Bijlage 2 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2024: Concernbegrotingswijziging

Begrotingswijziging exploitatie

Nr. : 24-020
Onderwerp : Verzamelbesluit-2 2024
I / S : I en S
Raad d.d. : 3 juli 2024
Zaaknr. : 4218728

Bedragen x € 1.000

Programma's	2024						2025						2026						2027						2028					
	Baten	Lasten	Expl. result.	Mutatie reserves		Saldo	Baten	Lasten	Expl. result.	Mutatie reserves		Saldo	Baten	Lasten	Expl. result.	Mutatie reserves		Saldo	Baten	Lasten	Expl. result.	Mutatie reserves		Saldo	Baten	Lasten	Expl. result.	Mutatie reserves		Saldo
				Ont-trekk.	Toe-voeg.					Ont-trekk.	Toe-voeg.					Ont-trekk.	Toe-voeg.					Ont-trekk.	Toe-voeg.					Ont-trekk.	Toe-voeg.	
Wijkprogramma's																														
Wijken Algemeen	846	700	**146**			**146**		17	**-17**			**-17**		17	**-17**			**-17**		17	**-17**			**-17**		17	**-17**			**-17**
	846	**700**	**146**			**146**		**17**	**-17**			**-17**		**17**	**-17**			**-17**		**17**	**-17**			**-17**		**17**	**-17**			**-17**
Stedelijke programma's																														
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	335	1.624	**-1.289**			**-1.289**		212	**-212**			**-212**		135	**-135**			**-135**		136	**-136**			**-136**		138	**-138**			**-138**
S01 Veiligheid	505	1.740	**-1.235**			**-1.235**		1.154	**-1.154**			**-1.154**		1.073	**-1.073**			**-1.073**												
S02 Bereikbaarheid	599	-452	**1.051**	-4	926	**122**	-13	51	**-64**	-2	-6	**-61**	-13	118	**-132**	-2	-6	**-128**	-13	117	**-130**	-2	-6	**-126**	-13	115	**-129**	-2	-6	**-125**
S03 Economie	94	193	**-99**			**-99**		50	**-50**			**-50**																		
S04 Onderwijs	471	1.305	**-834**		520	**-1.354**		1.207	**-1.207**			**-1.207**		228	**-228**			**-228**		-17	**17**			**17**		-17	**17**			**17**
S05 Cultuur	189	419	**-229**	104	6	**-132**	13	5	**9**	2	6	**5**	13	4	**9**	2	6	**5**	13	4	**9**	2	6	**5**	13	4	**9**	2	6	**5**
S06 Participatie en armoedebestrijding	278	2.060	**-1.783**			**-1.783**		484	**-484**			**-484**		-20	**20**			**20**		-70	**70**			**70**		-70	**70**			**70**
S07 Zorg	2.149	3.530	**-1.382**	929		**-453**	2.033	2.486	**-453**			**-453**	2.033	2.033					-1.559	-1.559					-1.559	-1.559				
S08 Welzijn en inclusie	17.047	15.743	**1.305**	-954		**351**		-153	**153**			**153**		300	**-300**			**-300**												
S09 Gezondheid en sport	194	1.270	**-1.076**			**-1.076**		868	**-868**			**-868**		457	**-457**			**-457**												
S10 Klimaat, energie en milieu	-1.098	225	**-1.323**	7.423	6.309	**-209**	4.637	5.332	**-695**	695			7.372	8.297	**-924**	924		**0**	236	1.178	**-942**	942			3.625	4.353	**-728**	728		
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	-4.588	-3.487	**-1.101**	919	-488	**305**	-15.481	-13.982	**-1.499**		-1.705	**206**	-6.701	354	**-7.055**	333	-6.928	**206**	17.545	13.276	**4.270**		4.063	**206**	6.317	6.110	**206**			**206**
S12 Wonen en leefomgeving	4.869	3.011	**1.858**	4.848		**6.706**	3.965	782	**3.183**	957		**4.140**	164	-2.153	**2.318**	-211		**2.106**	215	-103	**318**	-337		**-19**	242	261	**-19**			**-19**
	21.045	**27.182**	**-6.137**	**13.265**	**7.273**	**-146**	**-4.845**	**-1.505**	**-3.341**	**1.652**	**-1.705**	**17**	**2.868**	**10.826**	**-7.957**	**1.046**	**-6.928**	**17**	**16.437**	**12.962**	**3.475**	**605**	**4.063**	**17**	**8.624**	**9.336**	**-711**	**728**		**17**
	21.891	**27.883**	**-5.992**	**13.265**	**7.273**	**0**	**-4.845**	**-1.488**	**-3.358**	**1.652**	**-1.705**	**0**	**2.868**	**10.843**	**-7.974**	**1.046**	**-6.928**	**0**	**16.437**	**12.979**	**3.458**	**605**	**4.063**	**0**	**8.624**	**9.352**	**-728**	**728**	**0**	**0**