

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.

Geraamde lasten van de overhead uitgedrukt in een percentage van de totale geraamde lasten, exclusief stortingen in de reserves (Realisatie 2024)

Bron: Key2Financiën

Type	2023	2024
Begroting	11%	12%
Realisatie	10%	10%

Toelichting:

Doel gehaald: Ja.

Toelichting: De gerealiseerde overheadlasten bedroegen in 2024 10% van de totale gerealiseerde lasten, wat overeenkomt met het percentage in 2023.

Kosten van het personeel in een overheadfunctie uitgedrukt in een percentage van de totale kosten van het personeel (Realisatie 2024)

Bron: Key2Financiën

Type	2023	2024
Begroting	34%	34%
Realisatie	34%	34%

Toelichting:

Doel gehaald: Ja.

Toelichting: Het percentage van de loonkosten dat is toe te schrijven aan overheadfuncties bedraagt 34%, wat in lijn is met voorgaande jaren.

Indicatoren Overhead

Indicatoren Overhead	Peiljaar	Zoetermeer	Grootteklasse	Bron
			100.000 –300.000	
Formatie: Fte per 1.000 inwoners	2024	9,9	g.n.b.	Eigen gegevens uit formatieplan 2024
Bezetting: Fte per 1.000 inwoners	2024	9,6	g.n.b.	Eigen gegevens uit formatieplan 2024
Apparaatskosten: Kosten per inwoner	2024	€ 1.143,47	g.n.b.	Eigen jaarrekening 2024
Externe inhuur: Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2024	19,0%	g.n.b.	Eigen jaarrekening 2024
Overhead: % van totale lasten	2024	10,1%	g.n.b.	Eigen jaarrekening 2024

Totalen per bedrijfsonderdeel

Bedragen x €1.000

Overhead	Jaarrekening				
	Lasten	Baten	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo
Communicatie	-3.259	1	0	0	-3.259
Concerncontrol	-1.229	0	0	0	-1.229
Directie	-968	0	0	0	-968
Financiën en control	-5.337	13	-290	0	-5.614
Facilitaire zaken & Huisvesting	-8.701	50	0	0	-8.651
Informatievoorziening & Automatisering	-12.393	8	0	0	-12.385
Juridische & Bestuurszaken en Inkoop	-6.375	169	0	0	-6.206
Management & Afdelingsondersteuning	-8.767	3	0	0	-8.764
Personeel en Organisatie	-7.354	4	0	0	-7.350
TOTAAL OVERHEAD	-54.383	247	-290	0	-54.426

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 vormgeven aan 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 is (mede)verantwoordelijk voor:

- De financiële en fiscale advisering

- Projectcontrol
- Financiële administratie
- Datagedreven werken
- Kaderstelling en de P&C-cyclus

Informatievoorziening & Automatisering

Informatievoorziening & Automatisering is (mede)verantwoordelijk voor:

- 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 heeft de volgende taken:

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