



Programmabegroting 2021-2024



gemeente
gouda

3.4.4 Wat gaat het kosten?

3.4.4.1 Overzicht exploitatie

Programma 4 Sociaal domein

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Lasten	135.467	126.232	122.797	120.887
Baten	-27.882	-29.069	-29.069	-27.782
Saldo van lasten en baten	107.585	97.163	93.728	93.105
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-7.914	-2.772	-735	-735
Saldo mutaties reserves	-7.914	-2.772	-735	-735
Resultaat	99.671	94.391	92.993	92.370

3.4.4.2 Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2020 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
2e ijkmoment 2020 voortgang 2020	3.635	2.232	1.619	1.559
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	22	5	-27	-52
6.2 Wijkteams	120	115	107	103
6.3 Inkomensregelingen	628	487	477	472
6.4 Begeleide participatie	38	39	39	39
6.5 Arbeidsparticipatie	170	163	151	146
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	123	108	101	98
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	45	158	150	146
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	2.218	1.019	507	501
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	25	14	2	-3
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	157	33	24	19
7.1 Volksgezondheid	88	88	88	88
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1	1	1	1
2e ijkmoment 2020 doorschuifbudgetten	1.885	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	1.685	0	0	0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	200	0	0	0
Budgetneutraal	3.251	357	357	357
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	331	313	303	303
6.3 Inkomensregelingen	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	118	152	162	162
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	2.802	-109	-109	-109
Meicirculaire 2020	-5.354	-5.225	-5.290	-5.244
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	17	17	17	17
6.4 Begeleide participatie	186	308	240	283
6.5 Arbeidsparticipatie	34	37	41	44
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	2	2	2	2
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-1.131	-1.131	-1.131	-1.131
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	-4.337	-4.333	-4.333	-4.333
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	-126	-126	-126	-126
Raadsinformatiebrief 2020 coalitieakkoord lasten	0	0	0	35
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	35
Raadsinfobrief keuzevraag huidige beleid	9.707	9.660	10.044	10.455
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	2.098	1.903	1.894	1.894
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	7.609	7.757	8.150	8.561
Raadsinformatiebrief ombuigingen	-1.651	-4.222	-7.063	-9.172
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-90	-490	-435	-435
6.2 Wijkteams	-500	-500	-500	-500
6.3 Inkomensregelingen	-49	-133	-133	-133
6.4 Begeleide participatie	-250	-250	-250	-250
6.5 Arbeidsparticipatie	-80	-80	-80	-80
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	-15	-15	-30	-50