Productenraming

Op basis van programma's

2027-2030

gemeente Noordwijk

Inhoudsopgave

Samenvatting: baten en lasten per programma 4

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening 5
P001 Bestuursorganen 6
P002 Bestuursondersteuning 7
P003 Raads- en Commissieondersteuning 8
P005 Dagelijks Bestuur 9
P006 Secretaris 10
P014 Organisatieontwikkeling 11
P015 Communicatie 12
P016 Strategie & Control 13
P020 Automatisering 14
P021 Informatisering 15
P060 Burgerlijke Stand 16
P062 Verkiezingen 18
P067 Management 19
P069 Planning & Controlcycus 20
P072 Belastingen 21
P073 Belastingen LIS - NWK - TYL 22
P074 Financieel Beleid 23
P077 Verzekeringen 24
P080 Facilitair Management 25
P081 Doc Info Voorziening 27
P171 Personeelsadministratie 28
P185 Huisvesting Intern 29
P186 Huisvesting Extern 31
P249 Onroerende Zaken 33
P272 Bedrijfskosten Wijkbeheer/Uitvoer 34
P290 Ondernemingraad 35

Programma 2 Veiligheid 36
P007 Vergunningen algemeen 37
P008 Dierenbescherming 38
P009 Integrale Veiligheid 39
P010 Vergunningen Openbare Orde (APV) 40
P011 Vergunningen Overige Regelgeving 41
P041 Handhaving Algemeen 42
P052 Veiligheidsregio VRHM 43
P240 Strandveiligheid 44

Programma 3 Verkeer en Vervoer 45
P180 Openbare Verlichting 46
P181 Verkeersbeleid en uitvoering 47
P182 Parkeren 48
P183 Verkeersvoorzieningen 49
P188 Bereikbaarheid 50
P260 Verhardingen 51
P261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding 53
P263 Voorzieningen op en aan de weg 54

Programma 4 Economie 55
P241 Markt 56
P242 Strandexploitatie 57
P243 Exploitatie Langevelderslag 58
P245 Economische Zaken 59
P246 Space Campus 61
P248 Toerisme 62

Programma 5 Onderwijs 64
P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer 65
P113 Huisvesting Onderwijs 66
P114 Lokaal Onderwijsbeleid 71

Programma 6 Sport en Cultuur 72
P116 Sport 73
P117 Kunst en Cultuur 76
P119 Advies en Belangenbehartiging 78
P121 Sociaal Cultureel Werk 79

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid 80
P210 Volksgezondheid 81
P211 Bijst. verlening en ink.vz en subsidies 82
P213 Werkvoorziening en re-integratie 83
P214 Jeugdzorg 84
P215 Algemene voorzieningen WMO 86
P216 Maatwerkvoorzieningen WMO 88
P217 Asiel en migratie 89
P218 Integratie en Inburgering 90
P219 Maatschappelijke opvang 91

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving 92
P092 Energietransitie 93
P095 Beleid Milieu 94
P184 Riolering en Drainage 95
P230 Begraafplaats 97
P247 Volkstuinen 98
P265 Oppervlaktewater 99
P266 Groenvoorzieningen 100
P268 Participatie 102
P271 Afvalverwijdering en -verwerking 103

Programma 9 Wonen en Ruimte 105
P032 RO Beleid 106
P033 Volkshuisvesting Beleid 107
P118 Erfgoed (monumentenzorg + archeologie) 108
P251 Geo-informatie 109
P252 Grondbedrijf 110

Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen 111
P300 Algemene Dekkingsmiddelen 112
P301 Resultaat Bepalen en Bestemmen 114

Samenvatting: baten en lasten per programma

Bedragen in €		Jaar			
Programma's	**B/L/S**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1. Bestuur en Dienstverlening	Lasten	€ -32.920.467	€ -33.439.039	€ -34.003.763	€ -35.318.018
	Baten	€ 3.399.529	€ 3.365.745	€ 2.924.636	€ 2.817.199
	Saldo	**€ 36.319.996**	**€ 36.804.784**	**€ 36.928.399**	**€ 38.135.217**
2. Veiligheid	Lasten	€ -7.258.567	€ -7.371.422	€ -7.572.961	€ -7.806.904
	Baten	€ 312.056	€ 320.170	€ 328.494	€ 337.033
	Saldo	**€ 7.570.623**	**€ 7.691.592**	**€ 7.901.455**	**€ 8.143.937**
3. Verkeer en Parkeren	Lasten	€ -13.565.097	€ -13.999.450	€ -14.062.661	€ -14.276.232
	Baten	€ 828.323	€ 849.860	€ 871.955	€ 894.627
	Saldo	**€ 14.393.420**	**€ 14.849.310**	**€ 14.934.616**	**€ 15.170.859**
4. Economie	Lasten	€ -5.550.824	€ -5.242.428	€ -5.331.000	€ -5.021.767
	Baten	€ 877.572	€ 900.389	€ 923.799	€ 947.819
	Saldo	**€ 6.428.396**	**€ 6.142.817**	**€ 6.254.799**	**€ 5.969.586**
5. Onderwijs	Lasten	€ -6.309.640	€ -6.535.828	€ -6.640.355	€ -6.726.057
	Baten	€ 961.745	€ 975.492	€ 989.595	€ 1.004.067
	Saldo	**€ 7.271.385**	**€ 7.511.320**	**€ 7.629.950**	**€ 7.730.124**
6. Sport en Cultuur	Lasten	€ -16.753.859	€ -12.673.212	€ -12.363.595	€ -12.328.559
	Baten	€ 1.714.269	€ 1.580.248	€ 1.623.747	€ 1.668.452
	Saldo	**€ 18.468.128**	**€ 14.253.460**	**€ 13.987.342**	**€ 13.997.011**
7. Sociaal Domein en Volksgezondheid	Lasten	€ -65.147.031	€ -66.424.559	€ -63.539.564	€ -64.252.708
	Baten	€ 18.256.984	€ 19.119.534	€ 17.894.059	€ 17.553.853
	Saldo	**€ 83.404.015**	**€ 85.544.093**	**€ 81.433.623**	**€ 81.806.561**
8. Duurzaamheid en Leefomgeving	Lasten	€ -31.834.202	€ -29.421.396	€ -30.798.583	€ -32.009.782
	Baten	€ 20.365.670	€ 22.486.150	€ 23.931.105	€ 24.940.817
	Saldo	**€ 52.199.872**	**€ 51.907.546**	**€ 54.729.688**	**€ 56.950.599**
9. Wonen en Ruimte	Lasten	€ -9.124.924	€ -8.379.723	€ -8.134.405	€ -3.219.247
	Baten	€ 6.371.776	€ 6.385.193	€ 6.065.262	€ 51.464
	Saldo	**€ 15.496.700**	**€ 14.764.916**	**€ 14.199.667**	**€ 3.270.711**
10. Algemene Dekkingsmiddelen	Lasten	€ -5.467.642	€ -3.581.879	€ -3.571.158	€ -2.521.500
	Baten	€ 140.827.857	€ 129.664.040	€ 129.970.331	€ 134.513.710
	Saldo	**€ 146.295.499**	**€ 133.245.919**	**€ 133.541.489**	**€ 137.035.210**
Totale lasten programma's		**€ -193.932.253**	**€ -187.068.936**	**€ -186.018.045**	**€ -183.480.774**
Totale baten programma's		**€ 193.915.781**	**€ 185.646.821**	**€ 185.522.983**	**€ 184.729.041**

Saldo Programmabegroting 2027-2030	**€ -17.000**	**€ -1.422.000**	**€ -496.000**	**€ 1.247.000**

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening

P001 Bestuursorganen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60010020		**Burgemeester**				
	411000	Salarissen en sociale lasten	196.175	203.238	210.554	218.134
	438009	Reis- en verblijfkosten dienstregeling	4.169	4.277	4.388	4.502
60010030		**Wethouders**				
	411000	Salarissen en sociale lasten	638.453	661.685	685.574	710.142
	438009	Reis- en verblijfkosten dienstregeling	23.470	24.080	24.706	25.348
	475000	Doorbelaste verzekering	3.732	3.829	3.928	4.030
60010040		**Gewezen wethouders**				
	411022	Pensioenen	45.414	45.414	45.414	45.414
	438022	Overige uitgaven	8.455	8.675	8.901	9.132
	472000	Storting in voorziening	140.000	140.000	140.000	140.000
Totaal Lasten			**1.059.868**	**1.091.198**	**1.123.465**	**1.156.702**

Saldo lasten en baten	**1.059.868**	**1.091.198**	**1.123.465**	**1.156.702**

P002 Bestuursondersteuning

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60040000		**Bestuursondersteuning uren**				
	411000	Salarissen en sociale lasten	38.000	39.000	41.000	42.000
	411501	Uren Strategie en Control	105.854	109.664	113.612	117.702
	411520	Uren SKZ	436.181	451.883	468.151	485.004
	411525	Uren JOV	688.117	712.889	738.553	765.141
60040020		**Secr. Cie Bezwaar en Beroep**				
	438003	Presentiegelden	10.727	11.006	11.292	11.586
	438022	Overige uitgaven	8.667	9.152	8.650	9.161
60040030		**Juridische Zaken**				
	438022	Overige uitgaven	31.317	32.131	32.966	33.823
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	192.158	197.155	202.281	207.539
	438043	Proceskosten beroep Noordwijk	2.105	2.160	2.216	2.274
60040040		**Klachtenregeling**				
	438022	Overige uitgaven	12.589	12.916	13.252	13.597
Totaal Lasten			**1.525.715**	**1.577.956**	**1.631.973**	**1.687.827**

Saldo lasten en baten	**1.525.715**	**1.577.956**	**1.631.973**	**1.687.827**

P003 Raads- en Commissieondersteuning

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60011000		**Raad en CIE uren**				
	411500	Uren Griffie	604.886	626.661	649.221	672.593
60011020		**Raad**				
	411001	Vergoeding raadsleden	623.574	646.023	669.280	693.374
	438022	Overige uitgaven	4.406	4.520	4.638	4.758
60011030		**Raadscommissies**				
	438003	Presentiegelden	26.803	27.500	28.215	28.949
60011040		**Rekenkamer**				
	438022	Overige uitgaven	57.858	59.362	60.906	62.489
60011050		**Ondersteuning Raad en Commissies**				
	438022	Overige uitgaven	24.421	25.056	25.707	26.376
60011060		**Raadsinformatiesysteem (RIS) en webcast**				
	438022	Overige uitgaven	22.658	23.247	23.852	24.472
60011065		**Participatie en communicatie**				
	438022	Overige uitgaven	17.867	18.331	18.808	19.297
60011070		**Fractievergoeding en opleiding raad**				
	438022	Overige uitgaven	42.886	44.001	45.145	46.319
60011090		**Kosten accountant**				
	438031	Accountantsonderzoeken	151.698	155.642	159.689	163.841
Totaal Lasten			**1.577.057**	**1.630.343**	**1.685.461**	**1.742.468**

Saldo lasten en baten	**1.577.057**	**1.630.343**	**1.685.461**	**1.742.468**

P005 Dagelijks Bestuur

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60012000		**Dagelijks bestuur uren**				
	411000	Salarissen en sociale lasten	92.000	96.000	-	-
	411501	Uren Strategie en Control	92.268	95.589	99.030	102.596
	411522	Uren MAS	37.301	38.644	40.035	41.476
60012020		**Bestuurlijke Samenwerking**				
	438000	Ingeleend personeel	42.000	-	-	-
	438022	Overige uitgaven	13.820	10.180	6.548	2.926
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	384.485	394.335	405.094	415.106
60012030		**Regionaal Investeringsfonds (RIF)**				
	438053	Incidentele lasten reserves	181.000	-	-	-
60012080		**Bestuurlijke samenw Duin en Bollenstreek**				
	438022	Overige uitgaven	54.003	55.408	56.848	58.326
60012100		**Bestuursadvies uren**				
	438000	Ingeleend personeel	16.000	-	-	-
Totaal Lasten			**912.877**	**690.156**	**607.555**	**620.430**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60012020		**Bestuurlijke Samenwerking**				
	838001	Bijdrage van derden	42.000	-	-	-
Totaal Baten			**42.000**	**0**	**0**	**0**

Saldo lasten en baten	**870.877**	**690.156**	**607.555**	**620.430**

P006 Secretaris

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60010050		**Overige kosten College**				
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	11.436	11.733	12.038	12.351
	438022	Overige uitgaven	5.958	6.113	6.272	6.435
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	12.152	12.468	12.792	13.125
	475000	Doorbelaste verzekering	19.114	19.611	20.121	20.644
60041021		**Lintjesregen**				
	438028	Representatie/vergaderkosten	7.182	7.369	7.560	7.757
60041022		**Herdenken 4/5 mei en veteranen**				
	438028	Representatie/vergaderkosten	8.531	8.753	8.981	9.214
60041023		**Huwelijksjubilea 50/60/65/75**				
	438028	Representatie/vergaderkosten	8.750	8.977	9.211	9.450
60041024		**Bloemencorso april**				
	438028	Representatie/vergaderkosten	13.878	14.239	14.609	14.989
60041027		**Overige ontvangsten**				
	438028	Representatie/vergaderkosten	45.527	46.710	47.925	49.171
60041028		**Relatiegeschenken**				
	438028	Representatie/vergaderkosten	5.673	5.820	5.972	6.127
60041029		**Kinderburgemeester**				
	438028	Representatie/vergaderkosten	3.779	3.877	3.978	4.081
Totaal Lasten			**141.980**	**145.670**	**149.459**	**153.344**

Saldo lasten en baten	**141.980**	**145.670**	**149.459**	**153.344**

P014 Organisatieontwikkeling

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60012050		**Organisatieontwikkeling**				
	438022	Overige uitgaven	194.745	199.808	205.003	210.334
Totaal Lasten			**194.745**	**199.808**	**205.003**	**210.334**

Saldo lasten en baten	**194.745**	**199.808**	**205.003**	**210.334**

P015 Communicatie

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60042500		**Communicatie uren**				
	411514	Uren KBO	43.396	44.958	46.577	48.253
	411519	Uren COM	581.794	602.739	624.438	646.917
60042520		**Communicatiebudget**				
	438000	Ingeleend personeel	34.308	35.200	36.116	37.055
	438019	Advertenties (inclusief voorlichting)	70.521	72.355	74.236	76.166
	438022	Overige uitgaven	50.864	52.186	53.543	54.935
60042530		**Omroep Bollenstreek**				
	442003	Subsidies structureel	74.987	76.937	78.937	80.990
Totaal Lasten			**855.870**	**884.375**	**913.847**	**944.316**

Saldo lasten en baten	**855.870**	**884.375**	**913.847**	**944.316**

P016 Strategie & Control

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60041035		**Strategie en control**				
	438022	Overige uitgaven	54.040	55.445	56.887	58.366
Totaal Lasten			**54.040**	**55.445**	**56.887**	**58.366**

Saldo lasten en baten	**54.040**	**55.445**	**56.887**	**58.366**

P020 Automatisering

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60043500		**Automatisering uren**				
	411501	Uren Strategie en Control	49.582	51.367	53.216	55.132
	411515	Uren ICT	1.049.594	1.087.380	1.126.525	1.167.080
60043510		**Beheersplan Exploitatie Noordwijk FIN**				
	438042	Reservering kapitaallasten investeringen	-	198.250	297.458	480.592
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	552.339	402.331	297.569	256.562
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	22.633	15.035	9.060	5.205
	475000	Doorbelaste verzekering	12.398	12.721	13.051	13.391
60043560		**ICT Contracten Noordwijk**				
	438022	Overige uitgaven	712.350	737.351	763.820	789.769
60043570		**ICT Contracten Noordwijk variabel**				
	438022	Overige uitgaven	25.300	24.984	24.686	25.406
Totaal Lasten			**2.424.196**	**2.529.419**	**2.585.385**	**2.793.137**

Saldo lasten en baten	**2.424.196**	**2.529.419**	**2.585.385**	**2.793.137**

P021 Informatisering

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60044045		**Informatiebeveiligingsbeleid**				
	438022	Overige uitgaven	16.579	17.010	17.452	17.906
60044500		**Informatisering uren Noordwijk**				
	411501	Uren Strategie en Control	118.949	123.232	127.668	132.264
	411515	Uren ICT	70.981	73.536	76.183	78.926
	411517	Uren IGM	1.158.397	1.200.099	1.243.303	1.288.062
60044520		**Beheersplan Exploitatie Noordwijk**				
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	237.102	136.811	114.447	77.123
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	9.100	5.834	3.776	2.304
60044570		**Contracten Noordwijk**				
	438022	Overige uitgaven	1.589.259	1.630.669	1.673.131	1.716.670
60044590		**Contracten Belastingen**				
	438022	Overige uitgaven	511.812	525.119	538.772	552.780
60044620		**ICT Kosten Noordwijk**				
	438022	Overige uitgaven	69.664	71.476	73.334	75.241
60044640		**ICT Kosten Belastingen**				
	438022	Overige uitgaven	26.704	27.398	28.110	28.841
Totaal Lasten			**3.808.547**	**3.811.184**	**3.896.176**	**3.970.117**

Saldo lasten en baten	**3.808.547**	**3.811.184**	**3.896.176**	**3.970.117**

P060 Burgerlijke Stand

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60020000		**Burgerlijke stand uren**				
	411514	Uren KBO	96.890	100.378	103.992	107.735
60020020		**Kosten lijkschouw**				
	438022	Overige uitgaven	28.529	28.823	29.125	29.434
60020030		**Huwelijksvoltrekking**				
	411000	Salarissen en sociale lasten	26.531	27.486	28.476	29.501
	411012	Reis- en verblijfkosten	1.772	1.818	1.865	1.914
	438022	Overige uitgaven	11.175	11.465	11.764	12.069
60020050		**Advisering Naturalisatie**				
	411514	Uren KBO	43.396	44.958	46.577	48.253
	438022	Overige uitgaven	2.215	2.273	2.332	2.392
	438035	Uitbestede werkzaamheden	6.648	6.821	6.999	7.181
60020060		**Akten**				
	438039	Schrijf- bureaubehoeften	1.539	1.579	1.620	1.663
60020080		**Landelijke aanpak adreskwaliteit**				
	438022	Overige uitgaven	272	279	286	294
60021000		**Bevolkingsregister uren**				
	411513	Uren KFO	686.839	711.566	737.182	763.720
	411514	Uren KBO	377.219	390.799	404.867	419.443
	411515	Uren ICT	143.612	148.782	154.138	159.687
60021020		**Uittreksels GBA**				
	438022	Overige uitgaven	6.648	6.821	6.999	7.181
	438039	Schrijf- en bureaubehoeften	-5.123	-5.022	-4.919	-5.812
60021040		**Eigen verklaringen**				
	443100	Inkomensoverdrachten - Rijk	11.265	11.558	11.859	12.167
60021050		**Reisdocumenten**				
	438000	Ingeleend personeel	75.000	78.000	-	-
	438022	Overige uitgaven	30.260	30.969	30.969	31.696
	443100	Inkomensoverdrachten - Rijk	393.992	374.992	146.992	89.892
60021060		**Rijbewijzen**				
	443100	Inkomensoverdrachten - Rijk	42.548	42.548	46.548	35.342
60021070		**Verklaringen gedrag**				
	443100	Inkomensoverdrachten - Rijk	13.310	13.656	14.011	14.375
60021080		**Gevonden en verloren voorwerpen**				
	438022	Overige uitgaven	553	567	582	597
60021200		**Klanttevredenheidsonderzoeken**				
	438022	Overige uitgaven	32.902	33.757	34.635	35.535
60021210		**Doorontwikkeling dienstverlening**				
	438022	Overige uitgaven	38.622	39.626	40.656	41.714
Totaal Lasten			**2.066.614**	**2.104.499**	**1.857.555**	**1.845.973**

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2027	2028	2029	2030
60020030		**Huwelijksvoltrekking**				
	837000	Leges en rechten	92.389	94.661	96.992	99.384
60020040		**Uittreksels burgerlijke stand**				
	837000	Leges en rechten	16.199	16.490	16.789	17.095
60020080		**Landelijke aanpak adreskwaliteit**				
	838001	Bijdrage van derden	530	544	557	572
60021020		**Uittreksels GBA**				
	837000	Leges en rechten	12.311	12.631	12.959	13.296
60021040		**Eigen verklaringen**				
	837000	Leges en rechten	14.063	14.429	14.804	15.188
60021050		**Reisdocumenten**				
	837000	Leges en rechten	635.805	622.444	276.444	200.282
60021060		**Rijbewijzen**				
	837000	Leges en rechten	157.266	160.565	173.565	130.414
60021070		**Verklaringen gedrag**				
	837000	Leges en rechten	19.662	20.173	20.698	21.236
Totaal Baten			**948.225**	**941.937**	**612.808**	**497.467**

Saldo lasten en baten	**1.118.389**	**1.162.562**	**1.244.747**	**1.348.506**

P062 Verkiezingen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60022000		**Verkiezingen uren**				
	411514	Uren KBO	13.206	13.681	14.174	14.684
60022020		**Verkiezingen**				
	438001	Energieverbruik	2.500	2.500	2.500	2.500
	438003	Presentiegelden	54.000	-	54.000	108.000
	438013	Porto- en vrachtkosten	23.000	-	24.000	47.000
	438022	Overige uitgaven	63.750	3.469	82.811	113.000
	438029	Betaalde huren	18.468	18.468	19.441	19.441
	438039	Schrijf- en bureaubehoeften	29.500	-	24.500	45.500
Totaal Lasten			**204.424**	**38.118**	**221.426**	**350.125**

Saldo lasten en baten	**204.424**	**38.118**	**221.426**	**350.125**

P067 Management

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60043000		**Management uren**				
	411501	Uren Strategie en Control	227.173	235.352	243.824	252.602
	411502	Uren Directie	620.559	642.899	666.043	690.021
	411503	Uren Clustermanagers	892.725	924.863	958.158	992.652
	411504	Uren GSR	127.094	131.669	136.409	141.320
	411505	Uren CIV	127.094	131.669	136.409	141.320
	411506	Uren POR	74.480	77.161	79.939	82.817
	411508	Uren SOR	163.800	169.697	175.806	182.135
	411509	Uren OZ	120.603	124.945	129.443	134.103
	411510	Uren EDP	133.788	138.604	143.594	148.764
	411514	Uren KBO	120.603	124.945	129.443	134.103
	411515	Uren ICT	127.094	131.669	136.409	141.320
	411520	Uren SKZ	170.398	176.532	182.887	189.471
	411521	Uren FAC	63.610	65.900	68.272	70.730
	411525	Uren JOV	133.788	138.604	143.594	148.764
Totaal Lasten			**3.102.809**	**3.214.509**	**3.330.230**	**3.450.122**

Saldo lasten en baten	**3.102.809**	**3.214.509**	**3.330.230**	**3.450.122**

P069 Planning & Controlcycus

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60045500		**Planning en Control uren**				
	411501	Uren Strategie en Control	141.917	147.026	152.319	157.802
	411527	Uren FIN	1.207.564	1.251.036	1.296.073	1.342.732
	411528	Uren BEL	65.376	67.729	70.167	72.693
60045520		**Planning en Control budgetten**				
	438020	Bankkosten	16.320	16.744	17.179	17.626
	438022	Overige uitgaven	69.255	71.056	72.903	74.799
	438031	Accountantsonderzoeken	65.400	67.101	68.845	70.635
60045530		**Centrale Inkoop**				
	438000	Ingeleend personeel	407.808	418.411	429.290	440.452
Totaal Lasten			**1.973.640**	**2.039.103**	**2.106.776**	**2.176.739**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60045520		**Planning en Control budgetten**				
	875002	Doorbelasting kosten kvdst interne produ	50.036	50.036	50.036	50.036
Totaal Baten			**50.036**	**50.036**	**50.036**	**50.036**

Saldo lasten en baten	**1.923.604**	**1.989.067**	**2.056.740**	**2.126.703**

P072 Belastingen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60610000		**Wet WOZ uren**				
	411000	Salarissen en sociale lasten	-45.000	-90.000	-94.000	-94.000
	411515	Uren ICT	24.761	25.652	26.576	27.532
	411516	Uren DIV	29.713	30.783	31.891	33.039
	411528	Uren BEL	1.403.269	1.453.787	1.506.123	1.560.343
60611000		**Heffing/invordering belasting uren**				
	411528	Uren BEL	310.101	321.264	332.830	344.812
60640000		**Hondenbelasting uren**				
	411528	Uren BEL	15.912	16.485	17.078	17.693
60641000		**Precariorechten uren**				
	411528	Uren BEL	16.307	16.894	17.502	18.133
63400000		**Toeristenbelasting uren**				
	411528	Uren BEL	16.652	17.251	17.872	18.516
63401000		**Forensenbelasting uren**				
	411528	Uren BEL	13.019	13.487	13.973	14.476
66301000		**Kwijtscheldingen uren**				
	411528	Uren BEL	57.359	59.424	61.563	63.780
66301020		**Kwijtscheldingen**				
	444800	Kwijtscheldingen	256.500	263.169	270.011	277.032
Totaal Lasten			**2.098.593**	**2.128.196**	**2.201.419**	**2.281.356**

Saldo lasten en baten	**2.098.593**	**2.128.196**	**2.201.419**	**2.281.356**

P073 Belastingen LIS - NWK - TYL

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60612020		**Wet WOZ belasting samenwerking**				
	438000	Ingeleend personeel	23.824	24.443	25.079	25.731
	438022	Overige uitgaven	156.778	160.854	165.036	169.327
	438031	Accountantsonderzoeken	15.336	15.734	16.143	16.563
	438043	Proceskosten beroep Noordwijk	52.634	54.002	55.406	56.847
	438044	Proceskosten beroep Lisse	26.317	27.001	27.703	28.423
	438045	Proceskosten beroep Teylingen	26.317	27.001	27.703	28.423
	438058	Invord.en perceptiekosten Noordwijk	28.726	29.473	30.239	31.025
	438059	Invord.en perceptiekosten Lisse	23.159	23.761	24.379	25.013
	438060	Invord.en perceptiekosten Teylingen	23.159	23.761	24.379	25.013
Totaal Lasten			**376.250**	**386.030**	**396.067**	**406.365**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60612020		**Wet WOZ belasting samenwerking**				
	838001	Bijdrage van derden	1.309.061	1.317.641	1.315.641	1.349.848
Totaal Baten			**1.309.061**	**1.317.641**	**1.315.641**	**1.349.848**

Saldo lasten en baten	**-932.811**	**-931.611**	**-919.574**	**-943.483**

P074 Financieel Beleid

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60051020		**Financiering**				
	451000	Rente langlopende geldleningen	4.692.381	4.522.208	4.276.268	4.256.181
	474001	Toerekening rente aan taakvelden en gron	-4.256.051	-4.093.880	-3.972.179	-3.993.251
60080010		**Financieel beleid FIN**				
	475001	Kosten Vervoermiddelen	-	-43.264	-217.869	-242.019
60080020		**Financieel beleid**				
	438042	Reservering kapitaallasten investeringen	-	765.407	1.041.292	1.266.278
60080022		**Stelpost onderuitputting inv. niveau**				
	438042	Reservering kapitaallasten investeringen	-	-52.000	-94.000	-121.000
60080035		**Stelpost subsidies**				
	438022	Overige uitgaven	-	-409.000	-409.000	-409.000
Totaal Lasten			**436.330**	**689.471**	**624.512**	**757.189**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60051020		**Financiering**				
	851001	Rente verstrekte geldleningen	436.469	428.438	304.139	263.146
Totaal Baten			**436.469**	**428.438**	**304.139**	**263.146**

Saldo lasten en baten	**-139**	**261.033**	**320.373**	**494.043**

P077 Verzekeringen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60046000		**Verzekeringen uren**				
	411527	Uren FIN	72.326	74.930	77.628	80.422
60046011		**Verzekeringen algemeen**				
	438022	Overige uitgaven	58.607	60.131	61.694	63.298
60046012		**Aansprakelijkheidsverzekering**				
	438026	Verzekeringen	113.168	116.110	119.129	122.226
60046013		**Carverzekering**				
	438026	Verzekeringen	65.515	67.219	68.966	70.759
60046014		**Schade aansprakelijkheid**				
	438025	Schadevergoedingen	25.016	25.666	26.334	27.018
Totaal Lasten			**334.632**	**344.056**	**353.751**	**363.723**

Saldo lasten en baten	**334.632**	**344.056**	**353.751**	**363.723**

P080 Facilitair Management

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60046500		**Facilitair management uren**				
	411521	Uren FAC	485.994	503.490	521.616	540.394
60046560		**Postbezorging/bode**				
	475001	Kosten Vervoermiddelen	17.716	18.176	18.649	19.134
60046600		**Dienstkleding**				
	438004	Dienstkleding en uitrusting	32.731	33.582	34.456	35.351
60046610		**Abonnement/lidmaatschap/ contributie**				
	438018	Abonnementen, boeken en wetten	369.792	379.407	389.271	399.392
60046620		**Catering en koffie**				
	438007	Consumpties	59.560	61.109	62.698	64.328
60046630		**Kantoorbenodigheden**				
	438014	Kopieerkosten (papier/onderhoud)	7.358	7.550	7.746	7.947
	438039	Schrijf- en bureaubehoeften	7.358	7.550	7.746	7.947
60046635		**Drukwerk**				
	438022	Overige uitgaven	11.376	11.672	11.976	12.287
60046640		**Portokosten**				
	438013	Porto- en vrachtkosten	35.640	36.567	37.518	38.493
60046650		**Afval**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	24.904	25.552	26.216	26.898
60046660		**Schoonmaak en glasbewassing**				
	438034	Leveranties van derden	23.824	24.443	25.079	25.731
	438035	Uitbestede werkzaamheden	185.163	189.977	194.917	199.985
60046670		**Beveiliging**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	64.965	66.654	68.387	70.166
60046680		**Interieurbeplanting (o.a. bloemen balie)**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	11.912	12.222	12.539	12.865
60046690		**Klein onderhoud inventaris**				
	438022	Overige uitgaven	11.912	12.222	12.539	12.865
60046700		**Aanschaf kleine inventaris**				

438022	Overige uitgaven	11.912	12.222	12.539	12.865
60046710	**Onderhoud AV middelen**				
438022	Overige uitgaven	11.912	12.222	12.539	12.865
60046730	**Bedrijfshulpverlening**				
438010	Bijwonen cursussen en congressen	7.745	7.947	8.153	8.365
438022	Overige uitgaven	9.651	9.901	10.159	10.423
60046740	**Servicekosten Facilitair**				
438035	Uitbestede werkzaamheden	32.633	33.481	34.352	35.245
Totaal Lasten		**1.424.058**	**1.465.946**	**1.509.095**	**1.553.546**

Saldo lasten en baten	**1.424.058**	**1.465.946**	**1.509.095**	**1.553.546**

P081 Doc Info Voorziening

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60047010		**DIV uren**				
	411512	Uren GOW	3.301	3.420	3.543	3.671
	411515	Uren ICT	64.378	66.695	69.096	71.584
	411516	Uren DIV	469.411	486.310	503.817	521.954
	411518	Uren PO	1.907	1.976	2.047	2.120
60047015		**Archief**				
	438022	Overige uitgaven	79.402	81.467	83.585	85.758
	438053	Incidentele lasten reserves	-	125.000	-	-
60047020		**Wet open overheid (Woo) structureel**				
	438022	Overige uitgaven	20.785	21.325	21.880	22.448
60047030		**Fysieke archiefbewaarplaats**				
	438021	Lidmaatschappen/contributies	138.510	142.111	175.806	180.377
60047035		**E-depot**				
	438021	Lidmaatschappen/contributies	46.405	47.611	48.849	50.119
Totaal Lasten			**824.099**	**975.915**	**908.623**	**938.031**

Saldo lasten en baten	**824.099**	**975.915**	**908.623**	**938.031**

P171 Personeelsadministratie

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60041500		**Personeelszaken uren**				
	411518	Uren PO	742.541	769.273	796.966	825.657
60041540		**Arbeidsvoorwaarden**				
	411002	Jubileumgratificaties	50.511	51.824	53.172	54.554
	411012	Reis- en verblijfkosten	162.200	167.469	172.849	177.344
	411013	Overwerkvergoeding	32.900	33.755	34.633	35.533
	411016	Bewust belonen	19.100	19.597	20.106	20.629
	411030	Thuiswerkregeling	37.500	38.475	39.475	40.502
	438006	Kerstpakketten	23.470	24.080	24.706	25.348
	438008	Uitgaansdag/teambuilding	19.583	20.092	20.615	21.151
60041550		**Personeelsbeheer**				
	435100	Inhuur in verband met ziekte	87.107	89.372	91.696	94.080
	435102	Inhuur ivm moeilijk vervulbare functies	250.000	-	-	-
	435103	Inhuur ivm overlap bij pensionering	200.000	200.000	200.000	200.000
	438005	Werving en selectie	103.996	106.700	109.474	112.321
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	284.988	292.398	300.000	307.800
	438011	geneeskundig behandeling/keuring	77.430	79.443	81.509	83.628
	438022	Overige uitgaven	44.825	45.990	47.186	48.413
	438028	Representatie/vergaderkosten	18.584	19.067	19.563	20.072
	475000	Doorbelaste verzekering	1.830	1.878	1.927	1.977
60041555		**Personeelsadministratie**				
	438022	Overige uitgaven	98.537	101.099	103.728	106.424
60041560		**Rechtspositie**				
	438022	Overige uitgaven	71.328	73.182	75.085	77.037
	438034	Leveranties van derden	28.184	28.917	29.669	30.440
60041570		**Functiewaardering**				
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	12.867	13.202	13.545	13.897
60041580		**Bedrijfshulpverlening**				
	411518	Uren PO	41.949	43.460	45.024	46.645
	411521	Uren FAC	10.636	11.019	11.415	11.826
60041590		**Opleiding rampenbestrijding**				
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	14.654	15.035	15.426	15.827
60041610		**Arbobeleid**				
	438017	Arbowetgeving	28.355	29.092	29.848	30.624
60041615		**Voorziening Verlofsparen**				
	472000	Storting in voorziening	80.000	80.000	80.000	80.000
Totaal Lasten			**2.543.075**	**2.354.419**	**2.417.617**	**2.481.729**

Saldo lasten en baten	**2.543.075**	**2.354.419**	**2.417.617**	**2.481.729**

P185 Huisvesting Intern

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60047500		**Huisvesting intern uren**				
	411509	Uren OZ	191.483	198.376	205.518	212.916
60047510		**Huisvesting intern FIN**				
	438036	Bouwkundig onderhoud	307.336	315.327	323.525	331.937
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	153.470	153.470	230.345	230.345
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	65.265	63.543	59.220	57.992
60047515		**Atrium Noordwijk**				
	438022	Overige uitgaven	61.560	63.161	64.803	66.488
60047520		**Gemeentehuis Noordwijk**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	802	823	845	867
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	2.533	2.599	2.667	2.736
	438001	Energieverbruik	111.178	114.069	117.035	120.078
	438022	Overige uitgaven	20.716	21.255	21.807	22.374
	438024	Verbruik water	1.847	1.895	1.944	1.995
	475000	Doorbelaste verzekering	27.781	28.503	29.244	30.005
60047521		**Gemeentehuis Noordwijkerhout**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	674	692	710	728
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	2.131	2.186	2.243	2.302
	438001	Energieverbruik	111.174	114.065	117.030	120.073
	438022	Overige uitgaven	11.099	11.388	11.684	11.988
	438024	Verbruik water	1.846	1.894	1.943	1.994
	475000	Doorbelaste verzekering	21.523	22.083	22.657	23.246
60047530		**Voorstraat**				
	438001	Energieverbruik	8.791	9.019	9.254	9.494
60047560		**Gebouwenmanagement**				
	438022	Overige uitgaven	26.207	26.888	27.588	28.305
60047570		**Energiemanagement**				
	438022	Overige uitgaven	9.766	10.020	10.281	10.548
60047580		**Units (Duinwetering/begraafplaats)**				
	438001	Energieverbruik	1.718	1.762	1.808	1.855
	438022	Overige uitgaven	119	122	125	129
	438024	Verbruik water	594	609	625	642
	438034	Leveranties van derden	3.931	4.033	4.138	4.245
	438035	Uitbestede werkzaamheden	6.669	6.842	7.020	7.203
Totaal Lasten			**1.150.213**	**1.174.624**	**1.274.059**	**1.300.485**

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2027	2028	2029	2030
60047521		**Gemeentehuis Noordwijkerhout**				
	836000	Huren onroerende goederen	16.151	16.571	17.002	17.444
Totaal Baten			**16.151**	**16.571**	**17.002**	**17.444**

Saldo lasten en baten	**1.134.062**	**1.158.053**	**1.257.057**	**1.283.041**

P186 Huisvesting Extern

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2027	2028	2029	2030
61101012		**Huisvesting Extern**				
	438036	Bouwkundig onderhoud	1.069.539	1.097.347	1.125.878	1.155.151
62105041		**Vuurtorenplein Janus**				
	438034	Leveranties van derden	9.531	9.778	10.033	10.293
65202000		**Huisvesting uren**				
	411509	Uren OZ	110.606	114.588	118.713	122.987
65202010		**Huisvesting**				
	438001	Energieverbruik	89.477	91.804	94.191	96.640
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	244.589	244.589	239.897	236.522
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	81.441	78.549	72.461	71.549
65202020		**Onderwijsgebouwen**				
	438036	Bouwkundig onderhoud	183.452	188.222	193.115	198.136
65202030		**Onderhoud locatie Vinkeveld**				
	438033	Schoonmaakartikelen/ramen wassen	594	609	625	642
65202040		**Onderhoud locatie Stakman Bossestraat**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	16.200	16.621	17.053	17.496
65202050		**Onderhoud locatie Binnenhof**				
	438033	Schoonmaakartikelen/ramen wassen	238	244	251	257
	438035	Uitbestede werkzaamheden	12.867	13.202	13.545	13.897
65202060		**Onderhoud locatie Hoogwakersbosstraat**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	6.435	6.602	6.774	6.950
65202070		**Onderhoud locatie Stijntjesduinstraat**				
	438033	Schoonmaakartikelen/ramen wassen	594	609	625	642
65202100		**Legionellabestrijding**				
	438022	Overige uitgaven	32.286	33.126	33.987	34.871
65202150		**Kinderdagverblijf Welzijnsplein**				
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	43.850	43.850	43.850	43.850
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	18.127	17.632	16.415	16.355
65202160		**Theehuis Welzijnsplein**				
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	12.750	12.750	12.750	12.750
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	5.893	5.754	5.377	5.381

65202170	**Dierenverblijf Welzijnsplein**				
473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	5.025	5.025	5.025	5.025
474000	Toerekening rente kapitaallasten	2.633	2.580	2.421	2.433
65202180	**Dierenhoeve algemeen (managementkosten)**				
473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	6.500	6.500	6.500	6.500
474000	Toerekening rente kapitaallasten	1.811	1.732	1.583	1.545
65500120	**Toren Witte Kerk**				
438000	Ingeleend personeel	594	609	625	642
438001	Energieverbruik	859	881	904	928
65600050	**Bibliotheek Onderhoud Noordwijkerhout**				
438000	Ingeleend personeel	594	609	625	642
66105020	**Welzijnsgebouwen Trefpunt**				
442003	Subsidies structureel	9.479	9.726	9.979	10.238
66105030	**DPO Gebouw**				
442003	Subsidies structureel	58.660	60.185	61.749	63.355
66105070	**De Duinpan**				
421001	Onroerende zaakbelasting	137	141	145	148
421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	16	17	17	18
66105100	**Duinwetering 101**				
438022	Overige uitgaven	69.360	71.163	73.013	74.912
Totaal Lasten		**2.094.137**	**2.135.044**	**2.168.126**	**2.210.755**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
65201210		**Fluks**				
	836000	Huren onroerende goederen	4.385	4.499	4.616	4.736
65201220		**NHC**				
	836000	Huren onroerende goederen	17.920	18.386	18.864	19.355
66105030		**DPO Gebouw**				
	836000	Huren onroerende goederen	52.248	53.606	55.000	56.430
66105070		**De Duinpan**				
	836000	Huren onroerende goederen	62.652	64.281	65.952	67.667
66105100		**Duinwetering 101**				
	836000	Huren onroerende goederen	89.071	91.387	93.763	96.201
68302040		**Woonunit Heijstek**				
	836000	Huren onroerende goederen	6.152	6.312	6.476	6.644
Totaal Baten			**232.428**	**238.471**	**244.671**	**251.033**

Saldo lasten en baten	**1.861.709**	**1.896.573**	**1.923.455**	**1.959.722**

P249 Onroerende Zaken

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60030000		**Onroerende zaken uren**				
	411509	Uren OZ	428.105	443.517	459.483	476.025
60030010		**Onroerende zaken FIN**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	60.222	61.788	63.394	65.043
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	6.377	6.542	6.712	6.887
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	133.338	133.338	133.338	133.338
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	75.045	57.962	54.108	54.068
	475000	Doorbelaste verzekering	90.168	92.512	94.918	97.386
60030020		**Aan- en verkoop onroerende zaken**				
	438034	Leveranties van derden	54.439	55.854	57.306	58.796
60030030		**Beheer (huur en verhuur)**				
	438022	Overige uitgaven	7.745	7.947	8.153	8.365
	443600	Bijdrage openstelling duinen	7.577	7.774	7.976	8.184
60030040		**Gebouwen**				
	438022	Overige uitgaven	49.247	50.527	51.841	53.189
60030042		**Huur en overige kosten CJG**				
	438022	Overige uitgaven	19.475	19.981	20.500	21.033
	438029	Betaalde huren	165.119	169.412	173.817	178.336
60030100		**Voorraden Grond**				
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	76.978	101.757	152.107	196.165
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	226.244	219.537	211.773	215.105
60030213		**Achterweg E.O.**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	685	703	721	740
Totaal Lasten			**1.400.764**	**1.429.151**	**1.496.147**	**1.572.660**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60030000		**Onroerende zaken uren**				
	838001	Bijdrage van derden	55.408	56.849	58.327	59.843
60030030		**Beheer (huur en verhuur)**				
	836000	Huren onroerende goederen	232.751	238.802	245.012	251.382
60030031		**Diverse pachten tgv Reserve Grondbedrijf**				
	836000	Huren onroerende goederen	77.000	77.000	77.000	77.000
Totaal Baten			**365.159**	**372.651**	**380.339**	**388.225**

Saldo lasten en baten	**1.035.605**	**1.056.500**	**1.115.808**	**1.184.435**

P272 Bedrijfskosten Wijkbeheer/Uitvoer

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60048520		**Persoonlijke bescherming/VCA**				
	438022	Overige uitgaven	14.891	15.279	15.676	16.083
	438034	Leveranties van derden	12.032	12.345	12.666	12.995
60048530		**Onderhoud gereedschap**				
	438034	Leveranties van derden	17.154	17.600	18.057	18.527
60048540		**Gereedschappen/hulpmiddelen**				
	438034	Leveranties van derden	31.092	31.900	32.730	33.581
60048570		**Ontruimde inboedels woningen**				
	438034	Leveranties van derden	11.912	12.222	12.539	12.865
Totaal Lasten			**87.081**	**89.346**	**91.668**	**94.051**

Saldo lasten en baten	**87.081**	**89.346**	**91.668**	**94.051**

P290 Ondernemingraad

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60042000		**OR uren**				
	411520	Uren SKZ	47.871	49.594	51.379	53.229
60042010		**OR Salarissen**				
	411000	Salarissen en sociale lasten	107.632	111.506	115.521	119.679
60042020		**OR overige budgetten**				
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	8.816	9.046	9.281	9.522
	438022	Overige uitgaven	14.534	14.912	15.300	15.698
Totaal Lasten			**178.853**	**185.058**	**191.481**	**198.128**

Saldo lasten en baten	**178.853**	**185.058**	**191.481**	**198.128**

Programma 2 Veiligheid

P007 Vergunningen algemeen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
61200010		**Vergunningen algemeen uren**				
	411526	Uren VTH	266.393	275.983	285.918	296.212
61200020		**Vergunningen algemeen**				
	438022	Overige uitgaven	8.102	8.313	8.529	8.751
Totaal Lasten			**274.495**	**284.296**	**294.447**	**304.963**

Saldo lasten en baten	**274.495**	**284.296**	**294.447**	**304.963**

P008 Dierenbescherming

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
61208000		**Dierenbescherming uren**				
	411504	Uren GSR	116.613	120.811	125.160	129.666
61208020		**Dierenbescherming**				
	438022	Overige uitgaven	13.685	14.041	14.406	14.780
	442003	Subsidies structureel	43.001	44.119	45.266	46.443
61208030		**Kinderboerderij Schaapsherdertje**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	780	800	821	842
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	65	66	68	70
	438000	Ingeleend personeel	2.739	2.811	2.884	2.959
	438022	Overige uitgaven	14.474	14.850	15.236	15.632
	442003	Subsidies structureel	24.752	25.396	26.056	26.734
	475000	Doorbelaste verzekering	277	284	292	299
61208040		**Kinderboerderij Dierenhoeve**				
	438022	Overige uitgaven	44.763	45.927	47.121	48.346
Totaal Lasten			**261.149**	**269.105**	**277.310**	**285.771**

Saldo lasten en baten	**261.149**	**269.105**	**277.310**	**285.771**

P009 Integrale Veiligheid

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
61100020		**Rampenbestrijding**				
	438022	Overige uitgaven	4.755	5.061	5.374	4.696
	438053	Incidentele lasten reserves	5.000	-	-	-
61203000		**Integrale veiligheid uren**				
	411525	Uren JOV	747.619	774.533	802.416	831.303
61203010		**Integrale veiligheid FIN**				
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	24.500	-	-	-
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	341	-	-	-
61203020		**Integrale veiligheid OOV**				
	438000	Ingeleend personeel	20.733	21.272	21.826	22.393
	438022	Overige uitgaven	150.905	154.967	159.135	163.412
61203021		**Suswacht**				
	438022	Overige uitgaven	66.690	68.424	70.203	72.028
61203040		**Cameratoezicht internet**				
	438001	Energieverbruik	18.011	18.480	18.960	19.453
	438022	Overige uitgaven	11.730	12.035	12.348	12.669
Totaal Lasten			**1.050.284**	**1.054.772**	**1.090.262**	**1.125.954**

Saldo lasten en baten	**1.050.284**	**1.054.772**	**1.090.262**	**1.125.954**

P010 Vergunningen Openbare Orde (APV)

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
61201000		**Vergunningen APV uren**				
	411526	Uren VTH	208.512	216.019	223.795	231.852
Totaal Lasten			**208.512**	**216.019**	**223.795**	**231.852**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
61201020		**Vergunningen APV**				
	837000	Leges en rechten	56.482	57.951	59.458	61.003
	838001	Bijdrage van derden	3.078	3.158	3.240	3.324
Totaal Baten			**59.560**	**61.109**	**62.698**	**64.327**

Saldo lasten en baten	**148.952**	**154.910**	**161.097**	**167.525**

P011 Vergunningen Overige Regelgeving

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
61202000		**Vergunningen overige regelgeving uren**				
	411526	Uren VTH	21.238	22.003	22.795	23.616
Totaal Lasten			**21.238**	**22.003**	**22.795**	**23.616**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
61202020		**Drank en Horecawet**				
	837000	Leges en rechten	11.912	12.222	12.539	12.865
Totaal Baten			**11.912**	**12.222**	**12.539**	**12.865**

Saldo lasten en baten	**9.326**	**9.781**	**10.256**	**10.751**

P041 Handhaving Algemeen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
61205010		**Handhaving algemeen FIN**				
	411526	Uren VTH	908.806	941.523	975.418	1.010.533
	475001	Kosten Vervoermiddelen	23.390	23.998	24.622	25.263
61205020		**Handhaving algemeen**				
	438022	Overige uitgaven	29.466	30.232	31.018	31.824
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	1.906	1.956	2.007	2.059
	438038	Bijzonder onderhoud	22.681	23.270	23.876	24.496
61205030		**Flexibele inzet**				
	438000	Ingeleend personeel	18.663	19.148	19.646	20.157
Totaal Lasten			**1.004.912**	**1.040.127**	**1.076.587**	**1.114.332**

Saldo lasten en baten	**1.004.912**	**1.040.127**	**1.076.587**	**1.114.332**

P052 Veiligheidsregio VRHM

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
61101010		**Preparatie FIN**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	443	455	467	479
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	295	303	311	319
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	9.248	9.248	9.248	9.248
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	515	389	250	129
	475000	Doorbelaste verzekering	6.645	6.818	6.995	7.177
61101020		**Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)**				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	3.978.789	4.083.089	4.188.797	4.298.332
Totaal Lasten			**3.995.935**	**4.100.302**	**4.206.068**	**4.315.684**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
61101010		**Preparatie FIN**				
	836000	Huren onroerende goederen	240.584	246.839	253.257	259.841
Totaal Baten			**240.584**	**246.839**	**253.257**	**259.841**

Saldo lasten en baten	**3.755.351**	**3.853.463**	**3.952.811**	**4.055.843**

P240 Strandveiligheid

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
61209010		**Strandveiligheid FIN**				
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	98.794	98.794	98.794	98.794
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	27.302	26.096	23.837	23.258
	475000	Doorbelaste verzekering	4.194	4.303	4.415	4.530
61209030		**NRB-posten**				
	438036	Bouwkundig onderhoud	21.919	22.489	23.074	23.674
	438037	Onderhoud installatie	1.666	1.710	1.754	1.800
	438038	Bijzonder onderhoud	2.622	2.691	2.761	2.832
61209040		**NRB-posten FIN**				
	438053	Incidentele lasten reserves	98.421	37.133	30.982	48.228
61209080		**Subsidie NRB**				
	438012	Telefoonkosten en -vergoedingen	3.573	3.665	3.761	3.859
	442003	Subsidies structureel	179.859	184.129	188.433	193.770
61209090		**Borden bij het strand**				
	438022	Overige uitgaven	3.692	3.788	3.886	3.987
Totaal Lasten			**442.042**	**384.798**	**381.697**	**404.732**

Saldo lasten en baten	**442.042**	**384.798**	**381.697**	**404.732**

Programma 3 Verkeer en Vervoer

P180 Openbare Verlichting

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
62100000		**Openbare verlichting uren**				
	411505	Uren CIV	163.715	169.609	175.714	182.040
62100010		**Openbare verlichting FIN**				
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	323.334	323.334	323.334	323.334
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	67.643	63.554	56.934	54.330
	475001	Kosten Vervoermiddelen	6.438	6.606	6.777	6.953
62100020		**Openbare verlichting**				
	432000	Duurzame kleine investeringen	12.620	12.948	13.285	13.630
	438001	Energieverbruik	515.132	526.254	523.254	536.859
	438034	Leveranties van derden	488.089	500.779	513.799	527.158
	438038	Bijzonder onderhoud	21.000	21.546	22.106	22.681
Totaal Lasten			**1.597.971**	**1.624.630**	**1.635.203**	**1.666.985**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
62100020		**Openbare verlichting**				
	838001	Bijdrage van derden	142.948	146.665	150.478	154.391
Totaal Baten			**142.948**	**146.665**	**150.478**	**154.391**

Saldo lasten en baten	**1.455.023**	**1.477.965**	**1.484.725**	**1.512.594**

P181 Verkeersbeleid en uitvoering

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
62101000		**Verkeersbeleid uren**				
	411506	Uren POR	49.582	51.367	53.216	55.132
	411507	Uren VVP	616.137	638.317	661.297	685.104
62101010		**Verkeersbeleid FIN**				
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	118.972	121.472	121.472	121.472
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	26.724	25.232	22.697	21.762
62101020		**Verkeersbeleid**				
	438022	Overige uitgaven	92.984	95.402	97.882	100.427
	438034	Leveranties van derden	10.485	10.757	11.037	11.324
	438053	Incidentele lasten reserves	50.000	-	-	-
62101030		**Verkeerstellingen**				
	438001	Energieverbruik	642	659	676	694
	438034	Leveranties van derden	2.622	2.691	2.761	2.832
62101040		**Verkeerstechnische aanpassing**				
	438034	Leveranties van derden	39.549	40.577	41.632	42.715
62101050		**Subsidies en abonnementen**				
	438022	Overige uitgaven	1.311	1.345	1.380	1.416
62101060		**Verkeersveiligheid maatregelen**				
	432000	Duurzame kleine investeringen	23.085	23.685	24.301	24.933
	438035	Uitbestede werkzaamheden	17.867	18.331	18.808	19.297
62101080		**Mobiliteit Noordelijke Duin en Bollenstr**				
	438022	Overige uitgaven	27.000	28.000	28.000	-
Totaal Lasten			**1.076.960**	**1.057.835**	**1.085.159**	**1.087.108**

Saldo lasten en baten	**1.076.960**	**1.057.835**	**1.085.159**	**1.087.108**

P182 Parkeren

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
62200010		**Parkeren FIN**				
	411507	Uren VVP	128.738	133.372	138.174	143.148
	421001	Onroerende zaakbelasting	1.346	1.381	1.417	1.454
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	77	79	81	83
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	384.780	329.045	215.832	215.832
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	97.400	92.648	84.920	84.762
62200020		**Parkeervoorzieningen**				
	432000	Duurzame kleine investeringen	31.556	32.376	33.218	34.082
	438001	Energieverbruik	7.013	7.195	7.382	7.574
	438034	Leveranties van derden	830.621	852.539	855.566	877.810
	438035	Uitbestede werkzaamheden	88.211	90.505	92.858	95.272
	438037	Onderhoud installatie	109.516	112.364	115.285	118.283
	438040	Extra beheer kosten	53.601	54.995	56.425	57.892
	438053	Incidentele lasten reserves	105.000	15.000	-	-
62200100		**UPM - Actualiseren parkeerbeleid**				
	438053	Incidentele lasten reserves	25.000	-	-	-
Totaal Lasten			**1.862.859**	**1.721.499**	**1.601.158**	**1.636.192**

Saldo lasten en baten	**1.862.859**	**1.721.499**	**1.601.158**	**1.636.192**

P183 Verkeersvoorzieningen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
61102000		**Verkeersvoorzieningen uren**				
	411505	Uren CIV	106.194	110.017	113.978	118.081
61102010		**Verkeersvoorzieningen FIN**				
	438001	Energieverbruik	18.440	18.920	19.412	19.916
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	55.598	65.598	65.598	65.598
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	12.702	12.007	10.696	10.138
	475000	Doorbelaste verzekering	219	224	230	236
61102020		**Brandkranen**				
	432000	Duurzame kleine investeringen	102.600	105.268	108.005	110.813
	438022	Overige uitgaven	594	609	625	642
	438034	Leveranties van derden	10.603	10.878	11.161	11.451
61102040		**Straatnaamborden**				
	438034	Leveranties van derden	16.559	16.989	17.431	17.884
61102050		**Bewegwijzering**				
	438034	Leveranties van derden	21.919	22.489	23.074	23.674
	438040	Extra beheer kosten	4.406	4.520	4.638	4.758
61102080		**Verkeersregels/radarinstallaties**				
	438034	Leveranties van derden	59.560	61.109	62.698	64.328
61102100		**Onderhoud verkeersvoorzieningen**				
	438034	Leveranties van derden	4.765	4.889	5.016	5.146
61102110		**Paddentrek**				
	438034	Leveranties van derden	594	609	625	642
61102140		**Verkeersborden**				
	438022	Overige uitgaven	56.463	57.931	59.437	60.982
	438034	Leveranties van derden	98.156	100.708	103.327	106.013
61102150		**Onderhoud exploitatie PRIS**				
	438022	Overige uitgaven	74.838	76.784	78.781	80.829
Totaal Lasten			**644.210**	**669.549**	**684.732**	**701.131**

Saldo lasten en baten	**644.210**	**669.549**	**684.732**	**701.131**

P188 Bereikbaarheid

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
62102020		**Voorzetting strandpendel**				
	438022	Overige uitgaven	8.127	-622	662	1.979
	438034	Leveranties van derden	29.783	30.557	31.352	32.167
62102050		**Tekstkarren garantie**				
	438022	Overige uitgaven	4.289	4.400	4.515	4.632
Totaal Lasten			**42.199**	**34.335**	**36.529**	**38.778**

Saldo lasten en baten	**42.199**	**34.335**	**36.529**	**38.778**

P260 Verhardingen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
61103000		**Kabels en leidingen uren**				
	411505	Uren CIV	524.453	543.333	562.893	583.158
61103015		**Kabels en leidingen algemeen FIN**				
	475001	Kosten Vervoermiddelen	8.357	8.574	8.797	9.026
61103020		**Kabels en leidingen**				
	438034	Leveranties van derden	52.560	53.927	55.329	56.768
62103000		**Verhardingen uren**				
	411504	Uren GSR	194.247	201.239	208.484	215.989
	411505	Uren CIV	652.978	676.486	700.839	726.069
	411506	Uren POR	744.437	771.237	799.001	827.766
62103010		**Wegen FIN**				
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	100.369	102.979	105.657	108.404
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	1.188.202	1.557.453	1.545.378	1.515.229
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	521.100	507.877	468.845	463.037
62103015		**Bruggen FIN**				
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	38.133	38.133	54.382	54.382
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	36.848	36.557	34.750	35.160
62103020		**Verhardingen Algemeen FIN**				
	475001	Kosten Vervoermiddelen	126.864	130.163	133.547	137.019
62103030		**Groot onderhoud verharding**				
	438034	Leveranties van derden	1.565.799	1.628.825	1.630.902	1.629.671
62103040		**Groot onderhoud asfalt**				
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	38.705	38.705	38.705	38.705
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	13.309	12.853	11.875	11.735
62103050		**Klein onderhoud verhardingen**				
	438022	Overige uitgaven	33.473	34.344	35.236	36.153
	438029	Betaalde huren	18.466	18.946	19.439	19.944
	438034	Leveranties van derden	23.470	24.080	24.706	25.348
	438035	Uitbestede werkzaamheden	43.838	44.978	46.147	47.347
62103060		**Kleine investeringen**				
	438022	Overige uitgaven	19.415	19.920	20.438	20.969
62103400		**Markeringen**				
	438034	Leveranties van derden	90.176	92.521	94.926	97.394
62103500		**Bruggen**				
	438022	Overige uitgaven	229.323	235.286	241.403	247.680
	438034	Leveranties van derden	20.608	21.144	21.694	22.258
	438035	Uitbestede werkzaamheden	39.191	40.210	41.256	42.328
Totaal Lasten			**6.324.321**	**6.839.770**	**6.904.629**	**6.971.539**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
61103020		**Kabels en leidingen**				
	837000	Leges en rechten	594.985	610.454	626.326	642.611
62103050		**Klein onderhoud verhardingen**				
	836000	Huren onroerende goederen	12.168	12.485	12.809	13.142
	838001	Bijdrage van derden	13.298	13.644	13.998	14.362
Totaal Baten			**620.451**	**636.583**	**653.133**	**670.115**

Saldo lasten en baten	**5.703.870**	**6.203.187**	**6.251.496**	**6.301.424**

P261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
62104000		**Straatreiniging uren**				
	411504	Uren GSR	352.271	364.953	378.092	391.703
	411505	Uren CIV	55.000	56.980	59.031	61.156
62104010		**Straatreiniging FIN**				
	475001	Kosten Vervoermiddelen	121.625	124.787	128.031	131.360
62104020		**Machinale straatreiniging**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	35.737	36.666	37.619	38.597
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	911.585	919.040	948.935	973.607
62104030		**Onkruidbestrijding**				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	62.166	63.783	65.441	67.142
62104050		**Zwerfvuil/papierbakken**				
	438000	Ingeleend personeel	14.891	15.279	15.676	16.083
	438035	Uitbestede werkzaamheden	9.308	4.680	4.802	4.927
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	4.623	4.743	4.867	4.993
62104060		**Aanschaf/onderhoud papierbak**				
	438034	Leveranties van derden	23.470	24.080	24.706	25.348
62104070		**Stortkosten reinigingsafval**				
	438034	Leveranties van derden	59.560	61.109	62.698	64.328
62104080		**Adv/info/voorl straatreiniging**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	5.002	5.132	5.265	5.402
62104090		**Bestrijding hondenoverlast**				
	438034	Leveranties van derden	34.960	35.479	36.011	36.558
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	11.037	11.584	12.145	12.721
62104100		**Opruimen stuifzand**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	12.269	12.588	12.915	13.251
62104110		**Gladheidbestrijding/sneeuw-ruimen**				
	438034	Leveranties van derden	17.749	18.210	18.684	19.170
	438035	Uitbestede werkzaamheden	33.234	34.098	34.985	35.894
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	52.594	53.961	55.364	56.804
62104150		**Graffiti**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	20.209	20.735	21.274	21.827
62104160		**Kauwgom verwijderen Kon.Wilh.Blv**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	14.058	14.424	14.799	15.184
Totaal Lasten			**1.851.348**	**1.882.311**	**1.941.340**	**1.996.055**

Saldo lasten en baten	**1.851.348**	**1.882.311**	**1.941.340**	**1.996.055**

P263 Voorzieningen op en aan de weg

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
62105000		**Voorzieningen aan de weg uren**				
	411505	Uren CIV	8.317	8.617	8.927	9.248
62105010		**Voorzieningen aan de weg FIN**				
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	2.000	2.000	2.000	2.000
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	418	393	352	336
62105030		**Wandelnetwerk**				
	438022	Overige uitgaven	30.018	30.798	31.599	32.420
62105060		**Straatbanken**				
	438034	Leveranties van derden	9.171	9.410	9.654	9.906
62105070		**Beheer en lease abri WBH**				
	438034	Leveranties van derden	6.669	6.842	7.020	7.203
62105080		**Overig straatmeubilair**				
	438034	Leveranties van derden	68.969	70.763	72.603	74.490
62105090		**Meubilair Koningin Wilhelmina Boulevard**				
	438022	Overige uitgaven	22.158	22.734	23.325	23.931
	438034	Leveranties van derden	17.509	17.964	18.431	18.910
Totaal Lasten			**165.229**	**169.521**	**173.911**	**178.444**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
62105030		**Wandelnetwerk**				
	836000	Huren onroerende goederen	160	164	168	173
62105070		**Beheer en lease abri WBH**				
	833000	Precariobelasting	42.228	43.326	44.453	45.608
	838001	Bijdrage van derden	22.536	23.122	23.723	24.340
Totaal Baten			**64.924**	**66.612**	**68.344**	**70.121**

Saldo lasten en baten	**100.305**	**102.909**	**105.567**	**108.323**

Programma 4 Economie

P241 Markt

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
63300010		**Markt FIN**				
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	16.588	16.588	-	-
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	462	233	-	-
63300020		**Markt**				
	438001	Energieverbruik	9.512	9.759	10.013	10.273
	438022	Overige uitgaven	952	977	1.002	1.028
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	62.921	64.557	66.236	67.958
Totaal Lasten			**90.435**	**92.114**	**77.251**	**79.259**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
63300020		**Markt**				
	837000	Leges en rechten	40.162	41.206	42.277	43.377
Totaal Baten			**40.162**	**41.206**	**42.277**	**43.377**

Saldo lasten en baten	**50.273**	**50.908**	**34.974**	**35.882**

P242 Strandexploitatie

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
65706000		**Strandexploitatie uren**				
	411509	Uren OZ	24.952	25.851	26.781	27.745
	411510	Uren EDP	82.347	85.311	88.383	91.564
65706010		**Strandexploitatie FIN**				
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	88.126	88.126	88.126	88.126
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	18.811	17.700	15.881	15.183
	475000	Doorbelaste verzekering	150	154	158	162
	475001	Kosten Vervoermiddelen	7.928	8.134	8.346	8.563
65706020		**Schoonmaak/reinigen strand**				
	438022	Overige uitgaven	25.493	26.156	26.836	27.534
	438035	Uitbestede werkzaamheden	480.708	493.206	506.029	519.186
65706040		**Kwaliteit strand**				
	438000	Ingeleend personeel	23.826	24.445	25.081	25.733
	438022	Overige uitgaven	27.639	28.358	29.095	29.852
	438023	Verbeteren kwaliteit strand	38.713	39.720	40.752	41.812
	438029	Betaalde huren	6.196	6.357	6.522	6.692
	438034	Leveranties van derden	12.152	12.468	12.792	13.125
65706050		**Douches op strand OOV**				
	438024	Verbruik water	7.148	7.334	7.525	7.720
	438035	Uitbestede werkzaamheden	5.485	5.628	5.774	5.924
65706060		**Vergunningen strandgebruik**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	16.201	16.622	17.054	17.497
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	9.919	10.177	10.442	10.713
Totaal Lasten			**875.794**	**895.747**	**915.577**	**937.131**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
65706010		**Strandexploitatie FIN**				
	836000	Huren onroerende goederen	662.794	680.027	697.707	715.848
65706060		**Vergunningen strandgebruik**				
	837000	Leges en rechten	2.633	2.701	2.771	2.843
	838001	Bijdrage van derden	26.047	26.724	27.419	28.132
65706070		**Huur Beachclub C**				
	836000	Huren onroerende goederen	24.563	25.202	25.857	26.530
Totaal Baten			**716.037**	**734.654**	**753.754**	**773.353**

Saldo lasten en baten	**159.757**	**161.093**	**161.823**	**163.778**

P243 Exploitatie Langevelderslag

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
65700000		**Exploitatie Langevelderslag uren**				
	411509	Uren OZ	8.317	8.617	8.927	9.248
	411512	Uren GOW	26.244	27.188	28.167	29.181
65700010		**Exploitatie Langevelderslag**				
	438029	Betaalde huren	232.158	238.194	244.387	250.741
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	-	120.000	120.000	120.000
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	41.799	42.075	38.964	38.599
65700030		**Onderhoud openbare ruimte**				
	438034	Leveranties van derden	2.622	2.691	2.761	2.832
Totaal Lasten			**311.140**	**438.765**	**443.206**	**450.601**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
65700010		**Exploitatie Langevelderslag**				
	836000	Huren onroerende goederen	74.385	76.319	78.303	80.339
Totaal Baten			**74.385**	**76.319**	**78.303**	**80.339**

Saldo lasten en baten	**236.755**	**362.446**	**364.903**	**370.262**

P245 Economische Zaken

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
63100000		**Economische zaken uren**				
	411509	Uren OZ	12.476	12.925	13.391	13.873
	411510	Uren EDP	354.918	367.695	380.932	394.646
	411512	Uren GOW	85.392	88.467	91.651	94.951
63100040		**Economische Zaken**				
	438022	Overige uitgaven	38.164	39.156	40.174	41.219
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	51.756	51.756	51.756	31.994
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	10.691	10.035	8.980	8.558
63100041		**BIZ Noordwijk Binnen**				
	442003	Subsidies structureel	43.613	44.747	45.911	47.104
63100042		**BIZ Noordwijk aan Zee**				
	442003	Subsidies structureel	101.763	104.409	107.123	109.908
63100043		**BIZ Gravendam**				
	442003	Subsidies structureel	46.973	48.195	49.448	50.733
63100044		**BIZ Noordwijkerhout centrum**				
	442003	Subsidies structureel	50.974	52.299	53.659	55.054
63100090		**Economische agenda Duin & Bollenstreek**				
	438022	Overige uitgaven	139.533	127.770	131.092	134.500
	438053	Incidentele lasten reserves	149.000	-	-	-
63100150		**RH Algemeen**				
	438053	Incidentele lasten reserves	100.000	100.000	100.000	100.000
63100155		**RH Noordwijk breed**				
	438053	Incidentele lasten reserves	50.000	50.000	50.000	50.000
63100160		**RH Noordwijkerhout**				
	438053	Incidentele lasten reserves	60.000	60.000	60.000	60.000
63100165		**RH Noordwijk aan Zee**				
	438053	Incidentele lasten reserves	60.000	60.000	60.000	60.000
63100170		**RH Noordwijk Binnen**				
	438053	Incidentele lasten reserves	60.000	60.000	60.000	60.000
63100175		**RH de Zilk**				
	438053	Incidentele lasten reserves	10.000	10.000	10.000	10.000
63100190		**RH KWB en de Grent**				
	438053	Incidentele lasten reserves	40.000	40.000	40.000	40.000
Totaal Lasten			**1.465.253**	**1.327.454**	**1.354.117**	**1.362.540**

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2027	2028	2029	2030
63100040		**Economische Zaken**				
	833000	Precariobelasting	23.182	23.785	24.404	25.038
Totaal Baten			**23.182**	**23.785**	**24.404**	**25.038**

Saldo lasten en baten	**1.442.071**	**1.303.669**	**1.329.713**	**1.337.502**

P246 Space Campus

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
63100050		**Space Campus Noordwijk**				
	438053	Incidentele lasten reserves	375.000	-	-	-
63100055		**Profilering Space**				
	411000	Salarissen en sociale lasten	132.000	134.000	132.000	77.000
	438022	Overige uitgaven	50.001	50.521	51.054	51.602
Totaal Lasten			**557.001**	**184.521**	**183.054**	**128.602**

Saldo lasten en baten	**557.001**	**184.521**	**183.054**	**128.602**

P248 Toerisme

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
63402100		**Stichting Noordwijk Marketing**				
	442003	Subsidies structureel	685.125	702.938	721.214	739.966
65702000		**Toerisme uren**				
	411504	Uren GSR	33.083	34.274	35.508	36.786
	411505	Uren CIV	35.685	36.970	38.301	39.679
	411510	Uren EDP	284.136	294.365	304.962	315.941
	411512	Uren GOW	63.021	65.290	67.640	70.075
	411526	Uren VTH	8.798	9.115	9.443	9.783
65702010		**Toerisme FIN**				
	438001	Energieverbruik	33.666	34.541	35.440	36.361
	438022	Overige uitgaven	38.837	39.847	40.883	41.946
	438024	Verbruik water	594	609	625	642
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	23.808	23.808	23.808	23.808
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	5.072	4.771	4.281	4.091
	475000	Doorbelaste verzekering	6.495	6.663	6.837	7.014
	475001	Kosten Vervoermiddelen	10.203	10.468	10.741	11.020
65702020		**Bevordering toerisme**				
	438022	Overige uitgaven	29.778	30.552	31.346	32.161
	438034	Leveranties van derden	7.506	7.701	7.902	8.107
	438035	Uitbestede werkzaamheden	21.083	21.631	22.194	22.771
	438037	Onderhoud installatie	33.858	34.738	35.642	36.568
	442003	Subsidies structureel	56.834	58.312	59.828	61.384
65702025		**Heilzame Badplaats Noordwijk**				
	438053	Incidentele lasten reserves	350.000	350.000	350.000	-
65702030		**Evenementensubsidie**				
	438022	Overige uitgaven	37.262	38.231	39.225	40.245
	442003	Subsidies structureel	317.470	325.724	334.193	342.882
65702080		**Evenementen en volksfeesten**				
	438022	Overige uitgaven	39.905	40.943	42.007	43.099
	438024	Verbruik water	952	977	1.002	1.028
	442003	Subsidies structureel	3.030	3.109	3.189	3.272
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	125.000	128.250	131.584	135.005
Totaal Lasten			**2.251.201**	**2.303.827**	**2.357.795**	**2.063.634**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
65702020		**Bevordering toerisme**				
	837000	Leges en rechten	1.906	1.956	2.007	2.059
	838001	Bijdrage van derden	21.900	22.469	23.054	23.653
Totaal Baten			**23.806**	**24.425**	**25.061**	**25.712**

Saldo lasten en baten	**2.227.395**	**2.279.402**	**2.332.734**	**2.037.922**

Programma 5 Onderwijs

P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
64200250		**Duin en Dal 1a NWH**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	8.094	8.305	8.520	8.742
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	324	333	341	350
	438001	Energieverbruik	21.442	22.000	22.572	23.159
	475000	Doorbelaste verzekering	5.778	5.929	6.083	6.241
64300040		**Leerlingenvervoer bij derde rekening**				
	438041	Vergoeding op grond van Wet Basisonderwi	1.132.834	1.162.288	1.192.507	1.223.513
66103120		**Inspectie Kinderopvang**				
	438022	Overige uitgaven	100.469	103.081	105.761	108.511
66103130		**Kinderdagverblijven FIN**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	762	782	802	823
	438022	Overige uitgaven	11.579	11.880	12.189	12.506
66103140		**De Oeverpieper, Gruenepad 2**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	19	20	20	21
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	236	242	248	255
	438022	Overige uitgaven	6.076	6.234	6.396	6.562
	475000	Doorbelaste verzekering	2.796	2.869	2.943	3.020
66103160		**Kinderopvang/Lageweg 3 en 5**				
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	390	400	410	421
	438022	Overige uitgaven	35.617	36.543	37.493	38.468
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	75.831	75.831	75.831	75.831
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	21.072	20.148	18.409	17.968
Totaal Lasten			**1.423.319**	**1.456.885**	**1.490.525**	**1.526.391**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
64200250		**Duin en Dal 1a NWH**				
	836000	Huren onroerende goederen	114.402	117.377	120.428	123.559
66103160		**Kinderopvang/Lageweg 3 en 5**				
	836000	Huren onroerende goederen	115.905	118.919	122.011	125.183
Totaal Baten			**230.307**	**236.296**	**242.439**	**248.742**

Saldo lasten en baten	**1.193.012**	**1.220.589**	**1.248.086**	**1.277.649**

P113 Huisvesting Onderwijs

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
64200000		**Huisvesting onderwijs uren**				
	411523	Uren OSS	83.150	86.143	89.244	92.457
64200020		**De Witte School, Van Panhuysstraat 19**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	4.133	4.240	4.350	4.464
	438022	Overige uitgaven	15.484	15.887	16.300	16.724
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	26.485	26.485	26.485	26.485
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	8.118	7.801	7.166	7.038
	475000	Doorbelaste verzekering	8.410	8.629	8.853	9.083
64200030		**De Duinpieper, Stakman Bossestraat 81**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	3.129	3.211	3.294	3.380
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	-	-	64.144	64.144
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	22.343	22.490	21.695	21.529
	475000	Doorbelaste verzekering	4.612	4.732	4.855	4.981
64200040		**Wereldwijs, Alk 82**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	5.314	5.452	5.594	5.739
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	40.255	40.255	40.255	40.255
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	6.170	5.646	4.901	4.504
	475000	Doorbelaste verzekering	5.086	5.218	5.354	5.493
64200050		**Boechorst, Jan de Ridderstraat**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	14.878	15.265	15.662	16.069
	438022	Overige uitgaven	24.659	25.300	25.958	26.633
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	130.047	130.047	130.047	130.047
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	66.896	65.514	61.437	61.689
	475000	Doorbelaste verzekering	2.524	2.590	2.657	2.726
64200060		**De Schapendel, Stakman Bossestraat 73**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	3.543	3.635	3.729	3.826
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	425	427	412	427
	475000	Doorbelaste verzekering	7.664	7.863	8.068	8.278
64200070		**De Bronckhorst, Bronckhorststraat 32**				

421001	Onroerende zaakbelasting	6.141	6.300	6.464	6.632
473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	20.515	20.515	20.515	20.515
474000	Toerekening rente kapitaallasten	7.481	7.242	6.709	6.648
475000	Doorbelaste verzekering	11.257	11.550	11.850	12.158
64200080	**Bronckhorst erfpacht**				
438029	Betaalde huren	63.609	65.263	66.960	68.701
64200090	**Noordwijkse School, Hoogwakersbosstr. 14**				
421001	Onroerende zaakbelasting	3.483	3.574	3.667	3.762
473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	22.270	261.310	261.310	261.310
474000	Toerekening rente kapitaallasten	136.821	137.412	129.017	129.711
475000	Doorbelaste verzekering	3.731	3.828	3.927	4.029
64200100	**Zeehonk, Julianastraat 11**				
421001	Onroerende zaakbelasting	6.081	6.239	6.401	6.568
421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	295	303	311	319
473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	36.393	36.393	36.393	36.393
474000	Toerekening rente kapitaallasten	8.113	7.656	6.893	6.616
475000	Doorbelaste verzekering	5.358	5.497	5.640	5.787
64200110	**KC op Zee, Hoogwakersbosstraat 22**				
421001	Onroerende zaakbelasting	3.897	3.998	4.102	4.209
473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	214.926	214.926	214.926	214.926
474000	Toerekening rente kapitaallasten	115.593	113.343	106.426	107.008
475000	Doorbelaste verzekering	7.324	7.514	7.709	7.910
64200120	**Hoffenne, Invaltij 17**				
421001	Onroerende zaakbelasting	3.129	3.211	3.294	3.380
421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	354	363	373	382
473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	26.404	26.404	26.404	26.404
474000	Toerekening rente kapitaallasten	1.472	1.111	714	369
475000	Doorbelaste verzekering	3.865	3.965	4.069	4.174
64200130	**Het Duin, Stakman Bossestraat 77**				
421001	Onroerende zaakbelasting	3.129	3.211	3.294	3.380
421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	118	121	124	127
473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	-	-	64.969	64.969

474000	Toerekening rente kapitaallasten	36.643	36.884	35.580	35.871
475000	Doorbelaste verzekering	1.152	1.182	1.213	1.244
64200140	**Het Duin, Stakman Bossestraat 79**				
421001	Onroerende zaakbelasting	2.184	2.241	2.299	2.359
421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	295	303	311	319
473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	13.816	13.816	13.816	13.816
474000	Toerekening rente kapitaallasten	2.117	1.938	1.682	1.546
475000	Doorbelaste verzekering	13.020	13.358	13.706	14.062
64200150	**Diverse Onderwijshuisvesting**				
438022	Overige uitgaven	34.311	35.204	36.119	37.058
438053	Incidentele lasten reserves	28.943	-	-	-
64200160	**Programma en Overzicht**				
438022	Overige uitgaven	24.301	24.933	25.581	26.246
64200165	**Bijdrage ISK VO in Duin- en Bollenstreek**				
438022	Overige uitgaven	27.001	27.703	28.424	29.163
64200190	**Exploitatiekosten Uitvaltij 2**				
438022	Overige uitgaven	13.166	13.508	13.859	14.220
473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	58.977	58.977	26.900	26.900
474000	Toerekening rente kapitaallasten	4.642	3.845	2.911	2.633
64200200	**Teylingen/Leeuwenhorst, Langelaan 1**				
421001	Onroerende zaakbelasting	25.978	26.654	27.347	28.058
473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	372.717	372.717	372.717	372.717
474000	Toerekening rente kapitaallasten	103.133	98.587	90.057	87.880
475000	Doorbelaste verzekering	33.435	34.305	35.197	36.112
64200210	**De Egelantier, Hafkenscheidtlaan 2**				
421001	Onroerende zaakbelasting	5.963	6.118	6.277	6.440
473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	79.104	79.104	79.104	79.104
474000	Toerekening rente kapitaallasten	30.860	29.955	27.825	27.657
475000	Doorbelaste verzekering	7.744	7.946	8.152	8.364
64200220	**De Prinsenhof, Langevelderweg 2**				
421001	Onroerende zaakbelasting	14.465	14.841	15.227	15.622
473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	299.819	299.819	299.819	299.819
474000	Toerekening rente kapitaallasten	135.216	131.904	123.184	123.141

475000	Doorbelaste verzekering	9.577	9.826	10.081	10.343
64200230	**De Regenboog, Ambachtsweg 1**				
421001	Onroerende zaakbelasting	12.398	12.721	13.051	13.391
473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	161.240	161.240	161.240	161.240
474000	Toerekening rente kapitaallasten	47.367	45.418	41.631	40.779
475000	Doorbelaste verzekering	12.750	13.082	13.422	13.771
64200240	**Sint Victor, Pilarenlaan 33**				
421001	Onroerende zaakbelasting	10.509	10.783	11.063	11.351
473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	122.759	122.759	122.759	122.759
474000	Toerekening rente kapitaallasten	46.181	44.764	41.520	41.203
475000	Doorbelaste verzekering	9.387	9.631	9.881	10.138
64200260	**Northgo College, Duinwetering 107**				
421001	Onroerende zaakbelasting	35.425	36.346	37.291	38.260
473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	245.627	245.627	245.627	245.627
474000	Toerekening rente kapitaallasten	80.817	77.905	71.828	70.813
64200280	**Exploitatie Gymlokalen**				
421001	Onroerende zaakbelasting	10.923	11.207	11.498	11.797
421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	3.343	3.430	3.519	3.610
473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	29.586	29.586	29.586	29.586
474000	Toerekening rente kapitaallasten	11.524	11.185	10.389	10.325
475000	Doorbelaste verzekering	10.852	11.134	11.424	11.721
64200290	**Huur tijdelijke huisvesting Prinsenhof**				
438053	Incidentele lasten reserves	50.000	-	-	-
65200030	**Northgo Duinwetering 107**				
475000	Doorbelaste verzekering	38.739	39.746	40.779	41.840
Totaal Lasten		**3.513.090**	**3.670.311**	**3.726.817**	**3.741.263**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
64200040		**Wereldwijs, Alk 82**				
	836000	Huren onroerende goederen	3.617	3.711	3.807	3.906
64200060		**De Schapendel, Stakman Bossestraat 73**				
	836000	Huren onroerende goederen	3.617	3.711	3.807	3.906
64200070		**De Bronckhorst, Bronckhorststraat 32**				
	836000	Huren onroerende goederen	19.045	19.540	20.048	20.569
64200100		**Zeehonk, Julianastraat 11**				
	836000	Huren onroerende goederen	3.759	3.857	3.957	4.060
64200110		**KC op Zee, Hoogwakersbosstraat 22**				
	836000	Huren onroerende goederen	62.974	64.611	66.291	68.015
64200120		**Hoffenne, Invaltij 17**				
	836000	Huren onroerende goederen	3.759	3.857	3.957	4.060
64200190		**Exploitatiekosten Uitvaltij 2**				
	836000	Huren onroerende goederen	16.723	17.158	17.604	18.061
64200200		**Teylingen/Leeuwenhorst, Langelaan 1**				
	838001	Bijdrage van derden	27.703	28.423	29.162	29.921
64200210		**De Egelantier, Hafkenscheidtlaan 2**				
	836000	Huren onroerende goederen	29.086	29.842	30.618	31.414
64200220		**De Prinsenhof, Langevelderweg 2**				
	836000	Huren onroerende goederen	28.211	28.944	29.697	30.469
64200230		**De Regenboog, Ambachtsweg 1**				
	836000	Huren onroerende goederen	8.574	8.797	9.026	9.261
64200240		**Sint Victor, Pilarenlaan 33**				
	836000	Huren onroerende goederen	15.688	16.095	16.514	16.943
64200280		**Exploitatie Gymlokalen**				
	836000	Huren onroerende goederen	75.682	77.650	79.668	81.740
Totaal Baten			**298.438**	**306.196**	**314.156**	**322.325**

Saldo lasten en baten	**3.214.652**	**3.364.115**	**3.412.661**	**3.418.938**

P114 Lokaal Onderwijsbeleid

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
64101030		**Schoolzwemmen**				
	438022	Overige uitgaven	12.152	12.468	12.792	13.125
64300000		**Lokaal Onderwijs uren**				
	411523	Uren OSS	236.329	244.837	253.651	262.783
64300020		**Jaarprogr Lokaal Onderwijsbeleid**				
	438022	Overige uitgaven	75.670	77.637	79.656	81.727
	438053	Incidentele lasten reserves	20.000	21.000	-	-
	442003	Subsidies structureel	44.212	45.362	46.541	47.751
	442004	Exploitatie bijdrage	-42	191	430	-325
64300030		**Onderwijs achterstandenbeleid**				
	438022	Overige uitgaven	3.670	3.765	3.863	3.964
	442003	Subsidies structureel	444.258	455.809	467.660	479.819
64300050		**Schoolbegeleiding**				
	442003	Subsidies structureel	130.000	130.000	130.000	130.000
64300060		**Leerplicht**				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	275.002	282.152	289.488	297.015
66103110		**Subsidie peuteropvang**				
	442003	Subsidies structureel	131.980	135.411	138.932	142.544
Totaal Lasten			**1.373.231**	**1.408.632**	**1.423.013**	**1.458.403**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
64300030		**Onderwijs achterstandenbeleid**				
	843101	Doeluitkeringen	433.000	433.000	433.000	433.000
Totaal Baten			**433.000**	**433.000**	**433.000**	**433.000**

Saldo lasten en baten	**940.231**	**975.632**	**990.013**	**1.025.403**

Programma 6 Sport en Cultuur

P116 Sport

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
65100020		**Sportbeleid**				
	438022	Overige uitgaven	105.268	108.005	110.813	113.694
	438035	Uitbestede werkzaamheden	8.695	8.921	9.153	9.391
	438053	Incidentele lasten reserves	-	20.000	-	-
	443103	uitgaven Brede SPUK GALA	176.347	-	-	-
65200090		**Exploitatie Duinwetering 105**				
	475000	Doorbelaste verzekering	43.349	44.476	45.632	46.818
65201000		**Sport uren**				
	411504	Uren GSR	66.783	69.188	71.678	74.259
	411506	Uren POR	18.251	18.908	19.588	20.293
	411523	Uren OSS	149.314	154.690	160.259	166.028
65201010		**Sport FIN**				
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	1.003	1.030	1.056	1.084
	438022	Overige uitgaven	99.789	102.383	105.045	107.776
	438026	Verzekeringen	2.739	2.811	2.884	2.959
	442003	Subsidies structureel	802.584	823.452	844.861	866.828
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	6.679.592	2.374.203	1.987.587	1.984.226
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	841.629	752.802	694.055	689.652
65201020		**Zwembad Binnenzee FIN**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	23.616	24.230	24.860	25.507
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	3.247	3.332	3.418	3.507
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	265.047	265.047	265.047	265.047
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	103.401	100.367	93.231	92.667
	475000	Doorbelaste verzekering	48.433	49.693	50.985	52.310
65201025		**Sportsubsidies**				
	442003	Subsidies structureel	207.141	215.517	224.111	232.927
65201030		**Zwembad Binnenzee**				
	442003	Subsidies structureel	911.183	973.768	1.213.164	1.013.638
65201040		**Sportterreinen algemeen FIN**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	17.417	17.870	18.335	18.812
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	1.121	1.151	1.180	1.211
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	193.551	214.071	214.071	187.478

474000	Toerekening rente kapitaallasten	32.203	29.702	25.753	23.629
475000	Doorbelaste verzekering	10.676	10.953	11.238	11.530
65201050	**Sportterreinen algemeen SAM**				
438015	Kosten schades (onder andere vandalisme)	6.669	6.842	7.020	7.203
438022	Overige uitgaven	20.938	21.430	21.935	22.454
438053	Incidentele lasten reserves	25.000	-	-	-
65201060	**Sportterreinen algemeen OW**				
438022	Overige uitgaven	22.874	23.468	24.079	24.705
475001	Kosten Vervoermiddelen	54.696	56.118	57.577	59.074
65201070	**Exploitatiebijdrage Sportbedrijf NW**				
438022	Overige uitgaven	24.301	24.933	25.581	26.246
438036	Bouwkundig onderhoud	218.077	223.747	229.565	235.533
438053	Incidentele lasten reserves	30.000	-	-	-
442004	Exploitatie bijdrage	1.708.029	1.752.438	1.798.002	1.844.750
65201080	**Sportverenigingen**				
438015	Kosten schades (onder andere vandalisme)	2.622	2.691	2.761	2.832
65201170	**Duinwetering**				
421001	Onroerende zaakbelasting	29.520	30.288	31.075	31.883
421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	2.302	2.362	2.424	2.487
438034	Leveranties van derden	24.421	25.056	25.707	26.376
438035	Uitbestede werkzaamheden	65.635	67.342	69.093	70.889
65201180	**Lageweg**				
438029	Betaalde huren	594	609	625	642
65201190	**Lageweg IB**				
438001	Energieverbruik	1.501	1.540	1.580	1.621
438022	Overige uitgaven	59.560	61.109	62.698	64.328
438034	Leveranties van derden	12.627	12.955	13.292	13.638
438035	Uitbestede werkzaamheden	90.708	93.066	95.486	97.968
65201200	**Nieuwe Zeeweg**				
438022	Overige uitgaven	2.622	2.691	2.761	2.832
438035	Uitbestede werkzaamheden	31.927	32.757	33.609	34.483
438053	Incidentele lasten reserves	25.000	-	-	-
65201230	**JOGG**				
442003	Subsidies structureel	52.634	54.002	55.406	56.847
65201240	**Sportpark de Boekhorst**				
438022	Overige uitgaven	180.310	184.998	189.808	194.743
65201250	**Sportpark de Zilk**				
438022	Overige uitgaven	10.307	10.575	10.850	11.132
442003	Subsidies structureel	47.151	48.377	49.635	50.925
65201260	**Gymzaal de Egelantier**				
438035	Uitbestede werkzaamheden	1.659	1.702	1.746	1.792

65201270	**Gymzaal de Prinsenhof**				
438035	Uitbestede werkzaamheden	1.659	1.702	1.746	1.792
65201280	**Gymzaal de Regenboog**				
438035	Uitbestede werkzaamheden	3.996	4.100	4.207	4.316
65201290	**Tijdelijke de Schelft**				
438022	Overige uitgaven	104.000	-	-	-
438053	Incidentele lasten reserves	21.000	21.000	-	-
65201295	**Multifunctionele hal De Schelft**				
438022	Overige uitgaven	-	358.000	358.000	358.000
Totaal Lasten		**13.694.718**	**9.512.468**	**9.374.272**	**9.260.762**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
65100020		**Sportbeleid**				
	843104	Inkomsten Brede SPUK GALA	176.347	-	-	-
65201010		**Sport FIN**				
	838001	Bijdrage van derden	100.000	102.600	105.268	108.005
65201030		**Zwembad Binnenzee**				
	836000	Huren onroerende goederen	467.933	482.439	497.395	512.814
65201050		**Sportterreinen algemeen SAM**				
	836000	Huren onroerende goederen	398.962	409.335	419.978	430.897
65201070		**Exploitatiebijdrage Sportbedrijf NW**				
	838001	Bijdrage van derden	3.693	3.789	3.887	3.988
65201120		**MSV basketbal**				
	836000	Huren onroerende goederen	2.380	2.442	2.506	2.571
65201160		**DOS**				
	836000	Huren onroerende goederen	1.501	1.540	1.580	1.621
65201170		**Duinwetering**				
	836000	Huren onroerende goederen	137.334	140.905	144.568	148.327
65201180		**Lageweg**				
	836000	Huren onroerende goederen	25.562	26.226	26.908	27.608
Totaal Baten			**1.313.712**	**1.169.276**	**1.202.090**	**1.235.831**

Saldo lasten en baten	**12.381.006**	**8.343.192**	**8.172.182**	**8.024.931**

P117 Kunst en Cultuur

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
65300000		**Kunst en Cultuur uren**				
	411510	Uren EDP	162.175	168.013	174.061	180.328
65300010		**Kunst en Cultuur FIN**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	236	242	248	255
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	41	42	43	44
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	11.245	24.995	24.995	24.995
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	6.708	6.594	6.022	5.876
	475000	Doorbelaste verzekering	17.181	17.628	18.086	18.557
65300400		**Culturele evenementen**				
	442003	Subsidies structureel	142.938	146.655	150.468	154.380
65300410		**Muziekverenigingen**				
	442003	Subsidies structureel	159.549	163.697	167.954	172.320
65300420		**Amateurverenigingen**				
	442003	Subsidies structureel	36.347	37.292	38.262	39.256
65300440		**UP2 Het verhaal van Noordwijk (erfgoed)**				
	442003	Subsidies structureel	89.339	91.662	94.045	96.490
65300460		**UP3 Cultuurbeleving buitenruimte (openb)**				
	438022	Overige uitgaven	66.227	67.949	69.716	71.528
65300470		**Novato**				
	442003	Subsidies structureel	6.056	6.214	6.375	6.541
65300480		**Open Monumentendag**				
	442003	Subsidies structureel	6.088	6.247	6.409	6.576
65300490		**Openstelling vuurtoren (huur)**				
	438022	Overige uitgaven	5.958	6.113	6.272	6.435
65300500		**Uitvoeren cultuurbeleid (werkbudget)**				
	438022	Overige uitgaven	54.286	55.697	57.145	58.631
65300510		**De Muze**				
	438022	Overige uitgaven	18.121	18.592	19.076	19.572
	438053	Incidentele lasten reserves	234.000	247.432	-	-
	442003	Subsidies structureel	504.133	517.241	530.689	544.487
65300520		**Stichting Music Blvd**				
	442003	Subsidies structureel	74.015	75.939	77.913	79.939
65300530		**Poppodium**				
	442003	Subsidies structureel	2.105	2.160	2.216	2.274
65300540		**Genootschap Oud-Noordwijk**				
	442003	Subsidies structureel	90.686	93.044	95.463	97.945
65300550		**Onderhoud kunstwerken**				

	438034	Leveranties van derden	29.783	30.557	31.352	32.167
65300560		**Thema 1 Iedereen doet mee**				
	438022	Overige uitgaven	91.726	94.111	96.558	99.069
65300570		**Thema 2 Van Zee tot Bollenveld**				
	438022	Overige uitgaven	77.430	79.443	81.509	83.628
65600100		**Bibliotheek Bollenstreek**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	4.192	4.301	4.413	4.528
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	590	605	621	637
	442003	Subsidies structureel	1.162.083	1.192.298	1.223.297	1.255.103
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	1.000	1.000	1.000	1.000
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	223	210	189	182
	475000	Doorbelaste verzekering	4.680	4.801	4.926	5.054
Totaal Lasten			**3.059.141**	**3.160.774**	**2.989.323**	**3.067.797**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
65300510		**De Muze**				
	836000	Huren onroerende goederen	175.426	179.988	184.667	189.469
65600100		**Bibliotheek Bollenstreek**				
	836000	Huren onroerende goederen	215.899	221.512	227.272	233.181
	838001	Bijdrage van derden	9.232	9.472	9.718	9.971
Totaal Baten			**400.557**	**410.972**	**421.657**	**432.621**

Saldo lasten en baten	**2.658.584**	**2.749.802**	**2.567.666**	**2.635.176**

P119 Advies en Belangenbehartiging

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
66104000		**Advies en Belangenbehartiging uren**				
	411522	Uren MAS	7.628	7.903	8.187	8.482
	411523	Uren OSS	3.814	3.951	4.094	4.241
66104020		**Raad voor de zorg**				
	442003	Subsidies structureel	15.860	16.402	16.958	17.529
66104030		**Sportraad**				
	442003	Subsidies structureel	6.950	7.131	7.316	7.506
66104050		**Jeugdraad**				
	442003	Subsidies structureel	6.950	7.131	7.316	7.506
Totaal Lasten			**41.202**	**42.518**	**43.871**	**45.264**

Saldo lasten en baten	**41.202**	**42.518**	**43.871**	**45.264**

P121 Sociaal Cultureel Werk

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
61207020		**Bureau Discriminatie**				
	442003	Subsidies structureel	26.983	27.684	28.404	29.143
65301020		**Jan Verwey Centrum**				
	442003	Subsidies structureel	33.359	34.227	35.117	36.030
66103000		**Sociaal cultureel werk uren**				
	411523	Uren OSS	123.526	127.973	132.580	137.353
66103040		**Vrijwilligerswerk FIN**				
	438022	Overige uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000
	475000	Doorbelaste verzekering	7.061	7.245	7.433	7.626
66103060		**Aanbod sociaal cultureel werk FIN**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	8.879	9.110	9.347	9.590
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	236	242	248	255
Totaal Lasten			**220.044**	**226.481**	**233.129**	**239.997**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
65301020		**Jan Verwey Centrum**				
	836000	Huren onroerende goederen	28.846	29.596	30.365	31.155
Totaal Baten			**28.846**	**29.596**	**30.365**	**31.155**

Saldo lasten en baten	**191.198**	**196.885**	**202.764**	**208.842**

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid

P210 Volksgezondheid

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
67100000		**Volksgezondheid uren**				
	411523	Uren OSS	72.466	75.075	77.778	80.577
67100010		**Volksgezondheid FIN**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	974	999	1.025	1.052
67100020		**Volksgezondheid**				
	438022	Overige uitgaven	45.446	46.627	47.840	49.083
	442003	Subsidies structureel	13.796	14.154	14.522	14.900
67100030		**Lokaal volks-/gezondheidsbeleid**				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	3.383.282	3.519.982	3.611.266	3.705.870
Totaal Lasten			**3.515.964**	**3.656.837**	**3.752.431**	**3.851.482**

Saldo lasten en baten	**3.515.964**	**3.656.837**	**3.752.431**	**3.851.482**

P211 Bijst. verlening en ink.vz en subsidies

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
66300000		**Bijstandsverlening Uren**				
	411522	Uren MAS	185.337	192.009	198.922	206.083
66300020		**Algemene kosten inkomensvoorziening**				
	438018	Abonnementen, boeken en wetten	12.627	12.955	13.292	13.638
	438022	Overige uitgaven	32.913	28.380	28.380	28.380
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	10.726.493	11.644.493	12.078.994	12.782.112
	443302	Bijstandsverlening pu bijzondere bestaan	21.900	21.900	21.900	21.900
66300030		**Bijzondere Bijstand**				
	443302	Bijstandsverlening pu bijzondere bestaan	940.500	940.500	940.500	940.500
66300040		**Armoedebestrijding**				
	438022	Overige uitgaven	163.510	167.761	172.123	176.598
	442003	Subsidies structureel	123.044	126.243	129.526	132.893
	443300	Bijdrage aan ISD	40.000	40.000	40.000	40.000
66300070		**Bijst. verlening en ink.vz en subsidies**				
	443300	Bijdrage aan ISD	2.297.926	2.297.926	2.297.926	2.297.926
Totaal Lasten			**14.544.250**	**15.472.167**	**15.921.563**	**16.640.030**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
66300050		**Inkomensdeel WWB**				
	843101	Doeluitkeringen	11.352.909	11.647.909	11.950.909	12.261.909
Totaal Baten			**11.352.909**	**11.647.909**	**11.950.909**	**12.261.909**

Saldo lasten en baten	**3.191.341**	**3.824.258**	**3.970.654**	**4.378.121**

P213 Werkvoorziening en re-integratie

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
66400000		**WSW uren**				
	411522	Uren MAS	49.582	51.367	53.216	55.132
66400010		**WSW**				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	4.336.446	4.262.037	4.261.544	4.262.420
Totaal Lasten			**4.386.028**	**4.313.404**	**4.314.760**	**4.317.552**

Saldo lasten en baten	**4.386.028**	**4.313.404**	**4.314.760**	**4.317.552**

P214 Jeugdzorg

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
66100000		**Jeugdzorg uren**				
	411522	Uren MAS	346.873	359.360	372.297	385.700
66100060		**Algemeen maatschappelijk werk**				
	442003	Subsidies structureel	68.684	69.932	71.213	73.527
66100070		**Jeugd preventie project**				
	438053	Incidentele lasten reserves	30.456	-	-	-
	442003	Subsidies structureel	1.202.284	1.233.127	1.265.772	1.298.241
66103090		**Jeugd Participatie**				
	438022	Overige uitgaven	8.421	8.640	8.865	9.095
66200030		**Versterken wijkteams**				
	438022	Overige uitgaven	10.527	10.800	11.081	11.369
66200040		**Centrum Jeugd Gezin**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	709	727	746	766
	438022	Overige uitgaven	18.398	18.721	19.051	19.391
66200050		**1e lijnsloket Wmo & Jeugd**				
	438022	Overige uitgaven	3.823.946	3.907.596	3.993.411	4.097.354
	442003	Subsidies structureel	324.000	324.000	324.000	324.000
66721040		**Stevige basis voor de jeugd**				
	438022	Overige uitgaven	100.004	102.604	105.272	108.009
66723050		**Jeugdhulp ambulant regionaal**				
	443303	Bijdrage aan SOZ	7.960.597	7.809.116	7.885.987	8.091.617
66723060		**Jeugdhulp ambulant landelijk**				
	443303	Bijdrage aan SOZ	500.058	525.346	551.868	566.217
66724030		**PGB Jeugd**				
	443300	Bijdrage aan ISD	889.000	889.000	889.000	889.000
66724050		**Uitvoeringskosten SOZ**				
	443303	Bijdrage aan SOZ	355.410	371.630	388.662	398.767
66724055		**Beleidsprogramma jeugdhulp HR**				
	438022	Overige uitgaven	146.000	149.000	153.000	157.000
66731020		**Pleegzorg**				
	438022	Overige uitgaven	26.282	-	-	-
66733030		**Jeugdhulp met verblijf regionaal**				
	443303	Bijdrage aan SOZ	2.997.781	3.147.671	3.205.054	3.288.385
66821020		**Jeugdbescherming**				
	443303	Bijdrage aan SOZ	600.685	630.719	662.255	679.474
66822020		**Jeugdreclassering**				
	443303	Bijdrage aan SOZ	79.324	83.291	87.455	89.729
Totaal Lasten			**19.489.439**	**19.641.280**	**19.994.989**	**20.487.641**

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2027	2028	2029	2030
66723050		**Jeugdhulp ambulant regionaal**				
	838001	Bijdrage van derden	-	502.000	502.000	502.000
Totaal Baten			**0**	**502.000**	**502.000**	**502.000**

Saldo lasten en baten	**19.489.439**	**19.139.280**	**19.492.989**	**19.985.641**

P215 Algemene voorzieningen WMO

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
66101000		**Algemene voorziening Wmo uren**				
	411501	Uren Strategie en Control	92.268	95.589	99.030	102.596
	411522	Uren MAS	354.225	366.977	380.188	393.875
	411523	Uren OSS	3.814	3.951	4.094	4.241
	411524	Uren Asiel en Migratie	258.452	267.756	277.396	287.382
66101010		**Algemene voorziening Wmo FIN**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	5.294	5.432	5.573	5.718
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	1.235	1.267	1.300	1.334
	475000	Doorbelaste verzekering	1.235	1.267	1.300	1.334
66101020		**Welzijnswerk**				
	438022	Overige uitgaven	35.000	35.000	35.000	35.000
	442003	Subsidies structureel	1.391.792	1.427.978	1.465.106	1.503.198
66101040		**Subsidies Wmo**				
	442003	Subsidies structureel	52.230	53.588	54.981	56.410
	442005	Subsidies incidenteel	6.363	-	-	-
66101050		**Trefpunt**				
	438022	Overige uitgaven	7.285	7.474	7.668	7.868
66101065		**De Duinpan**				
	438053	Incidentele lasten reserves	50.000	-	-	-
	442003	Subsidies structureel	141.583	145.264	149.041	152.916
66101075		**Reuring**				
	438022	Overige uitgaven	190.618	195.575	200.659	205.877
66101080		**Collectieve preventie GGZ**				
	438022	Overige uitgaven	20.065	20.587	21.122	21.672
	442003	Subsidies structureel	203.403	208.692	214.118	219.685
66101095		**Cliëntenondersteuning**				
	442003	Subsidies structureel	75.394	77.146	78.944	81.788
66101105		**Zorgpauze**				
	438022	Overige uitgaven	332.553	339.900	347.437	355.170
	443100	Inkomensoverdrachten - Rijk	7.884	8.089	8.299	8.515
66101130		**Sociale Kaart**				
	438022	Overige uitgaven	31.200	31.621	32.053	32.496
66101150		**Valpreventie**				
	443103	uitgaven Brede SPUK GALA	531.943	640.428	739.857	-
66101160		**Een tegen eenzaamheid**				
	442003	Subsidies structureel	116.584	119.616	122.726	125.916
66101195		**Respijtzorg logeervoorziening**				
	438022	Overige uitgaven	36.844	37.802	38.784	39.793
66810050		**Projecten Gelukkig leven**				
	442003	Subsidies structureel	122.966	126.163	129.443	132.809
Totaal Lasten			**4.070.230**	**4.217.162**	**4.414.119**	**3.775.593**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
66101050		**Trefpunt**				
	836000	Huren onroerende goederen	138.960	142.573	146.280	150.084
66101060		**De Wieken**				
	836000	Huren onroerende goederen	70.669	72.506	74.391	76.326
66101150		**Valpreventie**				
	843104	Inkomsten Brede SPUK GALA	531.943	640.428	739.857	-
Totaal Baten			**741.572**	**855.507**	**960.528**	**226.410**

Saldo lasten en baten	**3.328.658**	**3.361.655**	**3.453.591**	**3.549.183**

P216 Maatwerkvoorzieningen WMO

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
66101100		**Cliëntenonderzoek**				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	10.000	10.000	10.000	10.000
66102030		**Mantelzorgcompliment**				
	438022	Overige uitgaven	141.160	144.830	148.596	152.459
66600000		**Maatwerkvoorz Wmo uren**				
	411522	Uren MAS	218.771	226.647	234.806	243.259
66600030		**Vervoersvoorzieningen**				
	443300	Bijdrage aan ISD	430.000	430.000	430.000	430.000
66600035		**Overige vervoersvoorzieningen**				
	438022	Overige uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000
	443300	Bijdrage aan ISD	705.000	705.000	705.000	705.000
66600040		**Woonvoorzieningen**				
	443300	Bijdrage aan ISD	485.000	485.000	485.000	485.000
66600050		**Rolstoelen**				
	443300	Bijdrage aan ISD	300.000	300.000	300.000	300.000
66711020		**Huishoudelijke verzorging**				
	443300	Bijdrage aan ISD	4.165.000	4.165.000	2.037.317	1.963.277
66712020		**Wmo Begeleiding**				
	443300	Bijdrage aan ISD	3.130.770	3.130.770	3.130.770	3.130.770
66713040		**GGZ inloopfunctie**				
	438022	Overige uitgaven	108.721	111.548	114.448	117.424
66714030		**Algemene kosten Zorg gehandicapten**				
	443300	Bijdrage aan ISD	40.000	40.000	40.000	40.000
66714040		**Uitvoeringskosten Wmo**				
	443300	Bijdrage aan ISD	2.044.174	2.044.174	2.044.174	2.044.174
Totaal Lasten			**11.808.596**	**11.822.969**	**9.710.111**	**9.651.363**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
66711030		**Huishoudelijke verzorging**				
	834200	Eigen bijdrage personeel	314.000	314.000	314.000	314.000
Totaal Baten			**314.000**	**314.000**	**314.000**	**314.000**

Saldo lasten en baten	**11.494.596**	**11.508.969**	**9.396.111**	**9.337.363**

P217 Asiel en migratie

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
66101120		**Kantoor en overig nood. vlucht. Oekraïne**				
	411513	Uren KFO	24.658	25.546	26.465	27.418
66101122		**Energie/aansluitingen Nood. Vlucht. Oek.**				
	438001	Energieverbruik	80.000	80.000	-	-
66101123		**Reparaties Noodopv. Vlucht. Oekraine**				
	438022	Overige uitgaven	55.000	55.000	-	-
66101127		**Welzijnswerk Noodopv. Vlucht. Oekraine**				
	438022	Overige uitgaven	1.109.200	1.110.000	-	-
66101128		**Leefgeld Noodopv. Vlucht. Oekraine**				
	434100	Uitgaven Sociale uitkering	150.000	150.000	-	-
66101142		**Registratiesysteem**				
	438022	Overige uitgaven	63.161	64.803	66.488	68.216
66101143		**Wet Goed Verhuurschap**				
	438022	Overige uitgaven	128.500	131.841	135.269	138.786
66101144		**Informatievoorziening**				
	438022	Overige uitgaven	47.370	48.602	49.866	51.162
66101145		**Overige uitgaven**				
	438022	Overige uitgaven	195.051	195.572	196.107	196.656
66101170		**Tijdelijke Huisvesting Trampoline 2**				
	473000	Afschrijvingslasten	526.321	526.321	526.321	526.321
	474000	Rentelasten	59.224	52.233	43.265	37.363
66101180		**Opgaveteam Asiel en Migratie**				
	438000	Ingeleend personeel	277.800	252.000	-	-
	438053	Incidentele lasten reserves	250.000	250.000	-	-
Totaal Lasten			**2.966.285**	**2.941.918**	**1.043.781**	**1.045.922**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
66101120		**Kantoor en overig nood. vlucht. Oekraïne**				
	843101	Doeluitkeringen	1.866.000	1.841.000	194.000	194.000
66101143		**Wet Goed Verhuurschap**				
	837000	Leges en rechten	72.603	74.491	76.427	78.414
Totaal Baten			**1.938.603**	**1.915.491**	**270.427**	**272.414**

Saldo lasten en baten	**1.027.682**	**1.026.427**	**773.354**	**773.508**

P218 Integratie en Inburgering

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
66101030		**Integratie**				
	438022	Overige uitgaven	492	843	203	572
	442003	Subsidies structureel	197.490	202.704	208.107	213.702
66101035		**Inburgering**				
	438022	Overige uitgaven	50.916	52.240	53.598	54.992
	443100	Inkomensoverdrachten - Rijk	783.680	783.680	783.680	783.680
66101125		**Huisvesting statushouders**				
	442003	Subsidies structureel	35.146	36.059	36.997	37.959
Totaal Lasten			**1.067.724**	**1.075.526**	**1.082.585**	**1.090.905**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
66101030		**Integratie**				
	836000	Huren onroerende goederen	28.193	28.926	29.679	30.450
	838001	Bijdrage van derden	45.038	46.209	47.411	48.643
66101035		**Inburgering**				
	843101	Doeluitkeringen	783.680	783.680	783.680	783.680
Totaal Baten			**856.911**	**858.815**	**860.770**	**862.773**

Saldo lasten en baten	**210.813**	**216.711**	**221.815**	**228.132**

P219 Maatschappelijke opvang

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
66811020		**Maatschappelijke Zorg beschermd wonen**				
	438022	Overige uitgaven	2.846.671	2.818.744	2.827.588	2.901.105
66811030		**MZ Maatschappelijke opvang**				
	438022	Overige uitgaven	190.598	195.553	200.637	205.854
Totaal Lasten			**3.037.269**	**3.014.297**	**3.028.225**	**3.106.959**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
66811020		**Maatschappelijke Zorg beschermd wonen**				
	843200	Bijdrage - gemeenten	2.847.143	2.819.216	2.828.060	2.901.590
66811030		**MZ Maatschappelijke opvang**				
	843200	Bijdrage - gemeenten	177.000	177.000	177.000	181.602
Totaal Baten			**3.024.143**	**2.996.216**	**3.005.060**	**3.083.192**

Saldo lasten en baten	**13.126**	**18.081**	**23.165**	**23.767**

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving

P092 Energietransitie

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
67402040		**Uitvoering duurzaamheidsprogramma**				
	438022	Overige uitgaven	170.881	176.624	182.517	188.562
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	43.400	44.528	45.686	46.874
67402096		**CDOKE 2025**				
	438022	Overige uitgaven	1.595.715	870.000	870.000	870.000
68100110		**Duurzaamheidssubsidies**				
	438053	Incidentele lasten reserves	150.000	-	-	-
Totaal Lasten			**1.959.996**	**1.091.152**	**1.098.203**	**1.105.436**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
67402096		**CDOKE 2025**				
	843101	Doeluitkeringen	-	870.000	870.000	870.000
Totaal Baten			**0**	**870.000**	**870.000**	**870.000**

Saldo lasten en baten	**1.959.996**	**221.152**	**228.203**	**235.436**

P095 Beleid Milieu

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
67402020		**Milieu ODWH**				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	396.950	407.271	417.860	428.725
68100115		**Welstandscommissie**				
	438032	Rechtskundig/deskundig advies	70.879	72.722	74.613	76.553
68100116		**Algemene kosten**				
	438022	Overige uitgaven	47.650	48.889	50.160	51.464
68100118		**Kwaliteitsborging bouw**				
	438022	Overige uitgaven	26.407	27.094	27.798	28.521
68100250		**Ruimtelijke Ordening ODWH**				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	401.767	412.213	422.930	433.926
68100260		**Duurzaamheid ODWH**				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	411.032	421.719	432.684	443.934
68301020		**Bouwen ODWH**				
	411000	Salarissen/sociale lasten	973.229	1.008.265	1.044.563	1.082.167
	411511	Uren RO	711.408	737.019	763.551	791.039
	438000	Ingeleend personeel	881.920	913.669	937.425	971.172
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	200.000	205.200	63.161	64.803
	438022	Overige uitgaven	282.766	290.118	300.562	308.376
	438053	Incidentele lasten	3.000.000	-	-	-
68301021		**Overige kosten Bouwen**				
	411000	Salarissen/sociale lasten	705.871	731.282	757.609	784.882
	438000	Ingeleend personeel	1.161.920	1.203.749	1.247.084	1.291.979
	438022	Overige uitgaven	44.067	45.213	46.389	47.595
68301030		**Bodem ODWH**				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	133.034	136.493	140.042	143.683
68301040		**Randvoorwaardelijke taken ODWH**				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	777.216	797.424	818.157	839.429
Totaal Lasten			**10.226.116**	**7.458.340**	**7.544.588**	**7.788.248**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
68301020		**Bouwen ODWH**				
	837004	Bouwleges	2.743.436	2.814.766	2.887.950	2.963.036
Totaal Baten			**2.743.436**	**2.814.766**	**2.887.950**	**2.963.036**

Saldo lasten en baten	**7.482.680**	**4.643.574**	**4.656.638**	**4.825.212**

P184 Riolering en Drainage

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
67200000		**Riolering uren**				
	411000	Salarissen en sociale lasten	106.000	109.800	113.800	117.900
	411505	Uren CIV	338.485	350.671	363.295	376.373
	411506	Uren POR	134.696	139.545	144.569	149.774
	411528	Uren BEL	13.308	13.787	14.283	14.798
67200010		**Riolering FIN**				
	438042	Reservering kapitaallasten investeringen	-	17.978	52.460	71.692
	472000	Storting in voorziening	1.491.314	1.646.948	1.841.976	2.056.485
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	861.036	861.036	864.411	864.411
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	456.000	446.934	419.477	421.526
	475001	Kosten Vervoermiddelen	18.988	19.481	19.988	20.508
67200020		**Riolering algemeen**				
	438025	Schadevergoedingen	3.144	3.225	3.309	3.395
67200030		**Vervanging Riolering**				
	438034	Leveranties van derden	118.186	121.259	124.412	127.646
67200040		**Beheer Hoofdriool**				
	438034	Leveranties van derden	114.834	117.820	120.883	124.026
67200050		**Onderzoek en Inspectie**				
	438034	Leveranties van derden	78.986	81.039	83.146	85.308
67200070		**Onderhoud reinigen hoofdriool**				
	438034	Leveranties van derden	62.309	63.929	65.591	67.297
67200080		**Onderhoud reinigen kloken**				
	438034	Leveranties van derden	73.642	75.557	77.521	79.537
67200100		**Aanleg onderhoud huisaansluitingen**				
	438034	Leveranties van derden	43.350	44.477	45.633	46.820
67200110		**Onderhoud pompen**				
	438001	Energieverbruik	289.693	297.225	304.953	312.882
	438034	Leveranties van derden	308.218	316.231	324.453	332.889
67200130		**Beleid en advisering riolering**				
	438000	Ingeleend personeel	43.946	45.088	46.261	47.463
	438010	Bijwonen cursussen en congressen	6.529	6.699	6.873	7.052
	438021	Lidmaatschappen/contributies	7.128	7.313	7.503	7.698
	438034	Leveranties van derden	116.402	119.428	122.533	125.719
67200160		**Onderhoud- en beheer grondwatermeetnet**				
	438034	Leveranties van derden	31.475	32.293	33.133	33.994
67200170		**Onderhoud infiltratie en drainagesysteem**				
	438034	Leveranties van derden	24.822	25.467	26.130	26.809
Totaal Lasten			**4.742.491**	**4.963.230**	**5.226.593**	**5.522.002**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
67200010		**Riolering FIN**				
	872000	Beschikking over voorziening	599.716	280.923	222.384	181.100
67200020		**Riolering algemeen**				
	822201	Belastingen woning gebruiker	6.263.267	6.799.391	7.222.746	7.626.270
	838001	Bijdrage van derden	27.001	27.703	28.424	29.163
Totaal Baten			**6.889.984**	**7.108.017**	**7.473.554**	**7.836.533**

Saldo lasten en baten	**- 2.147.493**	**- 2.144.787**	**- 2.246.961**	**- 2.314.531**

P230 Begraafplaats

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
67500000		**Begraafplaats uren**				
	411504	Uren GSR	141.884	146.992	152.284	157.766
	411513	Uren KFO	16.439	17.031	17.644	18.279
	411514	Uren KBO	56.508	58.542	60.650	62.833
67500010		**Begraafplaats FIN**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	236	242	248	255
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	277	284	292	299
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	818	818	818	818
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	160	149	133	126
	475000	Doorbelaste verzekering	1.683	1.726	1.771	1.817
67500020		**Begraafplaats algemeen**				
	438001	Energieverbruik	5.531	5.675	5.823	5.974
	438022	Overige uitgaven	18.918	19.410	19.915	20.433
	438024	Verbruik water	628	644	661	678
	438034	Leveranties van derden	6.290	6.454	6.622	6.794
	438035	Uitbestede werkzaamheden	11.323	11.617	11.919	12.229
	475001	Kosten Vervoermiddelen	836	857	880	903
Totaal Lasten			**261.531**	**270.441**	**279.660**	**289.204**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
67500010		**Begraafplaats FIN**				
	872000	Beschikking over voorziening	11.403	-	-	-
67500020		**Begraafplaats algemeen**				
	837003	Begrafenisrechten	199.673	204.864	210.191	215.656
Totaal Baten			**211.076**	**204.864**	**210.191**	**215.656**

Saldo lasten en baten	**50.455**	**65.577**	**69.469**	**73.548**

P247 Volkstuinen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
65701010		**Volkstuinen FIN**				
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	3.937	3.937	3.937	3.937
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	549	497	426	385
65701020		**Volkstuinen**				
	438034	Leveranties van derden	1.906	1.956	2.007	2.059
Totaal Lasten			**6.392**	**6.390**	**6.370**	**6.381**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
65701020		**Volkstuinen**				
	836001	Huur volkstuinen	6.641	6.814	6.991	7.173
Totaal Baten			**6.641**	**6.814**	**6.991**	**7.173**

Saldo lasten en baten	**-249**	**-424**	**-621**	**-792**

P265 Oppervlaktewater

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
65707000		**Oppervlaktewater uren**				
	411504	Uren GSR	45.627	47.269	48.971	50.734
65707010		**Oppervlaktewater FIN**				
	421001	Onroerende zaakbelasting	118	121	124	127
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	1.121	1.151	1.180	1.211
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	105.642	143.975	143.975	143.975
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	37.206	35.970	32.750	31.839
	475001	Kosten Vervoermiddelen	8.058	8.268	8.483	8.703
65707020		**Onderhoud drains grondwaterstand**				
	438001	Energieverbruik	17.562	18.019	18.487	18.968
65707030		**Baggeren watergangen**				
	438022	Overige uitgaven	5.958	6.113	6.272	6.435
	438035	Uitbestede werkzaamheden	163.616	167.870	172.235	176.713
	438054	Onderzoek en advies	71.477	73.336	75.242	77.199
65707040		**Oeverbeheer-watergangen dagelijks onderh**				
	438022	Overige uitgaven	13.297	13.643	13.997	14.361
	438034	Leveranties van derden	55.408	56.849	58.327	59.843
	438035	Uitbestede werkzaamheden	289.204	297.035	305.070	313.314
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	1.838	-	-	-
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	26	-	-	-
65707045		**Oeverbeheer-oevers dagelijks onderhoud**				
	438000	Ingeleend personeel	38.786	39.794	40.829	41.891
	438035	Uitbestede werkzaamheden	33.242	34.107	34.993	35.903
Totaal Lasten			**888.186**	**943.520**	**960.935**	**981.216**

Saldo lasten en baten	**888.186**	**943.520**	**960.935**	**981.216**

P266 Groenvoorzieningen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
65704000		**Groenvoorziening uren**				
	411504	Uren GSR	1.118.700	1.158.973	1.200.696	1.243.921
	411506	Uren POR	193.457	200.421	207.636	215.111
	438022	Overige uitgaven	73.141	75.043	76.994	78.996
65704010		**Groenvoorziening FIN**				
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	23.616	24.230	24.860	25.507
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	257.170	257.170	273.170	264.542
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	54.220	50.970	45.692	43.412
	475001	Kosten Vervoermiddelen	134.176	137.664	141.244	144.916
65704190		**Perceel 1 integr.bestendig groenond.hd**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	640.257	656.970	674.048	691.502
65704200		**Perceel 2 integr.bestendig groenond.hd**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	1.040.720	1.068.226	1.096.116	1.124.404
	438053	Incidentele lasten reserves	55.591	55.591	55.591	55.591
65704210		**Onderhoud/verzorging Dierenweide/dieren**				
	438000	Ingeleend personeel	3.338	3.424	3.513	3.605
	438001	Energieverbruik	1.718	1.762	1.808	1.855
	438035	Uitbestede werkzaamheden	2.381	2.443	2.507	2.572
65704320		**Bomen dagelijks & groot onderhoud**				
	438034	Leveranties van derden	282.150	289.486	297.013	304.735
	438035	Uitbestede werkzaamheden	307.800	315.803	324.014	332.438
	438054	Onderzoek en advies	41.040	42.107	43.202	44.325
65704350		**Gras dagelijks/groot onderhoud/vervangin**				
	438053	Incidentele lasten reserves	94.000	94.000	94.000	30.000
	438057	Dagelijks onderhoud	-	-	-	64.000
65704360		**Beheerkosten groen**				
	438018	Abonnementen, boeken en wetten	10.260	10.527	10.800	11.081
	438022	Overige uitgaven	16.624	17.056	17.500	17.955
	438034	Leveranties van derden	12.303	12.623	12.951	13.288
	438035	Uitbestede werkzaamheden	18.468	18.948	19.441	19.946
	438040	Extra beheer kosten	5.260	5.527	5.800	6.081

438054	Onderzoek en advies	67.685	69.445	71.250	73.103
65704370	**Specials groen**				
438022	Overige uitgaven	20.000	30.000	40.000	50.000
438034	Leveranties van derden	30.780	31.580	32.401	33.244
438035	Uitbestede werkzaamheden	457.800	469.770	481.982	494.440
438053	Incidentele lasten reserves	80.000	70.000	60.000	50.000
438057	Dagelijks onderhoud	156.978	161.059	165.247	169.543
65705030	**Onderhoud/inspectie Speelplaatsen**				
438034	Leveranties van derden	201.934	207.184	212.571	218.098
438035	Uitbestede werkzaamheden	73.324	75.360	77.450	79.593
Totaal Lasten		**5.474.891**	**5.613.362**	**5.769.497**	**5.907.804**

Saldo lasten en baten	**5.474.891**	**5.613.362**	**5.769.497**	**5.907.804**

P268 Participatie

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
65705000		**Wijkgericht werken uren**				
	411504	Uren GSR	112.139	116.176	120.358	124.691
	411505	Uren CIV	149.085	154.452	160.012	165.773
	411508	Uren SOR	49.676	51.464	53.317	55.236
	411510	Uren EDP	174.456	180.736	187.243	193.983
65705010		**Wijkgericht werken FIN**				
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	12.282	12.282	12.282	12.282
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	1.369	1.206	997	859
65705040		**Opzet en uitwerking wijkavonden**				
	438034	Leveranties van derden	46.704	47.918	49.164	50.442
65705050		**Wijkvereniging/belevingsonderzoek**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	30.322	30.460	30.602	30.748
	442003	Subsidies structureel	30.799	31.600	32.422	33.265
65705060		**Stimulering opzet/overleg Wijkvereniging**				
	438034	Leveranties van derden	11.675	11.978	12.290	12.609
	442003	Subsidies structureel	6.056	6.214	6.375	6.541
Totaal Lasten			**624.563**	**644.486**	**665.062**	**686.429**

Saldo lasten en baten	**624.563**	**644.486**	**665.062**	**686.429**

P271 Afvalverwijdering en -verwerking

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
67300000		**Afvalverwijdering uren**				
	411504	Uren GSR	280.431	290.527	300.986	311.821
	411505	Uren CIV	17.975	18.622	19.292	19.987
	411528	Uren BEL	17.648	18.283	18.941	19.623
67300010		**Afvalverwijdering FIN**				
	421002	Algemene omslag/verontreinigingsheffing	36	37	38	39
	472000	Storting in voorziening	13.984	-	-	-
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	3.640	3.640	3.640	3.640
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	406	357	295	255
	475001	Kosten Vervoermiddelen	8.567	8.790	9.018	9.253
67300020		**Afvalverwijdering**				
	432000	Duurzame kleine investeringen	177	182	187	192
	438022	Overige uitgaven	6.605	6.777	6.953	7.134
	438035	Uitbestede werkzaamheden	440.000	458.000	476.000	495.000
67300025		**Exploitatie overlaadstation VAB**				
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	330.313	414.396	606.192	608.739
67300030		**Voorlichting en klachten**				
	438019	Advertenties (inclusief voorlichting)	25.000	26.000	27.000	28.000
67300040		**Advieskosten en meerprogramma**				
	438034	Leveranties van derden	13.207	13.550	13.902	14.264
67300050		**Diverse adviezen en maatregelen**				
	438022	Overige uitgaven	7.242	7.430	7.623	7.821
	438034	Leveranties van derden	22.000	23.000	24.000	25.000
67300060		**Restafval groenten-, fruit- en tuinafval**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	2.716.000	2.825.000	2.938.000	2.938.000
	443301	Gemeenschappelijke regelingen	1.440.000	1.675.000	1.778.750	1.909.250
67300080		**Papier**				
	438035	Uitbestede werkzaamheden	660.000	686.000	713.000	742.000

67300090	**Kunststof**				
438035	Uitbestede werkzaamheden	624.000	649.000	675.000	702.000
67300120	**Glas**				
438035	Uitbestede werkzaamheden	101.000	105.000	109.000	113.000
67300130	**Gezamenlijke milieustraat**				
438022	Overige uitgaven	342.000	356.000	370.000	385.000
67300155	**Milieustraat Katwij**				
438035	Uitbestede werkzaamheden	367.000	382.000	397.000	413.000
67300160	**Areaal uitbreiding**				
438022	Overige uitgaven	128.421	134.849	142.961	149.836
438035	Uitbestede werkzaamheden	-	241.868	521.956	730.349
67300180	**Zwerfafval**				
438034	Leveranties van derden	74.612	76.552	78.542	80.584
67301000	**Zwerfafval uren**				
438022	Overige uitgaven	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
67301010	**Zwerfafval FIN**				
473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	12.000	12.000	12.000	12.000
474000	Toerekening rente kapitaallasten	1.672	1.515	1.299	1.175
Totaal Lasten		**7.650.036**	**8.430.475**	**9.247.675**	**9.723.062**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
67300010		**Afvalverwijdering FIN**				
	872000	Beschikking over voorziening	-	208.089	278.844	83.715
67300020		**Afvalverwijdering**				
	837002	Afvalstoffenheffing	10.192.844	10.944.927	11.868.876	12.623.005
67300090		**Kunststof**				
	838001	Bijdrage van derden	152.000	158.000	164.000	171.000
67300140		**Milieupas**				
	838001	Bijdrage van derden	951	975	1.001	1.001
67300180		**Zwerfafval**				
	838001	Bijdrage van derden	168.738	169.698	169.698	169.698
Totaal Baten			**10.514.533**	**11.481.689**	**12.482.419**	**13.048.419**

Saldo lasten en baten	**-2.864.497**	**-3.051.214**	**-3.234.744**	**-3.325.357**

Programma 9 Wonen en Ruimte

P032 RO Beleid

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
68100000		**RO beleid uren**				
	411000	Salarissen en sociale lasten	103.000	107.000	111.000	-
	411501	Uren Strategie en Control	92.268	95.589	99.030	102.596
	411510	Uren EDP	231.209	239.533	248.156	257.090
	411511	Uren RO	439.633	455.459	471.856	488.843
	411512	Uren GOW	792.573	821.105	850.665	881.289
68100020		**RO beleid Algemeen**				
	438001	Energieverbruik	7.933	8.139	8.351	8.568
	438019	Advertenties (inclusief voorlichting)	3.931	4.033	4.138	4.245
	438022	Overige uitgaven	27.001	27.703	28.424	29.163
	438024	Verbruik water	238	244	251	257
	438025	Schadevergoedingen	12.152	12.468	12.792	13.125
	438026	Verzekeringen	594	609	625	642
	438053	Incidentele lasten reserves	30.000	30.000	30.000	-
Totaal Lasten			**1.740.532**	**1.801.882**	**1.865.288**	**1.785.818**

Saldo lasten en baten	**1.740.532**	**1.801.882**	**1.865.288**	**1.785.818**

P033 Volkshuisvesting Beleid

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2027	2028	2029	2030
68302000		**Volkshuisvesting overig uren**				
	411512	Uren GOW	218.414	226.277	234.423	242.863
68302020		**Volkshuisvesting overig**				
	438022	Overige uitgaven	148.763	140.901	144.183	147.550
68303000		**Volkshuisvesting overig uren**				
	411000	Salarissen en sociale lasten	132.000	132.000	132.000	132.000
68303010		**Volkshuisvesting overig FIN**				
	438053	Incidentele lasten reserves	167.000	17.000	-	-
68303020		**Huisvesting statushouders**				
	438034	Leveranties van derden	8.936	9.169	9.407	9.652
68303030		**Coördinatie bouwstromen woningbehoefte**				
	438022	Overige uitgaven	103.055	105.734	108.483	111.304
68303050		**Uitvoeren beleidsnota wonen**				
	438022	Overige uitgaven	45.153	46.327	47.532	48.768
68303060		**Handhaving huisvestingsregelgeving**				
	438022	Overige uitgaven	16.114	16.533	16.963	17.404
68303080		**Wet betaalbare huur (DU)**				
	438022	Overige uitgaven	2.548	2.654	1.104	-
Totaal Lasten			**841.983**	**696.595**	**694.095**	**709.541**

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2027	2028	2029	2030
68303020		**Huisvesting statushouders**				
	838001	Bijdrage van derden	47.650	48.888	50.160	51.464
Totaal Baten			**47.650**	**48.888**	**50.160**	**51.464**

Saldo lasten en baten	**794.333**	**647.707**	**643.935**	**658.077**

P118 Erfgoed (monumentenzorg + archeologie)

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
65500000		**Oudheidkunde, Monumenten en Musea**				
	411512	Uren GOW	105.854	109.664	113.612	117.702
	438000	Ingeleend personeel	2.381	2.443	2.507	2.572
	438022	Overige uitgaven	36.566	37.516	38.492	39.493
65500020		**Monumentendag**				
	438034	Leveranties van derden	2.739	2.811	2.884	2.959
	442003	Subsidies structureel	3.412	3.501	3.592	3.686
65500030		**Monumentendag FIN**				
	473000	Toerekening afschrijving kapitaallasten	17.766	17.766	17.766	17.766
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	6.354	6.147	5.689	5.632
	475000	Doorbelaste verzekering	7.473	7.668	7.867	8.072
65500040		**Onderhoud toren, muren, hek en plein**				
	438034	Leveranties van derden	15.251	15.648	16.055	16.472
65500050		**Onderhoud kapel NH-kerk**				
	438030	Onderhoud installatie en onroerendgoed	1.194	1.225	1.257	1.290
65500060		**Monumentenbeleid**				
	438022	Overige uitgaven	65.756	67.466	69.220	71.020
65500070		**Advisering archeologie**				
	438000	Ingeleend personeel	42.050	43.143	44.265	45.416
65500080		**Veteranen Noordwijk**				
	442003	Subsidies structureel	6.573	6.743	6.919	7.099
Totaal Lasten			**313.369**	**321.741**	**330.125**	**339.179**

Saldo lasten en baten	**313.369**	**321.741**	**330.125**	**339.179**

P251 Geo-informatie

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
68300000		**Geo-informatie uren**				
	411515	Uren ICT	111.126	115.127	119.271	123.565
68300010		**Geo-informatie FIN**				
	475001	Kosten Vervoermiddelen	8.357	8.574	8.797	9.026
68300020		**Grootschalige basiskaart**				
	438034	Leveranties van derden	99.302	101.883	104.532	107.251
Totaal Lasten			**218.785**	**225.584**	**232.600**	**239.842**

Saldo lasten en baten	**218.785**	**225.584**	**232.600**	**239.842**

P252 Grondbedrijf

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
68200102		**Overige grondkosten**				
	438022	Overige uitgaven	2.390	2.462	2.536	-
68200104		**Planontwikkeling en VTU**				
	438022	Overige uitgaven	829.938	481.427	388.340	-
68200105		**Kosten wegens spoedonderzoek**				
	438022	Overige uitgaven	100.000	100.000	100.000	-
68200106		**Advies- en accountantskosten**				
	438031	Accountantsonderzoeken	100.000	100.000	100.000	-
68200107		**Kosten van bouwrijp maken**				
	438022	Overige uitgaven	2.790.020	-	-	-
68200108		**Kosten van woonrijp maken**				
	438022	Overige uitgaven	1.496.473	3.611.023	3.952.437	-
68200109		**Rente**				
	474000	Toerekening rente kapitaallasten	259.459	253.853	104.923	1
68200110		**Planstructuur/Bijdragen en Diversen**				
	438022	Overige uitgaven	275.846	647.540	222.866	-
Totaal Lasten			**5.854.126**	**5.196.305**	**4.871.102**	**1**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
68200111		**Mutaties voorraden**				
	832002	Mutatie boekwaarde grootboek	4.348.994	-9.543.422	-11.747.172	-
68200137		**Bijdrage van de provincie Zuid Holland**				
	843101	Doeluitkeringen	-	94.000	-	-
68200141		**Grondverkopen**				
	831000	Verkoop grond	1.975.132	13.123.260	15.046.411	-
68200146		**Expl. Bijdr / Interne verrekeningen**				
	838001	Bijdrage van derden	-	2.662.467	2.715.863	-
Totaal Baten			**6.324.126**	**6.336.305**	**6.015.102**	**0**

Saldo lasten en baten	**-470.000**	**-1.140.000**	**-1.144.000**	**1**

Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen

P300 Algemene Dekkingsmiddelen

Lasten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60081021		**Budget onvoorzien**				
	438022	Overige uitgaven	34.001	84.001	134.001	184.001
Totaal Lasten			**34.001**	**84.001**	**134.001**	**184.001**

Baten						
Kst. Pl.	**Kst. St.**	**Omschrijving**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
60052050		**Dividenden Alliander, BNG, Meerlanden**				
	852000	Dividenden en winstuitkeringen	965.000	965.000	965.000	965.000
60070020		**Financiële verhouding Rijk/Gemeente**				
	843100	Algemene uitkeringen	90.371.202	88.746.163	89.838.961	94.064.401
60070060		**Financiele verhouding Rijk/herverdeling**				
	843100	Algemene uitkeringen	-	-	-708.000	-708.000
60613020		**OZB woningen inkomsten**				
	822101	Belastingen woning eigenaar	11.364.000	11.774.748	12.199.134	12.640.356
	843900	Dwangbevelkosten	60.000	61.560	63.161	64.803
	843901	Aanmaningskosten	22.000	22.572	23.158	23.761
60613022		**Bedrijveninvesteringszones (BIZ)**				
	822105	BIZ belasting	243.000	249.318	255.800	262.451
60613023		**NW- RZB eigenaren WOZ**				
	822201	Belastingen woning gebruiker	7.000	7.182	7.369	7.560
60621020		**OZB niet woningen inkomsten**				
	822102	Belasting niet-woning gebruiker / de Pat	2.312.000	2.398.936	2.482.248	2.570.972
	822103	Belasting niet-woning eigenaar	3.796.000	3.937.802	4.073.887	4.220.314
60630020		**Parkeervoorzieningen**				
	837000	Leges en rechten	5.854.000	6.197.000	6.365.000	6.530.490
60630030		**Naheffingsaanslagen**				
	837000	Leges en rechten	1.364.760	1.400.243	1.436.650	1.474.003
60630040		**Vergunningen Parkeren**				
	837000	Leges en rechten	422.000	432.972	444.229	455.779
60643030		**Precariobelasting inkomsten**				
	833000	Precariobelasting	168.000	172.914	176.956	182.129

63402020	**Forensenbelasting inkomsten**				
822203	Woonforensenbelasting	1.593.000	1.697.300	1.743.600	1.788.094
63402030	**Toeristenbelasting inkomsten**				
822104	Toeristenbelasting	3.804.000	3.996.200	4.298.400	4.410.158
Totaal Baten		**122.345.962**	**122.059.910**	**123.665.553**	**128.952.271**

Saldo lasten en baten	**-122.311.961**	**-121.975.909**	**-123.531.552**	**-128.768.270**

P301 Resultaat Bepalen en Bestemmen

Lasten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2027	2028	2029	2030
60100001		**Programma 1 Bestuur en Dienstverlening**				
	471000	Storting in reserve	3.744.534	1.075.750	1.085.750	1.095.750
60100002		**Programma 2 Veiligheid**				
	471000	Storting in reserve	43.000	44.000	45.000	46.000
60100003		**Programma 3 Verkeer en Parkeren**				
	471000	Storting in reserve	50.000	50.000	50.000	50.000
60100005		**Programma 5 Onderwijs**				
	471000	Storting in reserve	481.404	467.770	52.946	-
60100006		**Programma 6 Sport en Cultuur**				
	471000	Storting in reserve	583.270	650.459	727.679	743.668
60100008		**Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving**				
	471000	Storting in reserve	61.433	69.899	331.782	402.081
60100009		**Programma 9 Wonen en Ruimte**				
	471000	Storting in reserve	470.000	1.140.000	1.144.000	-
Totaal Lasten			**5.433.641**	**3.497.878**	**3.437.157**	**2.337.499**

Baten						
Kst. Pl.	Kst. St.	Omschrijving	2027	2028	2029	2030
60100001		**Programma 1 Bestuur en Dienstverlening**				
	871000	Beschikking over reserve	4.289.112	2.302.109	1.820.763	1.941.958
60100002		**Programma 2 Veiligheid**				
	871000	Beschikking over reserve	103.421	37.133	30.982	48.228
60100003		**Programma 3 Verkeer en Parkeren**				
	871000	Beschikking over reserve	287.078	123.078	92.166	64.166
60100004		**Programma 4 Economie**				
	871000	Beschikking over reserve	1.465.225	944.105	926.421	502.586
60100005		**Programma 5 Onderwijs**				
	871000	Beschikking over reserve	98.943	21.000	-	-
60100006		**Programma 6 Sport en Cultuur**				

871000	Beschikking over reserve	7.347.033	3.017.055	2.551.819	2.336.874
60100007	**Programma 7 Sociaal Domein en Volksgez.**				
871000	Beschikking over reserve	1.107.777	776.321	526.321	526.321
60100008	**Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving**				
871000	Beschikking over reserve	385.306	229.329	215.306	141.306
60100009	**Programma 9 Wonen en Ruimte**				
871000	Beschikking over reserve	3.398.000	154.000	141.000	-
Totaal Baten		**18.481.895**	**7.604.130**	**6.304.778**	**5.561.439**

Saldo lasten en baten	**-13.048.254**	**-4.106.252**	**-2.867.621**	**-3.223.940**

gemeente
Noordwijk

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
+31 (0)71 36 60 600
gemeente@noordwijk.nl
noordwijk.nl