

Programma	Begroting 2015	Meerjarenbegroting 2016	Meerjarenbegroting 2017	Meerjarenbegroting 2018
Dienstverlening & Bestuur	€ 22.428.177	€ 20.235.805	€ 20.107.604	€ 20.136.177
Welzijn & Zorg	€ 18.564.095	€ 18.292.710	€ 17.854.903	€ 17.762.844
Wonen & Ondernemen	€ 13.703.136	€ 14.515.965	€ 13.634.794	€ 12.979.175
	€ 54.695.408	€ 53.044.480	€ 51.597.301	€ 50.878.196
Dienstverlening & Bestuur	€ 40.851.931	€ 38.393.413	€ 38.008.628	€ 37.566.980
Welzijn & Zorg	€ 3.586.727	€ 3.532.603	€ 3.395.249	€ 3.396.654
Wonen & Ondernemen	€ 7.724.715	€ 8.488.568	€ 7.594.834	€ 6.985.190
	€ 52.163.373	€ 50.414.584	€ 48.998.711	€ 47.948.824
SALDO PROGRAMMA's	€ 2.532.035	€ 2.629.896	€ 2.598.590	€ 2.929.372

OZB €12 per jaar	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	
Uitruil riool	€ 201.000	€ 201.000	€ 201.000	€ 201.000	2016
kostendekkende leges	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	2017
uitvoeringskosten transitie	€ 330.000	€ 330.000	€ 330.000	€ 330.000	2018
Verkoop aandelen NUON	€ 900.000				€ 3.837.858
reserve begrotingsregulatie	€ 896.035	€ 135.000			
restant onbenutte belastingcapaciteit		€ 459.000	€ 459.000	€ 459.000	
bezuiniging WMO			€ 300.000	€ 300.000	
uitkomst kerntakendiscussie/algemene reserve		€ 1.299.896	€ 1.103.590	€ 1.434.372	
resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	

Vrij ruimte algemene reserves	€ 14.323.000	Berekening vrije algemene reserves	
onttrekking 2015	€ -	Totaal algemene reserve	
onttrekking 2016	€ 1.299.896	Grondbedrijf	€ 3.865.000
onttrekking 2017	€ 1.103.590	Woningbedrijf	€ 7.070.000
onttrekking 2018	€ 1.434.372	algemene dienst	€ 13.850.000
saldo 2018	€ 10.485.142	totaal	€ 24.785.000
		aanwezige risico's	€ 5.231.000
		gewenste ratio	2
		Benodigde buffer (ratio x risico)	€ 10.462.000
		vrijd algemene reserve	
		algemene reserves	€ 24.785.000
		benodigde buffer	€ 10.462.000
		vrije algemene reserve	€ 14.323.000