

# Overzicht Programma, taakvelden- meerjarig



Pr. Taakveld	Taakveld omschrijving	Bedragen afgerond op € 1.000					Baten				
		Laasten	Geraamde lasten	Meerjaren	Geraamde lasten	Meerjaren	Baten	Geraamde baten	Meerjaren	Geraamde baten	Meerjaren
		Beg. Na wijzig. 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Beg. Na wijzig. 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
P1 0.10	Mutaties reserves	2.825	1.720	5	5	5	452	100	86	123	123
P1 1.2	Openbare orde en veiligheid	245	226	226	226	226	0	0	0	0	0
P1 2.1	Verkeer en vervoer	3.421	3.646	3.863	4.186	4.406	398	2.118	328	328	328
P1 2.2	Parkeren	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5
P1 2.4	Economische havens en waterwegen	272	214	214	214	214	18	18	18	18	18
P1 5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	54	37	37	37	37	0	0	0	0	0
P1 5.5	Cultureel erfgoed	56	49	77	76	76	7	0	0	0	0
P1 5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.607	2.757	2.421	2.414	2.414	14	14	14	14	14
	<b>Opgave Leefbaarheid</b>	<b>9.486</b>	<b>8.655</b>	<b>6.849</b>	<b>7.164</b>	<b>7.384</b>	<b>894</b>	<b>2.255</b>	<b>451</b>	<b>488</b>	<b>488</b>
P2 0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	120	20	0	0	0
P2 7.2	Riolering	2.001	2.042	2.221	2.238	2.288	2.569	2.627	2.844	2.864	2.925
P2 7.3	Afval	2.809	2.960	2.809	2.771	2.767	3.429	3.569	3.388	3.342	3.337
P2 7.4	Milieubeheer	2.951	2.226	2.131	2.061	1.996	1.333	497	497	472	447
	<b>Opgave Duurzaamheid</b>	<b>7.761</b>	<b>7.228</b>	<b>7.161</b>	<b>7.070</b>	<b>7.051</b>	<b>7.451</b>	<b>6.713</b>	<b>6.729</b>	<b>6.678</b>	<b>6.709</b>
P3 0.10	Mutaties reserves	2.141	435	555	640	725	1.756	10	307	305	382
P3 0.8	Overige baten en lasten * (Noodfonds alleen in 2023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P3 4.1	Openbaar basisonderwijs	41	28	31	31	31	42	0	0	0	0
P3 4.2	Onderwijshuisvesting	1.262	1.187	1.553	1.515	1.582	61	60	60	60	60
P3 4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.581	1.771	1.807	1.520	1.520	548	706	742	455	455
P3 5.1	Sportbeleid en activering	429	396	430	436	447	241	213	192	60	60
P3 5.2	Sportaccommodaties	1.923	2.198	2.146	2.105	2.100	391	391	391	391	391
P3 6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	5.806	4.679	2.744	2.675	2.675	5.778	4.911	273	178	178
P3 6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	2.076	2.227	1.902	1.877	1.877	5	0	0	0	0
P3 6.3	Inkomensregelingen	7.643	7.615	7.465	7.465	7.465	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
P3 6.4	WSW en beschut werk	2.618	2.630	2.515	2.302	2.183	0	0	0	0	0
P3 6.5	Arbeidsparticipatie	1.045	1.075	1.075	1.075	1.075	0	0	0	0	0
P3 6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.669	1.662	1.612	1.612	1.612	6	6	6	6	6
P3 6.71a	Hulp bij het huishouden (WMO)	3.341	3.509	3.509	3.509	3.509	98	98	248	248	248
P3 6.71b	Begeleiding (WMO)	2.439	2.479	2.479	2.479	2.479	0	0	0	0	0
P3 6.72a	Jeugdhulp begeleiding	1.316	1.398	1.483	1.483	1.483	0	0	0	0	0
P3 6.72b	Jeugdhulp behandeling	1.139	1.179	1.264	1.264	1.264	0	0	0	0	0
P3 6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	671	729	729	729	729	0	0	0	0	0
P3 6.73a	Pleegzorg	93	96	96	96	96	0	0	0	0	0
P3 6.73b	Gezinsgericht	764	791	791	791	791	0	0	0	0	0
P3 6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	1.040	1.090	1.090	1.090	1.090	0	0	0	0	0
P3 6.74a	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	1.405	1.540	1.540	1.540	1.540	0	0	0	0	0
P3 6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	826	855	855	855	855	0	0	0	0	0
P3 6.74c	Gesloten plaatsing	329	337	337	337	337	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)	19	19	19	19	19	691	400	400	400	400
P3 6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P3 6.82a	Jeugdbescherming	272	282	282	282	282	0	0	0	0	0
P3 6.82b	Jeugdreclassering	54	55	55	55	55	0	0	0	0	0
P3 7.1	Volksgezondheid	1.710	1.692	1.576	1.294	1.294	266	146	106	12	12
P3 7.5	Begraafplaatsen en crematoria	122	83	83	83	83	50	50	50	50	50
	<b>Opgave Mens en Zorg</b>	<b>43.774</b>	<b>42.037</b>	<b>40.023</b>	<b>39.159</b>	<b>39.198</b>	<b>15.933</b>	<b>12.991</b>	<b>8.775</b>	<b>8.165</b>	<b>8.242</b>
P4 0.10	Mutaties reserves	1.550	0	0	0	0	0	0	39	39	39
P4 8.1	Ruimte en leefomgeving	1.142	867	821	791	791	298	227	134	1	1
P4 8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	3.828	3.446	3.451	3.458	3.458	3.754	3.452	3.464	3.460	3.460
P4 8.3	Wonen en bouwen	1.480	1.197	1.122	1.193	1.192	1.904	1.124	1.124	1.124	1.124
	<b>Opgave Wonen</b>	<b>8.000</b>	<b>5.510</b>	<b>5.394</b>	<b>5.442</b>	<b>5.441</b>	<b>5.956</b>	<b>4.803</b>	<b>4.761</b>	<b>4.624</b>	<b>4.624</b>
P5 0.10	Mutaties reserves	6	0	0	0	0	43	35	35	35	35
P5 2.3	Recreatieve havens	8	8	8	8	8	32	18	18	18	18
P5 2.4	Economische havens en waterwegen	56	58	57	57	56	42	42	49	49	49
P5 3.1	Economische ontwikkeling	468	360	365	365	365	3	3	3	3	3
P5 3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	41	48	48	48	48	0	8	8	8	8
P5 3.4	Economische promotie	279	337	287	287	287	0	20	0	0	0
P5 5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	467	470	470	470	469	42	47	47	47	47
P5 5.4	Musea	33	32	32	32	32	12	12	12	12	12
P5 5.5	Cultureel erfgoed	261	241	216	215	215	53	36	60	60	60
P5 5.6	Media	706	761	761	661	636	45	0	0	0	0
P5 8.3	Wonen en bouwen	36	39	39	39	39	4	4	4	4	4
	<b>Opgave Economie en Toerisme</b>	<b>2.361</b>	<b>2.354</b>	<b>2.283</b>	<b>2.182</b>	<b>2.155</b>	<b>276</b>	<b>225</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>236</b>
P6 0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P6 0.1	Bestuur	1.567	1.571	1.592	1.506	1.506	0	0	0	0	0
P6 0.2	Burgerzaken	953	962	945	945	945	435	415	451	451	451
P6 1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.674	1.778	1.778	1.778	1.777	10	10	10	10	10
P6 1.2	Openbare orde en veiligheid	517	530	530	530	530	10	10	10	10	10
	<b>Opgave Bestuur en Dienstverlening</b>	<b>4.711</b>	<b>4.841</b>	<b>4.845</b>	<b>4.759</b>	<b>4.758</b>	<b>455</b>	<b>435</b>	<b>471</b>	<b>471</b>	<b>471</b>
P7 0.10	Mutaties reserves	2.907	900	0	0	0	2.927	344	295	295	295
P7 0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	218	122	122	122	122	3.466	384	384	384	384
P7 0.4	Overhead	9.248	9.812	9.493	9.575	9.546	93	143	143	143	143
P7 0.5	Treasury	-13	95	129	147	82	388	388	388	388	388
P7 0.61	OZB woningen	796	442	392	392	392	3.435	3.729	3.773	3.818	3.864
P7 0.62	OZB niet-woningen	0	0	0	0	0	4.287	4.453	4.505	4.558	4.611
P7 0.64	Belastingen overig	0	0	0	0	0	13	14	14	14	14
P7 0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	0	0	0	0	44.477	45.194	42.455	41.873	41.553
P7 0.8	Overige baten en lasten	511	157	137	137	137	26	46	46	46	46
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	30	44	44	189	218
	<b>Opgave Financiën</b>	<b>13.667</b>	<b>11.528</b>	<b>10.273</b>	<b>10.373</b>	<b>10.279</b>	<b>59.142</b>	<b>54.739</b>	<b>52.047</b>	<b>51.708</b>	<b>51.516</b>
	<b>Totaal</b>	<b>89.760</b>	<b>82.153</b>	<b>76.828</b>	<b>76.149</b>	<b>76.266</b>	<b>90.107</b>	<b>82.161</b>	<b>73.470</b>	<b>72.370</b>	<b>72.286</b>



