



Financieel overzicht programma's

Overzicht voor wijziging

Lasten	Vóór wijziging				
Programma	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	N 35.012	N 30.900	N 31.166	N 31.282	N 31.448
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 8.781	N 8.411	N 8.369	N 8.444	N 8.392
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 9.949	N 9.101	N 8.490	N 9.226	N 9.532
3. Economie	N 1.563	N 1.246	N 1.210	N 1.148	N 1.148
4. Onderwijs	N 11.044	N 8.621	N 8.728	N 8.844	N 8.535
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 13.593	N 13.052	N 13.056	N 13.082	N 13.077
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N 7.372	N 6.478	N 6.777	N 6.881	N 6.959
6A. Sociale infrastructuur	N 13.680	N 12.916	N 12.426	N 12.595	N 12.418
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 56.578	N 55.834	N 55.701	N 55.493	N 55.420
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N 16.889	N 18.205	N 18.744	N 19.149	N 19.500
6D. Jeugdhulp	N 21.941	N 22.441	N 22.041	N 21.782	N 21.424
7. Volksgezondheid en milieu	N 19.228	N 18.726	N 19.108	N 19.629	N 20.076
8. Stadsontwikkeling	N 27.864	N 18.842	N 16.355	N 7.483	N 5.569
Totaal Lasten	N 243.494	N 224.773	N 222.171	N 215.038	N 213.498

Baten	Vóór wijziging				
Programma	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	V142.160	V149.283	V146.858	V146.552	V146.592
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V674	V679	V692	V692	V692
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V652	V647	V636	V601	V601
3. Economie	V724	V760	V760	V760	V760
4. Onderwijs	V6.338	V4.123	V4.133	V4.133	V4.133
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V3.728	V4.038	V4.049	V4.049	V4.049
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V897	V893	V893	V893	V893
6A. Sociale infrastructuur	V1.279	V1.209	V1.217	V1.217	V1.217
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V38.498	V35.699	V35.773	V35.743	V35.682
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V598	V512	V523	V534	V549
6D. Jeugdhulp	V222	V222	V222	V222	V222
7. Volksgezondheid en milieu	V15.466	V15.163	V15.612	V16.413	V16.974
8. Stadsontwikkeling	V22.697	V15.569	V15.372	V3.516	V1.461
Totaal Baten	V233.933	V228.797	V226.740	V215.325	V213.825

Saldi	Vóór wijziging				
Programma	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	V107.148	V118.383	V115.692	V115.270	V115.144
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.107	N7.732	N7.677	N7.752	N7.700
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N9.297	N8.454	N7.854	N8.625	N8.931
3. Economie	N839	N486	N450	N388	N388
4. Onderwijs	N4.706	N4.498	N4.595	N4.711	N4.402
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N9.865	N9.014	N9.007	N9.033	N9.028
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N6.475	N5.585	N5.884	N5.988	N6.066
6A. Sociale infrastructuur	N12.401	N11.707	N11.209	N11.378	N11.201
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N18.080	N20.135	N19.928	N19.750	N19.738
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N16.291	N17.693	N18.221	N18.615	N18.951
6D. Jeugdhulp	N21.719	N22.219	N21.819	N21.560	N21.202
7. Volksgezondheid en milieu	N3.762	N3.563	N3.496	N3.216	N3.102
8. Stadsontwikkeling	N5.167	N3.273	N983	N3.967	N4.108
Totaal saldo van baten en lasten	N9.561	V4.024	V4.569	V287	V327
Mutaties reserves	V8.794	V143	V465	V685	V383
Afrondingen	V1	N0	N3	N2	N0
Totaal Resultaat	N766	V4.167	V5.031	V970	V710

Overzicht van wijziging

Lasten	Wijziging				
Programma	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	V2.735	N2.265	V5	V36	N2
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V158	N153	N16	N16	N86
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V1.630	N390	V619	V590	V423
3. Economie	V317	N385	N0	N0	N0
4. Onderwijs	V2.657	N3.586	N275	V242	N60
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V31	V155	V9	V9	V9
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V513	N206	V140	V92	V68
6A. Sociale infrastructuur	V623	N772	N346	N311	N311
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V2.904	V4.469	V3.653	V2.676	V2.053
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N136	N98	N143	N189	N234
6D. Jeugdhulp	N2.479	N1.958	N1.868	N1.868	N1.868
7. Volksgezondheid en milieu	N768	V500	V1.520	V1.440	V1.311
8. Stadsontwikkeling	V9.644	N3.429	N5.759	N7.465	N2.217
Totaal Lasten	V17.829	N8.118	N2.461	N4.764	N914

Baten	Wijziging				
Programma	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	V5.902	V4.149	V2.352	V1.877	V2.048
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N100	N0	N0	N0	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N0	N0	N0	N0	N0
3. Economie	V33	N0	N0	N0	N0
4. Onderwijs	N2.400	V3.226	V339	N0	N0
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V222	V61	V61	V61	V61
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N0	N0	N0	N0	N0
6A. Sociale infrastructuur	V29	N0	N0	N0	N0
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N945	N633	N473	N327	N226
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N97	N0	N0	N0	N0
6D. Jeugdhulp	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid en milieu	V533	N1.359	N1.807	N1.727	N1.710
8. Stadsontwikkeling	N5.113	V4.643	V622	V8.083	V1.754
Totaal Baten	N1.936	V10.087	V1.094	V7.967	V1.927

Saldi	Wijziging				
Programma	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	V8.637	V1.884	V2.357	V1.913	V2.046
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V58	N153	N16	N16	N86
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V1.630	N390	V619	V590	V423
3. Economie	V350	N385	N0	N0	N0
4. Onderwijs	V257	N360	V64	V242	N60
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V253	V216	V70	V70	V70
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V513	N206	V140	V92	V68
6A. Sociale infrastructuur	V652	N772	N346	N311	N311
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V1.959	V3.836	V3.180	V2.349	V1.827
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N233	N98	N143	N189	N234
6D. Jeugdhulp	N2.479	N1.958	N1.868	N1.868	N1.868
7. Volksgezondheid en milieu	N235	N859	N287	N287	N399
8. Stadsontwikkeling	V4.531	V1.214	N5.137	V618	N463
Totaal saldo van baten en lasten	V15.893	V1.969	N1.367	V3.203	V1.013
Mutaties reserves	N6.743	V6.818	N82	N355	N53
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Resultaat	V9.150	V8.787	N1.449	V2.848	V960

Overzicht na wijziging

Lasten	Ná wijziging				
Programma	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	N32.277	N33.165	N31.161	N31.246	N31.450
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.623	N8.564	N8.385	N8.460	N8.478
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N8.319	N9.491	N7.871	N8.636	N9.109
3. Economie	N1.246	N1.631	N1.210	N1.148	N1.148
4. Onderwijs	N8.387	N12.207	N9.003	N8.602	N8.595
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N13.562	N12.897	N13.047	N13.073	N13.068
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N6.859	N6.684	N6.637	N6.789	N6.891
6A. Sociale infrastructuur	N13.057	N13.688	N12.772	N12.906	N12.729
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N53.674	N51.365	N52.048	N52.817	N53.367
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N17.025	N18.303	N18.887	N19.338	N19.734
6D. Jeugdhulp	N24.420	N24.399	N23.909	N23.650	N23.292
7. Volksgezondheid en milieu	N19.996	N18.226	N17.588	N18.189	N18.765
8. Stadsontwikkeling	N18.220	N22.271	N22.114	N14.948	N7.786
Totaal Lasten	N225.665	N232.891	N224.632	N219.802	N214.412

Baten	Ná wijziging				
Programma	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	V148.062	V153.432	V149.210	V148.429	V148.640
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V574	V679	V692	V692	V692
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V652	V647	V636	V601	V601
3. Economie	V757	V760	V760	V760	V760
4. Onderwijs	V3.938	V7.349	V4.472	V4.133	V4.133
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V3.950	V4.099	V4.110	V4.110	V4.110
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V897	V893	V893	V893	V893
6A. Sociale infrastructuur	V1.308	V1.209	V1.217	V1.217	V1.217
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V37.553	V35.066	V35.300	V35.416	V35.456
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V501	V512	V523	V534	V549
6D. Jeugdhulp	V222	V222	V222	V222	V222
7. Volksgezondheid en milieu	V15.999	V13.804	V13.805	V14.686	V15.264
8. Stadsontwikkeling	V17.584	V20.212	V15.994	V11.599	V3.215
Totaal Baten	V231.997	V238.884	V227.834	V223.292	V215.752

Saldo van baten en lasten	Ná wijziging				
Programma	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	V115.785	V120.267	V118.049	V117.183	V117.190
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.049	N7.885	N7.693	N7.768	N7.786
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N7.667	N8.844	N7.235	N8.035	N8.508
3. Economie	N489	N871	N450	N388	N388
4. Onderwijs	N4.449	N4.858	N4.531	N4.469	N4.462
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N9.612	N8.798	N8.937	N8.963	N8.958
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N5.962	N5.791	N5.744	N5.896	N5.998
6A. Sociale infrastructuur	N11.749	N12.479	N11.555	N11.689	N11.512
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N16.121	N16.299	N16.748	N17.401	N17.911
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N16.524	N17.791	N18.364	N18.804	N19.185
6D. Jeugdhulp	N24.198	N24.177	N23.687	N23.428	N23.070
7. Volksgezondheid en milieu	N3.997	N4.422	N3.783	N3.503	N3.501
8. Stadsontwikkeling	N636	N2.059	N6.120	N3.349	N4.571
Totaal saldo van baten en lasten	V6.332	V5.993	V3.202	V3.490	V1.340
Mutaties reserves	V2.051	V6.961	V383	V330	V330
Afrondingen	V1	N0	N3	N2	N0
Totaal Resultaat	V8.384	V12.954	V3.582	V3.818	V1.670