

Overzicht gerealiseerde lasten en baten per taakveld

Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo
Programma 1 Mens en samenleving				
0.10	Mutaties reserves	-	80.326	80.326
4.2	Onderwijshuisvesting	866.138	-	-866.138
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.502.431	464.325	-1.038.106
5.1	Sportbeleid en activering	672.612	423.573	-249.039
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.549.292	2.315.283	-234.009
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	2.697.931	47.188	-2.650.743
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.376.786	238.345	-1.138.441
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	6.531.945	-	-6.531.945
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	2.326.443	-	-2.326.443
6.73A	Pleegzorg	140.681	-	-140.681
6.73B	Gezinsgericht	1.261.205	-	-1.261.205
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	376.414	-	-376.414
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	159.128	-	-159.128
6.74C	Gesloten plaatsing	24.710	-	-24.710
6.81A	Beschermd wonen (WMO)	29.178	-	-29.178
6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	33.855	-	-33.855
6.82A	Jeugdbescherming	283.252	-	-283.252
6.82B	Jeugdreclassering	70.435	-	-70.435
7.1	Volksgezondheid	1.203.298	67.040	-1.136.258
	Totaal programma 1	22.105.733	3.636.081	-18.469.652
2. Kunst en cultuur				
0.10	Mutaties reserves	-	45.087	45.087
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	158.706	12.363	-146.343
5.5	Cultureel erfgoed	163.384	-	-163.384
5.6	Media	530.985	116.721	-414.264
	Totaal programma 2	853.075	174.171	-678.904
3. Leefomgeving en duurzaamheid				
0.10	Mutaties reserves	40.868	2.052.371	2.011.503
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	130.676	-	-130.676
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.868.730	-	-1.868.730

Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.348.403	8.418	-1.339.985
2.1	Verkeer en vervoer	4.527.800	228.772	-4.299.028
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	41.314	558.614	517.300
5.2	Sportaccommodaties	1.540.862	523.350	-1.017.512
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.681.170	34.787	-2.646.383
7.2	Riolering	1.731.850	2.121.747	389.897
7.3	Afval	3.497.739	4.456.245	958.506
7.4	Milieubeheer	1.056.226	488.224	-568.002
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	87.167	40.836	-46.332
8.1	Ruimte en leefomgeving	1.309.378	472.782	-836.597
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.305.085	1.421.440	116.355
8.3	Wonen en bouwen	1.983.400	980.525	-1.002.874
	Totaal programma 3	23.150.668	13.388.110	-9.762.558
4. Economie, werk, toerisme en recreatie				
0.10	Mutaties reserves	382.193	109.298	-272.895
2.3	Recreatieve havens	144.889	11.543	-133.345
3.1	Economische ontwikkeling	575.660	83.753	-491.908
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	38.765	384.255	345.490
3.4	Economische promotie	61.066	90.522	29.456
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	319.993	180.991	-139.002
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	133.441	85.813	-47.628
6.3	Inkomensregelingen	9.246.718	5.449.695	-3.797.023
6.4	WSW en beschut werk	2.969.182	-	-2.969.182
6.5	Arbeidsparticipatie	300.321	-	-300.321
	Totaal programma 4	14.172.228	6.395.870	-7.776.357
5. Bestuur en dienstverlening				
0.1	Bestuur	1.812.374	-	-1.812.374
0.10	Mutaties reserves	509.000	1.134.534	625.534
0.2	Burgerzaken	971.279	253.462	-717.817
0.4	Overhead	12.449.310	366.802	-12.082.508
0.5	Treasury	315.912	872.499	556.586
0.61	OZB woningen	565.792	3.283.250	2.717.458
0.62	OZB niet-woningen	-	2.203.620	2.203.620

Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo
0.64	Belastingen overig	-	82.853	82.853
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-	47.435.690	47.435.690
0.8	Overige baten en lasten	2.226	-	-2.226
	Totaal programma 5	16.625.893	55.632.709	39.006.816
	Totaal programma's	76.907.596	79.226.941	2.319.344

Bijlagen

Totaaloverzicht Sociaal Domein

		Begroting 2023 na wijziging	Resultaat 2023
PREVENTIE EN VRIJ TOEGANKELIJKE VOORZIENINGEN			
Onderwijs		806.832	855.902
Bureau Leerplicht		18.302	21.412
Kinderopvang		15.000	46.368
Leerlingenvervoer		773.530	788.122
Volksgezondheid		1.205.083	1.066.352
Openbare gezondheidszorg		333.384	326.468
Jeugdgezondheidszorg		839.601	739.514
Centrum voor Jeugd en Gezin		32.098	370
Samenkracht en burgerparticipatie		1.175.594	1.124.184
Algemeen maatschappelijk werk		496.193	500.004
Ouderenwerk		165.480	152.409
Opvang verblijfsgerechtigden		61.311	85.320
Jeugd- en Jongerenwerk		384.842	374.844
Peuterspeelzalen		67.768	11.607
Wijkteams		883.604	1.049.872
Loket WMO		184.920	179.402
Loket Jeugd		557.590	600.647
Huisvesting Fabrieksdijk		141.094	269.823
MAATWERKVOORZIENINGEN			
Wmo		7.877.830	7.753.180
Woningaanpassingen	<i>Kosten verstrekkingen</i>	232.332	238.280
Vervoersvoorzieningen KCV	<i>Kosten verstrekkingen</i>	383.500	442.585
Rolstoelen	<i>Kosten verstrekkingen</i>	540.000	607.106
Overige voorzieningen	<i>Kosten verstrekkingen</i>	5.000	4.334
Huishoudelijke zorg	<i>Vergoeding van diensten</i>	3.295.025	3.327.285
Begeleiding	<i>Vergoeding van dienst</i>	3.356.973	3.184.828
Persoonsgebonden budget	<i>Bijdragen aan particulieren</i>	220.000	171.214
Eigen bijdrage	<i>Bijdragen van particulieren</i>	-155.000	-222.452
Jeugd		4.170.909	4.168.967