

Overzicht gerealiseerde lasten en baten per taakveld

Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo
Programma 1 Mens en samenleving				
0.10	Mutaties reserves	-	120.326	120.326
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-	-	-
4.2	Onderwijshuisvesting	907.647	86.597	-821.050
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.350.472	524.230	-826.242
5.1	Sportbeleid en activering	343.799	37.717	-306.083
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.204.586	1.960.988	-1.243.598
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	2.082.378	-	-2.082.378
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	901.827	12.783	-889.044
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	6.385.952	250.774	-6.135.179
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	4.209.495	-	-4.209.495
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	456.086	-	-456.086
7.1	Volksgezondheid	1.177.298	-	-1.177.298
	Totaal programma 1	21.019.541	2.993.414	-18.026.127
Programma 2 Kunst, cultuur en erfgoed				
0.10	Mutaties reserves	-	233.110	233.110
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	592.332	243.399	-348.934
5.5	Cultureel erfgoed	143.955	-	-143.955
5.6	Media	405.018	28.381	-376.637
	Totaal programma 2	1.141.305	504.889	-636.416
Programma 3 Fysieke leefomgeving en duurzaamheid				
0.10	Mutaties reserves	33.682	1.373.530	1.339.848
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-397	-	397
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.588.455	49.984	-1.538.471
1.2	Openbare orde en veiligheid	800.626	10.669	-789.957
2.1	Verkeer en vervoer	5.002.659	290.448	-4.712.211
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	570.300	524.400	-45.900
5.2	Sportaccommodaties	1.447.424	531.790	-915.634
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.131.490	58.185	-2.073.305
7.2	Riolering	1.471.100	1.990.330	519.230
7.3	Afval	3.824.995	4.649.351	824.356
7.4	Milieubeheer	941.823	41.409	-900.414
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	75.043	42.718	-32.325

Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo
8.1	Ruimte en leefomgeving	2.579.242	1.581.541	-997.701
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	2.556.619	2.384.449	-172.170
8.3	Wonen en bouwen	1.150.510	833.631	-316.879
	Totaal programma 3	24.173.571	14.362.436	-9.811.135
Programma 4 Economie toerisme en recreatie				
0.10	Mutaties reserves	-	99.278	99.278
2.3	Recreatieve havens	149.265	10.097	-139.168
3.1	Economische ontwikkeling	402.999	32.267	-370.732
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	93.771	377.137	283.366
3.4	Economische promotie	37.689	37.732	44
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	313.142	8.014	-305.128
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-	-	-
6.3	Inkomensregelingen	9.167.329	5.233.431	-3.933.898
6.4	WSW en beschut werk	3.225.546	14.172	-3.211.374
6.5	Arbeidsparticipatie	3.086	-	-3.086
6.5	Arbeidsparticipatie	13.392.826	5.812.128	-7.580.698
Programma 5 Bestuur en dienstverlening				
0.1	Bestuur	2.214.278	-	-2.214.278
0.10	Mutaties reserves	44.493	889.506	845.013
0.2	Burgerzaken	904.043	287.121	-616.922
0.4	Ondersteuning organisatie	10.480.024	253.607	-10.226.418
0.5	Treasury	91.755	127.088	35.333
0.61	OZB woningen	480.080	3.212.609	2.732.529
0.62	OZB niet-woningen	-	2.083.247	2.083.247
0.64	Belastingen Overig	-	68.051	68.051
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-	46.006.041	46.006.041
0.8	Overige baten en lasten	65.745	-	-65.745
	Totaal programma 5	14.280.419	52.927.269	38.646.850
	Totaal programma's	74.007.663	76.600.137	2.592.474

Bijlagen

Totaaloverzicht Sociaal Domein

		Begroting 2022 na wijziging	Resultaat 2022
PREVENTIE EN VRIJ TOEGANKELIJKE VOORZIENINGEN			
Onderwijs		662.706	697.016
Bureau Leerplicht		12.746	15.469
Kinderopvang		15.000	41.252
Leerlingenvervoer		634.960	640.295
Volksgezondheid		1.099.362	1.034.070
Openbare gezondheidszorg		303.117	273.613
Jeugdgezondheidszorg		702.037	689.098
Centrum voor Jeugd en Gezin		94.208	71.359
Samenkracht en burgerparticipatie		861.092	715.788
Algemeen maatschappelijk werk		478.495	472.633
Ouderenwerk		160.794	153.112
Opvang verblijfsgerechtigden		48.146	56.580
Jeugd- en Jongerenwerk		43.556	21.964
Peuterspeelzalen		130.101	11.499
Wijkteams		994.355	1.066.613
Loket WMO		184.920	183.993
Loket Jeugd		607.815	666.065
Huisvesting Fabrieksdijk		201.620	216.555
MAATWERKVOORZIENINGEN			
Wmo		7.218.551	6.974.067
Woningaanpassingen	<i>Kosten verstrekkingen</i>	328.600	311.183
Vervoersvoorzieningen KCV	<i>Kosten verstrekkingen</i>	379.000	291.329
Rolstoelen	<i>Kosten verstrekkingen</i>	573.000	535.301
Overige voorzieningen	<i>Kosten verstrekkingen</i>	5.000	5.661
Huishoudelijke zorg	<i>Vergoeding van diensten</i>	3.116.407	3.129.789
Begeleiding	<i>Vergoeding van dienst</i>	2.759.544	2.748.253
Eigen bijdragen	<i>Bijdragen van particulieren</i>	-155.000	-209.666
Persoonsgebonden budget	<i>Bijdragen aan particulieren</i>	212.000	162.217
Jeugd		3.850.631	4.337.763
Niet vrij toegankelijk jeugdzorg	<i>Vergoeding van diensten</i>	3.117.000	3.498.833