

Bijlage 2 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2026: Concernbegrotingswijziging

Begrotingswijziging exploitatie

Nr. : 26-020
Onderwerp : Verzamelbesluit-2 2026
I / S : I en S
Raad d.d. : 08 juli 2026
Zaaknr. : 5124739

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.								
Programma's																															
Bestuur, dienstverlening en financiën		1.607	-1.607	-71		-1.678		1.380	-1.380			-1.380		1.380	-1.380				-1.380		1.304	-1.304			-1.304		498	-498			-498
Veiligheid		26	-26	50		24		-24	24			24		-24	24			24		-24	24			24		-24	24			24	
Bereikbaarheid		-1.060	1.060		1.000	60		-11	11	33		44		-11	11	33		45		-12	12	33		45		225	-225	33		-192	
Economie		36	-36	81		45		-45	45			45		-45	45			45		-45	45			45		-15	15			15	
Onderwijs	14	-70	84	129		213		-5	5			5		-5	5			5		-5	5			5		-5	5			5	
Cultuur		-28	28			28		-27	27			27		-48	48			48		-15	15			15		-15	15			15	
Participatie en armoedebestrijding		409	-409	499		90		-47	47			47		-47	47			47		-7	7			7		-7	7			7	
Zorg	351	252	99			99		-30	30			30		-30	30			30		-30	30			30							
Welzijn en inclusie	1.031	1.397	-366	336		-29		-54	54			54		-54	54			54		-54	54			54		-54	54			54	
Gezondheid en sport		269	-269	270		0		0	0			0		0	0			0		0	0			0		0	0			0	
Klimaat, energie en milieu	1.398	1.176	221	541		762	337	-429	766	-4		761	287	-546	832	-4		828	143	-689	832	-4		828		-116	116	-4		112	
Ruimtelijke ontwikkeling	-80.272	-79.780	-493	612	34	85	-71.355	-71.443	87			87	-51.703	-51.703		-766	-766		-60.624	-60.624		-2.239	-2.235	-4	-59.574	-59.574		-2.868	-3.341	473	
Wonen en leefomgeving	86	193	-107	408		300	116	-139	255			255	116	-139	255			255	116	-139	255			255	116	130	-14			-14	
	-77.392	-75.571	-1.821	2.855	1.034	0	-70.903	-70.874	-29	29		0	-51.300	-51.271	-29	-737	-766	0	-60.364	-60.339	-25	-2.210	-2.235	0	-59.458	-58.956	-502	-2.839	-3.341	0	