

Bijlage 16, als beantwoording van OPH02.

Begroting-Realisatie - Oude programmahiërarchie

(bedragen x € 1.000)

Programma		Rekening 2014	Begroting 2015 na wijz.	Begroting 2016
<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>				
01	Bestuur en burger	22.729	19.500	19.700
02	Veiligheid, verg. & handhaving	35.385	33.136	32.604
03	Welzijn, Gezondheid en Zorg	46.186	106.453	114.707
04	Jeugd, Onderwijs en Sport	49.518	81.470	72.191
05	Wonen, wijken en sted.ontwikk.	54.722	50.834	51.451
06	Economie en Cultuur	27.158	27.677	26.217
07	Werk en inkomen	92.338	98.631	86.095
08	Bereikbaarheid en mobiliteit	11.840	12.059	11.932
09	Kwaliteit fysieke leefomgeving	80.871	86.257	79.743
10	Financiën en dekkingsmiddelen	15.646	9.471	16.309
Totaal lasten		436.392	525.489	510.950
<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>				
01	Bestuur en burger	3.856	3.221	3.463
02	Veiligheid, verg. & handhaving	4.847	5.823	6.660
03	Welzijn, Gezondheid en Zorg	3.215	6.453	6.714
04	Jeugd, Onderwijs en Sport	8.515	9.071	2.211
05	Wonen, wijken en sted.ontwikk.	43.646	35.942	42.379
06	Economie en Cultuur	609	661	432
07	Werk en inkomen	80.833	53.437	50.862
08	Bereikbaarheid en mobiliteit	16.301	17.242	17.649
09	Kwaliteit fysieke leefomgeving	37.975	39.589	39.281
10	Financiën en dekkingsmiddelen	253.672	339.472	338.321
Totaal baten		453.468	510.913	507.974
<i>Saldo (exclusief mutaties reserves)</i>				
01	Bestuur en burger	18.874	16.279	16.236
02	Veiligheid, verg. & handhaving	30.538	27.313	25.944
03	Welzijn, Gezondheid en Zorg	42.971	99.999	107.993
04	Jeugd, Onderwijs en Sport	41.003	72.399	69.980
05	Wonen, wijken en sted.ontwikk.	11.076	14.892	9.072
06	Economie en Cultuur	26.549	27.016	25.786
07	Werk en inkomen	11.505	45.193	35.233
08	Bereikbaarheid en mobiliteit	-4.461	-5.183	-5.717
09	Kwaliteit fysieke leefomgeving	42.896	46.668	40.461
10	Financiën en dekkingsmiddelen	-238.026	-330.001	-322.012
Totaal saldo voor bestemming		-17.076	14.576	2.975
Toevoeging aan reserves		45.022	8.142	4.641
Onttrekking aan reserves		31.323	22.334	7.146
Saldo inclusief mutaties reserves		-3.376	384	470