

5.3 Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht Lasten en Baten per taakveld 2020 (bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten
TV01 Bestuur	2.077	-186
TV010 Mutaties reserves	31.285	-5.187
TV02 Burgerzaken	1.097	-432
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden	519	-441
TV04 Overhead	12.958	-683
TV05 Treasury	1.565	-28.835
TV061 OZB woningen	164	-4.540
TV062 OZB- niet woningen	69	-4.843
TV063 Parkeerbelasting	151	-1.480
TV064 Belasting Overig	213	-611
TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds		-73.665
TV08 Overige baten en lasten	210	-1.591
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer	3.132	-8
TV12 Openbare orde en Veiligheid	2.024	-353
TV21 Verkeer en vervoer	4.503	-1.024
TV22 Parkeren	1.041	-504
TV23 Recreatieve Havens	577	-81
TV24 Economische Havens en waterwegen	24	-28
TV25 Openbaar vervoer	2.468	-2.142
TV31 Economische ontwikkeling	331	
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	7.686	-9.541
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen	20	-177
TV34 Economische promotie	545	
TV41 Openbaar basisonderwijs	203	
TV42 Onderwijshuisvesting	2.693	-179
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	6.846	-3.196
TV51 Sportbeleid en activering	1.117	-75
TV52 Sportaccommodaties	3.193	-1.110
TV53 Cultuurpres. productie en participatie	1.591	-110
TV54 Musea	1.277	-156
TV55 Cultureel erfgoed	830	-199
TV56 Media	750	-104
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.073	-57
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	3.289	-353
TV62 Wijkteams	3.338	-52
TV63 Inkomensregelingen	23.239	-18.631
TV64 Begeleide participatie	9.116	
TV65 Arbeidsparticipatie	2.659	
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.527	
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+	6.567	-225
TV672 Maatwerkdienstverlening 18-	8.786	
TV681 Geëscaleerde zorg 18+	510	-1.253
TV682 Geëscaleerde zorg 18-	452	
TV71 Volksgezondheid	1.700	-104
TV72 Riolering	3.238	-3.991

Overzicht Lasten en Baten per taakveld 2020 (bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten
TV73 Afval	4.532	-4.199
TV74 Milieubeheer	1.699	-96
TV75 Begraafplaatsen en crematoria	398	-359
TV81 Ruimtelijke Ordening	959	-60
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	4.043	-6.623
TV83 Wonen en bouwen	2.795	-3.084
Totaal Lasten en Baten	173.076	-180.572

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 V = Voordeel en N = Nadeel)	Budget	Realisatie t/m 2019	Realisatie 2020	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
Lasten						
CUR hard- en software	44	0	0	0	44 V	nee
CUR, camera 2017 en 2018	61	37	6	43	18 V	nee
Vervangen 3 auto's toezicht en handhaving	60	0	53	53	7 V	ja
Totaal Lasten	165	37	59	96	69 V	
Totaal Veiligheid	165	37	59	96	69 V	

Lasten						
1e elektrische veerboot 2018	2.100	160	83	244	1.856 V	nee
2e elektrische veerboot 2018	2.100	33	0	33	2.067 V	nee
Station Gorinchem-Noord	8.843	2.049	6	2.055	6.788 V	nee
Aanpassen groenmarkt 2017	500	386	54	442	58 V	nee
Aanpassingen walvoorzieningen veerboten	800	0	0	0	800 V	nee
Aanvulling herinrichting terrein winkelcentrum Kwakernaat	0	0	4	4	4 N	ja
Bastion II	37	0	0	0	37 V	nee
Fietsparkeren binnenstad 2019	200	37	0	37	163 V	nee
Fietsroutes Gorinchem-Oost	180	4	0	4	176 V	nee
Havens geleidewerken 2019	136	3	9	12	124 V	nee
Herinrichting Banneweg 2019	2.348	93	625	717	1.631 V	nee
Illuminatieplan 2020	50	0	16	16	34 V	nee
Illuminatieplan binnenstad 2019	150	7	49	55	95 V	nee
Infra aanpassingen ivm OV concessie	100	13	5	18	82 V	nee
Mobiliteit 2020	500	0	0	0	500 V	nee
Openbare verlichting 2019	80	73	7	80	0	ja
Openbare verlichting 2020	159	0	17	17	142 V	nee
Sociaal veilige route Buiten de Waterpoort	271	4	253	257	14 V	nee
Software e-loket parkeren	45	2	0	2	43 V	nee
Verbeteren verkeersveiligheid Gildenweg	193	21	90	112	81 V	ja
Vergroten parkeer capaciteit 2019	80	18	0	18	62 V	nee
Vervangen auto 18 Renault kangoo	30	0	0	0	30 V	nee