

Meerjarenoverzicht voorzieningen (bedragen * € 1.000)

Voorzieningen	2024			
	Saldo per 1 januari	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo per 31 december
<i>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</i>				
Pensioenaanspraken wethouders	2.335	80	77	2.338
Wachtgeldaanspraken voormalige wethouders/bestuurders	132	-	122	10
Voorziening spaarverlof personeel	204	-	-	204
<i>Egalisatievoorzieningen</i>				
Voorziening onderhoud gebouwen/sportparken*	538	90	214	414
Fonds onderhoud wegen	11.223	1.684	3.189	9.718
Fonds onderhoud kunstwerken	414	75	4	485
Voorziening onderhoud openbare verlichting	1.149	22	142	1.029
Baggerfonds	431	84	162	353
<i>Voorzieningen middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is</i>				
Riolering	1.138	-	186	952
Voorziening egalisatie afval	867	-	-	867
Totaal voorzieningen	18.431	2.035	4.096	16.370

2025			2026			2027		
Vermeerderingen	Verminderingen	Saldo per 31 december	Vermeerderingen	Verminderingen	Saldo per 31 december	Vermeerderingen	Verminderingen	Saldo per 31 december
80	77	2.341	80	77	2.344	80	77	2.347
-	10	-	-	-	-	-	-	-
-	-	204	-	-	204	-	-	204
90	54	450	90	169	371	90	205	256
1.684	3.265	8.137	1.684	2.549	7.272	1.684	1.136	7.820
75	50	510	75	43	542	75	165	452
22	142	909	22	142	789	22	132	679
84	162	275	84	162	197	84	162	119
-	311	641	-	257	384	-	274	110
-	-	867	-	-	867	-	-	867
2.035	4.071	14.334	2.035	3.399	12.970	2.035	2.151	12.854

Overzicht gerealiseerde lasten en baten per taakveld

Programma		Taakveld	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Mens en Samenleving	0.10	Mutaties reserves	80.326	80.326	72.111	70.249
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-887.429	-887.661	-888.661	-889.661
	5.1	Sportbeleid en activering	-191.151	-176.151	-176.151	-176.151
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.782.365	-1.781.332	-1.783.646	-1.786.218
	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-2.680.890	-2.680.890	-2.680.890	-2.680.890
	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.232.743	-1.241.743	-1.241.743	-1.241.743
	6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	-3.614.117	-3.614.117	-3.614.117	-3.614.117
	6.71C	Dagbesteding (WMO)	-1.831.689	-1.831.689	-1.831.689	-1.831.689
	6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-9.043	-9.043	-9.043	-9.043
	6.72B	Jeugdhulp behandeling	-1.520.454	-1.216.992	-1.216.992	-1.216.992
	6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	-310.000	-243.517	-243.517	-243.517
	6.73A	Pleegzorg	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	6.73B	Gezinsgericht	-1.135.000	-891.587	-891.587	-891.587
	6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	-404.000	-317.358	-317.358	-317.358
	6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	6.74C	Gesloten plaatsing	-322.000	-304.000	-304.000	-304.000
	6.81A	Beschermd wonen (WMO)	-104.484	-104.484	-104.484	-104.484
	6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-111.191	-111.191	-111.191	-111.191
	6.82A	Jeugdbescherming	-179.832	-179.832	-179.832	-179.832
	6.82B	Jeugdreclassering	-153.833	-153.833	-153.833	-153.833
	7.1	Volksgesondheid	-1.290.350	-1.309.438	-1.331.438	-1.353.438
Totaal Prog.1			-20.479.034	-19.748.714	-19.770.958	-19.794.017
Kunst, Cultuur en Erfgoed	0.10	Mutaties reserves	11.911	11.911	11.911	11.911
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-226.029	-125.279	-125.279	-125.279
	5.5	Cultureel erfgoed	-153.454	-153.540	-153.629	-153.722
	5.6	Media/Bibliotheek	-377.408	-377.607	-377.817	-378.037
Totaal Prog.2			-744.980	-644.515	-644.814	-645.127
Leefomgeving en Duurzaamheid	0.10	Mutaties reserves	447.396	432.396	382.396	370.976
	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-1.672.228	-1.734.750	-1.787.194	-1.838.662
	1.2	Openbare orde en veiligheid	-1.022.158	-1.010.554	-1.009.465	-1.008.651
	2.1	Verkeer en vervoer	-4.844.125	-4.867.038	-4.733.633	-4.690.751