

# Jaarstukken 2019

06-07-2020



# Taakvelden

## Overzicht taakvelden per taakveld

Taakvelden	Primitieve begroting			Begroting na wijzigingen			Realisatie			Verschil Begroting na wijziging met Realisatie		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<b>0. Bestuur en ondersteuning</b>												
0.1 Bestuur	1.725	-1.368	357	18	-1.615	-1.597	329	-2.374	-2.045	311	-759	-448
0.2 Burgerzaken	437	-1.181	-744	437	-1.050	-613	484	-1.065	-582	47	-15	31
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 Overhead	1.518	-10.518	-9.001	76	-9.958	-9.883	161	-10.092	-9.931	85	-133	-48
0.5 Treasury	1.866	-1.305	561	1.552	-1.305	247	1.714	-837	877	162	468	630
0.61 OZB woningen	3.510	-182	3.328	3.540	-182	3.358	3.534	-199	3.334	-6	-17	-24
0.62 OZB niet-woningen	2.940	-204	2.736	2.845	-204	2.641	2.802	-317	2.485	-43	-113	-156
0.63 Parkeerbelasting	403	-	403	598	-	598	785	-	785	186	-	186
0.64 Belastingen overig	862	-	862	612	-	612	554	-	554	-58	-	-58
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	36.403	-	36.403	36.897	-	36.897	37.433	-	37.433	535	-	535
0.8 Overige baten en lasten	975	-58	917	1.101	-54	1.047	1.031	-20	1.011	-70	34	-36
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	-	-	-	-	-43	-43	-	-43	-43	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	-	-	-	2.567	-1.224	1.342	2.388	-1.229	1.158	-179	-5	-184
<b>0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten</b>	-	<b>220</b>	<b>220</b>	-	<b>-785</b>	<b>-785</b>	-	<b>-734</b>	<b>-734</b>	-	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>1. Veiligheid</b>												
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	-1.443	-1.443	-	-1.422	-1.422	-	-1.455	-1.455	-	-33	-33
1.2 Openbare orde en veiligheid	52	-1.100	-1.048	52	-1.052	-1.000	126	-1.138	-1.012	74	-86	-12
<b>2. Verkeer, vervoer en waterstaat</b>												
2.1 Verkeer en vervoer	326	-5.558	-5.232	318	-5.239	-4.921	641	-5.413	-4.772	323	-174	149
2.2 Parkeren	174	-747	-573	297	-902	-605	313	-901	-587	16	2	18
2.3 Recreatieve havens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Economische havens en waterwegen	-	-472	-472	-	-464	-464	-	-449	-449	-	15	15
2.5 Openbaar vervoer	-	-24	-24	-	-25	-25	-	-7	-7	-	18	18
<b>3. Economie</b>												
3.1 Economische ontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-87	-87	-	-85	-85	-	-84	-84	-	1	1
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	59	-187	-128	59	-260	-201	53	-236	-183	-6	24	18
3.4 Economische promotie	401	-192	209	533	-331	202	592	-324	269	59	7	67
<b>4. Onderwijs</b>												
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	-5	-5	-	-4	-4	-	-4	-4	-	-	-
4.2 Onderwijshuisvesting	-	-2.207	-2.207	-	-1.135	-1.135	-	-1.132	-1.132	-	3	3
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	577	-1.465	-888	832	-1.757	-925	750	-1.676	-926	-82	81	-1

Taakvelden	Primitieve begroting			Begroting na wijzigingen			Realisatie			Verschil Begroting na wijziging met Realisatie		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<b>5. Sport, cultuur en recreatie</b>												
5.1 Sportbeleid en activering	-	-27	-27	-	-27	-27	-	-26	-26	-	1	1
5.2 Sportaccommodaties	943	-1.971	-1.028	1.081	-2.176	-1.095	1.056	-2.266	-1.209	-25	-90	-114
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-180	-180	-	-192	-192	-	-177	-177	-	15	15
5.4 Musea	-	-18	-18	-	-18	-18	-	-14	-14	-	4	4
5.5 Cultureel erfgoed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6 Media	-	-452	-452	-	-454	-454	-	-456	-456	-	-2	-2
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4	-2.519	-2.515	4	-2.701	-2.697	17	-2.659	-2.642	13	42	55
<b>6. Sociaal domein</b>												
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	408	-1.842	-1.434	500	-2.042	-1.542	441	-1.978	-1.538	-59	64	5
6.2 Wijkteams	258	-1.799	-1.541	208	-1.937	-1.729	214	-1.931	-1.718	6	6	11
6.3 Inkomensregelingen	7.964	-10.192	-2.228	8.450	-9.300	-850	8.568	-8.944	-376	118	356	474
6.4 Begeleide participatie	1.844	-1.998	-154	1.932	-1.998	-66	1.930	-2.039	-109	-1	-41	-43
6.5 Arbeidsparticipatie	-	-921	-921	57	-862	-805	56	-782	-726	-1	80	79
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	31	-1.126	-1.095	31	-1.206	-1.175	88	-1.228	-1.141	57	-22	34
6.7.1 Maatwerkvoorziening 18+	121	-3.096	-2.975	121	-2.935	-2.814	160	-2.878	-2.718	39	57	96
6.7.2 Maatwerkvoorziening 18-	728	-4.092	-3.364	832	-5.212	-4.380	834	-6.263	-5.429	2	-1.051	-1.049
6.8.1 Geëscaleerde zorg 18+	44	-158	-114	44	-150	-106	33	-154	-121	-11	-4	-15
6.8.2 Geëscaleerde zorg 18-	-	-1.380	-1.380	-	-1.280	-1.280	-	-1.587	-1.587	-	-307	-307
<b>7. Volksgezondheid en milieu</b>												
7.1 Volksgezondheid	-	-2.308	-2.308	-	-2.392	-2.392	-	-2.220	-2.220	-	172	172
7.2 Riolering	3.207	-3.207	-	3.175	-2.963	212	3.039	-2.825	214	-137	138	1
7.3 Afval	3.792	-3.792	-	3.800	-3.646	154	4.021	-3.979	42	221	-333	-112
7.4 Milieubeheer	9	-996	-987	9	-788	-779	29	-793	-763	20	-5	16
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	126	-178	-52	122	-167	-44	169	-182	-13	46	-15	31
<b>8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b>												
8.1 Ruimtelijke ordening	498	-1.560	-1.062	3.308	-4.413	-1.106	1.319	-2.504	-1.185	-1.989	1.910	-79
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)	9.083	-8.921	162	13.611	-13.881	-270	10.258	-10.259	-1	-3.353	3.622	269
8.3 Wonen en bouwen	1.164	-1.633	-469	1.564	-1.345	220	1.466	-1.508	-42	-98	-164	-262
<b>Totaal Taakvelden</b>	<b>82.452</b>	<b>-82.451</b>	<b>1</b>	<b>91.182</b>	<b>-91.182</b>	<b>-</b>	<b>87.386</b>	<b>-87.386</b>	<b>-</b>	<b>-3.796</b>	<b>3.797</b>	<b>-</b>