

Bijlage 8 – Taakveldenmatrix
(bedragen x € 1.000)

Programma	Hoofdtakveld	Taakveld	Taakveld omschrijving	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
				Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Burger en bestuur	Bestuur en ondersteuning	0.1	Bestuur	4.797	17	-4.780	4.822	12	-4.810	4.822	12	-4.810	4.822	12	-4.810
		0.2	Burgerzaken	2.510	1.265	-1.245	2.385	1.041	-1.344	2.316	978	-1.338	2.314	978	-1.336
		0.64	Belastingen overig	5		-5	5		-5	5		-5	5		-5
	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				7.412	1.282	-6.130	7.312	1.053	-6.259	7.243	990	-6.253	7.241	990	-6.251
Openbare orde en veiligheid	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	6	3	-3	6	2	-4	6	2	-4	0	2	2
		1.1	Crisisbeheersing en brandweer	8.137	413	-7.724	8.071	413	-7.658	8.105	413	-7.692	7.998	413	-7.585
		1.2	Openbare orde en veiligheid	3.382	530	-2.852	3.239	387	-2.852	3.175	323	-2.852	3.071	323	-2.748
Totaal				11.525	946	-10.579	11.316	802	-10.514	11.286	738	-10.548	11.069	738	-10.331
Leefomgeving	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	1.323	844	-479	483	919	436	554	917	363	603	915	312
		0.5	Treasury		19	19		19	19		19	19		19	19
		0.63	Parkeerbelasting	496	3.682	3.186	496	3.682	3.186	496	3.682	3.186	496	3.682	3.186
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	15.379	416	-14.963	16.067	416	-15.651	16.075	416	-15.659	16.078	416	-15.662
		2.2	Parkeren	3.273	2.063	-1.210	3.350	1.292	-2.058	3.351	1.321	-2.030	3.350	1.350	-2.000
		2.4	Economische havens en waterwegen	293	283	-10	294	283	-11	294	283	-11	294	283	-11
	2.5	Openbaar vervoer	320	5	-315	301	5	-296	301	5	-296	282	5	-277	
	Sport, cultuur en recreatie	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	7.385	63	-7.322	7.385	63	-7.322	7.439	63	-7.376	7.439	63	-7.376
	Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	624		-624	624		-624	624		-624	624		-624
	Volksgezondheid en milieu	7.2	Riolering	6.894	8.502	1.608	6.894	8.502	1.608	6.894	8.502	1.608	6.894	8.502	1.608
7.5		Begraafplaatsen en crematoria	346	158	-188	346	158	-188	346	158	-188	346	158	-188	
Totaal				36.333	16.035	-20.298	36.240	15.339	-20.901	36.374	15.366	-21.008	36.406	15.393	-21.013
Milieu	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	6	281	275	6	0	-6	6	0	-6	6	0	-6
		0.5	Treasury		9	9		184	184		184	184		184	184
	Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	997		-997	997		-997	997		-997	997		-997
	Volksgezondheid en milieu	7.3	Afval	13.057	15.416	2.359	13.057	15.241	2.184	13.057	15.241	2.184	13.057	15.241	2.184
	Volksgezondheid en milieu	7.4	Milieubeheer	4.284	404	-3.880	3.477	123	-3.354	3.477	122	-3.355	3.477	122	-3.355
Totaal				18.344	16.110	-2.234	17.537	15.548	-1.989	17.537	15.547	-1.990	17.537	15.547	-1.990
Ruimtelijke Ontwikkeling	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	85	85	0	15	15	0	15	15	0	15	15
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	566	231	-335	526	231	-295	412	231	-181	412	231	-181
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	266	4	-262	266	4	-262	266	4	-262	266	4	-262
		Volkshuisv, RO en Stedelijke vern.	8.1	Ruimtelijke ordening	1.918	57	-1.861	1.492	57	-1.435	1.229	57	-1.172	1.226	57
	8.3		Wonen en bouwen	3.822	3.261	-561	3.674	3.260	-414	3.643	3.260	-383	3.626	3.362	-264
Totaal				6.572	3.638	-2.934	5.958	3.567	-2.391	5.550	3.567	-1.983	5.530	3.669	-1.861

Programma	Hoofdtakveld	Taakveld	Taakveld omschrijving	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
				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)	38	49	11	41	25	-16	46	25	-21	80	25	-55
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	872	1.923	1.051	852	1.923	1.071	1.231	1.923	692	1.042	1.923	881
	Economie	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	8.283	8.283	0	4.567	4.567	0	4.104	4.104	0	4.131	4.131	0
	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	4.974	4.973	-1	3.645	3.645	0	3.552	3.552	0	1.695	1.694	-1	
	8.3	Wonen en bouwen	110	0	-110	86	0	-86	86	0	-86	86	0	-86	
Totaal				14.277	15.228	951	9.191	10.160	969	9.019	9.604	585	7.034	7.773	739
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Sociaal domein	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	203	203									
		6.3	Inkomensregelingen	53.471	42.400	-11.071	53.429	43.090	-10.339	53.432	43.600	-9.832	53.432	43.600	-9.832
		6.4	Begeleide participatie	15.994		-15.994	15.442		-15.442	14.922		-14.922	14.382		-14.382
		6.5	Arbeidsparticipatie	6.379	186	-6.193	6.372	173	-6.199	6.536	173	-6.363	6.669	173	-6.496
Totaal				75.844	42.789	-33.055	75.243	43.263	-31.980	74.890	43.773	-31.117	74.483	43.773	-30.710
Meedoen	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	883	2.248	1.365	491	1.597	1.106	490	412	-78	493	488	-5
		0.5	Treasury		679	679		710	710		682	682		656	656
	Sport, cultuur en recreatie	5.1	Sportbeleid en activering	5.220	5	-5.215	5.216	4	-5.212	5.209	3	-5.206	5.205	3	-5.202
		5.2	Sportaccommodaties	2.882	295	-2.587	2.855	295	-2.560	2.765	294	-2.471	3.375	294	-3.081
	Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	12.433	206	-12.227	12.120	206	-11.914	10.978	206	-10.772	10.977	206	-10.771
		6.2	Wijkteams	7.055	0	-7.055	6.761	0	-6.761	6.743	0	-6.743	6.743	0	-6.743
		6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	3.320	86	-3.234	3.186	86	-3.100	3.177	86	-3.091	3.177	86	-3.091
		6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	26.331	1.558	-24.773	26.811	1.558	-25.253	27.538	1.559	-25.979	28.268	1.559	-26.709
		6.81	Geëscaleerde zorg 18+	23.293	1.959	-21.334	23.437	1.559	-21.878	23.444	1.559	-21.885	23.444	1.559	-21.885
	Volksgezondheid en milieu	7.1	Volksgezondheid	4.227	0	-4.227	4.131	0	-4.131	4.132	0	-4.132	4.132	0	-4.132
	Totaal				85.644	7.036	-78.608	85.008	6.015	-78.993	84.476	4.801	-79.675	85.814	4.851
Jeugd en Onderwijs	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	549	549	0	399	399	0	182	182	0	543	543
		Onderwijs	4.2	Onderwijshuisvesting	6.798	287	-6.511	6.682	287	-6.395	6.460	287	-6.173	7.340	287
		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	6.112	3.392	-2.720	6.112	3.392	-2.720	6.112	3.392	-2.720	6.112	3.392	-2.720
	Sociaal domein	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	24.142	0	-24.142	24.136	0	-24.136	24.132	0	-24.132	24.129	0	-24.129
		6.82	Geëscaleerde zorg 18-	2.940		-2.940	2.940		-2.940	2.940		-2.940	2.940		-2.940
Totaal				39.992	4.228	-35.764	39.870	4.078	-35.792	39.644	3.861	-35.783	40.521	4.222	-36.299
Economie en Internationaal Beleid	Economie	3.1	Economische ontwikkeling	1.066	0	-1.066	1.159	0	-1.159	1.159	0	-1.159	1.159	0	-1.159
		3.4	Economische promotie	1.063	597	-466	933	597	-336	931	597	-334	931	597	-334
		3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.431	834	-597	1.416	834	-582	1.415	834	-581	1.395	834	-561
Totaal				3.560	1.431	-2.129	3.508	1.431	-2.077	3.505	1.431	-2.074	3.485	1.431	-2.054
Kunst en Cultuur	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	43	199	156	43	198	155	43	198	155	43	68	25
		0.5	Treasury		769	769		748	748		726	726		703	703
	Sport, cultuur en recreatie	5.3	Cult.presentatie, -productie en -partic.	5.858	0	-5.858	5.760	0	-5.760	5.759	0	-5.759	5.628	0	-5.628
		5.4	Musea	2.886	59	-2.827	2.886	59	-2.827	2.886	59	-2.827	2.886	59	-2.827
		5.5	Cultureel erfgoed	2.124	310	-1.814	2.113	310	-1.803	2.050	310	-1.740	2.040	310	-1.730
		5.6	Media	4.336	0	-4.336	4.334	0	-4.334	4.318	0	-4.318	4.316	0	-4.316
Totaal				15.247	1.337	-13.910	15.136	1.315	-13.821	15.056	1.293	-13.763	14.913	1.140	-13.773
Bedrijfsvoering	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	766	695	-71	702	801	99	840	1.159	319	849	888	39
		0.4	Overhead	36.671	8.451	-28.220	36.289	8.464	-27.825	36.500	8.394	-28.106	36.230	8.381	-27.849

Programma	Hoofdtakveld	Taakveld	Taakveld omschrijving	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
				Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal				37.437	9.146	-28.291	36.991	9.265	-27.726	37.340	9.553	-27.787	37.079	9.269	-27.810
Algemene dekkingsmiddelen	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	5.841	5.784	-57	8.365	5.737	-2.628	4.144	1.482	-2.662	4.608	2.899	-1.709
		0.5	Treasury	367	1.467	1.100	-102	1.457	1.559	-471	1.450	1.921	-1.295	1.450	2.745
		0.61	OZB woningen	1.038	14.853	13.815	1.038	15.828	14.790	1.038	16.828	15.790	1.038	17.883	16.845
		0.62	OZB niet-woningen	107	13.043	12.936	107	13.043	12.936	107	13.043	12.936	107	13.043	12.936
		0.64	Belastingen overig	-93	516	609	-93	516	609	-93	516	609	-93	516	609
		0.7	Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	0	208.646	208.646	0	211.066	211.066	0	213.761	213.761	0	216.214	216.214
		0.8	Overige baten en lasten	5.047	1.098	-3.949	8.486	1.744	-6.742	12.285	1.444	-10.841	16.351	1.144	-15.207
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.2	Parkeren	13		-13	13		-13	13		-13	13		-13
	Economie	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	25		-25	25		-25	25		-25	25		-25
	Sport, cultuur en recreatie	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.818	1.818	0	1.818	1.818	0	1.818	1.818	0	1.818	1.818	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)	38		-38	38		-38	38		-38	38		-38
		8.3	Wonen en bouwen	25	0	-25	25	0	-25	25	0	-25	25	0	-25
Totaal				14.269	247.250	232.981	19.763	251.737	231.474	18.972	250.368	231.396	22.678	254.994	232.316
Totaal programma's				366.456	366.456	0	363.073	363.073	0	360.892	360.892	0	363.790	363.790	0