

Overzicht overhead

Overzicht overhead	Begroting 2023	Begroting na wijzig. 2023	Rekening 2023
Totaal taakveld 0.4 Overhead	10.938.409	11.987.469	12.082.508
<i>waarvan niet overhead:</i>			
Coalitieactieprogramma	911.690	921.882	349.369
Regie bestuurlijke opgaven	352.186	265.412	268.160
Overige	23.946	114.514	31.107
Per saldo	9.650.587	10.685.661	11.433.872
Betreft:			
Gemeentesecretaris/algemeen directeur	139.254	177.745	223.746
Secretariële ondersteuning organisatie	240.350	262.352	318.080
Management/leidinggevenden	429.309	588.093	619.762
Doorbelast.overhead	-220.514	-220.514	-333.992
Concerncontrol	200.934	213.555	205.683
Kabinet	214.449	233.053	205.751
Facilitaire zaken	1.510.415	1.789.348	1.940.058
Gegevensbescherming en privacy	280.219	123.000	113.062
<i>Interne ondersteuning</i>			
Communicatie	458.246	484.971	493.435
Juridische zaken	314.055	386.007	447.498
Personeel en organisatie	1.572.074	1.789.216	2.295.497
Financiën	833.892	869.214	868.978
<i>Servicecentrum</i>			
Informatiemanagement en beveiliging	2.742.542	2.934.592	2.896.137
GEO	242.605	263.300	300.130
Digitale Informatie Voorziening (DIV)	692.757	791.729	840.047
Totaal overhead	9.650.587	10.685.661	11.433.872

Overzicht onvoorzien

In de primitieve begroting 2023 is bij het programma Financiering een post van € 50.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Binnen het besluit begroting en verantwoording (BBV) is er een verplichting tot het opnemen van een post onvoorzien in de begroting. Deze post is bedoeld om kosten die bij het opstellen van de begroting niet voorzienbaar waren, maar toch zijn ontstaan, op te vangen.

Voor een juiste toepassing van de post onvoorzien moet in principe worden uitgegaan van het 'drie O's-principe'.

Deze drie O's zijn:

- onvoorzienbaar (het was niet voorzien, niet aan zien komen);
- onuitstelbaar (het moet op korte termijn uitgevoerd worden);
- ondekbaar; (dekking binnen de bestaande budgetten van het taakveld of dekking binnen de bestaande budgetten van het programma is niet mogelijk).

In 2023 zijn er geen begrotingswijzingen ten laste van de post onvoorziene uitgaven gebracht.

Onvoorziene uitgaven				
	goedkeuring raad	omschrijving	bij	af
begrotingswijziging				
primitieve begroting	november 2023	algemeen/vast bedrag	50.000	
TOTAAL			50.000	
Saldo			50.000	