

Bijlage 3 – Overzicht van baten lasten per programma

(bedragen x € 1.000)

Programma	Rekening 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Burger en bestuur	8.235	2.314	-5.921	9.614	1.174	-8.440	9.153	1.289	-7.864	8.921	1.847	-7.074	8.900	1.888	-7.012	9.016	2.109	-6.907
Openbare orde en veiligheid	11.645	965	-10.680	12.492	777	-11.715	12.498	900	-11.598	11.928	900	-11.028	11.835	863	-10.972	11.650	788	-10.862
Leefomgeving	38.680	17.354	-21.326	42.614	14.816	-27.798	40.169	15.414	-24.755	41.456	16.093	-25.363	40.053	15.422	-24.630	39.348	15.422	-23.926
Milieu en Duurzaamheid	18.468	17.997	-471	22.551	18.868	-3.684	18.959	15.530	-3.429	17.292	14.929	-2.363	17.298	14.937	-2.362	17.341	14.980	-2.361
Ruimtelijke ontwikkeling	8.770	6.308	-2.462	9.113	4.080	-5.033	7.843	5.000	-2.843	6.622	3.996	-2.627	6.344	3.787	-2.557	5.887	3.787	-2.099
Herstructurering en vastgoed	21.568	35.327	13.759	33.291	33.629	338	27.170	27.798	629	20.647	20.571	-76	10.354	10.546	192	-391	-447	-56
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	78.831	48.995	-29.836	77.187	40.207	-36.980	75.334	41.007	-34.328	74.039	41.007	-33.032	73.857	41.007	-32.850	73.428	41.007	-32.422
Meedoen	77.358	6.581	-70.777	95.743	5.118	-90.626	92.099	4.192	-87.908	90.481	4.329	-86.153	89.002	4.804	-84.198	88.804	4.769	-84.035
Jeugd en onderwijs	40.065	3.667	-36.398	46.476	5.579	-40.897	46.386	4.424	-41.961	47.420	3.916	-43.504	46.492	3.917	-42.575	46.363	3.938	-42.424
Economie en Internationaal Beleid	4.207	1.157	-3.050	6.014	1.733	-4.281	3.897	1.374	-2.523	3.945	1.512	-2.433	3.841	1.512	-2.329	3.630	1.512	-2.118
Kunst en Cultuur	17.515	2.769	-14.745	19.249	2.517	-16.731	19.331	2.680	-16.652	18.976	2.614	-16.362	18.580	2.595	-15.986	18.535	2.630	-15.906
Bedrijfsvoering	34.711	8.278	-26.433	39.214	9.247	-29.967	39.594	8.931	-30.663	38.379	8.341	-30.037	37.840	8.325	-29.515	38.519	8.327	-30.192
Totaal programma's	360.053	151.713	-208.340	413.558	137.743	-275.814	392.435	128.539	-263.895	380.106	120.053	-260.052	364.396	109.602	-254.795	352.131	98.822	-253.309
Algemene dekkingsmiddelen																		
Algemene uitkering	0	229.510	229.510	0	232.273	232.273	0	249.783	249.783		252.989	252.989		263.054	263.054		250.822	250.822
Lokale heffingen	41	28.586	28.544	-27	29.066	29.094	-29	30.530	30.559	-29	31.567	31.596	-29	32.636	32.665	-29	33.709	33.738
Calculatieverschillen	3.809	3.039	-770	3.372	2.576	-796	3.114	2.678	-436	3.302	2.678	-623	3.302	2.678	-623	3.302	2.678	-623
Saldo financieringsfunctie	-266	0	266	-714		714	-1.073		1.073	-1.001		1.001	-1.001		1.001	-1.140		1.140
Dividend	0	945	945	0	1.184	1.184	0	1.194	1.194		1.194	1.194		1.194	1.194		1.194	1.194
Overige algemene dekkingsmiddelen	1.054	1.008	-46	1.061	321	-740	1.055	323	-732	1.055	322	-732	1.055	322	-732	1.055	322	-732
Uitvoeringskosten lokale heffingen	1.101	33	-1.068	1.248	3	-1.245	1.135	3	-1.132	1.135	3	-1.132	1.135	3	-1.132	1.135	3	-1.132
Stelposten	-8	0	8	9.127	-1.650	-10.777	12.114	0	-12.114	10.430	8.776	-1.654	16.210	5.258	-10.952	23.224	-354	-23.578
Nieuw beleid	0	0	0	0	0	0	32.248	0	-32.248	24.689	0	-24.689	6.443	0	-6.443	6.314	0	-6.314
Totaal algemene dekkingsmiddelen	5.730	263.119	257.389	14.067	263.774	249.707	48.565	284.512	235.947	39.582	297.530	257.949	27.115	305.146	278.031	33.861	288.375	254.514
Onvoorzien	0	0	0	165		-165	253	0	-253	253	0	-253	253	0	-253	253	0	-253
Totaal saldo van baten en lasten	365.783	414.832	49.049	427.789	401.517	-26.272	441.253	413.051	-28.202	419.941	417.584	-2.357	391.764	414.748	22.983	386.245	387.197	952

	Rekening 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Mutaties reserves																		
Burger en bestuur	0	314	314		164	164		60	60		0	0		0	0		0	0
Openbare orde en veiligheid	102	31	-71	354	524	170	6	15	8	0	15	15	0	14	14	0	14	14
Leefomgeving	2.749	3.684	935	950	3.871	2.920	586	928	341	636	1.575	939	665	872	207	665	869	204
Milieu en Duurzaamheid	2.257	202	-2.056	45	706	661	46	935	889	21	1	-20	22	1	-21	23	1	-22
Ruimtelijke ontwikkeling	46	1.138	1.091	26	1.464	1.439	0	57	57	0	17	17	0	17	17	0	17	17
Herstructurering en vastgoed	15.257	2.589	-12.669	1.728	3.895	2.167	1.314	203	-1.110	1.080	408	-672	686	30	-657	162	9	-152
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	335	462	128		988	988		65	65		25	25		0	0		0	0
Meedoen	8.187	3.645	-4.542	934	11.028	10.094	2.430	5.031	2.601	2.437	2.564	127	2.464	2.491	27	2.417	2.376	-42
Jeugd en onderwijs	230	620	390	148	917	769	0	357	357	571	546	-25	0	537	537	0	320	320
Economie en Internationaal Beleid	125	249	124		1.381	1.381		0	0		0	0		0	0		0	0
Kunst en Cultuur	1.772	847	-925	659	2.844	2.185	81	1.941	1.860	84	1.832	1.748	87	1.598	1.511	90	1.538	1.448
Bedrijfsvoering	1.231	1.342	112	831	2.307	1.476	1.519	1.384	-134	1.280	888	-392	1.449	909	-540	1.286	1.421	135
Algemene dekkingsmiddelen	31.665	18.899	-12.766	26.824	36.825	10.001	7.889	35.860	27.971	5.372	12.249	6.877	4.947	5.083	136	4.659	2.097	-2.561
Totaal mutaties reserves	63.956	34.022	-29.934	32.500	66.915	34.415	13.871	46.837	32.966	11.480	20.119	8.639	10.320	11.552	1.232	9.302	8.663	-639
Resultaat na resultaatbestemming	429.740	448.854	19.115	460.289	468.432	8.143	455.124	459.888	4.764	431.421	437.703	6.282	402.084	426.300	24.216	395.547	395.859	312