

| Nr                            | Programma                              | Omschrijving                                                                      | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029              |
|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|                               | Bestuur en ondersteuning               | Bijstelling boekwinst verkoop beleggingen in 2025                                 | -34.949        |                |                |                |                   |
|                               | Bestuur en ondersteuning               | Bijstelling budget WKRGV overige diensten                                         | 25.650         | 25.650         | 25.650         | 25.650         | 25.650            |
|                               | Bestuur en ondersteuning               | Bijstelling VNG bijdrage GGU                                                      | 30.827         | 30.827         | 30.827         | 30.827         | 30.827            |
|                               | Bestuur en ondersteuning               | Bijstelling WKR-vergoeding (bruto)                                                | 67.007         | 67.007         | 67.007         | 67.007         | 67.007            |
|                               | Bestuur en ondersteuning               | Bijstelling plantsoenenonderhoud buitendienst                                     | 67.894         |                |                |                |                   |
|                               | Bestuur en ondersteuning               | Overheveling IT projectleider naar 4351100 inhuur personeel-overige t/m 2028      | -97.357        |                |                |                |                   |
|                               | Bestuur en ondersteuning               | KVS Doorbelasting Westrom schoonmaak                                              | -35.650        | -35.650        | -35.650        | -35.650        | -35.650           |
|                               | Bestuur en ondersteuning               | CAO rijk verhoging loonkosten obv jan-feb                                         | 48.921         | 48.921         | 48.921         | 48.921         | 48.921            |
|                               | Sociaal domein                         | Bijdrage in opvangplekken vluchtelingen Oekraïne                                  | -1.284.800     |                |                |                |                   |
|                               | Sociaal domein                         | Bijstelling kosten expertiseadvies SMA                                            | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000            |
|                               | Sociaal domein                         | Afwikkeling schade hotelhuisjes (B&W 541726)                                      | -60.000        |                |                |                |                   |
|                               | Sociaal domein                         | Verhoging subsidie Centrum Jeugd en Gezin (BW/499125)                             | 26.308         | 26.308         | 26.308         | 26.308         | 26.308            |
|                               | Sociaal domein                         | Toekomst MensOntwikkelBedrijf Leudal (BW/532657)                                  | 45.000         |                |                |                |                   |
|                               | Sociaal domein                         | Toekomst MensOntwikkelBedrijf Leudal (BW/532657)                                  | -68.410        |                |                |                |                   |
|                               | Sociaal domein                         | Uitvoering rijksbijdrage opvangplekken vluchtelingen Oekraïne                     | 1.284.800      |                |                |                |                   |
|                               | Sport, cultuur en recreatie            | Bijstellen onderhoud plantsoenen buitendienst                                     | -67.894        |                |                |                |                   |
|                               | Sport, cultuur en recreatie            | Restant budget 2024 Gemeenschapshuizen - Inhuur diensten                          | -53.760        |                |                |                |                   |
|                               | Sport, cultuur en recreatie            | Voorlopige SPUK Sport 2025                                                        | -114.381       |                |                |                |                   |
|                               | Sport, cultuur en recreatie            | Voorlopige SPUK Sport 2025                                                        | -28.373        |                |                |                |                   |
|                               | Sport, cultuur en recreatie            | Voorlopige SPUK Sport 2025                                                        | -27.287        |                |                |                |                   |
|                               | Sport, cultuur en recreatie            | Vaststelling SPUK Sport 2023 - aanvullende uitkering                              | -32.977        |                |                |                |                   |
|                               | Sport, cultuur en recreatie            | Restant budget 2024 Gemeenschapshuizen - Inhuur diensten                          | 66.698         |                |                |                |                   |
|                               | Sport, cultuur en recreatie            | Restant budget 2024 Gemeenschapshuizen - Inhuur diensten                          | 53.760         |                |                |                |                   |
|                               | Sport, cultuur en recreatie            | Incidentele subsidie nieuwe stichting Postkoets Horn (BW/490797)                  | 30.000         |                |                |                |                   |
|                               | Sport, cultuur en recreatie            | Indexering maaien bermen en sloten                                                | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000           |
|                               | Sport, cultuur en recreatie            | Nabetaling subsidie mileucentrum Elisabethshof 2023                               | 39.000         |                |                |                |                   |
|                               | Sport, cultuur en recreatie            | Begrazing hemelwaterinfiltratievoorzieningen                                      | 35.427         | 35.427         | 35.427         | 35.427         | 35.427            |
|                               | Veiligheid                             | Nieuw contract dierenbescherming, opvang zwerfdieren                              | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000            |
|                               | Verkeer, vervoer en waterstaat         | Bijstelling budget slijtlagen wegen                                               | 103.100        |                |                |                |                   |
|                               | Verkeer, vervoer en waterstaat         | Bijstelling budget gladheidbestrijding                                            | 55.000         |                |                |                |                   |
|                               | Volksgezondheid en milieu              | Bijstelling exploitatiebijdrage BsGW                                              | 54.067         | 48.373         | 45.520         | 45.520         | 45.520            |
|                               | Volksgezondheid en milieu              | Bijstelling Afvalstoffenheffing o.b.v. Definitieve prognose BsGW 2025, versie 1.0 | 36.950         |                |                |                |                   |
|                               | Volksgezondheid en milieu              | Bestuursdwang Lochterstraat Haler                                                 | -70.379        |                |                |                |                   |
|                               | Volksgezondheid en milieu              | Bijstelling budget stimuleringsbijdrage Waterschap o.b.v. realisatiecijfers       | -32.000        | -32.000        | -32.000        | -32.000        | -32.000           |
|                               | Volksgezondheid en milieu              | budget forensische geneeskunde                                                    | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000            |
|                               | Volksgezondheid en milieu              | Budget groenonderhoud algemene begraafplaats Horn                                 | 41.320         | 41.320         | 41.320         | 41.320         | 41.320            |
|                               | Volkshuisv., leefomgev.+ sted. vernieu | Afwikkeling schade hotelhuisjes (B&W 541726)                                      | 60.000         |                |                |                |                   |
|                               | Volkshuisv., leefomgev.+ sted. vernieu | Bijstelling budget o.b.v. realisatiecijfers                                       | 57.000         |                |                |                |                   |
|                               | Volkshuisv., leefomgev.+ sted. vernieu | Overheveling budget van inhuur personeel                                          | 43.857         | 43.857         | 43.857         | 43.857         | 43.857            |
|                               | Volkshuisv., leefomgev.+ sted. vernieu | Overheveling budget naar uitbestede werkzaamheden                                 | -43.857        | -43.857        | -43.857        | -43.857        | -43.857           |
|                               | Volkshuisv., leefomgev.+ sted. vernieu | Verlaging budget i.v.m.contractbeëindiging Interconcept                           | -50.000        | -50.000        | -50.000        | -50.000        | -50.000           |
|                               | Alle programma's                       | Overige verschillen < 25.000                                                      | 157.830        | -347.321       | -219.017       | -198.264       | -2.370.799        |
| <b>Totaal begrotingssaldo</b> |                                        |                                                                                   | <b>603.342</b> | <b>133.862</b> | <b>259.313</b> | <b>280.066</b> | <b>-1.892.469</b> |