

Bijlage 2 Taakvelden

10 november 2023

Taakvelden

Bedragen x €1.000

Taakveld	Prim. Begroting 2024	MB 2025	MB 2026	MB 2027
Lasten				
0.1 Bestuur	1.766	1.766	1.766	1.862
0.2 Burgerzaken	2.109	2.078	2.146	2.067
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.002	1.942	2.009	1.975
0.4 Overhead	29.231	28.328	28.187	28.046
0.5 Treasury	17.210	19.784	22.751	22.617
0.61 OZB woningen	714	714	714	714
0.62 OZB niet-woningen	49	46	46	46
0.8 Overige baten en lasten	875	1.098	-3.149	-3.885
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.815	5.804	5.800	5.795
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.719	1.727	1.726	1.726
2.1 Verkeer en vervoer	12.103	11.850	11.050	11.106
2.2 Parkeren	2.140	2.176	2.460	2.447
2.4 Economische havens en waterwegen	566	510	509	509
3.1 Economische ontwikkeling	1.157	1.088	1.082	1.082
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	56	56	56	56
3.4 Economische promotie	478	438	438	438
4.1 Openbaar basisonderwijs	113	108	108	108
4.2 Onderwijshuisvesting	6.879	8.653	10.382	10.384
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.761	2.335	2.333	2.333
5.1 Sportbeleid en activering	1.485	1.407	1.387	1.339
5.2 Sportaccommodaties	6.450	6.743	6.582	6.496
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.586	1.449	1.444	1.444
5.4 Musea	254	252	252	252
5.5 Cultureel erfgoed	571	557	592	588
5.6 Media	1.816	1.816	1.816	1.816
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6.995	7.122	7.122	7.033
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	9.712	8.817	8.651	8.678
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	2.991	3.244	3.184	2.865
6.3 Inkomensregelingen	16.230	16.103	16.132	16.929
6.4 WSW en beschut werk	1.498	1.364	1.344	1.193
6.5 Arbeidsparticipatie	2.863	2.775	2.793	2.389

Taakveld	Prim. Begroting 2024	MB 2025	MB 2026	MB 2027
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	3.138	3.057	3.060	3.060
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	4.100	4.355	4.341	4.333
6.71b Begeleiding (WMO)	2.019	2.019	2.019	2.019
6.71c Dagbesteding (WMO)	128	128	128	128
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	535	766	749	740
6.72a Jeugdhulp begeleiding	5.296	3.672	3.405	3.405
6.72b Jeugdhulp behandeling	6.000	6.000	6.000	6.000
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	622	620	620	620
6.73a Pleegzorg	284	283	283	283
6.73b Gezinsgericht	553	553	553	553
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	1.535	1.525	1.526	1.526
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	-120	-155	-151	-151
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	400	397	398	398
6.74c Gesloten plaatsing	306	304	305	305
6.81a Beschermd wonen (WMO)	2.000	2.000	2.000	2.000
6.82a Jeugdbescherming	662	659	659	659
6.82b Jeugdreclassering	41	41	41	41
7.1 Volksgezondheid	547	544	519	520
7.2 Riolering	5.596	5.751	6.207	6.372
7.3 Afval	7.263	7.317	7.291	7.279
7.4 Milieubeheer	3.138	3.145	2.098	2.092
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1.399	1.337	1.329	1.324
8.1 Ruimtelijke ordening	2.661	2.189	1.909	1.679
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	2.523	1.276	1.185	995
8.3 Wonen en bouwen	2.430	2.458	2.457	2.453
Totaal Lasten	193.250	192.390	190.645	189.078
Baten				
o.2 Burgerzaken	-1.194	-1.187	-1.325	-1.170
o.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-1.239	-1.193	-1.193	-1.193
o.4 Overhead	-128	-128	-128	-128
o.5 Treasury	-19.563	-22.385	-25.737	-25.263

Taakveld	Prim. Begroting 2024	MB 2025	MB 2026	MB 2027
o.61 OZB woningen	-10.311	-10.311	-10.311	-10.311
o.62 OZB niet-woningen	-2.681	-2.681	-2.681	-2.681
o.63 Parkeerbelasting	-3.063	-3.063	-3.063	-3.063
o.64 Belastingen overig	-346	-346	-346	-346
o.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-107.811	-108.143	-98.202	-97.198
o.8 Overige baten en lasten	-551	0	-5.089	-5.089
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-1	-1	-1	-1
1.2 Openbare orde en veiligheid	-48	-48	-48	-48
2.1 Verkeer en vervoer	-380	-286	-286	-286
2.2 Parkeren	-451	-451	-451	-451
2.3 Recreatieve havens	0	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	-29	-29	-29	-29
3.1 Economische ontwikkeling	-391	-391	-391	-391
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-113	-113	-113	-113
3.4 Economische promotie	-399	-411	-411	-411
4.2 Onderwijshuisvesting	-1.125	-1.082	-1.082	-1.082
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-425	-65	-65	-65
5.1 Sportbeleid en activering	-287	-287	-272	-225
5.2 Sportaccommodaties	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-10	-10	-10	-10
5.5 Cultureel erfgoed	-105	-105	-105	-105
5.6 Media	-55	-55	-55	-55
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-390	-390	-365	-365
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-706	-701	-667	-644
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-359	-364	-311	0
6.3 Inkomensregelingen	-12.113	-12.113	-12.113	-12.910
6.5 Arbeidsparticipatie	-404	-404	-404	0
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	-120	-120	-120	-120
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	-468	-697	-702	-702

Taakveld	Prim. Begroting 2024	MB 2025	MB 2026	MB 2027
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-41	-41	-610	-591
6.81a Beschermd wonen (WMO)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7.1 Volksgezondheid	-24	-24	0	0
7.2 Riolering	-7.132	-7.274	-7.777	-7.934
7.3 Afval	-8.840	-8.840	-8.840	-8.840
7.4 Milieubeheer	-1.095	-1.105	0	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-867	-867	-867	-867
8.1 Ruimtelijke ordening	-459	-459	-459	-459
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-2.025	-430	-240	-240
8.3 Wonen en bouwen	-1.666	-1.666	-1.666	-1.666
Totaal Baten	-190.623	-191.475	-189.742	-188.260
Totaal exclusief mutaties reserves	2.627	915	903	818
Onttrekkingen				
o.10 Mutaties reserves	-2.627	-915	-903	-818
Totaal	0	0	0	0