Gemeente Raalte

Overzicht opbouw overhead

- Bij de zomernota 2022 is bij groei van de formatie in het primaire proces voor het eerst rekening gehouden met een opslag voor overhead van € 15.000 per fte. (een eerste stap).
- Bij de begroting 2023 is rekening gehouden met een opslag van € 20.000 per fte. (op basis van reële kosteninschatting maar wel naar beneden afgerond in afwachting van beleidskader overhead)
- En vanaf de begroting 2024 wordt rekening gehouden met een opslag van € 25.000 per fte. (op basis van reële kosten inschatting incl. indexering).
- De overhead is als volgt opgebouwd:

Opbouw overhead per fte:	**Bedrag**
Direct variabele kosten:	
o.a. Smarthone/laptop/licenties/ salarisverwerking/ thuiswerkvergoeding/koffie/reiskosten/persoonlijk budget enz.	4.300
Indirect variabele kosten:	
DOWR (financiele admin. ICT/ inkoop/faciltair en PSA)	8.600
Domein Bedrijfsvoering (HR /fin/juridisch/comunicatie-advies)	6.300
Domein Publiek (telefoon/receptie/post-informatie en archiefbeheer)	2.300
Management	1.700
Totaal	**23.200**
Bij de begroting 2023 in afwachting van beleidskader overhead naar beneden afgerond naar	**20.000**
Opbouw overhead per fte Begrotingsrichtlijnen 2024:	
Berekende overhead 2023	23.200
Bij:inhaallindexering 2023 (3%) /indexering 2024 (6%)	25.288
Reele raming bij de begroting 2024 op basis van te verwachten uitgaven afgerond naar	**25.000**