



Programmabegroting 2025-2028

6.1 Overzicht taakvelden

Landelijk is bepaald dat in de begroting en jaarrekening een overzicht wordt opgenomen met daarin de baten en lasten per taakveld en de wijze waarop deze zijn verdeeld over de programma's. Deze taakvelden gelden voor alle gemeenten en hierdoor ontstaat vergelijkbaarheid tussen alle gemeenten. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:

Nummer	Omschrijving taakveld
0.	Bestuur en ondersteuning
1.	Veiligheid
2.	Verkeer, vervoer en waterstaat
3.	Economie
4.	Onderwijs
5.	Sport, cultuur en recreatie
6.	Sociaal domein
7.	Volksgezondheid en milieu
8.	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De programmabegroting 2025 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:

Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Jaarrekening 2023	2024 t/m 1e Berap	2025	2026	2027	2028
0.1 Bestuur	7	5.346	6.555	7.039	6.406	6.406	6.406
0.10 Mutaties reserves	8	26.256	3.245	3.601	2.595	2.374	2.375
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	8	0	15.906	26.993	19.315	21.975	28.607
0.2 Burgerzaken	7	3.042	3.199	3.393	3.478	3.586	3.456
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3	6.231	5.280	5.091	5.855	7.080	7.258
0.4 Overhead	7	31.484	35.728	33.623	31.549	30.909	30.022
0.5 Treasury	8	-1.593	-1.393	-755	-984	-644	148
0.61 Ozb woningen	8	282	300	324	324	324	324
0.62 Ozb niet-woningen	8	272	284	307	307	307	307
0.63 Parkeerbelasting	8	93	21	9	9	9	9
0.64 Belastingen overig	8	52	52	71	71	71	71
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	8	0	0	0	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	8	106	2.054	2.641	4.892	10.840	17.408
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	8	185	233	234	160	160	160
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6	5.462	6.165	6.937	6.937	6.937	6.937
1.2 Openbare orde en veiligheid	6	6.369	6.786	7.036	6.144	6.135	6.121
2.1 Verkeer en vervoer	3	18.297	23.179	21.923	21.520	22.558	23.209
2.2 Parkeren	3	1.503	1.566	1.614	1.735	1.729	1.723
2.3 Recreatieve havens	5	527	633	646	646	645	645
2.4 Economische havens en waterwegen	1	1.915	1.976	1.798	1.955	2.057	2.157
2.5 Openbaar vervoer	3	108	101	100	99	98	96
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1	1.879	1.045	1.244	232	231	230
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	267	363	296	296	296	296
3.4 Economische promotie	1	3.110	3.218	2.915	2.567	2.567	2.567
4.2 Onderwijshuisvesting	1	9.776	9.781	9.962	11.299	11.832	11.677
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1	11.426	11.408	11.570	11.378	11.462	11.462
5.1 Sportbeleid en activering	5	8.088	8.964	8.410	8.461	8.072	8.064
5.2 Sportaccommodaties	5	3.269	2.990	3.170	3.073	3.019	3.012
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	5	4.700	5.691	4.867	4.860	4.779	4.773
5.4 Musea	5	2.846	2.982	3.142	3.142	3.142	3.142
5.5 Cultureel erfgoed	5	635	1.403	1.312	847	745	745
5.6 Media	5	2.403	2.600	2.441	2.441	2.441	2.441
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3	6.851	9.481	8.377	7.904	7.356	7.366
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4	17.910	21.032	13.367	12.707	11.778	11.880
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	4	6.042	7.821	7.595	6.443	6.560	6.560
6.3 Inkomensregelingen	4	45.512	40.744	40.752	40.336	38.057	37.955

Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Jaarrekening 2023	2024 t/m 1e Berap	2025	2026	2027	2028
6.4 WSW en beschut werk	4	9.577	9.674	9.970	9.623	9.231	8.667
6.5 Arbeidsparticipatie	4	6.494	6.132	8.655	6.673	6.534	6.450
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	4	2.406	2.597	2.678	1.798	1.798	1.798
6.711 Hulp bij het huishouden (WMO)	4	6.228	6.767	8.587	8.608	8.636	8.648
6.712 Begeleiding (WMO)	4	7.998	8.104	7.987	7.982	8.039	8.052
6.713 Dagbesteding (WMO)	4	1.262	1.859	2.184	2.184	2.184	2.184
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)	4	3.082	4.057	9.694	3.286	2.976	2.976
6.72a Jeugdhulp begeleiding	4	6.103	5.968	0	0	0	0
6.72b Jeugdzorg behandeling	4	4.197	4.016	0	0	0	0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	4	2.857	2.361	0	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	4	3.670	3.336	0	0	0	0
6.73a Pleegzorg	4	1.501	1.779	0	0	0	0
6.73b Gezinsgericht	4	2.588	1.351	0	0	0	0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	4	2.836	2.633	0	0	0	0
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	4	4.811	5.147	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	4	2.278	1.220	0	0	0	0
6.74c Gesloten plaatsing	4	675	585	0	0	0	0
6.751 Jeugdhulp ambulantly lokaal	4	0		1.663	1.663	1.663	1.663
6.752 Jeugdhulp ambulantly regionaal	4	0		17.132	17.128	17.213	17.238
6.753 Jeugdhulp ambulantly landelijk	4	0		721	721	721	721
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	4	0		2.060	2.060	2.060	2.060
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	4	0		4.013	4.016	4.016	4.016
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	4	0		464	464	464	464
6.791 PGB WMO	4	0		1.418	1.418	1.418	1.418
6.792 PGB Jeugd	4	0		744	744	744	744
6.811 Beschermd wonen (WMO)	4	12.469	17.568	18.205	18.206	18.206	18.206
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	4	7.534	5.759	5.617	4.675	4.675	4.675
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	4	0		0	0	0	0
6.821 Jeugdbescherming	4	2.714	2.767	2.422	2.423	2.423	2.423
6.822 Jeugdreclassering	4	246	287	251	251	251	251
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	4	0		176	176	176	176
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	4	0		100	100	100	100
7.1 Volksgezondheid	4	4.037	5.396	5.584	5.584	3.689	3.689
7.2 Riolering	2	14.838	16.533	19.790	18.418	18.598	19.401
7.3 Afval	2	11.159	12.377	13.408	13.415	13.216	13.062
7.4 Milieubeheer	2	4.207	8.456	4.789	4.788	4.788	4.788
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	4	50	39	42	42	42	42
8.1 Ruimtelijke ordening	3	4.924	3.517	3.252	3.145	3.124	3.080
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	3	27.253	14.513	9.880	22.765	10.461	11.796
8.3 Wonen en bouwen	3	4.944	8.241	6.764	5.525	4.723	4.534
Totaal lasten		393.587	404.427	410.296	396.879	388.060	402.928
Taakvelden: Baten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Jaarrekening 2023	2024 t/m 1e Berap	2025	2026	2027	2028
0.1 Bestuur	7	-630	-116	-365	-365	-365	-365
0.10 Mutaties reserves	8	-33.275	-19.362	-20.810	-5.445	-3.898	-3.473
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	8	0	-16.156	-24.581	-19.390	-20.448	-27.463
0.2 Burgerzaken	7	-1.110	-1.632	-1.862	-2.058	-2.282	-2.022
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3	-5.295	-4.821	-5.094	-5.000	-4.943	-4.530
0.4 Overhead	7	-4.976	-6.187	-4.916	-4.916	-4.890	-4.890
0.5 Treasury	8	-347	-225	-323	-321	-262	-240
0.61 Ozb woningen	8	-9.373	-9.974	-10.913	-11.140	-11.372	-11.611
0.62 Ozb niet-woningen	8	-8.391	-9.752	-9.668	-9.888	-10.114	-10.343
0.63 Parkeerbelasting	8	-4.704	-4.347	-4.479	-4.478	-4.478	-4.478

Taakvelden: Baten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Jaarrekening 2023	2024 t/m 1e Berap	2025	2026	2027	2028
0.64 Belastingen overig	8	-562	-570	-671	-683	-694	-694
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	8	-204.794	-213.202	-224.968	-219.978	-229.000	-236.641
0.8 Overige baten en lasten	8	-320	-285	-196	-196	-196	-196
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	8	0	0	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6	-79	-59	-60	-60	-60	-60
1.2 Openbare orde en veiligheid	6	-451	-268	-93	-93	-93	-93
2.1 Verkeer en vervoer	3	-391	-1.009	-169	-169	-169	-169
2.2 Parkeren	3	-602	-785	-802	-801	-800	-800
2.3 Recreatieve havens	5	-114	-131	-134	-134	-134	-134
2.4 Economische havens en waterwegen	1	0	0	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	3	0	0	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1	-1.670	-822	-1.011	0	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	-143	-174	-178	-178	-178	-178
3.4 Economische promotie	1	-1.288	-1.146	-899	-903	-906	-906
4.2 Onderwijshuisvesting	1	-412	-439	-412	-364	-364	-364
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1	-7.813	-6.452	-6.822	-6.822	-6.822	-6.822
5.1 Sportbeleid en activering	5	-967	-482	-427	-402	0	0
5.2 Sportaccommodaties	5	-2.627	-2.914	-2.935	-2.935	-2.935	-2.935
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	5	-312	-589	0	0	0	0
5.4 Musea	5	0	0	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	5	0	0	0	0	0	0
5.6 Media	5	0	-251	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3	-51	-117	-120	-120	-120	-120
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4	-11.314	-8.938	-878	-647	-70	-70
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	4	0	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	4	-28.720	-31.789	-31.550	-31.550	-29.501	-29.501
6.4 WSW en beschut werk	4	0	0	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	4	-836	-442	-518	0	0	0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	4	-570	-503	-514	-514	-514	-514
6.711 Hulp bij het huishouden (WMO)	4	5	0	0	0	0	0
6.712 Begeleiding (WMO)	4	0	0	0	0	0	0
6.713 Dagbesteding (WMO)	4	0	0	0	0	0	0
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)	4	-1.396	-787	0	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	4	0	0	0	0	0	0
6.72b Jeugdzorg behandeling	4	0	0	0	0	0	0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	4	0	0	0	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	4	87	-784	0	0	0	0
6.73a Pleegzorg	4	0	0	0	0	0	0
6.73b Gezinsgericht	4	0	0	0	0	0	0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	4	0	0	0	0	0	0
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	4	0	0	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	4	0	0	0	0	0	0
6.74c Gesloten plaatsing	4	0	0	0	0	0	0
6.751 Jeugdhulp ambulantly lokaal	4	0	0	0	0	0	0
6.752 Jeugdhulp ambulantly regionaal	4	0	0	0	0	0	0
6.753 Jeugdhulp ambulantly landelijk	4	0	0	0	0	0	0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	4	0	0	0	0	0	0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	4	0	0	0	0	0	0
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	4	0	0	0	0	0	0
6.791 PGB WMO	4	0	0	0	0	0	0
6.792 PGB Jeugd	4	0	0	0	0	0	0
6.811 Beschermd wonen (WMO)	4	-403	-325	-325	-325	-325	-325

