

4e kwartaalbrief 2025

Vastgesteld door raad

11 december 2025



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	-28.854	1.181	-488	581	-2.022	711	-31.364	2.473
Veilig	-4.025	50	-508	443	89	-165	-4.444	328
Inkomen en armoede	-11.893	8.349	-2.050	2.740	-1.750	3.205	-15.692	14.294
Vrije tijd	-6.379	1.977	-809	579	-146	243	-7.334	2.799
Onderwijs	-4.901	1.360	-63	1	784	164	-4.180	1.525
Gebiedsontwikkeling	-4.946	2.854	-228	-30	-2.717	6.508	-7.891	9.332
Leefomgeving en klimaat	-24.883	11.925	-2.972	1.072	-277	1.467	-28.132	14.463
Verkeer	-2.401	1.635	-18	-	118	-	-2.302	1.635
Samen besturen	-19.488	706	330	300	-794	211	-19.953	1.218
Financien	-2.698	78.661	-450	858	1.504	-433	-1.643	79.087
Totaal mutaties programma's	-110.469	108.698	-7.255	6.545	-5.210	11.911	-122.934	127.154
Verrekening reserves								
Sociaal	-	-	-	230	-402	28	-402	258
Veilig	-	-	-	-	-	-	-	-
Inkomen en armoede	-	-	-	-	-1.822	-	-1.822	-
Vrije tijd	-	100	-	-	-	-	-	100
Onderwijs	-	-	-	-	-	35	-	35
Gebiedsontwikkeling	-	463	-1.175	-	-2.370	-24	-3.545	439
Leefomgeving en klimaat	-80	8	-	1.840	-1.202	835	-1.282	2.683
Verkeer	-	275	-	-	-	-109	-	166
Samen besturen	-90	305	-	65	-	65	-90	435
Financiën	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties programma's	-170	1.151	-1.175	2.135	-5.795	830	-7.141	4.116
Totaal mutaties baten en lasten	-110.639	109.849	-8.430	8.680	-11.006	12.741	-130.075	131.270
Saldo	-790	Tekort	250	Overschot	1.735	Overschot	1.195	Overschot

VERWACHT REKENINGSALDO

Primitieve begroting 2025	-790
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2025	-185
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2025	-200
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2025	635
Geraamd resultaat 4e kwartaalbrief 2025	1.735
Saldo na 4e kwartaalbrief	1.195