

4e kwartaalbrief 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

12 december 2024



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. 4e kwartaalbrief		Totaal	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Exploitatie								
Sociaal	-26.348	914	-1.657	857	-778	-343	-28.783	1.428
Veilig	-3.742	50	-194	198	-304	-58	-4.239	190
Inkomen en armoede	-11.732	7.549	-491	233	-3.013	3.527	-15.236	11.309
Vrije tijd	-6.188	1.957	-401	47	-376	282	-6.965	2.286
Onderwijs	-4.946	1.360	-715	662	991	-399	-4.670	1.623
Gebiedsontwikkeling	-7.971	6.538	-455	80	1.545	661	-6.881	7.279
Leefomgeving en klimaat	-23.632	11.367	-2.132	794	52	837	-25.713	12.997
Verkeer	-2.180	1.735	-50	-	-140	100	-2.370	1.835
Samen besturen	-19.130	754	87	12	493	492	-18.551	1.258
Financien	-2.183	74.723	-2.388	4.229	3.051	-2.324	-1.520	76.629
Totaal mutaties programma's	-108.052	106.947	-8.396	7.112	1.521	2.775	-114.927	116.834
Verrekening reserves								
Sociaal	-	-	-	352	-	25	-	377
Veilig	-	-	-	-	-	-	-	-
Inkomen en armoede	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrije tijd	-	-	-	147	-	-	-	147
Onderwijs	-	-	-	-	-	60	-	60
Gebiedsontwikkeling	-	403	-2.534	2.749	-2.096	-	-4.630	3.152
Leefomgeving en klimaat	-6	-	-369	1.548	-1.864	-	-2.239	1.548
Verkeer	-76	-	-	20	38	-	-38	20
Samen besturen	-90	-	-	30	-	575	-90	605
Financiën	-	-	-	61	-	-	-	61
Totaal mutaties programma's	-172	403	-2.903	4.907	-3.922	660	-6.997	5.970
Totaal mutaties baten en lasten	-108.224	107.349	-11.299	12.019	-2.401	3.435	-121.924	122.804
Saldo	-874	Tekort	720	Overschot	1.035	Overschot	880	Overschot

VERWACHT REKENINGSALDO

Primitieve begroting 2024	-875
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2024	79
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2024	970
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2024	-329
Geraamd resultaat 4e kwartaalbrief 2024	1.035
Saldo na 4e kwartaalbrief	880