

## Raadsvergadering Papendrecht

Voorstel

Openbaar

Vergadering van 27 maart 2025

Zaaknummer: 2025-0010498

### Nieuwe Programma-indeling Begroting

Bevoegde portefeuillehouder: Jan Dirk van der Borg

#### Gevraagd besluit

1. In te stemmen met de nieuwe opzet voor de programmabegroting.

### Inhoud

#### Inleiding

De gemeenteraad stelt jaarlijks de programmabegroting vast waarin naast beleidsvoornemens, ook de bijbehorende financiële ruimte wordt vastgesteld. Aangezien de samenleving de laatste jaren steeds complexer is geworden, zien we dat thema's steeds meer met elkaar in verbinding staan en op dit moment te versnipperd zijn opgenomen in verschillende programma's. Daarnaast vragen maatschappelijke opgaven steeds meer om een integrale benadering en dan helpt het om een andere programmering van de begroting toe te passen zodat op inhoud het goede gesprek gevoerd kan worden. Bijvoorbeeld onderwijsbeleid kan niet meer los worden gezien van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein terwijl deze thema's bij de huidige indeling als losse programma's behandeld worden. Zo zijn er tal van onderwerpen die over verschillende programma's zijn onderverdeeld. De raad heeft meermaals aangegeven minder financieel maar meer op inhoud en in samenhang het gesprek met het college te willen voeren. Dit vraagt om een samenhangende indeling van de programma's.

In meerdere gesprekken met de auditcommissie en tijdens de beeldvormende raadsvergadering van 9 januari jl., is de volgende programma-indeling met deelprogramma's gepresenteerd:

1. **Bestuur**
  - 1.1. *Bestuur en Regio*
  - 1.2. *Dienstverlening*
  - 1.3. *Belastingen*
  - 1.4. *Algemene baten en lasten*
  - 1.5. *Bedrijfsvoering*
2. **Veiligheid**
  - 2.1. *Veiligheid*
3. **Fysieke leefomgeving**
  - 3.1. *Openbare ruimte*
  - 3.2. *Verkeer*
  - 3.3. *Economie*
  - 3.4. *Milieu & Klimaat*
  - 3.5. *Wonen & Bouwen*
  - 3.6. *Begraafplaatsen*
  - 3.7. *Riolering & Afval*
4. **Samenleving**
  - 4.1. *Werk & Inkomen*
  - 4.2. *Zorg 18+*
  - 4.3. *Jeugdzorg*
  - 4.4. *Welzijn*
  - 4.5. *Onderwijs*

#### 4.6. Sport

#### 4.7. Cultuur

#### 4.8. Volksgezondheid

In bijlage 1 is de nieuwe programma-indeling opgenomen en daarbij zijn de inhoudelijke onderwerpen benoemd. In bijlage 2 is een (financiële) vertaling van de oude programma's naar de nieuwe programma's en deelprogramma's opgenomen.

### **Beoogd effect**

Met de nieuwe programma-indeling bereiken we een betere samenhang in thema's waardoor het inhoudelijke gesprek beter tot zijn recht komt. Tevens bereiken we ermee dat de behandeling niet voornamelijk financieel gedreven is, hetgeen de raad ook meermaals heeft aangegeven dit juist te willen beperken.

### **Argumenten**

#### *1.1 Een programma-indeling die herkenbaar is voor iedereen*

De nieuwe indeling van de programmabegroting zorgt ervoor dat inhoudelijk thema's die met elkaar in verbinding staan niet meer over meerdere programma's wordt verdeeld. Daarnaast vindt er ook geen overbodige tekst herhalingen meer plaats of verwijzingen naar andere programma's zoals dit nu wel plaatsvindt. Daarnaast wordt het veel overzichtelijker doordat 9 programma's verdeeld over 70 taakvelden wordt teruggebracht naar 4 programma's en 21 deelprogramma's.

#### *1.2. Beter kunnen sturen op inhoud*

Met de nieuwe programma-indeling wordt bereikt dat er vanuit één gemeenschappelijke opgave (doelstelling van het programma) veel beter op de inhoud met elkaar het gesprek kan worden gevoerd. Bij de huidige programma-indeling bevinden samenhangende beleidsvelden zich over meerdere programma's en zijn verbanden dus vaak moeilijk te leggen.

#### *1.3 De gemeenteraad behoudt haar kaderstellende en toezichthoudende rol*

De financiële spelregels, vastgelegd in de financiële verordening 2023, waaronder investeringsaanvragen, verantwoording bij budgetoverschrijdingen, actieve informatieplicht, begrotingsonrechtmatigheid en de rol van de accountant blijven volledig in tact.

### **Kanttelingen**

#### *1.1 Uitwerking vraagt om ingroeipad*

De nieuwe programma-indeling zal vanaf de begroting 2026 worden ingevoerd. In korte tijd zal de huidige programmabegroting inhoudelijk worden omgezet naar de nieuwe programma-indeling. Daarbij zal niet kunnen worden voorkomen dat de gewenste diepgang in alle gevallen voldoende is. In gesprek met elkaar zal dit de komende jaren steeds beter moeten worden. Dit geldt overigens ook voor de prestatie indicatoren waarvoor nog een aparte sessie zal worden georganiseerd.

### **Financiën**

Het inrichten van de nieuwe begroting heeft geen financiële consequenties.

### **Uitvoering**

In overleg met de griffie en de auditcommissie wordt gekeken hoe we de raad inhoudelijk gaan betrekken bij de doorontwikkeling van de KPI's.

### **Communicatie & participatie**

n.v.t.

### **Duurzaamheid & ecologie**

n.v.t.

### **ICT**

De inrichting van het financiële systeem dient te worden aangepast aan de nieuwe programmering. Vanuit ICT is er geen belemmering de nieuwe programmering door te voeren.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

## **Bijlagen**

---

1. Bijlage 1 - Uitwerking nieuwe programma.pdf
2. Bijlage 2 - Matrix Financiële vertaling nieuw programma-indeling.pdf

## **Niet digitale bijlagen**

---

## Bijlage 1 – Uitwerking nieuwe programma

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>1 - Bestuur</b>                                            |
| 1.1 <i>Bestuur en Regio</i>                                   |
| 0.1 Bestuur                                                   |
| 1.2 <i>Dienstverlening</i>                                    |
| 0.2 Burgerzaken                                               |
| 1.3 <i>Belastingen</i>                                        |
| 0.61 OZB Woningen                                             |
| 0.62 OZB Niet-Woningen                                        |
| 0.63 Parkeerbelasting                                         |
| 0.64 Belastingen overig                                       |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)                              |
| 1.4 <i>Algemene baten en lasten</i>                           |
| 0.5 Treasury                                                  |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
| 0.8 Overige baten en lasten                                   |
| 0.10 Mutaties reserves                                        |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten            |
| 1.5 <i>Bedrijfsvoering</i>                                    |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden                        |
| 0.4 Overhead                                                  |
| <b>2 - Veiligheid</b>                                         |
| 2.1 <i>Veiligheid</i>                                         |
| 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer                             |
| 1.2 Openbare Orde en Veiligheid                               |

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>3 - Fysieke leefomgeving</b>                |
| <b>3.1 Openbare ruimte</b>                     |
| 2.1 Verkeer en Vervoer                         |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie    |
| <b>3.2 Verkeer</b>                             |
| 2.2 Parkeren                                   |
| 2.5 Openbaar Vervoer                           |
| <b>3.3 Economie</b>                            |
| 2.3 Recreatieve havens                         |
| 2.4 Economische havens en waterwegen           |
| 3.1 Economische ontwikkeling                   |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur             |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen       |
| 3.4 Economische promotie                       |
| <b>3.4 Milieu en klimaat</b>                   |
| 7.4 Milieubeheer                               |
| <b>3.5 Wonen en bouwen</b>                     |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving                     |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
| 8.3 Wonen en bouwen                            |
| <b>3.6 Begraafplaatsen</b>                     |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria              |
| <b>3.7 Riolering en afval</b>                  |
| 7.2 Riolering                                  |
| 7.3 Afval                                      |

## **4. Samenleving**

### **4.1 Werk en Inkomen**

- 6.3 Inkomensregelingen
- 6.4 WSW en beschut werk
- 6.5 Arbeidsparticipatie

### **4.2 Zorg 18+**

- 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
- 6.711 Huishoudelijk hulp (Wmo)
- 6.712 Begeleiding (Wmo)
- 6.713 Dagbesteding (Wmo)
- 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
- 6.791 PGB Wmo
- 6.811 Beschermd wonen (Wmo)
- 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)
- 6.91 Coördinatie en beleid Wmo

### **4.3 Jeugdzorg**

- 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
- 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
- 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
- 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
- 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
- 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
- 6.792 PGB Jeugd
- 6.821 Jeugdbescherming
- 6.822 Jeugdreclassering
- 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

### **4.4 Welzijn**

- 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
- 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorziening Wmo
- 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorziening jeugd
- 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorziening integraal

### **4.5 Onderwijs**

- 4.1 Openbaar onderwijs
- 4.2 Onderwijshuisvesting
- 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

### **4.6 Sport**

- 5.1 Sportbeleid en activering
- 5.2 Sportaccommodaties

### **4.7 Cultuur**

- 5.3 Cultuurpresentatie, Cultuurproductie en cultuurparticipatie
- 5.4 Musea
- 5.5 Cultureel erfgoed
- 5.6 Media

### **4.8 Volksgezondheid**

- 7.1 Volksgezondheid

## Nieuwe programma indeling

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>1 - Bestuur</b>                  |
| <i>1.1 Bestuur en Regio</i>         |
| <i>1.2 Dienstverlening</i>          |
| <i>1.3 Belastingen</i>              |
| <i>1.4 Algemene baten en lasten</i> |
| <i>1.5 Bedrijfsvoering</i>          |
| <b>2 - Veiligheid</b>               |
| <i>2.1 Veiligheid</i>               |
| <b>3 - Fysieke leefomgeving</b>     |
| <i>3.1 Openbare ruimte</i>          |
| <i>3.2 Verkeer</i>                  |
| <i>3.3 Economie</i>                 |
| <i>3.4 Milieu en klimaat</i>        |
| <i>3.5 Wonen en bouwen</i>          |
| <i>3.6 Begraafplaatsen</i>          |
| <i>3.7 Riolering en afval</i>       |
| <b>4. Samenleving</b>               |
| <i>4.1 Werk en Inkomen</i>          |
| <i>4.2 Zorg 18+</i>                 |
| <i>4.3 Jeugdzorg</i>                |
| <i>4.4 Welzijn</i>                  |
| <i>4.5 Onderwijs</i>                |
| <i>4.6 Sport</i>                    |
| <i>4.7 Cultuur</i>                  |
| <i>4.8 Volksgezondheid</i>          |

## Voorbeeld inhoudelijke indeling

### [Nr. Programma]

#### Algemene inleiding

[ - Kernboodschap van de programma]

#### Ontwikkelingen

[ - Kernontwikkelingen in de programma]  
[ - Nog nader te verkennen of onzekere onderdelen (risico's)]  
[ - Benoemen van mogelijk nieuw beleid]  
[ - Financiële impact]

#### Streefwaarden en beleidsindicatoren

[ - makkelijk beschikbare en recente informatie]  
[ - beïnvloedbaar en te koppelen met beleid]

#### Betrokken verbonden partijen

[ - Overzicht van GR'en]  
[ - Eventueel belangrijke (subsidie-)partners]

#### Relevante beleidsnota

[ - Overzicht van belangrijkste beleidsnota]  
[ - Incl. koppeling/link naar de beleidsnota]

#### Inzet reserves

[ - Overzicht van inzet reserves per programma]

### [Nr. Deelprogramma]

#### Algemene inleiding

[ - Kernboodschap van de deelprogramma]

#### Wat willen we bereiken?

[ - Doelstellingen, zo veel mogelijk SMART formuleren]

#### Wat gaan we daarvoor doen?

[ - Maatregelen om de doelstellingen te bereiken]

#### Wat mag het kosten?

[ - Overzicht van de baten en lasten per programma]



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    |
| <b>5. Sport, Cultuur en Recreatie</b>                           | € 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 | € -            | € -      |
|                                                                 |                |          |   |                           |       |               |       |                         |       |                |          |
| <b>6. Sociaal Domein</b>                                        | € 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    |
| <b>7.1 Volksgezondheid en Milieu</b>                   | € 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    | € -            | € -      |
|                                                        |                |           |            |          |               |       |                         |          |                |          |
| <b>8. Volkshuisvesting, Leefomgeving en Stedelijke</b> | € 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  | € -            | € -      |
| <b>Totaal</b>                                          | € 112.792      | € 112.792 | € 19.713   | € 81.740 | € 5.220       | € -   | € 29.091                | € 17.768 | € 58.768       | € 13.283 |

(bedragen x € 1.000)

