



Financieel overzicht programma's

Overzicht voor wijziging

Lasten	Vóór wijziging								
Programma	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning	N 36.635	N 35.093	N 34.323	N 34.694	N 34.574	N 34.552	N 34.166	N 34.203	N 35.703
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 9.936	N 9.398	N 9.470	N 9.449	N 9.459	N 9.455	N 9.461	N 9.465	N 9.465
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 11.261	N 11.193	N 10.837	N 11.282	N 12.031	N 12.454	N 13.240	N 13.960	N 13.960
3. Economie	N 1.727	N 1.140	N 1.133	N 1.130	N 1.132	N 1.134	N 1.136	N 1.137	N 1.137
4. Onderwijs	N 11.568	N 9.050	N 9.212	N 9.627	N 10.227	N 10.268	N 10.402	N 10.527	N 10.527
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 14.369	N 14.078	N 14.090	N 14.122	N 14.182	N 14.190	N 14.176	N 14.250	N 14.250
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N 6.966	N 7.334	N 7.453	N 7.651	N 7.893	N 8.043	N 8.241	N 8.390	N 8.390
6A. Sociale infrastructuur	N 19.277	N 16.758	N 16.566	N 16.555	N 16.544	N 16.194	N 16.201	N 16.208	N 16.208
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 59.274	N 50.665	N 50.592	N 50.981	N 51.318	N 51.259	N 51.262	N 51.253	N 51.253
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N 19.612	N 19.762	N 19.981	N 20.378	N 20.819	N 21.133	N 21.419	N 21.709	N 21.709
6D. Jeugdzorg	N 24.866	N 22.904	N 21.389	N 20.289	N 20.316	N 20.582	N 20.855	N 21.137	N 21.137
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N 21.875	N 21.335	N 21.738	N 22.838	N 24.191	N 24.894	N 25.855	N 26.673	N 26.673
8. Stadsontwikkeling	N 38.057	N 15.024	N 10.122	N 10.550	N 9.391	N 7.043	N 12.635	N 6.231	N 6.231
Totaal Lasten	N 275.422	N 233.734	N 226.906	N 229.546	N 232.076	N 231.200	N 239.048	N 235.144	N 236.644

Baten	Vóór wijziging								
Programma	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning	V176.748	V173.117	V173.262	V164.431	V159.805	V159.393	V158.931	V158.802	V158.802
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V967	V690	V686	V685	V685	V685	V685	V685	V685
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V679	V644	V644	V644	V644	V644	V644	V644	V644
3. Economie	V762	V762	V762	V762	V762	V762	V762	V762	V762
4. Onderwijs	V6.570	V4.291	V4.288	V4.286	V4.286	V4.286	V4.286	V4.286	V4.286
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V4.389	V4.369	V4.350	V4.341	V4.341	V4.341	V4.341	V4.341	V4.341
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894
6A. Sociale infrastructuur	V4.069	V1.533	V1.523	V1.519	V1.519	V1.519	V1.519	V1.519	V1.519
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V31.427	V30.637	V30.648	V30.764	V30.897	V30.293	V29.878	V29.368	V29.368
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V476	V510	V818	V856	V891	V924	V954	V982	V982
6D. Jeugdzorg	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V14.781	V15.635	V16.051	V17.196	V18.597	V19.319	V20.296	V21.132	V21.132
8. Stadsontwikkeling	V31.294	V12.041	V6.425	V6.983	V5.914	V2.968	V8.518	V2.171	V2.171
Totaal Baten	V273.055	V245.123	V240.351	V233.362	V229.236	V226.028	V231.709	V225.587	V225.587

Saldi	Vóór wijziging								
Programma	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning	V140.113	V138.024	V138.939	V129.738	V125.231	V124.841	V124.766	V124.599	V123.099
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.969	N8.708	N8.784	N8.765	N8.774	N8.770	N8.776	N8.781	N8.781
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N10.582	N10.549	N10.193	N10.638	N11.387	N11.810	N12.595	N13.316	N13.316
3. Economie	N965	N378	N372	N369	N371	N372	N374	N375	N375
4. Onderwijs	N4.998	N4.759	N4.924	N5.340	N5.941	N5.982	N6.115	N6.240	N6.240
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N9.980	N9.710	N9.741	N9.781	N9.841	N9.849	N9.835	N9.908	N9.908
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N6.072	N6.440	N6.559	N6.758	N7.000	N7.149	N7.348	N7.497	N7.497
6A. Sociale infrastructuur	N15.208	N15.225	N15.043	N15.036	N15.025	N14.675	N14.682	N14.689	N14.689
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N27.847	N20.028	N19.943	N20.216	N20.421	N20.965	N21.383	N21.885	N21.885
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N19.135	N19.252	N19.163	N19.522	N19.928	N20.209	N20.465	N20.727	N20.727
6D. Jeugdzorg	N24.866	N22.904	N21.389	N20.289	N20.316	N20.582	N20.855	N21.137	N21.137
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N7.094	N5.699	N5.688	N5.642	N5.593	N5.575	N5.559	N5.541	N5.541
8. Stadsontwikkeling	N6.763	N2.983	N3.697	N3.567	N3.477	N4.075	N4.117	N4.060	N4.060
Totaal saldo van baten en lasten	N2.367	V11.388	V13.445	V3.816	N2.841	N5.172	N7.339	N9.557	N11.057
Mutaties reserves	V5.983	V1.001	V440	V733	V415	V426	V436	V436	V436
Afrondingen	N0	V1	N0	N0	V1	N0	V1	N0	N0
Totaal Resultaat	V3.616	V12.390	V13.885	V4.549	N2.425	N4.746	N6.902	N9.121	N10.621

Overzicht van wijziging

Lasten	Wijziging								
Programma	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning	N769	N1.667	N2.021	N2.091	N2.275	N2.574	N2.991	N3.513	N4.020
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N565	N304	N319	N326	N326	N326	N326	N326	N326
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N270	V682	N320	N564	N710	N680	N580	N570	N971
3. Economie	N167	V3	N2	N4	N4	N4	N4	N4	N4
4. Onderwijs	N2.478	N39	N57	N64	N64	N64	N64	N64	N64
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N500	N359	N425	N434	N437	N437	N437	N437	N437
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N722	N359	N50	V19	N427	N405	V22	V9	N542
6A. Sociale infrastructuur	N7.545	N191	N220	N231	N231	N231	N231	N231	N231
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V343	N697	N517	N517	N517	N517	N517	N517	N517
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N161	N161	N161	N161	N161	N161	N161	N161	N161
6D. Jeugdzorg	N574	N422	N422	N422	N422	N422	N422	N422	N422

7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N454	V79	N523	N613	N687	N717	N653	N701	N972
8. Stadsontwikkeling	V8.317	N2.203	N1.547	N422	V657	N498	V6.308	N15	N15
Totaal Lasten	N5.545	N5.638	N6.584	N5.830	N5.604	N7.036	N56	N6.952	N8.682

Baten	Wijziging								
Programma	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning	N1.883	N371	N145	N151	N157	N153	N153	N153	N153
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V306	V5	V8	V10	V10	V10	V10	V10	V10
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V155	V155	V155	V155	V155	V155	V155	V155	V155
3. Economie	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
4. Onderwijs	V2.070	N0	V4	V6	V6	V6	V6	V6	V6
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V639	V48	V67	V75	V75	V75	V75	V75	V75
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6A. Sociale infrastructuur	V7.144	V152	V162	V166	V166	V166	V166	V166	V166
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N862	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V221	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6D. Jeugdzorg	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V1.177	V948	V1.330	V1.420	V1.494	V1.524	V1.460	V1.508	V1.779
8. Stadsontwikkeling	N5.994	V1.135	V1.385	V319	N477	V463	N6.347	N0	N0
Totaal Baten	V2.973	V2.072	V2.966	V2.000	V1.272	V2.246	N4.628	V1.767	V2.038

Saldi	Wijziging								
Programma	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning	N2.652	N2.038	N2.166	N2.242	N2.432	N2.727	N3.144	N3.666	N4.173
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N259	N299	N311	N316	N316	N316	N316	N316	N316
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N115	V837	N165	N409	N555	N525	N425	N415	N816
3. Economie	N167	V3	N2	N4	N4	N4	N4	N4	N4
4. Onderwijs	N408	N39	N53	N58	N58	N58	N58	N58	N58
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V139	N311	N358	N359	N362	N362	N362	N362	N362
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N722	N359	N50	V19	N427	N405	V22	V9	N542
6A. Sociale infrastructuur	N401	N39	N58	N65	N65	N65	N65	N65	N65
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N519	N697	N517	N517	N517	N517	N517	N517	N517
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V60	N161	N161	N161	N161	N161	N161	N161	N161
6D. Jeugdzorg	N574	N422	N422	N422	N422	N422	N422	N422	N422
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V723	V1.027	V807	V807	V807	V807	V807	V807	V807
8. Stadsontwikkeling	V2.323	N1.068	N162	N103	V180	N35	N39	N15	N15

Totaal saldo van baten en lasten	N2.572	N3.566	N3.618	N3.830	N4.332	N4.790	N4.684	N5.185	N6.644
Mutaties reserves	V2.312	V63	N163	N155	V1.216	V5	N404	N404	V27
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Resultaat	N260	N3.503	N3.781	N3.985	N3.116	N4.785	N5.088	N5.589	N6.617

Overzicht na wijziging

Lasten	Ná wijziging								
Programma	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning	N37.404	N36.760	N36.344	N36.785	N36.849	N37.126	N37.157	N37.716	N39.723
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N10.501	N9.702	N9.789	N9.775	N9.785	N9.781	N9.787	N9.791	N9.791
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N11.531	N10.511	N11.157	N11.846	N12.741	N13.134	N13.820	N14.530	N14.931
3. Economie	N1.894	N1.137	N1.135	N1.134	N1.136	N1.138	N1.140	N1.141	N1.141
4. Onderwijs	N14.046	N9.089	N9.269	N9.691	N10.291	N10.332	N10.466	N10.591	N10.591
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N14.869	N14.437	N14.515	N14.556	N14.619	N14.627	N14.613	N14.687	N14.687
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N7.688	N7.693	N7.503	N7.632	N8.320	N8.448	N8.219	N8.381	N8.932
6A. Sociale infrastructuur	N26.822	N16.949	N16.786	N16.786	N16.775	N16.425	N16.432	N16.439	N16.439
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N58.931	N51.362	N51.109	N51.498	N51.835	N51.776	N51.779	N51.770	N51.770
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N19.773	N19.923	N20.142	N20.539	N20.980	N21.294	N21.580	N21.870	N21.870
6D. Jeugdzorg	N25.440	N23.326	N21.811	N20.711	N20.738	N21.004	N21.277	N21.559	N21.559
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N22.329	N21.256	N22.261	N23.451	N24.878	N25.611	N26.508	N27.374	N27.645
8. Stadsontwikkeling	N29.740	N17.227	N11.669	N10.972	N8.734	N7.541	N6.327	N6.246	N6.246
Totaal Lasten	N280.967	N239.372	N233.490	N235.376	N237.680	N238.236	N239.104	N242.096	N245.326

Baten	Ná wijziging								
Programma	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning	V174.865	V172.746	V173.117	V164.280	V159.648	V159.240	V158.778	V158.649	V158.649
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V1.273	V695	V694	V695	V695	V695	V695	V695	V695
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V834	V799	V799	V799	V799	V799	V799	V799	V799
3. Economie	V762	V762	V762	V762	V762	V762	V762	V762	V762
4. Onderwijs	V8.640	V4.291	V4.292	V4.292	V4.292	V4.292	V4.292	V4.292	V4.292
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V5.028	V4.417	V4.417	V4.416	V4.416	V4.416	V4.416	V4.416	V4.416
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894
6A. Sociale infrastructuur	V11.213	V1.685	V1.685	V1.685	V1.685	V1.685	V1.685	V1.685	V1.685
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V30.565	V30.637	V30.648	V30.764	V30.897	V30.293	V29.878	V29.368	V29.368

6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V697	V510	V818	V856	V891	V924	V954	V982	V982
6D. Jeugdzorg	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V15.958	V16.583	V17.381	V18.616	V20.091	V20.843	V21.756	V22.640	V22.911
8. Stadsontwikkeling	V25.300	V13.176	V7.810	V7.302	V5.437	V3.431	V2.171	V2.171	V2.171
Totaal Baten	V276.028	V247.195	V243.317	V235.362	V230.508	V228.274	V227.081	V227.354	V227.625

Saldo van baten en lasten	Ná wijziging								
Programma	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning	V137.461	V135.986	V136.773	V127.496	V122.799	V122.114	V121.622	V120.933	V118.926
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N9.228	N9.007	N9.095	N9.081	N9.090	N9.086	N9.092	N9.097	N9.097
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N10.697	N9.712	N10.358	N11.047	N11.942	N12.335	N13.020	N13.731	N14.132
3. Economie	N1.132	N375	N374	N373	N375	N376	N378	N379	N379
4. Onderwijs	N5.406	N4.798	N4.977	N5.398	N5.999	N6.040	N6.173	N6.298	N6.298
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N9.841	N10.021	N10.099	N10.140	N10.203	N10.211	N10.197	N10.270	N10.270
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N6.794	N6.799	N6.609	N6.739	N7.427	N7.554	N7.326	N7.488	N8.039
6A. Sociale infrastructuur	N15.609	N15.264	N15.101	N15.101	N15.090	N14.740	N14.747	N14.754	N14.754
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N28.366	N20.725	N20.460	N20.733	N20.938	N21.482	N21.900	N22.402	N22.402
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N19.075	N19.413	N19.324	N19.683	N20.089	N20.370	N20.626	N20.888	N20.888
6D. Jeugdzorg	N25.440	N23.326	N21.811	N20.711	N20.738	N21.004	N21.277	N21.559	N21.559
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N6.371	N4.672	N4.881	N4.835	N4.786	N4.768	N4.752	N4.734	N4.734
8. Stadsontwikkeling	N4.440	N4.051	N3.859	N3.670	N3.297	N4.110	N4.156	N4.075	N4.075
Totaal saldo van baten en lasten	N4.939	V7.822	V9.827	N14	N7.173	N9.962	N12.023	N14.742	N17.701
Mutaties reserves	V8.295	V1.064	V277	V578	V1.631	V431	V32	V32	V463
Afrondingen	N0	V1	N0	N0	V1	N0	V1	N0	N0
Totaal Resultaat	V3.356	V8.887	V10.104	V564	N5.541	N9.531	N11.990	N14.710	N17.238