



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 2023 incl wijz	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2023 (P+W+najaar)	Realisatie 2023	Restant 2023
Lasten					
Bestuur	1.149.430	3.443.900	4.593.330	3.533.504	-2.384.074
Veiligheid	1.989.684	12.500	2.002.184	1.695.508	282.176
Dienstverlening	492.280	64.616	556.896	370.490	121.790
Bestuurlijke samenwerking	465.110	0	465.110	233.280	81.830
Totaal Lasten	4.096.504	3.521.016	7.617.520	5.832.782	-1.898.278
Baten					
Bestuur	-129.000	-5.020.000	-5.149.000	-5.016.085	4.887.085
Veiligheid	-22.640	-10.000	-32.640	-46.611	23.971
Dienstverlening	-239.350	20.000	-219.350	-137.779	-101.571
Totaal Baten	-390.990	-5.010.000	-5.400.990	-5.200.475	4.809.485
Resultaat	3.705.514	-1.488.984	2.216.530	632.307	2.911.207

Toelichting op de lasten en baten bestuur

Lasten

Bij het programma **Bestuur** wordt voorgesteld om de begroting voor 2023 met **€3.521.000,-** bij te stellen. Hieronder worden de belangrijkste posten toegelicht.

Afscheid en benoeming burgemeester

Voor het afscheid van de huidige burgemeester en de benoeming van de nieuwe burgemeester wordt €25.000,- bijgeraamd.

Pensioenvoorziening (ex)bestuurders

De jaarlijkse toevoeging van €40.000,- aan de pensioenvoorziening kan worden afgeraamd. De gestegen rentestand compenseert de waarde van de pensioenen; een extra toevoeging is daardoor niet meer nodig.

Noodopvang Oekraïne

Op basis van de ervaringen uit 2022 en de realisatiecijfers van dit jaar is er een inschatting gemaakt van de totale kosten voor de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen. Voor 2023 worden deze kosten ingeschat op €3.462.000,-. Door de langere periode (volledig jaar) en het toegenomen aantal vluchtelingen is dit bedrag hoger dan vorig jaar. Een gedetailleerd overzicht van de kosten- en opbrengstenraming is als bijlage opgenomen achterin dit boekwerk.

Verkiezingen

Voorgesteld wordt om voor de verkiezingen €60.000,- bij te ramen. Een deel hiervan wordt ingezet voor de nagekomen kosten van de (dubbel)telling en voor de inrichting van de stemlokalen van de provinciale- en waterschapsverkiezingen. Het resterende deel, €43.000,-, is bestemd voor de extra verkiezingen die in november worden gehouden voor de Tweede Kamer. De huur van een 4-tal trotters (digitale verkiezingsborden) is hierbij inbegrepen.

Baten

De inkomsten bij dit programma kunnen met **€5.010.000,-** worden verhoogd. Onderstaand is deze verhoging toegelicht.

Noodopvang Oekraïne

De standaardvergoeding voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen bedraagt nog steeds €83,- per opvangplek per dag. De gemeente Heerde heeft 165 opvangplekken beschikbaar; dit betekent dat hiervoor een vergoeding van afgerond €5.000.000,- wordt ontvangen. Daarnaast wordt er nog €20.000,- aan overige baten geraamd.

Brandkranen

De werkelijke inkomsten uit brandkranen kunnen structureel met €10.000,- worden verhoogd.