



Programmabegroting 2025-2028

3.4.4 Wat gaat het kosten?

3.4.4.1 Overzicht lasten en baten

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Lasten	172.081	159.310	153.653	153.054
Baten	-35.680	-34.931	-30.409	-30.409
Saldo van baten en lasten	136.401	124.378	123.244	122.644
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-9.285	-581	0	0
Gerealiseerd resultaat	127.116	123.798	123.244	122.644

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

3.4.4.2 Overzicht mutaties

In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Startbegroting	120.044	116.192	115.579	115.247
Autonome en administratieve ontwikkeling	3.463	3.920	4.407	4.121
Kadernota	4.373	4.428	3.979	3.979
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage	-764	-742	-722	-702
Totaal	127.116	123.798	123.244	122.644

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

3.4.4.3 Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)	2025	2026	2027	2028
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	12.489	12.060	11.708	11.810
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	7.595	6.443	6.560	6.560
6.3 Inkomensregelingen	9.201	8.786	8.557	8.454
6.4 WSW en beschermt werk	9.970	9.623	9.231	8.667
6.5 Arbeidsparticipatie	8.137	6.673	6.534	6.450
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	2.165	1.285	1.285	1.285
6.711 Hulp bij het huishouden (WMO)	8.587	8.608	8.636	8.648
6.712 Begeleiding (WMO)	7.987	7.982	8.039	8.052
6.713 Dagbesteding (WMO)	2.184	2.184	2.184	2.184
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)	9.694	3.286	2.976	2.976
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	1.663	1.663	1.663	1.663
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	17.132	17.128	17.213	17.238
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	721	721	721	721
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	2.060	2.060	2.060	2.060
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	4.013	4.016	4.016	4.016
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	464	464	464	464
6.791 PGB WMO	1.418	1.418	1.418	1.418
6.792 PGB Jeugd	744	744	744	744
6.811 Beschermd wonen (WMO)	17.880	17.881	17.881	17.881
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	5.617	4.675	4.675	4.675
6.821 Jeugdbescherming	2.422	2.423	2.423	2.423
6.822 Jeugdreclassering	251	251	251	251
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	176	176	176	176
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	100	100	100	100
7.1 Volksgezondheid	3.689	3.689	3.689	3.689
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	42	42	42	42
Totaal	136.401	124.378	123.244	122.644

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)