



★ GOUDA ★
★ 750 ★
★ 1272 - 2022 ★

**Geef
Gouda
door!**

Programmabegroting 2023-2026



gemeente
gouda

6.1 Overzicht taakvelden

Landelijk is bepaald dat in de begroting en jaarrekening een overzicht wordt opgenomen met daarin de baten en lasten per taakveld en de wijze waarop deze zijn verdeeld over de programma's. Deze taakvelden gelden voor alle gemeenten en hierdoor ontstaat vergelijkbaarheid tussen alle gemeenten. 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 2023 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:

Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Jaarrekening 2021	2022 t/m 1e Berap	2023	2024	2025	2026
0.1 Bestuur	7	4.316	4.757	5.876	5.870	6.067	5.568
0.10 Mutaties reserves	8	12.191	13.011	19.607	4.057	4.257	4.257
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	8	13.397	1.212	27.201	31.655	36.743	23.228
0.2 Burgerzaken	7	2.472	2.194	2.157	2.157	2.157	2.157
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3	5.287	5.069	4.487	4.888	5.540	5.992
0.4 Overhead	7	24.608	24.921	25.933	26.047	25.941	25.721
0.5 Treasury	8	-1.129	-1.791	-2.249	-2.997	-3.559	-3.892
0.61 OZB woningen	8	249	246	250	250	250	250
0.62 OZB niet-woningen	8	234	232	235	235	235	235
0.63 Parkeerbelasting	8	51	67	19	19	19	19
0.64 Belastingen overig	8	121	82	50	50	50	50
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	8	0	0	0	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	8	536	2.321	5.244	8.621	11.026	14.831
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	8	104	145	363	233	234	160
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6	5.193	5.275	5.437	5.437	5.437	5.437
1.2 Openbare orde en veiligheid	6	5.972	5.483	5.590	5.593	5.458	5.424
2.1 Verkeer en vervoer	3	16.149	15.574	16.790	17.279	18.124	19.344
2.2 Parkeren	3	1.091	1.119	1.444	1.508	1.503	1.551
2.3 Recreatieve havens	5	252	271	544	543	543	543
2.4 Economische havens en waterwegen	1	1.064	1.774	1.456	1.545	1.637	1.803
2.5 Openbaar vervoer	3	112	111	109	108	107	105
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1	1.565	824	901	213	212	210
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	223	227	223	223	223	223
3.4 Economische promotie	1	3.066	3.893	2.882	2.856	2.754	2.604
4.2 Onderwijshuisvesting	1	9.368	7.466	7.966	9.282	9.254	10.837
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1	7.995	10.512	10.537	10.106	9.908	9.908
5.1 Sportbeleid en activering	5	6.536	6.739	7.524	7.484	7.284	7.284
5.2 Sportaccommodaties	5	2.713	2.813	2.894	3.082	3.090	3.108
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	5	4.797	4.282	4.570	4.558	4.700	4.391
5.4 Musea	5	2.249	2.304	2.401	2.401	2.376	2.376
5.5 Cultureel erfgoed	5	550	607	478	478	478	478
5.6 Media	5	1.960	2.062	2.109	2.103	2.103	2.103
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3	5.168	7.730	6.273	6.869	6.721	6.634
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4	8.907	8.526	8.926	8.922	8.919	8.917
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	4	4.284	4.381	7.793	7.534	7.225	5.597
6.3 Inkomensregelingen	4	37.388	34.083	35.637	35.737	35.737	35.362
6.4 WSW en beschut werk	4	9.843	10.407	9.721	9.274	8.852	8.414

Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Jaarrekening 2021	2022 t/m 1e Berap	2023	2024	2025	2026
6.5 Arbeidsparticipatie	4	5.404	5.431	4.968	5.059	5.158	5.104
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	4	2.769	3.101	2.331	2.308	2.312	2.312
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4	16.560	14.899				
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	4			6.500	6.678	6.838	6.859
6.71b Begeleiding (WMO)	4			7.986	8.110	8.169	8.171
6.71c Dagbesteding (WMO)	4			1.528	1.561	1.589	1.589
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	4			1.851	1.851	1.851	1.851
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4	26.499	25.706				
6.72a Jeugdhulp begeleiding	4			5.270	4.987	4.988	4.988
6.72b Jeugdzorg behandeling	4			3.601	3.392	3.392	3.392
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	4			2.066	1.946	1.946	1.946
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	4			3.752	3.640	3.540	3.540
6.73a Pleegzorg	4			1.505	1.428	1.429	1.430
6.73b Gezinsgericht	4			1.188	1.128	1.128	1.129
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	4			1.873	1.770	1.770	1.771
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	4			4.482	4.221	4.221	4.221
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	4			1.053	1.008	1.008	1.009
6.74c Gesloten plaatsing	4			508	480	480	480
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	4	20.525	20.130				
6.81a Beschermd wonen (WMO)	4			16.211	16.215	16.221	16.228
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	4			5.427	4.864	4.864	4.640
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	4	4.231	4.692				
6.82a Jeugdbescherming	4			2.535	2.417	2.417	2.417
6.82b Jeugdreclassering	4			174	164	164	164
7.1 Volksgezondheid	4	2.876	3.037	3.212	3.209	3.209	3.209
7.2 Riolering	2	15.971	17.071	16.360	15.471	15.982	15.611
7.3 Afval	2	9.605	10.284	10.977	11.119	11.092	11.097
7.4 Milieubeheer	2	2.931	3.397	3.861	3.912	3.912	3.912
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	4	49	34	36	36	36	36
8.1 Ruimtelijke ordening	3	2.966	1.951	2.911	2.761	2.761	2.761
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	3	10.507	9.978	22.378	7.692	7.790	3.572
8.3 Wonen en bouwen	3	5.413	4.530	5.083	4.083	3.781	3.645
Totaal lasten		325.190	313.169	371.002	345.733	353.654	338.312

Taakvelden: Baten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Jaarrekening 2021	2022 t/m 1e Berap	2023	2024	2025	2026
0.1 Bestuur	7	-603	-61	-61	-61	-61	-61
0.10 Mutaties reserves	8	-18.136	-13.534	-21.062	-3.988	-3.309	-3.839
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	8	0	-1.092	-24.588	-25.877	-25.306	-22.415
0.2 Burgerzaken	7	-1.034	-1.020	-1.023	-1.023	-1.023	-1.023
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3	-4.018	-4.103	-4.314	-4.327	-4.327	-4.327
0.4 Overhead	7	-4.069	-4.290	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490
0.5 Treasury	8	-354	-388	-202	-199	-197	-195
0.61 OZB woningen	8	-8.613	-8.742	-8.946	-9.171	-9.407	-9.606
0.62 OZB niet-woningen	8	-7.768	-8.497	-8.720	-8.938	-9.167	-9.361
0.63 Parkeerbelasting	8	-3.695	-4.169	-3.801	-3.801	-3.800	-3.800
0.64 Belastingen overig	8	-2.486	-489	-501	-513	-527	-538
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	8	-174.680	-177.199	-193.145	-199.349	-208.023	-198.930
0.8 Overige baten en lasten	8	-1.594	-2.445	-498	-477	-467	-467
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	8	0	0	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6	-39	-48	-50	-50	-50	-50
1.2 Openbare orde en veiligheid	6	-422	-78	-79	-79	-79	-79
2.1 Verkeer en vervoer	3	-1.169	-118	-121	-121	-121	-121

Taakvelden: Baten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Jaarrekening 2021	2022 t/m 1e Berap	2023	2024	2025	2026
2.2 Parkeren	3	0	-10	-690	-690	-690	-690
2.3 Recreatieve havens	5	-111	-108	-111	-111	-111	-111
2.4 Economische havens en waterwegen	1	0	0	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	3	0	0	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1	-1.519	-756	-687	0	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	-109	-153	-157	-157	-157	-157
3.4 Economische promotie	1	-959	-1.440	-788	-791	-795	-798
4.2 Onderwijshuisvesting	1	-2.578	-425	-433	-400	-364	-319
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1	-5.778	-7.493	-6.934	-6.434	-6.434	-6.434
5.1 Sportbeleid en activering	5	-547	-595	0	0	0	0
5.2 Sportaccommodaties	5	-2.467	-2.565	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	5	-75	0	0	0	0	0
5.4 Musea	5	0	0	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	5	0	0	0	0	0	0
5.6 Media	5	0	0	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3	-158	-100	-102	-102	-102	-102
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4	-894	-781	-782	-782	-782	-782
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	4	0	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	4	-30.644	-27.463	-27.473	-27.473	-27.473	-27.473
6.4 WSW en beschut werk	4	0	0	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	4	-385	0	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	4	0	0	-453	-453	-453	-453
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4	-646	-442				
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	4			0	0	0	0
6.71b Begeleiding (WMO)	4			0	0	0	0
6.71c Dagbesteding (WMO)	4			0	0	0	0
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	4			0	0	0	0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4	-22	0				
6.72a Jeugdhulp begeleiding	4			0	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	4			0	0	0	0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	4			0	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	4			0	0	0	0
6.73a Pleegzorg	4			0	0	0	0
6.73b Gezinsgericht	4			0	0	0	0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	4			0	0	0	0
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	4			0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	4			0	0	0	0
6.74c Gesloten plaatsing	4			0	0	0	0
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	4	-644	-500				
6.81a Beschermd wonen (WMO)	4			-500	-500	-500	-500
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	4			0	0	0	0
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	4	-184	-184				
6.82a Jeugdbescherming	4			-184	-184	-184	-184
6.82b Jeugdreclassering	4			0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	4	0	0	0	0	0	0
7.2 Riolering	2	-18.115	-18.920	-18.915	-18.909	-18.904	-18.904
7.3 Afval	2	-11.499	-12.004	-13.961	-13.735	-13.704	-13.676
7.4 Milieubeheer	2	-774	-423	-48	-48	-48	-48
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	4	0	0	0	0	0	0
8.1 Ruimtelijke ordening	3	-2.090	-82	-84	-84	-84	-84
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	3	-12.914	-9.973	-22.378	-7.692	-7.790	-3.572
8.3 Wonen en bouwen	3	-3.398	-2.476	-2.099	-2.099	-2.099	-2.099
Totaal baten		-325.190	-313.169	-371.002	-345.733	-353.654	-338.312