

Overzicht 2007: lasten en baten per Programma en Resultaat

bedragen x € 1.000

	PROGRAMMA	Begroting t/m maart	Wijzigingen april	Raming na besluiten t/m april
LASTEN	01 Meer Veiligheid	2.816		2.816
	02 Versterken beheer	18.483		18.483
	03 Uitbouw stedelijke voorzieningen	35.832		35.832
	04 Vergroten sociale samenhang	41.368	294	41.662
	05 Meer duurzame leefomgeving	1.250		1.250
	06 Uitbouw gemeentelijke dienstverlening	2.107		2.107
	07 Bestuurlijke ontwikkeling en communicatie	3.227		3.227
	08 Bedrijfsvoering en financiën	5.682		5.682
	Algemene dekkingsmiddelen	-3.189		-3.189

BATEN	01 Meer Veiligheid	30		30
	02 Versterken beheer	8.818		8.818
	03 Uitbouw stedelijke voorzieningen	33.966		33.966
	04 Vergroten sociale samenhang	14.497	797	15.294
	05 Meer duurzame leefomgeving	7		7
	06 Uitbouw gemeentelijke dienstverlening	323		323
	07 Bestuurlijke ontwikkeling en communicatie	0		0
	08 Bedrijfsvoering en financiën	345		345
	Algemene dekkingsmiddelen	46.564		46.564

RESULTAAT	Totaal lasten Programma's	110.765	294	111.059
	Totaal baten Programma's	57.986	797	58.783
	Saldo Programma's	-52.779	503	-52.276
	Saldo Algemene dekkingsmiddelen	49.753	0	49.753
	Onvoorzien	-62	0	-62
	Resultaat voor bestemming	-3.088	503	-2.585
	Mutatie reserves	3.933	-503	3.430
	Resultaat ná bestemming	845	0	845

Zie ook de toelichting op de volgende bladzijde.

Toelichting bij Overzicht 2007: lasten en baten per Programma en Resultaat

Het saldo van het Overzicht van lasten en baten per Programma van maart 2007 bedroeg € 845.000. In de maanden maart en april zijn op basis van de door de raad genomen besluiten de volgende begrotingswijzigingen verwerkt:

- Normatieve grondexploitatie De Horst
- Verplaatsing van tafeltennisvereniging DOV
- Budget Wet Inburgering 2007

De verhoging van de lasten in programma 4 heeft in z'n geheel betrekking op de opgevoerde kosten in het kader van de Wet Inburgering 2007.

De verhoging van de baten in programma 4 wordt veroorzaakt door:

- de bijdrage vanuit de grondexploitatie in het kader van verplaatsing tafeltennisvereniging DOV
- de onttrekking aan de Voorziening Inburgering Nieuwkomers ter dekking van de opgevoerde kosten

De mutatie in de reserves heeft betrekking op de dotatie van de bijdrage van het grondbedrijf aan de daartoe in het leven geroepen reserve

De begrotingswijzigingen betreffende de elektronische informatieborden, trajecten helpende hand, activering budgetten jaarschijf 2007 uit de NBK 2006 en financiële aspecten van investeringen in schoolwoningen zullen in mei worden verwerkt en worden derhalve in het volgende overzicht opgenomen.