		Lasten					Baten				
		2025 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2026 verhoging verlaging	2027 verhoging verlaging	2028 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2026 verhoging verlaging	2027 verhoging verlaging	2028 verhoging verlaging
P1.2025	Bestuur en ondersteuning	3.824.003	29.112.369	182.021	64.486	71.599	-2.316.284	-86.989.827	4.040	-808	-808
1-01.2025	Bestuur	47.872	2.212.014								
1-02.2025	Burgerzaken	163.662	2.055.834				-243.834	-994.483			
1-03.2025	Beheer overige gebouwen en gronden	8.708	604.515	-33.261	-206	-166		-8.278			
1-04.2025	Overhead	2.376.723	17.893.777	-193.978	-68.587	55	44.000	-668.301			
1-05.2025	Treasury	82.420	715.697	32.222	-1.855	44	-1.069.188	-2.315.604			
1-061.2025	OZB woningen	-14.453	175.364					-5.299.678			
1-062.2025	OZB niet-woningen	-6.403	75.209					-2.492.336			
1-064.2025	Belastingen overig	-1.798	41.752					-3.500			
1-07.2025	Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF						2.026	-71.995.691			
1-08.2025	Overige baten en lasten	1.282.655	5.298.051	377.038	135.134	71.666	-71.371	-71.371			
1-09.2025	Vennootschapsbelasting (VpB)		20.000								
1-99.2025	Mutaties reserves P1	-115.383	20.156				-977.917	-3.140.585	4.040	-808	-808
P2.2025	Veiligheid	100.819	4.938.947					-167.721			
2-01.2025	Crisisbeheersing en brandweer	10.891	3.456.932					-155.347			
2-02.2025	Openbare orde en veiligheid	89.928	1.482.015					-12.374			
P3.2025	Verkeer, vervoer en waterstaat	280.218	5.162.467	-12.794	84.054	-3.364	-26.014	-668.958			
3-01.2025	Verkeer en vervoer	258.272	5.039.381	-12.794	84.054	-3.364	-7.374	-350.433			
3-02.2025	Parkeren		11.607								
3-04.2025	Economische havens en waterwegen	21.946	91.205				-2.000	-6.537			
3-05.2025	Openbaar vervoer		15.737								
3-99.2025	Mutaties reserves P3		4.537				-16.640	-311.988			
P4.2025	Economie	313.777	9.500.872	-3.888	-10.410	-48	897	-9.397.724			
4-01.2025	Economische ontwikkeling	258.826	2.256.825		326	-116					
4-02.2025	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-20.098	6.287.619				-40.000	-6.202.899			

		Lasten					Baten				
		2025 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2026 verhoging verlaging	2027 verhoging verlaging	2028 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2026 verhoging verlaging	2027 verhoging verlaging	2028 verhoging verlaging
4-03.2025	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	19.000	367.231					-98.950			
4-04.2025	Economische promotie	16.049	449.197	-3.888	-10.736	68		-1.412.940			
4-99.2025	Mutaties reserves P4	40.000	140.000				40.897	-1.682.935			
P5.2025	Onderwijs	208.122	4.547.113	-10.494	-6.286	349	-95.544	-1.507.197			
5-01.2025	Openbaar basisonderwijs	64.180	79.809								
5-02.2025	Onderwijshuisvesting	83.668	1.419.662	-10.494	-6.286	349		-2.827			
5-03.2025	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	60.274	2.127.642				-60.820	-417.415			
5-99.2025	Mutaties reserves P5		920.000				-34.724	-1.086.955			
P6.2025	Sport, cultuur en recreatie	279.774	11.629.815	-153.825	-133.552	-70.233	266.414	-1.332.732			
6-01.2025	Sportbeleid en activering		728.477					-270.941			
6-02.2025	Sportaccommodaties	-133.729	3.354.875	-86.130	4.990	4.967	278.796	-224.047			
6-03.2025	Cult.presentatie, -productie en -partic.	-48.393	2.064.916	-913	-63.106	-9.028					
6-04.2025	Musea	290	69.423					-13.376			
6-05.2025	Cultureel erfgoed	5.540	249.232				-5.757	-21.469			
6-06.2025	Media	1.211	751.661					-218.295			
6-07.2025	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	443.602	4.355.753	-66.782	-75.436	-66.172		-29.453			
6-99.2025	Mutaties reserves P6	11.253	55.478				-6.625	-555.151			
P7.2025	Sociaal domein	-2.501.330	41.111.423				-94.965	-11.854.800			
7-01.2025	Samenkracht en burgerparticipatie	-447.807	5.491.865				261.958	-2.109.100			
7-03.2025	Inkomensregelingen	-91.767	7.867.926				-10.559	-6.521.828			
7-04.2025	WSW en beschut werk	-43.599	3.366.082								
7-05.2025	Arbeidsparticipatie	-191.662	1.811.570				-7.267	-77.267			
7-21.2025	Toegang en 1e lijnsvoorziening Wmo	-17.116	157.039				-2.343	-2.343			
7-22.2025	Toegang en 1e lijnsvoorziening Jeugd		1.993.238				-169.234	-169.234			
7-60.2025	Hulpmiddelen en diensten (Wmo)		1.216.485				-520	-11.040			

		Lasten					Baten				
		2025 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2026 verhoging verlaging	2027 verhoging verlaging	2028 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2026 verhoging verlaging	2027 verhoging verlaging	2028 verhoging verlaging
7-711.2025	Huishoudelijke hulp (Wmo)	243.248	4.194.000				-75.000	-295.000			
7-712.2025	Begeleiding (Wmo)	-536.971	2.462.000								
7-713.2025	Dagbesteding (Wmo)										
7-752.2025	Jeugdhulp ambulant regionaal	-1.574.465	5.741.500								
7-753.2025	Jeugdhulp ambulant landelijk	-21.318	103.682								
7-762.2025	Jeugdhulp met verblijf regionaal	706.171	2.777.473								
7-763.2025	Jeugdhulp met verblijf landelijk	-78.682	46.318								
7-791.2025	PGB Wmo	69.342	731.622								
7-792.2025	PGB Jeugd	-113.210	251.790								
7-811.2025	Beschermd wonen (Wmo)	135.000	146.321				-60.000	-1.796.208			
7-812.2025	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)		3.033					-578.736			
7-821.2025	Jeugdbescherming	-381.505	889.980								
7-822.2025	Jeugdreclassering	-14.239									
7-91.2025	Coördinatie en beleid Wmo	-71.375	1.497.328				-16.000	-70.000			
7-92.2025	Coördinatie en beleid Jeugd	-71.375	362.171				-16.000	-70.000			
7-99.2025	Mutaties reserves P7							-154.044			
P8.2025	Volksgezondheid en milieu	2.981.393	15.507.432	-4.810	2.516	2.505	-3.023.622	-12.870.425			
8-01.2025	Volksgezondheid	-21.330	1.906.260					-211.970			
8-02.2025	Riolering	35.341	3.864.425	-4.737	2.516	2.505	-45.000	-5.025.794			
8-03.2025	Afval	267.259	4.611.346				-301.000	-4.138.131			
8-04.2025	Milieubeheer	2.700.122	5.016.911	-73			-2.677.622	-3.483.542			
8-05.2025	Begraafplaatsen en crematoria	1	108.490					-7.005			
8-99.2025	Mutaties reserves P8							-3.983			
P9.2025	Volkshuisv., leefomgev.+ sted. vernieuw.	656.876	7.982.032	-250			-854.534	-4.703.086			
9-01.2025	Ruimte en leefomgeving	-171.114	3.659.067				-172.690	-347.037			

		Lasten					Baten				
		2025 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2026 verhoging verlaging	2027 verhoging verlaging	2028 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2026 verhoging verlaging	2027 verhoging verlaging	2028 verhoging verlaging
9-02.2025	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	475.711	1.951.226					-1.376.623			
9-03.2025	Wonen en bouwen	51.179	1.948.786	-250			98.315	-1.005.109			
9-99.2025	Mutaties reserves P9	301.100	422.953				-780.159	-1.974.317			
	Totaal mutaties exploitatie	6.143.652	129.492.470	-4.040	808	808	-6.143.652	-129.492.470	4.040	-808	-808