

2.3 Samenredzaam (Juiste pagina)

De lasten en baten van het programma Samenredzaam¹:

bedragen x € 1.000

Overzicht baten en lasten - 3. Samenredzaam	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2025	Verschil
Saldo van baten en lasten				
Lasten	- 77.147	- 94.540	- 92.665	1.876 V
Baten	3.398	17.597	18.874	1.277 V
Saldo van baten en lasten	- 73.749	- 76.944	- 73.791	3.153 V
Mutatie reserves				
Toevoegingen	-	-	- 317	- 317 N
Onttrekkingen	845	2.023	801	- 1.223 N
Mutatie reserves	845	2.023	484	- 1.539 N
Resultaat	- 72.904	- 74.920	- 73.307	1.614 V

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:

bedragen x € 1.000

Belangrijkste afwijkingen	Verschil
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	- 23 N
Samenkracht en burgerparticipatie	1.559 V
Toegang en eerste lijnsvoorzieningen (intergraal)	92 V
Inkomensregelingen	- 832 N
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	114 V
Maatwerkdienstverlening 18+ (WMO)	322 V
Begeleiding (WMO)	- 140 N
Jeugdhulp	370 V
PGB (WMO)	53 V
Beschermd wonen (WMO)	74 V
Volksgezondheid	22 V
Overige kleine afwijkingen	3 V
Totaal afwijkingen	1.614 V

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Binnen dit taakveld is sprake van een nadelig saldo van € 23.000.

Het nadeel ontstaat doordat we aantal bedragen hebben begroot op SPUK's onderwijsachterstanden en onderwijsvertraging Covid-19. De impact hiervan betreft een nadeel van € 11.000 euro. Per saldo loopt dit op nihil, omdat wij dit via de rijksmiddelen kunnen benutten. We hadden echter meer uitgaven dan inkomsten begroot, waardoor dit nadeel ontstaat.

Daarnaast hebben we een nadeel van € 16.000 voor kortdurende peuteropvang. Dit nadeel ontstaat doordat wij meer hebben uitgegeven dan begroot.

Ditzelfde zien we ook voor leerlingen vervoer, dit leidt ook tot een nadeel. Het nadeel bedraagt € 19.000.

Verder zien we een voordeel op volwasseneneducatie van € 27.000.

¹ De actuele begroting is ten opzichte van de primitieve begroting in alle programma's hoger op zowel de baten en lasten als de mutaties in de reserves. Dit wordt veroorzaakt door nieuwe besluiten van de raad, maar met name door de restantkredieten zoals in de jaarrekening 2024

in bijlage 7 zijn opgenomen.

Bijlage Erratum Jaarrekening: Tabel op Pagina 20

Per heden (28-5-2026) is een technische presentatiefout ontdekt in de tabel op pagina 20 van de jaarrekening.

Achter het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie 1.476 V staat gepresenteerd en achter overige kleine afwijkingen 86 V. Dit had respectievelijk 1.559 V en 3 V moeten zijn.

In de toelichting op pagina 21 onder Samenkracht en burgerparticipatie staat wel het juiste bedrag van € 1.559.000 toegelicht.

Foutieve tabel:

Samenkracht en burgerparticipatie: 1.476 V

Overige kleine afwijkingen: 86V

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:

bedragen x € 1.000	
Belangrijkste afwijkingen	Vershil
Onderwijsbeleid en leerlningszaken	- 23 N
Samenkracht en burgerparticipatie	1.476 V
Toegang en eerste lijnsvoorzieningen (intergraal)	92 V
Inkomensregelingen	- 832 N
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	114 V
Maatwerkdienstverlening 18+ (WMO)	322 V
Begeleiding (WMO)	- 140 N
Jeugdhulp	370 V
PGB (WMO)	53 V
Beschermd wonen (WMO)	74 V
Volksgezondheid	22 V
Overige kleine afwijkingen	86 V
Totaal afwijkingen	1.614 V

Juiste tabel:

Samenkracht en burgerparticipatie: 1.559 V

Overige kleine afwijkingen: 3V

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:

bedragen x € 1.000	
Belangrijkste afwijkingen	Vershil
Onderwijsbeleid en leerlningszaken	- 23 N
Samenkracht en burgerparticipatie	1.559 V
Toegang en eerste lijnsvoorzieningen (intergraal)	92 V
Inkomensregelingen	- 832 N
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	114 V
Maatwerkdienstverlening 18+ (WMO)	322 V
Begeleiding (WMO)	- 140 N
Jeugdhulp	370 V
PGB (WMO)	53 V
Beschermd wonen (WMO)	74 V
Volksgezondheid	22 V
Overige kleine afwijkingen	3 V
Totaal afwijkingen	1.614 V

Op de achterzijde de juiste volledige pagina.