		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	249.097	33.902.905	-2.829.305	-252.855	-462.197	-883.581	-87.441.661	1.432.093	-507.811	-338.319
1-01	Bestuur	30.585	1.939.717	33.156	33.156	33.156		-800			
1-02	Burgerzaken	-101.387	1.658.265	-101.387	-101.387	-101.387	-82.000	-750.649	-82.000	-82.000	-82.000
1-03	Beheer overige gebouwen en gronden	53.063	613.602	53.063	18.870	18.870	11.000	-8.278	11.000	11.000	11.000
1-04	Overhead	2.790.135	16.709.389	2.537.033	1.902.150	1.902.150	-16.200	-1.279.045			
1-05	Treasury		1.016.244				37.977	-1.538.418		96	588
1-061	OZB woningen	10.618	208.178	10.618	10.618	10.618	-8.965	-4.957.164	-8.965	-8.965	-8.965
1-062	OZB niet-woningen	4.685	88.535	4.685	4.685	4.685	-10.492	-2.193.479	-10.492	-10.492	-10.492
1-064	Belastingen overig	1.562	33.012	1.562	1.562	1.562	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1-07	Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF						-244.450	-68.921.619	1.526.550	-413.450	-244.450
1-08	Overige baten en lasten	-2.704.828	971.855	-5.339.441	-2.093.915	-2.303.257	-63.000	-63.000			
1-09	Vennootschapsbelasting (VpB)		20.000								
1-10	Mutaties reserves	164.664	10.644.108	-28.594	-28.594	-28.594	-503.451	-7.725.209			
P2	Veiligheid	32.369	4.751.209	131.801	37.786	28.586	-3.774	-169.121	-2.374	-2.374	-2.374
2-01	Crisisbeheersing en brandweer	29.173	3.526.337	29.173	20.022	10.822	-1.400	-156.747			
2-02	Openbare orde en veiligheid	3.196	1.224.872	102.628	17.764	17.764	-2.374	-12.374	-2.374	-2.374	-2.374
P3	Verkeer, vervoer en waterstaat	107.367	4.479.689	92.847	91.755	91.755		-241.596			
3-01	Verkeer en vervoer	107.367	4.386.285	92.847	91.755	91.755		-237.059			
3-02	Parkeren		12.106								
3-04	Economische havens en waterwegen		65.541					-4.537			
3-05	Openbaar vervoer		15.757								
P4	Economie	192.126	1.524.141	148.601	99.507	99.507	-566.181	-1.859.244	-566.181	-517.087	-517.087
4-01	Economische ontwikkeling	36.025	397.445								
4-02	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	155.000	486.750	155.000	105.906	105.906	-137.000	-365.947	-137.000	-87.906	-87.906
4-03	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-6.614	337.181	-6.614	-6.614	-6.614	3.500	-99.857	3.500	3.500	3.500
4-04	Economische promotie	7.715	302.765	215	215	215	-432.681	-1.393.440	-432.681	-432.681	-432.681
P5	Onderwijs	977.207	3.867.593	6.700	5.703	5.703	-932.930	-1.007.930	-2.827	-1.829	-1.829

		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
5-02	Onderwijshuisvesting	-47.360	1.282.696	-105.764	-106.761	-106.761	-2.827	-2.827	-2.827	-1.829	-1.829
5-03	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.024.567	2.584.897	112.464	112.464	112.464	-930.103	-1.005.103			
P6	Sport, cultuur en recreatie	567.352	9.802.254	385.167	231.777	231.777	-117.539	-961.442	-47.797	-18.481	-18.481
6-01	Sportbeleid en activering	40.628	655.144	-5.837	-5.837	-5.837	-46.465	-371.295			
6-02	Sportaccommodaties	194.808	2.959.076	177.808	80.215	80.215	16.870	-250.485	16.870	16.870	16.870
6-03	Cult.presentatie, -productie en -partic.	82.283	1.629.673	30.731	30.731	30.731					
6-04	Musea	4.250	53.053	4.250	4.250	4.250		-11.436			
6-05	Cultureel erfgoed	22.432	246.058	-2.568	-3.764	-3.764		-15.712			
6-06	Media	88.202	813.407	74.154	37.509	37.509	-87.944	-306.235	-64.667	-35.351	-35.351
6-07	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	134.749	3.445.843	106.629	88.673	88.673		-6.279			
P7	Sociaal domein	3.029.439	39.007.186	961.828	921.414	969.414	-2.048.750	-10.730.146	-52.853	5.367	5.367
7-01	Samenkracht en burgerparticipatie	835.793	4.926.430	-66.503	-124.723	-76.723	-932.934	-1.617.105	-52.853	5.367	5.367
7-02	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		2.161.927	44.329	44.329	44.329					
7-03	Inkomensregelingen	1.289.501	8.067.801				-1.115.816	-6.521.180			
7-04	WSW en beschut werk		3.410.116								
7-05	Arbeidsparticipatie	-3.785	1.556.435	-3.785	-5.979	-5.979					
7-06	Maatwerkvoorziening (WMO)	-480	1.214.510	-480	-480	-480		-10.520			
7-71A	Hulp bij het huishouden (WMO)		3.589.334					-220.000			
7-71B	Begeleiding (WMO)	71.149	3.271.997	138.149	158.149	158.149					
7-71C	Dagbesteding (WMO)		190.075								
7-72A	Jeugdhulp begeleiding	171.107	2.679.260	171.107	171.107	171.107					
7-72B	Jeugdhulp behandeling	30.056	420.756	30.056	30.056	30.056					
7-72C	Jeugdhulp dagbesteding	51.307	679.767	51.307	51.307	51.307					
7-73A	Pleegzorg		425.475								
7-73C	Jeugdhulp met verblijf overig		998.298								
7-74A	Jeugdhulp behand. GGZ zonder verblijf	240.377	3.224.032	240.377	240.377	240.377					

		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
7-74B	*Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf*	*14.961*	*520.891*								
7-74C	*Gesloten plaatsing*		*316.168*								
7-81A	*Beschermd wonen (WMO)*	*2.069*	*76.437*					*-1.761.466*			
7-81B	*Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)*		*20.413*					*-599.875*			
7-82A	*Jeugdbescherming*	*327.384*	*1.242.825*	*357.271*	*357.271*	*357.271*					
7-82B	*Jeugdreclassering*		*14.239*								
P8	*Volksgezondheid en milieu*	*-347.788*	*11.321.977*	*-420.555*	*68.573*	*69.623*	*-121.929*	*-9.571.800*	*837.665*	*-86.635*	*-86.635*
8-01	*Volksgezondheid*	*18.184*	*1.815.876*	*-8.098*	*-7.048*	*-5.998*	*-42.294*	*-245.794*			
8-02	*Riolering*	*118.686*	*3.638.289*	*118.686*	*29.573*	*29.573*	*-75.434*	*-4.948.794*	*-75.434*	*-75.434*	*-75.434*
8-03	*Afval*	*99.121*	*4.076.820*	*28.121*	*28.121*	*28.121*	*-4.201*	*-3.704.475*	*913.099*	*-11.201*	*-11.201*
8-04	*Milieubeheer*	*-604.766*	*1.758.812*	*-577.751*				*-665.732*			
8-05	*Begraafplaatsen en crematoria*	*20.987*	*32.180*	*18.487*	*17.927*	*17.927*		*-7.005*			
P9	*Volkshuisv., leefomgev.+ sted. vernieuw.*	*98.404*	*4.644.933*	*-70.671*	*-70.671*	*-70.671*	*-230.889*	*-1.318.947*	*-4.139*	*-4.139*	*-4.139*
9-01	*Ruimte en leefomgeving*	*100.869*	*2.736.197*				*-226.750*	*-264.250*			
9-02	*Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)*		*103.255*					*-52.151*			
9-03	*Wonen en bouwen*	*-2.465*	*1.805.481*	*-70.671*	*-70.671*	*-70.671*	*-4.139*	*-1.002.546*	*-4.139*	*-4.139*	*-4.139*
	Totaal mutaties exploitatie	**4.905.573**	**113.301.887**	**-1.593.587**	**1.132.989**	**963.497**	**-4.905.573**	**-113.301.887**	**1.593.587**	**-1.132.989**	**-963.497**