



Jaarstukken 2018



gemeente
gouda

7 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.	Volksgesondheid en milieu
8.	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De jaarrekening 2018 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:

Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000)	Begroting 2018 na 2e wijziging	Rekening 2018	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijziging
0.1 Bestuur	3.440	3.522	-82
0.10 Mutaties reserves	4.680	4.680	0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	7.067	-	7.067
0.2 Burgerzaken	2.231	2.193	38
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	5.318	5.147	171
0.4 Overhead	21.436	21.717	-280
0.5 Treasury	-1.446	-1.180	-266
0.61 OZB woningen	642	590	52
0.62 OZB niet-woningen	291	265	26
0.63 Parkeerbelasting	160	157	3
0.64 Belastingen overig	83	71	12
0.8 Overige baten en lasten	1.383	1.808	-425
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	4.744	4.689	55
1.2 Openbare orde en veiligheid	4.506	4.565	-59
2.1 Verkeer en vervoer	14.359	15.075	-716
2.2 Parkeren	1.058	1.091	-34
2.3 Recreatieve havens	256	234	22
2.4 Economische havens en waterwegen	773	868	-94
2.5 Openbaar vervoer	128	128	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	827	1.990	-1.163
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.323	1.289	34
3.4 Economische promotie	1.042	1.117	-76
4.2 Onderwijshuisvesting	9.227	9.262	-35
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	7.296	6.797	499
5.1 Sportbeleid en activering	5.873	5.614	259
5.2 Sportaccommodaties	2.686	2.702	-15
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3.712	3.650	62
5.4 Musea	2.114	2.091	23
5.5 Cultureel erfgoed	257	232	25
5.6 Media	1.848	1.818	30
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.631	4.430	201
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7.947	7.216	731
6.2 Wijkteams	6.360	6.302	58
6.3 Inkomensregelingen	33.627	32.426	1.201
6.4 Begeleide participatie	11.193	10.955	238
6.5 Arbeidsparticipatie	3.190	3.223	-32
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	2.858	2.408	450
6.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+	11.068	10.343	725

Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000)	Begroting 2018 na 2e wijziging	Rekening 2018	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijziging
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	16.648	16.268	380
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	19.344	18.543	801
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	3.936	4.688	-752
7.1 Volksgezondheid	2.563	2.489	74
7.2 Riolering	13.978	13.109	869
7.3 Afval	8.426	8.391	34
7.4 Milieubeheer	1.554	1.645	-91
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	24	24	0
8.1 Ruimtelijke ordening	1.774	1.585	189
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	16.191	12.433	3.758
8.3 Wonen en bouwen	4.566	5.263	-698
Subtotaal lasten	277.196	263.925	13.271

Taakvelden: baten (bedragen * € 1.000)	Begroting 2018 na 2e wijziging	Rekening 2018	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijziging
0.1 Bestuur	-61	-61	0
0.10 Mutaties reserves	-12.543	-12.713	170
0.2 Burgerzaken	-1.378	-1.437	59
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-5.773	-5.825	52
0.4 Overhead	-2.490	-2.808	318
0.5 Treasury	-1.204	-1.233	29
0.61 OZB woningen	-7.177	-7.441	264
0.62 OZB niet-woningen	-7.028	-7.186	158
0.63 Parkeerbelasting	-3.699	-3.999	300
0.64 Belastingen overig	-2.498	-2.426	-72
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-148.974	-148.535	-439
0.8 Overige baten en lasten	-610	-1.267	657
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-45	-37	-8
1.2 Openbare orde en veiligheid	-166	-140	-26
2.1 Verkeer en vervoer	-305	-2.089	1.784
2.2 Parkeren	-10	-	-10
2.3 Recreatieve havens	-101	-97	-4
2.4 Economische havens en waterwegen	-1	-1	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-827	-330	-497
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-152	-160	8
3.4 Economische promotie	-430	-547	116
4.2 Onderwijshuisvesting	-313	-319	6
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-5.299	-5.365	67
5.2 Sportaccommodaties	-2.468	-2.410	-58
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	-1	1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-538	-581	42
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-625	-657	32
6.3 Inkomensregelingen	-25.117	-24.990	-127
6.5 Arbeidsparticipatie	0	-387	387
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-1.082	-867	-215
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	0	-890	890
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	-1.727	-1.726	0
7.2 Riolering	-15.373	-15.655	283
7.3 Afval	-10.839	-11.106	267
7.4 Milieubeheer	0	-49	49
8.1 Ruimtelijke ordening	-41	-170	128
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-16.091	-14.523	-1.569
8.3 Wonen en bouwen	-2.209	-3.548	1.339
Subtotaal baten	-277.196	-281.574	4.378

De onderstaande tabel toont de samenhang tussen de programma's en de taakvelden voor de jaarschijf 2018. 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 en stadsmarketing	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-5.188	3.912	-1.277
	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-15	1.137	1.122
	3.4 Economische promotie	-274	1.073	799
	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		3.418	3.418
	5.4 Musea		2.091	2.091
	5.5 Cultureel erfgoed		186	186
	5.6 Media		1.818	1.818
	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		757	757
	Totaal 01 Economie en stadsmarketing		-5.478	14.392
02 Zorg (Wmo)	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-1	186	185
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-160	3.217	3.058
	6.2 Wijkteams		2.469	2.469
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)		2.408	2.408
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-867	9.842	8.975
	6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	-890	18.543	17.652
	7.1 Volksgezondheid		698	698
	7.5 Begraafplaatsen en crematoria		24	24
Totaal 02 Zorg (Wmo)		-1.918	37.387	35.469
03 Werk en inkomen	0.4 Overhead		28	28
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-583	583	0
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-7	183	176
	6.3 Inkomensregelingen	-24.990	30.826	5.836
	6.4 Begeleide participatie		10.955	10.955
	6.5 Arbeidsparticipatie	-387	3.223	2.835
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		501	501
Totaal 03 Werk en inkomen		-25.967	46.299	20.331
04 Jeugd, onderwijs en sport	0.4 Overhead		164	164
	4.2 Onderwijshuisvesting	-319	9.262	8.943
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-4.783	6.214	1.432
	5.1 Sportbeleid en activering		5.614	5.614
	5.2 Sportaccommodaties	-2.410	2.702	292
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-490	3.158	2.668
	6.2 Wijkteams		3.833	3.833
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		16.268	16.268
	6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	-1.726	4.688	2.962
7.1 Volksgezondheid		1.791	1.791	
Totaal 04 Jeugd, onderwijs en sport		-9.728	53.694	43.967
05 Ruimtelijke ontwikkeling	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-636	1.236	599
	0.5 Treasury	-39		-39
	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-330	1.990	1.660
	5.5 Cultureel erfgoed		46	46
	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-492	28	-464
	8.1 Ruimtelijke ordening	-42	904	862
	8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-14.523	12.433	-2.089
	8.3 Wonen en bouwen	-3.548	5.263	1.715
Totaal 05 Ruimtelijke ontwikkeling		-19.609	21.900	2.290
06 Duurzaamheid en stedelijk beheer	0.2 Burgerzaken	-27	62	34
	0.63 Parkeerbelasting	-3.999	157	-3.842
	1.2 Openbare orde en veiligheid	-1	772	771
	2.1 Verkeer en vervoer	-2.089	15.075	12.987
	2.2 Parkeren	-	1.091	1.091
	2.3 Recreatieve havens	-97	234	137
	2.4 Economische havens en waterwegen	-1	868	867

Programma (bedragen * 1.000)	Taakveld	Baten	lasten	Totaal
	2.5 Openbaar vervoer		128	128
	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-145	152	7
	3.4 Economische promotie	-147	40	-107
	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-89	3.645	3.556
	6.3 Inkomensregelingen		1.596	1.596
	7.2 Riolering	-15.655	13.109	-2.546
	7.3 Afval	-11.106	8.391	-2.715
	7.4 Milieubeheer	-49	1.645	1.597
	8.1 Ruimtelijke ordening	-7	541	534
Totaal 06 Duurzaamheid en stedelijk beheer		-33.412	47.507	14.095
07 Burgerinitiatieven en publiekszaken	0.2 Burgerzaken	-1.410	2.131	722
	1.2 Openbare orde en veiligheid		7	7
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		607	607
Totaal 07 Burgerinitiatieven en publiekszaken		-1.410	2.746	1.336
08 Veiligheid en bestuur	0.1 Bestuur	-61	3.522	3.461
	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-	-	-
	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-37	4.689	4.652
	1.2 Openbare orde en veiligheid	-139	3.786	3.647
	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		46	46
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		50	50
	8.1 Ruimtelijke ordening	-120	140	20
Totaal 08 Veiligheid en bestuur		-357	12.233	11.876
20 Overhead	0.4 Overhead	-2.808	21.525	18.717
	0.8 Overige baten en lasten	-1.258	1.476	218
Totaal 20 Overhead		-4.067	23.001	18.935
21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen	0.5 Treasury	-1.194	-1.180	-2.374
	0.61 OZB woningen	-7.441	590	-6.851
	0.62 OZB niet-woningen	-7.186	265	-6.921
	0.64 Belastingen overig	-2.426	71	-2.355
	0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-148.535		-148.535
	0.8 Overige baten en lasten	-9	332	323
	3.4 Economische promotie	-125	4	-121
	6.3 Inkomensregelingen		4	4
Totaal 21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen		-166.915	85	-166.829
22b Mutaties reserves i.v.m. programma's	0.10 Mutaties reserves	-12.713	4.680	-8.033
	0.4 Overhead	-	-	-
	0.8 Overige baten en lasten	-	-	-
	1.2 Openbare orde en veiligheid	-	-	-
	2.2 Parkeren	-	-	-
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-	-	-
	8.3 Wonen en bouwen	-	-	-
Totaal 22b Mutaties reserves i.v.m. programma's		-12.713	4.680	-8.033
22c Saldo rekening	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-
Totaal 22c Saldo rekening		-	-	-
Eindtotaal		-281.574	263.925	-17.649