

Bijlage 2.a

Programmabegroting 2021-2026											
									Prim.	BERAP 2026	
	1										

Bijlage 2.b

Programmabegroting 2021-2026				vervolg (1)				Jrr. 2025	Prim.	BERAP 2026	
				Jaarrek.		Jaarrek.	Jaarrek.	Jaarrek.	Begr.	Act.Begr.	Progn.
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	2026
Bestuur en samenleving	BATEN	Bestuur en samenleving									105
		Organisatie			-		233	319	21	21	21
		Bestuur		82	267	198	153	178	-	-	-
		Participatie en communicatie		-	-	-	-				
		Dienstverlening en digitalisering		451	472	403	684	713	586	586	596
		Veiligheid en openbare orde		-	-	-		94			95
		Vergunning, Toezicht en Handhaving		72	3	11	28	23	4	4	4
		Totaal van de Baten		605	742	612	1.098	1.327	611	611	716
	LASTEN	Organisatie			-		9.947	11.272	10.890	11.352	13.122
		Bestuur		1.512	1.467	1.702	2.097	2.724	1.703	1.715	1.772
		Participatie en communicatie		26	32	42	39	89	139	139	139
		Dienstverlening en digitalisering		1.212	1.284	1.293	1.440	1.694	1.565	1.565	1.520
		Veiligheid en openbare orde		1.660	1.736	2.425	2.496	2.573	2.750	2.754	2.744
		Vergunning, Toezicht en Handhaving		104	57	55	63	55	44	41	44
		Totaal van de Lasten		4.514	4.576	5.517	16.082	18.407	17.091	17.566	19.341
		Saldo		-3.909	-3.834	-4.905	-14.984	-17.080	-16.480	-16.955	-18.625
		Resultaat Bestuur en samenleving		-3.909	-3.834	-4.905	-14.984	-17.080	-16.480	-16.955	-18.625
Financieel gezond	BATEN	Financieel gezond									3.565
		Financiën	Restant	891	1.103	2.496	946	775	289	-2.611	-2.640
		pagina 75	Algemene uitkering	37.331	42.605	43.497	46.794	51.269	51.186	51.186	51.837
			Lokale heffingen	7.137	6.917	6.883	8.325	8.578	9.202	9.202	9.202
			Dividend (2021 excl. Cogas)	1.061	1.292	1.646	1.283	1.369	801	801	908
			Saldo fin.functie	-41	-112	-22	74	24	285	285	285
			Onttrekking reserves	6.267	5.529	13.088	8.110	9.238	4.582	9.505	9.753
	LASTEN	Vastgoed		1.101	795	894	803	729	759	759	873
		Grondzaken	2021; Borsche Maten	1.237	3.706	3.943	-	12.132	7.075	7.075	9.549
		Totaal van de Baten		54.984	61.835	72.425	66.335	84.114	74.179	76.202	79.767
		Financiën	Restant	868	331	1.098	-9.174	-9.714	-8.550	-9.532	-11.319
		pagina 75	Onvoorzien	-	15				15	15	15
			Vpb		770	-466	652	-451			
			Overhead	7.640	8.526	9.638	10.327	11.542	11.350	11.350	11.350
			Toevoeging reserves	7.024	4.305	9.286	9.802	6.467	2.076	3.191	4.755
	LASTEN	Vastgoed		1.916	1.994	2.102	1.982	2.101	2.038	2.117	1.991
		Grondzaken	2021; Borsche Maten	987	4.625	5.095	-	12.743	7.075	7.075	9.549
		Totaal van de Lasten		18.435	20.566	26.753	13.589	22.688	14.004	14.216	16.341
		Saldo		36.549	41.269	45.672	52.746	61.426	60.175	61.986	63.426
		Resultaat Financieel gezond		36.549	41.269	45.672	52.746	61.426	60.175	61.986	63.426
BORNE TOTAALBEELD	RESULTAAT	Resultaat Wonen en Leven		-5.488	-4.230	-5.218	-5.471	-6.247	-6.005	-6.105	-5.801
		Resultaat Duurzame toekomst		-272	-941	-1.350	-1.436	-2.173	-1.331	-2.001	-2.059
		Resultaat Inclusieve samenleving		-28.794	-31.311	-32.760	-33.513	-36.918	-35.443	-36.010	-38.415
		Resultaat Bestuur en samenleving		-3.909	-3.834	-4.905	-14.984	-17.080	-16.480	-16.955	-18.625
		Resultaat Financieel gezond		36.549	41.269	45.672	52.746	61.426	60.175	61.986	63.426
		TOTAAL GENERAAL B&W (excl. Bijz. resultaat)		-1.914	953	1.439	-2.658	-992	916	915	-1.474
		Onttrekking reserves (Baten)		6.267	5.529	13.088	8.110	9.238	4.582	9.505	9.753
		Toevoeging reserves (Lasten)		7.024	4.305	9.286	9.802	6.467	2.076	3.191	4.755
		Mutaties reserves		-757	1.224	3.802	-1.692	2.771	2.506	6.314	4.998
		RESULTAAT BATEN -/- LASTEN (BOP/NBoV)		-1.157	-271	-2.363	-966	-3.763	-1.590	-5.399	-6.472
		TOTAAL GENERAAL B&W (excl. Bijz. resultaat)		-1.914	953	1.439	-2.658	-992	916		-1.474
		19.354	-9.109	10.245			1.259			GREX	
		Baten	Lasten	2.432						Cogas	
		7.418	-4.650	2.768	4.625	1.674	661	100	100	Oekr. Vlucht	100
		1.700	-1.200	500	-					Energietoel./RBT	2.034
		Totaal Bijz. resultaat		12.677	3.268	4.625	2.933	661	100		2.134
		TOTAAL GENERAAL B&W (incl. Bijz. resultaat)		10.763	4.221	6.064	275	-331	1.016		660

Bijlage 2.c

Programmabegroting 2021-2026

Programmabegroting 2021-2026								Jrr. 2025		BERAP 2026	
BORNE TOTAALBEELD	Info-opzet NBoV (excl. middelen reserves)			Jaarrek.		Jaarrek.	Jaarrek.	Jaarrek.	Begr.	Act.Begr.	Progn.
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	2026
	BATEN	Wonen en Leven		2.627	3.667	3.602	4.529	4.158	4.000	4.000	5.051
		Duurzame toekomst		3.791	3.656	3.247	3.785	4.649	3.673	3.772	3.752
		Inclusieve samenleving		8.368	5.582	7.883	9.885	9.684	9.452	9.452	9.862
		Bestuur en samenleving		605	742	612	1.098	1.327	611	611	716
		Financieel gezond	Algemene Middelen	45.529	50.814	52.026	56.402	61.216	61.189	61.189	61.947
			Overig	3.188	5.492	7.311	1.823	13.660	8.408	5.508	8.067
	Totaal van de Baten			64.108	69.953	74.681	77.522	94.694	87.333	84.532	89.395
	LASTEN	Wonen en Leven		8.115	7.897	8.820	10.000	10.405	10.005	10.105	10.852
Duurzame toekomst			4.063	4.597	4.597	5.221	6.822	5.004	5.773	5.811	
Inclusieve samenleving			37.162	36.893	40.643	43.398	46.602	44.895	45.462	48.277	
Bestuur en samenleving			4.514	4.576	5.517	16.082	18.407	17.091	17.566	19.341	
Financieel gezond		Overhead	7.640	8.526	9.638	10.327	11.542	11.350	11.350	11.350	
		Overig	3.771	7.735	7.829	-6.540	4.679	578	-325	236	
Totaal van de Lasten			65.265	70.224	77.044	78.488	98.457	88.923	89.931	95.867	
RESULTAAT BATEN -/- LASTEN (NBoV)			-1.157	-271	-2.363	-966	-3.763	-1.590	-5.399	-6.472	