

Bijlage 1: Overzicht huidige programma's begroting 2016:

Omschrijving/programma	begroting 2016		
	vòòr reservemutaties		
(bedragen x € 1.000)	lasten	baten	saldo
Programma's			
1 Volkshuisvesting	1.599	1.008	-591
2 Economie	1.728	753	-975
3 Bereikbaarheid en mobiliteit	5.998	8.923	2.925
4 Groene leefomgeving en milieu	2.384		-2.384
5 Ruimte en cultuurhistorie	1.134		-1.134
6 Onderwijs	21.077	3.429	-17.648
7 Veiligheid	11.196	610	-10.586
8 Integraal beheer openbare ruimte	44.570	26.165	-18.405
9 Cultuur	16.710	43	-16.667
10 Sport	8.382	1.084	-7.298
Pilot Sociaal domein			
11 Samenleving	13.040	22	-13.018
12 Inwonersondersteuning	91.685	8.023	-83.662
13 Opvang en bescherming	76.724		-76.724
14 Inkomen	58.198	46.151	-12.047
De Organisatie			
15 Raad en raadsgriffie	1.531		-1.531
16 Bestuur en dienstverlening	9.918	6.053	-3.865
17a Exploitatie gronden	43.761	42.081	-1.680
17b Vastgoedmanagement	9.761	11.548	1.787
18 Bedrijfsvoering	41.838	12.091	-29.747
19 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	6.138	999	-5.139
Subtotaal programma's	467.372	168.983	-298.389
Algemene dekkingsmiddelen (programma 19)	15	303.281	303.266
Onvoorzien (programma 19)	500		-500
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	467.887	472.264	4.377
Reservemutaties	17.542	13.165	-4.377
Geraamde resultaat	485.429	485.429	