



Gemeente **Heerde**



1. Bestuur



→ www.heerde.nl

Toelichting op programma Bestuur

Dit programma gaat over het besturen van de gemeente en de veiligheid van de inwoners. De raad en het college, bestuurlijke samenwerking, communicatie en rechtsbescherming van inwoners maar ook over openbare orde en veiligheid, de lokale regels in de Algemene Plaatselijke Verordening, de lokale uitvoering van de drank- en horecawet en handhaving, vallen onder dit programma. Ook komt in dit programma inclusief denken aan de orde, om het inclusieve gemeentebrede karakter hiervan te benadrukken.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie	Begroting 2022 (P+W)	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2022 (P+W+najaar)	Realisatie 2022	Restant 2022
Lasten					
Bestuur	1.219.432	2.285.810	3.505.242	1.711.417	1.793.825
Veiligheid	1.851.831	2.144	1.853.975	1.495.145	358.830
Dienstverlening	499.062	0	499.062	321.738	177.324
Bestuurlijke samenwerking	290.600	0	290.600	206.260	84.340
Totaal Lasten	3.860.925	2.287.954	6.148.879	3.734.560	2.414.319
Baten					
Bestuur	-190	-2.240.810	-2.241.000	-3.700	-2.237.300
Veiligheid	-22.110	-50.000	-72.110	-81.710	9.600
Dienstverlening	-233.740	0	-233.740	-147.099	-86.641
Totaal Baten	-256.040	-2.290.810	-2.546.850	-232.509	-2.314.341
Resultaat	3.604.885	-2.856	3.602.029	3.502.051	99.978

Toelichting op de lasten en baten bestuur

Lasten

Bij het programma **Bestuur** is de verwachting dat er **€2.288.000,-** meer wordt uitgegeven dan oorspronkelijk was geraamd. Hieronder is kort toegelicht waar deze forse afwijking door wordt veroorzaakt.

Participatie- en communicatieonderzoek

Door onderzoeksbureau DIEP is een participatie- en communicatieonderzoek inclusief participatiebijeenkomst verzorgd. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor het realiseren van het coalitieakkoord; tezamen moet hiervoor €35.000,- worden bijgeraamd.

Toezichtstaken naleving corona toegangsbewijzen

Van het rijk is dit jaar via een SPUK-uitkering ruim €70.000,- ontvangen voor (extra) toezicht op de naleving van de corona toegangsbewijzen. De werkelijk gemaakte kosten ad. €50.000,-, waren lager en zijn hier bijgeraamd. Bij de Jaarstukken 2022 vindt de verantwoording van deze kosten plaats middels de SISA-bijlage. Het niet uitgegeven deel van de uitkering moet worden terugbetaald; daarom is aan de batenkant ook €50.000,- als extra inkomst opgenomen.

Noodopvang Oekraïne

Voor deze najaarsnota is er een inschatting gemaakt van de totale kosten die in 2022 worden gemaakt voor de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen. van dit bedrag, in totaliteit €2.241.000,-, is een detailoverzicht als bijlage opgenomen bij deze najaarsnota. De standaardvergoeding van het rijk (€100,- per opvangplek per dag) is hoger dan de verwachte kosten echter het is onzeker of het meerdere moet worden terugbetaald. Voor de zekerheid zijn daarom de inkomsten gelijkgetrokken met de uitgaven zodat deze bijstelling voor de noodopvang budgetneutraal verloopt.

Baten

De inkomsten zijn met **€2.291.000,-** naar boven bijgesteld. Deze bijstelling kan worden

verklaard door de bijraming van €50.000,- als gevolg van de SPUK-uitkering en de rijksvergoeding voor de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen ad. €2.241.000,- (zie ook de toelichtingen bij de lasten).