

Verdeling taakvelden per programma



Verdeling taakvelden per programma

Taakveld	Taakveld Omschrijving	Baten / Lasten	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Programma 01 Wageningen Sociaal						
0.1	Bestuur	Baten	-	-	-	-
		Lasten	24	25	25	26
		Saldo	-24	-25	-25	-26
0.4	Overhead	Baten	-	-	-	-
		Lasten	50	50	50	50
		Saldo	-50	-50	-50	-50
0.10	Mutaties reserves	Baten	545	388	340	340
		Lasten	-	3	6	9
		Saldo	545	385	334	332
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Baten	-	-	-	-
		Lasten	3.855	3.961	4.062	4.145
		Saldo	-3.855	-3.961	-4.062	-4.145
1.2	Openbare orde en veiligheid	Baten	-	-	-	-
		Lasten	398	404	357	366
		Saldo	-398	-404	-357	-366
4.1	Openbaar basisonderwijs	Baten	-	-	-	-
		Lasten	190	194	199	203
		Saldo	-190	-194	-199	-203
4.2	Onderwijshuisvesting	Baten	22	1	13	11
		Lasten	1.940	2.407	2.145	2.061
		Saldo	-1.919	-2.406	-2.131	-2.050
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	740	740	740	740
		Lasten	2.693	2.599	2.679	2.770
		Saldo	-1.954	-1.860	-1.940	-2.031
5.1	Sportbeleid en activering	Baten	172	172	172	-
		Lasten	330	333	337	169
		Saldo	-158	-162	-165	-169
5.2	Sportaccommodaties	Baten	1.639	1.333	1.722	2.102
		Lasten	4.441	4.164	4.527	4.973
		Saldo	-2.802	-2.832	-2.805	-2.871
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Baten	-	-	-	-
		Lasten	2.841	2.977	3.099	3.219
		Saldo	-2.841	-2.977	-3.099	-3.219
5.4	Musea	Baten	0	0	0	0
		Lasten	263	273	284	295
		Saldo	-263	-273	-284	-295
5.6	Media	Baten	96	234	229	224
		Lasten	1.618	1.678	1.732	1.784
		Saldo	-1.522	-1.445	-1.503	-1.560
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Baten	494	124	124	-
		Lasten	6.573	6.877	7.135	7.274
		Saldo	-6.079	-6.752	-7.011	-7.274
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	Baten	-	-	-	-
		Lasten	418	427	436	445
		Saldo	-418	-427	-436	-445

Taakveld	Taakveld Omschrijving	Baten / Lasten	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	Baten	-	-	497	511
		Lasten	881	957	902	972
		Saldo	-881	-957	-405	-461
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	Baten	-	-	-	-
		Lasten	3.464	3.673	3.849	4.013
		Saldo	-3.464	-3.673	-3.849	-4.013
6.3	Inkomensregelingen	Baten	16.415	16.416	16.416	16.417
		Lasten	18.653	18.880	19.120	19.331
		Saldo	-2.238	-2.464	-2.704	-2.914
6.4	WSW en beschut werk	Baten	866	892	908	924
		Lasten	4.995	5.026	5.054	5.132
		Saldo	-4.129	-4.134	-4.146	-4.209
6.5	Arbeidsparticipatie	Baten	18	18	18	19
		Lasten	2.266	2.363	2.453	2.544
		Saldo	-2.248	-2.345	-2.435	-2.525
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	Baten	37	39	43	47
		Lasten	2.721	2.881	3.025	3.170
		Saldo	-2.685	-2.842	-2.982	-3.123
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	Baten	-	-	-	-
		Lasten	2.777	3.110	3.467	3.603
		Saldo	-2.777	-3.110	-3.467	-3.603
6.712	Begeleiding (WMO)	Baten	326	331	336	341
		Lasten	3.593	3.877	4.133	4.294
		Saldo	-3.267	-3.546	-3.797	-3.953
6.713	Dagbesteding (WMO)	Baten	27	28	28	28
		Lasten	329	355	379	394
		Saldo	-302	-328	-351	-365
6.714	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	Baten	153	157	160	164
		Lasten	-	-	-	-
		Saldo	153	157	160	164
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	Baten	-	-	-	-
		Lasten	8.571	9.023	9.426	9.824
		Saldo	-8.571	-9.023	-9.426	-9.824
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	Baten	-	-	-	-
		Lasten	4.442	4.645	4.829	5.013
		Saldo	-4.442	-4.645	-4.829	-5.013
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	Baten	-	-	-	-
		Lasten	575	578	581	584
		Saldo	-575	-578	-581	-584
6.791	PGB WMO	Baten	-	-	-	-
		Lasten	497	508	519	531
		Saldo	-497	-508	-519	-531
6.792	PGB Jeugd	Baten	-	-	-	-
		Lasten	174	177	181	185
		Saldo	-174	-177	-181	-185
6.811	Beschermd wonen (WMO)	Baten	2.110	2.283	2.413	2.500
		Lasten	2.110	2.283	2.413	2.500

Taakveld	Taakveld Omschrijving	Baten / Lasten	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
		Saldo	-0	-0	0	0
6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	Baten	138	141	144	147
		Lasten	259	266	274	281
		Saldo	-121	-125	-130	-134
6.821	Jeugdbescherming	Baten	-	-	-	-
		Lasten	526	551	574	596
		Saldo	-526	-551	-574	-596
6.822	Jeugdreclassering	Baten	-	-	-	-
		Lasten	123	129	134	140
		Saldo	-123	-129	-134	-140
7.1	Volksgezondheid	Baten	123	123	123	-
		Lasten	2.296	2.335	2.388	2.321
		Saldo	-2.173	-2.212	-2.264	-2.321
Totaal Programma 01 Wageningen Sociaal		Baten	23.920	23.419	24.427	24.514
		Lasten	84.887	87.992	90.775	93.216
		Saldo	-60.967	-64.573	-66.348	-68.702
Programma 02 Wageningen Fysiek		Baten / Lasten	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	854	579	641	620
		Lasten	1.621	1.389	1.481	1.465
		Saldo	-768	-811	-840	-845
0.10	Mutaties reserves	Baten	658	1.574	693	1.490
		Lasten	1.932	1.826	1.719	1.311
		Saldo	-1.274	-251	-1.026	179
0.63	Parkeerbelasting	Baten	1.405	1.458	1.506	1.555
		Lasten	-	-	-	-
		Saldo	1.405	1.458	1.506	1.555
1.2	Openbare orde en veiligheid	Baten	48	49	50	50
		Lasten	674	718	758	798
		Saldo	-626	-669	-708	-748
2.1	Verkeer en vervoer	Baten	96	98	100	103
		Lasten	4.851	6.037	5.544	6.594
		Saldo	-4.755	-5.939	-5.443	-6.491
2.2	Parkeren	Baten	-	-	-	-
		Lasten	606	630	653	673
		Saldo	-606	-630	-653	-673
2.4	Economische havens en waterwegen	Baten	388	387	395	417
		Lasten	402	399	403	410
		Saldo	-13	-12	-7	8
2.5	Openbaar vervoer	Baten	761	762	762	763
		Lasten	961	1.046	1.105	1.142
		Saldo	-201	-284	-342	-379
3.1	Economische ontwikkeling	Baten	-	-	-	-
		Lasten	892	939	985	1.018
		Saldo	-892	-939	-985	-1.018
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Baten	75	78	81	84
		Lasten	87	89	92	94

Taakveld	Taakveld Omschrijving	Baten / Lasten	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
		Saldo	-11	-11	-11	-11
3.4	Economische promotie	Baten	-	-	-	-
		Lasten	239	246	252	258
		Saldo	-239	-246	-252	-258
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Baten	408	402	431	421
		Lasten	723	733	888	889
		Saldo	-315	-331	-457	-469
5.4	Musea	Baten	55	19	20	51
		Lasten	360	350	362	403
		Saldo	-305	-330	-342	-352
5.5	Cultureel erfgoed	Baten	61	16	18	27
		Lasten	117	73	75	87
		Saldo	-57	-57	-57	-60
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Baten	152	155	159	162
		Lasten	3.943	4.127	4.341	4.501
		Saldo	-3.791	-3.972	-4.182	-4.339
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Baten	-	-	-	-
		Lasten	3	3	3	3
		Saldo	-3	-3	-3	-3
7.1	Volksgezondheid	Baten	-	-	-	-
		Lasten	111	115	119	122
		Saldo	-111	-115	-119	-122
7.2	Riolering	Baten	3.192	3.315	3.429	3.626
		Lasten	3.670	3.817	3.950	4.138
		Saldo	-478	-502	-521	-512
7.3	Afval	Baten	6.200	6.352	6.564	6.777
		Lasten	5.034	5.120	5.244	5.374
		Saldo	1.166	1.231	1.320	1.403
7.4	Milieubeheer	Baten	1.160	350	272	-
		Lasten	2.423	1.641	1.597	1.348
		Saldo	-1.263	-1.291	-1.325	-1.348
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	Baten	779	793	844	878
		Lasten	585	613	694	719
		Saldo	194	180	150	159
8.1	Ruimte en leefomgeving	Baten	1.890	1.095	709	291
		Lasten	3.432	2.893	2.716	2.818
		Saldo	-1.542	-1.798	-2.007	-2.527
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Baten	649	-	1.676	3.718
		Lasten	867	228	1.911	3.959
		Saldo	-219	-228	-235	-242
8.3	Wonen en bouwen	Baten	1.420	1.513	1.512	1.562
		Lasten	1.964	1.975	2.001	1.969
		Saldo	-545	-462	-489	-407
Totaal Programma 02 Wageningen Fysiek		Baten	20.250	18.995	19.863	22.593
		Lasten	35.499	35.007	36.891	40.093
		Saldo	-15.249	-16.011	-17.028	-17.500

Taakveld	Taakveld Omschrijving	Baten / Lasten	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Programma 03 Bestuur en Organisatie		Baten / Lasten	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
0.1	Bestuur	Baten	-	-	-	-
		Lasten	3.637	3.215	3.342	3.466
		Saldo	-3.637	-3.215	-3.342	-3.466
0.2	Burgerzaken	Baten	843	874	878	600
		Lasten	1.407	1.554	1.427	1.449
		Saldo	-564	-680	-549	-849
0.4	Overhead	Baten	1.915	1.704	1.750	1.833
		Lasten	26.257	26.999	28.299	29.177
		Saldo	-24.343	-25.295	-26.549	-27.344
0.5	Treasury	Baten	397	440	465	273
		Lasten	272	315	340	148
		Saldo	125	125	125	125
0.10	Mutaties reserves	Baten	310	-	-	-
		Lasten	100	100	100	100
		Saldo	210	-100	-100	-100
0.61	OZB woningen	Baten	8.341	8.745	9.124	9.425
		Lasten	590	619	644	664
		Saldo	7.751	8.126	8.480	8.761
0.62	OZB niet-woningen	Baten	7.530	7.893	8.233	8.505
		Lasten	-	-	-	-
		Saldo	7.530	7.893	8.233	8.505
0.64	Belastingen overig	Baten	382	397	411	426
		Lasten	3	4	4	4
		Saldo	379	394	408	422
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	Baten	91.570	93.823	94.164	97.653
		Lasten	-	-	-	-
		Saldo	91.570	93.823	94.164	97.653
0.8	Overige baten en lasten	Baten	-	-	-	-
		Lasten	46	47	47	47
		Saldo	-46	-47	-47	-47
3.4	Economische promotie	Baten	271	281	291	300
		Lasten	-	-	-	-
		Saldo	271	281	291	300
8.3	Wonen en bouwen	Baten	-	-	-	-
		Lasten	132	139	146	152
		Saldo	-132	-139	-146	-152
Totaal Programma 03 Bestuur en Organisatie		Baten	111.558	114.156	115.316	119.016
		Lasten	32.445	32.991	34.347	35.207
		Saldo	79.113	81.165	80.969	83.809
Totaal Programmabegroting		Baten	155.728	156.570	159.606	166.124
		Lasten	152.831	155.990	162.013	168.516
		Saldo	2.896	580	-2.407	-2.393

