

Bijlage 8 – Taakveldenmatrix
(bedragen x € 1.000)

Programma	Hoofdtakveld	Taakveld	Taakveld omschrijving	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
				Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Burger en bestuur	Bestuur en ondersteuning	0.1	Bestuur	5.219	12	-5.207	5.027	12	-5.015	4.991	12	-4.979	4.991	12	-4.979
		0.2	Burgerzaken	3.147	1.162	-1.985	2.757	992	-1.764	2.351	992	-1.359	2.289	992	-1.296
		0.64	Belastingen overig	6		-6	6		-6	6		-6	6		-6
	Economie	3.1	Economische ontwikkeling	13		-13	13		-13	13		-13	13		-13
	Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	30		-30	30		-30	30		-30	30		-30
		6.5	Arbeidsparticipatie	14		-14	14		-14	14		-14	14		-14
		6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	27		-27	27		-27	27		-27	27		-27
	Volkshuisv.,Ro en Stedelijke vern.	8.3	Wonen en bouwen	16		-16	16		-16	16		-16	16		-16
Totaal				8.471	1.174	-7.297	7.890	1.005	-6.886	7.449	1.005	-6.444	7.386	1.005	-6.381
Openbare orde en veiligheid	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	256	2	-254	6	14	8	0	14	14	0	14	14
		1.1	Crisisbeheersing en brandweer	8.146	386	-7.760	8.215	420	-7.796	8.108	420	-7.689	8.106	420	-7.686
		1.2	Openbare orde en veiligheid	3.612	391	-3.221	3.508	328	-3.180	3.130	328	-2.802	3.130	328	-2.802
Totaal				12.014	779	-11.235	11.729	762	-10.967	11.238	762	-10.476	11.235	762	-10.474
Leefomgeving	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	752	1.055	304	573	904	330	622	1.552	929	651	849	198
		0.5	Treasury		19	19		19	19		19	19		19	19
		0.63	Parkeerbelasting	507	3.819	3.311	507	3.833	3.326	507	3.848	3.340	507	3.862	3.355
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	16.922	448	-16.475	16.807	473	-16.335	18.117	1.123	-16.995	16.716	423	-16.294
		2.2	Parkeren	3.393	1.228	-2.165	3.394	1.243	-2.151	3.393	1.257	-2.136	3.393	1.272	-2.121
		2.4	Economische havens en waterwegen	299	287	-11	299	287	-11	299	287	-11	299	287	-11
		2.5	Openbaar vervoer	226	5	-220	226	5	-221	207	5	-201	207	5	-201
		5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	7.673	74	-7.599	7.728	74	-7.655	7.682	74	-7.608	7.681	74	-7.608
	Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	624		-624	624		-624	624		-624	624		-624
	Volksgezondheid en milieu	7.2	Riolering	7.038	8.646	1.608	7.038	8.646	1.608	7.038	8.646	1.608	7.038	8.646	1.608
		7.5	Begraafplaatsen en crematoria	353	161	-192	353	161	-192	353	161	-192	353	161	-192
Totaal				37.786	15.742	-22.044	37.550	15.644	-21.906	38.842	16.971	-21.871	37.470	15.598	-21.872
Milieu	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	44	299	255	45	0	-45	19	0	-19	20	0	-20
		0.5	Treasury		9	9		9	9		9	9		9	9
	Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	992		-992	992		-992	992		-992	992		-992
	Volksgezondheid en milieu	7.3	Afval	13.320	15.671	2.352	13.320	15.671	2.352	13.320	15.671	2.352	13.320	15.671	2.352
	Volksgezondheid en milieu	7.4	Milieubeheer	5.175	1.304	-3.871	3.957	549	-3.407	3.938	555	-3.383	3.944	562	-3.383
Totaal			19.531	17.284	-2.247	18.313	16.230	-2.083	18.269	16.236	-2.033	18.276	16.242	-2.034	
Ruimtelijke Ontwikkeling	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	305	72	-234	189	72	-117	189	72	-118	189	72	-118
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	268	4	-264	268	4	-264	268	4	-264	268	4	-264
		Volkshuisv., RO en Stedelijke vern.	8.1	Ruimtelijke ordening	1.909	57	-1.852	1.611	57	-1.554	1.305	57	-1.248	1.263	57
	8.3		Wonen en bouwen	3.795	3.416	-380	3.760	3.411	-349	3.756	3.526	-229	3.731	3.526	-205
Totaal			6.278	3.564	-2.714	5.828	3.559	-2.268	5.519	3.675	-1.844	5.451	3.675	-1.776	

Programma	Hoofdtakveld	Taakveld	Taakveld omschrijving	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
				Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Herstructurering en vastgoed	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	1.346	200	-1.147	866	200	-666	680	402	-277	236	26	-210
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	578	1.935	1.356	475	1.996	1.522	870	1.743	873	491	1.743	1.252
	Economie	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	9.816	9.816	0	4.807	4.807	0	4.229	4.229	0	2.622	2.622	0
		8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	6.974	8.174	1.200	6.373	6.923	550	8.021	8.620	600	3.725	3.874	150
		8.3	Wonen en bouwen	1.675	1.245	-430	808	0	-808	443	0	-443	157	0	-157
Totaal			20.391	21.370	979	13.329	13.926	597	14.242	14.995	752	7.230	8.265	1.035	
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Sociaal domein	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	65	65	0	65	65	0	25	25	0	0	0
		6.3	Inkomensregelingen	54.320	44.200	-10.120	54.094	44.200	-9.894	54.094	44.200	-9.894	54.094	44.200	-9.894
		6.4	Begeleide participatie	15.789		-15.789	15.242		-15.242	14.668		-14.668	14.200		-14.200
		6.5	Arbeidsparticipatie	6.562	176	-6.386	6.729	176	-6.553	6.824	176	-6.648	6.981	176	-6.806
Totaal			76.670	44.441	-32.229	76.066	44.441	-31.625	75.586	44.401	-31.185	75.276	44.376	-30.900	
Meedoen	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	549	1.953	1.404	530	1.764	1.234	537	549	12	564	479	-85
		0.5	Treasury		603	603		577	577		552	552		526	526
	Sport, cultuur en recreatie	5.1	Sportbeleid en activering	5.296	4	-5.293	5.290	3	-5.287	5.286	3	-5.283	5.282	2	-5.280
		5.2	Sportaccommodaties	2.965	314	-2.651	3.020	314	-2.706	3.150	314	-2.836	3.184	314	-2.870
	Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	13.188	227	-12.961	13.047	227	-12.820	11.609	227	-11.382	11.237	227	-11.010
		6.2	Wijkteams	6.934		-6.934	6.916		-6.916	6.916		-6.916	6.916		-6.916
		6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	3.258	88	-3.170	3.249	88	-3.161	3.249	88	-3.161	3.249	88	-3.161
		6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	26.710	1.589	-25.121	27.449	1.590	-25.859	28.192	1.590	-26.602	28.639	1.590	-27.050
		6.81	Geëscaleerde zorg 18+	24.405	1.576	-22.829	24.418	1.576	-22.842	24.541	1.766	-22.775	24.541	1.766	-22.774
	Volksgezondheid en milieu	7.1	Volksgezondheid	4.250	0	-4.250	4.243	0	-4.243	4.244	0	-4.244	4.246	0	-4.246
		Totaal			87.556	6.354	-81.202	88.163	6.139	-82.024	87.725	5.089	-82.636	87.857	4.993
Jeugd en Onderwijs	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	126	523	396	0	354	354	571	543	-28	0	533	533
		Onderwijs	4.2	Onderwijshuisvesting	7.959	272	-7.687	6.939	272	-6.667	8.853	272	-8.581	7.833	272
		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	6.423	3.551	-2.871	6.324	3.551	-2.773	6.324	3.551	-2.773	6.324	3.551	-2.773
	Sociaal domein	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	25.892		-25.892	25.887		-25.887	25.886		-25.886	25.885		-25.885
		6.82	Geëscaleerde zorg 18-	2.851		-2.851	2.851		-2.851	2.851		-2.851	2.851		-2.851
Totaal			43.251	4.346	-38.906	42.001	4.177	-37.824	44.484	4.366	-40.119	42.893	4.357	-38.536	
Economie en Internationaal Beleid	Economie	3.1	Economische ontwikkeling	1.085	0	-1.085	1.085	0	-1.085	983	0	-983	983	0	-983
		3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.074	602	-472	1.073	602	-471	1.073	602	-471	1.073	602	-471
		3.4	Economische promotie	1.444	719	-725	1.443	719	-724	1.422	849	-573	1.422	849	-573
Totaal			3.603	1.321	-2.282	3.601	1.321	-2.280	3.478	1.451	-2.027	3.478	1.451	-2.026	
Kunst en Cultuur	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	43	198	155	43	198	155	43	68	25	43	68	25
		0.5	Treasury		748	748		726	726		703	703		679	679
	Sport, cultuur en recreatie	5.3	Cult.presentatie, -productie en -partic.	5.981		-5.981	5.979		-5.979	5.746		-5.746	5.745		-5.745
		5.4	Musea	2.987	73	-2.914	2.987	73	-2.914	2.987	73	-2.914	2.957	73	-2.884
		5.5	Cultureel erfgoed	2.225	348	-1.877	2.161	348	-1.814	2.150	348	-1.802	2.137	347	-1.789
		5.6	Media	4.414		-4.414	4.399		-4.399	4.396		-4.396	4.394		-4.394
Totaal			15.650	1.367	-14.283	15.570	1.345	-14.225	15.323	1.191	-14.131	15.275	1.167	-14.108	
Bedrijfsvoering	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	737	801	64	865	1.166	301	901	888	-13	977	909	-68
		0.4	Overhead	36.900	7.921	-28.979	36.761	7.766	-28.995	36.072	7.768	-28.304	36.067	7.754	-28.312
Totaal			37.637	8.722	-28.915	37.625	8.932	-28.693	36.973	8.656	-28.317	37.044	8.663	-28.381	

Programma	Hoofdtakveld	Taakveld	Taakveld omschrijving	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			
				Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
Algemene dekkingsmiddelen	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	24.704	25.368	664	6.844	11.397	4.553	5.826	8.301	2.475	6.116	4.082	-2.034	
		0.5	Treasury	-335	1.392	1.727	-312	1.385	1.697	-1.585	1.385	2.970	-2.312	1.385	3.696	
		0.61	OZB woningen	1.057	15.892	14.834	1.057	16.892	15.834	1.057	17.947	16.889	1.057	19.012	17.954	
		0.62	OZB niet-woningen	110	13.029	12.919	110	13.029	12.919	110	13.029	12.919	110	13.029	12.919	
		0.64	Belastingen overig	-95	524	619	-95	524	619	-95	524	619	-95	524	619	
		0.7	Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF		216.255	216.255		215.979	215.979		217.968	217.968		221.407	221.407	
		0.8	Overige baten en lasten	12.328	8.821	-3.507	17.669	6.892	-10.777	19.088	6.106	-12.982	21.319	5.193	-16.126	
		Verkeer, vervoer en waterstaat	2.2	Parkeren	13		-13	13		-13	13		-13	13		-13
		Economie	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	26		-26	26		-26	26		-26	26		-26
		Sport, cultuur en recreatie	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.577	1.577	0	1.577	1.577	0	1.577	1.577	0	1.577	1.577	0
Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	37	27	-10	37	27	-10	37	27	-10	37	27	-10		
Volksgezondheid en milieu	7.2	Riolering	6		-6	6		-6	6		-6	6		-6		
Volkshuisv, RO en Stedelijke vern.	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	39		-39	39		-39	39		-39	39		-39		
	8.3	Wonen en bouwen	26		-26	26		-26	26		-26	26		-26		
Totaal				39.491	282.885	243.394	26.996	267.702	240.706	26.123	266.862	240.739	27.918	266.234	238.316	
Totaal programma's				408.330	409.348	1.018	384.661	385.182	521	385.252	385.659	407	376.788	376.788	0	