

Bijlage 2 Overzicht totale lasten en baten per taakveld per programma na 2e Tussenrapportage

bedragen x € 1.000

Omschrijving	Gewijzigde begroting 2018 1e tussenrapportage			Gewijzigde begroting 2018 2e tussenrapportage			Verschillen		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	-	-2.680	-2.680	-	-2.680	-2.680	-	-	-
2.1 Verkeer en vervoer	13.139	-411	12.728	12.449	-711	11.738	-690	-300	-990
2.4 Economische havens en waterwegen	588	-27	561	515	-27	488	-73	-	-73
5.1 Sportbeleid en activering	763	-4	759	767	-4	763	5	-	5
5.2 Sportaccommodaties	2.578	-811	1.767	2.522	-811	1.711	-56	-	-56
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	4.971	-875	4.096	5.099	-875	4.224	128	-	128
5.4 Musea	1.381	-319	1.062	1.393	-319	1.074	12	-	12
5.5 Cultureel erfgoed	2.837	-	2.837	662	-	662	-2.174	-	-2.174
5.6 Media	1.431	-	1.431	1.431	-	1.431	-	-	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	9.338	-266	9.072	6.418	-266	6.152	-2.920	-	-2.920
7.2 Riolering	6.951	-8.870	-1.919	6.464	-8.870	-2.406	-487	-	-487
7.3 Afval	7.833	-8.896	-1.063	7.828	-8.896	-1.068	-5	-	-5
7.4 Milieubeheer	3.519	-468	3.051	3.353	-468	2.885	-166	-	-166
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	787	-917	-130	691	-822	-131	-96	95	-1
8.1 Ruimtelijke ordening	1.937	-	1.937	2.550	-	2.550	613	-	613
8.3 Wonen en bouwen	3.404	-2.637	767	3.521	-2.637	884	117	-	117
Programma 1. Wonen en leven	61.457	-27.181	34.276	55.663	-27.386	28.277	-5.793	-205	-5.998
0.10 Mutaties reserves	-	-5.274	-5.274	-	-5.574	-5.574	-	-300	-300
4.1 Openbaar basisonderwijs	8	-	8	-	-	-	-8	-	-8
4.2 Onderwijshuisvesting	9.153	-110	9.043	7.784	-110	7.674	-1.369	-	-1.369
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	4.519	-2.466	2.053	4.518	-2.466	2.053	-0	-	-0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	8.889	-251	8.638	8.940	-124	8.816	51	127	178
6.2 Toegang	1.624	-	1.624	1.611	-	1.611	-14	-	-14
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.181	-17	2.164	2.295	-17	2.278	114	-	114
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	13.249	-1.547	11.702	13.461	-1.547	11.914	212	-	212
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	10.914	-	10.914	10.904	-	10.904	-11	-	-11
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	22.028	-1.293	20.735	23.232	-1.956	21.276	1.205	-663	542
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	3.176	-	3.176	3.185	-	3.185	9	-	9
7.1 Volksgezondheid	2.771	-	2.771	2.762	-	2.762	-9	-	-9
Programma 2. Zorg	78.512	-10.958	67.554	78.692	-11.794	66.898	180	-836	-656

Omschrijving	Gewijzigde begroting 2018 1e tussenrapportage			Gewijzigde begroting 2018 2e tussenrapportage			Verschillen		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	250	-406	-156	250	-406	-156	-	-	-
0.63 Parkeerbelasting	-	-3.945	-3.945	-	-3.955	-3.955	-	-10	-10
2.1 Verkeer en vervoer	810	-12	798	1.184	-12	1.172	374	-	374
2.2 Parkeren	3.714	-980	2.734	3.886	-980	2.906	172	-	172
3.1 Economische ontwikkeling	1.843	-438	1.405	2.149	-438	1.711	307	-	307
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	62	-	62	65	-	65	3	-	3
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	284	-626	-342	430	-626	-196	145	-	145
3.4 Economische promotie	216	-	216	143	-	143	-73	-	-73
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.222	-842	380	1.222	-842	380	-	-	-
5.6 Media	248	-	248	313	-	313	65	-	65
6.3 Inkomensregelingen	37.329	-27.731	9.598	40.714	-30.431	10.283	3.385	-2.700	685
6.4 Begeleide participatie	7.633	-	7.633	8.032	-	8.032	399	-	399
6.5 Arbeidsparticipatie	2.302	-	2.302	2.527	-	2.527	225	-	225
Programma 3. Werken	55.912	-34.980	20.932	60.914	-37.690	23.224	5.002	-2.710	2.292
0.1 Bestuur	3.904	-	3.904	3.782	-	3.782	-122	-	-122
0.10 Mutaties reserves	125	-1.322	-1.197	125	-1.322	-1.197	-	-	-
0.2 Burgerzaken	2.569	-1.798	771	2.624	-1.798	826	54	-	54
0.4 Overhead	30.122	-363	29.759	30.345	-363	29.982	224	-	224
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	7.805	-13	7.792	7.791	-13	7.778	-14	-	-14
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.827	-237	2.590	2.784	-237	2.547	-43	-	-43
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	538	-	538	537	-	537	-1	-	-1
Programma 4. Bestuur	47.890	-3.733	44.157	47.988	-3.733	44.255	98	-	98
0.10 Mutaties reserves	3.501	-7.502	-4.001	3.501	-6.390	-2.889	-	1.112	1.112
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.163	-2.103	-940	1.020	-2.166	-1.146	-142	-63	-205
0.5 Treasury	-805	-428	-1.233	-292	-637	-929	513	-209	304
0.61 OZB woningen	652	-10.339	-9.687	635	-10.439	-9.804	-17	-100	-117
0.62 OZB niet-woningen	424	-8.973	-8.549	406	-9.423	-9.017	-17	-450	-467
0.64 Belastingen overig	826	-1.161	-335	817	-1.161	-344	-9	-	-9
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	-142.467	-142.467	-	-144.447	-144.447	-	-1.980	-1.980
0.8 Overige baten en lasten	-834	-	-834	300	-	300	1.134	-	1.134
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-39	-	-39	-39	-	-39	-	-	-
8.2 Grond exploitatie (niet bedrijventerrein)	13.990	-12.541	1.449	19.347	-14.972	4.375	5.357	-2.431	2.925
Programma 5. Financiën en grondexploitaties	18.878	-185.514	-166.636	25.696	-189.635	-163.940	6.818	-4.121	2.697
Totaal	262.649	-262.366	283	268.954	-270.238	-1.285	6.305	-7.872	-1.567