

Meerjarenoverzicht voorzieningen

	2023			
	Saldo per 1 januari	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo per 31 december
Voorzieningen				
Fonds onderhoud wegen	7.835	1.684	1.715	7.804
Fonds onderhoud kunstwerken	386	-	4	382
Voorz. onderhoud gebouwen/sportparken	671	90	224	537
Egalisatievoorziening afval	424			424
Pens. Fonds wethouders	2.433	81	68	2.446
Wachtgeldvoorziening vml. Wethouders/bestuurders	434			434
Voorz. spaarverlof personeel	16	-		16
Voorziening onderhoud openbare verlichting	1.223	1	142	1.082
Riolering	1.235	-	331	904
Baggerfonds	545	84	331	298
Totaal voorzieningen	15.202	1.940	2.815	14.327

2024			2025			2026		
Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo per 31 december	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo per 31 december	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo per 31 december
1.684	1.795	7.693	1.684	2.255	7.122	1.684	4.905	3.901
-	50	332	-	43	289	-	-	289
91	214	414	90	54	450	91	169	372
		424			424			424
81	68	2.459	80	68	2.471	81	68	2.484
		434			434			434
		16	1		17	1		18
1	142	941	1	142	800	1	142	659
-	160	744	-	16	728	-	-	728
84	162	220	84	162	142	84	162	64
1.941	2.591	13.677	1.940	2.740	12.877	1.942	5.446	9.373

Overzicht gerealiseerde lasten en baten per taakveld

Programma	Taakveld		Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Mens en Samenleving	0.10	Mutaties reserves	80.326	80.326	80.326	72.111
	4.2	Onderwijshuisvesting	-824.592	-769.925	-743.202	-729.226
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-820.300	-820.606	-820.838	-821.838
	5.1	Sportbeleid en activering	-260.615	-258.989	-258.989	-258.989
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.882.437	-1.888.807	-1.886.828	-1.887.950
	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-2.379.967	-2.379.746	-2.379.746	-2.379.746
	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.168.083	-1.206.108	-1.215.108	-1.215.108
	6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	-2.869.408	-2.869.408	-2.869.408	-2.869.408
	6.71B	Begeleiding (WMO)	-1.471.143	-1.471.143	-1.471.143	-1.471.143
	6.71C	Dagbesteding (WMO)	-1.641.618	-1.641.618	-1.641.618	-1.641.618
	6.71D	Overige maatwerkarrang. (WMO)	-10.517	-9.043	-9.043	-9.043
	6.72A	Jeugdhulp begeleiding	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	6.72B	Jeugdhulp behandeling	-1.415.000	-1.371.648	-1.111.538	-1.111.538
	6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	-310.000	-300.502	-243.517	-243.517
	6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	-140.872	-140.152	-140.152	-140.152
	6.73A	Pleegzorg	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	6.73B	Gezinsgericht	-1.135.000	-1.100.227	-891.587	-891.587
	6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	-404.000	-391.623	-317.358	-317.358
	6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	6.74C	Gesloten plaatsing	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	6.81A	Beschermd wonen (WMO)	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	6.81B	Maatsch.- en vrouwenopvang (WMO)	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	6.82A	Jeugdbescherming	-153.394	-153.832	-153.832	-153.832
	6.82B	Jeugdreclassering	-153.394	-153.833	-153.833	-153.833
	7.1	Volksgezondheid	-1.174.748	-1.185.622	-1.184.681	-1.193.659
Totaal Prog.1			-18.704.962	-18.602.706	-17.982.295	-17.987.634
Kunst, cultuur en erfgoed	0.10	Mutaties reserves	11.911	11.911	11.911	11.911
	5.3	Cultuurpres., cultuurprod. en cultuurpart.	-99.520	-110.316	-110.316	-110.316
	5.5	Cultureel erfgoed	-199.556	-199.504	-199.590	-199.679
	5.6	Media	-402.015	-403.408	-403.373	-403.335
Totaal Prog.2			-689.180	-701.317	-701.368	-701.419
Leefomgeving en duurzaamheid	0.10	Mutaties reserves	449.088	461.588	446.588	446.588
	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-1.595.306	-1.631.840	-1.665.310	-1.709.688