



Financieel overzicht programma's

Overzicht voor wijziging

Lasten	Vóór wijziging								
Programma	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning	N 37.404	N 36.926	N 36.483	N 36.141	N 36.241	N 36.382	N 35.649	N 35.460	N 37.538
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 10.501	N 10.766	N 10.573	N 10.822	N 10.830	N 10.427	N 10.430	N 10.434	N 10.371
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 11.531	N 11.354	N 11.658	N 12.140	N 12.783	N 13.119	N 13.809	N 14.791	N 15.308
3. Economie	N 1.894	N 1.168	N 1.166	N 1.166	N 1.168	N 1.169	N 1.171	N 1.173	N 1.173
4. Onderwijs	N 14.046	N 9.993	N 9.494	N 9.946	N 10.560	N 10.646	N 11.148	N 11.272	N 11.267
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 14.869	N 16.218	N 16.271	N 16.209	N 16.238	N 16.246	N 16.258	N 16.335	N 16.338
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N 7.688	N 7.854	N 7.699	N 7.718	N 8.416	N 8.546	N 8.387	N 8.581	N 9.101
6A. Sociale infrastructuur	N 26.822	N 26.364	N 18.858	N 18.828	N 18.537	N 18.187	N 18.194	N 18.200	N 18.197
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 58.931	N 53.676	N 53.270	N 53.310	N 53.721	N 53.709	N 53.738	N 53.727	N 53.736
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N 19.773	N 22.591	N 22.946	N 21.901	N 22.522	N 22.879	N 23.207	N 23.535	N 23.535
6D. Jeugdzorg	N 25.440	N 26.877	N 23.134	N 21.440	N 21.717	N 21.983	N 22.256	N 22.538	N 22.538
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N 22.329	N 22.138	N 22.619	N 22.376	N 23.552	N 25.607	N 26.825	N 27.753	N 28.321
8. Stadsontwikkeling	N 29.740	N 14.614	N 9.534	N 11.532	N 7.960	N 6.529	N 5.193	N 4.898	N 4.898
Totaal Lasten	N 280.967	N 260.538	N 243.705	N 243.529	N 244.246	N 245.431	N 246.263	N 248.698	N 252.321

Baten	Vóór wijziging								
Programma	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning	V174.865	V178.032	V179.749	V169.410	V169.074	V167.968	V167.247	V167.075	V167.075
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V1.273	V1.077	V782	V782	V782	V782	V782	V782	V782
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V834	V2.244	V799	V799	V799	V799	V799	V799	V799
3. Economie	V762	V764	V764	V764	V764	V764	V764	V764	V764
4. Onderwijs	V8.640	V4.356	V4.356	V4.356	V4.356	V4.356	V4.356	V4.356	V4.356
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V5.028	V5.664	V5.650	V5.638	V5.598	V5.598	V5.598	V5.598	V5.598
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894
6A. Sociale infrastructuur	V11.213	V9.020	V1.720	V1.672	V1.394	V1.394	V1.394	V1.394	V1.394
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V30.565	V30.671	V30.533	V31.199	V31.240	V30.636	V30.221	V29.711	V29.711
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V697	V510	V508	V1.254	V1.283	V1.316	V1.346	V1.374	V1.374
6D. Jeugdzorg	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V15.958	V16.290	V16.604	V16.784	V18.082	V20.187	V21.465	V22.390	V22.987
8. Stadsontwikkeling	V25.300	V9.810	V5.367	V7.528	V3.019	V2.914	V1.655	V605	V605
Totaal Baten	V276.028	V259.332	V247.728	V241.081	V237.285	V237.609	V236.522	V235.743	V236.340

Saldi	Vóór wijziging								
Programma	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning	V137.461	V141.106	V143.265	V133.269	V132.833	V131.586	V131.598	V131.615	V129.537
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N9.228	N9.688	N9.791	N10.040	N10.048	N9.645	N9.648	N9.652	N9.588
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N10.697	N9.109	N10.859	N11.341	N11.984	N12.320	N13.009	N13.992	N14.509
3. Economie	N1.132	N404	N402	N402	N404	N405	N407	N409	N409
4. Onderwijs	N5.406	N5.637	N5.138	N5.590	N6.204	N6.289	N6.791	N6.915	N6.911

5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N9.841	N10.554	N10.621	N10.570	N10.640	N10.648	N10.660	N10.737	N10.739
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N6.794	N6.960	N6.805	N6.825	N7.522	N7.653	N7.493	N7.687	N8.208
6A. Sociale infrastructuur	N15.609	N17.344	N17.137	N17.156	N17.143	N16.793	N16.800	N16.806	N16.803
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N28.366	N23.004	N22.737	N22.111	N22.481	N23.073	N23.517	N24.016	N24.025
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N19.075	N22.081	N22.438	N20.647	N21.239	N21.564	N21.861	N22.161	N22.161
6D. Jeugdzorg	N25.440	N26.877	N23.134	N21.440	N21.717	N21.983	N22.256	N22.538	N22.538
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N6.371	N5.848	N6.014	N5.591	N5.470	N5.421	N5.359	N5.363	N5.334
8. Stadsontwikkeling	N4.440	N4.804	N4.167	N4.004	N4.941	N3.615	N3.538	N4.293	N4.293
Totaal saldo van baten en lasten	N4.939	N1.206	V4.023	N2.448	N6.961	N7.822	N9.741	N12.954	N15.981
Mutaties reserves	V8.295	V1.564	V277	V578	V1.631	V431	N0	N0	V431
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Resultaat	V3.356	V358	V4.300	N1.870	N5.330	N7.391	N9.741	N12.954	N15.551

Overzicht van wijziging

Lasten	Wijziging								
Programma	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning	V235	N1.599	N997	N1.034	N3.694	N6.255	N6.260	N6.260	N4.760
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V193	V62	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V101	N940	V88	V39	V103	V85	V85	V85	V85
3. Economie	V448	N212	V38	V38	V38	V38	V38	V38	V38
4. Onderwijs	V3.326	N3.666	N108	N108	N9	N9	N34	N34	N34
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N269	N136	N99	N99	N151	N151	N151	N151	N151
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N91	N112	N144	N98	N104	N104	N104	N104	N104
6A. Sociale infrastructuur	N699	N2.272	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N309	N4.146	N4.766	N4.277	N4.357	N4.576	N4.542	N4.542	N4.542
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V3	N174	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N300
6D. Jeugdzorg	N2.872	N2.547	N3.583	N4.883	N5.383	N5.383	N5.383	N5.383	N5.683
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V225	N1.345	V12	V173	N355	N448	V19	V19	V19
8. Stadsontwikkeling	V12.135	N9.820	N300	V112	V12	V27	V27	V27	V27
Totaal Lasten	V12.426	N26.907	N9.859	N10.137	N13.900	N16.776	N16.305	N16.305	N15.405

Baten	Wijziging								
Programma	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning	N1.969	V3.591	V4.372	V5.175	V8.346	V11.034	V11.034	V11.034	V11.034
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V301	N15	N15	N15	N15	N15	N15	N15	N15
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V730	V100	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
3. Economie	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
4. Onderwijs	N2.598	V2.676	N31	N31	N31	N31	N31	N31	N31
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N15	N214	N230	N230	N230	N230	N230	N230	N230
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V17	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6A. Sociale infrastructuur	V1.230	V1.467	N15	N15	N15	N15	N15	N15	N15

6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V3.140	V4.536	V4.633	V4.574	V4.606	V4.707	V4.707	V4.707	V4.707
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N118	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6D. Jeugdzorg	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V178	V510	N12	N197	V382	V479	N22	N22	N22
8. Stadsontwikkeling	N9.641	V7.876	V150	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Baten	N8.745	V20.527	V8.852	V9.261	V13.043	V15.929	V15.428	V15.428	V15.428

Saldi	Wijziging								
Programma	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning	N1.734	V1.992	V3.375	V4.141	V4.652	V4.779	V4.774	V4.774	V6.274
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V494	V47	N15	N15	N15	N15	N15	N15	N15
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V831	N840	V88	V39	V103	V85	V85	V85	V85
3. Economie	V448	N212	V38	V38	V38	V38	V38	V38	V38
4. Onderwijs	V728	N990	N139	N139	N40	N40	N65	N65	N65
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N284	N350	N329	N329	N381	N381	N381	N381	N381
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N74	N112	N144	N98	N104	N104	N104	N104	N104
6A. Sociale infrastructuur	V531	N805	N15	N15	N15	N15	N15	N15	N15
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V2.831	V390	N133	V297	V249	V131	V165	V165	V165
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N115	N174	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N300
6D. Jeugdzorg	N2.872	N2.547	N3.583	N4.883	N5.383	N5.383	N5.383	N5.383	N5.683
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V403	N835	N0	N24	V27	V31	N3	N3	N3
8. Stadsontwikkeling	V2.494	N1.944	N150	V112	V12	V27	V27	V27	V27
Totaal saldo van baten en lasten	V3.681	N6.380	N1.007	N876	N857	N847	N877	N877	V23
Mutaties reserves	N7.165	V7.147	V725	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Resultaat	N3.484	V767	N282	N876	N857	N847	N877	N877	V23

Overzicht na wijziging

Lasten	Ná wijziging								
Programma	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning	N37.169	N38.525	N37.480	N37.175	N39.935	N42.637	N41.909	N41.720	N42.298
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N10.308	N10.704	N10.573	N10.822	N10.830	N10.427	N10.430	N10.434	N10.371
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N11.430	N12.294	N11.570	N12.101	N12.680	N13.034	N13.724	N14.706	N15.223
3. Economie	N1.446	N1.380	N1.128	N1.128	N1.130	N1.131	N1.133	N1.135	N1.135
4. Onderwijs	N10.720	N13.659	N9.602	N10.054	N10.569	N10.655	N11.182	N11.306	N11.301
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N15.138	N16.354	N16.370	N16.308	N16.389	N16.397	N16.409	N16.486	N16.489
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N7.779	N7.966	N7.843	N7.816	N8.520	N8.650	N8.491	N8.685	N9.205
6A. Sociale infrastructuur	N27.521	N28.636	N18.858	N18.828	N18.537	N18.187	N18.194	N18.200	N18.197
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N59.240	N57.822	N58.036	N57.587	N58.078	N58.285	N58.280	N58.269	N58.278
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N19.770	N22.765	N22.946	N21.901	N22.522	N22.879	N23.207	N23.535	N23.835
6D. Jeugdzorg	N28.312	N29.424	N26.717	N26.323	N27.100	N27.366	N27.639	N27.921	N28.221

7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N22.104	N23.483	N22.607	N22.203	N23.907	N26.055	N26.806	N27.734	N28.302
8. Stadsontwikkeling	N17.605	N24.434	N9.834	N11.420	N7.948	N6.502	N5.166	N4.871	N4.871
Totaal Lasten	N268.541	N287.445	N253.564	N253.666	N258.146	N262.207	N262.568	N265.003	N267.726

Baten	Ná wijziging								
Programma	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning	V172.896	V181.623	V184.121	V174.585	V177.420	V179.002	V178.281	V178.109	V178.109
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V1.574	V1.062	V767	V767	V767	V767	V767	V767	V767
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V1.564	V2.344	V799	V799	V799	V799	V799	V799	V799
3. Economie	V762	V764	V764	V764	V764	V764	V764	V764	V764
4. Onderwijs	V6.042	V7.032	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V5.013	V5.450	V5.420	V5.408	V5.368	V5.368	V5.368	V5.368	V5.368
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V911	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894
6A. Sociale infrastructuur	V12.443	V10.487	V1.705	V1.657	V1.379	V1.379	V1.379	V1.379	V1.379
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V33.705	V35.207	V35.166	V35.773	V35.846	V35.343	V34.928	V34.418	V34.418
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V579	V510	V508	V1.254	V1.283	V1.316	V1.346	V1.374	V1.374
6D. Jeugdzorg	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V16.136	V16.800	V16.592	V16.587	V18.464	V20.666	V21.443	V22.368	V22.965
8. Stadsontwikkeling	V15.659	V17.686	V5.517	V7.528	V3.019	V2.914	V1.655	V605	V605
Totaal Baten	V267.283	V279.859	V256.580	V250.342	V250.328	V253.538	V251.950	V251.171	V251.768

Saldo van baten en lasten	Ná wijziging								
Programma	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning	V135.727	V143.098	V146.640	V137.410	V137.485	V136.365	V136.372	V136.389	V135.811
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.734	N9.641	N9.806	N10.055	N10.063	N9.660	N9.663	N9.667	N9.603
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N9.866	N9.949	N10.771	N11.302	N11.881	N12.235	N12.924	N13.907	N14.424
3. Economie	N684	N616	N364	N364	N366	N367	N369	N371	N371
4. Onderwijs	N4.678	N6.627	N5.277	N5.729	N6.244	N6.329	N6.856	N6.980	N6.976
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N10.125	N10.904	N10.950	N10.899	N11.021	N11.029	N11.041	N11.118	N11.120
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N6.868	N7.072	N6.949	N6.923	N7.626	N7.757	N7.597	N7.791	N8.312
6A. Sociale infrastructuur	N15.078	N18.149	N17.152	N17.171	N17.158	N16.808	N16.815	N16.821	N16.818
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N25.535	N22.614	N22.870	N21.814	N22.232	N22.942	N23.352	N23.851	N23.860
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N19.190	N22.255	N22.438	N20.647	N21.239	N21.564	N21.861	N22.161	N22.461
6D. Jeugdzorg	N28.312	N29.424	N26.717	N26.323	N27.100	N27.366	N27.639	N27.921	N28.221
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N5.968	N6.683	N6.014	N5.615	N5.443	N5.390	N5.362	N5.366	N5.337
8. Stadsontwikkeling	N1.946	N6.748	N4.317	N3.892	N4.929	N3.588	N3.511	N4.266	N4.266
Totaal saldo van baten en lasten	N1.258	N7.586	V3.016	N3.324	N7.818	N8.669	N10.618	N13.831	N15.958
Mutaties reserves	V1.130	V8.711	V1.002	V578	V1.631	V431	N0	N0	V431
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N1
Totaal Resultaat	N128	V1.125	V4.018	N2.746	N6.187	N8.238	N10.618	N13.831	N15.528