

Bijlagen Begroting Dantumadiel 2024



Inhoudsopgave

Bijlage 01 Lijst van Investeringsen	3
Bijlage 02 Staat van reserves en voorzieningen	5
Bijlage 03 Algemene reserve.....	7
Bijlage 04 Langlopende leningen	9
Bijlage 05 Gewaarborgde geldleningen.....	10
Bijlage 06 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	11
Bijlage 07 Incidentele baten en lasten.....	12
Bijlage 08 Overzicht baten en lasten per programma per taakveld	15

Bijlage 01 Lijst van Investerings

Meerjarige investeringsoverzicht	2024	2025	2026	2027
Nieuw beleid Perspectiefnota 2024				
Project Feanwâlden	4.000.000			
Vervangingsinvesteringen wegen	2.520.000			
Herinrichting wegen	1.000.000			
Huisvesting organisatie	1.500.000			
Routekaart verduurzaming vier gebouwen	380.000			
Uitvoeringsprogramma GMP (DA)	330.000			
OLP uitbreiding Th. De Vriesskoalle en Sprankling	47.000			
Verbreden Rinewâl	212.000			
Kapitaalgoederen				
<u>Kunstwerken:</u>				
Vaste Bruggen			40.400	35.000
Keerwanden, Beschoeiingen	17.000		113.733	
<u>Sportvelden:</u>				
Rinsumageast			62.492	
Damwâld w De Wâlden		24.190		
Feanwâlden			64.508	
Feanwâlden			51.404	
Feanwâlden				76.603
Damwâld Broeksterboys		85.674		
<u>Openbare verlichting:</u>				
Armaturen	27.540	27.611	27.377	10.321
Masten	17.488	51.236	52.369	71.215
<u>Wegen/herstructurering:</u>				
Willemstrjitte Damwâld	316.538			
Van Aylvawei Rinsumageast	173.535			
De Finnen Feanwâlden	167.498			
Foarwei Damwâld		239.075		
De Wylgen Feanwâlden		56.063		
De Hagedoarn Feanwâlden		106.375		
Foarwei Wâlderwâld			817.075	
Nijewei Feanwalden				281.923
Kolkensloane Driezum				174.915
<u>Gebouwen:</u>				
Kantoor Gemeentelijk Beheer 1 De Moarrewei 24	31.405			
Gemeentehuis Damwâld Hynstebloem 4	136.061	136.061	88.991	91.661
Stalling gemeentelijk beheer + garage De Moarrewei 24		170.468		
Wagenloods De Moarrewei 24		44.585		
Sporthal De Hoantserid Ljurkstrjitte 4	72.238			64.580
Sporthal De Sikkemahal Sportloane 5	83.439			
Cultureel Centrum Schierstins Haadstrjitte 1	16.293			
Woning v Harinxmalaone 9 De Westereen	45.375			

Meerjarige investeringsoverzicht	2024	2025	2026	2027
<i>Riolering:</i>				
Stelpost reservering rioolvervanging 2023				
Stelpost Relining diverse locaties 2024	58.397			
Relinen Fogelsang De Westereen 2024	196.082			
Combinatieproj. Fogelsang De Westereen 2024	300.001			
Stelpost Vervangen rioolgemalen 2024	48.700			
Stelpost voor afkoppelen (scenario B en C) 2024	100.001			
Stelpost klimaatadapt.-duurz.maatreg.(scen.C) 2024	100.001			
Stelpost bijdr.verdrogingsvraagstuk (scen.C) 2024	50.000			
Stelpost reservering rioolvervanging 2024	100.017			
Stelpost Relining diverse locaties 2025		58.397		
Rioolvervanging Foarwei Damwâld 2025		512.714		
Combinatieproj. Foarwei Damwâld 2025		559.000		
Stelpost reservering rioolvervanging 2025		100.017		
Stelpost vanging rioolgemalen 2025		48.700		
Stelpost voor afkoppelen (scenario B en C) 2025		100.001		
Stelpost klimaatadapt.-duurz.maatreg.(scen.C) 2025		100.001		
Stelpost bijdr.verdrogingsvraagstuk (scen.C) 2025		50.000		
Stelpost Relining diverse locaties 2026			58.397	
Stelpost reservering rioolvervanging 2026			100.017	
Stelpost vervanging rioolgemalen 2026			48.700	
Stelpost voor afkoppelen (scenario B en C) 2026			100.001	
Stelpost klimaatadapt.-duurz.maatreg.(scen.C) 2026			100.001	
Stelpost bijdr.verdrogingsvraagstuk (scen.C) 2026			50.000	
Stelpost Relining diverse locaties 2027				58.397
Stelpost reservering rioolvervanging 2027				100.017
Stelpost vervanging rioolgemalen 2027				48.700
Stelpost voor afkoppelen (scenario B en C) 2027				100.001
Stelpost klimaatadapt.-duurz.maatreg.(scen.C) 2027				100.001
Stelpost bijdr.verdrogingsvraagstuk (scen.C) 2027				50.000
<i>Tractie</i>				
Vervangen Opel Combo CNG (VD-498-T)	28.500			
Vervangen Renault Kangoo ZE (VF-350-D)	28.500			
Vervangen Opel Combo CNG (VD-499-T)	28.500			
Vervangen Iveco 29L 13D (VF-815-D)	49.000			
Vervangen Fiat Doblo Cargo (9-VSF-53)	28.500			
Vervangen Iveco 40 C 13 (37-BBV-7)	40.000			
Vervangen Iveco 40 C 13 (47-BBX-2)	40.000			
Vervangen Iveco 65 C15 met kraan (BX-GL-24)	78.000			
Vervangen Iveco Daily 65 C15 met kraan (BX-GS-87)	78.000			
Vervangen Iveco Daily 40 C 10 met kraan BX-DT-10)	35.700			

Bijlage 02 Staat van reserves en voorzieningen

Reserves

(x € 1.000)	Saldo 01-01-2024	Toevoeging rente / prijsstijging	Vermeer-dering t.l.v. Exploitatie	Verminde- ring t.g.v. exploitatie	saldo 31.12.2024
Algemene reserve					
Algemene reserve	13.814	165		3.963	10.016
Totaal Algemene reserve	13.814	165		3.963	10.016
Bestemmingsreserves					
Reserve openbare verlichting	270		119	115	275
Reserve Tariefdifferentiatie OZB	419		77	77	419
Reserve Kapitaallasten	1.631			96	1.535
Reserve Kapitaallasten renovatie sportvelden	126		57	36	147
Reserve recreatieve voorzieningen	123				123
Reserve Implementatie Omgevingswet	0				0
Reserve Regiodeal	0		145	145	0
Reserve Overige eenmalige uitgaven	0				0
Reserve Ontvlechting	136			136	0
Totaal Bestemmingsreserves	2.705	0	398	605	2.498
Totaal Reserves	16.519	165	398	4.568	12.514

Voorzieningen

(x € 1.000)	Saldo 01-01-2024	Toevoeging rente / prijsstijging	Vermeer- dering t.l.v. Exploitatie	Verminde- ring t.g.v. exploitatie	saldo 31.12.2024
Voorziening Wachtgeld en pensioenverplichting	2.810		109	71	2.848
Voorziening Wachtgeldverplichting voormalig wethouders	50			47	3
Voorziening Riolering	4.512			344	4.168
Voorziening Afvalstoffen	146			32	114
Voorziening groot onderhoud gebouwen	553		161	51	663
Voorziening groot onderhoud kunstwerken	82		47	61	68
Voorziening groot onderhoud waterwegen	31		13	21	23
Voorziening onderhoud wegen	548		540	497	590
Voorziening achterstallig onderhoud stedelijk water (OSW)	63		36	40	59
Totaal Voorzieningen	8.795	0	906	1.164	8.537

Bijlage 03 Algemene reserve

(x € 1.000)	2023	2024	2025	2026
Stand Algemene reserve 1 januari	8.581	11.483	10.015	12.144
<i>Vermeerderingen</i>				
Vaste toevoeging	165	165	165	165
Verkoopresultaat Van Harinxmaloane	208			
Rekeningresultaat	7.039	2.330	3.845	3.840
Totaal vermeerderingen	7.412	2.495	4.011	4.007
<i>Verminderingsen</i>				
WMO wachtlijsten (samenwerkingsbegroting)	-228			
RV 2e fase opbouw Dantumadiel	-1.350	-1.650	-1.650	-1.300
Bijdrage Programmaplan voor de bouw van een nieuwe ambtelijke organisatie	-678			
Regiodeal (2019 t/m 2024)	-145	-145		
Gebiedsontwikkeling Centrale As	-502			
Vorbereidingskrediet bedrijventerreinen	-57			
Opstellen Verkeersstructuurplan	-20			
Energiearmoede	-200			
Deelname FPM	-12			
Incidentele kosten ICT, doorbelast naar Overhead.	-104			
Saneringskosten kunstgrasvelden conform beleidsplan Groen 2022	-25			
Herziening sportbeleid	-25			
Instelling aanjaagfonds Kunst en Cultuur voor 2022-2024	-25	-25		
Extra stimulering muziekkorpsen en koren	-20	-20	-20	
Inzet 4e Corona steunpakket voor aanpak eenzaamheid en inclusieve samenleving	-35			
Bijdrage RES Fryslan 2023	-12			
Duurzaam toegankelijke openbare ruimte	-10			
Energienutraal Driezum	-50			
Leerwerbanen BBL trajecten via DOKWURK	-47	-69	-69	-47
Woonwagenbeleid per 2023	-137			
Verhoging budget EZ	-30	-25	-25	
Subsidieregeling verduurzamen maatschappelijk vastgoed	-325			
Duurzaamheid	-31			
Bedrijventerrein De Swette Feanwâlden	-57			
Saneringskosten	-11			
Tijdelijke huisvesting CNS	-146			
Verhoging budget Energietoeslag (130% bijstandsnorm)	-285			
Extra investering nieuwbouw brede school/sporthal Feanwâlden		-1.000		
Vervolg DOM project		-150		
Haalbaarheidsonderzoek westelijke rondweg Westereen		-100		
Startnotitie toegankelijkheid 2024-2027		-20		
Inhaalslag toegankelijkheid en veiligheid		-40	-40	-40

Digitalisering algemeen (eenmalige projecten en/of plan van aanpak)		-150		
Digitale dienstverlening sociaal domein (eenmalige projectkosten)		-150		
E-Depot en RM (eenmalige projectkosten)		-150		
Tiid foar aksje		-85		
POK Middelen (beschikbaar vanuit algemene uitkering)		-63	-63	-63
Laaggeletterdheid (onderzoek/ plan van aanpak)		-10		
Ontwikkeld kader verblijfsrecreatie		-30		
Budget R&T (plan van aanpak opstellen)		-25		
Participatieplatform Stem van Dantumadiel		-25		
Voormelding WOZ		-17		
Moasje subsidie Doarpsfeesten		-15	-15	-15
Totaal verminderingen	-4.510	-3.963	-1.882	-1.465
Stand Algemene reserve 31 december	11.483	10.015	12.144	14.686

Bijlage 04 Langlopende leningen

Extern lening nummer	Naam lening verstrekker	Oorspronkelijk bedrag	Jaar ingang lening	Jaar rente herziening	Looptijd lening	Rente %	Restant bedrag 1-1-2024	Rente 2024	aflossing 2024	Restant bedrag 31-12-2024
40.109.030	BNG	8.000.000	2014	2039	25	2,275%	5.120.000	116.480	320.000	4.800.000
B02333928	Aegon	3.000.000	2015	2040	25	1,540%	2.040.000	31.416	120.000	1.920.000
40.113.121	BNG	6.000.000	2019	2044	25	0,133%	5.040.000	6.703	240.000	4.800.000
40.113.360	BNG	16.987.662	2020	2045	25	0,620%	14.949.143	92.685	679.506	14.269.637
Totaal		33.987.662					27.149.143	247.284	1.359.506	25.789.637

Bijlage 05 Gewaarborgde geldleningen

Directe borgstelling														
Nr.	Naam geldnemer	Leningnr. WSW	Naam geldgever	Leningnr.	lening bedrag	Rente %	Start	Eind	Schuld restant begin 2024	Aflossing	Schuldrestant eind 2024	Deelname % gemeente	Deelname % anderen	Waarborg bedrag gemeente *
DAN 4	Stichting Thús Wonen		BNG	40.91259.01	2.324.645	4,34%	2006	2033	1.179.049	96.666	1.082.383	100%		1.082.383
DAN 7	Campus Damwâld		BNG	40112099.01	12.000.000	1,85%	2020	2060	11.372.907	212.874	11.160.033	100%		11.160.033
					14.324.645				12.551.956	309.540	12.242.416			

Borgstelling met WSW achtervang														
Nr.	Naam geldnemer	Leningnr. WSW	Naam geldgever	Leningnr.	lening bedrag	Rente %	Start	Eind	Schuld restant begin 2024	Aflossing	Schuldrestant eind 2024	Deelname % gemeente	Deelname % anderen	Waarborg bedrag gemeente *
DAN 10	Stichting Thús Wonen	47320	BNG	40.111071	5.000.000	1,80%	2017	2042	5.000.000	0	5.000.000	50%	50% WSW	2.500.000
DAN 12	Stichting Thús Wonen	37606	BNG	40.101070	1.500.000	3,93%	2005	2030	573.532	72.769	500.763	50%	50% WSW	250.381
DAN 15	Stichting Thús Wonen	38979	NWB	1W0024943	1.500.000	4,35%	2007	2037	1.500.000	0	1.500.000	50%	50% WSW	750.000
DAN 18	Stichting Thús Wonen	39997	BNG	40.103522	2.000.000	4,46%	2008	2028	673.383	123.187	550.196	50%	50% WSW	275.098
DAN 19	Stichting Thús Wonen	40251	BNG	40.103742	3.300.000	5,04%	2008	2033	1.811.258	143.768	1.667.490	50%	50% WSW	833.745
DAN 20	Stichting Thús Wonen	45372	NWB	10028057	5.000.000	3,66%	2013	2058	5.000.000	0	5.000.000	50%	50% WSW	2.500.000
DAN 21	St. Woonzorg Nederland	14761	BNG	40.86545.01	1.451.567	3,80%	1993	2030	634.452	80.817	553.635	50%	50% WSW	276.818
DAN 22	St. Woonzorg Nederland	37199	BNG	40.100616	3.167.000	3,66%	2005	2025	3.167.000	0	3.167.000	50%	50% WSW	1.583.500
DAN 23	St. Woonzorg Nederland	39413	NWB	1W0025175	2.148.000	4,98%	2009	2038	2.148.000	0	2.148.000	50%	50% WSW	1.074.000
DAN 24	St. Woonzorg Nederland	40418	NWB	1W0025785	2.521.000	4,97%	2008	2038	2.521.000	0	2.521.000	50%	50% WSW	1.260.500
DAN 26	Stichting Thús Wonen	47319	NWB	10029374	5.000.000	2,05%	2017	2056	5.000.000	0	5.000.000	50%	50% WSW	2.500.000
DAN 27	Stichting Thús Wonen	48518	MM Warburg	48518	5.000.000	1,39%	2019	2035	5.000.000	0	5.000.000	50%	50% WSW	2.500.000
DAN 28	Stichting Thús Wonen	48519	MM Warburg	48519	5.000.000	1,55%	2019	2038	5.000.000	0	5.000.000	50%	50% WSW	2.500.000
DAN 29	Stichting Thús Wonen	48800	BNG	40.112845	5.000.000	0,77%	2019	2033	5.000.000	0	5.000.000	50%	50% WSW	2.500.000
DAN 30	Stichting Thús Wonen	48803	NWB	10030202	5.000.000	0,67%	2019	2031	5.000.000	0	5.000.000	50%	50% WSW	2.500.000
DAN 32	Stichting Thús Wonen		BNG	FLEX-707	5.000.000		2020	2032	1.000.000	0	1.000.000	50%	50% WSW	500.000
					57.587.567				49.028.625	420.541	48.608.084			

* Waarborg bedrag gemeente; Het waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) neemt de betalingsverplichtingen voor een lening over wanneer de corporatie de rente en aflossing op een door de WSW geborgde lening niet meer kan betalen. Alleen als de WSW deze betalingsverplichting niet uit de overige buffers in de zekerheidsstructuur kan voldoen, moeten Rijk en gemeenten bijspringen. Op grond van hun rol als achtervanger moeten zij in dat geval renteloze leningen aan WSW verstrekken. Het Rijk verstrekt 50% aan renteloze lening. De zogenaamde "Schade gemeenten" verstrekken samen een kwart (25%) van de renteloze leningen en daarnaast verstrekken alle gemeenten die achtervanger zijn van de WSW (met inbegrip van de schade gemeenten) samen het resterende kwart (25%) van de renteloze leningen. Het genoemde risico van 50% bestaat dus maximaal uit de rentelasten van een in het kader van schade aangetrokken lening.

Bijlage 06 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Programma/reserves (bedragen x 1.000)	2024		2025		2026		2027	
	Toevoe gingen	Onttrek kingen	Toevoe gingen	Onttrek kingen	Toevoe gingen	Onttrek kingen	Toevoe gingen	Onttrek kingen
4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje								
Reserve tariefdifferentiatie OZB	77	-77	77	-77	77	-77	77	-77
6: Iepenbiere Romte								
Reserve openbare verlichting	119	-114	119	-116	119	-119	119	-119
Reserve Kapitaallasten algemeen	-	-96	-	-96	-	-96	-	-96
Reserve Kapitaallasten renovatie sportvelden	57	-36	57	-41	57	-46	57	-46
Algemeine dekkingsmiddels, Overhead, Heffing VPB en Onvoorzien								
Algemene reserve (vrij besteedbaar)	165	-	165	-	165	-	165	-
Totaal	418	-323	418	-330	418	-337	418	-337

Bijlage 07 Incidentele baten en lasten

Omschrijving (bedragen x 1.000)	2024		2025		2026		2027	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
1: Ynwenner en Bestjoer								
1a. Dekking Programmaplan Dantumadiel 2024	-	16	-	-	-	-	-	-
2: Mienskip								
2a. Aanjaagfonds Kunst en Cultuur	25	-25	-	-	-	-	-	-
2b. DOM-project	150	-150						
2c. Stimulering muziekkorpsen en koren	20	-20	20	-20	-	-	-	-
2d. Dorpsfeesten	15	-15	15	-15	15	-15	-	-
2e. Basisscholen + gymzaal Feanwâlden	1.000	-1.000	-	-	-	-	-	-
3: Soarch en Wolwêzen								
3a. Laaggeletterdheid	10	-10	-	-	-	-	-	-
3b. Inhuur personeel	46	-46	11	-11	-	-	-	-
3c. Robuuste rechtsbescherming	25	-25	25	-25	25	-25	25	-25
3d. Versterken wijkteams	36	-36	36	-36	36	-36	36	-36
3e. Versterking integraal werken	2	-2	2	-2	2	-2	2	-2
3f. Tiid foar aksje	85	-85	-	-	-	-	-	-
4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje								
4a. Regiodeal	288	-288	-	-	-	-	-	-
4b. Regiomarketing Toerisme	-	-31	-	-31	-	-31	-	-
4c. Budget EZ	25	-25	25	-25	-	-	-	-
4d. verblijfsrecreatie	30	-30	-	-	-	-	-	-
4e. Budget R&T	25	-25	-	-	-	-	-	-
5: Wenjen en Omjouwing								
5a. Energiearmoede	216	-216	-	-	-	-	-	-
5b. Nationaal Isolatieprogramma	191	-191	-	-	-	-	-	-
6: Iepenbiere Romte								
6a. Verkeer Westereen	100	-100	-	-	-	-	-	-
6b. Toegankelijkheid en veiligheid	40	-40	40	-40	40	-40	-	-
6c. Toegankelijkheid	20	-20	-	-	-	-	-	-
Algemeine dekkingsmiddels, Overhead, Heffing VPB en Onvoorzien								
7a. Leerwerkbanen Dokwurk	69	-69	69	-69	47	-47	30	-30
7b. Stem van Dantumadiel	25	-25	-	-	-	-	-	-
7c. E-depot en RM	150	-150	-	-	-	-	-	-
7d. Ontvlechting	136	-156	-	-	-	-	-	-
7e. Tijdelijke formatie	1.650	-1.650	1.650	-1.650	1.300	-1.300	-	-
7f. Voormelding WOZ	17	-17	-	-	-	-	-	-
7g. Digitale dienstverlening sociaal domein	150	-150	-	-	-	-	-	-
7h. Algemene digitalisering	150	-150	-	-	-	-	-	-
Totaal	4.696	-4.731	1.893	-1.924	1.465	-1.496	93	-93

Toelichting op tabel incidenteel

Programma 1 Ynwenner en Bestjoer

1a. Programmaplan Dantumadiel 2024

Dekking Programmaplan Dantumadiel 2024

Programma 2: Mienskip

2a. Aanjaagfonds Kunst en Cultuur

Instelling aanjaagfonds Kunst en Cultuur 2022-2024

2b.DOM-project

Vervolg van het dorps ontwikkelings maatschappij project

2c. Stimulering muziekkorpsen en koren

Extra stimulering specifiek voor muziekkorpsen en koren

2d. Dorpsfeesten

Subsidie voor dorpsfeesten voor 3 jaar

2e. Basisscholen + gymzaal Feanwâlden

Vervanging nieuwbouw basisscholen + gymzaal Feanwâlden

Programma 3: Soarch en Wolwêzen

3a. Laaggeletterdheid

Perspectiefnota 2024 Onderzoek en plan van aanpak voor laaggeletterdheid

3b. Inhuur personeel

Betreft inhuur personeel voor project Oekraïne

3c. Robuuste Rechtsbescherming

Perspectiefnota 2024 actielijn 2: Robuuste rechtsbescherming

3d. Versterken wijkteams

Perspectiefnota 2024 Versterken van de wijkteams

3e. Versterken integraal werken

Perspectiefnota 2024 versterken integraal werken

3f. Tiid foar aksje

Perspectiefnota 2024 Tiid foar aksje

Programma 4 : Wurk, bedriuw en Rekreaasje

4a. Regiodeal

Bijdrage aan de regiodeal

4b. Regiomarketing toerisme

Stichting Regiomarketing toerisme

4c. Budget EZ

Verhoging van het budget EZ

4d. Verblijfsrecreatie

Het ontwikkelkader van de verblijfsrecreatie

4e. Budget R&T

Budget voor de R&T

Programma 5: Wenjen en Omjouwing

5a. Energiearmoede

Aanpak van de energiearmoede

5b. Nationaal isolatieprogramma
Het nationaal isolatieprogramma

Programma 6: Iepenbiere Romte

6a. Verkeer Westereen
Perspectiefnota 2024 haalbaarheidsonderzoek verkeer Westereen

6b. Toegankelijkheid en veiligheid
Perspectiefnota 2024 inhaalslag toegankelijkheid en veiligheid

6c. Toegankelijkheid
Perspectiefnota 2024 Startnotitie toegankelijkheid

Algemene dekkingsmiddelen

7a. Leerwerkbanen Dokwurk
Leerwerkbanen BBL trajecten via Dokwurk

7b. Stem van Dantumadiel
Participatieplatform Stem van Dantumadiel

7c. E-depot en RM
E-depot en recordmanagement

7d. Ontvlechting
Opname BR Ontvlechting

7e. Tijdelijke formatie
Tijdelijke formatie 2024-2026

7f. Voormelding WOZ
Voormelding WOZ

7g. Digitale dienstverlening Sociaal domein
Projectkosten digitale dienstverlening Sociaal domein

7h. Algemene digitalisering
Project digitalisering algemeen

Bijlage 08 Overzicht baten en lasten per programma per taakveld

Programma/taakveld (bedragen x 1.000)	2024		2025		2026		2027	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
1: Ynwenner en Bestjoer								
0.1 Bestuur	-	-2.281	-	-2.297	-	-2.297	-	-2.297
0.2 Burgerzaken	290	-771	290	-751	290	-751	290	-751
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	29	-1.215	29	-1.227	29	-1.227	29	-1.224
1.2 Openbare orde en veiligheid	13	-426	13	-426	13	-426	13	-426
2: Mienskip								
0.10 Mutaties reserves	1.210	-	35	-	15	-	-	-
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	-68	-	-69	-	-69	-	-68
4.2 Onderwijshuisvesting	191	-2.479	185	-2.072	166	-2.062	166	-1.986
5.1 Sportbeleid en activering	136	-253	136	-253	128	-245	-	-117
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-239	-	-214	-	-194	-	-194
5.4 Musea	-	-65	-	-65	-	-65	-	-65
5.6 Media	-	-449	-	-449	-	-449	-	-449
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	13	-280	13	-130	-	-117	-	-102
3: Soarch en Wolwêzen								
0.10 Mutaties reserves	158	-	63	-	63	-	63	-
2.2 Parkeren	2	-2	2	-2	2	-2	2	-2
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	447	-1.118	447	-1.110	447	-1.110	447	-1.105
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	318	-1.296	248	-1.142	200	-1.094	147	-1.035
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-	-157	-	-157	-	-157	-	-157
6.3 Inkomensregelingen	7.166	-8.718	7.166	-8.712	7.166	-8.712	7.166	-8.712
6.4 WSW en beschut werk	668	-5.532	638	-5.390	624	-5.251	470	-5.086
6.5 Arbeidsparticipatie	-	-854	-	-871	-	-891	-	-891
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	226	-1.802	226	-1.802	226	-1.802	226	-1.802
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	-	-2.573	-	-2.573	-	-2.573	-	-2.573
6.71b Begeleiding (WMO)	-	-2.086	-	-2.086	-	-2.086	-	-2.086
6.71c Dagbesteding (WMO)	-	-1	-	-1	-	-1	-	-1
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	89	-91	89	-91	77	-79	-	-2
6.72a Jeugdhulp begeleiding	-	-2.619	-	-2.619	-	-2.619	-	-2.619
6.72b Jeugdhulp behandeling	-	-85	-	-85	-	-85	-	-85
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	-	-1	-	-1	-	-1	-	-1
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	-	-3.197	-	-3.197	-	-3.197	-	-3.197
6.73a Pleegzorg	-	-1	-	-1	-	-1	-	-1
6.73b Gezinsgericht	-	-1	-	-1	-	-1	-	-1
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	-	-1	-	-1	-	-1	-	-1
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	-	-1	-	-1	-	-1	-	-1
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-	-60	-	-60	-	-60	-	-60
6.74c Gesloten plaatsing	-	-1	-	-1	-	-1	-	-1
6.81a Beschermd wonen (WMO)	-	-40	-	-40	-	-40	-	-40
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	15	-1	15	-1	15	-1	15	-1
6.82b Jeugdreclassering	-	-1	-	-1	-	-1	-	-1
6.82a Jeugdbescherming	3	-934	3	-934	-	-930	-	-930
7.1 Volksgezondheid	78	-957	78	-957	53	-933	-	-880

Programma/taakveld (bedragen x 1.000)	2024		2025		2026		2027	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
4: Werk, Bedriuw en Rekreaasje								
0.10 Mutaties reserves	446	-221	102	-77	77	-77	77	-77
3.1 Economische ontwikkeling	-	-339	-	-201	-	-176	-	-176
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-4	-	-4	-	-4	-	-4
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	-	-3	-	-3	-	-3	-	-3
3.4 Economische promotie	47	-330	47	-277	47	-277	47	-246
5: Wenjen en Omjouwing								
7.3 Afval	2.146	-1.665	2.154	-1.673	2.154	-1.672	2.153	-1.670
7.4 Milieubeheer	767	-1.404	363	-979	3	-619	3	-619
8.1 Ruimte en leefomgeving	-	-355	-	-355	-	-355	-	-355
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	203	-205	203	-205	203	-205	203	-205
8.3 Wonen en bouwen	266	-652	266	-664	266	-664	266	-665
6: Iepenbiere Romte								
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	60	-173	60	-211	60	-211	60	-211
0.10 Mutaties reserves	406	-176	293	-176	301	-176	261	-176
2.1 Verkeer en Vervoer	135	-3.246	135	-3.499	131	-3.522	131	-3.526
2.4 Economische havens en waterwegen	42	-271	42	-276	42	-276	42	-285
5.2 Sportaccommodaties	44	-874	44	-1.096	44	-1.111	44	-1.110
5.5 Cultureel erfgoed	5	-85	5	-94	5	-94	5	-78
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	4	-1.490	4	-1.490	4	-1.492	4	-1.495
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	25	-135	25	-157	25	-156	25	-154
7.2 Riolering	1.914	-1.316	1.997	-1.398	2.005	-1.458	2.014	-1.473
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-	-50	-	-51	-	-51	-	-51
Algemeine dekkingsmiddels, Overhead, Heffing VPB en Onvoorzien								
0.4 Overhead	289	-12.676	289	-12.087	289	-11.738	289	-10.659
0.5 Treasury	92	-223	68	-228	68	-231	68	-227
0.61 OZB woningen	3.485	-163	3.485	-146	3.485	-146	3.485	-146
0.62 OZB niet-woningen	1.155	-	1.155	-	1.155	-	1.155	-
0.64 Belastingen overig	10	-10	10	-10	10	-10	10	-10
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	45.995	-	47.215	-	43.785	-	43.604	-
0.8 Overige baten en lasten	4	-197	4	-197	4	-175	4	-158
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-12	-	-12	-	-12	-	-12
0.10 Mutaties reserves	2.347	-165	1.719	-165	1.347	-165	30	-165
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	36	-3.881	31	-3.871	31	-448	-	-109
Totaal	70.976	-70.976	69.393	-69.393	65.055	-65.055	63.015	-63.015