Bijlage 2 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2025: Concernbegrotingswijziging

Begrotingswijziging exploitatie

Nr. : 25-020
Onderwerp : Verzamelbesluit-2 2025
I / S : I en S
Raad d.d. : 2 juli 2025
Zaaknr. : 4516270

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.					Ont-trekk.	Toe-voeg.	
Wijkprogramma's																														
Wijken Algemeen	-891	-4.418	**3.527**	636		**4.163**		-2.579	**2.579**	550		**3.129**		-2.249	**2.249**	650		**2.899**		-2.899	**2.899**			**2.899**		-2.899	**2.899**			**2.899**
	-891	**-4.418**	**3.527**	**636**		**4.163**		**-2.579**	**2.579**	**550**		**3.129**		**-2.249**	**2.249**	**650**		**2.899**		**-2.899**	**2.899**			**2.899**		**-2.899**	**2.899**			**2.899**
Stedelijke programma's																														
Bestuur, dienstverlening en financien	138	1.741	**-1.603**			**-1.603**		23	**-23**			**-23**		23	**-23**			**-23**		23	**-23**			**-23**		23	**-23**			**-23**
Veiligheid	763	667	**96**	-68		**28**	10	-112	**122**			**122**	10	-12	**22**			**22**	10	-12	**22**			**22**	10	-12	**22**			**22**
Bereikbaarheid	-142	-215	**73**	974	-202	**1.249**																								
Economie	513	1.241	**-729**	42		**-687**		50	**-50**			**-50**																		
Onderwijs		1.085	**-1.085**	201	259	**-1.143**		-50	**50**			**50**		-50	**50**			**50**		-50	**50**			**50**		-50	**50**			**50**
Cultuur		-262	**262**	8		**269**																								
Participatie en armoedebestrijding		4.326	**-4.326**	865		**-3.461**		3.279	**-3.279**			**-3.279**		2.949	**-2.949**			**-2.949**		2.949	**-2.949**			**-2.949**		2.949	**-2.949**			**-2.949**
Zorg		3.006	**-3.006**			**-3.006**		100	**-100**			**-100**																		
Welzijn en inclusie	2.027	1.581	**446**	1.130	1.054	**523**	84	303	**-218**	209	7	**-16**	84	303	**-218**	209	7	**-16**	84	303	**-218**	209	7	**-16**	84	303	**-218**	209	7	**-16**
Gezondheid en sport		211	**-211**	402		**191**		270	**-270**	270				270	**-270**	270														
Klimaat, energie en milieu	3.466	3.669	**-203**	711	495	**13**	52	52					52	52					52	77	**-25**	25				25	**-25**	25		
Ruimtelijke ontwikkeling	-18.447	-14.384	**-4.062**	3.534	-571	**43**	20.027	19.803	**224**	-333	-108	**0**	-5.138	-807	**-4.332**	143	-4.189	**0**	-5.621	-5.966	**345**	-252	93	**0**	10.271	6.719	**3.552**		3.552	**0**
Wonen en leefomgeving	1.232	861	**371**	3.050		**3.421**		510	**-510**	678		**167**		126	**-126**	143		**17**		-17	**17**			**17**		-17	**17**			**17**
	-10.450	**3.527**	**-13.976**	**10.848**	**1.035**	**-4.163**	**20.173**	**24.228**	**-4.055**	**824**	**-102**	**-3.129**	**-4.992**	**2.854**	**-7.846**	**765**	**-4.182**	**-2.899**	**-5.475**	**-2.693**	**-2.782**	**-18**	**99**	**-2.899**	**10.365**	**9.939**	**426**	**234**	**3.559**	**-2.899**
	-11.341	**-891**	**-10.450**	**11.485**	**1.035**	**0**	**20.173**	**21.649**	**-1.476**	**1.374**	**-102**	**0**	**-4.992**	**605**	**-5.597**	**1.415**	**-4.182**	**0**	**-5.475**	**-5.593**	**117**	**-18**	**99**	**0**	**10.365**	**7.040**	**3.325**	**234**	**3.559**	**0**