



Wat gaat het kosten - Bedrijfsvoering

	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten structureel						
Bestaand beleid	0	12.183	12.203	12.200	11.969	11.702
Bezuinigingen			0	0	0	0
Offertes			155	154	151	151
Baten structureel						
Bestaand beleid	0	72.895	73.903	74.037	73.982	73.871
Bezuinigingen			0	0	0	0
Offertes			0	0	0	0
Totaal lasten structureel	0	12.183	12.358	12.354	12.120	11.853
Totaal baten structureel	0	72.895	73.903	74.037	73.982	73.871
Saldo structureel	0	-60.712	-61.545	-61.682	-61.862	-62.018

Incidentele lasten en baten						
Lasten - bestaand beleid	0	709	372	302	25	134
Lasten - offertes	0	0	58	101	101	0
Baten - bestaand beleid	0	1.733	2.571	460	197	0
Baten - offertes	0	0	0	0	0	0
Saldo incidenteel	0	-1.024	-2.141	-57	-71	134



Specificatie per doelstelling (x€1.000)	2018 Lasten	2018 Baten	2018 Saldo
nr en omschrijving			
6.1 Leiding geven primair proces	1.546	0	1.546
6.2 Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie	1.409	7	1.402
6.3 Personeel en organisatie	1.292	72	1.220
6.4 Inkoop en aanbestedingsbeleid	240	27	213
6.5 Communicatie en creatie	655	9	646
6.6 Zorg voor juridische kwaliteit	291	0	291
6.7 Bestuurszaken en bestuursondersteuning	169	0	169
6.8 Informatievoorziening en automatisering (ICT)	2.433	9	2.424
6.9 Facilitaire zaken en huisvesting (inclusief receptie, beveiliging, catering en gebouwenbeheer)	1.789	48	1.741
6.10 Digitale informatievoorziening (DIV)	477	0	477
6.11 Managementondersteuning primair proces	521	0	521
6.12 Treasury	2.658	76.303	-73.645
Doorbelasting overhead naar grondexploitatie/investeringen	-692	0	-692
Totaal	12.788	76.474	-63.686