



# Jaarstukken 2024



# Financiële overzichten

## Overzicht baten en lasten per programma en beleidsveld

Beleidsveld (x € 1.000)	Realisatie 2023			Primitieve begroting 2024			Begroting bijgesteld 2024			Realisatie 2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
BVo11 Publieksdienstverlening	9.930	-4.752	5.177	9.363	-5.357	4.006	9.720	-5.381	4.339	10.518	-6.113	4.406
1. Publieksdiensten	9.930	-4.752	5.177	9.363	-5.357	4.006	9.720	-5.381	4.339	10.518	-6.113	4.406
BVo21 Kunst en cultuur	8.986	-1.382	7.604	8.725	-1.327	7.398	9.409	-1.327	8.082	9.363	-1.483	7.879
BVo22 Sport en recreatie	10.129	-3.060	7.068	9.589	-2.085	7.504	10.224	-2.294	7.929	10.364	-2.335	8.029
BVo23 Wijkmanagement	1.207		1.207	1.551		1.551	1.629		1.629	1.767		1.767
BVo24 Jeugd	43.736	-102	43.634	42.015	-21	41.994	48.644	-41	48.603	51.101	-41	51.059
BVo25 Onderwijs	13.354	-3.821	9.532	12.627	-3.336	9.290	14.681	-3.813	10.869	14.341	-3.947	10.394
BVo26 Maatschappelijke ondersteuning	63.870	-31.014	32.856	50.371	-4.653	45.719	69.282	-24.201	45.081	67.217	-24.602	42.615
BVo27 Werk en inkomen	52.768	-28.767	24.001	45.150	-25.094	20.056	53.429	-33.503	19.926	53.063	-33.921	19.142
2. Samenleving	194.049	-68.146	125.903	170.028	-36.516	133.512	207.298	-65.180	142.118	207.216	-66.330	140.886
BVo31 Wonen	622	-24	598	996	-130	866	1.081	-220	861	1.143	-162	981
3. Wonen	622	-24	598	996	-130	866	1.081	-220	861	1.143	-162	981
BVo41 Milieu	13.911	-16.192	-2.281	13.929	-16.227	-2.298	14.446	-16.563	-2.117	14.488	-16.642	-2.154
BVo42 Duurzaamheid	1.819	-1.633	186	2.378	-1.552	826	4.839	-2.586	2.253	5.717	-3.370	2.347
4. Milieu	15.730	-17.825	-2.095	16.308	-17.779	-1.471	19.284	-19.148	136	20.205	-20.013	192
BVo51 Bereikbaarheid	4.958	-3.850	1.108	5.729	-4.014	1.714	7.080	-5.292	1.788	6.791	-5.388	1.402
5. Bereikbaarheid	4.958	-3.850	1.108	5.729	-4.014	1.714	7.080	-5.292	1.788	6.791	-5.388	1.402
BVo61 Beheer openbare ruimte	33.803	-12.879	20.924	37.375	-11.879	25.496	40.983	-13.291	27.692	39.248	-13.431	25.817
6. Beheer openbare ruimte	33.803	-12.879	20.924	37.375	-11.879	25.496	40.983	-13.291	27.692	39.248	-13.431	25.817
BVo71 Ruimtelijke ordening	32.250	-21.319	10.931	27.116	-22.606	4.510	42.490	-36.784	5.706	21.179	-20.081	1.099
7. Ruimtelijke ordening	32.250	-21.319	10.931	27.116	-22.606	4.510	42.490	-36.784	5.706	21.179	-20.081	1.099
BVo81 Veiligheid	10.730	-47	10.684	11.977	-1	11.976	12.011	-1	12.010	12.602	-137	12.464
8. Veiligheid	10.730	-47	10.684	11.977	-1	11.976	12.011	-1	12.010	12.602	-137	12.464
BVo91 Economie	2.633	-898	1.734	2.407	-864	1.543	4.122	-903	3.219	3.832	-916	2.916
9. Economie	2.633	-898	1.734	2.407	-864	1.543	4.122	-903	3.219	3.832	-916	2.916
BV101 Bestuur & concern	5.303	-443	4.860	5.379	-43	5.336	5.564	-43	5.520	6.568	-207	6.361
10. Bestuur & concern	5.303	-443	4.860	5.379	-43	5.336	5.564	-43	5.520	6.568	-207	6.361
Resultaat programma's	310.007	-130.183	179.823	286.677	-99.189	187.488	349.634	-146.244	203.390	329.303	-132.778	196.525
1 Lokale heffingen	45	-19.453	-19.409	64	-21.184	-21.120	64	-21.184	-21.120	47	-21.329	-21.282
2 Nog te bestemmen middelen				2.300		2.300						
3 Gemeentefonds		-199.793	-199.793		-203.632	-203.632		-212.313	-212.313		-213.961	-213.961
4 Eigen financieringsmiddelen	-896	-218	-1.114	1.096	-127	968	-1.063	-235	-1.297	-1.254	-317	-1.571
5 Deelnemingen	614	-2.357	-1.743	527	-1.404	-877	527	-2.727	-2.200	576	-1.718	-1.142

	Realisatie 2023			Primitieve begroting 2024			Begroting bijgesteld 2024			Realisatie 2024		
6 Incidentele baten en lasten	5.607		5.607		-50	-50	8	-50	-42	190		190
11. Algemene dekkingsmiddelen	5.369	-221.821	-216.452	3.987	-226.398	-222.411	-464	-236.509	-236.973	-440	-237.325	-237.765
BV121 Overhead	30.147	-617	29.530	30.154	-302	29.852	33.486	-248	33.238	34.301	-400	33.901
12. Overhead	30.147	-617	29.530	30.154	-302	29.852	33.486	-248	33.238	34.301	-400	33.901
BV131 Vennootschapsbelasting	-149		-149									
13. Vennootschapsbelasting	-149		-149									
BV141 Onvoorzien				50		50	50		50			
14. Onvoorzien				50		50	50		50			
Resultaat voor mutaties reserve	345.374	-352.621	-7.247	320.867	-325.889	-5.022	382.706	-383.001	-295	363.163	-370.503	-7.339
PV1511 Bestemmingsreserves	16.117	-18.368	-2.251	1.164	-1.126	38	7.281	-7.534	-253	10.938	-7.439	3.499
PV1512 Algemene reserve	8.202	-14.762	-6.560	5.254	-270	4.984	12.987	-12.439	548	4.532	-10.889	-6.357
15. Resultaat bestemming	24.319	-33.130	-8.811	6.418	-1.396	5.022	20.269	-19.973	295	15.470	-18.328	-2.858
<b>Eindtotaal</b>	<b>369.693</b>	<b>-385.751</b>	<b>-16.058</b>	<b>327.285</b>	<b>-327.285</b>		<b>402.974</b>	<b>-402.974</b>		<b>378.633</b>	<b>-388.831</b>	<b>-10.198</b>

## 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 2024, ten opzichte van de realisatie 2024, 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 2024 bijgesteld			Realisatie 2024		
Taakveld	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
ALG_0-2.24	Burgerzaken	4.906	-1.738	3.168	5.587	-2.479	3.108
ALG_0-61.24	OZB woningen	621	-66	556	845		845
ALG_0-62.24	OZB niet-woningen	280	-50	230	331		331
ALG_0-64.24	Belastingen overig	43	-17	26	105	-198	-93
ALG_1-2.24	Openbare orde en veiligheid	329		329	332		332
ALG_8-3.24	Wonen en bouwen	3.541	-3.512	29	3.318	-3.436	-117
<b>1. Publieksdiensten</b>		<b>9.720</b>	<b>-5.381</b>	<b>4.339</b>	<b>10.518</b>	<b>-6.113</b>	<b>4.406</b>
ALG_3-4.24	Economische promotie	81		81	67		67
ALG_4-2.24	Onderwijshuisvesting	8.582	-249	8.332	8.224	-228	7.996
ALG_4-3.24	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	5.838	-3.562	2.276	5.869	-3.714	2.155
ALG_5-1.24	Sportbeleid en activering	7.063	-1.518	5.545	7.337	-1.720	5.618