

Openbaar Lichaam Centraal Nautisch Beheer

Rekening 2009	Geactualiseerde begroting 2010 (bedragen x € 1,-)	Begroting 2010	Geactualiseerde begroting 2010	Romp begroting 2011
	Baten			
507,441	Vergoeding voor personeel	533,030	520,370	519,150
0	Opbrengst huisvesting	9,220	7,280	7,250
691,639	Overige goederen en diensten	557,820	627,070	626,490
0	Reserveringen t.b.v. middelen	60,000	0	0
1,199,080		1,160,070	1,154,720	1,152,890
	Lasten			
13,045,644	Personeelskosten	13,124,321	13,498,740	14,126,690
1,609,703	Doorberekening overheadkosten	1,583,722	1,525,402	1,513,436
1,562,784	Investeringskosten	1,660,740	1,710,860	1,877,380
147,429	Doorberekening overheadkosten	181,022	107,265	155,800
213,781	Huisvestingskosten	168,140	217,140	217,140
58,442	Doorberekening overheadkosten	284,824	315,144	244,686
1,222,718	Middelen	1,170,340	1,504,750	1,270,550
306,922	Doorberekening overheadkosten	7,515	7,387	7,387
325,899	Apparaatkosten	309,870	518,150	518,150
166,352	Doorberekening overheadkosten	361,936	489,921	489,921
163,007	Overige goederen en diensten	550,890	301,000	303,000
48,368	Doorberekening overheadkosten	26,325	64,074	64,074
18,871,049		19,429,645	20,259,833	20,788,214
-17,671,969	Saldo	-18,269,575	-19,105,113	-19,635,324

Toelichting op de begroting 2011

Nautische Sector

Met ingang van 2010 is getracht de presentatie van de begroting meer te laten aansluiten bij de diverse activiteiten die het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB) onderneemt, in plaats van deze te richten op de soort kosten die het CNB maakt; een meer outputgestuurde en minder inputgestuurde begroting. Zodoende levert deze begroting, vooral voor de relatieve leek, een beter beeld van de werkzaamheden van het CNB.

BATEN

Vergoeding voor personeel	begroting 2010	geact. begr. 2010	begroting 2011
	€ 533,030	€ 520,370	€ 519,150
Mobiele sluisbediening	€ 224,830	€ 227,500	€ 227,500
Activiteiten buiten het beheersgebied	€ 277,760	€ 277,760	€ 291,650
Doorbelasting loonkosten	€ 30,440	€ 15,110	€ -
	€ 533,030	€ 520,370	€ 519,150

Vergoeding voor personeel

Mobiele sluisbediening

Op grond van een overeenkomst met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat declareert Haven Amsterdam structureel jaarlijks een bedrag ter dekking van de inzet van 5 fte voor de mobiele sluisbediening. De aanpassing van het tarief vindt plaats op basis van de CBS-reeks CAO-lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen, sector Overheid.

Activiteiten buiten het beheergebied

Ook buiten het beheergebied van het CNB worden patrouillevaarten uitgevoerd. Het gaat hier om ordeningstaken voor stadsdelen. De kosten van de patrouillevaarten worden gedekt door een jaarlijks geïndexeerde bijdrage van de gemeente Amsterdam.

Doorbelasting loonkosten

Met ingang van 1 januari 2009 is met Rijkswaterstaat Noord-Holland een detacheringsovereenkomst gesloten ten behoeve van uitvoeren van activiteiten door een medewerker van het Centraal Nautisch Beheer. Deze overeenkomst is na het 1e kwartaal 2010 beëindigd.

Opbrengst huisvesting	begroting 2010	geact. begr. 2010	begroting 2011
	€ 9,220	€ 7,280	€ 7,250
De inkomsten uit hoofde van dienstverlening worden hoofdzakelijk gegenereerd door:			
- Huren van gebouwen lange termijn	€ 4,020	€ 4,020	€ 4,020
- Waterlevering	€ 2,260	€ 2,260	€ 2,240
- Doorberekende servicekosten loodswezen	€ 2,940	€ 1,000	€ 990
	€ 9,220	€ 7,280	€ 7,250

De begrote Opbrengst huisvesting betreft een klein deel van de huisvestingskosten van het CNB dat kan worden gefactureerd aan het Loodswezen voor de aan hen beschikbaar gestelde ruimte. In 2009 heeft herhuisvesting plaatsgevonden in de Erker. De doorberekende servicekosten die zijn opgenomen in de begroting 2010 betref een inschatting. De begroting 2011 is gebaseerd op de geactualiseerde begroting 2010. De post Opbrengst huisvesting was in de begroting van 2009 onder Overige goederen en diensten (baten) opgenomen.

Overige goederen en diensten	begroting 2010	geact. begr. 2010	begroting 2011
	€ 557,820	€ 627,070	€ 626,490
Reservering/huur steigers t.b.v. riviercruise	€ 418,750	€ 500,000	€ 500,000
- Doorberekening dienstverlening CNB	€ 25,860	€ 30,860	€ 30,630
- Doorberekening uitvoeringstaken Port Security	€ 61,210	€ 46,210	€ 45,860
- Doorberekening toolkit (port Security)	€ 52,000	€ 50,000	€ 50,000
	€ 557,820	€ 627,070	€ 626,490

Door het CNB worden diverse activiteiten verricht ter ondersteuning van de in het havengebied werkzame ondernemingen. De inkomsten uit hoofde van deze dienstverleningen zijn hierboven weergegeven.

Door toename van het aantal riviercruiseschepen is de opbrengst uit reservering/ huur steigers hoger uitgevallen.

LASTEN

Personeelslasten	begroting 2010	geact. begr. 2010	begroting 2011
	€ 13,124,321	€ 13,498,740	€ 14,126,690
- salarissen en sociale lasten	€ 12,352,611	€ 12,869,500	€ 13,144,000
- Inhuur personeel	€ 195,550	€ 54,860	€ 54,310
- overige personeelslasten	€ 576,160	€ 574,380	€ 928,380
	€ 13,124,321	€ 13,498,740	€ 14,126,690

Salarissen en sociale lasten

De begroting 2011 is gestegen door:

1. Uitvoering 55+ beleid. De mogelijkheid bestaat voor 55+- ers geen nachtdiensten meer te lopen. De diensten moeten worden opgevangen.
2. Uitbreiding van de inspectietaken voor toezicht en handhaving.

Inhuur personeel

Dit bedrag betreft voor een deel de kosten van een medewerker van de Regionale politie Amsterdam-Amstelland voor taken op het gebied van havenveiligheid.

Overige personeelslasten

Onder overige personeelslasten vallen o.a. de kosten van roosterverschuivingen, "overwerk" en opleidingskosten. De toename in de begrote opleidingskosten 2011 worden met name veroorzaakt door een wijziging in de verplichte BOA-opleiding. Deze dient jaarlijks te worden gevolgd i.p.v. 1 keer in de 5 jaar.

Investeringskosten	begroting 2010	geact. begr. 2010	begroting 2011
	€ 1,660,740	€ 1,710,860	€ 1,877,380
- Afschrijvingskosten	€ 1,247,070	€ 1,246,210	€ 1,337,260
- Rentelasten	€ 413,670	€ 464,650	€ 540,120
	€ 1,660,740	€ 1,710,860	€ 1,877,380

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten betreffen voor circa 80% afschrijvingen op de vaartuigen. De geraamde investeringen in 2010 zijn lager dan de geraamde investeringen in 2009. Dit zou moeten leiden tot lagere begrote afschrijvingskosten in 2011 maar door de verhoging van de gemiddelde afschrijvingspercentage van 5% (2010) naar 5,53% (2011) leidt dit tot hogere begrote afschrijvingskosten in 2011.

Rentelasten

De toename van de rentelasten in de begroting 2011 is het gevolg van een stijging van het rentepercentage van 3,75% in de rompbegroting 2010 naar 4,25% in de rompbegroting 2011.

Huisvestingskosten	begroting 2010	geact. begr. 2010	begroting 2011
	€ 168,140	€ 217,140	€ 217,140
- Kosten Gas en elektriciteit	€ 62,770	€ 123,030	€ 123,030
- Onroerend zaakbelasting en reinigingsre	€ 2,750	€ 2,730	€ 2,730
- Onderhoud- en schoonmaakkosten	€ 102,620	€ 91,380	€ 91,380
	€ 168,140	€ 217,140	€ 217,140

Het CNB heeft de beschikking over een viertal accommodaties:

- 1) Het Havengebouw in Amsterdam;
- 2) Het Technisch Centrum (TC) aan de Capriweg in Amsterdam. Het gebouw is ingericht als kantoor- en technische ruimte. Tevens is er een steiger gebouwd als afmeervoorziening voor
- 3) Het Haven Operatie Centrum (HOC) in IJmuiden + tijdelijk de Erker;
- 4) Het Sluis Leidings Centrum (SLC) in IJmuiden;

De locaties HOC en SLC worden op basis van een overeenkomst door het Rijk om niet aan het CNB beschikbaar gesteld. Een vergoeding voor het gebruik de ruimte in het Havengebouw en het TC is opgenomen in de doorberekende overheadkosten van Haven Amsterdam. De post Huisvestingskosten in deze begroting bestaat daarom hoofdzakelijk uit de schoonmaakkosten, de kosten voor klein onderhoud en de energiekosten op de diverse locaties.

Kosten gas en elektriciteit

De toename in kosten gas en elektriciteit heeft meerdere oorzaken. Door de in gebruikname van de Erker is het aantal m2 werkruimte aanzienlijk toegenomen. Deze toename was niet voorzien in de begroting 2010. Daarbij komt dat het klimaatsysteem in het vernieuwde HOC opstartproblemen heeft gekend en slecht functioneerde. Dit heeft extra kosten met zich meegebracht. Daarnaast is er een extreem strenge winter geweest.

Middelen (Onderhoud infrastructuur e.d.)	begroting 2010	geact. begr. 2010	begroting 2011
	€ 1,170,340	€ 1,504,750	€ 1,270,550
- Brandstofkosten vaartuigen	€ 454,500	€ 343,680	€ 343,680
- Leasekosten auto's	€ 50,310	€ 72,570	€ 72,570
- Huur- en onderhoud vaartuigen	€ 397,050	€ 802,000	€ 502,000
- Verzekeringen	€ 208,480	€ 245,600	€ 245,600
- Uitgaven t.l.v. voorziening patrouillevaartuigen	€ 60,000	€ -	€ 65,800
- Schade vaartuigen niet gedekt door de verzekering en eigen risico	€ -	€ 40,900	€ 40,900
	€ 1,170,340	€ 1,504,750	€ 1,270,550

De hoogte van het begrotingsbedrag is voor een belangrijk deel vastgesteld op basis van de technische onderhoudsbegrotingen, alsmede op basis van ervaring met de te onderhouden objecten.

Brandstofkosten vaartuigen

De brandstofkosten zijn afgenomen. Dit heeft twee oorzaken. Allereerst de lagere brandstofprijs. Ten tweede levert de werkwijze vanuit de afdeling Toezicht, milieu en veiligheid waarbij wordt beoordeeld welk type/soort vaartuig bij welke activiteit moet worden ingezet besparingen op. Daarnaast werkt de afdeling Toezicht, milieu en veiligheid mee aan het project Voortvarend besparen, hiermee is ook een besparing gerealiseerd.

Leasekosten auto's

Dit zijn kosten voor voertuigen van de operationele afdelingen in verband met aflossen van bemanningen en het ter plekke komen bij bestrijden van incidenten. Vanwege een herschikking van het wagenpark op basis van de taakstelling van de afdeling Toezicht, milieu en veiligheid zijn de kosten gestegen.

Huur- en onderhoud vaartuigen

De onderhoudscyclus van de vaartuigen zorgde voor een grote fluctuatie in de onderhoudskosten over de jaren. Om dit op te vangen is er een voorziening opgenomen zodat deze fluctuaties deels worden ondervangen. Inmiddels is er een onderhoudsplan waardoor de verwachting is dat voor de periode na 2010 achterstallig onderhoud is weggewerkt en toekomstig onderhoud beter te plannen is. Uitgaande van het voorlopige onderhoudsplan is geconstateerd dat structureel een hoger onderhoudsbudget benodigd is om de vaartuigen in goede en bedrijfszekere conditie te houden, hiermee is rekening gehouden in de begroting 2011.

Verzekeringen

De verzekeringen hebben voornamelijk betrekking op de brandblus- en patrouillevaartuigen en zijn afgesloten op de condities "Nederlandse Beurs Cascopolis voor Binnenvaart 1991".

Uitgaven ten laste van de voorziening patrouillevaartuigen

Een deel van de totale jaarlijkse onderhoudskosten worden gedaan ten laste van de voorziening patrouillevoertuigen.

Apparaatkosten	begroting 2010	geact. begr. 2010	begroting 2011
	€ 309,870	€ 518,150	€ 518,150
- Aanschaf hardware en software	€ 25,470	€ 4,100	€ 4,100
- Automatiserings- en kantoorkosten	€ 277,850	€ 507,550	€ 507,550
- Accountantskosten ACAM	€ 1,500	€ 1,500	€ 1,500
- Advertenties	€ 5,050	€ 5,000	€ 5,000
	€ 309,870	€ 518,150	€ 518,150

Aanschaf hardware en software

Onder Aanschaf hardware en software is een standaard bedrag per medewerker opgenomen voor kleine aanschaffen welke specifiek voor het CNB worden gebruikt, zoals softwarelicenties voor specifieke toepassingen.

Automatiserings- en kantoorkosten

Onder Automatiserings- en kantoorkosten is een begroot bedrag opgenomen voor direct aan het CNB toerekenbare kosten voor het gebruik en beheer van de netwerken en systemen. Grootste onderdeel zijn de kosten voor het berichtenverkeer t.b.v. Portbase.

Accountantskosten ACAM

De Accountantskosten betreffen de kosten van de jaarrekeningcontrole.

Advertenties

Onder Advertenties worden de kosten voor berichten aan de scheepvaart opgenomen. Via deze advertenties worden tijdelijke en permanente veranderingen, zoals stremmingen en verlegde boeien, gecommuniceerd.

Overige goederen en diensten (lasten)	begroting 2010	geact. begr. 2010	begroting 2011
	€ 550,890	€ 301,000	€ 303,000
- Huur terrein/gebouwen buitengemeenteli	€ 53,330	€ 52,000	€ 54,000
- Overige onderzoeken en adviezen	€ 389,320	€ 199,000	€ 199,000
- Uitgaven Port Security	€ 108,240	€ 50,000	€ 50,000
	€ 550,890	€ 301,000	€ 303,000

Huur terrein/gebouwen buiten gemeentelijk

De huur van gebouwen buitengemeentelijk betreft de kadehuur bij de Passenger Terminal Amsterdam ten behoeve van extra capaciteit bij piekdrukke voor de riviercruise (€ 30.000) en de tijdelijke huur van kantoorruimte in IJmuiden in verband met aanpassingen aan het HOC (€ 24.000).

Overige onderzoeken en adviezen

Onder deze post zijn de kosten voor verschillende projecten en onderzoeken, zoals optimalisatie scheepsbewegingen, regionale havenverordening, ontwikkelen verkeersmodel en opzetten onderhoudsplansysteem, begroot. Zie hoofdstuk II voor een nadere toelichting.

Uitgaven Port Security

De uitgaven aan Port Security betreffen de (uitvoerings-)kosten van toezicht ISPS, de kosten voor het multidisciplinaire toetsingsteam en de kosten van het eigen gebruik van de toolkit.

Doorberekende overheadkosten Haven A'dam	begroting 2010	geact. begr. 2010	begroting 2011
	€ 2,430,544	€ 2,509,193	€ 2,475,304
- Personeelskosten	€ 1,583,722	€ 1,525,402	€ 1,513,436
- Investeringskosten	€ 181,022	€ 107,265	€ 155,800
- Huisvestingskosten	€ 284,824	€ 315,144	€ 244,686
- Middelen	€ 7,515	€ 7,387	€ 7,387
- Apparaatkosten	€ 361,936	€ 489,921	€ 489,921
- Overige goederen en diensten	€ 26,325	€ 64,074	€ 64,074
	€ 2,445,344	€ 2,509,193	€ 2,475,304

Doorberekende overheadkosten HA

Haven Amsterdam is namens het CNB belast met de uitvoering van de nautische beheertaken, inclusief de nautische rijkstaken. De hiermee samenhangende directe kosten zijn hierboven begroot en toegelicht. Daarnaast faciliteert Haven Amsterdam de uitvoering van de deze taken door algemene en specifieke ondersteuning op onder meer financieel, personeelsorganisatorisch, huisvesting, juridisch en administratief vlak. Ter dekking van de hiermee samenhangende kosten berekent Haven Amsterdam een bedrag aan overheadkosten door aan het CNB.

Beleidsorgaan

In de overeenkomst is onder artikel 16 opgenomen dat aan de voorzitter en de secretaris van het Beleidsorgaan Scheepvaartverkeer Noordzeekanaalgebied een vergoeding kan worden toegekend. De hoogte hiervan wordt in overeenstemming tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat en het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer vastgesteld. De kosten van deze vergoeding en een eventuele toegekende vergoeding voor reis-, representatie- en verblijfkosten van de voorzitter en de secretaris worden door de partijen ieder voor vijftig (50) procent gedragen.

Raming investeringen in 2010 en 2011

Projecten	Investeringsbedrag			MIP nummer
	Totaal	2010	2011	
Investeringsbedrag				
Investeringen waarvan het beschikbaar te stellen krediet bij afzonderlijk (raads)besluit is goedgekeurd				
havenradarsysteem t.b.v. het havengebied van Amsterdam	€ 5,250,000	€ 1,000,000	€ 1,850,000	90.015.00
nieuwbouw patrouillevaartuigen PA3 en PA4 (incl. nog te vouteren krediet i.v.m. meerkosten ad € 300.000)	€ 5,200,000	€ 2,000,000	€ 1,111,022	90.096.01
Meerkosten nieuwbouw PA 4	€ 500,000	€ 500,000	€ -	90.096.02
Investeringen waarvan het beschikbaar te stellen krediet bij afzonderlijk raadsbesluit dient te worden goedgekeurd				
aanschaf 3 patrouillevaartuigen ter vervanging van HD2, HD7 en HD8	€ 12,600,000	€ -	€ 1,500,000	90.140.00
aanschaf brandblusponton	€ 1,000,000	€ 300,000	€ 700,000	90.146.00
	€ 24,550,000	€ 3,800,000	€ 5,161,022	
Investeringen waarvan het beschikbaar te stellen krediet bij begroting is goedgekeurd.				
vervangen olieschermen	€ 253,775	€ 45,000	€ 25,000	90.025.00
aanpassingen aan dekschuiten i.h.k. waterverontreiniging	€ 35,000	€ 30,344	€ -	90.115.00
vervangen van de energievoorziening op de wrakkenschuit	€ 25,000	€ 25,000	€ -	90.118.00
aanschaf ondersteunende apparatuur om in bijzondere gevallen "loods op afstand" veilig te kunnen uitvoeren	€ 100,000	€ 81,096	€ -	90.138.00
verdere implementaite en aanpassing Pontis	€ 470,000	€ 56,623	€ -	90.148.00
Vernieuwen daken en aanbrengen zonnepanelen gebouw Capriweg	€ 275,000	€ 60,000	€ 215,000	90.149.00
aanleg windmeetnet	€ 150,000	€ 75,000	€ 75,000	90.152.00
Aanbrengen van diverse voorzieningen aan de vaartuigen i.v.m. arbo- en milieuaspecten	€ 120,000	€ 60,000	€ 60,000	90.153.00
Opstellen en implementeren onderhoudsplan vaartuigen	€ 40,000	€ 20,000	€ 20,000	90.154.00
Aanpassen infrastructuur externe locaties Nautische Sector, incl. vaartuigen.	€ 70,000	€ 50,000	€ 10,000	90.155.00
Aanschaf dagvaarplansysteem	€ 45,000	€ -	€ 45,000	90.159.00
Vervangen ligplaatsreserveringssysteem	€ 75,000	€ -	€ 75,000	90.160.00
Aankoop en inbouw van verbruikmeters in de vaartuigen	€ 15,000	€ 7,500	€ 7,500	90.161.00
Aankoop spanninggeleiders scheepstrossen	€ 90,000	€ 30,000	€ 60,000	90.162.00
Vervangen/optimaliseren HAP applicatie	€ 50,000	€ -	€ 50,000	90.163.00
Aanpassen Pontis tbv pontbase + wettelijke aspecten	€ 100,000	€ -	€ 50,000	90.164.00
Koppelen Pontis aan HA berichtengenerator	€ 50,000	€ -	€ 25,000	90.165.00
Aanschaf systeem voor uitvoering coördinatie toezicht	€ 50,000	€ 15,000	€ 35,000	90.166.00
Ontvangstinstallatie voor afval vaartuigen (grijs water en olie)	€ 65,000	€ 10,000	€ 55,000	90.171.00
	€ 2,078,775	€ 452,317	€ 807,500	
Totale van (aangevraagde) investeringen	€ 26,628,775	€ 4,252,317	€ 5,968,522	

(bedragen x € 1,-)

rekening 2008		Haven Afval Plan		begroting 2009		rekening 2009		begroting 2010		geactualiseerde begroting 2010		begroting 2011	
Inkomsten													
53,420		Milieuheffing GT-klasse 1	64,710	42,750	64,710	64,710	64,710	64,710	64,710	77,760			
47,110		Milieuheffing GT-klasse 2	53,140	39,050	53,140	53,140	53,140	53,140	53,140	63,850			
128,230		Milieuheffing GT-klasse 3	154,490	113,920	154,490	154,490	154,490	154,490	154,490	185,640			
107,850		Milieuheffing GT-klasse 4	94,490	96,500	94,490	94,490	94,490	94,490	94,490	113,540			
197,560		Milieuheffing GT-klasse 5	206,990	204,190	206,990	206,990	206,990	206,990	206,990	248,720			
188,010		Milieuheffing GT-klasse 6	155,990	188,070	155,990	155,990	155,990	155,990	155,990	187,440			
159,610		Milieuheffing GT-klasse 7	171,200	147,630	171,200	171,200	171,200	171,200	171,200	205,710			
100,450		Milieuheffing GT-klasse 8	85,600	90,170	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	102,860			
108,670		Milieuheffing GT-klasse 9	129,640	97,900	129,640	129,640	129,640	129,640	129,640	155,780			
131,590		Milieuheffing GT-klasse 10	106,070	86,410	106,070	106,070	106,070	106,070	106,070	127,450			
21,520		Milieuheffing GT-klasse 11	17,680	24,610	17,680	17,680	17,680	17,680	17,680	21,250			
	1,244,020	Milieuheffingen	1,240,000	1,131,200	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,490,000			
	130,140	Toeslag Administratiekosten	130,000	126,560	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000			130,000
	1,374,160		1,370,000	1,257,760	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,620,000			
Lasten													
36,135		Salarissen	37,140	36,459	37,980	37,980	37,980	37,980	37,980	37,600			
2,891		Vakantie uitkering	2,980	2,917	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,020			
893		Eindejaarsuitkering	2,020	1,207	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,050			
837		Reiskosten woon-werk (belast)	980	856	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	990			
2,888		Bijdragen ziektekostenverzekering	3,000	2,872	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,040			
-687		Cafetariamodel	0	0	0	0	0	0	0	0			
46		Eindheffing Loonbelasting	50	41	50	50	50	50	50	50			
153		Loonheffing i.v.m. spaarloon	150	153	150	150	150	150	150	150			
7,752		Premie pensioen	7,470	8,613	7,640	7,640	7,640	7,640	7,640	7,560			
697		Premie WAO / UFO	3,370	667	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,420			
-2,871		Verhaalde premie OP/NP	-3,110	-3,147	-3,180	-3,180	-3,180	-3,180	-3,180	-3,150			
18,880		Doorberekende salariskosten	20,000	18,880	20,450	20,450	20,450	20,450	20,450	20,450			
	67,614		74,050	69,518	75,730	75,730	75,730	75,730	75,730	75,180			
	0	Controle kosten (ACAM)	1,030	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			1,000
	258	Gedeclareerde kosten eigen vervoer	500	0	250	250	250	250	250	0			0
	0	Onderhoud software	35,000	0	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	0			0
	1,945	Drukkerij	1,200	1,800	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,300			2,300
	0	Communicatiekosten	1,510	0	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	0			0
	9,200	Huisvestingskosten	8,530	9,200	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	10,000			10,000
	0	Kosten drukwerk	500	0	500	500	500	500	500	0			0
	2,933	Portokosten	3,000	2,730	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	3,000			3,000
	1,200	Telefoonkosten	1,500	1,200	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500			1,500
	1,680	Doorberekende automatiseringskosten	1,500	1,680	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500			1,500
	0	Overige kosten	1,500	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500			1,500
	1,681,559	Afgifrechten Haven Afval Plan	1,640,000	1,538,628	1,640,000	1,640,000	1,640,000	1,640,000	1,640,000	1,500,000			1,500,000
	0	Kosten verbetering/onderhoud infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	1,681,559		1,640,000	1,538,628	1,640,000	1,640,000	1,640,000	1,640,000	1,640,000	1,500,000			1,500,000
	1,766,389		1,769,820	1,624,756	1,770,030	1,770,030	1,770,030	1,770,030	1,770,030	1,579,780			1,595,980
	-392,229	Exploitatie saldo	-399,820	-366,996	-400,030	-400,030	-400,030	-400,030	-400,030	-209,780			24,020
	0	Mutatie egalisatiefonds HAP	-399,820	0	-366,996	-400,030	-400,030	-400,030	-400,030	-209,780			24,020
	0	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0			0

(bedragen x € 1.-)

rekening 2008		Haven Veiligheid		begroting 2009		rekening 2009		begroting 2010		geactualiseerde begroting 2010		begroting 2011	
Inkomsten													
	62,432	Diverse doorberekeningen	60,600	41,543	61,210	46,210	45,860						
	0	Doorberekening kosten "toolkit"	52,000	44,275	52,000	50,000	50,000						
	62,432		112,600	85,817	113,210	96,210	95,860						
Lasten													
41,357		Salarissen	136,030	11,590	139,090	139,090	137,700						
3,309		Vakantie uitkering	10,890	1,099	11,140	11,140	11,030						
0		Eindejaarsuitkering	7,450	0	7,620	7,620	7,540						
620		Roostertoeslag	0	1,443	0	0	0						
0		Bijdrage levensloopregling	0	174	0	0	0						
0		Overwerk	0	0	0	0	0						
0		Overige toelagen/ -slagen	540	0	550	550	540						
420		Reiskosten woon-werk (belast)	840	182	860	860	850						
0		Gratificaties en persoonlijke toelagen	2,420	700	2,470	2,470	2,450						
532		Bijdrage aanvullende ziektekostenverzekering	9,000	213	9,200	9,200	9,110						
1,866		Cafetariamodel	1,870	1,238	1,910	1,910	1,890						
6		Eindheffing Loonbelasting	280	82	290	290	290						
128		Loonheffing i.v.m. spaarloon	790	51	810	810	800						
9,956		Premie pensioen	28,060	3,425	28,690	28,690	28,400						
2,884		Premie WAO / UFO	11,970	1,288	12,240	12,240	12,120						
-3,653		Verhaalde premie OP/NP	-11,700	-1,241	-11,960	-11,960	-11,840						
1,874		Inkomensafhankelijke bijdrage zfw	0	744	0	0	0						
0		Doorberekende salariskosten	0	0	0	0	0						
	59,299	Opgave P&O	198,440	20,986	202,910	202,910	200,880						
						130,000	130,000						
5,175		Rente	5,170	4,887	4,890	4,510	4,050						
17,525		Afschrijving	17,530	17,525	17,530	17,530	17,530						
	22,700		22,700	22,412	22,420	22,040	21,580						
	81,626	Ingehuurde krachten e.d.	53,240	47,524	54,440	18,580	18,390						
0		Aanschaf duurzame goederen (inrichtingskosten)	0	0	0	0	0						
0		Schadeloosstelling personeel	0	0	0	0	0						
7,610		Opleidingen	20,000	19,200	20,200	35,000	35,000						
0		Inrichtingskosten	0	0	0	0	0						
329		Gebruik eigen vervoermiddel	0	0	0	0	0						
92		Overige toelagen e.d.	0	50	0	0	0						
0		Huisvestingskosten	0	0	0	0	0						
0		Druk-, bindwerk/papier	0	0	0	15,000	15,000						
46,182		Aanschaf hard- en software	5,000	19,833	5,060	2,500	2,500						
70,069		Onderhoud hard- en software	50,000	50,293	50,500	77,800	77,800						
1,836		Representatiekosten	5,000	599	5,050	5,000	5,000						
132		Vergaderkosten	6,500	0	6,570	6,500	6,500						
0		Kosten informatie bijeenkomsten	0	0	0	0	0						
14,194		Kosten lease auto	9,010	13,145	9,100	9,760	9,760						
213		Reis- en verblijfkosten	500	24	510	500	500						
72,915		Onderzoek en planning	200,000	63,746	202,000	165,000	165,000						
0		Vrijval vorig jaar	0	0	0	0	0						
2,438		Uitgaven t.b.v. Port Security	107,170	0	108,240	50,000	50,000						
	320,336		479,120	257,812	484,090	537,680	537,030						
	-257,904	Exploitatie saldo	-366,520	-171,995	-370,880	-441,470	-441,170						