

# Bijlage 2 Taakvelden

10 november 2022

## Taakvelden

*Bedragen x €1.000*

Taakveld	Prim. Begroting 2023	MB 2024	MB 2025	MB 2026
Lasten				
0.1 Bestuur	1.777	1.836	1.855	1.855
0.2 Burgerzaken	1.504	1.736	1.827	1.827
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.890	1.668	1.598	1.589
0.4 Overhead	26.528	26.135	25.292	25.380
0.5 Treasury	13.444	14.354	15.515	16.682
0.61 OZB woningen	652	652	652	652
0.8 Overige baten en lasten	518	5.469	9.676	-130
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.229	5.226	5.223	5.220
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.370	1.305	1.170	1.170
2.1 Verkeer en vervoer	9.396	9.435	9.589	9.638
2.2 Parkeren	1.723	1.768	1.848	2.027
2.4 Economische havens en waterwegen	617	608	556	556
3.1 Economische ontwikkeling	880	877	876	871
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	52	52	52	52
3.4 Economische promotie	410	410	410	410
4.1 Openbaar basisonderwijs	61	61	61	61
4.2 Onderwijshuisvesting	4.605	4.801	5.332	6.105
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.127	2.128	2.128	2.125
5.1 Sportbeleid en activering	1.266	1.198	1.197	1.192
5.2 Sportaccommodaties	5.596	5.633	5.683	5.656
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.154	951	949	944
5.4 Musea	200	200	200	200
5.5 Cultureel erfgoed	558	556	541	539
5.6 Media	1.595	1.595	1.595	1.595
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6.539	6.542	6.466	6.487
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	6.062	6.033	5.172	5.172
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	2.881	2.889	2.840	2.830
6.3 Inkomensregelingen	16.576	16.576	16.493	16.493
6.4 WSW en beschut werk	1.571	1.495	1.372	1.354
6.5 Arbeidsparticipatie	1.973	1.966	1.948	1.948

Taakveld	Prim. Begroting 2023	MB 2024	MB 2025	MB 2026
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	3.675	3.655	3.381	3.381
6.71b Begeleiding (WMO)	268	268	268	268
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	6.871	6.834	6.782	6.782
6.72a Jeugdhulp begeleiding	12.746	11.786	11.726	11.729
6.81a Beschermd wonen (WMO)	2.000	2.000	2.000	2.000
7.2 Riolering	4.842	4.953	5.435	5.593
7.3 Afval	6.721	6.721	6.730	6.729
7.4 Milieubeheer	3.438	1.974	1.578	1.555
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1.216	1.190	1.183	1.177
8.1 Ruimtelijke ordening	2.882	2.300	2.100	2.063
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	5.192	1.262	1.223	1.137
8.3 Wonen en bouwen	1.727	1.721	1.719	1.718
<b>Totaal Lasten</b>	<b>170.329</b>	<b>168.820</b>	<b>172.239</b>	<b>164.628</b>
Baten				
o.2 Burgerzaken	-573	-1.082	-1.161	-1.161
o.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-1.387	-1.160	-1.117	-1.117
o.4 Overhead	-335	-240	-240	-240
o.5 Treasury	-15.165	-16.410	-17.794	-19.117
o.61 OZB woningen	-9.473	-9.637	-9.637	-9.637
o.62 OZB niet-woningen	-2.505	-2.505	-2.505	-2.505
o.63 Parkeerbelasting	-2.829	-2.829	-2.829	-2.829
o.64 Belastingen overig	-258	-258	-258	-258
o.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-93.525	-95.327	-96.993	-88.065
o.8 Overige baten en lasten	-38	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	-41	-41	-41	-41
2.1 Verkeer en vervoer	-209	-209	-209	-209
2.2 Parkeren	-422	-422	-422	-422
2.3 Recreatieve havens	0	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	-29	-29	-29	-29
3.1 Economische ontwikkeling	-374	-374	-374	-374
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-106	-106	-106	-106
3.4 Economische promotie	-370	-373	-385	-385

Taakveld	Prim. Begroting 2023	MB 2024	MB 2025	MB 2026
4.2 Onderwijshuisvesting	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-230	-230	-230	-230
5.1 Sportbeleid en activering	-224	-224	-224	-224
5.2 Sportaccommodaties	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-9	-9	-9	-9
5.5 Cultureel erfgoed	-100	-100	-100	-100
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-342	-342	-342	-342
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-27	-27	-27	-27
6.3 Inkomensregelingen	-12.865	-12.865	-12.865	-12.865
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	-120	-120	-120	-120
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	-468	-468	-697	-702
6.81a Beschermd wonen (WMO)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7.2 Riolering	-6.263	-6.404	-6.946	-7.126
7.3 Afval	-8.260	-8.260	-8.254	-8.254
7.4 Milieubeheer	-824	-208	0	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-817	-817	-817	-817
8.1 Ruimtelijke ordening	-446	-446	-446	-446
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-5.497	-1.372	-1.337	-1.147
8.3 Wonen en bouwen	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274
<b>Totaal Baten</b>	<b>-169.626</b>	<b>-168.388</b>	<b>-172.009</b>	<b>-164.398</b>
<b>Totaal exclusief mutaties reserves</b>	<b>703</b>	<b>432</b>	<b>231</b>	<b>229</b>
Onttrekkingen				
0.10 Mutaties reserves	-703	-432	-231	-229
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>