BIJLAGE BIJ RAADSBESLUIT 2e tussentijdse rapportage

BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER: 2026-09

Zaaknummer: 3852649

	2026	2027	2028	2029
Programma 1. De mens centraal				
4.2 Onderwijshuisvesting	-19.500	0	0	0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	44.727	64.727	64.727	64.727
6.3 Inkomensregelingen	740.940	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	11.284	0	0	0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-148.000	0	0	0
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	153.000	0	0	0
6.712 Begeleiding (Wmo)	-640.915	0	0	0
6.713 Dagbesteding (Wmo)	201.000	0	0	0
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	-10.000	0	0	0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	63.000	0	0	0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	280.254	0	0	0
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	-492.000	0	0	0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	-40.000	0	0	0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	471.000	0	0	0
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	-84.000	0	0	0
6.791 PGB Wmo	31.000	0	0	0
6.792 PGB Jeugd	100.000	0	0	0
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)	-23.000	0	0	0
6.821 Jeugdbescherming	-17.000	0	0	0
6.822 Jeugdreclassering	-15.000	0	0	0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	-23.489	0	0	0
Programma 2. Sterke wijken				
5.2 Sportaccommodaties	-33.787	-23.787	-23.787	-23.787
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-37.334	-25.000	-25.000	-25.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	95.561	3.591	25.000	25.000
7.1 Volksgezondheid	134.838	0	0	0
8.3 Wonen en bouwen	-61.000	0	0	0
Programma 3. Levendige dorpen				
Geen cijfers in dit programma				
Programma 4. Toekomstbestendige Geldrop-Mierlo				
1.2 Openbare orde en veiligheid	-25.597	0	0	0
2.1 Verkeer en vervoer	-93.000	0	0	0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-154.270	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	-5.093	0	0	0
5.6 Media	-22.243	0	0	0
7.4 Milieubeheer	997.964	-1.088.949	-1.088.949	-1.088.949

0.10 Mutaties reserves programma 4	-791.000	0	0	0
Programma 5. Organisatie				
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	67.625	2.625	2.625	2.625
0.4 Overhead	-540.352	-288.778	-288.778	-288.778
0.61 OZB woningen	-100.000	0	0	0
0.62 OZB niet-woningen	50.000	0	0	0
0.64 Belastingen overig	-5.695	0	0	0
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	1.313.000	1.313.000	1.313.000
0.8 Overige baten en lasten	77.500	0	0	0
0.10 Mutaties reserves programma 5	-2.332.543	0	0	0
0.11 Begrotingsresultaat	**-2.195.125**	**-42.571**	**-21.162**	**-21.162**

Leeswijzer:

Een positief bedrag is een voordeel. Een negatief bedrag is een nadeel. De totaaltelling betreft het gevolg voor het begrotingsresultaat.

Dekkingsmiddelen (reserves, post onvoorzien, stelposten) worden dus in bovenstaand overzicht positief weergeven. In bijgevoegd financieel overzicht wordt dit negatief weergegeven. Dit omdat het dekkingsmiddel is ingezet.