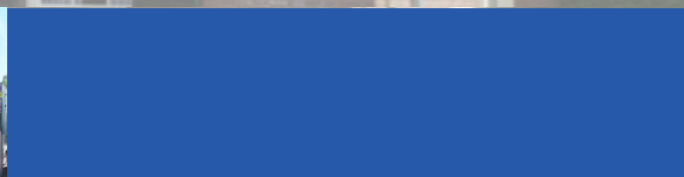




Gemeente **Heerde**



Overzicht overhead



→ www.heerde.nl

Toelichting op product Overhead

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2019	Begroting 2019 (P+W)	Begroting 2020 (P+W)	Begroting 2021 (P+W)	Begroting 2022 (P+W)	Begroting 2023(P+W)	Begroting 2024(P+W)
Lasten							
500010 Kostenplaats Management	928.038	998.876	976.468	816.545	836.142	854.537	872.482
500020 Bestuursondersteuning en -advisering	1.228.737	1.028.648	1.078.934	0	0	0	0
500030 Bedrijfsondersteuning en -advisering	1.307.824	1.298.622	1.360.992	1.688.317	1.728.837	1.766.871	1.803.975
500040 Dienstverlening en informatiebeheer	1.288.391	1.349.743	1.476.681	1.924.283	1.970.466	2.013.816	2.056.106
500050 Realisatie, onderhoud en beheer	1.351.856	1.353.972	1.457.780	1.756.194	1.798.343	1.837.907	1.876.503
500060 Ruimte, ondernemen en wonen	1.577.881	1.373.590	1.680.500	1.934.524	1.980.953	2.024.534	2.067.049
500070 Sociaal maatschappelijke verbinding	2.329.588	2.358.414	2.538.266	2.675.166	2.739.370	2.799.636	2.858.428
502160 Raadhuis	99.356	107.633	367.155	118.927	120.078	121.258	114.275
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5	280.784	278.583	269.170	288.234	283.334	285.618	287.931
502190 Gemeentewerf Veldweg	94.707	92.670	101.340	92.491	93.010	93.530	94.060
503000 Facilitaire zaken	304.276	342.349	285.200	329.560	334.510	339.540	344.640
504000 Personeel & organisatie	4.434.674	4.409.389	4.732.952	4.482.031	4.593.685	4.698.611	4.801.047
504100 Personeelskosten secundair overig	201.909	207.738	182.243	208.596	212.616	216.523	220.390
504109 Personeelskosten secundair management	4.956	6.220	7.030	7.330	7.500	7.650	7.800
504110 Personeelskosten secundair BS	10.313	14.520	16.420	17.120	17.510	17.880	18.240
504111 Personeelskosten secundair BD	26.640	13.130	14.840	15.480	15.840	16.170	16.500
504112 Personeelskosten secundair DIB	8.961	13.130	14.840	15.480	15.840	16.170	16.500
504113 Personeelskosten secundair ROB	8.463	17.270	19.530	20.360	20.830	21.280	21.710
504114 Personeelskosten secundair ROW	13.387	15.210	17.200	17.940	18.340	18.730	19.110

504115 Personeelskosten secundair SMV	28.749	72.810	25.780	26.880	27.500	28.090	28.660
504200 Personeelskosten overig	194.200	219.173	198.030	191.230	194.100	197.000	199.930
504201 Reserve Personeelskosten overig	50.000	50.000	0	0	0	0	0
505000 Informatievoorzienin g	931.055	1.554.309	1.442.939	1.553.732	1.635.920	1.643.752	1.639.901
505010 Huisvesting en facilitar	9.920	9.920	9.920	0	0	0	0
505020 Personeelskosten primaïr	32.630	37.130	37.220	0	0	0	0
505030 Personeelskosten secundair	1.757	7.420	7.550	0	0	0	0
505040 Personeelskosten overige	0	1.890	1.920	0	0	0	0
505620 Software specifiek	1.188.680	652.932	712.752	0	0	0	0
505640 Software inwoners	143.752	0	0	0	0	0	0
505660 Software evenredig	18.722	0	0	0	0	0	0
505800 Personeelskosten	365.080	252.840	265.000	0	0	0	0
505900 PPM Software M2A	44.150	765.635	940.036	0	0	0	0
505920 PPM Projecten inwoners	25.735	0	0	0	0	0	0
505940 PPM Projecten evenredig	10.233	0	0	0	0	0	0
506000 Financiën	13.826	9.220	9.350	9.510	9.650	9.790	9.940
506100 Elektronische dienstverlening	75.660	86.258	100.286	105.310	107.540	109.674	111.778
506150 Overheadtoerekenin g	279.990	317.756	321.187	311.344	320.689	326.215	330.978
527300 Overig Hattem	30.793	0	0	0	0	0	0
527310 Overig Oldebroek	26.344	0	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	18.972.017	19.317.000	20.669.511	18.606.584	19.082.603	19.464.782	19.817.933
Baten							
500010 Kostenplaats Management	-928.038	-998.876	-976.468	-816.545	-836.142	-854.537	-872.482
500020 Bestuursondersteuni ng en -advisering	-1.228.737	-1.028.648	-1.078.936	0	0	0	0

500030 Bedrijfsondersteuning en -adviesing	-1.307.824	-1.298.624	-1.360.992	-1.688.317	-1.728.837	-1.766.871	-1.803.975
500040 Dienstverlening en informatiebeheer	-1.288.391	-1.349.744	-1.476.681	-1.924.283	-1.970.466	-2.013.816	-2.056.106
500050 Realisatie, onderhoud en beheer	-1.351.856	-1.353.971	-1.457.782	-1.756.194	-1.798.343	-1.837.907	-1.876.503
500060 Ruimte, ondernemen en wonen	-1.577.881	-1.373.586	-1.680.498	-1.934.524	-1.980.953	-2.024.534	-2.067.049
500070 Sociaal maatschappelijke verbinding	-2.329.588	-2.358.415	-2.538.264	-2.675.166	-2.739.370	-2.799.636	-2.858.428
502161 Reserve gem.huis	0	0	-236.000	0	0	0	0
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5	-706	0	0	0	0	0	0
503000 Facilitaire zaken	-4.142	0	0	0	0	0	0
504000 Personeel & organisatie	-342.466	-269.517	-277.195	-454.248	-462.784	-471.615	-480.356
504112 Personeelskosten secundair DIB	-2.050	0	0	0	0	0	0
504201 Reserve Personeelskosten overig	-22.003	-22.003	0	0	0	0	0
505000 Informatievoorziening	-64.350	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
505010 Huisvesting en facilitair	-6.532	-9.920	-9.920	0	0	0	0
505020 Personeelskosten primair	-21.486	-37.130	-37.220	0	0	0	0
505030 Personeelskosten secundair	-1.157	-7.420	-7.550	0	0	0	0
505040 Personeelskosten overige	-230	-1.889	-1.919	0	0	0	0
505130	0	0	0	0	0	0	0
505620 Software specifiek	-799.793	-652.930	-712.751	0	0	0	0
505640 Software inwoners	-94.211	0	0	0	0	0	0
505660 Software evenredig	-12.481	0	0	0	0	0	0
505800 Personeelskosten	-240.869	-252.840	-265.000	0	0	0	0
505900 PPM Software M2A	-27.399	-765.638	-940.035	0	0	0	0
505920 PPM Projecten inwoners	-16.866	0	0	0	0	0	0
505940 PPM Projecten evenredig	-6.822	0	0	0	0	0	0

506000 Financiën	-9.968	-15.000	0	0	0	0	0
506150 Overheadtoerekening	-279.990	-317.756	-321.187	-311.344	-320.688	-326.215	-330.977
527300 Overig Hattem	-28.615	0	0	0	0	0	0
527310 Overig Oldebroek	-24.167	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	- 12.018.618	- 12.177.907	- 13.442.398	- 11.624.621	- 11.901.583	- 12.159.131	- 12.409.876
Resultaat	6.953.399	7.139.093	7.227.113	6.981.963	7.181.020	7.305.651	7.408.057

Toelichting op de lasten en baten Overhead

Lasten

502165 Gemeentekantoor Eperweg

Voor 2020 en 2021 moet de airconditioning van het gemeentekantoor worden vervangen; de kosten hiervoor bedragen **€8.000,-** per jaar. Daarnaast zijn de kosten voor de beveiliging en de schoonmaak met ingang van 2021 met **€5.500,-** verhoogd (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

503000 Facilitaire zaken / 504000 Personeel & organisatie

Besloten is om geen WGA- en ZW-eigenrisicodragersverzekering meer af te sluiten. Hiermee wordt jaarlijks €77.000,- (voor 2020 €68.500,- omdat dit geen volledig jaar betreft) uitgespaard. Voor de brandverzekering daarentegen is €40.000,- extra nodig als gevolg van premiestijging door o.a. de brand in het gemeentekantoor. Het voordeel; voor 2020 **€28.500,-** en voor 2021 e.v. **€37.000,-** wordt verrekend met de taakstelling Bedrijfsvoering (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

504000 Personeel & organisatie

De kostenverdeling van de taken die de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek gezamenlijk uitvoeren is herzien; De gemeente Heerde moet hiervoor jaarlijks **€80.000,-** extra aan bijdragen (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

505000 Automatiseringskosten

De automatiseringskosten zijn als gevolg van de herijking en herfasering van het M2A-project en de nieuwe functie van privacy officer (0,5 fte) structureel met **€100.000,-** verhoogd (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).