Overzicht baten en lasten per programma

In de volgende tabel staan de totale lasten en baten per programma. Deze gegevens komen overeen met de grafieken per programma.

Zoals weergegeven is het boekjaar 2027 sluitend, net zoals alle jaren in de meerjarenraming (2027-2029) een positief resultaat zien. Als toelichting op de tabel nog de volgende opmerkingen:

- Bij de berekening van de algemene uitkering is uitgegaan van de cijfers volgens de septembercirculaire 2026.
- Decentralisatie uitkeringen die via de algemene uitkering ter beschikking worden gesteld en waar beleid aan ten grondslag ligt wordt geraamd conform het in het beleid overeengekomen budget.
- Bij gemeenschappelijke regelingen is voor de budgetten uitgegaan van de laatst bekende cijfers, van deze verbonden partijen.
- T.a.v. "de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume" vermelden wij hier, dat dit betrekking heeft op de kosten die samenhangen met individueel keuze budget (IKB). Rechten en plichten zijn, indien van toepassing, verwerkt in de exploitatie. Voor de pensioenverplichtingen van voormalige wethouders is een separate voorziening in gebruik (Voorziening pensioengelden).

Programma		Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
0	Bestuur en Ondersteuning	40.526.103	39.053.027	40.183.981	39.968.163	40.163.430	41.641.228
1	Veiligheid	490.553	427.255	501.113	426.441	70.229	72.069
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	475.080	155.387	76.362	76.522	76.686	76.855
3	Economie	2.555.997	2.974.161	2.971.598	2.974.106	2.976.687	2.979.342
4	Onderwijs	385.137	239.305	269.946	270.616	271.306	272.016
5	Sport, Cultuur en Recreatie	277.017	121.111	229.379	127.742	131.203	134.764
6	Sociaal domein	5.147.309	4.986.395	3.458.897	3.624.365	3.739.913	3.556.872
7	Volksgezondheid en Milieu	5.381.726	5.498.149	5.894.336	5.678.077	6.064.097	6.476.644
8	Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	667.400	578.153	552.169	552.169	552.169	552.169
Totaal van baten		**55.906.321**	**54.032.944**	**54.137.781**	**53.698.201**	**54.045.720**	**55.761.958**
0	Bestuur en Ondersteuning	14.831.293	15.487.031	14.373.387	13.355.152	13.308.389	13.383.985
1	Veiligheid	3.119.355	2.933.107	3.004.441	3.069.812	2.749.321	2.810.176

Programma		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	3.135.963	2.976.440	2.892.044	3.000.104	3.097.378	3.088.191
3	Economie	975.679	935.201	944.864	958.461	960.197	963.685
4	Onderwijs	2.468.594	1.979.139	2.055.796	2.119.461	2.109.507	2.086.216
5	Sport, Cultuur en Recreatie	4.923.552	4.164.059	4.387.889	4.251.215	4.241.222	4.236.251
6	Sociaal domein	17.513.848	18.153.140	17.295.056	17.442.715	17.380.190	17.007.715
7	Volksgezondheid en Milieu	5.313.147	6.220.045	6.572.196	6.476.583	6.786.198	7.104.035
8	Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	1.627.019	2.278.360	2.157.807	2.096.988	2.116.537	2.139.808
Totaal van lasten		**53.908.450**	**55.126.521**	**53.683.480**	**52.770.492**	**52.748.940**	**52.820.064**
Saldo van baten en lasten		**1.997.872**	**-1.093.577**	**454.301**	**927.709**	**1.296.780**	**2.941.894**
Stortingen in de reserve		-1.542.716	-189.126	-155.391	-	-	-
Onttrekkingen aan de reserve		2.291.616	1.195.019	296.628	70.430	26.492	26.492
Totaal resultaat		**2.746.772**	**-87.684**	**595.538**	**998.139**	**1.323.272**	**2.968.386**