

## H. Mutaties uitvoering begroting 2020-2024

(bedragen x € 1.000)

|    | Domein Samenleving  | B&W                       | krediet | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|----|---|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    | Resultaat begroting 2020/ begroting 2021-2024   |                           |         | -22.142,0 | -22.383,0 | -22.245,0 | -21.989,0 | -22.038,0 |
|    | Begrotingswijzigingen   |                           |         | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|    | Stand voor Najaarsnota  |                           | 0,0     | -22.142,0 | -22.383,0 | -22.245,0 | -21.989,0 | -22.038,0 |
| 1  | Zorgkosten Sociaal Domein, zie toelichting onder B.   |                           | 0,0     | -286,8    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 2  | Licht verstandelijk beperkten, zie toelichting onder B.   | -                         | 0,0     | -90,0     | -90,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 3  | Lasten en baten Corona, zie toelichting onder B.  | -                         | 0,0     | -142,9    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 4  | Werk en Inkomen, zie toelichting onder B.   | -                         | 0,0     | 179,5     | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 5  | Taakstelling Sociaal Domein, zie toelichting onder B.   | -                         |         | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 6  | Betreft in 2020 de hogere bijdrage WSW (aan RWA) ad. € 138.400 en de extra rijksmiddelen voor invoering van de Nieuwe Wet Inburgering ad. € 59.800. Via de mei-en septembercirculaire 2020 ontvangt de gemeente deze rijksmiddelen, welke onder de Algemene Uitkering (alg.dekkingsmiddelen) als inkomst worden gemuteerd, waardoor deze mutaties per saldo geen budgettaire gevolgen hebben. |                           | 0,0     | -198,2    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 7  | Subsidie Jeugd aan Zet in coronatijd, waarbij jongeren worden geactiveerd iets te doen voor een ander in Coronatijd. Kosten en tegenoverstaande subsidie worden ingeschat op € 10.000.  |                           | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 8  | Inclusieve Samenleving. De raad heeft voor het uitvoeringsprogramma Inclusieve Samenleving voor de jaren 2020 en 2021 een projectbudget beschikbaar gesteld van respectievelijk € 17.000 en € 15.000. De kosten worden gedekt uit het werkbudget Sociaal Domein   | <a href="#">15-9-2020</a> | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 9  | Regeling sportakkoord 2020, ten behoeve van lokale initiatieven op het gebied van sport   |                           | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 10 | Betreft de vergoeding vanuit het Rijk voor de maatschappelijke begeleiding van de gevestigde statushouders ad. € 52.100. Omdat dit onderdeel is geworden van de Algemene Uitkering zijn deze inkomsten verschoven naar programma alg.dekkingsmiddelen.  | -                         | 0,0     | -52,1     | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 11 | Het budget voor de viering van 75 vrijheid wordt overgeheveld naar 2021.  |                           | 0,0     | 20,0      | -20,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 12 | Op basis van de werkelijke kosten Voogdij 18+ in het jaar t-2 is bij de meicirculaire een extra bedrag aan het gemeentefonds toegevoegd. Dit budget kan functioneel worden geraamd.   |                           | 0,0     | -30,1     | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |

|    |   |  |     |               |              |             |            |            |
|----|---|--|-----|---------------|--------------|-------------|------------|------------|
| 13 | Bij het voorstel van de organisatieontwikkeling is tijdelijke formatie voor een Stragisch adviseur beschikbaar gesteld. De invulling is later gerealiseerd, er wordt € 35.500 overgeheveld naar de eindperiode 2023.  |  | 0,0 | 35,5          | 0,0          | 0,0         | -35,5      | 0,0        |
| 14 | Vrijval CUP budgetten Domein Samenleving, jaarschijf 2020:<br>3.1/prio. Incidenteel transformatiebudget Sociaal Domein, overhevelen naar 2021: €151.000.<br>3.3 Inkoop Sociaal Domein, Storten in reserve Sociaal Domein: € 30.000.<br>3.4a Preventie Jeugd, Storten in reserve Sociaal Domein: € 39.000. |  | 0,0 | 220,0         | -151,0       | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|    |   |  |     |               |              |             |            |            |
|    | technische bij- en aframingen   |  |     | -29,8         | 53,5         | 53,5        | 0,0        | 0,0        |
|    | Mutatie programma voor bestemming   |  |     | -374,9        | -207,5       | 53,5        | -35,5      | 0,0        |
|    | Toevoeging aan reserves:  |  |     | -543,0        | 0,0          | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|    | Onttrekking aan reserves:   |  |     | 439,5         | 171,0        | 0,0         | 35,5       | 0,0        |
|    | Resultaat Najaarsnota   |  |     | <b>-478,4</b> | <b>-36,5</b> | <b>53,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|    | Actuele begrotingspositie   |  |     | -22.620,4     | -22.419,5    | -22.191,5   | -21.989,0  | -22.038,0  |