

Bijlage 2 – 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	60	60	452	420	-32	452	338	-114	0	-82	-82
		0.1	Bestuur	5.506	13	-5.493	6.080	13	-6.067	6.175	362	-5.812	95	350	255
		0.2	Burgerzaken	3.535	1.276	-2.259	4.436	1.474	-2.962	4.447	1.620	-2.827	11	146	135
		0.61	OZB woningen	0	0	0	100	0	-100	62	0	-62	-38	0	38
		0.64	Belastingen overig	6	0	-6	6	0	-6	0	0	0	-6	0	6
	Economie	3.1	Economische ontwikkeling	14	0	-14	14	0	-14	14	0	-14	0	0	0
	Onderwijs	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	0	0	0	0	0	5	0	-5	5	0	-5
	Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	31	0	-31	32	0	-32	32	0	-32	0	0	0
		6.3	Inkomensregelingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.5	Arbeidsparticipatie	14	0	-14	15	0	-15	15	0	-15	0	0	0
		6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	28	0	-28	29	0	-29	31	0	-31	2	0	-2
	Volksgesondheid en milieu	7.5	Begraafplaatsen	0	0	0	3	0	-3	58	0	-58	55	0	-55
	Volkshuistvesting, RO, +	8.3	Wonen en bouwen	16	0	-16	17	0	-17	22	0	-22	6	0	-6
Totaal				9.152	1.349	-7.803	11.182	1.907	-9.275	11.313	2.321	-8.992	131	414	283
Openbare orde en veiligheid	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	6	15	8	130	525	395	130	422	292	0	-103	-103
	Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	8.344	445	-7.899	9.111	458	-8.653	8.976	536	-8.440	-134	78	213
		1.2	Openbare orde en veiligheid	4.155	455	-3.700	4.578	605	-3.973	4.936	1.165	-3.772	359	560	201
Totaal				12.505	915	-11.590	13.818	1.587	-12.231	14.043	2.123	-11.920	224	535	311
Leefomgeving	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	586	928	341	1.495	5.495	4.000	1.658	3.303	1.645	163	-2.192	-2.355
		0.5	Treasury	0	19	19	0	19	19	0	56	56	0	38	38
		0.63	Parkeerbelasting	634	4.032	3.398	555	4.050	3.495	543	4.272	3.729	-12	222	234
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	18.594	492	-18.102	24.613	1.221	-23.392	22.524	2.989	-19.535	-2.089	1.768	3.857
		2.2	Parkeren	3.485	1.310	-2.175	3.883	1.275	-2.608	3.684	1.772	-1.912	-199	497	696
		2.4	Economische havens en waterwegen	313	300	-13	323	300	-24	372	314	-58	49	15	-35
		2.5	Openbaar vervoer	240	6	-234	298	6	-292	280	8	-273	-18	2	20
	Sport, cultuur en recreatie	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	8.526	77	-8.449	10.018	159	-9.859	9.523	247	-9.276	-495	88	583
	Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	624	0	-624	624	0	-624	547	0	-547	-77	0	77
	Volksgesondheid en milieu	7.2	Riolering	7.382	9.011	1.629	7.662	9.020	1.358	7.760	9.076	1.316	98	56	-42
		7.5	Begraafplaatsen en crematoria	371	168	-203	376	168	-208	402	158	-245	26	-11	-37
	Volkshuistvesting, RO, +	8.1	Ruimtelijke ordening	0	0	0	46	0	-46	0	0	0	-46	0	46
Totaal				40.755	16.342	-24.413	49.893	21.712	-28.181	47.294	22.194	-25.099	-2.600	482	3.082

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)	46	935	889	2.103	1.136	-968	81	1.058	977	-2.022	-78	1.945
		0.5	Treasury	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	0	0
	Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	903	0	-903	903	0	-903	759	0	-759	-144	0	144
	Volksgesondheid en milieu	7.3	Afval	12.155	13.769	1.614	12.596	13.857	1.262	12.502	13.667	1.165	-93	-191	-97
		7.4	Milieubeheer	6.091	1.751	-4.340	9.983	5.812	-4.171	7.417	1.938	-5.479	-2.566	-3.874	-1.308
Totaal				19.196	16.466	-2.730	25.585	20.815	-4.770	20.760	16.672	-4.088	-4.825	-4.142	683
Ruimtelijke Ontwikkeling	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	57	57	300	1.875	1.575	300	1.036	737	0	-838	-838
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	134	39	-95	682	187	-495	749	176	-573	67	-11	-77
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	479	4	-475	662	4	-658	359	41	-319	-303	37	339
	Volkshuistvesting, RO, +	8.1	Ruimtelijke ordening	3.473	1.388	-2.085	5.210	834	-4.376	4.417	1.891	-2.526	-794	1.057	1.851
		8.3	Wonen en bouwen	3.958	3.570	-388	7.812	6.258	-1.553	5.479	4.974	-505	-2.332	-1.284	1.048
Totaal				8.043	5.058	-2.986	14.666	9.158	-5.508	11.304	8.118	-3.185	-3.362	-1.040	2.322
Herstructurering en vastgoed	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	1.314	203	-1.110	3.256	3.121	-135	4.201	3.941	-260	945	820	-125
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.591	1.942	351	1.914	3.614	1.700	3.635	3.498	-137	1.721	-116	-1.837
	Economie	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	9.910	9.910	0	10.170	9.546	-624	7.706	6.537	-1.169	-2.464	-3.009	-545
	Volkshuistvesting, RO, +	8.1	Ruimtelijke ordening	0	0	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0
		8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	14.947	15.946	1.000	15.087	15.757	670	11.381	14.309	2.928	-3.706	-1.448	2.258
		8.3	Wonen en bouwen	722	0	-722	3.072	1.820	-1.252	1.161	326	-835	-1.911	-1.494	417
Totaal				28.484	28.002	-482	33.500	33.858	359	28.113	28.640	527	-5.386	-5.218	168
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	65	65	439	7.238	6.799	439	5.896	5.457	0	-1.342	-1.342
		Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	52.322	40.823	-11.499	68.105	47.467	-20.638	70.931	49.331	-21.600	2.826	1.864
		6.4	Begeleide participatie	15.674	0	-15.674	16.770	0	-16.770	16.821	0	-16.821	50	0	-50
		6.5	Arbeidsparticipatie	7.339	184	-7.155	9.543	850	-8.694	8.324	724	-7.600	-1.219	-126	1.093
	Totaal				75.334	41.072	-34.263	94.858	55.555	-39.303	96.515	55.950	-40.564	1.657	396

Programma	Hoofdtakveld	Taakveld	Taakveld omschrijving	Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Rekening			Verschil		
				Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Meedoen	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	2.430	5.031	2.601	4.355	10.846	6.491	8.271	8.368	97	3.916	-2.478	-6.395
		0.5	Treasury	0	577	577	0	577	577	0	577	577	0	0	0
	Sport, cultuur en recreatie	5.1	Sportbeleid en activering	5.529	3	-5.526	8.456	3.881	-4.575	7.270	2.679	-4.591	-1.186	-1.202	-16
		5.2	Sportaccommodaties	3.065	328	-2.737	3.413	571	-2.842	3.241	638	-2.602	-173	67	240
	Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	15.412	243	-15.169	38.278	15.718	-22.560	31.916	23.137	-8.779	-6.362	7.419	13.781
		6.2	Wijkteams	7.684	201	-7.483	5.955	8	-5.947	5.560	44	-5.515	-395	37	432
		6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	3.262	12	-3.251	5.143	184	-4.959	4.649	137	-4.512	-494	-47	447
		6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	28.575	1.629	-26.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.71a	Hulp bij het huishouden (WMO)	0	0	0	10.377	794	-9.584	9.263	817	-8.446	-1.114	23	1.137
		6.71b	Begeleiding (WMO)	0	0	0	9.000	0	-9.000	7.943	0	-7.943	-1.057	0	1.057
		6.71c	Dagbesteding (WMO)	0	0	0	2.319	0	-2.319	2.449	8	-2.442	131	8	-123
		6.71d	Ov. Maatwerkarrangementen (WMO)	0	0	0	46	0	-46	38	0	-38	-9	0	9
		6.81	Geëscaleerde zorg 18+	23.907	1.199	-22.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.81a	Beschermd wonen	0	0	0	15.463	347	-15.116	12.136	357	-11.779	-3.327	10	3.337
	6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	0	0	11.526	832	-10.695	11.054	817	-10.236	-473	-14	458	
	Volksgezondheid en milieu	7.1	Volksgezondheid	4.664	0	-4.664	7.529	2.261	-5.268	6.457	1.647	-4.810	-1.072	-614	458
	Totaal				94.529	9.223	-85.306	121.861	36.019	-85.842	110.246	39.227	-71.019	-11.615	3.208
Jeugd en Onderwijs	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	357	357	206	404	198	364	219	-145	158	-185	-343
		Onderwijs	4.2	Onderwijshuisvesting	7.448	285	-7.162	7.616	387	-7.229	7.222	648	-6.574	-394	261
		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	7.063	4.139	-2.924	8.243	5.360	-2.883	7.386	4.724	-2.662	-857	-636	220
	Sociaal domein	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	28.571	0	-28.571	31.621	0	-31.621	31.607	35	-31.573	-14	35	48
		6.72a	Jeugdhulp begeleiding	0	0	0	7.882	0	-7.882	4.964	35	-4.929	-2.918	35	2.953
		6.72b	Jeugdhulp behandeling	0	0	0	3.440	0	-3.440	4.202	0	-4.202	762	0	-762
		6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	0	0	0	1.442	0	-1.442	3.377	0	-3.377	1.935	0	-1.935
		6.72d	Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	0	0	1.165	0	-1.165	156	0	-156	-1.009	0	1.009
		6.73a	Pleegzorg	0	0	0	1.687	0	-1.687	2.096	0	-2.096	409	0	-409
		6.73b	Gezinsgericht	0	0	0	984	0	-984	435	0	-435	-549	0	549
		6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0	5.306	0	-5.306	6.414	0	-6.414	1.108	0	-1.108
		6.74a	Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	7.697	0	-7.697	7.218	0	-7.218	-479	0	479
		6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0	1.561	0	-1.561	2.522	0	-2.522	961	0	-961
	6.74c	Gesloten plaatsing	0	0	0	458	0	-458	1.323	0	-1.323	865	0	-865	
	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	3.304	0	-3.304	3.234	0	-3.234	3.430	12	-3.417	195	12	-183	
	6.82a	Jeugdbescherming	0	0	0	2.669	0	-2.669	2.947	12	-2.935	278	12	-266	
	6.82b	Jeugdreclassering	0	0	0	565	0	-565	337	0	-337	-228	0	228	
Totaal				46.386	4.782	-41.604	50.921	6.151	-44.769	50.963	5.638	-45.325	42	-514	-556
Economie en internationaal beleid	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	0	0	10	1.593	1.583	10	208	198	0	-1.386	-1.386
		Economie	3.1	Economische ontwikkeling	1.369	0	-1.369	4.611	343	-4.269	1.938	148	-1.790	-2.673	-194
		3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.108	616	-493	1.076	616	-460	1.093	635	-458	17	19	2
		3.4	Economische promotie	1.445	758	-687	1.889	916	-972	1.924	941	-983	36	25	-11
Totaal				3.922	1.374	-2.548	7.586	3.468	-4.117	4.965	1.932	-3.034	-2.620	-1.537	1.084

Programma	Hoofdtakveld	Taakveld	Taakveld omschrijving	Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Rekening			Verschil		
				Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Kunst en cultuur	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	81	1.941	1.860	888	2.753	1.865	877	2.246	1.369	-11	-507	-496
		0.5	Treasury	0	88	88	0	88	88	0	88	88	0	0	0
	Sport, cultuur en recreatie	5.3	Cult.presentatie, -productie en -partic.	6.482	53	-6.428	11.683	653	-11.031	8.707	490	-8.217	-2.976	-162	2.814
		5.4	Musea	3.059	38	-3.021	3.137	38	-3.099	3.177	127	-3.050	41	89	48
		5.5	Cultureel erfgoed	4.509	1.994	-2.515	5.006	1.970	-3.036	4.615	2.574	-2.041	-391	604	994
		5.6	Media	5.282	507	-4.775	5.240	507	-4.733	5.195	550	-4.645	-45	43	88
Totaal			19.412	4.620	-14.791	25.954	6.008	-19.945	22.572	6.076	-16.496	-3.382	67	3.449	
Bedrijfsvoering	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	1.519	1.384	-134	2.821	2.938	117	2.659	1.847	-811	-163	-1.091	-928
		0.4	Overhead	39.596	8.931	-30.665	43.903	9.972	-33.932	40.649	9.428	-31.221	-3.254	-544	2.711
Totaal			41.114	10.316	-30.799	46.724	12.909	-33.815	43.308	11.275	-32.032	-3.417	-1.634	1.783	
Algemene dekkingsmiddelen	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	7.889	35.860	27.971	18.997	47.292	28.295	18.019	47.256	29.237	-978	-36	942
		0.1	Bestuur	0	0	0	0	0	0	19	-10	-29	19	-10	-29
	0.5	Treasury	-1.009	1.286	2.295	-2.219	1.566	3.785	-329	1.616	1.945	1.890	50	-1.840	
	0.61	OZB woningen	1.102	16.901	15.799	1.114	16.918	15.804	1.132	16.933	15.801	18	15	-3	
	0.62	OZB niet-woningen	116	13.430	13.315	116	13.887	13.771	93	14.022	13.930	-23	136	159	
	0.64	Belastingen overig	-111	202	313	-110	339	449	-92	349	441	17	9	-8	
	0.7	Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	0	249.783	249.783	0	259.020	259.020	0	264.623	264.623	0	5.603	5.603	
	0.8	Overige baten en lasten	51.289	1.242	-50.047	31.072	1.280	-29.791	4.235	1.076	-3.159	-26.836	-204	26.632	
	0.9	Venootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	3.820	0	-3.820	3.820	0	-3.820	0	0	0	
	0.11	Res van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	57.588	0	-57.588	57.588	0	-57.588	
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	0	0	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0
		2.2	Parkeren	13	0	-13	13	0	-13	13	0	-13	0	0	0
	Economie	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	27	0	-27	27	0	-27	27	0	-27	0	0	0
	Sport, cultuur en recreatie	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.639	1.639	0	1.664	1.664	0	1.658	1.660	1	-6	-4	1
	Sociaal domein	6.2	Wijkteams	0	0	0	0	0	0	10	0	-10	10	0	-10
		6.3	Inkomensregelingen	28	28	0	28	28	0	53	51	-1	25	23	-1
		6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	0	0	0	0	0	30	0	-30	30	0	-30
	Volksgezondheid en milieu	7.2	Riolering	7	0	-7	7	0	-7	7	0	-7	0	0	0
	Volkshuisv, RO en Stedelijke vern.	8.1	Ruimtelijke ordening	0	0	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0
		8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	40	0	-40	40	0	-40	152	111	-40	111	111	0
8.3		Wonen en bouwen	27	0	-27	27	0	-27	27	0	-27	0	0	0	
Totaal			61.056	320.372	259.315	54.596	341.994	287.398	87.587	347.815	261.228	31.991	5.821	-26.170	
Totaal programma's			459.888	459.888	0	551.143	551.143	0	547.981	547.981	0	-3.162	-3.162	0	