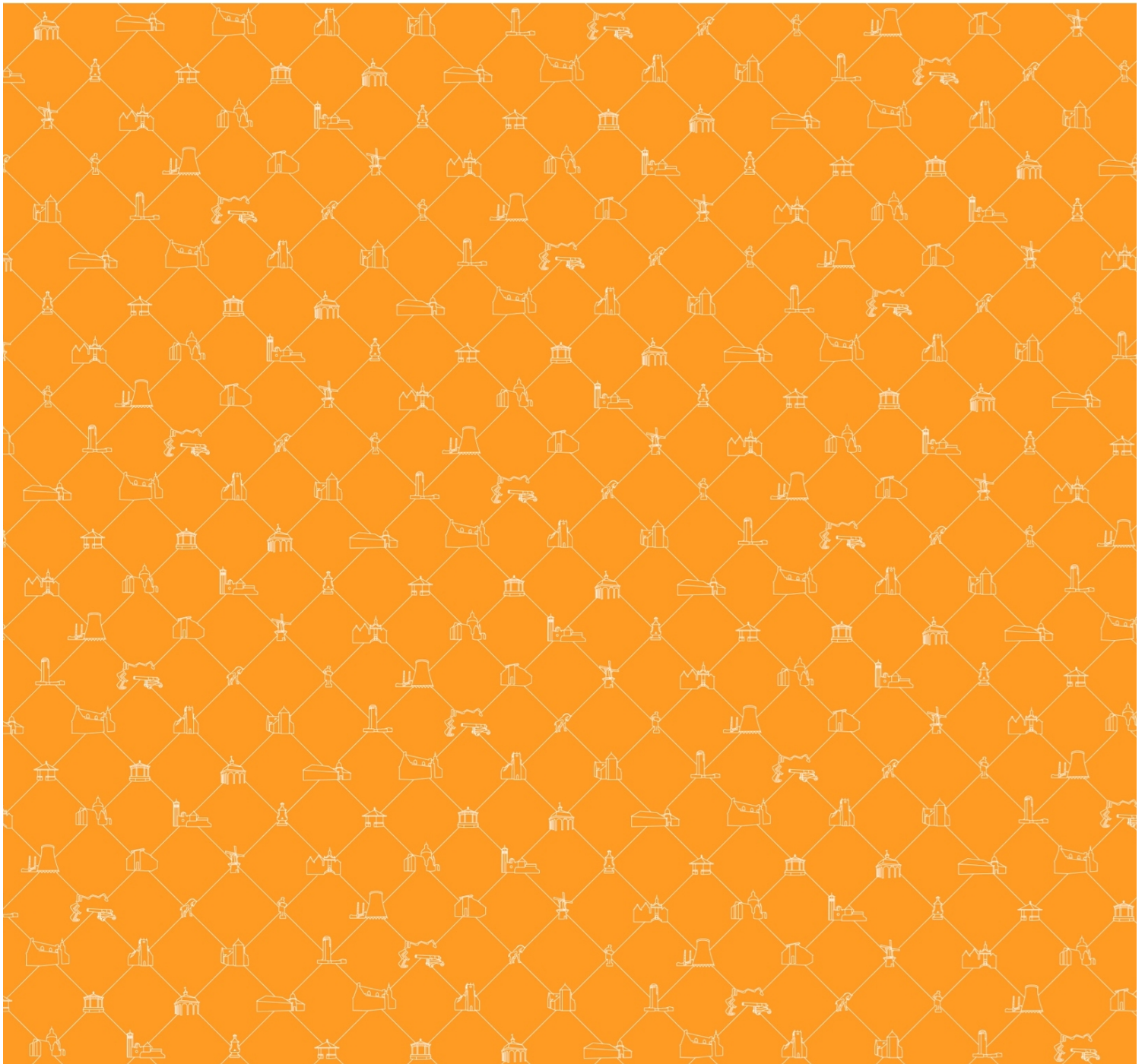


Overzicht Taakvelden



Nr	Omschrijving	Lasten Geraamde Meerjaren Lasten						Baten Geraamde Meerjaren Baten					
		Jr. 2023	Begr. 2024	Begr. 2025	Begr. 2026	Begr. 2027	Begr. 2028	Jr. 2023	Begr. 2024	Begr. 2025	Begr. 2026	Begr. 2027	Begr. 2028
TV	Taakveld omschrijving												
0.10	Mutaties reserves	5.135	9.429	3.055	560	645	730	3.336	5.298	509	763	797	874
0.1	Bestuur	1.521	1.567	1.571	1.592	1.506	1.506	223	0	0	0	0	0
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
0.2	Burgerzaken	800	953	962	945	945	945	254	435	415	451	451	451
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	383	218	122	122	122	122	813	3.466	384	384	384	384
0.4	Overhead	10.053	9.248	9.812	9.493	9.575	9.546	331	93	143	143	143	143
0.5	Treasury	-206	-13	95	129	147	82	388	388	388	388	388	388
0.61	OZB woningen	907	796	442	392	392	392	3.270	3.435	3.729	3.773	3.818	3.864
0.62	OZB niet-woningen	0	0	0	0	0	0	3.884	4.287	4.453	4.505	4.558	4.611
0.64	Belastingen overig	22	0	0	0	0	0	110	13	14	14	14	14
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	41.589	44.477	45.194	42.455	41.873	41.553
0.8	Overige baten en lasten	218	511	157	137	137	137	389	26	46	46	46	46
0.9	Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.377	1.674	1.778	1.778	1.778	1.777	44	10	10	10	10	10
1.2	Openbare orde en veiligheid	576	762	756	756	756	756	18	10	10	10	10	10
2.1	Verkeer en vervoer	3.768	3.421	3.646	3.863	4.186	4.406	981	398	2.118	328	328	328
2.2	Parkeren	1	6	6	6	6	6	0	5	5	5	5	5
2.3	Recreatieve havens	3	8	8	8	8	8	3	32	18	18	18	18
2.4	Economische havens en waterwegen	340	328	272	271	271	270	50	60	60	67	67	67
3.1	Economische ontwikkeling	370	468	360	365	365	365	4	3	3	3	3	3
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	41	41	48	48	48	48	7	0	8	8	8	8
3.4	Economische promotie	173	279	337	287	287	287	62	30	64	44	189	218
4.1	Openbaar basisonderwijs	186	41	28	31	31	31	173	42	0	0	0	0
4.2	Onderwijshuisvesting	1.229	1.262	1.187	1.553	1.515	1.582	68	61	60	60	60	60
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.239	1.581	1.771	1.807	1.520	1.520	366	548	706	742	455	455
5.1	Sportbeleid en activering	623	429	396	430	436	447	276	241	213	192	60	60
5.2	Sportaccommodaties	1.809	1.923	2.198	2.146	2.105	2.100	524	391	391	391	391	391
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	451	521	507	507	507	507	44	42	47	47	47	47
5.4	Musea	32	33	32	32	32	32	13	12	12	12	12	12
5.5	Cultureel erfgoed	254	317	290	292	292	291	56	60	36	60	60	60
5.6	Media	653	706	761	761	661	636	22	45	0	0	0	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.107	2.607	2.757	2.421	2.414	2.414	15	14	14	14	14	14
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.673	5.806	4.679	2.744	2.675	2.675	5.370	5.778	4.911	273	178	178
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.710	2.076	2.227	1.902	1.877	1.877	0	5	0	0	0	0
6.3	Inkomensregelingen	8.735	7.643	7.615	7.465	7.465	7.465	5.986	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.4	WSW en beschermt werk	2.293	2.618	2.630	2.515	2.302	2.183	0	0	0	0	0	0
6.5	Arbeidsparticipatie	837	1.045	1.075	1.075	1.075	1.075	1	0	0	0	0	0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.436	1.669	1.662	1.612	1.612	1.612	8	6	6	6	6	6
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71a	Hulp bij het huishouden (WMO)	0	3.341	3.509	3.509	3.509	3.509	0	98	98	248	248	248

6.71b Begeleiding (WMO)	2.743	2.439	2.479	2.479	2.479	2.479	80	0	0	0	0	0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	2.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	1.482	1.316	1.398	1.483	1.483	1.483	0	0	0	0	0	0
6.72b Jeugdhulp behandeling	777	1.139	1.179	1.264	1.264	1.264	0	0	0	0	0	0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	547	671	729	729	729	729	0	0	0	0	0	0
6.73a Pleegzorg	137	93	96	96	96	96	0	0	0	0	0	0
6.73b Gezinsgericht	698	764	791	791	791	791	0	0	0	0	0	0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	1.070	1.040	1.090	1.090	1.090	1.090	0	0	0	0	0	0
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	1.428	1.405	1.540	1.540	1.540	1.540	0	0	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	664	826	855	855	855	855	0	0	0	0	0	0
6.74c Gesloten plaatsing	145	329	337	337	337	337	0	0	0	0	0	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.81a Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	18	19	19	19	19	19	0	691	400	400	400	400
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82a Jeugdbescherming	214	272	282	282	282	282	0	0	0	0	0	0
6.82b Jeugdreclassering	55	54	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	1.079	1.710	1.692	1.576	1.294	1.294	67	266	146	106	12	12
7.2 Riolering	1.922	2.001	2.042	2.221	2.238	2.288	2.451	2.569	2.627	2.844	2.864	2.925
7.3 Afval	2.586	2.809	2.960	2.809	2.771	2.767	3.124	3.429	3.569	3.388	3.342	3.337
7.4 Milieubeheer	1.699	2.951	2.226	2.131	2.061	1.996	523	1.333	497	497	472	447
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	86	122	83	83	83	83	27	50	50	50	50	50
8.1 Ruimte en leefomgeving	723	1.142	867	821	791	791	334	298	227	134	1	1
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	907	3.828	3.446	3.451	3.458	3.458	1.229	3.754	3.452	3.464	3.460	3.460
8.3 Wonen en bouwen	1.021	1.516	1.236	1.161	1.232	1.231	1.391	1.907	1.127	1.127	1.127	1.127
Totaal Saldo's	74.996	89.760	82.153	76.827	76.150	76.267	77.904	90.106	82.160	73.470	72.369	72.285

