

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, colorful patterned rug. The room is flanked by large windows with stained glass and wooden doors, with a tall grandfather clock 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

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

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

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

<b>Collegeproduct Gemeentearchief</b>				
<b>Baten</b>	9	9	9	9
<b>Lasten</b>	959	957	954	952
<b>Resultaat</b>	<b>-950</b>	<b>-948</b>	<b>-946</b>	<b>-944</b>

<b>Collegeproduct Publieke Informatievoorziening</b>				
<b>Lasten</b>	988	988	988	988
<b>Resultaat</b>	<b>-988</b>	<b>-988</b>	<b>-988</b>	<b>-988</b>

<b>Collegeproduct Regionale samenwerking</b>				
<b>Baten</b>	692	692	692	692
<b>Lasten</b>	1.236	1.236	1.236	1.236
<b>Resultaat</b>	<b>-544</b>	<b>-544</b>	<b>-544</b>	<b>-544</b>

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

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

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

		(bedragen x € 1.000)			
	<b>Begroting 2015</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Begroting 2018</b>	
<b>Collegeproduct Crisisbeh. &amp; rampenbestrijding</b>					
<b>Lasten</b>	321	321	321	321	
<b>Resultaat</b>	<b>-321</b>	<b>-321</b>	<b>-321</b>	<b>-321</b>	

		(bedragen x € 1.000)			
	<b>Begroting 2015</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Begroting 2018</b>	
<b>Collegeproduct Veiligheid</b>					
<b>Baten</b>	26	26	26	26	
<b>Lasten</b>	2.974	2.987	2.986	2.985	
<b>Resultaat</b>	<b>-2.948</b>	<b>-2.961</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.959</b>	

## Programma 3 Participatie en werkgelegenheid

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

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

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



Programma 4 Zorg en welzijn

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

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

<b>Collegeproduct</b>				
<b>Gezondheid van burgers</b>				
<b>Lasten</b>	4.297	4.297	4.297	4.211
<b>Resultaat</b>	<b>4.297</b>	<b>4.297</b>	<b>4.297</b>	<b>4.211</b>

<b>Collegeproduct</b>				
<b>Maatwerkondersteuning</b>				
<b>Baten</b>	2.065	2.065	2.065	2.065
<b>Lasten</b>	16.221	14.807	14.440	14.075
<b>Resultaat</b>	<b>-14.156</b>	<b>-12.742</b>	<b>-12.376</b>	<b>-12.010</b>

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

Programma 5 Onderwijs en jeugd

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

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

<b>Collegeproduct</b>				
<b>Competentie ontwikkeling</b>				
<b>Baten</b>	2.987	1.998	1.998	1.998
<b>Lasten</b>	3.599	2.609	2.609	2.609
<b>Resultaat</b>	<b>-612</b>	<b>-611</b>	<b>-611</b>	<b>-611</b>

<b>Collegeproduct</b>				
<b>Toezicht op competentieontwikkeling</b>				
<b>Baten</b>	955	955	955	955
<b>Lasten</b>	3.265	3.032	3.032	3.032
<b>Resultaat</b>	<b>-2.310</b>	<b>-2.077</b>	<b>-2.077</b>	<b>-2.077</b>

Programma 6 Economie en toerisme

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

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

<b>Collegeproduct Ontwikkelen bedrijventerreinen</b>	<b>Baten</b>	6.154	11.716	6.691	6.891
	<b>Lasten</b>	7.468	13.239	8.241	8.455
	<b>Resultaat</b>	<b>-1.314</b>	<b>-1.523</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.564</b>

<b>Collegeproduct Versterken regionale economische structuur</b>	<b>Lasten</b>	969	830	781	780
	<b>Resultaat</b>	<b>-969</b>	<b>-830</b>	<b>-781</b>	<b>-780</b>

<b>Collegeproduct Versterken regionale kennisinfrastructuur</b>	<b>Baten</b>	54			
	<b>Lasten</b>	554	500	499	499
	<b>Resultaat</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-499</b>	<b>-499</b>

Programma 7 Sport- en cultuurbevordering

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

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

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

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

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

Programma 8 Ontwikkeling centrumstad

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

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

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

Programma 9 Verkeer en bereikbaarheid

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

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

<b>Collegeproduct</b>				
<b>Verbeteren verkeersveiligheid</b>				
<b>Baten</b>	878	68	68	68
<b>Lasten</b>	1.321	511	509	509
<b>Resultaat</b>	<b>-443</b>	<b>-443</b>	<b>-441</b>	<b>-441</b>

Programma 10 Wonen en leefomgeving

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

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

<b>Collegeproduct</b>				
<b>Benutten cultuurhistorische &amp; archeologische waarden</b>				
<b>Baten</b>	126			
<b>Lasten</b>	467	340	340	338
<b>Resultaat</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-338</b>

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

Programma 11 Beheer openbare ruimte

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

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

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



Programma 12 Algemene middelen

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

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

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

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

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

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

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

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

## 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 batenkant<sup>1</sup>. 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.

---

<sup>1</sup> 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
<b>Totaal collegeproducten</b>	<b>12.560</b>	<b>20.959</b>

## Bijlage II Conversietabel Programma's-Producten

(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
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
<b>Eindtotaal</b>		<b>13.001</b>	<b>11.028</b>	<b>41.795</b>	<b>123.476</b>	<b>12.713</b>	<b>3.482</b>	<b>11.037</b>	<b>7.454</b>	<b>279</b>	<b>8.691</b>	<b>19.099</b>	<b>252.055</b>

## Bijlage III Conversietabel Producten – functies

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

**Begroting 2015**

(bedragenx € 1.000)

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

**Begroting 2015**

(bedragenx € 1.000)

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



**Begroting 2015**

(bedragenx € 1.000)

Funcie	Collegeproduct	Baten	lasten	Totaal
<b>913 Overige financiële middelen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.055</b>	<b>55</b>
	Overige financiële middelen	150	118	-32
	Openbare ruimte	850	937	87
<b>914 Geldlen en uitzet &gt;1jr</b>		<b>3.784</b>	<b>49</b>	<b>-3.735</b>
	Overige algemene dekkingsmiddelen	3.784	49	-3.735
<b>921 Uitkeringen gemeentefonds</b>		<b>108.277</b>		<b>-108.277</b>
	Uitkeringen gemeentefonds	108.277		-108.277
<b>922 Algemene baten en lasten</b>		<b>382</b>	<b>108.040</b>	<b>107.658</b>
	Algemene ondersteuning		85.896	85.896
	Arbeidsmarktparticipatie		20.455	20.455
	Overige algemene dekkingsmiddelen	382	1.150	769
	Post onvoorzien		539	539
<b>923 Uitkering deelfonds sociaal domein</b>		<b>106.651</b>		<b>-106.651</b>
	Uitkering deelfonds soc.domein	106.651		-106.651
<b>930 Uitvoering Wet WOZ</b>			<b>439</b>	<b>439</b>
	Overige algemene dekkingsmiddelen		439	439
<b>931 Baten OZB gebruikers</b>		<b>6.718</b>		<b>-6.718</b>
	Onroerende zaakbelasting	6.718		-6.718
<b>932 Baten OZB eigenaren</b>		<b>25.585</b>		<b>-25.585</b>
	Onroerende zaakbelasting	25.585		-25.585
<b>934 Baten baatbelasting</b>		<b>4</b>		<b>-4</b>
	Overige belastingen	4		-4
<b>936 Baten toeristenbelasting</b>		<b>1.184</b>		<b>-1.184</b>
	Overige belastingen	1.184		-1.184
<b>937 Baten hondenbelasting</b>		<b>849</b>		<b>-849</b>
	Overige belastingen	849		-849
<b>938 Baten reclamebelasting</b>		<b>364</b>		<b>-364</b>
	Ontwikkelen nieuwe gebieden	182		-182
	Openbare ruimte	181		-181
<b>939 Baten precariobelasting</b>				
	Overige belastingen			
<b>940 Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijke belasting.</b>			<b>1.046</b>	<b>1.046</b>
	Ontwikkelen nieuwe gebieden		178	178
	Openbare ruimte		43	43
	Overige belastingen		825	825
<b>960 Saldo van kostenplaatsen</b>			<b>-2.960</b>	<b>-2.960</b>
	Overige algemene dekkingsmiddelen		-2.960	-2.960
<b>980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunct.0 t/m 9</b>		<b>28.082</b>	<b>18.963</b>	<b>-9.120</b>
	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
<b>Eindtotaal</b>		<b>404.857</b>	<b>404.857</b>	