

Bijlage 2 Ramingen per product

* € 1.000

Programma/product	Lasten*	Baten*	reservemutaties		saldo			
			Lasten	Baten	2023	2024	2025	2026
Programma 1								
310.15 - Economische ontwikkeling	2.123	-794	-	-	1.329	1.299	1.329	1.299
310.25 - Beheer warenmarkten	178	-144	-	-	34	34	34	34
400.01 - Onderwijshuisvesting	10.138	-1.458	1.708	-2.919	7.469	7.859	8.349	9.084
480.01 - Lokaal onderwijsbeleid	2.740	-1.912	-	-	828	823	856	851
480.04 - Onderwijsachterstanden	5.449	-4.784	-	-	666	666	666	666
480.06 - Voortijdig schoolverlaten	1.771	-409	-	-	1.362	1.362	1.362	1.362
480.07 - Leerlingenvervoer	1.442	-	-	-	1.442	1.442	1.442	1.442
480.08 - Zorgstructuur onderwijs	539	-122	-	-	418	418	418	418
482.02 - Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie	1.390	-1.252	-	-	138	138	3	3
610.01 - Participatie	11.511	-	-	-193	11.319	11.511	11.511	11.511
610.02 - Hoogwaardig handhaven	1.839	-1.193	-	-	646	646	606	567
610.03 - Inkomensondersteunende voorzieningen	67.344	-52.505	-	-	14.839	14.545	14.545	14.460
611.03 - Wet sociale werkvoorziening	7.827	-	-	-	7.827	7.330	7.109	7.230
920.01 - Kwijtschelding van belastingen	1.676	-	-	-	1.676	1.676	1.676	1.676
Totaal 1. Onderwijs, Economie en Arbeidsparticipatie	115.967	-64.572	1.708	-3.111	49.992	49.748	49.905	50.600
Programma 2								
662.01 - Wmo maatwerk	27.994	-1.225	-	-	26.769	26.480	26.543	26.977
670.01 - Wmo algemene voorziening	19.204	-7	-	-	19.197	19.383	19.273	19.217
670.04 - Wmo preventie	223	-	-	-	223	223	223	223
670.05 - Wmo maatschappelijke zorg	1.219	-474	-	-	745	742	742	742
671.01 - Universele preventie jeugd	4.361	-	-	-	4.361	4.361	4.353	4.353
671.02 - Selectieve preventie jeugd	1.833	-	-	-	1.833	1.833	1.833	1.833
671.03 - Maatwerk jeugd	3.488	-	-	-	3.488	3.353	3.239	3.239
671.04 - Specialistische jeugdhulp	58.252	-123	-	-	58.129	55.849	53.675	53.433
682.01 - Jeugd voorzieningen	-	-	-	-900	-900	-248	-133	-67
714.01 - Gezondheidszorg	1.673	-	-	-	1.673	1.673	1.673	1.673
Totaal 2. Samen leven en ondersteunen	118.246	-1.829	-	-900	115.517	113.649	111.420	111.623
Programma 3								
721.19 - Afvalinzameling	12.987	-18.249	-	-	-5.262	-5.168	-5.105	-5.104
723.36 - Milieubeleid	5.193	-	-	-3.481	1.713	1.616	1.616	1.616
810.18 - Algemeen beheer	3.356	-10	-	-	3.346	3.292	3.175	3.175
810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud	19.849	-657	-	-1.500	17.692	17.785	17.682	17.682
810.38 - Exploitaties	7.168	-10.949	-	-	-3.781	-3.754	-3.731	-3.668
810.48 - Groot onderhoud	12.174	-	-	-630	11.544	11.690	11.560	11.560
922.33 - Algemene baten en lasten stadsbeheer	-202	-	-	-	-202	-179	-209	-213
Totaal 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen	60.525	-29.865	-	-5.611	25.049	25.283	24.988	25.048
Programma 4								
002.31 - Evenementen	1.135	-38	-	-100	997	997	997	997
530.02 - Exploitatie sportaccommodaties	7.365	-4.565	-	-	2.801	4.211	3.785	4.179
530.04 - Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling	1.634	-71	-	-	1.564	1.564	1.564	1.564
530.05 - Strategisch beleid sport	374	-	-	-150	224	224	224	224
540.03 - Cultuur	12.929	-	-	-	12.929	10.767	10.767	11.184
540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte	320	-	-	-40	280	280	280	280
541.16 - Monumentenbeleid	277	-	-	-	277	252	252	252
560.38 - Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen	2.118	-327	-	-	1.791	1.783	1.787	1.796
630.02 - Welzijnsaccommodaties	4.165	-5.050	-	-	-885	-899	-872	-864
Totaal 4. Vrije tijd	30.317	-10.050	-	-290	19.978	19.180	18.786	19.613
Programma 5								
002.26 - Vergunningen apv- en bijzondere wetten	468	-115	-	-	353	353	353	353
002.27 - Veiligheid en openbare orde	12.993	-673	-	-	12.320	12.652	12.617	12.474
140.18 - Handhaving openbare ruimten	3.431	-54	-	-600	2.777	2.749	2.749	2.776
140.19 - Dienstverlening handhaving openbare orde	33	-17	-	-	16	16	16	16
140.28 - Opvang zwerfdieren	131	-	-	-	131	131	131	131
820.26 - Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten	1.992	-32	-	-	1.960	1.960	1.960	1.960
Totaal 5. Veiligheid	19.048	-891	-	-600	17.556	17.860	17.825	17.709

Programma 6	-	-	-	-	-	-	-
001.01 - Functioneren bestuur	3.080	-	-	-	3.080	2.837	2.802
001.06 - Griffie	2.538	-	-	-	2.538	2.512	2.522
002.21 - Basisregistraties ppl	507	-	-	-	507	507	507
003.01 - Publieksplein	6.014	-1.353	-	-	4.661	4.153	4.131
820.16 - Wabo-vergunningen	3.888	-6.060	-	-	-2.172	-1.222	-134
922.90 - Algemene baten en lasten concern (progr.6)	295	-	-	-	295	395	395
Totaal 6. Dienstverlening en participatie	16.323	-7.414	-	-	8.909	9.180	10.222
Programma 7	-	-	-	-	-	-	-
810.11 - Strategie en programmacoördinatie	173	-	-	-	173	173	173
810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer	5.900	-44	180	-2.436	3.600	3.577	4.077
820.36 - Uitvoering volkshuisvestingsregelingen	199	-28	-	-	171	170	170
820.46 - Volkshuisvestingsbeleid	659	-312	-	-	347	347	349
820.76 - Vastgoedbeheer	1.542	-1.646	-	-	-104	-113	-127
822.36 - Woonwagenuisvesting	286	-65	-	-	221	221	221
830.18 - Grondexploitatie oosterheem	3.446	-4.803	1.360	-	2	2	2
830.42 - Grondexploitatie palenstein	3.666	-3.666	-	-	-	-	-
830.73 - Grondbedrijf algemeen	282	-	-163	-447	-328	-1	-162
830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden	919	-919	-	-	-	-	-
830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering	7.877	-11.029	3.152	-	-	-	-
913.03 - Overige financiële middelen (opbr.gem. eige	875	-1.806	-	-	-931	-931	-931
922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedr	912	-	-	-860	52	53	53
960.30 - Saldi van kostenplaatsen directie stad	1.554	-	-	-	1.554	1.554	1.554
Totaal 7. Inrichting van de stad	28.290	-24.318	4.529	-3.743	4.758	5.053	5.380
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-
002.47 - Belastingen	2.239	-38.277	-	-	-36.037	-37.465	-37.466
913.01 - Beleggingen (exploitatie)	-	-270	-	-	-270	-270	-270
914.01 - Rente reserves en voorzieningen	429	-	265	-	695	228	246
915.01 - Treasury	347	-103	-	-	244	375	902
921.01 - Algemene uitkering	1.975	-254.981	-	-	-253.006	-259.077	-262.759
922.95 - Algemene baten en lasten concern (oad)	760	251	53	-	1.065	2.568	3.420
922.98 - Dekking eenmalig concern	-	-	3.850	-4.138	-288	-89	-214
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	5.751	-293.380	4.168	-4.138	-287.598	-293.730	-296.142
Heffingsbedrag Venootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-
909.09 - Venootschapsbelasting	327	-	-	-	327	-	161
Totaal Heffingsbedrag Venootschapsbelasting	327	-	-	-	327	-	161
Overzicht overhead	-	-	-	-	-	-	-
999.10 - Directie	911	-	-	-	911	911	911
999.11 - Communicatie	2.684	-	-	-	2.684	2.584	2.538
999.12 - Financiën	6.423	-97	-	-	6.326	6.335	6.335
999.13 - Concerncontrol	903	-	-	-	903	958	1.049
999.14 - Personeel en organisatie	6.516	-	-	-	6.516	6.016	5.680
999.15 - Juridische Advisering en Bestuursondersteun	5.525	-28	-	-130	5.366	5.371	5.366
999.18 - Informatie & Automatisering	11.952	-	-	-	11.952	11.945	11.946
999.23 - Overhead vrije tijd	285	-	-	-	285	285	285
999.24 - Overhead Zorg en JGH	617	-	-	-	617	557	557
999.25 - Overhead Inkomen en Zekerheid	432	-	-	-	432	462	461
999.26 - Overhead Strategie, Beleid, programma's	1.605	-	-	-	1.605	1.514	1.514
999.27 - Overhead Publieksplein	720	-	-	-	720	727	727
999.33 - Overhead Stedelijke ontwikkeling	529	-	-	-	529	524	433
999.35 - Afdelingsoverhead Projectenbureau	59	-	-	-	59	59	59
999.36 - Overhead Veiligheid, Vergunningen en Handh	621	-	-	-	621	622	622
999.37 - Vastgoed	5.651	-21	-	-	5.630	5.638	5.690
999.38 - Overhead Stadsbeheer	1.057	-	-	-	1.057	1.057	1.018
999.39 - Overhead Afvalinzameling	378	-	-	-	378	378	378
999.99 - Sluitrekening begroting	-502	-	290	-46	-258	-153	-522
Totaal Overzicht overhead	46.367	-146	290	-176	46.334	45.791	45.048
Saldo begroting	441.160	(432.465)	10.695	(18.568)	822	(7.987)	(12.406)
Totaal	441.160	(432.465)	10.695	(18.568)	822	(7.987)	(12.406)

*Om lasten en baten te kunnen tellen tot saldo zijn de lasten als positief getal en de baten als negatief getal opgenomen.
Een positief begrotingssaldo geeft dan ook een nadeel weer.