

Bijlage 13 – Taakveldenmatrix

(bedragen x € 1.000)

Programma	Hoofdtakveld	Taakveld	Taakveld omschrijving	Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Rekening			Verschil		
				Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Burger en bestuur	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	0	0	0	427	427	0	314	314	0	-113	-113
		0.1	Bestuur	4.797	17	-4.780	5.155	717	-4.438	4.842	834	-4.008	-314	117	431
		0.2	Burgerzaken	2.510	1.265	-1.245	2.997	1.265	-1.732	3.252	1.467	-1.785	255	202	-53
		0.61	OZB woningen	0	0	0	0	0	0	34	0	-34	34	0	-34
		0.64	Belastingen overig	5	0	-5	5	0	-5	0	0	0	-5	0	5
	Economie	3.1	Economische ontwikkeling	13	0	-13	13	0	-13	13	0	-13	0	0	0
	Onderwijs	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3
	Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	30	0	-30	30	0	-30	30	0	-30	0	0	0
		6.3	Inkomensregelingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.5	Arbeidsparticipatie	14	0	-14	14	0	-14	14	0	-14	0	0	0
		6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	27	0	-27	27	0	-27	28	0	-28	1	0	-1
	Volksgezondheid en milieu	7.1	Volksgezondheid	0	0	0	0	0	0	1	9	8	1	9	8
		7.3	Afval	0	0	0	0	0	0	4	0	-4	4	0	-4
	Volkshuisv.,Ro en Stedelijke vern	8.1	Ruimtelijke ordening	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1	0
8.3		Wonen en bouwen	16	0	-16	16	0	-16	16	0	-16	1	0	-1	
Totaal				7.411	1.281	-6.130	8.257	2.408	-5.848	8.235	2.628	-5.607	-21	220	241
Openbare orde en veiligheid	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	6	3	-4	102	178	76	102	31	-71	0	-147	-147
		1.1	Crisisbeheersing en brandweer	8.137	413	-7.724	7.789	374	-7.415	7.970	366	-7.603	181	-8	-189
	1.2	Openbare orde en veiligheid	3.382	530	-2.852	3.761	475	-3.286	3.675	599	-3.076	-86	124	210	
Totaal				11.526	946	-10.580	11.652	1.027	-10.625	11.747	996	-10.750	95	-31	-126
Leefomgeving	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	1.323	844	-479	3.211	4.907	1.696	2.749	3.684	935	-462	-1223	-761
		0.5	Treasury	0	19	19	0	19	19	0	30	30	0	11	11
		0.63	Parkeerbelasting	496	3.682	3.186	496	3.322	2.826	492	3.499	3.008	-4	178	182
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	15.379	416	-14.963	18.800	725	-18.074	18.112	2.352	-15.761	-688	1.626	2.314
		2.2	Parkeren	3.273	2.063	-1.210	3.275	2.063	-1.212	3.150	2.052	-1.098	-125	-11	114
		2.4	Economische havens en waterwegen	293	283	-10	293	283	-10	271	277	7	-22	-6	17
		2.5	Openbaar vervoer	320	5	-315	274	5	-269	261	18	-243	-13	13	26
		5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	7.385	63	-7.322	8.025	96	-7.930	8.565	393	-8.712	539	298	-242
	Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	624	0	-624	624	0	-624	648	55	-593	24	55	31
	Volksgezondheid en milieu	7.2	Riolering	6.894	8.502	1.608	6.894	8.502	1.608	6.838	8.528	1.689	-56	25	81
		7.5	Begraafplaatsen en crematoria	346	158	-187	344	158	-185	344	150	-194	0	-8	-8
	Volkshuisv, RO en Stedelijke vern.	8.1	Ruimtelijke ordening	0	0	0	46		-46	0	0	0	-46	0	46
	Totaal				36.333	16.035	-20.298	42.281	20.080	-22.201	41.429	21.038	-20.391	-852	958

Programma	Hoofdtakveld	Taakveld	Taakveld omschrijving	Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Rekening			Verschil		
				Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Milieu en duurzaamheid	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	6	281	276	2.095	474	-1.621	2.257	202	-2.056	163	-272	-435
		0.5	Treasury	0	9	9	0	9	9	0	10	10	0	1	1
	Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	997		-997	997		-997	958		-958	-39	0	39
	Volksgezondheid en milieu	7.3	Afval	13.035	15.394	2.360	13.291	15.394	2.103	11.590	15.768	4.179	-1.702	374	2.076
	Volksgezondheid en milieu	7.4	Milieubeheer	4.284	404	-3.879	9.411	7.249	-2.162	5.920	2.218	-3.702	-3.491	-5.031	-1.540
Totaal				18.321	16.089	-2.232	25.794	23.126	-2.668	20.725	18.198	-2.527	-5.069	-4.928	141
Ruimtelijke Ontwikkeling	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	85	85	0	1.497	1.497	46	1.138	1.091	46	-359	-406
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	566	231	-335	805	72	-734	750	115	-636	-55	43	98
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	266	4	-262	367	4	-363	450	32	-418	83	28	-55
	Volkshuisv, RO en Stedelijke vern.	8.1	Ruimtelijke ordening	1.918	57	-1.862	3.422	390	-3.032	3.296	1.079	-2.217	-126	690	816
		8.3	Wonen en bouwen	3.822	3.261	-561	4.639	5.256	617	4.273	5.082	808	-366	-174	191
Totaal				6.572	3.638	-2.933	9.234	7.218	-2.015	8.816	7.445	-1.370	-418	227	645
Herstructurering en vastgoed	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	38	49	12	5.845	1.313	-4.531	15.257	2.589	-12.669	9.413	1.274	-8.138
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	872	1.923	1.051	2.798	5.721	2.923	2.805	5.072	2.267	7	-649	-656
	Economie	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	8.283	8.283	0	9.990	12.311	2.321	5.870	15.194	9.324	-4.120	2.883	7.003
	Volkshuisv, RO en Stedelijke vern.	8.1	Ruimtelijke ordening	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0
		8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	4.974	4.973	0	14.208	14.811	604	12.209	14.440	2.231	-1.999	-371	1.627
		8.3	Wonen en bouwen	110	0	-110	1.838	1.332	-506	678	615	-63	-1.160	-717	443
Totaal				14.276	15.229	953	34.680	35.489	809	36.825	37.915	1.090	2.146	2.426	281
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	203	203	335	608	273	335	462	128	0	-146	-146
		Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	53.471	42.400	-11.071	58.493	48.999	-9.494	56.397	48.717	-7.680	-2.096	-282
		6.4	Begeleide participatie	15.994	0	-15.994	16.378	0	-16.378	16.778	0	-16.778	400	0	-400
		6.5	Arbeidsparticipatie	6.379	186	-6.193	7.301	1.339	-5.961	5.656	278	-5.378	-1.645	-1.061	584
Totaal				75.844	42.789	-33.056	82.507	50.947	-31.560	79.166	49.458	-29.709	-3.341	-1.489	1.851
Meedoen	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	883	2.248	1.365	1.633	4.640	3.007	8.187	3.645	-4.542	6.554	-995	-7.550
		0.5	Treasury	0	679	679	0	617	617	0	617	617	0	0	0
	Sport, cultuur en recreatie	5.1	Sportbeleid en activering	5.220	5	-5.215	7.367	2.152	-5.215	7.306	2.107	-5.198	-61	-45	17
		5.2	Sportaccommodaties	2.882	295	-2.587	3.006	416	-2.590	2.970	460	-2.511	-36	44	80
	Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	12.433	206	-12.227	14.463	226	-14.236	13.030	170	-12.860	-1.432	-56	1.376
		6.2	Wijkteams	7.055	0	-7.055	7.735	0	-7.735	7.167	44	-7.124	-568	44	611
		6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	3.320	86	-3.235	3.047	11	-3.037	2.898	11	-2.887	-149	0	150
		6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	26.331	1.558	-24.772	24.816	1.658	-23.158	22.384	1.829	-20.555	-2.433	170	2.603
		6.81	Geëscaleerde zorg 18+	23.293	1.959	-21.335	23.814	1.270	-22.545	17.459	1.224	-16.236	-6.355	-46	6.309
	Volksgezondheid en milieu	7.1	Volksgezondheid	4.227	0	-4.227	4.299	50	-4.249	4.143	120	-4.024	-155	70	225
Totaal				85.643	7.035	-78.609	90.181	11.041	-79.140	85.545	10.226	-75.319	-4.636	-815	3.821

Programma	Hoofdtakveld	Taakveld	Taakveld omschrijving	Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Rekening			Verschil		
				Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Jeugd en Onderwijs	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	549	549	214	714	500	230	620	390	16	-94	-110
	Onderwijs	4.2	Onderwijshuisvesting	6.798	287	-6.512	7.126	319	-6.807	6.837	289	-6.548	-289	-30	259
		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	6.112	3.392	-2.721	6.236	3.725	-2.511	5.780	3.378	-2.403	-456	-347	109
	Sociaal domein	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	24.142	0	-24.142	24.351	0	-24.351	24.618	0	-24.618	267	0	-267
		6.82	Geëscaleerde zorg 18-	2.940	0	-2.940	2.803	0	-2.803	2.830	0	-2.830	27	0	-27
Totaal				39.992	4.227	-35.765	40.731	4.758	-35.972	40.295	4.287	-36.008	-435	-471	-36
Economie en internationaal beleid	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	0	0	125	318	193	125	249	124	0	-69	-69
		0.5	Treasury	0		0	11		-11	11		-11	0	0	0
		0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0		0	59		-59	59		-59	0	0	0
	Economie	3.1	Economische ontwikkeling	1.066	0	-1.066	2.270	67	-2.202	1.769	62	-1.706	-501	-5	496
		3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.063	597	-466	1.093	597	-496	1.076	544	-532	-18	-53	-35
		3.4	Economische promotie	1.431	834	-597	1.485	717	-768	1.293	551	-742	-193	-166	27
Totaal				3.560	1.431	-2.129	5.043	1.699	-3.344	4.332	1.406	-2.926	-711	-293	418
Kunst en cultuur	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	43	229	185	1.782	1.162	-620	1.772	847	-925	-11	-315	-304
		0.5	Treasury		769	769		90	90		90	90	0	0	0
	Sport, cultuur en recreatie	5.3	Cult.presentatie, -productie en -partic.	5.858	0	-5.858	6.923	0	-6.923	6.793	58	-6.735	-130	58	188
		5.4	Musea	2.916	59	-2.857	3.090	204	-2.886	3.002	114	-2.888	-88	-90	-2
		5.5	Cultureel erfgoed	2.124	310	-1.814	3.431	1.731	-1.701	3.341	2.002	-1.339	-90	272	362
		5.6	Media	4.336	0	-4.336	4.392	484	-3.908	4.379	504	-3.875	-13	20	33
Totaal				15.277	1.366	-13.911	19.619	3.671	-15.947	19.286	3.617	-15.670	-332	-55	278
Bedrijfsvoering	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	766	695	-72	1.234	2.019	785	1.231	1.342	112	-3	-676	-673
		0.4	Overhead	36.671	8.451	-28.220	37.735	8.658	-29.077	34.711	8.278	-26.433	-3.024	-380	2.644
Totaal				37.438	9.146	-28.292	38.969	10.676	-28.292	35.942	9.621	-26.321	-3.027	-1.056	1.971

Programma	Hoofdtakveld	Taakveld	Taakveld omschrijving	Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Rekening			Verschil		
				Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Algemene dekkingsmiddelen	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	5.841	5.784	-57	31.663	18.958	-12.705	31.665	18.899	-12.766	2	-59	-61
		0.1	Bestuur	0	0	0	0	0	0	38	81	43	38	81	43
		0.2	Burgerzaken	0		0	0		0	1		-1	1	0	-1
		0.5	Treasury	367	1.467	1.099	-133	1.635	1.768	-121	1.665	1.786	12	30	18
		0.61	OZB woningen	1.038	14.853	13.815	1.074	14.947	13.873	1.061	14.986	13.924	-13	39	52
		0.62	OZB niet-woningen	107	13.043	12.936	107	13.089	12.982	122	13.026	12.904	15	-63	-78
		0.64	Belastingen overig	-93	516	609	-93	544	637	-108	555	662	-15	11	26
		0.7	Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF		208.646	208.646		226.145	226.145		229.510	229.510	0	3.364	3.364
		0.8	Overige baten en lasten	5.047	1.098	-3.949	6.961	1.182	-5.778	2.453	1.153	-1.300	-4.508	-29	4.478
		0.11	Res van de rekening van baten en lasten	0		0	0		0	19.115		-19.115	19.115	0	-19.115
	Veiligheid	1.2	Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0	0	9	6	-3	9	6	-3
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	0	0	0	120	120	0	329	329	0	209	209	0
		2.2	Parkeren	13		-13	13		-13	13		-13	0	0	0
	Economie	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	25		-25	25		-25	25		-25	0	0	0
	Sport, cultuur en recreatie	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.818	1.818	0	1.818	1.818	0	1.605	1.605	0	-213	-213	0
	Sociaal domein	6.2	Wijkteams	0	0	0	0	0	0	6	5	-2	6	5	-2
		6.3	Inkomensregelingen	37	27	-10	37	27	-10	93	79	-14	56	52	-4
		6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0		0	0		0	13		-13	13	0	-13
	Volksgezondheid en milieu	7.2	Riolering	6		-6	6		-6	6		-6	0	0	0
	Volkshuisv, RO en Stedelijke vern.	8.1	Ruimtelijke ordening	0	0	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0
		8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	38		-38	38		-38	38		-38	0	0	0
		8.3	Wonen en bouwen	25		-25	25		-25	25		-25	0	0	0
Totaal				14.271	247.252	232.980	41.663	278.466	236.803	56.511	282.019	225.508	14.848	3.553	-11.295
Totaal programma's				366.456	366.456	0	450.608	450.608	0	448.854	448.854	0	-1.754	-1.754	0