

Bijlage 2 Taakvelden

22 mei 2026

Taakvelden

Taakvelden

Bedragen x € 1.000

Taakveld	Realisatie 2024	Primaire begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	Realisatie 2025
0.1 Bestuur	1.878	1.825	1.925	1.898
0.2 Burgerzaken	2.489	2.202	2.392	2.536
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.213	2.345	2.464	2.489
0.4 Overhead	31.143	30.124	32.317	35.374
0.5 Treasury	3.082	3.942	3.047	3.225
0.61 OZB woningen	872	694	694	929
0.62 OZB niet-woningen	363	53	203	216
0.64 Belastingen overig	178			
0.8 Overige baten en lasten	529	268	4.583	1.768
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	59	0	0	27
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.438	6.401	6.401	6.122
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.986	1.980	2.220	2.093
2.1 Verkeer en vervoer	12.706	11.715	12.474	12.800
2.2 Parkeren	1.951	2.119	2.090	2.117
2.4 Economische havens en waterwegen	427	528	573	526
3.1 Economische ontwikkeling	1.291	1.188	1.029	1.089
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	11	56	93	24
3.4 Economische promotie	189	497	297	342
4.1 Openbaar basisonderwijs	137	123	122	129
4.2 Onderwijshuisvesting	5.031	9.480	5.770	5.273
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.262	564	580	683
5.1 Sportbeleid en activering	1.696	1.298	1.331	1.422
5.2 Sportaccommodaties	6.759	6.322	5.591	6.508
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.121	1.426	1.290	1.065
5.4 Musea	495	490	489	481
5.5 Cultureel erfgoed	436	607	431	440
5.6 Media	1.953	1.893	1.812	1.805
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6.064	6.239	5.870	5.623
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	23.557	12.342	27.918	22.475
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	2.730	95	0	38
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	95	85	1.132
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	191	0	0
6.3 Inkomensregelingen	19.722	16.746	20.747	21.357
6.4 WSW en beschut werk	1.605	1.419	1.589	1.608
6.5 Arbeidsparticipatie	3.001	2.907	3.004	3.599
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	3.649	3.424	3.423	3.930
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	4.722	3.623	3.623	4.265
6.71B Begeleiding (WMO)	2.463			
6.71C Dagbesteding (WMO)	369			
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)	1.728			
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)				

Taakvelden				
Bedragen x € 1.000				
6.712 Begeleiding (Wmo)		1.886	1.886	131
6.713 Dagbesteding (Wmo)		500	500	2.337
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)		2.000	2.000	-161
6.72A Jeugdhulp begeleiding	5.562			0
6.72B Jeugdhulp behandeling	7.031			0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	698			0
6.73A Pleegzorg	353			0
6.73B Gezinsgericht	705			0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	1.345			0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf				0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	2.027			0
6.74C Gesloten plaatsing	217			0
6.751 Jeugdhulp ambulans lokaal		2.686	1.193	4.031
6.752 Jeugdhulp ambulans regionaal		2.686	9.959	11.822
6.753 Jeugdhulp ambulans landelijk		2.686	1.193	-309
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal		983	1.250	426
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal		983	983	2.539
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk		983	983	589
6.791 PGB Wmo		1.346	1.346	4.691
6.792 PGB Jeugd		2.686	925	209
6.81A Beschermd wonen (WMO)	1.634			0
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)		10	10	
6.82A Jeugdbescherming	1.001			
6.82B Jeugdreclassering	79			
6.821 Jeugdbescherming		1.250	1.250	1.515
6.822 Jeugdreclassering		41	41	80
6.91 Coördinatie en beleid Wmo		300	300	0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd		500	500	0
7.1 Volksgezondheid	625	3.798	3.883	3.697
7.2 Riolering	5.684	6.061	6.726	5.743
7.3 Afval	6.951	7.620	7.438	7.527
7.4 Milieubeheer	5.466	5.275	6.224	7.112
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1.438	1.396	1.411	1.501
8.1 Ruimtelijke ordening	6.494	2.830	4.134	3.984
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	5.970	1.287	1.403	1.774
8.3 Wonen en bouwen	3.427	3.501	3.483	2.950
Totaal Lasten	213.012	188.515	215.498	217.596
0.1 Bestuur	-8	0	0	-6
0.2 Burgerzaken	-1.560	-1.262	-1.320	-1.565
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-1.686	-1.259	-1.259	-1.148
0.4 Overhead	-541	-33	-105	-525
0.5 Treasury	-5.578	-6.543	-5.551	-5.468
0.61 OZB woningen	-10.214	-10.565	-10.605	-10.663
0.62 OZB niet-woningen	-2.546	-2.755	-2.718	-2.601

Taakvelden

Bedragen x € 1.000

0.63 Parkeerbelasting	-3.078	-3.148	-2.998	-3.219
0.64 Belastingen overig	-284	-346	-276	-268
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-105.973	-111.110	-114.267	-116.951
0.8 Overige baten en lasten	-321	0	-6.788	-1.597
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-9	-1	-1	-5
1.2 Openbare orde en veiligheid	-128	-168	-73	-73
2.1 Verkeer en vervoer	-1.377	-333	-535	-587
2.2 Parkeren	-402	-488	-488	-376
2.4 Economische havens en waterwegen	6	-9	-9	-31
3.1 Economische ontwikkeling	-417	-433	-433	-436
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-93	-115	-115	-93
3.4 Economische promotie	-293	-346	-416	-431
4.1 Openbaar basisonderwijs	-3	0	0	-4
4.2 Onderwijshuisvesting	-223	-1.135	-274	-361
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-243	-43	-43	-182
5.1 Sportbeleid en activering	-341	-290	-290	-295
5.2 Sportaccommodaties	-2.206	-1.424	-1.424	-2.052
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-26	-10	-10	-11
5.4 Musea	-3	0	0	-6
5.5 Cultureel erfgoed	-228	-163	-163	-114
5.6 Media	-72	-55	-55	-55
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-178	-123	-166	-102
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-17.381	-1.458	-17.203	-13.574
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-431			0
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo		-10	-10	0
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd		-10	-10	
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal		-20	-20	0
6.3 Inkomensregelingen	-15.942	-12.414	-16.648	-17.678
6.5 Arbeidsparticipatie	-647	-404	-791	-633
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-409	-120	-120	-191
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	-414			
6.71B Begeleiding (WMO)	-16			
6.71C Dagbesteding (WMO)	-130			
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-190			
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)		-697	-697	-387
6.72A Jeugdhulp begeleiding				
6.72B Jeugdhulp behandeling				
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf				
6.712 Begeleiding (Wmo)				-17
6.713 Dagbesteding (Wmo)				-1.933
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)		-2.000	-2.000	-172
6.72A Jeugdhulp begeleiding	-114			
6.72B Jeugdhulp behandeling	-2			
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-604			

Taakvelden				
Bedragen x € 1.000				
6.751 Jeugdhulp ambulans lokaal				-209
6.752 Jeugdhulp ambulans regionaal				
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal				-49
6.791 PGB Wmo		-41	-41	-273
6.81A Beschermd wonen (WMO)	-1.818			
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)				-895
7.1 Volksgezondheid	-26	-357	-212	-255
7.2 Riolering	-7.029	-7.719	-7.290	-7.380
7.3 Afval	-8.987	-9.846	-9.498	-9.638
7.4 Milieubeheer	-2.420	-1.105	-2.313	-3.066
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-1.231	-878	-1.103	-1.271
8.1 Ruimtelijke ordening	-1.425	-2.818	-1.373	-671
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-5.786	-430	-430	-296
8.3 Wonen en bouwen	-2.334	-2.904	-1.541	-2.139
Totaal Baten	-205.358	-185.389	-211.682	-209.952
Totaal exclusief mutaties reserves	7.652	3.126	3.816	7.644
Toevoegingen				
0.10 Mutaties reserves	7.943	2.190	5.193	5.193
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten				
Totaal Toevoegingen	7.943	2.190	5.193	5.193
Ottrekkingen				
0.10 Mutaties reserves	-14.319	-5.315	-9.009	-8.939
Totaal Ottrekkingen	-14.319	-5.315	-9.009	-8.939
Totaal mutaties reserves	-6.376	-3.125	-3.816	-3.746
Totaal	1.276	0	0	3.898