



Gemeente **Heerde**



Resultaatbestemming



→ www.heerde.nl

Het jaar 2024 is met een positief resultaat van **€2.011.670,-**. Dit saldo bestaat voor €2.775.835,- uit een positief saldo van de reguliere exploitatie en voor -/-€764.165,- uit een negatief saldo van de grondexploitatie.

Over te hevelen projectgelden

1. Kerkdijk/Borchgraverweg (€44.000,-)

Bij de begroting 2024 is er €50.000,- beschikbaar gesteld voor aanpassing van het gebied aan de Kerkdijk Borchgraverweg. Hiervan resteert nog €44.000,- voorgesteld wordt om dit budget naar volgend jaar over te hevelen omdat dit proces meerdere jaren beslaat.

2. Inhuur personeel ROW (€405.000,-)

De afdeling ROW heeft door een veelheid aan taken/projecten en gebrek aan personeel een werkachterstand opgelopen die niet door het reguliere personeel kan worden ingehaald. Voorgesteld wordt om de extra inkomsten die dit jaar zijn ontvangen voor leges, plankosten en anterieure overeenkomsten in 2025 in te zetten voor het wegwerken van (een deel) van deze achterstanden.

Over te hevelen restantbudgetten

1. Belastingsamenwerking (€38.000,-)

Voor de inhuur van personeel voor het implementeren van het nieuwe belastingpakket en de coördinatie van de belastingsamenwerking is in 2024 een budget van €169.000,- toegekend. Hiervan resteert nog €38.000,-. Voorgesteld wordt om dit budget naar 2025 over te hevelen zodat hiermee de opstartfase van de belastingsamenwerking volledig kan worden afgerond.

2. Biodiversiteit (€16.000,-)

Voor biodiversiteit is eveneens niet al het budget uitgegeven. Voorgesteld wordt om dit resterende budget naar 2025 over te hevelen zodat dit project dan kan worden afgerond.

3. SPUK IZA en GALA (€76.000,-)

Er is in 2024 wederom veel tijd besteed door beleidsmedewerkers aan het organiseren van de SPUK-middelen. Deze uren zijn grotendeels gedeclareerd bij de SPUKs (IZA en GALA). en konden niet worden ingezet voor de overige en reguliere werkzaamheden. Voorgesteld wordt om deze twee bedragen bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2025 om extern personeel in te huren of tijdelijke urenuitbreiding van eigen personeel om zoveel mogelijk regulier en achterstallig werk te kunnen wegwerken.

4. Subsidieregeling Eenzaamheid (€8.000,-)

In 2024 is er €10.000,- subsidie beschikbaar gesteld om eenzaamheidsinitiatieven te ondersteunen. Van dit subsidiebedrag resteert nog €8.000,-. Hiervan wordt voorgesteld om dit budget naar 2025 over te hevelen zodat dit initiatief in dit jaar een vervolg kan krijgen.

Wanneer besloten wordt om bovenstaande restantbudgetten en projectgelden (totaal €587.000,-) naar 2025 over te hevelen, dan resteert er nog een positief resultaat van €1.424.670,-. Voorgesteld wordt om:

- Een bedrag van €93.000,- toe te voegen aan de reserve 'Duurzaamheid'. Dit geld kan op termijn worden ingezet voor het opstellen van het warmteprogramma (wettelijke verplichting);
- Een bedrag van €228.000,- toe te voegen aan de reserve 'Sociaal domein'. Dit betreft de overgebleven MOBW-gelden die zijn ontvangen van de gemeente Apeldoorn (wenselijk);

- Een bedrag van €428.000,- toe te voegen aan de reserve 'Omgevingsplan' (wettelijke verplichting);
- Een bedrag van €290.000,- toe te voegen aan de reserve 'Streekarchief' voor het wegwerken van achterstanden (wettelijke verplichting);
- Een bedrag van €330.000,- toe te voegen aan een nieuw te vormen reserve genaamd 'Opvang ontheemden' (wenselijk);
- Het resterende resultaat ad. €55.670,- toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Voor de inrichting van het openbare centrumplan (motie 2025-01) is nog geen bedrag gereserveerd omdat hier in deze fase nog geen cijfermatige onderbouwing voor is te geven.