



Jaarstukken 2024

3.4.4 Wat heeft het gekost?

3.4.4.1 Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2024 (basis)	Begroting 2024 (na wijzigingen)	Rekening 2024	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen
Lasten	155.980	179.282	174.943	4.340
Baten	-34.725	-49.778	-51.046	1.267
Saldo van baten en lasten	121.255	129.504	123.897	5.607
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	3.223	3.223	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-4.701	-10.863	-10.659	-204
Gerealiseerd resultaat	116.554	121.864	116.460	5.403

3.4.4.2 Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven. Een positief bedrag (+) laat zien hoeveel geld dit taakveld de gemeente per saldo heeft gekost.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)	Begroting 2024 (basis)	Begroting 2024 (na wijzigingen)	Rekening 2024	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijziging
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	11.327	9.166	6.604	2.562
6.2 Wijkteams	7.813	6.280	6.277	3
6.3 Inkomensregelingen	9.000	10.248	9.861	388
6.4 Begeleide participatie	9.674	10.378	10.490	-112
6.5 Arbeidsparticipatie	5.498	6.352	6.699	-347
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	2.071	1.944	1.973	-29
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	6.666	6.412	6.254	158
6.71b Begeleiding (WMO)	8.009	8.060	7.608	452
6.71c Dagbesteding (WMO)	1.853	2.159	2.162	-3
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	3.978	4.568	3.768	800
6.72a Jeugdhulp begeleiding	5.798	7.103	7.304	-200
6.72b Jeugdzorg behandeling	3.995	4.766	4.846	-80
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	2.348	3.906	3.861	45
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	1.639	2.652	1.821	831
6.73a Pleegzorg	1.770	1.857	2.082	-225
6.73b Gezinsgericht	1.345	2.415	2.557	-142
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	2.507	2.763	2.834	-71
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	5.118	5.542	5.587	-45
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	1.214	1.795	1.827	-32
6.74c Gesloten plaatsing	581	835	941	-107
6.81a Beschermd wonen (WMO)	17.220	17.875	12.951	4.924
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	5.740	5.703	8.791	-3.089
6.82a Jeugdbescherming	2.270	2.613	2.691	-78
6.82b Jeugdreclassering	281	457	491	-34
7.1 Volksgezondheid	3.501	3.617	3.578	39
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	39	39	39	0
Totaal	121.255	129.504	123.897	5.607

3.4.4.3 Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1000)		
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.562	V
Op basis van de verantwoordingssystematiek van de speciale uitkering (SPUK) Noodopvang Ontheemden Oekraïne is een batig saldo gerealiseerd. Deze regeling kent geen terugbetalingsverplichting. In dit saldo is een post definitieve beschikking 2023 opgenomen van € 768.000. Voorgesteld wordt om het saldo toe te voegen aan de daarvoor bestemde reserve Vluchtelingenopvang.	1.409	V
Inzet ten behoeve van statushouders is pas gedurende 2024 op niveau gekomen.	155	V
Kosten voor aanvullende projecten ten behoeve van statushouders die vanuit de reserve Vluchtelingenopvang gefinancierd zouden worden, zijn binnen het reguliere budget opgevangen. Voorgesteld wordt om dit saldo bij de voorstellen resultaatbestemming Jaarrekening 2024 toe te voegen aan de reserve Vluchtelingenopvang.	120	V