



J A A R S T U K K E N

2 0 1 7

2 Overzicht baten en lasten per programma en beleidsveld

Verantwoording programma's en algemene dekkingsmiddelen

In het onderdeel jaarverslag hebben we de analyse opgenomen in de programmaverantwoording. Per programma is in het onderdeel 'wat heeft het gekost' de analyse van bijgestelde begroting 2017, ten opzichte van de realisatie 2017, nader toegelicht. Daarnaast wordt in het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen de onderdelen lokale heffingen, algemene uitkering, saldo van de financieringsfunctie en overige algemene dekkingsmiddelen nader toegelicht. Voor het onderdeel saldo van de financieringsfunctie verwijzen we wordt ook naar de toelichting in de paragraaf financiering.

Overzicht incidentele baten en lasten

Een overzicht van de incidentele baten en lasten hebben we opgenomen in het het jaarverslag en vindt u terug in de programma's, financieel resultaat en algemene dekkingsmiddelen.

Programma/beleidsveld (x € 1.000)		Realisatie 2016	Begroting 2017 (primitief)	Begroting 2017 (bijgesteld)	Realisatie 2017
BV011 Publieksdienstverlening	Lasten	-8.863	-5.362	-5.932	-6.003
	Baten	3.676	3.043	6.416	6.704
BV011 Publieksdienstverlening		-5.188	-2.319	484	700
PGR01 Publieksdiensten		-5.188	-2.319	484	700
BV021 Kunst en cultuur	Lasten	-8.248	-7.593	-7.596	-7.391
	Baten	1.607	1.538	1.539	1.445
BV021 Kunst en cultuur		-6.641	-6.055	-6.057	-5.946
BV022 Sport en recreatie	Lasten	-6.821	-7.588	-6.798	-6.499
	Baten	1.167	1.174	778	766
BV022 Sport en recreatie		-5.654	-6.414	-6.020	-5.732
BV023 Wijkmanagement	Lasten	-1.038	-820	-766	-637
BV023 Wijkmanagement		-1.038	-820	-766	-637
BV024 Jeugd	Lasten	-19.224	-19.323	-19.352	-19.032
	Baten	94	-	-	51
BV024 Jeugd		-19.130	-19.323	-19.352	-18.981
BV025 Onderwijs	Lasten	-11.313	-10.397	-9.938	-9.905
	Baten	1.569	1.362	1.378	1.288
BV025 Onderwijs		-9.744	-9.035	-8.560	-8.617
BV026 Maatschappelijke ondersteuning	Lasten	-34.831	-35.675	-33.524	-33.745
	Baten	2.441	1.962	1.720	1.963
BV026 Maatschappelijke ondersteuning		-32.390	-33.713	-31.804	-31.782
BV027 Werk en inkomen	Lasten	-44.473	-44.766	-45.216	-42.660
	Baten	26.301	26.895	24.034	24.375
BV027 Werk en inkomen		-18.172	-17.871	-21.182	-18.284
PGR02 Samenleving		-92.769	-93.231	-93.741	-89.979
BV031 Wonen	Lasten	-908	-778	-548	-515
	Baten	511	296	229	348
BV031 Wonen		-396	-482	-320	-167
PGR03 Wonen		-396	-482	-320	-167
BV041 Milieu	Lasten	-14.263	-11.638	-10.519	-10.548
	Baten	14.395	13.370	12.138	12.211
BV041 Milieu		132	1.732	1.620	1.663

Programma/beleidsveld (x € 1.000)		Realisatie 2016	Begroting 2017 (primitief)	Begroting 2017 (bijgesteld)	Realisatie 2017
PGR04 Milieu		132	1.732	1.620	1.663
BV051 Bereikbaarheid	Lasten	-4.328	-2.420	-3.040	-3.219
	Baten	3.010	2.264	2.526	2.985
BV051 Bereikbaarheid		-1.318	-156	-514	-235
PGR05 Bereikbaarheid		-1.318	-156	-514	-235
BV061 Beheer openbare ruimte	Lasten	-25.990	-23.049	-21.841	-21.400
	Baten	10.367	9.931	8.028	7.684
BV061 Beheer openbare ruimte		-15.623	-13.118	-13.814	-13.716
PGR06 Beheer openbare ruimte		-15.623	-13.118	-13.814	-13.716
BV071 Ruimtelijke ordening	Lasten	-25.843	-19.532	-35.792	-24.689
	Baten	24.345	17.907	32.382	21.176
BV071 Ruimtelijke ordening		-1.498	-1.625	-3.410	-3.512
PGR07 Ruimtelijke ordening		-1.498	-1.625	-3.410	-3.512
BV081 Veiligheid	Lasten	-7.641	-7.111	-7.058	-7.031
	Baten	179	156	22	31
BV081 Veiligheid		-7.462	-6.955	-7.036	-6.999
PGR08 Veiligheid		-7.462	-6.955	-7.036	-6.999
BV091 Economie	Lasten	-1.641	-864	-1.433	-1.485
	Baten	914	586	732	633
BV091 Economie		-727	-278	-702	-851
PGR09 Economie		-727	-278	-702	-851
BV101 Bestuur & concern	Lasten	-14.864	-8.982	-8.314	-8.392
	Baten	4.810	4.643	4.746	4.868
BV101 Bestuur & concern		-10.054	-4.339	-3.568	-3.524
PGR10 Bestuur & concern		-10.054	-4.339	-3.568	-3.524
Totaal programma's		-134.904	-120.770	-121.000	-116.621

3 Overzicht baten en lasten per taakveld/ programma

Bedragen x € 1.000		Begroting bijgesteld 2017			Realisatie2017		
Taakveld	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.2	Burgerzaken	-3.686	1.779	-1.907	-3.703	1.968	-1.735
0.61	OZB woningen	-404	92	-313	-362	30	-332
0.62	OZB niet-woningen	-190	50	-140	-155	16	-139
0.64	Belastingen overig	-43	9	-34	-62	78	17
1.2	Openbare orde en veiligheid	-216	4	-212	-224	-1	-225
8.3	Wonen en bouwen	-1.394	4.483	3.090	-1.497	4.613	3.115
Totaal PGR01 Publieksdiensten		-5.932	6.416	484	-6.003	6.704	700
1.1	Crisisbeheersing en brandweer						
3.1	Economische ontwikkeling	-4		-4	-20		-20
4.1	Openbaar basisonderwijs	-451		-451	-618		-618
4.2	Onderwijshuisvesting	-5.322	501	-4.821	-5.424	526	-4.898
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-3.969	877	-3.092	-3.654	746	-2.908
5.1	Sportbeleid en activering	-3.710		-3.710	-3.689		-3.689
5.2	Sportaccommodaties	-2.178	778	-1.399	-2.056	766	-1.290
5.3	Cultuurpresentatie, productie en partic.	-5.365	1.509	-3.856	-5.239	1.415	-3.823
5.4	Musea	-129		-129	-137		-137
5.5	Cultureel erfgoed	-165		-165	-93		-93
5.6	Media	-1.937	30	-1.907	-1.922	30	-1.893
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.009	1	-1.008	-885	2	-884
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-8.618		-8.618	-8.640	99	-8.541
6.2	Wijkteams	-2.915		-2.915	-2.969		-2.969
6.3	Inkomensregelingen	-31.546	23.505	-8.040	-30.743	23.731	-7.013
6.4	Begeleide participatie	-11.228		-11.228	-10.089	62	-10.026
6.5	Arbeidsparticipatie	-4.951	489	-4.462	-4.076	499	-3.577
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	-7.560	79	-7.481	-8.040	205	-7.835
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-4.332	1.290	-3.042	-4.963	1.442	-3.520
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-11.535		-11.535	-10.954		-10.954
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-8.419	391	-8.028	-7.707	350	-7.357
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-5.019		-5.019	-5.277	15	-5.261
7.1	Volksgezondheid	-2.830		-2.830	-2.671		-2.671
Totaal PGR02 Samenleving		-123.190	29.450	-93.741	-119.868	29.888	-89.979
8.3	Wonen en bouwen	-548	229	-320	-515	348	-167
Totaal PGR03 Wonen		-548	229	-320	-515	348	-167
6.3	Inkomensregelingen						
7.3	Afval	-9.648	12.131	2.483	-9.717	12.200	2.483
7.4	Milieubeheer	-871	8	-864	-831	11	-820
Totaal PGR04 Milieu		-10.519	12.138	1.620	-10.548	12.211	1.663
0.63	Parkeerbelasting	-512	2.267	1.754	-554	2.382	1.828
2.1	Verkeer en vervoer	-1.444	260	-1.184	-1.814	602	-1.212
2.2	Parkeren	-703		-703	-779	1	-778
2.5	Openbaar vervoer	-381		-381	-72		-72
Totaal PGR05 Bereikbaarheid		-3.040	2.526	-514	-3.219	2.985	-235
1.2	Openbare orde en veiligheid	-248		-248	-297	5	-292
2.1	Verkeer en vervoer	-10.433	458	-9.975	-9.704	253	-9.451
3.4	Economische promotie	-8		-8	-11		-11
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-4.900	164	-4.736	-5.369	91	-5.279