Gemeente Albrandswaard

Bijlage 4 - Overzicht van de begroting op taakvelden

Overzicht op taakvelden

Overzicht begroting op taakvelden	Begroting 2027				
	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo
0.1:Bestuur	2.918.300	70.600	0	0	2.847.700
0.10:Mutaties reserves	0	0	359.900	198.900	-161.000
0.2:Burgerzaken	2.024.100	681.700	0	0	1.342.400
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden	467.200	71.200	0	0	396.000
0.4:Overhead	12.582.100	264.200	0	0	12.317.900
0.5:Treasury	173.600	476.300	0	0	-302.700
0.61:OZB woningen	0	5.475.000	0	0	-5.475.000
0.62:OZB niet-woningen	0	3.951.000	0	0	-3.951.000
0.64:Belastingen overig	352.000	0	0	0	352.000
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	47.329.800	0	0	-47.329.800
0.8:Overige baten en lasten	575.600	939.000	0	0	-363.400
1.1:Crisisbeheersing en brandweer	2.022.400	65.000	0	0	1.957.400
1.2:Openbare orde en veiligheid	2.029.000	15.200	0	0	2.013.800
2.1:Verkeer en vervoer	4.187.300	95.100	0	0	4.092.200
2.2:Parkeren	90.300	0	0	0	90.300
2.4:Economische havens en waterwegen	785.800	0	0	0	785.800
2.5:Openbaar vervoer	154.200	49.000	0	0	105.200
3.1:Economische ontwikkeling	284.900	40.200	0	0	244.700
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	50.900	34.200	0	0	16.700
4.1:Openbaar basisonderwijs	30.900	0	0	0	30.900
4.2:Onderwijshuisvesting	768.900	0	0	0	768.900
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.646.700	460.000	0	0	1.186.700
5.1:Sportbeleid en activering	79.200	0	0	0	79.200
5.2:Sportaccommodaties	1.588.200	447.900	0	0	1.140.300
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	38.700	0	0	0	38.700
5.5:Cultureel erfgoed	14.500	0	0	0	14.500
5.6:Media	435.200	51.800	0	0	383.400
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.236.600	31.900	0	0	3.204.700
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie	2.287.000	31.000	0	0	2.256.000
6.21:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	107.100	0	0	0	107.100
6.22:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	282.700	0	0	0	282.700
6.23:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	2.445.100	224.100	0	0	2.221.000
6.3:Inkomensregelingen	8.437.360	5.729.210	0	0	2.708.150
6.4:WSW en beschut werk	302.600	0	0	0	302.600
6.5:Arbeidsparticipatie	685.700	0	0	0	685.700
6.60:Hulpmiddelen en diensten (WMO)	1.672.000	56.600	0	0	1.615.400

Overzicht begroting op taakvelden	Begroting 2027				
	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo
6.711:Huishoudelijke hulp (WMO)	2.421.900	140.000	0	0	2.281.900
6.712:Begeleiding (WMO)	688.600	0	0	0	688.600
6.713:Dagbesteding (WMO)	288.900	0	0	0	288.900
6.714:Overige maatwerkarrangementen (WMO)	29.300	0	0	0	29.300
6.751:Jeugdhulp ambulant lokaal	2.732.700	0	0	0	2.732.700
6.752:Jeugdhulp ambulant regionaal	2.072.200	0	0	0	2.072.200
6.753:Jeugdhulp ambulant landelijk	126.600	0	0	0	126.600
6.761:Jeugdhulp met verblijf lokaal	521.000	0	0	0	521.000
6.762:Jeugdhulp met verblijf regionaal	1.217.300	0	0	0	1.217.300
6.763:Jeugdhulp met verblijf landelijk	126.600	0	0	0	126.600
6.791:PGB WMO	207.900	0	0	0	207.900
6.792:PGB Jeugd	423.400	0	0	0	423.400
6.812:Maatschappelijke - en vrouwenopvang (WMO	40.700	0	0	0	40.700
6.821:Jeugdbescherming	294.400	0	0	0	294.400
6.822:Jeugdreclassering	263.500	0	0	0	263.500
6.91:Coördinatie en beleid WMO	253.400	0	0	0	253.400
6.92:Coördinatie en beleid Jeugd	483.600	0	0	0	483.600
7.1:Volksgezondheid	1.657.000	192.000	0	0	1.465.000
7.2:Riolering	3.018.300	4.392.000	0	0	-1.373.700
7.3:Afval	4.198.300	5.681.200	0	0	-1.482.900
7.4:Milieubeheer	1.382.800	0	0	0	1.382.800
7.5:Begraafplaatsen en crematoria	758.400	264.400	0	0	494.000
8.1:Ruimte en leefomgeving	1.345.000	139.800	0	0	1.205.200
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	6.866.400	6.494.300	0	0	372.100
8.3:Wonen en bouwen	727.200	466.200	0	0	261.000
Gerealiseerd resultaat	84.901.560	84.359.910	359.900	198.900	380.650