



Programmabegroting 2024-2027



gemeente
gouda

3.4.4 Wat gaat het kosten?

3.4.4.1 Overzicht lasten en baten

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Lasten	155.591	153.220	149.075	146.126
Baten	-31.422	-31.122	-30.892	-28.265
Saldo van baten en lasten	124.169	122.098	118.183	117.861
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-4.701	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	119.468	122.098	118.183	117.861

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

3.4.4.2 Overzicht mutaties

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

(bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Startbegroting	108.587	108.685	106.047	105.772
Autonome en administratieve ontwikkeling	4.371	6.142	5.746	5.699
Kadernota	5.827	6.648	5.768	5.768
Nieuwe ontwikkelingen/ beleid	683	622	622	622
Totaal	119.468	122.098	118.183	117.861

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

3.4.4.3 Taakvelden

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

Taakvelden (bedragen * € 1.000)	2024	2025	2026	2027
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	11.307	11.048	11.048	11.087
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	7.813	7.776	6.149	6.149
6.3 Inkomensregelingen	12.091	11.374	11.046	11.096
6.4 WSW en beschermt werk	9.674	9.230	8.807	8.396
6.5 Arbeidsparticipatie	5.288	5.698	5.244	5.244
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.071	2.075	1.195	1.195
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	6.666	7.647	7.667	7.667
6.71b Begeleiding (WMO)	8.009	8.045	8.045	8.045
6.71c Dagbesteding (WMO)	1.853	1.881	1.881	1.881
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	3.978	3.788	3.788	3.788
6.72a Jeugdhulp begeleiding	5.798	5.798	5.798	5.798
6.72b Jeugdzorg behandeling	3.995	3.995	3.995	3.995
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	2.348	2.348	2.348	2.348
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	1.639	1.272	1.272	1.272
6.73a Pleegzorg	1.770	1.770	1.771	1.771
6.73b Gezinsgericht	1.345	1.345	1.346	1.346
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	2.507	2.162	2.162	2.162
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	5.118	5.118	5.118	5.118
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	1.214	1.214	1.214	1.214
6.74c Gesloten plaatsing	581	581	581	581
6.81a Beschermd wonen (WMO)	17.265	17.271	17.271	17.271
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	5.749	4.568	4.342	4.342
6.82a Jeugdbescherming	2.270	2.270	2.270	2.270
6.82b Jeugdreclassering	281	281	281	281
7.1 Volksgezondheid	3.501	3.501	3.501	3.501
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	39	39	39	39
Totaal	124.169	122.098	118.183	117.861

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