



# Programmabegroting 2026-2029 - integraal na besluitvorming

### 3.4.4 Wat gaat het kosten?

#### 3.4.4.1 Overzicht lasten en baten

| Exploitatie (bedragen * € 1.000)   | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten                             | 189.439        | 181.023        | 174.684        | 173.007        |
| Baten                              | -53.958        | -48.184        | -43.532        | -43.532        |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>   | <b>135.481</b> | <b>132.839</b> | <b>131.152</b> | <b>129.475</b> |
| Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Onttrekkingen aan reserves (baten) | -1.661         | -250           | -250           | -199           |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>      | <b>133.819</b> | <b>132.589</b> | <b>130.902</b> | <b>129.276</b> |

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

#### 3.4.4.2 Overzicht mutaties

In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.

| (bedragen x € 1.000)                      | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Startbegroting</b>                     | <b>123.946</b> | <b>123.138</b> | <b>122.542</b> | <b>122.620</b> |
| Autonome en administratieve ontwikkeling  | 1.805          | 1.777          | 1.847          | 1.363          |
| Kadernota                                 | 4.733          | 4.343          | 4.622          | 3.153          |
| Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | 3.336          | 3.331          | 1.891          | 2.140          |
| <b>Totaal</b>                             | <b>133.819</b> | <b>132.589</b> | <b>130.902</b> | <b>129.276</b> |

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

#### 3.4.4.3 Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

| Taakvelden (bedragen * € 1.000)                    | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie              | 13.207         | 13.192         | 11.777         | 11.775         |
| 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 7.555          | 7.555          | 7.335          | 7.335          |
| 6.3 Inkomensregelingen                             | 10.546         | 10.470         | 10.422         | 10.371         |
| 6.4 WSW en beschut werk                            | 10.218         | 9.899          | 9.557          | 9.154          |
| 6.5 Arbeidsparticipatie                            | 9.984          | 9.130          | 9.120          | 7.829          |
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)                | 1.240          | 1.255          | 1.265          | 1.273          |
| 6.711 Hulp bij het huishouden (WMO)                | 8.046          | 8.079          | 8.101          | 8.117          |
| 6.712 Begeleiding (WMO)                            | 7.153          | 6.888          | 6.915          | 6.931          |
| 6.713 Dagbesteding (WMO)                           | 2.268          | 2.268          | 2.268          | 2.268          |
| 6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)          | 2.558          | 1.887          | 1.887          | 1.887          |
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal                    | 2.703          | 2.619          | 2.594          | 2.594          |
| 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal                 | 17.942         | 17.316         | 17.525         | 17.556         |
| 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk                 | 1.102          | 1.101          | 1.101          | 1.101          |
| 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal                | 1.524          | 1.524          | 1.524          | 1.524          |
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal             | 5.402          | 5.402          | 5.402          | 5.402          |
| 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk             | 124            | 124            | 124            | 124            |
| 6.791 PGB WMO                                      | 1.325          | 1.325          | 1.325          | 1.325          |
| 6.792 PGB Jeugd                                    | 1.037          | 1.037          | 1.037          | 1.037          |
| 6.811 Beschermd wonen (WMO)                        | 19.118         | 19.281         | 19.281         | 19.281         |
| 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)     | 5.007          | 4.958          | 4.958          | 4.958          |
| 6.821 Jeugdbescherming                             | 2.864          | 2.870          | 2.974          | 2.974          |
| 6.822 Jeugdreclassering                            | 662            | 662            | 662            | 662            |
| 6.91 Coördinatie en beleid Wmo                     | 195            | 195            | 195            | 195            |
| 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd                   | 206            | 206            | 206            | 206            |
| 7.1 Volksgezondheid                                | 3.412          | 3.513          | 3.513          | 3.513          |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria                  | 83             | 83             | 83             | 83             |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>135.481</b> | <b>132.839</b> | <b>131.152</b> | <b>129.475</b> |

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)