Bijlage 1: maandwijziging raad 15 oktober 2026 (bedragen afgerond x € 1.000)

Onderwerp	Programma	2026 lasten	2026 baten	2026 saldo		2027 lasten	2027 baten	2027 saldo	2028 lasten	2028 baten	2028 saldo	2029 lasten	2029 baten	2029 saldo	2030 lasten	2030 baten	2030 saldo
Stukken op de raadsagenda van 15 oktober 2026																	
Tussentijdserapportage 2026 (D-1044974)	1. Bestuur en Ondersteuning	972		-972	N												
	2. Veiligheid	298	168	-130	N												
	2. Veiligheid, reserve sociaal domein		118	118	V												
	3. Verkeer en Vervoer	648	578	-70	N												
	3. Verkeer en Vervoer, afschrijvingsreserve		57	57	V												
	3. Verkeer en Vervoer, reserve infrastructuurfonds	39	455	416	V												
	3. Verkeer en Vervoer, reserve degeneratie	200	356	156	V												
	4. Economie	364	-609	-973	N												
	5. Onderwijs	161	5.181	5.020	V												
	5. Onderwijs, afschrijvingsreserve		155	155	V												
	5. Onderwijs, reserve abeidsmarktregio	4.574		-4.574	N												
	5. Onderwijs, reserve onderwijshuisvesting	327	140	-187	N												
	6. Sport, Cultuur en Recreatie	440	-107	-547	N												
	6. Sport, Cultuur en Recreatie, afschrijvingsreserve		-37	-37	N												
	7. Sociaal Domein	1.228	976	-252	N												
	7. Sociaal Domein, afschrijvingsreserve		-3	-3	N												
	7. Sociaal Domein, reserve sociaal domein		404	404	V												
	8. Duurzaamheid	2.926	2.744	-182	N												
	8. Duurzaamheid, afschrijvingsreserve		-12	-12	N												
	8. Duurzaamheid, egalisatiereserve reiniging	-4	58	62	V												
	8. Duurzaamheid, reserve duurzaamheid		31	31	V												
	9. VROSV	1.985	3.069	1.084	V												
	9. VROSV, afschrijvingsreserve		-5	-5	N												
	9. VROSV, reserve stedelijke ontwikkeling	54	175	121	V												
	Algemene Dekkingsmiddelen	-5	532	537	V												
	Algemene Dekkingsmiddelen, aflossingsreserve	1.418		-1.418	N												
	Overhead, vpb en onvoorzien	466	531	65	V												
	Overhead, vpb en onvoorzien, afschrijvingsreserve		-50	-50	N												
	Overhead, vpb en onvoorzien, reserve ICT	148		-148	N												
		16.239	14.905	-1.334	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal		**16.239**	**14.905**	**-1.334**	**N**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2026			2027			2028			2029			2030		
Actueel begrotingssaldo (2027 tm 2030 betreft het saldo conform de PPN 2027-2030)	475	V		103	V		-440	N		-398	N		360	V	
Raad 15 oktober 2026	-1.334	N		0			0			0			0		
Actueel begrotingssaldo	**-859**	**N**		**103**	**V**		**-440**	**N**		**-398**	**N**		**360**	**V**	

Investeringen

Onderwerp	Programma	2026 lasten	2026 baten	2026 saldo		2027 lasten	2027 baten	2027 saldo	2028 lasten	2028 baten	2028 saldo	2029 lasten	2029 baten	2029 saldo	2030 lasten	2030 baten	2030 saldo
Tussentijdserapportage 2026 (D-1044974)																	
Herinrichting Haarsekade	3. Verkeer en Vervoer	45	117	72	V												
Vervanging wegen 2025	3. Verkeer en Vervoer		17	17	V												
Herinrichting Banneweg fase 2	3. Verkeer en Vervoer	1.000		-1.000	N												
Mobiliteit 2024	3. Verkeer en Vervoer	-1.000		1.000	V												
Top tien fietsknelpunten 2026	3. Verkeer en Vervoer		152	152	V												
Entrees	4. Economie	20		-20	N												
IHP VO huisvesting JP Waaleschool	5. Onderwijs	-927		927	V												
IHP jaarschijf 2026	5. Onderwijs	927		-927	N												
Nieuwbouw zwembad	6. Sport, Cultuur en Recreatie	2.193	2.193	0													
Verduurzaming oude Stadhuis	6. Sport, Cultuur en Recreatie	2		-2	N												
Piaggio Porter	8. Duurzaamheid	48		-48	N												