

Programmabegroting 2021

21-12-2020



6.1 Taakveldenraming

Taakveldenraming (bedragen x € 1.000)		Baten	Lasten	Saldo
Taakveld 0.1 Bestuur en ondersteuning				
0.1	Bestuur	-	1.799	-1.799
0.2	Burgerzaken	477	800	-323
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	27	470	-443
0.4	Ondersteuning organisatie (overhead)	8	11.391	-11.383
0.5	Treasury	1.218	-246	1.464
0.61	OZB woningen	4.338	187	4.151
0.62	OZB niet-woningen	3.385	156	3.230
0.63	Parkeerbelasting	-	-	-
0.64	Belastingen Overig	1.745	27	1.718
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	40.789	6	40.783
0.8	Overige baten en lasten	-	318	-318
0.9	Vennootschapbelasting	-	-	-
0.10	Mutaties reserves	2.844	2.030	814
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-0
Totaal		54.832	16.938	37.894
Taakveld 1. Veiligheid				
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	-	1.625	-1.625
1.2	Openbare orde en Veiligheid	177	1.132	-954
Totaal		177	2.756	-2.579
Taakveld 2. Verkeer, vervoer en waterstaat				
2.1	Verkeer en vervoer	118	3.868	-3.750
2.2	Parkeren	2	35	-33
2.3	Recreatieve havens	11	51	-40
2.4	Economische Havens en waterwegen	20	444	-424
2.5	Openbaar vervoer	-	135	-135
Totaal		151	4.532	-4.381
Taakveld 3. Economie				
3.1	Economische ontwikkeling	-	396	-396
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	17	47	-30
3.4	Economische promotie	58	162	-104
Totaal		75	605	-530
Taakveld 4. Onderwijs				
4.1	Openbaar basisonderwijs	-	161	-161
4.2	Onderwijshuisvesting	686	3.312	-2.626
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	657	1.365	-709
Totaal		1.343	4.838	-3.496
Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie				
5.1	Sportbeleid en activering	70	534	-464
5.2	Sportaccommodaties	185	869	-684
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	140	-140
5.4	Musea	-	24	-24
5.5	Cultureel erfgoed	-	50	-50
5.6	Media	-	526	-526
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	68	2.611	-2.544
Totaal		323	4.756	-4.432
Taakveld 6. Sociaal Domein				

Taakveldenraming (bedragen x € 1.000)		Baten	Lasten	Saldo
6.1	Samen kracht en burgerparticipatie	207	3.902	-3.695
6.2	Wijkteams	-	816	-816
6.3	Inkomensregelingen	5.648	7.418	-1.771
6.4	Begeleide participatie	-	1.313	-1.313
6.5	Arbeidsparticipatie	19	1.011	-992
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	5	1.199	-1.194
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	125	3.766	-3.641
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	5.606	-5.606
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-	214	-214
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-	1.382	-1.382
Totaal		6.003	26.626	-20.623
Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu				
7.1	Volksgezondheid	-	1.197	-1.197
7.2	Riolering	3.619	3.044	574
7.3	Afval	3.917	3.136	780
7.4	Milieubeheer	10	846	-835
7.5	Begraafplaatsen	317	231	86
Totaal		7.863	8.455	-592
Taakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing				
8.1	Ruimtelijke Ordening	55	950	-895
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	493	716	-223
8.3	Wonen en bouwen	950	1.092	-142
Totaal		1.498	2.759	-1.261
Totaal taakvelden		72.266	72.266	-