



Programmabegroting 2021-2024



gemeente
gouda

| Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Raadsinformatiebrief 2020 bijstelling huidig beleid | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.4 Overhead | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Raadsinformatiebrief 2020 ombuigingen | -280 | -280 | -309 | -340 |
| 0.1 Bestuur | -15 | -15 | -15 | -15 |
| 0.2 Burgerzaken | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 0.4 Overhead | -205 | -205 | -234 | -265 |
| Raadskeuzes | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 0.1 Bestuur | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Totaal | 220 | 215 | 516 | 520 |

3.7.3.3 Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

| Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0.1 Bestuur | 4.377 | 4.375 | 4.373 | 4.370 |
| 0.2 Burgerzaken | 1.310 | 1.292 | 1.292 | 1.294 |
| 0.4 Overhead | 19.844 | 19.609 | 19.474 | 19.415 |
| Totaal | 25.531 | 25.276 | 25.139 | 25.079 |

3.7.3.4 Investerings

| Investerings op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|------------|------------|------------|
| Automatisering 2021 | 480 | 0 | 0 | 0 |
| Automatisering 2022 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| Automatisering 2023 | 0 | 0 | 480 | 0 |
| Automatisering 2024 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| Werkplek-concept aanpassing HvdS | 475 | 0 | 0 | 0 |
| Onderhoudsinvesteringen 2021 HvdS | 207 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 1.162 | 600 | 480 | 387 |

3.7.4 Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.

Regio Midden-Holland (RMH)

In de Regio Midden-Holland werken de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas samen. Daar ligt een formele gemeenschappelijke regeling aan ten grondslag, maar in de praktijk heeft de samenwerking een netwerk-karakter.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de publieksleges ter dekking van de kosten voor de door burgerzaken diverse geleverde diensten.

3.7.5 Overhead

3.7.5.1 Inleiding

Het BBV schrijft voor dat in het programmaplan een overzicht van de overhead wordt opgenomen. Doordat de overhead in een apart overzicht verantwoord wordt, ontstaat beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het halen van haar doelstellingen. Het idee is dat de begroting transparanter wordt en dat de raad beter kan sturen op de kosten van overhead. Daarnaast kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking met andere gemeenten worden gemaakt.

Het BBV geeft de volgende definitie van overhead die de gemeenten moeten hanteren: 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces'. Deze kosten worden verantwoord op het taakveld Overhead. De kosten van personeel (en goederen en diensten) in het primaire proces worden rechtstreeks doorberekend aan de betreffende taakvelden.

Vanwege administratief technische redenen heeft de gemeente ervoor gekozen de overhead in de programmabegroting 2019-2022 onderdeel uit te laten maken van programma 7 Bestuur en organisatie.