

Bijlage 2 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-1 2025: Concernbegrotingswijziging

Begrotingswijziging exploitatie

Nr. : 25-010

Onderwerp : Verzamelbesluit-1 2025

I / S : I en S

Raad d.d. : 16 april 2025

Zaaknr. : 4509104

Bedragen x € 1.000

Programma's	2025						2026						2027						2028						2029					
	Baten	Lasten	Expl. result.	Mutatie reserves		Saldo	Baten	Lasten	Expl. result.	Mutatie reserves		Saldo	Baten	Lasten	Expl. result.	Mutatie reserves		Saldo	Baten	Lasten	Expl. result.	Mutatie reserves		Saldo	Baten	Lasten	Expl. result.	Mutatie reserves		Saldo
				Ont-trekk.	Toe-voeg.					Ont-trekk.	Toe-voeg.					Ont-trekk.	Toe-voeg.					Ont-trekk.	Toe-voeg.							
Wijkprogramma's																														
Wijken Algemeen	2.174	2.495	-321	555	76	159	682	557	125	128	76	177	682	589	93	160	76	177	682	487	196	58	76	177	682	459	223	30	76	177
	2.174	2.495	-321	555	76	159	682	557	125	128	76	177	682	589	93	160	76	177	682	487	196	58	76	177	682	459	223	30	76	177
Stedelijke programma's																														
Bestuur, dienstverlening en financiën	179	2.198	-2.018	456	17	-1.579	-46	1.681	-1.727	7	17	-1.737	-46	1.479	-1.524	-8	21	-1.554	-46	1.512	-1.558	26	21	-1.553	-46	1.449	-1.495	-16	21	-1.532
Veiligheid	46	-209	255	6	3	258	46	-213	259	2	3	258	46	-212	257	-3	3	252	46	-202	248	7	3	252	46	-207	253	2	3	252
Bereikbaarheid	183	1.235	-1.053	990	-25	-38	32	442	-410	498	-25	113	32	10	21	40	-25	86	32	9	23	38	-25	86	32	-501	533	-472	-25	86
Economie	207	168	40			40	120	90	30			30	120	90	30			30	120	90	30			30	120	90	30			30
Onderwijs	808	462	346	81	-1	428	561	161	400	27	-1	428	561	133	428	2	-1	431	561	138	423	5	-1	428	561	142	419	8	-1	428
Cultuur	202	695	-494	845	73	278	202	-92	294	58	73	278	202	73	128	58	73	113	202	81	120	66	73	113	202	54	147	39	73	113
Participatie en armoedebestrijding	985	399	586			586	564	-22	586			586		-589	589			589		-589	589			589		-589	589			589
Zorg		-65	65			65		-65	65			65		-65	65			65		-67	67			67		-67	67			67
Welzijn en inclusie	1.681	1.805	-124	3	42	-163	0	123	-123	2	42	-163	0	131	-132	1	42	-173	0	132	-132	1	42	-173	0	134	-134	4	42	-173
Gezondheid en sport	204	891	-687	340	59	-405	44	448	-404	57	59	-405	44	502	-458	112	59	-405	44	451	-407	60	59	-405	44	496	-452	106	59	-405
Klimaat, energie en milieu		-360	360			360		-358	358			358		-383	383			383		-383	383			383		-375	375			375
Ruimtelijke ontwikkeling		63	-63			-63		63	-63			-63		63	-63			-63		63	-63			-63		63	-63			-63
Wonen en leefomgeving	72	729	-658	1.035	303	74		1.742	-1.742	1.819	3	74		1.573	-1.573	1.645	3	69		-69	69	2	3	69		-58	58	1	3	57
	4.567	8.011	-3.444	3.756	470	-159	1.523	3.999	-2.477	2.470	170	-177	958	2.807	-1.849	1.846	175	-177	958	1.166	-207	205	175	-177	958	632	326	-329	175	-177
	6.741	10.506	-3.765	4.311	547	0	2.205	4.557	-2.351	2.598	247	0	1.641	3.396	-1.755	2.006	251	0	1.641	1.652	-12	263	251	0	1.641	1.091	549	-298	251	0