

Bijlage 8 – 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)	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.1	Bestuur	5.508	13	-5.495	5.410	13	-5.397	5.410	13	-5.397	5.305	13	-5.292
		0.2	Burgerzaken	3.535	1.276	-2.259	3.401	1.834	-1.567	3.380	1.875	-1.504	3.601	2.097	-1.504
		0.64	Belastingen overig	6	0	-6	6		-6	6		-6	6		-6
	Economie	3.1	Economische ontwikkeling	14	0	-14	14		-14	14		-14	14		-14
	Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	31	0	-31	31		-31	31		-31	31		-31
		6.5	Arbeidsparticipatie	14	0	-14	14		-14	14		-14	14		-14
6.6		Maatwerkvoorziening (WMO)	28	0	-28	28		-28	28		-28	28		-28	
Volkshuisv.,Ro en Stedelijke vern.	8.3	Wonen en bouwen	16	0	-16	16		-16	16		-16	16		-16	
Totaal				9.153	1.349	-7.804	8.921	1.847	-7.074	8.900	1.888	-7.012	9.016	2.109	-6.906
Openbare orde en veiligheid	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	6	15	8	0	15	15	0	14	14	0	14	14
		1.1	Crisisbeheersing en brandweer	4.155	455	-3.700	3.656	455	-3.201	3.619	418	-3.201	3.536	343	-3.193
	1.2	Openbare orde en veiligheid	8.344	445	-7.899	8.272	445	-7.827	8.216	445	-7.771	8.114	445	-7.669	
Totaal				12.505	915	-11.590	11.928	914	-11.013	11.835	877	-10.958	11.650	802	-10.848
Leefomgeving	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	586	928	341	636	1.575	939	665	872	207	665	869	204
		0.5	Treasury		19	19		19	19		19	19		19	19
		0.63	Parkeerbelasting	634	4.032	3.398	634	4.046	3.412	634	4.061	3.427	634	4.061	3.427
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	18.594	492	-18.102	19.902	1.142	-18.760	18.499	442	-18.057	17.845	442	-17.403
		2.2	Parkeren	3.485	1.310	-2.175	3.484	1.324	-2.160	3.484	1.339	-2.145	3.483	1.339	-2.144
		2.4	Economische havens en waterwegen	313	300	-13	313	300	-13	313	300	-13	313	300	-13
		2.5	Openbaar vervoer	240	6	-234	220	6	-214	220	6	-214	220	6	-214
		5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	8.526	77	-8.449	8.526	77	-8.448	8.525	77	-8.448	8.475	77	-8.397
	Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	624		-624	624		-624	624		-624	624		-624
	Volksgezondheid en milieu	7.2	Riolering	7.382	9.011	1.629	7.382	9.011	1.629	7.382	9.011	1.629	7.382	9.011	1.629
		7.5	Begraafplaatsen en crematoria	371	168	-203	371	168	-203	371	168	-203	372	168	-204
Totaal				40.755	16.342	-24.413	42.092	17.668	-24.423	40.717	16.294	-24.423	40.014	16.292	-23.722
Milieu	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	46	935	889	21	1	-20	22	1	-21	23	1	-22
		0.5	Treasury		10	10		10	10		10	10		10	10
	Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	903		-903	903		-903	903		-903	903		-903
	Volksgezondheid en milieu	7.3	Afval	12.155	13.769	1.614	12.155	14.420	2.265	12.155	14.420	2.265	12.155	14.420	2.265
	Volksgezondheid en milieu	7.4	Milieubeheer	5.901	1.751	-4.150	4.234	499	-3.734	4.240	507	-3.733	4.282	550	-3.732
	Totaal			19.006	16.466	-2.540	17.313	14.930	-2.383	17.321	14.937	-2.383	17.363	14.981	-2.383
Ruimtelijke Ontwikkeling	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	57	57	0	17	17	0	17	17	0	17	17
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	134	39	-95	135	39	-96	135	39	-96	135	39	-96
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	279	4	-275	279	4	-275	279	4	-275	279	4	-275
		Volkshuisv, RO en Stedelijke vernieuw.	8.1	Ruimtelijke ordening	3.473	1.388	-2.085	2.255	268	-1.987	2.002	60	-1.942	1.520	60
	8.3		Wonen en bouwen	3.958	3.570	-388	3.953	3.685	-268	3.929	3.685	-244	3.953	3.684	-268
Totaal			7.843	5.058	-2.786	6.622	4.013	-2.609	6.344	3.805	-2.540	5.887	3.805	-2.082	

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
Herstructurering en vastgoed	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	1.314	203	-1.110	1.080	408	-672	686	30	-657	162	9	-152
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.591	1.942	351	2.225	1.689	-536	1.844	1.689	-155	1.805	1.689	-116
	Economie	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	9.910	9.910	0	7.166	7.166	0	1.177	1.177	0	-2.834	-2.834	0
	Volkshuisv, RO en Stedelijke Vernieuw.	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	14.947	15.946	1.000	10.717	11.716	1.000	7.080	7.679	600	638	698	60
		8.3	Wonen en bouwen	722	0	-722	539	0	-539	253	0	-253	0	0	0
Totaal				28.484	28.002	-482	21.727	20.979	-747	11.040	10.575	-465	-229	-438	-209
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Sociaal domein	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)		65	65		25	25		0	0		0	0
		6.3	Inkomensregelingen	52.322	40.823	-11.499	51.562	40.823	-10.740	51.692	40.823	-10.869	51.692	40.823	-10.869
		6.4	Begeleide participatie	15.674		-15.674	14.999		-14.999	14.504		-14.504	14.136		-14.136
		6.5	Arbeidsparticipatie	7.339	184	-7.155	7.478	184	-7.294	7.661	184	-7.477	7.600	184	-7.416
Totaal				75.334	41.072	-34.263	74.039	41.031	-33.008	73.857	41.007	-32.850	73.428	41.007	-32.422
Meedoen	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	2.430	5.031	2.601	2.437	2.564	127	2.464	2.491	27	2.417	2.376	-42
		0.5	Treasury		577	577		552	552		526	526		502	502
	Sport, cultuur en recreatie	5.1	Sportbeleid en activering	5.529	3	-5.526	5.525	3	-5.523	5.521	2	-5.519	5.517	1	-5.516
		5.2	Sportaccommodaties	3.065	328	-2.737	3.290	328	-2.962	3.383	328	-3.055	3.653	302	-3.351
	Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	15.412	243	-15.169	13.962	243	-13.719	12.091	243	-11.848	11.760	243	-11.517
		6.2	Wijkteams	7.684	201	-7.483	7.686	201	-7.485	7.519	201	-7.317	7.518	201	-7.317
		6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	3.262	12	-3.251	3.268	12	-3.257	3.267	12	-3.255	3.267	12	-3.255
		6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	28.575	1.629	-26.946	29.320	1.629	-27.691	29.787	2.130	-27.656	29.732	2.146	-27.586
		6.81	Geëscaleerde zorg 18+	23.907	1.199	-22.708	22.764	1.362	-21.402	22.767	1.362	-21.405	22.774	1.362	-21.412
	Volksgezondheid en milieu	7.1	Volksgezondheid	4.664	0	-4.664	4.666	0	-4.666	4.668	0	-4.668	4.584	0	-4.584
Totaal				94.529	9.223	-85.306	92.919	6.893	-86.026	91.466	7.295	-84.171	91.221	7.144	-84.077
Jeugd en Onderwijs	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	357	357	571	546	-25	0	537	537	0	320	320
		Onderwijs	4.2	Onderwijshuisvesting	7.448	285	-7.162	9.297	285	-9.012	8.360	286	-8.074	8.218	308
		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	7.063	4.139	-2.924	6.555	3.631	-2.924	6.554	3.631	-2.924	6.554	3.631	-2.923
	Sociaal domein	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	28.571		-28.571	28.574		-28.574	28.583		-28.583	28.594		-28.594
		6.82	Geëscaleerde zorg 18-	3.304		-3.304	2.995		-2.995	2.995		-2.995	2.996		-2.996
Totaal				46.386	4.782	-41.604	47.991	4.462	-43.529	46.492	4.453	-42.038	46.363	4.258	-42.104
Economie en Internationaal Beleid	Economie	3.1	Economische ontwikkeling	1.344	0	-1.344	1.412	0	-1.412	1.308	0	-1.308	1.097	0	-1.097
		3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.445	758	-687	1.425	896	-529	1.424	896	-528	1.424	896	-528
		3.4	Economische promotie	1.108	616	-493	1.108	616	-493	1.108	616	-493	1.108	616	-493
Totaal				3.897	1.374	-2.523	3.945	1.512	-2.434	3.841	1.512	-2.329	3.630	1.512	-2.118
Kunst en Cultuur	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	81	1.941	1.860	84	1.832	1.748	87	1.598	1.511	90	1.538	1.448
		0.5	Treasury		88	88		87	87		85	85		84	84
	Sport, cultuur en recreatie	5.3	Cult.presentatie, -productie en -partic.	6.482	53	-6.428	6.428	53	-6.375	6.134	0	-6.134	6.133	0	-6.133
		5.4	Musea	3.059	38	-3.021	3.059	38	-3.021	2.987	38	-2.949	2.987	38	-2.949
		5.5	Cultureel erfgoed	4.509	1.994	-2.515	4.216	1.920	-2.296	4.196	1.947	-2.250	4.162	1.974	-2.188
		5.6	Media	5.282	507	-4.775	5.272	516	-4.757	5.263	525	-4.738	5.254	534	-4.720
Totaal				19.412	4.620	-14.791	19.059	4.445	-14.614	18.667	4.192	-14.475	18.626	4.168	-14.458
Bedrijfsvoering	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	1.519	1.384	-134	1.280	888	-392	1.449	909	-540	1.286	1.421	135
		0.4	Overhead	39.594	8.931	-30.663	38.379	8.341	-30.037	37.840	8.325	-29.515	38.519	8.327	-30.192
Totaal				41.113	10.316	-30.798	39.658	9.229	-30.429	39.289	9.234	-30.055	39.805	9.748	-30.057

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		
Algemene dekkingsmiddelen	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	7.889	35.860	27.971	5.372	12.249	6.877	4.947	5.083	136	4.659	2.097	-2.561		
		0.5	Treasury	-1.009	1.286	2.295	-937	1.285	2.222	-938	1.285	2.223	-1.076	1.285	2.361		
		0.61	OZB woningen	1.102	16.901	15.799	1.102	17.508	16.406	1.102	18.133	17.031	1.102	18.777	17.675		
		0.62	OZB niet-woningen	116	13.430	13.315	116	13.861	13.745	116	14.305	14.189	116	14.734	14.618		
		0.64	Belastingen overig	-111	202	313	-111	202	313	-111	202	313	-111	202	313		
		0.7	Alg. uitkeringen en ov. uitkeringen GF		249.783	249.783		252.989	252.989		263.054	263.054		250.822	250.822		
		0.8	Overige baten en lasten	46.940	1.242	-45.698	37.885	10.018	-27.866	25.418	6.500	-18.918	32.303	888	-31.415		
			Verkeer, vervoer en waterstaat	2.2	Parkeren	13		-13	13		-13	13		-13	13		-13
			Economie	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	27		-27	27		-27	27		-27	27		-27
			Sport, cultuur en recreatie	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.639	1.639	0	1.639	1.639	0	1.639	1.639	0	1.639	1.639	0
	Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	28	28	0	28	28	0	28	28	0	28	28	0		
	Volksgezondheid en milieu	7.2	Riolering	7		-7	7		-7	7		-7	7		-7		
	Volkshuisv, RO en Stedelijke vern.	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	40		-40	40		-40	40		-40	40		-40		
		8.3	Wonen en bouwen	27		-27	27		-27	27		-27	27		-27		
Totaal				56.707	320.372	263.664	45.207	309.779	264.572	32.315	310.230	277.914	38.773	290.472	251.699		
Totaal programma's				455.124	459.888	4.764	431.421	437.703	6.282	402.084	426.300	24.216	395.546	395.859	313		