

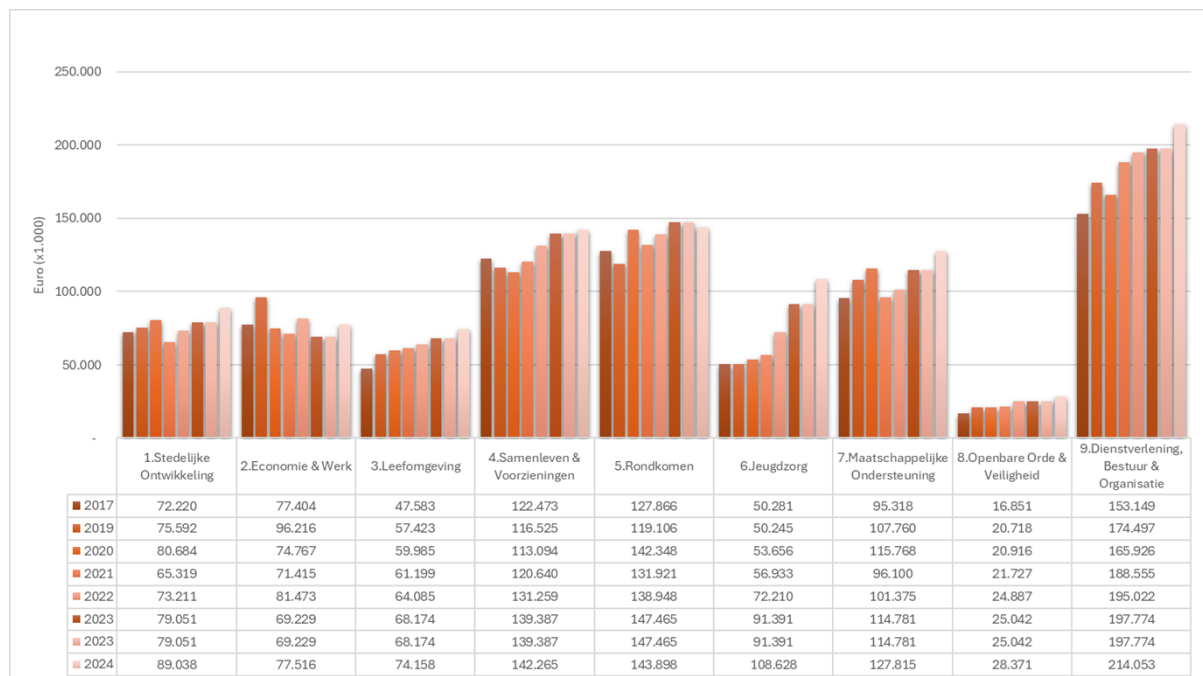
## **Bijlage 1 – Programma's en taakvelden**

Deze bijlage bevat de voorgestelde indeling van de begrotingsprogramma's, inclusief de onderliggende taakvelden.

De programma's vormen de basis voor de bestuurlijke sturing en bundelen samenhangende beleidsterreinen en middelen. De taakvelden sluiten aan op de landelijke BBV-indeling en geven nadere invulling aan de inhoud en financiële opbouw van de programma's.

De indeling is gebaseerd op de gemeentelijke waardeketen, waarbij de begroting is ingericht langs de opeenvolgende stappen waarmee maatschappelijke waarde wordt gecreëerd voor inwoners en de stad. Hiermee wordt inzicht geboden in de samenhang tussen beleid, uitvoering en maatschappelijke effecten.

In onderstaande grafiek is te zien hoe de ontwikkeling van budgetten over de periode 2017 tot en met 2024 eruit had gezien in deze nieuwe programma-indeling.



### **1.Stedelijke Ontwikkeling**

Dit programma richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Binnen dit programma worden samenhangende opgaven op het gebied van wonen, mobiliteit en gebiedsontwikkeling gebundeld. Dit maakt het mogelijk om integraal te sturen op de schaa sprongopgave en het investeringsniveau dat nodig is voor de groei en ontwikkeling van Enschede. Het omvat de taakvelden:

- 0.63 Parkeerbelasting
- 0.9 Vennootschapsbelasting
- 2.1 Verkeer en vervoer
- 2.2 Parkeren
- 8.1 Ruimtelijke ordening
- 8.2 Grondexploitatie
- 8.3 Wonen en bouwen

## **2.Economie & Werk**

Dit programma richt zich op het versterken van de economische structuur van de stad en de deelname van inwoners aan de arbeidsmarkt. Economie en werk zijn hierbij in samenhang georganiseerd, zodat zowel economische ontwikkeling als arbeidsmarktparticipatie en sociale werkvoorziening integraal kunnen worden gevolgd. Het omvat de taakvelden:

- 3.1 Economische ontwikkeling
- 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
- 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
- 3.4 Economische promotie
- 6.5 Arbeidsparticipatie
- 6.4 Begeleide participatie

## **3.Leefomgeving**

Dit programma richt zich op de fysieke kwaliteit van de bestaande stad. Hier worden taken gebundeld die bijdragen aan een schone, veilige en goed functionerende leefomgeving, zodat integraal kan worden gestuurd op het beheer van de openbare ruimte. Het omvat de taakvelden:

- 2.3 Recreatieve havens
- 2.4 Economische havens en waterwegen
- 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
- 7.2 Riolering
- 7.3 Afval
- 7.4 Milieubeheer
- 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

## **4.Samenleven & Voorzieningen**

Dit programma richt zich op de sociale basis en het voorzieningenniveau in de stad en wijken. Door voorzieningen en sociale structuren te bundelen kan integraal worden gestuurd op sociale cohesie, participatie en preventie. Het omvat de taakvelden:

- 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
- 4.1 Openbaar basisonderwijs
- 4.2 Onderwijshuisvesting
- 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
- 5.1 Sportbeleid en activering
- 5.2 Sportaccommodaties
- 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproduct..
- 5.4 Musea
- 5.5 Cultureel erfgoed
- 5.6 Media
- 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
- 6.2 Wijkteams
- 7.1 Volksgezondheid

## **5.Rondkomen**

Dit programma richt zich op inkomensondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben. Door deze taken afzonderlijk te positioneren ontstaat scherp inzicht in de ontwikkeling van uitkeringslasten en armoedebeleid. Het omvat het taakveld:

- 6.3 Inkomensregelingen

## **6.Jeugdzorg**

Dit programma richt zich op ondersteuning en zorg voor jeugdigen en gezinnen. Door deze taken afzonderlijk te positioneren ontstaat inzicht in de ontwikkeling van zorggebruik en kosten. Het omvat de taakvelden:

- 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
- 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

## **7.Maatschappelijke Ondersteuning**

Dit programma richt zich op ondersteuning van volwassenen die niet zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit betreft met name ondersteuning vanuit de Wmo, gericht op zelfredzaamheid en participatie. Het omvat de taakvelden:

- 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)
- 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
- 6.81 Geescaleerde zorg 18+

## **8.Openbare Orde & Veiligheid**

Dit programma richt zich op veiligheid en openbare orde in de stad. Het omvat taakvelden:

- Crisisbeheersing en brandweer
- Openbare orde en veiligheid

## **9.Dienstverlening, Bestuur & Organisatie**

Dit programma vormt de basis onder de gemeentelijke waardeketen en ondersteunt alle overige programma's. Hierin zijn de bestuurlijke, financiële en organisatorische randvoorwaarden opgenomen die nodig zijn voor een goed functionerende gemeente. Het omvat de taakvelden:

- 0.1 Bestuur
- 0.10 Mutaties reserves
- 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
- 0.2 Burgerzaken
- 0.4 Overhead
- 0.5 Treasury
- 0.61 OZB woningen
- 0.62 OZB niet-woningen
- 0.64 Belastingen overig
- 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen
- 0.8 Overige baten en lasten