

Jaarstukken 2024

5.4.3 Onvoorzien

Het opnemen van een post onvoorzien is verplicht vanuit de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten), maar de hoogte is door de gemeente zelf te bepalen.

In de primitieve begroting is een gemeentebreed bedrag ter grootte van € 8.000 euro opgenomen voor "onvoorzien". Er hebben geen onvoorzien uitgaven plaatsgevonden in 2024.

5.4.4 Taakveldenrealisatie

5.4.4.1 Taakveldenrealisatie op taakveld

Taakveldenraming (bedragen x € 1.000)		Begroting lasten	Begroting baten	Realisatie lasten	Realisatie baten
-	0. Bestuur en ondersteuning				
0.1	Bestuur	2.387	-	2.400	-
0.2	Burgerzaken	1.753	678	1.783	832
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	840	494	777	445
0.4	Overhead	13.122	55	12.613	154
0.5	Treasury	892	2.298	803	2.294
0.61	OZB woningen	231	5.154	226	5.193
0.62	OZB niet-woningen	192	4.595	189	4.503
0.64	Belastingen overig	28	131	39	182
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-	59.637	-	59.923
0.8	Overige baten en lasten	43	-	181	-
0.10	Mutaties reserves	13.089	14.551	13.191	13.263
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	264	-	2.469	-
	Totaal taakveld 0	32.840	87.593	34.670	86.788
-	1. Veiligheid				
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.842	-	1.827	-
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.927	154	1.820	271
	Totaal taakveld 1	3.769	154	3.647	271
-	2. Verkeer, vervoer en waterstaat				
2.1	Verkeer en vervoer	6.813	168	6.261	394
2.2	Parkeren	114	2	112	4
2.3	Recreatieve havens	-	-	-	-
2.4	Economische havens en waterwegen	385	30	67	11
2.5	Openbaar vervoer	175	-	171	-
	Totaal taakveld 2	7.487	201	6.612	409
-	3. Economie				
3.1	Economische ontwikkeling	593	-	611	3
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	58	-	31	-
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	4	9	4	6
3.4	Economische promotie	22	200	21	223
	Totaal taakveld 3	676	208	667	232
-	4. Onderwijs				
4.1	Openbaar basisonderwijs	167	-	177	-
4.2	Onderwijshuisvesting	3.309	922	3.224	931
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.854	1.833	2.214	1.186
	Totaal taakveld 4	6.330	2.755	5.615	2.117
-	5. Sport, cultuur en recreatie				
5.1	Sportbeleid en activering	276	232	255	353
5.2	Sportaccommodaties	1.717	297	1.722	343

Taakveldenraming (bedragen x € 1.000)		Begroting lasten	Begroting baten	Realisatie lasten	Realisatie baten
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	138	-	154	-
5.4	Musea	24	-	29	-
5.5	Cultureel erfgoed	983	90	39	-
5.6	Media	785	114	788	114
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.006	64	2.821	49
	Totaal taakveld 5	6.930	798	5.807	860
6. Sociaal Domein					
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	8.647	5.313	7.705	4.969
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	2.651	335	2.835	505
6.3	Inkomensregelingen	11.014	8.377	10.741	8.430
6.4	WSW en beschut werk	1.302	-	1.392	7
6.5	Arbeidsparticipatie	1.171	75	1.453	48
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.601	12	1.634	47
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	2.594	184	2.617	198
6.71B	Begeleiding (WMO)	1.322	-	1.272	-
6.71C	Dagbesteding (WMO)	659	-	705	-
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	433	-	448	-
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	193	-	1.010	-
6.72B	Jeugdhulp behandeling	283	-	333	-
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	46	-	226	-
6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	7.413	-	7.361	-
6.73A	Pleegzorg	850	-	399	-
6.73B	Gezinsgericht	449	-	89	-
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	1.373	-	1.154	-
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	165	-	129	-
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	681	-	1.050	-
6.74C	Gesloten plaatsing	-	-	127	486
6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	156	32	172	20
6.82A	Jeugdbescherming	631	32	1.210	20
	Totaal taakveld 6	43.632	14.360	44.063	14.729
7. Volksgezondheid en milieu					
7.1	Volksgezondheid	1.592	182	1.566	158
7.2	Riolering	3.769	4.135	3.307	4.263
7.3	Afval	4.099	5.123	3.999	5.208
7.4	Milieubeheer	1.932	1.152	1.492	886
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	506	320	512	291
	Totaal taakveld 7	11.898	10.912	10.876	10.807
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing					
8.1	Ruimte en leefomgeving	2.602	196	3.615	460
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	2.134	1.929	1.650	1.465
8.3	Wonen en bouwen	1.708	901	1.304	390
	Totaal taakveld 8	6.445	3.026	6.570	2.315
	Totaal taakvelden	120.007	120.007	118.528	118.528