

Bijlage 8 – Taakveldenmatrix  
(bedragen x € 1.000)

Programma	Hoofdtakveld	Taakveld	Taakveld omschrijving	Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023				
				Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo		
Burger en bestuur	Bestuur en ondersteuning	0.1	Bestuur	4.621	27	-4.594	4.536	17	-4.519	4.584	12	-4.573	4.584	12	-4.573		
		0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)		52	52		0	0		0	0		0	0		
		0.2	Burgerzaken	2.359	1.206	-1.152	2.450	1.273	-1.176	2.305	1.011	-1.294	2.243	949	-1.294		
		0.61	OZB woningen			0			0		0		0		0		
		0.62	OZB niet-woningen			0			0		0		0		0		
		0.64	Belastingen overig	5		-5	5		-5	5		-5	5		-5		
		1.2	Openbare orde en veiligheid			0			0		0		0		0		
		3.1	Economische ontwikkeling	13		-13	13		-13	13		-13	13		-13		
		3.4	Economische promotie			0			0		0		0		0		
		Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	29		-29	29		-29	29		-29	29		-29	
6.5	Arbeidsparticipatie			13		-13	13		-13	13		-13	13		-13		
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)			26		-26	26		-26	26		-26	26		-26		
Volkshuisv.,Ro en Stedelijke vern	8.3	Wonen en bouwen	15		-15	15		-15	15		-15	15		-15			
		<b>Totaal</b>	<b>7.081</b>	<b>1.286</b>	<b>-5.795</b>	<b>7.086</b>	<b>1.290</b>	<b>-5.796</b>	<b>6.990</b>	<b>1.022</b>	<b>-5.967</b>	<b>6.928</b>	<b>961</b>	<b>-5.967</b>			
Openbare orde en veiligheid	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	6	3	-3	6	3	-4	6	2	-4	6	2	-4		
		1.1	Crisisbeheersing en brandweer	7.584	356	-7.227	7.657	356	-7.301	7.853	356	-7.497	7.851	356	-7.495		
		1.2	Openbare orde en veiligheid	3.038	313	-2.725	3.038	313	-2.725	3.038	313	-2.725	3.038	313	-2.725		
<b>Totaal</b>	<b>10.628</b>	<b>672</b>	<b>-9.956</b>	<b>10.701</b>	<b>672</b>	<b>-10.029</b>	<b>10.898</b>	<b>672</b>	<b>-10.226</b>	<b>10.895</b>	<b>672</b>	<b>-10.224</b>					
Leefomgeving	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	430	550	120	292	578	286	371	577	206	450	576	127		
		0.5	Treasury		795	795		19	19		19	19		19	19		
		0.63	Parkeerbelasting	613	3.634	3.021	613	3.634	3.021	614	3.634	3.021	614	3.634	3.020		
		Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	15.280	464	-14.816	14.397	404	-13.992	15.031	404	-14.627	15.041	404	-14.637	
				2.2	Parkeren	2.974	1.200	-1.773	2.973	1.229	-1.744	2.974	1.258	-1.715	2.973	1.287	-1.686
				2.4	Economische havens en waterwegen	297	292	-5	297	292	-5	298	292	-6	298	292	-6
				2.5	Openbaar vervoer	360	5	-354	360	5	-355	361	5	-355	361	5	-356
		Sport, cultuur en recreatie	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	7.828	261	-7.567	6.946	61	-6.885	6.946	61	-6.885	7.001	61	-6.940	
		Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	624		-624	624		-624	624		-624	624		-624	
		Volksgezondheid en milieu	7.2	Riolering	6.725	8.339	1.614	6.725	8.339	1.614	6.725	8.339	1.614	6.725	8.339	1.614	
7.5	Begraafplaatsen en crematoria			327	154	-173	326	154	-173	327	154	-173	327	154	-173		
Volkshuisv, RO en Stedelijke vern.	8.1	Ruimtelijke ordening	0		0	0		0	0		0	0		0			
		<b>Totaal</b>	<b>35.457</b>	<b>15.694</b>	<b>-19.763</b>	<b>33.554</b>	<b>14.715</b>	<b>-18.838</b>	<b>34.270</b>	<b>14.743</b>	<b>-19.527</b>	<b>34.414</b>	<b>14.772</b>	<b>-19.642</b>			
Milieu	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	3	306	303	3	0	-3	3	0	-3	3	0	-3		
		0.5	Treasury		9	9		184	184		184	184		184	184		
		Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	965		-965	965		-965	965		-965	965		-965	
		Volksgezondheid en milieu	7.3	Afval	11.771	14.108	2.338	11.946	14.108	2.163	11.946	14.108	2.163	11.946	14.108	2.163	
		Volksgezondheid en milieu	7.4	Milieubeheer	4.775	1.189	-3.586	3.372	119	-3.253	3.372	119	-3.253	3.372	119	-3.253	
<b>Totaal</b>	<b>17.514</b>	<b>15.613</b>	<b>-1.901</b>	<b>16.286</b>	<b>14.412</b>	<b>-1.874</b>	<b>16.286</b>	<b>14.412</b>	<b>-1.874</b>	<b>16.286</b>	<b>14.412</b>	<b>-1.874</b>					

Programma	Hoofdtakveld	Taakveld	Taakveld omschrijving	Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			
				Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
Ruimtelijke Ontwikkeling	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	1.000	852	-148	0	70	70	0	0	0	0	0	0	
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	491	231	-260	442	231	-211	403	231	-172	404	231	-173	
		0.5	Treasury		0	0		0	0		0	0		0	0	
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	253	4	-249	253	4	-249	253	4	-249	253	4	-249	
		Economie	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen			0			0		0			0	
	Volkshuisv, RO en Stedelijke vern.	8.1	Ruimtelijke ordening	2.441	189	-2.252	1.615	189	-1.426	1.686	189	-1.498	1.432	189	-1.244	
		8.3	Wonen en bouwen	3.487	4.034	547	3.487	3.034	-453	3.487	3.033	-453	3.456	3.033	-423	
<b>Totaal</b>				<b>7.673</b>	<b>5.310</b>	<b>-2.363</b>	<b>5.797</b>	<b>3.528</b>	<b>-2.269</b>	<b>5.830</b>	<b>3.457</b>	<b>-2.373</b>	<b>5.546</b>	<b>3.457</b>	<b>-2.088</b>	
Herstructurering en vastgoed	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	23	91	68	0	6	6	0	0	0	0	0	0	
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	750	1.977	1.227	773	1.977	1.204	760	1.977	1.217	759	1.977	1.218	
	Economie	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	13.884	13.884	0	5.698	5.698	0	5.109	5.109	0	4.320	4.320	0	
		8.1	Ruimtelijke ordening			0			0		0				0	
	Volkshuisv, RO en Stedelijke vern.	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	5.149	5.149	0	4.043	4.043	0	2.765	2.765	0	2.658	2.658	0	
		8.3	Wonen en bouwen	346	0	-346	86	0	-86	86	0	-86	86	0	-86	
<b>Totaal</b>				<b>20.152</b>	<b>21.101</b>	<b>949</b>	<b>10.600</b>	<b>11.724</b>	<b>1.124</b>	<b>8.719</b>	<b>9.851</b>	<b>1.131</b>	<b>7.823</b>	<b>8.955</b>	<b>1.132</b>	
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)		86	86		0	0		0	0		0	0	
		0.5	Treasury		3.200	3.200		0	0		0	0		0	0	
	Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	49.604	38.475	-11.129	49.462	38.720	-10.742	49.462	39.410	-10.052	49.462	39.920	-9.542	
		6.4	Begeleide participatie	15.842		-15.842	15.331		-15.331	14.843		-14.843	14.289		-14.289	
		6.5	Arbeidsparticipatie	6.195	169	-6.025	6.042	169	-5.873	6.203	169	-6.034	6.364	169	-6.195	
<b>Totaal</b>				<b>71.641</b>	<b>41.930</b>	<b>-29.710</b>	<b>70.836</b>	<b>38.889</b>	<b>-31.946</b>	<b>70.509</b>	<b>39.579</b>	<b>-30.930</b>	<b>70.115</b>	<b>40.089</b>	<b>-30.026</b>	
Meedoen	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	1.165	2.564	1.399	483	877	394	487	370	-117	486	363	-122	
		0.5	Treasury		700	700		679	679		710	710		682	682	
		0.2	Burgerzaken			0			0		0				0	
	Sport, cultuur en recreatie	5.1	Sportbeleid en activering	5.142	5	-5.137	5.139	5	-5.134	5.135	4	-5.131	5.037	3	-5.034	
		5.2	Sportaccommodaties	2.699	290	-2.409	2.664	289	-2.374	2.668	289	-2.379	2.639	289	-2.350	
	Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	10.733	162	-10.570	10.353	162	-10.190	10.317	162	-10.155	10.318	162	-10.156	
		6.2	Wijkteams	6.513		-6.513	6.377		-6.377	6.329		-6.329	6.331		-6.331	
		6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	2.968	84	-2.884	2.970	84	-2.886	2.850	84	-2.766	2.851	84	-2.767	
		6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	24.942	1.318	-23.624	25.195	1.319	-23.876	25.652	1.319	-24.333	25.672	1.319	-24.353	
		6.81	Geëscaleerde zorg 18+	27.964	1.692	-26.272	27.050	1.692	-25.358	27.056	1.692	-25.364	27.063	1.692	-25.371	
	Volksgesondheid en milieu	7.1	Volksgesondheid	4.174		-4.174	4.171		-4.171	4.084		-4.084	4.084		-4.084	
	<b>Totaal</b>				<b>86.300</b>	<b>6.815</b>	<b>-79.485</b>	<b>84.401</b>	<b>5.106</b>	<b>-79.295</b>	<b>84.577</b>	<b>4.631</b>	<b>-79.947</b>	<b>84.481</b>	<b>4.596</b>	<b>-79.885</b>
	Jeugd en Onderwijs	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	1.265	1.265	0	868	868	0	741	741	0	726	726
Onderwijs			4.2	Onderwijshuisvesting	7.359	282	-7.078	6.963	282	-6.682	6.806	282	-6.525	6.768	282	-6.486
Onderwijs		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	6.066	3.214	-2.852	5.978	3.214	-2.764	5.978	3.214	-2.764	5.978	3.214	-2.763	
Sociaal domein		6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	22.799		-22.799	23.011		-23.011	23.041		-23.041	23.076		-23.076	
Sociaal domein		6.82	Geëscaleerde zorg 18-	2.643		-2.643	2.643		-2.643	2.643		-2.643	2.643		-2.643	
<b>Totaal</b>				<b>38.867</b>	<b>4.761</b>	<b>-34.107</b>	<b>38.595</b>	<b>4.364</b>	<b>-34.231</b>	<b>38.467</b>	<b>4.237</b>	<b>-34.230</b>	<b>38.464</b>	<b>4.222</b>	<b>-34.241</b>	

Programma	Hoofdtakveld	Taakveld	Taakveld omschrijving	Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			
				Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
Economie en Internationaal Beleid	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)		38	38	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Economie	3.1	Economische ontwikkeling	1.073	0	-1.073	1.034	0	-1.034	1.111	0	-1.111	1.111	0	-1.111	
		3.4	Economische promotie	1.461	749	-712	1.460	749	-711	1.461	749	-712	1.460	749	-711	
		3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.058	678	-380	1.058	678	-381	930	677	-252	929	677	-251	
<b>Totaal</b>				<b>3.592</b>	<b>1.465</b>	<b>-2.127</b>	<b>3.553</b>	<b>1.427</b>	<b>-2.126</b>	<b>3.502</b>	<b>1.427</b>	<b>-2.075</b>	<b>3.500</b>	<b>1.427</b>	<b>-2.073</b>	
Kunst en Cultuur	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	43	1.160	1.117	43	199	156	43	198	155	43	198	155	
		0.5	Treasury		761	761		742	742		722	722		702	702	
	Sport, cultuur en recreatie	5.3	Cult.presentatie, -productie en -partic.	5.616	28	-5.588	5.497	0	-5.497	5.492	0	-5.492	5.492	0	-5.492	
		5.4	Musea	2.356	58	-2.298	1.644	58	-1.586	1.644	58	-1.586	1.644	58	-1.586	
		5.5	Cultureel erfgoed	2.400	395	-2.005	2.074	305	-1.769	2.063	305	-1.758	2.004	305	-1.699	
		5.6	Media	5.635	0	-5.635	5.453	0	-5.453	5.450	0	-5.450	5.435	0	-5.435	
<b>Totaal</b>				<b>16.050</b>	<b>2.402</b>	<b>-13.648</b>	<b>14.712</b>	<b>1.304</b>	<b>-13.408</b>	<b>14.694</b>	<b>1.284</b>	<b>-13.410</b>	<b>14.619</b>	<b>1.263</b>	<b>-13.356</b>	
Bedrijfsvoering	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	1.042	979	-63	683	695	12	619	801	182	780	897	117	
		0.4	Overhead	34.094	8.203	-25.891	33.943	8.164	-25.779	34.022	8.156	-25.866	33.902	8.069	-25.833	
	Sociaal domein	6.81	Geëscaleerde zorg 18+			0			0		0			0	0	
<b>Totaal</b>				<b>35.136</b>	<b>9.182</b>	<b>-25.954</b>	<b>34.626</b>	<b>8.859</b>	<b>-25.767</b>	<b>34.641</b>	<b>8.957</b>	<b>-25.684</b>	<b>34.682</b>	<b>8.966</b>	<b>-25.716</b>	
Algemene dekkingsmiddelen	Bestuur en ondersteuning	0.1	Bestuur			0			0		0			0		
		0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	7.462	5.727	-1.735	4.732	4.684	-48	5.599	4.683	-916	4.198	1.482	-2.716	
		0.2	Burgerzaken			0			0		0			0		
		0.5	Treasury	287	1.534	1.247	236	1.527	1.291	-279	1.518	1.797	-572	1.517	2.090	
		0.61	OZB woningen	1.011	14.181	13.170	906	14.701	13.795	906	15.676	14.770	906	16.676	15.770	
		0.62	OZB niet-woningen	34	12.722	12.688	34	13.102	13.068	34	13.102	13.068	34	13.102	13.068	
		0.64	Belastingen overig	508	501	-7	508	501	-7	508	501	-7	508	501	-7	
		0.7	Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF		204.714	204.714		207.018	207.018		207.875	207.875		212.299	212.299	
		0.8	Overige baten en lasten	6.438	336	-6.102	10.808	261	-10.547	14.018	2.657	-11.361	18.601	2.657	-15.944	
	Veiligheid	1.2	Openbare orde en veiligheid			0			0		0			0	0	
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer			0			0		0			0	0	
			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	1.746	1.746	0	1.746	1.746	0	1.746	1.746	0	1.746	1.746	0	
	Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie			0			0		0			0	0	
			6.2	Wijkteams			0			0		0		0	0	
			6.3	Inkomensregelingen	35	26	-10	35	26	-10	35	26	-10	35	26	-10
	Volksgezondheid en milieu	7.2	Riolering	6		-6	6		-6	6		-6	6		-6	
			7.3	Afval			0			0		0		0	0	
Volkshuisv, RO en Stedelijke vern.	8.1	Ruimtelijke ordening			0			0		0		0		0		
		8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	37		-37	37		-37	37		-37	37		-37	
		8.3	Wonen en bouwen	24		-24	24		-24	24		-24	24		-24	
<b>Totaal</b>				<b>17.625</b>	<b>241.486</b>	<b>223.861</b>	<b>19.108</b>	<b>243.565</b>	<b>224.457</b>	<b>22.670</b>	<b>247.783</b>	<b>225.113</b>	<b>25.559</b>	<b>250.006</b>	<b>224.447</b>	
<b>Totaal programma's</b>				<b>367.717</b>	<b>367.717</b>	<b>0</b>	<b>349.855</b>	<b>349.855</b>	<b>0</b>	<b>352.054</b>	<b>352.054</b>	<b>0</b>	<b>353.312</b>	<b>353.797</b>	<b>485</b>	