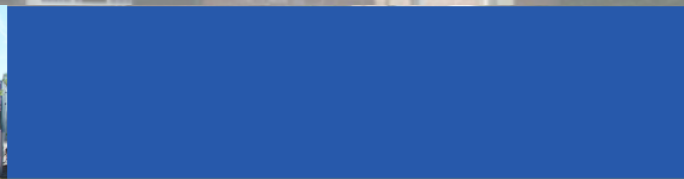




Gemeente **Heerde**



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	Realisatie 2018	Begroting 2019 (P+W)	Bij en aframing 2019	bij en aframing 2020	bij en aframing 2021	bij en aframing 2022
Lasten						
506050 Communicatieplan	12.392	20.420	0	0	0	0
521000 Raad	252.716	275.597	80.000	83.000	83.000	83.000
521050 Griffie	147.159	154.331	0	41.000	41.000	41.000
521100 Rekenkamerfunctie	25.546	19.150	0	0	0	0
521150 College	560.681	637.810	-20.500	-33.500	-33.500	-33.500
521300 Best. samenwerking	90.265	154.650	0	0	0	0
521350 Internationale contacten	10.925	1.760	0	0	0	0
521400 Rechtsbescherming	34.987	42.170	0	0	0	0
Totaal Lasten	1.134.671	1.305.888	59.500	90.500	90.500	90.500
Baten						
521000 Raad	-600	0	0	0	0	0
521150 College	-2.898	0	0	0	0	0
521400 Rechtsbescherming	-60.000	0	0	0	0	0
Totaal Baten	-63.498	0	0	0	0	0
Resultaat	1.071.173	1.305.888	59.500	90.500	90.500	90.500

Toelichting op de lasten en baten bestuur

Lasten

Bij het product Bestuur moet voor 2019 **€59.500,-** worden bijgeraamd. Voor de jaren erna is de bijstelling **€90.500,-**. Hieronder volgt de toelichting voor deze bijramingen.

521000 Raad

De rechtspositie van raadsleden is aangepast; de vergoedingen moeten hiermee overeenkomstig structureel worden verhoogd met €80.000,- (1).

Het studiebudget voor de raad is beperkt; hiervan is in het verleden ook weinig gebruik gemaakt. Om de mogelijkheden te verruimen is het gewenst om dit budget structureel vanaf 2020 met €3.000,- bij te ramen (3).

521050 Griffie

De uitbreiding van de griffie (uitbreiding 15,5 uur, totaal 18 uur incl. vacature RKC) moet structureel in de begroting verwerkt worden vanaf 2020. De meerkosten hiervoor bedragen €50.000,-; het hiervoor gereserveerde vacaturebudget van €10.000,- kan komen te vervallen (5).

Als gevolg van de griffie-uitbreiding moet ook het opleidingsbudget structureel met €1.000,- worden verhoogd (3).

521150 College

De benoeming van de nieuwe burgemeester brengt extra incidentele (woon) lasten van €13.000,- met zich mee (3).

In de collegevergadering van 4 september 2018 is besloten om de kosten van de Human Capitol Agenda, €33.500,- per jaar, te bekostigen uit het opgenomen nieuw beleid uit het collegeprogramma. Deze post is daarom verlaagd met genoemd bedrag (2).

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	Realisatie 2018	Begroting 2019 (P+W)	Bij en aframing 2019	bij en aframing 2020	bij en aframing 2021	bij en aframing 2022
Lasten						
502020 Brandweergarage Heerde	596	61.032	61.032	62.130	63.250	64.390
502040 Brandweergarage Wapenveld	31.549	26.392	0	900	900	900
523000 Brandweer	942.161	963.565	27.094	57.033	54.489	53.349
523050 Crisisbeheersing	29.490	38.073	0	0	0	0
523100 Openbare orde & Veiligheid	106.623	114.186	7.500	7.500	7.500	7.500
523150 APV	135.945	143.736	0	0	0	0
523200 Drank- en horecawet	36.232	37.693	0	0	0	0
545150 Handhaving Bouwen	176.863	185.792	0	0	0	0
545300 Handhaving Milieubeheer	7.267	7.684	0	0	0	0
551300 Opgang huisdieren	4.229	10.240	0	0	0	0
Totaal Lasten	1.470.955	1.588.393	95.626	127.563	126.139	126.139
Baten						
523000 Brandweer	-8.261	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
523100 Openbare orde & Veiligheid	-5	0	0	0	0	0
523150 APV	-12.078	-13.230	8.500	8.500	8.500	8.500
523200 Drank- en horecawet	0	0	0	0	0	0
545150 Handhaving Bouwen	-2.000	0	0	0	0	0
551300 Opgang huisdieren	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	-22.344	-13.230	8.500	500	500	500
Resultaat	1.448.611	1.575.163	104.126	128.063	126.639	126.639

Toelichting op de lasten en baten veiligheid

Lasten

De lasten zijn bij het product Veiligheid voor 2019 **€95.600,-** verhoogd; voor de jaren erna is de stijging respectievelijk **€127.600,-**; **€126.100** en **€126.100,-**. Hieronder volgt een toelichting op deze bijstellingen.

502020 Brandweergarage Heerde

De brandweerkazerne te Heerde is teruggekocht van de VNOG. De exploitatiekosten voor 2019 €61.000,- oplopend naar €64.400,- in 2023, worden nu weer in de eigen begroting geraamd. Hierdoor vervalt de bijdrage aan de VNOG voor hetzelfde bedrag (zie de toelichting bij de baten) (2).

502040 Brandweergarage Wapenveld

De schoonmaakkosten moeten vanaf 2020 structureel met €900,- worden verhoogd, voornamelijk als gevolg van indexeringen (3).

523000 Brandweer

De verhoging van de VNOG-bijdrage is het gevolg van de financiële reparatie van de begroting van deze organisatie. Dit naar aanleiding van de onderzoeken naar het verlies over het boekjaar 2018. Met deze verhoging zou de begroting weer een realistisch beeld moeten laten zien. De verhoging voor 2019 bedraagt €88.100,- oplopend tot €117.700,- in 2023. Daarentegen worden de exploitatiekosten van de brandweergarage Heerde niet meer in rekening gebracht; een jaarlijkse besparing van ruim €61.000,- (2).

523100 Openbare orde & Veiligheid

Jaarlijkse bijdrage aan Veiligheidshuis wordt vanaf 2019 structureel verhoogd van €9.000,- naar €16.500,- (1).

Baten

De baten zijn bij het product Veiligheid voor 2019 en de jaren erna met **€500,-** verlaagd. Hieronder zijn deze afwijkingen verklaard.

523000 Brandweer

De gemeente Heerde voert ook voor andere gemeenten de controle uit van de brandputten. De bijdrage van €8.000,- die hiervoor jaarlijks wordt ontvangen was niet geraamd; dit is hierbij gecorrigeerd (5).

523150 APV

Er is al jaren een tendens van dalende inkomsten uit leges APV. Met name komt dat doordat geen leges te vragen voor evenementvergunningen. Andere vergunningen worden zo veel als mogelijk voor meerdere jaren afgegeven. Dit geeft wel fluctuaties in de inkomsten om de 4 jaar. Verwacht wordt dat jaarlijks €8.500,- minder aan inkomsten geboekt kunnen worden (3).

