



Specificatie bestuurlijke producten - Programma Bedrijfsvoering

Bestuurlijk product	Saldo rekening 2016	Saldo begroting (inclusief wijziging) 2017	Saldo rekening 2017	Baten 2017	Lasten 2017
6.1 Leiding geven primair proces		-1.412.184	-1.493.644	6.164	1.499.808
6.2 Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie		-1.355.970	-1.457.465	30.127	1.487.592
6.3 Personeel en organisatie		-1.197.475	-954.193	104.587	1.058.780
6.4 Inkoop en aanbestedingsbeleid		-205.349	-204.871	46.511	251.382
6.5 Communicatie en creatie		-623.222	-639.439	51.945	691.384
6.6 Zorg voor juridische kwaliteit		-290.112	-258.098	0	258.098
6.7 Bestuurszaken en bestuursondersteuning		-188.609	-131.387	0	131.387
6.8 Informatievoorziening en automatisering (ICT)		-2.443.806	-2.343.726	68.576	2.412.302
6.9 Facilitaire zaken en huisvesting (inclusief receptie, beveiliging, catering en gebouwenbeheer)		-1.713.034	-1.738.005	52.003	1.790.008
6.10 Digitale informatievoorziening (DIV)		-481.015	-490.718	2.139	492.857
6.11 Managementondersteuning primair proces		-544.518	-537.255	4.800	542.055
6.12 Treasury		71.948.618	71.486.821	74.872.990	3.386.169
Doorbelasting overhead naar grondexploitatie/investeringen		731.276	891.995	0	-891.995
Totaal	0	62.224.600	62.130.013	75.239.840	13.109.828

Tot en met 2016 werden de overheadkosten toegerekend aan de uitvoeringsprogramma's. Vanaf boekjaar 2017 is de overhead opgenomen in dit afzonderlijke programma Bedrijfsvoering. Daarnaast waren de algemene dekkingsmiddelen (Algemene Uitkering, Onroerende Zaakbelasting en Treasury) voor 2017 onder programma 5 Dienstbare en betrouwbare overhead opgenomen. Hierdoor zijn de cijfers 2016 en 2017 in mindere mate met elkaar te vergelijken.