

3e kwartaalbrief 2023

Versie: Vastgesteld door Raad

19 oktober 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 2e kwartaalbrief		Wijz. 3e kwartaalbrief		Totaal	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Exploitatie								
Sociaal	-24.028	488	-1.884	395	-272	30	-26.184	913
Veilig	-3.412	50	-54	-	-45	-11	-3.511	39
Inkomen en armoede	-10.576	7.549	-2.340	680	-	46	-12.916	8.275
Vrije tijd	-5.209	1.742	-332	80	-501	686	-6.042	2.508
Onderwijs	-4.133	1.343	-424	250	-529	477	-5.086	2.070
Gebiedsontwikkeling	-8.696	7.549	-477	50	-	-	-9.173	7.599
Leefomgeving en klimaat	-20.581	9.135	-678	658	-721	411	-21.981	10.204
Verkeer	-1.999	1.146	-35	-	-	-	-2.034	1.146
Samen besturen	-16.931	464	-241	-	-150	-	-17.322	464
Financien	-1.910	67.721	-4.366	3.778	30	-1.024	-4.893	70.475
Totaal mutaties programma's	-97.476	97.188	-10.830	5.891	-2.188	615	-109.143	103.693
Verrekening reserves								
Sociaal	-	-	-	767	-	-	-	767
Veilig	-	-	-	35	-	-	-	35
Inkomen en armoede	-	-	-	1.206	-	223	-	1.429
Vrije tijd	-	-	-	-	-	-	-	-
Onderwijs	-	-	-	12	-	-	-	12
Gebiedsontwikkeling	-	240	-	358	-	-	-	598
Leefomgeving en klimaat	-7	3	-509	441	-	-	-516	444
Verkeer	-	274	-	35	-	-	-	309
Samen besturen	-90	-	-	91	-	-	-90	91
Financiën	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties programma's	-97	516	-509	2.945	-	223	-606	3.684
Totaal mutaties baten en lasten	-97.573	97.704	-11.340	8.836	-2.188	838	-109.749	107.378
Saldo	131	Overschot	-2.504	Tekort	-1.350	Tekort	-2.370	Tekort

VERWACHT REKENINGSALDO

Primitieve begroting 2022	131
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2022	-134
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2022	-1.017
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2023	-1.350
Saldo na 3e kwartaalbrief	-2.370