

4e kwartaalbrief 2020

21-12-2020



Vastgesteld op 17-12-2020

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 kwbrief		Wijz. 4e kwbrief		Totaal	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Exploitatie								
Sociaal	-17.179	2.741	-1.767	123	-1.205	-2.691	-20.151	173
Veilig	-2.993	52	-50	-	-	-	-3.043	52
Inkomen en armoede	-10.120	7.964	-4.587	4.768	-22	463	-14.729	13.195
Vrije tijd	-5.115	1.435	-205	-3	-1.769	1.588	-7.089	3.020
Onderwijs	-3.256	971	-178	241	-139	115	-3.573	1.327
Gebiedsontwikkeling	-14.677	13.106	-375	209	-881	1.419	-15.933	14.734
Leefomgeving en klimaat	-17.512	8.422	-102	-9	-708	593	-18.322	9.006
Verkeer	-1.579	1.279	24	-	-7	3	-1.563	1.282
Samen besturen	-12.165	453	46	4	-276	-59	-12.395	398
Financiën	-1.701	49.528	94	850	-561	4.127	-2.168	54.505
Totaal mutaties programma's	-86.298	85.951	-7.100	6.183	-5.566	5.558	-98.965	97.693
Verrekening reserves								
Sociaal	-	-	-	70	-	47	-	117
Veilig	-	-	-	-	-	-	-	-
Inkomen en armoede	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrije tijd	-	-	-	300	-	-	-	300
Onderwijs	-	-	-	-	-	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	-	851	-208	271	-255	-276	-463	846
Leefomgeving en klimaat	-600	610	-202	252	-	125	-802	987
Verkeer	-164	-	-	-	-	-	-164	-
Samen besturen	-90	40	-	197	-	28	-90	265
Financiën	-300	-	-	237	-	339	-300	576
Totaal mutaties programma's	-1.154	1.501	-410	1.327	-255	263	-1.819	3.091
Totaal mutaties baten en lasten	-87.453	87.453	-7.510	7.510	-5.821	5.821	-100.784	100.784

Verwacht rekeningsaldo

Primitieve begroting 2020	65
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2020	826
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2020	-1.451
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2020	128
Geraamd resultaat 4e kwartaalbrief 2020	-320
Geraamd resultaat na 4e kwartaalbrief 2020	-751