



Programmabegroting 2026-2029 - integraal na besluitvorming

5.5 Overzicht van baten en lasten

In het onderstaande overzicht worden meerjarig per programma alle lasten, baten en het saldo weergegeven. Ook de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn gespecificeerd per programma. Onderaan het overzicht staat het totaal resultaat wat wordt afgewikkeld ten gunste van de algemene reserve.

(bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Programma 1 lasten	28.827	29.800	29.469	29.711
Programma 2 lasten	36.007	35.683	36.477	36.468
Programma 3 lasten	73.920	57.464	56.716	67.524
Programma 4 lasten	189.439	181.023	174.684	173.007
Programma 5 lasten	25.455	23.206	23.184	22.704
Programma 6 lasten	12.574	12.566	12.554	12.491
Programma 7 lasten	46.319	46.068	45.025	44.885
Programma 8 lasten	3.414	9.826	17.088	24.570
Totaal lasten	415.955	395.636	395.196	411.361
Programma 1 baten	-9.212	-9.314	-8.650	-8.650
Programma 2 baten	-37.002	-37.547	-37.186	-37.180
Programma 3 baten	-32.397	-19.466	-19.402	-29.504
Programma 4 baten	-53.958	-48.184	-43.532	-43.532
Programma 5 baten	-3.287	-2.885	-2.885	-2.885
Programma 6 baten	-157	-157	-157	-157
Programma 7 baten	-7.449	-7.647	-7.387	-7.387
Programma 8 baten	-269.347	-274.156	-278.403	-285.905
Totaal baten	-412.809	-399.356	-397.601	-415.199
Toevoegingen aan reserves P01	0	0	0	0
Toevoegingen aan reserves P02	0	0	0	0
Toevoegingen aan reserves P03	0	0	0	0
Toevoegingen aan reserves P04	0	0	0	0
Toevoegingen aan reserves P05	1.705	0	0	0
Toevoegingen aan reserves P06	0	0	0	0
Toevoegingen aan reserves P07	545	545	545	545
Toevoegingen aan reserves P08	5.200	6.000	2.500	2.500
Totaal Toevoegingen reserves	7.450	6.545	3.045	3.045
Onttrekkingen reserves P01	-400	-350	-350	-271
Onttrekkingen reserves P02	-200	0	0	0
Onttrekkingen reserves P03	-8.466	-3.296	-1.016	-966
Onttrekkingen reserves P04	-1.661	-250	-250	-199
Onttrekkingen reserves P05	-3.148	0	0	0
Onttrekkingen reserves P06	-44	-44	-44	0
Onttrekkingen reserves P07	-758	-639	-639	-658
Onttrekkingen reserves P08	-56	-25	-25	-6
Totaal Onttrekkingen reserves	-14.734	-4.604	-2.325	-2.100
Saldo mutaties reserves	-7.283	1.941	721	945
Totaal resultaat	-4.137	-1.779	-1.685	-2.893

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