Memo

Datum: Woensdag 28 oktober 2026
Aan: Raadsleden en fractievolgers
Van: Wethouder Paul Smeulders
Betreft: Wijziging Begroting 2027

- In de ontwerpbegroting 2027 zijn op p.346 in het overzicht Exploitatieresultaat in de kolom Begroting Juli 2026 de negatieve en de positieve bedragen omgedraaid.

Exploitatieresultaat							
	Rekening	Begroting 2026		Begroting	Meerjarenraming		
	2025	Geamendeerd	Juli	2027	2028	2029	2030
Bedragen x € 1.000							
Middelen							
Bestuur, dienstverlening en financien	570.922	562.417	-572.940	594.439	568.778	563.860	568.499
Veiligheid	-28.513	-28.412	29.517	-29.695	-29.244	-29.330	-29.258
Bereikbaarheid	-17.747	-13.513	15.562	-16.616	-15.009	-15.004	-18.062
Economie	-7.932	-6.982	7.921	-6.678	-6.811	-7.489	-6.289
Onderwijs	-32.333	-38.045	38.750	-39.312	-41.234	-42.886	-47.996
Cultuur	-34.366	-36.294	35.864	-38.561	-38.295	-42.360	-42.146
Participatie en armoedebestrijding	-99.783	-96.175	104.558	-103.445	-101.436	-96.928	-95.903
Gezondheid, welzijn en ondersteuning	-250.326	-282.430	284.425	-297.393	-291.592	-275.811	-270.825
Opvang, inburgering en inclusie	-6.627	-8.572	7.770	-7.043	-6.980	-5.765	-5.770
Sport en beweging	-17.784	-20.210	20.247	-21.086	-21.017	-21.134	-21.149
Klimaat, energie en milieu	-6.476	-16.922	22.393	-18.473	-12.991	-15.585	-11.828
Ruimtelijke ontwikkeling	-3.318	-7.727	11.370	-21.482	-7.276	-3.743	-7.741
Wonen en leefomgeving	-18.094	-30.104	30.310	-32.832	-25.934	-23.981	-27.141
Totaal	47.623	-22.967	35.746	-38.175	-29.041	-16.158	-15.609

Deze tabel is aangepast in de ontwerpbegroting.

Exploitatieresultaat							
	Rekening	Begroting 2026		Begroting	Meerjarenraming		
	2025	Geamendeerd	Juli	2027	2028	2029	2030
Bedragen x € 1.000							
Middelen							
Bestuur, dienstverlening en financiën	570.922	562.417	572.940	594.439	568.778	563.860	568.499
Veiligheid	-28.513	-28.412	-29.517	-29.695	-29.244	-29.330	-29.258
Bereikbaarheid	-17.747	-13.513	-15.562	-16.616	-15.009	-15.004	-18.062
Economie	-7.932	-6.982	-7.921	-6.678	-6.811	-7.489	-6.289
Onderwijs	-32.333	-38.045	-38.750	-39.312	-41.234	-42.886	-47.996
Cultuur	-34.366	-36.294	-35.864	-38.561	-38.295	-42.360	-42.146
Participatie en armoedebestrijding	-99.783	-96.175	-104.558	-103.445	-101.436	-96.928	-95.903
Gezondheid, welzijn en ondersteuning	-250.326	-282.430	-284.425	-297.393	-291.592	-275.811	-270.825
Opvang, inburgering en inclusie	-6.627	-8.572	-7.770	-7.043	-6.980	-5.765	-5.770
Sport en beweging	-17.784	-20.210	-20.247	-21.086	-21.017	-21.134	-21.149
Klimaat, energie en milieu	-6.476	-16.922	-22.393	-18.473	-12.991	-15.585	-11.828
Ruimtelijke ontwikkeling	-3.318	-7.727	-11.370	-21.482	-7.276	-3.743	-7.741
Wonen en leefomgeving	-18.094	-30.104	-30.310	-32.832	-25.934	-23.981	-27.141
Totaal	47.623	-22.967	-35.746	-38.175	-29.041	-16.158	-15.609

- In de ontwerpbegroting op p.153 zijn er lasten gepresenteerd onder het taakveld Vrouwenopvang, deze kosten hebben echter betrekking op het taakveld Maatsch opvang, verslavingszorg.

Maatsch opvang, verslavingzorg	-18.047	959	-50	2.298
Begrotingsprogramma's	Gezondheid, welzijn en ondersteuning			152
PGB Jeugd	-1.183	0	0	0
PGB WMO	-3.114	0	0	0
POH Jeugd	-1.404	0	0	0
Prev gezondheidsbedreigende factoren	-5.639	0	0	0
Preventie GGZ	-693	0	0	0
Soc cult alg maatsch werk, wijkopb	-13.000	1.000	0	480
Toegang hulp lokale teams	-24.419	0	0	0
Veilig Thuis huiselijk geweld	-4.670	0	0	200
Vrouwenopvang	-10.095	15	0	304

Deze tabel is aangepast in de ontwerpbegroting.

Maatsch opvang, verslavingzorg	-19.335	974	-50	2.298
Begrotingsprogramma's	Gezondheid, welzijn en ondersteuning			152
PGB Jeugd	-1.183	0	0	0
PGB WMO	-3.114	0	0	0
POH Jeugd	-1.404	0	0	0
Prev gezondheidsbedreigende factoren	-5.639	0	0	0
Preventie GGZ	-693	0	0	0
Soc cult alg maatsch werk, wijkopb	-13.000	1.000	0	480
Toegang hulp lokale teams	-24.419	0	0	0
Veilig Thuis huiselijk geweld	-4.670	0	0	200
Vrouwenopvang	-8.806	0	0	304