

The background of the entire page is a photograph of a grand, ornate interior room. The room features a high ceiling with exposed wooden beams, a large, multi-tiered brass chandelier hanging from the center, and a polished dark floor. In the center, a wooden table holds a vase of yellow flowers, resting on a large, patterned rug. The room is flanked by tall, arched windows with stained glass and large wooden doors. A tall grandfather clock is visible on the right side.

**Productenraming
2015**

Productenraming 2015

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding.....	4
Leeswijzer	6
Productenraming.....	8
Programma 1 Bestuur en publieke dienstverlening	8
Programma 2 Openbare orde en veiligheid.....	9
Programma 3 Participatie en werkgelegenheid	10
Programma 4 Zorg en welzijn	11
Programma 5 Onderwijs en jeugd.....	12
Programma 6 Economie en toerisme.....	13
Programma 7 Sport- en cultuurbesteding	14
Programma 8 Ontwikkeling centrumstad.....	15
Programma 9 Verkeer en bereikbaarheid	16
Programma 10 Wonen en leefomgeving.....	17
Programma 11 Beheer openbare ruimte.....	18
Programma 12 Algemene middelen.....	19
Regels budgetdiscipline.....	20
Bijlage I Overzicht kapitaallasten.....	21
Bijlage II Conversietabel Programma's-Producten.....	22
Bijlage III Conversietabel Producten – functies.....	24

Inleiding

Voor u ligt de Productenraming 2015. De productenraming is de uitsplitsing van de Programmabegroting in producten, zoals voorgeschreven in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het College van Burgemeester en Wethouders stelt de Productenraming 2015 formeel vast.

In de raadsvergadering van juni 2014 heeft de gemeenteraad de nieuwe programmaindeling vastgesteld waarop vervolgens de Programmabegroting 2015-2018 is gebaseerd. Na vaststelling van de programma's zijn deze uitgewerkt in nieuwe collegeproducten.

Deze Productenraming wordt voor de Raad digitaal beschikbaar gesteld tijdens het traject van de behandeling van de Programmabegroting zodat de Raad, indien gewenst, een nadere financiële uitwerking van de programma's ter beschikking heeft.

Leeswijzer

De hoofdstukindeling van de Productenraming volgt de indeling van de programma's uit de Programmabegroting 2015-2018. De voorliggende Productenraming wordt door het college vastgesteld voordat de gemeenteraad de Programmabegroting vaststelt. De reden voor deze vroegtijdige vaststelling van de Productenraming is dat we deze op deze manier ter inzage kunnen leggen voor de raadsleden ten tijde van de behandeling van de Programmabegroting in de gemeenteraad. Als de gemeenteraad bij de behandeling van de Programmabegroting amendementen met financiële gevolgen aanneemt, heeft dit ook gevolgen voor de Productenraming. Indien dit het geval is, zullen aan het college ook de gewijzigde producten uit de productenraming worden voorgelegd.

Ieder hoofdstuk of programma begint met een budgettabel op programmaniveau, waarin voor het nieuwe begrotingsjaar de beschikbare budgetten, worden weergegeven evenals de meerjarenraming voor de drie jaren daarna.

Daarna wordt er per collegeproduct binnen dit programma een meerjarige budgettabel gepresenteerd. Op dit niveau alloceert B&W de middelen binnen het programma.

Omdat in de programmabegroting al een toelichting is gegeven voor alle operationele doelstellingen die onder een product (c.q. beleidsdoel) vallen, beperkt deze productenraming zich tot de financiële tabellen.

Voor het vergroten van de financiële beheersbaarheid en het creëren van duidelijkheid vooraf zijn er in de Kadernota 2015 zogenaamde aanvullende budgettaire spelregels geïntroduceerd: regels budgetdiscipline. Deze spelregels worden in het laatste hoofdstuk van deze productenraming nogmaals opgenomen.

Productenraming

Programma 1 Bestuur en publieke dienstverlening

Bestuur & Publieke dienstverlening		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Baten	3.234	3.263	3.254	3.253	
Lasten	16.234	16.225	16.181	16.148	
Resultaat	-13.001	-12.962	-12.928	-12.895	

		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Collegeproduct Bestuur					
Baten	5	5	5	5	
Lasten	8.160	8.154	8.148	8.142	
Resultaat	-8.154	-8.148	-8.143	-8.137	

Collegeproduct Dienstverlening				
Baten	2.528	2.557	2.548	2.547
Lasten	4.892	4.890	4.855	4.829
Resultaat	-2.364	-2.333	-2.307	-2.282

Collegeproduct Gemeentearchief				
Baten	9	9	9	9
Lasten	959	957	954	952
Resultaat	-950	-948	-946	-944

Collegeproduct Publieke Informatievoorziening				
Lasten	988	988	988	988
Resultaat	-988	-988	-988	-988

Collegeproduct Regionale samenwerking				
Baten	692	692	692	692
Lasten	1.236	1.236	1.236	1.236
Resultaat	-544	-544	-544	-544

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en Veiligheid		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Baten	26	26	26	26	
Lasten	11.054	11.053	11.039	11.038	
Resultaat	-11.028	-11.027	-11.013	-11.012	

		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Collegeproduct Brandweezorg					
Lasten	7.760	7.746	7.733	7.733	
Resultaat	-7.760	-7.746	-7.733	-7.733	

Collegeproduct Crisisbeh. & rampenbestrijding				
Lasten	321	321	321	321
Resultaat	-321	-321	-321	-321

Collegeproduct Veiligheid				
Baten	26	26	26	26
Lasten	2.974	2.987	2.986	2.985
Resultaat	-2.948	-2.961	-2.960	-2.959

Programma 3 Participatie en werkgelegenheid

Participatie & werkgelegenheid		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Baten	40.119	38.544	38.544	38.544	
Lasten	81.914	77.152	76.054	75.146	
Resultaat	-41.795	-38.608	-37.510	-36.602	

		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Collegeproduct					
Arbeidsmarktparticipatie					
Baten	4.710	4.710	4.710	4.710	
Lasten	33.125	30.046	28.835	27.878	
Resultaat	-28.415	-25.335	-24.125	-23.168	

Collegeproduct				
Maatschappelijke participatie				
Baten	35.409	33.834	33.834	33.834
Lasten	48.789	47.107	47.219	47.268
Resultaat	-13.380	-13.273	-13.386	-13.435

Programma 4 Zorg en welzijn

Zorg & Welzijn		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Baten	4.145	4.180	4.168	4.087	
Lasten	127.621	128.739	126.102	125.642	
Resultaat	-123.476	-124.560	-121.934	-121.554	

		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Collegeproduct					
Algemene ondersteuning					
Baten	1.398	1.432	1.420	1.339	
Lasten	101.307	103.624	101.131	101.176	
Resultaat	-99.909	-102.192	-99.711	-99.837	

Collegeproduct				
Gezondheid van burgers				
Lasten	4.297	4.297	4.297	4.211
Resultaat	4.297	4.297	4.297	4.211

Collegeproduct				
Maatwerkondersteuning				
Baten	2.065	2.065	2.065	2.065
Lasten	16.221	14.807	14.440	14.075
Resultaat	-14.156	-12.742	-12.376	-12.010

Collegeproduct				
Welbevinden van burgers				
Baten	682	683	683	683
Lasten	5.796	6.012	6.234	6.180
Resultaat	-5.114	-5.328	-5.551	-5.497

Programma 5 Onderwijs en jeugd

Onderwijs & Jeugd		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Baten	4.901	3.912	3.912	3.912	
Lasten	17.613	16.493	16.988	16.842	
Resultaat	-12.713	-12.581	-13.076	-12.931	

		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Collegeproduct					
Adequate leeromgeving					
Baten	958	958	958	958	
Lasten	10.750	10.851	11.346	11.201	
Resultaat	-9.791	-9.893	-10.388	-10.243	

Collegeproduct				
Competentie ontwikkeling				
Baten	2.987	1.998	1.998	1.998
Lasten	3.599	2.609	2.609	2.609
Resultaat	-612	-611	-611	-611

Collegeproduct				
Toezicht op competentieontwikkeling				
Baten	955	955	955	955
Lasten	3.265	3.032	3.032	3.032
Resultaat	-2.310	-2.077	-2.077	-2.077

Programma 6 Economie en toerisme

Economie en Toerisme		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Baten	6.220	11.716	6.691	6.891	
Lasten	9.702	15.268	10.221	10.434	
Resultaat	-3.482	-3.551	-3.529	-3.542	

		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Collegeproduct Bevorderen toerisme					
Baten	11				
Lasten	710	699	699	699	
Resultaat	-699	-699	-699	-699	

		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Collegeproduct Ontwikkelen bedrijventerreinen					
Baten	6.154	11.716	6.691	6.891	
Lasten	7.468	13.239	8.241	8.455	
Resultaat	-1.314	-1.523	-1.550	-1.564	

		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Collegeproduct Versterken regionale economische structuur					
Lasten	969	830	781	780	
Resultaat	-969	-830	-781	-780	

		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Collegeproduct Versterken regionale kennisinfrastructuur					
Baten	54				
Lasten	554	500	499	499	
Resultaat	-500	-500	-499	-499	

Programma 7 Sport- en cultuurbevordering

Sport- en Cultuurbevordering		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Baten	4.383	3.333	2.668	2.667	
Lasten	15.421	13.533	12.662	12.526	
Resultaat	-11.037	-10.200	-9.994	-9.859	

		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Collegeproduct					
Kleinschalige culturele initiatieven					
Baten	131	232	232	232	
Lasten	2.916	2.914	2.894	2.882	
Resultaat	-2.785	-2.682	-2.662	-2.650	

		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Collegeproduct					
Regionale Culturele voorzieningen					
Baten	73	74	74	74	
Lasten	3.086	2.997	2.914	2.906	
Resultaat	-3.013	-2.923	-2.840	-2.832	

		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Collegeproduct					
Sportstimulering					
Lasten	951	951	951	951	
Resultaat	-951	-951	-951	-951	

		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Collegeproduct					
Sportvoorzieningen					
Baten	4.179	3.027	2.362	2.361	
Lasten	8.467	6.671	5.902	5.787	
Resultaat	-4.288	-3.644	-3.541	-3.426	

Programma 8 Ontwikkeling centrumstad

Ontwikkeling Centrumstad		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Baten	31.363	32.222	25.330	34.555	
Lasten	38.817	43.056	35.883	43.068	
Resultaat	-7.454	-10.834	-10.553	-8.513	

		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Collegeproduct					
Grootstedelijke functies					
Baten	566	497	497	497	
Lasten	6.325	6.462	6.397	6.254	
Resultaat	-5.759	-5.966	-5.901	-5.757	

Collegeproduct				
Ontwikkelen nieuwe gebieden				
Baten	30.797	31.725	24.833	34.058
Lasten	32.492	36.594	29.486	36.815
Resultaat	-1.695	-4.869	-4.652	-2.757

Programma 9 Verkeer en bereikbaarheid

Verkeer en Bereikbaarheid		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Baten	7.655	8.909	8.847	8.809	
Lasten	7.934	7.667	7.515	7.416	
Resultaat	-279	1.243	1.331	1.393	

		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Collegeproduct					
Verbeteren bereikbaarheid					
Baten	6.777	8.841	8.778	8.740	
Lasten	6.613	7.155	7.006	6.907	
Resultaat	164	1.686	1.772	1.834	

		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Collegeproduct					
Verbeteren verkeersveiligheid					
Baten	878	68	68	68	
Lasten	1.321	511	509	509	
Resultaat	-443	-443	-441	-441	

Programma 10 Wonen en leefomgeving

Wonen en Leefomgeving		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Baten	3.743	4.350	4.337	4.337	
Lasten	12.434	11.996	11.994	12.013	
Resultaat	-8.691	-7.647	-7.657	-7.676	

		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Collegeproduct					
Aantrekkelijk houden woonomgeving					
Baten	3.538	4.337	4.337	4.337	
Lasten	11.505	11.267	11.286	11.313	
Resultaat	-7.967	-6.931	-6.949	-6.976	

Collegeproduct				
Benutten cultuurhistorische & archeologische waarden				
Baten	126			
Lasten	467	340	340	338
Resultaat	-340	-340	-340	-338

Collegeproduct				
Realiseren passend woningaanbod				
Baten	80	13		
Lasten	463	389	369	361
Resultaat	-383	-376	-369	-361

Programma 11 Beheer openbare ruimte

Beheer openbare ruimte		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Baten	29.430	26.930	25.216	21.766	
Lasten	48.529	46.168	45.549	41.875	
Resultaat	-19.099	-19.239	-20.333	-20.109	

		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Collegeproduct Geo-informatie					
Baten	15	15	15	15	
Lasten	1.111	1.115	1.103	1.101	
Resultaat	-1.097	-1.100	-1.088	-1.086	

Collegeproduct Openbare ruimte				
Baten	29.415	26.915	25.201	21.751
Lasten	47.418	45.053	44.447	40.774
Resultaat	-18.002	-18.138	-19.245	-19.023

Programma 12 Algemene middelen

Algemene middelen		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Baten	269.639	256.647	251.178	248.582	
Lasten	17.585	6.680	3.981	5.282	
Resultaat	252.055	249.967	247.197	243.301	

		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Collegeproduct					
Overige algemene dekkingsmiddelen	Baten	19.509	5.835	5.491	5.323
	Lasten	15.865	5.002	2.332	3.758
	Resultaat	3.645	834	3.159	1.565

		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Collegeproduct					
Overige financiële middelen	Baten	861	829	784	784
	Lasten	356	314	273	273
	Resultaat	506	515	511	511

		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Collegeproduct					
Onroerende zaakbelasting	Baten	32.303	32.803	32.803	32.803
	Resultaat	32.303	32.803	32.803	32.803

		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Collegeproduct					
Overige belastingen	Baten	2.037	2.037	2.037	2.037
	Lasten	825	825	838	713
	Resultaat	1.212	1.212	1.200	1.324

		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Collegeproduct					
Post onvoorzien	Lasten	539	539	539	539
	Resultaat	-539	-539	-539	-539

		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Collegeproduct					
Uitkering deelfonds sociaal domein	Baten	106.651	107.877	104.055	103.086
	Resultaat	106.651	107.877	104.055	103.086

		(bedragen x € 1.000)			
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Collegeproduct					
Uitkeringen gemeentefonds	Baten	108.277	107.265	106.008	104.549
	Resultaat	108.277	107.265	106.008	104.549

Regels budgetdiscipline

Voor het vergroten van de financiële beheersbaarheid en het creëren van duidelijkheid vooraf zijn er in de Kadernota 2015 zogenaamde aanvullende budgettaire spelregels geïntroduceerd: regels budgetdiscipline. Deze spelregels worden in deze productenraming nogmaals opgenomen.

Doelstelling van de spelregels is dat ervoor gezorgd wordt dat zo veel mogelijk binnen de vooraf afgegeven budgettaire kaders wordt gebleven, zowel aan de lastenkant als aan de batenkant¹. Het gaat om het voorkomen of terugdringen van tegenvallers ten opzichte van de verstrekte budgettaire kaders. Portefeuillehouders (bestuurders) en budgethouders (afdelingshoofden) zullen hierop worden aangesproken en zullen hierover periodiek verantwoording afleggen. De regels budgetdiscipline genereren bestuurlijke rust, eenvoud en duidelijkheid vooraf.

De volgende budgettaire spelregels gelden binnen de gemeente Venlo:

- Er geldt een scheiding tussen lasten en baten;
- Meevallers op de baten mogen niet zondermeer worden ingezet voor extra lasten;
- Dreigende overschrijdingen van de lasten dienen door passende en tijdige maatregelen, voor zover mogelijk, te worden voorkomen.
- Iedere overschrijding op de lasten en onderschrijding op de baten dient in eerste aanleg te worden gecompenseerd binnen het betreffende programma en collegeproduct. Indien compensatie in het betreffende jaar niet mogelijk is dan vindt compensatie plaats in latere jaarschijven;
- Er worden zogenaamde concernposten vastgesteld. Mee- en tegenvallers op deze concernposten worden ten gunste of ten laste van het generale beeld gebracht. Indien compensatie nodig is wordt hierover in het College een voorstel gedaan dat door de Raad uiteindelijk wordt geaccordeerd via de reguliere p&c-producten. Concernposten zijn in ieder geval: algemeen deel van het gemeentefonds en eigen belastingmiddelen;
- Meevallers mogen dienen als compensatie voor tegenvallers, maar niet voor beleidsintensiveringen;
- Over- en onderschrijdingen op (college)producten worden tijdig aan de wethouder Financiën gemeld;
- Mutaties met een technisch karakter (rente, dividend, loon- en prijsbijstelling, accres) worden ten laste of ten gunste van het algemene budgettaire beeld gebracht.

¹ Bij de batenkant wordt bedoeld dat er gestuurd wordt om de geraamde baten minimaal te realiseren.

Bijlage I Overzicht kapitaallasten

	Rente	Afschrijving
Aantrekkelijk houden woonomg.	144	356
Adequate leeromgeving	2.769	1.990
Algemene ondersteuning	21	13
Arbeidsmarktparticipatie	24	15
Bestuur	129	
Bevorderen toerisme	1	12
Competentie ontwikkeling	4	3
Cultuurhist&archeolog waarden	7	7
Dienstverlening	43	138
Financiering	-4.674	17
Geo-informatie	8	38
Grootstedelijke functies	1.017	644
Maatschappelijke participatie	1	
Maatwerkondersteuning	186	1.348
Ontwikkelen bedrijventerreinen	4.317	167
Ontwikkelen nieuwe gebieden	420	20
Openbare ruimte	4.573	11.350
Overige belastingen	5	19
Realiseren passend woningaanb.	116	96
Sportvoorzieningen	273	2.301
Veiligheid	5	6
Verbeteren bereikbaarheid	949	768
Verbeteren verkeersveiligheid		812
Vergunningverlening	32	10
Versterken reg.Kennisinfrastr	160	6
Welbevinden van burgers	2.030	824
Totaal collegeproducten	12.560	20.959

Bijlage II Conversietabel Programma's-Producten

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2015 Collegeproducten	Bestuur & Publieke dienstverlening	Openbare orde en Veiligheid	Participatie & werkgelegenheid	Zorg & Welzijn & Jeugd	Onderwijs & Toerisme	Economie en Toerisme	Sport- en Cultuur- bevordering	Ontwikkeling Centrumstad	Verkeer en Bereikbaarheid	Wonen en Leefomgeving	Beheer openbare ruimte	Algemene middelen	Eindtotaal
Aantrekkelijk houden woonomg.	Baten									3.538			3.538
	Lasten									11.505			11.505
Adequate leeromgeving	Baten			958									958
	Lasten			10.750									10.750
Algemene ondersteuning	Baten			1.398									1.398
	Lasten			101.307									101.307
Arbeidsmarktparticipatie	Baten			4.710									4.710
	Lasten			33.125									33.125
Bestuur	Baten	5											5
	Lasten	8.160											8.160
Bevorderen toerisme	Baten					11							11
	Lasten					710							710
Brandweezorg	Lasten		7.760										7.760
Competentie ontwikkeling	Baten			2.987									2.987
	Lasten			3.599									3.599
Crisisbeh. & rampenbestrijd.	Lasten		321										321
Cultuurhist&archeolog waarden	Baten									126			126
	Lasten									467			467
Dienstverlening	Baten	2.528											2.528
	Lasten	4.892											4.892
Financiering	Baten											861	861
	Lasten											356	356
Gemeentearchief	Baten	9											9
	Lasten	959											959
Geo-informatie	Baten											15	15
	Lasten										1.111		1.111
Gezondheid van burgers	Lasten			4.297									4.297
Grootstedelijke functies	Baten							566					566
	Lasten							6.325					6.325
Kleinschalig cult initiatieven	Baten								131				131
	Lasten								2.916				2.916
Maatschappelijke participatie	Baten			35.409									35.409
	Lasten			48.789									48.789
Maatwerkondersteuning	Baten			2.065									2.065
	Lasten			16.221									16.221
Onroerende zaakbelasting	Baten											32.303	32.303

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2015 Collegeproducten	Bestuur & Publieke dienstverlening	Openbare orde en Veiligheid	Participatie & werkgelegenheid	Zorg & Welzijn	Onderwijs & Jeugd	Economie en Toerisme	Sport- en Cultuur- bevordering	Ontwikkeling Centrumstad	Verkeer en Bereikbaarheid	Wonen en Leefomgeving	Beheer openbare ruimte	Algemene middelen	Eindtotaal
Ontwikkelen bedrijventerreinen	Baten			6.154									6.154
	Lasten			7.468									7.468
Ontwikkelen nieuwe gebieden	Baten							30.797					30.797
	Lasten							32.492					32.492
Openbare ruimte	Baten										29.415		29.415
	Lasten										47.418		47.418
Overige algemene dekkingsmid.	Baten											19.509	19.509
	Lasten											15.865	15.865
Overige belastingen	Baten											2.037	2.037
	Lasten											825	825
Post onvoorzien	Lasten											539	539
Publieke Informatievoorziening	Lasten	988											988
Realiseren passend woningaanb.	Baten										80		80
	Lasten										463		463
Reg.Culturele voorzieningen	Baten							73					73
	Lasten							3.086					3.086
Regionale samenwerking	Baten	692											692
	Lasten	1.236											1.236
Sportstimulering	Lasten							951					951
Sportvoorzieningen	Baten							4.179					4.179
	Lasten							8.467					8.467
Toezicht op competentieontw.	Baten				955								955
	Lasten				3.265								3.265
Uitkering deelfonds soc.domein	Baten											106.651	106.651
Uitkeringen gemeentefonds	Baten											108.277	108.277
Veiligheid	Baten		26										26
	Lasten		2.974										2.974
Verbeteren bereikbaarheid	Baten								6.777				6.777
	Lasten								6.613				6.613
Verbeteren verkeersveiligheid	Baten								878				878
	Lasten								1.321				1.321
Versterken reg.eco.struct.	Lasten					969							969
Versterken reg.Kennisinfrastr	Baten					54							54
	Lasten					554							554
Welbevinden van burgers	Baten				682								682
	Lasten				5.796								5.796
Eindtotaal		13.001	11.028	41.795	123.476	12.713	3.482	11.037	7.454	279	8.691	19.099	252.055

Bijlage III Conversietabel Producten – functies

Begroting 2015		(bedragenx €1.000)		
Funcie	Collegeproduct	Baten	lasten	Totaal
001 Bestuursorganen			2.499	2.499
	Bestuur		2.499	2.499
002 Bestuursondersteuning college burgemeester en wethouders		14	5.404	5.390
	Bestuur	5	4.160	4.154
	Gemeentearchief	9	959	950
	Publieke Informatievoorziening		286	286
003 Burgerzaken		510	5.910	5.400
	Dienstverlening	495	4.096	3.601
	Geo-informatie	15	1.111	1.097
	Publieke Informatievoorziening		702	702
004 Baten en lasten secretarieleges burgerzaken		2.030	771	-1.259
	Dienstverlening	2.030	771	-1.259
005 Bestuurlijke samenwerking		692	2.016	1.324
	Bestuur		779	779
	Regionale samenwerking	692	1.236	544
006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(funcie)			721	721
	Bestuur		721	721
120 Brandweer en rampenbestrijding			8.170	8.170
	Brandweezorg		7.760	7.760
	Crisisbeh. & rampenbestrijd.		321	321
	Openbare ruimte		90	90
140 Openbare orde en veiligheid		139	2.914	2.776
	Grootstedelijke functies	64	99	36
	Openbare ruimte		215	215
	Veiligheid		2.507	2.507
	Verbeteren bereikbaarheid	75	93	18
210 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen		351	20.993	20.641
	Openbare ruimte	283	19.384	19.101
	Verbeteren bereikbaarheid		288	288
	Verbeteren verkeersveiligheid	68	1.321	1.253
212 Openbaar vervoer			215	215
	Verbeteren bereikbaarheid		215	215
214 Parkeren		-10	5.779	5.788
	Verbeteren bereikbaarheid	-10	5.779	5.788
215 Baten parkeerbelasting		6.319		-6.319
	Verbeteren bereikbaarheid	6.319		-6.319
221 Binnenhavens en waterwegen		177	237	61
	Verbeteren bereikbaarheid	177	237	61
240 Waterkering, afwatering en landaanwinning			178	178
	Openbare ruimte		178	178
310 Handel ambacht industrie		4.058	7.431	3.372
	Grootstedelijke functies	142	369	228
	Ontwikkelen bedrijventerreinen	3.891	5.154	1.263
	Ontwikkelen nieuwe gebieden		319	319
	Openbare ruimte	25	131	106
	Versterken reg.eco.struct.		969	969
	Versterken reg.Kennisinfrastr		487	487
311 Baten marktgeden		187		-187
	Grootstedelijke functies	3		-3
	Openbare ruimte	184		-184
330 Nutsbedrijven		711	289	-423
	Overige financiële middelen	711	238	-473
	Ontwikkelen bedrijventerreinen		51	51

Begroting 2015

(bedragenx € 1.000)

Functie	Collegeproduct	Baten	lasten	Totaal
420 Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting		11	41	30
	Adequate leeromgeving	11	41	30
421 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting		167	3.845	3.679
	Adequate leeromgeving	167	3.845	3.679
431 Speciaal (Voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting		7	2.081	2.074
	Adequate leeromgeving	7	2.081	2.074
441 Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting			2.621	2.621
	Adequate leeromgeving		2.621	2.621
480 Gemeenschapp B+L onderwijs		3.942	6.755	2.812
	Adequate leeromgeving		322	322
	Competentie ontwikkeling	2.987	3.168	181
	Toezicht op competentieontw.	955	3.265	2.310
510 Openbaar bibliotheekwerk			1.738	1.738
	Reg.Culturele voorzieningen		1.738	1.738
511 Vormings-ontwikkelingswerk		73	1.348	1.275
	Reg.Culturele voorzieningen	73	1.348	1.275
530 Sport		2.747	11.209	8.463
	Adequate leeromgeving	624	1.839	1.216
	Gezondheid van burgers		696	696
	Sportstimulering		951	951
	Sportvoorzieningen	2.123	7.722	5.599
531 Groene sportvelden en terreinen		182	744	562
	Sportvoorzieningen	182	744	562
540 Kunst		25	5.763	5.737
	Grootstedelijke functies		3.382	3.382
	Kleinschalig cult initiatieven	25	2.246	2.221
	Openbare ruimte		134	134
541 Musea		132	2.236	2.104
	Cultuurhist&archeolog waarden		74	74
	Grootstedelijke functies	132	1.927	1.795
	Kleinschalig cult initiatieven		214	214
	Ontwikkelen nieuwe gebieden		21	21
550 Natuurbescherming			983	983
	Aantrekkelijk houden woonomg.		983	983
560 Openbaar groen en openluchtrecreatie		191	8.885	8.694
	Bevorderen toerisme		710	710
	Grootstedelijke functies		105	105
	Kleinschalig cult initiatieven	106	456	350
	Openbare ruimte	85	7.614	7.529
580 Overige recreatieve voorzieningen		31	782	751
	Grootstedelijke functies	31	442	411
	Openbare ruimte		340	340
610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies		35.323	38.679	3.356
	Maatschappelijke participatie	35.323	38.679	3.356
611 Sociale werkvoorziening			2.876	2.876
	Arbeidsmarktparticipatie		2.876	2.876
614 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid		73	7.788	7.715
	Maatschappelijke participatie	73	7.788	7.715
623 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet		4.710	9.794	5.084
	Arbeidsmarktparticipatie	4.710	9.794	5.084
650 Kinderdagopvang			431	431
	Competentie ontwikkeling		431	431
661 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo			4.428	4.428
	Maatwerkondersteuning		4.428	4.428
662 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo			11.655	11.655
	Maatschappelijke participatie		19	19
	Maatwerkondersteuning		11.636	11.636

Begroting 2015

(bedragenx € 1.000)

Funcie	Collegeproduct	Baten	lasten	Totaal
663 Opvang en beschermd wonen Wmo		1.370	11.955	10.584
	Algemene ondersteuning	1.370	11.528	10.157
	Veiligheid		427	427
667 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo		2.065		-2.065
	Maatwerkondersteuning	2.065		-2.065
670 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd		612	10.623	10.011
	Algemene ondersteuning	4	2.524	2.521
	Maatschappelijke participatie	13	2.303	2.290
	Welbevinden van burgers	596	5.796	5.200
671 1e lijnsloket Wmo en Jeugd			1.360	1.360
	Algemene ondersteuning		1.360	1.360
672 PGB Wmo en Jeugd			157	157
	Maatwerkondersteuning		157	157
714 Openbare gezondheidszorg			2.004	2.004
	Gezondheid van burgers		2.004	2.004
715 Centra Jeugd en Gezin JGZ			1.597	1.597
	Gezondheid van burgers		1.597	1.597
721 Afvalverwijdering en -verwerking		2.009	9.299	7.291
	Openbare ruimte	2.009	9.299	7.291
722 Riolering		20	7.778	7.758
	Openbare ruimte	20	7.778	7.758
723 Milieubeheer		11	8.338	8.327
	Aantrekkelijk houden woonomg.	11	8.338	8.327
724 Lijkbezorging		5	546	541
	Dienstverlening		25	25
	Openbare ruimte	5	521	517
725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing		8.523		-8.523
	Openbare ruimte	8.523		-8.523
726 Baten rioolheffing		8.392		-8.392
	Openbare ruimte	8.392		-8.392
732 Baten begraafplaatsrechten		449		-449
	Dienstverlening	3		-3
	Openbare ruimte	446		-446
810 Ruimtelijke ordening			2.363	2.363
	Aantrekkelijk houden woonomg.		1.682	1.682
	Ontwikkelen nieuwe gebieden		615	615
	Versterken reg.Kennisinfrastr		67	67
820 Woningexploita/woningbouw		1.164	1.727	563
	Overige algemene dekkingsmiddelen	589	574	-15
	Openbare ruimte	575	691	116
	Realiseren passend woningaanb.		463	463
821 Stads- en dorpsvernieuwing		126	425	299
	Aantrekkelijk houden woonomg.		33	33
	Cultuurhist&archeolog waarden	126	392	266
822 Overige volkshuisvesting		26	508	482
	Veiligheid	26	39	13
	Aantrekkelijk houden woonomg.		469	469
823 Bouwvergunningen (Omgevingsvergunningen)		2.979		-2.979
	Aantrekkelijk houden woonomg.	2.979		-2.979
830 Bouwgrondexploitatie		31.433	31.337	-96
	Ontwikkelen bedrijventerreinen	2.263	2.263	
	Ontwikkelen nieuwe gebieden	29.170	29.074	-96

Begroting 2015

(bedragenx € 1.000)

Funcie	Collegeproduct	Baten	lasten	Totaal
913 Overige financiële middelen		1.000	1.055	55
	Overige financiële middelen	150	118	-32
	Openbare ruimte	850	937	87
914 Geldlen en uitzet >1jr		3.784	49	-3.735
	Overige algemene dekkingsmiddelen	3.784	49	-3.735
921 Uitkeringen gemeentefonds		108.277		-108.277
	Uitkeringen gemeentefonds	108.277		-108.277
922 Algemene baten en lasten		382	108.040	107.658
	Algemene ondersteuning		85.896	85.896
	Arbeidsmarktparticipatie		20.455	20.455
	Overige algemene dekkingsmiddelen	382	1.150	769
	Post onvoorzien		539	539
923 Uitkering deelfonds sociaal domein		106.651		-106.651
	Uitkering deelfonds soc.domein	106.651		-106.651
930 Uitvoering Wet WOZ			439	439
	Overige algemene dekkingsmiddelen		439	439
931 Baten OZB gebruikers		6.718		-6.718
	Onroerende zaakbelasting	6.718		-6.718
932 Baten OZB eigenaren		25.585		-25.585
	Onroerende zaakbelasting	25.585		-25.585
934 Baten baatbelasting		4		-4
	Overige belastingen	4		-4
936 Baten toeristenbelasting		1.184		-1.184
	Overige belastingen	1.184		-1.184
937 Baten hondenbelasting		849		-849
	Overige belastingen	849		-849
938 Baten reclamebelasting		364		-364
	Ontwikkelen nieuwe gebieden	182		-182
	Openbare ruimte	181		-181
939 Baten precariobelasting				
	Overige belastingen			
940 Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijke belasting.			1.046	1.046
	Ontwikkelen nieuwe gebieden		178	178
	Openbare ruimte		43	43
	Overige belastingen		825	825
960 Saldo van kostenplaatsen			-2.960	-2.960
	Overige algemene dekkingsmiddelen		-2.960	-2.960
980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunct.0 t/m 9		28.082	18.963	-9.120
	Aantrekkelijk houden woonomg.	548		-548
	Adequate leeromgeving	150		-150
	Algemene ondersteuning	24		-24
	Bevorderen toerisme	11		-11
	Overige algemene dekkingsmiddelen	14.755	16.613	1.858
	Grootstedelijke functies	195		-195
	Ontwikkelen nieuwe gebieden	1.445	2.286	841
	Openbare ruimte	7.836	63	-7.773
	Realiseren passend woningaanb.	80		-80
	Sportvoorzieningen	1.874		-1.874
	Verbeteren bereikbaarheid	215		-215
	Verbeteren verkeersveiligheid	809		-809
	Versterken reg.Kennisinfrastr	54		-54
	Welbevinden van burgers	86		-86
Eindtotaal		404.857	404.857	