



## Raadsvoorstel

Onderwerp: Begroting 2015

Datum raadsvergadering		Portefeuillehouder(s)	A. Verkaik
Registratienummer	Rs14.00583	Ambtenaar	FIN/C. Molenaar
Datum carrousel		Telefoon	0255 567827
Raadsbesluit nr.		E-mailadres	cmolenaar@Velsen.nl

### Voorgesteld raadsbesluit

De begroting 2015 vast te stellen, inclusief:

- de in de perspectiefnota 2014 opgenomen ontwikkelingen en intenties;
- het Investeringsplan 2015 uit de paragraaf Investeringen;
- de verwerking van de onvermijdelijke ontwikkelingen in 2015 zoals deze in het hoofdstuk Financieel meerjarenperspectief 2015-2018 zijn opgenomen: algemene uitkering, kapitaallasten en salarissen;
- de verwerking van de volgende verhogingen(+) en verlagingen(-) van de begrotingsposten in 2015:

#### Lasten:

a Onkruidbestrijding	+ €	60.000
b Extra bijdrage huishoudelijke hulp	+ €	321.000
c Maatschappelijke stages	- €	87.000
d Onderhoudskosten AED	+ €	10.000
e Studietoelage	+ €	25.000
f GGD extra contactmoment jeugd	+ €	45.000
g Budgetten onderwijsgebouwen	+ €	22.000
h Kinderopvang re-integratie	- €	40.000
i Eigen bijdrage bodemsanering	- €	28.000
j Sloopkosten Vellesan	+ €	120.000
k Diversen	- €	16.000
l Onderwijshuisvesting	- €	400.000
m WMO: individuele verstrekkingen en hulp bij het huishouden	- €	1.422.000

#### Opbrengsten:

l Rijksbijdrage extra bijdrage huishoudelijke hulp	- €	321.000
m Heffingen en belastingen	+ €	754.000

- het erratum bij de begroting 2015 opgenomen in bijlage 2,

en met inbegrip van de volgende onderdelen:

- met de volgende in het hoofdstuk 1 toegelichte en binnen de programma's in 2015 begrote reservemutaties:
  - een onttrekking aan de reserve WWB van € 189.600 ter dekking van de (meer)kosten van de uitkeringsverstrekking;



- b. een dotatie aan de reserve WWB van € 800.000 en deze reserve met ingang van 2015 breder in te zetten, voor het gehele beleidsveld van de WWB;
  - c. een onttrekking aan de reserve Subsidiebanen van € 50.000 ter dekking van de kosten van re-integratiedienstverlening;
  - d. een onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten van € 638.508 ter dekking van de kapitaallasten van de Ring, de publiekshal, gebouw B en renovatie woonwagencentrum;
  - e. een onttrekking aan de reserve Herstructurering havengebied van € 250.000 ter dekking van de kosten van handhaving in het Havengebied;
  - f. een onttrekking aan de reserve Visie op Velsen ad € 20.000 ter dekking van de beheerskosten van de door SVN verstrekte startersleningen;
  - g. een dotatie aan de reserve Dekking kapitaallasten activa ad € 350.000 zijnde reserveringen ten laste van de onderuitputting onderhoudsbudgetten ter dekking van de kapitaallasten van gebouw B, de publiekshal en De Ring;
  - h. een dotatie aan de reserve verkiezingen van € 60.000 ter egalisering van de kosten van verkiezingen;
  - i. een onttrekking aan de reserve Verkiezingen ad € 60.000 ter dekking van de kosten van de verkiezingen in 2015;
  - j. een dotatie van € 254.826 aan de reserve Dekking kapitaallasten activa, zijnde rente die toegerekend dient te worden aan deze reserve;
  - k. een onttrekking aan de reserve Riolering van € 1.111.000 ter dekking van lagere inkomsten als gevolg van de verlaging van de tarieven rioolrecht;
  - l. een onttrekking aan de reserve Personeel en organisatie van € 200.000 ter dekking van de tijdelijke capaciteitsuitbreiding;
  - m. (op het moment van ingebruikname van de panden) een onttrekking aan de reserve Brede School en het Terras van totaal € 1.492.000 om dit bedrag toe te voegen aan de reserve dekking kapitaallasten activa.
7. een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 1.738.000 om het negatieve saldo van de begroting 2015 te dekken;
  8. de tarieven zoals vermeld in de paragraaf Lokale heffingen en opgenomen in de tabel in bijlage 1 bij dit besluit. Deze tarieven worden definitief bij de vaststelling van de diverse verordeningen van de lokale heffingen voor 2015;
  9. het meerjarenperspectief en het investeringsplan 2016-2018 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen;
  10. het renteomslagpercentage te verlagen naar 3,5% in het meerjarenperspectief vanaf 2016;
  11. de Griffier aan te wijzen als beheerder van de begrotingsposten Raad en Raadsondersteuning. Voor 2015 is het bedrag waarvoor de Griffier wordt geautoriseerd € 1.569.000;
  12. de wijziging in de programmabladen van de doelstellingen ondermeer in verband met de door het Rijk overgedragen taken;
  13. de in de programma's opgenomen autorisatieniveaus, gekoppeld aan de doelstellingen van het desbetreffende programma.
  14. het subsidieplafond (exclusief sociaal domein) voor 2015 vast te stellen op een bedrag van € 9.518.000

## **Samenvatting**

De raad stelt de begroting 2015 vast. De begroting 2015 kent een meerjarig sluitend perspectief. In de begroting 2015 zijn de in de perspectiefnota 2014 opgenomen beleidsontwikkelingen verwerkt met de daarbij horende financiële gevolgen. Daarnaast zijn de overgedragen taken uit de WMO 2015, Jeugdwet en de Participatiewet in de begroting 2015 verwerkt.

## **Inleiding**

---

In de gemeentewet is de verplichting opgenomen om voor 15 november een door de raad vastgestelde begroting 2015, met een meerjarenperspectief 2015-2018 in te dienen bij de provinciale toezichthouder. Na de vaststelling van de Perspectiefnota 2014 is de begroting 2015 een nadere uitwerking van de voornemens.

## **Beoogd doel en effect van het besluit**

---

Het scheppen van een beleidsinhoudelijk en budgettair kader voor het begrotingsjaar 2015.

## **Argumenten**

---

Naast de gebruikelijke beslispunten worden een aantal aanvullende besluiten genomen. Deze worden hieronder toegelicht.

In de perspectiefnota is het kader vastgesteld (waaronder nieuw beleid, beleidsontwikkelingen en het kader voor diverse onderdelen van de begroting). Daarnaast zijn een aantal intenties in het besluit opgenomen. Deze intenties zijn allen uitgewerkt in de begroting, en zijn opgenomen in het besluit zodat deze ook vastgesteld kunnen worden, samen met de ontwikkelingen uit de perspectiefnota.

### **Ontwikkelingen**

In de punten 3 en 4 van het besluit zijn ontwikkelingen opgenomen die zich sinds de perspectiefnota hebben voorgedaan om de betreffende begrotingsposten te muteren.

*Nieuw beleid: in zoverre nieuw dat er in principe nog een keuze door de raad gemaakt kan worden om iets wel of niet uit te voeren.*

#### **Onkruidbestrijding**

Op verzoek van de raad is onderzoek gedaan naar een milieuvriendelijk middel ter bestrijding van onkruid. Een dergelijk middel geeft echter hogere lasten € 60.000.

#### **Extra bijdrage Hulp bij het huishouden**

De gemeente Velsen ontvangt in 2015 en 2016, na het goedkeuren van een plan van aanpak, extra rijksmiddelen ad € 321.000 voor baanbehoud van de huishoudelijke hulpen. Dit in verband met de bezuiniging op Hulp bij het huishouden. De bedragen zijn neutraal in de begroting opgenomen.

#### **Maatschappelijke stages**

De gemeente ontvangt geen vergoeding meer in de algemene uitkering voor dit beleidsveld. Voorgesteld wordt om het budget voor maatschappelijke stages van € 87.000 af te ramen.

#### **Onderhoudskosten AED**

De raad heeft de wens uitgesproken om een netwerk van Automatische Externe Defibrillatoren (AED's) te plaatsen in de gemeente. De organisatie 'Hartveilig Wonen' kan dit project, gericht op een volledig dekkend netwerk, uitvoeren. Het bedrag van € 10.000 betreft de jaarlijkse onderhoudskosten van 28 AED's. De investering is in het investeringsplan 2015 opgenomen.

#### **Studietoelage**

Voor de nieuwe voorziening individuele studietoelage (bedoeld voor Wajongers) is op macroniveau € 6 miljoen beschikbaar gesteld door het rijk. Naar schatting gaat het voor Velsen om ongeveer € 25.000. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan het de begrotingspost voor bijzondere bijstand. De ontvangst is in de algemene uitkering verwerkt.

#### **GGD extra contactmoment jeugd**

Met ingang van 2015 wordt aan het basistakenpakket van de jeugdgezondheidszorg een extra (derde) contactmoment voor adolescenten toegevoegd. Het doel van het extra contactmoment is



# GEMEENTE VELSEN

om de gezondheid en het gezond gedrag van jongeren te bevorderen, ten einde de participatie van jongeren te vergroten.

De VRK, onderdeel GGD, voert dit uit. Het rijk compenseert gemeenten (€ 45.000) hiervoor via het gemeentefonds.

*Autonome ontwikkelingen: deze ontwikkelingen zijn onvermijdelijke ontwikkelingen die niet (meer) beïnvloedbaar zijn.*

## Verhoging budgetten onderwijsgebouwen

De lasten van belastingen in de begroting zijn de afgelopen jaren niet of nauwelijks verhoogd met een prijscompensatie, terwijl de aanslagen wel verhoogd zijn. Binnen programma 4 is dit verschil niet (meer) op te vangen en wordt met dit bedrag nu gecompenseerd.



## Kinderopvang

Er wordt structureel minder gebruik gemaakt van kinderopvang bij de reïntegratietrajecten. Het totale budget was € 70.000.

## Eigen bijdrage bodemsanering

In de perspectiefnota 2014 is een eenmalige bijdrage bodemsanering voor het reinigen van vervuilde spot's van € 28.000 opgenomen voor het jaar 2015. In de 2e Burap 2014 is echter aangegeven dat dit bedrag niet in 2015 maar in 2014 uitgeven zal gaan worden. Hierdoor kan het incidentele bedrag uit de perspectiefnota vervallen.

## Sloopkosten Vellesan

Vanwege een manco in de (model) verordening van de VNG is de gemeente gehouden ook de sloopkosten van het in 2015 te slopen Vellesan te vergoeden aan het schoolbestuur. De verwachting was dat dit betaald moest worden uit de normvergoeding die het schoolbestuur krijgt voor de nieuwbouw. Inmiddels wordt er gewerkt aan een nieuwe verordening.

## Diversen

Onder dit kopje zijn enkele ontwikkelingen opgenomen van geringe omvang.

## Overige ontwikkelingen

### Personele lasten

Het voordeel doet zich voor bij de begrote lasten van voormalige bestuurders. Er is in de begroting 2014 rekening gehouden met meer wethouders die gebruik zouden maken van wachtgeld dan de realiteit aangeeft. Daarnaast is in de laatste jaarschijven 2017 en 2018 bij het voormalig brandweerpersoneel een toename van de lasten (nadeel) voorzien en bij het overig personeel een sterke daling.

### Kapitaallasten/ Treasury

Bij de kapitaallasten is in de eerste jaarschijf sprake van een aanzienlijk voordeel door lagere afschrijvingslasten. Dit is vooral het gevolg doordat investeringen bij onderwijs reëler gepland zijn. Tevens is er een rentevoordeel doordat in de eerste jaarschijf een hoog bedrag aan rente kon worden toegerekend aan de aanwezige grondexploitaties en omdat de rente op de kapitaalmarkt, en dus ook op nieuw afgesloten leningen, lager is.

### Verlagen omslagrente

De omslagrente is dit jaar (begroting 2015) verlaagd naar 4 %. Met dit percentage worden in de begroting en rekening de lasten berekend dat het vermogensbeslag van de investeringen met zich brengt. De rente van lang kapitaal is op de kapitaalmarkt al gedurende een langere periode laag, waardoor de gemiddelde rente op onze leningen lager is dan de vorig jaar bijgestelde omslagrente van 4 %. Er wordt voorgesteld om de omslagrente in de begroting 2016 aan te passen naar 3,5 %. Het rentenadeel dat daarmee gepaard gaat bedraagt ca € 360.000 (in 2016). Dit rentenadeel ontstaat doordat er minder rente wordt toegerekend in de tarieven riolering en aan de grondexploitaties. Het nadeel is, vooruitlopend op de besluitvorming, in het meerjarenperspectief verwerkt.

# GEMEENTE VELSEN

## Onderuitputting kapitaallasten

Bij de raming van de kapitaallasten wordt, via een stelpost, geanticipeerd op investeringen die uitgesteld worden. Uitstel van een investering levert een voordeel op de kapitaallasten op. Met behulp van de stelpost wordt op voorhand met dit voordeel rekening gehouden. De stelpost was in 2015 vrij laag ten opzichte van de overige jaarschijven uit het meerjarenperspectief. Voorgesteld wordt om de stelpost voor de overige jaren op hetzelfde niveau te brengen.

## Algemene uitkering (incl. korting)

In het collegebericht van 12 juni 2014 is de raad geïnformeerd over de gevolgen van de meicirculaire 2014 voor de algemene uitkering. Het in de tabel opgenomen nadeel betreft de nadelige ontwikkelingen voortkomend uit deze meicirculaire en uit het ongedaan maken van de in de perspectiefnota nog verwachte positieve ontwikkeling van de algemene uitkering als gevolg van de herijking van het gemeentefonds.



## Collegevoorstellen dekking korting Algemene Uitkering

Het college heeft in hetzelfde collegebericht dekkingsvoorstellen opgenomen voor de korting op algemene uitkering. Het uitgangspunt is dat de door het rijk verwerkte kortingen in de algemene uitkering opgevangen kunnen worden in de daarbij horende uitgavenposten in de begroting.

- **Onderwijshuisvesting**

Dit betreft een verlaging van de algemene uitkering in verband met het overdragen van het buitenonderhoud van schoolgebouwen aan de schoolbesturen. Het totale bedrag was ca € 560.000. In 2015 is dit bedrag niet volledig te besparen vanwege diverse aangegane verplichtingen voor tijdelijke huisvestingsvoorzieningen. In totaal kan in 2015 incidenteel ca € 160.000 niet worden ingevuld.

- **Hulp bij het huishouden**

De oplossing met betrekking tot de vermindering van de algemene uitkering ad € 1.4 miljoen als gevolg van de bezuiniging van het rijk op Hulp bij het huishouden, wordt grotendeels gevonden bij de daarop betrekking hebbende uitgavenposten.

Er blijkt op dit moment, als gevolg van de (gekantelde) werkwijze WMO, minder gebruik te worden gemaakt van de voorzieningen, zowel van individuele verstrekkingen als van hulp bij het huishouden. Dit betreft totaal een bedrag van € 1,1 mln (voordelig). Het voorstel is om dit voordeel in te zetten als structurele dekking waarna een bedrag resteert van ca € 300.000 dat als taakstelling Hulp bij het huishouden in de begroting is opgenomen.

## Heffingen en belastingen

Een voordeel bij belastingen kan alleen ontstaan doordat in de tarieven kosten worden doorberekend, die eerder al in de begroting zijn opgenomen, zonder rekening te houden met de dekking uit de tarieven. Een ander voordeel is de BTW die in de tarieven mag worden doorberekend.

De grootste verschillen worden hier toegelicht. Het voordeel bij de belastingen komt doordat er in de perspectiefnota kosten voor onderzoek naar verbetering afvalscheiding waren opgenomen die nu doorberekend worden in de tarieven (€ 60.000). Daarnaast bedraagt het BTW-voordeel € 180.000 en zijn er € 120.000 meer inkomsten door de omslagrente die in de tarieven wordt doorberekend. Zoals vorig jaar besloten is, wordt de doorberekende omslagrente in de tarieven (tot en met 2016) geleidelijk verhoogd naar het geldende omslagpercentage. De OZB opbrengst is ca € 150.000 hoger dan in de perspectiefnota was voorzien. Dit is meer dan de 1% inflatiecorrectie die in de tarieven zit. De reden is de waardeontwikkeling. De werkelijke waardeontwikkeling van 2014 is de basis voor de begroting 2015. De waardeontwikkeling (waarde opgeleverde woningen minus de verlagingen als gevolg van toegekende bezwaarschriften) is ca € 130 mln hoger dan de geprognosticeerde waardeontwikkeling in de begroting 2014. Daardoor stijgt de opbrengst OZB woningen in 2015 met circa 3,05 %

## Mutaties reserves

In het besluit zijn alle mutaties ten gunste of ten lasten van de programma's opgenomen. Vrijwel alle mutaties komen voort uit eerdere besluitvorming of bestaand kader, zoals de nota Reserves en voorzieningen en de nota Investeren en afschrijven. Deze worden volledigheidshalve in het besluit

# GEMEENTE VELSEN

opgenomen. Een dotatie aan de WWB ligt nu voor besluitvorming voor. Voorgesteld wordt het doel van de reserve te verbreden en ook voor de risico's van IJmond Werkt! als dekking te gebruiken.

## **Dekking jaarschijf 2015**

In het besluit is het voorstel opgenomen het tekortsaldo in de begroting 2015 te dekken uit de algemene reserve. Een onttrekking aan de algemene reserve was in het vorig meerjarenperspectief 2014-2017 en in de perspectiefnota 2014 al voorzien. Als gevolg van de diverse ontwikkelingen is het benodigd bedrag gewijzigd.

## **Doelstellingen en autorisaties**

Tevens wordt voorgesteld de gewijzigde doelstellingen in de programma's vast te stellen. Deze zijn aangepast aan de nieuwe situatie (inclusief overgedragen taken) en gerelateerd aan collegeproducten. De daarbij behorende autorisatieniveaus in de betreffende programma's zijn eveneens gewijzigd en worden voorgelegd aan de raad. De wijziging vindt voornamelijk zijn oorzaak in de per 1 januari 2015 overgedragen taken uit de WMO 2015 Jeugdwet en Participatiewet, die in de begroting, in de programma's, zijn verwerkt.



## **Alternatieven**

Geen; voor 15 november 2014 dient de begroting 2015 ingediend te worden bij de toezichthouder en het CBS.

## **Risico's**

Niet naar aanleiding van dit besluit. Risico's zijn geïnventariseerd en opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen.

## **Programma**

N.v.t.

## **Kader**

- Gemeentewet
- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
- Visie op Velsen 2025: Kennisrijk werken
- Strategische agenda 2013-2016
- Financiële verordening
- Planning & Control cyclus gemeente Velsen
- Perspectiefnota 2014

## **Inspraak, participatie etc.**

N.v.t.

## **Financiële consequenties**

Deze zijn in de begroting verwerkt. Het meerjarenperspectief 2015-2018 is sluitend.

## **Uitvoering van besluit**

Na vaststelling van de begroting wordt de begroting 2015 incl. meerjarenperspectief samen met enkele verplichte overzichten gestuurd aan de toezichthouder en het CBS.

# GEMEENTE VELSEN

## Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

- Begroting 2015
- Bijlage 1 Tarieven 2015
- Bijlage 2 Erratum begroting 2015

## Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris,

De burgemeester,

F.A.M. Beijk

F.M. Weerwind



# GEMEENTE VELSEN

Bijlage 1 bij raadsbesluit	2014	2015	Stijging
OZB-Woningen	0,1137%	0,1178%	3,61%
OZB-Niet-woningen Eigenaar	0,2473%	0,2583%	4,45%
OZB-Niet-woningen Gebruiker	0,1988%	0,2076%	4,43%
Rioolheffing Eigenaar	€ 101,95	€ 83,26	-18,33%
Rioolheffing Gebruiker	€ 72,67	€ 65,43	-9,96%
Rioolheffing hemelwater Eigenaar	€ 50,97	€ 41,62	-18,34%
Rioolheffing hemelwater Gebruiker	€ 36,33	€ 32,71	-9,96%
Afvalstoffenheffing	€ 343,72	€ 374,80	9,04%
Hondenbelasting 1 <sup>o</sup> Hond	€ 87,01	€ 84,43	-2,97%
Hondenbelasting 2 <sup>o</sup> Hond	€ 110,21	€ 106,93	-2,98%
Hondenbelasting 3 <sup>o</sup> Hond e.v.	€ 123,79	€ 120,11	-2,97%
Hondenbelasting kenneltarief	€ 609,97	€ 591,84	-2,97%
Toeristenbelasting	€ 0,95	€ 0,95	0,00%





## Bijlage 2 Erratum Begroting 2015

### Inleiding

Naar aanleiding van technische vragen van verschillende fracties is nader onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de lasten in de begroting. Uit dit onderzoek is gebleken dat de kostenverdeling van de indirecte kosten<sup>1</sup> in de begroting 2015 niet juist is. Voor het begrotingssaldo heeft dit geen gevolgen. Alle kosten zijn in de begroting verwerkt doch (deels) op verkeerde programma's.

### Kostenverdeling



De kostenverdeling is niet meer dan het toerekenen van kosten die niet direct aan een programma gekoppeld worden. Deze zogenaamde indirecte kosten worden eerst op afdelingsniveau verzameld en op basis van de werkzaamheden van de afdeling aan programma's en producten toegerekend. De basis, verdeelsleutel, is de urenverdeling van de totale capaciteit van de afdeling over programma's en producten.

Per abuis is bij de afdeling Vergunningen de verdeelsleutel gebruikt van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning. Ten opzichte van de gecorrigeerde cijfers blijkt dat de hoogte van de lasten in acht programma's lichte afwijkingen laten zien. Grote verschuivingen vinden plaats tussen programma's 3 en 4 en programma 9. Het begrotingssaldo wijzigt niet. Het totaal bedrag van de mutatie is € 1,5 mln.

Hieronder is een overzicht van de mutaties tussen de programma's opgenomen:

Programma	Begroting 2015
Bedragen x € 1.000	Lasten
Prog 01 Ec. zaken, recreatie en toerisme	0
Prog 02 Werk en inkomen	-12
Prog 03 Maatschappelijke Zorg	-452
Prog 04 Jeugd en educatie	-872
Prog 05 Cultuur en culturele voorz.	-54
Prog 06 Sport	-57
Prog 07 Openbare ruimte	-89
Prog 08 Milieu	55
Prog 09 Ruimtelijke ordening en wonen	1.472
Prog 10 Openbare Orde en veiligheid	2
Prog 11 Bestuur, bevolkingszkn, burgerpart	5
Algemene Dekkingsmiddelen	2
Totaal mutatie begrotingssaldo	0

Deze fout werkt door in veel financiële tabellen in de begroting. In dit erratum bij de begroting 2015 zijn alle, voor de besluitvorming belangrijke, gecorrigeerde tabellen opgenomen. In het besluit is een verwijzing opgenomen naar dit erratum.

In de bijlage van de begroting 2015 is het overzicht programma's/ producten / functies opgenomen. Deze is vooral relevant voor het CBS en de provincie. Dit overzicht is een afgeleide van de tabellen in de programma's.

<sup>1</sup> Op bladzijde 11 van de begroting 2015 onder het kopje Kostenverdeling is een uitleg opgenomen over dit onderwerp.

Wij stellen voor het overzicht aan te passen, na vaststelling van de begroting 2015, in een definitieve versie van de begroting. Deze versie wordt digitaal gepubliceerd en omvat eveneens alle in dit erratum opgenomen tabellen

## *Doelenboom programma 3*

De doelenbomen van de programma's zijn gewijzigd, onder meer vanwege de overgedragen taken in het sociaal domein. In de doelenboom van programma 3 blijkt dat een tweetal collegeproducten aan een verkeerde subdoelstelling zijn gelinkt. In de financiële tabellen zijn deze collegeproducten onder het juiste autorisatieniveau opgenomen. De doelenboom is aan dit erratum toegevoegd en zal opgenomen worden in de definitieve versie.

## *Subsidieplafond*

Het subsidieplafond in het raadsbesluit is exclusief het sociaal Domein. De reden is dat op dit moment nog niet duidelijk is welke activiteiten in het sociale domein via een subsidierelatie verlopen of via een inkoop bij derden.



# GEMEENTE VELSEN

## Gewijzigde tabellen

In dit deel van het erratum zijn opgenomen:

- de gewijzigde tabel Overzicht programmabegroting en Overzicht meerjarenperspectief uit hoofdstuk 1;
- de gewijzigde financiële tabellen uit de programma's: de programmabegroting en Meerjarenperspectief;
- Tabel uit paragraaf J Sociaal Domein;
- De doelenboom programma 3.

In de tabellen kunnen (kleine) afrondingsverschillen aanwezig zijn omdat de bedragen in de tabellen afgerond zijn op € 1.000.



## Hoofdstuk 1 blz. 13

### Overzicht programmabegroting

Programma	Rekening 2013			Gewijzigde begroting 2014			Begroting 2015		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Prog 01 Ec. zaken, recreatie en toerisme	3.594	-2.402	1.192	2.410	-699	1.711	2.533	-707	1.826
Prog 02 Werk en inkomen	31.834	-26.593	5.241	31.806	-25.766	6.040	32.553	-17.469	15.084
Prog 03 Maatschappelijke Zorg	19.655	-2.661	16.995	18.782	-2.218	16.566	25.759	-2.701	23.060
Prog 04 Jeugd en educatie	11.524	-2.412	9.112	12.456	-1.914	10.542	27.633	-1.637	25.997
Prog 05 Cultuur en culturele voorz.	5.154	-381	4.773	4.626	-117	4.509	4.694	-56	4.637
Prog 06 Sport	8.303	-2.575	5.729	7.528	-2.050	5.478	7.539	-2.152	5.387
Prog 07 Openbare ruimte	18.319	-1.923	16.396	16.703	-459	16.244	17.132	-461	16.671
Prog 08 Milieu	14.465	-17.938	-3.473	16.879	-16.680	199	16.833	-17.698	-865
Prog 09 Ruimtelijke ordening en wonen	16.313	-11.119	5.194	16.426	-10.411	6.015	15.867	-9.858	6.009
Prog 10 Openbare Orde en veiligheid	7.635	-64	7.572	6.666	-437	6.229	6.816	-265	6.552
Prog 11 Bestuur,bevolkingszkn,burgerpart	10.789	-1.761	9.028	11.874	-1.869	10.005	11.017	-1.832	9.185
Algemene Dekkingsmiddelen	12.841	-105.547	-92.706	-2.482	-81.118	-83.600	-2.255	-109.551	-111.806
	<b>160.426</b>	<b>-175.376</b>	<b>-14.947</b>	<b>143.674</b>	<b>-143.738</b>	<b>-62</b>	<b>166.122</b>	<b>-164.386</b>	<b>1.738</b>

### Overzicht meerjarenperspectief per programma

Programma	Rekening 2013	Primitieve Begroting 2014	Gewijzigde Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Prog 01 Ec. zaken, recreatie en toerisme	1.192	1.705	1.711	1.826	1.691	1.680	1.645
Prog 02 Werk en inkomen	5.241	5.693	6.040	15.084	14.824	14.782	14.770
Prog 03 Maatschappelijke Zorg	16.995	17.135	16.566	23.060	22.997	22.408	22.364
Prog 04 Jeugd en educatie	9.112	10.339	10.542	25.997	25.326	24.868	24.691
Prog 05 Cultuur en culturele voorz.	4.773	4.306	4.509	4.637	4.642	4.634	4.622
Prog 06 Sport	5.729	5.436	5.478	5.387	5.174	5.090	4.814
Prog 07 Openbare ruimte	16.396	16.208	16.244	16.671	17.060	16.920	16.467
Prog 08 Milieu	-3.472	-97	199	-865	-1.263	-1.109	-974
Prog 09 Ruimtelijke ordening en wonen	5.194	6.282	6.015	6.009	5.856	5.760	5.726
Prog 10 Openbare orde en veiligheid	7.572	6.223	6.229	6.552	6.580	6.632	6.700
Prog 11 Bestuur,bevolkingszkn,burgerpart	9.028	9.677	10.005	9.185	8.837	8.715	8.653
Algemene Dekkingsmiddelen	-92.706	-84.877	-83.600	-111.806	-112.217	-111.099	-110.543
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>-14.946</b>	<b>-1.970</b>	<b>-60</b>	<b>1.738</b>	<b>-492</b>	<b>-719</b>	<b>-1.066</b>

# GEMEENTE VELSEN

## Programma 1 blz. 21/22

### Programmabegroting

Programma 1 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme	Rekening 2013			Gewijzigde begroting 2014			Begroting 2015		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Collegeproduct									
Economische stimulering	2.715	-328	2.387	1.523	-111	1.412	1.542	-112	1.430
<b>Totaal autorisatieniveau 1.1</b>	<b>2.715</b>	<b>-328</b>	<b>2.387</b>	<b>1.523</b>	<b>-111</b>	<b>1.412</b>	<b>1.542</b>	<b>-112</b>	<b>1.430</b>
Toerisme	275	0	275	313	0	313	407	0	407
Recreatie	604	-574	30	574	-588	-14	584	-594	-10
<b>Totaal autorisatieniveau 1.2</b>	<b>879</b>	<b>-574</b>	<b>305</b>	<b>887</b>	<b>-588</b>	<b>299</b>	<b>991</b>	<b>-594</b>	<b>397</b>
<b>Totaal van baten en lasten</b>	<b>3.594</b>	<b>-902</b>	<b>2.692</b>	<b>2.410</b>	<b>-699</b>	<b>1.711</b>	<b>2.533</b>	<b>-707</b>	<b>1.826</b>
Storting aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>3.594</b>	<b>-2.402</b>	<b>1.192</b>	<b>2.410</b>	<b>-699</b>	<b>1.711</b>	<b>2.533</b>	<b>-707</b>	<b>1.826</b>

### Meerjarenperspectief

Programma 1 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme	Rekening 2013	Primitieve Begroting 2014	Gewijzigde Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Economische stimulering	2.387	1.410	1.412	1.430	1.421	1.415	1.393
Toerisme	275	313	313	407	283	282	281
Recreatie	30	-18	-14	-10	-14	-17	-30
<b>Totaal van baten en lasten</b>	<b>2.692</b>	<b>1.705</b>	<b>1.711</b>	<b>1.826</b>	<b>1.691</b>	<b>1.680</b>	<b>1.645</b>
Storting aan reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	-1.500	0	0	0	0	0	0
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>1.192</b>	<b>1.705</b>	<b>1.711</b>	<b>1.826</b>	<b>1.691</b>	<b>1.680</b>	<b>1.645</b>

## Programma 2 blz. 28 en 30

### Programmabegroting

Programma 2 Werk en inkomen	Rekening 2013			Gewijzigde begroting 2014			Begroting 2015		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Collegeproduct									
Uitkeringsverstrekking	18.531	-17.462	1.069	19.670	-17.142	2.528	20.162	-17.173	2.989
Re-integratie	3.157	-2.090	1.067	2.420	-1.903	517	2.384	-1	2.383
<b>Totaal autorisatieniveau 2.1</b>	<b>21.688</b>	<b>-19.552</b>	<b>2.136</b>	<b>22.090</b>	<b>-19.045</b>	<b>3.045</b>	<b>22.546</b>	<b>-17.174</b>	<b>5.372</b>
Kindplaatsen	119	0	119	169	0	169	127	0	127
Sociale werkvoorziening	6.402	-6.595	-193	5.987	-6.254	-267	6.237	0	6.237
Armoedebestrijding	3.625	-96	3.529	3.560	-56	3.504	3.644	-56	3.588
<b>Totaal autorisatieniveau 2.2</b>	<b>10.146</b>	<b>-6.691</b>	<b>3.455</b>	<b>9.716</b>	<b>-6.310</b>	<b>3.406</b>	<b>10.007</b>	<b>-56</b>	<b>9.951</b>
<b>Totaal van baten en lasten</b>	<b>31.834</b>	<b>-26.243</b>	<b>5.591</b>	<b>31.806</b>	<b>-25.355</b>	<b>6.451</b>	<b>32.553</b>	<b>-17.230</b>	<b>15.324</b>
Storting aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	-350	-350	0	-411	-411	0	-240	-240
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>31.834</b>	<b>-26.593</b>	<b>5.241</b>	<b>31.806</b>	<b>-25.766</b>	<b>6.040</b>	<b>32.553</b>	<b>-17.469</b>	<b>15.084</b>

# GEMEENTE VELSEN

## Meerjarenperspectief

Programma 2 Werk en inkomen	Rekening 2013	Primitieve Begroting 2014	Gewijzigde Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Uitkeringsverstrekking	1.069	2.528	2.528	2.989	2.927	2.345	2.314
Re-integratie	1.067	517	517	2.383	2.326	2.321	2.320
Kindplaatsen	119	169	169	127	125	124	124
Sociale werkvoorziening	-193	-297	-267	6.237	6.237	6.237	6.237
Armoedebestrijding	3.529	3.128	3.504	3.588	3.369	3.356	3.353
<b>Totaal van baten en lasten</b>	<b>5.591</b>	<b>6.046</b>	<b>6.451</b>	<b>15.324</b>	<b>14.984</b>	<b>14.384</b>	<b>14.347</b>
Storting aan reserves	0	0	0	0	0	398	423
Onttrekking aan reserves	-350	-353	-411	-240	-161	0	0
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>5.241</b>	<b>5.693</b>	<b>6.040</b>	<b>15.084</b>	<b>14.824</b>	<b>14.782</b>	<b>14.770</b>

## Programma 3 blz. 36 en 38

### Programmabegroting

Programma 3 Maatschappelijke zorg Collegeproduct	Rekening 2013			Gewijzigde begroting 2014			Begroting 2015		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Wijksteunpunten, welzijns- en basisvoorz.	2.133	-499	1.634	2.135	-520	1.615	2.328	-570	1.758
<b>Totaal autorisatieniveau 3.1</b>	<b>2.133</b>	<b>-499</b>	<b>1.634</b>	<b>2.135</b>	<b>-520</b>	<b>1.615</b>	<b>2.328</b>	<b>-570</b>	<b>1.758</b>
Woonruimteverdeling zorg gerelateerd	15		15	12	0	12	0	0	0
Maatsch. begeleiding spec. doelgroepen	2.141	-247	1.894	1.793	0	1.793	3.750	0	3.750
Volksgezondheid	2.754	-245	2.509	2.805	-284	2.521	389	-287	102
<b>Totaal autorisatieniveau 3.2</b>	<b>4.910</b>	<b>-492</b>	<b>4.418</b>	<b>4.610</b>	<b>-284</b>	<b>4.326</b>	<b>4.139</b>	<b>-287</b>	<b>3.852</b>
Jeugd en WMO	0	0	0	0	0	0	8.510	-313	8.197
Opvang en inburgering	625	-198	427	306	0	306	247	0	247
Schuldhelpverlening	426	0	426	582	0	582	557	0	557
WMO / Individuele verstrekkingen	6.208	0	6.208	5.540	0	5.540	4.700	0	4.700
WMO / Hulp bij het huishouden	5.354	-1.334	4.020	5.610	-1.355	4.255	5.281	-1.530	3.750
<b>Totaal autorisatieniveau 3.3</b>	<b>12.613</b>	<b>-1.532</b>	<b>11.081</b>	<b>12.038</b>	<b>-1.355</b>	<b>10.683</b>	<b>19.294</b>	<b>-1.843</b>	<b>17.451</b>
<b>Totaal van baten en lasten</b>	<b>19.656</b>	<b>-2.523</b>	<b>17.133</b>	<b>18.783</b>	<b>-2.159</b>	<b>16.624</b>	<b>25.760</b>	<b>-2.700</b>	<b>23.060</b>
Storting aan reserves	0	0	0	0		0	0		0
Onttrekking aan reserves	0	-137	-137		-58	-58		0	0
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>19.655</b>	<b>-2.661</b>	<b>16.995</b>	<b>18.782</b>	<b>-2.218</b>	<b>16.566</b>	<b>25.759</b>	<b>-2.701</b>	<b>23.060</b>

## Meerjarenperspectief

Programma 3 Maatschappelijke zorg	Rekening 2013	Primitieve Begroting 2014	Gewijzigde Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Jeugd en WMO	0	0	0	8.197	8.564	8.333	8.309
WMO / Individuele verstrekkingen	6.208	6.238	5.540	4.700	4.457	4.440	4.436
WMO / Hulp bij het huishouden	4.020	4.327	4.255	3.750	3.606	3.282	3.281
Woonruimteverdeling zorg gerelateerd	15	12	12	0	0	0	0
Opvang en inburgering	427	248	306	247	244	243	242
Wijksteunpunten, welzijns- en basisvoorz.	1.634	1.474	1.615	1.758	1.812	1.806	1.799
Maatsch. begeleiding spec. doelgroepen	1.894	1.773	1.793	3.750	3.744	3.740	3.738
Schuldhelpverlening	426	552	582	557	472	469	468
Volksgezondheid	2.509	2.511	2.521	102	98	95	91
<b>Totaal van baten en lasten</b>	<b>17.133</b>	<b>17.135</b>	<b>16.624</b>	<b>23.060</b>	<b>22.997</b>	<b>22.408</b>	<b>22.364</b>
Storting aan reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	-137	0	-58	0	0	0	0
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>16.995</b>	<b>17.135</b>	<b>16.566</b>	<b>23.060</b>	<b>22.997</b>	<b>22.408</b>	<b>22.364</b>

# GEMEENTE VELSEN

## Programma 4 blz. 46 en 48

### Programmabegroting

Programma 4 Jeugd en Educatie	Rekening 2013			Gewijzigde begroting 2014			Begroting 2015		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Collegeproduct									
Leerplicht	257	-35	222	290	-34	256	272	-34	238
Leerlingenvervoer	806	-2	804	828	-6	822	829	-6	823
Lokaal onderwijsbeleid	1.637	-801	836	1.784	-885	899	1.476	-751	725
Volwasseneneducatie	185	-119	66	196	-155	41	175	-118	57
Overig jeugdbeleid	1.927	-763	1.164	2.047	-657	1.390	1.990	-695	1.295
<b>Totaal autorisatieniveau 4.1</b>	<b>4.812</b>	<b>-1.720</b>	<b>3.092</b>	<b>5.145</b>	<b>-1.737</b>	<b>3.408</b>	<b>4.743</b>	<b>-1.604</b>	<b>3.139</b>
Huisvesting basisonderwijs	4.180	-1	4.178	4.579	0	4.579	4.498	0	4.498
Huisvesting voortgezet onderwijs	1.566	0	1.566	1.581	0	1.581	1.251	0	1.251
<b>Totaal autorisatieniveau 4.2</b>	<b>5.746</b>	<b>-1</b>	<b>5.744</b>	<b>6.160</b>	<b>0</b>	<b>6.160</b>	<b>5.749</b>	<b>0</b>	<b>5.749</b>
Centrum voor Jeugd en Gezin	966	-250	716	1.151	0	1.151	983	0	983
Jeugdhulp	0	0	0	0	0	0	16.159	0	16.159
<b>Totaal autorisatieniveau 4.3</b>	<b>966</b>	<b>-250</b>	<b>716</b>	<b>1.151</b>	<b>0</b>	<b>1.151</b>	<b>17.142</b>	<b>0</b>	<b>17.142</b>
<b>Totaal van baten en lasten</b>	<b>11.524</b>	<b>-1.970</b>	<b>9.554</b>	<b>12.456</b>	<b>-1.737</b>	<b>10.719</b>	<b>27.633</b>	<b>-1.604</b>	<b>26.029</b>
Storting aan reserves	0	0	0	0		0	0		0
Onttrekking aan reserves	0	-442	-442		-177	-177		-33	-33
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>11.524</b>	<b>-2.412</b>	<b>9.112</b>	<b>12.456</b>	<b>-1.914</b>	<b>10.542</b>	<b>27.633</b>	<b>-1.637</b>	<b>25.997</b>

### Meerjarenperspectief

Programma 4 Jeugd en educatie	Rekening 2013	Primitieve Begroting 2014	Gewijzigde Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Leerplicht	222	256	256	238	235	232	231
Leerlingenvervoer	804	822	822	823	782	781	781
Lokaal onderwijsbeleid	836	805	899	725	724	722	722
Volwasseneneducatie	66	58	41	57	56	56	56
Centrum voor Jeugd en Gezin	716	940	1.151	983	981	979	979
Overig jeugdbeleid	1.164	1.298	1.390	1.295	1.288	1.279	1.265
Jeugdhulp	0	0	0	16.159	15.929	15.390	15.486
Huisvesting basisonderwijs	4.178	4.501	4.579	4.498	4.172	4.314	4.075
Huisvesting voortgezet onderwijs	1.566	1.659	1.581	1.251	1.225	1.179	1.159
<b>Totaal van baten en lasten</b>	<b>9.552</b>	<b>10.339</b>	<b>10.719</b>	<b>26.029</b>	<b>25.391</b>	<b>24.931</b>	<b>24.753</b>
Storting aan reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	-442	0	-177	-33	-65	-64	-63
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>9.112</b>	<b>10.339</b>	<b>10.542</b>	<b>25.997</b>	<b>25.326</b>	<b>24.868</b>	<b>24.691</b>

# GEMEENTE VELSEN

## Programma 5 blz. 53 en 54

### Programmabegroting

Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen	Rekening 2013			Gewijzigde begroting 2014			Begroting 2015		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Collegeproduct									
Culturele accommodaties	1.093	-9	1.084	829	0	829	839	-56	782
Musea	372	-13	358	493	0	493	525	0	525
<b>Totaal autorisatieniveau 5.1</b>	<b>1.464</b>	<b>-22</b>	<b>1.442</b>	<b>1.322</b>	<b>0</b>	<b>1.322</b>	<b>1.364</b>	<b>-56</b>	<b>1.307</b>
Regionaal archief	288	0	288	289	0	289	291	0	291
Kunst- en cultuureducatie	1.021	0	1.021	1.171	0	1.171	971	0	971
<b>Totaal autorisatieniveau 5.2</b>	<b>1.309</b>	<b>0</b>	<b>1.309</b>	<b>1.460</b>	<b>0</b>	<b>1.460</b>	<b>1.262</b>	<b>0</b>	<b>1.262</b>
Bibliotheek	2.381	0	2.381	1.844	-7	1.837	2.067	0	2.067
<b>Totaal Bibliotheek</b>	<b>2.381</b>	<b>0</b>	<b>2.381</b>	<b>1.844</b>	<b>-7</b>	<b>1.837</b>	<b>2.067</b>	<b>0</b>	<b>2.067</b>
<b>Totaal van baten en lasten</b>	<b>5.154</b>	<b>-22</b>	<b>5.132</b>	<b>4.626</b>	<b>-7</b>	<b>4.619</b>	<b>4.694</b>	<b>-56</b>	<b>4.637</b>
Storting aan reserves	0	0	0	0		0	0		0
Onttrekking aan reserves	0	-359	-359		-110	-110			0
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>5.154</b>	<b>-381</b>	<b>4.773</b>	<b>4.626</b>	<b>-117</b>	<b>4.509</b>	<b>4.694</b>	<b>-56</b>	<b>4.637</b>

### Meerjarenperspectief

Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen	Rekening 2013	Primitieve Begroting 2014	Gewijzigde Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Culturele accommodaties	1.084	786	829	782	779	778	778
Musea	358	378	493	525	521	518	508
Regionaal archief	288	289	289	291	291	291	291
Kunst- en cultuureducatie	1.021	961	1.171	971	985	984	983
Bibliotheek	2.381	1.892	1.837	2.067	2.065	2.063	2.062
<b>Totaal van baten en lasten</b>	<b>5.132</b>	<b>4.306</b>	<b>4.619</b>	<b>4.637</b>	<b>4.642</b>	<b>4.634</b>	<b>4.622</b>
Storting aan reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	-359	0	-110	0	0	0	0
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>4.773</b>	<b>4.306</b>	<b>4.509</b>	<b>4.637</b>	<b>4.642</b>	<b>4.634</b>	<b>4.622</b>

## Programma 6 blz. 59 en 60

### Programmabegroting

Programma 6 Sport	Rekening 2013			Gewijzigde begroting 2014			Begroting 2015		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Exploitatie sportaccommodaties	7.796	-1.806	5.990	7.016	-1.811	5.205	7.032	-1.875	5.157
<b>Totaal autorisatieniveau 6.1</b>	<b>7.796</b>	<b>-1.806</b>	<b>5.990</b>	<b>7.016</b>	<b>-1.811</b>	<b>5.205</b>	<b>7.032</b>	<b>-1.875</b>	<b>5.157</b>
Sportstimulering en sportondersteuning	357	-9	349	362	-6	356	357	-6	350
<b>Totaal autorisatieniveau 6.2</b>	<b>357</b>	<b>-9</b>	<b>349</b>	<b>362</b>	<b>-6</b>	<b>356</b>	<b>357</b>	<b>-6</b>	<b>350</b>
<b>Totaal van baten en lasten</b>	<b>8.153</b>	<b>-1.815</b>	<b>6.339</b>	<b>7.378</b>	<b>-1.817</b>	<b>5.561</b>	<b>7.389</b>	<b>-1.882</b>	<b>5.507</b>
Storting aan reserves	150	0	150	150		150	150		150
Onttrekking aan reserves	0	-760	-760		-233	-233			-270
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>8.303</b>	<b>-2.575</b>	<b>5.729</b>	<b>7.528</b>	<b>-2.050</b>	<b>5.478</b>	<b>7.539</b>	<b>-2.152</b>	<b>5.387</b>

# GEMEENTE VELSEN

## Meerjarenperspectief

Programma 6 Sport	Rekening 2013	Primitieve Begroting 2014	Gewijzigde Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Exploitatie sportaccommodaties	5.990	5.156	5.205	5.157	5.053	4.964	4.681
Sportstimulering en sportondersteuning	349	364	356	350	348	346	345
<b>Totaal van baten en lasten</b>	<b>6.339</b>	<b>5.520</b>	<b>5.561</b>	<b>5.507</b>	<b>5.401</b>	<b>5.309</b>	<b>5.026</b>
Storting aan reserves	150	150	150	150	150	150	150
Onttrekking aan reserves	-760	-233	-233	-270	-377	-369	-361
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>5.729</b>	<b>5.436</b>	<b>5.478</b>	<b>5.387</b>	<b>5.174</b>	<b>5.090</b>	<b>4.814</b>

## Programma 7 blz. 67 en 69

### Programmabegroting

Programma 7 Openbare Ruimte	Rekening 2013			Gewijzigde begroting 2014			Begroting 2015		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Collegeproduct									
Beleid en projecten openbare ruimte	4.362	-578	3.784	3.437	-250	3.187	3.237	-250	2.987
Dagelijks beheer openbare ruimte	13.185	-614	12.571	12.438	-209	12.229	13.161	-211	12.950
Openbare ruimte algemeen	407	0	407	355	0	355	296	0	296
Parkeren	234	0	234	202	0	202	193	0	193
Wijkgerichte dienstverlening	131	-1	130	271	0	271	245	0	245
<b>Totaal autorisatieniveau 7.1</b>	<b>18.319</b>	<b>-1.193</b>	<b>17.126</b>	<b>16.703</b>	<b>-459</b>	<b>16.244</b>	<b>17.132</b>	<b>-461</b>	<b>16.671</b>
<b>Totaal van baten en lasten</b>	<b>18.319</b>	<b>-1.193</b>	<b>17.126</b>	<b>16.703</b>	<b>-459</b>	<b>16.244</b>	<b>17.132</b>	<b>-461</b>	<b>16.671</b>
Storting aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	-730	-730	0	0	0	0	0	0
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>18.319</b>	<b>-1.923</b>	<b>16.396</b>	<b>16.703</b>	<b>-459</b>	<b>16.244</b>	<b>17.132</b>	<b>-461</b>	<b>16.671</b>

## Meerjarenperspectief

Programma 7 Openbare ruimte	Rekening 2013	Primitieve Begroting 2014	Gewijzigde Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Beleid en projecten openbare ruimte	3.784	3.187	3.187	2.987	2.964	2.948	2.938
Dagelijks beheer openbare ruimte	12.571	12.173	12.229	12.950	13.371	13.253	12.819
Openbare ruimte algemeen	407	355	355	296	292	289	287
Parkeren	234	202	202	193	191	189	182
Wijkgerichte dienstverlening	130	291	271	245	243	241	240
<b>Totaal van baten en lasten</b>	<b>17.126</b>	<b>16.208</b>	<b>16.244</b>	<b>16.671</b>	<b>17.060</b>	<b>16.920</b>	<b>16.467</b>
Storting aan reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	-730	0	0	0	0	0	0
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>16.396</b>	<b>16.208</b>	<b>16.244</b>	<b>16.671</b>	<b>17.060</b>	<b>16.920</b>	<b>16.467</b>



# GEMEENTE VELSEN

## Programma 8 blz. 75 en 77

### Programmabegroting

Programma 8 Milieu	Rekening 2013			Gewijzigde begroting 2014			Begroting 2015		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Collegeproduct									
Milieubeleid	1.604	-48	1.556	1.555	-51	1.504	1.803	-51	1.752
<b>Totaal autorisatieniveau 8.1</b>	<b>1.604</b>	<b>-48</b>	<b>1.556</b>	<b>1.555</b>	<b>-51</b>	<b>1.504</b>	<b>1.803</b>	<b>-51</b>	<b>1.752</b>
Grondwaterbeheersing	223	0	223	380	0	380	373	0	373
Riolering	4.917	-1.942	2.975	6.452	-843	5.609	5.474	-500	4.974
Rioolheffingen	20	-5.754	-5.734	295	-5.513	-5.218	442	-4.783	-4.341
<b>Totaal autorisatieniveau 8.2</b>	<b>5.160</b>	<b>-7.696</b>	<b>-2.536</b>	<b>7.127</b>	<b>-6.356</b>	<b>771</b>	<b>6.289</b>	<b>-5.283</b>	<b>1.006</b>
Afvalstoffen	7.648	-314	7.334	8.008	-199	7.809	8.511	-263	8.248
Afvalheffingen/reinigingsrecht	21	-9.837	-9.816	155	-10.074	-9.919	196	-10.991	-10.794
Ontsmetting/ongediertebestrijding	33	0	33	34	0	34	35	0	35
<b>Totaal autorisatieniveau 8.3</b>	<b>7.701</b>	<b>-10.151</b>	<b>-2.450</b>	<b>8.197</b>	<b>-10.273</b>	<b>-2.076</b>	<b>8.741</b>	<b>-11.254</b>	<b>-2.512</b>
<b>Totaal van baten en lasten</b>	<b>14.465</b>	<b>-17.894</b>	<b>-3.430</b>	<b>16.879</b>	<b>-16.680</b>	<b>199</b>	<b>16.833</b>	<b>-16.587</b>	<b>246</b>
Storting aan reserves	0	0	0	0		0	0		0
Onttrekking aan reserves	0	-43	-43		0	0		-1.111	-1.111
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>14.465</b>	<b>-17.938</b>	<b>-3.472</b>	<b>16.879</b>	<b>-16.680</b>	<b>199</b>	<b>16.833</b>	<b>-17.698</b>	<b>-865</b>

### Meerjarenperspectief

Programma 8 Milieu	Rekening 2013	Primitieve Begroting 2014	Gewijzigde Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Milieubeleid	1.556	1.392	1.504	1.752	1.575	1.595	1.595
Riolering	2.975	5.588	5.609	4.974	5.132	5.279	5.421
Rioolheffingen	-5.734	-5.217	-5.218	-4.341	-4.612	-4.616	-4.618
Afvalstoffen	7.334	7.646	7.809	8.248	8.185	8.183	8.182
Afvalheffingen/reinigingsrecht	-9.816	-9.919	-9.919	-10.794	-10.798	-10.800	-10.800
Grondwaterbeheersing	223	380	380	373	331	327	323
Ontsmetting/ongediertebestrijding	33	32	34	35	35	35	35
<b>Totaal van baten en lasten</b>	<b>-3.429</b>	<b>-97</b>	<b>199</b>	<b>246</b>	<b>-152</b>	<b>2</b>	<b>136</b>
Storting aan reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	-43	0	0	-1.111	-1.111	-1.111	-1.111
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>-3.472</b>	<b>-97</b>	<b>199</b>	<b>-865</b>	<b>-1.263</b>	<b>-1.109</b>	<b>-974</b>

# GEMEENTE VELSEN

## Programma 9 blz. 85 en 86

### Programmabegroting

Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen	Rekening 2013			Gewijzigde begroting 2014			Begroting 2015		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Collegesproduct									
Ruimtelijke ontwikkeling	2.056	-674	1.382	2.434	-401	2.033	2.374	-553	1.821
Bestemmingsplannen	409	8	417	482	0	482	600	0	600
Ruimtelijk beleid	302	0	302	690	0	690	428	0	428
Stedelijke vernieuwing	0	0	0	13	0	13	4	0	4
Monumentenzorg	239	-41	198	259	0	259	55	0	55
Ruimtelijke informatie	2.333	-17	2.316	1.992	0	1.992	1.808	0	1.808
<b>Totaal autorisatieniveau 9.1</b>	<b>5.339</b>	<b>-725</b>	<b>4.614</b>	<b>5.870</b>	<b>-401</b>	<b>5.469</b>	<b>5.269</b>	<b>-553</b>	<b>4.716</b>
Grondbeleid	60	0	60	33	0	33	77	0	77
Bouwgrondexploitatie	4.540	-4.356	184	4.608	-4.300	308	5.063	-4.937	127
Vastgoed aan- en verkopen	3.412	-3.512	-100	2.732	-3.229	-497	2.216	-2.659	-443
<b>Totaal autorisatieniveau 9.2</b>	<b>8.012</b>	<b>-7.868</b>	<b>144</b>	<b>7.373</b>	<b>-7.529</b>	<b>-156</b>	<b>7.357</b>	<b>-7.596</b>	<b>-239</b>
Wonen	376	-712	-335	1.154	-709	445	752	-413	339
<b>Totaal autorisatieniveau 9.3</b>	<b>376</b>	<b>-712</b>	<b>-335</b>	<b>1.154</b>	<b>-709</b>	<b>445</b>	<b>752</b>	<b>-413</b>	<b>339</b>
Vergunningen	1.343	-1.226	117	1.676	-1.115	561	2.082	-1.227	854
Toezicht	599	0	599	353	0	353	407	0	407
<b>Totaal autorisatieniveau 9.4</b>	<b>1.942</b>	<b>-1.226</b>	<b>716</b>	<b>2.029</b>	<b>-1.115</b>	<b>914</b>	<b>2.489</b>	<b>-1.227</b>	<b>1.262</b>
<b>Totaal van baten en lasten</b>	<b>15.669</b>	<b>-10.530</b>	<b>5.138</b>	<b>16.426</b>	<b>-9.754</b>	<b>6.672</b>	<b>15.867</b>	<b>-9.788</b>	<b>6.078</b>
Storting aan reserves	645	0	645	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	-589	-589	0	-657	-657	0	-70	-70
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>16.313</b>	<b>-11.119</b>	<b>5.194</b>	<b>16.426</b>	<b>-10.411</b>	<b>6.015</b>	<b>15.867</b>	<b>-9.858</b>	<b>6.009</b>

### Meerjarenperspectief

Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen	Rekening 2013	Primitieve Begroting 2014	Gewijzigde Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Ruimtelijke ontwikkeling	1.382	1.883	2.033	1.821	1.785	1.759	1.747
Bestemmingsplannen	417	482	482	600	593	588	586
Ruimtelijk beleid	302	552	690	428	422	417	415
Stedelijke vernieuwing	0	13	13	4	4	4	4
Monumentenzorg	198	213	259	55	55	55	56
Ruimtelijke informatie	2.316	2.004	1.992	1.808	1.786	1.771	1.768
Grondbeleid	60	33	33	77	76	75	75
Bouwgrondexploitatie	184	308	308	127	127	128	129
Vastgoed aan- en verkopen	-100	65	-497	-443	-472	-486	-511
Wonen	-335	390	445	339	343	356	371
Vergunningen	117	426	561	854	824	802	796
Toezicht	599	353	353	407	401	397	395
<b>Totaal van baten en lasten</b>	<b>5.138</b>	<b>6.722</b>	<b>6.672</b>	<b>6.078</b>	<b>5.945</b>	<b>5.867</b>	<b>5.831</b>
Storting aan reserves	645	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	-589	-441	-657	-70	-88	-107	-106
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>5.194</b>	<b>6.282</b>	<b>6.015</b>	<b>6.009</b>	<b>5.856</b>	<b>5.760</b>	<b>5.726</b>

# GEMEENTE VELSEN

## Programma 10 blz. 92 en 93

### Programmabegroting

Programma 10 Openbare orde en veiligheid	Rekening 2013			Gewijzigde begroting 2014			Begroting 2015		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Collegeproduct									
Veilige woon- en leefomgeving	673	-8	665	188	0	188	344	0	344
<b>Totaal autorisatieniveau 10.1</b>	<b>673</b>	<b>-8</b>	<b>665</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>344</b>
Bedrijvigheid en veiligheid	204		204	119	0	119	120	0	120
<b>Totaal autorisatieniveau 10.2</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
Jeugd en veiligheid	52	0	52	32	0	32	76	0	76
<b>Totaal autorisatieniveau 10.3</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
Integriteit en veiligheid	6.397	-3	6.394	541	0	541	443	0	443
<b>Totaal autorisatieniveau 10.4</b>	<b>6.397</b>	<b>-3</b>	<b>6.394</b>	<b>541</b>	<b>0</b>	<b>541</b>	<b>443</b>	<b>0</b>	<b>443</b>
Fysieke veiligheid	308	60	368	5.786	-15	5.771	5.833	-15	5.818
<b>Totaal autorisatieniveau 10.5</b>	<b>308</b>	<b>60</b>	<b>368</b>	<b>5.786</b>	<b>-15</b>	<b>5.771</b>	<b>5.833</b>	<b>-15</b>	<b>5.818</b>
<b>Totaal van baten en lasten</b>	<b>7.635</b>	<b>49</b>	<b>7.684</b>	<b>6.666</b>	<b>-15</b>	<b>6.651</b>	<b>6.816</b>	<b>-15</b>	<b>6.802</b>
Storting aan reserves	0	0	0	0		0	0		0
Onttrekking aan reserves	0	-112	-112		-422	-422		-250	-250
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>7.635</b>	<b>-64</b>	<b>7.572</b>	<b>6.666</b>	<b>-437</b>	<b>6.229</b>	<b>6.816</b>	<b>-265</b>	<b>6.552</b>



### Meerjarenperspectief

Programma 10 Openbare orde en veiligheid	Rekening 2013	Primitieve Begroting 2014	Gewijzigde Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Veilige Woon- en Leefomgeving	665	183	188	344	341	339	339
Bedrijvigheid en Veiligheid	204	119	119	120	120	120	120
Integriteit en Veiligheid	6.394	369	541	443	341	188	187
Fysieke Veiligheid	368	5.771	5.771	5.818	5.852	5.909	5.978
Jeugd en Veiligheid	52	32	32	76	76	75	75
<b>Totaal van baten en lasten</b>	<b>7.684</b>	<b>6.473</b>	<b>6.651</b>	<b>6.802</b>	<b>6.730</b>	<b>6.632</b>	<b>6.700</b>
Storting aan reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	-112	-250	-422	-250	-150	0	0
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>7.572</b>	<b>6.223</b>	<b>6.229</b>	<b>6.552</b>	<b>6.580</b>	<b>6.632</b>	<b>6.700</b>

# GEMEENTE VELSEN

## Programma 11 blz. 100 en 101

### Programmabegroting

Programma 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie (College)product	Rekening 2013			Gewijzigde begroting 2014			Begroting 2015		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Raad	728	0	728	796	0	796	833	0	833
Raadsondersteuning	717	0	717	728	0	728	736	0	736
<b>Totaal autorisatieniveau 11.1</b>	<b>1.445</b>	<b>0</b>	<b>1.445</b>	<b>1.524</b>	<b>0</b>	<b>1.524</b>	<b>1.569</b>	<b>0</b>	<b>1.569</b>
College van Burgemeester en Wethouders	1.141	0	1.141	2.447	0	2.447	2.264	0	2.264
Bestuursondersteuning	1.250	0	1.250	1.913	0	1.913	1.652	0	1.652
<b>Totaal autorisatieniveau 11.2</b>	<b>2.391</b>	<b>0</b>	<b>2.391</b>	<b>4.360</b>	<b>0</b>	<b>4.360</b>	<b>3.916</b>	<b>0</b>	<b>3.916</b>
Persoonsdocumenten en burgerlijke stand	3.252	-1.287	1.966	2.703	-1.509	1.194	2.314	-1.408	906
<b>Totaal autorisatieniveau 11.3</b>	<b>3.252</b>	<b>-1.287</b>	<b>1.966</b>	<b>2.703</b>	<b>-1.509</b>	<b>1.194</b>	<b>2.314</b>	<b>-1.408</b>	<b>906</b>
Communicatie en voorlichting	1.228	-84	1.145	1.019	0	1.019	1.062	0	1.062
Klantgerichte dienstverlening	254	0	254	274	0	274	277	0	277
<b>Totaal autorisatieniveau 11.4</b>	<b>1.482</b>	<b>-84</b>	<b>1.399</b>	<b>1.293</b>	<b>0</b>	<b>1.293</b>	<b>1.338</b>	<b>0</b>	<b>1.338</b>
Perceptie en uitv. belastingen en WOZ	2.215	-377	1.838	1.917	-360	1.557	1.817	-364	1.453
Administratiekn.en vergunningen,acc.c.a.	2	0	2	2	0	2	2	0	2
<b>Totaal autorisatieniveau 11.5</b>	<b>2.218</b>	<b>-377</b>	<b>1.841</b>	<b>1.919</b>	<b>-360</b>	<b>1.559</b>	<b>1.820</b>	<b>-364</b>	<b>1.456</b>
<b>Totaal van baten en lasten</b>	<b>10.789</b>	<b>-1.748</b>	<b>9.041</b>	<b>11.799</b>	<b>-1.869</b>	<b>9.930</b>	<b>10.957</b>	<b>-1.772</b>	<b>9.185</b>
Storting aan reserves	0	0	0	75		75	60		60
Onttrekking aan reserves	0	-13	-13			0		-60	-60
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>10.789</b>	<b>-1.761</b>	<b>9.028</b>	<b>11.874</b>	<b>-1.869</b>	<b>10.005</b>	<b>11.017</b>	<b>-1.832</b>	<b>9.185</b>

### Meerjarenperspectief

Programma 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie	Rekening 2013	Primitieve Begroting 2014	Gewijzigde Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Raad	728	784	796	833	827	825	824
Raadsondersteuning	717	728	728	736	728	722	720
College van Burgemeester en Wethouders	1.141	2.447	2.447	2.264	2.173	2.120	2.116
Bestuursondersteuning	1.250	1.913	1.913	1.652	1.557	1.533	1.485
Persoonsdocumenten en burgerlijke stand	1.966	978	1.194	906	793	780	781
Communicatie en voorlichting	1.145	1.019	1.019	1.062	1.049	1.040	1.037
Klantgerichte Dienstverlening	254	249	274	277	277	277	277
Perceptie en uitv. Belastingen en WOZ	1.838	1.557	1.557	1.453	1.431	1.416	1.411
Administratiekn.en vergunningen,acc.c.a.	2	2	2	2	2	2	2
<b>Totaal van baten en lasten</b>	<b>9.041</b>	<b>9.677</b>	<b>9.930</b>	<b>9.185</b>	<b>8.837</b>	<b>8.715</b>	<b>8.653</b>
Storting aan reserves	0	0	75	60	60	60	60
Onttrekking aan reserves	-13	0	0	-60	-60	-60	-60
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>9.028</b>	<b>9.677</b>	<b>10.005</b>	<b>9.185</b>	<b>8.837</b>	<b>8.715</b>	<b>8.653</b>

# GEMEENTE VELSEN

## Algemene dekkingsmiddelen blz. 104 en 105

### Begroting

Algemene Dekkingsmiddelen	Rekening 2013			Gewijzigde begroting 2014			Begroting 2015		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Collegeproduct									
Algemene lasten en baten	3.393	-3.234	160	107	-249	-142	95	-390	-294
Deelnemingen	0	-686	-686	67	-700	-633	60	-700	-640
Geldleningen en overige financiële midd.	-4.714	-83	-4.797	-4.646	0	-4.646	-4.385	-255	-4.640
Gemeentelijke belastingen	0	-17.223	-17.223	0	-17.876	-17.876	29	-18.206	-18.177
Algemene uitkering	0	-59.973	-59.973	0	-61.335	-61.335	0	-88.023	-88.023
Diverse baten en lasten	1.722	-9.905	-8.183	0	0	0	0	0	0
Overigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stortingen en onttrekkingen reserves	0	0	0	116	-297	-181	0	0	0
Verschillen kostenplaatsen	78	0	78	1.377	-64	1.313	0	0	0
Saldo rekeningresultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal van baten en lasten</b>	<b>479</b>	<b>-91.104</b>	<b>-90.624</b>	<b>-2.979</b>	<b>-80.521</b>	<b>-83.500</b>	<b>-4.201</b>	<b>-107.573</b>	<b>-111.774</b>
Mutatie Reserves	12.362	-14.443	-2.081	497		497	1.946		1.946
Mutatie Reserves	0		0		-597	-597		-1.978	-1.978
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>12.841</b>	<b>-105.547</b>	<b>-92.705</b>	<b>-2.482</b>	<b>-81.118</b>	<b>-83.600</b>	<b>-2.255</b>	<b>-109.551</b>	<b>-111.806</b>

### Meerjarenperspectief

Dekkingsmiddelen	Rekening 2013	Primitieve Begroting 2014	Gewijzigde Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Algemene lasten en baten	160	-204	-142	-294	-232	-239	-227
Deelnemingen	-686	-633	-633	-640	-640	-640	-640
Geldleningen en overige financiële midd.	-4.797	-4.646	-4.646	-4.640	-3.872	-3.844	-3.353
Gemeentelijke belastingen	-17.223	-17.926	-17.876	-18.177	-18.177	-18.178	-18.178
Algemene uitkering	-59.973	-61.187	-61.335	-88.023	-89.345	-88.438	-88.394
Diverse baten en lasten	-8.183	0	0	0	0	0	0
Overigen	78	0	0	0	0	0	0
Verschillen kostenplaatsen	0	0	1.313	0	0	0	0
Stortingen en onttrekkingen reserves	0	-297	-181	0	0	0	0
Saldo rekeningresultaat voor bestemming	0	0	0	0	0	0	0
Saldo rekeningresultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal van baten en lasten</b>	<b>-90.624</b>	<b>-84.893</b>	<b>-83.500</b>	<b>-111.774</b>	<b>-112.267</b>	<b>-111.339</b>	<b>-110.792</b>
Storting aan reserves	-2.081	497	497	1.946	529	511	494
Onttrekking aan reserves	0	-481	-597	-1.978	-479	-272	-244
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>-92.705</b>	<b>-84.877</b>	<b>-83.600</b>	<b>-111.806</b>	<b>-112.217</b>	<b>-111.099</b>	<b>-110.543</b>

# GEMEENTE VELSEN

## Paragraaf J blz. 162

<b>Budget 2015 Sociaal Domein</b> Bedragen x € 1.000	Participatie	AWBZ/WMO	Jeugd	Saldo baten en lasten	baten	lasten
I Sociale basisvoorzieningen	-	3.310	814	4.124	437	4.561
II 1e lijns ondersteuning	-	1.176	414	1.590	-	1.590
III 2e lijns ondersteuning	8.727	15.625	13.625	37.977	226	38.203
IV bescherming en veiligheid	-	-	3.103	3.103	-	3.103
A) Totaal Sociaal Domein	8.727	20.111	17.956	46.794	663	47.457
B) Mutaties reservemutatie i.v.m. toets deelfonds	-	-	-	-	-	-
C) Saldo tbv monitoring Sociaal Deelfonds	8.727	20.111	17.956	46.794	663	47.457
D) Uitkering Sociaal Deelfonds	8.007	7.818	16.159	31.983	31.983	
E) overschrijding deelfonds (per saldo)	720	12.293	1.797	14.811		14.811
V eigen bijdragen	-	1.668	-	1.668	1.668	-



## Doelenboom programma 3 blz.32

### Hoofdoelstellingen

### Subdoelstellingen

### Prestaties



