

Eindejaarswijziging

Programma begroting 2024 Raad

De Eindejaarswijzigingen bevatten technische aanpassingen van de begroting, het verwerken van raadsbesluiten en de verwerking van besluiten over de cyclusproducten. De aanpassingen zijn budgettair neutraal. We wijzigen de begroting drie keer per jaar om:

- de raad inzicht te geven in de verwerking van de financiële gevolgen van besluitvorming,
- de begroting actueel te houden, onder andere als basis voor het maken van prognoses, en
- te kunnen voldoen aan de eisen rond de rechtmatigheid van de begroting.

Volgens de indeling van de Programmabegroting 2024 worden per programma de mutaties weergegeven voor de jaren 2024 tot en met 2027, met een uitsplitsing in lasten, baten, onttrekkingen aan en stortingen in de reserve.

In het vervolg van dit document wordt in paragraaf 1 de mutaties in de begroting per programma gepresenteerd. In paragraaf 2 zijn de begrotingscijfers in tabellen opgenomen. Inzicht wordt gegeven in de actuele Programmabegroting 2024 en de meerjarenraming.

1. Derde technische wijzigingen 2024

Raad

In de volgende paragrafen zijn de mutaties kort toegelicht en worden de bijbehorende regels met de verschuiving van begrotingsbedragen getoond. Per regel wordt het bedrag vermeld met erbij aangegeven het programma en of het lasten dan wel baten betreft. Ook staat er vermeld of de verschuiving incidenteel of structureel is en voor welk jaar of welke jaren deze geldt. Als de regel een verhoging van de lasten of baten betreft begint deze regel met 'Stijging'. Als de regel een verlaging van de lasten of baten betreft begint deze met 'Daling'. Hetzelfde geldt voor onttrekkingen aan en stortingen in de reserve. De mutaties kleiner dan 0,1 miljoen euro worden gecumuleerd weergegeven, maar niet toegelicht.

1.1 Betrouwbare overheid

Meer dan 0,1
miljoen

x €1.000

	2024				2025				2026				2027			
Betrouwbare overheid	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting
Mutatie 26807	233															
Mutatie 26863					-853				-853				-853			
Totaal	233				-853				-853				-853			

Mutatie 26807 - Verwerking VJN knelpunt 9 productiviteitsnorm publiekzaken uit de VJN 2024

Uitwerking productiviteitsnorm VJN.

Het verlagen van de productiviteitsnorm heeft gevolgen voor de uitvoerende onderdelen van Publiekszaken (Klantcontactcentrum en deel van burgerzaken taken personeel). Deze onderdelen worden die niet door legesinkomsten worden gedekt. Om dezelfde werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren is meer personeel nodig (ca 5 fte). Dit brengt hogere lasten met zich mee.

Stijging	Betrouwbare overheid	KlantContactCentrum	Lasten	Incidenteel	2024	155.333
Stijging	Betrouwbare overheid	Burgerzaken	Lasten	Incidenteel	2024	77.667
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Stelposten	Lasten	Incidenteel	2024	-233.000

Mutatie 26863 - Structurele budgetoverheveling BghU Pluspakket Parkeren naar VTH

Het budget voor het Pluspakket Parkeren wordt vanaf 2025 niet langer onder het thema "bovengemeentelijke samenwerking" begroot en verantwoord, maar worden rechtstreeks verbonden aan de operationele uitvoering van thema 'Autoparkeren VTH'. BghU blijft de uitvoerende partij.

Stijging	Duurzame bereikbaarheid	Autoparkeren VTH	Lasten	Structureel vanaf	2025	853.230
Daling	Betrouwbare overheid	Bovengemeentelijke samenwerking	Lasten	Structureel vanaf	2025	-853.230

1.2 Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Meer dan 0,1
miljoen

x €1.000

	2024				2025				2026				2027			
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Lasten	Baten	Ottrekking	Storting	Lasten	Baten	Ottrekking	Storting	Lasten	Baten	Ottrekking	Storting	Lasten	Baten	Ottrekking	Storting
Mutatie 26879					-1.000				-485				-485			
Totaal					-1.000				-485				-485			

Mutatie 26879 - Actualisatie personeelsbegroting afdelingsoverhead organisatieonderdeel Ruimte 2025

De personeelsbegroting van de afdelingsoverhead van het organisatieonderdeel Ruimte 2025 wordt geactualiseerd op basis van het vastgestelde tarievenkader (Besluit conerndirectie 2/10/2024).

Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Structureel vanaf	2025	485.000
Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Incidenteel	2025	515.000
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Bedrijfsmiddelen	Lasten	Structureel vanaf	2025	-485.000
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Bedrijfsmiddelen	Lasten	Incidenteel	2025	-515.000

Minder dan 0,1
miljoen

x €1.000

	2024				2025				2026				2027			
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Lasten	Baten	Ottrekking	Storting	Lasten	Baten	Ottrekking	Storting	Lasten	Baten	Ottrekking	Storting	Lasten	Baten	Ottrekking	Storting
Mutatie 26782	94				94				94				94			
Mutatie 26894					-45				-45				-45			
Totaal	94				49				49				49			

1.3 Klimaatvriendelijke stad

Geen mutaties.

1.4 Duurzame bereikbaarheid

Meer dan 0,1
miljoen

x €1.000

	2024				2025				2026				2027			
Duurzame bereikbaarheid	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting
Mutatie 26863					853				853				853			
Totaal					853				853				853			

Mutatie 26863 - Structurele budgetoverheveling BghU Pluspakket Parkeren naar VTH

Het budget voor het Pluspakket Parkeren wordt vanaf 2025 niet langer onder het thema "bovengemeentelijke samenwerking" begroot en verantwoord, maar worden rechtstreeks verbonden aan de operationele uitvoering van thema 'Autoparkeren VTH'. BghU blijft de uitvoerende partij.

Stijging	Duurzame bereikbaarheid	Autoparkeren VTH	Lasten	Structureel vanaf	2025	853.230
Daling	Betrouwbare overheid	Bovengemeentelijke samenwerking	Lasten	Structureel vanaf	2025	-853.230

Minder dan 0,1
miljoen

x €1.000

	2024				2025				2026				2027			
Duurzame bereikbaarheid	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting
Mutatie 26842					12	12			12	12			12	12		
Mutatie 26843					--14	-14			--14	-14			--14	-14		
Mutatie 26845					5	5			5	5			5	5		
Totaal					3	3			3	3			3	3		

1.5 Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

Meer dan 0,1
miljoen

x €1.000

	2024				2025				2026				2027			
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting
Mutatie 26867					-100				-100				-100			
Mutatie 26906					-113				-113				-113			
Totaal					-213				-213				-213			

Mutatie 26867 - Actualisatie overhead begroting SB-W&S 2025

Afgelopen 2 jaar heeft de afdeling W&S van Stadsbedrijven een forse groei doorgemaakt. Het strategisch plan van W&S was hiervoor de onderlegger. Uiteindelijk heeft die groei ook effect gehad op de overhead kosten. De overhead begroting was hier nog niet op aangepast. Met deze begrotingswijziging wordt de overheadbegroting (programma "algemene middelen en overhead") in lijn gebracht.

Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Structureel vanaf	2025	199.694
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Structureel vanaf	2025	-99.694
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Dagelijks Onderhoud	Lasten	Structureel vanaf	2025	-10.000
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Dagelijks onderhoud verhardingen	Lasten	Structureel vanaf	2025	-25.000
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Dag. Onderh. OR groen & recreatie	Lasten	Structureel vanaf	2025	-65.000

Mutatie 26906 - Correctie tbv dekking overhead vanuit groeikader

Vanuit het groeikader middelen voor de groei van de stad, zijn de middelen volledig geboekt op de producten van het programma "Aantrekkelijke groene leefomgeving en erfgoed. De groei van de stad brengt ook met zich mee dat de formatie groeit en de overhead groeit. Met deze begrotingswijziging wordt de begroting van de overhead geactualiseerd voor wat betreft het deel groeikader dat bestemd is voor uitbreiding van de overhead.

Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Structureel vanaf	2025	112.700
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Dagelijks Onderhoud	Lasten	Structureel vanaf	2025	-42.000
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Dagelijks onderhoud verhardingen	Lasten	Structureel vanaf	2025	-15.000
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Dag. Onderh. OR groen & recreatie	Lasten	Structureel vanaf	2025	-55.700

Minder dan 0,1 miljoen

x €1.000

	2024				2025				2026				2027			
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting
Mutatie 26782	-94				-94				-94				-94			
Mutatie 26844					-40	-40			-40	-40			-40	-40		
Mutatie 26886	-45				-45				-45				-45			
Totaal					-180	-40			-180	-40			-180	-40		

1.6 Veilige stad

Minder dan 0,1
miljoen

x €1.000

	2024				2025				2026				2027			
	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting
Mutatie 26841					-33	-33			-33	-33			-33	-33		
Totaal																

1.7 Passende ondersteuning en opvang

Geen mutaties.

1.8 Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Meer dan 0,1 miljoen

x €1.000

	2024				2025				2026				2027			
Werk,toekomstbestendige economie en best	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting
Mutatie 26806	11.663	11.663			11.663	11.663			11.663	11.663			11.663	11.663		
Totaal	11.663	11.663			11.663	11.663			11.663	11.663			11.663	11.663		

Mutatie 26806 - Bijstelling Definitief BUIG-Budget 2024

Naar aanleiding van de vaststelling van het definitieve BUIG-budget 2024 wordt de begroting bijgesteld. Per saldo betreft dit een budget neutrale wijziging en is deze beleidsarm.

Stijging	Werk,toekomstbestendige economie en best	Verstreken bijstandsuitkering	Lasten	Structureel vanaf	2024	11.662.890
Daling	Werk,toekomstbestendige economie en best	Verstreken bijstandsuitkering	Baten	Structureel vanaf	2024	-11.662.890

1.9 Kansrijk opgroeien

Geen mutaties.

1.10 Levendige en gezonde stad

Meer dan 0,1
miljoen

x €1.000

	2024				2025				2026				2027			
Levendige en gezonde stad	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting
Mutatie 26657	-3.863	-3.863			-3.863	-3.863			-3.863	-3.863			-3.863	-3.863		
Totaal	-3.863	-3.863			-3.863	-3.863			-3.863	-3.863			-3.863	-3.863		

Mutatie 26657 - SPUK G10 Inburgering correctie

In 2023 is de SPUK G10 inburgering structureel begroot, bij de jaarlijkse inventarisatie en begroting van de MO SPUKS is dit niet gezien met als gevolg dat deze nu tweemaal is opgenomen. De SPUK inburgering wordt ieder jaar opnieuw beschikt waardoor de meerjarenbegroting nu wordt gecorrigeerd.

Stijging	Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Baten	Structureel vanaf	2024	3.862.705
Daling	Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Lasten	Structureel vanaf	2024	-3.862.705

Minder dan 0,1
miljoen

x €1.000

	2024				2025				2026				2027			
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting
Mutatie 26619	-6				-6				-6				-6			
Totaal	-6				-6				-6				-6			

1.11 Algemene middelen en overhead

Meer dan 0,1
miljoen

x €1.000

	2024				2025				2026				2027			
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting
Mutatie 26726	5.935	5.935			5.935	5.935			5.935	5.935			5.935	5.935		
Mutatie 26807	-233															
Mutatie 26867					100				100				100			
Mutatie 26879					1.000				485				485			
Mutatie 26906					113				113				113			
Mutatie 26919																
Totaal	5.702	5.935			7.148	5.935			6.633	5.935			6.633	5.935		

Mutatie 26726 - Correctie stelpost Inv agenda groei 2024 ev

Bij de Eerste bestuursrapportage 2024 is ten onrechte een correctie uitgevoerd van baten naar lasten (journaalpost 22543). Met deze mutatie wordt dit hersteld.

Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Stelposten	Lasten	Structureel vanaf	2024	5.935.000
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Stelposten	Baten	Structureel vanaf	2024	-5.935.000

Mutatie 26807 - Verwerking VJN knelpunt 9 productiviteitsnorm publiekzaken uit de VJN 2024

Uitwerking productiviteitsnorm VJN.

Het verlagen van de productiviteitsnorm heeft gevolgen voor de uitvoerende onderdelen van Publiekszaken (Klantcontactcentrum en deel van burgerzaken taken personeel). Deze onderdelen worden die niet door legesinkomsten worden gedekt. Om dezelfde werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren is meer personeel nodig (ca 5 fte). Dit brengt hogere lasten met zich mee.

Stijging	Betrouwbare overheid	KlantContactCentrum	Lasten	Incidenteel	2024	155.333
Stijging	Betrouwbare overheid	Burgerzaken	Lasten	Incidenteel	2024	77.667
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Stelposten	Lasten	Incidenteel	2024	-233.000

Mutatie 26867 - Actualisatie overhead begroting SB-W&S 2025

Afgelopen 2 jaar heeft de afdeling W&S van Stadsbedrijven een forse groei doorgemaakt. Het strategisch plan van W&S was hiervoor de onderlegger. Uiteindelijk heeft die groei ook effect gehad op de overhead kosten. De overhead begroting was hier nog niet op aangepast. Met deze begrotingswijziging wordt de overheadbegroting (programma "algemene middelen en overhead") in lijn gebracht.

Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Structureel vanaf	2025	199.694
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Structureel vanaf	2025	-99.694
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Dagelijks Onderhoud	Lasten	Structureel vanaf	2025	-10.000
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Dagelijks onderhoud verhardingen	Lasten	Structureel vanaf	2025	-25.000
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Dag. Onderh. OR groen & recreatie	Lasten	Structureel vanaf	2025	-65.000

Mutatie 26879 - Actualisatie personeelsbegroting afdelingsoverhead organisatieonderdeel Ruimte 2025

De personeelsbegroting van de afdelingsoverhead van het organisatieonderdeel Ruimte 2025 wordt geactualiseerd op basis van het vastgestelde tarievenkader (Besluit conerndirectie 2/10/2024).

Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Structureel vanaf	2025	485.000
Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Incidenteel	2025	515.000
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Bedrijfsmiddelen	Lasten	Structureel vanaf	2025	-485.000
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Bedrijfsmiddelen	Lasten	Incidenteel	2025	-515.000

Mutatie 26906 - Correctie tbv dekking overhead vanuit groeikader

Vanuit het groeikader middelen voor de groei van de stad, zijn de middelen volledig geboekt op de producten van het programma "Aantrekkelijke groene leefomgeving en erfgoed. De groei van de stad brengt ook met zich mee dat de formatie groeit en de overhead groeit. Met deze begrotingswijziging wordt de begroting van de overhead geactualiseerd voor wat betreft het deel groeikader dat bestemd is voor uitbreiding van de overhead.

Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Structureel vanaf	2025	112.700
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Dagelijks Onderhoud	Lasten	Structureel vanaf	2025	-42.000
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Dagelijks onderhoud verhardingen	Lasten	Structureel vanaf	2025	-15.000
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Dag. Onderh. OR groen & recreatie	Lasten	Structureel vanaf	2025	-55.700

Mutatie 26919 - Verwerking VJN knelpunt 9 productiviteitsnorm volksgezondheid uit de VJN 2024

Verwerking knelpunt productiviteitsnorm volksgezondheid uit de VJN 2024

Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Incidenteel	2024	501.000
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Stelposten	Lasten	Incidenteel	2024	-501.000

Minder dan 0,1
miljoen

x €1.000

	2024				2025				2026				2027			
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting
Mutatie 26619				6				8				8				8
Mutatie 26886	45				45				45				45			
Mutatie 26894					45				45				45			
Totaal	45			6	91			8	91			8	91			8

2. Begrotingscijfer in tabellen

Tabel 1. Mutaties Eindejaarswijziging 2024

x €1.000

Programma	Technische Bijstellingen	Techniek Verplicht	Kosten- toerekening	Mutaties met raad en college besluit*	Totaal resultaat
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	0	0	0	-552	-552
Werk,toekomstbestendige economie en best	11.663	0	0	0	11.663
Levendige en gezonde stad	-3.863	0	210	0	-3.653
Algemene Middelen en Overhead	5.935	0	92	0	6.027
Totaal Baten	13.735	0	301	-552	13.484
Betrouwbare overheid	-233	0	-175	0	-408
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	-94	0	216	-407	-286
Klimaatvriendelijke stad	0	0	0	-47	-47
Duurzame bereikbaarheid	0	0	-136	749	613
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	140	0	123	-794	-532
Veilige stad	0	0	-61	0	-61
Passende ondersteuning en opvang	0	0	0	-1	-1
Werk,toekomstbestendige economie en best	-11.663	0	0	-50	-11.713
Kansrijk opgroeien	0	0	44	1.949	1.993
Levendige en gezonde stad	3.868	0	-694	4.447	7.621
Algemene Middelen en Overhead	-5.747	0	382	3.504	-1.861

Totaal Lasten	-13.729	0	-301	9.350	-4.681
Totaal saldo baten en lasten	6	0	0	8.798	8.804
Mutaties reserves					
Duurzame bereikbaarheid	0	0	0	-1.029	-1.029
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	0	0	0	-3	-3
Kansrijk opgroeien	0	0	0	-2.667	-2.667
Levendige en gezonde stad	0	0	0	-5.099	-5.099
Totaal Onttrekking reserves	0	0	0	-8.798	-8.798
Algemene Middelen en Overhead	-6	0	0	0	-6
Totaal Storting reserves	-6	0	0	0	-6
Totaal Reserves	-6	0	0	-8.798	-8.804
Totaal	0	0	0	0	0

*De mutaties met een raads of college besluit bevat:

- Voorjaarsnota 2024: Verhoging van de interne rente
- Voorjaarsnota 2024: Vrijval vaste activa, verwerking onttrekking uit de vaste activa reserve
- Raadsbesluit Verordening leges 2025: Actualisatie lokale heffingen
- Na verwerking van de invoering van de Omgevingswet & herverdeling budget (zoals besloten in 1ste berap 2023)
- Na verwerking van Raadsbesluit Verordening afvalstoffenheffing 2024

Tabel 2. Actuele begroting 2024

x €1.000

	Nominale begroting 2024	3e Begrotings- wijziging 2023	VJN / 1e Bestuurs- rapportage 2024	2e Bestuurs- rapportage 2024	Eindejaars- wijzigingen 2024	Actuele begroting 2024
Betrouwbare overheid	8.908	0	901	4.932	0	14.741
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	231.617	12.496	-109.935	-7.604	-552	126.022
Klimaatvriendelijke stad	0	8.398	216	-1.551	0	7.063
Duurzame bereikbaarheid	77.290	532	6.150	-1.683	0	82.289
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	134.846	1.458	10.406	4.497	0	151.207
Veilige stad	5.607	0	1.628	0	0	7.234
Passende ondersteuning en opvang	6.377	345	-3.453	1.795	0	5.064
Werk,toekomstbestendige economie en best	148.013	7.921	-16	7.698	11.663	175.278
Kansrijk opgroeien	19.339	183	0	19.457	0	38.979
Levendige en gezonde stad	98.272	8.990	1.170	-7.106	-3.653	97.674
Algemene Middelen en Overhead	1.232.820	-368	-32.119	20.751	6.027	1.227.110
Totaal Baten	1.963.089	39.953	-125.053	41.186	13.484	1.932.661
Betrouwbare overheid	-55.931	-670	-5.076	-4.672	-408	-66.758
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	-243.232	-15.470	70.563	16.023	-286	-172.402
Klimaatvriendelijke stad	-11.845	-8.398	34	1.818	-47	-18.439
Duurzame bereikbaarheid	-79.334	-1.594	5.105	3.727	613	-71.483
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	-230.938	-2.656	-10.365	-5.327	-532	-249.817
Veilige stad	-73.389	285	-3.187	1.682	-61	-74.670
Passende ondersteuning en opvang	-236.036	-14.661	1.564	-2.613	-1	-251.747
Werk,toekomstbestendige economie en best	-274.160	-6.776	-4.754	-28.535	-11.713	-325.938
Kansrijk opgroeien	-252.379	-16.947	-4.418	-14.879	1.993	-286.631

Levendige en gezonde stad	-305.682	13.787	-9.635	10.194	7.621	-283.715
Algemene Middelen en Overhead	-250.280	-6.218	-9.276	-7.553	-1.861	-275.189
Totaal Lasten	-2.013.207	-59.319	30.556	-30.137	-4.681	-2.076.787
Saldo van baten en lasten	-50.117	-19.365	-94.496	11.049	8.804	-144.126
Betrouwbare overheid	0	0	676	19	0	695
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	17.441	0	41.359	1.169	0	59.969
Klimaatvriendelijke stad	675	0	0	0	0	675
Duurzame bereikbaarheid	13.285	434	45.551	-2.070	-1.029	56.173
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	99	0	707	2.710	-3	3.762
Veilige stad	204	0	0	50	0	254
Passende ondersteuning en opvang	0	0	358	0	0	358
Werk,toekomstbestendige economie en best	0	0	2.671	0	0	2.671
Kansrijk opgroeien	2.667	0	56.138	77	-2.667	56.215
Levendige en gezonde stad	4.946	412	103.040	1.904	-5.099	105.202
Algemene Middelen en Overhead	70.238	19.479	102.023	18.773	0	210.513
Totaal onttrekking reserves	109.553	20.325	352.524	22.632	-8.798	496.487
Betrouwbare overheid	0	0	0	-211	0	-211
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	-14.423	0	-1.877	-3.272	0	-19.572
Duurzame bereikbaarheid	-15.041	0	-6.201	117	0	-21.065
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	-141	0	0	0	0	-141
Passende ondersteuning en opvang	0	0	0	-8.701	0	-8.701
Werk,toekomstbestendige economie en best	0	0	-1.200	-2.800	0	-4.000
Kansrijk opgroeien	0	0	0	-3.800	0	-3.800
Levendige en gezonde stad	-4.183	0	-16.536	-2.957	0	-23.676
Algemene Middelen en Overhead	-25.648	-960	-232.213	-12.367	-6	-271.194

Totaal stortingen reserves	-59.436	-960	-258.028	-33.991	-6	-352.361
Totaal mutaties reserves	50.117	19.365	94.496	-11.359	-8.804	144.126
Totaal	0	0	0	0	0	0

Tabel 3. Mutaties meerjarenraming 2025 – 2027

	x €1.000		
Meerjarenraming	Mutaties 2025	Mutaties 2026	Mutaties 2027
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	497	497	497
Duurzame bereikbaarheid	27	27	27
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	-15	-15	-15
Veilige stad	-49	-49	-49
Werk,toekomstbestendige economie en best	11.663	11.663	11.663
Levendige en gezonde stad	-3.758	-3.758	-3.758
Algemene Middelen en Overhead	5.935	5.935	5.935
Totaal Baten	14.299	14.299	14.299
Betrouwbare overheid	879	879	1.145
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	2.704	20.153	16.221
Duurzame bereikbaarheid	32	11.167	11.180
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	-279	4.060	4.565
Veilige stad	-619	8.288	8.294
Passende ondersteuning en opvang	12	12	-1
Werk,toekomstbestendige economie en best	-11.543	-11.543	-11.663
Kansrijk opgroeien	2.211	2.211	2.210
Levendige en gezonde stad	8.220	8.223	8.152
Algemene Middelen en Overhead	-7.110	-48.944	-45.597
Totaal Lasten	-5.494	-5.494	-5.494
Saldo van Baten en Lasten	8.806	8.805	8.806
Duurzame bereikbaarheid	-1.029	-1.029	-1.029
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	-3	-3	-3
Kansrijk opgroeien	-2.667	-2.667	-2.667

Levendige en gezonde stad	-5.099	-5.099	-5.099
Onttrekking reserves	-8.797	-8.797	-8.798
Algemene Middelen en Overhead	-8	-8	-8
Storting reserves	-8	-8	-8
Saldo na mutaties reserves	0	0	0

Tabel 4. Actuele programmaraming 2024

x €1.000

	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Bijdrage algemene middelen	Totaalsaldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Resultaat
Betrouwbare overheid	14.741	66.758	-52.017	51.533	-484	211	695	0
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	126.022	172.402	-46.380	5.983	-40.397	19.572	59.969	0
Klimaatvriendelijke stad	7.063	18.439	-11.375	10.700	-675	0	675	0
Duurzame bereikbaarheid	82.289	71.483	10.805	-45.912	-35.107	21.065	56.173	0
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	151.207	249.817	-98.610	94.989	-3.621	141	3.762	0
Veilige stad	7.234	74.670	-67.436	67.182	-254	0	254	0
Passende ondersteuning en opvang	5.064	251.747	-246.683	255.026	8.343	8.701	358	0
Werk,toekomstbestendige economie en best	175.278	325.938	-150.659	151.988	1.329	4.000	2.671	0
Kansrijk opgroeien	38.979	286.631	-247.652	195.237	-52.415	3.800	56.215	0
Levendige en gezonde stad	97.674	283.715	-186.041	104.515	-81.527	23.676	105.202	0
Algemene Middelen en Overhead	1.227.110	275.189	951.922	-891.241	60.681	271.194	210.513	0
Totaal	1.932.661	2.076.787	-144.126	0	-144.126	352.361	496.487	0

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.

In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.