



Financieel overzicht programma's

Overzicht voor wijziging

Lasten	Vóór wijziging								
Programma	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning	N 38.525	N 37.480	N 37.175	N 39.935	N 42.637	N 41.909	N 41.720	N 42.298	N 43.198
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 10.704	N 10.573	N 10.822	N 10.830	N 10.427	N 10.430	N 10.434	N 10.371	N 10.371
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 12.294	N 11.535	N 12.066	N 12.645	N 12.999	N 13.689	N 14.671	N 15.188	N 15.188
3. Economie	N 1.380	N 1.128	N 1.128	N 1.130	N 1.131	N 1.133	N 1.135	N 1.135	N 1.135
4. Onderwijs	N 13.659	N 9.602	N 10.054	N 10.569	N 10.655	N 11.182	N 11.306	N 11.301	N 11.301
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 16.354	N 16.370	N 16.308	N 16.389	N 16.397	N 16.409	N 16.486	N 16.489	N 16.489
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N 7.966	N 7.843	N 7.816	N 8.520	N 8.650	N 8.491	N 8.685	N 9.205	N 9.205
6A. Sociale infrastructuur	N 28.736	N 18.858	N 18.828	N 18.537	N 18.187	N 18.194	N 18.200	N 18.197	N 18.197
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 57.822	N 58.036	N 57.587	N 58.078	N 58.285	N 58.280	N 58.269	N 58.278	N 58.278
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N 22.765	N 22.946	N 21.901	N 22.522	N 22.879	N 23.207	N 23.535	N 23.862	N 24.190
6D. Jeugdzorg	N 29.424	N 26.717	N 26.323	N 27.100	N 27.366	N 27.639	N 27.921	N 28.221	N 28.521
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N 23.483	N 22.607	N 22.203	N 23.907	N 26.055	N 26.806	N 27.734	N 28.302	N 28.302
8. Stadsontwikkeling	N 24.454	N 9.854	N 11.440	N 7.968	N 6.522	N 5.186	N 4.891	N 4.891	N 4.891
Totaal Lasten	N 287.565	N 253.549	N 253.651	N 258.131	N 262.192	N 262.553	N 264.988	N 267.738	N 269.266

Baten	Vóór wijziging								
Programma	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning	V181.623	V184.121	V174.585	V177.420	V179.002	V178.281	V178.109	V178.109	V178.109
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V1.062	V767	V767	V767	V767	V767	V767	V767	V767
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V2.344	V799	V799	V799	V799	V799	V799	V799	V799
3. Economie	V764	V764	V764	V764	V764	V764	V764	V764	V764
4. Onderwijs	V7.032	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V5.450	V5.420	V5.408	V5.368	V5.368	V5.368	V5.368	V5.368	V5.368
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894
6A. Sociale infrastructuur	V10.487	V1.705	V1.657	V1.379	V1.379	V1.379	V1.379	V1.379	V1.379
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V35.207	V35.166	V35.773	V35.846	V35.343	V34.928	V34.418	V34.418	V34.418
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V510	V508	V1.254	V1.283	V1.316	V1.346	V1.374	V1.401	V1.429
6D. Jeugdzorg	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V16.800	V16.592	V16.587	V18.464	V20.666	V21.443	V22.368	V22.965	V22.965
8. Stadsontwikkeling	V17.686	V5.517	V7.528	V3.019	V2.914	V1.655	V605	V605	V605
Totaal Baten	V279.859	V256.580	V250.342	V250.328	V253.538	V251.950	V251.171	V251.795	V251.823

Saldi	Vóór wijziging								
Programma	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning	V143.098	V146.640	V137.410	V137.485	V136.365	V136.372	V136.389	V135.811	V134.911
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N9.641	N9.806	N10.055	N10.063	N9.660	N9.663	N9.667	N9.603	N9.603
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N9.949	N10.736	N11.267	N11.846	N12.200	N12.889	N13.872	N14.389	N14.389
3. Economie	N616	N364	N364	N366	N367	N369	N371	N371	N371
4. Onderwijs	N6.627	N5.277	N5.729	N6.244	N6.329	N6.856	N6.980	N6.976	N6.976

5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N10.904	N10.950	N10.899	N11.021	N11.029	N11.041	N11.118	N11.120	N11.120
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N7.072	N6.949	N6.923	N7.626	N7.757	N7.597	N7.791	N8.312	N8.312
6A. Sociale infrastructuur	N18.249	N17.152	N17.171	N17.158	N16.808	N16.815	N16.821	N16.818	N16.818
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N22.614	N22.870	N21.814	N22.232	N22.942	N23.352	N23.851	N23.860	N23.860
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N22.255	N22.438	N20.647	N21.239	N21.564	N21.861	N22.161	N22.461	N22.761
6D. Jeugdzorg	N29.424	N26.717	N26.323	N27.100	N27.366	N27.639	N27.921	N28.221	N28.521
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N6.683	N6.014	N5.615	N5.443	N5.390	N5.362	N5.366	N5.337	N5.337
8. Stadsontwikkeling	N6.768	N4.337	N3.912	N4.949	N3.608	N3.531	N4.286	N4.286	N4.286
Totaal saldo van baten en lasten	N7.706	V3.031	N3.309	N7.803	N8.654	N10.603	N13.816	N15.943	N17.443
Mutaties reserves	V8.711	V1.002	V578	V1.631	V431	N0	N0	V431	V431
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N1	N1
Totaal Resultaat	V1.005	V4.033	N2.731	N6.172	N8.223	N10.603	N13.816	N15.513	N17.013

Overzicht van wijziging

Lasten	Wijziging								
Programma	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning	N1.734	N632	N1.515	N1.977	N2.538	N2.795	N3.181	N3.623	N4.404
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N29	N24	N23	N23	N23	N22	N23	N23	N23
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N314	V254	V302	V160	V63	V44	V44	V44	N398
3. Economie	N182	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2
4. Onderwijs	N1.062	N1.274	N1.159	N564	N564	N964	N964	N1.064	N1.364
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N64	N364	N274	N274	N274	N274	N274	N274	N274
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N291	N154	N38	N100	N114	N114	N114	N114	N204
6A. Sociale infrastructuur	N1.295	N632	N896	N896	N896	N896	N896	N896	N896
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N1.980	N1.289	N1.439	N1.584	N1.739	N1.739	N1.739	N1.739	N1.739
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N895	N710	N710	N710	N710	N710	N710	N710	N710
6D. Jeugdzorg	N2.516	N2.693	N2.646	N2.646	N2.646	N2.646	N2.646	N2.646	N2.646
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N429	N34	N24	V126	V94	V235	V267	V299	N25
8. Stadsontwikkeling	N3.626	N1.696	V502	N3.165	N259	N30	N29	N29	N29
Totaal Lasten	N14.417	N9.250	N7.922	N11.655	N9.608	N9.913	N10.267	N10.777	N12.714

Baten	Wijziging								
Programma	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning	N458	N605	N422	N422	N423	N423	N423	N423	N423
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
3. Economie	V100	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
4. Onderwijs	V123	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V401	V335	V372	V372	V372	V372	V372	V372	V372
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6A. Sociale infrastructuur	V468	N132	N115	N115	N115	N115	N115	N115	N115

6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V273	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6D. Jeugdzorg	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V963	V778	N50	N125	N93	N234	N266	N298	V26
8. Stadsontwikkeling	V4.215	V1.862	N430	V4.180	V1	N0	N0	N0	N0
Totaal Baten	V6.085	V2.238	N645	V3.890	N258	N400	N432	N464	N140

Saldi	Wijziging								
Programma	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning	N2.192	N1.237	N1.937	N2.399	N2.961	N3.218	N3.604	N4.046	N4.827
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N29	N24	N23	N23	N23	N22	N23	N23	N23
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N314	V254	V302	V160	V63	V44	V44	V44	N398
3. Economie	N82	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2
4. Onderwijs	N939	N1.274	N1.159	N564	N564	N964	N964	N1.064	N1.364
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V337	N29	V98	V98	V98	V98	V98	V98	V98
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N291	N154	N38	N100	N114	N114	N114	N114	N204
6A. Sociale infrastructuur	N827	N764	N1.011	N1.011	N1.011	N1.011	N1.011	N1.011	N1.011
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N1.707	N1.289	N1.439	N1.584	N1.739	N1.739	N1.739	N1.739	N1.739
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N895	N710	N710	N710	N710	N710	N710	N710	N710
6D. Jeugdzorg	N2.516	N2.693	N2.646	N2.646	N2.646	N2.646	N2.646	N2.646	N2.646
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V534	V744	N74	V1	V1	V1	V1	V1	V1
8. Stadsontwikkeling	V589	V166	V72	V1.015	N258	N30	N29	N29	N29
Totaal saldo van baten en lasten	N8.332	N7.012	N8.567	N7.765	N9.866	N10.313	N10.699	N11.241	N12.854
Mutaties reserves	V7.327	V2.979	V162	N864	V228	N0	N0	N0	N0
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Resultaat	N1.005	N4.033	N8.405	N8.629	N9.638	N10.313	N10.699	N11.241	N12.854

Overzicht na wijziging

Lasten	Ná wijziging								
Programma	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning	N40.259	N38.112	N38.690	N41.912	N45.175	N44.704	N44.901	N45.921	N47.602
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N10.733	N10.597	N10.845	N10.853	N10.450	N10.452	N10.457	N10.394	N10.394
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N12.608	N11.281	N11.764	N12.485	N12.936	N13.645	N14.627	N15.144	N15.586
3. Economie	N1.562	N1.130	N1.130	N1.132	N1.133	N1.135	N1.137	N1.137	N1.137
4. Onderwijs	N14.721	N10.876	N11.213	N11.133	N11.219	N12.146	N12.270	N12.365	N12.665
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N16.418	N16.734	N16.582	N16.663	N16.671	N16.683	N16.760	N16.763	N16.763
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N8.257	N7.997	N7.854	N8.620	N8.764	N8.605	N8.799	N9.319	N9.409
6A. Sociale infrastructuur	N30.031	N19.490	N19.724	N19.433	N19.083	N19.090	N19.096	N19.093	N19.093
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N59.802	N59.325	N59.026	N59.662	N60.024	N60.019	N60.008	N60.017	N60.017
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N23.660	N23.656	N22.611	N23.232	N23.589	N23.917	N24.245	N24.572	N24.900
6D. Jeugdzorg	N31.940	N29.410	N28.969	N29.746	N30.012	N30.285	N30.567	N30.867	N31.167

7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N23.912	N22.641	N22.227	N23.781	N25.961	N26.571	N27.467	N28.003	N28.327
8. Stadsontwikkeling	N28.080	N11.550	N10.938	N11.133	N6.781	N5.216	N4.920	N4.920	N4.920
Totaal Lasten	N301.982	N262.799	N261.573	N269.786	N271.800	N272.466	N275.255	N278.515	N281.980

Baten	Ná wijziging								
Programma	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning	V181.165	V183.516	V174.163	V176.998	V178.579	V177.858	V177.686	V177.686	V177.686
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V1.062	V767	V767	V767	V767	V767	V767	V767	V767
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V2.344	V799	V799	V799	V799	V799	V799	V799	V799
3. Economie	V864	V764	V764	V764	V764	V764	V764	V764	V764
4. Onderwijs	V7.155	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V5.851	V5.755	V5.780	V5.740	V5.740	V5.740	V5.740	V5.740	V5.740
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894
6A. Sociale infrastructuur	V10.955	V1.573	V1.542	V1.264	V1.264	V1.264	V1.264	V1.264	V1.264
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V35.480	V35.166	V35.773	V35.846	V35.343	V34.928	V34.418	V34.418	V34.418
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V510	V508	V1.254	V1.283	V1.316	V1.346	V1.374	V1.401	V1.429
6D. Jeugdzorg	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V17.763	V17.370	V16.537	V18.339	V20.573	V21.209	V22.102	V22.667	V22.991
8. Stadsontwikkeling	V21.901	V7.379	V7.098	V7.199	V2.915	V1.655	V605	V605	V605
Totaal Baten	V285.944	V258.818	V249.697	V254.218	V253.280	V251.550	V250.739	V251.331	V251.683

Saldo van baten en lasten	Ná wijziging								
Programma	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning	V140.906	V145.403	V135.473	V135.086	V133.404	V133.154	V132.785	V131.765	V130.084
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N9.670	N9.830	N10.078	N10.086	N9.683	N9.685	N9.690	N9.626	N9.626
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N10.263	N10.482	N10.965	N11.686	N12.137	N12.845	N13.828	N14.345	N14.787
3. Economie	N698	N366	N366	N368	N369	N371	N373	N373	N373
4. Onderwijs	N7.566	N6.551	N6.888	N6.808	N6.893	N7.820	N7.944	N8.040	N8.340
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N10.567	N10.979	N10.801	N10.923	N10.931	N10.943	N11.020	N11.022	N11.022
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N7.363	N7.103	N6.961	N7.726	N7.871	N7.711	N7.905	N8.426	N8.516
6A. Sociale infrastructuur	N19.076	N17.916	N18.182	N18.169	N17.819	N17.826	N17.832	N17.829	N17.829
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N24.321	N24.159	N23.253	N23.816	N24.681	N25.091	N25.590	N25.599	N25.599
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N23.150	N23.148	N21.357	N21.949	N22.274	N22.571	N22.871	N23.171	N23.471
6D. Jeugdzorg	N31.940	N29.410	N28.969	N29.746	N30.012	N30.285	N30.567	N30.867	N31.167
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N6.149	N5.270	N5.689	N5.442	N5.389	N5.361	N5.365	N5.336	N5.336
8. Stadsontwikkeling	N6.179	N4.171	N3.840	N3.934	N3.866	N3.561	N4.315	N4.315	N4.315
Totaal saldo van baten en lasten	N16.038	N3.981	N11.876	N15.568	N18.520	N20.916	N24.515	N27.184	N30.297
Mutaties reserves	V16.038	V3.981	V740	V767	V659	N0	N0	V431	V431
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N1	N1
Totaal Resultaat	V0	N0	N11.136	N14.801	N17.861	N20.916	N24.515	N26.754	N29.867