

Overzicht baten en lasten per taakveld



IV3 Tabel

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2025	Begroting 2026 t.m. juli raad	Primitieve begroting 2027	Jaarschijf 2028	Jaarschijf 2029	Jaarschijf 2030
0. Bestuur en ondersteuning						
0.1 Bestuur	-2.593	-1.949	-2.268	-2.268	-2.268	-2.308
0.10 Mutaties reserves	-387	7.895	3.684	761	1.126	854
0.2 Burgerzaken	-1.192	-999	-929	-921	-1.000	-1.003
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	-88	-890	-796	-777	-777	-817
0.4 Overhead	-15.052	-15.267	-15.240	-14.912	-14.927	-15.010
0.5 Treasury	419	299	544	-40	78	412
0.61 OZB woningen	7.182	7.371	7.664	7.815	7.880	7.951
0.62 OZB niet-woningen	4.404	4.480	4.656	4.656	4.656	4.656
0.64 Belastingen overig	-115	-82	-111	-111	-111	-111
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	67.113	66.545	70.013	69.712	72.441	75.757
0.8 Overige baten en lasten	1.020	1.011	1.006	-1.555	-3.863	-6.897
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-3	0	0	0	0	0
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning	60.707	68.414	68.223	62.360	63.235	63.484
1. Veiligheid						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-2.010	-2.237	-2.339	-2.421	-2.428	-2.440
1.2 Openbare orde en veiligheid	-2.045	-1.854	-1.837	-1.783	-1.787	-1.792
Totaal 1. Veiligheid	-4.055	-4.091	-4.176	-4.204	-4.215	-4.232
2. Verkeer, vervoer en waterstaat						
2.1 Verkeer en vervoer	-4.456	-5.703	-5.249	-5.464	-5.584	-5.638
2.5 Openbaar vervoer	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-4.471	-5.718	-5.264	-5.479	-5.599	-5.653
3. Economie						
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	432	0	0	0	0	0
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	-186	-283	-318	-269	-264	-271
3.4 Economische promotie	2.015	1.820	1.881	2.084	2.110	2.111
Totaal 3. Economie	2.260	1.537	1.563	1.815	1.846	1.840
4. Onderwijs						
4.1 Openbaar basisonderwijs	-14	-14	-46	-46	-46	-46

Exploitatie	Realisatie 2025	Begroting 2026 t.m. juli raad	Primitieve begroting 2027	Jaarschijf 2028	Jaarschijf 2029	Jaarschijf 2030
4.2 Onderwijshuisvesting	-1.566	-1.781	-1.796	-2.577	-3.004	-3.938
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.333	-1.378	-1.376	-1.375	-1.375	-1.375
Totaal 4. Onderwijs	-2.914	-3.173	-3.218	-3.998	-4.425	-5.359
5. Sport, cultuur en recreatie						
5.1 Sportbeleid en activering	65	88	-61	-59	-59	-59
5.2 Sportaccommodaties	-4.657	-5.713	-5.449	-5.426	-5.392	-5.384
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	-1.607	-1.874	-1.847	-1.575	-1.575	-1.576
5.4 Musea	-475	-445	-518	-518	-518	-518
5.5 Cultureel erfgoed	-41	-70	-82	-77	-81	-80
5.6 Media	-834	-852	-831	-806	-806	-806
5.7 Openbaar groen en recreatie	-2.989	-3.920	-4.270	-3.466	-3.518	-3.413
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie	-10.538	-12.786	-13.058	-11.927	-11.949	-11.836
6. Sociaal domein						
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	-2.899	-5.103	-4.470	-4.374	-4.371	-4.370
6.2 Toegang en eerste lijnsvoorz.	0	0	0	0	0	0
6.21 Toegang/1e lijnsvrz. Wmo	-130	-188	-543	-269	-238	-248
6.22 Toegang/1e lijnsvrz. Jeug	-388	-486	-683	-688	-698	-708
6.23 Toegang/1e lijnsvrz. Integraal	-243	-254	-260	-260	-260	-260
6.3 Inkomensregelingen	-2.750	-2.932	-3.014	-2.948	-2.943	-2.946
6.4 WSW en beschut werk	-3.819	-4.031	-3.861	-3.686	-3.560	-3.445
6.5 Arbeidsparticipatie	-1.172	-1.089	-1.455	-1.462	-1.472	-1.497
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-1.116	-1.290	-1.309	-1.308	-1.308	-1.308
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0	0
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	-2.870	-3.265	-3.680	-3.358	-3.358	-3.358
6.712 Begeleiding (Wmo)	-2.307	-2.271	-2.257	-2.257	-2.259	-2.259
6.713 Dagbesteding (Wmo)	-598	-635	-575	-575	-575	-575
6.714 Ov.maatwerkarrangementen (Wmo)	-206	-129	-83	-81	-81	-81

Exploitatie	Realisatie 2025	Begroting 2026 t.m. juli raad	Primitieve begroting 2027	Jaarschijf 2028	Jaarschijf 2029	Jaarschijf 2030
6.72 Maatwerkdienstverlening 18–	0	0	0	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	0	0	0	0	0	0
6.72b Jeugdhulp behandeling	0	0	0	0	0	0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	0	0	0	0	0	0
6.72d Jeugdhulp z/verblijf overig	0	0	0	0	0	0
6.73a Pleegzorg	0	0	0	0	0	0
6.73b Gezinsgericht	0	0	0	0	0	0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0	0	0	0
6.74a Jeugdhulp beh. GGZ z/verblijf	0	0	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl	0	0	0	0	0	0
6.74c Gesloten plaatsing	0	0	0	0	0	0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	-211	-366	-304	158	158	158
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	-6.309	-7.282	-6.630	-6.629	-6.629	-6.629
6.762 Jeugdhulp m verblijf regionaal	-2.322	-1.773	-3.074	-3.074	-3.074	-3.074
6.763 Jeugdhulp m verblijf landelijk	-28	-28	-45	-45	-45	-45
6.791 PGB Wmo	-169	-174	-174	-174	-174	-174
6.792 PGB Jeugd	-199	-222	-222	-222	-222	-222
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0
6.811 Beschermd wonen (Wmo)	904	-505	210	370	370	370
6.812 Maatsch. en vrouwenopv. (Wmo)	-32	-59	-60	-60	-60	-60
6.82 Geëscaleerde zorg 18–	0	0	0	0	0	0
6.821 Jeugdbescherming	-669	-745	-769	-769	-769	-769
6.822 Jeugdreclassering	-42	-20	-35	-35	-35	-35
6.91 Coörd. en beleid Wmo	-978	-1.088	-1.252	-1.258	-1.138	-1.138
6.92 Coörd. en beleid Jeugd	-827	-911	-1.022	-915	-892	-892
Totaal 6. Sociaal domein	-29.379	-34.846	-35.567	-33.919	-33.633	-33.565
7. Volksgezondheid en milieu						

Exploitatie	Realisatie 2025	Begroting 2026 t.m. juli raad	Primitieve begroting 2027	Jaarschijf 2028	Jaarschijf 2029	Jaarschijf 2030
7.1 Volksgezondheid	-1.311	-2.044	-1.540	-1.540	-1.506	-1.507
7.2 Riolerig	404	506	561	561	564	564
7.3 Afval	-272	-284	-239	-239	-238	-238
7.4 Milieubeheer	-1.893	-2.764	-2.334	-1.829	-1.840	-1.780
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	127	-201	33	30	29	22
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu	-2.943	-4.787	-3.519	-3.017	-2.991	-2.939
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing						
8.1 Ruimtelijke ordening	-1.959	-3.395	-2.503	-1.377	-1.380	-1.382
8.2 Grondexpl. (niet- bedr.terreinen)	100	-5	0	0	0	0
8.3 Wonen en bouwen	676	-1.308	-1.267	-643	-603	-605
Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-1.183	-4.708	-3.770	-2.020	-1.983	-1.987
Gerealiseerd resultaat	7.483	-158	1.214	-389	286	-247

