Eindejaarswijziging Programmabegroting 2026

We wijzigen de begroting (momenteel) drie keer per jaar om:

- De raad inzicht te geven in de verwerking van de financiële gevolgen van besluitvorming,
- de begroting actueel te houden, onder andere als basis voor het maken van prognoses en
- te kunnen voldoen aan de eisen rond de rechtmatigheid van de begroting.

De nu voorliggende Eindejaarswijziging betreft de derde begrotingswijziging van 2026. In tegenstelling tot de eerste twee begrotingswijzigingen (Eerste en Tweede bestuursrapportage) zijn de nu voorliggen begrotingswijzigingen alleen technische, budgetneutrale wijzigingen zonder beleidsgevolgen en begrotingswijzigingen van al eerder genomen raadsbesluiten. De mutaties vinden plaats binnen de baten en binnen de lasten en zijn verschuivingen over programma's, doelstellingen en producten en vallen daarmee onder het budgetrecht van de Raad.

Het budgetrecht voor het goedkeuren van begrotingswijzigingen binnen de programma's berust bij het college op grond van de financiële verordening.

In het vervolg van dit document wordt in paragraaf 1 de technische mutaties in de begroting per programma gepresenteerd. In paragraaf 2 zijn de begrotingscijfers in tabellen opgenomen. Inzicht wordt gegeven in de actuele Programmabegroting 2026 en de meerjarenraming.

1. Derde Technische wijzigingen Raad

In deze paragraaf worden de technische verschuivingen tussen programma's weergegeven.
De technische mutaties worden per programma kort toegelicht en de verschuiving van begrotingsbedragen wordt getoond. Per regel wordt het bedrag vermeld met erbij aangegeven het programma en of het lasten dan wel baten betreft. Meer baten, lasten of reservemutaties worden weergegeven met een positief teken (+), minder met een negatief teken (-). Ook staat er vermeld of de verschuiving incidenteel of structureel is en voor welk jaar of welke jaren deze geldt. De wijzigingen kleiner dan 0,1 miljoen euro worden gecumuleerd weergegeven, maar niet toegelicht.

1.1 Betrouwbare overheid

Meer dan 0,1 miljoen euro
Binnen het programma Betrouwbare overheid zijn er geen mutaties van meer dan 0,1 miljoen euro.

Minder dan 0,1 miljoen euro

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
Betrouwbare overheid	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting
Mutatie 36243									-77				-77			
Totaal									**-77**				**-77**			

1.2 Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Meer dan 0,1 miljoen euro

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting
Mutatie 36412					-159				-159				-159			
Mutatie 36456	-59				-605				52				110			
Totaal	**-59**				**-764**				**-107**				**-49**			

Mutatie 36412 - Actualisatie budgetten vergunningen, toezicht en handhaving

Het budget voor personeelskosten met betrekking tot vergunningen, toezicht en handhaving wordt op de juiste plek neergezet. Daarmee wordt de begroting in lijn gebracht met actuele organisatie en de uitvoering van de wettelijke taken en dienstverlening.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	**Lasten**	Structureel vanaf	2027	-158.782
Duurzame bereikbaarheid	**Lasten**	Structureel vanaf	2027	-1.276.393
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	**Lasten**	Structureel vanaf	2027	357.436
Veilige stad	**Lasten**	Structureel vanaf	2027	-127.416
Algemene Middelen en Overhead	**Lasten**	Structureel vanaf	2027	1.205.155

Mutatie 36456 - Aanpassing formatie organisatieonderdeel Ruimte

Met deze begrotingswijziging verwerken we de jaarlijkse herverdeling van de personeelsbegroting en overheadbudgetten binnen het Organisatieonderdeel Ruimte als onderdeel van het programma Ontwikkelen en wonen voor iedereen. Deze herverdeling is in lijn met de indexatie van uurtarieven.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	**Lasten**	Incidenteel	2026	-59.004
Algemene Middelen en Overhead	**Lasten**	Incidenteel	2026	59.004
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	**Lasten**	Structureel vanaf	2027	201.267
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	**Lasten**	Incidenteel	2027	-805.995
Algemene Middelen en Overhead	**Lasten**	Structureel vanaf	2027	-201.272
Algemene Middelen en Overhead	**Lasten**	Incidenteel	2027	806.000
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	**Lasten**	Incidenteel	2028	-148.995
Algemene Middelen en Overhead	**Lasten**	Structureel vanaf	2028	91.500
Algemene Middelen en Overhead	**Lasten**	Incidenteel	2028	57.500
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	**Lasten**	Structureel vanaf	2029	-91.495

1.3 Duurzame bereikbaarheid

Meer dan 0,1 miljoen euro

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting
Mutatie 36412					-1.276				-1.276				-1.276			
Mutatie 36463	-313															
Totaal	**-313**				**-1.276**				**-1.276**				**-1.276**			

Mutatie 36412 - Actualisatie budgetten vergunningen, toezicht en handhaving

Zie toelichting onder het programma Ontwikkelen en wonen voor iedereen.

Mutatie 36463 - Correctie omslagrente

Door een neerwaartse bijstelling van de omslagrente ontstaat op verschillende beleidsinhoudelijke doelstellingen een substantiële afwijking waarop de begroting met deze wijziging budgetneutraal wordt aangepast.

Duurzame bereikbaarheid	**Lasten**	Incidenteel	2026	-313.093
Kansrijk opgroeien	**Lasten**	Incidenteel	2026	-2.071.362
Levendige en gezonde stad	**Lasten**	Incidenteel	2026	-2.615.545
Algemene Middelen en Overhead	**Lasten**	Incidenteel	2026	5.000.000

Minder dan 0,1 miljoen euro

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting
Mutatie 36389					13				5				4			
Totaal					**13**				**5**				**4**			

1.4 Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed

Meer dan 0,1 miljoen euro

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting
Mutatie 36411					250				250				250			
Mutatie 36412					357				357				357			
Totaal					**607**				**607**				**607**			

Mutatie 36411 - Overheveling budget (coalitieakkoord) intensivering afval-bijplaatsingen

Dit betreft een overheveling van 0,25 miljoen euro (voor intensivering afval-bijplaatsingen) uit het coalitieakkoord naar het programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed. Deze middelen zijn bij de Programmabegroting 2027 onjuist onder het programma Algemene middelen en overhead gealloceerd.

Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	**Lasten**	Structureel vanaf	2027	250.000
Algemene Middelen en Overhead	**Lasten**	Structureel vanaf	2027	-250.000

Mutatie 36412 - Actualisatie budgetten vergunningen, toezicht en handhaving

Zie toelichting onder het programma Ontwikkelen en wonen voor iedereen.

1.5 Veilige stad

Meer dan 0,1 miljoen euro

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting
Mutatie 36392					130				51				51			
Mutatie 36405					2.312				2.312				2.312			
Mutatie 36412					-127				-127				-127			
Totaal					**2.315**				**2.236**				**2.236**			

Mutatie 36392 - Compensatie Loon- en prijsontwikkeling 2027 - 1535 Openbare Orde en Veiligheid

In de Programmabegroting 2027 zijn middelen vrijgemaakt voor de compensatie van de loon- en prijsontwikkeling (LPO). Deze middelen zijn nog niet allemaal over de verschillende begrotingsprogramma's verdeeld. In de Tweede Bestuursrapportage 2026 is daaraan voor 2027 het prijsaccres vanuit de meicirculaire van het gemeentefonds voor 2026 toegevoegd. Deze middelen worden met begrotingswijzigingen in deze Eindejaarswijziging verdeeld over de verschillende begrotingsprogramma's.

Veilige stad	**Lasten**	Incidenteel	2027	129.734
Algemene Middelen en Overhead	**Lasten**	Incidenteel	2027	-129.734
Veilige stad	**Lasten**	Incidenteel	2028	51.328
Algemene Middelen en Overhead	**Lasten**	Incidenteel	2028	-51.328
Veilige stad	**Lasten**	Structureel vanaf	2029	51.084
Algemene Middelen en Overhead	**Lasten**	Structureel vanaf	2029	-51.084

Mutatie 36405 - Correctie Bestrijden overlast

Met deze begrotingswijziging wordt het budget voor Bestrijden overlast op de juiste plek binnen het programma Veilige Stad gezet. Per abuis is dit bij de verwerking van het coalitieakkoord verkeerd in de administratie gezet.

Veilige stad	**Lasten**	Structureel vanaf	2027	2.312.214
Algemene Middelen en Overhead	**Lasten**	Structureel vanaf	2027	-2.312.214

Mutatie 36412 - Actualisatie budgetten vergunningen, toezicht en handhaving

Zie toelichting onder het programma Ontwikkelen en wonen voor iedereen.

Minder dan 0,1 miljoen euro

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting
Mutatie 36391					32				13				13			
Totaal					**32**				**13**				**13**			

1.6 Passende ondersteuning en opvang

Meer dan 0,1 miljoen euro

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting
Mutatie 36391					595				230				227			
Totaal					**595**				**230**				**227**			

Mutatie 36391 - Compensatie Loon- en prijsontwikkelingen 2027 - 1534 Maatschappelijke ontwikkeling

In de Programmabegroting 2027 zijn middelen vrijgemaakt voor de compensatie van de loon- en prijsontwikkeling (LPO). Deze middelen zijn nog niet allemaal over de verschillende begrotingsprogramma's verdeeld. In de Tweede Bestuursrapportage 2026 is daaraan voor 2027 het prijsaccres vanuit de meicirculaire van het gemeentefonds voor 2026 toegevoegd. Deze middelen worden met begrotingswijzigingen in deze Eindejaarswijziging verdeeld over de verschillende begrotingsprogramma's.

Veilige stad	**Lasten**	Incidenteel	2027	32.134
Passende ondersteuning en opvang	**Lasten**	Incidenteel	2027	595.375
Kansrijk opgroeien	**Lasten**	Incidenteel	2027	1.020.637
Levendige en gezonde stad	**Lasten**	Incidenteel	2027	245.673
Algemene Middelen en Overhead	**Lasten**	Incidenteel	2027	-1.893.819
Veilige stad	**Lasten**	Incidenteel	2028	12.854
Passende ondersteuning en opvang	**Lasten**	Incidenteel	2028	229.897
Kansrijk opgroeien	**Lasten**	Incidenteel	2028	400.745
Levendige en gezonde stad	**Lasten**	Incidenteel	2028	87.682
Algemene Middelen en Overhead	**Lasten**	Incidenteel	2028	-731.178
Veilige stad	**Lasten**	Incidenteel	2029	12.854
Passende ondersteuning en opvang	**Lasten**	Incidenteel	2029	227.461
Kansrijk opgroeien	**Lasten**	Incidenteel	2029	399.789
Levendige en gezonde stad	**Lasten**	Incidenteel	2029	85.850
Algemene Middelen en Overhead	**Lasten**	Incidenteel	2029	-725.954
Veilige stad	**Lasten**	Structureel vanaf	2030	12.854
Passende ondersteuning en opvang	**Lasten**	Structureel vanaf	2030	227.460
Kansrijk opgroeien	**Lasten**	Structureel vanaf	2030	399.830
Levendige en gezonde stad	**Lasten**	Structureel vanaf	2030	85.836
Algemene Middelen en Overhead	**Lasten**	Structureel vanaf	2030	-725.980

1.7 Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Meer dan 0,1 miljoen euro

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting
Mutatie 36268	6.973	6.973			6.973	6.973			6.973	6.973			6.973	6.973		
Totaal	**6.973**	**6.973**			**6.973**	**6.973**			**6.973**	**6.973**			**6.973**	**6.973**		

Mutatie 36268 - Bijstelling definitief BUIG-budget 2026

Op 30 september is het definitief BUIG-budget 2026 voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen bekend gemaakt. We verhogen de baten en lasten met 6,973 miljoen euro in lijn met het definitieve budget van 192,8 miljoen euro. Deze actualisatie van de baten en lasten is jaarlijks onderdeel van de Eindejaarswijziging omdat deze informatie pas laat in het jaar bekend is.

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	**Baten**	Structureel vanaf	2026	6.973.290
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	**Lasten**	Structureel vanaf	2026	6.973.290

1.8 Kansrijk opgroeien

Meer dan 0,1 miljoen euro

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting
Mutatie 36391					1.021				401				400			
Mutatie 36463	-2.071															
Totaal	**-2.071**				**1.021**				**401**				**400**			

Mutatie 36391 - Compensatie Loon- en prijsontwikkelingen 2027 - 1534 Maatschappelijke ontwikkeling

Zie toelichting onder het programma Passende ondersteuning en opvang.

Mutatie 36463 - Correctie omslagrente

Zie toelichting onder het programma Duurzame bereikbaarheid.

Minder dan 0,1 miljoen euro

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
Kansrijk opgroeien	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting
Mutatie 36389					41				16				14			
Totaal					**41**				**16**				**14**			

1.9 Levendige en gezonde stad

Meer dan 0,1 miljoen euro

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
Levendige en gezonde stad	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting
Mutatie 36391					246				88				86			
Mutatie 36394					349				150				141			
Mutatie 36463	-2.616															
Totaal	**-2.616**				**594**				**237**				**227**			

Mutatie 36391 - Compensatie Loon- en prijsontwikkelingen 2027 - 1534 Maatschappelijke ontwikkeling

Zie toelichting onder het programma Passende ondersteuning en opvang.

Mutatie 36394 - Compensatie Loon- en prijsontwikkeling 2027 - 1537 Culturele Zaken

In de Programmabegroting 2027 zijn middelen vrijgemaakt voor de compensatie van de loon- en prijsontwikkeling. Deze zijn nog niet allemaal over de verschillende begrotingsprogramma's verdeeld. In de Tweede Bestuursrapportage 2026 is daaraan voor 2027 het prijsaccres vanuit de meicirculaire van het gemeentefonds voor 2026 toegevoegd. Deze middelen worden met begrotingswijzigingen in deze Eindejaarswijziging verdeeld over de verschillende begrotingsprogramma's.

Levendige en gezonde stad	**Lasten**	Incidenteel	2027	348.707
Algemene Middelen en Overhead	**Lasten**	Incidenteel	2027	-348.707
Levendige en gezonde stad	**Lasten**	Incidenteel	2028	149.525
Algemene Middelen en Overhead	**Lasten**	Incidenteel	2028	-149.525
Levendige en gezonde stad	**Lasten**	Incidenteel	2029	141.397
Algemene Middelen en Overhead	**Lasten**	Incidenteel	2029	-141.397
Levendige en gezonde stad	**Lasten**	Structureel vanaf	2030	140.619
Algemene Middelen en Overhead	**Lasten**	Structureel vanaf	2030	-140.619

Mutatie 36463 - Correctie omslagrente

Zie toelichting onder het programma Duurzame bereikbaarheid.

Minder dan 0,1 miljoen euro

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
Levendige en gezonde stad	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting
Mutatie 36389					36				14				13			
Totaal					**36**				**14**				**13**			

1.10 Algemene middelen en overhead

Meer dan 0,1 miljoen euro

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting
Mutatie 36391					-1.894				-731				-726			
Mutatie 36392					-130				-51				-51			
Mutatie 36394					-349				-150				-141			
Mutatie 36405					-2.312				-2.312				-2.312			
Mutatie 36411					-250				-250				-250			
Mutatie 36412					1.205				1.205				1.205			
Mutatie 36456	59				605				-52				-110			
Mutatie 36463	5.000															
Totaal	**5.059**				**-3.125**				**-2.341**				**-2.385**			

Mutatie 36391 - Compensatie Loon- en prijsontwikkelingen 2027 - 1534 Maatschappelijke Ontwikkeling
Zie toelichting onder het programma Passende ondersteuning en opvang.

Mutatie 36392 - Compensatie Loon- en prijsontwikkeling 2027 - 1535 Openbare Orde en Veiligheid
Mutatie 36405 - Correctie Bestrijden overlast
Zie toelichting onder het programma Veilige stad.

Mutatie 36394 - Compensatie Loon- en prijsontwikkeling 2027 - 1537 Culturele Zaken
Zie toelichting onder het programma Levendige en gezonde stad.

Mutatie 36411 - Overheveling budget (coalitieakkoord) intensivering afval-bijplaatsingen
Zie toelichting onder het programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed.

Mutatie 36412 - Actualisatie budgetten vergunningen, toezicht en handhaving
Mutatie 36456 - Aanpassing formatie organisatieonderdeel Ruimte
Zie toelichting onder het programma Ontwikkelen en wonen voor iedereen.

Mutatie 36463 - Correctie omslagrente
Zie toelichting onder het programma Duurzame bereikbaarheid.

Minder dan 0,1 miljoen euro

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting
Mutatie 36243									77				77			
Mutatie 36389					-90				-35				-31			
Totaal					**-90**				**42**				**46**			

2. Begrotingscijfers in tabellen

Tabel 1. Mutaties Eindejaarswijziging

In onderstaande tabel wordt een overzicht van de mutaties uit de Eindejaarswijziging 2026 per programma getoond. Meer baten, lasten of reservemutaties ten opzichte van de begroting 2026 worden weergegeven met een positief teken (+), minder met een negatief teken (-).

x €1.000

Programma's	Technische Bijstellingen	Kosten-toerekening	Mutaties met raads- en collegebesluit*	Totaal resultaat
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	0	0	696	696
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	6.973	0	0	6.973
Totaal Baten	**6.973**	**0**	**696**	**7.670**
Betrouwbare overheid	0	22	0	22
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	-59	90	0	31
Duurzame bereikbaarheid	-313	93	0	-220
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	0	1.886	-623	1.263
Veilige stad	4	15	0	20
Passende ondersteuning en opvang	0	12	0	12
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	6.973	4	0	6.977
Kansrijk opgroeien	-2.071	27	0	-2.044
Levendige en gezonde stad	-2.616	8	0	-2.608
Algemene Middelen en Overhead	5.055	-2.157	1.319	4.217
Totaal Lasten	**6.973**	**0**	**696**	**7.670**
Saldo van baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Mutaties Reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**

*De mutaties met een Raads- en collegebesluit 2026 bevat de verwerking van:
- Actualisatie product Havens als uitwerking van de verordening Brug-, schut- en havengelden 2026 (Raadsbesluit jaargang 2025, nummer 105)

Tabel 2. Actuele begroting

Onderstaande tabel laat voor de Programmabegroting 2026 per wijzigingsronde de mutaties zien op de vastgestelde begroting 2026. Deze rondes vormen samen de actuele begroting 2026. Meer baten, lasten of reservemutaties ten opzichte van de begroting 2026 worden weergegeven met een positief teken (+), minder met een negatief teken (-).

x €1.000

Programma's	Nominale begroting 2026	2e Berap 2025	Eindejaars-wijziging 2025	B&D voorstellen	VJN / 1e Berap 2026	2e Berap 2026*	Einde-jaarswijziging 2026	Actuele begroting 2026
Betrouwbare overheid	9.185	249	0	0	17.189	0	0	26.624
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	186.338	1.327	-898	0	-80.690	-4.734	0	101.343
Klimaatvriendelijke stad	9.230	6.034	104	0	3.345	-2.179	0	16.535
Duurzame bereikbaarheid	115.134	168	292	0	-11.547	2.094	0	106.141
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	151.054	4.682	1.162	0	6.043	608	696	164.246
Veilige stad	1.885	100	-66	0	4.010	2.081	0	8.011
Passende ondersteuning en opvang	7.138	-588	0	0	66	7.478	0	14.093
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	175.448	0	16.064	0	-1.529	497	6.973	197.453
Kansrijk opgroeien	17.895	9.567	0	0	-3.683	10.747	0	34.527
Levendige en gezonde stad	66.547	903	0	0	-593	46.263	0	113.120
Algemene Middelen en Overhead	1.343.440	-52	2	0	9.800	7.562	0	1.360.751
Totaal Baten	**2.083.293**	**22.390**	**16.660**	**0**	**-57.587**	**70.417**	**7.670**	**2.142.843**
Betrouwbare overheid	63.110	-628	683	717	15.714	2.687	22	82.304
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	203.332	-7.810	5.927	1.006	-82.957	-6.430	31	113.099
Klimaatvriendelijke stad	22.205	5.926	313	251	13.009	-10.036	0	31.668
Duurzame bereikbaarheid	89.744	-3.880	4.995	0	4.518	-2.798	-220	92.358
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	259.113	1.018	6.072	682	12.926	-417	1.263	280.658
Veilige stad	72.815	524	153	302	5.190	5.778	20	84.782
Passende ondersteuning en opvang	262.040	5.454	896	4.459	2.961	2.993	12	278.815
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	324.302	-2.974	18.842	871	2.169	1.402	6.977	351.589
Kansrijk opgroeien	281.649	12.469	-371	500	-593	14.915	-2.044	306.525
Levendige en gezonde stad	262.278	1.363	1.011	3.932	3.914	36.608	-2.608	306.499
Algemene Middelen en Overhead	258.144	25.110	-22.715	1.597	-9.121	23.611	4.217	280.843
Totaal Lasten	**2.098.732**	**36.571**	**15.806**	**14.317**	**-32.270**	**68.313**	**7.670**	**2.209.139**
Saldo van baten en lasten	**-15.438**	**-14.181**	**855**	**-14.317**	**-25.318**	**2.104**	**0**	**-66.295**

Betrouwbare overheid	0	0	0	717	128	0	0	845
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	15.832	0	0	1.006	3.260	-1.579	0	18.519
Klimaatvriendelijke stad	233	212	0	251	1.029	450	0	2.174
Duurzame bereikbaarheid	13.273	97	0	0	9.111	4.718	0	27.199
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	235	0	0	682	995	305	0	2.217
Veilige stad	0	0	0	302	741	165	0	1.208
Passende ondersteuning en opvang	0	0	0	4.459	779	0	0	5.238
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	0	0	0	871	2.236	400	0	3.507
Kansrijk opgroeien	0	0	0	500	944	0	0	1.444
Levendige en gezonde stad	605	849	0	3.932	3.479	1.029	0	9.895
Algemene Middelen en Overhead	70.189	16.502	-855	1.597	22.458	46.273	0	156.164
Totaal onttrekkingen reserves	**100.366**	**17.660**	**-855**	**14.317**	**45.161**	**51.761**	**0**	**228.411**
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	10.005	0	0	0	3.393	546	0	13.944
Klimaatvriendelijke stad	0	0	0	0	0	198	0	198
Duurzame bereikbaarheid	20.548	0	0	0	-6.632	9.551	0	23.467
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	141	369	0	0	1.722	1.668	0	3.900
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	0	900	0	0	0	1.226	0	2.126
Levendige en gezonde stad	6.250	725	0	0	0	16.575	0	23.550
Algemene Middelen en Overhead	47.984	1.485	0	0	21.360	24.101	0	94.930
Totaal stortingen reserves	**84.928**	**3.479**	**0**	**0**	**19.843**	**53.865**	**0**	**162.115**
Totaal mutaties reserves	**15.438**	**14.181**	**-855**	**14.317**	**25.318**	**-2.104**	**0**	**66.295**
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* De kolom 2e berap 2026 is inclusief kostentoerekening 2026 t/m het vaststellen van de Programmabegroting 2027.

Tabel 3. Mutaties meerjarenraming

Onderstaande tabel laat de meerjarige mutatie van de Eindejaarswijziging 2026 per programma zien. Als er meer baten, lasten en mutaties in de reserves zijn ten opzichte van de begroting wordt dit met een positief getal aangegeven (+). Minder wordt met een negatief getal aangegeven (-).

x €1.000

Programma's	Mutaties 2027	Mutaties 2028	Mutaties 2029
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	1.629	1.629	1.629
Duurzame bereikbaarheid	-3	-3	-3
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	1.827	1.827	1.827
Veilige stad	511	511	511
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	6.973	6.973	6.973
Totaal Baten	**10.938**	**10.938**	**10.938**
Betrouwbare overheid	249	123	123
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	-163	460	508
Duurzame bereikbaarheid	-1.577	-1.623	-1.618
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	4.007	3.165	3.168
Veilige stad	315	109	111
Passende ondersteuning en opvang	701	268	266
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	7.638	7.206	7.205
Kansrijk opgroeien	1.132	437	433
Levendige en gezonde stad	985	386	371
Algemene Middelen en Overhead	-1.508	407	371
Totaal Lasten	**11.779**	**10.938**	**10.938**
Saldo van baten en lasten	**-841**	**0**	**0**
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	841	0	0
Totaal Onttrekking reserves	**841**	**0**	**0**
Totaal mutaties reserves	**841**	**0**	**0**
Totaal	**0**	**0**	**0**

De meerjarenraming 2027-2029 bevat de volgende mutaties met raads-/collegebesluit:

- Verwerking programma Water en Riolering 2027-2031 als uitvloeisel van de Verordening rioolheffing 2027 (Raadsbesluit Jaargang 2026, nummer 129)
- Actualisatie product Havens als uitwerking van de verordening Brug-, schut- en havengelden gemeente Utrecht 2026 (Raadsbesluit jaargang 2025, nummer 105)
- Verwerking Verordening parkeerbelasting 2027 in programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed en programma Duurzame Bereikbaarheid (Raadsbesluit Jaargang 2026, nummer 127)
- Verwerking Verordening Leges 2027 in programma Veilige Stad (Raadsbesluit Jaargang 2026, nummer 124)
- Verwerking Verordening Leges en Leges omgevingsvergunning 2027 in programma Ontwikkelen en Wonen voor iedereen en programma Aantrekkelijke groene leefomgeving & erfgoed (Raadsbesluiten jaargang 2026, nummer 124 & 125)

Tabel 4. Actuele programmaraming

Onderstaande tabel laat de actuele programmaraming 2026 zien na verwerking van de Eindejaarswijziging 2026.

x €1.000

	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Bijdrage algemene middelen	Totaalsaldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Resultaat
Betrouwbare overheid	26.624	82.304	-55.680	54.835	-845	0	845	0
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	101.343	113.099	-11.756	7.181	-4.575	13.944	18.519	0
Klimaatvriendelijke stad	16.535	31.668	-15.133	13.157	-1.976	198	2.174	0
Duurzame bereikbaarheid	106.141	92.358	13.783	-17.515	-3.732	23.467	27.199	0
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	164.246	280.658	-116.412	118.095	1.683	3.900	2.217	0
Veilige stad	8.011	84.782	-76.771	75.563	-1.208	0	1.208	0
Passende ondersteuning en opvang	14.093	278.815	-264.721	259.484	-5.238	0	5.238	0
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	197.453	351.589	-154.136	152.755	-1.381	2.126	3.507	0
Kansrijk opgroeien	34.527	306.525	-271.998	270.554	-1.444	0	1.444	0
Levendige en gezonde stad	113.120	306.499	-193.379	207.034	13.655	23.550	9.895	0
Algemene Middelen en Overhead	1.360.751	280.843	1.079.908	-1.141.142	-61.234	94.930	156.164	0
Totaal	**2.142.843**	**2.209.139**	**-66.295**	**0**	**-66.295**	**162.115**	**228.411**	**0**

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.