

Overzicht Programma, taakvelden - meerjarig



Overzicht Programma, taakvelden - meerjarig tabel

<i>Bedragen veelvoud van € 1.000</i>			begroot totaal van lasten					Begroot totaal van baten				
Pr	Taak	Taakveld omschrijving	Na wijziging 2022	Begr. 2023	Begr. 2024	Begr. 2025	Begr. 2026	Na wijziging 2022	Begr. 2023	Begr. 2024	Begr. 2025	Begr. 2026
P1	0.10	Mutaties reserves	945	5	5	5	5	1.126	105	0	0	0
P1	1.2	Openbare orde en veiligheid	144	146	146	146	146	8	8	8	8	8
P1	2.1	Verkeer en vervoer	5.028	3.268	3.195	3.226	3.246	2.227	277	280	280	280
P1	2.2	Parkeren	10	6	6	6	6	9	5	5	5	5
P1	2.4	Economische havens en waterwegen	211	257	197	197	197	18	18	18	18	18
P1	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	81	38	38	38	38	418	0	0	0	0
P1	5.5	Cultureel erfgoed	40	40	58	58	58	0	0	0	0	0
P1	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.116	1.876	1.875	1.875	1.875	27	14	14	14	14
Opgave Leefbaarheid			8.575	5.636	5.520	5.551	5.571	3.833	427	325	325	325
P2	0.10	Mutaties reserves	30	0	0	0	0	57	55	35	0	0
P2	7.2	Riolering	1.764	1.882	1.881	1.880	1.871	2.310	2.421	2.421	2.421	2.421
P2	7.3	Afval	2.487	2.665	2.556	2.540	2.537	3.031	3.247	3.117	3.099	3.095
P2	7.4	Milieubeheer	1.542	1.083	1.067	1.043	1.054	210	5	5	5	5
Opgave Duurzaamheid			5.823	5.630	5.504	5.463	5.462	5.608	5.728	5.578	5.525	5.521
P3	0.10	Mutaties reserves	215	315	385	455	525	1	116	253	273	409
P3	4.1	Openbaar basisonderwijs	85	11	11	11	11	314	55	0	0	0
P3	4.2	Onderwijshuisvesting	1.209	1.278	1.414	1.428	1.556	56	56	56	56	56
P3	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.204	1.190	1.191	1.193	1.195	443	419	419	419	419
P3	5.1	Sportbeleid en activering	576	616	551	564	577	80	60	60	60	60
P3	5.2	Sportaccommodaties	1.694	1.668	1.754	1.735	1.728	388	388	388	388	388
P3	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.622	2.271	2.252	2.252	2.252	169	29	15	15	15
P3	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.765	1.699	1.509	1.469	1.469	0	0	0	0	0
P3	6.3	Inkomensregelingen	6.772	5.890	5.890	5.890	5.890	5.111	5.061	5.061	5.061	5.061
P3	6.4	WSW en beschut werk	2.337	2.215	2.166	2.115	2.141	0	0	0	0	0
P3	6.5	Arbeidsparticipatie	721	644	644	644	644	0	0	0	0	0
P3	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.407	1.468	1.554	1.568	1.582	6	6	6	6	6
P3	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	5.274	5.462	5.462	5.462	5.462	98	98	98	98	98
P3	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	4.162	4.698	4.553	4.038	4.038	0	0	0	0	0
P3	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	22	19	19	19	19	0	0	0	0	0
P3	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.819	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0
P3	7.1	Volksgezondheid	901	1.064	1.085	1.099	1.114	12	12	12	12	12
P3	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	99	84	124	82	82	48	48	48	48	48
Opgave Mens en Zorg			32.884	32.192	32.164	31.624	31.885	6.726	6.348	6.416	6.436	6.572
P4	0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P4	8.1	Ruimte en leefomgeving	885	737	612	612	612	213	271	1	1	1
P4	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.543	2.298	705	3.003	2.983	4.549	2.298	705	3.003	2.983
P4	8.3	Wonen en bouwen	1.842	911	911	925	925	1.285	567	567	567	567
Opgave Wonen			7.270	3.946	2.228	4.540	4.520	6.047	3.136	1.273	3.571	3.551
P5	0.10	Mutaties reserves	66	0	0	0	0	143	35	35	35	35
P5	2.3	Recreatieve havens	8	8	8	8	8	17	17	17	17	17
P5	2.4	Economische havens en waterwegen	57	61	60	60	60	31	31	31	31	31
P5	3.1	Economische ontwikkeling	192	210	207	214	215	3	3	3	3	3
P5	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	37	39	39	39	39	12	12	12	12	12
P5	3.4	Economische promotie	187	194	194	194	194	0	0	0	0	0
P5	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	526	426	426	426	426	42	42	42	42	42
P5	5.4	Musea	25	25	25	25	25	10	10	10	10	10
P5	5.5	Cultureel erfgoed	196	180	179	179	179	26	26	26	26	26
P5	5.6	Media	615	607	607	607	607	0	0	0	0	0
P5	8.3	Wonen en bouwen	30	31	31	31	31	4	4	4	4	4
Opgave Economie en Toerisme			1.939	1.781	1.776	1.783	1.784	288	180	180	180	180

P6 0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P6 0.1	Bestuur	1.369	1.373	1.360	1.364	1.348	0	0	0	0	0	0
P6 0.2	Burgerzaken	594	603	679	681	694	218	167	342	347	383	
P6 1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.649	1.504	1.532	1.557	1.592	93	10	10	10	10	
P6 1.2	Openbare orde en veiligheid	479	427	427	424	424	35	10	10	10	10	
	Opgave Bestuur en Dienstverlening	4.091	3.907	3.998	4.026	4.058	346	187	362	367	403	
P7 0.10	Mutaties reserves	823	275	1.258	1.258	-43	1.808	276	169	169	120	
P7 0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	215	310	121	121	114	478	387	253	253	253	
P7 0.4	Overhead	8.694	8.653	8.560	8.529	8.473	39	77	77	77	77	
P7 0.5	Treasury	41	-81	-102	-107	-154	321	325	325	325	325	
P7 0.61	OZB woningen	577	517	492	492	492	3.008	3.320	3.357	3.394	3.431	
P7 0.62	OZB niet-woningen	0	0	0	0	0	3.900	4.086	4.129	4.173	4.216	
P7 0.64	Belastingen overig	21	22	22	22	22	104	107	107	107	107	
P7 0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	0	0	0	0	38.142	39.234	40.138	40.462	37.297	
P7 0.8	Overige baten en lasten	-50	28	57	66	75	26	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	38	68	110	110	
	Opgave Financiën	10.321	9.724	10.408	10.381	8.979	47.864	47.894	48.667	49.114	45.980	
Totaal		70.903	62.816	61.598	63.368	62.259	70.712	63.900	62.801	65.518	62.532	

