

3e begrotingswijziging 2024 - perspectiefnota 2025

Bedragen x € 1.000

Overzicht van baten en lasten	Begroting 2025 vóór wijziging (t/m. 2e wijz. 2024)		Begroting 2025 wijziging 3 (Perspectiefnota)		Begroting 2025 na wijziging (t/m. 3e wijz. 2024)	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
			a	b		
1 Programma Bestuur en Veiligheid	15.486	2	1.049	-	16.535	2
Programma-lasten/programma-baten	9.743	2	595	-	10.338	2
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	5.743	-	454	-	6.197	-
	-	-	-	-	-	-
2 Programma Ruimte en Wonen	25.560	-	8.655	-	34.215	-
Programma-lasten/programma-baten	17.526	-	3.741	-	21.267	-
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	8.034	-	4.914	-	12.948	-
	-	-	-	-	-	-
3 Programma Water en Bodem	50.633	14.465	9.430	-	60.062	14.465
Programma-lasten/programma-baten	45.859	14.465	8.488	-	54.347	14.465
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	4.774	-	942	-	5.716	-
	-	-	-	-	-	-
4 Programma Natuur en Milieu	133.328	11.392	8.098	-	141.426	11.392
Programma-lasten/programma-baten	122.980	11.392	7.122	-	130.102	11.392
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	10.348	-	975	-	11.324	-
	-	-	-	-	-	-
5 Programma Economie, Kennis en Talentontwikkeling	26.378	109	3.084	-	29.462	109
Programma-lasten/programma-baten	21.118	109	-	-	21.118	109
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	5.260	-	3.084	-	8.344	-
	-	-	-	-	-	-
6 Programma Energie	7.068	-	-	-	7.068	-
Programma-lasten/programma-baten	3.308	-	-	-	3.308	-
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	3.760	-	-	-	3.760	-
	-	-	-	-	-	-
7 Programma Landbouw en Voedsel	2.888	60	3.432	-	6.320	60
Programma-lasten/programma-baten	241	60	-	-	241	60
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	2.647	-	3.432	-	6.079	-
	-	-	-	-	-	-
8 Basis infrastructuur Mobiliteit	190.047	2.849	10.626	-	200.673	2.849
Programma-lasten/programma-baten	177.796	2.849	9.543	-	187.339	2.849
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	12.251	-	1.083	-	13.335	-
	-	-	-	-	-	-
9 Programma Mobiliteitsontwikkeling	251.497	43.021	789	-	252.286	43.021
Programma-lasten/programma-baten	245.622	43.021	-	-	245.622	43.021
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	5.875	-	789	-	6.664	-
	-	-	-	-	-	-
10 Programma Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijtijd	45.765	1.079	3.898	-	49.664	1.079
Programma-lasten/programma-baten	42.076	1.079	3.475	-	45.551	1.079
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	3.690	-	423	-	4.113	-
	-	-	-	-	-	-
Algemeen financieel beleid	224.176	755.359	-24.690	16.000	199.486	771.359
Algemene dekkingsmiddelen	1.197	755.359	-	16.000	1.197	771.359
Overhead, Vpb en stelposten	222.979	-	-24.690	-	198.289	-
	-	-	-	-	-	-
A: Totaal baten en lasten	972.826	828.337	24.371	16.000	997.197	844.337
	-	-	-	-	-	-
B: Mutaties in reserves (Lasten = Storting / Baten = Onttrekking)	290.496	434.985	38.476	46.847	328.971	481.832
	-	-	-	-	-	-
C: Totaal generaal (A+B)	1.263.321	1.263.321	62.847	62.847	1.326.168	1.326.168
	-	-	-	-	-	-
D. Bedrijfsvoering	146.899	146.899	32.821	32.821	179.720	179.720

Overzicht van baten en lasten		Begroting 2026 vóór wijziging (t/m. 2e wijz. 2024)		Begroting 2026 wijziging 3 (Perspectiefnota)		Begroting 2026 na wijziging (t/m. 3e wijz. 2024)	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
				c	d		
1	Programma Bestuur en Veiligheid	15.486	2	1.049	-	16.535	2
	Programma-lasten/programma-baten	9.743	2	595	-	10.338	2
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	5.743	-	454	-	6.197	-
		-	-	-	-	-	-
2	Programma Ruimte en Wonen	12.009	-	8.880	-	20.889	-
	Programma-lasten/programma-baten	3.975	-	3.741	-	7.716	-
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	8.034	-	5.139	-	13.173	-
		-	-	-	-	-	-
3	Programma Water en Bodem	54.686	18.263	11.020	-	65.705	18.263
	Programma-lasten/programma-baten	49.912	18.263	10.159	-	60.071	18.263
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	4.774	-	860	-	5.634	-
		-	-	-	-	-	-
4	Programma Natuur en Milieu	129.889	5.414	8.025	-	137.913	5.414
	Programma-lasten/programma-baten	119.540	5.414	7.081	-	126.622	5.414
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	10.348	-	943	-	11.292	-
		-	-	-	-	-	-
5	Programma Economie, Kennis en Talentontwikkeling	26.378	111	3.084	-	29.462	111
	Programma-lasten/programma-baten	21.118	111	-	-	21.118	111
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	5.260	-	3.084	-	8.344	-
		-	-	-	-	-	-
6	Programma Energie	6.928	-	-	-	6.928	-
	Programma-lasten/programma-baten	3.308	-	-	-	3.308	-
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	3.620	-	-	-	3.620	-
		-	-	-	-	-	-
7	Programma Landbouw en Voedsel	2.888	80	3.420	-	6.308	80
	Programma-lasten/programma-baten	241	80	-	-	241	80
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	2.647	-	3.420	-	6.067	-
		-	-	-	-	-	-
8	Basis infrastructuur Mobiliteit	206.738	2.849	10.626	-	217.364	2.849
	Programma-lasten/programma-baten	194.486	2.849	9.543	-	204.029	2.849
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	12.251	-	1.083	-	13.335	-
		-	-	-	-	-	-
9	Programma Mobiliteitsontwikkeling	131.384	72	992	-	132.377	72
	Programma-lasten/programma-baten	125.977	72	-	-	125.977	72
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	5.408	-	992	-	6.400	-
		-	-	-	-	-	-
10	Programma Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd	45.234	1.079	2.698	-	47.932	1.079
	Programma-lasten/programma-baten	41.544	1.079	2.275	-	43.819	1.079
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	3.690	-	423	-	4.113	-
		-	-	-	-	-	-
	Algemeen financieel beleid	236.830	785.196	-46.873	11.200	189.957	796.396
	Algemene dekkingsmiddelen	943	785.196	-	11.200	943	796.396
	Overhead, Vpb en stelposten	235.887	-	-46.873	-	189.014	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	A: Totaal baten en lasten	868.449	813.066	2.921	11.200	871.370	824.266
		-	-	-	-	-	-
	B: Mutaties in reserves (Lasten = Storting / Baten = Onttrekking)	300.345	355.729	33.103	24.824	333.449	380.553
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	C. Totaal generaal (A+B)	1.168.795	1.168.795	36.024	36.024	1.204.819	1.204.819
		-	-	-	-	-	-
	D. Bedrijfsvoering	145.375	145.375	32.489	32.489	177.865	177.865

Overzicht van baten en lasten		Begroting 2027 vóór wijziging (t/m. 2e wijz. 2024)		Begroting 2027 wijziging 3 (Perspectiefnota)		Begroting 2027 na wijziging (t/m. 3e wijz. 2024)	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
				e	f		
1	Programma Bestuur en Veiligheid	15.479	2	1.049	-	16.528	2
	Programma-lasten/programma-baten	9.736	2	595	-	10.331	2
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	5.743	-	454	-	6.197	-
		-	-	-	-	-	-
2	Programma Ruimte en Wonen	11.956	-	8.323	-	20.279	-
	Programma-lasten/programma-baten	3.922	-	3.741	-	7.663	-
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	8.034	-	4.582	-	12.616	-
		-	-	-	-	-	-
3	Programma Water en Bodem	35.117	14.049	15.406	-	50.522	14.049
	Programma-lasten/programma-baten	30.162	14.049	14.680	-	44.842	14.049
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	4.954	-	726	-	5.680	-
		-	-	-	-	-	-
4	Programma Natuur en Milieu	128.477	5.414	7.992	-	136.469	5.414
	Programma-lasten/programma-baten	118.129	5.414	7.081	-	125.210	5.414
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	10.348	-	911	-	11.259	-
		-	-	-	-	-	-
5	Programma Economie, Kennis en Talentontwikkeling	26.078	113	3.084	-	29.162	113
	Programma-lasten/programma-baten	20.818	113	-	-	20.818	113
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	5.260	-	3.084	-	8.344	-
		-	-	-	-	-	-
6	Programma Energie	6.928	-	-	-	6.928	-
	Programma-lasten/programma-baten	3.308	-	-	-	3.308	-
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	3.620	-	-	-	3.620	-
		-	-	-	-	-	-
7	Programma Landbouw en Voedsel	2.873	100	3.420	-	6.293	100
	Programma-lasten/programma-baten	226	100	-	-	226	100
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	2.647	-	3.420	-	6.067	-
		-	-	-	-	-	-
8	Basis infrastructuur Mobiliteit	215.350	2.849	10.626	-	225.976	2.849
	Programma-lasten/programma-baten	203.098	2.849	9.543	-	212.641	2.849
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	12.251	-	1.083	-	13.335	-
		-	-	-	-	-	-
9	Programma Mobiliteitsontwikkeling	41.565	72	830	-	42.395	72
	Programma-lasten/programma-baten	36.204	72	-	-	36.204	72
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	5.361	-	830	-	6.191	-
		-	-	-	-	-	-
10	Programma Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd	45.193	1.079	2.698	-	47.891	1.079
	Programma-lasten/programma-baten	41.503	1.079	2.275	-	43.778	1.079
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	3.690	-	423	-	4.113	-
		-	-	-	-	-	-
	Algemeen financieel beleid	250.885	786.613	-45.127	15.600	205.758	802.213
	Algemene dekkingsmiddelen	872	786.613	-	15.600	872	802.213
	Overhead, Vpb en stelposten	250.014	-	-45.127	-	204.887	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	A: Totaal baten en lasten	779.901	810.292	8.301	15.600	788.202	825.892
		-	-	-	-	-	-
	B: Mutaties in reserves (Lasten = Storting / Baten = Onttrekking)	292.516	262.126	46.347	39.048	338.863	301.174
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	C. Totaal generaal (A+B)	1.072.417	1.072.417	54.648	54.648	1.127.066	1.127.066
		-	-	-	-	-	-
	D. Bedrijfsvoering	144.994	144.994	31.323	31.323	176.317	176.317