

2e Bestuursrapportage 2018

Versie: 3.0.0.0.0.0

3.13 Samenvatting financiële afwijkingen

3.13.1 Rapportage

Het netto resultaat per Programma
(- = voordeel)

Onderstaand is opgenomen een samenvattend overzicht van de resultaten per programma.
Voor een specificatie verwijzen we graag naar de toelichting per programma.

Resultaat per programma inclusief reservemutaties exclusief budgetoverhevelingen

Prg	Naam	2018	2019	2020	2021
1	Bestuur en dienstverlening	-	-	-	-
2	Veiligheid	-	-	-	-
3	Economie en toerisme	-	-	-	-
4	Bereikbaarheid	-	-	-	-
5	Omgevingskwaliteit	345	-	-	-
6	Stedelijke ontwikkeling	106	-	-	-
7	Jeugd en onderwijs	-	-	-	-
8	Sport, cultuur en recreatie	-	-	-	-
9	Welzijn en zorg	-	-	-	-
10	Werk en inkomen	-	-	-	-
AD	Algemene dekkingsmiddelen	-577	-	-	-
Overhead	Overhead, Vpb en onvoorzien	400	-	-	-
	Resultaat te verrekenen met concernreserve	274	-	-	-

Resultaat per programma exclusief reservemutaties en budgetoverhevelingen

Prg	Naam	2018	2019	2020	2021
1	Bestuur en dienstverlening	-	-	-	-
2	Veiligheid	-	-	-	-
3	Economie en toerisme	-17	-	-	-
4	Bereikbaarheid	3	-210	-334	-225
5	Omgevingskwaliteit	974	-25	-8	-8
6	Stedelijke ontwikkeling	941	-	-	-
7	Jeugd en onderwijs	38	-	-	-
8	Sport, cultuur en recreatie	296	-4	-4	-4
9	Welzijn en zorg	-	-	-	-
10	Werk en inkomen	-1.263	-372	-307	-290
AD	Algemene dekkingsmiddelen	-244	-	-	-
Overhead	Overhead, Vpb en onvoorzien	400	-	-	-
	Resultaat voor mutaties in reserves	1.129	-611	-654	-527
	Mutaties in reserves	-855	611	654	527
	Resultaat te verrekenen met concernreserve	274	-	-	-

In de tabel hieronder worden de budgetoverhevelingen per programma getoond, waarbij reservemutaties als totaalregel onderaan het overzicht worden getoond.

Budgetoverheveling per programma

Prg	Naam	2018	2019	2020	2021
1	Bestuur en dienstverlening	-	-	-	-
2	Veiligheid	-	-	-	-
3	Economie en toerisme	-	-	-	-
4	Bereikbaarheid	-	-	-	-
5	Omgevingskwaliteit	-361	-	27	334
6	Stedelijke ontwikkeling	-	-	-	-
7	Jeugd en onderwijs	-	-	-	-
8	Sport, cultuur en recreatie	-	-	-	-
9	Welzijn en zorg	-	-	-	-
10	Werk en inkomen	-	-	-	-
AD	Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-
Overhead	Overhead, Vpb en onvoorzien	-	-	-	-
	Totaal budgetoverheveling (excl. reserves)	-361	-	27	334
	Over te hevelen mutaties in reserves	-	-	-	-
	Resultaat te verrekenen met reserve budgetoverheveling	-361	-	27	334