

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	4.621	27	-4.594	4.590	27	-4.563	4.404	54	-4.349	-187	27	214
		0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	52	52	137	122	-14	137	90	-47	0	-32	-32
		0.2	Burgerzaken	2.359	1.206	-1.152	2.396	1.121	-1.274	2.399	1.090	-1.309	3	-32	-35
		0.61	OZB woningen	0	0	0	0	0	0	17	0	-17	17	0	-17
		0.64	Belastingen overig	5	0	-5	5	0	-5	0	0	0	-5	0	5
	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	2	3	1	2	3	1
	Sport, cultuur en recreatie	5.3	Cult.presentatie, -productie en -partic.	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	1
	Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	29	0	-29	29	0	-29	29	0	-29	0	0	0
		6.5	Arbeidsparticipatie	13	0	-13	13	0	-13	13	0	-13	0	0	0
		6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	26	0	-26	26	0	-26	26	0	-26	0	0	0
	Volksgezondheid en milieu	7.1	Volksgezondheid	0	0	0	0	0	0	3	0	-3	3	0	-3
		7.4	Milieubeheer	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	1
Volkshuisv.,Ro en Stedelijke vern	8.3	Wonen en bouwen	15	0	-15	15	0	-15	15	0	-15	0	0	0	
Totaal				7.081	1.286	-5.795	7.223	1.271	-5.953	7.059	1.241	-5.818	-164	-30	134
Openbare orde en veiligheid	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	6	3	-3	97	278	181	97	351	254	0	73	73
		1.1	Crisisbeheersing en brandweer	7.584	356	-7.227	7.910	356	-7.554	8.046	368	-7.679	136	12	-125
	1.2	Openbare orde en veiligheid	3.038	313	-2.725	3.425	492	-2.933	3.456	607	-2.849	30	115	84	
Totaal				10.628	672	-9.956	11.432	1.126	-10.306	11.599	1.325	-10.274	167	199	32
Leefomgeving	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	430	550	120	1.521	3.659	2.138	1.372	2.779	1.407	-149	-880	-730
		0.5	Treasury	0	795	795	0	19	19	0	45	45	0	26	26
		0.63	Parkeerbelasting	613	3.634	3.021	488	2.899	2.412	466	3.209	2.743	-22	309	331
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	15.248	464	-14.784	18.979	1.422	-17.558	17.522	1.783	-15.739	-1.457	361	1.818
		2.2	Parkeren	2.974	1.200	-1.773	3.121	1.000	-2.121	3.131	922	-2.209	10	-78	-88
		2.4	Economische havens en waterwegen	297	292	-5	284	275	-9	279	269	-9	-5	-6	0
		2.5	Openbaar vervoer	360	5	-354	236	5	-231	242	2	-239	6	-3	-9
		5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	7.860	261	-7.599	8.564	321	-8.243	8.461	518	-7.943	-103	197	300
	Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	624	0	-624	624	0	-624	629	11	-617	5	11	7
	Volksgezondheid en milieu	7.2	Riolering	6.725	8.339	1.614	6.966	8.339	1.373	7.219	8.410	1.191	252	71	-182
		7.5	Begraafplaatsen en crematoria	327	154	-173	360	154	-206	356	196	-160	-4	42	46
	Volkshuisv, RO en Stedelijke vern.	8.1	Ruimtelijke ordening	0	0	0	46	0	-46	0	0	-46	0	0	46
	Totaal				35.457	15.694	-19.763	41.189	18.093	-23.096	39.674	18.144	-21.531	-1.515	51

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	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	3	306	303	3	634	631	137	376	239	134	-258	-392
		0.5	Treasury	0	9	9	0	9	9	9	10	1	9	1	-8
	Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	965	0	-965	965	0	-965	1.131	0	-1.131	166	0	-166
	Volksgezondheid en milieu	7.3	Afval	11.771	14.108	2.338	11.789	14.108	2.319	11.716	14.336	2.619	-73	227	300
	Volksgezondheid en milieu	7.4	Milieubeheer	4.775	1.189	-3.586	5.567	1.646	-3.921	4.932	1.136	-3.796	-635	-510	125
Totaal				17.514	15.613	-1.901	18.324	16.398	-1.927	17.926	15.858	-2.067	-399	-539	-141
Ruimtelijke Ontwikkeling	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	1.000	852	-148	49	2.810	2.761	49	2.346	2.297	0	-464	-464
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	491	231	-260	1.885	249	-1.636	1.902	232	-1.671	17	-18	-35
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	253	4	-249	303	4	-299	385	27	-358	82	23	-59
	Volkshuisv, RO en Stedelijke vern.	8.1	Ruimtelijke ordening	2.441	189	-2.252	3.278	474	-2.805	2.749	768	-1.981	-529	294	823
		8.3	Wonen en bouwen	3.487	4.034	547	3.789	3.513	-276	3.844	3.832	-12	55	319	264
Totaal				7.673	5.310	-2.363	9.304	7.049	-2.255	8.929	7.204	-1.725	-375	155	529
Herstructurering en vastgoed	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	23	91	68	1.572	1.529	-43	12.965	11.800	-1.166	11.393	10.271	-1.122
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	750	1.977	1.227	5.571	6.458	887	7.052	6.550	-502	1.481	92	-1.389
	Economie	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	13.884	13.884	0	11.708	12.394	686	16.393	19.098	2.705	4.685	6.703	2.019
	Volkshuisv, RO en Stedelijke vern.	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijfsterrein)	5.149	5.149	0	5.652	5.650	-2	4.270	4.580	310	-1.382	-1.070	312
		8.3	Wonen en bouwen	346	0	-346	581	0	-581	591	191	-400	10	191	181
Totaal				20.152	21.101	948	25.084	26.031	947	41.271	42.218	947	16.187	16.187	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	86	86	0	3.867	3.867	0	3.597	3.597	0	-270	-270
		0.5	Treasury	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	49.604	38.475	-11.129	65.509	55.136	-10.373	62.840	54.228	-8.611	-2.669	-908	1.761
		6.4	Begeleide participatie	15.842	0	-15.842	17.706	0	-17.706	17.608	0	-17.608	-99	0	99
		6.5	Arbeidsparticipatie	6.195	169	-6.025	6.727	999	-5.728	6.512	967	-5.545	-215	-32	183
Totaal				71.641	41.930	-29.710	89.942	60.002	-29.941	86.959	58.792	-28.168	-2.983	-1.210	1.773
Meedoen	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	1.165	2.564	1.399	1.779	8.259	6.480	6.923	6.319	-604	5.144	-1.940	-7.084
		0.5	Treasury	0	700	700	0	627	627	0	627	627	0	0	0
	Sport, cultuur en recreatie	5.1	Sportbeleid en activering	5.142	5	-5.137	5.823	533	-5.290	5.945	655	-5.290	122	122	0
		5.2	Sportaccommodaties	2.699	290	-2.409	2.836	328	-2.508	2.721	334	-2.387	-115	6	121
	Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	10.733	162	-10.570	13.239	187	-13.052	10.481	216	-10.265	-2.759	29	2.788
		6.2	Wijkteams	6.513	0	-6.513	7.231	239	-6.992	7.147	281	-6.866	-84	42	126
		6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	2.968	84	-2.884	3.295	84	-3.211	2.977	92	-2.884	-318	8	326
		6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	24.942	1.318	-23.624	24.848	1.355	-23.492	22.923	1.125	-21.797	-1.925	-230	1.695
		6.81	Geëscaleerde zorg 18+	27.964	1.692	-26.272	32.787	1.699	-31.089	26.647	1.921	-24.725	-6.141	222	6.363
	Volksgezondheid en milieu	7.1	Volksgezondheid	4.174	0	-4.174	4.152	0	-4.152	3.988	0	-3.988	-164	0	164
Totaal				86.300	6.815	-79.485	95.991	13.312	-82.679	89.752	11.571	-78.181	-6.239	-1.741	4.498

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)	0	1.265	1.265	135	979	843	135	979	844	0	1	1
	Onderwijs	4.2	Onderwijshuisvesting	7.359	282	-7.078	6.978	339	-6.639	7.096	318	-6.778	118	-21	-139
		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	6.066	3.214	-2.852	6.334	3.612	-2.722	5.816	3.533	-2.283	-518	-79	439
	Sociaal domein	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	22.799	0	-22.799	23.116	0	-23.116	22.765	0	-22.765	-351	0	351
		6.82	Geëscaleerde zorg 18-	2.643	0	-2.643	2.791	0	-2.791	2.760	0	-2.760	-31	0	31
Totaal				38.867	4.761	-34.107	39.355	4.930	-34.425	38.573	4.830	-33.742	-782	-100	683
Economie en internationaal beleid	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	38	38	0	159	159	0	153	153	0	-6	-6
		0.5	Treasury	0	0	0	13	0	-13	13	0	-13	0	0	0
		0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	55	0	-55	55	0	-55	0	0	0
	Economie	3.1	Economische ontwikkeling	1.073	0	-1.073	1.513	0	-1.513	1.461	86	-1.374	-52	86	138
		3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.058	678	-380	1.045	593	-452	1.035	572	-463	-10	-21	-10
		3.4	Economische promotie	1.461	749	-712	1.366	449	-917	1.291	377	-914	-75	-72	3
Totaal				3.592	1.465	-2.127	3.992	1.201	-2.791	3.855	1.189	-2.666	-137	-12	125
Kunst en cultuur	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	43	1.160	1.117	1.741	1.761	20	1.733	1.580	-154	-8	-181	-173
		0.5	Treasury	0	761	761	0	777	777	0	777	777	0	0	0
	Sport, cultuur en recreatie	5.3	Cult.presentatie, -productie en -partic.	5.616	28	-5.588	7.129	31	-7.098	6.971	50	-6.921	-157	20	177
		5.4	Musea	2.356	58	-2.298	2.546	189	-2.358	2.533	183	-2.350	-14	-6	8
		5.5	Cultureel erfgoed	2.400	395	-2.006	2.007	395	-1.612	2.078	428	-1.650	71	34	-38
		5.6	Media	5.635	0	-5.635	5.674	1.338	-4.336	5.759	1.409	-4.350	85	70	-15
Totaal				16.050	2.402	-13.648	19.097	4.490	-14.607	19.075	4.426	-14.648	-22	-63	-41
Bedrijfsvoering	Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	1.042	979	-63	1.588	1.844	255	1.655	1.480	-175	67	-363	-430
		0.4	Overhead	34.094	8.203	-25.891	36.004	9.025	-26.979	33.400	8.459	-24.941	-2.604	-566	2.038
Totaal				35.136	9.182	-25.954	37.592	10.868	-26.724	35.055	9.939	-25.116	-2.537	-929	1.608

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	0.1	Bestuur	0	0	0	0	0	0	44	83	39	44	83	39
		0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	7.462	5.727	-1.734	10.391	6.816	-3.575	9.846	5.931	-3.915	-545	-885	-340
		0.11	Res van de rekening baten en lasten	0	0	0	0	0	0	17.325	0	-17.325	17.325	0	-17.325
		0.2	Burgerzaken	0	0	0	0	0	0	10	10	-1	10	10	-1
		0.5	Treasury	287	1.534	1.247	379	919	540	505	1.519	1.014	126	600	474
		0.61	OZB woningen	1.011	14.181	13.170	1.113	14.528	13.415	1.077	14.529	13.453	-36	1	37
		0.62	OZB niet-woningen	34	12.722	12.688	106	12.570	12.464	118	12.621	12.503	13	52	39
		0.64	Belastingen overig	508	501	-7	-92	478	570	-73	437	511	19	-41	-59
		0.7	Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	0	204.714	204.714	0	217.408	217.408	0	218.037	218.037	0	629	629
		0.8	Overige baten en lasten	6.438	336	-6.102	8.736	1.785	-6.950	2.818	1.623	-1.195	-5.918	-162	5.756
	Veiligheid	1.2	Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	1	0	-1
	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	0	0	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0
		2.2	Parkeren	12	0	-12	12	0	-12	12	0	-12	0	0	0
	Economie	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	24	0	-24	24	0	-24	24	0	-24	0	0	0
	Sport, cultuur en recreatie	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.746	1.746	0	1.746	1.746	0	1.695	1.695	0	-51	-51	0
	Sociaal domein	6.2	Wijkteams	0	0	0	0	0	0	8	6	-1	8	6	-1
		6.3	Inkomensregelingen	35	26	-10	35	26	-10	42	26	-16	6	0	-6
		6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	0	0	0	0	0	0	2	0	-2	2	0	-2
		6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0	6	0	-6	6	0	-6
	Volksgezondheid en milieu	7.2	Riolering	6	0	-6	6	0	-6	6	0	-6	0	0	0
		7.3	Afval	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	1	0	-1
	Volkshuisv, RO en Stedelijke vern.	8.1	Ruimtelijke ordening	0	0	0	51	51	0	142	142	0	91	91	0
		8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	37	0	-37	37	0	-37	37	0	-37	0	0	0
		8.3	Wonen en bouwen	24	0	-24	24	0	-24	24	0	-24	0	0	0
Totaal				17.625	241.486	223.861	22.568	256.325	233.757	33.751	256.740	222.990	11.183	415	-10.767
Totaal programma's				367.717	367.717	0	421.094	421.094	0	433.478	433.478	0	12.384	12.384	0