



PROGRAMMABEGROTING2021PURMEREND

2021-2024

OVERIGE OVERZICHTEN

Subsidies

Subsidiebudgetten per beleidsveld programma 2	Subsidiebudget
BV021 Kunst en cultuur	-4.388.545
BV022 Sport en recreatie	-4.882.228
BV024 Jeugd	-3.709.094
BV025 Onderwijs	-3.212.488
BV026 Maatschappelijke ondersteuning	-13.767.090
BV027 Werk en inkomen	-464.638
Totaal subsidiebudget programma 2	-30.424.083

De subsidiebudgetten zijn inclusief sportsubsidie (op basis van de sportverordening), Beschermd Wonen, onderwijsachterstandenbeleid, evenementen, Jeugdzorg (toegang en ambulante zorg), GGD (preventie), inloopfunctie GGZ en Cliëntondersteuning.

De budgetten, zoals deze worden vastgesteld in de programmabegroting 2021, worden in een separaat overzicht subsidieplafonds opgenomen. Het college zal de subsidieplafonds vaststellen en publiceren na vaststelling van de programmabegroting 2021.

De in 2021 te verlenen subsidie per instelling zijn met ingang van januari 2021 opgenomen in het subsidieregister op purmerend.nl.

Financiële kaders en uitgangspunten begroting 2021-2024

In dit onderdeel staan de uitgangspunten en kaders waarbinnen het college de begroting opstelt.

- De ontwikkeling van de loonkosten van de gemeenteambtenaren volgt de cao. De in 2019 afgesloten cao heeft een looptijd tot 1-1-2021. De loonsom 2020 wordt conform cao per 1 januari, 1 juli en 1 oktober 2020 met 1% verhoogd. Per 1-1-2020 heeft ook een aanpassing van de pensioenpremie plaatsgevonden. Voor de periode na afloop van deze cao wordt een index aangehouden van 3% per jaar voor loonsverhogingen en (pensioen-) premies werkgevers. Voor 2021 heeft het ABP reeds een waarschuwing afgegeven voor een forse stijging van de pensioenpremie. Een indicatie over deze verhoging wordt medio 2020 verwacht en het definitieve percentage wordt eind 2020 bekend gemaakt. Voor de meerjarenbegroting 2021-2024 wordt er vanuit gegaan dat de stijging opgevangen kan worden binnen de begrote 3% voor cao en premies
- De personeelsformatie is gebaseerd op het organogram per 1 februari 2020, inclusief alle wijzigingen en genomen besluiten tot en met januari 2020. De ambtelijke functies begroten we tegen de functionele schaal met een anciënniteit van trede 10.
- De domeinen geven per team aan hoe de personeelskosten moeten worden verdeeld over de programma's en beleidsvelden (procentuele verdeling), tenzij er sprake is van tijdschrijven. Een belangrijk onderscheid hierbij is de verdeling tussen overhead- en lijnfuncties. De overheadkosten worden berekend per formatieplaats (fte), waarbij de buitendienst is uitgezonderd. Deze opslag wordt gebruikt bij de activering van investeringsuren, alsmede bij de berekening van de kostendekkenheid van belastingen en leges, grondexploitaties en anterieure overeenkomsten.
- Voor de subsidies houden we rekening met een jaarlijkse indexatieverhoging van 1,5%. Indien instellingen zelf een hogere cao-ontwikkeling hebben volgt er geen aanvullende compensatie. Met de instellingen is afgesproken dat voor het lopende jaar niet meer wordt gecompenseerd voor loonkostenstijgingen gekoppeld aan de ambtenaren cao. De jaarlijkse indexatieverhoging vindt plaats bij de verleningsbeschikking voor het subsidie jaar t+1.
- De kosten van derden zijn goederen en diensten die aan de gemeente worden geleverd. Het gaat hier bijvoorbeeld om de kosten van energie, kantoorartikelen, accountantsdiensten, onderhoud aan gebouwen en infrastructuur, schoonmaak en softwarelicenties. In afwijking van de CBS-indexering gaan we uit van een jaarlijkse groei van 1,50%. Hiermee onderstrepen we de blijvende inzet om goedkoper en met een hogere kwaliteit in te kopen. In de budgetten is de groei niet functioneel verwerkt. In het geval van excessieve stijgingen kan met onderbouwing aanspraak worden gemaakt op de collectieve stelpost. Reguliere stijgingen dienen binnen het betreffende programma/beleidsveld te worden opgevangen.
- Voor de leges, afvalstoffen- en rioolheffing geldt het criterium van 100% kostendekkenheid. Dit betekent enerzijds dat niet meer mag worden geheven dan de begrote kosten die gedekt worden met de heffing. Het betekent anderzijds dat kostenstijgingen bijvoorbeeld als gevolg van cao-ontwikkelingen in deze tarieven worden doorberekend. De hoogte van deze tarieven zijn ondermeer afhankelijk van de tijdsbesteding en de kosten van overhead. De opbrengsten worden gebruikt om de kwaliteit van de activiteit te waarborgen en om personeels-, huisvestings- en materiaalkosten te dekken. Van een aantal tarieven wordt het maximaal te heffen bedrag vastgesteld door de Rijksoverheid zoals de tarieven voor reisdocumenten, het rijbewijs en de tarieven voor aktes uit de registers van de burgerlijke stand.
- De OZB, RZB en de overige heffingen (precario-, toeristen-, honden-, reclame- en parkeerbelasting en marktgelden) stijgen jaarlijks nominaal met de consumentenprijsindex (CPI) zoals gepubliceerd door het CBS in januari van het jaar voorafgaand aan de begroting. Voor 2021 bedraagt de indexering 1,80%(CPI januari 2020). In de meerjarenraming gaan we voor de jaren na 2020 uit van 1,50%. Dit passen we bij de volgende kaderbrief aan op basis van de CPI van januari 2021.
- Als gevolg van ontwikkelingen op de kapitaalmarkt wordt het renteomslagpercentage voor de begroting 2021-2024 verlaagd van 1,50% naar 1,25%. Dit percentage gebruiken we ook als uitgangspunt voor de

berekening van de lasten van (toekomstige) investeringen. De renteomslag is voor de begroting 2021-2024 berekend conform de bepalingen, zoals opgenomen in de Financiële verordening en de BBV notitie rente.

- Voor de doorberekening van rente aan Bouwgronden in Exploitatie (BIE' s) is de toegestane toe te rekenen rente gebaseerd op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. Hierbij wordt het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille naar de verhouding vreemd vermogen/ totaal vermogen berekend. Om te voorkomen dat de renteparameter jaarlijks fluctueert, kiezen we in de meerjarenprognose voor een stabiel rentepercentage van 1,6%.
- De afschrijving van de vaste activa vindt lineair plaats. Voor het afschrijven van de vaste activa hanteren we de afschrijvingstermijnen uit de financiële verordening. De afschrijvingen starten in het jaar na ingebruikname. Op gronden en terreinen schrijven we niet af. Investerings beneden € 25.000 nemen we rechtstreeks in de exploitatie op, uitgezonderd de jaarlijkse vervanging van kleinere auto's die samen worden geactiveerd. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd.
- Voor verbonden partijen gaan we uit van dezelfde financiële uitgangspunten als voor de eigen begroting. De budgetten worden dus ook geïndexeerd. Het betreft de Veiligheidsregio, de Metropoolregio Amsterdam, de GGD, Werkom, de Omgevingsdienst IJmond, het Waterlands archief en het recreatieschap Twiske-Waterland. De meerjarenbegrotingen van de verbonden partijen hebben we verwerkt zoals aangegeven in de zienswijze die door uw raad is vastgesteld.
- Voor de post onvoorzien ramen wij conform de bestendige gedragslijn een jaarlijks bedrag van € 50.000.

AUTONOME ONTWIKKELINGEN EN NIET-AUTONOME ONTWIKKELINGEN

De volgende ontwikkelingen zien we als autonome ontwikkelingen en zijn direct verwerkt in het financieel kader:

- Leerlingenprognoses met een effect op de benodigde hoeveelheid. Dit geldt onder andere voor het leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting.
- Vervanging van voertuigen en installaties via vervangingsinvesteringen.

NIET-AUTONOME ONTWIKKELINGEN ZIJN:

- Wijzigingen in de kostentoerekening voor wat betreft het effect op de tariefsverhogingen. Tariefswijzigingen zijn afgezien van aanpassing aan de inflatie altijd een keuze.
- Voorstellen waarin het beleid wordt gewijzigd of wanneer nieuwe initiatieven ten opzichte van de meerjarenbegroting 2020-2023 worden gedaan.
- Dalende rijksinkomsten voor specifieke taken. Het uitgangspunt bij rijksinkomsten is dat het gemeentelijk aandeel in de kosten niet stijgt. Bij een dreigende stijging wordt een bezuiniging als keuze aan uw raad voorgelegd.

SAMENVATTING UITGANGSPUNTEN 2021-2024:

Loonontwikkeling 2021	3,00%
Loonontwikkeling 2022-2024	3,00%
Prijs-/inflatieontwikkeling	1,50%
Omslagrente	1,25%
Rente voor grondexploitatie	1,60%
Subsidies gesubsidieerde instellingen	1,50%
Leges, afvalstoffen- en rioolheffing (100% kostendekkend)	ntb
Gemeentelijke belastingen en overige heffingen 2021 (CBS-CPI januari 2020)	1,80%

Beleidsindicatoren

In deze bijlage treft u een vaste set aan beleidsindicatoren aan. De lijst is ook te raadplegen op www.waarstaatjegemeente.nl, onder producten onderdeel Besluit Begroting en Verantwoording. Op de website is het mogelijk om de indicatoren te vergelijken met een willekeurige andere gemeente, de provincie Noord-Holland, de gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners of heel Nederland. De getoonde beleidsindicatoren, in onderstaande overzicht, zijn dynamisch en zijn gedateerd 7 september 2020.

De website is gedurende 2020 veranderd. Hierdoor is het eenvoudiger geworden een overzicht te maken die betrekking heeft op de gemeente Purmerend over de jaren 2016 tot en met 2020. Voor de fijnproevers kan de link gewijzigd worden naar <https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/>

Naast deze indicatoren zijn in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de financiële indicatoren opgenomen.

Programma/Indicator	Eenheid	Gegevens gemeente Purmerend over de jaren					Omschrijving
		2016	2017	2018	2019	2020	
Programma 2. Samenleving							
Niet-sporters	%	52,90%					Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin	%	6,00%	6,00%	6,00%			Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	10,50%	8,70%	8,90%	10,80%		Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
Jongeren met jeugdbescherming	%	1,00%	1,00%	1,00%	1,10%		Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst.

Programma/Indicator	Eenheid	Gegevens gemeente Purmerend over de jaren					Omschrijving
		2016	2017	2018	2019	2020	
							In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Jongeren met jeugdreclassering	%	0,40%	0,30%	0,30%	0,30%		Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	2,8	0,4	1,5			Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.
Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	52	52	44			Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	%	2,00%	2,10%	2,30%			Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	per 10.000 inwoners		720	760	890		Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen
Banen	per 1.000 inwoners van 15-64 jaar	497,8	508,7	520,9	524,6		Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers,

Programma/Indicator	Eenheid	Gegevens gemeente Purmerend over de jaren					Omschrijving
		2016	2017	2018	2019	2020	
							parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.
Netto arbeidsparticipatie	%	67,60%	66,80%	67,90%	68,60%		Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren	%	1,00%	2,00%	2,00%			Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
Personen met een bijstandsuitkering	per 10.000 inwoners	353,8	355,4	337,2	316,8		Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
Lopende re-integratievoorzieningen	per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	231,3	205,1	209,5	116,2		Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Programma 3. Wonen							
Nieuw gebouwde woningen	per 1.000 woningen	1,7	1,6	9,4	18,5		Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
Programma 4. Milieu							
Omvang huishoudelijk restafval	kg per inwoner	220	222	207			Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
Hernieuwbare elektriciteit	%	3,40%	3,70%	6,00%			
Programma 8. Veiligheid							
Verwijzingen Halt	per 10.000 jongeren	220	191	199	200		Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
Misdrijven - Winkeldiefstallen	per 1.000 inwoners	2,4	1,9	1,9			
Misdrijven - Geweldsmisdrijven	per 1.000 inwoners	5,5	4,3	5	4,7		Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Misdrijven - Diefstallen uit woning	per 1.000 inwoners	2,7	2,5	2,3			
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	per 1.000 inwoners	7,1	6,5	5,4	5,7		Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde

Programma/Indicator	Eenheid	Gegevens gemeente Purmerend over de jaren					Omschrijving
		2016	2017	2018	2019	2020	
							en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
Jongeren met een delict voor de rechter	%	1,00%	1,00%	1,00%			Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
Programma 9. Economie							
Funciemenging	%	42,5	42,9	43,3	43,2		De funciemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Vestigingen (van bedrijven)	per 1.000 inw.15 t/m 64jr	102	104,3	108,9	112,2		Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
Programma 10. Bestuur en Concern							
Fte per 1.000 inwoners (formatie)	per 1.000 inwoners			9,29	9,27		Fte per 1.000 inwoners (formatie)
Fte per 1.000 inwoners (bezetting)	per 1.000 inwoners			8,54	8,84		Fte per 1.000 inwoners (bezetting)
Apparaatskosten per inwoner	per inwoner			€ 832	€ 831		Apparaatskosten per inwoner
Externe inhuur	kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen			17,94%	16,68%		% Externe inhuur van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
Algemene dekkingsmiddelen							
Gemiddelde WOZ waarde	x €1.000	185	191	209	235		De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
Demografische druk	%	67,00%	67,60%	68,20%	68,40%	68,70%	De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	€	748	719	721	732	764	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	€	748	719	721	732	764	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Overhead							
Overhead	% van totale lasten			8,58%	8,17%		% Overhead van totale lasten

Taakvelden per programma

Taakveld		Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Lasten 2024	Baten 2024
0.2	Burgerzaken	-3.550	1.022	-3.021	960	-3.347	945	-3.117	946
0.61	OZB woningen	-418	66	-427	66	-435	66	-444	66
0.62	OZB niet-woningen	-228	50	-232	50	-237	50	-241	50
0.64	Belastingen overig	-45	9	-46	9	-47	9	-47	9
1.2	Openbare orde en veiligheid	-246	-	-245	-	-253	-	-260	-
8.3	Wonen en bouwen	-1.885	1.946	-1.868	1.981	-1.911	2.017	-1.954	2.051
PGR01 Publiekdiensten		-6.372	3.092	-5.840	3.065	-6.229	3.086	-6.064	3.120
4.1	Openbaar basisonderwijs	-377	-	-381	-	-385	-	-389	-
4.2	Onderwijshuisvesting	-5.326	63	-5.533	65	-5.519	68	-5.435	69
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-4.470	2.516	-4.503	2.517	-4.538	2.517	-4.644	2.517
5.1	Sportbeleid en activering	-4.882	750	-4.944	750	-5.007	750	-5.070	750
5.2	Sportaccommodaties	-2.594	1.057	-2.666	1.073	-2.537	1.088	-2.747	1.104
5.3	Cultuurpresentatie, productie en partic.	-5.104	1.297	-5.045	1.297	-5.108	1.297	-5.195	1.297
5.4	Musea	-204	-	-207	-	-210	-	-213	-
5.5	Cultureel erfgoed	-161	-	-163	-	-166	-	-169	-
5.6	Media	-2.073	-	-2.102	-	-2.132	-	-2.164	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.260	43	-1.296	44	-1.338	45	-1.368	45
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-10.566	-	-10.599	-	-10.716	-	-10.892	-
6.2	Wijkteams	-4.150	-	-4.179	-	-4.228	-	-4.267	-
6.3	Inkomensregelingen	-32.115	24.109	-32.902	25.172	-32.522	25.183	-32.643	25.183
6.4	Begeleide participatie	-8.625	-	-8.436	-	-8.203	-	-7.979	-
6.5	Arbeidsparticipatie	-808	95	-976	95	-1.004	95	-1.006	95
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	-11.000	223	-11.569	227	-12.053	232	-12.135	232
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-8.563	668	-8.757	668	-8.955	668	-8.956	668
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-17.570	-	-17.369	-	-17.170	-	-17.215	-
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-9.296	1.600	-9.743	1.619	-9.780	1.638	-9.768	1.656
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-2.623	-	-2.661	-	-2.700	-	-2.700	-
7.1	Volksgezondheid	-2.694	-	-2.720	-	-2.737	-	-2.739	-
PGR02 Samenleving		-134.462	32.423	-136.751	33.527	-137.008	33.580	-137.694	33.616
8.3	Wonen en bouwen	-114	95	-114	95	-114	95	-114	94
PGR03 Wonen		-114	95	-114	95	-114	95	-114	94
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Afval	-10.819	13.966	-11.163	14.383	-11.375	14.660	-11.634	14.967
7.4	Milieubeheer	-2.154	348	-1.920	12	-1.994	13	-2.024	13
PGR04 Milieu		-12.973	14.314	-13.083	14.396	-13.368	14.672	-13.658	14.980
0.63	Parkeerbelasting	-1.244	3.586	-1.240	3.586	-1.275	3.486	-1.311	3.486
2.1	Verkeer en vervoer	-1.356	102	-1.376	2	-1.389	2	-1.461	2
2.2	Parkeren	-1.235	176	-1.122	117	-1.764	345	-1.772	351
2.5	Openbaar vervoer	-151	-	-153	-	-208	-	-218	-
PGR05 Bereikbaarheid		-3.987	3.863	-3.892	3.705	-4.636	3.833	-4.762	3.838
1.2	Openbare orde en veiligheid	-332	9	-335	9	-517	9	-340	9
2.1	Verkeer en vervoer	-10.445	540	-10.903	542	-11.229	545	-11.509	548
3.4	Economische promotie	-8	-	-8	-	-8	-	-8	-

Taakveld		Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Lasten 2024	Baten 2024
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-6.190	37	-6.177	38	-6.265	38	-6.361	39
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-307	-	-310	-	-312	-	-315	-
7.2	Riolering	-6.038	7.861	-6.413	8.251	-6.962	8.816	-7.048	8.924
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-700	627	-757	670	-761	679	-773	678
PGR06 Beheer openbare ruimte		-24.020	9.074	-24.903	9.510	-26.054	10.087	-26.354	10.198
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-1.961	1.153	-1.859	1.211	-1.897	1.258	-1.926	1.277
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-7.118	7.118	-11.990	11.990	-9.648	9.648	-8.999	8.999
5.3	Cultuurpresentatie, productie en partic.	-604	386	-613	391	-622	397	-631	403
5.4	Musea	-93	-	-93	-	-92	-	-93	-
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-966	822	-980	834	-1.001	847	-991	859
8.1	Ruimtelijke ordening	-228	-	-225	-	-236	-	-248	-
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-5.006	5.423	-989	988	-766	765	-737	736
8.3	Wonen en bouwen	-1.572	-	-690	-	-733	-	-777	-
PGR07 Ruimtelijke ordening		-17.548	14.902	-17.438	15.414	-14.996	12.915	-14.402	12.275
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-6.355	-	-6.448	-	-6.542	-	-6.638	-
1.2	Openbare orde en veiligheid	-1.716	1	-1.718	1	-1.745	1	-1.767	1
PGR08 Veiligheid		-8.072	1	-8.166	1	-8.288	1	-8.405	1
3.1	Economische ontwikkeling	-700	201	-693	201	-711	201	-729	201
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-105	83	-102	83	-102	83	-101	83
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-179	122	-181	124	-184	126	-188	128
3.4	Economische promotie	-174	184	-174	184	-177	184	-180	184
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-125	-	-127	-	-130	-	-132	-
PGR09 Economie		-1.282	590	-1.277	592	-1.303	594	-1.330	596
0.1	Bestuur	-9.667	5.340	-8.643	5.485	-8.626	5.634	-8.857	5.788
0.4	Overhead	-444	-	-443	-	-447	-	-450	-
5.4	Musea	-610	-	-620	-	-628	-	-637	-
PGR10 Bestuur & concern		-10.720	5.340	-9.706	5.485	-9.701	5.634	-9.944	5.788
0.5	Treasury	-677	2.747	-211	2.663	66	2.643	239	2.633
0.61	OZB woningen	-29	9.535	-30	9.862	-31	10.196	-32	10.539
0.62	OZB niet-woningen	-10	4.666	-10	4.736	-11	4.807	-11	4.880
0.64	Belastingen overig	-3	794	-3	800	-3	800	-3	800
0.7	Algemene uitk. En ov. Uitk. Gf	-	142.850	-	146.613	-	149.677	-	153.355
0.8	Overige baten en lasten	-2.640	-	-3.787	-	-4.789	-	-5.810	-
3.4	Economische promotie	-	50	-	50	-	50	-	50
PGR11 Algemene dekkingsmiddelen		-3.359	160.642	-4.041	164.724	-4.768	168.174	-5.617	172.256
0.4	Overhead	-21.984	224	-22.563	225	-22.932	225	-23.509	226
PGR12 Overhead		-21.984	224	-22.563	225	-22.932	225	-23.509	226
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-0	-	-0	-	-0	-	-0	-
PGR13 Vennootschapsbelasting		-0	-	-0	-	-0	-	-0	-
0.8	Overige baten en lasten	-50	-	-50	-	-50	-	-50	-

Taakveld	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Lasten 2024	Baten 2024
PGR14 Onvoorzien	-50	-	-50	-	-50	-	-50	-
0.10 Mutaties reserves	-1.573	1.954	-3.472	556	-4.335	884	-5.624	537
PGR15 Resultaat bestemming	-1.573	1.954	-3.472	556	-4.335	884	-5.624	537
Totaal programma's	-246.515	246.515	-251.295	251.295	-253.782	253.782	-257.527	257.527

Samenstelling van het bestuur

Zie onderstaande link voor portefeuillevdeling:

[College van burgemeester en wethouders](#)

