

Bijlage 12 Taakvelden



Bedragen x € 1.000

Taakveld+naam	Lasten/Baten	2027	2028	2029	2030
0.1 - Bestuur	Lasten	6.895	6.883	6.807	6.904
	Baten	-90	-90	-90	-90
0.10 - Mutaties reserves	Lasten	16.510	8.993	7.148	9.691
	Baten	-37.250	-18.498	-12.719	-10.233
0.2 - Burgerzaken	Lasten	7.832	7.770	7.194	7.260
	Baten	-3.515	-3.326	-2.440	-2.440
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	Lasten	1.295	1.324	1.357	1.215
	Baten	-1.915	-1.915	-1.915	-2.446
0.4 - Overhead	Lasten	61.956	61.798	61.833	61.902
	Baten	-131	-131	-131	-131
0.5 - Treasury	Lasten	810	812	778	682
	Baten	-5.427	-5.640	-4.877	-3.834
0.61 - OZB woningen	Lasten	1.956	1.956	1.956	1.956
	Baten	-28.889	-29.141	-29.400	-29.998
0.62 - OZB niet-woningen	Lasten	919	919	919	919
	Baten	-19.091	-19.091	-19.134	-19.134
0.63 - Parkeerbelasting	Lasten	0	0	0	0
	Baten	-2.807	-2.807	-2.807	-2.807
0.64 - Belastingen overig	Lasten	91	131	131	131
	Baten	-641	-835	-835	-835
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	Lasten	0	9.680	18.320	27.195
	Baten	-335.579	-334.461	-336.771	-350.123
0.8 - Overige baten en lasten	Lasten	1.842	3.316	2.567	4.732
	Baten	-150	-150	-150	-150
0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)	Lasten	496	298	432	528
	Baten	0	0	0	0
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	12.224	12.154	12.050	12.085
	Baten	0	0	0	0
1.2 - Openbare orde en veiligheid	Lasten	10.643	9.451	9.528	9.634
	Baten	-1.199	-808	-808	-808
2.1 - Verkeer en vervoer	Lasten	29.559	27.389	27.598	27.801
	Baten	-1.728	-1.302	-1.181	-1.181
2.2 - Parkeren	Lasten	2.114	2.132	2.129	2.107
	Baten	0	0	0	0
2.5 - Openbaar vervoer	Lasten	59	0	0	0

	Baten	0	0	0	0
3.1 - Economische ontwikkeling	Lasten	521	521	521	521
	Baten	0	0	0	0
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Lasten	3.019	2.874	2.584	2.527
	Baten	-2.232	-3.345	-1.980	-3.035
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Lasten	845	845	845	842
	Baten	-379	-379	-379	-379
3.4 - Economische promotie	Lasten	3.964	3.857	3.920	3.890
	Baten	-615	-896	-972	-972
4.1 - Openbaar basisonderwijs	Lasten	156	156	156	156
	Baten	-14	-14	-14	-14
4.2 - Onderwijshuisvesting	Lasten	11.098	12.070	12.086	12.311
	Baten	-1.021	-971	-971	-971
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Lasten	17.928	17.766	17.609	17.609
	Baten	-9.112	-9.001	-9.001	-9.001
5.1 - Sportbeleid en activering	Lasten	2.352	2.352	2.352	2.352
	Baten	-34	-34	-34	-34
5.2 - Sportaccommodaties	Lasten	13.135	13.120	12.559	12.223
	Baten	-5.668	-5.653	-5.668	-5.668
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Lasten	9.388	9.399	9.410	9.450
	Baten	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
5.4 - Musea	Lasten	1.925	1.489	1.493	1.481
	Baten	-601	-601	-601	-601
5.5 - Cultureel erfgoed	Lasten	290	290	290	290
	Baten	0	0	0	0
5.6 - Media	Lasten	5.473	5.472	5.478	5.486
	Baten	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Lasten	17.083	17.316	17.781	18.219
	Baten	-453	-453	-453	-453
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	Lasten	31.099	26.801	27.130	25.027
	Baten	-12.222	-7.508	-8.022	-5.922
6.21 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	Lasten	12.874	12.713	12.713	12.713
	Baten	-142	19	19	19
6.22 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	Lasten	6.790	6.541	6.870	6.870
	Baten	0	0	0	0
6.23 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	Lasten	832	985	832	66
	Baten	-766	-919	-766	0

6.3 - Inkomensregelingen	Lasten	82.249	82.113	82.169	82.169
	Baten	-62.318	-62.318	-62.318	-62.318
6.4 - WSW en beschut werk	Lasten	10.598	10.328	10.328	10.328
	Baten	0	0	0	0
6.5 - Arbeidsparticipatie	Lasten	12.878	12.946	13.068	13.161
	Baten	0	0	0	0
6.60 - Hulpmiddelen en diensten (WMO)	Lasten	6.666	6.360	6.258	6.207
	Baten	-99	-99	-99	-99
6.711 - Huishoudelijke hulp (WMO)	Lasten	17.103	17.001	16.950	16.899
	Baten	-1.173	-1.173	-1.173	-1.173
6.712 - Begeleiding (WMO)	Lasten	1.718	1.768	1.819	1.819
	Baten	-67	-67	0	0
6.713 - Dagbesteding (WMO)	Lasten	3.034	3.034	3.034	3.034
	Baten	0	0	0	0
6.714 - Overige maatwerkarrangementen (WMO)	Lasten	741	741	741	741
	Baten	0	0	0	0
6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal	Lasten	1.895	1.895	1.895	1.895
	Baten	0	0	0	0
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal	Lasten	47.731	41.043	38.567	38.567
	Baten	0	0	0	0
6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk	Lasten	864	874	874	874
	Baten	0	0	0	0
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal	Lasten	15.984	15.910	15.910	15.910
	Baten	0	0	0	0
6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk	Lasten	813	823	823	823
	Baten	0	0	0	0
6.791 - PGB WMO	Lasten	1.223	1.223	1.223	1.223
	Baten	0	0	0	0
6.792 - PGB Jeugd	Lasten	650	542	542	542
	Baten	0	0	0	0
6.812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	Lasten	1.411	1.190	1.190	1.190
	Baten	-223	-2	-2	-2
6.821 - Jeugdbescherming	Lasten	3.009	2.918	2.918	2.918
	Baten	0	0	0	0
6.822 - Jeugdreclassering	Lasten	529	529	529	529
	Baten	0	0	0	0
6.91 - Coördinatie en beleid WMO	Lasten	1.674	1.646	1.723	1.723

	Baten	0	0	0	0
6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd	Lasten	13.920	15.243	15.840	15.840
	Baten	-77	-77	-77	-77
7.1 - Volksgezondheid	Lasten	17.321	17.934	14.731	6.733
	Baten	-10.396	-11.200	-8.000	0
7.2 - Riolering	Lasten	7.439	7.699	7.692	7.723
	Baten	-8.985	-8.978	-9.052	-8.984
7.3 - Afval	Lasten	17.322	16.756	16.756	16.792
	Baten	-23.577	-23.000	-22.970	-22.970
7.4 - Milieubeheer	Lasten	2.301	2.297	2.283	2.283
	Baten	0	0	0	0
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	Lasten	1.041	1.079	1.036	1.010
	Baten	-604	-604	-604	-604
8.1 - Ruimte en leefomgeving	Lasten	11.347	6.337	5.257	7.216
	Baten	-6.126	-2.832	-1.721	-3.647
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Lasten	27.060	7.008	11.270	9.338
	Baten	-27.057	-7.256	-11.661	-9.488
8.3 - Wonen en bouwen	Lasten	26.878	22.804	14.361	11.494
	Baten	-11.752	-8.309	-5.200	-5.200
Eindtotaal		1.875	12.376	16.813	16.581

Verdeling taakvelden

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording is hieronder een overzicht opgenomen met het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's/beleidsvelden zijn verdeeld.

Programma + Naam	Taakveld+naam	Product + Naam
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie	0.10 - Mutaties reserves	310.15 - Economische ontwikkeling 400.01 - Onderwijshuisvesting 482.02 - Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie 610.01 - Participatie
	0.64 - Belastingen overig	310.15 - Economische ontwikkeling
	3.1 - Economische ontwikkeling	310.15 - Economische ontwikkeling
	3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	310.15 - Economische ontwikkeling 310.25 - Beheer warenmarkten
	3.4 - Economische promotie	310.15 - Economische ontwikkeling
	4.2 - Onderwijshuisvesting	400.01 - Onderwijshuisvesting
	4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	400.01 - Onderwijshuisvesting 480.01 - Lokaal onderwijsbeleid 480.04 - Onderwijsachterstanden 480.06 - Voortijdig schoolverlaten 480.07 - Leerlingenvervoer 480.08 - Zorgstructuur onderwijs 482.02 - Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie
	6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	480.01 - Lokaal onderwijsbeleid 610.03 - Inkomensondersteunende voorzieningen
	6.23 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	480.08 - Zorgstructuur onderwijs
	6.3 - Inkomensregelingen	610.02 - Hoogwaardig handhaven 610.03 - Inkomensondersteunende voorzieningen 920.01 - Kwijtschelding van belastingen
	6.4 - WSW en beschut werk	610.01 - Participatie 611.03 - Wet sociale werkvoorziening
	6.5 - Arbeidsparticipatie	610.01 - Participatie
2. Samen leven en ondersteunen	0.10 - Mutaties reserves	670.01 - Wmo algemene voorziening
	4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	671.01 - Universele preventie jeugd
	6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	670.01 - Wmo algemene voorziening 670.04 - Wmo preventie 670.05 - Wmo maatschappelijke zorg 671.01 - Universele preventie jeugd 671.02 - Selectieve preventie jeugd 671.03 - Maatwerk jeugd
	6.21 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	662.01 - Wmo maatwerk 670.01 - Wmo algemene voorziening

Programma + Naam	Taakveld+naam	Product + Naam
		670.05 - Wmo maatschappelijke zorg
	6.22 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	671.03 - Maatwerk jeugd 671.04 - Specialistische jeugdhulp
	6.23 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	682.01 - Jeugd voorzieningen
	6.4 - WSW en beschut werk	670.01 - Wmo algemene voorziening
	6.60 - Hulpmiddelen en diensten (WMO)	662.01 - Wmo maatwerk
	6.711 - Huishoudelijke hulp (WMO)	662.01 - Wmo maatwerk
	6.712 - Begeleiding (WMO)	662.01 - Wmo maatwerk
	6.713 - Dagbesteding (WMO)	662.01 - Wmo maatwerk 670.01 - Wmo algemene voorziening
	6.714 - Overige maatwerkarrangementen (WMO)	662.01 - Wmo maatwerk
	6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal	671.04 - Specialistische jeugdhulp
	6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal	671.04 - Specialistische jeugdhulp
	6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk	671.04 - Specialistische jeugdhulp
	6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal	671.04 - Specialistische jeugdhulp
	6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk	671.04 - Specialistische jeugdhulp
	6.791 - PGB WMO	662.01 - Wmo maatwerk
	6.792 - PGB Jeugd	671.04 - Specialistische jeugdhulp
	6.812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	670.04 - Wmo preventie 670.05 - Wmo maatschappelijke zorg
	6.821 - Jeugdbescherming	671.04 - Specialistische jeugdhulp
	6.822 - Jeugdreclassering	671.04 - Specialistische jeugdhulp
	6.91 - Coördinatie en beleid WMO	670.01 - Wmo algemene voorziening
	6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd	671.01 - Universele preventie jeugd 671.04 - Specialistische jeugdhulp
	7.1 - Volksgezondheid	670.04 - Wmo preventie 671.01 - Universele preventie jeugd 671.02 - Selectieve preventie jeugd 714.01 - Gezondheidszorg
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen	0.10 - Mutaties reserves	723.36 - Milieubeleid 810.48 - Groot onderhoud
	0.63 - Parkeerbelasting	810.38 - Exploitaties
	2.1 - Verkeer en vervoer	810.18 - Algemeen beheer 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud 810.38 - Exploitaties 810.48 - Groot onderhoud

Programma + Naam	Taakveld+naam	Product + Naam
		810.58 - Investeringslasten maats. nut
	2.2 - Parkeren	810.38 - Exploitaties
	5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	723.36 - Milieubeleid 810.18 - Algemeen beheer 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud 810.48 - Groot onderhoud 810.58 - Investeringslasten maats. nut
	7.2 - Riolering	810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud 810.38 - Exploitaties
	7.3 - Afval	721.19 - Afvalinzameling
	7.4 - Milieubeheer	723.36 - Milieubeleid 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
	7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	810.38 - Exploitaties
	8.1 - Ruimte en leefomgeving	810.18 - Algemeen beheer
	8.3 - Wonen en bouwen	723.36 - Milieubeleid
4. Vrije tijd	0.10 - Mutaties reserves	540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte
	3.4 - Economische promotie	002.31 - Evenementen
	4.1 - Openbaar basisonderwijs	530.04 - Vrijtijds-, sport- en spelontwikkeling
	5.1 - Sportbeleid en activering	530.04 - Vrijtijds-, sport- en spelontwikkeling 530.05 - Strategisch beleid sport
	5.2 - Sportaccommodaties	530.02 - Exploitatie sportaccommodaties
	5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	002.31 - Evenementen 540.03 - Cultuur 540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte 541.16 - Monumentenbeleid 630.02 - Welzijnsaccommodaties
	5.4 - Musea	540.03 - Cultuur 630.02 - Welzijnsaccommodaties
	5.5 - Cultureel erfgoed	541.16 - Monumentenbeleid
	5.6 - Media	540.03 - Cultuur 630.02 - Welzijnsaccommodaties
	5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte 560.38 - Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen
	6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	630.02 - Welzijnsaccommodaties
5. Veiligheid	0.10 - Mutaties reserves	140.18 - Handhaving openbare ruimten
	1.1 - Crisisbeheersing en brandweer	002.27 - Veiligheid en openbare orde

Programma + Naam	Taakveld+naam	Product + Naam
	1.2 - Openbare orde en veiligheid	002.26 - Vergunningen apv- en bijzondere wetten 002.27 - Veiligheid en openbare orde 140.18 - Handhaving openbare ruimten 140.19 - Dienstverlening handhaving openbare orde 140.28 - Opvang zwerfdieren
	7.4 - Milieubeheer	820.26 - Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten
	8.3 - Wonen en bouwen	820.26 - Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten
6. Dienstverlening en participatie	0.1 - Bestuur	001.01 - Functioneren bestuur 001.06 - Raad
	0.10 - Mutaties reserves	003.01 - Publieksplein
	0.2 - Burgerzaken	001.06 - Raad 003.01 - Publieksplein
	0.61 - OZB woningen	002.21 - Basisregistraties ppl
	0.62 - OZB niet-woningen	002.21 - Basisregistraties ppl
	0.8 - Overige baten en lasten	922.90 - Algemene baten en lasten concern (progr.6)
	6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	003.01 - Publieksplein
	8.3 - Wonen en bouwen	002.21 - Basisregistraties ppl 820.16 - Wabo-vergunningen
7. Inrichting van de stad	0.1 - Bestuur	810.11 - Strategie en programmacoördinatie
	0.10 - Mutaties reserves	810.11 - Strategie en programmacoördinatie 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer 820.46 - Volkshuisvestingsbeleid 830.18 - Grondexploitatie oosterheem 830.73 - Grondbedrijf algemeen 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
	0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	830.75 - Grondbedrijf projecten in voorbereiding 913.03 - Overige financiële middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)
	0.4 - Overhead	999.35 - Afdelingsoverhead projectenbureau
	0.5 - Treasury	820.36 - Uitvoering volkshuisvestingsregelingen
	2.1 - Verkeer en vervoer	810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
	2.2 - Parkeren	810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
	2.5 - Openbaar vervoer	810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
	3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	820.76 - Vastgoedbeheer 830.18 - Grondexploitatie oosterheem 830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden

Programma + Naam	Taakveld+naam	Product + Naam
		830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
	5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	913.03 - Overige financiële middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd) 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
	7.2 - Riolering	830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden
	8.1 - Ruimte en leefomgeving	810.11 - Strategie en programmacoördinatie 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer 830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden 830.80 - Binnenstad 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
	8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	830.18 - Grondexploitatie oosterheem 830.73 - Grondbedrijf algemeen 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering 830.80 - Binnenstad 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
	8.3 - Wonen en bouwen	810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer 820.36 - Uitvoering volkshuisvestingsregelingen 820.46 - Volkshuisvestingsbeleid 822.36 - Woonwagenuisvesting 913.03 - Overige financiële middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd) 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0.10 - Mutaties reserves	914.01 - Rente reserves en voorzieningen 922.95 - Algemene baten en lasten concern (oad) 922.98 - Dekking eenmalig concern
	0.5 - Treasury	913.01 - Beleggingen (exploitatie) 914.01 - Rente reserves en voorzieningen 915.01 - Treasury
	0.61 - OZB woningen	002.47 - Belastingen
	0.62 - OZB niet-woningen	002.47 - Belastingen
	0.64 - Belastingen overig	002.47 - Belastingen
	0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	921.01 - Algemene uitkering
	0.8 - Overige baten en lasten	922.95 - Algemene baten en lasten concern (oad)
	3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	002.47 - Belastingen
	3.4 - Economische promotie	002.47 - Belastingen
	7.2 - Riolering	002.47 - Belastingen
	7.3 - Afval	002.47 - Belastingen
Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting	0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)	909.09 - Vennootschapsbelasting

Programma + Naam	Taakveld+naam	Product + Naam
Overzicht overhead	0.10 - Mutaties reserves	999.26 - Overhead strategie, beleid, programma's
	0.4 - Overhead	999.10 - Directie 999.11 - Communicatie 999.12 - Financiën 999.13 - Concerncontrol 999.14 - Personeel en organisatie 999.15 - Juridische zaken, inkoop en subsidie 999.16 - Bestuursadvies en strategie 999.18 - Informatie & automatisering 999.23 - Overhead vrije tijd 999.24 - Overhead zorg en jgh 999.25 - Overhead inkomen en zekerheid 999.26 - Overhead strategie, beleid, programma's 999.27 - Overhead publieksplein 999.33 - Overhead stedelijke ontwikkeling 999.35 - Afdelingsoverhead projectenbureau 999.36 - Overhead veiligheid, vergunningen en handhaving 999.37 - Vastgoed 999.38 - Overhead stadsbeheer 999.39 - Overhead afvalinzameling 999.99 - Concern