

OVERZICHT PER BELEIDSVELD VAN DE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN

	Waarden	Uitgave of ontvangst										
	aMJP 2026		aMJP 2027		aMJP 2028		aMJP 2029		aMJP 2030		aMJP 2031	
Beleidsitem	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave
001000 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	68.928.057		69.588.906		71.847.524		74.261.807		76.787.400		79.341.657	
002000 Fiscale aangelegenheden	119.354.503	221.487	122.669.649	198.660	126.493.599	198.660	129.771.964	198.660	132.075.827	198.660	135.328.356	198.660
003000 Financiële aangelegenheden	228.192	921.412	221.100	877.500	221.100	877.500	221.100	877.500	221.100	877.500	221.100	877.500
004000 Transacties ivm de openbare schuld	31.480.044	24.960.733	19.629.752	25.367.022	21.959.735	26.084.411	16.351.717	26.436.063	14.313.768	25.933.202	9.074.084	26.104.380
005000 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		451.293		342.275		357.120		367.705		384.128		395.081
009000 Overige algemene financiering	26.508.663	3.359.852	10.814.735	3.359.852	5.474.948	3.359.852	3.891.117	3.359.613	3.985.756	3.359.813	3.976.098	3.360.013
010000 Politieke organen	0	4.791.843	0	4.753.052	0	4.712.288	0	4.658.168	0	4.590.970	0	4.553.626
011000 Secretariaat	80	1.183.738	80	1.179.088	80	1.187.887	80	1.198.862	80	1.209.168	80	1.219.688
011100 Fiscale en financiële diensten	10.000	3.084.378	10.000	3.020.471	10.000	3.074.503	10.000	3.058.431	10.000	3.114.664	10.000	3.172.022
011200 Human Resources Management	3.629.502	7.220.834	3.641.910	7.438.646	3.659.036	7.523.416	3.676.504	7.591.492	3.694.322	7.724.971	3.712.496	7.812.245
011300 Archief en administratieve bibliotheek	0	326.814	0	288.411	0	268.427	0	270.921	0	277.466	0	284.256
011400 Organisatiebeheersing en strategische coördinatie	1.738.178	1.802.466	397.535	1.507.953	296.017	1.523.535	151.318	1.555.868	0	1.564.035	0	1.526.306
011500 Welzijn op het werk	0	785.110	0	792.454	0	785.947	0	793.591	0	801.389	0	809.344
011900 Overige algemene diensten	2.194.807	8.508.792	4.853.130	2.029.991	1.004.100	2.141.682	1.004.260	2.135.748	1.734.390	2.900.808	1.004.520	4.048.216
011901 Interne communicatie	0	170.910	0	168.865	0	172.019	0	175.236	0	178.517	0	181.864
011902 LOE	1.091	1.903.869	0	1.890.497	0	1.925.698	0	1.961.608	0	1.998.244	0	2.035.618
011903 Ontwerp en beheer gebouwen	76.593	2.000.341	76.500	1.647.643	43.500	1.693.832	40.500	3.746.412	40.500	3.812.873	40.500	3.836.805
011904 Technische Dienst	0	17.450.809	0	4.165.719	0	4.245.630	0	4.312.607	0	4.374.149	0	4.427.745
011905 Schoonmaak	0	702.113	0	701.474	0	707.338	0	716.259	0	725.362	0	734.649
011906 Vlootbeheer	60	2.473.387	0	2.206.143	0	1.925.034	0	2.095.990	0	2.129.228	0	2.368.181
011907 Centrale aankoop	0	1.197.802	0	1.229.578	0	1.224.794	0	1.247.837	0	1.272.794	0	1.298.250
011908 ICT	15.000	8.469.037	15.000	8.503.324	15.000	7.807.655	15.000	8.064.543	15.000	8.424.302	15.000	7.906.058
011909 Catering	3.600	7.129.827	3.600	6.953.083	3.600	7.016.143	3.600	7.069.917	3.600	7.155.863	3.600	7.209.285
011910 Aankoop en Magazijn	0	460.974	0	468.526	0	468.437	0	468.347	0	468.258	0	468.169
011950 Departement Mens	0	383.860	0	401.614	0	409.547	0	417.638	0	425.892	0	434.310
011951 Directie Samenleven	116.523	720.928	0	743.905	0	757.300	0	773.899	0	789.347	0	805.104
011952 Directie Vrije Tijd	36.189	724.721	36.200	773.172	36.200	781.938	36.200	790.880	36.200	800.000	36.200	809.302

	Waarden	Uitgave of ontvangst										
011953 Directie Welzijn	0	248.500	0	256.902	0	262.040	0	267.280	0	272.626	0	278.079
011954 Directie Zorg	0	365.529	0	341.497	0	348.183	0	355.002	0	361.958	0	369.053
011960 Departement Ruimte	0	552.518	0	568.778	0	580.154	0	591.757	0	603.592	0	615.664
011961 Directie Omgeving	300.000	2.984.190	300.000	3.057.661	300.000	3.118.338	300.000	3.180.099	300.000	3.243.095	300.000	3.307.351
011962 Directie Openbaar Domein	0	1.262.935	0	1.294.107	0	1.319.989	0	1.346.389	0	1.373.316	0	1.400.783
011970 Departement Publieke Relaties	0	489.678	0	503.033	0	513.094	0	523.356	0	533.823	0	544.499
011971 Directie Publiekzaken	118.375	2.281.960	14.275	2.431.439	14.275	2.475.506	14.275	2.520.456	14.275	2.566.308	14.275	2.613.080
011972 Directie Externe Relaties	0	210.374	0	216.511	0	220.842	0	225.259	0	229.764	0	234.359
011973 Directie Stadsmarketing en - Communicatie	0	1.363.801	0	1.401.725	0	1.429.728	0	1.458.283	0	1.487.408	0	1.517.117
011980 Diensten van de AD	0	443.922	0	343.496	0	350.366	0	357.373	0	364.520	0	371.811
013000 Administratieve dienstverlening	1.497.000	3.008.144	1.564.890	3.176.063	1.372.300	3.039.675	1.228.450	3.103.442	1.190.600	3.105.017	1.207.750	3.067.250
015000 Internationale relaties	1.000	168.053	0	163.296	0	165.156	0	167.054	0	168.990	0	170.965
016000 Stedenband met Banjul		0		0		0		0		0		0
016001 Mondiaal beleid	0	18.229	0	18.221	0	18.213	0	18.205	0	18.198	0	18.190
017100 Externe communicatie	0	491.859	0	492.733	0	492.733	0	492.733	0	492.733	0	492.733
017101 Stadsmarketing	0	430.944	0	418.152	0	416.165	0	416.165	0	416.165	0	416.165
017102 Participatie	0	60.000	0	80.000	0	60.000	0	50.000	0	30.000	0	20.000
019000 Overig algemeen bestuur	202.117	13.297.508	201.000	13.974.585	201.000	15.630.335	201.000	16.505.308	201.000	17.469.881	201.000	18.270.062
019001 Ombudsdienst	0	136.240	0	140.649	0	142.483	0	145.333	0	148.240	0	151.204
019100 Externe relaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020000 Wegen en aanverwante infrastructuren	1.427.713	9.645.079	342.613	8.305.592	342.613	5.262.195	288.963	6.649.674	288.963	4.683.051	288.963	4.693.321
020001 Garage openbaar domein	0	586.413	0	602.856	0	612.537	0	622.411	0	632.484	0	642.760
021000 Openbaar vervoer	40.000	611.400	0	614.000	0	614.000	0	614.000	0	614.000	0	614.000
022000 Parkeren	15.497.600	1.273.350	48.700	203.425	49.600	208.800	50.600	215.225	51.575	221.835	52.610	228.612
029000 Overige mobiliteit en verkeer	0	108.640	0	84.347	0	84.303	0	84.260	0	84.216	0	84.173
029001 Haven	0	152.005	0	155.297	0	157.178	0	159.095	0	161.049	0	163.044
030000 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	1.543	4.874.380	1.543	5.325.850	1.543	5.324.472	1.543	5.323.158	1.543	5.321.880	1.543	5.320.641
030900 Overig afval- en materialenbeheer	1.159.523	2.077.725	1.159.000	2.554.320	1.159.000	2.567.559	1.159.000	2.101.075	1.159.000	2.114.873	1.159.000	2.128.960
031000 Beheer van regen- en afvalwater	444.893	58.563	444.893	55.253	444.893	4.665.842	285.000	4.666.958	285.000	4.667.109	285.000	354.400
031001 Openbare toiletten		191.401		170.568		170.497		170.426		170.356		170.286

	Waarden	Uitgave of ontvangst										
034000 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		140.000		40.000		0		0		0		0
034900 Strandbeheer		359.700		359.545		369.080		368.920		368.760		368.600
035000 Klimaat en energie	224.210		174.386		0		0		0		0	
039000 Overige milieubescherming	516.318	5.398.243	174.424	4.753.278	172.335	4.603.358	74.347	5.149.360	72.119	5.849.122	69.819	6.635.409
040000 Politiediensten		29.947.263		31.147.262		32.697.263		32.797.262		33.997.262		34.697.262
041000 Brandweer		8.274.319		8.435.250		9.192.971		9.524.057		9.756.936		10.309.111
042000 Dienst 100, ambulance en strandredding	0	1.041.330	0	1.045.306	0	1.050.996	0	1.052.744	0	1.054.956	0	1.057.202
045000 Alternatieve gerechterlijke maatregelen	120.000	30.061	60.000	202	60.000	209	60.000	215	60.000	222	60.000	228
047000 Dierenwelzijn		27.000		0		0		0		0		0
048000 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	3.550.000	1.854.520	3.550.000	1.909.318	3.550.000	1.947.280	3.550.000	1.986.002	3.550.000	2.025.498	3.550.000	2.065.784
048001 Positief uitgaansbeleid		91.805		96.814		96.771		96.730		96.688		96.646
048002 Gemeenschapswachten	0	729.813	0	746.447	0	761.006	0	775.814	0	790.918	0	806.324
048003 Straathoekwerk	0	496.039	0	509.258	0	519.255	0	529.451	0	539.851	0	550.459
048004 Realisatie wijkactieplannen	80.000	388.083	1.000.000	400.521	1.000.000	407.954	1.000.000	415.537	0	423.271	0	431.161
048006 Drugbeleid		27.380		52.353		52.326		52.299		52.272		52.245
048007 Integrale veiligheid	1.352.558	15.913	1.615.312	15.759	1.615.312	15.758	1.615.312	15.758	1.615.312	15.758	1.615.312	15.758
048009 Diefstalpreventie		28.310		28.299		28.287		28.276		28.264		28.253
048010 Intrafamiliaal geweld		4.365		4.363		4.361		4.358		4.356		4.354
048011 Polarisatie en radicalisering	50.000	72.010	50.000	121.948	50.000	121.885	50.000	121.822	50.000	121.759	50.000	121.696
048012 Jongerencriminaliteit		4.850		4.848		4.845		4.843		4.840		4.838
049000 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	0	848.397	0	869.189	0	886.573	0	904.304	0	922.390	0	940.838
049001 Noodplanning		9.850		4.848		4.845		4.843		4.840		4.838
050000 Handel en middenstand		13.095		13.573		13.566		13.559		13.552		13.545
052100 Toerisme - onthaal en promotie		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
052900 Overige activiteiten inzake toerisme		229.870		12.133		12.132		12.131		12.130		12.129
053000 Land-, tuin- en bosbouw		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
054000 Visvangst		48.357		43.472		43.860		44.118		44.516		44.915
055010 Werkgelegenheid sociale economie	2.272.000	2.283.336	2.272.000	2.312.569	2.272.000	2.341.372	2.272.000	2.371.247	2.272.000	2.401.775	2.272.000	2.432.875

	Waarden	Uitgave of ontvangst										
055011 Dienst activering	145.000	1.367.074	165.000	1.405.543	165.000	1.433.358	165.000	1.461.729	165.000	1.490.668	165.000	1.520.187
055012 Sociale tewerkstelling art.60	5.656.500	6.565.484	5.636.500	6.643.094	5.636.500	6.722.256	5.636.500	6.803.001	5.636.500	6.885.361	5.636.500	6.969.368
055013 Arbeidsmatige Activiteiten	27.000	9.700	22.000	9.695	22.000	9.690	22.000	9.685	22.000	9.680	22.000	9.675
059000 Overige economische zaken	35.000	1.850.638	35.000	1.882.986	35.000	1.911.747	35.000	1.948.913	35.000	1.978.997	35.000	2.017.505
060000 Ruimtelijke planning	705.000	2.750.500	705.000	2.470.500	705.000	2.428.000	705.000	2.428.000	705.000	2.428.000	705.000	2.428.000
061001 Patrimonium		14.082.517		868.628		840.717		832.436		823.484		814.085
062000 Grondbeleid voor wonen	0		0		0		0		0		0	
062900 Overig woonbeleid	6.000	352.228	6.000	350.594	6.000	343.113	6.000	343.106	6.000	343.100	6.000	343.094
062901 Omgevingstoezicht en wonen	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
064000 Elektriciteitsvoorziening	589.207	268.434	589.206	264.929	589.206	264.904	589.206	264.878	589.206	264.852	589.206	264.826
065000 Gasvoorziening	1.184.236	53.200	1.184.236	53.200	1.184.236	53.200	1.184.236	0	1.184.236	0	1.184.236	0
067000 Straatverlichting	463.080	2.690.910	160.478	2.680.993	175.683	1.122.640	175.683	1.129.151	195.538	1.131.820	198.002	1.892.136
068000 Groene ruimte	132.500	8.143.887	500	4.563.051	500	4.552.988	500	4.585.095	500	4.625.357	500	4.666.244
070000 Musea	0	53.893	0	54.560	0	55.427	0	56.825	0	57.758	0	58.732
070100 Cultuurcentrum de Grote Post		227.341		222.060		228.540		235.120		241.869		248.835
070300 Openbare bibliotheken	12.000	2.649.460	12.000	2.529.439	12.000	2.573.442	12.000	2.617.745	12.000	2.663.065	12.000	2.692.460
070900 Overige culturele instellingen	0	1.267.487	0	1.300.962	0	1.329.502	0	1.358.524	0	1.388.256	0	1.418.652
071000 Foor	40.000	41.628	40.000	42.607	40.000	42.588	40.000	42.568	40.000	42.549	40.000	42.529
071001 Carnaval		100.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
071002 Evenementen, eigen evenementen en protocol	100	855.509	100	879.631	100	893.295	100	902.696	100	916.775	100	931.138
071100 Openluchtcreatie	8.300	75.930	8.420	77.986	8.580	80.350	8.760	82.715	8.930	85.190	9.110	87.775
071900 Overige evenementen		14.550		14.543		14.535		14.528		14.520		14.513
071901 Wijksubsidies		190.000		190.000		190.000		190.000		190.000		190.000
072000 Monumentenzorg	10.297.595	15.402.009	417.666	3.862.960	0	1.064.923	0	145.944	0	119.030	0	121.166
072001 Erfgoed		109.500		9.500		9.500		9.500		9.500		9.500
073900 Overige kunst- en cultuurbeleid	6.098	5.956.702	0	5.757.367	0	5.641.671	0	5.834.208	0	5.869.797	0	5.547.295
074000 Sport	863.065	4.395.031	0	4.558.329	863.065	4.596.696	0	4.558.203	0	4.630.017	0	4.703.267
074100 Sportpromotie en -evenementen		261.365		252.685		252.685		252.685		252.685		252.685
074200 Sportinfrastructuur	198.020	4.531.037	283.832	9.112.278	463.746	10.923.463	254.208	3.488.396	261.199	3.294.593	242.102	3.398.579
074900 Overig sportbeleid		6.654		6.145		6.300		6.430		6.580		6.740
075000 Jeugd	20.834	2.706.820	2.000	2.736.729	2.000	2.662.076	2.000	2.686.619	387.469	2.714.049	2.000	2.741.864
075001 Boerderij		518.047		536.340		536.410		536.481		536.556		536.632

	Waarden	Uitgave of ontvangst										
075100 Speelpleinwerking		145.468		147.104		149.645		152.186		154.728		157.269
075900 BOA	474.659	1.037.299	879.485	851.215	1.017.915	996.840	1.092.915	1.079.178	1.181.345	1.175.093	1.181.345	1.182.728
079000 Erediensten	796.438	3.259.499	843.365	2.025.967	985.253	2.009.586	1.053.960	1.988.011	1.016.268	1.965.324	988.338	1.933.882
079100 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen		74.000		74.000		74.000		74.000		74.000		74.000
080000 Gewoon basisonderwijs	0	1.578.981	0	1.620.474	0	1.652.884	0	1.685.941	0	1.719.660	0	1.754.053
082000 Deeltijds kunstonderwijs		234.896		23.000		23.000		23.000		23.000		23.000
082001 Conservatorium aan Zee	2.980.000	3.574.497	2.980.000	3.593.936	2.980.000	3.599.474	2.980.000	3.609.111	2.980.000	3.616.940	2.980.000	3.624.966
082002 Kunstacademie aan Zee	1.210.000	1.886.439	1.210.000	1.769.138	10.000	1.774.374	1.210.000	1.780.131	1.210.000	1.785.680	1.210.000	1.791.334
088900 Flankerend onderwijsbeleid	104.203	669.640	64.000	637.707	64.000	637.688	64.000	637.670	64.000	637.651	64.000	637.633
090001 Directie Welzijn	155.829	109.600	155.829	111.615	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000
090002 Administratie Welzijn	10.460	1.054.876	0	1.086.267	0	1.107.962	0	1.129.604	0	1.152.173	0	1.175.194
090005 Coördinatie Directie Welzijn		8.203		6.775		6.784		6.794		6.811		6.819
090006 Dienst Thuis- en dakloosheid	40.000	1.254.094	40.000	1.176.055	88.000	1.196.458	88.000	1.217.080	88.000	1.238.336	88.000	1.260.032
090007 Antenne	92.824	958.421	26.250	909.817	250	921.703	250	932.972	250	944.304	250	955.839
090008 Foodsavers regio Middenkust	97.000	305.082	97.000	304.932	97.000	310.797	97.000	316.741	97.000	322.868	97.000	329.129
090009 Dienst Schuldhelp	10.284	1.107.321	200	1.139.111	200	1.161.565	200	1.184.469	200	1.207.830	200	1.231.659
090010 Sociale dienst Welzijn	22.877.021	29.884.194	22.761.772	29.999.867	22.761.772	30.016.946	22.761.772	30.116.826	22.761.772	30.218.704	22.761.772	30.322.619
090011 Dienst Rechtenverkenning	1.298.000	1.738.321	1.298.000	1.777.708	1.298.000	1.800.118	1.298.000	1.832.764	1.298.000	1.861.120	1.298.000	1.890.044
090100 Voorschotten op bezoldigingen en vervangingsinkomsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
090200 Integratiebeleid	60.000	303.960	60.000	295.926	60.000	295.892	0	266.803	0	266.784	0	266.765
090300 Taskforce Oekraïne	186.850	181.101	25.000	177.126	0	49.832	0	50.000	0	50.000	0	50.000
090301 Lokaal Opvang Initiatief	360.000	106.530	360.000	106.929	360.000	92.597	360.000	92.591	360.000	92.584	360.000	92.578
090900 Gelijke kansen	0	55.286	0	53.940	0	53.934	0	53.928	0	53.922	0	49.079
090901 Armoedebeleid		38.215		39.210		40.246		41.322		42.442		43.608
091100 Toegankelijkheid		149.394		197.367		200.899		183.035		193.532		183.010
094100 Gezinsvervangende tehuizen	4.292.000	3.476.277	4.292.000	3.478.796	4.292.000	3.542.984	4.292.000	3.607.834	4.292.000	3.674.460	4.292.000	3.742.350
094400 Lokaal gezinsbeleid	96.995	457.505	34.600	348.004	26.980	377.374	27.000	388.270	27.000	399.601	27.000	410.847
094500 Kinderdagverblijven	3.181.968	5.094.631	3.160.000	5.095.053	3.175.000	5.189.442	3.190.000	5.284.907	3.205.000	5.363.959	3.210.000	5.463.270
094501 Gezinsopvang	305.000	551.905	305.000	547.566	305.000	552.508	305.000	558.036	305.000	563.183	305.000	569.017
094502 Buitenschoolse kinderopvang	1.015.261	2.351.523	764.434	2.390.541	626.004	2.377.805	550.991	2.419.736	462.561	2.461.948	462.561	2.505.382
094700 Klusjesdienst		3.395		3.151		2.907		2.760		2.759		2.709

	Waarden	Uitgave of ontvangst										
094901 Coördinatie en Administratie		0		0		0		0		0		0
094904 Veiligheid		0		0		0		0		0		0
095100 Ontmoetingscentra	244.373	3.040.087	244.373	3.110.764	244.373	3.163.580	244.373	3.217.202	244.373	3.271.973	235.373	3.327.761
095200 Assistentiewoningen	1.500	281.276	1.000	243.757	1.000	247.644	1.200	253.571	1.200	255.458	1.200	257.398
095300 Zorg aan Zee	2.063.000	19.177.606	2.087.000	16.385.450	2.111.000	15.649.531	2.136.000	15.652.374	2.138.000	14.954.138	2.123.000	14.571.974
095400 Dagzorgcentra	212.000	891.464	212.000	888.479	212.000	921.789	212.000	936.973	212.000	952.439	212.000	968.239
095900 Overige verrichtingen betreffende ouderen	500	991.070	500	1.009.812	500	1.028.340	500	1.046.463	500	1.064.989	500	1.083.925
095902 Seniorenbeleid	0	93.660	0	93.621	0	93.582	0	93.543	0	93.504	0	93.465
098200 Ziekenhuizen	0	3.857.881	0	3.741.845	0	3.759.382	0	3.777.270	0	3.795.515	0	3.814.126
098400 Ontsmetting en openbare reiniging	0	4.272.029	0	4.365.026	0	4.449.626	0	4.535.316	0	4.622.602	0	4.711.636
098500 Gezondheids promotie en ziektepreventie		27.032		27.418		27.796		28.187		28.589		29.003
098600 Eerstelijnsgezondheidszorg	0	124.700	0	124.695	0	124.690	0	124.685	0	124.680	0	124.675
098900 Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC)	185.000	1.512.287	185.000	1.554.562	185.000	1.580.526	185.000	1.609.060	185.000	1.638.120	185.000	1.667.828
099000 Begraafplaatsen	0	669.702	0	649.552	0	667.855	0	655.325	0	673.966	0	672.782
Eindtotaal	345.986.630	380.271.456	296.355.880	331.476.435	294.549.173	334.495.522	292.642.013	333.542.066	295.477.477	336.461.505	294.890.257	337.932.811