

Bijlage 12 Taakvelden



Bedragen x € 1.000

Taakveld+naam	Lasten/Baten	2026	2027	2028	2029
0.1 - Bestuur	Lasten	6.300	6.224	6.228	6.231
	Baten	0	0	0	0
0.10 - Mutaties reserves	Lasten	15.812	10.497	5.144	5.369
	Baten	-28.693	-17.628	-13.647	-9.225
0.2 - Burgerzaken	Lasten	7.113	7.138	6.989	7.317
	Baten	-2.890	-3.080	-2.742	-3.117
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	Lasten	1.211	1.211	1.320	1.353
	Baten	-1.939	-1.939	-1.939	-1.939
0.4 - Overhead	Lasten	54.661	54.392	54.327	54.307
	Baten	-284	-284	-284	-284
0.5 - Treasury	Lasten	663	676	639	669
	Baten	-3.470	-3.045	-2.893	-2.957
0.61 - OZB woningen	Lasten	1.847	1.847	1.847	1.847
	Baten	-28.095	-28.351	-28.597	-28.852
0.62 - OZB niet-woningen	Lasten	919	919	919	919
	Baten	-18.735	-18.735	-18.735	-18.735
0.63 - Parkeerbelasting	Lasten	0	0	0	0
	Baten	-2.656	-2.656	-2.656	-2.656
0.64 - Belastingen overig	Lasten	207	207	207	207
	Baten	-820	-820	-820	-820
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	Lasten	0	9.570	18.150	27.240
	Baten	-316.021	-323.818	-326.716	-336.144
0.8 - Overige baten en lasten	Lasten	5.340	7.479	12.242	16.411
	Baten	281	-1.824	458	1.204
0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)	Lasten	590	277	608	0
	Baten	0	0	0	0
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	11.500	11.697	11.628	11.526
	Baten	0	0	0	0
1.2 - Openbare orde en veiligheid	Lasten	9.959	9.054	8.621	8.621
	Baten	-1.639	-1.366	-1.120	-1.120
2.1 - Verkeer en vervoer	Lasten	22.654	23.377	23.979	24.166
	Baten	-1.608	-1.236	-1.136	-1.136
2.2 - Parkeren	Lasten	2.092	2.080	2.093	2.094
	Baten	0	0	0	0
2.5 - Openbaar vervoer	Lasten	0	0	0	0

Bedragen x € 1.000

	Baten	0	0	0	0
3.1 - Economische ontwikkeling	Lasten	121	121	121	121
	Baten	0	0	0	0
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Lasten	2.454	2.811	2.280	2.198
	Baten	-6.814	-4.785	-1.827	-1.793
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Lasten	726	722	722	722
	Baten	-367	-367	-367	-367
3.4 - Economische promotie	Lasten	3.553	3.325	3.325	3.325
	Baten	-501	-501	-711	-711
4.1 - Openbaar basisonderwijs	Lasten	240	242	232	216
	Baten	-48	-48	-48	-48
4.2 - Onderwijshuisvesting	Lasten	11.547	11.704	12.046	12.121
	Baten	-1.051	-1.051	-1.051	-1.051
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Lasten	15.428	15.477	15.424	15.271
	Baten	-7.558	-7.558	-7.558	-7.558
5.1 - Sportbeleid en activering	Lasten	2.450	2.017	2.018	2.018
	Baten	-831	-34	-34	-34
5.2 - Sportaccommodaties	Lasten	11.318	12.130	12.132	12.083
	Baten	-5.599	-5.599	-5.599	-5.599
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Lasten	8.593	8.849	8.955	8.944
	Baten	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
5.4 - Musea	Lasten	1.221	1.741	1.286	1.288
	Baten	-441	-441	-441	-441
5.5 - Cultureel erfgoed	Lasten	288	288	288	288
	Baten	0	0	0	0
5.6 - Media	Lasten	5.946	5.544	5.550	5.555
	Baten	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Lasten	16.007	15.068	15.245	15.363
	Baten	-488	-488	-488	-488
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	Lasten	22.099	20.868	20.792	20.790
	Baten	-4.577	-3.432	-3.432	-3.432
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Lasten	158	158	0	0
	Baten	-158	-158	0	0
6.21 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	Lasten	12.446	12.445	12.445	12.445
	Baten	-58	-58	-58	-58
6.22 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	Lasten	11.813	11.127	10.611	10.611

Bedragen x € 1.000

	Baten	0	0	0	0
6.23 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	Lasten	75	75	75	75
	Baten	0	0	0	0
6.3 - Inkomensregelingen	Lasten	78.457	77.901	77.401	77.401
	Baten	-59.130	-59.130	-59.130	-59.130
6.4 - WSW en beschut werk	Lasten	9.875	9.779	9.513	9.513
	Baten	0	0	0	0
6.5 - Arbeidsparticipatie	Lasten	13.586	13.740	13.765	13.560
	Baten	0	0	0	0
6.60 - Hulpmiddelen en diensten (WMO)	Lasten	7.223	7.181	6.881	6.781
	Baten	-78	-78	-78	-78
6.711 - Huishoudelijke hulp (WMO)	Lasten	16.267	16.267	16.167	16.117
	Baten	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151
6.712 - Begeleiding (WMO)	Lasten	1.439	1.489	1.539	1.589
	Baten	0	0	0	0
6.713 - Dagbesteding (WMO)	Lasten	2.914	2.914	2.914	2.914
	Baten	0	0	0	0
6.714 - Overige maatwerkarrangementen (WMO)	Lasten	649	649	649	649
	Baten	0	0	0	0
6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal	Lasten	1.969	1.969	1.969	1.969
	Baten	0	0	0	0
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal	Lasten	56.399	56.399	56.499	56.499
	Baten	0	0	0	0
6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk	Lasten	1.112	1.112	1.112	1.112
	Baten	0	0	0	0
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal	Lasten	14.623	14.723	14.723	14.723
	Baten	0	0	0	0
6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk	Lasten	758	758	758	758
	Baten	0	0	0	0
6.791 - PGB WMO	Lasten	1.252	1.252	1.252	1.252
	Baten	0	0	0	0
6.792 - PGB Jeugd	Lasten	728	624	520	520
	Baten	0	0	0	0
6.812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	Lasten	462	462	462	462
	Baten	-85	-85	-85	-85
6.821 - Jeugdbescherming	Lasten	2.933	2.933	2.933	2.933

Bedragen x € 1.000

	Baten	0	0	0	0
6.822 - Jeugdreclassering	Lasten	566	566	566	566
	Baten	0	0	0	0
6.91 - Coördinatie en beleid WMO	Lasten	1.351	1.289	1.233	1.233
	Baten	0	0	0	0
6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd	Lasten	650	650	650	650
	Baten	-76	-76	-76	-76
7.1 - Volksgezondheid	Lasten	14.810	6.836	6.644	6.644
	Baten	-7.974	0	0	0
7.2 - Riolering	Lasten	7.246	7.247	7.260	7.282
	Baten	-8.715	-8.725	-8.715	-8.715
7.3 - Afval	Lasten	15.111	15.027	15.062	15.090
	Baten	-21.115	-21.137	-21.137	-21.137
7.4 - Milieubeheer	Lasten	1.797	1.776	1.776	1.776
	Baten	0	0	0	0
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	Lasten	864	845	850	855
	Baten	-593	-593	-593	-593
8.1 - Ruimte en leefomgeving	Lasten	7.971	6.064	4.248	4.277
	Baten	-1.771	-1.978	-683	-730
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Lasten	10.824	6.929	7.221	5.690
	Baten	-8.240	-6.994	-7.254	-5.589
8.3 - Wonen en bouwen	Lasten	20.490	20.486	20.558	13.903
	Baten	-12.815	-10.019	-9.870	-7.957
Eindtotaal		-420	6.667	19.107	22.536

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
	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
	4.1 - Openbaar basisonderwijs	400.01 - Onderwijshuisvesting
	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 671.03 - Maatwerk jeugd
	4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	671.01 - Universele preventie jeugd 671.03 - Maatwerk jeugd
	6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	670.01 - Wmo algemene voorziening 670.05 - Wmo maatschappelijke zorg 671.01 - Universele preventie jeugd 671.02 - Selectieve preventie jeugd 671.03 - Maatwerk jeugd
	6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	670.05 - Wmo maatschappelijke zorg

Programma + Naam	Taakveld+naam	Product + Naam
	6.21 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	662.01 - Wmo maatwerk 670.01 - Wmo algemene voorziening 670.05 - Wmo maatschappelijke zorg
	6.22 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	671.03 - Maatwerk jeugd 671.04 - Specialistische jeugdhulp
	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	671.04 - 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 810.28 - Dagelijks beheer en klein 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
	2.2 - Parkeren	810.38 - Exploitaties

Programma + Naam	Taakveld+naam	Product + Naam
	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
	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 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
	8.3 - Wonen en bouwen	723.36 - Milieubeleid
4. Vrije tijd	0.10 - Mutaties reserves	002.31 - Evenementen 540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte
	3.4 - Economische promotie	002.31 - Evenementen
	4.1 - Openbaar basisonderwijs	530.04 - Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling
	5.1 - Sportbeleid en activering	530.04 - Vrijetijds-, 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 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
	1.2 - Openbare orde en veiligheid	002.26 - Vergunningen apv- en bijzondere wetten 002.27 - Veiligheid en openbare orde

Programma + Naam	Taakveld+naam	Product + Naam
6. Dienstverlening en participatie		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
	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
	0.4 - Overhead	999.27 - Overhead 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)
7. Inrichting van de stad	6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	003.01 - Publieksplein
	8.1 - Ruimte en leefomgeving	820.16 - Wabo-vergunningen
	8.3 - Wonen en bouwen	002.21 - Basisregistraties ppl 820.16 - Wabo-vergunningen
	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	820.76 - Vastgoedbeheer 830.75 - Grondbedrijf projecten in voorbereiding 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering 913.03 - Overige financiële middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd) 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
	0.4 - Overhead	999.33 - Overhead stedelijke ontwikkeling 999.35 - Afdelingsoverhead projectenbureau
	0.5 - Treasury	820.36 - Uitvoering volkshuisvestingsregelingen
	0.8 - Overige baten en lasten	922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
	2.1 - Verkeer en vervoer	810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer

Programma + Naam	Taakveld+naam	Product + Naam
	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 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)
	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 830.42 - Grondexploitatie palenstein 830.73 - Grondbedrijf algemeen 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering 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

Programma + Naam	Taakveld+naam	Product + Naam
	7.2 - Riolering	002.47 - Belastingen
	7.3 - Afval	002.47 - Belastingen
Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting	0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)	909.09 - Vennootschapsbelasting
Overzicht overhead	0.10 - Mutaties reserves	999.26 - Overhead strategie, beleid, programma's 999.99 - Concern
	0.4 - Overhead	999.10 - Directie 999.11 - Communicatie 999.12 - Financiën 999.13 - Concerncontrol 999.14 - Personeel en organisatie 999.15 - Juridische aangelegenheden en bestuursondersteuning 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