



Programmabegroting 2026-2029 - integraal na besluitvorming

3.1.4 Wat gaat het kosten?

3.1.4.1 Overzicht lasten en baten

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Lasten	28.827	29.800	29.469	29.711
Baten	-9.212	-9.314	-8.650	-8.650
Saldo van baten en lasten	19.615	20.486	20.818	21.061
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-400	-350	-350	-271
Gerealiseerd resultaat	19.214	20.136	20.468	20.790

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

3.1.4.2 Overzicht mutaties

In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Startbegroting	19.086	19.817	19.816	19.963
Autonome en administratieve ontwikkeling	-284	-94	240	532
Kadernota	384	384	384	280
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage	29	29	29	15
Totaal	19.214	20.136	20.468	20.790

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

3.1.4.3 Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)	2026	2027	2028	2029
2.4 Economische havens en waterwegen	1.917	2.091	2.146	2.141
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	286	285	284	268
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	186	186	186	186
3.4 Economische promotie	1.563	1.559	1.559	1.591
4.2 Onderwijshuisvesting	10.794	11.083	11.224	11.573
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	4.869	5.281	5.419	5.301
Totaal	19.615	20.486	20.818	21.061

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)