



Programmabegroting 2023

6.2 Baten en lasten op programma

Om de begroting overzichtelijker te maken is op basis van het nieuwe College Uitvoeringsprogramma (CUP) het aantal programma's teruggebracht van vier naar drie. De benaming en inhoud van de deelprogramma's is ook veranderd. Tevens is het aantal deelprogramma's teruggebracht van 18 naar 12. De nieuwe programma- en deelprogramma-indeling wordt gebruikt voor de vergelijkende financiële cijfers.

	R2021	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Samenleving						
Lasten	40.686	44.501	41.290	40.474	39.408	39.361
Baten	9.554	8.808	6.844	6.661	6.756	6.756
Samenleving	-31.132	-35.692	-34.446	-33.812	-32.652	-32.605
Wonen & Werken						
Lasten	25.027	31.713	26.443	26.909	26.645	26.572
Baten	14.470	16.115	11.635	11.470	11.543	11.609
Wonen & Werken	-10.557	-15.597	-14.809	-15.439	-15.102	-14.963
Organiseren						
Lasten	3.229	3.927	3.938	3.988	4.010	3.831
Baten	1.123	521	428	702	702	702
Organiseren	-2.106	-3.406	-3.509	-3.286	-3.308	-3.129
Subtotaal programmas	-43.796	-54.696	-52.764	-52.537	-51.062	-50.697
Algemene dekkingsmiddelen						
Lasten	277	153	443	544	695	993
Baten	55.782	61.204	62.109	62.679	62.908	58.297
Algemene dekkingsmiddelen	55.506	61.051	61.667	62.135	62.213	57.304
Overhead						
Lasten	9.563	10.503	10.891	10.813	10.707	10.652
Baten	30	88	55	8	8	8
Overhead	-9.533	-10.414	-10.836	-10.805	-10.698	-10.644
Venootschapsbelasting						
Lasten	-	-	-	-	-	-
Baten	0	0	0	0	0	0
Venootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien						
Lasten	-	8	8	8	8	8
Baten	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-8	-8	-8	-8	-8
Saldo baten en lasten	2.176	-4.068	-1.941	-1.215	444	-4.044
Reserves						
Toevoegingen aan reserves	2.987	6.160	1.360	1.259	1.393	1.404
Onttrekkingen aan reserves	4.749	10.382	3.308	3.813	3.259	2.649
Reserves	1.761	4.222	1.948	2.554	1.865	1.244
Saldo reserves	1.761	4.222	1.948	2.554	1.865	1.244
Saldo	3.937	155	7	1.339	2.309	-2.800

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien zijn onderdeel van het programma organiseren, maar worden conform bbv regelgeving als losstaande onderdelen gepresenteerd.