



Financieel overzicht programma's

Overzicht voor wijziging

Lasten	Vóór wijziging								
Programma	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning	N 33.165	N 31.161	N 31.246	N 31.450	N 31.231	N 31.065	N 31.074	N 29.637	N 29.637
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 8.564	N 8.385	N 8.460	N 8.478	N 8.490	N 8.496	N 8.491	N 8.494	N 8.494
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 9.535	N 7.871	N 8.636	N 9.109	N 9.853	N 10.446	N 10.502	N 10.909	N 10.909
3. Economie	N 1.631	N 1.210	N 1.148	N 1.148	N 1.151	N 1.153	N 1.152	N 1.155	N 1.155
4. Onderwijs	N 12.207	N 9.003	N 8.602	N 8.595	N 8.840	N 9.379	N 9.349	N 9.421	N 9.421
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 12.897	N 13.047	N 13.073	N 13.068	N 13.102	N 13.141	N 13.124	N 13.161	N 13.161
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N 6.684	N 6.637	N 6.789	N 6.891	N 7.084	N 7.172	N 7.236	N 7.327	N 7.327
6A. Sociale infrastructuur	N 13.688	N 12.772	N 12.906	N 12.729	N 12.734	N 12.738	N 12.738	N 12.743	N 12.743
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 51.365	N 52.048	N 52.817	N 53.367	N 53.801	N 53.821	N 53.831	N 53.833	N 53.833
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N 18.303	N 18.887	N 19.338	N 19.734	N 20.156	N 20.585	N 20.908	N 20.866	N 20.866
6D. Jeugdhulp	N 24.399	N 23.909	N 23.650	N 23.292	N 21.986	N 21.799	N 21.799	N 21.799	N 21.799
7. Volksgezondheid en milieu	N 18.226	N 17.588	N 18.033	N 18.609	N 19.563	N 20.572	N 21.062	N 21.703	N 21.703
8. Stadsontwikkeling	N 22.271	N 22.114	N 14.948	N 7.786	N 7.056	N 5.697	N 5.890	N 5.845	N 5.845
Totaal Lasten	N 232.935	N 224.632	N 219.646	N 214.256	N 215.047	N 216.064	N 217.156	N 216.893	N 216.893

Baten	Vóór wijziging								
Programma	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning	V153.432	V149.210	V148.429	V148.640	V148.703	V148.522	V148.522	V147.962	V147.962
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V679	V692	V692	V692	V692	V692	V692	V692	V692
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V691	V636	V601	V601	V601	V601	V601	V601	V601
3. Economie	V760	V760	V760	V760	V760	V760	V760	V760	V760
4. Onderwijs	V7.349	V4.472	V4.133	V4.133	V4.133	V4.133	V4.133	V4.133	V4.133
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V4.099	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V893	V893	V893	V893	V893	V893	V893	V893	V893
6A. Sociale infrastructuur	V1.209	V1.217	V1.217	V1.217	V1.217	V1.217	V1.217	V1.217	V1.217
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V35.089	V35.333	V35.449	V35.489	V35.525	V35.525	V35.525	V35.525	V35.525
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V512	V523	V534	V549	V561	V574	V587	V587	V587
6D. Jeugdhulp	V222	V222	V222	V222	V222	V222	V222	V222	V222
7. Volksgezondheid en milieu	V13.781	V13.772	V14.497	V15.075	V16.050	V17.081	V17.588	V18.242	V18.242
8. Stadsontwikkeling	V20.212	V15.994	V11.599	V3.215	V2.988	V1.621	V3.249	V1.621	V1.621
Totaal Baten	V238.928	V227.834	V223.136	V215.596	V216.455	V215.951	V218.099	V216.565	V216.565

Saldi	Vóór wijziging								
Programma	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning	V120.267	V118.049	V117.183	V117.190	V117.472	V117.457	V117.448	V118.325	V118.325
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N7.885	N7.693	N7.768	N7.786	N7.798	N7.804	N7.799	N7.802	N7.802
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N8.844	N7.235	N8.035	N8.508	N9.252	N9.845	N9.901	N10.308	N10.308
3. Economie	N871	N450	N388	N388	N391	N393	N392	N395	N395
4. Onderwijs	N4.858	N4.531	N4.469	N4.462	N4.707	N5.246	N5.216	N5.288	N5.288
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N8.798	N8.937	N8.963	N8.958	N8.992	N9.031	N9.014	N9.051	N9.051
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N5.791	N5.744	N5.896	N5.998	N6.191	N6.279	N6.343	N6.434	N6.434
6A. Sociale infrastructuur	N12.479	N11.555	N11.689	N11.512	N11.517	N11.521	N11.521	N11.526	N11.526
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N16.276	N16.715	N17.368	N17.878	N18.276	N18.296	N18.306	N18.308	N18.308
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N17.791	N18.364	N18.804	N19.185	N19.595	N20.011	N20.321	N20.279	N20.279
6D. Jeugdhulp	N24.177	N23.687	N23.428	N23.070	N21.764	N21.577	N21.577	N21.577	N21.577
7. Volksgezondheid en milieu	N4.445	N3.816	N3.536	N3.534	N3.513	N3.491	N3.474	N3.461	N3.461
8. Stadsontwikkeling	N2.059	N6.120	N3.349	N4.571	N4.068	N4.076	N2.641	N4.224	N4.224
Totaal saldo van baten en lasten	V5.993	V3.202	V3.490	V1.340	V1.408	N113	V943	N328	N328
Mutaties reserves	V6.961	V383	V330	V330	V530	V415	V426	V436	V436
Afrondingen	N0	N3	N2	N0	V2	V2	N2	V1	V1
Totaal Resultaat	V12.954	V3.582	V3.818	V1.670	V1.940	V304	V1.367	V109	V109

Overzicht neutrale wijziging - gemandateerd aan college van B&W

Lasten	Neutrale wijziging - gemandateerd aan college								
Programma	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N25	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
4. Onderwijs	N267	N267	N267	N267	N267	N267	N267	N267	N267
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N40	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid en milieu	N124	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
8. Stadsontwikkeling	N158	N116	N20	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Lasten	N614	N383	N287	N267	N267	N267	N267	N267	N267

Baten	Neutrale wijziging - gemandateerd aan college								
Programma	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0

2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V25	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
4. Onderwijs	V267	V267	V267	V267	V267	V267	V267	V267	V267
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V40	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid en milieu	V124	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
8. Stadsontwikkeling	V158	V116	V20	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Baten	V614	V383	V287	V267	V267	V267	V267	V267	V267

Saldi	Neutrale wijziging - gemandateerd aan college								
Programma	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
4. Onderwijs	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid en milieu	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
8. Stadsontwikkeling	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal saldo van baten en lasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Mutaties reserves	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Resultaat	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0

Overzicht van wijziging (inclusief neutrale wijziging)

Lasten	Wijziging (inclusief Neutrale wijziging gemandateerd aan college)								
Programma	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning	N529	N1.420	N1.223	N875	N907	N944	N1.033	N1.033	N1.213
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N232	N382	N221	N262	N268	N268	N267	N267	N266
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N599	N68	V28	N135	N59	V1	N130	N297	N700
3. Economie	N93	N2	N1	N2	N1	N0	N0	V2	V2
4. Onderwijs	N2.965	N1	N113	N203	N350	N295	N292	N278	N261
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N713	N361	N398	N394	N386	N382	N381	N365	N356
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N237	N265	N148	N187	N299	N337	N415	N482	N611
6A. Sociale infrastructuur	N2.709	N258	N243	N253	N278	N258	V95	V97	V98
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N4.019	N84	N84	N84	N84	N84	N84	N84	N84
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N521	N222	N223	N229	N232	N236	N238	N241	N241
6D. Jeugdhulp	N310	N180	N180	N180	N180	N180	N180	N180	N180
7. Volksgezondheid en milieu	N2.054	N1.642	N1.474	N1.514	N1.573	N1.556	N1.643	N1.750	N2.041

8. Stadsontwikkeling	N8.160	N12.573	V145	N1.722	N2.253	N2.865	N237	N5.700	V457
Totaal Lasten	N23.141	N17.458	N4.135	N6.040	N6.870	N7.404	N4.805	N10.578	N5.396

Baten	<i>Wijziging (inclusief Neutrale wijziging gemandateerd aan college)</i>								
Programma	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning	V5.696	V2.484	V2.560	V2.568	V2.733	V2.733	V2.380	V2.380	V2.380
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V25	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
3. Economie	V28	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
4. Onderwijs	V2.285	V154	V154	V154	V154	V154	V154	V154	V154
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V40	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6A. Sociale infrastructuur	V2.000	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6D. Jeugdhulp	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid en milieu	V1.574	V479	V315	V317	V378	V361	V448	V555	V846
8. Stadsontwikkeling	N739	V15.934	V29	V2.435	V2.909	V3.628	N914	V6.114	V381
Totaal Baten	V10.909	V19.050	V3.057	V5.473	V6.173	V6.875	V2.067	V9.202	V3.760

Saldi	<i>Wijziging (inclusief Neutrale wijziging gemandateerd aan college)</i>								
Programma	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning	V5.167	V1.064	V1.337	V1.693	V1.826	V1.789	V1.347	V1.347	V1.167
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N232	N382	N221	N262	N268	N268	N267	N267	N266
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N574	N68	V28	N135	N59	V1	N130	N297	N700
3. Economie	N65	N2	N1	N2	N1	N0	N0	V2	V2
4. Onderwijs	N680	V153	V41	N49	N196	N141	N138	N124	N107
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N673	N361	N398	N394	N386	N382	N381	N365	N356
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N237	N265	N148	N187	N299	N337	N415	N482	N611
6A. Sociale infrastructuur	N709	N259	N244	N254	N279	N259	V94	V96	V97
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N4.019	N84	N84	N84	N84	N84	N84	N84	N84
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N521	N222	N223	N229	N232	N236	N238	N241	N241
6D. Jeugdhulp	N310	N180	N180	N180	N180	N180	N180	N180	N180
7. Volksgezondheid en milieu	N480	N1.163	N1.159	N1.197	N1.195	N1.195	N1.195	N1.195	N1.195
8. Stadsontwikkeling	N8.899	V3.361	V174	V713	V656	V763	N1.151	V414	V838
Totaal saldo van baten en lasten	N12.232	V1.592	N1.078	N567	N697	N529	N2.738	N1.376	N1.636

Mutaties reserves	V1.179	N60	V53	V53	V203	N0	N0	N0	N0
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Resultaat	N11.053	V1.532	N1.025	N514	N494	N529	N2.738	N1.376	N1.636

Overzicht na wijziging

Lasten	Ná wijziging								
Programma	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning	N33.694	N32.581	N32.469	N32.325	N32.138	N32.009	N32.107	N30.670	N30.850
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.796	N8.767	N8.681	N8.740	N8.758	N8.764	N8.758	N8.761	N8.760
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N10.134	N7.939	N8.608	N9.244	N9.912	N10.445	N10.632	N11.206	N11.609
3. Economie	N1.724	N1.212	N1.149	N1.150	N1.152	N1.153	N1.152	N1.153	N1.153
4. Onderwijs	N15.172	N9.004	N8.715	N8.798	N9.190	N9.674	N9.641	N9.699	N9.682
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N13.610	N13.408	N13.471	N13.462	N13.488	N13.523	N13.505	N13.526	N13.517
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N6.921	N6.902	N6.937	N7.078	N7.383	N7.509	N7.651	N7.809	N7.938
6A. Sociale infrastructuur	N16.397	N13.030	N13.149	N12.982	N13.012	N12.996	N12.643	N12.646	N12.645
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N55.384	N52.132	N52.901	N53.451	N53.885	N53.905	N53.915	N53.917	N53.917
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N18.824	N19.109	N19.561	N19.963	N20.388	N20.821	N21.146	N21.107	N21.107
6D. Jeugdhulp	N24.709	N24.089	N23.830	N23.472	N22.166	N21.979	N21.979	N21.979	N21.979
7. Volksgezondheid en milieu	N20.280	N19.230	N19.507	N20.123	N21.136	N22.128	N22.705	N23.453	N23.744
8. Stadsontwikkeling	N30.431	N34.687	N14.803	N9.508	N9.309	N8.562	N6.127	N11.545	N5.388
Totaal Lasten	N256.076	N242.090	N223.781	N220.296	N221.917	N223.468	N221.961	N227.471	N222.289

Baten	Ná wijziging								
Programma	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning	V159.128	V151.694	V150.989	V151.208	V151.436	V151.255	V150.902	V150.342	V150.342
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V679	V692	V692	V692	V692	V692	V692	V692	V692
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V716	V636	V601	V601	V601	V601	V601	V601	V601
3. Economie	V788	V760	V760	V760	V760	V760	V760	V760	V760
4. Onderwijs	V9.634	V4.626	V4.287	V4.287	V4.287	V4.287	V4.287	V4.287	V4.287
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V4.139	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V893	V893	V893	V893	V893	V893	V893	V893	V893
6A. Sociale infrastructuur	V3.209	V1.216	V1.216	V1.216	V1.216	V1.216	V1.216	V1.216	V1.216
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V35.089	V35.333	V35.449	V35.489	V35.525	V35.525	V35.525	V35.525	V35.525
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V512	V523	V534	V549	V561	V574	V587	V587	V587

6D. Jeugdhulp	V222	V222	V222	V222	V222	V222	V222	V222	V222
7. Volksgezondheid en milieu	V15.355	V14.251	V14.812	V15.392	V16.428	V17.442	V18.036	V18.797	V19.088
8. Stadsontwikkeling	V19.473	V31.928	V11.628	V5.650	V5.897	V5.249	V2.335	V7.735	V2.002
Totaal Baten	V249.837	V246.884	V226.193	V221.069	V222.628	V222.826	V220.166	V225.767	V220.325

Saldo van baten en lasten	Ná wijziging								
Programma	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning	V125.434	V119.113	V118.520	V118.883	V119.298	V119.246	V118.795	V119.672	V119.492
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.117	N8.075	N7.989	N8.048	N8.066	N8.072	N8.066	N8.069	N8.068
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N9.418	N7.303	N8.007	N8.643	N9.311	N9.844	N10.031	N10.605	N11.008
3. Economie	N936	N452	N389	N390	N392	N393	N392	N393	N393
4. Onderwijs	N5.538	N4.378	N4.428	N4.511	N4.903	N5.387	N5.354	N5.412	N5.395
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N9.471	N9.298	N9.361	N9.352	N9.378	N9.413	N9.395	N9.416	N9.407
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N6.028	N6.009	N6.044	N6.185	N6.490	N6.616	N6.758	N6.916	N7.045
6A. Sociale infrastructuur	N13.188	N11.814	N11.933	N11.766	N11.796	N11.780	N11.427	N11.430	N11.429
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N20.295	N16.799	N17.452	N17.962	N18.360	N18.380	N18.390	N18.392	N18.392
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N18.312	N18.586	N19.027	N19.414	N19.827	N20.247	N20.559	N20.520	N20.520
6D. Jeugdhulp	N24.487	N23.867	N23.608	N23.250	N21.944	N21.757	N21.757	N21.757	N21.757
7. Volksgezondheid en milieu	N4.925	N4.979	N4.695	N4.731	N4.708	N4.686	N4.669	N4.656	N4.656
8. Stadsontwikkeling	N10.958	N2.759	N3.175	N3.858	N3.412	N3.313	N3.792	N3.810	N3.386
Totaal saldo van baten en lasten	N6.239	V4.794	V2.412	V773	V711	N642	N1.795	N1.704	N1.964
Mutaties reserves	V8.140	V323	V383	V383	V733	V415	V426	V436	V436
Afrondingen	N0	N3	N2	N0	V2	V2	N2	V1	V1
Totaal Resultaat	V1.901	V5.114	V2.793	V1.156	V1.446	N225	N1.371	N1.267	N1.527