

| (Bedragen x € 1.000)          |                                      |                                                            |     |     |     |                |               |               |               |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Thema                         | Product                              | Onderwerp                                                  | I/S | L/B | V/N | 2023           | 2024          | 2025          | 2026          |
|                               | <b>Samen met Inwoners</b>            |                                                            |     |     |     |                |               |               |               |
| Samen met inwoners            | College                              | Uitbreiding college                                        | S   | L   | N   | -290           | -290          | -290          | -290          |
| Samen met inwoners            | Bestuurszaken                        | Raad: Uitgaven commissieleden                              | S   | L   | N   | -37            | -37           | -37           | -37           |
| Samen met inwoners            | Bestuur                              | Burgemeesterbenoeming                                      | I   | L   | N   | -50            |               |               |               |
|                               | <b>Zorg en welzijn</b>               |                                                            |     |     |     | <b>-377</b>    | <b>-327</b>   | <b>-327</b>   | <b>-327</b>   |
| Zorg en Welzijn               | Volksgezondheid                      | Bijdrage Veiligheidsregio Gezondheid                       | S   | L   | N   | -63            | -68           | -73           | -123          |
| Zorg en Welzijn               | WMO                                  | WMO-voorzieningen                                          | S   | L   | N   | -900           | -1350         | -1800         | -2250         |
| Zorg en Welzijn               | Basisonderwijs                       | IHP basisonderwijs                                         | S   | L   | N   | -180           | -180          | -180          | -180          |
| Zorg en Welzijn               | Sport                                | dotatie sportvoorzieningen                                 | S   | L   | N   | -295           | -295          | -295          | -295          |
| Zorg en Welzijn               | Participatie                         | Inburgering                                                | I   | L   | N   | -120           |               |               |               |
| Zorg en Welzijn               | Minimabeleid                         | MO vroegsignalering                                        | I   | L   | N   | -160           |               |               |               |
| Zorg en Welzijn               | Jeugd                                | Capaciteit jeugd en gezin                                  | I   | L   | N   | -605           |               |               |               |
| Zorg en Welzijn               | Basisonderwijs                       | IHP basisonderwijs                                         | I   | L   | N   | -1394          | -502          | -115          |               |
| Zorg en Welzijn               | Onderwijs                            | IHP voortgezet onderwijs                                   | I   | L   | N   | -1102          | -610          | -1653         |               |
|                               | <b>Werken en ondernemen</b>          |                                                            |     |     |     | <b>-4819</b>   | <b>-3005</b>  | <b>-4116</b>  | <b>-2848</b>  |
| Werken en ondernemen          | Dierenopvang                         | Dierenopvang 't Heerveld                                   | S   | L   | N   | -10            | -10           | -10           | -10           |
| Werken en ondernemen          | Sociaal Economisch Beleid            | Heerenveens ondernemersfonds                               | S   | L   | N   | -15            | -16           | -15           | -15           |
|                               | <b>Wonen en leven</b>                |                                                            |     |     |     | <b>-25</b>     | <b>-26</b>    | <b>-25</b>    | <b>-25</b>    |
| Wonen en Leven                | Handhaving                           | Bijdrage FUMO                                              | S   | L   | N   | -30            | -45           | -60           | -75           |
| Wonen en Leven                | Brandweer                            | Bijdrage Veiligheidsregio Veiligheid                       | S   | L   | N   | -65            | -75           | -84           | -168          |
| Wonen en Leven                | Sociaal Economisch Beleid            | Bijdrage Marrekrite                                        | S   | L   | V   | 5              | 5             | 4             | 3             |
| Wonen en Leven                | GEO                                  | Signaleren en Karteren                                     | S   | L   | N   | -30            | -30           | -30           | -30           |
| Wonen en Leven                | Leges titel 2                        | Verkiezingsbudget                                          | S   | L   | N   | -150           | -150          | -150          | -150          |
| Wonen en Leven                | Openbare orde en veiligheid          | Ondermijnende criminaliteit                                | S   | L   | N   | -21            | -21           | -21           | -21           |
| Wonen en Leven                | WABO                                 | Ambitie leefbaarheid bestaande bouw                        | I   | L   | N   | -42            |               |               |               |
| Wonen en leven                | Wijkbeheer                           | Omgevingswet                                               | I   | L   | N   | -343           |               |               |               |
| Wonen en leven                | Ruimtelijk beleid ca.                | Personeel fysiek domein overig                             | I   | L   | N   | -1245          | -640          |               |               |
| Wonen en leven                | Cultuur en recreatie                 | Incidentele subsidie cultuur                               | I   | L   | N   | -60            |               |               |               |
| Wonen en leven                | Openbare orde en veiligheid          | Ondermijning centrum                                       | I   | L   | N   | -50            |               |               |               |
|                               | <b>Toekomstbestendig en duurzaam</b> |                                                            |     |     |     | <b>-2031</b>   | <b>-956</b>   | <b>-341</b>   | <b>-441</b>   |
| Toekomstbestendig en duurzaam | Duurzaamheid                         | Duurzaamheid                                               | I   | L   | N   | -490           |               |               |               |
|                               | <b>Financien en organisatie</b>      |                                                            |     |     |     | <b>-490</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Budget kosten inventaris gemeentehuis                      | S   | L   | V   | 37             | 37            | 37            | 37            |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Budget kosten inventaris gemeentehuis                      | S   | L   | N   | -37            | -37           | -37           | -37           |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Digitale informatie vindbaar houden en duurzaam archiveren | S   | L   | N   | -80            | -80           | -80           | -80           |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Project en managementassistent                             | S   | L   | N   | -18            | -18           | -18           | -18           |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Project en managementassistent                             | S   | L   | V   | 18             | 18            | 18            | 18            |
| Financiën en Organisatie      | Belastingen                          | Forensenbelasting meerprijzen                              | S   | B   | V   | 15             | 15            | 15            | 15            |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Aanpassing formatie Ibor                                   | S   | L   | N   | -137           | -137          | -137          | -137          |
| Divers                        | Divers                               | Aanpassing formatie Ibor (Dekking)                         | S   | L   | V   | 137            | 137           | 137           | 137           |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Arbodienstverlening                                        | S   | L   | N   | -75            | -75           | -75           | -75           |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Bestuursadviseurs                                          | S   | L   | N   | -30            | -30           | -30           | -30           |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Koersplan team financiën                                   | S   | L   | N   | -138           | -138          | -138          | -138          |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Uitbreiding bestuurssecretariaat                           | S   | L   | N   | -69            |               |               |               |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Verzekeringen Materieel incl eigen risico                  | S   | L   | N   | -40            | -40           | -40           | -40           |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Verzekeringen aansprakelijkheid en rechtsbijstand          | S   | L   | N   | -25            | -25           | -25           | -25           |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | WGA- verzekering                                           | S   | L   | N   | -56            | -56           | -56           | -56           |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | DigEplan                                                   | S   | L   | N   | -15            | -15           | -15           | -15           |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Koppeling DSO                                              | S   | L   | N   | -5             | -5            | -5            | -5            |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | ICT software                                               | S   | L   | N   | -162           | -178          | -178          | -178          |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | ICT software                                               | S   | L   | N   | -5             | -5            | -5            | -5            |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Minimaal noodzakelijke ict facilitering hybride werken     | S   | L   | P   | -80            | -164          | -268          | -407          |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Vakapplicatie burgerzaken                                  | S   | L   | N   | -65            | -65           | -65           | -65           |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Personeel fysiek domein teamleiders                        | S   | L   | N   | -229           | -229          | -229          | -229          |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Personeel fysiek domein flexpool                           | S   | L   | N   | -688           | -688          | -688          | -688          |
| Financiën en Organisatie      | Algemene Uitgaven en inkomsten       | Garantstelling SSH BV                                      | S   | B   | N   |                |               |               | -11           |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Verbetering informatievoorziening                          | S   | L   | N   | -350           | -350          | -350          | -350          |
| Financiën en Organisatie      | Belastingen                          | Vris meerkosten                                            | S   | L   | N   | -60            | -60           | -60           | -60           |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Wet open overheid                                          | S   | L   | N   |                |               | -108          | -108          |
| Financiën en Organisatie      | Algemene uitkering                   | Bijdrage Fonds Gezamenlijke Gem. uitvoering                | S   | L   | N   | -30            | -30           | -30           | -30           |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Resterend tekort P lasten                                  | S   | L   | N   | -287           | -287          | -287          | -287          |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Raad: Raadscommunicatieadviseur                            | S   | L   | N   | -70            | -70           | -70           | -70           |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Raad: Secretariele ondersteuning RKC                       | S   | L   | N   | -24            | -24           | -24           | -24           |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Raad: Uitbreiding formatie                                 | S   | L   | N   | -140           | -140          | -140          | -140          |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Digitale informatie vindbaar houden en duurzaam archiveren | I   | L   | N   | -70            | -50           |               |               |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Een toekomstbestendig team burgerzaken                     | I   | L   | N   | -269           | -269          |               |               |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Inburgering                                                | I   | L   | N   | -30            |               |               |               |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Doorontwikkeling HRM                                       | I   | L   | N   | -100           |               |               |               |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Inhuur team financiën                                      | I   | L   | N   | -150           |               |               |               |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Koersplan team financiën                                   | I   | L   | N   | -99            |               |               |               |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Werving en selectie + concernfrictie                       | I   | L   | N   | -525           |               |               |               |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Ambitie leefbaarheid bestaande bouw                        | I   | L   | N   | -11            |               |               |               |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Minimaal noodzakelijke ict facilitering hybride werken     | I   | L   | P   | -35            | -35           |               |               |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Nieuwe opgaven dienstverlening                             | I   | L   | N   | -316           | -316          | -316          | -316          |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Vakapplicatie burgerzaken                                  | I   | L   | N   | -419           |               |               |               |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Omgevingswet                                               | I   | L   | N   | -161           |               |               |               |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Personeel fysiek domein overig                             | I   | L   | N   | -311           | -160          |               |               |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Verbetering informatievoorziening                          | I   | L   | N   | -140           | -192          |               |               |
| Financiën en Organisatie      | Bedrijfsvoering                      | Wet open overheid projectbudget                            | I   | L   | N   | -383           |               |               |               |
| Divers                        | Divers                               | Energielasten                                              | S   | L   | N   | -558           | -881          | -857          | -834          |
|                               |                                      |                                                            |     |     |     | <b>-6285</b>   | <b>-4642</b>  | <b>-4124</b>  | <b>-4251</b>  |
| <b>TOTAAL</b>                 | <b>TOTAAL</b>                        |                                                            |     |     |     | <b>-14.027</b> | <b>-8.956</b> | <b>-8.933</b> | <b>-7.892</b> |
|                               |                                      | Structurele posten                                         | S   |     |     | -5.347         | -6.182        | -6.849        | -7.576        |
|                               |                                      | Structurele posten excl. uitbreiding college               | S   |     |     | -5.057         | -5.892        | -6.559        | -7.286        |
|                               |                                      | Incidentele posten                                         | I   |     |     | -8.680         | -2.774        | -2.084        | -316          |