

Bijlage 2: Herschikkingen tussen programma's en taakvelden bij de overgang naar het nieuw financieel systeem

Bedrag x € 1.000				Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028			Begroting 2029			
Programma	Hoofdtakveld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Burger en Bestuur	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.1	Bestuur	305	181	-124	305	181	-124	305	181	-124	305	181	-124
Burger en Bestuur	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.2	Burgerzaken	-12	0	12	76	0	-76	-15	0	15	-15	0	15
Burger en Bestuur	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.64	Belastingen overig	-7	0	7	-7	0	7	-7	0	7	-7	0	7
Burger en Bestuur	HT3	ECONOMIE	3.1	Economische ontwikkeling	-16	0	16	-16	0	16	-16	0	16	-16	0	16
Burger en Bestuur	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-36	0	36	-36	0	36	-36	0	36	-36	0	36
Burger en Bestuur	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.5	Arbeidsparticipatie	-16	0	16	-16	0	16	-16	0	16	-16	0	16
Burger en Bestuur	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	-32	0	32	-32	0	32	-32	0	32	-32	0	32
Burger en Bestuur	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	6.75	Begraafplaatsen en crematoria	-6	0	6	-6	0	6	-6	0	6	-6	0	6
Burger en Bestuur	HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	8.3	Wonen en bouwen	-19	0	19	-19	0	19	-19	0	19	-19	0	19
Totaal Burger en Bestuur					163	181	18	251	181	-69	159	181	22	159	181	22
Leefomgeving	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-46	-34	13	-46	-34	12	-46	-34	12	-46	-34	12
Totaal Leefomgeving					-46	-34	13	-46	-34	12	-46	-34	12	-46	-34	12
Milieu en klimaat	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.5	Treasury	0	-11	-11	0	-11	-11	0	-11	-11	0	-11	-11
Milieu en klimaat	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	7.4	Milieubeheer	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4
Totaal Milieu en Duurzaamheid					4	-3	-7	4	-3	-7	4	-3	-7	4	-3	-7
Ruimtelijke Ontwikkeling	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-127	-42	85	-127	-42	85	-127	-42	85	-127	-42	85
Ruimtelijke Ontwikkeling	HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	8.1	Ruimtelijke ordening	31	0	-31	31	0	-31	31	0	-31	31	0	-31
Ruimtelijke Ontwikkeling	HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	8.3	Wonen en bouwen	-31	0	31	-31	0	31	-31	0	31	-31	0	31
Totaal Ruimtelijke Ontwikkeling					-127	-42	85	-127	-42	85	-127	-42	85	-127	-42	85
Herstructurering en Vastgoed	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-179	-108	71	-169	-108	61	12	72	61	12	72	60
Herstructurering en Vastgoed	HT3	ECONOMIE	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	43	43	-1	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1
Herstructurering en Vastgoed	HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	-43	-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	8.3	Wonen en bouwen	267	208	-59	259	208	-51	79	28	-51	79	28	-51
Totaal Herstructurering en Vastgoed					90	101	11	91	100	10	91	100	9	91	100	9
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.3	Inkomensregelingen	196	0	-196	-17	0	17	-17	0	17	-17	0	17
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.4	Begeleide participatie	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.5	Arbeidsparticipatie	10	0	-10	18	0	-18	18	0	-18	18	0	-18
Totaal Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt					205	0	-205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meedoen	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meedoen	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	5.1	Sportbeleid en activering	-5.172	-1	5.171	-5.168	0	5.167	-5.163	0	5.163	-5.163	0	5.163
Meedoen	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	5.2	Sportaccommodaties	5.172	1	-5.171	5.168	0	-5.167	5.163	0	-5.163	5.163	0	-5.163
Meedoen	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-408	48	456	-297	48	345	-299	48	347	-328	48	377
Meedoen	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	937	0	-937	937	0	-937	822	0	-822	822	0	-822
Meedoen	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	-122	0	122	-122	0	122	-122	0	122	-122	0	122
Meedoen	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.811	Beschermde wonen (WMO)	-7	0	7	-7	0	7	-7	0	7	-7	0	7
Meedoen	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang	-4	0	4	-4	0	4	-4	0	4	-4	0	4
Meedoen	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.91	Coördinatie en beleid WMO	124	0	-124	124	0	-124	124	0	-124	124	0	-124
Meedoen	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	7.1	Volksgesondheid	-115	0	115	-115	0	115	-115	0	115	-115	0	115
Totaal Meedoen					405	-52	-457	516	48	-468	399	48	-351	369	48	-321
Jeugd en Onderwijs	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	HT4	ONDERWIJS	4.2	Onderwijshuisvesting	-14	-16	-2	-14	-16	-2	-14	-16	-2	-14	-16	-2
Jeugd en Onderwijs	HT4	ONDERWIJS	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	134	16	-118	134	16	-118	134	16	-118	134	16	-118
Jeugd en Onderwijs	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.290	-17	1.273	-1.401	-17	1.384	-1.399	-17	1.382	-1.370	-17	1.353
Jeugd en Onderwijs	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	2.133	0	-2.133	2.133	0	-2.133	2.133	0	-2.133	2.133	0	-2.133
Jeugd en Onderwijs	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	-346	0	346	-346	0	346	-346	0	346	-346	0	346
Jeugd en Onderwijs	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.821	Jeugdbescherming	-926	0	926	-926	0	926	-926	0	926	-926	0	926
Jeugd en Onderwijs	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	-73	0	73	-73	0	73	43	0	-43	43	0	-43
Totaal Jeugd en Onderwijs					-381	83	464	-492	-17	475	-374	-17	357	-345	-17	328
Kunst en Cultuur	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	53	53	0	53	53	0	53	53	0	53	53
Kunst en Cultuur	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	3.860	2.590	-1.269	3.735	2.618	-1.117	3.733	2.648	-1.085	3.723	2.648	-1.075
Kunst en Cultuur	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	5.4	Musea	-1.314	212	1.525	-1.298	212	1.510	-1.331	212	1.542	-1.363	212	1.575
Kunst en Cultuur	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	5.5	Cultureel erfgoed	-4.080	-2.800	1.280	-3.951	-2.828	1.122	-3.948	-2.858	1.090	-3.938	-2.858	1.080
Kunst en Cultuur	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	5.6	Media	1.657	25	-1.633	1.635	25	-1.611	1.667	25	-1.643	1.699	25	-1.675
Totaal Kunst en Cultuur					123	80	-43	122	79	-42	121	79	-42	121	79	-42
Energietransitie	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	0.5	Treasury	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11
Totaal Energietransitie					0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11
Bedrijfsvoering	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	0	-53	-53	0	-53	-53	0	-53	-53	0	-53	-53
Bedrijfsvoering	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	8	-89	-97	8	-89	-97	8	-89	-97	8	-89	-97
Bedrijfsvoering	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0.4	Overhead	-217	0	217	-8	0	8	-8	0	8	-8	0	8

