

Bijlage 9 - Programma-Taakveld-Matrix

Structuur	Taakveld		Burger en bestuur	Openbare orde en veiligheid	Leefomgeving	Milieu	Ruimtelijke ontwikkeling	Herstructurering en vastgoed	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Meedoen	Jeugd en onderwijs	Economie kunst en cultuur	Bedrijfsvoering	Algemene dekkingsmiddelen	Totaal	
HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.1	Bestuur													-4.708
		0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	70	24	331	780	45	801	340	464	1.636	452	97	-1.589	3.449
		0.2	Burgerzaken	-522												-522
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden					-145	586							441
		0.4	Overhead										-25.330			-25.330
		0.5	Treasury			19	10	4		587					2.174	2.793
		0.61	OZB woningen												12.642	12.642
		0.62	OZB niet-woningen												11.566	11.566
		0.63	Parkeerbelasting			3.325										3.325
		0.64	Belastingen overig												163	163
		0.7	Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF												187.431	187.431
		0.8	Overige baten en lasten												-5.724	-5.724
				-5.159	24	3.674	790	-96	1.387	340	1.051	1.636	452	-25.233	206.662	185.526
HT1	VEILIGHEID	1.1	Crisisbeheersing en brandweer		-6.857											-6.857
		1.2	Openbare orde en veiligheid		-2.066											-2.066
				0	-8.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.923
HT2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	2.1	Verkeer en vervoer			-13.907		-55								-13.962
		2.2	Parkeren			-1.835										-1.835
		2.3	Recreatieve havens			0										0
		2.4	Economische havens en waterwegen			19										19
		2.5	Openbaar vervoer			-390										-390
				0	0	-16.113	0	-55	0	0	0	0	0	0	0	-16.168
HT3	ECONOMIE	3.1	Economische ontwikkeling	-12									-533			-545
		3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur						130							130
		3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen										-690			-690
		3.4	Economische promotie										-745			-745
				-12	0	0	0	0	130	0	0	0	-1.968	0	0	-1.850
HT4	ONDERWIJS	4.1	Openbaar basisonderwijs													0
		4.2	Onderwijshuisvesting										-7.071			-7.071
		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken										-2.092			-2.092
				0	0	0	0	0	0	0	0	-9.163	0	0	0	-9.163

Structuur	Taakveld	Burger en bestuur	Open bare orde en veiligheid	Leefomgeving	Milieu	Ruimtelijke ontwikkeling	Herstructurering en vastgoed	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Meedoen	Jeugd en onderwijs	Economie kunst en cultuur	Bedrijfsvoering	Algemene dekkingsmiddelen	Totaal	
HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	5.1	Sportbeleid en activering						-4.819					-4.819	
		5.2	Sportaccommodaties						-2.302						-2.302
		5.3	Cult.presentatie, -productie en -partic.									-4.552			-4.552
		5.4	Musea									-1.083			-1.083
		5.5	Cultureel erfgoed									-2.261			-2.261
		5.6	Media									-4.911			-4.911
		5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie			-6.456									
		0	0	-6.456	0	0	0	0	-7.121	0	-12.807	0	0	-26.384	
HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-27					-9.924					-9.951	
		6.2	Wijkteams						-6.036					-6.036	
		6.3	Inkomensregelingen			-624	-1.487		-9.209	35				-9	-11.294
		6.4	Begeleide participatie						-17.098						-17.098
		6.5	Arbeidsparticipatie	-12					-6.001						-6.014
		6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	-24						-2.205					-2.229
		6.71	Maatwerkdienstverlening 18+							-19.090					-19.090
		6.72	Maatwerkdienstverlening 18-								-22.250				-22.250
		6.81	Geëscaleerde zorg 18+							-23.199					-23.199
		6.82	Geëscaleerde zorg 18-								-1.334				-1.334
		-63	0	-624	-1.487	0	0	-32.308	-60.419	-23.584	0	0	-9	-118.494	
HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	7.1	Volksgezondheid						-3.684					-3.684	
		7.2	Riolering			1.602								1.602	
		7.3	Afval				2.434							2.434	
		7.4	Milieubeheer				-2.732							-2.732	
		7.5	Begraafplaatsen en crematoria			-151									-151
		0	0	1.451	-298	0	0	0	-3.684	0	0	0	0	-2.531	
HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	8.1	Ruimtelijke ordening											-1.246	
		8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)											0	
		8.3	Wonen en bouwen	-15				-214	-539						-768
				-15	0	0	0	-1.460	-539	0	0	0	0	0	-2.013
													0		
Totaal														0	
		-5.249	-8.899	-18.068	-995	-1.611	978	-31.968	-70.173	-31.110	-14.324	-25.233	206.653	0	