



Gemeente **Heerde**



Resultaatbestemming



→ www.heerde.nl

Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van **€2.575.230,-**. Dit resultaat bestaat voor €2.402.854,- uit een positief resultaat van de reguliere exploitatie en voor €172.376,- uit een positief resultaat van de grondexploitatie.

Over te hevelen (restant)budgetten

1. Rekenkamercommissie (€5.000,-)

Er loopt nog een onderzoek dat door de Rekenkamercommissie zelf wordt uitgevoerd maar waarvoor de kosten nog moeten worden gedeclareerd. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat het resterende budget wordt overgeheveld naar het volgende jaar. Voorgesteld wordt daarom om het restantbudget van 2020 van €5.000,- over te hevelen naar 2021.

2. Subsidie geluidssanering (€14.000,-)

Het project geluidssanering wegverkeerslawaaï bestaat uit verschillende fases, die verspreid over meerdere jaren uitgevoerd zullen worden. Voor het uitvoeren van de voorbereidende werkzaamheden (in hoofdzaak uitgevoerd door de ODNV) hebben wij een subsidie van €14.000,- ontvangen. Gezien voorstaande is de ontvangen subsidie vorig jaar niet verbruikt, maar zal dit over meerdere jaren gaan plaatsvinden. De raad wordt daarom gevraagd om dit budget naar 2021 over te hevelen.

3. Omgevingswet (€189.000,-)

In 2020 is er €189.000,- overgehouden van het budget om de Omgevingswet te implementeren. De raad wordt voorgesteld om dit budget naar 2021 over te hevelen zodat er in dit jaar verder gegaan kan worden met het aansluiten op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), de herinrichting van werkprocessen, functieaanpassingen, opleiding, participatie en communicatie naar de burgers. Doordat de invoering van de wet is uitgesteld naar 1 januari 2022 zijn al deze onderdelen nog niet uitgevoerd en is het resterende budget nodig om dit goed te kunnen afronden.

4. Subsidie Gebiedsplan (invasieve) exoten (€10.000,-)

Van de provincie Gelderland is er in 2020 subsidie verstrekt voor het opstellen van een gebiedsplan voor de bestrijding van (invasieve) exoten. Dit plan wordt in 2021 opgeleverd. Voorgesteld wordt daarom dat dit bedrag naar 2021 wordt overgeheveld.

5. Bosbeheerplan (€8.000,-)

Het college heeft op 15 december 2020 besloten om de raad voor te stellen om €8.000,- naar 2021 over te hevelen om de resterende beheersmaatregelen uit het bosbeheerplan uit te kunnen voeren. Hierbij gaat het om kleinschalig heideherstel, prunusbeheersing en laanonderhoud.

6. OAB-gelden/Kwalificatieplicht/Volwasseneneducatie (€83.000,-)

De budgetten en de uitnutting van de OAB-gelden lopen niet synchroon met de boekjaren; in 2020 is €73.000,- niet uitgegeven. Conform advies van het Ministerie van OCW wordt de raad voorgesteld om dit onbenutte budget mee te nemen naar een volgende begrotingsjaar zodat fluctuaties in de OAB-uitgaven kunnen worden opgevangen. Verder wordt voorgesteld om het restantbudget van €10.000,- wat minder is uitgegeven aan Volwasseneneducatie over te hevelen naar 2021 zodat o.a. de taallessen in Wapenveld kunnen worden gecontinueerd.

7. Uitvoering sportakkoord (€10.000,-)

In 2020 is €25.000,- subsidie ontvangen voor uitvoering van het Sportakkoord. Van dit bedrag resteert nog €10.000,-. De raad wordt voorgesteld om dit bedrag naar 2021 over te hevelen zodat dit Sportakkoord dan kan worden afgerond.

8. Monumentenzorg (€34.000,-)

Vanuit het budget van Monumentenzorg wordt onder meer de inhuur van het Gelders Genootschap, deskundige op het gebied van onder meer monumenten, betaald. Over 2020 vielen deze kosten ruimschoots binnen het budget (€6.000,- minder dan geraamd). Daarnaast is over de jaren 2018 en 2019 subsidie ontvangen van de provincie voor onderhoud en restauratie aan gemeentelijke monumenten. Hiervan is maar een klein deel uitgegeven. Dat deel dat niet is uitgegeven moet worden gereserveerd in verband

met mogelijke verrekening/terugvordering van niet aangewende subsidiegelden in de toekomst. De raad wordt daarom voorgesteld om dit bedrag van €24.000,- over te hevelen naar 2021. Daarnaast is er nog een bijdrage voor een verleende gemeentelijke en provinciale subsidie die over meerdere jaren wordt uitgevoerd. De raad wordt voorgesteld om dit budget van €10.000,- ook naar 2021 over te hevelen.

9. Armoedebestrijding kinderen (€24.000,-)

In 2020 hebben we kinderen die in armoede leven op verschillende manieren kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld met een zomerpakket en een winterkledingpas. De beschikbare middelen voor 2021 zijn niet toereikend om deze ondersteuning te kunnen continueren. Daarom wordt de raad voorgesteld om het restantbudget ad. €24.000,- van 2020 mee te nemen naar 2021 zodat we kinderen in armoede op dezelfde wijze kunnen blijven helpen.

10. Nieuwe wet Inburgering (€21.000,-)

Vanuit het Rijk zijn er gelden beschikbaar gesteld om pilots op te starten met betrekking tot de dienstverlening van de NWI. In 2020 zou er een training Taal&Werk starten met TopTaal als pilot. Deze training is echter helaas uitgesteld door Corona. De training is inmiddels gestart in februari 2021. Voorgesteld wordt daarom om dit niet bestede budget over te hevelen naar 2021.

Resultaatbestemming

Wanneer bovengenoemde restantbudgetten, in totaliteit €398.000,-, naar 2021 worden overgeheveld, dan resteert er nog een te bestemmen resultaat van €2.177.230,-.

Voorgesteld wordt om:

- Een bedrag van €425.000,- toe te voegen aan de pensioenvoorziening (ex) bestuurders voor de verwachte kosten van wachtgeld/outplacement van de voormalig burgemeester en wethouder;
- De verkoopopbrengst van de Willem-Alexanderschool ad. €125.000,- toe te voegen aan de 'reserve gebouwen';
- De nog te verwachten Coronakosten over 2020 ad. €228.000,- toe te voegen aan de 'reserve Corona';
- Het door de gemeente Apeldoorn overgehevelde bedrag voor beschermd wonen van €124.000,- en het resterende budget voor beschermd wonen van €110.000,- toe te voegen aan de reserve 'sociaal domein';
- Het resterende positieve resultaat van €1.165.230,- toe te voegen aan de 'algemene reserve Grondbeleid'.