

## 5.3 Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht Lasten en Baten per taakveld 2022 (bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten
TV01 Bestuur	3.079	-546
TV02 Burgerzaken	1.259	-547
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden	622	-396
<b>Totaal programma Bestuur en ondersteuning</b>	<b>4.961</b>	<b>-1.489</b>
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer	3.344	-
TV12 Openbare orde en Veiligheid	2.010	-521
<b>Totaal programma Veiligheid</b>	<b>5.354</b>	<b>-521</b>
TV21 Verkeer en vervoer	5.101	-1.210
TV22 Parkeren	1.098	-603
TV23 Recreatieve Havens	596	-109
TV24 Economische Havens en waterwegen	26	-294
TV25 Openbaar vervoer	3.298	-2.718
<b>Totaal programma Verkeer en vervoer</b>	<b>10.118</b>	<b>-4.933</b>
TV31 Economische ontwikkeling	915	-39
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3.561	-1.828
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen	28	-181
TV34 Economische promotie	678	-
<b>Totaal programma Economie</b>	<b>5.183</b>	<b>-2.047</b>
TV41 Openbaar basisonderwijs	284	-
TV42 Onderwijshuisvesting	3.226	-375
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	7.639	-4.527
<b>Totaal programma Onderwijs</b>	<b>11.150</b>	<b>-4.902</b>
TV51 Sportbeleid en activering	1.314	-149
TV52 Sportaccommodaties	3.701	-1.668
TV53 Cultuurpres. productie en participatie	1.682	-144
TV54 Musea	1.384	-142
TV55 Cultureel erfgoed	1.050	-191
TV56 Media	753	-116
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.525	-122
<b>Totaal programma Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>13.409</b>	<b>-2.531</b>
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	7.486	-5.661
TV62 Wijkteams	4.532	-155
TV63 Inkomensregelingen	23.660	-14.166
TV64 Begeleide participatie	8.619	-
TV65 Arbeidsparticipatie	2.371	-
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.555	-

Overzicht Lasten en Baten per taakveld 2022 (bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+	6.992	-259
TV672 Maatwerkdienstverlening 18-	10.262	-37
TV681 Geëscaleerde zorg 18+	576	-1.580
TV682 Geëscaleerde zorg 18-	698	-
TV71 Volksgezondheid	1.746	-22
<b>Totaal programma Sociaal domein</b>	<b>68.496</b>	<b>-21.880</b>
TV72 Riolering	3.272	-3.974
TV73 Afval	5.042	-5.217
TV74 Milieubeheer	2.513	-379
TV75 Begraafplaatsen en crematoria	401	-329
<b>Totaal programma Duurzaamheid</b>	<b>11.228</b>	<b>-9.898</b>
TV81 Ruimtelijke Ordening	1.165	-124
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	4.642	-6.022
TV83 Wonen en bouwen	2.664	-2.860
<b>Totaal programma VROSV</b>	<b>8.470</b>	<b>-9.006</b>
TV05 Treasury	-586	-747
TV061 OZB woningen	194	-4.877
TV062 OZB- niet woningen	89	-5.217
TV063 Parkeerbelasting	200	-1.592
TV064 Belasting Overig	248	-298
TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds	-	-92.065
TV08 Overige baten en lasten	291	-1.694
<b>Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>436</b>	<b>-106.490</b>
TV04 Overhead	12.719	-586
<b>Totaal programma Overhead</b>	<b>12.719</b>	<b>-586</b>
TV010 Mutaties reserves	8.471	-7.204
<b>Totaal Lasten en Baten</b>	<b>159.995</b>	<b>-171.488</b>

## 5.4 Investeringsoverzicht

Hieronder het overzicht van alle lopende investeringen. De investeringen die een overschrijding van de lasten hebben van € 50.000 of meer worden onder dit overzicht toegelicht.

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
Lasten						
CUR hard- en software	44	-	-	-	44	V Nee
CUR vaste camera 2018	26	-	-	-	26	V Nee
<b>Totaal Lasten</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70</b>	<b>V</b>
<b>Totaal Veiligheid</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70</b>	<b>V</b>