

Bijlage 2 Taakvelden

05 november 2020

Taakvelden

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten				
o.1 Bestuur	1.530	1.527	1.526	1.526
o.2 Burgerzaken	1.179	1.164	1.193	1.076
o.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3.230	1.354	1.584	1.347
o.4 Overhead	19.678	20.226	20.304	20.314
o.5 Treasury	14.805	16.587	17.846	18.728
o.61 OZB woningen	673	669	668	668
o.62 OZB niet-woningen	154	0	0	0
o.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	26	22	22	22
o.8 Overige baten en lasten	564	-57	-468	-383
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	4.976	4.988	5.068	5.064
1.2 Openbare orde en veiligheid	952	948	947	947
2.1 Verkeer en vervoer	7.764	7.622	7.898	7.964
2.2 Parkeren	1.679	1.707	1.703	1.795
2.4 Economische havens en waterwegen	562	540	543	542
3.1 Economische ontwikkeling	1.082	1.070	1.069	1.069
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	28	28	28	28
3.4 Economische promotie	310	310	310	310
4.1 Openbaar basisonderwijs	88	83	82	82
4.2 Onderwijshuisvesting	6.877	7.195	7.197	7.678
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.023	2.023	2.023	2.023
5.1 Sportbeleid en activering	1.356	1.361	1.377	1.386
5.2 Sportaccommodaties	4.824	5.072	5.060	5.026
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.120	1.111	1.109	1.109
5.4 Musea	181	181	181	181
5.5 Cultureel erfgoed	421	494	492	490
5.6 Media	1.508	1.508	1.508	1.508
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6.314	6.103	6.110	6.163

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	5.321	5.127	4.703	4.703
6.3 Inkomensregelingen	16.813	16.800	16.797	16.797
6.4 Begeleide participatie	1.789	1.705	1.626	1.561
6.5 Arbeidsparticipatie	1.779	1.800	1.886	1.886
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	2.054	2.047	2.046	2.046
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	8.133	8.090	8.089	8.089
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	10.361	10.373	10.381	10.382
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	5.326	5.322	5.322	5.322
7.1 Volksgezondheid	2.665	2.617	2.616	2.616
7.2 Riolering	4.670	4.745	5.433	5.594
7.3 Afval	5.876	5.948	5.983	5.985
7.4 Milieubeheer	1.676	1.524	1.536	1.556
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1.206	1.172	1.174	1.163
8.1 Ruimtelijke ordening	2.163	1.878	1.865	2.022
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	3.125	3.212	2.296	871
8.3 Wonen en bouwen	1.807	1.836	1.837	1.841
Totaal Lasten	158.665	158.035	158.969	159.096
Baten				
o.2 Burgerzaken	-686	-628	-493	-493
o.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-955	-955	-955	-955
o.4 Overhead	-221	-183	-261	-183
o.5 Treasury	-16.711	-18.934	-20.529	-21.894
o.61 OZB woningen	-8.641	-8.793	-8.948	-9.103
o.62 OZB niet-woningen	-2.366	-2.366	-2.366	-2.366
o.63 Parkeerbelasting	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167
o.64 Belastingen overig	-2.414	-244	-244	-244
o.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-76.512	-77.555	-77.514	-77.934
o.8 Overige baten en lasten	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	-31	-31	-31	-31
2.1 Verkeer en vervoer	-207	-207	-207	-207

2.2 Parkeren	-399	-399	-399	-399
2.3 Recreatieve havens	0	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	-27	-27	-27	-27
3.1 Economische ontwikkeling	-353	-353	-353	-353
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-100	-100	-100	-100
3.4 Economische promotie	-228	-228	-228	-228
4.2 Onderwijshuisvesting	-1.080	-1.080	-1.320	-1.080
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-230	-230	-230	-230
5.1 Sportbeleid en activering	-10	-10	-183	-183
5.2 Sportaccommodaties	-1.001	-1.086	-1.086	-1.086
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-22	-22	-22	-22
5.5 Cultureel erfgoed	-94	-94	-94	-94
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-328	-328	-328	-328
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-33	-33	-33	-33
6.3 Inkomensregelingen	-12.925	-12.925	-12.925	-12.925
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-747	-747	-747	-747
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	-5.388	-5.388	-5.388	-5.388
7.2 Riolering	-6.475	-6.554	-7.386	-7.580
7.3 Afval	-7.199	-7.290	-7.334	-7.322
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-775	-775	-775	-775
8.1 Ruimtelijke ordening	-423	-423	-423	-423
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-3.224	-3.296	-2.361	-837
8.3 Wonen en bouwen	-1.453	-1.453	-1.453	-1.453
Totaal Baten	-153.425	-154.903	-156.911	-157.191
Totaal exclusief mutaties reserves	5.240	3.132	2.058	1.905
Storting				
0.10 Mutaties reserves	0	0	240	0
Onttrekkingen				
0.10 Mutaties reserves	-5.299	-2.988	-2.656	-2.378

Totaal mutaties reserves	-5.299	-2.988	-2.416	-2.378
Totaal	-60	144	-357	-473