

		Lasten					Baten				
		2022 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging	2022 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging
PRGR-2101	Veiligheid	-86.803	3.610.678	15.727	15.727	15.727	-16.476	-495.156			
SDL-210101	Ondermijnende criminaliteit	-9.000	166.606					-118.606			
21010101	Voorkomen+terugdringen georganiseerde criminaliteit	-9.000	166.606					-118.606			
2101010101	Ondermijning	-9.000	166.606								
2101010121	Mutaties reserves CDL21010101							-118.606			
SDL-210102	Sociale veiligheid	-17.773	409.884	7.227	7.227	7.227		-244.727			
21010201	Integrale en gebiedsgerichte aanpak	-17.773	409.884	7.227	7.227	7.227		-244.727			
2101020101	Veiligheidsmaatregelen specifiek	-17.773	409.884	7.227	7.227	7.227					
2101020121	Mutaties reserves CDL21010201							-244.727			
SDL-210103	Crisisbeheersing	-60.030	3.034.188	8.500	8.500	8.500	-16.476	-131.823			
21010301	Crisisorganisatie is voorbereid	-60.030	3.034.188	8.500	8.500	8.500	-16.476	-131.823			
2101030101	Veiligheidsmaatregelen algemeen	-60.030	3.034.188	8.500	8.500	8.500	-16.476	-131.823			
PRGR-2102	Leefomgeving	992.497	24.235.849	-160.120	-139.776	-94.909	-252.389	-12.747.427	14.848	14.848	14.848
SDL-210201	Economie	169.414	1.674.414	-74	-4.365	-2.505	-57.297	-545.340	-1.241	-1.241	-1.241
21020101	Aantrekkelijk voor werkgevers	184.894	729.163	1.515	1.515	1.515	-56.056	-340.535			
2102010101	Infra bedrijven	25.060	241.664	1.515	1.515	1.515	-56.056	-227.443			
2102010102	Ondersteuning bedrijvigheid	106.858	374.880					-106.999			
2102010121	Mutaties reserves CDL 21020101	52.976	112.619					-6.093			
21020102	Weerstand tegen personeelskrimp	-38.738	380.534	-654				-86.334			
2102010201	Bestuurlijke samenwerking	-33.600	9.735								
2102010202	Ambtelijke samenwerking	-5.138	370.799	-654				-42.999			
2102010221	Mutaties reserves CDL 21020102							-43.335			
21020103	Toerisme en recreatie	23.258	564.717	-935	-5.880	-4.020	-1.241	-118.471	-1.241	-1.241	-1.241
2102010301	Conserveren cultuurhistorische waarde	-16.109	203.268	-935	-5.880	-4.020	-1.241	-15.712	-1.241	-1.241	-1.241
2102010302	Recreatie op water										
2102010303	Openluchtrecreatie		42.000								
2102010304	Aantrekkingskracht op burgers	4.367	284.449					-102.759			
2102010321	Mutaties reserves CDL 21020103	35.000	35.000								
SDL-210202	Wonen	444.681	21.862.033	-160.046	-135.411	-92.404	183.310	-11.602.685	16.089	16.089	16.089
21020201	Woningaanbod sluit aan bij woonwensen	716.071	9.571.387	-2.236	-16.634	-10.859	183.043	-5.242.728			
2102020101	Bestemmingsplannen	286.909	1.425.733				-139.618	-316.320			
2102020102	Grex wonen	61.567	55.320				-4.692	-139.796			
2102020103	Omgevingsvergunningen	-459.424	382.466					-865.938			
2102020104	Volkshuisvesting	25.024	489.934	1.128	2.111	2.096		-197.384			
2102020106	Milieubeheer	221.320	1.307.325	-1.679	-10.543	-7.209	-140.300	-140.300			
2102020107	Toepassing APV	230.054	608.604				-33.600	-33.600			
2102020108	Handhaving RO	184.458	392.410								
2102020109	Toezicht en handhaving bouwen	-5.912	606.706								

		Lasten					Baten				
		2022 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging	2022 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging
2102020110	Buitengebied in beweging		548.130								
2102020111	Afval	46.336	3.362.009	-1.685	-8.202	-5.746	501.617	-3.215.896			
2102020121	Mutaties reserves CDL 21020201	125.739	392.750				-364	-333.494			
21020202	Openbaar gebied adequaat onderhouden	-269.929	12.199.051	-160.642	-132.309	-94.975	267	-6.355.120	16.089	16.089	16.089
2102020201	Verkeersveiligheid	-109.850	810.460	-24.090	24.681	24.501	-10.000	-40.000			
2102020202	Infrastructuur wegen	-20.843	2.586.356	-50.676	-53.027	-36.443		-113.541			
2102020203	Natuurbescherming en -onderhoud	249.500	2.999.658	-6.048	-44.189	-31.296		-6.279			
2102020204	Gebruik openbaar groen	-25.292	178.279								
2102020205	Riolering	-20.401	3.679.480	-26.663	-10.267	-2.736		-4.888.421			
2102020206	Begraafplaatsen	-4.281	12.500					-7.005			
2102020207	Vastgoed	-338.762	1.599.798	-53.165	-49.507	-49.001		-184.600	5.822	5.822	5.822
2102020221	Mutaties reserves CDL 21020202		332.520				10.267	-1.115.274	10.267	10.267	10.267
21020203	Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid	-1.461	91.595	2.832	13.532	13.430		-4.837			
2102020301	Openbaar vervoer	-1.720	16.279	523	523	523					
2102020302	Parkeren		795	2.050	12.750	12.648					
2102020303	Infrastructuur water	259	69.984	259	259	259		-4.837			
2102020321	Mutaties reserves CDL 21020203		4.537								
SDL-210203	Klimaat	378.402	699.402				-378.402	-599.402			
21020301	Hernieuwbare energie bovengem.	378.402	699.402				-378.402	-599.402			
2102030101	Duurzaamheid	378.402	699.402				-378.402	-599.402			
PRGR-2103	Voorzieningen	522.451	7.591.818	-36.233	-76.575	-23.901	31.042	-1.583.836	48.759	48.759	48.759
SDL-210301	Onderwijshuisvesting	38.473	1.969.752	397	-19.603			-497.916			
21030101	Passende huisvesting onderwijs	3.473	1.864.252	397	-19.603			-497.916			
2103010101	Onderwijshuisvesting	3.473	1.824.252	397	-19.603			-300.000			
2103010121	Mutaties reserves CDL21030101		40.000					-197.916			
21030102	Via onderwijs sporten	35.000	105.500								
2103010201	Bewegingsonderwijs	35.000	105.500								
SDL-210302	Cultuur	351.151	2.391.228	5.481	-3.571	-3.571	28.759	-338.613	28.759	28.759	28.759
21030201	Bijdrage cultuur aan gezondheid	294.564	1.954.245	5.481	-3.571	-3.571	28.759	-333.613	28.759	28.759	28.759
2103020101	Media	-7.925	544.109					-95.000			
2103020102	Kunst en cultuur	-97.781	266.777	831	831	831	-241	-11.436	-241	-241	-241
2103020103	Cultuuraccommodaties	400.270	1.143.359	4.650	-4.402	-4.402	29.000	-4.304	29.000	29.000	29.000
2103020121	Mutaties reserves CDL21030201							-222.873			
21030202	Cultuur deelname	56.587	436.983					-5.000			
2103020201	Burgerinitiatieven	71.000	121.000					-5.000			
2103020202	Cultuurondersteuning	-14.413	315.983								
SDL-210303	Sport	132.827	3.230.838	-42.111	-53.401	-20.330	2.283	-747.307	20.000	20.000	20.000
21030301	Bijdrage sport aan gezondheid	132.827	3.230.838	-42.111	-53.401	-20.330	2.283	-747.307	20.000	20.000	20.000
2103030101	Sportbeleid	-22.040	634.268	-18.200	-18.200	-18.200	-17.717	-215.365			

		Lasten					Baten				
		2022 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging	2022 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging
2103030102	Buitensport	224.889	1.642.098	-28.448	-39.738	-6.667		-255.978			
2103030103	Binnensport	-70.022	954.472	4.537	4.537	4.537	20.000	-140.619	20.000	20.000	20.000
2103030121	Mutaties reserves CDL21030301							-135.345			
PRGR-2104	Samenleving	-696.938	41.358.319	33.200	33.200	33.200	-890.496	-12.109.365			
SDL-210401	Gezondheid	-28.607	1.405.938	18.200	18.200	18.200		-40.000			
21040101	Bewustwording van invloed levensstijl	-28.607	1.405.938	18.200	18.200	18.200		-40.000			
2104010101	Bescherming gezondheid	-28.607	1.420.676	18.200	18.200	18.200		-40.000			
2104010121	Mutaties reserves CDL21040101		-14.738								
SDL-210402	Maatschappij	-175.589	988.033					-118.333			
21040201	Versterken samenredzaamheid	-175.589	988.033					-118.333			
2104020101	Maatschappij algemeen	-95.120	476.733					-90.000			
2104020102	Welzijnswerk	-80.469	519.969								
2104020103	WMO advisering		5.924								
2104020121	Mutaties reserves CDL21040201		-14.593					-28.333			
SDL-210403	Ondersteuning	-1.242.000	34.003.687	15.000	15.000	15.000	-890.496	-10.034.924			
21040301	Beter passende ondersteuning	-1.242.000	34.003.687	15.000	15.000	15.000	-890.496	-10.034.924			
2104030101	Jeugdhulp	-666.178	11.498.100								
2104030102	WMO	-1.398.616	8.895.918	15.000	15.000	15.000	-253.782	-2.770.942			
2104030103	Participatie Inkomen	-473.819	5.034.744				353.593	-4.930.066			
2104030104	Participatie levensonderhoud	74.755	1.087.367					-892.556			
2104030105	Participatie sociale zekerheid	-301.251	5.285.947					-40.420			
2104030106	Participatie integratie	1.523.109	2.324.335				-1.001.500	-1.224.322			
2104030121	Mutaties reserves CDL21040301		-122.724				11.193	-176.618			
SDL-210404	Onderwijs	39.888	2.734.237					-1.437.166			
21040401	Educatieve ontwikkeling	39.888	2.734.237					-1.437.166			
2104040101	Kinderopvang	20.585	285.175					-42.054			
2104040102	Onderwijsbeleid	19.303	2.449.062					-1.395.112			
SDL-210405	Samenleving	132.113	892.786					-429.397			
21040501	Inclusieve samenleving	132.113	892.786					-429.397			
2104050101	Algemene voorzieningen	132.113	892.786								
2104050121	Mutaties reserves CDL21040501							-429.397			
SDL-210406	Zelfredzaamheid	577.257	1.333.638					-49.545			
21040601	vergroten zelfredzaamheid	577.257	1.333.638					-49.545			
2104060101	Jeugd overig		56.735								
2104060102	Participatie overig	577.257	1.202.358								
2104060103	WMO overig		74.545					-49.545			
PRGR-2105	Dienstverlening	-641.812	1.322.313				-100.000	-501.163			
SDL-210503	Toegankelijkheid	-571.812	1.239.831				-100.000	-375.882			
21050103	Toegankelijke dienstverlening	-571.812	1.239.831				-100.000	-375.882			

		Lasten					Baten				
		2022 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging	2022 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging
2105010301	Balieproducten	-571.812	1.125.812				-100.000	-375.882			
2105010302	Verkiezingen		120.118								
2105010321	Mutaties reserves CDL 21050103		-6.099								
SDL-210504	Kwaliteit	-70.000	82.482					-125.281			
21050104	Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening	-70.000	82.482					-125.281			
2105010401	Burgerzaken	-70.000	82.482								
2105010421	Mutaties reserves CDL 21050104							-125.281			
PRGR-2106	Samenwerking		179.056								
SDL-210603	Samenwerking regionaal, nationaal en int		179.056								
21060103	Samenwerkingsverbanden		179.056								
2106010301	Bestuurlijke samenwerking		179.056								
ADKM-2108	Algemene dekkingsmiddelen	-664.504	5.741.590	535.743	140.359	40.976	-788.137	-71.827.690			
SDL-210801	Geen collegedoeel	-664.504	5.741.590	535.743	140.359	40.976	-788.137	-71.827.690			
21080101	Geen subdoel	-664.504	5.741.590	535.743	140.359	40.976	-788.137	-71.827.690			
2108010101	Onbestemde gelden	-503.473	2.262.409	513.308	129.776	57.580	-337.227	-337.227			
2108010102	Treasury	-4.253	61.234					-42.823			
2108010103	Dividend en rente		66.705				-208.333	-1.053.590			
2108010104	Saldo financieringsfunctie	-10.000	88.988	22.435	10.583	-16.604					
2108010105	OZB Woningen	6.159	177.211				-42.277	-4.464.935			
2108010106	OZB niet-woningen	2.710	65.555				-17.723	-1.871.666			
2108010107	Lokale heffingen	1.232	44.804				-112.000	-1.192.280			
2108010108	Rijksuitkeringen						-10.320	-60.482.461			
2108010121	Mutaties reserves CDL21080101	-156.879	2.974.684				-60.257	-2.382.708			
OVHD-2109	Overhead	3.031.341	19.582.329	-385.982	70.239	72.081	-337.342	-4.390.730	-65.942	-106.781	-106.781
SDL-210901	Geen collegedoeel	3.031.341	19.582.329	-385.982	70.239	72.081	-337.342	-4.390.730	-65.942	-106.781	-106.781
21090101	Geen subdoel	3.031.341	19.582.329	-385.982	70.239	72.081	-337.342	-4.390.730	-65.942	-106.781	-106.781
2109010101	Ondersteuning bestuur	-42.348	421.403								
2109010102	Bestuur	1.822.388	2.990.544				800				
2109010103	Ondernemingsraad		10.000								
2109010104	Overhead		-98.710								
2109010105	PIOFACH	589.081	4.492.484	-494.142	-30.492	-30.099		-157.226			
2109010106	Buitendienst		493.252	-1.534	-9.627	-7.932		-697.000			
2109010107	Directe loonkosten	352.640	8.365.724					-282.504			
2109010108	Serviceteam		103.809					-88.650			
2109010109	Saldo HKP overhead		174.509					-300.000			
2109010110	Uitvoeringskosten 3D	135.000	913.287	-300	300		-135.000	-135.000			

		Lasten					Baten				
		2022 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging	2022 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging
2109010111	EC-GEO samenwerking	174.580	1.716.027	109.994	110.058	110.112	-174.819	-1.716.027	-110.167	-110.166	-110.166
2109010121	Mutaties reserves CDL21090101						-28.323	-1.014.323	44.225	3.385	3.385
HVPB-2110	Heffing VPB	-102.434	-17.434								
SDL-211001	Geen collegedoeel	-102.434	-17.434								
21100101	Geen subdoel	-102.434	-17.434								
2110010101	Heffing VPB	-102.434	-17.434								
ONVZ-2111	Onvoorzien		50.849								
SDL-211101	Geen collegedoeel		50.849								
21110101	Geen subdoel		50.849								
2111010101	Onvoorzien		50.849								
Totaal mutaties exploitatie		2.353.798	103.655.367	2.335	43.174	43.174	-2.353.798	-103.655.367	-2.335	-43.174	-43.174