Bijlage 1: 1e en 2e begrotingswijziging 2027 (bedragen afgerond x € 1.000)

Onderwerp	Programma	2026			2027				2028				2029				2030			
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo	
Stukken op de agenda van de begrotingsraad 2027 dd 12 november 2026																				
1e wijziging begroting 2027	1. Bestuur en Ondersteuning				55		-55	N			0				0				0	
	3. Verkeer en Vervoer				-208	10	218	V	-207		207	V	-205		205	V	-203		203	V
	5. Onderwijs				-46		46	V	-71		71	V	-71		71	V	-71		71	V
	6. Sport, Cultuur en Recreatie				586	83	-503	N	100	43	-57	N	-64	25	89	V	52	25	-27	N
	7. Sociaal Domein				1		-1	N	1		-1	N	1		-1	N	1		-1	N
	7. Sociaal Domein, reserve Sociaal Domein					95	95	V		65	65	V		35	35	V			0	
	8. Duurzaamheid				35		-35	N	-40		40	V	-40		40	V	-40		40	V
	9. VROSV				150	200	50	V	150	200	50	V	150	200	50	V	150	200	50	V
	Algemene Dekkingsmiddelen				371	1.060	689	V	361	279	-82	N	348	407	59	V	342	402	60	V
	Overhead, vpb en onvoorzien				350		-350	N	100		-100	N	-200		200	V	-350		350	V
	Overhead, vpb en onvoorzien, reserve ICT					100	100	V			0				0				0	
		0	0	0	1.294	1.548	254	V	394	587	193	V	-81	667	748	V	-119	627	746	V
2e begrotingswijziging 2027 - Collegeprogramma 2026-2030 (D-1054133)	2. Veiligheid				90		-90	N	90		-90	N	180		-180	N	180		-180	N
	3. Verkeer en Vervoer				500		-500	N	50		-50	N			0				0	
	3. Verkeer en Vervoer, reserve Infrastructuur					400	400	V			0				0				0	
	7. Sociaal Domein				235		-235	N	530		-530	N	540		-540	N	540		-540	N
	7. Sociaal Domein, reserve Sociaal Domein					50	50	V		285	285	V		145	145	V			0	
	8. Duurzaamheid				90		-90	N			0		90		-90	N	90		-90	N
	9. VROSV				265		-265	N	90		-90	N	90		-90	N	90		-90	N
	9. VROSV, reserve Stedelijke Ontwikkeling					100	100	V			0				0				0	
	Algemene Dekkingsmiddelen						0			140	140	V		140	140	V		140	140	V
	Overhead, vpb en onvoorzien				100		-100	N	50		-50	N	-50		50	V	-100		100	V
		0	0	0	1.280	550	-730	N	810	425	-385	N	850	285	-565	N	800	140	-660	N
Totaal		**0**	**0**	**0**	**2.574**	**2.098**	**-476**	**N**	**1.204**	**1.012**	**-192**	**N**	**769**	**952**	**183**	**V**	**681**	**767**	**86**	**V**

	2026		2027		2028		2029		2030	
Actueel begrotingssaldo	-859	N	749	V	-29	N	143	V	569	V
Begrotingsraad 2027 dd 12-11-2026, 1e wijziging begroting 2027	0	0	254	V	193	V	748	V	746	V
begrotingssaldo na 1e wijziging, conform begroting 2027	**-859**	**N**	**1.003**	**V**	**164**	**V**	**891**	**V**	**1.315**	**V**
Begrotingsraad 2027 dd 12-11-2026, 2e wijziging begroting 2027- Collegeprogramma 2026-2030	0		-730	N	-385	N	-565	N	-660	N
Actueel begrotingssaldo	**-859**	**N**	**273**	**V**	**-221**	**N**	**326**	**V**	**655**	**V**

Investeringen

Onderwerp	Programma	2026			2027				2028				2029				2030			
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo	
1e wijziging begroting 2027																				
Stadsnatuur 2029	6. Sport, Cultuur en Recreatie												300		-300	N				
Openbare verlichting 2027	3. Verkeer en Vervoer				24		-24	N												
Openbare verlichting 2028	3. Verkeer en Vervoer								44		-44	N								
Openbare verlichting 2029	3. Verkeer en Vervoer												45		-45	N				
Openbare verlichting 2030	3. Verkeer en Vervoer																26		-26	N