6.11 Cijfers jaarschijf 2026, programmastructuur 2023-2026

Programmaonderdeel 1.1 Ruimtelijke Ontwikkeling

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	0,0	0,0	0,0
Lasten	19,3	5,5	24,8
Saldo baten en lasten	**-19,3**	**-5,5**	**-24,8**
Onttrekking	1,0	0,0	1,0
Toevoeging	0,0	0,0	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**1,0**	**0,0**	**1,0**
Totaal programmaonderdeel 1.1	**-18,3**	**-5,5**	**-23,8**

Programmaonderdeel 1.2 Grond

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	481,2	-13,5	467,6
Lasten	512,9	-49,0	463,9
Saldo baten en lasten	**-31,7**	**35,5**	**3,8**
Onttrekking	112,9	-11,2	101,7
Toevoeging	90,4	24,0	114,4
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**22,5**	**-35,2**	**-12,7**
Totaal programmaonderdeel 1.2	**-9,2**	**0,3**	**-9,0**

Programmaonderdeel 1.3 Erfpacht

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	294,1	33,2	327,3
Lasten	92,7	50,9	143,5
Saldo baten en lasten	**201,4**	**-17,6**	**183,7**
Onttrekking	84,3	614,5	698,8
Toevoeging	143,4	620,8	764,1
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**-59,0**	**-6,2**	**-65,3**
Totaal programmaonderdeel 1.3	**142,4**	**-23,9**	**118,5**

Programmaonderdeel 1.4 Bouwen en Wonen

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	79,7	-7,7	72,1
Lasten	198,9	10,9	209,8
Saldo baten en lasten	**-119,1**	**-18,6**	**-137,7**
Onttrekking	22,1	10,9	33,0
Toevoeging	0,3	2,0	2,2
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**21,8**	**8,9**	**30,7**
Totaal programmaonderdeel 1.4	**-97,3**	**-9,7**	**-107,0**

Programmaonderdeel 1.5 Vastgoed

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	80,6	9,4	90,0
Lasten	66,1	3,1	69,2
Saldo baten en lasten	**14,5**	**6,3**	**20,9**
Onttrekking	0,0	0,0	0,0
Toevoeging	0,0	0,0	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Totaal programmaonderdeel 1.5	**14,5**	**6,3**	**20,9**

Programmaonderdeel 1.6 Duurzaamheid en Milieubeheer

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	9,4	21,0	30,4
Lasten	107,6	16,3	123,9
Saldo baten en lasten	**-98,2**	**4,7**	**-93,5**
Onttrekking	54,6	3,2	57,8
Toevoeging	1,6	-0,4	1,2
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**53,0**	**3,6**	**56,6**
Totaal programmaonderdeel 1.6	**-45,2**	**8,4**	**-36,9**

Programmaonderdeel 1.7 Begraafplaatsen en Crematoria

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	11,0	-0,3	10,8
Lasten	11,3	0,1	11,4
Saldo baten en lasten	**-0,3**	**-0,4**	**-0,7**
Onttrekking	0,0	0,0	0,0
Toevoeging	0,0	0,0	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Totaal programmaonderdeel 1.7	**-0,3**	**-0,4**	**-0,7**

Programmaonderdeel 2.1 Verkeer, Vervoer en Parkeren

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	58,1	30,8	88,9
Lasten	302,0	41,4	343,3
Saldo baten en lasten	**-243,8**	**-10,6**	**-254,4**
Onttrekking	47,7	9,2	56,9
Toevoeging	12,0	0,0	12,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**35,7**	**9,2**	**44,9**
Totaal programmaonderdeel 2.1	**-208,1**	**-1,4**	**-209,5**

Programmaonderdeel 2.2 Openbaar Vervoer

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	25,3	6,7	32,0
Lasten	91,3	8,1	99,4
Saldo baten en lasten	**-66,0**	**-1,4**	**-67,4**
Onttrekking	0,0	0,0	0,0
Toevoeging	0,0	0,0	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Totaal programmaonderdeel 2.2	**-66,0**	**-1,4**	**-67,4**

Programmaonderdeel 2.3 Afval en Reinigen Openbare Ruimte

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	221,5	-0,3	221,2
Lasten	279,9	2,5	282,4
Saldo baten en lasten	**-58,3**	**-2,8**	**-61,1**
Onttrekking	2,5	0,0	2,5
Toevoeging	0,0	0,0	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**2,5**	**0,0**	**2,5**
Totaal programmaonderdeel 2.3	**-55,9**	**-2,8**	**-58,7**

Programmaonderdeel 2.4 Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	39,9	-0,9	39,1
Lasten	341,8	14,0	355,8
Saldo baten en lasten	**-301,8**	**-14,8**	**-316,7**
Onttrekking	13,5	0,7	14,2
Toevoeging	0,0	0,0	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**13,5**	**0,7**	**14,2**
Totaal programmaonderdeel 2.4	**-288,3**	**-14,2**	**-302,5**

Programmaonderdeel 2.5 Water

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	5,3	2,3	7,6
Lasten	59,2	7,1	66,2
Saldo baten en lasten	**-53,9**	**-4,8**	**-58,6**
Onttrekking	0,0	0,0	0,0
Toevoeging	0,0	0,0	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Totaal programmaonderdeel 2.5	**-53,9**	**-4,8**	**-58,6**

Programmaonderdeel 2.6 Groen en Dierenwelzijn

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	4,4	0,4	4,8
Lasten	108,9	1,9	110,8
Saldo baten en lasten	**-104,5**	**-1,5**	**-106,0**
Onttrekking	1,8	1,5	3,3
Toevoeging	0,0	0,0	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**1,8**	**1,5**	**3,3**
Totaal programmaonderdeel 2.6	**-102,7**	**0,0**	**-102,7**

Programmaonderdeel 2.7 Riool en Drinkwater

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	300,7	-1,7	299,0
Lasten	287,5	3,3	290,8
Saldo baten en lasten	**13,2**	**-5,0**	**8,2**
Onttrekking	0,1	1,5	1,7
Toevoeging	2,7	-2,7	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**-2,5**	**4,2**	**1,7**
Totaal programmaonderdeel 2.7	**10,7**	**-0,8**	**9,9**

Programmaonderdeel 3.1 Economie en Innovatie

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	21,9	-2,0	19,9
Lasten	78,2	-3,9	74,2
Saldo baten en lasten	**-56,3**	**2,0**	**-54,3**
Onttrekking	14,6	4,5	19,1
Toevoeging	5,5	2,8	8,3
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**9,1**	**1,8**	**10,9**
Totaal programmaonderdeel 3.1	**-47,2**	**3,8**	**-43,4**

Programmaonderdeel 3.2 Kunst en Cultuur

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	0,8	-0,2	0,6
Lasten	204,3	1,6	205,9
Saldo baten en lasten	**-203,5**	**-1,8**	**-205,3**
Onttrekking	7,1	0,2	7,3
Toevoeging	0,0	0,0	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**7,1**	**0,2**	**7,3**
Totaal programmaonderdeel 3.2	**-196,4**	**-1,6**	**-198,0**

Programmaonderdeel 3.3 Erfgoed

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	0,2	0,0	0,2
Lasten	4,9	0,1	5,1
Saldo baten en lasten	**-4,8**	**-0,1**	**-4,9**
Onttrekking	0,0	0,0	0,0
Toevoeging	0,0	0,0	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Totaal programmaonderdeel 3.3	**-4,8**	**-0,1**	**-4,9**

Programmaonderdeel 4.1 Sport en Bewegen

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	31,3	0,7	32,0
Lasten	103,7	10,6	114,4
Saldo baten en lasten	**-72,4**	**-9,9**	**-82,4**
Onttrekking	1,4	0,0	1,4
Toevoeging	0,0	0,0	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**1,4**	**0,0**	**1,4**
Totaal programmaonderdeel 4.1	**-71,1**	**-9,9**	**-81,0**

Programmaonderdeel 5.1 Onderwijs

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	54,0	27,9	81,8
Lasten	351,1	35,5	386,6
Saldo baten en lasten	**-297,2**	**-7,6**	**-304,8**
Onttrekking	9,4	3,4	12,8
Toevoeging	0,0	0,0	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**9,4**	**3,4**	**12,8**
Totaal programmaonderdeel 5.1	**-287,8**	**-4,2**	**-292,0**

Programmaonderdeel 6.1 Basisvoorzieningen

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	81,6	-1,1	80,5
Lasten	365,8	4,9	370,7
Saldo baten en lasten	**-284,2**	**-6,0**	**-290,2**
Onttrekking	3,5	3,7	7,2
Toevoeging	0,0	0,0	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**3,5**	**3,7**	**7,2**
Totaal programmaonderdeel 6.1	**-280,7**	**-2,3**	**-283,0**

Programmaonderdeel 6.2 Wijkteams

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	1,0	0,1	1,1
Lasten	146,8	1,5	148,2
Saldo baten en lasten	**-145,8**	**-1,3**	**-147,1**
Onttrekking	1,6	0,0	1,6
Toevoeging	0,0	0,0	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**1,6**	**0,0**	**1,6**
Totaal programmaonderdeel 6.2	**-144,2**	**-1,3**	**-145,5**

Programmaonderdeel 6.3 Individuele Voorzieningen

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	28,8	1,7	30,6
Lasten	954,2	10,6	964,8
Saldo baten en lasten	**-925,4**	**-8,9**	**-934,2**
Onttrekking	27,1	12,6	39,7
Toevoeging	12,5	0,0	12,5
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**14,6**	**12,6**	**27,2**
Totaal programmaonderdeel 6.3	**-910,7**	**3,8**	**-907,0**

Programmaonderdeel 6.4 Diversiteit

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	0,0	0,0	0,0
Lasten	12,0	-0,1	11,9
Saldo baten en lasten	**-12,0**	**0,1**	**-11,9**
Onttrekking	0,0	0,3	0,3
Toevoeging	0,0	0,0	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**0,0**	**0,3**	**0,3**
Totaal programmaonderdeel 6.4	**-12,0**	**0,4**	**-11,6**

Programmaonderdeel 7.1 Inkomensregelingen

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	738,6	33,9	772,6
Lasten	809,1	79,9	889,0
Saldo baten en lasten	**-70,5**	**-45,9**	**-116,4**
Onttrekking	2,1	29,2	31,2
Toevoeging	-0,6	0,6	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**2,7**	**28,5**	**31,2**
Totaal programmaonderdeel 7.1	**-67,8**	**-17,4**	**-85,2**

Programmaonderdeel 7.2 Werk, Participatie en Inburger

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	38,2	-1,9	36,4
Lasten	280,4	0,8	281,3
Saldo baten en lasten	**-242,2**	**-2,7**	**-244,9**
Onttrekking	10,1	14,0	24,1
Toevoeging	0,0	5,0	5,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**10,1**	**9,0**	**19,1**
Totaal programmaonderdeel 7.2	**-232,1**	**6,3**	**-225,8**

Programmaonderdeel 7.3 Armoede en Schuldhulp

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	33,3	56,5	89,7
Lasten	181,9	59,6	241,5
Saldo baten en lasten	**-148,6**	**-3,1**	**-151,7**
Onttrekking	1,2	0,0	1,2
Toevoeging	0,0	0,0	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**1,2**	**0,0**	**1,2**
Totaal programmaonderdeel 7.3	**-147,4**	**-3,1**	**-150,6**

Programmaonderdeel 7.4 Migratie, Asiel en Ongedocumenteerden

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	3,1	78,5	81,6
Lasten	22,3	79,7	102,0
Saldo baten en lasten	**-19,2**	**-1,2**	**-20,4**
Onttrekking	0,0	3,8	3,8
Toevoeging	0,0	1,6	1,6
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**0,0**	**2,2**	**2,2**
Totaal programmaonderdeel 7.4	**-19,2**	**1,0**	**-18,2**

Programmaonderdeel 8.1 Brandweer en Crisisbeheersing

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	3,3	0,3	3,6
Lasten	101,6	5,4	107,0
Saldo baten en lasten	**-98,3**	**-5,1**	**-103,4**
Onttrekking	0,0	0,0	0,0
Toevoeging	0,0	0,0	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Totaal programmaonderdeel 8.1	**-98,3**	**-5,1**	**-103,4**

Programmaonderdeel 8.2 Openbare Orde en Veiligheid

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	31,7	7,3	39,0
Lasten	221,9	10,6	232,4
Saldo baten en lasten	**-190,2**	**-3,3**	**-193,5**
Onttrekking	3,1	2,7	5,8
Toevoeging	0,0	0,0	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**3,1**	**2,7**	**5,8**
Totaal programmaonderdeel 8.2	**-187,1**	**-0,6**	**-187,7**

Programmaonderdeel A.1 Lokale Heffingen

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	1.146,7	0,4	1.147,1
Lasten	41,8	3,7	45,5
Saldo baten en lasten	**1.104,8**	**-3,3**	**1.101,5**
Onttrekking	0,0	0,0	0,0
Toevoeging	0,0	0,0	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Totaal programmaonderdeel A.1	**1.104,8**	**-3,3**	**1.101,5**

Programmaonderdeel A.2 Gemeentefonds

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	3.174,8	82,0	3.256,8
Lasten	0,0	9,9	9,9
Saldo baten en lasten	**3.174,8**	**72,1**	**3.246,9**
Onttrekking	0,0	0,0	0,0
Toevoeging	0,0	0,0	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Totaal programmaonderdeel A.2	**3.174,8**	**72,1**	**3.246,9**

Programmaonderdeel A.3 Treasury en Deelnemingen

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	101,0	13,6	114,6
Lasten	80,6	-78,6	2,0
Saldo baten en lasten	**20,4**	**92,2**	**112,6**
Onttrekking	0,0	0,0	0,0
Toevoeging	0,0	0,0	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Totaal programmaonderdeel A.3	**20,4**	**92,2**	**112,6**

Programmaonderdeel A.4 Overige Eigen Middelen en Onvoorzien

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	9,5	-1,4	8,1
Lasten	54,3	-92,1	-97,8
Saldo baten en lasten	**-44,8**	**90,7**	**45,9**
Onttrekking	148,8	42,8	191,5
Toevoeging	181,6	202,1	383,7
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**-32,8**	**-159,3**	**-192,1**
Totaal programmaonderdeel A.4	**-77,7**	**-68,6**	**-146,2**

Programmaonderdeel B.1 Dienstverlening

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	53,8	0,0	53,7
Lasten	107,0	4,3	111,3
Saldo baten en lasten	**-53,2**	**-4,3**	**-57,6**
Onttrekking	0,0	2,9	2,9
Toevoeging	0,0	0,0	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**0,0**	**2,9**	**2,9**
Totaal programmaonderdeel B.1	**-53,2**	**-1,5**	**-54,7**

Programmaonderdeel B.2 Horizontaal Thema Digitale Stad en Overheid

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	0,5	0,0	0,5
Lasten	42,4	7,6	50,1
Saldo baten en lasten	**-41,9**	**-7,6**	**-49,6**
Onttrekking	0,0	0,0	0,0
Toevoeging	0,0	0,0	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Totaal programmaonderdeel B.2	**-41,9**	**-7,6**	**-49,6**

Programmaonderdeel B.3 Horizontaal Thema Democratisering

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	0,0	0,3	0,3
Lasten	13,2	1,0	14,1
Saldo baten en lasten	**-13,2**	**-0,7**	**-13,9**
Onttrekking	8,2	1,0	9,2
Toevoeging	0,0	0,0	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**8,2**	**1,0**	**9,2**
Totaal programmaonderdeel B.3	**-5,0**	**0,3**	**-4,7**

Programmaonderdeel B.4 Bestuur

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	0,6	0,0	0,6
Lasten	39,7	-3,0	36,7
Saldo baten en lasten	**-39,1**	**3,0**	**-36,1**
Onttrekking	0,1	0,0	0,1
Toevoeging	0,0	0,0	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**0,1**	**0,0**	**0,1**
Totaal programmaonderdeel B.4	**-39,1**	**3,0**	**-36,0**

Programmaonderdeel B.5 Overhead

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	10,3	1,0	11,2
Lasten	601,5	34,4	635,9
Saldo baten en lasten	**-591,2**	**-33,4**	**-624,7**
Onttrekking	6,2	0,0	6,2
Toevoeging	0,0	-0,3	-0,3
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**6,2**	**0,3**	**6,5**
Totaal programmaonderdeel B.5	**-585,0**	**-33,1**	**-618,1**

Programmaonderdeel B.6 Facilitair Werken in de Fysieke Leefomgeving

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Baten	0,5	0,0	0,5
Lasten	14,2	-0,4	13,8
Saldo baten en lasten	**-13,7**	**0,4**	**-13,3**
Onttrekking	0,0	0,0	0,0
Toevoeging	0,0	0,0	0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Totaal programmaonderdeel B.6	**-13,7**	**0,4**	**-13,3**

(bedragen x € 1 miljoen)	Originele Begroting 2026 jaarschijf 2026	Effecten Begroting 2027 jaarschijf 2026	Begroting 2027 jaarschijf 2026
Totaal baten	**7.176,7**	**377,1**	**7.553,8**
Totaal lasten	**7.312,3**	**286,2**	**7.598,5**
Totaal onttrekkingen	**584,8**	**751,4**	**1.336,1**
Totaal toevoegingen	**449,2**	**855,6**	**1.304,7**
Resultaat	**0,0**	**-13,3**	**-13,3**