

					Begroting 2027			Begroting 2028			Begroting 2029			Begroting 2030		
Programma	Hoofdtak- veld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Burger en Bestuur	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	010	Mutaties reserves	6	201	194	145	319	174	0	118	118	0	345	345
			01	Bestuur	8.426	435	-7.991	8.528	435	-8.093	8.444	435	-8.009	8.444	435	-8.009
			02	Burgerzaken	5.090	2.551	-2.538	4.603	2.324	-2.279	4.285	1.737	-2.548	4.260	1.481	-2.779
Totaal Burger en Bestuur					13.522	3.187	-10.335	13.275	3.077	-10.198	12.729	2.291	-10.439	12.704	2.261	-10.443
Openbare Orde en Veiligheid	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	010	Mutaties reserves	0	127	127	0	12	12	0	12	12	0	12	12
	HT1	VEILIGHEID	11	Crisisbeheersing en brandweer	9.616	576	-9.040	9.614	576	-9.039	9.613	576	-9.037	9.612	576	-9.036
			12	Openbare orde en veiligheid	6.044	733	-5.311	5.528	456	-5.073	5.528	456	-5.073	5.528	456	-5.072
Totaal Openbare orde en Veiligheid					15.659	1.436	-14.224	15.143	1.043	-14.099	15.141	1.043	-14.098	15.140	1.043	-14.097
Leefomgeving	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	010	Mutaties reserves	1.593	2.535	942	1.797	1.722	-75	1.792	1.873	81	1.789	1.870	81
			05	Treasury	0	53	53	0	53	53	0	53	53	0	53	53
			063	Parkeerbelasting	565	4.807	4.242	411	5.157	4.746	566	5.157	4.591	582	5.157	4.575
	HT2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	21	Verkeer en vervoer	24.813	536	-24.277	25.414	536	-24.878	25.964	536	-25.428	26.510	536	-25.974
			22	Parkeren	5.080	1.803	-3.278	4.776	1.803	-2.974	4.776	1.803	-2.974	4.760	1.803	-2.958
			24	Economische havens en waterwegen	438	356	-82	438	356	-82	438	356	-82	438	356	-82
			25	Openbaar vervoer	254	7	-247	254	7	-247	254	7	-247	254	7	-247
	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	57	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	11.612	57	-11.555	11.613	54	-11.558	11.613	51	-11.562	11.613	48	-11.565
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	63	Inkomensregelingen	550	0	-550	550	0	-550	550	0	-550	550	0	-550
	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	72	Riolering	9.275	10.945	1.670	9.224	10.954	1.730	9.229	10.959	1.730	9.229	10.959	1.730
			75	Begraafplaatsen en crematoria	547	222	-325	548	242	-305	548	242	-305	548	242	-305
Totaal Leefomgeving					54.727	21.320	-33.406	55.023	20.883	-34.140	55.728	21.036	-34.693	56.272	21.031	-35.241
Milieu en Klimaat	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	010	Mutaties reserves	25	1.568	1.543	25	886	861	25	611	586	25	178	153
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	63	Inkomensregelingen	775	0	-775	775	0	-775	775	0	-775	775	0	-775
	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	73	Afval	17.059	18.562	1.503	16.934	18.906	1.972	16.934	18.906	1.972	16.759	18.906	2.147
			74	Milieubeheer	5.615	99	-5.516	5.352	99	-5.253	5.074	99	-4.975	4.815	99	-4.716
Totaal Milieu en Klimaat					23.474	20.229	-3.245	23.086	19.891	-3.195	22.808	19.616	-3.192	22.374	19.183	-3.191
Ruimtelijke Ontwikkeling	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	010	Mutaties reserves	0	228	228	0	108	108	0	108	108	0	53	53
			03	Beheer overige gebouwen en gronden	131	44	-87	131	44	-87	131	44	-87	131	44	-87
	HT2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	21	Verkeer en vervoer	325	4	-321	325	4	-321	325	4	-321	325	4	-321

					Begroting 2027			Begroting 2028			Begroting 2029			Begroting 2030		
Programma	Hoofdtak- veld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
	HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	81	Ruimtelijke ordening	2.085	159	-1.926	2.115	211	-1.904	2.115	211	-1.904	2.060	211	-1.849
			83	Wonen en bouwen	4.935	4.770	-164	4.609	4.770	162	4.605	5.080	475	4.603	5.080	477
Totaal Ruimtelijke Ontwikkeling					7.476	5.205	-2.270	7.179	5.137	-2.043	7.176	5.447	-1.729	7.118	5.392	-1.727
Herstructurering en Vastgoed	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	010	Mutaties reserves	187	256	68	187	111	-77	187	131	-56	187	128	-60
			03	Beheer overige gebouwen en gronden	994	1.723	729	968	1.723	755	968	1.723	755	967	1.723	756
	HT3	ECONOMIE	32	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3.659	3.685	27	3.831	3.858	27	1.477	1.504	27	1.459	1.486	27
			82	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	10.380	10.380	-1	7.012	7.011	-1	2.929	2.929	-1	436	436	-1
			83	Wonen en bouwen	1.141	986	-155	648	82	-565	678	82	-596	785	82	-702
Totaal Herstructurering en Vastgoed					16.361	17.030	669	12.645	12.785	139	6.239	6.369	130	3.835	3.855	20
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	010	Mutaties reserves	0	443	443	0	226	226	0	46	46	0	13	13
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	63	Inkomensregelingen	70.492	53.960	-16.531	70.912	53.960	-16.952	70.727	53.960	-16.766	70.694	53.960	-16.734
			64	Begeleide participatie	18.914	0	-18.914	18.050	0	-18.050	18.043	0	-18.043	17.930	0	-17.930
			65	Arbeidsparticipatie	10.229	150	-10.079	10.079	150	-9.929	10.079	150	-9.929	10.095	150	-9.945
Totaal Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt					99.634	54.553	-45.081	99.041	54.336	-44.705	98.849	54.156	-44.693	98.719	54.123	-44.596
Meedoen	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	010	Mutaties reserves	218	1.766	1.548	392	1.697	1.305	1.951	2.738	787	2.010	2.660	650
			05	Treasury	0	894	894	0	736	736	0	812	812	0	850	850
			660	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	5.448	159	-5.289	5.449	159	-5.290	5.513	159	-5.354	5.576	159	-5.417
			6711	Huishoudelijke hulp (WMO)	12.378	1.057	-11.321	13.032	2.403	-10.629	7.855	2.403	-5.452	8.081	2.403	-5.678
			6714	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	58	0	-58	58	0	-58	58	0	-58	58	0	-58
			6712	Begeleiding (WMO)	8.110	0	-8.110	8.226	0	-8.226	8.219	0	-8.219	8.219	0	-8.219
			6713	Dagbesteding (WMO)	3.077	0	-3.077	3.121	0	-3.121	3.118	0	-3.118	3.118	0	-3.118
			6812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	11.035	1.057	-9.978	11.027	1.158	-9.869	11.132	960	-10.172	11.090	960	-10.130
			6811	Beschermde wonen (WMO)	14.239	314	-13.925	15.109	1.184	-13.925	15.109	1.184	-13.925	15.109	1.184	-13.925
			61	Samenkracht en burgerparticipatie	16.863	328	-16.534	16.939	328	-16.611	16.118	328	-15.789	16.084	328	-15.756
			691	Coördinatie en beleid WMO	4.019	0	-4.019	4.019	0	-4.019	4.019	0	-4.019	4.019	0	-4.019
			621	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	5.785	8	-5.778	5.280	8	-5.273	5.280	8	-5.272	5.280	8	-5.272
			6791	PGB WMO	2.300	0	-2.300	2.333	0	-2.333	2.332	0	-2.332	2.332	0	-2.332

					Begroting 2027			Begroting 2028			Begroting 2029			Begroting 2030		
Programma	Hoofdtak- veld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	71	Volksgezondheid	6.324	0	-6.324	6.374	0	-6.374	6.421	0	-6.421	6.428	0	-6.428
	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	51	Sportbeleid en activering	896	0	-896	806	0	-806	809	0	-809	809	0	-809
			52	Sportaccommodaties	9.796	334	-9.462	9.718	334	-9.384	9.704	334	-9.370	9.640	334	-9.307
Totaal Meedoen					100.545	5.917	-94.629	101.883	8.006	-93.877	97.637	8.926	-88.711	97.853	8.886	-88.967
Jeugd en Onderwijs	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	010	Mutaties reserves	262	3.473	3.211	0	942	942	-250	782	1.032	-250	781	1.031
	HT4	ONDERWIJS	42	Onderwijshuisvesting	10.655	521	-10.134	9.735	521	-9.214	10.661	885	-9.776	10.280	885	-9.395
			43	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	7.710	4.122	-3.588	7.709	4.122	-3.587	7.709	4.122	-3.587	7.709	4.122	-3.586
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6821	Jeugdbescherming	2.946	0	-2.946	2.946	0	-2.946	2.946	0	-2.946	2.946	0	-2.946
			6822	Jeugdreclassering	355	0	-355	363	0	-363	363	0	-363	363	0	-363
			61	Samenkracht en burgerparticipatie	4.752	0	-4.751	4.689	0	-4.689	4.619	0	-4.619	4.619	0	-4.619
			622	Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd	5.744	0	-5.744	5.424	0	-5.424	5.424	0	-5.424	5.424	0	-5.424
			692	Coördinatie en beleid Jeugd	1.174	0	-1.174	1.150	0	-1.150	1.154	0	-1.154	1.154	0	-1.154
			6792	PGB Jeugd	931	0	-931	931	0	-931	931	0	-931	931	0	-931
			6751	Jeugdhulp ambulant lokaal	340	0	-340	340	0	-340	340	0	-340	340	0	-340
			6753	Jeugdhulp ambulant landelijk	1.016	0	-1.016	1.016	0	-1.016	1.016	0	-1.016	1.016	0	-1.016
			6752	Jeugdhulp ambulant regionaal	32.469	0	-32.469	30.563	0	-30.563	30.563	0	-30.563	30.563	0	-30.563
			6762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	13.455	0	-13.455	12.205	0	-12.205	12.205	0	-12.205	12.205	0	-12.205
			6763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	1.355	0	-1.355	1.355	0	-1.355	1.355	0	-1.355	1.355	0	-1.355
Totaal Jeugd en Onderwijs					83.164	8.116	-75.047	78.425	5.585	-72.840	79.036	5.789	-73.246	78.654	5.788	-72.865
Economie en Internationaal Beleid	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	010	Mutaties reserves	0	470	470	0	185	185	0	75	75	0	75	75
	HT3	ECONOMIE	31	Economische ontwikkeling	2.320	0	-2.320	1.928	0	-1.928	1.835	0	-1.835	1.835	0	-1.835
			33	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.244	699	-545	1.209	663	-545	1.209	663	-545	1.197	663	-533
			34	Economische promotie	1.770	1.279	-491	1.735	1.344	-391	1.714	1.344	-370	1.714	1.344	-370
Totaal Economie en internaionaal Beleid					5.335	2.448	-2.887	4.871	2.192	-2.679	4.757	2.082	-2.674	4.745	2.082	-2.662
Kunst en Cultuur	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	010	Mutaties reserves	165	3.014	2.849	162	3.272	3.109	161	2.671	2.511	161	1.173	1.012
			05	Treasury	0	83	83	0	81	81	0	80	80	0	78	78
	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	53	Cult.presentatie, -productie en -partic.	14.278	2.725	-11.553	13.855	2.755	-11.100	13.336	2.700	-10.636	12.841	2.700	-10.141
			54	Musea	2.523	234	-2.289	2.387	234	-2.153	2.387	234	-2.153	2.386	234	-2.152

Programma	Hoofdtak- veld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Begroting 2027			Begroting 2028			Begroting 2029			Begroting 2030		
					Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
			55	Cultureel erfgoed	1.397	39	-1.358	1.382	39	-1.343	1.382	39	-1.343	1.386	39	-1.347
			56	Media	8.240	697	-7.543	9.080	708	-8.372	8.956	708	-8.248	8.209	708	-7.501
Totaal Kunst en Cultuur					26.603	6.792	-19.811	26.867	7.089	-19.778	26.221	6.432	-19.789	24.983	4.932	-20.050
Energie-transitie	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	010	Mutaties reserves	268	104	-164	487	404	-83	535	404	-131	574	4	-570
			05	Treasury	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11
	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	B74	Milieubeheer	4.973	2.846	-2.127	4.441	2.215	-2.226	4.114	1.937	-2.177	4.302	2.563	-1.739
Totaal Energie-transitie					5.240	2.961	-2.280	4.927	2.630	-2.298	4.649	2.352	-2.298	4.876	2.578	-2.298
Bedrijfsvoering	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	010	Mutaties reserves	2.083	3.375	1.292	1.950	2.923	973	1.304	3.518	2.214	1.304	2.726	1.421
			04	Overhead	51.740	10.052	-41.689	51.422	10.152	-41.270	52.641	10.144	-42.497	52.462	10.759	-41.703
Totaal Bedrijfsvoering					53.824	13.427	-40.397	53.372	13.074	-40.297	53.945	13.662	-40.283	53.767	13.485	-40.282
Algemene dekkings-middelen	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	010	Mutaties reserves	6.250	8.087	1.838	5.535	3.995	-1.540	5.829	4.678	-1.151	5.799	5.218	-581
			05	Treasury	768	1.162	394	543	1.162	619	419	1.162	743	220	1.162	942
			061	OZB woningen	1.625	20.794	19.169	1.741	21.666	19.925	1.741	22.627	20.885	1.741	24.126	22.385
			062	OZB niet-woningen	134	16.193	16.059	134	16.689	16.554	134	17.223	17.089	134	17.233	17.098
			064	Belastingen overig	-119	232	351	-119	232	351	-119	232	351	-119	232	351
			07	Alg. uitkeringen en ov. uitkeringen GF	0	321.497	321.497	0	312.804	312.804	0	316.114	316.114	0	328.428	328.428
			08	Overige baten en lasten	23.073	6.708	-16.366	17.844	9.141	-8.703	26.990	8.672	-18.317	40.396	8.172	-32.223
Totaal Algemene dekkings-middelen					31.731	374.674	342.943	25.679	365.689	340.010	34.994	370.709	335.714	48.172	384.571	336.399
Totaal					537.296	537.296	0	521.419	521.419	0	519.909	519.909	0	529.211	529.211	0