

Financieel totaaloverzicht

FINANCIËEL TOTAALOVERZICHT

Bedragen x € 1.000

	Jaarrekening 2017		Jaarrekening 2018		Jaarrekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2020 na wijziging		Jaarrekening 2020	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Vitaal en Sociaal Breda	328.810	148.043	343.802	151.830	350.925	146.041	323.209	127.069	379.205	166.265	377.170	170.644
Opgroeien	89.743	40.215	95.688	43.910	99.245	44.859	86.674	35.092	89.555	36.306	100.274	42.861
Algemene voorzieningen jeugd	5.887	173	6.588	162	6.941	192	6.875	45	6.951	45	6.468	
Toeleiding tot maatwerkvoorzieningen jeugd	2.700	166	2.105	174	2.803	173	2.832	100	3.437	100	3.542	93
Jeugdhulp maatwerkondersteuning	61.188	29.173	68.112	33.465	67.008	33.004	61.377	28.700	61.720	28.700	72.478	34.673
Jeugdhulp geëscaleerde zorg	6.374	2.715	7.668	4.052	10.257	5.224	3.758		4.607	950	4.545	1.289
Primair en voortgezet onderwijs	13.594	7.988	11.215	6.057	12.236	6.267	11.831	6.247	12.841	6.511	13.241	6.805
Betrokken zijn	47.405	3.537	49.573	3.071	53.973	2.056	51.859	1.889	52.630	1.906	56.461	1.671
Algemene voorzieningen volwassenen	11.119	406	10.981	15	10.671	20	10.101		10.600		10.285	91
Toeleiding tot maatwerkvoorzieningen volwassenen	1.491		1.482									
Volwassenen maatwerkondersteuning	27.276	2.379	29.045	2.433	36.636	1.383	35.141	1.354	35.375	1.372	39.265	1.262
Maatwerk Wmo	7.519	752	8.066	623	6.666	653	6.616	535	6.656	535	6.911	318
Thuis	47.563	2.997	50.689	2.927	55.443	6.795	53.521	6.758	60.045	8.858	58.034	7.789
Volwassenen geëscaleerde zorg	47.563	2.997	50.689	2.927	55.443	6.795	53.521	6.758	60.045	8.858	58.034	7.789
Leren, ontwikkelen en werken	129.919	89.364	134.873	93.441	126.693	87.324	118.430	81.180	161.180	117.026	147.908	116.390
Participatie									366		116	
Sociale werkvoorziening	32.957	12.477	32.343	12.512	30.022	11.592	26.734	9.730	27.505	7.960	26.756	8.013
Reïntegratie	11.560	954	11.236	2.487	9.928	927	8.184	69	15.233	3.607	11.022	3.748
Wet BUIG en overige regelingen	75.263	71.655	79.351	75.119	75.015	71.698	73.572	69.508	107.105	102.903	99.590	101.915
Bijzondere bijstand	5.918	2.020	7.143	1.110	6.873	966	6.272	575	6.751	825	6.458	772
BredaPas	219	5	211		240		249	32	289	32	124	
Schuldhelpverlening	4.002	2.253	4.529	2.153	4.614	2.141	3.418	1.266	3.497	1.266	3.422	1.507
Kwetsbare groepen			60	60	1	1			434	434	419	434

Leven	7.106	21	8.685	352	9.547	1	8.615		8.867	235	8.591	169
Volksgezondheid	3.205		3.534	18	3.872		3.977		4.127	130	4.050	110
Sportbeleid	3.901	21	5.152	335	5.674	1	4.638		4.740	105	4.541	59
Ontmoeten	6.460	345	4.293	173	4.225	48	4.110		4.827		3.802	50
Wijkaanpak	5.190	345	3.172	-16	3.551	59	3.547		4.217		3.389	43
Statushouders	1.270		1.121	189	674	-11	563		610		413	7
Reserve Wijkontwikkeling		97		3.078		527						
Mutatie reserve wijkontwikkeling		97		3.078		527						
Reserve Sociaal Domein	614	11.465		4.877		3.659		1.700		1.741		1.541
Mutatie reserve sociaal domein	614	11.465		4.877		3.659		1.700		1.741		1.541
Reserve investeringen sportverenigingen					1.800	773		450		192		173
Mutatie reserve investeringen sportverenigingen					1.800	773		450		192		173
Reserve vrouwenopvang									2.100		2.100	
Mutatie reserve vrouwenopvang									2.100		2.100	
Ondernemend Breda	60.914	10.943	62.205	12.301	64.856	11.845	69.814	14.018	70.652	13.034	62.415	12.558
Stimuleren economische ontwikkeling in Breda	14.550	7.580	14.203	9.580	13.382	8.542	20.228	11.063	19.170	9.266	15.855	8.926
Economische zaken	5.052	602	4.703	602	5.563	787	6.932	516	7.751	674	7.024	718
Acquisitie en accountmanagement	607	414	1.256	398	1.956	564	2.059	446	2.140	446	2.126	432
Externe betrekkingen	19		87		68		114		114		58	
Evenementen	1.445	126	1.155	14	1.058		953		953		434	
Grondexploitaties voor bedrijventerreinen	7.428	6.438	7.002	8.566	4.738	7.191	10.170	10.101	8.212	8.147	6.214	7.777
Grote projecten in de stad	1.489	1.204	-231	495	5.311	973	2.625	632	2.492	909	-939	674
CrossMark	1.281	1.164	-518	438	4.864	896	1.983	632	1.857	907	-1.494	665
Gasthuisvelden	129	40	235	58	373	77	533		504	2	441	9
Amphia	64		8		7		6		39		23	
Corbion	15		44		68		104		92		91	
Dynamische stad	25.662	206	24.158	188	24.843	328	25.339	270	27.034	542	25.928	583

Cultureel erfgoed	1.539	24	1.316	15	1.437	12	1.626	18	1.884	289	1.744	238
Cultuurpresentatie	18.669	11	18.904	1	19.452	26	19.657		21.032	50	19.981	108
Media	103		113		113		117		117		116	
Musea	5.250	74	3.682	55	3.713	122	3.832	107	3.898	58	3.890	57
Historische waarde	100	97	144	117	128	167	107	145	103	145	197	180
Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs	17.987	1.951	22.272	2.038	19.192	2.003	19.795	2.054	20.029	2.317	19.931	2.357
HBO	111		1.133		1.195		1.441		1.441		1.316	28
Volwasseneneducatie	1.931	1.931	2.038	2.038	2.081	2.003	2.133	2.054	2.396	2.317	2.384	2.299
Onderwijshuisvesting	15.944	20	19.101		15.916		16.221		16.191		16.231	29
Verbindend bestuur	1.226	2	1.802		2.128		1.826		1.926		1.641	18
Samenwerking	1.226	2	1.802		2.128		1.826		1.926		1.641	18
Duurzaam wonen in Breda	59.867	58.380	54.137	45.257	40.377	37.046	56.214	48.740	66.093	42.660	61.701	42.674
Wonen in Breda	1.744	13	1.761	115	1.854	96	3.681	120	4.323	120	2.303	47
Wonen	1.744	13	1.761	115	1.854	96	3.681	120	4.323	120	2.303	47
Verdeling beschikbare ruimte	4.296	593	9.656	672	4.860	1.967	3.807	1.773	4.212	2.480	5.012	2.437
Ruimtelijke ordening	1.737	235	7.203	190	1.840	300	1.455	390	1.455	390	2.022	336
Stedelijke planning en programmering	2.560	357	2.453	481	3.020	1.667	2.353	1.383	2.757	2.090	2.991	2.101
Grote woonprojecten in de stad	34.134	41.665	23.918	27.150	13.048	15.122	28.686	24.338	34.283	21.140	33.532	26.533
Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw	34.134	41.665	23.918	27.150	13.048	15.122	28.686	24.338	34.283	21.140	33.532	26.533
Bereikbaar Breda	15.254	14.830	14.297	15.990	15.880	17.152	14.876	17.015	13.950	13.288	13.520	10.417
Mobiliteit	5.861	200	5.383	279	5.668	165	5.107	152	5.438	232	5.712	156
Openbaar vervoer	78		57		57		49		49		49	
Parkeren	9.315	14.630	8.857	15.711	10.155	16.987	9.719	16.863	8.462	13.056	7.758	10.260
Breda is een duurzame en bestendige stad	3.651	1.132	3.937	976	4.079	1.251	4.161	1.150	8.323	1.438	6.640	1.301
Milieubeheer	2.498	816	2.675	714	2.535	688	2.819	709	6.904	997	4.429	774
Natuur- en milieueducatie	741	280	650	59	900	315	862	356	862	356	802	178
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	294	36	385	145	418	106	242	85	242	85	650	100

Groen en water	119		227	58	227	141	237		314		760	250
Reserve Bodemfonds	536	9	310	1	394	12	735	495	735	495	427	
Mutatie reserve Bodemfonds	536	9	310	1	394	12	735	495	735	495	427	
Reserve Klimaatfonds	251	138	257	354	262	-79	268	244	268	94	266	44
Mutatie reserve Klimaatfonds	251	138	257	354	262	-79	268	244	268	94	266	44
Reserve parkeerbedrijf							100		433		433	433
Mutatie reserve parkeerbedrijf							100		433		433	433
Reserve parkeerfonds							565					
Mutatie reserve parkeerfonds							565					
Reserve Versnellingsopgave Wonen							860		3.173		3.173	1.464
Mutatie reserve Versnellingsopgave Wonen							860		3.173		3.173	1.464
Basis op orde in Breda	140.557	80.944	146.133	82.326	152.795	82.999	142.033	79.390	145.421	78.147	154.486	84.584
Veilig Breda	19.132	1.898	19.821	1.845	26.924	8.786	25.731	7.409	28.605	10.337	30.763	13.448
Veiligheid openbare ruimte	3.554	348	3.771	574	5.217	1.082	4.407	1.151	6.405	3.374	7.864	5.468
Zichtbare Criminaliteit	5.235	1.550	6.131	1.270	433	39	389		544	133	461	60
Ondermijning	10.342		9.919		1.274	83	1.229	83	1.897	708	1.587	153
Zorg en Veiligheid					995	337	810	519	911	209	854	275
Fysieke veiligheid					17.763	4.844	17.174	4.569	17.105	5.031	18.247	6.649
Veilig Breda Algemeen				1	1.242	2.401	1.722	1.088	1.744	881	1.750	843
Dienstverlening	21.694	14.405	16.898	14.564	10.930	4.031	9.567	2.733	10.100	3.233	9.695	3.171
Administratie en basisregistratie	6.002	86	1.915	0	2.259		2.454		2.454		2.451	
Publieksservice	9.564	5.855	9.435	5.420	8.671	4.031	7.113	2.733	7.646	3.233	7.244	3.171
Vergunningen (vervallen vanaf 2020)	6.128	8.465	5.548	9.144								
Beheer van de openbare ruimte	69.577	50.684	77.958	55.727	83.310	57.224	82.055	59.525	81.866	57.719	85.109	58.223
Afvalservice	23.938	31.046	29.962	35.811	29.053	33.959	30.401	37.800	26.905	33.401	29.841	33.404
Beheer openbare ruimte, groen	10.366	68	11.974	49	13.584	42	12.534	77	13.252	77	13.736	94
Beheer openbare ruimte, wegen	20.675	2.751	21.295	2.335	23.501	2.975	24.185	3.442	24.566	3.827	24.287	4.078

Riolering	14.599	16.819	14.727	17.532	17.171	20.247	14.935	18.207	17.143	20.415	17.245	20.646
Beheer van het gemeentelijk vastgoed	25.508	13.673	27.590	10.173	26.077	12.953	20.552	9.723	20.577	6.858	23.692	9.710
Vastgoedbeheer	25.508	13.673	27.590	10.173	26.077	12.953	20.552	9.723	20.577	6.858	23.692	9.710
Open overheid	4.646	283	3.865	17	5.554	5	4.127		4.272		5.227	33
College en ondersteuning college	2.332	271	1.473	17	2.487	1	1.462		1.462		2.400	18
Raad, commissies en griffie	2.157	12	2.234		2.888	4	2.482		2.627		2.653	15
Rekenkamer	158		157		180		184		184		174	
Organisatie en financiën van Breda	71.367	371.262	86.738	392.888	74.894	412.934	74.003	396.056	111.795	473.060	112.027	472.155
Een toekomstbestendige organisatie	64.547	7.424	66.364	7.395	67.789	6.645	63.896	5.418	64.981	7.082	70.606	11.608
Overhead	64.547	7.424	66.364	7.395	67.789	6.645	63.896	5.418	64.981	7.082	70.606	11.608
Solide financiën	208	354.750	3.922	365.911	1.695	391.041	5.534	388.269	9.223	410.271	3.906	412.485
Algemene uitkeringen		310.828		321.853		346.781		344.435		366.859		369.523
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	4	35.325	522	35.987	501	36.825	565	36.990	862	36.759	1.128	36.574
Onvoorzien							1.000		183			
Overige algemene dekkingsmiddelen	6.932	1.096	2.477	86	1.517	140	1.092		5.301		777	
Saldo van de financieringsfunctie	-6.728	7.064	923	6.696	-323	6.487	2.650	6.096	2.650	5.904	2.002	6.041
Dividend		437		1.289		807		748		748		346
Vennootschapsbelasting							226		226			
Algemene reserve	4.869	2.222	5.412	7.162	3.708	4.810	3.932	115	32.939	16.244	32.913	11.692
Mutatie algemene reserve	4.869	2.222	5.412	7.162	3.708	4.810	3.932	115	32.939	16.244	32.913	11.692
Exploitatiereserve	225	3.234	4.731	5.654	225	8.258	225	985	2.367	8.843	2.291	5.889
Mutatie Exploitatiereserve	225	3.234	4.731	5.654	225	8.258	225	985	2.367	8.843	2.291	5.889
Begrotingsreserve	137	1.257	48	606	37	520	17	329	221	522	221	522
Mutatie Begrotingsreserve	137	1.257	48	606	37	520	17	329	221	522	221	522
Investeringsreserve	1.380	2.375	6.261	6.161	1.440	1.660	400	940	2.063	30.097	2.090	29.959
Mutatie Investeringsreserve	1.380	2.375	6.261	6.161	1.440	1.660	400	940	2.063	30.097	2.090	29.959
Totaal	661.515	669.571	693.014	684.602	683.846	690.866	665.273	665.273	773.167	773.167	767.800	782.615

