

# Bijlage 2 Taakvelden

18 juni 2025

Excel-tabel

## Taakvelden

Bedragen x €1.000

| Taakveld                                                        | Realisatie<br>2023 | Primaire begroting<br>2024 | Begroting na wijziging<br>2024 | Realisatie<br>2024 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Lasten                                                          |                    |                            |                                |                    |
| o.1 Bestuur                                                     | 1.552              | 1.766                      | 1.890                          | 1.878              |
| o.2 Burgerzaken                                                 | 1.732              | 2.109                      | 2.187                          | 2.489              |
| o.3 Beheer overige gebouwen en gronden                          | 2.339              | 2.068                      | 2.341                          | 2.213              |
| o.4 Overhead                                                    | 31.114             | 29.231                     | 30.032                         | 31.143             |
| o.5 Treasury                                                    | 11.470             | 5                          | 2.998                          | 3.082              |
| o.61 OZB woningen                                               | 743                | 714                        | 883                            | 872                |
| o.62 OZB niet-woningen                                          | 176                | 49                         | 302                            | 363                |
| o.64 Belastingen overig                                         | -                  | -                          | -                              | 178                |
| o.8 Overige baten en lasten                                     | 256                | 324                        | 425                            | 529                |
| o.9 Vennootschapsbelasting (VpB)                                | 10                 |                            | 60                             | 59                 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer                               | 7.453              | 5.815                      | 5.622                          | 5.438              |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid                                 | 1.295              | 1.719                      | 1.955                          | 1.986              |
| 2.1 Verkeer en vervoer                                          | 11.107             | 12.114                     | 12.349                         | 12.706             |
| 2.2 Parkeren                                                    | 1.829              | 2.140                      | 2.373                          | 1.951              |
| 2.4 Economische havens en waterwegen                            | 600                | 566                        | 568                            | 427                |
| 3.1 Economische ontwikkeling                                    | 1.087              | 1.157                      | 1.446                          | 1.291              |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                        | 50                 | 56                         | 49                             | 11                 |
| 3.4 Economische promotie                                        | 292                | 478                        | 418                            | 189                |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs                                     | 86                 | 113                        | 125                            | 137                |
| 4.2 Onderwijshuisvesting                                        | 5.005              | 6.822                      | 5.492                          | 5.031              |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken                            | 2.730              | 2.761                      | 3.004                          | 2.262              |
| 5.1 Sportbeleid en activering                                   | 1.589              | 1.485                      | 1.574                          | 1.696              |
| 5.2 Sportaccommodaties                                          | 6.851              | 6.450                      | 6.705                          | 6.759              |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.044              | 1.586                      | 1.350                          | 1.121              |
| 5.4 Musea                                                       | 188                | 456                        | 484                            | 495                |
| 5.5 Cultureel erfgoed                                           | 523                | 558                        | 456                            | 436                |
| 5.6 Media                                                       | 1.648              | 1.816                      | 1.872                          | 1.953              |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | 6.688              | 5.722                      | 5.625                          | 6.064              |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                           | 16.933             | 9.725                      | 26.658                         | 23.557             |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen                         | 2.607              | 2.991                      | 2.974                          | 2.730              |
| 6.3 Inkomensregelingen                                          | 21.027             | 15.734                     | 19.518                         | 19.722             |
| 6.4 WSW en beschut werk                                         | 1.432              | 1.498                      | 1.624                          | 1.605              |
| 6.5 Arbeidsparticipatie                                         | 2.615              | 2.863                      | 2.560                          | 3.001              |
| 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)                                   | 4.729              | 3.138                      | 3.213                          | 3.649              |
| 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)                             | 3.863              | 4.595                      | 4.645                          | 4.722              |
| 6.71B Begeleiding (WMO)                                         | 2.471              | 2.019                      | 2.669                          | 2.463              |
| 6.71C Dagbesteding (WMO)                                        | 401                | 128                        | 128                            | 369                |

# Taakvelden

|                                                               |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)                     | 174            | 535            | 695            | 1.728          |
| 6.72A Jeugdhulp begeleiding                                   | 2.629          | 5.296          | 5.325          | 5.562          |
| 6.72B Jeugdhulp behandeling                                   | 6.573          | 6.000          | 8.800          | 7.031          |
| 6.72C Jeugdhulp dagbesteding                                  | 607            | 622            | 622            | 698            |
| 6.73A Pleegzorg                                               | 341            | 284            | 284            | 353            |
| 6.73B Gezinsgericht                                           | 631            | 553            | 553            | 705            |
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig                           | 1.602          | 1.535          | 1.415          | 1.345          |
| 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf               | -              | -120           | -              | -              |
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf                       | 1.820          | 400            | 1.004          | 2.027          |
| 6.74C Gesloten plaatsing                                      | 360            | 306            | 306            | 217            |
| 6.81A Beschermde wonen (WMO)                                  | -392           | 2.000          | 1.292          | 1.634          |
| 6.82A Jeugdbescherming                                        | 844            | 662            | 662            | 1.001          |
| 6.82B Jeugdreclassering                                       | 67             | 41             | 41             | 79             |
| 7.1 Volksgezondheid                                           | 648            | 547            | 655            | 625            |
| 7.2 Riolerings                                                | 4.724          | 5.596          | 5.637          | 5.684          |
| 7.3 Afval                                                     | 6.809          | 7.263          | 7.377          | 6.951          |
| 7.4 Milieubeheer                                              | 3.241          | 4.199          | 5.910          | 5.466          |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria                             | 1.465          | 1.400          | 1.405          | 1.438          |
| 8.1 Ruimtelijke ordening                                      | 2.986          | 2.653          | 5.669          | 6.494          |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)                | 3.576          | 2.523          | 6.513          | 5.970          |
| 8.3 Wonen en bouwen                                           | 3.208          | 2.429          | 4.045          | 3.427          |
| <b>Totaal Lasten</b>                                          | <b>197.448</b> | <b>175.496</b> | <b>214.785</b> | <b>213.012</b> |
| Baten                                                         |                |                |                |                |
| 0.1 Bestuur                                                   | -6             | -              | -              | -8             |
| 0.2 Burgerzaken                                               | -877           | -1.194         | -1.194         | -1.560         |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden                        | -1.308         | -1.289         | -1.687         | -1.686         |
| 0.4 Overhead                                                  | -1.072         | -128           | -72            | -541           |
| 0.5 Treasury                                                  | -12.199        | -2.358         | -4.408         | -5.578         |
| 0.61 OZB woningen                                             | -9.699         | -10.311        | -10.311        | -10.214        |
| 0.62 OZB niet-woningen                                        | -3.031         | -2.681         | -2.681         | -2.546         |
| 0.63 Parkeerbelasting                                         | -2.774         | -3.063         | -3.089         | -3.078         |
| 0.64 Belastingen overig                                       | -221           | -346           | -346           | -284           |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -99.569        | -107.811       | -109.436       | -105.973       |
| 0.8 Overige baten en lasten                                   | 485            | -              | -1.695         | -321           |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer                             | -2.291         | -1             | -1             | -9             |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid                               | -76            | -48            | -48            | -128           |
| 2.1 Verkeer en vervoer                                        | -885           | -380           | -1.307         | -1.377         |
| 2.2 Parkeren                                                  | -392           | -482           | -482           | -402           |
| 2.4 Economische havens en waterwegen                          | -32            | -29            | 4              | 6              |
| 3.1 Economische ontwikkeling                                  | -679           | -391           | -428           | -417           |

# Taakvelden

|                                                                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                        | -88             | -113            | -113            | -93             |
| 3.4 Economische promotie                                        | -245            | -399            | -334            | -293            |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs                                     | -2              | -               | -               | -3              |
| 4.2 Onderwijshuisvesting                                        | -1.194          | -1.082          | -215            | -223            |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken                            | -668            | -425            | -673            | -243            |
| 5.1 Sportbeleid en activering                                   | -319            | -287            | -299            | -341            |
| 5.2 Sportaccommodaties                                          | -4.270          | -1.205          | -2.035          | -2.206          |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -20             | -10             | -10             | -26             |
| 5.4 Musea                                                       | -               | -               | -               | -3              |
| 5.5 Cultureel erfgoed                                           | -107            | -89             | -165            | -228            |
| 5.6 Media                                                       | -55             | -55             | -72             | -72             |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | -4.925          | -360            | -90             | -178            |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                           | -14.442         | -715            | -17.422         | -17.381         |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen                         | -175            | -359            | -351            | -431            |
| 6.3 Inkomensregelingen                                          | -13.666         | -12.113         | -15.697         | -15.942         |
| 6.5 Arbeidsparticipatie                                         | -535            | -404            | -567            | -647            |
| 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)                                   | -330            | -120            | -127            | -409            |
| 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)                             | -356            | -468            | -485            | -414            |
| 6.71B Begeleiding (WMO)                                         | -               | -               | -               | -16             |
| 6.71C Dagbesteding (WMO)                                        | -               | -               | -               | -130            |
| 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)                       | -45             | -41             | -96             | -190            |
| 6.72A Jeugdhulp begeleiding                                     | -               | -               | -43             | -114            |
| 6.72B Jeugdhulp behandeling                                     | -               | -               | -               | -2              |
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf                         | -               | -               | -604            | -604            |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO)                                     | -1.618          | -2.000          | -1.408          | -1.818          |
| 7.1 Volksgezondheid                                             | -30             | -24             | -24             | -26             |
| 7.2 Riolering                                                   | -6.428          | -7.132          | -7.132          | -7.029          |
| 7.3 Afval                                                       | -8.348          | -8.840          | -8.960          | -8.987          |
| 7.4 Milieubeheer                                                | -850            | -1.095          | -2.628          | -2.420          |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria                               | -907            | -867            | -1.204          | -1.231          |
| 8.1 Ruimtelijke ordening                                        | -773            | -459            | -362            | -1.425          |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijfventerreinen)                 | -537            | -2.025          | -6.375          | -5.786          |
| 8.3 Wonen en bouwen                                             | -6.642          | -1.666          | -3.173          | -2.334          |
| <b>Totaal Baten</b>                                             | <b>-202.201</b> | <b>-172.867</b> | <b>-207.845</b> | <b>-205.358</b> |
| <b>Totaal exclusief mutaties reserves</b>                       | <b>-4.753</b>   | <b>2.627</b>    | <b>6.940</b>    | <b>7.652</b>    |
| Toevoegingen                                                    |                 |                 |                 |                 |
| 0.10 Mutaties reserves                                          | 8.796           | -               | 7.943           | 7.943           |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten              | 9.522           | -               | 4               | -               |
|                                                                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totaal Toevoegingen</b>                                      | <b>18.318</b>   | <b>-</b>        | <b>7.947</b>    | <b>7.943</b>    |

#### Taakvelden

|                          |         |        |         |         |
|--------------------------|---------|--------|---------|---------|
| Onttrekkingen            |         |        |         |         |
| 0.10 Mutaties reserves   | -13.564 | -2.627 | -14.886 | -14.319 |
|                          |         |        |         |         |
| Totaal Onttrekkingen     | -13.564 | -2.627 | -14.886 | -14.319 |
| Totaal mutaties reserves | 4.754   | -2.627 | -6.939  | -6.376  |
| Totaal                   | 1       | 0      | 0       | 1.276   |