



Gemeente **Heerde**



Overzicht overhead



→ www.heerde.nl

Toelichting op product Overhead

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting incl wijz	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024	Bij en aframing 2025	Bij en aframing 2026	Bij en aframing 2027
Lasten							
Huisvesting	497.061	538.220	325.000	0	0	0	0
Facilitair	215.650	314.908	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Personeel en Organisatie	5.421.693	17.622.562	207.000	103.000	88.000	88.000	88.000
ICT	6.002.700	4.827.937	200.000	213.000	239.000	248.000	256.000
Financiën	18.063	96.100	0	0	0	0	0
Elektronische dienstverlening	83.608	104.969	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Overheadtoerekening	337.963	396.347	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	12.576.739	23.901.043	712.000	296.000	307.000	316.000	324.000
Baten							
Huisvesting	-20.528	-20.000	0	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	-556.341	-12.315.619	0	0	0	0	0
ICT	-3.001.949	-2.964.584	0	0	0	0	0
Financiën	-139.907	0	0	0	0	0	0
Overheadtoerekening	-337.963	-396.347	0	0	0	0	0
Totaal Baten	-4.056.687	-15.696.550	0	0	0	0	0
Resultaat	8.520.052	8.204.493	712.000	296.000	307.000	316.000	324.000

Financiële toelichting op onderdeel Overhead

Lasten

Bij het Onderdeel **Overhead** is er voor 2023 **€712.000,-** bijgeraamd; de jaren erna is deze bijstelling **€296.000,-** oplopend tot **€324.000,-** in 2027. Hieronder zijn deze budgetbijstellingen toegelicht.

Energieverbruik

Voor 2023 is de verwachting dat het energieverbruik €325.000,- hoger zal zijn gelet op de tarieven die zijn afgesproken met de energieleverancier. Voor de jaren erna is hiervoor nog veel onduidelijk; de prijzen zijn inmiddels weer op het niveau van voor de Oekraïne oorlog. Besloten is daarom om voor de komende jaren nog geen budgetbijstelling op te nemen en de ontwikkelingen hieromtrent af te wachten (3).

Uitbreiding formatie

Voor 2023 is er voor €129.000,- bijgeraamd voor een gezinscoach, jongerenwerker, inkomensconsulent en thuisbegeleiders. Deze kosten worden gedekt uit de Corona reserve en de vergoeding voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gezinscoach wordt ook in het begin van 2024 nog ingezet; hiervoor is €15.000,- gereserveerd (5).

In het uitvoeringsprogramma van het college is jaarlijks €73.000,- opgenomen voor een dorpscontactpersoon, voor het opstellen van beleid op het gebied van LHBTI+ en voor schulddienstverlening (5). Voor 2026 en verder is hiervoor geen dekking binnen het uitvoeringsprogramma. Op dat moment moet een keuze worden gemaakt of de dorpscontactpersoon structureel aan de formatie wordt toegevoegd (4).

Automatisering en Informatisering

Het budget voor de Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O is bijgesteld conform de begroting van deze organisatie. Jaarlijks moet hiervoor €100.000,- (2023) oplopend tot €156.000,- (2027) worden bijgeraamd. Het onderdeel O&I (informatisering) heeft nog geen nieuwe

begroting opgesteld maar gelet op de bijstellingen van de afgelopen jaren is hiervoor €100.000,- structureel bijgeraamd (1).

De kosten voor bestuurlijke samenwerking stijgen door toegenomen ambities van de 2 regio's waarin de gemeente Heerde participeert. Hiervoor is jaarlijks een extra bijdrage van €100.000,- nodig (1). Ook vanuit het uitvoeringsprogramma van het college wordt aan deze samenwerking €50.000,- toegevoegd (5).

Baten

Geen mutaties.