



Financieel overzicht programma's

Overzicht voor wijziging

Lasten	Voor wijziging				
Programma	Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	N 32.563	N 29.899	N 30.017	N 30.043	N 31.486
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 7.820	N 8.026	N 8.027	N 8.038	N 8.038
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 8.480	N 7.704	N 8.272	N 9.100	N 9.100
3. Economie	N 1.552	N 1.265	N 1.267	N 1.268	N 1.268
4. Onderwijs	N 8.584	N 8.345	N 8.714	N 9.007	N 8.857
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 12.148	N 13.220	N 13.241	N 13.260	N 13.260
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	N 6.892	N 6.408	N 7.080	N 7.185	N 7.185
6A. Sociale infrastructuur	N 11.704	N 11.472	N 11.312	N 11.315	N 11.315
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 52.067	N 52.588	N 53.168	N 53.934	N 54.941
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	N 14.473	N 14.495	N 14.546	N 14.578	N 14.578
6D. Jeugdhulp	N 20.268	N 18.012	N 17.908	N 19.479	N 21.098
7. Volksgezondheid en milieu	N 16.459	N 16.977	N 17.212	N 17.614	N 17.614
8. Stadsontwikkeling	N 19.146	N 29.851	N 14.354	N 7.980	N 7.824
Totaal Lasten	N 212.156	N 218.262	N 205.118	N 202.801	N 206.564

Baten	Voor wijziging				
Programma	Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	V 136.166	V 137.997	V 137.718	V 139.324	V 140.652
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V 665	V 665	V 665	V 665	V 665
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V 449	V 395	V 450	V 416	V 416
3. Economie	V 1.092	V 1.092	V 1.092	V 1.092	V 1.092
4. Onderwijs	V 3.283	V 3.185	V 3.185	V 3.185	V 3.185
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V 3.613	V 4.038	V 4.038	V 4.038	V 4.038
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	V 893	V 893	V 893	V 893	V 893
6A. Sociale infrastructuur	V 1.077	V 1.028	V 1.028	V 1.028	V 1.028
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V 33.068	V 32.754	V 32.824	V 32.926	V 32.926
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	V 463	V 463	V 463	V 463	V 463
6D. Jeugdhulp	V 62	V 62	V 62	V 62	V 62
7. Volksgezondheid en milieu	V 13.725	V 14.251	V 14.558	V 14.982	V 14.982
8. Stadsontwikkeling	V 15.464	V 27.511	V 12.819	V 6.049	V 4.681
Totaal Baten	V 210.020	V 224.334	V 209.795	V 205.123	V 205.083

Saldi	Voor wijziging				
Programma	Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	V 103.603	V 108.098	V 107.701	V 109.281	V 109.166
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 7.155	N 7.361	N 7.362	N 7.373	N 7.373
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 8.031	N 7.309	N 7.822	N 8.684	N 8.684
3. Economie	N 460	N 173	N 175	N 176	N 176
4. Onderwijs	N 5.301	N 5.160	N 5.529	N 5.822	N 5.672
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 8.535	N 9.182	N 9.203	N 9.222	N 9.222
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	N 5.999	N 5.515	N 6.187	N 6.292	N 6.292
6A. Sociale infrastructuur	N 10.627	N 10.444	N 10.284	N 10.287	N 10.287
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 18.999	N 19.834	N 20.344	N 21.008	N 22.015
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	N 14.010	N 14.032	N 14.083	N 14.115	N 14.115

6D. Jeugdhulp	N 20.206	N 17.950	N 17.846	N 19.417	N 21.036
7. Volksgezondheid en milieu	N 2.734	N 2.726	N 2.654	N 2.632	N 2.632
8. Stadsontwikkeling	N 3.682	N 2.340	N 1.535	N 1.931	N 3.143
Totaal saldo van baten en lasten	N 2.136	V 6.072	V 4.677	V 2.322	N 1.481
Mutaties reserves	V 4.357	V 261	V 450	V 535	V 535
Afrondingen	V 2	N 1	N 0	N 0	N 0
Totaal Resultaat	V 2.223	V 6.332	V 5.127	V 2.857	N 946

Overzicht van wijziging

Lasten	Wijziging				
Programma	Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	V 633	V 1.638	V 2.163	V 2.431	V 2.804
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 630	N 4	N 4	N 4	N 4
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 1.403	N 235	N 501	V 154	N 180
3. Economie	N 70	N 5	N 5	N 5	N 5
4. Onderwijs	N 473	N 367	N 281	N 345	N 583
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V 2	V 73	N 35	N 35	N 35
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	N 137	N 25	N 133	N 144	N 169
6A. Sociale infrastructuur	N 291	N 100	N 100	N 100	N 100
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 6.451	N 0	N 0	N 0	N 0
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	N 977	N 60	N 60	N 60	N 60
6D. Jeugdhulp	N 655	N 0	N 0	N 0	N 0
7. Volksgezondheid en milieu	N 1.011	N 329	N 461	N 308	N 599
8. Stadsontwikkeling	V 230	V 6.572	V 1.691	N 4.885	N 1.284
Totaal Lasten	N 11.233	V 7.158	V 2.274	N 3.301	N 215

Baten	Wijziging				
Programma	Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	V 77.695	N 638	N 1.025	N 1.006	N 892
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
3. Economie	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
4. Onderwijs	V 237	V 237	V 237	V 237	V 237
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
6A. Sociale infrastructuur	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V 6.323	N 0	N 0	N 0	N 0
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	V 125	N 0	N 0	N 0	N 0
6D. Jeugdhulp	V 2.627	N 0	N 0	N 0	N 0
7. Volksgezondheid en milieu	V 537	V 67	V 166	N 6	V 232
8. Stadsontwikkeling	V 727	N 9.245	N 1.779	V 6.297	V 1.184
Totaal Baten	V 88.271	N 9.579	N 2.401	V 5.522	V 761

Saldi	Wijziging				
Programma	Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	V 78.328	V 1.000	V 1.138	V 1.425	V 1.912
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 630	N 4	N 4	N 4	N 4

2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 1.403	N 235	N 501	V 154	N 180
3. Economie	N 70	N 5	N 5	N 5	N 5
4. Onderwijs	N 236	N 130	N 44	N 108	N 346
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V 2	V 73	N 35	N 35	N 35
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	N 137	N 25	N 133	N 144	N 169
6A. Sociale infrastructuur	N 291	N 100	N 100	N 100	N 100
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 128	N 0	N 0	N 0	N 0
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	N 852	N 60	N 60	N 60	N 60
6D. Jeugdhulp	V 1.972	N 0	N 0	N 0	N 0
7. Volksgezondheid en milieu	N 474	N 262	N 295	N 314	N 367
8. Stadsontwikkeling	V 957	N 2.673	N 88	V 1.412	N 100
Totaal saldo van baten en lasten	V 77.038	N 2.421	N 127	V 2.221	V 546
Mutaties reserves	V 1.379	V 94	V 18	V 58	V 310
Afrondingen	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal Resultaat	V 78.417	N 2.327	N 109	V 2.279	V 856

Overzicht na wijziging

Lasten	Na wijziging				
Programma	Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	N 31.930	N 28.261	N 27.854	N 27.612	N 28.682
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 8.450	N 8.030	N 8.031	N 8.042	N 8.042
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 9.883	N 7.939	N 8.773	N 8.946	N 9.280
3. Economie	N 1.622	N 1.270	N 1.272	N 1.273	N 1.273
4. Onderwijs	N 9.057	N 8.712	N 8.995	N 9.352	N 9.440
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 12.146	N 13.147	N 13.276	N 13.295	N 13.295
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	N 7.029	N 6.433	N 7.213	N 7.329	N 7.354
6A. Sociale infrastructuur	N 11.995	N 11.572	N 11.412	N 11.415	N 11.415
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 58.518	N 52.588	N 53.168	N 53.934	N 54.941
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	N 15.450	N 14.555	N 14.606	N 14.638	N 14.638
6D. Jeugdhulp	N 20.923	N 18.012	N 17.908	N 19.479	N 21.098
7. Volksgezondheid en milieu	N 17.470	N 17.306	N 17.673	N 17.922	N 18.213
8. Stadsontwikkeling	N 18.916	N 23.279	N 12.663	N 12.865	N 9.108
Totaal Lasten	N 223.389	N 211.104	N 202.844	N 206.102	N 206.779

Baten	Na wijziging				
Programma	Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	V 213.861	V 137.359	V 136.693	V 138.318	V 139.760
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V 665	V 665	V 665	V 665	V 665
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V 449	V 395	V 450	V 416	V 416
3. Economie	V 1.092	V 1.092	V 1.092	V 1.092	V 1.092
4. Onderwijs	V 3.520	V 3.422	V 3.422	V 3.422	V 3.422
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V 3.613	V 4.038	V 4.038	V 4.038	V 4.038
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	V 893	V 893	V 893	V 893	V 893
6A. Sociale infrastructuur	V 1.077	V 1.028	V 1.028	V 1.028	V 1.028
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V 39.391	V 32.754	V 32.824	V 32.926	V 32.926

6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	V 588	V 463	V 463	V 463	V 463
6D. Jeugdhulp	V 2.689	V 62	V 62	V 62	V 62
7. Volksgezondheid en milieu	V 14.262	V 14.318	V 14.724	V 14.976	V 15.214
8. Stadsontwikkeling	V 16.191	V 18.266	V 11.040	V 12.346	V 5.865
Totaal Baten	V 298.291	V 214.755	V 207.394	V 210.645	V 205.844

Saldi	Na wijziging				
Programma	Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	V 181.931	V 109.098	V 108.839	V 110.706	V 111.078
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 7.785	N 7.365	N 7.366	N 7.377	N 7.377
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 9.434	N 7.544	N 8.323	N 8.530	N 8.864
3. Economie	N 530	N 178	N 180	N 181	N 181
4. Onderwijs	N 5.537	N 5.290	N 5.573	N 5.930	N 6.018
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 8.533	N 9.109	N 9.238	N 9.257	N 9.257
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	N 6.136	N 5.540	N 6.320	N 6.436	N 6.461
6A. Sociale infrastructuur	N 10.918	N 10.544	N 10.384	N 10.387	N 10.387
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 19.127	N 19.834	N 20.344	N 21.008	N 22.015
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	N 14.862	N 14.092	N 14.143	N 14.175	N 14.175
6D. Jeugdhulp	N 18.234	N 17.950	N 17.846	N 19.417	N 21.036
7. Volksgezondheid en milieu	N 3.208	N 2.988	N 2.949	N 2.946	N 2.999
8. Stadsontwikkeling	N 2.725	N 5.013	N 1.623	N 519	N 3.243
Totaal saldo van baten en lasten	V 74.902	V 3.651	V 4.550	V 4.543	N 935
Mutaties reserves	V 5.736	V 355	V 468	V 593	V 845
Afrondingen	V 2	N 1	N 0	N 0	N 0
Totaal Resultaat	V 80.640	V 4.005	V 5.018	V 5.136	N 90