



Jaarstukken 2022

6.4.4 Taakveldenrealisatie

6.4.4.1 Taakveldenrealisatie op taakveld

	Taakveld	Begroting baten	Begroting lasten	Realisatie baten	Realisatie lasten
0	Bestuur en ondersteuning				
0.1	Bestuur	18	2.041	304	1.828
0.2	Burgerzaken	436	1.300	494	1.264
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	62	515	57	473
0.4	Overhead	88	10.503	120	9.929
0.5	Treasury	1.173	433	1.211	410
0.61	OZB woningen	4.586	196	4.570	197
0.62	OZB niet-woningen	3.533	163	3.542	165
0.64	Belastingen overig	128	28	151	28
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	51.663	-	54.314	-
0.8	Overige baten en lasten	-	343	113	-62
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)		-		-4
0.10	Mutaties reserves	10.650	6.160	9.483	5.950
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten		9		6.240
0	Bestuur en ondersteuning	72.338	21.690	74.360	26.417
1	Veiligheid				
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-	1.608	-	1.604
1.2	Openbare orde en veiligheid	75	1.744	120	1.721
1	Veiligheid	75	3.352	120	3.325
2	Verkeer, vervoer en waterstaat				
2.1	Verkeer en vervoer	201	5.271	281	4.624
2.2	Parkeren	2	106	1	75
2.3	Recreatieve havens		30		69
2.4	Economische havens en waterwegen	20	347	29	144
2.5	Openbaar vervoer		143		160
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	223	5.897	312	5.073
3	Economie				
3.1	Economische ontwikkeling	-	488	-	448
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	17	42	10	54

	Taakveld	Begroting baten	Begroting lasten	Realisatie baten	Realisatie lasten
3.4	Economische promotie	121	75	130	81
3	Economie	138	605	140	583
4	Onderwijs				
4.1	Openbaar basisonderwijs		164		167
4.2	Onderwijshuisvesting	795	3.144	848	3.213
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.058	2.181	834	1.715
4	Onderwijs	1.854	5.489	1.682	5.096
5	Sport, cultuur en recreatie				
5.1	Sportbeleid en activering	108	559	99	512
5.2	Sportaccommodaties	210	1.189	184	1.179
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	103	-	122
5.4	Musea		25		24
5.5	Cultureel erfgoed		51		50
5.6	Media	31	582	31	584
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	69	2.619	35	2.427
5	Sport, cultuur en recreatie	418	5.127	350	4.897
6	Sociaal Domein				
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.061	6.102	2.805	5.755
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	82	1.159	270	1.233
6.3	Inkomensregelingen	5.646	10.321	6.242	10.340
6.4	WSW en beschut werk		1.391		1.347
6.5	Arbeidsparticipatie	50	1.005	32	873
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	6	1.297	8	1.213
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	140	4.665	160	4.665
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	10.051	118	10.521
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	32	371	48	383
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	32	1.096	32	1.330
6	Sociaal Domein	8.049	37.458	9.715	37.661
7	Volksgezondheid en milieu				
7.1	Volksgezondheid	-	1.236	13	1.216
7.2	Riolering	3.506	3.030	3.693	2.980
7.3	Afval	4.619	3.708	4.591	3.601

	Taakveld	Begroting baten	Begroting lasten	Realisatie baten	Realisatie lasten
7.4	Millieubeheer	577	1.718	224	1.154
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	335	469	290	460
7	Volksgesondheid en milieu	9.037	10.161	8.811	9.412
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing				
8.1	Ruimte en leefomgeving	415	2.191	419	3.323
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	3.924	4.278	3.815	4.311
8.3	Wonen en bouwen	950	1.173	1.424	1.050
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	5.288	7.642	5.658	8.685
	Saldo	97.421	97.421	101.147	101.147

6.4.4.2 Taakveldenrealisatie op programma

Taakveld code	Taakveld	Begroting baten	Begroting lasten	Realisatie baten	Realisatie lasten
-	Samenleving				
0.10	Mutaties reserves	6	-	6	-
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-	1.599	-	1.595
1.2	Openbare orde en veiligheid	9	1.694	9	1.718
4.1	Openbaar basisonderwijs		164		167
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	923	1.815	710	1.549
5.1	Sportbeleid en activering	108	559	99	512
5.2	Sportaccommodaties		299		296
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		103		121
5.4	Musea		10		9
5.5	Cultureel erfgoed		51		50
5.6	Media		551		552
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		706		692
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.780	5.593	2.529	5.246
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	82	1.159	270	1.233
6.3	Inkomensregelingen	5.646	10.196	6.242	10.194
6.4	WSW en beschut werk		1.391		1.347
6.5	Arbeidsparticipatie	50	1.005	32	873
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	6	1.297	8	1.213
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	140	4.665	160	4.665
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	10.051	118	10.521
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	32	371	48	383
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	32	1.096	32	1.330
7.1	Volksgesondheid	-	1.236	13	1.216
	Samenleving	8.815	45.610	10.276	45.483
-	Wonen				
0.8	Overige baten en lasten		1.001		1.001
0.10	Mutaties reserves	1.808	1.259	780	1.483
1.2	Openbare orde en veiligheid		8		-
2.1	Verkeer en vervoer	201	3.597	281	2.973