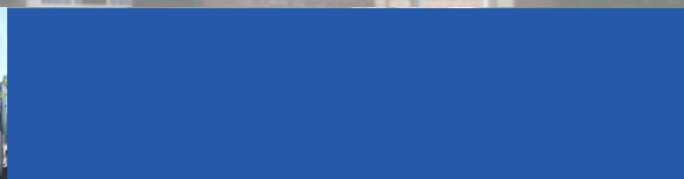




Gemeente **Heerde**



## Overzicht overhead



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

## Toelichting op product Overhead

### Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2020 (P+W+najaar)	Realisatie 2020	Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten				
<b>Overhead</b>				
500010 Kostenplaats Management	0	976.468	553.025	423.443
500020 Bestuursondersteuning en -advisering	0	1.078.934	844.969	233.965
500030 Bedrijfsondersteuning en -advisering	0	1.360.992	852.723	508.269
500040 Dienstverlening en informatiebeheer	0	1.476.681	820.506	656.175
500050 Realisatie, onderhoud en beheer	0	1.457.780	899.959	557.821
500060 Ruimte, ondernemen en wonen	0	1.430.500	1.047.514	382.986
500070 Sociaal maatschappelijke verbinding	0	2.538.266	1.455.940	1.082.326
502160 Raadhuis	236.000	367.155	69.128	298.027
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5	0	269.170	227.282	41.888
502190 Gemeentewerf Veldweg	5.000	101.340	89.961	11.379
503000 Facilitaire zaken	-47.000	285.200	173.499	111.701
504000 Personeel & organisatie	243.750	4.732.952	272.143	4.460.809
504100 Personeelskosten secundair overig	-20.000	182.243	66.703	115.540
504109 Personeelskosten secundair management	0	7.030	676	6.354
504110 Personeelskosten secundair BS	0	16.420	8.632	7.788
504111 Personeelskosten secundair BD	0	14.840	8.450	6.390
504112 Personeelskosten secundair DIB	0	14.840	20.429	-5.589
504113 Personeelskosten secundair ROB	0	19.530	4.181	15.349
504114 Personeelskosten secundair ROW	0	17.200	6.851	10.349

504115 Personeelskosten secundair SMV	0	25.780	4.009	21.771
504200 Personeelskosten overig	10.000	198.030	189.141	8.889
505000 Informatievoorziening	0	1.442.939	714.741	728.198
506000 Financiën	0	9.350	10.350	-1.000
506100 Elektronische dienstverlening	0	100.286	10.937	89.349
506150 Overheadtoerekening	0	321.187	0	321.187
<b>Totaal Overhead</b>	<b>427.750</b>	<b>18.445.113</b>	<b>8.351.751</b>	<b>10.093.362</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>427.750</b>	<b>18.445.113</b>	<b>8.351.751</b>	<b>10.093.362</b>
Baten				
<b>Overhead</b>				
500010 Kostenplaats Management	0	-976.468	0	-976.468
500020 Bestuursondersteuning en -adviesing	0	-1.078.936	0	-1.078.936
500030 Bedrijfsondersteuning en -adviesing	0	-1.360.992	0	-1.360.992
500040 Dienstverlening en informatiebeheer	0	-1.476.681	0	-1.476.681
500050 Realisatie, onderhoud en beheer	0	-1.457.782	0	-1.457.782
500060 Ruimte, ondernemen en wonen	0	-1.430.498	0	-1.430.498
500070 Sociaal maatschappelijke verbinding	0	-2.538.264	-63.455	-2.474.809
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5	0	0	-619	619
503000 Facilitaire zaken	0	0	-2.399	2.399
504000 Personeel & organisatie	0	-277.195	-166.080	-111.115
505000 Informatievoorziening	0	-64.000	0	-64.000
506150 Overheadtoerekening	0	-321.187	0	-321.187
<b>Totaal Overhead</b>	<b>0</b>	<b>-10.982.003</b>	<b>-232.553</b>	<b>-10.749.450</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>0</b>	<b>-10.982.003</b>	<b>-232.553</b>	<b>-10.749.450</b>
<b>Resultaat</b>	<b>427.750</b>	<b>7.463.110</b>	<b>8.119.198</b>	<b>-656.088</b>

## Toelichting op de lasten en baten Overhead Lasten

### 502160 Raadhuis

Het college heeft besloten om de de raad voor te stellen om de reeds beschikbaar gestelde reserve 'Renovatie raadhuis' niet meer in te zetten als investeringsreserve maar

voor incidentele meerkosten zoals tijdelijke huisvesting, asbestsanering en onvoorziene meerkosten (totaal €382.000,-). Het resterende reservebedrag van €118.000,- kan dan worden ingezet voor een audiovisuele installatie. Dit jaar wordt naar verwachting €236.000,- van de incidentele kosten uitgegeven. Voorgesteld wordt om deze meerkosten te dekken uit de hierboven genoemde reserve'.

#### 502190 Gemeentewerf Veldweg

De aandrijving van de slagboom is defect geraakt. De garantietermijn is inmiddels verlopen. De reparatiekosten bedragen ongeveer €5.000,-.

#### 503000 Facilitaire zaken

Het intern consumptieverbruik is lager i.v.m. de effecten van COVID-19. Eenmalig €12.000,- aframen.

De portokosten vallen lager uit i.v.m. de effecten van COVID-19. Met name grote mailingen zijn achterwege gebleven. eenmalig €10.000,- aframen.

Naast dat de aanbesteding budgettair goed heeft uitgepakt zijn er fors minder uitgaven voor papier en printwerk (€25.000,-). Ook dit zal deels een gevolg zijn van COVID-19 (€8.000,-).

#### 504000 Personeel & Organisatie

De stelpost voor de garantiebannen kan voor €27.750,- worden afgeboekt omdat deze kosten al zijn opgenomen binnen de loonkosten van de afdelingen. Dit bedrag wordt ingezet om de taakstelling op Bedrijfsvoering te verminderen.

Van de oorspronkelijk taakstelling op Bedrijfsvoering van €300.000,- is bij de voorjaarsnota al €28.500,- afgeraamd door het behaalde verzekeringsvoordeel. Van het resterende bedrag van €271.500,- wordt €27.750,- afgeboekt door de inzet van het budget voor garantiebannen (zie hierboven). Daarnaast kunnen, doordat trainees werkzaamheden hebben uitgevoerd waarvoor anders extern was ingehuurd, de budgetten voor duurzaamheid (€112.500,-); grondexploitatie (€18.750,-) en vergunningverlening bouwen (€100.250,-) worden ingezet ter dekking van de taakstelling op Bedrijfsvoering. Hiermee is de taakstelling volledig gerealiseerd dit jaar.

Oorspronkelijke taakstelling	€300.000,-
Verzekeringsvoordeel	-/- €28.500,-
Inzet trainee duurzaamheid	-/- €112.500,-
Inzet trainee bouwen & wonen	-/- €112.500,-
Inzet trainee grondbedrijf	<u>-/- €18.750,-</u>
Aframing budget garantiebannen	<u>-/- €27.750,-</u>
<b>Totaal</b>	<b>€0,-</b>

#### 504100 Personeelskosten secundair

Er zijn minder kosten gemaakt voor (vervanging van) dienstkleding. Deze post kan daarom met €20.000,- worden afgeraamd.

504200 Personeelskosten overige

Vanwege een aantal re-integratietrajecten worden er extra kosten gemaakt voor verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter. hierdoor moet deze post met €15.000,- naar boven worden bijgesteld.

Vanwege de aanstaande aanbesteding worden er minder kosten gemaakt voor doorontwikkeling van het systeem. Eenmalig €5.000,- aframesen.