

MT/DT : [Kies een item.](#)  
PO('s) : PO Financiën  
Portefeuillehouder : *Gert van der Ham*  
Van : *P. Sastrowitomo/J. van der Bij*  
Datum : *15 december 2025*  
Onderwerp : *Motie 1 Begroting 2026 e.v.*  
Zaaknummer Djuma : *n.v.t.*  
Dossiernummer ibabs : *n.v.t.*  
Doel : *Ter informatie*  
Vertrouwelijk : Ja, alles Ja, namelijk titel bijlage: Nee  
Bijlage(n) : *Titel bijlage(n)*

### Gevraagd besluit aan wethouder / MT-lid / DT-lid

- 1. Kennis te nemen van het overzicht Begroting 2026 e.v. per programma per taakveld van de lasten en baten;*
- 2. Dit overzicht te delen met de raad conform motie 1 bij Begroting 2026 e.v.*

### Aanleiding/probleemstelling

*Bij de behandeling van de Begroting 2026 e.v. op 6 november jl. heeft de raad motie 1 aangenomen waarbij gevraagd wordt een overzicht te verstrekken:*

- Op korte termijn per programma inzicht te geven in de baten en lasten per taakveld, zodat beter inzichtelijk is welke taken onderdeel uitmaken van de betreffende programma's en de middelen die daarmee zijn gemoeid.*

### Toelichting

*Met het verstrekken van de hieronder opgenomen overzicht Begroting 2026 e.v. per programma per taakveld van de lasten en baten geeft het college uitvoering aan onderdeel 2 van de op 6 november door de raad aangenomen motie 1 voor de Begroting 2027 e.v.*

### Advies of Procesvoorstel

*Het hieronder opgenomen overzicht Begroting 2026 e.v. per programma per taakveld van de lasten en baten te delen met de raad.*

### Met wie afgestemd

*Dit overzicht is afgestemd met concern control.*

### Impact voor de inwoner/belanghebbende en externe communicatie

*Geen impact voor de inwoner/belanghebbende en externe communicatie.*

<b>Gevolgen voor de financiën</b>
-----------------------------------

<i>Er zijn geen financiële gevolgen.</i>
--

<b>Gevolgen voor de uitvoering</b>
------------------------------------

<i>Er zijn geen gevolgen voor de uitvoering.</i>
--

<b>Juridisch gevolgen</b>
---------------------------

<i>Er zijn geen juridische gevolgen</i>
---

<b>Planning en vervolg indien van toepassing (op intranet staan de aanlevertijden)</b>
--

Vervolg PO bespreking	
-----------------------	--

DT	
----	--

College	
---------	--

Raadsinformatiebijeenkomst	
----------------------------	--

Commissie	
-----------	--

Raad	
------	--

Programmaplan (bedrag x € 1.000)	Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Lasten 2026	Lasten 2027	Lasten 2028	Lasten 2029	Baten 2026	Baten 2027	Baten 2028	Baten 2029
<b>Bestuur en democratie</b>	0.1	Bestuur	5.487	5.502	5.507	5.509	30	30	30	30
	0.2	Burgerzaken	5.561	5.677	5.699	5.713	2.627	2.628	2.600	2.600
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.019	2.064	2.070	2.074				
<b>Totaal Bestuur en democratie</b>			<b>13.067</b>	<b>13.243</b>	<b>13.276</b>	<b>13.296</b>	<b>2.657</b>	<b>2.658</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>
<b>Wonen</b>	0.10	Mutaties reserves	7.433	681	12.891	8.038	2.284	2.354	1.990	2.054
	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	9.131	9.092	9.091	9.089	350	350	350	350
	1.2	Openbare orde en veiligheid	3.301	3.383	3.411	3.431	195	195	195	195
	2.1	Verkeer en vervoer	36.194	38.746	39.089	41.522	2.019	1.518	1.518	1.518
	2.2	Parkeren	3.895	3.835	3.951	3.937	2.040	2.040	2.040	2.040
	2.5	Openbaar vervoer	302	300	295	291				
	5.7	Openbaar groen en recreatie	10.494	10.712	10.663	10.979	258	167	97	47
	7.2	Riolering	15.044	15.904	16.807	16.806	17.264	18.125	19.028	19.028
	7.3	Afval	13.876	14.650	14.976	15.309	17.077	17.855	18.182	18.515
	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	1.734	1.815	1.526	1.616	1.503	1.584	1.670	1.760
	8.1	Ruimte en leefomgeving	5.803	3.050	1.764	1.782	4.298	1.531	698	715
	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	26.057	6.271	83.288	24.166	32.008	5.524	93.484	29.825
8.3	Wonen en bouwen	7.357	7.439	7.472	7.488	6.379	6.341	6.303	6.265	
<b>Totaal Wonen</b>			<b>140.623</b>	<b>115.879</b>	<b>205.224</b>	<b>144.454</b>	<b>85.676</b>	<b>57.584</b>	<b>145.556</b>	<b>82.314</b>
<b>Duurzaam</b>	7.4	Milieubeheer	6.411	6.527	6.537	6.546				
<b>Totaal Duurzaam</b>			<b>6.411</b>	<b>6.527</b>	<b>6.537</b>	<b>6.546</b>				
<b>Samenleving</b>	0.10	Mutaties reserves	3.870	4.150	4.339	4.358	3.593	3.341	3.238	3.199
	4.1	Openbaar basisonderwijs	1.439	1.438	1.437	1.436	230	230	230	230
	4.2	Onderwijshuisvesting	10.878	10.678	10.546	10.471				
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	7.721	7.662	7.654	7.648	3.825	3.883	3.883	3.883
	5.1	Sportbeleid en activering	1.804	1.110	1.115	1.117	604			
	5.2	Sportaccommodaties	11.579	10.737	10.990	11.017	2.482	2.481	2.653	2.653
	5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	5.256	5.152	5.140	5.055	449	449	449	449
	5.4	Musea	268	267	267	266	5	5	5	5
5.5	Cultureel erfgoed	1.157	1.543	1.542	1.429	145	145	145	145	

Programmaplan (bedrag x € 1.000)	Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Lasten 2026	Lasten 2027	Lasten 2028	Lasten 2029	Baten 2026	Baten 2027	Baten 2028	Baten 2029
	5.6	Media	4.496	3.955	3.929	3.922	526	526	526	526
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	16.666	15.884	15.922	15.962	3.270	2.822	2.695	2.589
	6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	296	296	296	296	230	230	230	230
	6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	16.618	16.618	16.250	16.242	74	74	56	56
	6.3	Inkomensregelingen	49.116	48.706	48.779	48.826	33.414	33.414	33.414	33.414
	6.4	WSW en beschut werk	18.298	18.267	18.216	18.184	3.123	3.098	3.073	3.048
	6.5	Arbeidsparticipatie	10.245	10.387	10.464	10.493	1.152	1.152	1.152	1.152
	6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	4.913	4.771	4.771	4.771	526	2.926	3.376	3.376
	6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	10.641	10.946	11.264	11.264				
	6.712	Begeleiding (WMO)	14.246	11.546	11.546	11.546	540	40	40	40
	6.713	Dagbesteding (WMO)	5.395	5.394	5.394	5.394	853	853	853	853
	6.751	Jeugdhulp ambuland lokaal	26.250	21.884	17.571	18.023			1.343	1.376
	6.752	Jeugdhulp ambuland regionaal	74	74	74	74				
	6.753	Jeugdhulp ambuland landelijk	1.084	1.084	1.084	1.084				
	6.761	Jeugdhulp met verblijf lokaal	7.017	7.017	7.018	7.019				
	6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	1.623	1.623	1.623	1.623				
	6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	700	700	700	700				
	6.791	PGB WMO	530	530	531	531				
	6.792	PGB Jeugd	1.047	1.047	1.047	1.047				
	6.811	Beschermd wonen (WMO)	5.388	5.388	5.388	5.388	5.759	5.759	5.759	5.759
	6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	1.595	1.516	1.388	1.388	1.221	1.197	1.154	1.154
	6.821	Jeugdbescherming	1.392	1.3920	1.392	1.392				
	6.822	Jeugdreclassering	1.401	1.411	1.419	1.419				
	6.91	Coördinatie en beleid WMO	1.483	1.572	1.095	1.098	20	20	20	20
	6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	1.920	1.832	1.852	1.868				
	7.1	Volksgesondheid	6.727	6.258	6.260	6.261	434			
<b>Totaal Samenleving</b>			<b>253.134</b>	<b>242.838</b>	<b>238.302</b>	<b>238.610</b>	<b>62.474</b>	<b>62.644</b>	<b>64.293</b>	<b>64.156</b>
<b>Economie</b>	<b>0.10</b>	Mutaties reserves	2.247	275	275	6.890	550	550	50	50
	<b>3.1</b>	Economische ontwikkeling	3.100	3.133	3.064	3.069				

Programmaplan (bedrag x € 1.000)	Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Lasten 2026	Lasten 2027	Lasten 2028	Lasten 2029	Baten 2026	Baten 2027	Baten 2028	Baten 2029
	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	4.188	3.058	2.497	1.099	5.789	2.683	2.121	7.337
	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	411	414	415	416	348	348	348	348
	3.4	Economische promotie	430	434	435	435	353	403	453	453
	7.4	Milieubeheer	500	500						
<b>Totaal Economie</b>			<b>10.875</b>	<b>7.815</b>	<b>6.686</b>	<b>11.909</b>	<b>7.039</b>	<b>3.984</b>	<b>2.972</b>	<b>8.188</b>
<b>Betaalbaarheid</b>	<b>0.8</b>	Overige baten en lasten	2.512	6.141	11.063	16.445				
<b>Totaal Betaalbaarheid</b>			<b>2.512</b>	<b>6.141</b>	<b>11.063</b>	<b>16.445</b>				
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>0.10</b>	Mutaties reserves	123							
	<b>0.5</b>	Treasury	963	1.531	532	3.450	9.240	9.065	8.712	11.230
	<b>0.61</b>	OZB woningen	1.924	1.967	1.978	1.984	24.860	26.257	27.928	28.980
	<b>0.62</b>	OZB niet-woningen	171	176	178	178	18.218	19.115	20.079	21.068
	<b>0.63</b>	Parkeerbelasting					2.840	2.840	2.840	2.840
	<b>0.64</b>	Belastingen overig	34	35	35	35	514	614	614	614
	<b>0.7</b>	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	25	25	26	26	253.638	259.969	262.148	272.209
<b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</b>			<b>3.240</b>	<b>3.735</b>	<b>2.747</b>	<b>5.673</b>	<b>309.310</b>	<b>317.861</b>	<b>322.322</b>	<b>336.942</b>
<b>Overhead</b>	<b>0.10</b>	Mutaties reserves	50.239	404	405	405	50.569	308	297	214
	<b>0.4</b>	Overhead	58.859	62.143	62.394	61.925	7.385	7.385	7.385	7.385
<b>Totaal Overhead</b>			<b>109.097</b>	<b>62.547</b>	<b>62.799</b>	<b>62.330</b>	<b>57.954</b>	<b>7.693</b>	<b>7.682</b>	<b>7.598</b>
<b>Onvoorzien</b>	<b>0.8</b>	Overige baten en lasten	1.401	1.681	1.811	2.101				
<b>Totaal Onvoorzien</b>			<b>1.401</b>	<b>1.681</b>	<b>1.811</b>	<b>2.101</b>				
<b>Eindtotaal</b>			<b>540.361</b>	<b>460.406</b>	<b>548.445</b>	<b>501.365</b>	<b>525.110</b>	<b>452.425</b>	<b>545.454</b>	<b>501.828</b>