

Bijlage 14 – Taakveldenmatrix

Bedrag x € 1.000					Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Rekening			Verschil		
Programma	Hoofdtakveld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
PM01	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	HT01	Bestuur	4.823	242	-4.581	4.737	335	-4.401	4.544	884	-3.660	-193	549	742
			HT010	Mutat. Reserves	0	194	194	80	413	333	80	281	201	0	-132	-132
			HT02	Burgerzaken	2.524	1.924	-601	2.350	1.924	-426	2.361	2.071	-290	11	147	136
			HT04	Overhead	84	0	-84	84	0	-84	84	0	-84	0	0	0
			HT061	OZB woningen	1.515	719	-796	1.573	722	-852	1.595	776	-820	22	54	32
			HT062	OZB niet-woningen	58	0	-58	26	0	-26	17	0	-17	-10	0	10
			HT063	Parkeerbelasting	9	0	-9	9	0	-9	1	0	-1	-7	0	7
			HT064	Belastingen overig	115	0	-115	115	0	-115	102	0	-102	-14	0	14
	HT1	VEILIGHEID	HT12	Openbare orde en veiligheid	21	0	-21	55	0	-55	52	0	-52	-2	0	2
	HT2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	HT21	Verkeer en vervoer	41	0	-41	53	0	-53	53	0	-53	0	0	0
	HT3	ECONOMIE	HT31	Economische ontwikkeling	156	0	-156	160	0	-160	158	17	-141	-2	17	20
			HT32	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	11	0	-11	11	0	-11	0	0	0
			HT34	Economische promotie	4	0	-4	4	0	-4	3	0	-3	-2	0	2
	HT4	ONDERWIJS	HT43	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	0	0	8	0	-8	8	10	2	0	10	10
	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	HT51	Sportbeleid en activering	0	0	0	2	0	-2	2	0	-2	0	0	0
			HT53	Cult.presentatie, -productie en -partic.	0	0	0	6	0	-6	6	0	-6	0	0	0
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	HT61	Samenkracht en burgerparticipatie	19	0	-19	30	0	-30	30	27	-3	0	27	27
			HT62	Wijkteams	15	0	-15	15	0	-15	15	2	-13	0	2	2
			HT63	Inkomensregelingen	172	0	-172	177	0	-177	177	0	-177	0	0	0
			HT66	Maatwerkvoorziening (WMO)	18	0	-18	18	0	-18	18	9	-9	0	9	9
			HT671	Maatwerkdienstverlening 18+	187	0	-187	187	0	-187	187	0	-187	0	0	0
			HT672	Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	4	0	-4	4	0	-4	0	0	0
	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	HT73	Afval	20	0	-20	20	0	-20	0	0	0	-20	0	20
			HT74	Milieubeheer	0	0	0	13	0	-13	13	0	-13	0	0	0
			HT75	Begraafplaatsen en crematoria	30	9	-22	30	9	-22	47	19	-29	17	10	-7
	HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	HT81	Ruimtelijke ordening	100	0	-100	246	0	-246	142	6	-135	-104	6	111
			HT83	Wonen en bouwen	489	2	-486	494	2	-492	496	9	-487	1	7	5
Totaal PM01					10.402	3.091	-7.311	10.509	3.405	-7.104	10.206	4.111	-6.095	-302	707	1.009
PM02	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	HT010	Mutat. Reserves	6	30	24	6	30	24	6	30	24	0	0	0
	HT1	VEILIGHEID	HT11	Crisisbeheersing en brandweer	6.862	340	-6.522	7.370	343	-7.027	7.255	350	-6.905	-116	7	122
			HT12	Openbare orde en veiligheid	2.118	219	-1.898	2.241	264	-1.977	2.296	285	-2.011	56	21	-34
Totaal PM02					8.986	589	-8.397	9.617	637	-8.981	9.557	665	-8.892	-60	28	88
PM03	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	HT010	Mutat. Reserves	468	288	-181	1.250	2.098	848	2.372	1.442	-930	1.122	-656	-
			HT05	Treasury	0	319	319	0	19	19	0	40	40	0	21	21
			HT063	Parkeerbelasting	396	3.271	2.875	494	3.271	2.777	530	3.310	2.780	36	39	3
	HT2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	HT21	Verkeer en vervoer	13.647	278	-13.369	15.335	1.628	-13.707	13.385	1.375	-12.010	-1.950	-253	1.696

Bedrag x € 1.000				Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Rekening			Verschil			
Programma	Hoofdtakveld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
			HT22	Parkeren	2.922	1.219	-1.703	3.359	1.219	-2.141	3.069	1.093	-1.976	-290	-126	165
			HT24	Economische havens en waterwegen	289	293	4	272	293	20	214	295	81	-59	2	61
			HT25	Openbaar vervoer	356	5	-351	563	5	-558	218	2	-216	-344	-3	342
	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	HT52	Sportaccommodaties	2.164	221	-1.943	1.960	328	-1.631	1.998	280	-1.718	38	-48	-87
			HT57	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6.510	130	-6.379	6.998	419	-6.579	6.798	551	-6.247	-201	131	332
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	HT63	Inkomensregelingen	0	0	0	656	0	-656	659	0	-659	3	0	-3
	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	HT72	Riolering	7.268	8.196	928	6.594	8.254	1.660	6.158	8.336	2.177	-436	82	518
			HT75	Begraafplaatsen en crematoria	260	134	-126	267	139	-128	238	112	-126	-29	-28	2
	HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	HT81	Ruimtelijke ordening	0	0	0	46	0	-46	63	69	6	17	69	52
Totaal PM03					34.279	14.353	-19.926	37.794	17.673	-20.121	35.703	16.904	-18.798	-2.092	-769	1.323
PM04	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	HT010	Mutat. Reserves	1.400	2.261	861	1.784	3.199	1.415	1.784	2.810	1.025	0	-389	-390
			HT05	Treasury	0	185	185	0	185	185	0	10	10	0	-175	-175
	HT1	VEILIGHEID	HT12	Openbare orde en veiligheid	0	0	0	631	189	-442	0	0	0	-631	-189	442
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	HT63	Inkomensregelingen	1.509	0	-1.509	1.583	0	-1.583	1.716	0	-1.716	133	0	-133
	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	HT73	Afval	8.772	11.241	2.469	9.366	11.941	2.575	9.664	12.410	2.745	299	469	170
			HT74	Milieubeheer	3.181	450	-2.731	4.368	1.462	-2.906	4.041	1.250	-2.791	-327	-212	115
Totaal PM04					14.862	14.136	-726	17.732	16.976	-756	17.206	16.480	-726	-527	-496	31
PM05	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	HT010	Mutat. Reserves	0	0	0	100	50	-50	100	50	-50	0	0	0
			HT02	Burgerzaken	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	1	0	-1
			HT03	Beheer overige gebouwen en gronden	376	190	-186	376	190	-186	247	211	-36	-129	21	150
			HT05	Treasury	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	0	0
	HT2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	HT21	Verkeer en vervoer	53	5	-48	89	5	-84	122	-36	-158	34	-40	-74
	HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	HT81	Ruimtelijke ordening	958	305	-653	1.543	686	-857	1.925	1.080	-845	382	394	12
			HT83	Wonen en bouwen	2.502	2.784	282	2.565	3.109	544	2.651	3.541	890	86	432	346
Totaal PM05					3.889	3.289	-600	4.672	4.044	-628	5.045	4.851	-194	373	807	433
PM06	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	HT010	Mutat. Reserves	611	1.028	417	3.133	3.025	-107	4.208	8.554	4.346	1.075	5.529	4.453
			HT03	Beheer overige gebouwen en gronden	816	1.963	1.147	2.007	5.094	3.087	4.984	6.950	1.966	2.977	1.856	-1.121
	HT3	ECONOMIE	HT32	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	10.436	10.566	130	14.536	13.668	-867	26.768	21.950	-4.818	12.232	8.282	-3.951
	HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	HT81	Ruimtelijke ordening	0	0	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0
			HT82	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	5.645	5.645	0	6.075	6.075	0	4.886	5.311	426	-1.190	-764	426
			HT83	Wonen en bouwen	1.462	421	-1.042	1.577	204	-1.373	1.346	184	-1.162	-231	-20	211
Totaal PM06					18.971	19.622	652	27.328	28.068	740	42.220	42.978	758	14.892	14.910	18
PM07	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	HT010	Mutat. Reserves	0	250	250	267	576	309	313	761	448	46	185	139
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	HT61	Samenkracht en burgerparticipatie	263	0	-263	163	0	-163	212	0	-212	49	0	-49

Bedrag x € 1.000					Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Rekening			Verschil		
Programma	Hoofdtakveld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
			HT63	Inkomensregelingen	41.038	38.457	-2.581	44.723	40.175	-4.547	45.146	40.383	-4.763	424	208	-216
			HT64	Begeleide participatie	18.115	0	-18.115	18.798	0	-18.798	18.720	0	-18.720	-78	0	78
			HT65	Arbeidsparticipatie	5.559	191	-5.368	6.115	405	-5.710	6.486	414	-6.072	371	9	-362
Totaal PM07					64.975	38.899	-26.076	70.065	41.156	-28.909	70.878	41.558	-29.320	812	401	-411
PM08	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	HT010	Mutat. Reserves	86	144	58	642	2.094	1.453	2.878	1.989	-889	2.236	-106	-
			HT05	Treasury	0	612	612	0	612	612	0	612	612	0	0	2.342
	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	HT51	Sportbeleid en activering	4.340	7	-4.333	4.685	348	-4.337	4.565	189	-4.376	-120	-159	-39
			HT52	Sportaccommodaties	909	53	-856	909	53	-856	915	59	-855	5	6	1
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	HT61	Samenkracht en burgerparticipatie	8.527	278	-8.249	6.897	664	-6.233	6.796	645	-6.151	-101	-18	82
			HT62	Wijkteams	4.842	0	-4.842	5.283	0	-5.283	5.421	32	-5.389	138	32	-106
			HT63	Inkomensregelingen	3.999	375	-3.624	5.359	375	-4.984	5.226	354	-4.872	-133	-21	112
			HT66	Maatwerkvoorziening (WMO)	1.807	15	-1.792	2.037	61	-1.976	2.077	76	-2.001	40	15	-25
			HT671	Maatwerkdienstverlening 18+	18.381	3.179	-15.203	21.521	2.643	-18.878	21.300	2.765	-18.535	-221	122	343
			HT672	Maatwerkdienstverlening 18-	507	0	-507	461	0	-461	495	0	-495	34	0	-34
			HT681	Geëscaleerde zorg 18+	23.942	1.134	-22.808	24.266	1.692	-22.574	22.339	1.699	-20.640	-1.927	7	1.934
	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	HT71	Volksgezondheid	3.249	0	-3.249	3.338	0	-3.338	3.347	0	-3.347	8	0	-8
Totaal PM08					70.590	5.797	-64.792	75.399	8.543	-66.856	75.359	8.421	-66.938	-40	-122	-82
PM09	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	HT010	Mutat. Reserves	0	2.058	2.058	61	2.119	2.058	61	2.107	2.046	0	-12	-12
	HT4	ONDERWIJS	HT42	Onderwijshuisvesting	8.290	255	-8.035	8.385	271	-8.114	8.432	262	-8.169	46	-9	-55
			HT43	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	5.329	3.118	-2.211	6.189	3.938	-2.250	5.698	3.253	-2.445	-491	-685	-194
	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	HT51	Sportbeleid en activering	474	0	-474	471	0	-471	484	0	-484	13	0	-13
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	HT61	Samenkracht en burgerparticipatie	4.105	0	-4.105	3.472	83	-3.389	3.665	85	-3.580	193	3	-190
			HT62	Wijkteams	994	0	-994	1.145	0	-1.145	879	0	-879	-266	0	266
			HT672	Maatwerkdienstverlening 18-	18.008	0	-18.008	21.734	0	-21.734	22.274	0	-22.274	540	0	-540
			HT682	Geëscaleerde zorg 18-	3.425	0	-3.425	1.605	0	-1.605	1.660	0	-1.660	55	0	-55
	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	HT71	Volksgezondheid	372	0	-372	282	0	-282	248	7	-241	-34	7	41
Totaal PM09					40.997	5.430	-35.567	43.344	6.411	-36.933	43.401	5.715	-37.686	56	-696	-752
PM10	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	HT010	Mutat. Reserves	61	218	157	4.315	2.200	-2.114	1.049	2.065	1.016	-3.266	-135	3.131
			HT05	Treasury	0	371	371	0	371	371	0	296	296	0	-75	-75
	HT3	ECONOMIE	HT31	Economische ontwikkeling	369	1	-368	597	1	-596	592	7	-585	-5	6	11
			HT33	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	895	309	-586	1.041	309	-731	1.040	313	-726	-1	4	5
			HT34	Economische promotie	1.406	755	-651	1.543	823	-721	1.543	894	-650	0	71	71
	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	HT53	Cult.presentatie, -productie en -partic.	4.867	50	-4.817	6.500	78	-6.423	5.975	42	-5.933	-525	-36	489
			HT54	Musea	1.116	219	-898	1.325	94	-1.231	1.478	51	-1.427	153	-43	-196
			HT55	Cultureel erfgoed	2.580	97	-2.483	2.611	1.463	-1.149	2.921	1.266	-1.655	310	-197	-507
			HT56	Media	5.440	298	-5.142	5.434	3.291	-2.144	5.435	321	-5.114	1	-2.969	-
Totaal PM10					16.734	2.317	-14.417	23.366	8.629	-14.738	20.033	5.255	-14.778	-3.333	-3.374	-40
PM11	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	HT01	Bestuur	0	0	0	17	0	-17	17	0	-17	0	0	0

Bedrag x € 1.000			Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Rekening			Verschil				
Programma	Hoofdtakveld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
			HT010	Mutat. Reserves	0	1.067	1.067	1.623	4.595	2.971	1.861	3.205	1.343	238	-1.390	-1.628
			HT02	Burgerzaken	159	0	-159	178	0	-178	312	0	-312	135	0	-135
			HT03	Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0	0	2	0	-2	2	0	-2
			HT04	Overhead	32.149	6.533	-25.616	34.427	8.777	-25.650	32.681	8.700	-23.981	-1.747	-77	1.670
			HT061	OZB woningen	0	0	0	0	0	0	76	0	-76	76	0	-76
			HT062	OZB niet-woningen	0	0	0	0	0	0	75	0	-75	75	0	-75
			HT063	Parkeerbelasting	0	0	0	0	0	0	16	0	-16	16	0	-16
			HT064	Belastingen overig	217	0	-217	621	0	-621	-114	0	114	-736	0	736
			HT08	Overige baten en lasten	113	0	-113	117	0	-117	97	0	-97	-20	0	20
	HT1	VEILIGHEID	HT12	Openbare orde en veiligheid	0	0	0	52	0	-52	52	0	-52	0	0	0
	HT2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	HT21	Verkeer en vervoer	7	0	-7	59	0	-59	69	0	-69	11	0	-11
	HT3	ECONOMIE	HT31	Economische ontwikkeling	0	0	0	17	0	-17	17	0	-17	0	0	0
			HT32	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	52	0	-52	52	0	-52	0	0	0
			HT34	Economische promotie	0	0	0	0	0	0	3	0	-3	3	0	-3
	HT4	ONDERWIJS	HT43	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	36	0	-36	70	0	-70	60	0	-60	-10	0	10
	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	HT51	Sportbeleid en activering	0	0	0	9	0	-9	9	0	-9	0	0	0
			HT53	Cult.presentatie, -productie en -partic.	0	0	0	26	0	-26	26	0	-26	0	0	0
			HT57	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	11	0	-11	11	0	-11	13	0	-13	2	0	-2
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	HT61	Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	52	0	-52	52	0	-52	0	0	0
			HT62	Wijkteams	0	0	0	0	0	0	17	0	-17	17	0	-17
			HT63	Inkomensregelingen	16	0	-16	41	0	-41	127	0	-127	85	0	-85
			HT64	Begeleide participatie	0	0	0	0	0	0	8	0	-8	8	0	-8
			HT65	Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0	0	10	0	-10	10	0	-10
			HT66	Maatwerkvoorziening (WMO)	226	0	-226	226	0	-226	176	0	-176	-50	0	50
			HT671	Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	45	0	-45	-42	0	42	-87	0	87
			HT672	Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	17	0	-17	35	0	-35	17	0	-17
			HT681	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0	8	0	-8	8	0	-8
			HT682	Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0	17	0	-17	17	0	-17
	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	HT71	Volksgezondheid	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	1	0	-1
			HT72	Riolering	4	0	-4	8	0	-8	44	0	-44	37	0	-37
			HT73	Afval	0	0	0	0	0	0	14	0	-14	14	0	-14
			HT74	Milieubeheer	10	0	-10	70	0	-70	66	0	-66	-4	0	4
			HT75	Begraafplaatsen en crematoria	1	0	-1	1	0	-1	0	0	0	-1	0	1
	HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	HT81	Ruimtelijke ordening	237	0	-237	279	0	-279	101	0	-101	-178	0	178
			HT82	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	0	0	0	0	0	0	-8	0	8	-8	0	8
			HT83	Wonen en bouwen	50	0	-50	76	0	-76	121	0	-121	45	0	-45

Bedrag x € 1.000					Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Rekening			Verschil		
Programma	Hoofdtakveld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal PM11					33.236	7.600	-25.636	38.094	13.372	-24.722	36.073	11.905	-24.168	-2.021	-1.467	554
PM12	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	HT010	Mutat. Reserves	7.054	2.983	-4.070	12.894	9.458	-3.435	12.977	9.859	-3.118	83	401	318
			HT02	Burgerzaken	0	0	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0
			HT03	Beheer overige gebouwen en gronden	236	6	-230	-70	10	80	67	0	-67	138	-10	-148
			HT04	Overhead	0	0	0	109	109	0	129	129	0	20	20	0
			HT05	Treasury	-5.092	1.377	6.469	-4.647	3.998	8.645	-4.752	3.886	8.638	-105	-112	-7
			HT061	OZB woningen	0	12.541	12.541	0	12.930	12.930	0	12.940	12.940	0	10	10
			HT062	OZB niet-woningen	0	11.502	11.502	0	11.285	11.285	0	11.274	11.274	0	-11	-11
			HT064	Belastingen overig	-25	465	490	-25	465	490	-20	599	619	5	134	128
			HT07	Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	0	178.240	178.240	0	183.574	183.574	0	183.601	183.601	0	27	27
			HT08	Overige baten en lasten	3.273	-1.073	-4.346	3.384	175	-3.209	3.204	217	-2.987	-180	42	222
	HT1	VEILIGHEID	HT12	Openbare orde en veiligheid	0	0	0	46	46	0	73	73	0	27	27	0
	HT2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	HT21	Verkeer en vervoer	0	0	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0
	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	HT55	Cultureel erfgoed	0	0	0	147	147	0	86	86	0	-62	-62	0
			HT57	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	0	0	1.785	1.785	0	1.787	1.798	12	2	14	12
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	HT63	Inkomensregelingen	9	0	-9	78	69	-9	114	91	-23	36	22	-14
	HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	HT81	Ruimtelijke ordening	0	0	0	100	100	0	249	249	0	149	149	0
			HT83	Wonen en bouwen	0	0	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0
Totaal PM12					5.454	206.042	200.588	13.800	224.151	210.350	14.007	224.895	210.888	206	744	538
Totaal					323.375	321.165	-2.210	371.722	373.065	1.342	379.687	383.738	4.051	7.965	10.674	2.709