



Jaarstukken 2024

7 Taakvelden

Gemeenten zijn verplicht een overzicht op te nemen waarin de lasten en baten zijn verdeeld naar (hoofd)taakvelden. Deze (hoofd)taakvelden zijn door het Rijk vastgesteld. Via dit overzicht kunnen gemeenten eenvoudig met elkaar vergeleken worden. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:

Nummer	Omschrijving hoofdtaakveld
0.	Bestuur en ondersteuning
1.	Veiligheid
2.	Verkeer, vervoer en waterstaat
3.	Economie
4.	Onderwijs
5.	Sport, cultuur en recreatie
6.	Sociaal Domein
7.	Volksgesondheid en milieu
8.	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De Jaarrekening 2024 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:

Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024 (basis)	Begroting 2024 (na wijzigingen)	Rekening 2024	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging
0.1 Bestuur	7	5.353	5.346	6.314	6.885	7.365	-480
0.10 Mutaties reserves	8	15.735	26.256	6.745	13.309	12.557	752
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	8	0	0	15.486	25.348	0	25.348
0.2 Burgerzaken	7	2.443	3.042	2.816	3.432	3.554	-122
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3	3.148	6.231	5.207	6.109	5.744	365
0.4 Overhead	7	25.599	31.484	33.272	34.850	35.431	-581
0.5 Treasury	8	-1.841	-1.593	-1.394	-444	-592	148
0.61 OZB woningen	8	235	282	300	300	311	-10
0.62 OZB niet-woningen	8	240	272	283	284	300	-16
0.63 Parkeerbelasting	8	172	93	20	21	21	0
0.64 Belastingen overig	8	50	52	50	52	51	1
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	8	0	0	0	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	8	407	106	7.198	867	121	746
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	8	183	185	233	233	-56	289
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6	5.325	5.462	6.156	6.165	6.223	-57
1.2 Openbare orde en veiligheid	6	6.015	6.369	5.740	6.860	6.480	380
2.1 Verkeer en vervoer	3	16.844	18.297	18.029	20.394	20.343	51
2.2 Parkeren	3	1.052	1.503	1.493	1.722	1.523	198
2.3 Recreatieve havens	5	435	527	625	627	592	34
2.4 Economische havens en waterwegen	1	1.275	1.915	1.579	1.872	1.852	20
2.5 Openbaar vervoer	3	111	108	101	101	101	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1	318	1.879	1.037	916	451	465
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	242	267	351	363	412	-49
3.4 Economische promotie	1	3.957	3.110	2.851	3.151	2.672	480
4.2 Onderwijshuisvesting	1	7.842	9.776	8.927	11.127	11.330	-203
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1	9.830	11.426	11.395	11.705	12.070	-365
5.1 Sportbeleid en activering	5	6.651	8.088	8.651	7.306	9.608	-2.302
5.2 Sportaccommodaties	5	2.767	3.269	2.990	3.207	3.100	107
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	5	4.590	4.700	4.781	5.482	5.073	409
5.4 Musea	5	2.208	2.846	2.956	3.229	3.196	33
5.5 Cultureel erfgoed	5	304	635	1.394	852	732	120
5.6 Media	5	2.064	2.403	2.349	2.687	2.708	-21
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3	6.484	6.851	7.837	9.351	6.999	2.352
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4	13.334	17.910	12.858	19.436	18.460	976

Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024 (basis)	Begroting 2024 (na wijzigingen)	Rekening 2024	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging
6.2 Wijkteams	4	4.460	6.042	7.813	6.280	6.277	3
6.3 Inkomensregelingen	4	40.018	45.512	40.548	44.429	44.062	367
6.4 Begeleide participatie	4	9.774	9.577	9.674	10.378	10.490	-112
6.5 Arbeidsparticipatie	4	7.412	6.494	5.798	7.140	7.120	19
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	4	3.889	2.406	2.573	2.547	2.590	-43
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4	16.426	0	0	0	0	0
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	4	0	6.228	6.666	6.412	6.249	163
6.71b Begeleiding (WMO)	4	0	7.998	8.009	8.060	7.608	452
6.71c Dagbesteding (WMO)	4	0	1.262	1.853	2.159	2.162	-3
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	4	0	3.082	3.547	5.130	4.271	859
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4	28.826	0	0	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	4	0	6.103	5.798	7.103	7.304	-200
6.72b Jeugdzorg behandeling	4	0	4.197	3.995	4.766	4.846	-80
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	4	0	2.857	2.348	3.906	3.861	45
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	4	0	3.670	2.392	3.476	2.558	918
6.73a Pleegzorg	4	0	1.501	1.770	1.857	2.082	-225
6.73b Gezinsgericht	4	0	2.588	1.345	2.415	2.557	-142
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	4	0	2.836	2.507	2.763	2.834	-71
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	4	0	4.811	5.118	5.542	5.587	-45
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	4	0	2.278	1.214	1.795	1.827	-32
6.74c Gesloten plaatsing	4	0	675	581	835	941	-107
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	4	19.324	0	0	0	0	0
6.81a Beschermd wonen (WMO)	4	0	12.469	17.545	18.178	13.806	4.372
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	4	0	7.534	5.740	5.850	8.940	-3.090
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	4	4.525	0	0	0	0	0
6.82a Jeugdbescherming	4	0	2.714	2.466	2.819	2.898	-79
6.82b Jeugdreclassering	4	0	246	281	457	491	-34
7.1 Volksgezondheid	4	2.745	4.037	3.501	5.512	5.082	430
7.2 Riolering	2	15.386	14.838	16.120	21.631	20.991	639
7.3 Afval	2	9.426	11.159	12.283	13.242	13.115	127
7.4 Milieubeheer	2	3.273	4.207	4.329	7.377	4.789	2.588
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	4	48	50	39	39	39	0
8.1 Ruimtelijke ordening	3	4.767	4.924	3.171	4.910	4.806	104
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	3	12.720	27.253	14.508	19.075	17.000	2.075
8.3 Wonen en bouwen	3	5.548	4.944	4.953	11.273	6.765	4.508
Totaal lasten		331.934	393.587	377.113	445.150	402.678	42.472

Taakvelden: Baten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024 (basis)	Begroting 2024 (na wijzigingen)	Rekening 2024	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging
0.1 Bestuur	7	-1.059	-630	-61	-419	-564	145
0.10 Mutaties reserves	8	-22.061	-33.275	-13.180	-30.249	-25.629	-4.620
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	8	0	0	-12.541	-20.127	0	-20.127
0.2 Burgerzaken	7	-1.122	-1.110	-1.632	-1.632	-1.790	158
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3	-5.413	-5.295	-4.796	-4.449	-5.571	1.122
0.4 Overhead	7	-3.573	-4.976	-6.036	-6.179	-7.728	1.550
0.5 Treasury	8	-530	-347	-225	-325	-736	411
0.61 OZB woningen	8	-8.929	-9.373	-9.974	-10.685	-10.764	80
0.62 OZB niet-woningen	8	-8.207	-8.391	-9.722	-9.274	-9.077	-196
0.63 Parkeerbelasting	8	-4.706	-4.704	-4.078	-4.732	-4.993	261
0.64 Belastingen overig	8	-535	-562	-570	-644	-688	44

Taakvelden: Baten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024 (basis)	Begroting 2024 (na wijzigingen)	Rekening 2024	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijziging
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	8	-198.620	-204.794	-213.637	-219.811	-220.481	669
0.8 Overige baten en lasten	8	-2.882	-320	-271	-182	-140	-43
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	8	0	0	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6	-81	-79	-59	-59	-46	-13
1.2 Openbare orde en veiligheid	6	-283	-451	-91	-573	-323	-250
2.1 Verkeer en vervoer	3	-939	-391	-160	-1.256	-937	-319
2.2 Parkeren	3	-692	-602	-785	-487	-503	16
2.3 Recreatieve havens	5	-101	-114	-131	-131	-111	-20
2.4 Economische havens en waterwegen	1	0	0	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	3	0	0	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1	-80	-1.670	-822	-692	-224	-469
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	-139	-143	-174	-174	-151	-23
3.4 Economische promotie	1	-1.701	-1.288	-876	-1.312	-1.071	-241
4.2 Onderwijshuisvesting	1	-515	-412	-439	-1.329	-1.065	-265
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1	-7.016	-7.813	-6.625	-7.209	-7.570	361
5.1 Sportbeleid en activering	5	-1.030	-967	-482	911	-1.287	2.198
5.2 Sportaccommodaties	5	-2.495	-2.627	-2.914	-2.666	-2.608	-58
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	5	-2	-312	0	-589	-347	-242
5.4 Musea	5	0	0	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	5	0	0	0	0	0	0
5.6 Media	5	0	0	0	-251	-251	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3	-188	-51	-114	-21	-142	121
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4	-9.469	-11.314	-1.531	-10.270	-11.856	1.586
6.2 Wijkteams	4	0	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	4	-25.936	-28.720	-31.547	-34.181	-34.201	21
6.4 Begeleide participatie	4	0	0	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	4	-1.598	-836	-300	-788	-422	-366
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	4	0	-570	-503	-603	-617	14
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4	-1.885	0	0	0	0	0
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	4	0	5	0	0	5	-5
6.71b Begeleiding (WMO)	4	0	0	0	0	0	0
6.71c Dagbesteding (WMO)	4	0	0	0	0	0	0
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	4	0	-1.396	431	-562	-503	-59
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4	-485	0	0	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	4	0	0	0	0	0	0
6.72b Jeugdzorg behandeling	4	0	0	0	0	0	0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	4	0	0	0	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	4	0	87	-753	-824	-737	-87
6.73a Pleegzorg	4	0	0	0	0	0	0
6.73b Gezinsgericht	4	0	0	0	0	0	0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	4	0	0	0	0	0	0
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	4	0	0	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	4	0	0	0	0	0	0
6.74c Gesloten plaatsing	4	0	0	0	0	0	0
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	4	-342	0	0	0	0	0
6.81a Beschermd wonen (WMO)	4	0	-403	-325	-303	-854	551
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	4	0	-41	0	-148	-148	1
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	4	-185	0	0	0	0	0
6.82a Jeugdbescherming	4	0	-196	-196	-206	-207	1
6.82b Jeugdreclassering	4	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	4	0	-1.033	0	-1.895	-1.504	-391

Taakvelden: Baten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024 (basis)	Begroting 2024 (na wijzigingen)	Rekening 2024	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging
7.2 Riolering	2	-18.148	-18.002	-18.688	-20.816	-21.081	265
7.3 Afval	2	-11.681	-13.341	-14.123	-15.073	-15.264	191
7.4 Milieubeheer	2	-884	-681	-1.333	-5.407	-1.826	-3.581
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	4	0	0	0	0	0	0
8.1 Ruimtelijke ordening	3	-2.115	-4.327	-169	-3.123	-3.851	728
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	3	-9.993	-27.089	-14.506	-18.993	-16.974	-2.018
8.3 Wonen en bouwen	3	-6.925	-6.149	-3.176	-7.414	-3.935	-3.479
Totaal baten		-362.543	-404.705	-377.113	-445.150	-418.774	-26.376

De onderstaande tabel toont de samenhang tussen de inhoudelijke programma's en de hoofdtakvelden voor de jaarschijf 2024. Lasten en baten worden rechtstreeks op de taakvelden geboekt door middel van kostenplaatsen die zijn gekoppeld aan een programma en een taakveld.

Programma's/taakvelden (bedragen * € 1.000)	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Totaal
Lasten										
01 Economie, werk en onderwijs			1.852	3.535	23.400					28.787
02 Energie en klimaat								38.895		38.895
03 Wonen en leefomgeving	5.744		21.968			6.999			28.571	63.281
04 Sociaal domein							169.821	5.122		174.943
05 Cultuur, sport en recreatie			592			24.416				25.008
06 Leefbaarheid en veiligheid		12.703								12.703
07 Bestuur en organisatie	10.919									10.919
Overhead	35.431									35.431
Financiering en alg. dekkingsmiddelen	155									155
Mutaties reserves i.v.m. programma's	12.557									12.557
Saldo rekening	0									0
Subtotaal lasten	64.805	12.703	24.412	3.535	23.400	31.415	169.821	44.017	28.571	402.678
Baten										
01 Economie, werk en onderwijs			0	-1.446	-8.635					-10.081
02 Energie en klimaat								-38.171		-38.171
03 Wonen en leefomgeving	-5.571		-1.441			-142			-24.760	-31.914
04 Sociaal domein							-49.542	-1.504		-51.046
05 Cultuur, sport en recreatie			-111			-4.494				-4.605
06 Leefbaarheid en veiligheid		-369								-369
07 Bestuur en organisatie	-2.354									-2.354
Overhead	-7.728									-7.728
Financiering en alg. dekkingsmiddelen	-246.878									-246.878
Mutaties reserves i.v.m. programma's	-25.629									-25.629
Saldo rekening	0									
Subtotaal Baten	-288.161	-369	-1.551	-1.446	-8.635	-4.636	-49.542	-39.675	-24.760	-418.774
Resultaat	-223.356	12.334	22.860	2.089	14.766	26.779	120.279	4.342	3.811	-16.096