



Programmabegroting 2021-2024



gemeente
gouda

7.3 Financiële onderbouwing taakvelden

Gemeenten zijn 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.	Volksgesondheid en milieu
8.	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De programmabegroting 2021 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:

LASTEN							
Taakvelden: Lasten	Progr.	realisatie 2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.1 Bestuur	7	4.823	3.704	4.438	4.436	4.434	4.432
0.10 Mutaties reserves	8	6.676	5.029	5.676	4.791	2.298	2.010
0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten	8	8.951	1.070	0	0	0	925
0.2 Burgerzaken	7	2.041	1.959	2.203	2.185	2.185	2.185
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3	6.438	4.953	5.279	5.042	4.773	4.784
0.4 Overhead	7	23.221	22.808	22.507	22.267	22.131	22.078
0.5 Treasury	8	-1.755	-2.094	-1.203	-1.631	-2.496	-2.872
0.61 OZB woningen	8	610	693	715	715	715	715
0.62 OZB niet-woningen	8	179	179	184	184	184	184
0.63 Parkeerbelasting	8	188	117	122	122	122	122
0.64 Belastingen overig	8	83	87	90	90	85	86
0.8 Overige baten en lasten	8	1.107	1.056	1.327	4.280	6.471	8.544
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	8	40	0	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6	4.631	4.790	5.226	5.216	5.215	5.203
1.2 Openbare orde en veiligheid	6	5.068	4.366	5.054	4.809	4.596	4.578
2.1 Verkeer en vervoer	3	14.957	14.260	14.450	15.069	16.157	15.968
2.2 Parkeren	3	1.149	1.249	1.226	1.202	1.208	1.197
2.3 Recreatieve havens	5	255	257	269	269	251	251
2.4 Economische havens en waterwegen	1	749	831	1.028	1.150	1.311	1.244
2.5 Openbaar vervoer	3	127	125	112	111	109	108
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1	239	1.240	1.643	804	54	53
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	189	176	194	194	194	194
3.4 Economische promotie	1	2.304	2.759	2.528	2.259	2.110	2.193
4.2 Onderwijshuisvesting	1	8.084	7.412	7.614	7.100	8.430	8.684
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1	7.554	8.037	8.518	8.486	8.207	8.253
5.1 Sportbeleid en activering	5	6.649	6.646	6.082	6.075	6.748	6.748
5.2 Sportaccommodaties	5	2.702	2.990	2.847	2.777	2.799	2.801
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -part	5	3.705	3.809	3.786	3.772	3.518	3.506
5.4 Musea	5	2.134	2.155	2.267	2.256	2.265	2.245
5.5 Cultureel erfgoed	5	328	460	731	411	412	394
5.6 Media	5	1.858	1.910	1.992	2.033	2.033	2.028
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie	3	4.972	5.431	5.779	6.586	5.207	5.508
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4	8.004	7.298	8.286	7.748	7.530	7.503
6.2 Wijkteams	4	6.327	6.586	6.007	6.002	5.994	5.990
6.3 Inkomensregelingen	4	31.495	32.605	33.290	32.973	32.966	32.965
6.4 Begeleide participatie	4	11.056	11.017	10.456	10.478	10.213	9.957
6.5 Arbeidsparticipatie	4	4.077	3.598	5.294	3.680	3.781	3.881
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	4	2.782	2.932	2.975	2.950	2.922	2.893
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4	13.848	12.802	13.674	13.308	13.291	13.287

LASTEN							
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4	21.559	18.850	26.928	23.557	20.589	18.907
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	4	18.061	21.069	21.352	18.669	18.658	18.652
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	4	3.175	3.723	4.011	3.861	3.852	3.848
7.1 Volksgezondheid	4	2.537	2.612	3.151	2.971	2.971	2.971
7.2 Riolering	2	13.883	15.240	16.361	17.054	17.051	17.297
7.3 Afval	2	8.784	8.756	8.941	9.005	9.106	9.206
7.4 Milieubeheer	2	2.102	2.324	2.584	2.302	2.102	2.286
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	4	31	32	48	33	33	33
8.1 Ruimtelijke ordening	3	1.932	2.401	1.997	1.741	1.793	1.678
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)	3	13.039	10.304	17.042	9.972	8.530	8.607
8.3 Wonen en bouwen	3	4.539	3.438	4.687	2.897	2.790	2.710
Subtotaal lasten		287.487	274.053	299.768	282.262	275.897	277.021

BATEN							
Taakvelden: Baten	Progr.	realisatie 2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.1 Bestuur	7	-310	-61	-61	-61	-61	-61
0.10 Mutaties reserves	8	-8.124	-6.732	-13.493	-5.733	-1.377	-1.376
0.2 Burgerzaken	7	-1.109	-830	-6.616	-1.251	-480	0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3	-5.043	-4.247	-891	-891	-891	-891
0.4 Overhead	7	-2.819	-2.272	-3.996	-3.998	-4.010	-4.022
0.5 Treasury	8	-350	-262	-2.665	-2.665	-2.665	-2.665
0.61 OZB woningen	8	-7.160	-7.460	-186	-185	-183	-179
0.62 OZB niet-woningen	8	-7.751	-7.268	-8.297	-8.415	-8.540	-8.671
0.63 Parkeerbelasting	8	-4.142	-3.876	-7.707	-7.825	-7.949	-8.079
0.64 Belastingen overig	8	-2.533	-2.554	-3.986	-4.036	-4.046	-4.046
0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	8	-159.696	-158.223	-2.433	-525	-534	-543
0.8 Overige baten en lasten	8	-891	-643	-159.129	-161.950	-164.462	-166.898
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6	-33	-47	-1.408	-2.308	-408	-408
1.2 Openbare orde en veiligheid	6	-151	-124	-48	-48	-48	-48
2.1 Verkeer en vervoer	3	-836	-111	-77	-77	-77	-77
2.2 Parkeren	3	0	-10	-414	-114	-114	-114
2.3 Recreatieve havens	5	-111	-105	-10	-10	-10	-10
2.4 Economische havens en waterwegen	1	0	-1	-107	-107	-107	-107
2.5 Openbaar vervoer	1	0	0	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1	-1.071	-1.191	-1.587	-749	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	-138	-153	-153	-153	-153	-153
3.4 Economische promotie	1	-637	-551	-600	-743	-745	-748
4.2 Onderwijshuisvesting	1	-880	-302	-307	-307	-307	-307
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1	-5.751	-5.809	-5.938	-5.938	-5.938	-5.938
5.1 Sportbeleid en activering	5	-544	0	-40	-40	0	0
5.2 Sportaccommodaties	5	-2.440	-2.529	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurparticipatie	5	-3	0	0	0	0	0
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie	3	0	-100	-100	-100	-100	-100
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4	-323	-290	-860	-860	-860	-860
6.2 Wijkteams	4	-1.057	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	4	0	-25.609	-25.511	-25.411	-25.411	-25.411
6.5 Arbeidsparticipatie	4	-26.078	0	0	0	0	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4	-296	-429	-436	-436	-436	-436
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4	-619	0	0	-1.287	-1.287	0
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	4	-895	-890	-890	-890	-890	-890
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	4	-170	-170	-185	-185	-185	-185
7.2 Riolering	2	-17.494	-17.919	-18.853	-19.358	-19.358	-19.358
7.3 Afval	2	-9.485	-11.026	-11.244	-11.344	-11.444	-11.544
7.4 Milieubeheer	2	-66	0	-250	0	0	0
8.1 Ruimtelijke ordening	3	-150	-1	-41	-81	-81	-81
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)	3	-14.457	-10.304	-17.042	-9.972	-8.530	-8.607
8.3 Wonen en bouwen	3	-3.876	-1.953	-1.676	-1.676	-1.676	-1.676
Subtotaal baten		-287.487	-274.052	-299.768	-282.262	-275.897	-277.021

Onderstaande tabel toont de samenhang tussen de programma's en de taakvelden voor de jaarschijf 2021.

Programma's/taakvelden	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Totaal
Lasten										
01 Economie, werk en onderwijs	0	0	1.028	4.365	16.132	0	0	0	0	21.525
02 Energie en klimaat	0	0	0	0	0	0	0	27.886	0	27.886
03 Wonen en leefomgeving	5.279	0	15.789	0	0	5.779	0	0	23.726	50.573
04 Sociaal domein	0	0	0	0	0	0	132.273	3.199	0	135.472
05 Cultuur, sport en recreatie	0	0	269	0	0	17.705	0	0	0	17.973
06 Leefbaarheid en veiligheid	0	10.280	0	0	0	0	0	0	0	10.280
07 Bestuur en organisatie	29.148	0	0	0	0	0	0	0	0	29.148
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen	6.911	0	0	0	0	0	0	0	0	6.911
Subtotaal lasten	41.338	10.280	17.086	4.365	16.132	23.484	132.273	31.085	23.726	299.768

Programma's/taakvelden	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Totaal
Baten										
01 Economie, werk en onderwijs	0	0	0	-2.339	-6.246	0	0	0	0	-8.585
02 Energie en klimaat	0	0	0	0	0	0	0	-30.347	0	-30.347
03 Wonen en leefomgeving	-3.996	0	-424	0	0	-100	0	0	-18.759	-23.279
04 Sociaal domein	0	0	0	0	0	0	-27.884	0	0	-27.884
05 Cultuur, sport en recreatie	0	0	-107	0	0	-2.570	0	0	0	-2.677
06 Leefbaarheid en veiligheid	0	-125	0	0	0	0	0	0	0	-125
07 Bestuur en organisatie	-3.617	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.617
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen	-203.254	0	0	0	0	0	0	0	0	-203.254
Subtotaal baten	-210.867	-125	-531	-2.339	-6.246	-2.670	-27.884	-30.347	-18.759	-299.769