

## Bijlage 1. Vervangingsinvesteringen

Bedragen x € 1

Vervangingsinvesteringen	Investering	Begroting 2025	MJR 2026	MJR 2027	MJR 2028	
<b>DIRECTIE</b>						
<b>Openbare werken (Tractie)</b>						
Te reserveren voor 2026- 2028	1.310.000	-	38.800	95.170	134.278	
Beschikbaar te stellen voor 2025	285.000	40.800	39.833	38.865	37.898	
<b>Totaal benodigd</b>	<b>1.595.000</b>	<b>40.800</b>	<b>78.633</b>	<b>134.035</b>	<b>172.176</b>	
Totaal beschikbaar		50.703	85.356	138.057	122.480	
In te boeken verkopen		-	-	-	-	
<b>Tekort (-) / Overschot (+) kapitaallasten</b>		<b>9.903</b>	<b>6.723</b>	<b>4.022</b>	<b>- 49.696</b>	
<b>Ondersteuning (ICT)</b>						
Te reserveren voor 2026- 2028	400.000		28.000	55.250	81.750	
Beschikbaar te stellen voor 2025	100.000	28.000	27.250	26.500	25.750	
<b>Totaal benodigd</b>	<b>500.000</b>	<b>28.000</b>	<b>55.250</b>	<b>81.750</b>	<b>107.500</b>	
Totaal beschikbaar		22.267	52.535	78.794	104.030	
<b>Tekort (-) / Overschot (+) kapitaallasten</b>		<b>- 5.733</b>	<b>- 2.715</b>	<b>- 2.956</b>	<b>- 3.470</b>	
<b>Facilitair</b>						
Te reserveren voor 2026- 2028	190.000		15.700	23.690	31.470	
Beschikbaar te stellen voor 2025	47.500	15.700	7.990	7.780	7.570	
<b>Totaal benodigd</b>	<b>237.500</b>	<b>15.700</b>	<b>23.690</b>	<b>31.470</b>	<b>39.040</b>	
Totaal benodigd, incl. bedrijfsvoering		15.700	23.690	31.470	39.040	
Totaal beschikbaar		13.733	15.919	18.433	25.575	
<b>Tekort (-) / Overschot (+) kapitaallasten</b>		<b>- 1.967</b>	<b>- 7.771</b>	<b>- 13.037</b>	<b>- 13.465</b>	
<b>DIRECTIE: Tekort (-) / Overschot (+) kapitaallasten</b>		<b>2.203</b>	<b>- 3.763</b>	<b>- 11.971</b>	<b>- 66.631</b>	
<b>BEGRAAFPLAATSEN</b>						
<b>Begraafplaatsen</b>						
Te reserveren voor 2026- 2028	160.000	-	24.800	24.200	23.600	
Beschikbaar te stellen voor 2025	90.000	13.950	13.613	13.275	12.938	
<b>Totaal benodigd</b>	<b>250.000</b>	<b>13.950</b>	<b>38.413</b>	<b>37.475</b>	<b>36.538</b>	
Totaal beschikbaar		12.393	34.311	33.993	33.674	
<b>BEGRAAFPLAATSEN: Tekort (-) / Overschot (+) kapitaallasten</b>		<b>- 1.557</b>	<b>- 4.102</b>	<b>- 3.482</b>	<b>- 2.864</b>	
<b>TOTAAL: Tekort (-) / Overschot (+) kap.lasten</b>		<b>646</b>	<b>- 7.865</b>	<b>- 15.453</b>	<b>- 69.495</b>	
<b>TOTAAL: Beschikbaar te stellen krediet voor 2025</b>		<b>522.500</b>				
Beschikbare vrijvallende kapitaallasten			30.087	- 7.212	- 10.040	15.485
<b>Restant vrijvallende kapitaallasten (- is tekort)</b>			<b>30.733</b>	<b>- 15.077</b>	<b>- 25.493</b>	<b>- 54.010</b>

## Bijlage 2. Resultaat programmabegroting per taakveld

bedragen x € 1.000

Alle taakvelden	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	MJR 2026	MJR 2027	MJR 2028
<b>Saldo van baten en lasten</b>						
<b>Lasten</b>						
<b>0. Bestuur en ondersteuning</b>	- 28.395	- 36.241	- 31.664	- 29.718	- 29.444	- 28.646
0.1 Bestuur	- 2.441	- 2.566	- 2.624	- 2.666	- 2.659	- 2.659
0.2 Burgerzaken	- 1.825	- 1.918	- 2.309	- 2.307	- 2.376	- 2.222
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	- 4.602	- 9.080	- 2.763	- 2.750	- 2.626	- 2.862
0.4 Overhead	- 18.261	- 21.803	- 22.758	- 20.292	- 19.456	- 18.925
0.5 Treasury	- 130	- 41	- 516	- 1.009	- 1.636	- 1.288
0.61 OZB woningen	- 780	- 695	- 722	- 721	- 721	- 721
0.62 OZB niet-woningen	- 10	-	-	-	-	-
0.64 Belastingen overig	- 16	- 49	- 50	- 50	- 50	- 50
0.8 Overige baten en lasten	- 330	- 87	78	78	81	82
<b>1. Veiligheid</b>	- 4.942	- 5.098	- 5.409	- 5.394	- 5.357	- 5.357
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	- 3.569	- 3.540	- 3.875	- 3.895	- 3.895	- 3.895
1.2 Openbare orde en veiligheid	- 1.373	- 1.558	- 1.533	- 1.499	- 1.462	- 1.462
<b>2. Verkeer, vervoer en waterstaat</b>	- 8.812	- 10.609	- 10.366	- 9.732	- 10.095	- 10.189
2.1 Verkeer en vervoer	- 6.984	- 8.905	- 8.664	- 7.970	- 8.227	- 8.286
2.2 Parkeren	- 94	- 102	- 165	- 185	- 311	- 309
2.3 Recreatieve havens	- 174	- 132	- 137	- 141	- 144	- 145
2.4 Economische havens en waterwegen	- 1.436	- 1.375	- 1.323	- 1.360	- 1.336	- 1.373
2.5 Openbaar vervoer	- 124	- 94	- 77	- 77	- 77	- 77
<b>3. Economie</b>	- 2.299	- 6.502	- 2.959	- 2.994	- 2.377	- 2.377
3.1 Economische ontwikkeling	- 1.756	- 4.742	- 1.492	- 1.433	- 1.007	- 1.007
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	724	- 440	- 273	- 267	- 178	- 179
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	- 27	- 29	- 18	- 118	- 18	- 18
3.4 Economische promotie	- 1.240	- 1.290	- 1.176	- 1.175	- 1.174	- 1.173
<b>4. Onderwijs</b>	- 4.783	- 6.203	- 5.342	- 5.475	- 5.917	- 8.379
4.2 Onderwijshuisvesting	- 1.790	- 3.441	- 2.572	- 2.751	- 3.194	- 5.656
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	- 2.993	- 2.761	- 2.771	- 2.724	- 2.723	- 2.723
<b>5. Sport, cultuur en recreatie</b>	- 11.673	- 12.816	- 16.389	- 10.720	- 10.445	- 10.474
5.1 Sportbeleid en activering	- 786	- 993	- 864	- 848	- 582	- 582
5.2 Sportaccommodaties	- 3.685	- 3.477	- 3.009	- 2.959	- 2.933	- 2.939
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	- 862	- 905	- 951	- 950	- 950	- 950
5.4 Musea	- 684	- 1.414	- 5.912	- 635	- 714	- 712
5.5 Cultureel erfgoed	- 321	- 352	- 402	- 202	- 201	- 201
5.6 Media	- 1.045	- 1.097	- 1.092	- 1.048	- 1.047	- 1.046
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	- 4.291	- 4.579	- 4.158	- 4.078	- 4.018	- 4.043

Alle taakvelden	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	MJR 2026	MJR 2027	MJR 2028
<b>6. Sociaal domein</b>	<b>- 80.323</b>	<b>- 84.681</b>	<b>- 72.912</b>	<b>- 71.485</b>	<b>- 70.741</b>	<b>- 70.555</b>
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	- 15.703	- 19.523	- 5.420	- 4.815	- 4.654	- 4.627
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	- 1.274	- 1.278	-	-	-	-
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	-	-	- 49	- 49	- 49	- 49
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-	-	- 763	- 763	- 760	- 760
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-	-	- 154	- 154	- 154	- 154
6.3 Inkomensregelingen	- 21.020	- 19.269	- 19.762	- 19.761	- 19.754	- 19.754
6.4 WSW en beschut werk	- 7.799	- 8.260	- 7.564	- 7.340	- 6.981	- 6.852
6.5 Arbeidsparticipatie	- 3.252	- 3.357	- 3.338	- 3.342	- 3.341	- 3.311
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	- 1.725	- 1.651	-	-	-	-
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	-	-	- 1.143	- 1.143	- 1.143	- 1.143
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	-	-	- 6.321	- 6.279	- 6.271	- 6.271
6.712 Begeleiding (WMO)	-	-	- 5.235	- 5.235	- 5.235	- 5.235
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-	-	- 30	- 30	- 30	- 30
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	- 5.628	- 6.791	-	-	-	-
6.71b Begeleiding (WMO)	- 4.540	- 4.842	-	-	-	-
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	- 1.380	- 730	-	-	-	-
6.72a Jeugdhulp begeleiding	- 2.919	- 2.501	-	-	-	-
6.72b Jeugdhulp behandeling	- 2.330	- 2.595	-	-	-	-
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	- 1.306	- 1.529	-	-	-	-
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	- 981	- 1.071	-	-	-	-
6.73a Pleegzorg	- 614	- 778	-	-	-	-
6.73b Gezinsgericht	- 107	- 263	-	-	-	-
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	- 3.405	- 3.651	-	-	-	-
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	- 2.742	- 3.004	-	-	-	-
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	- 673	- 670	-	-	-	-
6.74c Gesloten plaatsing	- 1.285	- 1.126	-	-	-	-
6.751 Jeugdhulp ambulante lokaal	-	-	- 961	- 946	- 938	- 938
6.752 Jeugdhulp ambulante regionaal	-	-	- 8.607	- 8.427	- 8.359	- 8.359
6.753 Jeugdhulp ambulante landelijk	-	-	- 52	- 51	- 50	- 50
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	-	-	- 523	- 516	- 512	- 512
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	-	-	- 5.719	- 5.592	- 5.545	- 5.545
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	-	-	- 190	- 187	- 185	- 185
6.791 PGB WMO	-	-	- 529	- 529	- 529	- 529
6.792 PGB Jeugd	-	-	- 1.246	- 1.233	- 1.177	- 1.177
6.811 Beschermd wonen (WMO)	-	-	- 32	- 32	- 32	- 32
6.81a Beschermd wonen (WMO)	- 120	- 31	-	-	-	-
6.821 Jeugdbescherming	-	-	- 1.575	- 1.367	- 1.357	- 1.357
6.822 Jeugdreclassering	-	-	- 292	- 289	- 287	- 287
6.82a Jeugdbescherming	- 1.347	- 1.467	-	-	-	-
6.82b Jeugdreclassering	- 173	- 293	-	-	-	-
6.91 Coördinatie en beleid WMO	-	-	- 1.500	- 1.499	- 1.495	- 1.495
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	-	-	- 1.909	- 1.908	- 1.903	- 1.903

bedragen x € 1.000

Alle taakvelden	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	MJR 2026	MJR 2027	MJR 2028
<b>7. Volksgezondheid en milieu</b>	- 15.879	- 23.588	- 20.662	- 15.927	- 15.647	- 15.706
7.1 Volksgezondheid	- 2.369	- 2.526	- 3.094	- 2.721	- 2.481	- 2.481
7.2 Riolering	- 4.505	- 4.005	- 4.283	- 4.123	- 4.171	- 4.211
7.3 Afval	- 4.827	- 4.995	- 5.280	- 5.170	- 5.169	- 5.169
7.4 Milieubeheer	- 3.407	- 11.315	- 7.235	- 3.119	- 3.038	- 3.059
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	- 771	- 746	- 769	- 793	- 787	- 786
<b>8. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing</b>	- 9.385	- 9.597	- 8.773	- 8.609	- 8.614	- 6.114
8.1 Ruimte en leefomgeving	- 2.385	- 3.522	- 1.760	- 1.710	- 1.706	- 1.706
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	- 3.451	- 1.274	- 3.067	- 3.006	- 3.046	- 574
8.3 Wonen en bouwen	- 3.549	- 4.801	- 3.946	- 3.893	- 3.863	- 3.834
<b>Totaal Lasten</b>	<b>- 166.491</b>	<b>- 195.332</b>	<b>- 174.475</b>	<b>- 160.054</b>	<b>- 158.637</b>	<b>- 157.797</b>
<b>Baten</b>						
<b>0. Bestuur en ondersteuning</b>	117.804	119.498	122.553	115.045	115.038	115.335
0.1 Bestuur	295	11	11	11	11	11
0.2 Burgerzaken	536	718	883	928	953	883
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	6.116	867	689	410	425	443
0.4 Overhead	779	1.163	1.081	1.033	1.033	1.033
0.5 Treasury	1.952	1.578	1.280	1.279	1.279	1.279
0.61 OZB woningen	4.942	5.106	5.254	5.254	5.254	5.254
0.62 OZB niet-woningen	3.254	3.414	3.482	3.482	3.482	3.482
0.63 Parkeerbelasting	18	11	11	11	11	11
0.64 Belastingen overig	2	48	48	48	48	48
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gem	99.764	106.563	109.794	102.567	102.521	102.871
0.8 Overige baten en lasten	146	21	21	21	21	21
<b>1. Veiligheid</b>	206	310	226	226	226	226
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	181	191	195	195	195	195
1.2 Openbare orde en veiligheid	25	119	31	31	31	31
<b>2. Verkeer, vervoer en waterstaat</b>	726	559	1.035	409	371	371
2.1 Verkeer en vervoer	220	424	899	272	234	234
2.3 Recreatieve havens	96	59	60	60	60	60
2.4 Economische havens en waterwegen	393	71	71	71	71	71
2.5 Openbaar vervoer	17	6	6	6	6	6
<b>3. Economie</b>	3.728	5.814	4.207	3.558	3.559	4.070
3.1 Economische ontwikkeling	702	2.783	-	-	-	-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	695	416	966	177	178	689
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	26	29	29	29	29	29
3.4 Economische promotie	2.304	2.586	3.212	3.352	3.352	3.352
<b>4. Onderwijs</b>	1.443	1.018	990	1.016	1.034	1.034
4.2 Onderwijshuisvesting	- 1	45	18	43	61	61
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.444	973	973	973	973	973
<b>5. Sport, cultuur en recreatie</b>	4.361	1.460	3.447	920	661	661
5.1 Sportbeleid en activering	399	372	278	262	3	3
5.2 Sportaccommodaties	1.620	867	632	632	632	632
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	20	0	0	0	0	0
5.4 Musea	32	141	2.514	3	3	3
5.5 Cultureel erfgoed	5	28	4	4	4	4
5.6 Media	44	-	-	-	-	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.241	52	19	19	19	19

bedragen x € 1.000

Alle taakvelden	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	MJR 2026	MJR 2027	MJR 2028
<b>6. Sociaal domein</b>	<b>27.247</b>	<b>30.103</b>	<b>16.826</b>	<b>15.852</b>	<b>15.709</b>	<b>15.709</b>
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	10.432	12.156	401	274	141	141
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	366	1	-	-	-	-
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-	-	1	1	1	1
6.3 Inkomensregelingen	14.003	14.752	14.852	14.852	14.852	14.852
6.4 WSW en beschut werk	9	-	-	-	-	-
6.5 Arbeidsparticipatie	398	57	-	-	-	-
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	414	303	-	-	-	-
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	-	-	57	57	57	57
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	-	-	115	668	658	658
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	7	-	-	-	-	-
6.72b Jeugdhulp behandeling	12	-	-	-	-	-
6.73a Pleegzorg	16	-	-	-	-	-
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	16	-	-	-	-	-
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-	34	-	-	-	-
6.811 Beschermd wonen (WMO)	-	-	1.400	-	-	-
6.81a Beschermd wonen (WMO)	1.568	2.800	-	-	-	-
6.82a Jeugdbescherming	7	-	-	-	-	-
<b>7. Volksgezondheid en milieu</b>	<b>13.194</b>	<b>16.777</b>	<b>18.198</b>	<b>13.959</b>	<b>13.736</b>	<b>13.807</b>
7.1 Volksgezondheid	325	345	357	251	12	12
7.2 Riolering	5.749	5.305	6.411	6.281	6.298	6.369
7.3 Afval	5.367	5.507	6.714	6.603	6.602	6.602
7.4 Milieubeheer	1.191	5.008	4.001	107	107	107
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	563	612	717	717	717	717
<b>8. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing</b>	<b>4.076</b>	<b>3.815</b>	<b>5.044</b>	<b>4.873</b>	<b>4.905</b>	<b>2.513</b>
8.1 Ruimte en leefomgeving	126	544	74	74	74	74
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	855	1.560	3.254	3.097	3.143	766
8.3 Wonen en bouwen	3.095	1.711	1.716	1.702	1.688	1.674
<b>Totaal Baten</b>	<b>172.785</b>	<b>179.353</b>	<b>172.527</b>	<b>155.857</b>	<b>155.239</b>	<b>153.726</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>6.294</b>	<b>- 15.979</b>	<b>- 1.948</b>	<b>- 4.197</b>	<b>- 3.398</b>	<b>- 4.071</b>
<b>Mutatie reserves</b>						
<b>Toevoegingen</b>						
0. Bestuur en ondersteuning	- 14.192	- 16.508	- 4.253	- 233	- 195	- 799
0.10 Mutaties reserves	- 14.192	- 16.508	- 4.253	- 233	- 195	- 799
<b>Totaal Toevoegingen</b>	<b>- 14.192</b>	<b>- 16.508</b>	<b>- 4.253</b>	<b>- 233</b>	<b>- 195</b>	<b>- 799</b>
<b>Onttrekkingen</b>						
0. Bestuur en ondersteuning	16.828	34.590	9.835	1.842	400	23
0.10 Mutaties reserves	16.828	34.590	9.835	1.842	400	23
<b>Totaal Onttrekkingen</b>	<b>16.828</b>	<b>34.590</b>	<b>9.835</b>	<b>1.842</b>	<b>400</b>	<b>23</b>
<b>Mutatie reserves</b>	<b>2.636</b>	<b>18.082</b>	<b>5.582</b>	<b>1.609</b>	<b>205</b>	<b>- 776</b>
<b>Resultaat</b>	<b>8.930</b>	<b>2.103</b>	<b>3.634</b>	<b>- 2.589</b>	<b>- 3.193</b>	<b>- 4.847</b>