

Bijlage 7 – Taakveldenmatrix
(bedragen x € 1.000)

Programma	Hoofdtakveld	Taakveld	Taakveld omschrijving	Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027				
				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	125	125	193	0	-193	0	82	82	0	193	193		
		0.1	Bestuur	6.732	14	-6.718	6.657	14	-6.644	6.388	14	-6.374	6.301	14	-6.288		
		Burgerzaken	0.2	Burgerzaken	4.212	1.866	-2.346	3.974	1.914	-2.060	4.391	2.128	-2.263	4.566	2.212	-2.354	
					50		-50	0		0	0		0	0		0	
			0.64	Belastingen overig	6		-6	6		-6	6		-6	6		-6	
		Economie	3.1	Economische ontwikkeling	15		-15	15		-15	15		-15	15		-15	
	Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	33		-33	33		-33	33		-33	33		-33		
			6.5	Arbeidsparticipatie	15		-15	15		-15	15		-15	15		-15	
			6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	30		-30	30		-30	30		-30	30		-30	
	Volksgezondheid en milieu	7.5	Begraafplaatsen	5		-5	5		-5	5		-5	5		-5		
8.3		Wonen en bouwen	18		-18	18		-18	18		-18	18		-18			
Totaal				11.117	2.005	-9.112	10.948	1.928	-9.020	10.901	2.224	-8.677	10.990	2.419	-8.571		
Openbare orde en veiligheid	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)		14	14		14	14		14	14		14	14		
		Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	8.853	488	-8.365	8.829	489	-8.340	8.769	489	-8.280	8.611	490	-8.121	
	1.2		Openbare orde en veiligheid	4.492	609	-3.882	4.428	542	-3.886	4.338	468	-3.870	4.338	468	-3.870		
Totaal				13.345	1.112	-12.233	13.257	1.045	-12.212	13.107	971	-12.136	12.949	972	-11.977		
Leefomgeving	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	827	2.108	1.281	855	1.109	255	854	1.107	252	855	1.052	197		
		0.5	Treasury		20	20		20	20		20	20		20	20		
		Parkeerbelasting	0.63	Parkeerbelasting	595	4.381	3.785	595	4.395	3.800	595	4.395	3.800	542	4.395	3.853	
			Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	22.914	1.176	-21.738	20.618	476	-20.142	20.092	476	-19.616	20.215	476	-19.739
				2.2	Parkeren	3.981	1.426	-2.555	4.036	1.441	-2.595	4.036	1.441	-2.596	4.036	1.441	-2.595
		2.4	Economische havens en waterwegen	345	323	-22	345	323	-22	345	323	-22	345	323	-22		
			2.5	Openbaar vervoer	209	6	-203	209	6	-203	209	6	-203	209	6	-203	
	Sport, cultuur en recreatie	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	10.191	83	-10.108	9.685	83	-9.602	9.635	83	-9.552	9.635	83	-9.552		
	Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	624		-624	624		-624	624		-624	624		-624		
	Volksgezondheid en milieu	7.2	Riolering	7.817	9.446	1.628	7.817	9.446	1.628	7.817	9.446	1.628	7.817	9.446	1.628		
7.5		Begraafplaatsen en crematoria	412	181	-231	414	181	-232	415	181	-233	415	181	-233			
Totaal				47.915	19.150	-28.765	45.198	17.480	-27.718	44.622	17.478	-27.145	44.693	17.423	-27.270		
Milieu	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	22	1.334	1.312	23	1	-22	24	1	-23	25	1	-24		
		0.5	Treasury		8	8		8	8		8	8		8	8		
	Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	750		-750	750		-750	750		-750	750		-750		
	Volksgezondheid en milieu	7.3	Afval	13.149	14.074	925	13.149	15.117	1.968	13.049	15.117	2.068	12.999	15.117	2.118		
	Volksgezondheid en milieu	7.4	Milieubeheer	8.090	2.453	-5.637	7.168	2.362	-4.807	6.634	1.961	-4.674	6.430	1.852	-4.577		
Totaal				22.010	17.869	-4.141	21.090	17.488	-3.603	20.457	17.087	-3.370	20.203	16.979	-3.224		
Ruimtelijke Ontwikkeling	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)		18	18		18	18		18	18		18	18		
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	146	41	-104	146	41	-104	146	41	-104	146	41	-104		
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	337	4	-333	295	4	-291	295	4	-291	295	4	-291		
		8.1	Ruimtelijke ordening	2.908	213	-2.695	2.514	5	-2.509	2.153	5	-2.148	1.731	5	-1.726		

Programma	Hoofdtakveld	Taakveld	Taakveld omschrijving	Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027		
				Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
		8.3	Wonen en bouwen	4.494	5.110	616	4.520	5.110	591	4.546	5.110	564	4.546	5.110	564
Totaal				7.885	5.387	-2.498	7.474	5.179	-2.295	7.140	5.179	-1.961	6.718	5.178	-1.540
Herstructurering en vastgoed	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	2.155	607	-1.548	1.761	229	-1.532	237	33	-203	1.187	33	-1.154
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.461	1.643	182	886	1.643	757	847	1.643	796	847	1.643	795
	Economie	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	5.146	5.131	-14	3.946	3.931	-14	3.220	3.205	-14	1.207	1.232	25
	Volkshuisv, RO en Stedelijke Vernieuw.	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijfsterrein)	11.370	12.370	1.000	8.779	9.378	600	3.551	3.611	60	2.255	3.255	1.000
		8.3	Wonen en bouwen	723		-723	437		-437	0		0	0		0
Totaal				20.856	19.751	-1.105	15.809	15.181	-628	7.855	8.492	638	5.497	6.163	666
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Sociaal domein	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.3	Inkomensregelingen	56.903	44.605	-12.298	56.993	44.605	-12.388	56.268	44.605	-11.664	56.268	44.605	-11.664
		6.4	Begeleide participatie	16.020		-16.020	15.605		-15.605	15.328		-15.328	14.714		-14.714
		6.5	Arbeidsparticipatie	8.599	327	-8.272	8.530	324	-8.206	8.469	324	-8.145	8.433	199	-8.234
Totaal				81.522	44.956	-36.565	81.128	44.929	-36.199	80.065	44.929	-35.137	79.416	44.804	-34.612
Meedoen	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	3.214	2.786	-428	2.464	2.623	159	2.417	2.822	405	2.417	2.715	298
		0.5	Treasury	0	552	552	0	526	526		502	502		478	478
	Sport, cultuur en recreatie	5.1	Sportbeleid en activering	6.171	581	-5.589	6.066	580	-5.486	6.028	546	-5.482	5.371	0	-5.371
		5.2	Sportaccommodaties	3.317	348	-2.969	3.450	348	-3.102	4.461	322	-4.139	4.409	322	-4.088
	Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	16.580	650	-15.930	14.303	650	-13.653	13.879	567	-13.313	13.369	246	-13.123
		6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	8.562	8	-8.555	8.383	8	-8.376	8.383	8	-8.375	8.383	8	-8.375
		6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	3.536	13	-3.524	3.535	13	-3.522	3.535	13	-3.522	3.535	13	-3.522
		6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	30.062	2.093	-27.969	30.724	2.035	-28.689	30.496	3.398	-27.098	30.103	3.003	-27.100
		6.81	Geëscaleerde zorg 18+	23.976	1.202	-22.774	23.980	1.202	-22.778	23.987	1.202	-22.785	23.963	1.202	-22.761
	Volksgezondheid en milieu	7.1	Volksgezondheid	6.131	709	-5.422	6.169	709	-5.460	5.841	473	-5.369	5.369	0	-5.369
Totaal				101.549	8.940	-92.609	99.075	8.693	-90.382	99.027	9.851	-89.176	96.919	7.987	-88.932
Jeugd en Onderwijs	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	2.444	529	-1.915	0	413	413	0	382	382	0	393	393
	Onderwijs	4.2	Onderwijshuisvesting	9.178	281	-8.897	7.693	282	-7.411	8.694	305	-8.389	8.601	305	-8.295
		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	6.962	3.756	-3.205	7.027	3.756	-3.271	7.110	3.756	-3.354	7.060	3.756	-3.303
	Sociaal domein	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	30.545		-30.545	30.554		-30.554	30.566		-30.566	30.566		-30.566
		6.82	Geëscaleerde zorg 18-	3.264		-3.264	3.265		-3.265	3.266		-3.266	3.266		-3.266
Totaal				52.393	4.566	-47.827	48.539	4.451	-44.088	49.636	4.444	-45.192	49.492	4.455	-45.038
Economie en Internationaal Beleid	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)		0	0		0	0		10	10		0	0
	Economie	3.1	Economische ontwikkeling	2.462		-2.462	1.918		-1.918	1.437		-1.437	1.311		-1.311
		3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.151	637	-514	1.151	637	-514	1.151	637	-514	1.151	637	-514
		3.4	Economische promotie	1.612	1.136	-477	1.612	1.136	-476	1.612	1.136	-476	1.611	1.136	-475
Totaal				5.225	1.773	-3.453	4.682	1.773	-2.909	4.200	1.783	-2.417	4.074	1.773	-2.301
Kunst en Cultuur	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	12.096	1.678	-10.418	99	1.434	1.335	102	1.379	1.277	109	1.322	1.212
		0.5	Treasury		87	87		85	85		84	84		83	83
	Sport, cultuur en recreatie	5.3	Cult.presentatie, -productie en -partic.	9.155	348	-8.807	7.539	0	-7.539	7.538	0	-7.538	7.537	0	-7.537
		5.4	Musea	3.268	40	-3.228	3.297	40	-3.257	3.323	40	-3.283	3.318	40	-3.278
		5.5	Cultureel erfgoed	5.083	2.033	-3.050	4.891	2.061	-2.830	4.790	2.090	-2.700	4.645	2.119	-2.525
		5.6	Media	5.623	547	-5.076	5.616	557	-5.059	5.608	567	-5.041	5.601	577	-5.024
Totaal				35.225	4.733	-30.491	21.442	4.178	-17.265	21.362	4.160	-17.202	21.209	4.140	-17.069

Programma	Hoofdtakveld	Taakveld	Taakveld omschrijving	Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027		
				Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bedrijfsvoering	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	1.287	1.590	303	1.474	909	-565	1.312	1.421	110	1.309	1.630	321
		0.4	Overhead, Ondersteuning organisatie	46.989	9.537	-37.452	44.349	9.370	-34.979	44.395	9.303	-35.092	43.854	9.254	-34.599
Totaal				48.277	11.127	-37.150	45.823	10.279	-35.544	45.707	10.725	-34.982	45.163	10.884	-34.278
Algemene dekkingsmiddelen	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	7.577	37.204	29.627	24.931	12.374	-12.557	8.285	5.091	-3.194	4.815	3.224	-1.591
		0.5	Treasury	-537	1.285	1.823	943	1.285	342	1.009	1.285	277	1.210	1.285	75
		0.61	OZB woningen	1.199	17.555	16.356	1.199	18.298	17.098	1.199	19.045	17.845	1.199	19.785	18.586
		0.62	OZB niet-woningen	125	14.066	13.941	125	14.554	14.429	125	15.029	14.903	125	15.504	15.379
		0.64	Belastingen overig	-120	217	338	-120	217	338	-120	217	338	-120	217	338
		0.7	Alg. uitkeringen en ov. uitkeringen GF		271.410	271.410		282.235	282.235		270.588	270.588		275.150	275.150
		0.8	Overige baten en lasten	28.763	1.339	-27.424	21.228	1.324	-19.904	25.188	1.309	-23.879	31.679	-1.991	-33.670
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.2	Parkeren	14		-14	14		-14	14		-14	14		-14
	Economie	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	28		-28	28		-28	28		-28	28		-28
	Sport, cultuur en recreatie	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.750	1.750	0	1.750	1.750	0	1.750	1.750	0	1.750	1.750	0
	Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	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)	42		-42	42		-42	42		-42	42		-42
		8.3	Wonen en bouwen	28		-28	28		-28	28		-28	28		-28
Totaal				38.907	344.857	305.950	50.205	332.067	281.861	37.585	314.344	276.759	40.807	314.955	274.148
Totaal programma's				486.226	486.226	0	464.670	464.670	0	441.665	441.666	0	438.130	438.130	0