



Gemeente **Heerde**



0. Bestuur en ondersteuning



→ www.heerde.nl

Collegeprogramma Bestuur en ondersteuning

Doelstellingen

De gemeenteraad kan de wens, noden en belangen zorgvuldig afwegen

Maatregelen

Ingeval van kiezen hebben zorg en veiligheid prioriteit.

Wanneer zijn wij tevreden

Zodra aan de orde, is in samenspraak met raad bepaald hoe bezuinigingen worden ingevuld.

Startdatum

12-09-2022

Einddatum

Niet bezuinigen op bestaande voorzieningen.

Wanneer zijn wij tevreden

Zodra aan de orde, is in samenspraak met raad bepaald hoe bezuinigingen worden ingevuld.

Startdatum

12-09-2022

Einddatum

31-03-2026

Doelstellingen

We besturen goed: eerlijk, transparant en benaderbaar

Maatregelen

Organiseren van een onafhankelijk aanspreekpunt.

Wanneer zijn wij tevreden

Per dorp is er een herkenbaar aanspreekpunt vanuit elk dorp actief.

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-03-2026

Doelstellingen

We gaan verantwoordelijk om met gemeenschapsgeld

Maatregelen

Maken van duidelijke begrotingen die goed laten zien waar we geld aan uitgeven.

Wanneer zijn wij tevreden

De P&C-producten die worden opgemaakt sluiten aan bij de sturende en controlerende rol van de raad. De omvang van de begroting hierbij is ingeperkt tot maximaal 100 pagina's.

Startdatum

12-09-2022

Einddatum

31-03-2026

Maken van overzichtelijke jaarstukken.

Wanneer zijn wij tevreden

De P&C-producten die worden opgemaakt sluiten aan bij de sturende en controlerende rol van de raad. De omvang van de jaarstukken hierbij is ingeperkt tot maximaal 100 pagina's.

Startdatum

12-09-2022

Einddatum

31-03-2026

We plannen uitgaven voor meerdere jaren alleen als we zeker weten dat we ook meerdere jaren lang geld krijgen.

Wanneer zijn wij tevreden

Projecten zijn alleen in uitvoering genomen als de structurele dekking geborgd is.

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-03-2026

Doelstellingen

We hebben een gemeenteraad in positie

Maatregelen

Tijdig en volledig informeren van gemeenteraad.

Wanneer zijn wij tevreden

De raad is in verschillende stadia besluitvormingsproces (BOB-model) meegenomen en betrokken.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2024

Zoeken mogelijkheden om standpunten vanuit raad in te brengen in regionale besluitvorming.

Wanneer zijn wij tevreden

De raad heeft maximale gelegenheid zijn invloed (kaderstelling en controle) te geven op voorstellen.

Startdatum

27-06-2022

Einddatum

31-03-2026

Doelstellingen

[We hebben ons huishoudboekje op orde](#)

Maatregelen

Consolideren huidige financiële situatie.

Wanneer zijn wij tevreden

De uitkomst van de beoordeling door de provincie op de 'Risicobeoordeling van de financiële positie van onze gemeente' is gehandhaafd of zo mogelijk verbeterd. Jaarlijks rapporteert de provincie hierover in aansluiting op de beoordeling van de begroting en meerjarenraming.

Startdatum

12-09-2022

Einddatum

31-03-2026

Verzetten tegen onmogelijke opgaven vanuit het Rijk (jeugdzorg, energietransitie, huishoudelijke hulp).

Wanneer zijn wij tevreden

Als de middelen vanuit het Rijk in overeenstemming zijn met de opgaven waar we voor staan.

Startdatum

12-09-2022

Einddatum

31-03-2026

Doelstellingen

We hebben onze eigen zaken op orde

Maatregelen

Bereikbaarheid van organisatie/medewerkers verhogen.

Wanneer zijn wij tevreden

De realisering van de servicenormen zijn kwantitatief en kwalitatief gestegen. Organisatorische ingrepen hebben ertoe geleid dat de aansluiting front-backoffice is verbeterd waardoor vooral telefonische bereikbaarheid is verbeterd.

Startdatum

27-06-2022

Einddatum

31-03-2026

Bespreken houding en gedrag van medewerkers.

Wanneer zijn wij tevreden

Aantal (gegronde) klachten (bejegening) van inwoners is gedaald. Het jaarlijks te monitoren klantbeeld is verbeterd. Dat medewerkers in het jaarlijkse gesprek bekend zijn met wat gevraagd wordt op houding en gedrag.

Startdatum

27-06-2022

Einddatum

31-03-2026

Doelstellingen

We houden de gemeentelijke belastingendruk stabiel

Maatregelen

Toepassen jaarlijkse inflatiecorrectie.

Wanneer zijn wij tevreden

Waar mogelijk is de jaarlijkse inflatiecorrectie toegepast. In geval van tekorten is onderzocht of de gemeentelijke belastingen verhoogd kunnen worden.

Startdatum

12-09-2022

Einddatum

31-03-2026

Zorgen voor kostendekkende leges.

Wanneer zijn wij tevreden

Alle diensten zijn kostendekkend gemaakt (tenzij de raad zelf daarop uitzondering wil maken)

Startdatum

12-09-2022

Einddatum

31-03-2026

Doelstellingen

[We werken samen met de gemeenten om ons heen](#)

Maatregelen

Opzoeken regionale samenwerking.

Wanneer zijn wij tevreden

Per (nieuw) onderwerp hebben we regiogemeenten uitgenodigd mee te doen respectievelijk open te staan voor anderen. De meeste bedrijfsvoeringsprocessen zijn op H2O geharmoniseerd.

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-03-2026

Focus aanbrengen tussen verschillende regio's.

Wanneer zijn wij tevreden

Er wordt in belang van efficiënte tijdsbesteding blijvend per inhoudelijk onderwerp/thema vooraf bepaald in welke regio onze gemeente meedoet.

Startdatum

27-06-2022

Einddatum

31-03-2026

Doelstellingen

[We werken samen met elkaar aan Heerde](#)

Maatregelen

Inwoners uitdagen om zelf met plannen te komen.

Wanneer zijn wij tevreden

2x per jaar worden inwoners opgeroepen om met ideeën, initiatieven of concrete plannen te komen.

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-03-2026

Jeugd kennis laten maken met politiek: jeugdraad.

Wanneer zijn wij tevreden

Vastgesteld of er voldoende draagvlak is voor jeugdraad.

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-03-2026

Opstellen samenhangend participatiebeleid.

Wanneer zijn wij tevreden

Er is een door de gemeenteraad vastgesteld participatiebeleid en in uitvoering.

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Stimuleren ontwikkelaars om omgeving bij plannen te betrekken.

Wanneer zijn wij tevreden

Elk plan van een ontwikkelaar heeft een paragraaf op welke wijze inwoners betrokken zijn, met als uitgangspunt betrokkenheid in zo'n vroeg mogelijk stadium.

Startdatum

27-06-2022

Einddatum

31-03-2026

Toelichting op programma Bestuur en ondersteuning

Op het programma '**Bestuur en ondersteuning**' zijn de algemene inkomsten en uitgaven verwerkt om de gemeente Heerde 'draaiende te houden'. Voorheen werden deze kosten onder 'Bestuur' en 'Overhead' verantwoord. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor raad, college, bestuursondersteuning, burgerzaken maar ook de kosten voor huisvesting, facilitair, P&O, financiën en ICT behoren hierbij. De algemene uitkering uit het gemeentefonds, O.Z.B. en lokale heffingen zijn opgenomen bij de baten van dit programma. Dit programma is daarmee het enige programma waar de baten hoger zijn dan de lasten.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten						
Bestuur	2.705.065	1.822.958	1.816.230	1.866.580	1.928.040	1.985.530
Burgerzaken	445.842	423.830	433.666	447.882	465.551	481.605

Exploitatie	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Beheer overige gebouwen en gronden	466.169	252.423	247.616	255.011	264.152	271.382
Overhead	11.418.596	10.272.381	10.518.875	10.707.880	11.088.890	11.517.151
Treasury	441.483	578.820	488.955	672.101	808.018	982.912
OZB woningen	298.107	317.091	435.286	447.171	460.113	472.586
OZB niet-woningen	0	94.799	102.716	106.619	111.737	116.206
Belastingen overig	73.261	24.070	24.750	25.340	25.920	26.510
Overige baten en lasten	0	1.160.709	2.306.514	355.248	30.000	30.000
Res. van de rekening van baten en lasten	1.573.976	0	0	0	0	0
Mutaties reserves Bestuur en ondersteuning	268.500	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	17.691.001	14.947.081	16.374.608	14.883.832	15.182.421	15.883.882
Baten						
Bestuur	-20.884	0	0	0	0	0
Burgerzaken	-213.122	-246.770	-253.680	-259.760	-265.740	-271.850
Beheer overige gebouwen en gronden	-502.457	-163.609	-154.113	-157.084	-160.004	-162.984
Overhead	-1.686.644	-836.441	-1.141.783	-1.072.440	-1.104.784	-1.137.493
Treasury	-710.266	-1.817.902	-1.553.753	-1.589.986	-1.612.366	-1.613.974
OZB woningen	-5.090.242	-4.184.580	-4.218.530	-4.354.770	-4.474.930	-4.587.850
OZB niet-woningen	0	-1.303.790	-1.340.300	-1.372.470	-1.404.040	-1.436.330
Belastingen overig	-18.390	-11.790	0	0	0	0
Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	-36.686.348	-38.013.599	-40.009.924	-39.034.888	-40.246.893	-41.417.480
Overige baten en lasten	0	0	0	0	-87.785	-383.212
Res. van de rekening van baten en lasten	-651.500	0	0	0	0	0
Mutaties reserves Bestuur en ondersteuning	-969.753	-439.000	-228.000	-153.000	-175.500	-183.000
Totaal Baten	-46.549.607	-47.017.481	-48.900.083	-47.994.398	-49.532.042	-51.194.173
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-28.858.606	-32.070.400	-32.525.475	-33.110.566	-34.349.621	-35.310.291
Gerealiseerd resultaat	-28.858.606	-32.070.400	-32.525.475	-33.110.566	-34.349.621	-35.310.291

Toelichting op de lasten en baten bestuur en ondersteuning

Lasten

Product Treasury

Met ingang van het jaar 2026 moet er naar verwachting weer een lening worden

aangetrokken om in de financieringsbehoefte van de gemeente Heerde te kunnen voorzien. Hierbij wordt rekening gehouden met een rentevergoeding van 2,5%; dit percentage is hoger dan de gemiddelde rentekosten van de lopende geldleningen en veroorzaakt de hogere kosten bij dit onderdeel.

Product Overige baten en lasten

Bij dit product is het geraamde begrotingsresultaat opgenomen. Voor 2025 wordt een positief resultaat van €1.647.000,- verwacht; voor 2026 is dit bedrag naar €325.000,- gedaald (Ravijnjaar). Daarnaast is er in 2026 geen budget (meer) beschikbaar voor het uitvoeringsprogramma van het college. Het bedrag van €30.000,- dan vervolgens nog resteert betreft de post Onvoorzien van het college. Het oorspronkelijke budget van €50.000,- is bij de Perspectiefnota 2025-2028 met €20.000,- afgeraamd.

Baten

Product Treasury

Op dit product zijn voor 2024 de rente-inkomsten geboekt die zijn ontvangen als gevolg van het openstaande banksaldo in dat jaar. Daarnaast wordt op dit product het 'renteresultaat' geboekt; het verschil tussen de werkelijk te betalen rente over uitstaande geldleningen en de rente die wordt toegerekend aan de diverse producten. De saldi op dit product kunnen daardoor jaarlijks fluctueren.

Product Algemene uitkering

Bij dit product is in het jaar 2026 duidelijk de daling van de rijksinkomsten (Ravijnjaar) te zien. De stijging van de jaren erna betreft de vergoeding voor de gestegen kosten (inflatiecorrectie).

Mutaties reserves Bestuur en ondersteuning

Voor de komende jaren wordt er geld uit de reserve Gebouwen onttrokken voor het wegwerken van achterstallig onderhoud of verduurzamen van gebouwen.