

BIJLAGE BIJ RAADSBESLUIT 2^e tussentijdse rapportage 2025

BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER: 2025-11

Zaaknummer: 2792197

	2025	2026	2027	2028
Programma 1. De mens centraal				
4.2 Onderwijshuisvesting	-35.500	-25.000	-25.000	-25.000
6.3 Inkomensregelingen	-42.000	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	157.000	0	0	0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	124.000	0	0	0
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	125.970	0	0	0
6.712 Begeleiding (Wmo)	-672.000	0	0	0
6.713 Dagbesteding (Wmo)	24.000	0	0	0
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	-8.000	0	0	0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	-621.000	0	0	0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	2.153.000	0	0	0
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	-3.352.000	0	0	0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	-946.000	0	0	0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	1.340.000	0	0	0
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	980.000	0	0	0
6.791 PGB Wmo	74.000	0	0	0
6.792 PGB Jeugd	-307.000	0	0	0
6.821 Jeugdbescherming	-254.000	0	0	0
6.822 Jeugdreclassering	63.000	0	0	0
Programma 2. Sterke wijken				
5.2 Sportaccommodaties	-24.267	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-40.000	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-103.370	0	0	0
8.3 Wonen en bouwen	-385.000	0	0	0
Programma 3. Vitaal & groen buitengebied				
Geen cijfers in dit programma				
Programma 4. Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-50.496	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	-14.647	0	0	0
2.1 Verkeer en vervoer	-27.000	0	0	0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	36.000	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	20.000	0	0	0

	2025	2026	2027	2028
5.6 Media	10.000	0	0	0
7.4 Milieubeheer	147.500	0	0	0
0.10 Mutaties reserves programma 4	-187.500	0	0	0
Programma 5. Organisatie				
0.1 Bestuur	-41.109	0	0	0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-23.000	0	0	0
0.4 Overhead	59.662	0	0	0
0.5 Treasury	10.989	0	0	0
0.61 OZB woningen	-120.000	0	0	0
0.64 Belastingen overig	-45.000	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	2.074.429	0	0	0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	38.000	0	0	0
0.10 Mutaties reserves programma 5	7.000	0	0	0
0.11 Begrotingsresultaat	145.661	-25.000	-25.000	-25.000

Leeswijzer:

Een positief bedrag is een voordeel. Een negatief bedrag is een nadeel. De totaalstelling betreft het gevolg voor het begrotingsresultaat.

Dekkingsmiddelen (reserves, post onvoorzien, stelposten) worden dus in bovenstaand overzicht positief weergegeven. In bijgevoegd financieel overzicht wordt dit negatief weergegeven. Dit omdat het dekkingsmiddel is ingezet.