

Bijlage 2 Overzicht totale lasten en baten per taakveld per programma na Turap II

Omschrijving	Gewijzigde begroting 2021 1e Tussenrapportage			Gewijzigde begroting 2021 2e Tussenrapportage			Verschillen		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	800	-2.560	-1.760	2.542	-2.560	-18	1.742	-	1.742
0.63 Parkeerbelasting	56	-3.451	-3.396	56	-3.801	-3.746	-	-350	-350
2.1 Verkeer en vervoer	13.994	-546	13.448	15.139	-946	14.193	1.145	-400	745
2.2 Parkeren	4.007	-1.022	2.985	4.026	-952	3.074	19	70	89
2.4 Economische havens en waterwegen	395	-66	329	375	-66	309	-20	-	-20
5.1 Sportbeleid en activering	977	-5	971	1.102	-5	1.096	125	-	125
5.2 Sportaccommodaties	2.931	-1.073	1.858	2.952	-1.037	1.915	21	36	57
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3.957	-496	3.461	4.709	-526	4.183	752	-30	722
5.4 Musea	1.371	-338	1.033	1.371	-338	1.033	-	-	-
5.5 Cultureel erfgoed	534	-98	437	584	-98	487	50	-	50
5.6 Media	1.680	-1	1.679	1.839	-1	1.838	159	-	159
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6.642	-355	6.287	6.660	-355	6.305	18	-	18
7.2 Riolering	5.199	-7.917	-2.718	5.199	-7.917	-2.718	-	-	-
7.3 Afval	8.623	-10.994	-2.371	8.788	-10.994	-2.206	165	-	165
7.4 Milieubeheer	2.921	-476	2.445	2.588	-21	2.567	-333	455	122
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	635	-535	100	665	-535	130	30	-	30
8.1 Ruimtelijke ordening	2.911	-316	2.595	3.478	-316	3.162	567	-	567
8.3 Wonen en bouwen	3.938	-2.714	1.224	4.135	-3.274	861	197	-560	-363
Programma 1. Wonen en leven	61.570	-32.963	28.606	66.207	-33.742	32.464	4.637	-779	3.858
0.10 Mutaties reserves	-	-179	-179	0	-179	-179	-	-	-
4.2 Onderwijshuisvesting	8.373	-221	8.151	8.633	-544	8.088	260	-323	-63
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	5.749	-3.844	1.905	6.373	-3.844	2.529	624	-	624
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	9.604	-348	9.255	10.540	-348	10.191	936	-	936
6.2 Toegang	1.942	-2	1.940	2.032	-2	2.030	90	-	90
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3.135	-32	3.103	3.065	-32	3.033	-70	-	-70
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	20.376	-569	19.807	20.546	-569	19.977	170	-	170
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	17.419	-8	17.411	16.974	-8	16.966	-445	-	-445
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	22.701	-1.001	21.700	21.015	-1.001	20.014	-1.686	-	-1.686
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	3.247	-3	3.244	4.047	-3	4.044	800	-	800
7.1 Volksgezondheid	3.151	-81	3.069	3.251	-81	3.169	100	-	100

Programma 2. Zorg	95.696	-6.290	89.407	96.475	-6.613	89.863	779	-323	456
0.10 Mutaties reserves	0	-235	-235	0	-914	-914	-	-679	-679
3.1 Economische ontwikkeling	2.569	-65	2.504	3.604	-65	3.539	1.035	-	1.035
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	47	0	47	47	0	47	-	-	-
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	233	-573	-340	233	-543	-310	-	30	30
3.4 Economische promotie	857	0	856	857	0	856	-	-	-
6.3 Inkomensregelingen	41.920	-28.718	13.202	51.840	-39.818	12.022	9.920	-11.100	-1.180
6.4 Begeleide participatie	7.074	0	7.073	7.289	0	7.288	215	-	215
6.5 Arbeidsparticipatie	5.103	-16	5.088	6.294	-16	6.279	1.191	-	1.191
Programma 3. Werken	57.804	-29.608	28.196	70.165	-41.357	28.808	12.361	-11.749	612
0.1 Bestuur	4.078	-1	4.076	4.078	-1	4.076	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	38	-50	-12	38	-50	-12	-	-	-
0.2 Burgerzaken	2.045	-1.284	761	2.521	-1.075	1.446	476	209	685
0.4 Overhead	33.296	-462	32.834	34.899	-462	34.437	1.603	-	1.603
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	8.808	-14	8.794	8.808	-14	8.794	-	-	-
1.2 Openbare orde en veiligheid	3.603	-142	3.461	3.833	-101	3.732	230	41	271
Programma 4. Bestuur	51.868	-1.953	49.915	54.177	-1.703	52.474	2.309	250	2.559
0.10 Mutaties reserves	2.369	-4.776	-2.407	6.511	-11.985	-5.474	4.142	-7.209	-3.067
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.315	-1.526	790	2.415	-3.268	-852	100	-1.742	-1.642
0.5 Treasury	-136	-390	-526	-281	-309	-590	-145	81	-64
0.61 OZB woningen	557	-12.310	-11.753	557	-12.310	-11.753	-	-	-
0.62 OZB niet-woningen	710	-10.149	-9.439	568	-10.149	-9.581	-142	-	-142
0.64 Belastingen overig	1.018	-973	45	1.160	-973	187	142	-	142
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	-168.056	-168.056	0	-173.564	-173.564	-	-5.508	-5.508
0.8 Overige baten en lasten	-189	-	-189	-462	0	-462	-273	-	-273
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	62	-	62	679	0	679	617	-	617
8.2 Grond exploitatie (niet bedrijventerrein)	1.284	-2.838	-1.554	3.141	-4.739	-1.598	1.857	-1.900	-43
Programma 5. Financiën en grondexploitaties	7.990	-201.017	-193.027	14.288	-217.296	-203.007	6.298	-16.278	-9.980
Totaal	274.929	-271.831	3.097	301.312	-300.710	602	26.384	-28.879	-2.495

De verschillen betreffen het verschil tussen de begroting na vaststelling van de tweede tussenrapportage 2021 en de eerste tussenrapportage 2021. De oorzaak van de verschillen vloeit voort uit de van juli tot en met oktober vastgestelde raadsvoorstellen (per saldo € 0) en de van 19 april tot en met 28 oktober verstuurd RIB's (saldo € 2.495.000 voordelig).