



Gemeente **Heerde**



2. Ruimte, ondernemen en wonen



→ www.heerde.nl

Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Dit programma gaat over duurzaamheid, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het bos, ruimtelijke ontwikkelingen, economie, recreatie en toerisme en bouwen en wonen. Onder dit programma valt ook het opstellen van de omgevingsvisie, een instrument in het kader van de nog vast te stellen omgevingswet. Met het toepassing van uitnodigingsplanologie hebben we ons al voorbereid op deze wet. Onze rol bij ruimtelijke vraagstukken is daarmee veranderd. De omgevingsvisie maken we samen.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie	Begroting 2023 incl wijz	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2023 (P+W+najaar)	Realisatie 2023	Restant 2023
Lasten					
Duurzaamheid	498.990	276.442	775.432	63.373	435.617
Riolering	1.249.643	0	1.249.643	1.013.520	236.123
Reiniging afval	1.608.073	0	1.608.073	1.429.831	178.242
Begraven	427.943	0	427.943	317.790	110.153
Economie	383.919	0	383.919	255.247	128.672
Toerisme en recreatie	422.868	0	422.868	289.455	133.413
Bouwen en Wonen	1.224.097	197.709	1.421.806	995.220	180.910
Ruimtelijke ontwikkeling	719.305	105.000	824.305	438.120	281.185
Grondbedrijf	61.619	907.500	969.119	600.431	-538.812
Gemeentelijke accommodaties	1.991.414	-75.000	1.916.414	1.156.253	835.161
Beheer en onderhoud	5.222.120	-19.000	5.203.120	3.593.118	1.639.002
Verkeer en vervoer	181.766	0	181.766	135.663	46.103
Totaal Lasten	13.991.757	1.392.651	15.384.408	10.288.021	3.665.769
Baten					
Duurzaamheid	-345.855	-276.442	-622.297	0	-345.855
Riolering	-1.560.883	0	-1.560.883	-1.550.500	-10.383
Reiniging afval	-1.974.886	0	-1.974.886	-1.537.156	-437.730
Begraven	-582.351	0	-582.351	-359.042	-223.309
Economie	-48.440	0	-48.440	-17.201	-31.239
Toerisme en recreatie	-21.587	0	-21.587	-23.087	1.500
Bouwen en Wonen	-509.569	-504.000	-1.013.569	-323.314	-186.255
Ruimtelijke ontwikkeling	-113.630	-87.000	-200.630	-139.253	25.623
Grondbedrijf	-413.113	-907.500	-1.320.613	-453.144	40.031
Gemeentelijke accommodaties	-980.651	0	-980.651	-832.801	-226.007
Beheer en onderhoud	-653.464	0	-653.464	-458.369	-215.095
Verkeer en vervoer	0	0	0	-854	854
Totaal Baten	-7.204.429	-1.774.942	-8.979.371	-5.694.720	-1.607.866
Resultaat	6.787.328	-382.291	6.405.037	4.593.301	2.057.903

Toelichting op de lasten en baten (Openbare)ruimte, ondernemen en wonen

Lasten

De mutaties bij het programma **Ruimte, ondernemen en wonen** zijn per saldo **€1.393.000,-**, echter, dit saldo bestaat uit diverse bij- en aframingen. Onderstaand worden de belangrijkste hiervan genoemd.

SPUK-subsidies duurzaamheid

Van het Rijk zijn 2 SPUK-subsidies ontvangen betreffende Duurzaamheid; voor het 'nationaal isolatieprogramma' betreft dit een bedrag van €173.000,- en voor 'aanpak energiearmoede' is dit €104.000,-.

Bijdrage aansluiting A28 bedrijventerrein H2O

Inmiddels is er een factuur van de Provincie Gelderland ontvangen van €907.500,- voor de bijdrage voor de aansluiting op de A-28 ten behoeve van het bedrijventerrein H2O. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de hiervoor in het verleden gemaakt reservering.

Onderhoudskosten gebouwen

Voor het (achterstallig) onderhoud bij de Schaapskooi (slechte buitendeuren), Faberhal (problemen containerruimte) en Villa Jacoba (rotte kozijnen) moet er €20.000,- worden bijgeraamd.

Gebruikerslasten De Heerd

De beheerstichting voert de afgesproken beheertaken nog niet volledig uit. Hierdoor wordt er ongeveer €100.000,- van de gebruikerslasten niet uitgegeven en kan dit bedrag voor 2023 worden afgeraamd.

SPUK-subsidie huisvesting aandachtsgroepen

Vanuit het Rijk is er €204.000,- aan SPUK-subsidie ontvangen voor de huisvesting van aandachtsgroepen. De gemeente Heerde gaat deze subsidie gebruiken voor de realisatie van 24 flexwoningen binnen de gemeentegrens. Dit geld wordt budgetneutraal (zowel inkomsten als uitgaven) in de exploitatie opgenomen en vervolgens overgeheveld naar de projectadministratie.

Omgevingswet

Voor de verdere implementatie van de Omgevingswet moeten er tijdelijk 2 projectleiders worden ingehuurd en vindt er een conversie plaats van het geautomatiseerde systeem Squit naar RxMission (€80.000,-). Tevens moeten er nieuwe regels worden opgesteld en wordt er ingezet op het voorbereiden van de medewerkers voor de nieuwe methode van werken (€15.000,-).

Aframingen beheer openbare ruimte

Gelet op de onderschrijdingen van de afgelopen jaren zijn de budgetten voor onderhoud watergangen, gladheidsbestrijding en kapitaallasten voor materieel deels afgeraamd voor een totaalbedrag van €124.000,-.

Energiekosten openbare verlichting

Voor 2023 is er een stelpost van €325.000,- bij huisvesting opgenomen voor de gestegen energiekosten. Een derde deel hiervan (€110.000,-) is echter nodig om de gestegen kosten van de openbare verlichting op te vangen. Dit bedrag is daarom naar dit product overgeheveld. Verwacht wordt dat het resterende budget bij huisvesting voldoende zal zijn om de gestegen kosten mee te dekken.

Baten

De ontvangsten kunnen bij dit programma met **€1.775.000,-** worden verhoogd. Hieronder zijn deze bijstellingen toegelicht.

SPUK-subsidies duurzaamheid

Van het Rijk zijn 2 SPUK-subsidies ontvangen betreffende Duurzaamheid; voor het

'nationaal isolatieprogramma' betreft dit een bedrag van €173.000,- en voor 'aanpak energiarmede' is dit €104.000,-.

Bijdrage aansluiting A28 bedrijventerrein H2O

Inmiddels is er een factuur van de Provincie Gelderland ontvangen van €907.500,- voor de bijdrage voor de aansluiting op de A28 ten behoeve van het bedrijventerrein H2O. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de reserve 'Op- en afrittenstelsel A28'.

SPUK-subsidie huisvesting aandachtsgroepen

Vanuit het Rijk is er €204.000,- aan SPUK-subsidie ontvangen voor de huisvesting van aandachtsgroepen. De gemeente Heerde gaat deze subsidie gebruiken voor de realisatie van 24 flexwoningen binnen de gemeentegrens. Dit geld wordt budgetneutraal (zowel inkomsten als uitgaven) in de exploitatie opgenomen.

Bouwleges

Als gevolg van enkele grote bouwprojecten en de inkomsten van kleinere reguliere vergunningen kan er €300.000,- aan het budget van legesinkomsten worden toegevoegd.

Doorbelasting Omgevingswet

Hatterm, Heerde en Oldebroek werken gezamenlijk aan de implementatie van de Omgevingswet. De hiervoor gemaakte kosten worden in eerste instantie door de gemeente Heerde betaald en achteraf doorbelast naar Hatterm en Oldebroek. Voor dit jaar is dit een bedrag van €87.000,-.