

Bijlage 2 - Matrix financiële vertaling nieuwe programma-indeling

Huidig programma-indeling				Nieuwe Programma-indeling											
	Begroting 2025			1. Bestuur		2. Veiligheid		3. Fysieke Leefomgeving		4. Samenleving					
	Lasten	Baten		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten				
0. Bestuur en Ondersteuning	€ 19.713	€ 81.740	€ 19.713	€ 81.740	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
0.1 Bestuur	€ 3.649	€ -	€ 3.649	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
0.2 Burgerzaken	€ 1.118	€ 384	€ 1.118	€ 384	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
0.4 Overhead	€ 12.415	€ 744	€ 12.415	€ 744	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
0.5 Treasury	€ -715	€ 576	€ -715	€ 576	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
0.61 OZB woningen	€ 66	€ 5.888	€ 66	€ 5.888	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
0.62 OZB niet-woningen	€ 248	€ 3.323	€ 248	€ 3.323	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
0.63 Parkeerbelasting	€ -	€ 69	€ -	€ 69	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
0.64 Belastingen overig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	€ 134	€ 67.957	€ 134	€ 67.957	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
0.8 Overige baten en lasten	€ 1.410	€ -	€ 1.410	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
0.10 Mutaties reserves	€ -	€ 2.800	€ -	€ 2.800	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	€ 1.386	€ -	€ 1.386	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
1. Veiligheid	€ 5.220	€ -	€ -	€ -	€ 5.220	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	€ 3.195	€ -	€ -	€ -	€ 3.195	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
1.2 Openbare orde en Veiligheid	€ 2.025	€ -	€ -	€ -	€ 2.025	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat	€ 6.655	€ 966	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.655	€ 966	€ -	€ -	€ -			
2.1 Verkeer en Vervoer	€ 4.963	€ 190	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.963	€ 190	€ -	€ -	€ -			
2.2 Parkeren	€ 1.185	€ 633	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.185	€ 633	€ -	€ -	€ -			
2.3 Recreatieve havens	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
2.4 Economische havens	€ 312	€ 143	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 312	€ 143	€ -	€ -	€ -			
2.5 Openbaar vervoer	€ 196	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 196	€ -	€ -	€ -	€ -			
3. Economie	€ 1.737	€ 1.989	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.737	€ 1.989	€ -	€ -	€ -			
3.1 Economische ontwikkeling	€ 1.191	€ 1.555	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.191	€ 1.555	€ -	€ -	€ -			
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	€ 35	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35	€ -	€ -	€ -	€ -			
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	€ 451	€ 378	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 451	€ 378	€ -	€ -	€ -			
3.4 Economische promotie	€ 61	€ 56	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 61	€ 56	€ -	€ -	€ -			
4. Onderwijs	€ 4.417	€ 1.068	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.417	€ 1.068	€ -			
4.1 Openbaar basisonderwijs	€ 242	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 242	€ -	€ -			
4.2 Onderwijshuisvesting	€ 1.909	€ 23	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.909	€ 23	€ -			
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 2.266	€ 1.045	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.266	€ 1.045	€ -			

(bedragen x € 1.000)

Huidig programma-indeling				Nieuwe Programma-indeling							
	Begroting 2025			1. Bestuur		2. Veiligheid		3. Fysieke Leefomgeving		4. Samenleving	
	Lasten	Baten		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
5. Sport, Cultuur en Recreatie	€ 10.126	€ 1.308	€	-	€ -	€ -	€ -	€ 4.237	€ 134	€ 5.890	€ 1.174
5.1 Sportbeleid en activering	€ 416	€ 204	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 416	€ 204
5.2 Sportaccommodaties	€ 3.019	€ 861	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.019	€ 861
5.3 Cultuurpresentatie, cultuur educatie en cultuurparticipatie	€ 1.762	€ 109	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.762	€ 109
5.4 Musea	€ 42	€ -	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 42	€ -
5.5 Cultureel erfgoed	€ -	€ -	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5.6 Media	€ 651	€ -	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 651	€ -
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	€ 4.237	€ 134	€	-	€ -	€ -	€ -	€ 4.237	€ 134	€ -	€ -
6. Sociaal Domein	€ 46.572	€ 10.598	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 46.572	€ 10.598
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	€ 4.717	€ 954	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.717	€ 954
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorziening Wmo	€ 822	€ -	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 822	€ -
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorziening jeugd	€ 1.876	€ -	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.876	€ -
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorziening integraal	€ 542	€ -	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 542	€ -
6.3 Inkomensregeling	€ 13.056	€ 83	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.056	€ 83
6.4 WSW en beschut werk	€ 2.186	€ 8.896	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.186	€ 8.896
6.5 Arbeidsparticipatie	€ 2.200	€ 45	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.200	€ 45
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	€ 2.036	€ -	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.036	€ -
6.711 Huishoudelijk hulp (Wmo)	€ 3.705	€ -	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.705	€ -
6.712 Begeleiding (Wmo)	€ 2.998	€ -	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.998	€ -
6.713 Dagbesteding (Wmo)	€ 1.341	€ -	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.341	€ -
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	€ -	€ -	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	€ 60	€ -	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60	€ -
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	€ 4.437	€ -	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.437	€ -
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	€ 714	€ -	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 714	€ -
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	€ -	€ -	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	€ 3.264	€ -	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.264	€ -
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	€ 595	€ -	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 595	€ -
6.791 PGB Wmo	€ -	€ -	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6.792 PGB Jeugd	€ 255	€ -	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 255	€ -
6.811 Beschermd wonen (Wmo)	€ 527	€ 620	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 527	€ 620
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	€ 120	€ -	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 120	€ -
6.821 Jeugdbescherming	€ 1.018	€ -	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.018	€ -
6.822 Jeugdreclassering	€ 104	€ -	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 104	€ -
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	€ -	€ -	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	€ -	€ -	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

(bedragen x € 1.000)

Huidig programma-indeling	Nieuwe Programma-indeling
---------------------------	---------------------------

	Begroting 2025		1. Bestuur		2. Veiligheid		3. Fysieke Leefomgeving		4. Samenleving	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
7.1 Volksgezondheid en Milieu	€ 11.291	€ 10.437	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.402	€ 9.993	€ 1.889	€ 444
7.1 Volksgezondheid	€ 1.889	€ 444	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.889	€ 444
7.2 Riolering	€ 2.326	€ 3.348	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.326	€ 3.348	€ -	€ -
7.3 Afval	€ 4.777	€ 6.092	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.777	€ 6.092	€ -	€ -
7.4 Milieubeheer	€ 1.814	€ 145	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.814	€ 145	€ -	€ -
7.5 Begraafplaats en crematoria	€ 485	€ 408	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 485	€ 408	€ -	€ -
8. Volkshuisvesting, Leefomgeving en Stedelijke	€ 7.060	€ 4.686	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.060	€ 4.686	€ -	€ -
8.1 Ruimte en leefomgeving	€ 424	€ 51	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 424	€ 51	€ -	€ -
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	€ 2.672	€ 2.397	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.672	€ 2.397	€ -	€ -
8.3 Wonen en bouwen	€ 3.965	€ 2.239	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.965	€ 2.239	€ -	€ -
Totaal	€ 112.792	€ 112.792	€ 19.713	€ 81.740	€ 5.220	€ -	€ 29.091	€ 17.768	€ 58.768	€ 13.283

(bedragen x € 1.000)