



**Gemeente Epe**

College van burgemeester en wethouders van de  
gemeente Heerde

Postbus 175

8180 AD HEERDE

Zaaknummer : 741787  
Behandeld door : H. de Graaf  
Telefoonnummer : 140578

Onderwerp : Begroting 2024 Streekarchief Epe, Hattem en Heerde

Epe, 13 april 2023

Geacht college,

Bijgaand doen wij u op grond van artikel 6 van de Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Epe, Hattem en Heerde de concept-begroting 2024 met bijlagen toekomen.

Wij verzoeken u om ons zo spoedig mogelijk te berichten of u zich met het concept kunt verenigen.

Op grond van de Gemeenschappelijke regeling dienen eventuele bezwaren binnen acht weken bij ons college kenbaar gemaakt te worden.

Uw correspondentie s.v.p. zenden naar [gemeente@epe.nl](mailto:gemeente@epe.nl) onder vermelding van zaaknummer 741787.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Epe,  
namens dezen,

  
H. de Graaf

Bijlage(n): Begroting 2024

## Begroting 2024 - 2027

(in €)	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	i/s
<b>Lasten</b>						
Salariskosten	86.087	90.133	95.000	99.275	103.147	s
Personele vervanging	7.425	6.791	7.158	7.480	7.771	s
Energiekosten	12.113	13.021	13.230	13.441	13.657	s
Verzekering	261	280	285	289	294	s
Onderhoud	15.035	16.657	16.924	17.194	17.470	s
Schoonmaakkosten	4.154	4.465	4.537	4.610	4.683	s
Interne producten gemeentehuis	9.856	10.211	10.374	10.540	10.709	s
Ambtelijke ondersteuning	3.605	3.774	3.835	3.896	3.959	s
Overige goederen en diensten	38.125	55.474	56.362	57.263	58.180	s
<b>Totaal</b>	<b>176.661</b>	<b>200.808</b>	<b>207.704</b>	<b>213.990</b>	<b>219.869</b>	
<b>Baten</b>						
Bijdragen deelnemende gemeenten:						
Epe	85.581	100.218	105.392	108.581	111.565	s
Hattem	40.954	47.958	50.434	51.960	53.388	s
Heerde	42.126	49.331	51.878	53.448	54.916	s
Opbrengsten verhuur (tijdelijk)	8.000	3.300				i
<b>Totaal</b>	<b>176.661</b>	<b>200.808</b>	<b>207.704</b>	<b>213.990</b>	<b>219.869</b>	

**Toelichting**

(in €)

**Algemeen:**

De begrote kosten 2024-2027 zijn gebaseerd op de begrote kosten 2023 met indexering, tenzij anders vermeld.

Percentages indexatie:		2024	2025	2026	2027
gebaseerd op Centraal Economisch Plan (CPB)	looninflatie	4,7%	5,4%	4,5%	3,9%
	prijsinflatie	7,5%	1,6%	1,6%	1,6%

**Onderhoud**

De (geïndexeerde) storting in de onderhoudsvoorziening is gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplanning (geactualiseerd begin 2022). Kosten van dagelijks onderhoud zijn gebaseerd op begroting 2023 met indexaties.

Storting onderhoudsvoorziening 2024	12.747
Kosten dagelijks onderhoud 2024	3.910
	<hr/>
totaal	16.657

**Interne producten gemeentehuis**

Betft aandeel van 1% in de kosten van het Gemeentehuis Epe.

1% van de kosten gemeentehuis in begroting Epe 2023	9.498
Begroting kosten gemeentehuis 2024 (begroting 2023 geïndexeerd)	10.211

**Ambtelijke ondersteuning**

De uren worden niet meer vastgelegd via het tijdschrijfsysteem. De raming is gebaseerd op de werkelijke uren van de jaren (2011 t/m 2017), gecorrigeerd met inflatie.

Kosten Ambtelijke ondersteuning in begroting 2023	3.605
Kosten Ambtelijke ondersteuning 2024	3.774

### Overige goederen en diensten

De kosten voor overige goederen en diensten bestaan uit de kosten van het Streekarchief plus de doorbelaste kosten van de gemeente Epe.

De kosten die de gemeente Epe doorbelast zijn gebaseerd op de interne doorbelastingssytematiek van de gemeente Epe. Deze methodiek hanteert de gemeente Epe sinds haar begroting 2022.

	<u>begroting 2023</u>	<u>begroting 2024</u> (incl. inflatie%)
Kosten Streekarchief - Overige goederen en diensten	13.120	14.104

Doorbelasting kosten gemeente Epe - Overige goederen en diensten naar rato van fte's:

Grootboekrekening:	begroting Epe		
	2023	obv fte-norm	
600025 - Telefoon/data	175.030	3.032	3.260
600026 - Automatisering	70.980	29.849	32.087
600027 - Informatieveiligheid	1.722.857	1.230	1.322
600040 - Repro/printers	72.690	1.259	1.354
600041 - Kantoorbenodigdheden	98.740	1.711	1.839
600028 - Secundaire arbeidsvoorwaarden	73.220	423	455
600029 - Werving en selectie	33.850	195	210
600030 - Salarisadministratie	131.000	757	813
600032 - Arbo/bedrijfs hulpverlening	4.880	28	30
	<u>2.383.247</u>	<u>38.484</u>	<u>41.370</u>
		totaal	<b>55.474</b>

### Opbrengsten verhuur (tijdelijk)

In de archiefcommissie is afgesproken dat 50% van de verwachte verhuuropbrengsten wordt geraamd in de begroting.

De huur wordt jaarlijks verlengd en daarom alleen voor 2024 geraamd.

De verhuuropbrengsten zijn als volgt begroot:

	<u>Rekening 2022</u>	<u>Begroting 2024</u>
Heerde	5.040	5.000
Epe	2.720	2.700
Waterschap	1.440	
gemeente Breda	9.120	
correctie eerdere jaren	-80	
	<u>totaal 18.240</u>	<u>7.700</u>

begrote verhuuropbrengsten (50%) =

**3.300** (afgerond)

### Bijdragen deelnemende gemeenten

	verdeelsleutel	voorschot 2023		1e voorschotnota incl. BTW	2e voorschotnota incl. BTW
		ex. BTW	incl. BTW		
Epe	50,74%	100.218,25	121.264,08	60.632,04	60.632,04
Hatterm	24,28%	47.958,32	58.029,57	29.014,78	29.014,78
Heerde	24,98%	49.331,17	59.690,72	29.845,36	29.845,36