

Bijlagen

Bijlage 1 Prognose resultaat per thema

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting 2024 na wijziging		Prognose 2024		Verwacht resultaat	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma 1 Vitaal en Sociaal Breda						
Opgroeien	129.082	58.117	135.342	57.206	6.260	-911
Betrokken zijn	67.110	3.326	68.301	3.116	1.191	-211
Thuis	63.257	6.522	58.421	6.523	-4.836	0
Leren, ontwikkelen en werken	143.424	93.362	143.862	93.262	438	-100
Leven	19.858	8.613	19.408	8.776	-450	163
Ontmoeten	25.544	18.199	25.801	21.876	257	3.678
Reserve investeringen sportverenigingen	800	1.536	800	1.536	-	-
Reserve vrouwenopvang	1.600	2.100	1.600	2.100	-	-
Algemene reserve programma 1	-	2.780	-	2.180	-	-600
Exploitatiereserve programma 1	-	13.203	-	4.084	-	-7.119
Totaal Programma 1 Vitaal en Sociaal Breda	450.675	207.757	453.534	200.657	2.859	-5.100
Programma 2 Ondernemend Breda						
Stimuleren economische ontwikkeling in Breda	19.266	4.498	18.204	5.197	-1.062	699
Grote projecten in de stad	19.319	11.234	18.450	11.015	-869	-219
Dynamische stad	30.891	1.150	30.891	1.150	-	-
Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs	24.188	2.968	24.182	2.968	-6	-
Verbindend bestuur	2.244	-	2.410	-	166	-
Algemene reserve programma 2	-	569	-	569	-	-
Exploitatiereserve programma 2	-	3.975	-	3.975	-	-
Investeringsreserve programma 2	18	126	18	126	-	-
Totaal Programma 2 Ondernemend Breda	95.927	24.519	94.157	24.999	-1.771	480
Programma 3 Duurzaam wonen in Breda						
Wonen in Breda	6.709	30	6.709	30	-	-
Verdeling beschikbare ruimte	6.145	3.188	6.596	3.339	451	151
Grote woonprojecten in de stad	17.428	15.253	17.504	16.492	76	1.239
Bereikbaar Breda	17.874	17.589	18.376	18.391	502	802
Breda is een duurzame en bestendige stad	26.340	17.500	29.859	19.800	3.519	2.299
Reserve Bodemfonds	-	537	-	537	-	-
Reserve Klimaatfonds	314	344	314	344	-	-
Reserve parkeerbedrijf	-	-	-	-	-	-
Reserve Versnellingsopgave Wonen	-	5.000	-	5.000	-	-
Reserve bovenwijkse voorzieningen	1.044	40	1.044	40	-	-
Algemene reserve programma 3	279	2.212	279	1.230	-	-982
Exploitatiereserve programma 3	-	986	-	986	-	-
Investeringsreserve programma 3	2.830	82	2.830	82	-	-
Totaal Programma 3 Duurzaam wonen in Breda	78.963	62.760	83.511	66.269	4.548	3.510
Programma 4 Basis op orde in Breda						
Veilig Breda	42.740	17.817	43.682	18.043	943	225
Dienstverlening	14.001	7.091	13.996	7.591	-5	500
Beheer van de openbare ruimte	97.899	68.709	100.272	69.214	2.373	505

Beheer van het gemeentelijk vastgoed	26.791	10.763	32.306	17.996	5.515	7.233
Open overheid	5.545	-	5.345	-	-200	-
Algemene reserve programma 4	-	27	-	27	-	-
Exploitatiereserve programma 4	255	930	255	805	-	-125
Investeringsreserve programma 4	2.119	1.791	2.119	1.791	-	-
Totaal Programma 4 Basis op orde in Breda	189.349	107.128	197.975	115.466	8.626	8.338
Programma 5 Organisatie en financiën van Breda						
Een toekomstbestendige organisatie	96.665	7.224	91.937	-	-4.728	-7.224
Solide financiën	15.044	520.204	4.021	520.267	-11.023	63
Algemene reserve programma 5	4.573	1.275	4.573	1.275	-	-
Exploitatiereserve programma 5	-	1.101	-	1.101	-	-
Begrotingsreserve	162	-	162	-	-	-
Investeringsreserve programma 5	1.673	1.062	1.673	1.062	-	-
Totaal Programma 5 Organisatie en financiën van Breda	118.118	530.867	102.367	523.705	-15.750	-7.161
Totaal	933.031	933.031	931.543	931.097	-1.488	66

Het verwachte financieel resultaat over 2024 is € 1,5 miljoen

Bijlage 2 Actualisatie strategisch investeringsplan

INVESTERINGEN

Bedragen x € 1.000

Investeringen in dit programma	Begroting 2024 - Planning uitgaven 2024 (bruto)	Bestuursrapportage 2024 - Planning uitgaven 2024 (bruto)	Totaal verschil actualisatie
Vitaal en Sociaal Breda			
Speeltoestellen (instandhouding)	600	500	-100
Wijkontwikkeling		247	247
Totaal Vitaal en Sociaal Breda	600	747	147
Ondernemend Breda			
't Zoet - Haveneiland	7.619	1.895	-5.724
Havenkwartier - De Strip	5.244	2.240	-3.004
Cultuurclusters Klavers Jansen	1.100	867	-233
Stationskwartier	310	365	55
Crossmark overige		200	200
Centrum Oost	6.963	7.078	115
Nieuwe Mark	4.628	6.533	1.905
Gasthuisvelden	5.728	1.611	-4.117
Bavel	450	736	286
BredaRing	2.500	125	-2.375
Verbeter Breda, bibliotheek Hoge Vucht	100	-	-100
Verbeter Breda, Volkshuisvestingsfonds		350	350
Bewaar erfgoed	560	340	-220
Economische zaken	800	437	-363
Grondexploitaties bedrijventerreinen	330	330	-
Totaal Ondernemend Breda	36.332	23.107	-13.225

Duurzaam wonen in Breda				
Overige stedelijke ontwikkelingen	1.850	2.162	312	
Wonen	5.560	5.090	-470	
Aankoopprogramma strategische gronden	1.667	2.336	669	
Hoogspanningsverbinding	780	-	-780	
Verkeersveiligheid	565	222	-343	
Mobiliteit instandhouding bestaand netwerk	5.940	5.487	-453	
Mobiliteitsdeal Verbeter Breda (w.o. Noordelijke rondweg)	100	100	-	
Meerjarenperspectief infrafonds	985	599	-386	
Parkeren	3.476	1.000	-2.476	
Van Gogh Nationaal Park	338	523	185	
Biodiversiteit	6.535	1.066	-5.469	
Aankoop grond natuurontwikkeling		2.339	2.339	
Landschapsverbetering Singelstructuur	360	580	220	
Realisatie ecologische hoofdstructuur	2.130	140	-1.990	
Energietransitie	700	150	-550	
Recreatieve voorzieningen	775	100	-675	
Totaal Duurzaam wonen in Breda	31.761	21.894	-9.867	
Basis op Orde in Breda				
Openbare ruimte: herinrichtingen	650	876	226	
Openbare ruimte: wegen		2.246	2.246	
Openbare ruimte: klimaatadaptatie	404	404	-	
Openbare ruimte: openbare verlichting	3.150	3.265	115	
Openbare ruimte: nautisch beheer		20	20	
Bomen	1.210	900	-310	
Beleidsdoelen droogte, hitte, wateroverlast, waterrecreatie	1.151	358	-793	
Park Haagse Beemden	150	105	-45	
Openbare ruimte en pleinenaanpak	1.000	500	-500	
Groene pleinen en parken 2.0	250	401	151	
Bovenwijkse watermaatregelen nieuwbouw	190	50	-140	
Stad in het park	375	246	-129	
Levensbos	614	100	-514	
Vastgoedbeheer	3.283	3.994	711	
Herhuisvesting uitvoeringslocaties	520	290	-230	
Talentencentrum	300	623	323	
MFA Bavel	800	2.380	1.580	
Sportaccommodaties	500	400	-100	
Sporthof de Doelen	400	100	-300	
Willemsbrug	400	439	39	
Specifieke kunstwerken	180	282	102	
Afvalservice	800	1.340	540	
Riolering	18.769	17.385	-1.384	
Investerings veiligheid	225	285	60	
Totaal Basis op orde in Breda	35.321	36.989	1.668	

Organisatie en financiën van Breda			
Bedrijfsvoering	1.750	2.313	563
Wagenpark	7.015	4.539	-2.476
Totaal Organisatie en financiën van Breda	8.765	6.852	-1.913
Totaal	112.779	89.589	-23.190

Het strategisch investeringsplan is geactualiseerd, waarbij gekeken is naar een realistische investeringsplanning. Een aantal kredieten is doorgeschoven naar 2025 en verder. Voor een aantal kredieten wordt gepland meer uit te geven in 2024 ten opzichte van de vastgestelde begroting, dit betreft restantkredieten uit 2023.

