

The background image shows a scenic view of a Dutch canal. In the foreground, a white boat with a wooden cabin and a red, white, and blue flag is docked. Behind the boat, a brick building with a prominent white clock tower and a dome is visible. A weeping willow tree with long, thin branches hangs over the water on the left side. The sky is blue with some light clouds.

Jaarstukken 2021

Raad 30 juni 2022

A.III Taakveldenrealisatie

A.III.I Taakveldenrealisatie op taakveld

Taakveld omschrijving		Begroting baten	Begroting lasten	Realisatie baten	Realisatie lasten
0. Bestuur en ondersteuning					
0.1	Bestuur	-	1.838	378	1.569
0.2	Burgerzaken	506	1.240	526	1.255
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	819	532	857	406
0.4	Ondersteuning organisatie	27	9.824	30	9.563
0.5	Treasury	1.280	171	1.280	163
0.61	OZB woningen	4.369	187	4.365	187
0.62	OZB niet-woningen	3.222	156	3.283	156
0.64	Belastingen Overig	1.750	28	1.754	19
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	44.337	-	44.971	-
0.8	Overige baten en lasten	-	58	16	407
0.9	Vennootschapsbelasting		-		-
0.10	Mutaties reserves	6.274	3.203	4.749	2.987
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten		-		4.452
0. Bestuur en ondersteuning		62.583	17.236	62.207	21.164
1. Veiligheid					
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer		1.646		1.579
1.2	Openbare orde en Veiligheid	172	1.628	333	1.670
1. Veiligheid		172	3.274	333	3.249
2. Verkeer, vervoer en waterstaat					
2.1	Verkeer, wegen en water	118	4.775	228	4.062
2.2	Parkeren	2	76	3	68
2.3	Recreatieve Havens	11	51	11	26
2.4	Economische Havens en waterwegen	20	92	5	89
2.5	Openbaar vervoer		153		160
2. Verkeer, vervoer en waterstaat		151	5.147	247	4.406
3. Economie					
3.1	Economische ontwikkeling	-	420	11	402
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	17	39	8	48
3.4	Economische promotie	58	171	117	88
3. Economie		75	629	136	538
4. Onderwijs					
4.1	Openbaar basisonderwijs		164		156
4.2	Onderwijshuisvesting	742	3.421	772	3.259
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	861	1.591	776	1.515
4. Onderwijs		1.602	5.176	1.547	4.930
5. Sport, cultuur en recreatie					
5.1	Sportbeleid en activering	110	599	155	565
5.2	Sportaccommodaties	201	1.170	331	1.265
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	148	-	106
5.4	Musea		25		25
5.5	Cultureel erfgoed		54		39
5.6	Media		528		521
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	69	2.912	47	2.353
5. Sport, cultuur en recreatie		380	5.436	532	4.873
6. Sociaal Domein					

Taakveld omschrijving		Begroting baten	Begroting lasten	Realisatie baten	Realisatie lasten
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	243	4.302	350	3.896
6.2	Wijkteams	17	682	196	519
6.3	Inkomensregelingen	7.057	10.061	7.562	9.969
6.4	Begeleide participatie	-	1.379	5	1.371
6.5	Arbeidsparticipatie	32	951	40	759
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	5	1.101	7	1.206
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	125	4.267	169	4.329
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	7.779	2	7.624
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	32	533	50	618
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	32	2.775	50	3.129
6. Sociaal Domein		7.544	33.830	8.431	33.419
7. Volksgezondheid en milieu					
7.1	Volksgezondheid	45	1.194	55	1.181
7.2	Riolering	3.555	3.007	3.685	2.853
7.3	Afval	3.894	3.384	3.940	3.263
7.4	Milieubeheer	252	1.145	301	857
7.5	Begraafplaatsen	317	425	341	408
7. Volksgezondheid en milieu		8.063	9.154	8.322	8.563
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing					
8.1	Ruimtelijke Ordening	312	1.793	1.137	1.962
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.296	3.558	2.615	2.051
8.3	Wonen en bouwen	1.155	1.102	726	1.079
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		5.764	6.452	4.478	5.091
Totaal taakvelden		86.334	86.334	86.233	86.233