Gemeente Albrandswaard

Bijlage 4 - Overzicht van de begroting op taakvelden

Overzicht op taakvelden

Overzicht begroting op taakvelden	Begroting 2024				
	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo
0.1:Bestuur	2.497.600	810.800	0	0	1.686.800
0.10:Mutaties reserves	0	0	725.600	1.626.300	900.700
0.2:Burgerzaken	1.100.200	652.100	0	0	448.100
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden	612.800	46.100	0	0	566.700
0.4:Overhead	9.398.600	24.000	0	0	9.374.600
0.5:Treasury	-64.400	184.600	0	0	-249.000
0.61:OZB woningen	13.800	4.850.400	0	0	-4.836.600
0.62:OZB niet-woningen	0	3.044.400	0	0	-3.044.400
0.63:Parkeerbelasting	0	0	0	0	0
0.64:Belastingen overig	334.000	0	0	0	334.000
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	40.563.000	0	0	-40.563.000
0.8:Overige baten en lasten	175.300	1.300	0	0	174.000
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB)	25.200	0	0	0	25.200
1.1:Crisisbeheersing en brandweer	1.759.500	60.300	0	0	1.699.200
1.2:Openbare orde en veiligheid	1.156.800	10.200	0	0	1.146.600
2.1:Verkeer en vervoer	4.865.900	79.300	0	0	4.786.600
2.2:Parkeren	28.000	0	0	0	28.000
2.3:Recreatieve havens	200	0	0	0	200
2.4:Economische havens en waterwegen	705.500	0	0	0	705.500
2.5:Openbaar vervoer	128.200	49.000	0	0	79.200
3.1:Economische ontwikkeling	79.200	28.200	0	0	51.000
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur	10.900	0	0	0	10.900
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	20.500	30.200	0	0	-9.700
3.4:Economische promotie	0	0	0	0	0
4.1:Openbaar basisonderwijs	232.900	0	0	0	232.900
4.2:Onderwijshuisvesting	812.800	0	0	0	812.800
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.346.100	122.300	0	0	1.223.800
5.1:Sportbeleid en activering	62.900	0	0	0	62.900
5.2:Sportaccommodaties	1.827.300	424.600	0	0	1.402.700
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	77.200	0	0	0	77.200
5.4:Musea	23.500	0	0	0	23.500
5.5:Cultureel erfgoed	33.600	0	0	0	33.600
5.6:Media	673.400	27.600	0	0	645.800
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.251.600	10.800	0	0	3.240.800
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie	1.474.100	27.300	0	0	1.446.800
6.2:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	2.520.900	10.200	0	0	2.510.700
6.3:Inkomensregelingen	6.662.100	4.445.000	0	0	2.217.100
6.4:WSW en beschut werk	170.600	0	0	0	170.600
6.5:Arbeidsparticipatie	758.100	0	0	0	758.100
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.676.000	137.100	0	0	1.538.900
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0

Overzicht begroting op taakvelden	Begroting 2024				
	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo
6.71A:Huishoudelijke hulp (WMO)	2.132.500	0	0	0	2.132.500
6.71B:Begeleiding (WMO)	760.700	0	0	0	760.700
6.71C:Dagbesteding (WMO)	366.500	0	0	0	366.500
6.71D:Overige maatwerkarrangementen (WMO)	196.500	0	0	0	196.500
6.72:Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0
6.72A:Jeugdzorg begeleiding	516.500	0	0	0	516.500
6.72B:Jeugdzorg behandeling	1.657.800	0	0	0	1.657.800
6.72C:Jeugdhulp dagbesteding	538.300	0	0	0	538.300
6.72D:Jeugdhulp zonder verblijf overig	438.500	0	0	0	438.500
6.73A:Pleegzorg	592.800	0	0	0	592.800
6.73B:Gezinsgericht	8.900	0	0	0	8.900
6.73C:Jeugdhulp met verblijf overig	569.500	0	0	0	569.500
6.74A:Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	8.900	0	0	0	8.900
6.74B:Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	440.800	0	0	0	440.800
6.74C:Gesloten plaatsing	8.900	0	0	0	8.900
6.81:Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0
6.81A:Beschermd wonen (WMO)	1.200	0	0	0	1.200
6.81B:Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	32.000	0	0	0	32.000
6.82:Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0
6.82A:Jeugdbescherming	860.100	0	0	0	860.100
6.82B:Jeugdreclassering	129.900	0	0	0	129.900
7.1:Volksgezondheid	1.519.200	199.700	0	0	1.319.500
7.2:Riolering	2.930.900	3.734.000	0	0	-803.100
7.3:Afval	3.827.800	4.642.900	0	0	-815.100
7.4:Milieubeheer	1.615.600	435.300	0	0	1.180.300
7.5:Begraafplaatsen en crematoria	759.200	214.400	0	0	544.800
8.1:Ruimte en leefomgeving	946.800	182.400	0	0	764.400
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	6.474.400	6.466.900	0	0	7.500
8.3:Wonen en bouwen	740.400	376.200	0	0	364.200
Gerealiseerd resultaat	72.525.500	71.890.600	725.600	1.626.300	1.535.600