



Bijlage(n)

Voortgang financiën per programma

Voortgang financiën per programma

Bedragen x € 1.000		2e Bestuursrapportage 2025 - Lasten (september 2025)					
Omschrijving programma's	Begroting 2025	Realisatie t/m peildatum	Verplichting t/m peildatum	Som Realisatie + Verplichting	Verschil Begroting - Realisatie - Verplichting	Begroting na Wijziging	Begrotings - wijziging
	A	B	C	B+C	A-(B+C)	D	D-A
0. Bestuur en ondersteuning	-40.204	-12.358	-153	-12.511	27.693	-37.557	2.647
1. Integrale veiligheid en openbare orde	-12.208	-7.924	-449	-8.373	3.834	-11.463	745
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-11.891	-7.560	-283	-7.843	4.048	-11.352	539
3. Economie	-1.526	-1.094	-4	-1.098	428	-1.503	23
4. Onderwijs	-14.614	-8.244	-21	-8.264	6.349	-14.361	252
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)	-17.627	-14.582	-9	-14.592	3.035	-17.350	277
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	-8.541	-6.291	-250	-6.541	2.000	-8.252	289
6A. Sociale infrastructuur	-34.962	-24.459	-3.363	-27.822	7.140	-31.780	3.182
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	-61.398	-39.967	-6	-39.973	21.425	-61.755	-357
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	-23.229	-14.094	0	-14.094	9.135	-22.951	279
6D. Jeugdzorg	-32.818	-30.347	0	-30.347	2.471	-32.818	0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	-25.052	-20.502	-274	-20.776	4.276	-25.224	-171
8. Stadsontwikkeling	-27.995	-6.021	-622	-6.643	21.352	-28.960	-965
Totaal lasten Capelle aan den IJssel	-312.066	-193.445	-5.433	-198.878	113.188	-305.328	6.738

Bedragen x € 1.000		2e Bestuursrapportage 2025 - Baten (september 2025)					
Omschrijving programma's	Begroting 2025	Realisatie t/m peildatum	Verplichting t/m peildatum	Som Realisatie + Verplichting	Verschil Begroting - Realisatie - Verplichting	Begroting na Wijziging	Begrotings - wijziging
	A	B	C	B+C	(B+C)-A	D	D-A
0. Bestuur en ondersteuning	191.903	138.395	0	138.395	-53.508	195.480	3.577
1. Integrale veiligheid en openbare orde	1.127	612	0	612	-515	1.140	13
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	694	1.039	0	1.039	344	694	0
3. Economie	1.008	927	0	927	-81	1.008	0
4. Onderwijs	6.498	3.182	0	3.182	-3.317	6.498	0
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)	6.104	3.988	0	3.988	-2.116	6.104	0
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	913	939	0	939	26	915	2
6A. Sociale infrastructuur	14.449	777	0	777	-13.671	11.249	-3.200
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	38.015	25.871	0	25.871	-12.144	38.015	0
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	686	374	0	374	-313	636	-50
6D. Jeugdzorg	17.811	15.750	0	15.750	-2.061	18.154	343
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	20.496	4.528	0	4.528	-15.968	20.906	410
8. Stadsontwikkeling	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten Capelle aan den IJssel	299.706	196.382	0	196.382	-103.324	300.801	1.095

Bedragen x € 1.000	2e Bestuursrapportage 2025 - Lasten (september 2025)
--------------------	--

Bedragen x € 1.000	2e Bestuursrapportage 2025 - Saldo (september 2025)						
Omschrijving programma's	Begroting 2025	Realisatie t/m peildatum	Verplichting t/m peildatum	Som Realisatie + Verplichting	Verschil Begroting - Realisatie - Verplichting	Begroting na Wijziging	Begrotings - wijziging
	A	B	C	B+C	(B+C)-A	D	D-A
0. Bestuur en ondersteuning	151.699	126.037	-153	125.884	-25.815	157.923	6.224
1. Integrale veiligheid en openbare orde	-11.080	-7.312	-449	-7.761	3.319	-10.323	757
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-11.197	-6.521	-283	-6.804	4.393	-10.658	539
3. Economie	-518	-167	-4	-171	348	-496	23
4. Onderwijs	-8.116	-5.062	-21	-5.083	3.033	-7.863	252
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)	-11.523	-10.594	-9	-10.604	919	-11.246	277
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	-7.628	-5.352	-250	-5.602	2.026	-7.337	291
6A. Sociale infrastructuur	-20.514	-23.682	-3.363	-27.045	-6.531	-20.532	-18
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	-23.383	-14.096	-6	-14.102	9.281	-23.740	-357
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	-22.543	-13.721	0	-13.721	8.822	-22.314	229
6D. Jeugdzorg	-15.007	-14.597	0	-14.597	409	-14.664	343
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	-4.556	-15.974	-274	-16.248	-11.692	-4.318	239
8. Stadsontwikkeling	-27.995	-6.021	-622	-6.643	21.352	-28.960	-965
Totaal saldo lasten en baten Capelle aan den IJssel	-12.360	2.937	-5.433	-2.496	9.863	-4.526	7.833
Mutaties reserves	16.386	11.955	0	11.955	-4.431	16.386	0
Totaal resultaat	4.026	14.891	-5.433	9.458	5.432	11.860	7.833