

4e kwartaalbrief 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

15 december 2022



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 3e kwartaalbrief		Wijz. 4e kwartaalbrief		Totaal	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Exploitatie								
Sociaal	-22.144	363	-1.635	-4	-317	42	-24.096	401
Veilig	-3.154	50	-90	-	37	40	-3.207	90
Inkomen en armoede	-10.751	8.449	-2.797	689	-2.030	1.954	-15.578	11.092
Vrije tijd	-4.963	1.741	-662	631	668	-55	-4.957	2.317
Onderwijs	-3.952	1.325	-148	-	-144	806	-4.244	2.131
Gebiedsontwikkeling	-17.035	16.193	-256	100	9.353	-8.752	-7.938	7.541
Leefomgeving en klimaat	-19.021	8.659	-862	571	3.254	60	-16.628	9.291
Verkeer	-1.846	1.427	-	-	-65	75	-1.911	1.502
Samen besturen	-14.660	461	-725	-	-433	27	-15.818	488
Financien	-1.049	59.989	-592	5.078	559	919	-1.082	65.985
Totaal mutaties programma's	-98.575	98.656	-7.767	7.065	10.882	-4.884	-95.459	100.837
Verrekening reserves								
Sociaal	-	-	-	388	-	50	-	438
Veilig	-	-	-	-	-	-	-	-
Inkomen en armoede	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrije tijd	-	-	-	98	-	20	-	118
Onderwijs	-	-	-	37	-	-	-	37
Gebiedsontwikkeling	-	180	-	105	-900	-	-900	285
Leefomgeving en klimaat	-7	203	-231	116	-3.200	335	-3.438	654
Verkeer	-117	58	-	-	-	-	-117	58
Samen besturen	-90	225	-	170	-	-	-90	395
Financiën	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties programma's	-214	666	-231	914	-4.100	405	-4.545	1.985
Totaal mutaties baten en lasten	-98.789	99.322	-7.998	7.979	6.782	-4.479	-100.004	102.822
Geraamd resultaat	533	Overschot	-19	Tekort	2.304	Overschot	2.818	Overschot

Verwacht rekeningsaldo

Primitieve begroting 2022	533
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2022	390
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2022	-892
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2022	482
Geraamd resultaat 4e kwartaalbrief 2022	2.304
Geraamd resultaat na 4e kwartaalbrief	2.818