

## BIJLAGE 1

### Taakveldenoverzicht meerjarenraming

Lasten	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<b>Openbare orde en veiligheid</b>	<b>4.493</b>	<b>4.510</b>	<b>4.515</b>	<b>4.504</b>
Crisisbeheersing en brandweer	3.134	3.152	3.160	3.149
Openbare orde en veiligheid	1.359	1.358	1.356	1.355
<b>Verkeer, vervoer en waterstaat</b>	<b>9.966</b>	<b>9.759</b>	<b>9.564</b>	<b>9.550</b>
Verkeer en vervoer	6.981	6.793	6.781	6.773
Parkeren	2.931	2.916	2.732	2.728
Economische havens en waterwegen	23	21	21	21
Recreatieve havens	13	12	12	12
Openbaar vervoer	18	18	18	18
<b>Economische zaken en promotie</b>	<b>5.360</b>	<b>4.558</b>	<b>4.355</b>	<b>4.193</b>
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	264	264	169	89
Economische ontwikkeling	707	682	682	681
Economische promotie	1.318	1.319	1.338	1.318
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3.071	2.293	2.166	2.105
<b>Onderwijs</b>	<b>4.909</b>	<b>4.812</b>	<b>4.774</b>	<b>4.768</b>
Onderwijshuisvesting	2.366	2.247	2.241	2.234
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.543	2.564	2.534	2.533
<b>Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied</b>	<b>15.039</b>	<b>14.891</b>	<b>14.705</b>	<b>14.210</b>
Openbaar groen en openl.recreatie	3.090	3.086	3.085	3.079
Cultuurpres.cultuurprod.en partic.	4.418	4.384	4.265	3.839
Sportaccommodaties	3.640	3.568	3.536	3.495
Sportbeleid en activering	1.013	964	962	927
Cultureel erfgoed	210	210	178	178
Musea	1.407	1.403	1.387	1.384
Media	1.261	1.276	1.292	1.307
<b>Zorg, inkomen en participatie</b>	<b>58.264</b>	<b>57.902</b>	<b>57.889</b>	<b>58.322</b>
Samenkracht en burgerparticipatie	5.822	5.875	5.921	5.961
Inkomensregelingen	19.564	19.644	19.467	19.567
Begeleide participatie	8.430	7.951	7.664	7.325
Arbeidsparticipatie	2.640	2.290	2.329	2.400
Maatwerkdienstverlening 18+	10.767	10.930	11.097	11.445
Geëscaleerde zorg 18+	543	462	462	462

<b>Lasten</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>
Maatwerkdienstverlening 18-	6.798	6.975	7.096	7.231
Geëscaleerde zorg 18-	764	783	803	823
Wijkteams	1.952	1.992	2.033	2.075
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	983	1.000	1.017	1.035
<b>Volksgezondheid en milieu</b>	<b>13.469</b>	<b>13.513</b>	<b>13.649</b>	<b>13.726</b>
Volksgezondheid	1.851	1.862	1.871	1.870
Afval	4.338	4.320	4.360	4.364
Riolering	5.909	5.991	6.071	6.151
Milieubeheer	1.349	1.318	1.327	1.319
Begraafplaatsen en crematoria	22	22	22	21
<b>Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing</b>	<b>8.115</b>	<b>6.081</b>	<b>4.227</b>	<b>3.958</b>
Ruimtelijke ordening	676	676	676	676
Wonen en bouwen	1.728	1.726	1.727	1.726
Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr)	5.711	3.679	1.824	1.556
<b>Middelen, bestuur en algemeen beheer</b>	<b>5.918</b>	<b>5.749</b>	<b>5.738</b>	<b>5.738</b>
Bestuur	2.016	2.025	2.027	2.027
Beheer overige gebouwen en gronden	2.295	2.290	2.289	2.287
Burgerzaken	1.607	1.433	1.423	1.424
<b>Overhead</b>	<b>16.855</b>	<b>16.852</b>	<b>15.752</b>	<b>15.557</b>
Overhead	16.855	16.852	15.752	15.557
<b>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b>	<b>6.841</b>	<b>7.066</b>	<b>8.251</b>	<b>8.254</b>
Overige baten en lasten	3.715	4.476	5.890	6.076
Treasury	2.880	2.338	2.103	1.913
OZB niet-woningen				
Belastingen overig	13	13	13	13
Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds				
OZB woningen	231	237	243	249
Parkeerbelasting	3	3	3	3
<b>Vennootschapsbelasting</b>				
Vennootschapsbelasting (VpB)				
<b>Reserves</b>	<b>4.123</b>	<b>4.300</b>	<b>4.264</b>	<b>4.331</b>
Mutaties reserves	4.123	4.300	4.264	4.331
<b>Totaal lasten</b>	<b>153.352</b>	<b>149.992</b>	<b>147.685</b>	<b>147.112</b>

Baten	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<b>Openbare orde en veiligheid</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>
Crisisbeheersing en brandweer	2	2	2	2
Openbare orde en veiligheid	120	120	120	120
<b>Verkeer, vervoer en waterstaat</b>	<b>1.630</b>	<b>1.627</b>	<b>1.624</b>	<b>1.622</b>
Verkeer en vervoer	941	941	941	941
Parkeren	642	639	637	634
Economische havens en waterwegen	38	38	38	38
Recreatieve havens	3	3	3	3
Openbaar vervoer	6	6	6	6
<b>Economische zaken en promotie</b>	<b>3.828</b>	<b>3.050</b>	<b>2.828</b>	<b>2.687</b>
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	307	307	212	132
Economische ontwikkeling				
Economische promotie	451	451	451	451
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3.071	2.293	2.166	2.105
<b>Onderwijs</b>	<b>1.100</b>	<b>1.103</b>	<b>1.105</b>	<b>1.108</b>
Onderwijshuisvesting	183	186	189	191
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	917	917	917	917
<b>Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied</b>	<b>1.585</b>	<b>1.540</b>	<b>1.484</b>	<b>1.484</b>
Openbaar groen en openl.recreatie	11	11	11	11
Cultuurpres.cultuurprod.en partic.	484	439	383	383
Sportaccommodaties	832	832	832	832
Sportbeleid en activering	69	69	69	69
Cultureel erfgoed				
Musea	5	5	5	5
Media	184	184	184	184
<b>Zorg, inkomen en participatie</b>	<b>15.250</b>	<b>15.057</b>	<b>15.057</b>	<b>15.057</b>
Samenkracht en burgerparticipatie	534	534	534	534
Inkomensregelingen	13.596	13.596	13.596	13.596
Begeleide participatie	1	1	1	1
Arbeidsparticipatie	83			
Maatwerkdienstverlening 18+	533	504	504	504
Geëscaleerde zorg 18+	503	422	422	422
Maatwerkdienstverlening 18-				
Geëscaleerde zorg 18-				
Wijkteams				
Maatwerkvoorzieningen (WMO)				

<b>Baten</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>
<b>Volksgesondheid en milieu</b>	<b>12.213</b>	<b>12.297</b>	<b>12.459</b>	<b>12.601</b>
Volksgesondheid				
Afval	5.487	5.487	5.564	5.620
Riolering	6.713	6.797	6.882	6.968
Milieubeheer	2	2	2	2
Begraafplaatsen en crematoria	11	11	11	11
<b>Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing</b>	<b>7.763</b>	<b>5.392</b>	<b>3.537</b>	<b>3.269</b>
Ruimtelijke ordening	120	101	101	101
Wonen en bouwen	1.902	1.582	1.582	1.582
Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr)	5.741	3.709	1.854	1.586
<b>Middelen, bestuur en algemeen beheer</b>	<b>1.284</b>	<b>1.266</b>	<b>1.353</b>	<b>1.357</b>
Bestuur				
Beheer overige gebouwen en gronden	668	757	846	846
Burgerzaken	616	509	507	511
<b>Overhead</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
Overhead	62	62	62	62
<b>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b>	<b>100.051</b>	<b>101.568</b>	<b>103.407</b>	<b>105.089</b>
Overige baten en lasten	1.972	1.350	1.333	1.324
Treasury	3.010	2.920	2.768	2.631
OZB niet-woningen	3.946	4.021	4.098	4.163
Belastingen overig	1.600	1.624	1.651	1.678
Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds	80.836	82.851	84.640	86.275
OZB woningen	6.018	6.133	6.250	6.350
Parkeerbelasting	2.669	2.669	2.669	2.669
<b>Vennootschapsbelasting</b>				
Vennootschapsbelasting (VpB)				
<b>Reserves</b>	<b>8.503</b>	<b>7.014</b>	<b>5.787</b>	<b>4.332</b>
Mutaties reserves	8.503	7.014	5.787	4.332
<b>Totaal baten</b>	<b>153.390</b>	<b>150.097</b>	<b>148.826</b>	<b>148.789</b>
<b>Saldo</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>
<b>Totaal saldo</b>	<b>38</b>	<b>105</b>	<b>1.141</b>	<b>1.677</b>

