

Programmabegroting 2025

Versie: Vastgesteld door Raad

14 november 2024



Taakveldenraming

6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-	-
6.72a	Jeugdhulp begeleiding	-	-	-	-
6.72b	Jeugdhulp behandeling	-	-	-	-
6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	-	-	-	-
6.72d	Jeugdhulp zonder verblijf overig	-	-	-	-
6.73a	Pleegzorg	-	-	-	-
6.73b	Gezinsgericht	-	-	-	-
6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	-	-	-	-
6.74a	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	-	-	-	-
6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-	-	-	-
6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-	-	-	-
6.82	Geïscaleerde zorg 18-	-	-	-	-
6.82a	Jeugdbescherming	299	299	299	99
Totaal taakveld 6		9.937	9.958	9.949	9.749
7. Volksgezondheid en milieu					
7.1	Volksgezondheid	390	309	-	-
7.2	Riolering	4.651	4.672	4.927	4.955
7.3	Afval	6.037	6.037	6.033	6.033
7.4	Milieubeheer	689	689	689	689
7.5	Begraafplaatsen	228	228	228	228
Totaal taakveld 7		11.995	11.935	11.877	11.905
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing					
8.1	Ruimtelijke Ordening	730	677	691	561
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.086	1.120	1.113	1.260
8.3	Wonen en bouwen	981	981	966	966
Totaal taakveld 8		2.797	2.778	2.770	2.787
Totaal		109.849	108.382	108.543	111.231
Tabel_Lasten_Taakveld					
Taakveld	Omschrijving	2025	2026	2027	2028
0. Bestuur en ondersteuning					
0.1	Bestuur	-2.101	-2.200	-2.299	-2.399
0.2	Burgerzaken	-2.235	-2.229	-2.229	-2.174
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-	-	-	-
0.4	Ondersteuning organisatie (overhead)	-16.331	-16.863	-17.082	-17.281
0.5	Treasury	-1.330	-1.905	-2.355	-2.655
0.61	OZB woningen	-295	-295	-295	-295
0.62	OZB niet-woningen	-289	-269	-269	-269
0.63	Parkeerbelasting	-	-	-	-
0.64	Belastingen Overig	-	-	-	-
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-	-	-	-
0.8	Overige baten en lasten	-950	-950	-968	-965
0.9	Vennootschapbelasting	-40	-40	-40	-40
0.10	Mutaties reserves	-170	-285	-212	-289
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	795	1.799	1.489	2.854
Totaal taakveld 0		-22.945	-23.235	-24.259	-23.511
1. Veiligheid					
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	-1.886	-1.904	-1.897	-1.897

1.2	Openbare orde en Veiligheid	-2.139	-2.139	-2.138	-2.138
Totaal taakveld 1		-4.025	-4.043	-4.035	-4.035
2. Verkeer, vervoer en waterstaat					
2.1	Verkeer en vervoer	-7.919	-7.976	-7.929	-7.881
2.2	Parkeren	-1.428	-1.428	-1.429	-1.429
2.3	Recreatieve havens	-	-	-	-
2.4	Economische Havens en waterwegen	-490	-479	-465	-446

Taakveld/Omschrijving		2025	2026	2027	2028
0. Bestuur en ondersteuning					
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)	85	85	85	85
0.5	Treasury	4.334	4.951	4.887	6.739
0.61	OZB woningen	4.832	4.932	5.032	5.132
0.62	OZB niet-woningen	4.525	4.525	4.525	4.525
0.63	Parkeerbelasting	1.286	1.636	1.287	1.637
0.64	Belastingen Overig	115	115	115	115
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	62.545	60.200	61.021	61.832
0.8	Overige baten en lasten	1.485	1.481	1.503	1.508
0.9	Vennootschapbelasting	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserves	1.151	1.023	730	455
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-
Totaal taakveld 0		80.979	79.569	79.806	82.649
1. Veiligheid					
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	-	-	-	-
1.2	Openbare orde en Veiligheid	50	50	50	50
Totaal taakveld 1		50	50	50	50
2. Verkeer, vervoer en waterstaat					
2.1	Verkeer en vervoer	318	318	318	318
2.2	Parkeren	347	347	347	347
2.3	Recreatieve havens	-	-	-	-
2.4	Economische Havens en waterwegen	-	-	-	-
2.5	Openbaar vervoer	-	-	-	-
Totaal taakveld 2		665	665	665	665
3. Economie					
3.1	Economische ontwikkeling	-	-	-	-
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	57	57	57	57
3.4	Economische promotie	825	825	825	825
Totaal taakveld 3		882	882	882	882
4. Onderwijs					
4.1	Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-
4.2	Onderwijshuisvesting	76	76	76	76
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.053	1.053	1.053	1.053
Totaal taakveld 4		1.129	1.129	1.129	1.129
5. Sport, cultuur en recreatie					
5.1	Sportbeleid en activering	-	-	-	-
5.2	Sportaccommodaties	1.411	1.411	1.411	1.411
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-	-	-
5.4	Musea	-	-	-	-
5.5	Cultureel erfgoed	-	-	-	-
5.6	Media	-	-	-	-

Taakveld	Omschrijving	2025	2026	2027	2028
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4	4	4	4
Totaal taalkveld 5		1.415	1.415	1.415	1.415
6. Sociaal Domein					
6.1	Samen kracht en burgerparticipatie	595	595	595	595
6.2	Wijkteams	280	280	280	280
6.3	Inkomensregelingen	8.349	8.349	8.349	8.349
6.4	Begeleide participatie	-	-	-	-
6.5	Arbeidsparticipatie	205	205	205	205
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	88	88	88	88

Incidentele baten en lasten

In de Gemeentewet is opgenomen dat onze begroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn. In artikel 189 (tweede lid) is opgenomen dat: “De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.”

Met structureel evenwicht wordt bedoeld dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Met reëel evenwicht wordt bedoeld dat de geraamde baten en lasten in de begroting en meerjarenraming volledig en realistisch zijn. Daarom is het van belang om de incidentele lasten en baten scherp in beeld te houden.

Incidentele baten en lasten (inclusief incidentele dotaties en onttrekkingen)	2025	2026	2027	2028
Incidentele lasten				
Sociaal	-798	-517	-208	-
Veilig	-	-	-	-
Inkomen en armoede	-395	-	-	-
Vrije tijd	-100	-75	-	-
Onderwijs	-25	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	-1.560	-1.421	-1.409	-1.371
Leefomgeving en klimaat	-220	-	-	-
Verkeer	-	-	-	-
Samen besturen	-925	-705	-142	-
Financiën	-56	-62	-62	-
Totaal incidentele lasten	-4.079	-2.779	-1.821	-1.371
Incidentele baten				
Sociaal	590	509	200	-
Veilig	-	-	-	-
Inkomen en armoede	-	-	-	-
Vrije tijd	100	75	-	-
Onderwijs	-	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	1.379	1.322	1.321	1.191
Leefomgeving en klimaat	-	-	-	-
Verkeer	-	-	-	-
Samen besturen	305	478	-	-
Financiën	220	220	160	-
Totaal incidentele baten	2.594	2.604	1.681	1.191
Totaal	-1.485	-175	-140	-180