

Jaarstukken 2020



8.3.1 Taakveldenrealisatie op taakveld

| Taakveldenraming (bedragen x € 1.000) | | Begroot lasten | Begroot baten | Realisatie lasten | Realisatie baten |
|--|---|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning | | | | | |
| 0.1 | Bestuur | 1.887 | 4 | 1.966 | - |
| 0.2 | Burgerzaken | 791 | 388 | 766 | 342 |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 382 | 51 | 320 | 60 |
| 0.4 | Ondersteuning organisatie (overhead) | 9.333 | 8 | 8.954 | 11 |
| 0.5 | Treasury | 866 | 29.405 | 846 | 29.457 |
| 0.61 | OZB woningen | 180 | 4.083 | 180 | 4.145 |
| 0.62 | OZB niet-woningen | 150 | 3.277 | 150 | 3.143 |
| 0.63 | Parkeerbelasting | - | - | - | - |
| 0.64 | Belastingen Overig | 27 | 1.716 | 38 | 1.753 |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 24 | 40.227 | 24 | 40.482 |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 54 | - | 169 | 30 |
| 0.9 | Vennootschapbelasting | 104 | - | 61 | - |
| 0.10 | Mutaties reserves | 31.271 | 5.741 | 31.527 | 5.955 |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | - | - | 700 |
| Totaal taakveld 0. | | 45.069 | 84.900 | 45.002 | 86.078 |
| Taakveld 1. Veiligheid | | | | | |
| 1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 1.656 | - | 1.595 | - |
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 1.526 | 127 | 1.709 | 228 |
| Totaal taakveld 1. | | 3.182 | 127 | 3.304 | 228 |
| Taakveld 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | | | | | |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 3.864 | 118 | 4.307 | 215 |
| 2.2 | Parkeren | 20 | 2 | 20 | 3 |
| 2.3 | Recreatieve havens | 20 | 11 | 34 | 11 |
| 2.4 | Economische Havens en waterwegen | 235 | 20 | 169 | - |
| 2.5 | Openbaar vervoer | 165 | - | 150 | - |
| Totaal taakveld 2. | | 4.305 | 151 | 4.680 | 229 |
| Taakveld 3. Economie | | | | | |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 411 | - | 377 | - |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - |
| 3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 34 | 17 | 30 | 8 |
| 3.4 | Economische promotie | 86 | 18 | 79 | 9 |
| Totaal taakveld 3. | | 530 | 35 | 486 | 17 |
| Taakveld 4. Onderwijs | | | | | |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 155 | - | 154 | - |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.185 | 750 | 3.255 | 767 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.387 | 664 | 1.413 | 706 |
| Totaal taakveld 4. | | 4.727 | 1.414 | 4.822 | 1.473 |
| Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie | | | | | |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 475 | 70 | 539 | 62 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 749 | 168 | 743 | 164 |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 139 | - | 122 | - |
| 5.4 | Musea | 25 | - | 24 | - |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 38 | - | 11 | - |
| 5.6 | Media | 533 | - | 512 | - |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.681 | 68 | 2.455 | 49 |
| Totaal taakveld 5. | | 4.639 | 306 | 4.406 | 274 |
| Taakveld 6. Sociaal Domein | | | | | |

| Taakveldenraming (bedragen x € 1.000) | | Begroot lasten | Begroot baten | Realisatie lasten | Realisatie baten |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 6.1 | Samen kracht en burgerparticipatie | 3.942 | 255 | 3.903 | 337 |
| 6.2 | Wijkteams | 1.708 | - | 1.553 | - |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 11.676 | 9.833 | 11.651 | 10.009 |
| 6.4 | Begeleide participatie | 1.251 | - | 1.238 | - |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 931 | 19 | 454 | - |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.007 | 5 | 849 | 5 |
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.675 | 100 | 3.774 | 126 |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 5.632 | - | 6.633 | -74 |
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 293 | - | 465 | - |
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 2.299 | - | 2.406 | - |
| Totaal taakveld 6. | | 32.414 | 10.212 | 32.926 | 10.403 |
| Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu | | | | | |
| 7.1 | Volksgezondheid | 1.155 | - | 1.153 | - |
| 7.2 | Riolering | 2.951 | 3.574 | 2.803 | 3.463 |
| 7.3 | Afval | 3.173 | 3.636 | 3.217 | 3.514 |
| 7.4 | Milieubeheer | 1.000 | 125 | 823 | 100 |
| 7.5 | Begraafplaatsen | 281 | 252 | 286 | 256 |
| Totaal taakveld 7. | | 8.560 | 7.587 | 8.281 | 7.334 |
| Taakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | | | | | |
| 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 1.562 | 485 | 2.300 | 673 |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 5.318 | 5.364 | 3.657 | 3.149 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 1.423 | 1.149 | 1.434 | 1.442 |
| Totaal taakveld 8. | | 8.303 | 6.998 | 7.391 | 5.263 |
| Totaal taakvelden | | 111.730 | 111.730 | 111.300 | 111.300 |