

Bijlage 14 – Taakveldenmatrix
(bedragen x € 1.000)

Programma	Hoofdtakveld	Hoofdtakveld omschrijving	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	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)		70	70		114	114		114	114	0	0	0		
			0.2	Burgerzaken	2.411	1.888	-522	2.600	1.888	-712	2.756	1.942	-814	156	53	-103		
			0.64	Belastingen overig	0		0	5		-5	2		-2	-3	0	3		
			0.1	Bestuur	4.783	101	-4.682	4.997	111	-4.885	5.119	348	-4.771	122	236	114		
			0.61	OZB woningen	0	0	0	5	0	-5	170	79	-91	165	79	-86		
			0.62	OZB niet-woningen	0		0	6		-6	6		-6	0	0	0		
	HT1	VEILIGHEID	1.2	Openbare orde en veiligheid	0		0	0		60		-60	60	0	-60			
	HT2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	2.1	Verkeer en vervoer	0		0	0		0		0	0	0	0			
	HT3	ECONOMIE	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0		0	0		0		0	0	0	0			
			3.4	Economische promotie	0	0	0	0	0	0	46	46	0	46	46			
			3.1	Economische ontwikkeling	12		-12	12		-12	13		-13	1	0	-1		
	HT4	ONDERWIJS	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0		0	0		0		0	0	0	0			
	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	5.3	Cult.presentatie, -productie en -partic.	0		0	0		0		0	0	0	0			
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.3	Inkomensregelingen	0		0	0		0		0	0	0	0	0		
			6.2	Wijkteams	0		0	0		0		0	0	0	0	0		
			6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	27		-27	27		-27	27		-27	0	0	0		
			6.5	Arbeidsparticipatie	12		-12	12		-12	12		-12	0	0	0		
			6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	24		-24	24		-24	24		-24	0	0	0		
			HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	7.2	Riolering	0		0	0		0		0	0	0	0	
HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	7.4	Milieubeheer	0		0	0		0		0	0	0	0				
		8.1	Ruimtelijke ordening	25		-25	0		0		0	0	0	0	0			
			8.3	Wonen en bouwen	14		-14	14		-14	14		-14	0	0	0		
					7.309	2.060	-5.249	7.702	2.114	-5.588	8.203	2.529	-5.675	502	415	-87		
Openbare orde en veiligheid	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	6	30	24	12	428	417	12	242	230	0	-187	-187		
			HT1	VEILIGHEID	1.2	Openbare orde en veiligheid	2.264	198	-2.066	2.388	239	-2.150	2.385	243	-2.141	-3	5	8
			1.1	Crisisbeheersing en brandweer	7.197	340	-6.857	7.576	340	-7.236	7.419	371	-7.048	-157	31	188		
					9.467	568	-8.899	9.976	1.007	-8.969	9.816	856	-8.960	-161	-151	10		
Leefomgeving	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	141	472	331	2.166	4.164	1.998	2.145	3.692	1.547	-20	-472	-451		
			0.5	Treasury		19	19		19	19		40	40	0	21	21		
			0.63	Parkeerbelasting	503	3.827	3.325	515	3.494	2.979	538	3.559	3.021	23	65	42		
	HT2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	2.1	Verkeer en vervoer	14.318	411	-13.907	16.103	757	-15.346	15.230	1.368	-13.862	-873	611	1.484		
			2.2	Parkeren	2.873	1.037	-1.835	3.218	1.140	-2.078	2.972	1.115	-1.857	-246	-25	221		
			2.5	Openbaar vervoer	395	5	-390	399	5	-394	367	2	-365	-32	-3	29		
			2.4	Economische havens en waterwegen	325	344	19	279	298	19	287	200	-88	8	-98	-107		

Programma	Hoofdtakveld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Rekening			Verschil		
					Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6.749	293	-6.456	7.712	288	-7.424	7.482	346	-7.136	-230	58	288
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.3	Inkomensregelingen	624		-624	624		-624	616		-616	-8	0	8
	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	7.2	Riolering	6.473	8.074	1.602	6.426	8.006	1.580	6.291	8.010	1.720	-135	5	140
			7.5	Begraafplaatsen en crematoria	296	145	-151	313	151	-163	315	134	-181	2	-17	-18
	HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	8.1	Ruimtelijke ordening	0	0	0	46	0	-46	31	51	20	-15	51	66
					32.696	14.628	-18.068	37.801	18.321	-19.480	36.274	18.516	-17.758	-1.527	195	1.722
Milieu en duurzaamheid	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)		780	780		2.608	2.608		2.388	2.388	0	-220	-220
			0.5	Treasury		10	10		10	10		12	12	0	2	2
	HT1	VEILIGHEID	1.2	Openbare orde en veiligheid	0	0	0	2		-2	0		0	-2	0	2
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.3	Inkomensregelingen	1.487		-1.487	1.510		-1.510	1.704		-1.704	194	0	-194
	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	7.3	Afval	9.002	11.436	2.434	10.611	11.441	830	12.058	13.014	956	1.447	1.573	126
			7.4	Milieubeheer	3.714	982	-2.732	4.785	1.549	-3.236	3.809	819	-2.991	-976	-730	246
					14.203	13.208	-995	16.908	15.608	-1.300	17.571	16.233	-1.339	663	625	-38
Ruimtelijke ontwikkeling	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	45	45	140	417	277	140	247	107	0	-170	-170
			0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	345	200	-145	290	80	-210	304	106	-198	14	26	12
			0.5	Treasury		4	4		4	4		4	4	0	0	0
	HT2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	2.1	Verkeer en vervoer	60	5	-55	80	5	-75	109	0	-109	30	-5	-34
	HT3	ECONOMIE	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0	0	0	0	0	0	14	13	-2	14	13	-2
	HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	8.1	Ruimtelijke ordening	1.530	284	-1.246	2.577	537	-2.039	2.596	929	-1.667	19	391	372
			8.3	Wonen en bouwen	3.062	2.847	-214	3.594	3.064	-531	3.770	3.265	-505	176	201	25
					4.996	3.385	-1.611	6.680	4.106	-2.574	6.933	4.563	-2.370	253	457	204
Herstructurering en vastgoed	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	660	1.462	801	5.262	4.580	-683	22.199	23.840	1.641	16.937	19.260	2.324
			0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.391	1.977	586	4.412	5.893	1.481	4.793	5.472	679	381	-421	-802
	HT3	ECONOMIE	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	11.129	11.183	54	12.466	13.736	1.270	33.504	32.234	-1.270	21.038	18.498	-2.540
	HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	8.1	Ruimtelijke ordening	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0
			8.3	Wonen en bouwen	521	-18	-539	1.283	157	-1.126	987	228	-759	-296	71	368
			8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	5.120	5.196	76	6.679	6.742	63	6.031	6.752	721	-648	9	657
					18.821	19.800	978	30.102	31.109	1.006	67.516	68.529	1.012	37.414	37.420	6
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	340	340	19	735	716	291	328	37	272	-406	-678
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.4	Begeleide participatie	17.098		-17.098	17.816		-17.816	17.857		-17.857	41	0	-41
			6.3	Inkomensregelingen	49.179	39.970	-9.209	50.004	39.503	-10.501	49.966	40.279	-9.687	-39	776	814
			6.5	Arbeidsparticipatie	6.193	191	-6.001	5.866	363	-5.503	5.780	345	-5.435	-86	-18	68
					72.470	40.502	-31.968	73.705	40.601	-33.104	73.893	40.952	-32.941	188	352	163
Meedoen	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	439	903	464	1.353	3.694	2.341	3.079	3.275	196	1.726	-419	-2.145
			0.5	Treasury		587	587		587	587		730	730	0	143	143

Programma	Hoofdtakveld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Rekening			Verschil		
					Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
			0.2	Burgerzaken	0		0	9		-9	9		-9	0	0	0
	HT4	ONDERWIJS	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	5.1	Sportbeleid en activering	4.826	7	-4.819	5.050	164	-4.886	5.081	166	-4.915	32	2	-29
			5.2	Sportaccommodaties	2.766	464	-2.302	2.733	337	-2.397	2.748	186	-2.562	15	-151	-165
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.3	Inkomensregelingen	140	175	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6.2	Wijkteams	6.036	0	-6.036	6.252	0	-6.252	6.338	30	-6.308	86	30	-56
			6.81	Geëscaleerde zorg 18+	24.868	1.669	-23.199	26.222	1.695	-24.527	24.239	1.739	-22.500	-1.983	44	2.027
			6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	10.091	167	-9.924	11.319	270	-11.049	10.878	269	-10.609	-441	-2	439
			6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	2.266	61	-2.205	2.853	61	-2.792	2.682	143	-2.539	-171	82	252
			6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	21.484	2.394	-19.090	22.038	2.607	-19.431	21.930	2.693	-19.237	-108	86	194
	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	7.1	Volksgezondheid	3.684	0	-3.684	3.692	0	-3.692	3.636	7	-3.630	-56	7	63
					76.600	6.427	-70.173	81.520	9.414	-72.107	80.620	9.237	-71.383	-900	-177	723
Jeugd en onderwijs	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	1.636	1.636	9	1.668	1.660	10	1.690	1.680	2	22	20
	HT4	ONDERWIJS	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	4.895	2.804	-2.092	6.356	3.803	-2.552	6.160	3.392	-2.768	-196	-411	-215
			4.2	Onderwijshuisvesting	7.363	292	-7.071	7.523	267	-7.256	7.495	263	-7.232	-28	-4	25
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	0		0	0		0	0		0	0	0	0
			6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	22.250		-22.250	22.607		-22.607	20.628		-20.628	-1.979	0	1.979
			6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.334		-1.334	2.596		-2.596	2.205		-2.205	-391	0	391
					35.842	4.732	-31.110	39.091	5.738	-33.353	36.498	5.346	-31.152	-2.593	-393	2.200
Economie, kunst en cultuur	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	43	495	452	3.390	1.853	-1.538	1.110	1.548	438	-2.281	-305	1.975
			0.5	Treasury		0	0		676	676		668	668	0	-8	-8
	HT3	ECONOMIE	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.005	314	-690	1.359	694	-664	1.276	683	-592	-83	-11	72
			3.4	Economische promotie	1.454	709	-745	1.680	674	-1.006	1.693	726	-967	13	52	39
			3.1	Economische ontwikkeling	534	1	-533	994	21	-973	951	26	-925	-43	5	47
	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	5.5	Cultureel erfgoed	2.670	409	-2.261	2.590	578	-2.012	2.696	666	-2.030	106	88	-18
			5.4	Musea	1.346	263	-1.083	1.721	134	-1.587	1.744	110	-1.635	24	-24	-48
			5.3	Cult.presentatie, -productie en -partic.	4.552	0	-4.552	5.774	28	-5.746	5.600	49	-5.551	-174	21	195
			5.6	Media	5.208	298	-4.911	5.565	3.240	-2.325	5.510	976	-4.535	-55	-2.265	-2.210
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.4	Begeleide participatie	0		0	0		0	0		0	0	0	0
					16.813	2.489	-14.324	23.073	7.897	-15.176	20.581	5.450	-15.130	-2.492	-2.447	45
Bedrijfsvoering	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	540	637	97	732	2.925	2.193	788	2.026	1.238	56	-899	-955
			0.4	Overhead	32.814	7.484	-25.330	33.205	7.741	-25.464	32.132	7.956	-24.176	-1.073	214	1.287
			0.2	Burgerzaken	0		0	0		0	0		0	0	0	0
			0.64	Belastingen overig	0		0	341		-341	0		0	-341	0	341
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.3	Inkomensregelingen	0		0	0		0	0		0	0	0	0
			6.2	Wijkteams	0		0	0		0	0		0	0	0	0
			6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0		0	0		0	8		-8	8	0	-8

Programma	Hoofdtakveld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Rekening			Verschil		
					Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
	HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	8.3	Wonen en bouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					33.354	8.120	-25.233	34.278	10.666	-23.612	32.928	9.982	-22.946	-1.350	-685	665
Algemene dekkingsmiddelen	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	3.955	2.366	-1.589	23.679	23.192	-488	24.234	23.313	-921	555	122	-433
			0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0.5	Treasury	-920	1.254	2.174	-883	1.661	2.544	-973	1.605	2.578	-90	-55	34
			0.4	Overhead	0	0	0	0	0	0	4	0	-4	4	0	-4
			0.2	Burgerzaken	0	0	0	0	0	0	-78	0	78	-78	0	78
			0.64	Belastingen overig	311	474	163	406	500	94	-91	481	572	-497	-20	478
			0.1	Bestuur	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0	150	150
			0.61	OZB woningen	868	13.510	12.642	857	13.686	12.829	937	13.648	12.711	80	-38	-118
			0.62	OZB niet-woningen	26	11.592	11.566	26	11.950	11.924	73	12.093	12.020	47	143	96
			0.7	Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF		187.431	187.431		191.529	191.529		190.822	190.822	0	-707	-707
			0.8	Overige baten en lasten	6.769	1.045	-5.724	4.529	459	-4.070	3.830	1.078	-2.752	-699	618	1.317
	HT1	VEILIGHEID	1.2	Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	12	12
	HT2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	2.1	Verkeer en vervoer	0	0	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0
			2.2	Parkeren	0	0	0	12	0	-12	12	0	-12	0	0	0
	HT3	ECONOMIE	3.1	Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	23	0	-23	30	7	-23	7	7	0
	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	5.5	Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.785	1.785	0	1.823	1.823	0	1.816	1.826	9	-7	2	9
			5.6	Media	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.3	Inkomensregelingen	33	24	-9	33	24	-9	46	24	-22	13	0	-13
			6.2	Wijkteams	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	21	21
			6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	22	22
			6.5	Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	7.3	Afval	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
			7.2	Riolering	0	0	0	6	0	-6	6	0	-6	0	0	0
	HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	8.1	Ruimtelijke ordening	0	0	0	0	0	0	242	242	0	242	242	0
			8.3	Wonen en bouwen	0	0	0	23	0	-23	23	0	-23	0	0	0
			8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	0	0	0	34	0	-34	34	0	-34	0	0	0
					12.827	219.480	206.653	30.568	244.824	214.256	30.184	245.387	215.202	-384	563	947
Totaal					335.398	335.398	0	391.405	391.405	0	421.018	427.579	6.560	29.614	36.174	6.560