

## Bijlage 13 – 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	0	0	737	99	-638	733	32	-701	-4	-67	-63
		0.1	Bestuur	5.219	12	-5.207	5.414	1.512	-3.902	5.321	979	-4.343	-92	-533	-441
		0.2	Burgerzaken	3.147	1.162	-1.985	3.175	1.441	-1.735	3.226	1.645	-1.580	50	205	154
		0.61	OZB woningen	0	0	0	0	0	0	21	0	-21	21	0	-21
		0.64	Belastingen overig	6	0	-6	6	0	-6	0	0	0	-6	0	6
	Economie	3.1	Economische ontwikkeling	13	0	-13	13	0	-13	13	0	-13	0	0	0
	Onderwijs	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	30	0	-30	30	0	-30	30	0	-30	0	0	0
		6.3	Inkomensregelingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.5	Arbeidsparticipatie	14	0	-14	14	0	-14	14	0	-14	0	0	0
		6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	27	0	-27	27	0	-27	29	0	-29	2	0	-2
	Volksgezondheid en milieu	7.3	Afval	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	1	0	-1
		7.4	Milieubeheer	0	0	0	0	0	0	2	0	-2	2	0	-2
		7.5	Begraafplaatsen	0	0	0	0	0	0	4	0	-4	4	0	-4
Volkshuisv.,Ro en Stedelijke vern	8.3	Wonen en bouwen	16	0	-16	16	0	-16	16	0	-16	0	0	0	
<b>Totaal</b>				<b>8.471</b>	<b>1.174</b>	<b>-7.297</b>	<b>9.432</b>	<b>3.052</b>	<b>-6.380</b>	<b>9.410</b>	<b>2.656</b>	<b>-6.754</b>	<b>-22</b>	<b>-396</b>	<b>-374</b>
Openbare orde en veiligheid	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	256	2	-254	478	370	-108	478	270	-209	0	-101	-101
		1.1	Crisisbeheersing en brandweer	8.146	386	-7.760	7.672	386	-7.287	7.777	430	-7.347	105	44	-61
	1.2	Openbare orde en veiligheid	3.612	391	-3.221	9.220	5.468	-3.752	11.761	11.313	-448	2.541	5.845	3.304	
<b>Totaal</b>				<b>12.014</b>	<b>779</b>	<b>-11.235</b>	<b>17.371</b>	<b>6.223</b>	<b>-11.147</b>	<b>20.016</b>	<b>12.012</b>	<b>-8.004</b>	<b>2.646</b>	<b>5.789</b>	<b>3.143</b>
Leefomgeving	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	752	1.095	344	5.110	3.919	-1.191	4.831	4.026	-805	-279	107	386
		0.5	Treasury	0	19	19	0	19	19	0	48	48	0	30	30
		0.63	Parkeerbelasting	507	3.819	3.311	473	3.719	3.246	1.382	3.927	2.545	909	208	-701
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	16.922	448	-16.475	19.697	1.033	-18.664	20.256	1.862	-18.394	559	830	271
		2.2	Parkeren	3.433	1.228	-2.205	3.699	1.228	-2.471	3.603	1.149	-2.455	-96	-80	16
		2.4	Economische havens en waterwegen	299	287	-11	303	287	-15	230	222	-8	-73	-66	7
		2.5	Openbaar vervoer	226	5	-220	221	5	-216	293	15	-278	72	10	-63
	Sport, cultuur en recreatie	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	7.673	74	-7.599	8.786	74	-8.712	8.672	312	-8.360	-113	238	352
	Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	624	0	-624	624	0	-624	599	53	-545	-25	53	79
	Volksgezondheid en milieu	7.2	Riolering	7.038	8.646	1.608	6.988	8.646	1.658	6.848	8.617	1.769	-140	-29	111
		7.5	Begraafplaatsen en crematoria	353	161	-192	363	161	-202	345	163	-182	-19	2	21
Volkshuisv, RO en Stedelijke vern.	8.1	Ruimtelijke ordening	0	0	0	46	0	-46	0	0	0	-46	0	46	
<b>Totaal</b>				<b>37.826</b>	<b>15.782</b>	<b>-22.044</b>	<b>46.310</b>	<b>19.091</b>	<b>-27.219</b>	<b>47.059</b>	<b>20.394</b>	<b>-26.665</b>	<b>749</b>	<b>1.303</b>	<b>554</b>

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)	44	299	255	327	569	242	1.367	323	-1.043	1.039	-246	-1.285
		0.5	Treasury	0	9	9	0	9	9	0	10	10	0	1	1
	Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	992	0	-992	903	0	-903	791	0	-791	-112	0	112
	Volksgezondheid en milieu	7.3	Afval	13.320	15.671	2.352	11.785	13.984	2.199	11.192	14.313	3.122	-594	330	923
	Volksgezondheid en milieu	7.4	Milieubeheer	5.435	1.304	-4.131	9.978	5.260	-4.719	5.754	1.593	-4.162	-4.224	-3.667	557
<b>Totaal</b>				<b>19.791</b>	<b>17.284</b>	<b>-2.507</b>	<b>22.994</b>	<b>19.822</b>	<b>-3.172</b>	<b>19.104</b>	<b>16.240</b>	<b>-2.864</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.582</b>	<b>308</b>
Ruimtelijke Ontwikkeling	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	15	15	58	1.295	1.237	58	864	806	0	-431	-431
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	305	72	-234	278	39	-239	189	36	-153	-89	-3	86
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	268	4	-264	321	4	-317	348	36	-312	27	32	4
	Volkshuisv, RO en Stedelijke vern.	8.1	Ruimtelijke ordening	1.909	57	-1.852	4.223	621	-3.602	4.163	1.351	-2.813	-60	729	789
		8.3	Wonen en bouwen	3.795	3.416	-380	4.366	4.526	160	4.817	6.116	1.299	451	1.590	1.139
<b>Totaal</b>				<b>6.278</b>	<b>3.564</b>	<b>-2.714</b>	<b>9.245</b>	<b>6.484</b>	<b>-2.761</b>	<b>9.575</b>	<b>8.402</b>	<b>-1.173</b>	<b>329</b>	<b>1.918</b>	<b>1.589</b>
Herstructurering en vastgoed	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	1.346	200	-1.147	2.351	4.382	2.031	6.253	9.877	3.624	3.902	5.495	1.593
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	578	1.935	1.356	917	2.144	1.227	2.057	2.274	217	1.140	131	-1.010
	Economie	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	9.816	9.816	0	16.805	17.180	375	16.738	16.508	-229	-67	-671	-604
	Volkshuisv, RO en Stedelijke vern.	8.1	Ruimtelijke ordening	0	0	0	0	0	0	27	46	19	27	46	19
		8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	6.974	8.174	1.200	9.564	10.214	650	6.573	7.085	512	-2.991	-3.128	-138
		8.3	Wonen en bouwen	1.675	1.245	-430	2.797	2.098	-700	903	315	-589	-1.894	-1.783	111
<b>Totaal</b>				<b>20.391</b>	<b>21.370</b>	<b>979</b>	<b>32.434</b>	<b>36.017</b>	<b>3.583</b>	<b>32.552</b>	<b>36.107</b>	<b>3.554</b>	<b>119</b>	<b>90</b>	<b>-29</b>
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	65	65	838	353	-485	838	264	-574	0	-89	-89
		Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	54.320	44.200	-10.120	61.497	38.593	-22.904	59.143	38.559	-20584	-2354	-34
		6.4	Begeleide participatie	15.789	0	-15.789	16.236	0	-16.236	16.378	0	-16.378	142	0	-142
		6.5	Arbeidsparticipatie	6.562	176	-6.386	7.767	1.465	-6.302	7.015	1.787	-5.228	-753	321	1.074
<b>Totaal</b>				<b>76.670</b>	<b>44.441</b>	<b>-32.229</b>	<b>86.339</b>	<b>40.412</b>	<b>-45.927</b>	<b>83.374</b>	<b>40.610</b>	<b>-42.764</b>	<b>-2.965</b>	<b>198</b>	<b>3.164</b>
Meedoen	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	549	1.953	1.404	1.311	13.597	12.286	6.151	9.792	3.641	4.840	-3.805	-8.645
		0.5	Treasury	0	603	603	0	603	603	0	604	604	0	1	1
	Sport, cultuur en recreatie	5.1	Sportbeleid en activering	5.296	4	-5.293	6.790	951	-5.839	7.038	1.275	-5.763	248	324	76
		5.2	Sportaccommodaties	2.965	314	-2.651	3.071	440	-2.631	3.150	556	-2.594	79	116	38
	Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	13.188	227	-12.961	16.945	1.016	-15.929	13.460	535	-12.925	-3.485	-481	3.004
		6.2	Wijkteams	6.934	0	-6.934	7.997	194	-7.804	7.386	79	-7.307	-611	-115	497
		6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	3.258	88	-3.170	3.093	11	-3.082	2.700	20	-2.680	-394	9	402
		6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	26.710	1.589	-25.121	27.739	3.406	-24.334	24.596	4.013	-20.583	-3.144	607	3.751
		6.81	Geëscaleerde zorg 18+	24.405	1.576	-22.829	31.167	1.126	-30.041	24.844	1.026	-23.818	-6.323	-100	6.223
	Volksgezondheid en milieu	7.1	Volksgezondheid	4.250	0	-4.250	4.645	148	-4.497	4.630	101	-4.529	-15	-47	-32
<b>Totaal</b>				<b>87.556</b>	<b>6.354</b>	<b>-81.202</b>	<b>102.760</b>	<b>21.492</b>	<b>-81.268</b>	<b>93.954</b>	<b>18.000</b>	<b>-75.954</b>	<b>-8.806</b>	<b>-3.491</b>	<b>5.314</b>

Programma	Hoofdtakveld	Taakveld	Taakveld omschrijving	Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Rekening			Verschil		
				Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Jeugd en Onderwijs	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	126	523	396	327	913	586	405	862	456	78	-52	-130
	Onderwijs	4.2	Onderwijshuisvesting	7.959	272	-7.687	8.436	332	-8.104	8.215	392	-7.823	-221	60	281
		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	6.423	3.551	-2.871	8.360	5.385	-2.975	7.356	4.525	-2.830	-1.005	-860	145
	Sociaal domein	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	25.892	0	-25.892	27.763	0	-27.763	27.997	11	-27.986	234	11	-223
		6.82	Geëscaleerde zorg 18-	2.851	0	-2.851	2.886	0	-2.886	3.327	0	-3.327	440	0	-440
<b>Totaal</b>				<b>43.251</b>	<b>4.346</b>	<b>-38.906</b>	<b>47.773</b>	<b>6.631</b>	<b>-41.142</b>	<b>47.300</b>	<b>5.790</b>	<b>-41.510</b>	<b>-473</b>	<b>-841</b>	<b>-368</b>
Economie en internationaal beleid	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	0	0	0	1.381	1.381	0	281	281	0	-1.100	-1.100
		0.5	Treasury	0	0	0	17	0	-17	17	0	-17	0	0	0
		0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	121	0	-121	121	0	-121	0	0	0
	Economie	3.1	Economische ontwikkeling	1.085	0	-1.085	3.518	500	-3.018	1.549	159	-1.390	-1.969	-341	1.629
		3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.074	602	-472	1.076	602	-474	1.058	564	-494	-18	-38	-20
	3.4	Economische promotie	1.444	719	-725	1.520	716	-803	1.553	758	-794	33	42	9	
<b>Totaal</b>				<b>3.603</b>	<b>1.321</b>	<b>-2.282</b>	<b>6.252</b>	<b>3.200</b>	<b>-3.052</b>	<b>4.297</b>	<b>1.762</b>	<b>-2.535</b>	<b>-1.955</b>	<b>-1.437</b>	<b>518</b>
Kunst en cultuur	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	43	293	250	2.955	2.718	-236	2.944	2.517	-428	-10	-202	-192
		0.5	Treasury	0	748	748	0	89	89	0	89	89	0	0	0
	Sport, cultuur en recreatie	5.3	Cult.presentatie, -productie en -partic.	6.036	0	-6.036	7.814	53	-7.761	7.609	55	-7.554	-205	2	207
		5.4	Musea	3.027	73	-2.954	2.957	73	-2.884	2.996	112	-2.884	39	39	0
		5.5	Cultureel erfgoed	2.225	348	-1.877	4.575	3.987	-588	4.708	4.704	-4	133	717	584
	5.6	Media	4.414	0	-4.414	5.012	493	-4.519	5.022	521	-4.501	10	28	18	
<b>Totaal</b>				<b>15.745</b>	<b>1.462</b>	<b>-14.283</b>	<b>23.313</b>	<b>7.414</b>	<b>-15.899</b>	<b>23.279</b>	<b>7.998</b>	<b>-15.281</b>	<b>-33</b>	<b>585</b>	<b>618</b>
Bedrijfsvoering	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	737	801	64	1.992	1.667	-326	2.092	1.219	-873	100	-447	-547
		0.4	Overhead	36.900	7.921	-28.979	36.828	8.466	-28.363	34.582	8.328	-26.254	-2.247	-138	2.109
<b>Totaal</b>				<b>37.637</b>	<b>8.722</b>	<b>-28.915</b>	<b>38.821</b>	<b>10.133</b>	<b>-28.688</b>	<b>36.674</b>	<b>9.547</b>	<b>-27.127</b>	<b>-2.147</b>	<b>-585</b>	<b>1.561</b>

Programma	Hoofdtakveld	Taakveld	Taakveld omschrijving	Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Rekening			Verschil		
				Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Algemene dekkingsmiddelen	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	24.704	25.368	664	42.183	26.825	-15.357	40.990	25.555	-15.435	-1.193	-1.270	-78
		0.1	Bestuur	0	0	0	0	0	0	32	65	33	32	65	33
		0.5	Treasury	-335	1.392	1.727	-586	1.314	1.900	-576	1.343	1.919	10	29	19
		0.61	OZB woningen	1.057	15.892	14.834	1.045	16.301	15.256	1.119	16.310	15.191	74	9	-65
		0.62	OZB niet-woningen	110	13.029	12.919	110	12.826	12.716	86	12.944	12.858	-24	118	142
		0.64	Belastingen overig	-95	524	619	-104	209	313	-101	211	312	3	2	-1
		0.7	Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	0	216.255	216.255	0	253.941	253.941	0	259.500	259.500	0	5.559	5.559
		0.8	Overige baten en lasten	13.086	8.821	-4.265	7.517	1.931	-5.586	3.863	975	-2.888	-3.654	-956	2.698
		0.11	Res van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	24.288	0	-24.288	24.288	0	-24.288
	Veiligheid	1.2	Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	0	0	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0
		2.2	Parkeren	13	0	-13	13	0	-13	13	0	-13	0	0	0
	Economie	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	26	0	-26	26	0	-26	26	0	-26	0	0	0
	Sport, cultuur en recreatie	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.577	1.577	0	1.577	1.577	0	1.685	1.685	0	108	108	0
	Sociaal domein	6.2	Wijkteams	0	0	0	0	0	0	4	0	-4	4	0	-4
		6.3	Inkomensregelingen	37	27	-10	27	27	0	106	105	-1	79	78	-1
		6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0	13	0	-13	13	0	-13
	Volksgezondheid en milieu	7.2	Riolering	6	0	-6	6	0	-6	6	0	-6	0	0	0
	Volkshuisv, RO en Stedelijke vern.	8.1	Ruimtelijke ordening	0	0	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0
		8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	39	0	-39	39	0	-39	39	0	-39	0	0	0
		8.3	Wonen en bouwen	26	0	-26	26	0	-26	26	0	-26	0	0	0
<b>Totaal</b>				<b>40.249</b>	<b>282.885</b>	<b>242.636</b>	<b>51.877</b>	<b>314.950</b>	<b>263.073</b>	<b>71.808</b>	<b>318.883</b>	<b>247.075</b>	<b>19.931</b>	<b>3.933</b>	<b>-15.865</b>
<b>Totaal programma's</b>				<b>409.483</b>	<b>409.483</b>	<b>0</b>	<b>494.920</b>	<b>494.920</b>	<b>0</b>	<b>498.403</b>	<b>498.403</b>	<b>0</b>	<b>3.484</b>	<b>3.484</b>	<b>0</b>