

# Financiële recapitulatie

06 juli 2021

## Totaaloverzicht

### Overzicht van Baten en Lasten

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten/ Baten	Realisatie 2019	Primitieve Begroting 2020	Begroting inclusief wijzigingen 2020	Realisatie 2020	Vershil (Bedrag) 2020	V/N (V=Voordeel N=Nadeel)
1. Inwoners en Bestuur	L	4.483	4.737	4.790	5.880	-1.089	N
	B	-2.761	-681	-713	-781	68	V
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>1.722</b>	<b>4.055</b>	<b>4.078</b>	<b>5.099</b>	<b>-1.021</b>	<b>N</b>
2. Veiligheid	L	8.502	5.846	7.039	6.964	74	V
	B	-64	-125	-46	-80	34	V
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>8.438</b>	<b>5.721</b>	<b>6.993</b>	<b>6.885</b>	<b>108</b>	<b>V</b>
3. Openbare ruimte en verkeer	L	8.435	8.540	9.229	10.159	-931	N
	B	-3.190	-2.749	-2.568	-2.622	54	V
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>5.244</b>	<b>5.791</b>	<b>6.661</b>	<b>7.537</b>	<b>-877</b>	<b>N</b>
4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme	L	22.977	11.715	15.412	15.983	-570	N
	B	-10.209	-7.135	-10.525	-11.522	996	V
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>12.769</b>	<b>4.580</b>	<b>4.887</b>	<b>4.461</b>	<b>426</b>	<b>V</b>
5. Duurzaamheid en Water	L	18.149	18.835	20.810	19.619	1.191	V
	B	-14.124	-14.246	-15.228	-14.686	-542	N
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>4.024</b>	<b>4.589</b>	<b>5.582</b>	<b>4.933</b>	<b>649</b>	<b>V</b>
6. Werk en inkomen	L	20.910	20.852	34.998	30.799	4.199	V
	B	-13.974	-13.040	-27.200	-23.889	-3.311	N
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>6.935</b>	<b>7.812</b>	<b>7.798</b>	<b>6.910</b>	<b>888</b>	<b>V</b>
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd	L	40.471	39.030	40.113	42.369	-2.256	N
	B	-7.529	-6.534	-5.738	-7.712	1.974	V
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>32.941</b>	<b>32.496</b>	<b>34.375</b>	<b>34.657</b>	<b>-282</b>	<b>N</b>
8. Sport, Cultuur en Recreatie	L	6.798	6.919	7.727	7.997	-270	N
	B	-1.306	-827	-604	-1.245	641	V
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>5.492</b>	<b>6.092</b>	<b>7.123</b>	<b>6.752</b>	<b>371</b>	<b>V</b>
Algemene dekkingsmiddelen	L	1.929	2.497	1.464	975	489	V
	B	-90.678	-87.558	-91.497	-91.917	420	V
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-88.749</b>	<b>-85.060</b>	<b>-90.033</b>	<b>-90.942</b>	<b>909</b>	<b>V</b>
Overhead	L	16.897	17.899	18.313	18.024	289	V
	B	-358	-82	-187	-616	429	V
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>16.539</b>	<b>17.817</b>	<b>18.126</b>	<b>17.408</b>	<b>718</b>	<b>V</b>
Onvoorzien	L	0	53	53	0	53	V
	B	0	0	0	0	0	N
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>0</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>V</b>
Vpb	L	0	0	0	0	0	N

	B	o	o	o	o	o	N
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>o</b>	<b>o</b>	<b>o</b>	<b>o</b>	<b>o</b>	<b>N</b>
Totaal Lasten	L	149.551	136.923	159.948	158.769	1.179	V
Totaal Baten	B	-144.195	-132.978	-154.306	-155.069	763	V
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>		<b>5.356</b>	<b>3.946</b>	<b>5.641</b>	<b>3.700</b>	<b>1.941</b>	<b>V</b>
<b>Toevoegingen in reserves</b>							
Programma 4	L	5.848	o	513	513	o	N
Programma 7	L	2.100	13.090	o	o	o	N
Programma 9	L	13.134	o	685	685	o	N
<b>Onttrekkingen reserves</b>							
Programma 3	B	-219	o	o	o	o	N
Programma 4	B	-9.560	-96	-1.397	-1.397	o	N
Programma 5	B	-180	-21	-151	-151	o	N
Programma 6	B	-1.238	-215	-659	-659	o	N
Programma 7	B	-6.155	-2.562	-392	-392	o	N
Programma 8	B	-399	-151	-151	-151	o	N
Programma 9	B	-10.344	-13.990	-4.089	-3.124	-965	N
<b>Gerealiseerd saldo reservemutaties</b>		<b>-7.013</b>	<b>-3.946</b>	<b>-5.641</b>	<b>-4.676</b>	<b>-965</b>	<b>N</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>		<b>-1.657</b>	<b>o</b>	<b>o</b>	<b>-976</b>	<b>976</b>	<b>V</b>