

Bijlage 9 Taakveldenmatrix

Bedrag x € 1.000				B2019			B2020			B2021			B2022		
Programma	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Burger en bestuur	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.1	Bestuur	4.709	63	-4.646	4.666	63	-4.603	4.655	52	-4.603	4.701	52	-4.649
		0.10	Mutat. Reserves	0	70	70	0	20	20	0	0	0	0	0	0
		0.2	Burgerzaken	2.469	1.289	-1.180	2.100	1.143	-957	2.252	1.240	-1.011	2.111	984	-1.126
		0.61	OZB woningen	21	0	-21	21	0	-21	21	0	-21	21	0	-21
		0.62	OZB niet-woningen	6		-6	6		-6	6		-6	6		-6
		0.63	Parkeerbelasting	0		0	0		0	0		0	0		0
		0.64	Belastingen overig	0		0	0		0	0		0	0		0
	ECONOMIE	3.1	Economische ontwikkeling	12		-12	12		-12	12		-12	12		-12
		3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	5		-5	5		-5	5		-5	5		-5
	SOCIAAL DOMEIN	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	28		-28	28		-28	28		-28	28		-28
		6.5	Arbeidsparticipatie	13		-13	13		-13	13		-13	13		-13
		6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	25		-25	25		-25	25		-25	25		-25
	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	8.3	Wonen en bouwen	15		-15	15		-15	15		-15	15		-15
Totaal Burger en bestuur				7.304	1.421	-5.882	6.892	1.226	-5.666	7.032	1.293	-5.740	6.937	1.037	-5.900
Openbare orde en veiligheid	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. Reserves	6	28	22	6	3	-3	6	3	-4	6	2	-4
	VEILIGHEID	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	7.336	347	-6.989	7.427	347	-7.080	7.498	347	-7.150	7.688	347	-7.341
		1.2	Openbare orde en veiligheid	2.708	279	-2.429	2.612	281	-2.331	2.612	281	-2.331	2.612	281	-2.331
Totaal Openbare orde en veiligheid				10.050	654	-9.396	10.046	631	-9.415	10.116	631	-9.485	10.307	630	-9.676
Leefomgeving	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. Reserves	394	1.349	955	186	445	259	189	445	256	189	445	256
		0.5	Treasury		19	19		19	19		19	19		19	19
		0.63	Parkeerbelasting	562	3.741	3.179	602	3.741	3.139	602	3.741	3.139	602	3.741	3.139
	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	2.1	Verkeer en vervoer	15.067	393	-14.674	14.755	393	-14.362	14.767	393	-14.374	14.794	393	-14.401
		2.2	Parkeren	3.272	1.171	-2.101	2.978	1.171	-1.807	2.978	1.171	-1.807	2.977	1.171	-1.806
		2.4	Economische havens en waterwegen	289	292	3	289	292	3	289	292	3	290	292	2
		2.5	Openbaar vervoer	372	5	-366	372	5	-366	372	5	-366	372	5	-366
	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	7.178	279	-6.899	7.328	259	-7.069	6.798	59	-6.739	6.798	59	-6.739
	SOCIAAL DOMEIN	6.3	Inkomensregelingen	624		-624	624		-624	624		-624	624		-624
	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	7.2	Riolering	6.704	8.188	1.484	6.574	8.188	1.614	6.574	8.188	1.614	6.574	8.188	1.614
		7.5	Begraafplaatsen en crematoria	323	155	-168	319	150	-169	318	150	-169	319	150	-169
Totaal Leefomgeving				34.785	15.592	-19.193	34.026	14.663	-19.363	33.511	14.463	-19.048	33.538	14.463	-19.075
Milieu	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. Reserves	0	748	748	67	28	-39	67	0	-67	67	0	-67
		0.5	Treasury		10	10		185	185		185	185		185	185
	SOCIAAL DOMEIN	6.3	Inkomensregelingen	775		-775	775		-775	775		-775	775		-775
	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	7.3	Afval	10.093	11.902	1.810	9.866	11.902	2.037	9.866	11.902	2.037	9.866	11.902	2.037
		7.4	Milieubeheer	4.201	744	-3.457	3.043	75	-2.968	2.964	86	-2.878	2.964	86	-2.878
Totaal Milieu				15.069	13.404	-1.665	13.751	12.191	-1.560	13.672	12.173	-1.499	13.672	12.173	-1.499

Bedrag x € 1.000				B2019			B2020			B2021			B2022		
Programma	Hoofdtakveld omschrijving	Taak veld	Taakveld omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Ruimtelijke ontwikkeling	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. Reserves		185	185		45	45		30	30		0	0
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	508	206	-302	371	206	-165	371	206	-166	372	206	-166
		0.5	Treasury		2	2		0	0		0	0		0	0
	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	2.1	Verkeer en vervoer	178	4	-174	178	4	-174	178	4	-174	178	4	-174
	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	8.1	Ruimtelijke ordening	2.162	250	-1.912	1.408	184	-1.224	1.402	184	-1.218	1.471	184	-1.287
		8.3	Wonen en bouwen	3.432	2.930	-503	3.431	2.929	-501	3.430	2.929	-501	3.430	2.929	-502
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling				6.280	3.577	-2.703	5.387	3.369	-2.018	5.381	3.353	-2.028	5.451	3.323	-2.129
Herstructurering en vastgoed	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. Reserves	109	342	233	149	88	-61	145	2	-143	148	0	-148
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	422	1.691	1.269	492	1.809	1.317	489	1.809	1.320	481	1.809	1.328
	ECONOMIE	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	8.523	8.508	-15	10.101	10.101	0	6.384	6.384	0	4.162	4.162	0
	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	5.112	5.112	0	5.799	5.799	0	5.239	5.239	0	4.085	4.085	0
		8.3	Wonen en bouwen	384	0	-384	145	0	-145	90	0	-90	90	0	-90
Totaal Herstructurering en vastgoed				14.551	15.654	1.103	16.687	17.798	1.111	12.347	13.434	1.087	8.966	10.056	1.090
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. Reserves		86	86		86	86		0	0		0	0
	SOCIAAL DOMEIN	6.3	Inkomensregelingen	49.365	39.248	-10.117	49.308	39.248	-10.060	49.167	39.248	-9.919	49.167	39.248	-9.919
		6.4	Begeleide participatie	16.773		-16.773	15.851		-15.851	15.340		-15.340	14.842		-14.842
		6.5	Arbeidsparticipatie	5.990	166	-5.824	6.160	166	-5.994	6.208	166	-6.042	6.362	166	-6.195
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt				72.128	39.501	-32.627	71.320	39.501	-31.819	70.715	39.415	-31.300	70.371	39.415	-30.956
Meedoen	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. Reserves	455	1.447	992	459	653	194	468	337	-131	472	331	-141
		0.5	Treasury		561	561		538	538		516	516		494	494
	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	5.1	Sportbeleid en activering	4.948	6	-4.942	4.944	5	-4.938	4.940	5	-4.935	4.936	4	-4.932
		5.2	Sportaccommodaties	2.674	433	-2.241	2.656	430	-2.226	2.615	427	-2.188	2.585	423	-2.162
	SOCIAAL DOMEIN	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	11.335	158	-11.177	10.577	158	-10.419	10.376	158	-10.218	10.371	158	-10.213
		6.2	Wijkteams	6.237		-6.237	6.237		-6.237	6.162		-6.162	6.114		-6.114
		6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	2.392	61	-2.331	2.392	61	-2.331	2.392	61	-2.331	2.271	61	-2.210
		6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	22.588	1.360	-21.228	23.184	1.360	-21.824	23.991	1.360	-22.631	24.420	1.360	-23.060
		6.81	Geëscaleerde zorg 18+	25.725	1.680	-24.045	25.876	1.680	-24.196	25.873	1.680	-24.193	25.875	1.680	-24.195
	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	7.1	Volksgesondheid	3.844	0	-3.844	3.844	0	-3.844	3.835	0	-3.835	3.760	0	-3.760
Totaal Meedoen				80.197	5.707	-74.490	80.169	4.885	-75.284	80.651	4.543	-76.108	80.804	4.511	-76.293
Jeugd en onderwijs	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. Reserves	1.500	2.826	1.326	0	1.380	1.380	0	938	938	0	734	734
	ONDERWIJS	4.2	Onderwijshuisvesting	7.248	276	-6.972	7.611	276	-7.335	7.213	276	-6.937	7.046	276	-6.770
		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.868	394	-2.474	2.612	394	-2.218	2.675	394	-2.281	2.675	394	-2.281
	SOCIAAL DOMEIN	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	22.555		-22.555	22.577		-22.577	22.752		-22.752	22.752		-22.752
		6.82	Geëscaleerde zorg 18-	2.596		-2.596	2.596		-2.596	2.596		-2.596	2.596		-2.596
Totaal Jeugd en onderwijs				36.767	3.496	-33.271	35.397	2.049	-33.347	35.236	1.608	-33.629	35.070	1.403	-33.667

Bedrag x € 1.000				B2019			B2020			B2021			B2022		
Programma	Hoofdtakveld omschrijving	Taak veld	Taakveld omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Economie, kunst en cultuur	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. Reserves	43	183	140	43	108	65	43	70	27	43	70	27
		0.5	Treasury		694	694		676	676		658	658		638	638
	ECONOMIE	3.1	Economische ontwikkeling	1.073	0	-1.073	1.003	0	-1.003	964	0	-964	964	0	-964
		3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.332	678	-654	1.232	677	-555	1.232	677	-555	1.182	677	-505
		3.4	Economische promotie	1.516	688	-829	1.515	688	-828	1.514	688	-827	1.513	686	-827
	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	5.3	Cult.presentatie, -productie en - partic.	4.873	28	-4.845	4.746	28	-4.718	4.718	0	-4.718	4.718	0	-4.718
		5.4	Musea	1.339	58	-1.281	1.339	58	-1.281	1.339	58	-1.281	1.339	58	-1.281
		5.5	Cultureel erfgoed	1.901	297	-1.604	1.942	297	-1.645	1.932	297	-1.635	1.920	297	-1.623
		5.6	Media	5.953	222	-5.732	5.900	222	-5.679	5.777	222	-5.556	5.775	222	-5.553
Totaal Economie, kunst en cultuur				18.030	2.847	-15.184	17.721	2.754	-14.967	17.521	2.669	-14.852	17.455	2.648	-14.807
Bedrijfsvoering	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.4	Overhead	33.186	7.877	-25.309	32.508	7.785	-24.723	32.725	7.784	-24.941	32.618	7.737	-24.881
		0.10	Mutat. Reserves	887	836	-51	1.011	554	-457	579	695	116	589	569	-20
Totaal Bedrijfsvoering				34.073	8.713	-25.360	33.519	8.339	-25.180	33.304	8.479	-24.825	33.207	8.306	-24.901
Algemene dekkingsmiddelen	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.1	Bestuur	143	143	0	143	143	0	143	143	0	143	143	0
		0.10	Mutat. Reserves	4.205	5.921	1.716	4.620	3.550	-1.070	4.702	2.077	-2.625	4.973	1.321	-3.652
		0.5	Treasury	-763	1.570	2.333	-753	1.478	2.231	-708	1.471	2.179	-982	1.461	2.443
		0.61	OZB woningen	985	14.053	13.067	986	14.139	13.153	883	14.659	13.775	883	15.634	14.750
		0.62	OZB niet-woningen	27	11.925	11.898	27	12.664	12.637	27	13.044	13.017	27	13.044	13.017
		0.64	Belastingen overig	317	488	171	317	488	171	317	488	171	317	488	171
		0.7	Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF		197.789	197.789		203.001	203.001		206.943	206.943		211.294	211.294
		0.8	Overige baten en lasten	9.328	1.133	-8.195	13.516	1.014	-12.502	16.863	941	-15.922	20.512	941	-19.571
	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	2.2	Parkeren	12		-12	12		-12	12		-12	12		-12
	ECONOMIE	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	24		-24	24		-24	24		-24	24		-24
	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.762	1.762	0	1.762	1.762	0	1.762	1.762	0	1.762	1.762	0
	SOCIAAL DOMEIN	6.3	Inkomensregelingen	35	25	-9	35	25	-9	35	25	-9	35	25	-9
	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	7.2	Riolering	6		-6	6		-6	6		-6	6		-6
	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	8.2	Grondexploitatie (niet- bedrijventerrein)	36		-36	36		-36	36		-36	36		-36
		8.3	Wonen en bouwen	24	0	-24	24	0	-24	24	0	-24	24	0	-24
Totaal Algemene dekkingsmiddelen				16.141	234.809	218.668	20.755	238.264	217.509	24.125	241.552	217.427	27.772	246.112	218.341
Totaal				345.375	345.375	0	345.668	345.668	0	343.613	343.613	0	343.550	344.077	527