

1e kwartaalbrief 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

25 april 2024 03-05-2024



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. 1e kwartaalbrief		Totaal	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Exploitatie						
Sociaal	-26.348	914	-100	-	-26.448	914
Veilig	-3.742	50	-	-	-3.742	50
Inkomen en armoede	-11.732	7.549	-55	-	-11.787	7.549
Vrije tijd	-6.188	1.957	-20	-	-6.208	1.957
Onderwijs	-4.946	1.360	-	-	-4.946	1.360
Gebiedsontwikkeling	-7.971	6.538	-215	-	-8.186	6.538
Leefomgeving en klimaat	-23.632	11.367	-1.827	200	-25.459	11.567
Verkeer	-2.180	1.735	-20	-	-2.200	1.735
Samen besturen	-19.130	754	-5	-	-19.135	754
Financien	-2.184	74.723	-80	324	-2.264	75.047
Totaal mutaties programma's	-108.053	106.947	-2.322	524	-110.375	107.471
Verrekening reserves						
Sociaal	-	-	-	100	-	100
Veilig	-	-	-	-	-	-
Inkomen en armoede	-	-	-	-	-	-
Vrije tijd	-	-	-	-	-	-
Onderwijs	-	-	-	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	-	403	-	215	-	618
Leefomgeving en klimaat	-6	-	-	1.512	-6	1.512
Verkeer	-76	-	-	20	-76	20
Samen besturen	-90	-	-	30	-90	30
Financiën	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties programma's	-172	403	-	1.877	-172	2.280
Totaal mutaties baten en lasten	-108.225	107.349	-2.322	2.401	-110.547	109.751
Saldo	-875	Tekort	79	Overschot	-795	Tekort

VERWACHT REKENINGSALDO

Primitieve begroting 2024	-875
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2024	79
Saldo na 1e kwartaalbrief	-795