



Programmabegroting 2026-2029 - integraal na besluitvorming

6.1 Overzicht taakvelden

Landelijk is bepaald dat in de begroting en jaarrekening een overzicht wordt opgenomen met daarin de baten en lasten per taakveld en de wijze waarop deze zijn verdeeld over de programma's. Deze taakvelden gelden voor alle gemeenten en hierdoor ontstaat vergelijkbaarheid tussen alle gemeenten. De volgende hoofdtakvelden worden onderscheiden:

Nummer	Omschrijving taakveld
0.	Bestuur en ondersteuning
1.	Veiligheid
2.	Verkeer, vervoer en waterstaat
3.	Economie
4.	Onderwijs
5.	Sport, cultuur en recreatie
6.	Sociaal domein
7.	Volksgesondheid en milieu
8.	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De programmabegroting 2026 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:

Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Jaarrekening 2024	2025 t/m 1e Berap	2026	2027	2028	2029
0.1 Bestuur	7	7.365	7.178	6.933	6.833	6.833	6.833
0.10 Mutaties reserves	8	12.557	2.334	7.450	6.545	3.045	3.045
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	8	0	28.469	14.779	10.740	5.930	6.852
0.2 Burgerzaken	7	3.554	3.743	3.878	3.986	3.855	3.855
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3	5.744	7.422	6.720	5.703	6.284	6.543
0.4 Overhead	7	35.431	35.549	35.508	35.249	34.336	34.197
0.5 Treasury	8	-592	44	-993	-838	-422	-134
0.61 Ozb woningen	8	311	324	997	994	994	994
0.62 Ozb niet-woningen	8	300	307	210	207	207	207
0.63 Parkeerbelasting	8	21	9	14	14	14	14
0.64 Belastingen overig	8	51	71	79	79	79	79
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	8	0	0	0	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	8	121	1.949	2.946	9.210	16.057	23.251
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	8	-56	234	160	160	160	160
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6	6.223	6.623	6.768	6.768	6.768	6.768
1.2 Openbare orde en veiligheid	6	6.480	7.014	5.806	5.798	5.785	5.722
2.1 Verkeer en vervoer	3	20.343	23.068	22.588	22.837	23.364	23.997
2.2 Parkeren	3	1.523	1.863	1.843	1.896	1.889	1.862
2.3 Recreatieve havens	5	592	646	759	759	759	759
2.4 Economische havens en waterwegen	1	1.852	1.798	1.917	2.091	2.146	2.141
2.5 Openbaar vervoer	3	101	100	99	98	96	95
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1	451	1.244	668	767	265	249
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	412	341	384	384	384	384
3.4 Economische promotie	1	2.672	2.915	2.603	2.603	2.603	2.635
4.2 Onderwijshuisvesting	1	11.330	10.315	11.152	11.441	11.581	11.931
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1	12.070	12.084	12.103	12.515	12.489	12.372
5.1 Sportbeleid en activering	5	9.608	8.612	8.768	8.379	8.296	8.319
5.2 Sportaccommodaties	5	3.100	2.969	2.978	2.983	2.977	2.481
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	5	5.073	5.105	4.865	4.783	4.778	4.772
5.4 Musea	5	3.196	3.953	4.533	3.219	3.219	3.219
5.5 Cultureel erfgoed	5	732	1.192	843	595	669	669
5.6 Media	5	2.708	2.665	2.710	2.487	2.487	2.487
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3	6.999	8.377	7.738	7.164	7.208	7.204
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4	18.460	21.332	14.034	13.262	11.847	11.845
6.2 Wijkteams	4	6.277	0	0	0	0	0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	4	0	7.203	7.555	7.555	7.335	7.335

Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Jaarrekening 2024	2025 t/m 1e Berap	2026	2027	2028	2029
6.3 Inkomensregelingen	4	44.062	45.073	45.094	45.018	44.969	44.918
6.4 WSW en beschut werk	4	10.490	10.196	10.218	9.899	9.557	9.154
6.5 Arbeidsparticipatie	4	7.120	8.382	9.984	9.130	9.120	7.829
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	4	2.590	2.704	1.765	1.779	1.790	1.797
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4	0	0	0	0	0	0
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	4	6.249	0	0	0	0	0
6.71b Begeleiding (WMO)	4	7.608	0	0	0	0	0
6.71c Dagbesteding (WMO)	4	2.162	0	0	0	0	0
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	4	4.271	0	0	0	0	0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4	0	0	0	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	4	7.304	0	0	0	0	0
6.72b Jeugdzorg behandeling	4	4.846	0	0	0	0	0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	4	3.861	0	0	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	4	2.558	0	0	0	0	0
6.73a Pleegzorg	4	2.082	0	0	0	0	0
6.73b Gezinsgericht	4	2.557	0	0	0	0	0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	4	2.834	0	0	0	0	0
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	4	5.587	0	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	4	1.827	0	0	0	0	0
6.74c Gesloten plaatsing	4	941	0	0	0	0	0
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	4	0	0	0	0	0	0
6.81a Beschermd wonen (WMO)	4	13.806	0	0	0	0	0
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	4	8.940	0	0	0	0	0
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	4	0	0	0	0	0	0
6.711 Hulp bij het huishouden (WMO)	4	0	7.914	8.046	8.079	8.101	8.117
6.712 Begeleiding (WMO)	4	0	7.834	7.153	6.888	6.915	6.931
6.713 Dagbesteding (WMO)	4	0	2.084	2.268	2.268	2.268	2.268
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)	4	0	9.782	2.558	1.887	1.887	1.887
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	4	0	1.200	2.703	2.619	2.594	2.594
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	4	0	18.105	17.942	17.316	17.525	17.556
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	4	0	621	1.102	1.101	1.101	1.101
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	4	0	2.060	1.524	1.524	1.524	1.524
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	4	0	8.020	5.402	5.402	5.402	5.402
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	4	0	464	124	124	124	124
6.791 PGB WMO	4	0	1.268	1.325	1.325	1.325	1.325
6.792 PGB Jeugd	4	0	744	1.037	1.037	1.037	1.037
6.811 Beschermd wonen (WMO)	4	0	18.311	27.508	27.670	27.670	27.670
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	4	0	5.652	5.007	4.958	4.958	4.958
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	4	0	0	0	0	0	0
6.821 Jeugdbescherming	4	2.898	3.072	2.864	2.870	2.974	2.974
6.822 Jeugdreclassering	4	491	451	662	662	662	662
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	4	0	176	195	195	195	195
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	4	0	100	206	206	206	206
7.1 Volksgezondheid	4	5.082	5.422	13.081	8.165	3.513	3.513
7.2 Riolerings	2	20.991	19.790	18.381	18.267	19.067	19.063
7.3 Afval	2	13.115	13.441	12.794	12.785	12.779	12.773
7.4 Milieubeheer	2	4.789	12.212	4.831	4.631	4.631	4.631
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	4	39	0	83	83	83	83
8.1 Ruimtelijke ordening	3	4.806	3.722	4.794	4.662	3.458	3.458
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	3	17.000	9.880	22.238	9.984	9.933	19.936
8.3 Wonen en bouwen	3	6.765	9.643	7.900	5.119	4.483	4.428
Totaal lasten		402.678	445.375	438.184	412.922	404.172	421.258

Taakvelden: Baten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Jaarrekening 2024	2025 t/m 1e Berap	2026	2027	2028	2029
0.1 Bestuur	7	-564	-365	-373	-373	-373	-373
0.10 Mutaties reserves	8	-25.629	-26.831	-14.734	-4.604	-2.325	-2.100
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	8	0	-32.758	-10.642	-8.961	-4.246	-3.959
0.2 Burgerzaken	7	-1.790	-1.862	-2.093	-2.317	-2.057	-2.057
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3	-5.571	-4.971	-5.203	-4.763	-4.795	-4.894
0.4 Overhead	7	-7.728	-4.916	-4.983	-4.957	-4.957	-4.957
0.5 Treasury	8	-736	-348	-315	-311	-309	-309
0.61 Ozb woningen	8	-10.764	-10.913	-11.983	-12.224	-12.471	-12.735
0.62 Ozb niet-woningen	8	-9.077	-9.668	-10.300	-10.533	-10.769	-11.024
0.63 Parkeerbelasting	8	-4.993	-5.097	-6.249	-6.276	-6.275	-6.275
0.64 Belastingen overig	8	-688	-671	-697	-709	-709	-709
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	8	-220.481	-225.298	-239.705	-244.006	-246.463	-253.399
0.8 Overige baten en lasten	8	-140	-159	-99	-99	-1.408	-1.454
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	8	0	0	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6	-46	-60	-61	-61	-61	-61
1.2 Openbare orde en veiligheid	6	-323	-93	-95	-95	-95	-95
2.1 Verkeer en vervoer	3	-937	-1.352	-259	-259	-259	-259
2.2 Parkeren	3	-503	-376	-818	-817	-816	-816
2.3 Recreatieve havens	5	-111	-134	-137	-137	-137	-137
2.4 Economische havens en waterwegen	1	0	0	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	3	0	0	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1	-224	-1.011	-383	-482	19	19
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	-151	-193	-197	-197	-197	-197
3.4 Economische promotie	1	-1.071	-1.019	-1.041	-1.044	-1.044	-1.044
4.2 Onderwijshuisvesting	1	-1.065	-334	-358	-357	-357	-357
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1	-7.570	-7.357	-7.234	-7.234	-7.071	-7.071
5.1 Sportbeleid en activering	5	-1.287	-427	-402	0	0	0
5.2 Sportaccommodaties	5	-2.608	-2.713	-2.748	-2.748	-2.748	-2.748
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	5	-347	-258	0	0	0	0
5.4 Musea	5	0	0	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	5	0	0	0	0	0	0
5.6 Media	5	-251	0	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3	-142	-120	-77	-77	-77	-77
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4	-11.856	-8.494	-827	-70	-70	-70
6.2 Wijkteams	4	0	0	0	0	0	0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	4	0	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	4	-34.201	-35.135	-34.548	-34.548	-34.548	-34.548
6.4 WSW en beschut werk	4	0	0	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	4	-422	-568	0	0	0	0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	4	-617	-514	-524	-524	-524	-524
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4	0	0	0	0	0	0
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	4	5	0	0	0	0	0
6.71b Begeleiding (WMO)	4	0	0	0	0	0	0
6.71c Dagbesteding (WMO)	4	0	0	0	0	0	0
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	4	-503	0	0	0	0	0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4	0	0	0	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	4	0	0	0	0	0	0
6.72b Jeugdzorg behandeling	4	0	0	0	0	0	0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	4	0	0	0	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	4	-737	0	0	0	0	0
6.73a Pleegzorg	4	0	0	0	0	0	0
6.73b Gezinsgericht	4	0	0	0	0	0	0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	4	0	0	0	0	0	0

Taakvelden: Baten (bedragen * € 1.000)	Progr.	Jaarrekening 2024	2025 t/m 1e Berap	2026	2027	2028	2029
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	4	0	0	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	4	0	0	0	0	0	0
6.74c Gesloten plaatsing	4	0	0	0	0	0	0
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	4	0	0	0	0	0	0
6.81a Beschermd wonen (WMO)	4	-854	0	0	0	0	0
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	4	-148	0	0	0	0	0
6.711 Hulp bij het huishouden (WMO)	4	0	0	0	0	0	0
6.712 Begeleiding (WMO)	4	0	0	0	0	0	0
6.713 Dagbesteding (WMO)	4	0	0	0	0	0	0
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)	4	0	0	0	0	0	0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	4	0	0	0	0	0	0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	4	0	0	0	0	0	0
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	4	0	0	0	0	0	0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	4	0	0	0	0	0	0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	4	0	0	0	0	0	0
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	4	0	0	0	0	0	0
6.791 PGB WMO	4	0	0	0	0	0	0
6.792 PGB Jeugd	4	0	0	0	0	0	0
6.811 Beschermd wonen (WMO)	4	0	-325	-8.390	-8.390	-8.390	-8.390
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	4	0	0	0	0	0	0
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-		0	0				
6.821 Jeugdbescherming	4	-207	0	0	0	0	0
6.822 Jeugdreclassering	4	0	0	0	0	0	0
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	4	0	0	0	0	0	0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	4	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	4	-1.504	-1.895	-9.669	-4.652	0	0
7.2 Riolering	2	-21.081	-20.708	-21.864	-21.134	-20.693	-20.691
7.3 Afval	2	-15.264	-15.626	-15.085	-15.089	-15.170	-15.166
7.4 Milieubeheer	2	-1.826	-8.742	-53	-1.323	-1.323	-1.323
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	4	0	0	0	0	0	0
8.1 Ruimtelijke ordening	3	-3.851	-346	-243	-222	-177	-177
8.2 Grondexploitatie (niet- bedrijventerreinen)	3	-16.974	-9.881	-22.262	-10.008	-9.957	-19.960
8.3 Wonen en bouwen	3	-3.935	-3.839	-3.535	-3.320	-3.320	-3.320
Totaal baten		-418.774	-445.375	-438.184	-412.922	-404.172	-421.258