

# Bijlage 2 Taakvelden

29 april 2022

## Taakvelden

*Bedragen x €1.000*

Taakveld	Realisatie 2020	Prim. Begroting 2021	Begroting 2021 (na wijziging)	Realisatie 2021
Lasten				
0.1 Bestuur	1.307	1.530	1.542	1.435
0.2 Burgerzaken	1.540	1.179	1.408	1.279
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.852	3.230	3.568	3.644
0.4 Overhead	21.003	19.678	19.937	20.485
0.5 Treasury	5	14.805	11.458	11.440
0.61 OZB woningen	595	673	692	678
0.62 OZB niet-woningen	322	154	194	318
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	2
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	18	26	35	36
0.8 Overige baten en lasten	26	624	931	377
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	4.855	4.976	4.910	4.729
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.038	952	1.790	1.632
2.1 Verkeer en vervoer	8.439	7.764	8.931	8.518
2.2 Parkeren	1.623	1.679	1.766	1.611
2.3 Recreatieve havens	0	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	998	562	1.020	626
3.1 Economische ontwikkeling	1.125	1.082	1.218	1.158
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	42	28	36	38
3.4 Economische promotie	107	310	355	320
4.1 Openbaar basisonderwijs	212	88	104	109
4.2 Onderwijshuisvesting	4.139	6.877	4.451	4.565
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.532	2.023	2.029	1.728
5.1 Sportbeleid en activering	1.376	1.356	1.300	1.418
5.2 Sportaccommodaties	5.414	4.824	6.117	5.700
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.970	1.120	1.247	1.244
5.4 Musea	181	181	189	171
5.5 Cultureel erfgoed	570	421	500	405
5.6 Media	1.479	1.508	1.508	1.489

Taakveld	Realisatie 2020	Prim. Begroting 2021	Begroting 2021 (na wijziging)	Realisatie 2021
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5.901	6.314	6.512	5.544
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	5.080	5.321	5.796	5.688
6.3 Inkomensregelingen	26.378	16.813	21.537	21.070
6.4 Begeleide participatie	1.935	1.789	1.743	1.655
6.5 Arbeidsparticipatie	2.353	1.779	2.358	2.316
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	2.882	2.054	2.076	3.246
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	8.506	8.133	8.877	8.313
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	11.268	10.361	12.774	12.557
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	7.169	5.326	5.632	2.055
7.1 Volksgezondheid	2.560	2.665	2.887	2.957
7.2 Riolering	4.447	4.670	4.577	4.354
7.3 Afval	5.674	5.876	5.894	5.952
7.4 Milieubeheer	2.143	1.676	3.171	2.793
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1.131	1.206	1.247	1.217
8.1 Ruimtelijke ordening	2.735	2.177	2.282	2.521
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	3.242	3.111	-409	663
8.3 Wonen en bouwen	2.595	1.807	2.809	3.049
<b>Totaal Lasten</b>	<b>158.769</b>	<b>158.725</b>	<b>167.000</b>	<b>161.105</b>
Baten				
o.1 Bestuur	-5	0	0	-1
o.2 Burgerzaken	-644	-686	-713	-866
o.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-1.008	-955	-1.658	-1.617
o.4 Overhead	-748	-221	-221	-564
o.5 Treasury	-1.338	-16.711	-13.151	-13.162
o.61 OZB woningen	-8.518	-8.641	-8.891	-8.866
o.62 OZB niet-woningen	-2.659	-2.366	-2.300	-2.600
o.63 Parkeerbelasting	-1.900	-2.167	-1.817	-1.939
o.64 Belastingen overig	-2.398	-2.414	-2.374	-2.395
o.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-76.808	-76.512	-81.683	-81.938
o.8 Overige baten en lasten	-332	0	-488	-528
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-5	0	0	-6

Taakveld	Realisatie 2020	Prim. Begroting 2021	Begroting 2021 (na wijziging)	Realisatie 2021
1.2 Openbare orde en veiligheid	-63	-31	-325	-260
2.1 Verkeer en vervoer	-453	-207	-422	-835
2.2 Parkeren	-270	-399	-399	-244
2.3 Recreatieve havens	0	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	-274	-27	-27	-12
3.1 Economische ontwikkeling	-1.526	-353	-353	-333
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-77	-100	-93	-76
3.4 Economische promotie	-21	-228	-228	-266
4.1 Openbaar basisonderwijs	-18	0	0	-3
4.2 Onderwijshuisvesting	-1.076	-1.080	-1.252	-1.267
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-187	-230	-230	-322
5.1 Sportbeleid en activering	-154	-10	-10	-56
5.2 Sportaccommodaties	-876	-1.001	-2.162	-3.028
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-614	-22	0	-28
5.5 Cultureel erfgoed	-120	-94	-114	-102
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-271	-328	-417	-359
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-142	-33	-21	-68
6.3 Inkomensregelingen	-23.844	-12.925	-17.470	-17.739
6.5 Arbeidsparticipatie	-43	0	0	-58
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	-79	0	0	-106
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-122	-747	-560	-476
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	5	0	0	0
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	-7.164	-5.388	-5.388	-1.574
7.1 Volksgezondheid	-16	0	0	-32
7.2 Riolering	-6.045	-6.475	-6.346	-5.885
7.3 Afval	-6.997	-7.199	-7.199	-7.167
7.4 Milieubeheer	-291	0	-1.022	-768
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-824	-775	-785	-816

Taakveld	Realisatie 2020	Prim. Begroting 2021	Begroting 2021 (na wijziging)	Realisatie 2021
8.1 Ruimtelijke ordening	-424	-423	-435	-365
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-4.196	-3.224	-2.902	-2.644
8.3 Wonen en bouwen	-2.528	-1.453	-2.037	-2.212
<b>Totaal Baten</b>	<b>-155.069</b>	<b>-153.425</b>	<b>-163.493</b>	<b>-161.581</b>
<b>Totaal exclusief mutaties reserves</b>	<b>3.700</b>	<b>5.299</b>	<b>3.507</b>	<b>-476</b>
Toevoegingen				
o.10 Mutaties reserves	1.198	0	4.412	4.412
o.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	976	0	0	0
<b>Totaal Toevoegingen</b>	<b>2.174</b>	<b>0</b>	<b>4.412</b>	<b>4.412</b>
Onttrekkingen				
o.10 Mutaties reserves	-5.874	-5.299	-7.919	-8.473
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>-3.700</b>	<b>-5.299</b>	<b>-3.507</b>	<b>-4.061</b>
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.537</b>