

# Jaarstukken 2023

24-07-2024

## 4.9 Taakvelden

|      | Taakveldenraming (x 1.000)                                  | Begroting lasten | Begroting baten | Realisatie lasten | Realisatie baten |
|------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|      | <b>0. Bestuur en ondersteuning</b>                          |                  |                 |                   |                  |
| 0.1  | Bestuur                                                     | 1.478            | -               | 1.569             | -                |
| 0.2  | Burgerzaken                                                 | 523              | 439             | 564               | 447              |
| 0.3  | Beheer overige gebouwen en gronden                          | 58               | 123             | 79                | 129              |
| 0.4  | Overhead                                                    | 9.200            | 173             | 9.044             | 192              |
| 0.5  | Treasury                                                    | 267              | 5               | 266               | 436              |
| 0.61 | OZB woningen                                                | 165              | 2.780           | 175               | 2.823            |
| 0.62 | OZB niet-woningen                                           | -                | 4.500           | -                 | 4.692            |
| 0.63 | Parkeerbelasting                                            | -                | 1.659           | -                 | 1.597            |
| 0.64 | Belastingen overig                                          | 12               | 57              | 24                | 102              |
| 0.7  | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds   | 3                | 22.777          | 4                 | 22.663           |
| 0.8  | Overige baten en lasten                                     | 164              | -               | 368               | -                |
| 0.9  | Vennootschapsbelasting (VpB)                                | -                | -               | -                 | -                |
| 0.10 | Mutaties reserves                                           | 2.261            | 2.937           | 2.110             | 1.337            |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten               | 1.597            | -               | 1.720             | -                |
|      | <b>Totaal taakveld 0</b>                                    | <b>15.728</b>    | <b>35.449</b>   | <b>15.922</b>     | <b>34.418</b>    |
|      | <b>1. Veiligheid</b>                                        |                  |                 |                   |                  |
| 1.1  | Crisisbeheersing en brandweer                               | 860              | -               | 858               | 1                |
| 1.2  | Openbare orde en veiligheid                                 | 491              | 66              | 449               | 23               |
|      | <b>Totaal taakveld 1</b>                                    | <b>1.351</b>     | <b>66</b>       | <b>1.307</b>      | <b>23</b>        |
|      | <b>2. Verkeer, vervoer en waterstaat</b>                    |                  |                 |                   |                  |
| 2.1  | Verkeer en vervoer                                          | 2.416            | -               | 2.102             | 1                |
| 2.2  | Parkeren                                                    | 267              | 3               | 362               | 9                |
|      | <b>Totaal taakveld 2</b>                                    | <b>2.683</b>     | <b>3</b>        | <b>2.464</b>      | <b>10</b>        |
|      | <b>3. Economie</b>                                          |                  |                 |                   |                  |
| 3.1  | Economische ontwikkeling                                    | 90               | 60              | 94                | 52               |
| 3.3  | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                        | 47               | 46              | 47                | 33               |
| 3.4  | Economische promotie                                        | 132              | 655             | 105               | 721              |
|      | <b>Totaal taakveld 3</b>                                    | <b>269</b>       | <b>761</b>      | <b>246</b>        | <b>806</b>       |
|      | <b>4. Onderwijs</b>                                         |                  |                 |                   |                  |
| 4.1  | Openbaar basisonderwijs                                     | 132              | -               | 146               | 1                |
| 4.2  | Onderwijshuisvesting                                        | 533              | -               | 501               | -20              |
| 4.3  | Onderwijsbeleid en leerlingzaken                            | 715              | 208             | 694               | 166              |
|      | <b>Totaal taakveld 4</b>                                    | <b>1.379</b>     | <b>208</b>      | <b>1.341</b>      | <b>147</b>       |
|      | <b>5. Sport, cultuur en recreatie</b>                       |                  |                 |                   |                  |
| 5.1  | Sportbeleid en activering                                   | 167              | 104             | 148               | 71               |
| 5.2  | Sportaccommodaties                                          | 891              | 483             | 872               | 562              |
| 5.3  | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 90               | -               | 86                | -                |
| 5.4  | Musea                                                       | 30               | -               | 39                | -                |
| 5.5  | Cultureel erfgoed                                           | 49               | -               | 51                | -                |
| 5.6  | Media                                                       | 375              | 13              | 392               | 13               |
| 5.7  | Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | 979              | 55              | 1.100             | 107              |
|      | <b>Totaal taakveld 5</b>                                    | <b>2.581</b>     | <b>655</b>      | <b>2.688</b>      | <b>754</b>       |
|      | <b>6. Sociaal Domein</b>                                    |                  |                 |                   |                  |
| 6.1  | Samenkracht en burgerparticipatie                           | 11.423           | 10.599          | 10.179            | 10.214           |
| 6.2  | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen                         | 650              | 26              | 729               | 42               |

|       | Taakveldenraming (x 1.000)                                                 | Begroting lasten | Begroting baten | Realisatie lasten | Realisatie baten |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 6.3   | Inkomensregelingen                                                         | 5.748            | 3.174           | 5.774             | 3.184            |
| 6.4   | WSW en beschut werk                                                        | 262              | -               | 283               | -                |
| 6.5   | Arbeidsparticipatie                                                        | 425              | 58              | 322               | 21               |
| 6.6   | Maatwerkvoorzieningen (WMO)                                                | 943              | -               | 985               | 7                |
| 6.71  | Maatwerkdienstverlening 18+                                                | 73               | -               | 70                | -                |
| 6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO)                                              | 1.024            | 68              | 867               | 66               |
| 6.71B | Begeleiding (WMO)                                                          | 325              | -               | 340               | -                |
| 6.71C | Dagbesteding (WMO)                                                         | 157              | -               | 129               | -                |
| 6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO)                                        | 125              | -               | 107               | -                |
| 6.72  | Maatwerkdienstverlening 18-                                                | -                | -               | -                 | -                |
| 6.72A | Jeugdhulp begeleiding                                                      | 72               | -               | -87               | -                |
| 6.72B | Jeugdhulp behandeling                                                      | 219              | -               | 338               | -                |
| 6.72C | Jeugdhulp dagbesteding                                                     | -                | -               | 91                | -                |
| 6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig                                           | 2.464            | -               | 2.379             | -                |
| 6.73A | Pleegzorg                                                                  | 20               | -               | 185               | -                |
| 6.73B | Gezinsgericht                                                              | 107              | -               | -                 | -                |
| 6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig                                              | 573              | -               | 581               | -                |
| 6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf                                  | 64               | -               | 40                | -                |
| 6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf                                          | 487              | -               | 672               | -                |
| 6.82  | Geëscaleerde zorg 18-                                                      | -                | -               | -                 | -                |
| 6.82A | Jeugdbescherming                                                           | 162              | -               | 162               | -                |
|       | <b>Totaal taakveld 6</b>                                                   | <b>25.321</b>    | <b>13.925</b>   | <b>24.147</b>     | <b>13.535</b>    |
|       | <b>7. Volksgezondheid en milieu</b>                                        |                  |                 |                   |                  |
| 7.1   | Volksgezondheid                                                            | 792              | 154             | 736               | 153              |
| 7.2   | Riolering                                                                  | 1.206            | 1.504           | 1.127             | 1.492            |
| 7.3   | Afval                                                                      | 1.595            | 2.194           | 1.596             | 2.191            |
| 7.4   | Milieubeheer                                                               | 1.118            | 486             | 1.362             | 434              |
| 7.5   | Begraafplaatsen en crematoria                                              | 179              | 204             | 210               | 131              |
|       | <b>Totaal taakveld 7</b>                                                   | <b>4.890</b>     | <b>4.542</b>    | <b>5.030</b>      | <b>4.402</b>     |
|       | <b>8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b> |                  |                 |                   |                  |
| 8.1   | Ruimte en leefomgeving                                                     | 1.026            | -               | 1.125             | 4                |
| 8.3   | Wonen en bouwen                                                            | 4.862            | 4.480           | 4.512             | 4.685            |
|       | <b>Totaal taakveld 8</b>                                                   | <b>5.888</b>     | <b>4.480</b>    | <b>5.638</b>      | <b>4.688</b>     |
|       | <b>Totaal taakvelden</b>                                                   | <b>60.090</b>    | <b>60.090</b>   | <b>58.784</b>     | <b>58.784</b>    |