

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



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

Taakveld	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
6.1	Samen kracht en burgerparticipatie	595	595	595	595
6.2	Wijkteams	280	280	280	280
6.3	Inkomensregelingen	7.549	7.549	7.549	7.549
6.4	Begeleide participatie	-	-	-	-
6.5	Arbeidsparticipatie	205	205	205	205
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	88	88	88	88
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	121	121	142	133
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	32	32	32	32
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-
7.1	Volksgezondheid	390	390	309	-
7.2	Riolering	4.445	4.465	4.559	4.371
7.3	Afval	5.738	5.737	5.737	5.733
7.4	Milieubeheer	649	649	649	649
7.5	Begraafplaatsen	215	218	218	218
8.1	Ruimtelijke Ordening	528	528	528	528
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.972	7.201	1.867	935
8.3	Wonen en bouwen	981	981	981	966
Totaal		107.349	110.072	101.559	99.426

Saldo meerjarenbegroting	2024	2025	2026	2027
Saldo (taakveld 0.11)	876	-414	3.874	5.056

Bijlage kerngegevens	255
Bijlage structuur	257
Bijlage subsidies	258