



★ GOUDA ★
★ 750 ★
★ 1272 - 2022 ★

**Geef
Gouda
door!**

Programmabegroting 2022-2025



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.	Volksgezondheid en milieu
8.	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De programmabegroting 2022 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:

Taakvelden: Lasten	Progr.	realisatie 2020	2021 t/m 3e wijziging	2022	2023	2024	2025
0.1 Bestuur	7	3.860	4.418	4.757	4.717	4.710	4.708
0.10 Mutaties reserves	8	7.051	10.118	4.690	2.314	2.027	1.978
0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten	8	11.793	422	0	1.684	3.184	4.196
0.2 Burgerzaken	7	1.963	2.271	2.194	2.135	2.151	2.156
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3	5.916	5.261	5.082	4.810	4.878	4.868
0.4 Overhead	7	21.962	25.771	24.999	24.599	24.546	24.524
0.5 Treasury	8	-883	-1.239	-1.994	-2.686	-3.168	-3.663
0.61 OZB woningen	8	727	243	246	246	246	246
0.62 OZB niet-woningen	8	189	229	232	232	232	232
0.63 Parkeerbelasting	8	123	66	67	67	67	67
0.64 Belastingen overig	8	80	81	82	78	78	78
0.8 Overige baten en lasten	8	1.030	598	1.804	4.120	6.359	8.797
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	8	96	104	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6	5.419	5.062	5.275	5.275	5.263	5.263
1.2 Openbare orde en veiligheid	6	4.850	5.645	5.075	4.860	4.835	4.700
2.1 Verkeer en vervoer	3	17.755	15.259	15.599	16.487	16.385	16.899
2.2 Parkeren	3	1.174	1.226	1.211	1.218	1.207	1.202
2.3 Recreatieve havens	5	260	267	271	275	274	274
2.4 Economische havens en waterwegen	1	921	1.047	1.174	1.335	1.268	1.286
2.5 Openbaar vervoer	3	114	112	111	109	108	107
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1	164	1.632	824	114	65	64
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	205	223	227	227	227	227
3.4 Economische promotie	1	2.220	3.211	3.028	2.326	2.359	2.258
4.2 Onderwijshuisvesting	1	6.949	9.636	7.360	8.099	8.819	9.002
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1	7.500	9.577	10.258	9.252	8.710	8.710
5.1 Sportbeleid en activering	5	6.691	6.050	6.784	7.066	7.043	6.843
5.2 Sportaccommodaties	5	2.781	2.771	2.813	2.834	2.836	2.614
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part	5	3.922	4.983	3.812	3.559	3.547	3.538
5.4 Musea	5	2.186	2.250	2.287	2.295	2.275	2.275
5.5 Cultureel erfgoed	5	1.326	676	607	417	399	399
5.6 Media	5	1.919	1.992	2.062	2.062	2.056	2.056
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie	3	4.998	5.779	6.830	5.439	5.744	5.745
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4	8.193	9.150	8.391	8.142	8.137	8.135
6.2 Wijkteams	4	6.454	4.334	4.381	4.385	4.399	4.399
6.3 Inkomensregelingen	4	42.298	35.340	32.125	32.116	32.121	32.121
6.4 Begeleide participatie	4	11.551	10.142	10.157	9.877	9.593	9.220
6.5 Arbeidsparticipatie	4	3.306	5.724	5.469	4.930	5.045	5.167
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	4	2.976	3.035	3.096	3.069	3.046	3.046
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4	15.063	16.231	14.806	14.676	14.664	14.664
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4	22.787	26.774	25.662	22.884	21.365	21.365

Taakvelden: Lasten	Progr.	realisatie 2020	2021 t/m 3e wijziging	2022	2023	2024	2025
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	4	21.037	20.055	20.639	20.122	19.581	19.581
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	4	4.356	4.686	4.391	4.102	3.913	3.913
7.1 Volksgezondheid	4	2.809	3.017	2.924	2.924	2.925	2.925
7.2 Riolering	2	17.275	16.273	17.071	16.266	16.199	16.341
7.3 Afval	2	9.088	9.393	10.284	10.267	10.360	10.289
7.4 Milieubeheer	2	2.568	3.488	2.449	2.149	2.336	2.336
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	4	32	49	34	34	34	34
8.1 Ruimtelijke ordening	3	2.597	2.054	1.751	1.686	1.568	1.568
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)	3	10.150	17.061	9.973	8.531	8.608	1.116
8.3 Wonen en bouwen	3	4.200	5.747	3.710	2.896	2.815	2.817
Subtotaal lasten		312.001	318.295	295.079	284.621	285.437	280.684

Taakvelden: Baten	Progr.	realisatie 2020	2021 t/m 3e wijziging	2022	2023	2024	2025
0.1 Bestuur	7	-76	-111	-61	-61	-61	-61
0.10 Mutaties reserves	8	-12.151	-15.352	-5.925	-2.620	-1.488	-752
0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten	8	0	0	-4.041	0	0	0
0.2 Burgerzaken	7	-836	-912	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3	-5.740	-4.051	-4.000	-4.012	-4.024	-4.024
0.4 Overhead	7	-3.743	-4.271	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290
0.5 Treasury	8	-277	-321	-301	-174	-170	-169
0.61 OZB woningen	8	-7.485	-8.627	-8.742	-8.871	-9.007	-9.148
0.62 OZB niet-woningen	8	-7.796	-8.298	-8.497	-8.619	-8.748	-8.882
0.63 Parkeerbelasting	8	-3.435	-3.986	-4.036	-4.046	-4.046	-4.046
0.64 Belastingen overig	8	-2.356	-2.398	-489	-497	-506	-515
0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	8	-169.587	-169.838	-166.282	-167.854	-171.187	-174.481
0.8 Overige baten en lasten	8	-1.785	-1.593	-2.445	-487	-467	-457
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6	-98	-48	-48	-48	-48	-48
1.2 Openbare orde en veiligheid	6	-171	-444	-78	-78	-78	-78
2.1 Verkeer en vervoer	3	-1.769	-727	-118	-118	-118	-118
2.2 Parkeren	3	-2	-10	-10	-10	-10	-10
2.3 Recreatieve havens	5	-95	-107	-108	-108	-108	-108
2.4 Economische havens en waterwegen	1	0	0	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	1						
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1	-118	-1.587	-756	-48	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	-126	-130	-153	-153	-153	-153
3.4 Economische promotie	1	-542	-1.160	-770	-773	-775	-778
4.2 Onderwijshuisvesting	1	-340	-2.601	-312	-312	-312	-312
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1	-5.631	-6.825	-7.422	-6.839	-6.339	-6.339
5.1 Sportbeleid en activering	5	-733	-640	-640	0	0	0
5.2 Sportaccommodaties	5	-2.560	-2.530	-2.565	-2.565	-2.565	-2.565
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurparticipatie	5	-1	-75	0	0	0	0
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie	3	-257	-135	-100	-100	-100	-100
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4	-892	-820	-781	-781	-781	-781
6.2 Wijkteams	4						
6.3 Inkomensregelingen	4	-36.860	-28.752	-25.413	-25.413	-25.413	-25.413
6.5 Arbeidsparticipatie	4	-256	0	0	0	0	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4	-354	-436	-442	-442	-442	-442
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4	-57	0	0	-1.287	0	0
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	4	-1.250	-675	-500	-500	-500	-500
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	4	-184	-184	-184	-184	-184	-184
7.2 Riolering	2	-19.256	-18.171	-18.920	-18.915	-18.909	-18.904
7.3 Afval	2	-11.640	-11.637	-13.095	-13.101	-13.216	-13.128
7.4 Milieubeheer	2	-399	-1.200	0	0	0	0
8.1 Ruimtelijke ordening	3	-143	-98	-82	-82	-82	-82
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)	3	-9.845	-17.061	-9.973	-8.531	-8.608	-1.116
8.3 Wonen en bouwen	3	-3.155	-2.484	-2.476	-1.680	-1.680	-1.680
Subtotaal baten		-312.001	-318.295	-295.079	-284.621	-285.437	-280.684

Onderstaande tabel toont de samenhang tussen de programma's en de taakvelden voor de jaarschijf 2022.

Programma's/taakvelden	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Totaal
Lasten										
01 Economie, werk en onderwijs	0	0	1.174	4.078	17.618	0	0	0	0	22.870
02 Energie en klimaat	0	0	0	0	0	0	0	29.804	0	29.804
03 Wonen en leefomgeving	5.082	0	16.921	0	0	6.830	0	0	15.433	44.266
04 Sociaal domein	0	0	0	0	0	0	129.117	2.958	0	132.075
05 Cultuur, sport en recreatie	0	92	271	0	0	18.364	0	0	0	18.727
06 Leefbaarheid en veiligheid	0	10.259	0	0	0	0	0	0	0	10.259
07 Bestuur en organisatie	31.951	0	0	0	0	0	0	0	0	31.951
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen	5.126	0	0	0	0	0	0	0	0	5.126
Subtotaal lasten	42.159	10.351	18.366	4.078	17.618	25.194	129.117	32.762	15.433	295.079

Programma's/taakvelden	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Totaal
Baten										
01 Economie, werk en onderwijs	0	0	0	-1.680	-7.734	0	0	0	0	-9.414
02 Energie en klimaat	0	0	0	0	0	0	0	-32.015	0	-32.015
03 Wonen en leefomgeving	-4.000	0	-128	0	0	-100	0	0	-12.531	-16.759
04 Sociaal domein	0	0	0	0	0	0	-27.320	0	0	-27.320
05 Cultuur, sport en recreatie	0	0	-108	0	0	-3.205	0	0	0	-3.313
06 Leefbaarheid en veiligheid	0	-126	0	0	0	0	0	0	0	-126
07 Bestuur en organisatie	-5.371	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.371
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen	-200.759	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.759
Subtotaal baten	-210.130	-126	-236	-1.680	-7.734	-3.305	-27.320	-32.015	-12.531	-295.079
Resultaat	-167.971	10.225	18.130	2.398	9.884	21.889	101.797	747	2.902	0