

Bijlage 2 Taakvelden

15 september 2026

Taakvelden

Excel-tabel

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten				
0.1 Bestuur	2.354	2.255	2.255	2.255
0.2 Burgerzaken	2.737	2.367	2.062	2.062
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.341	2.341	2.341	2.341
0.4 Overhead	32.026	31.840	31.821	31.821
0.5 Treasury	4.065	4.065	4.065	4.065
0.61 OZB woningen	628	628	628	628
0.62 OZB niet-woningen	694	694	694	694
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	2.408	54	52	52
0.8 Overige baten en lasten	923	2.405	2.911	3.400
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	30	30	30	30
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6.721	6.572	6.572	6.572
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.275	2.268	2.265	2.265
2.1 Verkeer en vervoer	12.635	12.614	12.636	12.636
2.2 Parkeren	1.109	1.109	1.109	1.109
2.4 Economische havens en waterwegen	406	406	406	406
3.1 Economische ontwikkeling	1.016	1.016	1.016	1.016
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	79	79	79	79
3.4 Economische promotie	304	304	304	304
4.2 Onderwijshuisvesting	8.756	9.208	9.708	10.708
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	601	601	612	612
5.1 Sportbeleid en activering	940	940	940	940
5.2 Sportaccommodaties	6.160	6.158	6.156	6.156
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.025	1.040	1.040	1.040
5.4 Musea	332	332	332	332
5.5 Cultureel erfgoed	727	727	727	727
5.6 Media	1.794	1.742	1.742	1.742
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6.182	6.131	6.080	6.080
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	15.627	15.290	14.980	14.980
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	49	49	49	49
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	242	242	242	242
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	719	840	842	842
6.3 Inkomensregelingen	22.440	22.509	22.509	22.509
6.4 WSW en beschut werk	1.584	1.419	1.384	1.395
6.5 Arbeidsparticipatie	2.071	2.005	2.014	2.014
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	3.922	3.922	3.922	3.922
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	4.940	4.940	1.182	1.182
6.712 Begeleiding (Wmo)	200	353	503	503
6.713 Dagbesteding (Wmo)	2.446	2.486	2.526	2.526
6.72B Jeugdhulp behandeling	-103	-205	-205	-205
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	2.428	2.431	2.434	2.434

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	3.839	1.676	1.751	1.751
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	2.428	2.431	2.434	2.434
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	1.000	1.000	1.000	1.000
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	1.012	1.012	1.012	1.012
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	1.012	1.012	1.012	1.012
6.791 PGB Wmo	4.904	4.861	4.861	4.861
6.792 PGB Jeugd	2.033	2.033	2.033	2.033
6.811 Beschermde Wonen (Wmo)	231	231	231	231
6.821 Jeugdbescherming	686	686	686	686
6.822 Jeugdreclassering	42	42	42	42
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	382	383	383	383
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	1.051	1.052	1.053	1.053
7.1 Volksgezondheid	4.092	4.003	4.010	4.010
7.2 Riolerings	6.588	6.588	6.588	6.588
7.3 Afval	8.298	8.374	8.428	8.428
7.4 Milieubeheer	3.830	3.787	3.662	3.662
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1.632	1.632	1.620	1.620
8.1 Ruimtelijke ordening	1.473	1.389	1.381	1.381
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.005	1.005	170	170
8.3 Wonen en bouwen	4.829	4.829	4.829	4.829
Totaal lasten	206.198	202.234	198.149	199.649
Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten				
0.2 Burgerzaken	-1.760	-1.519	-1.041	-1.041
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-1.836	-2.041	-2.041	-2.041
0.4 Overhead	-24	-24	-24	-24
0.5 Treasury	-6.798	-6.508	-6.017	-6.017
0.61 OZB woningen	-13.699	-14.726	-14.726	-14.726
0.62 OZB niet-woningen	-3.388	-3.388	-3.388	-3.388
0.63 Parkeerbelasting	-3.602	-3.602	-3.602	-3.602
0.64 Belastingen overig	-294	-294	-294	-294
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-122.351	-116.627	-114.733	-114.733
0.8 Overige baten en lasten	-887	-887	-887	-2.649
1.2 Openbare orde en veiligheid	-83	-83	-83	-83
2.1 Verkeer en vervoer	-196	-196	-196	-196
2.2 Parkeren	-500	-500	-500	-500
2.4 Economische havens en waterwegen	-9	-9	-9	-9
3.1 Economische ontwikkeling	-445	-445	-445	-445
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-118	-118	-118	-118
3.4 Economische promotie	-494	-494	-494	-494
4.2 Onderwijshuisvesting	-153	-153	-153	-153
5.1 Sportbeleid en activering	-225	-225	-225	-225

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
5.2 Sportaccommodaties	-1.226	-1.226	-1.226	-1.226
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-10	-10	-10	-10
5.5 Cultureel erfgoed	-169	-169	-169	-169
5.6 Media	-55	-55	-55	-55
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-224	-224	-224	-224
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
6.3 Inkomensregelingen	-16.960	-16.960	-16.960	-16.960
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-120	-120	-120	-120
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	64	-602	-602	-602
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	-	-580	-584	-584
6.791 PGB Wmo	-606	-606	-606	-606
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)	230	230	230	230
7.2 Riolerings	-8.631	-8.631	-8.631	-8.631
7.3 Afval	-11.035	-11.126	-11.189	-11.189
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124
8.1 Ruimtelijke ordening	-122	-122	-1.560	-160
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-240	-240	-	-
8.3 Wonen en bouwen	-3.475	-3.475	-3.475	-3.475
Totaal baten	-204.453	-200.766	-199.168	-199.530
Resultaat voor bestemming	1.746	1.467	-1.019	119

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Toevoegingen				
0.10 Mutaties reserves	200	-	2.600	-
Onttrekkingen				
0.10 Mutaties reserves	-2.243	-663	-1.771	-599
Totaal mutaties reserves	-2.043	-663	829	-599
Resultaat na bestemming	-297	804	-191	-481