Financiële bijstellingen 2e raadsrapportage		Lasten					Baten				
		2023 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging	2026 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging	2026 verhoging verlaging
PRGR-2101	***Veiligheid***	***189.170***	***3.770.769***	***2.700***	***-13***	***-12***	***-268.971***	***-710.275***			
SDL-210101	**Ondermijnende criminaliteit**	**-11.640**	**151.590**				**-48.360**	**-79.590**			
21010101	**Voorkomen+terugdringen georganis crimina**	**-11.640**	**151.590**				**-48.360**	**-79.590**			
2101010101	Ondermijning	-11.640	151.590				-48.360	-79.590			
SDL-210102	**Sociale veiligheid**	**2.374**	**435.527**				**-2.374**	**-247.101**			
21010201	**Integrale en gebiedsgerichte aanpak**	**2.374**	**435.527**				**-2.374**	**-247.101**			
2101020101	Veiligheidsmaatregelen specifiek	2.374	435.527				-2.374	-2.374			
2101020121	Mutaties reserves CDL21010201							-244.727			
SDL-210103	**Crisisbeheersing**	**198.436**	**3.183.652**	**2.700**	**-13**	**-12**	**-218.237**	**-383.584**			
21010301	**Crisisorganisatie is voorbereid**	**198.436**	**3.183.652**	**2.700**	**-13**	**-12**	**-218.237**	**-383.584**			
2101030101	Veiligheidsmaatregelen algemeen	198.436	3.183.652	2.700	-13	-12	-218.237	-383.584			
PRGR-2102	***Leefomgeving***	***891.018***	***26.944.684***	***404.040***	***495.323***	***-77.788***	***-1.972.245***	***-14.015.655***	***-674.732***	***-680.717***	***-9.000***
SDL-210201	**Economie**	**764.774**	**2.608.416**	**-3.498**	**-15.485**	**-2.122**	**-462.568**	**-1.064.052**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
21020101	**Aantrekkelijk voor werkgevers**	**441.449**	**1.331.496**		**-1.750**	**-1.750**	**-458.035**	**-941.048**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
2102010101	Infra bedrijven	4.828	509.701		-1.750	-1.750	-458.035	-560.949	-9.000	-9.000	-9.000
2102010102	Ondersteuning bedrijvigheid	-12.414	364.526					-110.499			
2102010121	Mutaties reserves CDL 21020101	449.035	457.269					-269.600			
21020102	**Weerstand tegen personeelskrimp**	**234.493**	**636.031**								
2102010202	Ambtelijke samenwerking	234.493	636.031								
21020103	**Toerisme en recreatie**	**88.832**	**640.889**	**-3.498**	**-13.735**	**-372**	**-4.533**	**-123.004**			
2102010301	Conserveren cultuurhistorische waarde	33.539	228.905	241	-2.988	-440		-15.712			
2102010302	Recreatie op water										
2102010303	Openluchtrecreatie		42.000								
2102010304	Aantrekkingskracht op burgers	293	314.984	-3.739	-10.747	68	-3.533	-106.292			
2102010321	Mutaties reserves CDL 21020103	55.000	55.000				-1.000	-1.000			
SDL-210202	**Wonen**	**-539.565**	**23.570.459**	**-258.194**	**-160.909**	**-75.666**	**-843.868**	**-12.285.794**			
21020201	**Woningaanbod sluit aan bij woonwensen**	**520.651**	**11.160.179**	**-63.575**	**-56.407**	**-48.488**	**-727.741**	**-6.475.619**			
2102020101	Bestemmingsplannen	98.525	1.266.765				-149.338	-258.819			
2102020102	Grex wonen	-5.866	94.887				-240.356	-273.418			
2102020103	Omgevingsvergunningen	24.659	952.029				-300.000	-1.043.010			
2102020104	Volkshuisvesting	-53.700	938.374	-64.325	-47.188	-47.200	-10.047	-207.280			
2102020106	Milieubeheer	1.565	1.487.110	432	-5.276	-706	-8.000	-8.000			
2102020107	Toepassing APV	4.227	691.019				-20.000	-20.000			
2102020108	Handhaving RO	81.852	559.427								
2102020109	Toezicht en handhaving bouwen		428.005								
2102020110	Buitengebied in beweging		708.846								
2102020111	Afval	47.033	3.674.091	318	-3.943	-582		-4.211.246			
2102020121	Mutaties reserves CDL 21020201	322.356	359.626					-453.846			

Financiële bijstellingen 2e raadsrapportage		Lasten					Baten				
		2023 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging	2026 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging	2026 verhoging verlaging
21020202	**Openbaar gebied adequaat onderhouden**	**-1.055.453**	**12.322.961**	**-194.619**	**-104.502**	**-27.178**	**-116.127**	**-5.805.638**			
2102020201	Verkeersveiligheid	-20.958	975.869	-44.401	-37.494	-9.554		-51.025			
2102020202	Infrastructuur wegen	-30.985	3.205.390	-110.517	-35.379	-12.629	-100.000	-233.541			
2102020203	Natuurbescherming en -onderhoud	33.433	3.248.121	7.660	-19.051	-2.832		-6.279			
2102020204	Gebruik openbaar groen	-368	148.445								
2102020205	Riolering	-126.104	3.593.588	-44.420	-9.638	775		-4.909.892			
2102020206	Begraafplaatsen	-6	11.196					-7.005			
2102020207	Vastgoed	-910.465	1.011.758	-2.941	-2.940	-2.938		-19.278			
2102020221	Mutaties reserves CDL 21020202		128.594				-16.127	-578.618			
21020203	**Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid**	**-4.763**	**87.319**					**-4.537**			
2102020301	Openbaar vervoer	-461	15.777								
2102020302	Parkeren	-705	1.182								
2102020303	Infrastructuur water	-3.597	65.823					-4.537			
2102020321	Mutaties reserves CDL 21020203		4.537								
SDL-210203	**Klimaat**	**665.809**	**765.809**	**665.732**	**671.717**		**-665.809**	**-665.809**	**-665.732**	**-671.717**	
21020301	**Hernieuwbare energie bovengem.**	**665.809**	**765.809**	**665.732**	**671.717**		**-665.809**	**-665.809**	**-665.732**	**-671.717**	
2102030101	Duurzaamheid	665.809	765.809	665.732	671.717		-659.748	-659.748	-665.732	-671.717	
2102030121	Mutaties reserves CDL 21020301						-6.061	-6.061			
PRGR-2103	***Voorzieningen***	***575.688***	***8.794.161***	***-27.451***	***135.127***	***143.842***	***-282.329***	***-3.384.350***	***-90.264***	***-90.264***	***-90.264***
SDL-210301	**Onderwijshuisvesting**	**-202.777**	**3.151.950**	**-72.162**	**-1.824**	**4.341**		**-1.933.383**			
21030101	**Passende huisvesting onderwijs**	**-220.277**	**3.032.950**	**-72.162**	**-1.824**	**4.341**		**-1.933.383**			
2103010101	Onderwijshuisvesting	-220.277	1.278.764	-72.162	-1.824	4.341					
2103010121	Mutaties reserves CDL21030101		1.754.186					-1.933.383			
21030102	**Via onderwijs sporten**	**17.500**	**119.000**								
2103010201	Bewegingsonderwijs	17.500	119.000								
SDL-210302	**Cultuur**	**512.557**	**2.546.419**	**-306**	**50.400**	**50.176**	**-8.598**	**-475.123**			
21030201	**Bijdrage cultuur aan gezondheid**	**524.848**	**2.214.455**	**-306**	**50.400**	**50.176**	**-8.598**	**-374.816**			
2103020101	Media	-3.382	600.097					-130.350			
2103020102	Kunst en cultuur	-5.500	345.956					-11.436			
2103020103	Cultuuraccommodaties	533.730	1.268.402	-306	50.400	50.176	-8.598	-20.042			
2103020121	Mutaties reserves CDL21030201							-212.988			
21030202	**Cultuur deelname**	**-12.291**	**331.964**					**-100.307**			
2103020201	Burgerinitiatieven	25.000	125.000								
2103020202	Cultuurondersteuning	-37.291	206.964								
2103020221	Mutaties reserves CDL21030202							-100.307			
SDL-210303	**Sport**	**265.908**	**3.095.792**	**45.017**	**86.551**	**89.325**	**-273.731**	**-975.844**	**-90.264**	**-90.264**	**-90.264**
21030301	**Bijdrage sport aan gezondheid**	**265.908**	**3.095.792**	**45.017**	**86.551**	**89.325**	**-273.731**	**-975.844**	**-90.264**	**-90.264**	**-90.264**
2103030101	Sportbeleid	237.228	613.517	92.506	92.506	92.506	-224.728	-337.234	-92.506	-92.506	-92.506
2103030102	Buitensport	-11.425	1.371.871	-47.489	-5.955	-3.181	-32.909	-288.887	2.242	2.242	2.242
2103030103	Binnensport	40.105	1.110.404				-16.094	-201.378			

Financiële bijstellingen 2e raadsrapportage		Lasten					Baten				
		2023 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging	2026 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging	2026 verhoging verlaging
2103030121	Mutaties reserves CDL21030301							-148.345			
PRGR-2104	***Samenleving***	***226.927***	***42.730.024***	***91.072***	***49.229***	***46.891***	***-976.273***	***-14.461.398***	***38.160***	***38.160***	
SDL-210401	**Gezondheid**	**307.441**	**1.746.784**				**-216.634**	**-263.653**			
21040101	**Bewustwording van invloed levensstijl**	**307.441**	**1.746.784**				**-216.634**	**-263.653**			
2104010101	Bescherming gezondheid	307.441	1.746.784				-216.634	-246.839			
2104010121	Mutaties reserves CDL21040101							-16.814			
SDL-210402	**Maatschappij**	**-144.626**	**1.053.569**					**-6.727**			
21040201	**Versterken samenredzaamheid**	**-144.626**	**1.053.569**					**-6.727**			
2104020101	Maatschappij algemeen	-114.285	463.575					-500			
2104020102	Welzijnswerk	-30.341	584.070								
2104020103	WMO advisering		5.924								
2104020121	Mutaties reserves CDL21040201							-6.227			
SDL-210403	**Ondersteuning**	**77.541**	**34.835.318**	**950**	**2.222**		**-794.237**	**-12.448.126**	**38.160**	**38.160**	
21040301	**Beter passende ondersteuning**	**77.541**	**34.835.318**	**950**	**2.222**		**-794.237**	**-12.448.126**	**38.160**	**38.160**	
2104030101	Jeugdhulp	-691.067	10.459.177				-68.686	-68.686			
2104030102	WMO	300.255	9.581.346	950	2.222		-198.020	-2.756.968	38.160	38.160	
2104030103	Participatie Inkomen	300.085	5.522.492				15.000	-5.251.864			
2104030104	Participatie levensonderhoud	-7.476	169.007				-11.080	-89.580			
2104030105	Participatie sociale zekerheid	302.630	5.317.638				-3.340	-120.140			
2104030106	Participatie integratie	-126.886	3.785.658				48.886	-3.315.263			
2104030121	Mutaties reserves CDL21040301						-576.997	-845.625			
SDL-210404	**Onderwijs**	**-191.498**	**2.743.542**	**43.000**			**250.753**	**-1.203.916**			
21040401	**Educatieve ontwikkeling**	**-191.498**	**2.743.542**	**43.000**			**250.753**	**-1.203.916**			
2104040101	Kinderopvang	26.715	307.114				-1.200	-43.254			
2104040102	Onderwijsbeleid	-218.213	2.436.428	43.000			251.953	-1.160.662			
SDL-210405	**Samenleving**	**-4.624**	**747.223**				**-148.690**	**-446.003**			
21040501	**Inclusieve samenleving**	**-4.624**	**747.223**				**-148.690**	**-446.003**			
2104050101	Algemene voorzieningen	-4.624	747.223				-148.690	-148.690			
2104050121	Mutaties reserves CDL21040501							-297.313			
SDL-210406	**Zelfredzaamheid**	**182.693**	**1.603.588**	**47.122**	**47.007**	**46.891**	**-67.465**	**-92.973**			
21040601	**vergroten zelfredzaamheid**	**182.693**	**1.603.588**	**47.122**	**47.007**	**46.891**	**-67.465**	**-92.973**			
2104060101	Jeugd overig	-39.900	62.331								
2104060102	Participatie overig	215.128	1.483.284	47.122	47.007	46.891	-60.000	-60.000			
2104060103	WMO overig	7.465	57.973				-7.465	-32.973			
PRGR-2105	***Dienstverlening***	***47.000***	***1.402.798***					***-299.383***			
SDL-210503	**Toegankelijkheid**	**95.000**	**1.367.797**					**-278.382**			
21050103	**Toegankelijke dienstverlening**	**95.000**	**1.367.797**					**-278.382**			
2105010301	Balieproducten		1.171.491					-278.382			
2105010302	Verkiezingen	95.000	196.306								
2105010321	Mutaties reserves CDL 21050103										

Financiële bijstellingen 2e raadsrapportage		Lasten					Baten				
		2023 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging	2026 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging	2026 verhoging verlaging
SDL-210504	**Kwaliteit**	**-48.000**	**35.001**					**-21.001**			
21050104	**Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening**	**-48.000**	**35.001**					**-21.001**			
2105010401	Burgerzaken	-48.000	35.001								
2105010421	Mutaties reserves CDL 21050104							-21.001			
PRGR-2106	***Samenwerking***		***195.686***								
SDL-210603	**Samenwerking regionaal, nationaal en int**		**195.686**								
21060103	**Samenwerkingsverbanden**		**195.686**								
2106010301	Bestuurlijke samenwerking		195.686								
ADKM-2108	***Algemene dekkingsmiddelen***	***2.399.732***	***17.343.636***	***92.811***	***-209.220***	***-287.453***	***-2.016.136***	***-83.665.777***			
SDL-210801	**Geen collegedoel**	**2.399.732**	**17.343.636**	**92.811**	**-209.220**	**-287.453**	**-2.016.136**	**-83.665.777**			
21080101	**Geen subdoel**	**2.399.732**	**17.343.636**	**92.811**	**-209.220**	**-287.453**	**-2.016.136**	**-83.665.777**			
2108010101	Onbestemde gelden	2.199.486	8.586.719	294.401	-37.101	-107.358	-32.881	-32.881			
2108010102	Treasury	-16.503	44.492					-42.823			
2108010103	Dividend en rente	-12.453	16.452				-745.919	-1.641.736			
2108010104	Saldo financieringsfunctie	618.433	957.182	23.812	1.476	-6.500	-570.000	-720.000			
2108010105	OZB Woningen	1.106	156.866					-4.817.758			
2108010106	OZB niet-woningen	487	65.722					-2.124.380			
2108010107	Lokale heffingen	221	33.373					-862.000			
2108010108	Rijksuitkeringen							-65.458.299			
2108010121	Mutaties reserves CDL21080101	-391.045	7.482.830	-225.402	-173.595	-173.595	-667.336	-7.965.900			
OVHD-2109	***Overhead***	***1.333.319***	***19.342.954***	***128.147***	***226.858***	***238.267***	***-140.535***	***-4.052.358***	***35.517***	***35.517***	***35.517***
SDL-210901	**Geen collegedoel**	**1.333.319**	**19.342.954**	**128.147**	**226.858**	**238.267**	**-140.535**	**-4.052.358**	**35.517**	**35.517**	**35.517**
21090101	**Geen subdoel**	**1.333.319**	**19.342.954**	**128.147**	**226.858**	**238.267**	**-140.535**	**-4.052.358**	**35.517**	**35.517**	**35.517**
2109010101	Ondersteuning bestuur	31.168	458.005	17.000	17.000	17.000					
2109010102	Bestuur	-50.250	1.184.259	29.750	29.750	29.750		-800			
2109010103	Ondernemingsraad		10.000								
2109010104	Overhead	129.255	20.545	144.474	160.823	160.823					
2109010105	PIOFACH	17.289	5.123.249	-48.616	-26.059	-20.525	5.000	-158.526			
2109010106	Buitendienst	25.939	555.459	-64.511	5.594	11.419		-697.000			
2109010107	Directe loonkosten	1.217.607	9.383.748	50.000	50.000	50.000		-1.080			
2109010108	Serviceteam		79.809					-88.650			
2109010109	Saldo HKP overhead		174.509					-300.000			
2109010110	Uitvoeringskosten 3D	-58.998	643.687	50	-10.250	-10.200	-141.811	-249.811			
2109010111	EC-GEO samenwerking	21.309	1.709.684					-1.651.375			
2109010121	Mutaties reserves CDL21090101						-3.724	-905.116	35.517	35.517	35.517
HVPB-2110	***Heffing VPB***	***-6.365***	***13.635***								

Financiële bijstellingen 2e raadsrapportage		Lasten					Baten				
		2023 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging	2026 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging	2026 verhoging verlaging
SDL-211001	**Geen collegedoel**	**-6.365**	**13.635**								
21100101	**Geen subdoel**	**-6.365**	**13.635**								
2110010101	Heffing VPB	-6.365	13.635								
ONVZ-2111	***Onvoorzien***		***50.849***								
SDL-211101	**Geen collegedoel**		**50.849**								
21110101	**Geen subdoel**		**50.849**								
2111010101	Onvoorzien		50.849								
	Totaal mutaties exploitatie	**5.656.489**	**120.589.196**	**691.319**	**697.304**	**63.747**	**-5.656.489**	**-120.589.196**	**-691.319**	**-697.304**	**-63.747**