

BIJLAGE B: COMPACT OVERZICHT TAAKVELDINDELING EN BEGROTE MIDDELEN 2022

Som van Begroot 2022		Bedrijf	10	20	30	40	Eindtotaal	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Taakveld	Omschrijving taakveld										
0.1	Bestuur		423.800	155.200	458.300	285.300	1.322.600	32,04%	11,73%	34,65%	21,57%
0.2	Burgerzaken		653.200	239.300	706.600	439.600	2.038.700	32,04%	11,74%	34,66%	21,56%
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden		159.500	58.400	172.500	107.300	497.700	32,05%	11,73%	34,66%	21,56%
0.4	Overhead		9.844.960	3.535.320	10.647.209	6.633.610	30.661.099	32,11%	11,53%	34,73%	21,64%
0.5	Treasury		35.500	13.000	38.400	23.900	110.800	32,04%	11,73%	34,66%	21,57%
0.61	OZB woningen		7.800	2.900	8.500	5.300	24.500	31,84%	11,84%	34,69%	21,63%
0.62	OZB niet-woningen		5.200	1.900	5.600	3.500	16.200	32,10%	11,73%	34,57%	21,60%
0.64	Belastingen overig		35.700	13.100	38.600	24.000	111.400	32,05%	11,76%	34,65%	21,54%
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		14.400	5.300	15.500	9.700	44.900	32,07%	11,80%	34,52%	21,60%
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)		34.700	12.700	37.600	23.400	108.400	32,01%	11,72%	34,69%	21,59%
1.2	Openbare orde en veiligheid		524.500	78.500	567.300	353.100	1.523.400	34,43%	5,15%	37,24%	23,18%
2.1	Verkeer en vervoer		1.323.900	484.900	1.431.800	891.200	4.131.800	32,04%	11,74%	34,65%	21,57%
2.2	Parkeren		35.700	13.100	38.600	24.000	111.400	32,05%	11,76%	34,65%	21,54%
2.4	Economische havens en waterwegen		-	-	-	-	-				
2.5	Openbaar vervoer		23.600	8.600	25.500	15.900	73.600	32,07%	11,68%	34,65%	21,60%
3.1	Economische ontwikkeling		106.700	39.100	115.400	71.800	333.000	32,04%	11,74%	34,65%	21,56%
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		1.400	500	1.500	132.948	136.348	1,03%	0,37%	1,10%	97,51%
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		21.000	7.700	22.700	14.100	65.500	32,06%	11,76%	34,66%	21,53%
4.1	Openbaar basisonderwijs		11.200	4.100	12.100	7.500	34.900	32,09%	11,75%	34,67%	21,49%
4.2	Onderwijsruimte		145.000	53.100	156.800	97.600	452.500	32,04%	11,73%	34,65%	21,57%
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		77.700	28.500	84.100	52.300	242.600	32,03%	11,73%	34,67%	21,56%
5.1	Sportbeleid en activering		51.400	18.800	55.600	34.600	160.400	32,04%	11,72%	34,66%	21,57%
5.2	Sportaccommodaties		165.900	60.700	179.400	111.600	517.600	32,05%	11,73%	34,66%	21,56%
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		65.400	24.000	70.700	44.000	204.100	32,04%	11,76%	34,64%	21,56%
5.4	Musea		25.600	9.400	27.700	17.300	80.000	32,00%	11,75%	34,63%	21,63%
5.5	Cultureel erfgoed		131.900	48.300	142.700	88.800	411.700	32,04%	11,73%	34,66%	21,57%
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		2.186.700	800.800	2.364.900	1.471.900	6.824.300	32,04%	11,73%	34,65%	21,57%
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		136.100	49.800	147.200	91.600	424.700	32,05%	11,73%	34,66%	21,57%
6.2	Wijkteams		1.688.800	618.500	1.826.500	1.136.800	5.270.600	32,04%	11,73%	34,65%	21,57%
6.3	Inkomensregelingen		419.300	153.600	453.500	282.200	1.308.600	32,04%	11,74%	34,66%	21,57%
6.4	Begeleide participatie		38.700	14.200	41.900	26.100	120.900	32,01%	11,75%	34,66%	21,59%
6.5	Arbeidsparticipatie		147.500	54.000	159.500	99.300	460.300	32,04%	11,73%	34,65%	21,57%
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		196.500	72.000	212.400	132.200	613.100	32,05%	11,74%	34,64%	21,56%
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+		285.100	104.400	308.400	191.900	889.800	32,04%	11,73%	34,66%	21,57%
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-		469.500	171.900	507.800	316.000	1.465.200	32,04%	11,73%	34,66%	21,57%
6.81	Geëscaleerde zorg 18+		-	-	-	-	-				
6.82	Geëscaleerde zorg 18-		287.400	105.200	310.800	193.400	896.800	32,05%	11,73%	34,66%	21,57%
7.1	Volksgezondheid		44.400	16.300	48.000	29.900	138.600	32,03%	11,76%	34,63%	21,57%
7.2	Riolering		381.500	139.700	412.600	256.800	1.190.600	32,04%	11,73%	34,65%	21,57%
7.3	Afval		951.600	348.500	1.029.100	640.500	2.969.700	32,04%	11,74%	34,65%	21,57%
7.4	Milieubeheer		246.000	160.100	266.100	165.600	837.800	29,36%	19,11%	31,76%	19,77%
7.5	Begraafplaatsen en crematoria		240.400	88.000	259.900	161.800	750.100	32,05%	11,73%	34,65%	21,57%
8.1	Ruimtelijke ordening		558.600	204.500	604.100	400.900	1.768.100	31,59%	11,57%	34,17%	22,67%
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		93.800	34.400	101.500	143.200	372.900	25,15%	9,22%	27,22%	38,40%
8.3	Wonen en bouwen		1.618.900	592.900	1.750.800	846.428	4.809.028	33,66%	12,33%	36,41%	17,60%
Eindtotaal			23.916.460	8.645.220	25.865.709	16.098.886	74.526.275	32,09%	11,60%	34,71%	21,60%
	2e firap BUCH		23.905.000	8.641.000	25.854.000	16.091.000	74.491.575	32,09%	11,60%	34,71%	21,60%
	Verschil		11.460	4.220	11.709	7.886	34.700				

Aanpassing verdeelsleutel

De verdeelsleutel is met ingang van 2022 aangepast ten opzichte van de 1^e voortgangsrapportage. De reden hiervoor is dat de plustaaak extra handhaving Uitgeest was opgenomen in de algemene verdeelsleutel, maar op verzoek van de gemeente toch als plustaaak gepresenteerd moest blijven.

Onderstaande de nieuwe verdeelsleutel en de nieuwe reguliere bijdrage per gemeente na vaststelling van deze rapportage.

Gemeente	Verdeelsleutel 2021	Verdeelsleutel 2022	2021	2022	2023	2024	2025
Bergen	32,32%	32,09%	23.153	23.905	24.532	25.243	25.892
Uitgeest	11,71%	11,60%	8.390	8.641	8.868	9.125	9.359
Castricum	34,56%	34,71%	24.758	25.854	26.531	27.300	28.003
Heiloo	21,40%	21,60%	15.330	16.091	16.513	16.992	17.429
Totaal	100,00%	100,00%	71.631	74.492	76.444	78.660	80.683