Productenraming

Op basis van programma's

2025-2028

gemeente Noordwijk

Inhoudsopgave

Samenvatting: baten en lasten per programma 3

Programma 1: Bestuur en Dienstverlening 4
P001 Bestuursorganen 5
P002 Bestuursondersteuning 6
P003 Raads- en Commissieondersteuning 7
P005 Dagelijks Bestuur 8
P006 Secretaris 9
P014 Organisatieontwikkeling 10
P015 Communicatie 11
P020 Automatisering 12
P021 Informatisering 13
P060 Burgerlijke Stand 14
P062 Verkiezingen 16
P067 Management 17
P069 Planning & control cyclus 18
P072 Belastingen 19
P073 Belastingen Noordwijk-Lisse-Teylingen 20
P074 Financieel Beleid 21
P077 Verzekeringen 22
P080 Facilitair Management 23
P081 Doc Info Voorziening 24
P171 Personeelsadministratie 25
P185 Huisvesting Intern 26
P186 Huisvesting Extern 28
P249 Onroerende Zaken 30
P272 Bedrijfskosten Wijkbeheer/Uitvoer 32
P290 Ondernemingraad 33

Programma 2: Veiligheid 34
P007 Vergunningen algemeen 35
P008 Dierenbescherming 36
P009 Integrale Veiligheid 37
P010 Vergunningen Openbare Orde (APV) 38
P011 Vergunningen Overige Regelgeving 39
P041 Handhaving Algemeen 40
P052 Veiligheidsregio VRHM 41
P240 Strandveiligheid 42

Programma 3: Verkeer en Parkeren 43
P180 Openbare Verlichting 44
P181 Verkeersbeleid en uitvoering 45
P182 Parkeren 46
P183 Verkeersvoorzieningen 47
P188 Bereikbaarheid 48
P260 Verhardingen 49
P261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding 51
P263 Voorzieningen op en aan de weg 52

Programma 4: Economie 53
P241 Markt 54
P242 Strandexploitatie 55
P243 Exploitatie Langevelderslag 57
P245 Economische Zaken 58
P248 Toerisme 59

Programma 5: Onderwijs 60
P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer 61
P113 Huisvesting Onderwijs 63
P114 Lokaal Onderwijsbeleid 68

Programma 6: Sport en Cultuur 69
P116 Sport 70
P117 Kunst en Cultuur 73

Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid 75
P119 Advies en Belangenbehartiging 76
P121 Sociaal Cultureel Werk 77
P210 Volksgezondheid 78
P211 Bijst. verlening en ink.vz en subsidies 79
P213 Werkvoorziening en re-integratie 80
P214 Jeugdzorg 81
P215 Algemene voorzieningen Wmo 83
P216 Maatwerkvoorzieningen WMO 85
P217 Asiel en migratie 87
P218 Integratie en Inburgering 88

Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving 89
P092 Energietransitie 90
P095 Beleid Milieu 91
P184 Riolering en Drainage 92
P230 Begraafplaats 94
P247 Volkstuinen 95
P265 Oppervlaktewater 96
P266 Groenvoorzieningen 97
P268 Wijkgericht Werken 99
P271 Afvalverwijdering en -verwerking 100

Programma 9: Wonen en Ruimte 102
P032 RO Beleid 103
P033 Volkshuisvesting Beleid 104
P118 Erfgoed (monumentenzorg + archeologie) 105
P251 Geo-informatie 106
P252 Grondbedrijf 107

Programma 10: Algemene Dekkingsmiddelen 108
P300 Algemene Dekkingsmiddelen 109
P301 Resultaat Bepalen en Bestemmen 111

Samenvatting: baten en lasten per programma

Bedragen in €		Jaar			
Programma's	**B/L/S**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1. Bestuur en Dienstverlening	Lasten	€ 29.850.952	€ 31.002.956	€ 31.084.216	€ 31.792.307
	Baten	€ 3.260.758	€ 3.133.801	€ 3.190.898	€ 3.251.250
	Saldo	**€ -26.590.194**	**€ -27.869.155**	**€ -27.893.318**	**€ -28.541.057**
2. Veiligheid	Lasten	€ 6.598.128	€ 6.763.923	€ 7.013.746	€ 7.186.865
	Baten	€ 288.935	€ 300.347	€ 312.056	€ 313.915
	Saldo	**€ -6.309.193**	**€ -6.463.576**	**€ -6.701.690**	**€ -6.872.950**
3. Verkeer en Parkeren	Lasten	€ 12.006.228	€ 11.903.274	€ 12.084.047	€ 12.350.901
	Baten	€ 700.130	€ 718.333	€ 737.010	€ 756.171
	Saldo	**€ -11.306.098**	**€ -11.184.941**	**€ -11.347.037**	**€ -11.594.730**
4. Economie	Lasten	€ 4.358.056	€ 4.497.843	€ 4.604.252	€ 4.252.527
	Baten	€ 905.582	€ 929.128	€ 953.283	€ 978.072
	Saldo	**€ -3.452.474**	**€ -3.568.715**	**€ -3.650.969**	**€ -3.274.455**
5. Onderwijs	Lasten	€ 5.978.526	€ 5.966.011	€ 5.740.130	€ 5.764.771
	Baten	€ 903.681	€ 919.485	€ 935.700	€ 952.337
	Saldo	**€ -5.074.845**	**€ -5.046.526**	**€ -4.804.430**	**€ -4.812.434**
6. Sport en Cultuur	Lasten	€ 9.684.235	€ 10.469.613	€ 15.845.099	€ 11.059.999
	Baten	€ 2.144.074	€ 1.579.238	€ 1.459.837	€ 1.495.192
	Saldo	**€ -7.540.161**	**€ -8.890.375**	**€ -14.385.262**	**€ -9.564.807**
7. Sociaal Domein en Volksgezondheid	Lasten	€ 58.491.797	€ 56.653.881	€ 55.905.411	€ 56.132.319
	Baten	€ 16.004.939	€ 14.275.573	€ 13.251.100	€ 12.539.824
	Saldo	**€ -42.486.858**	**€ -42.378.308**	**€ -42.654.311**	**€ -43.592.495**
8. Duurzaamheid en Leefomgeving	Lasten	€ 25.849.108	€ 25.399.025	€ 26.236.251	€ 27.227.108
	Baten	€ 19.991.044	€ 20.063.865	€ 21.006.876	€ 21.793.581
	Saldo	**€ -5.858.064**	**€ -5.335.160**	**€ -5.229.375**	**€ -5.433.527**
9. Wonen en Ruimte	Lasten	€ 11.400.478	€ 10.554.520	€ 9.505.353	€ 5.956.278
	Baten	€ 8.330.955	€ 7.484.444	€ 7.930.366	€ 2.248.888
	Saldo	**€ -3.069.523**	**€ -3.070.076**	**€ -1.574.987**	**€ -3.707.390**
10. Algemene Dekkingsmiddelen	Lasten	€ 9.313.245	€ 2.674.076	€ 4.355.361	€ 2.483.188
	Baten	€ 121.000.655	€ 113.980.908	€ 122.637.740	€ 120.389.033
	Saldo	**€ 111.687.410**	**€ 111.306.832**	**€ 118.282.379**	**€ 117.905.845**
Totale lasten programma's		**€ 173.530.753**	**€ 165.885.122**	**€ 172.373.866**	**€ 164.206.263**
Totale baten programma's		**€ 173.530.753**	**€ 163.385.122**	**€ 172.414.866**	**€ 164.718.263**

Saldo Programmabegroting 2025-2028	**€ -**	**€ -2.500.000**	**€ 41.000**	**€ 512.000**

Programma 1: Bestuur en Dienstverlening

P001 Bestuursorganen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60010020		**Burgemeester**				
	411000	Salarissen en sociale lasten	181.900	189.358	197.122	205.204
	438009	Reis- en verblijfskosten dienstregeling	3.960	4.063	4.169	4.277
60010030		**Wethouders**				
	411000	Salarissen en sociale lasten	469.600	488.854	508.897	529.761
	438009	Reis- en verblijfskosten dienstregeling	22.295	22.875	23.469	24.080
	475000	Doorbelaste verzekering	2.686	3.637	3.637	3.637
60010040		**Gewezen wethouders**				
	411022	Pensioenen	45.414	45.414	45.414	45.414
	438022	Overige uitgaven	8.034	8.242	8.457	8.677
	472000	Storting in voorziening	140.000	140.000	140.000	140.000
Totaal Lasten			**873.889**	**902.443**	**931.165**	**961.050**

Saldo lasten en baten	**873.889**	**902.443**	**931.165**	**961.050**

P002 Bestuursondersteuning

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60040000		**Bestuursondersteuning uren**				
	411303	Uren COM	117.282	122.091	127.096	132.307
	411305	Uren JOV	624.449	650.051	676.704	704.448
	411328	Uren SEC	502.839	523.455	544.917	567.259
	411400	Uren Directie	109.031	113.501	118.155	122.999
60040020		**Commissie Bezwaar en Beroep**				
	438003	Presentiegelden	19.690	20.202	20.727	21.266
	438009	Reis- en verblijfskosten dienstregeling	3.452	3.542	3.634	3.729
	438022	Overige uitgaven	27.724	28.444	29.184	29.943
60040030		**Juridische Zaken**				
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	193.734	198.772	178.524	183.166
	438043	Proceskosten beroep Noordwijk	31.685	32.509	33.354	34.221
60040040		**Klachtenregeling**				
	438022	Overige uitgaven	9.619	9.869	10.125	10.389
60040050		**Veiligheidstaken**				
	438022	Overige uitgaven	2.339	2.400	2.462	2.526
Totaal Lasten			**1.641.844**	**1.704.836**	**1.744.882**	**1.812.253**

Saldo lasten en baten	**1.641.844**	**1.704.836**	**1.744.882**	**1.812.253**

P003 Raads- en Commissieondersteuning

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60011000		**Raad en CIE uren**				
	411401	Uren Griffie	537.301	559.330	582.263	606.136
60011020		**Raad**				
	411001	Vergoeding raadsleden	578.200	601.906	626.584	652.274
	438022	Overige uitgaven	4.186	4.295	4.407	4.521
60011030		**Raadscommissies**				
	438003	Presentiegelden	25.463	26.125	26.805	27.501
60011040		**Rekenkamer**				
	438022	Overige uitgaven	66.088	67.806	69.569	71.378
60011050		**Ondersteuning Raad en Commissies**				
	438022	Overige uitgaven	23.199	23.802	24.421	25.056
60011060		**Raadsinformatiesysteem (RIS) en webcast**				
	438000	Ingeleend personeel	22.068	22.642	23.231	23.835
	438022	Overige uitgaven	14.487	14.864	15.250	15.647
60011065		**Participatie en communicatie**				
	438022	Overige uitgaven	16.974	17.415	17.868	18.333
60011070		**Fractievergoeding en opleiding raad**				
	438022	Overige uitgaven	40.738	41.798	42.884	43.999
60011090		**Kosten accountant**				
	438031	Accountantsonderzoeken	109.106	111.943	114.853	117.839
Totaal Lasten			**1.437.810**	**1.491.926**	**1.548.135**	**1.606.519**

Saldo lasten en baten	**1.437.810**	**1.491.926**	**1.548.135**	**1.606.519**

P005 Dagelijks Bestuur

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60012000		**Dagelijks bestuur uren**				
	411319	Uren MAS	34.015	35.410	36.861	38.373
60012020		**Bestuurlijke Samenwerking**				
	438022	Overige uitgaven	13.128	13.469	13.819	14.178
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	575.045	597.112	618.960	621.960
60012080		**Bestuurlijke samenwerking Duin en Bollenstreek**				
	438022	Overige uitgaven	51.300	52.634	54.002	55.406
Totaal Lasten			**673.488**	**698.625**	**723.642**	**729.917**

Saldo lasten en baten	**673.488**	**698.625**	**723.642**	**729.917**

P006 Secretaris

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60010050		**Overige kosten College**				
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	10.864	11.147	11.437	11.734
	438022	Overige uitgaven	5.659	5.807	5.958	6.112
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	11.544	11.844	12.152	12.467
	475000	Doorbelaste verzekering	38.630	38.630	38.630	38.630
60041021		**Lintjesregen**				
	438028	Representatie/vergaderkosten	6.823	7.000	7.182	7.369
60041022		**Herdenken 4/5 mei en veteranen**				
	438028	Representatie/vergaderkosten	8.104	8.315	8.531	8.753
60041023		**Huwelijksjubilea 50/60/65/75**				
	438028	Representatie/vergaderkosten	8.311	8.527	8.748	8.976
60041024		**Bloemencorso april**				
	438028	Representatie/vergaderkosten	13.184	13.527	13.879	14.239
60041027		**Overige ontvangsten**				
	438028	Representatie/vergaderkosten	43.251	44.375	45.530	46.712
60041028		**Relatiegeschenken**				
	438028	Representatie/vergaderkosten	5.388	5.528	5.671	5.819
60041029		**Kinderburgemeester**				
	438028	Representatie/vergaderkosten	3.591	3.684	3.780	3.878
60041035		**Concern control**				
	438022	Overige uitgaven	10.260	10.527	10.800	11.081
Totaal Lasten			**165.609**	**168.911**	**172.298**	**175.770**

Saldo lasten en baten	**165.609**	**168.911**	**172.298**	**175.770**

P014 Organisatieontwikkeling

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60012050		**Organisatieontwikkeling**				
	438022	Overige uitgaven	233.928	189.810	194.745	199.808
Totaal Lasten			**233.928**	**189.810**	**194.745**	**199.808**

Saldo lasten en baten	**233.928**	**189.810**	**194.745**	**199.808**

P015 Communicatie

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60042500		**Communicatie uren**				
	411302	Uren KBO	128.150	133.404	138.874	144.568
	411303	Uren COM	508.688	529.544	551.256	573.857
	438053	Incidentele lasten reserves	269.000	50.000	-	-
60042520		**Communicatiebudget**				
	438000	Ingeleend personeel	32.592	33.439	34.309	35.201
	438019	Advertenties (inclusief voorlichting)	66.690	15.390	15.790	16.201
	438022	Overige uitgaven	48.320	49.577	50.866	52.188
60042530		**Omroep BO**				
	442003	Subsidies	71.236	73.088	74.989	76.938
Totaal Lasten			**1.124.676**	**884.442**	**866.084**	**898.953**

Saldo lasten en baten	**1.124.676**	**884.442**	**866.084**	**898.953**

P020 Automatisering

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60043500		**Automatisering uren**				
	411316	Uren AUT	698.837	727.489	757.316	788.366
	411318	Uren IGM	45.214	47.068	48.998	51.006
60043510		**Beheersplan Exploitatie Noordwijk FIN**				
	438042	Reserve nieuwe investeringen	179.550	490.410	592.098	592.098
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	578.668	373.069	320.632	165.607
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	17.114	10.822	6.981	3.658
	475000	Doorbelaste verzekering	11.813	12.084	12.084	12.084
60043560		**ICT Contracten Noordwijk**				
	438022	Overige uitgaven	671.004	688.450	706.350	724.715
60043570		**ICT Contracten Noordwijk variabel**				
	438022	Overige uitgaven	51.300	52.634	54.002	55.406
Totaal Lasten			**2.253.500**	**2.402.026**	**2.498.461**	**2.392.940**

Saldo lasten en baten	**2.253.500**	**2.402.026**	**2.498.461**	**2.392.940**

P021 Informatisering

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60044045		**Informatiebeveiligingsbeleid**				
	438022	Overige uitgaven	15.748	16.158	16.578	17.009
60044500		**Informatisering uren NW**				
	411316	Uren AUT	7.519	7.827	8.148	8.482
	411317	Uren DIV	47.808	49.768	51.809	53.933
	411318	Uren IGM	740.034	770.375	801.961	834.841
	411322	Uren OZ	7.519	7.827	8.148	8.482
60044520		**Beheersplan Exploitatie Noordwijk**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	268.654	223.621	206.664	175.706
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	12.150	9.241	7.040	5.139
60044570		**Contracten Noordwijk**				
	438022	Overige uitgaven	1.472.556	1.510.843	1.550.125	1.590.428
60044590		**Contracten Belastingen**				
	438022	Overige uitgaven	434.134	445.422	457.003	468.885
60044620		**ICT Kosten Noordwijk**				
	438022	Overige uitgaven	66.177	67.898	69.663	71.474
60044640		**ICT Kosten Belastingen**				
	438022	Overige uitgaven	25.369	26.028	26.705	27.400
60045015		**Informatiebeveiligingsbeleid**				
	438022	Overige uitgaven	16.708	17.143	17.589	18.046
Totaal Lasten			**3.114.376**	**3.152.151**	**3.221.433**	**3.279.825**

Saldo lasten en baten	**3.114.376**	**3.152.151**	**3.221.433**	**3.279.825**

P060 Burgerlijke Stand

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60020000		**Burgerlijke stand uren**				
	411302	Uren KBO	123.762	128.836	134.119	139.617
60020020		**Kosten lijkschouw**				
	438000	Ingeleend personeel	10.737	11.016	11.303	11.597
60020030		**Huwelijksvoltrekking**				
	411000	Salarissen en sociale lasten	24.600	25.609	26.659	27.752
	438004	Dienstkleding en uitrusting	1.684	1.727	1.772	1.818
	438022	Overige uitgaven	6.816	6.993	7.175	7.361
60020050		**Advisering Naturalisatie**				
	411301	Uren KFO	3.354	3.492	3.635	3.784
	438022	Overige uitgaven	2.104	2.159	2.215	2.273
	438035	Uitbestede werkzaamheden	6.316	6.480	6.649	6.822
60020060		**Akten**				
	438039	Schrijf- en bureaubehoeften	5.262	5.399	5.540	5.684
60020080		**Landelijke aanpak adreskwaliteit**				
	438022	Overige uitgaven	2.633	2.701	2.771	2.843
60021000		**Bevolkingsregister uren**				
	411301	Uren KFO	686.588	714.738	744.042	774.548
	411302	Uren KBO	448.839	467.241	486.398	506.341
60021020		**Uittreksels GBA**				
	438022	Overige uitgaven	6.316	6.480	6.649	6.822
	438039	Schrijf- en bureaubehoeften	3.683	3.779	3.877	3.978
60021040		**Eigen verklaringen**				
	438039	Schrijf- en bureaubehoeften	24.001	24.625	25.265	25.922
60021050		**Reisdocumenten**				
	438022	Overige uitgaven	25.896	26.570	27.260	27.969
	443100	Inkomensoverdrachten - Rijk	149.992	149.992	149.992	149.992
60021060		**Rijbewijzen**				
	443100	Inkomensoverdrachten - Rijk	83.548	83.548	83.548	83.548
60021070		**Verklaringen gedrag**				
	443100	Inkomensoverdrachten - Rijk	13.310	13.310	13.310	13.310
60021080		**Gevonden en verloren voorwerpen**				
	438022	Overige uitgaven	525	539	553	567
60021200		**Klanttevredenheidsonderzoeken**				
	438022	Overige uitgaven	31.255	32.068	32.901	33.757
Totaal Lasten			**1.661.221**	**1.717.302**	**1.775.633**	**1.836.305**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60020030		**Huwelijksvoltrekking**				
	837000	Leges en rechten	83.017	85.175	87.390	89.662
60020040		**Uittreksels burgerlijke stand**				
	837000	Leges en rechten	10.640	10.916	11.200	11.491
60020080		**Landelijke aanpak adreskwaliteit**				
	838001	Bijdrage van derden	2.878	2.953	3.030	3.108
60021020		**Uittreksels GBA**				
	837000	Leges en rechten	11.695	11.999	12.311	12.632
60021040		**Eigen verklaringen**				
	837000	Leges en rechten	26.659	27.352	28.063	28.792
60021050		**Reisdocumenten**				
	837000	Leges en rechten	279.103	286.359	293.805	301.444
60021060		**Rijbewijzen**				
	837000	Leges en rechten	230.143	236.127	242.266	248.565
60021070		**Verklaringen gedrag**				
	837000	Leges en rechten	18.677	19.163	19.661	20.172
Totaal Baten			**662.812**	**680.044**	**697.726**	**715.866**

Saldo lasten en baten	**998.409**	**1.037.258**	**1.077.907**	**1.120.439**

P062 Verkiezingen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60022000		**Verkiezingen uren**				
	411302	Uren KBO	17.602	18.324	19.075	19.857
60022020		**Verkiezingen**				
	438003	Presentiegelden	-	55.404	56.845	58.322
	438013	Porto- en vrachtkosten	-	19.494	20.001	20.521
	438022	Overige uitgaven	-	55.404	56.845	58.322
	438039	Schrijf- en bureaubehoeften	-	25.650	26.317	27.001
	438055	Communicatie politieke partijen	-	50.000	-	-
Totaal Lasten			**17.602**	**224.276**	**179.083**	**184.023**

Saldo lasten en baten	**17.602**	**224.276**	**179.083**	**184.023**

P067 Management

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60043000		**Management uren**				
	411308	Uren BRT	79.130	82.374	85.752	89.267
	411315	Uren PCI	106.698	111.073	115.627	120.367
	411316	Uren AUT	33.837	35.224	36.669	38.172
	411318	Uren IGM	63.915	66.536	69.263	72.103
	411327	Uren FAC	54.960	57.213	59.559	62.001
	411328	Uren SEC	113.499	118.152	122.997	128.040
	411400	Uren Directie	854.011	889.025	925.475	963.420
	411402	Uren Clustermanagers	1.340.528	1.395.490	1.452.705	1.512.266
Totaal Lasten			**2.646.578**	**2.755.087**	**2.868.047**	**2.985.636**

Saldo lasten en baten	**2.646.578**	**2.755.087**	**2.868.047**	**2.985.636**

P069 Planning & control cyclus

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60045500		**Planning en Control uren**				
	411309	Uren BEW	33.837	35.224	36.669	38.172
	411310	Uren BIH	24.786	25.802	26.860	27.961
	411311	Uren FIA	699.987	728.686	758.563	789.664
	411312	Uren FIB	318.910	331.985	345.597	359.766
	411400	Uren Directie	134.517	140.032	145.774	151.750
	438053	Incidentele lasten reserves	104.000	104.000	104.000	-
60045520		**P&C budgetten**				
	438020	Bankkosten	15.503	15.906	16.320	16.744
	438022	Overige uitgaven	65.789	67.500	69.255	71.055
	438031	Accountantsonderzoeken	62.126	63.742	65.399	67.099
60045530		**Centrale Inkoop**				
	438000	Ingeleend personeel	368.364	377.941	387.768	397.850
Totaal Lasten			**1.827.819**	**1.890.818**	**1.956.205**	**1.920.061**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60045520		**P&C budgetten**				
	875002	Doorbelasting kosten interne verdeelstaat producten	123.716	65.776	65.776	65.776
Totaal Baten			**123.716**	**65.776**	**65.776**	**65.776**

Saldo lasten en baten	**1.704.103**	**1.825.042**	**1.890.429**	**1.854.285**

P072 Belastingen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60610000		**Wet woz uren**				
	411309	Uren BEW	884.202	920.454	958.193	997.479
	411310	Uren BIH	305.549	318.077	331.118	344.693
	411317	Uren DIV	23.093	24.040	25.025	26.051
	411318	Uren IGM	22.035	22.938	23.879	24.858
60611000		**Heffen/invorderen plaatselijk belast. Uren**				
	411309	Uren BEW	125.878	131.039	136.412	142.004
	411310	Uren BIH	210.031	218.642	227.607	236.938
60640000		**Hondenbelasting uren**				
	411310	Uren BIH	14.112	14.691	15.293	15.920
60641000		**Precariorechten uren**				
	411309	Uren BEW	6.956	7.241	7.538	7.847
	411310	Uren BIH	7.698	8.014	8.342	8.684
63400000		**Toeristenbelasting uren**				
	411309	Uren BEW	7.238	7.535	7.844	8.165
	411310	Uren BIH	7.698	8.014	8.342	8.684
63401000		**Forensenbelasting uren**				
	411310	Uren BIH	11.546	12.019	12.512	13.025
66301000		**Kwijtscheldingen uren**				
	411309	Uren BEW	3.130	3.258	3.392	3.531
	411310	Uren BIH	47.828	49.789	51.830	53.955
66301020		**Kwijtscheldingen**				
	444800	Kwijtscheldingen	215.000	215.000	215.000	215.000
Totaal Lasten			**1.891.994**	**1.960.751**	**2.032.327**	**2.106.834**

Saldo lasten en baten	**1.891.994**	**1.960.751**	**2.032.327**	**2.106.834**

P073 Belastingen Noordwijk-Lisse-Teylingen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60612020		**Wet WOZ belasting samenwerking**				
	438000	Ingeleend personeel	22.633	23.221	23.825	24.444
	438018	Abonnementen, boeken en wetten	5.659	5.807	5.958	6.112
	438022	Overige uitgaven	50.924	52.248	53.607	55.001
	438027	Invorderings- en perceptiekosten	14.710	15.092	15.485	15.887
	438031	Accountantsonderzoeken	7.283	7.472	7.666	7.865
60612030		**Heffen/invorderen belasting samenwerking**				
	438022	Overige uitgaven	99.636	102.226	104.884	107.611
	438027	Invorderings- en perceptiekosten	56.580	58.051	59.560	61.109
Totaal Lasten			**257.425**	**264.117**	**270.985**	**278.029**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60612020		**Wet WOZ belasting samenwerking**				
	838001	Bijdrage van derden	1.190.358	1.221.307	1.253.061	1.285.641
Totaal Baten			**1.190.358**	**1.221.307**	**1.253.061**	**1.285.641**

Saldo lasten en baten	**-932.933**	**-957.190**	**-982.076**	**-1.007.612**

P074 Financieel Beleid

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60051020		**Financiering**				
	451000	Rente langlopende geldleningen	3.396.819	3.452.802	3.529.650	3.911.529
	474001	Bespaarde rente	-2.945.206	-3.008.596	-3.093.454	-3.483.242
60080010		**Financieel beleid FIN**				
	475001	Kosten Vervoermiddelen	-	-4.898	-28.050	-78.112
60080020		**Financieel beleid**				
	438042	Reserve nieuwe investeringen	-	953.996	1.248.412	1.517.891
60080035		**Stelpost subsidies**				
	438022	Overige uitgaven	-	-	-500.000	-600.000
Totaal Lasten			**451.613**	**1.393.304**	**1.156.558**	**1.268.066**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60051020		**Financiering**				
	851001	Rente verstrekte geldleningen	451.758	444.240	436.469	428.439
Totaal Baten			**451.758**	**444.240**	**436.469**	**428.439**

Saldo lasten en baten	**-145**	**949.064**	**720.089**	**839.627**

P077 Verzekeringen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60046000		**Verzekeringen uren**				
	411312	Uren FIB	73.452	76.464	79.599	82.862
60046011		**Verzekeringen algemeen**				
	438022	Overige uitgaven	55.675	57.122	58.608	60.131
60046012		**Aansprakelijkheidsverzekering**				
	438026	Verzekeringen	107.505	110.300	113.168	116.111
60046013		**Carverzekering**				
	438026	Verzekeringen	62.238	63.856	65.517	67.220
60046014		**Schade aansprakelijkheid**				
	438025	Schadevergoedingen	23.764	24.382	25.016	25.666
Totaal Lasten			**322.634**	**332.124**	**341.908**	**351.990**

Saldo lasten en baten	**322.634**	**332.124**	**341.908**	**351.990**

P080 Facilitair Management

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60046500		**Facilitair management uren**				
	411327	Uren FAC	455.247	473.912	493.343	513.570
60046560		**Postbezorging/bode**				
	475001	Kosten Vervoermiddelen	15.656	16.063	16.481	16.909
60046600		**Dienstkleding**				
	438004	Dienstkleding en uitrusting	31.094	31.902	32.732	33.583
60046610		**Abonnement/lidmaatschap en contributie**				
	438018	Abonnementen, boeken en wetten	299.288	307.070	315.054	323.245
60046620		**Catering en koffie**				
	438007	Consumpties	56.580	58.051	59.560	61.109
60046630		**Kantoorbenodigdheden**				
	438014	Kopieerkosten (papier/onderhoud)	6.989	7.171	7.357	7.549
	438039	Schrijf- en bureaubehoeften	6.989	7.171	7.357	7.549
60046635		**Drukwerk**				
	438022	Overige uitgaven	10.807	11.088	11.376	11.672
60046640		**Portokosten**				
	438013	Porto- en vrachtkosten	33.858	34.738	35.642	36.568
60046650		**Afval**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	23.658	24.273	24.904	25.551
60046660		**Schoonmaak en glasbewassing**				
	438034	Leveranties van derden	22.633	23.221	23.825	24.444
	438035	Uitbestede werkzaamheden	175.896	180.470	185.162	189.976
60046670		**Beveiliging**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	40.102	41.145	42.215	43.312
60046680		**Interieurbeplanting (o.a. bloemen balie)**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	11.316	11.610	11.912	12.222
60046690		**Klein onderhoud inventaris**				
	438022	Overige uitgaven	11.316	11.610	11.912	12.222
60046700		**Aanschaf kleine inventaris**				
	438022	Overige uitgaven	11.316	11.610	11.912	12.222
60046710		**Onderhoud AV middelen**				
	438022	Overige uitgaven	11.316	11.610	11.912	12.222
60046730		**Bedrijfshulpverlening**				
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	7.356	7.548	7.744	7.945
	438022	Overige uitgaven	9.167	9.406	9.650	9.901
Totaal Lasten			**1.240.584**	**1.279.669**	**1.320.050**	**1.361.771**

Saldo lasten en baten	**1.240.584**	**1.279.669**	**1.320.050**	**1.361.771**

P081 Doc Info Voorziening

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60047010		**DIV FIN**				
	411302	Uren KBO	6.594	6.864	7.146	7.439
	411317	Uren DIV	658.756	685.765	713.881	743.150
	411318	Uren IGM	161.202	167.811	174.692	181.854
	411323	Uren PRU	2.938	3.058	3.184	3.314
	411325	Uren RO	31.908	33.216	34.578	35.996
	411326	Uren PO	1.739	1.810	1.885	1.962
	411402	Uren Clustermanagers	4.639	4.829	5.027	5.233
60047015		**Archief**				
	438021	Lidmaatschappen/contributies	110	226	348	476
	438022	Overige uitgaven	75.456	76.838	78.386	85.104
60047020		**Wet open overheid (Woo) structureel**				
	438022	Overige uitgaven	101.866	99.016	96.894	96.894
60047030		**Fysieke archiefbewaarplaats**				
	438021	Lidmaatschappen/contributies	130.000	135.000	140.000	140.000
60047035		**E-depot**				
	438021	Lidmaatschappen/contributies	45.000	46.000	48.000	48.000
Totaal Lasten			**1.220.208**	**1.260.433**	**1.304.021**	**1.349.422**

Saldo lasten en baten	**1.220.208**	**1.260.433**	**1.304.021**	**1.349.422**

P171 Personeelsadministratie

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60041500		**Personeelszaken uren**				
	411326	Uren PO	568.045	591.335	615.580	640.818
60041520		**Bovenformatief personeel**				
	411000	Salarissen en sociale lasten	68.444	2.037	-	-
60041540		**Arbeidsvoorwaarden**				
	411002	Jubileumgratificaties	50.511	50.511	50.511	50.511
	411011	Verhuis- en pensionkosten	17.700	17.700	17.700	17.700
	411012	Reis- en verblijfkosten	46.800	46.800	46.800	46.800
	411013	Overwerkvergoeding	32.900	32.900	32.900	32.900
	411016	Bewust belonen	19.100	19.100	19.100	19.100
	411018	Secundaire arbeidsvoorwaarden	62.700	62.700	62.700	62.700
	411030	Thuiswerkregeling	37.500	37.500	37.500	37.500
	438006	Kerstpakketten	22.295	22.875	23.469	24.080
	438008	Uitgaansdag/teambuilding	43.567	44.700	45.862	47.054
60041550		**Personeelsbeheer**				
	435100	Inhuur ivm ziekte	84.900	84.900	84.900	84.900
	438000	Ingeleend personeel	875.000	250.000	-	-
	438005	Werving en selectie	98.791	101.360	103.995	106.699
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	290.713	298.272	306.027	313.983
	438011	geneeskundig behandeling/keuring	73.556	75.468	77.431	79.444
	438022	Overige uitgaven	42.582	43.689	44.825	45.991
	438028	Representatie/vergaderkosten	17.654	18.113	18.584	19.067
	475000	Doorbelaste verzekering	1.744	1.784	1.784	1.784
60041555		**Personeelsadministratie**				
	438022	Overige uitgaven	56.580	58.051	59.560	61.109
60041560		**Rechtspositie**				
	438022	Overige uitgaven	67.758	69.520	71.327	73.182
	438034	Leveranties van derden	26.773	27.470	28.184	28.917
60041570		**Functiewaardering**				
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	12.223	12.541	12.867	13.201
60041580		**Bedrijfshulpverlening**				
	411319	Uren MAS	1.319	1.373	1.429	1.488
	411327	Uren FAC	44.878	46.718	48.633	50.627
60041590		**Opleiding rampenbestrijding**				
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	13.921	14.283	14.654	15.035
60041610		**Arbobeleid**				
	438017	Arbowetgeving	26.936	27.636	28.354	29.092
60041615		**Voorziening Verlofsparen**				
	472000	Storting in voorziening	80.000	80.000	80.000	80.000
Totaal Lasten			**2.784.890**	**2.139.336**	**1.934.676**	**1.983.682**

Saldo lasten en baten	**2.784.890**	**2.139.336**	**1.934.676**	**1.983.682**

P185 Huisvesting Intern

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60047500		**Huisvesting intern uren**				
	411322	Uren OZ	231.931	241.440	251.339	261.644
60047510		**Huisvesting intern FIN**				
	438036	Bouwkundig onderhoud	291.959	299.549	307.338	315.329
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	133.823	124.599	126.188	126.188
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	20.094	18.684	17.951	18.087
60047520		**Gemeentehuis Noordwijk**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	749	782	782	782
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	2.367	2.469	2.469	2.469
	438001	Energieverbruik	105.616	108.362	111.180	114.071
	438016	Onderhoudskosten machines	10.807	11.088	11.376	11.672
	438022	Overige uitgaven	19.680	20.191	20.716	21.255
	438024	Verbruik water	1.755	1.801	1.848	1.896
	475000	Doorbelaste verzekering	20.616	21.469	21.469	21.469
60047521		**Gemeentehuis Noordwijkerhout**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	657	657	657	657
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	2.077	2.077	2.077	2.077
	438001	Energieverbruik	105.612	108.358	111.176	114.066
	438016	Onderhoudskosten machines	10.806	11.087	11.375	11.671
	438022	Overige uitgaven	10.545	10.819	11.101	11.389
	438024	Verbruik water	1.754	1.800	1.847	1.895
	475000	Doorbelaste verzekering	16.492	16.492	16.492	16.492
60047530		**Voorstraat**				
	438001	Energieverbruik	8.351	8.568	8.791	9.019
60047560		**Gebouwenmanagement**				
	438022	Overige uitgaven	24.896	25.543	26.207	26.889
60047570		**Energiemanagement**				
	438001	Energieverbruik	250.000	250.000	-	-
	438022	Overige uitgaven	9.278	9.519	9.767	10.021
60047580		**Units (Duinwetering/begraafplaats)**				
	438001	Energieverbruik	1.631	1.674	1.717	1.762
	438022	Overige uitgaven	113	116	119	122
	438024	Verbruik water	564	579	594	610
	438034	Leveranties van derden	3.734	3.831	3.930	4.033
	438035	Uitbestede werkzaamheden	6.336	6.500	6.669	6.843
Totaal Lasten			**1.292.243**	**1.308.054**	**1.085.175**	**1.112.408**

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2025	2026	2027	2028
60047521		**Gemeentehuis Noordwijkerhout**				
	836000	Huren onroerende goederen	15.343	15.742	16.151	16.571
Totaal Baten			**15.343**	**15.742**	**16.151**	**16.571**

Saldo lasten en baten	**1.276.900**	**1.292.312**	**1.069.024**	**1.095.837**

P186 Huisvesting Extern

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2025	2026	2027	2028
61101012		**Huisvesting extern FIN**				
	438036	Bouwkundig onderhoud	748.945	768.418	788.397	808.895
61101060		**Brandweer NWH**				
	438036	Bouwkundig onderhoud	13.921	14.283	14.654	15.035
62105041		**Vuurtorenplein Janus**				
	438034	Leveranties van derden	9.053	9.289	9.530	9.778
62105044		**Openbaar toilet Oosterduinse meer**				
	438036	Bouwkundig onderhoud	16.974	17.415	17.868	18.333
65202000		**Huisvesting uren**				
	411322	Uren OZ	100.861	104.996	109.301	113.782
65202010		**Huisvesting FIN**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	108.072	252.569	257.262	251.252
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	69.506	68.514	68.147	71.426
65202020		**Onderwijsgebouwen FIN**				
	438036	Bouwkundig onderhoud	174.272	178.803	183.452	188.222
65202030		**Onderhoud locatie Vinkeveld**				
	438033	Schoonmaakart./ramen wassen	564	579	594	610
65202040		**Onderhoud lok Stakman Bossestraart**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	15.390	15.790	16.201	16.622
65202050		**Onderhoud lok Binnenhof**				
	438033	Schoonmaakart./ramen wassen	226	232	238	244
	438035	Uitbestede werkzaamheden	12.223	12.541	12.867	13.201
65202060		**Onderhoud lok Hoogwakersbosstraat**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	6.113	6.272	6.435	6.602
65202070		**Onderhoud lok Stijntjesduinstraat**				
	438033	Schoonmaakart./ramen wassen	564	579	594	610
65202100		**Legionellabestrijding IB**				
	438022	Overige uitgaven	30.669	31.467	32.285	33.124
65500120		**Toren Witte Kerk**				
	438000	Ingeleend personeel	564	579	594	610
	438001	Energieverbruik	816	837	859	881
	438036	Bouwkundig onderhoud	5.093	5.226	5.361	5.501

65600050	**Bibliotheek Onderhoud NWH**					
438000	Ingeleend personeel	564	579	594	610
438036	Bouwkundig onderhoud	5.659	5.807	5.958	6.112
66105020	**Welzijnsgebouwen Trefpunt**				
442003	Subsidies	9.006	9.240	9.481	9.727
66105030	**DPO Gebouw**				
442003	Subsidies	55.724	57.173	58.659	60.185
66105070	**De Duinpan**				
421001	Onroerende zaakbelasting	99	134	134	134
421002	Alg.omslag/verontr.hef.	12	16	16	16
438036	Bouwkundig onderhoud	22.633	23.221	23.825	24.444
66105080	**Smallsteps de Duinrakkers**				
438036	Bouwkundig onderhoud	22.633	23.221	23.825	24.444
66105100	**Duinwetering 101**				
438022	Overige uitgaven	65.888	67.601	69.358	71.162
66105110	**Parkeergarage Oude Zeeweg 57a**				
438036	Bouwkundig onderhoud	130.136	133.519	136.991	140.553
68302030	**Woonwagencentrum**				
438036	Bouwkundig onderhoud	3.055	3.135	3.216	3.300
Totaal Lasten		**1.629.235**	**1.812.035**	**1.856.696**	**1.895.415**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
65201210		**Fluks**				
	836000	Huren onroerende goederen	4.166	4.274	4.385	4.499
65201220		**NHC**				
	836000	Huren onroerende goederen	17.022	17.465	17.919	18.385
65202020		**Onderwijsgebouwen FIN**				
	836000	Huren onroerende goederen	118.379	121.457	124.615	127.855
66105030		**DPO Gebouw**				
	836000	Huren onroerende goederen	49.634	50.924	52.248	53.607
66105070		**De Duinpan**				
	836000	Huren onroerende goederen	59.516	61.064	62.651	64.280
66105100		**Duinwetering 101**				
	836000	Huren onroerende goederen	84.614	86.814	89.071	91.387
68302040		**Woonunit Heijstek**				
	836000	Huren onroerende goederen	5.844	5.996	6.152	6.312
Totaal Baten			**339.175**	**347.994**	**357.041**	**366.325**

Saldo lasten en baten	**1.290.060**	**1.464.041**	**1.499.655**	**1.529.090**

P249 Onroerende Zaken

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60030000		**Onroerende zaken uren**				
	411318	Uren IGM	5.876	6.117	6.368	6.629
	411322	Uren OZ	300.249	312.559	325.374	338.714
	411323	Uren PRU	9.891	10.297	10.719	11.158
60030010		**Onroerende zaken FIN**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	57.376	58.696	58.696	58.696
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	6.075	6.215	6.215	6.215
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	35.186	35.186	35.186	35.186
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	48.839	48.586	49.961	24.526
	475000	Doorbelaste verzekering	71.101	72.736	72.736	72.736
60030020		**Aan- en verkoop onroerende zaken**				
	438034	Leveranties van derden	51.716	53.060	54.440	55.855
60030030		**Beheer (huur en verhuur)**				
	438022	Overige uitgaven	7.356	7.548	7.744	7.945
	443600	Bijdrage openstelling duinen	7.385	7.385	7.385	7.385
60030040		**Gebouwen**				
	438022	Overige uitgaven	46.783	47.999	49.247	50.527
60030100		**Voorraden Grond**				
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	146.745	147.150	152.520	151.443
60030213		**Achterweg E.O.**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	653	668	668	668
60030219		**Grondaankoop Herenweg 74**				
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	404	405	-	-
Totaal Lasten			**795.635**	**814.607**	**837.259**	**827.683**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60030000		**Onroerende zaken uren**				
	838001	Bijdrage van derden	52.635	54.003	55.407	56.848
60030020		**Aan- en verkoop onroerende zaken**				
	838001	Bijdrage van derden	126.825	-	-	-
60030030		**Beheer (huur en verhuur)**				
	836000	Huren onroerende goederen	179.669	184.340	189.133	194.051
	837000	Leges en rechten	4.798	4.922	5.050	5.182
	838001	Bijdrage van derden	36.638	37.591	38.568	39.571
60030031		**Div Pachten tgv Reserve Grondbedrijf**				
	836000	Huren onroerende goederen	77.000	77.000	77.000	77.000
Totaal Baten			**477.565**	**357.856**	**365.158**	**372.652**

Saldo lasten en baten	**318.070**	**456.751**	**472.101**	**455.031**

P272 Bedrijfskosten Wijkbeheer/Uitvoer

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60048510		**Bedrijfskosten SUB FIN**				
	438001	Energieverbruik	2.105	-	-	-
	438024	Verbruik water	632	-	-	-
	438029	Betaalde huren	42.107	-	-	-
60048520		**Persoonlijke bescherming/VCA**				
	438022	Overige uitgaven	14.146	14.514	14.892	15.279
	438034	Leveranties van derden	11.430	11.727	12.032	12.344
60048530		**Onderhoud gereedschap**				
	438034	Leveranties van derden	16.295	16.719	17.153	17.599
60048540		**Gereedschappen/hulpmiddelen**				
	438034	Leveranties van derden	29.537	30.304	31.092	31.901
60048570		**Ontruimde inboedels woningen**				
	438034	Leveranties van derden	11.316	11.610	11.912	12.222
Totaal Lasten			**127.568**	**84.874**	**87.081**	**89.345**

Saldo lasten en baten	**127.568**	**84.874**	**87.081**	**89.345**

P290 Ondernemingraad

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60042000		**OR uren**				
	411328	Uren SEC	42.602	44.349	46.167	48.060
60042010		**OR FIN**				
	411000	Salarissen en sociale lasten	99.800	103.892	108.151	112.586
60042020		**OR overige budgetten**				
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	8.374	8.592	8.815	9.044
	438022	Overige uitgaven	13.807	14.166	14.534	14.912
Totaal Lasten			**164.583**	**170.999**	**177.667**	**184.602**

Saldo lasten en baten	**164.583**	**170.999**	**177.667**	**184.602**

Programma 2: Veiligheid

P007 Vergunningen algemeen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
61200010		**Vergun. Alg. FIN**				
	411304	Uren VTH	202.589	210.895	219.542	228.543
61200020		**Vergunningen algemeen**				
	438021	Lidmaatschappen/contributies	1.134	1.163	1.193	1.224
	438034	Leveranties van derden	6.562	6.733	6.908	7.088
Totaal Lasten			**210.285**	**218.791**	**227.643**	**236.855**

Saldo lasten en baten	**210.285**	**218.791**	**227.643**	**236.855**

P008 Dierenbescherming

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
61208000		**Dierenbescherming uren**				
	411308	Uren BRT	44.150	45.960	47.845	49.806
61208020		**Dierenbescherming**				
	438053	Incidentele lasten reserves	25.000	-	-	-
	442003	Subsidies	40.849	41.911	43.001	44.119
61208030		**Kinderboerderij**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	743	760	760	760
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	62	63	63	63
	438022	Overige uitgaven	4.056	5.280	6.535	7.823
	442003	Subsidies	23.513	24.124	24.751	25.395
	475000	Doorbelaste verzekering	208	213	213	213
Totaal Lasten			**138.581**	**118.311**	**123.168**	**128.179**

Saldo lasten en baten	**138.581**	**118.311**	**123.168**	**128.179**

P009 Integrale Veiligheid

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
61100020		**Rampenbestrijding**				
	438012	Telefoonkosten en -vergoedingen	39	61	245	245
	438022	Overige uitgaven	11.167	11.457	11.755	12.061
61203000		**Integrale veiligheid uren**				
	411305	Uren JOV	575.188	598.771	623.320	648.876
	438035	Uitbestede werkzaamheden	11.696	12.000	12.312	12.633
61203010		**Integrale veiligheid FIN**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	24.500	24.500	24.500	-
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	803	537	278	-
61203020		**Integrale veiligheid OOV**				
	438021	Lidmaatschappen/contributies	11.544	11.844	12.152	12.467
	438022	Overige uitgaven	276.304	283.488	290.858	298.421
61203040		**Cameratoezicht internet**				
	438001	Energieverbruik	17.111	17.555	18.012	18.480
	438022	Overige uitgaven	6.616	6.788	6.964	7.145
	438034	Leveranties van derden	4.528	4.645	4.766	4.890
Totaal Lasten			**939.496**	**971.646**	**1.005.162**	**1.015.218**

Saldo lasten en baten	**939.496**	**971.646**	**1.005.162**	**1.015.218**

P010 Vergunningen Openbare Orde (APV)

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
61201000		**Vergunningen APV uren**				
	411304	Uren VTH	200.705	208.934	217.500	226.418
Totaal Lasten			**200.705**	**208.934**	**217.500**	**226.418**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
61201020		**Vergunningen APV**				
	837000	Leges en rechten	56.580	58.051	59.560	61.109
Totaal Baten			**56.580**	**58.051**	**59.560**	**61.109**

Saldo lasten en baten	**144.125**	**150.883**	**157.940**	**165.309**

P011 Vergunningen Overige Regelgeving

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2025	2026	2027	2028
61202000		**Vergun. overige regelgeving uren**				
	411304	Uren VTH	18.474	19.231	20.020	20.841
Totaal Lasten			**18.474**	**19.231**	**20.020**	**20.841**

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2025	2026	2027	2028
61202020		**Drank en Horecawet**				
	837000	Leges en rechten	11.316	11.610	11.912	12.222
Totaal Baten			**11.316**	**11.610**	**11.912**	**12.222**

Saldo lasten en baten	**7.158**	**7.621**	**8.108**	**8.619**

P041 Handhaving Algemeen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
61205010		**Handhaving algemeen FIN**				
	411304	Uren VTH	876.874	912.826	950.252	989.212
	438053	Incidentele lasten reserves	122.000	-	-	-
	475001	Kosten Vervoermiddelen	20.630	21.166	21.717	22.281
61205020		**Handhaving algemeen**				
	438016	Onderhoudskosten machines	1.698	1.742	1.787	1.834
	438022	Overige uitgaven	11.467	11.765	12.071	12.384
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	1.811	1.858	1.906	1.956
	438034	Leveranties van derden	9.847	10.103	10.365	10.635
	438038	Bijzonder onderhoud	21.546	22.106	22.681	23.271
	438039	Schrijf- en bureaubehoeften	4.978	5.108	5.240	5.377
61205030		**Flexibele inzet**				
	438022	Overige uitgaven	17.729	18.190	18.663	19.148
Totaal Lasten			**1.088.580**	**1.004.864**	**1.044.682**	**1.086.098**

Saldo lasten en baten	**1.088.580**	**1.004.864**	**1.044.682**	**1.086.098**

P052 Veiligheidsregio VRHM

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
61101010		**Preparatie FIN**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	422	432	432	432
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	281	288	288	288
	438001	Energieverbruik	127	195	771	771
	438024	Verbruik water	905	928	953	977
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	9.248	9.248	9.248	9.248
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	606	507	420	345
	475000	Doorbelaste verzekering	5.002	5.117	5.117	5.117
61101020		**Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM)**				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	3.745.439	3.896.089	4.052.710	4.208.710
Totaal Lasten			**3.762.030**	**3.912.804**	**4.069.939**	**4.225.888**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
61101010		**Preparatie FIN**				
	836000	Huren onroerende goederen	221.039	230.686	240.584	240.584
Totaal Baten			**221.039**	**230.686**	**240.584**	**240.584**

Saldo lasten en baten	**3.540.991**	**3.682.118**	**3.829.355**	**3.985.304**

P240 Strandveiligheid

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
61209010		**Strandveiligheid FIN**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	98.794	98.794	98.794	98.794
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	23.563	22.547	22.249	23.134
	475000	Doorbelaste verzekering	3.748	3.833	3.833	3.833
61209030		**NRB-posten IB**				
	438036	Bouwkundig onderhoud	20.823	21.364	21.920	22.489
	438037	Onderhoud installatie	1.584	1.625	1.668	1.711
	438038	Bijzonder onderhoud	2.490	2.555	2.621	2.689
61209040		**NRB-posten FIN**				
	438053	Incidentele lasten reserves	35.658	103.921	98.421	37.133
61209080		**Subsidie NRB**				
	438012	Telefoonkosten en -vergoedingen	3.395	3.483	3.574	3.667
	442003	Subsidies	46.414	47.621	48.859	50.129
61209090		**Borden bij het strand**				
	438022	Overige uitgaven	3.508	3.599	3.693	3.789
Totaal Lasten			**239.977**	**309.342**	**305.632**	**247.368**

Saldo lasten en baten	**239.977**	**309.342**	**305.632**	**247.368**

Programma 3: Verkeer en Parkeren

P180 Openbare Verlichting

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
62100000		**Openbare verlichting uren**				
	411313	Uren BOC	146.933	152.957	159.229	165.757
62100010		**Openbare verlichting FIN**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	272.327	272.327	272.327	280.957
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	46.532	43.677	42.178	42.803
	475001	Kosten Vervoermiddelen	5.872	6.025	6.182	6.343
62100020		**Openbare verlichting**				
	432000	Duurzame kleine investeringen	12.300	12.300	12.300	12.300
	438001	Energieverbruik	515.954	529.369	543.132	557.254
	438034	Leveranties van derden	422.741	433.732	445.009	456.579
Totaal Lasten			**1.422.659**	**1.450.387**	**1.480.357**	**1.521.993**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
62100020		**Openbare verlichting**				
	838001	Bijdrage van derden	135.794	139.325	142.947	146.664
Totaal Baten			**135.794**	**139.325**	**142.947**	**146.664**

Saldo lasten en baten	**1.286.865**	**1.311.062**	**1.337.410**	**1.375.329**

P181 Verkeersbeleid en uitvoering

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
62101000		**Verkeersbeleid uren**				
	411313	Uren BOC	524.372	545.871	568.252	591.550
	411315	Uren PCI	72.272	75.235	78.320	81.531
62101010		**Verkeersbeleid FIN**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	121.253	120.546	110.967	110.967
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	20.803	19.533	18.877	19.293
62101020		**Verkeersbeleid**				
	438022	Overige uitgaven	88.330	90.627	92.983	95.401
	438034	Leveranties van derden	9.960	10.219	10.485	10.758
	438053	Incidentele lasten reserves	160.000	50.000	-	-
62101030		**Verkeerstellingen**				
	438001	Energieverbruik	612	627	644	660
	438034	Leveranties van derden	2.490	2.555	2.621	2.689
62101040		**Verkeerstechnische aanpassing**				
	438034	Leveranties van derden	37.570	38.547	39.549	40.577
62101050		**Subsidies en abonnementen**				
	438022	Overige uitgaven	1.245	1.277	1.310	1.344
62101060		**Verkeersveiligheid maatregelen**				
	432000	Duurzame kleine investeringen	22.500	22.500	22.500	22.500
	438035	Uitbestede werkzaamheden	16.974	17.415	17.868	18.333
	438053	Incidentele lasten reserves	25.000	-	-	-
62101070		**Fietsplan (netwerk)**				
	438053	Incidentele lasten reserves	25.000	-	-	-
62101080		**Mobiliteit Noordelijke Duin- en Bollenstreek**				
	438053	Incidentele lasten reserves	25.000	25.000	-	-
Totaal Lasten			**1.153.381**	**1.019.952**	**964.376**	**995.603**

Saldo lasten en baten	**1.153.381**	**1.019.952**	**964.376**	**995.603**

P182 Parkeren

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
62200010		**Parkeren FIN**				
	411313	Uren BOC	13.188	13.729	14.292	14.878
	421001	Onroerende zaakbelasting	1.283	1.312	1.312	1.312
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	73	75	75	75
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	418.935	387.972	387.972	332.237
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	75.983	71.603	69.813	71.622
62200020		**Parkeervoorzieningen**				
	432000	Duurzame kleine investeringen	31.556	31.556	31.556	31.556
	438001	Energieverbruik	91.662	94.045	96.490	98.999
	438034	Leveranties van derden	690.261	708.208	726.621	745.513
	438035	Uitbestede werkzaamheden	83.798	85.976	88.212	90.505
	438037	Onderhoud installatie	152.770	156.742	160.818	164.999
	438040	Extra beheer kosten	50.920	52.244	53.603	54.996
Totaal Lasten			**1.610.429**	**1.603.462**	**1.630.764**	**1.606.692**

Saldo lasten en baten	**1.610.429**	**1.603.462**	**1.630.764**	**1.606.692**

P183 Verkeersvoorzieningen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
61102000		**Verkeersvoorzieningen uren**				
	411308	Uren BRT	70.240	73.120	76.118	79.239
	411313	Uren BOC	41.891	43.609	45.396	47.258
61102010		**Verkeersvoorzieningen FIN**				
	438001	Energieverbruik	17.518	17.973	18.441	18.920
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	33.758	33.758	33.758	33.758
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	4.852	4.495	4.276	4.263
	475000	Doorbelaste verzekering	208	213	213	213
61102020		**Brandkranen**				
	432000	Duurzame kleine investeringen	100.000	100.000	100.000	100.000
	438022	Overige uitgaven	564	579	594	610
	438034	Leveranties van derden	10.072	10.334	10.603	10.878
61102040		**Straatnaamborden**				
	438034	Leveranties van derden	15.729	16.138	16.557	16.988
61102050		**Bewegwijzering**				
	438034	Leveranties van derden	20.823	21.364	21.920	22.489
	438040	Extra beheer kosten	4.186	4.295	4.407	4.521
61102080		**Verkeersregels/radarinstal**				
	438034	Leveranties van derden	56.580	58.051	59.560	61.109
61102100		**Onderhoud Verkeersvoorzieningen**				
	438034	Leveranties van derden	4.528	4.645	4.766	4.890
61102110		**Paddentrek**				
	438034	Leveranties van derden	564	579	594	610
61102140		**Verkeersborden**				
	438022	Overige uitgaven	53.638	55.033	56.464	57.932
	438034	Leveranties van derden	93.245	95.669	98.157	100.709
61102150		**Onderhoud exploitatie PRIS**				
	438022	Overige uitgaven	71.093	72.941	74.837	76.783
Totaal Lasten			**599.489**	**612.796**	**626.661**	**641.170**

Saldo lasten en baten	**599.489**	**612.796**	**626.661**	**641.170**

P188 Bereikbaarheid

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
62102000		**Bereikbaarheid uren**				
	411313	Uren BOC	42.862	44.619	46.449	48.353
62102020		**Voorzetting strandpendel**				
	438022	Overige uitgaven	45.720	46.908	48.128	49.379
	438034	Leveranties van derden	28.292	29.028	29.782	30.557
62102050		**Tekstkarren garantie**				
	438022	Overige uitgaven	4.074	4.180	4.289	4.400
Totaal Lasten			**120.948**	**124.735**	**128.648**	**132.689**

Saldo lasten en baten	**120.948**	**124.735**	**128.648**	**132.689**

P260 Verhardingen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
61103000		**Kabels en Leid. uren**				
	411313	Uren BOC	340.815	354.788	369.335	384.477
61103015		**Kabels en Leid. Algemeen FIN**				
	475001	Kosten Vervoermiddelen	6.629	6.801	6.978	7.159
61103020		**Kabels en Leid.**				
	438034	Leveranties van derden	56.580	58.051	59.560	61.109
62103000		**Verhardingen uren**				
	411306	Uren BW1	80.014	83.295	86.710	90.265
	411307	Uren BW2	184.047	191.593	199.448	207.626
	411308	Uren BRT	49.947	51.995	54.127	56.346
	411313	Uren BOC	372.563	387.838	403.739	420.293
	411315	Uren PCI	728.946	758.833	789.945	822.333
62103010		**Wegen FIN**				
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	95.627	97.826	97.826	97.826
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	1.194.010	1.184.365	1.184.365	1.184.152
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	303.750	291.227	288.417	301.099
62103015		**Bruggen FIN**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	46.543	55.176	45.758	45.758
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	22.164	21.714	21.880	23.389
62103020		**Verhardingen Algemeen FIN**				
	475001	Kosten Vervoermiddelen	110.431	113.302	116.248	119.271
62103030		**Groot onderhoud verharding**				
	438034	Leveranties van derden	1.411.879	1.374.888	1.413.885	1.474.786
62103040		**Groot onderhoud asfalt**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	61.907	61.907	61.907	61.907
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	16.906	16.275	16.167	16.934
62103050		**Klein onderhoud verhardingen**				
	438022	Overige uitgaven	31.798	32.625	33.473	34.343
	438029	Betaalde huren	17.542	17.998	18.466	18.946
	438034	Leveranties van derden	22.295	22.875	23.469	24.080
	438035	Uitbestede werkzaamheden	41.644	42.727	43.838	44.978
62103060		**Kleine investeringen**				
	438022	Overige uitgaven	18.443	18.923	19.415	19.920
62103400		**Markeringen**				
	438034	Leveranties van derden	85.664	87.891	90.176	92.521

62103500		**Bruggen**				
	438022	Overige uitgaven	217.847	223.512	229.323	235.285
	438034	Leveranties van derden	19.577	20.086	20.608	21.144
	438035	Uitbestede werkzaamheden	37.231	38.199	39.193	40.212
Totaal Lasten			**5.574.799**	**5.614.710**	**5.734.256**	**5.906.159**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
61103020		**Kabels en Leid.**				
	837000	Leges en rechten	478.468	490.908	503.672	516.767
62103050		**Klein onderhoud verhardingen**				
	836000	Huren onroerende goederen	11.560	11.860	12.169	12.485
	838001	Bijdrage van derden	12.632	12.961	13.298	13.643
Totaal Baten			**502.660**	**515.729**	**529.139**	**542.895**

Saldo lasten en baten	**5.072.139**	**5.098.981**	**5.205.117**	**5.363.264**

P261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
62104000		**Straatreiniging uren**				
	411306	Uren BW1	49.679	51.716	53.836	56.043
	411307	Uren BW2	203.238	211.571	220.245	229.275
	411308	Uren BRT	12.470	12.981	13.514	14.068
	411314	Uren BOG	13.188	13.729	14.292	14.878
62104010		**Straatreiniging FIN**				
	475001	Kosten Vervoermiddelen	118.340	121.417	124.574	127.813
62104020		**Machinale straatreiniging**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	33.949	34.832	35.738	36.667
	443301	Gemeensch.regelingen	561.219	488.056	503.085	503.085
62104030		**Onkruidbestrijding**				
	443301	Gemeensch.regelingen	62.166	62.166	62.166	62.166
62104050		**Zwerfvuil/papierbakken**				
	438000	Ingeleend personeel	14.146	14.514	14.892	15.279
	438035	Uitbestede werkzaamheden	13.592	13.946	14.308	14.680
	443301	Gemeensch.regelingen	4.623	4.623	4.623	4.623
62104060		**Aanschaf/onderhoud Papierbak**				
	438034	Leveranties van derden	22.295	22.875	23.469	24.080
62104070		**Stortkosten Reinigingsafval**				
	438034	Leveranties van derden	56.580	58.051	59.560	61.109
62104080		**Adv/info/voorl straatreiniging**				
	438035	Uitbestede werkzaamh.	4.752	4.876	5.003	5.133
62104090		**Bestrijd.hondenoverlast**				
	438034	Leveranties van derden	23.957	24.580	25.219	25.875
	443301	Gemeensch.regelingen	21.037	21.037	21.037	21.037
62104100		**Opruimen stuifzand**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	11.655	11.958	12.269	12.588
62104110		**Gladheidbest/sneeuwruim**				
	438034	Leveranties van derden	16.860	17.299	17.748	18.210
	438035	Uitbestede werkzaamheden	31.571	32.392	33.234	34.098
	443301	Gemeensch.regelingen	52.594	52.594	52.594	52.594
62104150		**Graffiti**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	19.197	19.697	20.209	20.734
62104160		**Kauwgom KWB**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	13.354	13.702	14.058	14.423
Totaal Lasten			**1.360.462**	**1.308.612**	**1.345.673**	**1.368.458**

Saldo lasten en baten	**1.360.462**	**1.308.612**	**1.345.673**	**1.368.458**

P263 Voorzieningen op en aan de weg

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
62105000		**Voorzieningen aan de weg uren**				
	411313	Uren BOC	7.519	7.827	8.148	8.482
	411315	Uren PCI	12.152	12.650	13.169	13.709
62105030		**Wandelnetwerk**				
	438022	Overige uitgaven	28.517	29.258	30.019	30.799
62105060		**Straatbanken**				
	438034	Leveranties van derden	8.713	8.939	9.172	9.410
62105070		**Beheer en lease abri WBH**				
	438034	Leveranties van derden	6.336	6.500	6.669	6.843
62105080		**Overig straatmeubilair**				
	438034	Leveranties van derden	63.142	64.784	66.468	68.196
62105090		**Meubilair KWB**				
	438022	Overige uitgaven	21.048	21.596	22.157	22.733
	438034	Leveranties van derden	16.634	17.066	17.510	17.965
Totaal Lasten			**164.061**	**168.620**	**173.312**	**178.137**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
62105030		**Wandelnetwerk**				
	836000	Huren onroerende goederen	152	156	160	164
62105070		**Beheer en lease abri WBH**				
	833000	Precariobelasting	40.115	41.158	42.228	43.326
	838001	Bijdrage van derden	21.409	21.965	22.536	23.122
Totaal Baten			**61.676**	**63.279**	**64.924**	**66.612**

Saldo lasten en baten	**102.385**	**105.341**	**108.388**	**111.525**

Programma 4: Economie

P241 Markt

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
63300010		**Markt FIN**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	16.588	16.588	16.588	16.588
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	725	545	377	206
63300020		**Markt**				
	438001	Energieverbruik	9.036	9.271	9.512	9.759
	438022	Overige uitgaven	905	928	953	977
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	61.460	62.182	62.921	62.921
Totaal Lasten			**88.714**	**89.514**	**90.351**	**90.451**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
63300020		**Markt**				
	837000	Leges en rechten	38.151	39.143	40.160	41.205
Totaal Baten			**38.151**	**39.143**	**40.160**	**41.205**

Saldo lasten en baten	**50.563**	**50.371**	**50.191**	**49.246**

P242 Strandexploitatie

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
65706000		**Strandexploitatie uren**				
	411321	Uren ETP	54.600	56.839	59.169	61.595
	411322	Uren OZ	22.558	23.483	24.446	25.448
65706010		**Strandexploitatie FIN**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	102.105	102.105	94.994	94.994
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	16.326	15.254	14.651	14.862
	475000	Doorbelaste verzekering	113	115	115	115
	475001	Kosten Vervoermiddelen	3.314	3.401	3.489	3.580
65706020		**Schoonmaak/reinigen strand**				
	438022	Overige uitgaven	24.218	24.847	25.493	26.156
	438035	Uitbestede werkzaamheden	616.516	632.546	648.992	665.866
65706040		**Kwaliteit strand**				
	438000	Ingeleend personeel	22.635	23.223	23.827	24.446
	438022	Overige uitgaven	26.255	26.938	27.638	28.357
	438023	Verbeteren kwaliteit strand	36.776	37.732	38.713	39.720
	438029	Betaalde huren	5.886	6.039	6.196	6.357
	438034	Leveranties van derden	11.544	11.844	12.152	12.467
65706050		**Douches op strand OOV**				
	438024	Verbruik water	6.789	6.966	7.147	7.333
	438035	Uitbestede werkzaamheden	5.210	5.346	5.485	5.627
65706060		**Vergunningen strandgebruik**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	15.390	15.790	16.201	16.201
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	9.450	9.668	9.668	9.668
Totaal Lasten			**979.685**	**1.002.136**	**1.018.376**	**1.042.792**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
65706010		**Strandexploitatie FIN**				
	836000	Huren onroerende goederen	793.021	813.640	834.794	856.499
65706060		**Vergunningen strandgebruik**				
	837000	Leges en rechten	2.501	2.566	2.633	2.702
	838001	Bijdrage van derden	24.744	25.387	26.047	26.725
65706070		**Huur Zuiderbad**				
	836000	Huren onroerende goederen	23.333	23.940	24.562	25.201
Totaal Baten			**843.599**	**865.533**	**888.036**	**911.127**

Saldo lasten en baten	**136.086**	**136.603**	**130.340**	**131.665**

P243 Exploitatie Langevelderslag

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
65700000		**Exploitatie Langevelderslag uren**				
	411322	Uren OZ	7.519	7.827	8.148	8.482
	411323	Uren PRU	31.493	32.784	34.128	35.528
65700010		**Exploitatie Langevelderslag FIN**				
	438029	Betaalde huren	80.344	82.433	84.576	86.775
65700030		**Onderhoud openbare ruimte**				
	438034	Leveranties van derden	2.490	2.555	2.621	2.689
Totaal Lasten			**121.846**	**125.599**	**129.473**	**133.474**

Saldo lasten en baten	**121.846**	**125.599**	**129.473**	**133.474**

P245 Economische Zaken

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
63100000		**Economische zaken uren**				
	411321	Uren ETP	578.019	601.718	626.388	652.070
	411322	Uren OZ	7.519	7.827	8.148	8.482
	411323	Uren PRU	72.760	75.743	78.849	82.081
63100040		**Economische Zaken**				
	438022	Overige uitgaven	50.504	51.817	53.164	54.546
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	51.756	51.756	51.756	51.756
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	9.512	8.972	8.712	8.897
63100041		**BIZ Noordwijk Binnen**				
	442003	Subsidies	41.431	42.508	43.613	44.747
63100042		**BIZ Noordwijk aan Zee**				
	442003	Subsidies	96.672	99.185	101.764	104.410
63100043		**BIZ Gravendam**				
	442003	Subsidies	44.622	45.782	46.972	48.194
63100044		**BIZ Noordwijkerhout centrum**				
	442003	Subsidies	48.423	49.682	50.974	52.299
63100050		**Space Campus Noordwijk**				
	438053	Incidentele lasten reserves	250.000	320.000	320.000	-
63100055		**Profilering Space**				
	438022	Overige uitgaven	69.768	19.494	20.001	20.521
63100090		**Economische agenda Duin & Bollenstreek**				
	438022	Overige uitgaven	118.300	121.376	124.531	127.769
	438053	Incidentele lasten reserves	138.000	149.000	149.000	-
Totaal Lasten			**1.577.286**	**1.644.860**	**1.683.872**	**1.255.772**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
63100040		**Economische Zaken**				
	833000	Precariobelasting	22.021	22.594	23.181	23.784
Totaal Baten			**22.021**	**22.594**	**23.181**	**23.784**

Saldo lasten en baten	**1.555.265**	**1.622.266**	**1.660.691**	**1.231.988**

P248 Toerisme

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
63402100		**Stichting Noordwijk Marketing**				
	442003	Subsidies	650.841	667.763	685.125	702.938
65702000		**Toerisme uren**				
	411304	Uren VTH	7.441	7.746	8.064	8.394
	411306	Uren BW1	10.961	11.410	11.878	12.365
	411307	Uren BW2	10.961	11.410	11.878	12.365
	411308	Uren BRT	41.195	42.884	44.642	46.473
	411315	Uren PCI	13.188	13.729	14.292	14.878
	411321	Uren ETP	182.978	190.480	198.290	206.420
	411324	Uren RBR	61.034	63.536	66.141	68.853
65702010		**Toerisme FIN**				
	438001	Energieverbruik	31.980	32.812	33.665	34.540
	438022	Overige uitgaven	36.894	37.853	38.837	39.847
	438024	Verbruik water	564	579	594	610
	475000	Doorbelaste verzekering	6.188	6.330	6.330	6.330
	475001	Kosten Vervoermiddelen	8.190	8.403	8.622	8.846
65702020		**Bevordering toerisme**				
	438022	Overige uitgaven	28.289	29.024	29.779	30.553
	438034	Leveranties van derden	7.130	7.315	7.505	7.700
	438035	Uitbestede werkzaamheden	20.029	20.549	21.084	21.632
	442003	Subsidies	53.990	55.394	56.834	58.312
65702030		**Evenementensubsidie**				
	438022	Overige uitgaven	35.398	36.318	37.263	38.231
	442003	Subsidies	301.583	309.425	317.470	325.724
65702080		**Evenementen en volksfeesten**				
	438022	Overige uitgaven	37.908	38.893	39.904	40.942
	438024	Verbruik water	905	928	953	977
	442003	Subsidies	2.878	2.953	3.030	3.108
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	40.000	40.000	40.000	40.000
Totaal Lasten			**1.590.525**	**1.635.734**	**1.682.180**	**1.730.038**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
65702020		**Bevordering toerisme**				
	837000	Leges en rechten	1.811	1.858	1.906	1.956
Totaal Baten			**1.811**	**1.858**	**1.906**	**1.956**

Saldo lasten en baten	**1.588.714**	**1.633.876**	**1.680.274**	**1.728.082**

Programma 5: Onderwijs

P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
64200250		**Duin en Dal 1a NWH**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	7.889	7.889	7.889	7.889
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	309	316	316	316
	438001	Energieverbruik	20.368	20.898	21.441	21.999
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	38.270	38.270	38.270	38.270
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	6.689	6.288	6.083	6.186
	475000	Doorbelaste verzekering	4.349	4.449	4.449	4.449
64300040		**Leerlingenvervoer bij 3de rek**				
	438041	Vergoeding ogv wet basisonderwijs	1.076.252	1.099.112	1.122.567	1.122.567
66103120		**Inspectie Kinderopvang**				
	438022	Overige uitgaven	91.347	93.722	96.159	98.659
66103130		**Kinderdagverblijven FIN**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	549	743	743	743
	438022	Overige uitgaven	11.000	11.000	11.000	11.000
66103140		**De Oeverpieper, Gruenepad 2**				
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	225	230	230	230
	438022	Overige uitgaven	5.772	5.922	6.076	6.234
	475000	Doorbelaste verzekering	2.105	2.153	2.153	2.153
66103160		**KO/Lageweg 3 en 5**				
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	371	380	380	380
	438022	Overige uitgaven	33.835	34.715	35.618	36.544
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	37.561	37.561	37.561	37.561
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	11.489	11.109	11.088	11.675
Totaal Lasten			**1.348.380**	**1.374.757**	**1.402.023**	**1.406.855**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
64200250		**Duin en Dal 1a NWH**				
	836000	Huren onroerende goederen	80.161	82.246	84.384	86.578
66103140		**De Oeverpieper, Gruenepad 2**				
	836000	Huren onroerende goederen	88.560	90.863	93.225	95.649
66103160		**KO/Lageweg 3 en 5**				
	836000	Huren onroerende goederen	110.105	112.968	115.905	118.919
Totaal Baten			**278.826**	**286.077**	**293.514**	**301.146**

Saldo lasten en baten	**1.069.554**	**1.088.680**	**1.108.509**	**1.105.709**

P113 Huisvesting Onderwijs

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
64100020		**Facilitering Bewegingsonderwijs PO**				
	438022	Overige uitgaven	232.423	238.466	244.666	251.027
64200000		**Huisvesting onderwijs uren**				
	411320	Uren OSS	75.107	78.186	81.392	84.729
64200020		**WS Panhuysstr.19, NW**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	3.938	4.028	4.028	4.028
	438022	Overige uitgaven	14.710	15.092	15.485	15.887
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	26.485	26.485	26.485	26.485
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	6.944	6.673	6.616	6.915
	475000	Doorbelaste verzekering	6.329	6.475	6.475	6.475
64200030		**Duinpieper St.Bossestr.81, NW**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	2.981	3.050	3.050	3.050
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	64.040	64.040	64.040	64.040
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	-	16.836	16.724	17.517
	475000	Doorbelaste verzekering	3.471	3.551	3.551	3.551
64200040		**Wereldwijs Alk 82, NW**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	5.063	5.179	5.179	5.179
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	40.255	40.255	40.255	40.255
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	5.717	5.291	5.028	5.005
	475000	Doorbelaste verzekering	3.828	3.916	3.916	3.916
64200050		**Boechorst J. de Ridderstraat, NW**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	14.175	14.501	14.501	14.501
	438022	Overige uitgaven	23.424	24.033	24.657	25.299
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	130.047	130.047	130.047	130.047
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	55.290	54.018	54.513	58.077
	475000	Doorbelaste verzekering	1.899	1.943	1.943	1.943
64200060		**Schapendel Stakman Bossestraat 73, NW**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	3.375	3.453	3.453	3.453

474000	Toerekening rente kapitaallasten	334	334	346	380
475000	Doorbelaste verzekering	5.768	5.901	5.901	5.901
64200070	**BRH Bronckhorststraat 32, NW**				
421001	Onroerende zaakbelasting	5.850	5.985	5.985	5.985
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	20.515	20.515	20.515	20.515
474000	Toerekening rente kapitaallasten	6.314	6.106	6.096	6.420
475000	Doorbelaste verzekering	8.473	8.667	8.667	8.667
64200080	**Bronckhorst erfpacht**				
438029	Betaalde huren	60.426	61.997	63.609	65.263
64200090	**NWS Hoogwakersbosstr.14,NW**				
421001	Onroerende zaakbelasting	3.319	3.395	3.395	3.395
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	28.520	28.520	28.520	28.520
474000	Toerekening rente kapitaallasten	6.039	5.744	5.630	5.810
475000	Doorbelaste verzekering	2.807	2.872	2.872	2.872
64200100	**Zeehonk Julianastr.11, NW**				
421001	Onroerende zaakbelasting	5.794	5.927	5.927	5.927
421002	Alg.omslag/verontr.hef.	281	288	288	288
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	36.393	36.393	36.393	36.393
474000	Toerekening rente kapitaallasten	7.156	6.777	6.611	6.787
475000	Doorbelaste verzekering	4.032	4.125	4.125	4.125
64200110	**KC op Zee Hoogw.bosstr. 22, NW**				
421001	Onroerende zaakbelasting	3.713	3.798	3.798	3.798
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	214.838	214.838	214.838	214.838
474000	Toerekening rente kapitaallasten	92.984	90.886	91.766	97.815
475000	Doorbelaste verzekering	5.513	5.639	5.639	5.639
64200120	**Hoffenne Invaltij 17, NW**				
421001	Onroerende zaakbelasting	2.981	3.050	3.050	3.050
421002	Alg.omslag/verontr.hef.	338	345	345	345
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	26.404	26.404	26.404	26.404
474000	Toerekening rente kapitaallasten	1.731	1.446	1.199	985
475000	Doorbelaste verzekering	2.909	2.976	2.976	2.976
64200130	**Het Duin St. Bossestr. 77, NW**				

	421001	Onroerende zaakbelasting	2.981	3.050	3.050	3.050
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	113	115	115	115
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	63.925	63.925	63.925	63.925
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	28.274	27.651	27.935	29.795
	475000	Doorbelaste verzekering	867	887	887	887
64200140	**Het Duin St.Bossestr.79, NW**					
	421001	Onroerende zaakbelasting	2.081	2.129	2.129	2.129
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	281	288	288	288
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	13.816	13.816	13.816	13.816
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	1.962	1.816	1.726	1.718
	475000	Doorbelaste verzekering	9.800	10.025	10.025	10.025
64200150	**Diverse Onderwijshuisvesting**					
	438022	Overige uitgaven	32.595	33.442	34.312	35.204
64200160	**Programma en Overzicht**					
	438022	Overige uitgaven	23.085	23.685	24.301	24.933
64200165	**Bijdrage ISK VO in Duin- en Bollenstreek**					
	438022	Overige uitgaven	25.650	26.317	27.001	27.703
64200190	**Exploitatie kosten Uitvaltij 2**					
	438022	Overige uitgaven	12.508	12.833	13.167	13.509
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	58.977	58.977	58.977	58.977
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	4.341	3.706	3.171	2.740
64200200	**Teylingen College Langelaan 1 NWH**					
	421001	Onroerende zaakbelasting	24.750	25.320	25.320	25.320
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	372.717	372.717	372.717	372.717
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	89.003	85.164	84.043	87.395
	475000	Doorbelaste verzekering	25.164	25.743	25.743	25.743
64200210	**Egelantier Hafkenscheidtln 2 De Zilk**					
	421001	Onroerende zaakbelasting	5.681	5.812	5.812	5.812
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	79.104	79.104	79.104	79.104
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	25.924	25.129	25.148	26.554
	475000	Doorbelaste verzekering	5.829	5.963	5.963	5.963
64200220	**De Prinsenhof, Langevelderweg 2 NWH**					

421001	Onroerende zaakbelasting	13.781	14.098	14.098	14.098
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	158.488	158.488	158.488	158.488
474000	Toerekening rente kapitaallasten	50.809	49.212	49.210	51.916
475000	Doorbelaste verzekering	7.207	7.373	7.373	7.373
64200230	**De Regenboog, Ambachtsweg 1 NWH**				
421001	Onroerende zaakbelasting	11.813	12.084	12.084	12.084
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	161.240	161.240	161.240	161.240
474000	Toerekening rente kapitaallasten	40.661	39.006	38.599	40.263
475000	Doorbelaste verzekering	9.596	9.817	9.817	9.817
64200240	**Sint Victor, Pilarenlaan 33 NWH**				
421001	Onroerende zaakbelasting	10.013	10.243	10.243	10.243
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	122.759	122.759	122.759	122.759
474000	Toerekening rente kapitaallasten	38.890	37.652	37.633	39.683
475000	Doorbelaste verzekering	7.064	7.227	7.227	7.227
64200260	**Northgo College Duinwetering 107, NW**				
421001	Onroerende zaakbelasting	33.751	34.527	34.527	34.527
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	247.537	255.176	245.627	245.627
474000	Toerekening rente kapitaallasten	68.855	66.333	65.857	69.062
475000	Doorbelaste verzekering	29.156	29.827	29.827	29.827
64200280	**Exploitatie Gymlokalen**				
421001	Onroerende zaakbelasting	10.406	10.646	10.646	10.646
421002	Alg.omslag/verontr.hef.	3.133	3.211	3.258	3.258
473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	41.586	29.586	29.586	29.586
474000	Toerekening rente kapitaallasten	9.812	9.384	9.390	9.916
475000	Doorbelaste verzekering	8.167	8.354	8.354	8.354
64200290	**Huur tijdelijke huisvesting Prinsenhof**				
438029	Betaalde huren	70.000	-	-	-
438053	Incidentele lasten reserves	50.000	50.000	50.000	-
Totaal Lasten		**3.387.085**	**3.332.303**	**3.335.417**	**3.327.893**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
64200040		**Wereldwijs Alk 82, NW**				
	836000	Huren onroerende goederen	3.437	3.526	3.618	3.712
64200060		**Schapendel St.Bossestr. 73**				
	836000	Huren onroerende goederen	3.437	3.526	3.618	3.712
64200070		**BRH Bronckhorststraat 32, NW**				
	836000	Huren onroerende goederen	18.091	18.562	19.044	19.540
64200100		**Zeehonk Julianastr.11**				
	836000	Huren onroerende goederen	3.573	3.665	3.761	3.859
64200110		**KC op Zee Hoogw.bosstr. 22**				
	836000	Huren onroerende goederen	105.325	108.064	110.873	113.756
64200120		**Hoffenne Invaltij 17**				
	836000	Huren onroerende goederen	3.573	3.665	3.761	3.859
64200190		**Exploitatie kosten Uitvaltij 2**				
	836000	Huren onroerende goederen	15.885	16.298	16.721	17.156
64200200		**Teylingen College Langelaan 1 NWH**				
	838001	Bijdrage van derden	26.317	27.001	27.703	28.423
64200210		**Egelantier Hafkenscheidtln 2 De Zilk**				
	838001	Bijdrage van derden	27.630	28.349	29.086	29.842
64200220		**De Prinsenhof, Langevelderweg 2 NWH**				
	838001	Bijdrage van derden	26.799	27.496	28.211	28.944
64200230		**De Regenboog, Ambachtsweg 1 NWH**				
	836000	Huren onroerende goederen	8.145	8.357	8.575	8.797
64200240		**Sint Victor, Pilarenlaan 33 NWH**				
	836000	Huren onroerende goederen	14.904	15.291	15.689	16.097
64200280		**Exploitatie Gymlokalen**				
	836000	Huren onroerende goederen	71.895	73.764	75.682	77.650
Totaal Baten			**329.011**	**337.564**	**346.342**	**355.347**

Saldo lasten en baten	**3.058.074**	**2.994.739**	**2.989.075**	**2.972.546**

P114 Lokaal Onderwijsbeleid

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
64101020		**Vakonderwijs gymnastiek**				
	438022	Overige uitgaven	299.979	307.778	25.650	26.317
64101030		**Schoolzwemmen**				
	438022	Overige uitgaven	11.544	11.844	12.152	12.467
64300000		**Lokaal Onderwijs uren**				
	411320	Uren OSS	200.211	208.420	216.965	225.860
64300020		**Jaarprogramma Lokaal Onderwijsbeleid**				
	438022	Overige uitgaven	113.842	116.802	119.839	122.954
	442003	Subsidies	17.000	-	-	-
	442004	Exploitatie bijdrage	8.510	8.731	8.958	9.191
64300030		**Onderwijs achterstandenbeleid**				
	438022	Overige uitgaven	303.487	311.377	319.473	327.779
64300050		**Schoolbegeleiding**				
	442003	Subsidies	86.586	88.837	91.147	93.517
64300060		**Leerplicht**				
	443301	Gemeenschappelijk regelingen	76.527	76.527	76.527	76.527
66103110		**Subsidie peuteropvang**				
	442003	Subsidies	125.375	128.635	131.979	135.411
Totaal Lasten			**1.243.061**	**1.258.951**	**1.002.690**	**1.030.023**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
64300030		**Onderwijs achterstandenbeleid**				
	843101	Doeluitkeringen	295.844	295.844	295.844	295.844
Totaal Baten			**295.844**	**295.844**	**295.844**	**295.844**

Saldo lasten en baten	**947.217**	**963.107**	**706.846**	**734.179**

Programma 6: Sport en Cultuur

P116 Sport

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
65100020		**Sportbeleid**				
	438022	Overige uitgaven	115.938	102.600	105.268	108.005
	438035	Uitbestede werkzaamheden	8.259	8.474	8.694	8.920
	443103	uitgaven Brede SPUK GALA	211.023	203.860	-	-
65200090		**Exploitatie Duinwetering 105**				
	475000	Doorbelaste verzekering	32.626	33.376	33.376	33.376
65201000		**Sport uren**				
	411306	Uren BW1	17.537	18.256	19.005	19.784
	411308	Uren BRT	39.459	41.077	42.761	44.514
	411320	Uren OSS	149.137	155.252	161.617	168.243
65201010		**Sport FIN**				
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	956	978	978	978
	438022	Overige uitgaven	94.796	97.261	99.790	102.384
	438026	Verzekeringen	2.601	2.669	2.738	2.809
	442003	Subsidies	299.306	1.015.058	1.032.246	1.032.246
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	1.888.842	1.802.874	7.339.903	2.419.223
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	468.262	596.749	649.161	618.975
65201020		**Zwembad Binnenzee FIN**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	22.500	23.018	23.018	23.018
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	3.094	3.165	3.165	3.165
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	265.047	265.047	265.047	265.047
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	86.861	84.196	84.262	88.974
	475000	Doorbelaste verzekering	39.370	40.276	40.276	40.276
65201025		**Sportsubsidies**				
	442003	Subsidies	356.022	313.978	322.142	330.517
65201030		**Zwembad Binnenzee**				
	442003	Subsidies	667.405	713.828	699.245	717.426
65201040		**Sportterreinen algemeen FIN**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	16.594	16.976	16.976	16.976
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	1.069	1.093	1.093	1.093
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	232.053	232.053	232.053	232.053
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	29.574	27.116	25.470	25.005
	475000	Doorbelaste verzekering	8.034	8.219	8.219	8.219

65201050	**Sportterreinen algemeen SAM**				
438015	Kst schades (o.a. vandalisme)	6.336	6.500	6.669	6.843
438022	Overige uitgaven	17.989	18.457	18.936	19.429
65201060	**Sportterreinen algemeen**				
438022	Overige uitgaven	21.728	22.293	22.872	23.467
475001	Kosten Vervoermiddelen	48.602	49.865	51.162	52.492
65201070	**Exploitatiebijdrage Sportbedrijf NW**				
438022	Overige uitgaven	23.085	23.685	24.301	24.933
442004	Exploitatie bijdrage	1.066.059	1.093.777	1.122.215	1.151.392
65201080	**Sportverenigingen**				
438015	Kst schades (o.a. vandalisme)	2.490	2.555	2.621	2.689
65201170	**Duinwetering SUB**				
421001	Onroerende zaakbelasting	28.125	28.772	28.772	28.772
421002	Alg.omslag/verontr.hef.	2.194	2.244	2.244	2.244
438034	Leveranties van derden	23.199	23.802	24.421	25.056
438035	Uitbestede werkzaamheden	62.352	63.973	65.637	67.343
65201180	**Lageweg SAM**				
438029	Betaalde huren	564	579	594	610
65201190	**Lageweg IB**				
438001	Energieverbruik	1.426	1.463	1.501	1.540
438022	Overige uitgaven	56.580	58.051	59.560	61.109
438034	Leveranties van derden	11.995	12.307	12.627	12.955
438035	Uitbestede werkzaamheden	86.170	88.410	90.709	93.067
65201200	**Nieuwe Zeeweg SAM**				
438022	Overige uitgaven	2.490	2.555	2.621	2.689
438035	Uitbestede werkzaamheden	30.330	31.118	31.927	32.757
65201230	**JOGG**				
438053	Incidentele lasten reserves	40.000	-	-	-
443103	uitgaven Brede SPUK GALA	41.261	-	-	-
65201240	**Sportpark de Boekhorst**				
438022	Overige uitgaven	171.287	175.740	180.309	184.997
65201250	**Sportpark de Zilk**				
438022	Overige uitgaven	9.790	10.045	10.306	10.574
442003	Subsidies	44.792	45.957	47.152	48.377
65201260	**Gymzaal de Egelantier**				
438035	Uitbestede werkzaamheden	1.576	1.617	1.659	1.702
65201270	**Gymzaal de Prinsenhof**				
438035	Uitbestede werkzaamheden	1.576	1.617	1.659	1.702
65201280	**Gymzaal de Regenboog**				
438035	Uitbestede werkzaamheden	3.795	3.894	3.995	4.099
65201290	**De Schelft**				
438053	Incidentele lasten reserves	21.000	21.000	21.000	21.000
Totaal Lasten		**6.883.156**	**7.597.725**	**13.051.972**	**8.193.064**

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2025	2026	2027	2028
65100020		**Sportbeleid**				
	843104	Inkomsten Brede SPUK GALA	211.023	203.860	-	-
65201010		**Sport FIN**				
	838001	Bijdrage van derden	-	50.000	100.000	100.000
65201030		**Zwembad Binnenzee**				
	836000	Huren onroerende goederen	400.342	410.751	421.431	432.388
65201050		**Sportterreinen algemeen SAM**				
	836000	Huren onroerende goederen	378.998	388.852	398.962	409.335
65201070		**Exploitatiebijdrage Sportbedrijf NW**				
	838001	Bijdrage van derden	3.509	3.600	3.694	3.790
65201120		**MSV basketbal**				
	836000	Huren onroerende goederen	2.260	2.319	2.379	2.441
65201160		**DOS**				
	836000	Huren onroerende goederen	1.426	1.463	1.501	1.540
65201170		**Duinwetering SUB**				
	836000	Huren onroerende goederen	100.462	103.074	105.754	108.503
65201180		**Lageweg SAM**				
	836000	Huren onroerende goederen	24.282	24.914	25.561	26.226
65201230		**JOGG**				
	843104	Inkomsten Brede SPUK GALA	41.261	-	-	-
65201290		**De Schelft**				
	838001	Bijdrage van derden	600.000	-	-	-
Totaal Baten			**1.763.563**	**1.188.833**	**1.059.282**	**1.084.223**

Saldo lasten en baten	**5.119.593**	**6.408.892**	**11.992.690**	**7.108.841**

P117 Kunst en Cultuur

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
65300000		**Kunst en Cultuur uren**				
	411321	Uren ETP	135.285	140.832	146.606	152.617
65300010		**Kunst en Cultuur FIN**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	225	230	230	230
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	39	40	40	40
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	11.245	11.245	11.245	11.245
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	2.500	2.384	2.344	2.426
	475000	Doorbelaste verzekering	16.369	16.746	16.746	16.746
65300400		**Culturele evenementen**				
	442003	Subsidies	135.786	139.316	142.939	146.655
65300410		**Muziekverenigingen**				
	442003	Subsidies	151.565	155.506	159.549	163.697
65300420		**Amateurverenigingen**				
	442003	Subsidies	34.528	35.426	36.347	37.292
65300440		**UP2 Het verhaal van Noordwijk (erfgoed)**				
	442003	Subsidies	84.869	87.075	89.339	91.662
65300460		**UP3 Cultuurbeleving buitenruimte (openb)**				
	438022	Overige uitgaven	62.912	64.548	66.226	67.948
65300470		**Novato**				
	442003	Subsidies	5.754	5.903	6.057	6.214
65300480		**Open Monumentendag**				
	442003	Subsidies	5.783	5.933	6.087	6.245
65300490		**Openstelling vuurtoren (huur)**				
	438022	Overige uitgaven	5.659	5.807	5.958	6.112
65300500		**Uitvoeren cultuurbeleid (werkbudget)**				
	438022	Overige uitgaven	62.481	64.106	65.773	67.483
65300510		**De Muze**				
	438022	Overige uitgaven	17.213	17.661	18.120	18.591
	442003	Subsidies	478.905	491.357	504.132	517.239
65300520		**StgcMusic Blvd**				
	442003	Subsidies	60.364	61.933	63.543	65.196
65300530		**Poppodium**				
	442003	Subsidies	820	1.491	2.180	2.180
65300540		**GON**				
	442003	Subsidies	86.148	88.388	90.686	93.044
65300550		**Onderhoud kunstwerken**				
	438034	Leveranties van derden	28.292	29.028	29.782	30.557
65300560		**Thema 1 Iedereen doet mee**				
	438022	Overige uitgaven	87.135	89.401	91.725	94.110

65300570		**Thema 2 Van Zee tot Bollenveld**				
	438022	Overige uitgaven	73.556	75.468	77.431	79.444
65600100		**Bibliotheek Bollenstreek**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	3.994	4.086	4.086	4.086
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	563	575	575	575
	438022	Overige uitgaven	135.000	135.000	-	-
	442003	Subsidies	1.093.020	1.121.439	1.150.596	1.180.512
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	17.000	17.000	1.000	1.000
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	547	361	182	186
	475000	Doorbelaste verzekering	3.522	3.603	3.603	3.603
Totaal Lasten			**2.801.079**	**2.871.888**	**2.793.127**	**2.866.935**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
65300510		**De Muze**				
	836000	Huren onroerende goederen	166.647	170.980	175.425	179.986
65600100		**Bibliotheek Bollenstreek**				
	836000	Huren onroerende goederen	205.094	210.427	215.898	221.511
	838001	Bijdrage van derden	8.770	8.998	9.232	9.472
Totaal Baten			**380.511**	**390.405**	**400.555**	**410.969**

Saldo lasten en baten	**2.420.568**	**2.481.483**	**2.392.572**	**2.455.966**

Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid

P119 Advies en Belangenbehartiging

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
66104000		**Advies en Belangenbehartiging uren**				
	411319	Uren MAS	6.956	7.241	7.538	7.847
	411320	Uren OSS	3.478	3.621	3.769	3.924
66104020		**Raad voor de zorg**				
	442003	Subsidies	19.817	20.332	20.861	21.403
66104030		**Sportraad**				
	442003	Subsidies	6.602	6.774	6.950	7.131
66104050		**Jeugdraad**				
	442003	Subsidies	6.602	6.774	6.950	7.131
Totaal Lasten			**43.455**	**44.742**	**46.068**	**47.436**

Saldo lasten en baten	**43.455**	**44.742**	**46.068**	**47.436**

P121 Sociaal Cultureel Werk

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
61207020		**Bureau Discriminatie**				
	442003	Subsidies	25.634	26.300	26.984	27.685
65301020		**Jan Verwey Centrum**				
	442003	Subsidies	48.788	50.057	51.358	52.694
66103000		**Sociaal cultureel werk uren**				
	411320	Uren OSS	113.348	117.995	122.833	127.869
66103020		**Budgetsubsidiering**				
	442003	Subsidies	352	361	370	380
66103040		**Vrijwilligerswerk FIN**				
	475000	Doorbelaste verzekering	6.728	6.882	6.882	6.882
66103060		**Aanbod sociaal cultureel werk FIN**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	1.575	1.611	1.611	1.611
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	225	230	230	230
	438001	Energieverbruik	3.257	3.341	3.428	3.517
66103070		**SJWB Jeugd**				
	438001	Energieverbruik	3.257	3.341	3.428	3.517
Totaal Lasten			**203.164**	**210.118**	**217.124**	**224.385**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
65301020		**Jan Verwey Centrum**				
	836000	Huren onroerende goederen	37.852	38.836	39.846	40.882
Totaal Baten			**37.852**	**38.836**	**39.846**	**40.882**

Saldo lasten en baten	**165.312**	**171.282**	**177.278**	**183.503**

P210 Volksgezondheid

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
67100000		**Volksgezondheid uren**				
	411320	Uren OSS	66.081	68.790	71.611	74.547
67100010		**Volksgezondheid FIN**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	928	949	949	949
67100020		**Volksgezondheid**				
	438022	Overige uitgaven	36.517	37.467	38.441	39.440
67100030		**Lokaal volks-/gezondheidsbeleid**				
	443103	uitgaven Brede SPUK GALA	23.106	-	-	-
	443301	Gemeensch.regelingen	3.191.328	3.322.712	3.459.361	3.593.361
67100040		**Leefstijlakkoord**				
	443103	uitgaven Brede SPUK GALA	30.651	23.568	-	-
67100050		**Kansrijke start**				
	443103	uitgaven Brede SPUK GALA	37.725	47.135	-	-
Totaal Lasten			**3.386.336**	**3.500.621**	**3.570.362**	**3.708.297**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
67100020		**Volksgezondheid**				
	838001	Bijdrage van derden	5.659	5.807	5.958	6.112
67100030		**Lokaal volks-/gezondheidsbeleid**				
	843104	Inkomsten Brede SPUK GALA	23.106	-	-	-
67100040		**Leefstijlakkoord**				
	843104	Inkomsten Brede SPUK GALA	30.651	23.568	-	-
67100050		**Kansrijke start**				
	843104	Inkomsten Brede SPUK GALA	37.725	47.135	-	-
Totaal Baten			**97.141**	**76.510**	**5.958**	**6.112**

Saldo lasten en baten	**3.289.195**	**3.424.111**	**3.564.404**	**3.702.185**

P211 Bijst. verlening en ink.vz en subsidies

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
66300000		**Bijst. Verl. Uren**				
	411319	Uren MAS	131.013	136.385	141.976	147.797
66300020		**Algemene kosten inkomensvoorziening**				
	438018	Abonnementen, boeken en wetten	11.995	12.307	12.627	12.955
	443301	Gemeensch.regelingen	9.109.493	9.109.493	9.109.493	9.109.493
	443302	Bijst.verl.pu bijz.best.kosten	39.942	39.942	39.942	39.942
66300030		**Bijzondere Bijstand**				
	438022	Overige uitgaven	268	275	282	289
	443302	Bijst.verl.pu bijz.best.kosten	940.500	940.500	940.500	940.500
66300040		**Armoedebestrijding**				
	438022	Overige uitgaven	272.214	279.292	286.553	294.004
	443300	Bijdrage aan ISD	40.000	40.000	40.000	40.000
66300050		**Inkomensdeel WWB**				
	438034	Leveranties van derden	68.602	70.386	72.216	74.094
66300070		**Bijst. verlening en ink.vz en subsidies**				
	443300	Bijdrage aan ISD	3.337.557	3.343.557	3.343.557	3.343.557
Totaal Lasten			**13.951.584**	**13.972.137**	**13.987.146**	**14.002.631**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
66300050		**Inkomensdeel WWB**				
	843101	Doeluitkeringen	9.275.909	9.275.909	9.275.909	9.275.909
Totaal Baten			**9.275.909**	**9.275.909**	**9.275.909**	**9.275.909**

Saldo lasten en baten	**4.675.675**	**4.696.228**	**4.711.237**	**4.726.722**

P213 Werkvoorziening en re-integratie

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
66400000		**WSW uren**				
	411319	Uren MAS	61.838	64.373	67.013	69.760
66400010		**WSW FIN**				
	443301	Gemeensch.regelingen	3.564.000	3.614.000	3.562.000	3.556.000
Totaal Lasten			**3.625.838**	**3.678.373**	**3.629.013**	**3.625.760**

Saldo lasten en baten	**3.625.838**	**3.678.373**	**3.629.013**	**3.625.760**

P214 Jeugdzorg

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
66100000		**Jeugdzorg uren**				
	411319	Uren MAS	310.482	323.212	336.463	350.258
66100060		**Algemeen maatschappelijk werk**				
	442003	Subsidies	45.613	46.799	48.016	49.264
66100070		**Jeugd preventie project**				
	442003	Subsidies	1.126.922	1.156.222	1.186.284	1.217.128
66103090		**Jeugd Participatie**				
	442003	Subsidies	6.579	8.050	9.560	9.560
66200030		**Versterken wijkteams**				
	438022	Overige uitgaven	96.022	98.519	101.080	103.709
66200040		**Centrum Jeugd Gezin**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	675	691	691	691
	438022	Overige uitgaven	61.140	62.730	64.361	66.034
	438029	Betaalde huren	156.857	160.935	165.120	169.413
66200050		**1e lijnsloket WMO & Jeugd**				
	438022	Overige uitgaven	3.266.905	3.351.845	3.438.993	3.528.406
66200070		**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen**				
	443303	Bijdrage aan SOZ	25.130	25.130	25.130	25.130
66721020		**Jeugdhulp begeleiding**				
	443303	Bijdrage aan SOZ	1.475.270	1.480.014	1.480.014	1.480.014
66721030		**PGB Jeugd begeleiding**				
	443300	Bijdrage aan ISD	617.425	617.425	617.425	617.425
66722020		**Jeugdhulp behandeling**				
	443303	Bijdrage aan SOZ	123.206	123.206	123.206	123.206
66723020		**Jeugdhulp dagbesteding ambulant**				
	443303	Bijdrage aan SOZ	1.765	1.765	1.765	1.765
66723030		**Jeugdhulp dagbesteding dagbehandeling**				
	438022	Overige uitgaven	400.000	400.000	400.000	400.000
	443303	Bijdrage aan SOZ	2.940.725	2.120.725	2.045.725	2.580.573
66723040		**PGB dagbesteding**				
	443300	Bijdrage aan ISD	240.000	240.000	240.000	240.000
66724040		**Jeugdhulp zonder verblijf overig**				
	443303	Bijdrage aan SOZ	385.939	385.939	385.939	385.939
66731020		**Pleegzorg**				
	443303	Bijdrage aan SOZ	230.611	230.612	230.612	230.612
66732020		**Gezinsgericht**				
	443303	Bijdrage aan SOZ	173.879	173.879	173.879	173.879
66733020		**Jeugdhulp met verblijf overig**				
	443303	Bijdrage aan SOZ	1.464.203	1.464.203	1.464.203	1.464.203

66741020	**Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf**				
443303	Bijdrage aan SOZ	26.333	26.333	26.333	26.333
66742020	**Crisis/LTA/GGZ-verblijf**				
443303	Bijdrage aan SOZ	2.223.908	2.223.907	2.223.907	2.223.907
66743020	**Gesloten plaatsing**				
443303	Bijdrage aan SOZ	168.300	168.300	168.300	168.300
66821020	**Jeugdbescherming**				
443303	Bijdrage aan SOZ	387.635	387.635	387.635	387.635
66822020	**Jeugdreclassering**				
443303	Bijdrage aan SOZ	51.027	51.028	51.028	51.028
Totaal Lasten		**16.006.551**	**15.329.104**	**15.395.669**	**16.074.412**

Saldo lasten en baten	**16.006.551**	**15.329.104**	**15.395.669**	**16.074.412**

P215 Algemene voorzieningen Wmo

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2025	2026	2027	2028
66101000		**Alg. voorz. Wmo uren**				
	411319	Uren MAS	337.591	351.432	365.841	380.840
	411320	Uren OSS	3.478	3.621	3.769	3.924
66101010		**Alg. voorz. Wmo FIN**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	5.076	5.160	5.160	5.160
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	1.181	1.204	1.204	1.204
	438024	Verbruik water	564	579	594	610
	475000	Doorbelaste verzekering	929	951	951	951
66101020		**Welzijnswerk**				
	438022	Overige uitgaven	140.780	144.440	148.195	152.048
	442003	Subsidies	1.085.384	1.113.604	1.142.558	1.172.264
66101040		**Subsidies Wmo**				
	442003	Subsidies	49.616	50.906	52.230	53.588
	443103	uitgaven Brede SPUK GALA	5.894	-	-	-
66101060		**De Wieken**				
	438022	Overige uitgaven	5.319	5.457	5.599	5.745
66101065		**De Duinpan**				
	442003	Subsidies	134.498	137.995	141.583	145.264
66101070		**Wmo ruimte eigen beleid**				
	438022	Overige uitgaven	4.714	-15.286	-15.286	-15.286
	442003	Subsidies	79.303	81.364	83.480	85.650
66101075		**Reuring**				
	438022	Overige uitgaven	181.079	185.787	190.617	195.573
66101080		**Collectieve preventie GGZ**				
	438022	Overige uitgaven	164.104	168.370	172.748	177.239
	443103	uitgaven Brede SPUK GALA	11.789	-	-	-
66101095		**Clientenondersteuning**				
	438022	Overige uitgaven	40.035	41.075	42.143	43.239
66101105		**Zorgpauze**				
	438022	Overige uitgaven	268.414	275.393	282.553	289.899
	443100	Inkomensoverdrachten - Rijk	7.884	7.884	7.884	7.884
	443103	uitgaven Brede SPUK GALA	23.578	21.211	-	-
66101130		**Sociale Kaart**				
	438022	Overige uitgaven	15.390	15.790	16.201	16.622
	443103	uitgaven Brede SPUK GALA	27.115	31.816	-	-
66101140		**Wijkaanpak Gezondheid & Sociale Cohesie**				
	443103	uitgaven Brede SPUK GALA	155.615	110.767	-	-
66101150		**Valpreventie**				
	443103	uitgaven Brede SPUK GALA	111.995	115.481	-	-

66101160	**Een tegen eenzaamheid**					
	442003	Subsidies	132.487	113.629	116.583	119.614
66810050	**Projecten Gelukkig leven**					
	442003	Subsidies	116.813	119.850	122.966	126.164
66811020	**MZ beschermd wonen**					
	438022	Overige uitgaven	2.574.750	2.145.003	2.145.003	2.145.003
66811030	**MZ Maatschappelijke opvang**					
	438022	Overige uitgaven	181.060	185.768	190.598	195.553
66811060	**MZ uitvoeringskosten**					
	438022	Overige uitgaven	13.000	13.000	13.000	13.000
Totaal Lasten			**5.879.435**	**5.432.251**	**5.236.174**	**5.321.752**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
66101040		**Subsidies WMO**				
	843104	Inkomsten Brede SPUK GALA	5.894	-	-	-
66101050		**Trefpunt**				
	836000	Huren onroerende goederen	132.007	135.439	138.961	142.574
66101060		**De Wieken**				
	836000	Huren onroerende goederen	67.133	68.879	70.670	72.507
66101080		**Collectieve preventie GGZ**				
	843104	Inkomsten Brede SPUK GALA	11.789	-	-	-
66101105		**Zorgpauze**				
	843104	Inkomsten Brede SPUK GALA	23.578	21.211	-	-
66101130		**Sociale Kaart**				
	843104	Inkomsten Brede SPUK GALA	27.115	31.816	-	-
66101140		**Wijkaanpak Gezondheid & Sociale Cohesie**				
	843104	Inkomsten Brede SPUK GALA	155.615	110.767	-	-
66101150		**Valpreventie**				
	843104	Inkomsten Brede SPUK GALA	111.995	115.481	-	-
66101160		**Een tegen eenzaamheid**				
	843104	Inkomsten Brede SPUK GALA	18.862	-	-	-
66811020		**MZ beschermd wonen**				
	843200	Bijdrage - gemeenten	2.575.222	2.145.475	2.145.475	2.145.475
66811030		**MZ Maatschappelijke opvang**				
	843200	Bijdrage - gemeenten	177.000	177.000	177.000	177.000
Totaal Baten			**3.306.210**	**2.806.068**	**2.532.106**	**2.537.556**

Saldo lasten en baten	**2.573.225**	**2.626.183**	**2.704.068**	**2.784.196**

P216 Maatwerkvoorzieningen WMO

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
66101100		**Clientenonderzoek**				
	443301	Gemeensch.regelingen	10.683	10.683	10.683	10.683
66102020		**Wet Kinderopvang**				
	443301	Gemeensch.regelingen	1.500	1.500	1.500	1.500
66102030		**Mantelzorgcompliment**				
	438022	Overige uitgaven	134.095	137.582	141.159	144.829
66400030		**WIN**				
	438034	Leveranties van derden	2.490	2.555	2.621	2.689
66600000		**Maatwerkvoorz WMO uren**				
	411319	Uren MAS	118.251	123.099	128.146	133.400
66600020		**Alg.kst. Zorg gehand.**				
	438022	Overige uitgaven	4.639	4.759	4.883	5.010
66600030		**Vervoersvoorzieningen**				
	443300	Bijdrage aan ISD	409.713	409.713	409.713	409.713
66600035		**Overige vervoersvoorzieningen**				
	443300	Bijdrage aan ISD	671.228	671.228	671.228	671.228
66600040		**Woonvoorzieningen**				
	443300	Bijdrage aan ISD	459.380	459.380	459.380	459.380
66600050		**Rolstoelen**				
	443300	Bijdrage aan ISD	283.142	283.142	283.142	283.142
66711020		**Huishoudelijke verzorging**				
	443300	Bijdrage aan ISD	4.266.147	4.266.147	4.266.147	4.266.147
66712020		**WMO Begeleiding**				
	443300	Bijdrage aan ISD	3.506.770	3.506.770	3.506.770	3.506.770
66713030		**Verblijf lichtverstandelijk beperkten**				
	438022	Overige uitgaven	56.580	58.051	59.560	61.109
66713040		**GGZ inloopfunctie**				
	438022	Overige uitgaven	103.280	105.966	108.721	111.547
66714020		**Begeleiding Doven**				
	438022	Overige uitgaven	14.034	14.399	14.773	15.157
66714030		**Alg.kst. Zorg gehand.**				
	443300	Bijdrage aan ISD	56.059	56.059	56.059	56.059
66714040		**Uitvoeringskosten WMO**				
	443300	Bijdrage aan ISD	1.466.057	1.461.057	1.461.057	1.461.057
Totaal Lasten			**11.564.048**	**11.572.090**	**11.585.542**	**11.599.420**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
66711030		**Huishoudelijke verzorging**				
	834200	Eigen bijdrage personeel	313.000	313.443	313.443	313.443
66713030		**Verblijf lichtverstandelijk beperkten**				
	837000	Leges en rechten	6.582	6.753	6.929	7.109
Totaal Baten			**319.582**	**320.196**	**320.372**	**320.552**

Saldo lasten en baten	**11.244.466**	**11.251.894**	**11.265.170**	**11.278.868**

P217 Asiel en migratie

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
66101120		**Kantoor en overig Noodopvang vluchtelingen Oekraïne**				
	438022	Overige uitgaven	1.542.500	778.000	145.000	-
66101170		**Tijdelijke Huisvesting Trampoline 2**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	689.850	689.850	689.850	689.850
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	75.359	68.010	62.660	60.038
66101180		**Opgaveteam Asiel en Migratie**				
	438000	Ingeleend personeel	782.000	625.000	575.000	-
Totaal Lasten			**3.089.709**	**2.160.860**	**1.472.510**	**749.888**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
66101120		**Kantoor en overig Noodopvang vluchtelingen Oekraïne**				
	843101	Doeluitkeringen	2.615.000	1.403.000	720.000	-
Totaal Baten			**2.615.000**	**1.403.000**	**720.000**	**0**

Saldo lasten en baten	**474.709**	**757.860**	**752.510**	**749.888**

P218 Integratie en Inburgering

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
66101030		**Integratie**				
	438022	Overige uitgaven	12.817	13.150	13.492	13.843
	442003	Subsidies	263.604	270.458	277.490	284.704
66101035		**Inburgering**				
	438022	Overige uitgaven	148.189	152.042	155.995	160.051
	443100	Inkomensoverdrachten - Rijk	283.680	283.680	283.680	283.680
66101125		**Huisvesting statushouders**				
	442003	Subsidies	33.387	34.255	35.146	36.060
Totaal Lasten			**741.677**	**753.585**	**765.803**	**778.338**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
66101030		**Integratie**				
	836000	Huren onroerende goederen	26.782	27.478	28.192	28.925
	838001	Bijdrage van derden	42.783	43.896	45.037	46.208
66101035		**Inburgering**				
	843101	Doeluitkeringen	283.680	283.680	283.680	283.680
Totaal Baten			**353.245**	**355.054**	**356.909**	**358.813**

Saldo lasten en baten	**388.432**	**398.531**	**408.894**	**419.525**

Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving

P092 Energietransitie

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
67402040		**Uitvoering duurzaamheidsprogramma**				
	438022	Overige uitgaven	209.827	215.283	220.880	226.623
	443301	Gemeensch.regelingen	43.400	43.400	43.400	43.400
67402075		**CDOKE 2023**				
	438022	Overige uitgaven	884.552	-	-	-
67402095		**CDOKE 2024**				
	438022	Overige uitgaven	884.552	-	-	-
Totaal Lasten			**2.022.331**	**258.683**	**264.280**	**270.023**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
67402075		**CDOKE 2023**				
	838001	Bijdrage van derden	884.552	-	-	-
67402095		**CDOKE 2024**				
	843101	Doeluitkeringen	884.552	-	-	-
Totaal Baten			**1.769.104**	**0**	**0**	**0**

Saldo lasten en baten	**253.227**	**258.683**	**264.280**	**270.023**

P095 Beleid Milieu

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
67402020		**Milieu ODWH**				
	443301	Gemeensch.regelingen	282.241	289.579	297.108	304.833
68100115		**Welstandscommissie**				
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	67.331	69.082	70.878	78.111
68100116		**Algemene kosten**				
	438022	Overige uitgaven	45.265	46.442	47.649	48.888
68100118		**Kwaliteitsborging bouw**				
	438022	Overige uitgaven	25.086	25.738	26.407	27.094
68100250		**Ruimtelijke Ordening ODWH**				
	443301	Gemeensch.regelingen	285.665	293.092	300.713	308.531
68100260		**Duurzaamheid ODWH**				
	443301	Gemeensch.regelingen	292.253	299.852	307.648	315.647
68301020		**Bouwen ODWH**				
	443301	Gemeensch.regelingen	4.414.863	4.623.289	4.815.289	5.015.289
68301030		**Bodem ODWH**				
	443301	Gemeensch.regelingen	94.590	97.049	99.573	102.162
68301040		**Randvoorwaardelijke taken ODWH**				
	443301	Gemeensch.regelingen	552.618	566.986	581.728	591.463
Totaal Lasten			**6.059.912**	**6.311.109**	**6.546.993**	**6.792.018**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
68301020		**Bouwen ODWH**				
	837004	Bouwleges	2.623.531	2.699.542	2.777.530	2.857.546
Totaal Baten			**2.623.531**	**2.699.542**	**2.777.530**	**2.857.546**

Saldo lasten en baten	**3.436.381**	**3.611.567**	**3.769.463**	**3.934.472**

P184 Riolering en Drainage

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
67200000		**Riolering uren**				
	411306	Uren BW1	13.153	13.692	14.254	14.838
	411307	Uren BW2	13.153	13.692	14.254	14.838
	411308	Uren BRT	17.628	18.351	19.103	19.886
	411310	Uren BIH	11.803	12.287	12.791	13.315
	411313	Uren BOC	279.028	290.468	302.377	314.775
	411315	Uren PCI	133.578	139.055	144.756	150.691
67200010		**Riolering FIN**				
	438042	Reserve nieuwe investeringen	-	52.149	82.755	117.183
	472000	Storting in voorziening	1.156.028	1.334.634	1.491.314	1.646.948
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	871.840	871.840	866.283	866.283
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	372.862	364.339	367.743	391.917
	475001	Kosten Vervoermiddelen	17.420	17.873	18.338	18.814
67200020		**Riolering algemeen**				
	438025	Schadevergoedingen	2.988	3.065	3.145	3.227
67200030		**Vervanging Riolering**				
	438034	Leveranties van derden	112.272	115.191	118.186	121.259
67200040		**Beheer Hoofdriool**				
	438034	Leveranties van derden	107.189	109.976	112.836	115.769
67200050		**Onderzoek en Inspectie**				
	438034	Leveranties van derden	75.034	76.985	78.987	81.041
67200070		**Onderhoud reinigen hoofdriool**				
	438034	Leveranties van derden	59.191	60.730	62.309	63.929
67200080		**Onderhoud reinigen kloken**				
	438034	Leveranties van derden	69.957	71.776	73.642	75.557
67200100		**Aanleg onderhoud huisaansluitingen**				
	438034	Leveranties van derden	41.182	42.252	43.351	44.478
67200110		**Onderhoud pompen**				
	438001	Energieverbruik	275.197	282.352	289.693	297.225
	438034	Leveranties van derden	292.796	300.408	308.219	316.233
67200130		**Beleid en advisering riolering**				
	438000	Ingeleend personeel	41.748	42.833	43.947	45.090
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	6.203	6.364	6.530	6.700
	438021	Lidmaatschappen/contributies	6.770	6.946	7.126	7.311
	438034	Leveranties van derden	110.577	113.452	116.402	119.428
67200160		**Onderhoud- en beheer grondwatermeetnet**				
	438034	Leveranties van derden	29.901	30.678	31.476	32.294
67200170		**Onderhoud infiltratie en drainagesysteem**				
	438034	Leveranties van derden	23.580	24.193	24.822	25.467
Totaal Lasten			**4.141.078**	**4.415.581**	**4.654.639**	**4.924.496**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
67200010		**Riolering FIN**				
	872000	Beschikking over voorziening	443.399	523.653	356.473	224.948
67200020		**Riolering algemeen**				
	822201	Belastingen woning gebruiker	5.404.933	5.867.967	6.340.173	6.789.562
	838001	Bijdrage van derden	25.650	26.317	27.001	27.703
Totaal Baten			**5.873.982**	**6.417.937**	**6.723.647**	**7.042.213**

Saldo lasten en baten	**- 1.732.904**	**- 2.002.356**	**- 2.069.008**	**- 2.117.717**

P230 Begraafplaats

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
67500000		**Begraafplaats uren**				
	411302	Uren KBO	53.468	55.660	57.942	60.318
	411306	Uren BW1	49.850	51.894	54.021	56.236
	411308	Uren BRT	52.288	54.432	56.664	58.987
	411314	Uren BOG	7.519	7.827	8.148	8.482
67500010		**Begraafplaats FIN**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	225	230	230	230
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	264	270	270	270
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	818	818	818	818
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	143	134	130	132
	475000	Doorbelaste verzekering	1.266	1.295	1.295	1.295
67500020		**Begraafplaats algemeen**				
	438001	Energieverbruik	5.253	5.390	5.530	5.674
	438022	Overige uitgaven	17.970	18.438	18.917	19.409
	438024	Verbruik water	597	613	629	645
	438034	Leveranties van derden	5.974	6.130	6.289	6.453
	438035	Uitbestede werkzaamheden	10.757	11.036	11.323	11.618
	475001	Kosten Vervoermiddelen	663	680	698	716
Totaal Lasten			**207.055**	**214.847**	**222.904**	**231.283**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
67500010		**Begraafplaats FIN**				
	872000	Beschikking over voorziening	45.330	-	-	-
67500020		**Begraafplaats algemeen**				
	837003	Begrafenisrechten	189.682	194.613	199.673	204.865
Totaal Baten			**235.012**	**194.613**	**199.673**	**204.865**

Saldo lasten en baten	**-27.957**	**20.234**	**23.231**	**26.418**

P247 Volkstuinen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
65701000		**Volkstuinen uren**				
	411322	Uren OZ	3.760	3.914	4.075	4.242
65701010		**Volkstuinen FIN**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	3.998	3.998	3.998	3.998
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	524	482	454	447
65701020		**Volkstuinen**				
	438034	Leveranties van derden	1.811	1.858	1.906	1.956
Totaal Lasten			**10.093**	**10.252**	**10.433**	**10.643**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
65701020		**Volkstuinen**				
	836001	Huur volkstuinen	6.309	6.473	6.641	6.814
Totaal Baten			**6.309**	**6.473**	**6.641**	**6.814**

Saldo lasten en baten	**3.784**	**3.779**	**3.792**	**3.829**

P265 Oppervlaktewater

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
65707000		**Oppervlaktewater uren**				
	411314	Uren BOG	29.674	30.891	32.157	33.476
65707010		**Oppervlaktewater FIN**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	113	115	115	115
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	1.069	1.093	1.093	1.093
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	189.507	189.507	189.507	189.507
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	48.016	46.072	45.604	47.581
	475001	Kosten Vervoermiddelen	7.284	7.474	7.668	7.867
65707020		**Onderhoud drains grondwaterstand**				
	438001	Energieverbruik	16.683	17.117	17.562	18.018
65707030		**Baggeren watergangen**				
	438022	Overige uitgaven	5.659	5.807	5.958	6.112
	438035	Uitbestede werkzaamheden	155.429	159.470	163.616	167.870
	438054	Onderzoek en advies	67.900	69.665	71.476	73.335
65707040		**Oeverbeheer-watergangen dagelijks onderh**				
	438022	Overige uitgaven	12.631	12.960	13.296	13.642
	438034	Leveranties van derden	52.635	54.003	55.407	56.848
	438035	Uitbestede werkzaamheden	283.282	290.647	298.204	305.957
	438053	Incidentele lasten reserves	37.500	-	-	-
65707045		**Oeverbeheer-oevers dagelijks onderhoud**				
	438000	Ingeleend personeel	36.844	37.802	38.784	39.793
	438035	Uitbestede werkzaamheden	31.580	32.401	33.244	34.108
Totaal Lasten			**975.806**	**955.024**	**973.691**	**995.322**

Saldo lasten en baten	**975.806**	**955.024**	**973.691**	**995.322**

P266 Groenvoorzieningen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
65704000		**Groenvoorziening uren**				
	411306	Uren BW1	374.144	389.484	405.453	422.076
	411307	Uren BW2	52.612	54.769	57.015	59.352
	411308	Uren BRT	332.098	345.714	359.888	374.635
	411314	Uren BOG	353.171	367.651	382.725	398.416
	411315	Uren PCI	37.205	38.730	40.318	41.971
	438022	Overige uitgaven	69.482	71.288	73.142	73.142
65704010		**Groenvoorziening FIN**				
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	22.500	23.018	23.018	23.018
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	211.779	211.779	195.975	195.975
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	28.312	26.068	24.616	24.521
	475001	Kosten Vervoermiddelen	93.971	96.415	98.921	101.493
65704210		**Onderh Dierenweide en Verzorg Dieren**				
	438000	Ingeleend personeel	3.170	3.253	3.337	3.424
	438001	Energieverbruik	1.631	1.674	1.717	1.762
	438035	Uitbestede werkzaamheden	2.261	2.320	2.380	2.442
65704320		**Bomen dagelijks & groot onderhoud**				
	438022	Overige uitgaven	71.821	73.688	75.604	77.570
	438035	Uitbestede werkzaamheden	459.856	471.813	484.080	496.666
	438057	Dagelijks onderhoud	321.279	329.632	338.202	346.995
65704330		**Sierbeplanting dagelijks & groot onderh.**				
	438034	Leveranties van derden	242.520	248.825	255.295	261.932
	438035	Uitbestede werkzaamheden	265.257	272.154	279.230	286.490
	438057	Dagelijks onderhoud	508.143	521.355	534.910	548.818
65704335		**Sierbeplanting vervanging**				
	438053	Incidentele lasten reserves	250.000	250.000	-	-
65704350		**Gras dagelijks & groot onderhoud & verv.**				
	438053	Incidentele lasten reserves	99.591	99.591	99.591	99.591
	438057	Dagelijks onderhoud	302.167	310.024	318.084	326.354
65704360		**Beheerkosten groen**				
	438018	Abonnementen, boeken en wetten	18.948	19.441	19.946	20.465
	438022	Overige uitgaven	15.791	16.202	16.623	17.055
	438034	Leveranties van derden	11.687	11.991	12.303	12.623
	438040	Extra beheer kosten	28.543	29.285	30.047	30.828
	438054	Onderzoek en advies	103.791	106.490	109.259	112.099

65704370	**Specials groen**				
438022	Overige uitgaven	-	10.000	20.000	30.000
438053	Incidentele lasten reserves	100.000	90.000	80.000	70.000
65705030	**Onderhoud en inspectie Speelplaatsen**				
438034	Leveranties van derden	127.581	130.898	134.302	137.793
438035	Uitbestede werkzaamheden	74.406	76.340	78.325	80.361
Totaal Lasten		**4.583.717**	**4.699.892**	**4.554.306**	**4.677.867**

Saldo lasten en baten	**4.583.717**	**4.699.892**	**4.554.306**	**4.677.867**

P268 Wijkgericht Werken

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
65705000		**Wijkgericht werken uren**				
	411306	Uren BW1	87.471	91.057	94.791	98.677
	411307	Uren BW2	139.140	144.845	150.783	156.965
	411308	Uren BRT	73.310	76.316	79.445	82.702
	411314	Uren BOG	89.021	92.671	96.470	100.426
	411315	Uren PCI	37.205	38.730	40.318	41.971
65705010		**Wijkgericht werken FIN**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	12.560	12.560	12.560	12.560
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	1.372	1.238	1.141	1.093
65705040		**Opzet en uitwerking wijkavonden**				
	438034	Leveranties van derden	44.366	45.520	46.703	47.918
65705050		**Wijkvereniging/belevingsonderzoek**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	5.055	5.187	5.321	5.460
	442003	Subsidies	29.258	30.019	30.800	31.600
65705060		**Stimulering opzet/overleg Wijkver.**				
	438034	Leveranties van derden	11.091	11.379	11.675	11.979
	442003	Subsidies	5.754	5.903	6.057	6.214
Totaal Lasten			**535.603**	**555.425**	**576.064**	**597.565**

Saldo lasten en baten	**535.603**	**555.425**	**576.064**	**597.565**

P271 Afvalverwijdering en -verwerking

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
67300000		**Afvalverwijdering uren**				
	411307	Uren BW2	16.042	16.700	17.384	18.097
	411310	Uren BIH	15.652	16.294	16.962	17.657
	411314	Uren BOG	256.598	267.119	278.070	289.471
	411315	Uren PCI	4.861	5.060	5.268	5.484
67300010		**Afvalverwijdering FIN**				
	421002	Alg.omslag/verontr.hef.	34	35	35	35
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	3.640	3.640	3.640	3.640
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	398	359	331	317
	475001	Kosten Vervoermiddelen	7.707	7.908	8.113	8.324
67300020		**Afvalverwijdering**				
	432000	Duurzame kleine investeringen	56	115	177	241
	438022	Overige uitgaven	6.274	6.437	6.604	6.776
	438035	Uitbestede werkzaamheden	2.850.000	2.970.000	3.090.000	3.210.000
	443301	Gemeensch.regelingen	1.550.000	1.620.000	1.690.000	1.760.000
67300025		**Exploitatie overlaadstation VAB**				
	443301	Gemeensch.regelingen	403.398	504.911	503.552	498.552
67300030		**Voorlichting en klachten**				
	438019	Advertenties (incl.voorl)	20.000	-	10.000	-
67300040		**Advieskosten en meerprogramma**				
	438034	Leveranties van derden	12.547	12.873	13.208	13.551
67300050		**Diverse adviezen en maatregelen**				
	438022	Overige uitgaven	6.880	7.059	7.243	7.431
	438034	Leveranties van derden	2.979	3.048	3.048	3.048
67300080		**Papier**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	720.000	750.000	780.000	810.000
67300090		**Kunststof**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	530.000	670.000	700.000	730.000
67300120		**Glas**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	90.000	90.000	90.000	90.000
67300130		**Gezamenlijke milieustraat**				
	438022	Overige uitgaven	210.149	220.307	230.471	240.644
	438035	Uitbestede werkzaamheden	382.000	395.000	410.000	425.000

67300160	**Areaal uitbreiding**					
	438022	Overige uitgaven	57.409	63.159	68.856	70.588
	438035	Uitbestede werkzaamheden	-	180.386	331.241	349.337
67300180	**Zwerfafval**					
	438034	Leveranties van derden	166.889	167.802	168.738	169.698
Totaal Lasten			**7.313.513**	**7.978.212**	**8.432.941**	**8.727.891**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
67300010	**Afvalverwijdering FIN**					
	872000	Beschikking over voorziening	304.281	495.186	15.524	107.836
67300020	**Afvalverwijdering**					
	837002	Afvalstoffenheffing	8.841.742	9.907.693	10.935.963	11.220.792
67300060	**Restafval GFT**					
	838001	Bijdrage van derden	169.290	173.692	178.208	182.841
67300140	**Milieupas**					
	838001	Bijdrage van derden	904	927	952	976
67300180	**Zwerfafval**					
	838001	Bijdrage van derden	166.889	167.802	168.738	169.698
Totaal Baten			**9.483.106**	**10.745.300**	**11.299.385**	**11.682.143**

Saldo lasten en baten	**-2.169.593**	**-2.767.088**	**-2.866.444**	**-2.954.252**

Programma 9: Wonen en Ruimte

P032 RO Beleid

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
68100000		**RO beleid uren**				
	411303	Uren COM	8.489	8.837	9.199	9.577
	411318	Uren IGM	1.469	1.529	1.592	1.657
	411322	Uren OZ	3.760	3.914	4.075	4.242
	411323	Uren PRU	154.560	160.897	167.494	174.361
	411324	Uren RBR	749.904	780.650	812.657	845.976
	411325	Uren RO	972.823	1.012.709	1.054.230	1.097.453
	438053	Incidentele lasten reserves	-	-	-	76.000
68100010		**RO beleid FIN**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	11.982	-	-	-
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	131	-	-	-
68100020		**RO beleid Algemeen**				
	438001	Energieverbruik	7.536	7.732	7.933	8.139
	438019	Advertenties (inclusief voorlichting)	3.734	3.831	3.930	4.033
	438022	Overige uitgaven	25.650	26.317	27.001	27.703
	438024	Verbruik water	226	232	238	244
	438025	Schadevergoedingen	11.544	11.844	12.152	12.467
	438026	Verzekeringen	564	579	594	610
68100030		**Visies**				
	438022	Overige uitgaven	70.838	72.680	74.570	76.508
68100070		**Omgevingswet**				
	438022	Overige uitgaven	56.580	58.051	59.560	61.109
	438053	Incidentele lasten reserves	276.000	175.000	98.000	-
Totaal Lasten			**2.355.790**	**2.324.802**	**2.333.225**	**2.400.079**

Saldo lasten en baten	**2.355.790**	**2.324.802**	**2.333.225**	**2.400.079**

P033 Volkshuisvesting Beleid

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2025	2026	2027	2028
68302000		**Volkshuisvesting overig uren**				
	411324	Uren RBR	338.258	352.127	366.564	381.593
68302020		**Volkshuisvesting overig**				
	438022	Overige uitgaven	53.000	44.000	25.000	20.000
68303020		**Huisvesting statushouders**				
	438034	Leveranties van derden	8.488	8.709	8.935	9.167
68303030		**Coördinatie bouwstromen woningbehoefte**				
	438022	Overige uitgaven	97.899	100.444	103.056	105.735
68303050		**Uitvoeren beleidsnota wonen**				
	438022	Overige uitgaven	42.894	44.009	45.153	46.327
68303060		**Handhaving huisvestingsregelgeving**				
	438022	Overige uitgaven	15.308	15.706	16.114	16.533
Totaal Lasten			**555.847**	**564.995**	**564.822**	**579.355**

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2025	2026	2027	2028
68303020		**Huisvesting statushouders**				
	838001	Bijdrage van derden	45.265	46.442	47.649	48.888
Totaal Baten			**45.265**	**46.442**	**47.649**	**48.888**

Saldo lasten en baten	**510.582**	**518.553**	**517.173**	**530.467**

P118 Erfgoed (monumentenzorg + archeologie)

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
65500000		**Oudheidkunde, Monumenten en Musea**				
	411324	Uren RBR	95.615	99.535	103.616	107.864
	411325	Uren RO	8.506	8.855	9.218	9.596
	438000	Ingeleend personeel	2.261	2.320	2.380	2.442
	438022	Overige uitgaven	34.736	35.639	36.566	37.517
65500020		**Monumentendag**				
	438034	Leveranties van derden	2.601	2.669	2.738	2.809
	442003	Subsidies	3.242	3.326	3.413	3.502
65500030		**Monumentendag FIN**				
	473000	Toerekening afschrijvingen kapitaallasten	17.766	17.766	17.766	17.766
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	5.369	5.190	5.178	5.449
	475000	Doorbelaste verzekering	5.625	5.754	5.754	5.754
65500040		**Onderhoud toren, muren, hek, plein**				
	438034	Leveranties van derden	14.487	14.864	15.250	15.647
65500050		**Onderhoud kapel NH-kerk**				
	438030	Onderhoud installatie en onroerend goed	1.134	1.163	1.193	1.224
65500060		**Monumentenbeleid**				
	438022	Overige uitgaven	62.466	64.090	65.756	67.466
65500070		**Advisering archeologie**				
	438000	Ingeleend personeel	39.946	40.985	42.051	43.144
65500080		**Veteranen Noordwijk**				
	442003	Subsidies	6.243	6.406	6.572	6.743
Totaal Lasten			**299.997**	**308.562**	**317.451**	**326.923**

Saldo lasten en baten	**299.997**	**308.562**	**317.451**	**326.923**

P251 Geo-informatie

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
68300000		**Geo-informatie uren**				
	411318	Uren IGM	301.585	313.950	326.822	340.222
68300010		**Geo-informatie FIN**				
	475001	Kosten Vervoermiddelen	6.629	6.801	6.978	7.159
68300020		**Grootschalige basiskaart**				
	438022	Overige uitgaven	12.105	12.419	12.742	13.074
	438034	Leveranties van derden	82.835	84.989	87.199	89.466
Totaal Lasten			**403.154**	**418.159**	**433.741**	**449.921**

Saldo lasten en baten	**403.154**	**418.159**	**433.741**	**449.921**

P252 Grondbedrijf

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
68200101		**Kosten van grondverwerving (strateg.)**				
	438022	Overige uitgaven	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
68200102		**Overige grondkosten**				
	438022	Overige uitgaven	5.673	3.984	4.103	-
68200103		**Slopen en saneringen**				
	438022	Overige uitgaven	105.213	-	-	-
68200104		**Planontwikkeling en VTU**				
	438022	Overige uitgaven	873.399	484.109	303.449	-
68200105		**Kosten wegens spoedonderzoek**				
	438022	Overige uitgaven	100.000	100.000	100.000	100.000
68200106		**Advies- en accountantskosten**				
	438031	Accountantsonderzoeken	100.000	100.000	100.000	100.000
68200107		**Kosten van bouwrijp maken**				
	438022	Overige uitgaven	2.337.169	-	-	-
68200108		**Kosten van woonrijp maken**				
	438022	Overige uitgaven	1.385.012	3.633.735	3.277.436	-
68200109		**Rente**				
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	213.394	77.444	-25.357	-
68200110		**Planstructuur/Bijdragen en Diversen**				
	438022	Overige uitgaven	665.830	538.730	96.483	-
Totaal Lasten			**7.785.690**	**6.938.002**	**5.856.114**	**2.200.000**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
68200111		**Mutaties voorraden**				
	832002	Mutatie boekwaarde GB	-9.727.983	-7.269.155	4.508.327	2.200.000
68200136		**Bijdrage fondsen**				
	838001	Bijdrage van derden	203.007	-	-	-
68200141		**Grondverkopen**				
	831000	Verkoop grond	12.787.374	11.616.964	2.864.894	-
68200144		**Onttrekking voorz voorzienbare verliezen**				
	872000	Beschikking over voorziening	2.648.814	681.526	509.496	-
68200146		**Expl. Bijdr / Interne verrekeningen**				
	838001	Bijdrage van derden	2.374.478	2.408.667	-	-
Totaal Baten			**8.285.690**	**7.438.002**	**7.882.717**	**2.200.000**

Saldo lasten en baten	**-500.000**	**-500.000**	**-2.026.603**	

Programma 10: Algemene Dekkingsmiddelen

P300 Algemene Dekkingsmiddelen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60081021		**Budget onvoorzien structureel**				
	438022	Overige uitgaven	76.000	126.000	176.000	226.000
60613020		**OZB woningen inkomsten**				
	438022	Overige uitgaven	713.956	-	-	-
Totaal Lasten			**789.956**	**126.000**	**176.000**	**226.000**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60052050		**Dividenden Alliander, BNG, Meerlanden**				
	852000	Dividenden en winstuitkeringen	868.385	868.385	868.385	868.385
60070020		**Fin Verhouding Rijk/Gemeente**				
	843100	Algemene uitkeringen	78.791.600	77.147.959	80.392.471	83.141.167
60070030		**Fin Verhouding Rijk/Jeugd**				
	843100	Algemene uitkeringen	948.000	1.008.667	890.833	916.833
60613020		**OZB woningen inkomsten**				
	822101	Belastingen woning eigenaar	10.739.567	11.018.795	11.305.284	11.599.222
	843900	Dwangbevelkosten	57.034	58.517	60.039	61.600
	843901	Aanmaningskosten	21.069	21.617	22.179	22.755
60613022		**Bedrijveninvesterings-zones (BIZ)**				
	822105	BIZ belasting	231.120	237.129	243.294	249.620
60621020		**OZB niet woningen inkomsten**				
	822102	Belast niet-woning gebruiker/ de Pater	1.687.751	1.731.632	1.776.654	1.822.847
	822103	Belasting niet-woning eigenaar	3.312.355	3.398.476	3.486.836	3.577.494
60630020		**Parkeervoorzieningen**				
	837000	Leges en rechten	5.112.445	5.477.286	5.633.595	5.647.968
60630030		**Naheffingsaanslagen**				
	837000	Leges en rechten	638.947	655.559	672.604	690.091
60630040		**Vergunningen Parkeren**				
	837000	Leges en rechten	283.197	290.560	298.114	305.865
60643030		**Precariobelasting inkomsten**				
	833000	Precariobelasting	266.275	273.198	280.301	287.589
63402020		**Forensenbelasting inkomsten**				
	822203	Woonforensenbelasting	1.511.404	1.620.080	1.666.301	1.713.724

63402030	**Toeristenbelasting inkomsten**				
822104	Toeristenbelasting	3.763.325	3.891.173	4.006.279	4.124.378
Totaal Baten		**108.232.474**	**107.699.033**	**111.603.169**	**115.029.538**

Saldo lasten en baten	**-107.442.518**	**-107.573.033**	**-111.427.169**	**-114.803.538**

P301 Resultaat Bepalen en Bestemmen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60100001		**Programma 1 Bestuur en Dienstverlening**				
	471000	Storting in reserves	6.464.843	1.002.000	1.012.000	1.022.000
60100002		**Programma 2 Veiligheid**				
	471000	Storting in reserves	41.000	42.000	43.000	44.000
60100005		**Programma 5 Onderwijs**				
	471000	Storting in reserves	443.480	405.345	463.746	521.876
60100006		**Programma 6 Sport en Cultuur**				
	471000	Storting in reserves	563.466	598.731	634.012	669.312
60100007		**Programma 7 Sociaal Domein en Volksgez.**				
	471000	Storting in reserves	510.500	-	-	-
60100009		**Programma 9 Wonen en Ruimte**				
	471000	Storting in reserves	500.000	500.000	2.026.603	-
Totaal Lasten			**8.523.289**	**2.548.076**	**4.179.361**	**2.257.188**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
60100001		**Programma 1 Bestuur en Dienstverlening**				
	871000	Beschikking over reserve	7.915.982	2.106.662	1.755.874	1.661.592
60100002		**Programma 2 Veiligheid**				
	871000	Beschikking over reserve	157.658	103.921	98.421	37.133
60100003		**Programma 3 Verkeer en Parkeren**				
	871000	Beschikking over reserve	261.697	161.697	86.697	86.697
60100004		**Programma 4 Economie**				
	871000	Beschikking over reserve	505.267	516.267	516.267	47.267
60100005		**Programma 5 Onderwijs**				
	871000	Beschikking over reserve	137.000	50.000	50.000	-
60100006		**Programma 6 Sport en Cultuur**				
	871000	Beschikking over reserve	2.136.512	2.132.763	7.653.747	2.761.241
60100007		**Programma 7 Sociaal Domein en Volksgez.**				
	871000	Beschikking over reserve	959.850	689.850	689.850	689.850
60100008		**Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving**				
	871000	Beschikking over reserve	418.215	345.715	85.715	75.715
60100009		**Programma 9 Wonen en Ruimte**				
	871000	Beschikking over reserve	276.000	175.000	98.000	-
Totaal Baten			**12.768.181**	**6.281.875**	**11.034.571**	**5.359.495**

Saldo lasten en baten	**-4.244.892**	**-3.733.799**	**-6.855.210**	**-3.102.307**

gemeente
Noordwijk

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
T. 071 - 36 60 600
gemeente@noordwijk.nl
www.noordwijk.nl