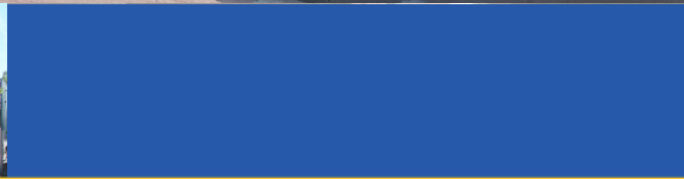




Gemeente **Heerde**



## Mutatie personeel



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

## Mutaties personeel

Exploitatie	Realisatie 2025	Totale begroting 2026	Bijraming 2026	Bijraming 2027	Bijraming 2028	Bijraming 2029
Lasten						
<b>0.4 Overhead</b>						
E10004-100 Afdeling Management	0	0	150.000	182.900	191.100	199.700
E10004-101 Afdeling BB	0	0	440.000	390.846	376.665	392.428
E10004-104 Afdeling ROB	0	0	95.000	99.300	103.800	108.400
E10004-112 Afdeling ROW - Inhuur personeel	0	0	308.000	25.000	0	0
E10004-113 Afdeling SMV - Inhuur personeel	0	0	48.000	0	0	0
<b>Totaal 0.4 Overhead</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.041.000</b>	<b>698.046</b>	<b>671.565</b>	<b>700.528</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.041.000</b>	<b>698.046</b>	<b>671.565</b>	<b>700.528</b>
Baten						
<b>0.4 Overhead</b>						
E10004-104 Afdeling ROB	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal 0.4 Overhead</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.041.000</b>	<b>698.046</b>	<b>671.565</b>	<b>700.528</b>

## Toelichting mutaties personeel

### Afdeling Management

Voor het management is er een structureel bedrag van €150.000,- opgenomen voor de organisatieontwikkeling (4b).

### Afdeling BB

Bij deze afdeling is er ook structureel €100.000,- opgenomen voor organisatieontwikkeling (4b). Verder zijn de budgetten voor het in eigen beheer nemen van De Heerd en Hof van Cramer geactualiseerd en is er €150.000,- aan eigen personeel opgenomen (5). Daarnaast is er structureel €50.000,- geraamd voor de uitbreiding van Bestuurssecretariaat (4a) en is hetzelfde bedrag toegevoegd voor een gastheer/-vrouw voor de MFA's (4b). Voor 2026 is er €90.000,- en voor 2027 €30.000,- geraamd voor een projectleider Participatie (4b).

#### Afdeling ROB

Bij de afdeling ROB is er €39.000,- structureel toegevoegd voor versterking BIBOB. Deze mutatie was al opgenomen bij de perspectiefnota van vorig jaar, echter per abuis niet verwerkt in de salarisstaat (3). Voor dit doel en voor de ambities uit het Integraal Veiligheidsplan wordt €56.000,- aan extra uitbreiding van de formatie gevraagd (4c).

#### Afdeling ROW

Voor inhuur van personeel ten behoeve van het klimaat en energiebeleid (CDOKE-gelden) wordt voor dit jaar €233.000,- geraamd (3). Voor de projectleiders Berghuizerbad en Horsthoek wordt voor 2026 €75.000,- gevraagd; voor 2027 is er €25.000,- opgenomen voor een projectleider voor het Monnikenbos (4b).

#### Afdeling SMV

Voor de overname van het beheer van De Rhijnsberg wordt een bedrag van €48.000,- (4b).