Bijlage 2 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2022: Specificatie per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma's

Met betrekking tot het verzamelbesluit volgt hieronder per onderwerp een beknopte toelichting. De nummering van het onderwerp verwijst naar de nummering in de cijfermatige specificatie die hieronder volgt.

Begrotingswijzigingen
Exploitatie

1. Effecten van besluiten die nog niet in de Begroting zijn verwerkt

1.01 Aanpassing krediet Gele Rijdersplein (S02) - zie ook 4.01
Bij raadsbesluit van 24 november 2021 heeft de raad met in achtneming van een amendement en enkele moties, ingestemd met de aanpassing van het Gele Rijdersplein en het AKU monument. De uitwerking van het amendement en de moties is in een raadsbrief van 12 april 2022 (zaaknummer 649120) meegedeeld aan de raad. In deze begrotingswijziging worden de gevolgen vertaald naar de begroting. Het gaat hoofdzakelijk om een verlaging van het krediet met € 1,0 miljoen met daar tegenover het vervallen van de bijdrage uit de BR Binnenstad en een halvering van de bijdrage uit het investeringskrediet voor bereikbaarheid. Daarnaast vervalt de bijdrage uit de BR Bereikbaarheid voor de gebruikerslasten van de fietsenstalling.

1.02 Lauwersgracht toevoeging BR Cultureel Vastgoed (S05)
In de begroting is opgenomen een jaarlijks gelijkblijvend bedrag van € 500.000 en vanaf 2023 jaarlijks te indexeren bedrag van € 1.600.000 ter dekking van de kapitaalslasten renovatie Stadstheater Arnhem. Dat is nu geplaatst op een stelpost en wordt met deze wijziging tot en met 2025 omgezet naar de BR Cultureel Vastgoed, zoals is besloten in het raadsvoorstel 'Vervolg Lauwersgrachtalliantie (zaaknummer 455870)' op 2-2-2022.

1.03 FJP 2021 Herziening grondexploitatie 2022 - 2028 (S00, S11)
De Financiële Jaarrapportage Projecten (FJP) is op basis van de realisatie 2021 geactualiseerd. Deze actualisatie is vastgesteld in het jaarrekeningtraject 2021. De effecten hiervan voor de komende jaren worden in de begroting verwerkt.

1.04 Aanpassingen BR Taakmutaties nav JRR 2021 (Geb 0 t/m Geb 8, S00, S01, S05 t/m S12)
Deze begrotingswijziging betreft de posten uit de nota budgetoverheveling 2021 die uiteindelijk wél zijn overgeheveld van 2021 naar 2022 in de jaarrekening 2021, terwijl daarmee in de begroting nog geen rekening was gehouden. Daarnaast betreft deze begrotingswijziging nagekomen uitkeringen vanuit de december circulaire die in de jaarrekening 2021 in de BR Taakmutatie (08090) en BR Inburgering (09230) zijn gereserveerd voor het besteden aan de specifieke beleidsterreinen in en na 2022.

1.05 Herstelagenda Statushouders 2022 (S08)
Met deze begrotingswijziging wordt het niet bestede budget uit 2021 voor Herstelagenda Statushouders begroot in 2022 .

2. Actualisatie van Rijksbijdragen / -beschikkingen, subsidies en bijdragen derden

2.01 RMT Subsidie SZW (S06)
Met deze begrotingswijziging wordt de in 2022 ontvangen subsidie vanuit Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwerkt, zowel aan de baten- als aan de lastenkant. Deze subsidie is bestemd voor personele inzet voor de Regionale Mobiliteits Teams en betreft een gezamenlijke subsidie aanvraag met het UWV voor de regionale arbeidsmarktregio.

2.02 Sociale basis (Geb 1 t/m Geb 8, S08)
Met deze begrotingswijziging worden de verstrekte middelen voor de sociale basis administratief gekoppeld aan de relevante budgetten in de begroting. Daarover is in de raadsbrief nr. 619135 Subsidies sociale basis het volgende opgenomen: “Het totaalbedrag van de subsidies die voor 2022 worden verstrekt aan verschillende partijen bedraagt € 1.352.077. Dit bedrag wordt gedekt uit de bestaande financiële middelen uit de wijken en vanuit de programma’s. In een aantal gevallen betekent dit een verschuiving tussen programma’s. Dit zal verwerkt worden in verzamelbesluit 1 – 2022.”
Verzamelbesluit 1 bleek niet haalbaar, derhalve komt deze wijziging in Verzamelbesluit 2.

2.03 Energiehandhaving (S10)
Arnhem heeft voor het jaar 2022 t/m 2024 een provinciale subsidie toegekend gekregen van totaal € 96.000 voor de uitoefening van toezicht op de energiehandhaving van 132 bedrijven/instellingen van de in totaal 432 uit te voeren controles. Met deze begrotingswijziging worden de lasten en de subsidie in de begroting opgenomen.

2.04 Begroten LeerWerkLoket 2022 (S06)
Het Loket Leren en Werken is een onafhankelijke netwerkorganisatie, met als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Net als in voorgaande jaren zal de gemeente Arnhem in 2022 kosten (uren) maken m.b.t. Loket Leren en Werken, voor een bedrag van € 47.500. Tegenover deze kosten staat een bijdrage van € 47.500 die de gemeente ontvangt van het Rijk. Daarnaast ontvangt de gemeente Arnhem een bijdrage voor overige kosten van € 5.000.

2.05 Actualisatie baten BOTOC (S01)
Vanuit het project Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC) zijn baten uit 2021 overgeheveld naar 2022. Het betreft een deel van de Rijksmiddelen "Specifieke uitkering preventieve aanpak tegen ondermijning" (€ 177.889), een deel van de middelen "Bijdrage aanpak jeugdcriminaliteit Arnhem Oost" (€ 54.363) en de provinciale middelen "Preventie Interventie Team (PIT) Arnhem" (€ 45.000). Met deze begrotingswijziging wordt dit in de begroting 2022 (en ook 2023 voor PIT) verwerkt.

2.06 Actualisatie baten Radicalisering (S01)
Vanuit het Rijk krijgt Arnhem voor 2022 een specifieke uitkering (SPUK) voor de aanpak van radicalisering. Van het totale bedrag van de SPUK wordt een gedeelte "in natura uitgekeerd" in de vorm van trainingen. Dit bedrag ontvangt de gemeente Arnhem niet op de rekening. Initieel is het hele bedrag in de begroting opgenomen. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.

2.07 Bijdrage City Deal Cybercrime (S01)
Vanuit de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime krijgt de gemeente Arnhem in 2022 een bijdrage. Met deze wijziging wordt deze bijdrage in de begroting verwerkt .

2.08 Actualisatie baten GIDS preventieakkoord (S09)
De Rijksmiddelen Gezond in de Stad (GIDS) betreffende de specifieke uitkering "lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken" zijn in 2021 niet aangewend en overgeheveld naar 2022. Met deze begrotingswijziging wordt dit in de begroting 2022 verwerkt.

2.09 Actualisatie SPUK GHNT MDA++ (S08)
De Rijksmiddelen betreffende de specifieke uitkering (SPUK) "Geweld hoort nergens thuis (GHNT) Multidisciplinaire Aanpak (MDA++)" zijn in 2021 niet volledig aangewend en het restant is overgeheveld naar 2022. Met deze begrotingswijziging wordt dit in de begroting 2022 verwerkt.

2.10 SPUK schone lucht akkoord (S10)
In het kader van het schone lucht akkoord is een subsidieregeling ingesteld voor alle Arnhemmers ter stimulering van duurzame alternatieven voor vervuilende brommers en snorfietsen van maximaal €145.000. Met deze begrotingswijziging worden de verwachte kosten (€ 72.500 in 2022 en € 72.500 in 2023) en de daar tegenover staande opbrengsten uit de subsidie in de begroting opgenomen.

2.11 Rijksbijdrage VIOS School Marshalls (S01)
Vanuit het Rijk krijgt de gemeente een bijdrage in het kader van de aanpak "Veiligheid In en Om de School" (VIOS) voor de inzet van School Marshalls (periode 2022 tot en met maart 2024). Deze middelen worden in 2022 en 2023 uitgekeerd. Met deze wijziging wordt deze Rijksbijdrage in de begroting verwerkt.

2.12 SPUK Energiearmoede (S10)
Arnhem ontvangt een specifieke uitkering (SPUK) van het Rijk voor de intensivering en verbreding van Arnhemse aanpak energiearmoede. Met deze begrotingswijziging worden de inkomsten vanuit de subsidie en de daar tegenoverstaande uitgaven (€ 1.300.000 in 2022 en € 914.000 in 2023) in de begroting opgenomen.

2.13 Inburgering structureel begroten (S08)
Arnhem ontvangt jaarlijks van het Rijk een specifieke uitkering in het kader van de wet Inburgering. Met deze wijziging wordt deze uitkering structureel in de begroting opgenomen. De hoogte van deze uitkering zal jaarlijks worden geactualiseerd.

2.14 Middelen woondeal aan GMR (S12)
In 2020 heeft het Rijk een specifieke uitkering voor 'procesgelden woondeal' beschikbaar gesteld via de gemeente Arnhem voor de regio Arnhem-Nijmegen voor de periode 2020 t/m 2022. Daarnaast heeft de provincie in 2021 een subsidiebijdrage beschikbaar gesteld de regio Arnhem-Nijmegen voor de woondeal. Met deze begrotingswijziging worden de uitgaven in 2022 van € 794.751 en de bijbehorende dekking uit de specifieke uitkering (€ 508.944) en provinciale subsidie (€ 285.807) in de begroting 2022 opgenomen.

2.15 Aansluiting begrotingssubsidies (S00, S02, S03, S05)
Met deze begrotingswijziging worden de lasten en de daar tegenover staande subsidies in de begroting aangepast:
A. Stichting Museum Arnhem – Door de verbouwing en heropening van het Museum Arnhem wordt er een markconforme huur van het pand in rekening gebracht. Deze opbrengst wordt ingezet ter dekking van de subsidie aan Museum Arnhem (€ 742.000). Bij de verlenging van de subsidie is uitgegaan van hogere huurinkomsten dan begroot (€ 16.947). Daarnaast wordt er extra subsidie verleend vanwege de hogere vervangingskosten van het beveiligingssysteem (€ 28.767) en het onderhoud van de tuin in de openbare ruimte (€ 13.000).
B. Bridge to Liberation - Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een lager te ontvangen subsidie van de Provincie (€ 5.000). Dat wordt nu gecorrigeerd.

2.16 SPUK Jeugdzorgplus en 3MV (S07)
Het Rijk heeft een specifieke uitkering (SPUK) van € 15,0 miljoen toegekend voor de transitie van Jeugdzorgplus en 3 Milieuvoorzieningen in de jeugdzorg. Met deze begrotingswijziging worden de verwachte kosten en de daar tegenover staande opbrengsten uit de subsidie in de begroting opgenomen.

3. Technische aanpassingen

3.01 Bureau Nieuwkomers (S00, S08)
Middels deze begrotingswijziging wordt het grootste deel van het budget voor het Bureau Nieuwkomers dat is opgericht in het kader van de nieuwe wet Inburgering, begroot voor het jaar 2022. Financiële dekking vindt plaats uit de bestemmingsreserve Inburgering, integratie en asiel.

3.02 Formatie-overheveling tussen clusters (S01, S07)
Met deze begrotingswijziging vindt een formatie-overheveling plaats van Werk en Inkomen naar de afdeling Vergunning en Handhaving Openbare Ruimte.

3.03 Procesregisseur Veiligheidshuis (S01, S08)
In april 2019 is gestart met de uitvoer van de pilot MDA++ binnen het Veiligheidshuis (o.a. aanpak Huiselijk geweld en Jeugd). De rol van procesregisseur hiervoor is tot nu toe middels detachering ingevuld (vanuit de Jeugdbescherming Gelderland). Inmiddels is de aanpak structureel geworden en zijn hiervoor ook structurele middelen ter beschikking gesteld (vanaf eind 2021).

3.04 Prijsstijging investeringen (S00, S02, S04, S12)
In de begroting 2022 is € 700.000 beschikbaar gesteld voor verhoging van investeringskredieten als gevolg van de gestegen prijzen voor bouwmaterialen. Dit is verdeeld op basis van een voorlopige inschatting. Na een herrekening met meer concrete informatie over waar zich welke stijging voordoet, wordt deze € 700.000 herverdeeld in deze begrotingswijziging.

3.05 Diverse inhuur (Geb 2 t/m Geb 6, S00, S04, S11, S12)
Ter verbetering van de bedrijfsexploitatie en het beheer van de MFC's wordt in 2022 tijdelijk ingehuurd. Deze inhuurkosten worden gedekt uit de huuropbrengsten. Daarnaast wordt tijdelijk ingehuurd ter vervanging van een zieke medewerker. Deze kosten worden gedekt uit beschikbare exploitatiebudgetten.

3.06 Detacheringsopbrengsten (S00, S06)
In 2022 worden diverse medewerkers gedetacheerd bij andere organisaties. De detacheringen vinden plaats in het kader van persoonlijke ontwikkeling van de medewerker of betreffen een specifieke opdracht/project. De opbrengsten van detacheringen worden ingezet voor opvulling van door detachering ontstane vacatureruimte.

3.07 Actualisatie normfuncties consulent HH (S06, S07)
In deze wijziging wordt de rol consulent handhaving W&I geactualiseerd van schaal 8 naar 9. Financiering van de meerkosten gebeurt door een combinatie van dekking zorgbudget (in lijn met motie 20M16) en verlagen van de formatie op deze rol.

3.08 Externe dekking formatie Educatie (S04)
Binnen het programma onderwijs wordt formatie ingezet waarvoor de regio (deels) meebetaalt (Volwasseneneducatie) of waarbij de kosten meegenomen kunnen worden in de afwikkeling van de Rijksmiddelen (specifieke uitkering voor OAB en RMC). Met deze wijziging wordt dit structureel in de begroting opgenomen.

3.09 Herijking meerjarenprogramma Groot Onderhoud (S02, S12)
Periodiek wordt de meerjarenprogrammering van het groot onderhoud in de openbare ruimte geactualiseerd. De raad heeft een drietal bestemmingsreserves (BuitenGewoonBeter, Groenfonds, Groot Onderhoud Openbare Ruimte) ingesteld, waardoor dit jaaroverschrijdend kan gebeuren. Onder andere voor de ontwikkelingen: werkzaamheden aan het Gele Rijdersplein en grootschalige baggerwerkzaamheden in zowel Arnhem-Zuid als Arnhem-Noord worden niet in 2022, maar in 2023 afgerond. De hiervoor gereserveerde middelen worden doorgeschoven. Daarnaast worden via deze begrotingswijziging de niet bestede middelen uit 2021 opnieuw ingezet.

3.10 Gebiedsteams loonsom wijken 2022 (Geb 1 t/m Geb 8, S06)
De uitvoeringskosten van de gebiedsteams zijn vanuit de salarisadministratie op het programma participatie en armoedebestrijding begroot. De kosten moeten volgens een vaste sleutel verdeeld worden over de wijken conform begrotingssystematiek. Met deze begrotingswijziging wordt de cao verhoging van 2022 conform dezelfde sleutel verdeeld over de wijken.

3.11 Individuele Studietoeslag miv 2022 (Geb 1 t/m Geb 8, S06)
Door de wetswijziging Participatiewet is per 1 april 2022 de Individuele Studietoeslag (IST) geen onderdeel meer van bijzondere bijstand, maar valt deze onder werk en inkomen. Vanwege de landelijke regeling is ook het budget verplaatst van wijk naar stad. Met deze begrotingswijziging wordt dit administratief verwerkt.

3.12 Pilot Maatwerkvoorziening 2022 (Geb 1 t/m Geb 8, S06)
Er zijn middelen vrij gemaakt voor een pilot voor de ondersteuning op maat. Het budget is in 2021 niet volledig besteed omdat de pilot met bijbehorende proces nog ingericht moest worden. Het budget is bij de budgetoverheveling 2021-2022 per abuis op stad terecht gekomen en wordt middels deze begrotingswijziging administratief overgeheveld naar wijk.

3.13 Onttrekking BR Volkshuisvestingsfonds (S12)
De bestemmingsreserve volkshuisvestingsfonds is bestemd voor het realiseren van doelen die zijn vastgelegd in de woonprincipes en het volkshuisvestelijk kader en ook in de Begroting 2022 zijn vastgelegd. In 2022 wordt € 190.000 onttrokken voor het realiseren van deze doelen. Deze middelen worden ingezet voor het realiseren van het stadsakkoord (€ 60.000), inzet voor het project woonwagenstandplaatsen (€ 80.000) en toekomstbestendig wonen (€ 50.000).

3.14 Actualisering afvalbegroting (S12)
Door gestegen papierprijzen worden met name meer papieropbrengsten verwacht dan oorspronkelijk begroot. Daartegenover leiden stijgende kosten als gevolg van indexaties tot een verwacht nadeel. De volledige omvang van dit nadeel is op dit moment nog onduidelijk. Het voordeel aan de batenkant wordt gereserveerd om het verwachte nadeel aan de lastenkant (deels) op te kunnen vangen.

3.15 Prijs- en areaalcompensatie Openbare Ruimte (S00, S01, S02, S10, S12)
Het beschikbare budget voor prijs- en areaalontwikkelingen voor onderhoud in de openbare ruimte wordt met deze wijziging aan de juiste programma's toegerekend.

4. Investeringen

4.01 Aanpassing krediet Gele Rijdersplein (IS02) - zie ook 1.01
Na besluitvorming (zie ook 1.01) wordt het krediet voor aanpassing van het Gele Rijdersplein en het AKU monument met € 1,0 miljoen verlaagd.

4.02 Prijsstijging investeringen (IS00, IS02, IS04) - zie ook 3.04
In de begroting 2022 is € 700.000 beschikbaar gesteld voor verhoging van investeringskredieten als gevolg van de gestegen prijzen voor bouwmaterialen. Dit is verdeeld op basis van een voorlopige inschatting. Na een herrekening met meer concrete informatie over waar zich welke stijging voordoet, wordt deze € 700.000 herverdeeld in deze betreffende kredieten.

Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie		2022						2023						2024						2025						2026					
		Lasten	Baten	Exploitatie-resultaat	Mutatie reserve		Saldo	Lasten	Baten	Exploitatie-resultaat	Mutatie reserve		Saldo	Lasten	Baten	Exploitatie-resultaat	Mutatie reserve		Saldo	Lasten	Baten	Exploitatie-resultaat	Mutatie reserve		Saldo	Lasten	Baten	Exploitatie-resultaat	Mutatie reserve		Saldo
					Toevoeging	Onttrekking					Toevoeging	Onttrekking					Toevoeging	Onttrekking					Toevoeging	Onttrekking					Toevoeging	Onttrekking	
Nr.	Omschrijving	+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename	
	Toelichting	- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname	
							x € 1.000,--						*x € 1.000,--*						*x € 1.000,--*						*x € 1.000,--*						*x € 1.000,--*
1.01	**Aanpassing krediet Gele Rijdersplein *(zie ook 4.01)***																														
	S02 Bereikbaarheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-73	0	73	0	-73	0	-73	0	73	0	-73	0	-73	0	73	0	-73	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-73	0	73	0	-73	0	-73	0	73	0	-73	0	-73	0	73	0	-73	0
1.02	**Lauwersgracht toevoeging BR Cultureel Vastgoed**																														
	S05 Cultuur	-500	0	500	500	0	0	-2.100	0	2.100	2.100	0	0	-2.100	0	2.100	2.100	0	0	-2.100	0	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0
		-500	0	500	500	0	0	-2.100	0	2.100	2.100	0	0	-2.100	0	2.100	2.100	0	0	-2.100	0	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03	**FJP 2021 Herziening grondexploitatie 2022 - 2028**																														
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	0	0	0	-127	0	127	0	0	0	-90	0	90	0	0	0	-94	0	94	0	0	0	-98	0	98	0	0	0	-102	0	102
	S11 Ruimtelijke ontwikkeling	2.243	1.969	-274	-171	-24	-127	6.743	5.703	-1.040	-950	0	-90	7.594	7.473	-121	-27	0	-94	8.627	9.766	1.139	-14.319	-15.556	-98	7.572	13.642	6.070	-9.384	-15.556	-102
		2.243	1.969	-274	-298	-24	0	6.743	5.703	-1.040	-1.040	0	0	7.594	7.473	-121	-121	0	0	8.627	9.766	1.139	-14.417	-15.556	0	7.572	13.642	6.070	-9.487	-15.556	0
1.04	**Aanpassingen BR Taakmutaties nav JRR 2021**																														
	Geb 0 Gebied nader te verdelen	319	0	-319	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 1 CSA	-62	0	62	40	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 2 Noordwest	-44	0	44	40	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 3 Noordoost	-43	0	43	40	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 4 Presikhaaf	-44	0	44	40	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 5 Malburgen	-49	0	49	40	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	-43	0	43	40	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 7 De Laar/Elden	-42	0	42	40	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 8 RKV	-45	0	45	40	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	236	0	-236	0	236	0	527	0	-527	0	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S01 Veiligheid	375	0	-375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S05 Cultuur	1.339	0	-1.339	0	1.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S06 Participatie en armoedebestrijding	11	0	-11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S07 Zorg	540	0	-540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S08 Welzijn en inclusie	38	0	-38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S09 Gezondheid en sport	-80	0	80	0	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S10 Klimaat, energie en milieu	17	0	-17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S11 Ruimtelijke ontwikkeling	-714	0	714	-114	-828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S12 Wonen en leefomgeving	418	0	-418	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.127	0	-2.127	205	2.332	0	527	0	-527	0	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.05	**Herstelagenda Statushouders 2022**																														
	S08 Welzijn en inclusie	22	0	-22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		22	0	-22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.01	**RMT Subsidie SZW**																														
	S06 Participatie en armoedebestrijding	339	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		339	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.02	**Sociale basis**																														
	Geb 1 CSA	31	0	-31	0	0	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 2 Noordwest	23	0	-23	0	0	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 3 Noordoost	-48	0	48	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 4 Presikhaaf	130	0	-130	0	0	-130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 5 Malburgen	31	0	-31	0	0	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	-46	0	46	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 7 De Laar/Elden	-30	0	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 8 RKV	-47	0	47	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S08 Welzijn en inclusie	-45	0	45	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.03	**Energiehandhaving**																														
	S10 Klimaat, energie en milieu	32	32	0	0	0	0	32	32	0	0	0	0	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		32	32	0	0	0	0	32	32	0	0	0	0	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.04	**Begroten LeerWerkLoket 2022**																														
	S06 Participatie en armoedebestrijding	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.05	**Actualisatie baten BOTOC**																														
	S01 Veiligheid	277	277	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		277	277	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.06	**Actualisatie baten Radicalisering**																														
	S01 Veiligheid	-103	-103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-103	-103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.07	**Bijdrage City Deal Cybercrime**																														
	S01 Veiligheid	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.08	**Actualisatie baten GIDS preventieakkoord**																														
	S09 Gezondheid en sport	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.09	**Actualisatie SPUK GHNT MDA++**																														
	S08 Welzijn en inclusie	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	**SPUK schone lucht akkoord**																														
	S10 Klimaat, energie en milieu	73	73	0	0	0	0	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		73	73	0	0	0	0	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11	**Rijksbijdrage VIOS School Marshalls**																														
	S01 Veiligheid	190	190	0	0	0	0	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		190	190	0	0	0	0	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	**SPUK Energiearmoede**																														
	S10 Klimaat, energie en milieu	1.300	1.300	0	0	0	0	914	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.300	1.300	0	0	0	0	914	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13	**Inburgering structureel begroten**																														
	S08 Welzijn en inclusie	0	0	0	0	0	0	1.026	1.026	0	0	0	0	1.026	1.026	0	0	0	0	1.026	1.026	0	0	0	0	1.026	1.026	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	1.026	1.026	0	0	0	0	1.026	1.026	0	0	0	0	1.026	1.026	0	0	0	0	1.026	1.026	0	0	0	0

Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie		2022						2023						2024						2025						2026					
		Lasten	Baten	Exploitatie-resultaat	Mutatie reserve		Saldo	Lasten	Baten	Exploitatie-resultaat	Mutatie reserve		Saldo	Lasten	Baten	Exploitatie-resultaat	Mutatie reserve		Saldo	Lasten	Baten	Exploitatie-resultaat	Mutatie reserve		Saldo	Lasten	Baten	Exploitatie-resultaat	Mutatie reserve		Saldo
					Toevoeging	Onttrekking					Toevoeging	Onttrekking					Toevoeging	Onttrekking					Toevoeging	Onttrekking					Toevoeging	Onttrekking	
Nr.	Omschrijving	+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename	
	Toelichting	- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname	
2.14	**Middelen woondeal aan GMR**																														
	S12 Wonen en leefomgeving	538	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		538	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15	**Aansluiting begrotingssubsidies**																														
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	-29	0	29	0	0	29	-29	0	29	0	0	29	-29	0	29	0	0	29	-29	0	29	0	0	29	-29	0	29	0	0	29
	S02 Bereikbaarheid	-13	0	13	0	0	13	-13	0	13	0	0	13	-13	0	13	0	0	13	-13	0	13	0	0	13	-13	0	13	0	0	13
	S03 Economie	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0
	S05 Cultuur	784	742	-42	0	0	-42	784	742	-42	0	0	-42	784	742	-42	0	0	-42	784	742	-42	0	0	-42	784	742	-42	0	0	-42
		747	747	0	0	0	0	747	747	0	0	0	0	747	747	0	0	0	0	747	747	0	0	0	0	747	747	0	0	0	0
2.16	**SPUK Jeugdzorgplus en 3MV**																														
	S07 Zorg	15.012	15.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15.012	15.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.01	**Bureau Nieuwkomers**																														
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	103	0	-103	0	0	-103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S08 Welzijn en inclusie	29	0	-29	0	131	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		131	0	-131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.02	**Formatie-overheveling tussen clusters**																														
	S01 Veiligheid	45	0	-45	0	0	-45	45	0	-45	0	0	-45	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0
	S07 Zorg	-45	0	45	0	0	45	-45	0	45	0	0	45	-45	0	0	0	0	0	-45	0	0	0	0	0	-45	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.03	**Procesregisseur Veiligheidshuis**																														
	S01 Veiligheid	66	0	-66	0	0	-66	88	0	-88	0	0	-88	88	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0
	S08 Welzijn en inclusie	-66	0	66	0	0	66	-88	0	88	0	0	88	-88	0	0	0	0	0	-88	0	0	0	0	0	-88	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.04	**Prijsstijging investeringen *(zie ook 4.02)***																														
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	0	0	0	0	0	0	-5	0	5	0	0	5	-5	0	5	0	0	5	-5	0	5	0	0	5	-5	0	5	0	0	5
	S02 Bereikbaarheid	0	0	0	0	0	0	-2	0	2	0	0	2	-2	0	2	0	0	2	-2	0	2	0	0	2	-2	0	2	0	0	2
	S04 Onderwijs	0	0	0	0	0	0	5	0	-5	0	0	-5	5	0	-5	0	0	-5	5	0	-5	0	0	-5	5	0	-5	0	0	-5
	S12 Wonen en leefomgeving	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-1	1	0	-1	0	0	-1	1	0	-1	0	0	-1	1	0	-1	0	0	-1
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.05	**Diverse inhuur**																														
	Geb 2 Noordwest	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 3 Noordoost	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 4 Presikhaaf	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 5 Malburgen	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	-5	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S04 Onderwijs	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S11 Ruimtelijke ontwikkeling	5	0	-5	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S12 Wonen en leefomgeving	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.06	**Detacheringsopbrengsten (S00, S06)**																														
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S06 Participatie en armoedebestrijding	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		274	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.07	**Actualisatie normfuncties consulent HH**																														
	S06 Participatie en armoedebestrijding	28	0	-28	0	0	-28	28	0	-28	0	0	-28	28	0	-28	0	0	-28	28	0	-28	0	0	-28	28	0	-28	0	0	-28
	S07 Zorg	-28	0	28	0	0	28	-28	0	28	0	0	28	-28	0	28	0	0	28	-28	0	28	0	0	28	-28	0	28	0	0	28
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.08	**Externe dekking formatie Educatie**																														
	S04 Onderwijs	38	38	0	0	0	0	38	38	0	0	0	0	38	38	0	0	0	0	38	38	0	0	0	0	38	38	0	0	0	0
		38	38	0	0	0	0	38	38	0	0	0	0	38	38	0	0	0	0	38	38	0	0	0	0	38	38	0	0	0	0
3.09	**Herijking meerjarenprogramma Groot Onderhoud**																														
	S02 Bereikbaarheid	-755	0	755	0	-755	0	670	0	-670	0	770	100	5	0	-5	0	105	100	-100	0	100	0	0	100	-100	0	100	0	0	100
	S12 Wonen en leefomgeving	-799	23	822	28	-794	0	2.153	0	-2.153	0	2.053	-100	100	0	-100	0	0	-100	100	0	-100	0	0	-100	100	0	-100	0	0	-100
		-1.554	23	1.577	28	-1.549	0	2.823	0	-2.823	0	2.823	0	105	0	-105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	**GBT loonsom wijken 2022**																														
	Geb 1 CSA	33	0	-33	0	0	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 2 Noordwest	27	0	-27	0	0	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 3 Noordoost	19	0	-19	0	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 4 Presikhaaf	27	0	-27	0	0	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 5 Malburgen	41	0	-41	0	0	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	12	0	-12	0	0	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 7 De Laar/Elden	14	0	-14	0	0	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 8 RKV	21	0	-21	0	0	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S06 Participatie en armoedebestrijding	-194	0	194	0	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11	**Individuele Studietoeslag miv 2022**																														
	Geb 1 CSA	-43	0	43	0	0	43	-43	0	43	0	0	43	-43	0	43	0	0	43	-43	0	43	0	0	43	-43	0	43	0	0	43
	Geb 2 Noordwest	-37	0	37	0	0	37	-37	0	37	0	0	37	-37	0	37	0	0	37	-37	0	37	0	0	37	-37	0	37	0	0	37
	Geb 3 Noordoost	-29	0	29	0	0	29	-29	0	29	0	0	29	-29	0	29	0	0	29	-29	0	29	0	0	29	-29	0	29	0	0	29
	Geb 4 Presikhaaf	-40	0	40	0	0	40	-40	0	40	0	0	40	-40	0	40	0	0	40	-40	0	40	0	0	40	-40	0	40	0	0	40
	Geb 5 Malburgen	-66	0	66	0	0	66	-66	0	66	0	0	66	-66	0	66	0	0	66	-66	0	66	0	0	66	-66	0	66	0	0	66
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	-20	0	20	0	0	20	-20	0	20	0	0	20	-20	0	20	0	0	20	-20	0	20	0	0	20	-20	0	20	0	0	20
	Geb 7 De Laar/Elden	-20	0	20	0	0	20	-20	0	20	0	0	20	-20	0	20	0	0	20	-20	0	20	0	0	20	-20	0	20	0	0	20
	Geb 8 RKV	-32	0	32	0	0	32	-32	0	32	0	0	32	-32	0	32	0	0	32	-32	0	32	0	0	32	-32	0	32	0	0	32
	S06 Participatie en armoedebestrijding	288	0	-288	0	0	-288	288	0	-288	0	0	-288	288	0	-288	0	0	-288	288	0	-288	0	0	-288	288	0	-288	0	0	-288
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.12	**Pilot Maatwerkvoorziening 2022**																														
	Geb 1 CSA	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 2 Noordwest	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 3 Noordoost	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 4 Presikhaaf	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 5 Malburgen	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 7 De Laar/Elden	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 8 RKV	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S06 Participatie en armoedebestrijding	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie		2022						2023						2024						2025						2026					
		Lasten	Baten	Exploitatie-resultaat	Mutatie reserve		Saldo	Lasten	Baten	Exploitatie-resultaat	Mutatie reserve		Saldo	Lasten	Baten	Exploitatie-resultaat	Mutatie reserve		Saldo	Lasten	Baten	Exploitatie-resultaat	Mutatie reserve		Saldo	Lasten	Baten	Exploitatie-resultaat	Mutatie reserve		Saldo
					Toevoeging	Onttrekking					Toevoeging	Onttrekking					Toevoeging	Onttrekking					Toevoeging	Onttrekking					Toevoeging	Onttrekking	
Nr.	Omschrijving	+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename	
	Toelichting	- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname	
3.13	**Onttrekking BR Volkshuisvesingfonds**																														
	S12 Wonen en leefomgeving	190	0	-190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		190	0	-190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.14	**Actualisering afvalbegroting**																														
	S12 Wonen en leefomgeving	633	633	0	0	0	0	633	633	0	0	0	0	633	633	0	0	0	0	633	633	0	0	0	0	633	633	0	0	0	0
		633	633	0	0	0	0	633	633	0	0	0	0	633	633	0	0	0	0	633	633	0	0	0	0	633	633	0	0	0	0
3.15	**Prijs- en areaalcompensatie Openbare Ruimte**																														
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	-32	0	32	0	0	32	-32	0	32	0	0	32	-32	0	32	0	0	32	-32	0	32	0	0	32	-32	0	32	0	0	32
	S01 Veiligheid	-25	0	25	0	0	25	-25	0	25	0	0	25	-25	0	25	0	0	25	-25	0	25	0	0	25	-25	0	25	0	0	25
	S02 Bereikbaarheid	289	0	-289	0	0	-289	164	0	-164	0	0	-164	164	0	-164	0	0	-164	164	0	-164	0	0	-164	164	0	-164	0	0	-164
	S10 Klimaat, energie en milieu	25	0	-25	0	0	-25	25	0	-25	0	0	-25	25	0	-25	0	0	-25	25	0	-25	0	0	-25	25	0	-25	0	0	-25
	S12 Wonen en leefomgeving	-256	0	256	0	0	256	-131	0	131	0	0	131	-131	0	131	0	0	131	-131	0	131	0	0	131	-131	0	131	0	0	131
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal generaal	**22.348**	**21.680**	**-668**	**435**	**1.103**	**0**	**11.691**	**9.402**	**-2.289**	**60**	**2.349**	**0**	**8.003**	**9.950**	**1.948**	**1.979**	**32**	**0**	**8.899**	**12.211**	**3.313**	**-12.317**	**-15.630**	**0**	**9.944**	**16.087**	**6.143**	**-9.487**	**-15.630**	**0**

Meerjaren InvesteringsPlan (MIP)		2022						2023						2024						2025						2026					
		Lasten	Baten	Exploitatie-resultaat	Mutatie reserve		Saldo	Lasten	Baten	Exploitatie-resultaat	Mutatie reserve		Saldo	Lasten	Baten	Exploitatie-resultaat	Mutatie reserve		Saldo	Lasten	Baten	Exploitatie-resultaat	Mutatie reserve		Saldo	Lasten	Baten	Exploitatie-resultaat	Mutatie reserve		Saldo
					Toevoeging	Onttrekking					Toevoeging	Onttrekking					Toevoeging	Onttrekking					Toevoeging	Onttrekking					Toevoeging	Onttrekking	
Nr.	Omschrijving	+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename		+ = toename	+ = toename	
	Toelichting	- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname	
							x € 1.000,--						*x € 1.000,--*						*x € 1.000,--*						*x € 1.000,--*						*x € 1.000,--*
4.01	**Aanpassing krediet Gele Rijdersplein *(zie ook 1.01)***																														
	IS02 Bereikbaarheid		0	0	0	0	0	-1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.02	**Prijsstijging investeringen *(zie ook 3.04)***																														
	IS00 Bestuur, dienstverlening en financien	-102	0	102	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IS02 Bereikbaarheid	-10	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IS04 Onderwijs	112	0	-112	0	0	-112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal generaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**