

Beantwoording openstaande (technische) vraag commissie Middelen d.d. 25-10-2018

Commissie:

De fractie van de VVD vraagt een specificatie van de stijging van de overheadkosten.

Antwoord:

Het saldo van de overhead is voor het jaar 2018 in de begroting na wijziging berekend op € 12,6 miljoen en neemt toe naar 13,6 miljoen in 2019. Vervolgens loopt het saldo iets terug naar € 13,5 miljoen in 2022.

In 2019 laat de overhead een stijging zien omdat er voor 2019 in de kadernota incidentele budgetten beschikbaar zijn gesteld voor diverse ontwikkelingen.

onderdeel:	begroting 2018 na wijz.	Begr. 2019	Begr. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022
Afd. Staf, projecten	990.163	962.268	856.268	856.268	856.268
Afd. Bedrijfsvoering	1.754.719	1.788.187	1.734.187	1.734.187	1.734.187
Afd. Financien	1.280.374	1.418.503	1.293.503	1.293.503	1.293.503
Afd. Informatiebeheer	1.470.696	1.487.425	1.487.425	1.487.425	1.487.425
Afd. Publiekszaken	473.333	500.255	480.255	460.255	460.255
Communicatie	50.492	50.492	50.492	50.492	50.492
Juridische zaken	325.119	235.119	235.119	235.119	235.119
P&O	467.501	721.481	756.481	791.481	791.481
I&A incl. RID	2.349.466	2.548.888	2.555.047	2.555.047	2.555.047
Intern beheer	631.462	599.736	599.736	599.736	599.736
Treasury / rente	800.739	484.544	610.061	1.048.009	953.271
Gemeentehuis	836.476	921.996	864.583	864.583	864.583
Gemeentewerf	176.967	176.606	174.801	167.770	165.348
Overhead overige afdelingen	1.028.930	1.714.990	1.700.007	1.413.067	1.419.567
	12.636.437	13.610.490	13.397.965	13.556.942	13.466.282