Programmabegroting 2024-2027

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

De programmabegroting 2024 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:

Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Jaarrekening 2022	2023 t/m 1e Berap	2024	2025	2026	2027
0.1 Bestuur	7	5.353	5.993	6.314	6.443	5.928	5.928
0.10 Mutaties reserves	8	15.735	19.607	6.745	6.701	5.695	5.474
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	8	30.609	27.336	12.183	15.847	8.125	9.748
0.2 Burgerzaken	7	2.443	2.194	2.816	2.898	2.983	3.091
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3	3.148	4.499	5.207	5.967	6.259	6.526
0.4 Overhead	7	25.599	28.242	33.272	30.553	28.972	29.106
0.5 Treasury	8	-1.841	-2.263	-1.394	-2.696	-2.812	-2.955
0.61 Ozb woningen	8	235	250	300	300	302	300
0.62 Ozb niet-woningen	8	240	235	283	283	285	283
0.63 Parkeerbelasting	8	172	19	20	20	20	20
0.64 Belastingen overig	8	50	51	50	50	50	50
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	8	0	0	0	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	8	407	3.434	4.294	5.801	8.834	12.498
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	8	183	363	233	234	160	160
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6	5.325	5.440	6.156	6.156	6.156	6.156
1.2 Openbare orde en veiligheid	6	6.015	5.922	5.740	5.600	5.517	5.511
2.1 Verkeer en vervoer	3	16.844	17.121	18.029	18.835	20.152	20.801
2.2 Parkeren	3	1.052	1.446	1.493	1.581	1.575	1.569
2.3 Recreatieve havens	5	435	557	625	624	624	624
2.4 Economische havens en waterwegen	1	1.275	1.938	1.579	1.699	1.853	1.848
2.5 Openbaar vervoer	3	111	109	101	100	99	98
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1	318	905	1.037	415	213	212
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	242	226	351	351	351	351
3.4 Economische promotie	1	3.957	3.035	2.851	2.745	2.595	2.595
4.2 Onderwijshuisvesting	1	7.842	8.147	8.927	9.947	11.406	11.323
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1	9.830	10.894	11.402	11.058	11.042	11.050
5.1 Sportbeleid en activering	5	6.651	7.960	8.651	8.389	8.314	7.808
5.2 Sportaccommodaties	5	2.767	2.894	2.990	2.998	3.015	2.961
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	5	4.590	4.651	4.731	4.722	4.715	4.634
5.4 Musea	5	2.208	2.781	2.956	2.905	2.905	2.905
5.5 Cultureel erfgoed	5	304	753	1.394	1.349	1.085	985
5.6 Media	5	2.064	2.267	2.349	2.349	2.349	2.349
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3	6.484	6.880	7.837	7.345	7.326	6.936
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4	13.334	9.238	12.838	12.580	12.349	11.810
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	4	4.460	7.960	7.813	7.776	6.149	6.149
6.3 Inkomensregelingen	4	40.018	36.980	40.336	39.619	39.291	37.291
6.4 WSW en beschut werk	4	9.774	9.621	9.674	9.230	8.807	8.396

Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Jaarrekening 2022	2023 t/m 1e Berap	2024	2025	2026	2027
6.5 Arbeidsparticipatie	4	7.412	7.929	5.588	5.698	5.244	5.244
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	4	3.889	2.341	2.573	2.578	1.698	1.698
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4	16.426	0				
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	4		6.525	6.666	7.647	7.667	7.667
6.71b Begeleiding (WMO)	4		8.008	8.009	8.045	8.045	8.045
6.71c Dagbesteding (WMO)	4		1.528	1.853	1.881	1.881	1.881
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	4		2.237	3.547	3.358	3.358	3.358
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4	28.826	0				
6.72a Jeugdhulp begeleiding	4		5.270	5.798	5.798	5.798	5.798
6.72b Jeugdzorg behandeling	4		3.601	3.995	3.995	3.995	3.995
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	4		2.066	2.348	2.348	2.348	2.348
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	4		4.539	2.392	2.025	2.025	2.025
6.73a Pleegzorg	4		1.544	1.770	1.770	1.771	1.771
6.73b Gezinsgericht	4		1.188	1.345	1.345	1.346	1.346
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	4		1.873	2.507	2.162	2.162	2.162
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	4		4.509	5.118	5.118	5.118	5.118
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	4		1.053	1.214	1.214	1.214	1.214
6.74c Gesloten plaatsing	4		508	581	581	581	581
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	4	19.324	0				
6.81a Beschermd wonen (WMO)	4		16.223	17.590	17.596	17.596	17.596
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	4		6.373	5.749	4.568	4.342	4.342
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	4	4.525	0				
6.82a Jeugdbescherming	4		2.544	2.466	2.466	2.467	2.467
6.82b Jeugdreclassering	4		175	281	281	281	281
7.1 Volksgezondheid	4	2.745	3.212	3.501	3.501	3.501	3.501
7.2 Riolering	2	15.386	16.367	16.120	17.490	16.396	17.220
7.3 Afval	2	9.426	10.981	12.283	12.259	12.269	12.068
7.4 Milieubeheer	2	3.273	4.183	4.326	4.326	4.324	4.324
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	4	48	36	39	39	39	39
8.1 Ruimtelijke ordening	3	4.767	3.051	3.171	3.171	3.171	3.171
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	3	12.720	22.380	14.508	21.308	13.344	14.350
8.3 Wonen en bouwen	3	5.548	5.526	4.953	4.587	4.450	4.449
Totaal lasten		**362.543**	**383.455**	**370.472**	**377.930**	**359.124**	**362.652**

Taakvelden: Baten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Jaarrekening 2022	2023 t/m 1e Berap	2024	2025	2026	2027
0.1 Bestuur	7	-1.059	-61	-61	-61	-61	-61
0.10 Mutaties reserves	8	-22.061	-27.137	-13.180	-6.747	-5.215	-5.669
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	8	0	-30.007	-9.919	-8.136	-6.573	-5.841
0.2 Burgerzaken	7	-1.122	-1.023	-1.632	-1.755	-1.951	-2.175
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3	-5.413	-4.314	-4.796	-4.796	-4.796	-4.688
0.4 Overhead	7	-3.573	-4.490	-6.036	-6.036	-6.036	-6.011
0.5 Treasury	8	-530	-202	-225	-223	-221	-217
0.61 Ozb woningen	8	-8.929	-8.946	-9.974	-10.133	-10.296	-10.460
0.62 Ozb niet-woningen	8	-8.207	-8.720	-9.722	-9.877	-10.035	-10.196
0.63 Parkeerbelasting	8	-4.706	-3.851	-4.078	-4.078	-4.077	-4.077
0.64 Belastingen overig	8	-535	-501	-570	-584	-595	-607
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	8	-198.620	-194.986	-212.020	-221.555	-213.834	-219.235
0.8 Overige baten en lasten	8	-2.882	-598	-271	-192	-192	-192
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	8	0	0	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6	-81	-50	-59	-59	-59	-59
1.2 Openbare orde en veiligheid	6	-283	-79	-91	-91	-91	-91
2.1 Verkeer en vervoer	3	-939	-121	-160	-160	-160	-160

Taakvelden: Baten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Jaarrekening 2022	2023 t/m 1e Berap	2024	2025	2026	2027
2.2 Parkeren	3	-692	-690	-785	-784	-784	-783
2.3 Recreatieve havens	5	-101	-111	-131	-131	-131	-131
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	-80	-687	-822	-201	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	-139	-157	-174	-174	-174	-174
3.4 Economische promotie	1	-1.701	-788	-876	-880	-883	-886
4.2 Onderwijshuisvesting	1	-515	-433	-439	-401	-354	-354
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1	-7.016	-7.174	-6.625	-6.625	-6.625	-6.625
5.1 Sportbeleid en activering	5	-1.030	0	-482	-427	-402	0
5.2 Sportaccommodaties	5	-2.495	-2.624	-2.914	-2.914	-2.914	-2.914
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	5	-2	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	-188	-102	-114	-114	-114	-114
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4	-9.469	-782	-1.531	-1.531	-1.300	-723
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	4	0	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	4	-25.936	-27.473	-28.245	-28.245	-28.245	-26.195
6.4 WSW en beschut werk	4	0	0	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	4	-1.598	-498	-300	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	4	0	-453	-503	-503	-503	-503
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4	-1.885	0				
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	4		0	0	0	0	0
6.71b Begeleiding (WMO)	4		0	0	0	0	0
6.71c Dagbesteding (WMO)	4		0	0	0	0	0
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	4		0	431	431	431	431
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4	-485	0				
6.72a Jeugdhulp begeleiding	4		0	0	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	4		0	0	0	0	0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	4		0	0	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	4		0	-753	-753	-753	-753
6.73a Pleegzorg	4		0	0	0	0	0
6.73b Gezinsgericht	4		0	0	0	0	0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	4		0	0	0	0	0
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	4		0	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	4		0	0	0	0	0
6.74c Gesloten plaatsing	4		0	0	0	0	0
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	4	-342	0				
6.81a Beschermd wonen (WMO)	4		-500	-325	-325	-325	-325
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	4		0	0	0	0	0
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	4	-185	0				
6.82a Jeugdbescherming	4		-184	-196	-196	-196	-196
6.82b Jeugdreclassering	4		0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	4	0	0	0	0	0	0
7.2 Riolering	2	-18.148	-17.696	-19.588	-19.583	-19.583	-19.583
7.3 Afval	2	-11.681	-12.985	-14.123	-14.094	-14.069	-14.071
7.4 Milieubeheer	2	-884	-48	-1.333	-1.344	-1.321	-1.321
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	4	0	0	0	0	0	0
8.1 Ruimtelijke ordening	3	-2.115	-159	-169	-169	-169	-169
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	3	-9.993	-22.378	-14.506	-21.306	-13.341	-14.347
8.3 Wonen en bouwen	3	-6.925	-2.449	-3.176	-3.176	-3.176	-3.176
Totaal baten		**-362.543**	**-383.455**	**-370.472**	**-377.930**	**-359.124**	**-362.652**