

Bijlage 1 Woo-verzoek

Relevante info uit o.a. de begroting 2023 (ook te raadplegen in ons openbare P&C portaal). Wij drukken de overhead (begroot in 2023 op € 5.958.583) hier uit in een percentage van de totale begrote lasten (15,9%).

nr	Programma	Indicator	Eenheid	Bron	B2023
1	5	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	8,8
2	5	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	6,75
3	5	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen gegevens	539,9
4	5	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen gegevens	2,84
5	5	Overhead	% van totale lasten	Eigen gegevens	15,9

Exploitatie	Realisatie 2021	BGR 2022 na wijziging	Prim. Begr. 2023[2023]	Prim. Begr. 2024 [2023]	Prim. Begr. 2025 [2023]	Prim. Begr. 2026 [2023]
Lasten						
0.1 Bestuur	932.227	928.596	933.154	977.054	977.054	977.054
0.10 Mutaties reserves	1.266.932	5.496.286	912.257	912.257	1.087.173	1.087.173
0.4 Overhead	5.470.953	5.366.392	5.958.583	5.887.479	5.968.569	5.915.739
0.5 Treasury	4.567	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398
Totaal Lasten	7.674.679	11.794.672	7.807.392	7.780.188	8.036.194	7.983.364
Baten						
0.1 Bestuur	573.696	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	2.790.962	7.905.274	829.836	828.314	1.081.261	906.345
0.4 Overhead	149.274	692	733	733	733	733
0.5 Treasury	247.085	274.366	269.435	264.473	264.473	264.473
Totaal Baten	3.761.017	8.180.332	1.100.004	1.093.520	1.346.467	1.171.551
Resultaat	-3.913.662	-3.614.340	-6.707.388	-6.686.668	-6.689.727	-6.811.813

0.4 - Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel en organisatie;
- de gemeentesecretaris;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
- documentaire informatievoorziening (DIV);
- managementondersteuning primair proces.

Tot dit taakveld behoort niet:

- ondersteuning van de raad, de griffie maakt geen deel uit van de ambtelijke organisatie, dit hoort onder taakveld 0.1;
- archieven met een historische betekenis horen onder taakveld 5.4;
- een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld /de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is.