



(x € 1.000, - is inkomsten/voordeel en + is uitgaven/nadeel)

Omschrijving programma	Begrotingsjaar 2018			Begrotingsjaar 2019			Begrotingsjaar 2020			Begrotingsjaar 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Duurzaam wonen en ondernemen	17.783	22.351	-4.567	18.352	19.679	-1.327	19.974	19.340	634	19.638	18.120	1.517
Maximaal meedoen	48.583	12.125	36.458	47.240	12.125	35.115	46.715	12.139	34.575	46.857	12.156	34.701
Goed leven en ontmoeten	25.458	5.621	19.837	24.265	5.568	18.697	24.295	5.568	18.727	24.274	5.547	18.728
Veilig gevoel	2.592	21	2.570	2.654	21	2.633	2.705	21	2.684	2.778	21	2.757
Dienstbare en betrouwbare overheid	2.646	720	1.926	2.603	720	1.883	2.581	720	1.861	2.579	720	1.859
Bedrijfsvoering	1.993	1.663	331	2.053	1.466	586	1.852	1.232	619	1.499	1.014	485
<b>Subtotaal programma's</b>	<b>99.056</b>	<b>42.500</b>	<b>56.556</b>	<b>97.166</b>	<b>39.579</b>	<b>57.587</b>	<b>98.122</b>	<b>39.020</b>	<b>59.101</b>	<b>97.626</b>	<b>37.579</b>	<b>60.048</b>
Algemene dekkingsmiddelen	0	70.212	-70.212	0	70.530	-70.530	0	70.933	-70.933	0	71.042	-71.042
Overhead	10.131	171	9.959	10.069	171	9.898	10.069	171	9.898	10.069	171	9.898
Heffing VPB	120	0	120	140	0	140	0	0	0	0	0	0
Bedrag onvoorzien	25	0	25	25	0	25	25	0	25			0
<b>Subtotaal overige baten en lasten</b>	<b>10.276</b>	<b>70.384</b>	<b>-60.108</b>	<b>10.234</b>	<b>70.701</b>	<b>-60.467</b>	<b>10.094</b>	<b>71.105</b>	<b>-61.010</b>	<b>10.069</b>	<b>71.214</b>	<b>-61.144</b>
<b>Geraamde totaal saldo baten en lasten</b>	<b>109.332</b>	<b>112.884</b>	<b>-3.552</b>	<b>107.401</b>	<b>110.280</b>	<b>-2.880</b>	<b>108.216</b>	<b>110.125</b>	<b>-1.909</b>	<b>107.696</b>	<b>108.792</b>	<b>-1.097</b>
Toevoeging / onttrekking aan reserves												
Duurzaam wonen en ondernemen	10.081	1.642	8.439	5.269	694	4.575	2.824	240	2.584	1.748	205	1.543
Maximaal meedoen	0	834	-834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Goed leven en ontmoeten	1.820	1.646	174	351	271	80	353	269	84	354	267	87
Veilig gevoel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstbare en betrouwbare overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	519	4.428	-3.908	470	2.329	-1.859	300	1.842	-1.541	419	1.643	-1.224
<b>Subtotaal mutaties reserves</b>	<b>12.420</b>	<b>8.550</b>	<b>3.870</b>	<b>6.090</b>	<b>3.295</b>	<b>2.796</b>	<b>3.477</b>	<b>2.351</b>	<b>1.126</b>	<b>2.521</b>	<b>2.116</b>	<b>406</b>
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>121.752</b>	<b>121.434</b>	<b>318</b>	<b>113.491</b>	<b>113.575</b>	<b>-84</b>	<b>111.693</b>	<b>112.476</b>	<b>-783</b>	<b>110.217</b>	<b>110.908</b>	<b>-691</b>