



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 33.205	N 29.716	N 30.318	N 28.268	N 28.125
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 8.761	N 8.348	N 8.298	N 8.372	N 8.306
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 7.797	N 8.136	N 8.396	N 9.155	N 9.546
3. Economie	N 1.493	N 1.225	N 1.189	N 1.127	N 1.130
4. Onderwijs	N 10.440	N 8.441	N 8.657	N 9.284	N 9.051
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 13.104	N 13.096	N 13.091	N 13.127	N 13.159
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N 6.760	N 6.754	N 7.019	N 7.111	N 7.199
6A. Sociale infrastructuur	N 12.997	N 12.277	N 12.007	N 12.278	N 12.109
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 54.209	N 55.742	N 55.514	N 55.297	N 55.560
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N 16.471	N 17.149	N 17.663	N 18.053	N 18.421
6D. Jeugdhulp	N 20.989	N 20.408	N 21.530	N 21.529	N 21.529
7. Volksgezondheid en milieu	N 18.366	N 18.651	N 19.062	N 19.399	N 19.919
8. Stadsontwikkeling	N 24.238	N 17.933	N 16.023	N 5.792	N 5.225
Totaal Lasten	N 228.830	N 217.876	N 218.767	N 208.792	N 209.279

Baten	Vóór wijziging				
Programma	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	V139.388	V138.901	V141.521	V143.076	V143.854
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V672	V672	V672	V672	V672
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V519	V463	V451	V416	V416
3. Economie	V1.054	V1.089	V1.089	V1.089	V1.089
4. Onderwijs	V5.717	V3.497	V3.497	V3.497	V3.497
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V4.023	V4.023	V4.023	V4.023	V4.023
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V893	V893	V893	V893	V893
6A. Sociale infrastructuur	V1.198	V1.052	V1.052	V1.052	V1.052
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V34.359	V34.910	V34.855	V34.793	V34.732
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V598	V609	V620	V631	V646
6D. Jeugdhulp	V222	V222	V222	V222	V222
7. Volksgezondheid en milieu	V15.045	V15.428	V15.850	V16.471	V17.010
8. Stadsontwikkeling	V17.420	V14.841	V15.059	V1.649	V1.472
Totaal Baten	V221.108	V216.600	V219.804	V208.484	V209.578

Saldi	Vóór wijziging				
Programma	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	V106.183	V109.185	V111.203	V114.808	V115.729
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.089	N7.676	N7.626	N7.700	N7.634
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N7.278	N7.673	N7.945	N8.739	N9.130
3. Economie	N439	N136	N100	N38	N41
4. Onderwijs	N4.723	N4.944	N5.160	N5.787	N5.554
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N9.081	N9.073	N9.068	N9.104	N9.136
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N5.867	N5.861	N6.126	N6.218	N6.306
6A. Sociale infrastructuur	N11.799	N11.225	N10.955	N11.226	N11.057
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N19.850	N20.832	N20.659	N20.504	N20.828
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N15.873	N16.540	N17.043	N17.422	N17.775

6D. Jeugdhulp	N20.767	N20.186	N21.308	N21.307	N21.307
7. Volksgezondheid en milieu	N3.321	N3.223	N3.212	N2.928	N2.909
8. Stadsontwikkeling	N6.818	N3.092	N964	N4.143	N3.753
Totaal saldo van baten en lasten	N7.722	N1.276	V1.037	N308	V299
Mutaties reserves	V5.569	V19	V320	V509	V208
Afrondingen	V1	V1	N0	V1	N0
Totaal Resultaat	N2.152	N1.256	V1.357	V202	V507

Overzicht van wijziging

Lasten	Wijziging				
Programma	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	N1.807	N16	V227	V253	V233
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N20	N17	N20	N20	N20
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N2.152	N210	N70	N60	N58
3. Economie	N70	V4	V1	V1	V1
4. Onderwijs	N604	N517	N584	N582	N579
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N489	V29	N15	N5	N5
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N612	V62	V26	V23	V25
6A. Sociale infrastructuur	N683	N528	N320	N214	N214
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N2.369	V55	V34	V103	V128
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N418	N515	N542	N558	N556
6D. Jeugdhulp	N952	N506	N461	N445	N445
7. Volksgezondheid en milieu	N862	V213	V204	V194	V188
8. Stadsontwikkeling	N3.626	N646	N97	N1.451	N247
Totaal Lasten	N14.664	N2.592	N1.617	N2.761	N1.549

Baten	Wijziging				
Programma	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	V2.772	V1.115	N147	N147	V235
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V2	N0	N0	N0	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V133	V99	V100	V100	V100
3. Economie	N330	N330	N330	N330	N330
4. Onderwijs	V621	V621	V621	V621	V621
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N295	N0	N0	N0	N0
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V4	N0	N0	N0	N0
6A. Sociale infrastructuur	V81	V146	V146	V146	V146
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V4.139	V941	V941	V941	V941
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N0	N0	N0	N0	N0
6D. Jeugdhulp	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid en milieu	V421	N280	N216	N212	N206
8. Stadsontwikkeling	V5.277	V652	V215	V1.770	V2
Totaal Baten	V12.825	V2.964	V1.330	V2.889	V1.509

Saldi	Wijziging				
Programma	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	V965	V1.099	V80	V106	V468
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N18	N17	N20	N20	N20

2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N2.019	N111	V30	V40	V42
3. Economie	N400	N326	N329	N329	N329
4. Onderwijs	V17	V104	V37	V39	V42
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N784	V29	N15	N5	N5
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N608	V62	V26	V23	V25
6A. Sociale infrastructuur	N602	N382	N174	N68	N68
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V1.770	V996	V975	V1.044	V1.069
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N418	N515	N542	N558	N556
6D. Jeugdhulp	N952	N506	N461	N445	N445
7. Volksgezondheid en milieu	N441	N67	N12	N18	N18
8. Stadsontwikkeling	V1.651	V6	V118	V319	N245
Totaal saldo van baten en lasten	N1.839	V372	N287	V128	N40
Mutaties reserves	V3.225	V2	V10	V12	V12
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Resultaat	V1.386	V374	N277	V140	N28

Overzicht na wijziging

Lasten	Ná wijziging				
Programma	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	N35.012	N29.732	N30.091	N28.015	N27.892
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.781	N8.365	N8.318	N8.392	N8.326
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N9.949	N8.346	N8.466	N9.215	N9.604
3. Economie	N1.563	N1.221	N1.188	N1.126	N1.129
4. Onderwijs	N11.044	N8.958	N9.241	N9.866	N9.630
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N13.593	N13.067	N13.106	N13.132	N13.164
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N7.372	N6.692	N6.993	N7.088	N7.174
6A. Sociale infrastructuur	N13.680	N12.805	N12.327	N12.492	N12.323
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N56.578	N55.687	N55.480	N55.194	N55.432
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N16.889	N17.664	N18.205	N18.611	N18.977
6D. Jeugdhulp	N21.941	N20.914	N21.991	N21.974	N21.974
7. Volksgezondheid en milieu	N19.228	N18.438	N18.858	N19.205	N19.731
8. Stadsontwikkeling	N27.864	N18.579	N16.120	N7.243	N5.472
Totaal Lasten	N243.494	N220.468	N220.384	N211.553	N210.828

Baten	Ná wijziging				
Programma	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	V142.160	V140.016	V141.374	V142.929	V144.089
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V674	V672	V672	V672	V672
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V652	V562	V551	V516	V516
3. Economie	V724	V759	V759	V759	V759
4. Onderwijs	V6.338	V4.118	V4.118	V4.118	V4.118
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V3.728	V4.023	V4.023	V4.023	V4.023
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V897	V893	V893	V893	V893
6A. Sociale infrastructuur	V1.279	V1.198	V1.198	V1.198	V1.198
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V38.498	V35.851	V35.796	V35.734	V35.673

6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V598	V609	V620	V631	V646
6D. Jeugdhulp	V222	V222	V222	V222	V222
7. Volksgezondheid en milieu	V15.466	V15.148	V15.634	V16.259	V16.804
8. Stadsontwikkeling	V22.697	V15.493	V15.274	V3.419	V1.474
Totaal Baten	V233.933	V219.564	V221.134	V211.373	V211.087

Saldo van baten en lasten	Ná wijziging				
Programma	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	V107.148	V110.284	V111.283	V114.914	V116.197
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.107	N7.693	N7.646	N7.720	N7.654
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N9.297	N7.784	N7.915	N8.699	N9.088
3. Economie	N839	N462	N429	N367	N370
4. Onderwijs	N4.706	N4.840	N5.123	N5.748	N5.512
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N9.865	N9.044	N9.083	N9.109	N9.141
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N6.475	N5.799	N6.100	N6.195	N6.281
6A. Sociale infrastructuur	N12.401	N11.607	N11.129	N11.294	N11.125
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N18.080	N19.836	N19.684	N19.460	N19.759
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N16.291	N17.055	N17.585	N17.980	N18.331
6D. Jeugdhulp	N21.719	N20.692	N21.769	N21.752	N21.752
7. Volksgezondheid en milieu	N3.762	N3.290	N3.224	N2.946	N2.927
8. Stadsontwikkeling	N5.167	N3.086	N846	N3.824	N3.998
Totaal saldo van baten en lasten	N9.561	N904	V750	N180	V259
Mutaties reserves	V8.794	V21	V330	V521	V219
Afrondingen	V1	V1	N0	V1	V1
Totaal Resultaat	N766	N882	V1.080	V342	V479