

Gemeente Heerde
Kenmerk:
19 APR 2022
Aan:

College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Heerde

Postbus 175

8180 AD HEERDE

Zaaknummer : 413078
Behandeld door : H. de Graaf
Telefoonnummer : 140578

Onderwerp : Jaarrekening 2021 Streekarchief Epe, Hattem en Heerde

Epe, **12 APR. 2022**

Geacht college,

Hierbij doen wij u op grond van artikel 5, lid 4 van de Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Epe, Hattem en Heerde de concept rekening 2021 met bijlagen toekomen.

Het aandeel van de gemeente Heerde over 2021 bedraagt

€ 37.462,-- x 21% btw

Aan voorschotten is betaald een bedrag van

Door u te ontvangen

€ 45.329,02 incl. btw

€ 47.590,51 incl. btw

€ 2.261,49 incl. btw

Wij verzoeken u 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.

Wij verzoeken u het genoemde bedrag aan ons over te maken..

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Epe,
namens dezen,



H. de Graaf

Bijlage(n): Jaarrekening 2021

jaarrekening 2021

	begroting 2019		rekening 2019		begroting 2020		rekening 2020		begroting 2021		rekening 2021	
lasten												
salaris kosten	78.368	78.674	s		80.000	81.362	s		82.240	83.564	s	
personeel vervanging	6.500	5.925	s		6.625	6.625	s		6.810	6.810	s	
energiekosten	11.243	11.134	s		11.415	11.415	s		11.609	11.609	s	
verzekering	332	244	s		340	259	s		250	252	s	
onderhoudsvoorziening	10.732	9.025	s		10.895	11.721	s		13.368	13.902	s	
schoonmaakkosten	3.766	3.729	s		3.825	3.825	s		3.890	3.890	s	
interne producten gem huis	5.703	5.403	s		5.790	5.642	s		6.930	6.935	s	
ambt ondersteuning	3.112	3.112	s		3.300	3.300	s		3.392	3.392	s	
ov. Goederen en dienst	35.000	30.527	s		32.250	44.390	s/i		36.979	37.706	s	
totaal	154.757	147.773			154.440	168.540			165.468	168.060		
baten												
bijdrage deelnemende gemeente												
epe	65.959	55.313	s	0,491	75.067	78.016	s	0,5074	79.902	76.095	s	0,5074
hattem	32.843	27.542	s	0,244	35.922	37.332	s	0,2428	38.236	36.413	s	0,2428
heerde	35.580	29.837	s	0,265	36.951	38.408	s	0,2498	39.331	37.462	s	0,2498
verhuur& ov	20.375,00	35.082	i/s		6.500	14.783	i/s		8.000,00	18.090	i/s	
totaal	154.756	147.773			154.440	168.540			165.468	168.060		

toelichting jaarrekening 2021

salariskosten

beteft de salariskosten van de archivaris 83.564

Onderhoud(svoorziening)

storting in voorziening cf onderhoudsplan 10.265

De storting in de onderhoudsvoorziening is gebaseerd op een onderhoudsplan.

(dagelijks onderhoud mag niet meer verrekend worden m 3.637

13.902

ambtelijke ondersteuning/vervanging

Is conform raming. De raming is gebaseerd op de werkelijke uren van de afgelopen jaren

De uren worden niet meer vastgelegd via het tijdschrijfsysteem

ov. Goederen en diensten

de wijze van berekenen

<u>gbrek</u>		<u>per fte</u>	
600025	163.646	935	s
600026	1.789.362	20.450	s
600040	51.374	587	s
600041	68.857	393	s
600042	8.251	94	s
600028	61.743	706	s
600030	124.172	1.419	s
		24.585	s

aantal fte 175

ov. goederen en diensten 13.121 s

(gebaseerd op het laatste formatie overzicht 2021)

totaal 37.706

interne product gem huis

Beteft een aandeel van 1% in de kosten

Verhuur (tijdelijk)

	<u>rekening 2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>betreft:</u>			
prov Gelderland		€ 0	€ 19.550
Heerde	€ 5.040	€ 7.560	€ 7.560
Epe	€ 8.600	€ 5.700	€ 6.270
Waterschap		€ 0	€ 1.440
vhic	€ 3.040	€ 1.523	€ 262
totaal	€ 16.680	€ 14.783	€ 35.082

<u>afrekening subsidie</u>
epe
hattem
heerde

voorschot

79.902
38.236
39.331

157.468

defn bijdrage

76.095
36.413
37.462

149.970

verrekening

3.807-
1.823-
1.868-

7.499-

<u>verdeelmaatstaf</u>
epe
hattem
heerde

50,74
24,28
24,98