Bijlage 3 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-3 2021: 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 per onderwerp, die hieronder volgt.

Begrotingswijzigingen
Exploitatie

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

1.01 Onttrekken BR SEF tbv formatiebudget (S03)
Bij de Turap-2 2020 heeft de raad besloten (raadsbesluit 12-11-2020) om € 100.000 beschikbaar te stellen t.b.v. versterking agenda voor Economie. Dat bedrag wordt middels deze begrotingswijziging onttrokken uit de bestemmingsreserve SEF (Sociaal Economisch Fonds) en overgeboekt naar het formatiebudget.

1.02 Actieplan BR Omgevingslawaai (S11)
Op 13 juli 2021 is de raad met een raadsbrief geïnformeerd over het actieplan Omgevingslawaai 2021-2023 en de maatregelen om het omgevingslawaai veroorzaakt door wegverkeer op gemeentelijke wegen terug te dringen. Middels deze wijziging worden de uitgaven en de daar tegenoverstaande onttrekking aan de bestemmingsreserve Omgevingslawaai in de begroting 2021 (€ 141.500) opgenomen. De jaarschijven 2022 (€ 62.250) en 2023 (€ 207.250) zijn in de Begroting 2022-2025 meegenomen.

1.03 Burgerkracht coalitieakkoord (Geb 1 t/m Geb 8, S00)
In het addendum Coalitieakkoord is aangegeven dat de reserve Burgerinitiatieven Sociaal Domein wordt gevuld tot maximaal € 525.000. De middelen die nog in de reserve aanwezig waren, buiten deze € 525.000 worden in 2021 aan de reserve onttrokken. Dit betreft € 239.584,-. Deze onttrekking is in gelijke delen over de acht TLO's (Team Leefomgeving) verdeeld.

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

2.01 SPUK-subsidie Sport 2021 (S00, S09) - zie ook 4.01
Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. In dit kader zal de gemeente Arnhem voor 2021 een bedrag ontvangen van € 5,1 miljoen. Dit bedrag is onderverdeeld in een exploitatie-deel (€ 3,0 miljoen) en een investeringen-deel (€ 2,0 miljoen). Het exploitatie-deel is op basis van historische gegevens verdeeld in Bedrijfsvoering (€ 0,6 miljoen) en Sport (€ 2,4 miljoen).

2.02 Subsidies Cleanport en Gelderse Poort (S03)
Arnhem heeft twee provinciale subsidies gekregen voor de uitvoering van projecten binnen Economie. Beide projecten lopen door in 2022. Het gaat om de volgende projecten:
- Toekomstbestendiger maken bedrijventerrein Nieuwe Haven (Cleanport Arnhem): € 99.530
- Toekomstbestendiger maken bedrijventerrein Gelderse Poort: € 30.400

2.03 Structureel subsidie Sportbedrijf huur en expl. (S04, S09)
Er zijn drie sportaccommodaties structureel bij Sportbedrijf in beheer overgedragen: De Opmaat, Bethaniënstraat en het nieuwe Zwembad Valkenhuizen, dit is reeds in de PPN gecommuniceerd en vastgesteld. De definitieve te ontvangen kostprijsdekkende huur en te verlenen subsidie m.b.t. deze gebouwen wordt bij deze in de begroting opgenomen. Door de latere oplevering van het nieuwe zwembad zijn de huurbaten in 2021 eenmalig €106.000 lager. Dekking hiervan wordt gezocht binnen de begroting van het beleidsveld Sport.

2.04 Leerwerkloket 2021 (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 2021 kosten (uren) maken m.b.t. Loket Leren en Werken, voor een bedrag ad € 47.500. Tegenover deze kosten staat een bijdrage € 47.500 die de gemeente ontvangt van het Rijk, dit verloopt via het UWV. Daarnaast ontvangt de gemeente Arnhem een bijdrage voor overige kosten ad € 5.000.

2.05 Regio-archeologie 2021-2024 (S00, S05)
Samen met 8 regio-gemeenten heeft Arnhem een overeenkomst m.b.t. regio-archeologie gesloten voor de periode 2021-2024. De kosten van de regio-archeoloog worden voor € 20.000 gedekt uit provinciale subsidie en de overige € 134.700 worden in rekening gebracht bij de regio-gemeenten waarvoor de regio-archeoloog werkzaamheden verricht.

2.06 Subsidies Sportakkoord en zwembaden (S09)
De gemeente Arnhem heeft twee subsidies ontvangen van het ministerie van VWS:
1. In het kader van de regeling Specifieke uitkering Sportakkoord € 340.569. Dit bedrag wordt grotendeels (€ 280.000) als incidentele subsidie uitbetaald aan het Sportbedrijf t.b.v. uitvoeringskosten lokaal sportakkoord en bevordering gezonde leefstijlinterventies. Daarnaast wordt een deel € 60.569) besteed aan uitvoering sportontwikkeling door de gemeente zelf.
2. In het kader van de regeling Specifieke uitkering IJsbanen en zwembaden € 206.127. Dit bedrag wordt als bijdrage uitbetaald aan het Sportbedrijf en Zwembad Klarenbeek ter dekking van de exploitatietekorten uit 2020 wegens COVID-19.

2.07 Begrotingssubsidies Welzijn (Geb 4, Geb 6, Geb 8, S08)
Binnen programma Welzijn worden begrotingssubsidies zoals die in de subsidieparagraaf van de oorspronkelijke begroting zijn opgenomen, aangepast aan de feitelijk verleende subsidie.

2.08 Aanpassing begroting SPA (Geb 1 t/m Geb 8, S04)
De subsidie aan de stichting Peutercentra Arnhem (SPA) is deels op het programma onderwijs en deels op de wijkprogramma's begroot. Per kwartaal wordt de subsidie bijgesteld op grond van het aantal kinderen in vroeg- en voorschoolse educatie of ontwikkelrecht. De begroting wordt hierop aangepast.

2.09 Aanpassing Veiligheid (S01)
De specifieke uitkering inzake preventieve ondermijning is te hoog ingeboekt in de begroting (€30.000) en wordt met deze wijziging met €30.000 naar beneden bijgesteld.. Tevens is er een nieuwe subsidie van € 75.000 toegekend inzake aanpak jeugdcriminaliteit. Beide subsidies worden met deze wijziging juist in de begroting geboekt. Verder wordt er een specifieke uitkering door de Veiligheidsregio Gelderland Midden verstrekt van € 418.249 voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs.

2.10 Opbrengsten Welzijn (S08, S09)
Binnen welzijn en gezondheid zijn een aantal subsidies toegekend, te weten €59.550 jaarlijks tot en met 2025 voor gezondheidsbeleid voor een gezonde leefomgeving; €65.000 financiële impuls voor grote gezinnen vergunninghouders; € 80.000 voor het preventie akkoord welke zich richt op het terugdringen van roken, alcoholgebruik en overgewicht. Tot slot €25.000 ten behoeve van project Supranet Community 2021 inzake suicide preventie.
Met deze begrotingswijziging worden de toegekende subsidies begroot.

2.11 Opbrengsten Onderwijs (Geb 1 t/m Geb 8, S04)
Vanuit het Ministerie zijn de toekende Rijksmiddelen gewijzigd. Dit is met een beschikking bevestigd. Met deze wijziging worden de opbrengsten en het kostenbudget aangepast.

2.12 Bijdrage VHF Arnhem-Oost (S12)
Een deel van de plankosten voor project Arnhem-Oost worden gedekt uit de rijksbijdrage voor Volkshuisvestingsfonds. Middels deze wijziging worden de plankosten de daar tegenover staande bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds in de begroting 2021 (€ 190.000) en 2022 (€ 347.000) opgenomen.

2.13 SPUK kwetsbare doelgroepen (S11)
Het Rijk heeft een specifieke uitkering (SPUK) van € 1,82 miljoen voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen toegekend aan de gemeente Arnhem. Deze uitkering is toegekend voor het gebied spoorzone oost inclusief het Merwedeterrein en Presikhaaf 3. Met de begrotingswijziging worden de verwachte kosten (€ 261.000 in 2021 en € 1.559.000 in 2022) en de daar tegenover staande opbrengsten uit de specifieke uitkering in de begroting opgenomen.

2.14 Subsidie Rozet wijk juist begroten (Geb 1 t/m Geb 8, S05)
Een deel van de structurele begrotingssubsidie van St. Rozet heeft betrekking op de wijken. Dit is begroot op het programma Cultuur. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.

2.15 Subsidie Energiebesparing (S10)
Arnhem heeft een provinciale subsidie van € 52.800 toegekend gekregen voor de handhaving op de wettelijke verplichting van bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen (zoals beschreven in art 2.15 van activiteitenbesluit milieubeheer). Hetgeen bij ons wordt uitgevoerd door de ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem).

2.16 Subsidie Aardgasvrij (S10)
Arnhem heeft vanuit de "Gelderse proeftuin aardgasvrij" een provinciale subsidie van € 4.991.450 toegekend gekregen voor het aardgasvrij maken van 841 woningequivalenten in de wijk Vredenburg/ Kronenburg. Het project heeft een looptijd t/m 2026. De baten en lasten zijn begroot op basis van de huidige uitgavenplanning.

2.17 Subsidie Klimaatadaptatie (S12)
Met deze begrotingswijziging wordt uitvoering gegeven aan de op 29 juli 2020 (raadsbrief zaaknummer 482783) en 15 juni 2021 (raadsbrief zaaknummer 577483), binnen de door de raad vastgestelde "kaders besteding van het klimaatfonds", genomen besluiten om initieel € 300.000 budget en later wegens succes een verhoging tot € 500.000 voor de subsidieregeling "Initiatieven Klimaatadaptatie Gemeente Arnhem" met het Klimaatfonds als dekkingsbron beschikbaar te stellen en tevens de vanuit het waterschap ontvangen bijdrage van € 45.000 in de begroting te verwerken.

2.18 Woondeal provinciale middelen (S12)
De regio Arnhem-Nijmegen heeft van de Provincie een subsidie van € 500.000 ontvangen voor de uitvoering (procesgeld) van de woondeal regio Arnhem-Nijmegen. Het bedrag is uitgekeerd aan Arnhem maar bestemd voor de regio. Met deze wijziging wordt deze subsidie en de hier tegenover staande te maken uitgaven in 2021 en 2022 in de begroting opgenomen.

2.19 Ontmoeten naar Wijken (Geb 1 t/m Geb 8, S08)
Deze begrotingswijziging verdeeld het budget Ontmoeten (€ 500.000) en Verbinden dat nu nog op stedelijk begroot staat over de wijken. De verdeling is conform de verleende beschikkingen per wijk en meerjarig (t/m 2024) toegepast.
Daarnaast is het budget dat de Provincie eenmalig heeft toegekend (€ 162.000) verdeeld over de wijken. De provincie heeft dit budget in 2021 toegekend in het kader van de subsidieregeling COVID-19 Overbrugging Gemeenschapsvoorziening.

2.20 Update begroting TOZO (S06)
Bij het opstellen van de begroting 2021 is rekening gehouden met kosten en opbrengsten inzake de TOZO regeling. Op dat moment is een inschatting gemaakt, gebaseerd op de destijds verwachtte looptijd van de TOZO. Op dit moment is duidelijk dat de TOZO langer heeft gelopen en daarmee meer kosten en opbrengsten met zich mee zal brengen. Daarom wordt in dit verzamelbesluit de begroting voor zowel de kosten als de opbrengsten van de TOZO-regeling gecorrigeerd naar een realistischere omvang met de kennis van nu.

2.21 Bridge to Liberation subsidie (S03)
De gemeente Arnhem ontvangt in 2021 een bijdrage/ subsidie van het Vfonds (€ 75.000) en van de provincie (€ 80.000) t.b.v. Bridge to Liberation 2021. Per saldo stijgt de ontvangen bijdrage met € 5.000 ten opzichte van de eerdere raming. Dit bedrag wordt, naast de gemeentelijke bijdrage van € 150.000, gesubsidieerd aan de stichting Bridge to Liberation.

2.22 RMT subsidie SZW (S06)
Op 22 maart 2021 is een regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld met daarin regels om de samenwerking in regionaal mobiliteitsteams te faciliteren. Hiermee kan aan personen die dreigen hun baan kwijt te raken of zijn kwijtgeraakt vanwege COVID-19 dienstverlening werkfitbehoud, aanvullende crisisdienstverlening en scholing via praktijkleren in het mbo aangeboden worden (Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19). Uit hoofde van deze regeling is een subsidie aanvraag voor personele inzet en instrumenten voor de opstart RMT (Regionale Mobiliteits Teams) ingediend met het UWV.

2.23 ESF Subsidie VSO PRO (S06)
Het praktijkonderwijs (PRO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is eindonderwijs, zonder dat leerlingen een startkwalificatie behalen. Voor deze groep jongeren, die vanwege uiteenlopende oorzaken te maken hebben met een achterstand tot de arbeidsmarkt, is het vaak niet mogelijk om zonder ondersteuning op de arbeidsmarkt actief te zijn. In tijden van crisis is het ondersteunen van deze doelgroep extra belangrijk. Als gevolg van het Corona virus kunnen veel (externe) stages niet doorgaan. Daarnaast volgen de leerlingen minder arbeids- en praktijktraining met bijbehorende certificering op de school, omdat met nog kleinere groepen gewerkt moet worden. Ook het perspectief van onze leerlingen op de arbeidsmarkt is onder druk komen te staan. De sectoren die het hardst geraakt worden (horeca, recreatie, conjunctuur- en contactgevoelige beroepen) hebben veelal een tijdelijke aanname stop. Wanneer er geen aanvullende activiteiten worden ondernomen, worden deze jongeren na de schoolloopbaan bij de gemeenten als participatie- of als werkklant ingeschreven. Voor deze jongeren is een integrale benadering en een soepele overgang van school naar werk van groot belang.
Met deze subsidieaanvragen worden projectactiviteiten uitgevoerd op de pro-vso scholen in de regio die zich richten op de transitie van school naar werk dan wel vervolgonderwijs.

2.24 Regionaal Energieloket (S10)
Voor het financieren en operationeel houden van het energieloket in 2021, als onderdeel van het project Arnhem aan energieloket 2021-2024 (in eerste instantie 6 maanden Energieloket Midden-Gelderland, later in eigen beheer gemeente), heeft de gemeente op 23 augustus 2021 een provinciale subsidie (Zaaknummer 2021-007542) van € 80.674 toegezegd gekregen.

2.25 Subsidie MVT (Geb 1 t/m Geb 8, S07)
De subsidie aan Stichting Mantel- en vrijwillige thuiszorg (MVT) wordt incidenteel opgehoogd om bestaand beleid te kunnen uitvoeren. Het budget waaruit de extra lasten wordt gedekt, staat op stad en wordt overgeheveld naar de wijken.

3. Technische aanpassingen

3.01 Ontmoeten en verbinden (Geb 1 t/m Geb 8, S08)
Het budget ontmoeten en verbinden staat nog op programma Welzijn en inclusie, maar is een budget wat wordt uitgegeven door de wijken. Met deze begrotingswijziging wordt het structurele budget overgezet en meteen verdeeld over de 8 wijkprogramma's.

3.02 Actualisatie BR Bereikbaarheid/Parkeerexploitatie (Geb 1, S02)
In deze bestemmingsreserve worden alle baten en lasten van het parkeren verrekend. Op basis van de ontwikkelingen in 2020 zoals vastgesteld in het jaarverslag 2020 worden de mutaties op deze bestemmingsreserve geactualiseerd.

3.03 Loonsom en uren afd G&V (Geb 1 t/m Geb 8, S00, S11, S12)
Met deze begrotingswijziging worden de budgetten voor de loonsom en uren van de afdeling Gebieds- en Vastgoedrealisatie (G&V) herverdeeld over de verschillende programma's (waaronder ook tussen de wijk en de reguliere programma's), in overeenstemming met de verdeling van de werkzaamheden van de afdeling voor de verschillende activiteiten.

3.04 Openbare ruimte Coronabanen 2e helft 2021 (S06, S12)
De gemeente Arnhem maakt gebruik van de rijksregeling "tijdelijke coronabanen (2e halfjaar 2021)". De hiermee samenhangende werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het programma "Wonen en Leefomgeving". De dekking uit het programma "Participatie" wordt daartoe overgeheveld naar het programma "Wonen en Leefomgeving".

3.05 Diverse inhuur (Geb 1 t/m Geb 8, S00, S04)
In 2021 wordt tijdelijk ingehuurd om een langdurig zieke medewerker te vervangen. Dit om de inzet van capaciteit op het programma Onderwijs te kunnen continueren. Daarnaast wordt ingehuurd ten behoeve van het beheer van de MFC's. Deze inhuurkosten worden verrekend in de huren en daarmee gedekt uit de huuropbrengsten van de MFC's.

3.06 Plankosten herstelagenda (S00, S12)
Met deze begrotingswijziging worden plankosten vanuit de middelen anti cyclisch investeren (Arnhemse Herstelagenda) overgeheveld naar projecten Bestuurskwartier en Kronenburg.

3.07 Verdeling salariskosten (S00, S03, S06, S07, S08, S10, S12)
Er vindt met ingang van 1 april 2021 een andere verdeling plaats van salariskosten van programmamanagers. De kosten worden nu direct toegerekend aan een programma, in plaats van aan programma S00. Met deze wijziging worden de budgetten herverdeeld.

3.08 Aanpassing Inclusie (S00, S08)
Inclusieve communicatie is één van de 5 focuspunten uit het Uitvoeringsplan Inclusief Arnhem 2020-2022.
Het betreft een onderzoek naar Inclusieve communicatie:
Dit onderzoek is een middel om als organisatie - en de afdeling communicatie in het bijzonder - kennis te vergaren als het gaat om de vraag wat inclusieve gemeentelijke communicatie is en wat we daarin kunnen verbeteren.
Na dit onderzoek zal de afdeling communicatie zelf hiermee aan de slag gaan. Met deze begrotingswijziging wordt het budget voor Inclusieve gemeentelijke communicatie (€ 30.000) vanuit Inclusie overgeheveld naar Communicatie.

3.09 Openbare ruimte Wijksturing 2021 (Geb 1 t/m Geb 8, S01, S02, S12)
Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt beter aangesloten bij de sturing zoals die nu is georganiseerd vanuit de wijken. De begroting bevatte vaste verrekeningen tussen wijken en stad, terwijl de aansturing veelal volledig wijkgericht is. In een beperkt aantal gevallen is ook het omgekeerde het geval en geschiedt de daadwerkelijke sturing en bewaking vanuit stedelijke programma's. Voor de sturing hebben de betreffende vaste verrekeningen geen toegevoegde waarde en voor verbetering van de management informatie is het gewenst dat ze komen te vervallen. Per saldo verschuift budget van stad naar wijken.

3.10 Reinigingsrecht (S00, S12)
De kosten en opbrengsten verbonden met het reinigingsrecht staan op verschillende plekken in de begroting. Met deze wijziging worden ze binnen het programma Wonen en leefomgeving samengebracht, waardoor het eenvoudiger is kosten en opbrengsten te vergelijken. Daarnaast vindt een herijking plaats, zodat de cijfers weer aansluiten met de werkelijke situatie. De kosten en opbrengsten worden daarbij voor eenzelfde bedrag - dus budgettair neutraal - naar beneden bijgesteld.

3.11 Correctie accres cultuur 2021 (Geb 1 t/m Geb 8, S00, S05)
De toegekende nominale compensatie in 2020 voor het programma cultuur was nog niet volledig verwerkt. Bij deze wordt dit alsnog opgenomen in de begroting 2021. De jaarschijven 2022 en verder zijn meegenomen in de Begroting 2022.

3.12 Opbrengsten detachering (S00, S06)
In 2021 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.

3.13 Verdeling SBR 2,8mln (S00 t/m S10, S12)
Bij de Perspectiefnota 2022 en de Turap-2 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om het financiële knelpunt ten aanzien van de personele lasten binnen SBR (Strategie, Beleid & Regie) op te lossen. Middels deze begrotingswijziging worden de middelen verdeeld over de verschillende programma's.

3.14 Airborne-middelen Masterplan (S03)
De resterende Airborne-middelen uit 2020 zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve SEF (Sociaal Economisch Fonds). Dit betreft regionale middelen en de bestuurders van de regio hebben besloten om deze middelen in te gaan zetten t.b.v. het geactualiseerde Masterplan. Het gaat om een bedrag van € 47.028, wat derhalve onttrokken wordt aan de reserve.

3.15 Amateurkunst Ondermandaat (Geb 1 t/m Geb 8)
Het budget van amateurkunst wordt met deze wijziging in lijn gebracht met de daadwerkelijke toekenning van de subsidie op wijkniveau.

3.16 Invulling taakstellingen (S00, S04, S11)
Met deze begrotingswijziging worden enkele kleinere taakstellingen ingevuld. Het gaat om een resterende taakstelling op de formatie, een taakstelling voor de dekking van een ophoging van het gecentraliseerde budget voor abonnementen en een taakstelling op te realiseren baten uit anterieure overeenkomsten.

3.17 Pilot Maatwerkvoorziening (Geb 1, Geb 2, Geb 4 t/m Geb 7)
Middels deze begrotingswijziging worden de middelen voor de pilot ondersteuning op maat, maatwerkvoorziening die gericht is op tijdelijke extra ondersteuning bij bepaalde levensgebeurtenissen overgeheveld van Armoede naar Participatie omdat het beter past binnen de activiteiten rond activering.. Deze pilot draagt bij aan activering naar (meer) betaald werk. Het budget voor Participatie wordt via een andere sleutel over de wijken verdeeld dan het budget voor armoede. Hierdoor verschuift budget tussen de wijken. Dit heeft geen invloed op de uitvoering.

3.18 Budget overboeking Wijkpanel (S00, S08)
Het budget van algemene wijkcommunicatie wordt aan de hand van deze begrotingswijziging overgeheveld naar Burgerparticipatie. Het betreft een budget voor Wijkpanel.

3.19 Herverdeling budget Zorg (Geb 1 t/m Geb 8, S07)
Op basis van de actuele prognose van oktober wordt de begroting m.b.t. Zorg voor het jaar 2021 herverdeeld over de verschillende onderdelen en over de wijken en stad, zodat de budgetten voor de uitvoering juist begroot zijn. De verschuiving van de wijken naar de stad heeft voornamelijk betrekking op huishoudelijke ondersteuning. Door de nieuwe inkoop per 1 juli 2020 heeft er een verschuiving plaatsgevonden van de maatwerkvoorziening naar de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning. De algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning wordt op het programma Zorg geboekt. Zodoende wordt het budget van de wijken overgeheveld naar de stad.

3.20 VHF Plankosten anti cyclisch (S00, S10, S12)
Met deze begrotingswijziging worden plankosten vanuit de middelen anti cyclisch investeren (Arnhemse Herstelagenda) overgeheveld naar het project Volkshuisvestingsfonds binnen het programma klimaat en energie.

3.21 Afvalbegroting 2021 (S12)
De afvalbegroting 2021 is geactualiseerd op basis van het besluit om te stoppen met "Diftar" (d.d. 20 april 2021, zaaknummer: 566741). Deze technische wijziging op de baten en lasten is per saldo budgetneutraal.

3.22 Prijs- en areaalcompensatie OR (Geb 1, S01, S02, S12)
Het budget voor om prijs- en areaalontwikkelingen voor onderhoud in de openbare ruimte wordt met deze wijziging aan de juiste programma's toegerekend.

3.23 Programmering groot onderhoud openbare ruimte (S02, S12)
Om beter te kunnen inspelen op de onderhoudsbehoefte in de stad heeft de gemeenteraad met het instellen van de bestemmingsreserves "Buiten Gewoon Beter" en "Groot onderhoud openbare ruimte" flexibiliteit gecreëerd. Begin oktober heeft op basis van de laatste inzichten een actualisatie van de onderliggende uitvoeringsplannen plaats gevonden en zijn de consequenties voor verrekeningen met de bestemmingsreserve bepaald. Een aantal werkzaamheden wordt in 2022 uitgevoerd in plaats van 2021. Zo is de start van "baggeren Onderlangs" is verschoven van 2021 (€ 900.000) naar 2022.

3.24 Technische aanpassingen programma Ruimte (S11, S12)
Bij de aanpassing van de interne doorbelasting van uren (destijds een centrale begrotingswijziging) is een doorbelasting € 101.000 per abuis ten onrechte blijven staan. Middels deze wijziging wordt de begroting alsnog aangepast. De lasten en baten worden met eenzelfde bedrag van € 101.000 verlaagd. Daarnaast is er in de begroting 2021 vanuit gegaan dat de in 2020 ontvangen specifieke uitkering van het rijk voor de woondeal (€ 501.000) aan de bestemmingsreserve Volkshuisvesting wordt toegevoegd en in 2021 onttrokken. Op advies van de accountant verloopt de inzet van de middelen niet via de reserve. Met deze wijziging wordt de begrote onttrekking aan de aan de bestemmingsreserve Volkshuisvesting in 2021 teruggedraaid en vervangen door begrote baten uit de specifieke uitkering.

3.25 Omzetten stelposten personeel (S00, S08)
Deze wijziging betreft de administratieve vertaling van een aantal personele stelposten in de begroting naar formatiebudget.

3.26 WLZ uitname 2021 (Geb 1 t/m Geb 8, S07)
Vanaf 2021 is de WLZ (Wet Langdurige Zorg) opengesteld voor mensen met psychiatrische problematiek. Een aanzienlijk deel van de inwoners die in 2021 een toewijzing voor Beschermd Wonen had, is doorgestroomd naar de WLZ. Op basis van een eerdere inschatting van de uitname WLZ is de Integratieuitkering Beschermd Wonen voor Arnhem verlaagd met circa € 20 miljoen. Zoals aangekondigd in Turap-2 is in de septembercirculaire op basis van de nacalculatie de definitieve uitname WLZ bepaald. Door middel van deze begrotingswijziging wordt de nacalculatie WLZ uitname verwerkt in de begroting 2021.

3.27 Bijdrage Stichting Lezen (S04)
Voor het ontwikkelen van een stappenplan inzake de gemeentelijke gezinsaanpak is er een bedrag ter beschikking gesteld door Stichting Lezen. Met deze begrotingswijziging wordt deze opbrengst begroot.

3.28 Afschrijving aanpassing Activa (Geb 1 t/m Geb 8, S00 t/m S05, S08, S09, S11, S12)
Deze begrotingswijziging betreft de jaarlijkse actualisatie van de begrote kapitaallasten om deze gelijk te trekken met de definitief gerealiseerde activeringen in de jaarrekening, door middel van de zogenaamde activamodule. Hiermee zijn de afschrijvingslasten uiteindelijk per individueel activum begrotingsneutraal. De wijzigingen in de afschrijvingslasten met betrekking tot respectievelijk kapitaallasten onderwijs en parkeren worden niet via de algemene reserve verrekend, maar ten laste van de algemene reserve toegevoegd aan respectievelijk de bestemmingsreserve Onderwijs en de bestemmingsreserve Bereikbaarheid. Dat is overeenkomstig de doelstelling van deze bestemmingsreserve voor dekking van kapitaallasten in toekomstige jaren. Per saldo is sprake van beperkte nadelige gevolgen voor het resultaat, omdat de begrote afschrijvingslasten wat achterliepen bij de realisatie, zie bijvoorbeeld € 19.000 in 2021 en € 29.000 in 2022. Vanaf 2025 slaat dit om naar een voordeel, doordat over deze verre horizon tot op heden nog niet alle afschrijvingslasten waren geactualiseerd in de begroting (het laatste jaar van de Begroting wordt standaard eerst automatisch naar het eerstvolgende jaar gekopieerd en daardoor wordt op dat moment nog geen rekening gehouden met vrijvallende kapitaallasten als gevolg van afschrijvingen).

3.29 Interne rente aanpassing Activa en Treasury (Geb 1 t/m Geb 8, S00 t/m S09, S11, S12)
De interne rentedaling betekent bij de activa een voordeel doordat de kapitaallasten dalen. Daar staat tegenover dat bij Treasury de baten dalen (nadelig). Per saldo dalen de kosten bij de activaprojecten echter harder dan dat het voordeel minder wordt bij Treasury, waardoor er per saldo vanaf 2022 een voordeel op de Algemene Reserve is. Dit voordeel heeft als oorzaak dat nog niet alle actualisaties op de kapitaallasten waren gedaan. Met deze begrotingswijziging wordt de interne renteverrekening nu uiteindelijk technisch resultaatneutraal gemaakt voor 2021 (en de komende jaren volgens de renteverwachting van nu).

3.30 Interne rente aanpassing bestemmingsreserves (Geb 2 t/m Geb 5, Geb 7, S00, S02, S05, S09 t/m S12)
Deze technische begrotingswijziging betreft de interne rentetoerekening van 1,7% (2021) en 1,4% (vanaf 2022) op de rentedragende onderdelen van de bestemmingsreserves. Dat zijn de posten die dienen als dekking op de eveneens rentedragende kapitaallasten. De begrote rentevergoeding op de reserves was nog niet geactualiseerd, maar al wel gerealiseerd, waardoor in de jaarrekening 2021 een oneigenlijk voordeel van € 253.000 zou ontstaan. Met deze begrotingswijziging wordt dit voordeel ook al in de begroting gerealiseerd en daarmee is de interne renteverrekening weer technisch resultaatneutraal (ook voor de komende jaren volgens de renteverwachting van nu). De tegenhanger (begrote rentelast bij Treasury) was op basis van een rente van 2% al wél geactualiseerd voor de interne rentetoerekening. Maar door de interne renteverlaging is daar ook sprake van een bate (€ 86.000). Ook op dit onderdeel wordt met deze begrotingswijziging de interne renteverrekening technisch resultaatneutraal gemaakt (ook voor de komende jaren volgens de renteverwachting van nu).

4. Investeringen

4.01 SPUK-subsidie Sport 2021 (IS09) - zie ook 2.01

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. In dit kader zal de gemeente Arnhem voor 2021 een bedrag ontvangen van € 5.053.054. Dit bedrag is onderverdeeld in een exploitatie-deel (€ 3.015.928) en een investeringen-deel (€ 2.037.126). Het exploitatie-deel is verdeeld in Bedrijfsvoering (€ 624.837) en Sport (€ 2.391.091).

Bijlage 3 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-3 2021: Specificatie per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma's

Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie		2021						2022						2023						2024						2025					
		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	**Onttrekken BR SEF tbv formatiebudget**																														
	S03 Economie	100	0	-100	0	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
		100	0	-100	0	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
1.02	**Actieplan BR Omgevingslawaai**																														
	S11 Ruimtelijke ontwikkeling	142	0	-142		142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		142	0	-142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03	**Burgerkracht coalitieakkoord**																														
	Geb 1 CSA	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 2 Noordwest	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 3 Noordoost	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 4 Presikhaaf	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 5 Malburgen	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 6 Schuytgraaf/Elderveld	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 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	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
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	0	0	0	0	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		240	0	-240	0	240	0	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	**SPUK-subsidie Sport 2021** ***(zie ook 4.01)***																														
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	625	625	0	0	0	0	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	2.391	2.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.016	3.016	0	0	0	0	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	**Subsidies Cleanport en Gelderse Poort**																														
	S03 Economie	97	97	0	0	0	0	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		97	97	0	0	0	0	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.03	**Structureel subsidie Sportbedrijf huur en expl.**																														
	S04 Onderwijs	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1
	S09 Gezondheid en sport	-106	-108	-1	0	0	-1	8	7	-1	0	0	-1	8	7	-1	0	0	-1	8	7	-1	0	0	-1	8	7	-1	0	0	-1
		-106	-106	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0
2.04	**Leerwerkloket 2021**																														
	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	**Regio-archeologie 2021-2024**																														
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	58	0	-58	0	0	-58	58	0	-58	0	0	-58	58	0	-58	0	0	-58	58	0	-58	0	0	-58	0	0	0	0	0	0
	S05 Cultuur	97	155	58	0	0	58	97	155	58	0	0	58	97	155	58	0	0	58	97	155	58	0	0	58	0	0	0	0	0	0
		155	155	0	0	0	0	155	155	0	0	0	0	155	155	0	0	0	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.06	**Subsidies Sportakkoord en zwembaden**																														
	S09 Gezondheid en sport	547	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		547	547	0	0	0	0	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	**Begrotingssubsidies Welzijn**																														
	Geb 4 Presikhaaf	15	0	-15	0	0	-15	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	15	0	-15	0	0	-15	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	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
	S08 Welzijn en inclusie	-57	0	57	0	0	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	0	0	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	**Aanpassing begroting SPA**																														
	Geb 1 CSA	-13	0	13	0	0	13	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	-32	0	32	0	0	32	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	-24	0	24	0	0	24	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	-17	0	17	0	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
	Geb 5 Malburgen	-32	0	32	0	0	32	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	-35	0	35	0	0	35	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	-20	0	20	0	0	20	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	-24	0	24	0	0	24	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	196	0	-196	0	0	-196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	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	**Aanpassing Veiligheid**																														
	S01 Veiligheid	463	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		463	463	0	0	0	0	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	**Opbrengsten Welzijn**																														
	S08 Welzijn en inclusie	90	90	0	0	0	0	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	140	140	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0
		230	230	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0
2.11	**Opbrengsten Onderwijs**																														
	Geb 1 CSA	21	21	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0
	Geb 2 Noordwest	15	15	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0
	Geb 3 Noordoost	17	17	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0
	Geb 4 Presikhaaf	27	27	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0
	Geb 5 Malburgen	60	60	0	0	0	0	56	56	0	0	0	0	56	56	0	0	0	0	56	56	0	0	0	0	56	56	0	0	0	0
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	17	17	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0
	Geb 7 De Laar/Elden	18	18	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0
	Geb 8 RKV	14	14	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0
	S04 Onderwijs	34	34	0	0	0	0	34	34	0	0	0	0	34	34	0	0	0	0	34	34	0	0	0	0	34	34	0	0	0	0
		225	225	0	0	0	0	214	214	0	0	0	0	214	214	0	0	0	0	214	214	0	0	0	0	214	214	0	0	0	0
2.12	**Bijdrage VHF Arnhem-Oost**																														
	S12 Wonen en leefomgeving	190	190	0	0	0	0	347	347	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	347	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijlage 3 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-3 2021: Specificatie per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma's

Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie		2021						2022						2023						2024						2025					
		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	
2.13	**SPUK kwetsbare doelgroepen**																														
	S11 Ruimtelijke ontwikkeling	261	261	0	0	0	0	1.559	1.559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		261	261	0	0	0	0	1.559	1.559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.14	**Subsidie Rozet wijk juist begroten**																														
	Geb 1 CSA	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17
	Geb 2 Noordwest	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17
	Geb 3 Noordoost	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17
	Geb 4 Presikhaaf	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17
	Geb 5 Malburgen	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17
	Geb 7 De Laar/Elden	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17
	Geb 8 RKV	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17
	S05 Cultuur	-135	0	135	0	0	135	-138	0	138	0	0	138	-138	0	138	0	0	138	-138	0	138	0	0	138	-138	0	138	0	0	138
		0	0	0	0	0	0	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	**Subsidie Energiebesparing**																														
	S10 Klimaat, energie en milieu	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
2.16	**Subsidie Aardgasvrij**																														
	S10 Klimaat, energie en milieu	157	157	0	0	0	0	2.669	2.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.916	1.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		157	157	0	0	0	0	2.669	2.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.916	1.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.17	**Subsidie Klimaatadaptatie**																														
	S12 Wonen en leefomgeving	273	23	-250	0	250	0	215	15	-200	0	200	0	57	7	-50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		273	23	-250	0	250	0	215	15	-200	0	200	0	57	7	-50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.18	**Woondeal provinciale middelen**																														
	S12 Wonen en leefomgeving	190	190	0	0	0	0	310	310	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	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.19	**Ontmoeten naar Wijken**																														
	Geb 1 CSA	176	15	-161	0	0	-161	15	0	-15	0	0	-15	15	0	-15	0	0	-15	15	0	-15	0	0	-15	0	0	0	0	0	0
	Geb 2 Noordwest	198	53	-145	0	0	-145	133	0	-133	0	0	-133	133	0	-133	0	0	-133	133	0	-133	0	0	-133	0	0	0	0	0	0
	Geb 3 Noordoost	75	0	-75	0	0	-75	75	0	-75	0	0	-75	75	0	-75	0	0	-75	75	0	-75	0	0	-75	0	0	0	0	0	0
	Geb 4 Presikhaaf	73	44	-29	0	0	-29	79	0	-79	0	0	-79	79	0	-79	0	0	-79	79	0	-79	0	0	-79	0	0	0	0	0	0
	Geb 5 Malburgen	23	0	-23	0	0	-23	93	0	-93	0	0	-93	93	0	-93	0	0	-93	93	0	-93	0	0	-93	0	0	0	0	0	0
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	23	23	0	0	0	0	3	0	-3	0	0	-3	3	0	-3	0	0	-3	3	0	-3	0	0	-3	0	0	0	0	0	0
	Geb 7 De Laar/Elden	0	0	0	0	0	0	32	0	-32	0	0	-32	32	0	-32	0	0	-32	32	0	-32	0	0	-32	0	0	0	0	0	0
	Geb 8 RKV	93	27	-66	0	0	-66	72	0	-72	0	0	-72	72	0	-72	0	0	-72	72	0	-72	0	0	-72	0	0	0	0	0	0
	S08 Welzijn en inclusie	-662	-162	500	0	0	500	-500	0	500	0	0	500	-500	0	500	0	0	500	-500	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.20	**Update begroting TOZO**																														
	S06 Participatie en armoedebestrijding	6.290	6.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.290	6.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.21	**Bridge to Liberation subsidie**																														
	S03 Economie	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
		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
2.22	**RMT subsidie SZW**																														
	S06 Participatie en armoedebestrijding	313	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		313	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.23	**ESF Subsidie VSO PRO**																														
	S06 Participatie en armoedebestrijding	541	541	0	0	0	0	820	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		541	541	0	0	0	0	820	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.24	**Regionaal Energieloket**																														
	S10 Klimaat, energie en milieu	-81	-81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-81	-81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.25	**Subsidie MVT**																														
	Geb 1 CSA	6	0	-6	0	0	-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
	Geb 2 Noordwest	6	0	-6	0	0	-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
	Geb 3 Noordoost	6	0	-6	0	0	-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
	Geb 4 Presikhaaf	6	0	-6	0	0	-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
	Geb 5 Malburgen	6	0	-6	0	0	-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
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	6	0	-6	0	0	-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
	Geb 7 De Laar/Elden	6	0	-6	0	0	-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
	Geb 8 RKV	6	0	-6	0	0	-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
	S07 Zorg	-50	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	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	**Ontmoeten en verbinden**																														
	Geb 1 CSA	40	0	-40	0	40	0	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	40	0	-40	0	40	0	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	40	0	-40	0	40	0	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	40	0	-40	0	40	0	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	40	0	-40	0	40	0	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	40	0	-40	0	40	0	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	40	0	-40	0	40	0	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	40	0	-40	0	40	0	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	-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
		0	0	0	0	0	0	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	**Actualisatie BR Bereikbaarheid/Parkeerexploitatie**																														
	Geb 1 CSA	0	11	11	-52	-63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S02 Bereikbaarheid	25	0	-25	-72	-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	0
		25	11	-14	-124	-110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijlage 3 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-3 2021: Specificatie per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma's

Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie		2021						2022						2023						2024						2025					
		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	
3.03	**Loonsom en uren afd G&V**																														
	Geb 1 CSA	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4
	Geb 2 Noordwest	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4
	Geb 3 Noordoost	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4
	Geb 4 Presikhaaf	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4
	Geb 5 Malburgen	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4
	Geb 7 De Laar/Elden	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4
	Geb 8 RKV	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4	-4	0	4	0	0	4
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	156	0	-156	0	0	-156	156	0	-156	0	0	-156	156	0	-156	0	0	-156	156	0	-156	0	0	-156	156	0	-156	0	0	-156
	S11 Ruimtelijke ontwikkeling	-97	0	97	0	0	97	-97	0	97	0	0	97	-97	0	97	0	0	97	-97	0	97	0	0	97	-97	0	97	0	0	97
	S12 Wonen en leefomgeving	-26	0	26	0	0	26	-26	0	26	0	0	26	-26	0	26	0	0	26	-26	0	26	0	0	26	-26	0	26	0	0	26
		0	0	0	0	0	0	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	**OR Coronabanen 2e helft 2021**																														
	S06 Participatie en armoedebestrijding	-200	0	200	0	0	200	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	200	0	-200	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	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 1 CSA	-57	0	57	0	0	57	-4	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 2 Noordwest	0	0	0	0	0	0	-2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 3 Noordoost	0	0	0	0	0	0	-2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 4 Presikhaaf	0	0	0	0	0	0	-3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 5 Malburgen	6	0	-6	0	0	-6	-3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	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
	Geb 7 De Laar/Elden	0	0	0	0	0	0	-2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 8 RKV	0	0	0	0	0	0	-2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	53	0	-53	0	0	-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
	S04 Onderwijs	9	11	2	0	0	2	19	1	-18	0	0	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11	11	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.06	**Plankosten herstelagenda**																														
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	-150	0	150	0	0	150	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	150	0	-150	0	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	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	**Verdeling salariskosten**																														
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	-596	0	596	0	0	596	-795	0	795	0	0	795	-795	0	795	0	0	795	-795	0	795	0	0	795	-795	0	795	0	0	795
	S03 Economie	96	0	-96	0	0	-96	129	0	-129	0	0	-129	129	0	-129	0	0	-129	129	0	-129	0	0	-129	129	0	-129	0	0	-129
	S06 Participatie en armoedebestrijding	105	0	-105	0	0	-105	140	0	-140	0	0	-140	140	0	-140	0	0	-140	140	0	-140	0	0	-140	140	0	-140	0	0	-140
	S07 Zorg	96	0	-96	0	0	-96	129	0	-129	0	0	-129	129	0	-129	0	0	-129	129	0	-129	0	0	-129	129	0	-129	0	0	-129
	S08 Welzijn en inclusie	96	0	-96	0	0	-96	129	0	-129	0	0	-129	129	0	-129	0	0	-129	129	0	-129	0	0	-129	129	0	-129	0	0	-129
	S10 Klimaat, energie en milieu	105	0	-105	0	0	-105	140	0	-140	0	0	-140	140	0	-140	0	0	-140	140	0	-140	0	0	-140	140	0	-140	0	0	-140
	S12 Wonen en leefomgeving	96	0	-96	0	0	-96	129	0	-129	0	0	-129	129	0	-129	0	0	-129	129	0	-129	0	0	-129	129	0	-129	0	0	-129
		0	0	0	0	0	0	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	**Aanpassing Inclusie**																														
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	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
	S08 Welzijn en inclusie	-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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.09	**OR Wijksturing 2021**																														
	Geb 1 CSA	147	-8	-156	0	0	-156	147	-8	-156	0	0	-156	147	-8	-156	0	0	-156	147	-8	-156	0	0	-156	147	-8	-156	0	0	-156
	Geb 2 Noordwest	31	-9	-40	0	0	-40	31	-9	-40	0	0	-40	31	-9	-40	0	0	-40	31	-9	-40	0	0	-40	31	-9	-40	0	0	-40
	Geb 3 Noordoost	26	-8	-35	0	0	-35	26	-8	-35	0	0	-35	26	-8	-35	0	0	-35	26	-8	-35	0	0	-35	26	-8	-35	0	0	-35
	Geb 4 Presikhaaf	41	-8	-50	0	0	-50	41	-8	-50	0	0	-50	41	-8	-50	0	0	-50	41	-8	-50	0	0	-50	41	-8	-50	0	0	-50
	Geb 5 Malburgen	128	-8	-137	0	0	-137	128	-8	-137	0	0	-137	128	-8	-137	0	0	-137	128	-8	-137	0	0	-137	128	-8	-137	0	0	-137
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	159	-8	-167	0	0	-167	159	-8	-167	0	0	-167	159	-8	-167	0	0	-167	159	-8	-167	0	0	-167	159	-8	-167	0	0	-167
	Geb 7 De Laar/Elden	101	-8	-109	0	0	-109	101	-8	-109	0	0	-109	101	-8	-109	0	0	-109	101	-8	-109	0	0	-109	101	-8	-109	0	0	-109
	Geb 8 RKV	56	-8	-64	0	0	-64	56	-8	-64	0	0	-64	56	-8	-64	0	0	-64	56	-8	-64	0	0	-64	56	-8	-64	0	0	-64
	S01 Veiligheid	123	40	-83	0	0	-83	123	40	-83	0	0	-83	123	40	-83	0	0	-83	123	40	-83	0	0	-83	123	40	-83	0	0	-83
	S02 Bereikbaarheid	102	6	-96	0	0	-96	102	6	-96	0	0	-96	102	6	-96	0	0	-96	102	6	-96	0	0	-96	102	6	-96	0	0	-96
	S12 Wonen en leefomgeving	-915	21	936	0	0	936	-915	21	936	0	0	936	-915	21	936	0	0	936	-915	21	936	0	0	936	-915	21	936	0	0	936
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	**Reinigingsrecht**																														
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	0	-319	-319	0	0	-319	0	-319	-319	0	0	-319	0	-319	-319	0	0	-319	0	-319	-319	0	0	-319	0	-319	-319	0	0	-319
	S12 Wonen en leefomgeving	-177	141	319	0	0	319	-177	141	319	0	0	319	-177	141	319	0	0	319	-177	141	319	0	0	319	-177	141	319	0	0	319
		-177	-177	0	0	0	0	-177	-177	0	0	0	0	-177	-177	0	0	0	0	-177	-177	0	0	0	0	-177	-177	0	0	0	0
3.11	**Correctie accres cultuur 2021**																														
	Geb 1 CSA	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
	Geb 2 Noordwest	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
	Geb 3 Noordoost	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
	Geb 4 Presikhaaf	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
	Geb 5 Malburgen	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
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	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
	Geb 7 De Laar/Elden	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
	Geb 8 RKV	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
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	-242	0	242	0	0	242	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	236	0	-236	0	0	-236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	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	**Opbrengsten detachering**																														
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	42	42	0	0	0	0	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	46	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	0	0	0	0
		88	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

Bijlage 3 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-3 2021: Specificatie per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma's

Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie		2021						2022						2023						2024						2025					
		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	**Verdeling SBR 2,8mln**																														
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	-2.651	0	2.651	0	0	2.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S01 Veiligheid	66	0	-66	0	0	-66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S02 Bereikbaarheid	277	0	-277	0	0	-277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S03 Economie	695	0	-695	0	0	-695	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	175	0	-175	0	0	-175	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	246	0	-246	0	0	-246	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	323	0	-323	0	0	-323	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	126	0	-126	0	0	-126	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	8	0	-8	0	0	-8	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	81	0	-81	0	0	-81	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	598	0	-598	0	0	-598	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	56	0	-56	0	0	-56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	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	**Airborne-middelen Masterplan**																														
	S03 Economie	47	0	-47	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	0
		47	0	-47	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	0
3.15	**Amateurkunst Ondermandaat**																														
	Geb 1 CSA	-14	0	14	0	0	14	-14	0	14	0	0	14	-14	0	14	0	0	14	-14	0	14	0	0	14	-14	0	14	0	0	14
	Geb 2 Noordwest	11	0	-11	0	0	-11	11	0	-11	0	0	-11	11	0	-11	0	0	-11	11	0	-11	0	0	-11	11	0	-11	0	0	-11
	Geb 3 Noordoost	6	0	-6	0	0	-6	6	0	-6	0	0	-6	6	0	-6	0	0	-6	6	0	-6	0	0	-6	6	0	-6	0	0	-6
	Geb 4 Presikhaaf	-2	0	2	0	0	2	-2	0	2	0	0	2	-2	0	2	0	0	2	-2	0	2	0	0	2	-2	0	2	0	0	2
	Geb 5 Malburgen	-2	0	2	0	0	2	-2	0	2	0	0	2	-2	0	2	0	0	2	-2	0	2	0	0	2	-2	0	2	0	0	2
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	1	0	-1	0	0	-1	1	0	-1	0	0	-1	1	0	-1	0	0	-1	1	0	-1	0	0	-1	1	0	-1	0	0	-1
	Geb 7 De Laar/Elden	-2	0	2	0	0	2	-2	0	2	0	0	2	-2	0	2	0	0	2	-2	0	2	0	0	2	-2	0	2	0	0	2
	Geb 8 RKV	2	0	-2	0	0	-2	2	0	-2	0	0	-2	2	0	-2	0	0	-2	2	0	-2	0	0	-2	2	0	-2	0	0	-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	0	0	0	0	0
3.16	**Invulling taakstellingen**																														
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	22	0	-22	0	0	-22	22	0	-22	0	0	-22	22	0	-22	0	0	-22	22	0	-22	0	0	-22	22	0	-22	0	0	-22
	S04 Onderwijs	-3	0	3	0	0	3	-3	0	3	0	0	3	-3	0	3	0	0	3	-3	0	3	0	0	3	-3	0	3	0	0	3
	S11 Ruimtelijke ontwikkeling	-29	-10	19	0	0	19	-29	-10	19	0	0	19	-29	-10	19	0	0	19	-29	-10	19	0	0	19	-29	-10	19	0	0	19
		-10	-10	0	0	0	0	-10	-10	0	0	0	0	-10	-10	0	0	0	0	-10	-10	0	0	0	0	-10	-10	0	0	0	0
3.17	**Pilot Maatwerkvoorziening**																														
	Geb 1 CSA	2	0	-2	0	0	-2	2	0	-2	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 2 Noordwest	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
	Geb 4 Presikhaaf	0	0	0	0	0	0	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	-2	0	2	0	0	2	-2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	-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
	Geb 7 De Laar/Elden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.18	**Budget overboeking Wijkpanel**																														
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	-50	0	50	0	0	50	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	50	0	-50	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.19	**Herverdeling budget Zorg**																														
	Geb 1 CSA	-663	0	663	0	0	663	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	-577	0	577	0	0	577	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	-625	0	625	0	0	625	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	-965	0	965	0	0	965	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	-992	0	992	0	0	992	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	-308	0	308	0	0	308	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	-272	0	272	0	0	272	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	-774	0	774	0	0	774	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	4.688	0	-4.688	0	-488	-5.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-488	0	488	0	-488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20	**VHF Plankosten anti cyclisch**																														
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	-375	0	375	0	0	375	-150	0	150	0	0	150	-150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S10 Klimaat, energie en milieu	275	0	-275	0	0	-275	150	0	-150	0	0	-150	150	0	-150	0	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S12 Wonen en leefomgeving	100	0	-100	0	0	-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
3.21	**Afvalbegroting 2021**																														
	S12 Wonen en leefomgeving	-1.346	-1.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-1.346	-1.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.22	**Prijs- en areaalcompensatie OR**																														
	Geb 1 CSA	115	0	-115	0	0	-115	115	0	-115	0	0	-115	115	0	-115	0	0	-115	115	0	-115	0	0	-115	115	0	-115	0	0	-115
	S01 Veiligheid	6	0	-6	0	0	-6	6	0	-6	0	0	-6	6	0	-6	0	0	-6	6	0	-6	0	0	-6	6	0	-6	0	0	-6
	S02 Bereikbaarheid	-88	0	88	0	0	88	227	0	-227	0	0	-227	227	0	-227	0	0	-227	227	0	-227	0	0	-227	227	0	-227	0	0	-227
	S12 Wonen en leefomgeving	-33	0	33	0	0	33	-348	0	348	0	0	348	-348	0	348	0	0	348	-348	0	348	0	0	348	-348	0	348	0	0	348
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.23	**OR GO Programmering**																														
	S02 Bereikbaarheid	-297	0	297	0	-297	0	355	0	-355	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S12 Wonen en leefomgeving	-958	0	958	0	-958	0	900	0	-900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-1.255	0	1.255	0	-1.255	0	1.255	0	-1.255	0	1.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.24	**Technische aanpassingen programma Ruimte**																														
	S11 Ruimtelijke ontwikkeling	-101	-101	0	0	0	0	-101	-101	0	0	0	0	-101	-101	0	0	0	0	-101	-101	0	0	0	0	-101	-101	0	0	0	0
	S12 Wonen en leefomgeving	0	510	510	0	-510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-101	409	510	0	-510	0	-101	-101	0	0	0	0	-101	-101	0	0	0	0	-101	-101	0	0	0	0	-101	-101	0	0	0	0
3.25	**Omzetten stelposten personeel**																														
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	-125	0	125	0	0	125	-125	0	125	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S08 Welzijn en inclusie	125	0	-125	0	0	-125	125	0	-125	0	0	-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijlage 3 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-3 2021: Specificatie per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma's

Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie		2021						2022						2023						2024						2025					
		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	
3.26	**WLZ uitname 2021**																														
	Geb 1 CSA	-889	0	889	0	0	889	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	530	0	-530	0	0	-530	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	-211	0	211	0	0	211	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	-717	0	717	0	0	717	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	-557	0	557	0	0	557	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	-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
	Geb 7 De Laar/Elden	-524	0	524	0	0	524	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	-1.413	0	1.413	0	0	1.413	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	1.415	-2.389	-3.804	0	0	-3.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-2.389	-2.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.27	**Bijdrage Stichting Lezen**																														
	S04 Onderwijs	19	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	0	0	0	0
		19	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	0	0	0	0
3.28	**Afschrijving aanpassing Activa**																														
	Geb 1 CSA	-9	0	9	0	0	9	51	0	-51	0	0	-51	49	0	-49	0	0	-49	49	0	-49	0	0	-49	49	0	-49	0	0	-49
	Geb 2 Noordwest	-9	0	9	0	0	9	-2	0	2	0	0	2	-9	0	9	0	0	9	-9	0	9	0	0	9	-9	0	9	0	0	9
	Geb 3 Noordoost	13	0	-13	0	0	-13	10	0	-10	0	0	-10	8	0	-8	0	0	-8	8	0	-8	0	0	-8	8	0	-8	0	0	-8
	Geb 4 Presikhaaf	9	0	-9	0	0	-9	11	0	-11	0	0	-11	10	0	-10	0	0	-10	10	0	-10	0	0	-10	10	0	-10	0	0	-10
	Geb 5 Malburgen	-2	0	2	0	0	2	-12	0	12	0	0	12	-8	0	8	0	0	8	-11	0	11	0	0	11	-11	0	11	0	0	11
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	12	0	-12	0	0	-12	3	0	-3	0	0	-3	3	0	-3	0	0	-3	3	0	-3	0	0	-3	3	0	-3	0	0	-3
	Geb 7 De Laar/Elden	36	0	-36	0	0	-36	27	0	-27	0	0	-27	27	0	-27	0	0	-27	27	0	-27	0	0	-27	34	0	-34	0	0	-34
	Geb 8 RKV	-4	0	4	0	0	4	-5	0	5	0	0	5	-5	0	5	0	0	5	1	0	-1	0	0	-1	-4	0	4	0	0	4
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	-105	0	105	-105	0	210	-104	0	104	-115	0	219	-105	0	105	-110	0	215	-105	0	105	-118	0	222	-145	0	145	47	0	98
	S01 Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S02 Bereikbaarheid	-5	0	5	10	10	5	-68	0	68	3	3	68	-65	0	65	0	0	65	-60	0	60	0	0	60	-64	0	64	0	0	64
	S03 Economie	0	0	0	0	0	0	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	-126	0	126	86	0	41	-117	0	117	86	0	30	-117	0	117	86	0	31	-117	0	117	86	0	31	-117	0	117	86	0	31
	S05 Cultuur	-1	0	1	0	0	1	5	0	-5	0	0	-5	5	0	-5	0	0	-5	5	0	-5	0	0	-5	5	0	-5	0	0	-5
	S08 Welzijn en inclusie	0	0	0	0	0	0	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	135	0	-135	0	0	-135	153	0	-153	0	0	-153	154	0	-154	0	0	-154	153	0	-153	0	0	-153	153	0	-153	0	0	-153
	S11 Ruimtelijke ontwikkeling	-6	0	6	0	0	6	-6	0	6	0	0	6	-6	0	6	0	0	6	-6	0	6	0	0	6	-6	0	6	0	0	6
	S12 Wonen en leefomgeving	84	0	-84	0	0	-84	84	0	-84	0	0	-84	84	0	-84	0	0	-84	84	0	-84	0	0	-84	-39	0	39	0	0	39
		19	0	-19	-9	10	0	29	0	-29	-26	3	0	24	0	-24	-23	0	0	31	0	-31	-31	0	0	-134	0	134	134	0	0
3.29	**Interne rente aanpassing Activa en Treasury**																														
	Geb 1 CSA	-26	0	26	0	0	26	-41	0	41	0	0	41	-37	0	37	0	0	37	-34	0	34	0	0	34	-31	0	31	0	0	31
	Geb 2 Noordwest	-95	0	95	0	0	95	-131	0	131	0	0	131	-126	0	126	0	0	126	-122	0	122	0	0	122	-117	0	117	0	0	117
	Geb 3 Noordoost	-13	0	13	0	0	13	-27	0	27	0	0	27	-26	0	26	0	0	26	-24	0	24	0	0	24	-23	0	23	0	0	23
	Geb 4 Presikhaaf	-30	0	30	0	0	30	-62	0	62	0	0	62	-59	0	59	0	0	59	-56	0	56	0	0	56	-53	0	53	0	0	53
	Geb 5 Malburgen	-28	0	28	0	0	28	-54	0	54	0	0	54	-50	0	50	0	0	50	-45	0	45	0	0	45	-41	0	41	0	0	41
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	-85	0	85	0	0	85	-178	0	178	0	0	178	-170	0	170	0	0	170	-163	0	163	0	0	163	-155	0	155	0	0	155
	Geb 7 De Laar/Elden	-2	0	2	0	0	2	-14	0	14	0	0	14	-14	0	14	0	0	14	-13	0	13	0	0	13	-13	0	13	0	0	13
	Geb 8 RKV	-23	0	23	0	0	23	-44	0	44	0	0	44	-41	0	41	0	0	41	-39	0	39	0	0	39	-37	0	37	0	0	37
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	2.024	121	-1.903	-57	0	-1.847	3.194	46	-3.148	383	0	-3.531	2.665	46	-2.619	774	0	-3.393	2.302	46	-2.256	1.000	0	-3.256	2.176	46	-2.131	990	0	-3.121
	S01 Veiligheid	-38	0	38	0	0	38	-73	0	73	0	0	73	-71	0	71	0	0	71	-68	0	68	0	0	68	-66	0	66	0	0	66
	S02 Bereikbaarheid	-287	0	287	158	158	287	-556	0	556	317	317	556	-536	0	536	309	309	536	-517	0	517	301	301	517	-497	0	497	294	294	497
	S03 Economie	-18	0	18	0	0	18	-36	0	36	0	0	36	-34	0	34	0	0	34	-33	0	33	0	0	33	-32	0	32	0	0	32
	S04 Onderwijs	-480	0	480	0	0	480	-831	0	831	0	0	831	-801	0	801	0	0	801	-771	0	771	0	0	771	-741	0	741	0	0	741
	S05 Cultuur	-184	0	184	0	0	184	-354	0	354	0	0	354	-338	0	338	0	0	338	-322	0	322	0	0	322	-305	0	305	0	0	305
	S06 Participatie en armoedebestrijding	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	-1	0	1	0	0	1	-59	0	59	0	0	59	-56	0	56	0	0	56	-54	0	54	0	0	54	-51	0	51	0	0	51
	S11 Ruimtelijke ontwikkeling	-30	0	30	0	0	30	-84	0	84	0	0	84	-84	0	84	0	0	84	-84	0	84	0	0	84	-84	0	84	0	0	84
	S12 Wonen en leefomgeving	-505	0	505	0	0	505	-986	0	986	0	0	986	-949	0	949	0	0	949	-912	0	912	0	0	912	-875	0	875	0	0	875
		178	121	-57	102	158	0	-337	46	383	700	317	0	-728	46	774	1.083	309	0	-954	46	1.000	1.301	301	0	-944	46	990	1.284	294	0
3.30	**Interne rente aanpassing bestemmingsreserves**																														
	Geb 2 Noordwest	11	0	-11	0	0	-11	11	0	-11	0	0	-11	11	0	-11	0	0	-11	11	0	-11	0	0	-11	11	0	-11	0	0	-11
	Geb 3 Noordoost	34	0	-34	0	0	-34	34	0	-34	0	0	-34	34	0	-34	0	0	-34	34	0	-34	0	0	-34	34	0	-34	0	0	-34
	Geb 4 Presikhaaf	11	0	-11	0	0	-11	11	0	-11	0	0	-11	11	0	-11	0	0	-11	11	0	-11	0	0	-11	11	0	-11	0	0	-11
	Geb 5 Malburgen	11	0	-11	0	0	-11	11	0	-11	0	0	-11	11	0	-11	0	0	-11	11	0	-11	0	0	-11	11	0	-11	0	0	-11
	Geb 7 De Laar/Elden	11	0	-11	0	0	-11	11	0	-11	0	0	-11	11	0	-11	0	0	-11	11	0	-11	0	0	-11	11	0	-11	0	0	-11
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	-244	0	244	340	0	-96	-359	0	359	360	0	-1	-390	0	390	341	0	48	-378	0	378	324	0	54	-374	0	374	323	0	51
	S02 Bereikbaarheid	2	0	-2	0	0	-2	2	0	-2	0	0	-2	2	0	-2	0	0	-2	2	0	-2	0	0	-2	2	0	-2	0	0	-2
	S05 Cultuur	59	0	-59	0	0	-59	166	0	-166	0	0	-166	167	0	-167	0	0	-167	168	0	-168	0	0	-168	167	0	-167	0	0	-167
	S09 Gezondheid en sport	-18	0	18	0	0	18	-16	0	16	0	0	16	-13	0	13	0	0	13	-11	0	11	0	0	11	-9	0	9	0	0	9
	S10 Klimaat, energie en milieu	-10	0	10	0	0	10	-11	0	11	0	0	11	-11	0	11	0	0	11	-12	0	12	0	0	12	-13	0	13	0	0	13
	S11 Ruimtelijke ontwikkeling	-116	0	116	0	0	116	-127	0	127	0	0	127	-90	0	90	0	0	90	-94	0	94	0	0	94	-98	0	98	0	0	98
	S12 Wonen en leefomgeving	-92	0	92	0	0	92	-94	0	94	0	0	94	-84	0	84	0	0	84	-76	0	76	0	0	76	-76	0	76	0	0	76
		-340	0	340	340	0	0	-360	0	360	360	0	0	-341	0	341	341	0	0	-324	0	324	324	0	0	-323	0	323	323	0	0
	Totaal generaal	**7.632**	**9.357**	**1.725**	**308**	**-1.417**	**0**	**6.689**	**5.948**	**-741**	**1.034**	**1.775**	**0**	**-841**	**201**	**1.042**	**1.401**	**359**	**0**	**817**	**2.110**	**1.292**	**1.594**	**302**	**0**	**-1.408**	**39**	**1.447**	**1.741**	**294**	**0**

Meerjaren InvesteringsPlan (MIP)		2021						2022						2023						2023						2024					
		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	**SPUK-subsidie Sport 2021** ***(zie ook 2.01)***																														
	IS09 Gezondheid en sport	2.037	2.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.037	**2.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	**2.037**	**2.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**