

Programmabegroting 2019-2022

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	2018	n.v.t.		
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2017	5,72		
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2018	€ 560		
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2018	3%		
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	2018	7%		

3.7.3 Wat gaat het kosten?

3.7.3.1 Overzicht exploitatie

Programma 7 Bestuur en organisatie

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
Lasten	27.467	27.518	26.563	26.417
Baten	-3.221	-3.123	-2.632	-2.632
Saldo van lasten en baten	**24.246**	**24.395**	**23.931**	**23.785**
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	0	0	0	0
Saldo mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultaat	**24.246**	**24.395**	**23.931**	**23.785**

3.7.3.2 Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2018 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
Tweede ijkmoment 2018				
0.4 Overhead	936	694	338	167
Coalitieakkoord				
0.4 Overhead	40	250	250	250
Totaal	**976**	**944**	**588**	**417**

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)	2019	2020	2021	2022
0.1 Bestuur	3.400	3.400	3.400	3.400
0.2 Burgerzaken	1.100	1.126	1.122	1.116
0.4 Overhead	19.745	19.861	19.409	19.263
Totaal	**24.245**	**24.387**	**23.931**	**23.779**

3.7.3.4 Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
Automatisering	450	400	275	275
Verv.koffieautomaten HvdS	25	0	0	0
Vervanging meubilair Huis van de Stad	125	0	0	120
Zonwering HvdS	29	0	0	0
Totaal	**629**	**400**	**275**	**395**

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 samenwerking in toenemende mate een netwerk-karakter. Als inhoudelijke basis is een aantal jaren geleden een gezamenlijke strategische agenda opgesteld.