

Bijlage 3 – Overzicht van baten lasten per programma

(bedragen x € 1.000)

Programma	Rekening 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Burger en bestuur	8.677	2.624	-6.053	11.201	1.324	-9.877	11.117	1.880	-9.237	10.755	1.928	-8.827	10.901	2.142	-8.759	10.990	2.225	-8.765
Openbare orde en veiligheid	19.538	11.743	-7.795	22.044	9.935	-12.109	13.345	1.098	-12.247	13.257	1.031	-12.226	13.107	957	-12.150	12.949	958	-11.991
Leefomgeving	42.228	16.368	-25.860	48.167	15.914	-32.253	47.089	17.042	-30.047	44.343	16.371	-27.972	43.768	16.371	-27.397	43.838	16.371	-27.467
Milieu en Duurzaamheid	17.737	15.917	-1.820	24.014	18.593	-5.421	21.988	16.535	-5.454	21.067	17.487	-3.580	20.433	17.086	-3.347	20.178	16.978	-3.201
Ruimtelijke ontwikkeling	9.517	7.538	-1.979	12.140	5.564	-6.576	7.885	5.369	-2.516	7.474	5.161	-2.313	7.140	5.161	-1.979	6.718	5.161	-1.557
Herstructurering en vastgoed	26.299	26.229	-70	26.421	27.587	1.166	18.701	19.144	443	14.048	14.952	905	7.618	8.459	841	4.309	6.129	1.820
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	82.536	40.346	-42.190	89.452	44.443	-45.009	81.522	44.931	-36.590	81.128	44.929	-36.199	80.065	44.929	-35.137	79.416	44.804	-34.612
Meedoen	87.804	8.208	-79.596	105.799	8.569	-97.230	98.336	6.154	-92.181	96.611	6.070	-90.540	96.610	7.029	-89.581	94.502	5.272	-89.230
Jeugd en onderwijs	46.895	4.928	-41.967	47.802	5.640	-42.162	49.949	4.037	-45.912	48.539	4.038	-44.501	49.636	4.062	-45.574	49.492	4.062	-45.430
Economie en Internationaal Beleid	4.297	1.481	-2.816	7.570	1.817	-5.753	5.225	1.773	-3.453	4.682	1.773	-2.909	4.200	1.773	-2.427	4.074	1.773	-2.301
Kunst en Cultuur	20.335	5.481	-14.854	21.775	2.966	-18.809	23.128	3.055	-20.073	21.343	2.744	-18.599	21.260	2.781	-18.479	21.100	2.819	-18.281
Bedrijfsvoering	34.582	8.328	-26.254	44.871	10.365	-34.506	46.989	9.537	-37.452	44.349	9.370	-34.979	44.395	9.303	-35.092	43.854	9.254	-34.599
Totaal programma's	400.445	149.191	-251.254	461.256	152.717	-308.539	425.274	130.555	-294.719	407.594	125.853	-281.741	399.134	120.052	-279.082	391.419	115.805	-275.614
Algemene dekkingsmiddelen																		
Algemene uitkering	0	259.500	259.500	0	251.113	251.113		271.410	271.410		282.235	282.235		270.588	270.588		275.150	275.150
Lokale heffingen	-16	29.470	29.486	-29	30.702	30.731	-31	31.836	31.867	-31	33.066	33.097	-31	34.288	34.319	-31	35.504	35.535
Calculatieverschillen	4.746	2.858	-1.888	5.301	2.844	-2.457	3.949	2.875	-1.074	3.276	2.860	-416	3.127	2.845	-282	3.431	2.845	-586
Saldo financieringsfunctie	-665	0	665	-1.073		1.073	-601		601	879		-879	945		-945	1.146		-1.146
Dividend	0	1.210	1.210	0	1.474	1.474		1.194	1.194		1.194	1.194		1.194	1.194		1.194	1.194
Overige algemene dekkingsmiddelen	1.293	287	-1.006	1.055	323	-732	1.106	335	-772	1.106	335	-772	1.106	335	-772	1.106	335	-772
Uitvoeringskosten lokale heffingen	1.133	4	-1.129	1.143	3	-1.140	1.236	3	-1.232	1.236	3	-1.232	1.236	3	-1.232	1.236	3	-1.232
Stelposten	39	0	-39	37.754	1.200	-36.554	21.441	0	-21.441	12.819	0	-12.819	21.543	0	-21.543	28.713	-3.300	-32.013
Nieuw beleid	0	0	0	0	0	0	3.956	0	-3.956	5.715	0	-5.715	1.100	0	-1.100	117	0	-117
Totaal algemene dekkingsmiddelen	6.530	293.329	286.799	44.151	287.659	243.508	31.055	307.653	276.597	25.000	319.693	294.693	29.026	309.253	280.227	35.718	311.731	276.013
Onvoorzien	0	0	0	153	0	-153	274	0	-274	274	0	-274	274	0	-274	274	0	-274
Totaal saldo van baten en lasten	406.975	442.520	35.545	505.560	440.376	-65.184	456.603	438.208	-18.395	432.869	445.546	12.677	428.434	429.305	871	427.411	427.535	124

	Rekening 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Mutaties reserves																		
Burger en bestuur	733	32	-701	-427	483	910	0	125	125	193	0	-193	0	82	82	0	193	193
Openbare orde en veiligheid	478	270	-208	130	514	384		14	14		14	14		14	14		14	14
Leefomgeving	4.831	4.026	-805	616	5.533	4.917	827	2.108	1.281	855	1.109	255	854	1.107	252	855	1.052	197
Milieu en Duurzaamheid	1.367	323	-1.044	70	1.420	1.350	22	1.334	1.312	23	1	-22	24	1	-23	25	1	-24
Ruimtelijke ontwikkeling	58	864	806	300	1.363	1.063		18	18		18	18		18	18		18	18
Herstructurering en vastgoed	6.253	9.877	3.624	2.951	2.294	-657	2.155	607	-1.548	1.761	229	-1.532	237	33	-203	1.187	33	-1.154
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	838	264	-574	0	8.065	8.065		25	25		0	0		0	0		0	0
Meedoen	6.151	9.792	3.641	4.206	13.926	9.720	3.214	2.786	-428	2.464	2.623	159	2.417	2.822	405	2.417	2.715	298
Jeugd en onderwijs	405	862	457	193	519	326	2.444	529	-1.915	0	413	413	0	382	382	0	393	393
Economie en Internationaal Beleid	0	281	281	0	1.593	1.593		0	0		0	0		10	10		0	0
Kunst en Cultuur	2.944	2.517	-427	659	2.844	2.185	12.096	1.678	-10.418	99	1.434	1.335	102	1.379	1.277	109	1.322	1.212
Bedrijfsvoering	2.092	1.219	-873	1.548	3.340	1.792	1.287	1.590	303	1.474	909	-565	1.312	1.421	110	1.309	1.630	321
Algemene dekkingsmiddelen	40.990	25.555	-15.435	14.650	48.186	33.536	7.577	37.204	29.627	24.931	12.373	-12.558	8.285	5.091	-3.194	4.815	3.224	-1.592
Totaal mutaties reserves	67.140	55.882	-11.258	24.896	90.080	65.184	29.623	48.018	18.395	31.801	19.123	-12.678	13.231	12.360	-871	10.717	10.594	-124
Resultaat na resultaatbestemming	474.115	498.402	24.287	530.456	530.456	0	486.226	486.226	0	464.669	464.669	0	441.665	441.665	0	438.128	438.128	0