

# Jaarstukken 2020

20-07-2021



Definitief vastgesteld dd. 8 juli 2021

## 5.2 Taakvelden

Taakvelden	Begroting primitief 2020			Begroting gewijzigd 2020			Rekening 2020			Verschil 2020		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
0.1 - Bestuur	-	1.128	-1.128	-	1.244	-1.244	-	1.280	-1.280	-	-36	36
0.2 - Burgerzaken	242	268	-26	212	266	-54	227	275	-48	-15	-9	-6
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	180	29	152	123	29	94	130	25	105	-7	3	-11
0.4 - Overhead	-	6.998	-6.998	-	7.252	-7.252	1	7.544	-7.543	-1	-292	291
0.5 - Treasury	4	36	-31	4	35	-31	16	34	-17	-12	2	-14
0.61 - OZB woningen	1.894	148	1.746	1.894	148	1.746	1.908	148	1.760	-14	-	-14
0.62 - OZB niet-woningen	2.852	-	2.852	3.143	-	3.143	3.304	-	3.304	-161	-	-161
0.63 - Parkeerbelasting	797	-	797	555	-	555	504	-	504	51	-	51
0.64 - Belastingen overig	74	12	62	44	12	32	119	20	99	-75	-8	-67
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	15.320	21	15.299	16.893	21	16.872	16.913	20	16.892	-20	1	-21
0.8 - Overige baten en lasten	-	140	-140	-	215	-215	105	38	66	-105	177	-282
0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	1	-1	-	-1	1
0.10 - Mutaties reserves	1.590	773	817	2.001	822	1.179	1.821	951	870	180	-129	309
0.11 - Resultaat van rekening baten en lasten	-	60	-60	-	-1.679	1.679	1.010	-	1.010	-1.010	-1.679	669
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer	-	865	-865	-	883	-883	-	714	-714	-	169	-169
1.2 - Openbare orde en veiligheid	-	452	-452	-	552	-552	17	448	-431	-17	104	-121
2.1 - Verkeer en vervoer	30	1.576	-1.546	30	1.540	-1.510	-	1.544	-1.544	30	-4	34
2.2 - Parkeren	3	307	-304	3	309	-306	8	294	-286	-5	15	-20
2.3 - Recreatieve havens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 - Economische havens en waterwegen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 - Openbaar vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 - Economische ontwikkeling	-	77	-77	-	77	-77	-	15	-15	-	62	-62
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	46	39	7	46	39	7	42	39	3	4	-	4
3.4 - Economische promotie	653	131	522	228	138	90	217	74	143	10	64	-54
4.1 - Openbaar basisonderwijs	-	60	-60	-	61	-61	5	101	-96	-5	-40	35
4.2 - Onderwijshuisvesting	-	533	-533	-	533	-533	1	500	-499	-1	33	-34
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	134	490	-357	134	513	-380	91	466	-375	42	48	-5

Taakvelden	Begroting primitief 2020			Begroting gewijzigd 2020			Rekening 2020			Verschil 2020		
	batens	lasten	saldo	batens	lasten	saldo	batens	lasten	saldo	batens	lasten	saldo
5.1 - Sportbeleid en activering	5	134	-130	30	131	-102	30	139	-109	-	-7	7
5.2 - Sportaccommodaties	483	711	-228	460	746	-287	471	711	-240	-11	35	-47
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	46	-46	-	71	-71	17	87	-70	-17	-16	-1
5.4 - Musea	-	24	-24	-	30	-30	-	29	-29	-	1	-1
5.5 - Cultureel erfgoed	-	40	-40	-	40	-40	-	5	-5	-	35	-35
5.6 - Media	-	323	-323	-	323	-323	-	326	-326	-	-3	3
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-	771	-771	-	736	-736	24	777	-753	-24	-41	17
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	21	1.239	-1.218	21	1.464	-1.444	13	1.471	-1.458	7	-7	14
6.2 - Wijkteams	-	541	-541	-	573	-573	-	622	-622	-	-49	49
6.3 - Inkomensregelingen	2.491	3.367	-875	5.323	5.986	-662	5.215	5.980	-765	108	5	103
6.4 - Begeleide participatie	-	161	-161	-	157	-157	-	170	-170	-	-13	13
6.5 - Arbeidsparticipatie	-	311	-311	-	391	-391	-	358	-358	-	33	-33
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	252	-252	-	253	-253	-	313	-313	-	-60	60
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+	75	1.572	-1.497	60	1.825	-1.765	72	1.910	-1.839	-12	-86	74
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-	-	2.142	-2.142	-	3.464	-3.464	-28	3.473	-3.501	28	-9	37
6.81 - Geëscaleerde zorg18+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-	-	363	-363	-	306	-306	-	345	-345	-	-39	39
7.1 - Volksgezondheid	49	969	-920	49	993	-945	72	958	-886	-23	35	-59
7.2 - Riolering	1.924	1.623	301	1.924	1.623	301	1.818	1.604	215	106	19	87
7.3 - Afval	1.824	1.369	454	1.872	1.482	390	1.969	1.536	433	-97	-54	-44
7.4 - Milieubeheer	14	469	-455	24	447	-423	60	427	-367	-35	21	-56
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	204	195	10	204	192	13	204	201	2	1	-10	10
8.1 - Ruimtelijke ordening	350	408	-58	1.421	1.727	-306	1.767	1.689	78	-346	38	-383
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3 - Wonen en bouwen	2.886	2.970	-84	2.435	3.162	-727	2.059	2.542	-483	376	620	-244
<b>Totaal</b>	<b>34.145</b>	<b>34.145</b>	<b>-</b>	<b>39.132</b>	<b>39.132</b>	<b>-</b>	<b>40.203</b>	<b>40.203</b>	<b>-</b>	<b>-1.071</b>	<b>-1.071</b>	<b>-</b>

Bij de IV3-aangifte van de programmabegroting 2020 is samenspraak met het CBS de onderlinge verdeling van de OZB op taakvelden 0.61 en 0.62 gewijzigd. Dit is aangepast in de kolom "begroting primitief" en wijkt daarmee van de vastgestelde begroting 2020. De totale OZB-baten zijn gelijk gebleven.

## 5.3 Taakvelden per programma

Taakvelden per programma	Begroting primitief 2020			Begroting gewijzigd 2020			Rekening 2020			Verschil 2020		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
<b>Programma Sociaal</b>												
0.10 - Mutaties reserves	329	6	323	391	28	363	335	10	325	56	18	38
1.2 - Openbare orde en veiligheid	-	31	-31	-	107	-107	-	85	-85	-	21	-21
3.4 - Economaiche promotie	3	4	-2	3	4	-2	-	-	-	3	4	-2
4.1 - Openbaar basisonderwijs	-	60	-60	-	61	-61	5	101	-96	-5	-40	35
4.2 - Onderwijshuisvesting	-	533	-533	-	533	-533	1	500	-499	-1	33	-34
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	134	490	-357	134	513	-380	91	466	-375	42	48	-5
5.1 - Sportbeleid en activering	5	134	-130	30	131	-102	30	139	-109	-	-7	7
5.2 - Sportaccommodaties	425	503	-78	415	493	-78	429	489	-60	-14	4	-18
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	46	-46	-	71	-71	17	87	-70	-17	-16	-1
5.4 - Musea	-	24	-24	-	30	-30	-	29	-29	-	1	-1
5.6 - Media	-	323	-323	-	323	-323	-	326	-326	-	-3	3
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-	60	-60	-	65	-65	-	64	-64	-	1	-1
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	21	1.239	-1.218	21	1.464	-1.444	13	1.471	-1.458	7	-7	14
6.2 - Wijkteams	-	541	-541	-	573	-573	-	622	-622	-	-49	49
6.3 - Inkomensregelingen	2.491	3.367	-875	5.323	5.986	-662	5.215	5.980	-765	108	5	103
6.4 - Begeleide participatie	-	161	-161	-	157	-157	-	170	-170	-	-13	13
6.5 - Arbeidsparticipatie	-	311	-311	-	391	-391	-	358	-358	-	33	-33
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	252	-252	-	253	-253	-	313	-313	-	-60	60
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+	75	1.572	-1.497	60	1.825	-1.765	72	1.910	-1.839	-12	-86	74
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-	-	2.142	-2.142	-	3.464	-3.464	-28	3.473	-3.501	28	-9	37
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-	-	363	-363	-	306	-306	-	345	-345	-	-39	39
7.1 - Volksgezondheid	49	969	-920	49	993	-945	72	958	-886	-23	35	-59
7.4 - Milieubeheer	-	5	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal Sociaal</b>	<b>3.530</b>	<b>13.139</b>	<b>-9.608</b>	<b>6.424</b>	<b>17.772</b>	<b>-11.348</b>	<b>6.252</b>	<b>17.897</b>	<b>-11.645</b>	<b>172</b>	<b>-125</b>	<b>297</b>
<b>Programma Ruimte</b>												
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	83	29	54	83	29	54	99	25	73	-16	3	-19
0.63 - Parkeerbelasting	797	-	797	555	-	555	504	-	504	51	-	51