

2e kwartaalbrief 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

18 Juli 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 1e kwartaalbrief		Wijz. 2e kwartaalbrief		Totaal	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Exploitatie								
Sociaal	-26.348	914	-100	-	-816	101	-27.264	1.015
Veilig	-3.742	50	-	-	4	-	-3.738	50
Inkomen en armoede	-11.732	7.549	-55	-	-406	233	-12.193	7.782
Vrije tijd	-6.188	1.957	-20	-	-202	17	-6.410	1.974
Onderwijs	-4.946	1.360	-	-	-690	643	-5.636	2.003
Gebiedsontwikkeling	-7.971	6.538	-295	80	-115	-	-8.381	6.618
Leefomgeving en klimaat	-23.632	11.367	-1.458	200	-800	794	-25.890	12.361
Verkeer	-2.180	1.735	-20	-	-30	-	-2.230	1.735
Samen besturen	-19.130	754	-34	12	1	-	-19.163	766
Financien	-2.184	74.723	-63	324	-2.165	3.905	-4.411	78.952
Totaal mutaties programma's	-108.053	106.947	-2.045	616	-5.219	5.693	-115.317	113.256
Verrekening reserves								
Sociaal	-	-	-	100	-	252	-	352
Veilig	-	-	-	-	-	-	-	-
Inkomen en armoede	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrije tijd	-	-	-	-	-	147	-	147
Onderwijs	-	-	-	-	-	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	-	403	-	215	-2.534	2.534	-2.534	3.152
Leefomgeving en klimaat	-6	-	-369	1.512	-	36	-375	1.548
Verkeer	-76	-	-	20	-	-	-76	20
Samen besturen	-90	-	-	30	-	-	-90	30
Financiën	-	-	-	-	-	61	-	61
Totaal mutaties programma's	-172	403	-369	1.877	-2.534	3.030	-3.075	5.310
Totaal mutaties baten en lasten	-108.225	107.349	-2.414	2.493	-7.753	8.723	-118.393	118.566
Saldo	-875	Tekort	79	Overschot	970	Overschot	175	Overschot

VERWACHT REKENINGSALDO

Primitieve begroting 2024	-876
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2024	79
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2024	970
Saldo na 2e kwartaalbrief	175

