Bijlage 2 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-1 2024: Concernbegrotingswijziging

Begrotingswijziging exploitatie

Nr. : 24-010
Onderwerp : Verzamelbesluit-1 2024
I / S : I en S
Raad d.d. : 24 april 2024
Zaaknr. : 4144074

Bedragen x € 1.000

Programma's	2024						2025						2026						2027						2028					
	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.					Ont-trekk.	Toe-voeg.	
Wijkprogramma's																														
Wijken Algemeen	377	1.384	**-1.007**	367	46	**-686**	259	704	**-445**	96	46	**-395**	259	610	**-350**	2	46	**-394**	259	647	**-388**	41	46	**-393**	259	635	**-376**	28	46	**-393**
	377	**1.384**	**-1.007**	**367**	**46**	**-686**	**259**	**704**	**-445**	**96**	**46**	**-395**	**259**	**610**	**-350**	**2**	**46**	**-394**	**259**	**647**	**-388**	**41**	**46**	**-393**	**259**	**635**	**-376**	**28**	**46**	**-393**
Stedelijke programma's																														
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	210	-3.678	**3.888**	121	19	**3.990**		-4.214	**4.214**	11	19	**4.206**		-4.151	**4.151**	-2	19	**4.130**		-4.057	**4.057**	27	19	**4.065**		-4.076	**4.076**	14	19	**4.071**
S01 Veiligheid	143	438	**-295**	8	9	**-297**		367	**-367**	2	9	**-373**		363	**-363**	-1	9	**-373**		358	**-358**	7	9	**-360**		354	**-354**	3	9	**-360**
S02 Bereikbaarheid		965	**-965**	444	75	**-596**		223	**-223**	-563	75	**-860**		548	**-548**	-237	75	**-860**		540	**-540**	-246	75	**-860**		794	**-794**	9	75	**-860**
S03 Economie		102	**-102**			**-102**		129	**-129**			**-129**		126	**-126**			**-126**		125	**-125**			**-125**		125	**-125**			**-125**
S04 Onderwijs	558	551	**7**	-314	25	**-331**	421	402	**18**	5	25	**-1**	229	168	**61**	-37	25	**-1**	229	212	**16**	7	25	**-1**	229	207	**22**	2	25	**-1**
S05 Cultuur	38	1.567	**-1.529**	1.484	175	**-220**	38	232	**-194**	144	175	**-224**	38	230	**-192**	142	175	**-224**	38	612	**-574**	525	175	**-224**	38	392	**-354**	304	175	**-224**
S06 Participatie en armoedebestrijding	332	1.425	**-1.093**			**-1.093**		1.281	**-1.281**			**-1.281**		1.281	**-1.281**			**-1.281**		1.273	**-1.273**			**-1.273**		1.273	**-1.273**			**-1.273**
S07 Zorg		145	**-145**			**-145**		176	**-176**			**-176**		176	**-176**			**-176**		176	**-176**			**-176**		183	**-183**			**-183**
S08 Welzijn en inclusie		41	**-41**	23	3	**-21**		359	**-359**	4	3	**-359**		290	**-290**	3	3	**-290**		257	**-257**	1	3	**-259**		257	**-257**	2	3	**-259**
S09 Gezondheid en sport	346	239	**106**	91	94	**103**	346	147	**199**	-7	94	**98**	346	155	**190**	2	94	**98**	346	157	**189**	3	94	**98**	346	149	**196**	-4	94	**98**
S10 Klimaat, energie en milieu	-588	-343	**-246**	80		**-166**	2.148	2.784	**-636**	466		**-170**	646	862	**-215**	49		**-166**		175	**-175**	9		**-166**	-6.205	-7.635	**1.430**	-1.371	-273	**332**
S11 Ruimtelijke ontwikkeling		117	**-117**	-100		**-217**		139	**-139**			**-139**		139	**-139**			**-139**		139	**-139**			**-139**		139	**-139**			**-139**
S12 Wonen en leefomgeving	1.258	-2.407	**3.664**	-3.757	127	**-220**		197	**-197**	127	127	**-197**		197	**-197**	128	127	**-197**	1.988	2.173	**-184**	2	2	**-185**	772	1.540	**-768**	-3	-88	**-683**
	2.296	**-837**	**3.133**	**-1.919**	**528**	**686**	**2.952**	**2.220**	**731**	**191**	**528**	**395**	**1.259**	**383**	**875**	**47**	**528**	**394**	**2.600**	**2.139**	**461**	**335**	**403**	**393**	**-4.821**	**-6.298**	**1.477**	**-1.043**	**40**	**393**
	2.673	**547**	**2.126**	**-1.552**	**574**	**0**	**3.211**	**2.924**	**287**	**287**	**574**	**0**	**1.518**	**993**	**525**	**49**	**574**	**0**	**2.860**	**2.787**	**73**	**376**	**449**	**0**	**-4.562**	**-5.663**	**1.101**	**-1.015**	**86**	**0**