

## Bijlage 3 – Overzicht van baten lasten per programma

(bedragen x € 1.000)

Programma	Rekening 2023*			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Burger en bestuur	10.861	1.982	-8.879	13.035	1.985	-11.050	12.605	2.168	-10.437	11.841	2.396	-9.445	11.651	2.544	-9.106	11.514	2.385	-9.129
Openbare orde en veiligheid	13.913	1.701	-12.212	13.545	1.189	-12.357	14.759	1.330	-13.429	14.566	1.253	-13.314	14.410	1.253	-13.156	14.121	1.040	-13.081
Leefomgeving	45.636	18.892	-26.744	58.233	20.289	-37.944	47.725	17.431	-30.294	46.245	17.381	-28.864	47.129	17.381	-29.748	47.174	17.381	-29.793
Milieu en Klimaat	20.679	15.614	-5.065	19.572	14.471	-5.101	19.730	15.580	-4.150	19.603	16.692	-2.911	19.274	16.652	-2.622	19.120	16.652	-2.468
Ruimtelijke ontwikkeling	11.004	7.083	-3.921	17.442	11.430	-6.012	7.924	5.559	-2.365	7.591	5.559	-2.032	6.938	5.558	-1.379	6.937	5.558	-1.379
Herstructurering en vastgoed	23.913	24.699	786	25.458	23.217	-2.241	19.802	20.730	928	9.314	10.193	879	6.924	8.796	1.872	2.390	3.407	1.017
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	96.076	50.055	-46.021	95.269	49.221	-46.048	90.198	48.609	-41.590	88.655	48.449	-40.207	87.464	47.912	-39.552	86.925	47.912	-39.012
Meedoen	101.974	30.860	-71.114	113.865	20.938	-92.926	93.572	6.298	-87.274	93.281	7.438	-85.844	88.669	4.652	-84.017	88.567	4.629	-83.937
Jeugd en onderwijs	50.599	5.420	-45.179	60.817	5.029	-55.788	61.775	4.304	-57.470	61.891	4.329	-57.563	61.856	4.329	-57.527	61.318	4.329	-56.989
Economie en Internationaal Beleid	4.956	1.724	-3.232	7.410	2.071	-5.339	5.356	1.853	-3.503	4.256	1.853	-2.403	4.211	1.853	-2.357	4.175	1.818	-2.357
Kunst en Cultuur	21.694	3.829	-17.865	27.056	3.426	-23.630	23.107	3.790	-19.316	22.490	3.407	-19.084	22.332	3.445	-18.888	22.328	3.481	-18.846
Energietransitie				10.081	8.218	-1.862	6.616	3.511	-3.105	5.371	3.648	-1.723	4.508	2.781	-1.726	4.304	2.636	-1.668
Bedrijfsvoering	40.649	9.428	-31.221	50.623	10.764	-39.859	48.791	9.761	-39.029	46.883	9.638	-37.245	45.733	9.569	-36.164	45.766	9.529	-36.237
<b>Totaal programma's</b>	<b>441.954</b>	<b>171.287</b>	<b>-270.667</b>	<b>512.406</b>	<b>172.248</b>	<b>-340.158</b>	<b>451.960</b>	<b>140.926</b>	<b>-311.035</b>	<b>431.989</b>	<b>132.235</b>	<b>-299.754</b>	<b>421.098</b>	<b>126.726</b>	<b>-294.372</b>	<b>414.639</b>	<b>120.758</b>	<b>-293.881</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>																		
Algemene uitkering	0	264.623	264.623	0	274.040	274.040	0	286.072	286.072	0	277.882	277.882	0	286.237	286.237	0	295.026	295.026
Lokale heffingen	-4	31.307	31.311	-31	32.135	32.166	-32	34.081	34.113	-32	35.331	35.363	-32	36.577	36.609	-32	37.824	37.856
Calculatieverschillen	4.474	1.911	-2.563	6.897	2.911	-3.986	3.981	3.058	-924	3.534	3.042	-493	3.839	3.042	-797	3.980	3.042	-938
Saldo financieringsfunctie	-380	0	380	-601	0	601	-127	0	127	-273	0	273	-190	0	190	-570	0	570
Dividend	0	1.475	1.475	0	956	956	0	1.071	1.071	0	1.071	1.071	0	1.071	1.071	0	1.071	1.071
Overige algemene dekkingsmiddelen	1.070	384	-686	1.106	335	-772	1.131	330	-801	1.131	330	-801	1.130	330	-800	1.130	330	-800
Uitvoeringskosten lokale heffingen	2.000	859	-1.141	1.244	3	-1.240	1.292	3	-1.289	1.179	3	-1.175	1.179	3	-1.175	1.292	3	-1.289
Stelposten	0	0	0	6.768	0	-6.768	3.597	0	-3.597	13.025	3.468	-9.557	23.344	246	-23.098	33.194	-154	-33.348
Vennootschapsbelasting	3.820	0	-3.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuw beleid	0	0	0	2.001	0	-2.001	2.154	0	-2.154	509	0	-509	333	0	-333	998	0	-998
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>10.980</b>	<b>300.559</b>	<b>289.579</b>	<b>17.384</b>	<b>310.379</b>	<b>292.995</b>	<b>11.996</b>	<b>324.615</b>	<b>312.618</b>	<b>19.073</b>	<b>321.127</b>	<b>302.054</b>	<b>29.602</b>	<b>327.506</b>	<b>297.903</b>	<b>39.993</b>	<b>337.142</b>	<b>297.149</b>
Onvoorzien	0	0	0	274	0	-274	283	0	-283	283	0	-283	283	0	-283	283	0	-283
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>452.934</b>	<b>471.846</b>	<b>18.912</b>	<b>530.063</b>	<b>482.627</b>	<b>-47.436</b>	<b>464.240</b>	<b>465.540</b>	<b>1.300</b>	<b>451.345</b>	<b>453.362</b>	<b>2.017</b>	<b>450.984</b>	<b>454.232</b>	<b>3.248</b>	<b>454.915</b>	<b>457.899</b>	<b>2.985</b>

	Rekening 2023*			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>Mutaties reserves</b>																		
Burger en bestuur	452	338	-114	0	1.486	1.486	200	900	700	0	82	82	6	0	-6	0	200	200
Openbare orde en veiligheid	130	422	292	0	114	114	0	14	14	0	13	13	0	13	13	0	13	13
Leefomgeving	1.658	3.303	1.645	2.867	8.144	5.277	2.080	1.691	-390	2.066	1.842	-224	1.065	1.689	624	1.065	1.690	625
Milieu en Klimaat	81	1.058	977	72	1.956	1.883	23	1.076	1.052	24	51	27	25	51	26	25	1	-24
Ruimtelijke ontwikkeling	300	1.036	736	12	3.013	3.001	50	18	-32	0	18	18	0	18	18	0	18	18
Herstructurering en vastgoed	4.201	3.941	-260	3.400	4.486	1.086	5.761	234	-5.527	237	38	-198	1.187	38	-1.149	307	13	-294
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	439	5.896	5.457	0	5.980	5.980	0	237	237	0	200	200	0	0	0	0	0	0
Meedoen	8.271	8.368	97	3.282	10.845	7.563	2.043	2.712	669	1.900	2.590	690	1.900	2.277	377	1.900	2.247	347
Jeugd en onderwijs	364	219	-145	3.944	3.989	45	1.759	3.100	1.341	0	678	678	0	371	371	0	197	197
Economie en Internationaal Beleid	10	208	198	0	1.939	1.939	0	500	500	0	10	10	0	0	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	877	2.246	1.369	12.096	4.662	-7.434	123	1.322	1.199	126	1.273	1.146	133	1.220	1.087	131	1.170	1.039
Energietransitie	0	0	0	0	801	801	50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	2.659	1.847	-812	1.329	4.547	3.218	1.806	2.719	913	1.881	1.593	-288	2.083	1.630	-453	1.950	1.630	-320
Algemene dekkingsmiddelen	18.019	47.256	29.237	56.575	78.097	21.522	25.587	23.662	-1.925	8.935	4.763	-4.172	5.439	1.283	-4.156	6.013	1.228	-4.785
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>37.461</b>	<b>76.138</b>	<b>38.677</b>	<b>83.577</b>	<b>130.059</b>	<b>46.482</b>	<b>39.483</b>	<b>38.183</b>	<b>-1.300</b>	<b>15.169</b>	<b>13.153</b>	<b>-2.016</b>	<b>11.839</b>	<b>8.591</b>	<b>-3.248</b>	<b>11.391</b>	<b>8.406</b>	<b>-2.985</b>
<b>Resultaat na resultaatbestemming</b>	<b>490.395</b>	<b>547.984</b>	<b>57.589</b>	<b>613.640</b>	<b>612.686</b>	<b>-954</b>	<b>503.722</b>	<b>503.723</b>	<b>0</b>	<b>466.515</b>	<b>466.515</b>	<b>0</b>	<b>462.823</b>	<b>462.822</b>	<b>0</b>	<b>466.305</b>	<b>466.305</b>	<b>0</b>

\*De cijfers van de Rekening 2023 zijn obv de oude programma indeling (Milieu en Klimaat = Milieu en Duurzaamheid). De cijfers 2024 zijn voor de vergelijkbaarheid wel aangepast.