



Totaaloverzicht Programma's - Eindstand lasten en baten

Onderstaand een overzicht van de Lasten en Baten per (deel)programma na verwerking van de autonome mutaties.

Omschrijving	Saldo begroting en meerjarenbegroting				
	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten exclusief mutaties reserves	-319.100	-308.052	-315.576	-321.897	-323.573
Baten exclusief mutaties reserves	311.021	312.376	308.366	312.879	309.116
Geraamde saldo van baten en lasten	-8.079	4.324	-7.210	-9.018	-14.457
Toevoegingen reserves	-50.114	-14	-14	-14	-14
Onttrekkingen reserves	66.103	1.223	1.723	1.723	1.223
Kadernota 2027 inclusief autonome ontwikkelingen	7.909	5.532	-5.501	-7.310	-13.249

Lasten - na verwerking autonome mutaties

Omschrijving programma's	Kadernota - lasten na autonome mutaties				
	2026	2027	2028	2029	2030
0. Bestuur en ondersteuning	38.863	43.495	45.628	45.592	45.734
1. Integrale veiligheid en openbare orde	12.248	12.249	11.835	11.838	11.842
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	11.591	12.228	13.361	14.475	15.376
3. Economie	1.439	1.263	1.271	1.278	1.284
4. Onderwijs	12.105	11.834	13.065	14.215	15.392
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)	17.303	16.406	16.622	16.817	17.433
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	8.761	9.105	9.996	10.290	10.265
6A. Sociale infrastructuur	33.072	25.978	24.411	23.496	22.813
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	64.986	62.339	63.580	64.168	64.836
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	24.532	24.823	25.459	25.968	26.273
6D. Jeugdzorg	35.617	36.952	38.504	40.129	40.129
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	24.767	25.444	25.344	25.725	26.275
8. Stadsontwikkeling	33.815	25.935	26.501	27.906	25.921
Lasten programma's (exclusief reserves)	319.100	308.052	315.576	321.897	323.573
Toevoegingen reserves	50.114	14	14	14	14
Totaal lasten	369.214	308.066	315.590	321.912	323.588

Baten - na verwerking autonome mutaties

Omschrijving programma's	Kadernota - baten na autonome mutaties				
	2026	2027	2028	2029	2030
0. Bestuur en ondersteuning	200.332	205.956	202.180	203.619	203.045
1. Integrale veiligheid en openbare orde	867	867	867	867	867
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	817	817	817	817	817
3. Economie	1.424	1.490	1.496	1.502	1.508
4. Onderwijs	4.678	4.525	4.525	4.525	4.525
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)	6.059	5.661	5.661	5.661	5.661
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	990	1.732	1.002	1.442	982
6A. Sociale infrastructuur	12.211	6.122	4.897	3.979	3.290
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	40.141	38.021	38.144	38.218	38.218
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	1.167	1.461	1.494	1.524	1.552
6D. Jeugdzorg	0	0	0	0	0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	20.171	23.027	24.718	26.904	26.628
8. Stadsontwikkeling	22.163	22.696	22.564	23.821	22.023
Baten programma's (exclusief reserves)	311.021	312.376	308.366	312.879	309.116
Onttrekkingen reserves	66.103	1.223	1.723	1.723	1.223
Totaal baten	377.123	313.599	310.089	314.602	310.339

Omschrijving programma's	Kadernota - baten na autonome mutaties
--------------------------	--