



Gemeente **Heerde**



## Overzicht overhead



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

## Toelichting op product Overhead

### Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
<b>Overhead</b>							
500010 Kostenplaats Management	851.789	816.545	119.860	-21.499	0	0	0
500020 Bestuursondersteuning en -adviesing	1.485.444	0	328	0	0	0	0
500030 Bedrijfsondersteuning en -adviesing	1.286.146	1.688.317	10.638	55.000	133.500	136.838	140.258
500035 Bedrijfs- en bestuursonder. en -adviesing	0	0	319.053	0	0	0	0
500040 Dienstverlening en informatiebeheer	1.367.616	1.924.283	292.839	-3.696	-41.196	-41.196	-41.196
500050 Realisatie, onderhoud en beheer	1.491.681	1.756.194	259.735	21.499	0	0	0
500060 Ruimte, ondernemen en wonen	1.799.265	1.934.524	408.331	0	0	0	0
500070 Sociaal maatschappelijke verbinding	2.423.518	2.675.166	399.931	0	0	0	0
502160 Raadhuis	221.763	118.927	79.614	0	0	0	0
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5	263.196	288.234	68.255	10.000	0	0	0
502190 Gemeentewerf Veldweg	87.302	92.491	23.604	0	0	0	0
503000 Facilitaire zaken	232.349	338.635	107.401	0	0	0	0
504000 Personeel & organisatie	4.887.011	4.482.031	118.140	37.500	0	0	0
504100 Personeelskosten secundair overig	119.350	208.596	35.879	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
504109 Personeelskosten secundair management	5.821	7.330	837	0	0	0	0
504110 Personeelskosten secundair BS	10.025	17.120	2.722	0	0	0	0
504111 Personeelskosten secundair BD	8.986	15.480	8.567	0	0	0	0
504112 Personeelskosten secundair DIB	22.956	15.480	784	0	0	0	0
504113 Personeelskosten secundair ROB	9.796	20.360	755	0	0	0	0

504114 Personeelskosten secundair ROW	8.266	17.940	305	0	0	0	0
504115 Personeelskosten secundair SMV	10.662	26.880	298	0	0	0	0
504200 Personeelskosten overig	253.750	191.230	80.007	0	0	0	0
504300 intergemeentelijke samenwerking	0	0	9.340	0	0	0	0
505000 Informatievoorziening	1.502.205	1.553.732	797.517	81.196	80.311	97.815	93.354
505006 Gezamenlijke projecten H2O	37.462	0	0	0	0	0	0
505010 Huisvesting en facilitar	0	0	23.680	0	0	0	0
505020 Personeelskosten primair	32.000	0	180.587	0	0	0	0
505040 Personeelskosten overige	96	0	0	0	0	0	0
505100	0	0	0	0	0	0	0
505620 Software specifiek	1.266.246	0	1.169.213	0	0	0	0
505640 Software inwoners	114.227	0	128.676	0	0	0	0
505660 Software evenredig	7.689	0	9.412	0	0	0	0
505800 Personeelskosten	487.584	0	5.280	0	0	0	0
505900 PPM Software M2A	-1.969.898	0	1.399.013	0	0	0	0
505920 PPM Projecten inwoners	5.904	0	2.965	0	0	0	0
505940 PPM Projecten evenredig	21.735	0	22.200	0	0	0	0
505960 Overige kosten	34.418	0	3.327	0	0	0	0
506000 Financiën	33.752	9.510	7.497	0	3.000	3.000	3.000
506100 Elektronische dienstverlening	86.536	105.310	3.136	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
506150 Overheadtoerekening	333.516	311.344	0	0	0	0	0
527300 Overig Hattem	12.042	0	2.618	0	0	0	0
527310 Overig Oldebroek	17.728	0	2.368	0	0	0	0
<b>Totaal Overhead</b>	<b>18.869.933</b>	<b>18.615.659</b>	<b>6.104.712</b>	<b>169.000</b>	<b>164.615</b>	<b>185.457</b>	<b>184.416</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>18.869.933</b>	<b>18.615.659</b>	<b>6.104.712</b>	<b>169.000</b>	<b>164.615</b>	<b>185.457</b>	<b>184.416</b>
Baten							
<b>Overhead</b>							
500010 Kostenplaats Management	-851.789	-816.545	0	0	0	0	0

500020 Bestuursondersteuning en -advisering	-1.485.444	0	0	0	0	0	0
500030 Bedrijfsondersteuning en -advisering	-1.286.146	-1.688.317	0	0	0	0	0
500040 Dienstverlening en informatiebeheer	-1.367.616	-1.924.283	0	0	0	0	0
500050 Realisatie, onderhoud en beheer	-1.491.681	-1.756.194	0	0	0	0	0
500060 Ruimte, ondernemen en wonen	-1.799.265	-1.934.524	0	0	0	0	0
500070 Sociaal maatschappelijke verbinding	-2.423.518	-2.675.166	-34.210	0	0	0	0
502161 Reserve gem.huis	-136.445	0	0	0	0	0	0
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5	-619	0	-558	0	0	0	0
503000 Facilitaire zaken	-2.399	0	0	0	0	0	0
504000 Personeel & organisatie	-450.535	-454.248	-243.080	-75.000	0	0	0
504112 Personeelskosten secundair DIB	-1.196	0	0	0	0	0	0
505000 Informatievoorziening	-64.000	-64.000	0	0	0	0	0
505006 Gezamenlijke projecten H2O	-37.462	0	0	0	0	0	0
506000 Financiën	-928	0	0	0	0	0	0
506150 Overheadtoerekening	-333.516	-311.344	0	0	0	0	0
527300 Overig Hattem	-12.042	0	0	0	0	0	0
527310 Overig Oldebroek	-17.728	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal Overhead</b>	<b>-11.762.329</b>	<b>-11.624.621</b>	<b>-277.848</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-11.762.329</b>	<b>-11.624.621</b>	<b>-277.848</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>7.107.604</b>	<b>6.991.038</b>	<b>5.826.864</b>	<b>94.000</b>	<b>164.615</b>	<b>185.457</b>	<b>184.416</b>

## Toelichting op de lasten en baten onderdeel Overhead

### Lasten

De uitgaven bij het onderdeel Overhead moeten voor 2021 met **€169.000,-** naar boven worden bijgesteld; voor de jaren erna is de bijstelling **€164.615,-** (2022) respectievelijk **€185.457,-** en **€184.416,-** (2023 en 2024).

### 500010 Management

Overboeken van €21.499,- deelname generatiepact (naar kostenplaats Realisatie, onderhoud en beheer) (2).

### 500030 Bestuurs- en Bedrijfsondersteuning en -adv.

Om uitvoering te geven aan de eisen die gesteld worden vanuit de Arbowet is het voorstel om hier structureel uren voor beschikbaar te stellen. Hiermee kan uitvoering

worden gegeven aan de Risico Inventarisaties en evaluatie en kan voldaan worden aan onze zorgplicht als werkgever. Voor 2021 €15.000,- bijramen en voor de overige jaren respectievelijk € 37.000,-, € 37.925,- en €38.873,- (4).

#### 500030 Bestuurs- en Bedrijfsondersteuning en

Om uitvoering te geven aan de communicatievisie en het daaraan gekoppelde uitvoeringsplan is het voorstel om structureel 1,2 FTE toe te voegen aan de structurele capaciteit van communicatie. Zo kan er meer vorm worden gegeven aan onderdelen als inwonerparticipatie en benutting en inzet van social media (4).

#### 500040 Dienstverlening en informatiebeheer

Bijraming als gevolg van de aanstelling van 2 Young Potentials Informatiemanagement en Inkoop. Voor 2021 is dit een bedrag van €37.500,-. Deze Young Potentials worden ingezet omdat er vanuit de gemeente Heerde een medewerker naar de gemeente Oldebroek wordt gedetacheerd (opbrengst €75.000,-). Het verschil hiertussen van €37.500,- wordt afgeboekt van de taakstelling op Bedrijfsvoering ( subproduct 504000) (2).

De CISO / Privacy officer functie wordt in H2O-verband uitgevoerd en wordt meegenomen in de I-begroting O&I. Hiervoor kan €41.196,- structureel worden afgeraamd (2).

#### 500050 Realisatie, onderhoud en beheer

Overboeken deelname generatiepact (van kostenplaats Management). Het gaat om een bedrag €21.499,- (2).

#### 502165 Gemeentekantoor Eperweg 5

De toegangsinstallatie van de hoofdentree schuifdeuren verkeert in een sterk verouderde staat. Bedrijfszekerheid kan niet meer gegarandeerd worden. De installatie stamt uit het jaar 2003, heeft zijn dienst bewezen en moet worden vervangen. De kosten hiervoor worden ingeschat op €10.000,- en kunnen worden gedekt uit de reserve gebouwen (2).

#### 504000 Personeelskosten primair

Voor 2021 kan er €37.500,- worden afgeboekt van de taakstelling Bedrijfsvoering (zie ook subproduct 500040) (2).

#### 504100 Personeelskosten secundair overige

Door de inzet van een extra dienstauto voor de handhavingsmedewerkers kan de raming voor reis- en verblijfkosten met €6.000,- worden afgeraamd (zie ook subproduct 523100) (2).

#### 505000 Automatiseringskosten

Bij te ramen meerkosten conform begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O; respectievelijk €39.115,-, €56.619,- en €52.158,- voor de jaren 2022-2024 (1).

#### 506000 Financiën

De bankkosten moeten met €3.000,- worden bijgeraamd doordat de banktransacties (IDEAL/PIN etc.) in de afgelopen jaren zijn toegenomen (3).

#### 505000 Automatiseringskosten

Het intern personeel wat voor het M2A-project wordt ingezet moet worden vervangen. Voor 2021 worden deze kosten ingeschat op €40.000,- (1).

CISO/Privacy officer functie wordt in H2O-verband uitgevoerd en wordt structureel meegenomen in de I-begroting (zie ook subproduct 50040) (2).

#### 506100 Elektronische dienstverlening

De uitgaven voor het ICT-beveiligingsassessment DigiD vallen door de samenwerking H2O jaarlijks lager uit dan verwacht. Daarnaast zullen de uitgaven voor maatwerk aanpassingen van het CMS lager uitvallen door de hogere frequentie van reguliere CMS-updates en de grotere mogelijkheden voor webbeheer om zelf zaken aan te passen Deze post kan structureel met €5.000,- worden afgeraamd (3).

**Investering** koffie- en theevoorziening gemeentekantoor

De koffie- en theevoorziening voor de locaties gemeentekantoor, gemeentewerf, raadhuis en STIP zijn aanbesteed. Er is een nieuwe overeenkomst gesloten met een nieuwe leverancier op basis van een 7-jarige overeenkomst inclusief onderhoud. De nieuwe leverancier biedt de mogelijkheid om de machines eenmalig te kopen, wat een incidenteel voordeel oplevert van circa €15.000,-. Daarnaast zijn de automaten dan eigendom van de gemeente en kunnen ze nadien mogelijk circulair opnieuw worden ingezet. Voor de koop is eenmalig een investering benodigd van €30.000,- (zie ook investeringsoverzicht).

**Baten**

504000 Personeelskosten primair

Vergoeding detachering medewerker bij de gemeente Oldebroek. Voor 2021 kan **€75.000,-** worden bijgeraamd. Zie ook (2).