

Bijlage 1: maandwijziging raad 17 oktober 2024

Onderwerp	Programma	2024			2025			2026			2027			2028		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
<u>Stukken op de raadsagenda van 17 oktober 2024</u> Tussentijdse rapportage 2024 (D-936338)	1. Bestuur en Ondersteunig	13	55	42 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Veiligheid	-13	32	45 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Verkeer en Vervoer	406	282	-124 N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Verkeer en Vervoer, reserve infrastructuurfonds	61	20	-41 N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Verkeer en Vervoer, afschrijvingsreserve stadsafsluitingen		11	11 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Verkeer en vervoer, afschrijvingsreserve GPS ontvanger		22	22 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Economie	1.873	-586	-2.459 N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Economie, reserve Gorcums warenhuis		35	35 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Onderwijs	877	1.211	334 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Onderwijs, reserve onderwijshuisvesting	13		-13 N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Onderwijs, dekkingreserve IAC		194	194 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Onderwijs, afschrijvingsreserve Hiemstralaan 24 / De Burcht		-85	-85 N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Onderwijs, afschrijvingsreserve verduurzamen J. van Egmond		339	339 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Onderwijs, afschrijvingsreserve gymcapaciteit 't Gilde	339		-339 N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Sport, cultuur en recreatie	55	399	344 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Sport, cultuur en recreatie, reserve energielasten SGS		341	341 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Sport, cultuur en recreatie, reserve (landelijke) evenementen	75		-75 N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Sport, cultuur en recreatie, afschrijvingsreserve vervangen volkstuinbrug		-1	-1 N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Sport, cultuur en recreatie, afschrijvingsreserve bruggen, kunstwerken 2022		-8	-8 N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Sport, cultuur en recreatie, afschrijvingsreserve vervangen kade Paardewater 21		-14	-14 N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Sport, cultuur en recreatie, afschrijvingsreserve verduurzamen H. Knapstraat		42	42 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Sociaal Domein	4.478	4.071	-407 N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Sociaal Domein, reserve sociaal domein		282	282 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Duurzaamheid	2.721	2.311	-410 N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Duurzaamheid, reserve duurzaamheid		23	23 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Duurzaamheid, egaliseringsreserve afvalstoffenheffing		21	21 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Duurzaamheid, reserve riolering		68	68 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. VROSV	-87	-1.390	-1.303 N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. VROSV, reserve infrastructuurfonds	-159		159 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. VROSV, afschrijvingsreserve nieuwe Lingebrug	-1.950		1.950 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. VROSV, afschrijvingsreserve inrichting terrein Bullekeslaan 5		-9	-9 N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Algemene dekkingmiddelen	-92	1.474	1.566 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Algemene dekkingmiddelen, aflossingsreserve	1.184		-1.184 N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Overhead, vpb en onvoorzien	824	79	-745 N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Overhead, vpb en onvoorzien, reserve ICT		50	50 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Overhead, vpb en onvoorzien, afschrijvingsreserve ICT 2023		25	25 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Overhead, vpb en onvoorzien, afschrijvingsreserve warmtenet Stadshuis		42	-42 N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.660	9.294	-1.366 N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Collegebesluiten met budgetneutrale gevolgen</u> Renoveren kantoor Riveer en Lingeaven (D-928055)	3. Verkeer en Vervoer	50	50	0												
		50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal		10.710	9.344	-1.366 N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027	2028
Actueel begrotingssaldo (2025 tm 2028 betreft het saldo conform de PPN25-28. Mutaties 2025 tm 2028 van de turap zijn al in de begroting 2025 verwerkt. In de begrotingsraad van 7 november zal het nieuwe saldo van de begroting 2025 worden vastgesteld.) (het actuele begrotingssaldo wordt aan het einde van het jaar verrekend met de algemene reserve)	1.529 V	289 V	1.142 V	768 V	1.878 V
Raad 17 oktober 2024	-1.366 N	0	0	0	0
Actueel begrotingssaldo	163 V	289 V	1.142 V	768 V	1.878 V

[illegible]