

Overzicht van baten en lasten

Programma	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting incl. wijziging 2017	Rekening 2017	Vershil	Voordeel/ Nadeel
Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves):						
1 Duurzaam wonen en ondernemen	25.128.375	18.885.375	16.727.479	10.239.373	6.488.106	V
2 Maximaal meedoen	50.181.374	47.420.837	49.579.425	47.455.780	2.123.645	V
3 Goed leven en ontmoeten	28.209.801	23.893.367	23.883.756	23.177.364	706.392	V
4 Veilig Gevoel	2.600.902	2.293.956	2.392.647	2.404.679	-12.032	N
5 Dienstbare en betrouwbare overheid	6.371.393	2.564.996	2.708.229	2.858.593	-150.364	N
6 Bedrijfsvoering	0	10.231.435	12.236.433	12.027.862	208.571	V
Totaal lasten	112.491.845	105.289.966	107.527.969	98.163.651	9.364.318	V
Baten (exclusief onttrekkingen uit reserves):						
1 Duurzaam wonen en ondernemen	24.507.014	18.649.420	17.220.788	14.600.079	-2.620.709	N
2 Maximaal meedoen	12.446.848	11.788.464	12.208.637	12.592.985	384.348	V
3 Goed leven en ontmoeten	7.127.244	5.979.243	6.313.339	6.282.276	-31.063	N
4 Veilig Gevoel	19.820	29.082	94.673	170.797	76.124	V
5 Dienstbare en betrouwbare overheid	72.533.087	718.649	718.649	1.148.051	429.402	V
6 Bedrijfsvoering	0	68.240.391	71.664.958	71.638.765	-26.193	N
Totaal baten	116.634.013	105.405.249	108.221.044	106.432.953	-1.788.091	N
Gerealiseerde saldo baten en lasten (exclusief mutaties reserves):						
1 Duurzaam wonen en ondernemen	-621.361	-235.955	493.309	4.360.706	3.867.397	V
2 Maximaal meedoen	-37.734.526	-35.632.373	-37.370.788	-34.862.795	2.507.993	V
3 Goed leven en ontmoeten	-21.082.557	-17.914.124	-17.570.417	-16.895.088	675.329	V
4 Veilig Gevoel	-2.581.082	-2.264.874	-2.297.974	-2.233.882	64.092	V
5 Dienstbare en betrouwbare overheid	66.161.694	-1.846.347	-1.989.580	-1.710.542	279.038	V
6 Bedrijfsvoering	0	58.008.956	59.428.525	59.610.903	182.378	V
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten (exclusief mutaties reserves)	4.142.168	115.283	693.075	8.269.302	7.576.227	V
Toevoegingen reserves	-13.825.134	-6.878.939	-11.595.264	-16.601.789	-5.006.525	N
Onttrekkingen reserves	9.837.532	5.940.656	10.902.189	10.133.092	-769.097	N
Gerealiseerde resultaat (inclusief mutaties reserves)	154.566	-823.000	0	1.800.605	1.800.605	V

Tot en met 2016 werden de overheadkosten toegerekend aan de uitvoeringsprogramma's. Vanaf boekjaar 2017 is de overhead opgenomen in een afzonderlijk programma (programma 6 Bedrijfsvoering). Daarnaast zijn ook de algemene dekkingsmiddelen (Algemene Uitkering, Onroerende Zaakbelasting en Treasury) vanaf 2017 onder programma bedrijfsvoering opgenomen. Hierdoor zijn de cijfers 2016 en 2017 niet met elkaar te vergelijken. Door op de bedragen in de kolom 'Vershil' te klikken wordt je doorgelinkt naar het jaarverslag alwaar de verschillen worden toegelicht.

Overzicht aanwending bedrag onvoorzien:	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting incl. wijziging 2017	Rekening 2017	Vershil	Voordeel/ Nadeel
Onvoorzien	0	25.000	0	0	0	n.v.t.