



Programmabegroting 2020-2023

definitief 12-11-2019



gemeente
gouda

7.3 Financiële onderbouwing taakvelden

Vanaf begrotingsjaar 2017 zijn gemeenten verplicht om een overzicht op te nemen waarin de lasten en baten van de gemeente verdeeld worden naar (hoofd)taakvelden. Deze (hoofd)taakvelden zijn door het Rijk vastgesteld. Hierdoor kunnen gemeenten makkelijker met elkaar vergeleken worden. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:

Nummer	Omschrijving taakveld
0.	Bestuur en ondersteuning
1.	Veiligheid
2.	Verkeer, vervoer en waterstaat
3.	Economie
4.	Onderwijs
5.	Sport, cultuur en recreatie
6.	Sociaal domein
7.	Volksgezondheid en milieu
8.	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De programmabegroting 2020 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:

Taakvelden: Lasten	Progr.	realisatie 2018	2019	2020	2021	2022	2023
0.1 Bestuur	7	3.522	3.461	3.704	3.707	3.705	3.702
0.10 Mutaties reserves	8	4.680	4.000	5.029	3.495	6.034	2.224
0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten	8	17.649	1.614	1.070	772	582	2.770
0.2 Burgerzaken	7	2.193	1.997	1.959	1.973	1.955	1.955
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3	5.147	6.170	4.953	4.778	4.747	4.530
0.4 Overhead	7	21.717	22.009	22.808	21.922	21.728	21.116
0.5 Treasury	8	-1.180	-1.674	-2.094	-1.533	-1.983	-1.924
0.61 OZB woningen	8	590	671	693	693	693	693
0.62 OZB niet-woningen	8	265	303	179	179	179	179
0.63 Parkeerbelasting	8	157	166	117	117	117	117
0.64 Belastingen overig	8	71	85	87	87	87	87
0.8 Overige baten en lasten	8	1.808	1.247	1.056	3.258	5.451	6.664
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6	4.689	4.636	4.790	4.852	4.852	4.852
1.2 Openbare orde en veiligheid	6	4.565	4.321	4.366	4.210	4.193	4.381
2.1 Verkeer en vervoer	3	15.075	14.440	14.260	14.562	15.706	16.110
2.2 Parkeren	3	1.091	1.006	1.249	1.255	1.213	1.204
2.3 Recreatieve havens	5	234	263	257	260	260	260
2.4 Economische havens en waterwegen	1	868	769	831	974	1.117	1.260
2.5 Openbaar vervoer	3	128	126	125	118	116	109
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1	1.990	716	1.240	336	56	54
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	1.289	125	176	177	177	177
3.4 Economische promotie	1	1.117	2.368	2.759	2.547	2.470	2.181
4.2 Onderwijshuisvesting	1	9.262	7.054	7.412	7.591	7.477	7.913
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1	6.797	7.419	8.037	8.094	8.031	8.031
5.1 Sportbeleid en activering	5	5.614	6.110	6.646	6.483	6.294	5.908
5.2 Sportaccommodaties	5	2.702	2.798	2.990	2.871	2.764	2.717
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -part	5	3.650	3.891	3.809	3.768	3.753	3.478
5.4 Musea	5	2.091	2.143	2.155	2.157	2.157	2.157
5.5 Cultureel erfgoed	5	232	229	460	1.223	236	236
5.6 Media	5	1.818	1.841	1.910	1.957	1.997	1.997
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie	3	4.430	4.477	5.431	5.934	6.382	5.378
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4	7.216	7.538	7.298	7.140	7.518	7.174
6.2 Wijkteams	4	6.302	6.423	6.586	6.587	6.587	6.587
6.3 Inkomensregelingen	4	32.426	31.953	32.605	32.654	32.561	32.564
6.4 Begeleide participatie	4	10.955	11.001	11.017	10.506	10.410	10.213
6.5 Arbeidsparticipatie	4	3.223	3.009	3.598	3.399	3.469	3.577
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	4	2.408	2.925	2.932	2.940	2.940	2.940
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4	10.343	12.481	12.802	12.795	12.817	12.827
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4	16.268	15.592	18.850	17.401	17.141	17.154
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	4	18.543	20.372	21.069	21.061	21.134	21.135

Taakvelden: Lasten	Progr.	realisatie 2018	2019	2020	2021	2022	2023
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	4	4.688	2.326	3.723	3.727	3.727	3.728
7.1 Volksgezondheid	4	2.489	2.487	2.612	2.581	2.581	2.581
7.2 Riolering	2	13.109	14.676	15.240	16.353	17.046	17.043
7.3 Afval	2	8.391	7.635	8.756	8.929	8.993	9.094
7.4 Milieubeheer	2	1.645	2.142	2.324	2.328	2.328	2.221
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	4	24	41	32	32	32	32
8.1 Ruimtelijke ordening	3	1.585	2.114	2.401	1.762	1.662	1.662
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)	3	12.433	10.428	10.304	13.681	11.621	11.256
8.3 Wonen en bouwen	3	5.263	2.619	3.438	2.932	2.730	2.585
Subtotaal lasten		281.574	260.543	274.053	275.627	277.847	274.890

Taakvelden: Baten	Progr.	realisatie 2018	2019	2020	2021	2022	2023
0.1 Bestuur	7	-61	-61	-61	-61	-61	-61
0.10 Mutaties reserves	8	-12.713	-4.197	-6.732	-3.634	-3.167	-625
0.2 Burgerzaken	7	-1.437	-899	-830	-830	-830	-830
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3	-5.825	-4.301	-4.247	-4.334	-4.324	-4.323
0.4 Overhead	7	-2.808	-2.261	-2.272	-1.769	-1.769	-1.769
0.5 Treasury	8	-1.233	-256	-262	-261	-260	-258
0.61 OZB woningen	8	-7.441	-7.349	-7.460	-7.599	-7.739	-7.887
0.62 OZB niet-woningen	8	-7.186	-7.158	-7.268	-7.406	-7.544	-7.690
0.63 Parkeerbelasting	8	-3.999	-3.735	-3.876	-3.886	-3.886	-3.896
0.64 Belastingen overig	8	-2.426	-2.556	-2.554	-2.564	-527	-537
0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	8	-148.535	-153.125	-158.223	-159.929	-161.029	-164.487
0.8 Overige baten en lasten	8	-1.267	-622	-643	-541	-4.441	-541
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6	-37	-46	-47	-47	-47	-47
1.2 Openbare orde en veiligheid	6	-140	-117	-124	-76	-76	-76
2.1 Verkeer en vervoer	3	-2.089	-160	-111	-111	-111	-111
2.2 Parkeren	3	0	-10	-10	-10	-10	-10
2.3 Recreatieve havens	5	-97	-104	-105	-105	-105	-105
2.4 Economische havens en waterwegen	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1	-330	-667	-1.191	-279	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	-160	-153	-153	-153	-153	-153
3.4 Economische promotie	1	-547	-486	-551	-553	-556	-558
4.2 Onderwijshuisvesting	1	-319	-200	-302	-302	-302	-302
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1	-5.365	-5.340	-5.809	-5.809	-5.809	-5.809
5.2 Sportaccommodaties	5	-2.410	-2.524	-2.529	-2.529	-2.529	-2.529
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurparticipatie	5	-1	0	0	0	0	0
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie	3	-581	-100	-100	-100	-100	-100
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4	-657	-88	-290	-290	-290	-270
6.3 Inkomensregelingen	4	-24.990	-24.507	-25.609	-25.509	-25.409	-25.409
6.5 Arbeidsparticipatie	4	-387	0	0	0	0	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4	-867	-1.082	-429	-429	-429	-429
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4	0	0	0	0	-1.287	-1.287
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	4	-890	0	-890	-890	-890	-890
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	4	-1.726	-98	-170	-170	-170	-170
7.2 Riolering	2	-15.655	-16.483	-17.919	-18.853	-19.358	-19.358
7.3 Afval	2	-11.106	-9.806	-11.026	-11.244	-11.344	-11.444
7.4 Milieubeheer	2	-49	0	0	0	0	0
8.1 Ruimtelijke ordening	3	-170	-1	-1	-1	-1	-1
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)	3	-14.523	-10.428	-10.304	-13.681	-11.621	-11.256
8.3 Wonen en bouwen	3	-3.548	-1.622	-1.953	-1.671	-1.671	-1.671
Subtotaal baten		-281.574	-260.543	-274.053	-275.627	-277.847	-274.890

Onderstaande tabel toont de samenhang tussen de programma's en de taakvelden voor de jaarschijf 2020.

Programma's/taakvelden	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Totaal
Lasten										
01 Economie, werk en onderwijs	0	0	831	4.174	15.449	0	0	0	0	20.454
02 Energie en klimaat	0	0	0	0	0	0	0	26.320	0	26.320
03 Wonen en leefomgeving	4.953	0	15.633	0	0	4.975	0	0	16.143	41.704
04 Sociaal domein	0	0	0	0	0	0	120.711	2.644	0	123.355
05 Cultuur, sport en recreatie	0	0	257	0	0	17.971	0	0	0	18.228
06 Leefbaarheid en veiligheid	0	9.157	0	0	0	0	0	0	0	9.157
07 Bestuur en organisatie	28.471	0	0	0	0	0	0	0	0	28.471
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen	6.364	0	0	0	0	0	0	0	0	6.364
Mutaties reserves i.v.m. programma's										0
Saldo rekening										0
Subtotaal lasten	39.788	9.157	16.721	4.174	15.449	22.946	120.711	28.964	16.143	274.053

Programma's/taakvelden	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Totaal
Baten										
01 Economie, werk en onderwijs	0	0	-1	-1.894	-6.111	0	0	0	0	-8.007
02 Energie en klimaat	0	0	0	0	0	0	0	-28.945	0	-28.945
03 Wonen en leefomgeving	-4.247	0	-121	0	0	-100	0	0	-12.258	-16.726
04 Sociaal domein	0	0	0	0	0	0	-27.388	0	0	-27.388
05 Cultuur, sport en recreatie	0	0	-105	0	0	-2.529	0	0	0	-2.634
06 Leefbaarheid en veiligheid	0	-171	0	0	0	0	0	0	0	-171
07 Bestuur en organisatie	-3.163	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.163
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen	-187.018	0	0	0	0	0	0	0	0	-187.018
Mutaties reserves i.v.m. programma's										0
Subtotaal baten	-194.428	-171	-227	-1.894	-6.111	-2.629	-27.388	-28.945	-12.258	-274.053
Resultaat	-154.640	8.986	16.494	2.280	9.338	20.317	93.323	19	3.885	0