

Begrotingswijziging perspectiefnota 2027

Programma Omschrijving	Lasten/Baten	Beleidsveld Omschrijving	bedrag 2026	bedrag 2027	bedrag 2028	bedrag 2029	bedrag 2030
1. BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID	Lasten	1.1 BESTUUR	509.358	-5.912	-5.912	-5.912	14.088
		1.2 BURGERZAKEN	-123.394	-123.394	-123.394	-123.394	-123.394
		1.3 VEILIGHEID	334.999	99.500	81.500	83.500	85.500
	Totaal Lasten		720.963	-29.806	-47.806	-45.806	-23.806
	Baten	1.1 BESTUUR	-500.000				
		1.3 VEILIGHEID	-146.499				
Totaal Baten			-646.499				
Totaal 1. BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID			74.464	-29.806	-47.806	-45.806	-23.806
2. OPENBARE RUIMTE	Lasten	2.1 VERKEER EN VERVOER	2.893.008	525.447	502.800	346.207	373.291
		2.2 OPENBAAR GROEN	107.909	226.625	294.262	308.142	321.908
		2.3 WATER	10.407	-1	1	3	1
	Totaal Lasten		3.011.324	752.071	797.063	654.352	695.200
	Baten	2.1 VERKEER EN VERVOER	-1.871.179	-1.940	3.532	3.532	3.532
Totaal Baten		-1.871.179	-1.940	3.532	3.532	3.532	
Totaal 2. OPENBARE RUIMTE			1.140.145	750.131	800.595	657.884	698.732
3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME	Lasten	3.1 ECONOMIE	57.627	89.572	90.240	89.871	89.500
		3.2 Recreatie en Toerisme	102.099	64.886	72.900	79.675	87.554
		3.3 BEDRIJFSLOCATIES	2.830.390	71.732	71.732	71.732	71.732
	Totaal Lasten		2.990.116	226.190	234.872	241.278	248.786
	Baten	3.1 ECONOMIE			-9.942	-9.942	-9.942
	3.2 Recreatie en Toerisme	-43.223	1				
	3.3 BEDRIJFSLOCATIES	-2.814.401	-14.401	-14.401	-14.401	-14.401	
Totaal Baten		-2.857.624	-14.400	-24.343	-24.343	-24.343	
Totaal 3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME			132.492	211.790	210.529	216.935	224.443
4. ONDERWIJS	Lasten	4.1 ONDERWIJSBELEID	-109.317	86.745	86.744	86.745	86.745
		4.2 ONDERWIJSHUISVESTING	-127.142	-290.708	-243.976	-420.438	-82.946
	Totaal Lasten		-236.459	-203.963	-157.232	-333.693	3.799
	Baten	4.1 ONDERWIJSBELEID	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		4.2 ONDERWIJSHUISVESTING	1.721	138.965	285.528	154.084	154.084
Totaal Baten		-1.079	136.165	282.728	151.284	151.284	
Totaal 4. ONDERWIJS			-237.538	-67.798	125.496	-182.409	155.083
5. SPORT EN CULTUUR	Lasten	5.1 SPORT	-209.305	-284.601	-320.301	-183.996	-183.697
		5.2 CULTUUR	126.842	14.306	-5.210	-5.181	-5.155
	Totaal Lasten		-82.463	-270.295	-325.511	-189.177	-188.852
	Baten	5.1 SPORT	-38.999	42.001	42.001	42.001	42.001
		5.2 CULTUUR	120.451	90.267	90.267	90.267	90.267
Totaal Baten		81.452	132.268	132.268	132.268	132.268	
Totaal 5. SPORT EN CULTUUR			-1.011	-138.027	-193.243	-56.909	-56.584
6. SOCIAAL DOMEIN	Lasten	6.1 LEEFBAARHEID	9.855.425	28.786	-3.608	-10.034	17.798
		6.2 INKOMENSVOORZIENING	2.468.900	2.468.900	2.468.900	2.468.900	2.468.900
		6.3 WERK EN ACTIVERING	223.355	194.208	197.204	209.773	313.903
		6.4 JEUGD	5.246.150	8.241.406	6.700.000	6.700.000	6.700.000
		6.5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING	-435.812	2.073.988	2.953.988	3.314.308	3.864.308
		6.6 GEZONDHEIDSZORG	2.579.748	2.893.839	51.453	51.631	51.631
	Totaal Lasten		19.937.766	15.901.127	12.367.937	12.734.578	13.416.540
	Baten	6.1 LEEFBAARHEID	-10.528.764	-115.014	-115.014	-115.183	-115.183
		6.2 INKOMENSVOORZIENING	-2.293.900	-2.293.900	-2.293.900	-2.293.900	-2.293.900
		6.4 JEUGD	3.850	-1.541.406			
		6.5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING	280.120	70.320	-259.680		
6.6 GEZONDHEIDSZORG		-2.528.644	-2.842.548				
Totaal Baten			-15.067.338	-6.722.548	-2.668.594	-2.409.083	-2.409.083
Totaal 6. SOCIAAL DOMEIN			4.870.428	9.178.579	9.699.343	10.325.495	11.007.457
7. MILIEU	Lasten	7.1 RIOLERING	-184.658	83.239	3.154	-1.078	9.726
		7.2 AFVAL	55.732	65.993	90.061	89.928	89.794
		7.3 MILIEUBEHEER	8.260.828	2.031.048	2.031.047	2.031.047	2.031.046
	Totaal Lasten		8.131.902	2.180.280	2.124.262	2.119.897	2.130.566
	Baten	7.1 RIOLERING	17.559	-104.941	-104.941	-104.941	-104.941
	7.2 AFVAL		-116.500	-116.500	-116.500	-116.500	
	7.3 MILIEUBEHEER	-3.321.647					
Totaal Baten		-3.304.088	-221.441	-221.441	-221.441	-221.441	
Totaal 7. MILIEU			4.827.814	1.958.839	1.902.821	1.898.456	1.909.125
8. VHROSV	Lasten	8.1 RUIMTELIJKE ORDENING	13.458.986	255.684	259.056	258.626	258.189
		8.2 BOUWEN EN WONEN	799.593	-26.401	-26.400	-26.401	-26.401
	Totaal Lasten		14.258.579	229.283	232.656	232.225	231.788
	Baten	8.1 RUIMTELIJKE ORDENING	-13.138.554				
		8.2 BOUWEN EN WONEN	-829.178				
Totaal Baten		-13.967.732					
Totaal 8. VHROSV			290.847	229.283	232.656	232.225	231.788
9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	Lasten	9.2 LOKALE HEFFINGEN	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN	1.871.162	862.707	555.063	516.696	447.660
		9.4 TREASURY	144.685	-26.339	76.942	-88.730	-253.784
	Totaal Lasten		2.165.847	986.368	782.005	577.966	343.876
	Baten	9.1 ALGEMENE UITKERING	-3.313.128	-216.033	66.336	180.732	46.419
	9.2 LOKALE HEFFINGEN	47.006	47.006	47.006	47.006	47.006	
	9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN	-131.351	-81.351	-81.351	-81.351	-81.351	
Totaal Baten		-3.397.473	-250.378	31.991	146.387	12.074	
Totaal 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN			-1.231.626	735.990	813.996	724.353	355.950
10. OVERHEAD	Lasten	10.1 OVERHEAD	-3.828.482	-3.358.964	-3.340.006	-3.406.781	-3.393.562
	Totaal Lasten		-3.828.482	-3.358.964	-3.340.006	-3.406.781	-3.393.562
	Baten	10.1 OVERHEAD	-82.572	-53.072	-43.853	-43.853	-43.853
	Totaal Baten		-82.572	-53.072	-43.853	-43.853	-43.853
Totaal 10. OVERHEAD			-3.911.054	-3.412.036	-3.383.859	-3.450.634	-3.437.415
Eindtotaal			5.954.961	9.416.945	10.160.528	10.319.590	11.064.773

Mutaties reserves						
	Lasten	1.128.498	1.445.287	82.570	-41.946	-41.946
	Totaal Lasten	1.128.498	1.445.287	82.570	-41.946	-41.946
	Baten	-3.469.725				
	Totaal Baten	-3.469.725				
Eindtotaal		-2.341.227	1.445.287	82.570	-41.946	-41.946
Mutaties voorzieningen						
	Lasten					
	Totaal Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	82.500	0	0	0	0
	Totaal Baten	82.500	0	0	0	0
Eindtotaal		82.500	0	0	0	0
Mutaties investeringen						
	Lasten	7.317.831	-424.318	1.478.739	7.228.236	200.000
	Totaal Lasten	7.317.831	-424.318	1.478.739	7.228.236	200.000
	Baten	-405.705	0	0	0	0
	Totaal Baten	-405.705	0	0	0	0
Eindtotaal		6.912.126	-424.318	1.478.739	7.228.236	200.000