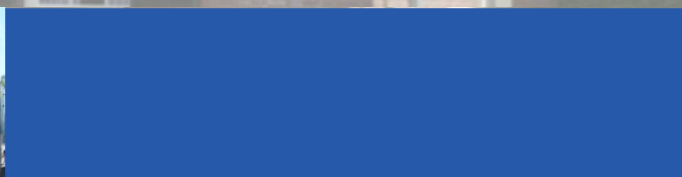




Gemeente **Heerde**



# 1. Bestuur



→ [www.heerde.nl](http://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 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
<b>Bestuur</b>							
506050 Communicatieplan	22.542	21.060	5.660	0	5.000	5.000	5.000
521000 Raad	293.518	300.470	51.195	0	0	0	0
521050 Griffie	161.863	153.505	24.112	0	0	0	0
521100 Rekenkamerfunctie	19.813	19.780	3.754	0	9.000	9.000	9.000
521150 College	1.186.641	652.672	125.844	15.000	-4.200	-4.200	-4.200
521151 Reserve Corona	141.774	0	0	0	0	0	0
521300 Best. samenwerking	174.698	259.490	90.046	0	0	0	0
521350 Internationale contacten	0	1.810	0	0	0	0	0
521400 Rechtsbescherming	33.483	43.490	10.590	-10.000	0	0	0
<b>Totaal Bestuur</b>	<b>2.034.331</b>	<b>1.452.277</b>	<b>311.202</b>	<b>5.000</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>2.034.331</b>	<b>1.452.277</b>	<b>311.202</b>	<b>5.000</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
Baten							
<b>Bestuur</b>							
521150 College	-53.631	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal Bestuur</b>	<b>-53.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-53.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>1.980.699</b>	<b>1.452.277</b>	<b>311.202</b>	<b>5.000</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>

### Toelichting op de lasten en baten product bestuur

#### Lasten

Bij het product Bestuur moet bij de lasten voor 2021 **€5.000,-** worden bijgeraamd; voor de jaren erna is de bijraming **€9.800,-**. Hieronder volgt een toelichting op deze budgetbijstellingen.

#### 506050 Communicatieplan

Voor de uitvoering van de communicatievisie die onlangs door het college en raad is aangenomen, zijn structureel meer middelen nodig. Deze kosten zitten met name in het meer beeldend communiceren naar onze inwoners (4).

#### 521100 Rekenkamerfunctie

De rekenkamercommissie is een waardevol instrument voor de raad; om de rekenkamercommissie in staat te stellen de raad te dienen met rapporten moet het onderzoeksbudget structureel met €9.000,- worden verhoogd (3).

#### 521150 College

Het college heeft in de vergadering van 13 oktober 2020 besloten om 4 keer €4.200,- vanuit de stelpost nieuw beleid over te hevelen naar Toerisme voor de jaarlijkse contributie 'innovatie coöperatie' (2).

Er is dit jaar niets begroot voor COVID-19, terwijl we nog volop in de crisis zitten er er wel kosten worden gemaakt. Daarom wordt voorgesteld om hiervoor €10.000,- bij te ramen (5).

Vanwege de coronacrisis hebben vorig jaar veel initiatieven geen doorgang gevonden rondom het thema 75 jaar bevrijding. Dit jaar worden waar mogelijk een aantal activiteiten alsnog georganiseerd. Voor het bevrijdingsconcert heeft het college inmiddels een subsidie van €5.000,- verstrekt (4).

#### 521400 Rechtsbescherming

Incidentele aframing van het budget van €10.000,- is verantwoord omdat de vraag naar externe advisering gedurende het eerste kwartaal aanmerkelijk beperkter is gebleven dan geraamd (3).

## 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 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
502020 Brandweergarage Heerde	50.357	62.033	11.397	0	10.000	0	0
502040 Brandweergarage Wapenveld	23.210	33.271	8.485	0	0	0	0
523000 Brandweer	985.018	998.550	964.863	-90.000	14.000	28.625	43.469
523050 Crisisbeheersing	34.890	41.906	1.441	0	0	0	0
523100 Openbare orde & Veiligheid	170.481	123.148	4.067	87.700	6.000	6.000	6.000
523150 APV	151.400	153.654	0	0	0	0	0
523200 Drank- en horecawet	47.602	42.329	0	0	0	0	0
545150 Handhaving Bouwen	196.517	186.783	0	0	0	0	0
545300 Handhaving Milieubeheer	8.105	8.214	0	0	0	0	0
551300 Opvang huisdieren	6.656	10.560	10.795	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.674.235</b>	<b>1.660.448</b>	<b>1.001.048</b>	<b>7.700</b>	<b>40.000</b>	<b>44.625</b>	<b>59.469</b>
Baten							
502020 Brandweergarage Heerde	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0
523000 Brandweer	-13.803	-8.140	0	0	0	0	0
523100 Openbare orde & Veiligheid	0	0	0	-81.700	0	0	0
523150 APV	-18.577	-13.650	-13.345	0	0	0	0
545150 Handhaving Bouwen	-15.500	0	-2.500	0	0	0	0
545300 Handhaving Milieubeheer	0	0	-5.000	0	0	0	0
<b>Totaal Baten</b>	<b>-47.880</b>	<b>-21.790</b>	<b>-20.845</b>	<b>-91.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Resultaat	1.626.355	1.638.658	980.204	-84.000	30.000	44.625	59.469
-----------	-----------	-----------	---------	---------	--------	--------	--------

## Toelichting op de lasten en baten product Veiligheid

### Lasten

Bij het product Veiligheid moet bij de lasten voor 2021 **€7.700,-** worden bijgeraamd; voor de jaren erna geldt een bijstelling van respectievelijk **€40.000,-, €44.625,- en €59.469,-**. Hieronder volgt een toelichting op deze budgetbijstellingen.

#### 502020 Brandweergarage Heerde

De constructie van de dakranden dienen te worden hersteld; het hout is aangetast. Tevens ontbreekt de ladder- en dakvalbeveiliging, deze moet worden aangebracht. Deze kosten worden voor 2022 geraamd en bedragen €10.000,-. De kosten kunnen worden gedekt uit de reserve gebouwen (2).

#### 523000 Brandweer

De VNOG heeft het jaar 2020 afgesloten met een voorlopig resultaat van €4,9 mln; hiervan wordt bijna €4,4 mln. aan de deelnemende gemeenten terugbetaald. Voor de gemeente Heerde betekent dit een terugontvangst van ongeveer €90.000,- (1).

Volgens de ontwerp-programmabegroting VNOG 2022-2025 bedraagt de bijdrage van de gemeente Heerde in 2022 €975.000,-. Bij de behandeling van de programmabegroting VNOG 2021-2024 is overeengekomen om de bedragen van de VNOG niet te indexeren. Deze indexering is hierbij alsnog geraamd. Voor 2022 e.v. betekent dit een bijstelling van respectievelijk €14.000,-, €28.625,- en €43.469,- (1).

#### 523100 Openbare orde & Veiligheid

Voor 2021 kan er €81.700,- extra worden bijgeraamd t.b.v. handhaving Corona. Deze bijdrage is gelijk aan de ontvangen SPUK-uitkering van het Rijk (5).

In verband met de toegenomen dienstkilometers voor toezicht en handhaving (uitbreiding capaciteit en Corona) is een extra herkenbaar en als zodanig inzetbaar dienstvoertuig gewenst/noodzakelijk. Het leasecontract hiervoor bedraagt €6.000,- op jaarbasis. Deze meerkosten kunnen worden gedekt door een aframing van hetzelfde bedrag bij reis- en verblijfkosten (2).

#### 551300 Opvang huisdieren

Vanaf januari 2021 wordt de opvang verzorgd door Stichting Regionaal Dierenverzorgingscentrum en vindt afrekening plaats op basis van een jaarlijks vastgestelde inwonerbijdrage. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarbij afrekening plaatsvond per opgevangen dier. De meerkosten worden ingeschat op €10.000,- structureel (3).

### Baten

De opbrengsten bij dit product kunnen voor 2021 met **€91.700,-** naar boven worden bijgesteld. Voor 2022 geldt een bijstelling van **€10.000,-**.

#### 502021 Reserve gebouwen

Voorgesteld wordt om de kosten van het herstel van de dakranden bij de brandweerkazerne Heerde ad. €10.000,- te dekken door middel van een onttrekking uit de reserve gebouwen (2).

#### 523100 Openbare orde & Veiligheid

Van het Rijk is een SPUK-uitkering van €81.700,- ontvangen ten behoeve van de inzet van extra handhaving (2).