

Bedragen x €1.000

Taakvelden	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING					
0.1					
Bestuur					
I	-24	-24	-24	-24	-24
U	988	1.095	1.236	1.245	1.255
Totaal Bestuur	964	1.071	1.212	1.221	1.231
0.10					
Mutaties reserves					
I	-4.483	-15.249	-212	-496	-67
U	5.768	9.795	305	575	2.032
Totaal Mutaties reserves	1.285	-5.455	92	80	1.966
0.11					
Resultaat van de rekening van baten en lasten					
I	-1.133				
U	2.363	13	354	107	-88
Totaal Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.230	13	354	107	-88
0.2					
Burgerzaken					
I	-259	-259	-259	-259	-259
U	505	573	608	581	584
Totaal Burgerzaken	245	313	349	321	325
0.3					
Beheer overige gebouwen en gronden					
I	-144	-99	-69	-69	-69
U	136	119	118	117	116
Totaal Beheer overige gebouwen en gronden	-8	20	49	48	47
0.4					
Overhead					
I	0				
U	6.580	5.157	5.041	5.435	5.157
Totaal Overhead	6.580	5.157	5.041	5.435	5.157
0.5					
Treasury					
I	-2.184	-843	-880	-879	-878
U	38	-147	-156	-171	-192
Totaal Treasury	-2.146	-990	-1.036	-1.050	-1.069
0.61					
OZB woningen					
I	-2.282	-2.260	-2.283	-2.306	-2.330
U	350	290	291	293	294
Totaal OZB woningen	-1.932	-1.970	-1.992	-2.013	-2.036
0.62					
OZB niet-woningen					
I	-1.730	-1.713	-1.731	-1.749	-1.766
U	9	63	64	64	65
Totaal OZB niet-woningen	-1.722	-1.650	-1.667	-1.684	-1.701
0.64					
Belastingen overig					
I	-1	-1	-1	-0	0
Totaal Belastingen overig	-1	-1	-1	-0	0
0.7					
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds					
I	-24.304	-24.937	-25.232	-25.586	-25.894
U	25	25	26	26	26
Totaal Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-24.279	-24.912	-25.206	-25.560	-25.868

0.8					
Overige baten en lasten					
I	0	-231	-82	-48	82
U	121	713	943	1.210	1.441
Totaal Overige baten en lasten	121	482	862	1.162	1.524
0.9					
Vennootschapsbelasting (VpB)					
U					
Totaal Vennootschapsbelasting (VpB)					
Totaal 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING	-19.662	-27.919	-21.942	-21.934	-20.514
1 VEILIGHEID					
1.1					
Crisisbeheersing en brandweer					
I	-5	-5	-5	-5	-5
U	1.366	1.430	1.450	1.470	1.490
Totaal Crisisbeheersing en brandweer	1.361	1.425	1.445	1.465	1.485
1.2					
Openbare orde en veiligheid					
I	-31	-31	-31	-31	-31
U	309	381	384	388	391
Totaal Openbare orde en veiligheid	278	350	354	357	360
Totaal 1 VEILIGHEID	1.639	1.775	1.798	1.822	1.845
2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT					
2.1					
Verkeer en vervoer					
I	-161	-215	-217	-218	-219
U	2.910	2.950	2.975	3.006	3.033
Totaal Verkeer en vervoer	2.750	2.735	2.758	2.788	2.813
2.4					
Economische havens en waterwegen					
I					
U	25	59	59	59	59
Totaal Economische havens en waterwegen	25	59	59	59	59
2.5					
Openbaar vervoer					
I	-21	-21	-21	-21	-21
U	56	11	11	11	11
Totaal Openbaar vervoer	35	-10	-10	-10	-10
Totaal 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	2.810	2.784	2.807	2.836	2.862
3 ECONOMIE					
3.1					
Economische ontwikkeling					
I					
U	40	143	145	146	148
Totaal Economische ontwikkeling	40	143	145	146	148
3.2					
Fysieke bedrijfsinfrastructuur					
I	-283	-278	-340	0	0
U	283	278	160	0	0
Totaal Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	-180	0	0
3.3					
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen					
I	-51	-51	-51	-51	-51
U	287	211	211	211	211
Totaal Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	236	160	160	160	160

3.4					
Economische promotie					
I	-248	-242	-242	-242	-242
U	123	107	47	47	47
Totaal Economische promotie	-125	-135	-195	-195	-195
Totaal 3 ECONOMIE	152	168	-69	112	113
4 ONDERWIJS					
4.1					
Openbaar basisonderwijs					
I	0				
U	3	3	3	3	3
Totaal Openbaar basisonderwijs	3	3	3	3	3
4.2					
Onderwijshuisvesting					
I					
U	775	2.759	760	803	845
Totaal Onderwijshuisvesting	775	2.759	760	803	845
4.3					
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken					
I	-7	-7	-7	-7	-7
U	556	556	556	556	556
Totaal Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	549	549	549	549	549
Totaal 4 ONDERWIJS	1.327	3.310	1.312	1.355	1.397
5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE					
5.2					
Sportaccommodaties					
I	-57	-57	-57	-57	-57
U	1.103	1.306	1.258	1.339	1.292
Totaal Sportaccommodaties	1.046	1.249	1.201	1.282	1.235
5.3					
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie					
I	-7	-7	-7	-7	-7
U	270	260	262	264	266
Totaal Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	263	253	255	257	259
5.5					
Cultureel erfgoed					
I	-9	-1	-1	-1	-1
U	48	32	25	25	31
Totaal Cultureel erfgoed	39	30	24	24	30
5.6					
Media					
I	-31	-31	-31	-31	-31
U	576	441	361	417	361
Totaal Media	545	410	330	386	330
5.7					
Openbaar groen en (openlucht) recreatie					
I	-9	-9	-9	-9	-9
U	1.210	1.894	1.873	1.878	1.882
Totaal Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.201	1.885	1.864	1.869	1.873
Totaal 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	3.094	3.828	3.674	3.818	3.727
6 SOCIAAL DOMEIN					
6.1					
Samenkracht en burgerparticipatie					
I	-672	-54	-54	-54	-54
U	3.700	2.860	2.401	2.385	2.344
Totaal Samenkracht en burgerparticipatie	3.028	2.806	2.347	2.331	2.289

6.2					
Wijkteams					
U	0				
Totaal Wijkteams	0				
6.3					
Inkomensregelingen					
I	-2.017	-2.102	-2.503	-2.348	-2.156
U	3.039	2.931	2.878	2.825	2.770
Totaal Inkomensregelingen	1.022	829	376	476	613
6.4					
Begeleide participatie					
I	354				
U	2.295	2.511	2.390	2.298	2.201
Totaal Begeleide participatie	2.649	2.511	2.390	2.298	2.201
6.5					
Arbeidsparticipatie					
I	-33	-33	-33	-33	-33
U	773	368	369	371	371
Totaal Arbeidsparticipatie	740	335	336	338	338
6.6					
Maatwerkvoorzieningen (WMO)					
I	-37	-37	-37	-37	-37
U	557	1.881	1.906	1.931	1.956
Totaal Maatwerkvoorzieningen (WMO)	520	1.844	1.869	1.894	1.919
6.71					
Maatwerkdienstverlening 18+					
I	-326	-300	-300	-300	-300
U	3.329	1.951	1.951	1.951	1.951
Totaal Maatwerkdienstverlening 18+	3.002	1.651	1.651	1.651	1.651
6.72					
Maatwerkdienstverlening 18-					
I					
U	1.894	1.894	1.894	1.894	1.894
Totaal Maatwerkdienstverlening 18-	1.894	1.894	1.894	1.894	1.894
6.81					
Geëscaleerde zorg 18+					
U	0	0	0	0	0
Totaal Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0
6.82					
Geëscaleerde zorg 18-					
U	34	34	34	34	34
Totaal Geëscaleerde zorg 18-	34	34	34	34	34
Totaal 6 SOCIAAL DOMEIN	12.889	11.905	10.898	10.916	10.940
7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU					
7.1					
Volksgezondheid					
I					
U	856	1.050	1.048	1.051	1.054
Totaal Volksgezondheid	856	1.050	1.048	1.051	1.054
7.2					
Riolering					
I	-1.894	-1.900	-2.003	-2.110	-2.222
U	1.348	1.387	1.488	1.592	1.702
Totaal Riolering	-545	-513	-515	-518	-520
7.3					
Afval					
I	-1.450	-1.188	-1.191	-1.193	-1.195
U	1.123	949	951	952	954
Totaal Afval	-327	-239	-240	-241	-241

7.4					
Milieubeheer					
I	-19	-15	-15	0	0
U	538	1.891	394	371	372
Totaal Milieubeheer	519	1.876	379	371	372
7.5					
Begraafplaatsen en crematoria					
I	-5	-5	-5	-5	-5
U	11	4	4	4	4
Totaal Begraafplaatsen en crematoria	6	-1	-1	-1	-1
Totaal 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	508	2.172	671	663	663
8 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING					
8.1					
Ruimtelijke ordening					
I	-87	-35	-36	-36	-37
U	527	1.971	365	369	373
Totaal Ruimtelijke ordening	440	1.936	329	333	336
8.2					
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)					
I	-4.397	-2.009	-1.279	-1.433	-2.634
U	855	1.669	1.400	1.104	850
Totaal Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-3.542	-339	120	-329	-1.785
8.3					
Wonen en bouwen					
I	-717	-517	-484	-484	-484
U	1.062	898	887	894	900
Totaal Wonen en bouwen	345	381	402	410	416
Totaal 8 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN S	-2.757	1.977	852	413	-1.033
Eindtotaal	0	0	0	0	0