

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



Lasten per taakveld

Taakveld	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
0.1	Bestuur	-1.920	-2.020	-2.118	-2.218
0.2	Burgerzaken	-2.110	-2.060	-2.059	-2.059
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-	-	-	-
0.4	Ondersteuning organisatie (overhead)	-16.565	-16.275	-16.371	-16.584
0.5	Treasury	-905	-1.205	-1.505	-1.805
0.61	OZB woningen	-280	-280	-280	-280
0.62	OZB niet-woningen	-260	-260	-260	-260
0.63	Parkeerbelasting	-	-	-	-
0.64	Belastingen Overig	-	-	-	-
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-	-	-	-
0.8	Overige baten en lasten	-791	-791	-791	-791
0.9	Vennootschapbelasting	-25	-25	-25	-25
0.10	Mutaties reserves	-172	-96	-172	-96
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	876	-414	3.874	5.056
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	-1.796	-1.796	-1.796	-1.796
1.2	Openbare orde en Veiligheid	-1.946	-1.946	-1.945	-1.945
2.1	Verkeer en vervoer	-8.051	-8.012	-7.761	-7.710
2.2	Parkeren	-1.254	-1.254	-1.254	-1.255
2.3	Recreatieve havens	-	-	-	-
2.4	Economische Havens en waterwegen	-569	-561	-550	-535
2.5	Openbaar vervoer	-20	-20	-20	-20
3.1	Economische ontwikkeling	-	-	-	-
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	-282	-267	-267	-267
3.4	Economische promotie	-495	-495	-445	-445
4.1	Openbaar basisonderwijs	-16	-16	-16	-16
4.2	Onderwijshuisvesting	-2.682	-2.637	-3.346	-3.296
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-2.227	-2.227	-2.227	-2.227
5.1	Sportbeleid en activering	-44	-44	-44	-44
5.2	Sportaccommodaties	-3.441	-3.344	-3.867	-3.820
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-254	-254	-254	-254
5.4	Musea	-28	-28	-28	-28
5.5	Cultureel erfgoed	-	-	-	-
5.6	Media	-452	-452	-452	-452
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-3.311	-3.334	-3.347	-3.343
6.1	Samen kracht en burgerparticipatie	-2.460	-2.468	-2.471	-2.476
6.2	Wijkteams	-2.498	-2.498	-2.496	-2.510
6.3	Inkomensregelingen	-10.641	-10.482	-10.167	-10.149
6.4	Begeleide participatie	-1.674	-1.633	-1.633	-1.633
6.5	Arbeidsparticipatie	-1.287	-1.218	-1.218	-1.218
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.356	-1.356	-1.356	-1.356
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-3.478	-3.478	-3.478	-3.478
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-8.795	-8.535	-8.550	-8.651
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-279	-279	-279	-309
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620

Taakveld	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
7.1	Volksgezondheid	-5.471	-5.475	-5.294	-4.995
7.2	Riolering	-3.973	-3.994	-4.088	-3.900
7.3	Afval	-5.606	-5.605	-5.605	-5.601
7.4	Milieubeheer	-1.757	-1.757	-1.757	-1.757
7.5	Begraafplaatsen	-230	-233	-233	-233
8.1	Ruimtelijke Ordening	-735	-735	-735	-735
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-4.944	-7.169	-1.832	-900
8.3	Wonen en bouwen	-1.530	-1.430	-1.426	-1.396
Totaal		-107.349	-110.072	-101.559	-99.426

Baten per taakveld

Taakveld	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
0.1	Bestuur	34	34	34	34
0.2	Burgerzaken	587	587	587	587
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-	-	-	-
0.4	Ondersteuning organisatie (overhead)	133	133	133	133
0.5	Treasury	4.649	4.585	5.125	4.894
0.61	OZB woningen	4.810	4.960	5.110	5.260
0.62	OZB niet-woningen	4.160	4.160	4.160	4.160
0.63	Parkeerbelasting	1.436	1.086	1.436	1.087
0.64	Belastingen Overig	90	90	90	90
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	58.880	59.340	55.360	54.880
0.8	Overige baten en lasten	1.329	1.336	1.340	1.315
0.9	Vennootschapbelasting	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserves	403	672	394	653
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	-	-	-	-
1.2	Openbare orde en Veiligheid	50	50	50	50
2.1	Verkeer en vervoer	318	318	318	318
2.2	Parkeren	297	297	297	297
2.3	Recreatieve havens	-	-	-	-
2.4	Economische Havens en waterwegen	-	-	-	-
2.5	Openbaar vervoer	-	-	-	-
3.1	Economische ontwikkeling	-	-	-	-
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	57	57	57	57
3.4	Economische promotie	805	805	805	805
4.1	Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-
4.2	Onderwijshuisvesting	76	76	76	76
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.053	1.053	1.053	1.053
5.1	Sportbeleid en activering	-	-	-	-
5.2	Sportaccommodaties	1.391	1.391	1.391	1.391
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-	-	-
5.4	Musea	-	-	-	-
5.5	Cultureel erfgoed	-	-	-	-
5.6	Media	-	-	-	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4	4	4	4