



## 5 Financiële begroting

### 5.1 Meerjarenbegroting 2023 – 2026

		Rekening 2021 <sup>1</sup>	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<b>Domein 1 Ruimte en Energie</b>	Lasten	7.217.754	2.778.086	2.649.471	2.649.471	2.649.471	2.649.471
	Baten	-5.718.851	-978.220	-1.010.007	-1.010.007	-1.010.007	-1.010.007
	<b>saldo</b>	<b>1.498.904</b>	<b>1.799.866</b>	<b>1.639.464</b>	<b>1.639.464</b>	<b>1.639.464</b>	<b>1.639.464</b>
<b>Domein 2 Maatschappij en Jeugd</b>	Lasten	5.835.338	4.123.516	2.511.342	2.511.441	2.459.929	2.459.929
	Baten	-1.384.038	-871.702	-899.886	-899.985	-848.473	-848.473
	<b>saldo</b>	<b>4.451.300</b>	<b>3.251.814</b>	<b>1.611.456</b>	<b>1.611.456</b>	<b>1.611.456</b>	<b>1.611.456</b>
<b>Domein 3 Strategisch positioneren</b>	Lasten	30.000	290.667	297.933	297.933	297.933	297.933
	<b>saldo</b>	<b>30.000</b>	<b>290.667</b>	<b>297.933</b>	<b>297.933</b>	<b>297.933</b>	<b>297.933</b>
<b>Domein 4 Organisatie en samenwerking</b>	Lasten	3.528.076	3.088.962	2.599.696	2.599.696	2.599.696	2.599.696
	Baten	-65.509	-	-	-	-	-
	<b>saldo</b>	<b>3.462.566</b>	<b>3.088.962</b>	<b>2.599.696</b>	<b>2.599.696</b>	<b>2.599.696</b>	<b>2.599.696</b>
totaal lasten		<b>16.611.168</b>	<b>10.281.231</b>	<b>8.058.442</b>	<b>8.058.541</b>	<b>8.007.029</b>	<b>8.007.029</b>
totaal baten		<b>-7.168.398</b>	<b>-1.849.922</b>	<b>-1.909.893</b>	<b>-1.909.992</b>	<b>-1.858.480</b>	<b>-1.858.480</b>
<b>Saldo baten en lasten programma's</b>		<b>9.442.770</b>	<b>8.431.309</b>	<b>6.148.549</b>	<b>6.148.549</b>	<b>6.148.549</b>	<b>6.148.549</b>
<b>Domein 5 Algemene Dekkingsmiddelen</b>	Lasten	6.055	-	-	-	-	-
	Baten	-6.055	-	-	-	-	-
	Bijdragen gemeenten regulier	-6.005.352	-6.082.405	-6.148.549	-6.148.549	-6.148.549	-6.148.549
	Bijdragen gemeenten TWO	-2.319.147	-2.348.904	-	-	-	-
	<b>saldo</b>	<b>-8.324.499</b>	<b>-8.431.309</b>	<b>-6.148.549</b>	<b>-6.148.549</b>	<b>-6.148.549</b>	<b>-6.148.549</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>		<b>1.118.271</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Onttrekking uit reserves		-2.110.646	-	-	-	-	-
<b>Saldo reserveringen</b>		<b>-2.110.646</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat</b>		<b>-992.375</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup> Cf concept Jaarrekening d.d. 25-5-2022



## 5.2 Incidentele lasten en baten

In de begroting 2023 is geen sprake van incidentele lasten. Er is daarom sprake van een structureel evenwicht voor alle jaren.

		Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Structureel evenwicht ?		Ja	Ja	Ja	Ja



### 5.3 Geprognosticeerde balans

Bedragen x € 1000,-	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>ACTIVA</b>						
<b>Vaste activa</b>						
<i>Materiële vaste activa</i>						
Overig	42	34	25	17	8	0
<b>Uitzettingen</b>						
Vorderingen op openbare lichamen	56	56	56	56	56	56
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar	58.786	58.485	58.494	58.502	58.510	58.519
Liquide middelen (kas- en banksaldi)	691	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Overlopende activa</b>						
Overige overlopende activa	900	902	902	902	902	902
<b>Totalen</b>	<b>60.475</b>	<b>60.477</b>	<b>60.477</b>	<b>60.477</b>	<b>60.477</b>	<b>60.477</b>



Bedragen x € 1000,-	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>PASSIVA</b>						
<b>Vaste Passiva</b>						
<i>Eigen vermogen</i>						
Reserves	674	600	600	600	600	600
Saldo van rekening	992	1.068 <sup>1</sup>	1.068	1.068	1.068	1.068
<b>Vlottende schuld</b>						
Overige vlottende schulden	16.451	16.451	16.451	16.451	16.451	16.451
<b>Overlopende passiva</b>						
Overige overlopende passiva	42.357	42.357	42.357	42.357	42.357	42.357
<b>Totalen</b>	<b>60.475</b>	<b>60.477</b>	<b>60.477</b>	<b>60.477</b>	<b>60.477</b>	<b>60.477</b>

<sup>1</sup> Cf concept Jaarrekening 2021 exclusief TWO en RBL



## 5.4 Staat van reserves

Omschrijving	Saldo 1-1-2023 <sup>1</sup>	Mutaties		Saldo 31-12-2023
		Toevoeging	Onttrekking	
<b>Algemene reserve</b>				
8700001 Algemene Reserve	0	0	0	0
8710012 Reserve budgetoverheveling	154.944 <sup>2</sup>	0	0	154.944
<b>Bestemmingsreserves</b>				
8710006 Reserve RBL	17.581	0	0	17.581
8710007 Reserve cofinanciering	329.109	0	0	329.109
8710010 Reserve onderwijsarbeidsmarkt	98.653	0	0	98.653
<b>Totaal reserves</b>	<b>600.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.287</b>

1 Cf concept Jaarrekening 2021 d.d. 25-5-2022

2 Na correctie resultaat TWO over 2020



## 5.5 Taakvelden

Hoofdtakvelden	Taakveld		Lasten	Baten
Bestuur en ondersteuning	0.4	Overhead, Ondersteuning organisatie	2.599.696	0
	<b>Totaal</b>		<b>2.599.696</b>	<b>0</b>
Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en wegen	976.645	-1.170.972
	<b>Totaal</b>		<b>976.645</b>	<b>-1.170.972</b>
Economie	3.1	Economische ontwikkeling	484.541	-614.637
	<b>Totaal</b>		<b>484.541</b>	<b>-614.637</b>
Onderwijs	4.3	Onderwijsbeleid en leerling-zaken	1.984.506	-3.521.250
	<b>Totaal</b>		<b>1.984.506</b>	<b>-3.521.250</b>
Sport, cultuur en recreatie	5.7	Openbaar groen en (open lucht) recreatie	322.526	-427.071
	<b>Totaal</b>		<b>322.526</b>	<b>-427.071</b>
Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	675.677	-918.527
	6.5	Arbeidsparticipatie	213.717	-323.572
	<b>Totaal</b>		<b>889.394</b>	<b>-1.242.099</b>
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	8.1	Ruimtelijke ordening	81.976	-104.619
	8.3	Wonen en bouwen	719.158	-977.795
	<b>Totaal</b>		<b>801.134</b>	<b>-1.082.414</b>
<b>Totaal</b>			<b>8.058.442</b>	<b>-8.058.442</b>