

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

Jaarstukken 2021

Raad 30 juni 2022

A.III.II Taakveldenrealisatie op programma

Taakveld code	Taakveld omschrijving	Begroting baten	Begroting lasten	Realisatie baten	Realisatie lasten
1 Samenleving					
0.10	Mutaties reserves	211	-	156	-
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer		1.635		1.569
1.2	Openbare orde en Veiligheid	110	1.612	257	1.659
4.1	Openbaar basisonderwijs		164		156
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	740	1.426	612	1.348
5.1	Sportbeleid en activering	110	599	155	565
5.2	Sportaccommodaties	-	279	185	465
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		148		105
5.4	Musea		9		9
5.5	Cultureel erfgoed		54		39
5.6	Media		528		521
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		666		666
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	112	4.075	210	3.669
6.2	Wijkteams	17	682	196	519
6.3	Inkomensregelingen	7.057	9.916	7.562	9.847
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
7.1	Volksgesondheid	45	1.194	55	1.181
1 Samenleving		8.629	41.771	9.710	41.352
2 Wonen					
0.8	Overige baten en lasten		655		655
0.10	Mutaties reserves	2.372	2.298	945	2.093
1.2	Openbare orde en Veiligheid		8		-
2.1	Verkeer, wegen en water	118	3.351	228	2.710
2.2	Parkeren	2	1	3	1
2.4	Economische Havens en waterwegen	20	72	5	69
2.5	Openbaar vervoer		68		66
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	50	2.204	30	1.657
6.3	Inkomensregelingen		145		122
7.2	Riolering		3.007		2.853
7.3	Afval	3.876	3.354	3.929	3.256
7.4	Milieubeheer	226	705	158	482
7.5	Begraafplaatsen	317	425	341	408
8.1	Ruimtelijke Ordening	25	1.185	31	1.045
8.3	Wonen en bouwen	1.154	1.043	721	1.051
2 Wonen		8.160	18.522	6.392	16.469
3 Werken					
2.1	Verkeer, wegen en water		1.418		1.352
2.2	Parkeren		75		67
2.3	Recreatieve Havens	11	51	11	26
2.4	Economische Havens en waterwegen		20		20
2.5	Openbaar vervoer		85		94

Taakveld code	Taakveld omschrijving	Begroting baten	Begroting lasten	Realisatie baten	Realisatie lasten
3.1	Economische ontwikkeling	-	420	11	402
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	17	39	8	48
3.4	Economische promotie	-	46	3	57
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3	7	-	-
7.4	Milieubeheer		101		89
8.1	Ruimtelijke Ordening		36		30
3 Werken		31	2.298	34	2.186
4 Organiseren					
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	-0	44.971	-0
0.8	Overige baten en lasten	-	-597	16	-248
0.9	Vennootschapsbelasting		-		-
0.10	Mutaties reserves	3.691	906	3.648	895
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer		11		10
1.2	Openbare orde en Veiligheid	62	8	76	11
2.1	Verkeer, wegen en water		6		-
3.4	Economische promotie	58	125	114	31
4.2	Onderwijshuisvesting	742	3.421	772	3.259
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	120	165	164	167
5.2	Sportaccommodaties	201	891	145	800
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	1	-	1
5.4	Musea		16		16
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	16	35	17	30
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	131	226	140	226
7.2	Riolering	3.555		3.685	
7.3	Afval	18	30	11	8
7.4	Milieubeheer	26	338	143	286
8.1	Ruimtelijke Ordening	287	572	1.106	886
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.296	3.558	2.615	2.051
8.3	Wonen en bouwen	1	58	5	27
4 Organiseren		69.515	23.744	70.097	21.773
Resultaat					
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten		-		4.452
Resultaat			-		4.452
Totaal taakvelden		86.334	86.334	86.233	86.233