

Programmabegroting 2023

Vastgesteld door raad

3 november 2022



Programmabegroting

Meerjarenoverzicht per programma

Lasten per programma

Lasten totaal Programma's	Rekening 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sociaal	-22.028	-23.779	-24.028	-23.727	-23.462	-23.502
Veilig	-3.377	-3.244	-3.412	-3.447	-3.482	-3.476
Inkomen en armoede	-14.290	-11.873	-10.436	-10.434	-10.435	-10.374
Vrije tijd	-6.135	-7.300	-5.349	-5.784	-6.104	-6.081
Onderwijs	-3.048	-4.100	-4.133	-4.113	-4.623	-4.597
Gebiedsontwikkeling	-64.384	-17.291	-8.342	-7.452	-4.371	-4.557
Leefomgeving en klimaat	-20.307	-20.121	-20.115	-20.574	-20.635	-20.461
Verkeer	-1.979	-1.963	-1.708	-1.713	-1.592	-1.667
Samen besturen	-2.221	-1.869	-3.447	-3.515	-3.615	-3.704
Financiën	-3.500	-986	-1.245	-1.278	-1.278	-1.278
Overige dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-
Dividend	-	-	-	-	-	-
Lokale heffingen	-	-	-	-	-	-
Algemene uitkering	-	-	-	-	-	-
Deelfonds Sociaal domein	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-60	-60	-60	-60	-60
Heffing VPB	-	-	-	-	-	-
Overhead	-12.185	-13.607	-14.673	-14.744	-14.403	-14.560
Saldo financieringsfunctie	-495	-595	-605	-705	-805	-905
Saldo van lasten	-153.948	-106.787	-97.552	-97.547	-94.865	-95.223

Baten per programma

Baten totaal Programma's	Rekening 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sociaal	712	747	488	524	524	524
Veilig	145	50	50	50	50	50
Inkomen en armoede	12.078	7.638	7.549	7.549	7.549	7.549
Vrije tijd	3.833	3.970	1.742	1.742	1.742	1.742
Onderwijs	955	1.362	1.343	1.343	1.343	1.343
Gebiedsontwikkeling	63.328	16.578	7.788	7.081	4.052	4.237
Leefomgeving en klimaat	10.674	9.549	9.138	9.193	9.219	9.296
Verkeer	1.540	1.485	1.420	1.470	1.394	1.470
Samen besturen	949	787	392	392	392	392
Financiën	3.978	3.239	3.521	4.668	4.850	4.499
Overige dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-
Dividend	105	104	104	104	104	104
Lokale heffingen	7.880	8.005	8.425	8.575	8.725	8.875
Algemene uitkering	47.637	53.719	55.670	56.550	58.590	54.880
Deelfonds Sociaal domein	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
Heffing VPB	-	-	-	-	-	-
Overhead	136	69	72	72	72	72
Saldo financieringsfunctie	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten	153.948	107.301	97.703	99.313	98.606	95.034

Saldo van baten en lasten

Saldo van baten en lasten	Rekening 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo van baten en lasten	-	514	151	1.766	3.741	-189