Programmabegroting 2023-2030

1.1 Dienstverlening en Samenleving	Jaarrek.			Act.Begr.	Begr.	MJR		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten:								
0.1 Bestuur	1.710	2.105	2.729	1.781	1.747	1.747	1.747	1.747
0.2 Burgerzaken	1.013	1.114	1.265	1.102	1.375	1.250	1.125	1.125
0.4 Overhead	9.993	10.631	11.919	13.595	12.788	12.625	12.536	12.478
0.5 Treasury	276	193	97	114	-201	-223	-69	-80
0.61 OZB woningen	318	340	316	297	292	292	292	292
0.62 OZB- niet woningen	32	37	42	41	38	38	38	38
0.64 Belastingen Overig	47	63	65	52	49	49	49	49
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	17	17	6	-	-	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	5.373	316	399	1.270	643	2.011	3.111	4.789
0.9 VennootschapsBelasting VpB	186	838	451	-	-	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	9.286	9.802	6.467	3.685	640	640	551	551
0.11 Res. van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal van de lasten	**28.251**	**25.456**	**23.756**	**21.937**	**17.371**	**18.430**	**19.380**	**20.989**
Baten:								
0.1 Bestuur	198	153	178	-	-	-	-	-
0.2 Burgerzaken	258	524	544	414	426	426	376	376
0.4 Overhead	355	305	377	64	45	45	45	45
0.5 Treasury	1.891	1.543	1.476	888	797	687	661	661
0.61 OZB woningen	5.031	5.688	5.713	6.140	6.475	6.525	6.575	6.575
0.62 OZB- niet woningen	2.685	2.853	2.974	3.229	3.398	3.418	3.418	3.418
0.64 Belastingen Overig	231	224	314	240	235	235	235	235
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	43.496	46.811	51.275	52.565	54.191	53.844	54.019	56.153
0.8 Overige baten en lasten	9.867	118	14	107	-	283	564	857
0.9 VennootschapsBelasting VpB	652	186	248	-	-	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	13.088	8.110	9.238	6.178	2.723	1.589	600	524
0.11 Res. van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal van de Baten	**77.752**	**66.515**	**72.351**	**69.825**	**68.290**	**67.052**	**66.492**	**68.844**
Saldo 1.1 Dienstverlening en Samenleving	**49.501**	**41.059**	**48.595**	**47.888**	**50.919**	**48.622**	**47.112**	**47.855**

1.2 Leefomgeving en Veiligheid	Jaarrek.			Act.Begr.	Begr.	MJR		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten:								
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.081	1.179	1.328	1.501	1.272	1.007	1.023	1.024
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	1.998	2.062	2.020	2.017	2.135	2.135	2.135	2.135
1.2 Openbare orde en Veiligheid:	499	515	630	787	1.496	1.496	956	956
2.1 Verkeer en vervoer	2.584	3.239	3.644	3.753	3.050	3.147	3.184	3.479
2.2 Parkeren	242	417	173	317	223	257	254	252
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.392	2.801	3.068	3.190	3.347	3.308	3.244	3.255
7.2 Riolering	1.439	1.585	1.758	1.510	1.527	1.557	1.615	1.608
7.3 Afval	2.177	2.370	3.126	2.563	2.668	2.700	2.700	2.700
7.4 Milieubeheer	1.605	1.855	2.769	2.439	1.565	1.526	1.526	1.526
7.5 Begraafplaatsen	263	308	407	402	401	400	399	398
Totaal van de Lasten	**14.280**	**16.331**	**18.923**	**18.479**	**17.685**	**17.533**	**17.037**	**17.333**
Baten:								
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	718	623	513	1.454	629	629	629	629
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-	-	92	95	-	-	-	-
1.2 Openbare orde en Veiligheid:	11	28	25	4	4	4	4	4
2.1 Verkeer en vervoer	74	143	444	1.039	32	32	32	32
2.2 Parkeren	10	181	13	10	10	10	10	10
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	130	54	86	93	41	41	41	41
7.2 Riolering	2.052	2.468	2.618	2.358	2.489	2.489	2.574	2.574
7.3 Afval	2.794	2.920	2.771	3.234	3.346	3.385	3.385	3.385
7.4 Milieubeheer	380	806	1.800	430	-	-	-	-
7.5 Begraafplaatsen	146	160	169	182	190	190	190	190
Totaal van de Baten	**6.315**	**7.383**	**8.530**	**8.899**	**6.742**	**6.780**	**6.865**	**6.865**
Saldo 1.2 Leefomgeving en Veiligheid	**-7.965**	**-8.948**	**-10.393**	**-9.580**	**-10.943**	**-10.753**	**-10.172**	**-10.468**

Programmabegroting 2023-2030 (vervolg 1)

Bijlage 1.b

1.3 Wonen en Ondernemen	Jaarrek.			Act.Begr.	Begr.	MJR		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten:	1.252	8.054	11.613	==>	Incidentele Lasten Grondexploitatie (pag.103/104			
3.1 Economische ontwikkeling	34	44	32	38	39	39	39	39
3.2 Fysieke bedrijfs-infrastructuur	1.119	862	1.154	939	127	127	127	126
3.3 Bedrijfsloket en - regelingen;	327	378	262	244	243	243	243	243
3.4 Economische promotie	24	48	59	46	49	49	49	49
8.1 Ruimtelijke Ordening	380	413	405	565	505	505	405	405
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven-terreinen)	3.998	7.214	11.613	8.633	13.829	12.226	7.062	5.750
8.3 Wonen en bouwen	2.216	2.097	1.965	2.020	1.965	1.870	1.820	1.792
Totaal van de lasten	**8.098**	**11.056**	**15.491**	**12.485**	**16.757**	**15.058**	**9.744**	**8.404**
Baten:	*180*	*9.313*	*11.186*	==>	Incidentele Baten Grondexploitatie (pag.103/104			
3.1 Economische ontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Fysieke bedrijfs-infrastructuur	731	755	946	2.099	113	111	111	111
3.3 Bedrijfsloket en - regelingen;	11	35	29	46	48	48	48	48
3.4 Economische promotie	7	7	18	25	72	72	72	72
8.1 Ruimtelijke Ordening	27	63	72	28	28	28	28	28
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven-terreinen)	3.213	8.559	11.186	8.633	13.829	12.226	7.062	5.750
8.3 Wonen en bouwen	1.370	1.644	963	1.550	1.620	1.570	1.570	1.570
Totaal van de baten	**5.359**	**11.063**	**13.214**	**12.381**	**15.709**	**14.054**	**8.891**	**7.579**
Saldo 1.3 Wonen en Ondernemen	**-2.739**	**7**	**-2.277**	**-104**	**-1.048**	**-1.004**	**-853**	**-825**

1.4 Cultuur, Sport en Onderwijs	Jaarrek.			Act.Begr.	Begr.	MJR		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten:								
4.1 Openbaar basisonderwijs	415	452	416	470	320	320	320	320
4.2 Onderwijs-huisvesting	1.567	1.622	1.738	2.243	2.266	2.243	2.465	2.436
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken.	1.263	1.065	1.189	1.125	1.169	990	990	990
5.1 Sportbeleid en activering	668	733	547	801	828	828	828	828
5.2 Sport-accommodaties	4.011	3.487	4.039	3.613	4.300	4.403	4.179	4.223
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	666	701	713	674	615	615	615	615
5.4 Musea	53	63	64	63	63	63	63	63
5.5 Cultureel erfgoed	107	99	162	120	106	106	106	106
5.6 Media	474	548	558	579	576	537	537	537
Totaal van de lasten	**9.224**	**8.770**	**9.426**	**9.688**	**10.243**	**10.104**	**10.102**	**10.118**
Baten:								
4.1 Openbaar basisonderwijs	14	34	22	20	20	20	20	20
4.2 Onderwijs-huisvesting	197	182	157	172	172	172	172	172
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken.	363	146	214	163	163	163	163	163
5.1 Sportbeleid en activering	444	354	330	373	395	395	395	395
5.2 Sport-accommodaties	1.517	1.086	925	1.042	1.381	1.429	1.428	1.428
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	7	14	9	-	-	-	-	-
5.4 Musea	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5 Cultureel erfgoed	-	5	27	-	-	-	-	-
5.6 Media	20	23	23	21	21	21	21	21
Totaal van de baten	**2.562**	**1.844**	**1.707**	**1.791**	**2.153**	**2.201**	**2.200**	**2.199**
Saldo 1.4 Cultuur, Sport en Onderwijs	**-6.662**	**-6.926**	**-7.719**	**-7.897**	**-8.090**	**-7.903**	**-7.902**	**-7.919**

1.5 Jeugd, Ondersteuning en Bestaanszekerheid	Jaarrek.			Act.Begr.	Begr.	MJR		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten:	*5.000*	*5.633*	*5.013*	*5.103*	*5.000*	*Lasten Oekraïense vluchtelingen*		
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.989	7.734	7.501	7.714	8.076	2.897	2.895	2.894
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO			-	-	-	-	-	-
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	369	474	496	515	544	416	341	291
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal			-	-	-2	-2	-2	-2
6.3 Inkomens-regelingen	9.094	9.134	9.472	10.186	10.094	10.213	10.279	10.279
6.4 WSW en beschut werk	2.817	2.933	2.970	2.752	2.610	2.513	2.419	2.419
6.5 Arbeidsparticipatie	310	406	447	338	338	338	338	338
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	1.291	1.419	1.511	1.457	1.338	1.338	1.338	1.338
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	3.362	3.615	3.919	4.278	4.331	4.331	3.148	3.118
6.712 Begeleiding (WMO)	2.299	2.557	2.552	2.763	2.727	2.697	2.647	2.597
6.713 Dagbesteding (WMO)	498	518	556	588	588	588	588	588
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-	-	-	-	-	-	-	-
6.791 PGB WMO			103	106	106	106	106	106
6.811 Beschermd wonen (WMO)	219	278	342	48	110	110	110	110
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang	22	36	46	111	111	111	111	111
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal		927	1.102	1.479	1.259	996	996	996
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	5.875	6.442	6.458	6.002	6.331	6.267	6.201	6.201
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk			-	-	-	-	-	-
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal			61	93	95	95	95	95
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	2.686	1.818	1.857	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637
6.792 Jeugdhulp met verblijf landelijk			-	-	-	-	-	-
6.792 PGB Jeugd			-20	85	85	85	85	85
6.821 Jeugdbescherming	247	385	811	727	903	903	903	903
6.822 Jeugdreclassering	78	87	136	91	91	91	91	91
6.91 Coordinatie en Beleid WMO			-	-	-	-	-	-
6.92 Coordinatie en Beleid Jeugd			251	806	654	654	654	654
7.1 Volksgezondheid	1.415	1.600	1.769	2.018	1.792	1.710	1.710	1.710
Totaal van de lasten	**32.571**	**40.363**	**42.340**	**43.794**	**43.817**	**38.091**	**36.686**	**36.559**
Baten:	*9.625*	*7.307*	*5.674*	*5.203*	*5.000*	*Baten Oekraïense vluchtelingen*		
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	459	8.367	6.534	5.995	5.743	743	743	743
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	-		-	-	-	-	-	-
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd			2	-	-	-	-	-
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal			-	-	-	-	-	-
6.3 Inkomens-regelingen	5.266	6.163	6.349	6.882	6.919	7.044	7.131	7.260
6.4 WSW en beschut werk			-	-	-	-	-	-
6.5 Arbeidsparticipatie			-	-	-	-	-	-
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	11	10	11	11	11	11	11	11
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	229	249	268	211	211	212	211	211
6.712 Begeleiding (WMO)	63	99	-	-	-	-	-	-
6.713 Dagbesteding (WMO)			-	-	-	-	-	-
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)			-	-	-	-	-	-
6.791 PGB WMO			-	-	-	-	-	-
6.811 Beschermd wonen (WMO)	221	298	319	-	-	-	-	-
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang			-	-	-	-	-	-
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	36		-70	22	22	22	22	22
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal			7	-	-	-	-	-
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk			-	-	-	-	-	-
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal			-	67	67	67	67	67
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal			-	-	-	-	-	-
6.792 Jeugdhulp met verblijf landelijk			-	-	-	-	-	-
6.792 PGB Jeugd			-	-	-	-	-	-
6.821 Jeugdbescherming			14	-	-	-	-	-
6.822 Jeugdreclassering			-	-	-	-	-	-
6.91 Coordinatie en Beleid WMO			-	-	-	-	-	-
6.92 Coordinatie en Beleid Jeugd			30	-	-	-	-	-
7.1 Volksgezondheid	213	263	339	299	103	24	24	24
Totaal van de baten	**6.498**	**15.449**	**13.803**	**13.487**	**13.077**	**8.125**	**8.212**	**8.338**
Saldo 1.5 Jeugd, Ondersteuning en Bestaanszekerheid	**-26.073**	**-24.914**	**-28.537**	**-30.307**	**-30.740**	**-29.967**	**-28.475**	**-28.221**

1.5 Jeugd, Ondersteuning en Bestaanszekerheid