



Jaarstukken 2022

Overzicht baten en lasten per programma en beleidsveld

Beleidsveld (x € 1.000)	Realisatie 2021			Primitieve begroting 2022			Begroting bijgesteld 2022			Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
BVo11 Publieksdienstverlening	-8.128	6.860	-1.268	-7.843	4.347	-3.496	-7.811	4.092	-3.719	-8.049	4.771	-3.277
PGR01 Publieksdiensten	-8.128	6.860	-1.268	-7.843	4.347	-3.496	-7.811	4.092	-3.719	-8.049	4.771	-3.277
BVo21 Kunst en cultuur	-7.351	327	-7.024	-7.908	1.327	-6.581	-8.579	1.458	-7.121	-8.369	1.198	-7.172
BVo22 Sport en recreatie	-9.849	3.198	-6.651	-9.350	2.045	-7.306	-10.111	2.685	-7.426	-10.085	2.563	-7.522
BVo23 Wijkmanagement	-917		-917	-951	0	-951	-1.108		-1.108	-1.063	2	-1.061
BVo24 Jeugd	-34.236	221	-34.015	-33.386	43	-33.342	-37.587	100	-37.486	-37.201	100	-37.100
BVo25 Onderwijs	-11.742	2.519	-9.223	-13.867	2.735	-11.132	-12.836	2.998	-9.837	-13.180	3.557	-9.623
BVo26 Maatschappelijke ondersteuning	-41.544	1.808	-39.737	-45.434	2.683	-42.750	-54.090	11.933	-42.157	-56.329	14.813	-41.516
BVo27 Werk en inkomen	-50.519	33.087	-17.432	-45.727	28.148	-17.579	-51.567	24.897	-26.670	-49.731	24.015	-25.716
PGR02 Samenleving	-156.158	41.159	-114.999	-156.623	36.981	-119.641	-175.877	44.072	-131.805	-175.957	46.248	-129.710
BVo31 Wonen	-429	52	-377	-238	141	-97	-423	141	-282	-377	12	-364
PGR03 Wonen	-429	52	-377	-238	141	-97	-423	141	-282	-377	12	-364
BVo41 Milieu	-13.695	16.060	2.365	-13.506	15.721	2.215	-13.522	15.849	2.327	-13.545	15.766	2.221
BVo42 Duurzaamheid	-2.499	713	-1.786	-3.467	26	-3.441	-3.162	26	-3.136	-2.726	29	-2.697
PGR04 Milieu	-16.193	16.773	580	-16.973	15.747	-1.225	-16.684	15.875	-809	-16.271	15.795	-476
BVo51 Bereikbaarheid	-3.984	2.901	-1.083	-4.180	3.366	-814	-3.981	3.122	-859	-4.202	3.135	-1.067
PGR05 Bereikbaarheid	-3.984	2.901	-1.083	-4.180	3.366	-814	-3.981	3.122	-859	-4.202	3.135	-1.067
BVo61 Beheer openbare ruimte	-28.323	11.088	-17.235	-28.556	10.192	-18.365	-30.339	10.372	-19.967	-29.688	10.521	-19.167
PGR06 Beheer openbare ruimte	-28.323	11.088	-17.235	-28.556	10.192	-18.365	-30.339	10.372	-19.967	-29.688	10.521	-19.167
BVo71 Ruimtelijke ordening	-24.618	25.998	1.380	-34.655	32.160	-2.495	-50.205	46.269	-3.936	-37.320	40.555	3.236
PGR07 Ruimtelijke ordening	-24.618	25.998	1.380	-34.655	32.160	-2.495	-50.205	46.269	-3.936	-37.320	40.555	3.236
BVo81 Veiligheid	-9.385	113	-9.273	-9.759	11	-9.747	-10.057	1	-10.056	-10.141	41	-10.100
PGR08 Veiligheid	-9.385	113	-9.273	-9.759	11	-9.747	-10.057	1	-10.056	-10.141	41	-10.100
BVo91 Economie	-1.390	391	-999	-1.823	619	-1.204	-1.951	685	-1.266	-1.898	773	-1.125
PGR09 Economie	-1.390	391	-999	-1.823	619	-1.204	-1.951	685	-1.266	-1.898	773	-1.125
BVo101 Bestuur & concern	-13.971	5.847	-8.124	-5.373	1	-5.372	-9.701	3.749	-5.952	-10.061	4.294	-5.767
PGR10 Bestuur & concern	-13.971	5.847	-8.124	-5.373	1	-5.372	-9.701	3.749	-5.952	-10.061	4.294	-5.767
Resultaat programma's	-262.579	111.181	-151.398	-266.023	103.565	-162.456	-307.029	128.377	-178.652	-293.963	126.146	-167.818
1 Lokale heffingen	-46	14.694	14.649	-55	18.261	18.206	-55	18.066	18.011	-27	17.953	17.926
2 Nog te bestemmen middelen				-971	0	-971	-692		-692	-100		-100
3 Gemeentefonds	-471	170.983	170.512	0	170.668	170.668		191.218	191.218		195.754	195.754
4 Eigen financieringsmiddelen	635	707	1.342	75	637	712	945	114	1.059	1.028	114	1.142
5 Deelnemingen	-697	2.198	1.501	-622	2.160	1.538	-639	2.411	1.772	-614	2.365	1.751

	Realisatie 2021			Primitieve begroting 2022			Begroting bijgesteld 2022			Realisatie 2022		
6 Incidentele baten en lasten	-199	50	-149	0	50	50		5.371	5.371	-106	5.615	5.509
PGR11												
Algemene dekkingsmiddelen	-779	188.633	187.854	-1.574	191.776	190.203	-440	217.180	216.740	182	221.800	221.982
BV121 Overhead	-25.504	786	-24.718	-26.106	225	-25.881	-26.788	225	-26.563	-27.398	568	-26.829
PGR12 Overhead	-25.504	786	-24.718	-26.106	225	-25.881	-26.788	225	-26.563	-27.398	568	-26.829
BV131 Vennootschapsbelasting	-1.748		-1.748	0	0	0	-1.855		-1.855	131		131
PGR13 Vennootschapsbelasting	-1.748		-1.748	0	0	0	-1.855		-1.855	131		131
BV141 Onvoorzien				-50	0	-50	-50		-50			
PGR14 Onvoorzien				-50	0	-50	-50		-50			
Resultaat voor mutaties reserve	-290.610	300.600	9.990	-293.753	295.566	1.814	-336.162	345.782	9.620	-321.048	348.515	27.466
R121 Egalisatiereserve	1.120	161	1.281	-82	161	78						
R122 Bestemmingsreserves	-4.190	4.624	434	-595	5.525	4.930	-7.130	7.546	415	-12.267	7.941	-4.327
R123 Algemene reserve	-2.762	5.216	2.454	-2.572	937	-1.635	-14.647	4.611	-10.035	-6.042	2.978	-3.064
PGR15 Resultaat bestemming	-5.833	10.002	4.169	-3.249	6.623	3.373	-21.777	12.157	-9.620	-18.309	10.918	-7.391
Eindtotaal	-296.443	310.602	14.159	-297.002	302.189	5.186	-357.939	357.939		-339.357	359.433	20.075

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 2022, ten opzichte van de realisatie 2022, 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 2022 bijgesteld			Realisatie 2022		
Taakveld	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.2	Burgerzaken	-3.548	1.033	-2.515	-3.745	1.803	-1.941
0.61	OZB woningen	-477	66	-411	-602		-602
0.62	OZB niet-woningen	-256	50	-206	-237		-237
0.63	Parkeerbelasting				-3		-3
0.64	Belastingen overig	-49	17	-32	-89	128	38
1.2	Openbare orde en veiligheid	-377		-377	-394		-394
8.3	Wonen en bouwen	-3.105	2.927	-178	-2.978	2.840	-138
Totaal PGR01 Publieksdiensten		-7.811	4.092	-3.719	-8.049	4.771	-3.277
3.4	Economische promotie	-93		-93	-140		-140
4.1	Openbaar basisonderwijs	-415		-415	-395		-395
4.2	Onderwijshuisvesting	-6.841	103	-6.738	-6.842	151	-6.691
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-5.425	2.894	-2.532	-5.757	3.402	-2.354
5.1	Sportbeleid en activering	-5.931	1.448	-4.484	-6.033	1.404	-4.630
5.2	Sportaccommodaties	-2.993	1.184	-1.808	-2.831	1.114	-1.717
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-5.685	1.458	-4.227	-5.492	1.193	-4.299
5.4	Musea	-312		-312	-352	5	-346
5.5	Cultureel erfgoed	-184		-184	-106		-106
5.6	Media	-2.304		-2.304	-2.280		-2.280
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.207	54	-1.153	-1.282	46	-1.236
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-17.428	9.050	-8.378	-19.691	11.917	-7.774
6.2	Wijkteams	-12.404	100	-12.304	-12.318	110	-12.207
6.3	Inkomensregelingen	-40.931	24.135	-16.797	-39.625	23.267	-16.358
6.4	Begeleide participatie	-8.973		-8.973	-8.646		-8.646
6.5	Arbeidsparticipatie	-920	95	-825	-699	42	-656
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	-13.741	222	-13.520	-14.127	355	-13.771
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-11.706	1.839	-9.866	-11.385	1.631	-9.755
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-23.979		-23.979	-23.835		-23.835
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-8.757	1.490	-7.268	-8.570	1.611	-6.958
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-2.054		-2.054	-1.943		-1.943
7.1	Volksgesondheid	-3.591		-3.591	-3.612		-3.612
Totaal PGR02 Samenleving		-175.877	44.072	-131.805	-175.957	46.248	-129.710
8.3	Wonen en bouwen	-423	141	-282	-377	12	-364
Totaal PGR03 Wonen		-423	141	-282	-377	12	-364
1.2	Openbare orde en veiligheid						