

Overzicht Programma, taakvelden- meerjarig



Onderstaande tabel bevat een recapitulatie van alle lasten en baten per programma en taakveld.

		Bedragen in € afgerond in 1.000	Lasten	Geraamde lasten	Meerjaren		Baten	Geraamde baten	Meerjaren			
Pr.	Taakveld	Taakveld omschrijving	Beg. Na wijzig. 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Beg. Na wijzig. 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
P1	0.10	Mutaties reserves	1.720	5	5	5	5	304	400	8	23	23
P1	1.2	Openbare orde en veiligheid	253	276	276	276	276	0	0	0	0	0
P1	2.1	Verkeer en vervoer	4.151	3.396	4.354	4.470	4.670	2.206	375	375	375	375
P1	2.2	Parkeren	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5
P1	2.4	Economische havens en waterwegen	301	133	114	114	114	22	23	24	25	26
P1	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	37	37	37	37	37	0	0	0	0	0
P1	5.5	Cultureel erfgoed	56	56	85	85	86	7	7	7	7	7
P1	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.824	2.688	2.599	2.598	2.597	464	14	14	14	14
Opgave Leefbaarheid			10.348	6.598	7.476	7.592	7.793	3.008	824	433	449	450
P2	0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
P2	7.2	Riolering	2.038	2.169	2.258	2.274	2.349	2.634	2.785	2.904	2.923	3.014
P2	7.3	Afval	2.926	2.968	2.865	2.868	2.872	3.576	3.626	3.502	3.506	3.512
P2	7.4	Milieubeheer	4.364	2.057	2.022	2.002	2.002	2.751	572	447	447	447
Opgave Duurzaamheid			9.328	7.194	7.145	7.144	7.224	8.981	6.984	6.853	6.876	6.973
P3	0.10	Mutaties reserves	435	555	640	725	810	560	329	1.389	941	392
P3	0.1	Bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P3	4.1	Openbaar basisonderwijs	32	34	34	34	34	0	0	0	0	0
P3	4.2	Onderwijshuisvesting	1.422	1.597	1.592	1.675	1.705	126	176	176	176	176
P3	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.270	1.636	1.349	1.349	1.349	1.219	716	429	429	429
P3	5.1	Sportbeleid en activering	608	591	372	371	401	60	60	60	60	60
P3	5.2	Sportaccommodaties	2.145	2.106	2.056	2.024	2.046	509	522	535	547	560
P3	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	6.097	5.350	5.356	4.925	2.710	5.182	4.131	3.798	3.181	51
P3	6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	78	38	13	13	13	0	0	0	0	0
P3	6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	1.992	2.248	2.042	1.952	1.857	0	0	0	0	0
P3	6.3	Inkomensregelingen	8.449	8.132	8.107	8.069	8.069	6.615	6.615	6.615	6.615	6.615
P3	6.4	WSW en beschut werk	2.626	2.499	2.291	2.028	2.028	0	0	0	0	0
P3	6.5	Arbeidsparticipatie	837	834	763	704	704	0	0	0	0	0
P3	6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	1.421	1.253	1.253	1.253	1.253	6	6	6	6	6
P3	6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	85	121	137	129	121	0	0	0	0	0
P3	6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	3.585	3.187	4.017	3.801	3.574	0	0	0	0	0
P3	6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk	914	1.190	1.368	1.280	1.189	0	0	0	0	0
P3	6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	1.970	2.314	2.556	2.437	2.312	0	0	0	0	0
P3	6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	1.293	1.233	1.233	1.233	1.233	0	0	0	0	0
P3	6.791	PGB WMO	5.666	5.666	5.416	5.066	5.066	98	98	248	248	248
P3	6.792	PGB Jeugd	150	110	110	-13	-13	0	0	0	0	0
P3	6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	121	131	87	87	87	681	450	450	450	450
P3	6.821	Jeugdbescherming	422	388	388	388	388	0	0	0	0	0
P3	6.822	Jeugdreclassering	78	73	73	73	73	0	0	0	0	0

		Bedragen in € afgerond in 1.000	Lasten	Geraamde lasten	Meerjaren		Baten	Geraamde baten	Meerjaren		
P3 6.91	Coördinatie en beleid WMO	736	656	656	656	656	0	0	0	0	0
P3 6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	99	99	99	99	99	0	0	0	0	0
P3 7.1	Volksgezondheid	1.585	1.822	1.352	1.352	1.352	112	87	12	12	12
P3 7.3	Riolering	0	20	20	20	20	0	0	0	0	0
P3 7.5	Begraafplaatsen en crematoria	168	83	83	83	83	50	50	50	50	50
	Opgave Mens en Zorg	45.284	43.962	43.461	41.810	39.216	15.217	13.239	13.767	12.715	9.048
P4 0.10	Mutaties reserves	10	4	4	4	0	0	0	39	39	39
P4 8.1	Ruimte en leefomgeving	1.345	875	845	845	845	376	133	0	0	0
P4 8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	6.558	4.205	3.701	3.745	0	6.561	4.209	3.705	3.749	0
P4 8.3	Wonen en bouwen	1.352	943	921	920	926	1.122	1.164	1.164	1.164	1.164
P4 6.792	PGB WMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opgave Wonen	9.265	6.028	5.471	5.514	1.771	8.058	5.506	4.907	4.952	1.202
P5 0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	60	35	35	35	35
P5 2.3	Recreatieve havens	11	11	6	6	6	18	18	3	3	3
P5 2.4	Economische havens en waterwegen	65	109	116	115	115	50	50	55	55	55
P5 3.1	Economische ontwikkeling	375	447	432	432	432	3	3	3	3	3
P5 3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	48	58	58	58	58	8	8	8	8	8
P5 3.4	Economische promotie	323	263	263	263	263	0	0	0	0	0
P5 5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	347	307	307	307	307	66	47	47	47	47
P5 5.4	Musea	34	34	35	34	35	12	12	12	12	12
P5 5.5	Cultureel erfgoed	267	187	187	187	187	54	54	78	78	78
P5 5.6	Media	785	725	625	600	600	0	0	0	0	0
P5 8.3	Wonen en bouwen	39	39	39	39	39	4	4	4	4	4
	Opgave Economie en Toerisme	2.295	2.181	2.068	2.041	2.042	273	229	244	244	244
P6 0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P6 0.1	Bestuur	1.794	1.731	1.645	1.645	1.645	0	0	0	0	0
P6 0.2	Burgerzaken	1.004	991	991	991	991	459	495	495	495	495
P6 1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.880	1.861	1.864	1.863	1.866	25	25	25	25	25
P6 1.2	Openbare orde en veiligheid	645	531	531	530	530	10	10	10	10	10
	Opgave Bestuur en Dienstverlening	5.322	5.113	5.031	5.029	5.032	494	530	530	530	530
P7 0.10	Mutaties reserves	878	721	835	0	0	591	717	1.611	403	303
P7 0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	233	187	126	126	129	468	417	384	384	384
P7 0.4	Overhead	10.466	12.607	12.627	12.479	12.565	93	93	93	93	93
P7 0.5	Treasury	99	105	107	144	38	388	388	388	388	388
P7 0.61	OZB woningen	371	420	420	420	420	3.769	3.961	4.006	4.052	4.074
P7 0.62	OZB niet-woningen	0	0	0	0	0	4.453	4.662	4.715	4.768	4.819
P7 0.64	Belastingen overig	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20
P7 0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	0	0	0	0	46.699	47.566	46.725	44.807	44.577
P7 0.8	Overige baten en lasten	170	93	93	93	93	78	10	10	10	10
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	54	72	178	178	178
	Opgave Financiën	12.216	14.133	14.208	13.261	13.245	56.613	57.906	58.130	55.102	54.846

Bedragen in € afgerond in Lasten Geraamde Meerjaren
1.000 lasten

Baten Geraamde Meerjaren
baten

Totaal	94.058	85.209	84.859	82.392	76.321	92.644	85.218	84.864	80.868	73.293
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

