Bijlage 2 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-1 2026: Concernbegrotingswijziging

Begrotingswijziging exploitatie

Nr. : 26-010
Onderwerp : Verzamelbesluit-1 2026
I / S : I en S
Raad d.d. :
Zaaknr. : 5028002

Bedragen x € 1.000

Programma's	2026						2027						2028						2029						2030					
	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.	
Programma's																														
Bestuur, dienstverlening en financien	56.220	57.601	**-1.381**			**-1.381**	55.975	57.312	**-1.338**			**-1.338**	55.975	57.312	**-1.338**			**-1.338**	54.867	56.184	**-1.317**			**-1.317**	54.867	56.186	**-1.319**			**-1.319**
Veiligheid	3.372	3.378	**-6**			**-6**	2.152	2.175	**-23**			**-23**	2.152	2.175	**-23**			**-23**	2.071	2.094	**-23**			**-23**	-229	-206	**-23**			**-23**
Bereikbaarheid		404	**-404**	158		**-246**		252	**-252**			**-252**		252	**-252**			**-252**		252	**-252**			**-252**		252	**-252**			**-252**
Economie		15	**-15**			**-15**		9	**-9**			**-9**		9	**-9**			**-9**		9	**-9**			**-9**		9	**-9**			**-9**
Onderwijs	11.117	11.321	**-204**			**-204**	10.245	10.250	**-5**			**-5**	10.245	10.250	**-5**			**-5**		5	**-5**			**-5**		5	**-5**			**-5**
Cultuur		-1.321	**1.321**			**1.321**		-1.321	**1.321**			**1.321**		-1.321	**1.321**			**1.321**		-1.321	**1.321**			**1.321**		-1.321	**1.321**			**1.321**
Participatie en armoedebestrijding	1.105	785	**320**			**320**	794	695	**99**			**99**	794	695	**99**			**99**		-99	**99**			**99**		-99	**99**			**99**
Zorg		-740	**740**	-120		**620**		-740	**740**	-120		**620**		-740	**740**	-120		**620**		108	**-108**			**-108**		734	**-734**			**-734**
Welzijn en inclusie	1.092	2.015	**-923**	120		**-803**	1.000	1.802	**-802**	120		**-682**	1.000	1.802	**-802**	1.119	1.250	**-933**	1.770	1.789	**-19**	45		**25**		-607	**607**	45		**652**
Gezondheid en sport		-8	**8**			**8**		-8	**8**			**8**		-8	**8**			**8**		-8	**8**			**8**		-8	**8**			**8**
Klimaat, energie en milieu		-87	**87**			**87**		-89	**89**			**89**		-89	**89**			**89**		-89	**89**			**89**		-89	**89**			**89**
Ruimtelijke ontwikkeling	440	2.780	**-2.340**	2.396		**56**		-50	**50**			**50**		-50	**50**			**50**		-50	**50**			**50**		-50	**50**			**50**
Wonen en leefomgeving	-116	-2.971	**2.855**	-2.555	58	**243**	-1.068	3.346	**-4.414**	4.591	55	**122**	-300	-578	**278**	150	55	**373**	-300	-477	**177**		55	**122**	-300	-423	**123**			**123**
	73.229	**73.171**	**59**	**-1**	**58**	**0**	**69.098**	**73.634**	**-4.536**	**4.591**	**55**	**0**	**69.866**	**69.710**	**156**	**1.149**	**1.305**	**0**	**58.408**	**58.398**	**10**	**45**	**55**	**0**	**54.338**	**54.383**	**-45**	**45**		**0**