

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
0. Bestuur en ondersteuning												
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
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	220	220	-	-785	-785	-	-734	-734	-	51	51
1. Veiligheid												
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
2. Verkeer, vervoer en waterstaat												
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
3. Economie												
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
4. Onderwijs												
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
5. Sport, cultuur en recreatie												
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
6. Sociaal domein												
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
7. Volksgezondheid en milieu												
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
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing												
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
Totaal Taakvelden	82.452	-82.451	1	91.182	-91.182	-	87.386	-87.386	-	-3.796	3.797	-