



Gemeente **Heerde**



Resultaatbestemming



→ www.heerde.nl

Het jaar 2022 is afgesloten met een positief resultaat van €5.150.251,-. Dit resultaat bestaat voor €5.014.651,- uit een positief resultaat uit de reguliere exploitatie en voor €135.600,- uit een positief resultaat van de grondexploitatie.

Over te hevelen (restant)budgetten

1. Medewerker mobiliteit (€21.300,-)

Van het budget van regionale samenwerking resteert nog ruim €26.000,-. Voorgesteld wordt om hiervan €21.300,- naar 2023 over te hevelen voor de bekostiging van een medewerker mobiliteit die in 2022 is ingezet door de gezamenlijke deelnemende gemeenten waaronder Heerde.

2. Toekomstbestendige bedrijventerreinen en steunfonds ondernemers (€35.000,-)

Door de Coronacrisis heeft dit project vertraging opgelopen zowel aan gemeentelijke zijde als aan de ondernemerskant. Daarom is besloten om de projectorganisatie de tijd te geven om de draagkracht voor de uitvoering van de verschillende ambities in het project nader te onderzoeken. Naast de gemeente, zijn de ondernemers in dit project ook stakeholder en financieel verantwoordelijk. Draagkracht onder de ondernemers voor uitvoering en financiering is daarom essentieel om over te kunnen gaan tot uitvoering. Voorgesteld wordt om dit budget naar 2023 over te hevelen.

In 2021 is er door verschillende lokale belangenorganisaties/verenigingen een gezamenlijk steunfonds opgericht om ondernemers die door de 'Coronapandemie' in financiële moeilijkheden zijn terechtgekomen en niet en/of onvoldoende financiële steun vanuit de rijksoverheid ontvangen, een bijdrage toe te kennen. Aangezien de maatregelen vanuit de 'Coronapandemie' nog maar vrij recent zijn opgeheven, zal 2023 nog als uitloopjaar fungeren voor het extra steunfonds. Veel ondernemers kunnen dan pas de balans opmaken hoe ze er financieel voorstaan. Voorgesteld wordt om dit budget naar 2023 over te hevelen.

3. Fusiekosten ODNV €15.200,-)

Het Algemeen Bestuur van de ODNV heeft in 2022 besloten om de begeleidingskosten van de fusie met OVIJ uit de begroting 2022 te halen en over te hevelen naar 2023. In aansluiting hierop heeft het college op 7 november 2022 besloten om voor te stellen om dit budget bij de resultaatbestemming 2022 naar 2023 over te hevelen.

4. Omgevingswet (€110.000,-)

De startdatum van de Omgevingswet is nu definitief vastgesteld op 1 januari 2024. Het komende halfjaar moeten nu de puntjes op de i worden gezet, met de bijbehorende kosten. Door het meerdere malen uitstellen van deze wet is het budget van 2022 niet uitgeput. Voorstel is om deze over te hevelen naar 2023 zodat de komende kosten hiermee (deels) kunnen worden gedekt.

5. Herplant nieuwe bomen (€25.000,-)

Bij de Voorjaarsnota 2022 is er €25.000,- bijgeraamd voor nieuwe bomen die zijn omgewaaid tijdens de voorjaarsstorm (januari 2022). De aanplant hiervan heeft nog niet plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om dit budget naar 2023 over te hevelen, zodat de bomen alsnog kunnen worden aangeplant.

6. Project Kansrijke Start (€9.000,-)

Bij de Decemercirculaire 2022 is er €9.000,- beschikbaar gesteld voor het project 'Kansrijke Start'. Aangezien dit geld niet meer in 2022 kon worden ingezet wordt voorgesteld om dit geld naar 2023 over te hevelen.

7. Energietoeslag (€436.000,-)

Bij de Decemercirculaire 2022 is er €316.000,- extra beschikbaar gesteld voor energietoeslag. Aangezien dit geld niet meer in 2022 kon worden ingezet wordt voorgesteld om, zoals in de ARI over de decemercirculaire al is aangegeven, dit geld naar 2023 over te hevelen. Daarnaast resteert er nog vanuit het noodfonds €120.000,-

voor de inzet van personeel. Ook hiervan wordt voorgesteld om dit geld naar 2023 over te hevelen.

Wanneer bovengenoemde restantbudgetten, in totaal €651.500,-, naar 2023 worden overgeheveld, dan resteert er nog een te bestemmen resultaat van €4.498.751,-.

Voorgesteld wordt om:

- Een bedrag van €2.100.000,- toe te voegen aan de investeringsreserve 'De Noordgouw';
- Een bedrag van €112.000,- toe te voegen aan de reserve 'Duurzaamheid';
- Een bedrag van €450.000,- toe te voegen aan de nieuw in te stellen reserve 'Omgevingsplan';
- Het resterende bedrag van €1.836.751,- toe te voegen aan de 'algemene reserve' en daarvan een bedrag pro memorie te reserveren voor de herontwikkeling van het Centrumplan Heerde.