

Taakvelden Matrix begroting 2026 MJB 2027-2029

Bedrag x € 1.000					Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028			Begroting 2029		
Programma	Hoofdtakveld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Burger en Bestuur	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	82	82	6	0	-6	0	200	200	0	0	0
			0.1	Bestuur	7.539	238	-7.301	7.440	238	-7.202	7.374	238	-7.136	7.374	238	-7.136
			0.2	Burgerzaken	4.981	2.501	-2.480	4.893	2.656	-2.237	4.646	2.492	-2.154	4.134	1.947	-2.187
			0.64	Belastingen overig	7	0	-7	7	0	-7	7	0	-7	7	0	-7
	HT3	ECONOMIE	3.1	Economische ontwikkeling	16	0	-16	16	0	-16	16	0	-16	16	0	-16
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	36	0	-36	36	0	-36	36	0	-36	36	0	-36
			6.5	Arbeidsparticipatie	16	0	-16	16	0	-16	16	0	-16	16	0	-16
			6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	32	0	-32	32	0	-32	32	0	-32	32	0	-32
	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	6.75	Begraafplaatsen en crematoria	6	0	-6	6	0	-6	6	0	-6	6	0	-6
	HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	8.3	Wonen en bouwen	19	0	-19	19	0	-19	19	0	-19	19	0	-19
Totaal Burger en Bestuur					12.651	2.821	-9.830	12.470	2.894	-9.576	12.151	2.930	-9.221	11.639	2.185	-9.454
Openbare Orde en Veiligheid	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	3.481	3.481	0	87	87	0	12	12	0	12	12
	HT1	VEILIGHEID	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	12.617	557	-12.060	9.221	558	-8.663	9.220	558	-8.662	9.218	558	-8.661
			1.2	Openbare orde en veiligheid	5.775	654	-5.122	5.746	654	-5.092	5.267	441	-4.826	5.267	441	-4.826
Totaal Openbare Orde en Veiligheid					18.392	4.692	-13.700	14.967	1.299	-13.668	14.487	1.010	-13.476	14.485	1.010	-13.475
Leefomgeving	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	2.198	2.189	-9	1.199	1.967	769	1.152	1.663	510	1.147	1.813	666
			0.5	Treasury	0	21	21	0	21	21	0	21	21	0	21	21
			0.63	Parkeerbelasting	410	4.627	4.217	555	4.627	4.072	401	4.627	4.227	556	4.627	4.071
	HT2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	2.1	Verkeer en vervoer	24.456	508	-23.947	24.566	508	-24.058	25.355	508	-24.847	25.890	508	-25.382
			2.2	Parkeren	4.756	1.602	-3.154	4.758	1.602	-3.156	4.712	1.602	-3.110	4.712	1.602	-3.110
			2.4	Economische havens en waterwegen	389	345	-45	424	345	-80	424	345	-80	424	345	-80
			2.5	Openbaar vervoer	253	7	-246	253	7	-246	253	7	-246	253	7	-246
	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	10.895	63	-10.832	11.348	63	-11.284	11.348	63	-11.285	11.348	63	-11.285
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.3	Inkomensregelingen	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500
	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	7.2	Riolering	8.761	10.359	1.598	8.762	10.360	1.598	8.712	10.370	1.658	8.717	10.375	1.658
			7.5	Begraafplaatsen en crematoria	501	191	-309	500	191	-309	501	191	-309	501	191	-309
Totaal Leefomgeving					53.119	19.912	-33.207	52.865	19.692	-33.173	53.358	19.397	-33.961	54.049	19.553	-34.496
Milieu en klimaat	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	24	886	862	25	25	0	25	0	-25	25	0	-25
			0.5	Treasury	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.3	Inkomensregelingen	775	0	-775	775	0	-775	775	0	-775	775	0	-775
	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	7.3	Afval	15.415	16.454	1.038	15.165	16.770	1.604	14.965	17.114	2.148	14.965	17.114	2.148
			7.4	Milieubeheer	5.291	189	-5.102	4.574	88	-4.486	4.501	88	-4.413	4.501	88	-4.413
Totaal Milieu en Duurzaamheid					21.506	17.540	-3.966	20.539	16.893	-3.646	20.267	17.212	-3.054	20.266	17.212	-3.054
Ruimtelijke Ontwikkeling	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18
			0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	127	42	-85	127	42	-85	127	42	-85	127	42	-85
	HT2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	2.1	Verkeer en vervoer	313	4	-308	313	4	-308	313	4	-308	313	4	-308
	HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	8.1	Ruimtelijke ordening	2.854	105	-2.749	1.871	155	-1.716	1.871	205	-1.666	1.869	205	-1.664
			8.3	Wonen en bouwen	4.579	5.512	932	4.377	5.512	1.135	4.377	5.512	1.135	4.377	5.512	1.135
Totaal Ruimtelijke Ontwikkeling					7.873	5.682	-2.192	6.688	5.731	-956	6.687	5.781	-906	6.685	5.781	-904
Herstructurering en Vastgoed	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	237	227	-10	1.187	125	-1.062	307	100	-207	307	121	-187

Bedrag x € 1.000					Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028			Begroting 2029		
Programma	Hoofdtaakveld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
			0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.027	1.926	899	1.018	1.928	910	812	1.748	936	811	1.748	936
	HT3	ECONOMIE	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	5.145	5.131	-14	2.359	2.386	28	841	869	28	841	869	28
	HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	4.245	4.305	59	4.882	5.881	999	1.743	1.863	119	1.287	1.406	119
			8.3	Wonen en bouwen	944	52	-892	738	52	-686	473	52	-421	494	52	-442
Totaal Herstructurering en Vastgoed					11.597	11.640	42	10.184	10.373	188	4.177	4.631	455	3.740	4.195	455
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	580	580	0	50	50	0	50	50	0	0	0
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.3	Inkomensregelingen	66.878	51.145	-15.733	66.311	50.816	-15.495	66.055	50.816	-15.239	66.003	50.816	-15.187
			6.4	Begeleide participatie	18.612	0	-18.612	17.502	0	-17.502	17.094	0	-17.094	17.048	0	-17.048
			6.5	Arbeidsparticipatie	9.395	445	-8.949	8.878	199	-8.679	8.738	199	-8.538	8.738	199	-8.538
Totaal Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt					94.884	52.170	-42.714	92.691	51.065	-41.626	91.887	51.065	-40.821	91.788	51.015	-40.773
Meedoen	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	504	736	232	0	412	412	0	381	381	1.900	2.280	380
			0.5	Treasury	0	502	502	0	478	478	0	457	457	0	434	434
	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	5.1	Sportbeleid en activering	6.555	565	-5.989	5.870	0	-5.870	5.866	0	-5.866	5.866	0	-5.866
			5.2	Sportaccommodaties	4.117	325	-3.792	4.563	325	-4.238	4.501	325	-4.176	4.487	325	-4.162
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	16.324	563	-15.761	13.218	272	-12.946	13.279	272	-13.007	13.307	272	-13.036
			6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	3.999	8	-3.991	3.963	8	-3.956	3.599	8	-3.592	3.599	8	-3.592
			6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	5.757	155	-5.602	5.698	155	-5.543	5.699	155	-5.544	5.699	155	-5.544
			6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	11.243	971	-10.273	11.918	2.313	-9.604	12.548	2.313	-10.234	13.376	2.313	-11.062
			6.712	Begeleiding (WMO)	7.669	0	-7.669	7.808	0	-7.808	7.920	0	-7.920	7.913	0	-7.913
			6.713	Dagbesteding (WMO)	2.910	0	-2.910	2.963	0	-2.963	3.005	0	-3.005	3.002	0	-3.002
			6.714	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	56	0	-56	56	0	-56	56	0	-56	56	0	-56
			6.791	PGB WMO	2.665	0	-2.665	2.697	0	-2.697	2.729	0	-2.729	2.727	0	-2.727
			6.811	Beschermd wonen (WMO)	13.854	303	-13.551	13.846	303	-13.544	13.846	303	-13.544	13.846	303	-13.544
			6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang	10.514	951	-9.563	10.523	951	-9.572	10.523	951	-9.572	10.523	951	-9.572
			6.91	Coördinatie en beleid WMO	3.751	0	-3.751	3.751	0	-3.751	3.751	0	-3.751	3.751	0	-3.751
	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	7.1	Volksgezondheid	8.222	2.210	-6.012	5.842	0	-5.842	5.843	0	-5.843	5.844	0	-5.844
Totaal Meedoen					98.139	7.287	-90.851	92.716	5.217	-87.499	93.165	5.164	-88.001	95.897	7.041	-88.856
Jeugd en Onderwijs	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	251	557	306	262	377	115	0	230	230	0	276	276
	HT4	ONDERWIJS	4.2	Onderwijshuisvesting	8.398	365	-8.033	9.853	377	-9.476	9.154	377	-8.777	9.331	491	-8.840
			4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	7.327	4.103	-3.224	7.401	4.103	-3.298	7.401	4.103	-3.298	7.401	4.103	-3.298
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	5.863	17	-5.846	5.863	17	-5.846	5.863	17	-5.846	5.863	17	-5.846
			6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	3.137	0	-3.137	2.637	0	-2.637	2.637	0	-2.637	2.637	0	-2.637
			6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	673	0	-673	673	0	-673	673	0	-673	673	0	-673
			6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	30.900	0	-30.900	30.034	0	-30.034	29.363	0	-29.363	29.363	0	-29.363
			6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk	989	0	-989	978	0	-978	978	0	-978	978	0	-978
			6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	11.116	0	-11.116	10.581	0	-10.581	10.165	0	-10.165	10.165	0	-10.165
			6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	1.318	0	-1.318	1.305	0	-1.305	1.305	0	-1.305	1.305	0	-1.305
			6.792	PGB Jeugd	896	0	-896	896	0	-896	896	0	-896	896	0	-896
			6.821	Jeugdbescherming	3.763	0	-3.763	3.763	0	-3.763	3.763	0	-3.763	3.763	0	-3.763
			6.822	Jeugdreclassering	337	0	-337	346	0	-346	354	0	-354	354	0	-354
			6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	1.119	0	-1.119	1.119	0	-1.119	1.003	0	-1.003	1.003	0	-1.003

Bedrag x € 1.000					Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028			Begroting 2029		
Programma	Hoofdtakveld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal Jeugd en Onderwijs					76.087	5.043	-71.045	75.711	4.874	-70.837	73.554	4.727	-68.828	73.731	4.886	-68.844
	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HT3	ECONOMIE	3.1	Economische ontwikkeling	2.322	26	-2.296	1.725	0	-1.725	1.523	0	-1.523	1.540	0	-1.540
			3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.234	691	-543	1.234	691	-543	1.197	655	-542	1.197	655	-542
			3.4	Economische promotie	1.920	1.102	-818	1.865	1.197	-668	1.865	1.197	-668	1.843	1.197	-646
Totaal Economie en Internationaal Beleid					5.476	1.829	-3.647	4.824	1.888	-2.936	4.585	1.852	-2.733	4.580	1.852	-2.728
Kunst en Cultuur	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	159	1.273	1.114	165	1.220	1.055	162	1.170	1.007	161	900	739
			0.5	Treasury	0	87	87	0	86	86	0	85	85	0	85	85
	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	8.432	0	-8.432	8.326	0	-8.326	8.134	0	-8.134	8.099	0	-8.099
			5.4	Musea	3.706	43	-3.663	3.622	43	-3.579	3.654	43	-3.611	3.686	43	-3.643
			5.5	Cultureel erfgoed	5.472	2.838	-2.634	5.340	2.866	-2.474	5.326	2.896	-2.430	5.316	2.896	-2.420
			5.6	Media	6.307	642	-5.666	5.986	652	-5.334	6.087	663	-5.424	5.840	663	-5.177
Totaal Kunst en Cultuur					24.077	4.883	-19.194	23.439	4.868	-18.571	23.363	4.857	-18.506	23.101	4.587	-18.514
Energietransitie	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	7.4	Milieubeheer	7.118	4.818	-2.300	6.155	3.940	-2.215	4.866	2.636	-2.230	4.856	2.626	-2.230
Totaal Energietransitie					7.118	4.865	-2.253	6.155	3.940	-2.215	4.866	2.636	-2.230	4.856	2.626	-2.230
Bedrijfsvoering	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	1.881	3.332	1.450	2.083	2.203	120	1.950	2.505	555	1.304	3.185	1.880
			0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-8	89	97	-8	89	97	-8	89	97	-8	89	97
			0.4	Overhead	51.618	10.233	-41.385	48.987	9.762	-39.225	49.416	9.862	-39.554	50.719	9.853	-40.865
	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	52	0	-52	52	0	-52	52	0	-52	52	0	-52
Totaal Bedrijfsvoering					53.544	13.654	-39.889	51.114	12.055	-39.060	51.410	12.456	-38.954	52.067	13.127	-38.940
Algemene dekkingsmiddelen	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	7.831	8.628	797	5.345	2.489	-2.856	4.822	3.044	-1.778	4.700	3.757	-943
			0.5	Treasury	768	1.427	659	309	1.162	853	411	1.162	751	608	1.162	554
			0.61	OZB woningen	1.143	19.918	18.775	1.143	20.763	19.620	1.257	21.675	20.418	1.257	22.644	21.387
			0.62	OZB niet-woningen	129	15.666	15.536	129	16.160	16.030	129	16.620	16.491	129	17.119	16.989
			0.64	Belastingen overig	-126	227	353	-126	227	353	-126	227	353	-126	227	353
			0.7	Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	0	299.511	299.511	0	306.854	306.854	0	306.966	306.966	0	317.663	317.663
			0.8	Overige baten en lasten	9.675	6.614	-3.060	19.780	2.626	-17.154	31.048	8.212	-22.836	42.471	8.406	-34.065
			0.9	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HT2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	2.2	Parkeren	15	0	-15	15	0	-15	15	0	-15	15	0	-15
	HT3	ECONOMIE	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	30	0	-30	30	0	-30	30	0	-30	30	0	-30
	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.663	1.663	0	1.663	1.663	0	1.663	1.663	0	1.663	1.663	0
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.3	Inkomensregelingen	32	32	1	32	32	1	32	32	1	32	32	1
	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	7.2	Riolering	8	0	-8	8	0	-8	8	0	-8	8	0	-8
	HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	45	0	-45	45	0	-45	45	0	-45	45	0	-45
			8.3	Wonen en bouwen	30	0	-30	30	0	-30	30	0	-30	30	0	-30
Totaal Algemene dekkingsmiddelen					21.242	353.686	332.444	28.403	351.977	323.574	39.363	359.600	320.237	50.861	372.673	321.812
Totaal					505.704	505.704	0	492.766	492.766	0	493.319	493.319	0	507.745	507.745	0