		Lasten					Baten				
		2024 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2025 verhoging verlaging	2026 verhoging verlaging	2027 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2025 verhoging verlaging	2026 verhoging verlaging	2027 verhoging verlaging
P1	Bestuur en ondersteuning	10.196	10.196								
1-01	Bestuur	-32.758	2.088.145	47.242	47.242	47.242	800		800	800	800
1-02	Burgerzaken		1.658.265					-750.649			
1-03	Beheer overige gebouwen en gronden	676.416	1.290.018	-4.986	-22.863	4.562	-1.040.000	-1.048.278			
1-04	Overhead	91.365	16.983.759	-237.634	-237.634	-251.634	226.137	-1.052.908	348.650	348.650	348.650
1-05	Treasury	-194.733	821.511					-1.538.418			
1-061	OZB woningen	40.240	248.418				-36.804	-4.993.968			
1-062	OZB niet-woningen	17.763	106.298				64.501	-2.128.978			
1-064	Belastingen overig	5.385	38.397				-45	-4.045			
1-07	Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF							-68.921.619			
1-08	Overige baten en lasten	780.993	932.361	13.528	38.528	52.528		-63.000			
1-09	Vennootschapsbelasting (VpB)		20.000								
1-10	Mutaties reserves	62.078	23.510.520				-30.320	-22.653.054			
2-01	Crisisbeheersing en brandweer	11.725	3.538.062					-156.747			
2-02	Openbare orde en veiligheid	-158.479	1.311.120	16.000	16.000	16.000	-39.000	-51.374			
3-01	Verkeer en vervoer	17.012	4.403.297				-156.000	-393.059	-106.000	-106.000	-106.000
3-02	Parkeren	-447	11.659								
3-04	Economische havens en waterwegen		65.541					-4.537			
3-05	Openbaar vervoer		15.757								
4-01	Economische ontwikkeling	256	647.701	611	611	611					
4-02	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.599.432	2.086.182	3.770	3.770	3.770	-1.565.714	-1.931.661			
4-03	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	24.506	361.687	32.142	32.142	32.142	-1.506	-101.363	-7.142	-7.142	-7.142
4-04	Economische promotie	-14.507	343.148	15.142	15.142	15.142	-324.987	-1.718.427			

5-02	Onderwijshuisvesting	-2.127	1.336.553	25.000				-2.827			
5-03	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-86.000	2.498.897	12.700	12.700	12.700	8.900	-996.203			
6-01	Sportbeleid en activering	-44.006	611.138	-59.006	-59.006		59.006	-312.289	59.006	59.006	
6-02	Sportaccommodaties	49.025	3.196.101	60.986	78.863	51.438	994	-249.491			
6-03	Cult.presentatie, -productie en -partic.	-53.851	1.575.822								
6-04	Musea	-1.371	51.682	-1.371	-1.371	-1.371	-3.782	-15.218	-1.940	-1.940	-1.940
6-05	Cultureel erfgoed	-33.622	212.436					-15.712			
6-06	Media	22.779	836.186					-306.235			
6-07	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-71.449	3.424.394	-1.788	-1.788	-1.788	-17.418	-23.697	-15.174	-15.174	-15.174
7-01	Samenkracht en burgerparticipatie	1.789.850	6.885.324	-82.633	-82.633	-82.633	-2.158.595	-3.775.700			
7-02	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	2.000	2.163.927	2.000	2.000	2.000	-4.666	-4.666			
7-03	Inkomensregelingen	4.357	8.072.158				309.847	-6.211.333			
7-04	WSW en beschut werk		3.410.116								
7-05	Arbeidsparticipatie	33.819	1.590.254	14.000	14.000	14.000	-75.000	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000
7-06	Maatwerkvoorziening (WMO)	56.975	1.271.485	1.975	1.975	1.975		-10.520			
7-71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	610.000	4.199.334				-50.000	-270.000			
7-71B	Begeleiding (WMO)	430.000	3.701.997				1.639	1.639			
7-71C	Dagbesteding (WMO)		190.075								
7-72A	Jeugdhulp begeleiding	-120.773	2.558.487								
7-72B	Jeugdhulp behandeling	5.334	426.090								
7-72C	Jeugdhulp dagbesteding	27.868	707.635								
7-73A	Pleegzorg	72.160	497.635								
7-73C	Jeugdhulp met verblijf overig	802.641	1.800.939								
7-74A	Jeugdhulp behand. GGZ zonder verblijf	-928.086	2.901.394								
7-74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-298.295	207.635								

7-74C	*Gesloten plaatsing*	*-61.078*	*255.090*									
7-81A	*Beschermd wonen (WMO)*	*85.875*	*162.312*				*-88.950*	*-1.850.416*				
7-81B	*Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)*	*-1.375*	*19.038*				*-10.263*	*-610.138*				
7-82A	*Jeugdbescherming*	*-153.758*	*1.089.067*									
7-82B	*Jeugdreclassering*	*-14.239*										
8-01	*Volksgezondheid*	*7.694*	*1.823.570*					*-245.794*				
8-02	*Riolering*	*-29.147*	*3.609.142*				*-59.939*	*-5.008.733*				
8-03	*Afval*	*205.484*	*4.282.304*				*-214.632*	*-3.919.107*				
8-04	*Milieubeheer*	*-219.720*	*1.539.092*	*-35.176*	*-65.000*	*-65.000*	*226.429*	*-439.303*	*-29.824*			
8-05	*Begraafplaatsen en crematoria*	*4.000*	*36.180*					*-7.005*				
9-01	*Ruimte en leefomgeving*	*119.898*	*3.721.764*				*-22.219*	*-595.783*				
9-02	*Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)*	*2.848.420*	*2.951.675*				*-2.770.069*	*-2.822.220*				
9-03	*Wonen en bouwen*	*5.575*	*2.201.056*				*-229.644*	*-1.232.190*	*-878*	*-878*	*-878*	
	Totaal mutaties exploitatie	**8.001.300**	**136.510.026**	**-177.498**	**-207.322**	**-148.316**	**-8.001.300**	**-136.510.026**	**177.498**	**207.322**	**148.316**	