

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



Programmabegroting

Meerjarenoverzicht per programma

Lasten per programma

Lasten totaal Programma's	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sociaal	-23.789	-25.912	-26.348	-26.009	-25.868	-25.741
Veilig	-3.308	-3.466	-3.742	-3.742	-3.741	-3.741
Inkomen en armoede	-15.621	-12.916	-11.732	-11.561	-11.233	-11.203
Vrije tijd	-5.083	-5.541	-6.188	-6.084	-6.546	-6.489
Onderwijs	-3.054	-4.557	-4.946	-4.901	-5.610	-5.560
Gebiedsontwikkeling	-7.227	-9.173	-7.496	-9.606	-4.265	-3.303
Leefomgeving en klimaat	-20.381	-21.776	-23.004	-23.070	-22.915	-22.653
Verkeer	-2.251	-2.034	-1.842	-1.698	-1.774	-1.699
Samen besturen	-1.593	-2.321	-4.231	-4.281	-4.378	-4.478
Financiën	-8.935	-4.118	-1.266	-1.266	-1.266	-1.266
Overige dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-
Dividend	-	-	-	-	-	-
Lokale heffingen	-	-	-	-	-	-
Algemene uitkering	-	-	-	-	-	-
Deelfonds Sociaal domein	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-60	-60	-60	-60
Heffing VPB	-	-	-	-	-	-
Overhead	-13.136	-14.941	-16.565	-16.275	-16.371	-16.584
Saldo financieringsfunctie	-490	-805	-805	-1.105	-1.405	-1.705
Saldo van lasten	-104.867	-107.561	-108.225	-109.658	-105.433	-104.482

Baten per programma

Baten totaal Programma's	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sociaal	501	1.650	914	914	854	536
Veilig	114	85	50	50	50	50
Inkomen en armoede	11.327	9.435	7.549	7.549	7.549	7.549
Vrije tijd	2.553	1.822	1.957	1.957	1.957	1.957
Onderwijs	1.177	1.605	1.360	1.360	1.360	1.360
Gebiedsontwikkeling	6.476	8.196	6.941	9.164	3.827	2.865
Leefomgeving en klimaat	11.288	10.237	11.367	11.389	11.483	11.291
Verkeer	1.856	1.455	1.735	1.659	1.735	1.660
Samen besturen	951	483	621	621	621	621
Financiën	3.001	6.187	6.013	5.959	6.849	6.340
Overige dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-
Dividend	172	104	104	104	104	104
Lokale heffingen	8.492	8.425	9.725	9.875	10.025	10.175
Algemene uitkering	56.826	56.783	58.880	59.340	55.010	54.785
Deelfonds Sociaal domein	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
Heffing VPB	-	-	-	-	-	-
Overhead	134	72	133	133	133	133
Saldo financieringsfunctie	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten	104.867	106.540	107.348	110.074	101.558	99.426

Saldo van baten en lasten

Saldo van baten en lasten	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo van baten en lasten	-	-1.021	-877	416	-3.875	-5.056