Bijlage 1: Technische begrotingswijziging 2e Tussentijdse rapportage 2026

(bedragen x €1.000)

Programma	Taakveld	Onderwerp	2026 Lasten	2026 Baten	2027 Lasten	2027 Baten	2028 Lasten	2028 Baten	2029 Lasten	2029 Baten	2030 Lasten	2030 Baten
Exploitatie exclusief resultaat bestemming												
Burger en bestuur	Bestuur	Aanpassing toerekening managementfuncties aan reorganisatie	-37	0	-37	0	-37	0	-37	0	-37	0
		Budget voor applicaties en systemen over naar DOWR I	-11	0	-9	0	-9	0	-9	0	-9	0
	Burgerzaken	Aanpassing toerekening managementfuncties aan reorganisatie	151	0	151	0	151	0	151	0	151	0
		Budget voor applicaties en systemen over naar DOWR I	4	0	6	0	6	0	6	0	6	0
		Waterschapsverkiezingen	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2026 - BRP centralisering inschrijving vergunninghouders	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Informatiepunt Digitale overheid	-106	-106	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2026 en septembercirculaire 2025 - Overheidsbrede Dienstverlening (DU)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Straatnaamgeving	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
Totaal Burger en bestuur			**172**	**-106**	**110**	**0**	**110**	**0**	**110**	**0**	**110**	**0**
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Aanpassing toerekening managementfuncties aan reorganisatie	-25	0	-25	0	-25	0	-25	0	-25	0
		Inzet team toezicht en handhaving tbv regiogemeente	215	215	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2026 - aanpak overlast asielzoekers	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Project Grip op onbebegrip	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weerbaarheidsgelden	-29	-29	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2026 - Bommensuppletie 2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Openbare orde en veiligheid			**311**	**261**	**-25**	**0**	**-25**	**0**	**-25**	**0**	**-25**	**0**
Leefomgeving	Parkeerbelasting	Correctie kapitaallasten 2026	**29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Aanpassing toerekening managementfuncties aan reorganisatie	-4	0	-4	0	-4	0	-4	0	-4	0
		Beschikking gedragsbeinvloeding verkeersveiligheid en kleine projecten	286	286	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget voor applicaties en systemen over naar DOWR I	-3	0	-3	0	-3	0	-3	0	-3	0
		Correctie kapitaallasten 2026	-202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking budget	175	0	175	0	175	0	175	0	175	0
		Herschikking budget 4e Stadsarrangement	-61	-61	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2026 - Bommensuppletie 2025	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Verdeling middelen areaalaccres	-92	0	-92	0	-92	0	-92	0	-92	0
		Verdeling middelen nota kapitaalgoederen	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
		Stationsgebied	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking budget Circulus	-717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Staalviaduct Brinkgeverweg	-1.590	-795	0	0	0	0	0	0	0	0
	Parkeren	Medewerker backoffice parkeren	0	0	82	0	82	0	82	0	82	0
		Budget voor applicaties en systemen over naar DOWR I	-13	0	-13	0	-13	0	-13	0	-13	0
	Economische havens en waterwegen	Verdeling middelen areaalaccres	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Aanpassing toerekening managementfuncties aan reorganisatie	-8	0	-8	0	-8	0	-8	0	-8	0
		Correctie kapitaallasten 2026	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking budget	-204	-29	-204	-29	-204	-29	-204	-29	-204	-29
		Verdeling middelen areaalaccres	85	0	85	0	85	0	85	0	85	0
		Verdeling middelen nota kapitaalgoederen	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
		Rente lening HGB	0	6	0	6	0	5	0	4	0	4
	Begraafplaatsen en crematoria	Verdeling middelen areaalaccres	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
Totaal Leefomgeving			**-2.388**	**-593**	**26**	**-24**	**26**	**-24**	**26**	**-25**	**26**	**-25**
Milieu	Milieubeheer	Aanpassing toerekening managementfuncties aan reorganisatie	-33	0	-33	0	-33	0	-33	0	-33	0
		Bodemsanering	-105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Geluidsanering	-61	-61	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spuk regeling Bodemsanering - Pfas	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stelpost bodemsanering	-3	0	-3	0	-3	0	-3	0	-3	0
		Geluidsanering - inzet projectleider	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Milieu			**-247**	**-36**	**-36**	**0**	**-36**	**0**	**-36**	**0**	**-36**	**0**
Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Aanpassing toerekening managementfuncties aan reorganisatie	-49	0	-49	0	-49	0	-49	0	-49	0
		Budget voor applicaties en systemen over naar DOWR I	47	0	59	0	60	0	60	0	60	0
		Invoeringskosten Omgevingswet	-97	0	-120	0	-141	0	-157	0	-157	0
	Wonen en bouwen	Aanpassing toerekening managementfuncties aan reorganisatie	-13	0	-13	0	-13	0	-13	0	-13	0
		Budget voor applicaties en systemen over naar DOWR I	0	0	21	0	21	0	21	0	5	0
		Straatnaamgeving	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			**-111**	**0**	**-102**	**0**	**-121**	**0**	**-138**	**0**	**-153**	**0**
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Budget voor applicaties en systemen over naar DOWR I	-5	0	-5	0	-5	0	-5	0	-5	0
		Ondersteuning Vastgoed door Functioneel Beheer	-22	0	-25	0	-25	0	-25	0	-25	0
	Wonen en bouwen	Meicirculaire 2026 - Bommensuppletie 2025	17	-378	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stationsgebied	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Buurtschap Beekdal Bathmen	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herstellen budget Verzetslaan 20	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herstellen budget Sportveld Boerhaave	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			**141**	**-378**	**-30**	**0**	**-30**	**0**	**-30**	**0**	**-30**	**0**
Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt	Inkomensregelingen	Aanpassing toerekening managementfuncties aan reorganisatie	-132	0	-132	0	-132	0	-132	0	-132	0
		Inhuur in verband met langdurig ziekte	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0
		Participatiewet in balans	362	0	1	0	0	0	0	0	0	0

(bedragen x €1.000)

Programma	Taakveld	Onderwerp	2026 Lasten	2026 Baten	2027 Lasten	2027 Baten	2028 Lasten	2028 Baten	2029 Lasten	2029 Baten	2030 Lasten	2030 Baten
		Structurele voordelen ICT naar Uitvoeringsplannen	-73	0	-73	0	-73	0	-73	0	-73	0
		Meicirculaire 2026 - Alleenverdienersproblematiek	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Septembercirculaire 2026 - Bijstand jongerennorm	20	0	6	0	3	0	0	0	0	0
		Herschikking budget Circulus	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Begeleide participatie	Aanpassing toerekening managementfuncties aan reorganisatie	-17	0	-17	0	-17	0	-17	0	-17	0
		Meicirculaire 2026 - Wet sociale werkvoorziening	994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2026 - Beschut werk	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2026 - Sociale infrastructuur	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Septembercirculaire 2026 - Sociale infrastructuur	0	0	3	0	3	0	4	0	4	0
	Arbeidsparticipatie	Aanpassing toerekening managementfuncties aan reorganisatie	41	0	41	0	41	0	41	0	41	0
		Human Capital Agenda	-378	-378	0	0	0	0	0	0	0	0
		Structurele voordelen ICT naar Uitvoeringsplannen	-8	0	-8	0	-8	0	-8	0	-8	0
Totaal Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt			**1.921**	**-314**	**-179**	**0**	**-182**	**0**	**-185**	**0**	**-185**	**0**
Meedoen	Sportbeleid en activering	Aanpassing toerekening managementfuncties aan reorganisatie	-15	0	-15	0	-15	0	-15	0	-15	0
	Sportaccommodaties	Uitstel verlichting zandweerd naar 2027	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0
	Samenkracht en burgerparticipatie	Aanpassing toerekening managementfuncties aan reorganisatie	-170	0	-170	0	-170	0	-170	0	-170	0
		Herschikking Mobiele Ontmoetingsplekken	18	0	18	0	18	0	18	0	18	0
		Inning eigen bijdrage Opvang Oekraiense Vluchtelingen	725	725	0	0	0	0	0	0	0	0
		Transitiekosten Opvanglocaties Opvang Oekraiense Vluchtelingen	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Aanpassing toerekening managementfuncties aan reorganisatie	-115	0	-115	0	-115	0	-115	0	-115	0
	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Herschikking budget huur locatie Andriessenplein	-14	0	-14	0	-14	0	-14	0	-14	0
	Maatwerkvoorziening (WMO)	Aanpassing toerekening managementfuncties aan reorganisatie	83	0	83	0	83	0	83	0	83	0
	Huishoudelijke hulp (WMO)	Stelpost Indexatie WMO demografie	0	0	0	0	0	0	0	0	-34	0
	Beschermd wonen (WMO)	Verhoging integratie uitkering Beschermd Wonen	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maatschappelijke opvang lokaal	Project tijdelijk onderdak stopt	-430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2026 - Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Septembercirculaire 2026 - Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	13	0	13	0	13	0	13	0	13	0
	Geëscaleerde zorg 18-	Budget voor applicaties en systemen over naar DOWR I	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
	Volksgezondheid	Herschikking SPUK IZA gelden	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking stelpost Wet integrale suïcidepreventie	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0
Totaal Meedoen			**1.117**	**979**	**-202**	**0**	**-198**	**0**	**-198**	**0**	**-236**	**0**
Jeugd en Onderwijs	Onderwijshuisvesting	Aanpassing toerekening managementfuncties aan reorganisatie	-33	0	-33	0	-33	0	-33	0	-33	0
		Septembercirculaire 2026 - Wetsvoorstel Onderwijshuisvesting	0	0	5	0	5	0	5	0	0	0
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Aanpassing toerekening managementfuncties aan reorganisatie	-136	0	-136	0	-136	0	-136	0	-136	0
		Herschikking middelen voorschoolse voorziening peuterspelen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Structurele voordelen ICT naar Uitvoeringsplannen	-25	0	-25	0	-25	0	-25	0	-25	0
		Meicirculaire 2026 - Voorschoolse voorziening peuters (DU)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Samenkracht en burgerparticipatie	Aanpassing toerekening managementfuncties aan reorganisatie	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0
		Herschikking middelen kinderopvang	0	0	0	0	0	0	-2	0	-2	0
		Herschikking Mobiele Ontmoetingsplekken	-18	0	-18	0	-18	0	-18	0	-18	0
		Meicirculaire 2026 - Kinderopvang pleegouders	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Aanpassing toerekening managementfuncties aan reorganisatie	-115	0	-115	0	-115	0	-115	0	-115	0
	Jeugdhulp ambulant regionaal	Meicirculaire 2026 - Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maatwerkdienstverlening 18-	Aanpassing toerekening managementfuncties aan reorganisatie	-36	0	-36	0	-36	0	-36	0	-36	0
	Coordinatie en beleid BW	Meicirculaire 2026 - Ketensystemen jeugd	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Jeugd en Onderwijs			**-295**	**0**	**-347**	**0**	**-347**	**0**	**-349**	**0**	**-354**	**0**
Economie en Internationaal Beleid	Economische ontwikkeling	Aanpassing toerekening managementfuncties aan reorganisatie	106	0	106	0	106	0	106	0	106	0
		Herschikking budget 4e Stadsarrangement	-22	-22	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking budget WIN-Punt arbeidsmigranten	-5	0	-5	0	0	0	0	0	0	0
	Economische promotie	Aanpassing toerekening managementfuncties aan reorganisatie	-15	0	-15	0	-15	0	-15	0	-15	0
Totaal Economie en Internationaal Beleid			**64**	**-22**	**86**	**0**	**91**	**0**	**91**	**0**	**91**	**0**
Kunst en Cultuur	Treasury	Correctie prijsindexatie	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cult.presentatie, -productie en -partic.	Aanpassing toerekening managementfuncties aan reorganisatie	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
		Vrijval kapitaallasten rente lening Mimik	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Evenementencoördinator	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	0
	Musea	Correctie prijsindexatie	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1
	Media	Correctie prijsindexatie	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Kunst en Cultuur			**-225**	**-4**	**-205**	**-1**	**-200**	**-1**	**-200**	**-1**	**-200**	**-1**
Energietransitie	Milieubeheer	Aanpassing toerekening managementfuncties aan reorganisatie	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0
		Regio Deal SEH Bedrijvenpark A1 Besteding Subsidie	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2026 - Bommensuppletie 2025	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Energietransitie			**98**	**76**	**12**	**0**	**12**	**0**	**12**	**0**	**12**	**0**
Bedrijfsvoering	Overhead	Aanpassing toerekening managementfuncties aan reorganisatie	1.176	0	1.176	0	1.176	0	1.176	0	1.176	0
		Budget voor applicaties en systemen over naar DOWR I	12	33	5	63	6	66	6	66	6	50
		Herschikking Bedrijfsvoeringsbudgetten	-193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking budget huur locatie Andriessenplein	14	0	14	0	14	0	14	0	14	0
		Herschikking budget WIN-Punt arbeidsmigranten	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0
		Ondersteuning Vastgoed door Functioneel Beheer	22	0	25	0	25	0	25	0	25	0
		Structurele voordelen ICT naar Uitvoeringsplannen	106	0	106	0	106	0	106	0	106	0

(bedragen x €1.000)			2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029	2030	2030
Programma	**Taakveld**	**Onderwerp**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
		Evenementencoördinator	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
		Aanpassing kapitaalslasten 2026 investeringsplanning DOWR I (Roadmap 2026)	-439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financieel systeem	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0
		Frictie kosten	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opbrengst regionaal programma vluchtelingen	-140	0	-140	0	-140	0	-140	0	-140	0
Totaal Bedrijfsvoering			**680**	**150**	**1.195**	**63**	**1.186**	**66**	**1.186**	**66**	**1.186**	**50**
Algemene dekkingsmiddelen	Treasury	Kapitaallasten	-8	0	-8	0	-8	0	-8	0	-8	0
	Overige baten en lasten	Aanpassing dekking kapitaallasten restauratie Bergkerk	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aanpassing toerekening managementfuncties aan reorganisatie	-429	0	-429	0	-429	0	-429	0	-429	0
		Budget voor applicaties en systemen over naar DOWR I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Correctie prijsindexatie	8	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
		Herschikking Bedrijfsvoeringsbudgetten	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking middelen kinderopvang	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
		Herschikking middelen voorschoolse voorziening peuterspelen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking stelpost Wet integrale suïcidepreventie	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
		Invoeringskosten Omgevingswet	97	0	120	0	141	0	157	0	157	0
		Kapitaallasten	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0
		Meicirculaire 2026 - aanpak overlast asielzoekers	-74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Participatiewet in balans	-362	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
		Stelpost bodemsanering	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
		Verhoging integratie uitkering Beschermd Wonen	-768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Vrijval kapitaallasten rente lening Mimik	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Vrijval reserve kapitaallasten brandmeldinstallatie musea	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Vrijval reserve kapitaallasten brandmeldinstallatie Stadsathenaeumbibliotheek	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Waterschapsverkiezingen	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2026 - BRP centralisering inschrijving vergunninghouders	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2026 - Voorschoolse voorziening peuters (DU)	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2026 - Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Septembercirculaire 2026 - Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	-13	0	-13	0	-13	0	-13	0	-13	0
		Meicirculaire 2026 - Kinderopvang pleegouders	-63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2026 - Ketensystemen jeugd	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2026 - Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2026 - Bommensuppletie 2025	-408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Septembercirculaire 2026 - Wetsvoorstel Onderwijshuisvesting	0	0	-5	0	-5	0	-5	0	0	0
		Meicirculaire 2026 - Alleenverdienersproblematiek	-242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2026 - Participatie	-1.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Septembercirculaire 2026 - Bijstand jongerennorm	-20	0	-6	0	-3	0	0	0	0	0
		Septembercirculaire 2026 - Sociale infrastructuur	0	0	-3	0	-3	0	-4	0	-4	0
		Meicirculaire 2026 en septembercirculaire 2025 - Overheidsbrede Dienstverlening (DU)	-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stelpost Indexatie WMO demografie	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0
		Frictie kosten	-14	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opbrengst regionaal programma vluchtelingen	140	0	140	0	140	0	140	0	140	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			**-3.083**	**-14**	**-195**	**0**	**-171**	**0**	**-149**	**0**	**-106**	**0**
Totaal exploitatie exclusief Resultaatbestemming			**-1.845**	**0**	**110**	**39**	**117**	**41**	**117**	**40**	**101**	**24**
Resultaatbestemming												
Burger en bestuur	Reserve overlopende uitgaven	Waterschapsverkiezingen	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Leefomgeving			**0**	**54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Leefomgeving	Algemene reserve	Correctie kapitaallasten 2026	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Algemene reserve	Rente lening HGB	6	0	6	0	5	0	4	0	4	0
	Reserve Gebiedsontwikkeling	Staalviaduct Brinkgeverweg	0	-795	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve kapitaallasten	Correctie kapitaallasten 2026	0	-173	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve mobiliteit parkeren	Backofficemedewerker parkeren	0	0	0	82	0	82	0	82	0	82
	Reserve overlopende uitgaven	Stationsgebied	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Leefomgeving			**36**	**-1.018**	**6**	**82**	**5**	**82**	**4**	**82**	**4**	**82**
Milieu en Duurzaamheid	Algemene reserve	Dekking reserve tarieven huishoudelijk afval	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve overlopende uitgaven	Bodemsanering	0	-105	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve overlopende uitgaven	Geluidsanering - inzet projectleider	0	-70	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve tarieven huishoudelijk afval	Dekking reserve tarieven huishoudelijk afval	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Milieu en Duurzaamheid			**20**	**-155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Herstructurering en vastgoed	Algemene reserve	Buurtschap Beekdal Bathmen	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0
	Algemene reserve	Herstellen budget Verzetslaan 20	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
	Algemene reserve	Herstellen budget Sportveld Boerhaave	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve overlopende uitgaven	Stationsgebied	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			**0**	**151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Meedoen	Reserve investering buitensport	Uitstel verlichting zandweerd naar 2027	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0
	Reserve MO-BW regionaal	Project tijdelijk onderdak stopt	0	-430	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Meedoen			**0**	**-430**	**0**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kunst en Cultuur	Reserve kapitaallasten	Vrijval reserve kapitaallasten brandmeldinstallatie musea	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve kapitaallasten	Vrijval reserve kapitaallasten brandmeldinstallatie Stadsathenaeumbibliotheek	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0

(bedragen x €1.000)			2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029	2030	2030
Programma	**Taakveld**	**Onderwerp**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
	Reserve kapitaallasten	Aanpassing dekking kapitaallasten restauratie Bergkerk	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Kunst en Cultuur			**0**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bedrijfsvoering	Reserve kapitaallasten DOWR I	Budget voor applicaties en systemen over naar DOWR I	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	Reserve kapitaallasten DOWR I	Aanpassing kapitaalslasten 2026 investeringsplanning DOWR I (Roadmap 2026)	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Bedrijfsvoering			**439**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**
Totaal Resultaatbestemming			**496**	**-1.350**	**7**	**78**	**6**	**82**	**5**	**82**	**5**	**82**
Totaal exploitatie inclusief Resultaatbestemming			**-1.350**	**-1.350**	**117**	**117**	**123**	**123**	**122**	**122**	**106**	**106**
Investering												
Herstructurering en vastgoed	Wonen en bouwen	Ludgeruskwartier	185	-185	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			**185**	**-185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Meedoen	Wonen en bouwen	Uitstel vervangen verlichtingsinstallaties	-55	55	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Meedoen			**-55**	**55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugd en Onderwijs	Wonen en bouwen	Marke Zuid	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Jeugd en onderwijs			**37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal investering			**167**	**-130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Voorzieningen												
Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	Lasten FLO	753	0	560	0	620	0	400	0	400	0
Totaal Openbare orde en veiligheid			**753**	**0**	**560**	**0**	**620**	**0**	**400**	**0**	**400**	**0**
Milieu en klimaat	Milieubeheer	Voorziening beheerfonds Gooiermars - monitoring flora&dagvlinder	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Openbare orde en veiligheid			**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Herstructurering en vastgoed	Wonen en bouwen	Dotatierente 2026 voorzieningen GREX	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			**0**	**950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal voorzieningen			**778**	**950**	**560**	**0**	**620**	**0**	**400**	**0**	**400**	**0**