Financieel totaaloverzicht

Financieel totaaloverzicht 1

OVERZICHT FINANCIEEL TOTAALOVERZICHT

Bedragen x € 1.000

	Jaarrekening 2025		Begroting 2026		Begroting 2027		Begroting 2028		Begroting 2029		Begroting 2030	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Vitaal en Sociaal Breda	477.037	218.639	490.259	217.450	472.182	196.103	444.740	182.558	429.716	179.540	426.812	176.907
Opgroeien	150.510	68.200	151.139	65.089	149.805	63.904	140.372	63.904	140.415	63.904	137.675	61.271
Algemene voorzieningen jeugd	22.709	-71	31.308		14.164		14.190		14.171		14.171	
Jeugdhulp maatwerkondersteuning	108.482	58.284	90.982	47.742	107.943	47.742	98.212	47.742	98.631	47.742	98.525	47.742
Primair en voortgezet onderwijs	11.811	6.589	18.692	12.482	17.500	11.089	17.773	11.089	17.416	11.089	14.783	8.456
Regionale samenwerkingen en initiatieven jeugd	7.507	3.399	10.157	4.864	10.197	5.073	10.197	5.073	10.197	5.073	10.197	5.073
Betrokken zijn	68.591	2.864	72.204	2.872	73.244	2.015	70.687	2.021	58.800	934	59.233	934
Algemene voorzieningen volwassenen	14.132	792	15.527	634	14.736		14.700		14.719		14.756	
Maatwerk Wmo	7.860	408	8.639	522	8.059	400	8.065	405	8.059	418	8.049	418
Volwassenen maatwerkondersteuning	46.599	1.664	48.039	1.715	50.449	1.616	47.922	1.616	36.022	516	36.428	516
Thuis	61.771	10.805	68.696	9.656	62.071	7.977	61.958	7.977	62.455	7.977	62.455	7.977
Volwassenen geëscaleerde zorg	61.771	10.805	68.696	9.656	62.071	7.977	61.958	7.977	62.455	7.977	62.455	7.977
Leren, ontwikkelen en werken	153.569	104.568	157.294	105.043	158.290	105.369	154.936	105.369	151.894	105.369	151.280	105.369
Bijzondere bijstand	10.374	1.366	9.374	825	9.392	849	9.209	849	9.085	849	9.085	849
BredaPas	151		258		465		465		265		265	
Participatie	4.716	2.739	2.341	3.027	2.474	3.027	2.273	3.027	2.142	3.027	2.142	3.027
Reïntegratie	12.902	975	16.596		18.043		16.886		15.299		15.492	
Schuldhulpverlening	6.103	1.812	5.670	529	5.591	533	5.581	533	5.581	533	5.581	533
Werk	20.941	6.984	23.207	7.590	21.984	7.810	20.738	7.810	19.689	7.810	18.881	7.810
Wet BUIG en overige regelingen	98.382	90.692	99.848	93.073	100.341	93.150	99.784	93.150	99.832	93.150	99.832	93.150
Leven	17.376	8.102	19.767	8.476	10.185	256	10.980	256	10.284	256	10.291	256
Sportbeleid	4.705	1.079	5.934	1.199	3.724		4.352		3.652		3.652	
Volksgezondheid	12.671	7.023	13.832	7.277	6.461	256	6.628	256	6.633	256	6.640	256
Ontmoeten	21.911	17.268	19.752	13.968	18.587	13.690	5.807	900	5.868	900	5.878	900
Statushouders	17.590	17.185	15.000	13.968	13.690	13.690	900	900	900	900	900	900
Wijkaanpak	4.321	84	4.752		4.898		4.907		4.968		4.978	
Algemene reserve programma 1		2.750		2.587		800		1.300		200		200
Mutaties algemene reserve programma 1		2.750		2.587		800		1.300		200		200
Exploitatiereserve programma 1	710	1.830		6.356		2.092		832				
Mutaties exploitatiereserve programma 1	710	1.830		6.356		2.092		832				
Reserve investeringen sportverenigingen		653		426								

Bedragen x € 1.000												
Mutaties reserve investeringen sportverenigingen		653		426								
Reserve vrouwenopvang	2.600	1.600	1.407	2.979								
Mutaties reserve vrouwenopvang	2.600	1.600	1.407	2.979								
Ondernemend Breda	84.547	16.702	93.501	18.957	91.938	15.875	87.721	13.196	80.288	5.628	81.200	5.549
Stimuleren economische ontwikkeling in Breda	15.592	4.388	17.473	4.558	21.613	8.368	17.510	5.044	13.973	1.199	14.097	1.104
Acquisitie en accountmanagement	3.424	944	3.450	855	3.332	880	3.215	880	3.515	880	3.519	880
Economische zaken	10.618	1.365	11.204	1.894	10.246	523	9.618	346	9.474	319	9.592	224
Evenementen	929	0	929		1.004		884		884		884	
Externe betrekkingen	139	15										
Grondexploitaties voor bedrijventerreinen	482	2.065	1.890	1.809	7.032	6.965	3.793	3.819	101		103	
Grote projecten in de stad	9.915	6.243	15.332	7.727	10.502	2.982	11.782	3.918	8.138		8.625	
Centrum Oost	770	377	782		1.276		1.315		1.104		1.163	
CrossMark	2.576	3.290	2.276	75	1.643	0	2.655	936	2.604		2.864	
Gasthuisvelden	671		834		396		384		241		254	
Nieuwe Mark	756		828		1.215		1.459		1.434		1.590	
Ontwikkelingen Bavel	101	0	284		414		405		128		120	
Verbeter Breda	5.040	2.576	10.327	7.652	5.558	2.982	5.563	2.982	2.627		2.633	
Dynamische stad	31.664	747	32.884	516	33.377	412	33.349	338	33.081	338	33.283	338
Cultureel erfgoed	2.241	44	2.322	20	2.368	20	2.368	20	2.367	20	2.366	20
Cultuurpresentatie	24.839	360	25.799	116	26.001		26.001		25.936		26.136	
Historische waarde	224	273	274	309	282	317	282	317	282	317	282	317
Media	144		149		153		153		153		153	
Musea	4.216	70	4.341	72	4.574	74	4.546		4.343		4.346	
Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs	24.525	3.277	26.020	3.269	24.964	3.269	24.964	3.269	24.964	3.269	24.964	3.269
HBO	222		238		246		246		246		246	
Onderwijshuisvesting	20.918	0	22.513		21.450		21.450		21.450		21.450	
Volwasseneneducatie	3.385	3.277	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269
Verbindend bestuur	2.825	893										
Samenwerking	2.825	893										
Algemene reserve programma 2		195		750		635		400		600		600
Mutaties algemene reserve programma 2		195		750		635		400		600		600
Exploitatiereserve programma 2		894		2.042								
Mutaties exploitatiereserve programma 2		894		2.042								
Investeringsreserve programma 2	25	65	1.793	95	1.482	209	116	227	133	223	232	238
Mutaties investeringsreserve programma 2	25	65	1.793	95	1.482	209	116	227	133	223	232	238
Duurzaam wonen in Breda	64.364	53.264	78.719	67.041	85.280	70.125	63.478	53.311	69.504	58.629	54.077	42.766

Bedragen x € 1.000												
Wonen in Breda	3.591	2.947	5.779	347	5.262	32	2.373	32	2.357	32	2.355	32
Wonen	3.591	2.947	5.779	347	5.262	32	2.373	32	2.357	32	2.355	32
Verdeling beschikbare ruimte	9.673	5.560	6.422	3.653	5.334	2.503	5.183	2.503	5.357	2.503	5.381	2.503
Ruimtelijke ordening	1.982	205	1.531	235	1.304	242	1.304	242	1.406	242	1.406	242
Stedelijke planning en programmering	7.691	5.356	4.891	3.418	4.030	2.261	3.880	2.261	3.951	2.261	3.975	2.261
Grote woonprojecten in de stad	7.803	7.252	10.188	8.276	22.115	20.026	5.401	3.447	22.303	20.402	4.448	2.219
Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw	7.803	7.252	10.188	8.276	22.115	20.026	5.401	3.447	22.303	20.402	4.448	2.219
Bereikbaar Breda	19.437	23.383	19.088	23.141	20.799	23.522	20.517	23.377	21.002	23.377	20.974	23.377
Mobiliteit	6.381	504	6.538	177	7.848	151	7.437	7	7.923	7	7.893	7
Openbaar vervoer	42		43		43		44		43		44	
Parkeren	13.013	22.879	12.507	22.964	12.908	23.370	13.036	23.370	13.036	23.370	13.037	23.370
Breda is een duurzame en bestendige stad	18.880	10.375	33.814	19.072	28.289	15.712	28.939	18.098	17.627	10.287	19.915	11.876
Biodiversiteit	2.528	40	1.020	23	1.420	24	2.039	24	2.309	24	2.343	24
Milieubeheer	14.553	9.752	31.115	18.428	25.126	15.049	25.150	17.435	13.571	9.624	15.819	11.213
Natuur- en milieueducatie	1.174	498	1.122	387	1.155	399	1.155	399	1.155	399	1.155	399
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	624	84	557	234	588	241	596	241	592	241	599	241
Reserve Bodemfonds	191	212	191	1.671	191	333	191	333	191	333	191	333
Mutaties reserve Bodemfonds	191	212	191	1.671	191	333	191	333	191	333	191	333
Reserve Klimaatfonds	326	44	334	44	334	44	334	44	334	44	334	44
Mutaties reserve Klimaatfonds	326	44	334	44	334	44	334	44	334	44	334	44
Reserve bovenwijkse voorzieningen	227	14	186	2.625		1.437						
Mutaties reserve bovenwijkse voorzieningen	227	14	186	2.625		1.437						
Reserve parkeerbedrijf												
Mutatie reserve parkeerbedrijf												
Reserve Toekomst bestendig wonen		52		100		100		100		100		100
Mutaties reserve Toekomst bestendig wonen		52		100		100		100		100		100
Reserve FIBI	11		1.035	1.230								
Mutatie Reserve FIBI	11											
Mutaties Reserve FIBI			1.035	1.230								
Reserve Versnellingsopgave Wonen						2.878						
Mutaties reserve Versnellingsopgave Wonen						2.878						
Algemene reserve programma 3	341	1.766	369	933	368	3.010	368	2.384	137	1.154	137	1.885
Mutaties algemene reserve programma 3	341	1.766	369	933	368	3.010	368	2.384	137	1.154	137	1.885
Exploitatiereserve programma 3		1.559		3.621	2.500	219		2.625		20		
Mutaties exploitatiereserve programma 3		1.559		3.621	2.500	219		2.625		20		
Investeringsreserve programma 3	3.884	100	1.311	2.327	87	310	171	368	196	378	341	397

Bedragen x € 1.000												
Mutaties investeringsreserve programma 3	3.884	100	1.311	2.327	87	310	171	368	196	378	341	397
Basis op orde in Breda	212.098	114.556	221.546	123.548	231.285	126.939	230.098	125.173	229.790	123.648	230.684	124.093
Veilig Breda	44.188	17.023	45.163	19.030	44.088	17.713	44.892	17.968	44.965	17.966	43.694	16.257
Cluster Omgevingswet			9.434	7.055	9.228	7.149	9.262	7.149	9.262	7.149	9.261	7.149
Fysieke veiligheid	22.968	6.908										
Ondermijning	3.755	1.753										
Preventie met Gezag			3.544	3.545	1.714	1.714	1.712	1.712	1.709	1.709	0	
Veilig bij rampen en crises			14.798	5	15.339	5	15.642	5	15.864	5	16.004	5
Veilig Breda Algemeen	984	1.088										
Veilig door verstoren criminele verdienmodellen			940		1.118		1.118		1.118		1.118	
Veilig opgroeien			9		9		9		9		9	
Veilig uitgaan			1.072	488	1.469	760	1.469	1.017	1.469	1.017	1.469	1.017
Veilig werken			127		128		112		-2		-2	
Veilig wonen			1.367	38	1.254	39	1.247	39	1.235	39	1.236	39
Veiligheid Algemeen			12.644	7.820	12.662	8.046	13.170	8.046	13.150	8.046	13.448	8.046
Veiligheid en zorg in balans			1.228	78	1.166		1.150		1.150		1.150	
Veiligheid openbare ruimte	14.628	7.085										
Zichtbare Criminaliteit	700	38										
Zorg en Veiligheid	1.152	151										
Dienstverlening	15.027	7.915	16.620	9.225	17.666	9.493	17.035	9.493	14.451	6.044	14.451	6.044
Administratie en basisregistratie	2.062		2.110		2.189		2.189		2.189		2.189	
Publiekszaken	12.965	7.915	14.510	9.225	15.477	9.493	14.846	9.493	12.262	6.044	12.262	6.044
Vergunningen (vervallen vanaf 2020)												
Beheer van de openbare ruimte	106.546	71.141	114.675	74.324	122.848	81.790	125.562	83.871	129.656	85.935	131.598	87.981
Afvalservice	38.886	44.604	44.360	48.498	49.478	55.276	50.113	55.670	50.600	56.079	50.600	56.079
Beheer openbare ruimte groen			21.778	454	23.226	617	23.362	607	24.001	360	23.870	360
Beheer openbare ruimte wegen			32.176	4.458	33.055	4.280	33.415	4.243	34.481	4.243	34.508	4.243
Beheer openbare ruimte, groen	20.275	378										
Beheer openbare ruimte, wegen	30.744	5.054										
Riolering	16.641	21.106	16.362	20.913	17.089	21.618	18.672	23.351	20.574	25.253	22.620	27.299
Beheer van het gemeentelijk vastgoed	34.056	17.605	30.482	12.961	30.759	13.114	30.954	13.114	30.901	13.114	30.909	13.114
Vastgoedbeheer	34.056	17.605	30.482	12.961	30.759	13.114	30.954	13.114	30.901	13.114	30.909	13.114
Bestuur in Breda	6.690	0	9.963		9.592		9.544		9.524		9.544	
College en ondersteuning college	3.063		2.362		2.423		2.423		2.423		2.423	
Externe betrekkingen			133		137		137		137		137	
Raad, commissies en griffie	3.463	0	3.958		3.958		3.897		3.872		3.872	

Bedragen x € 1.000												
Rekenkamer	165		407		234		234		234		234	
Samenwerking			3.103		2.840		2.854		2.857		2.877	
Algemene reserve programma 4		13		3.005		4.190		190		190		290
Mutaties algemene reserve programma 4		13		3.005		4.190		190		190		290
Exploitatiereserve programma 4	3.255	538	30	4.118	30	242	30	108	30		30	
Mutaties exploitatiereserve programma 4	3.255	538	30	4.118	30	242	30	108	30		30	
Investeringsreserve programma 4	73	322	1.676	336	4.077	397	229	429	264	399	459	408
Mutaties investeringsreserve programma 4	73	322	1.676	336	4.077	397	229	429	264	399	459	408
Reserve Kapitaalgoederen	2.262		2.936	550	2.224		1.852		0		0	
Mutaties reserve Kapitaalgoederen	2.262		2.936	550	2.224		1.852		0		0	
Organisatie en financiën van Breda	130.286	594.616	130.001	587.029	129.914	601.556	143.255	595.053	178.126	619.980	192.741	636.201
Een toekomstbestendige organisatie	110.638	15.552	108.692	8.955	109.159	9.794	105.141	9.794	104.021	9.794	104.252	9.794
Overhead	110.638	15.552	108.692	8.955	109.159	9.794	105.141	9.794	104.021	9.794	104.252	9.794
Solide financiën	3.141	576.434	5.030	573.701	7.925	590.365	25.418	585.161	37.983	589.088	64.404	611.309
Algemene uitkeringen		525.270		524.102		539.437		532.086		533.668		553.528
Dividend		666		363		513		513		513		513
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	2.994	45.908	3.367	45.160	3.400	47.674	3.438	49.941	3.497	52.400	3.546	54.873
Onvoorzien			265		700		700		700		700	
Overige algemene dekkingsmiddelen	19	514	3.186		1.185		22.661		37.151		62.235	
Saldo van de financieringsfunctie	-2.067	4.076	-3.011	4.039	1.480	2.705	-2.988	2.585	-5.005	2.471	-3.718	2.359
Vennootschapsbelasting	2.195		1.222	37	1.160	37	1.607	37	1.640	37	1.640	37
Algemene reserve programma 5	16.296	2.340	16.040		11.641	1.000	12.579		15.988	21.000	8.910	15.000
Mutaties algemene reserve programma 5	16.296	2.340	16.040		11.641	1.000	12.579		15.988	21.000	8.910	15.000
Exploitatiereserve programma 5	0	199		3.276		300						
Mutaties exploitatiereserve programma 5	0	199		3.276		300						
Investeringsreserve programma 5	63	91	81	1.098	1.045	98	79	98	20.087	98	15.129	98
Mutaties investeringsreserve programma 5	63	91	81	1.098	1.045	98	79	98	20.087	98	15.129	98
Begrotingsreserve	147		157		143		37		46		47	
Mutaties begrotingsreserve	147		157		143		37		46		47	
Eindtotaal	**968.331**	**997.778**	**1.014.025**	**1.014.025**	**1.010.599**	**1.010.599**	**969.292**	**969.292**	**987.425**	**987.425**	**985.515**	**985.515**