



(x € 1.000, - is voordeel en + is nadeel)

| Omschrijving programma | Begrotingsjaar 2021 | | | Begrotingsjaar 2022 | | | Begrotingsjaar 2023 | | | Begrotingsjaar 2024 | | |
|---|---------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|
| | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 1. Veiligheid | 3.135 | 7 | 3.128 | 3.301 | 7 | 3.294 | 3.300 | 7 | 3.293 | 3.291 | 7 | 3.284 |
| 2. Verkeer en vervoer | 6.103 | 135 | 5.968 | 6.311 | 135 | 6.176 | 6.199 | 135 | 6.064 | 6.388 | 135 | 6.253 |
| 3. Economie | -297 | 41 | -338 | -713 | -8 | -705 | -982 | -79 | -903 | 636 | 253 | 383 |
| 4. Onderwijs | 5.278 | 1.038 | 4.241 | 5.013 | 1.038 | 3.976 | 4.789 | 683 | 4.106 | 4.755 | 683 | 4.072 |
| 5. Sport, cultuur en recreatie | 13.330 | 2.103 | 11.227 | 13.251 | 2.106 | 11.145 | 13.304 | 2.106 | 11.198 | 13.444 | 2.106 | 11.338 |
| 6. Sociaal domein | 53.042 | 12.552 | 40.490 | 52.252 | 12.604 | 39.648 | 51.867 | 12.621 | 39.246 | 51.858 | 12.621 | 39.237 |
| 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 12.996 | 10.978 | 2.018 | 12.991 | 10.946 | 2.045 | 12.971 | 10.930 | 2.041 | 12.963 | 10.922 | 2.041 |
| 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.139 | 1.257 | 2.882 | 4.119 | 1.144 | 2.975 | 3.486 | 1.089 | 2.397 | 2.434 | 1.029 | 1.405 |
| 9. Bedrijfsvoering | 2.195 | 3.771 | -1.576 | 2.090 | 3.533 | -1.442 | 2.050 | 3.512 | -1.462 | 2.013 | 3.483 | -1.470 |
| 10. Bestuur en dienstverlening | 3.350 | 577 | 2.773 | 2.694 | 497 | 2.197 | 2.689 | 485 | 2.204 | 2.966 | 800 | 2.166 |
| Subtotaal programma's | 103.272 | 32.458 | 70.814 | 101.309 | 32.002 | 69.306 | 99.673 | 31.489 | 68.185 | 100.749 | 32.039 | 68.710 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 80.022 | -80.022 | 0 | 80.231 | -80.231 | 0 | 80.199 | -80.199 | 0 | 80.305 | -80.305 |
| Overhead | 12.081 | 123 | 11.958 | 11.497 | 123 | 11.374 | 11.371 | 123 | 11.248 | 11.127 | 123 | 11.003 |
| Heffing VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedrag onvoorzien | 50 | 0 | 50 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| Subtotaal overige baten en lasten | 12.131 | 80.145 | -68.014 | 11.522 | 80.354 | -68.832 | 11.396 | 80.322 | -68.926 | 11.152 | 80.428 | -69.276 |
| Geraamde totaal saldo baten en lasten | 115.403 | 112.603 | 2.800 | 112.830 | 112.356 | 474 | 111.069 | 111.811 | -741 | 111.900 | 112.466 | -566 |



| Omschrijving programma | Begrotingsjaar 2021 | | | Begrotingsjaar 2022 | | | Begrotingsjaar 2023 | | | Begrotingsjaar 2024 | | |
|---|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|------------|---------------------|----------------|----------|
| | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| Toevoeging / onttrekking aan reserves | | | | | | | | | | | | |
| 2. Verkeer en vervoer | 445 | 269 | 176 | 435 | 261 | 175 | 487 | 258 | 229 | 489 | 256 | 232 |
| 3. Economie | 1.859 | 549 | 1.311 | 2.018 | 618 | 1.400 | 2.254 | 656 | 1.598 | 630 | 319 | 311 |
| 5. Sport, cultuur en recreatie | 0 | 460 | -460 | 0 | 448 | -448 | 0 | 447 | -447 | 0 | 446 | -446 |
| 6. Sociaal domein | 0 | 618 | -618 | 0 | 114 | -114 | 0 | 24 | -24 | 0 | 24 | -24 |
| 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 1.030 | 13 | 1.016 | 1.030 | 42 | 987 | 1.030 | 42 | 988 | 1.030 | 42 | 988 |
| 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 1.453 | 1.270 | 183 | 1.102 | 1.192 | -89 | 814 | 1.041 | -226 | 1.032 | 892 | 140 |
| 9. Bedrijfsvoering | 1.474 | 6.008 | -4.534 | 514 | 3.404 | -2.890 | 454 | 1.918 | -1.464 | 609 | 1.244 | -636 |
| Subtotaal mutaties reserves | 6.260 | 9.186 | -2.926 | 5.099 | 6.079 | -980 | 5.038 | 4.386 | 652 | 3.788 | 3.222 | 566 |
| Geraamde resultaat | 121.663 | 121.789 | -126 | 117.929 | 118.435 | -506 | 116.108 | 116.197 | -89 | 115.688 | 115.688 | 0 |