

Financiële bijstellingen 1e raadsrapportage 2023		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	-69.392	3.336.872	7.478	10.378	1.153	-81.230	-196.577	-50.000	-50.000	-50.000
SDL-210101	Ondermijnende criminaliteit	31.230	163.230				-31.230	-31.230			
21010101	Voorkomen+terugdringen georganiseerde criminaliteit	31.230	163.230				-31.230	-31.230			
2101010101	Ondermijning	31.230	163.230				-31.230	-31.230			
SDL-210102	Sociale veiligheid	-1.822	188.426	-1.822	-1.822	-1.822					
21010201	Integrale en gebiedsgerichte aanpak	-1.822	188.426	-1.822	-1.822	-1.822					
2101020101	Veiligheidsmaatregelen specifiek	-1.822	188.426	-1.822	-1.822	-1.822					
2101020121	Mutaties reserves CDL21010201										
SDL-210103	Crisisbeheersing	-98.800	2.985.216	9.300	12.200	2.975	-50.000	-165.347	-50.000	-50.000	-50.000
21010301	Crisisorganisatie is voorbereid	-98.800	2.985.216	9.300	12.200	2.975	-50.000	-165.347	-50.000	-50.000	-50.000
2101030101	Veiligheidsmaatregelen algemeen	-98.800	2.985.216	9.300	12.200	2.975	-50.000	-165.347	-50.000	-50.000	-50.000
PRGR-2102	Leefomgeving	622.757	25.367.794	-73.522	114.740	-150.549	-306.903	-11.304.186	-22.490	-48.512	-47.977
SDL-210201	Economie	199.637	1.843.642	35.355	36.557	35.635	-173.207	-601.484	-31.999	-31.999	-31.999
21020101	Aantrekkelijk voor werkgevers	191.654	890.047	37.006	37.006	37.005	-173.207	-483.013	-31.999	-31.999	-31.999
2102010101	Infra bedrijven	149.920	504.873	3.506	3.506	3.505	-139.707	-366.421	1.501	1.501	1.501
2102010102	Ondersteuning bedrijvigheid	33.500	376.940	33.500	33.500	33.500	-33.500	-110.499	-33.500	-33.500	-33.500
2102010121	Mutaties reserves CDL 21020101	8.234	8.234					-6.093			
21020102	Weerstand tegen personeelskrimp	-13.317	401.538	-13.318	-13.317	-13.316					
2102010202	Ambtelijke samenwerking	-13.317	401.538	-13.318	-13.317	-13.316					
21020103	Toerisme en recreatie	21.300	552.057	11.667	12.868	11.946		-118.471			
2102010301	Conserveren cultuurhistorische waarde	-1.286	195.366	2.190	6.747	5.831		-15.712			
2102010302	Recreatie op water										
2102010303	Openluchtrecreatie		42.000								
2102010304	Aantrekkingskracht op burgers	22.586	314.691	9.477	6.121	6.115		-102.759			
SDL-210202	Wonen	423.120	23.424.152	-108.877	78.183	-186.184	-133.696	-10.702.702	9.509	-16.513	-15.978
21020201	Woningaanbod sluit aan bij woonwensen	281.085	10.185.682	-27.973	-17.084	-20.112	-46.309	-5.294.032	26.022		
2102020101	Bestemmingsplannen	72.904	1.168.240	40.169	20.273	20.020	-71.981	-109.481			
2102020102	GreX wonen		100.753					-33.062			
2102020103	Omgevingsvergunningen	115.000	927.370					-743.010			
2102020104	Volkshuisvesting	-6.811	992.074	-34.152	-7.049	-6.973		-197.233			
2102020106	Milieubeheer	-17.132	1.485.545	-28.735	-23.066	-24.708					
2102020107	Toepassing APV	-7.145	686.792	-7.145	-7.145	-7.145					
2102020108	Handhaving RO	50.000	477.575								
2102020109	Toezicht en handhaving bouwen		428.005								
2102020110	Buitengebied in beweging		255.000								
2102020111	Afval	28.999	3.627.058	-6.110	-97	-1.306	-350	-4.211.246			
2102020121	Mutaties reserves CDL 21020201	45.270	37.270	8.000			26.022		26.022		

Financiële bijstellingen 1e raadsrapportage 2023		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	142.988	13.146.388	-80.904	95.267	-166.071	-87.687	-5.404.133	-16.813	-16.813	-16.278
2102020201	Verkeersveiligheid	83.581	996.827	-65.264	-2.034	-2.008	-21.025	-51.025			
2102020202	Infrastructuur wegen	-82.074	3.148.497	-6.806	46.141	-199.979	-20.000	-133.541			
2102020203	Natuurbescherming en -onderhoud	121.574	3.214.688	10.258	51.441	39.772		-6.279			
2102020204	Gebruik openbaar groen		98.813								
2102020205	Riolering	-32.050	3.719.692	-14.436	4.379	807	-40.747	-4.909.892			
2102020206	Begraafplaatsen		11.202					-7.005			
2102020207	Vastgoed	51.957	1.828.075	-4.656	-4.660	-4.663		-19.278			
2102020221	Mutaties reserves CDL 21020202		128.594				-5.915	-277.113	-16.813	-16.813	-16.278
21020203	Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid	-953	92.082			-1	300	-4.537	300	300	300
2102020301	Openbaar vervoer		16.238								
2102020302	Parkeren	-953	1.887			-1					
2102020303	Infrastructuur water		69.420				300	-4.537	300	300	300
2102020321	Mutaties reserves CDL 21020203		4.537								
SDL-210203	Klimaat		100.000								
21020301	Hernieuwbare energie bovengem.		100.000								
2102030101	Duurzaamheid		100.000								
PRGR-2103	Voorzieningen	193.344	6.425.578	-46.983	-249.127	39.900	-107.155	-1.140.583			
SDL-210301	Onderwijshuisvesting	-1.588	1.547.596	-41.167	-287.699	2.193		-116.002			
21030101	Passende huisvesting onderwijs	-1.588	1.446.096	-41.167	-287.699	2.193		-116.002			
2103010101	Onderwijshuisvesting	-1.588	1.406.096	-41.167	-287.699	2.193					
2103010121	Mutaties reserves CDL21030101		40.000					-116.002			
21030102	Via onderwijs sporten		101.500								
2103010201	Bewegingsonderwijs		101.500								
SDL-210302	Cultuur	104.349	1.917.805	1.438	8.339	8.339	-42.490	-350.468			
21030201	Bijdrage cultuur aan gezondheid	105.854	1.673.857	2.943	9.844	9.845	-42.490	-350.468			
2103020101	Media	35.350	603.479				-35.350	-130.350			
2103020102	Kunst en cultuur	30.080	351.456					-11.436			
2103020103	Cultuuraccommodaties	40.424	718.922	2.943	9.844	9.845	-7.140	-11.444			
2103020121	Mutaties reserves CDL21030201							-197.238			
21030202	Cultuur deelname	-1.505	243.948	-1.505	-1.505	-1.506					
2103020201	Burgerinitiatieven		100.000								
2103020202	Cultuurondersteuning	-1.505	143.948	-1.505	-1.505	-1.506					
SDL-210303	Sport	90.583	2.960.177	-7.254	30.233	29.368	-64.665	-674.113			
21030301	Bijdrage sport aan gezondheid	90.583	2.960.177	-7.254	30.233	29.368	-64.665	-674.113			
2103030101	Sportbeleid	20.000	534.582				-20.000	-112.506			
2103030102	Buitensport	-43.720	1.383.296	-45.527	-8.040	-8.905		-255.978			
2103030103	Binnensport	114.303	1.042.299	38.273	38.273	38.273	-44.665	-185.284			
2103030121	Mutaties reserves CDL21030301							-120.345			

Financiële bijstellingen 1e raadsrapportage 2023		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-2104	Samenleving	3.166.122	41.592.153	635.417	632.244	632.244	-4.298.064	-12.922.957	-379.098	-379.098	-379.098
SDL-210401	Gezondheid	18.572	1.439.343	-28.161	-27.892	-27.892	-47.019	-47.019			
21040101	Bewustwording van invloed levensstijl	18.572	1.439.343	-28.161	-27.892	-27.892	-47.019	-47.019			
2104010101	Bescherming gezondheid	3.570	1.439.343	-43.449	-43.449	-43.449	-30.205	-30.205			
2104010121	Mutaties reserves CDL21040101	15.002		15.288	15.557	15.557	-16.814	-16.814			
SDL-210402	Maatschappij	1.321	1.191.968	9.825	10.124	10.124	-500	-500	-500	-500	-500
21040201	Versterken samenredzaamheid	1.321	1.191.968	9.825	10.124	10.124	-500	-500	-500	-500	-500
2104020101	Maatschappij algemeen	-13.430	571.633	-5.139	-5.139	-5.139	-500	-500	-500	-500	-500
2104020102	Welzijnswerk		614.411								
2104020103	WMO advisering		5.924								
2104020121	Mutaties reserves CDL21040201	14.751		14.964	15.263	15.263					
SDL-210403	Ondersteuning	1.428.855	34.160.623	496.972	493.231	493.231	-3.032.667	-11.395.261	-378.598	-378.598	-378.598
21040301	Beter passende ondersteuning	1.428.855	34.160.623	496.972	493.231	493.231	-3.032.667	-11.395.261	-378.598	-378.598	-378.598
2104030101	Jeugdhulp	-941.435	11.150.244								
2104030102	WMO	-763.243	9.281.091		1.003	1.003	11.000	-2.558.948			
2104030103	Participatie Inkomen	-406.115	5.222.407				396.862	-5.266.864			
2104030104	Participatie levensonderhoud	9.643	176.483					-78.500			
2104030105	Participatie sociale zekerheid	114.033	4.734.075				-76.380	-116.800			
2104030106	Participatie integratie	3.293.337	3.596.323	378.598	378.598	378.598	-3.364.149	-3.364.149	-378.598	-378.598	-378.598
2104030121	Mutaties reserves CDL21040301	122.635		118.374	113.630	113.630		-10.000			
SDL-210404	Onderwijs	1.369.516	2.924.790	156.781	156.781	156.781	-1.192.370	-1.454.669			
21040401	Educatieve ontwikkeling	1.369.516	2.924.790	156.781	156.781	156.781	-1.192.370	-1.454.669			
2104040101	Kinderopvang	50.000	280.399					-42.054			
2104040102	Onderwijsbeleid	1.319.516	2.644.391	156.781	156.781	156.781	-1.192.370	-1.412.615			
SDL-210405	Samenleving	-42.176	454.534								
21040501	Inclusieve samenleving	-42.176	454.534								
2104050101	Algemene voorzieningen	-42.176	454.534								
SDL-210406	Zelfredzaamheid	390.034	1.420.895				-25.508	-25.508			
21040601	vergroten zelfredzaamheid	390.034	1.420.895				-25.508	-25.508			
2104060101	Jeugd overig	45.496	102.231								
2104060102	Participatie overig	319.030	1.268.156								
2104060103	WMO overig	25.508	50.508				-25.508	-25.508			
PRGR-2105	Dienstverlening	6.188	1.334.797	6.273	6.273	6.273	-2.500	-278.382	-2.500	-2.500	-2.500
SDL-210503	Toegankelijkheid	6.188	1.272.797	6.273	6.273	6.273	-2.500	-278.382	-2.500	-2.500	-2.500
21050103	Toegankelijke dienstverlening	6.188	1.272.797	6.273	6.273	6.273	-2.500	-278.382	-2.500	-2.500	-2.500
2105010301	Balieproducten		1.171.491				-2.500	-278.382	-2.500	-2.500	-2.500
2105010302	Verkiezingen		101.306								
2105010321	Mutaties reserves CDL 21050103	6.188		6.273	6.273	6.273					
SDL-210504	Kwaliteit		62.000								

Financiële bijstellingen 1e raadsrapportage 2023		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
21050104	Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening		62.000								
2105010401	Burgerzaken		62.000								
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	731.162	4.466.049	-216.452	-225.571	-235.821	-240.344	-70.991.553	-3.029	-2.685	-2.340
SDL-210801	Geen collegedoeel	731.162	4.466.049	-216.452	-225.571	-235.821	-240.344	-70.991.553	-3.029	-2.685	-2.340
21080101	Geen subdoel	731.162	4.466.049	-216.452	-225.571	-235.821	-240.344	-70.991.553	-3.029	-2.685	-2.340
2108010101	Onbestemde gelden	682.388	3.272.695	-528.200	-520.693	-482.363					
2108010102	Treasury		60.995					-42.823			
2108010103	Dividend en rente		28.905				-2.498	-895.817	-3.029	-2.685	-2.340
2108010104	Saldo financieringsfunctie	245.708	338.749	474.647	445.845	397.265	-150.000	-150.000			
2108010105	OZB Woningen	-9.665	155.760				1.207	-4.817.758			
2108010106	OZB niet-woningen	-6.115	65.235				-54.048	-2.124.380			
2108010107	Lokale heffingen	-14.578	33.152				-4.000	-862.000			
2108010108	Rijksuitkeringen							-62.067.770			
2108010121	Mutaties reserves CDL21080101	-166.576	510.558	-162.899	-150.723	-150.723	-31.005	-31.005			
OVHD-2109	Overhead	631.445	17.852.564	144.906	193.858	188.715	-245.430	-3.808.104			
SDL-210901	Geen collegedoeel	631.445	17.852.564	144.906	193.858	188.715	-245.430	-3.808.104			
21090101	Geen subdoel	631.445	17.852.564	144.906	193.858	188.715	-245.430	-3.808.104			
2109010101	Ondersteuning bestuur		426.837								
2109010102	Bestuur	14.000	1.234.509	14.000	14.000	14.000		-800			
2109010103	Ondernemingsraad		10.000								
2109010104	Overhead		-108.710								
2109010105	PIOFACH	-147.228	5.456.466	75.654	133.089	133.499		-163.526			
2109010106	Buitendienst	124.443	529.520	61.170	70.769	65.216		-697.000			
2109010107	Directe loonkosten	724.069	7.726.739	19.582				-1.080			
2109010108	Serviceteam	-24.000	79.809	-24.000	-24.000	-24.000		-88.650			
2109010109	Saldo HKP overhead		174.509					-300.000			
2109010110	Uitvoeringskosten 3D	-59.839	634.510	-1.500			-108.000	-108.000			
2109010111	EC-GEO samenwerking		1.688.375					-1.651.375			
2109010121	Mutaties reserves CDL21090101						-137.430	-797.673			
HVPB-2110	Heffing VPB		20.000								
SDL-211001	Geen collegedoeel		20.000								

Financiële bijstellingen 1e raadsrapportage 2023		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
21100101	Geen subdoel		20.000								
2110010101	Heffing VPB		20.000								
ONVZ-2111	Onvoorzien		50.849								
SDL-211101	Geen collegedoeel		50.849								
21110101	Geen subdoel		50.849								
2111010101	Onvoorzien		50.849								
Totaal mutaties exploitatie		5.281.626	100.642.342	457.117	482.795	481.915	-5.281.626	-100.642.342	-457.117	-482.795	-481.915