

Gemeente Heerde
Kenmerk
19 APR 2022
Aan:

College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Heerde

Postbus 175

8180 AD HEERDE

Zaaknummer : 413146
Behandeld door : H. de Graaf
Telefoonnummer : 140578

Onderwerp : Begroting 2023 Streekarchief Epe, Hattem en Heerde

Epe, **12 APR. 2022**

Geacht college,

Bijgaand doen wij u op grond van artikel 6 van de Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Epe, Hattem en Heerde de concept-begroting 2023 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.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Epe,
namens dezen,



H. de Graaf

Bijlage(n): Begroting 2023

Begroting 2023 -2026

	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	i/s
<u>lasten</u>						
salariskosten	83.885	86.087	89.530	93.112	96.371	s
personeel vervanging	6.946	7.425	7.722	8.031	8.312	s
energiekosten	11.783	12.113	12.452	12.801	13.057	s
verzekering	254	261	268	276	281	s
onderhoudsvoorziening	13.595	15.035	15.456	15.889	16.207	s
schoonmaakkosten	3.956	4.154	4.270	4.390	4.478	s
interne producten gem huis	8.067	9.856	10.132	10.284	10.490	s
ambt ondersteuning	3.433	3.605	3.749	3.899	4.035	s
ov. goederen en dienst	36.309	38.125	39.192	40.290	41.418	s
	-					
totaal	168.229	176.661	182.773	188.971	194.648	
<u>baten</u>						
bijdrage deelnemende gemeente						
Epe	81.810	85.581	92.742	95.887	98.767	s
Hattem	39.149	40.954	44.380	45.885	47.264	s
Heerde	40.270	42.126	45.651	47.199	48.617	s
verhuur	7.000	8.000				i
totaal	168.229	176.661	182.773	188.971	194.648	

toelichting

	2023	2024	2025	2026
algemeen:				
looninflatie	staat b	4,0%	4,0%	3,5%
prijsinflatie	5,0%	2,8%	2,8%	2,0%

gebaseerd op centraal economisch plan

verdeelsleutel wordt vanaf 2020 (info G. Kouwenhoven)

	nieuw
Epe	50,74%
Hattem	24,28%
Heerde	24,98%

huur

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

De verhuuropbrengsten zijn als volgt bergroot	Begroting 2022	rekening 2021	Rekening 2020	Begroting 2021
prov Gelderland				0
Heerde	€ 7.500	€ 5.040	€ 7.560	€ 7.804
Epe	€ 5.700	€ 8.600	€ 5.700	€ 5.884
Waterschap	€ 0		€ 0	€ 0
vhic	€ 1.500	€ 3.040	€ 1.523	€ 1.573
Kars	€ 0		€ 0	€ 0
	€ 14.700	€ 16.680	€ 14.783	€ 15.260

50 % = (afgerond) € 8.000

De huur wordt jaarlijks verlengd en daarom alleen in 2023 geraamd

ov. Goederen en diensten

overhead

de wijze van berekenen

<u>gbrek</u>	<u>raming 2022 +5%</u>	<u>per fte</u>	
600025	202.527	1.157	s
600026	2.128.000	18.240	s
600040	68.618	392	s
600041	94.025	537	s
600042	110.048	629	s
600028	69.927	400	s
600030	140.000	800	s

-

aantal fte 175 22.155 (formatie is gebaseerd op formatieoverzicht maart 2022)

ov. Goederen en diensten

rek 2021: 13.120
totaal 35.275

begroting 2023 **38.125** (incl inflatie)

ambtelijke ondersteuning (op rekeningsbasis)

2011	1.985	gemiddeld	3.140
2012	1.642	prijsniveau 2021	3.392
2013	2.891	prijsniveau 2022	3.433
2014	3.919	prijsniveau 2023	3.605
2015	2.868		
2016	4.240		
2017	4.432		
totaal	<u>21.977</u>		

onderhoudsvoorziening

De storting in de onderhoudsvoorziening is gebaseerd op een onderhoudsplan.

(dagelijks onderhoud mag niet meer verrekend worden met de voorziening

en wordt geraamd op onderhoudscontracten

raming **2023** in de begroting van Epe obv een geactualiseerd mop geactualiseerd begin 2022

onderhoudsvoorziening	10.265
dagelijks onderhoud	3.637
2021	13.902

begroting 2023 + 5% **15.035**

interne product gem huis

Beteft een aandeel van 1% v/h gemeentehuis

raming begroting Epe 2022: =938656

raming 2023: =938656*1,05