

4e kwartaalbrief 2023

Versie: Vastgesteld door Raad

21 december 2023



4 Baten en lasten per programma

In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond.

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Programma	Primitief		Wijz. t/m 3e kwartaalbrief		Wijz. 4e kwartaalbrief		Totaal	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Exploitatie								
Sociaal	-24.028	488	-2.156	425	-656	124	-26.841	1.037
Veilig	-3.412	50	-99	-11	-42	-	-3.553	39
Inkomen en armoede	-10.576	7.549	-2.563	726	-623	1.428	-13.761	9.703
Vrije tijd	-5.209	1.742	-610	766	-212	287	-6.031	2.795
Onderwijs	-4.133	1.343	-953	727	424	83	-4.661	2.153
Gebiedsontwikkeling	-8.696	7.549	-477	50	2.981	-3.148	-6.192	4.451
Leefomgeving en klimaat	-20.581	9.135	-1.398	1.069	271	186	-21.708	10.390
Verkeer	-1.999	1.146	-35	-	-108	125	-2.143	1.271
Samen besturen	-16.931	464	-428	-	102	145	-17.258	609
Financien	-1.910	67.721	-2.813	2.752	3.531	307	-1.323	70.781
Totaal mutaties programma's	-97.476	97.188	-11.532	6.504	5.669	-462	-103.471	103.229
Verrekening reserves								
Sociaal	-	-	-	767	-	-	-	767
Veilig	-	-	-	35	-	-	-	35
Inkomen en armoede	-	-	-	1.429	-	-	-	1.429
Vrije tijd	-	-	-	-	-	-	-	-
Onderwijs	-	-	-	12	-	-	-	12
Gebiedsontwikkeling	-	240	-	358	-	323	-	921
Leefomgeving en klimaat	-7	3	-509	441	-	60	-516	504
Verkeer	-	274	-	35	-	-	-	309
Samen besturen	-90	-	-	91	-	-	-90	91
Financiën	-	-	-	-	-2.670	-	-2.670	-
Totaal mutaties programma's	-97	516	-509	3.168	-2.670	383	-3.276	4.068
Totaal mutaties baten en lasten	-97.573	97.704	-12.041	9.672	2.999	-79	-106.747	107.297
Saldo	131	Overschot	-2.369	Tekort	2.920	Overschot	550	Overschot

VERWACHT REKENINGSALDO

Primitieve begroting 2023	131
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2023	-134
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2023	-1.017
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2023	-1.350
Geraamd resultaat 4e kwartaalbrief 2023	2.920
Saldo na 4e kwartaalbrief	550