

Leeswijzer
De inventarisatielijst geeft een totaaloverzicht van onze begroting op het niveau van grootboekrekeningen en kostensoorten. Kolommen A-K komen uit het financieel systeem. De opgenomen bedragen sluiten aan op de jaarschijf 2026 uit de (meerjaren)begroting 2025.
De in kolom H opgenomen bedragen sluiten aan op de jaarschijf 2026 uit de (meerjaren)begroting 2025.

Kolommen L t/m O geeft de categorisatie van de budgetten weer;
A - Sturingsmogelijkheid met relatief lage impact op inwoners of bedrijfsvoering
B - Sturingsmogelijkheid met hoge impact op inwoners of bedrijfsvoering, of met hoge risico's
C - Geen realistische sturingsmogelijkheid vanwege bijvoorbeeld langjarige verplichtingen, te hoge risico's of kosten die qua aard niet beïnvloedbaar zijn.
D - Geen sturingsmogelijkheid vanwege wettelijke verplichtingen

Alle kosten zijn in één van de categoriën opgenomen. De mogelijkheden voor extra inkomsten staan in A of B.
Kolommen Q en R geven een nadere toelichting en verwijzing naar het onderwerp in het rapport. De categorisatie in kolom R sluit aan op de tabellen in het rapport. Tevens is te zien in welke portefeuille het budget valt, hierbij zijn de meeste stelposten en reservemutaties onder de noemer 'algemeen' geplaatst.

Vanaf regel 1102 zijn opties opgenomen die worden gezien maar nog niet in de begroting zijn opgenomen.
De sturingsmogelijkheden die door het college volledig zijn overgenomen in het raadsvoorstel zijn groen gearceerd. De sturingsmogelijkheden die gedeeltelijk zijn overgenomen zijn blauw gearceerd.

Regel nr.	Programma	Grootboek	Omschrijving grootboek	Kostensoort	Omschrijving kostensoort	Begroting primitief 2026	A	B	C	D	Frictiekosten	Risico's/toelichting	Onderwerp in rapport	Portefeuillehouder
2	1	600101	Raad en raadscommissies	11010	Loonbetalingen en sociale premies (direct)	384.747			384.747			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P1	P.J.M. van Domburg
3	1	600101	Raad en raadscommissies	38301	Presentiegelden	14.769				14.769		Presentiegelden zijn wettelijk verplicht	College, raad en ondersteuning	P.J.M. van Domburg
4	1	600101	Raad en raadscommissies	38377	Verzekeringen	190			190			Alle verzekeringen worden noodzakelijk geacht	College, raad en ondersteuning	P.J.M. van Domburg
5	1	600101	Raad en raadscommissies	38399	Overige lasten	12.624		12.624				Diverse kosten voor bijvoorbeeld bloemen, catering bij raadsvergaderingen of trainingen voor raad.	College, raad en ondersteuning	P.J.M. van Domburg
6	1	600101	Raad en raadscommissies	73000	Afschrijving	3.206			3.206			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	College, raad en ondersteuning	P.J.M. van Domburg
7	1	600101	Raad en raadscommissies	74000	Rente	80			80			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	College, raad en ondersteuning	P.J.M. van Domburg
8	1	600101	Raad en raadscommissies	Totaal	grb.nr. 600101 Raad en raadsco	415.616								
9	1	600102	College van burgemeester en wethouders	11010	Loonbetalingen en sociale premies (direct)	693.605			693.605			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P1	P.J.M. van Domburg
10	1	600102	College van burgemeester en wethouders	38377	Verzekeringen	20.280			20.280			Alle verzekeringen worden noodzakelijk geacht	College, raad en ondersteuning	P.J.M. van Domburg
11	1	600102	College van burgemeester en wethouders	38399	Overige lasten	7.224		7.224				Zonder dit budget kan een beveiligingsbehoefte niet worden ingevuld wanneer dit nodig is.	College, raad en ondersteuning	P.J.M. van Domburg
12	1	600102	College van burgemeester en wethouders	Totaal	grb.nr. 600102 College van burg	721.109								
13	1	600103	Wachtgeld en pensioenen	38014	Bijdragen derden	-51.510			-51.510					
14	1	600103	Wachtgeld en pensioenen	72000	Storting in voorziening	50.000				50.000		Per saldo zijn de kosten nagenoeg nul en is hier geen voordeel op te behalen.	Overig baten P1	P.J.M. van Domburg
15	1	600103	Wachtgeld en pensioenen	Totaal	grb.nr. 600103 Wachtgeld en	-1.510								
16	1	600105	Commissie bezwaarschriften	38301	Presentiegelden	13.219	13.219	-	-	-		Deze presentiegelden zijn niet verplicht maar kunnen afbreuk doen aan onafhankelijke behandeling. Behandeling door medewerkers vraagt bovendien om nog een onbekend aantal meer uren bij Juridische zaken	Overig lasten P1	P.J.M. van Domburg
17	1	600105	Commissie bezwaarschriften	Totaal	grb.nr. 600105 Commissie bezw	13.219								
18	1	600110	Raadsgriffie	11010	Loonbetalingen en sociale premies (direct)	266.027			266.027			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P1	P.J.M. van Domburg
19	1	600110	Raadsgriffie	35100	Personeel van derden	12.776				12.776		wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	College, raad en ondersteuning	P.J.M. van Domburg
20	1	600110	Raadsgriffie	38377	Verzekeringen	134			134			Alle verzekeringen worden noodzakelijk geacht	College, raad en ondersteuning	P.J.M. van Domburg
21	1	600110	Raadsgriffie	38399	Overige lasten	11.292		11.292				Budget voor o.a. trainingen van griffie	College, raad en ondersteuning	P.J.M. van Domburg
22	1	600110	Raadsgriffie	Totaal	grb.nr. 600110 Raadsgriffie	290.229								
23	1	600111	Ondersteuning Raad	38370	Controlekosten	103.771				103.771		Betreft accountantskosten. De accountantscontrole is wettelijk verplicht.	College, raad en ondersteuning	P.J.M. van Domburg
24	1	600111	Ondersteuning Raad	38372	Advertenties en publicaties	1.102	1.102					Externe communicatie raad	College, raad en ondersteuning	P.J.M. van Domburg
25	1	600111	Ondersteuning Raad	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	42.973				42.973		Betreft kosten voor opnemen en uitzenden raadsvergadering (Notubiz)	College, raad en ondersteuning	P.J.M. van Domburg
26	1	600111	Ondersteuning Raad	Totaal	grb.nr. 600111 Ondersteuning R	147.846								
27	1	600112	Rekenkamer	11010	Loonbetalingen en sociale premies (direct)	11.776			11.776			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P1	P.J.M. van Domburg
28	1	600112	Rekenkamer	35100	Personeel van derden	4.406				4.406			College, raad en ondersteuning	P.J.M. van Domburg

29	1	600112	Rekenkamer	38371	Externe adviezen	35.793	17.897	17.897				Bij terugbrengen budget kan de rekenkamer minder onderzoeken doen jaarlijks.	College, raad en ondersteuning	P.J.M. van Domburg
30	1	600112	Rekenkamer	38399	Overige lasten	13.748	6.874	6.874					College, raad en ondersteuning	P.J.M. van Domburg
31	1	600112	Rekenkamer	Totaal grb.nr. 600112 Rekenkamer		65.723								
32				Totaal product 1.01 Bestuur										
33	1	600201	Burgerzaken	11000	Loonbetalingen en sociale premies	361.533			361.533			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P1	M.B. Foekema
34	1	600201	Burgerzaken	11010	Loonbetalingen en sociale premies (direct)	14.562			14.562			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P1	M.B. Foekema
35	1	600201	Burgerzaken	38020	Overige goederen en diensten	13.314			13.314			Staat evenredige inkomst tegenover. Zie 600204.	Burgerzaken lasten	M.B. Foekema
36	1	600201	Burgerzaken	38309	Kosten licenties vak applicaties	58.624				58.624		Applicatie burgerzaken. Dit is een wettelijk verplichte taak.	Burgerzaken lasten	M.B. Foekema
37	1	600201	Burgerzaken	38360	Abonnementen	11.395		11.395				Het lidmaatschap van de kennisbank is niet verplicht. Zonder deze kennisbank	Burgerzaken lasten	M.B. Foekema
38	1	600201	Burgerzaken	38368	Kantoorbenodigdheden/drukwerk	3.138				3.138		Is onderdeel van de uitvoering een wettelijk verplichte taak.	Burgerzaken lasten	M.B. Foekema
39	1	600201	Burgerzaken	38373	Kosten betalingsverkeer	1.983			1.983			Budget voor noodzakelijke financiële transacties.	Burgerzaken lasten	M.B. Foekema
40	1	600201	Burgerzaken	38385	Door derden uitgevoerde	19.182				19.182		Is onderdeel van de uitvoering een wettelijk verplichte taak.	Burgerzaken lasten	M.B. Foekema
41	1	600201	Burgerzaken	43100	Inkomensoverdrachten aan het Rijk	134.930				134.930		Uitgaven voor reisdocumenten. Staan inkomsten tegenover. Zie 600204. Het totaal is kostendekkend	Burgerzaken lasten	M.B. Foekema
42	1	600201	Burgerzaken	73000	Afschrijving	8.188			8.188			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Burgerzaken lasten	M.B. Foekema
43	1	600201	Burgerzaken	74000	Rente	613			613			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Burgerzaken lasten	M.B. Foekema
44	1	600201	Burgerzaken	Totaal grb.nr. 600201 Burgerzaken		627.462								
45	1	600202	Verkiezingen	38301	Presentiegelden	22.341	10.000			12.341		Betreft wettelijke taak. Strikt genomen niet verplicht om presentiegelden aan stembureauleden te verstrekken, maar wordt wel noodzakelijk geacht. 10K in A is wanneer meer eigen personeel wordt ingezet. Risico dat ander werk blijft liggen.	Burgerzaken lasten	M.B. Foekema
46	1	600202	Verkiezingen	38331	Huren	16.881				16.881			Burgerzaken lasten	M.B. Foekema
47	1	600202	Verkiezingen	38368	Kantoorbenodigdheden/drukwerk	16.780				16.780			Burgerzaken lasten	M.B. Foekema
48	1	600202	Verkiezingen	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	8.812				8.812		Betreft wettelijke taak. We zien geen besparingsmogelijkheden bij de uitvoering van verkiezingen	Burgerzaken lasten	M.B. Foekema
49	1	600202	Verkiezingen	38399	Overige lasten	24.192				24.192			Burgerzaken lasten	M.B. Foekema
50	1	600202	Verkiezingen	Totaal grb.nr. 600202 Verkiezingen		89.006								
51	1	600204	Baten secretarieleges burgerzaken	37001	Leges enz	-411.998				-411.998			Burgerzaken baten	M.B. Foekema
52	1	600204	Baten secretarieleges burgerzaken	38020	Overige goederen en diensten	-			-			Betreft een inkomst. We rekenen al het wettelijk maximum aan leges.	Burgerzaken baten	M.B. Foekema
53	1	600204	Baten secretarieleges burgerzaken	Totaal grb.nr. 600204 Baten secretarie		-411.998								
54	1	600205	Burgerpanel	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	11.786	5.786	6.000	-	-	-	Minder inzicht in hoe de samenleving over onderwerpen denkt en als resultaat lagere kwaliteit van het beleid.	Burgerzaken lasten	M.B. Foekema
55	1	600205	Burgerpanel	Totaal grb.nr. 600205 Burgerpanel		11.786								
56				Totaal product 1.02 Burgerzaken										
57	1	600104	Bestuurlijke samenwerking	38376	Contributies	211.228	-	-	125.000	86.228		Lidmaatschap A&O is verplicht. Lidmaatschap VNG is dit officieel niet. Toch zijn alle gemeenten lid, daarom achten wij het beëindigen hiervan niet mogelijk.	Bestuurlijke samenwerking	P.J.M. van Domburg
58	1	600104	Bestuurlijke samenwerking	Totaal grb.nr. 600104 Bestuurlijke sam		211.228								
59	1	600113	Bestuurlijke samenwerking bedrijf	43819	Bijdrage aan U10	72.508		72.508			222.000	Als de bijdrage aan de U10 wordt stopgezet dan wordt de ruimtelijke opgaven of niet gerealiseerd. Daarnaast is er bestuurlijk afbreukrisico. Onze invloed op de regio, provincie en rijk neemt sterk af. Er is sprake van aanzienlijke kosten bij uittreding.	Bestuurlijke samenwerking	P.J.M. van Domburg
60	1	600113	Bestuurlijke samenwerking bedrijf	Totaal grb.nr. 600113 Bestuurlijke sam		72.508								
61				Totaal product 1.03 Bestuurlijke samenwerking										
62	1	601001	Mutaties reserves programma 1	71000	Uitname uit reserve	-8.188			-8.188			Geen structureel dekkingsmiddel	Overig baten P1	Algemeen
63	1	601001	Mutaties reserves programma 1	Totaal grb.nr. 601001 Mutaties reserve		-8.188								
64				Totaal product 1.04 Mutatie reserve										
65				Totaal programma 1 Bestuur en organisatie										
66	2	611001	Brandweer	43806	Bijdrage VRU	2.145.000				2.145.000		De VRU is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling. In onze bijdrage kunnen wij geen onderscheid maken tussen wettelijk verplichte taken en overige taken.	Bijdrage VRU	P.J.M. van Domburg
67	2	611001	Brandweer	Totaal grb.nr. 611001 Brandweer		2.145.000								
68	2	611002	Jan van der Heydenweg 244 (brandweerkazer	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	58.825			58.825			Energie is noodzakelijk bij het gebruik van het gebouw. Een significante besparing hierop achten wij niet reëel	Brandweer	E. Tas
69	2	611002	Jan van der Heydenweg 244 (brandweerkazer	38003	Drinkwater verbruik	700			700			Drinkwater is noodzakelijk bij het gebruik van het gebouw. Een significante besparing hierop achten wij niet reëel	Brandweer	E. Tas
70	2	611002	Jan van der Heydenweg 244 (brandweerkazer	38100	Betaalde belastingen	4.956			4.956			Betreft belasting	Brandweer	E. Tas
71	2	611002	Jan van der Heydenweg 244 (brandweerkazer	38330	Gebouw gebonden kosten	25.886			25.886			Nodig voor uitvoering wettelijke taak	Brandweer	E. Tas
72	2	611002	Jan van der Heydenweg 244 (brandweerkazer	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	22.030			22.030			Nodig voor wettelijk minumum onderhoud brandweerkazerne	Brandweer	E. Tas
73	2	611002	Jan van der Heydenweg 244 (brandweerkazer	38335	Onderhoud installaties	16.743			16.743			Nodig voor wettelijk minumum onderhoud brandweerkazerne	Brandweer	E. Tas
74	2	611002	Jan van der Heydenweg 244 (brandweerkazer	38350	Groot onderhoud	14.035			14.035			Nodig voor wettelijk minumum onderhoud brandweerkazerne	Brandweer	E. Tas
75	2	611002	Jan van der Heydenweg 244 (brandweerkazer	38377	Verzekeringen	3.624			3.624			Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.	Brandweer	E. Tas
76	2	611002	Jan van der Heydenweg 244 (brandweerkazer	73000	Afschrijving	57.715			57.715			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Brandweer	E. Tas
77	2	611002	Jan van der Heydenweg 244 (brandweerkazer	74000	Rente	5.310			5.310			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Brandweer	E. Tas

[illegible]

110	3	674001	Milieubeheer Algemeen	11000	Loonbetalingen en sociale premies	513.058			513.058			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P3	E. Tas
111	3	674001	Milieubeheer Algemeen	38014	Bijdragen derden	160			160			Verwaarloosbaar	Riool, afval en milieu lasten	E. Tas
112	3	674001	Milieubeheer Algemeen	38020	Overige goederen en diensten	41.267	41.267				41.000	Dit budget is voor natuur- en milieu educatie op scholen. Dit is een samenwerking met meerdere gemeenten. Het contract kan opgezegd worden maar heeft hoge frictiekosten de eerste komende 3 jaar. Daarnaast wordt er geen milieueducatie meer gegeven op de basisscholen van IJsselstein.	Riool, afval en milieu lasten	E. Tas
113	3	674001	Milieubeheer Algemeen	43100	Inkomensoverdracht van het Rijk	-334.346			-334.346			Deze inkomsten betreffen een specifieke uitkering van het rijk, de CDOKE gelden. Als hier geen kosten tegenover staan moeten deze terugbetaald worden.	Riool, afval en milieu baten	E. Tas
114	3	674001	Milieubeheer Algemeen	Totaal	grb.nr. 674001 Milieubeheer Algemeen	220.139								
115	3	674002	Milieubeheer/Bedrijf	42000	Structurele subsidies	9.089	9.089					Is de subsidie aan het IVN. Deze organisatie laat kinderen en volwassen beleven hoe leuk , gezond en belangrijk natuur is. Bij het stopzetten van deze subsidie zullen er geen natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes meer worden aangeboden.	Riool, afval en milieu lasten	E. Tas
116	3	674002	Milieubeheer/Bedrijf	43802	Bijdrage GR ODRU	729.761			729.761			De ODRU is voor milieubeheer een wettelijke gemeenschappelijke regeling	Riool, afval en milieu lasten	E. Tas
117	3	674002	Milieubeheer/Bedrijf	Totaal	grb.nr. 674002 Milieubeheer/Bedrijf	738.850								
118	3	674003	Ongediertebestrijding	43833	Bijdrage GR RMN	26.564			26.564			De RMN voert de wettelijke afvaltaken uit.	Openbare ruimte lasten	E. Tas
119	3	674003	Ongediertebestrijding	Totaal	grb.nr. 674003 Ongediertebestrijding	26.564								
120	3	674005	Klimaatakkoord	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	255.572			255.572			Dit is een besteding van een SPUK. De uitgaven zijn gelijk aan de inkomsten. Als we de uitgaven verlagen, staan hier evenredig lagere inkomsten tegenover.	Riool, afval en milieu lasten	E. Tas
121	3	674005	Klimaatakkoord	43100	Inkomensoverdracht van het Rijk	-255.572			-255.572			Deze inkomsten betreffen een specifieke uitkering van het Rijk. Hiertegenover staan uitgaven. Zonder uitgaven moet de specifieke uitkering terugbetaald worden.	Riool, afval en milieu baten	E. Tas
122	3	674005	Klimaatakkoord	Totaal	grb.nr. 674005 Klimaatakkoord	0								
123	3	681001	Structuur- en bestemmingsplannen	11000	Loonbetalingen en sociale premies	1.416.190			1.416.190			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P3	P.J. Bekker
124	3	681001	Structuur- en bestemmingsplannen	38310	Kosten licenties	1.279			1.279			Dit zijn de licentiekosten voor het geografisch informatiesysteem. Zonder dit systeem kunnen we geen kaarten maken. De kosten zijn jaarlijks € 1.250.	Bouw en wonen lasten	P.J. Bekker
125	3	681001	Structuur- en bestemmingsplannen	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	2.300			2.300			Het sluiten van anterieure overeenkomste betekent extra werkzaamheden en onderzoeken buiten de gewone taken om en worden dan ook vaak uitbesteed. Deze kosten kunnen we verhalen op derden. Zie ook inkomsten.	Bouw en wonen lasten	P.J. Bekker
126	3	681001	Structuur- en bestemmingsplannen	38514	Bijdragen derden	-			-			Zie bovenstaande.	Bouw en wonen baten	P.J. Bekker
127	3	681001	Structuur- en bestemmingsplannen	74000	Rente	192			192			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Bouw en wonen lasten	P.J. Bekker
128	3	681001	Structuur- en bestemmingsplannen	75000	Overige verrekeningen van kostenplaatsen	-208.020			-208.020			Dit is de urendoorbelasting aan de projectadministratie. Gaat dus om een interne doorbelasting.	Bouw en wonen baten	P.J. Bekker
129	3	681001	Structuur- en bestemmingsplannen	Totaal	grb.nr. 681001 Structuur- en bestemmingsplannen	1.211.941								
130	3	681002	Initiatief projecten	31529	Advieskosten	26.988	26.988					Uit dit budget wordt de subsidieinkoper betaald. Bij wegvallen moeten we zelf bijhouden welke subsidies we aan kunnen vragen en valt de hulp bij verantwoording weg. Hierdoor kunnen we (hoge) inkomsten mislopen en/of kan minder tijd worden besteed aan reguliere werkzaamheden.	Bouw en wonen lasten	P.J. Bekker
131	3	681002	Initiatief projecten	38371	Externe adviezen	36.350	36.350					Dit budget wordt gebruikt voor de haalbaarheid van projecten. Bij het aframen van dit budget kan er minder getoetst worden.	Bouw en wonen lasten	P.J. Bekker
132	3	681002	Initiatief projecten	Totaal	grb.nr. 681002 Initiatief projecten	63.338								
133	3	683001	Bouw-, woning- en welstandstoezicht	11000	Loonbetalingen en sociale premies	290.064			290.064			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P3	P.J. Bekker
134		683001	Bouw-, woning- en welstandstoezicht	38020	Overige goederen en diensten	17.407			17.407			Wet goed huurderschap	Bouw en wonen lasten	P.J. Bekker
135	3	683001	Bouw-, woning- en welstandstoezicht	38380	Schaden	1.102		1.102				Proceskosten in zaken waar OdrU bij is betrokken. Bij aframen van het budget zullen eventuele proceskosten t.l.g. van het rekeningsaldo.	Bouw en wonen lasten	P.J. Bekker
136	3	683001	Bouw-, woning- en welstandstoezicht	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	2.204	2.204					Klein potje voor onvoorziene uitgaven. Niet noodzakelijk.	Bouw en wonen lasten	P.J. Bekker
137	3	683001	Bouw-, woning- en welstandstoezicht	43801	Bijdrage GR BSR	81.039			81.039			Dit is de bijdrage aan de BSR voor de wettelijke taak basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)	Bouw en wonen lasten	P.J. Bekker
138	3	683001	Bouw-, woning- en welstandstoezicht	Totaal	grb.nr. 683001 Bouw-, woning- en welstandstoezicht	391.816								
139	3	683002	Volkshuisvesting	38020	Overige goederen en diensten	630.972	308.393	172.579	150.000			Budget wordt ingezet voor woningbouwopgave. Verlaging betekent dat de ambities op dit gebied mogelijk niet gehaald gaan worden en woningbouw vertraging oploopt. Budget heeft samenhang met onderstaande onderzoekskosten. Bij wegvallen moet vaker incidenteel investeringsbudget aangevraagd worden.	Bouw en wonen lasten	E. Tas
140	3	683002	Volkshuisvesting	38309	Kosten licenties vak applicaties	1.157		1.157				Licentiekosten voor aansluitig op woningnet. Bij aframen budget hebben we geen inzicht meer in de woningvoorraad.	Bouw en wonen lasten	E. Tas
141	3	683002	Volkshuisvesting	38351	Onderzoekskosten	287.301	187.301	100.000				Woningbouwopgave kan door doorlooptijden van procedures en capaciteit minder vlot doorlopen worden. Op ca. 200K ligt nog geen directe structure verplichting. € 100K is nodig om risico's op te vangen en doorgang projecten te waarborgen.	Bouw en wonen lasten	E. Tas
142	3	683002	Volkshuisvesting	38371	Externe adviezen	39.396			39.396			Dit budget is nodig voor urgentieverklaringen. Dit kunnen wij niet zelf is specialistisch werk.	Bouw en wonen lasten	E. Tas
143	3	683002	Volkshuisvesting	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	3.069			3.069			Startersleningen, kosten voor het beheren van startersleningen door SVN.	Bouw en wonen lasten	E. Tas
144	3	683002	Volkshuisvesting	74000	Rente	74.590			74.590			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Bouw en wonen lasten	E. Tas
145	3	683002	Volkshuisvesting	74100	Rente projectfinanciering	-116.077			-116.077			Kapitaallasten vanuit projecten	Bouw en wonen baten	E. Tas

146	3	683002	Volkshuisvesting	74100	Rente projectfinanciering	116.077			116.077			Kapitaallasten vanuit projecten	Bouw en wonen lasten	E. Tas
147	3	683002	Volkshuisvesting	Totaal	grb.nr. 683002 Volkshuisvesting	1.036.485								
148	3	683003	Bouw-, woning- en welstandstoezicht/Bedrijf	43802	Bijdrage GR ODRU	1.308.222			1.308.222			Dit zijn de minimale kosten aan de ODRU voor de uitvoering van vergunningverlening. Deze taken kunnen worden teruggehaald, maar zien wij niet als realistisch om kosten te besparen. Denk aan frictiekosten etc.	Bouw en wonen lasten	P.J. Bekker
149	3	683003	Bouw-, woning- en welstandstoezicht/Bedrijf	Totaal	grb.nr. 683003 Bouw-, woning-	1.308.222								
150	3	683004	Bouw-, woning- en welstandstoezicht/Bedrijf	38371	Externe adviezen	22.582			22.582			Dit zijn de uitgaven voor de welstandscommissie Mooisticht. Deze kosten worden via de leges bij de aanvrager in rekening gebracht. We hanteren kostendekkendheid hierbij al als uitgangspunt.	Bouw en wonen lasten	P.J. Bekker
151	3	683004	Bouw-, woning- en welstandstoezicht/Bedrijf	Totaal	grb.nr. 683004 Bouw-, woning-	22.582								
152	3	683005	Inspectie kinderopvang	38400	Inspectie kinderopvang	66.495			66.495			We zijn wettelijk verplicht om eens in de twee jaar alle gastouders en jaarlijks alle kinderopvanglocaties te inspecteren. Echter kijkend naar de afgelopen jaren is het budget te hoog en wordt het budget aangepast.	Vastgoed lasten	E. Schell
153	3	683005	Inspectie kinderopvang	Totaal	grb.nr. 683005 Inspectie kinder	66.495								
154	3	683006	Hazenveld 53/55/59 (woonwagens)	38100	Betaalde belastingen	276			276			Het is een wettelijke plicht om belasting te betalen.	Vastgoed lasten	E. Tas
155	3	683006	Hazenveld 53/55/59 (woonwagens)	38512	Staangelden	-1.999			-1.999			We zien geen mogelijkheden om de staangelden noemenswaardig te verhogen	Vastgoed baten	E. Tas
156	3	683006	Hazenveld 53/55/59 (woonwagens)	Totaal	grb.nr. 683006 Hazenveld 53/59	-1.723								
157	3	683010	Leges omgevingsvergunningen	37001	Leges enz	-987.437		287.193	-987.437			De leges zijn recent fors verhoogd, maar zijn nog niet kostendekkend. Een keuze kan zijn om de tarieven voor de omgevingsvergunningen verder te verhogen tot 100% kostendekkendheid. Op veel onderdelen zijn we nu al de duurste in de regio. Het risico is dat het voor projectontwikkelaars te duur wordt om te bouwen in IJsselstein en hierdoor minder nieuwe winingen worden gebouwd.	Bouw en wonen baten	P.J. Bekker
158	3	683010	Leges omgevingsvergunningen	Totaal	grb.nr. 683010 Leges omgeving	-987.437								
159				Totaal	product 3.01 Vergunningverlening, handhaving en milieu									
160	3	621002	brugwachtershuisje O.Nassauln.52/Poortdijk 1	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	1.102			1.102			Monumentaal pand dat onderdak biedt aan onze brugwachters in functie. Moet op een minimum worden onderhouden.	Vastgoed lasten	E. Tas
161	3	621002	brugwachtershuisje O.Nassauln.52/Poortdijk 1	38350	Groot onderhoud	1.346			1.346			Monumentaal pand dat onderdak biedt aan onze brugwachters in functie. Moet op een minimum worden onderhouden.	Vastgoed lasten	E. Tas
162	3	621002	brugwachtershuisje O.Nassauln.52/Poortdijk 1	Totaal	grb.nr. 621002 brugwachtershu	2.448								
163	3	621005	Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering	11000	Loonbetalingen en sociale premies	555.822			555.822			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P3	P.J. Bekker
164	3	621005	Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	35.185			35.185			Energiekosten voor de Abri's	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
165	3	621005	Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering	38014	Bijdragen derden	-12.265			-12.265			Dit is een vergoeding van kosten als men de openbare weg moet openmaken. Kostendekkendheid is hier al het uitgangspunt.	Openbare ruimte baten	P.J. Bekker
166	3	621005	Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering	38100	Betaalde belastingen	33.046			33.046			Het is een wettelijke plicht om belasting te betalen.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
167	3	621005	Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering	38310	Kosten licenties	20.460			20.460			Licenties voor richtlijnen veilige inrichting van bermen naast wegen	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
168	3	621005	Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering	38335	Onderhoud installaties	7.161			7.161			Deze kosten zijn meegenomen in het in juni vastgestelde IBOR beleid.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
169	3	621005	Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering	38336	Onderhoud materiaal	6.322		2.000	4.322			Als het budget wordt verlaagd kunnen alleen de noodzakelijke verkeersborden worden vervangen.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
170	3	621005	Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering	38353	Klein onderhoud	190.563			90.563	100.000		Deze kosten zijn meegenomen in het in juni vastgestelde IBOR beleid. Op dit moment hebben de wegen kwaliteitsniveau C. Dit is sober en doelmatig. We zijn als overheid verantwoordelijk om de verkeersveiligheid te waarborgen. Als het niveau lager wordt dan komt de verkeersveiligheid in het geding. Wanneer wij doelmatig gaten etc. niet opvullen zijn we hoofdelijk aansprakelijk voor de schade en letsel die hieruit volgt. Alternatief is wegen afsluiten.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
171	3	621005	Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering	38380	Schaden	2.171	2.171					Dit budget kan verlaagd worden. Bij schade moet dit opgevangen worden in het saldo.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
172	3	621005	Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	233.713			233.713			Deze kosten zijn meegenomen in het in juni vastgestelde IBOR beleid. Op dit moment hebben de wegen kwaliteitsniveau C. Dit is sober en doelmatig. We zijn als overheid verantwoordelijk om de verkeersveiligheid te waarborgen. Als het niveau lager wordt dan komt de verkeersveiligheid in het geding. Wanneer wij doelmatig gaten etc. niet opvullen zijn we hoofdelijk aansprakelijk voor de schade en letsel die hieruit volgt. Alternatief is wegen afsluiten.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
173	3	621005	Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering	38388	Kosten materieel	81.840			20.000	61.840		Deze kosten zijn meegenomen in het in juni vastgestelde IBOR beleid.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
174	3	621005	Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering	72000	Storting in voorziening	411.789			411.789			Storting in voorziening groot onderhoud.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
175	3	621005	Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering	73000	Afschrijving	155.937			155.937			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
176	3	621005	Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering	74000	Rente	9.602			9.602			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
177	3	621005	Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering	Totaal	grb.nr. 621005 Wegen, straten en pleinen	1.731.346								
178	3	621006	Wegen, straten en pleinen/Bedrijf	43833	Bijdrage GR RMN	1.203.417			1.203.417			De RMN voert de wettelijke afvaltaken uit.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
179	3	621006	Wegen, straten en pleinen/Bedrijf	Totaal	grb.nr. 621006 Wegen, straten en pleinen	1.203.417								
180	3	621007	Kunstwerken/Bruggen/Interne uitvoering	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	9.159			9.159			Dit budget kan niet verlaagd worden. Je hebt electriciteit nodig.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
181	3	621007	Kunstwerken/Bruggen/Interne uitvoering	38335	Onderhoud installaties	8.040			8.040			Deze kosten zijn meegenomen in het in juni vastgestelde IBOR beleid.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
182	3	621007	Kunstwerken/Bruggen/Interne uitvoering	38377	Verzekeringen	1.231			1.231			Machineverzekering	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
183	3	621007	Kunstwerken/Bruggen/Interne uitvoering	72001	Storting in voorziening	286.890			286.890			Storting in voorziening groot onderhoud.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
184	3	621007	Kunstwerken/Bruggen/Interne uitvoering	73000	Afschrijving	55.255			55.255			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
185	3	621007	Kunstwerken/Bruggen/Interne uitvoering	74000	Rente	6.700			6.700			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker

186	3	621007	Kunstwerken/Bruggen/Interne uitvoering	Totaal	grb.nr. 621007 Kunstwerken/Bruggen/Interne uitvoering	367.275						We zijn wettelijk verplicht om de openbare ruimte aan te lichten om de verkeers- en sociale veiligheid te borgen. Lichtverdeling moet gelijkmatig blijven voor zicht. We worden echter op standaardbedragen afgerekend. Dit scheelt dus niet in de kosten. (Verkeers-)veiligheid verslechterd.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
187	3	621008	Openbare verlichting/Interne uitvoering	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	338.089			338.089					
188	3	621008	Openbare verlichting/Interne uitvoering	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	122.760				122.760		We zijn wettelijk verplicht om de openbare ruimte aan te lichten om de verkeers- en sociale veiligheid te borgen. Lichtverdeling moet gelijkmatig blijven voor zicht. We worden echter op standaardbedragen afgerekend. Dit scheelt dus niet in de kosten. (Verkeers-)veiligheid verslechterd.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
189	3	621008	Openbare verlichting/Interne uitvoering	72001	Sorting in voorziening	100.000			100.000			Storting in de voorziening IBOR	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
190	3	621008	Openbare verlichting/Interne uitvoering	73000	Afschrijving	267.991			267.991			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
191	3	621008	Openbare verlichting/Interne uitvoering	74000	Rente	22.754			22.754			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
192	3	621008	Openbare verlichting/Interne uitvoering	Totaal	grb.nr. 621008 Openbare verlichting/Interne uitvoering	851.594								
193	3	621009	Verkeersregelininstallaties	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	37.550			37.550			Zijn de electriciteitskosten voor de VRI's	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
194	3	621009	Verkeersregelininstallaties	38367	Telefoon -en datakosten	2.423			2.423			Zijn de datakosten voor de VRI's	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
195	3	621009	Verkeersregelininstallaties	38380	Schaden	27.538		27.538				Er kan een keuze gemaakt worden om geen budget te hebben voor schade. Dit betekent dat als er schade is dit ten laste komt van het saldo.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
196	3	621009	Verkeersregelininstallaties	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	102.300			102.300			VRI's zijn niet wettelijk verplicht. Maar het opzeggen en verwijderen van VRI's hebben grote invloed op de verkeersveiligheid! Daarnaast stagneert het verkeer en het openbaar vervoer. Is kapitaalvernietiging, VRI's zijn nog in goede staat en onlangs vervangen.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
197	3	621009	Verkeersregelininstallaties	72000	Storting in voorziening	51.407			51.407			Storting in voorziening IBOR.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
198	3	621009	Verkeersregelininstallaties	73000	Afschrijving	74.356			74.356			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
199	3	621009	Verkeersregelininstallaties	74000	Rente	3.542			3.542			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
200	3	621009	Verkeersregelininstallaties	Totaal	grb.nr. 621009 Verkeersregelininstallaties	299.116								
201	3	621099	Verkeer	11000	Loonbetalingen en sociale premies	503.258			503.258			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P3	P.J. Bekker
202	3	621099	Verkeer	35100	Personeel van derden	924			924	-		Incidenteel budget	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
203	3	621099	Verkeer	38020	Overige goederen en diensten	18.414		18.414				Bollards worden vervangen voor camera's. Deze zijn goedkoper. Bij wegvallen verlaagt de verkeersveiligheid.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
204	3	621099	Verkeer	38303	Aanschaf en onderhoud meubilair	3.012			3.012			Incidenteel budget in 2024	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
205	3	621099	Verkeer	38310	Kosten licenties	3.069	1.000	2.069				Kosten CROW vervangen inkoop externe expertise. Overige software werd door Provincie betaald, maar valt weg.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
206	3	621099	Verkeer	38377	Verzekeringen	2.446			2.446			Ongevallenverzekering verkeer brigadiers	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
207	3	621099	Verkeer	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	55.484	20.000	35.484				Bij het aframen van dit budget zal er minder aanpassingen mogelijk zijn in het verkeer.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
208	3	621099	Verkeer	42000	Structurele subsidies	1.070		1.070				De buurtbus vervalt en beperkt de mobiliteit van de inwoner.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
209	3	621099	Verkeer	42002	Incidentele subsidies	4.538	2.538	2.000				Minder of geen campagnes voor verkeersveiligheid voor de jeugd.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
210	3	621099	Verkeer	43819	Bijdrage aan U10	11.650		11.650				Zie eerdere toelichting over U10	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
211	3	621099	Verkeer	73000	Afschrijving	137.020	24.000	77.500	35.520			In de investeringsplanning is opgenomen dat we snellere fietsverbindingen willen aanleggen. Hiervoor zijn vanaf 2026 kapitaallasten opgenomen. Gekozen kan worden om deze snellere fietsverbindingen niet aan te leggen. Met de U10 hebben we een regionale fietsvisie gemaakt. In een intentieovereenkomst hebben we aangegeven welke fietsroutes we regionaal willen verbeteren. De fietsroute Kromme IJssel, investering € 750.000, kapitaallasten € 37.500, is van belang om het zuiden van IJsselstein beter te ontsluiten. Door een directere fietsroute verbetert de bereikbaarheid van de IJsselsteinse bedrijven en krijgen inwoners meer banen die met de fiets bereikbaar zijn. Daarnaast draagt het bij aan de recreatieve toegankelijkheid van het gebied. Zeker met het oog op de ontwikkeling van het Kromme IJsselgebied is de fietsroute no-regret. De fietsroute IJsselsteinse bos naar Nedereindse plas sluit aan op de fietsroute langs de IJsselwetering die momenteel in ontwikkeling is. Daarmee ontstaat één gebied van IJsselsteinse bos én Nedereindse plas, wat de recreatieve mogelijkheden sterk vergoot. Daarnaast staat op de investeringsplanning van 2025 de herinrichting van parkeerplaatsen sportvelden voor een betere toegang en 20 extra parkeerplekken (investering € 200.000,), zodat er niet meer in de buurt geparkeerd hoeft te worden. Keuze is om deze aanpassing niet te doen. Dit bespaart € 10.000 aan afschrijvingslasten vanaf 2026.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
212	3	621099	Verkeer	74000	Rente	21.268			21.268			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
213	3	621099	Verkeer	Totaal	grb.nr. 621099 Verkeer	762.153								

214				Totaal	product 3.02 Wegen en verkeer								
215	3	606301	Baten straatparkeren	37001	Leges enz	-11.716			-11.716		Als de tarieven voor parkeren met 10% verhoogd worden en de eerste vergunning niet meer gratis is zal dit € 75.000 extra opleveren.	Parkeren baten	P.J. Bekker
216	3	606301	Baten straatparkeren	38513	Parkeergelden	-666.748	75.000		-666.748			Parkeren baten	P.J. Bekker
217	3	606301	Baten straatparkeren	38523	Parkeergeld vergunningen	-149.871			-149.871			Parkeren baten	P.J. Bekker
218	3	606301	Baten straatparkeren	38525	Parkeergeld naheffingsaanslagen	-124.398			-124.398			Parkeren baten	P.J. Bekker
219	3	606301	Baten straatparkeren	Totaal	grb.nr. 606301 Baten straatpark	-952.733							
220	3	606302	Baten garageparkeren	38014	Bijdragen derden	-73.185			-73.185		Bij afschaffen van de eerste 2 uur gratis parkeren en het tarief met 10% verhogen, levert € 660.000 extra op.	Parkeren baten	P.J. Bekker
221	3	606302	Baten garageparkeren	38513	Parkeergelden	-108.247	660.000		-108.247			Parkeren baten	P.J. Bekker
222	3	606302	Baten garageparkeren	38526	Parkeergeld abonnementen	-29.287			-29.287			Parkeren baten	P.J. Bekker
223	3	606302	Baten garageparkeren	38527	Parkeergeld uitrijkaarten	-5.647			-5.647			Parkeren baten	P.J. Bekker
224	3	606302	Baten garageparkeren	Totaal	grb.nr. 606302 Baten garagepar	-216.366							
225	3	622001	Parkeereexploitatie algemeen	11000	Loonbetalingen en sociale premies	22.150			22.150		Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Parkeren lasten	P.J. Bekker
226	3	622001	Parkeereexploitatie algemeen	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	16.534			16.534		De kosten worden gedekt door de parkeerinkomsten. De kosten zijn recentelijk geoptimaliseerd.	Parkeren lasten	P.J. Bekker
227	3	622001	Parkeereexploitatie algemeen	43824	Bijdrage aan P1	208.438			208.438		In 2022 is de parkeereexploitatie aanbesteed. Bij deze aanbesteding naar een private partij zijn de kosten al sterk gedaald.	Parkeren lasten	P.J. Bekker
228	3	622001	Parkeereexploitatie algemeen	73000	Afschrijving	11.905			11.905		De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Parkeren lasten	P.J. Bekker
229	3	622001	Parkeereexploitatie algemeen	74000	Rente	3.720			3.720		De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Parkeren lasten	P.J. Bekker
230	3	622001	Parkeereexploitatie algemeen	Totaal	grb.nr. 622001 Parkeereexploita	262.747							
231	3	622002	Lasten straatparkeren	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	9.936			9.936		De kosten worden gedekt door de parkeerinkomsten. De kosten zijn recentelijk geoptimaliseerd.	Parkeren lasten	P.J. Bekker
232	3	622002	Lasten straatparkeren	38020	Overige goederen en diensten	24			24		De kosten worden gedekt door de parkeerinkomsten. De kosten zijn recentelijk geoptimaliseerd.	Parkeren lasten	P.J. Bekker
233	3	622002	Lasten straatparkeren	38373	Kosten betalingsverkeer	10.315			10.315		De kosten worden gedekt door de parkeerinkomsten. De kosten zijn recentelijk geoptimaliseerd.	Parkeren lasten	P.J. Bekker
234	3	622002	Lasten straatparkeren	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	120.840			120.840		De kosten worden gedekt door de parkeerinkomsten. De kosten zijn recentelijk geoptimaliseerd.	Parkeren lasten	P.J. Bekker
235	3	622002	Lasten straatparkeren	Totaal	grb.nr. 622002 Lasten straatpar	141.115							
236	3	622003	Lasten garageparkeren	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	58.448			58.448		De kosten worden gedekt door de parkeerinkomsten. De kosten zijn recentelijk geoptimaliseerd.	Parkeren lasten	P.J. Bekker
237	3	622003	Lasten garageparkeren	38020	Overige goederen en diensten	24			24		De kosten worden gedekt door de parkeerinkomsten. De kosten zijn recentelijk geoptimaliseerd.	Parkeren lasten	P.J. Bekker
238	3	622003	Lasten garageparkeren	38100	Betaalde belastingen	15.758		15.758			Het is een wettelijke plicht om belasting te betalen.	Parkeren lasten	P.J. Bekker
239	3	622003	Lasten garageparkeren	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	53.888			53.888		De kosten worden gedekt door de parkeerinkomsten. De kosten zijn recentelijk geoptimaliseerd.	Parkeren lasten	P.J. Bekker
240	3	622003	Lasten garageparkeren	38359	Telefoon -en datakosten	10.889			10.889		De kosten worden gedekt door de parkeerinkomsten. De kosten zijn recentelijk geoptimaliseerd.	Parkeren lasten	P.J. Bekker
241	3	622003	Lasten garageparkeren	38373	Kosten betalingsverkeer	1.147			1.147		De kosten worden gedekt door de parkeerinkomsten. De kosten zijn recentelijk geoptimaliseerd.	Parkeren lasten	P.J. Bekker
242	3	622003	Lasten garageparkeren	38377	Verzekeringen	6.009			6.009		Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.	Parkeren lasten	P.J. Bekker
243	3	622003	Lasten garageparkeren	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	64.873			64.873		Inkomsten vallen weg bij stoppen. Kosten recentelijk geoptimaliseerd.	Parkeren lasten	P.J. Bekker
244	3	622003	Lasten garageparkeren	72000	Storting in voorziening	55.686			55.686		Storting in de onderhoud voorziening voor groot onderhoud.	Parkeren lasten	P.J. Bekker
245	3	622003	Lasten garageparkeren	73000	Afschrijving	238.411			238.411		De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Parkeren lasten	P.J. Bekker
246	3	622003	Lasten garageparkeren	74000	Rente	29.864			29.864		De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Parkeren lasten	P.J. Bekker
247	3	622003	Lasten garageparkeren	Totaal	grb.nr. 622003 Lasten garagepa	534.997							
248				Totaal	product 3.03 Parkeren								
249	3	631002	Overige economische aangelegenheden	11000	Loonbetalingen en sociale premies	279.319			279.319		Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P3	E. Schell
250	3	631002	Overige economische aangelegenheden	38376	Contributies	1.405	1.405				Dit zijn verschillende contributies zoals Lopikerwaaard, Liniebreed ondernemen en VIHIJ. Als deze contributies worden opgezegd blijven we niet op de hoogte van wat er speelt.	Economie lasten	E. Schell
251	3	631002	Overige economische aangelegenheden	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	13.218	13.218				Dit budget wordt ingezet om te kunnen sturen op beleidsinformatie. Het risico is dat we niet meer kunnen sturen op bijvoorbeeld leegstand.	Economie lasten	E. Schell
252	3	631002	Overige economische aangelegenheden	42000	Structurele subsidies	70.808		70.808			Dit budget wordt ingezet voor de promotie van IJsselstein, Uit Bureau en de VVV functie. Bij het wegvallen van het budget kunnen we de stad IJsselstein niet meer promoten.	Economie lasten	E. Schell
253	3	631002	Overige economische aangelegenheden	43819	Bijdrage aan U10	37.672	37.672				Dit is ROM en EBU, deze 2 onderdelen horen bij de U10, eind dit jaar loopt het convenant af. Evaluatie vindt komende maanden plaats (over nut en noodzaak kan gediscussieerd worden, belangrijk is of IJsselstein de samenwerking met U10 volledig wil aangaan of in afgeslankte vorm, in het geval van afgeslankte vorm dan kan de bijdrage aan de ROM/EBU afgezegd worden). PAR abonnement vanuit de provincie is belangrijk voor monitoring.	Economie lasten	E. Schell
254	3	631002	Overige economische aangelegenheden	73000	Afschrijving	448			448		De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Economie lasten	E. Schell
255	3	631002	Overige economische aangelegenheden	74000	Rente	7			7		De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Economie lasten	E. Schell

[illegible]

299	3	657010	Openbaar groen/Interne uitvoering	38020	Overige goederen en diensten	84.448			84.448		Deze kosten zijn meegenomen in het in juni vastgestelde IBOR beleid. Bij verlaging budget minder kleine renovatiesvan het openbaar groen. Dit is kapitaalvernietiging. Kosten komen als een boomerang hoger terug.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
300	3	657010	Openbaar groen/Interne uitvoering	38022	Servicekosten werf	74.861			74.861		Deze kosten worden meegenomen bij de berekening van de afvalstoffenheffing.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
301	3	657010	Openbaar groen/Interne uitvoering	38100	Betaalde belastingen	6.524		6.524			Het is een wettelijke plicht om belasting te betalen.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
302	3	657010	Openbaar groen/Interne uitvoering	38304	Tractiekosten	106.944			106.944		Dit zijn de kosten voor het wagenpark van de buitendienst.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
303	3	657010	Openbaar groen/Interne uitvoering	38336	Onderhoud materiaal	18.798			18.798		Is het op orde houden van de gereedschappen die de buitendienst gebruiken. Verlaging van het budget betekent dat de gereedschappen niet op orde zijn. Dit zorgt voor onveilige situaties (Arbo).	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
304	3	657010	Openbaar groen/Interne uitvoering	38377	Verzekeringen	14.655			14.655		Risico bij stoppen verzekering is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
305	3	657010	Openbaar groen/Interne uitvoering	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	868.516			868.516		Deze kosten zijn meegenomen in het in juni vastgestelde IBOR beleid. Bij verlaging loopt het achterstallig onderhoud op Is kapitaalvernietiging. Kosten komen als een boomerang hoger terug. Verkeersveiligheid, doorstroming water etc. moeten gewaarborgd blijven.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
306	3	657010	Openbaar groen/Interne uitvoering	38388	Kosten materieel	53.472			53.472		Is het op orde houden van de gereedschappen die de buitendienst gebruiken. Verlaging van het budget betekent dat de gereedschappen niet op orde zijn. Dit zorgt voor onveilige situaties (Arbo).	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
307	3	657010	Openbaar groen/Interne uitvoering	38399	Overige lasten	81.840			81.840		Deze kosten zijn meegenomen in het in juni vastgestelde IBOR beleid. Dit betreft de wortelopdruk.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
308	3	657010	Openbaar groen/Interne uitvoering	72001	Storting in voorziening	240.238			240.238		Storting in de voorziening IBOR voor het groot onderhoud.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
309	3	657010	Openbaar groen/Interne uitvoering	73000	Afschrijving	104.678			104.678		De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
310	3	657010	Openbaar groen/Interne uitvoering	74000	Rente	3.988			3.988		De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
311	3	657010	Openbaar groen/Interne uitvoering	Totaal	grb.nr. 657010 Openbaar groen	2.385.117							
312	3	657011	Ontwikkeling Kasteelterrein	73000	Afschrijving	43.258			43.258		De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Bouw en wonen lasten	P.J. Bekker
313	3	657011	Ontwikkeling Kasteelterrein	74000	Rente	1.947			1.947		De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Bouw en wonen lasten	P.J. Bekker
314	3	657011	Ontwikkeling Kasteelterrein	Totaal	grb.nr. 657011 Ontwikkeling Ka	45.205							
315	3	657012	Evenementenondersteuning	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	9.369			9.369		Als dit budget vervalt, vervallen ook de inkomsten van de leges. Per saldo is dit zeer nadelig.	Economie lasten	P.J. Bekker
316	3	657012	Evenementenondersteuning	38003	Drinkwater verbruik	58			58		Als dit budget vervalt, vervallen ook de inkomsten van de leges. Per saldo is dit zeer nadelig.	Economie lasten	P.J. Bekker
317	3	657012	Evenementenondersteuning	38399	Overige lasten	109			109		Als dit budget vervalt, vervallen ook de inkomsten van de leges. Per saldo is dit zeer nadelig.	Economie lasten	P.J. Bekker
318	3	657012	Evenementenondersteuning	Totaal	grb.nr. 657012 Evenementenon	9.536							
319	3	657013	Water algemeen/Interne uitvoering	11000	Loonbetalingen en sociale premies	68.404			68.404		Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P3	P.J. Bekker
320	3	657013	Water algemeen/Interne uitvoering	38100	Betaalde belastingen	966		966			Het is een wettelijke plicht om belasting te betalen.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
321	3	657013	Water algemeen/Interne uitvoering	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	61.426			61.426		Deze kosten zijn meegenomen in het in juni vastgestelde IBOR beleid.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
322	3	657013	Water algemeen/Interne uitvoering	38399	Overige lasten	71.057			71.057		Deze kosten zijn meegenomen in het in juni vastgestelde IBOR beleid.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
323	3	657013	Water algemeen/Interne uitvoering	72001	Storting in voorziening	50.000			50.000		Storting in de voorziening IBOR	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
324	3	657013	Water algemeen/Interne uitvoering	73000	Afschrijving	36.346			36.346		De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
325	3	657013	Water algemeen/Interne uitvoering	74000	Rente	5.900			5.900		De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
326	3	657013	Water algemeen/Interne uitvoering	Totaal	grb.nr. 657013 Water algemeen	294.099							
327	3	657015	Water en baggeren	38350	Groot onderhoud	-					We zijn verplicht de sloten diep genoeg te houden om de waterdoorstroming op niveau te houden. Deze eis komt vanuit het Waterschap.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
328	3	657015	Water en baggeren	Totaal	grb.nr. 657015 Water en bagger	0							
329				Totaal	product 3.05 Groen en speelvoorzieningen								
330	3	673001	Afvalverwijdering en -verwerking	11000	Loonbetalingen en sociale premies	-2.884			-2.884		Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P3	P.J. Bekker
331	3	673001	Afvalverwijdering en -verwerking	11006	loonbetalingen en sociale premies (in heffing)	9.560			9.560		Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P3	P.J. Bekker
332	3	673001	Afvalverwijdering en -verwerking	11007	loonbetalingen en sociale premies (niet in heffing)	37.625			37.625		Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P3	P.J. Bekker
333	3	673001	Afvalverwijdering en -verwerking	38399	Overige lasten	7.935			7.935		De kosten worden gedekt door de inkomsten van de Afvalstoffenheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
334	3	673001	Afvalverwijdering en -verwerking	43801	Bijdrage GR BSR	45.729			45.729		Doorbelasting van de kosten van de BSR voor de aanslagen van de afvalstoffenheffing. Door de belastingen door de BSR te laten heffen, hebben we schaalvoordeel(kosten worden verdeeld over deelnemers). Bij terughalen van de taken vervalt dit schaalvoordeel en hebben we frictiekosten.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
335	3	673001	Afvalverwijdering en -verwerking	Totaal	grb.nr. 673001 Afvalverwijderin	97.965							
336	3	673002	Afvalverwijdering en -verwerking/ Bedrijf RMN	43833	Bijdrage GR RMN	5.174.981		5.174.981			De RMN voert de wettelijke afvaltaken uit.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
337	3	673002	Afvalverwijdering en -verwerking/ Bedr	Totaal	grb.nr. 673002 Afvalverwijderin	5.174.981							
338	3	673003	Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing	37001	Leges enz	-6.606.627		-6.606.627			De baten zijn al berekend op 100% kostendekkendheid. Je mag geen "winst" maken op je heffingen.	Riool, afval en milieu baten	P.J. Bekker
339	3	673003	Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing	38514	Bijdragen derden	-306.354		-306.354			Dit zijn de baten van ingezameld plastic etc. Deze wordt jaarlijks berekend en zit ook in de berekening van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing.	Riool, afval en milieu baten	P.J. Bekker
340	3	673003	Baten reinigingsrechten en afvalstofheff	Totaal	grb.nr. 673003 Baten reinigings	-6.912.981							

341	3	673006	Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)	36000	Huren	-211.889			-211.889			Zie de toelichting bij algemeen vastgoed beleid voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen.	Vastgoed baten	E. Tas
342	3	673006	Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	61.156			61.156			Dit budget kan niet verlaagd worden. Je hebt electriciteit nodig.	Vastgoed lasten	E. Tas
343	3	673006	Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)	38003	Drinkwater verbruik	3.561			3.561			Dit budget kan niet verlaagd worden. Je hebt water nodig.	Vastgoed lasten	E. Tas
344	3	673006	Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)	38100	Betaalde belastingen	9.112			9.112			Het is een wettelijke plicht om belasting te betalen.	Vastgoed lasten	E. Tas
345	3	673006	Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	6.995			6.995			Veel installatie pand en huurders. Gebouw wordt sober en doelmatig onderhouden.	Vastgoed lasten	E. Tas
346	3	673006	Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)	38336	Onderhoud materiaal	5.143			5.143			Veel installatie pand en huurders. Gebouw wordt sober en doelmatig onderhouden.	Vastgoed lasten	E. Tas
347	3	673006	Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)	38350	Groot onderhoud	15.947			15.947			Betreft het onderhoud van het gebouw. De optie om het onderhoud te verlagen achten wij niet reëel aangezien het onderhoudsniveau op het minimale niveau ligt. Het nog verder verlagen van het onderhoudsniveau brengt veiligheidsrisico's en op termijn hogere kosten met zich mee.	Vastgoed lasten	E. Tas
348	3	673006	Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)	38359	Telefoon -en datakosten	883			883			Dit is het budgt voor het internet op de gemeentewerf. Zonder internetverbinding kan er op de werf niet gewerkt worden.	Vastgoed lasten	E. Tas
349	3	673006	Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)	38363	Schoonmaakkosten	32.323		10.768	21.555			Er kan de keuze gemaakt worden om de de werf minder schoon te maken. De kosten van WerkwIJS in programma 5 stijgen hiermee. Toiletten en dergelijke worden viezer. Meer klachten tot gevolg. Als dit wordt besloten is een contract aanpassing nodig met RMN.	Vastgoed lasten	E. Tas
350	3	673006	Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)	38377	Verzekeringen	8.234			8.234			Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.	Vastgoed lasten	E. Tas
351	3	673006	Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	738			738				Vastgoed lasten	E. Tas
352	3	673006	Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)	73000	Afschrijving	149.433			149.433			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Vastgoed lasten	E. Tas
353	3	673006	Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)	74000	Rente	15.045			15.045			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Vastgoed lasten	E. Tas
354	3	673006	Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)	Totaal grb.nr. 673006 Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)		96.681								
355				Totaal product 3.06 Afval										
356	3	672001	Riolering	11000	Loonbetalingen en sociale premies	18.988			18.988			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P3	P.J. Bekker
357	3	672001	Riolering	11006	loonbetalingen en sociale premies (in heffing)	473.053			473.053			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
358	3	672001	Riolering	11007	loonbetalingen en sociale premies (niet in heffing)	64.403			64.403			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
359	3	672001	Riolering	38309	Kosten licenties vak applicaties	1.604			1.604			We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
360	3	672001	Riolering	38529	aanschaf werkparkeervergunning	10.694			10.694			We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
361	3	672001	Riolering	38900	Stelpost algemeen	13.903			13.903			We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
362	3	672001	Riolering	43801	Bijdrage GR BSR	47.717			47.717			Doorbelasting van de kosten van de BSR voor de aanslagen van de afvalstoffenheffing. Door de belastingen door de BSR te laten heffen, hebben we schaalvoordeel(kosten worden verdeeld over deelnemers). Bij terughalen van de taken vervalt dit schaalvoordeel en hebben we frictiekosten.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
363	3	672001	Riolering	43833	Bijdrage GR RMN	143.293			143.293			De RMN voert de wettelijke afvaltaken uit.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
364	3	672001	Riolering	73000	Afschrijving	833			833			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
365	3	672001	Riolering	74000	Rente	126			126			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
366	3	672001	Riolering	Totaal grb.nr. 672001 Riolering		774.614								
367	3	672002	Riolering bergbezinkbassins	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	2.274			2.274			We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
368	3	672002	Riolering bergbezinkbassins	38345	Telemetrie	749			749			We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
369	3	672002	Riolering bergbezinkbassins	38346	Riolering onderhoud algemeen	1.871			1.871			We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
370	3	672002	Riolering bergbezinkbassins	Totaal grb.nr. 672002 Riolering bergbezinkbassins		4.894								
371	3	672003	Riolering hoofdrioleringsgemalen	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	46.200			46.200			We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
372	3	672003	Riolering hoofdrioleringsgemalen	38345	Telemetrie	4.706			4.706			We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
373	3	672003	Riolering hoofdrioleringsgemalen	38346	Riolering onderhoud algemeen	51.333			51.333			We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
374	3	672003	Riolering hoofdrioleringsgemalen	38367	Telefoon -en datakosten	2.387			2.387			We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
375	3	672003	Riolering hoofdrioleringsgemalen	Totaal grb.nr. 672003 Riolering hoofdrioleringsgemalen		104.626								
376	3	672004	Riolering druk rioleringsgemalen	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	23.100			23.100			We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
377	3	672004	Riolering druk rioleringsgemalen	38345	Telemetrie	5.240			5.240			We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker

378	3	672004	Riolering druk rioleringsgemalen	38346	Riolering onderhoud algemeen	41.709				41.709	We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
379	3	672004	Riolering druk rioleringsgemalen	38367	Telefoon -en datakosten	2.139				2.139	We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
380	3	672004	Riolering druk rioleringsgemalen	Totaal	grb.nr. 672004 Riolering druk ri	72.188							
381	3	672005	Klimaatadaptatie	38351	Onderzoekskosten	21.389				21.389	We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
382	3	672005	Klimaatadaptatie	Totaal	grb.nr. 672005 Klimaatadaptati	21.389							
383	3	672006	Vrij-verval riolering	38346	Riolering onderhoud algemeen	131.007				131.007	We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
384	3	672006	Vrij-verval riolering	38347	Beoordelen inspectieresultaten	26.736				26.736	We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
385	3	672006	Vrij-verval riolering	38392	Reinigen/inspecteren riolering	106.944				106.944	We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
386	3	672006	Vrij-verval riolering	Totaal	grb.nr. 672006 Vrij-verval rioler	264.687							
387	3	672007	Baten rioolrecht	21200	Belasting op inkomen van gezinnen	-4.221.695				-4.221.695	De baten zijn al berekend op 100% kostendekkendheid. Je mag geen "winst" maken op je heffingen.	Riool, afval en milieu baten	P.J. Bekker
388	3	672007	Baten rioolrecht	Totaal	grb.nr. 672007 Baten rioolrecht	-4.221.695							
389	3	672008	Riolering/Interne uitvoering	38371	Externe adviezen	37.671				37.671	We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
390	3	672008	Riolering/Interne uitvoering	38376	Contributies	37.431				37.431	We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
391	3	672008	Riolering/Interne uitvoering	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	74.065				74.065	We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
392	3	672008	Riolering/Interne uitvoering	38514	Bijdragen derden	18.181				18.181	We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
393	3	672008	Riolering/Interne uitvoering	72000	Storting in voorziening	1.219.726				1.219.726	We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
394	3	672008	Riolering/Interne uitvoering	Totaal	grb.nr. 672008 Riolering/Intern	1.387.074							
395	3	672009	Drainage en grondwater	38346	Riolering onderhoud algemeen	41.750				41.750	We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
396	3	672009	Drainage en grondwater	Totaal	grb.nr. 672009 Drainage en gro	41.750							
397	3	672010	Riool onderzoeken	38351	Onderzoekskosten	82.347				82.347	We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
398	3	672010	Riool onderzoeken	38367	Telefoon -en datakosten	35.826				35.826	We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
399	3	672010	Riool onderzoeken	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	36.502				36.502	We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.	Riool, afval en milieu lasten	P.J. Bekker
400	3	672010	Riool onderzoeken	Totaal	grb.nr. 672010 Riool onderzoek	154.675							
401				Totaal	product 3.07 Riolering								
402	3	675001	Begraafplaatsen	37001	Leges enz	-255.989	125.117			-255.989	De leges kunnen met 50% worden verhoogd. Hiermee worden de inkomsten meer kostendekkend. Het risico is dat men uitwijkt naar andere gemeenten waar het goedkoper is.	Openbare ruimte baten	P.J. Bekker
403	3	675001	Begraafplaatsen	Totaal	grb.nr. 675001 Begraafplaatsen	-255.989							
404	3	675002	Begraafplaatsen/Interne uitvoering	11000	Loonbetalingen en sociale premies	121.563			121.563		Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P3	P.J. Bekker
405	3	675002	Begraafplaatsen/Interne uitvoering	38309	Kosten licenties vak applicaties	7.821				7.821	Je bent wettelijke verplicht om een begravenadministratie te hebben.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
406	3	675002	Begraafplaatsen/Interne uitvoering	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	30.690				30.690	Je bent wettelijk verplicht om de graven te ruimen.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
407	3	675002	Begraafplaatsen/Interne uitvoering	73000	Afschrijving	13.925			13.925		De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
408	3	675002	Begraafplaatsen/Interne uitvoering	74000	Rente	2.525			2.525		De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Openbare ruimte lasten	P.J. Bekker
409	3	675002	Begraafplaatsen/Interne uitvoering	Totaal	grb.nr. 675002 Begraafplaatsen	176.524							
410	3	675004	Noord IJsseldijk 57(Aula begr)+Eiteren 19(kne	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	9.313			9.313		Dit budget kan niet verlaagd worden. Je hebt electriciteit nodig.	Vastgoed lasten	E. Tas
411	3	675004	Noord IJsseldijk 57(Aula begr)+Eiteren 19(kne	38003	Drinkwater verbruik	266			266		Dit budget kan niet verlaagd worden. Je hebt water nodig.	Vastgoed lasten	E. Tas
412	3	675004	Noord IJsseldijk 57(Aula begr)+Eiteren 19(kne	38100	Betaalde belastingen	550			550		Het is wettelijke verplicht om belasting te betalen.	Vastgoed lasten	E. Tas
413	3	675004	Noord IJsseldijk 57(Aula begr)+Eiteren 19(kne	38330	Gebouw gebonden kosten	808			808		Is het onderhoud voor sanitairevoorzieningen.	Vastgoed lasten	E. Tas
414	3	675004	Noord IJsseldijk 57(Aula begr)+Eiteren 19(kne	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	3.113	1.613		1.500		Er zijn voor € 1.500 vaste verplichtingen onderhoud voor het onderhoud. Bij vervallen van het overige budget is er geen ruimte voor overig onderhoud.	Vastgoed lasten	E. Tas
415	3	675004	Noord IJsseldijk 57(Aula begr)+Eiteren 19(kne	38335	Onderhoud installaties	126			126		Dit budget wordt ingezet bij het nieuw op te stellen meerjaren onderhoudsplan gebouwen, welke in Q4 2024 wordt aangeboden aan de raad.	Vastgoed lasten	E. Tas
416	3	675004	Noord IJsseldijk 57(Aula begr)+Eiteren 19(kne	38350	Groot onderhoud	1.890			1.890		Dit budget wordt ingezet bij het nieuw op te stellen meerjaren onderhoudsplan gebouwen, welke in Q4 2024 wordt aangeboden aan de raad.	Vastgoed lasten	E. Tas
417	3	675004	Noord IJsseldijk 57(Aula begr)+Eiteren 19(kne	38359	Telefoon -en datakosten	496			496		Is het budget voor de telefoon/internet kosten.	Vastgoed lasten	E. Tas
418	3	675004	Noord IJsseldijk 57(Aula begr)+Eiteren 19(kne	38363	Schoonmaakkosten	5.287		1.723	3.564		Keuze is om de aula begraafplaats minder schoon te maken. Hiermee stijgen de kosten voor WerkwIJS. Toiletten en dergelijke worden viezer. Meer klachten tot gevolg.	Vastgoed lasten	E. Tas
419	3	675004	Noord IJsseldijk 57(Aula begr)+Eiteren 19(kne	38377	Verzekeringen	1.105			1.105		Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.	Vastgoed lasten	E. Tas
420	3	675004	Noord IJsseldijk 57(Aula begr)+Eiteren 19(kne	73000	Afschrijving	1.645			1.645		De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Vastgoed lasten	E. Tas
421	3	675004	Noord IJsseldijk 57(Aula begr)+Eiteren 19(kne	74000	Rente	49			49		De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Vastgoed lasten	E. Tas

422	3	675004	Noord IJsseldijk 57(Aula begr) + Eiteren 19(knevel)	Totaal grb.nr.		24.648								
423				Totaal	product 3.08 Begraafplaatsen									
424	3	600308	Weg der Verenigde Naties 9-10 (brandstofverk	36000	Huren	-93.865			-93.865			Zie de toelichting bij algemeen vastgoed beleid voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen.	Vastgoed baten	E. Tas
425	3	600308	Weg der Verenigde Naties 9-10 (brandstofverk	38399	Overige lasten	9.691			9.691			Staat heffing tegenover. Tankstations betalen vergoeding aan ons. Een deel hiervan betalen we door aan provincie.	Vastgoed lasten	E. Tas
426	3	600308	Weg der Verenigde Naties 9-10 (brandstofverk.punt)	Totaal grb.nr.		-84.174								
427	3	600312	Televisiebaan 106 (Oud Jenaplanschool)	38335	Onderhoud installaties	1.615			1.615			Dit budget wordt ingezet bij het nieuw op te stellen meerjaren onderhoudsplan gebouwen, welke in Q4 2024 wordt aangeboden aan de raad.	Vastgoed lasten	E. Tas
428	3	600312	Televisiebaan 106 (Oud Jenaplanschool)	Totaal	grb.nr. 600312 Televisiebaan 106	1.615								
429	3	600315	Aankoop en beheer gronden	31516	Bijdragen derden	-6.800			-6.800			Zie algemene opmerkingen over de onderzoek mogelijkheden voor het innen van hogere huren.	Bouw en wonen baten	P.J. Bekker
430	3	600315	Aankoop en beheer gronden	33000	Pachten en Retributies	-22.000			-22.000			Zie algemene opmerkingen over de onderzoek mogelijkheden voor het innen van hogere huren.	Bouw en wonen baten	P.J. Bekker
431	3	600315	Aankoop en beheer gronden	38100	Betaalde belastingen	1.615			1.615			Het is wettelijke verplicht om belasting te betalen.	Bouw en wonen lasten	P.J. Bekker
432	3	600315	Aankoop en beheer gronden	73000	Afschrijving	1.236			1.236			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Bouw en wonen lasten	P.J. Bekker
433	3	600315	Aankoop en beheer gronden	74000	Rente	11.206			11.206			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Bouw en wonen lasten	P.J. Bekker
434	3	600315	Aankoop en beheer gronden	Totaal	grb.nr. 600315 Aankoop en beheer gronden	-14.743								
435	3	600316	Hoogland 1 (Highlands)	38100	Betaalde belastingen	1			1			Het is wettelijke verplicht om belasting te betalen.	Vastgoed lasten	E. Tas
436	3	600316	Hoogland 1 (Highlands)	38377	Verzekeringen	-24			-24			Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.	Vastgoed baten	E. Tas
437	3	600316	Hoogland 1 (Highlands)	Totaal	grb.nr. 600316 Hoogland 1 (Highlands)	-23								
438	3	632001	Grondbeleid bedrijventerreinen	74000	Rente	223			223			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Bouw en wonen lasten	P.J. Bekker
439	3	632001	Grondbeleid bedrijventerreinen	Totaal	grb.nr. 632001 Grondbeleid bedrijventerreinen	223								
440	3	682001	Grondbeleid	31100	Opbrengsten van grondverkoop	1.360			1.360			Dit betreft de grondexploitaties. Deze worden ieder jaar bij de jaarrekening geactualiseerd en is een aparte administratie.Grexen, incidenteel	Bouw en wonen lasten	P.J. Bekker
441	3	682001	Grondbeleid	31331	Vorbereidingskosten	121.713			121.713			Dit betreft de grondexploitaties. Deze worden ieder jaar bij de jaarrekening geactualiseerd en is een aparte administratie.Grexen, incidenteel	Bouw en wonen lasten	P.J. Bekker
442	3	682001	Grondbeleid	31503	Bouwrijp maken	257.363			257.363			Dit betreft de grondexploitaties. Deze worden ieder jaar bij de jaarrekening geactualiseerd en is een aparte administratie.Grexen, incidenteel	Bouw en wonen lasten	P.J. Bekker
443	3	682001	Grondbeleid	31504	Sloop	251.737			251.737			Dit betreft de grondexploitaties. Deze worden ieder jaar bij de jaarrekening geactualiseerd en is een aparte administratie.Grexen, incidenteel	Bouw en wonen lasten	P.J. Bekker
444	3	682001	Grondbeleid	31510	Woonrijpmaken	257.270			257.270			Dit betreft de grondexploitaties. Deze worden ieder jaar bij de jaarrekening geactualiseerd en is een aparte administratie.Grexen, incidenteel	Bouw en wonen lasten	P.J. Bekker
445	3	682001	Grondbeleid	31512	Plankosten extern	88.632			88.632			Dit betreft de grondexploitaties. Deze worden ieder jaar bij de jaarrekening geactualiseerd en is een aparte administratie.Grexen, incidenteel	Bouw en wonen lasten	P.J. Bekker
446	3	682001	Grondbeleid	31519	Opbrengst grondverkoop	-5.115.190			-5.115.190			Dit betreft de grondexploitaties. Deze worden ieder jaar bij de jaarrekening geactualiseerd en is een aparte administratie.Grexen, incidenteel	Bouw en wonen baten	P.J. Bekker
447	3	682001	Grondbeleid	74000	Rente	423			423			Dit betreft de grondexploitaties. Deze worden ieder jaar bij de jaarrekening geactualiseerd en is een aparte administratie.Grexen, incidenteel	Bouw en wonen lasten	P.J. Bekker
448	3	682001	Grondbeleid	74200	Rente grondexploitatie	-8.178			-8.178			Dit betreft de grondexploitaties. Deze worden ieder jaar bij de jaarrekening geactualiseerd en is een aparte administratie.Grexen, incidenteel	Bouw en wonen baten	P.J. Bekker
449	3	682001	Grondbeleid	75000	Overige verrekeningen van kostenplaatsen	2.562.114			2.562.114			Dit betreft de grondexploitaties. Deze worden ieder jaar bij de jaarrekening geactualiseerd en is een aparte administratie.Grexen, incidenteel	Bouw en wonen lasten	P.J. Bekker
450	3	682001	Grondbeleid	Totaal	grb.nr. 682001 Grondbeleid	-1.582.756								
451				Totaal	product 3.09 Grondexploitaties									
452	3	600303	Noord IJsseldijk 55 (Kwekerij)	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	213			213			Deze budgetten betreffen de opslag van civiel op eigen terrein. Wanneer we dit sluiten moeten we de spullen elders op moeten slaan en komen de kosten vele malen hoger uit.	Vastgoed lasten	E. Tas
453	3	600303	Noord IJsseldijk 55 (Kwekerij)	38100	Betaalde belastingen	1.014			1.014				Vastgoed lasten	E. Tas
454	3	600303	Noord IJsseldijk 55 (Kwekerij)	38330	Gebouw gebonden kosten	166			166				Vastgoed lasten	E. Tas
455	3	600303	Noord IJsseldijk 55 (Kwekerij)	38350	Groot onderhoud	456			456				Vastgoed lasten	E. Tas
456	3	600303	Noord IJsseldijk 55 (Kwekerij)	Totaal	grb.nr. 600303 Noord IJsseldijk 55 (Kwekerij)	1.849								
457	3	600307	Gebouwen Algemeen	11000	Loonbetalingen en sociale premies	327.712			327.712			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P3	E. Tas
458	3	600307	Gebouwen Algemeen	38100	Betaalde belastingen	1.322			1.322			Het is wettelijke verplicht om belasting te betalen.	Vastgoed lasten	E. Tas
459	3	600307	Gebouwen Algemeen	38330	Gebouw gebonden kosten	1.390	1.390					Op dit budget worden incidentele gebouwkosten op geboekt. Bij vervallen van het budget zullen deze kosten t.l.v. het saldo komen.	Vastgoed lasten	E. Tas
460	3	600307	Gebouwen Algemeen	38350	Groot onderhoud	4.025			4.025			Dit budget wordt ingezet bij het nieuw op te stellen meerjaren onderhoudsplan gebouwen, welke in Q4 2024 wordt aangeboden aan de raad.	Vastgoed lasten	E. Tas
461	3	600307	Gebouwen Algemeen	38377	Verzekeringen	2.765			2.765			Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.	Vastgoed lasten	E. Tas
462	3	600307	Gebouwen Algemeen	73000	Afschrijving	5.036			5.036			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Vastgoed lasten	E. Tas
463	3	600307	Gebouwen Algemeen	74000	Rente	63			63			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Vastgoed lasten	E. Tas
464	3	600307	Gebouwen Algemeen	Totaal	grb.nr. 600307 Gebouwen Algemeen	342.313								
465	3	600309	Utrechtsestraat 14	36000	Huren	-14.840			-14.840			Zie de toelichting bij algemeen vastgoed beleid voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen.	Vastgoed baten	E. Tas
466	3	600309	Utrechtsestraat 14	38100	Betaalde belastingen	937			937			Het is wettelijke verplicht om belasting te betalen.	Vastgoed lasten	E. Tas

467	3	600309	Utrechtsestraat 14	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	1.102			1.102			Dit budget wordt ingezet bij het nieuw op te stellen meerjaren onderhoudsplan gebouwen, welke in Q4 2024 wordt aangeboden aan de raad.	Vastgoed lasten	E. Tas
468	3	600309	Utrechtsestraat 14	38335	Onderhoud installaties	97			97			Dit budget wordt ingezet bij het nieuw op te stellen meerjaren onderhoudsplan gebouwen, welke in Q4 2024 wordt aangeboden aan de raad.	Vastgoed lasten	E. Tas
469	3	600309	Utrechtsestraat 14	38350	Groot onderhoud	2.400			2.400			Dit budget wordt ingezet bij het nieuw op te stellen meerjaren onderhoudsplan gebouwen, welke in Q4 2024 wordt aangeboden aan de raad.	Vastgoed lasten	E. Tas
470	3	600309	Utrechtsestraat 14	38377	Verzekeringen	764			764			Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.	Vastgoed lasten	E. Tas
471	3	600309	Utrechtsestraat 14	73000	Afschrijving	4.626			4.626			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Vastgoed lasten	E. Tas
472	3	600309	Utrechtsestraat 14	74000	Rente	416			416			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Vastgoed lasten	E. Tas
473	3	600309	Utrechtsestraat 14	Totaal	grb.nr. 600309 Utrechtsestraat	-4.498								
474	3	600314	Podiumweg 2 (openbare toiletten)	38100	Betaalde belastingen	330			330			Het is wettelijke verplicht om belasting te betalen.	Vastgoed lasten	E. Tas
475	3	600314	Podiumweg 2 (openbare toiletten)	38330	Gebouw gebonden kosten	330			330			Het besturingssysteem trambaan wordt uit dit budget gedekt	Vastgoed lasten	E. Tas
476	3	600314	Podiumweg 2 (openbare toiletten)	Totaal	grb.nr. 600314 Podiumweg 2 (o	660								
477				Totaal	product 3.10 Gebouwen									
478	3	601003	Mutaties reserves programma 3	71000	Uitname uit reserve	-146.438			-146.438			Geen structureel dekkingsmiddel	Overig baten P3	Algemeen
479	3	601003	Mutaties reserves programma 3	71000	Storting in reserve	1.660.937			1.660.937			Geen structureel dekkingsmiddel	Overig lasten P3	Algemeen
480	3	601003	Mutaties reserves programma 3	Totaal	grb.nr. 601003 Mutaties reserve	1.514.499								
481				Totaal	product 3.11 Mutatie reserves									
482				Totaal	programma 3 Wonen en ruimte									
483	4	641001	Schoolzwemmen/Bedrijf	43650	Overige inkomensoverdrachten	31.713		31.713				Dit budget ziet toe op schoolzwemmen. Bij het wegvallen van dit budget zullen scholen niet, of in mindere mate, schoolzwemmen kunnen verzorgen. Voordelen van schoolzwemmen zijn bijvoorbeeld het stimuleren van bewegen en motorische ontwikkeling bij kinderen. Of het tegengaan van overgewicht. Dit valt dan ook weg.	Sportbevordering lasten	E. Tas
484	4	641001	Schoolzwemmen/Bedrijf	Totaal	grb.nr. 641001 Schoolzwemmen	31.713								
485	4	642001	Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvestin	36000	Huren	-36.933			-36.933			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen.	Onderwijshuisvesting baten	E. Tas
486	4	642001	Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvestin	38100	Betaalde belastingen	27.538			27.538			Belastingen dienen wettelijk afgedragen te worden.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Tas
487	4	642001	Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvestin	38377	Verzekeringen	62.420			62.420			Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Tas
488	4	642001	Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvestin	38380	Schaden	7.204	7.204					Schades aan onderwijsgebouwen hebben een incidenteel karakter en zijn niet te voorspellen. Er kan daarom voor gekozen worden hier geen budget voor te reserveren.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Tas
489	4	642001	Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvestin	43650	Overige inkomensoverdrachten	11.751	6.555		5.196			Historisch betalen wij een VVE bijdrage voor scholen. Deze bijdrage zou door de scholen gedaan moeten worden na de overdracht van een schoolgebouw. We kunnen de historische lijn niet voortzetten en de kosten bij scholen te leggen.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Tas
490	4	642001	Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvestin	73000	Afschrijving	63.941			63.941			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Tas
491	4			74000	Rente	4.556			4.556			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Tas
492	4	642001	Openbaar basisonderwijs, onderwijshuis	Totaal	grb.nr. 642001 Openbaar basiso	140.477								
493	4	642002	Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting	38100	Betaalde belastingen	71.600			71.600			Belastingen dienen wettelijk afgedragen te worden.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Tas
494	4	642002	Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting	38380	Schaden	9.362	9.362					Schades aan onderwijsgebouwen hebben een incidenteel karakter en zijn niet te voorspellen. Er kan daarom voor gekozen worden hier geen budget voor te reserveren.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Tas
495	4	642002	Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting	43650	Overige inkomensoverdrachten	8.614	5.052		3.562			Historisch betalen wij een VVE bijdrage voor scholen. Deze bijdrage zou door de scholen gedaan moeten worden na de overdracht van een schoolgebouw. We kunnen de historische lijn niet voortzetten en de kosten bij scholen te leggen.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Tas
496	4	642002	Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting	73000	Afschrijving	358.619			358.619			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Tas
497	4	642002	Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting	74000	Rente	106.596			106.596			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Tas
498	4	642002	Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuis	Totaal	grb.nr. 642002 Bijzonder basiso	554.791								
499	4	642003	Speciaal onderwijs	38100	Betaalde belastingen	6.058			6.058			Belastingen dienen wettelijk afgedragen te worden.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Schell
500	4	642003	Speciaal onderwijs	38377	Verzekeringen	21.606			21.606			Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Schell
501	4	642003	Speciaal onderwijs	38380	Schaden	1.219	1.219					Schades aan onderwijsgebouwen hebben een incidenteel karakter en zijn niet te voorspellen. Er kan daarom voor gekozen worden hier geen budget voor te reserveren.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Schell
502	4	642003	Speciaal onderwijs	73000	Afschrijving	255.356			255.356			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Schell
503	4	642003	Speciaal onderwijs	74000	Rente	35.981			35.981			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Schell
504	4	642003	Speciaal onderwijs	Totaal	grb.nr. 642003 Speciaal onderw	320.220								
505	4	642004	Voortgezet onderwijs	38100	Betaalde belastingen	22.030			22.030			Belastingen dienen wettelijk afgedragen te worden.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Schell
506	4	642004	Voortgezet onderwijs	38331	Huren	3.191			3.191			We zijn wettelijk verplicht om een vergoeding te betalen voor sportlokaties voor scholen.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Schell
507	4	642004	Voortgezet onderwijs	38377	Verzekeringen	37.017			37.017			Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Schell

508	4	642004	Voortgezet onderwijs	38380	Schaden	3.046	3.046				Schades aan onderwijsgebouwen hebben een incidenteel karakter en zijn niet te voorspellen. Er kan daarom voor gekozen worden hier geen budget voor te reserveren.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Schell
509	4	642004	Voortgezet onderwijs	38514	Bijdragen derden	3.084			3.084		We zijn wettelijk verplicht om een vergoeding te betalen voor sportlokaties voor scholen.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Schell
510	4	642004	Voortgezet onderwijs	73000	Afschrijving	273.355			273.355		De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Schell
511	4	642004	Voortgezet onderwijs	74000	Rente	28.478			28.478		De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Schell
512	4	642004	Voortgezet onderwijs	74100	Rente projectfinanciering	-15.031			-15.031		Deze lasten en baten zijn neutraal opgenomen. Hier is geen voordeel op te behalen.	Onderwijshuisvesting baten	E. Schell
513	4	642004	Voortgezet onderwijs	74100	Rente projectfinanciering	15.031			15.031		Deze lasten en baten zijn neutraal opgenomen. Hier is geen voordeel op te behalen.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Schell
514	4	642004	Voortgezet onderwijs	74110	Afschrijving claimrecht	-28.361			-28.361		Deze lasten en baten zijn neutraal opgenomen. Hier is geen voordeel op te behalen.	Onderwijshuisvesting baten	E. Schell
515	4	642004	Voortgezet onderwijs	74110	Afschrijving claimrecht	28.361			28.361		Deze lasten en baten zijn neutraal opgenomen. Hier is geen voordeel op te behalen.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Schell
516	4	642004	Voortgezet onderwijs	Totaal	grb.nr. 642004 Voortgezet onder	370.201							
517	4	642005	Abbink Spainkstraat 36	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	12.777			12.777		Dit budget wordt ingezet bij het nieuw op te stellen meerjaren onderhoudsplan gebouwen, welke in Q4 2024 wordt aangeboden aan de raad.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Tas
518	4	642005	Abbink Spainkstraat 36	73000	Afschrijving	28.780			28.780		Dit gebouw wordt ingezet bij een projectontwikkeling.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Tas
519	4	642005	Abbink Spainkstraat 36	74000	Rente	2.087			2.087		Dit gebouw wordt ingezet bij een projectontwikkeling.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Tas
520	4	642005	Abbink Spainkstraat 36	Totaal	grb.nr. 642005 Abbink Spainkst	43.644							
521	4	643001	Leerlingenvervoer	38014	Bijdragen derden	-13.377			-13.377				
522	4	643001	Leerlingenvervoer	38386	Bijdrage leerlingenvervoer	676.414	16.000		660.414		Dit is de eigen bijdrage voor leerlingenvervoer. Deze is wettelijk begrensd.	Onderwijsbeleid baten	E. Schell
523	4	643001	Leerlingenvervoer	Totaal	grb.nr. 643001 Leerlingenvervo	663.037					Het aanbieden van leerlingenvervoer is een wettelijke verplichting. Het is mogelijk om sterker te sturen op de eigen kracht van leerlingen en op eigen verantwoordelijkheid. Daarmee kunnen potentieel meer leerlingen met het OV reizen, wat kosten bespaart. Het is echter een kleine groep kinderen die hiervoor in aanmerking kunnen komen, bovenop het bestaande aantal. Dit komt omdat hier al op gestuurd wordt.	Onderwijsbeleid lasten	E. Schell
524	4	643002	Lokaal onderwijsbeleid	11000	Loonbetalingen en sociale premies	268.151			268.151		Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P4	E. Schell
525	4	643002	Lokaal onderwijsbeleid	38376	Contributies	340		340			Bij het wegvallen van deze budgetten kunnen we minder inzet plegen op bijvoorbeeld de aanpak van thuiszitters of samenwerking met passend onderwijs.	Onderwijsbeleid lasten	E. Schell
526	4	643002	Lokaal onderwijsbeleid	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	5.508		5.508			Bij het wegvallen van deze budgetten kunnen we minder inzet plegen op bijvoorbeeld de aanpak van thuiszitters of samenwerking met passend onderwijs.	Onderwijsbeleid lasten	E. Schell
527	4	643002	Lokaal onderwijsbeleid	Totaal	grb.nr. 643002 Lokaal onderwij	273.999							
528	4	643003	Leerplicht	11000	Loonbetalingen en sociale premies	123.453			123.453		Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P4	E. Schell
529	4	643003	Leerplicht	38310	Kosten licenties	550		550			We zetten software in om onze werkzaamheden voor de uitvoering van de Leerplichtwet zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Bij het vervallen van dit budget kan minder efficiënt gewerkt worden.	Onderwijsbeleid lasten	E. Schell
530	4	643003	Leerplicht	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	33.046			33.046		De uitvoering Leerplichtwet zijn we wettelijk verplicht.	Onderwijsbeleid lasten	E. Schell
531	4	643003	Leerplicht	43600	Overige inkomensoverdracht van overheid(Niet Rijk)	-31.242			-31.242		Voor de uitvoering van de leerplichtwet ontvangen we een bijdrage.	Onderwijsbeleid baten	E. Schell
532	4	643003	Leerplicht	Totaal	grb.nr. 643003 Leerplicht	125.807							
533	4	643004	Lokaal onderwijsbeleid/Bedrijf	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	189.560	60.000	71.086	660.977				
534	4	643004	Lokaal onderwijsbeleid/Bedrijf	42000	Structurele subsidies	602.503					Het grootste gedeelte van dit budget betreft een specifieke uitkering (SPUK) voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. Het resterende budget wordt ingezet voor bijvoorbeeld de puzzelgroep (kleinere groepen met meer structuur), de peutermonitor, vroegsignalering voorschoolse kinderen en beleidsinzet. Hier kunnen we minder op inzetten bij het vervallen van het budget.	Onderwijsbeleid lasten	E. Schell
535	4	643004	Lokaal onderwijsbeleid/Bedrijf	43100	Inkomensoverdracht van het Rijk	-644.130			-644.130		Dit betreft een specifieke uitkering (SPUK) voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid.	Onderwijsbeleid baten	E. Schell
536	4	643004	Lokaal onderwijsbeleid/Bedrijf	43816	Bijdrage Nieuwegein/RMC	4.296			4.296		De bijdrage aan het jongerenloket zijn we wettelijk verplicht.	Onderwijsbeleid lasten	E. Schell
537	4	643004	Lokaal onderwijsbeleid/Bedrijf	Totaal	grb.nr. 643004 Lokaal onderwij	152.229							
538	4	643005	Leerplicht/Bedrijf	43816	Bijdrage Nieuwegein/RMC	39.655			39.655		De bijdrage aan het jongerenloket zijn we wettelijk verplicht.	Onderwijsbeleid lasten	E. Schell
539	4	643005	Leerplicht/Bedrijf	Totaal	grb.nr. 643005 Leerplicht/Bedri	39.655							
540	4	661019	Merkelbachlaan 2 (WOC)	36000	Huren	-145.390			-145.390		Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen.	Onderwijshuisvesting baten	E. Tas
541	4	661019	Merkelbachlaan 2 (WOC)	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	56.745			56.745		Energielasten moeten gemaakt worden om het gebouw in gebruik te kunnen houden.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Tas
542	4	661019	Merkelbachlaan 2 (WOC)	38003	Drinkwater verbruik	1.102			1.102		Llasten voor dirnkwaterverbruik moeten gemaakt worden om het gebouw in gebruik te kunnen houden.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Tas
543	4	661019	Merkelbachlaan 2 (WOC)	38100	Betaalde belastingen	12.116			12.116		Belastingen dienen wettelijk afgedragen te worden.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Tas
544	4	661019	Merkelbachlaan 2 (WOC)	38330	Gebouw gebonden kosten	6.610			6.610		Dit zijn kosten voor incidenteel onderhoud van het gebouw, alarmsysteem en het legen van afval. Dit gebouw wordt voornamelijk verhuurd en daarom staan hier huurinkomsten tegenover.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Tas

545	4	661019	Merkelbachlaan 2 (WOC)	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	5.508			5.508			Dit gebouw wordt deels verhuurd en dient onderhouden te worden.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Tas
546	4	661019	Merkelbachlaan 2 (WOC)	38335	Onderhoud installaties	11.016			11.016			Dit budget wordt ingezet bij het nieuw op te stellen meerjaren onderhoudsplan gebouwen, welke in Q4 2024 wordt aangeboden aan de raad.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Tas
547	4	661019	Merkelbachlaan 2 (WOC)	38350	Groot onderhoud	102.200			102.200			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Tas
548	4	661019	Merkelbachlaan 2 (WOC)	38362	Kosten beveiliging	8.262			8.262			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Tas
549	4	661019	Merkelbachlaan 2 (WOC)	38363	Schoonmaakkosten	84.818			84.818			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Tas
550	4	661019	Merkelbachlaan 2 (WOC)	38377	Verzekeringen	9.566			9.566			Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Tas
551	4	661019	Merkelbachlaan 2 (WOC)	38383	Onderhoud/aanschaf sportmaterialen	4.406		2.000		2.406		Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Tas
552	4	661019	Merkelbachlaan 2 (WOC)	38514	Bijdragen derden	-38.554			-38.554			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om de opbrengsten te verhogen.	Onderwijshuisvesting baten	E. Tas
553	4	661019	Merkelbachlaan 2 (WOC)	73000	Afschrijving	348.703			348.703			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Tas
554	4	661019	Merkelbachlaan 2 (WOC)	74000	Rente	34.089			34.089			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Onderwijshuisvesting lasten	E. Tas
555	4	661019	Merkelbachlaan 2 (WOC)	Totaal grb.nr. 661019 Merkelbachlaan		501.197								
556				Totaal product 4.01 Onderwijs										
557	4	600313	Benschopperstraat 43 + A t/m Ede kloostertui	36000	Huren	-59.203			-59.203			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen.	Kunstbevordering baten	E. Tas
558	4	600313	Benschopperstraat 43 + A t/m Ede kloostertui	38100	Betaalde belastingen	2.804				2.804		Belastingen dienen wettelijk afgedragen te worden.	Kunstbevordering lasten	E. Tas
559	4	600313	Benschopperstraat 43 + A t/m Ede kloostertui	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	1.708			1.708			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed.	Kunstbevordering lasten	E. Tas
560	4	600313	Benschopperstraat 43 + A t/m Ede kloostertui	38335	Onderhoud installaties	33			33			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed.	Kunstbevordering lasten	E. Tas
561	4	600313	Benschopperstraat 43 + A t/m Ede kloostertui	38377	Verzekeringen	990			990			Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.	Kunstbevordering lasten	E. Tas
562	4	600313	Benschopperstraat 43 + A t/m Ede kloostertui	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	8.012			8.012			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed.	Kunstbevordering lasten	E. Tas
563	4	600313	Benschopperstraat 43 + A t/m Ede kloostertuin+won	Totaal grb.nr. 600313 Benschopperstra		-45.656								
564	4	653005	Kunst/Bedrijf	11000	Loonbetalingen en sociale premies	115.493			115.493			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P4	M.B. Foekema
565	4	653005	Kunst/Bedrijf	38377	Verzekeringen	6.639		6.639				Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.	Kunstbevordering lasten	M.B. Foekema
566	4	653005	Kunst/Bedrijf	42000	Structurele subsidies	789.272	64.000	389.026	336.246		PM	Tot en met 2028 krijgt het Fulcotheater een meerjarige subsidie. Hier zit een financiële verplichting voor minimaal € 475.000 en maximaal € 643.000 aan vast. Het overgige budget bestaat uit subsidies voor de amateurkunst. Het is mogelijk deze subsidies stop te zetten. Het effect hiervan is dat cultuurbeleid alleen gericht wordt op het Fulcotheater en de bibliotheek. Cultuureducatie en talentontwikkeling stagneert en/of stopt. De cultuurparticipatie daalt waardoor cultuur minder bijdraagt aan de ontwikkeling inwoners. Culturele waarde IJsselstein neemt af met economische en maatschappelijke impact op de stad. Dit heeft negatieve invloed op sociale cohesie en het leef- en vestingsklimaat van de stad. Daarnaast is het op termijn de subsidie aan het Fulcotheater te stoppen. Hiermee stopt het theater hoogstwaarschijnlijk te bestaan. Dit heeft een zeer grote culturele en sociale impact op onze stad evenals bovengenoemde risico's. Doordat het theater het gebouw van ons huurt zullen ook huurinkomsten wegvallen bij sluiting.	Kunstbevordering lasten	M.B. Foekema
567	4	653005	Kunst/Bedrijf	42002	Incidentele subsidies	55.326	55.326					Dit betreffen incidentele subsidies voor cultuur. Zie bovenstaande punt voor de risico's bij het vervallen van dit budget.	Kunstbevordering lasten	M.B. Foekema
568	4	653005	Kunst/Bedrijf	Totaal grb.nr. 653005 Kunst/Bedrijf		966.730								
569	4	653006	Muziek	11010	Loonbetalingen en sociale premies (direct)	17.251			17.251			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P4	M.B. Foekema
570	4	653006	Muziek	Totaal grb.nr. 653006 Muziek		17.251								
571	4	653007	Kunst/Interne bedrijfsvoering	38336	Onderhoud materiaal	12.560	12.560					Dit betreft geld voor de instandhouding culturele kunstwerken. Bij het vervallen van dit budget kunnen we dit niet meer doen en vervalt de kunst in de openbare ruimte op termijn.	Kunstbevordering lasten	M.B. Foekema
572	4	653007	Kunst/Interne bedrijfsvoering	Totaal grb.nr. 653007 Kunst/Interne b		12.560								
573	4	654006	Regionaal historisch centrum	43809	Bijdrage regionaal archief	183.001			183.001			We zijn aangesloten bij het Regionaal historisch archief. Zij dragen zorg voor de archivering en inzage van zaken met historische waarde. Hier zijn we wettelijk toe verplicht. Ook is de wettelijke taak van Archiefinpecteur ondergebracht bij het RHC.	Cultuur en erfgoed lasten	P.J.M. van Domburg
574	4	654006	Regionaal historisch centrum	Totaal grb.nr. 654006 Regionaal histor		183.001								

575	4	654007	Cultureel erfgoed museum	42000	Structurele subsidies	335.140	335.140				PM	We betalen een subsidie aan het Museum IJsselstein (MIJ). Hierin is het mogelijk deze subsidie terug te brengen. Bijvoorbeeld naar het niveau van 2021. Hiermee besparen we ca € 75.000. Het risico is hierbij dat het museum failliet gaat en de kunstcollectie IJsselsstein kan beheerd worden. Hiermee is het niet meer toegankelijk voor het publiek. Daarnaast kan de cultuureducatie over de geschiedenis van IJsselstein stoppen. Hiermee leren minder kinderen over het ontstaan van de stad en haar geschiedenis. De subsidie is ook volledig stop te zetten. Hiermee is het vrijwel zeker dat het museum sluit.	Cultuur en erfgoed lasten	M.B. Foekema
576	4	654007	Cultureel erfgoed museum	Totaal	grb.nr. 654007 Cultureel erfgoe	335.140								
577	4	655001	Monumenten algemeen	43100	Inkomensoverdracht van het Rijk	-21.400			-21.400			Dit betreft een bijdrage voor de restauratie van monumenten.	Cultuur en erfgoed baten	E. Tas
578	4	655001	Monumenten algemeen	73000	Afschrijving	1.395			1.395			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
579	4	655001	Monumenten algemeen	74000	Rente	122			122			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
580	4	655001	Monumenten algemeen	Totaal	grb.nr. 655001 Monumenten alg	-19.883								
581	4	655004	Kronenburgplantsoen 9 (kasteeltoren)	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	441			441			Energielasten moeten gemaakt worden om het gebouw in gebruik te kunnen houden.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
582	4	655004	Kronenburgplantsoen 9 (kasteeltoren)	38331	Huren	2.093	2.093					We huren de kasteeltoren aan het Kronenburplantsoen. Hier kunnen we mee stoppen. Dit gaat mogelijk ten koste van de cultuur in de stad.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
583	4	655004	Kronenburgplantsoen 9 (kasteeltoren)	Totaal	grb.nr. 655004 Kronenburgplan	2.534								
584	4	655005	Kronenburgplantsoen 2 (Ned.Herv.Kerkt+uuv	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	1.652			1.652			Energielasten moeten gemaakt worden om het gebouw in gebruik te kunnen houden.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
585	4	655005	Kronenburgplantsoen 2 (Ned.Herv.Kerkt+uuv	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	2.974			2.974			Kerktores zijn om de strategische waarde historisch in eigendom van de overheid gekomen. We moeten de torens onderhouden.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
586	4	655005	Kronenburgplantsoen 2 (Ned.Herv.Kerkt+uuv	38335	Onderhoud installaties	292			292			Kerktores zijn om de strategische waarde historisch in eigendom van de overheid gekomen. We moeten de torens onderhouden.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
587	4	655005	Kronenburgplantsoen 2 (Ned.Herv.Kerkt+uuv	38377	Verzekeringen	8.219			8.219			Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
588	4	655005	Kronenburgplantsoen 2 (Ned.Herv.Kerkt+uuv	73000	Afschrijving	592			592			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
589	4	655005	Kronenburgplantsoen 2 (Ned.Herv.Kerkt+uuv	74000	Rente	36			36			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
590	4	655005	Kronenburgplantsoen 2 (Ned.Herv.Kerkt	Totaal	grb.nr. 655005 Kronenburgplan	13.765								
591	4	655006	St.Nicolaasstr.12(St.Nicolaasbasiliek kerkt+uuv	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	41.879			41.879			Energielasten moeten gemaakt worden om het gebouw in gebruik te kunnen houden.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
592	4	655006	St.Nicolaasstr.12(St.Nicolaasbasiliek kerkt+uuv	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	3.016			3.016			Kerktores zijn om de strategische waarde historisch in eigendom van de overheid gekomen. We moeten de torens onderhouden.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
593	4	655006	St.Nicolaasstr.12(St.Nicolaasbasiliek kerkt+uuv	38335	Onderhoud installaties	386			386			Kerktores zijn om de strategische waarde historisch in eigendom van de overheid gekomen. We moeten de torens onderhouden.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
594	4	655006	St.Nicolaasstr.12(St.Nicolaasbasiliek kerkt+uuv	38350	Groot onderhoud	2.976			2.976			Kerktores zijn om de strategische waarde historisch in eigendom van de overheid gekomen. We moeten de torens onderhouden.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
595	4	655006	St.Nicolaasstr.12(St.Nicolaasbasiliek kerkt+uuv	38377	Verzekeringen	11.755			11.755			Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
596	4	655006	St.Nicolaasstr.12(St.Nicolaasbasiliek kerkt+uuv	Totaal	grb.nr. 655006 St.Nicolaasstr.12	60.012								
597	4	655007	Poorten en stadsmuur	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	2.936			2.936			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
598	4	655007	Poorten en stadsmuur	Totaal	grb.nr. 655007 Poorten en stads	2.936								
599	4	655009	Utrechtsestraat 79 (oude stadhuis/raadhuis)	36000	Huren	-57.378			-57.378			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen.	Cultuur en erfgoed baten	E. Tas
600	4	655009	Utrechtsestraat 79 (oude stadhuis/raadhuis)	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	6.563			6.563			Energielasten moeten gemaakt worden om het gebouw in gebruik te kunnen houden.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
601	4	655009	Utrechtsestraat 79 (oude stadhuis/raadhuis)	38100	Betaalde belastingen	3.304			3.304			Belastingen dienen wettelijk afgedragen te worden.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
602	4	655009	Utrechtsestraat 79 (oude stadhuis/raadhuis)	38330	Gebouw gebonden kosten	3.250			3.250			Het oude stadhuis wordt onder andere verhuurd als trouwlocatie. Tevens zit er een cafe in. We dienen het gebouw te onderhouden om het te kunnen verhuren.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
603	4	655009	Utrechtsestraat 79 (oude stadhuis/raadhuis)	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	4.406			4.406			Het oude stadhuis wordt onder andere verhuurd als trouwlocatie. Tevens zit er een cafe in. We dienen het gebouw te onderhouden om het te kunnen verhuren.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
604	4	655009	Utrechtsestraat 79 (oude stadhuis/raadhuis)	38335	Onderhoud installaties	4.219			4.219			Het oude stadhuis wordt onder andere verhuurd als trouwlocatie. Tevens zit er een cafe in. We dienen het gebouw te onderhouden om het te kunnen verhuren.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
605	4	655009	Utrechtsestraat 79 (oude stadhuis/raadhuis)	38350	Groot onderhoud	24.286			24.286			Het oude stadhuis wordt onder andere verhuurd als trouwlocatie. Tevens zit er een cafe in. We dienen het gebouw te onderhouden om het te kunnen verhuren.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
606	4	655009	Utrechtsestraat 79 (oude stadhuis/raadhuis)	38359	Telefoon -en datakosten	397			397			Dit is het budget voor de telefoon/internet kosten. Hier ontvangen we huur voor.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
607	4	655009	Utrechtsestraat 79 (oude stadhuis/raadhuis)	38377	Verzekeringen	5.323			5.323			Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
608	4	655009	Utrechtsestraat 79 (oude stadhuis/raadhuis)	73000	Afschrijving	2.336			2.336			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
609	4	655009	Utrechtsestraat 79 (oude stadhuis/raadhuis)	74000	Rente	81			81			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
610	4	655009	Utrechtsestraat 79 (oude stadhuis/raadhuis)	Totaal	grb.nr. 655009 Utrechtsestraat	-3.213								
611	4	655010	IJsselstraat 2 (brandspuithuisje)	36000	Huren	-5.065			-5.065			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen.	Cultuur en erfgoed baten	E. Tas
612	4	655010	IJsselstraat 2 (brandspuithuisje)	38100	Betaalde belastingen	352			352			Belastingen dienen wettelijk afgedragen te worden.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas

613	4	655010	IJsselstraat 2 (brandspuithuisje)	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	1.181			1.181			Deze locatie wordt verhuurd. We dienen het gebouw te onderhouden om het te kunnen verhuren.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
614	4	655010	IJsselstraat 2 (brandspuithuisje)	38377	Verzekeringen	276			276			Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
615	4	655010	IJsselstraat 2 (brandspuithuisje)	Totaal	grb.nr. 655010 IJsselstraat 2 (b	-3.256								
616	4	655011	Benschopperstraat 39, 41, 41a (de Waag)	36000	Huren	-7.113			-7.113			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen.	Cultuur en erfgoed baten	E. Tas
617	4	655011	Benschopperstraat 39, 41, 41a (de Waag)	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	5.941			5.941			Energielasten moeten gemaakt worden om het gebouw in gebruik te kunnen houden.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
618	4	655011	Benschopperstraat 39, 41, 41a (de Waag)	38100	Betaalde belastingen	881			881			Belastingen dienen wettelijk afgedragen te worden.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
619	4	655011	Benschopperstraat 39, 41, 41a (de Waag)	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	1.843			1.843			Deze locatie wordt verhuurd. We dienen het gebouw te onderhouden om het te kunnen verhuren.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
620	4	655011	Benschopperstraat 39, 41, 41a (de Waag)	38335	Onderhoud installaties	99			99			Deze locatie wordt verhuurd. We dienen het gebouw te onderhouden om het te kunnen verhuren.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
621	4	655011	Benschopperstraat 39, 41, 41a (de Waag)	38350	Groot onderhoud	500			500			Deze locatie wordt verhuurd. We dienen het gebouw te onderhouden om het te kunnen verhuren.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
622	4	655011	Benschopperstraat 39, 41, 41a (de Waag)	38377	Verzekeringen	1.261			1.261			Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
623	4	655011	Benschopperstraat 39, 41, 41a (de Waag)	Totaal	grb.nr. 655011 Benschopperstra	3.412								
624	4	656001	Openbaar bibliotheekwerk	42000	Structurele subsidies	984.455	100.000	44.455	340.000	500.000		Vanaf 2025 krijgen gemeenten een wettelijke taak waarmee we verplicht zijn te zorgen voor een volwaardige bibliotheek. Waar de bibliotheekvoorziening exact aan moet voldoen is nog niet duidelijk, maar we verwachten een aantal normen op het gebied van voorzieningenniveau, toegankelijk en financiering. Op financieel gebied wordt een minimumnorm van 22 Euro per inwoner per jaar verwacht. Dit bedraagt 750K voor IJsselstein. Dit is excl huisvesting maar rekening houdend met eigen inkomstenbronnen van de bieb. We schatten de benodigde gemeentelijke bijdrage dan in op ongeveer 600K per jaar. Dit bedrag staat dus in categorie D, minus de extra rijksbijdrage die in categorie A staat. Het bedrag in categorie A zijn de verwachte extra middelen die vanuit het rijk structureel beschikbaar wordt gesteld voor de bibliotheekvoorziening. We voldoen al aan de zorgplicht en de verwachte toekomstige normen. Het is dus niet noodzakelijk deze middelen toe te voegen aan de subsidie, maar het kan dienen als dekking voor een taak die we al uitvoeren. Daarnaast huren wij het pand waar de bieb in zit voor 340K per jaar. De bieb huurt dit voor hetzelfde bedrag van de gemeente, waar zij via de subsidie voor gecompenseerd worden. We zitten hier t/m 2031 aan vast. Deze kosten staan daarom in categorie C. Het saldo van ons huidig budget - wettelijke verplichting - huurkosten staat in categorie B en is een potentiële besparing. Deze is vrij beperkt en enkel te realiseren door voorzieningen of openingstijden tot het minimum te beperken.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Schell
625	4	656001	Openbaar bibliotheekwerk	Totaal	grb.nr. 656001 Openbaar bibliot	984.455								
626	4	656003	Overtoom 5-7 (bibliotheek Lek en IJssel)	36000	Huren	-347.548			-347.548			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen. Dit betreft de huurinkomst van de bibliotheek.	Cultuur en erfgoed baten	E. Schell
627	4	656003	Overtoom 5-7 (bibliotheek Lek en IJssel)	38331	Huren	347.548			347.548			Dit betreft de huurkosten van het bibliotheekgebouw. Wij huren dit en verhuren het door aan de bibliotheek. Op de korte en middellange termijn zitten wij hieraan vast.	Cultuur en erfgoed lasten	E. Schell
628	4	656003	Overtoom 5-7 (bibliotheek Lek en IJssel)	Totaal	grb.nr. 656003 Overtoom 5-7 (b	0								
629	4	656008	Lokale omroep	42000	Structurele subsidies	22.506			22.506			Betreft een verplichte bijdrage	Cultuur en erfgoed lasten	E. Tas
630		656008	Lokale omroep	Totaal		22.506								
631				Totaal	product 4.02 Kunst en cultuur									
632	4	651001	Sport	11000	Loonbetalingen en sociale premies	136.692			136.692			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P4	E. Tas
633	4	651001	Sport	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	14.320	12.320	2.000				Dit betreffen de uitgaven voor de sportfair en bijdrage voor de aansluitng bij de vereniging Sport en gemeenten (€ 2.000). Bij het vervallen wordt sport minder gepromoot binnen de gemeente en hebben we geen toegang tot de sportmonitor.	Sportbevordering lasten	E. Tas
634	4	651001	Sport	Totaal	grb.nr. 651001 Sport	151.012								
635	4	651002	Sport Subsidies	42000	Structurele subsidies	68.858		68.858				We verstrekken structurele subsidies aan sportverenigingen om een zo breed mogelijk sportaanbod binnen de gemeente te hebben voor een zo breed mogelijke doelgroep. Wanneer dit budget verlaagd lopen we het risico dat dit afneemt.	Sportbevordering lasten	E. Tas
636	4	651002	Sport Subsidies	42002	Incidentele subsidies	3.069	3.069					Dit sportstimuleringsbudget is bedoeld om sportinitiatieven incidenteel te kunnen steunen. Deze flexibiliteit vervalt als dit budget wordt opgeheven.	Sportbevordering lasten	E. Tas
637	4	651002	Sport Subsidies	Totaal	grb.nr. 651002 Sport Subsidies	71.927								
638	4	651003	Combinatiefuncties	42000	Structurele subsidies	254.166	50.000	59.587	144.579			Voor de combinatiefuncties ontvangen we een specifieke uitkering (SPUK). Hier kunnen we geen voordeel op behalen. Deze SPUK heeft co-financiering van 60% als voorwaarde. Daarom besteden we hier ook eigen middelen aan. Hier kunnen we mee stoppen. Hiermee wordt het moeilijker om aan de co-financieringseisen van de SPUK te voldoen en lopen we het risico dat we middelen terug moeten betalen aan het rijk.	Sportbevordering lasten	E. Tas
639	4	651003	Combinatiefuncties	42002	Incidentele subsidies	17.762			17.762			Dit zijn incidentele middelen. Hierop kunnen we geen structureel voordeel behalen.	Sportbevordering lasten	E. Tas
640	4	651003	Combinatiefuncties	43100	Inkomensoverdracht van het Rijk	-166.420			-166.420			Dit zijn incidentele middelen. Hierop kunnen we geen structureel voordeel behalen.	Sportbevordering baten	E. Tas

641	4	651003	Combinatiefuncties	Totaal	grb.nr. 651003 Combinatiefunct	105.508							Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P4	E. Tas
642	4														
		652001	Beheer sport accommodaties algemeen	38900	Stelpost algemeen	130.000	130.000						Dit betreft het de uitgaven van een specifieke uitkering (SPUK) ter compensatie van het wegvallen van de btw compensatie van sportaccommodaties. De btw compnsatie is echter al in de budgetten opgevangen. Daarom is het mogelijk om dit budget algemeen in te zetten. Het risico is dat de regeling officieel eindig is. Het heeft echter een structureel karakter. Wanneer dit budget niet als structureel gezien wordt of de regeling stopt of de bijdrage daalt/tegenvalt dan hebben we geen dekking voor de inzet van deze middelen.	Sportbevordering lasten	E. Tas
643	4														
644	4	652001	Beheer sport accommodaties algemeen	43100	Inkomensoverdracht van het Rijk	-130.000			-130.000				Dit betreft de inkomsten van bovengenoemde SPUK.	Sportbevordering baten	E. Tas
645	4	652001	Beheer sport accommodaties algemeen	Totaal	grb.nr. 652001 Beheer sport acc	173.921									
646	4	652004	Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +ka	33000	Pachten en Retributies	-24.621			-24.621				Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering baten	E. Tas
647	4	652004	Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +ka	36000	Huren	-76.038			-76.038				Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering baten	E. Tas
648	4	652004	Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +ka	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	156.925			156.925				Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
649	4	652004	Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +ka	38003	Drinkwater verbruik	2.204			2.204				Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
650	4	652004	Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +ka	38014	Bijdragen derden	-2.754			-2.754				Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering baten	E. Tas
651	4	652004	Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +ka	38100	Betaalde belastingen	9.664				9.664			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
652	4	652004	Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +ka	38330	Gebouw gebonden kosten	18.828			18.828				Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
653	4	652004	Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +ka	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	11.016			11.016				Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
654	4	652004	Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +ka	38335	Onderhoud installaties	6.610			6.610				Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
655	4	652004	Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +ka	38350	Groot onderhoud	107.186			107.186				Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
656	4	652004	Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +ka	38363	Schoonmaakkosten	15.422			15.422				Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
657	4	652004	Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +ka	38377	Verzekeringen	5.762			5.762				Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
658	4	652004	Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +ka	38383	Onderhoud/aanschaf sportmaterialen	9.362			7.362	2.000			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
659	4	652004	Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +ka	38511	Reclamerechten	-590			-590				Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering baten	E. Tas
660	4	652004	Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +ka	73000	Afschrijving	33.893			33.893				Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
661	4	652004	Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +ka	74000	Rente	1.575			1.575				Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
662	4	652004	Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselha	Totaal	grb.nr. 652004 Oranje Nassaula	274.444									
663	4	652008	Sint Petersburglaan 27 (sporthal Zenderpark)	36000	Huren	-17.890			-17.890				Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering baten	E. Tas
664	4	652008	Sint Petersburglaan 27 (sporthal Zenderpark)	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	23.132			23.132				Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
665	4	652008	Sint Petersburglaan 27 (sporthal Zenderpark)	38003	Drinkwater verbruik	881			881				Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
666	4	652008	Sint Petersburglaan 27 (sporthal Zenderpark)	38100	Betaalde belastingen	3.304				3.304			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
667	4	652008	Sint Petersburglaan 27 (sporthal Zenderpark)	38330	Gebouw gebonden kosten	4.508			4.508				Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
668	4	652008	Sint Petersburglaan 27 (sporthal Zenderpark)	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	5.508			5.508				Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
669	4	652008	Sint Petersburglaan 27 (sporthal Zenderpark)	38335	Onderhoud installaties	6.058			6.058				Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
670	4	652008	Sint Petersburglaan 27 (sporthal Zenderpark)	38350	Groot onderhoud	13.292			13.292				Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
671	4	652008	Sint Petersburglaan 27 (sporthal Zenderpark)	38363	Schoonmaakkosten	13.218			13.218				Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
672	4	652008	Sint Petersburglaan 27 (sporthal Zenderpark)	38377	Verzekeringen	320			320				Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
673	4	652008	Sint Petersburglaan 27 (sporthal Zenderpark)	38383	Onderhoud/aanschaf sportmaterialen	4.406			2.406	2.000			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
674	4	652008	Sint Petersburglaan 27 (sporthal Zender	Totaal	grb.nr. 652008 Sint Petersburgl	56.737									
675	4	652009	Zwembaden/Bedrijf	43650	Overige inkomensoverdrachten	595.945		271.026	324.919		PM		Dit budget betreft de subsidie aan het zwembad. Het is mogelijk om deze subsidie te stoppen. Het gevolg daarvan is waarschijnlijk dat het zwembad zal sluiten. De huuropbrengst van 311K verliezen we dan ook. Daarom zal de verwachte besparing 271K bedragen.	Sportbevordering lasten	E. Tas
676	4	652009	Zwembaden/Bedrijf	Totaal	grb.nr. 652009 Zwembaden/Be	595.945									

677	4	652010	Heemradenlaan 5 + 7 (sportp.Groenvliet VVD)	11000	Loonbetalingen en sociale premies	54.704			54.704			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P4	E. Tas
678	4	652010	Heemradenlaan 5 + 7 (sportp.Groenvliet VVD)	33000	Pachten en Retributies	-276			-276			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering baten	E. Tas
679	4	652010	Heemradenlaan 5 + 7 (sportp.Groenvliet VVD)	36000	Huren	-26.925			-26.925			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering baten	E. Tas
680	4	652010	Heemradenlaan 5 + 7 (sportp.Groenvliet VVD)	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	8.812			8.812			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
681	4	652010	Heemradenlaan 5 + 7 (sportp.Groenvliet VVD)	38100	Betaalde belastingen	6.610			6.610			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
682	4	652010	Heemradenlaan 5 + 7 (sportp.Groenvliet VVD)	38330	Gebouw gebonden kosten	3.508			3.508			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
683	4	652010	Heemradenlaan 5 + 7 (sportp.Groenvliet VVD)	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	20.929			20.929			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
684	4	652010	Heemradenlaan 5 + 7 (sportp.Groenvliet VVD)	38350	Groot onderhoud	10.149			10.149			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
685	4	652010	Heemradenlaan 5 + 7 (sportp.Groenvliet VVD)	38377	Verzekeringen	2.334			2.334			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
686	4	652010	Heemradenlaan 5 + 7 (sportp.Groenvliet VVD)	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	84.882			84.882			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
687	4	652010	Heemradenlaan 5 + 7 (sportp.Groenvliet VVD)	73000	Afschrijving	89.911			89.911			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
688	4	652010	Heemradenlaan 5 + 7 (sportp.Groenvliet VVD)	74000	Rente	4.257			4.257			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
689	4	652010	Heemradenlaan 5 + 7 (sportp.Groenvliet VVD)	Totaal	grb.nr. 652010 Heemradenlaan	258.895								
690	4	652011	Zomerdijk42+A+B(sportp HClJ Shot Fortis+hc	33000	Pachten en Retributies	-1.102			-1.102			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering baten	E. Tas
691	4	652011	Zomerdijk42+A+B(sportp HClJ Shot Fortis+hc	36000	Huren	-28.578			-28.578			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering baten	E. Tas
692	4	652011	Zomerdijk42+A+B(sportp HClJ Shot Fortis+hc	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	15.390			15.390			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
693	4	652011	Zomerdijk42+A+B(sportp HClJ Shot Fortis+hc	38003	Drinkwater verbruik	4.406			4.406			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
694	4	652011	Zomerdijk42+A+B(sportp HClJ Shot Fortis+hc	38014	Bijdragen derden	-4.956			-4.956			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering baten	E. Tas
695	4	652011	Zomerdijk42+A+B(sportp HClJ Shot Fortis+hc	38100	Betaalde belastingen	1.102			1.102			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
696	4	652011	Zomerdijk42+A+B(sportp HClJ Shot Fortis+hc	38330	Gebouw gebonden kosten	1.102			1.102			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
697	4	652011	Zomerdijk42+A+B(sportp HClJ Shot Fortis+hc	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	37.452			37.452			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
698	4	652011	Zomerdijk42+A+B(sportp HClJ Shot Fortis+hc	38335	Onderhoud installaties	441			441			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
699	4	652011	Zomerdijk42+A+B(sportp HClJ Shot Fortis+hc	38350	Groot onderhoud	8.240			8.240			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
700	4	652011	Zomerdijk42+A+B(sportp HClJ Shot Fortis+hc	38377	Verzekeringen	1.042			1.042			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
701	4	652011	Zomerdijk42+A+B(sportp HClJ Shot Fortis+hc	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	6.020			6.020			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
702	4	652011	Zomerdijk42+A+B(sportp HClJ Shot Fortis+hc	73000	Afschrijving	39.248			39.248			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
703	4	652011	Zomerdijk42+A+B(sportp HClJ Shot Fortis+hc	74000	Rente	2.692			2.692			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
704	4	652011	Zomerdijk42+A+B(sportp HClJ Shot Fortis+hc	Totaal	grb.nr. 652011 Zomerdijk42+A+B(sportp HClJ Shot Fortis+hc	82.499								
705	4	652012	Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever)	36000	Huren	-78.345			-78.345			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering baten	E. Tas
706	4	652012	Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever)	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	56.781			56.781			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
707	4	652012	Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever)	38100	Betaalde belastingen	4.956			4.956			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
708	4	652012	Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever)	38330	Gebouw gebonden kosten	11.016			11.016			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
709	4	652012	Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever)	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	6.175			6.175			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
710	4	652012	Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever)	38335	Onderhoud installaties	3.304			3.304			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
711	4	652012	Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever)	38350	Groot onderhoud	1.090			1.090			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
712	4	652012	Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever)	38363	Schoonmaakkosten	24.234			24.234			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
713	4	652012	Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever)	38377	Verzekeringen	3.122			3.122			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas
714	4	652012	Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever)	38383	Onderhoud/aanschaf sportmaterialen	4.956			2.956	2.000		Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevoordering lasten	E. Tas

715	4	652012	Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever)	38511	Reclamerechten	-550			-550			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering baten	E. Tas
716	4	652012	Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever)	73000	Afschrijving	98.478			98.478			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
717	4	652012	Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever)	74000	Rente	7.784			7.784			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
718	4	652012	Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever)	Totaal	grb.nr. 652012 Zomerdijk 42 C	143.001								
719	4	652013	Frankrijkstraat 63 (zwembad de Hooghe Waer	36000	Huren	-318.685			-318.685			Zie bovenstaande toelichting bij Zwembaden/bedrijf.	Sportbevordering baten	E. Tas
720	4	652013	Frankrijkstraat 63 (zwembad de Hooghe Waer	38100	Betaalde belastingen	4.682				4.682		Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
721	4	652013	Frankrijkstraat 63 (zwembad de Hooghe Waer	38350	Groot onderhoud	44.590			44.590			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
722	4	652013	Frankrijkstraat 63 (zwembad de Hooghe Waer	38377	Verzekeringen	9.186			9.186			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
723	4	652013	Frankrijkstraat 63 (zwembad de Hooghe Waer	73000	Afschrijving	30.115			30.115			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
724	4	652013	Frankrijkstraat 63 (zwembad de Hooghe Waer	74000	Rente	301			301			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
725	4	652013	Frankrijkstraat 63 (zwembad de Hooghe	Totaal	grb.nr. 652013 Frankrijkstraat 63	-229.811								
726	4	652014	Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)	33000	Pachten en Retributies	-10.944			-10.944			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering baten	E. Tas
727	4	652014	Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)	36000	Huren	-22.334			-22.334			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering baten	E. Tas
728	4	652014	Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	22.030			22.030			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
729	4	652014	Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)	38003	Drinkwater verbruik	1.102			1.102			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
730	4	652014	Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)	38014	Bijdragen derden	-1.652			-1.652			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering baten	E. Tas
731	4	652014	Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)	38100	Betaalde belastingen	4.406				4.406		Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
732	4	652014	Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)	38330	Gebouw gebonden kosten	5.508			5.508			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
733	4	652014	Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	5.508			5.508			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
734	4	652014	Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)	38335	Onderhoud installaties	2.204			2.204			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
735	4	652014	Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)	38350	Groot onderhoud	4.578			4.578			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
736	4	652014	Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)	38363	Schoonmaakkosten	14.320			14.320			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
737	4	652014	Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)	38377	Verzekeringen	2.619			2.619			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
738	4	652014	Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)	38383	Onderhoud/aanschaf sportmaterialen	3.856			1.856	2.000		Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
739	4	652014	Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)	73000	Afschrijving	29.146			29.146			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
740	4	652014	Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)	74000	Rente	1.579			1.579			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
741	4	652014	Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantier	Totaal	grb.nr. 652014 Poortdijk 34 (sp	61.926								
742	4	652015	Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + f	33000	Pachten en Retributies	-2.771			-2.771			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering baten	E. Tas
743	4	652015	Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + f	36000	Huren	-66.956			-66.956			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering baten	E. Tas
744	4	652015	Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + f	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	68.234			68.234			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
745	4	652015	Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + f	38003	Drinkwater verbruik	1.763			1.763			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
746	4	652015	Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + f	38014	Bijdragen derden	-1.102			-1.102			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering baten	E. Tas
747	4	652015	Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + f	38100	Betaalde belastingen	6.410				6.410		Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
748	4	652015	Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + f	38330	Gebouw gebonden kosten	11.016			11.016			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
749	4	652015	Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + f	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	11.016			11.016			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
750	4	652015	Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + f	38335	Onderhoud installaties	2.204			2.204			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
751	4	652015	Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + f	38350	Groot onderhoud	47.369			47.369			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
752	4	652015	Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + f	38363	Schoonmaakkosten	11.016			11.016			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
753	4	652015	Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + f	38377	Verzekeringen	6.163			6.163			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
754	4	652015	Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + f	38383	Onderhoud/aanschaf sportmaterialen	8.262			6.262	2.000		Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas

755	4	652015	Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + f	38511	Reclamerechten	-584			-584			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering baten	E. Tas
756	4	652015	Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + f	73000	Afschrijving	13.951			13.951			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
757	4	652015	Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + f	74000	Rente	1.092			1.092			Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.	Sportbevordering lasten	E. Tas
758	4	652015	Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Hee	Totaal	grb.nr. 652015 Heemradenlaan	117.083								
759	4	657014	Recreatie	11000	Loonbetalingen en sociale premies	72.531			72.531			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P4	E. Tas
760	4	657014	Recreatie	31529	Advieskosten	464			464			Dit zijn incidentele middelen. Hierop kunnen we geen structureel voordeel behalen.	Sportbevordering lasten	E. Tas
761	4	657014	Recreatie	38399	Overige lasten	1.267	1.267					Bij het vervallen van dit budget word het basisonderhoud van het eendenkooi wandelpad gestopt.	Sportbevordering lasten	E. Tas
762	4	657014	Recreatie	43822	Bijdrage aan recreatieschap	161.190	161.190				Ja, onuide	De impact van het stopzetten van de bijdrage aan aan Recreatieschap Stichtse Groenlanden zal voor de inwoners beperkt zijn. Mede ook doordat IJsselstein maar voor 4,6% belang heeft in SGL. SGL is geen wettelijke regeling waarbij deelname verplicht is. Uittreden uit het Recreatieschap Stichtse Groenlanden is mogelijk. Art. 35 van de Gemeenschappelijke regeling biedt hiervoor de mogelijkheid. De frictiekosten/financiële consequenties zijn echter niet bekend. Hiervoor zijn wij afhankelijk van de overgebleven deelnemers.	Sportbevordering lasten	E. Tas
763	4	657014	Recreatie	Totaal	grb.nr. 657014 Recreatie	235.452								
764				Totaal	product 4.03 Sport									
765	4	601004	Mutaties reserves programma 4	71000	Uitname uit reserve	-797.620			-797.620			Geen structureel dekkingsmiddel	Overig baten P4	Algemeen
766	4	601004	Mutaties reserves programma 4	71000	Storting in reserve	233.061			233.061			Geen structureel dekkingsmiddel	Overig lasten P4	Algemeen
767	4	601004	Mutaties reserves programma 4	Totaal	grb.nr. 601004 Mutaties reserve	-564.559								
768				Totaal	product 4.04 Mutaties reserves									
769				Totaal	programma 4 Onderwijs, sport en cultuur									
770	5	661002	Minderheden/Bedrijf	38014	Bijdragen derden	-5.049			-5.049			We ontvangen in sommige gevallen kleine bijdragen voor inburgeringskosten. Inbugering is een wettelijke taak van de gemeente.	Meedoen baten	E. Tas
771	5	661002	Minderheden/Bedrijf	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	98.441			98.441			Uit dit budget worden kosten voor de inburgering van statushouders betaald. Denk hierbij aan tolkkosten, taallessen, WESS, etc. Dit is een wettelijke taak van de gemeente.	Meedoen lasten	E. Tas
772	5	661002	Minderheden/Bedrijf	38399	Overige lasten	3.580			3.580			Dit zijn incidentele middelen. Hierop kunnen we geen structureel voordeel behalen.	Meedoen lasten	E. Tas
773	5	661002	Minderheden/Bedrijf	42000	Structurele subsidies	94.102			94.102			Dit zijn grotendeeld incidentele middelen van een specifieke uitkering (SPUK). Hierop kunnen we geen structureel voordeel behalen. Uit dit budget wordt de bijdrage aan stichting vluchtenlingenwerk betaald.	Meedoen lasten	E. Tas
774	5	661002	Minderheden/Bedrijf	43800	Overige inkomensoverdrachten	14.138			14.138			Uit dit budget wordt de bijdrage aan stichting Artikel1 midden Nederland betaald.	Meedoen lasten	E. Tas
775	5	661002	Minderheden/Bedrijf	Totaal	grb.nr. 661002 Minderheden/Be	205.212								
776	5	661012	Wijkbudgetten	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	78.682	30.000	-	48.682	-	-	Het initiatievenbudget is om de samenhorigheid in de buurt te vergroten en wordt steeds beter gevonden door inwoners. Bij het vervallen kunnen we dingen als koffieochtenden, buurtbarbecues en creatieve buurtactiviteiten niet meer ondersteunen. Het overige deel van het budget is een specifieke uitkering (SPUK). Hierop kunnen we geen structureel voordeel behalen.	Meedoen lasten	E. Tas
777	5	661012	Wijkbudgetten	43100	Inkomensoverdracht van het Rijk	-46.563			-46.563			Dit zijn incidentele middelen van een specifieke uitkering (SPUK). Hierop kunnen we geen structureel voordeel behalen.	Meedoen baten	E. Tas
778	5	661012	Wijkbudgetten	Totaal	grb.nr. 661012 Wijkbudgetten	32.119								
779	5	663001	Rijksbijdrage uitkeringen BUIG	43100	Inkomensoverdracht van het Rijk	-7.831.354			-7.831.354			Dit zijn de specifieke middelen voor het verstrekken van uitkeringen loonkostensubsidies. We hebben geen directe invloed op de hoogte van deze bijdrage.	Werk en inkomen baten	E. Schell
780	5	663001	Rijksbijdrage uitkeringen BUIG	Totaal	grb.nr. 663001 Rijksbijdrage uit	-7.831.354								
781	5	663003	Uitkeringen BUIG	43601	Uitvoeringskosten GR WIL	596.030			596.030			Dit zijn de uitvoeringskosten voor het verstrekken van uitkeringen. Dit wordt door de WIL uitgevoerd. Onderzocht kan worden of we dit op een andere manier goedkoper vorm kunnen geven. Op dit moment is dit niet te zeggen. Vast staat dat we kosten moeten blijven maken om in onze wettelijke taak te kunnen voorzien.	Werk en inkomen lasten	E. Schell
782	5	663003	Uitkeringen BUIG	43890	Clïëntgebonden kosten WIL	7.831.354		22.000	7.809.354			Dit betreft het budget voor het verstrekken van uitkeringen, loonkostensubsidie en BBZ. Dit zijn we wettelijk verplicht. Ca. € 22.000 van dit budget wordt besteed aan kosten voor "niet-uitkeringsgerechtigden". Het is mogelijk om hier niet meer preventief in op te treden en hen pas te helpen indien ze aan de voorwaarden voldoen. Dit verhoogt de kans op grotere/langere problematiek en kosten.	Werk en inkomen lasten	E. Schell
783	5	663003	Uitkeringen BUIG	Totaal	grb.nr. 663003 Uitkeringen BUI	8.427.384								
784	5	663007	Kwijtschelding	41150	Clïëntgebonden kosten BSR	350.000		175.000	175.000			Het verlenen van kwijtschelding op gemeentelijke belastingen is geen verplichting maar een gemeentelijke bevoegdheid. Hier is dus een keuze op te maken. Bij het terugbrengen van de kwijtscheldingen raken we een groep van al extra kwetsbare IJsselsteiners. Hiermee vergroten we de problematiek. Het mentale en fysieke welzijn kan hiermee afnemen, wat weer door kan werken in een toename van andere gemeentelijke dienstverlening en kosten. Een deel van de kosten zijn in de praktijk niet te innen. Dit aandeel is van tevoren lastig te bepalen maar schatten we op ca. de helft.	Werk en inkomen lasten	E. Schell
785	5	663007	Kwijtschelding	Totaal	grb.nr. 663007 Kwijtschelding	350.000								

786	5	663008	Minimaregelingen GR	43601	Uitvoeringskosten GR WIL	545.823				545.823		Dit zijn de uitvoeringskosten voor inkomensondersteuning. Dit wordt door de WIL uitgevoerd. Onderzocht kan worden of we dit op een andere manier goedkoper vorm kunnen geven. Op dit moment is dit niet te zeggen. Vast staat dat we kosten moeten blijven maken om in onze wettelijke taak te kunnen voorzien.	Werk en inkomen lasten	E. Schell
787	5	663008	Minimaregelingen GR	43890	Clïëntgebonden kosten WIL	839.234		279.745		559.489		Uit dit budget wordt de inkomensondersteuning betaald. IJsselstein hanteert hierbij een inkomensgrens van 110% en wijkt hiermee af van andere WIL gemeenten. Wanneer wij deze grens verlagen naar 100% scheelt dit naar schatting 1/3 van de kosten. Deze maatregel heeft een grote impact op gezinnen die net boven het sociaal minimum zitten.	Werk en inkomen lasten	E. Schell
788	5	663008	Minimaregelingen GR	Totaal grb.nr. 663008 Minimaregelingen		1.385.057								
789	5	663010	Overige minimaregelingen	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	100.045		100.045				Uit dit budget worden de kosten voor stichting leergeld betaald. Bij het wegvallen hiervan wordt het moeilijker voor sommige kinderen om mee te doen aan bijvoorbeeld excursies, sport, school, muziekles, etc. Hiermee kan het kind zich algemeen en sociaal minder ontwikkelen, wat voor problemen later kan zorgen. Daarnaast wordt inzet op de verbetering van ons beleid uit dit budget gedekt.	Werk en inkomen lasten	E. Schell
790	5	663010	Overige minimaregelingen	38399	Overige lasten	25.575		25.575				Dit budget dekt de kosten van het herijkte minimabeleid. Zonder deze middelen kunnen we de ambities van dit beleid, zoals bijvoorbeeld een groter bereik, niet waarmaken.	Werk en inkomen lasten	E. Schell
791	5	663011	Overige minimaregelingen	42002	Incidentele subsidies	35.285			35.285			Dit zijn incidentele middelen van een specifieke uitkering (SPUK). Hierop kunnen we geen structureel voordeel behalen.	Werk en inkomen lasten	E. Schell
792	5	663012	Overige minimaregelingen	43100	Inkomensoverdracht van het Rijk	-34.491			-34.491			Dit zijn incidentele middelen van een specifieke uitkering (SPUK). Hierop kunnen we geen structureel voordeel behalen.	Werk en inkomen baten	E. Schell
793	5	663010	Overige minimaregelingen	43650	Overige inkomensoverdrachten	241.428		241.428				Dit zijn de kosten voor de U-pas. De U-pas is alleen bestemd voor huishoudens met laag inkomen en stelt hen in staat mee te doen aan onder andere sport en cultuur. Als dit wegvalt dan kunnen de sociale en gezondheidsproblemen van deze inwoners toenemen.	Werk en inkomen lasten	E. Schell
794	5	663010	Overige minimaregelingen	Totaal grb.nr. 663010 Overige minimaregelingen		367.842								
795	5	663011	Sociale Recherche	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	16.150				16.150		Zowel de invulling van de sociale recherche functie als de aanpak zorgfraude (Jeugd en Wmo) zijn een wettelijke taak. Hier kunnen we zodoende niet op besparen.	Werk en inkomen lasten	E. Schell
796	5	663011	Sociale Recherche	Totaal grb.nr. 663011 Sociale Recherche		16.150								
797	5	663017	Inkomensregelingen vanaf 2023	43601	Uitvoeringskosten GR WIL	156.482			156.482			Dit zijn de uitvoeringskosten voor inkomensondersteuning. Dit wordt door de WIL uitgevoerd. Onderzocht kan worden of we dit op een andere manier goedkoper vorm kunnen geven. Op dit moment is dit niet te zeggen. Vast staat dat we kosten moeten blijven maken om in onze wettelijke taak te kunnen voorzien.	Werk en inkomen lasten	E. Schell
798	5	663017	Inkomensregelingen vanaf 2023	Totaal grb.nr. 663017 Inkomensregelingen vanaf 2023		156.482								
799	5	664001	WSW	11000	Loonbetalingen en sociale premies	108.004			108.004			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P5	E. Schell
800	5	664001	WSW	11001	Loonbetalingen en sociale premies WSW	2.262.866				2.262.866		We zijn wettelijk verplicht om de loonbetalingen van onze WSW medewerkers te voldoen.	Werk en inkomen lasten	E. Schell
801	5	664001	WSW	38320	Belaste reis- en verblijfkosten	13.299	-	13.299	-	-		Als we bezuinigen op de belaste reis- en verblijfkosten van deze groep dan worden mensen met een laag inkomen benadeeld. Tevens is dit onbetrouwbaar werkgeverschap.	Werk en inkomen lasten	E. Schell
802	5	664001	WSW	38321	Dienst- en werkkleding	214	-	-	-	214		Dit budget wordt ingezet voor aanschaf van werkkleding.	Werk en inkomen lasten	E. Schell
803	5	664001	WSW	43601	Uitvoeringskosten GR WIL	592.744				592.744		Dit zijn de uitvoeringskosten voor de WSW. Dit wordt door de WIL uitgevoerd. Onderzocht kan worden of we dit op een andere manier goedkoper vorm kunnen geven. Op dit moment is dit niet te zeggen. Vast staat dat we kosten moeten blijven maken om in onze wettelijke taak te kunnen voorzien.	Werk en inkomen lasten	E. Schell
804	5	664001	WSW	43840	Beschut werken/begeleid werken	579.506				579.506		De uitvoering van de WSW is een wettelijke verplichting. Hiermee kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toch werken.	Werk en inkomen lasten	E. Schell
805	5	664001	WSW	43841	Detachering Groen schoonmaak	-202.903			-202.903			Dit betreffen de inkomsten vanuit de WSW detacheringen. De inkomsten hiervan lopen terug. Daarom schatten wij in dat hier geen voordeel op te behalen is.	Werk en inkomen baten	E. Schell
806	5	664001	WSW	Totaal grb.nr. 664001 WSW		3.353.730								
807	5	664003	Lokalewerkprojecten	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	90.129	20.000	25.129	45.000			Structureel besteden we ca. € 45.000 aan WESS. Zij leiden statushouders naar werk, wat zorgt voor uitstroom uit de bijstand. Het schrappen van dit budget zorgt naar verwachting voor hogere uitkeringslasten. Daarnaast worden incidentele projecten die bijdragen aan activering, participatie en uitstroom naar werk uit dit budget gedekt. Het risico van afschaling is dat ook hierbij de uitkeringslasten zullen stijgen.	Werk en inkomen lasten	E. Schell
808	5	664003	Lokalewerkprojecten	38514	Bijdragen derden	-41.308			-41.308			Dit is de bijdrage van Lopik aan de projectleider van het lokaal werkteam.	Werk en inkomen baten	E. Schell
809	5	664003	Lokalewerkprojecten	Totaal grb.nr. 664003 Lokalewerkprojecten		48.821								
810	5	664005	Baden Powellweg 6	36000	Huren	-151.617			-151.617			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen.	Werk en inkomen baten	E. Tas
811	5	664005	Baden Powellweg 6	38100	Betaalde belastingen	3.304				3.304		Belastingen dienen wettelijk afgedragen te worden.	Werk en inkomen lasten	E. Tas
812	5	664005	Baden Powellweg 6	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	5.508			5.508			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed.	Werk en inkomen lasten	E. Tas
813	5	664005	Baden Powellweg 6	38399	Overige lasten	98.125			98.125			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed.	Werk en inkomen lasten	E. Tas
814	5	664005	Baden Powellweg 6	73000	Afschrijving	30.840			30.840			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Werk en inkomen lasten	E. Tas

815	5	664005	Baden Powellweg 6	74000	Rente	5.595			5.595			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Werk en inkomen lasten	E. Tas
816	5	664005	Baden Powellweg 6	Totaal	grb.nr. 664005 Baden Powellwe	-8.245								
817	5	665002	Re-integratie/Bedrijf	43601	Uitvoeringskosten GR WIL	757.217			757.217			Dit zijn de uitvoeringskosten voor de Re-integratie. Dit wordt door de WIL uitgevoerd. Onderzocht kan worden of we dit op een andere manier goedkoper vorm kunnen geven. Op dit moment is dit niet te zeggen. Vast staat dat we kosten moeten blijven maken om in deze werkzaamheden te kunnen voorzien.	Werk en inkomen lasten	E. Schell
818	5	665002	Re-integratie/Bedrijf	43890	Clïëntgebonden kosten WIL	334.704			334.704			Deze kosten worden gemaakt om mensen aan werk te helpen. Dit is niet wettelijk verplicht, maar bij afschaling is het gevolg dat mensen langer in de uitkering blijven zitten. Hierdoor stijgen onze uitkeringslasten en behalen we per saldo geen voordeel of juist een nadeel.	Werk en inkomen lasten	E. Schell
819	5	665002	Re-integratie/Bedrijf	Totaal	grb.nr. 665002 Re-integratie/B	1.091.921								
820	5	665004	Regionale uitvoering participatie	43601	Uitvoeringskosten GR WIL	1.877.813		35.000	1.842.813			Dit zijn de bedrijfsvoeringskosten van WIL. Onderzocht kan worden of we dit op een andere manier goedkoper vorm kunnen geven. Op dit moment is dit niet te zeggen. Vast staat dat we uitvoeringskosten moeten blijven maken om in onze taken op het gebied van werk en inkomen te blijven doen. Wanneer we grens voor miminabeleid verlagen naar 100% besparen we automatisch ook op de bedrijfsvoeringskosten omdat deze naar rato worden verdeeld.	Werk en inkomen lasten	E. Schell
821	5	665004	Regionale uitvoering participatie	Totaal	grb.nr. 665004 Regionale uitvoe	1.877.813								
822				Totaal	product 5.01 Participatie									
823	5	600301	Teenschillerpad 2	38100	Betaalde belastingen	523			523			Belastingen dienen wettelijk afgedragen te worden.	Wmo lasten	E. Tas
824	5	600301	Teenschillerpad 2	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	1.377			1.377			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed.	Wmo lasten	E. Tas
825	5	600301	Teenschillerpad 2	38350	Groot onderhoud	5.300			5.300			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed.	Wmo lasten	E. Tas
826	5	600301	Teenschillerpad 2	73000	Afschrijving	13.129			13.129			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Wmo lasten	E. Tas
827	5	600301	Teenschillerpad 2	74000	Rente	801			801			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Wmo lasten	E. Tas
828	5	600301	Teenschillerpad 2	Totaal	grb.nr. 600301 Teenschillerpad	21.130								
829	5	600302	Heemradenlaan 34 A	36000	Huren	-3.391			-3.391			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen.	Wmo baten	E. Tas
830	5	600302	Heemradenlaan 34 A	73000	Afschrijving	5.729			5.729			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Wmo lasten	E. Tas
831	5	600302	Heemradenlaan 34 A	74000	Rente	129			129			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Wmo lasten	E. Tas
832	5	600302	Heemradenlaan 34 A	Totaal	grb.nr. 600302 Heemradenlaan	2.467								
833	5	660001	Maatwerkvoorz. (WMO)(Eigen bijdrage Wmo)	38015	Eigen bijdrage Wmo	-			-			Dit betreft de herinvoering van de eigen beidrage voor de Wmo. Onderzocht kan worden in hoeverre de eigen bijdrage verhoogd kan worden. Hier is op dit moment geen zicht op, aangezien het nog ingevoerd moet worden.	Wmo baten	M.B. Foekema
834	5	660001	Maatwerkvoorz. (WMO) (Eigen bijdrage Wmo)	Totaal	grb.nr. 660001 Maatwerkvoorz.	0								
835	5	661003	Algemene voorzieningen Wmo	11000	Loonbetalingen en sociale premies	500.821			500.821			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P5	M.B. Foekema
836	5	661003	Algemene voorzieningen Wmo	38020	Overige goederen en diensten	30.690		30.690				Dit zijn middelen om extra in te zetten op dementie vriendelijkheid van onze gemeente verder te vergroten. Bij het vervallen van dit budget kan de ambitie uit de kadernota 2024 niet gerealiseerd worden.	Wmo lasten	M.B. Foekema
837	5	661003	Algemene voorzieningen Wmo	38309	Kosten licenties vak applicaties	5.067		5.067				We zetten software in om onze werkzaamheden voor de uitvoering van de Wmo zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Bij het vervallen van dit budget kan minder efficiënt gewerkt worden.	Wmo lasten	M.B. Foekema
838	5	661003	Algemene voorzieningen Wmo	38377	Verzekeringen	5.617			5.617			Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.	Wmo lasten	M.B. Foekema
839	5	661003	Algemene voorzieningen Wmo	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	86.388			86.388			Dit zijn incidentele middelen van een specifieke uitkering (SPUK). Hierop kunnen we geen structureel voordeel behalen.	Wmo lasten	M.B. Foekema
840	5	661003	Algemene voorzieningen Wmo	38387	Door derden uitgevoerde werkzaamheden Wmo	31.172		31.172				De gementebeleidsmonitor en incidentele inzet Wmo kunnen gestopt worden. Hiermee zijn we echter minder goed in staat om te sturen.	Wmo lasten	M.B. Foekema
841	5	661003	Algemene voorzieningen Wmo	42000	Structurele subsidies	2.227.018	111.351	445.404	1.662.264	8.000		Deze subsidies zijn aan partners in het voorliggend veld. Inwoners worden hiermee preventief geholpen. Haardoor kan aanspraak op de Wmo (denk hierbij aan aan begeleiding) niet of minder nodig is. De subsidie aan PSIJ is een wettelijke taak. De hoogte van het bedrag is niet wettelijk bepaald, alleen de vrijwilligersvergoeding pp is wettelijk vastgesteld. Op de preventieve taken kan minder ingezet worden. Hiermee lopen we echter wel het grote risico dat de kosten in de zorg hoger terugkomen, naast de maatschappelijke impact.	Wmo lasten	M.B. Foekema
842	5	661003	Algemene voorzieningen Wmo	42002	Incidentele subsidies	102.464	102.464					We stellen als gemeente incidentele subsidies beschikbaar om eenzaamheid in de samenleving tegen te gaan. Wanneer we hiermee stoppen zal de eenzaamheid van sommige inwoners stijgen.	Wmo lasten	M.B. Foekema
843	5	661003	Algemene voorzieningen Wmo	43100	Inkomensoverdracht van het Rijk	-84.503			-84.503			Dit zijn incidentele middelen van een specifieke uitkering (SPUK). Hierop kunnen we geen structureel voordeel behalen.	Wmo baten	M.B. Foekema
844	5	661003	Algemene voorzieningen Wmo	Totaal	grb.nr. 661003 Algemene voorz	2.904.734								
845	5	661018	Televisiebaan 143 (Studio 10)	38100	Betaalde belastingen	661			661			Belastingen dienen wettelijk afgedragen te worden.	Wmo lasten	E. Tas

846	5	661018	Televisiebaan 143 (Studio 10)	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	3.581			3.581			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed.	Wmo lasten	E. Tas
847	5	661018	Televisiebaan 143 (Studio 10)	38350	Groot onderhoud	304			304			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed.	Wmo lasten	E. Tas
848	5	661018	Televisiebaan 143 (Studio 10)	38377	Verzekeringen	380			380			Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.	Wmo lasten	E. Tas
849	5	661018	Televisiebaan 143 (Studio 10)	Totaal	grb.nr. 661018 Televisiebaan 143	4.926								
850	5	661020	Mantelzorgcompliment	38399	Overige lasten	137.691	50.000	30.000	37.691	20.000		We zijn verplicht iets voor mantelzorgers te doen ter waardering van het werk dat ze doen. Er is echter niet bepaals wat we hiervoor moeten doen. Op dit moment krijgen mantelzorgers één keer per jaar een cadeaubon van € 100. Het is mogelijk om op een andere manier onze waardering te tonen of het bedrag van de cadeaubon te verlagen.	Wmo lasten	M.B. Foekema
851	5	661020	Mantelzorgcompliment	42002	Incidentele subsidies	67.068		50.000	17.068			Deze subsidie is voor steunpunt mantelzorg. Dit helpt mantelzorgers om dit op houdbaar op te pakken en voorkomt uitval. Dit zorgt er op zijn beurt voor dat inwoners meer een beroep moeten doen op de gemeente. Het overige deel van het budget is een specifieke uitkering (SPUK). Hierop kunnen we geen structureel voordeel behalen.	Wmo lasten	M.B. Foekema
852	5	661020	Mantelzorgcompliment	43100	Inkomensoverdracht van het Rijk	-15.521			-15.521			Dit zijn incidentele middelen van een specifieke uitkering (SPUK). Hierop kunnen we geen structureel voordeel behalen.	Wmo baten	M.B. Foekema
853	5	661020	Mantelzorgcompliment	Totaal	grb.nr. 661020 Mantelzorgcompliment	189.238								
854	5	662105	Sociaal team	11000	Loonbetalingen en sociale premies	1.090.485			1.090.485			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P5	M.B. Foekema
855	5	662105	Sociaal team	35100	Personeel van derden	16.368	6.000	10.368				Bij wegvallen van dit budget valt het aantal beschikkingen hoger uit omdat we geen medische check kunnen aanvragen. Daarnaast maken we gebruik van een kennisbank/Juridisch advies. Als dit wegvalt kunnen we hier bij ingewikkelde casuïstiek niet op terugvallen.	Wmo lasten	M.B. Foekema
856	5	662105	Sociaal team	38310	Kosten licenties	29.149	9.149			20.000		De kosten van Zorgned zijn kosten die we wettelijk moeten maken. Hier zijn geen keuzes in te maken. Daarnaast maken we gebruik van een kennisbank/Juridisch advies. Als dit wegvalt kunnen we hier bij ingewikkelde casuïstiek niet op terugvallen.	Wmo lasten	M.B. Foekema
857	5	662105	Sociaal team	38399	Overige lasten	2.558	2.558					Indien dit budget wegvalt vervalt de mogelijkheid om incidenteel maatwerk in te zetten.	Wmo lasten	M.B. Foekema
858	5	662105	Sociaal team	43814	Bijdrage aan regionale back office	217.612			217.612			Dit zijn de uitvoeringskosten voor de Wmo. Dit wordt door de RBL uitgevoerd. Onderzocht kan worden of we dit op een andere manier goedkoper vorm kunnen geven. Op dit moment is dit niet te zeggen. Vast staat dat we kosten moeten blijven maken om in onze wettelijke taak te kunnen voorzien. Sturingsmethoden zouden kunnen zijn om minder projecten te doen of meer eigen inzet te declareren. Dan betaalt de regio mee. De verwachting is dat dit de kosten kan beperken, maar niet tot een voordeel zal leiden.	Wmo lasten	M.B. Foekema
859	5	662105	Sociaal team	Totaal	grb.nr. 662105 Sociaal team	1.356.172								
860	5	662200	Jeugdteam	11000	Loonbetalingen en sociale premies	1.143.983			1.143.983			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P5	E. Schell
861	5	662200	Jeugdteam	38310	Kosten licenties	11.016				11.016		De kosten van Zorgned zijn kosten die we wettelijk moeten maken. Hier zijn geen keuzes in te maken.	Jeugd lasten	E. Schell
862	5	662200	Jeugdteam	38399	Overige lasten	2.558	2.558					Indien dit budget wegvalt vervalt de mogelijkheid om incidenteel maatwerk in te zetten.	Jeugd lasten	E. Schell
863	5	662200	Jeugdteam	43814	Bijdrage aan regionale back office	435.223			435.223			Dit zijn de uitvoeringskosten voor de jeugdhulp. Dit wordt door de RBL uitgevoerd. Onderzocht kan worden of we dit op een andere manier goedkoper vorm kunnen geven. Op dit moment is dit niet te zeggen. Vast staat dat we kosten moeten blijven maken om in onze wettelijke taak te kunnen voorzien. Sturingsmethoden zouden kunnen zijn om minder projecten te doen of meer eigen inzet te declareren. Dan betaalt de regio mee. De verwachting is dat dit de kosten kan beperken, maar niet tot een voordeel zal leiden.	Jeugd lasten	E. Schell
864	5	662200	Jeugdteam	Totaal		1.592.780								
865	5	666001	Eigen bijdrage WMO	38015	Eigen bijdrage Wmo	-302.367			-302.367			Dit betreft de herinvoering van de eigen bijdrage voor de Wmo. Onderzocht kan worden in hoeverre de eigen bijdrage verhoogd kan worden. Hier is op dit moment geen zicht op, aangezien het nog ingevoerd moet worden.	WMO baten	M.B. Foekema
866	5	666001	Eigen bijdrage WMO	Totaal		-302.367								
867	5	666002	Woningaanpassingen	34119	Cliëntgebonden kosten Wmo	219.166		60.000		159.166		Wanneer we onze verordening strakker volgen en minder ruimhartig woningaanpassigen toekennen dan kunnen we op dit budget besparen. Door de krappe woningmarkt zijn er soms geen goede alternatieven en zullen inwoners tussen wal en schip vallen. Inwoners dragen al naar vermogen bij aan woningaanpassingen.	Wmo lasten	M.B. Foekema
868	5	666002	Woningaanpassingen	Totaal	grb.nr. 666002 Woningaanpassingen	219.166								
869	5	666003	Hulpmiddelen Wmo	34119	Cliëntgebonden kosten Wmo	639.208	95.881			543.327		We kunnen alle hulpmiddelen die in de winkel te koop zijn niet meer vergoeden. Ook kunnen we een renteloze lening verschaffen voor de aankoop van hulpmiddelen en meer met tweedehands hulpmiddelen werken. Hiermee is naar verwachting geld te besparen.	Wmo lasten	M.B. Foekema
870	5	666003	Hulpmiddelen Wmo	Totaal	grb.nr. 666003 Hulpmiddelen Wmo	639.208								
871	5	666005	Maatwerkvoorzieningen WMO	34119	Cliëntgebonden kosten Wmo	178.447	17.845			160.602		Voor de maatwerkvoorzieningen kunnen we strenger toekennen. Hiermee is max 10% van de kosten te besparen.	Wmo lasten	M.B. Foekema
872	5	666005	Maatwerkvoorzieningen WMO	Totaal		178.447								

873	5	667910	PGB Wmo	34119	Clïëntgebonden kosten Wmo	203.467	50.000			153.467		Op de PGB's Wmo wordt zeer streng gecontroleerd. Als we deze lijn aanhouden dan kan dit met termijn kosten gaan besparen.	Wmo lasten	M.B. Foekema
874	5	667910	PGB Wmo	Totaal	grb.nr. 667102 PGB Wmo	203.467								
875	5	667108	Hulp bij het huishouden	34119	Clïëntgebonden kosten Wmo	2.980.453				2.980.453		De sturingsmogelijkheden op hulp bij het huishouden zijn daar waarmogelijk en soms niet mogelijk uitgeprobeerd. We zien daarom op dit moment geen mogelijke kostenbesparende maatregelen.	Wmo lasten	M.B. Foekema
876	5	667108	Hulp bij het huishouden	42002	Incidentele subsidies	109.267	109.267					Wanneer we de pilot voor hulp bij het huishouden niet voortzetten spelen we middelen vrij. Het gebruik is tot nu toe nog vrij beperkt, dus we schatten de impact hiervan laag in.	Wmo lasten	M.B. Foekema
877	5	667108	Hulp bij het huishouden	Totaal	grb.nr. 667108 Hulp bij het huis	3.089.720								
878	5	667110	Begeleiding	34119	Clïëntgebonden kosten Wmo	1.865.749	186.575			1.679.174		We onderzoeken of businesscases in omliggende gemeenten de gewenste resultaten geven en hier ook in te zetten zijn. Daarnaast kunnen we in ons beleid vastleggen dat we we (veel) minder (lang) vergoeden. Hiermee is op termijn mogelijk een besparing te realiseren.	Wmo lasten	M.B. Foekema
879	5	667110	Begeleiding	Totaal	grb.nr. 667110 Begeleiding	1.865.749								
880	5	668103	Beschermd Wonen (WMO) vanaf 2023	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	43.578	23.578			20.000		Uit dit budget worden onder ander bemoeizorg betaald. Hiet kunnen we niet mee stoppen. De overige inzet is onder andere bijeenkomsten, de kracht van relaties, welkome wijk en trainingen en inzet expertise. Bij het beperken van dit budget kunnen we hier beperkter op inzetten.	Wmo lasten	M.B. Foekema
881	5	668103	Beschermd Wonen (WMO) vanaf 2023	42000	Structurele subsidies	24.903	24.903					Dit is de subsidie aan Lister. Hiermee dragen we bij aan de ondersteining van mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid of verslaving. Bij het wegvallen van de subsidie kan Lister hier minder inzet op plegen.	Wmo lasten	M.B. Foekema
882	5	668103	Beschermd Wonen (WMO) vanaf 2023	Totaal	grb.nr. 668103 Beschermd Won	68.481								
883	5	668120	Maatschappelijke- en vrouwenopvang	11000	Loonbetalingen en sociale premies	563.069			563.069			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P5	M.B. Foekema
884	5	668120	Maatschappelijke- en vrouwenopvang	Totaal	grb.nr. 668104 Maatschappelijk	563.069								
885				Totaal	product 5.02 Wmo									
886	5	600304	Duitslandstraat 7 (reddingsbrigade + IJVO)	36000	Huren	-38.955			-38.955			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen.	Jeugd baten	E. Tas
887	5	600304	Duitslandstraat 7 (reddingsbrigade + IJVO)	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	-			-			Energielasten moeten gemaakt worden om het gebouw in gebruik te kunnen houden.	Jeugd baten	E. Tas
888	5	600304	Duitslandstraat 7 (reddingsbrigade + IJVO)	38003	Drinkwater verbruik	256			256			Llasten voor dirnkwaterverbruik moeten gemaakt worden om het gebouw in gebruik te kunnen houden.	Jeugd lasten	E. Tas
889	5	600304	Duitslandstraat 7 (reddingsbrigade + IJVO)	38100	Betaalde belastingen	586			586			Belastingen dienen wettelijk afgedragen te worden.	Jeugd lasten	E. Tas
890	5	600304	Duitslandstraat 7 (reddingsbrigade + IJVO)	38330	Gebouw gebonden kosten	226			226			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed.	Jeugd lasten	E. Tas
891	5	600304	Duitslandstraat 7 (reddingsbrigade + IJVO)	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	2.039			2.039			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed.	Jeugd lasten	E. Tas
892	5	600304	Duitslandstraat 7 (reddingsbrigade + IJVO)	38335	Onderhoud installaties	632			632			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed.	Jeugd lasten	E. Tas
893	5	600304	Duitslandstraat 7 (reddingsbrigade + IJVO)	38377	Verzekeringen	928			928			Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.	Jeugd lasten	E. Tas
894	5	600304	Duitslandstraat 7 (reddingsbrigade + IJVO)	Totaal	grb.nr. 600304 Duitslandstraat	-34.288								
895	5	600305	Planetenbaan 42, 44, 46	36000	Huren	-105.934			-105.934			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen.	Jeugd baten	E. Tas
896	5	600305	Planetenbaan 42, 44, 46	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	-			-			Energielasten moeten gemaakt worden om het gebouw in gebruik te kunnen houden.	Jeugd baten	E. Tas
897	5	600305	Planetenbaan 42, 44, 46	38003	Drinkwater verbruik	1.977			1.977			Llasten voor dirnkwaterverbruik moeten gemaakt worden om het gebouw in gebruik te kunnen houden.	Jeugd lasten	E. Tas
898	5	600305	Planetenbaan 42, 44, 46	38100	Betaalde belastingen	3.296			3.296			Belastingen dienen wettelijk afgedragen te worden.	Jeugd lasten	E. Tas
899	5	600305	Planetenbaan 42, 44, 46	38330	Gebouw gebonden kosten	1.810			1.810			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed.	Jeugd lasten	E. Tas
900	5	600305	Planetenbaan 42, 44, 46	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	2.834			2.834			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed.	Jeugd lasten	E. Tas
901	5	600305	Planetenbaan 42, 44, 46	38377	Verzekeringen	2.567			2.567			Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.	Jeugd lasten	E. Tas
902	5	600305	Planetenbaan 42, 44, 46	73000	Afschrijving	2.669			2.669			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Jeugd lasten	E. Tas
903	5	600305	Planetenbaan 42, 44, 46	74000	Rente	92			92			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Jeugd lasten	E. Tas
904	5	600305	Planetenbaan 42, 44, 46	Totaal	grb.nr. 600305 Planetenbaan 42	-90.689								
905	5	600306	Praagsingel 378 (kinderdagverblijf + BSO)	36000	Huren	-39.135			-39.135			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen.	Jeugd baten	E. Tas
906	5	600306	Praagsingel 378 (kinderdagverblijf + BSO)	38100	Betaalde belastingen	2.148			2.148			Belastingen dienen wettelijk afgedragen te worden.	Jeugd lasten	E. Tas
907	5	600306	Praagsingel 378 (kinderdagverblijf + BSO)	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	2.606			2.606			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed.	Jeugd lasten	E. Tas
908	5	600306	Praagsingel 378 (kinderdagverblijf + BSO)	38335	Onderhoud installaties	8.508			8.508			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed.	Jeugd lasten	E. Tas
909	5	600306	Praagsingel 378 (kinderdagverblijf + BSO)	38350	Groot onderhoud	4.000			4.000			Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed.	Jeugd lasten	E. Tas
910	5	600306	Praagsingel 378 (kinderdagverblijf + BSO)	38377	Verzekeringen	1.153			1.153			Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.	Jeugd lasten	E. Tas
911	5	600306	Praagsingel 378 (kinderdagverblijf + BSO)	Totaal	grb.nr. 600306 Praagsingel 378	-20.720								

912	5	661004	Algemene voorzieningen jeugd	11000	Loonbetalingen en sociale premies	436.568			436.568			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P5	E. Schell
913	5	661004	Algemene voorzieningen jeugd	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	189.137	73.137	90.000	11.000	15.000		Uit dit budget worden onder andere multisignaal en het cliëntervaringsonderzoek gedekt. Deze zijn wettelijk verplicht. De POH is niet verplicht, maar voorkomt zwaardere zoerg. Verder worden er enkele vast posten uit dit budget betaald. Dit zijn: -Buurtgezinnen € 60.000. Bij vervallen ontstaat een toename in specialistische jeugdhulp. -Ervaringswijzer € 9.000. Bij vervallen krijgen we minder inzicht in de ervaringen cliënten. -Onafhankelijke Clientenondersteuning € 11.000. De check op de levering van aanbieders valt weg. -Kamers met aandacht € 10.000. Bij het wegvallen lopen we het risico op minder doorstroming waardoor plekken niet ingezet kunnen worden voor andere jeugdigen.	Jeugd lasten	E. Schell
914	5	661004	Algemene voorzieningen jeugd	38399	Overige lasten	51.187	51.187					De rest van het budget wordt incidenteel inzet op basis van actuele problematiek.	Jeugd lasten	E. Schell
915	5	661004	Algemene voorzieningen jeugd	42000	Structurele subsidies	161.601	90.601	71.000				Om de rechtsbescherming van inwoners te waarborgen hebben we middelen van het rijk ontvangen. In de praktijk blijken deze kosten reeds in de reguliere budgetten te zijn gedekt. Het risico van het vervallen van het budget is dat de vraag toeneemt en hier geen budget voor gereserveerd is.	Jeugd lasten	E. Schell
916	5	661004	Algemene voorzieningen jeugd	42002	Incidentele subsidies	2.040	2.040					We geven subsidie aan verschillende partners. Bij het vervallen van de subsidies voor algemeen maatschappelijk werk, Handje helpen en Pretty woman schatten wij de maatschappelijke impact als relatief hoog in. De overige subsidies zijn aan de IJVO en scouting.	Jeugd lasten	E. Schell
917	5	661004	Algemene voorzieningen jeugd	42002	Incidentele subsidies	2.040	2.040					Bij het vervallen van dit budget kunnen we geen kleine incidentele subsidies uitkeren die goed zijn voor onze jeugd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de avondvierdaagse.	Jeugd lasten	E. Schell
918	5	667520	JIO jeugd	34118	cliëntgebonden kosten jeugd	530.229	26.511		503.718					
919	5	667520	JIO jeugd	34118	cliëntgebonden kosten jeugd	530.229	26.511		503.718					
920	5	667521	Ambulant jeugd	34118	cliëntgebonden kosten jeugd	4.962.041	248.102		4.713.939			Op de begeleidingskosten jeugdhulp kunnen we sturen op inzetten op eigen kracht, normalisatie (wat is jeugdzorg, wat niet), niet meer ontlasten met zorgvervoer en strenger toekennen. Hier kunnen we misschien een kostenbesparing van 5% mee behalen op ons totale cliëntgebonden jeugdzorg budget. Een groot deel van de zorg zijn we echter wettelijk verplicht te leveren, met name de zwaardere en duurdere vormen van zorg.	Jeugd lasten	E. Schell
921	5	667521	Ambulant jeugd	34118	cliëntgebonden kosten jeugd	4.962.041	248.102		4.713.939			De jeugdhulpkosten liggen op dit moment echter hoger dan begroot. Het eerste deel van bezuiniging geeft daarmee geen voordeel ten opzichte van begroting. De mogelijke extra bezuiniging is erg afhankelijk van de evaluatie en realisatie van de inkoop Jeugd en het project Financiële beheersmaatregelen Jeugdzorg diept de sturingsmogelijkheden verder uit en zal een beter beeld geven opver de precieze mogelijkheden.	Jeugd lasten	E. Schell
922	5	667530	Landelijk jeugd	34118	cliëntgebonden kosten jeugd	345.262	17.263		327.999					
923	5	667530	Landelijk jeugd	34118	cliëntgebonden kosten jeugd	345.262	17.263		327.999					
924	5	667620	Maatwerk jeugd	34118	cliëntgebonden kosten jeugd	13.646	682		12.964					
925	5	667620	Maatwerk jeugd	34118	cliëntgebonden kosten jeugd	13.646	682		12.964					
926	5	667621	YEPH jeugd	34118	cliëntgebonden kosten jeugd	758.611	37.931		720.680					
927	5	667621	YEPH jeugd	34118	cliëntgebonden kosten jeugd	758.611	37.931		720.680					
928	5	667622	Gezinsvormen jeugd	34118	cliëntgebonden kosten jeugd	1.639.621	81.981		1.557.640					
929	5	667622	Gezinsvormen jeugd	34118	cliëntgebonden kosten jeugd	1.639.621	81.981		1.557.640					
930	5	667623	Cris jeugd	34118	cliëntgebonden kosten jeugd	112.218	5.611		106.607					
931	5	667623	Cris jeugd	34118	cliëntgebonden kosten jeugd	112.218	5.611		106.607					
932	5	667920	PGB jeugd	34118	cliëntgebonden kosten jeugd	137.329	27.466		109.863			Op de PGB's kunnen we beperkt sturen. Veel zorg is wettelijk verplicht. Het is mogelijk no niet meer in te zetten op onder andere hoogbegaafdheid. Dit kan op termijn voor voordelen zorgen. Het project Financiële beheersmaatregelen Jeugdzorg diept de sturingsmogelijkheden verder uit en zal een beter beeld geven opver de precieze mogelijkheden.	Jeugd lasten	E. Schell
933	5	667920	PGB jeugd	34118	cliëntgebonden kosten jeugd	137.329	27.466		109.863					
934	5	668201	Justitieel traject	34118	cliëntgebonden kosten jeugd	978.212	48.911		929.301					
935	5	668201	Justitieel traject	34118	cliëntgebonden kosten jeugd	978.212	48.911		929.301					
936	5	668210	Samen veilig jeugd	34118	cliëntgebonden kosten jeugd	79.406	3.970		75.436					
937	5	668210	Samen veilig jeugd	34118	cliëntgebonden kosten jeugd	79.406	3.970		75.436					
938	5	671001	Openbare gezondheidszorg	11000	Loonbetalingen en sociale premies	106.978			106.978					
939	5	671001	Openbare gezondheidszorg	11000	Loonbetalingen en sociale premies	106.978			106.978					
940	5	671001	Openbare gezondheidszorg	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	39.062			39.062			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P5	E. Schell
941	5	671001	Openbare gezondheidszorg	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	39.062			39.062			Met deze middelen zorgen we ervoor dat er voldoende AED's beschikbaar zijn in de gemeente. Dit zijn we verplicht.	Volksgezondheid lasten	E. Schell
941	5	671001	Openbare gezondheidszorg	42000	Structurele subsidies	45.255	19.000	26.255				Deze subsidies gaan onder andere naar organisaties voor dierenwelzijn, de kinderboerderij, slachtofferhulp, etc. Het terugbrengen van deze subsidies heeft invloed op het werlzijn van mens en dier.	Volksgezondheid lasten	E. Schell

942	5	671001	Openbare gezondheidszorg	43100	Inkomensoverdracht van het Rijk	-34.491			-34.491			Dit zijn incidentele middelen van een specifieke uitkering (SPUK). Hierop kunnen we geen structureel voordeel behalen.	Volksgezondheid baten	E. Schell
943	5	671001	Openbare gezondheidszorg	43800	Overige inkomensoverdrachten	11.749	11.749					We doen een bijdragen aan het dierenasiel voor de opvang van dieren. Bij het vervallen van deze subsidie is dit minder goed mogelijk.	Volksgezondheid lasten	E. Schell
944	5	671001	Openbare gezondheidszorg	43810	Bijdrage aan GR GGD	394.928		109.373		285.555		Buiten de basistaken en basistaken plus nemen we meer van de GGD af. Dit zijn we niet wettelijk verplicht, en hier kunnen we dus mee stoppen. Hiermee vervallen echter maatwerk zaken als gezondheidsbevordering, epidimiologische ondersteuning, het meld en adviespunt "Bezorgd, huisvesting, etc. We schatten de impact hiervan op het welzijn van onze kwetsbaardere inwoners hoog in.	Volksgezondheid lasten	E. Schell
945	5	671001	Openbare gezondheidszorg	73000	Afschrijving	2.950			2.950			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Volksgezondheid lasten	E. Schell
946	5	671001	Openbare gezondheidszorg	74000	Rente	59			59			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Volksgezondheid lasten	E. Schell
947	5	671001	Openbare gezondheidszorg	Totaal	grb.nr. 671001 Openbare gezondheidszorg	566.490								
948	5	671002	Geestelijke gezondheidszorg	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	25.692				25.692		Deze kosten worden besteed aan software voor de ondersteuning van de Wet dwang en drang.	Volksgezondheid lasten	E. Schell
949	5	671002	Geestelijke gezondheidszorg	42002	Incidentele subsidies	23.737			23.737			Dit zijn incidentele middelen van een specifieke uitkering (SPUK). Hierop kunnen we geen structureel voordeel behalen.	Volksgezondheid lasten	E. Schell
950	5	671002	Geestelijke gezondheidszorg	43100	Inkomensoverdracht van het Rijk	-23.281			-23.281			Dit zijn incidentele middelen van een specifieke uitkering (SPUK). Hierop kunnen we geen structureel voordeel behalen.	Volksgezondheid baten	E. Schell
951	5	671002	Geestelijke gezondheidszorg	Totaal	grb.nr. 671002 Geestelijke gezondheidszorg	26.148								
952	5	671003	Jeugdgezondheidszorg	35100	Personeel van derden	16.354		16.354				We maken kosten voor het geven van alcohol- en drugspreventie trainingen. Wanneer we dit niet doen vergroot dit de kans op middelenmisbruik onder jongeren, met alle maatschappelijke en financiële gevolgen van dien.	Volksgezondheid lasten	E. Schell
953	5	671003	Jeugdgezondheidszorg	43810	Bijdrage aan GR GGD	1.182.156		88.652		1.093.504		Buiten de basistaken en basistaken plus nemen we meer van de GGD af. Dit zijn we niet wettelijk verplicht, en hier kunnen we dus mee stoppen. Hiermee vervallen echter maatwerk zaken als Stevig Ouderschap, Verwijsindex, Nu Niet Zwanger, intensivering vroeghulp JGZ, M@zl, etc. We schatten de impact hiervan op het welzijn van onze kwetsbaardere inwoners hoog in.	Volksgezondheid lasten	E. Schell
954	5	671003	Jeugdgezondheidszorg	Totaal	grb.nr. 671003 Jeugdgezondheidszorg	1.198.510								
955				Totaal	product 5.04 Volksgezondheid									
956	5	601005	Mutaties reserves programma 5	71000	Uitname uit reserve	-			-			Geen structureel dekkingsmiddel	Overig baten P5	Algemeen
957	5	601005	Mutaties reserves programma 5	71000	Onttrekking uit reserve	-5.191			-5.191			Geen structureel dekkingsmiddel	Overig lasten P5	Algemeen
958	5	601005	Mutaties reserves programma 5	Totaal	grb.nr. 601005 Mutaties reserves programma 5	-5.191								
959				Totaal	product 5.05 Mutaties reserves									
960				Totaal	programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo									
961	6	600401	Bestuursondersteuning college van B&W	38309	Kosten licenties vak applicaties	2.880	2.880					Dit zijn de licentiekosten voor het programma Naris. Hiermee berekenen en brengen we de financiële risico's in beeld. Het risico's is dat we de risico's niet meer digitaal in beeld kunnen brengen en categoriseren.	ICT, informatie en licenties	P.J.M. van Domburg
962	6	600401	Bestuursondersteuning college van B&W	38340	Representatie/sfeerbevorderende activiteiten	22.030	4.000	18.030				De keuze kan gemaakt worden om niet meer te lunchen bij de collegevergadering. Verder zal de aandacht en verbinding vanuit het bestuur met de inwoners minder worden.	Overige personeelskosten	P.J.M. van Domburg
963	6	600401	Bestuursondersteuning college van B&W	38371	Externe adviezen	15.497	-	-	15.497	-	-	Dit budget wordt ingezet als het college extern advies nodig heeft. Kosten wisselen per jaar. Kijkend naar de afgelopen jaren kan het budget verlagd worden.	Inhuur en advies	P.J.M. van Domburg
964	6	600401	Bestuursondersteuning college van B&W	38372	Advertenties en publicaties	57.808	22.808	35.000	-	-		Dit budget wordt gebruikt voor de lichtkrant, de gemeentepagina in de krant en intensivering van de communicatie naar de inwoner. Als er gestopt wordt met de intensivering en de lichtkrant levert dit € 21.508 op. Stoppen we ook met de gemeentepagina dan levert dit nogmaals € 35.000 op. Uit onderzoek blijkt dat inwoners grote waarde hechten aan de gemeentepagina.	Overig lasten P6	P.J.M. van Domburg
965	6	600401	Bestuursondersteuning college van B&W	38399	Overige lasten	17.126	5.126		12.000			Dit budget wordt gebruikt voor de licentiekosten van de berekening van de pensioenen wethouders, abonnementen van de wethouders- en burgemeester vereniging.	Overig lasten P6	P.J.M. van Domburg
966	6	600401	Bestuursondersteuning college van B&W	Totaal	grb.nr. 600401 Bestuursondersteuning college van B&W	115.341								
967	6	600406	Voormalig personeel	11200	Sociale uitkeringen personeel(Pensioenen)	10.000			10.000			Dit is een wettelijke verplichting.	Eigen personeel P6	M.B. Foekema
968	6	600406	Voormalig personeel	Totaal	grb.nr. 600406 Voormalig personeel	10.000								
969	6	600408	Overtoom 3 (Fulcotheater)	36000	Huren	-318.501			-318.501			Zie de toelichting bij algemeen vastgoed beleid voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen.	Huisvesting baten	E. Tas
970	6	600408	Overtoom 3 (Fulcotheater)	38100	Betaalde belastingen	6.610				6.610		Het is wettelijke verplicht om belasting te betalen.	Huisvesting lasten	E. Tas
971	6	600408	Overtoom 3 (Fulcotheater)	38335	Onderhoud installaties	9.143			9.143			Dit budget wordt ingezet bij het nieuw op te stellen meerjaren onderhoudsplan gebouwen, welke in Q4 2024 wordt aangeboden aan de raad.	Huisvesting lasten	E. Tas
972	6	600408	Overtoom 3 (Fulcotheater)	38350	Groot onderhoud	82.516			82.516			Dit budget wordt ingezet bij het nieuw op te stellen meerjaren onderhoudsplan gebouwen, welke in Q4 2024 wordt aangeboden aan de raad.	Huisvesting lasten	E. Tas
973	6	600408	Overtoom 3 (Fulcotheater)	Totaal	grb.nr. 600408 Overtoom 3 (Fulcotheater)	-220.232								
974	6	600409	Overtoom 1 (Stadskantoor)	36000	Huren	-221.630			-221.630			Zie de toelichting bij algemeen vastgoed beleid voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen.	Huisvesting baten	E. Tas
975	6	600409	Overtoom 1 (Stadskantoor)	38001	Energie (aardgas en elektriciteit)	232.127			232.127			Significante besparingen op elektriciteit achten wij niet reëel	Facilitair	E. Tas
976	6	600409	Overtoom 1 (Stadskantoor)	38003	Drinkwater verbruik	4.406			4.406			Significante besparingen op water achten wij niet reëel	Facilitair	E. Tas
977	6	600409	Overtoom 1 (Stadskantoor)	38021	Vergoeding servicekosten	-47.590			-47.590			Zie de toelichting bij algemeen vastgoed beleid voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen.	Huisvesting baten	E. Tas
978	6	600409	Overtoom 1 (Stadskantoor)	38100	Betaalde belastingen	16.522				16.522		Het is wettelijke verplicht om belasting te betalen.	Huisvesting lasten	E. Tas
979	6	600409	Overtoom 1 (Stadskantoor)	38330	Gebouw gebonden kosten	49.823		10.000	39.823			Dit budget wordt ingezet voor Incidenteel onderhoud, het alarmsysteem en het afval legenin het stadskantoor. Een mogelijkheid is om het stadskantoor minder te beveiligen.	Facilitair	E. Tas

980	6	600409	Overtoom 1 (Stadskantoor)	38334	Onderhoud gebouwen en terreinen	44.061			44.061			Dit budget wordt ingezet bij het nieuw op te stellen meerjaren onderhoudsplan gebouwen, welke in Q4 2024 wordt aangeboden aan de raad.	Huisvesting lasten	E. Tas
981	6	600409	Overtoom 1 (Stadskantoor)	38335	Onderhoud installaties	75.653			75.653			Dit budget wordt ingezet bij het nieuw op te stellen meerjaren onderhoudsplan gebouwen, welke in Q4 2024 wordt aangeboden aan de raad.	Huisvesting lasten	E. Tas
982	6	600409	Overtoom 1 (Stadskantoor)	38350	Groot onderhoud	2.595			2.595			Dit budget wordt ingezet bij het nieuw op te stellen meerjaren onderhoudsplan gebouwen, welke in Q4 2024 wordt aangeboden aan de raad.	Huisvesting lasten	E. Tas
983	6	600409	Overtoom 1 (Stadskantoor)	38363	Schoonmaakkosten	97.843		32.614	65.229			Er kan de keuze gemaakt worden om de het stadskantoor minder schoon te maken. De kosten van WerkwIJS in programma 5 stijgen hiermee. Toiletten en dergelijke worden viezer. Meer klachten tot gevolg. Als dit wordt besloten is een contractwijziging nodig waar mogelijk frictiekosten aan verbonden zijn.	Facilitair	E. Tas
984	6	600409	Overtoom 1 (Stadskantoor)	38377	Verzekeringen	41.224			41.224			Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand. De verzekering wordt daarom noodzakelijk geacht.	Huisvesting lasten	E. Tas
985	6	600409	Overtoom 1 (Stadskantoor)	43100	Inkomensoverdracht van het Rijk	-11.862			-11.862			Betreft een niet stuurbare opbrengst	Overig baten P6	M.B. Foekema
986	6	600409	Overtoom 1 (Stadskantoor)	73000	Afschrijving	536.790			536.790			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Huisvesting lasten	E. Tas
987	6	600409	Overtoom 1 (Stadskantoor)	74000	Rente	34.474			34.474			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Huisvesting lasten	E. Tas
988	6	600409	Overtoom 1 (Stadskantoor)	Totaal	grb.nr. 600409 Overtoom 1 (Sta	854.436								
989	6	600410	Overhead bedrijfsvoering	11000	Loonbetalingen en sociale premies	6.395.358			6.395.358			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P6	M.B. Foekema
990	6	600410	Overhead bedrijfsvoering	35100	Personeel van derden	419.777	319.777	100.000	-	-		Dit budget wordt gebruikt voor boven-formatieve inhuur. Dit valt voor een groot deel (€ 310.000) in categorie A. Het budget wordt vooral ingezet voor organisatieontwikkeling en bijzondere projecten. Als dit wordt teruggebracht zullen we deze projecten binnen onze huidige formatie moeten uitvoeren. Dit leidt ertoe dat we prioriteiten scherper moeten stellen. Ook zal dit een negatieve impact hebben op onze organisatieontwikkeling omdat wij niet alle kennis en capaciteit in huis hebben.	Inhuur en advies	M.B. Foekema
991	6	600410	Overhead bedrijfsvoering	35200	Personeelsuitkeringen	-75.000	-	-	-	-75.000		Dit zijn uitkeringen die we bij bijvoorbeeld bij ziekte ontvangen van het UWV.	Overig baten P6	M.B. Foekema
992	6	600410	Overige verrekeningen van kostenplaatsen	75000	Overige verrekeningen van kostenplaatsen	-11.041			-11.041			Betreft een niet stuurbare opbrengst	Overig baten P6	M.B. Foekema
993	6	600410	Overhead bedrijfsvoering	Totaal	grb.nr. 600410 Overhead bedrij	6.729.094								
994	6	600420	Overhead personeel	11000	Loonbetalingen en sociale premies	44.090			44.090			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P6	M.B. Foekema
995	6	600410	Overhead bedrijfsvoering	38020	Overige goederen en diensten	10.541	5.000	5.541	-	-		Dit budget wordt ingezet voor extern advies van de ontwikkelingen van het functieboek. Bij aframen vane en deel van dit budget lopen de aanpassingen vertraging op. Bij het geheel wegvallen van het budget kunnen we geen advies meer vragen of de omschrijving en inschaling van de fuctie nog juist zijn. Hiermee kan de concurrentiepositie verslechteren met andere gemeenten.	Inhuur en advies	M.B. Foekema
996	6	600420	Overhead personeel	38021	Kosten ondernemingsraad	27.701	8.000	-	-	19.701		Het hebben van een ondernemingsraad is wettelijk verplicht en ook om hiervoor budget te reserveren. Het is wel mogelijk om een deel van het budget af te ramen. Dan zullen er minder trainingen gevolgd worden.	Overig lasten P6	M.B. Foekema
997	6	600420	Overhead personeel	38300	Aankopen niet duurzame goederen en diensten	1.279	-	-	1.279	-		Dit budget kan grotendeels worden verlaagd. Het restant moet gereserveerd blijven voor afspraak met personeelslid.	Overig lasten P6	M.B. Foekema
998	6	600410	Overhead bedrijfsvoering	38309	Kosten licenties vak applicaties	38.436	-	-	38.436	-		Dit budget wordt ingezet voor licenties voor bijvoorbeeld de website. Dit zijn essentiële programma's om te kunnen werken.	ICT, informatie en licenties	M.B. Foekema
999	6	600420	Overhead personeel	38310	Kosten licenties	7.280	-	-	7.280	-		Dit budget wordt ingezet voor licenties voor bijvoorbeeld de website. Dit zijn essentiële programma's om te kunnen werken.	ICT, informatie en licenties	M.B. Foekema
1000	6	600420	Overhead personeel	38319	Wervings- en selectiekosten	30.931	-	30.931	-	-		Er kan een keuze gemaakt worden om geen budget meer te hebben voor werving en selectie bij vacatures. Bij het vervallen van budget kunnen we niet op bijv. Gemeentebanen.nl adverteren en zeer moeilijk eigen personeel aantrekken.	Overige personeelskosten	M.B. Foekema
1001	6	600420	Overhead bedrijfsvoering	38325	Opleiding en ontwikkelingskosten	278.206		198.206	80.000			Er kan een keuze gemaakt worden om een deel van het budget af te ramen. Dit budget is voor teamontwikkeling, (team)coaching, losse trainingen, congressen, gemeentebrede trainingen, MT-trainingen. Bij het wegvallen gaat dit ten kosten van de ontwikkeling en vaardigheden van de medewerkers. Ook worden we hierdoor een minder aantrekkelijke werkgever. Een deel van het budget staat in categorie C omdat het nodig is voor functiegerelateerde verplichte opleidingen.	Overige personeelskosten	M.B. Foekema
1002	6	600420	Overhead personeel	38326	Bedrijfsgeneeskundige zorg	97.162	-	-	-	97.162		Dit is een wettelijke verplichting.	Overige personeelskosten	M.B. Foekema
1003	6	600420	Overhead personeel	38340	Representatie/sfeerbevorderende activiteiten	63.431	12.000	30.000	21.431	-		Dit budget wordt ingezet voor de GJISdag, kerstfeest, kerstcadeau en pubquiz, teamuitjes, bloemen, afscheid en cadeaus bij feestelijkheden. Bij beperken budget versoberen of vervallen deze representatie en sfeerbevorderende activiteiten. Een deel kan gestopt worden zonder grote impact. Het grootste deel is ofwel wat minimaal noodzakelijk geacht wordt (bv. bloemen/kaartje bij	Overige personeelskosten	M.B. Foekema
1004	6	600420	Overhead personeel	38351	Onderzoekskosten	32.083			32.083			Dit budget wordt gebruikt voor inkoop van expertise die we niet zelf in huis hebben	Overige personeelskosten	M.B. Foekema

1005	6	600420	Overhead personeel	38371	Externe adviezen	16.882	-	-	16.882	-	-	Dit budget wordt ingezet bij juridische procedures om extern advies te vragen waar we zelf niet de expertise hebben. De kosten wisselen per jaar. Bij meerdere grote juridische procedures incidenteel over budget heen.	Inhuur en advies	M.B. Foekema
1006	6	600420	Overhead personeel	38372	Advertenties en publicaties	14.298				14.298		We zijn verplicht om externe klachten te behandelen. Daarnaast is het verplicht om officiële publicaties te publiceren.	Overig lasten P6	M.B. Foekema
1007	6	600420	Overhead personeel	38376	Contributies	9.215	-	-		9.215	-	Het is verplicht om een bijdrage te storten aan de nationale ombudsman.	Overig lasten P6	M.B. Foekema
1008	6	600420	Overhead personeel	43650	Overige inkomensoverdrachten	6.138	3.000	3.138	-	-		Dit budget is een bijdrage aan de Personeelsvereniging van IJsselstein. Een keuze kan zijn om het budget per persoon voor de helft te verlagen of geen bijdrage meer te doen. Hierdoor zal de contributie van de personeelsleden verhogen of kan er minder worden georganiseerd.	Overig lasten P6	M.B. Foekema
1009	6	600420	Overhead personeel	43812	Bijdrage aan IBMN	172.491	20.000	60.000	92.491	-		Op het budget van het inkoopbureau IBMN kan een gedeelte worden bezuinigd. Er valt dan een deel ondersteuning weg bij de inkoop. Hiermee komen er meer taken bij het eigen personeel te liggen en daardoor (veel) grotere kans op onrechtmatigheid aanbestedingen. Ook is er meer kans op juridische procedures. Wanneer we taken zelf moeten uitvoering en strikter moeten monitoren op inzet IBMN zal dit tot meeruren bij eigen personeel leiden.	Inhuur en advies	M.B. Foekema
1010	6	600420	Overhead personeel	Totaal grb.nr. 600420 Overhead personeel		850.164								
1011	6	600430	Overhead Financien	38314	Licenties Financiën	196.028	24.000	53.000		119.028		Dit budget wordt ingezet voor de licentiekosten van het financiële systeem, salarissysteem, applicatie voor P&C producten, berekening van de Algemene Uitkering. Onderstaand de keuze mogelijkheden en de risico's van de keuzes: A: Het weer traditioneel opstellen van P&C documenten, dus niet meer digitaal, kost meer ambtelijke capaciteit wat ook ten koste gaat van de financiële bewaking van onze stukken. Grotere foutgevoeligheid. B: Financiële overzichten worden zeer beperkt en Algemene uitkering wordt niet meer met de applicatie doorgerekend. Daarnaast zijn dit kosten van softwareupdates en het digitaal inlezen van facturen. Het vervallen vergroot de kans op fouten in de doorrekening. Dit kost veel aanvullende ambtelijke capaciteit. Hierdoor kunnen andere dingen minder opgepakt worden. D: Financieel systeem en salarissysteem.	ICT, informatie en licenties	M.B. Foekema
1012	6	600430	Overhead Financien	38351	Onderzoekskosten	11.480			11.480			Dit budget wordt ingezet voor extern advies op het gebied van het fiscale recht, zoals BTW en Vennootschapsbelasting. Deze expertise is nodig en hebben we niet in huis.	Inhuur en advies	M.B. Foekema
1013	6	600430	Overhead Financien	38373	Kosten betalingsverkeer	6.693			6.693			Dit budget wordt ingezet voor de kosten van ons betalingsverkeer.	Overig lasten P6	M.B. Foekema
1014	6	600430	Overhead Financien	38377	Verzekeringen	67.476			67.476			Een aansprakelijkheidsverzekering voor onze medewerkers wordt noodzakelijk geacht.	Facilitair	M.B. Foekema
1015	6	600430	Overhead Financien	38378	Invorderingskosten	1.874			1.874			Dit zijn de invorderingskosten die doorbelast worden bij het inzetten van de deurwaarder.	Overig lasten P6	M.B. Foekema
1016	6	600430	Overhead Financien	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	51.150				51.150		In 2025 wordt het financiële systeem aanbesteed en de systemen worden alleen nog aangeboden in de Cloud. Dit budget is voor de extra kosten hiervoor.	ICT, informatie en licenties	M.B. Foekema
1017	6	600430	Overhead Financien	73000	Afschrijving	4.778			4.778			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Overig lasten P6	M.B. Foekema
1018	6	600430	Overhead Financien	74000	Rente	191			191			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Overig lasten P6	M.B. Foekema
1019	6	600430	Overhead Financien	Totaal grb.nr. 600430 Overhead Financien		339.670								
1020	6	600440	Overhead Informatie	31529	Advieskosten	26.736			26.736			Dit budget wordt ingezet voor als bij updates van software externe expertise nodig is. Dit is nodig om onze software up-to-date en goed werkend te houden.	Inhuur en advies	M.B. Foekema
1021	6	600440	Overhead Informatie	38020	Overige goederen en diensten	186.112				186.112		Budget wordt gebruikt voor de implementatie van de Wet open overheid. Dit is een wettelijk verplichte taak. We verwachten het volledige budget nodig te hebben voor de uitvoering van de wet.	ICT, informatie en licenties	M.B. Foekema
1022	6	600440	Overhead Informatie	38310	Kosten licenties	103.126			103.126			Dit budget wordt ingezet voor koppelingenbeheer met diverse pakketten. Dit is essentieel voor de bedrijfsvoering.	ICT, informatie en licenties	M.B. Foekema
1023	6	600440	Overhead Informatie	38312	Aanschaf hardware	17.512			17.512			Dit budget wordt ingezet voor vervangen van noodzakelijke hardware. Dit is essentieel voor de bedrijfsvoering.	ICT, informatie en licenties	M.B. Foekema
1024	6	600440	Overhead Informatie	38313	Licenties G&P	115.588		24.000		91.588		Dit budget wordt ingezet voor licenties van het archiefsysteem. Voor een groot deel is dit wettelijk voor o.a. het zaakstelsel, digitale archief, e-herkenning, beveiliging archief, etc. Een keuze kan gemaakt worden om geen gebruik te maken van smartdocuments. Als dit wegvalt kost het opstellen van documenten (veel) meer tijd en vervalt de uniformiteit van o.a. officiële documenten gemeentebreed. Dit vraagt veel extra ambtelijke inzet die niet elders ingezet kan worden.	ICT, informatie en licenties	M.B. Foekema
1025	6	600440	Overhead Informatie	38357	Informatiebeveiliging	67.270		27.270		40.000		We zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor veiligheid van informatie. De eisen aan beveiliging (nationaal en internationaal) worden steeds hoger. Om te voldoen aan het basisniveau hebben we € 40.000 nodig. Een keuze is om een deel van het budget af te ramen. Dan kunnen we niet meer inspelen op de toenemende beveiligingsuitdagingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het werken op de nieuwe laptops, telefoons, bewustwording, online maatregelen en het uitvoeren van steeds strenger wordende wetgeving rondom informatieveiligheid.	ICT, informatie en licenties	M.B. Foekema
1026	6	600440	Overhead Informatie	38367	Telefoon -en datakosten	80.529			80.529			Het budget voor telefoon- en datakosten is in 2023 aanbesteed en kan voor een deel worden afgeraamd. Het overige deel € 75.000 is essentieel voor een goede bedrijfsvoering.	ICT, informatie en licenties	M.B. Foekema

1027	6	600440	Overhead Informatie	38399	Overige lasten	132.989			132.989			Dit budget is nodig voor het beheren en leasen van de laptops. Is essentieel voor een goede bedrijfsvoering.	ICT, informatie en licenties	M.B. Foekema
1028	6	600440	Overhead Informatie	43834	Bijdrage ICT Gouda	752.583			752.583			We nemen het minimale pakket voor ICT ondersteuning van Gouda af. Bij stopzetten moeten we deze werkzaamheden elders onderbrengen of zelf uitvoeren. Hier hebben we niet de mensen voor. Daarnaast kunnen we als relatieve kleine organisatie zelf geen infra structuur meer in de lucht houden. Vandaar ook de aansluiting bij een grotere partner. ICT is booming dus kunnen wij nooit betalen wat een Utrecht of Gouda kan bieden. We onderzoeken komende periode wat de kosten worden als we opnieuw aanbesteden.	ICT, informatie en licenties	M.B. Foekema
1029	6	600440	Overhead Informatie	73000	Afschrijving	178.358			178.358			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	ICT, informatie en licenties	M.B. Foekema
1030	6	600440	Overhead Informatie	74000	Rente	2.653			2.653			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	ICT, informatie en licenties	M.B. Foekema
1031	6	600440	Overhead Informatie	Totaal	grb.nr. 600440 Overhead Inform	1.663.456								
1032	6	600450	Overhead facilitair	11000	Loonbetalingen en sociale premies	69.568			69.568			Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.	Eigen personeel P6	M.B. Foekema
1033	6	600450	Overhead facilitair	38300	Aankopen niet duurzame goederen en diensten	5.508			5.508			Dit budget wordt ingezet om kadestrale gegevens op te vragen.	Facilitair	M.B. Foekema
1034	6	600450	Overhead facilitair	38302	Restauratieve voorzieningen	30.971	1.500		29.471			Dit budget wordt ingezet voor koffie, thee, etc. Een keuze is de iets luxere faciliteit bijvoorbeeld cup-a-soup te laten vervallen.	Facilitair	M.B. Foekema
1035	6	600450	Overhead facilitair	38303	Aanschaf en onderhoud meubilair	16.478			16.478			Dit budget wordt ingezet voor ARBO-technische aanpassingen op de werkplek.	Facilitair	M.B. Foekema
1036	6	600450	Overhead facilitair	38304	Tractiekosten	26.436			26.436			Dit budget wordt ingezet voor de kosten van de bode- en piketauto, zoals benzine etc.	Facilitair	M.B. Foekema
1037	6	600450	Overhead facilitair	38309	Kosten licenties vak applicaties	62.348			62.348			Dit budget wordt ingezet voor de licentie van bv	ICT, informatie en licenties	M.B. Foekema
1038	6	600450	Overhead facilitair	38321	Dienst- en werkkleding	26.656			26.656			Dit budget wordt ingezet voor aanschaf van werkkleding voor de bodes en de buitendienst.	Overige personeelskosten	M.B. Foekema
1039	6	600450	Overhead facilitair	38328	Arbo-maatregelen	14.001			14.001			Dit is een wettelijke verplichting.	Overige personeelskosten	M.B. Foekema
1040	6	600450	Overhead facilitair	38360	Abonnementen	26.829		26.829				Het budget wordt gebruikt om kennis op niveau te houden. Als dit budget vervalt dan is het niet meer mogelijk voor de vakafdelingen om naslagwerken te raadplegen. Hierdoor loopt de kwaliteit van advies terug, met alle (mogelijke) gevolgen van dien.	ICT, informatie en licenties	M.B. Foekema
1041	6	600450	Overhead facilitair	38365	Afdruk/Repro kosten	10.465			10.465			Kosten printen zijn hoger. Bij minder printen benaderen we begroting.	ICT, informatie en licenties	M.B. Foekema
1042	6	600450	Overhead facilitair	38366	Portokosten	32.548			32.548			Dit is een wettelijke verplichting.	ICT, informatie en licenties	M.B. Foekema
1043	6	600450	Overhead facilitair	38368	Kantoorbenodigdheden/drukwerk	12.569			12.569			Een deel van dit budget is niet nodig. Het andere deel van het budget wordt ingezet voor het aanschaffen van pennen, schrijfblokken etc. Dit is essentieel om goed te kunnen werken.	Facilitair	M.B. Foekema
1044	6	600450	Overhead facilitair	38388	Kosten materieel	9.550	9.550					Dit budget wordt ingezet om het personeel fruit aan te bieden. Bij wegvallen worden we een minder aantrekkelijke werkgever.	Facilitair	M.B. Foekema
1045	6	600450	Overhead facilitair	38399	Overige lasten	27.507			27.507			Het is wettelijk verplicht om vertrouwelijk afval te laten vernietigen.	Facilitair	M.B. Foekema
1046	6	600450	Overhead facilitair	73000	Afschrijving	1.202			1.202			De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.	Overig lasten P6	M.B. Foekema
1047	6	600450	Overhead facilitair	74000	Rente	18			18			De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.	Overig lasten P6	M.B. Foekema
1048	6	600450	Overhead facilitair	Totaal	grb.nr. 600450 Overhead facilit	372.654								
1049	6	600460	Overhead overig	38309	Kosten licenties vak applicaties	16.939		16.939				Zonder toegang tot vakapplicaties lopen we een groter risico dat we niet over de juist vakkennis beschikken	ICT, informatie en licenties	M.B. Foekema
1050	6	600460	Overhead overig	38385	Door derden uitgevoerde werkzaamheden	12.834	12.834					Dit budget wordt ingezet voor klanttevredenonderzoeken. Bij wegvallen weten we niet hoe de inwoner denkt over de dienstverlening van de gemeente. De klanttevredenheidsonderzoeken worden op dit moment nog niet uitgevoerd.	Inhuur en advies	M.B. Foekema
1051	6	600460	Overhead overig	Totaal	grb.nr. 600460 Overhead overig	29.773								
1052				Totaal	product 6.01 Overhead									
1053	6	601006	Mutaties reserves programma 6	71000	Uitname uit reserve	-85.111			-85.111			Geen structureel dekkingsmiddel	Overig baten P6	Algemeen
1054	6	601006	Mutaties reserves programma 6	71000	Storting in reserve	83.327			83.327			Geen structureel dekkingsmiddel	Overig lasten P6	Algemeen
1055	6	601006	Mutaties reserves programma 6	Totaal	grb.nr. 601006 Mutaties reserve	-1.784								
1056				Totaal	product 6.02 Mutaties reserves									
1057				Totaal	programma 6 Overhead									
1058	7	600515	Treasury	51000	Werkelijk betaalde rente kortlopend	75.570			75.570			Uit dit budget wordt de rente betaald van kortlopende geldleningen.	Treasury lasten	M.B. Foekema
1059	7	600515	Treasury	51001	Werkelijk ontvangen rente	-300.000			-300.000			Dit is de rentevergoeding over onze liquidemiddelen. Doordat de rente is gestegen hebben we hogere inkomsten.	Treasury baten	M.B. Foekema
1060	7	600515	Treasury	51001	Werkelijk betaalde rente langlopend	289.094			289.094			Uit dit budgt wordt de rente betaald van onze langlopende geldleningen.	Treasury lasten	M.B. Foekema
1061	7	600515	Treasury	51010	Aflossing lening	-28.361			-28.361			Dit is een inkomst van een uitgeleende gelden.	Treasury baten	M.B. Foekema
1062	7	600515	Treasury	74000	Rente	-501.961			-501.961			Dit is de tegenboeking van de rente op investeringen die zijn verantwoord onder de programma's (Kapitaallasten)	Treasury baten	M.B. Foekema
1063	7	600515	Treasury	74100	Rente projectfinanciering	131.108			131.108			Dit is een doorbelasting van rente uit de projecten. Zie ook inkomsten. Per saldo nul.	Treasury lasten	M.B. Foekema
1064	7	600515	Treasury	74100	Rente projectfinanciering	-131.108			-131.108			Zie bovenstaande toelichting.	Treasury baten	M.B. Foekema
1065	7	600515	Treasury	74200	Rente grondexploitatie	-			-			Dit is de rente die vergoed moet worden aan de grondexploitaties.	Treasury lasten	M.B. Foekema
1066	7	600515	Treasury	Totaal	grb.nr. 600515 Treasury	-465.658								
1067	7	600516	Overige financiële middelen	51001	Werkelijk ontvangen rente	-14.404			-14.404			Dit betreft dividend wat wij ontvangen van de BNG.	Overig P7 baten	M.B. Foekema
1068	7	600516	Overige financiële middelen	Totaal	grb.nr. 600516 Overige financië	-14.404								
1069	7	600517	Nutsbedrijven	51001	Werkelijk ontvangen rente	-5.941			-5.941			Dit bedreft dividend van Vitens.	Overig P7 baten	M.B. Foekema

1070	7	600517	Nutsbedrijven	Totaal	grb.nr. 600517 Nutsbedrijven	-5.941														
1071	7	606101	Baten onroerende-zaakbelasting woningen	21200	Belasting op inkomen van	-4.210.634	2.763.964	2.044.310	-4.210.634					Er kan gekozen worden om de OZB met 50% te verhogen of met 100%. De impact hiervan is groot, omdat dit bijna een verdubbeling van lasten zou betekenen. Bovendien lopen we dan sterk uit de pas met de meeste andere gemeenten.	OZB baten	M.B. Foekema				
		606101	Baten onroerende-zaakbelasting woningen	21202	Belasting op ink.gezinnen areaal uitbreiding	-26.342			-26.342											
1072	7														OZB baten	M.B. Foekema				
1073	7	606101	Baten onroerende-zaakbelasting woningen	72000	Onttrekking uit voorziening	3.000			3.000					Uiteraard kan ook gekozen worden voor andere percentages. De extra inkomsten	OZB lasten	M.B. Foekema				
1074	7	606101	Baten onroerende-zaakbelasting woning	Totaal	grb.nr. 606101 Baten onroerend	-4.233.976														
	7	606104	Lasten heffing en invordering OZB woningen	43801	Bijdrage GR BSR	458.242			458.242					Dit zijn de kosten aan de BSR voor de uitvoering van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Door de belastingen/heffingen door de BSR te laten heffen, hebben we schaalvoordeel(kosten worden verdeeld over deelnemers). Bij terughalen van de taken vervalt dit schaalvoordeel en hebben we frictiekosten.		M.B. Foekema				
1075															OZB lasten					
1076	7	606104	Lasten heffing en invordering OZB wonin	Totaal	grb.nr. 606104 Lasten heffing e	458.242														
1077	7	606201	Baten onroerende zaakbelasting niet-woningel	21100	Belastingen op producenten	-1.421.162			-1.421.162					Zie de toelichting baten ozb woningen	OZB baten	M.B. Foekema				
1078	7	606201	Baten onroerende zaakbelasting niet-woningel	72000	Onttrekking uit voorziening	8.000			8.000					Zie de toelichting baten ozb woningen	OZB lasten	M.B. Foekema				
1079	7	606201	Baten onroerende zaakbelasting niet-wo	Totaal	grb.nr. 606201 Baten onroerend	-1.413.162														
	7	606202	Lasten heffing en invordering OZB niet woning	43801	Bijdrage GR BSR	79.107			79.107					Dit zijn de kosten aan de BSR voor de uitvoering van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Door de belastingen/heffingen door de BSR te laten heffen, hebben we schaalvoordeel(kosten worden verdeeld over deelnemers). Bij terughalen van de taken vervalt dit schaalvoordeel en hebben we frictiekosten.		M.B. Foekema				
1080															OZB lasten					
1081	7	606202	Lasten heffing en invordering OZB niet w	Totaal	grb.nr. 606202 Lasten heffing e	79.107														
	7	606404	Lasten heffing en invordering gem belast/Bedr	43801	Bijdrage GR BSR	6.753			6.753					Dit zijn de kosten aan de BSR voor de uitvoering van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Door de belastingen/heffingen door de BSR te laten heffen, hebben we schaalvoordeel(kosten worden verdeeld over deelnemers). Bij terughalen van de taken vervalt dit schaalvoordeel en hebben we frictiekosten.		M.B. Foekema				
1082															OZB lasten					
1083	7	606404	Lasten heffing en invordering gem belas	Totaal	grb.nr. 606404 Lasten heffing e	6.753														
1084	7	607001	Algemene uitkering gemeentefonds	38900	Stelpost algemeen	-62.000			-62.000					Dit zijn de budgetten van de Algemene uitkering	Algemene uitkering	M.B. Foekema				
1085	7	607001	Algemene uitkering gemeentefonds	38901	Stelpost algemene uitkering	-402.252			-402.252						Algemene uitkering	M.B. Foekema				
1086	7	607001	Algemene uitkering gemeentefonds	43100	Inkomensoverdracht van het Rijk	-60.817.407			#####						Algemene uitkering	M.B. Foekema				
1087	7	607001	Algemene uitkering gemeentefonds	Totaal	grb.nr. 607001 Algemene uitker	-61.281.659														
		608001	Algemene baten en lasten	38900	Stelpost algemeen	315.113	315.113							Er kan een keuze gemaakt worden om de stelpost voor het wegvallen van rente baten bij vervroegde aflossing uitgeleende gelden op te heffen. Nu de rente oploopt is de kans klein dat uitgeleende gelden vervroegd worden afgelost.	Stelposten lasten					
1088	7															Algemeen				
		608001	Algemene baten en lasten	38902	Stelpost loon/prijscompensatie	475.875	900.000	475.875						In de septembercirculaire 2023 hebben we geld gereserveerd voor de overgang naar de BBP systematiek. In de meicirculaire 2024 hebben we hiervoor een negatieve corrctie op het gemeentefonds gekregen. Hiermee is het risico op verdere verlaging beperkt. En is het mogelijk om een deel van de stelpost in te zetten vanaf 2027.	Stelposten lasten					
1089	7															Algemeen				
1090	7	608002	Algemene baten en lasten	38909	Stelpost jeugdzorg	-708.190			-708.190					Dit is een stelpost voor kostenbesparing door het rijk. Als het rijk niet zorgt voor kostenbesparing gemeenten dan ontvangen wij dit bedrag alsnog van het rijk.	Stelposten baten	Algemeen				
		608001	Algemene baten en lasten	38918	Stelpost voortgang coalitie	200.000	200.000							De keuze kan gemaakt worden om de stelpost voortgang coalitie op te heffen. In het coalitie akkoord waren diverse onderzoekskosten opgenomen. De stelpost was bedoelt om de structurele kosten die eventueel uit de onderzoeken voortvloeien te dekken uit de stelpost.	Stelposten lasten					
1091	7															Algemeen				
1092	7	608001	Algemene baten en lasten	Totaal	grb.nr. 608001 Algemene baten	282.798														
1093				Totaal	product 7.01 Algemene dekkingsmiddelen															
1094	7	601007	Mutaties reserves programma 7	71000	Storting in reserve	55.000			55.000					Geen structureel dekkingsmiddel	Overig P7 lasten	Algemeen				
1095	7	601007	Mutaties reserves programma 7	Totaal	grb.nr. 601007 Mutaties reserve	55.000														
1096				Totaal	product 7.02 Mutaties reserves															
1097				Totaal	programma 7 Algemene dekkingsmiddelen															
		608002	Onvoorzien	38903	Stelpost onvoorzien	33.880	30.000		3.880					We dienen wettelijk een stelpost onvoorzien te hebben. De hoogte hiervan is echter niet wettelijk bepaald. We kunnen deze stelpost dus verlagen.	Stelposten lasten	Algemeen				
1098	8																			
1099	8	608002	Onvoorzien	Totaal	grb.nr. 608002 Onvoorzien	33.880														
1100				Totaal	product 8.01 Onvoorzien															
1101				Totaal	programma 8 Onvoorzien															
		Overige	Inschatting (50%) resultaat gemiddelde 4 jaar			-		1.850.000						Door al rekening te houden met een positief resultaat, zorg je ervoor dat er geen voeding meer is voor de Algemene reserve. Hiermee zakt de solvabiliteit, wat zorgt dat we relatief steeds meer moeten lenen. Hierdoor stijgen de rentelasten en kunnen we onze middelen steeds minder gebruiken voor voorzieningen voor onze inwoners/bedrijven. Het is daarmee een groot financieel risico om deze maatregel langere tijd in te zetten.	Stelposten baten	Algemeen				
1102	7																			
		Overige	Herinvoering Hondenbelasting			-	55.000	27.500						In de begroting 2023 is de hondenbelasting afgeschaft. Als deze weer wordt ingevoerd kunnen de baten als algemeen dekkingsmiddel worden gebruikt. Keuze kan ook gemaakt worden om het tarief hoger te stellen dan het gehanteerde tarief van 2023. Risico is imagoschade en extra lastenverhoging voor de inwoner.	Stelposten baten	Algemeen				
1103	7																			
		Overige	Ramen BCF overschot			-	679.000							Ieder jaar ontvangen wij een voorschot BCF compensatie. Deze wordt in de circulaire van mei afgerekend. Deze begroten wij niet. Dit mag wel. We hebben het gemiddelde genomen van de afgelopen 3 jaar ontvangen gelden vanuit het BCF fonds. De gemeente heeft geen enkele invloed op deze afrekening. Het risico is dat de teruggave in de praktijk lager uitvalt.	Stelposten baten	Algemeen				
1104	7																			

1105	7	Overige	Taakstelling VP's			-		400.000				Onze bijdragen aan verbonden partijen staan in deze inventarisatie vrijwel altijd in de categorie C of D. Dit komt omdat deze partijen wettelijke taken uitvoeren en/of we weinig invloed hebben. Echter wordt er bestuurlijk wel gewerkt aan besparingsmogelijkheden bij verbonden partijen en hebben we partijen opgeroepen om deze in kaart te brengen. Daarbij kan ook een bestuurlijke taakstelling (in samenwerking met andere gemeenten) worden overwogen. De opbrengsten uit dit proces zijn heel onzeker en kunnen per verbonden partij sterk verschillen. Indien hier sterk op gestuurd wordt is hier wel een besparingsmogelijkheid te verwachten. Indien dit conservatief wordt ingeschat op enkele procenten zou het een kostenbesparing van € 400.000.	Stelposten lasten	Algemeen
1106	6	Overige	Taakstelling ambtelijke formatie			-		PM	PM	PM		Bij het vervallen van taken zal de formatie verlagen. Dit is van tevoren niet in te schatten voor keuzes gemaakt zijn. Daarnaast zijn keuzes te maken in het kwaliteitsniveau van de ambtelijke organisatie.	n.v.t.	Algemeen
1107	3		Strategisch beleid vastgoed			-	50.000	150.000				We starten een project op voor een integrale analyse van ons vastgoedportfolio. Hieruit verwachten we de volgende inzichten medio 2025: -Verhuurpotentieel (panden waar geen huur voor wordt gerekend wel huur rekenen en huren kostendekkende huur rekenen). -Inzicht in af te stoten panden wat zou kunnen leiden tot lagere kosten. -Ontwikkelpotentieel vastgoed (evt in grex'en). -Huisvesting alle gebruikers doelmatig en efficiënt inzetten. Aan de hand van deze inventarisatie kunnen (politieke) keuzes gemaakt worden, wat leidt tot dalende kosten en/of stijgende inkomsten. Geschatte kosten incidenteel onderzoek € 100.000. Mogelijke koppelkansen met onderzoek 213a. De eerste voordelen liggen potentieel in 2026, maar een deel van het potentiële voordeel ligt verder in de toekomst. Besparing moet blijken uit onderzoek. Opgenomen bedrag is een inschatting van het <u>besparingspotentieel</u>. De optie om het onderhoud te verlagen achten wij niet reëel aangezien het onderhoudsniveau op het minimale niveau ligt. Dit uit zich op dit moment al op onvoorziene kosten (denk aan gevel stadhuis). Het verlagen van het onderhoudsniveau brengt veiligheidsrisico's en op termijn hogere kosten met zich mee.	Vastgoed lasten	E. Tas
1108	4	Overige	Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties			-	310.000	465.000			660.000	In de lijst hebben wij alle kosten voor sportaccommodaties in categorie C of D geplaatst, met uitzondering van de subsidie aan het zwembad. Kosten bestaan uit onderhoudskosten, kapitaallasten en gebruikskosten. Zolang de sportaccommodaties gebruikt worden, moeten deze ook in stand gehouden worden en zien we hierin geen grote besparingsmogelijkheden. Er zijn echter aanzienlijke mogelijkheden om de lasten te verlagen door het afstoten van accommodaties. Deze worden in het rapport toegelicht. Daarnaast zien wij beperkte mogelijkheden om de huuropbrengsten te verhogen. In deze lijst hebben wij de sturingsmogelijkheden op sportaccommodaties integraal weergegeven. In het rapport wordt dit nader toegelicht, op hoofdlijnen bestaat dit uit; <u>Categorie A:</u> - 15% verhoging huurtarieven -> 50K - Afstoten IJsselhal -> 260K <u>Categorie B:</u> - Afstoten Poortdijk -> 95K - Afstoten voorzieningen Groenvliet en Zomerdijk -> 280K - Afstoten zwembad indien deze door het stoppen van de subsidie wordt gesloten -> 90K <u>Frictiekosten:</u> - IJsselhal bij afstoten -> 300K - Poortdijk bij afstoten -> 260K - Afstoten Groenvliet en Zomerdijk -> niet bekend - Afstoten zwembad ingeval van zwembad -> 100K	Sportbevordering lasten	E. Tas
			TOTAAL				9.452.897	10.661.973	29.105.498	-36.063.256	923.000			