

Bijlage 2 Taakvelden

25 september 2025

Taakvelden

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten				
0.1 Bestuur	2.013	2.172	2.075	2.075
0.2 Burgerzaken	2.526	2.707	2.490	2.079
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.369	2.335	2.335	2.335
0.4 Overhead	30.510	28.314	28.387	28385
0.5 Treasury	4.119	4.068	4.068	4068
0.61 OZB woningen	734	734	734	734
0.62 OZB niet-woningen	57	57	57	54
0.8 Overige baten en lasten	4.252	3.833	5.599	5905
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6.557	6.404	6.405	6.405
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.188	2.061	2.054	2.044
2.1 Verkeer en vervoer	14.880	12.137	12.137	12.127
2.2 Parkeren	2.261	2.245	2.245	2231
2.4 Economische havens en waterwegen	530	529	529	529
3.1 Economische ontwikkeling	875	875	875	873
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	79	79	79	79
3.4 Economische promotie	401	401	401	401
4.1 Openbaar basisonderwijs	127	128	128	125
4.2 Onderwijshuisvesting	8.106	8.609	9.109	9.609
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.185	2.185	2.185	2.197
5.1 Sportbeleid en activering	1.121	1.116	1.116	1.114
5.2 Sportaccommodaties	6.416	6.077	6.075	6.073
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.173	1.173	1.173	1173
5.4 Musea	495	495	495	493
5.5 Cultureel erfgoed	642	638	638	638
5.6 Media	2.000	1.647	1.597	1.597
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6.282	6.492	6.442	6.392
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	11.878	11.199	10.950	10647
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	491	193	90	90
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	58	58	58	58
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	58	58	58	58
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	117	117	117	117
6.3 Inkomensregelingen	17.321	18.124	18.126	18.119
6.4 WSW en beschut werk	1.517	1.330	1.333	1.325
6.5 Arbeidsparticipatie	3.144	2.731	2.732	2.728
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	3.658	3.621	3.621	3.611
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	3.593	3.565	3.565	3.565
6.712 Begeleiding (Wmo)	2.043	2.195	2.344	2490
6.713 Dagbesteding (Wmo)	542	582	621	660

Bedragen x € 1.000

6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	2.000	2.000	2.000	2000
6.72A Jeugdhulp begeleiding	895	909	910	910
6.72B Jeugdhulp behandeling	0	-100	-200	-200
6.751 Jeugdhulp ambuland lokaal	2.708	2.717	2.719	2.722
6.752 Jeugdhulp ambuland regionaal	4.110	3.848	1.742	1.815
6.753 Jeugdhulp ambuland landelijk	2.708	2.717	2.719	2.722
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	985	985	985	985
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	985	985	985	985
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	985	985	985	985
6.791 PGB Wmo	1.558	1.567	1.569	1.569
6.792 PGB Jeugd	2.321	2.321	2.321	2.321
6.811 Beschermde Wonen (Wmo)	10	10	10	10
6.821 Jeugdbescherming	1.292	1.292	1.292	1.292
6.822 Jeugdreclassering	41	41	41	41
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	270	270	270	270
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	500	500	500	500
7.1 Volksgezondheid	3.567	3.567	3.567	3.567
7.2 Riolering	6.436	6.598	6.598	6.598
7.3 Afval	8.197	8.197	8.197	8.197
7.4 Milieubeheer	3.399	3.337	3.337	3.223
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1.472	1.449	1.449	1.448
8.1 Ruimtelijke ordening	2.268	1.871	1.852	1.841
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.195	1.005	1.005	170
8.3 Wonen en bouwen	3.885	3.776	3.776	3.774
Totaal Lasten	199.105	192.131	191.672	190.948
Baten				
0.2 Burgerzaken	-1.421	-1.596	-1.410	-932
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-1.489	-1.539	-1.639	-1.639
0.4 Overhead	-33	-33	-33	-33
0.5 Treasury	-7.067	-6.677	-6.677	-6.677
0.61 OZB woningen	-13.706	-13.706	-14.706	-14.706
0.62 OZB niet-woningen	-3.302	-3.302	-3.302	-3.302
0.63 Parkeerbelasting	-3.508	-3.508	-3.508	-3.508
0.64 Belastingen overig	-346	-346	-346	-346
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-113.444	-113.271	-110.951	-112.248
0.8 Overige baten en lasten	-4.301	-1821	-1.933	-1.968
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-1	-1	-1	-1
1.2 Openbare orde en veiligheid	-73	-73	-73	-73
2.1 Verkeer en vervoer	-828	-203	-203	-203
2.2 Parkeren	-488	-488	-488	-488
2.4 Economische havens en waterwegen	-9	-9	-9	-9

Bedragen x € 1.000

3.1 Economische ontwikkeling	-433	-433	-433	-433
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-115	-115	-115	-115
3.4 Economische promotie	-386	-386	-386	-386
4.2 Onderwijshuisvesting	-73	-73	-73	-73
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-110	-110	-110	-110
5.1 Sportbeleid en activering	-272	-225	-225	-225
5.2 Sportaccommodaties	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-10	-10	-10	-10
5.5 Cultureel erfgoed	-161	-161	-161	-161
5.6 Media	-55	-55	-55	-55
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-219	-219	-219	-219
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-1.305	-1.282	-1.282	-1.282
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	-10	-10	-10	-10
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-10	-10	-10	-10
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-300	19	19	19
6.3 Inkomensregelingen	-12.414	-13.211	-13.211	-13.211
6.5 Arbeidsparticipatie	-404	0	0	0
6.6o Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-120	-120	-120	-120
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	-602	-602	-602	-602
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	0	-565	-569
6.791 PGB Wmo	-41	-591	-591	-591
7.2 Riolering	-8.248	-8.248	-8.248	-8.248
7.3 Afval	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097
8.1 Ruimtelijke ordening	-362	-362	-362	-1762
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-240	-240	-240	0
8.3 Wonen en bouwen	-3.385	-3.385	-3.385	-3.385
Totaal Baten	-194.402	-191.513	-190.784	-192.802
Resultaat voor bestemming	4.703	618	888	-1.854
Toevoegingen				
0.10 Mutaties reserves	0	3.000	0	0
Onttrekkingen				
0.10 Mutaties reserves	-4.703	-3.618	-888	1854
Totaal mutaties reserves	-4.703	-618	-888	1.854
Resultaat na bestemming	0	0	0	0