

Bijlage: overzicht wettelijk – niet wettelijk en beïnvloedbaar – niet beïnvloedbaar

Onderstaand een overzicht van wettelijke en niet wettelijke taken en beïnvloedbaar en niet beïnvloedbaar.

De indeling van wettelijk-niet wettelijk is niet altijd scherp te maken op taakveldniveau omdat binnen een taakveld meerdere regelingen van toepassing kunnen zijn. Als het merendeel van de taken wettelijk verplicht is, is deze als wettelijk aangemerkt.

Voor de indeling beïnvloedbaar en niet beïnvloedbaar is uitgegaan van de vraag of de gemeente de baten c.q. de lasten kan beïnvloeden. Hierbij is geen rekening gehouden met bestaande verplichtingen.

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Kostenplaats	Wettelijke taak	Beïnvloed- baar	2021	2022	2023	2024
1.10.00 Crisisbeheersing en Brandw. alg	ja	ja	16.185	16.185	16.185	16.185
1.10.10 Reg.brandweer en rampenbestr.	ja	ja	2.346.558	2.346.474	2.346.389	2.346.305
1.1 Crisisbeheersing en brandweer.			2.362.743	2.362.659	2.362.574	2.362.490
1.20.00 Openbare orde en veilig. alg.	ja	ja	890.821	890.821	890.821	890.821
1.20.10 Openbare orde en veilig. uitv.	ja	ja	237.570	221.001	221.051	221.103
1.20.20 Vandalismebeestr. - buitendienst	ja	ja	32.553	32.553	32.553	32.553
1.20.21 Vandalismebeestr. - binnendienst	ja	ja	33.435	33.435	33.435	33.435
1.20.30 APV en bijzondere wetten	ja	ja	-36.447	-36.447	-36.447	-36.447
1.20.40 Opvang zwerfdieren	ja	ja	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2 Openbare orde en veiligheid.			1.207.932	1.191.363	1.191.413	1.191.465
Programma 1 Veiligheid.			3.570.675	3.554.022	3.553.987	3.553.954

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Kostenplaats	Wettelijke taak	Beïnvloed- baar	2021	2022	2023	2024
2.10.00 Verkeer en vervoer algemeen	ja	ja	565.780	565.780	565.780	565.780
2.10.10 Wegenonderhoud - planmatig	ja	ja	3.366.289	3.616.038	3.791.799	3.802.382
2.10.11 Wegenonderhoud - service	ja	ja	61.690	61.690	61.690	61.690
2.10.20 Wegen overig - binnendienst	ja	ja	1.096.902	1.067.809	1.028.754	1.029.739
2.10.21 Wegen overig - buitendienst	ja	ja	144.141	144.398	137.425	137.525
2.10.30 Verkeer - beleid	ja	ja	67.235	27.758	28.304	28.875
2.10.31 Verkeer - beheer	ja	ja	169.270	169.282	169.293	169.306
2.1 Verkeer en vervoer.			5.471.307	5.652.754	5.783.045	5.795.297
2.20.00 Parkeren algemeen	nee	nee	10.790	10.790	10.790	10.790
2.20.10 Parkeren - beleid	ja	nee	5.378	5.433	5.491	5.552
2.20.11 Parkeren - beheer	nee	nee	163.123	163.672	164.246	164.845
2.2 Parkeren.			179.291	179.895	180.527	181.187
2.50.10 Openbaar vervoer en overzetveren	nee	gedeeltelijk	75.793	75.900	76.012	76.129
2.5 Openbaar vervoer.			75.793	75.900	76.012	76.129
Programma 2 Verkeer en vervoer.			5.726.391	5.908.549	6.039.584	6.052.613

Programma 3 Economische zaken

Kostenplaats	Wettelijke taak	Beïnvloed- baar	2021	2022	2023	2024
3.10.00 Economische ontwikkeling alg.	nee	ja	185.049	185.049	185.049	185.049
3.10.10 Economisch stimuleringsbeleid	nee	ja	72.931	72.931	72.931	72.931
3.1 Economische ontwikkeling.			257.980	257.980	257.980	257.980
3.20.00 Fysieke bedr.infrastructuur alg.	nee	ja	24.236	24.236	24.236	24.236
3.20.10 Bedrijventerreinen	nee	ja	4.494	4.494	27.799	27.799
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur.			28.730	28.730	52.035	52.035
3.30.10 Markten en standplaatsen			2.732	2.732	2.732	2.732
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen			2.732	2.732	2.732	2.732
Programma 3 Economie.			289.442	289.442	312.747	312.747

Programma 4 Onderwijs

Kostenplaats	Wettelijke taak	Beïnvloed- baar	2021	2022	2023	2024
4.10.00 openbaar basisonderwijs alg.	nee	ja	42.840	42.840	42.840	42.840
4.1 Openbaar basisonderwijs.			42.840	42.840	42.840	42.840
4.20.00 Onderwijshuisvesting algemeen	ja	ja	73.223	73.223	73.223	73.223
4.20.10 Onderwijshuisvesting - beleid	ja	ja	16.525	16.525	16.525	16.525
4.20.20 Onderwijshv - beh. - basisond.	ja	ja	1.687.493	1.732.072	1.837.296	1.827.680
4.20.21 Onderwijshv - beh. - voortg.spec	ja	ja	212.580	209.601	209.803	210.031
4.20.22 Onderwijshv - beh. - voortgezet	ja	ja	1.215.148	1.208.669	1.214.166	1.219.930
4.2 Onderwijshuisvesting.			3.204.968	3.240.091	3.351.013	3.347.388
4.30.00 Onderwijsbeleid en leerl.zkn.alg	ja	ja	342.140	342.140	342.140	342.140
4.30.10 Leerlingzaken - beleid	nee	ja	687.042	686.713	676.697	676.317
4.30.11 Leerlingzaken - uitvoering	nee	ja	1.204.630	1.263.630	1.321.630	1.386.630
4.30.20 Onderwijsbeleid	ja	ja	397.202	397.202	397.202	397.202
4.30.30 Peuterspeelzalen - beleid	ja	ja	143.199	143.235	143.079	143.120
4.30.31 Peuterspeelzalen - beheer	nee	ja	-14.706	-14.706	-14.706	-14.706
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.			2.759.507	2.818.214	2.866.042	2.930.703
Programma 4 Onderwijs.			6.007.316	6.101.145	6.259.896	6.320.931

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Kostenplaats	Wettelijke taak	Beïnvloed- baar	2021	2022	2023	2024
5.10.00 Sportbeleid en activering alg.	ja	ja	49.878	49.878	49.878	49.878
5.10.10 Sportsubsidiëring	nee	ja	651.900	651.900	651.900	651.900
5.1 Sportbeleid en activering.			701.778	701.778	701.778	701.778
5.20.00 Sportaccommodaties algemeen	nee	ja	770.630	770.630	770.630	770.630
5.20.10 Sportaccommodaties - uitvoering	nee	ja	303.713	304.039	861.576	863.191
5.20.20 Groene sportvelden en -terreinen	nee	ja	537.453	537.721	538.496	539.374
5.2 Sportaccommodaties.			1.611.796	1.612.391	2.170.702	2.173.195
5.30.00 Cultuurpres.-,prod.en part. alg.	nee	ja	144.126	144.126	144.126	144.126
5.30.10 Kunst en cultuur	nee	ja	291.643	291.643	291.643	291.643
5.30.20 Nationale herdenkingsbijeenk.	nee	ja	43.801	41.801	14.801	14.801
5.3 Cultuurpresent.,-productie en partic			479.570	477.570	450.570	450.570
5.50.00 Cultureel erfgoed algemeen	ja	nee	74.991	74.991	74.991	74.991
5.50.10 Cult.erfgoed,archeologie,monumen	ja	ja	68.580	38.580	38.580	38.580
5.5 Cultureel erfgoed.			143.571	113.571	113.571	113.571
5.60.10 Bibliotheek en media	nee	ja	1.021.169	871.243	871.327	871.420
5.6 Media.			1.021.169	871.243	871.327	871.420
5.70.00 Openbaar groen en recr. algem.	ja	ja	1.251.001	1.251.001	1.251.001	1.251.001
5.70.10 Waterbeheer	ja	ja	198.487	198.487	198.487	198.487
5.70.20 Openbaar groen - binnendienst	nee	ja	1.291.635	1.291.648	1.241.662	1.241.675
5.70.21 Openbaar groen - buitendienst	nee	ja	387.574	371.842	356.054	353.083
5.70.22 Landschapsbeleid	nee	ja	29.249	29.249	29.249	29.249
5.70.30 Recreatie - beleid	nee	ja	412.982	413.334	413.701	414.082
5.70.31 Recreatie - uitvoering	nee	ja	198.191	183.217	163.244	163.271
5.70.40 Evenementen	nee	ja	120.093	120.093	120.093	120.093
5.70.50 Volkstuinen	nee	ja	9.902	9.908	9.915	9.922
5.70.60 Overig grondverhuur	nee	ja	-74.043	-74.043	-74.043	-74.043
5.7 Openb. groen & (openlucht) recreatie			3.825.071	3.794.737	3.709.362	3.706.822
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie.			7.782.955	7.571.289	8.017.310	8.017.356

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Kostenplaats	Wettelijke taak	Beïnvloed- baar	2021	2022	2023	2024
6.10.00 Samenkracht en burgerpart. alg.	ja	ja	705.378	705.378	705.378	705.378
6.10.10 Kinderopvang - beleid	ja	ja	82.280	82.280	82.280	82.280
6.10.11 Kinderopvang - uitvoering	nee	ja	137.402	137.764	137.455	137.873
6.10.20 Alg. maatsch.en soc.-cult. werk	nee	ja	1.154.119	1.154.119	1.154.119	1.154.119
6.10.30 Gebiedsgericht werken	nee	ja	40.033	40.033	40.033	40.033
6.10.40 Welzijnsaccommodaties	nee	ja	275.090	341.069	334.971	336.867
6.10.50 Minderheden en vreemdelingen	ja	ja	83.380	154.133	168.104	168.104
6.10.60 Jeugd- en jongerenwerk	nee	ja	538.397	538.439	538.485	534.751
6.10.61 Jeugdsozen	nee	ja	8.115	8.151	8.188	8.227
6.10.70 Algemene voorz. WMO en Jeugd	ja	ja	511.197	511.197	511.197	511.197
6.10.71 Innovatie sociaal domein	nee	ja	581.100	581.100	581.100	581.100
6.10.80 Jeugdgezondheidszorg	ja	ja	726.000	726.000	726.000	726.000
6.10.90 Preventief en eerstelijns Jeugdh	nee	ja	205.000	205.000	205.000	205.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.			5.047.490	5.184.664	5.192.311	5.190.929
6.20.00 Wijkteams algemeen	nee	ja	252.958	252.958	252.958	252.958
6.20.10 Loket samenleven	nee	ja	617.568	617.568	617.568	617.568
6.2 Wijkteams.			870.526	870.526	870.526	870.526
6.30.00 Inkomensregelingen algemeen	ja	nee	957.967	957.967	957.967	957.967
6.30.10 Bijstandsverlening	ja	ja	-56.494	-56.494	-56.494	-56.494
6.30.20 Fraudebestr.,terugv.en verh.WWB	ja	ja	36.000	36.000	36.000	36.000
6.30.30 Armoede- en minimabeleid	nee	ja	1.949.125	1.949.125	1.949.125	1.949.125
6.3 Inkomensregelingen.			2.886.598	2.886.598	2.886.598	2.886.598
6.40.00 Begeleide participatie algemeen	ja	ja	21.726	21.726	21.726	21.726
6.40.10 Sociale werkvoorziening	ja	gedeeltelijk	4.073.689	4.073.689	4.073.689	4.073.689
6.4 Begeleide participatie.			4.095.415	4.095.415	4.095.415	4.095.415
6.50.00 Arbeidsparticipatie algemeen	ja	ja	587.253	587.253	587.253	587.253
6.50.11 Reïntegr. en particip. - uitv.	ja	ja	753.240	753.240	753.240	753.240
6.5 Arbeidsparticipatie.			1.340.493	1.340.493	1.340.493	1.340.493
6.60.00 Maatwerkvoorz. (WMO) algemeen	ja	ja	1.189.876	1.189.876	1.189.876	1.189.876
6.60.10 Maatwerkvoorz. Natura Mater. WMO	ja	ja	1.281.900	1.281.900	1.281.900	1.281.900
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO).			2.471.776	2.471.776	2.471.776	2.471.776
6.71.00 Maatwerkdienstverlening 18+ alg.	ja	ja	53.106	53.106	53.106	53.106
6.71.10 Schuldhulpverlening	ja	ja	317.785	302.785	292.785	292.785
6.71.20 Maatwerkvoorz. Natura Immat. WMO	ja	ja	5.981.514	6.042.514	6.110.514	6.177.514
6.71.40 Eigen bijdr. maatw. voorz./opv.WMO	ja	ja	-367.900	-367.900	-367.900	-367.900
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+.			5.984.505	6.030.505	6.088.505	6.155.505
6.72.00 Maatwerkdienstverlening 18- alg.	ja	ja	644.077	644.077	644.077	644.077
6.72.20 Individuele voorz. Natura Jeugd	ja	ja	319.000	346.000	377.000	414.000
6.72.30 Jeugd Zorg in Natura ZIN zond.v.	ja	ja	9.819.500	9.819.500	9.819.500	9.819.500
6.72.31 Jeugd Zorg in Natura ZIN met vb	ja	ja	7.381.300	7.381.300	7.381.300	7.381.300
6.72.90 Coöperatie	ja	ja	-250.000	-750.000	-1.250.000	-1.250.000
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-.			17.913.877	17.440.877	16.971.877	17.008.877
6.81.00 Geëscaleerde zorg 18+ algemeen	ja	ja	90.038	90.038	90.038	90.038
6.81 Geëscaleerde zorg 18+.	ja	ja	90.038	90.038	90.038	90.038
6.82.00 Geëscaleerde zorg 18- algemeen	ja	ja	149.708	149.708	149.708	149.708
6.82.10 Veiligh.,jeugdreclass.en -opvang	ja	ja	900.760	900.760	900.760	900.760
6.82 Geëscaleerde zorg 18-.			1.050.468	1.050.468	1.050.468	1.050.468
Programma 6 Sociaal domein.			41.751.186	41.461.360	41.058.007	41.160.625

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Kostenplaats	Wettelijke taak	Beïnvloed- baar	2021	2022	2023	2024
7.10.10 Gezondheidszorg	ja	ja	1.450.798	1.450.798	1.450.798	1.450.798
7.1 Volksgezondheid.			1.450.798	1.450.798	1.450.798	1.450.798
7.20.00 Riolering - algemeen	ja	ja	544.636	544.636	544.636	544.636
7.20.10 Riolering - beleid	ja	ja	1.309.975	1.303.183	1.285.979	1.264.052
7.20.11 Riolering - beheer	ja	ja	-858.515	-609.726	-609.726	-609.726
7.20.20 Riolering - inkomsten	ja	ja	-2.052.586	-2.306.807	-2.306.807	-2.306.807
7.2 Riolering.			-1.056.490	-1.068.714	-1.085.918	-1.107.845
7.30.00 Afval algemeen	ja	ja	1.110.888	1.103.221	1.104.130	1.098.847
7.30.10 Afval - binnendienst	ja	ja	748.512	748.512	748.512	748.512
7.30.11 Afval - buitendienst	ja	ja	2.160.101	2.160.101	2.160.101	2.160.101
7.30.20 Afval - inkomsten	ja	ja	-5.645.371	-5.645.371	-5.645.371	-5.645.371
7.3 Afval.			-1.625.870	-1.633.537	-1.632.628	-1.637.911
7.40.00 Milieubeheer algemeen	ja	ja	258.931	258.931	258.931	258.931
7.40.10 Milieu - beleid	ja	ja	209.716	209.732	209.749	209.767
7.40.11 Milieu - uitvoering	ja	ja	1.072.953	1.072.953	1.072.953	1.072.953
7.40.12 Duurzaamheid	ja	ja	4.384	4.403	4.422	4.442
7.40.20 Klimaatnota	ja	ja	10.000	10.000	10.000	10.000
7.40.30 Natuur- en milieu-educatie	nee	ja	9.526	9.599	9.675	9.754
7.40.40 Ongedierte en kadavers	ja	ja	8.093	8.093	8.093	8.093
7.40.50 Bestrijding hondenoverlast	nee	ja	137.699	137.699	137.699	137.699
7.4 Milieubeheer.			1.711.301	1.711.410	1.711.522	1.711.639
7.50.00 Begraafplaatsen algemeen	ja	ja	23.695	23.695	23.695	23.695
7.50.10 Begraafplaatsen	nee	ja	-985	-869	-749	-624
7.5 Begraafplaatsen.			22.710	22.826	22.946	23.071
Programma 7 Volksgezondheid en milieu.			502.450	482.783	466.720	439.752

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Kostenplaats	Wettelijke taak	Beïnvloed- baar	2021	2022	2023	2024
8.10.00 Ruimtelijke ordening algemeen	ja	ja	602.736	602.736	602.736	602.736
8.10.10 Bestemmingsplannen - verhaalbaar	ja	ja	-93.742	-93.742	-93.742	-93.742
8.10.11 Bestemmingsplannen - niet verh.	ja	ja	89.708	199.100	348.677	348.677
8.1 Ruimtelijke ordening.			598.703	708.095	857.672	857.672
8.20.00 Grondexpl.(excl. bedr.terr) alg.	nee	ja	368.212	368.212	368.212	368.212
8.20.20 Grondexploitatie (excl.bedr.t.)	nee	ja	-713.901	-713.901	-697.606	-697.606
8.20.21 Project. gerelateerd aan grondex	nee	ja	21.405	21.405	21.405	21.405
8.20.30 Overige grondzaken	nee	ja	88.278	88.278	88.278	88.278
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.).			-236.006	-236.006	-219.711	-219.711
8.30.00 Wonen en bouwen algemeen	ja	ja	1.138.275	1.138.275	1.138.275	1.138.275
8.30.10 Verhuur gemeentelijke woningen	nee	ja	679	679	679	679
8.30.20 Volkshuisvesting en woonvisie	ja	ja	161.008	161.268	161.534	161.807
8.30.30 Bouwvergunningen en -toezicht	ja	ja	-862.894	-862.894	-862.894	-862.894
8.3 Wonen en bouwen.			437.068	437.328	437.594	437.867
Programma 8 Volkshuisv., RO en Sted. Vern.		ja	799.765	909.416	1.075.555	1.075.828

Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering

Dit programma bestaat volledig uit overhead en moet in samenhang met de onderliggende werkzaamheden worden beoordeeld.

Kostenplaats	Wettelijke taak	Beïnvloed- baar	2021	2022	2023	2024
0.40.00 Ondersteuning organisatie alg.	NVT	Ja	821.063	821.063	821.063	821.063
0.40.10 Bestuursondersteuning - STAF	NVT	Ja	305.086	305.086	305.086	305.086
0.40.12 Bestuursondersteuning - TPJ	NVT	Ja	87.495	87.495	87.495	87.495
0.40.13 Bestuursondersteuning - TF	NVT	Ja	24.100	24.100	24.100	24.100
0.40.14 Bestuursondersteuning - TED	NVT	Ja	28.702	28.702	28.702	28.702
0.40.15 Bestuursondersteuning - TIO	NVT	Ja	46.961	46.961	46.961	46.961
0.40.20 Organisatieontwikkeling	NVT	Ja	50.000	50.000	50.000	50.000
0.40.30 Overhead - huisvesting	NVT	Ja	998.171	1.000.028	1.001.939	1.003.370
0.40.31 Overhead - ICT	NVT	Ja	2.508.536	2.514.503	2.443.322	2.375.034
0.40.32 Overhead - loonkosten diversen	NVT	Ja	7.896.888	7.896.888	7.896.888	7.896.888
0.40.33 Overhead - P-budget	NVT	Ja	1.747.748	1.747.748	1.747.748	1.747.748
0.40.34 Overhead - P&O-gerelateerd	NVT	Ja	118.580	118.580	118.580	118.580
0.40.38 Overhead - administratief TIO	NVT	Ja	500.480	500.512	500.546	500.580
0.40.39 Overhead - administratief TF	NVT	Ja	136.187	136.187	136.187	136.187
0.40.40 Overhead - administratief TPJ	NVT	Ja	73.481	73.481	73.481	73.481
0.4 Overhead.			15.343.479	15.351.335	15.282.098	15.215.275

Programma 10 Algemeen bestuur

Kostenplaats	Wettelijke taak	Beïnvloed- baar	2021	2022	2023	2024
0.10.00 Bestuur algemeen	ja	ja	351.458	351.458	351.458	351.458
0.10.10 Bestuursorganen	ja	nee	648.824	648.824	648.824	648.824
0.10.20 College van Burg. en Weth.	ja	nee	786.984	786.984	786.984	786.984
0.10.30 Bestuurlijke samenwerking	ja=	jan	180.501	180.501	180.501	180.501
0.1 Bestuur.			1.967.767	1.967.767	1.967.767	1.967.767
0.20.00 Burgerzaken algemeen	ja	ja	609.918	609.918	609.918	609.918
0.20.10 Burgerzaken TPZ	ja	ja	-275.017	-245.017	-225.188	-245.017
0.20.11 Burgerzaken TIF	ja	ja	73.334	73.334	73.334	73.334
0.20.12 Burgerzaken TOPW	ja	ja	6.887	6.887	6.887	6.887
0.2 Burgerzaken.			415.122	445.122	464.951	445.122
			2.382.889	2.412.889	2.432.718	2.412.889