



Jaarstukken 2023

Financiële overzichten

Overzicht baten en lasten per programma en beleidsveld

Beleidsveld (x € 1.000)	Realisatie 2022			Primitieve begroting 2023			Begroting bijgesteld 2023			Realisatie 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
BVo11 Publieksdienstverlening	-8.049	4.771	-3.277	-8.714	4.664	-4.050	-9.813	4.381	-5.432	-9.930	4.752	-5.177
PGRo1 Publieksdiensten	-8.049	4.771	-3.277	-8.714	4.664	-4.050	-9.813	4.381	-5.432	-9.930	4.752	-5.177
BVo21 Kunst en cultuur	-8.369	1.198	-7.172	-8.096	1.327	-6.769	-8.820	1.032	-7.789	-8.986	1.382	-7.604
BVo22 Sport en recreatie	-10.085	2.563	-7.522	-9.047	1.972	-7.075	-9.692	2.823	-6.869	-10.129	3.060	-7.068
BVo23 Wijkmanagement	-1.063	2	-1.061	-1.031		-1.031	-1.229		-1.229	-1.207		-1.207
BVo24 Jeugd	-37.201	100	-37.100	-37.034	20	-37.014	-42.069	20	-42.049	-43.736	102	-43.634
BVo25 Onderwijs	-13.180	3.557	-9.623	-12.569	2.992	-9.577	-12.958	3.804	-9.154	-13.354	3.821	-9.532
BVo26 Maatschappelijke ondersteuning	-56.329	14.813	-41.516	-45.905	3.072	-42.832	-67.647	22.872	-44.775	-63.870	31.014	-32.856
BVo27 Werk en inkomen	-49.731	24.015	-25.716	-42.946	23.330	-19.616	-53.744	27.064	-26.680	-52.768	28.767	-24.001
PGRo2 Samenleving	-175.957	46.248	-129.710	-156.628	32.714	-123.914	-196.159	57.615	-138.544	-194.049	68.146	-125.903
BVo31 Wonen	-377	12	-364	-506	130	-376	-734	130	-603	-622	24	-598
PGRo3 Wonen	-377	12	-364	-506	130	-376	-734	130	-603	-622	24	-598
BVo41 Milieu	-13.545	15.766	2.221	-13.698	15.991	2.293	-13.488	15.704	2.217	-13.911	16.192	2.281
BVo42 Duurzaamheid	-2.726	29	-2.697	-2.795		-2.795	-1.862	1.538	-324	-1.819	1.633	-186
PGRo4 Milieu	-16.271	15.795	-476	-16.493	15.991	-502	-15.350	17.242	1.892	-15.730	17.825	2.095
BVo51 Bereikbaarheid	-4.202	3.135	-1.067	-4.558	4.027	-531	-5.306	3.477	-1.829	-4.958	3.850	-1.108
PGRo5 Bereikbaarheid	-4.202	3.135	-1.067	-4.558	4.027	-531	-5.306	3.477	-1.829	-4.958	3.850	-1.108
BVo61 Beheer openbare ruimte	-29.688	10.521	-19.167	-30.197	11.019	-19.178	-37.886	12.954	-24.932	-33.803	12.879	-20.924
PGRo6 Beheer openbare ruimte	-29.688	10.521	-19.167	-30.197	11.019	-19.178	-37.886	12.954	-24.932	-33.803	12.879	-20.924
BVo71 Ruimtelijke ordening	-37.320	40.555	3.236	-32.084	29.661	-2.422	-57.204	45.730	-11.474	-32.250	21.319	-10.931
PGRo7 Ruimtelijke ordening	-37.320	40.555	3.236	-32.084	29.661	-2.422	-57.204	45.730	-11.474	-32.250	21.319	-10.931
BVo81 Veiligheid	-10.141	41	-10.100	-10.410	1	-10.409	-10.645	1	-10.644	-10.730	47	-10.684
PGRo8 Veiligheid	-10.141	41	-10.100	-10.410	1	-10.409	-10.645	1	-10.644	-10.730	47	-10.684
BVo91 Economie	-1.898	773	-1.125	-1.663	621	-1.042	-2.987	909	-2.078	-2.633	898	-1.734
PGRo9 Economie	-1.898	773	-1.125	-1.663	621	-1.042	-2.987	909	-2.078	-2.633	898	-1.734
BVo101 Bestuur & concern	-10.061	4.294	-5.767	-4.864	1	-4.863	-5.339	42	-5.297	-5.303	443	-4.860
PGR10 Bestuur & concern	-10.061	4.294	-5.767	-4.864	1	-4.863	-5.339	42	-5.297	-5.303	443	-4.860
Resultaat programma's	-293.963	126.146	-167.818	-266.117	98.830	-167.287	-341.423	142.483	-198.940	-310.007	130.183	-179.823
1 Lokale heffingen	-27	17.953	17.926	-59	19.653	19.595	-59	19.503	19.445	-45	19.453	19.409
2 Nog te bestemmen middelen	-100		-100	-4.283		-4.283						
3 Gemeentefonds		195.754	195.754		188.742	188.742		195.073	195.073		199.793	199.793
4 Eigen financieringsmiddelen	1.028	114	1.142	-179	115	-64	810	144	954	896	218	1.114
5 Deelnemingen	-614	2.365	1.751	-639	2.434	1.795	-639	2.400	1.762	-614	2.357	1.743

	Realisatie 2022			Primitieve begroting 2023			Begroting bijgesteld 2023			Realisatie 2023		
6 Incidentele baten en lasten	-106	5.615	5.509		50	50	-5.558	50	-5.508	-5.607		-5.607
PGR11 Algemene dekkingsmiddelen	182	221.800	221.982	-5.160	210.994	205.834	-5.446	217.171	211.725	-5.369	221.821	216.452
BV121 Overhead	-27.398	568	-26.829	-26.959	225	-26.734	-29.514	299	-29.215	-30.147	617	-29.530
PGR12 Overhead	-27.398	568	-26.829	-26.959	225	-26.734	-29.514	299	-29.215	-30.147	617	-29.530
BV131 Vennootschapsbelasting	131		131				145		145	149		149
PGR13 Vennootschapsbelasting	131		131				145		145	149		149
BV141 Onvoorzien				-50		-50						
PGR14 Onvoorzien				-50		-50						
Resultaat voor mutaties reserve	-321.048	348.515	27.466	-298.287	310.050	11.763	-376.238	359.953	-16.286	-345.374	352.621	7.247
R122 Bestemmingsreserves	-12.267	7.941	-4.327	-541	3.390	2.849	-10.237	16.264	6.027	-16.117	18.368	2.251
R123 Algemene reserve	-6.042	2.978	-3.064	-14.812	200	-14.612	-4.486	14.745	10.259	-8.202	14.762	6.560
PGR15 Resultaat bestemming	-18.309	10.918	-7.391	-15.353	3.590	-11.763	-14.723	31.009	16.286	-24.319	33.130	8.811
Eindtotaal	-339.357	359.433	20.075	-313.640	313.640		-390.962	390.962		-369.693	385.751	16.058

Verantwoording programma's en algemene dekkingsmiddelen

In het onderdeel jaarverslag hebben we de analyse opgenomen in de programmaverantwoording. Per programma is in het onderdeel 'wat heeft het gekost' de analyse van bijgestelde begroting 2023, ten opzichte van de realisatie 2023, nader toegelicht. Daarnaast wordt in het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen de onderdelen lokale heffingen, algemene uitkering, saldo van de financieringsfunctie en overige algemene dekkingsmiddelen nader toegelicht. Voor het onderdeel saldo van de financieringsfunctie verwijzen we ook naar de toelichting in de paragraaf financiering.

Overzicht incidentele baten en lasten

Een overzicht van de incidentele baten en lasten hebben we opgenomen in het het jaarverslag en zijn terug te vinden in de programma's, financieel resultaat en algemene dekkingsmiddelen.

Overzicht baten en lasten per taakveld/programma

Bedragen x € 1.000		Begroting 2023 bijgesteld			Realisatie 2023		
Taakveld	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.2	Burgerzaken	-4.590	1.537	-3.053	-4.737	1.666	-3.072
0.61	OZB woningen	-827	66	-761	-992		-992
0.62	OZB niet-woningen	-415	50	-365	-392		-392
0.63	Parkeerbelasting				-1		-1
0.64	Belastingen overig	-40	17	-23	-86	143	57
1.2	Openbare orde en veiligheid	-311		-311	-338		-338
8.3	Wonen en bouwen	-3.631	2.713	-918	-3.383	2.944	-439
Totaal PGR01 Publiekdiensten		-9.813	4.381	-5.432	-9.930	4.752	-5.177
3.4	Economische promotie	-138		-138	-146		-146
4.1	Openbaar basisonderwijs						
4.2	Onderwijshuisvesting	-6.743	325	-6.418	-7.125	303	-6.822
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-6.049	3.478	-2.571	-6.053	3.515	-2.538
5.1	Sportbeleid en activering	-6.843	2.044	-4.798	-6.974	2.135	-4.839