Bijlage 3 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 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

1.01 FJP 2020 Herziening grondexploitatie 2021 - 2027 (S11)
De Financiële Jaarrapportage Projecten (FJP) is op basis van de realisatie 2020 geactualiseerd. Deze actualisatie is vastgesteld in het jaarrekeningtraject 2020. De effecten hiervan voor de komende jaren worden in de begroting verwerkt.

1.02 Slag om Arnhem (S03)
Bij de Begroting 2021 heeft de raad besloten een structureel budget van € 175.000 beschikbaar te stellen voor Slag om Arnhem ten behoeve van de volgende activiteiten:
- Verbreden van het verhaal rond Slag om Arnhem (o.a. educatie en wijkactiviteiten): € 75.000
- Toekomstbestendig door ontwikkelen van onze herdenkingsavond: € 50.000
- Sparen voor activiteiten in kroonjaar (om de 4 jaar): € 50.000. Elk kroonjaar, dus weer in 2024, een additionele uitgave van € 200.000 door extra aandacht voor internationale uitstraling en aanvullende activiteiten. Het spaarbedrag is als lastenbudget opgenomen. Met deze begrotingswijziging wordt dit gedurende drie jaar toegevoegd aan de reserve Evenementen en in het vierde jaar onttrokken.

1.03 Rente leningen Toekomstbestendig wonen en Duurzaamheid (S07, S10, S12)

Op 16 december 2020 heeft de raad ingestemd met het raadsvoorstel "Verordening Toekomstbestendig wonen lening (zaaknummer 482635)". Hiermee is akkoord gegeven voor:
1. dekking van de rentelasten voor het (gedurende de 15 jarige looptijd van de leningen) beschikbaar stellen van kapitaal (€ 575.000).
- gemiddeld € 20.000 per jaar, met een maximum van € 52.000 in 2024 vanuit de structurele middelen klimaat en energie. NB: Wegens het annuïtaire verloop is in de eerste jaren sprake van gemiddelde lasten van € 35.000 per jaar.
- aangevuld met een bijdrage vanuit het structurele budget van wonen (€ 5.000) en zorg (€ 5.000).
2. de beschikbare € 55.000 voor de extra rentelasten van de verlengde regeling Duurzaamheidsleningen in 2021 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Duurzaamheidsleningen zodat de rentelasten voor deze lening uit deze bestemmingsreserve gedekt kunnen worden.

1.04 BR Taakmutaties iom JRR 2020 (Geb 1 t/m Geb 8, S00, S01, S06, S07, S08, S11)
Met het raadsbesluit 'Budgetoverheveling 2020' dd. 16 december 2020 is door de raad toestemming gegeven om niet bestede middelen per ultimo 2020 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds - Overloop, om deze middelen in 2021 te onttrekken voor inzet voor het alsnog behalen van de gewenste doelstellingen. Destijds is een inschatting gemaakt van € 13,3 miljoen aan over te hevelen budget, vooruitlopend op de definitieve realisatie in de jaarrekening. In de jaarrekening 2020 is per saldo ca. € 442.000 meer aan de gewenste doelstellingen besteed. Daardoor was er minder budget over voor overheveling en werd er € 12,8 miljoen gereserveerd in de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds - Overloop. Daardoor kan er in 2021 in plaats van € 13,3 miljoen dus ook maar € 12,8 miljoen worden onttrokken uit de bestemmingsreserve. De bijgevoegde begrotingswijziging van per saldo € 442k zorgt er dan ook voor dat de initiële begrote onttrekking van € 13,3 miljoen wordt aangepast naar € 12,8 miljoen.

2.01 Bijdrage Menzis 2021 (Geb 1 t/m Geb 8, S06, S09)
Jaarlijks stelt Menzis aan de gemeente Arnhem een bedrag ter beschikking ter bevordering van de fysieke en/of mentale gezondheid van de inwoners met een gemeentepolis. Het bedrag hangt af van het aantal verzekerden en is jaarlijks begroot op € 100.000 in programma S06 Participatie en armoedebestrijding. In 2021 zal € 128.000 worden ontvangen. Jaarlijks wordt bepaald welke incidentele projecten kunnen worden ingediend voor een bijdrage van Menzis. In 2021 gaat het vooral om projecten binnen programma S09 Gezondheid en sport en de wijkprogramma's.

2.02 Subsidie VWS Sportakkoord (S09)
In het kader van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport heeft de gemeente Arnhem een subsidie ontvangen van € 80.000 van het ministerie van VWS. Dit bedrag wordt als aanvullende subsidie verleend aan het Sportbedrijf t.b.v. uitvoeringskosten lokaal sportakkoord.

2.03 Provinciale subsidies economie (S03)
Arnhem heeft drie provinciale subsidies gekregen voor de uitvoering van projecten binnen Economie. Het betreft de volgende projecten:
- Arnhem Nijmegen Ondersteuning vrijetijdagenda - COVID19: € 102.750
- Herstelplan Binnenstad Arnhem 2021, Fase Centrummanagement (COVID-19): € 49.560
- Herstelplan Binnenstad Arnhem 2021, Fase Toekomstvisie (COVID-19): € 19.500

2.04 Gelderland Herdenkt extra subsidie (S03)
In het kader van het programma ‘Gelderland Herdenkt – 75 jaar vrijheid’, heeft de provincie in 2019 en 2020 respectievelijk € 1.396.250 en € 1.238.013 subsidie verleend aan de gemeente Arnhem voor de regelingen Herdenking vrijheid Airborne-regio en Veluwe Remembers. Arnhem fungeert als penvoerder en verstrekt op haar beurt weer subsidies aan verschillende partijen. Het restant van deze budgetten (respectievelijk € 57.499 en € 315.577) zal naar verwachting in 2021 verleend worden. Daarnaast is er m.b.t. de regeling Veluwe Remembers een aanvullende subsidie door de provincie verleend van € 62.000, waarvoor Arnhem weer subsidies zal verstrekken; zie hiervoor ook het collegebesluit van 23-03-2021 (zaak 557155).

2.05 Subsidie Connectr verdelen in 5 jaren (S03)
Bij de Begroting 2021 is een bedrag van € 1.000.000 opgenomen voor het Innovatielab Connectr. Dit bedrag moet echter omgezet worden in een jaarlijkse subsidie van € 200.000 voor de jaren 2021 t/m 2025. Deze mutatie loopt via de Algemene Reserve.

2.06 NEMIA SISA-subsidie RRE en Slimme laadpleinen (S10)
Arnhem heeft in 2019 en 2020 een SISA-subsidie ontvangen voor Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) en voor Slimme laadpleinen. Omdat beide projecten doorlopen in 2021, wordt de resterende subsidie en de te maken kosten in 2021 in de begroting opgenomen. Het gaat om een bedrag van respectievelijk € 286.423 (RRE) en € 47.246 (Slimme laadpleinen).

2.07 Subsidie RREW (S10)
Het Ministerie van BZK heeft de gemeente een subsidie van € 654.932 verleend voor het project Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Het project loopt van 1 april 2021 tot en met 31 juli 2022, waarbij de verwachting is dat tweederde van de kosten in 2021 wordt gemaakt. Middels deze begrotingswijziging worden de baten en lasten in de begroting opgenomen.

2.08 Subsidie Proeftuin aardgasvrij (S10)
Het Ministerie van BZK heeft gemeente Arnhem in het kader van proeftuin aardgasvrije wijken Elderveld Noord een eenmalige specifieke uitkering van € 6.077.672 verleend. Het project loopt tot en met 31 december 2028. Middels deze begrotingswijziging worden de baten en lasten in de begroting opgenomen. Het zwaartepunt van de lasten ligt naar verwachting in 2024 en 2027.

2.09 Subsidie EAW (S10)
Het Ministerie van BZK heeft de gemeente een subsidie van € 20.660 verleend voor het project Extern Advies Warmtetransitie (EAW). Het project loopt in 2021. Middels deze begrotingswijziging worden de baten en lasten in de begroting opgenomen.

2.10 SPUK welzijn (S08)
Vanuit het Rijk is voor de accounts Huiselijk geweld en Heroïnebehandeling een specifieke uitkering (SPUK) toegekend van € 789.835. Met deze begrotingswijziging wordt de begroting aangesloten op de beschikking. Aan de kostenkant wordt eveneens het budget verhoogd met hetzelfde bedrag.

2.11 Aanpassing begroting VSV (Geb 1 t/m Geb 8, S04)
De begroting van Voortijdig Schoolverlaten (VSV) wordt volledig verdeeld over de wijken. Dit betekent een overheveling van stedelijke budgetten naar de wijken. De subsidieregeling VSV wordt op basis van het bestedingsplan ingeboekt.

2.12 Specifieke uitkering toeslagenaffaire (S06)

Vanuit de Specifieke Uitkering Kinderopvangtoeslag ontvangen we een eerste bedrag van € 166.000. Deze uitkering is bedoeld om de kosten te dekken die gemeente Arnhem maakt voor het ondersteunen, begeleiden en helpen van gedupeerden met hulpvragen die ontstaan zijn door de affaire. De kosten betreffen het inrichten van het meldpunt, versterken van de Sociale Wijkteams, projectleiding en het oplossen van hulpvragen.

2.13 Tijdelijke coronabanen 2021 (S06, S12)
De gemeente Arnhem maakt gebruik van de rijksregeling Tijdelijke Coronabanen (1e halfjaar 2021). De hiermee samenhangende werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het programma Wonen en Leefomgeving. Naast de rijkssubsidie worden de kosten gedekt uit het Participatiebudget. De dekking uit het Participatiebudget wordt daartoe overgeheveld naar het programma Wonen en Leefomgeving.

2.14 Overheveling budget subsidie VEIA (Geb 1 t/m Geb 8, S07)
Met deze begrotingswijziging wordt het beschikbare budget "Voor Elkaar In Arnhem 2.0" (VEIA) dit jaar ten dele overgeheveld naar het subsidiebudget van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA) voor doorstart van "Voor Elkaar in Arnhem uit 2020" om snel iets te kunnen doen voor mensen die geraakt werden door de corona-crisis. SWOA treedt voor VEIA ook op namens Rijnstad en MVT (Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp).

3.01 Samenvoegen begroting voor integraal en preventief jeugdbeleid (Geb 1 t/m Geb 8, S08)
De begroting voor integraal en preventief jeugdbeleid wordt met deze begrotingswijziging samengevoegd. Stelposten in de begroting worden gesaldeerd.

3.02 Actualisatie begroting Vastgoed (Geb 1 t/m Geb 8, S00 t/m S05, S09, S11, S12)

Het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van het nieuwe meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van dat jaar. De gestegen kosten worden gedekt uit het voordeel op de geïndexeerde verhuurbaten. Voor zover het een mutatie op de kosten is voor de parkeergarages, vindt verrekening plaats met de bestemmingsreserve Bereikbaarheidsfonds. Omdat panden op meerdere programma's betrekking hebben en zowel op stad als wijk staan, ontstaat ook een verschuiving tussen programma's en tussen stad en wijk.

3.03 Dotatie BR Evenementen (S03, S05)
In 2020 is een budget van € 64.000 overgeheveld van Economie naar Cultuur voor het onderhoud van het kunstwerk van de Nelson Mandelabrug. De daadwerkelijke kosten blijken € 40.000 lager te zijn; dit budget vloeit nu weer terug van Cultuur naar Economie via de bestemmingsreserves (van BR Beeldende Kunst naar BR Evenementen).

3.04 Sport herverdelen budget stad-wijk (Geb 1 t/m Geb 8, S09)
Deze wijziging betreft een herverdeling van een aantal budgetten Sport over stad en wijk. Hiermee wordt de begroting in lijn gebracht met het vastgestelde beleid.

3.05 Aanpassing begroting veiligheidshuis (S01, S08)
Met deze wijziging wordt de begroting van het veiligheidshuis conform bestedingsplan ingeboekt. Daarnaast wordt eenmalig de bijdrage vanuit account huiselijk geweld overgeheveld.

3.06 Aanpassing RMC en Oab (Geb 1 t/m Geb 8, S04)
Doorbelasting van loonkosten wordt binnen het stedelijk programma begroot. Tevens wordt conform de beschikking de Rijkssubsidie van de RMC middelen geïndexeerd. Tot slot wordt de begrote inhuur voor project Arnhemse Aanpak aan de begrotingskant teruggedraaid.

3.07 Begrote opbrengst VGGM (S01, S09)

Vanuit het samenstellen van de jaarcijfers 2020 door Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is er een opbrengst aan Arnhem, tbv Brandweer en Jeugdgezondheidszorg, vastgesteld. Met deze begrotingswijziging boeken we de opbrengst aan de begrotingskant in.

3.08 Onttrekking BR Volkshuisvesting (S12)
Een van de afspraken uit het plan van aanpak woningbouwontwikkeling (raadsbesluit 8 juli 2020) is de totstandkoming van een stadsakkoord. Voor de opzet van en begeleiding bij het stadsakkoord is een bedrag van € 80.000, uit bestemmingsreserve Volkshuisvesting, nodig. Hiervan wordt € 60.000 in 2021 en € 20.000 in 2022 ingezet.

3.09 Indexering Trolleyforfait 2021 (S02)
De bijdragen van de Provincie voor de beheerkosten van de trolleyinfrastructuur en de busremise (trolleyforfait) wordt jaarlijks geindexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI). Met deze begrotingswijziging worden de budgetten en de daar tegenover staande provinciale vergoeding met de index verhoogd.

3.10 Diverse inhuur (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 gedekt uit de huuropbrengsten van de MFC's.

3.11 Opbrengsten detachering (S00, S04)
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.

3.12 Consultatiebureau Geitenkamp (S08, S09)
Er wordt een nieuw consultatiebureau opgezet in de Geitenkamp. Juist de relatief grote groep kwetsbare kinderen in deze wijk (en hun ouders) willen we bereiken en preventieve en laagdrempelige zorg kunnen bieden. Het gaat dan om jonge kinderen tussen 0 en 4 jaar, die we een goede start en ontwikkelingskansen willen meegeven. Ter financiële dekking hiervoor wordt de structurele ruimte binnen het budget Toezicht en Handhaving Kinderopvang (eveneens gericht op kinderen 0-4 jaar) overgeheveld naar Jeugdgezondheidszorg passend binnen het kader van activiteiten mbt opgroeien en opvoeden.

3.13 Administratieve verwerking besparing modernisering Gelrepas (S06, S07)

In MJPB 2020-2023 is besloten tot modernisering van de Gelrepas, waarbij het administratieve proces grotendeels geautomatiseerd is. Dat zou een besparing opleveren. Deze besparing is toentertijd geheel gekoppeld aan programma S06 Participatie. Bij het uitwerken van deze besparing blijkt dat de medewerkers die aan de Gelrepas werkten per abuis deels gekoppeld waren aan S07 Zorg. De betreffende medewerkers zijn intern begeleid naar ander werk en daarmee kan hun capaciteit (€74.000) in S07 Zorg komen te vervallen ter invulling van de besparing.

3.14 Update Verdeelsleutel SDV (Geb 1 t/m Geb 8, S06)
De partij die sinds vorig jaar de Schulddienstverlening uitvoert, registreert en factureert op basis van afname van de producten schulddienstverlening in de wijken. Dat maakt dat er meer inzicht is in de te verwachte kosten in de wijken. Toen in 2016 de budgetten verdeeld werden over de wijken was die informatie niet voorhanden. Op basis van deze nieuwe informatie worden de budgetten herverdeeld over de wijken. Dit heeft geen invloed op de uitvoering. Tevens dient het budget Jongerenperspectieffonds (€ 390.000) van stadprogramma naar wijkprogramma's overgeheveld te worden zodat vrijwel het hele product schulddienstverlening in de wijkprogramma's staat (excl. capaciteit, ICT en toeslagenaffaire).

3.15 Prijscompensatie onderwijs 2021 (Geb 1 t/m Geb 8, S00, S04)

De prijscompensatie 2021 voor onderwijs is in de Begroting 2021 op een stelpost binnen programma S00 geboekt. Met deze begrotingswijziging wordt deze verdeeld over de betreffende programmabudgetten.

3.16 Actualisatie OR parkeerexploitatie 2021 (Geb 1, S02, S06)
In de aanloop van de Begroting 2022 wordt de begroting van de parkeerexploitatie 2021 tot en met 2025 geactualiseerd. In de genoemde begroting gebeurt dit voor de toekomstige jaarschijven. Via deze begrotingswijziging wordt de jaarschijf 2021 geactualiseerd voor het onderdeel Openbare Ruimte (OR). Daarnaast is bij de begroting 2019 in het kader van de banenafspraak het programmabudget Participatie (S06) € 40.000 structureel verhoogd voor de bijdrage in de kosten van het beheer van de gratis bewaakte fietsenstallingen. In de verdere doorvertaling is ten onrechte de doorbelasting van deze kosten vanuit programma Bereikbaarheid (S02) naar Participatie (S06) vanaf 2021 komen te vervallen. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.

3.17 Groot Onderhoud OR programmering 2021 (Geb 1 t/m Geb 8, S02, S12)

Ieder jaar vindt een actualisatie van de onderhoudsprogramma's groot onderhoud openbare ruimte plaats. De planningen van de verschillende onderhoudsprogramma's worden integraal op elkaar afgestemd. Daartoe worden de verrekeningen met de aan deze onderhoudsprogramma's gekoppelde bestemmingsreserves (Groot Onderhoud Openbare Ruimte / BuitenGewoonBeter / Groenfonds) geactualiseerd. Daarbij wordt ook de verdeling van het beschikbare jaarbudget over de wijken in afstemming met de Teams Leefomgeving geactualiseerd.

3.18 Herverdeling budget Zorg 2021 (Geb 1 t/m Geb 8, S07)
Op basis van de cliëntenaantallen 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.

3.19 Actualisatie Havenbeheer (S12)
De afgelopen jaren zijn zowel de kosten als de opbrengsten van het havenbeheer gestegen. De gebruiksintensiviteit is toegenomen zonder dat sprake is van beleidsinhoudelijke wijzigingen ten aanzien van het beheer van de havens. Met deze begrotingswijziging wordt de begroting hiervoor geactualiseerd (per saldo budgettair neutraal), waardoor de begroting voor het product Havenbeheer beter aansluit bij de werkelijke situatie.

Investeringen

4.01 Renovatie gemeentewerf (IS00)
De renovatie en verduurzaming van de gemeentewerf is als project opgenomen in de lijst van anti-cyclisch investeren als onderdeel van de herstelagenda (zie raadsbrief van 9 februari 2021). Dit betreft een investering van € 800.000 en de kapitaallasten worden dus gedekt uit het beschikbare budget voor anti-cyclisch investeren.

Bijlage 3 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2021: Specificatie per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma's

Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie		2021						2022						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
					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	
	Toelichting	- = 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,--*
1.01	**FJP 2020 Herziening grondexploitatie 2021 - 2027**																								
	S11 Ruimtelijke ontwikkeling	5.612	3.657	-1.956	561	2.516	0	4.325	4.453	128	152	24	0	11.522	12.472	950	950	0	0	2.746	3.083	337	675	338	0
		5.612	3.657	-1.956	561	2.516	0	4.325	4.453	128	152	24	0	11.522	12.472	950	950	0	0	2.746	3.083	337	675	338	0
1.02	**Slag om Arnhem**																								
	S03 Economie	-50	0	50	50	0	0	-50	0	50	50	0	0	-50	0	50	50	0	0	150	0	-150	50	200	0
		-50	0	50	50	0	0	-50	0	50	50	0	0	-50	0	50	50	0	0	150	0	-150	50	200	0
1.03	**Rente leningen Toekomstbestendig wonen en Duurzaamheid**																								
	S07 Zorg	-5	0	5	0	0	5	-5	0	5	0	0	5	-5	0	5	0	0	5	-5	0	5	0	0	5
	S10 Klimaat, energie en milieu	-42	0	42	55	4	-10	17	0	-17	0	7	-10	16	0	-16	0	6	-10	16	0	-16	0	6	-10
	S12 Wonen en leefomgeving	-5	0	5	0	0	5	-5	0	5	0	0	5	-5	0	5	0	0	5	-5	0	5	0	0	5
		-52	0	52	55	4	0	7	0	-7	0	7	0	6	0	-6	0	6	0	6	0	-6	0	6	0
1.04	**BR Taakmutaties iom JRR 2020**																								
	Geb 1 CSA	-19	0	19	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 2 Noordwest	3	0	-3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 3 Noordoost	3	0	-3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 4 Presikhaaf	4	0	-4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 5 Malburgen	5	0	-5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	3	0	-3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 7 De Laar/Elden	2	0	-2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 8 RKV	4	0	-4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	249	0	-249	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S01 Veiligheid	0	1.138	1.138	0	-1.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S06 Participatie en armoedebestrijding	507	0	-507	0	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S07 Zorg	-22	0	22	0	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S08 Welzijn en inclusie	334	0	-334	0	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S11 Ruimtelijke ontwikkeling	65	0	-65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.138	1.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.01	**Bijdrage Menzis 2021**																								
	Geb 1 CSA	2	2	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	2	2	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	7	7	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
	Geb 5 Malburgen	6	6	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	1	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	1	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	2	2	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	-83	-83	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	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.02	**Subsidie VWS Sportakkoord**																								
	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
		80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.03	**Provinciale subsidies economie**																								
	S03 Economie	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.04	**Gelderland Herdenkt extra subsidie**																								
	S03 Economie	435	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		435	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.05	**Subsidie Connectr verdelen in 5 jaren**																								
	S03 Economie	-800		800	800	0	0	200	0	-200	0	200	0	200	0	-200	0	200	0	200	0	-200	0	200	0
		-800	0	800	800	0	0	200	0	-200	0	200	0	200	0	-200	0	200	0	200	0	-200	0	200	0
2.06	**NEMIA SISA-subsidie RRE en Slimme laadpleinen**																								
	S10 Klimaat, energie en milieu	334	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		334	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.07	**Subsidie RREW**																								
	S10 Klimaat, energie en milieu	437	437	0	0	0	0	218	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		437	437	0	0	0	0	218	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.08	**Subsidie Proeftuin aardgasvrij**																								
	S10 Klimaat, energie en milieu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200	0	0	0	0
2.09	**Subsidie EAW**																								
	S10 Klimaat, energie en milieu	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21	21	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 welzijn**																								
	S08 Welzijn en inclusie	790	790	0	0	0	0	177	177	0	0	0	0	52	52	0	0	0	0	52	52	0	0	0	0
		790	790	0	0	0	0	177	177	0	0	0	0	52	52	0	0	0	0	52	52	0	0	0	0

Bijlage 3 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2021: Specificatie per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma's

Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie		2021						2022						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
					Toevoeging	Onttrekking					Toevoeging	Onttrekking					Toevoeging	Onttrekking					Toevoeging	Onttrekking	
Nr.	Omschrijving *Toelichting*	+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname	
2.11	**Aanpassing begroting VSV**																								
	Geb 1 CSA	110	0	-110	0	0	-110	110	0	-110	0	0	-110	110	0	-110	0	0	-110	110	0	-110	0	0	-110
	Geb 2 Noordwest	32	0	-32	0	0	-32	32	0	-32	0	0	-32	32	0	-32	0	0	-32	32	0	-32	0	0	-32
	Geb 3 Noordoost	38	0	-38	0	0	-38	38	0	-38	0	0	-38	38	0	-38	0	0	-38	38	0	-38	0	0	-38
	Geb 4 Presikhaaf	68	0	-68	0	0	-68	68	0	-68	0	0	-68	68	0	-68	0	0	-68	68	0	-68	0	0	-68
	Geb 5 Malburgen	54	0	-54	0	0	-54	54	0	-54	0	0	-54	54	0	-54	0	0	-54	54	0	-54	0	0	-54
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	15	0	-15	0	0	-15	15	0	-15	0	0	-15	15	0	-15	0	0	-15	15	0	-15	0	0	-15
	Geb 7 De Laar/Elden	32	0	-32	0	0	-32	32	0	-32	0	0	-32	32	0	-32	0	0	-32	32	0	-32	0	0	-32
	Geb 8 RKV	26	0	-26	0	0	-26	26	0	-26	0	0	-26	26	0	-26	0	0	-26	26	0	-26	0	0	-26
	S04 Onderwijs	-376	0	376	0	0	376	-376	0	376	0	0	376	-376	0	376	0	0	376	-376	0	376	0	0	376
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	**Specifieke uitkering toeslagenaffaire**																								
	S06 Participatie en armoedebestrijding	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13	**Tijdelijke coronabanen 2021**																								
	S06 Participatie en armoedebestrijding	-119	0	119	0	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S12 Wonen en leefomgeving	403	283	-119	0	0	-119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		283	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.14	**Overheveling budget subsidie VEIA**																								
	Geb 1 CSA	9	0	-9	0	0	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 2 Noordwest	19	0	-19	0	0	-19	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
	Geb 4 Presikhaaf	11	0	-11	0	0	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 5 Malburgen	12	0	-12	0	0	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	13	0	-13	0	0	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 7 De Laar/Elden	12	0	-12	0	0	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 8 RKV	15	0	-15	0	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S07 Zorg	-110	0	110	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.01	**Samenvoegen projectnummers jeugd**																								
	Geb 1 CSA	-35	0	35	0	0	35	-35	0	35	0	0	35	-35	0	35	0	0	35	-35	0	35	0	0	35
	Geb 2 Noordwest	-35	0	35	0	0	35	-35	0	35	0	0	35	-35	0	35	0	0	35	-35	0	35	0	0	35
	Geb 3 Noordoost	-35	0	35	0	0	35	-35	0	35	0	0	35	-35	0	35	0	0	35	-35	0	35	0	0	35
	Geb 4 Presikhaaf	-35	0	35	0	0	35	-35	0	35	0	0	35	-35	0	35	0	0	35	-35	0	35	0	0	35
	Geb 5 Malburgen	-36	0	36	0	0	36	-36	0	36	0	0	36	-36	0	36	0	0	36	-36	0	36	0	0	36
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	-35	0	35	0	0	35	-35	0	35	0	0	35	-35	0	35	0	0	35	-35	0	35	0	0	35
	Geb 7 De Laar/Elden	-35	0	35	0	0	35	-35	0	35	0	0	35	-35	0	35	0	0	35	-35	0	35	0	0	35
	Geb 8 RKV	-33	0	33	0	0	33	-33	0	33	0	0	33	-33	0	33	0	0	33	-33	0	33	0	0	33
	S08 Welzijn en inclusie	280	0	-280	0	0	-280	280	0	-280	0	0	-280	280	0	-280	0	0	-280	280	0	-280	0	0	-280
		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 begroting Vastgoed**																								
	Geb 1 CSA	27	7	-20	4	27	3	-5	7	13	4	-5	3	9	7	-1	4	8	3	0	7	7	4	-1	3
	Geb 2 Noordwest	102	-2	-103	2	106	1	4	-2	-5	2	8	1	-37	-2	36	2	-33	1	18	-2	-20	2	23	1
	Geb 3 Noordoost	83	0	-83	5	92	4	-13	0	12	5	-4	4	-10	0	9	5	0	4	5	0	-6	5	15	4
	Geb 4 Presikhaaf	36	46	10	-22	44	75	-33	46	79	-22	-26	75	-49	46	95	-22	-42	75	28	46	18	-22	36	75
	Geb 5 Malburgen	113	4	-109	4	148	36	18	4	-14	4	54	36	-156	4	160	4	-120	36	-117	4	122	4	-82	36
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	432	4	-428	49	446	-31	91	4	-87	49	105	-31	-131	4	135	49	-117	-31	-53	4	57	49	-39	-31
	Geb 7 De Laar/Elden	25	5	-19	9	40	12	-11	5	16	9	4	12	-24	5	30	9	-9	12	-12	5	18	9	3	12
	Geb 8 RKV	29	-10	-39	5	26	-17	7	-10	-17	5	5	-17	28	-10	-38	5	25	-17	-10	-10	0	5	-13	-17
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	1.480	1.220	-260	109	191	-177	1.520	1.265	-255	109	157	-207	1.411	1.265	-146	109	47	-208	1.867	1.265	-602	109	502	-209
	S01 Veiligheid	13	23	10	-1	-4	7	15	23	8	-1	-2	7	14	23	8	-1	-2	7	15	23	7	-1	-1	7
	S02 Bereikbaarheid	1.038	8	-1.029	-64	1.112	146	122	8	-114	-64	199	148	163	8	-154	-64	241	150	91	8	-83	-64	171	152
	S03 Economie	18	24	5	0	0	5	18	24	5	0	0	5	18	24	5	0	0	5	18	24	5	0	0	5
	S04 Onderwijs	334	109	-224	107	385	53	-100	24	124	107	63	80	-95	24	119	107	68	80	-93	24	117	107	70	80
	S05 Cultuur	95	-387	-483	48	528	-4	250	96	-154	48	199	-4	112	96	-15	48	60	-4	115	96	-19	48	64	-4
	S09 Gezondheid en sport	244	88	-156	116	172	-100	18	88	70	116	-55	-100	250	88	-161	116	177	-100	140	88	-52	116	68	-100
	S11 Ruimtelijke ontwikkeling	0	-5	-5	0	0	-5	0	-5	-5	0	0	-5	0	-5	-5	0	0	-5	0	-5	-5	0	0	-5
	S12 Wonen en leefomgeving	1	0	-1	8	1	-8	-3	0	3	8	-3	-8	9	0	-9	8	9	-8	-2	0	2	8	-2	-8
		4.070	1.136	-2.934	379	3.313	0	1.900	1.579	-321	379	700	0	1.511	1.579	68	379	311	0	2.012	1.579	-433	379	812	0
3.03	**Dotatie BR Evenementen**																								
	S03 Economie	0	0	0	40	0	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S05 Cultuur	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.04	**Sport herverdelen budget stad-wijk**																								
	Geb 1 CSA	-18	0	18	0	0	18	-18	0	18	0	0	18	-18	0	18	0	0	18	-18	0	18	0	0	18
	Geb 2 Noordwest	-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 3 Noordoost	-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 4 Presikhaaf	-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 5 Malburgen	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 6 Schuytgraaf/Elderveld	-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	-9	0	9	0	0	9	-9	0	9	0	0	9	-9	0	9	0	0	9	-9	0	9	0	0	9
	Geb 8 RKV	-14	0	14	0	0	14	-14	0	14	0	0	14	-14	0	14	0	0	14	-14	0	14	0	0	14
	S09 Gezondheid en sport	97	0	-97	0	0	-97	97	0	-97	0	0	-97	97	0	-97	0	0	-97	97	0	-97	0	0	-97
		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-2 2021: Specificatie per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma's

Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie		2021						2022						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
					Toevoeging	Onttrekking					Toevoeging	Onttrekking					Toevoeging	Onttrekking					Toevoeging	Onttrekking	
Nr.	Omschrijving *Toelichting*	+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname	
3.05	**Aanpassing begroting veiligheidshuis**																								
	S01 Veiligheid	508	335	-173	0	0	-173	277	277	0	0	0	0	277	277	0	0	0	0	277	277	0	0	0	0
	S08 Welzijn en inclusie	-173	0	173	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		335	335	0	0	0	0	277	277	0	0	0	0	277	277	0	0	0	0	277	277	0	0	0	0
3.06	**Aanpassing RMC en Oab**																								
	Geb 1 CSA	-8	8	16	0	0	16	-8	8	16	0	0	16	-8	8	16	0	0	16	-8	8	16	0	0	16
	Geb 2 Noordwest	-9	4	13	0	0	13	-9	4	13	0	0	13	-9	4	13	0	0	13	-9	4	13	0	0	13
	Geb 3 Noordoost	-11	4	15	0	0	15	-11	4	15	0	0	15	-11	4	15	0	0	15	-11	4	15	0	0	15
	Geb 4 Presikhaaf	-18	6	24	0	0	24	-18	6	24	0	0	24	-18	6	24	0	0	24	-18	6	24	0	0	24
	Geb 5 Malburgen	-55	6	60	0	0	60	-55	6	60	0	0	60	-55	6	60	0	0	60	-55	6	60	0	0	60
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	-13	3	16	0	0	16	-13	3	16	0	0	16	-13	3	16	0	0	16	-13	3	16	0	0	16
	Geb 7 De Laar/Elden	-12	4	16	0	0	16	-12	4	16	0	0	16	-12	4	16	0	0	16	-12	4	16	0	0	16
	Geb 8 RKV	-9	4	12	0	0	12	-9	4	12	0	0	12	-9	4	12	0	0	12	-9	4	12	0	0	12
	S04 Onderwijs	173	0	-173	0	0	-173	173	0	-173	0	0	-173	173	0	-173	0	0	-173	173	0	-173	0	0	-173
		39	39	0	0	0	0	39	39	0	0	0	0	39	39	0	0	0	0	39	39	0	0	0	0
3.07	**Begrote opbrengst VGGM**																								
	S01 Veiligheid	316	316	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	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		467	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.08	**Onttrekking BR Volkshuisvesting**																								
	S12 Wonen en leefomgeving	60	0	-60	0	60	0	20	0	-20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60	0	-60	0	60	0	20	0	-20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.09	**Indexering Trolleyforfait 2021**																								
	S02 Bereikbaarheid	22	22	0	0	0	0	22	22	0	0	0	0	22	22	0	0	0	0	22	22	0	0	0	0
		22	22	0	0	0	0	22	22	0	0	0	0	22	22	0	0	0	0	22	22	0	0	0	0
3.10	**Diverse inhuur**																								
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	-86	0	86	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S04 Onderwijs	100	13	-86	0	0	-86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11	**Opbrengsten detachering**																								
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	743	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S04 Onderwijs	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.12	**Consultatiebureau Geitenkamp**																								
	S08 Welzijn en inclusie	-80	0	80	0	0	80	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.13	**Administratieve verwerking besparing modernisering Gelrepas**																								
	S06 Participatie en armoedebestrijding	74	0	-74	0	0	-74	74	0	-74	0	0	-74	74	0	-74	0	0	-74	74	0	-74	0	0	-74
	S07 Zorg	-74	0	74	0	0	74	-74	0	74	0	0	74	-74	0	74	0	0	74	-74	0	74	0	0	74
		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	**Update Verdeelsleutel SDV**																								
	Geb 1 CSA	105	3	-103	0	0	-103	137	0	-137	0	0	-137	137	0	-137	0	0	-137	133	0	-133	0	0	-133
	Geb 2 Noordwest	17	2	-15	0	0	-15	-8	0	8	0	0	8	-8	0	8	0	0	8	-5	0	5	0	0	5
	Geb 3 Noordoost	93	2	-91	0	0	-91	125	0	-125	0	0	-125	125	0	-125	0	0	-125	121	0	-121	0	0	-121
	Geb 4 Presikhaaf	85	3	-83	0	0	-83	106	0	-106	0	0	-106	106	0	-106	0	0	-106	103	0	-103	0	0	-103
	Geb 5 Malburgen	58	4	-54	0	0	-54	43	0	-43	0	0	-43	43	0	-43	0	0	-43	44	0	-44	0	0	-44
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	25	2	-23	0	0	-23	11	0	-11	0	0	-11	11	0	-11	0	0	-11	13	0	-13	0	0	-13
	Geb 7 De Laar/Elden	41	1	-39	0	0	-39	51	0	-51	0	0	-51	51	0	-51	0	0	-51	49	0	-49	0	0	-49
	Geb 8 RKV	-14	3	18	0	0	18	-75	0	75	0	0	75	-75	0	75	0	0	75	-68	0	68	0	0	68
	S06 Participatie en armoedebestrijding	-410	-20	390	0	0	390	-390	0	390	0	0	390	-390	0	390	0	0	390	-390	0	390	0	0	390
		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	**Prijscompensatie onderwijs 2021**																								
	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
	Geb 2 Noordwest	16	0	-16	0	0	-16	16	0	-16	0	0	-16	16	0	-16	0	0	-16	16	0	-16	0	0	-16
	Geb 3 Noordoost	16	0	-16	0	0	-16	16	0	-16	0	0	-16	16	0	-16	0	0	-16	16	0	-16	0	0	-16
	Geb 4 Presikhaaf	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 5 Malburgen	45	0	-45	0	0	-45	45	0	-45	0	0	-45	45	0	-45	0	0	-45	45	0	-45	0	0	-45
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	18	0	-18	0	0	-18	18	0	-18	0	0	-18	18	0	-18	0	0	-18	18	0	-18	0	0	-18
	Geb 7 De Laar/Elden	15	0	-15	0	0	-15	15	0	-15	0	0	-15	15	0	-15	0	0	-15	15	0	-15	0	0	-15
	Geb 8 RKV	14	0	-14	0	0	-14	14	0	-14	0	0	-14	14	0	-14	0	0	-14	14	0	-14	0	0	-14
	S00 Bestuur, dienstverlening en financien	-199	0	199	0	0	199	-199	0	199	0	0	199	-199	0	199	0	0	199	-199	0	199	0	0	199
	S04 Onderwijs	42	0	-42	0	0	-42	42	0	-42	0	0	-42	42	0	-42	0	0	-42	42	0	-42	0	0	-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

Bijlage 3 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2021: Specificatie per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma's

Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie		2021						2022						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
					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	
	Toelichting	- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname		- = afname	- = afname	
3.16	**Actualisatie OR parkeerexploitatie 2021**																								
	Geb 1 CSA	58	-6	-63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S02 Bereikbaarheid	32	0	-32	0	72	40	-40	0	40	0	0	40	-40	0	40	0	0	40	-40	0	40	0	0	40
	S06 Participatie en armoedebestrijding	40	0	-40	0	0	-40	40	0	-40	0	0	-40	40	0	-40	0	0	-40	40	0	-40	0	0	-40
		130	-6	-135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.17	**Groot Onderhoud OR programmering 2021**																								
	Geb 1 CSA	229	0	-229	0	0	-229	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
	Geb 3 Noordoost	-84	0	84	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 4 Presikhaaf	158	0	-158	0	0	-158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 5 Malburgen	-83	0	83	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	-85	0	85	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 7 De Laar/Elden	-143	0	143	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 8 RKV	2	0	-2	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S02 Bereikbaarheid	-508	0	508	0	-508	0	500	0	-500	0	500	0	80	0	-80	0	80	0	0	0	0	0	0	0
	S12 Wonen en leefomgeving	-262	0	262	83	-179	0	-163	0	163	0	-163	0	831	0	-831	0	831	0	750	0	-750	0	750	0
		-770	0	770	83	-687	0	337	0	-337	0	337	0	911	0	-911	0	911	0	750	0	-750	0	750	0
3.18	**Herverdeling budget Zorg 2021**																								
	Geb 1 CSA	-2.760	0	2.760	0	0	2.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 2 Noordwest	85	0	-85	0	0	-85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 3 Noordoost	405	0	-405	0	0	-405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 4 Presikhaaf	999	0	-999	0	0	-999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 5 Malburgen	-2.488	0	2.488	0	0	2.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	1.269	0	-1.269	0	0	-1.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 7 De Laar/Elden	327	0	-327	0	0	-327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb 8 RKV	35	0	-35	0	0	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S07 Zorg	2.127	0	-2.127	0	0	-2.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	**Actualisatie Havenbeheer**																								
	S12 Wonen en leefomgeving	440	440	0	0	0	0	440	440	0	0	0	0	440	440	0	0	0	0	440	440	0	0	0	0
		440	440	0	0	0	0	440	440	0	0	0	0	440	440	0	0	0	0	440	440	0	0	0	0
	Totaal generaal	**14.171**	**10.758**	**-3.413**	**1.968**	**5.381**	**0**	**7.912**	**7.205**	**-707**	**581**	**1.287**	**0**	**14.931**	**14.881**	**-49**	**1.379**	**1.428**	**0**	**8.894**	**7.692**	**-1.202**	**1.104**	**2.306**	**0**

Meerjaren InvesteringsPlan (MIP)		2021						2022						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
					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	
	Toelichting	- = 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,--*
4.01	**Renovatie gemeentewerf**																								
	IS00 Bestuur, dienstverlening en financien	800	0	-800	0	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		800	**0**	**-800**	**0**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Totaal generaal	**800**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**