



Gemeente **Heerde**



Resultaatbestemming



→ www.heerde.nl

Het jaar 2023 is afgesloten met een positief saldo van €1.573.976,-. Dit saldo bestaat voor €2.287.475,- uit een positief resultaat van de reguliere exploitatie en voor €713.499,- uit een negatief resultaat van de grondexploitatie.

Over te hevelen (restant)budgetten

1. Belastingssamenwerking (€89.000,-)

Voor de belastingssamenwerking is alle personele inzet nog niet geraamd voor 2024. Met name voor de activiteiten 'schoon door de poort' en de daarbij behorende data-analyse en regulier werk is er geen budget beschikbaar omdat de huidige medewerkers voor het reguliere werk worden ingezet. Voorgesteld wordt daarom om het resterende budget vanuit de regionale samenwerking (€89.000,-) naar 2024 over te hevelen en dit budget in te zetten voor bovengenoemde taken.

2. Schuldhulpverlening en bijzondere bijstand (€77.000,-)

In 2023 is de inzet van de medewerker schuldhulpverlening en bijzondere bijstand bekostigd uit het budget dat de gemeente Heerde heeft ontvangen uit het Noodfonds energie. In 2024 is deze medewerker nog steeds onmisbaar omdat er nog steeds veel ondersteuning nodig is voor inwoners met financiële problemen en voor de uitvoering van de regeling van het Noodfonds energie. Voorgesteld wordt daarom om het op deze post resterende budget van €77.000,- naar 2024 over te hevelen.

3. Beleidsadviseur STIP (€89.000,-)

In 2023 zijn ambtelijke uren van SMV ingezet voor de uitvoering van SPUK IZA en SPUK GALA. In die uren was het niet mogelijk om reguliere taken uit te voeren. Deze uren zijn gedeclareerd op de budgetten 2023 van deze SPUKs. Voor de financiële vergoeding voor deze gedeclareerde uren, €50.000,- voor IZA en €39.000,- voor GALA, willen we in 2024 een beleidsadviseur STIP inhuren. Deze adviseur kan de plannen die zijn gemaakt voor de SPUKs en het uitvoeringsplan SMV omzetten naar realisatie. Voorgesteld wordt daarom om dit totale budget ad. €89.000,- naar 2024 over te hevelen zodat dit kan worden uitgevoerd.

4. Streekarchief (€50.000,-)

De projecten 'Samenvoeging streekarchief EHH en SNWV' en 'Achterstallig onderhoud archief EHH' hebben beide vertraging opgelopen. Hierdoor zijn niet alle verwachte kosten in 2023 gefactureerd. Voorgesteld wordt daarom om het restantbudget ad. €53.000,- van 2023 naar 2024 over te hevelen ter dekking van deze kosten.

Wanneer besloten wordt om bovengenoemde restantbudgetten, in totaal €305.000,-, over te hevelen naar 2024, dan resteert er nog een te bestemmen resultaat van €1.268.976,-. Voorgesteld wordt om:

- Een bedrag van €243.000,- toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve M2A waarmee de jaarlijkse afschrijvingskosten van het resterende deel van dit project kunnen worden betaald. Hiermee wordt geanticipeerd op de naderende ravijnjaren omdat hiermee de begroting structureel wordt ontlast;
- Een bedrag van €192.000,- toe te voegen aan een nieuw te vormen reserve 'Startbijdrage Heerde 850 jaar', dit conform motie 2023-18;
- Een bedrag van €62.000,- toe te voegen aan de reserve 'Duurzaamheid';
- Een bedrag van €86.000,- toe te voegen aan de reserve 'Omgevingsplan';
- Een bedrag van €54.000,- vanuit de overgebleven MOBW-gelden toe te voegen aan de reserve 'sociaal domein';
- Het resterende bedrag van €631.976,- toe te voegen aan de 'Algemene reserve'.