

Verdeling taakvelden per programma



Verdeling taakvelden per programma

Tkv	Omschrijving tkv	Baten/Lasten	B - 2024	B - 2025	B - 2026	B - 2027
0.1	Bestuur	Lasten	2.277.467	2.376.570	2.809.664	2.575.656
Totaal 0.1			2.277.467	2.376.570	2.809.664	2.575.656
0.10	Mutaties reserves	Lasten	1.565.540	1.380.359	1.311.993	1.320.172
		Baten	-2.144.645	-1.721.105	-904.562	-710.081
Totaal 0.10			-579.104	-340.746	407.431	610.091
0.2	Burgerzaken	Lasten	1.263.263	1.249.612	1.351.438	1.442.074
		Baten	-762.282	-779.877	-779.877	-815.990
Totaal 0.2			500.980	469.735	571.561	626.085
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Lasten	1.153.374	1.200.762	1.232.858	1.281.330
		Baten	-434.052	-437.317	-440.634	-444.004
Totaal 0.3			719.322	763.445	792.224	837.326
0.4	Overhead	Lasten	20.835.014	21.127.156	21.214.063	21.546.636
		Baten	-617.250	-641.747	-663.316	-683.055
Totaal 0.4			20.217.764	20.485.409	20.550.747	20.863.581
0.5	Treasury	Lasten	687.265	476.755	297.750	158.323
		Baten	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
Totaal 0.5			544.265	333.755	154.750	15.323
0.61	OZB woningen	Lasten	523.252	546.018	565.622	583.245
		Baten	-7.278.681	-7.532.928	-7.766.043	-7.983.161
Totaal 0.61			-6.755.429	-6.986.911	-7.200.421	-7.399.916
0.62	OZB niet-woningen	Baten	-6.920.605	-7.162.827	-7.384.874	-7.591.651
Totaal 0.62			-6.920.605	-7.162.827	-7.384.874	-7.591.651
0.63	Parkeren	Lasten	-	-	-	-
		Baten	-1.222.183	-1.222.183	-1.222.183	-1.222.183
Totaal 0.63			-1.222.183	-1.222.183	-1.222.183	-1.222.183
0.64	Belastingen Overig	Lasten	3.301	3.354	3.407	3.503
		Baten	-461.011	-477.102	-491.852	-505.588
Totaal 0.64			-457.710	-473.748	-488.445	-502.086
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	Baten	-	-	-	-
			76.139.589	80.055.058	76.973.496	78.560.168
Totaal 0.7			76.139.589	80.055.058	76.973.496	78.560.168
0.8	Overige baten en lasten	Lasten	44.000	44.000	44.000	25.000
Totaal 0.8			44.000	44.000	44.000	25.000
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	Lasten	3.395.727	3.461.587	3.526.831	3.592.244
Totaal 1.1			3.395.727	3.461.587	3.526.831	3.592.244
1.2	Openbare orde en Veiligheid	Lasten	1.114.940	1.155.260	1.192.849	1.224.887
		Baten	-47.397	-48.006	-48.463	-48.898
Totaal 1.2			1.067.543	1.107.254	1.144.386	1.175.989
2.1	Verkeer en vervoer	Lasten	4.268.221	4.587.965	4.796.552	5.184.751
		Baten	-116.816	-117.085	-117.359	-117.636
Totaal 2.1			4.151.405	4.470.880	4.679.193	5.067.114
2.2	Parkeren	Lasten	644.232	663.912	677.818	695.188
Totaal 2.2			644.232	663.912	677.818	695.188
2.4	Economische Havens en waterwegen	Lasten	604.149	607.170	612.915	618.352

		Baten	-455.617	-455.617	-455.617	-455.617
Totaal 2.4			148.532	151.553	157.298	162.735
2.5	Openbaar vervoer	Lasten	883.959	939.997	1.009.772	1.038.864
		Baten	-852.869	-854.098	-855.346	-856.614
Totaal 2.5			31.090	85.899	154.426	182.250
3.1	Economische ontwikkeling	Lasten	1.731.618	1.575.732	1.596.003	1.633.525
		Baten	-	-	-	-
Totaal 3.1			1.731.618	1.575.732	1.596.003	1.633.525
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	Lasten	77.695	79.981	82.045	83.973
		Baten	-94.211	-94.211	-94.211	-94.211
Totaal 3.3			-16.516	-14.230	-12.166	-10.238
3.4	Economische promotie	Lasten	294.081	222.728	226.123	229.354
		Baten	-255.307	-264.242	-272.434	-280.062
Totaal 3.4			38.774	-41.514	-46.311	-50.708
4.1	Openbaar basisonderwijs	Lasten	182.359	185.277	188.241	191.253
Totaal 4.1			182.359	185.277	188.241	191.253
4.2	Onderwijshuisvesting	Lasten	2.134.996	1.996.385	1.993.082	1.986.133
		Baten	-11.880	-12.070	-12.263	-12.459
Totaal 4.2			2.123.116	1.984.315	1.980.819	1.973.673
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Lasten	1.240.608	1.272.362	1.302.413	1.331.272
Totaal 4.3			1.240.608	1.272.362	1.302.413	1.331.272
5.1	Sportbeleid en activering	Lasten	153.688	156.099	158.548	161.037
		Baten	-75.530	-76.739	-77.966	-79.214
Totaal 5.1			78.158	79.360	80.582	81.823
5.2	Sportaccommodaties	Lasten	3.736.698	3.673.567	3.708.774	3.801.281
		Baten	-1.098.349	-1.109.768	-1.130.817	-1.148.978
Totaal 5.2			2.638.349	2.563.799	2.577.957	2.652.302
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Lasten	3.002.614	3.002.632	3.062.457	3.134.622
		Baten	-361.462	-367.298	-373.229	-379.256
Totaal 5.3			2.641.152	2.635.334	2.689.228	2.755.367
5.4	Musea	Lasten	377.665	397.880	414.895	423.770
		Baten	-9.662	-9.818	-9.976	-10.136
Totaal 5.4			368.003	388.062	404.919	413.634
5.5	Cultureel erfgoed	Lasten	43.487	44.448	43.204	43.338
		Baten	-5.406	-5.406	-5.406	-6
Totaal 5.5			38.081	39.042	37.799	43.332
5.6	Media	Lasten	1.316.768	1.335.396	1.354.257	1.373.350
		Baten	-78.066	-75.379	-74.599	-72.722
Totaal 5.6			1.238.702	1.260.017	1.279.658	1.300.628
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Lasten	4.467.049	4.689.575	4.852.321	5.007.883
		Baten	-14.541	-14.773	-15.010	-15.250
Totaal 5.7			4.452.508	4.674.801	4.837.311	4.992.633
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Lasten	6.769.333	6.798.747	6.907.165	7.019.540
		Baten	-717.352	-727.514	-737.838	-748.328
Totaal 6.1			6.051.981	6.071.233	6.169.327	6.271.212
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Lasten	6.683.232	6.993.023	6.460.471	6.785.832
		Baten	-118.586	-120.484	-122.411	-124.370
Totaal 6.2			6.564.646	6.872.539	6.338.060	6.661.462

6.3	Inkomensregelingen	Lasten	16.341.230	16.504.406	16.663.992	16.807.015
		Baten	-	-	-	-
			13.770.869	13.771.298	13.809.807	13.810.251
Totaal 6.3			2.570.361	2.733.108	2.854.185	2.996.764
6.4	WSW en beschut werk	Lasten	5.114.916	5.174.736	5.189.090	5.119.873
		Baten	-747.900	-740.055	-728.251	-721.227
Totaal 6.4			4.367.016	4.434.682	4.460.840	4.398.646
6.5	Arbeidsparticipatie	Lasten	2.560.765	2.428.311	2.491.451	2.550.518
		Baten	-16.908	-17.178	-17.453	-17.732
Totaal 6.5			2.543.857	2.411.133	2.473.998	2.532.786
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Lasten	1.228.150	1.223.724	1.262.899	1.303.972
		Baten	-41.815	-44.784	-47.963	-51.369
Totaal 6.6			1.186.335	1.178.940	1.214.936	1.252.603
6.71a	Hulp bij het huishouden (WMO)	Lasten	2.327.499	2.521.945	2.132.022	2.173.965
		Baten	-	-	-	-
Totaal 6.71a			2.327.499	2.521.945	2.132.022	2.173.965
6.71b	Begeleiding (WMO)	Lasten	2.924.968	2.981.964	3.040.075	3.088.716
		Baten	-316.795	-321.547	-326.370	-331.265
Totaal 6.71b			2.608.173	2.660.417	2.713.705	2.757.451
6.71c	Dagbesteding (WMO)	Lasten	453.140	460.423	467.851	473.913
		Baten	-26.399	-26.795	-27.197	-27.605
Totaal 6.71c			426.741	433.628	440.654	446.308
6.71d	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	Lasten	113.858	115.680	117.530	119.411
		Baten	-210.276	-213.640	-217.059	-220.532
Totaal 6.71d			-96.418	-97.961	-99.528	-101.121
6.72a	Jeugdhulp begeleiding	Lasten	3.503.344	3.577.891	3.647.871	3.719.192
Totaal 6.72a			3.503.344	3.577.891	3.647.871	3.719.192
6.72b	Jeugdhulp behandeling	Lasten	1.801.973	1.838.012	1.874.773	1.911.056
Totaal 6.72b			1.801.973	1.838.012	1.874.773	1.911.056
6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	Lasten	624.240	636.725	649.459	662.448
Totaal 6.72c			624.240	636.725	649.459	662.448
6.72d	Jeugdhulp zonder verblijf overig	Lasten	332.754	338.973	345.309	351.765
Totaal 6.72d			332.754	338.973	345.309	351.765
6.73a	Pleegzorg	Lasten	208.080	212.242	216.486	220.816
Totaal 6.73a			208.080	212.242	216.486	220.816
6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	Lasten	1.578.184	1.722.602	2.268.045	2.316.760
Totaal 6.73c			1.578.184	1.722.602	2.268.045	2.316.760
6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	Lasten	524.830	534.629	544.614	554.787
Totaal 6.74b			524.830	534.629	544.614	554.787
6.74c	Gesloten plaatsing	Lasten	353.736	360.811	368.027	375.387

Totaal 6.74c			353.736	360.811	368.027	375.387
6.81a	Beschermd wonen (WMO)	Lasten	927.914	949.881	971.756	993.658
		Baten	-2.231.339	-2.267.040	-2.303.313	-2.340.166
Totaal 6.81a			-1.303.425	-1.317.159	-1.331.557	-1.346.507
6.82a	Jeugdbescherming	Lasten	356.306	363.318	370.468	377.759
Totaal 6.82a			356.306	363.318	370.468	377.759
6.82b	Jeugdreclassering	Lasten	60.863	62.081	63.322	64.589
Totaal 6.82b			60.863	62.081	63.322	64.589
7.1	Volksgezondheid	Lasten	2.363.782	2.395.915	2.321.924	2.353.648
		Baten	-508.587	-508.587	-403.191	-403.191
Totaal 7.1			1.855.195	1.887.328	1.918.733	1.950.457
7.2	Riolering	Lasten	2.138.850	2.465.205	2.534.314	2.623.761
		Baten	-2.719.304	-3.103.980	-3.190.903	-3.271.848
Totaal 7.2			-580.454	-638.775	-656.589	-648.087
7.3	Afval	Lasten	4.737.807	4.903.933	5.050.936	5.190.371
		Baten	-5.972.864	-6.176.874	-6.364.248	-6.539.043
Totaal 7.3			-1.235.057	-1.272.941	-1.313.312	-1.348.672
7.4	Milieubeheer	Lasten	2.261.256	2.285.522	2.337.596	2.614.549
		Baten	-13.073	-13.282	-13.494	-13.710
Totaal 7.4			2.248.183	2.272.240	2.324.101	2.600.838
7.5	Begraafplaatsen	Lasten	504.130	521.730	537.263	551.436
		Baten	-631.260	-653.364	-677.735	-691.463
Totaal 7.5			-127.130	-131.633	-140.472	-140.028
8.1	Ruimtelijke Ordening	Lasten	2.289.754	2.067.623	2.081.365	2.034.658
		Baten	-1.771.205	-1.239.017	-1.009.715	-854.762
Totaal 8.1			518.549	828.606	1.071.650	1.179.896
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	Lasten	332.555	101.536	106.204	110.398
		Baten	-359.902	-	-	-
Totaal 8.2			-27.347	101.536	106.204	110.398
8.3	Wonen en bouwen	Lasten	2.416.070	2.399.269	2.465.420	2.531.440
		Baten	-1.330.091	-1.330.472	-1.330.850	-1.331.227
Totaal 8.3			1.085.979	1.068.796	1.134.570	1.200.214
Eindtotaal			-1.248.387	-3.560.171	1.477.264	1.964.220