



Gemeente **Heerde**



## Beknopte analyse



→ [www.heerde.nl](http://www.heerde.nl)

Het saldo van deze najaarsnota is **€1.865.000,- positief**. Dit saldo is €1.524.000,- hoger dan het voordeel dat bij de voorjaarsnota was geprognosticeerd. Onderstaand is op hoofdlijnen per programmaonderdeel een verklaring gegeven van dit hogere verwachte resultaat.

De noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen maakt onderdeel uit van het programma **Bestuur**. Voor dit jaar is er, met behulp van de ervaringen uit vorig jaar, een inschatting gemaakt van de kosten en opbrengsten voor deze taak (zie hiervoor ook de bijlage). De verwachting is dat de inkomsten, gebaseerd op €83,- per dag per opvangplek, €1.558.000,- hoger zijn dan de kosten. Daarnaast wordt bij dit programma voor de Tweede Kamer verkiezingen (incl. digitale verkiezingsborden) en de aanvullende extra kosten voor de gemeenteraads- en waterschapsverkiezingen €60.000,- bijgeraamd. Voor de wisseling van de burgemeester (afscheid, sollicitatieprocedure en benoeming) is €25.000,- extra budget gevraagd.

Op 14 maart 2019 hebben de gemeenten Oldebroek, Hattem, Heerde, de Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en de Ontwikkelingsmaatschappij Hattermerbroek BV het Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst aansluiting Wezep/H2O op de A28 getekend. Voor de gemeente Heerde ontstond hiermee de verplichting om €1.000.000,- bij te dragen in de aanleg van de A28. Inmiddels zijn, conform artikel 15, de eerste 2 termijnen (€907.500,- incl. BTW) door de Provincie in rekening gebracht. De bijdrage is budgetneutraal in deze najaarsnota verwerkt. Tegenover de betaling staat een onttrekking uit de hiervoor gevormde reserve.

Bij **Ruimte, ondernemen en wonen** zijn er voordelen ingeboekt bij de openbare ruimte van in totaal €115.000,- (afschrijvingskosten materieel/gladheidsbestrijding/onderhoud waterwegen). Tevens is de opbrengst voor leges bouwvergunningen met €300.000,- verhoogd door de inning van leges bij een drietal grote bouwprojecten.

De bijstellingen bij het programma **Sociaal maatschappelijk** zijn in totaliteit nadelig; hiervoor moet €594.000,- budget worden toegevoegd. Een groot deel hiervan, €339.000,-, is het gevolg van taakmutaties vanuit de Meicirculaire 2023 (WSW/bijzondere bijstand/maatschappelijke begeleiding). Ook is er €144.000,- extra budget geraamd voor maatwerk Jeugd en Wmo als gevolg van gestegen prijzen en een toename van het aantal cliënten. Door de aard van de werkzaamheden van thuisbegeleiders, begeleiders van dagactiviteiten en GZ-psycholoog kan de BTW nog maar gedeeltelijk worden teruggevorderd; dit werkt kostenverhogend en resulteert voor dit jaar in een extra kostenpost van €64.000,-.

Als gevolg van de nieuwe Cao-afspraken is het salarisbudget verhoogd met €535.000,-. Deze aanpassing heeft plaatsgevonden bij het onderdeel **Overhead**.

Bij het onderdeel **Algemene dekkingsmiddelen** is het voordeel van de Meicirculaire 2023 opgenomen (€247.000,-). Daarnaast kan er als gevolg van de fors gestegen rente een voordeel van €500.000,- worden ingeboekt. De dividendvergoedingen van de Rova en de BNG-bank zijn per saldo €30.000,- hoger. De inkomsten uit Toeristenbelasting kunnen eveneens met €65.000,- naar boven worden bijgesteld; daarentegen zijn de kosten voor de inning van de OZB en de OZB-inkomsten €110.000,- nadeliger.

Tenslotte is de post **Onvoorzien** verlaagd. Er is een subsidiebedrag van €10.000,- beschikbaar gesteld voor het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek voor het Berghuizerbad.