

## Bijlage 2 - Technische wijziging 2e Tussentijdse rapportage 2025

(bedragen x €1.000)

| Programma                                               | Taakveld / Reserve                       | 2025<br>Lasten | 2025<br>Baten | 2026<br>Lasten | 2026<br>Baten | 2027<br>Lasten | 2027<br>Baten | 2028<br>Lasten | 2028<br>Baten | 2029<br>Lasten | 2029<br>Baten |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>Exploitatie exclusief resultaat bestemming</b>       |                                          |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| Burger en bestuur                                       | Bestuur                                  | -1             | 0             | 49             | 0             | 49             | 0             | -              | 0             | -              | 0             |
|                                                         | Burgerzaken                              | -40            | -32           | -88            | -32           | -88            | -32           | -39            | -32           | -39            | -32           |
| <b>Totaal Burger en bestuur</b>                         |                                          | <b>-40</b>     | <b>-32</b>    | <b>-39</b>     | <b>-32</b>    | <b>-39</b>     | <b>-32</b>    | <b>-39</b>     | <b>-32</b>    | <b>-39</b>     | <b>-32</b>    |
| Openbare orde en veiligheid                             | Crisisbeheersing en brandweer            | -21            | -30           | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
|                                                         | Openbare orde en veiligheid              | 154            | 130           | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
| <b>Totaal Openbare orde en veiligheid</b>               |                                          | <b>133</b>     | <b>100</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| Leefomgeving                                            | Openbaar groen en (openlucht) recreatie  | 120            | 0             | 71             | 0             | 71             | 0             | 71             | 0             | 71             | 0             |
|                                                         | Openbaar vervoer                         | 49             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
|                                                         | Parkeerbelasting                         | 70             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
|                                                         | Parkeren                                 | -95            | 0             | -1             | 0             | -1             | 0             | -1             | 0             | -1             | 0             |
|                                                         | Verkeer en vervoer                       | -220           | 0             | -71            | 0             | -71            | 0             | -71            | 0             | -71            | 0             |
| <b>Totaal Leefomgeving</b>                              |                                          | <b>-76</b>     | <b>0</b>      | <b>-1</b>      | <b>0</b>      | <b>-1</b>      | <b>0</b>      | <b>-1</b>      | <b>0</b>      | <b>-1</b>      | <b>0</b>      |
| Milieu en klimaat                                       | Afval                                    | 100            | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
|                                                         | Milieubeheer                             | -100           | 50            | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
| <b>Totaal Milieu en klimaat</b>                         |                                          | <b>0</b>       | <b>50</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| Ruimtelijke ontwikkeling                                | Ruimtelijke Ordening                     | 23             | 0             | 24             | 0             | 24             | 0             | 24             | 0             | 24             | 0             |
|                                                         | Verkeer en vervoer                       | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
|                                                         | Wonen en Bouwen                          | 15             | 15            | 22             | 22            | 22             | 22            | 22             | 22            | 22             | 22            |
| <b>Totaal Ruimtelijke ontwikkeling</b>                  |                                          | <b>38</b>      | <b>15</b>     | <b>47</b>      | <b>22</b>     | <b>47</b>      | <b>22</b>     | <b>47</b>      | <b>22</b>     | <b>47</b>      | <b>22</b>     |
| Herstructurering en vastgoed                            | Beheer overige gebouwen en gronden       | -165           | 0             | -2             | 0             | -2             | 0             | -2             | 0             | -2             | 0             |
|                                                         | Fysieke bedrijfsinfrastructuur           | -5             | -30           | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
|                                                         | Grondeexploitatie (niet bedrijventer.)   | 5              | 5             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
|                                                         | Wonen en Bouwen                          | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
| <b>Totaal Herstructurering en vastgoed</b>              |                                          | <b>-164</b>    | <b>-24</b>    | <b>-2</b>      | <b>0</b>      | <b>-2</b>      | <b>0</b>      | <b>-2</b>      | <b>0</b>      | <b>-2</b>      | <b>0</b>      |
| Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt                     | Arbeidspar.toeleiding naar werk          | -126           | -191          | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
|                                                         | Begeleide participatie                   | 1.681          | 0             | 441            | 0             | 469            | 0             | 16             | 0             | 16             | 0             |
|                                                         | Inkomensregelingen                       | 521            | 190           | -6             | 0             | -6             | 0             | -6             | 0             | -6             | 0             |
| <b>Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt</b>       |                                          | <b>2.077</b>   | <b>-1</b>     | <b>434</b>     | <b>0</b>      | <b>463</b>     | <b>0</b>      | <b>10</b>      | <b>0</b>      | <b>10</b>      | <b>0</b>      |
| Meedoen                                                 | Beschermde wonen (WMO)                   | 1.006          | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
|                                                         | Coördinatie en beleid WMO                | 4              | 0             | 4              | 0             | 4              | 0             | 4              | 0             | 4              | 0             |
|                                                         | Geëscaleerde zorg 18+                    | 16             | 0             | 16             | 0             | 16             | 0             | 16             | 0             | 16             | 0             |
|                                                         | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 1              | 0             | -5             | 0             | -5             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
|                                                         | Maatwerkdienstverlening 18+              | 3              | 0             | 3              | 0             | 3              | 0             | 3              | 0             | 3              | 0             |
|                                                         | Samenkracht en burgerparticipatie        | 374            | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
|                                                         | Sportaccommodaties                       | 116            | 207           | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
|                                                         | Sportbeleid en activering                | 1.000          | 1.000         | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
|                                                         | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen      | 49             | 0             | 123            | 0             | 172            | 0             | 172            | 0             | 172            | 0             |
|                                                         | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO  | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
|                                                         | Volksgezondheid                          | 14             | 0             | 11             | 0             | 14             | 0             | 15             | 0             | 13             | 0             |
| <b>Totaal Meedoen</b>                                   |                                          | <b>2.583</b>   | <b>1.207</b>  | <b>151</b>     | <b>0</b>      | <b>204</b>     | <b>0</b>      | <b>209</b>     | <b>0</b>      | <b>207</b>     | <b>0</b>      |
| Jeugd en Onderwijs                                      | Jeugdhulp ambulant regionaal             | -12            | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
|                                                         | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken       | -1             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
|                                                         | Onderwijshuisvesting                     | -215           | 0             | -19            | 0             | -44            | 0             | -267           | 0             | -265           | 0             |
|                                                         | Samenkracht en burgerparticipatie        | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
| <b>Totaal Jeugd en Onderwijs</b>                        |                                          | <b>-227</b>    | <b>0</b>      | <b>-19</b>     | <b>0</b>      | <b>-44</b>     | <b>0</b>      | <b>-267</b>    | <b>0</b>      | <b>-265</b>    | <b>0</b>      |
| Economie en internationaal beleid                       | Bedrijfsloket en -regelingen             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
|                                                         | Economische ontwikkeling                 | 692            | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
|                                                         | Economische promotie                     | -27            | 0             | -23            | 0             | -23            | 0             | -23            | 0             | -23            | 0             |
| <b>Totaal Economie en internationaal beleid</b>         |                                          | <b>665</b>     | <b>0</b>      | <b>-23</b>     | <b>0</b>      | <b>-23</b>     | <b>0</b>      | <b>-23</b>     | <b>0</b>      | <b>-23</b>     | <b>0</b>      |
| Kunst en Cultuur                                        | Cultureel erfgoed                        | 77             | 0             | -12            | 0             | -12            | 0             | -12            | 0             | -12            | 0             |
|                                                         | Cultuurpres. -prod. en -participatie     | -16            | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
|                                                         | Media                                    | 17             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
|                                                         | Musea                                    | 12             | 0             | 12             | 0             | 12             | 0             | 12             | 0             | 12             | 0             |
| <b>Totaal Kunst en Cultuur</b>                          |                                          | <b>90</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| Energietransitie                                        | Milieubeheer                             | -391           | -391          | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
| <b>Totaal Energietransitie</b>                          |                                          | <b>-391</b>    | <b>-391</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| Bedrijfsvoering                                         | Ondersteuning organisatie                | 43             | 14            | 41             | 24            | 67             | 24            | 62             | 24            | 62             | 24            |
| <b>Totaal Bedrijfsvoering</b>                           |                                          | <b>43</b>      | <b>14</b>     | <b>41</b>      | <b>24</b>     | <b>67</b>      | <b>24</b>     | <b>62</b>      | <b>24</b>     | <b>62</b>      | <b>24</b>     |
| Algemene dekkingsmiddelen                               | Overige baten en lasten                  | -3.944         | 0             | -600           | 0             | -656           | 0             | 19             | 0             | 19             | 0             |
|                                                         | Treasury                                 | 312            | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
| <b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</b>                 |                                          | <b>-3.632</b>  | <b>0</b>      | <b>-600</b>    | <b>0</b>      | <b>-656</b>    | <b>0</b>      | <b>19</b>      | <b>0</b>      | <b>19</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Totaal exploitatie exclusief Resultaatbestemming</b> |                                          | <b>1.097</b>   | <b>938</b>    | <b>-12</b>     | <b>15</b>     | <b>15</b>      | <b>15</b>     | <b>15</b>      | <b>15</b>     | <b>15</b>      | <b>15</b>     |
| <b>Resultaatbestemming</b>                              |                                          |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| Openbare orde en veiligheid                             | Reserve kapitaallasten                   | 0              | -1            | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
| <b>Totaal Openbare orde en veiligheid</b>               |                                          | <b>0</b>       | <b>-1</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| Leefomgeving                                            | Reserve kapitaallasten                   | 0              | -15           | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
| <b>Totaal Leefomgeving</b>                              |                                          | <b>0</b>       | <b>-15</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| Milieu en klimaat                                       | Reserve Overlopende uitgaven             | 0              | -100          | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
| <b>Totaal Milieu en klimaat</b>                         |                                          | <b>0</b>       | <b>-100</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| Herstructurering en vastgoed                            | Reserve Overlopende uitgaven             | 0              | 30            | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
| <b>Totaal Herstructurering en vastgoed</b>              |                                          | <b>0</b>       | <b>30</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt                     | Reserve Overlopende uitgaven             | 0              | 65            | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
| <b>Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt</b>       |                                          | <b>0</b>       | <b>65</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| Meedoen                                                 | Reserve wijkaanpak                       | 0              | 184           | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
| <b>Totaal Meedoen</b>                                   |                                          | <b>0</b>       | <b>184</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| Kunst en Cultuur                                        | Reserve kapitaallasten                   | 0              | -1            | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
| <b>Totaal Kunst en Cultuur</b>                          |                                          | <b>0</b>       | <b>-1</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| Bedrijfsvoering                                         | Reserve overlopende uitgaven             | -27            | 0             | 0              | -27           | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
| <b>Totaal Bedrijfsvoering</b>                           |                                          | <b>-27</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>-27</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| Algemene dekkingsmiddelen                               | Reserve Overlopende uitgaven             | 30             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
|                                                         | Generieke weerstandsreserve              | -1             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
| <b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</b>                 |                                          | <b>28</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>Totaal Resultaatbestemming</b>                       |                                          | <b>2</b>       | <b>161</b>    | <b>0</b>       | <b>-27</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>Totaal inclusief resultaatbestemming</b>             |                                          | <b>1.099</b>   | <b>1.099</b>  | <b>-12</b>     | <b>-12</b>    | <b>15</b>      | <b>15</b>     | <b>15</b>      | <b>15</b>     | <b>15</b>      | <b>15</b>     |