Jaarstukken 2022

20-10-2023

4.9 Taakvelden

	Taakveldenraming (x 1.000)	Begroting lasten	Begroting baten	Realisatie lasten	Realisatie baten
	0. Bestuur en ondersteuning				
0.1	Bestuur	1.417	-	1.490	345
0.2	Burgerzaken	486	497	547	636
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	75	130	68	130
0.4	Overhead	6.975	70	6.560	58
0.5	Treasury	3	4	4	72
0.61	OZB woningen	159	2.246	197	2.280
0.62	OZB niet-woningen	-	3.699	-	3.669
0.63	Parkeerbelasting	-	874	-	1.086
0.64	Belastingen overig	12	57	33	59
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	4	21.180	4	21.472
0.8	Overige baten en lasten	165	-	71	-
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserves	1.919	2.054	2.257	1.794
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.372	-	3.130	-
	Totaal taakveld 0	**12.587**	**30.810**	**14.361**	**31.602**
	1. Veiligheid				
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	810	-	798	2
1.2	Openbare orde en veiligheid	442	16	402	53
	Totaal taakveld 1	**1.252**	**16**	**1.200**	**55**
	2. Verkeer, vervoer en waterstaat				
2.1	Verkeer en vervoer	2.037	102	1.902	121
2.2	Parkeren	304	33	369	44
	Totaal taakveld 2	**2.340**	**135**	**2.271**	**165**
	3. Economie				
3.1	Economische ontwikkeling	35	-	31	-
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	47	46	49	39
3.4	Economische promotie	91	296	72	583
	Totaal taakveld 3	**173**	**342**	**151**	**621**
	4. Onderwijs				
4.1	Openbaar basisonderwijs	79	-	67	-
4.2	Onderwijshuisvesting	569	21	476	20
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	520	118	582	156
	Totaal taakveld 4	**1.167**	**139**	**1.125**	**177**
	5. Sport, cultuur en recreatie				
5.1	Sportbeleid en activering	145	27	137	24
5.2	Sportaccommodaties	810	483	659	521
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	56	-	51	-
5.4	Musea	30	-	24	-
5.5	Cultureel erfgoed	37	-	23	-
5.6	Media	349	-	356	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.048	55	1.042	77
	Totaal taakveld 5	**2.474**	**565**	**2.291**	**622**
	6. Sociaal Domein				
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.087	1.768	3.170	1.949
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	391	-	537	32

	Taakveldenraming (x 1.000)	Begroting lasten	Begroting baten	Realisatie lasten	Realisatie baten
6.3	Inkomensregelingen	5.092	2.842	5.360	3.147
6.4	WSW en beschut werk	268	-	279	-
6.5	Arbeidsparticipatie	409	14	430	4
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	781	-	767	8
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	1.904	60	1.735	66
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	2.836	-	3.756	38
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	311	-	31	-
	Totaal taakveld 6	**15.079**	**4.683**	**16.065**	**5.243**
	7. Volksgezondheid en milieu				
7.1	Volksgezondheid	1.151	61	1.198	63
7.2	Riolering	1.513	1.799	1.498	1.775
7.3	Afval	1.584	2.183	1.504	2.069
7.4	Milieubeheer	845	221	795	117
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	195	204	203	345
	Totaal taakveld 7	**5.287**	**4.469**	**5.197**	**4.368**
	8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing				
8.1	Ruimte en leefomgeving	735	-	419	-
8.3	Wonen en bouwen	4.321	4.256	4.053	4.281
	Totaal taakveld 8	**5.056**	**4.256**	**4.473**	**4.281**
	Totaal taakvelden	**45.416**	**45.416**	**47.134**	**47.134**