

Programmabegroting 2026

Versie: Vastgesteld door raad

13 november 2025



Taakveldenraming

Taakveld Omschrijving		2026	2027	2028	2029
0. Bestuur en ondersteuning					
0.1	Bestuur	23	23	23	23
0.2	Burgerzaken	865	865	865	865
0.4	Ondersteuning organisatie (overhead)	122	122	122	122
0.5	Treasury	4.504	4.648	4.612	5.576
0.61	OZB woningen	5.200	5.400	5.600	5.800
0.62	OZB niet-woningen	4.775	4.775	4.775	4.775
0.63	Parkeerbelasting	1.639	1.449	1.934	1.583
0.64	Belastingen Overig	115	115	115	115
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	65.208	65.645	64.842	65.684
0.8	Overige baten en lasten	1.479	1.472	1.500	1.522
0.10	Mutaties reserves	1.012	683	444	586
Totaal taakveld 0		84.941	85.195	84.830	86.650
1. Veiligheid					
1.2	Openbare orde en Veiligheid	465	257	50	50
Totaal taakveld 1		465	257	50	50
2. Verkeer, vervoer en waterstaat					
2.1	Verkeer en vervoer	318	318	318	318
2.2	Parkeren	347	175	2	2
Totaal taakveld 2		665	493	320	320
3. Economie					
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	57	57	57	57
3.4	Economische promotie	840	840	840	840
Totaal taakveld 3		897	897	897	897
4. Onderwijs					
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.086	1.086	1.086	1.086
Totaal taakveld 4		1.086	1.086	1.086	1.086
5. Sport, cultuur en recreatie					
5.2	Sportaccommodaties	1.582	1.582	1.582	1.582
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4	4	4	4
Totaal taakveld 5		1.586	1.586	1.586	1.586
6. Sociaal Domein					
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	756	756	756	756
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	55	55	55	55
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	242	242	242	242
6.3	Inkomensregelingen	9.376	9.376	9.376	9.376
6.5	Arbeidsparticipatie	260	205	205	205
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	88	88	88	88
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	121	121	121	121
6.751	Jeugdhulp ambulante lokaal	200	-	-	-
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	67	67	67	67
Totaal taakveld 6		11.165	10.910	10.910	10.910
7. Volksgezondheid en milieu					
7.1	Volksgezondheid	321	-	-	-
7.2	Riolering	4.704	4.674	4.917	5.076
7.3	Afval	6.296	6.292	6.292	6.292
7.4	Milieubeheer	680	680	680	680
7.5	Begraafplaatsen	230	235	240	240
Totaal taakveld 7		12.231	11.881	12.129	12.288

Taakveld Omschrijving		2026	2027	2028	2029
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing					
8.1	Ruimtelijke Ordening	647	661	531	531
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.364	1.569	1.715	1.745
8.3	Wonen en bouwen	989	974	974	974
Totaal taakveld 8		3.000	3.204	3.220	3.249
Totaal		116.037	115.510	115.029	117.037

Taakveld/Omschrijving		2026	2027	2028	2029
0. Bestuur en ondersteuning					
0.1	Bestuur	-2.198	-2.293	-2.345	-2.445
0.2	Burgerzaken	-2.317	-2.317	-2.259	-2.259
0.4	Ondersteuning organisatie (overhead)	-15.941	-16.625	-16.698	-16.685
0.5	Treasury	-2.100	-2.600	-3.100	-3.600
0.61	OZB woningen	-310	-310	-310	-310
0.62	OZB niet-woningen	-275	-275	-275	-275
0.8	Overige baten en lasten	-1.059	-944	-1.159	-1.309
0.9	Vennootschapbelasting	-65	-65	-65	-65
0.10	Mutaties reserves	-161	-149	-358	-150
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	971	409	-2.390	-1.361
Totaal taakveld 0		-23.455	-25.168	-28.959	-28.458
1. Veiligheid					
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	-2.158	-2.111	-2.111	-2.111
1.2	Openbare orde en Veiligheid	-2.847	-2.638	-2.431	-2.430
Totaal taakveld 1		-5.005	-4.749	-4.542	-4.541
2. Verkeer, vervoer en waterstaat					
2.1	Verkeer en vervoer	-8.743	-8.596	-6.378	-6.326
2.2	Parkeren	-1.477	-1.367	-1.232	-1.231
2.4	Economische Havens en waterwegen	-462	-448	-399	-372
2.5	Openbaar vervoer	-20	-20	-20	-20
Totaal taakveld 2		-10.701	-10.430	-8.028	-7.948
3. Economie					
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	-298	-293	-293	-293
3.4	Economische promotie	-441	-441	-441	-441
Totaal taakveld 3		-739	-734	-734	-734
4. Onderwijs					
4.2	Onderwijshuisvesting	-2.630	-2.589	-2.554	-2.845
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-2.182	-2.182	-2.182	-2.182
Totaal taakveld 4		-4.812	-4.771	-4.736	-5.027
5. Sport, cultuur en recreatie					
5.1	Sportbeleid en activering	-197	-72	-72	-72
5.2	Sportaccommodaties	-3.713	-3.684	-3.646	-5.708
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-1.042	-588	-591	-591
5.4	Musea	-29	-29	-29	-29
5.6	Media	-548	-448	-448	-448
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-3.475	-3.485	-2.790	-2.798
Totaal taakveld 5		-9.004	-8.306	-7.576	-9.646
6. Sociaal Domein					
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-2.675	-2.521	-2.541	-2.574
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	-1.106	-1.106	-1.106	-1.106
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-353	-351	-350	-346
6.3	Inkomensregelingen	-12.452	-12.346	-12.215	-12.215
6.4	WSW en beschut werk	-1.845	-1.847	-1.849	-1.851
6.5	Arbeidsparticipatie	-1.205	-1.150	-1.150	-1.150
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	-2.073	-1.962	-2.022	-2.077

TaakveldOmschrijving		2026	2027	2028	2029
6.712	Begeleiding (WMO)	-558	-558	-558	-558
6.713	Dagbesteding (WMO)	-343	-343	-343	-343
6.751	Jeugdhulp ambulante lokaal	-2.262	-2.133	-2.133	-2.133
6.752	Jeugdhulp ambulante regionaal	-6.738	-6.738	-6.723	-6.723
6.753	Jeugdhulp ambulante landelijk	-150	-150	-150	-150
6.761	Jeugdhulp met verblijf lokaal	-696	-696	-696	-696
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	-50	-50	-50	-50
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	-50	-50	-50	-50
6.791	PGB WMO	-545	-545	-545	-545
6.792	PGB Jeugd	-300	-300	-300	-300
6.811	Beschermd wonen (WMO)	-10	-10	-10	-10
6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-450	-472	-472	-472
6.821	Jeugdbescherming	-1.812	-1.712	-664	-664
6.822	Jeugdreclassering	-10	-10	-10	-10
6.91	Coördinatie en beleid WMO	-1.282	-1.282	-1.282	-1.282
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	-838	-767	-702	-702
Totaal taakveld 6		-39.319	-38.615	-37.437	-37.523
7. Volksgezondheid en milieu					
7.1	Volksgezondheid	-5.452	-5.219	-5.161	-5.161
7.2	Riolering	-4.191	-4.161	-4.404	-4.564
7.3	Afval	-6.175	-6.168	-6.167	-6.167
7.4	Milieubeheer	-2.281	-2.231	-2.231	-2.231
7.5	Begraafplaatsen	-242	-275	-275	-274
Totaal taakveld 7		-18.341	-18.055	-18.239	-18.397
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing					
8.1	Ruimtelijke Ordening	-1.225	-1.203	-1.165	-1.125
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-1.318	-1.519	-1.662	-1.691
8.3	Wonen en bouwen	-2.118	-1.960	-1.952	-1.947
Totaal taakveld 8		-4.661	-4.682	-4.779	-4.764
Totaal		-116.037	-115.510	-115.029	-117.037