

# Dienstbegroting Stadsbalie 2010



## Inhoudsopgave begroting Stadsbalie 2010

pagina

<b>Programma's</b>	<b>5</b>
Bestuur en burger	7
Algemene dekking	11
<b>Productramingen</b>	<b>17</b>
Bestuursorganen	19
Bestuursondersteuning gemeenteraad	20
Bestuursondersteuning b&w	21
Publiekszaken	23
Bestuurlijke samenwerking	26
Monumentenzorg	27
Kunstbeoefening en – bevordering	28
Maatschappelijke ondersteuning (uitvoering)	29
Bouwzaken	31
Onvoorzien	32
Belastingheffing en invordering	33
Beleggingen	34
Financiering en liquiditeit	35
Algemene uitkering	36
Btw-compensatiefonds	37
Overige algemene dekkingsmiddelen	38
Bedrijfsvoering	39
Algemene reserves	40
Indexatie bestemmingsreserves	41
Bouwfonds nieuwbouwprojecten	42
Bestemmingsreserves	43
Voorzieningen	44
<b>Beheersbegroting</b>	<b>45</b>
Beheersproducten en budgetten bestuur en burger	47
Beheersproducten en budgetten algemene dekking	57
<b>Bedrijfsvoering</b>	<b>65</b>
Totaal afdelings- en hulpkostenplaatsen stadsbalie	67
Specificatie afdelings- en hulpkostenplaatsen	72
<b>Financiering</b>	<b>155</b>
Treasuryparagraaf	157
Renteomslag	163
Staat van opgenomen geldleningen	165
Detailoverzicht reserves en voorzieningen	167
Investeringsoverzicht	
<b>Gemeentefonds</b>	<b>171</b>
Uitkering gemeentefonds	173
<b>Bijlagen</b>	<b>177</b>
Personeelsbegroting stadsbalie	179
Activastaat stadsbalie	181



# Programma's



## 4. Programma's

### 4.1. Programma Bestuur en burger

#### Beleidsdoelen

---

*Welke doelen wil uw raad met zijn beleid bereiken (visie)?*

*1 Betere dienstverlening:*

- a. Verbeterde directe dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen.
- b. Vereenvoudigde procedures en minder regels.
- c. Snellere afhandeling van brieven en klachten.
- d. Verbetering informatievoorziening aan burgers.

*2 Grotere betrokkenheid:*

- a. Grotere betrokkenheid van inwoners bij ontwikkeling van de stad, de wijk en de buurt.
- b. Afstand tussen burgers en bestuur verder verkleinen.

*3 Een beter imago van de stad Assen bij inwoners en de regio*

#### Beleidskader

---

*Benoem uit welke beleidsdocumenten deze doelen voortvloeien.*

*Vastgesteld*

Collegeprogramma 2006-2010 'Mensen maken de stad'	2006
Externe ontwikkelingen, zoals: omgevingsvergunning, Wmo, EGEM, Digi-D, Overheidsloket 2015, Basisregistraties	n.v.t.
Kerndocument Klant en Kwaliteit (K2)	2004
Nota interactief beleid	2004
Notitie interactief werken	2009
Voorjaarsnota 2009	2009

#### Maatschappelijke effecten

---

*Welke maatschappelijke effecten wil uw raad met zijn beleid realiseren? Met andere woorden: wat gaat de burger er concreet van merken?*

*Ad 1a Verbeterde directe dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen.*

- Wij hanteren drie aanbiedingsconcepten: zelfbediening, klaar terwijl u wacht en op bestelling.
- De klant kan zelf zijn ingangskanaal kiezen (telefoon, brief, mail, balie, digitaal loket).
- Voor steeds meer producten kunnen klanten kiezen voor zelfbediening (7 dagen à 24 uur).
- Als klanten kiezen voor baliebezoek op afspraak is de wachttijd 0.
- Klanten zijn welkom in een optimaal ingerichte ontvangsthal.
- Wij hanteren het principe van eenmalige registratie, meervoudig gebruik.

*Ad 1b Vereenvoudigde procedures en minder regels.*

- Wij realiseren één vergunning voor alle fysieke vergunningen (omgevingsvergunning).
- De administratieve lastendruk voor klanten neemt met minstens 25% af.
- Hierdoor is het voor klanten begrijpelijker, eenvoudiger, makkelijker en zo mogelijk ook sneller en goedkoper.

*Ad 1c Snellere afhandeling van brieven en klachten.*

- Wij hanteren vastgestelde richtlijnen voor het beantwoorden van brieven, telefoongesprekken en e-mails.
- Van de klachten en bezwaren handelen wij 80% binnen de wettelijke termijn af.

*Ad 1d Verbetering informatievoorziening aan burgers.*

- Actuele en vraaggestuurde informatievoorziening via een vernieuwde website en de vernieuwde Berichten van de Brink.
- Grotere herkenbaarheid door een verbeterde en uniform toegepaste huisstijl.
- Begrijpelijke standaardbrieven.
- Antwoorden op meest gestelde vragen van klanten (faq's) nemen wij op in gemeentebrede communicatiemiddelen.

*Ad 2a Grotere betrokkenheid van inwoners bij ontwikkeling van de stad, de wijk en de buurt.*

- Meer interactief werken.
- Ontwikkelingen rondom gebieds- en wijkgericht werken vinden hun plaats in de programma's Zorg en welzijn en Stads- en wijkbeheer.

*Ad 2b Afstand tussen burgers en bestuur verder verkleinen.*

- Burgers kunnen kennismaken met ons kennismaken op de 'Ik en mijn gemeentedag'.
- Nieuwe inwoners kunnen met ons kennismaken op introductiedagen.
- Scholieren en andere groepen kunnen kennismaken met onze gemeente via rondleidingen.

*Ad 3 Een beter imago van de stad Assen bij inwoners en de regio*

- Burgers worden op de hoogte gesteld van evenementen en activiteiten in hun stad.
- De regio maakt via diverse promotiemiddelen kennis met de stad Assen.
- Het imago van Assen wordt positiever ervaren door gerichte promotie en marketing.

## Indicatoren per bestuursperiode

*Indicatoren ter monitoring van te bereiken maatschappelijke effecten in bestuursperiode:*

Indicatoren	2006		2008		2010	2012	2014
	plan	realisatie	plan	realisatie	plan	plan	plan
Totaaloordeel klanttevredenheid <sup>1)</sup>	-	7,4	7,5	7,4	7,6	8,0	8,0
Administratieve lastendruk <sup>2)</sup>	-	-	-	100%	75%	70%	65%
Cijfer De burger als kiezer <sup>3)</sup>	-	-	-	5,7	6,5	7,0	7,0
Cijfer imago algemeen <sup>4)</sup>	-	-	-	7,0	7,5	8,0	8,0

*Ad <sup>xx)</sup> Bronvermelding indicatoren en kengetallen programma's zie bijlage II*

## Activiteiten 2010

*Welke concrete acties gaan wij in het komende begrotingsjaar ondernemen?*

*Ad 1a Betere dienstverlening.*

- Continuering verschuiving tussen de drie aanbiedingsconcepten (zelfbediening, klaar terwijl u wacht en op bestelling) door ontwikkelingen als aanpassing Centrale hal, Kennisbank, DImpact, Antwoord 2015, Omgevingsvergunning. Continuering uitbreiding digitalisering dienstverlening.
- Continuering invoering kwaliteitshandvesten Publieksbalie (vijf stuks).
- Modernisering GBA en doorontwikkeling GBA als basisregistratie.
- Eenduidig en uniform gebruik adres- en gebouwgegevens via datadistributiesysteem.

*Ad 1b Vereenvoudigde procedures en minder regels.*

- Doorontwikkeling en verbreding omgevingsvergunning (fysiek en digitaal loket).
- Implementatie dereguleringsvoorstellen met betrekking tot 30 producten.
- Opstellen vervolgaanpak vermindering administratieve lasten.

*Ad 1c Snellere afhandeling van brieven en klachten.*

- Continuering huidige inzet ten aanzien van brieven en klachten.
- Sturing op verbeterde proces afhandeling bezwaren.

*Ad 1d Verbetering informatievoorziening aan burgers.*

- Afronden oplevering nieuwe website/kennisbank, vraaggestuurd en gericht op dienstverlening.



- Continuering project verbeteren begrijpelijkheid brieven.
- Continuering ontwikkelen Faq's per thema.

*Ad 2a Grotere betrokkenheid van inwoners bij ontwikkeling stad, wijk en buurt.*

- Evaluatie notitie interactief werken.

*Ad 2b Afstand tussen burgers en bestuur verder verkleinen.*

- Continueren en intensiveren van bewonersoverleggen en communicatie met wijkverenigingen.

*Ad 3 Een beter imago van de stad Assen bij inwoners en de regio.*

- Doorontwikkeling [www.ditisassen.nl](http://www.ditisassen.nl), in samenwerking met Marketing Drenthe en TIP/VVV.
- Continuering stadscampagne, gericht op eenduidige positionering en profilering van de stad.
- Continuering samenwerking met onder andere, binnenstadsvereniging, MKB, toeristisch platform, HIT en Drenthe College.

## Grote projecten

*Welke concrete acties gaan wij in het komende begrotingsjaar ondernemen?*

Niet van toepassing.

## Activiteiten komende periode 2011-2013

*Welke verdere acties achten wij in deze (bestuurs)periode noodzakelijk om beoogde doelen te bereiken?*

*Ad 1 Betere dienstverlening & ad 2 Grotere betrokkenheid*

Met betrekking tot de beleidsdoelen 'Betere dienstverlening' en 'Grotere betrokkenheid' stellen wij voor om op hoofdlijnen ons beleid, zoals in de afgelopen bestuursperiode ingezet, te continueren.

*Ad 3 Een beter imago bij inwoners en regio.*

Aansluiting bij regionale promotie (Noord-Nederland) uitbouwen.

## Kengetallen per begrotingsjaar

*Kengetallen ter monitoring van te bereiken maatschappelijke effecten*

Kengetallen	realisatie	plan	plan	plan	plan	plan
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
% bezwaren binnen termijn afgehandeld <sup>5)</sup>	-	60%	70%	80%	80%	80%
% klachten binnen termijn afgehandeld <sup>6)</sup>	-	80%	80%	80%	80%	80%
% brieven binnen termijn afgehandeld <sup>7)</sup>	-	60%	70%	80%	80%	80%
Totaaloordeel gemeentelijke website <sup>8)</sup>	-	6,5	7,0	7,2	7,3	7,4
Totaaloordeel telefonisch contact <sup>4)</sup>	-	6,8	6,8	7,0	7,2	7,2

*Ad <sup>xv)</sup> Bronvermelding indicatoren en kengetallen programma's zie bijlage II*

## Financiën: middeleninzet (bedragen x €1.000)

*Programma 1 Bestuur en burger*

Lasten en baten per beleidsproduct	realisatie	begroting		meerjarenprognose		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bestuursorganen	1.599	1.484	1.506	1.496	1.506	1.496
Bestuursondersteuning gemeenteraad	898	1.076	1.036	1.000	1.000	1.000
Bestuursondersteuning B&W	3.502	3.584	3.893	3.593	3.598	3.603
Bestuurlijke samenwerking	192	197	193	168	168	168
Publiekszaken	3.622	3.779	3.787	3.896	3.758	3.758
Informatiebeheer/basisregistraties	1.641	1.630	1.635	1.585	1.585	1.585
<b>Totaal lasten</b>	<b>11.454</b>	<b>11.750</b>	<b>12.050</b>	<b>11.738</b>	<b>11.615</b>	<b>11.610</b>

Lasten en baten per beleidsproduct	realisatie	begroting		meerjarenprognose		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bestuursorganen	0	0	0	0	0	0
Bestuursondersteuning gemeenteraad	2	2	2	2	2	2
Bestuursondersteuning B&W	14	0	0	0	0	0
Bestuurlijke samenwerking	0	0	0	0	0	0
Publiekszaken	1.051	936	911	924	973	973
Informatiebeheer/basisregistraties	370	50	75	75	75	75
<b>Totaal baten</b>	<b>1.437</b>	<b>988</b>	<b>988</b>	<b>1001</b>	<b>1050</b>	<b>1050</b>
<b>Programmaresultaat vóór bestemming</b>	<b>10.017</b>	<b>10.762</b>	<b>11.062</b>	<b>10.737</b>	<b>10.565</b>	<b>10.560</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Programmaresultaat na bestemming</b>	<b>10.017</b>	<b>10.762</b>	<b>11.062</b>	<b>10.737</b>	<b>10.565</b>	<b>10.560</b>

### Toelichting/analyse 2009-2010

*Welke ontwikkelingen kunnen wij in het programmabudget benoemen ten opzichte van het vorige begrotingsjaar?*

Het programmabudget is ten opzichte van 2009 toegenomen met €300.000. Samengevat betreft dit de volgende grote verschillen:

- Conform besluitvorming in de voorjaarsnota is de formatie van concerncontrol uitgebreid. Met ingang van 2010 zijn de volledige jaarlasten inclusief overhead ad €113.000 opgenomen in de begroting.
- Door een andere wijze van toerekening van de kosten in verband met communicatie ontstaat op dit programma een nadeel van €140.000. Gemeentebreed heeft deze verschuiving geen consequenties.
- Diverse voor- en nadelige verschillen van per saldo €47.000 nadelig. Deze zijn in de toelichting per beleidsproduct nader toegelicht.

### Middeleninzet en dekkingsmaatregelen uitvoering Collegeprogramma

*Uitvoeringsbudgetten, projectbudgetten, dekkingsmaatregelen en ruimtescheppende maatregelen.*

Omschrijving/planning uitvoering (bedragen x €1.000)	2010	2011	2012	2013
<b>Activiteiten-/programmabudgetten</b>				
Monitoren dienstverlening	75	25	25	25
Aanpassing centrale hal: investering €300.000 (kapitaallasten €39.000 per jr. over 10 jr.)	39	39	39	39
Invoering omgevingsvergunning, kosten onduidelijk	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Voortzetting 'Assen koerst' /Stuatuurvisie	225	0	0	0
Citymarketing (in samenhang met cultuur, evenementen, sport)	100	0	0	0
<b>Projecten</b>				
<b>Dekkingsmaatregelen</b>				
Aanpassing via huisvestingsbudget	39	39	39	39
Omgevingsvergunning: mogelijke uitkering VROM onduidelijk	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Dekking 'Assen koerst' via bedrijfsvoering	225	0	0	0
<b>Opgenomen RSM'en 2009-2012</b>				
Efficiencymaatregelen Publieksbalie (gerealiseerd)	0	0	0	0

## 4.13. Programma Algemene dekking

### Beleidsdoelen

---

Welke doelen wil uw raad met zijn beleid bereiken (visie)?

- 1 *Onze besteding en het beheer van gemeenschapsgeld is zorgvuldig, efficiënt, transparant en resultaatgericht.*
- 2 *Duurzaam evenwicht tussen lasten en baten waarbij de lasten op evenwichtige wijze gespreid worden over huidige en komende generaties.*
- 3 *Ons gemeentelijk weerstandsvermogen is op voldoende niveau.*
- 4 *Voor zover de middelenvoorziening bestaat uit belastingheffing geschiedt dit naar redelijkheid en billijkheid en op basis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het belastingrecht.*
- 5 *De tarieven van de gemeentelijke heffingen zijn waar mogelijk kostendekkend. Er vindt geen boven-trendmatige tariefaanpassing plaats.*
- 6 *Efficiënte en risicomijdende financiering van onze uitgaven.*

### Beleidskader

---

Benoem uit welke beleidsdocumenten deze doelen voortvloeien.

Vastgesteld

Algemene Wet inzake rijksbelastingen	1959
Belastingverordeningen	Jaarlijks
Provinciaal beleidskader financieel toezicht	2008
Besluit Begroting en Verantwoording	2004
Bestuursakkoorden rijk/gemeenten	2007
Collegeprogramma 2006-2010	2006
Controleverordening (art. 213 GW)	2004
Financiële Verhoudingswet	1996
Financiële verordening 2009 (art. 212 GW)	2009
Gemeentelijk treasurystatuut	2007
Gemeentewet	1992
Invorderingswet	1990
Nota volumebeleid	1999
Regeerakkoord(en)	2007
Verordening collegeonderzoeken (art. 213 GW)	2009
Voorjaarsnota en Najaarsnota	Jaarlijks
Wet financiering decentrale overheden	2001/2009

### Maatschappelijke effecten

---

Welke maatschappelijke effecten wil uw raad met zijn beleid realiseren? Met andere woorden: wat gaat de burger er concreet van merken?

- Ad 1. *De besteding en het beheer van gemeenschapsgeld is zorgvuldig, efficiënt, transparant en resultaatgericht.*
- Een adequaat en evenwichtig voorzieningenniveau voor de Asser burger nu en in de toekomst.
  - Onze beleidsuitvoering is rechtmatig, doelmatig en doeltreffend.
  - De presentatie van onze beleidsuitvoering is voor de Asser burger transparant.
- Ad 2. *Duurzaam evenwicht tussen lasten en baten waarbij de lasten op evenwichtige wijze gespreid worden over huidige en komende generaties.*
- De gemeentebegroting is structureel sluitend.
  - De uitwerking van het Collegeprogramma 2010-2014 voorziet in een sluitend financieel dekkingsplan.

- Wij dragen zorg voor de toereikendheid van en de continuïteit in de verkrijging van algemene dekkingmiddelen, waaronder belastingen.
- Het provinciaal financieel toezicht is repressief.

Ad 3. *Het gemeentelijk weerstandsvermogen is op voldoende niveau.*

- Risico's in de beleidsuitvoering en de bedrijfsvoering zijn 'in control'.
- De reserves en voorzieningen zijn op voldoende niveau.
- Er is voldoende flexibiliteit in de begroting om in te kunnen spelen op onvoorziene ontwikkelingen.

Ad 4. *Voor zover de middelenvoorziening bestaat uit belastingheffing geschiedt dit naar redelijkheid en billijkheid en op basis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het belastingrecht.*

- Wij voeren een rechtvaardig invorderingsbeleid. .
- De maximale wettelijke ruimte in het kwijtscheldingsbeleid wordt benut.

Ad 5. *De tarieven van de gemeentelijke heffingen zijn waar mogelijk kostendekkend. Er vindt geen boven-trendmatige tariefaanpassing plaats.*

- De tarieven van bestemmingsheffingen en leges zijn, waar mogelijk, kostendekkend.
- De algemene heffingen stijgen jaarlijks niet meer dan met het inflatiepercentage.
- Nieuw beleid leidt niet tot extra lastenverzwaring voor de burger.

Ad 6. *Efficiënte en risicomijdende financiering van gemeentelijke uitgaven.*

- Financiering en belegging vindt plaats met het oog op uitoefening van de publieke taak en beperking van de schuldenlast voor toekomstige generaties, zoals vastgelegd in het treasurystatuut.
- Wij maken optimaal gebruik van externe middelen voor de medefinanciering van gemeentelijke taken, projecten en activiteiten.

## Indicatoren per bestuursperiode

Indicatoren ter monitoring van te bereiken maatschappelijke effecten in bestuursperiode:

Indicatoren	plan	realisatie	plan	realisatie	plan	plan	plan
	2006		2008		2010	2012	2014
Goedkeurende accountantsverklaring <sup>11)</sup> :							
Getrouwheid	ja	ja	ja	ja	ja	p.m.	p.m.
Rechtmatigheid	ja	ja	ja	ja	ja	p.m.	p.m.
Repressief financieel toezicht <sup>12)</sup>	ja	ja	ja	ja	ja	p.m.	p.m.
Weerstandsratio <sup>13)</sup>	-	-	-	1,36	1,69.	p.m.	p.m.
Lokale lastendruk per huishouden (max +2%/j) <sup>13)</sup>	€ 605	€ 605	€ 613	€ 613	€ 631.	p.m.	p.m.
Omvang bedrijfsvoering (in % begroting) <sup>13)</sup>	22,6 %	23,1 %	22,8 %	20,5 %	23,0%.	p.m.	p.m.
Omvang overhead (in % bedrijfsvoering) <sup>13)</sup>	-	-	24,2 %	23,3 %	22,7%.	p.m.	p.m.

Ad <sup>xx)</sup> Bronvermelding indicatoren en kengetallen programma's zie bijlage II

## Activiteiten 2010

Welke concrete acties zullen daartoe in het komende begrotingsjaar worden ondernomen?

Ad 1. *De besteding en het beheer van gemeenschapsgeld is zorgvuldig, efficiënt, transparant en resultaatgericht.*

- Evalueren en waar nodig in aangepaste vorm voortzetten van het volumebeleid met oog op de groei van de stad.
- Uitvoeren van tenminste twee onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid van de beleidsuitvoering (conform verordening collegeonderzoeken).
- Opstellen en uitvoeren van en implementeren van noodzakelijke verbeteracties uit het AO/IC plan 2010 (waaronder het gemeentelijk inkoopproces).
- Opstellen kaderstellende notitie over de gemeentelijke bedrijfsvoering.
- Inhoud, omvang en lay-out van de gemeentelijke jaarverslag en jaarrekening zijn compact, transparant en eenvoudig toegankelijk.
- Er is een plan van aanpak voor het versnellen van het jaarrekening-/verantwoordingsproces.

- De middeleninzet voor uitvoering van de Wmo-taken is in samenhangend verband in de toelichting op de begroting zichtbaar.
- Ad 2. Duurzaam evenwicht tussen lasten en baten waarbij de lasten op evenwichtige wijze gespreid worden over huidige en komende generaties.*
- Bewaken van en sturen op sluitend blijvende begroting/exploitatie 2010.
  - Rapportage over stand van de uitvoering begroting via de Voorjaarsnota en Najaarsnota 2010.
  - Monitoren en managen van de financiële gevolgen economische recessie.
  - Uitwerking Collegeprogramma 2010-2014 waaronder opstellen financieel dekkingsplan.
  - Opstellen begroting 2011 en meerjarenprognose 2012-2015, met bijbehorend dekkingsplan.
  - Nieuw beleid c.a. 2010 is gedekt op basis van het principe 'nieuw voor oud'.
  - Voorbereiding stopzetting projectmatige gefinancierde beleidsintensiveringen 2006-2010 loopt
  - Idem voor wat betreft de realisatie aanvullende dekkingsmaatregelen 2011/2012 ad € 2,8 mln.
  - Het gemeentelijk activerings- en afschrijvingsbeleid wordt door ons geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.
- Ad 3. Het gemeentelijk weerstandsvermogen is op voldoende niveau.*
- Weerstandsparameters worden doorontwikkeld, vastgesteld en het gemeentelijk risicobeleid wordt verder ingevuld.
  - Wij voeren planmatige risico-inventarisatie, -analyse en een daarop afgestemd risicobeheer uit.
  - De risico's uit de paragraaf weerstandsvermogen van begroting en jaarrekening zijn gekwantificeerd.
- Ad 4. Voor zover de middelenvoorziening bestaat uit belastingheffing geschiedt dit naar redelijkheid en billijkheid en op basis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het belastingrecht*
- Continuering van een rechtvaardig invorderings- en actief kwijtscheldingsbeleid.
- Ad 5. De tarieven van de gemeentelijke heffingen zijn waar mogelijk kostendekkend. er vindt geen boven-trendmatige tariefaanpassing plaats.*
- Het tarief voor rioolrecht bedraagt in 2010 conform het GRP 2009-2012 € 174,96. De afvalstoffenheffing voor eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens bedragen respectievelijk € 196,39 en € 266,82.
  - De opbrengsten en de tarieven voor de Ozb zijn gebaseerd op de Woz-waarden per 01-01-2009.
  - De Ozb-opbrengst is gebaseerd op een trendmatige stijging van 1,25 %.
  - Invordering van Ozb, rioolrecht en van de afvalstoffenheffing verloopt in 2010 via gecombineerde aanslag met mogelijkheden voor gespreide betaling door middel van automatische incasso.
  - Het tarief toeristenbelasting is in 2010 verhoogd van € 0,77 naar € 0,85 per overnachting.
- Ad 6. Efficiënte en risicomijdende financiering van gemeentelijke uitgaven.*
- Permanente en passende financiering van de gemeentelijke uitgaven.
  - Optimaal renderende belegging van de opbrengst van de Essent-aandelen binnen de daarvoor geldende kaders.
  - Veilig stellen van de vaste financiering voor in uitvoering genomen grote projecten, waaronder het Cultureel Kwartier, de centrumvoorzieningen Kloosterveste, de FlorijnAs-projecten et cetera.
  - Kwaliteitsverbetering van de interne informatievoorziening ten behoeve van het maken van liquiditeitsprognoses voor de korte en middellange termijn.
  - Opstellen gemeentebrede investeringsplanning voor de middellange en lange termijn.

## **Grote projecten**

---

*Welke concrete acties gaan wij in het komende begrotingsjaar ondernemen?*

Binnen dit programma zijn geen fysieke investeringsprojecten in voorbereiding of uitvoering.

## Activiteiten komende periode 2011-2013

Welke verdere acties achten wij in deze (bestuurs)periode noodzakelijk om beoogde doelen te bereiken?

- Ad 1 De besteding en het beheer van gemeenschapsgeld is zorgvuldig, efficiënt, transparant en resultaatgericht.*
- Verder verbeteren (financiële) lange termijnbeleid.
  - Evaluatie en actualisering gemeentelijke volumebeleid.
  - Jaarverslag en jaarrekening worden vanaf 2011 in de maand mei door uw raad behandeld/vastgesteld.
- Ad 2 Duurzaam evenwicht tussen lasten en baten waarbij de lasten op evenwichtige wijze gespreid worden over huidige en komende generaties*
- Opstellen sluitende jaarbegrotingen en meerjarenprognoses die in de tijd gezien in evenwicht zijn.
  - De op projectbasis gefinancierde beleidsintensiveringen uit de bestuursperiode 2006-2010 zijn conform de planning afgebouwd.
  - De aanvullende dekkingsmaatregelen 2011-2012 ad € 2,8 mln. structureel, uit de Begroting respectievelijk Voorjaarsnota 2009, zijn conform de planning gerealiseerd.
- Ad 3 Het gemeentelijk weerstandsvermogen is op voldoende niveau*
- Het gemeentelijke risicobeheer blijft in control.
  - De daarvoor als achtervang benodigde weerstandscapaciteit is op peil.
- Ad 4 Voor zover de middelenvoorziening bestaat uit belastingheffing geschiedt dit naar redelijkheid en billijkheid en op basis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het belastingrecht*
- Continuering van de bestaande inzet.
- Ad 5 De tarieven van de gemeentelijke heffingen zijn waar mogelijk kostendekkend. er vindt geen boven-trendmatige tariefaanpassing plaats.*
- Het tarief voor het rioolrecht is conform het Gemeentelijk Rioleringsplan tot 2012 gefixeerd op afgerond € 175 per aansluiting.
  - Het tarief voor de toeristenbelasting loopt in de pas met de tarieven in de omliggende Drentse gemeenten.
  - Voor het overige is sprake van continuering van de bestaande inzet.
- Ad 6 Efficiënte en risicomijdende financiering van gemeentelijke uitgaven.*
- Continuering van de bestaande inzet.

## Kengetallen per begrotingsjaar

Kengetallen ter monitoring van te bereiken maatschappelijke effecten in begrotingsjaar:

Kengetallen	realisatie	plan	plan	plan	plan	plan
13. Algemene dekking	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Omvang algemene uitkering (Asser aandeel in % van totaal) <sup>14)</sup>	0,40 %	0,390%	0,386%	0,388%	0,387%	0,386%
Minimale omvang algemene reserve (€ per inwoner) <sup>13)</sup>	100	100	100	100	100	100
Renterisiconorm (bedragen x € 1.000) <sup>88)</sup>	11.721	10.455	48.000	48.000	48.000	48.000
Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000) <sup>88)</sup>	15.828	18.275	20.400p.m.	20.400.	20.400.	20.400.
Vaste schuld per inwoner <sup>88)</sup>	807	788	907.	1.235	1.467.	1.320.

Ad <sup>xj)</sup> Bronvermelding indicatoren en kengetallen programma's zie bijlage II

## Financiën: middeleninzet (bedragen x € 1.000)

Programma 13 Algemene dekking

Lasten en baten per beleidsproduct	Realisatie	Begroting	Meerjarenprognose			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013

Onvoorzien	0	290	300	310	320	330
Belastingheffing en invordering	300	241	302	312	322	332
Beleggingen	19	19	11	11	11	11
Financiering en liquiditeit	281	324	269	269	269	269
algemene uitkering	6	8	0	0	0	0
btw-Compensatiefonds (BCF)	324	290	325	325	325	325
Overige algemene dekkingsmiddelen	4.923	-626	-574	804	590	473
Bedrijfsvoering	4.116	1.023	731	1.459	1.509	2.759
<b>Totaal lasten</b>	<b>9.969</b>	<b>1.569</b>	<b>1.364</b>	<b>3.490</b>	<b>3.346</b>	<b>4.499</b>
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Belastingheffing en invordering	10.232	10.805	11.260	11.643	11.923	12.220
Beleggingen	4.895	2.780	580	580	580	580
Financiering en liquiditeit	5.098	3.663	6.164	6.164	6.764	6.764
algemene uitkering	62.857	67.316	71.391	71.138	70.715	70.305
btw-Compensatiefonds (BCF)	0	0	0	0	0	0
Overige algemene dekkingsmiddelen	3857	945	0	0	0	0
Bestemmingsreserves /voorzieningen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>86.939</b>	<b>85.509</b>	<b>89.395</b>	<b>89.525</b>	<b>89.982</b>	<b>89.869</b>
<b>Programmaresultaat vóór bestemming</b>	<b>-76.970</b>	<b>-83.940</b>	<b>-88.031</b>	<b>-86.035</b>	<b>-86.636</b>	<b>-85.370</b>
Storting reserves	5.608	2.367	3.752	3.767	3.782	3.797
Beschikking reserves	13.003	2.656	2.880	1.252	1.172	1.095
<b>Programmaresultaat na bestemming</b>	<b>-84.365</b>	<b>-84.229</b>	<b>-87.159</b>	<b>-83.520</b>	<b>-84.026</b>	<b>-82.668</b>

## Toelichting/analyse 2009-2010

*Welke ontwikkelingen kunnen wij in het programmabudget benoemen ten opzichte van het vorige begrotingsjaar?*

Het resultaat van het programma Algemene Dekking valt in totaal € 2,9 mln. gunstiger uit dan in 2009. Hieraan ligt een breed scala van mutaties aan ten grondslag. Wij noemen daarvan hierna in het kort de belangrijkste elementen:

- De heffing en invordering van de algemene belastingen resulteert in een voordeel van € 0,4 mln. Dit is het directe gevolg van prijs- en volume-effecten. Bij de opbrengstraming van de Ozb is rekening gehouden met een nominale stijging van 1,25%.
- De producten financiering en belegging (waaronder de renteverdeling) vertonen per saldo een voordeel van ruim € 0,6 mln. Dit is te verklaren door een renteverlaging van 1%. Verder hebben wij meer bespaarde rente kunnen toerekenen aan de eigen financieringsmiddelen (waaronder over de opbrengst Essent-aandelen). Deze hogere toerekening wordt gecompenseerd met het vervallen dividend. Tevens kunnen wij hiermee de bouwrente voor het Cultureel Kwartier voor 2010 compenseren.
- De raming van de algemene uitkering is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2009. Daarbij is rekening gehouden met de afspraken uit het aanvullende bestuursakkoord Kabinet/VNG. De raming valt € 4,1 mln. hoger uit dan in 2009. Reden hiervan is omleiding/toevoeging aan het Gemeentefonds van de middelen voor maatschappelijke opvang ad € 3,7 mln. De tot en met 2009 nog bestaande doeluitkering is hiermee komen te vervallen. Voor onze gemeente verloopt deze omlegging vrijwel budgettair neutraal. De middelen blijven geoormerkt voor de maatschappelijke opvang. De overige aanpassingen van de raming van de algemene uitkering resulteert per saldo in een voordeel van € 0,4 mln.
- De raming van het budget voor de overige algemene dekkingsmiddelen (inclusief btw-Compensatiefonds) vertoont een nadeel van ruim € 1,0 mln. ten opzichte van 2009. Belangrijkste oorzaak hiervan is de vrijval van de in 2009 op dit product geraamde inverdien-/stelposten voor loon- en prijsontwikkelingen, onderuitputting en taakmutaties in verband met de uitkering uit het Gemeentefonds. Budgettaire gevolgen hiervan maken vanaf 2010 onderdeel uit van de betrokken programmabudgetten. Het volumebudget 'Kloosterveste' is teruggebracht naar het voor 2010 afgesproken niveau, zoals opgenomen in het dekkingsplan van de begroting 2009. De budgetten voor dekking van de (onverdeelde) kosten van de bedrijfsvoering en van het voormalig/herplaatsbaar personeel lopen vrijwel parallel aan die van 2009. Het positieve resultaat van de gemeentebrede rentecalculatie is betrokken bij de analyse bij de producten 'financiering/belegging'.

- Op grond van de voor het komende jaar vastliggende mutaties in de reserves wordt er in 2010 per saldo € 1,2 mln. meer aan de reserves worden toegevoegd dan in de begroting 2009. Dit is het directe gevolg van het weer toepassen van de zogenaamde indexatie. In het kader van het dekkingsplan begroting 2009 is hiervan in 2009 eenmalig afgezien. Bovendien ligt de basis waarop de indexatie van toepassing is hoger dan in 2009. Het totaaleffect van de indexatie is gecalculeerd op € 2,4 mln. Daar staat tegenover dat de in 2009 gebudgetteerde eenmalige toevoeging aan de algemene reserve van € 1 mln. uit de vrijval van de lasten van DeSmelt in 2010 volgens plan is vervallen. Tot slot wordt op grond van hierover gemaakte afspraken in € 0,3 mln. voor dekking van Wmo-gerelateerde taken/kosten aan de Wmo-reserve onttrokken. Alle voor 2010 gebudgetteerde mutaties in de reserves zijn gebaseerd op bestaand beleid

Voor meer achtergrondinformatie over en toelichting op de binnen het programma algemene dekking geraamde budgetten wordt in dit verband verwezen naar de paragrafen bedrijfsvoering, lokale heffingen en de treasury paragraaf.

### **Middeleninzet en dekkingsmaatregelen uitvoering Collegeprogramma**

*Uitvoeringsbudgetten, projectbudgetten, dekkingsmaatregelen en ruimtescheppende maatregelen.*

<b>Omschrijving/planning uitvoering (bedragen x € 1.000)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1 Activiteiten-/programmabudgetten</b>				
<b>2. Projecten</b>				
Versterking Reserve Grote Projecten conform CP 2006-2010	-	p.m.	p.m.	p.m.
<b>3. Gemeente brede dekkingsmaatregelen</b>				
Inzet algemene reserve	1.235	p.m.	p.m.	p.m.
Onderuitputting	-	-	-	-
Generieke korting 2% (voorheen scherper budgetteren/onderuitputting)	2.000	2.150	2.200	2.200
Inzet volume ruimte Kloosterveste	635	-	-	-
Vrijval afweegruimte	-	1.850	1.850	1.850
Afzien indexatie bestemmingsreserves AD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Taakstellend pakket dekkingsmaatregelen 2011/2012 begroting 2009	-	800	2.800	2.800
Extra Dekkingsmaatregelen Voorjaarsnota 2009	-	-	-	900
Overige dekkingsmaatregelen (EKD-Gemeentefonds)	80	80	80	80
<b>4. Vastgestelde bezuinigingen 2011/2012</b>				
Bijstelling indexatie Fpu-voorziening	-	60	60	60
Overige maatregelen	-	80	74	74
Herziening renteafspraken Grondbedrijf	-	-	300	300
Bijstelling indexatie reserves	-	-	200	200
Actualiseren rente uitgangspunten	-	-	100	100



# Productramingen



<b>Beleidsproduct</b>	<b>Bestuursorganen</b>
Behoort tot programma Portefeuillehouder Dienst	Bestuur en Burger K.S. Heldoorn Stadsbalie

### Taakomschrijving

Het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de gemeente bestaande uit gemeenteraad, burgemeester en het college van burgemeester en wethouders.

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden

### Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening 2008	Begroting		MJP		
		2009	2010	2011	2012	2013
Gemeenteraad	598	596	635	625	635	625
Burgemeester en wethouders	1.001	888	871	871	871	871
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>1.599</b>	<b>1.484</b>	<b>1.506</b>	<b>1.496</b>	<b>1.506</b>	<b>1.496</b>
Gemeenteraad	0	0	0	0	0	0
Burgemeester en wethouders	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>1.599</b>	<b>1.484</b>	<b>1.506</b>	<b>1.496</b>	<b>1.506</b>	<b>1.496</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>1.599</b>	<b>1.484</b>	<b>1.506</b>	<b>1.496</b>	<b>1.506</b>	<b>1.496</b>

**Investerings: geen**

### Toelichting budgetontwikkeling

Het resultaat op het beleidsproduct Bestuursorganen is €22.000 nadelig.

Dit wordt veroorzaakt door:

- Hogere vergoedingen raadsleden (€29.000 nadelig).
- Hogere kosten door de raadsexkursie die één keer per twee jaar plaatsvindt (€10.000 nadelig).
- Lagere salarislasten voormalige collegeleden (€35.000 voordelig).
- Het restant verschil ad €22.000 nadelig betreft de verschuiving van het budget overlijdensrisicoverzekering collegeleden van het beleidsproduct facilitaire ondersteuning B&W (budgettair neutraal).

<b>Kengetallen per jaar</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Per inwoner in €	24,28	22,36	22,43	22,00	21,87	21,46
College B&W	5	5	5	5	5	5
Raadsleden	33	33	33	33	33	33
Raadsfracties	9	9	9	9	9	9

<b>Beleidsproduct</b>	<b>Bestuursondersteuning gemeenteraad</b>
Behoort tot programma	Bestuur en Burger
Portefeuillehouder	K.S. Heldoorn
Dienst	Stadsbalie

### Taakomschrijving

Dit beleidsproduct betreft de directe en indirecte ondersteuning van de gemeenteraad.

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden

### Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012
<b>per beheersproduct</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Facilitaire ondersteuning raad	347	379	320	299	299	299
Griffie	140	233	227	227	227	227
Rekenkamer	58	93	106	91	91	91
Planning en control	353	371	383	383	383	383
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>898</b>	<b>1.076</b>	<b>1.036</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Facilitaire ondersteuning raad	2	2	2	2	2	2
Griffie	0	0	0	0	0	0
Rekenkamer	0	0	0	0	0	0
Planning en control	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal baten</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>896</b>	<b>1.074</b>	<b>1.034</b>	<b>998</b>	<b>998</b>	<b>998</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>896</b>	<b>1.074</b>	<b>1.034</b>	<b>998</b>	<b>998</b>	<b>998</b>
<b>Investerings (bedragen * €1.000)</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Notubiz vervangingsinvestering			11			

### Toelichting budgetontwikkeling

Het resultaat op het beleidsproduct bestuursondersteuning raad is €40.000 voordelig.

Dit wordt veroorzaakt door:

Een verschuiving van de inzet van het bestuurssecretariaat van dit beleidsproduct naar bestuursondersteuning B&W, hierdoor ontstaat een voordeel van €57.000.

De doorrekening van de reguliere kostenstijgingen (= indexering) vanuit de bedrijfsvoeringsbudgetten aan dit product (€17.000 nadelig).

Hogere bedrijfsvoeringskosten doordat er meer ambtelijke inzet vanuit de afdeling beleid en control is toegerekend aan dit product (per saldo €25.000 nadelig).

Een voordeel op de accountantskosten als gevolg van de nieuwe aanbesteding (€25.000 voordelig).

<b>Kengetallen per jaar</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Per inwoner in €	13,61	16,18	15,40	14,68	14,50	14,32

<b>Beleidsproduct</b>	<b>Bestuursondersteuning B&amp;W</b>
Behoort tot programma	Bestuur en Burger
Portefeuillehouder	K.S. Heldoorn
Dienst	Stadsbalie

### Taakomschrijving

Directe en indirecte ondersteuning van het bestuursorgaan college van burgemeester en wethouders en het in opdracht van het bestuur uitvoeren van activiteiten met een concerngericht karakter.

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden.

### Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
		2008	2009	2010	2011	2012
<b>per beheersproduct</b>						
Facilitaire ondersteuning B&W	672	572	631	636	641	646
Representatie	194	198	66	66	66	66
Rechtsbescherming burgers	321	280	310	310	310	310
Bestuurssecretariaat	330	575	549	549	549	549
Planning & control	842	909	981	931	931	931
Communicatie	560	511	831	831	831	831
Archiefverzorging	233	130	129	199	199	199
Ondernemingsraad	113	184	71	71	71	71
Assen koerst	237	225	325	0	0	0
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>3.502</b>	<b>3.584</b>	<b>3.893</b>	<b>3.593</b>	<b>3.598</b>	<b>3.603</b>
Facilitaire ondersteuning B&W	0	0	0	0	0	0
Representatie	0	0	0	0	0	0
Rechtsbescherming burgers	12	0	0	0	0	0
Bestuurssecretariaat	0	0	0	0	0	0
Planning & control	0	0	0	0	0	0
Communicatie	0	0	0	0	0	0
Archiefverzorging	2	0	0	0	0	0
Ondernemingsraad	0	0	0	0	0	0
Assen koerst	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal baten</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>3.488</b>	<b>3.584</b>	<b>3.893</b>	<b>3.593</b>	<b>3.598</b>	<b>3.603</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>3.488</b>	<b>3.584</b>	<b>3.893</b>	<b>3.593</b>	<b>3.598</b>	<b>3.603</b>

### Investerings: geen

### Toelichting budgetontwikkeling

Het resultaat op het beleidsproduct Bestuursondersteuning B&W is €309.000 nadelig. Dit wordt met name veroorzaakt door:

#### Assen koerst

- Het budget Assen Koerst bedraagt in 2010 €325.000. Dit wordt benut voor het project Structuurvisie+, de afwikkeling van de Assen Koerst programma's en City marketing €100.000. Het betreft in beide gevallen 'Nieuw beleid 2007' welke in 2011 vervallen.
- "Aframing van het vervangingsbudget voor OR-leden ter invulling van de taakstelling (€25.000 voordelig)
- autonome kostenstijging als gevolg van indexerings €29.000 nadelig

- Het restant ad €206.000 (nadelig) betreft diverse verschuivingen tussen beleidsproducten (budgettair neutraal), waarvan de belangrijkste zijn:
  - De verschuiving van het budget overlijdensrisicoverzekering collegeleden naar het beleidsproduct Bestuursorganen (€22.000 voordelig).
  - Door een verschuiving van communicatiemedewerkers van het servicecentrum naar de afdeling beleid en control heeft een verschuiving plaatsgevonden van kosten in de concernoverhead naar het product bestuursondersteuning (€140.000 nadelig).
  - Door uitbreiding van de ondersteuning op het gebied van concerncontrol worden er meer kosten doorgerekend ( €113.000 nadelig).
  - Door de nieuwe OR-verkiezing zijn er minder uren vanuit de afdelingen geraamd op dit beleidsproduct ( €87.000 voordelig).
  - De kosten van het bestuurssecretariaat worden met ingang van 2010 verantwoord op dit beleidsproduct in plaats van het beleidsproduct bestuursondersteuning raad en , door deze verschuiving ontstaat op dit beleidsproduct een nadeel van €53.000 (nadelig).

<b>Kengetallen per jaar</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Per inwoner in €	52,97	54,00	57,97	52,84	52,26	51,69

Beleidsproduct	Publiekszaken
Behoort tot programma	Bestuur en burger
Portefeuillehouder	A.L. Langius
Dienst	Stadsbalie

### Taakomschrijving

Het betreft de dienstverlening aan het publiek van directe één op één transacties op het gebied van burgerzaken, vergunningverlening en handhaving, Wmo, leerlingvervoer en de (kleine) incidentele subsidies, stimuleringsbudget welzijn en cultuur. Het betreft binnen deze aandachtsgebieden zowel de front- als backofficeactiviteiten. Daarnaast worden door de afdeling Publieksbalie verkiezingen georganiseerd en het beheer van de gemeentelijke basisadministratie (GBA) verzorgd.

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

#### *Verder ontwikkeling Klantcontactcentrum (KCC)*

Het landelijke traject Antwoord @ 2015 voorziet erin dat onze gemeente in 2015 hét toegangspuntaal voor alle overheden is. Een Klantcontactcentrum is daarbij onontbeerlijk. Op dit moment werken we aan de doorontwikkeling van het KCC voor onze eigen gemeente. Dit doen we door de invoering van de zogenoemde Kennisbank. Doel is dat het KCC op termijn 80% van alle inkomende telefoontjes afhandelt. De telefonische bereikbaarheid van onze gemeente neemt mede hierdoor toe.

Binnen het KCC liggen de ontwikkelingen voor 2010 met name binnen het telefonisch service centrum (TSC). Het KCC zal naar verwachting eind 2010 fase 2 van Antwoord© hebben afgerond. Fase 2 (van totaal 5 fasen) is dat de gemeente één centrale ingang heeft. Kenmerkend voor deze fase 2 is dat de kanalen nog niet in samenhang worden bestuurd. Daartoe zal ook Assen worden aangesloten op het 14+ telefoonnummer. burgers kunnen dan met de gemeente Assen contact zoeken via 14-0592. In het NUP ( Nationaal Uitvoeringsprogramma) staat aangegeven dat de burger in 2015 voor alle overheidsvragen terecht kan bij een 14+ nummer. Voor onze gemeente betekent dit dat het nummer in 2010 operationeel moet zijn.

De kennisbank zal verder ontwikkeld worden zodat het KCC steeds meer vragen zelf zal beantwoorden.

In 2010 zal er weer worden deelgenomen aan de Benchmark Publiekszaken. In 2010 word gekeken naar verder maatwerk in de benchmark en moet de stijging in waardering van de burger worden doorgezet.

2010 zal tevens het jaar zijn waarin de kwaliteit van mensen en producten nog verder moet worden verbeterd (binnenkomende e-mail en post ook naar het KCC, een 2<sup>e</sup> meting telefonische bereikbaarheid. meting bij klanten over Dienstverlening op Maat, 2<sup>e</sup> tranche Dimpactloket, zaakgericht werken. 'systeem' kwaliteitszorg). Door de groei van onze stad en de verschuiving van binnenkomend telefoonverkeer van back-office naar frontoffice zal het TSC geleidelijk verder groeien.

#### *Doorontwikkeling aanbiedingsconcepten zelfbediening, klaar terwijl u wacht en op bestelling*

Om meer producten digitaal aan te bieden wordt de 2<sup>e</sup> tranche van het Dimpactloket ingevoerd, daarnaast zal het concept zelfbediening (digitaal kanaal) worden gepromoot. Bij de invoering van de omgevingsvergunning wordt de verschuiving in aanbiedingsconcepten meegenomen. Voor een voor de klant eenduidige positionering komt de parkeervergunning naar de Publieksbalie en worden de positie van evenementen inzichtelijk voor de klant neergezet (één deur). Daarnaast worden er afspraken gemaakt over de informatie-uitwisseling tussen de frontoffice en de backoffices.

De uitkomsten van de jaarlijkse Benchmark Publieksbalie wordt wederom als input voor verdere verbetering gebruikt. Eind 2009 wordt de herinrichting van de centrale hal gerealiseerd. In 2010 zullen de aanbestedingsconcepten duidelijk zichtbaar en operationeel zijn.

#### *Invoering kwaliteitshandvest*

In 2008 en 2009 zijn voor tien producten kwaliteitshandvesten opgesteld waarin normen van de kwaliteit van de dienstverlening zijn vastgesteld. In 2010 volgen weer vijf handvesten.

#### *Invoering omgevingsvergunning*

Per 01 januari 2010 zal landelijk de omgevingsvergunning worden ingevoerd, waarbij verschillende fysieke vergunningen opgaan in 1 vergunning. Assen is hier op tijd klaar voor.

### *Verdieping en verbreding Wmo*

Doorontwikkeling van de Wmo loketfunctie en de Wmo-individuele verstrekkingen op basis van de evaluatie uit 2009 en het Wmo-beleidsplan.

De in 2008 gestarte samenwerking tussen de gemeente en diverse instanties op het gebied van ondersteunende begeleiding loopt door tot in 2010. In 2010 zullen verdere verschuivingen vanuit de AWBZ naar de gemeente zichtbaar plaatsvinden.

In 2010 wordt het Wmo-vervoer door een nieuwe vervoerder uitgevoerd en worden nieuwe contracten afgesloten met zorgaanbieders. De effecten van de wetswijzigingen Wmo zullen in de loop van het jaar zichtbaar worden.

Met ingang van 1 januari 2010 vindt er wetswijziging plaats om de rechtspositie van de alfahulpen te verbeteren bij het uitvoeren van hulp bij het huishouden. Als gevolg hiervan vindt er een aanbesteding plaats voor de zorgaanbieders. Dit kan tot gevolg hebben dat klanten geconfronteerd gaan worden met nieuwe zorgaanbieders. Ook zal er sprake zijn van een forse tariefstijging.

In 2010 zullen de Wmo servicepunten in de wijk worden geëvalueerd.

Door het vervallen van allerlei voorzieningen vanuit de AWBZ zullen de collectieve voorzieningen van de gemeente beter moeten worden afgestemd op de nieuwe situatie om te voorkomen dat mensen terug moeten vallen op de individuele voorzieningen van de Wmo.

### *Gemeentelijke Basis Administratie*

2010 zal in het teken staan van de voorbereiding van modernisering GBA en de doorontwikkeling van de GBA als basisregistratie. De kwaliteitszorg GBA zal middels het digitaal beveiligingsplan worden geborgd en zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van de audit.

### *Verkiezingen*

In 2010 zullen gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden.

### **Middeleninzet**

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Publiekscontacten	1.268	1.388	1.214	1.208	1.185	1.185
Burgerdiensten	2.339	2.274	2.437	2.523	2.523	2.523
Verkiezingen	15	117	136	251	136	136
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>3.622</b>	<b>3.779</b>	<b>3.787</b>	<b>3.982</b>	<b>3.844</b>	<b>3.844</b>
Publiekscontacten	15	5	20	20	20	20
Burgerdiensten	1.031	931	891	904	953	953
Verkiezingen	5	0	0			
<b>Subtotaal baten</b>	<b>1.051</b>	<b>936</b>	<b>911</b>	<b>924</b>	<b>973</b>	<b>973</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>2.571</b>	<b>2.843</b>	<b>2.876</b>	<b>3.058</b>	<b>2.871</b>	<b>2.871</b>
Storting reserves		0				
Beschikking reserves		0				
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>2.571</b>	<b>2.843</b>	<b>2.876</b>	<b>3.058</b>	<b>2.871</b>	<b>2.871</b>

### **Investerings: geen**

### **Toelichting budgetontwikkeling**

Het resultaat op het beleidsproduct publiekszaken is €33.000 nadelig.

Dit wordt veroorzaakt door:

- In verband met het vervallen van de kindbijschrijving en kindsticker medio 2012 en het programma 'administratieve lastenverlichting voor de burger' wordt een nadeel verwacht van €40.000.
- De legesopbrengsten voor vergunningen vallen €15.000 voordeliger uit.
- Een nadeel als gevolg van indexering en autonome ontwikkelingen (€78.000 nadelig). Op basis van de cijfers van de jaarrekening 2008 zijn enkele budgetten reëel begroot. Dit betreft onder andere de kosten van de benchmark en de kosten voor de telefonische bereikbaarheid.
- Een nadeel als gevolg van de wijziging van elektronisch stemmen in handmatig stemmen, leidt tot een uitzetting van lasten met €21.000 (nadelig).
- Een nadeel van €212.000 bruto als gevolg van de formatie-uitbreiding van het telefonisch Servicecentrum in 2010, waarvan €117.000 elders gedekt wordt binnen de bedrijfsvoering.



Het restant ad €303.000 voordelig betreft diverse verschuivingen tussen beleidsproducten (budgettair neutraal), waarvan de belangrijkste zijn:

- Een voordeel op de bedrijfsvoeringskosten (€218.000 voordelig). Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door een verschuiving (met name naar leerlingenvervoer en Wmo).
- Een voordeel door verschuiving van de kosten van DImpact van het product naar de bedrijfsvoeringsbudgetten (€85.000 voordelig). De abonnementskosten van DImpact zijn in 2009 begroot op het product publiekszaken, terwijl in 2010 deze zijn verwerkt binnen de Concernoverhead.

	<b>Rekening</b>	<b>Begroting</b>				
<b>Kengetallen per jaar</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Per inwoner in €	39,05	42,84	42,83	44,97	41,70	41,19
Aantal huwelijken	295	250	295	295	295	295
Aantal paspoorten	7.923	8.500	6.100	6.000	6.000	6.000
Aantal rijbewijzen	5.903	6.100	6.100	6.000	6.000	6.000
Aantal Nederlandse Identiteitskaarten	3.406	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Aantal geboorten	1.236	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Aantal overlijden	723	800	750	750	750	750

<b>Beleidsproduct</b>	<b>Bestuurlijke samenwerking</b>
Behoort tot programma	Bestuur en burger
Portefeuillehouder	K.S. Heldoorn
Dienst	Stadsbalie

### Taakomschrijving

Het beleidsproduct bestuurlijke samenwerking omvat de bestuurlijke samenwerking met nationale en internationale overheidsorganisaties [Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG), Vereniging Drentse Gemeenten (VDG)].

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

In mei 2009 zijn de nota internationale samenwerking 2009 –2013 en werkplannen 2009 en 2010 door de raad vastgesteld.

### Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
		2008	2009	2010	2011	2012
<b>per beheersproduct</b>						
Bestuurlijke samenwerking	94	92	91	86	86	86
Internationale contacten	98	105	102	82	82	82
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>192</b>	<b>197</b>	<b>193</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
Bestuurlijke samenwerking	0	0	0	0	0	0
Internationale contacten	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>192</b>	<b>197</b>	<b>193</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>192</b>	<b>197</b>	<b>193</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>

### Investerings: geen

### Toelichting budgetontwikkeling

Het resultaat op het beleidsproduct bestuurlijke samenwerking is €4.000 voordelig.

Dit wordt veroorzaakt door de toepassing van de reguliere prijsstijgingen en maatregelen voor bezuiniging:

Hierdoor is er op het product bestuurlijke samenwerking geen relevante afwijking.

In de begroting 2010 van het beheersproduct internationale contacten is 2 % bezuiniging verwerkt. Vanaf 2011 wordt €20.000 extra bezuinigd.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	2,92	2,97	2,87	2,47	2,44	2,41

<b>Beleidsproduct</b>	<b>Monumentenzorg</b>
Behoort tot programma	Stadsontwikkeling
Portefeuillehouder	C. de Wal
Dienst	Stadsbalie

### Taakomschrijving

De zorg voor en het behoud en versterking van het architectonisch en cultuurhistorisch erfgoed.

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Door de aanwijzing van nieuwe gemeentelijke monumenten in 2008 zal naar verwachting het aantal subsidieaanvragen in 2010 toenemen en is meer tijd nodig voor voorlichting (zowel intern als extern). Ook het aanwijzen van 17 provinciale monumenten en de voorselectie van nieuwe provinciale monumenten uit de naoorlogse periode van de wederopbouw zal van invloed zijn op de werkzaamheden.
- Het monumentenbeleid is verouderd (van 1992). Op grond van de nieuwe monumentenwet zal de gemeente archeologiebeleid moeten maken. Een nieuwe beleidsontwikkeling op dit vlak is ook de visie Modernisering Monumentenzorg (MoMo). De impact hiervan op ons takenpakket is nog niet in te schatten.
- Uit onderzoek van de erfgoedinspectie (2008) is naar voren gekomen dat cultuurhistorie gemeentebreed gedragen moet worden. De erfgoedinspectie stelt voor om een cultuurhistorische nota te maken. Verder vindt er op dit moment een cultuurhistorisch onderzoek plaats naar de stadskern van Assen, iets dat moet worden doorvertaald in de genoemde nota.
- Het doel van de nota is dat cultuurhistorie in bredere zin wordt geïntegreerd in andere beleidsvelden zoals ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling.

### Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Monumentenzorg	156	176	177	177	177	177
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>156</b>	<b>176</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>177</b>
Monumentenzorg	21	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal baten</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>135</b>	<b>176</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>177</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>135</b>	<b>176</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>177</b>

### Investerings: geen

### Toelichting budgetontwikkeling

Het resultaat op het beleidsproduct Monumentenzorg is €1.000 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door reguliere indexering van de budgetten.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	2,05	2,65	2,64	2,60	2,57	2,54
Subsidieaanvragen rijksmonumenten						
Subsidieaanvragen gemeentelijke monumenten	4					
Aantal rijksmonumenten	125	125	125	125	125	125
Aantal gemeentelijke monumenten	142	252	252	252	252	252

<b>Beleidsproduct</b>	<b>Kunstbeoefening en -bevordering</b>
Behoort tot programma	Kunst en cultuur
Portefeuillehouder	C. de Wal
Dienst	Stadsbalie

### Taakomschrijving

Het uitvoeren van het beleid op het gebied van podiumkunst en door middel van subsidiëring het bevorderen van podiumkunst en culturele vorming van de bevolking. Dit onder andere door het subsidiëren van kunstmanifestaties en kleine amateuristische verenigingen.

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

#### Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podiumkunst	0	0	0	0	0	0
Muzikale kunst	0	0	0	0	0	0
Kunstmanifestaties	0	0	0	0	0	0
Kunstbeoefening- en bevordering	156	235	377	377	377	377
Carillon	14	15	16	16	16	16
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>170</b>	<b>250</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>393</b>
Podiumkunst	0	0	0	0	0	0
Muzikale kunst	0	0	0	0	0	0
Kunstmanifestaties	0	0	0	0	0	0
Kunstbeoefening- en bevordering	0	0	0	0	0	0
Carillon	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>170</b>	<b>250</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>393</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	50	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>170</b>	<b>250</b>	<b>343</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>393</b>

### Investeringen: geen

#### Toelichting budgetontwikkeling

Met ingang van het jaar 2010 zijn de beheersproducten podiumkunst, muzikale kunst en kunstmanifestaties samengevoegd tot één beheersproduct kunstbeoefening en -bevordering. Binnen dit beheersproduct valt de deelverordening amateuristische kunstbeoefening (die in dit najaar in de raad wordt besproken) en de 'nieuwe' stimuleringsregeling cultuur en cultuurparticipatie.

Het resultaat op het beleidsproduct kunstbeoefening en -bevordering is €92.000 nadelig.

Dit wordt veroorzaakt door:

- Opplussen budgetten naar aanleiding van de vaststelling van het cultuurpalet, de nieuwe deelverordening amateurkunst en de nieuwe stimuleringsregeling cultuur en cultuurparticipatie (€119.000 nadelig). Met het vaststellen van de cultuurnota is er extra budget beschikbaar gekomen voor de 'nieuwe' stimuleringsregeling voor cultuur en cultuurparticipatie en amateurkunst. Hierdoor zijn de budgetten verhoogd met respectievelijk €99.000 en €20.000 in 2010 (in 2009 is het totale budget geparkeerd op het product creatieve en culturele vorming). Hierbij is rekening gehouden met de overheveling van de budgetten rondom de programmerende instellingen naar het product 'overige creatieve vorming'.
- Dekking van een deel van de kosten van de regeling cultuurparticipatie voor 2010 uit het fonds stadsverfraaiing. Conform besluit wordt een deel van de kosten gedekt uit het fonds stadsverfraaiing (€50.000 voordelig).
- Hogere bedrijfsvoeringkosten €22.000 nadelig.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	0,00	3,77	5,11	5,78	5,71	5,64

<b>Beleidsproduct</b>	<b>Maatschappelijke ondersteuning (uitvoering)</b>
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooft
Dienst	Stadsbalie

### Taakomschrijving

Uitvoeren van activiteiten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

Zodra de voorgenomen wetswijziging een feit is, mag er geen (goedkope) alfahulp meer worden ingezet als hulp bij het huishouden, indien de klant voor deze hulp zorg in natura vraagt. Dit betekent dat duurdere helpen moeten worden ingezet. De ingangsdatum van de wetswijziging is nog niet bekend (waarschijnlijk 1<sup>e</sup> kwartaal 2010). Datzelfde geldt ook voor de financiële consequenties.

Er wordt geen ondersteunende begeleiding meer geïndiceerd (Awbz functie) aan mensen die daar uit psychosociale overwegingen tot 1 januari 2008 wel voor in aanmerking kwamen. Wij gaan ervan uit dat deze mensen gebruik zullen maken van de algemene voorzieningen waarin onze gemeente voorziet. Vanaf 2009 komen daarvoor extra middelen beschikbaar in het gemeentefonds. De consequenties voor Assen zijn op dit moment nog niet bekend.

In 2009 is er een aanvang gemaakt met de Wmo servicepunten in Assen-Oost, de Lariks en Baggelhuizen.

In 2010 zal een evaluatie van de pilot plaatsvinden.

Als gevolg van een aanbesteding zal het Wmo-vervoer door een nieuwe vervoerder worden uitgevoerd, hetgeen aanloopproblemen kan veroorzaken.

In 2010 is een nieuw Wmo-loket in de centrale hal gerealiseerd waardoor de dienstverlening in het fysieke loket aanmerkelijk zal verbeteren.

### Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>per beheersproduct</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Individuele verstrekking, informatie & advies algemeen	0	1.211	1.465	1.465	1.465	1.465
Individuele verstrekkingen	7.573	8.200	7.903	7.841	7.593	7.593
Mantelzorg		213	313	183	183	135
Zorgvernieuwingsprojecten		157	108	108	108	108
Overige Subsidiereregelingen	0	92	91	91	91	91
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>7.573</b>	<b>9.873</b>	<b>9.880</b>	<b>9.688</b>	<b>9.440</b>	<b>9.392</b>
Individuele verstrekking, informatie & advies algemeen	0		0	0	0	0
Individuele verstrekkingen	1.259	565	565	565	565	565
Mantelzorg	0	0	0	0	0	0
Zorgvernieuwingsprojecten	0	0	0	0	0	0
Overige Subsidiereregelingen	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal baten</b>	<b>1.259</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>565</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>6.314</b>	<b>9.308</b>	<b>9.315</b>	<b>9.123</b>	<b>8.875</b>	<b>8.827</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	78	178	48	48	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>6.314</b>	<b>9.230</b>	<b>9.137</b>	<b>9.075</b>	<b>8.827</b>	<b>8.827</b>

**Investerings: geen**

## Toelichting budgetontwikkeling

Het resultaat op het beleidsproduct Wmo-uitvoering bedraagt €206.000 voordelig.

Dit wordt veroorzaakt door:

Het budget individuele verstrekkingen is verlaagd met €90.000 voor invulling van de taakstelling generieke maatregelen en €83.000 m.b.t. de 1% taakstelling 2009. Het budget is €43.000 verlaagd als gevolg van een verlaging van de Rijksuitkering (meicirculaire 2009).

Voor de uitvoering van de nota mantelzorg (vastgesteld in 2009) is €100.000 extra beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt gedekt uit de Wmo-reserve (per saldo geen resultaat).

Met het vaststellen van de formatie voor de coördinatie van het Oggz-netwerk is een budget van €48.000 overgeheveld naar het beleidsproduct gezondheidszorg.

Voor de uitvoering van de nota sport en bewegen is voor de periode 2009-2016 jaarlijks een bedrag van €35.000 onttrokken aan het budget. Verschuiving tussen beheersproducten binnen dit beleidsproduct (per saldo geen resultaat).

De ambtelijke inzet is €93.000 (nadelig) hoger begroot dan vorig jaar. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de reguliere kostenstijging in de bedrijfsvoeringsbudgetten en een verschuiving van ureninzet (budgettair neutraal).

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	0,00	140,77	136,07	133,46	128,21	126,64

Beleidsproduct	Bouwzaken
Behoort tot programma	Bouwen en wonen
Portefeuillehouder	C. de Wal
Dienst	Stadsbalie

### Taakomschrijving

- Preventief en repressief toezicht op de bouwproductie en sloopactiviteiten.
- Het verlenen van vergunningen.

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

- De verwachting is een daling in aantallen vergunningen dat loopt in 2010, enerzijds als gevolg van de economische situatie, anderzijds als gevolg van de veranderende wetgeving ten aanzien van vergunningsvrij bouwen. Assen staat daarnaast nog steeds voor een verhoogde bouwopgave. De invoering van de omgevingsvergunning is vertraagd en wordt nu verwacht per 1 januari 2010. De omgevingsvergunning heeft als doel invulling te geven aan klantgericht handelen en het verminderen van de administratieve lastendruk. De integratie van de andere gemeentelijke vergunningen loopt in dit kader volgens plan.
- Tevens is de maatschappelijke discussie inzake leges een belangrijke risicofactor voor de productraming 2010. Een heroverweging op dit punt is onvermijdelijk.
- Het activiteitenbesluit zal in 2009 worden ingevoerd. Parallel hieraan loopt op gemeentelijk niveau de herijking van de contourennota Handhaving uit 2003. Dit kan formatieve consequenties hebben voor de werkzaamheden van de medewerkers toezicht/handhaving milieu. In de loop van 2009/2010 zal dit in beeld worden gebracht.

### Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening 2008	Begroting		MJP		
		2009	2010	2011	2012	2013
Bouw- en woningtoezicht	2.322	2.314	2.476	2.251	2.351	2.351
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>2.322</b>	<b>2.314</b>	<b>2.476</b>	<b>2.251</b>	<b>2.351</b>	<b>2.351</b>
Bouw- en woningtoezicht	2.484	2.375	1.875	1.775	2.025	2.225
<b>Subtotaal baten</b>	<b>2.484</b>	<b>2.375</b>	<b>1.875</b>	<b>1.775</b>	<b>2.025</b>	<b>2.225</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>-162</b>	<b>-61</b>	<b>601</b>	<b>476</b>	<b>326</b>	<b>126</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>-162</b>	<b>-61</b>	<b>601</b>	<b>476</b>	<b>326</b>	<b>126</b>

### Investerings: geen

### Toelichting budgetontwikkeling

Het resultaat op het beheersproduct is €662.000 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door:

- Hogere bedrijfsvoeringskosten (€162.000 nadelig). Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de reguliere prijsstijging in de kosten van de bedrijfsvoering en anderzijds doordat er meer uren zijn toegerekend op het gebied van advisering, ontwerp, planologie en vergunningverlening.
- Lagere bouwleges (€500.000 nadelig), op basis van de actuele raming van de bouwproductie en de planning van de grotere bouwprojecten wordt verwacht dat de leges uitkomen op €1.875.000. Dat is €500.000 lager dan de raming van 2009.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	-2,46	-0,92	8,95	7,00	4,73	1,81
Bouwaanvragen	785	700	700	700	700	700
Verleende bouwvergunningen	680	600	600	600	600	600

<b>Beleidsproduct</b>	<b>Onvoorzien</b>
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hoof
Dienst	Stadsbalie

### Taakomschrijving

Budgetten bestemd voor kostendekking voor ontwikkelingen en effecten van besluitvorming die na vaststelling van de begroting opkomen (onvoorzien/volumeontwikkelingen).

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

Het in 2010 beschikbare budget voor onvoorzien bedraagt €300.000. Er is daarnaast geen 'incidentele' ruimte beschikbaar. Dit laatste budget bestaat normaal gesproken uit het positieve verschil tussen de in totaal toegerekende bespaarde rente en het gelimiteerde deel daarvan ( €1,75 mln) dat op grond van de financiële afspraken structureel ten gunste van de begroting mag komen. In 2010 doet die situatie zich op begrotingsbasis niet voor.

### Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening 2008	Begroting			MJP		
		2009	2010	2011	2012	2013	
Onvoorzien	0	290	300	310	320	330	
Incidentele ruimte	0	0	0	0	0	0	
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>300</b>	<b>310</b>	<b>320</b>	<b>330</b>	
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	
Incidentele ruimte	0	0	0	0	0	0	
<b>Subtotaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>300</b>	<b>310</b>	<b>320</b>	<b>330</b>	
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0	
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>300</b>	<b>310</b>	<b>320</b>	<b>330</b>	

### Investerings: geen

### Toelichting budgetontwikkeling.

Het budget voor onvoorziene uitgaven is aangepast aan prijs en volumeontwikkelingen en komt daarmee voor 2010 uit op €0,3 mln. Het budget neemt hierdoor ten opzichte van 2009 toe met €10.000. In de meerjarenprognose is deze lijn doorgetrokken. Er is geen budget voor incidenteel beschikbaar.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €						
▪ onvoorzien	0	4,37	4,47	4,56	4,65	4,73
▪ incidenteel	-	-	-	-	-	-



<b>Beleidsproduct</b>	<b>Belastingheffing en invordering</b>
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooft
Dienst	Stadsbalie

### Taakomschrijving

Budgetten/begrotingsruimtes met een algemeen karakter dienen als algemeen dekkingsmiddel voor elders in de begroting geraamde lasten.

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

De gemeente handhaaft het terughoudende tarievenbeleid, waarbij de tarieven, rekeninghoudend met waardeontwikkeling tussen de waardepeildata, in principe niet meer dan trendmatig worden aangepast. Voor de tariefstelling 2010 en de opbrengstraming geldt de waardepeildatum 1 januari 2009. Voor nadere toelichting wordt in dit verband verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen in de Programmabegroting 2010.

### Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012
<b>per beheersproduct</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Fiscaal beleid	87	33	86	86	86	86
Onroerende zaakbelastingen	108	119	115	125	135	145
Toeristenbelasting	3	0	4	4	4	4
Dwanginvordering	101	89	97	97	97	97
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>299</b>	<b>241</b>	<b>302</b>	<b>312</b>	<b>322</b>	<b>332</b>
Fiscaal beleid	0	0	0	0	0	0
Onroerende zaakbelastingen	10.041	10.555	10.995	11.378	11.658	11.955
Toeristenbelasting	129	185	200	200	200	200
Dwanginvordering	61	65	65	65	65	65
<b>Subtotaal baten</b>	<b>10.231</b>	<b>10.805</b>	<b>11.260</b>	<b>11.643</b>	<b>11.923</b>	<b>12.220</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>-9.932</b>	<b>-10.564</b>	<b>-10.958</b>	<b>-11.331</b>	<b>-11.601</b>	<b>-11.888</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>-9.932</b>	<b>-10.564</b>	<b>-10.958</b>	<b>-11.331</b>	<b>-11.601</b>	<b>-11.888</b>

### Investerings: geen

### Toelichting budgetontwikkeling

- De trendmatige aanpassing van de OZB-opbrengst 2009/2010 bedraagt 1,25%. Daarnaast bij de bepaling van de opbrengst rekening gehouden met gevolgen van volumegroei. Hierdoor neemt de Ozb-opbrengst in totaal met €440.000 toe ten opzichte van 2009. Het tarief voor de toeristenbelasting stijgt met €0,08 en bedraagt daarmee in 2010 €0,85 per overnachting. Deze aanpassing leidt tot een opbrengststijging van €15.000.
- De budgetten voor heffing en invordering van de algemene belastingen zijn, voor zover nodig, aangepast aan de hand van autonome ontwikkelingen. Deze nemen als gevolg daarvan toe met €69.000.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €						
▪ belastingopbrengst	155,38	162,80	167,68	171,22	173,17	175,32
▪ perceptiekosten	4,54	3,64	4,50	4,59	4,68	4,77
▪ OZB	152,50	159,04	163,74	167,33	169,33	171,52



Beleidsproduct	Financiering en liquiditeit
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooft
Dienst	Stadsbalie

### Taakomschrijving

Optimaal afstemmen van het liquide middenniveau op de actuele financieringsbehoefte door middel van het aantrekken van kortlopende c.q. langlopende leningen en het (tijdelijk) beleggen van 'overtollige' gelden. Uitoefening centrale kassiersfunctie.

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

- De rente op de geld- en kapitaalmarkt is gedaald. Het eigen gemeentelijke rente beleid is hierop aangepast door een algehele (lang, kort en rente eigen financiering) verlaging van het rentepeil.
- Voor de in voorbereiding en/of in uitvoering zijnde investeringsprojecten, zoals het Cultureel kwartier en Kloosterveste zullen in 2010 additionele financieringsmiddelen dienen te worden aangetrokken. Bezien wordt hoe en in welke mate de opbrengst van de Essent-aandelen hierin op zo gunstige mogelijke wijze kan worden betrokken.
- De (voor) financiering van het Cultureel Kwartier legt, om dat aan dit project geen bouwrente wordt toegerekend zorgt tijdelijk, dat wil zeggen, tot aan het moment dat het nieuwe theater in exploitatie wordt genomen, voor een zware druk op de uitkomsten van de gemeentelijke renteparagraaf.

### Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Liquiditeiten- en kasbeheer	164	199	159	159	159	159
Financiering	117	125	110	110	110	110
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>281</b>	<b>324</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>269</b>
Liquiditeiten- en kasbeheer	13	0	0	0	0	0
Financiering	5.084	3.663	6.164	6.164	6.764	6.764
<b>Subtotaal baten</b>	<b>5.097</b>	<b>3.663</b>	<b>6.164</b>	<b>6.164</b>	<b>6.764</b>	<b>6.764</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>-4.816</b>	<b>-3.339</b>	<b>-5.895</b>	<b>-5.895</b>	<b>-6.495</b>	<b>-6.495</b>
Storting reserves	26	24	24	24	24	24
Beschikking reserves	1	0	0	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>-4.791</b>	<b>-3.315</b>	<b>-5.871</b>	<b>-5.871</b>	<b>-6.471</b>	<b>-6.471</b>

### Investeringen: geen

### Toelichting budgetontwikkeling

- Doordat de per 1 januari 2010 gecalculerde stand van de reserves hoger ligt dan in de vorige begroting wordt er in totaal circa €2,0 mln. meer 'bespaarde' rente toegerekend aan de exploitatie. De hogere reservestand wordt vooral veroorzaakt door de voorlopig in de algemene reserve geparkeerde opbrengst Essent aandelen (€40 mln.) en de overheveling van de reserve Weiersstraat (€22 mln.) van het grondbedrijf naar de algemene dienst.
- Als onderdeel van het pakket maatregelen rondom de oprichting en financiering van het netwerkbedrijf Enexis zijn door de (aandeelhouders van) Essent zogenaamde brugleningen aan het nieuwe netwerkbedrijf ter beschikking gesteld. Assen is aandeelhouder van Enexis. Een deel van de brugleningen behoort dan ook toe aan Assen. Daarover wordt rente ontvangen. In 2010 zal deze naar schatting circa €560.000 gaan bedragen.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	-72,76	-49,95	-87,43	-86,34	-93,99	-92,84
Reserves in mln. per 1 januari	145	140	169	155	150	145
Vaste schuld in mln. per 1 januari	52	51	61	84	82	80

Beleidsproduct	Algemene uitkering
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooft
Dienst	Stadsbalie

### Taakomschrijving

- Het, op basis van de lokale situatie en omstandigheden, bepalen van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds op basis van de juni- en septembercirculaire en andere relevante ontwikkelingen en het in relatie daarmee realiseren van een gezond en evenwichtig financieel beleid en zorgdragen voor dekking van autonome uitgaven van de gemeente.
- Algemene uitkering uit het Gemeentefonds en in relatie daarmee te ramen stelposten voor nog in de begroting te verwerken maatregelen.

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

In het, als reactie op de economische crisis gesloten Aanvullende Bestuursakkoord hebben Kabinet en VNG afspraken gemaakt over het toekomstige beloop van het Gemeentefonds. Een van die afspraken behelst het tijdelijk, dat wil zeggen in ieder geval tot en met 2010, loslaten van de koppelingssystematiek en 'bevriezing' van de totaalomvang van het gemeentefonds. Vanaf 2011 wordt de situatie opnieuw bezien. Gelet op de negatieve ontwikkeling van de Rijksbegroting is het zeer waarschijnlijk dat gemeenten van af dan via het gemeentefonds mee zullen moeten delen in de het weer gezond maken van de Rijksuitgaven. Reële krimp van de uitkeringen uit het fonds is dan ook aannemelijk. Over de mate waarin kan/wil het Kabinet echter geen indicaties geven.

### Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Algemene uitkering	6	8	0	0	0	0
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Algemene uitkering	62.857	67.316	71.391	71.138	70.715	70.305
<b>Subtotaal baten</b>	<b>62.857</b>	<b>67.316</b>	<b>71.391</b>	<b>71.138</b>	<b>70.715</b>	<b>70.305</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>-62.851</b>	<b>-67.308</b>	<b>-71.391</b>	<b>-71.138</b>	<b>-70.715</b>	<b>-70.305</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>-62.851</b>	<b>-67.308</b>	<b>-71.391</b>	<b>-71.138</b>	<b>-70.715</b>	<b>-70.305</b>

### Investerings: geen

### Toelichting budgetontwikkeling

Ondanks de economische crisis en de afspraken over de 'bevriezing' van het gemeentefonds valt de raming van de algemene uitkering toch circa €4,0 mln. hoger uit dan in 2009. Dit is echter direct gevolg van de overheveling van de vanaf 2010 ingaande overheveling van de doeluitkering Maatschappelijke Opvang naar het Gemeentefonds. Als gevolg hiervan neemt de Asser algemene uitkering toe met €3,7 mln. Voor het overige is de raming van de algemene uitkering op reguliere wijze aangepast aan lokale en landelijk volumeontwikkelingen en door het Kabinet via het gemeentefonds geëffectueerde taakmutaties. Omdat de het gemeentefonds is bevroren daalt de zgn. uitkeringsbasis. Naast het ontbreken van nominale en reële groei resulteert in een extra budgettair nadeel. Die trend zal zich de komende jaren wel haast zeker voortzetten.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	-954,50	-1.014,15	-1.063,16	-1.046,15	-1.027,09	-1.008,68
Aandeel in Gemeentefonds in %	0,40 %	0,39 %	0,39 %	0,39 %	0,39 %	0,39 %

<b>Beleidsproduct</b>	<b>BTW-Compensatiefonds</b>
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooft
Dienst	Stadsbalie

### Taakomschrijving

Verwerking budgettaire effecten BTW-Compensatiefonds (BCF).

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

Regelgeving wordt op basis van vastgestelde methodieken en met de fiscus gemaakte werkafspraken verder uitgevoerd. Beleid is en blijft gericht op het zo optimaal mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden die het BCF-instrumentarium biedt.

### Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>per beheersproduct</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
BTW-Compensatiefonds		324	290	325	325	325	325
<b>Subtotaal lasten</b>		<b>324</b>	<b>290</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
BTW-Compensatiefonds		0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal baten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>		<b>324</b>	<b>290</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
Storting reserves		0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves		752	662	576	493	413	336
<b>Resultaat ná bestemming</b>		<b>-428</b>	<b>-372</b>	<b>-251</b>	<b>-168</b>	<b>-88</b>	<b>-11</b>

### Investerings: geen

### Toelichting budgetontwikkeling

- De raming van het niet-compensabele deel van de in de bedrijfsvoeringsbudgetten begrepen btw is op basis van de rekeningcijfers 2008 met €35.000 verhoogd ten opzichte van 2009. Dit mede het gevolg van de geactualiseerde werkafspraken met de belastingdienst.
- De jaarlijkse beschikking over de Bcf-reserve neemt overeenkomstig het voor deze reserve vastgestelde amortisatieplan met €86.000 af ten opzichte van 2009. De reserve zal op grond van het vastgestelde verloop in 20107 volledig zijn uitgeput.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	-6,50	-5,61	-3,74	-2,47	-1,28	-0,16

<b>Beleidsproduct</b>	<b>Overige algemene dekkingsmiddelen</b>
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooft
Dienst	Stadsbalie

### Taakomschrijving

- Het via aanvullingen en/of door middel van het opnemen van stelposten en/of taakstellingen c.a. zorgen voor volledigheid van de begroting en het begrotingsresultaat.
- Het tijdelijk 'parkeren' van middelen/budgetten waaraan in een vervolgfase door B&W en/of raad nog nadere bestemming dient te worden gegeven.

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

- De in 2009 tijdelijk op dit product geparkeerde budgetten in verband met nog in te vullen beleidsmaatregelen, taakmutaties loon en prijsmaatregelen en/of nog in te vullen financiële taakstellingen zijn in de begroting 2010 vrijgevallen dan wel direct als aanvaard beleid in de betreffende product en programmabudgetten verwerkt. Dat geldt ook voor de stelpost 'onderuitputting' die hier tot nu toe werd geraamd.
- Tevens zijn waar nodig en vanuit dezelfde optiek in de begroting 2010 nieuwe stelposten in de begroting verwerkt.

### Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
		2008	2009	2010	2011	2012
<b>per beheersproduct</b>						
Nog functioneel te ramen uitgaven	0	-1.571	-804	-552	-666	-783
Volumeontwikkelingen (Kl'veste)	0	0	230	1.356	1.256	1.256
Bijzondere lasten/correctie	4.923	945	0	0	0	0
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>4.923</b>	<b>-626</b>	<b>-574</b>	<b>804</b>	<b>590</b>	<b>473</b>
Nog functioneel te ramen uitgaven	0	0	0	0	0	0
Volumeontwikkelingen (Kl'veste)	0	0	0	0	0	0
Bijzondere baten/correctie	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal baten</b>	<b>3.857</b>	<b>945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>1.066</b>	<b>-1.571</b>	<b>-574</b>	<b>804</b>	<b>590</b>	<b>473</b>
Storting reserves	675	689	708	708	708	708
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>1.741</b>	<b>-882</b>	<b>134</b>	<b>1.512</b>	<b>1.298</b>	<b>1.181</b>

### Investerings: geen

### Toelichting budgetontwikkeling.

De doorgevoerde aanpassingen in de ramingen resulteren in een nadeel van circa €1,0 mln. ten opzichte van de raming 2009. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn het vervallen van de in 2009 opgenomen stelposten in verband met inverdieneffecten als gevolg van onderuitputting (€0,5 mln.) en lager uitvallende loon en prijsontwikkelingen (€0,8mln.). Daarnaast is de stelpost in verband met toekomstige exploitatie van de centrumvoorzieningen Kloosterveste op het in 2009 afgesproken peil (€0,2 mln.). De overige mutaties in de ramingen resulteren per saldo in een voordeel van rond €0,1 mln. ten opzichte van 2009.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	26,59	-13,29	2,00	22,24	18,85	16,94

<b>Beleidsproduct</b>	<b>Bedrijfsvoering</b>
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooft
Dienst	Stadsbalie

### Taakomschrijving

Tot uitdrukking brengen van niet-functioneel toegerekende calculatieverschillen c.q. onverdeelde kosten van de diverse gemeentelijke dienstonderdelen.

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

Voor toelichting op de uitkomsten en achtergronden van de bedrijfsvoering en de interne renteverdeling wordt resp. verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering en de 'treasuryparagraaf' in de programmabegroting 2010. Voor het overige doen zich geen bijzonderheden in de beleidsuitvoering voor die daarnaast op deze plaats nog het vermelden waard zijn.

### Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Faciliteiten personeel	958	1.137	1.064	1.064	864	864
Resultaat renteverdeling	1.271	243	-35	-35	-35	-35
Bedrijfsvoering concernoverhead	192	-347	26	611	861	1.861
Bedrijfsvoering Stadsbeheer	651	-187	-281	-138	-138	-138
Bedrijfsvoering Stadsontwikkeling	561	-45	-27	-27	-27	-27
Bedrijfsvoering Stadbalie	483	222	-16	-16	-16	-16
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>4.116</b>	<b>1.023</b>	<b>731</b>	<b>1.459</b>	<b>1.509</b>	<b>2.509</b>
Faciliteiten personeel	0	0	0	0	0	0
Resultaat renteverdeling	0	0	0	0	0	0
Gemeentebrede taakstelling	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering Stadsbeheer	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering Stadsontwikkeling	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering oud Zorg	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>4.116</b>	<b>1.023</b>	<b>731</b>	<b>1.459</b>	<b>1.509</b>	<b>2.509</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>4.116</b>	<b>1.023</b>	<b>731</b>	<b>1.459</b>	<b>1.509</b>	<b>2.509</b>

Investerings (bedragen * €1.000)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Investerings bedrijfsvoering	-	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

### Toelichting budgetontwikkeling.

De bedrijfsvoeringsbudgetten voor 2010 zijn ten opzichte van 2009 op reguliere wijze aangepast in verband met loon, prijs, volumeontwikkelingen en taakmutaties. Het totaal van de kosten is op basis van de voor 2008 beschikbare capaciteit/productieve uren verdeeld over de gemeentelijke producten, activiteiten, projecten en aan de grondexploitatie. Het eindresultaat van die verdeling valt per saldo €60.000 lager uit dan in 2009. De renteverdeling sluit met een positief resultaat van 35.000 Dit is bijna €278.000 gunstiger dan in 2009. De raming voor de kosten van herplaatsbaar en boventallig personeel is €73.000 gunstiger dan vorig jaar.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	62,51	15,41	10,89	21,46	21,92	36,00

Beleidsproduct	Algemene Reserves
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooft
Dienst	Stadsbalie

### Taakomschrijving

Buffer voor onvoorziene omstandigheden, gemeentelijke weerstandscapaciteit. Ruimte voor kostendekking bijzondere projecten/activiteiten en zo nodig ook voor sluitend maken van de begroting.

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Inzet in nog lopende bestuursperiode conform de daarover gemaakte afspraken en genomen besluiten. Voor het overige wordt deze reserve achter de hand gehouden voor gemeentebrede risicoafdekking met name ook als gevolg van de economische crisis.
- De uit de verkoop van de Essent aandelen verkregen opbrengst van circa €40 mln. is, in afwachting van besluitvorming over de verdere bestemming ervan voorlopig als afgezonderd onderdeel van de algemene reserve geparkeerd als ?

### Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>per beheersproduct</b>							
Algemene Reserves	0	0	0	0	0	0	
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Algemene Reserves	0	0	0	0	0	0	
<b>Subtotaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Storting reserves	700	1.034	0	0	0	0	
Beschikking reserves	7.189	1.235	1.235	0	0	0	
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>-6.489</b>	<b>-201</b>	<b>-1.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Investerings: geen

### Toelichting budgetontwikkeling.

Inzet van de algemene reserve is een van de peilers onder het dekkingsplan voor de uitvoering van het college programma 'Mensen Maken de Stad'. Ter uitvoering daarvan is in 2010 voor het laatst een beslag op deze reserve gebudgetteerd van €1,2 mln. Een deel i.c. €0,2 mln. is specifiek bestemd voor dekking van de kosten van de verbetering van de groenstructuur. Ingaande 2011 vervalt het beslag op de algemene reserve.

De in 2009 eenmalige afgesproken extra dotatie aan de algemene reserve van €1,0 ter gedeeltelijke compensatie van het extra beslag dat noodzakelijk was om de restantboekwaarde van de Smelt af te dekken, vervalt in 2010 weer.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	- 98,55	-3,03	-18,40	p.m.	p.m.	p.m.
Algemene Reserve in mln	8,0	7,3	6,1	6,1	6,1	6,1
Idem belegd in Revolving Fund in mln	3,68	0,84	0,86	0,88	0,91	0,93
Aan te houden buffer in mln	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0



Beleidsproduct	Indexatie bestemmingsreserves
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooft
Dienst	Stadsbalie

### Taakomschrijving

Het door middel van jaarlijkse indexatie op peil houden van de 'koopkracht' van de gemeentelijke bestemmingsreserves dan wel met het oog op het kunnen voortzetten van een vooraf afgesproken wijze van amortisatie/uitputting van reserves.

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

Indexatie van bestemmingsreserves met het oog op het 'waardevast' houden wordt in 2010, voor zover mogelijk hersteld en voorgezet.

### Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>per beheersproduct</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Indexatie bestemmingsreserves		0	0	0	0	0	0
<i>Subtotaal lasten</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Indexatie bestemmingsreserves		0	0	0	0	0	0
<i>Subtotaal baten</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Storting reserves		1.432	550	2.944	2.944	2.944	2.944
Beschikking reserves		0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>		<b>1.432</b>	<b>550</b>	<b>2.944</b>	<b>2.944</b>	<b>2.944</b>	<b>2.944</b>

### Investerings: geen

### Toelichting budgetontwikkeling.

De totale lasten van het indexeren van de reserves vallen in 2010 €2,4 mln. hoger uit dan in 2009. Dit komt doordat:

- Er in 2009 slechts deels indexatie heeft plaatsgevonden. het ging hierbij om een eenmalige actie in het kader van het sluitend maken van de begroting die ingaande de begroting 2010 weer is komen te vervallen.
- De stand van de reserves die als grondslag dient voor indexatie ten opzichte van 2009 aanmerkelijk is toegenomen (onder meer door reserve Weiersstraat en geparkeerde opbrengst verkoop Essent-aandelen)

Het in de begroting gehanteerde indexatiepercentage is in verband met de lage inflatie naar beneden bijgesteld van 2% naar 1%.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	21,75	8,29	43,84	43,29	42,76	42,24

<b>Beleidsproduct</b>	<b>Bouwfonds nieuwbouwprojecten</b>
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooft
Dienst	Stadsbalie

### Taakomschrijving

Bouwfonds nieuwbouwprojecten is destijds ingesteld ten behoeve van de kostendekking van de nieuwbouwprojecten Stadhuis, Buitenzorg en ICO.

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden. in 2010 is sprake van reguliere inzet van de bestemmingsreserve conform het daarvoor geldende amortisatieplan. De laatste onttrekking aan de reserve staat op grond van dat plan gepland voor 2035

### Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
		2008	2009	2010	2011	2012
<b>per beheersproduct</b>						
Bouw- en egalisatiefonds nieuwbouw	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bouw- en egalisatiefonds nieuwbouw	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Storting reserves	51	69	76	91	106	121
Beschikking reserves	759	759	759	759	759	759
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>-708</b>	<b>-690</b>	<b>-683</b>	<b>-668</b>	<b>-653</b>	<b>-638</b>

**Investerings: geen**

### Toelichting budgetontwikkeling

Het amortisatieplan bouwfonds nieuwbouwprojecten ligt ten grondslag aan het hiervoor geraamde beloop. dit plan kent een jaarlijks gelijkblijvende inzet van de reserve van circa €0,7 mln.

<b>Kengetallen per jaar</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Per inwoner in €	-10,75	-10,40	-10,17	-9,82	-9,48	-9,15

<b>Beleidsproduct</b>	<b>Bestemmingsreserves</b>
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooft
Dienst	Stadsbalie

### Taakomschrijving

Tijdelijk in bestemmingsreserves afgezonderde gemeentelijke middelen bestemd voor realisatie/kostendekking van door de raad vastgestelde beleidsdoelen c.q. projecten en activiteiten.

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

In het kader van het dekkingsplan begroting 2009-2012 is besloten tot extra inzet van de Wmo-reserve en 2010 ter dekking van de kosten van de reeds in begroting opgenomen Wmo-gerelateerde taken.

Voor het overige inzet conform vooraf door de raad vastgestelde beleidsdoelen en/of projecten.

### Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
		2008	2009	2010	2011	2012
<b>per beheersproduct</b>						
Mutaties bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutaties bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	1.579	0	310	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>-1.579</b>	<b>0</b>	<b>-310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investerings: geen

### Toelichting budgetontwikkeling.

De extra inzet van de Wmo-reserve bedraagt in 2010 in totaal €939.000. Hiervan komt €310.000 ten gunste van het programma algemene dekking. Het resterende deel is geraamd bij de betreffende beleidsprogramma's.

<b>Kengetallen per jaar</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Per inwoner in €	-23,98	0,00	-4,62	0,00	0,00	0,00

<b>Beleidsproduct</b>	<b>Voorzieningen</b>
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooft
Dienst	Stadsbalie

### Taakomschrijving

Tijdelijk in voorzieningen afgezonderde gemeentelijke middelen bestemd voor dekking van reeds bestaande en mogelijke komende financiële verplichtingen en verliezen alsmede voor spreiding in de tijd van toekomstige gemeentelijke (onderhouds-) lasten

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden.

### Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>per beheersproduct</b>							
Mutaties voorzieningen	0	0	0	0	0	0	
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Mutaties voorzieningen	0	0	0	0	0	0	
<b>Subtotaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0	
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Investerings: geen**

### Toelichting budgetontwikkeling.

Voor het jaar 2010 zijn binnen het programma Algemene Dekking geen toevoegingen en/of onttrekkingen voorzieningen geraamd.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	-	-	-	-	-	-

# Beheersbegroting



Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	boekproduct/omschrijving	Activiteit	Kostensoort	Omschrijving kostensoort	Specificatie	Omschrijving specificatie	Saldo 2009	Lasten 2010	Baten 2010	Saldo 2010	uren 2010
		6010101	Raad en raadsvergaderingen	A600	4050	Salarissen en sociale lasten			567.536,00	596.558,24		596.558,24	
		6010101	Raad en raadsvergaderingen	A600	4195	Huur			0,00	0,00		0,00	
		6010101	Raad en raadsvergaderingen	A600	4210	Vorming en opleiding			4.733,00	4.744,83		4.744,83	
		6010101	Raad en raadsvergaderingen	A600	4250	Abon, onderh.contract en contributies			0,00	0,00		0,00	
		6010101	Raad en raadsvergaderingen	A600	4255	Overige goederen			0,00	10.000,00		10.000,00	
		6010101	Raad en raadsvergaderingen	A600	4327	Ink overdr: vereniging + particulier			23.771,00	23.592,12		23.592,12	
			<b>Totaal Gemeenteraad</b>						596.040,00	634.895,20	0,00	634.895,20	0
		6010201	College burgemeester en wethouders	A600	4050	Salarissen en sociale lasten			544.180,00	542.725,46		542.725,46	
		6010201	College burgemeester en wethouders	A600	4055	Lasten fietsplan			2.547,00	0,00		0,00	
		6010201	College burgemeester en wethouders	A600	4060	Lasten voornamelijk personeel			328.408,00	293.324,96		293.324,96	
		6010201	College burgemeester en wethouders	A600	4215	Reis- en verblijfkosten			5.306,00	5.266,07		5.266,07	
		6010201	College burgemeester en wethouders	A600	4225	Verzekeringen			0,00	22.000,00		22.000,00	
		6010201	College burgemeester en wethouders	A600	4250	Abon, onderh.contract en contributies			0,00	0,00		0,00	
		6010201	College burgemeester en wethouders	A600	4260	Vergoedingen aan personeel			7.756,00	7.775,39		7.775,39	
		6010201	College burgemeester en wethouders	A600	4265	Overige goederen			0,00	0,00		0,00	
		6010201	College burgemeester en wethouders	A600	4285	Diensten van derden			0,00	0,00		0,00	
			<b>Totaal Burgemeester en wethouders</b>						1.484.237,00	1.505.987,08	0,00	1.505.987,08	0
			<b>Totaal Bestuursorganen</b>						0,00	0,00		0,00	
		6020101	Facilitaire ondersteuning raadsvergadering	A600	4215	Reis- en verblijfkosten			14.724,00	14.613,20		14.613,20	
		6020101	Facilitaire ondersteuning raadsvergadering	A600	4250	Abon, onderh.contract en contributies			0,00	0,00		0,00	
		6020101	Facilitaire ondersteuning raadsvergadering	A600	4265	Overige goederen			26.530,00	26.596,33		26.596,33	
		6020101	Facilitaire ondersteuning raadsvergadering	A600	4285	Diensten van derden		taakstelling aanv. maatregelen va2011	0,00	0,00		0,00	
		6020101	Facilitaire ondersteuning raadsvergadering	A605	4410	Rente geactiveerde investeringen		O0699-0	3.018,00	2.730,00		2.730,00	
		6020101	Facilitaire ondersteuning raadsvergadering	A605	4410	Rente geactiveerde investeringen		O0699-0	0,00	714,00		714,00	
		6020101	Facilitaire ondersteuning raadsvergadering	A605	4410	Rente geactiveerde investeringen		O0699-0	0,00	4.210,00		4.210,00	
		6020101	Facilitaire ondersteuning raadsvergadering	A605	4410	Rente geactiveerde investeringen		O0699-0	286,00	286,00		286,00	
		6020101	Facilitaire ondersteuning raadsvergadering	A605	4420	Afschrijving geactiv. investeringen			60.000,00	0,00		0,00	
		6020101	Facilitaire ondersteuning raadsvergadering	A605	4420	Afschrijving geactiv. investeringen			3.244,00	5.864,00		5.864,00	
		6020101	Facilitaire ondersteuning raadsvergadering	A605	4420	Afschrijving geactiv. investeringen			0,00	7.258,00		7.258,00	
		6020101	Facilitaire ondersteuning raadsvergadering	A605	4420	Afschrijving geactiv. investeringen			0,00	42.793,00		42.793,00	
		6020101	Facilitaire ondersteuning raadsvergadering	A605	4420	Afschrijving geactiv. investeringen			5.725,00	5.725,00		5.725,00	
		6020101	Facilitaire ondersteuning raadsvergadering	A610	4455	Doorbelaste aandelen		511101	174.138,00	176.315,00		176.315,00	
		6020101	Facilitaire ondersteuning raadsvergadering	A610	4455	Doorbelaste aandelen		526001	14.089,00	14.265,00		14.265,00	
		6020101	Facilitaire ondersteuning raadsvergadering	A610	4455	Doorbelaste aandelen		526002	16.911,00	18.011,00		18.011,00	
		6020101	Facilitaire ondersteuning raadsvergadering	A610	4455	Doorbelaste aandelen		526003	1.040,00	0,00		0,00	
		6020101	Facilitaire ondersteuning raadsvergadering	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		520401	59.027,00	0,00		0,00	
		6020101	Facilitaire ondersteuning raadsvergadering	A625	4700	Opbrengst goederen			-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
			<b>Totaal Facilitaire ondersteuning raad</b>						377.232,00	319.380,53	1.500,00	317.880,53	0

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	boekproduct/omschrijving	Activiteit	Kostensoort	Omschrijving kostensoort	Specifiteit	Omschrijving specificatie	Saldo 2009	Lasten 2010	Baten 2010	Saldo 2010	uren 2010
		6020201	Raadsgriffier	A615	4450	Doorbelaste uren personeel	510201	SGRD Raadsgriffier	216.387,00	226.755,00		226.755,00	2755
		6020201	Raadsgriffier	A615	4450	Doorbelaste uren personeel	520501	SBA/BC Beleid en Control	16.571,00	0,00		0,00	
		<b>Totaal Griffie</b>							<b>232.958,00</b>	<b>226.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.755,00</b>	<b>2755</b>
		6020301	Rekenkamercommissie	A600	4210	Vorming en opleiding			10.612,00	10.638,53		10.638,53	
		6020301	Rekenkamercommissie	A600	4215	Reis- en verblijfkosten			1.061,00	1.053,02		1.053,02	
		6020301	Rekenkamercommissie	A600	4250	Abon, onderh. contract en contributies			0,00	0,00		0,00	
		6020301	Rekenkamercommissie	A600	4255	Presentiegelden/Vergoeding (IB47)			0,00	0,00		0,00	
		6020301	Rekenkamercommissie	A600	4260	Vergoedingen aan personeel			6.898,00	6.846,09		6.846,09	
		6020301	Rekenkamercommissie	A600	4265	Overige goederen			7.365,00	7.309,58		7.309,58	
		6020301	Rekenkamercommissie	A600	4285	Diensten van derden			27.124,00	27.191,81		27.191,81	
		6020301	Rekenkamercommissie	A600	4285	Diensten van derden			0,00	0,00		0,00	
		6020301	Rekenkamercommissie	A600	4285	Diensten van derden			40.020,00	52.867,00		52.867,00	550
		6020301	Rekenkamercommissie	A615	4450	Doorbelaste uren personeel	520504	laakstelling aanv. maatregelen va2011	93.080,00	105.906,03	0,00	105.906,03	550
		<b>Totaal Rekenkamer</b>							<b>34.252,00</b>	<b>33.994,25</b>		<b>33.994,25</b>	
		6020401	Begroting concern	A600	4265	Overige goederen			0,00	0,00		0,00	
		6020401	Begroting concern	A600	4285	Diensten van derden			105.973,00	116.984,00		116.984,00	1500
		6020401	Begroting concern	A615	4450	Doorbelaste uren personeel	520503	SBA/BC Beleid en Control	66.285,00	58.492,00		58.492,00	750
		6020402	Bestuursrapportages	A600	4285	Diensten van derden			81.600,00	81.600,00		81.600,00	
		6020403	Jaarrekening concern	A600	4285	Diensten van derden			0,00	-25.000,00		-25.000,00	
		6020403	Jaarrekening concern	A600	4285	Diensten van derden			82.857,00	116.984,00		116.984,00	1500
		6020403	Jaarrekening concern	A615	4450	Doorbelaste uren personeel	520503	SBA/BC Beleid en Control	370.967,00	383.054,25	0,00	383.054,25	3750
		<b>Totaal Planning en Control</b>							<b>1.074.237,00</b>	<b>1.035.095,81</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.033.595,81</b>	<b>7055</b>
		<b>Totaal Bestuursondersteuning gemeenteraad</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		6030101	Facilitaire ondersteuning B&W	A600	4195	Huur			6.321,00	6.336,80		6.336,80	
		6030101	Facilitaire ondersteuning B&W	A600	4210	Vorming en opleiding			4.812,00	4.775,79		4.775,79	
		6030101	Facilitaire ondersteuning B&W	A600	4215	Reis- en verblijfkosten			34.321,00	7.406,80		7.406,80	
		6030101	Facilitaire ondersteuning B&W	A600	4225	Verzekeringen			9.799,00	14.725,26		14.725,26	
		6030101	Facilitaire ondersteuning B&W	A600	4250	Abon, onderh. contract en contributies			3.067,00	3.043,92		3.043,92	
		6030101	Facilitaire ondersteuning B&W	A600	4265	Overige goederen			15.828,00	15.867,57		15.867,57	
		6030101	Facilitaire ondersteuning B&W	A600	4285	Diensten van derden			642,00	559,00		559,00	
		6030101	Facilitaire ondersteuning B&W	A605	4410	Rente geactiveerde investeringen	00699-0	Sc-FZ Audiovisuele middelen college	6.825,00	6.825,00		6.825,00	
		6030101	Facilitaire ondersteuning B&W	A605	4420	Afschrijving geactiv. investeringen	00699-0	Sc-FZ Audiovisuele middelen college	118.500,00	117.582,00		117.582,00	
		6030101	Facilitaire ondersteuning B&W	A610	4455	Doorbelaste aandelen	511101	SCO Concomoverhead	7.263,00	7.354,00		7.354,00	
		6030101	Facilitaire ondersteuning B&W	A610	4455	Doorbelaste aandelen	526001	SBA Bedrijfsrestaurant	5.082,00	5.413,00		5.413,00	
		6030101	Facilitaire ondersteuning B&W	A610	4455	Doorbelaste aandelen	526002	SBA Berichten van de Brink	2.081,00	0,00		0,00	
		6030101	Facilitaire ondersteuning B&W	A610	4455	Doorbelaste aandelen	526003	SBA Kantoorartikelen	0,00	0,00		0,00	
		6030101	Facilitaire ondersteuning B&W	A610	4455	Doorbelaste aandelen	526008	SBA Treinkaartjes	0,00	0,00		0,00	
		6030101	Facilitaire ondersteuning B&W	A610	4455	Doorbelaste aandelen	53	Toyota Prius College	0,00	10.183,00		10.183,00	
		6030101	Facilitaire ondersteuning B&W	A615	4450	Doorbelaste uren personeel	520401	SBA/SC-BS Bestuurssecretariaat	327.939,00	431.063,00		431.063,00	7001
		6030101	Facilitaire ondersteuning B&W	A615	4450	Doorbelaste uren personeel	520501	SBA/BC Beleid en Control	104.714,00	0,00		0,00	
		<b>Totaal Facilitaire ondersteuning B&amp;W</b>							<b>647.194,00</b>	<b>631.135,15</b>	<b>0,00</b>	<b>631.135,15</b>	<b>7001</b>
		6030201	Representatie en protocol	A600	4215	Reis- en verblijfkosten			0,00	0,00		0,00	



Programma	Beleidsproduct	Beleidsproduct	boekproduct/omschrijving	Activiteit	Kostsoort	Omschrijving kostensort	Specificatie	Omschrijving specificatie	Saldo 2009	Lasten 2010	Baten 2010	Saldo 2010	uren 2010
		6030201	Representatie en protocol	A600	4225	Verzekeringen			0,00	0,00		0,00	
		6030201	Representatie en protocol	A600	4235	Advertentiekosten			0,00	0,00		0,00	
		6030201	Representatie en protocol	A600	4250	Abon, onderh.contract en contributies			0,00	0,00		0,00	
		6030201	Representatie en protocol	A600	4285	Overige goederen			30.760,00	30.528,53		30.528,53	
		6030201	Representatie en protocol	A600	4285	Diensten van derden			10.612,00	10.638,53		10.638,53	
		6030201	Representatie en protocol	A600	4327	Ink. overdr. vereniging + particulier			0,00	0,00		0,00	
		6030201	Representatie en protocol	A610	4455	Doorbelaste aandelen		SBA Bedrijfsrestaurant	5.163,00	5.227,00		5.227,00	
		6030201	Representatie en protocol	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SBA/BC Beleid en Control	132.570,00	0,00		0,00	
		6030202	Hospitality-ruimte TT-circuit	A600	4195	Huur			17.192,00	17.467,07		17.467,07	
		6030202	Hospitality-ruimte TT-circuit	A600	4250	Abon, onderh.contract en contributies			1.061,00	1.053,02		1.053,02	
		6030202	Hospitality-ruimte TT-circuit	A600	4285	Overige goederen			651,00	646,10		646,10	
			Totaal Representatie en protocol						198.009,00	65.560,25	0,00	65.560,25	0
		6030301	Bezwaar en beroep	A600	4255	Presentiegelden/vergoeding (IB47)			0,00	0,00		0,00	
		6030301	Bezwaar en beroep	A600	4265	Overige goederen			217,00	215,37		215,37	
		6030301	Bezwaar en beroep	A600	4285	Diensten van derden			9.125,00	9.147,81		9.147,81	
		6030301	Bezwaar en beroep	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SBA/BC Juridische Zaken	198.856,00	230.694,00		230.694,00	
		6030302	Ombudscommissie	A600	4285	Overige goederen			217,00	215,37		215,37	
		6030302	Ombudscommissie	A600	4285	Diensten van derden			1.739,00	1.743,35		1.743,35	
		6030302	Ombudscommissie	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SBA/BC Beleid en Control	9.943,00	0,00		0,00	
		6030303	Schades en rechtsgedingen	A600	4285	Diensten van derden			9.863,00	9.887,66		9.887,66	
		6030303	Schades en rechtsgedingen	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SBA/BC Juridische Zaken	49.714,00	57.674,00		57.674,00	600
		6030303	Schades en rechtsgedingen	A625	4750	Opbrengst diensten			0,00	0,00		0,00	
			Totaal Rechtsbescherming burgers						279.674,00	309.577,55	0,00	309.577,55	3000
		6030401	Beleidsadvisering	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SGSEC Gemeentesecretaris	172.206,00	176.945,00		176.945,00	1420
		6030401	Beleidsadvisering	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SBA/SC-BS Bestuurssecretariaat	50.505,00	0,00		0,00	
		6030401	Beleidsadvisering	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SBA/BC F&I	115.999,00	0,00		0,00	
		6030402	Marginale toetsing/beleidscoörd.	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SCC Concerncontrol	64.066,00	0,00		0,00	
		6030402	Marginale toetsing/beleidscoörd.	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SBA/BC Beleid en Control	41.426,00	0,00		0,00	
		6030403	Management-coörd.(oa AMT/Topoverleg)	A600	4285	Overige goederen			2.607,00	2.587,38		2.587,38	
		6030403	Management-coörd.(oa AMT/Topoverleg)	A610	4455	Doorbelaste aandelen		SBA Bedrijfsrestaurant	469,00	475,00		475,00	
		6030403	Management-coörd.(oa AMT/Topoverleg)	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SCC Concerncontrol	128.133,00	369.073,00		369.073,00	4260
			Totaal Bestuurssecretariaat						575.413,00	549.080,38	0,00	549.080,38	5680
		6030501	Planning&control	A600	4250	Abon, onderh.contract en contributies			36.612,00	36.336,49		36.336,49	
		6030501	Planning&control	A600	4265	Overige goederen			4.346,00	4.313,30		4.313,30	
		6030501	Planning&control	A600	4285	Diensten van derden			98.466,00	97.725,04		97.725,04	
		6030501	Planning&control	A600	4285	Diensten van derden		taakstelling aanv. maatregelen va2011	0,00	0,00		0,00	
		6030501	Planning&control	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SCC Concerncontrol	99.066,00	0,00		0,00	
		6030501	Planning&control	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SBA/BC Beleid en Control	595.324,00	194.973		194.973,00	2500
		6030501	Planning&control	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SBA/BC Juridische Zaken	0,00	367.960		367.960,00	3628
		6030501	Planning&control	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SBA/BC P&O	0,00	279.454		279.454,00	3620
		6030501	Planning&control	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SBA/BC F&I	0,00	0		0,00	

Beleidsproduct	Beheersproduct	boekproduct/omschrijving	Activiteit	Kostsoort	Omschrijving kostensort	Specificatie	Omschrijving specificatie	Saldo 2009	Lasten 2010	Baten 2010	Saldo 2010	uren 2010
		Totaal Planning en Control						833.814,00	980.762	0,00	980.761,83	9948
		6030601 Publiekscommunicatie	A600	4235	Advertentiekosten			2.653,00	2.633,04		2.633,04	
		6030601 Publiekscommunicatie	A600	4265	Overige goederen			100.000,00	0,00		0,00	
		6030601 Publiekscommunicatie	A600	4285	Diensten van derden			0,00	0,00		0,00	
		6030601 Publiekscommunicatie	A605	4410	Rente geactiveerde investeringen	O0799-0	Assen nieuwe huisslij	10.842,00	4.759,00		4.759,00	
		6030601 Publiekscommunicatie	A605	4420	Afschrijving geactiv. investeringen	O0799-0	Assen nieuwe huisslij	22.851,00	10.835,00		10.835,00	
		6030601 Publiekscommunicatie	A610	4455	Doorbelaste aandelen	526001	SBA Bedrijfsrestaurant	1.643,00	1.663,00		1.663,00	
		6030601 Publiekscommunicatie	A610	4455	Doorbelaste aandelen	526003	Kantoorartikelen	0,00	30.000,00		30.000,00	
		6030601 Publiekscommunicatie	A615	4450	Doorbelaste uren personeel	520505	SBA/BC Communicatie	372.854,00	782.106		782.106,38	10683
		Totaal Communicatie						510.843,00	831.996	0,00	831.996,42	10683
		6030701 Archiefverzorging; algemeen	A600	4285	Diensten van derden			0,00	0,00		0,00	
		6030701 Archiefverzorging; algemeen	A600	4326	Ink.ov.lag.ovh.parij.niet.com inst			124.956,00	124.015,71		124.015,71	
		6030701 Archiefverzorging; algemeen	A605	4410	Rente geactiveerde investeringen			1.832,00	1.791,00		1.791,00	
		6030701 Archiefverzorging; algemeen	A605	4420	Afschrijving geactiv. investeringen			3.374,00	3.389,00		3.389,00	
		6030701 Archiefverzorging; algemeen	A625	4750	Opbrengst diensten			0,00	0,00		0,00	
		Totaal Archiefverzorging						130.162,00	129.195,71	0,00	129.195,71	0
		6030801 Faciliteiten OR	A600	4180	Belastingen			0,00	0,00		0,00	
		6030801 Faciliteiten OR	A600	4210	Vorming en opleiding			0,00	0,00		0,00	
		6030801 Faciliteiten OR	A600	4215	Reis- en verblijfkosten			637,00	632,21		632,21	
		6030801 Faciliteiten OR	A600	4250	Abon, onderh.contract en contributies			212,00	210,40		210,40	
		6030801 Faciliteiten OR	A600	4265	Overige goederen			57.233,00	56.802,32		56.802,32	
		6030801 Faciliteiten OR	A600	4285	Overige goederen			0,00	-25.000,00		-25.000,00	
		6030801 Faciliteiten OR	A600	4285	Diensten van derden			2.759,00	2.765,90		2.765,90	
		6030801 Faciliteiten OR	A610	4455	Doorbelaste aandelen	526001	SBA Bedrijfsrestaurant	469,00	475,00		475,00	
		6030801 Faciliteiten OR	A615	4450	Doorbelaste uren personeel	520402	SBA/SC-FZ Facilitaire zaken	46.039,00	0,00		0,00	
		6030801 Faciliteiten OR	A615	4450	Doorbelaste uren personeel	530402	SBI/SW Beleid	19.860,00	7.404,00		7.404,00	100
		6030801 Faciliteiten OR	A615	4450	Doorbelaste uren personeel	530601	SBIJUV Uitvoering - Hoorfa	10.862,00	13.850,00		13.850,00	300
		6030801 Faciliteiten OR	A615	4450	Doorbelaste uren personeel	530602	SBIJUV Uitvoering - PenL WL	12.735,00	0,00		0,00	
		6030801 Faciliteiten OR	A615	4450	Doorbelaste uren personeel	540403	SOIRP-OP Ontwerp en Planologie	18.240,00	13.747,04		13.747,04	700
		6030801 Faciliteiten OR	A615	4450	Doorbelaste uren personeel	540502	SOIRE-CT Civiele techniek	14.787,00	0,00		0,00	
		Totaal Ondernemingsraad						183.653,00	70.866,87	0,00	70.866,87	1100
		Totaal Bestuursondersteuning B&W						3.358.762,00	3.568.194,16	0,00	3.568.194,16	37412
		6040101 Klantcontacten Frontoffice	A600	4000	Niet in te delen uitgaven			1.899,00	1.884,71		1.884,71	
		6040101 Klantcontacten Frontoffice	A600	4250	Abon, onderh.contract en contributies			100.000,00	124.247,50		124.247,50	
		6040101 Klantcontacten Frontoffice	A600	4265	Overige goederen			1.020,00	1.012,32		1.012,32	
		6040101 Klantcontacten Frontoffice	A600	4285	Diensten van derden			0,00	0,00		0,00	
		6040101 Klantcontacten Frontoffice	A600	4000	Niet in te delen uitgaven			0,00	0,00		0,00	
		6040101 Klantcontacten Frontoffice	A605	4410	Rente geactiveerde investeringen			-12.010,00	0,00		0,00	
		6040101 Klantcontacten Frontoffice	A605	4410	Rente geactiveerde investeringen	O0699-0	Balle bouwen en stadsinrichting	12.597,00	466,00		466,00	
		6040101 Klantcontacten Frontoffice	A605	4410	Rente geactiveerde investeringen	O0699-0	Balle B & S extra aanpassing	814,00	664,00		664,00	
		6040101 Klantcontacten Frontoffice	A605	4410	Rente geactiveerde investeringen	O0699-0	Kennisbank 2009	0,00	2.786,00		2.786,00	

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	boekproduct omschrijving	Aktiviteit	Kostensoort	Omschrijving kostensoort	Specificatie	Omschrijving specificatie	Saldo 2009	Lasten 2010	Baten 2010	Saldo 2010	uren 2010
				A605	4410	Rente geactiveerde investeringen	O0699-0	Aanpassingen centrale hal	0,00	11.519,00		11.519,00	
				A605	4420	Afschrijving geactiv. investeringen			-26.990,00	0,00		0,00	
				A605	4420	Afschrijving geactiv. investeringen		Balie bouwen en stadsinrichting	27.880,00	1.562,00		1.562,00	
				A605	4420	Afschrijving geactiv. investeringen		Balie B & S extra aanpassing	1.103,00	1.952,00		1.952,00	
				A605	4420	Afschrijving geactiv. investeringen		Kennisbank 2009	0,00	18.365,00		18.365,00	
				A605	4420	Afschrijving geactiv. investeringen		Aanpassingen centrale hal	0,00	22.698,00		22.698,00	
				A610	4455	Doorbelaste aandelen	520404	SBA/SC-IV Informatievoorziening	110.000,00	0,00		0,00	
				A610	4455	Doorbelaste aandelen	526002	SBA Berichten van de Brink	43.349,00	46.167,00		46.167,00	
				A615	4450	Doorbelaste uren personeel	520301	SBA/PB Publieksballe	1.094.714,00	980.573,00		980.573,00	14854
				A615	4450	Doorbelaste uren personeel	520501	SBA/BC Beleid en Control	33.143,00	0,00		0,00	
				A625	4750	Opbrengst diensten			-5.000,00	20.000,00		-20.000,00	
			Totaal Publiekscontacten						1.382.529,00	1.213.886,53	20.000,00	1.193.886,53	14854
				A600	4250	Abon, onderh.contract en contributies			0,00	1.000,00		1.000,00	
				A600	4265	Overige goederen			0,00	2.520,00		2.520,00	
				A600	4285	Diensten van derden			32.333,00	58.413,83		58.413,83	
				A600	4000	Niet in te delen uitgaven			0,00	212.000,00		212.000,00	
				A600	4300	Inkomensoverdrachten aan het Rijk			0,00	5.490,00		5.490,00	
				A610	4455	Doorbelaste aandelen	524002	SBA Unik-servers	26.949,00	27.286,00		27.286,00	
				A615	4450	Doorbelaste uren personeel	520301	SBA/PB Publieksballe	1.768.692,00	1.664.284,00		1.664.284,00	24871
				A625	4820	rijksvoeding			0,00	0,00		0,00	
				A625	4837	ink.ovdr.van veren. en particulieren			0,00	0,00		0,00	
				A600	4050	Salarissen en sociale lasten			20.997,00	21.521,93		21.521,93	
				A600	4120	Personeel van derden bedrijfsvoering			10.200,00	13.000,00		13.000,00	
				A600	4200	Dienstkleding			0,00	1.000,00		1.000,00	
				A600	4265	Overige goederen			7.841,00	7.782,00		7.782,00	
				A600	4285	Diensten van derden			10.200,00	10.225,50		10.225,50	
				A625	4750	Opbrengst diensten			0,00	0,00		0,00	
				A600	4285	Diensten van derden			0,00	0,00		0,00	
				A600	4250	Abon, onderh.contract en contributies			0,00	0,00	67.010,00	-67.010,00	
				A600	4265	Overige goederen			0,00	0,00		0,00	
				A600	4285	Diensten van derden			0,00	0,00		0,00	
				A600	4300	Inkomensoverdrachten aan het Rijk			202.771,00	186.420,00		186.420,00	
				A625	4750	Opbrengst diensten			0,00	0,00		0,00	
				A625	4750	Opbrengst diensten			-486.495,00	0,00	470.485,00	-470.485,00	
				A625	4750	Opbrengst diensten		taakstelling aanv. maatregelen va2011	0,00	0,00		0,00	
				A600	4300	Inkomensoverdrachten aan het Rijk			63.962,00	71.901,00		71.901,00	
				A625	4750	Opbrengst diensten			-249.454,00	224.701,00		-224.701,00	
				A600	4285	Diensten van derden			0,00	0,00		0,00	

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	boekproduct/omschrijving	Activiteit	Kostensoort	Omschrijving kostensoort	Specificatie	Omschrijving specificatie	Saldo 2009	Laaten 2010	Baten 2010	Saldo 2010	uren 2010
		6040408	Naturalisatie	A600	4300	Inkomensoverdrachten aan het Rijk			5.275,00	11.196,00		11.196,00	
		6040409	Naturalisatie inkomsten	A625	4750	Opbrengst diensten			-13.050,00		12.675,00	-12.675,00	
		6040410	Verklaring omtrent gedrag	A600	4300	Inkomensoverdrachten aan het Rijk			18.129,00	27.080,00		27.080,00	
		6040411	Verklaring omtrent gedrag inkomsten	A625	4750	Opbrengst diensten			-21.967,00		36.060,00	-36.060,00	
		6040412	Burgerdiensten overig	A600	4285	Overige goederen			2.547,00	0,00		2.547,00	
		6040412	Burgerdiensten overig	A600	4285	Diensten van derden			10.188,00	20.213,47		20.213,47	
		6040412	Burgerdiensten overig	A600	4327	Ink. overdr. vereniging + particulier			0,00	0,00		0,00	
		6040412	Burgerdiensten overig	A610	4455	Doorbelaste aandelen		SBA Unix-servers	64.078,00	64.879,00		64.879,00	
		6040412	Burgerdiensten overig	A610	4455	Doorbelaste aandelen		SBA Berichten van de Brink	29.383,00	31.293,00		31.293,00	
		6040412	Burgerdiensten overig	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SBA/PB Publieksballen	0,00	0,00		0,00	
		6040412	Burgerdiensten overig	A625	4836	Ink. van lag. ovh/verb. part/nt com.p			0,00	0,00		0,00	
		6040413	Burgerdiensten overig inkomsten	A625	4750	Opbrengst diensten			-95.440,00		80.209,00	-80.209,00	
		6040413	Burgerdiensten overig inkomsten	A625	4750	Opbrengst diensten		taakstelling aanv. maatregelen va2011	0,00			0,00	
			Totaal Burgerdiensten						1.342.521,00	2.437.485,72	891.140,00	1.546.345,72	24871
		6040501	Verkiezingen	A600	4250	Abon. onderh. contract en contributies			0,00	0,00		0,00	
		6040501	Verkiezingen	A600	4255	Presentiegelden/vergoeding (IB47)			20.842,00	20.685,16		20.685,16	
		6040501	Verkiezingen	A600	4285	Overige goederen			39.795,00	39.495,54		39.495,54	
		6040501	Verkiezingen	A600	4285	Diensten van derden			1.778,00	22.782,45		22.782,45	
		6040501	Verkiezingen	A605	4410	Rente geactiveerde investeringen			4.227,00	4.167,00		4.167,00	
		6040501	Verkiezingen	A605	4420	Afschrijving geactiv. investeringen			16.042,00	15.664,00		15.664,00	
		6040501	Verkiezingen	A610	4455	Doorbelaste aandelen		8300201	2.382,00	0,00		0,00	
		6040501	Verkiezingen	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SBA/PB Publieksballen	31.647,00	33.458,00		33.458,00	500
		6040501	Verkiezingen	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SB/UV Uitvoering - PenL UV	0,00	0,00		0,00	
		6040501	Verkiezingen	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SB/VG-TAB Technisch en Adm.beheer	0,00	0,00		0,00	
			Totaal Verkiezingen						116.713,00	136.252,15	0,00	136.252,15	500
			Totaal Publiekszaken						2.841.763,00	3.787.624,41	911.140,00	2.876.484,41	40025
		6050101	Bestuurlijke samenwerking	A600	4250	Abon. onderh. contract en contributies			91.901,00	91.209,44		91.209,44	
		6050101	Bestuurlijke samenwerking	A600	4250	Abon. onderh. contract en contributies		taakstelling aanv. maatregelen va2011	0,00	0,00		0,00	
			Totaal Bestuurlijke samenwerking						91.901,00	91.209,44	0,00	91.209,44	0
			Totaal Bestuurlijke samenwerking						91.901,00	91.209,44	0,00	91.209,44	0
			Totaal Bestuurlijke samenwerking						8.650.900,00	9.988.110,90	912.640,00	9.075.470,90	84492
			Totaal Bestuur en burger						14.614,00	14.504,03		14.504,03	
		6130101	Monumenten algemeen	A600	4285	Diensten van derden			4,00	0,00		0,00	
		6130101	Monumenten algemeen	A605	4410	Rente geactiveerde investeringen			77,00	0,00		0,00	
		6130101	Monumenten algemeen	A605	4420	Afschrijving geactiv. investeringen			94.607,00	95.019,00		95.019,00	1420
		6130101	Monumenten algemeen	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SBA/PB Publieksballen	0,00	0,00		0,00	
		6130102	Subsidie gemeentelijke monumenten	A600	4250	Abon. onderh. contract en contributies			0,00	0,00		0,00	
		6130102	Subsidie gemeentelijke monumenten	A600	4285	Diensten van derden			0,00	0,00		0,00	
		6130102	Subsidie gemeentelijke monumenten	A600	4327	Ink. overdr. vereniging + particulier			0,00	0,00		0,00	
		6130102	Subsidie gemeentelijke monumenten	A600	4332	Overig vermogensv. aan niet-overheid			63.305,00	63.463,26		63.463,26	
		6130104	Open monumentenzorg	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SBA/PB Publieksballen	0,00	0,00		0,00	
		6130104	Open monumentenzorg	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SO/OS-SF Sociaal Fysiek	3.726,00	3.639,88		3.639,88	40

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	boekproduct omschrijving	Activiteit	Kostsoort	Omschrijving kostensoort	Specificatie	Omschrijving specificatie	Saldo 2009	Laaten 2010	Baten 2010	Saldo 2010	uren 2010
			Totaal Monumentenzorg						176.333,00	176.626,17	0,00	176.626,17	1460
			Totaal Monumentenzorg						176.333,00	176.626,17	0,00	176.626,17	1460
			Totaal Stadsontwikkeling						176.333,00	176.626,17	0,00	176.626,17	1460
			6341101 Leerlingenvervoer	A600	4265	Overige goederen			0,00	0,00		0,00	
			6341101 Leerlingenvervoer	A600	4285	Diensten van derden			0,00	1.134.472,68		1.134.472,68	
			6341101 Leerlingenvervoer	A600	4285	Diensten van derden		taakstelling aanv. maatregelen va2011	0,00	0,00		0,00	
			6341101 Leerlingenvervoer	A600	4310	Subsidies aan commerciële instelling			0,00	0,00		0,00	
			6341101 Leerlingenvervoer	A600	4315	Soc. uitk. in gid. rechstr. burgers			0,00	0,00		0,00	
			6341101 Leerlingenvervoer	A600	4320	Soc. uitk. in nat. rechstr. burgers			37.454,00	37.172,16		37.172,16	
			6341101 Leerlingenvervoer	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SBA/PB Publieksbalie	87.012,00	180.537,00		180.537,00	2698
			6341101 Leerlingenvervoer	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SO/OS-SF Sociaal Fysiek	0,00			0,00	
			6341101 Leerlingenvervoer	A625	4750	Opbrengst diensten			-5.069,00	0,00	5.069,00	-5.069,00	
			6341101 Leerlingenvervoer	A625	4830	Eig. bijdr. soc. uitk. rechstr. nr burg			0,00	0,00		0,00	
			Totaal Onderwijsprojecten						912.151,00	1.352.181,84	5.069,00	1.347.112,84	2698
			Totaal Overig lokaal onderwijsbeleid						912.151,00	1.352.181,84	5.069,00	1.347.112,84	2698
			Totaal Onderwijs						912.151,00	1.352.181,84	5.069,00	1.347.112,84	2698
			6410101 amateurkunst	A600	4285	Diensten van derden			0,00	0,00		0,00	
			6410101 amateurkunst	A600	4327	Ink. overdr. vereniging + particulier			54.838,00	115.960,00		115.960,00	
			6410101 Podiumkunst	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SBA/PB Publieksbalie	118.259,00	139.652,00		139.652,00	2087
			6410101 Podiumkunst	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SO/OS-SE Sociaal Economisch	4.586,00	4.547,33		4.547,33	50
			6410101 Podiumkunst	A625	4750	Opbrengst diensten			0,00	0,00		0,00	
			6410102 stimuleringsregeling cultuurparticipatie	A600	4327	Ink. overdr. vereniging + particulier			0,00	50.000,00		50.000,00	
			6410102 stimuleringsregeling cultuurparticipatie			onttrekking fonds			0,00		50.000,00	0,00	
			6410102 Stimuleringsbudget cultuur	A600	4327	Ink. overdr. vereniging + particulier			16.698,00	66.698,00		66.698,00	
			Totaal Podiumkunst						194.381,00	376.857,33	50.000,00	376.857,33	2137
			Totaal Muzikale kunst						38.619,00	0,00	0,00	0,00	0
			6410301 Muzikale kunst	A600	4327	Ink. overdr. vereniging + particulier			38.619,00	0,00	0,00	0,00	0
			Totaal Kunstmanifestaties						2.445,00	0,00	0,00	0,00	0
			6410401 Kunstmanifestaties	A600	4327	Ink. overdr. vereniging + particulier			2.445,00	0,00	0,00	0,00	0
			Totaal Kunstmanifestaties						2.445,00	0,00	0,00	0,00	0
			6410501 Carillon	A600	4050	Salarissen en sociale lasten			12.844,00	14.000,00		14.000,00	
			6410501 Carillon	A600	4215	Reis- en verblijfkosten			0,00	0,00		0,00	
			6410501 Carillon	A600	4265	Overige goederen			1.799,00	1.785,46		1.785,46	
			Totaal Carillon						14.643,00	15.785,46	0,00	15.785,46	0
			Totaal Kunstbeoefening en -bevordering						250.088,00	392.642,79	50.000,00	392.642,79	2137
			Totaal Kunst en cultuur						250.088,00	392.642,79	50.000,00	392.642,79	2137
			6470301 Bedrijfsvoering uitvoering WMO	A610	4455	Doorbelaste aandelen		SBA Unik-servers	2.994,00	3.032,00		3.032,00	19383
			6470301 Bedrijfsvoering uitvoering WMO	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SBA/PB Publieksbalie	1.208.443,00	1.297.015,00		1.297.015,00	19383
			6470301 Bedrijfsvoering uitvoering WMO	A600	4285	Diensten van derden			0,00	165.000,00		165.000,00	
			Totaal Individuele verstreking, info en adv.						1.211.437,00	1.465.047,00	0,00	1.465.047,00	19383
			6470401 Voorzieningen huishoudelijke verz.	A600	4320	Soc. uitk. in nat. rechstr. burgers			6.149.933,00	5.845.232,67		5.845.232,67	
			6470401 Voorzieningen huishoudelijke verz.	A600	4320	Soc. uitk. in nat. rechstr. burgers		taakstelling generiek miv 2010	0,00	-80.000,00		-80.000,00	

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	boekproduct/ omschrijving	Activiteit	Kost en- soort	Omschrijving kostensoort	Specificatie	Omschrijving specificatie	Saldo 2009	Lasten 2010	Baten 2010	Saldo 2010	uren 2010
		6470401	Voorzieningen huishoudelijke verz.	A600	4320	Soc. uitk. in nat. rechtsr. burgers		taakstelling aanv. maatregelen va2011	0,00	0,00		0,00	
		6470401	Voorzieningen huishoudelijke verz.	A625	4750	Opbrengst diensten			-500.000,00		500.000,00	-500.000,00	
		6470401	Voorzieningen huishoudelijke verz.	A625	4830	Eig bijdr. soc.uilk rechtsr. nr burg			0,00	0,00		0,00	
		6470402	Woonvoorzieningen WMO	A600	4320	Soc. uitk. in nat. rechtsr. burgers			478.584,00	474.982,66		474.982,66	
		6470402	Woonvoorzieningen WMO	A625	4830	Eig bijdr. soc.uilk rechtsr. nr burg			0,00	0,00		0,00	
		6470403	Vervoersvoorzieningen WMO	A600	4320	Soc. uitk. in nat. rechtsr. burgers			1.035.300,00	1.027.509,37		1.027.509,37	
		6470403	Vervoersvoorzieningen WMO	A625	4830	Eig bijdr. soc.uilk rechtsr. nr burg			0,00	0,00		0,00	
		6470404	Eigen bijdrage vervoersvoorz.	A625	4830	Eig bijdr. soc.uilk rechtsr. nr burg			-53.000,00		53.000,00	-53.000,00	
		6470405	Rolstoelvoorzieningen WMO	A600	4320	Soc. uitk. in nat. rechtsr. burgers			650.250,00	645.356,87		645.356,87	
		6470405	Rolstoelvoorzieningen WMO	A625	4830	Eig bijdr. soc.uilk rechtsr. nr burg			0,00	0,00		0,00	
		6470406	Eigen bijdrage rolstoelv. WMO	A625	4830	Eig bijdr. soc.uilk rechtsr. nr burg			-12.000,00		12.000,00	-12.000,00	
			Totaal individuele verstrekkingen						7.748.067,00	7.903.081,56	585.000,00	7.338.081,56	0
		6470601	CVTM-gelden WMO	A600	4285	Diensten van derden			0,00	127.721,00		127.721,00	
		6470601	CVTM-gelden WMO	A600	4326	Ink.ov.verdr.ovh.partij.niet.com inst.			0,00	0,00		0,00	
		6470601	CVTM-gelden WMO	A600	4327	Ink.ov.verdr. vereniging + particulier			135.000,00	135.000,00		135.000,00	
		6470601	CVTM-gelden WMO	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		SBIBP Beleid & Projecten	78.000,00	50.279,00		50.279,00	
			Totaal CVTM-gelden						213.000,00	313.000,00	0,00	313.000,00	0
		6470701	Zorgvernieuwingprojecten WMO	A600	4327	Ink.ov.verdr. vereniging + particulier			157.000,00	155.818,58		155.818,58	
		6470701	Zorgvernieuwingprojecten WMO	A600	4327	Ink.ov.verdr. vereniging + particulier			0,00	-48.000,00		-48.000,00	
			Totaal ZVP-gelden						157.000,00	107.818,58	0,00	107.818,58	0
		6470801	Regeling vorming training advies WMO	A600	4327	Ink.ov.verdr. vereniging + particulier			14.000,00	13.894,65		13.894,65	
		6470802	Diensten wonen bij zorg WMO	A600	4327	Ink.ov.verdr. vereniging + particulier			9.500,00	9.428,51		9.428,51	
		6470803	Regeling collectieve preventie GGZ	A600	4327	Ink.ov.verdr. vereniging + particulier			37.000,00	36.721,58		36.721,58	
		6470804	Regeling ADL-clusters WMO	A600	4327	Ink.ov.verdr. vereniging + particulier			31.000,00	30.766,73		30.766,73	
		6479999	Uitvoering WMO: mutaties reserves	A699	4900	Onttrekking reserves		R2010 Reserve WWG	-78.000,00		178.000,00	-178.000,00	
			Totaal Overige subsidiebegrotingen						13.500,00	90.811,46	178.000,00	-87.188,54	0
			Totaal Maatschappelijke ondersteuning (uitvoering)						9.343.004,00	9.879.758,60	743.000,00	9.136.758,60	19383
		6530101	Kinderopvang algemeen	A600	4285	Diensten van derden			78.600,00	78.796,50		78.796,50	
		6530101	Kinderopvang algemeen	A615	4450	Doorbelaste uren personeel		520301 SBA/PB Publieksballa	57.995,00	95.019,00		95.019,00	1420
		6530101	Kinderopvang algemeen	A625	4640	Pachtopbrengsten			-1.355,00			0,00	
		6530101	Kinderopvang algemeen	A630	4456	Doorbelasting lasten gebouwen		8354100 Beheer panden kinderopvang	8.197,00	8.550,00		8.550,00	
		6530101	Kinderopvang algemeen	A630	4456	Doorbelasting lasten gebouwen		8354102 Kinderopvang Mallemlolen	55.439,00	50.573,00		50.573,00	
		6530101	Kinderopvang algemeen	A630	4456	Doorbelasting lasten gebouwen		8354103 Kinderopvang Marskroost	77.028,00	73.530,00		73.530,00	
		6530101	Kinderopvang algemeen	A635	4956	Dekking gebouwen		8354102 Kinderopvang Mallemlolen	-18.536,00		18.832,58	-18.832,58	
		6530101	Kinderopvang algemeen	A635	4956	Dekking gebouwen		8354103 Kinderopvang Marskroost	-65.391,00		66.437,26	-66.437,26	
			Totaal Kinderopvang algemeen						191.977,00	306.488,50	85.269,83	221.198,67	1420
			Totaal Lokaal jeugdbeleid						191.977,00	306.488,50	85.269,83	221.198,67	1420
			Totaal Zorg en welzijn						9.534.981,00	10.166.227,10	828.269,83	9.357.957,27	20803
		6670201	Uitvoering bijzondere wetten	A600	4250	Abon. onderh.contract en contibutes			0,00	0,00		0,00	
		6670201	Uitvoering bijzondere wetten	A600	4265	Overige goederen			0,00	0,00		0,00	
		6670201	Uitvoering bijzondere wetten	A600	4285	Diensten van derden			0,00	0,00		0,00	

rubriek 6 begroting 2010

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	boekproduct omschrijving	Activiteit	Kostensoort	Omschrijving kostensoor	Specif. Hoofde	Omschrijving specificatie	Saldo 2009	Leiden 2010	Baten 2010	Saldo 2010	uren 2010
		6670201	Uitvoering bijzondere wetten	A615	4450	Doorbelaste uren personeel	520301	SBAPB Publieksballe	71.289,00	83.644,00		83.644,00	1250
		6670203	Uitvoering bijzondere wetten	A625	4750	Opbrengst diensten			-25.500,00		25.500,00	-25.500,00	
		6670204	Uitvoering APV + overige bijz.wetten	A615	4450	Doorbelaste uren personeel	520501	SBA/BC Beleid en Control	58.000,00	0,00		0,00	
		6670204	Uitvoering APV + overige bijz.wetten	A625	4750	Opbrengst diensten			-10.000,00		10.000,00	-10.000,00	
			Totaal Bijzondere wetten						93.789,00	83.644,00	35.500,00	48.144,00	1250
		6670301	Gevonden voorwerpen	A600	4285	Diensten van derden			10.421,00	10.447,05		10.447,05	
		6670301	Gevonden voorwerpen	A610	4455	Doorbelaste aandelen	526002	SBA Berichten van de Brink	439,00	487,00		467,00	
		6670301	Gevonden voorwerpen	A625	4700	Opbrengst goederen			-3.570,00		5.000,00	-5.000,00	
		6670301	Gevonden voorwerpen	A625	4837	Ink ovdr van veren. en particulieren			0,00	0,00		0,00	
		6670302	Lijkschouw	A600	4285	Diensten van derden			7.959,00	7.978,90		7.978,90	
		6670303	Zwerfdieren	A600	4285	Diensten van derden			44.571,00	44.682,43		44.682,43	
		6670305	Centraal bureau fondsverwerving	A600	4250	Abon. onderh.contract en contributies			1.075,00	1.066,91		1.066,91	
			Totaal Beschermende maatregelen						60.895,00	64.642,29	5.000,00	59.642,29	0
			Totaal Openbare Orde						154.664,00	148.286,29	40.500,00	107.786,29	1250
			Totaal Veiligheid						154.664,00	148.286,29	40.500,00	107.786,29	1250
		6780101	Bouw- en woningtoezicht	A600	4210	Vorming en opleiding			0,00	0,00		0,00	
		6780101	Bouw- en woningtoezicht	A600	4250	Abon. onderh.contract en contributies			8.000,00	7.939,80		7.939,80	
		6780101	Bouw- en woningtoezicht	A600	4255	Presentiegelden/vergoeding (B47)			0,00	0,00		0,00	
		6780101	Bouw- en woningtoezicht	A600	4285	Overige goederen			20.808,00	20.651,42		20.651,42	
		6780101	Bouw- en woningtoezicht	A600	4285	Diensten van derden			136.370,00	136.710,93		136.710,93	
		6780101	Bouw- en woningtoezicht	A600	4285	Diensten van derden			0,00	0,00		0,00	
		6780101	Bouw- en woningtoezicht	A605	4410	Rente geactiveerde investeringen		laakstelling aanv. maatregelen va2011	2.500,00	1.985,00		1.985,00	
		6780101	Bouw- en woningtoezicht	A605	4420	Afschrijving geactiv. investeringen			9.049,00	9.564,00		9.564,00	
		6780101	Bouw- en woningtoezicht	A610	4455	Doorbelaste aandelen	524001	SBA Centrale servers	46.113,00	46.690,00		46.690,00	
		6780101	Bouw- en woningtoezicht	A610	4455	Doorbelaste aandelen	533387	SB Dienstauto SBA/PB-BW 14-BJ-GV	6.028,00	5.975,00		5.975,00	
		6780101	Bouw- en woningtoezicht	A610	4455	Doorbelaste aandelen	533440	SB Daihatsu Hi-jet bodes 60.VP-PZ	7.063,00	7.127,00		7.127,00	
		6780101	Bouw- en woningtoezicht	A615	4450	Doorbelaste uren personeel	520301	SBA/PB Publieksballe	1.749.543,00	1.852.209,00		1.852.209,00	27680
		6780101	Bouw- en woningtoezicht	A615	4450	Doorbelaste uren personeel	530702	SB/BS Adviesring	117.348,00	128.541,00		128.541,00	1600
		6780101	Bouw- en woningtoezicht	A615	4450	Doorbelaste uren personeel	540403	SO/RP-OP Ontwerp en Planologie	27.360,00	64.152,83		64.152,83	700
		6780101	Bouw- en woningtoezicht	A615	4450	Doorbelaste uren personeel	540502	SO/RE-CT Civiele techniek	0,00	0,00		0,00	
		6780101	Bouw- en woningtoezicht	A615	4450	Doorbelaste uren personeel	540503	SO/RE-GI Geo informatie	183.715,00	194.843,81		194.843,81	2300
		6780102	Opbrengst bouwleges	A625	4750	Opbrengst diensten			-2.375.000,00		1.875.000,00	-1.875.000,00	
			Totaal Bouw- en woningtoezicht						-61.105,00	2.476.389,78	1.875.000,00	601.389,78	32280
			Totaal Bouwzaken						-61.105,00	2.476.389,78	1.875.000,00	601.389,78	32280
			Totaal Bouwen en wonen						-61.105,00	2.476.389,78	1.875.000,00	601.389,78	32280
			Eindtotaal						19.818.032,00	24.720.464,88	3.711.478,83	21.066.986,04	145120





# BEHEERSPRODUCTEN EN BUDGETTEN ALGEMENE DEKKING 2010

		LASTEN			BATEN		
CODE	PRODUCT/ACTIVITEIT	Jaar- rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010 primair	Jaar- rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010 primair
<b>13</b>	<b>ALGEMENE DEKKING</b>						
<b>681</b>	<b>ONVOORZIEN</b>						
<b>68101</b>	<b>Onvoorzien</b>						
<u>6810101</u>	<u>Onvoorziene uitgaven</u>						
A600	Directe kosten	0	290.000	300.000			
		<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68102</b>	<b>Incidentele ruimte</b>						
<u>6810201</u>	<u>Incidentele ruimte</u>						
A600	Directe kosten	0	0	0			
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>290.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68199	<i>Mutaties in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>682</b>	<b>BELASTINGENHEFFING EN INVORDERING</b>						
<b>68201</b>	<b>Fiscaal beleid</b>						
<u>6820101</u>	<u>Fiscale aangelegenheden</u>						
A615	Uren personeel en materieel	87.331	33.100	85.800			
		<b>87.331</b>	<b>33.100</b>	<b>85.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68202</b>	<b>Onroerende zaakbelastingen</b>						
<u>6820201</u>	<u>Heffingen OZB: kosten</u>						
A600	Directe kosten	347	5.000	2.500			
		24.259	30.000	30.000			
A610	Doorbelaastingen	62.400	62.400	63.200			
		323	400	500			
A615	Uren personeel en materieel	20.815	20.700	19.500			
<u>6820202</u>	<u>Heffingen OZB: opbr.zak.gerechtigden</u>				8.227.300	8.452.000	8.700.000
A625	Directe opbrengsten				1.820.753	2.103.000	2.295.000
<u>6820203</u>	<u>Heffingen OZB: opbr.gebruikers</u>						
A625	Directe opbrengsten				5.474	0	0
<u>6820204</u>	<u>Heffingen OZB: opbr.zak.gerecht.voorg. jaren</u>						
A625	Directe opbrengsten				-12.238	0	0
<u>6820205</u>	<u>Heffingen OZB: opbr.gebruikers voorg. jaren</u>						
A625	Directe opbrengsten	<b>108.144</b>	<b>118.500</b>	<b>115.700</b>	<b>10.041.289</b>	<b>10.555.000</b>	<b>10.995.000</b>
<b>68203</b>	<b>Toeristenbelasting</b>						
<u>6820301</u>	<u>Toeristenbelasting</u>						
A615	Uren personeel en materieel	3.348	0	3.900			
A625	Directe opbrengsten				129.315	185.000	200.000
		<b>3.348</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>129.315</b>	<b>185.000</b>	<b>200.000</b>
<b>68204</b>	<b>Dwanginvordering</b>						
<u>6820401</u>	<u>Dwanginvordering</u>						
A600	Directe kosten	19	1.000	500			
		29.326	18.000	25.000			
A610	Doorbelaastingen	70.200	70.200	71.100			
A615	Uren personeel en materieel	1.296	0	0			
A625	Directe opbrengsten				61.257	65.000	65.000
		<b>100.841</b>	<b>89.200</b>	<b>96.600</b>	<b>61.257</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>299.664</i>	<i>240.800</i>	<i>302.000</i>	<i>10.231.861</i>	<i>10.805.000</i>	<i>11.260.000</i>
68299	<i>Mutaties in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>299.664</b>	<b>240.800</b>	<b>302.000</b>	<b>10.231.861</b>	<b>10.805.000</b>	<b>11.260.000</b>

		LASTEN			BATEN		
CODE	PRODUCT/ACTIVITEIT	Jaar- rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010 primair	Jaar- rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010 primair
<b>683</b>	<b>BELEGGINGEN</b>						
<b>68301</b>	<b>Aandelen</b>						
<u>6830101</u>	<u>Kosten aandelen</u>						
A605	Kapitaallasten	8.259	8.300	0			
		10.663	10.700	10.700			
		302	300	300			
<u>6830102</u>	<u>Aandelen Essent</u>						
A625	Directe opbrengsten				4.665.157	2.550.000	0
	<u>Aandelen Enexis</u>						
	Directe opbrengsten				0	0	350.000
	<u>Aandelen Essent Milieu</u>						
	Direct opbrengsten						pm
<u>6830103</u>	<u>Aandelen BNG</u>						
A625	Directe opbrengsten				149.277	150.000	150.000
<u>6830104</u>	<u>Aandelen WMD</u>						
A625	Directe opbrengsten				436	300	300
A635	Verrekening baten				615	0	0
		<b>19.224</b>	<b>19.300</b>	<b>11.000</b>	<b>4.815.485</b>	<b>2.700.300</b>	<b>500.300</b>
<b>68302</b>	<b>Overige beleggingen en deelnemingen</b>						
<u>6830201</u>	<u>Deelnemingen algemeen</u>						
A625	Directe opbrengsten				79.516	79.500	79.500
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.516</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>19.224</i>	<i>19.300</i>	<i>11.000</i>	<i>4.895.001</i>	<i>2.779.800</i>	<i>579.800</i>
	<i>Mutaties in reserves</i>						
<i>6839999</i>	<i>Beleggingen - verrekeningen reserves</i>						
A699	Verrekening reserve	423.337	0	0			
		2.300.000	0	0			
					2.723.337	0	0
					0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>2.742.561</b>	<b>19.300</b>	<b>11.000</b>	<b>7.618.338</b>	<b>2.779.800</b>	<b>579.800</b>
<b>684</b>	<b>FINANCIERING EN LIQUIDITEIT</b>						
<b>68401</b>	<b>Liquiditeiten- en kasbeheer</b>						
<u>6840101</u>	<u>Liquiditeiten en kasbeheer</u>						
A600	Directe kosten	9.890	11.000	11.000			
A610	Doorbetalingen	62.400	62.400	63.200			
A615	Uren personeel en materieel	3.060	20.700	3.900			
<u>6840102</u>	<u>Treasury</u>						
A600	Directe kosten	2.203	2.500	2.500			
A615	Uren personeel en materieel	86.386	102.700	78.000			
<u>6840104</u>	<u>Diverse rentebaten</u>						
A625	Directe opbrengsten				7.670	0	0
<u>6840105</u>	<u>Invorderingsrente gem. heffingen</u>						
A625	Directe opbrengsten				5.317	0	0
		<b>163.939</b>	<b>199.300</b>	<b>158.600</b>	<b>12.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68402</b>	<b>Financiering</b>						
<u>6840201</u>	<u>Rente eigen financieringsmiddelen</u>						
A625	Directe opbrengsten				4.892.076	3.510.000	4.626.000
					0	0	860.000
	<u>Rente Enexis</u>						
	directe opbrengsten	0	0	0	0	0	460.000
							80.000

		LASTEN			BATEN		
CODE	PRODUCT/ACTIVITEIT	Jaar- rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010 primair	Jaar- rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010 primair
6840202	<u>Ontvangen rente vaste geldleningen u/g</u>						
A625	Directe opbrengsten				5.503	3.900	4.000
6840204	<u>Renteopbrengst Revolving Fund SVn</u>						
A600	Directe kosten	613	0	0			
A625	Directe opbrengsten				69.929	24.000	24.000
6840206	<u>Hypotheekverstrekking</u>						
A605	Kapitaallasten	72.503	80.000	70.000			
		44.520	45.000	40.000			
A615	Uren personeel en materieel	0	0	0			
A625	Directe opbrengsten				117.023	125.000	110.000
		<b>117.636</b>	<b>125.000</b>	<b>110.000</b>	<b>5.084.531</b>	<b>3.662.900</b>	<b>6.164.000</b>
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>281.575</i>	<i>324.300</i>	<i>268.600</i>	<i>5.097.518</i>	<i>3.662.900</i>	<i>6.164.000</i>
	<i>Mutaties in reserves</i>						
6849999	<u>Financ./liquiditeit - verrek.reserve</u>						
A699	Verrekening reserve	26.124	24.000	24.000	613	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>307.699</b>	<b>348.300</b>	<b>292.600</b>	<b>5.098.131</b>	<b>3.662.900</b>	<b>6.164.000</b>
<b>685</b>	<b>ALGEMENE UITKERING</b>						
<b>68501</b>	<b>Algemene uitkering</b>						
6850101	<u>Algemene uitkering</u>						
A615	Uren personeel en materieel	6.300	8.300	0			
A625	Directe opbrengsten				62.304.241	67.316.000	71.391.000
6850102	<u>Algemene uitkering vorige dienstj.</u>						
A625	Directe opbrengsten				553.102	0	0
		<b>6.300</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>62.857.343</b>	<b>67.316.000</b>	<b>71.391.000</b>
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>6.300</i>	<i>8.300</i>	<i>0</i>	<i>62.857.343</i>	<i>67.316.000</i>	<i>71.391.000</i>
68599	<i>Mutaties in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>6.300</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>62.857.343</b>	<b>67.316.000</b>	<b>71.391.000</b>
<b>686</b>	<b>BTW-COMPENSATIEFONDS</b>						
<b>68601</b>	<b>BTW-compensatiefonds</b>						
6860101	<u>Niet compensabele BTW kostenplaatsen</u>						
A600	Directe kosten	324.105	290.000	325.000			
6860102	<u>Niet vergoede BCF: verevenings%</u>						
A600	Directe kosten	0	0	0			
6860103	<u>Kosten BTW Compensatiefonds</u>						
A600	Directe kosten	0	0	0			
6860104	<u>Afrekening BTW Compensatiefonds</u>						
A600	Directe kosten	0	0	0			
		<b>324.105</b>	<b>290.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>324.105</i>	<i>290.000</i>	<i>325.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Stortingen in reserves</i>						
6869999	<u>BTW-comp.fonds / verrekening reserve</u>						
A699	Verrekening reserve				752.000	662.000	576.000
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>324.105</b>	<b>290.000</b>	<b>325.000</b>	<b>752.000</b>	<b>662.000</b>	<b>576.000</b>



		LASTEN			BATEN		
CODE	PRODUCT/ACTIVITEIT	Jaar- rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010 primair	Jaar- rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010 primair
<u>6870303</u>	<u>Afboeking vorderingen voorg. jaren</u>						
A600	Directe kosten	0	0	0			
A625	Directe opbrengsten				3.852.392	0	0
<u>6870304</u>	<u>Correctie op schulden voorg. jaren</u>						
A600	Directe kosten	1.019.493	0	0			
		11.760	0	0			
		3.895.968	0	0			
<u>6870305</u>	<u>Afboeking lasten/baten: kasverschillen</u>						
A625	Directe opbrengsten				-280	0	0
		<b>4.922.662</b>	<b>945.000</b>	<b>0</b>	<b>3.857.380</b>	<b>945.000</b>	<b>0</b>
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>4.922.662</i>	<i>-626.000</i>	<i>-574.000</i>	<i>3.857.380</i>	<i>945.000</i>	<i>0</i>
	<i>Mutaties in reserves</i>						
<u>6879999</u>	<u>Funct.te ramen uitg.- verrek reserve</u>						
A699	Verrekening reserve	675.000	689.000	708.000			
					0	0	0
					0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>5.597.662</b>	<b>63.000</b>	<b>134.000</b>	<b>3.857.380</b>	<b>945.000</b>	<b>0</b>
<b>688</b>	<b>SALDI KOSTENPLAATSEN</b>						
<b>68801</b>	<b>Saldo kostenplaats kapitaallasten</b>						
<u>6880105</u>	<u>Saldo kostenplaats kapitaallasten</u>						
A610	Doorbelastingen	1.271.213	243.000	-35.000			
		0	0	0			
		<b>1.271.213</b>	<b>243.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68801</b>	<b>Saldi kostenplaatsen faciliteiten personeel</b>						
<u>6880106</u>	<u>Saldi kostenpl. te herpl. en vm.pers.</u>						
A610	Doorbelastingen	304.062	371.000	380.000			
		0	0	-50.000			
		71.139	134.000	137.000			
		105.188	247.000	253.000			
		388.760	266.000	273.000			
A698	Verrekening voorziening	89.500	119.000	71.000			
		<b>958.649</b>	<b>1.137.000</b>	<b>1.064.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68801</b>	<b>Saldi kostenplaatsen concern</b>						
<u>6880101</u>	<u>Saldo kostenplaats concernoverhead</u>						
A610	Doorbelastingen	191.170	-346.800	25.500			
<u>6880104</u>	<u>Saldi rubriek 2</u>						
A610	Doorbelastingen	888	0	0			
		<b>192.058</b>	<b>-346.800</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68802</b>	<b>Saldi kostenplaatsen Stadsbalie</b>						
<u>6880201</u>	<u>Saldi kostenplaatsen Stadsbalie</u>						
A610	Doorbelastingen	483.196	222.100	-15.500			
		<b>483.196</b>	<b>222.100</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68803</b>	<b>Saldi kostenplaatsen Stadsbeheer</b>						
<u>6880301</u>	<u>Saldi kostenplaatsen Stadsbeheer</u>						
A610	Doorbelastingen	-5.606	0	0			
		406.811	-71.700	-90.000			
		249.385	-115.700	-191.000			
		<b>650.590</b>	<b>-187.400</b>	<b>-281.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CODE	PRODUCT/ACTIVITEIT	LASTEN			BATEN		
		Jaar- rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010 primair	Jaar- rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010 primair
<b>68804</b>	<b>Saldi kostenplaatsen Stadsontwikkeling</b>						
<u>6880401</u>	<u>Saldi kostenplaatsen Stadsontwikkeling</u>						
A610	Doorbelastingen	560.666	-45.000	-27.000			
		<b>560.666</b>	<b>-45.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>4.116.372</i>	<i>1.022.900</i>	<i>731.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68899	<i>Mutaties in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>4.116.372</b>	<b>1.022.900</b>	<b>731.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>689</b>	<b>ALGEMENE RESERVES</b>						
<b>68901</b>	<b>Algemene reserves</b>	0	0	0	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Mutaties in reserves</i>						
<u>6899999</u>	<u>Algemene reserves: mutaties reserves</u>						
A699	Verrekening reserve	700.000	1.034.000	0	7.189.575	1.235.000	1.235.000
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>700.000</b>	<b>1.034.000</b>	<b>0</b>	<b>7.189.575</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000</b>
<b>690</b>	<b>INDEXATIE BESTEMMINGSRESERVES</b>						
<b>69001</b>	<b>Indexatie bestemmingsreserves</b>	0	0	0	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Mutaties in reserves</i>						
<u>6909999</u>	<u>Indexatie bestemmingsreserves</u>						
A699	Verrekening reserve	379.834	362.000	343.100			
		0	0	819.100			
		174.681	143.000	114.300			
		17.204	0	11.100			
		11.793	8.000	1.400			
		46.061	0	20.100			
		0	0	0			
		0	0	0			
		12.712	0	47.600			
		0	0	0			
		1.382	0	700			
		55.964	0	32.500			
		0	0	19.500			
		570.579	0	248.600			
		26.508	0	1.500			
		9.073	0	1.900			
		88.900	0	0			
		496	0	0			
		0	0	0			
		0	0	0			
		37.601	0	8.100			
		0	0	12.900			
		0	0	8.000			
		0	0	600			
		0	0	1.100			
		0	0	1.207.300			
		0	0	44.800			
			37.000	0			
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>1.432.788</b>	<b>550.000</b>	<b>2.944.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		LASTEN			BATEN		
CODE	PRODUCT/ACTIVITEIT	Jaar- rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010 primair	Jaar- rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010 primair
<b>691</b>	<b>BOUW- EN EGALISATIEFONDS NIEUWBOUW</b>						
<b>69101</b>	<b>Bouw- en egalisatiefonds nieuwbouw</b>	0	0	0	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Mutaties in reserves</i>						
<u>6919999</u>	<u>Bouw-/egal.fonds nwb: mutaties reserves</u>						
A699	<i>Verrekening reserve</i>	50.777	69.500	76.000	758.721	758.700	758.700
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>50.777</b>	<b>69.500</b>	<b>76.000</b>	<b>758.721</b>	<b>758.700</b>	<b>758.700</b>
<b>692</b>	<b>BESTEMMINGSRESERVES</b>						
<b>69201</b>	<b>Bestemmingsreserves</b>	0	0	0	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Mutaties in reserves</i>						
<u>6929999</u>	<u>Bestemmingsreserves: mutaties reserves</u>						
A699	<i>Verrekening reserve</i>	0	0	0	0	0	310.000
	<i>Verrekening reserve</i>				1.579.000	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.579.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>
<b>693</b>	<b>VOORZIENINGEN</b>						
<b>69301</b>	<b>Voorzieningen</b>						
<u>6930101</u>	<u>Mutaties voorzieningen</u>						
A698	<i>Verrekening voorziening</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	0	0	0	0	0
<u>69399</u>	<u>Mutaties in reserves</u>	0	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	9.969.902	1.569.600	1.363.600	86.939.103	85.508.700	89.394.800
	<i>MUTATIES RESERVES</i>	5.608.026	2.366.500	3.752.200	13.003.246	2.655.700	2.879.700
	<b>RESULTAAT NA BESTEMMING</b>	<b>15.577.928</b>	<b>3.936.100</b>	<b>5.115.800</b>	<b>99.942.349</b>	<b>88.164.400</b>	<b>92.274.500</b>





# Bedrijfsvoering



# BEGROTING 2010

## Budget Bedrijfsvoering dienst: Stadsbalie

Kosten en dekking (afgerond op duizendtallen)	Begroting 2009	Begroting 2010	Mutatie 2009/2010	
<b>Kosten bedrijfsvoering</b>				
<u>Personeelskosten</u>				
- ambtelijk personeel	12.048.225	12.797.448	-749.223	
- personeel van derden	502.095	383.318	118.778	
<i>subtotaal personeelskosten</i>	<b>12.550.321</b>	<b>13.180.766</b>	<b>-630.445</b>	N
<u>Beheerskosten</u>	<b>4.011.101</b>	<b>4.170.214</b>	<b>-159.113</b>	N
<u>Variabele doorbelasting</u>				
- kapitaallasten	1.516.736	1.691.149	-174.413	
- intern doorbelaste uren en aandelen door dienst:				
* stadsbalie	397.514	469.503	-71.990	
* stadsontwikkeling	0	0	0	
* stadsbeheer	90.899	89.347	1.552	
<i>subtotaal variabele doorbelasting</i>	<b>2.005.149</b>	<b>2.250.000</b>	<b>-244.851</b>	N
<u>Vaste doorbelasting door dienst:</u>				
* stadsbalie	17.479.686	17.944.455	-464.769	
* stadsontwikkeling	0	0	0	
* stadsbeheer	2.843.357	2.815.997	27.360	
<i>subtotaal vaste doorbelasting</i>	<b>20.323.043</b>	<b>20.760.452</b>	<b>-437.409</b>	N
<b>Kosten Bedrijfsvoering</b>	<b>38.889.614</b>	<b>40.361.432</b>	<b>-1.471.818</b>	N
<u>Inkomsten bedrijfsvoering</u>	<b>1.445.174</b>	<b>1.460.674</b>	<b>-15.500</b>	V
<b>Nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>37.444.439</b>	<b>38.900.758</b>	<b>-1.456.318</b>	N
<b>Dekking kosten bedrijfsvoering</b>				
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering aan dienst:				
* stadsbalie	-17.877.175	-18.395.244	518.070	
* stadsontwikkeling	-3.126.007	-3.486.672	360.665	
* stadsbeheer	-5.183.432	-5.139.459	-43.973	
			0	
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	-11.272.481	-11.808.389	535.908	
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0	
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0	
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0	
- doorbelasting aan derden	0	0	0	
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-37.459.095</b>	<b>-38.829.765</b>	<b>1.370.670</b>	V
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>-14.656</b>	<b>70.993</b>	<b>-85.649</b>	N
	<b>voordeliger</b>	<b>nadelig</b>	<b>nadeliger</b>	

<b>Toelichting/analyse budgetbeloop 2009/2010</b>	<b>nadeel</b>	<b>voordeel</b>	<b>Saldo</b>
<b>Personeelskosten € 630.000 nadelig</b>			
Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de volgens de begrotingsrichtlijnen toegestane indexering met 2,5 % en reguliere salarisverhogingen (periodieken en hogere inschaling). De totale formatie is per saldo met 5,8 fte toegenomen.			
<b>De verschillen zijn uitgesplitst:</b>			
Gemeentesecretaris	1.000		
Raadsgriffier	10.000		
Concerncontrol	51.000		
Concernoverhead	285.000		
Directie SBA		81.000	
Managementcontrol SBA	43.000		
Publieksbalie	259.000		
SC/Afdelingshoofd	3.000		
SC/ Bestuurssecretariaat			
SC/Facilitaire zaken	27.000		
SC/Administratie	46.000		
SC/Informatievoorziening		156.000	
SC/ Automatisering		55.000	
BC/Afdelingshoofd		11.000	
BC/Financien en infovoorziening	96.000		
BC/Bestuurlijk juridische zaken	26.000		
BC/Communicatie	60.000		
BC/Personeel en organisatie	11.000		
BC/Personele faciliteiten	15.000		
	<b>933.000</b>	<b>303.000</b>	<b>630.000</b>

In het budget voor personeelskosten bij de kostenplaats directie zitten het centrale ziektevervangingsbudget en het budget voor bovenformatief personeel van de dienst.

Ter dekking van de taakstelling generieke korting 2% zijn beide budgetten vanaf 2010 structureel verlaagd met € 50.000. Onder Concernoverhead is op basis van de Notitie Concernoverhead (amt juni 2009) een incidentele stelpost ad € 285.000 voor personele knelpunten in de bedrijfsvoering Stadsbalie opgenomen.

#### **Beheerskosten € 159.000 nadelig**

*De beheerskosten zijn conform de begrotingsrichtlijnen geïndexeerd met 1,25%. Vervolgens is de nadien besloten inflatiecorrectie van 1% (voor zowel het jaar 2009 als het jaar 2010) toegepast. Daarnaast is de generieke korting van 2% verwerkt in de budgetten. Hierbij wordt opgemerkt dat een aantal budgetten in het kader van de concernoverhead reëel zijn begroot.*

#### **Concernoverhead**

Het voordeel betreft met name de 2% taakstelling concernoverhead van € 240.000 voordelig.

Op basis van de notitie sturing Concernoverhead is door het AMT besloten een stelpost voor "Ontwikkeling bedrijfsvoeringsvisie" ad € 113.000 (nadelig) op te nemen.

#### **Dienstoverhead**

Dit betreft de taakstelling bedrijfsvoering 2010 (€ 40.000 mbt 2% generieke korting en € 40.000 inflatiecorrectie 1%). Van dit bedrag is reeds € 33.000 gerealiseerd door het aframen van het budget voor portiekosten.

#### **Werkplekken**

Dit nadeel wordt veroorzaakt door hogere onderhoudskosten en licenties ten behoeve van kantoorautomatisering

70.000

124.000

86.000

<b>Toelichting/analyse budgetbeloop 2009/2010</b>	<b>nadeel</b>	<b>voordeel</b>	<b>Saldo</b>
<b>Centrale servers</b> <i>Als gevolg van het reëel ramen van de onderhoudskosten van centrale servers is sprake van een voordeel van per saldo € 136.000. Tegenover dit voordeel staan als gevolg van verschuivingen hogere kosten bij de kostenplaats centrale software.</i>		136.000	
<b>Centrale software</b> <i>onderhoudskosten van centrale software hier begroot. Dit betreft Oracle, Novell en Antivirus. Betreft een gedeeltelijke verschuiving vanuit centrale servers ad € 136.000.</i>	226.000		
<b>Webservers</b> <i>Dit betreft hogere kosten van onderhoudsabonnementen op basis van reëel begroten.</i>	39.000		
<b>Telewerken</b> <i>Dit is een nieuwe kostenplaats waarvan de kosten ad. € 70.000 volledig worden toegerekend aan Concernoverhead en betreffen met name de kosten van abonnementen/licenties en telefoonlijnen KPN.</i>	70.000		
<b>Netwerk</b> <i>Dit betreft lagere kosten van onderhoudsabonnementen op basis van reëel begroten.</i>		17.000	
<b>Kantoorartikelen</b> <i>Met ingang van het jaar 2010 is de afname van kantoorartikelen door de diensten zoveel mogelijk reëel geraamd. Eén en ander is zowel aan de kosten- als aan de dekkingskant verwerkt.</i>	86.000		
<b>Mobiele telefonie</b> <i>De begrote lasten 2010 zijn gebaseerd op de jaarrekeningcijfers 2008 (gebruikskosten en abonnementen) en de volgens de diensten verwachte afname. Dit leidt tot een lastenstijging van € 17.000 wat is doorgerekend naar de afnemers.</i>	17.000		
<b>Portikosten</b> <i>Door het reëel ramen is hier sprake van een voordeel van € 33.000. Hiermee is een belangrijk deel van de 1% taakstelling van € 40.000 voor 2010 ingevuld.</i>		33.000	
<b>Treinkaartjes</b> <i>Budget is regulier geïndexeerd met 2%. De afname is reeel geraamd door de diensten. Hierdoor zijn de kosten en opbrengsten gestegen met elk ca. € 13.000.</i>	13.000		
<b>Overige verschillen</b> <i>Diverse kleinere voor- en nadelen (&lt; € 10.000) met name als gevolg van de volgens de begrotingsrichtlijnen toegepaste indexering met 1,25%.</i>	34.000		
	<b>555.000</b>	<b>396.000</b>	<b>159.000 N</b>
<b>Variabele doorbelastingen € 245.000 nadeliger</b>			
<b>Kapitaallasten</b> <i>Het nadeel op kapitaallasten komt doordat incidenteel een bedrag van € 224.000 is ingezet voor het invullen van ruimtescheppende maatregelen 2009. Dit budget is in 2010 weer opgevoerd. Dit betreft kapitaallasten van met name PC's, webservers en CODA. De vrijval CODA ad € 50.000 is in 2010 incidenteel wel ingezet voor de dekking van de 2e applicatiebeheerder.</i>	174.000		
<b>Diverse variabele doorbelastingen</b> <i>Op basis van reële raming resteert per saldo een nadeel van € 71.000, met name door meer doorbelaste uren applicatiebeheer coda/artemis als gevolg van formatie-uitbreiding</i>	71.000		
	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000 N</b>

<b>Toelichting/analyse budgetbeloop 2009/2010</b>	<b>nadeel</b>	<b>voordeel</b>	<b>Saldo</b>
<b>Vaste doorbelastingen € 438.000 nadeliger</b>			
<b>* stadsbalie</b> <i>Betreft de interne doorbelastingen van en naar de diverse (hulp)kostenplaatsen binnen de dienst Stadsbalie.</i>	465.000		465.000
<b>* stadsbeheer</b> <i>Betreft de door Stadsbeheer (Vastgoed) in rekening gebrachte huisvestingskosten, totaal € 2.860.000 (2009 € 2.843.000) , dit is € 17.000 nadeliger</i>		27.000	-27.000
	<b>465.000</b>	<b>27.000</b>	<b>438.000</b> N
<b>Inkomsten bedrijfsvoering € 15.000 voordelig</b>			
<b>Betreft de volgende (hulp)kostenplaatsen:</b>			
Concernoverhead	1.246.000	1.262.000	-16.000 V
Beleid & Control	55.000	55.000	0
Kantine de Werf	13.000	13.000	0
Kantine Buitenzorg	13.000	13.000	0
Restaurant Stadhuis	3.000	3.000	0
Berichten van de Brink	1.000	0	1.000 N
Kantoorartikelen	49.000	49.000	0
Portikosten	63.000	63.000	0
	<b>1.443.000</b>	<b>1.458.000</b>	<b>-15.000</b> V
De opbrengsten van derden zijn grotendeels constant, belangrijkste verschil betreft opbrengsten van de dienstverlening aan de ISD welke conform de DVO en begrotingsrichtlijnen zijn geïndexeerd met 1,25%.			
<b>Dekking kosten bedrijfsvoering</b>			
De bedrijfsvoeringskosten worden toegerekend via uren en/of vaste en variabele aandelen. Uitgangspunt hierbij is dat alle kosten worden toegerekend aan kostenplaatsen, producten en/of projecten. Eventuele verschillen worden als "saldi kostenplaatsen" verantwoord.			
De bedrijfsvoeringsbegroting 2010 sluit met totaal saldi kostenplaatsen van € 71.000 voordelig ( 2009 € 15.000 voordelig)			
<b>Dit betreft de volgende kostenplaatsen:</b>			
<b>Totaal saldi kostenplaatsen</b>			
<b>dit betreft:</b>			
Concernoverhead	-28.000	26.000	-54.000
Directie	-60.000	-139.000	79.000
Beleid en Control	77.000	-4.000	81.000
CODA		41.000	-41.000
Dienstoverhead	-4.000	0	-4.000
MC SBA	0	102.000	-102.000
Restaurant		-2.000	2.000
Servicecentrum	0	47.000	-47.000
	<b>-15.000</b>	<b>71.000</b>	<b>-86.000</b>

## Geplande investeringen bedrijfsvoering 2010

Voor de toelichting wordt verwezen naar de notitie Concernoverhead begroting 2010.

<b>Geraamde personeelsformatie 2010</b> (geraamde bezetting op basis van fte's)	<b>begroting</b> <b>2009</b>	<b>begroting</b> <b>2010</b>	<b>mutatie</b> <b>2009/2010</b>
Gemeentesecretaris, Concerncontrol en Griffier	5,4	5,9	-0,5
Publieksbalie	68,8	69,8	-1,0
Managementcontrol en directeur	10,4	10,9	-0,4
Beleid en Control	37,9	40,7	-2,8
Servicecentrum	86,2	87,2	-1,0
<b>totaal formatie Stadsbalie</b>	<b>208,7</b>	<b>214,4</b>	<b>-5,8</b>
Bovenformatief Stadsbalie	1,8	1,5	0,3

### Toelichting beloop personeelsformatie 2009/2010

Het aantal fte's Stadsbalie is per saldo met 5,8 fte toegenomen. Dit betreft de volgende afwijkingen:

- uitbreiding Concerncontrol obv voorjaarnota 2009 met 0,5 fte, in 2009 is voor een half jaar al 0,5 fte toegekend, toename tov 2009 dus 0,5 fte.
- uitbreiding formatie Publieksbalie tbv Welstandscommissie met 0,6 fte en 0,4 fte i.v.m. effecten spaarverlof
- uitbreiding formatie Managementassistentie/P&C met 0,5 fte als gevolg van toename werkzaamheden
- uitbreiding formatie Beleid & Control tbv applicatie coda (1 fte) en tbv communicatiewerkzaamheden diensten (1,3 fte); deze uitbreiding wordt gedekt binnen de bedrijfsvoering/productbudgetten. Op basis van de notitie Concernoverhead is besloten voor het cluster P&O incidenteel een volumegroei van 0,5 fte toe te kennen.
- toename formatie Servicecentrum (1 fte). Op basis van de Notitie Concernoverhead is door het AMT de bij nieuw beleid 2009 incidenteel toegekende formatie voor de clusters automatisering en informatievoorziening (4,5 fte) ook incidenteel toegekend voor 2010. De toename van 1 fte wordt veroorzaakt doordat op basis van de notitie Concernoverhead is besloten voor het cluster facilitaire zaken een volumegroei van 0,9 fte toe te kennen. De formatie secretaris OR is uitgebreid met 0,1 fte

**BEGROTING 2010**

**Bedrijfsvoering dienst**

511101 Concernoverhead

Kosten en dekking	kpl doorbel.	Begroting 2009	Begroting 2010	Mutatie 2009/2010
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>		0	285.000	-285.000
4050 salarissen en sociale lasten (stelpost ivm amt besluit 18-6-09)			285.000	-285.000
4055 lasten pc-en fiets-privé				0
4060 lasten voormalig personeel				0
<i>Personeelskosten derden</i>		0	0	0
4120 personeel van derden				0
<b>Personeelskosten totaal</b>		<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>-285.000</b>
4000 niet in te delen uitgaven (stelpost ivm amt besluit 18-6-09)			113.000	-113.000
4265 overige goederen			-240.000	240.000
4275 externe adviseurs				0
4280 onderhoudskosten				0
4285 diensten van derden		202.700	205.234	-2.534
<b>Beheerskosten totaal</b>		<b>202.700</b>	<b>78.234</b>	<b>124.466</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>		0	0	0
4410 rente		0		0
4420 afschrijving		0		0
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>		45.900	46.474	-574
4455 doorbelast aandeel restaurant (gratis koffie en thee)		45.900	46.474	-574
<b>Variabele doorbelasting totaal</b>		<b>45.900</b>	<b>46.474</b>	<b>-574</b>
<b>4455 doorbelast aandeel werkplekken</b>	523001	1.244.852	1.462.206	-217.354
4455 doorbelast aandeel werkplekken randapparatuur	523002	0	0	0
4455 doorbelast aandeel Coda, Artemis, Protos	525001	247.659	278.178	-30.519
4455 doorbelast aandeel HRM	525101	133.173	124.435	8.738
4455 doorbelast aandeel centrale software (vh Unix servers(tbv ISD)	524002	93.343	0	93.343
<b>4455 doorbelast aandeel centrale software</b>	524002	44.856	270.856	-226.000
4455 doorbelast aandeel telewerken	524005	0	70.000	-70.000
4455 doorbelast aandeel netwerk	524007	189.498	167.485	22.013
<b>4455 doorbelast aandeel centrale servers (vh novell servers)</b>	524001	1.165.218	1.071.851	93.367
4455 doorbelast aandeel webserver	524004	93.334	160.951	-67.617
<b>4455 doorbelast aandeel storage en backup</b>	524003	117.032	118.603	-1.571
4455 doorbelast aandeel geneeskundige controles	526006	0	0	0
4455 doorbelast aandeel wa-verzekeringen personeel (incl Plateau Onderwijs)	526005	77.052	78.015	-963
4455 doorbelast aandeel restaurant (vast aandeel beheer/personeel)	526001	131.096	132.735	-1.639
4455 doorbelast aandeel huisvestingskosten Stadhuis	8300101	2.162.604	2.124.859	37.745
4455 doorbelast aandeel huisvestingskosten de Werf	8300201	137.563	143.305	-5.742
4455 doorbelast aandeel huisvestingskosten Buitenzorg	8300301	450.003	476.429	-26.426
4455 doorbelast aandeel huisvestingskosten Brandweerkazerne	8300401	74.523	71.404	3.119
4455 doorbelast aandeel exploitatie Kantine de werf	526010	69.386	72.219	-2.833
4455 doorbelast aandeel exploitatie Kantine Buitenzorg	526011	101.436	98.973	2.463
4455 doorbelast aandeel servicecentrum facilitaire zaken	520402	1.192.408	1.283.297	-90.889
4455 doorbelast aandeel servicecentrum informatievoorziening	520404	1.743.450	1.569.314	174.136
4455 doorbelast aandeel servicecentrum administratie	520403	1.755.055	1.801.516	-46.461
4455 doorbelast aandeel Beleid en Control P&O	520506	940.144	825.799	114.345
4455 doorbelast aandeel Personele faciliteiten	520901	452.385	470.561	-18.176
<b>Vaste doorbelasting totaal</b>		<b>12.616.072</b>	<b>12.946.583</b>	<b>-256.920</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>		<b>12.864.672</b>	<b>13.356.291</b>	<b>-418.028</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>		<b>1.246.303</b>	<b>1.261.882</b>	<b>-15.579</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>		<b>11.618.369</b>	<b>12.094.409</b>	<b>-402.449</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering		-11.159.095	-11.577.619	418.524
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)		-487.638	-491.334	3.696
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>		<b>-11.646.733</b>	<b>-12.068.953</b>	<b>422.220</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>		<b>-28.365</b>	<b>25.456</b>	<b>19.770</b>



**BEGROTING 2010**

**Bedrijfsvoering dienst**

**511101 Concornoverhead**

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						fte's	bedrag	fte's	bedrag	
<b>Inkomsten bedrijfsvoering</b>										
ISD							950.867		962.753	-11.886
Plateau Openbaar onderwijs							206.654		209.237	-2.583
overige derden P&O							88.782		89.892	-1.110
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>1.246.303</b>	<b>0</b>	<b>1.261.882</b>	<b>-15.579</b>
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>458,9</b>	<b>11.159.095</b>	<b>484,6</b>	<b>11.577.619</b>	<b>8.211.865</b>
<b>STADSBALIE:</b>						<b>124,6</b>	<b>3.186.240</b>	<b>131,7</b>	<b>3.333.461</b>	<b>-147.221</b>
Gemeentesecretaris	1	510101	A505	4455	511101	1,0	23.700	1,0	23.516	184
Raadsgriffier	1	510201	A505	4455	511101	1,9	45.978	1,9	45.622	356
Concorncontrol	1	510301	A505	4455	511101	2,0	47.400	3,0	70.549	-23.149
Directeur Stadsbalie	2	520101	A505	4455	511101	1,0	23.700	1,0	23.516	184
Managementcontrol	2	520201	A505	4455	511101	9,4	223.017	9,9	231.636	-8.619
B&C Hoofd	2	520502	A505	4455	511101	1,0	23.700	1,0	23.516	184
B&C BJZ	2	520504	A505	4455	511101	7,0	165.663	7,8	183.192	-17.529
B&C Communicatie	2	520505	A505	4455	511101	11,4	269.943	13,4	315.354	-45.411
B&C P&O	2	520506	A505	4455	511101	10,0	237.711	10,0	235.869	1.842
B&C Financien en Informatie	2	520503	A505	4455	511101	7,0	165.900	8,0	188.131	-22.231
SC Bestuurssecretariaat	2	520401	A505	4455	511101	4,9	115.656	4,9	115.935	-279
SC Facilitaire Zaken	2	520402	A505	4455	511101	vast	51.130	vast	51.770	-639
SC Administratie	2	520403	A505	4455	511101	vast	81.574	vast	82.593	-1.020
SC Informatievoorziening	2	520404	A505	4455	511101	vast	58.276	vast	59.004	-728
SC Automatisering (huisvestingskosten)	2	520405	A505	4455	511101	vast	41.766	vast	42.288	-522
Publieksbalie Hoofd	2	520301	A505	4455	511101	1,0	23.700	1,0	23.516	184
Procesmanagement	2	520301	A505	4455	511101			3,0	70.549	-70.549
Publieksbalie Frontoffice (WB)	2	520301	A505	4455	511101	21,9	519.030	21,2	498.546	20.484
Publieksbalie Vergunningen en Handhaving	2	520301	A505	4455	511101	26,6	629.946	27,4	643.877	-13.931
Publieksbalie Procesondersteuning (KCC)	2	520301	A505	4455	511101	18,5	438.450	17,2	404.481	33.969
<b>STADSBEBEER:</b>						<b>207,7</b>	<b>4.973.383</b>	<b>208,6</b>	<b>4.893.643</b>	<b>8.710.129</b>
<b>totaal aantal fte's SB , nog niet nader gespecificeerd</b>								<b>208,6</b>	<b>4.904.330</b>	<b>-4.904.330</b>
<b>Stelpost correctie nav besluit BVO 27-05-09</b>									<b>-62.324</b>	<b>62.324</b>
Bedrijfsbureau	3	530301	A505	4455	511101	21,8	516.897		0	516.897
Beleid en projecten	3	530501	A505	4455	511101	28,2	668.103		0	668.103
<b>Brandweer en stadstoezicht:</b>							<b>3.030.412</b>		0	<b>3.030.412</b>
<b>Vastgoed:</b>							<b>757.971</b>		0	<b>757.971</b>
<b>STADSONTWIKKELING:</b>						<b>126,6</b>	<b>2.999.472</b>	<b>144,3</b>	<b>3.350.515</b>	<b>-351.043</b>
Directie/stadsarchitect	4	540101	A505	4455	511101	3,0	71.100	2,0	47.033	24.067
<b>correctie aantal fte's nav BVO 27-05-2009</b>								5,0	117.582	-117.582
<b>Stelpost correctie nav besluit BVO 27-05-09</b>									<b>-43.126</b>	<b>43.126</b>
Managementcontrol	4	540201	A505	4455	511101	13,8	327.534	17,7	415.769	-88.235
Hoofd O&S	4	540301	A505	4455	511101	3,0	71.100	4,0	94.065	-22.965
Sociaal Economisch	4	540302	A505	4455	511101	13,4	317.343	15,1	354.626	-37.283
Sociaal Fysiek	4	540303	A505	4455	511101	13,2	313.551	15,9	373.910	-60.359
RP Hoofd Ruimtelijke Plannen	4	540401	A505	4455	511101	1,0	23.700	1,0	23.516	184
RP-WG Wonen en Grondzaken	4	540402	A505	4455	511101	16,8	399.108	18,1	424.940	-25.832
RP-OP Ontwerp en Planologie	4	540403	A505	4455	511101	21,0	497.700	19,8	465.623	32.077
RE Hoofd realisatie	4	540501	A505	4455	511101	1,0	23.700	1,0	23.516	184
RE-CT Civiele techniek	4	540502	A505	4455	511101	22,2	526.614	26,2	616.598	-89.984
RE-GI Geo informatie	4	540503	A505	4455	511101	18,1	428.022	18,6	436.463	-8.441
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>5</b>	<b>487.638</b>	<b>5</b>	<b>491.334</b>	<b>-3.696</b>
Facilitaire ondersteuning raadsverg.	2	6020101	A610	4455	511101		174.138		176.315	-2.177
Facilitaire ondersteuning B&W	2	6030101	A610	4455	511101	5	118.500	5	117.582	918
Liquiditeiten en kasbeheer	2	6840101	A610	4455	511101		62.400		63.180	-780
Heffingen OZB	2	6820201	A610	4455	511101		62.400		63.180	-780
Dwanginvordering	2	6820401	A610	4455	511101		70.200		71.078	-878
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>463,9</b>	<b>12.893.036</b>	<b>489,6</b>	<b>13.330.835</b>	<b>8.192.590</b>

Tarief per fte is vastgesteld op

23.700

23.516

**BEGROTING 2010**

**Bedrijfsvoering dienst**

510101 Gemeentesecretaris

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009 / 2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	128.758	130.148	-1.390
4050 salarissen en sociale lasten	128.758	130.148	-1.390
4055 lasten pc-en fiets-privé			0
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden			0
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>128.758</b>	<b>130.148</b>	<b>-1.390</b>
4160 overige duurzame zaken			0
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleding			0
4210 vorming en opleiding	1.738	1.760	-22
4215 reis- en verblijfkosten	3.477	3.521	-43
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen			0
4235 advertentiekosten			0
4240 telefoon			0
4250 abonnementen en contributies	539	545	-7
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel	98	99	-1
4265 overige goederen	2.173	2.200	-27
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten			0
4285 diensten van derden			0
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>8.024</b>	<b>8.125</b>	<b>-100</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	0	0	0
4410 rente	0	0	0
4420 afschrijving	0	0	0
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	2.438	7.000	-4.562
4455 doorbelaste aandelen portikosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes		300	-300
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden	238	500	-262
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie	2.200	6.000	-3.800
4455 doorbelaste aandelen restaurant		200	-200
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>2.438</b>	<b>7.000</b>	<b>-4.562</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead	9.286	8.157	1.129
4455 doorbelast aandeel concernoverhead	23.700	23.516	184
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>32.986</b>	<b>31.673</b>	<b>1.313</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>172.206</b>	<b>176.945</b>	<b>-4.739</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>172.206</b>	<b>176.945</b>	<b>-4.739</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	0	0	0
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	-172.206	-176.945	4.739
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-172.206</b>	<b>-176.945</b>	<b>4.739</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEGROTING 2010**

Bedrijfsvoering dienst

510101 Gemeentesecretaris

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						uren	bedrag	uren	bedrag	
										0
										0
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</b>										
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>1.420</b>	<b>172.206</b>	<b>1.420</b>	<b>176.945</b>	<b>-4.739</b>
beleidsadvisering (bestuursonderst.)	2	6030401	A615	4450	510101	640	77.614	1.420	176.945	-99.331
beleidsadvisering (beleidscoörd.)	2	6030401	A615	4450	510101	350	42.445		0	42.445
beleidsadvisering (medezeggenschap)	2	6030401	A615	4450	510101	70	8.489		0	8.489
beleidsadvisering (organisatieontw.)	2	6030401	A615	4450	510101	200	24.254		0	24.254
beleidsadvisering (extern overleg)	2	6030401	A615	4450	510101	160	19.404		0	19.404
										0
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>1.420</b>	<b>172.206</b>	<b>1.420</b>	<b>176.945</b>	<b>-4.739</b>

<b>Berekening uurtarief</b>					
Totaal kosten				172.206	176.945
Aantal fte's				1	1
Aantal productieve uren per fte				1.420	1.420
Totaal productieve uren				1.420	1.420
Uurtarief				121	125

**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**

510201 Raadsgriffier

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009/2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	150.251	159.928	-9.677
4050 salarissen en sociale lasten	150.251	159.928	-9.677
4055 lasten pc-en fiets-privé			0
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden			0
<b>Personeelskosten totaal</b>	<b>150.251</b>	<b>159.928</b>	<b>-9.677</b>
4160 overige duurzame zaken			0
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleding			0
4210 vorming en opleiding	938	1.843	-905
4215 reis- en verblijfkosten	255	501	-246
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen			0
4235 advertentiekosten	92	180	-89
4240 telefoon			0
4250 abonnementen en contributies	539	1.058	-519
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel			0
4265 overige goederen	216	425	-209
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten			0
4285 diensten van derden			0
<b>Beheerskosten totaal</b>	<b>2.040</b>	<b>4.007</b>	<b>-1.967</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	0	0	0
4410 rente			0
4420 afschrijving			0
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	475	1.700	-1.225
4455 doorbelaste aandelen portiekosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes		100	-100
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden	475	800	-325
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie			0
4455 doorbelaste aandelen restaurant		800	-800
<b>Variabele doorbelasting totaal</b>	<b>475</b>	<b>1.700</b>	<b>-1.225</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead	17.643	15.497	2.146
4455 doorbelast aandeel concernoverhead	45.978	45.622	356
<b>Vaste doorbelasting totaal</b>	<b>63.621</b>	<b>61.119</b>	<b>2.502</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>216.387</b>	<b>226.754</b>	<b>-10.367</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>216.387</b>	<b>226.754</b>	<b>-10.367</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	0	0	0
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	-216.387	-226.755	10.368
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-216.387</b>	<b>-226.755</b>	<b>10.368</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**BEGROTING 2010**

Bedrijfsvoering dienst

510201 Raadsgriffier

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</b>										
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
										0
										0
										0
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>2.755</b>	<b>216.387</b>	<b>2.755</b>	<b>226.755</b>	<b>-10.368</b>
Raadsgriffier	2	6020201	A615	4450	510201	2.755	216.387	2.755	226.755	-10.368
										0
										0
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>2.755</b>	<b>216.387</b>	<b>2.755</b>	<b>226.755</b>	<b>-10.368</b>

<b>Berekening uurtarief</b>				
Totaal kosten		216.387		226.754
Aantal fte's		1,94		1,94
Aantal productieve uren per fte		1.420		1.420
Totaal productieve uren		2.755		2.755
Uurtarief		<b>79</b>		<b>82</b>

**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**
**510301 Concerncontrol**

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009/2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	220.962	272.338	-51.376
4050 salarissen en sociale lasten	220.130	272.338	-52.208
4055 lasten pc-en fiets-privé	832	0	832
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	0		0
4120 personeel van derden	0		0
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>220.962</b>	<b>272.338</b>	<b>-51.376</b>
4160 overige duurzame zaken			0
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleding			0
4210 vorming en opleiding	1.876	2.849	-973
4215 reis- en verblijfkosten	509	773	-264
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen			0
4235 advertentiekosten	184	279	-95
4240 telefoon			0
4250 abonnementen en contributies	539	818	-279
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel	393	596	-204
4265 overige goederen	434	658	-225
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten			0
4285 diensten van derden			0
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>3.933</b>	<b>5.973</b>	<b>-2.040</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	0	0	0
4410 rente	0	0	0
4420 afschrijving	0	0	0
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	400	3.900	-3.500
4455 doorbelaste aandelen portiekosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes		500	-500
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden		800	-800
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie	400	2.500	-2.100
4455 doorbelaste aandelen restaurant		100	-100
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>400</b>	<b>3.900</b>	<b>-3.500</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead	18.571	16.313	2.258
4455 doorbelast aandeel concernoverhead	47.400	70.549	-23.149
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>65.971</b>	<b>86.862</b>	<b>-20.891</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>291.266</b>	<b>369.073</b>	<b>-77.808</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>291.266</b>	<b>369.073</b>	<b>-77.808</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	0	0	0
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	-291.266	-369.073	77.808
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-291.266</b>	<b>-369.073</b>	<b>77.808</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEGROTING 2010**

Bedrijfsvoering dienst

510301 Concerncontrol

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>2.840</b>	<b>291.266</b>	<b>4.260</b>	<b>369.073</b>	<b>-77.808</b>
Management-coörd.(oa AMT/Topoverk	2	6030403	A615	4450	510301	1.420	128.133	4.260	369.073	-240.940
Marginale toetsing/beleidscoörd.	2	6030402	A615	4450	510301	710	64.066	0	0	64.066
Planning&control	2	6030501	A615	4450	510301	710	99.066	0	0	99.066
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>2.840</b>	<b>291.266</b>	<b>4.260</b>	<b>369.073</b>	<b>-77.808</b>

<b>Berekening uurtarief</b>				
Totaal kosten		291.266		369.073
Aantal fte's		2		3
Aantal productieve uren per fte		1.420		1.420
Totaal productieve uren		2.840		4.260
Uurtarief		<b>103</b>		<b>87</b>

**BEGROTING 2010**

**Bedrijfsvoering dienst**

520101 Directie SBA

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009/2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	246.743	197.852	48.891
4050 salarissen en sociale lasten	116.806	118.150	-1.344
4055 lasten pc-en fiets-privé	235	0	235
4060 lasten voormalig personeel	129.702	79.702	50.000
<i>Personeelskosten derden</i>	283.044	251.077	31.967
4120 personeel van derden	283.044	251.077	31.967
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>529.787</b>	<b>448.929</b>	<b>80.858</b>
4160 overige duurzame zaken	194	196	-2
4180 belastingen	0	0	0
4190 huur en pacht kosten	0	0	0
4200 dienstkleding	0	0	0
4210 vorming en opleiding	938	950	-12
4215 reis- en verblijfkosten	255	258	-3
4220 maaltijdkosten	0	0	0
4225 verzekeringen	0	0	0
4235 advertentiekosten	91	92	-1
4240 telefoon	18	18	0
4250 abonnementen en contributies	84	85	-1
4255 presentiegelden/vergoedingen	0	0	0
4260 vergoedingen aan personeel	98	99	-1
4265 overige goederen	217	219	-3
4275 externe adviseurs	0	0	0
4280 onderhoudskosten	0	0	0
4285 diensten van derden	212	215	-3
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>2.107</b>	<b>2.133</b>	<b>-26</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	0	0	0
4410 rente	0	0	0
4420 afschrijving	0	0	0
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	600	2.400	-1.750
4455 doorbelaste aandelen portiekosten	0	0	0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes	0	300	-300
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden	0	800	-800
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie	600	800	-150
4455 doorbelaste aandelen restaurant	0	500	-500
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>600</b>	<b>2.400</b>	<b>-1.750</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead	0	0	0
4455 doorbelast aandeel concernoverhead	23.700	23.516	184
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>23.700</b>	<b>23.516</b>	<b>184</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>556.194</b>	<b>476.979</b>	<b>79.265</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>556.194</b>	<b>476.979</b>	<b>79.265</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-616.194	-616.194	47.203
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	0	0	0
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-616.194</b>	<b>-616.194</b>	<b>47.203</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>-60.000</b>	<b>-139.215</b>	<b>126.468</b>



**BEGROTING 2010**

Bedrijfsvoering dienst

520101 Directie SBA

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>							<b>0</b>	<b>616.194</b>	<b>0</b>	<b>616.194</b>
Dienstoverhead	2	521101	A535	4455	520101			616.194		616.194
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										0
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										0
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>							<b>0</b>	<b>616.194</b>	<b>0</b>	<b>616.194</b>

**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**

520201 Managementcontrol SBA

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2008/2009</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	592.908	635.693	-42.785
4050 salarissen en sociale lasten	590.933	635.693	-44.760
4055 lasten pc-en fiets-privé	1.975	0	1.975
4060 lasten voormalig personeel	0	0	0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden	0	0	0
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>592.908</b>	<b>635.693</b>	<b>-42.785</b>
4160 overige duurzame zaken	1.736	1.757	-22
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleding			0
4210 vorming en opleiding	8.432	8.537	-105
4215 reis- en verblijfkosten	2.288	2.317	-29
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen			0
4235 advertentiekosten	821	831	-10
4240 telefoon	163	165	-2
4250 abonnementen en contributies	761	771	-10
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel	881	892	-11
4265 overige goederen	1.948	1.972	-24
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten			0
4285 diensten van derden	1.910	1.934	-24
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>18.939</b>	<b>19.176</b>	<b>-237</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	0		0
4410 rente			0
4420 afschrijving			0
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	738	3.900	-3.162
4455 doorbelaste aandelen portikosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes		500	-500
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden	238	2.000	-1.762
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie	500	600	-100
4455 doorbelaste aandelen restaurant		800	-800
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>738</b>	<b>3.900</b>	<b>-3.162</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead	30.815	78.357	-47.543
4455 doorbelast aandeel concernoverhead	223.017	231.636	-8.619
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>253.832</b>	<b>309.993</b>	<b>-56.162</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>866.417</b>	<b>968.763</b>	<b>-102.346</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>866.417</b>	<b>968.763</b>	<b>-102.346</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-866.417	-866.417	0
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	0	0	0
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-866.417</b>	<b>-866.417</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>102.346</b>	<b>-102.346</b>

**BEGROTING 2010**

Bedrijfsvoering dienst

520201 Managementcontrol SBA

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>866.417</b>	<b>0</b>	<b>866.417</b>	<b>0</b>
Dienstoverhead	2	521101	A535	4455	520201		866.417		866.417	0
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										0
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										0
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>866.417</b>	<b>0</b>	<b>866.417</b>	<b>0</b>

**BEGROTING 2010**

**Bedrijfsvoering dienst**

520301 Publieksbalie

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009/2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	3.665.580	3.921.554	-255.974
4050 salarissen en sociale lasten	3.660.846	3.921.554	-260.708
4055 lasten pc-en fiets-privé	4.734	0	4.734
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden	0	0	0
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>3.665.580</b>	<b>3.921.554</b>	<b>-255.974</b>
4160 overige duurzame zaken	174.133	176.310	-2.177
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleding	3.432	3.475	-43
4210 vorming en opleiding	63.773	64.570	-797
4215 reis- en verblijfkosten	17.302	17.518	-216
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen			0
4235 advertentiekosten	6.210	6.288	-78
4240 telefoon			0
4250 abonnementen en contributies	39.759	40.256	-497
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel	6.663	6.746	-83
4265 overige goederen	14.733	14.917	-184
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten			0
4285 diensten van derden	68.743	69.602	-859
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>394.748</b>	<b>399.682</b>	<b>-4.934</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	76.745	75.447	1.298
4410 rente	11.193	10.264	929
4420 afschrijving	65.552	65.183	369
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	7.362	43.000	-35.638
4455 doorbelaste aandelen portiekosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes		6.000	-6.000
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden	4.162	30.000	-25.838
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie	3.200	5.000	-1.800
4455 doorbelaste aandelen restaurant		2.000	-2.000
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>84.107</b>	<b>118.447</b>	<b>-34.340</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead	730.940	554.480	176.460
4455 doorbelast aandeel concernoverhead	1.611.126	1.640.969	-29.843
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>2.342.066</b>	<b>2.195.449</b>	<b>146.617</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>6.486.501</b>	<b>6.635.132</b>	<b>-148.631</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>6.486.501</b>	<b>6.635.132</b>	<b>-148.631</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-99.699	-99.699	0
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	-6.386.802	-6.535.433	148.631
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-6.486.501</b>	<b>-6.635.132</b>	<b>148.631</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**

520301 Publieksbalie

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>99.699</b>	<b>0</b>	<b>99.699</b>	<b>0</b>
Dienstoverhead (afdelingshoofd Puba)	2	521101		4455	520301		99.699		99.699	0
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>95.112</b>	<b>6.386.802</b>	<b>97.667</b>	<b>6.535.433</b>	<b>-148.632</b>
Uitvoering bijzondere wetten	2	6670201	A615	4450	520301	1.070	71.289	1.250	83.644	-12.355
Verkiezingen	2	6040501	A615	4450	520301	475	31.647	500	33.458	-1.811
Podiumkunst	2	6410101	A615	4450	520301	1.775	118.259	2.087	139.652	-21.393
Ruimtelijk beleid en advisering	4	6100101	A615	4450	520301	150	9.994	0	0	9.994
WMO algemeen	2	6470201	A615	4450	520301	18.138	1.208.443	19.383	1.297.015	-88.572
Burgerdiensten algemeen	2	6040401	A615	4450	520301	26.547	1.768.692	24.871	1.664.284	104.407
Monumenten algemeen	2	6130101	A615	4450	520301	1.420	94.607	1.420	95.019	-412
Bouwen en wonen, milieu en overig	2	6780101	A615	4450	520301	26.260	1.749.543	27.680	1.852.209	-102.666
Klantcontacten Frontoffice	2	6040101	A615	4450	520301	16.431	1.094.714	14.654	980.573	114.141
Evenementen	3	6640103	A615	4450	520301	1.278	85.147	1.704	114.023	-28.877
BBPR Vergunningen uitstallingen	3	6280401	A615	4450	520301	71	4.730			4.730
BBPR Vergunningen standplaatsen	3	6280403	A615	4450	520301	71	4.730			4.730
Leerlingenvervoer	2	6341101	A615	4450	520301	1.306	87.012	2.698	180.537	-93.525
Kinderopvang	2	6530101	A615	4450	520301	120	57.995	1.420	95.019	-37.024
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>95.112</b>	<b>6.486.501</b>	<b>97.667</b>	<b>6.635.132</b>	<b>-148.632</b>

Berekening uurtarief	fte's		bedrag	
Totaal kosten			6.486.501	6.535.433
Aantal fte's ten behoeve bepaling uurtarief:			67,0	68,8
Aantal productieve uren per fte			1.420	1.420
Totaal productieve uren			95.112	97.668
Uurtarief			68	67

# BEGROTING 2010

## Bedrijfsvoering dienst

## Service Centrum Totaal

Kosten en dekking	Begroting 2009	Begroting 2010	Mutatie 2009/2010
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	4.381.679	4.333.397	48.283
4050 salarissen en sociale lasten	4.369.499	4.333.397	36.103
4055 lasten pc-en fiets-privé	12.180	0	12.180
4060 lasten voormalig personeel	0	0	0
<i>Personeelskosten derden</i>	216.204	129.358	86.846
4120 personeel van derden	216.204	129.358	86.846
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>4.597.883</b>	<b>4.462.755</b>	<b>135.129</b>
4160 overige duurzame zaken	9.845	9.968	-123
4180 belastingen	633	641	-8
4190 huur en pacht kosten	6.000	6.075	-75
4200 dienstkleiding	16.347	16.551	-204
4210 vorming en opleiding	73.074	73.987	-913
4215 reis- en verblijfkosten	19.552	19.796	-244
4220 maaltijdkosten	0	0	0
4225 verzekeringen	0	0	0
4235 advertentiekosten	7.019	7.106	-88
4240 telefoon	0	0	0
4250 abonnementen en contributies	99.033	99.519	-486
4255 presentiegelden/vergoedingen	0	0	0
4260 vergoedingen aan personeel	7.531	7.625	-94
4265 overige goederen	17.152	17.366	-214
4275 externe adviseurs	0	0	0
4280 onderhoudskosten	45.000	45.563	-563
4285 diensten van derden	93.357	94.524	-1.167
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>394.542</b>	<b>398.722</b>	<b>-4.180</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	18.125	18.066	59
4410 rente	2.252	2.627	-375
4420 afschrijving	15.873	15.439	434
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	21.704	35.229	-13.525
4455 doorbelaste aandelen portiekosten	0	0	0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes	0	1.700	-1.700
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden	16.304	18.004	-1.700
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie	5.400	13.800	-8.400
4455 doorbelaste aandelen restaurant	0	1.725	-1.725
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>39.829</b>	<b>53.295</b>	<b>-13.466</b>
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>1.199.048</b>	<b>1.223.693</b>	<b>-24.976</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>6.231.303</b>	<b>6.138.465</b>	<b>92.507</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>6.231.303</b>	<b>6.138.465</b>	<b>92.507</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-5.747.793	-5.660.502	-87.291
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	-483.510	-431.063	-52.448
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-6.231.303</b>	<b>-6.091.565</b>	<b>-139.739</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>46.900</b>	<b>-47.231</b>

**BEGROTING 2010**

Bedrijfsvoering dienst

Service Centrum Totaal

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>						0	0	0	0	0
<b><u>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</u></b>										
Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering						0	5.747.793	0	5.660.502	0
Doorbelasting aan programma's (exploitatie)						0	483.510	0	431.063	0
Doorbelasting aan projecten/investeringen							0		0	0
Doorbelasting aan exploitatie gebouwen							0		0	0
Doorbelasting aan Grondbedrijf							0		0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						0	6.231.303	0	6.091.565	0

**BEGROTING 2010**

**Bedrijfsvoering dienst**

520400 SC/Afdelingshoofd

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009/2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	107.341	109.910	-2.569
4050 salarissen en sociale lasten	107.341	109.910	-2.569
4055 lasten pc-en fiets-privé		0	0
4060 lasten voormalig personeel		0	0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden			0
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>107.341</b>	<b>109.910</b>	<b>-2.569</b>
4160 overige duurzame zaken			0
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleding			0
4210 vorming en opleiding	1.000	1.013	-13
4215 reis- en verblijfkosten			0
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen			0
4235 advertentiekosten			0
4240 telefoon			0
4250 abonnementen en contributies			0
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel			0
4265 overige goederen	500	506	-6
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten			0
4285 diensten van derden			0
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.519</b>	<b>-19</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	0	0	0
4410 rente			0
4420 afschrijving			0
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	0	0	0
4455 doorbelaste aandelen portiekosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes			0
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden			0
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie			0
4455 doorbelaste aandelen restaurant			0
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead	9.286	8.955	331
4455 doorbelast aandeel concernoverhead	0	0	0
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>9.286</b>	<b>8.955</b>	<b>331</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>118.127</b>	<b>120.384</b>	<b>-2.257</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>118.127</b>	<b>120.384</b>	<b>-2.257</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-118.127	-120.384	2.257
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)			0
- doorbelasting aan projecten/investeringen			0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen			0
- doorbelasting aan Grondbedrijf			0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-118.127</b>	<b>-120.384</b>	<b>2.257</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**BEGROTING 2010**

Bedrijfsvoering dienst

520400 SC/Afdelingshoofd

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						fte's	bedrag	fte's	bedrag	
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</u></b>										
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>76,27</b>	<b>118.127</b>	<b>81,27</b>	<b>120.384</b>	<b>-2.257</b>
Bestuurssecretariaat	2	520401		4455	520400	4,88	7.558	4,93	7.303	255
Facilitaire zaken	2	520402		4455	520400	16,95	26.252	19,12	28.322	-2.070
Administratie	2	520403		4455	520400	24,78	38.379	25,44	37.684	695
Informatievoorziening	2	520404		4455	520400	18,66	28.901	20,28	30.040	-1.140
Automatisering	2	520405		4455	520400	11,00	17.037	11,50	17.035	2
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>76</b>	<b>118.127</b>	<b>81</b>	<b>120.384</b>	<b>-2.257</b>

<b><u>Berekening uurtarief</u></b>										
Totaal kosten							<b>118.127</b>		<b>120.384</b>	
Aantal fte's							1		1	
Aantal productieve uren per fte							1.420		1.420	
Totaal productieve uren							1.420		1.420	
Uurtarief							<b>83</b>		<b>85</b>	

# BEGROTING 2010

## Bedrijfsvoering dienst

520401 SC/bestuursecretariaat

Kosten en dekking	Begroting 2009	Begroting 2010	Mutatie 2009/2010
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	252.916	252.917	-1
4050 salarissen en sociale lasten	252.916	252.917	-1
4055 lasten pc-en fiets-privé		0	0
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden			0
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>252.916</b>	<b>252.917</b>	<b>-1</b>
4160 overige duurzame zaken			0
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleding			0
4210 vorming en opleiding	3.844	3.892	-48
4215 reis- en verblijfkosten	1.042	1.055	-13
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen			0
4235 advertentiekosten	374	379	-5
4240 telefoon			0
4250 abonnementen en contributies			0
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel	402	407	-5
4265 overige goederen	888	900	-11
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten			0
4285 diensten van derden			0
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>6.551</b>	<b>6.633</b>	<b>-82</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	0	0	0
4410 rente	0		0
4420 afschrijving	0		0
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	9.476	4.127	5.349
4455 doorbelaste aandelen portiekosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes			0
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden	4.076	4.127	-51
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie	5.400	0	5.400
4455 doorbelaste aandelen restaurant			0
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>9.476</b>	<b>4.127</b>	<b>5.349</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead	45.314	44.147	1.167
4455 doorbelast aandeel afdelingshoofd Servicecentrum	7.558	7.303	255
4455 doorbelast aandeel concernoverhead	115.656	115.935	-279
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>168.528</b>	<b>167.385</b>	<b>1.143</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>437.471</b>	<b>431.063</b>	<b>6.408</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>437.471</b>	<b>431.063</b>	<b>6.408</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	0	0	0
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	-437.471	-431.063	-6.409
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-437.471</b>	<b>-431.063</b>	<b>-6.409</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEGROTING 2010**

Bedrijfsvoering dienst

520401 SC/bestuursecretariaat

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</b>										
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>6.930</b>	<b>437.471</b>	<b>7.001</b>	<b>431.063</b>	<b>6.409</b>
Facilitaire ondersteuning raadsverg.	2	6020101	A615	4450	520401	935	59.027			59.027
Facilitaire ondersteuning B&W	2	6030101	A615	4450	520401	530	33.459			33.459
Facilitaire ondersteuning B&W	2	6030101	A615	4450	520401	4.665	294.480			294.480
Beleidsadvisering	2	6030401	A615	4450	520401	800	50.505			50.505
Bestuursecretariaat	2	6030101	A615	4450	520401			7.001	431.063	-431.063
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>6.930</b>	<b>437.471</b>	<b>7.001</b>	<b>431.063</b>	<b>6.409</b>

<b>Berekening uurtarief</b>									
Totaal kosten						<b>437.471</b>		<b>431.063</b>	
Aantal fte's						4,88		4,93	
Aantal productieve uren per fte						1.420		1.420	
Totaal productieve uren						6.930		7.001	
<b>Uurtarief</b>						<b>63</b>		<b>62</b>	

# BEGROTING 2010

## Bedrijfsvoering dienst

520402 SC/facilitaire zaken

Kosten en dekking	Begroting 2009	Begroting 2010	Mutatie 2008/2009
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	814.102	839.431	-25.329
4050 salarissen en sociale lasten	811.377	839.431	-28.054
4055 lasten pc-en fiets-privé	2.725	0	2.725
4060 lasten voormalig personeel	0	0	0
<i>Personeelskosten derden</i>	70.241	71.997	-1.756
4120 personeel van derden	70.241	71.997	-1.756
<b>Personeelskosten totaal</b>	<b>884.343</b>	<b>911.428</b>	<b>-27.085</b>
4160 overige duurzame zaken	1.085	1.099	-14
4180 belastingen	633	641	-8
4190 huur en pacht kosten	0	0	0
4200 dienstkleding	16.347	16.551	-204
4210 vorming en opleiding	15.077	15.265	-188
4215 reis- en verblijfkosten	4.090	4.141	-51
4220 maaltijdkosten	0	0	0
4225 verzekeringen	0	0	0
4235 advertentiekosten	1.468	1.486	-18
4240 telefoon	0	0	0
4250 abonnementen en contributies	19.768	20.015	-247
4255 presentiegelden/vergoedingen	0	0	0
4260 vergoedingen aan personeel	1.576	1.596	-20
4265 overige goederen	3.483	3.527	-44
4275 externe adviseurs	0	0	0
4280 onderhoudskosten	0	0	0
4285 diensten van derden	23.377	23.670	-292
<b>Beheerskosten totaal</b>	<b>86.904</b>	<b>87.990</b>	<b>-1.086</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	13.335	13.058	277
4410 rente	1.817	1.974	-157
4420 afschrijving	11.518	11.084	434
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	4.076	4.500	-424
4455 doorbelaste aandelen portikosten	0	0	0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes	0	300	-300
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden	4.076	2.000	2.076
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie	0	1.800	-1.800
4455 doorbelaste aandelen restaurant	0	400	-400
<b>Variabele doorbelasting totaal</b>	<b>17.411</b>	<b>17.558</b>	<b>-147</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead	157.392	171.214	-13.822
4455 doorbelast aandeel afdelingshoofd Servicecentrum	26.252	28.322	-2.070
4455 doorbelast aandeel SB Nieuwbouwprojecten	15.015	15.015	0
4455 doorbelast aandeel concernoverhead	51.130	51.770	-640
<b>Vaste doorbelasting totaal</b>	<b>249.789</b>	<b>266.321</b>	<b>-16.532</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>1.238.447</b>	<b>1.283.297</b>	<b>-44.850</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>1.238.447</b>	<b>1.283.297</b>	<b>-44.850</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-1.192.408	-1.283.297	90.889
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	-46.039	0	-46.039
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-1.238.447</b>	<b>-1.283.297</b>	<b>44.850</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEGROTING 2010**

**Bedrijfsvoering dienst**

520402 SC/facilitaire zaken

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>										0
						0	0	0	0	0
<b>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</b>										
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						0	1.192.408	0	1.283.297	-90.889
naar concernoverhead	1	511101	A535	4455	520402		1.192.408		1.283.297	-90.889
										0
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						809	46.039	0	0	46.039
Faciliteiten OR	2	6030801	A615	4450	520402	809	46.039		0	46.039
										0
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										0
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						809	1.238.447	0	1.283.297	-44.850

<b>Berekening uurtarief</b>				
Totaal kosten		1.238.447		1.283.297
Aantal fte's		17,52		17,78
Aantal productieve uren per fte		1.420		1.420
Totaal productieve uren		24.878		25.248
Uurtarief		50		51

**BEGROTING 2010**

**Bedrijfsvoering dienst**

520403 SC/administratie

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009/2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	1.316.715	1.362.530	-45.815
4050 salarissen en sociale lasten	1.313.636	1.362.530	-48.894
4055 lasten pc-en fiets-privé	3.079	0	3.079
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	10.977	11.251	-274
4120 personeel van derden	10.977	11.251	-274
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>1.327.692</b>	<b>1.373.781</b>	<b>-46.089</b>
4160 overige duurzame zaken			0
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleding			0
4210 vorming en opleiding	23.452	23.745	-293
4215 reis- en verblijfkosten	6.362	6.441	-80
4220 maaltijdkosten		0	0
4225 verzekeringen		0	0
4235 advertentiekosten	2.284	2.312	-29
4240 telefoon		0	0
4250 abonnementen en contributies	2.235	2.263	-28
4255 presentiegelden/vergoedingen		0	0
4260 vergoedingen aan personeel	2.450	2.481	-31
4265 overige goederen	5.418	5.486	-68
4275 externe adviseurs		0	0
4280 onderhoudskosten		0	0
4285 diensten van derden	31.035	31.422	-388
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>73.235</b>	<b>74.150</b>	<b>-915</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	0	0	0
4410 rente	0	0	0
4420 afschrijving	0	0	0
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	4.076	5.500	-1.424
4455 doorbelaste aandelen portikosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes		500	-500
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden	4.076	4.500	-424
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie			0
4455 doorbelaste aandelen restaurant		500	-500
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>4.076</b>	<b>5.500</b>	<b>-1.424</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead	230.099	227.807	2.292
4455 doorbelast aandeel afdelingshoofd Servicecentrum	38.379	37.684	695
4455 doorbelast aandeel concernoverhead	81.574	82.593	-1.019
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>350.052</b>	<b>348.084</b>	<b>1.968</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>1.755.055</b>	<b>1.801.516</b>	<b>-46.461</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>1.755.055</b>	<b>1.801.516</b>	<b>-46.461</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-1.755.055	-1.801.516	46.461
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	0	0	0
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-1.755.055</b>	<b>-1.801.516</b>	<b>46.461</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEGROTING 2010**

Bedrijfsvoering dienst

520403 SC/administratie

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>1.755.055</b>	<b>0</b>	<b>1.801.516</b>	<b>-46.461</b>
Concernoverhead	1	511101	A535	4455	520403		1.755.055		1.801.516	-46.461
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										<b>0</b>
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>1.755.055</b>	<b>0</b>	<b>1.801.516</b>	<b>-46.461</b>
<b>Berekening uurtarief</b>										
Totaal kosten							1.755.055		1.801.516	
Aantal fte's							25,45		25,44	exc. Ambl. CR
Aantal productieve uren per fte							1.420		1.420	
Totaal productieve uren							36.139		36.125	
Uurtarief							49		50	

**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**

520404 SC/informatievoorziening

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009/2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	1.164.824	1.097.840	66.984
4050 salarissen en sociale lasten	1.161.848	1.097.840	64.008
4055 lasten pc-en fiets-privé	2.976	0	2.976
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	115.405	26.040	89.365
4120 personeel van derden	115.405	26.040	89.365
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>1.280.229</b>	<b>1.123.880</b>	<b>156.349</b>
4160 overige duurzame zaken			0
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten	6.000	6.075	-75
4200 dienstkleeding			0
4210 vorming en opleiding	18.443	18.673	-231
4215 reis- en verblijfkosten	5.003	5.066	-63
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen			0
4235 advertentiekosten	1.796	1.819	-22
4240 telefoon			0
4250 abonnementen en contributies	75.743	75.938	-195
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel	2.025	2.050	-25
4265 overige goederen	4.261	4.314	-53
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten	45.000	45.563	-563
4285 diensten van derden	35.638	36.083	-445
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>193.908</b>	<b>195.580</b>	<b>-1.672</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	4.790	5.008	-218
4410 rente	435	653	-218
4420 afschrijving	4.355	4.355	1
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	4.076	5.202	-1.126
4455 doorbelaste aandelen portiekosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes		500	-500
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden	4.076	4.127	-51
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie		0	0
4455 doorbelaste aandelen restaurant		575	-575
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>8.866</b>	<b>10.209</b>	<b>-1.343</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead	173.271	181.601	-8.330
4455 doorbelast aandeel afdelingshoofd Servicecentrum	28.901	30.040	-1.139
4455 doorbelast aandeel unixservers	0	0	0
4455 doorbelast aandeel concernoverhead	58.276	59.004	-728
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>260.448</b>	<b>270.645</b>	<b>-10.198</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>1.743.450</b>	<b>1.600.314</b>	<b>143.136</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>1.743.450</b>	<b>1.600.314</b>	<b>143.136</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-1.743.450	-1.569.314	-174.136
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	0	0	0
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-1.743.450</b>	<b>-1.569.314</b>	<b>-174.136</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>-31.000</b>



**BEGROTING 2010**

Bedrijfsvoering dienst

520404 SC/informatievoorziening

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>										<b>0</b>
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>1.743.450</b>	<b>0</b>	<b>1.569.314</b>	<b>174.136</b>
Concernoverhead	1	511101	A535	4455	520404		1.743.450		1.569.314	174.136
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										<b>0</b>
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>1.743.450</b>	<b>0</b>	<b>1.569.314</b>	<b>174.136</b>

**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**
**520405 SC/automatisering**

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009/2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	725.783	670.769	55.014
4050 salarissen en sociale lasten	722.383	670.769	51.614
4055 lasten pc-en fiets-privé	3.400	0	3.400
4060 lasten voormalig personeel	0	0	0
<i>Personeelskosten derden</i>	19.580	20.070	-490
4120 personeel van derden	19.580	20.070	-490
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>745.363</b>	<b>690.839</b>	<b>54.524</b>
4160 overige duurzame zaken	8.760	8.869	-109
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleding			0
4210 vorming en opleiding	11.258	11.399	-141
4215 reis- en verblijfkosten	3.055	3.093	-38
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen			0
4235 advertentiekosten	1.097	1.110	-14
4240 telefoon			0
4250 abonnementen en contributies	1.288	1.304	-16
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel	1.078	1.092	-13
4265 overige goederen	2.601	2.634	-33
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten			0
4285 diensten van derden	3.308	3.349	-41
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>32.444</b>	<b>32.850</b>	<b>-406</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	0	0	0
4410 rente			0
4420 afschrijving			0
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	0	15.900	-15.900
4455 doorbelaste aandelen portikosten		0	0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes		400	-400
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden		3.250	-3.250
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie		12.000	-12.000
4455 doorbelaste aandelen restaurant		250	-250
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>-15.900</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead	102.143	102.979	-836
4455 doorbelast aandeel afdelingshoofd Servicecentrum	17.037	17.035	2
4455 doorbelast aandeel concernoverhead	41.766	42.288	-522
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>160.945</b>	<b>162.302</b>	<b>-1.357</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>938.753</b>	<b>901.891</b>	<b>36.862</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>938.753</b>	<b>901.891</b>	<b>36.862</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-938.753	-885.991	-52.762
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	0		0
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0		0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0		0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0		0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-938.753</b>	<b>-885.991</b>	<b>-52.762</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>-15.900</b>

**BEGROTING 2010**

Bedrijfsvoering dienst

520405 SC/automatisering

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</u></b>										
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>938.753</b>	<b>0</b>	<b>885.991</b>	<b>52.762</b>
Novell servers 80%	2	524001	A535	4455	520405		769.002		0	769.002
Unix servers 20%	2	524002	A535	4455	520405		169.751		0	169.751
Centrale servers	2	524001	A535	4455	520405		0		885.991	-885.991
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>938.753</b>		<b>885.991</b>	<b>52.762</b>

**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**
**520501 Beleid en Control totaal**

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2008/2009</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	2.661.344	2.846.538	-185.194
4050 salarissen en sociale lasten	2.651.864	2.846.538	-194.674
4055 lasten pc-en fiets-privé	9.480	0	9.480
4060 lasten voormalig personeel	0	0	0
<i>Personeelskosten derden</i>	2.847	2.883	-35
4120 personeel van derden	2.847	2.883	-35
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>2.664.192</b>	<b>2.849.421</b>	<b>-185.229</b>
4160 overige duurzame zaken	0	0	0
4180 belastingen	0	0	0
4190 huur en pacht kosten	0	0	0
4200 dienstkleding	0	0	0
4210 vorming en opleiding	32.717	36.602	-3.885
4215 reis- en verblijfkosten	8.877	9.931	-1.054
4220 maaltijdkosten	0	0	0
4225 verzekeringen	0	0	0
4235 advertentiekosten	3.186	3.226	-40
4240 telefoon	0	0	0
4250 abonnementen en contributies	33.476	34.893	-1.417
4255 presentiegelden/vergoedingen	0	0	0
4260 vergoedingen aan personeel	3.538	3.958	-420
4265 overige goederen	7.559	7.796	-237
4275 externe adviseurs	0	0	0
4280 onderhoudskosten	0	0	0
4285 diensten van derden	856	939	-83
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>90.209</b>	<b>97.345</b>	<b>-7.137</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	0	0	0
4410 rente	0	0	0
4420 afschrijving	0	0	0
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	21.915	30.000	-8.085
4455 doorbelaste aandelen portiekosten	0	0	0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes	0	2.000	-2.000
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden	15.915	20.000	-4.085
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie	6.000	7.000	-1.000
4455 doorbelaste aandelen restaurant	0	1.000	-1.000
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>21.915</b>	<b>30.000</b>	<b>-8.085</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead	338.092	296.979	41.113
4455 doorbelast aandeel afdelingshoofd beleid en control	0	166.528	-166.528
4455 doorbelast aandeel personele faciliteiten	0	0	0
4455 doorbelast aandeel concernoverhead	862.917	946.062	-83.145
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>1.201.009</b>	<b>1.409.568</b>	<b>-208.559</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>3.977.324</b>	<b>4.386.335</b>	<b>-409.010</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	55.000	55.000	0
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>3.922.324</b>	<b>4.331.335</b>	<b>-409.010</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-1.085.758	-1.273.369	187.610
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	-2.758.856	-3.061.566	302.709
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-3.844.615</b>	<b>-4.334.934</b>	<b>490.320</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>77.710</b>	<b>-3.599</b>	<b>81.309</b>

**BEGROTING 2010**

**Bedrijfsvoering dienst**

520502 B&C Afdelingshoofd

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2008/2009</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	103.161	92.254	10.907
4050 salarissen en sociale lasten	90.834	92.254	-1.420
4055 lasten pc-en fiets-privé	9.480	0	9.480
4060 lasten voormalig personeel	2.847		2.847
<i>Personeelskosten derden</i>		2.883	-36
4120 personeel van derden	2.847	2.883	-36
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>103.161</b>	<b>95.137</b>	<b>10.871</b>
4160 overige duurzame zaken			0
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleiding			0
4210 vorming en opleiding	899	910	-11
4215 reis- en verblijfkosten	244	247	-3
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen			0
4235 advertentiekosten	3.186	3.226	-40
4240 telefoon			0
4250 abonnementen en contributies	20.420	20.675	-255
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel	97	98	-1
4265 overige goederen	6.198	6.275	-77
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten			0
4285 diensten van derden	282	286	-4
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>31.326</b>	<b>31.718</b>	<b>-392</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	0	0	0
4410 rente			0
4420 afschrijving			0
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	602	8.000	-7.398
4455 doorbelaste aandelen portiekosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes		500	-500
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden	437	4.000	-3.563
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie	165	2.500	-2.335
4455 doorbelaste aandelen restaurant		1.000	-1.000
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>602</b>	<b>8.000</b>	<b>-7.398</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead	9.286	8.157	1.129
4455 doorbelast aandeel afdelingshoofd beleid en control			0
4455 doorbelast aandeel personele faciliteiten			0
4455 doorbelast aandeel concernoverhead	23.700	23.516	184
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>32.986</b>	<b>31.673</b>	<b>1.313</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>168.075</b>	<b>166.528</b>	<b>4.395</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>168.075</b>	<b>166.528</b>	<b>4.395</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering		-166.528	0
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	-166.917		-389
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0		0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0		0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0		0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-166.917</b>	<b>-166.528</b>	<b>-389</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>1.158</b>	<b>0</b>	<b>4.005</b>

**BEGROTING 2010**

Bedrijfsvoering dienst

520502 B&C Afdelingshoofd

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						fte's	bedrag	fte's	bedrag	
<b><i>Inkomsten bedrijfsvoering</i></b>										0
<b><i>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</i></b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</i></b>									166.528	-166.528
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>35,41</b>	<b>0</b>	<b>39,23</b>	<b>166.528</b>	<b>-166.528</b>
beleid en control f&i						7,00		8,00	33.959	-33.959
beleid en control juridische zaken						6,99		7,79	33.068	-33.068
beleid en control communicatie						11,39		13,41	56.924	-56.924
beleid en control p&o						10,03		10,03	42576	-42.576
										0
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>							<b>0</b>	<b>39</b>	<b>166.528</b>	<b>-166.528</b>

# BEGROTING 2010

## Bedrijfsvoering dienst

520503 B&C F&I

Kosten en dekking	Begroting 2009	Begroting 2010	Mutatie 2008/2009
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	495.370	591.709	-96.339
4050 salarissen en sociale lasten	495.370	591.709	-96.339
4055 lasten pc-en fiets-privé			0
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden			0
<b>Personeelskosten totaal</b>	<b>495.370</b>	<b>591.709</b>	<b>-96.339</b>
4160 overige duurzame zaken			0
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleeding			0
4210 vorming en opleiding	6.290	7.278	-988
4215 reis- en verblijfkosten	1.707	1.975	-268
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen			0
4235 advertentiekosten			0
4240 telefoon			0
4250 abonnementen en contributies	2.009	2.325	-316
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel	680	787	-107
4265 overige goederen	378	437	-59
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten			0
4285 diensten van derden	51	59	-8
<b>Beheerskosten totaal</b>	<b>11.115</b>	<b>12.862</b>	<b>-1.747</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	0	0	0
4410 rente			0
4420 afschrijving			0
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	4.214	2.200	2.014
4455 doorbelaste aandelen portikosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes		200	-200
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden	3.060	2.000	1.060
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie	1.154		1.154
4455 doorbelaste aandelen restaurant			0
<b>Variabele doorbelasting totaal</b>	<b>4.214</b>	<b>2.200</b>	<b>2.014</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead	65.000	57.096	7.904
4455 doorbelast aandeel afdelingshoofd beleid en control		33.959	-33.959
4455 doorbelast aandeel personele faciliteiten			0
4455 doorbelast aandeel concernoverhead	165.900	188.131	-22.231
<b>Vaste doorbelasting totaal</b>	<b>230.900</b>	<b>279.185</b>	<b>-48.285</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>741.599</b>	<b>885.956</b>	<b>-144.357</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>			0
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>741.599</b>	<b>885.956</b>	<b>-144.357</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-138.370	-207.451	69.081
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	-603.229	-678.505	75.276
- doorbelasting aan projecten/investeringen			0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen			0
- doorbelasting aan Grondbedrijf			0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-741.599</b>	<b>-885.956</b>	<b>144.357</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**

520503 B&amp;C F&amp;I

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</b>										
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>1.670</b>	<b>138.370</b>	<b>2.660</b>	<b>207.451</b>	<b>-69.081</b>
Applicatiebeheer CODA	1	525001	A504	4450	520503	1.670	138.370	2.660	207.451	-69.081
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>250</b>	<b>20.714</b>	<b>8.700</b>	<b>678.505</b>	<b>-657.791</b>
<b>Stadsbalie:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>678.505</b>	<b>-678.505</b>
<b>cluster financiën en informatievoorziening</b>										
Begroting concern	2	6020401	A615	4450	520503			1.500	116.984	-116.984
Bestuursrapportages	2	6020402	A615	4450	520503			750	58.492	-58.492
Jaarrekening concern	2	6020403	A615	4450	520503			1.500	116.984	-116.984
Fin.bel.adv. P&c en AO/IC	2	6030501	A615	4450	520503			2.500	194.973	-194.973
Fiscaal beleid	1	6820101	A615	4450	520503			1.100	85.788	-85.788
Heffingen OZB: kosten	1	6820201	A615	4450	520503			250	19.497	-19.497
Toeristenbelasting	1	6820301	A615	4450	520503			50	3.899	-3.899
Dwanginvordering	1	6820401	A615	4450	520503			0	0	0
Liquiditeiten en kasbeheer	1	6840101	A615	4450	520503			50	3.899	-3.899
Treasury	1	6840102	A615	4450	520503			1.000	77.989	-77.989
Algemene uitkering	1	6850101	A615	4450	520503			0	0	0
<b>Stadsontwikkeling</b>						<b>250</b>	<b>20.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.714</b>
<b>cluster financiën en informatievoorziening</b>										
Gemeentegaranties	4	6770201	A615	4450	520501	250	20.714	0	0	20.714
<b>Stadsbeheer</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>250</b>	<b>159.084</b>	<b>11.360</b>	<b>885.956</b>	<b>-726.872</b>
<b>Berekening uurtarief</b>										
Totaal kosten									885.956	
Aantal fte's ten behoeve bepaling uurtarief:									8	
Aantal productieve uren per fte									1420	
Totaal bruto productieve uren									11360	
Totaal netto productieve uren									11360	
<b>Uurtarief</b>									<b>78</b>	



**BEGROTING 2010**

**Bedrijfsvoering dienst**

520504 B&C Juridische zaken

<b>Kosten en dekking</b>	<b>kostenplaats doorbelasting</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2008/2009</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>		523.086	548.717	-25.631
4050 salarissen en sociale lasten		523.086	548.717	-25.631
4055 lasten pc-en fiets-privé				0
4060 lasten voormalig personeel				0
<i>Personeelskosten derden</i>		0	0	0
4120 personeel van derden				0
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>		<b>523.086</b>	<b>548.717</b>	<b>-25.631</b>
4160 overige duurzame zaken				0
4180 belastingen				0
4190 huur en pacht kosten				0
4200 dienstkleiding				0
4210 vorming en opleiding		6.281	7.087	-806
4215 reis- en verblijfkosten		1.704	1.923	-219
4220 maaltijdkosten				0
4225 verzekeringen				0
4235 advertentiekosten				0
4240 telefoon				0
4250 abonnementen en contributies		4.019	4.535	-516
4255 presentiegelden/vergoedingen				0
4260 vergoedingen aan personeel		679	766	-87
4265 overige goederen		529	597	-68
4275 externe adviseurs				0
4280 onderhoudskosten				0
4285 diensten van derden		51	58	-7
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>		<b>13.263</b>	<b>14.966</b>	<b>-1.703</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>		0	0	0
4410 rente				0
4420 afschrijving				0
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>		4.207	3.000	1.207
4455 doorbelaste aandelen portiekosten				0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes			300	-300
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden		3.055	2.000	1.055
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie		1.152	700	452
4455 doorbelaste aandelen restaurant				0
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>		<b>4.207</b>	<b>3.000</b>	<b>1.207</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead		64.907	57.014	7.893
4455 doorbelast aandeel afdelingshoofd beleid en control			33.068	-33.068
4455 doorbelast aandeel personele faciliteiten				0
4455 doorbelast aandeel concernoverhead		165.663	183.192	-17.529
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>		<b>230.570</b>	<b>273.274</b>	<b>-42.704</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>		<b>771.126</b>	<b>839.956</b>	<b>-68.830</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>		<b>716.126</b>	<b>784.956</b>	<b>-68.830</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering		-100.000	-73.591	-26.409
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)		-616.126	-709.195	93.069
- doorbelasting aan projecten/investeringen				0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen				0
- doorbelasting aan Grondbedrijf				0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>		<b>-716.126</b>	<b>-782.786</b>	<b>66.660</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>		<b>0</b>	<b>2.170</b>	<b>-2.170</b>

**BEGROTING 2010**

Bedrijfsvoering dienst

520504 B&amp;C Juridische zaken

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b>Inkomsten bedrijfsvoering</b>										
ISD: uren juridische advisering						1.440	55.000	1.440	55.000	0
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>						<b>1.440</b>	<b>55.000</b>	<b>1.440</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
<b>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</b>										
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>										
Inkoper naar Concernoverhead	1	511101	A535	4455	520504	0	100.000	0	73.591	26.409
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.378</b>	<b>709.195</b>	<b>-709.195</b>
<b>Stadsbalie:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.378</b>	<b>709.195</b>	<b>-709.195</b>
<b>cluster bestuurlijk juridisch</b>										
Rekenkamercommissie	2	6020301	A615	4450	520504			550	52.867	-52.867
Bezwaar en beroep	2	6030301	A615	4450	520504			2.400	230.694	-230.694
Schades en rechtsgedingen	2	6030303	A615	4450	520504			600	57.674	-57.674
Planning&control	2	6030501	A615	4450	520504			3.828	367.960	-367.960
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>7.378</b>	<b>837.786</b>	<b>-682.787</b>

Berekening uurtarief	fte's	bedrag
Totaal kosten		839.956
af: juridische advisering bezw.commissie tiv ISD	0,5	-55.000
af: Inkoper naar Concernoverhead	1	73.591
<b>Via uurtarief door te berekenen</b>		<b>858.547</b>
Aantal fte's ten behoeve bepaling uurtarief:		6,29
Aantal productieve uren per fte		1420
Totaal bruto productieve uren		8.931,8
<b>Uurtarief</b>		<b>96</b>

**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**

520505 B&amp;C Communicatie

Kosten en dekking	kostenplaats doorbelasting	Begroting 2009	Begroting 2010	Mutatie 2008/2009
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>		836.341	896.611	-60.270
4050 salarissen en sociale lasten		836.341	896.611	-60.270
4055 lasten pc-en fiets-privé				0
4060 lasten voormalig personeel				0
<i>Personeelskosten derden</i>		0	0	0
4120 personeel van derden				0
<b>Personeelskosten totaal</b>		<b>836.341</b>	<b>896.611</b>	<b>-60.270</b>
4160 overige duurzame zaken				0
4180 belastingen				0
4190 huur en pacht kosten				0
4200 dienstkleiding				0
4210 vorming en opleiding		10.235	12.201	-1.966
4215 reis- en verblijfkosten		2.777	3.310	-533
4220 maaltijdkosten				0
4225 verzekeringen				0
4235 advertentiekosten				0
4240 telefoon				0
4250 abonnementen en contributies		1.339	1.596	-257
4255 presentiegelden/vergoedingen				0
4260 vergoedingen aan personeel		1.107	1.320	-213
4265 overige goederen		151	180	-29
4275 externe adviseurs				0
4280 onderhoudskosten				0
4285 diensten van derden		342	408	-66
<b>Beheerskosten totaal</b>		<b>15.951</b>	<b>19.015</b>	<b>-3.064</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>		0	0	0
4410 rente				0
4420 afschrijving				0
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>		6.856	13.600	-6.744
4455 doorbelaste aandelen portiekosten				0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes			600	-600
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden		4.979	10.000	-5.021
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie		1.877	3.000	-1.123
4455 doorbelaste aandelen restaurant				0
<b>Variabele doorbelasting totaal</b>		<b>6.856</b>	<b>13.600</b>	<b>-6.744</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead		105.764	92.903	12.861
4455 doorbelast aandeel afdelingshoofd beleid en control			56.924	0
4455 doorbelast aandeel personele faciliteiten				0
4455 doorbelast aandeel concernoverhead		269.943	315.354	-45.411
<b>Vaste doorbelasting totaal</b>		<b>375.707</b>	<b>465.181</b>	<b>-32.550</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>		<b>1.234.855</b>	<b>1.394.407</b>	<b>-102.628</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>				0
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>		<b>1.234.855</b>	<b>1.394.407</b>	<b>-102.628</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering		-7.244	0	-7.244
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)		-1.227.611	-1.394.412	166.801
- doorbelasting aan projecten/investeringen				0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen				0
- doorbelasting aan Grondbedrijf				0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>		<b>-1.234.855</b>	<b>-1.394.412</b>	<b>159.557</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>		<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>56.929</b>

**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**

520505 B&amp;C Communicatie

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>										0
						0	0	0	0	0
<b>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</b>										
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						100	7.244	0	0	7.244
<b>Stadsbeheer</b>										0
SB Dienstoverhead	3	531101	A534	4450	520505	100	7.244	0	0	7.244
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						11.276	976.460	19.047	1.394.412	-417.952
<b>Stadsbalie:</b>						4.900	448.167	10.683	782.106	-333.940
Publiekscommunicatie	2	6030601	A615	4450	520505	4.500	372.854	10.683	782.106	-409.252
Klantcontacten frontoffice ( balie bouwen )	2	6040101	A615	4450	520505	400	33.143		0	33.143
Project Identiteit en Imago	2					vast	42.170	vast	0	42.170
<b>Stadsontwikkeling</b>						3.792	314.192	4.260	311.870	2.322
Communicatie diverse projecten	4	xxx	xxx	4450	520505	3.792	314.192	4.260	311.870	2.322
<b>Stadsbeheer</b>						2.584	214.101	4.104	300.435	-86.334
Diverse projecten/producten Stadsbeheer							0	4.104	300.435	-300.435
HABB Beleid voorlichting (afvalbeheer)	3	6720102	A615	4450	520505	2.584	214.101		0	214.101
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						11.376	983.704	19.047	1.394.412	-410.708
<b>Berekening uurtarief</b>									<b>bedrag</b>	
Totaal kosten									1.394.412	
Aantal fte's ten behoeve bepaling uurtarief:									13,4	
Aantal productieve uren per fte									1420	
Totaal bruto productieve uren									19.047	
<b>Uurtarief</b>									73	

**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**

520506 B&amp;C P&amp;O

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2008/2009</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	706.232	717.247	-11.015
4050 salarissen en sociale lasten	706.232	717.247	-11.015
4055 lasten pc-en fiets-privé			0
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden			0
<b>Personeelskosten totaal</b>	<b>706.232</b>	<b>717.247</b>	<b>-11.015</b>
4160 overige duurzame zaken			0
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleding			0
4210 vorming en opleiding	9.013	9.126	-113
4215 reis- en verblijfkosten	2.445	2.476	-31
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen			0
4235 advertentiekosten			0
4240 telefoon			0
4250 abonnementen en contributies	5.691	5.762	-71
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel	975	987	-12
4265 overige goederen	302	306	-4
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten			0
4285 diensten van derden	128	130	-2
<b>Beheerskosten totaal</b>	<b>18.554</b>	<b>18.786</b>	<b>-232</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	0	0	0
4410 rente			0
4420 afschrijving			0
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	6.037	3.200	2.837
4455 doorbelaste aandelen portiekosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes		400	-400
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden	4.384	2.000	2.384
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie	1.653	800	853
4455 doorbelaste aandelen restaurant			0
<b>Variabele doorbelasting totaal</b>	<b>6.037</b>	<b>3.200</b>	<b>2.837</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead	93.135	81.810	11.325
4455 doorbelast aandeel afdelingshoofd beleid en control		42.576	
4455 doorbelast aandeel personele faciliteiten			0
4455 doorbelast aandeel concernoverhead	237.711	235.869	1.842
<b>Vaste doorbelasting totaal</b>	<b>330.846</b>	<b>360.255</b>	<b>13.167</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>1.061.669</b>	<b>1.099.488</b>	<b>4.758</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>			0
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>1.061.669</b>	<b>1.099.488</b>	<b>4.758</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-840.144	-825.799	-14.345
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	-221.525	-279.454	57.929
- doorbelasting aan projecten/investeringen			0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen			0
- doorbelasting aan Grondbedrijf			0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-1.061.669</b>	<b>-1.105.253</b>	<b>43.584</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>-5.765</b>	<b>48.341</b>

**BEGROTING 2010**

Bedrijfsvoering dienst

520506 B&amp;C P&amp;O

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>						0	0	0	0	0
<b>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</b>										
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						0	840.144	0	825.799	14.345
Concernoverhead (aandeel B&C P&O)	1	511101	A535	4455	520506		840.144		825.799	14.345
										0
										0
										0
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						0	0	3.620	279.454	-279.454
<b>Stadsbalie:</b>						0	0	3.620	279.454	-279.454
cluster p&o										
Planning&Control	2	6030501	A615	4450	520506			3.620	279.454	-279.454
										0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						0	840.144	3.620	1.105.253	-265.109

Berekening uurtarief		
Totaal kosten		1.099.488
af: P&O naar Concernoverhead		-826.302
Via uurtarief door te berekenen		273.186
Aantal fte's ten behoeve bepaling uurtarief:		2,5
Aantal productieve uren per fte		1.420
Totaal bruto productieve uren		3.535,8
<b>Uurtarief</b>		<b>77</b>

**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**
**520901 B&C Personele Faciliteiten**

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009/2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	0	15.000	-15.000
4050 salarissen en sociale lasten			0
4055 lasten pc-en fiets-privé		15.000	-15.000
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden			0
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-15.000</b>
4160 overige duurzame zaken			0
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleiding			0
4210 vorming en opleiding	191.143	193.532	-2.389
4215 reis- en verblijfkosten			0
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen	3.596	3.640	-45
4235 advertentiekosten			0
4240 telefoon			0
4250 abonnementen en contributies			0
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel	30.688	31.071	-384
4265 overige goederen	164.696	166.755	-2.059
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten			0
4285 diensten van derden	51.647	52.292	-646
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>441.769</b>	<b>447.291</b>	<b>-5.522</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	8.270	8.270	0
4410 rente	1.840	1.509	331
4420 afschrijving	6.430	6.761	-331
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	2.346	0	2.346
4455 doorbelaste aandelen portikosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes			0
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden			0
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie			0
4455 doorbelaste aandelen restaurant	2.346	0	2.346
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>10.616</b>	<b>8.270</b>	<b>2.346</b>
4455 doorbelast restaurant	0	0	0
4455 doorbelast aandeel concernoverhead			0
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>452.385</b>	<b>470.561</b>	<b>-18.176</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>452.385</b>	<b>470.561</b>	<b>-18.176</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-452.385	-470.561	18.176
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	0	0	0
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-452.385</b>	<b>-470.561</b>	<b>18.176</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEGROTING 2010**

Bedrijfsvoering dienst

520901 B&C Personele Faciliteiten

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</b>										
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>452.385</b>	<b>0</b>	<b>470.561</b>	<b>-18.176</b>
Beleid en Control	2	520501	A505	4455	520901		0		0	0
Concernoverhead	1	511101		4455	520901		452.385		470.561	-18.176
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										0
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>452.385</b>	<b>0</b>	<b>470.561</b>	<b>-18.176</b>



**BEGROTING 2010**

**Bedrijfsvoering dienst**

521101 SBA Dienstoverhead

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009/2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	0	0	0
4050 salarissen en sociale lasten		0	0
4055 lasten pc-en fiets-privé		0	0
4060 lasten voormalig personeel		0	0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden			0
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4000 niet in te delen uitgaven	-20.000	-47.000	27.000
4160 overige duurzame zaken	33.323	0	33.323
4180 belastingen	0		0
4190 huur en pacht kosten	0		0
4200 dienstkleiding	0		0
4210 vorming en opleiding	0	14.000	-14.000
4215 reis- en verblijfkosten	0		0
4220 maaltijdkosten	0		0
4225 verzekeringen	541	0	541
4235 advertentiekosten	0		0
4240 telefoon	0		0
4250 abonnementen en contributies	17.519	17.738	-219
4255 presentiegelden/vergoedingen	0		0
4260 vergoedingen aan personeel	0		0
4265 overige goederen	28.393	28.748	-355
4275 externe adviseurs	0		0
4280 onderhoudskosten	0		0
4285 diensten van derden	59.185	19.925	39.260
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>118.962</b>	<b>33.411</b>	<b>85.551</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	2.314	2.314	0
4410 rente	223	8	215
4420 afschrijving	2.091	2.306	-215
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	155.266	88.450	66.816
4455 doorbelaste aandelen portkosten	104.040	70.000	34.040
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes	12.700	2.000	10.700
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden	22.076	0	22.076
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie	0	0	0
4455 doorbelaste aandelen restaurant	16.450	16.450	0
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>157.580</b>	<b>90.764</b>	<b>66.816</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead			0
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden	0	0	0
4455 doorbelast aandeel directie	616.194	616.194	0
4455 doorbelast aandeel managementcontrol	866.417	866.417	0
4455 doorbelaste aandelen publieksbalie	99.699	99.699	0
4455 doorbelast aandeel concernoverhead	0	0	0
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>1.582.310</b>	<b>1.582.310</b>	<b>0</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>1.858.852</b>	<b>1.706.485</b>	<b>152.367</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>1.858.852</b>	<b>1.706.485</b>	<b>152.367</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-1.862.852	-1.706.485	-156.367
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	0	0	0
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-1.862.852</b>	<b>-1.706.485</b>	<b>-156.367</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>

**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**
**521101 SBA Dienstoverhead**

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						fte's	bedrag	fte's	bedrag	
<b>Inkomsten bedrijfsvoering</b>										
ISD										0
Plateau Openbaar onderwijs										0
overige derden										0
										0
										0
										0
										0
										0
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</b>										
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>196,97</b>	<b>1.862.852</b>	<b>200,97</b>	<b>1.706.485</b>	<b>156.367</b>
Gemeentesecretaris	1	510101	A505	4455	521101	1,00	9.286	1,00	8.157	1.129
Raadsgriffier	1	510201	A505	4455	521101	1,90	17.643	1,90	15.497	2.145
Concerncontrol	1	510301	A505	4455	521101	2,00	18.571	2,00	16.313	2.258
Directeur	2	520101	A505	4455	521101	1,00	0	0,00	0	0
Managementcontrol	2	520201	A505	4455	521101	9,41	30.815	9,41	78.357	-47.543
Beleid en Control afdelingshoofd	2	520502	A505	4455	521101	1,00	9.286	1,00	8.157	1.129
beleid en control f&i	2	520503	A505	4455	521101	7,00	65.000	7,00	57.096	7.904
beleid en control juridische zaken	2	520504	A505	4455	521101	6,99	64.907	6,99	57.014	7.893
beleid en control communicatie	2	520505	A505	4455	521101	11,39	105.764	11,39	92.903	12.861
beleid en control p&o	2	520506	A505	4455	521101	10,03	93.135	10,03	81.810	11.325
<b>Servicecentrum, clusters:</b>										0
Sc Afdelingshoofd	2	520400	A505	4455	521101	1,00	9.286	1,00	8.955	331
SC Bestuurssecretariaat	2	520401	A505	4455	521101	4,88	45.314	4,93	44.147	1.168
SC Facilitaire Zaken	2	520402	A505	4455	521101	16,95	157.392	19,12	171.214	-13.821
SC Administratie	2	520403	A505	4455	521101	24,78	230.099	25,44	227.807	2.292
SC Informatievoorziening	2	520404	A505	4455	521101	18,66	173.271	20,28	181.601	-8.330
SC Automatisering	2	520405	A505	4455	521101	11,00	102.143	11,50	102.979	-836
Publieksbalie	2	520301	A505	4455	521101	67,98	730.940	67,98	554.480	176.460
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										0
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										0
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>196,97</b>	<b>1.862.852</b>	<b>200,97</b>	<b>1.706.485</b>	<b>156.367</b>

**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**
**523001 Werkplekken**

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009/2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	0	0	0
4050 salarissen en sociale lasten			0
4055 lasten pc-en fiets-privé			0
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden			0
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4160 overige duurzame zaken	7.959	37.500	-29.541
4180 belastingen		0	0
4190 huur en pacht kosten		0	0
4200 dienstkleding		0	0
4210 vorming en opleiding		0	0
4215 reis- en verblijfkosten		0	0
4220 maaltijdkosten		0	0
4225 verzekeringen		0	0
4235 advertentiekosten		0	0
4240 telefoon	176.649	178.857	-2.208
4250 abonnementen en contributies	215.834	242.000	-26.166
4255 presentiegelden/vergoedingen		0	0
4260 vergoedingen aan personeel		0	0
4265 overige goederen	1.592	12.500	-10.908
4275 externe adviseurs		0	0
4280 onderhoudskosten		1.200	-1.200
4285 diensten van derden	47.653	47.500	153
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>449.687</b>	<b>519.557</b>	<b>-69.870</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	795.165	942.649	-147.484
4410 rente	118.810	124.219	-5.409
4420 afschrijving	676.355	818.430	-142.075
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	0	0	0
4455 doorbelaste aandelen portiekosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes			0
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden			0
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie			0
4455 doorbelaste aandelen restaurant			0
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>795.165</b>	<b>942.649</b>	<b>-147.484</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead			0
4455 doorbelast aandeel citrixserver	0	0	0
4455 doorbelast aandeel netwerk	0	0	0
4455 doorbelast aandeel novell servers	0	0	0
4455 doorbelast aandeel webservers	0	0	0
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>1.244.852</b>	<b>1.462.206</b>	<b>-217.354</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>1.244.852</b>	<b>1.462.206</b>	<b>-217.354</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-1.244.852	-1.462.206	217.354
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	0	0	0
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-1.244.852</b>	<b>-1.462.206</b>	<b>217.354</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEGROTING 2010**

Bedrijfsvoering dienst

523001 Werkplekken

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010	
						fte's	bedrag	fte's	bedrag		
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</b>											
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>							<b>0</b>	<b>1.244.852</b>	<b>0</b>	<b>1.462.206</b>	<b>-217.354</b>
Concernoverhead	1	511101	A535	4455	523001		1.244.852			1.462.206	-217.354
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>											
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>											
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>											
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>							<b>0</b>	<b>1.244.852</b>	<b>0</b>	<b>1.462.206</b>	<b>-217.354</b>

**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**

523001 Werkplekken

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009/2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	0	0	0
4050 salarissen en sociale lasten			0
4055 lasten pc-en fiets-privé			0
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden			0
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4160 overige duurzame zaken	7.959	37.500	-29.541
4180 belastingen		0	0
4190 huur en pacht kosten		0	0
4200 dienstkleeding		0	0
4210 vorming en opleiding		0	0
4215 reis- en verblijfkosten		0	0
4220 maaltijdkosten		0	0
4225 verzekeringen		0	0
4235 advertentiekosten		0	0
4240 telefoon	176.649	178.857	-2.208
4250 abonnementen en contributies	215.834	242.000	-26.166
4255 presentiegelden/vergoedingen		0	0
4260 vergoedingen aan personeel		0	0
4265 overige goederen	1.592	12.500	-10.908
4275 externe adviseurs		0	0
4280 onderhoudskosten		1.200	-1.200
4285 diensten van derden	47.653	47.500	153
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>449.687</b>	<b>519.557</b>	<b>-69.870</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	795.165	942.649	-147.484
4410 rente	118.810	124.219	-5.409
4420 afschrijving	676.355	818.430	-142.075
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	0	0	0
4455 doorbelaste aandelen portiekosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes			0
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden			0
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie			0
4455 doorbelaste aandelen restaurant			0
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>795.165</b>	<b>942.649</b>	<b>-147.484</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead			0
4455 doorbelast aandeel citrixserver	0	0	0
4455 doorbelast aandeel netwerk	0	0	0
4455 doorbelast aandeel novell servers	0	0	0
4455 doorbelast aandeel web servers	0	0	0
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>1.244.852</b>	<b>1.462.206</b>	<b>-217.354</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>1.244.852</b>	<b>1.462.206</b>	<b>-217.354</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-1.244.852	-1.462.206	217.354
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	0	0	0
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-1.244.852</b>	<b>-1.462.206</b>	<b>217.354</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEGROTING 2010****Bedrijfsvoering dienst**

524001 (Novellserver) Centrale servers

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009/2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	0	0	0
4050 salarissen en sociale lasten			0
4055 lasten pc-en fiets-privé			0
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden			0
<b>Personeelskosten totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4160 overige duurzame zaken	21.224	9.000	12.224
4180 belastingen		0	0
4190 huur en pacht kosten		0	0
4200 dienstkleding		0	0
4210 vorming en opleiding		0	0
4215 reis- en verblijfkosten		0	0
4220 maaltijdkosten		0	0
4225 verzekeringen		0	0
4235 advertentiekosten		0	0
4240 telefoon		0	0
4250 abonnementen en contributies	138.830	66.854	71.976
4255 presentiegelden/vergoedingen		0	0
4260 vergoedingen aan personeel		0	0
4265 overige goederen	7.959	0	7.959
4275 externe adviseurs		0	0
4280 onderhoudskosten	50.000	6.500	43.500
4285 diensten van derden	31.836	31.500	336
<b>Beheerskosten totaal</b>	<b>249.849</b>	<b>113.854</b>	<b>135.995</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	306.260	311.261	-5.001
4410 rente	31.645	33.300	-1.655
4420 afschrijving	274.615	277.961	-3.346
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	0	0	0
<b>Variabele doorbelasting totaal</b>	<b>306.260</b>	<b>311.261</b>	<b>-5.001</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead	0		0
4455 doorbelast aandeel backupvoorzieningen		0	0
4455 doorbelast aandeel SAN centrale data		0	0
4455 doorbelast aandeel automatisering	938.753	885.991	52.762
4455 doorbelast aandeel concernoverhead			0
<b>Vaste doorbelasting totaal</b>	<b>938.753</b>	<b>885.991</b>	<b>52.762</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>1.494.862</b>	<b>1.311.106</b>	<b>183.756</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>1.494.862</b>	<b>1.311.106</b>	<b>183.756</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-1.319.394	-1.133.445	-185.950
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	-175.468	-177.661	2.193
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-1.494.862</b>	<b>-1.311.106</b>	<b>-183.756</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEGROTING 2010**

**Bedrijfsvoering dienst**

**524001 (Novellserver) Centrale servers**

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009/2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	0	0	0
4050 salarissen en sociale lasten			0
4055 lasten pc-en fiets-privé			0
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden			0
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4160 overige duurzame zaken	21.224	9.000	12.224
4180 belastingen		0	0
4190 huur en pacht kosten		0	0
4200 dienstkleeding		0	0
4210 vorming en opleiding		0	0
4215 reis- en verblijfkosten		0	0
4220 maaltijdkosten		0	0
4225 verzekeringen		0	0
4235 advertentiekosten		0	0
4240 telefoon		0	0
4250 abonnementen en contributies	138.830	66.854	71.976
4255 presentiegelden/vergoedingen		0	0
4260 vergoedingen aan personeel		0	0
4265 overige goederen	7.959	0	7.959
4275 externe adviseurs		0	0
4280 onderhoudskosten	50.000	6.500	43.500
4285 diensten van derden	31.836	31.500	336
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>249.849</b>	<b>113.854</b>	<b>135.995</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	306.260	311.261	-5.001
4410 rente	31.645	33.300	-1.655
4420 afschrijving	274.615	277.961	-3.346
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	0	0	0
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>306.260</b>	<b>311.261</b>	<b>-5.001</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead	0		0
4455 doorbelast aandeel backupvoorzieningen		0	0
4455 doorbelast aandeel SAN centrale data		0	0
4455 doorbelast aandeel automatisering	938.753	885.991	52.762
4455 doorbelast aandeel concernoverhead			0
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>938.753</b>	<b>885.991</b>	<b>52.762</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>1.494.862</b>	<b>1.311.106</b>	<b>183.756</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>1.494.862</b>	<b>1.311.106</b>	<b>183.756</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-1.319.394	-1.133.445	-185.950
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	-175.468	-177.661	2.193
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-1.494.862</b>	<b>-1.311.106</b>	<b>-183.756</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Toelichting/analyse budgetbeloop 2009/2010**

De kostenplaats Centrale servers is een samenvoeging van de kostenplaatsen Novellservers, Unixservers en citrixservers. Gelet op de technologische ontwikkelingen waarbij dit onderscheid verval is dit logischer. De webservers blijven nog wel als zelfstandige kostenplaats bestaan omdat hier de ontwikkeling richting outsourcing gaat en de website dus via externe servers wordt beheerd. De kosten van de centrale servers worden vanaf 2010 rechtstreeks aan Concernoverhead toegerekend en niet zoals voorheen aan de pc's.

**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**
**524001 Centrale servers**

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						%	bedrag	bedrag	bedrag	
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</b>										
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>45,0</b>	<b>1.319.394</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.445</b>	<b>185.950</b>
<b>Stadsbalie</b>										
Werkplekken pc's	2	523001	A535	4455	524001					
Concernoverhead	1	511101	A535	4455	524001		954.512		857.779	96.733
<b>Stratech CVS ( tiv derden ISD)</b>	1	511101	A535	4455	524001	0,0	93.343		0	93.343
<b>Concernoverhead</b>	1	511101	A535	4455	524001					0
<b>Concernoverhead</b>	1	511101	A535	4455	524001		-58.516		-58.516	
SBA Coda/Artemis Protos: <b>Artemis</b>	2	511101	A535	4455	524001	11,2	67.046		67.884	-838
SBA Coda/Artemis Protos: <b>Protos</b>	2	511101	A535	4455	524001	1,0	5.989		6.064	-75
SBA Coda/Artemis Protos: <b>CODA</b>	2	511101	A535	4455	524001	14,6	87.195		88.285	-1.090
SBA Coda/Artemis Protos: <b>Beaufort</b>	2	511101	A535	4455	524001	3,9	23.356		23.648	-292
SBA SC-IV Informatievoorziening: DIS-sys	2	511101	A505	4455	524001	6,8	40.423		40.929	-505
SBA SC-IV Informatievoorziening: Post en	2	511101	A505	4455	524001	7,6	45.214		45.780	-565
							<b>210.707</b>		<b>214.072</b>	<b>-3.365</b>
Totaal Concernoverhead						<b>45,0</b>	<b>1.258.561</b>	<b>0,0</b>	<b>1.071.851</b>	<b>186.710</b>
<b>Stadsbeheer</b>										
SB Applicaties stadsbeheer	3	531701	A535	4455	524002	0,0	27.214	0,0	27.554	-340
SB Clear bedr.informatiesysteem	3	531201	A535	4455	524002	0,0	33.619	0,0	34.039	-420
Middelen: DHV meldingen							0		0	0
						<b>0,0</b>	<b>60.833</b>	<b>0,0</b>	<b>61.593</b>	<b>-760</b>
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>29,3</b>	<b>175.468</b>	<b>0</b>	<b>177.661</b>	<b>-2.193</b>
Burgerzaken overig: heffingen infosysteem	2	6040412	A610	4455	524002	9,5	56.892		57.603	-711
Burgerzaken overig: milieu bodeminforma	2	6040412	A610	4455	524002	1,2	7.186		7.276	-90
WVG algemeen	2	6470201	A610	4455	524002	0,5	2.994		3.032	-37
Burgerzaken algemeen	2	6040401	A610	4455	524002	4,5	26.949		27.286	-337
Bouw- en woningtoezicht	2	6780101	A610	4455	524002	1,0	5.989		6.064	-75
Bouw- en woningtoezicht DHV Meldingen	2	6780101	A610	4455	524002	6,7	40.124		40.626	-502
<b>Stadsbeheer</b>										
ULUL Uitvoering begraafplaatsen	3	6350301	A610	4455	524002	0,6	3.593		3.638	-45
BEBB Grafadministratie	3	6270103	A610	4455	524002	0,6	3.593		3.638	-45
<b>Stadsontwikkeling</b>										
Geografische informatie	4	6060201	A610	4455	524002	0,7	4.192		4.244	-52
Bijhouding WOZ	4	6060101	A610	4455	524002	0,6	3.593		3.638	-45
Geografische informatie	4	6060201	A610	4455	524002	1,3	7.785		7.883	-97
Bijhouding WOZ	4	6060101	A610	4455	524002	2,1	12.576		12.733	-157
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										0
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										0
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>74,3</b>	<b>1.494.862</b>	<b>0</b>	<b>1.311.106</b>	<b>183.756</b>



**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**
**524002 Centrale software**

Kosten en dekking	Begroting 2009	Begroting 2010	Mutatie 2009/2010
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	0	0	0
4050 salarissen en sociale lasten			0
4055 lasten pc-en fiets-privé			0
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden			0
<b>Personeelskosten totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4160 overige duurzame zaken	0	0	0
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleeding			0
4210 vorming en opleiding			0
4215 reis- en verblijfkosten			0
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen			0
4235 advertentiekosten			0
4240 telefoon			0
4250 abonnementen en contributies	0	226.000	-226.000
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel			0
4265 overige goederen	0	0	0
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten			0
4285 diensten van derden			0
<b>Beheerskosten totaal</b>	<b>0</b>	<b>226.000</b>	<b>-226.000</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	44.856	44.856	0
4410 rente	10.779	9.517	1.262
4420 afschrijving	34.077	35.339	-1.262
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	0	0	0
4455 doorbelaste aandelen portiekosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes			0
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden			0
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie			0
4455 doorbelaste aandelen restaurant			0
<b>Variabele doorbelasting totaal</b>	<b>44.856</b>	<b>44.856</b>	<b>0</b>
4455 doorbelast aandeel backupvoorzieningen		0	0
4455 doorbelast aandeel SAN centrale data		0	0
4455 doorbelast aandeel automatisering	0	0	0
4455 doorbelast aandeel concernoverhead	0	0	0
<b>Vaste doorbelasting totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>44.856</b>	<b>270.856</b>	<b>-226.000</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>44.856</b>	<b>270.856</b>	<b>-226.000</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-44.856	-270.856	226.000
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	0	0	0
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-44.856</b>	<b>-270.856</b>	<b>226.000</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Toelichting/analyse budgetbehoefte 2009/2010**

De kostenplaats Centrale software is ingevoerd m.i.v. 2010 en is ontstaan uit de kostenplaatsen Novellservers, Unixservers en Citrixserver. Hierdoor heeft een verschuiving van budgetten plaatsgevonden, met name met de kostenplaats Centrale servers. Deze kosten worden miv 2010 toegerekend aan Concernoverhead. Op de kostenplaatsen staan de onderhoudskosten en kapitaallasten van centrale software ad € 271.000. Ten opzichte van 2009 een nadeel van € 226.000 door reëel ramen van beheerskosten.

BEGROTING 2010											
Bedrijfsvoering dienst					524002 Centrale Software (vh Unixservers)						
Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010	
						%	bedrag	%	bedrag		
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</b>											
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>							<b>44,96</b>	<b>44.856</b>	<b>0,00</b>	<b>270.856</b>	<b>-226.000</b>
<b>Stadsbalie</b>											
Stratech CVS ( tiv derden ISD)	1	511101	A535	4455	524002		0,0			0	
<b>Concernoverhead</b>	1	511101	A535	4455	524002			<b>44.856</b>	270.856	-226.000	
<b>Concernoverhead</b>	1	511101	A535	4455	524002				0		
SBA Coda/Artemis Protos: <b>Artemis</b>	2	525001	A535	4455	524002		11,2			0	
SBA Coda/Artemis Protos: <b>Protos</b>	2	525001	A535	4455	524002		1,0			0	
SBA Coda/Artemis Protos: <b>CODA</b>	2	525001	A535	4455	524002		14,6			0	
SBA Coda/Artemis Protos: <b>Beaufort</b>	2	525001	A535	4455	524002		3,9			0	
SBA SC-IV Informatievoorziening: DIS-sys	2	520404	A505	4455	524002		6,8			0	
SBA SC-IV Informatievoorziening: Post er	2	520404	A505	4455	524002		7,6			0	
							<b>44,96</b>	<b>44.856</b>	<b>0,0</b>	<b>270.856</b>	<b>-226.000</b>
<b>Stadsbeheer</b>											
SB Applicaties stadsbeheer	3	531701	A535	4455	524002		0,0	0,0	0	0	
SB Clear bedr.informatiesysteem	3	531201	A535	4455	524002		0,0	0,0	0	0	
Middelen: DHV meldingen										0	
							<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>							<b>29,3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>											
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>											
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>											
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>							<b>74,26</b>	<b>44.856</b>	<b>0,00</b>	<b>270.856</b>	<b>-226.000</b>

**Bedrijfsvoering dienst**

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009/2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	0	0	0
4050 salarissen en sociale lasten			0
4055 lasten pc-en fiets-privé			0
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden			0
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4160 overige duurzame zaken	15.918	2.500	13.418
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleiding			0
4210 vorming en opleiding			0
4215 reis- en verblijfkosten			0
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen			0
4235 advertentiekosten			0
4240 telefoon			0
4250 abonnementen en contributies	64.919	81.000	-16.081
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel			0
4265 overige goederen	6.622	1.250	5.372
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten		1.500	-1.500
4285 diensten van derden	5.306	1.000	4.306
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>92.765</b>	<b>87.250</b>	<b>5.515</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	24.267	31.353	-7.086
4410 rente	2.072	2.029	43
4420 afschrijving	22.195	29.324	-7.129
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	0	0	0
4455 doorbelaste aandelen portiekosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes			0
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden			0
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie			0
4455 doorbelaste aandelen restaurant			0
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>24.267</b>	<b>31.353</b>	<b>-7.086</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead			0
4455 doorbelast aandeel concernoverhead			0
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>117.032</b>	<b>118.603</b>	<b>-1.571</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>117.032</b>	<b>118.603</b>	<b>-1.571</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-117.032	-118.603	1.571
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	0	0	0
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-117.032</b>	<b>-118.603</b>	<b>1.571</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bedrijfsvoering dienst

## 524003 Storage en backup

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b><u>Inkomsten bedrijfsvoering</u></b>										
ISD										0
Plateau Openbaar onderwijs										0
overige derden										0
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</u></b>										
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>117.032</b>	<b>0</b>	<b>118.603</b>	<b>-31.549</b>
Centrale servers (vh Novell servers)	2	524001	A535	4455	524003	50%	43.527	50%	0	43.527
Centrale software (vh Unix servers)	2	524002	A535	4455	524003	50%	43.527	50%	0	43.527
Novell servers	2	524001	A535	4455	524006	50%	14.989	50%		
Unix servers	2	524002	A535	4455	524006	50%	14.989	50%		
Concernoverhead	1	511101	A535	4455	524003			100%	118.603	-118.603
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										0
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										0
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>117.032</b>	<b>0</b>	<b>118.603</b>	<b>-31.549</b>

**BEGROTING 2010**

**Bedrijfsvoering dienst**

**524004 Webservers**

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009/2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	0	0	0
4050 salarissen en sociale lasten			0
4055 lasten pc-en fiets-privé			0
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden			0
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4160 overige duurzame zaken	4.245	500	3.745
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleiding			0
4210 vorming en opleiding			0
4215 reis- en verblijfkosten			0
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen			0
4235 advertentiekosten			0
4240 telefoon			0
4250 abonnementen en contributies	40.000	80.000	-40.000
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel			0
4265 overige goederen		1.250	-1.250
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten		1.500	-1.500
4285 diensten van derden	1.061	1.000	61
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>45.306</b>	<b>84.250</b>	<b>-38.944</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	48.028	76.701	-28.673
4410 rente	5.270	9.031	-3.761
4420 afschrijving	42.758	67.670	-24.912
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	0	0	0
4455 doorbelaste aandelen portikosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes			0
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden			0
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie			0
4455 doorbelaste aandelen restaurant			0
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>48.028</b>	<b>76.701</b>	<b>-28.673</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead			0
4455 doorbelast aandeel unixservers	0		0
4455 doorbelast aandeel concernoverhead			0
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>93.334</b>	<b>160.951</b>	<b>-67.617</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>			<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>93.334</b>	<b>160.951</b>	<b>-67.617</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-93.334	-160.951	67.617
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)			0
- doorbelasting aan projecten/investeringen			0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen			0
- doorbelasting aan Grondbedrijf			0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-93.334</b>	<b>-160.951</b>	<b>67.617</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEGROTING 2010**

Bedrijfsvoering dienst

524004 Webservers

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2008/2009
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b><i>Inkomsten bedrijfsvoering</i></b>										
ISD										0
Plateau Openbaar onderwijs										0
overige derden										0
<b><i>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</i></b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</i></b>										
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>93.334</b>	<b>0</b>	<b>160.951</b>	<b>-67.617</b>
Concernoverhead	1	511101	A535	4455	524004		93.334		160.951	-67.617
										0
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>93.334</b>	<b>0</b>	<b>160.951</b>	<b>-67.617</b>

**BEGROTING 2010**

**Bedrijfsvoering dienst**

524005 Telewerken

nieuw

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009/2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	0	0	0
4050 salarissen en sociale lasten			0
4055 lasten pc-en fiets-privé			0
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden			0
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4160 overige duurzame zaken	0	5.000	-5.000
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleding			0
4210 vorming en opleiding			0
4215 reis- en verblijfkosten			0
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen			0
4235 advertentiekosten			0
4240 telefoon			0
4250 abonnementen en contributies	0	60.000	-60.000
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel			0
4265 overige goederen			0
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten		5.000	-5.000
4285 diensten van derden	0		0
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>-70.000</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	0	0	0
4410 rente	0		0
4420 afschrijving	0		0
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	0	0	0
4455 doorbelaste aandelen portikosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes			0
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden			0
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie			0
4455 doorbelaste aandelen restaurant			0
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead			0
4455 doorbelast aandeel concernoverhead			0
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>-70.000</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	0	-70.000	70.000
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	0	0	0
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Toelichting/analyse budgetbeloop 2009/ 2010**

Dit is een nieuwe kostenplaats waarvan de kosten ad € 70.000 volledig worden toegerekend aan Concernoverhead.  
Dit betreft met name de kosten van abonnementen/licenties citrix en telefoonlijnen KPN One

**BEGROTING 2010**

Bedrijfsvoering dienst

524005 Telewerken

nieuw

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2008/2009
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</u></b>										
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>-70.000</b>
Concernoverhead	1	511101	A535	4455	524005		0		70.000	-70.000
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>-70.000</b>



# BEGROTING 2010

## Bedrijfsvoering dienst

524007 Netwerk

Kosten en dekking	Begroting 2009	Begroting 2010	Mutatie 2009/2010
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	0	0	0
4050 salarissen en sociale lasten			0
4055 lasten pc-en fiets-privé			0
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden			0
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4160 overige duurzame zaken	5.306	12.500	-7.194
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleding			0
4210 vorming en opleiding			0
4215 reis- en verblijfkosten			0
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen			0
4235 advertentiekosten			0
4240 telefoon			0
4250 abonnementen en contributies	100.000	75.000	25.000
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel			0
4265 overige goederen		1.500	-1.500
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten			0
4285 diensten van derden	5.306	5.000	306
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>110.612</b>	<b>94.000</b>	<b>16.612</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	78.886	73.485	5.401
4410 rente	12.718	11.210	1.508
4420 afschrijving	66.168	62.275	3.893
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	0	0	0
4455 doorbelaste aandelen portiekosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes			0
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden			0
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie			0
4455 doorbelaste aandelen restaurant			0
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>78.886</b>	<b>73.485</b>	<b>5.401</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead			0
4455 doorbelast aandeel concernoverhead			0
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>189.498</b>	<b>167.485</b>	<b>22.013</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>189.498</b>	<b>167.485</b>	<b>22.013</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-189.498	-167.485	-22.013
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)			0
- doorbelasting aan projecten/investeringen			0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen			0
- doorbelasting aan Grondbedrijf			0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-189.498</b>	<b>-167.485</b>	<b>-22.013</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEGROTING 2010**

Bedrijfsvoering dienst

524007 Netwerk

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2008/2009
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</b>										
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>189.498</b>	<b>0</b>	<b>167.485</b>	<b>22.013</b>
Concernoverhead	1	511101	A535	4455	524007		189.498		167.485	22.013
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>189.498</b>	<b>0</b>	<b>167.485</b>	<b>22.013</b>

**BEGROTING 2010**

**Bedrijfsvoering dienst**

525001 Coda/Artemis

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009/2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	0	0	0
4050 salarissen en sociale lasten			0
4055 lasten pc-en fiets-privé			0
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden			0
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4000 niet in te delen uitgaven			0
4160 overige duurzame zaken			0
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleding			0
4210 vorming en opleiding			0
4215 reis- en verblijfkosten			0
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen			0
4235 advertentiekosten			0
4240 telefoon			0
4250 abonnementen en contributies			0
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel			0
4265 overige goederen	11.477	11.620	-143
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten			0
4285 diensten van derden	79.487	80.480	-994
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>90.963</b>	<b>92.100</b>	<b>-1.137</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	18.299	19.734	-1.435
4410 rente	6.420	7.908	-1.488
4420 afschrijving	11.879	11.826	53
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	138.370	207.451	-69.081
4455 doorbelaste aandelen portiekosten			0
4455 doorbelast aandeel Beleid en Control (uren)	138.370	207.451	-69.081
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes			0
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden			0
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie			0
4455 doorbelaste aandelen restaurant			0
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>156.669</b>	<b>227.185</b>	<b>-70.516</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead	0		0
4455 doorbelast aandeel unix-servers	27	0	27
4455 doorbelast aandeel concernoverhead			0
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>247.659</b>	<b>319.285</b>	<b>-71.626</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>247.659</b>	<b>319.285</b>	<b>-71.626</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-247.659	-278.178	30.519
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	0		0
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0		0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0		0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0		0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-247.659</b>	<b>-278.178</b>	<b>30.519</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>41.107</b>	<b>-41.107</b>

**BEGROTING 2010**

Bedrijfsvoering dienst

525001 Coda/Artemis

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2008/2009
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</b>										
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>247.659</b>	<b>0</b>	<b>278.178</b>	<b>-30.519</b>
Concernoverhead	1	511101	A535	4455	525001		247.659		278.178	-30.519
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>247.659</b>	<b>0</b>	<b>278.178</b>	<b>-30.519</b>

**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**

525101 HRM/ Beaufort/Gemal/

Kosten en dekking	Begroting 2009	Begroting 2010	Mutatie 2009/2010
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	0	0	0
4050 salarissen en sociale lasten			0
4055 lasten pc-en fiets-privé			0
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden			0
<b>Personeelskosten totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4160 overige duurzame zaken			0
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleding			0
4210 vorming en opleiding			0
4215 reis- en verblijfkosten			0
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen			0
4235 advertentiekosten			0
4240 telefoon			0
4250 abonnementen en contributies			0
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel			0
4265 overige goederen		0	0
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten			0
4285 diensten van derden	68.660	69.518	-858
<b>Beheerskosten totaal</b>	<b>68.660</b>	<b>69.518</b>	<b>-858</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	64.513	54.917	9.596
4410 rente	10.752	6.102	4.650
4420 afschrijving	53.761	48.815	4.946
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	0	0	0
4455 doorbelaste aandelen portiekosten			0
4455 doorbelast aandeel Beleid en Control (uren)		0	0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes			0
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden			0
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie			0
4455 doorbelaste aandelen restaurant			0
<b>Variabele doorbelasting totaal</b>	<b>64.513</b>	<b>54.917</b>	<b>9.596</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead	0		0
4455 doorbelast aandeel unix-servers		0	0
4455 doorbelast aandeel concernoverhead			0
<b>Vaste doorbelasting totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>133.173</b>	<b>124.435</b>	<b>8.738</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>133.173</b>	<b>124.435</b>	<b>8.738</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-133.173	-124.435	-8.738
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	0		0
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0		0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0		0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0		0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-133.173</b>	<b>-124.435</b>	<b>-8.738</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Toelichting/analyse budgetbeloop 2009/2010**

Nieuwe kostenplaats, uitgesplitst van kostenplaats CODA.

**BEGROTING 2010**

Bedrijfsvoering dienst

525101 HRM/ Beaufort/Gemal/

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2008/2009
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b><i>Inkomsten bedrijfsvoering</i></b>										
ISD										0
Plateau Openbaar onderwijs										0
overige derden										0
<b><i>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</i></b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</i></b>										
<b><i>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</i></b>										
Concernoverhead	1	511101	A535	4455	525001	0	133.173	0	124.435	8.738
							133.173		124.435	8.738
<b><i>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</i></b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Doorbelasting aan projecten/investeringen</i></b>										
<b><i>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</i></b>										
<b><i>Doorbelasting aan Grondbedrijf</i></b>										
<b><i>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</i></b>						<b>0</b>	<b>133.173</b>	<b>0</b>	<b>124.435</b>	<b>8.738</b>

**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**

526001 Restaurant Stadhuis

Kosten en dekking	Begroting 2009	Begroting 2010	Mutatie 2010/2009
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	0	0	0
4050 salarissen en sociale lasten	0	0	0
4055 lasten pc-en fiets-privé	0	0	0
4060 lasten voormalig personeel	0	0	0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden	0	0	0
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4160 overige duurzame zaken			0
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleding			0
4210 vorming en opleiding			0
4215 reis- en verblijfkosten			0
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen			0
4235 advertentiekosten			0
4240 telefoon			0
4250 abonnementen en contributies	212	215	-3
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel			0
4265 overige goederen	116.672	120.608	-3.936
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten			0
4285 diensten van derden	112.442	113.848	-1.406
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>229.326</b>	<b>234.671</b>	<b>-5.345</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	17.711	17.711	0
4410 rente	5.715	5.351	364
4420 afschrijving	11.996	12.360	-364
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	0		0
4455 doorbelaste aandelen portiekosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes			0
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden			0
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie			0
4455 doorbelaste aandelen restaurant	0		0
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>17.711</b>	<b>17.711</b>	<b>0</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead			0
4455 doorbelast aandeel concernoverhead	0		0
4455 doorbelast aandeel SB nieuwbouwprojecten	3.649	3.695	-46
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>3.649</b>	<b>3.695</b>	<b>-46</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>250.686</b>	<b>256.076</b>	<b>-5.390</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>2.564</b>	<b>2.596</b>	<b>-32</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>248.122</b>	<b>253.480</b>	<b>-5.358</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-218.793	-225.784	6.991
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	-29.330	-29.696	367
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-248.122</b>	<b>-255.480</b>	<b>7.358</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>2.000</b>

**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**

526001 Restaurant Stadhuis

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009 bedrag	Begroting 2010 bedrag	Mutatie 2009/2010
<b>Inkomsten bedrijfsvoering</b>								
Plateau Openbaar onderwijs						2.564	2.596	-32
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>						<b>2.564</b>	<b>2.596</b>	<b>-32</b>
<b>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</b>								
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>218.793</b>	<b>225.784</b>	<b>-6.991</b>
<b>Stadsbalie</b>						<b>195.793</b>	<b>202.784</b>	<b>-6.991</b>
Concernoverhead (vast aandeel)	1	511101	A535	4455	526001	131.096	132.735	-1.639
Concernoverhead (gratis koffie thee)	1	511101	A534	4455	526001	45.900	46.474	-574
Stadsbalie (dienstoverhead)	2	521101	A534	4455	526001	16.450	16.450	0
Gemeentesecretaris	1	510101	A534	4455	526001		200	-200
Raadsgriffier	1	510201	A534	4455	526001		800	-800
Concerncontrol	1	510301	A534	4455	526001		100	-100
SBA/Directeur	2		A534	4455	526001		500	-500
SBA/MC managementcontrol	2	520201	A534	4455	526001		800	-800
Beleid en Control/afdelingshoofd	2	520502	A534	4455	526001		1.000	-1.000
Beleid en Control/f&i	2	520503	A534	4455	526001		0	0
Beleid en Control/juridische zaken	2	520504	A534	4455	526001		0	0
Beleid en Control/communicatie	2	520405	A534	4455	526001		0	0
Beleid en Control/p&o	2	520406	A534	4455	526001		0	0
SC - Facilitaire zaken	2	520402	A534	4455	526001		400	-400
Sc-Administratie	2	520403	A534	4455	526001		500	-500
Sc-Informatievoorziening	2	520404	A534	4455	526001		575	-575
SC-Automatisering	2	520405	A534	4455	526001		250	-250
jubilea/recepties personeel	2	520901	A504	4455	526001	2.346	0	2.346
Publieksbalie							2.000	-2.000
<b>Stadsontwikkeling</b>						<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
SO Dienstoverhead (variabel aandeel)	4	541101	A534	4455	526003	4.500	4.500	0
SO Dienstoverhead (vast aandeel)	4	541101	A535	4455	526003	0	0	0
Directie	4	540101	A534	4455	526003	3.500	3.500	0
Managementcontrol	4	540201	A534	4455	526003	1.500	1.500	0
Hoofd	4	540301	A534	4455	526003	1.500	1.500	0
Sociaal Economisch	4	540302	A534	4455	526003	1.500	1.500	0
Sociaal Fysiek	4	540303	A534	4455	526003	1.500	1.500	0
Hoofd	4	540401	A534	4455	526003	1.500	1.500	0
Wonen en grondzaken	4	540402	A534	4455	526003	1.500	1.500	0
Ontwerp en planologie	4	540403	A534	4455	526003	1.500	1.500	0
Hoofd	4	540501	A534	4455	526003	1.500	1.500	0
Civiele techniek	4	540502	A534	4455	526003	1.500	1.500	0
Geo & Info	4	540503	A534	4455	526003	1.500	1.500	0
<b>Stadsbeheer</b>	3					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>29.330</b>	<b>29.696</b>	<b>-367</b>
Facilitaire ondersteuning B&W	2	6030101	A610	4455	526001	7.263	7.354	-91
Representatie en protocol	2	6030201	A610	4455	526001	5.163	5.227	-65
internationale samenwerking	4	6050201	A610	4455	526001	235	237	-3
Publiekscommunicatie	2	6030601	A610	4455	526001	1.643	1.663	-21
or	2	6030801	A610	4455	526001	469	475	-6
managementcoördinatie	2	6030403	A610	4455	526001	469	475	-6
Facilitaire ondersteuning raadsverg.	2	6020101	A610	4455	526001	14.089	14.265	-176
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>								
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>								
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>								
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>250.686</b>	<b>258.076</b>	<b>-7.390</b>



**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**

526002 Berichten van de Brink

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009/2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	0	0	0
4050 salarissen en sociale lasten			0
4055 lasten pc-en fiets-privé			0
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden			0
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4160 overige duurzame zaken			0
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleding			0
4210 vorming en opleiding			0
4215 reis- en verblijfkosten			0
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen			0
4235 advertentiekosten	152.619	154.527	-1.908
4240 telefoon			0
4250 abonnementen en contributies			0
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel			0
4265 overige goederen			0
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten			0
4285 diensten van derden			0
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>152.619</b>	<b>154.527</b>	<b>-1.908</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	0		0
4410 rente	0		0
4420 afschrijving	0		0
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	0		0
4455 doorbelaste aandelen portikosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes			0
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden			0
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie			0
4455 doorbelaste aandelen restaurant			0
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead			0
4455 doorbelast aandeel concernoverhead			0
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>			<b>0</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>152.619</b>	<b>154.527</b>	<b>-1.908</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>788</b>	<b>0</b>	<b>788</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>151.831</b>	<b>154.527</b>	<b>-2.696</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-6.735	0	-6.735
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	-145.096	-154.527	9.431
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-151.831</b>	<b>-154.527</b>	<b>2.696</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEGROTING 2010**

**Bedrijfsvoering dienst**

526002 Berichten van de Brink

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b><i>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</i></b>										
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>6.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.735</b>
<b>Stadsbeheer:</b>										
Dienstoverhead	3	531101	A535	4455	526002		6.735		0	6.735
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>0</b>	<b>145.096</b>	<b>0</b>	<b>154.527</b>	<b>-9.431</b>
<b>Stadsbalie:</b>									<b>101.818</b>	
Klantcontacten frontoffice	2	6040101	A610	4455	526002		43.349		46.167	-2.818
Burgerdiensten overig	2	6040412	A610	4455	526002		29.383		31.293	-1.910
Facilitaire ondersteuning raadsverg.	2	6020101	A610	4455	526002		16.911		18.011	-1.099
Facilitaire ondersteuning B&W	2	6030101	A610	4455	526002		5.082		5.413	-330
gevonden voorwerpen	2	6670301	A610	4455	526002		439		467	-29
heffingen OZB	1	6820201	A610	4455	526002		439		467	-29
nog nader te verdelen										0
<b>Stadsbeheer:</b>									<b>31.462</b>	
BBJM Jaarmarkt vaste lasten	3	6280302	A610	4455	526002		2.085		2.220	-136
SPBE Sportstimulering	3	6630105	A610	4455	526002		1.716		1.828	-112
EVKC Uitvoering werkzaamheden	3	6640301	A610	4455	526002		2.508		2.671	-163
EVTU Uitvoering werkzaamheden	3	6640401	A610	4455	526002		2.425		2.582	-158
HABB Beleid voorlichting	3	6720102	A610	4455	526002		20.808		22.160	-1.352
<b>Stadsontwikkeling:</b>							19.951		<b>21.247</b>	<b>-1.297</b>
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>152.619</b>	<b>0</b>	<b>154.527</b>	<b>-1.908</b>

**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**
**526003 Kantoorartikelen**

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009/2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	0	0	0
4050 salarissen en sociale lasten			0
4055 lasten pc-en fiets-privé			0
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden			0
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4160 overige duurzame zaken			0
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleeding			0
4210 vorming en opleiding			0
4215 reis- en verblijfkosten			0
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen			0
4235 advertentiekosten			0
4240 telefoon			0
4250 abonnementen en contributies			0
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel			0
4265 overige goederen	158.786	244.769	-85.983
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten			0
4285 diensten van derden			0
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>158.786</b>	<b>244.769</b>	<b>-85.983</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	0	0	0
4410 rente			0
4420 afschrijving			0
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	0	0	0
4455 doorbelaste aandelen portkosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes			0
4455 doorbelaste aandelen kantoorbodigheden			0
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie			0
4455 doorbelaste aandelen restaurant			0
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead			0
4455 doorbelast aandeel concernoverhead			0
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>158.786</b>	<b>244.769</b>	<b>-85.983</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>48.756</b>	<b>49.365</b>	<b>-609</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>110.030</b>	<b>195.404</b>	<b>-85.374</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-106.909	-165.404	58.495
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	-3.121	-30.000	26.879
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-110.030</b>	<b>-195.404</b>	<b>85.374</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**
**526003 Kantoorartikelen**

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010			
						uren	bedrag	uren	bedrag				
<b><u>Inkomsten bedrijfsvoering</u></b>													
ISD							28.560		28.917	-357			
Plateau Openbaar onderwijs							1.836		1.859	-23			
overige derden							18.360		18.590	-230			
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>48.756</b>	<b>0</b>	<b>49.365</b>	<b>-609</b>			
<b><u>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</u></b>													
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>106.909</b>	<b>0</b>	<b>165.404</b>	<b>-58.495</b>			
<b>Stadsbalie:</b>													
Dienstoverhead	2	521101	A534	4455	526003		18.000		0	18.000			
Gemeentesecretaris	1	510101	A504	4455	526003		238		500	-262			
Raadsgriffier	1	510201	A504	4455	526003		475		800	-325			
Concerncontrol	1	510301	A504	4455	526003		0		800	-800			
SBA/Directeur									800	-800			
SBA/MC managementcontrol	2	520201	A504	4455	526003		238		2.000	-1.762			
Beleid en Control/afdelingshoofd	2	520501	A504	4455	526003		15.915		4.000	11.915			
Beleid en Control/f&i									2.000	-2.000			
Beleid en Control/juridische zaken									2.000	-2.000			
Beleid en Control/communicatie									10.000	-10.000			
Beleid en Control/p&o									2.000	-2.000			
<b>Servicecentrum:</b>													
SBA/Sc-bs Bestuursecretariaat	2	520401	A504	4455	526003		4.076		4.127	-51			
SBA/Sc-iv Informatievoorziening	2	520404	A504	4455	526003		4.076		4.127	-51			
SBA/Sc-fz Facilitaire Zaken	2	520402	A504	4455	526003		4.076		2.000	2.076			
SBA/Sc-ad Administratie	2	520403	A504	4455	526003		4.076		4.500	-424			
SBA/Sc-ad Automatisering	2	520405	A504	4455	526003				3.250	-3.250			
Dienstoverhead	2	521101	A504	4455	526003		4.076		0	4.076			
Publieksbalie	2	520301	A504	4455	526003		4.162		30.000	-25.838			
<b>Stadsontwikkeling</b>						<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>-13.000</b>			
SO Dienstoverhead (variabel aandeel)	4	541101	A534	4455	526003		0		0	0			
SO Dienstoverhead (vast aandeel)	4	541101	A535	4455	526003		10.000		10.000	0			
Directie	4	540101	A534	4455	526003		500		500	0			
Managementcontrol	4	540201	A534	4455	526003		3.500		5.000	-1.500			
Hoofd	4	540301	A534	4455	526003		500		2.000	-1.500			
Sociaal Economisch	4	540302	A534	4455	526003		2.000		4.000	-2.000			
Sociaal Fysiek	4	540303	A534	4455	526003		2.000		4.000	-2.000			
Hoofd	4	540401	A534	4455	526003		500		500	0			
Wonen en grondzaken	4	540402	A534	4455	526003		2.000		4.000	-2.000			
Ontwerp en planologie	4	540403	A534	4455	526003		2.000		4.000	-2.000			
Hoofd	4	540501	A534	4455	526003		500		500	0			
Civiele techniek	4	540502	A534	4455	526003		4.000		4.000	0			
Geo & Info	4	540503	A534	4455	526003		2.000		4.000	-2.000			
<b>Stadsbeheer</b>						<b>3</b>	<b>531101</b>	<b>A534</b>	<b>4455</b>	<b>526003</b>	<b>18.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>0</b>	<b>3.121</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>-26.879</b>			
raad	1	6020101	A030	4455			1.040			1.040			
b&w	1	6030101	A030	4455			2.081			2.081			
communicatie	1	6030601	A030	4455					30.000	-30.000			
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>													
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>													
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>													
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>110.030</b>	<b>0</b>	<b>244.769</b>	<b>-85.374</b>			

**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**
**526004 Mobiele telefonie**

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009/2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	0	0	0
4050 salarissen en sociale lasten			0
4055 lasten pc-en fiets-privé			0
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden			0
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4160 overige duurzame zaken			0
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleding			0
4210 vorming en opleiding			0
4215 reis- en verblijfkosten			0
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen			0
4235 advertentiekosten			0
4240 telefoon	154.240	171.240	-17.000
4250 abonnementen en contributies			0
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel			0
4265 overige goederen			0
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten			0
4285 diensten van derden			0
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>154.240</b>	<b>171.240</b>	<b>-17.000</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	0	0	0
4410 rente	0		0
4420 afschrijving	0		0
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	0	0	0
4455 doorbelaste aandelen portiekosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes			0
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden			0
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie			0
4455 doorbelaste aandelen restaurant			0
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead			0
4455 doorbelast aandeel concernoverhead			0
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>154.240</b>	<b>171.240</b>	<b>-17.000</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>154.240</b>	<b>171.240</b>	<b>-17.000</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-154.240	-171.240	17.000
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	0	0	0
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-154.240</b>	<b>-171.240</b>	<b>17.000</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**
**526004 Mobiele telefonie**

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</b>										
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>154.240</b>	<b>0</b>	<b>171.240</b>	<b>-12.500</b>
<b>Stadsbalie</b>							<b>18.300</b>		<b>35.700</b>	<b>-12.900</b>
Gemeentesecretaris	1	510101	A504	4455	526004		2.200		6.000	-3.800
Concerncontrol	1	510301	A504	4455	526004		400		2.500	-2.100
Dienstoverhead	2	521101	A534	4455	526004		0		0	0
Directeur	2	520101	A504	4455	526004		600		800	-200
Managementcontrol	2	520201	A504	4455	526004		500		600	-100
Publieksbalie	2	520301	A504	4455	526004		3.200		5.000	-1.800
SC-Bestuursecretariaat	2	520401	A504	4455	526004		5.400		0	5.400
SC-Facilitaire zaken	2	520402	A504	4455	526004		0		1.800	-1.800
SC-Automatisering	2	520405	A504	4455	526004		0		12.000	-12.000
SC- Beleid en Control/afdelingshoofd	2	520501	A504	4455	526004		6.000		2.500	3.500
Beleid en Control/f&i									0	0
Beleid en Control/juridische zaken									700	-700
Beleid en Control/communicatie									3.000	-3.000
Beleid en Control/p&o									800	-800
<b>Stadsontwikkeling</b>							<b>31.840</b>		<b>31.440</b>	<b>400</b>
SO Directeur	4	540101	A504	4455	526004		2.500		1.500	1.000
SO Dienstoverhead	4	541101	A534	4455	526004		5.440		5.440	0
SO Managementcontrol	4	540201	A504	4455	526004		1.500		1.500	0
SO Ontwikkeling en Strategie	4	540301	A504	4455	526004		1.500		500	1.000
Sociaal Economisch	4	540302	A534	4455	526004		4.500		7.500	-3.000
Sociaal Fysiek	4	540303	A534	4455	526004		1.000		500	500
RP Ruimtelijke Plannen	4	540401	A504	4455	526004		1.200		5.000	-3.800
Wonen en grondzaken	4	540402	A534	4455	526004		1.000		500	500
Ontwerp en planologie	4	540403	A534	4455	526004		1.000		500	500
SO Realisatie	4	540501	A504	4455	526004		7.200		7.500	-300
Civiele techniek	4	540502	A534	4455	526004		2.500		500	2.000
Geo & Info	4	540503	A534	4455	526004		2.500		500	2.000
<b>Stadsbeheer</b>							<b>104.100</b>		<b>104.100</b>	<b>0</b>
SB Communicatiemiddelen	3	531901	A534	4455	526004					0
SB Directeur	3	530101	A534	4455	526004		1.200		1.200	0
SB Managementcontrol	3	530201	A534	4455	526004		300		300	0
SB/BB	3	530301	A534	4455	526004		600		600	0
SB/SW	3	530401	A534	4455	526004		14.500		14.500	0
SB/BP	3	530501	A534	4455	526004		11.500		11.500	0
SB/UV	3	530601	A534	4455	526004		54.000		54.000	0
SB/BS	3	530701	A534	4455	526004		10.500		10.500	0
SB/VG	3	530801	A534	4455	526004		11.500		11.500	0
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>154.240</b>	<b>0</b>	<b>171.240</b>	<b>-12.500</b>

**BEGROTING 2010**

**Bedrijfsvoering dienst**

**526005 Premies WA-allrisk verzekering**

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009/2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	0	0	0
4050 salarissen en sociale lasten			0
4055 lasten pc-en fiets-privé			0
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden			0
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4160 overige duurzame zaken			0
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleding			0
4210 vorming en opleiding			0
4215 reis- en verblijfkosten			0
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen	77.052	78.015	-963
4235 advertentiekosten			0
4240 telefoon			0
4250 abonnementen en contributies			0
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel			0
4265 overige goederen			0
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten			0
4285 diensten van derden			0
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>77.052</b>	<b>78.015</b>	<b>-963</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	0		0
4410 rente			0
4420 afschrijving			0
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	0		0
4455 doorbelaste aandelen portiekosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes			0
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden			0
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie			0
4455 doorbelaste aandelen restaurant			0
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead			0
4455 doorbelast aandeel concernoverhead			0
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>77.052</b>	<b>78.015</b>	<b>-963</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>			<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>77.052</b>	<b>78.015</b>	<b>-963</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-77.052	-78.015	9.052
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)			0
- doorbelasting aan projecten/investeringen			0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen			0
- doorbelasting aan Grondbedrijf			0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-77.052</b>	<b>-78.015</b>	<b>9.052</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.089</b>

**BEGROTING 2010**

Bedrijfsvoering dienst

526005 Premies WA-allrisk verzekering

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2008/2009
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>						0	0	0	0	0
<b>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</b>										
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						0	77.052	0	78.015	-963
Concernoverhead	1	511101	A535	4455	526005		77.052		78.015	-963
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						0	0	0	0	0
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						0	77.052	0	78.015	-963



**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**
**526007 Portikosten**

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009/2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	0	0	0
4050 salarissen en sociale lasten			0
4055 lasten pc-en fiets-privé			0
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden			0
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4160 overige duurzame zaken			0
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleiding			0
4210 vorming en opleiding			0
4215 reis- en verblijfkosten			0
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen			0
4235 advertentiekosten			0
4240 telefoon			0
4250 abonnementen en contributies			0
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel			0
4265 overige goederen	214.896	182.241	32.655
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten			0
4285 diensten van derden			0
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>214.896</b>	<b>182.241</b>	<b>32.655</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	0	0	0
4410 rente			0
4420 afschrijving			0
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	0	0	0
4455 doorbelaste aandelen portikosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes			0
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden			0
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie			0
4455 doorbelaste aandelen restaurant			0
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead			0
4455 doorbelast aandeel concernoverhead			0
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>214.896</b>	<b>182.241</b>	<b>32.655</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>62.424</b>	<b>63.204</b>	<b>-1.224</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>152.472</b>	<b>119.037</b>	<b>33.879</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-152.472	-119.037	-33.435
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	0	0	0
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-152.472</b>	<b>-119.037</b>	<b>-33.435</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444</b>

**BEGROTING 2010**

Bedrijfsvoering dienst

526007 Portikosten

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b><i>Inkomsten bedrijfsvoering</i></b>										
Gemeentelijke kredietbank							62.424		63.204	-780 0 0
<b><i>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</i></b>						<b>0</b>	<b>62.424</b>	<b>0</b>	<b>63.204</b>	<b>-780</b>
<b><i>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</i></b>										
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>152.472</b>	<b>0</b>	<b>119.037</b>	<b>33.435</b>
Dienstoverhead	2	521101	A534	4455	526007		104.040		70.000	34.040
Stadsontwikkeling	4	541101	A534	4455	526007		28.560		28.917	-357
Stadsbeheer	3	531101	A534	4455	526007		19.872		20.120	-248
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>152.472</b>	<b>0</b>	<b>182.241</b>	<b>33.435</b>

**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**
**526008 Treinkaartjes**

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
							bedrag		bedrag	
<b><i>Inkomsten bedrijfsvoering</i></b>										
ISD							2.081		2.081	0
overige derden							1.040		0	1.040
										0
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>							<b>0</b>	<b>3.121</b>	<b>0</b>	<b>2.081</b>
										<b>1.040</b>
<b><i>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</i></b>										
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>							<b>0</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>33.700</b>
										<b>-2.700</b>
<b>Stadsbalie</b>							<b>12.700</b>		<b>13.400</b>	<b>5.300</b>
SBA Dienstoverhead	2	521101	A534	4455	526008		12.700		2.000	10.700
SBA Sc- Facilitaire Zaken	2	520402	A534	4455	526008				300	-300
SBA-Sc Centrale administratie	2	520403	A534	4455	526008				500	-500
SBA-Sc- Informatievoorziening	2	520404	A534	4455	526008				500	-500
SBA Sc- Automatisering	2	520405	A534	4455	526008				400	-400
Gemeentesecretaris	1	510101	A534	4455	526008				300	-300
Raadsgriffier	1	510201	A534	4455	526008				100	-100
Concerncontrol	1	510301	A534	4455	526008				500	-500
SBA/Directeur			A534	4455	526008				300	-300
SBA/MC managementcontrol	2	520201	A534	4455	526008				500	-500
Beleid en Control/afdelingshoofd	2	520501	A534	4455	526008				500	-500
Beleid en Control/f&i			A534	4455	526008				200	-200
Beleid en Control/juridische zaken			A534	4455	526008				300	-300
Beleid en Control/communicatie			A534	4455	526008				600	-600
Beleid en Control/p&o			A534	4455	526008				400	-400
Publieksbalie									6.000	-6.000
<b>Stadsontwikkeling:</b>							<b>6.900</b>		<b>10.300</b>	<b>-3.400</b>
Directie	4	540101	A534	4455	526008		1.500		200	1.300
Managementcontrol	4	540201	A534	4455	526008		200		500	-300
Hoofd	4	540301	A534	4455	526008		2.500		500	2.000
Sociaal economisch	4	540302	A534	4455	526008				1.000	-1.000
Sociaal fysiek	4	540303	A534	4455	526008				1.500	-1.500
Hoofd	4	540401	A534	4455	526008		200		500	-300
Wonen en grondzaken	4	540402	A534	4455	526008		500		500	0
Ontwerp en planologie	4	540403	A534	4455	526008		1.000		2.000	-1.000
Hoofd	4	540501	A534	4455	526008				100	-100
Civiele techniek	4	540502	A534	4455	526008		500		2.500	-2.000
Geo & Info	4	540503	A534	4455	526008		500		1.000	-500
<b>Stadsbeheer</b>							<b>0</b>		<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>							<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
										<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>							<b>0</b>	<b>22.721</b>	<b>35.781</b>	<b>-1.660</b>

**BEGROTING 2010**

**Bedrijfsvoering dienst**

**526008 Treinkaartjes**

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009/2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	0	0	0
4050 salarissen en sociale lasten			0
4055 lasten pc-en fiets-privé			0
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden			0
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4160 overige duurzame zaken			0
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleding			0
4210 vorming en opleiding			0
4215 reis- en verblijfkosten	22.721	35.781	-13.060
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen			0
4235 advertentiekosten			0
4240 telefoon			0
4250 abonnementen en contributies			0
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel			0
4265 overige goederen			0
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten			0
4285 diensten van derden			0
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>22.721</b>	<b>35.781</b>	<b>-13.060</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	0	0	0
4410 rente			0
4420 afschrijving			0
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	0	0	0
4455 doorbelaste aandelen portiekosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes			0
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenedigheden			0
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie			0
4455 doorbelaste aandelen restaurant			0
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead			0
4455 doorbelast aandeel concernoverhead			0
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>22.721</b>	<b>35.781</b>	<b>-13.060</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>3.121</b>	<b>2.081</b>	<b>1.040</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>19.600</b>	<b>33.700</b>	<b>-14.100</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-19.600	-33.700	14.100
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	0	0	0
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-19.600</b>	<b>-33.700</b>	<b>14.100</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEGROTING 2010**
**Bedrijfsvoering dienst**
**526009 Waterschapslasten**

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009/2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	0	0	0
4050 salarissen en sociale lasten			0
4055 lasten pc-en fiets-privé			0
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden			0
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4160 overige duurzame zaken			0
4180 belastingen	122.800	124.335	-1.535
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleding			0
4210 vorming en opleiding			0
4215 reis- en verblijfkosten			0
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen			0
4235 advertentiekosten			0
4240 telefoon			0
4250 abonnementen en contributies			0
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel			0
4265 overige goederen			0
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten			0
4285 diensten van derden			0
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>122.800</b>	<b>124.335</b>	<b>-1.535</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	0	0	0
4410 rente			0
4420 afschrijving			0
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	0	0	0
4455 doorbelaste aandelen portiekosten			0
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes			0
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenedigheden			0
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie			0
4455 doorbelaste aandelen restaurant			0
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead			0
4455 doorbelast aandeel concernoverhead			0
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>122.800</b>	<b>124.335</b>	<b>-1.535</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>122.800</b>	<b>124.335</b>	<b>-1.535</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	0	0	0
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	-122.800	-124.335	1.535
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-122.800</b>	<b>-124.335</b>	<b>1.535</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEGROTING 2010**

Bedrijfsvoering dienst

526009 Waterschapslasten

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</b>										
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>0</b>	<b>122.800</b>	<b>0</b>	<b>124.335</b>	<b>-1.535</b>
<b>Stadsbalie</b>										
<b>Stadsontwikkeling</b>										
ONTW.: GEBOUWEN	4	6120103	A610	4455	526009		10.500		10.631	-131
ONTW.: ONGEBOUWD	4	6120102	A610	4455	526009		20.500		20.756	-256
ONTW.: GRONDBEDRIJF										0
<b>Stadsbeheer</b>										
WBGO Vaste lasten Wegbeheer	3	6220106	A610	4455	526009		33.200		33.615	-415
GBBB Vaste lasten GB	3	6240105	A610	4455	526009		25.500		25.819	-319
BEBB Beheer begraafplaatsen	3	6270102	A610	4455	526006		6.400		6.480	-80
RBGO Vaste kosten	3	6260108	A610	4455	526009		15.900		16.099	-199
Beheer buitensportaccommodaties	3	8363212	A810	4455	526009		5.400		5.468	-68
Beheer binnensportaccommodaties	3	8363315	A810	4455	526009		5.400		5.468	-68
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>122.800</b>		<b>124.335</b>	<b>-1.535</b>

**BEGROTING 2010**

**Bedrijfsvoering dienst**

526010 Kantine de Werf

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2008</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009/2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	0	0	0	0
4050 salarissen en sociale lasten				0
4055 lasten pc-en fiets-privé				0
4060 lasten voormalig personeel				0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0	0
4120 personeel van derden				0
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4160 overige duurzame zaken				0
4180 belastingen				0
4190 huur en pacht kosten				0
4200 dienstkleeding				0
4210 vorming en opleiding				0
4215 reis- en verblijfkosten				0
4220 maaltijdkosten				0
4225 verzekeringen				0
4235 advertentiekosten				0
4240 telefoon				0
4250 abonnementen en contributies				0
4255 presentiegelden/vergoedingen				0
4260 vergoedingen aan personeel				0
4265 overige goederen				0
4275 externe adviseurs				0
4280 onderhoudskosten				0
4285 diensten van derden	43.115	43.977	44.527	-550
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>43.115</b>	<b>43.977</b>	<b>44.527</b>	<b>-550</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	6.202	5.999	7.089	-1.090
4410 rente	1.168	1.396	1.290	106
4420 afschrijving	5.034	4.603	5.799	-1.196
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	25.474	32.519	33.876	-1.357
4455 doorbelaste aandelen portiekosten				0
4450 doorbelaste uren personeel				0
4455 doorbelaste aandelen Bedrijfsgebouw de Werf	25.474	32.519	33.876	-1.357
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes				0
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden				0
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie				0
4455 doorbelaste aandelen restaurant				0
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>31.676</b>	<b>38.518</b>	<b>40.965</b>	<b>-2.447</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead				0
4455 doorbelast aandeel concernoverhead				0
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>74.791</b>	<b>82.495</b>	<b>85.492</b>	<b>-2.997</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>12.852</b>	<b>13.109</b>	<b>13.273</b>	<b>-164</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>61.939</b>	<b>69.386</b>	<b>72.219</b>	<b>-2.833</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-61.939	-69.386	-72.219	2.833
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	0	0	0	0
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-61.939</b>	<b>-69.386</b>	<b>-72.219</b>	<b>2.833</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEGROTING 2010**

Bedrijfsvoering dienst

526010 Kantine de Werf

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b><i>Inkomsten bedrijfsvoering</i></b>										
ISD										0
Plateau Openbaar onderwijs										0
overige derden							13.109		13.273	-164
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>13.109</b>	<b>0</b>	<b>13.273</b>	<b>-164</b>
<b><i>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</i></b>										
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>69.386</b>	<b>0</b>	<b>72.219</b>	<b>-2.833</b>
Concernoverhead	1	511101					69.386		72.219	-2.833
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>69.386</b>	<b>0</b>	<b>85.492</b>	<b>-2.833</b>



**BEGROTING 2010**

**Bedrijfsvoering dienst**

526011 Kantine Buitenzorg

<b>Kosten en dekking</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Mutatie 2009/2010</b>
<i>Personeelskosten ambtelijk</i>	0	0	0
4050 salarissen en sociale lasten			0
4055 lasten pc-en fiets-privé			0
4060 lasten voormalig personeel			0
<i>Personeelskosten derden</i>	0	0	0
4120 personeel van derden			0
<b><u>Personeelskosten totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4160 overige duurzame zaken			0
4180 belastingen			0
4190 huur en pacht kosten			0
4200 dienstkleding			0
4210 vorming en opleiding			0
4215 reis- en verblijfkosten			0
4220 maaltijdkosten			0
4225 verzekeringen			0
4235 advertentiekosten			0
4240 telefoon			0
4250 abonnementen en contributies			0
4255 presentiegelden/vergoedingen			0
4260 vergoedingen aan personeel			0
4265 overige goederen			0
4275 externe adviseurs			0
4280 onderhoudskosten			0
4285 diensten van derden	48.867	49.478	-611
<b><u>Beheerskosten totaal</u></b>	<b>48.867</b>	<b>49.478</b>	<b>-611</b>
<i>Variabele doorbelasting kapitaallasten</i>	7.298	7.297	1
4410 rente	1.601	1.881	-280
4420 afschrijving	5.697	5.416	281
<i>Variabele doorbelasting interne doorbelaste aandelen</i>	58.380	55.471	2.909
4455 doorbelaste aandelen portikosten			0
4450 doorbelaste uren personeel	0		0
4455 doorbelaste aandelen bedrijfsgebouw Buitenzorg	58.380	55.471	2.909
4455 doorbelaste aandelen treinkaartjes			0
4455 doorbelaste aandelen kantoorbenodigdheden			0
4455 doorbelaste aandelen mobiele telefonie			0
4455 doorbelaste aandelen restaurant			0
<b><u>Variabele doorbelasting totaal</u></b>	<b>65.678</b>	<b>62.768</b>	<b>2.910</b>
4455 doorbelast aandeel dienstoverhead			0
4455 doorbelast aandeel concernoverhead			0
<b><u>Vaste doorbelasting totaal</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal kosten bedrijfsvoering</b>	<b>114.545</b>	<b>112.246</b>	<b>2.299</b>
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>	<b>13.109</b>	<b>13.273</b>	<b>-164</b>
<b>Totaal nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>101.436</b>	<b>98.973</b>	<b>2.463</b>
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering	-101.436	-98.973	-2.463
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	0	0	0
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	0	0
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	0	0
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	0	0
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>-101.436</b>	<b>-98.973</b>	<b>-2.463</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEGROTING 2010**

Bedrijfsvoering dienst

526011 Kantine Buitenzorg

Dekking	1	2	3	4	5	Begroting 2009		Begroting 2010		Mutatie 2009/2010
						uren	bedrag	uren	bedrag	
<b><i>Inkomsten bedrijfsvoering</i></b>										
overige derden							13.109		13.273	-164
<b>Totaal inkomsten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>13.109</b>	<b>0</b>	<b>13.273</b>	<b>-164</b>
<b><i>Dekking kosten bedrijfsvoering (uren/aandelen)</i></b>										
<b>Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>101.436</b>	<b>0</b>	<b>98.973</b>	<b>2.463</b>
Stadsbeheer variabel	3	531101								0
Concernoverhead	1	511101					101.436		98.973	2.463
<b>Doorbelasting aan programma's (exploitatie)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelasting aan projecten/investeringen</b>										
<b>Doorbelasting aan exploitatie gebouwen</b>										
<b>Doorbelasting aan Grondbedrijf</b>										
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>						<b>0</b>	<b>101.436</b>	<b>0</b>	<b>112.246</b>	<b>2.463</b>

# Financiering



## 5.5. Treasuryparagraaf

### 5.5.1. Financiering/treasury

De financierings- of treasuryparagraaf in de begroting is een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de gemeentelijke financieringsfunctie.

De Wet financiering decentrale overheden (Fido) en het Teasurystatuut gemeente Assen vormen het beleidskader waarmee en waarbinnen de financiering van het geheel van gemeentelijke activiteiten, investeringen en projecten zijn beslag krijgt. De financieringsparagraaf in de begroting en rekening is de jaarlijkse uitwerking/invulling ervan.

### 5.5.2. Algemene beleidslijn

Ons beleid is gericht op een zo efficiënt en doeltreffend mogelijke financiering van de gemeentelijke huishouding, alsmede op het beheer en de beheersing van de geldstromen daarbinnen. Voorkoming en beheersing van financiële risico's zijn daarbij belangrijke doelstellingen. Daartoe dient bij de invulling van het beleid in ieder geval, in de lijn van de Wet Fido, te worden voldaan aan de volgende randvoorwaarden:

- Het aangaan en verstrekken van leningen is alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak (de gemeente mag geen bankiersfunctie vervullen).
- Het uitzetten van tijdelijk overtollige middelen moet een prudent karakter hebben. In het Teasurystatuut gemeente Assen is het beleidsmatig kader van de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, richtlijnen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

### 5.5.3. Beleidsinvulling

Wij zetten het bestaande financieringsbeleid voort, met in achtneming van de hierboven vermelde punten, conform de bestendige gedragslijn. De gemeentelijke activa financieren wij voor een groot deel (55%) met eigen vermogen (reserves c.a.), waaronder de verkoopopbrengst van de Essent-aandelen, die voorsnog is toegevoegd aan de algemene reserve. Het restant wordt gefinancierd met reeds beschikbaar vreemd vermogen en zo nodig in de loop van 2010 nieuw aan te trekken middelen. De vaste schuld zal per saldo in 2010 met € 23 mln. toenemen tot € 84 mln. Enerzijds lossen wij in totaal voor € 2 mln. regulier af, anderzijds wordt een nieuwe lening gestort van € 25 mln.

Beloop vaste schuld (bedragen * € 1 mln.)								
Omschrijving/jaar	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vaste schuld ultimo	34	53	51,2	59,9	58,6	52,2	60,9	84

Met inachtneming van de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt bezien wij doorlopend of ter consolidatie van de vlottende schuld een beroep moet worden gedaan op de kapitaalmarkt.

Verder kan de financiering van bijzondere projecten aanleiding zijn om een beroep op de kapitaalmarkt te doen. Zo hebben wij in 2008 zes overeenkomsten van geldlening gesloten voor de financiering van het Cultureel Kwartier Assen. Het gaat om een totaalbedrag van € 60 mln. De leningen worden gespreid opgenomen, zodanig dat aansluiting plaatsvindt bij de met de investeringen verwachte geldstromen, c.q. financieringsbehoefte. Zo zal in 2010 € 25 mln. worden gestort. Normaliter moet voor uitgestelde stortingen extra worden betaald, omdat lang geld doorgaans duurder is dan kort geld, maar doordat bij het aangaan van de overeenkomsten sprake was van een omgekeerde rentestructuur in de markt werkt de gekozen 'financiering op maat' in dit geval in het voordeel van de gemeente.

### 5.5.4. Treasurybeheer

De kern van de treasuryactiviteiten bestaat uit risicobeheer. Het gaat daarbij in hoofdzaak om rente-, krediet- en liquiditeitsrisico's.

#### *Renterisicobeheer*

Bij het opstellen van de Programmabegroting, de Voorjaarsnota en de Najaarsnota, besluiten wij in hoeverre het gemeentelijk rentebeleid en de rentevisie moeten worden bijgesteld.

Voor het bepalen van de rentevisie maken wij inschattingen op grond van de actuele economische situatie en de daarin voorziene ontwikkelingen. Wij maken hierbij gebruik van de opvattingen die daaromtrent bestaan bij de op het vakgebied opererende instellingen.

Ten tijde van het opstellen van de begroting nam onder invloed van het economisch herstel de inflatieverwachting toe. De lange rentetarieven zullen daardoor op langere termijn gaan oplopen. Niettemin wordt verwacht dat de Europese Centrale Bank het monetaire beleid tot medio 2010 ongemoeid zal laten.

Gezien de lage percentages voor kort geld in de markt hebben wij in de begroting het percentage voor financiering tot de kasgeldlimiet ten opzichte van 2009 met 1% verlaagd tot 3%. Ook de overige percentages hebben wij met 1% verlaagd, met uitzondering van de calculatierente voor interne doorbelasting die wij op 5% handhaven. Hierdoor en door de versterkte toerekening van de bespaarde rente over de eigen financieringsmiddelen vertonen de producten financiering en belegging per saldo een voordeel van ruim € 0,6 mln. Met de hieruit ontstane voordelen hebben wij ruimte gevonden voor dekking van het vervallen Essent-dividend en voor de in 2010 optredende bouwrente in verband met de in dat jaar geplande investeringen in het cultureel kwartier.

Samengevat zien de voor 2010 gehanteerde beleidsuitgangspunten ten aanzien van de gecalculeerde rente er als volgt uit:

<b>Rente-uitgangspunten 2010</b>		
<b>Omschrijving/begrotingsjaar</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Calculatierente interne financiering	5,5%	4,5%
Calculatierente externe financiering tot kasgeldlimiet	4,0%	3,0%
Calculatierente externe financiering boven kasgeldlimiet	5,5%	4,5%
Rentebijdragen reserves Algemene Dienst	2,0%	1,0%
Renteverrekening met Grondbedrijf	5,5%	4,5%
Calculatierente interne doorbelasting	5,0%	5,0%

Het onderstaande overzicht geeft het resultaat weer op de renteparagraaf met daarbij de onderdelen die daarvoor bepalend zijn.

#### *Renteparagraaf/Overzicht kapitaallasten*

<b>Lasten (bedragen x €1.000)</b>	<b>Rekening</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>
<b>Omschrijving</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Rente vaste geldleningen	2.137	1.971	3.191
Rente reserves en voorzieningen	4.892	3.510	5.487
Rente kortlopende leningen (financieringstekort)	479	4.953	2.748
Rente rekening-courant Grondbedrijf	1.272	639	74
Vergoedingsrente gemeentelijke heffingen	2	-	-
Voordeel renteomslag	-	-	35
<b>Totaal</b>	<b>8.782</b>	<b>11.073</b>	<b>11.535</b>

<b>Baten (bedragen x €1.000)</b>	<b>Rekening</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>
<b>Omschrijving</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Rente geldleningen u.g. instellingen	6	4	3
Rente rekening-courant Grondbedrijf	-	404	383
Diverse rentebaten	8	-	-
Invorderingsrente gemeentelijke heffingen	5	-	-
Rente investeringen	7.423	10.656	11.149
Rentebelegging in Revolving fund SVN	69	-	-
Nadeel renteomslag	1.271	9	-
<b>Totaal</b>	<b>8.782</b>	<b>11.073</b>	<b>11.535</b>

*Zie verder de financiële toelichting in het Programma Algemene dekking.*

### 5.5.5. Toepassing kasgeldlimiet en renterisiconorm

De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) maakt bij het inventariseren en toetsen van renterisico's onderscheid tussen het risico van:

- a) *De vlottende schuld door middel van de kasgeldlimiet.*
- b) *De vaste schuld door middel van de renterisiconorm.*

#### *Ad a) De vlottende schuld door middel van de kasgeldlimiet*

De kasgeldlimiet is bedoeld om de mogelijkheid van het financieren met in de regel goedkoper kort geld te begrenzen. De limiet is een vast percentage (8,5) van de totale lasten van de begroting en bedraagt voor 2010 € 20,4 mln. Dit betekent dat wij maximaal voor dit bedrag met kort geld mogen financieren. Uitgaande van de huidige Asser situatie zal op enig moment door de investeringsuitgaven het kasgeldoverschot omslaan in een tekort. De hierdoor noodzakelijke voorziening in de financieringsbehoefte zal samenhangen met de mate waarin de geplande investeringen hun beloop zullen krijgen en hoe een beroep op de geld- en kapitaalmarkt zich tot elkaar zullen verhouden. Zo zijn voor 2010 bepalende factoren de investeringen in het cultureel kwartier en Kloosterveste, alsmede de mate waarin wij de verkoopopbrengst van de Essent-aandelen hierin kunnen betrekken.

Voor 2010 houden wij, als aanname, rekening met een vlottende schuld van €10 mln. Uit het volgende overzicht blijkt, dat de kasgeldlimiet niet zal worden overschreden.

<b>Kasgeldlimiet (bedragen x €1.000)</b>	
<b>Omschrijving</b>	<b>2010</b>
Omvang begroting (= grondslag)	240.000
<b>1. Toegestane kasgeldlimiet</b>	
in procenten van de grondslag	8,5
in bedrag	20.400
<b>2. Omvang vlottende schuld</b>	
opgenomen gelden < 1 jaar	9.150
schuld in rekening-courant	850
gestorte gelden door derden < 1 jaar	-
overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	-
<b>3. Vlottende middelen</b>	
contante gelden in kas	-
tegoeden in rekening-courant	-
overige uitstaande gelden < 1 jaar	-
<b>4. Toets kasgeldlimiet</b>	
a. totaal netto vlottende schuld (2-3)	10.000
b. toegestane kasgeldlimiet (1)	20.400
Ruimte (+)/overschrijding (-) (b-a)	10.400

#### *Ad b) De vaste schuld door middel van de renterisiconorm.*

De renterisiconorm is bedoeld om het renterisico bij herfinanciering te beheersen, met andere woorden te voorkomen dat wij in enig jaar worden geconfronteerd met forse renteherzienings- en herfinancieringsproblemen. De norm is 20% van het begrotingstotaal van de gemeente en daarmee direct gerelateerd aan het budgettaire risico. De renterisiconorm voor 2010 bedraagt € 48 mln. Dit betekent dat de som van de vaste geldleningen waarvan de rente wordt herzien en de noodzakelijke herfinancieringen beneden de € 48 mln. moet blijven.

Uit het onderstaande overzicht blijkt, dat aan de renterisiconorm wordt voldaan.

<b>Renterisiconorm (bedragen x €1.000)</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Renteherziening vaste schuld	0	0	0	0
2	Aflossingen	1.953	2.965	8.777	8.781
3	Renterisico (1+2)	1.953	2.965	8.777	8.781
4	Renterisiconorm	48.000	48.000	48.000	48.000
5	Ruimte (+) / Overschrijding (-) (4-3)	46.047	45.035	39.223	39.219
<b>Berekening renterisiconorm</b>					
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
4a	Begrotingstotaal	240.000	240.000	240.000	240.000
4b	Percentage regeling	20	20	20	20
00	Renterisiconorm	48.000	48.000	48.000	48.000

### 5.5.6. Koers- en kredietrisicobeheer

Overeenkomstig het treasury statuut beperken wij ons bij uitzettingen uit hoofde van onze treasurytaken tot producten waarbij geen koersrisico wordt gelopen. Het uitzetten van overtollige middelen mag uitsluitend gebeuren bij Nederlandse overheden en andere publiekrechtelijke lichamen die volledig solvabel zijn, alsmede bij financiële instellingen die over de bij het treasury statuut vereiste credit rating beschikken.

Assen kent een beperkt aantal langlopende beleggingen. Deze zijn veelal historisch bepaald en/of door bijzondere omstandigheden ontstaan. De beleggingen zelf hebben wij tegen de nominale waarde op de balans opgenomen. Voor zover sprake is van risico's hebben wij voorzieningen getroffen.

Het betreft deelnemingen uit hoofde van de publieke taak in de aandelenkapitalen van nutsbedrijven (WMD en Enexis), BNG en Groningen Airport. De revenuen van deze beleggingen in de vorm van dividenden en in een enkel geval in de vorm van een aandeel in de verliesafdekking, maken onderdeel uit van de begroting. Voorts gaat het om door ons verstrekte langlopende leningen. De uitzettingen zijn in het onderstaande kredietrisico-overzicht weergegeven.

Sinds 2009 is het ingevolge de Wet Fido niet meer toegestaan om nieuwe hypothecaire geldleningen aan personeel te verstrekken. Bestaande overeenkomsten mogen worden gehandhaafd. Het bedrag hiervoor in het overzicht betreft dus (af)lopende leningen. De volgende deelnemingen zijn nieuw. Ze maken deel uit van de overeenkomst tussen Essent en RWE:

- Het aandeel in het totaal van de Aandeelhoudersleningen aan Enexis. De bruglening van Essent aan het netwerkbedrijf is omgezet in zogenaamde aandeelhoudersleningen. Deze leningen zullen in 2012, 2014, 2016 en 2019 aan de aandeelhouders worden afgelost.
- Aandeel in geschatte terugontvangst van RWE van reserveringen in verband met garanties en zekerheden voor bedrijfs- en belastingrisico's.

<b>Overzicht aan derden verstrekte geldleningen (bedragen x €1.000)</b>			
<b>Kredietnemer</b>	<b>Risico/zekerheid</b>	<b>Schuld restant</b>	<b>% totaal</b>
Alescon (geldleningen ten behoeve van hypothecaire geldleningen personeel)	In de overeenkomst met Alescon is bepaald dat de inkomsten van de lening worden doorbetaald aan de gemeente, zo ook de opbrengst bij een eventueel gedwongen verkoop. Verder wordt het risico beperkt, omdat Alescon een gemeenschappelijke regeling is.	59	0,5
Gemeentelijk personeel (hypothecaire leningen ten behoeve van aankoop van een woning)	Recht van hypotheek.	1.191	7
Enexis (achtergestelde lening)	Nauwelijks risico, solvabel bedrijf.	884	5,5
Enexis (aandeelhoudersleningen)	Nauwelijks risico, solvabel bedrijf.	10.368	65



<b>Overzicht aan derden verstrekte geldleningen (bedragen x €1.000)</b>			
<b>Kredietnemer</b>	<b>Risico/zekeerheid</b>	<b>Schuld restant</b>	<b>% totaal</b>
RWE (aandeel in geschatte terugontvangst van reserveringen voor garanties en zekerheden)	Het beheer van de fondsen wordt ondergebracht bij één of meerdere financiële instellingen die ook op lange termijn kredietwaardig zijn.	2.517	16
Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Startersleningen)	De ingelegde gelden komen terug via het revolving-systeem	840	5
Stichting Telematica Drenthe (achtergestelde lening)	Bij verstrekking reeds gedekt door middel van beschikking over Bedrijvenfonds en extra winstuitkering gasbedrijf	159	1
<b>Totaal</b>		<b>16.018</b>	<b>100</b>

### 5.5.7. Liquiditeits- en financieringsrisicobeheer

Realisatie van gunstige renteresultaten en minimalisering van kosten zijn uitgangspunt van beleid. Met het oog op eenduidigheid en vanuit efficiencyoverwegingen lopen de geldstromen bijna volledig via de rekening-courant bij onze hoofdbankier, de Bank Nederlandse Gemeenten. Verder werken wij voortdurend aan de verbetering en optimalisering van het inzicht in de planning en beheersing van de interne en externe geldstromen. Mede aan de hand hiervan zijn wij in staat om te bepalen in welke mate en op welke wijze er kort geld moet worden opgenomen en/of kan worden uitgezet ofwel dat wij, met inachtneming van de regelgeving, actie moeten ondernemen op de kapitaalmarkt.

### 5.5.8. Berekening EMU-saldo gemeente Assen

Het Kabinet en de VNG/IPO hebben, ter beheersing van het Europese Monetaire Unie (EMU)-saldo lokale overheden, afspraken gemaakt waarbij gemeenten zijn gehouden het, op basis van de ramingen in het betreffende jaar, verwachte meerjarig beloop van het lokale EMU-saldo in de begroting te presenteren voor het begrotingsjaar, het eraan voorafgaande en het erop volgende jaar.

In de Meicirculaire Gemeentefonds 2009 is aangekondigd dat als gevolg van de economische situatie de gemeenten tijdelijk extra EMU-ruimte krijgen voor automatische stabilisatie en investeringsversnellingen. Het kabinet zal een wetsvoorstel indienen voor een wettelijk kader voor de verbetering van het EMU-saldo, waarin de tekortnormering voor medeoverheden wordt bepaald en vastgelegd.

In 2004 hebben Rijk en medeoverheden afgesproken dat het EMU-tekort van medeoverheden maximaal -0,5% BBP mag bedragen. Deze beperking vloeit voort uit de Europese saldogrens van -3% BBP die geldt voor de volledige Nederlandse collectieve sector. De EMU-grens voor medeoverheden wordt de macrorferentiewaarde genoemd. In het Aanvullend Beleidsakkoord heeft het kabinet voor de kortere termijn afspraken gemaakt over onder meer de werking van automatische stabilisatoren en een gerichte stimulering van de economie. Rijk en medeoverheden zijn overeengekomen dat medeoverheden extra EMU-ruimte krijgen voor automatische stabilisatie en investeringsversnellingen. Dit vertaalt zich in een EMU-begrenzing van -0,6% BBP in 2009 en -0,7% BBP in 2010.

Daarnaast heeft het kabinet afgesproken dat in 2011, als sprake is van economisch herstel, het ook een begin maakt met het herstel van gezonde overheidsfinanciën en een verbetering van het nationale structurele EMU-saldo van tenminste 0,5 procentpunt per jaar. De afspraak met betrekking tot de jaarlijkse verbetering van het structurele saldo wordt door het kabinet wettelijk vastgelegd in de Wet tekortreductie Rijk en medeoverheden (TReM). De wet voorziet ook in de normering van het EMU-saldo van gemeenten, provincies en waterschappen. De individuele referentiewaarden voor medeoverheden zullen een wettelijke functie krijgen bij de inwerkingtreding van deze wet.

Gemeentelijke referentiewaarde EMU-saldo

Onze gemeentelijke referentiewaarde wordt bepaald op basis van de begrotingstotalen.

<b>EMU-saldo (Bedragen x € 1.000)</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1	Exploitatiesaldi voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves exclusief gemeentelijke bedrijven	-13.545	-19.203	-18.531

<b>EMU-saldo (Bedragen x € 1.000)</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
2	Afschrijving ten laste van de exploitatie	8.287	9.327	9.327
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	10.891	3.277	3.300
4	Uitgaven aan investeringen in materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	15.133	31.409	30.000
5	Ontvangen bijdragen van het rijk, provincies, EU en overige, inzake investeringen die niet via de exploitatie lopen	8.692	512	937
6	Desinvesteringen in vaste activa:	-	-	-
6a	ontvangsten uit desinvesteringen in vaste activa	-	-	-
6b	daarin te verwachten boekwinst	-	-	-
7	Uitgaven aan aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.	22.313	24.133	24.774
8	Grondverkopen:	-	-	-
8a	ontvangsten uit verkopen van grond	21.163	15.043	22.077
8b	daarin te verwachten boekwinst	-	-	-
9	Betalingen ten laste van de voorzieningen	17.442	1.639	2.000
10	Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht	40.666	24.609	24.000
11	Verkoop van deelnemingen en aandelen:	-	-	-
11a	verkoop deelnemingen en aandelen	44.470	nee	nee
11b	bij verkoop te verwachten boekwinst	-	-	-
	<b>Berekend EMU-saldo</b>	<b>-60.066</b>	<b>-72.834</b>	<b>-63.664</b>

<b>Renteomslag Dienstbegroting Stadsbalie 2010</b>			
		<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>A.</b>			
	- Rente eigen financiering	5,5%	4,50%
	- Kapitaalmarktrente financieringstekort	5,5%	4,50%
	- Geldmarktrente financieringstekort	4%	3,00%
<b>B. BEREKENING FINANCIERINGSTEKORT:</b>			
	AKTIVA: Geraamde boekwaarde investeringen diensten 1/1/2009 (excl.grondbedrijf)		€ 209.304.376
	Af: -belegging bij SvN in startersleningen		-€ 840.000
	Af -achtergestelde lening Essent		-€ 883.500
	Bij:financiering Cultureel Kwartier Assen (geinvestreed op 1/1/2010)		€ 16.000.000
	Af: aandeel Actium ad 18,9%		-€ 3.024.000
	<b>TE FINANCIEREN ACTIVA per 1\1\2010</b>		<b>€ 220.556.876</b>
<b>C. BESCHIKBARE FINANCIERING 1\1\2010:</b>			
	-beschikbare vaste geldleningen per 1\1\2010 (staat E)	€ 60.931.667	
	-beschikbare reserves/voorzieningen per 1\1\2010 belegd bij de gemeente (staat D)	€ 121.924.000	
	-beschikbare financiering Grondbedrijf	€ 1.647.839	
<b>D. TOTAAL BESCHIKBARE FINANCIERING 1\1\2010</b>			<b>€ 184.503.506</b>
<b>E. GECALCULEERD FINANCIERINGSTEKORT 1\1\2010</b>			<b>€ 36.053.370</b>
<b>F. KASGELDLIMIET 2010 8,5% VAN DE BEGROTINGSOMVANG</b>		<b>€ 240.000.000</b>	<b>€ 20.400.000</b>
<b>G. IN OMSLAG TE BETREKKEN RENTE:</b>			
	-rente vaste geldleningen, diverse percentages	€ 3.191.263	
	-rente reserves en voorzieningen 4,5% (excl.grondbedrijf)	€ 5.486.580	
	-rente gecalculeerd financieringstekort 1\1\2009 tot kasgeldlimiet; 3,0%	€ 612.000	
	-rente gecalculeerd financieringstekort 1\1\2009 boven kasgeldlimiet; 4,5%	€ 704.402	
	-rente te financieren vermeerderingen conform staat C; 4,5%	€ 1.431.000	
	-rente financiering door Grondbedrijf 4,5%	€ 74.153	
	-rente financiering Cultureel Kwartier Assen	pm	
	<b>TOTAAL TOE TE REKENEN \ IN OMSLAG TE BETREKKEN 2010</b>		<b>€ 11.499.398</b>
<b>H. GRONDSLAG 2010 RENTETOEREKENING</b>			
	- boekwaarden activa 1\1\2010		€ 220.556.876
	- 50 % geraamde vermeerderingen Cultureel Kwartier Assen -/- aandeel Actium		€ 14.000.000
	af: aandeel Actium ad 18,9%		-€ 2.646.000
	- 50% geraamde uitzetting rekeningcourant grondbedrijf		€ 8.500.000
	- 50 % geraamde vermeerderingen / verminderingen in 2010		€ 11.946.000
	- totale grondslag voor toerekening		<b>€ 252.356.876</b>
<b>I. RENTEOMSLAG PERCENTAGE:</b>			
	11.499.398		
	----- x 100 % =		<b>5</b>
	252.356.876		
<b>J. RESULTAAT\CONTROLE:</b>			
	- In begroting via Staat C toegerekende rente (excl.grondbedrijf)		€ 11.078.561
	- Rente van derden: - hypothecaire geldleningen personeel		€ 70.000
	- Alescon		€ 3.200
	- Rente vermindering rekening-courant-schuld aan Grondbedrijf		€ 382.500
	- In 2010 in omslag te betrekken rente		-€ 11.499.398
	<b>VOORDEEL RENTE-OMSLAG</b>		<b>€ 34.863</b>



**STAAT VAN OPGENOMEN GELDENINGEN BEGROTING 2010**

nr	hoofdsom	raads-/college-besluit	stortingsdatum	laatste jaar aflossing	rente	restant 1 januari	nieuwe lening	verval datum	te betalen bedrag van		restant 31 december	lopende rente		totale rentelast	nr.	geldgever
									rente	aflossing		per 1 jan	per 31 dec			
287	9.075.604	16-2-95,nr.20	16-2-95	2020	3.590	3.993.266		16-2	143.358	363.024	3.630.242	125.438	114.035	131.955	287	BNG(nr.40.0083181)
288	9.075.604	20-4-95,nr.22	3-4-95	2020	3.620	3.993.266		3-4	144.556	363.024	3.630.242	107.614	97.831	134.773	288	BNG(nr.40.0083287)
289	6.806.703	21-9-95,nr.29	11-8-95	2020	3.760	4.167.565		11-8	156.700	312.886	3.854.679	60.939	56.364	152.125	289	BNG(nr.40.0083846)
290	5.354.607	23-5-96,nr.18	1-5-96	2021	3.890	2.570.211		1-5	99.981	214.184	2.356.027	66.654	61.100	94.427	290	BNG(nr.40.0085196)
291	2.288.901	17-4-97,nr.10	17-3-97	2022	5.980	1.179.829		17-3	70.554	90.756	1.089.073	55.659	51.378	66.272	291	BNG(nr.40.0086353)
292	91.768	20-7-00,nr.10	1-11-02	2012	4.380	27.530		1-11	1.206	9.177	18.354	0	0	1.206	292	Univé
294	5.000.000	21-6-01,nr.23	2-1-03	2013	4.660	5.000.000		2-1	233.000	0	5.000.000	233.000	233.000	233.000	294	BNG(nr.40.0096063)
296	5.000.000	21-6-01,nr.23	11-5-04	2012	4.135	5.000.000		11-5	206.750	0	5.000.000	132.090	132.090	206.750	296	BNG(nr.40.0099083)
297	10.000.000	21-6-01,nr.23	11-5-04	2014	4.385	10.000.000		11-5	438.500	0	10.000.000	280.153	280.153	438.500	297	BNG(nr.40.0099084)
298	5.000.000	21-6-01,nr.23	6-4-06	2016	3.935	5.000.000		6-4	196.750	0	5.000.000	144.830	144.830	196.750	298	BNG(nr.40.0101501)
299	5.000.000	21-6-01,nr.23	6-4-06	2017	3.975	5.000.000		6-4	198.750	0	5.000.000	146.302	146.302	198.750	299	BNG(nr.40.0101500)
300	5.000.000	24-7-2008	11-5-09	2034	4.865	5.000.000		11-5	243.250	200.000	4.800.000	155.410	149.193	237.034	300	BNG(nr.40.103811)
301	10.000.000	24-7-2008	2-11-09	2034	4.920	10.000.000		2-11	490.652	400.000	9.600.000	81.775	78.720	487.597	301	BNG(nr.40.103821)
302	25.000.000	24-7-2008	1-7-10	2035	4.897		25.000.000	1-7	0	0	25.000.000	0	612.125	612.125	302	BNG(nr.40.103812)
	<b>102.673.188</b>					<b>60.931.667</b>	<b>25.000.000</b>		<b>2.624.008</b>	<b>1.953.051</b>	<b>83.978.616</b>	<b>1.589.865</b>	<b>2.157.120</b>	<b>3.191.263</b>		



DETAILOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN t.b.v. BEGROTING 2010

rente 4,5 % en indexatie 1%

OMSCHRIJVING	Dnst	STAND 1-1-2009		MUTATIES IN 2009		STAND 1-1-2010		MUTATIES IN 2010		STAND 31-12-2010	BELEGD BIJ GEMEENTE	Index-atie 2009	Index-atie 2010	Index-atie t.g.v. GD
		indexatie	overige toevoegingen	onttrekkingen	indexatie	overige toevoegingen	onttrekkingen							
<b>A. ALGEMENE DIENST</b>														
<b>ALGEMENE RESERVE</b>														
Algemene reserve	SBA	7.990.775	0	6.593.788	7.237.995	7.346.568	0	1.235.000	0	6.111.568	6.111.568	0,0	0,0	0
Alg. reserve verkoopbrengst aandelen Essent	SBA	0	0	40.953.000	0	40.953.000	819.060	0	0	41.772.060	41.772.060	0,0	2,0	0
Algemene reserve belegd in Revolving Fund	SBA	839.967	0	0	0	839.967	0	24.000	0	863.967	0	0,0	0,0	0
<b>Sub-totaal</b>		<b>8.830.742</b>	<b>0</b>	<b>47.546.788</b>	<b>7.237.995</b>	<b>49.139.535</b>	<b>819.060</b>	<b>24.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>48.747.595</b>	<b>47.883.628</b>			<b>0</b>
<b>BESTEMMINGRESERVES</b>														
Bouwfonds nieuwbouw stadhuus	SBA	6.577.963	361.788	57.142	7.58.721	6.238.172	343.099	75.997	758.721	5.898.548	5.898.548	5,5	5,5	0
Bestemmingsreserve BCF	SBA	2.598.690	142.928	0	662.538	2.079.080	114.349	0	576.243	1.617.186	1.617.186	5,5	5,5	0
Bestemmingsreserve Jaanovergang	SBA	0	0	2.918.000	2.918.000	0	0	0	0	0	0	2,0	1,0	0
Reserve WMO	SBA	1.446.516	0	2.570.000	332.000	3.684.516	36.845	0	939.000	2.782.361	2.782.361	0,0	1,0	0
Reserves openbaar basisonderwijs	SB	648.332	0	0	648.332	0	0	0	0	0	0	0,0	1,0	0
Reserve vluchtelingen/nieuwkomers	SB	70.506	0	0	0	70.506	705	0	0	71.211	71.211	0,0	1,0	0
Reserve algemene dekking groenonderhoud	SB	2.666.629	7.999	0	138.275	1.364	1.364	0	138.275	-559	-559	3,0	1,0	0
Reserve straten- en wegenbeheer	SB	2.442.253	0	0	422.600	2.019.653	20.197	0	1.694.000	345.850	345.850	0,0	1,0	0
Reserve sport en spel	SB	1.000.000	0	0	200.000	800.000	8.000	0	0	808.000	808.000	0,0	1,0	0
Reserve nieuw zwembad	SB	4.482.500	0	0	0	4.482.500	44.825	0	0	4.527.325	4.527.325	0,0	1,0	0
Reserve Gebiedgericht werken	SB	54.828	0	0	0	54.828	548	0	0	55.377	55.377	0,0	1,0	0
Diverse reserves obo/vo (Bopo)	SO	5.238.308	0	0	479.000	4.759.308	47.593	0	387.000	4.419.901	4.419.901	0,0	1,0	0
Reserve parkeergarages	SO	2.861.264	0	394.305	0	3.255.569	32.556	227.355	0	3.515.480	3.515.480	0,0	1,0	0
Reserve verkeersmaatregelen	SO	681.116	0	720.000	1.248.980	152.136	1.521	870.000	870.000	153.657	153.657	0,0	1,0	0
Reserve woninggebonden subsidies (BWS)	SO	2.530.185	0	103.035	684.000	1.949.220	19.492	85.823	595.000	1.459.535	1.459.535	0,0	1,0	0
Reserve Besluit Locatiegebonden Subsidie (BLS)	SO	2.944.556	0	868.400	3.000.000	8.130	8.130	455.000	1.420.000	-143.915	-143.915	0,0	1,0	0
Reserve herziening bestemmingsplannen	SO	416.521	0	0	217.901	198.620	1.986	0	205.000	-4.394	-4.394	0,0	1,0	0
Reserve grote projecten	SO	6.533.733	0	36.000	1.064.204	5.525.529	248.649	800.000	2.050.000	4.524.178	4.524.178	0,0	4,5	0
Reserve duurzaamheid	SO	2.000.000	0	0	708.500	1.291.500	12.915	0	1.358.000	-53.585	-53.585	0,0	1,0	0
Reserve studieverfraaiing	SO	0	0	197.602	91.513	106.089	1.061	0	50.000	57.150	57.150	0,0	1,0	0
Reserve Weterstraat e.o.	SO	0	0	21.983.526	32.612	21.950.914	1.207.300	709.172	32.612	23.834.774	23.834.774	5,5	5,5	0
<b>Sub-totaal</b>		<b>42.813.900</b>	<b>512.715</b>	<b>29.848.010</b>	<b>13.607.176</b>	<b>59.567.449</b>	<b>2.151.135</b>	<b>3.223.347</b>	<b>11.073.851</b>	<b>53.868.081</b>	<b>53.868.081</b>			<b>0</b>
<b>VOORZIENINGEN</b>														
Voorziening pensioenverplichtingen bestuurders	SBA	1.009.939	0	0	0	1.009.939	0	0	0	1.009.939	1.009.939	0,0	0,0	0
Voorziening FPU	SBA	1.451.400	0	119.000	380.000	1.190.400	0	71.000	384.000	877.400	877.400	0,0	0,0	0
Voorziening onderhoud ICO-gebouw	SB	215.908	0	0	0	215.908	0	0	0	215.908	215.908	0,0	0,0	0
Voorziening groot onderhoud schoolgebouwen	SB	1.170.101	0	228.000	25.000	1.373.101	0	228.000	256.031	1.345.070	1.345.070	0,0	0,0	0
Voorziening onderhoud soc. cultaccommodaties	SB	409.614	0	14.569	0	424.183	0	14.569	0	438.752	438.752	0,0	0,0	0
Voorziening onderhoud stadhuus	SB	316.154	0	0	0	316.154	0	0	0	316.154	316.154	0,0	0,0	0
Voorziening groot onderhoud brandveerkerazeme	SB	19.417	0	10.000	0	29.417	0	10.000	0	39.417	39.417	0,0	0,0	0
Voorziening groot onderhoud De Warf	SB	27.150	0	0	0	27.150	0	0	0	27.150	27.150	0,0	0,0	0
Voorziening groot onderhoud Buitenzorg	SB	53.458	0	0	0	53.458	0	0	0	53.458	53.458	0,0	0,0	0
Voorziening groot onderhoud sporthallen	SB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0
Voorziening groot binnensportaccommodaties	SB	360.192	0	100.000	0	460.192	0	100.000	0	560.192	560.192	0,0	0,0	0
Voorziening onderhoud speelvoorzieningen	SB	0	0	2.000.000	0	200.000	0	0	37.681	162.319	162.319	0,0	0,0	0
Voorz. onderhoud gebouwen begraaiplaatsen	SB	29.800	0	0	0	29.800	0	0	0	29.800	29.800	0,0	0,0	0
Voorz. onderhoud gebouwen groen	SB	14.000	0	0	0	14.000	0	0	0	14.000	14.000	0,0	0,0	0
Voorz. onderhoud gebouwen kinderopvang	SB	36.800	0	0	0	36.800	0	0	0	36.800	36.800	0,0	0,0	0

**DETAILOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN t.b.v. BEGROTING 2010**

**rente 4,5 % en indexatie 1%**

OMSCHRIJVING	Dnst	STAND 1-1-2009		MUTATIES IN 2009		STAND 1-1-2010		MUTATIES IN 2010		STAND 31-12-2010	BELEGD BIJ GEMEENTE	Index-atie 2009	Index-atie 2010	Index-atie t.g.v. t.g.v. GD
		indexatie	overige toevoegingen	onttrekkingen	indexatie	overige toevoegingen	onttrekkingen							
Voorziening onderhoud kunstwerken	SB	10.818	0	158.154	0	168.972	0	318.154	0	487.126	487.126	0,0	0,0	0
Voorziening Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)	SB	54.525	0	0	0	54.525	0	0	0	54.525	54.525	0,0	0,0	0
Voorziening preventief jeugdbeleid	SB	66.032	0	0	66.032	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0
Voorziening Buurt, Onderwijs & Sport (BOS)	SB	238.730	0	200.000	300.000	138.730	0	150.000	288.730	0	0	0,0	0,0	0
Voorz.maatschappelijke opvang & verslavingszorg	SB	931.742	0	98.792	0	1.030.534	0	0	0	1.030.534	1.030.534	0,0	0,0	0
Voorziening Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN)	SB	393	0	0	0	393	0	0	0	393	393	0,0	0,0	0
Voorziening Wet Inburgering (WI)	SB	877.798	0	0	0	877.798	0	0	0	877.798	877.798	0,0	0,0	0
Voorziening RMC	SB	272.547	0	3.728	0	276.275	0	0	1.493	274.782	274.782	0,0	0,0	0
Voorziening Breedtesportimpuls (BSI)	SB	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000	75.000	0,0	0,0	0
Voorziening rioolbeheer	SB	2.754.046	0	960.000	1.654.046	2.060.000	0	1.061.000	0	3.121.000	3.121.000	0,0	0,0	0
Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing	SB	171.055	0	0	180.000	-8.945	0	0	0	-8.945	-8.945	0,0	0,0	0
Voorziening desintegratie regio afvalinzameling	SB	748.042	0	0	160.977	587.065	0	0	128.782	458.283	458.283	0,0	0,0	0
Voorziening frittekosten ICO	SO	79.387	0	0	68.001	11.386	0	0	18.667	-7.281	-7.281	0,0	0,0	0
Voorziening openbaar speciaal ond.w. De Stiep	SO	123.467	0	0	0	123.467	0	0	123.467	0	0	0,0	0,0	0
Voorziening Plateau inzake OAB en huisvesting	Plateau	98.332	0	0	0	98.332	0	0	0	98.332	98.332	0,0	0,0	0
Voorziening OBO Plateau	SO	38.347	0	0	8.000	30.347	0	0	0	8.000	22.347	0,0	0,0	0
Voorziening ROC Drenthe College	SO	461.527	0	205.310	396.527	270.310	0	115.600	270.310	115.600	115.600	0,0	0,0	0
Voorziening gem. onderwijs achterstandenbeleid	SO	264.518	0	0	110.216	154.302	0	0	0	154.302	154.302	0,0	0,0	0
Voorziening Pro Assen / OSO De Stiep	SO	1.467.820	0	85.683	0	1.553.503	0	214.500	0	1.768.003	1.768.003	0,0	0,0	0
Voorziening werkdeel WWB	SO	4.019.275	0	21.000	0	4.040.275	0	0	0	4.040.275	4.040.275	0,0	0,0	0
Voorziening OALT	SO	33.902	0	0	33.902	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0
Voorziening bodemsanering	SO	314.566	0	242.007	561.522	-4.949	0	14.633	0	9.684	9.684	0,0	0,0	0
Voorziening stedelijke vernieuwing	SO	3.816.332	0	694.682	3.866.219	644.795	0	42.004	160.000	526.799	526.799	0,0	0,0	0
Voorziening verkeersmaatregelen	SO	883.273	0	0	881.341	1.932	0	0	0	1.932	1.932	0,0	0,0	0
Voorziening Subsidies Cult.Kwartier / Blauwe As	SO	62.880	0	7.750.000	8.750.000	-937.120	0	937.120	0	0	0	0,0	0,0	0
<b>Sub-totaal</b>		<b>22.978.285</b>	<b>0</b>	<b>11.090.925</b>	<b>17.441.783</b>	<b>16.627.427</b>	<b>0</b>	<b>3.276.580</b>	<b>1.677.161</b>	<b>18.226.846</b>	<b>18.226.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ALGEMENE DIENST</b>		<b>74.632.927</b>	<b>512.715</b>	<b>88.485.723</b>	<b>38.286.954</b>	<b>125.334.411</b>	<b>2.970.195</b>	<b>6.523.927</b>	<b>13.986.012</b>	<b>120.842.521</b>	<b>119.978.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. GRONDBEDRIJF</b>						125.334.411				120.842.521				
<b>ALGEMENE RESERVE</b>														
Algemene reserve grondbedrijf	SO	34.695.937	0	0	3.750.828	30.945.109	0	0	12.261.753	18.683.356	18.683.356	0,0	0,0	0
Weerstandsvermogen	SO	14.180.000	0	1.440.892	0	15.620.892	0	1.822.693	0	17.443.585	17.443.585	0,0	0,0	0
<b>BESTEMMINGRESERVES</b>														
Fonds stadsverfraaiing	SO	193.727	3.875	0	197.602	0	0	0	0	0	0	2,0	0,0	0
Reserve Weetersstraat e.o.	SO	16.503.935	907.716	0	17.411.651	0	0	0	0	0	0	5,5	0,0	0
<b>TOTAAL GRONDBEDRIJF</b>		<b>65.573.599</b>	<b>911.591</b>	<b>1.440.892</b>	<b>21.360.081</b>	<b>46.566.001</b>	<b>0</b>	<b>1.822.693</b>	<b>12.261.753</b>	<b>36.126.941</b>	<b>36.126.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ALGEMEEL TOTAAL</b>		<b>140.196.526</b>	<b>1.424.306</b>	<b>89.926.615</b>	<b>59.647.035</b>	<b>171.900.412</b>	<b>2.970.195</b>	<b>8.346.620</b>	<b>26.247.765</b>	<b>156.969.463</b>	<b>156.105.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		140.196.526				171.900.412				156.969.463	156.105.496			
						169.330.412				154.276.359	153.412.392			
<b>controle</b>						171.900.412	<b>2.010</b>	<b>2.009</b>	<b>mutatie</b>	<b>2.008</b>				
							115.487.095	56.413.317		111.254.366				







# Gemeentefonds



**RAMING ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS t/m 2009**

Mutatie	Omschrijving	Raming /mutatie	opmerking
	<b>Voorlopige stand tbv Voortgangsnota 2009</b>	<b>68.666.790</b>	
12	- bijstelling accres ivm Bhres	pm	
<b>13</b>	<b>- bijstelling ivm lagere nominale ontwikkeling</b>	<b>-1.350.000</b>	
14	- bijstelling agv Kabinetsbeleid	pm	
<b>15</b>	<b>- impuls brede scholen sport en cultuur</b>	<b>253.000</b>	cf bedragen in sportnota
		<b>67.569.790</b>	
	<b>Mutaties mei-circulaire 2009 doorwerkend naar 2010</b>		
1	Bijstelling accres 2009; diverse onderdelen	-630.071	
2	Afvoeren stelpost Bhres	-650.000	
3	Afvoeren stelpost nominale compensatie	1.350.000	
4	Bijstelling uitkeringsbasis 2009	42.005	
5	Culster werk en inkomen (DKD)	-12.739	
6	Cluster bevolkingszaken (financiering MGBA/ORRA)	-18.796	
7	Cluster bestuurszaken (uitname ivm opschuiven Dijkstal II)	-49.908	
8	Bijstelling decentralisatie uit kering brede school sport cultuur	-11.048	
9	Decentralisatie taalcoaches	-11.750	
10	Actualisering WMO 2009	93.461	
		<b>67.670.944</b>	101.154
	<b>Mutaties mei-circulaire 2009 relevant vanaf 2010</b>		
1	Accres 2010 ca	-671.248	
	- accres 2010 +/- 283		
	- uitname OOV -/- 825		afloop tijdelijk versterking cf bestuursakkoord dd
	- uitname WABo -/- 83		
	- overig -/- 46		
2	Bijstelling uitkeringsbasis	-293.671	
	- uitkeringsbasis zelf -/- 545		
	- Ozb- effecten +/- 252		
3	Mutaties cluster werk en inkomen+ coor	-349.845	excl bcf effect 42000
	- DKd + 13.252		vrijval/ zie uitname in 2009
	- schuldhulpverlening - 67.485		negative reservering ivm afbouw beleid/taakmutatie
	- Armoede/maatsc.part. - 195.110		idem
	- Ketsamenwerking - 101.285		idem
4	Herverdeeeffect maatstaf bijstandsontvangers	212.878	
5	Mutaties cluster Zorg	139.431	excl bcf effect 56000
	- EKD + 21.508		reserveren
	- Maatschappelijke stages + 23.232		reserveren
	- Inburgering + 94.724		tgV alg midd; dekking wegvallen intergratie-uitkering
6	Afloop extra uitname BCF	781.814	incf bcf effect W&I en Zorg/ zie relatie OO&V
7	Cluster eigen inkomsten (tarieven OZB)	-132.084	
8	Groei inwoneraantal 66300 naar 67150	310.236	
9	Groei woningaantal 33275 naar 33675	169.323	
10	Bijstandscienten en uitkeringsgerechtigden 30/12/2008	416.538	
11	Extra groei jongeren; actualisering basis	-90.518	
12	Ontwikkeling klanten potentieel	42.539	
13	Ontwikkeling leerlingenaantallen	-2.700	
14	Ontwikkeling bedrijfsvesigingen	9.751	
15	Afloop verfijning riolering	-75.058	
16	Afloop supletieregelingen	71.372	

**RAMING ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS t/m 2009**

<b>Mutatie</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Raming /mutatie</b>	<b>opmerking</b>
17	Decentralisatie uitkeringen		
	- brede school sport en cultuur	-120.974	
	- slok	-9.392	
	- taalcoaches	-4.500	
	- maatschappelijke opvang etc	3.700.000	
18	Integratie-uitkeringen		
	- actualisering WMO 2009-2010	-135.550	
	- WMO - pakket maatregel AWBZ	pm	
	- vervallen inburgering	-73.163	
19	Actualisering Woz/OZB waarden	-175.318	
	<b>Voorlopige stand 2010 cf mei 2009</b>	<b>71.390.805</b>	3.719.861

UITKERING GEMEENTEFONDS;		2010	IN EURO's		ASSEN
<b>Uitwerking MEI_CIRCULAIRE 2009</b>				<b>mutatiennr. :</b>	<b>VOORLOPIGE EINDSITUATIE; ALG.UITK.'09 CF MEI-CIRC.2009</b>
- jaar		2010		<b>Onderwerp:</b>	raming 1/1/2009 Voorjaarsnota +/- 450
- woonruimten 1\1 :			33.675		werkelijk 1/1/2009 + 781
- inwoners 1\1 :			67.150		Specificatie 2009/6 +/- groei
- OZB-Waarde woningen :		€	5.302.000.000		Specificatie 2009/6 -/- de smelt +/- groei
- OZB-Waarde niet woningen :		€	1.577.700.000		
<b>UITGAVEN MAATSTAVEN</b>	<b>wegings-</b>	<b>aantal</b>	<b>normbedrag</b>	<b>resultaat</b>	<b>opmerkingen</b>
<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>factor</b>	<b>eenheden</b>	<b>in EURO's</b>	<b>in €</b>	
<b>Inkomstenmaatstaven</b>					
* OZB- woningen- eigenaren	0,80	4.241.600.000	-0,000901	-3.821.682	conform opgaaf CBS - 2008/mei 2008 +/- groei in 2008
* OZB- niet woningen eigenaren	0,70	1.104.390.000	-0,001226	-1.353.982	conform opgaaf CBS - 2008/mei 2008 +/- groei in 2008
* OZB- niet woningen gebruikers	0,70	1.104.390.000	-0,000988	-1.091.137	conform opgaaf CBS - 2008/mei 2008 +/- groei in 2008
				<b>-6.266.801</b>	
<b>Uitgaven maatstaven sociaal</b>					
* schaalfactor sociale dienst; nadeel	0,81	1.450	114.884,16	92.546	aantal; raming voorjaarsnota +/- 50
* schaalfactor sociale dienst; voordeel	562,85	1.450	3.800,92	2.139.335	aantal; raming voorjaarsnota +/- 50
* bijstandsontvangers	1,00	1.450	1.455,73	2.110.809	idem
* eenouderhuishoudens	1,00	2.016	143,42	289.135	vastgesteld 2008 cf specificatie 2009/3definitief aantal
* inwoners algemeen	1,00	67.150	130,87	8.787.921	werkelijk 1/1/2009 + 781
* inwoners < 20 jaar	1,00	17.055	221,75	3.781.946	werkelijk 1/1/2009 + 164
* inwoners > 64 jaar	1,00	9.832	80,80	794.426	werkelijk 1/1/2009 + 287
* inwoners ouderen 75-85	1,00	3.300	26,80	88.440	raming
* huishouden laag inkomen	1,00	9.450	87,32	825.174	status 2 2008 cf specificatie 2009/3definitief aantal
* huishouden laag inkomen drempel	1,00	6.083	356,79	2.170.175	status 2 2008 cf specificatie 2009/3definitief aantal
* minderheden	1,00	1.595	327,51	522.378	vastgesteld 2008 cf specificatie 2009/3definitief aantal
* uitkeringsontvangers	1,00	6.200	106,24	658.688	aantal; raming voorjaarsnota +/- 60 (bijstand +/- wsw)
<b>Uitgavenmaatstaven functie</b>					
* extra groei jongeren	1,00	663	169,94	112.636	bijgesteld op basis aantal 2000; 14.902
* klantenpotentieel lokaal	1,00	74.100	51,36	3.805.776	vastgesteld 2008 cf specificatie 2009/3definitief aantal
* klantenpotentieel regionaal	1,00	109.210	15,31	1.672.005	vastgesteld 2008 cf specificatie 2009/3definitief aantal
* leerlingen VO	0,80	4.552	443,44	1.614.831	aantal cf voorschot juni 2009
* leerlingen SO/VSO minder-duur	1,98	534	315,82	333.923	idem
* leerlingen SO/VSO duur	3,46	160	315,82	174.838	idem
* sterke groei leerlingen VO	1,00	0	221,81	0	idem
<b>Uitgavenmaatstaven fysiek</b>					
* bedrijfsvestigingen	1,00	2.600	114,24	297.024	inschatting tussen 2008/2009 (voorschotten 2008/2009)
* bewoonde oorden 1930	1,00	3.666	31,14	114.159	aantal cf voorschot juni 2009
* idem met historische kernen	1,00	3.666	87,70	321.508	aantal cf voorschot juni 2009
* bewoonde oorden hist. kernen < 41 ha	1,00	11	3.359,32	36.953	aantal cf voorschot juni 2009
* ISV-stadsvernieuwing (a)	0,0011392	1	17.922.880	20.417	voorlopig ivm onjuistheid in circ
* ISV-herstructurering (b)	0,0028644	1	11.147.879	31.932	voorlopig ivm onjuistheid in circ
* Kernen	1,00	2	9.136,41	18.273	aantal cf voorschot juni 2009
* Kernen bodemfactor buitengebied	1,00	2	14.919,34	29.839	aantal cf voorschot juni 2009
* Kernen > 500 adressen	1,00	1	28.180,76	28.181	aantal cf voorschot juni 2009
* omgevingsadressendichtheid	33,68	1.339	62,65	2.824.940	vastgesteld 2008 cf specificatie 2009/3definitief aantal
* oeverlengte*bodemfactor gemeente	1,00	1.544	7,16	11.055	aantal cf voorschot juni 2009
* oeverlengte*dichtheidsfactor*bodemfactor	8,04	1.544	3,55	44.090	aantal cf voorschot juni 2009
* oppervlakte land	1,00	8.197	32,46	266.075	aantal cf voorschot juni 2009
* oppervlakte land * bodemfactor totaal	1,00	8.197	27,93	228.942	aantal cf voorschot juni 2009
* oppervlakte binnenwater	1,00	151	38,39	5.797	aantal cf voorschot juni 2009
* bebouwde opp.buitengebied* bodemfactor	1,00	51	1.647,31	84.013	aantal cf voorschot juni 2009
* bebouwde opp.woonkern* bodemfactor kom	1,00	294	3.325,15	977.594	aantal cf voorschot juni 2009
* bebouwde oppervlakte	1,00	345	478,51	165.086	aantal cf voorschot juni 2009
* woonruimten	1,00	33.675	177,69	5.983.711	aantal cf voorschot juni 2009
* woonruimten *bodemfactor woonkern	1,00	33.675	27,82	936.839	aantal cf voorschot juni 2009
* OZB-waarde niet woningen	1,00	1.104	312,00	344.570	inschatting geactualiseerde waarde 1/1/2010
<b>vast bedrag</b>	0,00	1,00	272.857	272.857	aantal cf voorschot februari 2008
<b>UITKERINGSBASIS UITGAVEN</b>				<b>43.018.835</b>	
* uitkeringsfactor		<b>1,55200</b>		1.552.000	cf mei circulaire mei 2009
<b>TOTAAL UITGAVEN MAATSTAVEN</b>				<b>66.765.232</b>	
<b>VERFIJNINGUITKERINGEN &amp; SUPPLETIE- en OVERGANGSREGELINGEN</b>					
* verfijning riolering				14.742	geactualiseerd
* overgangsmaatregel ISV				-35.293	geactualiseerd
* overgangsmaatregel herverdeling 2007-2008				0	geactualiseerd
* overgangsmaatregel afschaffing OZB				274.412	ongewijzigd
				<b>253.861</b>	
<b>ALGEGHEEL TOTAAL</b>				<b>60.752.292</b>	
<b>INTEGRATIE en DECENTRALISATIE -UITKERINGEN</b>					
* - impuls brede scholen sport en cultuur				<b>120.978</b>	cf mei-circ. 2009
- beeldende kunst en vorming				150.000	cf september 2008
- decentralisatie SLOk-gelden				69.494	cf december 2008 ;aflopend naar €0 vanaf 2012
- decentralisatie taalcoaches				6.750	cf mei-circ. 2009

UITKERING GEMEENTEFONDS;		2010	IN EURO's		ASSEN
<b>Uitwerking MEI_CIRCULAIRE 2009</b>			<b>mutatiennr. :</b>		<b>VOORLOPIGE EINDSITUATIE; ALG.UITK.'09 CF MEI-CIRC.2009</b>
- jaar		2010	<b>Onderwerp:</b>		raming 1/1/2009 Voorjaarsnota +/- 450
- woonruimten I\I	:				werkelijk 1/1/2009 + 781
- inwoners I\I	:				Specificatie 2009/6 +/- groei
- OZB-Waarde woningen	:	€	5.302.000.000		Specificatie 2009/6 -/- de smelt +/- groei
- OZB-Waarde niet woningen	:	€	1.577.700.000		
<b>UITGAVEN MAATSTAVEN</b>	<b>wegings-</b>	<b>aantal</b>	<b>normbedrag</b>	<b>resultaat</b>	<b>opmerkingen</b>
<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>factor</b>	<b>eenheden</b>	<b>in EURO's</b>	<b>in €</b>	
* - compensatie OZB- motie de Pater				153.375	idem
- tijdelijk regeling stimulering opsporing en controle ABW (Tsoic				54.500	loopt tot 2011
- decentralisatie uitkering maatschappelijke opvang				3.700.000	nieuw cf mei-circ 2009
- integratie-uitkering inburgering				0	vanaf 2010 geïntegreerd in alg. uitk.
* - integratie WUW				45.505	bijgesteld ivm verval bijdrage doortijdsverloop
* - integratie-uitkering WMO				6.337.911	<b>cf mei-circ. 2009</b>
				<b>10.638.513</b>	10.638.513
<b>TOTAAL ALGEMENE UITKERING</b>				<b>71.390.805</b>	Voorlopig
<b>EIGEN STELPOSTEN:</b>					
- stelpost bijstelling accres 2009 aansluiting Biza\Assen nominale ontwikkeling				0	nvt
* - aanname \uitkering behoedzaamheidsreserve				0	vervallen
<b>TOTALE UITKERING 2009 t/m Voortgangsnota 2009</b>				<b>71.390.805</b>	
<b>TOTALE UITKERING 2009</b>				71.390.805	
<b>Totaal effect mutatie in Euro's</b>				<b>0</b>	



# Bijlagen



## Personeelsbegroting Stadsbalie 2010

	fte's 2009	netto loonkosten begroting 2009	fte's 2010	netto loonkosten begroting 2010
<b>Concern:</b>				
Gemeentesecretaris	1,00	128.660	1,00	130.148
Concerncontrol	2,50	219.934	3,00	272.338
Raadsgriffier	1,94	150.061	1,94	159.929
<b>Totaal Concern</b>	<b>5,44</b>	<b>498.655</b>	<b>5,94</b>	<b>562.415</b>
<b>Stadsbalie:</b>				
Directeur Stadsbalie + bovenformatief	2,76	246.410	2,53	197.852
Ambtelijk secretaris OR				
Managementcontrol	9,41	590.010	9,85	635.693
<b>Totaal Directie &amp; Managementcontrol</b>	<b>12,17</b>	<b>836.420</b>	<b>12,38</b>	<b>833.545</b>
Beleid & Control Hoofd	1,00	90.737	1,00	92.255
Beleid & Control Bestuurlijk-Juridisch	7,79	522.401	7,79	548.717
Beleid & Control Communicatie	12,08	835.225	13,41	896.612
Beleid & Control P&O	10,03	705.249	10,53	757.297
Beleid & Control Financiën & Informatievoorziening	7,00	494.684	8,00	591.709
<b>Totaal Beleid &amp; Control</b>	<b>37,90</b>	<b>2.648.295</b>	<b>40,73</b>	<b>2.886.590</b>
Servicecentrum Hoofd	1,00	107.341	1,00	109.910
Servicecentrum Automatisering	13,50	741.963	13,50	780.839
Servicecentrum Informatievoorziening	22,30	1.277.253	22,30	1.228.880
Servicecentrum Administratie	25,45	1.324.612	25,44	1.373.781
Servicecentrum Facilitaire Zaken	19,02	881.618	20,02	961.429
Servicecentrum Bestuurssecretariaat	4,88	252.915	4,93	252.917
<b>Totaal Servicecentrum</b>	<b>86,15</b>	<b>4.585.702</b>	<b>87,18</b>	<b>4.707.756</b>
Publieksbalie Hoofd	1,00	99.699	1,00	108.103
Ambtelijk secretaris welstand	0,00	0	1,00	88.596
Publieksbalie Procesmanagement	3,00	250.320	3,00	268.053
Publieksbalie Vergunningen en Handhaving	26,38	1.444.657	26,38	1.527.578
Publieksbalie Procesondersteuning	20,90	1.079.983	21,20	1.138.760
Publieksbalie Frontoffice	17,50	779.524	17,20	790.464
<b>Totaal Publieksbalie</b>	<b>68,78</b>	<b>3.654.182</b>	<b>69,78</b>	<b>3.921.554</b>
<b>Totaal Stadsbalie</b>	<b>210,45</b>	<b>12.223.254</b>	<b>216,02</b>	<b>12.911.859</b>



	Aanschafwaarde begin het jaar 2010	Vermeerdering tijdens het jaar 2010	Aanschafwaarde eind het jaar	Totaal afschr. begin het jaar	Boekwaarde begin van het jaar 2010	Afschrijving tijdens het jaar	Boekwaarde eind van het jaar 2010	Toegevoegde rentelasten 2010	Totale kapitaal-lasten 2010
Totaal SBA Werkplekken	4.879.063	491.664	5.370.726	2.568.087	2.310.976	818.430	1.984.209	124.218	942.648
Totaal SBA/SC-FZ Facilitaire zaken	75.572	4.800	80.372	37.670	37.902	11.084	31.617	1.974	13.059
Totaal SBA/SC-IV Informatievoorziening	17.418	0	17.418	4.355	13.064	4.355	8.709	653	5.008
Totaal SBA Personele faciliteiten	64.726	0	64.726	34.546	30.180	6.761	23.419	1.509	8.270
Totaal Centrale servers	1.198.951	0	1.198.951	532.964	665.987	277.961	388.026	33.299	311.261
Totaal Centrale software	373.892	0	373.892	183.540	190.352	35.339	155.013	9.518	44.857
Totaal Storage en backup	108.076	47.726	155.801	67.493	40.583	29.324	58.984	2.029	31.353
Totaal Webserver	270.678	28.475	299.153	90.063	180.615	67.670	141.421	9.031	76.701
Totaal SBA Netwerk	345.778	0	345.778	121.576	224.202	62.275	161.927	11.210	73.485
Totaal SBA Coda/Artemis	309.129	0	309.129	62.644	246.485	61.826	184.660	7.908	69.734
Totaal SBA Artemis/beaufort	244.073	0	244.073	48.815	195.258	48.815	146.444	6.102	54.916
Totaal SBA Bedrijfsrestaurant	134.203	0	134.203	27.187	107.015	12.360	94.655	5.351	17.711
Totaal SBA Kantine de Werf	53.748	23.058	76.806	27.954	25.793	5.799	43.052	1.290	7.088
Totaal SBA Kantine Buitenzorg	56.129	0	56.129	18.506	37.623	5.416	32.207	1.881	7.297
Totaal SBA Dienstoverhead	17.800	0	17.800	15.494	2.306	2.306	0	8	2.313
Totaal SBA/PB Publieksbalie	431.871	0	431.871	226.583	205.287	65.183	140.104	10.284	75.448
Totaal bedrijfsvoering	8.581.105	595.722	9.176.827	4.067.476	4.513.629	1.514.904	3.594.447	226.245	1.741.149
Totaal Facilitaire ondersteuning raadsverg.	77.808	11.450	89.258	23.212	54.596	11.589	54.457	3.016	14.605
Totaal Facilitaire ondersteuning raadsverg. B&W	149.710	0	149.710	51.232	98.478	50.051	48.427	4.924	54.975
Totaal Facilitaire ondersteuning communicatie	20.474	0	20.474	9.297	11.177	6.825	4.353	559	7.384
Totaal Archiefvoorzorging: algemeen	120.414	0	120.414	25.232	95.182	10.835	84.347	4.759	15.594
Totaal Klantcontacten Frontoffice	40.000	0	40.000	4.180	35.820	3.389	32.431	1.791	5.180
Totaal Verkiezingen	375.000	0	375.000	66.299	308.702	44.567	264.134	15.435	60.002
Totaal Bouw- en woningtoezicht	100.658	0	100.658	17.315	83.343	15.664	67.679	4.167	19.831
Totaal Aandelen Essent	50.000	0	50.000	10.299	39.701	9.564	30.138	1.985	11.549
Totaal Aandelen Enexis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten	213.300	0	213.300	0	213.300	0	213.300	10.665	10.665
Totaal Aandelen NV Waterleidingmij Drenthe	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100	305	305
Totaal Hypotheekaire geldleningen personeel	1.784.300	0	1.784.300	593.000	1.191.300	40.000	1.151.300	70.000	110.000
Totaal Startersleningen SvN	840.000	0	840.000	0	840.000	0	840.000	0	0
Totaal Achtergestelde lening Essent	883.500	0	883.500	0	883.500	0	883.500	0	0
Totaal Kapitaalverstreking Alescon	7.903.000	0	7.903.000	7.844.000	59.000	5.000	54.000	3.200	8.200
Totaal producten	12.564.264	11.450	12.575.714	8.644.065	3.920.199	197.484	3.734.165	120.806	318.290
<b>Eindtotaal</b>	<b>21.145.369</b>	<b>607.172</b>	<b>21.752.541</b>	<b>12.711.542</b>	<b>8.433.827</b>	<b>1.712.388</b>	<b>7.328.612</b>	<b>347.051</b>	<b>2.059.439</b>