



Gemeente **Heerde**



## Overzicht overhead



→ [www.heerde.nl](http://www.heerde.nl)

## Toelichting op product Overhead

### Wat mag het kosten?

Exploitatie	Begroting 2022 (P+W)	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2022 (P+W+najaar)	Realisatie 2022	Restant 2022
Lasten					
<b>Huisvesting</b>	<b>534.463</b>	<b>65.000</b>	<b>599.463</b>	<b>413.374</b>	<b>186.089</b>
<b>Facilitair</b>	<b>309.195</b>	<b>-17.500</b>	<b>291.695</b>	<b>172.303</b>	<b>119.392</b>
<b>Personeel en Organisatie</b>	<b>16.636.394</b>	<b>0</b>	<b>16.636.394</b>	<b>11.634.345</b>	<b>5.002.049</b>
<b>ICT</b>	<b>5.602.976</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>4.502.976</b>	<b>4.286.670</b>	<b>216.306</b>
<b>Financiën</b>	<b>93.850</b>	<b>7.000</b>	<b>100.850</b>	<b>15.484</b>	<b>85.366</b>
<b>Elektronische dienstverlening</b>	<b>102.156</b>	<b>-5.000</b>	<b>97.156</b>	<b>55.230</b>	<b>41.926</b>
<b>Overheadtoerekening</b>	<b>337.963</b>	<b>0</b>	<b>337.963</b>	<b>299.978</b>	<b>37.985</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>23.616.997</b>	<b>-1.050.500</b>	<b>22.566.497</b>	<b>16.877.385</b>	<b>5.689.112</b>
Baten					
<b>Huisvesting</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-528</b>	<b>-19.472</b>
<b>Personeel en Organisatie</b>	<b>-11.515.588</b>	<b>0</b>	<b>-11.515.588</b>	<b>-7.781.052</b>	<b>-3.734.536</b>
<b>ICT</b>	<b>-2.784.776</b>	<b>1.100.000</b>	<b>-1.684.776</b>	<b>-2.703.972</b>	<b>1.019.196</b>
<b>Overheadtoerekening</b>	<b>-337.964</b>	<b>0</b>	<b>-337.964</b>	<b>-337.963</b>	<b>-1</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-14.658.328</b>	<b>1.100.000</b>	<b>-13.558.328</b>	<b>-10.823.515</b>	<b>-2.734.813</b>
<b>Resultaat</b>	<b>8.958.669</b>	<b>49.500</b>	<b>9.008.169</b>	<b>6.053.870</b>	<b>2.954.299</b>

## Toelichting op de lasten en baten Overhead

### Lasten

De afname van het budget bij het onderdeel **Overhead** met **€1.051.000,-** kent meerdere oorzaken, de belangrijkste zijn hieronder uiteengezet.

#### Aanpassingen raadhuis, gemeentekantoor en gemeentewerf

Voor bovengenoemde gebouwen wordt in totaliteit €65.000,- extra budget gevraagd om diverse aanpassingen te kunnen doorvoeren. Gelet op het urgente karakter zijn enkele hiervan reeds opgepakt.

In de raadzaal zijn de beeldschermen verplaatst van de vloer naar de wanden en is het wenselijk om schermen aan te brengen in de kamers van de bestuurders (€35.000,-). Bij het gemeentekantoor is de bediening van het 'gebouwbeheersysteem' gekoppeld aan verouderde software; hiervoor moet een update plaatsvinden waarvan de kosten €5.000,- bedragen. Bij de gemeentewerf tenslotte moest de schade aan bouwdeelen worden hersteld als gevolg van de inbraak (deel eigen risico). Verder is het inbraakalarm uitgebreid naar de loodsen en is de klimaatinstallatie compleet vervangen. De totale kosten worden ingeschat op €25.000,-.

#### Zaakgericht werken

Bij de Voorjaarsnota 2022 is €1.100.000,- opgenomen om te reserveren voor het project 'Zaakgericht Werken'. Met dit project wordt ingezet op het digitaliseren, inrichten, harmoniseren en transparant maken van alle 'zaken/processen' die spelen binnen een gemeente (bijv. aanvraag bouwvergunning). Deze zaken/processen worden zowel voor burgers als personeel digitaal ontsloten, waarbij tevens wordt aangesloten op de Wet Open Overheid. Op dit moment is het geld voor 'Zaakgericht Werken' toegevoegd aan de exploitatie, echter de daadwerkelijke overheveling naar de reserve heeft nog niet plaatsgevonden en wordt met deze mutatie geregeld. In het voorjaar van 2023 wordt u middels een Plan van Aanpak nader geïnformeerd over dit project.

### Baten

De verhoging van **€1.100.000,-** bij dit onderdeel betreft de hierboven genoemde

overheveling naar de nieuw in te stellen reserve 'Zaakgericht werken (incl. procesharmonisatie)'.