

3e kwartaalbrief 2024

Versie: Vastgesteld door Raad op 24 oktober 2024

24 oktober 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. 3e kwartaalbrief		Totaal	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Exploitatie								
Sociaal	-26.348	914	-1.216	301	-441	556	-28.005	1.771
Veilig	-3.742	50	4	-	-198	198	-3.936	248
Inkomen en armoede	-11.732	7.549	-461	233	-30	-	-12.223	7.782
Vrije tijd	-6.188	1.957	-222	17	-179	30	-6.589	2.004
Onderwijs	-4.946	1.360	-690	643	-25	19	-5.661	2.022
Gebiedsontwikkeling	-7.971	6.538	-410	80	-45	-	-8.426	6.618
Leefomgeving en klimaat	-23.632	11.367	-1.958	794	-174	-	-25.764	12.161
Verkeer	-2.180	1.735	-50	-	-	-	-2.230	1.735
Samen besturen	-19.130	754	107	12	-20	-	-19.043	766
Financien	-2.183	74.723	-2.368	4.229	-20	-	-4.570	78.952
Totaal mutaties programma's	-108.052	106.947	-7.264	6.310	-1.132	803	-116.448	114.059
Verrekening reserves								
Sociaal	-	-	-	352	-	-	-	352
Veilig	-	-	-	-	-	-	-	-
Inkomen en armoede	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrije tijd	-	-	-	147	-	-	-	147
Onderwijs	-	-	-	-	-	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	-	403	-2.534	2.749	-	-	-2.534	3.152
Leefomgeving en klimaat	-6	-	-369	1.548	-	-	-375	1.548
Verkeer	-76	-	-	20	-	-	-76	20
Samen besturen	-90	-	-	30	-	-	-90	30
Financiën	-	-	-	61	-	-	-	61
Totaal mutaties programma's	-172	403	-2.903	4.907	-	-	-3.075	5.310
Totaal mutaties baten en lasten	-108.224	107.349	-10.167	11.217	-1.132	803	-119.523	119.369
Saldo	-874	Tekort	1.049	Overschot	-329	Tekort	-155	Tekort

VERWACHT REKENINGSALDO

Primitieve begroting 2024	-875
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2024	79
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2024	970
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2024	-329
Saldo na 3e kwartaalbrief	-155