

Programmabegroting 2020

Tangelo versie 1

29-03-2021



6.1 Taakveldenraming

Taakveldenraming (bedragen x € 1.000)		Baten	Lasten	Saldo
Taakveld 0.1 Bestuur en ondersteuning				
0.1	Bestuur	1	1.733	-1.734
0.2	Burgerzaken	456	707	-1.162
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	564	455	-1.019
0.4	Ondersteuning organisatie (overhead)	4	9.097	-9.101
0.5	Treasury	1.963	271	-2.234
0.61	OZB woningen	4.083	180	-4.263
0.62	OZB niet-woningen	3.277	150	-3.427
0.63	Parkeerbelasting	-	-	-
0.64	Belastingen Overig	1.765	-	-1.765
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	39.180	24	-39.204
0.8	Overige baten en lasten	-	99	-99
0.9	Vennootschapbelasting	-	-	-
0.10	Mutaties reserves	3.097	3.524	-6.621
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-
Totaal Taakveld 0		54.390	16.240	-70.630
Taakveld 1. Veiligheid				
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	-	1.625	-1.625
1.2	Openbare orde en Veiligheid	190	1.144	-1.333
Totaal Taakveld 1		190	2.769	-2.959
Taakveld 2. Verkeer, vervoer en waterstaat				
2.1	Verkeer en vervoer	83	5.103	-5.186
2.2	Parkeren	2	19	-21
2.3	Recreatieve havens	11	20	-31
2.4	Economische Havens en waterwegen	20	227	-247
2.5	Openbaar vervoer	-	134	-134
Totaal Taakveld 2		116	5.503	-5.620
Taakveld 3. Economie				
3.1	Economische ontwikkeling	-	432	-432
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	17	52	-69
3.4	Economische promotie	58	153	-211
Totaal Taakveld 3		75	636	-711
Taakveld 4. Onderwijs				
4.1	Openbaar basisonderwijs	-	125	-125
4.2	Onderwijshuisvesting	686	3.121	-3.807
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	657	1.454	-2.111
Totaal Taakveld 4		1.343	4.701	-6.044
Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie				
5.1	Sportbeleid en activering	50	497	-547
5.2	Sportaccommodaties	185	646	-832
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	152	-152
5.4	Musea	-	24	-24
5.5	Cultureel erfgoed	-	38	-38
5.6	Media	-	504	-504
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	68	2.728	-2.796
Totaal Taakveld 5		303	4.589	-4.893
Taakveld 6. Sociaal Domein				

Taakveldenraming (bedragen x € 1.000)		Baten	Lasten	Saldo
6.1	Samen kracht en burgerparticipatie	224	3.755	-3.979
6.2	Wijkteams	10	1.425	-1.434
6.3	Inkomensregelingen	5.777	7.072	-12.849
6.4	Begeleide participatie	-	1.185	-1.185
6.5	Arbeidsparticipatie	19	1.006	-1.025
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	5	730	-735
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	125	3.481	-3.606
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	5.501	-5.501
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-	205	-205
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-	1.371	-1.371
Totaal Taakveld 6		6.159	25.730	-31.889
Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu				
7.1	Volksgezondheid	-	1.201	-1.201
7.2	Riolering	3.672	3.050	-6.722
7.3	Afval	3.991	3.153	-7.144
7.4	Milieubeheer	10	948	-958
7.5	Begraafplaatsen	337	245	-582
Totaal Taakveld 7		8.010	8.596	-16.606
Taakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing				
8.1	Ruimtelijke Ordening	55	1.048	-1.103
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.749	2.156	-3.905
8.3	Wonen en bouwen	949	1.369	-2.318
Totaal Taakveld 8		2.752	4.573	-7.325
Totaal taakvelden		73.339	73.339	-