

		2026 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2027 verhoging verlaging	2028 verhoging verlaging	Lasten 2029 verhoging verlaging	2026 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2027 verhoging verlaging	2028 verhoging verlaging	Baten 2029 verhoging verlaging
P1.2025	Bestuur en ondersteuning	-416.442	24.068.631	-541.340	-947.290	-1.552.243	-148.268	-89.363.592	1.023.439	1.023.439	1.023.439
1-01.2025	Bestuur	35.994	2.114.339	15.994	15.994	15.994					
1-02.2025	Burgerzaken		2.171.116					-994.483			
1-03.2025	Beheer overige gebouwen en gronden	294.834	887.621	13.980	182.742	182.742	4.778	-3.500	4.778	4.778	4.778
1-04.2025	Overhead	1.219.976	15.476.600	-47.267	-22.727	91.202	637.464	-71.782	697.000	697.000	697.000
1-05.2025	Treasury	27.941	425.391	52.499	9.431	-40.076	321.661	-1.628.428	321.661	321.661	321.661
1-061.2025	OZB woningen		205.041					-5.832.271			
1-062.2025	OZB niet-woningen		89.436					-3.006.202			
1-064.2025	Belastingen overig		51.821					-4.000			
1-07.2025	Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF							-75.664.552			
1-08.2025	Overige baten en lasten	-1.985.197	2.357.440	-566.556	-1.132.730	-1.802.105					
1-09.2025	Vennootschapsbelasting (VpB)		20.000								
1-99.2025	Mutaties reserves P1	-9.990	269.826	-9.990			-1.112.171	-2.158.374			
P2.2025	Veiligheid	-26.761	4.853.699	2.506	2.453	2.400	12.374	-155.347	12.374	12.374	12.374
2-01.2025	Crisisbeheersing en brandweer	18.331	3.692.745	22.598	22.545	22.492		-155.347			
2-02.2025	Openbare orde en veiligheid	-45.092	1.160.954	-20.092	-20.092	-20.092	12.374		12.374	12.374	12.374
P3.2025	Verkeer, vervoer en waterstaat	-50.260	5.328.399	-553.902	-456.156	111.864	-6.622	-654.698	-6.622	-6.622	-6.622
3-01.2025	Verkeer en vervoer	-13.856	5.058.393	-520.605	-445.066	122.900	-3.459	-355.794	-3.459	-3.459	-3.459
3-02.2025	Parkeren	-11.881	112.728	-11.828	-11.775	-11.721					
3-04.2025	Economische havens en waterwegen	-25.000	80.435	-21.946	208	208	-3.163	-7.700	-3.163	-3.163	-3.163
3-05.2025	Openbaar vervoer	477	72.306	477	477	477					
3-99.2025	Mutaties reserves P3		4.537					-291.204			
P4.2025	Economie	-7.224.901	2.394.881	-1.217.219	-921.504	-920.335	6.395.743	-3.595.247	292.014	-4.201	-2.986
4-01.2025	Economische ontwikkeling	-786.394	1.368.219	-906.261	-963.050	-960.573					
4-02.2025	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-6.464.080	156.290	-317.716	4.608	4.608	6.408.493	-275.000	264.805	-60.195	-60.195
4-03.2025	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-97.465	257.274	-97.465	-77.465	-77.465	16.950	-84.000	16.950	46.950	46.950
4-04.2025	Economische promotie	114.038	504.098	95.223	105.403	104.095	10.259	-1.581.181	10.259	10.259	10.259
4-99.2025	Mutaties reserves P4	9.000	109.000	9.000	9.000	9.000	-39.959	-1.655.066		-1.215	

		2026 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2027 verhoging verlaging	2028 verhoging verlaging	Lasten 2029 verhoging verlaging	2026 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2027 verhoging verlaging	2028 verhoging verlaging	Baten 2029 verhoging verlaging
P5.2025	Onderwijs	-1.497.751	3.858.730	2.106.687	1.748	49.258	1.593.852	-751.575	-2.062.996		
5-01.2025	Openbaar basisonderwijs	30.250	50.440								
5-02.2025	Onderwijshuisvesting	-2.081.303	1.476.686	2.056.061	-48.878	-1.368		-1.829			
5-03.2025	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	553.302	2.331.604	50.626	50.626	50.626	-502.676	-565.176			
5-99.2025	Mutaties reserves P5						2.096.528	-184.570	-2.062.996		
P6.2025	Sport, cultuur en recreatie	-468.506	11.711.416	-1.144.291	-980.059	-958.957	90.572	-980.996	200.072	160.922	113.002
6-01.2025	Sportbeleid en activering	-28.560	780.935	2.500	2.500	2.500	20.616	-215.849			
6-02.2025	Sportaccommodaties	-92.417	3.278.142	-334.735	-205.395	-204.277	-42	-248.926	-42	-42	-42
6-03.2025	Cult.presentatie, -productie en -partic.	187.133	2.150.240	-14.270	-12.876	-12.872					
6-04.2025	Musea	54	59.741	54	54	54	3.676	-9.700	3.676	3.676	3.676
6-05.2025	Cultureel erfgoed	7.668	235.409	7.668	3.668	3.668	-28.854	-44.566	-1.288	-1.288	-1.288
6-06.2025	Media	-35.351	1.111.480	-35.351	-35.351	-35.351	35.351	-95.000	35.351	35.351	35.351
6-07.2025	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-507.033	4.095.469	-770.157	-732.659	-712.679	-902	-40.876	-902	-902	-902
6-99.2025	Mutaties reserves P6						60.727	-326.079	163.277	124.127	76.207
P7.2025	Sociaal domein	3.088.296	44.546.384	527.975	528.013	528.050	-2.677.209	-10.278.194	76.100	226.100	226.100
7-01.2025	Samenkracht en burgerparticipatie	580.988	4.843.130	-248.681	-248.643	-248.606	-857.889	-1.505.139	76.100	226.100	226.100
7-03.2025	Inkomensregelingen	1.852.340	8.729.054	36.100			-1.786.905	-7.192.269			
7-04.2025	WSW en beschut werk		3.348.786								
7-05.2025	Arbeidsparticipatie	-22.991	2.571.883	7.429	7.429	7.429		-70.000			
7-21.2025	Toegang en 1e lijnsvoorziening Wmo	-4.159	172.087								
7-22.2025	Toegang en 1e lijnsvoorziening Jeugd	-106	2.284.160				-825	-825			
7-60.2025	Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	38.653	1.243.138	38.653	38.653	38.653		-11.040			
7-711.2025	Huishoudelijke hulp (Wmo)	202.700	4.153.452	202.700	202.700	202.700		-220.000			
7-712.2025	Begeleiding (Wmo)	-770.000	2.236.971	-770.000	-650.000	-650.000					
7-713.2025	Dagbesteding (Wmo)	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000					
7-752.2025	Jeugdhulp ambulant regionaal	369.484	7.202.713	352.000	352.000	352.000					
7-753.2025	Jeugdhulp ambulant landelijk	-10.000	115.000	-10.000	-10.000	-10.000					

		2026 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2027 verhoging verlaging	2028 verhoging verlaging	Lasten 2029 verhoging verlaging	2026 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2027 verhoging verlaging	2028 verhoging verlaging	Baten 2029 verhoging verlaging
7-762.2025	Jeugdhulp met verblijf regionaal	290.000	2.445.471	290.000	290.000	290.000					
7-763.2025	Jeugdhulp met verblijf landelijk		125.000								
7-791.2025	PGB Wmo		662.280								
7-792.2025	PGB Jeugd	-50.000	315.000	-50.000	-50.000	-50.000					
7-811.2025	Beschermde wonen (Wmo)	120.000	167.185	120.000				-854.498			
7-812.2025	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)		15.728					-284.833			
7-821.2025	Jeugdbescherming	-107.039	1.188.587	-54.126	-54.126	-54.126					
7-822.2025	Jeugdreclassering		14.239								
7-91.2025	Coördinatie en beleid Wmo	-17.729	1.496.460					-54.000			
7-92.2025	Coördinatie en beleid Jeugd		599.905					-54.000			
7-99.2025	Mutaties reserves P7	-33.845	-33.845	-36.100			-31.590	-31.590			
P8.2025	Volksgezondheid en milieu	250.883	15.918.476	70.098	145.778	159.754	-72.125	-11.749.032	50.000	50.000	50.000
8-01.2025	Volksgezondheid	130.747	2.287.897				-103.125	-251.997			
8-02.2025	Riolering	40.875	4.006.143	5.869	81.549	95.525	31.000	-5.004.970	50.000	50.000	50.000
8-03.2025	Afval		5.253.979					-6.479.670			
8-04.2025	Milieubeheer	66.865	4.202.503	51.833	51.833	51.833		-833			
8-05.2025	Begraafplaatsen en crematoria	12.396	167.954	12.396	12.396	12.396		-7.579			
8-99.2025	Mutaties reserves P8							-3.983			
P9.2025	Volkshuisv., leefomgev.+ sted. vernieuw.	1.527.718	6.422.110	1.286.137	1.286.036	1.285.934	-370.593	-1.574.045	-121.032	-121.031	-121.032
9-01.2025	Ruimte en leefomgeving	363.361	3.061.465	265.608	265.608	265.608	-265.355	-327.238	-112.500	-112.500	-112.500
9-02.2025	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)		327.906				9.750	-42.401			
9-03.2025	Wonen en bouwen	24.857	1.893.239	20.529	20.428	20.326	-76.648	-1.078.898	10.290	10.290	10.290
9-99.2025	Mutaties reserves P9	1.139.500	1.139.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-38.340	-125.508	-18.822	-18.821	-18.822
Totaal mutaties exploitatie		-4.817.724	119.102.726	536.651	-1.340.981	-1.294.275	4.817.724	-119.102.726	-536.651	1.340.981	1.294.275