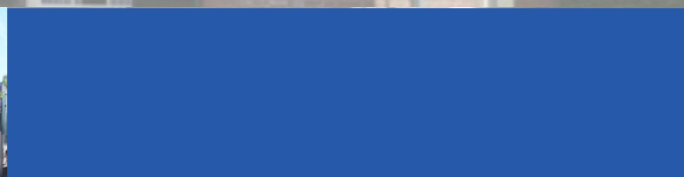




Gemeente **Heerde**



Overzicht overhead



→ www.heerde.nl

Toelichting op product Overhead

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2021	Begroting 2022 (P+W)	Realisatie 2022	Bij en aframen 2022	Bij en aframen 2023	Bij en aframen 2024	Bij en aframen 2025
Lasten							
Overhead	22.191.870	22.268.853	9.545.262	1.266.944	354.515	376.965	410.546
Totaal Lasten	22.191.870	22.268.853	9.545.262	1.266.944	354.515	376.965	410.546
Baten							
Overhead	-14.853.657	-14.658.328	-3.448.816	0	0	0	0
Totaal Baten	-14.853.657	-14.658.328	-3.448.816	0	0	0	0
Resultaat	7.338.213	7.610.525	6.096.446	1.266.944	354.515	376.965	410.546

Financiële toelichting op onderdeel Overhead

Lasten

Voorgesteld wordt om de uitgaven voor het onderdeel Overhead voor 2022 met **€1.267.000,-** te verhogen. De verhoging voor de jaren erna is **€355.000,-** (2023) oplopend naar **€411.000,-** (2025). De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder toegelicht.

Onderhoud gemeentewerf

Bij de gemeentewerf moet dit jaar extra onderhoud worden uitgevoerd. De klimaatinstallatieregeling moet worden vervangen en de rabatdelen worden opnieuw geschilderd. De kosten hiervoor bedragen €10.000,- en kunnen worden gedekt door een onttrekking uit de reserve gebouwen (2).

Extra formatie

In aansluiting op de opgestelde communicatievisie en inwonerparticipatie wordt voorgesteld om de formatie voor dit vakgebied uit te breiden. Voor 2022 betekent dit een toename van €50.000,- (resterende jaar); voor de jaren erna is dit een structurele verhoging van €100.000,- (4).

Invoering Wet Open Overheid

Voor de invoering van de Wet Open Overheid moet een programma worden opgesteld voor de implementatie van deze wetgeving. De structurele kosten bestaan uit softwarekosten en extra ureninzet bij de functionarissen op sleutelposities van waaruit publicatie plaatsvindt. De kosten worden ingeschat op €97.000,- voor 2022 oplopend tot €139.000,- voor 2025. Deze kosten worden volledig door het rijk vergoed (2).

Werving & selectie

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastiger geworden om goed gekwalificeerd personeel te krijgen. Hierdoor worden er vaker werving- en selectiebureaus ingezet om vacatures in te vullen. De verwachting is dat hierdoor dit jaar €10.000,- meer wordt uitgegeven (3).

ICT

Conform de Kadernota 2023-2026 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O moet de gemeentelijke bijdrage hiervoor met €56.000,- (2023) oplopend tot €78.000,- (2026) worden verhoogd (1). De bijdrage voor het onderdeel O&I moet eveneens naar boven worden bijgesteld; voor 2023 met een bedrag van €93.000,- oplopend tot €117.000,- voor 2026 (1).

Zaakgericht werken

De kosten voor het project 'Zaakgericht werken' worden voor het deel van de gemeente Heerde op €1.100.000,- ingeschat. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2022 te

reserveren. Wanneer het project de komende jaren wordt geïmplementeerd dan kunnen de kosten hiervan uit deze reservering worden betaald (4).

Baten

De inkomsten zijn voor dit onderdeel niet bijgesteld voor 2022 en de komende jaren.