

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