

Bijlage 1: Technische wijziging 1e tussentijdse rapportage 2026 (bedragen x 1.000 euro)

Programma	Taakveld	Onderwerp	Begroting 2026		Begroting 2027		Begroting 2028		Begroting 2029		Begroting 2030	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	Herschikking budget huur Brandweer	0	-536	0	-536	0	-536	0	-536	0	-536
	Openbare orde en veiligheid	Budget RIEC	198	198	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking budget Veilige steden - meicirculaire 2025	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Openbare orde en veiligheid			168	-338	0	-536	0	-536	0	-536	0	-536
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Herschikking budget Beeldende kunst	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Leefomgeving			10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu	Afval	Herschikking budget afval cf. DVO Circulus	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687
Totaal Milieu			687	687	687	687	687	687	687	687	687	687
Herstructurering en vastgoed	Crisisbeheersing en brandweer	Herschikking budget huur Brandweer	0	536	0	536	0	536	0	536	0	536
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	536	0	536	0	536	0	536	0	536
Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt	Inkomensregelingen	Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arbeidsparticipatie	Herschikking budget arbeidsparticipatie	-199	-199	-199	-199	-199	-199	-199	-199	-199	-199
Totaal Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt			1	1	-199	-199	-199	-199	-199	-199	-199	-199
Meedoen	Maatwerkvoorziening (WMO)	Indexatie Wmo demografie toevoegen jaarsschijf 2030	0	0	0	0	0	0	0	0	456	0
	Volksgesondheid	Rijksvaccinatieprogramma toevoegen jaarsschijf 2030 sept circulaire 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
		Toezicht gastouderopvang toevoegen jaarsschijf 2030	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0
		Wet integrale suïcidepreventie toevoegen jaarsschijf 2030	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0
Totaal Meedoen			0	0	0	0	0	0	0	0	543	0
Jeugd en Onderwijs	Coördinatie en beleid BW	Herschikking budget Veilige steden - meicirculaire 2025	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Herschikking budget Bibliotheek jongeren leesplezier	-30	0	-30	0	-30	0	-30	0	-30	0
Totaal Jeugd en Onderwijs			0	0	-30	0	-30	0	-30	0	-30	0
Economie en Internationaal Beleid	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Correctie prijsindexatie	-15	0	-15	0	-15	0	-15	0	-15	0
Totaal Economie en Internationaal Beleid			-15	0	-15	0	-15	0	-15	0	-15	0
Kunst en Cultuur	Cult.presentatie, -productie en -partic.	Herschikking budget Beeldende kunst	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media	Herschikking budget Bibliotheek jongeren leesplezier	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0
Totaal Kunst en Cultuur			20	0	30	0	30	0	30	0	30	0
Energietransitie	Milieubeheer	Herschikking CDOKE middelen - septembercirculaire 2024	-6.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Energietransitie			-6.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Overhead	2025-119: 0,111 fte S7 Managementondersteuning	16	16	16	16	8	8	0	0	0	0
		Correctie klachtencoörd 2030	0	0	0	0	0	0	0	0	-39	0
Totaal Bedrijfsvoering			16	16	16	16	8	8	0	0	-39	0
Algemene dekkingsmiddelen	Belastingen overig	Loon en Prijsindexatie toegevoegd aan DOWR Belastingen	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
	Overige baten en lasten	Correctie ivm putting PseudoWW	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
		Correctie prijsindexatie	15	0	15	0	15	0	15	0	15	0
		Frictie sr debiteuren 24 u DOWR Bel	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking CDOKE middelen - septembercirculaire 2024	6.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indexatie Wmo demografie toevoegen jaarsschijf 2030	0	0	0	0	0	0	0	0	-456	0
		Loon en Prijsindexatie toegevoegd aan DOWR Belastingen	-22	15	-22	15	-22	15	-22	15	-22	15
		Loonindexatie 2026 VM personeel verwerkt	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Rijksvaccinatieprogramma toevoegen jaarsschijf 2030 sept circulaire 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	0
		Toezicht gastouderopvang toevoegen jaarsschijf 2030	0	0	0	0	0	0	0	0	-13	0
		Wet integrale suïcidepreventie toevoegen jaarsschijf 2030	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	0
	OZB niet-woningen	Loon en Prijsindexatie toegevoegd aan DOWR Belastingen	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	OZB woningen	Loon en Prijsindexatie toegevoegd aan DOWR Belastingen	33	0	33	0	33	0	33	0	33	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			6.354	31	34	17	34	17	34	17	-509	17
Totaal technische wijzigingen excl. resultaatbestemming			935	933	523	521	515	513	507	505	468	505

Programma	Taakveld	Onderwerp	Begroting 2026		Begroting 2027		Begroting 2028		Begroting 2029		Begroting 2030	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Resultaatbestemming												
Bedrijfsvoering	Reserve Overlopende uitgaven	Correctie klachtenoord 2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39
Totaal Bedrijfsvoering			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39
Algemene dekkingsmiddelen	Reserve Pseudo WW	Correctie ivm putting PseudoWW	-2	0	-2	0	-2	0	-2	0	-2	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			-2	0	-2	0	-2	0	-2	0	-2	0
Totaal Resultaatbestemming			-2	0	-2	0	-2	0	-2	0	-2	-39
Totaal technische wijziging incl. resultaatbestemming			933	933	521	521	513	513	505	505	466	466