

4.2.1 Totaaloverzicht van lasten en baten

In onderstaand overzicht treft u voor het begrotingsjaar 2026 de raming van lasten en baten en de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma aan. Het overzicht is inclusief de algemene dekkingsmiddelen en overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.

Overzicht van lasten en baten (bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Geraamd resultaat
Programma Bestuur en ondersteuning	5.521	1.384	-4.136	-	-	-4.136
Programma Veiligheid	6.699	216	-6.483	-	4	-6.478
Programma Verkeer en vervoer	15.514	5.724	-9.790	3.905	3.893	-9.802
Programma Economie	14.366	12.412	-1.955	-	50	-1.905
Programma Onderwijs	12.178	2.800	-9.377	254	552	-9.080
Programma Sport, cultuur en recreatie	14.692	2.716	-11.976	420	501	-11.895
Programma Sociaal domein	84.536	28.302	-56.234	4.516	2.813	-57.937
Programma Duurzaamheid	13.382	12.042	-1.340	326	12	-1.654
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	4.211	2.654	-1.557	-	249	-1.308
Totaal programma's	171.098	68.251	-102.847	9.421	8.073	-104.196
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	882	122.802	121.920	1.835	-	120.084
Overzicht Overhead	15.438	457	-14.982	-	75	-14.907
Bedrag Onvoorzien	100	-	-100	-	-	-100
Totaal primitief	187.519	191.509	3.990	11.256	8.148	882

Begroting 2026

Hieronder volgt een meerjarenoverzicht van de lasten en baten, inclusief de realisatie uit de jaarrekening 2024. Dit overzicht geeft een integraal beeld van alle incidentele en structurele lasten en baten die zijn opgenomen in het programmaplan.

Toelichting op overzicht van lasten en baten (bedragen x € 1.000)	Rekening 2024			Begroting 2025 na wijziging			Begroting 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Lasten en baten									
Programma Bestuur en ondersteuning	5.914	1.636	-4.278	5.197	1.416	-3.781	5.521	1.384	-4.136
Programma Veiligheid	5.852	274	-5.578	6.806	293	-6.512	6.699	216	-6.483
Programma Verkeer en vervoer	11.670	5.533	-6.137	14.325	5.031	-9.295	15.514	5.724	-9.790
Programma Economie	9.240	7.365	-1.874	22.270	20.169	-2.100	14.366	12.412	-1.955
Programma Onderwijs	12.280	5.120	-7.160	13.576	3.063	-10.513	12.178	2.800	-9.377
Programma Sport, cultuur en recreatie	14.693	3.097	-11.596	14.107	2.804	-11.303	14.692	2.716	-11.976
Programma Sociaal domein	76.601	30.327	-46.274	79.114	25.459	-53.655	84.536	28.302	-56.234
Programma Duurzaamheid	14.490	12.042	-2.448	14.840	12.267	-2.573	13.382	12.042	-1.340
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	6.560	5.445	-1.114	4.875	5.267	391	4.211	2.654	-1.557
Totaal programma's	157.300	70.840	-86.460	175.110	75.770	-99.341	171.098	68.251	-102.847
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	1.415	115.409	113.994	1.369	122.027	120.658	882	122.802	121.920
Overzicht Overhead	14.386	664	-13.722	16.687	432	-16.256	15.438	457	-14.982
Bedrag heffing Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrag Onvoorzien	-	-	-	100	-	-100	100	-	-100
Saldo van lasten en baten voor mutaties in de reserves	173.101	186.913	13.812	193.267	198.228	4.961	187.519	191.509	3.990
Mutaties in de reserves	36.128	35.087	-1.042	22.002	18.179	-3.824	11.256	8.148	-3.108
Totaal saldo van lasten en baten	209.230	222.000	12.770	215.269	216.407	1.137	198.775	199.657	882

Toelichting op overzicht van lasten en baten (bedragen x € 1.000)	2027			2028			2029		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Lasten en baten									
Programma Bestuur en ondersteuning	5.628	1.456	-4.172	5.439	1.420	-4.019	5.159	1.190	-3.969
Programma Veiligheid	6.481	216	-6.265	5.981	216	-5.765	5.987	216	-5.771
Programma Verkeer en vervoer	15.257	5.803	-9.453	15.719	5.765	-9.953	16.396	5.763	-10.632
Programma Economie	38.751	36.835	-1.916	29.559	27.701	-1.858	7.796	5.936	-1.860
Programma Onderwijs	12.125	2.793	-9.332	12.468	2.793	-9.675	10.989	2.793	-8.196
Programma Sport, cultuur en recreatie	14.357	2.171	-12.186	14.501	2.171	-12.329	14.597	2.738	-11.859
Programma Sociaal domein	84.442	27.923	-56.519	77.547	23.272	-54.275	77.400	23.280	-54.120
Programma Duurzaamheid	13.253	12.054	-1.199	13.233	12.108	-1.125	12.555	11.406	-1.149
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	4.003	1.604	-2.399	3.995	1.604	-2.391	3.993	1.604	-2.389
Totaal programma's	194.296	90.855	-103.441	178.442	77.050	-101.392	154.872	54.926	-99.945
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	1.989	122.804	120.816	2.381	119.270	116.889	2.096	118.263	116.166
Overzicht Overhead	15.568	457	-15.112	15.513	457	-15.057	15.568	457	-15.111
Bedrag Onvoorzien	100	-	-100	100	-	-100	100	-	-100
Saldo van lasten en baten voor mutaties in de reserves	211.953	214.116	2.163	196.436	196.776	341	172.636	173.646	1.010
Mutaties in de reserves	4.043	2.419	-1.624	1.210	1.470	260	3.493	3.776	283
Totaal saldo van lasten en baten	215.996	216.535	539	197.646	198.246	600	176.129	177.421	1.292