

Bijlage 14 – 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	0.1	Bestuur	4.709	63	-4.646	5.623	21	-5.601	5.814	66	-5.748	191	45	-146
		0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	70	70	30	134	104	30	132	102	0	-3	-3
		0.2	Burgerzaken	2.470	1.289	-1.181	2.652	1.289	-1.364	2.710	1.449	-1.261	58	160	103
		0.61	OZB woningen	21		-21	0		0	17		-17	17	0	-17
		0.62	OZB niet-woningen	6		-6	0		0	0		0	0	0	0
		0.64	Belastingen overig	5		-5	5		-5	1		-1	-4	0	4
	Economie	3.1	Economische ontwikkeling	12		-12	12		-12	12		-12	0	0	0
	Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	28		-28	28		-28	33		-33	5	0	-5
		6.5	Arbeidsparticipatie	13		-13	13		-13	13		-13	0	0	0
		6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	25		-25	25		-25	25		-25	0	0	0
Volkshuisv.,Ro en Stedelijke vern	8.3	Wonen en bouwen	15		-15	15		-15	15		-15	0	0	0	
<b>Totaal</b>				<b>7.304</b>	<b>1.421</b>	<b>-5.883</b>	<b>8.404</b>	<b>1.445</b>	<b>-6.959</b>	<b>8.670</b>	<b>1.647</b>	<b>-7.023</b>	<b>266</b>	<b>202</b>	<b>-64</b>
Openbare orde en veiligheid	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	6	28	22	95	170	75	95	106	12	0	-63	-63
		1.1	Crisisbeheersing en brandweer	7.336	347	-6.989	7.208	347	-6.861	7.251	358	-6.893	43	11	-32
	1.2	Openbare orde en veiligheid	2.708	279	-2.429	2.930	304	-2.626	2.900	304	-2.596	-30	0	30	
<b>Totaal</b>				<b>10.050</b>	<b>654</b>	<b>-9.396</b>	<b>10.232</b>	<b>821</b>	<b>-9.412</b>	<b>10.246</b>	<b>769</b>	<b>-9.477</b>	<b>13</b>	<b>-52</b>	<b>-65</b>
Leefomgeving	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	394	1.349	955	3.072	5.152	2.080	2.292	3.573	1.281	-780	-1.579	-799
		0.5	Treasury		19	19		19	19		36	36	0	17	17
		0.63	Parkeerbelasting	562	3.741	3.179	580	3.685	3.104	493	3.771	3.278	-87	86	173
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	15.157	393	-14.764	15.627	148	-15.478	15.859	1.549	-14.310	232	1.400	1.168
		2.2	Parkeren	3.272	1.171	-2.101	3.593	1.145	-2.448	3.717	1.241	-2.477	125	96	-29
		2.4	Economische havens en waterwegen	289	292	3	367	413	45	343	394	52	-25	-18	6
		2.5	Openbaar vervoer	372	5	-366	372	5	-366	288	11	-277	-83	6	89
		5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	7.088	279	-6.809	8.728	302	-8.426	8.755	515	-8.240	28	213	185
	Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	624		-624	624		-624	627		-627	3	0	-3
	Volksgezondheid en milieu	7.2	Riolering	6.704	8.188	1.484	6.813	8.188	1.374	6.534	8.360	1.826	-279	171	450
		7.5	Begraafplaatsen en crematoria	323	155	-168	327	155	-172	383	138	-244	55	-17	-72
	Volkshuisv, RO en Stedelijke vern.	8.1	Ruimtelijke ordening	0		0	46		-46	1		-1	-45	0	45
	<b>Totaal</b>				<b>34.786</b>	<b>15.592</b>	<b>-19.193</b>	<b>40.149</b>	<b>19.210</b>	<b>-20.938</b>	<b>39.292</b>	<b>19.587</b>	<b>-19.706</b>	<b>-856</b>	<b>377</b>
Milieu	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	748	748	88	364	276	88	235	148	0	-129	-129
		0.5	Treasury		10	10		10	10		10	10	0	0	0
	Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	775		-775	775		-775	997		-997	222	0	-222
	Volksgezondheid en milieu	7.3	Afval	10.093	11.902	1.810	10.760	11.787	1.027	11.170	11.793	624	409	6	-403
	Volksgezondheid en milieu	7.4	Milieubeheer	4.201	744	-3.457	4.602	1.212	-3.390	4.346	1.109	-3.236	-257	-102	154
<b>Totaal</b>				<b>15.068</b>	<b>13.403</b>	<b>-1.665</b>	<b>16.225</b>	<b>13.373</b>	<b>-2.852</b>	<b>16.600</b>	<b>13.148</b>	<b>-3.451</b>	<b>375</b>	<b>-225</b>	<b>-599</b>

Ruimtelijke Ontwikkeling	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	185	185	23	1.151	1.128	1.024	1.191	167	1.001	40	-960
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	508	206	-302	758	228	-530	443	227	-217	-315	-2	313
		0.5	Treasury	0	2	2	0	2	2	461	2	-459	461	0	-461
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	178	4	-174	284	4	-280	366	24	-342	82	20	-62
	Volkshuisv, RO en Stedelijke vern.	8.1	Ruimtelijke ordening	2.162	250	-1.912	4.164	1.888	-2.276	2.918	1.372	-1.546	-1.246	-516	730
		8.3	Wonen en bouwen	3.432	2.930	-503	3.442	3.051	-392	3.603	4.267	664	160	1.216	1.056
<b>Totaal</b>				<b>6.280</b>	<b>3.577</b>	<b>-2.703</b>	<b>8.671</b>	<b>6.324</b>	<b>-2.347</b>	<b>8.815</b>	<b>7.083</b>	<b>-1.732</b>	<b>144</b>	<b>759</b>	<b>615</b>
Herstructurering en vastgoed	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	109	342	233	6.080	1.008	-5.072	3.184	1.983	-1.201	-2.896	975	3.871
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	422	1.691	1.268	1.516	4.246	2.730	2.755	4.368	1.613	1.239	122	-1.117
	Economie	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	8.516	8.198	-317	10.048	13.996	3.948	28.466	28.245	-221	18.418	14.249	-4.169
	Volkshuisv, RO en Stedelijke vern.	8.1	Ruimtelijke ordening	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0
		8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijfsterrein)	5.120	5.422	302	5.622	5.924	302	4.670	6.049	1.379	-953	125	1.078
		8.3	Wonen en bouwen	384	0	-384	864	35	-828	575	91	-483	-289	56	345
<b>Totaal</b>				<b>14.552</b>	<b>15.654</b>	<b>1.102</b>	<b>24.129</b>	<b>25.209</b>	<b>1.080</b>	<b>39.658</b>	<b>40.746</b>	<b>1.088</b>	<b>15.529</b>	<b>15.537</b>	<b>8</b>
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	86	86	260	618	358	260	504	244	0	-113	-113
		0.5	Treasury		0	0		0	0		3.240	3.240	0	3.240	3.240
	Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	49.365	39.248	-10.117	49.869	39.017	-10.852	49.577	39.006	-10.571	-292	-11	281
		6.4	Begeleide participatie	16.773		-16.773	17.367		-17.367	17.376		-17.376	9	0	-9
		6.5	Arbeidsparticipatie	5.990	166	-5.824	6.234	278	-5.955	6.357	315	-6.042	123	37	-87
<b>Totaal</b>				<b>72.128</b>	<b>39.501</b>	<b>-32.627</b>	<b>73.730</b>	<b>39.913</b>	<b>-33.817</b>	<b>73.570</b>	<b>43.065</b>	<b>-30.505</b>	<b>-160</b>	<b>3.152</b>	<b>3.312</b>
Meedoen	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	455	1.447	993	5.054	2.413	-2.641	7.299	1.578	-5.721	2.245	-835	-3.080
		0.5	Treasury		561	561		722	722		724	724	0	3	3
	Sport, cultuur en recreatie	5.1	Sportbeleid en activering	4.948	6	-4.942	5.192	159	-5.033	5.073	-7	-5.080	-119	-166	-47
		5.2	Sportaccommodaties	2.674	433	-2.241	2.887	362	-2.525	2.825	286	-2.539	-62	-76	-14
	Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	11.335	158	-11.177	11.754	197	-11.557	10.844	263	-10.581	-910	65	976
		6.2	Wijkteams	6.237	0	-6.237	6.757	0	-6.757	6.767	26	-6.742	10	26	15
		6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	2.392	61	-2.331	3.375	83	-3.292	3.150	81	-3.069	-225	-2	223
		6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	22.588	1.360	-21.227	23.503	1.610	-21.894	22.621	1.869	-20.752	-882	259	1.142
		6.81	Geëscaleerde zorg 18+	25.725	1.680	-24.045	26.615	1.576	-25.039	24.175	1.361	-22.814	-2.440	-215	2.225
	Volksgezondheid en milieu	7.1	Volksgezondheid	3.844	0	-3.844	4.098	322	-3.776	4.046	323	-3.722	-52	1	53
<b>Totaal</b>				<b>80.196</b>	<b>5.707</b>	<b>-74.489</b>	<b>89.234</b>	<b>7.442</b>	<b>-81.792</b>	<b>86.800</b>	<b>6.504</b>	<b>-80.296</b>	<b>-2.434</b>	<b>-939</b>	<b>1.495</b>
Jeugd en Onderwijs	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	1.500	2.826	1.326	5.950	7.402	1.453	6.098	7.572	1.474	148	170	21
	Onderwijs	4.2	Onderwijshuisvesting	7.248	276	-6.972	7.416	319	-7.096	7.457	330	-7.127	42	11	-31
		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.868	394	-2.475	6.605	3.235	-3.370	6.027	2.964	-3.063	-578	-271	307
	Sociaal domein	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	22.555	0	-22.555	21.242	0	-21.242	21.414	1	-21.413	172	1	-171
		6.82	Geëscaleerde zorg 18-	2.596		-2.596	2.610		-2.610	2.624		-2.624	14	0	-14
<b>Totaal</b>				<b>36.767</b>	<b>3.496</b>	<b>-33.271</b>	<b>43.823</b>	<b>10.956</b>	<b>-32.867</b>	<b>43.620</b>	<b>10.867</b>	<b>-32.753</b>	<b>-202</b>	<b>-89</b>	<b>113</b>

Economie, kunst en cultuur	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	43	183	140	2.671	2.508	-164	1.323	2.247	924	-1.349	-261	1.088
		0.5	Treasury		694	694		842	842		868	868	0	26	26
	Economie	3.1	Economische ontwikkeling	1.073	0	-1.073	1.165	9	-1.156	1.198	26	-1.173	34	17	-17
		3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.332	678	-655	1.366	678	-689	1.351	596	-755	-16	-81	-66
		3.4	Economische promotie	1.516	688	-829	1.589	678	-911	1.546	814	-733	-42	136	178
	Sport, cultuur en recreatie	5.3	Cult.presentatie, -productie en -partic.	4.873	28	-4.845	5.715	58	-5.657	5.572	60	-5.513	-142	2	144
		5.4	Musea	1.339	58	-1.281	1.819	165	-1.654	1.766	108	-1.659	-53	-57	-5
		5.5	Cultureel erfgoed	1.901	297	-1.604	2.145	297	-1.848	2.280	332	-1.948	135	35	-100
		5.6	Media	5.953	222	-5.732	5.967	1.338	-4.629	5.998	1	-5.997	31	-1.338	-1.368
	<b>Totaal</b>			<b>18.030</b>	<b>2.847</b>	<b>-15.184</b>	<b>22.437</b>	<b>6.571</b>	<b>-15.866</b>	<b>21.034</b>	<b>5.049</b>	<b>-15.985</b>	<b>-1.403</b>	<b>-1.522</b>	<b>-119</b>
Bedrijfsvoering	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	887	836	-52	1.640	2.014	375	1.604	1.437	-167	-36	-578	-542
		0.4	Overhead	33.186	7.877	-25.309	34.092	8.065	-26.027	32.476	7.966	-24.510	-1.616	-99	1.517
		0.8	Overige baten en lasten	0		0	0		0	140	0	-140	140	0	-140
	Sociaal domein	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0		0	0		0	16	0	-16	16	0	-16
	<b>Totaal</b>			<b>34.073</b>	<b>8.712</b>	<b>-25.360</b>	<b>35.731</b>	<b>10.079</b>	<b>-25.652</b>	<b>34.235</b>	<b>9.403</b>	<b>-24.833</b>	<b>-1.496</b>	<b>-677</b>	<b>819</b>
Algemene dekkingsmiddelen	Bestuur en ondersteuning	0.1	Bestuur	0	0	0	0	0	0	46	88	42	46	88	42
		0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	4.205	5.921	1.716	11.985	14.909	2.924	18.073	17.796	-277	6.088	2.887	-3.201
		0.11	Res van de rekening baten en lasten	0	0	0	0	0	0	4.124	0	-4.124	4.124	0	-4.124
		0.2	Burgerzaken	0	0	0	0	0	0	9	12	3	9	12	3
		0.5	Treasury	-763	1.570	2.333	-575	1.650	2.225	-510	1.673	2.183	65	23	-42
		0.61	OZB woningen	985	14.053	13.067	1.113	14.127	13.013	1.062	13.980	12.918	-51	-147	-95
		0.62	OZB niet-woningen	27	11.925	11.898	104	11.987	11.883	76	12.128	12.052	-28	142	169
		0.64	Belastingen overig	317	488	171	-48	514	562	-59	528	587	-11	14	26
		0.7	Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	0	197.789	197.789	0	201.960	201.960	0	203.056	203.056	0	1.096	1.096
		0.8	Overige baten en lasten	9.470	1.276	-8.194	3.040	2.005	-1.035	2.961	1.298	-1.662	-79	-707	-628
	Veiligheid	1.2	Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0	0	8	17	9	8	17	9
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	0	0	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0
		2.2	Parkeren	12		-12	12		-12	12		-12	0	0	0
	Economie	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	24		-24	24		-24	24		-24	0	0	0
	Sport, cultuur en recreatie	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.762	1.762	0	1.762	1.762	0	1.806	1.809	2	44	46	2
	Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	0	0	0	2	5	2	2	5	2
		6.2	Wijkteams	0	0	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0
		6.3	Inkomensregelingen	35	25	-9	35	25	-9	45	25	-20	10	0	-10
		6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0	5	4	-1	5	4	-1
	Volksgesondheid en milieu	7.2	Riolering	6		-6	6		-6	6		-6	0	0	0
	Volkshuisv, RO en Stedelijke vern.	8.1	Ruimtelijke ordening	0	0	0	0	0	0	288	286	-2	288	286	-2
		8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijfsterrein)	36		-36	36		-36	36		-36	0	0	0
		8.3	Wonen en bouwen	24	0	-24	24	0	-24	24	7	-17	0	7	7
	<b>Totaal</b>			<b>16.140</b>	<b>234.809</b>	<b>218.669</b>	<b>17.517</b>	<b>248.939</b>	<b>231.422</b>	<b>28.097</b>	<b>252.770</b>	<b>224.674</b>	<b>10.580</b>	<b>3.832</b>	<b>-6.748</b>
	<b>Totaal programma's</b>			<b>345.374</b>	<b>345.374</b>	<b>0</b>	<b>390.282</b>	<b>390.283</b>	<b>0</b>	<b>410.638</b>	<b>410.637</b>	<b>0</b>	<b>20.355</b>	<b>20.355</b>	<b>0</b>