

## ERRATUM met volledige tabellen op het raadsvoorstel bij de Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029

\*\*Datum:\*\* 27 oktober 2025

Tijdens de behandeling van de meerjarenprogrammabegroting zijn enkele onjuistheden geconstateerd. Hieronder treft u de teksten/overzichten aan inclusief correcties.

### Raadsvoorstel bij meerjarenprogrammabegroting 2026-2029

---

#### #1. Blz. 5 Raadsvoorstel

Tabel bevat per saldo juiste getallen maar foutieve cijfers 'totale baten' en 'totale lasten'.

| Presentatie begrotingscijfers (x € 1.000)   | 2026         | V/N      | 2027         | V/N      | 2028         | V/N      | 2029         | V/N      |
|---------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| Totale lasten                               | 88.011       | N        | 82.177       | N        | 81.279       | N        | 82.893       | N        |
| Totale baten                                | 83.543       | V        | 79.117       | V        | 80.576       | V        | 82.161       | V        |
| <b>Saldo baten en lasten</b>                | <b>4.468</b> | <b>N</b> | <b>3.060</b> | <b>N</b> | <b>703</b>   | <b>N</b> | <b>732</b>   | <b>N</b> |
| Toevoegingen en onttrekkingen reserves (*)  | 4.468        | V        | 3.060        | V        | 703          | V        | 732          | V        |
| <b>Begrotingssaldo</b>                      | <b>0</b>     |          | <b>0</b>     |          | <b>0</b>     |          | <b>0</b>     |          |
| Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 201          | N        | 0            |          | 1.145        | V        | 1.101        | V        |
| <b>Structureel begrotingssaldo</b>          | <b>201</b>   | <b>V</b> | <b>0</b>     |          | <b>1.145</b> | <b>N</b> | <b>1.101</b> | <b>N</b> |

#### #2. Blz. 5 Raadsvoorstel

Tabel bevat onjuiste cijfers per programma 5 en 6. Per saldo is het wel juist opgenomen.

| Programma's (bedragen x € 1.000)                    | 2026     |          | 2027     |          | 2028     |          | 2029     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0. Bestuur en ondersteuning                         | 49.570   | V        | 49.159   | V        | 47.485   | V        | 48.756   | V        |
| 1. Veiligheid                                       | 2.550    | N        | 2.628    | N        | 2.664    | N        | 2.694    | N        |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat                   | 4.150    | N        | 4.151    | N        | 3.428    | N        | 3.505    | N        |
| 3. Economie                                         | 254      | V        | 361      | N        | 363      | N        | 358      | N        |
| 4. Onderwijs                                        | 2.813    | N        | 2.657    | N        | 2.574    | N        | 2.565    | N        |
| 5. Sport, cultuur en recreatie                      | 6.389    | N        | 5.704    | N        | 5.282    | N        | 5.722    | N        |
| 6. Sociaal domein                                   | 30.819   | N        | 30.783   | N        | 31.126   | N        | 31.486   | N        |
| 7. Volksgezondheid en milieu                        | 225      | N        | 56       | N        | 499      | V        | 631      | V        |
| 8. Volkshuisvesting, R.O. en stedelijke vernieuwing | 2.878    | N        | 2.819    | N        | 2.547    | N        | 3.057    | N        |
| <b>Totaal</b>                                       | <b>0</b> | <b>-</b> | <b>0</b> | <b>-</b> | <b>0</b> | <b>-</b> | <b>0</b> | <b>-</b> |

## ERRATUM met volledige tabellen op de Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029

\*\*Datum:\*\* 27 oktober 2025

Tijdens de behandeling van de meerjarenprogrammabegroting zijn enkele onjuistheden geconstateerd. Hieronder treft u de teksten/overzichten aan inclusief correcties.

---

#1. Blz. 5 Tabel bevat juiste saldi maar foutieve cijfers 'totale baten' en 'totale lasten'.

| Presentatie begrotingscijfers (x € 1.000)   | 2026         | V/N      | 2027         | V/N      | 2028         | V/N      | 2029         | V/N      |
|---------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| Totale lasten                               | 88.011       | N        | 82.177       | N        | 81.279       | N        | 82.893       | N        |
| Totale baten                                | 83.543       | V        | 79.117       | V        | 80.576       | V        | 82.161       | V        |
| <b>Saldo baten en lasten</b>                | <b>4.468</b> | <b>N</b> | <b>3.060</b> | <b>N</b> | <b>703</b>   | <b>N</b> | <b>732</b>   | <b>N</b> |
| Toevoegingen en onttrekkingen reserves (*)  | 4.468        | V        | 3.060        | V        | 703          | V        | 732          | V        |
| <b>Begrotingssaldo</b>                      | <b>0</b>     |          | <b>0</b>     |          | <b>0</b>     |          | <b>0</b>     |          |
| Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 201          | N        | 0            |          | 1.145        | V        | 1.101        | V        |
| <b>Structureel begrotingssaldo</b>          | <b>201</b>   | <b>V</b> | <b>0</b>     |          | <b>1.145</b> | <b>N</b> | <b>1.101</b> | <b>N</b> |

#2. Blz. 6 Tabel bevat juiste saldi maar foutieve cijfers programma 5 en 6.

Hieronder de juiste weergave.

| Programma's (bedragen x € 1.000)                    | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 0. Bestuur en ondersteuning                         | 49.570 V   | 49.159 V   | 47.485 V   | 48.756 V   |
| 1. Veiligheid                                       | 2.550 N    | 2.628 N    | 2.664 N    | 2.694 N    |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat                   | 4.150 N    | 4.151 N    | 3.428 N    | 3.505 N    |
| 3. Economie                                         | 254 V      | 361 N      | 363 N      | 358 N      |
| 4. Onderwijs                                        | 2.813 N    | 2.657 N    | 2.574 N    | 2.565 N    |
| 5. Sport, cultuur en recreatie                      | 6.389 N    | 5.704 N    | 5.282 N    | 5.722 N    |
| 6. Sociaal domein                                   | 30.819 N   | 30.783 N   | 31.126 N   | 31.486 N   |
| 7. Volksgezondheid en milieu                        | 225 N      | 56 N       | 499 V      | 631 V      |
| 8. Volkshuisvesting, R.O. en stedelijke vernieuwing | 2.878 N    | 2.819 N    | 2.547 N    | 3.057 N    |
| <b>Totaal</b>                                       | <b>0 -</b> | <b>0 -</b> | <b>0 -</b> | <b>0 -</b> |

#3 Blz. 15

Specificatie gemeentefonds niet volledig. Nu aansluitend op totale bate gemeentefonds blz. 60.

| Algemene uitkering gemeentefonds meicirculaire 2025 (* 1.000) | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Algemene uitkering decembercirculaire 2024</b>             | 48.298        | 50.032        | 51.624        | 53.072        |
| <b>Decentralisatie-/Integratie en Specifieke uitkeringen</b>  | 206           | 196           | 191           | 175           |
| Taakmutaties:                                                 |               |               |               |               |
| -Jeugdhulp                                                    | 1.569         | 1.463         | 318           | 362           |
| -Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo                     | 262           | -             | -             | -             |
| -Overige (waaronder demping terugval AU)                      | 515           | 553           | 555           | 572           |
| Loon prijs ontwikkeling (Accres)                              | 502           | 497           | 529           | 585           |
| Overige mutaties (incl. BTW compensatiefonds stelpost)        | 191           | 367           | 22            | 24            |
| <b>Algemene uitkering meicirculaire 2025</b>                  | <b>51.543</b> | <b>53.108</b> | <b>53.195</b> | <b>54.790</b> |

#4 Blz. 16/17

Een bedrage 'overige baten en lasten' van € 655.000 was foutief samen genomen. Dit is hersteld naar een aanpassing van € 475.000 voor 'verkeer en vervoer' waardoor het saldo op € 451.745 uitkomt en een post vennootschapsbelasting € 180.000. Het totale nieuwe overzicht is hieronder weergegeven. De wijziging is geel gearceerd.

| Meerjarencijfers per<br>Programma                | Rekening<br>2024 | Begroting<br>2025 | Meerjarenbegroting 2026-2029 |            |            |            |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                  |                  |                   | 2026                         | 2027       | 2028       | 2029       |
| <b>Baten</b>                                     |                  |                   |                              |            |            |            |
| <b>Bestaand beleid</b>                           | 57.956.074       | 63.399.735        | 63.238.452                   | 62.622.133 | 63.906.178 | 63.469.178 |
| <b>Meicirculaire 2025</b>                        |                  |                   |                              |            |            |            |
| Mutatie algemene uitkering                       |                  |                   | 1.950.148                    | 2.207.885  | 723.804    | 2.318.804  |
| <b>Perspectiefnota 2025</b>                      |                  |                   |                              |            |            |            |
| Terugdraaien OZB-korting                         |                  |                   | 83.893                       | 133.308    | 162.449    | 249.630    |
| Verhoging precario- en reclame heffing           |                  |                   | 12.000                       | 12.000     | 12.000     | 12.000     |
| <i>Reservemutaties</i>                           |                  |                   |                              |            |            |            |
| Verbeteren fietsoversteekplaats                  |                  |                   | 400.000                      | 800.000    |            |            |
| Toegankelijke dienstverlening                    |                  |                   | 29.000                       |            |            |            |
| Subsidieregelingen kunst en cultuur              |                  |                   | 15.000                       | 40.000     |            |            |
| Beheerssysteem openbare ruimte                   |                  |                   | 55.100                       |            |            |            |
| Samenkracht en burgerparticipatie                |                  |                   | 30.464                       | -94.757    | -95.924    | -97.093    |
| Herijking subsidiebeleid                         |                  |                   | 50.000                       |            |            |            |
| Voortzetten ouder-/kind pakket                   |                  |                   |                              | 152.000    |            |            |
| Cofinanciering Molenkamp                         |                  |                   | 138.574                      | -17.105    | -22.114    | -22.114    |
| Bijdrage onderhoud woonwagendstandplaatsen       |                  |                   | 100.000                      |            |            |            |
| <b>Begroting 2026</b>                            |                  |                   |                              |            |            |            |
| Diversen en prijscompensatie                     |                  |                   | 3.686                        | 2.226      | 875        | -402       |
| Inzet personeel gem. Elburg voor NoVA            |                  |                   | 190.352                      | 192.012    | 193.448    | 195.053    |
| OZB indexering / woningwaarden                   |                  |                   | 81.164                       | 66.345     | 82.769     | 132.327    |
| <i>Reservemutaties</i>                           |                  |                   |                              |            |            |            |
| Overhead                                         |                  |                   | -2.125                       | 1.449      | 6.657      | 154.302    |
| Overige baten en lasten (vennootschapsbelasting) |                  |                   | 180.000                      |            |            |            |
| Openbare orde en veiligheid                      |                  |                   | -3.057                       | -28.773    | -1         | -82        |
| Verkeer en vervoer                               |                  |                   | 451.745                      | 21.548     | 62.507     | 88.615     |
| Onderwijshuisvesting                             |                  |                   | -212.556                     | -207.341   | -229.987   | -242.459   |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken                 |                  |                   | -42.904                      | -2.075     | -2.075     | -2.075     |
| Sportaccommodaties                               |                  |                   | -15.092                      |            |            |            |
| Openbaar Groen                                   |                  |                   | -372.572                     | -1.769     | 21.227     | 44.899     |
| Samenkracht en burgerparticipatie                |                  |                   | 34.373                       |            |            |            |
| Arbeidsparticipatie                              |                  |                   | -100.000                     | -100.000   | -100.000   | -100.000   |
| Maatwerkdienstverlening                          |                  |                   | 75.494                       | -16.376    | 32.702     | 32.702     |
| Riolering                                        |                  |                   |                              |            |            | -84        |
| Afval                                            |                  |                   | 232.233                      | 199.881    | -36.000    | -259.238   |
| Begraafrechten                                   |                  |                   | 217.733                      | 233.388    | 10.726     | 15.918     |
| Ruimtelijke ordening                             |                  |                   | -26                          | 3.441      | 3.374      | 3.308      |

|                                                              |            |            |                   |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Inzet vrije reserves als structurele dekking begrotingssaldo |            |            | 926.000           | 453.000    | 66.000     | 72.000     |
| <b>Totaal baten programma</b>                                | 57.956.074 | 63.399.735 | <b>67.747.079</b> | 66.672.420 | 64.798.615 | 66.065.189 |

| Saldo                            |            |            |                   |            |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | 42.564.839 | 44.528.013 | <b>49.570.248</b> | 49.158.602 | 47.484.914 | 48.756.502 |

#5 Blz. 48

Onder het kopje lasten categorie: begroting 2026 staat een: post 'WSW mutatie vanuit meicirculaire 2024'. Dit moet zijn WSW mutatie 2025 en gerubriceerd worden onder de categorie: Meicirculaire 2025.

#6 Blz. 54

Het eindsaldo van kolom 'begroting 2025' moet zijn € 95.995 in plaats van € 195.895.

#7 Blz. 61 ook de jaren 2026 en 2027 is een stelpost ruimte onder plafond BTW opgenomen van € 374.000. Deze twee jaren waren niet in de begroting vermeld.

Stelposten en inzet vrije reserves

| Omschrijving                                              | 2026           | 2027           | 2028             | 2029             |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Inzet ruimte reserves als structurele dekking (pr. 0)     | <b>926.000</b> | <b>453.000</b> | <b>66.000</b>    | <b>72.000</b>    |
| Stelpost Ombuigingen sociaal domein (pr. 6)               | -              | 500.000        | 750.000          | 1.250.000        |
| Stelpost Hervormingsagenda 'Deskundigen cie-Van Ark 2027' | -              | -              | 1.145.000        | 1.101.000        |
|                                                           | -              | <b>500.000</b> | <b>1.895.000</b> | <b>2.351.000</b> |
| Stelpost ruimte onder plafond BTW-compensatiefonds        | 374.000        | 374.000        | 374.000          | 374.000          |
| Stelpost eigen bijdrage jeugdzorg                         | -              | -              | 326.000          | 335.000          |
| Stelpost verkorten trajectduur jeugd                      | -              | -              | 85.000           | 88.000           |
|                                                           | <b>374.000</b> | <b>374.000</b> | <b>785.000</b>   | <b>797.000</b>   |
| <b>Totaal Stelposten</b>                                  | <b>374.000</b> | <b>874.000</b> | <b>2.680.000</b> | <b>3.148.000</b> |

#8 Blz. 83

Het onderdeel Informatiebeheer bevat geen tekstuele inhoud. Dit kopje hoort er niet te staan.

#9 Blz. 91

Onder IV Overige samenwerkingsverbanden is bij het onderdeel Rekenkamercommissie de laatste zinsnede vermeld: 'Naast het feit....de vier gemeenten uitgevoerd'. Dit hoort te zijn 'Naast het feit.....de vijf gemeenten uitgevoerd'.

#10 Blz. 101 invoeging van het project Petraschool (47)

| Complex                  | Petraschool (47)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen</b>          | Het betreft een locatie in 't Harde van een voormalige school welke is beoogd voor woningbouw. In het verleden betrof dit een actieve grondexploitatie. Vanwege stikstof problematiek en de nabij gelegen natuur waarvoor nog geen oplossing voor handen is deze grondexploitatie afgesloten.  |
| <b>Status Realisatie</b> | Niet in exploitatie. Wel staat er nog een strategische grond op de balans. Omdat er eerst duidelijkheid moet komen over een oplossing i.v.m. de stikstofproblematiek is dit plan on hold gezet.                                                                                                |
| <b>Vooruitblik</b>       | Als de problematiek rond stikstof is opgelost zal er een omgevingsplan in procedure worden gebracht. De kans hierop wordt niet groot geacht.                                                                                                                                                   |
| <b>Risico's</b>          | Groot, heeft een lage boekwaarde maar het is zeer onzeker of en wanneer het plan in procedure kan i.v.m. de problematiek met stikstof. In het geval dat definitief duidelijk is dat woningbouw hier niet lukt zal de huidige boekwaarde naar een tuingrond waarde moeten worden afgewaardeerd. |

# 11 Blz. 107 De tekst rondom het ophalen van afval (vast/variabel deel) behoort de volgende te zijn. Huidige tekst:

Hieruit volgt voor 2026 een vast tarief per huishouden van € 173,66 en een tarief per lediging van € 8,56. Bij zowel het geschatte aantal ledigingen als bij het gehanteerde tarief per lediging is aangesloten bij de werkwijze en ervaring van de gemeente Oldebroek.

Nieuwe passage:

'Het tarief per lediging wordt €8 conform de andere gemeenten die deelnemen. Omdat dit tarief naar beneden wordt bijgesteld, wordt het vaste tarief bijgesteld naar €183,74. Dit heeft geen effect voor de kostendekkendheid.'

#12 Blz. 118

Gehele overzicht sluit aan op de overige onderdelen in de begroting 2026

| Overzicht baten en lasten         | Begroting 2026 |               |               | Begroting 2027 |               |               | Begroting 2028 |               |             | Begroting 2029 |               |             |
|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|-------------|
| Bedragen x1.000                   | Uitgaven       | Inkomsten     | Totaal        | Uitgaven       | Inkomsten     | Totaal        | Uitgaven       | Inkomsten     | Totaal      | Uitgaven       | Inkomsten     | Totaal      |
| 0. Bestuur en ondersteuning       | 2.853          | 1.107         | -1.746        | 3.054          | 1.141         | -1.913        | 1.609          | 1.157         | -452        | 1.774          | 1.159         | -615        |
| 1. Veiligheid                     | 2.583          | 33            | -2.550        | 2.662          | 34            | -2.628        | 2.699          | 35            | -2.664      | 2.729          | 35            | -2.694      |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.646          | 496           | -4.150        | 4.664          | 513           | -4.151        | 3.955          | 527           | -3.428      | 4.044          | 539           | -3.505      |
| 3. Economie                       | 1.160          | 760           | -400          | 1.153          | 115           | -1.039        | 1.181          | 119           | -1.062      | 1.204          | 123           | -1.081      |
| 4. Onderwijs                      | 3.558          | 744           | -2.813        | 3.406          | 750           | -2.657        | 3.328          | 754           | -2.574      | 3.320          | 754           | -2.565      |
| 5. Sport, cultuur en recreatie    | 6.778          | 462           | -6.316        | 5.960          | 333           | -5.627        | 5.529          | 340           | -5.189      | 5.952          | 340           | -5.612      |
| 6. Sociaal domein                 | 40.734         | 9.842         | -30.892       | 37.634         | 6.773         | -30.861       | 38.002         | 6.783         | -31.219     | 38.377         | 6.781         | -31.596     |
| 7. Volksgezondheid en milieu      | 10.206         | 9.981         | -224          | 7.750          | 7.694         | -56           | 7.937          | 8.436         | 499         | 8.000          | 8.631         | 631         |
| 8. Volkshuisvesting, R.O          | 3.954          | 1.077         | -2.878        | 3.835          | 1.016         | -2.819        | 3.960          | 1.413         | -2.547      | 4.083          | 1.026         | -3.057      |
| Algemene dekkingsmiddelen         | 0              | 58.678        | 58.678        | 0              | 60.417        | 60.417        | 0              | 60.676        | 60.676      | 0              | 62.436        | 62.436      |
| Onvoorzien                        | 60             | 0             | -60           | 70             | 0             | -70           | 80             | 0             | -80         | 90             | 0             | -90         |
| Overhead                          | 11.299         | 363           | -10.936       | 11.990         | 332           | -11.658       | 12.912         | 336           | -12.576     | 13.321         | 336           | -12.984     |
| Heffing VPB                       | 180            | 0             | -180          | 0              | 0             | 0             | 87             | 0             | -87         | 0              | 0             | 0           |
| <b>Saldo baten en lasten</b>      | <b>88.011</b>  | <b>83.543</b> | <b>-4.468</b> | <b>82.178</b>  | <b>79.117</b> | <b>-3.061</b> | <b>81.279</b>  | <b>80.576</b> | <b>-702</b> | <b>82.893</b>  | <b>82.161</b> | <b>-732</b> |
| 0. Bestuur en ondersteuning       | 1              | 1.111         | 1.109         | 1              | 458           | 456           | 1              | 158           | 156         | 1              | 77            | 75          |
| 1. Veiligheid                     | 4              | 35            | 31            | 4              | 9             | 5             | 4              | 9             | 5           | 4              | 9             | 5           |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 425            | 1.300         | 874           | 425            | 1.234         | 809           | 425            | 471           | 46          | 425            | 497           | 72          |
| 3. Economie                       | 650            | 0             | -650          | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0           | 0              | 0             | 0           |
| 4. Onderwijs                      | 1.436          | 1.338         | -98           | 1.456          | 1.328         | -128          | 1.456          | 1.233         | -222        | 1.456          | 1.221         | -235        |
| 5. Sport, cultuur en recreatie    | 108            | 653           | 545           | 108            | 201           | 93            | 108            | 182           | 74          | 108            | 205           | 97          |
| 6. Sociaal domein                 | 30             | 690           | 660           | 30             | 309           | 279           | 30             | 156           | 126         | 30             | 155           | 125         |
| 7. Volksgezondheid en milieu      | 399            | 1.267         | 868           | 301            | 1.028         | 726           | 141            | 261           | 120         | 26             | 37            | 11          |
| 8. Volkshuisvesting, R.O          | 202            | 644           | 442           | 70             | 309           | 239           | 457            | 109           | -348        | 70             | 109           | 39          |
| Algemene dekkingsmiddelen         | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0           | 0              | 0             | 0           |
| Onvoorzien                        | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0           | 0              | 0             | 0           |
| Overhead                          | 530            | 1.216         | 686           | 4              | 586           | 581           | 4              | 751           | 746         | 4              | 548           | 544         |
| Heffing VPB                       | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0           | 0              | 0             | 0           |
| <b>Reserves</b>                   | <b>3.785</b>   | <b>8.253</b>  | <b>4.468</b>  | <b>2.400</b>   | <b>5.460</b>  | <b>3.060</b>  | <b>2.626</b>   | <b>3.328</b>  | <b>703</b>  | <b>2.124</b>   | <b>2.857</b>  | <b>732</b>  |
| 0. Bestuur en ondersteuning       | 2.854          | 2.218         | -636          | 3.055          | 1.598         | -1.457        | 1.610          | 1.314         | -295        | 1.775          | 1.235         | -540        |
| 1. Veiligheid                     | 2.587          | 68            | -2.519        | 2.666          | 43            | -2.623        | 2.702          | 44            | -2.659      | 2.732          | 43            | -2.689      |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.071          | 1.796         | -3.276        | 5.089          | 1.747         | -3.342        | 4.381          | 998           | -3.382      | 4.470          | 1.037         | -3.433      |
| 3. Economie                       | 1.810          | 760           | -1.050        | 1.153          | 115           | -1.039        | 1.181          | 119           | -1.062      | 1.204          | 123           | -1.081      |
| 4. Onderwijs                      | 4.994          | 2.082         | -2.911        | 4.862          | 2.078         | -2.784        | 4.784          | 1.988         | -2.796      | 4.775          | 1.975         | -2.800      |
| 5. Sport, cultuur en recreatie    | 6.886          | 1.116         | -5.771        | 6.068          | 533           | -5.534        | 5.637          | 522           | -5.115      | 6.060          | 546           | -5.514      |
| 6. Sociaal domein                 | 40.764         | 10.532        | -30.232       | 37.664         | 7.082         | -30.582       | 38.032         | 6.939         | -31.093     | 38.407         | 6.936         | -31.471     |
| 7. Volksgezondheid en milieu      | 10.605         | 11.248        | 643           | 8.051          | 8.722         | 671           | 8.077          | 8.697         | 619         | 8.026          | 8.667         | 642         |
| 8. Volkshuisvesting, R.O          | 4.157          | 1.721         | -2.436        | 3.905          | 1.325         | -2.580        | 4.417          | 1.521         | -2.895      | 4.153          | 1.135         | -3.019      |
| Algemene dekkingsmiddelen         | 0              | 58.678        | 58.678        | 0              | 60.417        | 60.417        | 0              | 60.676        | 60.676      | 0              | 62.436        | 62.436      |
| Onvoorzien                        | 60             | 0             | -60           | 70             | 0             | -70           | 80             | 0             | -80         | 90             | 0             | -90         |
| Overhead                          | 11.829         | 1.579         | -10.250       | 11.995         | 918           | -11.077       | 12.917         | 1.087         | -11.830     | 13.325         | 885           | -12.440     |
| Heffing VPB                       | 180            | 0             | -180          | 0              | 0             | 0             | 87             | 0             | -87         | 0              | 0             | 0           |
| <b>Resultaat</b>                  | <b>91.797</b>  | <b>91.797</b> | <b>0</b>      | <b>84.578</b>  | <b>84.578</b> | <b>-0</b>     | <b>83.905</b>  | <b>83.905</b> | <b>0</b>    | <b>85.017</b>  | <b>85.018</b> | <b>0</b>    |

# #13 Blz. 119/120 overzicht van incidentele baten en lasten

Onder programma 3 stond in de kolom 2026: 'regiodeal € 25.000'. Dit is verwijderd.

Onder programma 7 is in kolom 2026 'Landelijke Aanpak Isolatie (SPUK)' toegevoegd.

De totaalstelling is aangepast. Het saldo is niet gewijzigd. Daarnaast is het overzicht volledig gemaakt met alle incidentele posten gedekt uit reserves.

| Omschrijving per programma                                      | Begroting 2026 |         | Begroting 2027 |         | Begroting 2028 |           | Begroting 2029 |           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|-----------|----------------|-----------|
|                                                                 | Lasten         | Baten   | Lasten         | Baten   | Lasten         | Baten     | Lasten         | Baten     |
| <b>0. Bestuur en ondersteuning</b>                              |                |         |                |         |                |           |                |           |
| Stelpost Jeugdhulp (commissie van Ark 27)                       |                |         |                |         |                | 1.145.000 |                | 1.101.000 |
| Wet Open Overheid                                               | 60.000         |         |                |         |                |           |                |           |
| <b>1. Veiligheid</b>                                            |                |         |                |         |                |           |                |           |
| AED Beschermkasten*                                             | 29.000         | 29.000  |                |         |                |           |                |           |
| <b>2. Verkeer, vervoer en waterstaat</b>                        |                |         |                |         |                |           |                |           |
| Verbeteren fietsoversteekplaatsen op provinciale wegen *        | 400.000        | 400.000 | 800.000        | 800.000 |                |           |                |           |
| Onderhoud storting VZ Bouwwerken*                               | 475.000        | 475.000 |                |         |                |           |                |           |
| Voorbereiding fietsstimulering*                                 | 39.000         | 39.000  |                |         |                |           |                |           |
| <b>3. Economie</b>                                              |                |         |                |         |                |           |                |           |
| Regionale samenwerking                                          | 116.000        |         |                |         |                |           |                |           |
| <b>4. Onderwijs</b>                                             |                |         |                |         |                |           |                |           |
| Onderhoud kinderdagopvang De Wimpel 2*                          | 63.000         | 63.000  |                |         |                |           |                |           |
| Tijdelijke lokalen Van Kinsbergencollege*                       | 72.000         | 72.000  | 72.000         | 72.000  |                |           |                |           |
| <b>5. Sport, cultuur en recreatie</b>                           |                |         |                |         |                |           |                |           |
| Sportbeleid*                                                    | 70.000         | 70.000  |                |         |                |           |                |           |
| Inzet combinatiefunctionarissen*                                | 45.000         | 45.000  |                |         |                |           |                |           |
| Cultuurbeleid i.r.t. mentale gezondheid*                        | 15.000         | 15.000  | 40.000         | 40.000  |                |           |                |           |
| Themajaren cultuur en kroonjaar 80 jaar vrijheid                | 25.000         |         |                |         |                |           |                |           |
| Onderhoud zwembad De Hokseberg*                                 | 73.000         | 73.000  |                |         |                |           |                |           |
| Onderhoud Van Kinsbergenstraat 5*                               | 101.000        | 101.000 |                |         |                |           |                |           |
| Onderhoud museum Elburg, Vischpoort, Kazematten en muurhuisjes* | 133.000        | 133.000 |                |         |                |           |                |           |
| Eenmalig onderhoud storting VZ Monumenten*                      | 250.000        | 250.000 |                |         |                |           |                |           |
| Beheerssysteem openbare ruimte (integraal)*                     | 55.100         | 55.100  |                |         |                |           |                |           |
| Bijdrage lichtmasten DSV (dekking vanuit AR) *                  | 58.000         | 58.000  |                |         |                |           |                |           |
| <b>6. Sociaal domein</b>                                        |                |         |                |         |                |           |                |           |
| Onderhoud multifunctionele accommodaties*                       | 156.000        | 156.000 |                |         |                |           |                |           |
| Onderhoud storting VZ Dorpshuizen*                              | 190.000        | 190.000 |                |         |                |           |                |           |
| Leefbaarheid i.r.t. MFA*                                        | 29.800         | 29.800  |                |         |                |           |                |           |
| Indexaties welzijnsinstellingen*                                | 125.218        | 125.218 |                |         |                |           |                |           |
| Kwiek-Nu bijdrage*                                              | -              | -       | 15.000         | 15.000  | 15.000         | 15.000    | 15.000         | 15.000    |
| Verlenging Incidentele mimimaregeling*                          | 152.000        | 152.000 | 152.000        | 152.000 |                |           |                |           |
| Brede specifieke uitkering (SPUK)                               | 71.000         | 71.000  |                |         |                |           |                |           |

|                                                                            |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Onderwijsroute (SPUK)                                                      | 21.000           | 21.000           | 21.000           | 21.000           | 21.000            | 21.000           | 21.000            | 21.000           |
| Herijking subsidiebeleid *                                                 | 50.000           | 50.000           |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>7. Volksgezondheid en milieu</b>                                        |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| Integrale preventie*                                                       | 27.000           | 27.000           |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| Beleid begraafrechten (incl. demping)*                                     | 216.480          | 216.480          | 222.519          | 222.519          |                   |                  |                   |                  |
| Brede specifieke uitkering (SPUK)                                          | 127.000          | 127.000          |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| Specifieke uitkering (SPUK) Integraal Zorgakkoord (IZA)                    | 1.632.000        | 1.632.000        |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| Landelijke aanpak Isolatie (SPUK)                                          | 845.000          | 845.000          |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b> |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| Omgevingsplan*                                                             | 170.000          | 170.000          |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| Achterstallig onderhoud woonwagendplaatsen*                                | 100.000          | 100.000          |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| Cofinanciering Molenkamp (dekking uit AR) *                                | 150.000          | 150.000          |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
|                                                                            | <b>6.141.598</b> | <b>5.940.598</b> | <b>1.322.519</b> | <b>1.322.519</b> | <b>36.000</b>     | <b>1.181.000</b> | <b>36.000</b>     | <b>1.137.000</b> |
| <b>Saldo incidentele baten en lasten</b>                                   | <b>201.000</b>   |                  | <b>-</b>         |                  | <b>-1.145.000</b> |                  | <b>-1.101.000</b> |                  |

\* Gerelateerde baten zijn afkomstig als onttrekking vanuit een reserve, begroot onder programma 0.

\*\* Gerelateerde baten uit algemene uitkering gemeentefonds zijn begroot onder programma 0.

# 14 Blz. 121 Regel onder 0.8 structurele dekking algemene reserve bevatte niet de uiteindelijke getallen welke zijn ingezet vanuit de vrije reserves.

| Omschrijving per programma en taakveld                                     | Begroting 2026   |                  | Begroting 2027   |                  | Begroting 2028   |                  | Begroting 2029   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                            | Lasten           | Baten            | Lasten           | Baten            | Lasten           | Baten            | Lasten           | Baten            |
| <b>0. Bestuur en ondersteuning</b>                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 0.2. Burgerzaken (Kapitaalslasten)                                         | 1.250            |                  | 1.250            |                  | 1.250            |                  | 1.250            |                  |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden (Grondexploitatie)                  |                  | 4.500            |                  | 4.500            |                  | 4.500            |                  | 4.500            |
| 0.4. Overhead (Kapitaalslasten)                                            | 4.450            | 41.682           | 4.450            | 75.587           | 4.450            | 240.553          | 4.450            | 388.198          |
| 0.4. Overhead (dekking precarioreserve)                                    |                  | 160.000          |                  | 160.000          |                  | 160.000          |                  | 160.000          |
| 0.8 Overige baten en lasten (structurele dekking algemene reserve)         |                  | 926.000          |                  | 453.000          |                  | 66.000           |                  | 72.000           |
| <b>1. Veiligheid</b>                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.2. Openbare orde en veiligheid (Kapitaalslasten)                         | 3.750            | 8.949            | 3.750            | 8.868            | 3.750            | 8.787            | 3.750            | 8.706            |
| <b>2. Verkeer, vervoer en waterstaat</b>                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.1. Verkeer en vervoer (Kapitaalslasten)                                  | 425.400          | 385.679          | 425.400          | 434.290          | 425.400          | 471.286          | 425.400          | 497.394          |
| <b>4. Onderwijs</b>                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4.2. Onderwijshuisvesting (Kapitaalslasten)                                | 1.435.705        | 1.265.747        | 1.455.619        | 1.255.936        | 1.455.619        | 1.233.290        | 1.455.619        | 1.220.818        |
| <b>5. Sport, cultuur en recreatie</b>                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5.4. Musea (culturele infrastructuur)                                      |                  | 15.000           |                  | 15.000           |                  | 15.000           |                  | 15.000           |
| 5.7. Openbaar groen en (openlucht)recreatie (kapitaalslasten)              | 108.000          | 145.038          | 108.000          | 145.508          | 108.000          | 166.715          | 108.000          | 190.387          |
| <b>6. Sociaal domein</b>                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie (kapitaalslasten)                   |                  | 143.194          |                  | 142.026          |                  | 140.859          |                  | 139.690          |
| 6.6 Hulpmiddelen en diensten (WMO) (eigenbijdrage WMO)                     | 30.000           |                  | 30.000           |                  | 30.000           |                  | 30.000           |                  |
| <b>7. Volksgezondheid en milieu</b>                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7.2. Riolering (Kapitaalslasten)                                           | 11.500           | 8.904            | 11.500           | 8.820            | 11.500           | 8.737            | 11.500           | 8.653            |
| 7.3 Afval (kapitaalslasten)                                                |                  | 22.598           |                  | 22.937           |                  | 23.281           |                  | 23.281           |
| 7.3 Afval (tijdelijke demping heffingen)                                   |                  | 373.105          |                  | 275.345          |                  | 127.309          |                  | 127.309          |
| 7.5. Begraafplaatsen en crematoria (Kapitaalslasten)                       | 14.638           | 13.473           | 14.574           | 22.949           | 14.509           | 22.666           | 14.509           | 27.858           |
| <b>8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.1. Ruimtelijke ordening (leefbaarheid Doornspijk)                        | 70.000           |                  | 70.000           |                  | 70.000           |                  | 70.000           |                  |
| 8.1. Ruimtelijke ordening (kapitaalslasten)                                |                  | 1.384            |                  | 4.838            |                  | 4.771            |                  | 4.705            |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) (grondexploitatie)          |                  | 102.534          |                  | 103.934          |                  | 103.934          |                  | 103.934          |
|                                                                            | <b>2.104.693</b> | <b>3.617.787</b> | <b>2.124.543</b> | <b>3.133.538</b> | <b>2.124.478</b> | <b>2.797.688</b> | <b>2.251.787</b> | <b>2.865.124</b> |

# #15 Blz. 123 Meerjarenperspectief

Gehele overzicht sluit aan op de overige onderdelen in de begroting 2026

| Bedragen x1.000                   | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0. Bestuur en ondersteuning       | -1.746         | -1.913         | -452           | -615           |
| 1. Veiligheid                     | -2.550         | -2.628         | -2.664         | -2.694         |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -4.150         | -4.151         | -3.428         | -3.505         |
| 3. Economie                       | -400           | -1.039         | -1.062         | -1.081         |
| 4. Onderwijs                      | -2.813         | -2.657         | -2.574         | -2.565         |
| 5. Sport, cultuur en recreatie    | -6.316         | -5.627         | -5.189         | -5.612         |
| 6. Sociaal domein                 | -30.892        | -30.861        | -31.219        | -31.596        |
| 7. Volksgezondheid en milieu      | -224           | -56            | 499            | 631            |
| 8. Volkshuisvesting, R.O          | -2.878         | -2.819         | -2.547         | -3.057         |
| <b>Saldo baten en lasten</b>      | <b>-51.970</b> | <b>-51.749</b> | <b>-48.636</b> | <b>-50.094</b> |
| Algemene dekkingsmiddelen         | 58.678         | 60.417         | 60.676         | 62.436         |
| Onvoorzien                        | -60            | -70            | -80            | -90            |
| Overhead                          | -10.936        | -11.658        | -12.576        | -12.984        |
| Heffing VPB                       | -180           | 0              | -87            | 0              |
| <b>Saldo baten en lasten</b>      | <b>47.502</b>  | <b>48.689</b>  | <b>47.933</b>  | <b>49.362</b>  |
| <b>Reserves</b>                   | <b>4.468</b>   | <b>3.060</b>   | <b>703</b>     | <b>732</b>     |
| <b>Resultaat</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

#16 blz 126 overzicht reserves en voorzieningen (regel OBR openbare ruimte jaar 2029 BIJ toegevoegd € 322.000). Reden: was onvolledig.

| Omschrijving                                      | Stand<br>31-12-<br>2024 | Bij<br>2025   | Af 2025       | Stand<br>31-12-<br>2025 | Bij<br>2026  | Af<br>2026   | Stand<br>31-12-<br>2026 | Bij<br>2027  | Af<br>2027   | Stand<br>31-12-<br>2027 | Bij<br>2028  | Af<br>2028   | Stand<br>31-12-<br>2028 | Bij<br>2029  | Af<br>2029   | Stand<br>31-12-<br>2029 |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| AR Algemene reserve                               | 21.743                  | 6.516         | 3.717         | 24.541                  | 504          | 3.347        | 21.698                  | -            | 1.841        | 19.858                  | -            | 431          | 19.427                  | -            | 87           | 19.340                  |
| AR Bouwgrondexploitatie                           | 5.000                   | 1.582         | 1.382         | 5.200                   | 782          | 1.126        | 4.856                   | -            | 329          | 4.528                   | 387          | 215          | 4.699                   | -            | 128          | 4.571                   |
| AR Algemene bestemmingsreserve                    | 4.772                   | 1.657         | 5.158         | 1.271                   | -            | 412          | 859                     | -            | 275          | 584                     | -            | 115          | 469                     | -            | -            | 469                     |
| <b>TOTAAL ALGEMENE RESERVE</b>                    | <b>31.515</b>           | <b>9.755</b>  | <b>10.258</b> | <b>31.012</b>           | <b>1.286</b> | <b>4.884</b> | <b>27.414</b>           | <b>-</b>     | <b>2.444</b> | <b>24.969</b>           | <b>387</b>   | <b>761</b>   | <b>24.595</b>           | <b>-</b>     | <b>215</b>   | <b>24.379</b>           |
| OBR Sociaal domein                                | 5.000                   | 1.384         | 2.676         | 3.708                   | 30           | 510          | 3.228                   | 30           | 207          | 3.051                   | 30           | 15           | 3.066                   | 30           | 15           | 3.081                   |
| OBR Onderwijshuisvesting                          | 10.368                  | 1.151         | 1.113         | 10.406                  | 1.436        | 1.363        | 10.479                  | 1.456        | 1.353        | 10.582                  | 1.456        | 1.258        | 10.780                  | 1.456        | 1.245        | 10.991                  |
| OBR MFC Aperloo                                   | 2.223                   | -             | 119           | 2.104                   | -            | 118          | 1.986                   | -            | 117          | 1.868                   | -            | 116          | 1.752                   | -            | 115          | 1.637                   |
| OBR Vervanging vervoermiddelen                    | 763                     | 154           | 172           | 745                     | 247          | 253          | 738                     | 247          | 272          | 713                     | 246          | 278          | 681                     | 246          | 294          | 634                     |
| OBR Begraafrechten                                | 137                     | -             | 0             | 137                     | -            | -            | 137                     | -            | -            | 137                     | -            | -            | 137                     | -            | -            | 137                     |
| OBR ICT                                           | 1.373                   | 83            | -             | 1.457                   | 22           | -            | 1.479                   | -            | 31           | 1.448                   | -            | 191          | 1.257                   | -            | 331          | 926                     |
| OBR Woonfonds voor <u>flexwoningen</u>            | 491                     | -             | -             | 491                     | -            | -            | 491                     | -            | -            | 491                     | -            | -            | 491                     | -            | -            | 491                     |
| OBR Herhuisvesting gemeentekantoor                | -                       | -             | -             | -                       | -            | -            | -                       | -            | -            | -                       | -            | -            | -                       | -            | -            | -                       |
| OBR Reinigingsheffingen                           | 670                     | 460           | 495           | 635                     | 373          | 628          | 380                     | 275          | 498          | 157                     | 115          | 115          | 157                     | -            | -            | 157                     |
| OBR Openbare ruimte                               | 4.654                   | 322           | 139           | 4.837                   | 322          | 307          | 4.853                   | 322          | 378          | 4.797                   | 322          | 435          | 4.685                   | 322          | 481          | 4.525                   |
| OBR Personeelsvoorzieningen                       | 108                     | -             | -             | 108                     | -            | -            | 108                     | -            | -            | 108                     | -            | -            | 108                     | -            | -            | 108                     |
| OBR Leefbaarheid                                  | 1.922                   | 70            | -             | 1.992                   | 70           | 30           | 2.032                   | 70           | -            | 2.102                   | 70           | -            | 2.172                   | 70           | -            | 2.242                   |
| OBR Precarioheffing                               | 3.987                   | -             | 160           | 3.827                   | -            | 160          | 3.667                   | -            | 160          | 3.507                   | -            | 160          | 3.347                   | -            | 160          | 3.187                   |
| <b>TOTAAL BESTEMMINGRESERVE</b>                   | <b>31.695</b>           | <b>3.625</b>  | <b>4.874</b>  | <b>30.446</b>           | <b>2.500</b> | <b>3.369</b> | <b>29.577</b>           | <b>2.400</b> | <b>3.016</b> | <b>28.961</b>           | <b>2.239</b> | <b>2.567</b> | <b>28.633</b>           | <b>2.124</b> | <b>2.641</b> | <b>28.115</b>           |
| <b>TOTAAL RESERVES</b>                            | <b>63.210</b>           | <b>13.380</b> | <b>15.132</b> | <b>61.458</b>           | <b>3.785</b> | <b>8.253</b> | <b>56.991</b>           | <b>2.400</b> | <b>5.460</b> | <b>53.930</b>           | <b>2.626</b> | <b>3.328</b> | <b>53.228</b>           | <b>2.124</b> | <b>2.857</b> | <b>52.495</b>           |
| VZ Pensioen voormalig wethouders                  | 3.282                   | 101           | 133           | 3.250                   | 105          | 138          | 3.217                   | 110          | 145          | 3.182                   | 115          | 151          | 3.146                   | 115          | 151          | 3.110                   |
| VZ Wachtgeld wethouders                           | 39                      | 29            | 62            | 6                       | 197          | 117          | 87                      | -            | 87           | -                       | -            | -            | -                       | -            | -            | -                       |
| VZ Wachtgeld personeel                            | 0                       | -             | -             | 0                       | -            | -            | 0                       | -            | -            | 0                       | -            | -            | 0                       | -            | -            | 0                       |
| VZ Verlof personeel                               | 123                     | -             | -             | 123                     | -            | -            | 123                     | -            | -            | 123                     | -            | -            | 123                     | -            | -            | 123                     |
| <b>TOTAAL VOORZIENING VOOR VERPL. EN RISICO'S</b> | <b>3.443</b>            | <b>130</b>    | <b>195</b>    | <b>3.379</b>            | <b>302</b>   | <b>255</b>   | <b>3.426</b>            | <b>110</b>   | <b>232</b>   | <b>3.305</b>            | <b>115</b>   | <b>151</b>   | <b>3.269</b>            | <b>115</b>   | <b>151</b>   | <b>3.233</b>            |
| DBM Rioolheffing                                  | 2.071                   | -             | 162           | 1.909                   | -            | 328          | 1.581                   | -            | 243          | 1.338                   | -            | 133          | 1.205                   | 15           | 11           | 1.209                   |
| DBM Parkeerfonds                                  | 12                      | -             | -             | 12                      | -            | -            | 12                      | -            | -            | 12                      | -            | -            | 12                      | -            | -            | 12                      |
| <b>TOTAAL DERDEN BEKL MIDDELEN MET SPEC AANW</b>  | <b>2.083</b>            | <b>-</b>      | <b>162</b>    | <b>1.921</b>            | <b>-</b>     | <b>328</b>   | <b>1.593</b>            | <b>-</b>     | <b>243</b>   | <b>1.350</b>            | <b>-</b>     | <b>133</b>   | <b>1.217</b>            | <b>15</b>    | <b>11</b>    | <b>1.221</b>            |
| <b>TOTAAL VOORZIENINGEN</b>                       | <b>5.526</b>            | <b>130</b>    | <b>357</b>    | <b>5.300</b>            | <b>302</b>   | <b>583</b>   | <b>5.020</b>            | <b>110</b>   | <b>475</b>   | <b>4.655</b>            | <b>115</b>   | <b>283</b>   | <b>4.486</b>            | <b>129</b>   | <b>162</b>   | <b>4.454</b>            |
| <b>TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN</b>           | <b>68.736</b>           | <b>13.511</b> | <b>15.489</b> | <b>66.758</b>           | <b>4.088</b> | <b>8.836</b> | <b>62.010</b>           | <b>2.510</b> | <b>5.935</b> | <b>58.585</b>           | <b>2.740</b> | <b>3.612</b> | <b>57.714</b>           | <b>2.254</b> | <b>3.019</b> | <b>56.949</b>           |

# #17. Blz. 127/128 Taakvelden

Taakvelden sluitend op de programma's (verschuiving programma 5 en 6) ook in dit overzicht doorgevoerd.

| bedragen x € 1.000 |                                                             | Begroting 2026 |               | 2027          | 2028          | 2029          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                | Taakveld                                                    | Lasten         | Baten         | Saldo         | Saldo         | Saldo         |
|                    | <b>Bestuur en Ondersteuning</b>                             |                |               |               |               |               |
| 0.1                | Bestuur                                                     | 1.964          | 255           | -1.709        | -1.811        | -1.832        |
| 0.2                | Burgerzaken                                                 | 730            | 575           | -155          | -158          | -177          |
| 0.3                | Beheer overige gebouwen en gronden                          | 133            | 193           | 60            | 50            | 58            |
| 0.4                | Overhead                                                    | 11.299         | 363           | -10.936       | -11.658       | -12.576       |
| 0.5                | Treasury                                                    | -534           | 447           | 981           | 959           | 928           |
| 0.61               | OZB woningen                                                | 172            | 3.794         | 3.622         | 3.699         | 3.778         |
| 0.62               | OZB niet-woningen                                           | 22             | 2.157         | 2.135         | 2.181         | 2.229         |
| 0.64               | Belastingen overig                                          | 357            | 168           | -189          | -197          | -204          |
| 0.7                | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds   | 9              | 51.543        | 51.534        | 53.102        | 54.745        |
| 0.8                | Overige baten en lasten                                     | 60             | -             | -60           | -70           | -80           |
| 0.9                | Vennootschapsbelasting (VpB)                                | 180            | -             | -180          | 0             | -87           |
| 0.10               | Mutaties reserves                                           | 3.785          | 8.253         | 4.467         | 3.060         | 703           |
|                    | <b>Totaal Bestuur en Ondersteuning</b>                      | <b>18.177</b>  | <b>67.746</b> | <b>49.570</b> | <b>49.159</b> | <b>47.485</b> |
|                    | <b>Veiligheid</b>                                           |                |               |               |               |               |
| 1.1                | Crisisbeheersing en brandweer                               | 1.731          | 18            | -1.714        | -1.803        | -1.846        |
| 1.2                | Openbare orde en veiligheid                                 | 852            | 15            | -837          | -826          | -818          |
|                    | <b>Totaal Veiligheid</b>                                    | <b>2.583</b>   | <b>33</b>     | <b>-2.550</b> | <b>-2.628</b> | <b>-2.664</b> |
|                    | <b>Verkeer en Vervoer</b>                                   |                |               |               |               |               |
| 2.1                | Verkeer en vervoer                                          | 4.256          | 93            | -4.163        | -4.161        | -3.450        |
| 2.2                | Parkeren                                                    | 29             | 56            | 28            | 28            | 26            |
| 2.3                | Recreatieve havens                                          | 361            | 346           | -15           | -17           | -4            |
|                    | <b>Totaal Verkeer en Vervoer</b>                            | <b>4.646</b>   | <b>496</b>    | <b>-4.150</b> | <b>-4.151</b> | <b>-3.428</b> |
|                    | <b>Economie</b>                                             |                |               |               |               |               |
| 3.1                | Economische ontwikkeling                                    | 578            | 55            | -523          | -483          | -494          |
| 3.2                | Fysieke bedrijfsinfrastructuur                              | 184            | 673           | 489           | -179          | -182          |
| 3.3                | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                        | 42             | 32            | -10           | -10           | -11           |
| 3.4                | Economische promotie                                        | 356            | 654           | 298           | 312           | 324           |
|                    | <b>Totaal Economie</b>                                      | <b>1.160</b>   | <b>1.414</b>  | <b>254</b>    | <b>-361</b>   | <b>-363</b>   |
|                    | <b>Onderwijs</b>                                            |                |               |               |               |               |
| 4.1                | Openbaar basisonderwijs                                     | 10             | -             | -10           | -10           | -10           |
| 4.2                | Onderwijshuisvesting                                        | 1.667          | 9             | -1.658        | -1.653        | -1.565        |
| 4.3                | Onderwijsbeleid en leerlingzaken                            | 1.881          | 735           | -1.146        | -993          | -999          |
|                    | <b>Totaal Onderwijs</b>                                     | <b>3.558</b>   | <b>744</b>    | <b>-2.813</b> | <b>-2.657</b> | <b>-2.574</b> |
|                    | <b>Sport, Cultuur en Recreatie</b>                          |                |               |               |               |               |
| 5.1                | Sportbeleid en activering                                   | 542            | 138           | -404          | -246          | -251          |
| 5.2                | Sportaccommodaties                                          | 840            | 134           | -707          | -651          | -683          |
| 5.3                | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 473            | 20            | -453          | -490          | -461          |
| 5.4                | Musea                                                       | 728            | 85            | -643          | -639          | -650          |
| 5.5                | Cultureel erfgoed                                           | 1.336          | 77            | -1.259        | -817          | -270          |
| 5.6                | Media                                                       | 584            | -             | -584          | -496          | -508          |

|       |                                                                        |               |              |                |                |                |                |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.7   | Openbaar groen en (openlucht) recreatie                                | 2.275         | 9            | -2.266         | -2.288         | -2.367         | -2.464         |
|       | <b>Totaal Sport, Cultuur en Recreatie</b>                              | <b>6.778</b>  | <b>462</b>   | <b>-6.316</b>  | <b>-5.627</b>  | <b>-5.189</b>  | <b>-5.612</b>  |
|       | <b>Sociaal domein</b>                                                  |               |              |                |                |                |                |
| 6.1   | Samenkracht en burgerparticipatie                                      | 6.934         | 3.718        | -3.216         | -3.239         | -3.615         | -4.302         |
| 6.21  | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO                                | 917           |              | -917           | -941           | -964           | -986           |
| 6.22  | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd                              | 2.186         |              | -2.186         | -2.238         | -2.295         | -2.341         |
| 6.23  | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal                          | 419           |              | -419           | -420           | -430           | -442           |
| 6.3   | Inkomensregelingen                                                     | 7.431         | 5.181        | -2.250         | -2.322         | -2.237         | -2.293         |
| 6.4   | WSW en beschut werk                                                    | 4.092         | 522          | -3.570         | -3.478         | -3.524         | -3.510         |
| 6.5   | Arbeidsparticipatie                                                    | 1.072         |              | -1.072         | -1.117         | -1.152         | -1.179         |
| 6.60  | Hulpmiddelen en diensten (WMO)                                         | 1.651         | 421          | -1.230         | -1.264         | -1.293         | -1.318         |
| 6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO)                                              | 1.956         |              | -1.956         | -2.084         | -2.183         | -2.183         |
| 6.712 | Begeleiding (WMO)                                                      | 1.990         |              | -1.990         | -2.044         | -2.044         | -2.044         |
| 6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO)                                    | 171           |              | -171           | -172           | -174           | -175           |
| 6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal                                              | 3.364         |              | -3.364         | -2.878         | -2.640         | -2.153         |
| 6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal                                           | 4.684         |              | -4.684         | -4.745         | -4.745         | -4.745         |
| 6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal                                          | 1.299         |              | -1.299         | -1.313         | -1.313         | -1.313         |
| 6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal                                       | 1.213         |              | -1.213         | -1.231         | -1.231         | -1.231         |
| 6.791 | PGB WMO                                                                | 248           |              | -248           | -251           | -251           | -251           |
| 6.792 | PGB Jeugd                                                              | 165           |              | -165           | -167           | -167           | -167           |
| 6.811 | Beschermd wonen (WMO)                                                  | 80            |              | -80            | -81            | -83            | -83            |
| 6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)                               | 79            |              | -79            | -83            | -86            | -89            |
| 6.821 | Jeugdbescherming                                                       | 432           |              | -432           | -437           | -437           | -437           |
| 6.92  | Coördinatie en beleid Jeugd                                            | 352           |              | -352           | -356           | -356           | -356           |
|       | <b>Totaal Sociaal domein</b>                                           | <b>40.734</b> | <b>9.842</b> | <b>-30.892</b> | <b>-30.861</b> | <b>-31.219</b> | <b>-31.596</b> |
|       | <b>Volksgezondheid en Milieu</b>                                       |               |              |                |                |                |                |
| 7.1   | Volksgezondheid                                                        | 2.207         | 1.780        | -427           | -409           | -422           | -426           |
| 7.2   | Riolering                                                              | 1.803         | 3.175        | 1.372          | 1.365          | 1.368          | 1.368          |
| 7.3   | Afval                                                                  | 2.934         | 3.204        | 270            | 493            | 901            | 1.028          |
| 7.4   | Milieubeheer                                                           | 2.618         | 1.269        | -1.349         | -1.415         | -1.468         | -1.482         |
| 7.5   | Begraafplaatsen en crematoria                                          | 645           | 555          | -90            | -91            | 121            | 144            |
|       | <b>Totaal Volksgezondheid en Milieu</b>                                | <b>10.206</b> | <b>9.981</b> | <b>-224</b>    | <b>-56</b>     | <b>499</b>     | <b>631</b>     |
|       | <b>Volkshuisvesting, leefomgeving en Stedelijke Vernieuwing</b>        |               |              |                |                |                |                |
| 8.1   | Ruimte en leefomgeving                                                 | 1.356         | 0            | -1.356         | -1.416         | -1.468         | -1.520         |
| 8.2   | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)                             | 806           | 132          | -674           | -813           | -447           | -854           |
| 8.3   | Wonen en bouwen                                                        | 1.793         | 945          | -848           | -590           | -633           | -684           |
|       | <b>Totaal Volkshuisvesting, leefomgeving en Stedelijke Vernieuwing</b> | <b>3.954</b>  | <b>1.077</b> | <b>-2.878</b>  | <b>-2.819</b>  | <b>-2.547</b>  | <b>-3.057</b>  |