Totaalbeeld Lasten & Baten 2023-2030 (Herzien) Incl. Primaire Begroting 2026 Bijlage 2 (dd 15-10-2026)

LASTEN

Totaal-overzicht II. LASTEN & BATEN	Jaarrek.			NIEUW Prim.Begr.	Act.Begr.	Begr.	MJR		
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten:						-4.566			
1.1 Dienstverlening en Samenleving	28.251	25.456	23.756	19.106	21.937	17.371	18.430	19.380	20.989
1.2 Leefomgeving en Veiligheid	14.280	16.331	18.923	17.064	18.479	17.685	17.533	17.037	17.333
1.3 Wonen en Ondernemen	8.098	11.056	15.491	9.837	12.485	16.757	15.058	9.744	8.404
1.4 Cultuur, Sport en Onderwijs	9.224	8.770	9.426	8.601	9.688	10.243	10.104	10.102	10.118
1.5 Jeugd, Ondersteuning en Bestaanszekerheid	32.571	40.363	42.340	41.493	43.794	43.817	38.091	36.686	36.559
Totaal van de Lasten (c.f. B&W)	**92.423**	**101.976**	**109.936**	**96.101**	**106.383**	**105.873**	**99.216**	**92.950**	**93.403**

BATEN

Totaal-overzicht II. LASTEN & BATEN	Jaarrek.			NIEUW Prim.Begr.	Act.Begr.	Begr.	MJR		
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Baten:			8.356						
1.1 Dienstverlening en Samenleving	77.752	66.515	72.351	66.818	69.825	68.290	67.052	66.492	68.844
1.2 Leefomgeving en Veiligheid	6.315	7.383	8.530	6.750	8.899	6.742	6.780	6.865	6.865
1.3 Wonen en Ondernemen	5.359	11.063	13.214	8.764	12.381	15.709	14.054	8.891	7.579
1.4 Cultuur, Sport en Onderwijs	2.562	1.844	1.707	1.862	1.791	2.153	2.201	2.200	2.199
1.5 Jeugd, Ondersteuning en Bestaanszekerheid	6.498	15.449	13.803	12.920	13.487	13.078	8.125	8.212	8.338
Totaal van de Baten (c.f. B&W)	**98.486**	**102.254**	**109.605**	**97.115**	**106.383**	**105.971**	**98.212**	**92.660**	**93.825**

SALDO

	Jaarrekening			Prim.Begr.	Act.Begr.	Begr.	MJR		
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Totaal van de Lasten (c.f. B&W)	**92.423**	**101.976**	**109.936**	**96.101**	**106.383**	**105.873**	**99.216**	**92.950**	**93.403**
Totaal van de Baten (c.f. B&W)	**98.486**	**102.254**	**109.605**	**97.115**	**106.383**	**105.971**	**98.212**	**92.660**	**93.825**
Saldo (Resultaat) cf. B&W	**6.063**	**278**	**-331**	**1.014**	**-**	**98**	**-1.005**	**-290**	**422**

Totaalbeeld Programma Jeugd, Ondersteuning en Bestaanszekerheid (Herzien)

1.5 Jeugd, Ondersteuning en Bestaanszekerheid	Jaarrekening			NIEUW 1.364 Prim.Begr.	Act.Begr.	Begr.	MJR		
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
LASTEN									
Lasten c.f. B&W	32.571	40.363	42.340	41.493	43.794	43.817	38.091	36.686	36.559
Af: Oekraïense vluchtelingen (in 2023 bij 1.1 Dienstverlening)	-5.000	-5.633	-5.013	-5.103	-5.103	-5.000			
Reguliere Lasten	**27.571**	**34.730**	**37.327**	**36.390**	**38.691**	**38.817**	**38.091**	**36.686**	**36.559**
Mutatie t.o.v. jaar (n-1)		**7.159**	**2.597**	-937	**2.301**	**126**	**-726**	**-1.405**	**-127**
BATEN									
Baten c.f. B&W	6.498	15.449	13.803	12.920	13.487	13.078	8.125	8.212	8.338
Af: Oekraïense vluchtelingen (in 2023 bij 1.1 Dienstverlening)	-9.625	-7.307	-5.674	-5.203	-5.203	-5.000			
Reguliere Baten	**-3.127**	**8.142**	**8.129**	**7.717**	**8.284**	**8.078**	**8.125**	**8.212**	**8.338**
RESULTAAT									
Resultaat c.f. B&W	-26.073	-24.914	-28.537	-28.573	-30.307	-30.740	-29.967	-28.475	-28.221
Resultaat Oekraïense vluchtelingen	4.625	1.674	661	100	100	-	-	-	-
Resultaat Regulier	**-30.698**	**-26.588**	**-29.198**	**-28.673**	**-30.407**	**-30.740**	**-29.967**	**-28.475**	**-28.221**
Mutatie t.o.v. jaar (n-1)	-4.128	4.110	-2.610	526	-1.734	-333	773	1.492	254