

Programmabegroting 2023

Vastgesteld door raad

3 november 2022



Lasten per taakveld

Taakveld	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
0.1	Bestuur	-1.801	-1.916	-2.016	-2.116
0.2	Burgerzaken	-1.437	-1.405	-1.405	-1.405
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-	-	-	-
0.4	Ondersteuning organisatie (overhead)	-14.673	-14.744	-14.403	-14.560
0.5	Treasury	-705	-805	-905	-1.005
0.61	OZB woningen	-249	-249	-249	-249
0.62	OZB niet-woningen	-242	-242	-242	-242
0.63	Parkeerbelasting	-	-	-	-
0.64	Belastingen Overig	-	-	-	-
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-	-	-	-
0.8	Overige baten en lasten	-710	-743	-743	-743
0.9	Vennootschapbelasting	-25	-25	-25	-25
0.10	Mutaties reserves	-97	-172	-96	-172
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-131	-1.743	-3.721	210
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	-1.627	-1.662	-1.697	-1.692
1.2	Openbare orde en Veiligheid	-1.786	-1.786	-1.786	-1.785
2.1	Verkeer en vervoer	-6.962	-7.106	-7.095	-6.840
2.2	Parkeren	-1.136	-1.120	-1.120	-1.120
2.3	Recreatieve havens	-	-	-	-
2.4	Economische Havens en waterwegen	-550	-547	-542	-534
2.5	Openbaar vervoer	-20	-20	-20	-20
3.1	Economische ontwikkeling	-	-	-	-
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	-268	-228	-228	-228
3.4	Economische promotie	-378	-378	-378	-378
4.1	Openbaar basisonderwijs	-18	-18	-18	-18
4.2	Onderwijshuisvesting	-1.994	-1.974	-2.484	-2.458
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-2.224	-2.224	-2.224	-2.224
5.1	Sportbeleid en activering	-34	-34	-34	-34
5.2	Sportaccommodaties	-2.814	-2.823	-3.152	-3.138
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-238	-223	-223	-223
5.4	Musea	-28	-27	-27	-27
5.5	Cultureel erfgoed	-	-	-	-
5.6	Media	-413	-413	-413	-413
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-3.126	-3.136	-3.142	-3.152
6.1	Samen kracht en burgerparticipatie	-1.725	-2.180	-2.196	-2.202
6.2	Wijkteams	-2.167	-2.112	-2.111	-2.111
6.3	Inkomensregelingen	-10.016	-10.024	-10.025	-9.964
6.4	Begeleide participatie	-1.762	-1.674	-1.633	-1.633
6.5	Arbeidsparticipatie	-1.269	-1.263	-1.259	-1.259
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.370	-1.406	-1.406	-1.406
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-3.488	-3.478	-3.478	-3.478
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-7.835	-7.620	-7.425	-7.440
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-237	-237	-237	-237
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620

Taakveld	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
7.1	Volksgezondheid	-4.436	-4.436	-4.386	-4.386
7.2	Riolering	-3.608	-3.649	-3.674	-3.751
7.3	Afval	-4.591	-4.609	-4.608	-4.608
7.4	Milieubeheer	-1.651	-1.847	-1.847	-1.847
7.5	Begraafplaatsen	-179	-179	-181	-181
8.1	Ruimtelijke Ordening	-832	-695	-665	-665
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-5.904	-5.188	-2.152	-2.352
8.3	Wonen en bouwen	-1.333	-1.335	-1.321	-1.307
Totaal		-97.704	-99.311	-98.607	-95.034

Baten per taakveld

Taakveld	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
0.1	Bestuur	20	20	20	20
0.2	Burgerzaken	372	372	372	372
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-	-	-	-
0.4	Ondersteuning organisatie (overhead)	72	72	72	72
0.5	Treasury	2.311	2.398	2.656	2.601
0.61	OZB woningen	4.450	4.600	4.750	4.900
0.62	OZB niet-woningen	3.495	3.495	3.495	3.495
0.63	Parkeerbelasting	847	1.171	821	1.171
0.64	Belastingen Overig	90	90	90	90
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	55.670	57.595	59.555	55.545
0.8	Overige baten en lasten	1.175	1.187	1.193	1.197
0.9	Vennootschapbelasting	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserves	516	266	546	258
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	-	-	-	-
1.2	Openbare orde en Veiligheid	50	50	50	50
2.1	Verkeer en vervoer	318	318	318	318
2.2	Parkeren	297	297	297	297
2.3	Recreatieve havens	-	-	-	-
2.4	Economische Havens en waterwegen	-	-	-	-
2.5	Openbaar vervoer	-	-	-	-
3.1	Economische ontwikkeling	-	-	-	-
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	57	57	57	57
3.4	Economische promotie	530	530	530	530
4.1	Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-
4.2	Onderwijshuisvesting	76	76	76	76
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.044	1.044	1.044	1.044
5.1	Sportbeleid en activering	-	-	-	-
5.2	Sportaccommodaties	1.194	1.194	1.194	1.194
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-	-	-
5.4	Musea	-	-	-	-
5.5	Cultureel erfgoed	-	-	-	-
5.6	Media	-	-	-	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4	4	4	4