

Programmabegroting

2023 - 2026



Verdeling taakvelden per programma

Prog	Programma	Tkv	Omschrijving tkv	B - 2023	B - 2024	B - 2025	B - 2026
01	Wageningen sociaal	0.1	Bestuur	22.357	22.894	23.443	23.889
		0.10	Mutaties reserves	-241.427	-218.357	-216.774	-215.491
		0.4	Overhead	155.000	155.000	155.000	155.000
		1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	2.841.563	2.956.563	3.028.300	3.090.074
		1.2	Openbare orde en Veiligheid	334.030	339.688	346.386	352.364
		4.1	Openbaar basisonderwijs	154.418	158.125	161.920	164.996
		4.2	Onderwijshuisvesting	2.032.097	2.352.538	2.221.065	2.207.851
		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.169.232	1.193.404	1.226.484	1.254.683
		5.1	Sportbeleid en activering	237.890	243.527	249.300	253.979
		5.2	Sportaccommodaties	2.224.922	2.308.694	2.316.996	2.334.303
		5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	2.676.811	2.738.575	2.745.327	2.804.518
		5.4	Musea	194.458	201.252	207.895	213.222
		5.5	Cultureel erfgoed	12.521	12.821	13.129	13.379
		5.6	Media	1.191.042	1.220.371	1.251.404	1.274.751
		6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	5.615.548	5.717.852	5.840.104	5.943.062
		6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	5.908.709	5.967.011	6.185.803	6.379.005
		6.3	Inkomensregelingen	1.901.013	1.986.167	2.130.267	2.255.797
		6.4	WSW en beschut werk	3.855.038	3.848.212	3.745.646	3.733.230
		6.5	Arbeidsparticipatie	2.465.076	2.501.662	2.583.887	2.657.062
		6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.145.594	1.196.745	1.223.323	1.247.256
		6.71a	Hulp bij het huishouden (WMO)	2.293.962	2.325.629	2.129.915	2.164.872
		6.71b	Begeleiding (WMO)	2.548.763	2.602.746	2.657.867	2.712.253
		6.71c	Dagbesteding (WMO)	419.991	426.740	433.627	440.654
		6.71d	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-95.274	-96.596	-98.915	-100.794
		6.72a	Jeugdhulp begeleiding	3.422.706	3.498.376	3.575.556	3.646.541
		6.72b	Jeugdhulp behandeling	1.766.640	1.801.973	1.838.012	1.874.773
		6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	612.000	624.240	636.725	649.459
		6.72d	Jeugdhulp zonder verblijf overig	324.275	331.180	338.234	344.888
		6.73a	Pleegzorg	204.000	208.080	212.242	216.486
		6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	2.460.677	1.565.304	1.716.550	2.264.597
		6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	511.415	522.315	533.448	543.941
		6.74c	Gesloten plaatsing	346.800	353.736	360.811	368.027
		6.81a	Beschermde wonen (WMO)	-1.238.061	-1.273.208	-1.306.812	-1.329.263
		6.82a	Jeugdbescherming	348.807	355.893	363.123	370.357
		6.82b	Jeugdreclassering	59.670	60.863	62.081	63.322
		7.1	Volksgezondheid	1.331.230	1.357.926	1.391.765	1.419.382
Totaal 01				49.213.492	49.567.939	50.283.133	51.792.425
02	Wageningen fysiek	0.10	Mutaties reserves	1.649.115	1.319.474	827.215	769.853
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	354.488	639.930	737.496	758.884
		0.63	Parkeren	-1.222.856	-1.222.183	-1.222.183	-1.222.183

	1.2	Openbare orde en Veiligheid	389.770	405.338	420.682	435.008	
	2.1	Verkeer en vervoer	3.930.480	4.218.520	4.462.661	4.553.223	
	2.2	Parkeren	585.584	620.306	635.451	645.865	
	2.4	Economische Havens en waterwegen	153.622	159.119	160.092	163.158	
	2.5	Openbaar vervoer	-11.611	1.888	52.328	124.403	
	3.1	Economische ontwikkeling	836.893	841.671	915.132	926.573	
	3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	-20.535	-21.431	-22.329	-23.212	
	3.4	Economische promotie	115.735	191.491	194.522	197.172	
	4.2	Onderwijshuisvesting	2.643	2.707	2.771	2.824	
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-163.199	-184.596	-195.331	-203.267	
	5.4	Musea	162.127	161.572	172.859	182.580	
	5.5	Cultureel erfgoed	37.623	39.966	41.125	39.633	
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.829.147	3.939.014	4.071.581	4.172.398	
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-112.887	-106.155	-107.412	-108.478	
	7.1	Volksgesondheid	123.573	126.858	130.216	133.058	
	7.2	Riolering	-596.383	-610.337	-561.648	-602.421	
	7.3	Afval	-1.224.177	-1.261.060	-1.298.276	-1.332.154	
	7.4	Milieubeheer	1.939.052	1.946.350	1.978.220	2.020.015	
	7.5	Begraafplaatsen	-124.112	-130.123	-136.113	-141.860	
	8.1	Ruimtelijke Ordening	-388.257	126.043	683.377	840.444	
	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-8.151	-24.246	177.956	181.576	
	8.3	Wonen en bouwen	-111.552	-99.573	-134.510	-159.879	
Totaal 02			10.126.131	11.080.544	11.985.883	12.353.213	
03	Bestuur en organisatie	0.1	Bestuur	2.173.543	2.256.310	2.336.413	2.730.201
		0.10	Mutaties reserves	-398.654	-48.622	51.411	-158.562
		0.2	Burgerzaken	442.996	322.280	283.620	306.107
		0.4	Overhead	14.977.392	15.472.345	15.874.625	16.775.585
		0.5	Treasury	-57.767	-391.806	-603.653	-747.949
		0.61	OZB woningen	-6.439.716	-6.639.480	-6.842.897	-7.028.939
		0.62	OZB niet-woningen	-6.635.288	-6.844.300	-7.056.473	-7.250.526
		0.64	Belastingen Overig	-438.880	-452.688	-466.705	-479.532
		0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-	-	-	-79.263.821
		0.8	Overige baten en lasten	279.725	192.818	206.073	219.108
		3.4	Economische promotie	-244.781	-252.492	-260.319	-267.478
		8.3	Wonen en bouwen	119.161	123.982	128.698	133.128
Totaal 03			-	-	-	-	
			-5.786.339	-9.223.387	-	-	
					11.668.539	10.887.040	

