GOUDA 750
1272 - 2022

Geef Gouda door!

Programmabegroting 2022-2025

gemeente gouda

Indicator	Toelichting
Externe inhuur	Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de gemeente in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, 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)	2022	2023	2024	2025
Lasten	31.951	31.452	31.406	31.387
Baten	-5.371	-5.371	-5.371	-5.371
Saldo van lasten en baten	**26.580**	**26.081**	**26.035**	**26.016**
Toevoegingen aan reserves (lasten)	557	557	557	557
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-664	-664	-664	-664
Saldo mutaties reserves	**-107**	**-107**	**-107**	**-107**
Resultaat	**26.473**	**25.974**	**25.928**	**25.909**

3.7.3.2 Toelichting op de exploitatie

De 3e begrotingswijziging 2021 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
2e ijkmoment 2021 voortgang 2021	**879**	**1203**	**1189**	**1184**
0.1 Bestuur	-51	-50	-50	-50
0.2 Burgerzaken	113	172	157	152
0.4 Overhead	817	1081	1082	1082
Budgetneutraal	**25**	**25**	**25**	**25**
0.4 Overhead	25	25	25	25
Kadernota 2022	**-50**	**-40**	**-35**	**-35**
0.1 Bestuur	-50	-40	-35	-35
Totaal	**854**	**1.188**	**1.179**	**1.174**

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)	2022	2023	2024	2025
0.1 Bestuur	4.696	4.656	4.649	4.647
0.2 Burgerzaken	1.175	1.116	1.131	1.136
0.4 Overhead	20.709	20.309	20.255	20.233
Totaal	**26.580**	**26.081**	**26.035**	**26.016**

3.7.3.4 Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Automatisering 2022	600	0	0	0
Automatisering 2023	0	480	0	0
Automatisering 2024	0	0	387	0
Automatisering 2025	0	0	0	707
Automatisering 2026	0	0	0	0
AV middelen (MIVOP 2025)	0	0	0	450
MIVOP 2022	0	0	0	0
Vervanging paternosterkasten 2022	0	0	0	0
Totaal	**600**	**480**	**387**	**1.157**