

**BD000009 OVERIG BELEID -
VERRICHTINGEN ZONDER
BELEIDSDOELSTELLINGEN.**

Actieplannen

AP000039: Overig beleid - financiën & personeel.

Acties

AC000131 Overig beleid - Financiën

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	40.102.188,73	39.321.558,47	40.474.644,21	41.602.902,32	41.777.547,41	42.735.667,88
Uitgaven	6.946.706,00	7.834.913,27	8.107.817,41	9.259.018,88	9.603.020,09	9.877.346,69
Totaal Exploitatie	33.155.482,73	31.486.645,20	32.366.826,80	32.343.883,44	32.174.527,32	32.858.321,19
Financiering						
Ontvangsten	982.975,31	4.025.826,55	4.372.306,09	21.206.035,45	578.069,27	827.392,25
Uitgaven	2.422.054,31	1.596.008,08	1.537.536,10	2.465.999,04	1.520.156,85	1.609.533,96
Totaal Financiering	-1.439.079,00	2.429.818,47	2.834.769,99	18.740.036,41	-942.087,58	-782.141,71
Investering						
Ontvangsten	5.020.500,00	6.431.000,00	1.525.000,00	2.262.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.871.711,25	27.500,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Totaal Investering	3.148.788,75	6.403.500,00	1.490.000,00	2.242.000,00	-15.000,00	-15.000,00
O						
Uitgaven	2.906.395,00	3.017.473,00	3.130.288,00	3.243.275,00	3.355.050,00	3.456.389,00
Totaal O	-2.906.395,00	-3.017.473,00	-3.130.288,00	-3.243.275,00	-3.355.050,00	-3.456.389,00
Resultaat						
Ontvangsten	28.361.781,17	24.766.894,95	16.508.679,31	13.491.199,15	15.480.328,83	12.884.780,15
Totaal Resultaat	28.361.781,17	24.766.894,95	16.508.679,31	13.491.199,15	15.480.328,83	12.884.780,15

AC000132 Overig beleid - Personeel

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	756.963,83	768.047,37	778.650,24	793.144,04	805.732,71	818.200,50
Uitgaven	24.811.992,58	25.077.670,61	26.083.364,72	26.906.924,49	27.716.707,18	28.629.184,88
Totaal Exploitatie	-24.055.028,75	-24.309.623,24	-25.304.714,48	-26.113.780,45	-26.910.974,47	-27.810.984,38
Investering						
Uitgaven	325.601,24	377.501,63	381.209,63	384.991,79	388.851,82	392.789,72
Totaal Investering	-325.601,24	-377.501,63	-381.209,63	-384.991,79	-388.851,82	-392.789,72

Actieplannen

AP000040: Overig beleid - beleids- en interne ondersteuning.

Acties

AC000133 Overig beleid - Beleidsondersteuning

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Uitgaven	308.321,82	314.415,49	324.125,10	330.532,44	335.552,08	342.187,94
Totaal Exploitatie	-301.821,82	-307.915,49	-317.625,10	-324.032,44	-329.052,08	-335.687,94

AC000134 Overig beleid - ICT & gegevensbeheer

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.460.811,00	1.472.850,00	1.682.766,00	1.729.366,00	1.741.401,15	1.828.838,00
Totaal Exploitatie	-1.460.811,00	-1.472.850,00	-1.682.766,00	-1.729.366,00	-1.741.401,15	-1.828.838,00
Investering						
Uitgaven	197.724,85	125.000,00	45.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
Totaal Investering	-197.724,85	-125.000,00	-45.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00

AC000135 Overig beleid - Aankoop, facility en contracten

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Exploitatie						
Uitgaven	207.750,00	209.705,00	211.178,90	213.202,48	215.266,53	217.371,86
Totaal Exploitatie	-207.750,00	-209.705,00	-211.178,90	-213.202,48	-215.266,53	-217.371,86
Investering						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC000136 Overig beleid - Strategie & communicatie

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Exploitatie						
Uitgaven	60.000,00	61.200,00	73.072,56	74.534,01	76.024,69	77.545,19
Totaal Exploitatie	-60.000,00	-61.200,00	-73.072,56	-74.534,01	-76.024,69	-77.545,19

Actieplannen

AP000041: Overig beleid - ruimte.

Acties

AC000137 Overig beleid - Ruimtelijke planning en vergunningen

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	217.975,00	217.700,00	219.944,00	222.232,88	219.067,54	229.423,89
Uitgaven	125.100,00	152.100,00	144.140,00	111.220,80	113.445,22	115.714,12
Totaal Exploitatie	92.875,00	65.600,00	75.804,00	111.012,08	105.622,32	113.709,77

AC000138 Overig beleid - Openbare werken & mobiliteit

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	1.606.800,00	1.506.846,00	1.506.892,92	1.506.940,78	1.506.989,59	1.507.039,39
Uitgaven	1.942.434,96	1.865.407,55	1.897.002,60	1.931.024,01	1.945.326,77	1.961.955,23
Totaal Exploitatie	-335.634,96	-358.561,55	-390.109,68	-424.083,23	-438.337,18	-454.915,84
Investering						
Ontvangsten	0,00	47.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.196.744,86	1.542.689,00	746.372,00	1.858.221,00	462.853,00	374.928,00
Totaal Investering	-3.196.744,86	-1.495.524,00	-746.372,00	-1.858.221,00	-462.853,00	-374.928,00

AC000139 Overig beleid - Patrimonium

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	8.804,30	8.980,39	9.159,99	9.343,19	9.530,05	9.720,66
Uitgaven	418.115,91	427.551,89	437.733,94	447.637,71	457.779,00	468.163,69
Totaal Exploitatie	-409.311,61	-418.571,50	-428.573,95	-438.294,52	-448.248,95	-458.443,03
Investering						
Ontvangsten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.073.000,00	370.000,00	77.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totaal Investering	-823.000,00	-370.000,00	-77.200,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

AC000140 Overig beleid - Milieu, groen en duurzaamheid

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	676.014,00	922.355,00	1.506.837,00	1.521.823,00	1.561.398,00	1.592.461,96
Uitgaven	2.225.087,00	2.437.334,76	2.661.260,74	2.753.554,34	2.841.615,01	2.896.327,41
Totaal Exploitatie	-1.549.073,00	-1.514.979,76	-1.154.423,74	-1.231.731,34	-1.280.217,01	-1.303.865,45
Investering						
Uitgaven	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00

AC000141 Overig beleid - Technische uitvoeringsdienst

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	192.925,00	196.783,50	200.719,17	204.733,55	208.828,22	213.004,79
Uitgaven	1.534.523,23	1.564.972,93	1.596.033,40	1.627.717,22	1.660.035,22	1.693.002,47
Totaal Exploitatie	-1.341.598,23	-1.368.189,43	-1.395.314,23	-1.422.983,67	-1.451.207,00	-1.479.997,68
Investering						
Uitgaven	944.750,00	688.000,00	554.000,00	736.000,00	565.000,00	30.000,00
Totaal Investering	-944.750,00	-688.000,00	-554.000,00	-736.000,00	-565.000,00	-30.000,00

AC000142 Overig beleid - Veiligheid & evenementen

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Uitgaven	106.721,60	116.371,75	117.984,37	119.713,29	121.401,35	123.128,43
Totaal Exploitatie	-6.721,60	-16.371,75	-17.984,37	-19.713,29	-21.401,35	-23.128,43
Investering						
Uitgaven	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

AP000042: Overig beleid - vrije tijd en burger.

Acties

AC000143 Overig beleid - Onderwijs & integratie

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	5.415.307,24	5.480.160,39	5.571.473,56	6.382.818,09	6.485.474,80	6.607.651,43
Uitgaven	4.659.531,25	4.755.856,02	4.854.078,06	5.175.970,39	5.308.198,03	5.422.488,25
Totaal Exploitatie	755.775,99	724.304,37	717.395,50	1.206.847,70	1.177.276,77	1.185.163,18
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investering						
Ontvangsten	184.945,00	189.128,00	108.238,00	322.364,20	335.889,38	349.981,45
Uitgaven	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
Totaal Investering	154.945,00	189.128,00	98.238,00	322.364,20	320.889,38	339.981,45

AC000144 Overig beleid - Burgerzaken

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	506.313,60	506.419,88	513.668,28	524.061,64	531.602,88	539.294,93
Uitgaven	302.300,44	303.110,30	309.138,30	360.186,96	386.358,82	327.656,49
Totaal Exploitatie	204.013,16	203.309,58	204.529,98	163.874,68	145.244,06	211.638,44

AC000145 Overig beleid - Vrije tijd

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	96.466,00	53.245,00	60.362,00	53.481,00	60.602,00	53.726,00
Uitgaven	566.632,85	578.104,61	573.233,78	578.962,13	584.292,26	590.266,92
Totaal Exploitatie	-470.166,85	-524.859,61	-512.871,78	-525.481,13	-523.690,26	-536.540,92

AC000146 Overig beleid - CC De Meent

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	58.731,29	44.868,59	45.715,96	46.580,27	47.461,89	48.361,13
Uitgaven	294.326,02	300.351,50	301.511,80	307.732,36	314.104,53	320.630,51
Totaal Exploitatie	-235.594,73	-255.482,91	-255.795,84	-261.152,09	-266.642,64	-272.269,38
Investering						
Ontvangsten	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC000147 Overig beleid - Bibliotheek

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	33.902,00	32.404,04	32.406,12	32.408,24	32.410,40	32.412,61
Uitgaven	208.404,96	211.371,33	215.937,98	220.607,51	225.382,10	230.264,32
Totaal Exploitatie	-174.502,96	-178.967,29	-183.531,86	-188.199,27	-192.971,70	-197.851,71

Actieplannen

AP000043: Overig beleid - zorg en welzijn.

Acties

AC000148 Overig beleid - Woonzorgcentrum

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	4.234.653,09	4.319.346,14	4.405.733,09	4.493.847,76	4.583.724,71	4.675.399,19
Uitgaven	1.154.038,98	1.186.417,20	1.204.019,29	1.229.131,17	1.254.764,14	1.277.104,52
Totaal Exploitatie	3.080.614,11	3.132.928,94	3.201.713,80	3.264.716,59	3.328.960,57	3.398.294,67
Investing						
Uitgaven	258.500,00	68.000,00	319.980,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totaal Investing	-258.500,00	-68.000,00	-319.980,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

AC000149 Overig beleid - Sociale dienst

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	1.202.540,20	1.131.540,20	954.940,20	873.620,20	830.040,20	826.040,20
Uitgaven	1.496.947,00	1.506.994,94	1.301.043,84	1.160.293,71	1.097.144,58	1.097.196,47
Totaal Exploitatie	-294.406,80	-375.454,74	-346.103,64	-286.673,51	-267.104,38	-271.156,27

AC000150 Overig beleid - Maatschappelijk welzijn

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	884.628,00	885.326,56	886.039,09	886.765,87	887.507,19	888.263,33
Uitgaven	196.363,84	195.856,76	188.117,73	188.897,22	198.195,69	190.513,61
Totaal Exploitatie	688.264,16	689.469,80	697.921,36	697.868,65	689.311,50	697.749,72

AC000151 Overig beleid - Kind

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	865.299,22	961.160,43	1.160.319,89	1.183.521,28	1.207.186,71	1.231.325,45
Uitgaven	639.282,42	551.811,72	565.726,23	556.400,64	557.859,38	564.875,92
Totaal Exploitatie	226.016,80	409.348,71	594.593,66	627.120,64	649.327,33	666.449,53
Investing						
Uitgaven	32.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investing	-32.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00