



Programmabegroting 2020-2023

definitief 12-11-2019



gemeente
gouda

3.4.4 Wat gaat het kosten?

3.4.4.1 Overzicht exploitatie

Programma 4 Sociaal domein

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Lasten	123.125	120.824	120.918	120.512
Baten	-27.388	-27.288	-28.475	-28.455
Saldo van lasten en baten	95.737	93.536	92.443	92.057
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-4.400	-1.080	-1.537	0
Saldo mutaties reserves	-4.400	-1.080	-1.537	0
Resultaat	91.337	92.456	90.906	92.057

3.4.4.2 Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2019 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Meicirculaire 2019				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	520	448	461	473
6.2 Wijkteams	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	-2	-2	-2	-2
6.4 Begeleide participatie	691	575	397	500
6.5 Arbeidsparticipatie	77	79	82	86
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	206	219	229	238
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.354	1.367	1.381	1.393
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	614	656	621	621
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	150	150	151	152
Tweede ijkmoment 2019				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	0	11	11	11
6.2 Wijkteams	0	1	1	1
6.3 Inkomensregelingen	216	355	356	360
6.4 Begeleide participatie	0	5	5	5
6.5 Arbeidsparticipatie	0	16	16	16
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	0	8	8	8
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	16	16	16
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	6	-1.281	-1.281
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	0	5	5	5
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	0	503	503	503
Tweede ijkmoment 2019				
Overige mutaties	2.783	1.522	1.204	873
Totaal	6.607	5.941	4.163	3.977