

1e kwartaalbrief 2023

Versie: Vastgesteld door Raad

20 april 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. 1e kwartaalbrief		Totaal	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Exploitatie						
Sociaal	-24.028	488	-906	-	-24.934	488
Veilig	-3.412	50	-54	-	-3.466	50
Inkomen en armoede	-10.576	7.549	-1658	160	-12.234	7.709
Vrije tijd	-5.209	1.742	-140	80	-5.349	1.822
Onderwijs	-4.133	1.343	-65	-	-4.198	1.343
Gebiedsontwikkeling	-8.696	7.549	-427	50	-9.123	7.599
Leefomgeving en klimaat	-20.581	9.135	-86	18	-20.668	9.154
Verkeer	-1.999	1.146	-35	-	-2.034	1.146
Samen besturen	-16.912	464	-51	-	-16.963	464
Financien	-1.929	67.721	-705	1113	-2.634	68.835
Totaal mutaties programma's	-97.476	97.188	-4.127	1.421	-101.604	98.609

Programma	Primitief		Wijz. 1e kwartaalbrief		Totaal	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Verrekening reserves						
Sociaal	-	-	-	767	-	767
Veilig	-	-	-	35	-	35
Inkomen en armoede	-	-	-	1206	-	1.206
Vrije tijd	-	-	-	-	-	-
Onderwijs	-	-	-	12	-	12
Gebiedsontwikkeling	-	240	-	358	-	598
Leefomgeving en klimaat	-7	3	-	68	-7	71
Verkeer	-	274	-	35	-	309
Samen besturen	-90	-	-	91	-90	91
Financiën	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties programma's	-97	516	-	2.572	-97	3.088
Totaal mutaties baten en lasten	-97.573	97.704	-4.127	3.993	-101.701	101.698
Geraamd resultaat	131	Overschot	-134	Tekort	-3	Tekort

Verwacht rekeningsaldo

Resultaat (bedrag X 1.000)	Saldo
Geraamd resultaat primitieve begroting	131
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief	-134
Geraamd resultaat totaal	-3