

# Programmabegroting 2021

21-12-2020



ondersteuning. De jeugdspecialist ('segment A jeugdhulp') is daarbij ondersteunend aan de ouder- en kindcoach en aan de Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) en geeft voorlichting en trainingen.

### Overzicht baten en lasten

Sport, cultuur en onderwijs	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	3.019	3.165	2.871	2.843	2.867	2.857
Baten	537	591	591	571	571	571
Saldo baten en lasten	-2.482	-2.574	-2.280	-2.272	-2.296	-2.286
Toevoegingen aan reserves	66	159	-	162	162	162
Onttrekkingen aan reserves	-	-	50	-	-	-
Saldo reserves	-66	-159	50	-162	-162	-162
<b>Saldo</b>	<b>-2.547</b>	<b>-2.733</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.433</b>	<b>-2.457</b>	<b>-2.447</b>

Toelichting financieel overzicht deelprogramma onderwijs, sport en cultuur

#### **Baten (neutraal)**

Het verschil aan de batenkant is < € 0,1 mln. en wordt daarom niet toegelicht.

#### **Lasten (voordeel € 0,294 mln.)**

Bij Duo+ heeft een actualisatie van de doorbelasting aan de diverse taakvelden plaatsgevonden. Vanuit deze actualisatie worden minder uren toegerekend aan taakvelden binnen dit deelprogramma. In totaal levert dit een positief effect op van € 0,379 mln.

Daarnaast is er sprake van hogere afschrijvingslasten (€ 0,057 mln.) in 2021 door de actualisatie MIP Sport en hogere uitgaven door diverse kleine verschillen (0,028 mln.).

### Mutatie reserve (voordeel € 0,2 mln.)

Het betreft hier een onttrekking aan de reserve MFA De Legmeer. voor het egaliseren van de kosten voor groot onderhoud. De onttrekking is gebaseerd op een meerjarig onderhoudsplan.

#### Indicatoren

### Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

