

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

Omschrijving programma	Begrotingsjaar 2020			Begrotingsjaar 2021			Begrotingsjaar 2022			Begrotingsjaar 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Veiligheid	3.101	7	3.094	3.171	7	3.164	3.270	7	3.263	3.268	7	3.262
2. Verkeer en vervoer	5.798	112	5.686	5.874	112	5.762	6.092	112	5.980	6.080	112	5.968
3. Economie	48	285	-237	44	285	-241	-501	236	-737	-58	374	-432
4. Onderwijs	5.154	1.006	4.148	5.134	1.006	4.128	4.841	1.006	3.835	4.683	731	3.952
5. Sport, cultuur en recreatie	13.315	2.032	11.283	13.235	2.038	11.196	13.009	2.041	10.968	12.994	2.041	10.952
6. Sociaal domein	52.155	12.086	40.069	52.019	12.015	40.004	51.325	12.015	39.310	50.979	12.032	38.947
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	12.857	11.097	1.760	12.550	10.975	1.574	12.503	10.952	1.551	12.484	10.936	1.548
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	2.842	1.284	1.558	2.832	1.233	1.599	3.327	1.179	2.148	3.340	1.194	2.146
9. Bedrijfsvoering	2.292	4.081	-1.789	2.236	3.987	-1.751	2.108	3.993	-1.885	2.087	3.971	-1.884
10. Bestuur en dienstverlening	3.184	500	2.684	3.194	536	2.658	2.570	492	2.078	2.570	492	2.078
Subtotaal programma's	100.746	32.490	68.256	100.287	32.194	68.094	98.543	32.033	66.510	98.426	31.890	66.537
Algemene dekkingsmiddelen	0	77.618	-77.618	0	77.907	-77.907	0	77.358	-77.358	0	77.902	-77.902
Overhead	11.532	123	11.409	11.414	123	11.291	11.226	123	11.103	11.166	123	11.043
Heffing VPB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrag onvoorzien	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
Subtotaal overige baten en lasten	11.557	77.741	-66.184	11.439	78.030	-66.591	11.226	77.481	-66.255	11.166	78.025	-66.859
Geraamde totaal saldo baten en lasten	112.303	110.231	2.072	111.727	110.224	1.503	109.769	109.513	256	109.592	109.914	-322



Omschrijving programma	Begrotingsjaar 2020			Begrotingsjaar 2021			Begrotingsjaar 2022			Begrotingsjaar 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Toevoeging/onttrekking aan reserves												
2. Verkeer en vervoer	2.567	934	1.633	364	252	112	380	244	135	397	242	155
3. Economie	1.498	304	1.194	1.433	304	1.129	1.677	353	1.324	1.234	215	1.019
5. Sport, cultuur en recreatie	0	161	-161	0	141	-141	0	140	-140	0	138	-138
6. Sociaal domein	54	1.744	-1.689	0	378	-378	0	114	-114	0	24	-24
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	1.030	4	1.025	1.030	4	1.025	1.030	4	1.025	1.030	4	1.025
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	1.470	1.013	457	1.267	1.246	20	320	1.065	-745	80	852	-772
9. Bedrijfsvoering	874	5.501	-4.627	443	3.958	-3.515	548	2.289	-1.741	486	1.707	-1.222
Subtotaal mutaties reserves	7.493	9.662	-2.169	4.536	6.284	-1.749	3.954	4.209	-256	3.226	3.183	43
Geraamde resultaat	119.796	119.893	-97	116.262	116.508	-246	113.723	113.723	0	112.818	113.097	-279