

5.3 Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht Lasten en Baten per taakveld 2022 (bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten
TV01 Bestuur	2828	641
TV02 Burgerzaken	1804	514
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden	2336	462
Totaal programma Bestuur en ondersteuning	6.968	1.617
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer	3.590	-
TV12 Openbare orde en Veiligheid	1.908	203
Totaal programma Veiligheid	5.498	203
TV21 Verkeer en vervoer	8.678	875
TV22 Parkeren	1.235	619
TV23 Recreatieve Havens	678	126
TV24 Economische Havens en waterwegen	25	329
TV25 Openbaar vervoer	3.623	3.323
Totaal programma Verkeer en vervoer	14.238	5.271
TV31 Economische ontwikkeling	878	15
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	5.264	3.143
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen	20	171
TV34 Economische promotie	622	1
Totaal programma Economie	6.784	3.331
TV41 Openbaar basisonderwijs	328	1
TV42 Onderwijshuisvesting	4.047	127
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	9.204	5.470
Totaal programma Onderwijs	13.578	5.598
TV51 Sportbeleid en activering	1.756	931
TV52 Sportaccommodaties	4.647	3.126
TV53 Cultuurpres. productie en participatie	2.562	185
TV54 Musea	1.684	165
TV55 Cultureel erfgoed	686	136
TV56 Media	723	147
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.765	149
Totaal programma Sport, cultuur en recreatie	15.823	4.838
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	8.595	8.349
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	5.507	733
TV63 Inkomensregelingen	23.788	15.373
TV64 WSW en beschut werk	8.286	-
TV65 Arbeidsparticipatie	2.881	-
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.864	292

Overzicht Lasten en Baten per taakveld 2022 (bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten
TV671A Huishoudelijke hulp (WMO)	4.202	-
TV671B Begeleiding (WMO)	2.104	-
TV671C Dagbesteding (WMO)	786	-
TV671D Overige maatwerkarrangementen (WMO)	109	-
TV672A Jeugdhulp begeleiding	1.986	-
TV672B Jeugdhulp behandeling	290	-
TV672C Jeugdhulp dagbesteding	919	-
TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig	215	-
TV673A Pleegzorg	807	-
TV673B Gezinsgericht	380	-
TV673C Jeugdhulp met verblijf overig	1.535	-
TV674A Jeugdhulp behandeling GGZ zond verblijf	2.326	-
TV674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	1.022	-
TV674C Gesloten plaatsing	154	-
TV681A Beschermd wonen (WMO)	498	1.315
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	552	-
TV682A Jeugdbescherming	1.410	-
TV682B Jeugdreclassering	67	-
TV71 Volksgezondheid	1.739	191
Totaal programma Sociaal domein	72.025	26.254
TV72 Riolering	3.397	3.934
TV73 Afval	6205	5.839
TV74 Milieubeheer	2.868	888
TV75 Begraafplaatsen en crematoria	465	331
Totaal programma Duurzaamheid	12.935	10.991
TV81 Ruimtelijke Ordening	1.251	163
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	2.108	2.555
TV83 Wonen en bouwen	2.959	2.391
Totaal programma VROSV	6.317	5.109
TV05 Treasury	-462	578
TV061 OZB woningen	369	4.802
TV062 OZB- niet woningen	106	5.287
TV063 Parkeerbelasting	227	1.768
TV064 Belasting Overig	231	203
TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds	-	92.661
TV08 Overige baten en lasten	284	168
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen	755	105.469
TV04 Overhead	14216	653
Totaal programma Overhead	14.216	653

Overzicht Lasten en Baten per taakveld 2022 (bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten
TV010 Mutaties reserves	17.811	25.538
Totaal Lasten en Baten	186.949	194.872

5.4 Investeringsoverzicht

Hieronder het overzicht van alle lopende investeringen. De investeringen die een overschrijding van de lasten hebben van € 50.000 of meer worden onder dit overzicht toegelicht.

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2022	Realisatie 2023	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
Lasten						
CUR hard- en software	26	0	0	0	26 V	Nee
CUR vaste camera 2018	44	0	0	0	44 V	Nee
Totaal Lasten	70	-	-	-	70 V	
Totaal Veiligheid	70	-	-	-	70 V	
Lasten						
Openbare verlichting 2022	128	29	100	129	1 N	Ja
Openbare verlichting 2023	158	0	3	3	155 V	Nee
Illuminatie kerktoren	498	344	154	498	0	Ja
Fietsparkeren binnenstad 2019	200	48	0	48	152 V	Nee
Vergroten parkeercapaciteit 2019	80	31	0	31	49 V	Nee
Uitbreiding parkeergarage kweeklust	3.004	0	0	0	3.004 V	Nee
Voorzieningengebouw Kriekenmarkt	380	38	10	48	332 V	Nee
Zonnepannen voorzieningengebouw Kriekenmarkt	45	0	0	0	45 V	Nee
Havendienst verduurzaming	0	0	1	1	1 N	Nee
Havens geleidewerken 2019	136	24	83	107	29 V	Nee
Dynamische stadsafsluiting 2022	85	70	2	72	13 V	Ja
1e elektrische veerboot 2018	4.171	1.542	2.444	3.986	185 V	Nee
2e elektrische veerboot 2018	3.785	1.210	2.395	3.605	180 V	Nee
Station Gorinchem Noord	980	879	0	879	101 V	Ja
Infra halte Gorinchem Noord overweg/nw Haarweg	25	24	0	24	1 V	Ja
Grond halte Gorinchem Noord + voorplein	973	973	0	973	0	Ja
Aanpassing Haarweg/opwaardering Vlietskade	8	8	0	8	0	Ja
Vorbereidingskrediet halte Gorinchem noord 2008	275	217	59	276	1 N	Ja
Herinrichting Banneweg 2019	2.348	891	0	891	1.457 V	Nee
Infra aanpassingen ivm OV concessie	100	21	0	21	79 V	Nee
Mobiliteit 2020	450	0	3	3	447 V	Nee
Mobiliteit 2021	1.360	0	0	0	1.360 V	Nee
Mobiliteit 2022	1.010	0	0	0	1.010 V	Nee
Herinrichting Haarsekades	2.350	61	110	171	2.179 V	Nee
Herinrichting Banneweg fase 2 infra	11.563	0	253	253	11.310 V	Nee