

Bijlage: Overzicht lasten per product naar kostensoorten

In onderstaande tabel zijn de lasten per product uitgesplitst naar:

1. Inkopen goederen en diensten
2. Subsidies en inkomensoverdrachten
3. Afdelingskosten
4. Bedrijfsvoering
5. Storting voorziening onderhoud
6. Kapitaallasten

Alle kosten zijn op langere termijn beïnvloedbaar. Op korte termijn is de mate van beïnvloedbaarheid verschillend. De kosten zijn van 1. naar 6. weergegeven in afnemende mate van beïnvloedbaarheid op korte termijn. Door te stoppen met uitvoeren van activiteiten zijn de lasten van de bijbehorende inkopen goederen en diensten per direct te beïnvloeden. Uiteraard zijn er ook inkopen van goederen en diensten die op grond van afgesloten contracten (bijv. langlopende huurovereenkomsten) niet per direct beïnvloedbaar. De kapitaallasten zijn de lasten van investeringen die in het verleden zijn gedaan. Dit betreft de jaarlijkse afschrijving en rente die gedurende de gebruiksduur (voor funding van wegen en riolering bijvoorbeeld 60 jaar) ten laste van de exploitatie worden gebracht.

In deze bijlage is per programma een overzicht opgenomen van de lasten per product uitgesplitst naar kostensoorten voor de jaarschijf 2020 uit de Begroting 2019.

Programma Actiever, zorgzamer & ondernemender

Product-nummer	Product (bedragen x € 1.000)	Totaal	1. Inkopen goederen en diensten	2. Subsidies en inkomens-overdrachten	3. Afdelingskosten	4. Bedrijfsvoering	5. Storting voorziening onderhoud	6. Kapitaallasten
94-110	Weekmarkt	50	23	-	19	-	-	8
94-120	Economie	370	6	45	319	-	-	-
94-380	Inkomensondersteuning en minimabeleid	6.781	103	6.660	18	-	-	-
94-385	Sociale werkvoorzieningen.	1.633	-30	1.642	21	-	-	-
94-390	Maatschappelijke ondersteuning	4.885	269	4.312	303	-	-	-
94-395	Jeugd	6.262	473	5.622	167	-	-	-
94-396	Participatie	470	105	365	-	-	-	-
94-400	Vreemdelingen	55	-	24	31	-	-	-
94-410	Gezondheid	136	2	123	12	-	-	-
94-420	Kunst en cultuur	885	47	755	84	-	-	-
94-425	Sport	1.054	355	607	92	-	-	-
94-430	Sportcomplexen en gymnastieklokalen	530	91	-7	158	33	255	-
94-455	Onderwijs Algemeen	1.820	1.022	271	71	-	-	457
Totaal programma		24.931	2.465	20.418	1.296	-	33	719

Programma Buiten Beter

Product-nummer	Product (bedragen x € 1.000)	Totaal	1. Inkopen goederen en diensten	2. Subsidies en inkomens-overdrachten	3. Afdelingskosten	4. Bedrijfsvoering	5. Storting voorziening onderhoud	6. Kapitaallasten
94-080	Brandweer	1.381	-13	1.386	8	-	-	-
94-090	Rampenbestrijding en -plan	79	21	-	58	-	-	-
94-100	Integrale veiligheid	311	187	9	114	-	-	-
94-300	Wegen straten en pleinen	1.707	488	-	165	-	-	1.055
94-310	Openbare verlichting	248	174	-	26	-	-	48
94-320	Straatmeubilair	17	6	-	11	-	-	-
94-350	Waterkering en afwatering	383	160	-	102	108	-	13
94-355	Openbaar groen	1.927	1.001	1	763	-	-	162
94-360	Reiniging	2.301	1.787	189	173	-	-	151
94-365	Riolering	1.270	473	36	164	-	-	598
Totaal programma		9.624	4.284	1.622	1.584	-	108	2.025

Programma Beter wonen & Bereikbaarheid

Product-nummer	Product (bedragen x € 1.000)	Totaal	1. Inkopen goederen en diensten	2. Subsidies en inkomens-overdrachten	3. Afdelingskosten	4. Bedrijfsvoering	5. Storting voorziening onderhoud	6. Kapitaallasten
94-130	Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling	469	44	-	373	-	-	53
94-140	Volkshuisvesting	104	7	-	97	-	-	-
94-160	Bouw- en sloopvergunningen	855	39	720	96	-	-	-
94-170	Woonwagenzaken	46	12	-	-	-	-	34
94-200	Grondexploitatie	1.770	309	-	1.414	-	-	48
94-330	Verkeer	120	73	7	33	-	-	8
94-340	Openbaar vervoer	55	12	41	2	-	-	-
94-345	Vastgoed	704	137	-	121	-	42	404
94-370	Duurzaamheid en Milieu	603	88	360	136	-	-	19
94-440	Recreatie en toerisme	123	61	20	24	-	-	18
94-445	Accommodaties	44	44	-	-	-	-	-
Totaal programma		4.895	825	1.148	2.297	-	42	583

Programma Dienstverlening en bestuur

Product-nummer	Product (bedragen x € 1.000)	Totaal	1. Inkopen goederen en diensten	2. Subsidies en inkomens-overdrachten	3. Afdelingskosten	4. Bedrijfsvoering	5. Storting voorziening onderhoud	6. Kapitaallasten
94-010	Gemeenteraad	244	44	-	200	-	-	-
94-020	Raadsondersteuning	149	-	-	149	-	-	-
94-030	College en bestuurlijke ondersteuning	1.586	288	650	527	-	-	121
94-050	Burgerzaken	773	619	74	80	-	-	-
94-060	Verkiezingen	37	25	-	12	-	-	-
94-375	Begraven en lijkbezorging	435	48	-	211	-	-	176
Totaal programma		3.223	1.025	724	1.178	-	-	297

Programma Solide financieel beleid

Product-nummer	Product (bedragen x € 1.000)	Totaal	1. Inkopen goederen en diensten	2. Subsidies en inkomens-overdrachten	3. Afdelingskosten	4. Bedrijfsvoering	5. Storting voorziening onderhoud	6. Kapitaallasten
94-470	Beleggingen	12	-	-	-	-	-	12
94-475	Uitkering gemeentefonds	-	-	-	-	-	-	-
94-480	Stelpost nieuw beleid/onvoorzien	100	100	-	-	-	-	-
94-485	Belastingen	424	2	422	-	-	-	-
94-500	Mutaties reserves	-	-	-	-	-	-	-
94-890	Treasury	-150	-	-	-	-	-	-150
	Overhead	4.813	-	-	-	4.813	-	-
Totaal programma		5.200	102	422	-	4.813	-	-138
Totaal begroting		47.872	8.702	24.333	6.355	4.813	183	3.486