

Bijlage 2 Taakvelden

06 oktober 2021

Taakvelden

Bedragen x €1.000

Taakveld	Prim. Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten				
o.1 Bestuur	1.670	1.686	1.703	1.720
o.2 Burgerzaken	1.414	1.423	1.673	1.753
o.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.127	1.640	1.419	1.359
o.4 Overhead	23.976	23.582	23.566	23.471
o.5 Treasury	21.921	13.439	14.313	15.349
o.61 OZB woningen	634	625	625	625
o.8 Overige baten en lasten	3.382	1.086	1.306	716
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.120	4.994	4.991	4.988
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.060	1.045	1.045	1.045
2.1 Verkeer en vervoer	8.468	7.997	8.052	8.170
2.2 Parkeren	1.777	1.629	1.746	1.968
2.4 Economische havens en waterwegen	722	641	640	589
3.1 Economische ontwikkeling	842	842	842	842
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	36	36	36	36
3.4 Economische promotie	396	394	394	394
4.1 Openbaar basisonderwijs	58	58	58	58
4.2 Onderwijshuisvesting	7.078	4.549	4.808	5.247
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.953	1.930	1.929	1.929
5.1 Sportbeleid en activering	1.197	1.171	1.124	1.123
5.2 Sportaccommodaties	6.734	5.258	5.189	5.222
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.050	1.048	1.048	1.048
5.4 Musea	185	185	185	185
5.5 Cultureel erfgoed	554	408	406	405
5.6 Media	1.533	1.533	1.533	1.533
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6.372	6.052	6.106	6.130
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.966	4.610	4.611	4.611
6.3 Inkomensregelingen	17.261	17.173	17.173	17.173
6.4 Begeleide participatie	1.655	1.573	1.503	1.394

6.5 Arbeidsparticipatie	1.643	1.714	1.707	1.700
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	1.714	1.714	1.714	1.714
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	8.861	8.706	8.671	8.621
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	11.316	10.999	10.894	10.834
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	5.300	5.300	5.300	5.300
7.1 Volksgezondheid	2.585	2.561	2.562	2.562
7.2 Riolering	6.505	4.477	4.873	5.310
7.3 Afval	6.512	6.437	6.509	6.440
7.4 Milieubeheer	1.735	1.443	1.462	1.474
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1.258	1.139	1.128	1.124
8.1 Ruimtelijke ordening	2.162	1.569	1.496	1.494
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	2.822	2.757	1.676	963
8.3 Wonen en bouwen	1.830	1.765	1.769	1.768
Totaal Lasten	178.386	157.189	157.786	158.391
Baten				
o.2 Burgerzaken	-664	-551	-1.040	-1.115
o.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-971	-1.071	-1.071	-1.071
o.4 Overhead	-103	-181	-87	-87
o.5 Treasury	-26.844	-15.010	-16.398	-17.692
o.61 OZB woningen	-8.942	-9.100	-9.257	-9.257
o.62 OZB niet-woningen	-2.407	-2.407	-2.407	-2.407
o.63 Parkeerbelasting	-2.342	-2.717	-2.717	-2.717
o.64 Belastingen overig	-248	-248	-248	-248
o.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-82.009	-80.801	-80.688	-81.012
o.8 Overige baten en lasten	-2.111	-869	-677	125
1.2 Openbare orde en veiligheid	-40	-40	-40	-40
2.1 Verkeer en vervoer	-206	-206	-206	-206
2.2 Parkeren	-405	-405	-405	-405
2.3 Recreatieve havens	0	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	-28	-28	-28	-28

3.1 Economische ontwikkeling	-359	-359	-359	-359
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-101	-101	-101	-101
3.4 Economische promotie	-331	-355	-358	-369
4.2 Onderwijshuisvesting	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-230	-230	-230	-230
5.1 Sportbeleid en activering	25	-201	-201	-201
5.2 Sportaccommodaties	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-23	-23	-23	-23
5.5 Cultureel erfgoed	-96	-96	-96	-96
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-329	-329	-329	-329
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-26	-26	-26	-26
6.3 Inkomensregelingen	-13.767	-13.767	-13.767	-13.767
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-450	-450	-450	-450
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	-5.388	-5.388	-5.388	-5.388
7.2 Riolering	-6.018	-6.145	-6.587	-7.080
7.3 Afval	-8.002	-7.921	-7.924	-7.840
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-789	-789	-789	-789
8.1 Ruimtelijke ordening	-439	-439	-439	-439
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-2.735	-2.772	-1.565	-852
8.3 Wonen en bouwen	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477
Totaal Baten	-170.038	-156.686	-157.561	-158.160
Totaal exclusief mutaties reserves	8.347	503	225	230
Stortingen				
o.10 Mutaties reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen				
o.10 Mutaties reserves	-835	-503	-225	-230
Totaal mutaties reserves	-835	-503	-225	-230
Totaal	7.512	0	0	0