



Jaarstukken 2022

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

Taakveld code	Taakveld	Begroting baten	Begroting lasten	Realisatie baten	Realisatie lasten
2.2	Parkeren	2	1	1	-
2.4	Economische havens en waterwegen	20	326	29	123
2.5	Openbaar vervoer		51		61
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	50	1.831	19	1.721
6.3	Inkomensregelingen		125		146
7.2	Riolering	-	3.030	83	2.980
7.3	Afval	4.599	3.689	4.571	3.598
7.4	Milieubeheer	577	1.195	224	718
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	335	469	290	460
8.1	Ruimte en leefomgeving	25	1.273	28	1.086
8.3	Wonen en bouwen	950	1.170	1.424	1.049
	Wonen	8.566	19.025	7.731	17.399
-	Werken				
2.1	Verkeer en vervoer		1.650		1.618
2.2	Parkeren		105		75
2.3	Recreatieve havens		30		69
2.4	Economische havens en waterwegen		21		21
2.5	Openbaar vervoer		92		99
3.1	Economische ontwikkeling	-	488	-	448
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	17	42	10	54
3.4	Economische promotie	-	50	5	67
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3	7	-	-
7.4	Milieubeheer		142		131
8.1	Ruimte en leefomgeving		36		30
	Werken	20	2.662	15	2.614
-	Organiseren				
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

Taakveld code	Taakveld	Begroting baten	Begroting lasten	Realisatie baten	Realisatie lasten
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	-	-658	113	-1.063
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)		-		-4
0.10	Mutaties reserves	8.836	4.901	8.696	4.467
1.1	Crisisbeheersing en brandweer		9		9
1.2	Openbare orde en veiligheid	66	41	110	3
2.1	Verkeer en vervoer		24		33
3.4	Economische promotie	121	25	124	14
4.2	Onderwijshuisvesting	795	3.144	848	3.213
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	135	366	125	166
5.2	Sportaccommodaties	210	889	184	883
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	1	-	1
5.4	Musea		15		15
5.6	Media	31	31	31	32
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	17	75	16	14
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	281	509	276	510
7.2	Riolering	3.506		3.610	
7.3	Afval	21	19	21	2
7.4	Milieubeheer	-	382	-	305
8.1	Ruimte en leefomgeving	390	882	390	2.207
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	3.924	4.278	3.815	4.311
8.3	Wonen en bouwen		3		1
	Organiseren	80.020	30.115	83.124	29.412
-	Resultaat				
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten		9		6.240
	Resultaat		9		6.240
	Saldo	97.421	97.421	101.147	101.147