

Bijlage 7 – Taakveldenmatrix
(bedragen x € 1.000)

Programma	Hoofdtakveld	Taakveld	Taakveld omschrijving	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
				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)	200	900	700	0	82	82	6	0	-6	0	200	200
		0.1	Bestuur	7.275	20	-7.255	6.870	14	-6.855	6.772	14	-6.757	6.820	14	-6.806
		0.2	Burgerzaken	5.201	2.147	-3.054	4.842	2.382	-2.461	4.750	2.530	-2.220	4.565	2.370	-2.194
		0.64	Belastingen overig	7		-7	7		-7	7		-7	7		-7
	Economie	3.1	Economische ontwikkeling	15		-15	15		-15	15		-15	15		-15
	Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	35		-35	35		-35	35		-35	35		-35
		6.5	Arbeidsparticipatie	16		-16	16		-16	16		-16	16		-16
		6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	32		-32	32		-32	32		-32	32		-32
	Volksgezondheid en milieu	6.75	Begraafplaatsen en crematoria	6		-6	6		-6	6		-6	6		-6
	Volkshuisv.,Ro en Stedelijke vern.	8.3	Wonen en bouwen	18		-18	18		-18	18		-18	18		-18
Totaal				12.804	3.068	-9.737	11.841	2.478	-9.363	11.657	2.544	-9.112	11.513	2.584	-8.929
Openbare orde en veiligheid	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)		14	14	0	13	13	0	13	13	0	13	13
		1.1	Crisisbeheersing en brandweer	9.532	555	-8.978	9.473	555	-8.918	9.316	556	-8.760	9.315	556	-8.759
	1.2	Openbare orde en veiligheid	5.227	775	-4.452	5.093	697	-4.396	5.093	697	-4.396	4.806	484	-4.322	
Totaal				14.759	1.344	-13.415	14.566	1.266	-13.301	14.410	1.266	-13.143	14.121	1.053	-13.068
Leefomgeving	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	2.080	1.691	-390	2.066	1.842	-224	1.065	1.689	624	1.065	1.690	625
		0.5	Treasury		21	21		21	21		21	21		21	21
		0.63	Parkeerbelasting	757	4.754	3.998	557	4.437	3.881	504	4.437	3.934	504	4.437	3.934
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	22.410	497	-21.913	20.913	497	-20.417	21.161	497	-20.664	21.205	497	-20.708
		2.2	Parkeren	4.462	1.556	-2.906	4.462	1.556	-2.906	4.462	1.556	-2.906	4.462	1.556	-2.906
		2.4	Economische havens en waterwegen	358	337	-21	358	337	-21	358	337	-21	358	337	-21
		2.5	Openbaar vervoer	204	7	-197	204	7	-197	204	7	-197	204	7	-197
	Sport, cultuur en recreatie	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	10.248	62	-10.186	10.196	62	-10.134	10.889	62	-10.828	10.890	62	-10.828
	Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	624		-624	624		-624	624		-624	624		-624
	Volksgezondheid en milieu	7.2	Riolering	8.217	10.012	1.795	8.484	10.278	1.795	8.481	10.278	1.797	8.481	10.278	1.797
7.5		Begraafplaatsen en crematoria	446	187	-259	447	187	-260	446	187	-259	447	187	-260	
Totaal				49.805	19.123	-30.682	48.310	19.225	-29.085	48.194	19.071	-29.123	48.238	19.072	-29.167
Milieu en Klimaat	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	23	1.076	1.052	24	51	27	25	51	26	25	1	-24
		0.5	Treasury		10	10		10	10		10	10		10	10
	Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	775		-775	775		-775	775		-775	775		-775
	Volksgezondheid en milieu	7.3	Afval	14.129	15.377	1.248	14.429	16.556	2.127	14.375	16.556	2.180	14.375	16.556	2.180
		7.4	Milieubeheer	4.826	193	-4.633	4.399	126	-4.273	4.123	86	-4.037	3.970	86	-3.884
Totaal				19.754	16.656	-3.097	19.627	16.743	-2.884	19.299	16.703	-2.596	19.145	16.653	-2.492
Ruimtelijke Ontwikkeling	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	50	18	-32	0	18	18	0	18	18	0	18	18
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	123	41	-81	123	41	-81	123	41	-81	123	41	-81
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	312	4	-308	312	4	-308	312	4	-308	312	4	-308
		Volkshuisv., RO en Stedelijke vernieuw.	8.1	Ruimtelijke ordening	2.691	5	-2.686	2.330	5	-2.325	1.730	5	-1.725	1.730	5
	8.3		Wonen en bouwen	4.797	5.508	711	4.826	5.508	682	4.773	5.508	735	4.773	5.508	735

Programma	Hoofdtakveld	Taakveld	Taakveld omschrijving	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
				Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal				7.974	5.577	-2.397	7.591	5.577	-2.014	6.938	5.576	-1.361	6.938	5.576	-1.361
Herstructurering en vastgoed	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	5.761	234	-5.527	237	38	-198	1.187	38	-1.149	307	13	-294
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	867	1.672	805	837	1.672	835	826	1.672	846	801	1.672	872
	Economie	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3.964	3.947	-17	5.146	5.131	-16	2.360	2.386	26	843	869	26
	Volkshuisv, RO en Stedelijke Vernieuw.	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	14.512	15.111	599	3.331	3.390	59	3.738	4.737	999	746	866	119
		8.3	Wonen en bouwen	459	0	-459									
Totaal				25.563	20.964	-4.599	9.551	10.231	681	8.111	8.834	723	2.697	3.420	723
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)		237	237		200	200		0	0		0	0
	Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	64.272	48.124	-16.147	63.083	48.124	-14.959	62.688	47.713	-14.975	62.705	47.713	-14.992
		6.4	Begeleide participatie	17.087		-17.087	16.772		-16.772	16.210		-16.210	15.788		-15.788
		6.5	Arbeidsparticipatie	8.840	484	-8.356	8.800	324	-8.475	8.566	199	-8.367	8.432	199	-8.232
Totaal				90.198	48.846	-41.353	88.655	48.649	-40.007	87.464	47.912	-39.552	86.925	47.912	-39.012
Meedoen	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	2.043	2.712	669	1.900	2.590	690	1.900	2.277	377	1.900	2.247	347
		0.5	Treasury		526	526		502	502		478	478		457	457
	Sport, cultuur en recreatie	5.1	Sportbeleid en activering	6.262	580	-5.681	6.223	546	-5.678	5.563	0	-5.562	5.559	0	-5.559
		5.2	Sportaccommodaties	3.103	345	-2.759	4.330	315	-4.015	4.290	315	-3.975	4.253	315	-3.938
	Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	15.107	627	-14.480	14.876	536	-14.340	12.541	257	-12.284	12.539	257	-12.282
		6.2	Wijkteams	-171		171	-147		147	-147		147	-147		147
		6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	5.524	149	-5.375	5.480	149	-5.331	5.477	149	-5.328	5.478	149	-5.329
		6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-63		63	-63		63	-63		63	-63		63
		6.81	Geëscaleerde zorg 18+	69		-69	-31		31	-31		31	-31		31
		6.71A	Hulp in het huishouden	-1		1	-1		1	-2		2	-2		2
		6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	10.118	943	-9.175	10.108	943	-9.166	10.117	943	-9.175	10.117	943	-9.175
		6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	4.054	8	-4.047	4.074	8	-4.066	4.040	8	-4.033	3.679	8	-3.672
		6.91	Coördinatie en beleid WMO	3.764		-3.764	3.764		-3.764	3.764		-3.764	3.764		-3.764
		6.714	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	53		-53	53		-53	53		-53	53		-53
		6.811	Beschermd wonen (WMO)	13.454	303	-13.152	13.173	303	-12.871	13.164	303	-12.862	13.164	303	-12.862
		6.713	Dagbesteding (WMO)	2.802		-2.802	2.769		-2.769	2.819		-2.819	2.859		-2.859
		6.791	PGB WMO	3.497		-3.497	3.472		-3.472	3.502		-3.502	3.532		-3.532
		6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	10.397	655	-9.742	10.249	2.195	-8.053	10.439	2.198	-8.240	10.569	2.198	-8.370
		6.712	Begeleiding (WMO)	7.620		-7.620	7.287		-7.287	7.419		-7.419	7.519		-7.519
	Volksgezondheid en milieu	7.1	Volksgezondheid	7.982	2.163	-5.819	7.664	1.941	-5.723	5.723		-5.723	5.724	0	-5.724
Totaal				95.615	9.010	-86.605	95.181	10.028	-85.153	90.569	6.929	-83.640	90.467	6.876	-83.591
Jeugd en Onderwijs	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	1.759	3.100	1.341	0	678	678	0	371	371	0	197	197
	Onderwijs	4.2	Onderwijshuisvesting	7.140	324	-6.815	8.974	349	-8.625	9.304	349	-8.955	8.759	349	-8.410
		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	7.090	3.963	-3.127	7.176	3.963	-3.212	7.124	3.963	-3.161	7.124	3.963	-3.160
	Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4.734	17	-4.717	5.657	17	-5.640	5.656	17	-5.639	5.656	17	-5.640
		6.22	Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd	2.728		-2.728	2.470		-2.470	2.470		-2.470	2.470		-2.470
		6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-19		19	-19		19	-19		19	-19		19
		6.82	Geëscaleerde zorg 18-	98		-98	0		0	0		0	0		0
		6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	944		-944	944		-944	944		-944	944		-944

Programma	Hoofdtakveld	Taakveld	Taakveld omschrijving	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
				Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
		6.792	PGB Jeugd	852		-852	852		-852	852		-852	852		-852
		6.821	Jeugdbescherming	3.559		-3.559	3.560		-3.560	3.560		-3.560	3.560		-3.560
		6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	1.347		-1.347	1.252		-1.252	1.240		-1.240	1.240		-1.240
		6.752	Jeugdhulp ambulans regionaal	19.533		-19.533	18.160		-18.160	17.974		-17.974	17.974		-17.974
		6.751	Jeugdhulp ambulans lokaal	643		-643	643		-643	643		-643	643		-643
		6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	11.787		-11.787	10.959		-10.959	10.846		-10.846	10.846		-10.846
		6.822	Jeugdreclassering	328		-328	324		-324	332		-332	340		-340
		6.753	Jeugdhulp ambulans landelijk	1.010		-1.010	939		-939	930		-930	930		-930
Totaal				63.534	7.404	-56.130	61.891	5.007	-56.884	61.856	4.700	-57.156	61.318	4.525	-56.793
Economie en Internationaal Beleid	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)		500	500		10	10						
	Economie	3.1	Economische ontwikkeling	2.498	0	-2.498	1.399	0	-1.399	1.354	0	-1.354	1.354	0	-1.354
		3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.197	685	-513	1.197	685	-513	1.197	685	-513	1.162	649	-513
		3.4	Economische promotie	1.660	1.169	-491	1.660	1.169	-491	1.659	1.169	-491	1.659	1.169	-491
Totaal				5.356	2.353	-3.003	4.256	1.863	-2.393	4.211	1.853	-2.357	4.175	1.818	-2.357
Kunst en Cultuur	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	123	1.322	1.199	126	1.273	1.146	133	1.220	1.087	131	1.170	1.039
		0.5	Treasury		85	85		84	84		83	83		81	81
	Sport, cultuur en recreatie	5.3	Cult.presentatie, -productie en -partic.	7.911	11	-7.901	7.798	0	-7.798	7.796	0	-7.796	7.793	0	-7.793
		5.4	Musea	3.450	42	-3.409	3.472	42	-3.431	3.461	42	-3.419	3.484	42	-3.442
		5.5	Cultureel erfgoed	5.509	2.651	-2.859	5.414	2.679	-2.735	5.276	2.709	-2.567	5.256	2.737	-2.520
		5.6	Media	6.235	1.002	-5.233	5.806	602	-5.204	5.800	612	-5.188	5.794	622	-5.172
Totaal				23.230	5.112	-18.118	22.617	4.679	-17.937	22.465	4.665	-17.800	22.458	4.651	-17.807
Energietransitie	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volksgezondheid en milieu	7.4	Milieubeheer	6.616	3.511	-3.105	5.371	3.648	-1.723	4.508	2.781	-1.726	4.304	2.636	-1.668
Totaal				6.666	3.511	-3.155	5.371	3.648	-1.723	4.508	2.781	-1.726	4.304	2.636	-1.668
Bedrijfsvoering	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	1.806	2.719	913	1.881	1.593	-288	2.083	1.630	-453	1.950	1.630	-320
		0.4	Overhead	48.791	9.761	-39.029	46.883	9.638	-37.245	45.733	9.569	-36.164	45.766	9.529	-36.237
Totaal				50.597	12.480	-38.117	48.765	11.232	-37.533	47.816	11.199	-36.618	47.716	11.159	-36.557
Algemene dekkingsmiddelen	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	25.587	23.662	-1.925	8.935	4.763	-4.172	5.439	1.283	-4.156	6.013	1.228	-4.785
		0.5	Treasury	-94	1.158	1.251	-240	1.158	1.398	-157	1.158	1.315	-538	1.158	1.696
		0.61	OZB woningen	1.257	18.921	17.665	1.143	19.684	18.541	1.143	20.441	19.298	1.257	21.234	19.977
		0.62	OZB niet-woningen	129	14.936	14.806	129	15.423	15.294	129	15.912	15.783	129	16.367	16.238
		0.64	Belastingen overig	-126	227	353	-126	227	353	-126	227	353	-126	227	353
		0.7	Alg. uitkeringen en ov. uitkeringen GF		286.072	286.072		277.882	277.882		286.237	286.237		295.026	295.026
		0.8	Overige baten en lasten	9.117	1.427	-7.690	16.452	4.879	-11.573	26.898	1.657	-25.241	37.555	1.257	-36.298
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.2	Parkeren	15		-15	15		-15	15		-15	15		-15
	Economie	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	30		-30	30		-30	30		-30	30		-30
	Sport, cultuur en recreatie	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.842	1.842	0	1.842	1.842	0	1.842	1.842	0	1.842	1.842	0
	Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	31	31	0	31	31	0	31	31	0	31	31	0
	Volksgezondheid en milieu	7.2	Riolering	7		-7	7		-7	7		-7	7		-7
	Volkshuisv, RO en Stedelijke vern.	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijfsterrein)	44		-44	44		-44	44		-44	44		-44
		8.3	Wonen en bouwen	30		-30	30		-30	30		-30	30		-30
Totaal				37.871	348.277	310.406	28.294	325.891	297.597	35.327	328.789	293.462	46.291	338.370	292.080
Totaal programma's				503.725	503.725	0	466.516	466.516	0	462.824	462.824	0	466.306	466.306	0