



Programmabegroting 2021-2024



gemeente
gouda

3.7.2 Wettelijk voorgeschreven indicatoren

| Taakveld | Indicator | Meeteenheid | Periode | Gouda | Nederland | Streefwaarde |
|-----------------------------|--|---|---------|--------|-----------|------------------------------|
| | Wettelijke indicatoren op basis van eigen bronnen | | | | | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2019 | n.v.t. | | Hier wordt niet op gestuurd. |
| 0. Bestuur en ondersteuning | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2019 | 6,23 | | Hier wordt niet op gestuurd. |
| 0. Bestuur en ondersteuning | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 2019 | € 596 | | Hier wordt niet op gestuurd. |
| 0. Bestuur en ondersteuning | Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2019 | 22% | | 20% |
| 0. Bestuur en ondersteuning | Overhead | % van totale lasten | 2019 | 7,4% | | Hier wordt niet op gestuurd. |

Tekstuele toelichting op de indicatoren.

| Indicator | Toelichting |
|-----------------|---|
| Formatie | De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de gemeente voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. In Gouda is dit niet van toepassing omdat de gemeente niet werkt met het principe van toegestane formatie. |
| Bezetting | Het geraamde werkelijk aantal fte's van het ambtelijk apparaat van de gemeente dat werkzaam is op peildatum 1 januari van het begrotingsjaar (Het is niet gebruikelijk de werkelijke bezetting voor een toekomstig begrotingsjaar in te schatten. Voor de begroting 2021 wordt gerekend met de bezetting van 1 januari 2020). |
| Apparaatskosten | Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. |
| Externe inhuur | Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de gemeente in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winst oogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. |
| Overhead | Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces in verhouding tot het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves) volgens de begroting. |

3.7.3 Wat gaat het kosten?

3.7.3.1 Overzicht exploitatie

Programma 7 Bestuur en organisatie

| Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lasten | 29.147 | 28.892 | 28.755 | 28.695 |
| Baten | -3.616 | -3.616 | -3.616 | -3.616 |
| Saldo van lasten en baten | 25.531 | 25.276 | 25.139 | 25.079 |
| Toevoegingen aan reserves (lasten) | 557 | 557 | 557 | 557 |
| Onttrekkingen aan reserves (baten) | -743 | -568 | -565 | -565 |
| Saldo mutaties reserves | -186 | -11 | -8 | -8 |
| Resultaat | 25.345 | 25.265 | 25.131 | 25.071 |

3.7.3.2 Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2020 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

| Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------|------------|------------|------------|
| 2e ijkmoment 2020 voortgang 2020 | 120 | 163 | 433 | 487 |
| 0.1 Bestuur | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 0.2 Burgerzaken | 237 | 237 | 237 | 237 |
| 0.4 Overhead | -296 | -254 | 17 | 70 |
| 2e ijkmoment 2020 voortgang CIP | -42 | 46 | 107 | 89 |
| 0.4 Overhead | -42 | 46 | 107 | 89 |
| Budgetneutraal | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2 Burgerzaken | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 0.4 Overhead | 158 | 8 | 8 | 8 |
| College- en raadsbesluiten | -108 | -94 | -95 | -96 |
| 0.4 Overhead | -108 | -94 | -95 | -96 |