

# Jaarstukken 2020



### 8.3.2 Taakveldenrealisatie op programma

Taakveldenraming (bedragen x € 1.000)		Begroot lasten	Begroot baten	Realisatie lasten	Realisatie baten
<b>Samenleving</b>					
0.10	Mutaties reserves	159	-	159	-
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	1.645	-	1.585	-
1.2	Openbare orde en Veiligheid	1.485	110	1.606	193
4.1	Openbaar basisonderwijs	155	-	154	-
4.2	Onderwijshuisvesting	8	8	17	8
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.173	521	1.242	543
5.1	Sportbeleid en activering	475	70	539	62
5.2	Sportaccommodaties	289	-	289	-
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	138	-	121	-
5.4	Musea	9	-	8	-
5.5	Cultureel erfgoed	38	-	11	-
5.6	Media	533	-	512	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	749	-	756	-
6.1	Samen kracht en burgerparticipatie	3.651	112	3.626	201
6.2	Wijkteams	1.708	-	1.553	-
6.3	Inkomensregelingen	11.531	9.833	11.525	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	-
7.1	Volksgesondheid	1.155	-	1.153	-
Totaal Samenleving		39.989	10.779	40.675	11.073
<b>Wonen</b>					
0.8	Overige baten en lasten	631	-	631	-
0.10	Mutaties reserves	1.865	1.490	1.865	1.747
1.2	Openbare orde en Veiligheid	8	-	-	-
2.1	Verkeer en vervoer	2.679	118	3.193	215
2.2	Parkeren	1	2	1	3
2.4	Economische Havens en waterwegen	186	20	121	-
2.5	Openbaar vervoer	84	-	69	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.916	50	1.690	33
6.3	Inkomensregelingen	145	-	126	-
7.2	Riolering	2.951	-	2.803	-0
7.3	Afval	3.167	3.618	3.213	3.495
7.4	Milieubeheer	635	125	528	100
7.5	Begraafplaatsen	281	252	286	256
8.1	Ruimtelijke Ordening	1.041	25	992	68
8.3	Wonen en bouwen	1.349	1.145	1.385	1.438
Totaal wonen		16.937	6.845	16.903	7.355
<b>Werken</b>					
2.1	Verkeer en vervoer	1.185	-	1.114	-
2.2	Parkeren	19	-	19	-
2.3	Recreatieve havens	20	11	34	11
2.4	Economische Havens en waterwegen	49	-	48	-

Taakveldenraming (bedragen x € 1.000)		Begroot lasten	Begroot baten	Realisatie lasten	Realisatie baten
2.5	Openbaar vervoer	81	-	80	-
3.1	Economische ontwikkeling	411	-	377	-
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	34	17	30	8
3.4	Economische promotie	40	-	37	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	7	3	3	-
7.4	Milieubeheer	81	-	74	-
8.1	Ruimtelijke Ordening	36	-	36	-
Totaal werken		1.963	31	1.852	19
<b>Organiseren</b>					
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
0.64	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	-576	-	-461	30
0.9	Vennootschapbelasting	104	-	61	-
0.10	Mutaties reserves	29.247	4.251	29.503	4.208
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	700
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	11	-	10	-
1.2	Openbare orde en Veiligheid	33	16	104	35
3.4	Economische promotie	46	18	42	9
4.2	Onderwijshuisvesting	3.177	742	3.238	759
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	214	143	171	163
5.2	Sportaccommodaties	460	168	454	164
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1	-	1	-
5.4	Musea	16	-	16	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	10	16	6	16
6.1	Samen kracht en burgerparticipatie	290	143	277	136
7.2	Riolering	-	3.574	-	3.463
7.3	Afval	6	18	4	20
7.4	Milieubeheer	284	-	221	-
8.1	Ruimtelijke Ordening	485	460	1.273	604
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	5.318	5.364	3.657	3.149
8.3	Wonen en bouwen	74	4	48	4
Totaal organiseren		52.841	94.076	51.870	92.852
<b>Totaal taakvelden</b>		<b>111.730</b>	<b>111.730</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>

