

5e BGW 2021		Lasten					Baten				
		2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging
PRGR-2101	Veiligheid	80.593	3.530.285	2.000	2.000	2.000	-15.000	-372.347			
SDL-210101	Ondermijnende criminaliteit		234.000					-217.000			
21010101	Voorkomen+terugdringen georganiseerde criminaliteit		234.000					-217.000			
2101010101	Ondermijning		234.000					-217.000			
SDL-210102	Sociale veiligheid	7.400	188.296	2.000	2.000	2.000		-25.000			
21010201	Integrale en gebiedsgerichte aanpak	7.400	188.296	2.000	2.000	2.000		-25.000			
2101020101	Veiligheidsmaatregelen specifiek	7.400	188.296	2.000	2.000	2.000					
2101020121	Mutaties reserves CDL21010201							-25.000			
SDL-210103	Crisisbeheersing	73.193	3.107.989				-15.000	-130.347			
21010301	Crisisorganisatie is voorbereid	73.193	3.107.989				-15.000	-130.347			
2101030101	Veiligheidsmaatregelen algemeen	73.193	3.107.989				-15.000	-130.347			
PRGR-2102	Leefomgeving	717.907	20.742.337	900.288	364.367	385.908	-830.694	-11.822.376	-	-407.413	-433.554
SDL-210201	Economie	50.007	1.468.407	-23.649	-5.630	-5.281	-91.602	-946.135	-35.580	-35.580	-35.580
21020101	Aantrekkelijk voor werkgevers	56.522	622.243	500	500	500	-76.822	-409.487	-20.800	-20.800	-20.800
2102010101	Infra bedrijven	27.265	328.956	500	500	500	-60.522	-277.895			
2102010102	Ondersteuning bedrijvigheid	-4.500	259.530				-16.300	-110.499	-20.800	-20.800	-20.800
2102010121	Mutaties reserves CDL 21020101	33.757	33.757					-21.093			
21020102	Weerstand tegen personeelskrimp	-4.034	337.643	-12.583	-4.903	-4.557					
2102010202	Ambtelijke samenwerking	-4.034	337.643	-12.583	-4.903	-4.557					
21020103	Toerisme en recreatie	-2.481	508.521	-11.566	-1.227	-1.224	-14.780	-536.648	-14.780	-14.780	-14.780
2102010301	Conserveren cultuurhistorische waarde	-2.628	216.378	-2.619	-2.611	-2.602		-14.471			
2102010302	Recreatie op water										
2102010303	Openluchtrecreatie		30.000								
2102010304	Aantrekkingskracht op burgers	147	262.143	-8.947	1.384	1.378	-14.780	-117.539	-14.780	-14.780	-14.780
2102010321	Mutaties reserves CDL 21020103							-404.638			
SDL-210202	Wonen	507.900	19.013.930	923.937	369.997	391.189	-579.092	-10.716.241	-1.032.131	-371.833	-397.974
21020201	Woningaanbod sluit aan bij woonwensen	520.275	8.101.468	1.054.249	388.375	414.476	-590.520	-4.916.085	-1.146.300	-464.938	-491.079
2102020101	Bestemmingsplannen	-12.314	1.136.324	-12.730	-18.409	7.694	-12.500	-50.000			
2102020102	Grex wonen	-4.737	38.832	3	3	3	-10.539	-59.717			
2102020103	Omgevingsvergunningen	50.000	855.822				-54.230	-808.940			
2102020104	Volkshuisvesting	56.320	446.104	676.395	671	669	-11.040	-211.525			
2102020106	Milieubeheer	10.301	1.120.490	8.000	8.000	8.000	-2.624	-2.624			
2102020107	Toepassing APV		388.488				1.850		1.850	1.850	1.850
2102020108	Handhaving RO		180.452								
2102020109	Toezicht en handhaving bouwen		601.878								
2102020110	Buitengebied in beweging		215.000								
2102020111	Afval	390.156	3.087.529	382.581	398.110	398.110	-493.437	-3.736.404	-484.929	-484.929	-484.929
2102020121	Mutaties reserves CDL 21020201	30.549	30.549				-8.000	-46.875	-663.221	18.141	-8.000

5e BGW 2021		Lasten					Baten				
		2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging
21020202	Openbaar gebied adequaat onderhouden	-11.587	10.875.880	-121.465	-9.569	-14.517	11.428	-5.795.319	114.169	93.105	93.105
2102020201	Verkeersveiligheid	-43.519	855.526	-40.615	4.851	4.831		-42.500			
2102020202	Infrastructuur wegen	-23.339	2.517.511	-68.710	-17.982	-22.899	-220	-116.227	14.780	14.780	14.780
2102020203	Natuurbescherming en -onderhoud	62.651	2.342.923	-1.084	6.194	6.166		-6.279			
2102020204	Gebruik openbaar groen		233.195								
2102020205	Riolering	14.882	3.514.203	-506	7.918	7.935	79.902	-4.864.917	65.476	65.476	65.476
2102020206	Begraafplaatsen		16.633					-7.005			
2102020207	Vastgoed	-22.262	1.063.974	-10.550	-10.550	-10.550	-94.878	-119.978			
2102020221	Mutaties reserves CDL 21020202		331.915				26.624	-638.413	33.913	12.849	12.849
21020203	Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid	-788	36.582	-8.847	-8.809	-8.770		-4.837			
2102020301	Openbaar vervoer	301	22.403	259	258	257					
2102020302	Parkeren	-27	638	-26	-27	-26					
2102020303	Infrastructuur water	-1.062	9.004	-9.080	-9.040	-9.001		-4.837			
2102020321	Mutaties reserves CDL 21020203		4.537								
SDL-210203	Klimaat	160.000	260.000				-160.000	-160.000			
21020301	Hernieuwbare energie bovengem.	160.000	260.000				-160.000	-160.000			
2102030101	Duurzaamheid	160.000	260.000				-160.000	-160.000			
PRGR-2103	Voorzieningen	429.327	6.292.769	-153.876	-85.369	-7.950	-245.990	-1.249.880	4.735	4.735	4.735
SDL-210301	Onderwijshuisvesting	266.498	1.570.195	-46.412	797	20.947	-280.000	-400.446			
21030101	Passende huisvesting onderwijs	266.498	1.499.695	-46.412	797	20.947	-280.000	-400.446			
2103010101	Onderwijshuisvesting	266.498	1.459.695	-46.412	797	20.947					
2103010121	Mutaties reserves CDL21030101		40.000				-280.000	-400.446			
21030102	Via onderwijs sporten		70.500								
2103010201	Bewegingsonderwijs		70.500								
SDL-210302	Cultuur	184.685	2.147.585	17.624	17.630	17.636	-1.315	-427.356	-1.315	-1.315	-1.315
21030201	Bijdrage cultuur aan gezondheid	185.152	1.809.252	18.089	18.093	18.097	-1.315	-377.356	-1.315	-1.315	-1.315
2103020101	Media	43.290	605.455	18.109	18.109	18.109		-95.000			
2103020102	Kunst en cultuur	-3.525	422.716				-1.315	-11.193	-1.315	-1.315	-1.315
2103020103	Cultuuraccommodaties	145.387	781.081	-20	-16	-12		-33.304			
2103020121	Mutaties reserves CDL21030201							-237.859			
21030202	Cultuur deelname	-467	338.333	-465	-463	-461		-50.000			
2103020201	Burgerinitiatieven		50.000								
2103020202	Cultuurondersteuning	-467	288.333	-465	-463	-461					
2103020221	Mutaties reserves CDL21030202							-50.000			
SDL-210303	Sport	-21.856	2.574.989	-125.088	-103.796	-46.533	35.325	-422.078	6.050	6.050	6.050
21030301	Bijdrage sport aan gezondheid	-21.856	2.574.989	-125.088	-103.796	-46.533	35.325	-422.078	6.050	6.050	6.050
2103030101	Sportbeleid	32.470	493.630				-40.000	-40.000			
2103030102	Buitensport	-43.510	1.093.069	-134.845	-100.574	-43.329	6.050	-160.678	6.050	6.050	6.050
2103030103	Binnensport	-10.816	988.290	9.757	-3.222	-3.204	69.275	-69.276			

5e BGW 2021		Lasten					Baten				
		2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging
2103030121	Mutaties reserves CDL21030301							-152.124			
PRGR-2104	Samenleving	1.384.424	38.400.453	346.288	409.892	409.892	-1.325.260	-7.340.970	-405.965	-405.965	-405.965
SDL-210401	Gezondheid	37.176	1.397.252	9.396			-20.000	-20.000			
21040101	Bewustwording van invloed levensstijl	37.176	1.397.252	9.396			-20.000	-20.000			
2104010101	Bescherming gezondheid	37.176	1.397.252	9.396			-20.000	-20.000			
2104010121	Mutaties reserves CDL21040101										
SDL-210402	Maatschappij	-4.620	1.228.493	-13.000							
21040201	Versterken samenredzaamheid	-4.620	1.228.493	-13.000							
2104020101	Maatschappij algemeen		633.531	-13.000							
2104020102	Welzijnswerk	-4.620	589.038								
2104020103	WMO advisering		5.924								
SDL-210403	Ondersteuning	597.487	32.297.871	392.892	392.892	392.892	-617.487	-6.352.216	-392.892	-392.892	-392.892
21040301	Beter passende ondersteuning	597.487	32.297.871	392.892	392.892	392.892	-617.487	-6.352.216	-392.892	-392.892	-392.892
2104030101	Jeugdhulp	135.461	12.462.604	136.634	117.977	104.921					
2104030102	WMO	50.996	8.795.921					-344.975			
2104030103	Participatie Inkomen	262.892	5.758.630	392.892	392.892	392.892	-392.892	-5.663.726	-392.892	-392.892	-392.892
2104030104	Participatie levensonderhoud	79.000	277.556				-79.000	-157.500			
2104030105	Participatie sociale zekerheid	-1.791	4.810.057	-136.634	-117.977	-104.921		-40.420			
2104030106	Participatie integratie	70.929	193.103								
2104030121	Mutaties reserves CDL21040301						-145.595	-145.595			
SDL-210404	Onderwijs	670.058	2.292.911	17.000	17.000	17.000	-677.491	-958.472	-13.073	-13.073	-13.073
21040401	Educatieve ontwikkeling	670.058	2.292.911	17.000	17.000	17.000	-677.491	-958.472	-13.073	-13.073	-13.073
2104040101	Kinderopvang		265.496					-42.054			
2104040102	Onderwijsbeleid	670.058	2.027.415	17.000	17.000	17.000	-677.491	-916.418	-13.073	-13.073	-13.073
SDL-210405	Samenleving	-82.959	299.152	-60.000							
21040501	Inclusieve samenleving	-82.959	299.152	-60.000							
2104050101	Algemene voorzieningen	-82.959	299.152	-60.000							
SDL-210406	Zelfredzaamheid	167.282	884.774				-10.282	-10.282			
21040601	vergroten zelfredzaamheid	167.282	884.774				-10.282	-10.282			
2104060101	Jeugd overig		47.515								
2104060102	Participatie overig	167.282	812.259								
2104060103	WMO overig		25.000								
2104060121	Mutaties reserves CDL21040601						-10.282	-10.282			
PRGR-2105	Dienstverlening	72.632	2.054.948	-3.901	-3.812	-3.727	-82.632	-453.514	-6.099	-6.188	-6.273
SDL-210503	Toegankelijkheid	72.632	1.940.948	-3.901	-3.812	-3.727	-82.632	-453.514	-6.099	-6.188	-6.273
21050103	Toegankelijke dienstverlening	72.632	1.940.948	-3.901	-3.812	-3.727	-82.632	-453.514	-6.099	-6.188	-6.273
2105010301	Balieproducten	-10.000	1.727.624	-10.000	-10.000	-10.000		-370.882			
2105010302	Verkiezingen	82.632	213.324	6.099	6.188	6.273					
2105010321	Mutaties reserves CDL 21050103						-82.632	-82.632	-6.099	-6.188	-6.273

5e BGW 2021		Lasten					Baten				
		2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging
SDL-210504	Kwaliteit		114.000								
21050104	Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening		114.000								
2105010401	Burgerzaken		114.000								
PRGR-2106	Samenwerking	-6.327	155.849	-5.676	2.324	2.324					
SDL-210603	Samenwerking regionaal, nationaal en int	-6.327	155.849	-5.676	2.324	2.324					
21060103	Samenwerkingsverbanden	-6.327	155.849	-5.676	2.324	2.324					
2106010301	Bestuurlijke samenwerking	-6.327	155.849	-5.676	2.324	2.324					
ADKM-2108	Algemene dekkingsmiddelen	-549.924	3.819.564	365.847	-73.687	-149.167	67.138	-65.937.290	123.943	146.137	148.787
SDL-210801	Geen collegedoel	-549.924	3.819.564	365.847	-73.687	-149.167	67.138	-65.937.290	123.943	146.137	148.787
21080101	Geen subdoel	-549.924	3.819.564	365.847	-73.687	-149.167	67.138	-65.937.290	123.943	146.137	148.787
2108010101	Onbestemde gelden	-430.657	1.132.710	320.991	-101.011	-145.246					
2108010102	Treasury	15.084	48.984	15.085	15.084	15.085	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
2108010103	Dividend en rente		49.202				121.844	-1.022.812	120	96	2.746
2108010104	Saldo financieringsfunctie	-174.867	932.045	26.271	8.740	-22.506					
2108010105	OZB Woningen	21.303	148.555				-13.411	-4.475.306	-18.603	-13.016	-13.016
2108010106	OZB niet-woningen	9.542	63.179				230.395	-1.771.475	237.522	244.757	244.757
2108010107	Lokale heffingen	9.671	44.357	3.500	3.500	3.500	-48.200	-1.201.800	-43.700	-43.700	-43.700
2108010108	Rijksuitkeringen							-54.411.603			
2108010121	Mutaties reserves CDL21080101		1.400.532				-181.490	-3.012.294	-9.396		
OVHD-2109	Overhead	534.015	15.820.502	-433.298	-280.446	-280.434	-205.028	-3.750.998	333.425	333.425	333.424
SDL-210901	Geen collegedoel	534.015	15.820.502	-433.298	-280.446	-280.434	-205.028	-3.750.998	333.425	333.425	333.424
21090101	Geen subdoel	534.015	15.820.502	-433.298	-280.446	-280.434	-205.028	-3.750.998	333.425	333.425	333.424
2109010101	Ondersteuning bestuur	5.000	505.857	5.000	5.000	5.000					
2109010102	Bestuur	126.048	1.286.454	3.250	3.250	3.250		-800			
2109010103	Ondernemingsraad		10.000								
2109010104	Overhead		-128.710								
2109010105	PIOFACH	205.744	4.191.996	-22.366	18.503	18.512	-10.801	-83.416	-801	-801	-801
2109010106	Buitendienst	9.074	447.746	-110.126	607	609		-697.000			
2109010107	Directe loonkosten	150.552	6.818.725				26.420	-85.390	26.420	26.420	26.420
2109010108	Serviceteam		101.809					-88.650			
2109010109	Saldo HKP overhead		174.509					-300.000			
2109010110	Uitvoeringskosten 3D	110.400	703.372	-1.250			-110.900	-110.900			
2109010111	EC-GEO samenwerking	-72.803	1.708.744	-307.806	-307.806	-307.805	72.803	-1.708.744	307.806	307.806	307.805
2109010121	Mutaties reserves CDL21090101						-182.550	-676.098			
HVPB-2110	Heffing VPB		85.000								

5e BGW 2021		Lasten					Baten				
		2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging
SDL-211001	Geen collegedoel		85.000								
21100101	Geen subdoel		85.000								
2110010101	Heffing VPB		85.000								
ONVZ-2111	Onvoorzien	-25.181	25.668								
SDL-211101	Geen collegedoel	-25.181	25.668								
21110101	Geen subdoel	-25.181	25.668								
2111010101	Onvoorzien	-25.181	25.668								
Totaal mutaties exploitatie		2.637.466	90.927.375	1.017.672	335.269	358.846	-2.637.466	-90.927.375	-1.017.672	-335.269	-358.846