



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 mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting incl wijz	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024	Bij en aframing 2025	Bij en aframing 2026	Bij en aframing 2027
Lasten							
Bestuur	3.307.206	1.110.018	41.250	17.250	2.250	0	0
Veiligheid	1.856.815	1.979.167	12.000	54.180	63.050	71.920	79.500
Dienstverlening	478.267	487.280	5.000	0	0	0	0
Bestuurlijke samenwerking	275.548	293.810	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Totaal Lasten	5.917.836	3.870.275	208.250	221.430	215.300	221.920	229.500
Baten							
Bestuur	-3.269.966	0	-153.000	-15.000	0	0	0
Veiligheid	-76.642	-22.640	0	0	0	0	0
Dienstverlening	-241.259	-239.350	0	0	0	0	0
Totaal Baten	-3.587.866	-261.990	-153.000	-15.000	0	0	0
Resultaat	2.329.970	3.608.285	55.250	206.430	215.300	221.920	229.500

Financiële toelichting programma Bestuur

Lasten

Voor het programma **Bestuur** wordt voorgesteld om voor 2023 **€208.000,-** bij te ramen. Voor de jaren erna wordt er ruim **€220.000,-** extra budget gevraagd. De belangrijkste budgetbijstellingen zijn hieronder toegelicht.

Brandweertaken

Het budget voor de VNOG is bijgesteld conform de Begroting 2024-2027 van deze organisatie en stijgt van €42.000,- in 2024 naar ruim €68.000,- in 2027. Deze stijging is het gevolg van indexeringen gecombineerd met hogere kapitaallasten door de aanschaf van nieuwe blusvoertuigen (1). Daarnaast is er structureel €10.000,- bijgeraamd voor het onderhoud van nieuwe waterputten in het bosgebied (3).

Bestuurlijke samenwerking

De jaarlijkse bijdragen voor de bestuurlijke samenwerking stijgen opnieuw, vooral door toegenomen ambities van de 2 regio's waarin de gemeente Heerde participeert. Hiervoor is jaarlijks een extra bedrag van €100.000,- nodig (1). Ook vanuit het uitvoeringsprogramma van het college wordt aan deze samenwerking €50.000,- toegevoegd (5).

Baten

De inkomsten zijn bij dit programma in 2023 **€153.000,-** hoger en in 2024 zijn deze met **€15.000,-** gestegen. Dit komt doordat er naar aanleiding van de Corona crisis en de opvang van Oekraïense vluchtelingen extra tijdelijk personeel is aangetrokken. De kosten hiervan worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Corona en door ontvangen rijksmiddelen voor de opvang binnen dit programma (2).