Gemeente
Geertruidenberg

Overzicht Programma, taakvelden-meerjarig

Gemeente Geertruidenberg

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.	**TV**	**Taakveld omschrijving**	**Beg. Na wijzig. 2026**	**Begroting 2027**	**Begroting 2028**	**Begroting 2029**	**Begroting 2030**	**Beg. Na wijzig. 2026**	**Begroting 2027**	**Begroting 2028**	**Begroting 2029**	**Begroting 2030**
P1	0.10	Mutaties reserves	20.920.000	17.000	17.000	5.000	5.000	1.348.000	308.000	304.000	304.000	304.000
P1	2.1	Verkeer en vervoer	7.805.000	4.255.000	4.650.000	5.230.000	5.503.000	4.735.000	369.000	369.000	369.000	369.000
P1	2.2	Parkeren	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
P1	2.3	Recreatieve havens	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000	19.000	19.000
P1	2.4	Economische havens en waterwegen	572.000	260.000	265.000	275.000	274.000	80.000	87.000	88.000	89.000	90.000
P1	3.1	Economische ontwikkeling	507.000	538.000	498.000	488.000	458.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
P1	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
P1	3.4	Economische promotie	272.000	275.000	280.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0
P1	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.869.000	4.199.000	4.303.000	4.163.000	4.204.000	21.053.000	969.000	969.000	969.000	969.000
P1	7.2	Riolering	2.436.000	2.681.000	2.673.000	2.752.000	2.741.000	3.015.000	3.253.000	3.272.000	3.363.000	3.363.000
P1	7.3	Afval	2.980.000	2.969.000	3.043.000	3.150.000	3.172.000	3.240.000	3.611.000	3.698.000	3.815.000	3.841.000
P1	7.4	Milieubeheer	3.337.000	2.646.000	2.596.000	2.596.000	2.573.000	470.000	310.000	310.000	310.000	287.000
P1	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	120.000	148.000	88.000	89.000	81.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
P1	8.1	Ruimte en leefomgeving	929.000	915.000	905.000	905.000	905.000	182.000	25.000	25.000	25.000	25.000
P1	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	4.925.000	6.358.000	6.225.000	1.535.000	1.537.000	4.935.000	6.350.000	6.210.000	1.509.000	1.509.000
P1	8.3	Wonen en bouwen	928.000	947.000	994.000	1.024.000	1.022.000	1.165.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
		Fysiek Domein	**49.679.000**	**26.289.000**	**26.617.000**	**22.574.000**	**22.837.000**	**40.305.000**	**16.379.000**	**16.343.000**	**11.851.000**	**11.855.000**
P2	0.10	Mutaties reserves	555.000	640.000	725.000	810.000	895.000	361.000	1.333.000	1.017.000	452.000	921.000
P2	4.1	Openbaar basisonderwijs	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0
P2	4.2	Onderwijshuisvesting	1.282.000	1.373.000	1.467.000	1.717.000	2.232.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
P2	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.639.000	1.704.000	1.704.000	1.704.000	1.704.000	664.000	668.000	668.000	668.000	668.000
P2	5.1	Sportbeleid en activering	828.000	502.000	506.000	511.000	210.000	685.000	233.000	233.000	233.000	0
P2	5.2	Sportaccommodaties	2.065.000	1.953.000	2.075.000	2.220.000	2.233.000	361.000	365.000	368.000	371.000	371.000
P2	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	365.000	366.000	366.000	365.000	365.000	63.000	63.000	63.000	45.000	45.000
P2	5.4	Musea	34.000	34.000	34.000	35.000	35.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
P2	5.5	Cultureel erfgoed	246.000	278.000	259.000	266.000	266.000	61.000	85.000	85.000	85.000	85.000
P2	5.6	Media	728.000	648.000	648.000	649.000	649.000	0	0	0	0	0
P2	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	275.000	220.000	188.000	189.000	189.000	0	0	0	0	0
P2	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	6.309.000	5.949.000	5.607.000	3.240.000	3.240.000	4.146.000	4.521.000	3.974.000	528.000	528.000
P2	6.21	Toegang en eerstelijnsvoorziening en WMO	88.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0
P2	6.22	Toegang en eerstelijnsvoorziening en Jeugd	2.386.000	2.003.000	1.989.000	1.893.000	1.893.000	0	0	0	0	0
P2	6.3	Inkomensregelingen	9.139.000	9.207.000	9.186.000	9.186.000	9.186.000	6.968.000	6.968.000	6.968.000	6.968.000	6.968.000
P2	6.4	WSW en beschut werk	2.545.000	2.392.000	2.167.000	2.094.000	2.011.000	0	0	0	0	0
P2	6.5	Arbeidsparticipatie	979.000	923.000	903.000	978.000	1.008.000	0	0	0	0	0

		Bedragen in € afgerond in 1.000	Lasten	Geraamde lasten	Meerjaren			Baten	Geraamde baten	Meerjaren		
P2	6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	1.228.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
P2	6.71 1	Huishoudelijke hulp (WMO)	3.365.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000	0	0	0	0	0
P2	6.71 2	Begeleiding (WMO)	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	0	0	0	0	0
P2	6.75 1	Jeugdhulp ambulant lokaal	95.000	94.000	94.000	88.000	88.000	0	0	0	0	0
P2	6.75 2	Jeugdhulp ambulant regionaal	3.954.000	3.946.000	3.956.000	3.716.000	3.716.000	0	0	0	0	0
P2	6.75 3	Jeugdhulp ambulant landelijk	1.003.000	982.000	986.000	913.000	913.000	0	0	0	0	0
P2	6.76 2	Jeugdhulp met verblijf regionaal	2.723.000	2.759.000	2.751.000	2.622.000	2.622.000	0	0	0	0	0
P2	6.76 3	Jeugdhulp met verblijf landelijk	1.275.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000	0	0	0	0	0
P2	6.79 1	PGB WMO	111.000	111.000	-12.000	-12.000	-12.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
P2	6.79 2	PGB Jeugd	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0
P2	6.81 1	Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	0	0	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
P2	6.81 2	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	174.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0
P2	6.82 1	Jeugdbescherming	608.000	670.000	670.000	670.000	670.000	0	0	0	0	0
P2	6.82 2	Jeugdreclassering	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000	0	0	0	0	0
P2	6.91	Coördinatie en beleid WMO	656.000	675.000	675.000	675.000	675.000	0	0	0	0	0
P2	6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	99.000	102.000	102.000	102.000	102.000	0	0	0	0	0
P2	7.1	Volksgezondheid	1.764.000	1.376.000	1.376.000	1.376.000	1.376.000	91.000	0	0	0	0
		Sociaal Domein	**48.955.000**	**47.304.000**	**46.818.000**	**44.405.000**	**44.663.000**	**14.093.000**	**14.928.000**	**14.068.000**	**10.041.000**	**10.278.000**
P3	0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	2.022.000	2.150.000	575.000	325.000	225.000
P3	0.1	Bestuur	1.773.000	1.806.000	1.791.000	1.791.000	1.791.000	0	0	0	0	0
P3	0.2	Burgerzaken	1.030.000	1.075.000	1.047.000	1.053.000	989.000	494.000	496.000	476.000	346.000	276.000
P3	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	224.000	220.000	161.000	171.000	171.000	904.000	386.000	384.000	384.000	384.000
P3	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.842.000	1.930.000	1.937.000	1.946.000	1.945.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
P3	1.2	Openbare orde en veiligheid	850.000	890.000	890.000	890.000	890.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
P3	0.4	Overhead	13.782.000	14.567.000	14.427.000	14.516.000	14.429.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
P3	0.5	Treasury	398.000	270.000	338.000	264.000	471.000	518.000	611.000	473.000	255.000	242.000
P3	0.61	OZB woningen	359.000	382.000	382.000	382.000	382.000	4.265.000	4.409.000	4.455.000	4.490.000	4.525.000
P3	0.62	OZB niet-woningen	0	0	0	0	0	5.179.000	5.392.000	5.155.000	5.220.000	5.258.000
P3	0.64	Belastingen overig	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
P3	0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	0	0	0	0	0	48.853.000	50.296.000	48.229.000	46.944.000	47.246.000
P3	0.8	Overige baten en lasten	120.000	88.000	88.000	-1.014.000	-1.038.000	1.646.000	10.000	10.000	10.000	10.000
P3	3.4	Economische promotie	0	0	0	0	0	89.000	179.000	197.000	196.000	196.000
		Bestuur & Ondersteuning	**20.379.000**	**21.228.000**	**21.060.000**	**19.999.000**	**20.030.000**	**64.118.000**	**64.078.000**	**60.103.000**	**58.319.000**	**58.510.000**

Bedragen in € afgerond in 1.000	Lasten	Geraamde lasten	Meerjaren			Baten	Geraamde baten	Meerjaren		
Totaal	**119.013.000**	**94.820.000**	**94.495.000**	**86.978.000**	**87.530.000**	**118.517.000**	**95.385.000**	**90.514.000**	**80.211.000**	**80.644.000**