



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.

Bestuur

Toelichting op product Bestuur

Het product Bestuur bestaat uit de subproducten college, raad, griffie en rekenkamerfunctie. Hoofdzakelijk gaat het hier om kosten voor salarissen en vergoedingen, opleidingskosten en representatie. Verder bestaat het product uit de volgende subproducten: (bestuurlijke) samenwerking, inclusief denken, internationale contacten, rechtsbescherming en communicatie.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2020 (P+W+najaar)	Realisatie 2020	Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten				
Bestuur				
506050 Communicatieplan	0	20.700	15.299	5.401
521000 Raad	0	279.510	197.380	82.130
521050 Griffie	25.000	171.201	96.566	74.635
521100 Rekenkamerfunctie	0	24.490	12.083	12.407
521150 College	-5.000	679.165	327.357	351.808
521300 Best. samenwerking	14.000	170.820	184.376	-13.556
521350 Internationale contacten	0	1.780	0	1.780
521400 Rechtsbescherming	0	42.760	18.995	23.765
Totaal Bestuur	34.000	1.390.426	852.057	538.369
Totaal Lasten	34.000	1.390.426	852.057	538.369
Baten				
Bestuur				
521150 College	0	-52.600	-106.416	53.816
Totaal Bestuur	0	-52.600	-106.416	53.816
Totaal Baten	0	-52.600	-106.416	53.816
Resultaat	34.000	1.337.826	745.641	592.185

Toelichting op de lasten en baten bestuur

Lasten

521150 College

Verwachte meerkosten i.v.m. waarneming burgemeester. Hier wordt €25.000,- eenmalig voor bijgeraamd.

Er worden minder representatiekosten gemaakt aangezien veel representatieve activiteiten geen doorgang vinden vanwege COVID-19. Daarom kan deze post met €25.000,- naar beneden worden bijgesteld.

De meeste activiteiten rondom '75-jaar bevrijding' hebben helaas geen doorgang gevonden. Hierdoor kan het budget met €5.000,- naar beneden worden bijgesteld.

521050 Griffie

Meerkosten in verband met vervanging van de griffier. Hiervoor wordt €25.000,- bijgeraamd.

521300 Bestuurlijke samenwerking

De kosten voor het onderzoek naar de 'Kop van de Veluwe' (€14.000,-) worden naast de bestaande samenwerkingsverbanden en contributies op deze post verantwoord.

Veiligheid

Toelichting op product veiligheid

Het product Veiligheid bestaat uit de subproducten brandweer, crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid, opvang huisdieren, APV, drank en horecawet en handhaving. De lasten op dit product hebben voor een groot deel betrekking op de brandweertaken in VNOG-verband. Daarnaast worden legesopbrengsten binnen dit product verantwoord.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2020 (P+W+najaar)	Realisatie 2020	Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten				
Veiligheid				
502020 Brandweergarage Heerde	0	58.521	43.082	15.439
502040 Brandweergarage Wapenveld	0	33.447	16.240	17.207
523000 Brandweer	0	980.456	983.789	-3.333
523050 Crisisbeheersing	0	38.588	3.123	35.465
523100 Openbare orde & Veiligheid	67.500	188.462	61.626	126.836
523150 APV	0	139.583	0	139.583
523200 Drank- en horecawet	0	37.918	0	37.918
545150 Handhaving Bouwen	0	181.178	0	181.178
545300 Handhaving Milieubeheer	0	7.472	0	7.472
551300 Opvang huisdieren	0	10.380	3.144	7.236
Totaal Veiligheid	67.500	1.676.005	1.111.004	565.001
Totaal Lasten	67.500	1.676.005	1.111.004	565.001
Baten				
Veiligheid				
523000 Brandweer	0	-8.000	0	-8.000
523150 APV	0	-13.420	-18.687	5.267
Totaal Veiligheid	0	-21.420	-18.687	-2.733
Totaal Baten	0	-21.420	-18.687	-2.733
Resultaat	67.500	1.654.585	1.092.316	562.269

Toelichting op de lasten en baten veiligheid

Lasten

523100 Openbare orde & Veiligheid

Als gevolg van de Corona-crisis was extra boa-toezicht noodzakelijk. De verwachting is dat de noodzaak voor dit extra toezicht voor de resterende maanden van dit jaar onverminderd van kracht blijft. Reden om deze post met €67.500,- bij te ramen.