



## Technische vragen Algemeen Belang ten aanzien van de begroting 2021 en verder.

### 1. Kostenstijging sociaal domein?

- 1.1. In de aanbiedingsbrief meldt u dat er binnen het sociale domein een te verwachte kostenstijging is van 1,5 miljoen. Waarom heeft u dit niet gemeld bij het aanbieden van de kaderbrief?

De verwachte kostenstijging was nog niet bekend bij de behandeling van de kadernota.

- 1.2. Kunt u een overzicht geven van de totale kosten binnen het sociale domein sinds de decentralisaties in 2014 tot nu?

In bijlage 1 hebben we een totaaloverzicht opgenomen van de totale baten en lasten van het sociaal domein op taakveldniveau sinds de decentralisaties. De drie decentralisaties zijn overigens opgenomen vanaf 2015, om die reden hebben we het overzicht ook vanaf 2015 gepresenteerd.

- 1.3. Kunt u de te verwachten kostenstijging van 1,5 miljoen nader definiëren, op basis van welke gegevens is deze inschatting gemaakt?

Deze begroting is gebaseerd op de prognoses vanuit Maastricht. Deze zijn gebaseerd op daadwerkelijk gemaakte kosten (tot en met mei 2020) en komen grotendeels voort uit prijs- en volumestijgingen over de volle breedte van het Sociaal Domein. Voor de opbouw van dit bedrag verwijzen wij u naar het overzicht in de stukken van de raadsbijeenkomst van 31 augustus 2020.

Wij hebben ook nagedacht over de mogelijke oplossingsrichtingen. Voor de toelichting hierop verwijzen wij u naar het antwoord bij vraag 2 van het CDA.

2. Op pagina 13 geeft u enkele beleidsindicatoren binnen het programma veiligheid, toezicht en handhaving. Uit dit overzicht maken wij op dat er in 2019 142 jongeren uit onze gemeente zijn doorverwezen naar bureau halt. Dit aantal ligt hoger dan het landelijke gemiddelde. Kunt u dit verklaren?

Graag willen we naar aanleiding van deze vraag de methodiek toelichten. Landelijk worden de cijfers omgerekend naar aantallen per 10.000 jongeren van 12-17 jaar. Op die manier kunnen de gemeenten onderling vergeleken worden. Kijken we naar de absolute aantallen dan was het aantal doorverwijzingen naar Halt voor de gemeente Valkenburg aan de Geul in 2019 12. Ten opzichte van de voorgaande jaren is dat aantal nagenoeg gelijk gebleven (12 in 2017 en 11 in 2018). Omgerekend naar 10.000 jongeren levert dat een getal op van 142. Zouden er in 2019 in plaats van 12 bijvoorbeeld 11 jongeren zijn doorverwezen dan had dat per 10.000 een getal opgeleverd van 130. In dat verband is er dan ook geen echte verklaring voor het door u geconstateerde verschil.



3. Eveneens op pagina 13 is een kostenoverzicht van het programma veiligheid, toezicht en handhaving opgenomen. Daaruit lezen we af dat de kosten vanaf het planjaar 2020 structureel stijgen van 1.895.784 in 2019 naar 2.737.485 in 2024. Het betreft een stijging van ruim 800.000 euro aan structurele lasten. Kunt u deze stijging in de kosten nader definiëren?

In 2019 staat de realisatie opgenomen, voor de andere jaren zijn de begrote bedragen opgenomen. Het verschil tussen realisatie en begroting verklaart circa € 112.000. Voor de inhoudelijke toelichting op deze verschillen verwijzen wij u naar de jaarrekening 2019 (p. 136).

Onze gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) kent een structurele stijging. Deze kostenstijging is opgenomen in de kadernota 2019 en aanvullend in de kadernota 2020. De totale kostenstijging tussen 2020 en 2024 bedraagt € 302.000.

Een deel wordt verklaard door een financieel technische verschuiving tussen de programma's. Het onderdeel 'verkeers- en veiligheidsmaatregelen Kerststad' is verschoven van het programma Toerisme en Economie (in 2019) naar het programma Veiligheid, Toezicht en Handhaving (vanaf 2020), voor een bedrag van € 206.000.

Het resterende verschil wordt verklaard door een wijziging in de interne doorbelasting van personele lasten naar de taakvelden en producten.

*Nb. De beantwoording van vraag 3 van het AB is cf. vraag 7 van het CDA en vraag 4 van de VVD.*

4. Op pagina 18 zijn de kosten van het programma toerisme en economie omschreven. Daarin valt te zien dat u de inkomsten voor de parkeerbelasting vanaf 2020 structureel lager inschat kunt u dit nader uitleggen?

De baten van parkeerbelasting zijn in 2021 t/m 2024 geraamd op € 2.930.946. Dit is het gebruikelijke uitgangspunt zoals dat ook in eerdere begrotingen was opgenomen.

In 2019 hebben we hogere baten gerealiseerd ten opzichte van de begroting. Dit is toegelicht in de jaarrekening 2019.

In 2020 zijn de verwachte effecten van COVID-19 op onze parkeerinkomsten begrotingstechnisch verwerkt op deze post.

Er is dus geen sprake van een structureel lagere inschatting.



5. Op pagina 20 schrijft u “voor het structureel inbedden van citymarketing is op basis van een eerste inschatting een structureel bedrag nodig van 60.000 euro. In een andere passage schrijft u dat dit citymarketingplan moet worden ontwikkeld in samenwerking met de BIZ en Visit Zuid-Limburg. Betekent dit dat genoemde 60.000 euro structureel bovenop de subsidies aan genoemde partijen komt ?

Dat klopt. De BIZ ontvangt een bijdrage van de gemeente die tot stand komt door heffing bij hen leden. Zij bepalen zelf waaraan dit bedrag wordt uitgegeven. Een citymarketingplan heeft ook bredere scope dan de activiteiten van de BIZ. Visit Zuid-Limburg heeft daarentegen juist een bredere scope in de activiteiten (op Zuid-Limburgse schaal). Samenwerking en afstemming is daarom wel wenselijk.

De BIZ heeft op dit moment een vacature uitgezet voor een citycoach (betaald uit de door de BIZ gegeneerde gelden). De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om hier gemeentebreed complementair invulling aan te geven

6. Op pagina 33 geeft u een overzicht van de kosten binnen het sociale domein in dit overzicht zien we dat de lasten voor inkomensregelingen in 2020 ruim 8,5 miljoen bedragen, waar dit in andere jaren ongeveer slechts 5 miljoen betreft. Graag vernemen we waarom de kosten voor inkomensregelingen in 2020 met ruim 3 miljoen zijn gestegen?

De incidentele stijging in 2020 wordt verklaard door de Tozo-regeling. Dit is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers, die financieel technisch op onze begroting is verwerkt voor circa € 3,3 mln. Overigens is het uitgangspunt bij de uitvoering van de Tozo-regeling dat dit voor de gemeenten budgettair neutraal verloopt. Dit bedrag wordt dus volledig vergoed door de Rijksoverheid.

7. Pag. 137 gaarne toelichting over lasten sociaal domein in 2020 € 26.621.680 en 2021 € 22.920.816 etc. bedrag 2020 t.o.v. 2021 gaat circa € 3.000.000 omlaag.

Wij verwijzen naar het antwoord op de vorige vraag. De Tozo-regeling is incidenteel in 2020 opgenomen, in 2021 niet meer. Om die reden dalen de lasten in 2021 weer met dit bedrag.

8. Op pagina 50 geeft u een overzicht van de kosten binnen het ruimtelijk domein. Daarin is voor het jaar 2022 ruim 4 ton extra opgenomen voor sportaccommodaties. Kunt u dit bedrag nader definiëren?

Wij kunnen uw opmerking niet plaatsen. In het betreffende overzicht, op de regel (taakveld) 5.2 sportaccommodaties is geen sprake van een stijging van € 400.000 in 2022. Wij verzoeken u om deze vraag te verduidelijken tijdens de begrotingsbehandeling.

Technische vragen Algemeen Belang ten aanzien van de begroting 2021 en verder.



9. Op pagina 61 geeft u op basis van eigen gegevens beleidsindicatoren voor formatie, bezetting, apparaatskosten, externe inhuur en overhead. Deze indicatoren zijn echter alleen gegeven voor Valkenburg aan de Geul. We beschikken niet over indicatoren op een geaggregeerd niveau. Hierdoor kunnen de beleidsindicatoren niet vergeleken worden met de norm/gemiddelde waardoor we niet weten hoe deze te interpreteren. Wij ontvangen graag nadere informatie zodat een vergelijking wel mogelijk is.

Volgens onze informatie is er alleen een gedateerd overzicht beschikbaar waarin deze indicatoren zijn opgenomen per gemeente voor het begrotingsjaar 2018. Hiervoor verwijzen wij u naar de website [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl), opgenomen onder 'Gegevensset beleidsindicatoren bestuur en organisatie'.

10. Kunt u aangeven wat het ziekteverzuimcijfer bij de gemeente Valkenburg aan de Geul is?

Het verzuimcijfer van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020 is 6,25%.  
Het verzuimcijfer van 1 januari 2020 tot 1 oktober 2020 is toevallig ook 6,25%.

11. De uitleg over de stand van zaken ondernemingsraad op pagina 67 vinden we erg summier, graag ontvangen wij een nadere stand van zaken.

De ondernemingsraad is medio juni 2019 geïnstalleerd. De OR leden die zijn benoemd komen uit verschillende teams en vertegenwoordigen hierdoor de gehele organisatie. Iedere 6 weken is er een georganiseerd overleg tussen de WOR bestuurder met de adviseur HR en de voltallige ondernemingsraad. Daarnaast zijn er indien nodig informele overlegmomenten tussen de WOR bestuurder en afgevaardigde OR leden. De ondernemingsraad heeft ook haar positie genomen richting de achterban. Dit blijkt uit de signalen vanuit de organisatie die via de leden van de OR worden neergelegd bij de WOR bestuurder. De facilitering van de OR leden is voor wat betreft het vrijspelen van hun dagelijkse werkzaamheden geregeld door tijdelijke uitbreidingen van hun arbeidsduur.

12. Klopt onze constatering dat kernoverleggen vanaf 2022 slechts 19.032 euro in plaats van ruim 140.000 euro ter beschikking hebben?

De raad heeft in het verleden het betreffende budget toegekend t/m het jaar 2021. Voor de komende jaren zal er door de raad opnieuw een besluit genomen moeten worden betreffende hoogte en termijn van het budget vanaf het jaar 2022.

13. Op pagina 69 geeft u een overzicht van de lasten in het taakveld overhead. Daaruit maken wij op dat de kosten voor bestuurlijke ondersteuning jaarlijks structureel stijgen. Kunt u aangeven waarom deze situatie ontstaat?

Deze stijging heeft alleen betrekking op de jaarlijkse indexering.



14. Op pagina 77 geeft u een overzicht van de taakstellingen waaronder kerstmarkt gemeentegrot. Wij vragen ons af of deze taakstelling niet moet worden bijgesteld nu de kerstmarkt niet doorgaat?

Vanwege het niet doorgaan van de kerstmarkt gemeentegrot 2020 dient de taakstelling in 2020 bijgesteld te worden. In het door u bedoelde overzicht is de taakstelling kerstmarkt gemeentegrot opgenomen voor de jaren 2021 t/m 2024.

15. In het samenvattend overzicht lokale heffingen op pagina 95 zien we dat de realisatie precario en reclamebelasting voor heel 2020 op 0 staat. Klopt onze constatering dat ondernemers géén aanslag precario en reclamebelasting ontvangen of volgt er nog een naheffing?

In de kolom 'planjaar 2020' is niet de realisatie opgenomen maar de begroting (na wijziging). De begrote opbrengsten in 2020 staan voor beide belastingsoorten op nihil, op basis van het raadsbesluit bij de kadernota 2020. In de toelichting op de kadernota heeft het college aangegeven dat de precieze invulling van de maatregelen afhankelijk wordt gemaakt van de ontwikkelingen rondom COVID-19 in 2020. Dit is als volgt ingevuld:

De ondernemers ontvangen in 2020 géén aanslag reclamebelasting.

Met betrekking tot de precariobelasting heeft het college op 19 mei 2020 besloten (onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad) om

- geen precario in rekening te brengen over de periode 1 januari 2020 t/m 31 augustus 2020
- In de tweede helft van 2020 een besluit te nemen over de precariobelasting tussen 1 september 2020 en 31 december 2020

De ondernemers hebben in het begin van het jaar een aanslag voor de precario voor het gehele jaar 2020 ontvangen. Na de besluitvorming van de kadernota door uw raad zijn de creditnota's voor de periode t/m augustus verzonden.

Het besluit over de precario tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 zal op korte termijn worden genomen. Afhankelijk van dat besluit ontvangen de ondernemers nog nader bericht.

In aanvulling daarop hebben de ondernemers voor de precario de mogelijkheid gekregen voor betalingsuitstel tot 31 december 2020.

16. Is het raadzaam om gevolgen van economische crisis (bijvoorbeeld vanwege Covid) op te nemen in de risicoparagraaf? Dit bijvoorbeeld omdat in tijden van crisis meer mensen voor inkomensproblemen aankloppen bij de gemeenten?

De risico's van de mogelijke financiële gevolgen van COVID-19 zijn benoemd in hoofdstuk 4.2 (pagina 144), maar hadden inderdaad ook een plek kunnen krijgen in de risicoparagraaf.



17. Op pagina 99 schrijft u dat “Mocht zich echter een structureel risico voordoen, dan kan dit een flink aantal jaren met de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit worden opgevangen”. Kunt het begrip “een flink aantal jaren” nader definiëren? (graag een concreet cijfer noemen.)

Dit is natuurlijk afhankelijk van het betreffende risico en het financieel gevolg, maar theorie zouden we de financiële gevolgen van een structureel risico voor de volledig planperiode (dus de komende 4 jaar) kunnen opvangen.

Als aanvulling, het gepresenteerde weerstandsvermogen is gebaseerd op de voorgeschreven definities van het BBV. Dit houdt in dat de vrij beschikbare reserves zijn opgenomen. De reserves sociaal domein is hier bijvoorbeeld niet in opgenomen.

18. Pag. 52 wensen Houthem Sportcomplex € 200.000,00 hoort dit niet bij toekomstige sport- en accommodatiebeleid thuis?

De wensen voor het sportcomplex in Houthem dienen inderdaad te worden betrokken bij het sport- en accommodatiebeleid. De reden dat het hier apart staat opgenomen is dat hier de speerpunten uit het coalitieakkoord apart staan benoemd.

19. Klopt onze constatering dat De Kredietbank Limburg abusievelijk niet is opgenomen in de paragraaf met verbonden partijen?

De Kredietbank Limburg (KBL) is een Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht en Sittard-Geleen. De gemeente Valkenburg aan de Geul is geen deelnemer in deze GR, om die reden staat de KBL dus niet opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

20. Wanneer kunnen we een apart raadsvoorstel over het openluchttheater verwachten?

Het voorstel wordt momenteel uitgewerkt in afstemming met het OLT, de planning is erop gericht om te agenderen in een van de eerste vergaderingen van 2021. In ieder geval voor de behandeling van de kadernota 2021.

21. U stelt voor om een incidentele aanvulling van de strategische reserve op te nemen. Kunt u aangeven wat de omvang van deze reserve op dit moment is?

De verwachte stand van de ‘investeringsreserve strategische projecten’ per 1 januari 2021 bedraagt € 1.313.000 (Zie toelichting op p. 182 boekwerk begroting). Het meerjarig verloop is opgenomen in de tabel op pagina 189 van de begroting 2021, waarbij de verwachte stand ultimo 2024 € 1.965.000 bedraagt. De voorgestelde aanvullingen uit hoofdstuk 4 in de begroting zijn hier nog niet in meegenomen.



22. Op pagina 138 geeft u aan dat “wanneer de begroting wordt gezuiverd van incidentele baten en lasten de saldi als volgt zijn → zie p138” kunnen wij een overzicht krijgen van deze incidentele baten en lasten?

Voor dit overzicht verwijzen wij u naar de ‘Bijlage 2: Overzicht incidentele baten en lasten per programma’ op pagina 174 van deze begroting.

23. Pag. 152 laat een behoorlijke daling van het eigen vermogen zien van 2020 € 70.000.000 naar 2024 € 45.000.000 hier ontvangen wij graag een toelichting op?

Wij gaan ervan uit dat u hiermee niet het eigen vermogen bedoelt, maar het totaal van de vaste passiva. Dit is opgebouwd uit het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden (de langlopende leningen).

Het totaal van deze drie posten per 31 december 2019 (realisatie cf. de jaarrekening 2019) was inderdaad (afgerond) € 70.000.000. De begrote totaalsaldi ultimo 2020 t/m ultimo 2024 lopen terug van (afgerond) € 57.000.000 naar € 45.000.000.

De daling is te verklaren door de budgetoverheveling van incidentele projectbudgetten en de reguliere aflossingen van de langlopende leningen. Daarnaast is de inzet van de voorziening Polfermolen opgenomen in de begroting voor een bedrag van € 4.805.000. Ook dit is een daling in de totale stand van de vaste passiva.

24. Kunt u nader definiëren waarom versterking van het budgetbeheer noodzakelijk is?

Dit staat opgenomen in de tweede alinea van pagina 113. In deze alinea hebben we aangegeven dat hierbij een aantal elementen van belang zijn: integraal management en een kentering naar een decentraal model van financiële beheersing. Dit houdt in dat er sprake is van een verandering van de werkwijze binnen de ambtelijke organisatie. Versterking van het budgetbeheer past binnen deze aangepaste werkwijze.

25. Op pagina 157 taakveld bestuur zien we een forse stijging in de bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie voor de jaren 2020 en 2021 kunt u deze stijging verklaren?

Begrotingstechnisch dient er nog een neerwaartse bijstelling van het budget plaats te vinden in 2020, welke zal worden meegenomen in de najaarsnota 2020. In 2022 is vanwege de gemeenteraadsverkiezingen een aanvullend budget opgenomen van € 12.500. Rekening houdende met vorenstaande, lopen de ramingen voor 2020 t/m 2024 in de pas.



26. Gladheidsbestrijding

26.1. Verwacht u vanaf het jaar 2023 strengere winters?

26.2. Kunt u aangeven waarom de kosten voor gladheidsbestrijding vanaf dit jaar stijgen?

Wij kunnen geen voorspellingen geven over al dan niet strenge winters. De kostenstijging tussen 2020 en 2021 wordt veroorzaakt door een mutatie in de doorbelasting van loonkosten naar dit product.

27. In bijlage 1 staat te lezen dat er jaarlijks 500.000 euro aan lasten zijn voor de organisatie van evenementen kunt u dit bedrag toelichten?

Dit betreft pagina 164, taakveld 3.4 economische promotie, product 6560032 organisatie evenementen. Deze lasten bestaan grotendeels uit de (jaarlijkse) bijdragen aan evenementen zoals de Amstel Gold Race en de versieringen voor Kerststad. Daarnaast zijn hier (doorbelaste) personeelskosten opgenomen.

28. Eveneens in bijlage 1 zien we dat de baten voor sporthal de Bosdries jaarlijks teruglopen. Kunt u deze teruglopende baten definiëren ?23.

De baten zoals opgenomen in 2021 t/m 2024 (ad € 6.800) betreft het reguliere saldo. In 2019 en 2020 zijn aanvullend hierop nog aanvullende baten verwerkt, bijvoorbeeld de SPUK-bijdrage (fiscale verrekening van sportactiviteiten).

29. Op pagina 167 lezen we dat er geld gereserveerd staat voor volksfeesten. Welke volksfeesten worden hier bedoeld?

Dit betreffen subsidiebijdragen aan carnavalsverenigingen, oranjecomite's en Sint Nicolaascomite's.

29.1. Vanwege de Coronacrisis zijn deze volksfeesten in 2020 waarschijnlijk niet doorgegaan betekent dit dat de gereserveerde 11.872 euro vrijvalt?

Over de financiële gevolgen van COVID-19 in 2020 wordt uw raad nader geïnformeerd bij de najaarsnota 2020 en de jaarrekening 2020.

30. Op pagina 169 geeft u een overzicht van de uitkeringen inkomensdeel, zijn in dit overzicht eventuele coronagevolgen al meegenomen?

Nee, de eventuele gevolgen zijn niet in deze cijfers opgenomen.



**Bijlage 1 – beantwoording vraag 2 kosten sociaal domein vanaf 2014**

	<b>Programma Sociaal domein</b>	<i>Realisatie</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Planjaar</i>	<i>Planjaar</i>
	<i>Lasten taakvelden</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
4.1	Openbaar basisonderwijs	62.270	43.562	13.400	12.857	13.781	13.067	10.612
4.2	Onderwijshuisvesting	2.747.992	1.453.210	1.182.532	1.141.987	942.697	1.153.563	1.194.666
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	584.510	470.933	474.625	616.231	551.206	806.369	834.982
5.1	Sportbeleid en activering	100.805	92.997	83.269	82.131	78.992	80.668	75.771
5.3	Cultuur- presentatie, -productie en -participatie	225.503	224.359	216.930	211.499	184.348	193.381	197.367
5.6	Media	295.585	279.239	275.382	291.812	284.523	322.971	308.362
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	43.406	37.636	7.827	8.687	8.799	11.872	9.559
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	776.219	907.713	939.324	981.325	985.483	1.281.199	1.045.273
6.2	Wijkteams	1.021.768	2.745.758	2.298.423	2.263.069	2.366.626	2.560.683	2.542.944
6.3	Inkomensregelingen	6.289.395	5.276.466	5.014.568	5.122.664	5.109.316	8.595.753	5.313.270
6.4	Begeleide participatie	2.368.484	2.556.062	1.964.475	1.893.056	1.817.463	1.824.328	1.779.547
6.5	Arbeidsparticipatie	410.217	208.848	318.679	261.596	324.325	441.750	434.812
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	676.875	285.594	322.473	399.161	397.946	561.783	406.789
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	4.224.439	3.164.406	3.208.863	3.509.562	3.816.415	4.189.422	4.215.235
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	2.317.511	2.081.317	2.768.932	2.626.570	3.029.146	3.233.334	3.243.666
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	12.937	26.116	14.073	3.604	3.801	4.401	4.400
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	266.996	203.934	294.693	324.687	397.033	389.858	418.483
7.1	Volksgezondheid	741.584	651.017	722.862	780.842	829.278	957.278	885.078
	<b>Totaal lasten</b>	<b>23.166.495</b>	<b>20.709.168</b>	<b>20.121.331</b>	<b>20.531.339</b>	<b>21.141.178</b>	<b>26.621.680</b>	<b>22.920.816</b>

	<b>Programma Sociaal domein</b>	<i>Realisatie</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Planjaar</i>	<i>Planjaar</i>
	<i>Baten taakvelden</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
4.1	Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Onderwijshuisvesting	4.439	3.076	3.083	3.119	3.154	1.800	3.100
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	56.688	52.384	50.314	123.487	158.527	198.189	198.230
5.1	Sportbeleid en activering	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Cultuur- presentatie, -productie en -participatie	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.6	Media	0	0	0	0	0	0	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	97.251	174.604	104.495	251.001	112.885	113.627	36.889
6.2	Wijkteams	39.497	39.785	40.001	40.860	53.590	40.517	43.678
6.3	Inkomensregelingen	4.895.826	5.107.803	4.693.408	4.718.549	4.266.407	7.776.421	4.474.325
6.4	Begeleide participatie	0	0	0	0	0	0	0
6.5	Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0	0	0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	5.329	0	0	0	0	0	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	350.427	346.728	301.180	304.304	182.297	194.596	195.985
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0	0
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0	0
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Volksgezondheid	1.571	0	0	0	0	0	0
	<b>Totaal baten</b>	<b>5.458.528</b>	<b>5.731.880</b>	<b>5.199.982</b>	<b>5.448.819</b>	<b>4.784.360</b>	<b>8.332.650</b>	<b>4.959.707</b>

	<b>Programma Sociaal domein</b>	<i>Realisatie</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Planjaar</i>	<i>Planjaar</i>
	<i>Saldo taakvelden</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
4.1	Openbaar basisonderwijs	-62.270	-43.562	-13.400	-12.857	-13.781	-13.067	-10.612
4.2	Onderwijshuisvesting	-2.743.553	-1.450.134	-1.179.449	-1.138.868	-939.543	-1.151.763	-1.191.566
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-527.822	-418.549	-424.311	-492.744	-392.679	-608.180	-636.752
5.1	Sportbeleid en activering	-100.805	-92.997	-83.269	-82.131	-78.992	-80.668	-75.771
5.3	Cultuur- presentatie, -productie en -participatie	-218.003	-216.859	-209.430	-203.999	-176.848	-185.881	-189.867
5.6	Media	-295.585	-279.239	-275.382	-291.812	-284.523	-322.971	-308.362
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-43.406	-37.636	-7.827	-8.687	-8.799	-11.872	-9.559
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-678.969	-733.109	-834.828	-730.324	-872.598	-1.167.572	-1.008.384
6.2	Wijkteams	-982.271	-2.705.973	-2.258.422	-2.222.209	-2.313.036	-2.520.166	-2.499.266
6.3	Inkomensregelingen	-1.393.569	-168.663	-321.160	-404.115	-842.909	-819.332	-838.945
6.4	Begeleide participatie	-2.368.484	-2.556.062	-1.964.475	-1.893.056	-1.817.463	-1.824.328	-1.779.547
6.5	Arbeidsparticipatie	-410.217	-208.848	-318.679	-261.596	-324.325	-441.750	-434.812
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-671.546	-285.594	-322.473	-399.161	-397.946	-561.783	-406.789
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-3.874.012	-2.817.678	-2.907.683	-3.205.258	-3.634.118	-3.994.826	-4.019.250
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-2.317.511	-2.081.317	-2.768.932	-2.626.570	-3.029.146	-3.233.334	-3.243.666
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-12.937	-26.116	-14.073	-3.604	-3.801	-4.401	-4.400
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-266.996	-203.934	-294.693	-324.687	-397.033	-389.858	-418.483
7.1	Volksgezondheid	-740.013	-651.017	-722.862	-780.842	-829.278	-957.278	-885.078
	<b>Totaal saldo</b>	<b>-17.707.967</b>	<b>-14.977.288</b>	<b>-14.921.349</b>	<b>-15.082.520</b>	<b>-16.356.818</b>	<b>-18.289.030</b>	<b>-17.961.109</b>