Programmabegroting 2021-2025						jun-25	nov-24	sep-25		jun-26		nov-25
							Prim.	BERAP 2025		Jrr. 2025		Prim.
			Jaarrek.		Jaarrek.	Jaarrek.	Begr.	Act.Begr.	Progn.	Act.Begr.	Jaarrek.	Begr.
			2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2026
Wonen en Leven		**Wonen en Leven**										
	BATEN	Wonen en bouwen	593	1.072	1.370	1.644	450	450	760	468	963	1.546
		Ruimtelijke ontwikkeling	25	58	27	63	28	28	28	28	72	28
		Mobiliteit en infrastructuur	77	526	85	324	26	26	26	26	457	41
		Openbare ruimte	1.932	2.011	2.120	2.498	2.174	2.174	2.643	2.643	2.666	2.385
		Totaal van de Baten	**2.627**	**3.667**	**3.602**	**4.529**	**2.678**	**2.678**	**3.457**	**3.165**	**4.158**	**4.000**
	LASTEN	Wonen en bouwen	1.117	1.513	2.216	2.097	1.054	1.354	1.782	1.562	1.965	1.956
		Ruimtelijke ontwikkeling	373	380	380	413	668	735	780	316	405	466
		Mobiliteit en infrastructuur	3.571	2.858	2.826	3.656	2.778	2.778	2.710	2.796	3.817	3.317
		Openbare ruimte	3.054	3.146	3.398	3.834	3.720	3.795	4.352	4.352	4.218	4.266
		Totaal van de Lasten	**8.115**	**7.897**	**8.820**	**10.000**	**8.220**	**8.662**	**9.624**	**9.026**	**10.405**	**10.005**
		Saldo	**-5.488**	**-4.230**	**-5.218**	**-5.471**	**-5.542**	**-5.984**	**-6.167**	**-5.861**	**-6.247**	**-6.005**
		Resultaat Wonen en Leven	**-5.488**	**-4.230**	**-5.218**	**-5.471**	**-5.542**	**-5.984**	**-6.167**	**-5.861**	**-6.247**	**-6.005**
Duurzame toekomst		**Duurzame toekomst**										
	BATEN	Energietransitie	213	217	208	672	430	430	1.125	1.855	1.543	430
		Circulaire economie	2.692	2.634	2.794	2.920	2.917	2.917	2.705	2.705	2.771	3.129
		Klimaat adaptatie	-	-								
		Natuur, milieu en landschap	308	761	172	134			690	150	257	
		Bedrijvigheid & ondernemers	566	11	11	35	46	46	46	46	29	46
		Vrijetijdseconomie	12	33	62	24			38	38	49	68
		Totaal van de Baten	**3.791**	**3.656**	**3.247**	**3.785**	**3.393**	**3.393**	**4.604**	**4.794**	**4.649**	**3.673**
	LASTEN	Energietransitie	294	187	496	895	713	713	1.618	2.348	1.799	844
		Circulaire economie	2.085	2.036	2.178	2.370	2.298	2.298	2.508	3.086	3.126	2.557
		Klimaat adaptatie	-	-			-	-				
		Natuur, milieu en landschap	931	1.574	1.237	1.147	865	865	1.702	1.164	1.206	1.020
		Bedrijvigheid & ondernemers	331	378	382	444	235	235	313	329	319	294
		Vrijetijdseconomie	422	422	304	365	281	281	377	377	372	289
		Totaal van de Lasten	**4.063**	**4.597**	**4.597**	**5.221**	**4.392**	**4.392**	**6.518**	**7.304**	**6.822**	**5.004**
		Saldo	**-272**	**-941**	**-1.350**	**-1.436**	**-999**	**-999**	**-1.914**	**-2.510**	**-2.173**	**-1.331**
		Resultaat Duurzame toekomst	**-272**	**-941**	**-1.350**	**-1.436**	**-999**	**-999**	**-1.914**	**-2.510**	**-2.173**	**-1.331**
Inclusieve samenleving		**Inclusieve samenleving**										
	BATEN	Voorz.Maatschappelijke onderst.	261	232	303	358	227	227	227	227	279	227
		Algemene voorzieningen	10	40	54	70	23	23	23	23	107	23
		Gezondheid	10	66	213	263	216	216	216	216	339	147
		Inburgering en vluchtelingen	3	43	330	904	-	500	500	500	616	500
		Jeugd	28	424	257	299	88	88	131	131	302	88
		Onderwijs	245	308	577	363	313	313	366	366	394	447
		Cultuur	5	9	14	25	11	11	10	10	43	10
		Sport	2.115	1.433	1.961	1.440	1.337	1.337	1.387	1.387	1.255	1.398
		Werk en inkomen excl. Energietoeslag '22/'23	5.691	3.027	4.174	6.163	5.980	5.980	6.613	6.613	6.349	6.612
		Totaal van de Baten	**8.368**	**5.582**	**7.883**	**9.885**	**8.195**	**8.695**	**9.473**	**9.473**	**9.684**	**9.452**
	LASTEN	Voorz.Maatschappelijke onderst.	6.752	6.696	7.471	8.145	8.075	8.075	8.663	8.663	8.687	8.611
		Algemene voorzieningen	1.563	1.758	1.892	2.017	2.121	2.121	2.196	2.196	2.206	2.155
		Gezondheid	1.044	1.124	1.415	1.600	1.451	1.451	1.451	1.451	1.769	1.505
		Inburgering en vluchtelingen	109	145	466	426	511	623	623	623	599	611
		Jeugd	9.343	8.551	9.474	10.412	10.196	10.426	11.216	11.135	11.495	10.958
		Onderwijs	2.423	2.590	2.931	2.787	2.704	2.764	2.846	2.846	3.025	3.276
		Cultuur	789	827	795	892	863	863	956	963	972	840
		Sport	4.207	4.817	4.941	4.624	3.907	5.138	5.075	4.801	4.903	3.951
		Werk en inkomen excl. Energietoeslag '22/'23	10.932	10.385	11.258	12.495	12.202	12.282	13.332	13.332	12.946	12.988
		Totaal van de Lasten	**37.162**	**36.893**	**40.643**	**43.398**	**42.030**	**43.744**	**46.358**	**46.010**	**46.602**	**44.895**
												-1.115
		Saldo	**-28.794**	**-31.311**	**-32.760**	**-33.513**	**-33.835**	**-35.049**	**-36.885**	**-36.537**	**-36.918**	**-35.443**
		Resultaat Inclusieve samenleving	**-28.794**	**-31.311**	**-32.760**	**-33.513**	**-33.835**	**-35.049**	**-36.885**	**-36.537**	**-36.918**	**-35.443**

Programmabegroting 2021-2025			vervolg (1)				Prim.	BERAP 2025		Jrr. 2025		Prim.
			Jaarrek.		Jaarrek.	Jaarrek.	Begr.	Act.Begr.	Progn.	Act.Begr.	Jaarrek.	Begr.
			2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2026
Bestuur en samenleving		**Bestuur en samenleving**										
	BATEN	Organisatie		-		233	21	21	21	21	319	21
		Bestuur	82	267	198	153			152	152	178	-
		Participatie en communicatie	-	-	-	-						
		Dienstverlening en digitalisering	451	472	403	684	486	486	536	536	713	586
		Veiligheid en openbare orde	-	-	-					92	94	
		Vergunning, Toezicht en Handhaving	72	3	11	28					23	4
		Totaal van de Baten	**605**	**742**	**612**	**1.098**	**507**	**507**	**709**	**801**	**1.327**	**611**
	LASTEN	Organisatie		-		9.947	10.311	10.653	11.460	10.861	11.272	10.890
		Bestuur	1.512	1.467	1.702	2.097	1.453	1.453	1.762	1.767	2.724	1.703
		Participatie en communicatie	26	32	42	39	99	99	99	99	89	139
		Dienstverlening en digitalisering	1.212	1.284	1.293	1.440	1.421	1.421	1.550	1.550	1.694	1.565
		Veiligheid en openbare orde	1.660	1.736	2.425	2.496	2.581	2.581	2.603	2.611	2.573	2.750
		Vergunning, Toezicht en Handhaving	104	57	55	63	52	52	58	50	55	44
		Totaal van de Lasten	**4.514**	**4.576**	**5.517**	**16.082**	**15.917**	**16.259**	**17.532**	**16.938**	**18.407**	**17.091**
		Saldo	**-3.909**	**-3.834**	**-4.905**	**-14.984**	**-15.410**	**-15.752**	**-16.823**	**-16.137**	**-17.080**	**-16.480**
		Resultaat Bestuur en samenleving	**-3.909**	**-3.834**	**-4.905**	**-14.984**	**-15.410**	**-15.752**	**-16.823**	**-16.137**	**-17.080**	**-16.480**
Financieel gezond		**Financieel gezond**										
	BATEN	Financiën Restant	891	1.103	2.496	946	918	6.529	6.718	2.149	775	289
		pagina 75 Algemene uitkering	37.331	42.605	43.497	46.794	48.113	48.113	49.374	51.416	51.269	51.186
		pagina 75 Lokale heffingen	7.137	6.917	6.883	8.325	8.770	8.770	8.770	8.770	8.578	9.202
		pagina 75 Dividend (2021 excl. Cogas)	1.061	1.292	1.646	1.283	1.122	1.371	1.620	1.369	1.369	801
		pagina 75 Saldo fin.functie	-41	-112	-22	74	142	142	142	53	24	285
		pagina 75 Onttrekking reserves	6.267	5.529	13.088	8.110	2.787	2.787	3.600	6.467	9.238	4.582
		Vastgoed	1.101	795	894	803	722	722	796	796	729	759
		Grondzaken 2021; Bornsche Maten	1.237	3.706	3.943	-	3.554	9.267	15.035	11.543	12.132	7.075
		Totaal van de Baten	**54.984**	**61.835**	**72.425**	**66.335**	**66.128**	**77.701**	**86.055**	**82.563**	**84.114**	**74.179**
	LASTEN	Financiën Restant	868	331	1.098	-9.174	-7.650	-4.771	-7.975	-14.393	-9.715	-8.550
		pagina 75 Onvoorzien	-	15			15	15	15	15		15
		pagina 75 Vpb		770	-466	652	-	-	-247	-247	-451	
		pagina 75 Overhead	7.640	8.526	9.638	10.327	10.527	10.527	11.779	11.497	11.542	11.350
		pagina 75 Toevoeging reserves	7.024	4.305	9.286	9.802	1.102	1.102	1.102	8.166	6.467	2.076
		Vastgoed	1.916	1.994	2.102	1.982	1.596	1.611	2.027	2.344	2.101	2.038
		Grondzaken 2021; Bornsche Maten	987	4.625	5.095	-	3.554	11.433	17.201	13.709	12.743	7.075
		Totaal van de Lasten	**18.435**	**20.566**	**26.753**	**13.589**	**9.144**	**19.917**	**23.902**	**21.091**	**22.687**	**14.004**
		Saldo	**36.549**	**41.269**	**45.672**	**52.746**	**56.984**	**57.784**	**62.153**	**61.472**	**61.427**	**60.175**
		Resultaat Financieel gezond	**36.549**	**41.269**	**45.672**	**52.746**	**56.984**	**57.784**	**62.153**	**61.472**	**61.427**	**60.175**

			Jaarrek.		Jaarrek.	Jaarrek.	Begr.	Act.Begr.	Progn.	Act.Begr.	Jaarrek.	Begr.
			2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2026
BORNE TOTAALBEELD	RESULTAAT	Resultaat Wonen en Leven	-5.488	-4.230	-5.218	-5.471	-5.542	-5.984	-6.167	-5.861	-6.247	-6.005
		Resultaat Duurzame toekomst	-272	-941	-1.350	-1.436	-999	-999	-1.914	-2.510	-2.173	-1.331
		Resultaat Inclusieve samenleving	-28.794	-31.311	-32.760	-33.513	-33.835	-35.049	-36.885	-36.537	-36.918	-35.443
		Resultaat Bestuur en samenleving	-3.909	-3.834	-4.905	-14.984	-15.410	-15.752	-16.823	-16.137	-17.080	-16.480
		Resultaat Financieel gezond	36.549	41.269	45.672	52.746	56.984	57.784	62.153	61.472	61.427	60.175
		TOTAAL GENERAAL B&W (excl. Bijz. resultaat)	**-1.914**	**953**	**1.439**	**-2.658**	**1.198**	**0**	**364**	**427**	**-991**	**916**
		Onttrekking reserves (Baten)	6.267	5.529	13.088	8.110	2.787	2.787	3.600	6.467	9.238	4.582
		Toevoeging reserves (Lasten)	7.024	4.305	9.286	9.802	1.102	1.102	1.102	8.166	6.467	2.076
		Mutaties reserves	**-757**	**1.224**	**3.802**	**-1.692**	**1.685**	**1.685**	**2.498**	**-1.699**	**2.771**	**2.506**
		RESULTAAT BATEN -/- LASTEN (BOP/NBoV)	**-1.157**	**-271**	**-2.363**	**-966**	**-487**	**-1.685**	**-2.134**	**2.126**	**-3.762**	**-1.590**
		TOTAAL GENERAAL B&W (excl. Bijz. resultaat)	**-1.914**	**953**	**1.439**	**-2.658**			**364**	**427**	**-991**	**916**
		19.354 -9.109	10.245			1.259	Grex(BM'21 & Horsten'24)					
		Baten Lasten	2.432				Baten Cogas					
		7.418 -4.650		2.768	4.625	1.674	Oekraïense vlucht.		100		661	100
		1.700 -1.200		500	-		Energietoeslag					
		Totaal Bijz. resultaat	**12.677**	**3.268**	**4.625**	**2.933**			100		661	100
		TOTAAL GENERAAL B&W (incl. Bijz. resultaat)	**10.763**	**4.221**	**6.064**	**275**			**464**	**427**	**-330**	**1.016**