

Overzicht Programma, taakvelden- meerjarig



Bedragen in € afgerond in 1.000		Begroot totaal van lasten					Begroot totaal van baten					
Pr	Taakvel	Taakveld omschrijving	Na wijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Na wijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
P1	0.10	Mutaties reserves	5	5	5	5	5	114	452	0	0	0
P1	1.2	Openbare orde en veiligheid	170	240	240	240	240	0	0	0	0	0
P1	2.1	Verkeer en vervoer	3.789	3.386	3.472	3.705	3.796	737	295	295	295	295
P1	2.2	Parkeren	6	61	6	6	6	5	5	5	5	5
P1	2.4	Economische havens en waterwegen	273	253	206	206	206	18	18	18	18	18
P1	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	44	42	42	42	42	0	0	0	0	0
P1	5.5	Cultureel erfgoed	45	49	49	49	49	0	0	0	0	0
P1	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.169	2.447	2.235	2.207	2.200	14	14	14	14	14
		Opgave Leefbaarheid	6.501	6.483	6.255	6.460	6.544	888	784	332	332	332
P2	0.10	Mutaties reserves	190	0	0	0	0	213	170	70	50	50
P2	7.2	Riolering	1.884	2.000	2.074	2.237	2.225	2.423	2.595	2.607	2.881	2.867
P2	7.3	Afval	2.654	2.809	2.807	2.757	2.720	3.236	3.429	3.427	3.367	3.322
P2	7.4	Milieubeheer	2.279	1.949	1.681	1.656	1.686	1.018	531	428	428	428
		Opgave Duurzaamheid	7.007	6.758	6.562	6.650	6.631	6.890	6.725	6.532	6.726	6.667
P3	0.10	Mutaties reserves	315	385	455	525	595	595	1	113	288	288
P3	0.8	Overige baten en lasten * (Noodfonds alleen in 2023)	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P3	4.1	Openbaar basisonderwijs	202	11	11	11	11	246	0	0	0	0
P3	4.2	Onderwijshuisvesting	1.207	1.225	1.285	1.474	1.439	58	54	54	54	54
P3	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.646	1.405	1.405	1.405	1.405	744	419	419	419	419
P3	5.1	Sportbeleid en activering	631	498	454	467	472	177	60	60	60	60
P3	5.2	Sportaccommodaties	1.642	1.738	1.887	1.881	1.840	375	368	367	366	366
P3	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	8.045	2.828	2.497	2.505	2.501	6.136	561	178	178	178
P3	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.976	1.847	1.807	1.807	1.807	0	0	0	0	0
P3	6.3	Inkomensregelingen	7.127	6.700	6.700	6.700	6.700	5.167	5.167	5.167	5.167	5.167
P3	6.4	WSW en beschut werk	2.294	2.350	2.257	2.349	2.163	0	0	0	0	0
P3	6.5	Arbeidsparticipatie	704	755	755	755	755	0	0	0	0	0
P3	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.562	1.703	1.703	1.703	1.703	6	6	6	6	6
P3	6.71a	Hulp bij het huishouden (WMO)	2.901	2.998	2.998	2.998	2.998	98	98	98	98	98
P3	6.71b	Begeleiding (WMO)	2.290	2.299	2.299	2.299	2.299	0	0	0	0	0
P3	6.72a	Jeugdhulp begeleiding	1.591	1.592	1.297	1.297	1.397	0	0	0	0	0
P3	6.72b	Jeugdhulp behandeling	866	842	754	754	754	0	0	0	0	0
P3	6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	482	463	396	396	396	0	0	0	0	0
P3	6.73a	Pleegzorg	125	125	125	125	125	0	0	0	0	0
P3	6.73b	Gezinsgericht	711	711	711	711	711	0	0	0	0	0
P3	6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	966	972	972	972	972	0	0	0	0	0
P3	6.74a	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	1.528	1.480	1.310	1.310	1.310	0	0	0	0	0
P3	6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	535	535	535	535	535	0	0	0	0	0
P3	6.74c	Gesloten plaatsing	164	164	164	164	164	0	0	0	0	0
P3	6.81		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P3	6.81a	Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P3	6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	22	19	19	19	19	0	0	0	0	0

P3 6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P3 6.82a	Jeugdbescherming	241	225	225	225	225	0	0	0	0	0
P3 6.82b	Jeugdreclassering	65	65	65	65	65	0	0	0	0	0
P3 7.1	Volksgezondheid	1.161	1.163	1.163	1.163	1.163	20	12	12	12	12
P3 7.5	Begraafplaatsen en crematoria	118	132	90	90	90	48	50	50	50	50
	Opgave Mens en Zorg	41.594	35.230	34.339	34.705	34.614	13.670	6.796	6.524	6.698	6.698
P4 0.10	Mutaties reserves	1.200	0	0	0	0	181	0	0	0	0
P4 8.1	Ruimte en leefomgeving	999	775	775	775	775	271	1	1	1	1
P4 8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	5.634	1.518	3.532	3.544	3.540	5.594	1.438	3.452	3.464	3.460
P4 8.3	Wonen en bouwen	1.236	1.137	1.054	1.053	1.053	911	981	981	981	981
	Opgave Wonen	9.069	3.430	5.361	5.372	5.368	6.957	2.420	4.434	4.446	4.442
P5 0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	35	35	35	35	35
P5 2.3	Recreatieve havens	9	8	8	8	8	17	18	18	18	18
P5 2.4	Economische havens en waterwegen	61	58	63	63	58	30	31	31	31	31
P5 3.1	Economische ontwikkeling	404	499	490	494	494	38	53	53	53	53
P5 3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	39	41	41	41	41	12	8	8	8	8
P5 3.4	Economische promotie	217	290	250	225	225	0	0	0	0	0
P5 5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	441	465	465	465	465	42	42	42	42	42
P5 5.4	Musea	27	31	31	31	31	10	10	10	10	10
P5 5.5	Cultureel erfgoed	207	210	209	209	209	26	26	26	26	26
P5 5.6	Media	653	630	630	630	630	22	0	0	0	0
P5 8.3	Wonen en bouwen	31	36	36	36	36	4	4	4	4	4
	Opgave Economie en Toerisme	2.089	2.268	2.223	2.202	2.197	236	227	227	227	227
P6 0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P6 0.1	Bestuur	1.522	1.582	1.537	1.522	1.521	0	0	0	0	0
P6 0.2	Burgerzaken	758	866	868	851	851	215	352	357	393	393
P6 1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.373	1.671	1.668	1.667	1.667	10	10	10	10	10
P6 1.2	Openbare orde en veiligheid	447	512	509	509	508	10	10	10	10	10
	Opgave Bestuur en Dienstverlening	4.100	4.631	4.582	4.549	4.547	235	372	377	413	413
P7 0.10	Mutaties reserves	300	900	1.300	0	0	1.999	368	294	245	245
P7 0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	332	117	117	117	117	1.710	543	378	378	378
P7 0.4	Overhead	10.089	8.335	8.454	8.426	8.458	69	157	157	157	157
P7 0.5	Treasury	-30	223	88	-22	-15	325	325	325	325	325
P7 0.61	OZB woningen	900	740	621	487	487	3.240	3.395	3.432	3.469	3.507
P7 0.62	OZB niet-woningen	0	0	0	0	0	3.975	4.173	4.217	4.260	4.303
P7 0.64	Belastingen overig	22	0	0	0	0	103	13	13	13	13
P7 0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	0	0	0	0	40.803	43.449	43.170	39.009	39.008
P7 0.8	Overige baten en lasten	113	529	129	129	129	391	44	44	44	44
P7 0.9	Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P7 3.4	Economische promotie	0	0	0	0	0	38	30	80	118	118
	Opgave Financiën	11.726	10.844	10.709	9.137	9.176	52.653	52.497	52.110	48.018	48.098
Totaal		82.086	69.644	70.031	69.075	69.077	81.529	69.821	70.536	66.860	66.877

