



Programmabegroting 2018-2021

vastgesteld 8/11/17



gemeente
gouda

7.3 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. Via dit overzicht 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 2018 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:

Taakvelden: Lasten	2018	2019	2020	2021
0.1 Bestuur	3.356.319	3.317.044	3.317.040	3.317.042
0.10 Mutaties reserves	4.395.028	3.977.063	3.304.578	2.881.078
0.11 Resultaat rekening baten en lasten	549.486	230.160	2.269.410	409.905
0.2 Burgerzaken	2.231.947	2.031.471	1.993.802	1.993.802
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	5.187.371	6.412.349	5.333.219	5.037.608
0.4 Overhead, Ondersteuning organisatie	20.734.094	20.660.685	20.777.866	20.200.946
0.5 Treasury	-2.560.226	-2.767.641	-3.113.358	-2.942.952
0.61 Onroerend Zaakb (OZB) woningen	656.977	656.989	657.002	657.001
0.62 Onroerend Zaakb (OZB) niet-woningen	297.504	297.509	297.513	297.513
0.63 Parkeerbelasting	147.720	147.728	147.731	147.732
0.64 Belastingen overig	102.946	102.950	102.950	102.950
0.8 Overige baten en lasten	898.188	2.499.008	3.979.554	5.865.642
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	4.739.608	4.455.229	4.452.552	4.452.554
1.2 Openbare orde en veiligheid	4.330.515	4.224.706	3.877.947	3.875.001
2.1 Verkeer en wegen	14.635.834	15.376.954	16.106.873	16.659.945
2.2 Parkeren	1.132.870	1.157.754	1.141.535	1.151.273
2.3 Recreatieve havens	31.857	31.857	31.857	31.857
2.4 Economische havens en waterwegen	988.296	999.815	1.005.458	1.004.764
2.5 Openbaar vervoer	134.112	132.178	130.244	128.310
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	856.800	1.014.940	0	0
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	1.387.086	1.352.187	1.321.951	1.301.951
3.4 Economische promotie	968.476	968.519	968.519	968.520
4.2 Onderwijshuisvesting	8.918.478	7.685.999	8.270.571	7.954.058
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	7.132.914	7.138.771	7.177.861	7.216.994
5.1 Sportbeleid en activering	5.668.221	5.668.572	5.668.667	5.668.669
5.2 Sportaccommodaties	2.682.769	2.813.324	2.784.054	2.722.121
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -part.	3.711.011	3.577.765	3.559.402	3.537.596
5.4 Musea	2.111.461	2.110.972	2.090.781	2.090.167
5.5 Cultureel erfgoed	204.290	204.296	204.288	204.288
5.6 Media	1.816.773	1.683.862	1.683.894	1.683.895
5.7 Openb groen + (openlucht-) recreatie	3.859.515	3.850.819	3.844.799	3.841.217
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	5.787.847	5.795.443	5.627.652	5.760.300
6.2 Wijkteams	5.125.526	5.129.609	5.129.650	5.129.651
6.3 Inkomensvoorzieningen	33.199.542	32.456.530	31.801.186	31.350.335
6.4 Begeleide participatie	10.801.249	10.350.109	10.122.991	9.912.388
6.5 Arbeidsparticipatie	3.567.878	3.386.902	3.422.097	3.455.884
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.564.440	2.569.309	2.569.342	2.569.343
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	10.786.255	10.727.275	10.710.718	10.753.106
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	17.867.147	16.914.331	15.952.765	15.911.233
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	18.702.418	19.056.777	19.055.210	18.955.393
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.990.468	2.036.577	2.036.572	1.966.804
7.1 Volksgezondheid	4.096.391	4.070.514	4.070.583	4.070.585
7.2 Riolering	13.864.519	14.398.901	15.286.865	16.404.753
7.3 Afval	7.185.091	7.026.593	6.989.073	6.977.930
7.4 Milieubeheer	1.668.868	1.668.967	1.668.982	1.668.983
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	6.454	6.446	6.430	6.430
8.1 Ruimtelijke ordening	1.312.758	1.386.798	1.179.918	1.178.420
8.2 Grondexploitatie	9.550.155	5.954.343	5.463.971	1.394.506
8.3 Wonen en bouwen	3.227.758	2.646.742	2.645.735	2.645.774
Subtotaal lasten	252.613.004	247.596.000	247.128.300	242.573.265

Taakvelden: Baten	2018	2019	2020	2021
0.1 Bestuur	-33.134	-33.134	-33.134	-33.134
0.10 Mutaties reserves	-5.885.962	-2.740.633	-3.540.004	-639.374
0.2 Burgerzaken	-1.378.039	-900.041	-833.045	-833.045
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-4.388.532	-4.551.796	-4.561.221	-4.517.354
0.4 Overhead, Ondersteuning organisatie	-3.257.569	-3.277.009	-3.246.605	-2.750.761
0.5 Treasury	-552.790	-398.130	-385.758	-418.670
0.61 Onroerend Zaakb (OZB) woningen	-7.176.992	-7.320.025	-7.461.867	-7.620.783
0.62 Onroerend Zaakb (OZB) niet-woningen	-7.027.857	-7.152.267	-7.275.100	-7.412.108
0.63 Parkeerbelasting	-3.603.917	-3.685.000	-3.635.000	-3.635.000
0.64 Belastingen overig	-2.498.002	-2.553.474	-2.562.196	-2.571.930
0.7 Algemene uitkering gemeentefonds	-145.659.278	-147.159.495	-145.948.937	-147.808.363
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-45.230	-45.234	-45.236	-45.236
1.2 Openbare orde en veiligheid	-166.215	-116.220	-116.221	-116.221
2.1 Verkeer en wegen	-156.981	-156.988	-156.990	-156.990
2.2 Parkeren	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.3 Recreatieve havens	-101.288	-101.293	-101.293	-101.293
2.4 Economische havens en waterwegen	-1.395	-1.397	-1.399	-1.399
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-856.800	-1.014.940	0	0
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	-163.310	-163.310	-163.310	-163.310
3.4 Economische promotie	-430.378	-431.566	-432.732	-434.032
4.2 Onderwijshuisvesting	-195.598	-195.612	-195.615	-195.615
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-5.214.748	-5.214.801	-5.214.813	-5.214.814
5.2 Sportaccommodaties	-2.385.813	-2.387.060	-2.388.214	-2.388.215
5.7 Openb groen + (openlucht-) recreatie	-100.099	-100.099	-100.099	-100.099
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-88.410	-88.410	-88.410	-88.410
6.3 Inkomensvoorzieningen	-23.921.788	-23.311.788	-23.121.788	-23.021.788
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-1.082.423	-1.082.423	-1.082.423	-1.082.423
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	-98.388	-98.388	-98.388	0
7.2 Riolering	-15.162.469	-16.482.604	-17.920.995	-18.855.437
7.3 Afval	-9.500.250	-9.250.250	-9.321.251	-9.345.482
8.1 Ruimtelijke ordening	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199
8.2 Grondexploitatie	-9.548.662	-5.951.921	-5.465.562	-1.391.285
8.3 Wonen en bouwen	-1.919.488	-1.619.493	-1.619.495	-1.619.495
Subtotaal baten	-252.613.004	-247.596.000	-247.128.300	-242.573.265

Onderstaande tabel toont de samenhang tussen de programma's en de taakvelden voor de jaarschijf 2018.

Bijvoorbeeld van de lasten in programma Zorg (Wmo) € 38.625.000 worden verdeeld over hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie (€ 186.000), 6 Sociaal domein (€ 37.971.000) en hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu (€ 568.000).

Programma's/taakvelden	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Totaal
Lasten										
01 Economie en stadsmarketing	3.953	0	0	2.188	0	8.349	0	0	0	14.491
02 Zorg (Wmo)	0	0	0	0	0	186	37.871	568	0	38.625
03 Werk en inkomen	0	0	0	0	632	0	46.643	0	0	47.275
04 Jeugd, onderwijs en sport	164	0	0	0	15.419	8.351	23.907	3.529	0	51.369
05 Ruimtelijke ontwikkeling	1.199	0	0	857	0	0	0	0	13.677	15.733
06 Duurzaamheid en stedelijk beheer	199	1.026	16.923	163	0	3.125	1.292	22.718	226	45.673
07 Burgerinitiatieven en publiekszaken	2.180	0	0	0	0	0	618	6	0	2.804
08 Veiligheid en bestuur	3.392	8.044	0	0	0	43	53	0	187	11.718
20 Overhead	20.570	0	0	0	0	0	0	0	0	20.570
21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen	-605	0	0	4	0	0	10	0	0	-591
22b Mutaties reserves i.v.m. programma's	4.395	0	0	0	0	0	0	0	0	4.395
22c Saldo rekening	549	0	0	0	0	0	0	0	0	549
Subtotaal lasten	35.997	9.070	16.923	3.212	16.051	20.054	110.393	26.821	14.091	252.613

Programma's/taakvelden	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Totaal
Baten										
01 Economie en stadsmarketing	-3.766	0	0	-158	0	0	0	0	0	-3.924
02 Zorg (Wmo)	0	0	0	0	0	0	-1.171	0	0	-1.171
03 Werk en inkomen	0	0	0	0	-632	0	-23.922	0	0	-24.554
04 Jeugd, onderwijs en sport	0	0	0	0	-4.778	-2.386	-98	0	0	-7.262
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-610	0	0	-857	0	-90	0	0	-11.468	-13.025
06 Duurzaamheid en stedelijk beheer	-3.629	-59	-270	-324	0	-10	0	-24.663	-1	-28.956
07 Burgerinitiatieven en publiekszaken	-1.353	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.353
08 Veiligheid en bestuur	-68	-152	0	0	0	0	0	0	0	-221
20 Overhead	-3.258	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.258
21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen	-162.892	0	0	-112	0	0	0	0	0	-163.003
22b Mutaties reserves i.v.m. programma's	-5.886	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.886
Subtotaal baten	-181.462	-211	-270	-1.450	-5.410	-2.486	-25.191	-24.663	-11.469	-252.613
Resultaat	-145.465	8.859	16.653	1.762	10.641	17.568	85.202	2.159	2.621	0

Colofon

uitgave: gemeente Gouda

*Foto voorkant - uitsnede uit 'Gouda in Panorama' © Robbert Frank Hagens - Panorama Art
Overige foto's: gemeente Gouda (John van Meesteren, Astrid den Haan) en Yvonne Palsgraaf
© gemeente Gouda, oktober 2017*