Ontwikkeling baten, lasten en het saldo over de jaren 2023 tot en met 2028
Bedragen * 1.000
Totalen

	Baten	Lasten	Saldo
Realisatie 2023	1.816.153	1.887.753	(71.600)
Prognose 2024	1.877.991	2.042.278	(164.287)
Begroting 2025	2.042.423	2.068.433	(26.010)
Meerjarenraming 2026	1.898.531	1.914.182	(15.651)
Meerjarenraming 2027	1.915.879	1.905.956	9.923
Meerjarenraming 2028	1.851.698	1.840.075	11.623

Lasten

Programma	Lasten 2023	Lasten 2024	Mutatie	Lasten 2025	Mutatie	Lasten 2026	Mutatie	Lasten 2027	Mutatie	Lasten 2028	Mutatie
Betrouwbare overheid	56.793	61.677	109%	61.151	99%	59.659	98%	57.753	97%	57.654	100%
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	107.859	188.139	174%	228.807	122%	143.749	63%	151.353	105%	93.060	61%
Klimaatvriendelijke stad	14.441	20.209	140%	16.623	82%	10.612	64%	8.192	77%	8.192	100%
Duurzame bereikbaarheid	60.083	75.883	126%	90.318	119%	88.920	98%	87.970	99%	82.425	94%
Aantrekkelijke groene leefomgeving en erfgoed	230.518	244.208	106%	244.427	100%	244.287	100%	244.033	100%	245.064	100%
Veilige stad	68.609	76.291	111%	75.716	99%	70.093	93%	68.952	98%	68.689	100%
Passende ondersteuning en opvang	229.046	249.133	109%	257.871	104%	249.299	97%	248.943	100%	245.498	99%
Werk en toekomstbestendige economie	320.624	285.690	89%	287.616	101%	283.928	99%	280.222	99%	279.289	100%
Kansrijk opgroeien	269.338	273.970	102%	279.379	102%	275.499	99%	277.479	101%	279.825	101%
Levendige en gezonde stad	268.761	301.304	112%	259.322	86%	247.240	95%	243.508	98%	242.092	99%
Algemene middelen en overhead	261.681	265.774	102%	267.203	101%	240.896	90%	237.551	99%	238.287	100%
Totaal	1.887.753	2.042.278	108%	2.068.433	101%	1.914.182	93%	1.905.956	100%	1.840.075	97%

Baten

Programma	Baten 2023	Baten 2024	Mutatie	Baten 2025	Mutatie	Baten 2026	Mutatie	Baten 2027	Mutatie	Baten 2028	Mutatie
Betrouwbare overheid	8.288	9.809	118%	9.396	96%	9.421	100%	9.471	101%	9.471	100%
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	118.945	134.178	113%	219.108	163%	139.848	64%	145.425	104%	85.893	59%
Klimaatvriendelijke stad	5.789	8.614	149%	6.346	74%	286	5%	286	100%	286	100%
Duurzame bereikbaarheid	73.599	83.972	114%	110.552	132%	103.267	93%	117.282	114%	107.535	92%
Aantrekkelijke groene leefomgeving en erfgoed	131.279	146.710	112%	151.933	104%	145.795	96%	145.830	100%	146.035	100%
Veilige stad	5.702	7.234	127%	5.832	81%	1.350	23%	1.484	110%	1.221	82%
Passende ondersteuning en opvang	7.487	3.269	44%	5.041	154%	5.059	100%	5.059	100%	5.059	100%
Werk en toekomstbestendige economie	161.355	155.918	97%	156.433	100%	156.433	100%	156.433	100%	156.433	100%
Kansrijk opgroeien	35.227	19.522	55%	20.211	104%	20.211	100%	20.211	100%	20.211	100%
Levendige en gezonde stad	103.565	108.432	105%	66.036	61%	64.577	98%	61.670	95%	61.670	100%
Algemene middelen en overhead	1.164.917	1.200.333	103%	1.291.535	108%	1.252.284	97%	1.252.728	100%	1.257.884	100%
Totaal	1.816.153	1.877.991	103%	2.042.423	109%	1.898.531	93%	1.915.879	101%	1.851.698	97%

Saldo van baten en lasten

Programma	Saldo 2023	Saldo 2024	Mutatie	Saldo 2025	Mutatie	Saldo 2026	Mutatie	Saldo 2027	Mutatie	Saldo 2028	Mutatie
Betrouwbare overheid	(48.505)	(51.868)	107%	(51.755)	100%	(50.238)	97%	(48.282)	96%	(48.183)	100%
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	11.086	(53.961)	-487%	(9.699)	18%	(3.901)	40%	(5.928)	152%	(7.167)	121%
Klimaatvriendelijke stad	(8.652)	(11.595)	134%	(10.277)	89%	(10.326)	100%	(7.906)	77%	(7.906)	100%
Duurzame bereikbaarheid	13.516	8.089	60%	20.234	250%	14.347	71%	29.312	204%	25.110	86%
Aantrekkelijke groene leefomgeving en erfgoed	(99.239)	(97.498)	98%	(92.494)	95%	(98.492)	106%	(98.203)	100%	(99.029)	101%
Veilige stad	(62.907)	(69.057)	110%	(69.884)	101%	(68.743)	98%	(67.468)	98%	(67.468)	100%
Passende ondersteuning en opvang	(221.559)	(245.864)	111%	(252.830)	103%	(244.240)	97%	(243.884)	100%	(240.439)	99%
Werk en toekomstbestendige economie	(159.269)	(129.772)	81%	(131.183)	101%	(127.495)	97%	(123.789)	97%	(122.856)	99%
Kansrijk opgroeien	(234.111)	(254.448)	109%	(259.168)	102%	(255.288)	99%	(257.268)	101%	(259.614)	101%
Levendige en gezonde stad	(165.196)	(192.872)	117%	(193.286)	100%	(182.663)	95%	(181.838)	100%	(180.422)	99%
Algemene middelen en overhead	903.236	934.559	103%	1.024.332	110%	1.011.388	99%	1.015.177	100%	1.019.597	100%
	-	-		-		-		-		-	
Totaal	(71.600)	(164.287)	229%	(26.010)	16%	(15.651)	60%	9.923	-63%	11.623	117%

Belangrijkste balansposities	31-12-2023	31-12-2024		31-12-2025		31-12-2026		31-12-2027		31-12-2028	
Materiële vaste activa	1.926.787	2.036.787	110.000	2.146.787	110.000	2.256.787	110.000	2.366.787	110.000	2.476.787	110.000
Voorraden	114.161	233.639	119.478	199.657	(33.982)	207.569	7.912	195.537	(12.032)	218.139	22.602
Totaal			229.478		76.018		117.912		97.968		132.602
Reserves	759.373	595.084	(164.289)	569.075	(26.009)	553.421	(15.654)	563.342	9.921	574.964	11.622
Voorzieningen	73.257	136.898	63.641	157.530	20.632	178.460	20.930	198.840	20.380	219.220	20.380
Vaste schulden	1.035.490	1.361.490	326.000	1.436.490	75.000	1.541.490	105.000	1.596.490	55.000	1.691.490	95.000
Nog te besteden specifieke uitkeringen			-		-		-		-		-
Totaal			225.352		69.623		110.276		85.301		127.002

Bedragen * 1.000

Voor de ontwikkeling van het financiële beeld is bepalend hoe 2024 er in de realisatie uit ziet.
De lasten in 2024 nemen volgens de prognose ten opzichte van 2023 toe met 8% (€ 154.525), terwijl de baten met 3% stijgen. Dit lijdt tot een fors nadelig saldo van baten en lasten van € 164.287
Hiermee dalen de reserves in 2024 en dus de financiële ratio's.
In 2024 zijn de lasten in het programma 'Ontwikkelen en wonen voor iedereen' € 80.280 hoger dan in 2023. Hier zit een "verliesneming" in van Lombokplein van circa € 39.000
De afname van de reserves in 2024 wordt dan ook voor circa € 39.000 veroorzaakt door deze verliesneming. Voor deze verliesneming wordt een voorziening getroffen en daarom neemt de psot voorzieningen fors toe in 2024.

In 2024 is in totaliteit sprake van een forse geprognosticeerde afname van de reserves en een behoorlijk hoog niveau van investeren en dat leidt tot een fors hogere schuldenlast (€ 326.000).

In het financiële beeld dalen de lasten vanaf 2026 fors. De lasten in 2028 zijn € 228.358 lager dan in 2026. Dat is een daling van 11%. Hiervan heeft € 135.747 betrekking op programma 'Ontwikkelen en wonen voor iedereen'.
In het financiële beeld dalen - zij het minder - ook de baten vanaf 2026. De baten in 2028 zijn € 190.725 lager dan in 2026. Dat is een daling van 9%. Hiervan heeft € 133.215 betrekking op programma 'Ontwikkelen en wonen voor iedereen'.
Doordat de lasten sneller dalen dan de baten, wordt er vanaf 2027 per saldo weer gespaard.

Vanaf 2024 zit in de prognose een forse (structurele) daling van de lasten van € 35.000. Dat is 11%.
De algemene dekkingsmiddelen in het programma 'Algemene middelen en overhead' zijn vanaf 2026 jaarlijks ongeveer gelijk.

het (netto) investeringsniveau is op een niveau van € 110.000 vast gezet. Dat is in vergelijking tot de realisatie hoog. In 2023 is dit niveau overigens wel gerealiseerd. In de vele jaren daarvoor niet.