

Lijst

- wettelijke en niet wettelijke taken
 - beïnvloedbaar en niet beïnvloedbaar
-

Inhoud

Leeswijzer	4
Programma 1 Openbare orde en veiligheid	5
Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid:.....	5
Samenvattend overzicht	5
Splitsing beïnvloedbare budgettenjaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota	6
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	7
Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid:.....	7
Samenvattend overzicht	8
Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota	9
Programma 3 Economische zaken	10
Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid:.....	10
Samenvattend overzicht	11
Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota	11
Programma 4 Onderwijs.....	12
Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid:.....	12
Samenvattend overzicht	13
Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota	14
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie	15
Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid:.....	15
Samenvattend overzicht	17
Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota	18
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	19
Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid:.....	19
Samenvattend overzicht	23

Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota	25
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	27
Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid:	27
Samenvattend overzicht	29
Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota	30
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	31
Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid:	31
Samenvattend overzicht	32
Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota	33
Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering	34
Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid:	34
Samenvattend overzicht	35
Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota	36
Programma 10 Algemeen bestuur	37
Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid:	37
Samenvattend overzicht	38
Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota	39

Leeswijzer

In dit document is een overzicht van de taken van de gemeente opgenomen, uitgesplitst naar wettelijke en niet wettelijke taken en naar beïnvloedbare en niet beïnvloedbare taken op basis van de begroting 2021.

De indeling van de lijst is gebaseerd op de programmabegroting. De programma's met uitzondering van programma 9 en 10 zijn gelijk aan de taakvelden zoals vermeld in het BBV. De taakvelden zijn uitgesplitst naar sub taakvelden en per sub taakveld is de toelichting uit de wet opgenomen om aan te geven welke baten en lasten hierin verantwoord moeten worden volgens de Rijksoverheid. Alleen de sub taakvelden die voor Overbetuwe van toepassing zijn, zijn opgenomen.

De sub taakvelden zijn onderverdeeld naar kostenplaatsen. Bij de niet beïnvloedbare lasten is aangegeven waarom deze niet beïnvloedbaar zijn. Per kostenplaats is voor zover nodig een toelichting opgenomen.

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.

Om een indruk te geven van de samenstelling zijn de lasten van de beïnvloedbare kostenplaatsen in de jaarschijf 2022 uit de begroting 2021 gesplitst in kapitaallasten, lasten personele organisatie en overige lasten. De kapitaallasten kunnen alleen met ingrijpende maatregelen worden beïnvloed. De personeelslasten kunnen over het algemeen niet op korte termijn worden beïnvloed. Bij de overige lasten hangt de beïnvloedbaarheid af van de aard van de lasten.

In de tabel van beïnvloedbare kostenplaatsen is op kostenplaatsenniveau een verwijzing naar de voorstellen in de Kadernota gemaakt. Hierbij moet het volgende worden opgemerkt:

- Overbetuwe neemt de Algemene dekkingsmiddelen en mutaties in de reserves niet op in de programma's en deze zijn derhalve ook niet opgenomen in dit bestand. Het gaat hierbij om de inkomensverhogende voorstellen 3.1 en 3.2 uit de Kadernota.
- Een aantal voorstellen uit de Kadernota hebben betrekking op meerdere programma's. Om verwarring te voorkomen zijn deze niet in de overzichten opgenomen. Dat geldt ook voor de voorstellen ten aanzien van de projecten, die niet aan een kostenplaats gekoppeld kunnen worden. Het gaat om voorstellen: 1.6, 1.7, 1.8, 1.16, 1.17, 1.18, A1.4, A1.5 en A1.6. In deze voorstellen is als portefeuillehouder Brigitte Faber- de Lange opgenomen.
- In de toelichting bij de sub taakvelden is opgenomen wanneer er een voorstel is voor dit taakveld. In de tweede tabel met de verwijzing naar de voorstellen wordt niet altijd verwezen naar een voorstel omdat dit deel uitmaakt van een van de bovenstaande voorstellen die betrekking heeft op meerdere taakvelden.
- Tussen de voorstellen in de Kadernota en dit overzicht kunnen afrondingsverschillen bestaan.

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid:

1.0 - Veiligheid

Op dit kleine hoofdtakveld worden lasten verantwoord die gerelateerd zijn aan criminaliteit en de preventie daarvan in de gemeente. Ook de kosten voor de brandweer vallen onder dit taakveld, net als bijvoorbeeld het tegengaan van radicalisatie.

1.1 - Crisisbeheersing en brandweer

Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen:

- brandbestrijding;
- preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid;
- rampenbestrijding.

Tot dit taakveld behoren niet:

- opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze vallen onder taakveld 8.2;
- bijdragen van het Rijk i.v.m. opsporen en ruimen explosieven, deze horen onder taakveld 0.7.

De volgende lasten van coronamaatregelen horen niet op dit taakveld de lasten van (preventief-) medische maatregelen die zich primair richten op de bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis in het belang van de bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Die lasten moeten worden geboekt onder taakveld 7.1 Volksgezondheid.

Samenvattend overzicht

Bedragen x € 1.000	Wettelijke taak	Beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024	Toelichting
Kostenplaats							
1.10.00 Crisisbeheersing en Brandw. alg	ja	ja	16	16	16	16	Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt
1.10.10 Reg.brandweer en rampenbestr.	ja	ja	2.347	2.346	2.346	2.346	Grootste gedeelte betreft bijdrage VVGM
1.1 Crisisbeheersing en brandweer.			2.363	2.363	2.363	2.362	
1.20.00 Openbare orde en veiligh. alg.	ja	ja	891	891	891	891	Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt
1.20.10 Openbare orde en veiligh. uitv.	ja	ja	238	221	221	221	Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt
1.20.20 Vandalismebestr. - buitendienst	ja	ja	33	33	33	33	Gedeeltelijk beïnvloedbaar: afhankelijk van het aantal vandalisme meldingen
1.20.21 Vandalismebestr. - binnendienst	ja	ja	33	33	33	33	Gedeeltelijk beïnvloedbaar, afhankelijk van het aantal vandalisme meldingen
1.20.30 APV en bijzondere wetten	ja	ja	-36	-36	-36	-36	
1.20.40 Opvang zwerfdieren	ja	ja	50	50	50	50	Gedeeltelijk beïnvloedbaar mede afhankelijk van het aantal zwerfdieren
1.2 Openbare orde en veiligheid.			1.208	1.191	1.191	1.191	
Programma 1 Veiligheid.			3.571	3.554	3.554	3.554	

Splitsing beïnvloedbare budgettenjaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota

Beïnvloedbaar bedragen x € 1.000

Kostenplaats	2022	Kapitaallasten	lasten personele organisatie	overig budget	Gekozen voorstel	Niet gekozen voorstel
1.10.00 Crisisbeheersing en Brandw. alg	16	-	16	-		
1.10.10 Reg.brandweer en rampenbestr.	2.346	7	-	2.340		
1.1 Crisisbeheersing en brandweer.	2.363	7	16	2.340		
1.20.00 Openbare orde en veilig. alg.	891	-	891	-		
1.20.10 Openbare orde en veilig. uitv.	221	3	-	218		A2.1, A2.2, A2.3
1.20.20 Vandalismebestr. - buitendienst	33	-	-	33		
1.20.21 Vandalismebestr. - binnendienst	33	-	-	33		
1.20.30 APV en bijzondere wetten	-36	-	-	-36		A3.1
1.20.40 Opvang zwerfdieren	50	-	-	50		
1.2 Openbare orde en veiligheid.	1.191	3	891	298		
Programma 1 Veiligheid.	3.554	9	907	2.638		

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid:

2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Alle kosten die de gemeente maakt rondom mobiliteit van voertuigen worden geboekt op dit hoofdtakveld. Binnen dit taakveld worden vooral veel lasten geboekt voor de aanleg, en het onderhoud, van wegen en (fiets) paden. Kosten die gemeenten maken voor parkeergarages en parkeermeters vallen ook onder dit taakveld, net als het openbaar vervoer. Naast deze mobiliteit ter land, valt ook de (recreatieve) vaart onder dit taakveld, zoals het onderhouden van havens en waterwegen.

2.1 - Verkeer en vervoer

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur:

- verkeersbeleid;
- verkeersmaatregelen: verkeersborden, verkeersregelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair t.b.v. verkeersregulering;
- beïnvloeden verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid;
- aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen;
- civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud bruggen, tunnels, spoorweginnengangen en dergelijke, waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve van luchthavens;
- verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud;
- gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien;
- straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veegen zwerfafval;
- reguleren openbare ruimte: vergunningen voor inritten, aanleg kabels, verhuren standplaatsen (grond, benzinstations);
- verwijderen verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijke plaatsen van voorwerpen op de openbare weg.

2.2 - Parkeren

Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:

- parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen;
- inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen;
- parkeermeters;
- fietsenstalling.

Tot dit taakveld behoren niet:

- aanleg van wegen die onderdeel uitmaken van een grondexploitatie, dat valt onder taakveld 3.2 (i.g.v. fysiek) of taakveld 8.2 (i.g.v. exploitatie);
- faciliteiten voor tram- en bus van grotere omvang (busstations bijvoorbeeld) moeten onder taakveld 2.5 openbaar vervoer worden geregistreerd;
- aanleg van parkeervoorzieningen en afgeven van vergunningen voor parkeren en parkeerplaatsen, hoort onder taakveld 2.2;
- aanleg van toeristische paden voor fietsers en wandelaars hoort onder taakveld 5.7.

Tot dit taakveld behoort niet:

- parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering valt onder taakveld 0.63;
- parkeerpolitie (toezichthouders, BOA's). Dit valt onder taakveld 1.2;
- aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen thuis onder taakveld 2.1.

2.5 - Openbaar vervoer

Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen:

- bus, tram en metro;
- taxivervoer;
- veerdiensten;
- voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het openbaar vervoer;
- busstation, metrostation, multimodaal knooppunt;
- OV experimenten.

Tot dit taakveld behoren niet:

- bus en tramhaltes worden beschouwd als straatmeubilair en horen thuis onder taakveld 2.1;
- collectief vervoer voor personen die ondersteuning behoeven hoort thuis onder taakveld 6.71.

Samenvattend overzicht

Bedragen x € 1.000

Kostenplaats	Wettelijk taak	Beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024	Toelichting
2.10.00 Verkeer en vervoer algemeen	ja	ja	566	566	566	566	Voorstel opgenomen, verkeersveiligheid mag niet in het geding komen
2.10.10 Wegenonderhoud - planmatig	ja	ja	3.366	3.616	3.792	3.802	Onderhoud wegen is meegenomen met het IKP OR
2.10.11 Wegenonderhoud - service	ja	ja	62	62	62	62	Onderhoud wegen is meegenomen met het IKP OR
2.10.20 Wegen overig - binnendienst	ja	ja	1.097	1.068	1.029	1.030	Onderhoud wegen is meegenomen met het IKP OR
2.10.21 Wegen overig - buitendienst	ja	ja	144	144	137	138	Onderhoud wegen is meegenomen met het IKP OR
2.10.30 Verkeer - beleid	ja	ja	67	28	28	29	Verkeersveiligheid mag niet in het geding komen
2.10.31 Verkeer - beheer	ja	ja	169	169	169	169	Verkeersveiligheid mag niet in het geding komen
2.1 Verkeer en vervoer.			5.471	5.653	5.783	5.795	
2.20.00 Parkeren algemeen	nee	ja	11	11	11	11	Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt
2.20.10 Parkeren - beleid	ja	ja	5	5	5	6	Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt
2.20.11 Parkeren - beheer	nee	ja	163	164	164	165	Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt
2.2 Parkeren.			179	180	181	181	
2.50.10 Openbaar vervoer en overzetveren	nee	gedeeltelijk	76	76	76	76	
2.5 Openbaar vervoer.			76	76	76	76	
Programma 2 Verkeer en vervoer.			5.726	5.909	6.040	6.053	

Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota

Beïnvloedbaar bedragen x € 1.000

Kostenplaats	2022	Kapitaallasten	lasten personele organisatie	overig budget	Gekozen voorstel	Niet gekozen voorstel
2.10.00 Verkeer en vervoer algemeen	566	-	566	-		
2.10.10 Wegenonderhoud - planmatig	3.616	1.483	-	2.133		
2.10.11 Wegenonderhoud - service	62	-	-	62		
2.10.20 Wegen overig - binnendienst	1.068	94	-	973		
2.10.21 Wegen overig - buitendienst	144	32	-	112		
2.10.30 Verkeer - beleid	28	27	-	1		
2.10.31 Verkeer - beheer	169	28	-	141	1.2	
2.1 Verkeer en vervoer.	5.653	1.665	566	3.422		
2.20.00 Parkeren algemeen	11	-	11	-		
2.20.10 Parkeren - beleid	5	4	-	2		
2.20.11 Parkeren - beheer	164	94	-	69		
2.2 Parkeren.	180	98	11	71		
2.50.10 Openbaar vervoer en overzetveren	76	6	-	70		
2.5 Openbaar vervoer.	76	6	-	70		
Programma 2 Verkeer en vervoer.	5.909	1.768	577	3.564		

Programma 3 Economische zaken

Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid:

3.0 - Economie

De gemeente stimuleert op verschillende manieren de lokale economie, bijvoorbeeld via bedrijfsloketten, economische promotie (zoals beurzen en jaarmarkten) of door samen te werken met het bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstituten. Ook vervult de gemeente een belangrijke taak als het gaat om het ontwikkelen van bedrijventerreinen, bijvoorbeeld door te investeren in winkelgebieden en grond bouwklaar te maken.

De baten en lasten die met deze activiteiten gemoeid zijn worden op dit hoofdtakveld, en de takvelden die eronder hangen, verantwoord.

3.1 - Economische ontwikkeling

Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid:

- clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstituten en bedrijven;
- lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden;
- samenwerking met bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstituten;
- ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's.

Tot dit taakveld behoren niet:

- beleid gericht op ondersteuning/ stimulering individuele bedrijven. Dit hoort thuis onder taakveld 3.3;
- acquisitie en accountmanagement van individuele bedrijven en (kennis- en onderzoeks-) instituten. Dit hoort thuis onder taakveld 3.3;
- de praktische uitvoering van programmaonderdelen. Die horen thuis onder taakveld 3.2 of 3.5.

3.2 – Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op fysieke condities scheppen voor alle vormen van bedrijvigheid:

- grondexploitatie bedrijventerreinen;
- ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties en (her)ontwikkeling van bedrijfspanden;
- herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties;
- investeringen in winkelgebieden en winkelstrips;
- werkzaamheden t.b.v. land- en tuinbouwgronden.

Niet tot dit taakveld behoort:

- grondexploitatie voor andere dan bedrijventerreinen (taakveld 8.2).

3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in

land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente:

- bedrijvenloket, ondernemersloket;
- stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers;
- aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven;

- financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij;
- regelen straathandel en veemarkten;
- de BIZ-bijdrage (via categorie 2.1.1);
- marktgelden en staanplaatsgelden markten (via categorie 3.7).

Tot dit taakveld behoren niet:

- faciliteren van netwerken en samenwerkingsverbanden van bedrijven of bedrijven, overheid en kennisinstellingen behoren tot taakveld 3.1;

- algemene acquisitieactiviteiten gericht het aantrekken van bedrijven zoals handelsmissies en overige promotionele activiteiten behoren tot taakveld 3.4.

Samenvattend overzicht

Bedragen x € 1.000

Kostenplaats	Wettelijke taak	Beïnvloed- baar	2021	2022	2023	2024	Toelichting
3.10.00 Economische ontwikkeling alg.	nee	ja	185	185	185	185	
3.10.10 Economisch stimuleringsbeleid	nee	ja	73	73	73	73	Zonder aanpassing van het beleid zijn de uitgaven niet beïnvloedbaar
3.1 Economische ontwikkeling.			258	258	258	258	
3.20.00 Fysieke bedr.infrastructuur alg.	nee	ja	24	24	24	24	
3.20.10 Bedrijventerreinen	nee	ja	4	4	28	28	
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur.			29	29	52	52	
3.30.10 Markten en standplaatsen	nee	ja	3	3	3	3	Bezuinigen hebben direct consequenties voor de markt en het aanbod
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen			3	3	3	3	
Programma 3 Economie.			289	289	313	313	

Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota

Beïnvloedbaar bedragen x € 1.000

Kostenplaats	2022	Kapitaallasten	lasten personele organisatie	overig budget	Gekozen voorstel	Niet gekozen voorstel
3.10.00 Economische ontwikkeling alg.	185	-	185	-		
3.10.10 Economisch stimuleringsbeleid	73	3	-	70		
3.1 Economische ontwikkeling.	258	3	185	70		
3.20.00 Fysieke bedr.infrastructuur alg.	24	-	24	-		
3.20.10 Bedrijventerreinen	4	175	-	-170		
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur.	29	175	24	-170		
3.30.10 Markten en standplaatsen	3	-	-	3		
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	3	-	-	3		
Programma 3 Economie.	289	178	209	-98		

Programma 4 Onderwijs

Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid:

4.0 - Onderwijs

De bekostiging van onderwijs gaat primair via het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap direct naar de schoolbesturen. De gemeenten zijn echter wel verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Ook zijn er gemeenten die zelf het bestuur zijn van scholen, of die bijvoorbeeld een actief achterstandenbeleid hebben, waardoor ze meer lasten maken op dit taakveld. Ten slotte valt ook peuteronderwijs én volwasseneneducatie onder dit taakveld, het draait dus niet alleen om kinderen.

4.1 - Openbaar basisonderwijs

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs:

- bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn;
- primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen);
- de huur van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal;
- passend onderwijs.

Tot dit taakveld behoren niet:

- onderwijshuisvesting hoort onder taakveld 4.2;
- uitgaven voor bijzonder onderwijs horen thuis onder taakveld 4.3.

4.2 - Onderwijshuisvesting

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs:

- nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen;
- de verhuur van (bijvoorbeeld een gymnastieklokaal)
- opstellen programma onderwijshuisvesting;
- vandalismebestrijding.

Tot dit taakveld behoren niet:

- de aanpassing en het (buiten)onderhoud van schoolgebouwen: deze gaan naar de schoolbesturen.

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen:

- onderwijsondersteuning: ondersteuning leerkrachten en directie;
- uitgaven bijzonder onderwijs (excl. huisvesting);
- achterstandenbeleid; coördinatie samen naar school, passend onderwijs;
- volwasseneneducatie;
- peuterspeelzalen;
- leerling-zorg en leerlingbegeleiding; leerlingenvervoer;
- stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.

Tot dit taakveld behoort niet:

- kinderopvang hoort onder taakveld 6.1;
- facilitering van openbaar basisonderwijs hoort onder taakveld 4.1.

Samenvattend overzicht

Bedragen x € 1.000

Kostenplaats	Wettelijke taak	Beïnvloed- baar	2021	2022	2023	2024	Toelichting
4.10.00 openbaar basisonderwijs alg.	nee	ja	43	43	43	43	
4.1 Openbaar basisonderwijs.			43	43	43	43	
4.20.00 Onderwijshuisvesting algemeen	ja	ja	73	73	73	73	
4.20.10 Onderwijshuisvesting - beleid	ja	ja	17	17	17	17	
4.20.20 Onderwijshv - beh. - basisond.	ja	ja	1.687	1.732	1.837	1.828	Voornamelijk kapitaallasten, verzekering en OZB. Ca 10% beïnvloedbaar door andere keuzes bij nieuwbouw en/of renovatie en door aanvullende eisen(BENG) rond onderhoud neerwaarts bij te stellen.
4.20.21 Onderwijshv - beh. - voortg.spec	ja	ja	213	210	210	210	Voornamelijk kapitaallasten, verzekering en OZB. Ca 10% beïnvloedbaar door andere keuzes bij nieuwbouw en/of renovatie en door aanvullende eisen(BENG) rond onderhoud neerwaarts bij te stellen.
4.20.22 Onderwijshv - beh. - voortgezet	ja	ja	1.215	1.209	1.214	1.220	Voornamelijk kapitaallasten, verzekering en OZB. Ca 10% beïnvloedbaar door andere keuzes bij nieuwbouw en/of renovatie en door aanvullende eisen(BENG) rond onderhoud neerwaarts bij te stellen.
4.2 Onderwijshuisvesting.			3.205	3.240	3.351	3.347	
4.30.00 Onderwijsbeleid en leerl.zkn.alg	ja	ja	342	342	342	342	
4.30.10 Leerlingzaken - beleid	nee	ja	687	687	677	676	
4.30.11 Leerlingzaken - uitvoering	nee	ja	1.205	1.264	1.322	1.387	Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt
4.30.20 Onderwijsbeleid	ja	ja	397	397	397	397	Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt
4.30.30 Peuterspeelzalen - beleid	ja	ja	143	143	143	143	
4.30.31 Peuterspeelzalen - beheer	nee	ja	-15	-15	-15	-15	
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.			2.760	2.818	2.866	2.931	
Programma 4 Onderwijs.			6.007	6.101	6.260	6.321	

Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota

Beïnvloedbaar bedragen x € 1.000

Kostenplaats	2022	Kapitaallasten	lasten personele organisatie	overig budget	Gekozen voorstel	Niet gekozen voorstel
4.10.00 openbaar basisonderwijs alg.	43	-	43	-		
4.1 Openbaar basisonderwijs.	43	-	43	-		
4.20.00 Onderwijshuisvesting algemeen	73	-	73	-		
4.20.10 Onderwijshuisvesting - beleid	17	-	-	17		
4.20.20 Onderwijshv - beh. - basisond.	1.732	1.533	-	199		
4.20.21 Onderwijshv - beh. - voortg.spec	210	183	-	26		
4.20.22 Onderwijshv - beh. - voortgezet	1.209	1.126	-	82		
4.2 Onderwijshuisvesting.	3.240	2.843	73	324		
4.30.00 Onderwijsbeleid en leerl.zkn.alg	342	-	342	-		
4.30.10 Leerlingzaken - beleid	687	-	-	687		
4.30.11 Leerlingzaken - uitvoering	1.264	-	-	1.264	2.1	
4.30.20 Onderwijsbeleid	397	-	-	397	1.3, 1.4, 1.5	
4.30.30 Peuterspeelzalen - beleid	143	22	-	121		
4.30.31 Peuterspeelzalen - beheer	-15	-	-	-15		
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.	2.818	22	342	2.454		
Programma 4 Onderwijs.	6.101	2.865	458	2.778		

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid:

5.0 - Sport, cultuur en recreatie

Op dit taakveld worden uitgaven geboekt die te maken hebben met een breed scala aan voorzieningen. Variërend van sportzalen (5.2), tot musea (5.4) en van openbaar groen (5.7) tot de lokale media (5.6). Een breed taakveld dus, maar wel met allemaal leuke, belangrijke zaken die het leven in de Nederlandse gemeenten aangenamer maakt.

5.1 - Sportbeleid en activering

Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport:

- stimuleren van (amateur en professionele) topsport;
- ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;
- ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;
- sport in de buurt en combinatiefuncties.

5.2 - Sportaccommodaties

Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening:

- sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.;
- (groene en kunst)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen;
- trapveldjes in de wijk.

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel:

- subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel;
- subsidiëren gezelschappen voor muziek, dans en toneel;
- accommodaties voor beeldende kunst;
- subsidies voor beeldend kunstenaars en projecten;
- kunstaankopen waaronder kunstwerken in de openbare ruimte;
- subsidiëren van cultuuruitingen op het gebied van film en video;
- kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod;
- culturele manifestaties waaronder herdenkingen;
- overkoepelende organen voor kunstbeoefening.

Tot dit taakveld behoren niet:

- sportvelden en sportaccommodaties, deze horen thuis onder taakveld 5.2;
- schoolsportdagen horen thuis onder taakveld 4.3.

Tot dit taakveld behoren niet:

- gymlokalen en velden die horen bij de exploitatie van scholen horen thuis onder taakveld 4.3.

Tot dit taakveld behoren niet:

- musea en oudheidkamers horen thuis onder taakveld 5.4;
- onderhoud en beheer van kunstwerken in de openbare ruimte horen thuis onder taakveld 5.7 als onderdeel van groenonderhoud;
- historische gebouwen en objecten met historische waarde horen thuis onder taakveld 5.5.

5.5 - Cultureel erfgoed

Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed:

- historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte;
- subsidie, beheer, onderhoud, toezicht en handhaven van cultureel erfgoed;
- het (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden.

5.6 - Media

Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers:

- bibliotheken, artotheek, videotheek;
- lokale pers, lokale omroep;
- lokale informatievoorziening (bijvoorbeeld m.b.v. ICT);
- overkoepelende organen.

5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie:

- natuurbescherming, onderhoud bos, heide en overige natuurgebieden;
- aanleg, onderhoud openbaar groen inclusief plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte;
- aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder schoonhouden sloten, onderhouden taluds en betuining;
- aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen, recreatievoorzieningen;
- hobbyclubs en volkstuinderverenigingen.

Tot dit taakveld behoort niet:

- *aanleg en onderhoud van doorgaande grote watergangen zoals vaarten en kanalen horen onder taakveld 2.4*

Samenvattend overzicht

Bedragen x € 1.000	Wettelijke taak	Beïnvloed- baar	2021	2022	2023	2024	Toelichting
Kostenplaats							
5.10.00 Sportbeleid en activering alg.	ja	ja	50	50	50	50	Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt
5.10.10 Sportsubsidiëring	nee	ja	652	652	652	652	
5.1 Sportbeleid en activering.			702	702	702	702	
5.20.00 Sportaccommodaties algemeen	nee	ja	771	771	771	771	Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt
5.20.10 Sportaccommodaties - uitvoering	nee	ja	304	304	862	863	Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt
5.20.20 Groene sportvelden en -terreinen	nee	ja	537	538	538	539	
5.2 Sportaccommodaties.			1.612	1.612	2.171	2.173	
5.30.00 Cultuurpres.,prod.en part. alg.	nee	ja	144	144	144	144	Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt
5.30.10 Kunst en cultuur	nee	ja	292	292	292	292	Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt
5.30.20 Nationale herdenkingsbijeenk.	nee	ja	44	42	15	15	Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt
5.3 Cultuurpresent.,-productie en partic			480	478	451	451	
5.50.00 Cultureel erfgoed algemeen	ja	ja	75	75	75	75	Beperkt beïnvloedbaar: De gemeente dient maatregelen te nemen voor behoud cultureel erfgoed
5.50.10 Cult.erfgoed,archeologie,monumen	ja	ja	69	39	39	39	Beperkt beïnvloedbaar: De gemeente dient maatregelen te nemen voor behoud cultureel erfgoed
5.5 Cultureel erfgoed.			144	114	114	114	
5.60.10 Bibliotheek en media	nee	ja	1.021	871	871	871	Voornamelijk kapitaallasten en langlopende verplichtingen
5.6 Media.			1.021	871	871	871	
5.70.00 Openbaar groen en recr. algem.	ja	ja	1.251	1.251	1.251	1.251	Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt
5.70.10 Waterbeheer	ja	ja	198	198	198	198	Deels onderdeel van het GRP
5.70.20 Openbaar groen - binnendienst	nee	ja	1.292	1.292	1.242	1.242	Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt
5.70.21 Openbaar groen - buitendienst	nee	ja	388	372	356	353	Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt
5.70.22 Landschapsbeleid	nee	ja	29	29	29	29	Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt
5.70.30 Recreatie - beleid	nee	ja	413	413	414	414	
5.70.31 Recreatie - uitvoering	nee	ja	198	183	163	163	
5.70.40 Evenementen	nee	ja	120	120	120	120	Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt
5.70.50 Volkstuinen	nee	ja	10	10	10	10	Verhuur o.b.v.doorlopend contract met indexatie. Voor nieuwe verhuur kan event ander tarief gehanteerd worden.
5.70.60 Overig grondverhuur	nee	ja	-74	-74	-74	-74	
5.7 Openb. groen & (openlucht) recreatie			3.825	3.795	3.709	3.707	
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie.			7.783	7.571	8.017	8.017	

Splitting beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota

Beïnvloedbaar bedragen x € 1.000

Kostenplaats	2022	Kapitaallasten	lasten personele organisatie	overig budget	Gekozen voorstel	Niet gekozen voorstel
5.10.00 Sportbeleid en activering alg.	50	-	50	-		
5.10.10 Sportsubsidiëring	652	-	-	652	1.10, 1.11, 2.3	
5.1 Sportbeleid en activering.	702	-	50	652		
5.20.00 Sportaccommodaties algemeen	771	-	771	-	1.19	
5.20.10 Sportaccommodaties - uitvoering	304	80	-	224	1.9	A2.4
5.20.20 Groene sportvelden en -terreinen	538	367	-	171		
5.2 Sportaccommodaties.	1.612	447	771	395		
5.30.00 Cultuurpres.,prod.en part. alg.	144	-	144	-		
5.30.10 Kunst en cultuur	292	10	-	281	2.4	
5.30.20 Nationale herdenkingsbijeenk.	42	-	-	42	1.12	
5.3 Cultuurpresent.,-productie en partic	478	10	144	323		
5.50.00 Cultureel erfgoed algemeen	75	-	75	-		
5.50.10 Cult.erfgoed,archeologie,monumen	39	-	-	39		A2.5
5.5 Cultureel erfgoed.	114	-	75	39		
5.60.10 Bibliotheek en media	871	28	-	843		
5.6 Media.	871	28	-	843		
5.70.00 Openbaar groen en recr. algem.	1.251	-	1.251	-		
5.70.10 Waterbeheer	198	6	-	192		
5.70.20 Openbaar groen - binnendienst	1.292	7	-	1.285		A1.1
5.70.21 Openbaar groen - buitendienst	372	216	-	156		
5.70.22 Landschapsbeleid	29	-	-	29		
5.70.30 Recreatie - beleid	413	130	-	283		A2.7
5.70.31 Recreatie - uitvoering	183	9	-	174		
5.70.40 Evenementen	120	-	-	120	2.5, 2.6	A1.2, A1.3, A2.6, A2.13
5.70.50 Volkstuinen	10	11	-	-1		
5.70.60 Overig grondverhuur	-74	-	-	-74		
5.7 Openb. groen & (openlucht) recreatie	3.795	380	1.251	2.164		
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie.	7.571	865	2.291	4.416		

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid:

6.0 - Sociaal Domein

Sinds de decentralisaties in het sociaal domein (1 januari 2015) zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de WMO & Jeugdzorg. Maar naast de taken en verantwoordelijkheden die uit deze twee wetten voortvloeien, speelt de gemeente ook nog een belangrijke rol als het gaat om inkomensondersteuning en de (re-)integratie naar werk.

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie:

- ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;
- sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;
- preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);
- buurt- en clubhuizen;
- collectief aanvullend vervoer;
- toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
- kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen;
- noodopvang vluchtelingen.

Tot dit taakveld behoren niet:

- peuterspeelzalen: deze horen thuis onder taakveld 4.3;
- inburgering oudkomers, hoort thuis onder taakveld 6.5.

6.2 - Wijkteams

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening):

- voorlichting;
- advisering;
- cliëntondersteuning;
- toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;
- preventie;
- vroegsignalering.

Tot dit taakveld behoren niet:

- dienstverlening van de wijkteams met het karakter van maatwerk dienstverlening WMO hoortthuis onder taakveld 6.71.

6.3 - Inkomensregelingen

Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen:

- inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet;
- geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening;
- IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozewerknemers);
- IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezenzelfstandigen);
- kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004);
- kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004;
- sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima;
- gemeentelijke armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc.

6.4 - Begeleide participatie

Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid:

- beschut werken;
- bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw en begeleid werken dienstbetrekkingen.

Tot dit taakveld behoort niet:

- schuldhulpverlening hoort thuis onder taakveld 6.71.

Tot dit taakveld behoren niet:

- participatievoorzieningen gericht (her)integratie in het arbeidsproces, die horen thuis onder 6.5;
- de baten die betrekking hebben op het Wsw-budget (integratie-uitkering sociaal domein) horen thuis onder taakveld 0.7.

6.5 - Arbeidsparticipatie

Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:

- re-integratie-instrumenten, waaronder Work First, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/sociale activering, detachingsbanen, scholing, duale trajecten;
- Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij starten van een eigen bedrijf, bepaalde vormen van tijdelijke loonkostensubsidie (voor zover ingezet als re-integratieinstrument);
- stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkostenvergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis;
- voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding Werkvoorzieningen etc.;
- loonwaardebepaling;
- inburgering (WI) cursus Nederlands;
- voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden:

- huisautomatisering (domotica);
- woningaanpassingen;
- hulpmiddelen;
- overige voorzieningen gehandicapten;
- eigen bijdragen.

Tot dit taakveld behoren niet:

- volwasseneneducatie behoort te worden opgenomen onder taakveld 4.3;
- de baten en lasten voor de Wet sociale werkvoorziening horen onder taakveld 6.4;
- niet op arbeid gerichte voorzieningen voor dagbesteding, die horen thuis onder 6.4;
- de meer permanente vorm van loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking die uit het inkomensdeel van de Participatiewet wordt gefinancierd hoort onder 6.3 te worden geregistreerd.

Niet tot dit taakveld behoren:

- maatwerkvoorzieningen WMO voor personen die in een opvangvoorziening verblijven.

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+

Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking of psychische problemen die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking:

- individuele begeleiding;
- huishoudelijke verzorging;
- respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers;
- individueel vervoer;
- financiële tegemoetkoming voor personen met een beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten;
- schuldhulpverlening;
- PGB WMO;
- eigen bijdragen.

Tot dit taakveld behoren niet:

- Immateriële voorzieningen die verstrekt worden aan cliënten die gebruik maken van opvang en beschermd wonen, deze horen thuis onder taakveld 6.81.

6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-

Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen:

- begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp;
- jeugd-GGZ;
- jeugdzorg aan verstandelijk beperkten;
- Vervoer (18-);
- PGB Jeugd;
- persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-;
- jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp).

6.81 - Geëscaleerde zorg 18+

Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven:

- vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis);
- beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen;
- inloof functie GGZ;
- maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving;
- WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang.

6.82 - Geëscaleerde zorg 18-

Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerk dienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven:

- kinderschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling;
- jeugdreclassering;
- opvang (18-);
- vrouwenopvang/huiselijk geweld (18-);
- beschermd wonen (18-);
- programma's rond verslaving (18-);
- PGB jeugd;
- individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening;
- ouderbijdragen.

Samenvattend overzicht

Bedragen x € 1.000	Wettelijke taak	Beïnvloed- baar	2021	2022	2023	2024	Toelichting
Kostenplaats							
6.10.00 Samenkracht en burgerpart. alg.	ja	ja	705	705	705	705	De taken binnen het Wpg worden gefinancierd vanuit het gemeentefonds. Gemeenten maken daarvoor regionale afspraken.
6.10.10 Kinderopvang - beleid	ja	ja	82	82	82	82	
6.10.11 Kinderopvang - uitvoering	nee	ja	137	138	137	138	
6.10.20 Alg. maatsch.en soc.-cult. werk	nee	ja	1.154	1.154	1.154	1.154	Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt
6.10.30 Gebiedsgericht werken	nee	ja	40	40	40	40	
6.10.40 Welzijnsaccommodaties	nee	ja	275	341	335	337	Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt
6.10.50 Minderheden en vreemdelingen	ja	ja	83	154	168	168	
6.10.60 Jeugd- en jongerenwerk	nee	ja	538	538	538	535	Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein
6.10.61 Jeugdsozen	nee	ja	8	8	8	8	Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein
6.10.70 Algemene voorz. WMO en Jeugd	ja	ja	511	511	511	511	Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein
6.10.71 Innovatie sociaal domein	nee	ja	581	581	581	581	Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein
6.10.80 Jeugdgezondheidszorg	ja	ja	726	726	726	726	Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein
6.10.90 Preventief en eerstelijns Jeugdh	nee	ja	205	205	205	205	Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.			5.047	5.185	5.192	5.191	
6.20.00 Wijkteams algemeen	nee	ja	253	253	253	253	
6.20.10 Loket samenleven	nee	ja	618	618	618	618	
6.2 Wijkteams.			871	871	871	871	

Bedragen x € 1.000	Wettelijke taak	Beïnvloed- baar	2021	2022	2023	2024	Toelichting
Kostenplaats							
6.30.00 Inkomensregelingen algemeen	ja	nee	958	958	958	958	De gemeente moet uitkeringen verstrekken aan inwoners die daar recht op hebben.
6.30.10 Bijstandsverlening	ja	ja	-56	-56	-56	-56	Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt
6.30.20 Fraudebestr., terugv. en verh. WWB	ja	ja	36	36	36	36	
6.30.30 Armoede- en minimeleide	nee	ja	1.949	1.949	1.949	1.949	Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt
6.3 Inkomensregelingen.			2.887	2.887	2.887	2.887	
6.40.00 Begeleide participatie algemeen	ja	ja	22	22	22	22	
6.40.10 Sociale werkvoorziening	ja	gedeeltelijk	4.074	4.074	4.074	4.074	
6.4 Begeleide participatie.			4.095	4.095	4.095	4.095	
6.50.00 Arbeidsparticipatie algemeen	ja	ja	587	587	587	587	
6.50.11 Reintegr. en particip. - uitv.	ja	ja	753	753	753	753	
6.5 Arbeidsparticipatie.			1.340	1.340	1.340	1.340	
6.60.00 Maatwerkvoorz. (WMO) algemeen	ja	ja	1.190	1.190	1.190	1.190	Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein
6.60.10 Maatwerkvoorz. Natura Mater. WMO	ja	ja	1.282	1.282	1.282	1.282	Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO).			2.472	2.472	2.472	2.472	
6.71.00 Maatwerkdienstverlening 18+ alg.	ja	ja	53	53	53	53	Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein
6.71.10 Schuldhulpverlening	ja	ja	318	303	293	293	
6.71.20 Maatwerkvoorz. Natura Immat. WMO	ja	ja	5.982	6.043	6.111	6.178	Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein
6.71.40 Eigen bijdr. maatw. voorz./opv. WMO	ja	ja	-368	-368	-368	-368	Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+.			5.985	6.031	6.089	6.156	
6.72.00 Maatwerkdienstverlening 18- alg.	ja	ja	644	644	644	644	Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein
6.72.20 Individuele voorz. Natura Jeugd	ja	ja	319	346	377	414	Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein
6.72.30 Jeugd Zorg in Natura ZIN zond.v.	ja	ja	9.820	9.820	9.820	9.820	Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein
6.72.31 Jeugd Zorg in Natura ZIN met vb	ja	ja	7.381	7.381	7.381	7.381	Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein
6.72.90 Cooperatie	ja	ja	-250	-750	-1.250	-1.250	Bezuinigingsopdracht
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-.			17.914	17.441	16.972	17.009	
6.81.00 Geëscaleerde zorg 18+ algemeen	ja	ja	90	90	90	90	Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein
6.81 Geëscaleerde zorg 18+.	ja	ja	90	90	90	90	
6.82.00 Geëscaleerde zorg 18- algemeen	ja	ja	150	150	150	150	Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein
6.82.10 Veiligh., jeugdreclass. en -opvang	ja	ja	901	901	901	901	Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein
6.82 Geëscaleerde zorg 18-.			1.050	1.050	1.050	1.050	
Programma 6 Sociaal domein.			41.751	41.461	41.058	41.161	

Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota

Beïnvloedbaar bedragen x € 1.000

Kostenplaats	2022	Kapitaallasten	lasten personele organisatie	overig budget	Gekozen voorstel	Niet gekozen voorstel
6.10.00 Samenkracht en burgerpart. alg.	705	-	705	-		
6.10.10 Kinderopvang - beleid	82	-	-	82		
6.10.11 Kinderopvang - uitvoering	138	117	15	6		
6.10.20 Alg. maatsch.en soc.-cult. werk	1.154	-	-	1.154	1.14	
6.10.30 Gebiedsgericht werken	40	-	-	40		
6.10.40 Welzijnsaccommodaties	341	213	-	128		
6.10.50 Minderheden en vreemdelingen	154	-	-	154		
6.10.60 Jeugd- en jongerenwerk	538	11	-	528		
6.10.61 Jeugdsozen	8	3	-	5		
6.10.70 Algemene voorz. WMO en Jeugd	511	-	-	511		
6.10.71 Innovatie sociaal domein	581	-	-	581		
6.10.80 Jeugdgezondheidszorg	726	-	-	726		
6.10.90 Preventief en eerstelijns Jeugdh	205	-	-	205		
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.	5.185	344	720	4.120		
6.20.00 Wijkteams algemeen	253	-	253	-		
6.20.10 Loket samenleven	618	-	-	618	1.13	
6.2 Wijkteams.	871	-	253	618		
6.30.10 Bijstandsverlening	-56	-	-	-56		
6.30.20 Fraudebestr.,terugv.en verh.WWB	36	-	-	36		
6.30.30 Armoede- en minimabeleid	1.949	-	-	1.949	1.15	A2.8, A2.9, A2.10, A2.12
6.3 Inkomensregelingen.	1.929	-	-	1.929		
6.40.00 Begeleide participatie algemeen	22	-	22	-		
6.40.10 Sociale werkvoorziening	4.074	-	-	4.074		
6.4 Begeleide participatie.	4.095	-	22	4.074		
6.50.00 Arbeidsparticipatie algemeen	587	-	587	-		
6.50.11 Reïntegr. en particip. - uitv.	753	-	-	753		

Beïnvloedbaar bedragen x € 1.000

Kostenplaats	2022	Kapitaallasten	lasten personele organisatie	overig budget	Gekozen voorstel	Niet gekozen voorstel
6.5 Arbeidsparticipatie.	1.340	-	587	753		
6.60.00 Maatwerkvoorz. (WMO) algemeen	1.190	-	1.190	-		
6.60.10 Maatwerkvoorz. Natura Mater. WMO	1.282	442	-	840		
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO).	2.472	442	1.190	840		
6.71.00 Maatwerkdienstverlening 18+ alg.	53	-	53	-		
6.71.10 Schuldhulpverlening	303	-	-	303		
6.71.20 Maatwerkvoorz. Natura Immat. WMO	6.043	-	-	6.043		
6.71.40 Eigen bijdr. maatw. voorz./opv. WMO	-368	-	-	-368		
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+.	6.031	-	53	5.977		
6.72.00 Maatwerkdienstverlening 18- alg.	644	-	644	-		
6.72.20 Individuele voorz. Natura Jeugd	346	-	-	346	2.2	
6.72.30 Jeugd Zorg in Natura ZIN zond.v.	9.820	-	-	9.820		
6.72.31 Jeugd Zorg in Natura ZIN met vb	7.381	-	-	7.381		
6.72.90 Cooperatie	-750	-	-	-750		
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-.	17.441	-	644	16.797		
6.81.00 Geëscaleerde zorg 18+ algemeen	90	-	90	-		
6.81.00 Geëscaleerde zorg 18+.	90	-	90	-		
6.82.00 Geëscaleerde zorg 18- algemeen	150	-	150	-		
6.82.10 Veiligh., jeugdreclass.en -opvang	901	-	-	901		
6.82 Geëscaleerde zorg 18-.	1.050	-	150	901		
Programma 6 Sociaal domein.	40.413	787	3.619	36.008		

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid:

7.0 - Volksgezondheid en milieu

De gemeenten zijn in Nederland verantwoordelijk voor de inzameling van afval en voor het aanleggen en onderhouden van de riolen. Hiervoor wordt ook belasting geïnd (riool- en afvalstofheffing) welke in principe kostendekkend zijn. Dit zijn de twee grootste posten op dit taakveld. Daarnaast worden ook nog uitgaven die rondom milieubeheer (zoals ongediertebestrijding), begraafplaatsen (zoals het beheer van crematoria) en de volksgezondheid (zoals ambulance en ziekenvervoer) op dit taakveld verantwoord.

7.1 - Volksgezondheid

Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:

- het monitoren van de gezondheidssituatie;
- uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren;
- uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid;
- bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;
- het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
- het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;
- het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
- het bevorderen van medisch milieukundige zorg;
- het bevorderen van technische hygiëne zorg;
- het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen;
- ambulance en ziekenvervoer.

7.2 - Riolering

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:

- opvang en verwerking van afval- en hemelwater;
- inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater;
- voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater;
- rioolwaterzuivering;
- bestrijding verontreiniging oppervlaktewater;
- baten rioolheffing via categorieën 2.1.1 (voor niet-woningen) en 2.1.2 (voor woningen).

7.3 - Afval

Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval:

- afvalscheiding en recycling;
- vuilophaal en afvoer;
- vuilstort en verwerking;
- baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (via categorie 3.7)

7.4 – Milieubeheer

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder:

- de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer;
- de beheersing van geluidhinder;
- bescherming tegen straling en dergelijke;
- verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven;
- ongediertebestrijding;
- RUD, Regionale Uitvoeringdiensten.

7.5 - Begraafplaatsen

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:

- begraafplaatsen;
- lijkschouw;
- baten begraafplaatsrechten, (via categorie 3.7);
- baten afkoopsommen grafrechten (via categorie 4.4.8).

Tot dit taakveld behoren niet:

- aanpak van zwerfvuil, veegdiensten, deze horen thuis onder taakveld 2.1.

Tot dit taakveld behoren niet:

- taken op het gebied de zorg voor de waterkwaliteit, deze horen thuis onder taakveld 7.2;
- milieu-educatie, deze hoort thuis onder taakveld 4.3.;
- afvalscheiding, deze hoort thuis onder taakveld 7.4.

Tot dit taakveld behoort niet:

- registratie van overlijden, dit hoort thuis onder taakveld 0.2

Samenvattend overzicht

Bedragen x € 1.000								
Kostenplaats	Wettelijke taak	Beïnvloed- baar	2021	2022	2023	2024	Toelichting	
7.10.10 Gezondheidszorg	ja	ja	1.451	1.451	1.451	1.451		
7.1 Volksgezondheid.			1.451	1.451	1.451	1.451		
7.20.00 Riolering - algemeen	ja	ja	545	545	545	545	Onderdeel van de rioolrechten / heffing	
7.20.10 Riolering - beleid	ja	ja	1.310	1.303	1.286	1.264	Onderdeel van de rioolrechten / heffing	
7.20.11 Riolering - beheer	ja	ja	-859	-610	-610	-610	Onderdeel van de rioolrechten / heffing	
7.20.20 Riolering - inkomsten	ja	ja	-2.053	-2.307	-2.307	-2.307	Onderdeel van de rioolrechten / heffing	
7.2 Riolering.			-1.056	-1.069	-1.086	-1.108		
7.30.00 Afval algemeen	ja	ja	1.111	1.103	1.104	1.099	Onderdeel van de afvalstoffenheffing	
7.30.10 Afval - binnendienst	ja	ja	749	749	749	749	Onderdeel van de afvalstoffenheffing	
7.30.11 Afval - buitendienst	ja	ja	2.160	2.160	2.160	2.160	Onderdeel van de afvalstoffenheffing	
7.30.20 Afval - inkomsten	ja	ja	-5.645	-5.645	-5.645	-5.645	Onderdeel van de afvalstoffenheffing	
7.3 Afval.			-1.626	-1.634	-1.633	-1.638		
7.40.00 Milieubeheer algemeen	ja	ja	259	259	259	259	Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt	
7.40.10 Milieu - beleid	ja	ja	210	210	210	210		
7.40.11 Milieu - uitvoering	ja	ja	1.073	1.073	1.073	1.073	Betreft bijdrage ODRA. Hiervoor is een voorstel opgesteld	
7.40.12 Duurzaamheid	ja	ja	4	4	4	4		
7.40.20 Klimaatnota	ja	ja	10	10	10	10		
7.40.30 Natuur- en milieu-educatie	nee	ja	10	10	10	10		
7.40.40 Ongedierte en kadavers	ja	ja	8	8	8	8	Volksgezondheid moet niet in het geding komen	
7.40.50 Bestrijding hondenoverlast	nee	ja	138	138	138	138	Volksgezondheid moet niet in het geding komen	
7.4 Milieubeheer.			1.711	1.711	1.712	1.712		
7.50.00 Begraafplaatsen algemeen	ja	ja	24	24	24	24	Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt	
7.50.10 Begraafplaatsen	nee	ja	-1	-1	-1	-1		
7.5 Begraafplaatsen.			23	23	23	23		
Programma 7 Volksgezondheid en milieu.			502	483	467	440		

Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota

Beïnvloedbaar bedragen x € 1.000

Kostenplaats	2022	Kapitaallasten	lasten personele organisatie	overig budget	Gekozen voorstel	Niet gekozen voorstel
7.10.10 Gezondheidszorg	1.451	-	-	1.451		
7.1 Volksgezondheid.	1.451	-	-	1.451		
7.20.00 Riolering - algemeen	545	-	545	-		
7.20.10 Riolering - beleid	1.303	1.245	-	58		
7.20.11 Riolering - beheer	-610	-	-	-610		
7.20.20 Riolering - inkomsten	-2.307	-	-	-2.307		
7.2 Riolering.	-1.069	1.245	545	-2.859		
7.30.00 Afval algemeen	1.103	91	806	206		
7.30.10 Afval - binnendienst	749	-	-	749		
7.30.11 Afval - buitendienst	2.160	-	-	2.160		
7.30.20 Afval - inkomsten	-5.645	-	-	-5.645		
7.3 Afval.	-1.634	91	806	-2.531		
7.40.00 Milieubeheer algemeen	259	-	259	-		
7.40.10 Milieu - beleid	210	5	-	205	2.8	
7.40.11 Milieu - uitvoering	1.073	-	-	1.073	2.7	
7.40.12 Duurzaamheid	4	4	-	-0		
7.40.20 Klimaatnota	10	-	-	10		
7.40.30 Natuur- en milieu-educatie	10	7	-	3		
7.40.40 Ongedierte en kadavers	8	-	-	8		
7.40.50 Bestrijding hondenoverlast	138	-	-	138		
7.4 Milieubeheer.	1.711	16	259	1.436		
7.50.00 Begraafplaatsen algemeen	24	-	24	-		
7.50.10 Begraafplaatsen	-1	8	-	-9	3.3	
7.5 Begraafplaatsen.	23	8	24	-9		
Programma 7 Volksgezondheid en milieu.	483	1.361	1.633	-2.511		

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid:

8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Met actief, of faciliterend, grondbeleid drukt de gemeente duidelijk haar stempel op de inrichting van de publieke ruimte. Zo wordt via bestemmingsplannen bepaald welke grond voor welk gebruik geschikt is en worden grondexploitaties gebruikt om stukken weiland in woonwijken te veranderen.

8.1 - Ruimtelijke ordening

Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening:

- voorbereiden van vaststellen structuurplannen en - visies;
- voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen.

8.2 – Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie:

- grondverwerving, bouw- en woonrijp maken;
- bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen;
- verkoop van bouwrijpe gronden;
- in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven.

Tot dit taakveld behoren niet:

- grondexploitatie van bedrijventerreinen, dit hoort thuis onder taakveld 3.2;
- onschadelijk maken en verwijderen van explosieven buiten grondexploitatie, dit hoort thuis onder taakveld 1.2.

8.3 - Wonen en bouwen

Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening:

- bouwvergunningen (omgevingsvergunning) en - toezicht, basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);
- woningbouw en woningverbetering, renovatie;
- woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning;
- stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen.

Samenvattend overzicht

Bedragen x € 1.000	Wettelijke taak	Beïnvloed- baar	2021	2022	2023	2024	Toelichting
Kostenplaats							
8.10.00 Ruimtelijke ordening algemeen	ja	ja	603	603	603	603	
8.10.10 Bestemmingsplannen - verhaalbaar	ja	ja	-94	-94	-94	-94	Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt
8.10.11 Bestemmingsplannen - niet verh.	ja	ja	90	199	349	349	Overig budget betreft actualisatie bestemmingsplannen
8.1 Ruimtelijke ordening.			599	708	858	858	
8.20.00 Grondexpl.(excl. bedr.terr) alg.	nee	ja	368	368	368	368	Beïnvloedbare deel in voorstel verwerkt
8.20.20 Grondexploitatie (excl.bedr.t.)	nee	ja	-714	-714	-698	-698	grondprijzen zijn beïnvloedbaar maar wel marktconform
8.20.21 Project. gerelateerd aan grondex	nee	ja	21	21	21	1	
8.20.30 Overige grondzaken	nee	ja	88	88	88	88	Beïnvloedbare deel in voorstel verwerkt
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.).			-236	-236	-220	-220	
8.30.00 Wonen en bouwen algemeen	ja	ja	1.138	1.138	1.138	1.138	Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt
8.30.10 Verhuur gemeentelijke woningen	nee	ja	1	1	1	1	Verhuur is beperkt (qua aantal en tijd) en tegen marktconforme huur. Bijv. woningen onder hoogspanningsmasten; deze moeten binnen een tijdseenheid gesloopt worden.
8.30.20 Volkshuisvesting en woonvisie	ja	ja	161	161	162	162	
8.30.30 Bouwvergunningen en -toezicht	ja	ja	-863	-863	-863	-863	Voorstel kostendekkendheid
8.3 Wonen en bouwen.			437	437	438	438	
Programma 8 Volkshuisv., RO en Sted. Vern.		ja	800	909	1.076	1.076	

Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota

Beïnvloedbaar bedragen x € 1.000

Kostenplaats	2022	Kapitaallasten	lasten personele organisatie	overig budget	Gekozen voorstel	Niet gekozen voorstel
8.10.00 Ruimtelijke ordening algemeen	603	-	603	-	1.20	
8.10.10 Bestemmingsplannen - verhaalbaar	-94	1	42	-137	3.5, 3.6	
8.10.11 Bestemmingsplannen - niet verh.	199	120	24	55		
8.1 Ruimtelijke ordening.	708	120	669	-81		
8.20.00 Grondexpl.(excl. bedr.terr) alg.	368	-	368	-		
8.20.20 Grondexploitatie (excl.bedr.t.)	-714	80	-	-793		
8.20.21 Project. gerelateerd aan grondex	21	21	-	-0		
8.20.30 Overige grondzaken	88	108	-	-20		
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.).	-236	209	368	-813		
8.30.00 Wonen en bouwen algemeen	1.138	-	1.138	-		
8.30.10 Verhuur gemeentelijke woningen	1	-	-	1		
8.30.20 Volkshuisvesting en woonvisie	161	215	-	-53		
8.30.30 Bouwvergunningen en -toezicht	-863	-	-	-863	3.4	
8.3 Wonen en bouwen.	437	215	1.138	-915		
Programma 8 Volkshuisv., RO en Sted. Vern.	909	544	2.175	-1.809		

Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering

Omschrijving van sub-taakveld door Rijksoverheid:

0.4 - Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

- leidinggevenden primair proces (hiërarchisch), die personele verantwoordelijkheden hebben zoals het voeren van functioneringsgesprekken;
- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing;
- personeel en organisatie (P&O / HRM) en organisatie- en formatieadvies;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- juridische zaken: juridische medewerkers op een bedrijfsvoeringafdeling of belast met een bedrijfsvoeringstaak;
- bestuurszaken: ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het college van b&w;
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
- documentaire informatievoorziening (DIV);
- managementondersteuning en secretariaten primair proces.

Tot dit taakveld behoort niet:

- ondersteuning van de raad, de griffie maakt geen deel uit van de ambtelijke organisatie, dit hoort onder taakveld 0.1;
- archieven met een historische betekenis horen onder taakveld 5.4;

De volgende activiteiten horen ook niet op dit taakveld, maar moeten worden verantwoord op het taakveld van het primaire proces:

- de activiteiten van projectleiders en coördinatoren – leidinggevenden zonder personele verantwoordelijkheid;
- Afhandeling van bezwaar- en beroepsschriften en activiteiten van juristen die primaire taken verrichten zoals vergunningverlening;
- Informatievoorziening en automatisering ten behoeve van primaire proces-systemen moeten worden verantwoord op het taakveld van dat proces;
- een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is.

Samenvattend overzicht

Bedragen x € 1.000

Kostenplaats	Wettelijke taak	Beïnvloed- baar	2021	2022	2023	2024	Toelichting
0.40.00 Ondersteuning organisatie alg.	nvt	Ja	821	821	821	821	Een integraal voorstel voor de ambtelijke organisatie
0.40.10 Bestuursondersteuning - STAF	nvt	Ja	305	305	305	305	Een integraal voorstel voor de ambtelijke organisatie
0.40.12 Bestuursondersteuning - TPJ	nvt	Ja	87	87	87	87	Beïnvloedbare deel in voorstel verwerkt
0.40.13 Bestuursondersteuning - TF	nvt	Ja	24	24	24	24	Een integraal voorstel voor de ambtelijke organisatie
0.40.14 Bestuursondersteuning - TED	nvt	Ja	29	29	29	29	Een integraal voorstel voor de ambtelijke organisatie
0.40.15 Bestuursondersteuning - TIO	nvt	Ja	47	47	47	47	Een integraal voorstel voor de ambtelijke organisatie
0.40.20 Organisatieontwikkeling	nvt	Ja	50	50	50	50	Een integraal voorstel voor de ambtelijke organisatie
0.40.30 Overhead - huisvesting	nvt	Ja	998	1.000	1.002	1.003	Een integraal voorstel voor de ambtelijke organisatie
0.40.31 Overhead - ICT	nvt	Ja	2.509	2.515	2.443	2.375	Een integraal voorstel voor de ambtelijke organisatie
0.40.32 Overhead - loonkosten diversen	nvt	Ja	7.897	7.897	7.897	7.897	Een integraal voorstel voor de ambtelijke organisatie
0.40.33 Overhead - P-budget	nvt	Ja	1.748	1.748	1.748	1.748	Een integraal voorstel voor de ambtelijke organisatie
0.40.34 Overhead - P&O-gerelateerd	nvt	Ja	119	119	119	119	Een integraal voorstel voor de ambtelijke organisatie
0.40.38 Overhead - administratief TIO	nvt	Ja	500	501	501	501	Een integraal voorstel voor de ambtelijke organisatie
0.40.39 Overhead - administratief TF	nvt	Ja	136	136	136	136	Een integraal voorstel voor de ambtelijke organisatie
0.40.40 Overhead - administratief TPJ	nvt	Ja	73	73	73	73	Een integraal voorstel voor de ambtelijke organisatie
0.4 Overhead.			15.343	15.351	15.282	15.215	
Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering			15.343	15.351	15.282	15.215	

Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota

Beïnvloedbaar bedragen x € 1.000

Kostenplaats	2022	Kapitaallasten	lasten personele organisatie	overig budget	Gekozen voorstel	Niet gekozen voorstel
0.40.00 Ondersteuning organisatie alg.	821	-	771	50		
0.40.10 Bestuursondersteuning - STAF	305	-	-	305		
0.40.12 Bestuursondersteuning - TPJ	87	-	-	87	1.21	
0.40.13 Bestuursondersteuning - TF	24	-	14	10		
0.40.14 Bestuursondersteuning - TED	29	-	-	29		
0.40.15 Bestuursondersteuning - TIO	47	-	-	47	A2.11	
0.40.20 Organisatieontwikkeling	50	-	-	50		
0.40.30 Overhead - huisvesting	1.000	477	-	523		
0.40.31 Overhead - ICT	2.515	329	-	2.185		
0.40.32 Overhead - loonkosten diversen	7.897	-	7.897	-		
0.40.33 Overhead - P-budget	1.748	-	1.669	79		
0.40.34 Overhead - P&O-gerelateerd	119	-	14	105		
0.40.38 Overhead - administratief TIO	501	1	24	475		
0.40.39 Overhead - administratief TF	136	-	-	136		
0.40.40 Overhead - administratief TPJ	73	-	-	73		
0.4 Overhead.	15.351	808	10.388	4.155		
Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering	15.351	808	10.388	4.155		

Programma 10 Algemeen bestuur

Omschrijving van sub-taakvelden door Rijksoverheid:

0.0 - Bestuur en ondersteuning

Het taakveld 'bestuur en ondersteuning' wordt gebruikt voor de algemene baten & lasten die bij gemeenten geboekt worden om de gemeente draaiende te houden. Denk hierbij aan het gemeentehuis, het college, burgerzaken, treasury-uitgaven of ICT. Ook worden de primaire baten van de gemeente geboekt op dit hoofdtakveld; namelijk de gemeentefondsuitkering en de lokale lasten als de OZB & parkeerbelasting. Ten slotte zijn de boekhoudposten ook op dit taakveld te vinden, welk gebruikt worden om de exploitatie boekhoudkundig sluitend te maken.

0.1 - Bestuur

Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen:

- college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reiskosten en verblijfkosten e.d.);
- raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.);
- de ondersteuning van de raad, de griffie;
- regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking;
- lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.

Tot dit taakveld behoren niet:

- de ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, die horen onder taakveld 0.4;
- een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is;
- de gemeentesecretaris, behoort onder taakveld 0.4.

0.2 - Burgerzaken

Tot dit taakveld behoren de volgende burgerzaken:

- paspoorten en rijbewijzen;
- bevolkingsregister;
- straatnaamgeving en kadastrale informatie;
- burgerschap;
- verkiezingen, referenda;
- Burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7)

Samenvattend overzicht

Bedragen x € 1.000

Kostenplaats	Wettelijke taak	Beïnvloed- baar	2021	2022	2023	2024	Toelichting
0.10.00 Bestuur algemeen	ja	ja	351	351	351	351	
0.10.10 Bestuursorganen	ja	nee	649	649	649	649	Niet beïnvloedbaar: De lasten van en vergoedingen aan de raad en het college staan nagenoeg staan vast.
0.10.20 College van Burg. en Weth.	ja	nee	787	787	787	787	Niet beïnvloedbaar: De lasten van en vergoedingen aan de raad en het college staan nagenoeg staan vast.
0.10.30 Bestuurlijke samenwerking	ja	jan	181	181	181	181	Budgetten zijn beoordeeld en geactualiseerd op basis van informatie van de verbonden partij
0.1 Bestuur.			1.968	1.968	1.968	1.968	
0.20.00 Burgerzaken algemeen	ja	ja	610	610	610	610	In de fase reëel ramen van spoor 2 zijn deze budgetten bijgesteld
0.20.10 Burgerzaken TPZ	ja	ja	-275	-245	-225	-245	In de fase reëel ramen van spoor 2 zijn deze budgetten bijgesteld
0.20.11 Burgerzaken TIF	ja	ja	73	73	73	73	In de fase reëel ramen van spoor 2 zijn deze budgetten bijgesteld
0.20.12 Burgerzaken TOPW	ja	ja	7	7	7	7	In de fase reëel ramen van spoor 2 zijn deze budgetten bijgesteld
0.2 Burgerzaken.			415	445	465	445	
Programma 10 Algemeen Bestuur			2.383	2.413	2.433	2.413	

Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota

Beïnvloedbaar bedragen x € 1.000

Kostenplaats	2022	Kapitaallasten	lasten personele organisatie	overig budget	Gekozen voorstel	Niet gekozen voorstel
0.10.00 Bestuur algemeen	351	-	351	-		
0.10.30 Bestuurlijke samenwerking	181	-	-	181	1.1	
0.1 Bestuur.	532	-	351	181		
0.20.00 Burgerzaken algemeen	610	-	610	-		
0.20.10 Burgerzaken TPZ	-245	-	0	-245		
0.20.11 Burgerzaken TIF	73	-	-	73		
0.20.12 Burgerzaken TOPW	7	-	-	7		
0.2 Burgerzaken.	445	-	610	-165		
Programma 10 Algemeen bestuur	977	-	961	16		