



★ GOUDA ★
★ 750 ★
★ 1272 - 2022 ★

Geef
Gouda
door!

Jaarstukken 2023

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 2023 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:

Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Rekening 2021	Rekening 2022	Begroting 2023 (basis)	Begroting 2023 (na wijzigingen)	Rekening 2023	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging
0.1 Bestuur	7	4.316	5.353	5.876	6.006	5.346	660
0.10 Mutaties reserves	8	12.191	15.735	19.607	26.270	26.256	15
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	8	0	0	27.201	35.475	0	35.475
0.2 Burgerzaken	7	2.472	2.443	2.157	3.055	3.042	13
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3	5.287	3.148	4.487	5.143	6.231	-1.087
0.4 Overhead	7	24.608	25.599	25.933	30.340	31.484	-1.143
0.5 Treasury	8	-1.129	-1.841	-2.249	-1.954	-1.593	-361
0.61 OZB woningen	8	249	235	250	275	282	-6
0.62 OZB niet-woningen	8	234	240	235	260	272	-12
0.63 Parkeerbelasting	8	51	172	19	19	93	-74
0.64 Belastingen overig	8	121	50	50	51	52	0
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	8	0	0	0	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	8	536	407	8.309	457	106	351
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	8	104	183	363	363	185	178
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6	5.193	5.325	5.437	5.393	5.462	-69
1.2 Openbare orde en veiligheid	6	5.972	6.015	5.590	6.909	6.369	540
2.1 Verkeer en vervoer	3	16.149	16.844	16.790	18.901	18.297	603
2.2 Parkeren	3	1.091	1.052	1.444	1.339	1.503	-163
2.3 Recreatieve havens	5	252	435	544	535	527	7
2.4 Economische havens en waterwegen	1	1.064	1.275	1.456	1.876	1.915	-39
2.5 Openbaar vervoer	3	112	111	109	109	108	1
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1	1.565	318	901	929	1.879	-950
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	223	242	223	241	267	-26
3.4 Economische promotie	1	3.066	3.957	2.882	3.538	3.110	428
4.2 Onderwijshuisvesting	1	9.368	7.842	7.966	9.706	9.776	-70
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1	7.995	9.830	10.537	11.787	11.426	361
5.1 Sportbeleid en activering	5	6.536	6.651	7.524	8.193	8.088	106
5.2 Sportaccommodaties	5	2.713	2.767	2.894	2.904	3.269	-365
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	5	4.797	4.590	4.570	4.682	4.700	-18
5.4 Musea	5	2.249	2.208	2.401	2.775	2.846	-70
5.5 Cultureel erfgoed	5	550	304	503	801	635	166
5.6 Media	5	1.960	2.064	2.109	2.267	2.403	-136
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3	5.168	6.484	6.453	7.336	6.851	486
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4	8.907	13.334	9.213	18.618	17.910	708

Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Rekening 2021	Rekening 2022	Begroting 2023 (basis)	Begroting 2023 (na wijzigingen)	Rekening 2023	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging
6.2 Wijkteams	4	4.284	4.460	7.793	6.147	6.042	105
6.3 Inkomensregelingen	4	37.388	40.018	35.637	42.758	45.512	-2.754
6.4 Begeleide participatie	4	9.843	9.774	9.621	9.621	9.577	45
6.5 Arbeidsparticipatie	4	5.404	7.412	4.968	8.822	6.494	2.328
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	4	2.769	3.889	2.331	2.365	2.406	-41
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4	16.560	16.426	0	0	0	0
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	4	0	0	6.500	6.829	6.228	601
6.71b Begeleiding (WMO)	4	0	0	7.986	8.510	7.998	512
6.71c Dagbesteding (WMO)	4	0	0	1.528	1.697	1.262	436
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	4	0	0	1.851	3.032	3.082	-50
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4	26.499	28.826	0	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	4	0	0	5.270	6.689	6.103	586
6.72b Jeugdzorg behandeling	4	0	0	3.601	4.580	4.197	384
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	4	0	0	2.066	2.763	2.857	-95
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	4	0	0	3.752	5.406	3.670	1.736
6.73a Pleegzorg	4	0	0	1.505	1.672	1.501	171
6.73b Gezinsgericht	4	0	0	1.188	1.808	2.588	-780
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	4	0	0	1.873	2.724	2.836	-112
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	4	0	0	4.482	3.498	4.811	-1.312
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	4	0	0	1.053	1.499	2.278	-779
6.74c Gesloten plaatsing	4	0	0	508	592	675	-84
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	4	20.525	19.324	0	0	0	0
6.81a Beschermd wonen (WMO)	4	0	0	16.166	17.828	12.469	5.359
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	4	0	0	5.449	5.043	7.534	-2.490
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	4	4.231	4.525	0	0	0	0
6.82a Jeugdbescherming	4	0	0	2.535	2.801	2.714	87
6.82b Jeugdreclassering	4	0	0	174	188	246	-58
7.1 Volksgezondheid	4	2.876	2.745	3.212	3.265	4.037	-772
7.2 Riolering	2	15.971	15.386	16.360	17.158	14.838	2.320
7.3 Afval	2	9.605	9.426	10.977	10.762	11.159	-397
7.4 Milieubeheer	2	2.931	3.273	3.861	5.434	4.207	1.226
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	4	49	48	36	50	50	0
8.1 Ruimtelijke ordening	3	2.966	4.767	2.911	4.587	4.924	-337
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	3	10.507	12.720	22.378	24.648	27.253	-2.605
8.3 Wonen en bouwen	3	5.413	5.548	5.083	8.572	4.944	3.629
Totaal lasten		311.793	331.934	374.437	435.951	393.587	42.364
Taakvelden: Baten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Rekening 2021	Rekening 2022	Begroting 2023 (basis)	Begroting 2023 (na wijzigingen)	Rekening 2023	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging
0.1 Bestuur	7	-603	-1.059	-61	-61	-630	569
0.10 Mutaties reserves	8	-18.136	-22.061	-21.565	-40.384	-33.275	-7.109
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	8	0	0	-26.963	-40.892	0	-40.892
0.2 Burgerzaken	7	-1.034	-1.122	-1.023	-1.074	-1.110	37
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3	-4.018	-5.413	-4.314	-4.659	-5.295	636
0.4 Overhead	7	-4.069	-3.573	-4.490	-4.938	-4.976	38
0.5 Treasury	8	-354	-530	-202	-283	-347	64
0.61 OZB woningen	8	-8.613	-8.929	-8.946	-8.946	-9.373	427
0.62 OZB niet-woningen	8	-7.768	-8.207	-8.720	-8.720	-8.391	-329
0.63 Parkeerbelasting	8	-3.695	-4.706	-3.801	-3.756	-4.704	948
0.64 Belastingen overig	8	-2.486	-535	-501	-501	-562	62

Taakvelden: Baten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Rekening 2021	Rekening 2022	Begroting 2023 (basis)	Begroting 2023 (na wijzigingen)	Rekening 2023	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	8	-174.680	-198.620	-195.897	-200.594	-204.794	4.200
0.8 Overige baten en lasten	8	-1.594	-2.882	-498	-268	-320	52
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	8	0	0	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6	-39	-81	-50	-50	-79	29
1.2 Openbare orde en veiligheid	6	-422	-283	-79	-737	-451	-286
2.1 Verkeer en vervoer	3	-1.169	-939	-121	-970	-391	-579
2.2 Parkeren	3	0	-692	-690	-680	-602	-78
2.3 Recreatieve havens	5	-111	-101	-111	-111	-114	3
2.4 Economische havens en waterwegen	1	0	0	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	3	0	0	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1	-1.519	-80	-687	-715	-1.670	954
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	-109	-139	-157	-157	-143	-14
3.4 Economische promotie	1	-959	-1.701	-788	-1.253	-1.288	35
4.2 Onderwijshuisvesting	1	-2.578	-515	-433	-433	-412	-21
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1	-5.778	-7.016	-6.934	-7.496	-7.813	317
5.1 Sportbeleid en activering	5	-547	-1.030	0	-427	-967	540
5.2 Sportaccommodaties	5	-2.467	-2.495	-2.624	-2.624	-2.627	3
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	5	-75	-2	0	0	-312	312
5.4 Musea	5	0	0	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	5	0	0	0	0	0	0
5.6 Media	5	0	0	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3	-158	-188	-102	-102	-51	-52
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4	-894	-9.469	-782	-11.540	-11.314	-226
6.2 Wijkteams	4	0	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	4	-30.644	-25.936	-27.473	-27.897	-28.720	822
6.4 Begeleide participatie	4	0	0	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	4	-385	-1.598	0	-498	-836	339
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	4	0	0	-453	-453	-570	117
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4	-646	-1.885	0	0	0	0
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	4	0	0	0	0	5	-5
6.71b Begeleiding (WMO)	4	0	0	0	0	0	0
6.71c Dagbesteding (WMO)	4	0	0	0	0	0	0
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	4	0	0	0	-785	-1.396	611
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4	-22	-485	0	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	4	0	0	0	0	0	0
6.72b Jeugdzorg behandeling	4	0	0	0	0	0	0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	4	0	0	0	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	4	0	0	0	-592	87	-679
6.73a Pleegzorg	4	0	0	0	0	0	0
6.73b Gezinsgericht	4	0	0	0	0	0	0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	4	0	0	0	0	0	0
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	4	0	0	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	4	0	0	0	0	0	0
6.74c Gesloten plaatsing	4	0	0	0	0	0	0
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	4	-644	-342	0	0	0	0
6.81a Beschermd wonen (WMO)	4	0	0	-500	-325	-403	78
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	4	0	0	0	0	-41	41
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	4	-184	-185	0	0	0	0
6.82a Jeugdbescherming	4	0	0	-184	-196	-196	0
6.82b Jeugdreclassering	4	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	4	0	0	0	0	-1.033	1.033

Taakvelden: Baten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Rekening 2021	Rekening 2022	Begroting 2023 (basis)	Begroting 2023 (na wijzigingen)	Rekening 2023	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging
7.2 Riolering	2	-18.115	-18.148	-17.696	-18.016	-18.002	-14
7.3 Afval	2	-11.499	-11.681	-12.985	-12.852	-13.341	490
7.4 Milieubeheer	2	-774	-884	-48	-3.298	-681	-2.617
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	4	0	0	0	0	0	0
8.1 Ruimtelijke ordening	3	-2.090	-2.115	-84	-185	-4.327	4.142
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	3	-12.914	-9.993	-22.378	-24.646	-27.089	2.443
8.3 Wonen en bouwen	3	-3.398	-6.925	-2.099	-3.837	-6.149	2.312
Totaal baten		-325.191	-362.543	-374.437	-435.951	-404.705	-31.245

De onderstaande tabel toont de samenhang tussen de inhoudelijke programma's en de hoofdtakvelden voor de jaarschijf 2023. Lasten en baten worden rechtstreeks op de taakvelden geboekt door middel van kostenplaatsen die zijn gekoppeld aan een programma en een taakveld.

Programma's/taakvelden (bedragen * € 1.000)	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Totaal
Lasten										
01 Economie, werk en onderwijs			1.915	5.256	21.202					28.373
02 Energie en klimaat								30.205		30.205
03 Wonen en leefomgeving	6.231		19.908			6.851			37.121	70.110
04 Sociaal domein							160.990	4.087		165.077
05 Cultuur, sport en recreatie			527			21.940				22.467
06 Leefbaarheid en veiligheid		11.831								11.831
07 Bestuur en organisatie	8.388									8.388
Overhead	31.484									31.484
Financiering en alg. dekkingsmiddelen	-603									-603
Mutaties reserves i.v.m. programma's	26.256									26.256
Saldo rekening	0									0
Subtotaal lasten	71.755	11.831	22.350	5.256	21.202	28.791	160.990	34.291	37.121	393.587
Baten										
01 Economie, werk en onderwijs			0	-3.101	-8.225					-11.327
02 Energie en klimaat								-32.025		-32.025
03 Wonen en leefomgeving	-5.295		-992			-51			-37.565	-43.904
04 Sociaal domein							-43.384	-1.033		-44.417
05 Cultuur, sport en recreatie			-114			-3.907				-4.021
06 Leefbaarheid en veiligheid		-530								-530
07 Bestuur en organisatie	-1.740									-1.740
Overhead	-4.976									-4.976
Financiering en alg. dekkingsmiddelen	-228.491									-228.491
Mutaties reserves i.v.m. programma's	-33.275									-33.275
Saldo rekening	0									0
Subtotaal Baten	-273.778	-530	-1.106	-3.101	-8.225	-3.958	-43.384	-33.058	-37.565	-404.705
Resultaat	-202.023	11.301	21.244	2.155	12.977	24.833	117.606	1.234	-445	-11.118