



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.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie	Begroting 2024 incl wijz	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2024 (P+W+najaar)	Realisatie 2024	Restant 2024
Lasten					
Bestuur	5.731.413	25.000	5.756.413	4.139.238	1.617.175
Veiligheid	2.262.776	20.000	2.282.776	1.956.718	326.058
Dienstverlening	493.130	58.000	551.130	430.550	120.580
Bestuurlijke samenwerking	552.570	-10.000	542.570	505.642	36.928
Totaal Lasten	9.039.889	93.000	9.132.889	7.032.148	2.100.741
Baten					
Bestuur	-4.565.000	-25.000	-4.590.000	-4.561.266	-28.734
Veiligheid	-33.340	0	-33.340	-12.430	-20.910
Dienstverlening	-246.770	-100.000	-346.770	-272.943	-73.827
Totaal Baten	-4.845.110	-125.000	-4.970.110	-4.846.639	-123.471
Resultaat	4.194.779	-32.000	4.162.779	2.185.509	1.977.270

Toelichting op de lasten en baten bestuur

Lasten

Bij het programma **Bestuur** moet het budget voor 2024 met **€93.000,-** naar boven worden bijgesteld. De belangrijkste mutaties zijn hieronder toegelicht.

Heerde 850 jaar

Bij het vaststellen van de Jaarstukken 2023 is besloten om €192.000,- te reserveren voor 'Heerde 850 jaar'. Dit jaar is er al een begin gemaakt met de organisatie hiervan en is er inmiddels €25.000,- aan subsidie uitbetaald. Deze kosten worden gedekt uit de hiervoor ingestelde reserve 'Startbijdrage Heerde 850 jaar'.

Onderhoud brandweerkazernes

Bij de brandweerkazerne in Heerde moet het gevelvoegwerk worden hersteld en worden de TL-armaturen vervangen door LED-armaturen. Bij de kazerne in Wapenveld is het, ondanks de voorgenomen sloop, nog noodzakelijk om preventief onderhoud aan de installaties uit te voeren. In totaliteit is voor deze kazernes €20.000,- bijgeraamd.

Rijksleges

Als gevolg van de 'paspoortpiek' moeten zowel de rijksleges als de doorbetaling ervan naar het rijk met €50.000,- worden verhoogd. Deze post verloopt budgetneutraal omdat alle inkomsten worden doorgestort.

Baten

De inkomsten kunnen met **€125.000,-** naar boven worden bijgesteld voor dit programma. Onderstaand is dit toegelicht.

Heerde 850 jaar

Zoals hierboven al aangegeven vindt de dekking van de subsidie voor 'Heerde 850 jaar'

plaats vanuit de reserve. Dit jaar wordt hieraan €25.000,- uitgegeven; dit bedrag wordt ook uit de reserve onttrokken en is als inkomst bij deze najaarsnota meegenomen.

Rijksleges en Secretarieleges

De rijksleges en secretarieleges kunnen beide met €50.000,- worden verhoogd. De oorzaak hiervan is de zogenaamde paspoortpiek; op dit moment moeten veel paspoorten en ID-bewijzen worden verlengd omdat deze allemaal tegelijkertijd zijn verlopen. De verwachting is dat deze piek ook volgend jaar nog aanhoudt.