



Jaarstukken 2019



gemeente
gouda

7 Taakvelden

Gemeenten zijn verplicht een overzicht op te nemen waarin de lasten en baten zijn verdeeld naar (hoofd)taakvelden. Deze (hoofd)taakvelden zijn door het Rijk vastgesteld. Via dit overzicht kunnen gemeenten eenvoudig met elkaar vergeleken worden. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:

Nummer	Omschrijving hoofdtaakveld
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 jaarrekening 2019 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:

Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Rekening 2017	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na 2e wijziging	Rekening 2019	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging
0.1 Bestuur	7	3.223	3.522	3.461	3.891	4.823	-932
0.10 Mutaties reserves	8	6.959	4.680	4.000	6.676	6.676	-
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	8	8.446	17.649	1.614	750	8.951	-8.201
0.2 Burgerzaken	7	2.275	2.193	2.000	1.995	2.041	-46
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3	5.331	5.147	6.186	6.277	6.438	-161
0.4 Overhead	7	22.467	21.717	21.998	22.551	23.221	-669
0.5 Treasury	8	-1.134	-1.180	-1.674	-1.908	-1.755	-154
0.61 OZB woningen	8	603	590	671	577	610	-33
0.62 OZB niet-woningen	8	280	265	303	174	179	-6
0.63 Parkeerbelasting	8	145	157	166	180	188	-9
0.64 Belastingen overig	8	86	71	85	85	83	2
0.8 Overige baten en lasten	8	2.013	1.808	1.247	940	1.107	-166
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	8	-	-	-	-	40	-40
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6	4.581	4.689	4.636	4.637	4.631	6
1.2 Openbare orde en veiligheid	6	4.430	4.565	4.321	5.169	5.068	101
2.1 Verkeer en vervoer	3	14.422	15.075	14.440	15.082	14.957	125
2.2 Parkeren	3	1.173	1.091	1.006	1.222	1.149	72
2.3 Recreatieve havens	5	42	234	261	258	255	2
2.4 Economische havens en waterwegen	1	1.105	868	767	674	749	-75
2.5 Openbaar vervoer	3	136	128	126	127	127	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1	512	1.990	716	784	239	545
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	1.436	1.289	125	172	189	-18
3.4 Economische promotie	1	873	1.117	2.368	2.309	2.304	5
4.2 Onderwijshuisvesting	1	7.919	9.262	7.054	8.060	8.084	-24
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1	6.942	6.797	7.419	7.891	7.554	337
5.1 Sportbeleid en activering	5	5.453	5.614	6.110	6.002	6.649	-647
5.2 Sportaccommodaties	5	2.806	2.702	2.798	2.688	2.702	-15
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	5	3.822	3.650	3.891	3.777	3.705	72
5.4 Musea	5	2.177	2.091	2.143	2.142	2.134	7
5.5 Cultureel erfgoed	5	132	232	229	175	328	-153
5.6 Media	5	1.831	1.818	1.841	1.850	1.858	-8
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3	3.778	4.430	4.477	5.444	4.972	472
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4	5.255	7.216	7.538	8.863	8.004	859
6.2 Wijkteams	4	5.025	6.302	6.423	6.387	6.327	61

Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Rekening 2017	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na 2e wijziging	Rekening 2019	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging
6.3 Inkomensregelingen	4	32.110	32.426	31.953	30.897	31.495	-599
6.4 Begeleide participatie	4	10.850	10.955	11.001	11.179	11.056	123
6.5 Arbeidsparticipatie	4	4.088	3.223	3.009	3.901	4.077	-176
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	4	2.229	2.408	2.925	2.846	2.782	63
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4	11.036	10.343	12.481	13.118	13.848	-730
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4	17.078	16.268	15.592	19.365	21.559	-2.194
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	4	17.819	18.543	20.372	19.181	18.061	1.121
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	4	3.652	4.688	2.326	3.877	3.175	702
7.1 Volksgezondheid	4	4.193	2.489	2.487	2.605	2.537	68
7.2 Riolering	2	12.709	13.109	14.677	14.102	13.883	220
7.3 Afval	2	8.386	8.391	7.635	8.345	8.784	-438
7.4 Milieubeheer	2	1.665	1.645	2.143	2.143	2.102	41
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	4	3	24	41	31	31	0
8.1 Ruimtelijke ordening	3	1.569	1.585	2.113	2.269	1.932	337
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	3	7.670	12.433	10.428	11.221	13.039	-1.819
8.3 Wonen en bouwen	3	3.703	5.263	2.620	4.947	4.539	409
Subtotaal lasten		263.302	281.574	260.550	275.925	287.487	-11.562

Taakvelden: baten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Rekening 2017	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na 2e wijziging	Rekening 2019	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging
0.1 Bestuur	7	-60	-61	-61	-263	-310	48
0.10 Mutaties reserves	8	-7.058	-12.713	-4.197	-8.156	-8.124	-32
0.2 Burgerzaken	7	-1.554	-1.437	-899	-896	-1.109	213
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3	-4.370	-5.825	-4.301	-5.098	-5.043	-54
0.4 Overhead	7	-3.968	-2.808	-2.261	-2.451	-2.819	368
0.5 Treasury	8	-1.069	-1.233	-256	-316	-350	34
0.61 OZB woningen	8	-8.558	-7.441	-7.349	-7.349	-7.160	-190
0.62 OZB niet-woningen	8	-7.057	-7.186	-7.159	-7.159	-7.751	592
0.63 Parkeerbelasting	8	-3.694	-3.999	-3.735	-3.904	-4.142	238
0.64 Belastingen overig	8	-2.420	-2.426	-2.556	-2.546	-2.533	-13
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	8	-144.091	-148.535	-153.125	-158.118	-159.696	1.578
0.8 Overige baten en lasten	8	-1.437	-1.267	-623	-623	-891	267
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6	-20	-37	-46	-46	-33	-13
1.2 Openbare orde en veiligheid	6	-389	-140	-118	-196	-151	-45
2.1 Verkeer en vervoer	3	-648	-2.089	-160	-436	-836	400
2.2 Parkeren	3	-28	-	-10	-10	-	-10
2.3 Recreatieve havens	5	-105	-97	-104	-104	-111	8
2.4 Economische havens en waterwegen	1	-	-1	-1	-1	-	-1
2.5 Openbaar vervoer	1	-	-	-	-	-	-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1	-243	-330	-667	-734	-1.071	337
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	-155	-160	-153	-152	-138	-14
3.4 Economische promotie	1	-464	-547	-487	-402	-637	236
4.2 Onderwijshuisvesting	1	-339	-319	-200	-332	-880	549
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	5	-5.324	-5.365	-5.342	-5.799	-5.751	-48
5.1 Sportbeleid en activering	5	-	-	-	-	-544	544
5.2 Sportaccommodaties	5	-2.419	-2.410	-2.524	-2.491	-2.440	-51
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	5	-14	-1	-	-	-3	3
5.4 Musea	5	-	-	-	-	-	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3	-114	-581	-100	-100	-323	223
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4	-304	-657	-88	-785	-1.057	272

Taakvelden: baten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Rekening 2017	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na 2e wijziging	Rekening 2019	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging
6.2 Wijkteams	4	-32	-	-	-	-	-
6.3 Inkomensregelingen	4	-24.127	-24.990	-24.507	-25.508	-26.078	570
6.5 Arbeidsparticipatie	4	-472	-387	-	-190	-296	106
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4	-1.838	-867	-1.082	-412	-619	206
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	4	-771	-890	-	-890	-895	5
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	4	-1.183	-1.726	-98	-170	-170	-
7.2 Riolering	2	-14.209	-15.655	-16.483	-16.481	-17.494	1.013
7.3 Afval	2	-11.034	-11.106	-9.806	-9.734	-9.485	-248
7.4 Milieubeheer	2	-	-49	-	-	-66	66
8.1 Ruimtelijke ordening	3	-174	-170	-1	-120	-150	30
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	3	-11.135	-14.523	-10.428	-11.171	-14.457	3.287
8.3 Wonen en bouwen	3	-2.423	-3.548	-1.622	-2.784	-3.876	1.092
Subtotaal baten		-263.302	-281.574	-260.550	-275.925	-287.487	11.562

De onderstaande tabel toont de samenhang tussen de programma's en de taakvelden voor de jaarschijf 2019. Lasten en baten worden rechtstreeks op de taakvelden geboekt door middel van kostenplaatsen die zijn gekoppeld aan een programma en een taakveld.

Programma (bedragen * € 1.000)	Taakveld	Baten	Lasten	Totaal
01 Economie, werk en onderwijs	2.4 Economische havens en waterwegen	-	749	749
	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-1.071	239	-832
	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-138	189	51
	3.4 Economische promotie	-637	2.304	1.667
	4.2 Onderwijshuisvesting	-880	8.084	7.204
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-5.751	7.554	1.803
Totaal 01 Economie, werk en onderwijs		-8.477	19.119	10.642
02 Energie en klimaat	7.2 Riolering	-17.494	13.883	-3.611
	7.3 Afval	-9.485	8.784	-702
	7.4 Milieubeheer	-66	2.102	2.036
Totaal 02 Energie en klimaat		-27.045	24.768	-2.277
03 Wonen en leefomgeving	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-5.043	6.438	1.395
	2.1 Verkeer en vervoer	-836	14.957	14.122
	2.2 Parkeren	-	1.149	1.149
	2.5 Openbaar vervoer	-	127	127
	5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie	-323	4.972	4.649
	8.1 Ruimtelijke ordening	-150	1.932	1.782
	8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)	-14.457	13.039	-1.418
	8.3 Wonen en bouwen	-3.876	4.539	663
Totaal 03 Wonen en leefomgeving		-24.684	47.153	22.469
04 Sociaal domein	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-1.057	8.004	6.947
	6.2 Wijkteams	-	6.327	6.327
	6.3 Inkomensregelingen	-26.078	31.495	5.418
	6.4 Begeleide participatie	-	11.056	11.056
	6.5 Arbeidsparticipatie	-296	4.077	3.781
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	-	2.782	2.782
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-619	13.848	13.229
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-	21.559	21.559
	6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	-895	18.061	17.165
	6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	-170	3.175	3.005
	7.1 Volksgezondheid	-	2.537	2.537
	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-	31	31
Totaal 04 Sociaal domein		-29.115	122.951	93.836
05 Cultuur, sport en recreatie	2.3 Recreatieve havens	-111	255	144
	5.1 Sportbeleid en activering	-544	6.649	6.105

Programma (bedragen * € 1.000)	Taakveld	Baten	Lasten	Totaal
	5.2 Sportaccommodaties	-2.440	2.702	263
	5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part	-3	3.705	3.702
	5.4 Musea		2.134	2.134
	5.5 Cultureel erfgoed	0	328	328
	5.6 Media		1.858	1.858
Totaal 05 Cultuur, sport en recreatie		-3.098	17.632	14.534
06 Leefbaarheid en veiligheid	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-33	4.631	4.598
	1.2 Openbare orde en veiligheid	-151	5.068	4.917
Totaal 06 Leefbaarheid en veiligheid		-184	9.699	9.515
07 Bestuur en organisatie	0.1 Bestuur	-310	4.823	4.512
	0.2 Burgerzaken	-1.109	2.041	932
	0.4 Overhead	-2.819	23.221	20.402
Totaal 07 Bestuur en organisatie		-4.239	30.085	25.846
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen	0.10 Mutaties reserves	-8.124	6.676	-1.448
	0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten		-	-
	0.5 Treasury	-350	-1.755	-2.104
	0.61 OZB woningen	-7.160	610	-6.549
	0.62 OZB niet-woningen	-7.751	179	-7.571
	0.63 Parkeerbelasting	-4.142	188	-3.953
	0.64 Belastingen overig	-2.533	83	-2.450
	0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	-159.696		-159.696
	0.8 Overige baten en lasten	-891	1.107	216
	0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)		40	40
Totaal 08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen		-190.646	7.130	-183.517
Eindtotaal		-287.487	278.536	-8.951