



J A A R S T U K K E N 2 0 2 0

3 Overzicht baten en lasten per taakveld/ programma

Stand per 22-03-2021

Bedragen x € 1.000		Begroting 2020 bijgesteld			Realisatie 2020		
Taakveld	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.2	Burgerzaken	-3.028	930	-2.098	-2.960	1.071	-1.889
0.61	OZB woningen	-381	26	-355	-439		-439
0.62	OZB niet-woningen	-209	-11	-219	-195		-195
0.64	Belastingen overig	-45	9	-36	-69	108	39
1.2	Openbare orde en veiligheid	-235		-235	-233		-233
8.3	Wonen en bouwen	-2.120	2.464	344	-2.053	2.705	652
Totaal PGR01 Publieksdiensten		-6.018	3.419	-2.599	-5.949	3.884	-2.064
4.1	Openbaar basisonderwijs	-373		-373	-354		-354
4.2	Onderwijshuisvesting	-6.065	104	-5.961	-5.779	95	-5.684
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-4.959	2.991	-1.969	-3.958	1.808	-2.150
5.1	Sportbeleid en activering	-5.686	865	-4.821	-4.890	407	-4.483
5.2	Sportaccommodaties	-2.501	754	-1.748	-2.498	759	-1.739
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-5.300	1.183	-4.116	-4.637	720	-3.917
5.4	Musea	-232	20	-211	-227	20	-207
5.5	Cultureel erfgoed	-169		-169	-132		-132
5.6	Media	-2.132	70	-2.062	-2.116	46	-2.070
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.136	43	-1.093	-1.044	42	-1.002
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-10.520	41	-10.479	-10.239	246	-9.993
6.2	Wijkteams	-4.323		-4.323	-4.057	10	-4.047
6.3	Inkomensregelingen	-41.212	34.454	-6.758	-46.920	40.168	-6.752
6.4	Begeleide participatie	-8.819		-8.819	-8.419		-8.419
6.5	Arbeidsparticipatie	-1.001	360	-641	-698	372	-326
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	-11.841	219	-11.622	-11.603	172	-11.431
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-8.796	938	-7.858	-9.683	1.110	-8.573
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-20.090	75	-20.015	-20.538	75	-20.463
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-9.404	196	-9.208	-8.978	80	-8.898
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-2.190		-2.190	-2.416		-2.416
7.1	Volksgezondheid	-2.448		-2.448	-2.516		-2.516
Totaal PGR02 Samenleving		-149.197	42.312	-106.885	-151.703	46.130	-105.573
8.3	Wonen en bouwen	-398	174	-224	-230	116	-114
Totaal PGR03 Wonen		-398	174	-224	-230	116	-114
1.2	Openbare orde en veiligheid				-1		-1
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-541		-541	-324	-16	-340
6.3	Inkomensregelingen						
7.3	Afval	-10.312	12.786	2.474	-10.504	12.978	2.474
7.4	Milieubeheer	-1.633	566	-1.067	-1.712	357	-1.355
Totaal PGR04 Milieu		-12.486	13.352	866	-12.540	13.319	779
0.63	Parkeerbelasting	-1.209	2.034	825	-1.192	2.419	1.227
2.1	Verkeer en vervoer	-1.296	2	-1.294	-1.206		-1.206
2.2	Parkeren	-1.124	109	-1.015	-1.110	167	-943
2.5	Openbaar vervoer	-145		-145	-144		-144
Totaal PGR05 Bereikbaarheid		-3.774	2.145	-1.630	-3.652	2.586	-1.067

Bedragen x € 1.000		Begroting 2020 bijgesteld			Realisatie 2020		
Taakveld	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1.2	Openbare orde en veiligheid	-505	9	-496	-504	3	-501
2.1	Verkeer en vervoer	-10.140	444	-9.696	-9.661	595	-9.067
3.4	Economische promotie	-8		-8	-11		-11
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-6.585	37	-6.547	-6.447	44	-6.404
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-328	25	-303	-320	25	-295
6.3	Inkomensregelingen						
7.2	Riolering	-5.496	7.408	1.912	-5.393	7.339	1.946
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-684	500	-185	-658	486	-171
Totaal PGR06 Beheer openbare ruimte		-23.746	8.423	-15.323	-22.994	8.492	-14.503
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-1.876	1.211	-665	-1.783	1.243	-540
1.2	Openbare orde en veiligheid						
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-5.101	5.101		-4.336	5.189	853
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-485	380	-105	-451	305	-146
5.4	Musea	-94		-94	-145	2	-142
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie						
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.067	810	-257	-1.017	768	-249
8.1	Ruimtelijke ordening	-227		-227	-207		-207
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-11.734	13.257	1.523	-7.148	8.880	1.732
8.3	Wonen en bouwen	-6.077	4.157	-1.920	-8.699	3.539	-5.159
Totaal PGR07 Ruimtelijke ordening		-26.662	24.916	-1.746	-23.785	19.926	-3.859
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-6.187		-6.187	-6.118		-6.118
1.2	Openbare orde en veiligheid	-1.669	1	-1.668	-1.563	1	-1.561
2.1	Verkeer en vervoer						
Totaal PGR08 Veiligheid		-7.856	1	-7.855	-7.680	1	-7.679
3.1	Economische ontwikkeling	-699	201	-499	-684	166	-518
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-105	83	-22	-71	53	-19
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-174	75	-99	-163	62	-101
3.4	Economische promotie	-147	55	-93	-123		-122
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-123		-123	-123		-123
Totaal PGR09 Economie		-1.248	414	-835	-1.164	281	-883
0.1	Bestuur	-9.159	5.148	-4.011	-9.305	5.354	-3.951
0.4	Overhead	-438		-438	-472		-472
5.4	Musea	-506		-506	-511		-511
Totaal PGR10 Bestuur & concern		-10.103	5.148	-4.955	-10.288	5.354	-4.933
0.5	Treasury	787	2.950	3.737	1.099	2.929	4.028
0.61	OZB woningen	-26	9.189	9.163	-26	9.168	9.142
0.62	OZB niet-woningen	-14	4.584	4.570	-14	4.636	4.622
0.64	Belastingen overig	-3	596	593	-3	519	516
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-13	143.951	143.939	-13	144.539	144.526
0.8	Overige baten en lasten				-93	-64	-156
3.4	Economische promotie					-10	-10
Totaal PGR11 Algemene dekkingsmiddelen		732	161.270	162.002	951	161.718	162.669
0.4	Overhead	-22.024	288	-21.736	-22.322	897	-21.426
Totaal PGR12 Overhead		-22.024	288	-21.736	-22.322	897	-21.426
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)						
Totaal PGR13 Vennootschapsbelasting							

Bedragen x € 1.000		Begroting 2020 bijgesteld			Realisatie 2020		
Taakveld	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.8	Overige baten en lasten	-50		-50			
Totaal PGR14 Onvoorzien		-50		-50			
0.10	Mutaties reserves	-7.671	8.641	970	-6.583	8.635	2.052
Totaal PGR15 Resultaat bestemming		-7.671	8.641	970	-6.583	8.635	2.052
Eindtotaal		-270.501	270.501		-267.941	271.340	3.399

4 SiSa

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021								
FIN	B1	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenprobleem	Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrieven van Belastingdienst/ Toeslagen	Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3)	Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten								
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: B1/01	Indicator: B1/02	Indicator: B1/03	Indicator: B1/04	Indicator: B1/05	Indicator: B1/06
			0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
BZK	C1	Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik	Totaal ontvangen bedrag beschikking	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
Gemeenten								
			Aard controle R	Aard controle n.v.t.				
			Indicator: C1/01	Indicator: C1/02				
			€ 681.300	Nee				
			Projectnaam/ nummer per project	Besteding (jaar T) per project	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/ Nee)	Besteding (jaar T) aan afwijkingen.		
						Alleen invullen bij akkoord ministerie.		
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle R		
			Indicator: C1/03	Indicator: C1/04	Indicator: C1/05	Indicator: C1/06		
			1 2019-00006438: € 0		Ja			
			Kopie projectnaam/ nummer	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T)	Toelichting	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/ Nee)		
				Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie				