

6 Financiële Begroting

6.1 Meerjarenbegroting 2023 – 2027

		Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	Strategie en Beleid	4.772.017	2.606.977	3.617.755	3.352.866	3.352.866	3.352.866
	Regionale Uitvoering	2.985.685	2.851.769	3.350.894	3.299.382	3.299.382	3.299.382
	Bedrijfsvoering	2.759.614	2.599.696	2.846.067	2.846.067	2.846.067	2.846.067
	Service Organisatie Zorg	3.034.253					
Subtotaal lasten		13.551.569	8.058.442	9.814.716	9.498.315	9.498.315	9.498.315
Baten	Strategie en Beleid	-2.678.609	-608.649	-1.017.200	-1.017.200	-1.017.200	-1.017.200
	Regionale Uitvoering	-1.684.373	-1.301.244	-1.746.783	-1.695.271	-1.695.271	-1.695.271
	Bedrijfsvoering	198.738	-	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Service Organisatie Zorg	-221.735					
Subtotaal Baten		-4.385.978	-1.909.893	-2.913.983	-2.862.471	-2.862.471	-2.862.471
Baten	Alg Dekkingsmiddelen HR	-6.082.406	-6.148.549	-6.635.845	-6.635.845	-6.635.845	-6.635.845
	Alg Dekkingsmiddelen SOZ	-2.828.902					
Subtotaal Algemene Dekkingsmiddelen		-8.911.308	-6.148.549	-6.635.845	-6.635.845	-6.635.845	-6.635.845
Saldo voor mutaties reserves		254.283	-	264.889	-0	-0	-0
	Onttrekkingen	-237.711		-264.889			
	Dotaties	195.667					
Mutatie Reserves		-42.044	-	-264.889	-	-	-
Saldo Baten en Lasten		212.239	-	-0	-0	-0	-0

Rekening 2022 of Concept Jaarrekening d.d. 23 mei 2023

Tabel 6.1: Meerjarenbegroting 2023-2027.

6.2 Incidentele lasten en baten

In de begroting 2024 zijn incidentele baten opgenomen met betrekking tot de aanpak jeugdwerkloosheid van ongeveer €50.000 en voor de compensatie van de groei van het aantal inwoners (zie paragraaf 2.1 Inwonersbijdrage). Hier tegenover zijn ook incidentele lasten begroot. Na 2025 vervallen deze baten en lasten. Er is daarom sprake van een structureel evenwicht voor alle jaren.

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Structureel evenwicht ?	Ja	Ja	Ja	Ja

Tabel 6.2: Structureel evenwicht



6.3 Geprognosticeerde balans

Bedragen x € 1000	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vaste activa						
Materiële vaste activa						
Overig	34	25	17	8	0	0
Uitzettingen						
Vorderingen op openbare lichamen	914	914	650	650	650	650
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar	42.813	30.897	30.905	30.914	30.922	30.922
Liquide middelen (kas- en banksaldi)	561	73	73	73	73	73
Overlopende activa						
Overige overlopende activa	1.108	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
Totalen	45.429	32.916	32.652	32.652	32.652	32.652

Bedragen x € 1000	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vaste Passiva						
Eigen vermogen						
Reserves	1.822	1.822	1.557	1.557	1.557	1.557
Saldo van rekening	-212	0	0	0	0	0
Vlottende schuld						
Overige vlottende schulden	14.040	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
Overlopende passiva						
Overige overlopende passiva	29.780	29.780	29.780	29.780	29.780	29.780
Totalen	45.429	32.917	32.652	32.652	32.652	32.652

Tabel 6.3: Geprognosticeerde balans



6.4 Staat van reserves

Omschrijving	Saldo 1-1-2024	Mutaties		Saldo 31-12-2024
		Toevoeging	Onttrekking	
Algemene reserve				
8700001 Algemene Reserve	10.577	0	0	10.577
Bestemmingsreserves				
8710006 Reserve RBL	213.012	0	0	213.012
8710007 Reserve cofinanciering	782.280	0	264.889	517.391
8710010 Reserve onderwijsarbeidsmarkt	98.653	0	0	98.653
8710012 Reserve budgetoverheveling	154.944	0	0	154.944
8710013 Reserve regionale energiestrategie (RES)	562.208	0	0	562.208
Totaal reserves	1.821.674	0	264.889	1.556.785

Tabel 6.4: Reserves

6.5 Taakvelden

Hoofdtakvelden	Taakveld		Lasten	Baten
Bestuur en ondersteuning	0.4	Overhead, Ondersteuning organisatie	2.846.068	-150.000
	Totaal		2.846.068	-150.000
Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en wegen	992.112	-1.194.501
	Totaal		992.112	-1.194.501
Economie	3.1	Economische ontwikkeling	550.108	-685.782
	Totaal		550.108	-685.782
Onderwijs	4.3	Onderwijsbeleid en leerling-zaken	2.410.158	-3.999.604
	Totaal		2.410.158	-3.999.604
Sport, cultuur en recreatie	5.7	Openbaar groen en (open lucht) recreatie	331.016	-440.041
	Totaal		331.016	-440.041
Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	694.739	-947.437
	6.5	Arbeidsparticipatie	222.639	-337.203
	Totaal		917.378	-1.284.640
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	8.1	Ruimtelijke ordening	1.028.967	-1.052.580
	8.3	Wonen en bouwen	738.910	-1.007.568
	Totaal		1.767.877	-2.060.149
Totaal			9.814.717	-9.814.717

Tabel 6.5: Taakvelden