

Bijlage 3 Taakveldenmatrix – uitbreiding SD

Bedragen x € 1.000	Programma	Hoofdtakveld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Taakveld omschrijving Nieuw	Begroting 2023			Rijkswijzigingen taakvelden Sociaal Domein			Begroting 2023 na correctie Sociaal Domein		
							Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
	Burger en Bestuur	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)		60	60			0	60	60	
				0.1	Bestuur	Bestuur	5.508	13	-5.495			5.508	13	-5.495	
				0.2	Burgerzaken	Burgerzaken	3.535	1.276	-2.259			3.535	1.276	-2.259	
				0.64	Belastingen overig	Belastingen overig	6		-6			6	0	-6	
		HT3	ECONOMIE	3.1	Economische ontwikkeling	Economische ontwikkeling	14		-14			14	0	-14	
		HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Samenkracht en burgerparticipatie	31		-31			31	0	-31	
				6.5	Arbeidsparticipatie	Arbeidsparticipatie	14		-14			14	0	-14	
				6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	Maatwerkvoorziening (WMO)	28		-28			28	0	-28	
		HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	8.3	Wonen en bouwen	Wonen en bouwen	16		-16			16	0	-16	
	<b>Totaal Burger en Bestuur</b>						<b>9.153</b>	<b>1.349</b>	<b>-7.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.153</b>	<b>1.349</b>	<b>-7.804</b>
	Openbare Orde en Veiligheid	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	6	15	8			6	15	8	
		HT1	VEILIGHEID	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Crisisbeheersing en brandweer	4.155	455	-3.700			4.155	455	-3.700	
				1.2	Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	8.344	445	-7.899			8.344	445	-7.899	
	<b>Totaal Openbare Orde en Veiligheid</b>						<b>12.505</b>	<b>915</b>	<b>-11.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.505</b>	<b>915</b>	<b>-11.590</b>
	Leefomgeving	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	586	928	341			586	928	341	
				0.5	Treasury	Treasury		19	19			0	19	19	
				0.63	Parkeerbelasting	Parkeerbelasting	634	4.032	3.398			634	4.032	3.398	
		HT2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	2.1	Verkeer en vervoer	Verkeer en vervoer	18.594	492	-18.102			18.594	492	-18.102	
				2.2	Parkeren	Parkeren	3.485	1.310	-2.175			3.485	1.310	-2.175	
				2.4	Economische havens en waterwegen	Economische havens en waterwegen	313	300	-13			313	300	-13	
				2.5	Openbaar vervoer	Openbaar vervoer	240	6	-234			240	6	-234	
		HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	8.526	77	-8.449			8.526	77	-8.449	
		HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.3	Inkomensregelingen	Inkomensregelingen	624		-624			624	0	-624	
		HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	7.2	Riolering	Riolering	7.382	9.011	1.629			7.382	9.011	1.629	
				7.5	Begraafplaatsen en crematoria	Begraafplaatsen en crematoria	371	168	-203			371	168	-203	
	<b>Totaal Leefomgeving</b>						<b>40.755</b>	<b>16.342</b>	<b>-24.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.755</b>	<b>16.342</b>	<b>-24.413</b>
	Milieu en Duurzaamheid	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	46	935	889			46	935	889	
				0.5	Treasury	Treasury		10	10			0	10	10	
		HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.3	Inkomensregelingen	Inkomensregelingen	903		-903			903	0	-903	
		HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	7.3	Afval	Afval	12.155	13.769	1.614			12.155	13.769	1.614	
				7.4	Milieubeheer	Milieubeheer	5.901	1.751	-4.150			5.901	1.751	-4.150	
	<b>Totaal Milieu en Duurzaamheid</b>						<b>19.006</b>	<b>16.466</b>	<b>-2.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.006</b>	<b>16.466</b>	<b>-2.540</b>
	Ruimtelijke Ontwikkeling	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	57	57			0	57	57	
				0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Beheer overige gebouwen en gronden	134	39	-95			134	39	-95	
		HT2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	2.1	Verkeer en vervoer	Verkeer en vervoer	279	4	-275			279	4	-275	
		HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	8.1	Ruimtelijke ordening	Ruimtelijke ordening	3.473	1.388	-2.085			3.473	1.388	-2.085	
				8.3	Wonen en bouwen	Wonen en bouwen	3.958	3.570	-388			3.958	3.570	-388	
	<b>Totaal Ruimtelijke Ontwikkeling</b>						<b>7.843</b>	<b>5.058</b>	<b>-2.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.843</b>	<b>5.058</b>	<b>-2.786</b>

Bedragen x € 1.000						Begroting 2023			Rijkswijzigingen taakvelden Sociaal Domein			Begroting 2023 na correctie Sociaal Domein		
Programma	Hoofdtakveld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Taakveld omschrijving Nieuw	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Herstructurering en Vastgoed	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	1.314	203	-1.110				1.314	203	-1.110
			0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Beheer overige gebouwen en gronden	1.591	1.942	351				1.591	1.942	351
	HT3	ECONOMIE	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	9.910	9.910	0				9.910	9.910	0
	HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	14.947	15.946	1.000				14.947	15.946	1.000
			8.3	Wonen en bouwen	Wonen en bouwen	722	0	-722				722	0	-722
<b>Totaal Herstructurering en Vastgoed</b>						<b>28.484</b>	<b>28.002</b>	<b>-482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.484</b>	<b>28.002</b>	<b>-482</b>
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)		65	65				0	65	65
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.3	Inkomensregelingen	Inkomensregelingen	52.322	40.823	-11.499	2.421	763	-1.658	54.743	41.586	-13.157
			6.4	Begeleide participatie	<i>WSW en beschut werk</i>	15.674		-15.674				15.674	0	-15.674
			6.5	Arbeidsparticipatie	Arbeidsparticipatie	7.339	184	-7.155				7.339	184	-7.155
<b>Totaal Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt</b>						<b>75.334</b>	<b>41.072</b>	<b>-34.263</b>	<b>2.421</b>	<b>763</b>	<b>-1.658</b>	<b>77.755</b>	<b>41.835</b>	<b>-35.921</b>
Meedoen	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	2.430	5.031	2.601				2.430	5.031	2.601
			0.5	Treasury	Treasury		577	577				0	577	577
	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	5.1	Sportbeleid en activering	Sportbeleid en activering	5.529	3	-5.526				5.529	3	-5.526
			5.2	Sportaccommodaties	Sportaccommodaties	3.065	328	-2.737				3.065	328	-2.737
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Samenkracht en burgerparticipatie	15.412	243	-15.169	-227		227	15.185	243	-14.942
			6.2	Wijkteams	<i>Toegang en eerstelijnsvoorzieningen</i>	7.684	201	-7.483	1.360		-1.360	9.044	201	-8.843
			6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	Maatwerkvoorziening (WMO)	3.262	12	-3.251	1.829	122	-1.707	5.091	134	-4.958
			6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	Maatwerkdienstverlening 18+	28.575	1.629	-26.946	-28.575	-1.629	26.946	0	0	0
			6.71a		<i>Huishoudelijke hulp (WMO)</i>				10.631		-10.631	10.631	0	-10.631
			6.71b		<i>Begeleiding (WMO)</i>				10.678	744	-9.934	10.678	744	-9.934
			6.71c		<i>Dagbesteding (WMO)</i>				2.969		-2.969	2.969	0	-2.969
			6.71d		<i>Overige maatwerkarrangementen (WMO)</i>				47		-47	47	0	-47
			6.81	Geëscaleerde zorg 18+	Geëscaleerde zorg 18+	23.907	1.199	-22.708	-23.907	-1.199	22.708	0	0	0
			6.81a		<i>Beschermde wonen (WMO)</i>				14.394	450	-13.944	14.394	450	-13.944
			6.81b		<i>Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)</i>				9.513	749	-8.764	9.513	749	-8.764
	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	7.1	Volksgezondheid	Volksgezondheid	4.664	0	-4.664				4.664	0	-4.664
<b>Totaal Meedoen</b>						<b>94.529</b>	<b>9.223</b>	<b>-85.306</b>	<b>-1.288</b>	<b>-763</b>	<b>525</b>	<b>93.241</b>	<b>8.460</b>	<b>-84.781</b>

Bedragen x € 1.000													Begroting 2023			Rijkswijzigingen taakvelden Sociaal Domein			Begroting 2023 na correctie Sociaal Domein		
Programma	Hoofdtakveld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Taakveld omschrijving Nieuw	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo							
Jeugd en Onderwijs	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	357	357				0	357	357							
	HT4	ONDERWIJS	4.2	Onderwijshuisvesting	Onderwijshuisvesting	7.448	285	-7.162				7.448	285	-7.162							
			4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	7.063	4.139	-2.924				7.063	4.139	-2.924							
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Maatwerkdienstverlening 18-	28.571		-28.571	-28.571		28.571	0	0	0							
			6.72a	Jeugdhulp begeleiding	Jeugdhulp begeleiding				7.882		-7.882	7.882	0	-7.882							
			6.72b	Jeugdhulp behandeling	Jeugdhulp behandeling				158		-158	158	0	-158							
			6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	Jeugdhulp dagbesteding				1.442		-1.442	1.442	0	-1.442							
			6.72d	Jeugdhulp zonder verblijf overig	Jeugdhulp zonder verblijf overig				1.165		-1.165	1.165	0	-1.165							
			6.73a	Pleegzorg	Pleegzorg				1.687		-1.687	1.687	0	-1.687							
			6.73b	Gezinsgericht	Gezinsgericht				984		-984	984	0	-984							
			6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	Jeugdhulp met verblijf overig				5.306		-5.306	5.306	0	-5.306							
			6.74a	Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf				7.697		-7.697	7.697	0	-7.697							
			6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf				1.561		-1.561	1.561	0	-1.561							
			6.74c	Gesloten plaatsing	Gesloten plaatsing				458		-458	458	0	-458							
			6.82	Geëscaleerde zorg 18-	Geëscaleerde zorg 18-	3.304		-3.304	-3.304		3.304	0	0	0							
			6.82a		Jeugdbescherming				1.838		-1.838	1.838		-1.838							
			6.82b		Jeugdreclassering				565		-565	565		-565							
<b>Totaal Jeugd en Onderwijs</b>						<b>46.386</b>	<b>4.782</b>	<b>-41.604</b>	<b>-1.133</b>	<b>0</b>	<b>1.133</b>	<b>45.252</b>	<b>4.782</b>	<b>-40.471</b>							
Economie en Internationaal Beleid	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)		0	0				0	0	0							
	HT3	ECONOMIE	3.1	Economische ontwikkeling	Economische ontwikkeling	1.344	0	-1.344				1.344	0	-1.344							
			3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.445	758	-687				1.445	758	-687							
			3.4	Economische promotie	Economische promotie	1.108	616	-493				1.108	616	-493							
<b>Totaal Economie en Internationaal Beleid</b>					<b>3.897</b>	<b>1.374</b>	<b>-2.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.897</b>	<b>1.374</b>	<b>-2.523</b>								
Kunst en Cultuur	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	81	1.941	1.860				81	1.941	1.860							
			0.5	Treasury	Treasury		88	88				0	88	88							
	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	5.3	Cult.presentatie, -productie en -partic.	Cult.presentatie, -productie en -partic.	6.482	53	-6.428				6.482	53	-6.428							
			5.4	Musea	Musea	3.059	38	-3.021				3.059	38	-3.021							
			5.5	Cultureel erfgoed	Cultureel erfgoed	4.509	1.994	-2.515				4.509	1.994	-2.515							
			5.6	Media	Media	5.282	507	-4.775				5.282	507	-4.775							
<b>Totaal Kunst en Cultuur</b>					<b>19.412</b>	<b>4.620</b>	<b>-14.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.412</b>	<b>4.620</b>	<b>-14.791</b>								

Bedragen x € 1.000						Begroting 2023			Rijkswijzigingen taakvelden Sociaal Domein			Begroting 2023 na correctie Sociaal Domein		
Programma	Hoofdtakveld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Taakveld omschrijving Nieuw	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bedrijfsvoering	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	1.519	1.384	-134				1.519	1.384	-134
			0.4	Overhead	Overhead	39.594	8.931	-30.663				39.594	8.931	-30.663
<b>Totaal Bedrijfsvoering</b>						<b>41.113</b>	<b>10.316</b>	<b>-30.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.113</b>	<b>10.316</b>	<b>-30.798</b>
Algemene dekkingsmiddelen	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	7.889	35.860	27.971				7.889	35.860	27.971
			0.5	Treasury	Treasury	-1.009	1.286	2.295				-1.009	1.286	2.295
			0.61	OZB woningen	OZB woningen	1.102	16.901	15.799				1.102	16.901	15.799
			0.62	OZB niet-woningen	OZB niet-woningen	116	13.430	13.315				116	13.430	13.315
			0.64	Belastingen overig	Belastingen overig	-111	202	313				-111	202	313
			0.7	Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF		249.783	249.783				0	249.783	249.783
			0.8	Overige baten en lasten	Overige baten en lasten	46.940	1.242	-45.698				46.940	1.242	-45.698
			2.1	Verkeer en vervoer	Verkeer en vervoer	0						0	0	0
	HT2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	2.2	Parkeren	Parkeren	13		-13				13	0	-13
	HT3	ECONOMIE	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	27		-27				27	0	-27
	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.639	1.639	0				1.639	1.639	0
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.3	Inkomensregelingen	Inkomensregelingen	28	28	0				28	28	0
	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	7.2	Riolering	Riolering	7		-7				7	0	-7
	HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	40		-40				40	0	-40
			8.3	Wonen en bouwen	Wonen en bouwen	27		-27				27	0	-27
<b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</b>						<b>56.707</b>	<b>320.372</b>	<b>263.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.707</b>	<b>320.372</b>	<b>263.664</b>
<b>Totaal</b>						<b>455.124</b>	<b>459.888</b>	<b>4.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455.123</b>	<b>459.888</b>	<b>4.764</b>