

# Bijlage 2 Taakvelden

02 juni 2024

## 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 2022 | Prim. Begroting 2023 | Begroting 2023 (na wijziging) | Realisatie 2023 |
|---|-----------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| Lasten  |                 |                      |                               |                 |
| o.1 Bestuur   | 1.457           | 1.777                | 1.656                         | 1.552           |
| o.2 Burgerzaken   | 1.794           | 1.504                | 1.524                         | 1.732           |
| o.3 Beheer overige gebouwen en gronden                          | 2.249           | 1.890                | 1.993                         | 2.339           |
| o.4 Overhead  | 24.929          | 26.528               | 29.063                        | 31.114          |
| o.5 Treasury  | 11.096          | 13.444               | 11.572                        | 11.470          |
| o.61 OZB woningen   | 576             | 652                  | 713                           | 743             |
| o.62 OZB niet-woningen  | 163             | 0                    | 0                             | 176             |
| o.63 Parkeerbelasting   | 0               | 0                    | 0                             | 0               |
| o.8 Overige baten en lasten                                     | 200             | 518                  | 7.188                         | 256             |
| o.9 Vennootschapsbelasting (VpB)                                | 0               | 0                    | 0                             | 10              |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer                               | 4.952           | 5.229                | 7.588                         | 7.453           |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid                                 | 1.372           | 1.370                | 1.528                         | 1.295           |
| 2.1 Verkeer en vervoer  | 9.005           | 9.396                | 10.377                        | 11.107          |
| 2.2 Parkeren  | 1.742           | 1.723                | 1.889                         | 1.829           |
| 2.3 Recreatieve havens  | 0               | 0                    | 0                             | 0               |
| 2.4 Economische havens en waterwegen                            | 1.206           | 617                  | 597                           | 600             |
| 3.1 Economische ontwikkeling                                    | 1.017           | 880                  | 957                           | 1.087           |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                        | 42              | 52                   | 52                            | 50              |
| 3.4 Economische promotie  | 302             | 410                  | 410                           | 292             |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs                                     | 74              | 61                   | 70                            | 86              |
| 4.2 Onderwijshuisvesting  | 5.139           | 4.605                | 5.494                         | 5.005           |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken                            | 2.426           | 2.127                | 2.695                         | 2.730           |
| 5.1 Sportbeleid en activering                                   | 1.536           | 1.266                | 1.705                         | 1.589           |
| 5.2 Sportaccommodaties  | 4.545           | 5.596                | 6.380                         | 6.851           |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.812           | 1.154                | 1.234                         | 1.044           |
| 5.4 Musea   | 185             | 200                  | 200                           | 188             |
| 5.5 Cultureel erfgoed   | 401             | 558                  | 543                           | 523             |
| 5.6 Media   | 1.510           | 1.595                | 1.650                         | 1.648           |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | 5.462           | 6.539                | 6.649                         | 6.688           |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                           | 13.741          | 6.062                | 18.016                        | 16.933          |

| Taakveld  | Realisatie 2022 | Prim. Begroting 2023 | Begroting 2023 (na wijziging) | Realisatie 2023 |
|---|-----------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen         | 2.379           | 2.362                | 3.014                         | 2.607           |
| 6.3 Inkomensregelingen                          | 19.067          | 16.576               | 21.948                        | 21.027          |
| 6.4 WSW en beschut werk                         | 1.655           | 1.571                | 1.487                         | 1.432           |
| 6.5 Arbeidsparticipatie                         | 2.247           | 1.973                | 2.317                         | 2.615           |
| 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)                   | 4.089           | 3.675                | 4.340                         | 4.729           |
| 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)             | 0               | 0                    | 4.040                         | 3.863           |
| 6.71b Begeleiding (WMO)                         | 181             | 268                  | 2.850                         | 2.471           |
| 6.71c Dagbesteding (WMO)                        | 0               | 0                    | 128                           | 401             |
| 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)       | 6.976           | 6.871                | 91                            | 174             |
| 6.72a Jeugdhulp begeleiding                     | 12.829          | 12.746               | 3.010                         | 2.629           |
| 6.72b Jeugdhulp behandeling                     | 0               | 0                    | 6.000                         | 6.573           |
| 6.72c Jeugdhulp dagbesteding                    | 0               | 0                    | 629                           | 607             |
| 6.73a Pleegzorg                                 | 0               | 0                    | 290                           | 341             |
| 6.73b Gezinsgericht                             | 0               | 0                    | 553                           | 631             |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig             | 0               | 0                    | 1.569                         | 1.602           |
| 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0               | 0                    | 0                             | 0               |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf         | 0               | 0                    | 408                           | 1.820           |
| 6.74c Gesloten plaatsing                        | 0               | 0                    | 312                           | 360             |
| 6.81a Beschermd wonen (WMO)                     | 1.394           | 2.000                | -47                           | -392            |
| 6.82a Jeugdbescherming                          | 0               | 0                    | 760                           | 844             |
| 6.82b Jeugdreclassering                         | 0               | 0                    | 42                            | 67              |
| 7.1 Volksgezondheid                             | 591             | 519                  | 701                           | 648             |
| 7.2 Riolering                                   | 4.631           | 4.842                | 5.046                         | 4.724           |
| 7.3 Afval                                       | 6.555           | 6.721                | 6.838                         | 6.809           |
| 7.4 Milieubeheer                                | 4.341           | 3.438                | 2.971                         | 3.241           |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria               | 1.161           | 1.216                | 1.292                         | 1.465           |
| 8.1 Ruimtelijke ordening                        | 2.509           | 2.882                | 3.865                         | 2.986           |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)  | 1.707           | 5.192                | 3.945                         | 3.576           |
| 8.3 Wonen en bouwen                             | 3.206           | 1.727                | 3.230                         | 3.208           |
| <b>Totaal Lasten</b>                            | <b>176.452</b>  | <b>170.329</b>       | <b>203.368</b>                | <b>197.445</b>  |
| Baten   |                 |                      |                               |                 |

| Taakveld  | Realisatie 2022 | Prim. Begroting 2023 | Begroting 2023 (na wijziging) | Realisatie 2023 |
|---|-----------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| o.1 Bestuur   | -6              | 0                    | 0                             | -6              |
| o.2 Burgerzaken   | -960            | -573                 | -698                          | -877            |
| o.3 Beheer overige gebouwen en gronden                          | -1.015          | -1.387               | -1.163                        | -1.308          |
| o.4 Overhead  | -2.483          | -335                 | -221                          | -1.072          |
| o.5 Treasury  | -12.241         | -15.165              | -13.049                       | -12.199         |
| o.61 OZB woningen   | -9.050          | -9.473               | -9.728                        | -9.699          |
| o.62 OZB niet-woningen  | -2.661          | -2.505               | -2.505                        | -3.031          |
| o.63 Parkeerbelasting   | -2.292          | -2.829               | -2.863                        | -2.774          |
| o.64 Belastingen overig   | -225            | -258                 | -258                          | -221            |
| o.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds   | -95.803         | -93.525              | -100.156                      | -99.569         |
| o.8 Overige baten en lasten                                     | -178            | -38                  | -404                          | 485             |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer                               | -20             | 0                    | -2.036                        | -2.291          |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid                                 | -103            | -41                  | -41                           | -76             |
| 2.1 Verkeer en vervoer  | -659            | -209                 | -736                          | -885            |
| 2.2 Parkeren  | -361            | -422                 | -422                          | -392            |
| 2.3 Recreatieve havens  | 0               | 0                    | 0                             | 0               |
| 2.4 Economische havens en waterwegen                            | -115            | -29                  | -27                           | -32             |
| 3.1 Economische ontwikkeling                                    | -451            | -374                 | -593                          | -679            |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                        | -82             | -106                 | -106                          | -88             |
| 3.4 Economische promotie  | -306            | -370                 | -370                          | -245            |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs                                     | -5              | 0                    | 0                             | -2              |
| 4.2 Onderwijshuisvesting  | -1.483          | -1.081               | -1.121                        | -1.194          |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken                            | -670            | -230                 | -443                          | -668            |
| 5.1 Sportbeleid en activering                                   | -116            | -224                 | -477                          | -319            |
| 5.2 Sportaccommodaties  | -1.007          | -1.139               | -1.881                        | -4.270          |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -6              | -9                   | -9                            | -20             |
| 5.5 Cultureel erfgoed   | -127            | -100                 | -99                           | -107            |
| 5.6 Media   | 0               | 0                    | -55                           | -55             |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | -200            | -342                 | -5.007                        | -4.925          |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                           | -9.427          | -27                  | -13.661                       | -14.442         |

| Taakveld   | Realisatie 2022 | Prim. Begroting 2023 | Begroting 2023 (na wijziging) | Realisatie 2023 |
|--|-----------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen            | -35             | 0                    | -388                          | -175            |
| 6.3 Inkomensregelingen                             | -12.842         | -12.865              | -13.477                       | -13.666         |
| 6.5 Arbeidsparticipatie                            | -104            | 0                    | -446                          | -535            |
| 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)                      | -283            | -120                 | -120                          | -330            |
| 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)                | -350            | -468                 | -468                          | -356            |
| 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)          | -16             | 0                    | -39                           | -45             |
| 6.72a Jeugdhulp begeleiding                        | 0               | 0                    | 0                             | 0               |
| 6.81a Beschermd wonen (WMO)                        | -1.387          | -2.000               | -1.500                        | -1.618          |
| 7.1 Volksgezondheid                                | -4              | 0                    | -28                           | -30             |
| 7.2 Riolering                                      | -6.032          | -6.263               | -6.331                        | -6.428          |
| 7.3 Afval  | -8.068          | -8.260               | -8.354                        | -8.348          |
| 7.4 Milieubeheer                                   | -1.213          | -824                 | -417                          | -850            |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria                  | -889            | -817                 | -817                          | -907            |
| 8.1 Ruimtelijke ordening                           | -1.698          | -446                 | -919                          | -773            |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijfsterreinen)      | -2.766          | -5.497               | -2.155                        | -537            |
| 8.3 Wonen en bouwen                                | -2.749          | -1.274               | -4.257                        | -6.642          |
| <b>Totaal Baten</b>                                | <b>-180.489</b> | <b>-169.626</b>      | <b>-197.845</b>               | <b>-202.199</b> |
| <b>Totaal exclusief mutaties reserves</b>          | <b>-4.038</b>   | <b>703</b>           | <b>5.523</b>                  | <b>-4.754</b>   |
| Toevoegingen                                       |                 |                      |                               |                 |
| 0.10 Mutaties reserves                             | 4.801           | 0                    | 8.796                         | 8.796           |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 7.093           | 0                    | 0                             | 0               |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie        | 0               | 0                    | 0                             | 0               |
| <b>Totaal Toevoegingen</b>                         | <b>11.893</b>   | <b>0</b>             | <b>8.796</b>                  | <b>8.796</b>    |
| Onttrekkingen                                      |                 |                      |                               |                 |
| 0.10 Mutaties reserves                             | -7.855          | -703                 | -14.319                       | -13.564         |
| <b>Totaal mutaties reserves</b>                    | <b>4.038</b>    | <b>-703</b>          | <b>-5.523</b>                 | <b>-4.768</b>   |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>-9.522</b>   |