

Bijlage 4 Overzicht totale lasten en baten per taakveld per programma na Turap II

Omschrijving	Gewijzigde begroting 2020 1e Tussenrapportage			Gewijzigde begroting 2020 2e Tussenrapportage			Verschillen		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	2.800	-3.471	-671	1.750	-3.521	-1.771	-1.050	-50	-1.100
0.63 Parkeerbelasting	54	-3.437	-3.382	54	-3.437	-3.382	-	-	-
2.1 Verkeer en vervoer	15.060	-651	14.409	15.168	-651	14.517	108	-	108
2.2 Parkeren	3.198	-1.011	2.187	3.470	-1.011	2.459	272	-	272
2.4 Economische havens en waterwegen	522	-28	494	494	-28	466	-28	-	-28
5.1 Sportbeleid en activering	1.082	-6	1.077	1.082	-6	1.077	-	-	-
5.2 Sportaccommodaties	2.636	-827	1.810	4.409	-2.584	1.826	1.773	-1.757	16
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	4.592	-595	3.997	4.884	-725	4.159	292	-130	162
5.4 Musea	1.277	-324	954	1.332	-324	1.009	55	-	55
5.5 Cultureel erfgoed	815	-45	770	865	-104	761	50	-59	-9
5.6 Media	1.704	-2	1.702	1.964	-2	1.962	260	-	260
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6.596	-280	6.316	6.708	-280	6.428	112	-	112
7.2 Riolering	5.948	-7.827	-1.879	6.181	-7.827	-1.645	234	-	234
7.3 Afval	8.875	-10.286	-1.411	8.875	-10.286	-1.411	-	-	-
7.4 Milieubeheer	3.408	-477	2.932	3.370	-477	2.894	-38	-	-38
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	776	-536	240	689	-536	153	-87	-	-87
8.1 Ruimtelijke ordening	3.131	-316	2.815	3.131	-316	2.815	-	-	-
8.3 Wonen en bouwen	4.081	-1.983	2.098	4.082	-1.983	2.099	1	-	1
Programma 1. Wonen en leven	66.556	-32.099	34.458	68.509	-34.095	34.415	1.953	-1.996	-43
0.10 Mutaties reserves	-	-107	-107	-	-107	-107	-	-	-
4.2 Onderwijshuisvesting	8.106	-90	8.016	8.182	-90	8.092	76	-	76
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	6.882	-3.517	3.365	6.927	-3.517	3.410	45	-	45
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	10.193	-287	9.906	10.380	-492	9.888	187	-205	-18
6.2 Toegang	2.060	-3	2.058	2.060	-3	2.058	-	-	-
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3.173	-26	3.148	3.173	-26	3.148	-	-	-
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	20.756	-570	20.186	20.756	-570	20.186	-	-	-
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	17.302	-10	17.292	17.302	-10	17.292	-	-	-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	25.005	-1.295	23.711	26.412	-1.295	25.118	1.407	-	1.407
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	3.660	-4	3.656	3.660	-4	3.656	-	-	-
7.1 Volksgezondheid	3.020	-81	2.939	3.020	-81	2.939	-	-	-
Programma 2. Zorg	100.158	-5.988	94.170	101.873	-6.193	95.680	1.715	-205	1.510

0.10	Mutaties reserves	0	-913	-913	0	-1.173	-1.173	-	-260	-260
3.1	Economische ontwikkeling	2.614	-6	2.608	2.714	-6	2.708	100	-	100
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	38	0	38	48	0	48	10	-	10
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	285	-475	-189	285	-382	-96	-	93	93
3.4	Economische promotie	955	-1	955	955	-1	955	-	-	-
6.3	Inkomensregelingen	41.303	-28.676	12.628	45.296	-32.669	12.628	3.993	-3.993	-
6.4	Begeleide participatie	6.871	-2	6.870	6.871	-2	6.870	-	-	-
6.5	Arbeidsparticipatie	6.741	-169	6.573	6.741	-169	6.573	-	-	-
Programma 3. Werken		58.810	-30.240	28.570	62.913	-34.400	28.513	4.103	-4.160	-57
0.1	Bestuur	4.174	-1	4.173	4.199	-1	4.198	25	-	25
0.10	Mutaties reserves	38	-50	-12	38	-50	-12	-	-	-
0.2	Burgerzaken	1.833	-844	990	1.879	-1.010	870	46	-166	-120
0.4	Overhead	31.256	-535	30.721	31.310	-535	30.775	54	-	54
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	8.395	-13	8.382	8.395	-13	8.382	-	-	-
1.2	Openbare orde en veiligheid	3.238	-239	2.998	3.238	-189	3.048	-	50	50
Programma 4. Bestuur		48.934	-1.682	47.252	49.059	-1.798	47.261	125	-116	9
0.10	Mutaties reserves	2.700	-11.341	-8.641	6.045	-11.697	-5.652	3.345	-356	2.989
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.143	-4.041	-2.897	2.225	-3.161	-935	1.082	880	1.962
0.5	Treasury	-169	-388	-557	-265	-209	-474	-96	179	83
0.61	OZB woningen	708	-11.578	-10.869	708	-11.578	-10.869	-	-	-
0.62	OZB niet-woningen	683	-9.523	-8.839	718	-9.523	-8.804	35	-	35
0.64	Belastingen overig	882	-1.010	-127	882	-960	-77	-	50	50
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	-165.587	-165.587	-	-170.305	-170.305	-	-4.718	-4.718
0.8	Overige baten en lasten	360	-	360	90	-	90	-270	-	-270
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Grond exploitatie (niet bedrijventerrein)	2.252	-4.592	-2.340	2.269	-4.592	-2.323	17	-	17
Programma 5. Financiën en grondexploitaties		8.561	-208.058	-199.497	12.674	-212.023	-199.349	4.113	-3.965	148
Totaal		283.019	-278.067	4.952	295.028	-288.509	6.519	12.009	-10.442	1.567

De verschillen betreffen het verschil tussen de begroting na vaststelling van de tweede tussenrapportage 2020 en de eerste tussenrapportage 2020. De oorzaak van de verschillen vloeit voort uit de in september en oktober vastgestelde raadsvoorstellen (saldo € 1.602.000 nadelig) en de van augustus tot en met 31 oktober verstuurde RIB's (saldo € 35.000 voordelig).