



★ GOUDA ★  
★ 750 ★  
★ 1272 - 2022 ★

**Geef  
Gouda  
door!**

# Programmabegroting 2023-2026



gemeente  
gouda

### 3.4.3 Wat gaat het kosten?

#### 3.4.3.1 Overzicht lasten en baten

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	2023	2024	2025	2026
Lasten	140.132	137.941	137.465	134.776
Baten	-29.391	-29.391	-29.391	-29.391
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>110.741</b>	<b>108.549</b>	<b>108.074</b>	<b>105.385</b>
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-735	-735	0	0
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>110.006</b>	<b>107.814</b>	<b>108.074</b>	<b>105.385</b>

(+ = nadeel/last | - = voordeel/baat)

#### 3.4.3.2 Overzicht mutaties

In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026
<b>Startbegroting</b>	<b>100.508</b>	<b>98.045</b>	<b>98.513</b>	<b>98.145</b>
Autonome en administratieve ontwikkeling	3.041	2.765	2.646	2.344
Bestuursakkoord	5.786	6.358	6.299	4.294
Nieuwe ontwikkelingen/ beleid	670	646	615	603
<b>Totaal</b>	<b>110.006</b>	<b>107.814</b>	<b>108.074</b>	<b>105.385</b>

(+ = nadeel/last | - = voordeel/baat)

#### 3.4.3.3 Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)	2023	2024	2025	2026
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	8.143	8.140	8.137	8.134
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	7.793	7.534	7.225	5.597
6.3 Inkomensregelingen	8.165	8.265	8.265	7.890
6.4 WSW en beschermt werk	9.721	9.274	8.852	8.414
6.5 Arbeidsparticipatie	4.968	5.059	5.158	5.104
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.878	1.855	1.860	1.860
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	6.500	6.678	6.838	6.859
6.71b Begeleiding (WMO)	7.986	8.110	8.169	8.171
6.71c Dagbesteding (WMO)	1.528	1.561	1.589	1.589
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	1.851	1.851	1.851	1.851
6.72a Jeugdhulp begeleiding	5.270	4.987	4.988	4.988
6.72b Jeugdzorg behandeling	3.601	3.392	3.392	3.392
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	2.066	1.946	1.946	1.946
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	3.752	3.640	3.540	3.540
6.73a Pleegzorg	1.505	1.428	1.429	1.430
6.73b Gezinsgericht	1.188	1.128	1.128	1.129
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	1.873	1.770	1.770	1.771
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	4.482	4.221	4.221	4.221
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	1.053	1.008	1.008	1.009
6.74c Gesloten plaatsing	508	480	480	480
6.81a Beschermd wonen (WMO)	15.711	15.715	15.721	15.728
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	5.427	4.864	4.864	4.640
6.82a Jeugdbescherming	2.351	2.233	2.233	2.234
6.82b Jeugdreclassering	174	164	164	164
7.1 Volksgezondheid	3.212	3.209	3.209	3.209
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	36	36	36	36
<b>Totaal</b>	<b>110.741</b>	<b>108.549</b>	<b>108.074</b>	<b>105.385</b>

(+ = nadeel/last | - = voordeel/baat)