

Recapitulatie programma's

25 oktober 2021

Financiële recapitulatie programma's

Per programma wordt hieronder een financieel overzicht gegeven.

- De 1e kolom (begroting 2021) bevat de cijfers uit de begroting 2021, zoals die door de raad is vastgesteld.
- De 2e kolom (begrotingswijzigingen t/m 1 augustus 2021) laat de financiële gevolgen zien van de begrotingswijzigingen, die t/m 1 augustus in de raad zijn geweest. Een overzicht hiervan is in de bijlage begrotingswijzigingen 2021 te vinden.
- De 3e kolom (wijzigingen 2e voortgangsverslag) betreft alle wijzigingen in dit voortgangsverslag, dus zowel de in de programma's toegelichte (grote) wijzigingen als ook administratief / budgettair neutrale wijzigingen (van ene naar andere programma), wijzigingen kleiner dan € 70.000 en doorberekende interne kosten van het ambtelijk apparaat. In dit voortgangsverslag is een aantal budgettair neutrale administratieve wijzigingen opgenomen, omdat budgetten soms beter op een ander product/programma meegenomen kunnen worden. Daarnaast vinden door de gehele begroting heen voor- en nadelige aanpassingen plaats van budgetten, die kleiner zijn dan € 70.000 (en niet politiek gevoelig). Ze worden verder niet toegelicht.
- De 4e kolom (begroting 2021 gewijzigd) is een optelling van de eerste drie kolommen.

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten/ Baten	Begroting 2021	Begrotings- wijzigingen t/m 1 augustus	Wijzigingen 2e voortgangsverslag	Begroting 2021 gewijzigd
Programma 1	L	4.209	361	53	4.623
	B	-823	13	-40	-850
Resultaat voor bestemming		3.386	374	13	3.773
Programma 2	L	6.042	654	-92	6.604
	B	-52	-143	0	-195
Resultaat voor bestemming		5.990	511	-92	6.409
Programma 3	L	9.602	1.424	-128	10.898
	B	-2.773	-110	245	-2.638
Resultaat voor bestemming		6.829	1.314	117	8.260
Programma 4	L	15.184	851	-2.872	13.163
	B	-8.241	-2.450	230	-10.461
Resultaat voor bestemming		6.943	-1.599	-2.642	2.702
Toevoeging reserves	L	0	3125	3.050	6.175
Ottrekking reserves	B	-1.850	-545	0	-2.395
Resultaat na bestemming		5.093	981	408	6.482
Programma 5	L	19.573	1.831	522	21.926
	B	-14.804	-150	-842	-15.796
Resultaat voor bestemming		4.769	1.681	-320	6.130
Toevoeging reserves	L	0	130	0	130
Ottrekking reserves	B	-21	-130	0	-151
Resultaat na bestemming		4.748	1.681	-320	6.109
Programma 6	L	20.766	233	5.110	26.109
	B	-12.925	-63	-4.673	-17.661
Resultaat voor bestemming		7.841	170	437	8.448
Toevoeging reserves	L	0	0	0	0
Ottrekking reserves	B	-180	-135	0	-315
Resultaat na bestemming		7.661	35	437	8.133
Programma 7	L	41.504	1.533	176	43.213
	B	-6.377	250	12	-6.115
Resultaat voor bestemming		35.127	1.783	188	37.098
Toevoeging reserves	L	0	13.090	-13.090	0
Ottrekking reserves	B	-2.540	-195	2.170	-565
Resultaat na bestemming		32.587	14.678	-10.732	36.533
Programma 8	L	7.336	325	-156	7.505
	B	-667	0	2	-665
Resultaat voor bestemming		6.669	325	-154	6.840
Toevoegingen in reserves	L	0	0	0	0
Ottrekkingen reserves	B	-158	0	0	-158

Resultaat na bestemming		6.511	325	-154	6.682
Programma 9	L	19.708	194	-62	19.840
	B	-91.963	-2.753	-2.283	-96.999
Resultaat voor bestemming		-72.255	-2.559	-2.345	-77.159
Toevoegingen in reserves	L	0	195	0	195
Onttrekkingen reserves	B	-550	-17.535	13.090	-4.995
Resultaat na bestemming		-72.805	-19.899	10.745	-81.959
Saldo		0	0	422	422