

Financieel totaaloverzicht

OVERZICHT FINANCIËEL TOTAALOVERZICHT

Bedragen x € 1.000

	Jaarrekening 2021		Jaarrekening 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025		Begroting 2026		Begroting 2027	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Vitaal en Sociaal Breda	356.204	150.727	391.021	166.529	404.598	184.649	414.237	181.162	385.095	156.932	373.882	155.187	368.368	150.739
<i>Opgroeien</i>	105.083	46.680	115.630	50.485	109.334	47.363	127.964	57.319	118.850	54.803	114.626	54.803	114.001	54.803
Algemene voorzieningen jeugd	9.443	91	18.290	2.471	17.151	75	16.990	75	11.292		11.265		10.640	
Jeugdhulp maatwerkondersteuning	78.287	38.087	79.195	38.052	72.909	36.651	91.192	46.829	91.328	46.829	87.131	46.829	87.131	46.829
Regionale samenwerkingen en initiatieven jeugd	4.087	1.249	4.845	1.898	6.036	2.547	5.632	2.587	4.348	1.978	4.348	1.978	4.348	1.978
Primair en voortgezet onderwijs	13.266	7.252	13.301	8.063	13.238	8.090	14.151	7.829	11.882	5.996	11.882	5.996	11.882	5.996
<i>Betrokken zijn</i>	57.689	1.555	59.300	1.541	60.488	2.861	66.059	3.196	65.779	4.021	62.458	3.902	61.790	3.239
Algemene voorzieningen volwassenen	10.185	2	10.435		12.987	783	14.258	934	13.441	816	13.119	663	12.446	
Volwassenen maatwerkondersteuning	40.372	1.223	41.865	1.444	40.022	1.501	42.821	1.615	43.346	2.552	40.361	2.581	40.375	2.581
Maatwerk Wmo	7.132	330	7.000	97	7.479	577	8.979	647	8.993	653	8.978	658	8.969	658
<i>Thuis</i>	50.522	4.512	50.035	4.871	59.740	4.856	54.177	6.339	56.367	6.250	55.706	6.250	55.606	6.250
Volwassenen geëscaleerde zorg	50.522	4.512	50.035	4.871	59.740	4.856	54.177	6.339	56.367	6.250	55.706	6.250	55.606	6.250
<i>Leren, ontwikkelen en werken</i>	130.067	97.192	133.725	85.351	138.949	85.313	125.690	86.205	125.563	86.205	124.125	86.205	123.819	86.205
Participatie	420		1.136	469	4.221	1.912	3.222	1.912	2.674	1.912	2.665	1.912	2.665	1.912
Werk	18.961	7.536	18.125	7.269	19.975	6.408	19.277	7.300	18.415	7.300	17.763	7.300	16.876	7.300
Reintegratie	10.362	1.363	13.985	5.832	12.820	70	10.013	70	9.885	70	9.808	70	9.889	70
Wet BUIG en overige regelingen	87.840	85.420	75.080	69.962	77.926	75.615	78.710	75.615	79.710	75.615	80.210	75.615	80.710	75.615
Bijzondere bijstand	8.330	977	20.872	926	19.747	825	10.252	825	10.664	825	9.464	825	9.464	825
BredaPas	157	1	434	1	267		275		275		275		275	
Schuldhelpverlening	3.997	1.894	4.093	893	3.993	483	3.940	483	3.940	483	3.940	483	3.940	483
Kwetsbare groepen														
<i>Leven</i>	9.039	110	8.984	640	11.096	2.317	11.460	2.287	10.667	2.254	10.278	1.821	8.745	242
Volksgezondheid	4.057	34	4.577	283	5.953	1.243	6.332	1.213	6.339	1.180	6.102	900	5.490	242
Sportbeleid	4.982	76	4.408	357	5.143	1.074	5.129	1.074	4.329	1.074	4.176	920	3.255	
<i>Ontmoeten</i>	3.805	-158	15.552	14.200	22.617	18.088	26.488	19.298	5.268		5.282		4.407	
Wijkaanpak	3.474	21	3.524	13	4.388		4.374		4.397		4.407		4.332	

Statushouders	331	-179	12.028	14.188	18.229	18.088	22.114	19.298	871		875		75	
Reserve investeringen sportverenigingen		836		18	1.000	1.000	800	800						
Mutatie reserve investeringen sportverenigingen		836		18	1.000	1.000	800	800						
Reserve vrouwenopvang				1.029			1.600		2.600		1.407			
Mutatie reserve vrouwenopvang				1.029			1.600		2.600		1.407			
Algemene reserve programma 1			450	4.149		950		2.000		3.400		2.207		
Mutaties algemene reserve programma 1			450	4.149		950		2.000		3.400		2.207		
Exploitatiereserve programma 1			7.344	4.245	1.373	21.903		3.718						
Mutaties exploitatiereserve programma 1			7.344	4.245	1.373	21.903		3.718						
Ondernemend Breda	76.504	18.060	82.248	20.978	89.431	23.592	84.577	14.124	79.187	8.702	81.076	10.958	74.641	4.281
Stimuleren economische ontwikkeling in Breda	15.342	7.340	23.128	14.259	23.269	7.473	20.395	6.943	18.043	4.704	14.684	1.283	14.298	831
Economische zaken	6.950	997	7.176	611	12.931	806	10.542	536	10.277	446	10.237	452	9.745	
Acquisitie en accountmanagement	2.332	479	2.414	602	2.931	688	2.558	831	2.558	831	2.558	831	2.558	831
Externe betrekkingen	65		54		122		126		126		126		126	
Evenementen	558		698		965		949		949		949		949	
Grondexploitaties voor bedrijventerreinen	5.438	5.865	12.785	13.045	6.320	5.979	6.220	5.576	4.133	3.426	815		921	
Grote projecten in de stad	11.234	7.899	4.920	734	9.691	4.746	8.180	1.365	7.211	468	12.533	6.210	6.488	
CrossMark	10.096	7.862	2.348	562	6.414	4.587	3.701	1.365	2.824	468	8.158	6.210	1.967	
Gasthuisvelden	643	37	785	123	1.046	6	1.481		1.368		1.269		1.376	
Verbeter Breda	495		1.467		1.957		2.659		2.686		2.774		2.820	
Ontwikkelingen Bavel			320	49	113	74	127		125		125		122	
Centrum Oost					162	80	211		208		207		203	
Dynamische stad	28.477	382	29.701	808	29.802	590	29.939	558	28.833	310	28.758	310	28.753	310
Cultureel erfgoed	1.748	52	2.352	90	2.630	19	2.010	19	2.084	19	2.007	19	2.004	19
Cultuurpresentatie	22.400	20	22.971	365	22.600	227	23.209	177	22.245		22.246		22.246	
Media	120		129		136		140		140		140		140	
Musea	3.932	58	3.963	61	4.190	60	4.322	70	4.105		4.107		4.105	
Historische waarde	277	252	286	291	245	283	258	291	258	291	258	291	258	291
Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs	19.632	2.439	21.351	3.239	22.394	2.898	23.819	2.898	22.903	2.898	22.903	2.898	22.903	2.898
HBO	634		101		405		223		223		223		223	
Volwasseneneducatie	2.226	2.140	2.320	2.235	3.082	2.898	2.984	2.898	2.984	2.898	2.984	2.898	2.984	2.898

Onderwijshuisvesting	16.771	298	18.930	1.004	18.907		20.613		19.697		19.697		19.697	
Verbindend bestuur	1.819		1.999		2.106		2.244		2.197		2.198		2.198	
Samenwerking	1.819		1.999		2.106		2.244		2.197		2.198		2.198	
Algemene reserve programma 2				169		5.090		185		195		130		115
Mutaties algemene reserve programma 2				169		5.090		185		195		130		115
Exploitatiereserve programma 2			800	1.770		2.795		2.048						
Mutaties exploitatiereserve programma 2			800	1.770		2.795		2.048						
Investeringsreserve programma 2			350		2.169			126		126		126		126
Mutaties investeringsreserve programma 2			350		2.169			126		126		126		126
Duurzaam wonen in Breda	60.720	47.987	51.726	36.344	59.140	47.499	74.180	57.629	52.361	32.801	45.387	32.537	41.457	27.409
Wonen in Breda	2.093	90	2.190	387	4.190	29	4.224	30	2.321	30	2.352	30	2.827	30
Wonen	2.093	90	2.190	387	4.190	29	4.224	30	2.321	30	2.352	30	2.827	30
Verdeling beschikbare ruimte	5.370	2.723	5.864	2.808	5.628	3.714	5.037	2.568	5.125	2.294	4.889	2.294	4.852	2.294
Ruimtelijke ordening	2.217	354	1.610	403	2.107	222	1.298	228	1.298	228	1.298	228	1.298	228
Stedelijke planning en programmering	3.154	2.369	4.253	2.405	3.521	3.492	3.739	2.340	3.827	2.066	3.590	2.066	3.554	2.066
Grote woonprojecten in de stad	29.554	31.242	13.890	10.976	6.704	4.432	19.686	17.324	4.695	2.756	3.852	2.846	3.631	1.846
Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw	29.554	31.242	13.890	10.976	6.704	4.432	19.686	17.324	4.695	2.756	3.852	2.846	3.631	1.846
Bereikbaar Breda	15.025	11.172	15.844	15.892	15.675	14.514	17.014	14.890	17.108	14.890	17.424	14.890	18.052	14.890
Mobiliteit	5.863	197	6.151	602	5.852	229	6.515	158	6.614	158	6.848	158	7.478	158
Openbaar vervoer	42		40		40		44		43		46		45	
Parkeren	9.120	10.976	9.654	15.290	9.784	14.285	10.455	14.731	10.450	14.731	10.531	14.731	10.530	14.731
Breda is een duurzame en bestendige stad	6.167	1.202	8.115	3.054	24.401	10.732	24.641	16.217	18.607	9.632	16.065	9.084	11.790	6.634
Milieubeheer	3.472	739	5.714	2.567	22.247	10.277	22.029	15.608	16.007	9.024	13.410	8.475	9.145	6.025
Natuur- en milieueducatie	785	216	902	356	966	356	971	366	970	366	971	366	971	366
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.102	85	861	116	481	85	710	228	708	228	717	228	715	228
Biodiversiteit	808	161	638	15	707	15	932	15	922	15	968	15	960	15
Reserve Bodemfonds	287		120	303		537		537		537		537		537
Mutatie reserve Bodemfonds	287		120	303		537		537		537		537		537
Reserve Klimaatfonds	271	243	285	189	290	450	304	162	304	162	304	162	304	162
Mutatie reserve Klimaatfonds	271	243	285	189	290	450	304	162	304	162	304	162	304	162
Reserve parkeerbedrijf		333		356										

Mutatie reserve parkeerbedrijf		333		356										
Reserve Versnellingsopgave Wonen		975		722		4.132		2.580		370		320		
Mutatie reserve Versnellingsopgave Wonen		975		722		4.132		2.580		370		320		
Reserve bovenwijkse voorzieningen	953	7	-85	902	1.860	79	273	40		40		40		40
Mutaties reserve bovenwijkse voorzieningen	953	7	-85	902	1.860	79	273	40		40		40		40
Reserve Toekomst bestendig wonen	1.000													
Mutaties reserve Toekomst bestendig wonen	1.000													
Algemene reserve programma 3			4.000	300		5.041	200	3.200	400	1.900	500	2.000		586
Mutaties algemene reserve programma 3			4.000	300		5.041	200	3.200	400	1.900	500	2.000		586
Exploitatiereserve programma 3			979	455		3.840								
Mutaties exploitatiereserve programma 3			979	455		3.840								
Investeringsreserve programma 3			524		391		2.800	82	3.800	190		335		391
Mutaties investeringsreserve programma 3			524		391		2.800	82	3.800	190		335		391
Basis op orde in Breda	162.519	98.301	163.945	96.826	175.476	97.611	183.426	101.005	187.177	100.571	184.762	103.121	185.141	101.204
Veilig Breda	34.546	19.119	35.160	15.153	38.984	16.508	39.031	14.969	39.016	14.969	37.640	13.724	37.009	13.724
Veiligheid openbare ruimte	8.789	6.938	9.460	6.442	13.189	8.641	12.147	7.578	12.006	7.578	10.761	6.333	10.560	6.333
Zichtbare Criminaliteit	365	155	345	45	1.138	133	712		712		712		712	
Ondermijning	1.355	346	1.643	309	2.183	453	2.298		2.298		2.298		2.298	
Zorg en Veiligheid	672	195	810	79	1.090	88	947		947		947		947	
Fysieke veiligheid	20.770	10.494	20.253	7.395	20.195	6.330	21.534	6.510	21.659	6.510	21.528	6.510	21.097	6.510
Veilig Breda Algemeen	2.594	992	2.649	883	1.188	861	1.393	881	1.394	881	1.394	881	1.394	881
Dienstverlening	9.032	3.955	9.746	4.667	11.176	3.959	13.528	6.821	13.829	6.821	13.829	6.821	13.829	6.821
Administratie en basisregistratie	1.136		1.317		1.774		1.677		1.677		1.677		1.677	
Publieksservice	7.896	3.955	8.429	4.667	9.402	3.959	11.851	6.821	12.152	6.821	12.152	6.821	12.152	6.821
Beheer van de openbare ruimte	90.728	62.231	90.476	64.152	91.973	62.891	97.639	67.238	98.189	66.804	99.603	67.599	100.848	68.895
Afvalservice	32.058	38.244	32.775	38.469	33.842	39.885	36.069	42.120	36.702	42.754	37.589	43.640	38.462	44.513
Beheer openbare ruimte, groen	13.594	152	14.840	135	16.412	214	17.373	174	18.373	173	18.914	169	18.898	169
Beheer openbare ruimte, wegen	27.607	2.746	24.700	3.594	26.874	3.910	27.424	3.928	27.511	3.928	27.675	3.928	27.758	3.928
Riolering	17.469	21.089	18.161	21.955	14.844	18.882	16.773	21.015	15.603	19.948	15.425	19.862	15.730	20.285
Beheer van het gemeentelijk vastgoed	23.850	12.586	22.546	10.836	26.406	10.469	27.522	11.433	27.421	11.433	27.867	11.433	27.637	11.220
Vastgoedbeheer	23.850	12.586	22.546	10.836	26.406	10.469	27.522	11.433	27.421	11.433	27.867	11.433	27.637	11.220

Open overheid	4.363	410	4.882	1.093	5.127		5.349		5.367		5.437		5.435	
College en ondersteuning college	1.457	400	1.721	1.079	1.728		1.778		1.778		1.778		1.778	
Raad, commissies en griffie	2.747	10	2.979	14	3.149		3.331		3.345		3.409		3.407	
Rekenkamer	159		182		250		240		245		250		250	
Algemene reserve programma 4				602		1.600								
Mutaties algemene reserve programma 4				602		1.600								
Exploitatiereserve programma 4			835	225	255	1.721	255	225	3.255	225	255	3.225	255	225
Mutaties exploitatiereserve programma 4			835	225	255	1.721	255	225	3.255	225	255	3.225	255	225
Investeringsreserve programma 4			300	97	1.555	464	103	318	100	318	131	318	128	318
Mutaties investeringsreserve programma 4			300	97	1.555	464	103	318	100	318	131	318	128	318
Organisatie en financiën van Breda	90.646	447.416	105.668	491.233	108.199	483.494	108.912	511.413	124.381	529.195	125.107	508.409	130.581	516.554
Een toekomstbestendige organisatie	75.198	8.104	81.818	9.161	86.382	6.284	97.315	7.136	94.017	7.136	92.895	7.136	92.787	7.136
Overhead	75.198	8.104	81.818	9.161	86.382	6.284	97.315	7.136	94.017	7.136	92.895	7.136	92.787	7.136
Solide financiën	10.681	425.122	17.226	480.554	13.653	474.086	7.099	499.802	21.487	521.919	21.972	501.273	27.532	509.419
Algemene uitkeringen		380.551		435.466		427.970		454.032		475.500		454.161		461.785
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	3.123	38.518	3.202	39.024	3.074	40.535	3.528	40.773	3.528	41.600	3.528	42.473	3.528	43.177
Onvoorzien					775		1.000		1.000		1.000		1.000	
Overige algemene dekkingsmiddelen	310	90	6.487	-14	4.992		-226		14.656		16.776		23.312	
Saldo van de financieringsfunctie	2.767	5.484	3.936	5.476	3.815	4.912	1.282	4.484	1.282	4.306	-853	4.126	-1.240	3.943
Dividend		479		603		669		513		513		513		513
Vennootschapsbelasting	4.481		3.601		997		1.515		1.021		1.521		932	
Algemene reserve programma 5	3.247	3.946	6.240	327	8.115	1.980	4.289	3.975	8.665	140	10.018		10.036	
Mutatie algemene reserve programma 5	3.247	3.946	6.240	327	8.115	1.980	4.289	3.975	8.665	140	10.018		10.036	
Exploitatiereserve programma 5	255	9.066		666		844								
Mutatie Exploitatiereserve programma 5	255	9.066		666		844								
Begrotingsreserve	196	399	185	26	198		209		212		222		226	
Mutatie Begrotingsreserve	196	399	185	26	198		209		212		222		226	
Investeringsreserve programma 5	1.068	779	199	500	-150	300		500						
Mutatie Investeringsreserve programma 5	1.068	779	199	500	-150	300		500						
	746.593	762.492	794.607	811.911	836.845	836.845	865.332	865.332	828.201	828.201	810.214	810.214	800.187	800.187

TOELICHTING

Ten opzichte van de Begroting 2023 is de product structuur van het thema Opgroeien aangepast. De aanpassing leidt tot een inperking van het aantal producten (van 5 naar 4) en een naamsverandering zodat onderliggende deelbudgetten beter gecategoriseerd worden.

Het thema Opgroeien bestaat in 2024 uit vier producten:

- algemene voorzieningen Jeugd
Betreft personele capaciteit, subsidies voorliggend veld, projectkosten en wettelijke taken Jeugd gezondheidszorg.
- jeugdhulp maatwerkondersteuning
Betreft familie/jeugdhulp in de vorm van persoonsgebonden budgetten en zorg in natura.
- regionale samenwerkingen en initiatieven Jeugd
Betreft regionale kosten omtrent samenwerkingen, regionale opgaves en bijdrages aan gemeenschappelijke regelingen.
- primair en voorgezet onderwijs
Geen wijzigingen ten opzichte van 2023.

Daarnaast is de productnaam 'Groen en water' binnen het thema 'Bereikbaar Breda' aangepast naar 'Biodiversiteit'. Deze herbenoeming draagt bij aan een helderdere afbakening van de onderliggende onderwerpen binnen het product.

