Programmabegroting 2023-2030 Totaaloverzicht

Bijlage 2.

	Totaal-overzicht I. SALDO	Jaarrek.			Act.Begr.	Begr.	MJR		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo	**Saldo per programma:**								
	Saldo 1.1 Dienstverlening en Samenleving	49.501	41.059	48.595	47.888	50.919	48.622	47.112	47.855
	Saldo 1.2 Leefomgeving en Veiligheid	-7.965	-8.948	-10.393	-9.580	-10.943	-10.753	-10.172	-10.468
	Saldo 1.3 Wonen en Ondernemen	-2.739	7	-2.277	-104	-1.048	-1.004	-853	-825
	Saldo 1.4 Cultuur, Sport en Onderwijs	-6.662	-6.926	-7.719	-7.897	-8.090	-7.903	-7.902	-7.919
	Saldo 1.5 Jeugd, Ondersteuning en Bestaanszekerheid	-26.073	-24.914	-28.537	-30.307	-30.740	-29.967	-28.475	-28.221
	Totaal saldo (totaal gemeente Borne) c.f B&W	**6.062**	**278**	**-331**	**-**	**98**	**-1.005**	**-290**	**422**

	Totaal-overzicht II. LASTEN &BATEN	Jaarrek.			Act.Begr.	Begr.	MJR		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
LASTEN	**Lasten:**					-4.566			
	1.1 Dienstverlening en Samenleving	28.251	25.456	23.756	21.937	17.371	18.430	19.380	20.989
	1.2 Leefomgeving en Veiligheid	14.280	16.331	18.923	18.479	17.685	17.533	17.037	17.333
	1.3 Wonen en Ondernemen	8.098	11.056	15.491	12.485	16.757	15.058	9.744	8.404
	1.4 Cultuur, Sport en Onderwijs	9.224	8.770	9.426	9.688	10.243	10.104	10.102	10.118
	1.5 Jeugd, Ondersteuning en Bestaanszekerheid	32.571	40.363	42.340	43.794	43.817	38.091	36.686	36.559
	Totaal van de Lasten (c.f. B&W)	**92.423**	**101.976**	**109.936**	**106.383**	**105.873**	**99.216**	**92.950**	**93.403**
	Af								
	A. Toevoegingen reserves (0.10)	-9.286	-9.802	-6.467	-3.685	-640	-640	-551	-551
	B. Bijz.Lasten:								
	B.1 Oekraïense vluchtelingen	-5.000	-5.633	-5.013	-5.103	-5.000			
	B.2 GREX (Horsten)		-8.054						
	Totaal Af:	**-14.286**	**-23.489**	**-11.480**	**-8.788**	**-5.640**	**-640**	**-551**	**-551**
	Totaal van de Lasten Regulier (NBoV)	**78.137**	**78.487**	**98.456**	**97.595**	**100.233**	**98.576**	**92.399**	**92.852**
BATEN	**Baten:**								
	1.1 Dienstverlening en Samenleving	77.752	66.515	72.351	69.825	68.290	67.052	66.492	68.844
	1.2 Leefomgeving en Veiligheid	6.315	7.383	8.530	8.899	6.742	6.780	6.865	6.865
	1.3 Wonen en Ondernemen	5.359	11.063	13.214	12.381	15.709	14.054	8.891	7.579
	1.4 Cultuur, Sport en Onderwijs	2.562	1.844	1.707	1.791	2.153	2.201	2.200	2.199
	1.5 Jeugd, Ondersteuning en Bestaanszekerheid	6.498	15.449	13.803	13.487	13.078	8.125	8.212	8.338
	Totaal van de Baten (c.f. B&W)	**98.486**	**102.254**	**109.605**	**106.383**	**105.971**	**98.212**	**92.660**	**93.825**
	Af:								
	C. Onttrekkingen reserves (0.10)	-13.088	-8.110	-9.238	-6.178	-2.723	-1.589	-600	-524
	D. Bijz. Baten:								
	D.1 Oekraïense vluchtelingen	-9.625	-7.307	-5.674	-5.203	-5.000			
	D.2 GREX (Horsten)		-9.313						
	Totaal Af:	**-22.713**	**-24.730**	**-14.912**	**-11.381**	**-7.723**	**-1.589**	**-600**	**-524**
	Totaal van de Baten Regulier (NBoV)	**75.773**	**77.524**	**94.693**	**95.002**	**98.248**	**96.623**	**92.060**	**93.301**
RESULTAAT	**Resultaat c.f. B&W**	**6.063**	**278**	**-331**	**-**	**98**	**-1.005**	**-290**	**422**
	Resultaat uit mutaties reserves	3.802	-1.692	2.771	2.493	2.083	949	49	-27
	Resultaat Bijzondere Baten & Lasten	4.625	2.933	661	100	-	-	-	-
	Resultaat reguliere activiteiten	**-2.364**	**-963**	**-3.763**	**-2.593**	**-1.985**	**-1.954**	**-339**	**449**