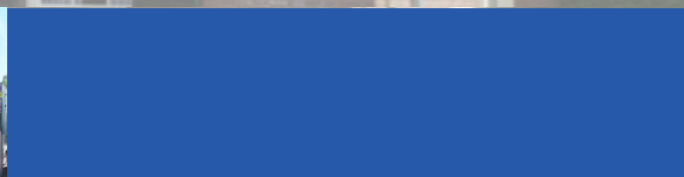




Gemeente **Heerde**



Overzicht overhead



→ www.heerde.nl

Toelichting op product Overhead

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2021 (P+W+najaar)	Realisatie 2021	Restant 2021
Lasten				
Overhead				
500010 Kostenplaats Management	0	795.046	371.901	423.145
500020 Bestuursondersteuning en -adviesing	0	0	0	0
500030 Bedrijfsondersteuning en -adviesing	0	0	0	0
500040 Dienstverlening en informatiebeheer	60.000	1.980.587	865.032	1.115.555
500050 Realisatie, onderhoud en beheer	0	1.777.693	795.508	982.185
500060 Ruimte, ondernemen en wonen	330.000	2.264.524	1.129.976	1.134.548
500070 Sociaal maatschappelijke verbinding	15.300	2.690.466	1.167.472	1.522.994
502160 Raadhuis	35.000	153.927	128.303	25.624
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5	50.000	348.234	235.390	112.844
502190 Gemeentewerf Veldweg	7.500	99.991	93.094	6.897
503000 Facilitaire zaken	-60.000	278.635	162.566	116.069
504000 Personeel & organisatie	0	4.570.835	211.089	4.359.746
504100 Personeelskosten secundair overig	0	202.596	116.975	85.621
504109 Personeelskosten secundair management	0	7.330	837	6.493
504110 Personeelskosten secundair BS	0	17.120	2.722	14.398
504111 Personeelskosten secundair BD	0	15.480	8.707	6.773
504112 Personeelskosten secundair DIB	-10.000	5.480	13.984	-8.504
504113 Personeelskosten secundair ROB	0	20.360	855	19.505
504114 Personeelskosten secundair ROW	0	17.940	11.463	6.478

504115 Personeelskosten secundair SMV	0	26.880	298	26.582
504200 Personeelskosten overig	30.000	221.230	122.506	98.724
505000 Informatievoorziening	0	1.634.928	854.420	780.508
506000 Financiën	5.000	14.510	11.618	2.892
506100 Elektronische dienstverlening	0	100.310	15.856	84.454
506150 Overheadtoerekening	0	311.344	0	311.344
Totaal Overhead	462.800	17.555.446	6.320.572	11.234.874
Totaal Lasten	462.800	17.555.446	6.320.572	11.234.874
Baten				
Overhead				
500010 Kostenplaats Management	0	-795.046	0	-795.046
500030 Bedrijfsondersteuning en -advisering	0	0	0	0
500040 Dienstverlening en informatiebeheer	0	-1.920.587	0	-1.920.587
500050 Realisatie, onderhoud en beheer	0	-1.777.693	0	-1.777.693
500060 Ruimte, ondernemen en wonen	0	-1.934.524	0	-1.934.524
500070 Sociaal maatschappelijke verbinding	0	-2.675.166	-51.315	-2.623.851
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5	0	0	-703	703
504000 Personeel & organisatie	0	-529.248	-330.579	-198.669
505000 Informatievoorziening	0	-64.000	0	-64.000
506150 Overheadtoerekening	0	-311.344	0	-311.344
Totaal Overhead	0	-10.007.608	-382.597	-9.625.011
Totaal Baten	0	-10.007.608	-382.597	-9.625.011
Resultaat	462.800	7.547.838	5.937.975	1.609.863

Toelichting op de lasten en baten Overhead

Lasten

Bij het product Overhead moeten de lasten met **€462.800,-** worden bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.

500040 Dienstverlening en informatiebeheer

Dit budget wordt per saldo met **€60.000,-** verhoogd. Hiervan is **€10.000,-** het gevolg van hogere proceskosten belastingen, **€10.000,-** is noodzakelijk om achterstanden bij belastingen weg te werken als gevolg van ziekte en tot slot is **€40.000,-** voor het M2A-project. Voor M2A Sociaal Domein is de implementatie gestart. Door de hoge belasting op interne medewerkers wordt hiervoor externe capaciteit ingezet. Conform afspraak met

de Raad wordt hiervoor een bijraming gedaan op basis van werkelijke kosten. Voor dit onderdeel bedragen deze **€40.000,-**.

500060 Ruimte, ondernemen en wonen

Voor het afhandelen van de vele WABO-aanvragen wordt incidenteel extra personele ondersteuning nodig en kost **€330.000,-**. Deze extra kosten worden gedekt door de extra opbrengsten uit de leges.

500070 Sociaal maatschappelijke verbinding

Per saldo wordt dit budget met **€15.300,-** omhoog bijgesteld. Dit wordt ingezet voor de inhuur voor de pilot schuldhulpverlening en een coördinator welzijn vrijwilligers.

502160 Raadhuis

Voor het grondwerk bij het Raadhuis zijn extra kosten gemaakt welke niet zijn meegenomen in het budget rondom de renovatie van het Raadhuis. De bijraming bedraagt **€5.000,-**. Daarnaast is **€30.000,-** extra budget nodig voor het project renovatie van het raadshuis i.v.m. huurkosten. Per saldo wordt het budget met **€35.000,-** verhoogd.

502165 Gemeentekantoor Eperweg 5

Als gevolg van corona moeten diverse organisatorische kosten gemaakt worden in het gemeentekantoor. Hiervoor is een bedrag van **€50.000,-** noodzakelijk. Deze kosten worden gedekt uit de coronareserve.

502190 Gemeentewerf Veldweg

Voor het verhelpen van aantasting van het dakbeschot nabij de hemelwaterdoorvoeren van de gemeentewerf is een bijraming noodzakelijk van **€7.500,-**.

503000 Facilitaire zaken

Op deze kostenplaats kan in totaal **€60.000,-** worden afgeraamd. Op de posten intern consumptiegebruik, portokosten en papier- en kopieerkosten worden minder kosten gemaakt, wat grotendeels een gevolg is van Covid-19.

504200 Personeelskosten overig

Door het ontstaan van een aantal vacatures en het niet (snel) weer kunnen invullen worden dit jaar extra kosten gemaakt aangaande werving en selectie van nieuwe medewerkers. Met name binnen financiën en ruimtelijke ontwikkeling ervaren we arbeidsmarktproblemen waardoor extra investering noodzakelijk is. Daarnaast hebben we te maken met een aantal langdurig zieken (meer dan gemiddeld). Deze trajecten zijn intensief en vragen de nodige (medische en wettelijke) interventies. Dit brengt meer kosten met zich mee. In totaal vraagt dit een bijraming van **€30.000,-**.

506000 Financiën

Door de toegenomen digitalisering worden de bankkosten jaarlijks hoger; naar verwachting is er dit jaar **€5.000,-** extra budget nodig om deze toegenomen kosten te kunnen dekken.