

Bijlage bij vraag 217 Groen Links

Soort budget	Domein	Kostensoort	Raming lasten	Realisatie lasten	Saldo Lasten	Raming baten	Realisatie baten	Saldo Baten	Resultaat
Materieel en kapitaallasten	Bedrijfsvoering	Personeel van derden	168	510	-343			0	-343
		Overige goederen en diensten	1.908	2.187	-279			0	-279
		Huren en pachten (on)roerende zaken	1.512	1.710	-198			0	-198
		Toegerekende goederen en diensten	-625	-498	-127			0	-127
		Inkomensoverdrachten van het rijk			0	123	16	107	-107
		(Onderhoud) software	532	619	-88			0	-88
		Toe te rekenen afschrijving gemeentewerf	-501	-433	-68			0	-68
		Overige opbrengsten			0	50	0	49	-49
		Externe adviezen	147	182	-35			0	-35
		Ontvangsten van derden			0	68	35	33	-33
		Verzekeringen	163	193	-30			0	-30
		Werkelijk ontvangen rente			0	34	8	25	-25
		Schoonhouden en wassen door derden	137	146	-9			0	-9
		Advertentiekosten	5	10	-5			0	-5
		Bedrijfsgeneeskundige zorg	46	50	-4			0	-4
		Toe te rekenen rente gemeentewerf	-32	-30	-3			0	-3
		Contributies	1	3	-2			0	-2
		Representatie	4	4	-1			0	-1
		Rechtspositionele vergoedingen	7	7	-1			0	-1
		Betaalde belastingen	0	0	0			0	0
		Afschrijvingen investeringen	886	886	0			0	0
		Vacatie- en presentiegelden	2	2	0			0	0
		Rente investeringen	61	61	0			0	0
		Overige subsidies aan de overheid	9	7	2			0	2
		Dienstkleding	5	2	3			0	3
		Terugontvangst USZO-gelden			0	24	27	-3	3
		Vorming en opleiding	211	207	4			0	4
		Porto- en verzendkosten	111	105	7			0	7
		Druk- en bindwerk	37	22	15			0	15
		Bibliotheek en documentatie	93	62	31			0	31
		Detachering			0	154	187	-33	33
		Lease duurzame goederen	136	100	35			0	35
		Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen	96	52	43			0	43
		(Mobiele) telefoonkosten	158	102	56			0	56
		Bijdrage van derden (overheid excl. rijk)			0	163	225	-62	62
		Uitbestede werkzaamheden	413	307	106			0	106
	Onderhoud gebouw, installaties en materieel	489	249	239			0	239	
	Totaal		6.175	6.825	-650	615	498	117	-768
	Bedrijfsvoering								

Soort budget	Domein	Kostensoort	Raming lasten	Realisatie lasten	Saldo Lasten	Raming baten	Realisatie baten	Saldo Baten	Resultaat
	Bestuurlijk Domein	Personeel van derden	101	701	-600			0	-600
		Overige goederen en diensten	360	480	-119			0	-119
		Bijdrage van derden (overheid excl. rijk)			0	153	92	61	-61
		Vorming en opleiding	44	98	-54			0	-54
		Dienstkleding	10	51	-41			0	-41
		(Onderhoud) software	7	34	-27			0	-27
		Contributies	3	11	-8			0	-8
		Druk- en bindwerk	45	52	-7			0	-7
		Rechtspositionele vergoedingen	5	10	-5			0	-5
		Bijdragen van publiekrechtelijke lichamen			0	0	0	0	0
		Representatie	3	2	0			0	0
		Huren en pachten (on)roerende zaken	1	0	0			0	0
		Overige opbrengsten			0		2	-2	2
		Ontvangsten van derden			0		2	-2	2
		(Mobiele) telefoonkosten	3	0	3			0	3
		Uitbestede werkzaamheden	6		6			0	6
		Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen	12		12			0	12
		Externe adviezen	18	4	14			0	14
		Terugontvangst USZO-gelden			0		20	-20	20
		Detachering			0		41	-41	41
	Totaal Bestuurlijk Domein		618	1.442	-825	153	157	-4	-821
	Directie	Personeel van derden		131	-131			0	-131
		Overige goederen en diensten	112	173	-61			0	-61
		Uitbestede werkzaamheden		9	-9			0	-9
		Contributies	0	2	-2			0	-2
		Rechtspositionele vergoedingen	2	4	-2			0	-2
		Ontvangsten van derden			0	1		1	-1
		Vorming en opleiding	13	13	0			0	0
		Bijdragen van publiekrechtelijke lichamen			0	0		0	0
		Representatie	2	2	0			0	0
		(Mobiele) telefoonkosten	0		0			0	0
		Bibliotheek en documentatie	1		1			0	1
		Externe adviezen	7	3	4			0	4
		(Onderhoud) software	8	3	5			0	5
		Detachering			0		74	-74	74
	Totaal Directie		145	340	-196	1	74	-73	-123
	Griffie	Contributies	0	1	-1			0	-1
		Overige goederen en diensten	8	8	0			0	0
		Representatie	1	0	0			0	0
		Advertentiekosten	1	1	0			0	0

Soort budget	Domein	Kostensoort	Raming lasten	Realisatie lasten	Saldo Lasten	Raming baten	Realisatie baten	Saldo Baten	Resultaat
		Rechtspositionele vergoedingen	2	1	1			0	1
		Druk- en bindwerk	1		1			0	1
		Bibliotheek en documentatie	1		1			0	1
		Vorming en opleiding	8	6	2			0	2
		(Mobiele) telefoonkosten	2		2			0	2
		(Onderhoud) software	12	9	3			0	3
		Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen	3		3			0	3
		Totaal Griffie	38	26	12			0	12
	Maatschappelijke Ontwikkelingen	Personeel van derden		608	-608			0	-608
		Overige goederen en diensten	36	105	-69			0	-69
		Vorming en opleiding	39	81	-42			0	-42
		Rechtspositionele vergoedingen	6	13	-7			0	-7
		Ontvangsten van derden			0	90	83	7	-7
		(Onderhoud) software	11	16	-5			0	-5
		Representatie	3	6	-3			0	-3
		Contributies	1	2	-1			0	-1
		Externe adviezen	12		12			0	12
		Terugontvangst USZO-gelden			0		14	-14	14
		Uitbestede werkzaamheden	45		45			0	45
		Totaal Maatschappelijke Ontwikkelingen	153	831	-678	90	97	-7	-671
	Ruimtelijke Ontwikkelingen	Personeel van derden	248	688	-441			0	-441
		Huren			0	129	90	39	-39
		Uitbestede werkzaamheden	65	103	-38			0	-38
		Vorming en opleiding	41	64	-23			0	-23
		Overige goederen en diensten	218	239	-21			0	-21
		Energie	47	62	-15			0	-15
		Betaalde belastingen	37	46	-9			0	-9
		Verzekeringen	42	50	-7			0	-7
		Representatie	4	9	-5			0	-5
		Huren en pachten (on)roerende zaken	3	5	-2			0	-2
		Schoonhouden en wassen door derden	40	42	-2			0	-2
		Externe adviezen	12	13	-1			0	-1
		Contributies	2	3	-1			0	-1
		(Mobiele) telefoonkosten		0	0			0	0
		Afschrijvingen investeringen	433	433	0			0	0
		Rente investeringen	30	30	0			0	0
		Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen	1		1			0	1
		Dienstkleding	13	12	1			0	1
		Rechtspositionele vergoedingen	7	2	5			0	5

Soort budget	Domein	Kostensoort	Raming lasten	Realisatie lasten	Saldo Lasten	Raming baten	Realisatie baten	Saldo Baten	Resultaat
		Overige verkopen duurzame goederen			0		9	-9	9
		Terugontvangst USZO-gelden			0		11	-11	11
		Bijdrage van derden (overige)			0		16	-16	16
		Brandstofverbruik	75	58	17			0	17
		(Onderhoud) software	41	14	27			0	27
		Ontvangsten van derden			0		32	-32	32
		Verhuur aan derden			0		41	-41	41
		Detachering			0		43	-43	43
		Onderhoud gebouw, installaties en materieel	332	262	71			0	71
	Totaal Ruimtelijke Ontwikkelingen		1.692	2.134	-442	129	241	-112	-330
	Sociaal Domein	Personeel van derden	8	847	-839			0	-839
		Overige goederen en diensten	8	458	-451			0	-451
		(Onderhoud) software	57	172	-115			0	-115
		Vorming en opleiding	44	54	-10			0	-10
		Uitbestede werkzaamheden	10	20	-10			0	-10
		Rechtspositionele vergoedingen	7	9	-2			0	-2
		Contributies		0	0			0	0
		Representatie	3	2	1			0	1
		Externe adviezen	5		5			0	5
		Terugontvangst USZO-gelden			0		34	-34	34
		Ontvangsten van derden			0		36	-36	36
		Accountantskosten	44		44			0	44
		Detachering			0		90	-90	90
	Totaal Sociaal Domein		186	1.563	-1.376		160	-160	-1.216
Personeel	Bedrijfsvoering	Stelpost resterende taakstelling	-91		-91			0	-91
		Lasten WW	68	146	-78			0	-78
		Reiskosten woon-werk	22	41	-19			0	-19
		Ontslaguitkeringen en afvloeiingsregelingen	14	33	-19			0	-19
		Cafetaria-model	-35	-24	-11			0	-11
		Inconveniententolage		3	-3			0	-3
		Maatwerk personeel	0		0			0	0
		Correctie salarislasten	0		0			0	0
		Verdeling kosten maatwerkfuncties	0		0			0	0
		Gewezen wethouders	16		16			0	16
		Toelagen personeelskosten	103	72	30			0	30
		Ambtsjubilea	59	20	38			0	38
		Piketvergoedingen	40	1	39			0	39
		Voormalig personeel gezinsv.tehuis Vredenoord	42		42			0	42
		Labelling gebiedsuitbreiding	56		56			0	56
		Salarissen en sociale lasten	6.148	5.971	177			0	177

Soort budget	Domein	Kostensoort	Raming lasten	Realisatie lasten	Saldo Lasten	Raming baten	Realisatie baten	Saldo Baten	Resultaat
		Generatiepact	218		218			0	218
	Totaal Bedrijfsvoering		6.660	6.265	395			0	395
	Bestuurlijk Domein	Inconveniententolage	8	62	-54			0	-54
		Reiskosten woon-werk	24	37	-14			0	-14
		Piketvergoedingen		10	-10			0	-10
		Ambtsjubilea		4	-4			0	-4
		Salarisbudget nog te verdelen	4		4			0	4
		Cafetaria-model		-8	8			0	8
		Toelagen personeelskosten	56	33	23			0	23
		Onregelmatigheidstoelag	26		26			0	26
		Generatiepact	114		114			0	114
		Labelling gebiedsuitbreiding	165		165			0	165
		Salarissen en sociale lasten	5.734	5.073	661			0	661
	Totaal Bestuurlijk Domein		6.130	5.211	919			0	919
	Directie	Salarissen en sociale lasten	1.193	1.248	-55			0	-55
		Generatiepact	-22		-22			0	-22
		Reiskosten woon-werk	4	7	-3			0	-3
		Knelpuntenbudget	63	66	-3			0	-3
		Piketvergoedingen		0	0			0	0
		Salarisbudget nog te verdelen	0		0			0	0
		Stelpost inbesteden van eigen personeel	0		0			0	0
		Cafetaria-model	0	-2	2			0	2
		Toelagen personeelskosten	24	16	7			0	7
		Maatwerk personeel	25		25			0	25
		Labelling gebiedsuitbreiding	726		726			0	726
	Totaal Directie		2.012	1.335	677			0	677
	Griffie	Stelpost resterende taakstelling	-11		-11			0	-11
		Cafetaria-model	-1	1	-2			0	-2
		Reiskosten woon-werk	3	3	0			0	0
		Toelagen personeelskosten	4	3	1			0	1
		Ambtsjubilea	4		4			0	4
		Salarissen en sociale lasten	408	402	6			0	6
	Totaal Griffie		406	409	-3			0	-3
	Maatschappelijke Ontwikkelingen	Salarissen en sociale lasten	5.487	6.036	-549			0	-549
		Stelpost resterende taakstelling	-110		-110			0	-110
		Inconveniententolage		20	-20			0	-20
		Reiskosten woon-werk	26	37	-11			0	-11
		Ambtsjubilea		6	-6			0	-6
		Knelpuntenbudget	-6		-6			0	-6

Soort budget	Domein	Kostensoort	Raming lasten	Realisatie lasten	Saldo Lasten	Raming baten	Realisatie baten	Saldo Baten	Resultaat
		Toelagen personeelskosten	48	45	3			0	3
		Cafetaria-model		-14	14			0	14
		Onregelmatigheidstoeslag	39		39			0	39
		Labelling gebiedsuitbreiding	105		105			0	105
		Generatiepact	166		166			0	166
		Salarisbudget nog te verdelen	300		300			0	300
		Totaal Maatschappelijke Ontwikkelingen	6.054	6.130	-76			0	-76
	Ruimtelijke Ontwikkelingen	Stelpost resterende taakstelling	-44		-44			0	-44
		Ambtsjubilea		21	-21			0	-21
		Piketvergoedingen		11	-11			0	-11
		Reiskosten woon-werk	28	34	-6			0	-6
		Knelpuntenbudget	-2		-2			0	-2
		Inconveniententolage	44	44	0			0	0
		Cafetaria-model		-2	2			0	2
		Toelagen personeelskosten	57	38	19			0	19
		Salarisbudget nog te verdelen	33		33			0	33
		Labelling gebiedsuitbreiding	97		97			0	97
		Generatiepact	137		137			0	137
		Salarissen en sociale lasten	4.862	4.568	293			0	293
		Totaal Ruimtelijke Ontwikkelingen	5.212	4.714	498			0	498
	Sociaal Domein	Ambtsjubilea		7	-7			0	-7
		Reiskosten woon-werk	38	41	-3			0	-3
		Cafetaria-model		0	0			0	0
		Toelagen personeelskosten	58	46	12			0	12
		Salarissen en sociale lasten	6.253	6.168	85			0	85
		Generatiepact	123		123			0	123
		Salarisbudget nog te verdelen	140		140			0	140
		Labelling gebiedsuitbreiding	143		143			0	143
		Totaal Sociaal Domein	6.754	6.262	492			0	492
Eindtotaal			42.235	43.488	-1.253	989	1.228	-238	-1.014