



gemeente
Zoetermeer

Overhead



Algemene doelstelling

In het programma Overhead zijn de baten en lasten van de overhead van de gemeentelijke organisatie opgenomen. Dit omvat financiën en control, personeel en organisatie, informatievoorziening en automatisering, juridische aangelegenheden en bestuursondersteuning, facilitaire zaken en huisvesting, communicatie, concerncontrol en alle leidinggevenden met de bijbehorende ondersteuning.

Lasten van de overhead uitgedrukt in een percentage van de totale lasten, exclusief stortingen in de reserves

Lasten overhead uitgedrukt in percentage totale lasten, exclusief stortingen in de reserves.

Bron: Key2Financiën

Type	2024	2025
Begroting	12%	10%
Realisatie	10%	10%

Doel behaald: Ja.

Toelichting: De overheadlasten bedroegen in 2025 10% van de totale lasten. Dit komt overeen met het percentage in 2024 en blijft daarmee stabiel ten opzichte van voorgaande jaren.

Loonkosten in een overheadfunctie uitgedrukt in een percentage van de totale loonkosten

Loonkosten in overheadfunctie uitgedrukt in percentage totale loonkosten.

Bron: Key2Financiën

Type	2024	2025
Begroting	34%	33%
Realisatie	34%	32%

Doel behaald: Ja.

Toelichting: Het percentage van de loonkosten dat is toe te schrijven aan overheadfuncties bedraagt in 2025 32% bij een begroting van 33%. Hiermee blijft het aandeel overhead in lijn met voorgaande jaren, met een lichte daling ten opzichte van 2024.

Indicatoren overhead

Indicatoren Overhead	Peiljaar	Zoetermeer	Bron
Formatie: Fte per 1.000 inwoners	2025	9,99	Eigen gegevens uit formatieplan 2025
Bezetting: Fte per 1.000 inwoners	2025	9,45	Eigen gegevens uit formatieplan 2025
Apparaatskosten: Kosten per inwoner	2025	€ 1.256,29	Eigen jaarrekening 2025
Externe inhuur: Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2025	18,55%	Eigen jaarrekening 2025
Overhead: % van totale lasten	2025	10,29%	Eigen jaarrekening 2025

Totalen per bedrijfs onderdeel

Bedragen x €1.000

Overhead	Jaarrekening 2025				
	Lasten	Baten	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo
Communicatie	-2.740	5	0	0	-2.735
Concerncontrol	-1.506	0	0	0	-1.506
Directie	-1.569	0	0	0	-1.569
Financiën en control	-5.287	7	-3.590	0	-8.869
Facilitaire zaken & Huisvesting	-8.239	232	0	0	-8.007
Informatievoorziening & Automatisering	-12.520	17	0	0	-12.503
Juridische & Bestuurszaken en Inkoop	-6.672	45	0	0	-6.627
Management & Afdelingsondersteuning	-8.931	23	0	0	-8.908
Personeel en Organisatie	-7.463	169	0	0	-7.294
TOTAAL OVERHEAD	-54.927	499	-3.590	0	-58.018

Financiën op hoofdlijnen

Communicatie

Het communicatiebudget hebben we besteed aan personele inzet voor interne en externe Communicatie(advisering), perswoordvoering, Direct Duidelijk en participatietrajecten. Door City Marketing verbeteren we de reputatie en vergroten we de naamsbekendheid van de gemeente Zoetermeer.

Concerncontrol

Concerncontrol voert de volgende taken uit:

- De verbijzonderde interne controlefunctie

- Het organiseren van de 213a onderzoeken
- Het uitvoeren van de rol van CISO (Chief Information Security Officer)
- Het verder bouwen aan het management controlsysteem van de gemeente

Facilitaire zaken & Huisvesting

De huisvestingskosten en de facilitaire dienstverlening vallen onder dit budget.

Financiën en Control

Financiën en Control voert de volgende taken uit:

- De financiële en fiscale advisering
- Projectcontrol
- Financiële administratie
- Datagedreven werken
- Kaderstelling en de P&C-cyclus

Informatievoorziening & Automatisering

Informatievoorziening & Automatisering voert de volgende taken uit:

- Automatisering, informatiebeheer en archivering
- Functioneel beheer
- Advisering op de informatievoorziening, projectmanagement
- Het verzamelen, analyseren en ontsluiten van data

Daarnaast hebben we kosten gemaakt voor:

- Aanschaf, onderhoud en beheer van de eigen IT-infrastructuur (systemen),
- De afgenomen clouddiensten, connectiviteit, informatiebeveiliging
- Digitale middelen zoals laptops, (mobiele) telefoons, etc.

Juridische aangelegenheden & bestuursondersteuning

Juridische aangelegenheden & bestuursondersteuning voert de volgende taken uit:

- Inkoop- & aanbesteding
- Juridische ondersteuning
- Ondersteuning bestuur en directie

- Rechtsbescherming
- Subsidiebureau
- Onderzoek en statistiek
- Lobby

Management & afdelingsondersteuning

De directie, (lijn)management en secretariaten vallen onder dit budget.

Personeel & Organisatie

Personeel en Organisatie voert de volgende taken uit:

- Personeelsbeheer & advies
- (Salaris)administratie
- Werving & selectie
- Loopbaanontwikkeling
- Duurzame inzetbaarheid
- Flankerend beleid