		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***	***414.781***	***3.864.473***				***-94.721***	***-452.068***			
SDL-210101	***Ondermijnende criminaliteit***	***94.721***	***328.721***				***-94.721***	***-311.721***			
21010101	**Voorkomen+terugdringen georganis crimina**	**94.721**	**328.721**				**-94.721**	**-311.721**			
2101010101	Ondermijning	94.721	111.721					-217.000			
2101010121	Mutaties reserves CDL21010101		-94.721				-94.721	-94.721			
SDL-210102	***Sociale veiligheid***	***288.253***	***469.149***					***-25.000***			
21010201	**Integrale en gebiedsgerichte aanpak**	**288.253**	**469.149**					**-25.000**			
2101020101	Veiligheidsmaatregelen specifiek	288.253	469.149								
2101020121	Mutaties reserves CDL21010201		-25.000					-25.000			
SDL-210103	***Crisisbeheersing***	***31.807***	***3.066.603***					***-115.347***			
21010301	**Crisisorganisatie is voorbereid**	**31.807**	**3.066.603**					**-115.347**			
2101030101	Veiligheidsmaatregelen algemeen	31.807	2.951.256					-115.347			
PRGR-2102	***Leefomgeving***	***299.130***	***20.323.560***				***-619.190***	***-11.610.872***			
SDL-210201	***Economie***	***50.000***	***1.468.400***				***-50.000***	***-904.533***			
21020101	**Aantrekkelijk voor werkgevers**		**565.721**					**-332.665**			
2102010101	Infra bedrijven		84.318					-217.373			
2102010102	Ondersteuning bedrijvigheid		169.831					-94.199			
2102010121	Mutaties reserves CDL 21020101		-21.093					-21.093			
21020102	**Weerstand tegen personeelskrimp**	**50.000**	**391.677**				**-50.000**	**-50.000**			
2102010201	Bestuurlijke samenwerking	50.000	50.000								
2102010202	Ambtelijke samenwerking		341.677								
2102010221	Mutaties reserves CDL 21020102		-50.000				-50.000	-50.000			
21020103	**Toerisme en recreatie**		**511.002**					**-521.868**			
2102010301	Conserveren cultuurhistorische waarde		204.535					-14.471			
2102010302	Recreatie op water										
2102010303	Openluchtrecreatie		30.000								
2102010304	Aantrekkingskracht op burgers		159.237					-102.759			
2102010321	Mutaties reserves CDL 21020103		-404.638					-404.638			
SDL-210202	***Wonen***	***249.130***	***18.755.160***				***-569.190***	***-10.706.339***			
21020201	**Woningaanbod sluit aan bij woonwensen**	**249.130**	**7.830.323**				**-569.190**	**-4.894.755**			
2102020101	Bestemmingsplannen		1.111.138					-37.500			

		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
2102020102	Grex wonen		-5.609					-49.178			
2102020103	Omgevingsvergunningen		51.112					-754.710			
2102020104	Volkshuisvesting		189.299					-200.485			
2102020106	Milieubeheer		1.110.189								
2102020107	Toepassing APV		386.638					-1.850			
2102020108	Handhaving RO		180.452								
2102020109	Toezicht en handhaving bouwen		601.878								
2102020110	Buitengebied in beweging	249.130	464.130								
2102020111	Afval		-545.594					-3.242.967			
2102020121	Mutaties reserves CDL 21020201		-608.065				-569.190	-608.065			
21020202	**Openbaar gebied adequaat onderhouden**		**10.887.467**					**-5.806.747**			
2102020201	Verkeersveiligheid		856.545					-42.500			
2102020202	Infrastructuur wegen		2.424.843					-116.007			
2102020203	Natuurbescherming en -onderhoud		2.273.993					-6.279			
2102020204	Gebruik openbaar groen		233.195								
2102020205	Riolering		-1.445.498					-4.944.819			
2102020206	Begraafplaatsen		9.628					-7.005			
2102020207	Vastgoed		1.061.136					-25.100			
2102020221	Mutaties reserves CDL 21020202		-333.122					-665.037			
21020203	**Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid**		**37.370**					**-4.837**			
2102020301	Openbaar vervoer		22.102								
2102020302	Parkeren		665								
2102020303	Infrastructuur water		5.229					-4.837			
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***	***146.760***	***6.010.202***				***-146.760***	***-1.150.650***			
SDL-210301	***Onderwijshuisvesting***		***1.303.697***					***-120.446***			
21030101	**Passende huisvesting onderwijs**		**1.233.197**					**-120.446**			
2103010101	Onderwijshuisvesting		1.193.197								
2103010121	Mutaties reserves CDL21030101		-80.446					-120.446			
21030102	**Via onderwijs sporten**		**70.500**								
2103010201	Bewegingsonderwijs		70.500								
SDL-210302	***Cultuur***		***1.962.900***					***-426.041***			

		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
21030201	**Bijdrage cultuur aan gezondheid**		**1.624.100**					**-376.041**			
2103020101	Media		467.165					-95.000			
2103020102	Kunst en cultuur		416.363					-9.878			
2103020103	Cultuuraccommodaties		602.390					-33.304			
2103020121	Mutaties reserves CDL21030201		-237.859					-237.859			
21030202	**Cultuur deelname**		**338.800**					**-50.000**			
2103020201	Burgerinitiatieven		50.000								
2103020202	Cultuurondersteuning		288.800								
2103020221	Mutaties reserves CDL21030202		-50.000					-50.000			
SDL-210303	***Sport***	***146.760***	***2.743.605***				***-146.760***	***-604.163***			
21030301	**Bijdrage sport aan gezondheid**	**146.760**	**2.743.605**				**-146.760**	**-604.163**			
2103030101	Sportbeleid	146.760	607.920								
2103030102	Buitensport		969.851					-166.728			
2103030103	Binnensport		860.555					-138.551			
2103030121	Mutaties reserves CDL21030301		-298.884				-146.760	-298.884			
PRGR-2104	***Samenleving***	***147.515***	***37.163.544***				***-147.515***	***-6.163.225***			
SDL-210401	***Gezondheid***		***1.360.076***								
21040101	**Bewustwording van invloed levensstijl**		**1.360.076**								
2104010101	Bescherming gezondheid		1.360.076								
2104010121	Mutaties reserves CDL21040101										
SDL-210402	***Maatschappij***		***1.233.113***								
21040201	**Versterken samenredzaamheid**		**1.233.113**								
2104020101	Maatschappij algemeen		633.531								
2104020102	Welzijnswerk		593.658								
2104020103	WMO advisering		5.924								
SDL-210403	***Ondersteuning***		***31.700.384***					***-5.734.729***			
21040301	**Beter passende ondersteuning**		**31.700.384**					**-5.734.729**			
2104030101	Jeugdhulp		12.311.423								
2104030102	WMO		8.415.670					-344.975			
2104030103	Participatie Inkomen		224.904					-5.270.834			
2104030104	Participatie levensonderhoud		120.056					-78.500			
2104030105	Participatie sociale zekerheid		4.771.428					-40.420			
2104030106	Participatie integratie		122.174								
SDL-210404	***Onderwijs***		***1.622.853***					***-280.981***			

		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
21040401	**Educatieve ontwikkeling**		**1.622.853**					**-280.981**			
2104040101	Kinderopvang		223.442					-42.054			
2104040102	Onderwijsbeleid		1.118.430					-238.927			
SDL-210405	***Samenleving***	***147.515***	***529.626***				***-147.515***	***-147.515***			
21040501	**Inclusieve samenleving**	**147.515**	**529.626**				**-147.515**	**-147.515**			
2104050101	Algemene voorzieningen	147.515	529.626								
2104050121	Mutaties reserves CDL21040501		-147.515				-147.515	-147.515			
SDL-210406	***Zelfredzaamheid***		***717.492***								
21040601	**vergroten zelfredzaamheid**		**717.492**								
2104060101	Jeugd overig		47.515								
2104060102	Participatie overig		644.977								
2104060103	WMO overig		25.000								
PRGR-2105	***Dienstverlening***	***86.092***	***2.068.408***				***-86.092***	***-456.974***			
SDL-210503	***Toegankelijkheid***		***1.868.316***					***-370.882***			
21050103	**Toegankelijke dienstverlening**		**1.868.316**					**-370.882**			
2105010301	Balieproducten		1.366.742					-370.882			
2105010302	Verkiezingen		130.692								
SDL-210504	***Kwaliteit***	***86.092***	***200.092***				***-86.092***	***-86.092***			
21050104	**Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening**	**86.092**	**200.092**				**-86.092**	**-86.092**			
2105010401	Burgerzaken	86.092	200.092								
2105010421	Mutaties reserves CDL 21050104		-86.092				-86.092	-86.092			
PRGR-2106	***Samenwerking***		***162.176***								
SDL-210603	***Samenwerking regionaal, nationaal en int***		***162.176***								
21060103	**Samenwerkingsverbanden**		**162.176**								
2106010301	Bestuurlijke samenwerking		162.176								
ADKM-2108	***Algemene dekkingsmiddelen***		***4.369.488***					***-66.004.428***			
SDL-210801	***Geen collegedoel***		***4.369.488***					***-66.004.428***			

		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
21080101	**Geen subdoel**		**4.369.488**					**-66.004.428**			
2108010101	Onbestemde gelden		1.563.367								
2108010102	Treasury		33.900								
2108010103	Dividend en rente		-1.095.454					-1.144.656			
2108010104	Saldo financieringsfunctie		1.106.912								
2108010105	OZB Woningen		-4.334.643					-4.461.895			
2108010106	OZB niet-woningen		-1.948.233					-2.001.870			
2108010107	Lokale heffingen		-1.118.914					-1.153.600			
2108010108	Rijksuitkeringen		-54.411.603					-54.411.603			
2108010121	Mutaties reserves CDL21080101		-1.430.272					-2.830.804			
OVHD-2109	***Overhead***		***15.286.487***					***-3.545.970***			
SDL-210901	***Geen collegedoel***		***15.286.487***					***-3.545.970***			
21090101	**Geen subdoel**		**15.286.487**					**-3.545.970**			
2109010101	Ondersteuning bestuur		500.857								
2109010102	Bestuur		1.159.606					-800			
2109010103	Ondernemingsraad		10.000								
2109010104	Overhead		-128.710								
2109010105	PIOFACH		3.913.637					-72.615			
2109010106	Buitendienst		-258.328					-697.000			
2109010107	Directe loonkosten		6.556.363					-111.810			
2109010108	Serviceteam		13.159					-88.650			
2109010109	Saldo HKP overhead		-125.491					-300.000			
2109010110	Uitvoeringskosten 3D		592.972								
2109010111	EC-GEO samenwerking							-1.781.547			
2109010121	Mutaties reserves CDL21090101		-493.548					-493.548			
HVPB-2110	***Heffing VPB***		***85.000***								
SDL-211001	***Geen collegedoel***		***85.000***								
21100101	**Geen subdoel**		**85.000**								
2110010101	Heffing VPB		85.000								
ONVZ-2111	***Onvoorzien***		***50.849***								
SDL-211101	***Geen collegedoel***		***50.849***								
21110101	**Geen subdoel**		**50.849**								
2111010101	Onvoorzien		50.849								
	Totaal mutaties exploitatie	**1.094.278**	**89.384.187**				**-1.094.278**	**-89.384.187**			