

Bijlage 3 Overzicht totale lasten en baten per taakveld per programma na Turap I

Omschrijving	Primaire begroting 2020			Gewijzigde begroting 2020			Verschillen		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	2.800	-2.662	138	2.800	-3.471	-671	-	-809	-809
0.63 Parkeerbelasting	54	-4.421	-4.366	54	-3.437	-3.382	-	984	984
2.1 Verkeer en vervoer	14.131	-651	13.480	15.060	-651	14.409	929	-	929
2.2 Parkeren	3.198	-1.314	1.884	3.198	-1.011	2.187	-	303	303
2.4 Economische havens en waterwegen	522	-28	494	522	-28	494	-	-	-
5.1 Sportbeleid en activering	1.075	-6	1.070	1.082	-6	1.077	7	-	7
5.2 Sportaccommodaties	2.636	-864	1.773	2.636	-827	1.810	-	37	37
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	4.156	-595	3.561	4.592	-595	3.997	436	-	436
5.4 Musea	1.277	-324	954	1.277	-324	954	-	-	-
5.5 Cultureel erfgoed	815	-45	770	815	-45	770	-	-	-
5.6 Media	1.704	-2	1.702	1.704	-2	1.702	-	-	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6.522	-359	6.163	6.596	-280	6.316	74	79	153
7.2 Riolering	5.946	-7.827	-1.881	5.948	-7.827	-1.879	2	-	2
7.3 Afval	8.440	-10.286	-1.846	8.875	-10.286	-1.411	435	-	435
7.4 Milieubeheer	3.133	-477	2.657	3.408	-477	2.932	275	-	275
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	709	-536	173	776	-536	240	67	-	67
8.1 Ruimtelijke ordening	2.748	-316	2.432	3.131	-316	2.815	383	-	383
8.3 Wonen en bouwen	3.956	-1.983	1.973	4.081	-1.983	2.098	125	-	125
Programma 1. Wonen en leven	63.823	-32.693	31.131	66.556	-32.099	34.458	2.733	594	3.327
0.10 Mutaties reserves	-	-	-	-	-107	-107	-	-107	-107
4.2 Onderwijshuisvesting	7.927	-90	7.837	8.106	-90	8.016	179	-	179
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	6.089	-3.517	2.572	6.882	-3.517	3.365	793	-	793
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	10.052	-287	9.765	10.193	-287	9.906	141	-	141
6.2 Toegang	1.948	-3	1.946	2.060	-3	2.058	112	-	112
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.808	-26	2.783	3.173	-26	3.148	365	-	365
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	15.584	-570	15.014	20.756	-570	20.186	5.172	-	5.172
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	13.902	-10	13.892	17.302	-10	17.292	3.400	-	3.400
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	23.514	-1.295	22.220	25.005	-1.295	23.711	1.491	-	1.491
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	3.597	-4	3.593	3.660	-4	3.656	63	-	63
7.1 Volksgezondheid	3.016	-81	2.935	3.020	-81	2.939	4	-	4
Programma 2. Zorg	88.438	-5.881	82.557	100.158	-5.988	94.170	11.720	-107	11.613

0.10	Mutaties reserves		-235	-235	0	-913	-913	-	-678	-678
3.1	Economische ontwikkeling	2.540	-6	2.534	2.614	-6	2.608	75	-	75
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	38	0	38	38	0	38	-	-	-
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	285	-505	-219	285	-475	-189	-	30	30
3.4	Economische promotie	955	-1	955	955	-1	955	-	-	-
6.3	Inkomensregelingen	40.919	-28.802	12.117	41.303	-28.676	12.628	385	126	511
6.4	Begeleide participatie	6.946	-2	6.945	6.871	-2	6.870	-75	-	-75
6.5	Arbeidsparticipatie	3.789	-169	3.621	6.741	-169	6.573	2.952	-	2.952
Programma 3. Werken		55.474	-29.718	25.756	58.810	-30.240	28.570	3.336	-522	2.814
0.1	Bestuur	4.174	-1	4.173	4.174	-1	4.173	-	-	-
0.10	Mutaties reserves	38	-50	-12	38	-50	-12	-	-	-
0.2	Burgerzaken	1.918	-1.139	780	1.833	-844	990	-85	295	210
0.4	Overhead	30.403	-535	29.868	31.256	-535	30.721	853	-	853
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	8.310	-13	8.297	8.395	-13	8.382	85	-	85
1.2	Openbare orde en veiligheid	3.238	-239	2.998	3.238	-239	2.998	-	-	-
Programma 4. Bestuur		48.081	-1.977	46.104	48.934	-1.682	47.252	853	295	1.148
0.10	Mutaties reserves	-	-2.026	-2.026	2.700	-11.341	-8.641	2.700	-9.315	-6.615
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	852	-4.041	-3.188	1.143	-4.041	-2.897	291	-	291
0.5	Treasury	-169	-388	-557	-169	-388	-557	-	-	-
0.61	OZB woningen	708	-11.578	-10.869	708	-11.578	-10.869	-	-	-
0.62	OZB niet-woningen	683	-9.523	-8.839	683	-9.523	-8.839	-	-	-
0.64	Belastingen overig	882	-1.191	-308	882	-1.010	-127	-	181	181
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	-159.216	-159.216	-	-165.587	-165.587	-	-6.371	-6.371
0.8	Overige baten en lasten	560	-	560	360	-	360	-200	-	-200
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Grond exploitatie (niet bedrijventerrein)	15.602	-16.844	-1.242	2.252	-4.592	-2.340	-13.350	12.252	-1.098
Programma 5. Financiën en grondexploitatie		19.120	-204.805	-185.685	8.561	-208.058	-199.497	-10.559	-3.253	-13.812
Totaal		274.936	-275.074	-138	283.019	-278.067	4.952	8.083	-2.993	5.090

De verschillen betreffen het verschil tussen de begroting na vaststelling van de eerste tussenrapportage 2020 en de primaire begroting 2020. De oorzaak van de verschillen vloeit voort uit de tot en met juli vastgestelde raadsvoorstellen (saldo € 917.000 voordelig) en de tot en met 2 september verstuurde RIB's (saldo € 6.007.000 nadelig).