



J A A R S T U K K E N 2 0 1 9

3 Overzicht baten en lasten per taakveld/ programma

Bedragen x € 1.000		Begroting bijgesteld			Realisatie 2019		
Taakveld	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.2	Burgerzaken	-3.539	1.066	-2.473	-3.703	1.462	-2.241
0.61	OZB woningen	-351	66	-285	-383	30	-353
0.62	OZB niet-woningen	-194	50	-144	-182	12	-170
0.64	Belastingen overig	-44	9	-35	-78	78	
1.2	Openbare orde en veiligheid	-246	4	-242	-227		-227
8.3	Wonen en bouwen	-1.869	2.935	1.066	-1.742	2.937	1.194
Totaal PGR01 Publieksdiensten		-6.242	4.129	-2.113	-6.315	4.519	-1.797
4.1	Openbaar basisonderwijs	-423		-423	-580		-580
4.2	Onderwijshuisvesting	-4.535	367	-4.168	-4.542	379	-4.163
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-5.375	2.271	-3.103	-4.891	1.956	-2.935
5.1	Sportbeleid en activering	-4.734	741	-3.994	-4.980	683	-4.297
5.2	Sportaccommodaties	-2.452	1.027	-1.424	-2.505	1.003	-1.502
5.3	Cultuurpresentatie, productie en partic.	-5.493	1.297	-4.196	-5.651	1.465	-4.186
5.4	Musea	-198		-198	-197		-197
5.5	Cultureel erfgoed	-153		-153	-73		-73
5.6	Media	-2.148		-2.148	-2.145		-2.145
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.058	40	-1.018	-933	48	-885
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-10.621	12	-10.610	-9.387	63	-9.324
6.2	Wijkteams	-3.901		-3.901	-3.674		-3.674
6.3	Inkomensregelingen	-30.670	23.553	-7.117	-30.402	23.837	-6.565
6.4	Begeleide participatie	-8.749		-8.749	-8.539		-8.539
6.5	Arbeidsparticipatie	-1.633	95	-1.538	-1.094	22	-1.073
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	-10.108	216	-9.893	-10.429	290	-10.138
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-8.158	668	-7.490	-9.038	1.296	-7.743
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-14.969		-14.969	-19.471	64	-19.407
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-9.608	433	-9.176	-8.514	32	-8.482
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-2.543		-2.543	-1.855		-1.855
7.1	Volksgezondheid	-2.629		-2.629	-2.567		-2.567
Totaal PGR02 Samenleving		-130.157	30.719	-99.438	-131.467	31.137	-100.330
8.3	Wonen en bouwen	-1.264	177	-1.087	-569	123	-446
Totaal PGR03 Wonen		-1.264	177	-1.087	-569	123	-446
1.2	Openbare orde en veiligheid				-1		-1
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-780		-780	-663	9	-655
6.3	Inkomensregelingen						
7.3	Afval	-10.103	12.592	2.489	-9.985	12.475	2.489
7.4	Milieubeheer	-1.189	5.094	3.905	-1.345	5.475	4.129

Bedragen x € 1.000		Begroting bijgesteld			Realisatie 2019		
Taakveld	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal PGR04 Milieu		-12.072	17.686	5.615	-11.995	17.958	5.963
0.63	Parkeerbelasting	-647	2.557	1.910	-701	2.551	1.850
2.1	Verkeer en vervoer	-1.103	10	-1.093	-1.329	1	-1.328
2.2	Parkeren	-954		-954	-885		-885
2.5	Openbaar vervoer	-136		-136	-87		-87
Totaal PGR05 Bereikbaarheid		-2.839	2.567	-272	-3.001	2.551	-450
1.2	Openbare orde en veiligheid	-303	9	-294	-288	6	-282
2.1	Verkeer en vervoer	-10.071	366	-9.705	-9.925	284	-9.641
3.4	Economische promotie	-8		-8	-6		-6
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-5.987	112	-5.875	-6.201	126	-6.075
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-286		-286	-211		-211
6.3	Inkomensregelingen						
7.2	Riolering	-5.134	6.812	1.678	-5.187	6.746	1.559
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-704	609	-96	-623	521	-102
Totaal PGR06 Beheer openbare ruimte		-22.493	7.908	-14.585	-22.442	7.683	-14.759
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-2.170	1.636	-534	-2.449	1.835	-614
1.2	Openbare orde en veiligheid	-6	12	6	-3	11	8
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-7.964	7.824	-140	-4.373	7.964	3.591
5.3	Cultuurpresentatie, productie en partic.	-60	127	67	-72	125	53
5.4	Musea	-114		-114	-132		-132
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie				-45	4	-41
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-858	598	-260	-899	598	-302
8.1	Ruimtelijke ordening	-302		-302	-371		-371
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-15.912	16.618	706	-10.987	15.222	4.236
8.3	Wonen en bouwen	-7.136	5.230	-1.906	-3.039	1.290	-1.750
Totaal PGR07 Ruimtelijke ordening		-34.522	32.045	-2.477	-22.370	27.049	4.679
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-5.993		-5.993	-6.013		-6.013
1.2	Openbare orde en veiligheid	-1.558	5	-1.553	-1.408	3	-1.406
2.1	Verkeer en vervoer	-7		-7			
Totaal PGR08 Veiligheid		-7.558	5	-7.553	-7.421	3	-7.419
3.1	Economische ontwikkeling	-615	201	-414	-858	240	-617
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-260	89	-172	-239	95	-144
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-149	196	47	-88	194	106
3.4	Economische promotie	-185	184	-1	-215	199	-16
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-121		-121	-133		-133

Bedragen x € 1.000		Begroting bijgesteld			Realisatie 2019		
Taakveld	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal PGR09 Economie		-1.331	670	-662	-1.533	728	-804
0.1	Bestuur	-8.263	5.023	-3.240	-8.817	5.394	-3.422
0.4	Overhead	-394		-394	-439	3	-436
5.4	Musea	-501		-501	-688		-688
Totaal PGR10 Bestuur & concern		-9.159	5.023	-4.135	-9.944	5.397	-4.547
0.5	Treasury	620	2.526	3.146	846	2.522	3.368
0.61	OZB woningen	-25	8.394	8.369	-48	8.575	8.527
0.62	OZB niet-woningen	-13	4.486	4.472	-24	4.308	4.284
0.64	Belastingen overig	-3	782	779	-2	824	821
0.7	Algemene uitk. En ov. Uitk. Gf	-25	134.579	134.554	-25	136.045	136.020
0.8	Overige baten en lasten				-19		-19
3.4	Economische promotie		50	50		76	76
Totaal PGR11 Algemene dekkingsmiddelen		553	150.817	151.370	727	152.350	153.077
0.4	Overhead	-20.501	261	-20.240	-21.641	997	-20.644
Totaal PGR12 Overhead		-20.501	261	-20.240	-21.641	997	-20.644
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)						
Totaal PGR13 Vennootschapsbelasting							
0.8	Overige baten en lasten	-50		-50			
Totaal PGR14 Onvoorzien		-50		-50			
0.10	Mutaties reserves	-12.077	7.705	-4.372	-15.109	5.777	-9.332
Totaal PGR15 Resultaat bestemming		-12.077	7.705	-4.372	-15.109	5.777	-9.332
Eindtotaal		-259.712	259.712		-253.080	256.272	3.192

4 SiSa

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020

OCW	D8	Onderwijsachterstanden Gemeenten 2019-2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, ouders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)
			<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>
			<i>Indicatornummer: D8 / 01</i>	<i>Indicatornummer: D8 / 02</i>	<i>Indicatornummer: D8 / 03</i>
			€ 471.851	€ 576.465	€ 246.070
			Hieronder per regel één gemeente(code) (in jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsuitkering voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstanden voor die gemeente invullen	Hieronder per regel één gemeente(code) (in jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsuitkering voor die gemeente invullen
			Bedrag	Bedrag	
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R n.v.t.</i>	<i>Aard controle R n.v.t.</i>
			<i>Indicatornummer: D8 / 04</i>	<i>Indicatornummer: D8 / 05</i>	<i>Indicatornummer: D8 / 06</i>
			1		
OCW	D9	Onderwijsachterstanden Gemeenten 2011-2018 (OAB)	Correctie besteding 2018 aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO). Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen.	Correctie besteding 2018 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO). Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen.	Correctie besteding 2018 aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, ouders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO). Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen.
			<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>
			<i>Indicatornummer: D9 / 01</i>	<i>Indicatornummer: D9 / 02</i>	<i>Indicatornummer: D9 / 03</i>
			€ 0	€ 0	€ 0
					<i>Indicatornummer: D9 / 04</i>
					€ 0