

| Programma                                            | Programmaonderdeel                | 2017     |           | 2018      |           | 2019      |           | 2020      |           | 2021      |           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                      |                                   | Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven  | Inkomsten | Uitgaven  | Inkomsten | Uitgaven  | Inkomsten | Uitgaven  | Inkomsten |
| 1. Een sociale en vitale gemeente                    | a. Inwoners en bestuur            | -6.124   | 0         | 454.054   | 0         | 441.813   | 0         | 431.795   | 0         | 439.968   | 0         |
|                                                      | b. Samen leven                    | -5.677   | 0         | 32.500    | 0         | 30.834    | 0         | 30.107    | 0         | 33.500    | 0         |
|                                                      | c. Kerngericht en ondersteunend   | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                      | d. Een veilige gemeente           | 118      | 0         | 60.061    | 0         | 56.674    | 0         | 59.790    | 0         | 59.529    | 0         |
| 2. Een aantrekkelijke gemeente                       | a. Cultuur, Recreatie en toerisme | 211      | 0         | -107.554  | 0         | -106.086  | 0         | -106.087  | 0         | -106.127  | 0         |
|                                                      | b. Economische vitaliteit         | 56       | 0         | 57        | 0         | 57        | 0         | 57        | 0         | 57        | 0         |
|                                                      | c. Een bereikbare gemeente        | 86       | 0         | 8.300     | 0         | 8.354     | 0         | 11.107    | 0         | 11.108    | 0         |
| 3. Een leefbare gemeente                             | a. Wonen en leefomgeving          | -2.546   | 0         | 11.066    | 0         | 9.536     | 0         | 10.273    | 0         | 11.268    | 0         |
|                                                      | b. Duurzaamheid en milieu         | -31.741  | 0         | -198.771  | -466.788  | -220.633  | -488.898  | -203.003  | -482.005  | -134.520  | -400.947  |
|                                                      | c. Beheer en Onderhoud            | -56.960  | 0         | 20.446    | 0         | 40.248    | 0         | 47.796    | 0         | 44.599    | 0         |
| 4. Een financieel gezonde gemeente                   | Een financieel gezonde gemeente   | 96.188   | 0         | 48.280    | -315.572  | 31.870    | -300.536  | 8.107     | -22.400   | 1.546     | 308.340   |
| Totaal mutatie programma's                           |                                   | -6.389   | 0         | 328.439   | -782.360  | 292.667   | -789.434  | 289.942   | -504.405  | 360.928   | -92.607   |
| Totaal mutatie lasten/baten                          |                                   | -6.389   | 0         | 328.439   | -782.360  | 292.667   | -789.434  | 289.942   | -504.405  | 360.928   | -92.607   |
| mutatie resultaat voor bestemming                    |                                   | -6.389   | 0         | 328.439   | -782.360  | 292.667   | -789.434  | 289.942   | -504.405  | 360.928   | -92.607   |
| <b>mutatie dotaties onttrekkingen aan reserves</b>   |                                   |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1. Een sociale en vitale gemeente                    | a. Inwoners en bestuur            | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                      | b. Samen leven                    | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                      | c. Kerngericht en ondersteunend   | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                      | d. Een veilige gemeente           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2. Een aantrekkelijke gemeente                       | a. Cultuur, Recreatie en toerisme | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                      | b. Economische vitaliteit         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                      | c. Een bereikbare gemeente        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3. Een leefbare gemeente                             | a. Wonen en leefomgeving          | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                      | b. Duurzaamheid en milieu         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                      | c. Beheer en Onderhoud            | 0        | 0         | 1.600.000 | 1.600.000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4. Een financieel gezonde gemeente                   | Een financieel gezonde gemeente   | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Mutaties resultaat na bestemming                     |                                   | -6.389   | 0         | 1.928.439 | 817.640   | 292.667   | -789.434  | 289.942   | -504.405  | 360.928   | -92.607   |
| Saldo programma's (mutaties resultaat na bestemming) |                                   | -6.389   |           | 1.110.799 |           | 1.082.101 |           | 794.347   |           | 453.535   |           |
| Saldo volgens detail begrotingswijziging             |                                   | -6.389   |           | 1.156.979 |           | 1.525.205 |           | 1.438.313 |           | 1.298.380 |           |
| Verschil                                             |                                   | 0        |           | -46.180   |           | -443.104  |           | -643.966  |           | -844.845  |           |

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bergen d.d. 2 november 2017

de griffier,

de voorzitter,