



Programmabegroting 2020-2023

definitief 12-11-2019



gemeente
gouda

Indicator	Toelichting
	werkelijke bezetting voor een toekomstig begrotingsjaar in te schatten. Voor de begroting 2018 wordt gerekend met de bezetting van 1 januari 2017).
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 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)	2020	2021	2022	2023
Lasten	28.471	27.602	27.388	26.773
Baten	-3.163	-2.660	-2.660	-2.660
Saldo van lasten en baten	25.308	24.942	24.728	24.113
Toevoegingen aan reserves (lasten)	660	557	557	557
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-955	-725	-550	-548
Saldo mutaties reserves	-295	-168	7	9
Resultaat	25.013	24.774	24.735	24.122

3.7.3.2 Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2019 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Tweede ijkmoment 2019				
0.1 Bestuur	80	106	106	106
0.2 Burgerzaken	0	14	14	14
0.4 Overhead	0	140	140	137
Kadernota 2020				
0.4 Overhead	0	0	0	90
Tweede ijkmoment 2019				
Overige mutaties	689	658	616	539
Totaal	769	918	877	886

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)	2020	2021	2022	2023
0.1 Bestuur	3.646	3.648	3.645	3.642
0.2 Burgerzaken	1.130	1.141	1.123	1.123
0.4 Overhead	20.540	20.159	19.965	19.353
Totaal	25.316	24.948	24.733	24.118

3.7.3.4 Investerings

Investerings op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Automatisering	400	275	275	550
Vervanging paternosterkasten 2022	0	0	120	0
Totaal	400	275	395	550

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 gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas samen. Daar ligt een formele GR (gemeenschappelijke regeling) aan ten grondslag, maar in de praktijk krijgt de