



Financiële begroting

Inleiding

De raad stelt de beleidsbegroting vast op het niveau van de programma's. De raad stelt de budgetten voor 2025 voor de programma's vast op de bedragen, zoals genoemd in de tabellen in de programma's. De raad autoriseert daarmee het college om uitvoering te geven aan de beleidsbegroting en de aangegeven budgetten te besteden.

Overzicht van baten en lasten

Onderstaand overzicht geeft een samenvatting van de meerjarenramingen in de programma's. Ook zijn hierin de rekeningcijfers over 2023 en de begrote bedragen voor 2024 opgenomen. De raad autoriseert het jaar 2025. In de overzichten maken we onderscheid in:

1. De Begroting 2025 vóór wijziging;
2. De wijzigingen in deze programmabegroting, zoals we hebben opgenomen in het hoofdstuk Begroting in hoofdlijnen;
3. De Begroting 2025 ná wijziging.

De cijfers van Programma 0 zijn exclusief taakveld 0.10 "Mutaties in reserves", omdat de toevoegingen onttrekkingen formeel niet als lasten en baten worden gezien. De cijfers van Programma 0 zijn ook exclusief taakveld 0.11 "Resultaat van de rekening baten en lasten", omdat dit geen vastgesteld budget betreft. Het saldo van de begroting is het resultaat van alle programma's en staat onderaan de streep.

Lasten	Vóór wijziging									
Programma	Rekening	Begroting		Raming						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0. Bestuur en ondersteuning	N38.805	N40.258	N38.113	N38.690	N41.912	N45.174	N44.703	N44.901	N45.921	N47.602
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N9.544	N10.732	N10.597	N10.845	N10.853	N10.450	N10.453	N10.457	N10.393	N10.393
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N10.740	N12.608	N11.283	N11.765	N12.485	N12.935	N13.644	N14.626	N15.144	N15.586
3. Economie	N1.387	N1.562	N1.131	N1.130	N1.133	N1.133	N1.135	N1.137	N1.137	N1.137
4. Onderwijs	N10.873	N14.723	N10.876	N11.213	N11.134	N11.219	N12.146	N12.270	N12.365	N12.665
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N15.193	N16.422	N16.737	N16.585	N16.666	N16.674	N16.686	N16.763	N16.766	N16.766
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N7.792	N8.256	N7.997	N7.855	N8.621	N8.765	N8.605	N8.799	N9.320	N9.410
6A. Sociale infrastructuur	N26.595	N30.027	N19.485	N19.720	N19.429	N19.079	N19.086	N19.092	N19.089	N19.089
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N58.438	N59.802	N59.325	N59.026	N59.662	N60.025	N60.019	N60.009	N60.017	N60.017
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N20.717	N23.660	N23.656	N22.611	N23.232	N23.589	N23.917	N24.245	N24.572	N24.900
6D. Jeugdzorg	N28.257	N31.940	N29.410	N28.969	N29.746	N30.012	N30.285	N30.567	N30.867	N31.167
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N21.030	N21.486	N22.644	N22.228	N23.784	N25.963	N26.572	N27.469	N28.005	N28.328
8. Stadsontwikkeling	N17.682	N28.079	N11.549	N10.936	N11.131	N6.780	N5.214	N4.918	N4.918	N4.918
Totaal Lasten	N267.053	N299.555	N262.801	N261.574	N269.787	N271.798	N272.465	N275.254	N278.514	N281.979

Baten	Vóór wijziging									
Programma	Rekening	Begroting		Raming						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0. Bestuur en ondersteuning	V172.927	V181.165	V183.516	V174.164	V176.999	V178.581	V177.860	V177.688	V177.688	V177.688
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V970	V1.062	V767	V767	V767	V767	V767	V767	V767	V767
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V1.642	V2.344	V799	V799	V799	V799	V799	V799	V799	V799
3. Economie	V834	V864	V764	V764	V764	V764	V764	V764	V764	V764
4. Onderwijs	V5.810	V7.156	V4.326	V4.326	V4.326	V4.326	V4.326	V4.326	V4.326	V4.326
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V5.206	V5.852	V5.756	V5.782	V5.742	V5.742	V5.742	V5.742	V5.742	V5.742
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V788	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894
6A. Sociale infrastructuur	V13.459	V10.955	V1.573	V1.542	V1.263	V1.263	V1.263	V1.263	V1.263	V1.263
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V33.944	V35.481	V35.166	V35.772	V35.846	V35.342	V34.927	V34.417	V34.417	V34.417
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V633	V510	V508	V1.254	V1.283	V1.316	V1.346	V1.374	V1.401	V1.428
6D. Jeugdzorg	V35	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V15.018	V15.335	V17.371	V16.537	V18.340	V20.573	V21.209	V22.102	V22.667	V22.990
8. Stadsontwikkeling	V12.581	V21.901	V7.379	V7.098	V7.200	V2.915	V1.655	V605	V605	V605
Totaal Baten	V263.848	V283.519	V258.820	V249.700	V254.222	V253.282	V251.552	V250.742	V251.333	V251.684

Saldi	Vóór wijziging									
Programma	Rekening	Begroting		Raming						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032

Lasten	Vóór wijziging									
0. Bestuur en ondersteuning	V134.122	V140.907	V145.404	V135.474	V135.087	V133.407	V133.157	V132.787	V131.767	V130.086
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.574	N9.669	N9.829	N10.077	N10.086	N9.683	N9.685	N9.689	N9.626	N9.626
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N9.098	N10.263	N10.484	N10.966	N11.686	N12.136	N12.844	N13.827	N14.344	N14.787
3. Economie	N553	N698	N367	N366	N368	N369	N371	N373	N373	N373
4. Onderwijs	N5.063	N7.567	N6.550	N6.888	N6.808	N6.893	N7.820	N7.945	N8.040	N8.340
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N9.988	N10.570	N10.981	N10.803	N10.925	N10.933	N10.944	N11.022	N11.024	N11.024
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N7.004	N7.363	N7.103	N6.961	N7.727	N7.871	N7.712	N7.906	N8.426	N8.517
6A. Sociale infrastructuur	N13.136	N19.072	N17.912	N18.179	N18.166	N17.816	N17.822	N17.829	N17.825	N17.825
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N24.494	N24.322	N24.160	N23.254	N23.816	N24.682	N25.092	N25.592	N25.600	N25.600
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N20.084	N23.150	N23.148	N21.357	N21.949	N22.274	N22.571	N22.871	N23.171	N23.471
6D. Jeugdzorg	N28.221	N31.940	N29.410	N28.969	N29.746	N30.012	N30.285	N30.567	N30.867	N31.167
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N6.012	N6.151	N5.272	N5.691	N5.444	N5.390	N5.363	N5.366	N5.338	N5.338
8. Stadsontwikkeling	N5.101	N6.178	N4.169	N3.838	N3.932	N3.864	N3.559	N4.313	N4.312	N4.312
Totaal saldo van baten en lasten	N3.205	N16.036	N3.980	N11.874	N15.566	N18.516	N20.913	N24.512	N27.180	N30.294
Mutaties reserves	N1.447	V16.036	V3.980	V740	V767	V659	N0	N0	V431	V431
Totaal Resultaat	N4.652	N0	N0	N11.135	N14.799	N17.857	N20.913	N24.512	N26.750	N29.864

Lasten	wijziging									
Programma	Rekening	Begroting			Raming					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0. Bestuur en ondersteuning		N2.235	V1.476	N1.701	V519	V1.559	V1.333	V1.893	V2.773	V4.284
1. Integrale veiligheid en openbare orde		N317	N1.271	N1.124	N1.131	N1.124	N1.124	N1.126	N1.127	N1.128
2. Verkeer, vervoer en waterstaat		V593	V59	V302	N174	N477	N541	N723	N1.178	N1.411
3. Economie		V256	N165	V84	V84	V84	V85	V86	V86	V86
4. Onderwijs		V152	N336	N554	N826	N996	N1.102	N1.245	N1.353	N1.487
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)		V95	N347	N435	N402	N431	N1.278	N1.314	N1.320	N1.365
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie		N124	N456	N558	N197	N831	N1.308	N910	N590	N1.227
6A. Sociale infrastructuur		N1.440	N11.803	N757	N1.121	N885	N885	N888	N889	N891
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)		V503	N969	N1.079	N885	N869	N1.020	N1.172	N1.326	N1.485
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)		V280	N774	N892	N912	N914	N918	N920	N940	N961
6D. Jeugdzorg		V552	N5.220	N2.738	N3.713	N3.717	N3.621	N3.623	N3.621	N3.619
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu		N2.280	N2.049	N2.418	N2.626	N2.509	N2.821	N3.098	N3.542	N3.958
8. Stadsontwikkeling		V176	N1.018	V1.197	N2.227	N1.675	N1.072	N1.211	N937	N876
Totaal Lasten	N0	N3.788	N22.874	N10.674	N13.611	N12.785	N14.272	N14.252	N13.965	N14.036

Baten	wijziging									
Programma	Rekening	Begroting			Raming					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0. Bestuur en ondersteuning		V2.621	V7.465	V11.510	V10.717	V10.902	V12.668	V12.661	V12.661	V12.661
1. Integrale veiligheid en openbare orde		V326	V54	V54	V54	V54	V54	V54	V54	V54
2. Verkeer, vervoer en waterstaat		V100	V131	N15	N15	N15	N15	N15	N15	N15
3. Economie		N0	V144	V159	V159	V159	V159	V159	V159	V159
4. Onderwijs		N0	V163	V163	V163	V163	V163	V163	V163	V163
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)		N0	V62	V10	N185	N185	V337	V337	V337	V337
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie		N0	V20	V20	V20	V20	V20	V20	V20	V20
6A. Sociale infrastructuur		V1.488	V10.846	N22	N22	N22	N22	N22	N22	N22
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)		V743	V743	N48	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)		V38	V148	V148	V148	V148	V148	V148	V148	V148
6D. Jeugdzorg		N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu		V1.826	V467	V1.721	V1.883	V1.752	V2.074	V2.364	V2.819	V3.229
8. Stadsontwikkeling		N235	N532	N2.157	V1.417	V462	V77	V1.126	V1.126	V206
Totaal Baten	N0	V6.908	V19.711	V11.542	V14.338	V13.436	V15.661	V16.995	V17.450	V16.940

Saldi	wijziging									
Programma	Rekening	Begroting			Raming					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0. Bestuur en ondersteuning		V386	V8.941	V9.809	V11.236	V12.461	V14.001	V14.554	V15.434	V16.946
1. Integrale veiligheid en openbare orde		V9	N1.217	N1.071	N1.077	N1.070	N1.070	N1.073	N1.073	N1.075
2. Verkeer, vervoer en waterstaat		V693	V190	V287	N190	N493	N557	N739	N1.193	N1.426
3. Economie		V256	N22	V242	V243	V243	V244	V245	V245	V245
4. Onderwijs		V152	N172	N390	N662	N832	N939	N1.081	N1.190	N1.324
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)		V95	N286	N426	N588	N617	N941	N977	N983	N1.028
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie		N124	N437	N539	N178	N812	N1.289	N890	N570	N1.207

Lasten	wijziging									
6A. Sociale infrastructuur		V47	N958	N780	N1.143	N907	N907	N910	N912	N913
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)		V1.246	N226	N1.127	N885	N869	N1.020	N1.172	N1.326	N1.485
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)		V319	N626	N743	N764	N766	N769	N772	N792	N812
6D. Jeugdzorg		V552	N5.220	N2.738	N3.713	N3.717	N3.621	N3.623	N3.621	N3.619
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu		N454	N1.582	N697	N743	N757	N747	N734	N724	N729
8. Stadsontwikkeling		N59	N1.550	N960	N810	N1.213	N996	N85	V189	N670
Totaal saldo van baten en lasten	N0	V3.120	N3.163	V868	V728	V651	V1.389	V2.743	V3.485	V2.904
Mutaties reserves		N3.120	V3.163	V180	N191	V69	V500	N0	N431	N181
Totaal Resultaat	N0	N0	V0	V1.048	V537	V720	V1.889	V2.743	V3.054	V2.724

Lasten	Na wijziging									
Programma	Rekening	Begroting		Raming						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0. Bestuur en ondersteuning	N38.805	N42.493	N36.637	N40.391	N41.393	N43.615	N43.370	N43.008	N43.148	N43.317
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N9.544	N11.048	N11.867	N11.969	N11.984	N11.574	N11.577	N11.583	N11.520	N11.522
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N10.740	N12.015	N11.224	N11.463	N12.659	N13.412	N14.185	N15.349	N16.322	N16.996
3. Economie	N1.387	N1.306	N1.296	N1.046	N1.048	N1.049	N1.050	N1.051	N1.051	N1.051
4. Onderwijs	N10.873	N14.571	N11.211	N11.767	N11.959	N12.215	N13.248	N13.515	N13.719	N14.153
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N15.193	N16.327	N17.085	N17.020	N17.069	N17.106	N17.964	N18.077	N18.085	N18.130
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N7.792	N8.380	N8.453	N8.413	N8.818	N9.596	N9.914	N9.709	N9.910	N10.637
6A. Sociale infrastructuur	N26.595	N31.468	N31.288	N20.478	N20.551	N19.964	N19.970	N19.980	N19.978	N19.979
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N58.438	N59.299	N60.295	N60.105	N60.547	N60.894	N61.039	N61.181	N61.343	N61.502
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N20.717	N23.380	N24.430	N23.502	N24.144	N24.504	N24.835	N25.165	N25.513	N25.860
6D. Jeugdzorg	N28.257	N31.388	N34.630	N31.707	N33.459	N33.729	N33.907	N34.190	N34.488	N34.786
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N21.030	N23.767	N24.692	N24.646	N26.411	N28.472	N29.394	N30.567	N31.547	N32.286
8. Stadsontwikkeling	N17.682	N27.903	N12.567	N9.739	N13.358	N8.455	N6.286	N6.129	N5.855	N5.794
Totaal Lasten	N267.053	N303.343	N285.675	N272.248	N283.398	N284.583	N286.738	N289.505	N292.479	N296.015

Baten	Na wijziging									
Programma	Rekening	Begroting		Raming						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0. Bestuur en ondersteuning	V172.927	V183.786	V190.981	V185.675	V187.716	V189.482	V190.527	V190.349	V190.349	V190.349
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V970	V1.389	V821	V821	V821	V821	V821	V821	V821	V821
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V1.642	V2.444	V930	V784	V784	V784	V784	V784	V784	V784
3. Economie	V834	V864	V908	V923	V923	V923	V923	V923	V923	V923
4. Onderwijs	V5.810	V7.156	V4.489	V4.489	V4.489	V4.489	V4.489	V4.489	V4.489	V4.489
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V5.206	V5.852	V5.818	V5.791	V5.556	V5.556	V6.078	V6.078	V6.078	V6.078
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V788	V894	V913	V913	V913	V913	V913	V913	V913	V913
6A. Sociale infrastructuur	V13.459	V12.443	V12.419	V1.519	V1.241	V1.241	V1.241	V1.241	V1.241	V1.241
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V33.944	V36.224	V35.909	V35.725	V35.846	V35.342	V34.927	V34.417	V34.417	V34.417
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V633	V548	V656	V1.402	V1.431	V1.464	V1.494	V1.522	V1.549	V1.577
6D. Jeugdzorg	V35	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V15.018	V17.161	V17.838	V18.258	V20.223	V22.325	V23.283	V24.467	V25.485	V26.219
8. Stadsontwikkeling	V12.581	V21.666	V6.847	V4.941	V8.617	V3.377	V1.731	V1.731	V1.731	V812
Totaal Baten	V263.848	V290.427	V278.531	V261.242	V268.560	V266.718	V267.214	V267.737	V268.783	V268.625

Saldi	Na wijziging									
Programma	Rekening	Begroting		Raming						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032

Lasten	Na wijziging									
0. Bestuur en ondersteuning	V134.122	V141.294	V154.345	V145.283	V146.323	V145.868	V147.158	V147.341	V147.201	V147.032
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.574	N9.660	N11.046	N11.148	N11.162	N10.753	N10.756	N10.762	N10.699	N10.701
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N9.098	N9.571	N10.293	N10.679	N11.875	N12.628	N13.401	N14.565	N15.538	N16.212
3. Economie	N553	N442	N388	N124	N126	N127	N127	N128	N128	N128
4. Onderwijs	N5.063	N7.415	N6.722	N7.278	N7.470	N7.725	N8.759	N9.026	N9.230	N9.664
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N9.988	N10.475	N11.267	N11.229	N11.512	N11.549	N11.885	N11.999	N12.007	N12.052
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N7.004	N7.486	N7.540	N7.500	N7.905	N8.683	N9.000	N8.796	N8.997	N9.724
6A. Sociale infrastructuur	N13.136	N19.025	N18.869	N18.958	N19.310	N18.723	N18.729	N18.739	N18.737	N18.738
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N24.494	N23.076	N24.385	N24.380	N24.701	N25.551	N26.112	N26.763	N26.926	N27.085
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N20.084	N22.831	N23.774	N22.100	N22.713	N23.040	N23.340	N23.643	N23.963	N24.284
6D. Jeugdzorg	N28.221	N31.388	N34.630	N31.707	N33.459	N33.729	N33.907	N34.190	N34.488	N34.786
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N6.012	N6.605	N6.854	N6.389	N6.187	N6.148	N6.110	N6.100	N6.062	N6.067
8. Stadsontwikkeling	N5.101	N6.237	N5.720	N4.798	N4.741	N5.078	N4.554	N4.398	N4.123	N4.982
Totaal saldo van baten en lasten	N3.205	N12.917	N7.143	N11.006	N14.838	N17.865	N19.524	N21.768	N23.696	N27.390
Mutaties reserves	N1.447	V12.917	V7.144	V920	V577	V728	V500	N0	N0	V250
Totaal Resultaat	N4.652	N0	V0	N10.086	N14.261	N17.137	N19.024	N21.768	N23.696	N27.140

Reservemutaties per programma

Onderstaande tabel geeft het totaal saldo van baten en lasten vóór de reservemutaties en de reservemutaties per programma en reserve. De reservemutaties vallen eveneens onder het budgetrecht van de raad.

Pr.	Resultaatverdeling	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
Totaal saldo van baten en lasten		N3.205	N12.917	N7.144	N11.006	N14.838	N17.865	N19.524	N21.768	N23.696	N27.390
	Mutaties in reserves										
0	Algemene reserve	N0	V3.963	V4.378	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
0	Reserve eenmalige uitgaven	N43	V578	V40	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
0	Reserve Doe Mee Fonds	V376	V1.220	V142	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
1	Reserve eenmalige uitgaven	V59	V32	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
2	Reserve eenmalige uitgaven	V69	V789	V152	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
3	Reserve eenmalige uitgaven	V100	V80	V250	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
4	Reserve eenmalige uitgaven	N113	V699	N0	V328	N0	N0	N0	N0	N0	N0
5A	Reserve eenmalige uitgaven	V68	V85	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
5B	Reserve eenmalige uitgaven	V84	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
5B	Reserve water	V231	V485	V149	N0	N0	V500	V500	N0	N0	V250
6A	Reserve eenmalige uitgaven	N993	V1.122	V173	N0	V240	N0	N0	N0	N0	N0
6B	Algemene reserve	V795	V474	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6B	Reserve Sociaal Noodfonds	N0	V30	N15	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6B	Reserve eenmalige uitgaven	N656	V377	V711	V180	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6C	Reserve Sociaal Noodfonds	V91	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6C	Reserve eenmalige uitgaven	N89	V174	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6D	Reserve eenmalige uitgaven	V131	V18	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7	Reserve eenmalige uitgaven	V83	N115	V225	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
8	Reserve eenmalige uitgaven	N1.639	V2.906	V939	V412	V337	V228	N0	N0	N0	N0
	Totaal mutaties reserves	N1.447	V12.917	V7.144	V920	V577	V728	V500	N0	N0	V250
Totaal resultaat		N4.652	N0	N0	N10.086	N14.261	N17.137	N19.024	N21.768	N23.696	N27.140

Overzicht taakvelden per programma

Onderstaande tabel geeft de budgetten van de taakvelden per programma weer.

Taakveld		Rekening	Begroting		Raming						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0.1 Bestuur	Lasten	N3.515	N4.253	N3.845	N4.092	N4.064	N4.057	N3.933	N4.118	N4.134	N4.121
0.1 Bestuur	Baten	V15	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
0.1 Bestuur	Saldo	N3.500	N4.253	N3.845	N4.092	N4.064	N4.057	N3.933	N4.118	N4.134	N4.121
0.10 Mutaties reserves	Lasten	N6.897	N1.418	V11	N14	N14	N14	N14	N14	N14	N264
0.10 Mutaties reserves	Baten	V5.450	V14.335	V7.133	V934	V591	V743	V514	V14	V14	V514
0.10 Mutaties reserves	Saldo	N1.447	V12.917	V7.144	V920	V577	V728	V500	N0	N0	V250
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten	Lasten	V4.652	N0	N0	V10.086	V14.261	V17.137	V19.024	V21.768	V23.696	V27.140
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten	Saldo	V4.652	N0	N0	V10.086	V14.261	V17.137	V19.024	V21.768	V23.696	V27.140
0.2 Burgerzaken	Lasten	N3.323	N3.054	N3.055	N3.308	N3.531	N3.257	N2.740	N2.641	N2.704	N2.641
0.2 Burgerzaken	Baten	V949	V1.547	V1.717	V1.861	V2.062	V1.787	V1.041	V863	V863	V863
0.2 Burgerzaken	Saldo	N2.375	N1.506	N1.338	N1.447	N1.469	N1.470	N1.699	N1.778	N1.841	N1.778
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Lasten	N160	N166	N168	N165	N166	N166	N166	N167	N167	N167
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Baten	V148	V157	V167	V171	V171	V171	V171	V171	V171	V171
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Saldo	N12	N10	N1	V5	V5	V5	V5	V4	V4	V4
0.4 Overhead	Lasten	N30.390	N32.706	N28.641	N28.736	N28.580	N28.767	N28.681	N28.575	N28.562	N28.656
0.4 Overhead	Baten	V2.584	V2.530	V2.656	V2.656	V2.656	V2.656	V2.656	V2.656	V2.656	V2.656
0.4 Overhead	Saldo	N27.806	N30.176	N25.985	N26.080	N25.924	N26.110	N26.025	N25.919	N25.906	N26.000
0.5 Treasury	Lasten	N245	N82	V103	N326	N584	N1.103	N1.091	N854	N1.008	N1.245
0.5 Treasury	Baten	V1.430	V1.947	V1.341	V1.561	V1.561	V1.561	V1.561	V1.561	V1.561	V1.561
0.5 Treasury	Saldo	V1.185	V1.865	V1.444	V1.235	V977	V458	V470	V707	V553	V316
0.61 OZB woningen	Lasten	N478	N532	N577	N577	N577	N577	N577	N577	N577	N577
0.61 OZB woningen	Baten	V7.472	V7.993	V9.341	V9.539	V9.553	V9.662	V9.718	V9.718	V9.718	V9.718
0.61 OZB woningen	Saldo	V6.993	V7.460	V8.764	V8.962	V8.976	V9.085	V9.141	V9.141	V9.141	V9.141
0.62 OZB niet-woningen	Lasten	N290	N331	N360	N360	N360	N360	N360	N360	N360	N360
0.62 OZB niet-woningen	Baten	V4.995	V5.439	V6.560	V6.560	V6.560	V6.560	V6.560	V6.560	V6.560	V6.560
0.62 OZB niet-woningen	Saldo	V4.705	V5.108	V6.200	V6.200	V6.200	V6.200	V6.200	V6.200	V6.200	V6.200
0.64 Belastingen overig	Lasten	V4	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
0.64 Belastingen overig	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
0.64 Belastingen overig	Saldo	V4	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	Lasten	N0	N60	N3	N3.018	N3.883	N5.813	N6.394	N6.394	N6.394	N6.394
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	Baten	V155.336	V164.173	V169.199	V163.327	V165.153	V167.086	V168.821	V168.821	V168.821	V168.821
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	Saldo	V155.336	V164.113	V169.196	V160.309	V161.270	V161.273	V162.427	V162.427	V162.427	V162.427
0.8 Overige baten en lasten	Lasten	N381	N1.253	N35	V245	V408	V539	V628	V731	V814	V898
0.8 Overige baten en lasten	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
0.8 Overige baten en lasten	Saldo	N381	N1.253	N35	V245	V408	V539	V628	V731	V814	V898
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Lasten	N28	N55	N55	N55	N55	N55	N55	N55	N55	N55

Taakveld		Rekening	Begroting		Raming						
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Saldo	N28	N55	N55	N55	N55	N55	N55	N55	N55	N55
Progr. 0 Bestuur en ondersteuning	Saldo	V137.328	V154.211	V161.488	V156.289	V161.161	V163.733	V166.682	V169.110	V170.897	V174.422
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	N5.063	N5.836	N6.367	N6.565	N6.572	N6.570	N6.571	N6.572	N6.508	N6.508
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Baten	V390	V400	V409	V409	V409	V409	V409	V409	V409	V409
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Saldo	N4.674	N5.436	N5.959	N6.157	N6.164	N6.161	N6.162	N6.163	N6.099	N6.099
1.2 Openbare orde en veiligheid	Lasten	N4.481	N5.213	N5.500	N5.404	N5.411	N5.004	N5.006	N5.011	N5.013	N5.014
1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	V580	V989	V412	V412	V412	V412	V412	V412	V412	V412
1.2 Openbare orde en veiligheid	Saldo	N3.900	N4.224	N5.087	N4.991	N4.999	N4.591	N4.594	N4.599	N4.600	N4.601
Progr. 1 Integrale veiligheid en openbare orde	Saldo	N8.574	N9.660	N11.046	N11.148	N11.162	N10.753	N10.756	N10.762	N10.699	N10.701
2.1 Verkeer en vervoer	Lasten	N10.499	N11.673	N10.985	N11.230	N12.426	N13.179	N13.952	N15.116	N16.089	N16.764
2.1 Verkeer en vervoer	Baten	V1.585	V2.394	V880	V734	V734	V734	V734	V734	V734	V734
2.1 Verkeer en vervoer	Saldo	N8.915	N9.279	N10.104	N10.496	N11.692	N12.445	N13.218	N14.383	N15.355	N16.031
2.2 Parkeren	Lasten	N35	N48	N40	N35	N35	N35	N35	N34	N34	N33
2.2 Parkeren	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
2.2 Parkeren	Saldo	N35	N48	N40	N35	N35	N35	N35	N34	N34	N33
2.5 Openbaar vervoer	Lasten	N206	N294	N199	N199	N199	N199	N199	N199	N199	N199
2.5 Openbaar vervoer	Baten	V57	V50	V50	V50	V50	V50	V50	V50	V50	V50
2.5 Openbaar vervoer	Saldo	N148	N244	N149	N149	N149	N149	N149	N149	N149	N149
Progr. 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	Saldo	N9.098	N9.571	N10.293	N10.679	N11.875	N12.628	N13.401	N14.565	N15.538	N16.212
3.1 Economische ontwikkeling	Lasten	N710	N782	N665	N667	N668	N669	N670	N670	N670	N670
3.1 Economische ontwikkeling	Baten	V396	V334	V515	V515	V515	V515	V515	V515	V515	V515
3.1 Economische ontwikkeling	Saldo	N315	N448	N149	N151	N153	N154	N154	N155	N155	N155
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Lasten	N54	N18	N14	N13	N13	N13	N13	N14	N14	N14
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Saldo	N54	N18	N14	N13	N13	N13	N13	N14	N14	N14
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	Lasten	N612	N480	N591	N341	N341	N341	N341	N341	N341	N341
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	Baten	V386	V453	V338	V353	V353	V353	V353	V353	V353	V353
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	Saldo	N226	N27	N253	V12	V12	V12	V12	V12	V12	V12
3.4 Economische promotie	Lasten	N10	N26	N26	N26	N26	N26	N26	N26	N26	N26
3.4 Economische promotie	Baten	V52	V77	V55	V55	V55	V55	V55	V55	V55	V55
3.4 Economische promotie	Saldo	V41	V52	V29	V29	V29	V29	V29	V29	V29	V29
Progr. 3 Economie	Saldo	N553	N442	N388	N124	N126	N127	N127	N128	N128	N128

Taakveld		Rekening	Begroting		Raming						
4.2 Onderwijshuisvesting	Lasten	N4.039	N6.869	N4.509	N5.130	N5.917	N6.173	N7.206	N7.473	N7.677	N8.111
4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	V514	V2.516	V611	V611	V611	V611	V611	V611	V611	V611
4.2 Onderwijshuisvesting	Saldo	N3.526	N4.353	N3.898	N4.520	N5.307	N5.562	N6.595	N6.862	N7.066	N7.500
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Lasten	N6.833	N7.702	N6.703	N6.637	N6.042	N6.042	N6.042	N6.042	N6.042	N6.042
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	V5.297	V4.640	V3.878	V3.878	V3.878	V3.878	V3.878	V3.878	V3.878	V3.878
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Saldo	N1.537	N3.062	N2.824	N2.758	N2.163	N2.163	N2.163	N2.163	N2.163	N2.163
Progr. 4 Onderwijs	Saldo	N5.063	N7.415	N6.722	N7.278	N7.470	N7.725	N8.759	N9.026	N9.230	N9.664
5.1 Sportbeleid en activering	Lasten	N5.948	N6.764	N6.827	N6.763	N6.528	N6.528	N6.966	N6.966	N6.966	N6.966
5.1 Sportbeleid en activering	Baten	V147	V522	V451	V386	V151	V151	V151	V151	V151	V151
5.1 Sportbeleid en activering	Saldo	N5.801	N6.241	N6.377	N6.377	N6.377	N6.377	N6.814	N6.814	N6.814	N6.814
5.2 Sportaccommodaties	Lasten	N4.796	N4.496	N4.811	N4.858	N5.126	N5.164	N5.567	N5.673	N5.680	N5.724
5.2 Sportaccommodaties	Baten	V4.143	V4.148	V4.292	V4.304	V4.304	V4.304	V4.826	V4.826	V4.826	V4.826
5.2 Sportaccommodaties	Saldo	N653	N348	N519	N554	N822	N860	N740	N847	N854	N898
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	Lasten	N2.772	N3.272	N3.403	N3.379	N3.381	N3.381	N3.396	N3.396	N3.396	N3.396
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	Baten	V650	V827	V846	V871	V871	V871	V871	V871	V871	V871
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	Saldo	N2.122	N2.445	N2.558	N2.509	N2.510	N2.511	N2.525	N2.526	N2.526	N2.525
5.4 Musea	Lasten	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1
5.4 Musea	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
5.4 Musea	Saldo	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1
5.5 Cultureel erfgoed	Lasten	N329	N315	N324	N294	N294	N294	N294	N294	N294	N294
5.5 Cultureel erfgoed	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
5.5 Cultureel erfgoed	Saldo	N329	N315	N324	N294	N294	N294	N294	N294	N294	N294
5.6 Media	Lasten	N1.347	N1.479	N1.719	N1.725	N1.739	N1.737	N1.741	N1.747	N1.748	N1.750
5.6 Media	Baten	V265	V355	V230	V230	V230	V230	V230	V230	V230	V230
5.6 Media	Saldo	N1.082	N1.124	N1.489	N1.494	N1.509	N1.507	N1.511	N1.517	N1.518	N1.520
Progr. 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	Saldo	N9.988	N10.475	N11.267	N11.229	N11.512	N11.549	N11.885	N11.999	N12.007	N12.052
5.7 Openbaar groen en recreatie	Lasten	N7.792	N8.380	N8.453	N8.413	N8.818	N9.596	N9.914	N9.709	N9.910	N10.637
5.7 Openbaar groen en recreatie	Baten	V788	V894	V913	V913	V913	V913	V913	V913	V913	V913
5.7 Openbaar groen en recreatie	Saldo	N7.004	N7.486	N7.540	N7.500	N7.905	N8.683	N9.000	N8.796	N8.997	N9.724
Progr. 5B Openbaar Groen en (openlucht) recr.	Saldo	N7.004	N7.486	N7.540	N7.500	N7.905	N8.683	N9.000	N8.796	N8.997	N9.724
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Lasten	N24.152	N27.807	N27.803	N16.993	N16.980	N16.394	N16.400	N16.410	N16.407	N16.409
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Baten	V13.224	V12.184	V12.190	V1.291	V1.013	V1.013	V1.013	V1.013	V1.013	V1.013
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Saldo	N10.929	N15.623	N15.613	N15.702	N15.968	N15.381	N15.387	N15.397	N15.395	N15.396
6.2 Toegang en eerstelijnsvrz	Lasten	N2.442	N3.661	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0

Taakveld		Rekening	Begroting		Raming						
6.2 Toegang en eerstelijnsvrz	Baten	V235	V259	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.2 Toegang en eerstelijnsvrz	Saldo	N2.207	N3.402	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.22 Toegang en eerstelijnsvrz Jeugd	Lasten	N0	N0	N3.251	N3.251	N3.336	N3.336	N3.336	N3.336	N3.336	N3.336
6.22 Toegang en eerstelijnsvrz Jeugd	Baten	N0	N0	V64	V64	V64	V64	V64	V64	V64	V64
6.22 Toegang en eerstelijnsvrz Jeugd	Saldo	N0	N0	N3.187	N3.187	N3.272	N3.272	N3.272	N3.272	N3.272	N3.272
6.23 Toegang en eerstelijns Integraal	Lasten	N0	N0	N234	N234	N234	N234	N234	N234	N234	N234
6.23 Toegang en eerstelijns Integraal	Baten	N0	N0	V165	V165	V165	V165	V165	V165	V165	V165
6.23 Toegang en eerstelijns Integraal	Saldo	N0	N0	N70	N70	N70	N70	N70	N70	N70	N70
Progr. 6A Sociale Infrastructuur	Saldo	N13.136	N19.025	N18.869	N18.958	N19.310	N18.723	N18.729	N18.739	N18.737	N18.738
6.3 Inkomensregelingen	Lasten	N49.159	N47.198	N48.075	N48.311	N48.827	N49.606	N50.133	N50.680	N50.693	N50.702
6.3 Inkomensregelingen	Baten	V33.375	V34.765	V34.600	V34.701	V34.822	V34.923	V34.923	V34.923	V34.923	V34.923
6.3 Inkomensregelingen	Saldo	N15.784	N12.433	N13.475	N13.609	N14.005	N14.683	N15.210	N15.757	N15.770	N15.779
6.4 WSW en beschut werk	Lasten	N5.525	N5.849	N5.682	N5.400	N5.180	N4.593	N4.062	N3.506	N3.506	N3.506
6.4 WSW en beschut werk	Baten	V0	N0	N0	N0	N0	N604	N1.019	N1.529	N1.529	N1.529
6.4 WSW en beschut werk	Saldo	N5.525	N5.849	N5.682	N5.400	N5.180	N5.197	N5.081	N5.035	N5.035	N5.035
6.5 Arbeidsparticipatie	Lasten	N3.754	N6.253	N6.538	N6.395	N6.540	N6.695	N6.845	N6.995	N7.145	N7.295
6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	V569	V1.459	V1.309	V1.024	V1.024	V1.024	V1.024	V1.024	V1.024	V1.024
6.5 Arbeidsparticipatie	Saldo	N3.185	N4.794	N5.229	N5.371	N5.516	N5.671	N5.821	N5.971	N6.121	N6.271
Progr. 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)	Saldo	N24.494	N23.076	N24.385	N24.380	N24.701	N25.551	N26.112	N26.763	N26.926	N27.085
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	Lasten	N4.113	N4.244	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	Baten	V630	V545	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	Saldo	N3.483	N3.699	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	Lasten	N0	N0	N4.792	N4.896	N5.023	N5.025	N5.009	N5.022	N5.027	N5.032
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	Saldo	N0	N0	N4.792	N4.896	N5.023	N5.025	N5.009	N5.022	N5.027	N5.032
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)	Lasten	N8.569	N10.153	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)	Baten	N0	V3	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)	Saldo	N8.569	N10.150	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.71b Begeleiding (Wmo)	Lasten	N3.951	N3.949	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.71b Begeleiding (Wmo)	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.71b Begeleiding (Wmo)	Saldo	N3.951	N3.949	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0

Taakveld		Rekening	Begroting	Raming							
6.71c Dagbesteding (Wmo)	Lasten	N1.126	N1.218	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.71c Dagbesteding (Wmo)	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.71c Dagbesteding (Wmo)	Saldo	N1.126	N1.218	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.71d Overige maatwerkarr. (Wmo)	Lasten	N2.592	N2.909	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.71d Overige maatwerkarr. (Wmo)	Baten	V2	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.71d Overige maatwerkarr. (Wmo)	Saldo	N2.590	N2.909	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	Lasten	N0	N0	N9.907	N10.112	N10.328	N10.533	N10.722	N10.887	N11.055	N11.223
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	Baten	N0	N0	V656	V1.402	V1.431	V1.464	V1.494	V1.522	V1.549	V1.577
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	Saldo	N0	N0	N9.251	N8.710	N8.897	N9.069	N9.228	N9.365	N9.506	N9.646
6.712 Begeleiding (Wmo)	Lasten	N0	N0	N3.969	N4.064	N4.165	N4.267	N4.376	N4.482	N4.609	N4.735
6.712 Begeleiding (Wmo)	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.712 Begeleiding (Wmo)	Saldo	N0	N0	N3.969	N4.064	N4.165	N4.267	N4.376	N4.482	N4.609	N4.735
6.713 Dagbesteding (Wmo)	Lasten	N0	N0	N1.219	N1.241	N1.273	N1.296	N1.320	N1.339	N1.360	N1.381
6.713 Dagbesteding (Wmo)	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.713 Dagbesteding (Wmo)	Saldo	N0	N0	N1.219	N1.241	N1.273	N1.296	N1.320	N1.339	N1.360	N1.381
6.791 PGB Wmo	Lasten	N0	N0	N1.151	N1.177	N1.204	N1.230	N1.257	N1.283	N1.311	N1.339
6.791 PGB Wmo	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.791 PGB Wmo	Saldo	N0	N0	N1.151	N1.177	N1.204	N1.230	N1.257	N1.283	N1.311	N1.339
6.81a Beschermd wonen (Wmo)	Lasten	N402	N684	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.81a Beschermd wonen (Wmo)	Baten	V0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.81a Beschermd wonen (Wmo)	Saldo	N401	N684	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.81b Maatsch-en vrouwenopvang (Wmo)	Lasten	V36	N222	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.81b Maatsch-en vrouwenopvang (Wmo)	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	Saldo	V36	N222	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.811 Beschermd wonen (Wmo)	Lasten	N0	N0	N252	N252	N252	N252	N252	N252	N252	N252
6.811 Beschermd wonen (Wmo)	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.811 Beschermd wonen (Wmo)	Saldo	N0	N0	N252	N252	N252	N252	N252	N252	N252	N252
6.812 Maatsch-en vrouwenopvang (Wmo)	Lasten	N0	N0	N191	N191	N191	N191	N191	N191	N190	N190
6.812 Maatsch-en vrouwenopvang (Wmo)	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.812 Maatsch-en vrouwenopvang (Wmo)	Saldo	N0	N0	N191	N191	N191	N191	N191	N191	N190	N190
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	Lasten	N0	N0	N2.950	N1.569	N1.709	N1.709	N1.709	N1.709	N1.709	N1.709
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0

Taakveld		Rekening	Begroting		Raming						
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	Saldo	N0	N0	N2.950	N1.569	N1.709	N1.709	N1.709	N1.709	N1.709	N1.709
Progr. 6C Wet Maatschappelijke Ondersteuning	Saldo	N20.084	N22.831	N23.774	N22.100	N22.713	N23.040	N23.340	N23.643	N23.963	N24.284
6.72a Jeugdhulp begeleiding	Lasten	N706	N2.041	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	Baten	V0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	Saldo	N706	N2.041	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.72b Jeugdhulp behandeling	Lasten	N8.894	N8.789	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.72b Jeugdhulp behandeling	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.72b Jeugdhulp behandeling	Saldo	N8.894	N8.789	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	Lasten	N3.364	N2.738	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	Saldo	N3.364	N2.738	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	Lasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	Saldo	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.73a Pleegzorg	Lasten	N1.832	N1.744	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.73a Pleegzorg	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.73a Pleegzorg	Saldo	N1.832	N1.744	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.73b Gezinsgericht	Lasten	N1.536	N1.703	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.73b Gezinsgericht	Baten	V35	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.73b Gezinsrecht	Saldo	N1.501	N1.703	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	Lasten	N5.279	N6.786	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	Saldo	N5.279	N6.786	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.74a Jeugd behand. GGZ zonder verbl	Lasten	N1.612	N1.612	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.74a Jeugd behand. GGZ zonder verbl	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	Saldo	N1.612	N1.612	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl	Lasten	N1.341	N2.374	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	Saldo	N1.341	N2.374	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.74c Gesloten plaatsing	Lasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.74c Gesloten plaatsing	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.74c Gesloten plaatsing	Saldo	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	Lasten	N0	N0	N10.121	N9.301	N10.613	N10.613	N10.613	N10.613	N10.611	N10.610

Taakveld		Rekening	Begroting	Raming							
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	Saldo	N0	N0	N10.121	N9.301	N10.613	N10.613	N10.613	N10.613	N10.611	N10.610
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	Lasten	N0	N0	N4.894	N3.308	N3.764	N3.830	N3.898	N3.968	N4.041	N4.113
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	Saldo	N0	N0	N4.894	N3.308	N3.764	N3.830	N3.898	N3.968	N4.041	N4.113
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	Lasten	N0	N0	N2.535	N2.534	N2.533	N2.533	N2.532	N2.532	N2.531	N2.530
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	Saldo	N0	N0	N2.535	N2.534	N2.533	N2.533	N2.532	N2.532	N2.531	N2.530
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	Lasten	N0	N0	N1.990	N1.990	N1.990	N1.990	N1.990	N1.990	N1.990	N1.990
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	Saldo	N0	N0	N1.990	N1.990	N1.990	N1.990	N1.990	N1.990	N1.990	N1.990
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	Lasten	N0	N0	N9.242	N9.303	N9.187	N9.392	N9.602	N9.817	N10.045	N10.273
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	Saldo	N0	N0	N9.242	N9.303	N9.187	N9.392	N9.602	N9.817	N10.045	N10.273
6.792 PGB Jeugd	Lasten	N0	N0	N1.200	N1.200	N1.200	N1.200	N1.200	N1.200	N1.200	N1.200
6.792 PGB Jeugd	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.792 PGB Jeugd	Saldo	N0	N0	N1.200	N1.200	N1.200	N1.200	N1.200	N1.200	N1.200	N1.200
6.821 Jeugdbescherming	Lasten	N0	N0	N2.714	N2.698	N2.863	N2.863	N2.862	N2.862	N2.862	N2.862
6.821 Jeugdbescherming	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.821 Jeugdbescherming	Saldo	N0	N0	N2.714	N2.698	N2.863	N2.863	N2.862	N2.862	N2.862	N2.862
6.82a Jeugdbescherming	Lasten	N3.069	N3.009	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.82a Jeugdbescherming	Baten	V0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.82a Jeugdbescherming	Saldo	N3.069	N3.009	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.82b Jeugdreclassering	Lasten	N623	N593	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.82b Jeugdreclassering	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.82b Jeugdreclassering	Saldo	N623	N593	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.822 Jeugdreclassering	Lasten	N0	N0	N619	N619	N618	N618	N617	N617	N617	N617
6.822 Jeugdreclassering	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.822 Jeugdreclassering	Saldo	N0	N0	N619	N619	N618	N618	N617	N617	N617	N617
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	Lasten	N0	N0	N1.314	N753	N689	N689	N591	N591	N591	N591
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	Saldo	N0	N0	N1.314	N753	N689	N689	N591	N591	N591	N591
Progr. 6D Jeugdzorg	Saldo	N28.222	N31.388	N34.630	N31.707	N33.459	N33.729	N33.907	N34.190	N34.488	N34.786
7.1 Volksgezondheid	Lasten	N4.722	N5.249	N5.355	N5.238	N5.013	N5.013	N5.013	N5.013	N5.013	N5.013

Taakveld		Rekening	Begroting		Raming						
7.1 Volksgezondheid	Baten	V419	V674	V394	V276	V51	V51	V51	V51	V51	V51
7.1 Volksgezondheid	Saldo	N4.303	N4.575	N4.962	N4.962	N4.962	N4.962	N4.962	N4.962	N4.962	N4.962
7.2 Riolering	Lasten	N4.155	N4.163	N4.939	N5.311	N6.706	N8.604	N9.640	N10.739	N11.704	N12.549
7.2 Riolering	Baten	V4.583	V4.581	V5.205	V5.576	V6.988	V8.929	V9.978	V11.089	V12.067	V12.921
7.2 Riolering	Saldo	V428	V419	V266	V266	V282	V325	V338	V350	V363	V371
7.3 Afval	Lasten	N8.693	N8.652	N9.789	N10.418	N11.343	N11.486	N11.392	N11.446	N11.481	N11.355
7.3 Afval	Baten	V8.209	V8.768	V10.442	V10.901	V11.913	V12.073	V11.983	V12.055	V12.096	V11.976
7.3 Afval	Saldo	N484	V116	V653	V483	V569	V586	V591	V609	V615	V621
7.4 Milieubeheer	Lasten	N3.459	N5.672	N4.602	N3.673	N3.342	N3.362	N3.342	N3.362	N3.342	N3.362
7.4 Milieubeheer	Baten	V1.806	V3.116	V1.776	V1.482	V1.249	V1.249	V1.249	V1.249	V1.249	V1.249
7.4 Milieubeheer	Saldo	N1.653	N2.556	N2.826	N2.191	N2.093	N2.113	N2.093	N2.113	N2.093	N2.113
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Lasten	N1	N32	N7	N7	N7	N7	N7	N7	N7	N7
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	V0	V22	V22	V22	V22	V22	V22	V22	V22	V22
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Saldo	N1	N10	V15	V15	V15	V15	V15	V15	V15	V15
Progr. 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	Saldo	N6.012	N6.605	N6.854	N6.389	N6.187	N6.148	N6.110	N6.100	N6.062	N6.067
8.1 Ruimte en leefomgeving	Lasten	N3.433	N3.440	N2.671	N1.993	N1.965	N1.965	N1.965	N1.965	N1.965	N1.965
8.1 Ruimte en leefomgeving	Baten	V649	V330	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
8.1 Ruimte en leefomgeving	Saldo	N2.784	N3.110	N2.671	N1.993	N1.965	N1.965	N1.965	N1.965	N1.965	N1.965
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	Lasten	N8.384	N16.638	N5.588	N3.371	N4.982	N1.215	V15	V118	V128	V128
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	Baten	V8.007	V19.441	V6.036	V3.695	V5.195	V1.260	N0	N0	N0	N0
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	Saldo	N377	V2.802	V448	V324	V213	V46	V15	V118	V128	V128
8.3 Wonen en bouwen	Lasten	N5.865	N7.825	N4.309	N4.376	N6.412	N5.275	N4.336	N4.283	N4.018	N3.957
8.3 Wonen en bouwen	Baten	V3.926	V1.895	V812	V1.247	V3.422	V2.117	V1.731	V1.731	V1.731	V812
8.3 Wonen en bouwen	Saldo	N1.939	N5.930	N3.497	N3.129	N2.990	N3.159	N2.605	N2.551	N2.286	N3.145
Progr. 8 Stadsontwikkeling	Saldo	N5.101	N6.237	N5.720	N4.798	N4.741	N5.078	N4.554	N4.398	N4.123	N4.982
TOTAAL PROGRAMMA'S	Saldo	N0	N0	V0	N0	V0	N0	N0	V0	V0	V0
Geprognosticeerd resultaat (taakveld 0.11)	Saldo	N4.652	N0	N0	N10.086	N14.261	N17.137	N19.024	N21.768	N23.696	N27.140
TOTAAL PROGRAMMA'S	Saldo	N4.652	N0	N0	N10.086	N14.261	N17.137	N19.024	N21.768	N23.696	N27.140

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Prog	Omschrijving	Lasten	2024	2025	2026	2027	2028	Baten	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Programma 0														
0	0.4	Social Return via reserve eenmalige uitgaven (VJN23 0.6)	N145					V145						Met het zogenoemde social return gebruiken wij de inkoopkracht die wij hebben om de arbeidsparticipatie van kwetsbare personen te vergroten. Dit doen wij door aan de opdrachtnemers een social return verplichting op te leggen. In het geval een opdrachtnemer zijn social return verplichting niet of niet geheel invult, wordt er een boete aan de opdrachtnemer opgelegd. De opdrachtnemers die een boete ontvangen zijn geïnformeerd dat het geld specifiek gebruikt wordt voor het doel social return. De incidentele beschikbare middelen in 2023 zijn niet in zijn geheel uitgegeven. Om deze beschikbaar te houden voor het doel social return zijn deze middelen via de reserve eenmalig overgeheveld naar 2024.
	0.4	Implementatie Proactis via reserve eenmalige uitgaven (NJN23 0.13)	N198					V198						Door de processen contractmanagement en bestellingen-verplichtingen te verbeteren met het project Implementatie ProActis ontstaat kwalitatief betere vastlegging die data-analyses mogelijk maakt. Dit project wordt naar verwachting in 2024 afgerond, het projectbudget wordt doorgeschoven naar 2024.
	0.4	Financials/Gouw/Pepperflow (VJN22 0.21)	N240					V240						In de Voorjaarsnota 2022 (0.21) is een budget beschikbaar gesteld voor de verdere uitrol en optimalisatie van Financials/Gouw/Pepperflow. Deze optimalisatie is later van start gegaan. Door personele onderbezetting is dit project vertraagd en is nu begroot in 2024.
	0.4	Inventarisatie archief (NJN24 0.xxx)	N40	N40					V40					
	0.8	Denk- en Doe Mee fonds via reserve Denk en Doe mee (NJN23 0.6)	N1.220	N142				V1.220	V142					In 2018 is een fonds gevormd waarmee initiatieven van Capellenaren (bewoners, ondernemers en organisaties) voor verbetering van het woon- en werkklimaat in Capelle aan den IJssel worden ondersteund. Deze incidentele uitgaven worden gedekt vanuit de reserve Denk & Doe mee! Fonds.
Totaal			N1.843	N182				V1.803	V182					
Waarvan reservemutaties			N40					V1.803	V182					
Programma 1														
1	1.2	Wijkveiligheidsplan	N32					V32						
	1.2	Werk- en leefomgeving gemeentewerf	N7					V7						
	1.2	Subsidie RIO en IPTA	N327					V327						De Subsidie Re-integratie Officier (RIO) richt zich op inwoners die vanwege een High Impact Crime (HIC)-feit

Prog	Omschrijving		Lasten					Baten					Toelichting
													in aanraking zijn gekomen met justitie. De aanpak bestaat uit het zo snel mogelijk contact maken met de doelgroep en het aanpakken van knelpunten die een terugkeer in de maatschappij bemoeilijken, en zo voorkomen dat ex-gedetineerden opnieuw de criminaliteit ingaan. Met Integratie Persoonsgerichte Toedeling naar Arbeid (IPTA) voorkomen wij dat jongeren (verder) afglijden in criminaliteit.
	Totaal		N366					V366					
	Waarvan reservemutaties							V39					
	Programma 2												
2	2.1	Nieuwe mobiliteit via reserve eenmalige uitgaven (VJN23 0.6)	N25					V25					
	2.1	Vorbereidingsbudget MIRT Mobiliteit via reserve eenmalige uitgaven (VJN23 2.4)	N41					V41					Voor voorbereidingen van de lange termijn maatregelen vanuit het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) Verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam is een incidenteel budget beschikbaar gesteld. Dekking vindt plaats vanuit de reserve eenmalige uitgaven.
	2.1	Verkeerseducatie via reserve eenmalige uitgaven (BG21 2.1)	N40	N27				V40	V27				
	2.1	KTA Capelseplein via reserve eenmalige uitgaven (VJN21 2.3)	N100					V100					De binnenste linksafer op de zuidelijke tak van het Capelseplein wordt verlengd om de doorstroming vanaf de Algerabrug richting Rotterdam te bevorderen. Het verbreden van het kunstwerk Algeraweg – Schönberglaan biedt een mogelijkheid om deze ruimte te creëren. Ter hoogte van het kunstwerk komt naast de autostrook een fietspad of een aparte fietsbrug. Hierdoor hoeft het fietsverkeer van en naar Alexander het gemotoriseerde verkeer op de Schönberglaan niet meer te kruisen. Hiervoor is incidenteel projectbudget beschikbaar gesteld. Dekking vindt plaats vanuit de reserve eenmalige uitgaven.
	2.1	KTA + i-VRI's via reserve eenmalige uitgaven (VJN21 2.3)	N30					V30					
	2.1	Verkeersbeleid - Meten is weten via reserve eenmalige uitgaven (VJN21 2.5)	N44					V44					
	2.1	Werkgevers- en bewonersaanpak via reserve eenmalige uitgaven (BG21 2.1)	N30					V30					

Prog	Omschrijving	Lasten					Baten					Toelichting
	2.1	Landelijk Capelle via reserve eenmalige uitgaven (NJN23 8.8)	N252	N125			V252	V125				In het uitvoeringsprogramma van de gebiedsvisie Landelijk Capelle zijn 20 uitvoeringsprojecten benoemd. Een deel van de projecten staat inmiddels op eigen benen zoals Capelseweg/Bermweg en IJsselpark. In het programma zitten ook onderdelen die eerder zijn blijven liggen in afwachting van de visie Schollebos en programma Buitenruimte. Deze incidentele middelen zijn toegevoegd aan de reserve eenmalig en worden in 2023 en 2024 opgepakt.
	2.1	Verkeersstudie Kralingseweg via reserve eenmalige uitgaven (VJN23 2.5)	N75				V75					
	2.1	MIRT Kwart. Algera via reserve eenmalige uitgaven (VJN23.2.4)	N58				V58					
	2.1	Vervoersknooppunt via reserve eenmalige uitgaven (BG23 2.5)	N94				V94					
	2.1	Werk- en leefomgeving gemeentewerf	N8				V8					
	2.1	Verkeersstudie Capelseweg / Kanaalweg (BG24 2.7)	N60									
	2.1	Uitwerking Openbaar Vervoer-, fiets-, parkeer- en voetgangersplan (BG24 2.12)	N190									Conform het uitvoeringsprogramma van het Programma Mobiliteit zijn budgetten beschikbaar voor uitwerking Openbaar Vervoersplan, Fietsplan, Parkeerbeleid en Voetgangersplan.
	Totaal		N1.047	N152			V797	V152				
	Waarvan reservemutaties						V797	V152				
	Programma 3											
3	3.1	Lokaal (BG23 3.2)	N40				V40					
	3.3	Gebiedsinrichtingsplan bedrijventerrein Capelle-west (BG23 3.1)	N0	N250			N0	V250				Voor het maken van een gebiedsinrichtingsplan bedrijventerrein Capelle West en het instellen van een voorterreinen- en voorgeveelfonds zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld.
	3.3	Gebiedsinrichtingsplan bedrijventerrein Capelle-west (VJN24)	N100				V100					
	3.3	Projectplan BIZ deel via reserve eenmalige uitgaven (BG21 3.1 - VJN23 0.6)	N40				V40					De gemeente levert een incidentele bijdrage aan het projectplan BIZ, waarin de ambitie is opgenomen het gebied nieuw elan te geven. Het incidentele projectbudget is via de reserve eenmalig overgeheveld naar 2023 en wordt daar nu aan onttrokken ter dekking van de uitgaven.
	Totaal		N180	N250			V180	V250				

Prog	Omschrijving	Lasten					Baten					Toelichting
	Waarvan reservemutaties						V80	V250				
	Programma 4											
4	4.2	Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs via reserve eenmalige uitgaven			N328				V328			De gemeente investeert fors in goede huisvesting van scholen, dit in vervolg op de vaststelling van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO). Hieruit vloeit voort dat diverse scholen zullen verhuizen en de lasten van voor deze verhuizingen worden door de gemeente gedragen. In 2026 zijn de verhuiskosten van de scholen aan de Florabuurt te verwachten. De verhuiskosten worden gedekt vanuit de reserve eenmalig, in 2023 heeft de dotatie plaats gevonden.
	4.2	Ventilatie scholen via reserve eenmalige uitgaven (NJN23 0.12)	N350				V350					In november 2021 is het 'Actieplan Corona: Samen Sterker' vastgesteld. Een aantal actiepunten is via de reserve éénmalig doorgeschoven. De uitgaven voor het actiepunt Ventilatie scholen wordt opgepakt in 2024.
	4.3	Capelle Stagestad via reserve eenmalige uitgaven	N40				V40					
	4.2	Ventilatie MFC via reserve eenmalige uitgaven (VJN22 4.3)	N309				V309					De klimaatinstallatie in het onderwijsgedeelte van het MFC Fascinatio wordt aangepast. Hiervoor is een incidenteel budget beschikbaar gesteld in 2024.
	4.3	Onderwijskansen bibliotheek (BG24 4.3)	N358									In 2024 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor BoekStartcoach op 4 CJG-locaties, een verkleind programma van het BoekStartprogramma op de kinderopvanglocaties en een verkleinde versie van 'de Bibliotheek op School' op onderwijskansenscholen.
	4.3	Inzet op taal en talentontwikkeling (BG24 4.6)	N200									In 2024 is incidenteel budget beschikbaar gesteld waarmee wordt ingezet op taal- en talentontwikkeling in het kader van onderwijskansen. Ook wordt onderzocht wat de vervolgstappen zijn voor een succesvol Kinderlab.
	4.3	Onderzoek vormen van ondersteuning op scholen en kinderopvang (BG24 4.5)	N30									
	Totaal		N1.287		N328		V699		V328			
	Waarvan reservemutaties						V699		V328			
	Programma 5A											
5A	5.3	Stadsfeest (BG23 5A.3)	N85				V85					De wens is om te komen tot een jaarlijks Stadsfeest aan den IJssel. De gewenste vorm en (financiële) haalbaarheid wordt onderzocht. Om in de tussentijd de Capellenaren wel een stadsfeest te bieden, worden de mogelijkheden voor wederom een SMAACK XL verkend. Voor het onderzoek en SMAACK XL zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld.

Prog	Omschrijving		Lasten					Baten					Toelichting
	5.6	Bibliotheekvoorzieningen (BG24 5A.5)	N44										
	Totaal		N129					V85					
	Waarvan reservemutaties							V85					
Programma 5B													
5B	5.7	Hogere lasten ontwatering met dekking reserve water (NJN23 5B.3)	N485	N149			N500	V485	V149			V500	Op basis van het definitieve baggerplan van HHSK is in 2023 gestart met het baggeren van de Capelse watergangen. De volgende baggercyclus zal zich over enkele jaren weer voordoen. Vooralsnog wordt 2027, 2028 en 2031 als uitgangspunt genomen. De incidenteel (hogere) uitgaven in deze jaren van uitvoering worden gedekt vanuit de Reserve Water.
	5.7	Werk- en leefomgeving gemeentewerf	N8					V8					
	5.7	Verkopen gemeentelijke grond						V240	V240	V240	V240	V240	Verkoopopbrengst gemeentelijke gronden (met name snippergroen).
	Totaal		N493	N149			N500	V733	V389	V240	V240	V740	
	Waarvan reservemutaties							V493	V149			V500	
Programma 6A													
6A	6.1	Wijkoverlegplatforms via reserve eenmalige uitgaven (VJN23 0.6)	N95					V95					
	6.1	Aanpak eenzaamheid via reserve eenmalige uitgaven (NJN22 6A.4)	N40					V40					
	6.1	POK middelen via reserve eenmalige uitgaven (VJN22 6A.1 / VJN23 0.6)	N539					V539					In reactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor het verbeteren van dienstverlening van gemeenten voor alle mensen. De middelen worden herverdeeld via het gemeentefonds. Voor robuust rechtssysteem, versterking ondersteuning wijkteams en impuls integraal werken/systeem leren zijn middelen beschikbaar gesteld. Niet bestede middelen worden via de reserve eenmalig beschikbaar gesteld in het volgende jaar.
	6.1	Kinderlab Oostgaarde via reserve eenmalige uitgaven (BG23 6A.5)	N200					V200					Voor het (openen van een) KinderLab in 2024 in Oostgaarde is via de reserve eenmalig incidenteel budget beschikbaar gesteld.
	6.1	Opvang vluchtelingen Oekraïne via reserve eenmalige uitgaven (BG23 6A.1)	N660					V660					Voor de opvang van vluchtelingen Oekraïne is het uitgangspunt van het kabinet dat van rijkswege de kosten

Prog	Omschrijving	Lasten					Baten					Toelichting
												die gemaakt zullen worden door de gemeenten integraal vergoed worden.
	6.1 Huizen van de Wijk (B25 6A.1)	N240			N240					V240		Kosten voor verhuizing en inbouw Huis van de Wijk Middelwatering.
	6.1 Begeleid wonen (NJN24 6A.5)	N173	N173				V173	V173				In 2024 wordt een eenmalige bijdrage ontvangen van gemeente Rotterdam van de zogenaamde blokhuisgelden. Deze middelen worden ingezet voor Begeleid wonen in 2025 voor onder andere het eenmalig verhogen van het subsidieplafond Begeleid wonen 2025. Het voornemen is om Begeleid wonen te gaan aanbesteden in 2025 en de kosten van de aanbesteding (inhuur) te dekken uit deze middelen. De middelen zullen vanuit de exploitatie worden overgeheveld naar 2025 via de reserve eenmalige uitgaven.
	6.1 Sociale Impuls Diepenbuurt Oostgaarde en Florabuurt (BG24 6A.3)	N74										
	Totaal	N2.021	N173		N240		V1.707	V173		V240		
	Waarvan reservemutaties	N413					V1.534	V173		V240		
	Programma 6B											
6B	6.3 Energietoeslag minima via Algemene uitkering en algemene reserve (NJN22 6B.7 / VJN23 0.4 / NJN23 6B.8)	N474					V474					Incidenteel zijn middelen beschikbaar gesteld voor het verstrekken van een eenmalige energietoeslag van € 800,- aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. Dekking vindt plaats vanuit de Algemene reserve.
	6.3 Jeugdfonds Sport & Cultuur 2022 via reserve eenmalige uitgaven (NJN22 6B.9, VJN23 6B.4)	N40					V40					Bij de Najaarsnota 2022 is budget via de reserve eenmalig overgeheveld van 2022 naar 2023 voor extra sport- en cultuuractiviteiten in de buurt voor kinderen en jongeren uit huishoudens met een laag inkomen.
	6.3 Budget armoedebeleid (NJN23 6B.6)	N173	N114				V173	V114				Voor de aanpak van armoede is via de Algemene uitkering budget beschikbaar gesteld. De lasten zijn hiervoor incidenteel bijgesteld. Een gedeelte van de middelen zijn middels de reserve eenmalig overgeheveld naar 2024 en 2025.
	6.3 Dienstverlening aanpak armoede en schulden (NJN24 6B.1)	N172						V33	V139			Budget voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden. Dit wordt ingezet voor de uitvoering van het beleidsplan schulddienstverlening. De reservemutaties (reserve eenmalig) zijn incidenteel, het werkbudget niet.
	6.3 Sociaal noodfonds	N30	N15				V30					
	6.3 Integraal Zorgakkoord (VJN24 6A.2)	N750					V750					Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden voor iedereen die dat nodig heeft, moet goed worden samengewerkt, daarom is het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend. In het IZA is

Prog	Omschrijving	Lasten					Baten					Toelichting
												afgesproken dat voor gemeenten middelen beschikbaar komen voor de uitvoering van activiteiten zoals het opstellen van een regiobeeld, een regioplan en een mandaatstructuur.
	6.3	Schuldenaanpak (NJN24 6B)	N52					V11	V41			
	6.3	Bestaanszekerheid (VJN23/raadsbesluit 1041421)					V488	V453				Het aantal aanmeldingen en hulptrajecten voor financiële problematiek bij Stichting Welzijn Capelle laten voor 2023 een forse toename zien. Daarom wordt inzet van budgetcoaches in 2024 en 2025 tijdelijk voortgezet. In 2023 worden hiervoor middelen beschikbaar gesteld door een toevoeging aan de reserve eenmalig. De reservemutaties (reserve eenmalig) zijn incidenteel, het werkbudget niet.
	6.4	Toekomstverkenning Promen	N100	N100				V100				Onderzoek naar de scenario's voor een toekomstbestendig Promen voor de langere termijn
	Totaal		N1.791	N229	N0		V1.955	V711	V180			
	Waarvan reservemutaties		N324	N15			V1.205	V711	V180			
Programma 6C												
6C	6.6	Onderzoeksopdracht Wmo via reserve eenmalige uitgaven (NJN22 6C.3)	N110				V110					Bureau Berenschot heeft een onderzoek gedaan naar de kostenbeheersing van de Wmo. Berenschot heeft hiervoor concrete maatregelen met besparingen voorgesteld. In 2023 is gestart met het uitvoeren van de maatregelen, dit wordt in 2024 voortgezet. Budget hiervoor wordt via de reserve eenmalige uitgaven overgeheveld naar 2024.
	6.71 D	Dotaties/onttrekkingen reserve sociaal noodfonds	N14	N14	N14	N14	N14	V14	V14	V14	V14	V14
	6.81 B	Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO middelen) via reserve eenmalige uitgaven (NJN23 6C)	N64					V64				
	Totaal		N188	N14	N14	N14	N14	V188	V14	V14	V14	V14
	Waarvan reservemutaties		N14	N14	N14	N14	N14	V188	V14	V14	V14	V14
Programma 6D												
6D	6.72B	Project Taakstelling GRJR via reserve eenmalige uitgaven	N18					V18				De realisatie van de kostenbesparende maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd vereist een lokale projectmatige aanpak. Via de reserve eenmalig is incidenteel budget overgeheveld naar 2024 voor de finale uitwerking en implementatie van de kostenbesparende maatregelen.
	Totaal		N18					V18				

Prog	Omschrijving	Lasten					Baten					Toelichting
	Waarvan reservemutaties						V18					
	Programma 7											
7	7.1	Ongedierte bestrijding via reserve eenmalige uitgaven (NJN23 7.9)	N50				V50					
	7.1	Actieplan Circulair Capelle via reserve eenmalige uitgaven (NJN21 7.14)	N30				V30					
	7.1	Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren via reserve eenmalige uitgaven (BG22 7.2)	N30				V30					
	7.1	Integraal Zorgakkoord	N210				V210					Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden voor iedereen die dat nodig heeft, moet goed worden samengewerkt, daarom is het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend. In het IZA is afgesproken dat voor gemeenten middelen beschikbaar komen voor de uitvoering van activiteiten zoals het opstellen van een regiobeeld, een regioplan en een mandaatstructuur.
	7.2	Werk- en leefomgeving gemeentewerf	N6				V6					
	7.3	Werk- en leefomgeving gemeentewerf	N1				V1					
	7.4	Capelse Duurzaamheidslening (BG24 7.4)	N125	N125								Wij willen dat woningeigenaren en maatschappelijke organisaties gebruik kunnen maken van een Capelse duurzaamheidslening. Voor maatschappelijke organisaties wordt de lening verstrekt via het door de SVn ingestelde fonds. Voor rentekorting is in 2024 en 2025 incidenteel budget beschikbaar gesteld.
	7.4	Uitvoeren Actieplan Circulaire Economie 2023-2026 (BG24 7.5)	N175	N140								Om de acties uit het Actieplan Circulaire Economie uit te voeren is incidenteel budget beschikbaar voor nader onderzoek naar circulaire oplossingsrichtingen en uitvoeringsbudget om in de vorm van pilots te experimenteren en te testen met de oplossingen die uit het onderzoek volgen. Daarnaast is voorbereidingsbudget nodig voor het onderzoek naar de mogelijkheden om de huidige milieustraat door te ontwikkelen naar een grondstoffen hub.
	7.4	Ondersteuning bij subsidies en leningen verduurzaming (BG24 7.6)	N30	N40								

Prog	Omschrijving		Lasten					Baten				Toelichting
	7.4	Uitvoering geluidsanering (VJN24 7.1)	N450	N50				V450	V50			Voor in totaal 33 woningen aan o.a. de Capelseweg en Bermweg, die volgens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor geluidsanering in aanmerking komen, hebben we uitvoeringssubsidie ontvangen.
	7.4	Energiearmoede (NJN23 7.4)	N1.251					V1.251				Voor de aanpak van energiearmoede zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit het rijk.
	7.4	Klimaatadaptie & Biodiversiteit soortenmanagementplan	N225	N225					V225			Bij bouwen, verbouwen of verduurzamen is de Wet Natuurbescherming van toepassing. Dit vraagt per project vaak veel tijd en geld voor onderzoek. Daarom is verkenning nar een Soortenmanagementplan (SMP) gedaan. Daarmee is voor een aantal diersoorten geen ontheffing meer nodig, watgeld en tijd bespaart. Dit komt de voortgang van ruimtelijke projecten ten goede.
	7.4	Capels Isolatie Plan -CIP- (BG24 7.7, NJN23 7.3)	N264	N384	N308			V154	V234	V233		Om het Capels Isolatieplan (CIP) uit te voeren ontvangen wij vanuit de specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie in 2023 en 2024 een bijdrage van de Rijksoverheid. Deze wordt volledig ingezet ten behoeve van het CIP. Aanvullend is in 2024 en 2025 extra budget voor adviestrajecten voor VvE's (deze worden niet vergoed door de Rijksoverheid).
	Totaal		N2.847	N964	N308		N0	V2.182	V509	V233	N0	N0
	Waarvan reservemutaties		N225					V117	V225			
Programma 8												
8	8.1	Eenmalige budgetten Omgevingswet / Omgevingsvisie (BG21 8.1), deels dekking via reserve eenmalige uitgaven	N779	N1.525					V402			Sinds eind 2016 bereiden we ons voor op de Omgevingswet. Voor voorbereiding en transitie (implementatiekosten) zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld.
	8.1	Eenmalige budgetten Omgevingswet / Omgevingsvisie (BG21 8.1), deels dekking via reserve eenmalige uitgaven	N402									
	8.1	Omgevingswet/omgevingsvisie (NJN23 8.6)	N60					V60				Het incidentele budget voor de invoering van de Omgevingswet en opstellen van de Omgevingsagenda is in 2023 niet volledig benut en via de reserve eenmalige uitgaven overgeheveld naar 2024.
	8.1	Hoofdweg Vak A Middellange termijn	N100	N50				V100	V50			In het Hoofdweggebied werken we al langere tijd samen om de ontsluiting en daarmee de verkeersveiligheid binnen vak A te verbeteren. Er zijn inmiddels concrete plannen met een ontwikkelaar om een verbinding te realiseren. Het incidentele projectbudget is

Prog	Omschrijving	Lasten					Baten					Toelichting
8.1	Capelseweg/Bermweg inclusief plandeel B6 (VJN23 8.6)	N150					V150					Bij het project Capelseweg/Bermweg inclusief plandeel B6 is is het noodzakelijk om bestaande ondernemingen in het plangebied te verplaatsen. Er is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de plankosten.
8.1	Capelle Barbizon (VJN23 8.3)	N150										Het Capelle Office Park kamp met leegstand en teloorgang. Onderdeel van de gebiedsaanpak is de ontsluiting. Voor het onderzoek naar en de realisatie van de verkeersmaatregelen is een incidenteel projectbudget beschikbaar gesteld.
8.1	Faciliterende projecten locatieontwikkeling	N310					V310					Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente het particulieren mogelijk maakt grond te exploiteren. Gemeentelijke kosten verbonden aan de desbetreffende grondexploitatie kan zij op de particuliere exploitant verhalen. De gemeente koopt dus zelf geen grond aan. Diverse projecten zijn faciliterend, de kosten worden hierbij verhaald op derden.
8.2	Winstnemingen grondexploitaties (VJN24 8.8)						V2.799	V518	V264	V182		Een groot deel van de incidentele baten en lasten heeft betrekking op projecten binnen het grondbedrijf. De opbrengsten (winstnemingen) komen ten gunste van het incidentele saldo. Voor verliesgevende complexen wordt een voorziening gevormd.
	Mutatie verliesgevende complexen (VJN24 8.8)	N0	V5.926	V2.103	V331							
	Actualisatie grondexploitaties (VJN24 8.8)	N8.359	N6.255	N3.943	N3.105		V9.744	V2.374	V1.769	V3.534		
	Balansmutaties (VJN24 8.8)	N8.154	N5.039	N1.591	N2.239		V6.769	V2.993	V1.661	V1.480		
8.3	Werk- en leefomgeving gemeentewerf	N4					V4					
8.3	Kanaalweg-West incl. Park Oeverrijk (VJN23 8.5)	N150										Het incidentele projectbudget voor de uitvoering van een ruimtelijke verkenning en de ontwikkeling van een ruimtelijk kader voor de Kanaalweg en Park Oeverrijk is in 2023 niet volledig aangewend en via de reserve eenmalige uitgaven overgeheveld naar 2024.
8.3	Kanaalweg-West incl. Park Oeverrijk (VJN23 8.5)	N125					V125					Het incidentele projectbudget voor de uitvoering van een ruimtelijke verkenning en de ontwikkeling van een ruimtelijk kader voor de Kanaalweg en Park Oeverrijk is in 2023 niet volledig aangewend en wordt via de reserve eenmalige uitgaven overgeheveld naar 2024.
8.3	Ontwikkeldkader Capelsebrug (VJN23 8.3)	N100										Voor de P+R en de omgeving van het metrostation Capelsebrug is de planontwikkeling nog niet gereed. Om verschillende ruimteclaims zo goed mogelijk samen te brengen is een gezamenlijk proces nodig om te komen tot een ontwikkeldkader. Hiervoor is een incidenteel projectbudget beschikbaar gesteld.
8.3	Ontwikkeldkader De Terp (VJN23 8.3)	N100										Voor De Terp is er gezien potentiële erfgoedwaarde van locaties, complexe eigendomsverhoudingen en de hoeveelheid functies projectbudget beschikbaar gesteld om ontwikkeldkaders op te stellen.

Prog	Omschrijving	Lasten					Baten					Toelichting
	8.3 Stationsgebied Schollevaar (NJN23 8.5)	N150										In de omgeving van het NS-station Schollevaar en het winkelcentrum Picassopassage hebben meerdere initiatiefnemers plannen voor woningbouw. Het is noodzakelijk om een gebiedsvisie op te stellen, waarin de ambities worden vastgesteld. Hiervoor is een incidenteel budget beschikbaar.
	8.3 Gebiedsvisie Centraal Capelle 2.0 (NJN23 8.6)	N125					V125					Het incidentele projectbudget voor de ontwikkeling van een ruimtelijk kader voor het stadshart is in 2023 niet volledig benut en wordt overgeheveld via de reserve eenmalige uitgaven naar 2024.
	8.3 Doorschuiven budget Centrum via reserve eenmalige uitgaven(VJN23 8.1)	N537	N486	N362	N337	N228	V537	V486	V362	V337	V228	Voor de ontwikkeling van het Centrum is een incidenteel projectbudget beschikbaar gesteld. We zitten in de fase van definitief ontwerp, zoals aangegeven in de VJN 2023 is dit jaar gestart met de uitvoering hiervan.
	8.3 De Hoven II fase 2 (VJN21 8.4 en NJN22 8.1)	N65		N50			V65		V50			In de business case voor de tweede fase van de Hoven is een incidenteel budget opgenomen voor een bijdrage aan het gereed maken van het woongebied. Deze werkzaamheden zijn in 2023 aangevangen, het merendeel van de openbare ruimte zal naar verwachting in 2024 worden opgeleverd.
	8.3 De Hoven II	N1.812					V1.812					
	8.3 Landelijk Capelle via reserve eenmalige uitgaven(VJN22 0.17, VJN23 0.6, NJN23 8.8)	N180					V180					In de gebiedsvisie Landelijk Capelle zijn diverse incidentele voorbereidingsbudgetten en -kredieten opgenomen.
	8.3 Budget Q-team Rivium via reserve eenmalige uitgaven (NJN20 8.4 en NJN22 8.1)	N103					V103					Er is incidenteel budget voor het Q-team Rivium. Het Q-team controleert of de bouwplannen eerder afgesproken regels volgen.
	8.3 Impuls grote gezinnen (VJN24 8.1)	N35					V35					Specifieke uitkering "Financiële impuls huisvesting grote gezinnen vergunninghouders" voor het realiseren van (versnelde) huisvesting en/of begeleiding tijdens en na de huisvesting van grote gezinnen vergunninghouders.
	8.3 Kinderboerderij (NJN23.8.6)	N52					V52					
	Totaal	N22.002	N7.429	N3.843	N5.350	N228	V22.970	V6.823	V4.106	V5.533	V228	
	Waarvan reservemutaties	N402					V3.313	V938	V412	V337	V228	
Totaal incidentele lasten en baten		N34.212	N9.542	N4.493	N5.604	N742	V33.683	V9.203	V5.101	V6.027	V982	
Incidenteel							N529	N339	V608	V423	V240	
Eindstand Begroting							V0	V0	N10.086	N14.261	N17.137	
Structureel							V529	V339	N10.694	N14.684	N17.377	

Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten

Conform de voorschriften van de Provincie beschouwen we iedere mutatie van de reserve als een incidentele baat of incidentele last. De dekking vanuit de kapitaallastenreserve is hier, conform de voorschriften van de Provincie, een uitzondering op. De grijze cellen zijn de mutaties in de reserves. Een deel van de reservemutaties betreft de reserve eenmalige uitgaven. Volgens onze systematiek staat daar een incidenteel/eenmalig budget tegenover. De overige regels bestaan uit incidentele lasten en baten, zoals bijvoorbeeld het incidenteel eenmalig budget voor Social Return (1e regel in het overzicht). Dat lichten we in de afzonderlijke regels toe, door zoveel mogelijk het betreffende besluit van de raad via het P&C-document te noemen.

Conclusie: onderstaand overzicht laat zien dat de begroting vanaf 2026 structureel niet in evenwicht is.

	2024	2025	2026	2027	2028
Eindstand Begroting 2025 (en NJN 2024)	V0	V0	N10.086	N14.261	N17.137
Af: incidentele baten en lasten	N529	N339	V608	V423	V240
Structureel resultaat	V529	V339	N10.694	N14.684	N17.377

Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente bestaan uit:

1. Algemene uitkering uit het gemeentefonds;
2. Gemeentelijke belastingen;
3. Commerciële contracten;
4. Dividenden;
5. Saldo van de financieringsfunctie (rente).

Hieronder wordt toelichting per onderdeel gegeven.

1. Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Het gemeentefonds is veruit de grootste inkomstenbron voor onze gemeente. In deze Begroting 2025 is de laatste stand volgens de Meicirculaire 2024 verwerkt.

2. Gemeentelijke belastingen

De opbrengsten van Onroerendzaakbelasting (Ozb) en logiesbelasting (voor toeristen) beschouwen we als algemene dekkingsmiddelen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing of de rioolheffing, waarbij we deze middelen voor het gerelateerde doel moeten inzetten. In de paragraaf Lokale heffingen leest u meer over de belastingen en heffingen.

3. Commerciële contracten

Dit betreft baten die worden verkregen uit reclame-uitingen langs de openbare weg.

4. Dividenden

Dit betreft de opbrengsten van dividenden van Stedin NV, Evides NV, Irado NV en BNG Bank NV.

5. Saldo van de financieringsfunctie

Dit betreft het resultaat van rente over de lang- en kortlopende leningen. Het is het verschil tussen de toegerekende rekenrente aan de programma's en de werkelijk betaalde rente.

Algemeen dekkingsmiddel	Prog.	Rekening	Begroting		Raming						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Algemene uitkering	0	V155.336	V164.113	V169.199	V163.327	V165.153	V167.086	V168.821	V168.821	V168.821	V168.821
2. Gemeentelijke belastingen											
- ozb	0	V12.467	V13.432	V15.901	V16.099	V16.113	V16.222	V16.278	V16.278	V16.278	V16.278
- logiesbelasting	3	V52	V77	V55	V55	V55	V55	V55	V55	V55	V55
3. Commerciële contracten	3	V383	V330	V511	V511	V511	V511	V511	V511	V511	V511
4. Dividenden	0	V1.253	V1.817	V1.211	V1.431	V1.431	V1.431	V1.431	V1.431	V1.431	V1.431
5. Saldo financieringsfunctie	0	N0	V46	V232	N196	N455	N974	N962	N725	N880	N1.116
Totaal		V169.491	V179.815	V187.109	V181.227	V182.808	V184.331	V186.134	V186.371	V186.216	V185.980

Financiële positie

Er zijn verschillende manieren om de kwaliteit of gezondheid van de financiële positie te beoordelen. Hieronder noemen we er een aantal.

Raming begrotingsjaar en meerjarenraming

Het begrotingsjaar 2025 laat een sluitend beeld zien; de baten en lasten zijn in evenwicht, mede door de inzet van een deel van de beschikbare ruimte vanuit de algemene reserve. Vanaf 2026 is er geen structureel sluitende begroting.

Vermogenspositie en risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing hebben we het weerstandsvermogen berekend en benoemd wat onze belangrijkste risico's zijn. De weerstandsratio, dat wil zeggen de relatie tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit is groter dan 1 en is daarmee positief. Het geeft aan dat de risico's financieel opgevangen kunnen worden.

Financiële kengetallen

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing hebben we diverse financiële kengetallen berekend en toegelicht.

Post Onvoorzien

In de primitieve begroting is in programma 0 Bestuur en ondersteuning een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen voor een bedrag van N 34. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van € 0,50 per inwoner.

De post onvoorzien is een begrotingspost, die per definitie niet leidt tot uitgaven. Het totaalbudget wat gereserveerd is in de begroting wordt ingezet door een begrotingswijziging, waardoor het budget wordt getransporteerd naar het programma waar de uitgaven worden gedaan. Het college is bevoegd tot besteding van de post onvoorzien.

Geprognosticeerde balans

In de onderstaande tabel geven we de geprognosticeerde balans van deze begroting weer.

Prognose meerjarenbalans Activa	Realisatie	Begroting		Raming						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<i>Vaste activa</i>										
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	257.015	277.374	295.714	329.979	362.419	377.808	385.072	401.216	410.127	421.335
Financiële vaste activa	21.909	21.826	21.826	21.818	21.810	21.802	21.794	21.786	21.778	21.770
Totaal vaste activa	278.924	299.200	317.540	351.797	384.229	399.610	406.866	423.002	431.905	443.105
<i>Viottende activa</i>										
Voorraden	314	4.543	3.015	3.350	2.773	4.033	14	14	14	14
Uitzettingen	35.332	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328
Liquide middelen	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overlopende activa	10.008	10.009	10.009	10.009	10.009	10.009	10.009	10.009	10.009	10.009
Totaal viottende activa	45.780	40.879	39.351	39.686	39.109	40.369	36.350	36.350	36.350	36.350
Totaal activa	324.704	340.079	356.891	391.483	423.338	439.979	443.216	459.352	468.255	479.455

Prognose meerjarenbalans Passiva	Realisatie	Begroting		Raming						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<i>Vaste passiva</i>										
Reserves	195.773	178.203	171.060	170.140	159.477	144.487	126.851	107.827	86.059	62.113
Resultaat boekjaar	-4.653	1	0	-10.086	-14.261	-17.136	-19.024	-21.768	-23.696	-27.140
Voorzieningen	29.175	31.340	20.754	16.769	18.603	19.173	12.632	10.112	9.532	7.940
Vaste schuld	49.934	65.258	103.999	158.082	212.041	248.878	279.680	320.104	353.283	393.465
Totaal vaste passiva	270.229	274.802	295.814	334.906	375.861	395.402	400.139	416.275	425.178	436.378
<i>Viottende passiva</i>										
Viottende schuld	21.986	21.987	21.987	21.987	21.987	21.987	21.987	21.987	21.987	21.987
Overlopende passiva	32.489	43.290	39.090	34.590	25.490	22.590	21.090	21.090	21.090	21.090
Totaal viottende passiva	54.475	65.277	61.077	56.577	47.477	44.577	43.077	43.077	43.077	43.077
Totaal passiva	324.704	340.079	356.891	391.483	423.338	439.979	443.216	459.352	468.255	479.455

EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft volgens de spelregels van de Europese Unie weer of overheden een overschot of een tekort hebben op de uitgaven. Het saldo van gemeenten draagt bij aan het totale saldo in Nederland.

Het EMU-saldo geeft een indicatie van de feitelijke geldstromen van de gemeente. Volgens de Septembercirculaire 2024 zou deze niet nadeliger moeten zijn dan N 12.807, oftewel ons Capelse aandeel in het totale begrotingstekort van Nederland. Deze referentiewaarde is inclusief ons aandeel in openbare lichamen, zijnde gemeenschappelijke regelingen. Dit is echter geen harde norm, maar een indicatie. Uit de tabel blijkt dat we hier niet aan voldoen. Een EMU-saldo van 0 is overigens de theoretisch beste situatie, als uitgaven en inkomsten aan elkaar gelijk zijn.

EMU Saldo	Rekening	Begroting		Raming						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Berekend EMU-saldo	-13.170	-35.339	-34.542	-49.591	-44.867	-33.944	-29.310	-40.432	-33.187	-40.191

Kasstroomoverzicht

Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de feitelijke geldmiddelen, waaruit de financieringsbehoefte blijkt. Het corrigeert het resultaat voor financiële posten die feitelijk geen geldstromen met zich meebrengen, namelijk de mutaties in reserves, dotaties in voorzieningen en afschrijvingslasten. Ook neemt het diverse posten mee die verrekend worden met de balans en daarom geen deel uitmaken van het overzicht van baten en lasten, maar wel feitelijk geld kosten of opleveren. Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording geldt er geen verplichting om een kasstroomoverzicht op te nemen, maar vanwege het belang om hier inzicht in te hebben, nemen we dit wel op in de begroting en jaarrekening.

Uit dit kasstroomoverzicht blijkt dat we de komende jaren meer uitgeven dan inkomsten hebben, waardoor er een financieringsbehoefte ontstaat. Dit komt met name door de kasstroom die voortvloeit uit het investeringsprogramma en de begrote negatieve resultaten.

Financieringsbehoefte	Rekening	Begroting		Raming						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Kasstroom uit operationele activiteiten										
Resultaat	-4.653	1	0	-10.086	-14.261	-17.136	-19.024	-21.768	-23.696	-27.140
Afschrijvingen, afwaarderingen	8.827	9.563	11.543	12.263	14.573	15.407	17.408	18.378	19.329	20.337
Mutatie werkkapitaal										
- Mutatie voorraden	4.058	-4.230	1.528	-335	577	-1.260	4.019	0	0	0
- Mutatie uitzettingen, overlopende activa	-4.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Mutatie vlottende schuld, overlopende passiva	22.956	10.801	-4.200	-4.500	-9.100	-2.900	-1.500	0	0	0
Mutatie reserves	1.447	-12.917	-7.144	-920	-577	-729	-500	0	0	-250
Mutatie voorzieningen	1.456	2.166	-10.586	-3.985	1.834	570	-6.541	-2.520	-580	-1.593
Mutatie waarborgsommen, overige vaste schuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasstroom uit operationele activiteiten	30.056	5.384	-8.859	-7.563	-6.954	-6.048	-6.138	-5.910	-4.947	-8.646
Kasstroom uit investeringsactiviteiten										
Netto investeringen immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desinvesteringen immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto investeringen materiële vaste activa	-24.316	-39.922	-36.883	-53.528	-54.013	-34.296	-28.172	-38.022	-31.740	-35.045
Netto investeringen EMU-saldo 10 mln (restant)	0	10.000	7.000	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Desinvesteringen materiële vaste activa	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto investeringen financiële activa - excl. verstr. leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desinvesteringen financiële activa - excl. verstr. leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-24.306	-29.922	-29.883	-46.528	-47.013	-30.796	-24.672	-34.522	-28.240	-31.545
Financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+)	5.750	-24.538	-38.742	-54.091	-53.967	-36.844	-30.810	-40.432	-33.187	-40.191
Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar										
Toename verstrekte leningen	-1.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aflossing verstrekte leningen	0	83	0	8	8	8	8	8	8	8
Toename opgenomen leningen	0	20.015	43.634	58.975	58.351	41.228	35.194	44.816	37.571	41.742
Aflossing opgenomen leningen	-5.692	-4.692	-4.892	-4.892	-4.392	-4.392	-4.392	-4.392	-4.392	-1.559
Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar	-7.640	15.406	38.742	54.091	53.967	36.844	30.810	40.432	33.187	40.191
Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar										
Mutatie uitzettingen in 's Rijks schatkist	1.748	9.004	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutatie opgenomen kasgeldleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar	1.748	9.004	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutatie geldmiddelen	-142	-127	0	0	0	0	0	0	0	0
De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren										
Liquide middelen / bankschulden ultimo vorig dienstjaar:	269	127	0	0	0	0	0	0	0	0

Financieringsbehoefte	Rekening	Begroting	Raming						
Liquide middelen / bankschulden ultimo dienstjaar:	127	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutatie geldmiddelen	-141	-127	0	0	0	0	0	0	0

Reserves en voorzieningen

De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen zien er als volgt uit. We onderscheiden Algemene reserves, Bestemmingsreserves en Voorzieningen. In de bijlage Reserve en voorzieningen hebben we een gedetailleerd overzicht per reserve opgenomen.

Nr.	Naam Reserve	Saldo begin 2024	Saldo eind 2024	Saldo eind 2025	Saldo eind 2026	Saldo eind 2027	Saldo eind 2028	Saldo eind 2029	Saldo eind 2030	Saldo eind 2031	Saldo eind 2032
A: Algemene reserves											
1	Minimum niveau 10 miljoen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Algemene reserve *)	146.267	141.829	137.451	127.365	113.104	95.967	76.943	55.174	31.478	4.338
Subtotaal rubriek A:		156.267	151.829	147.451	137.365	123.104	105.967	86.943	65.174	41.478	14.338
B: Bestemmingsreserves											
1	Eenmalige uitgaven	10.957	4.213	1.724	804	227	0	0	0	0	0
2	Sociaal Noodfonds	115	85	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Rekenkamer	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	Denk en Doe Mee!-fonds	1.362	142	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Water	2.409	1.924	1.775	1.775	1.775	1.275	775	775	775	525
6	Bestedingen Eneco-gelden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Subtotaal rubriek B:		34.853	26.374	23.609	22.689	22.112	21.385	20.885	20.885	20.885	20.635
Totaal Reserves (Rubriek A+B)		191.120	178.203	171.060	160.054	145.216	127.352	107.828	86.059	62.363	34.973

*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2024 en verder is, vooruitlopend op uw besluitvorming hierover, rekening gehouden. Formeel besluit u jaarlijks bij de jaarrekening over de resultaatbestemming. Het saldo over het dienstjaar 2023 is reeds onderdeel van de beginstand 2024.

Nr.	Naam Voorziening	Saldo begin 2024	Saldo eind 2024	Saldo eind 2025	Saldo eind 2026	Saldo eind 2027	Saldo eind 2028	Saldo eind 2029	Saldo eind 2030	Saldo eind 2031	Saldo eind 2032
V: Voorzieningen											
1	Onderhoud	7.351	6.377	3.567	3.315	4.580	4.427	3.868	2.298	2.748	1.326
2	Diverse (verliesgevende) complexen	14.306	14.306	8.380	6.277	5.946	5.946	0	0	0	0
3	Dubieuze debiteuren	4.459	4.415	4.371	4.327	4.283	4.239	4.195	4.151	4.107	4.063
4	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers	5.266	5.700	5.692	5.684	5.676	5.668	5.660	5.652	5.644	5.636
5	Rioolheffing middelen derden	2.449	2.423	1.913	1.021	126	334	482	471	421	191
6	Afvalstoffenheffing middelen derden	2.402	2.191	914	181	244	326	330	262	154	165
7	Omgevingsvergunningen	0	0	0	0	1.690	2.075	1.839	919	0	0
8	Verlofsparen	216	216	316	416	516	616	716	816	916	1.016
9	Regeling Vervroegde Uittreding	0	170	60	7	0	0	0	0	0	0
Totaal Voorzieningen (rubriek V)		36.449	35.628	25.153	21.221	23.061	23.631	17.090	14.569	13.990	12.397

Totaal Reserves en Voorzieningen		227.569	213.831	196.213	181.275	168.277	150.983	124.918	100.628	76.353	47.370
---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Financiering (treasury)

In de Wet Financiering Overheden (FIDO) zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Om te voldoen aan deze wet, is een tweetal instrumenten ingevoerd, te weten: het financieringsstatuut en de paragraaf financiering. In het statuut is de beleidsmatige structuur voor de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. We hebben die vastgelegd in het Financieringsstatuut Capelle aan den IJssel 2020. De uitvoering van het treasurybeleid vindt haar weerslag in de paragraaf Financiering bij de begroting en het jaarverslag.

Vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 zijn gemeenten verplicht om vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen voor de taken waar de gemeente als "ondernemer" in belastingtechnische optreedt. In onze begroting houden we rekening met te betalen Vpb over reclame-inkomsten.

Continueren activiteiten

In lijn met uw besluit bij de Najaarsnota 2021 (voorstel 0.24) brengen we ook in beeld wat de stand van zaken is rondom de activiteiten die reeds structureel in de begroting zijn opgenomen. Waar we eerder hebben toegezegd voor de betreffende activiteiten met een evaluatie te komen, gaan we niet eerder over tot het doen van uitgaven dan nadat er een evaluatie heeft plaatsgevonden en hierover positief is besloten door uw raad. Het gaat om de volgende activiteiten:

- Wijkbrandweerfunctionaris (N 70 vanaf 2025, evaluatie plaatsgevonden (BBV1481010)
- Onderzoeks- en communicatie Werk en Inkomen (N 25 vanaf 2025), hierover heeft nog geen evaluatie plaatsgevonden
- Inzet gezondheidsbeleid (N 112 vanaf 2025), hierover heeft nog geen evaluatie plaatsgevonden
- Uitbreiding formatie ruimtelijke ordening (N 82 vanaf 2025), opgenomen in het Organisatie-en Formatieplan Stadsontwikkeling (1079753)
- Uitbreiding formatie Stedenbouw (N 66 vanaf 2025), opgenomen in het Organisatie-en Formatieplan Stadsontwikkeling (1079753)

Voor 2025 zijn er twee activiteiten, waarover nog positief besloten moet worden op de evaluatie.