

Bijlage 2 Taakvelden

01 juni 2023

Taakvelden

De verdeling van de taakvelden over de programma's gebeurt door iedere kostenplaats te koppelen aan één taakveld.

Bedragen x €1.000

Taakveld	Realisatie 2021	Prim. Begroting 2022	Begroting 2022	Realisatie 2022
Lasten				
0.1 Bestuur	1.435	1.670	1.355	1.457
0.2 Burgerzaken	1.279	1.414	1.492	1.794
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3.644	1.405	1.235	2.249
0.4 Overhead	20.485	23.470	17.643	24.929
0.5 Treasury	11.440	12.736	14.475	11.096
0.61 OZB woningen	678	634	679	576
0.62 OZB niet-woningen	318	0	0	163
0.63 Parkeerbelasting	2	0	0	0
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	36	0	18	0
0.8 Overige baten en lasten	377	244	551	200
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	4.729	4.928	4.727	4.952
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.632	1.060	750	1.372
2.1 Verkeer en vervoer	8.518	7.971	7.726	9.005
2.2 Parkeren	1.611	1.628	1.620	1.742
2.3 Recreatieve havens	0	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	626	637	485	1.206
3.1 Economische ontwikkeling	1.158	842	994	1.017
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	38	36	27	42
3.4 Economische promotie	320	394	302	302
4.1 Openbaar basisonderwijs	109	58	70	74
4.2 Onderwijshuisvesting	4.565	4.532	5.549	5.139
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.728	1.930	1.967	2.426
5.1 Sportbeleid en activering	1.418	1.259	1.707	1.536
5.2 Sportaccommodaties	5.700	4.999	3.081	4.545
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.244	1.048	935	3.812
5.4 Musea	171	185	89	185
5.5 Cultureel erfgoed	405	409	493	401
5.6 Media	1.489	1.533	1.470	1.510
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5.544	6.064	5.889	5.462
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	5.688	4.964	4.596	13.741

Taakveld	Realisatie 2021	Prim. Begroting 2022	Begroting 2022	Realisatie 2022
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	2.064	0	2.379
6.3 Inkomensregelingen	21.070	17.523	16.793	19.067
6.4 WSW en beschut werk	1.655	1.655	1.735	1.655
6.5 Arbeidsparticipatie	2.316	1.643	1.546	2.247
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	3.246	1.714	3.307	4.089
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	8.177	0	6.541	0
6.71b Begeleiding (WMO)	0	357	0	181
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	7.815	0	6.976
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	11.840	0	8.488	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	0	11.742	0	12.829
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	2.055	0	5.318	0
6.81a Beschermd wonen (WMO)	0	5.300	0	1.394
7.1 Volksgezondheid	2.957	521	2.450	591
7.2 Riolering	4.354	4.362	4.385	4.631
7.3 Afval	5.952	6.505	5.431	6.555
7.4 Milieubeheer	2.793	1.718	1.531	4.341
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1.217	1.136	1.219	1.161
8.1 Ruimtelijke ordening	2.521	1.755	1.783	2.509
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	663	2.719	1.003	1.707
8.3 Wonen en bouwen	3.049	1.762	1.684	3.206
Totaal Lasten	160.252	156.342	143.139	176.452
Baten				
0.1 Bestuur	-1	0	0	-6
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	-866	-664	-583	-960
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-1.617	-971	-861	-1.015
0.4 Overhead	-564	-103	-179	-2.483
0.5 Treasury	-13.162	-14.112	-16.442	-12.241
0.61 OZB woningen	-8.866	-8.942	-9.427	-9.050
0.62 OZB niet-woningen	-2.600	-2.407	-1.031	-2.661

Taakveld	Realisatie 2021	Prim. Begroting 2022	Begroting 2022	Realisatie 2022
o.63 Parkeerbelasting	-1.939	-2.342	-2.093	-2.292
o.64 Belastingen overig	-2.395	-248	-284	-225
o.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-81.938	-82.009	-72.305	-95.803
o.8 Overige baten en lasten	-528	-277	-48	-178
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-6	0	0	-20
1.2 Openbare orde en veiligheid	-260	-40	-103	-103
2.1 Verkeer en vervoer	-835	-206	-209	-659
2.2 Parkeren	-244	-405	-385	-361
2.3 Recreatieve havens	0	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	-12	-28	-27	-115
3.1 Economische ontwikkeling	-333	-359	-474	-451
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-76	-101	-98	-82
3.4 Economische promotie	-266	-331	-220	-306
4.1 Openbaar basisonderwijs	-3	0	0	-5
4.2 Onderwijshuisvesting	-1.267	-1.080	-1.080	-1.483
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-322	-230	-244	-670
5.1 Sportbeleid en activering	-56	-10	-182	-116
5.2 Sportaccommodaties	-3.028	-1.104	-965	-1.007
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-28	-23	-22	-6
5.5 Cultureel erfgoed	-102	-96	-93	-127
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-359	-329	-332	-200
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-68	-26	-153	-9.427
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	0	0	-35
6.3 Inkomensregelingen	-17.739	-13.767	-12.920	-12.842
6.5 Arbeidsparticipatie	-58	0	0	-104
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	-106	0	0	-283
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-476	0	-732	0
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	0	-450	0	-350

Taakveld	Realisatie 2021	Prim. Begroting 2022	Begroting 2022	Realisatie 2022
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	0	0	-16
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	-1.574	0	-5.388	0
6.81a Beschermd wonen (WMO)	0	-5.388	0	-1.387
7.1 Volksgezondheid	-32	0	0	-4
7.2 Riolering	-5.885	-6.018	-5.789	-6.032
7.3 Afval	-7.167	-8.002	-6.688	-8.068
7.4 Milieubeheer	-768	0	-1	-1.213
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-816	-789	-978	-889
8.1 Ruimtelijke ordening	-365	-439	-428	-1.698
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-2.644	-2.735	-875	-2.766
8.3 Wonen en bouwen	-2.212	-1.477	-1.157	-2.749
Totaal Baten	-161.581	-155.506	-142.797	-180.489
Totaal exclusief mutaties reserves	-1.329	835	342	-4.038
Toevoegingen				
0.10 Mutaties reserves	4.412	0	823	4.801
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	5.390	0	0	0
0.64 Belastingen overig	0	0	0	0
Totaal Toevoegingen	9.802	0	823	4.801
Onttrekkingen				
0.10 Mutaties reserves	-8.473	-835	-1.165	-7.855
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	0	0	0
7.4 Milieubeheer	0	0	0	0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	-8.473	-835	-1.165	-7.855
Totaal mutaties reserves	1.329	-835	-342	-3.055
Totaal	0	0	0	-7.093