



Gemeente **Heerde**



2. Ruimte, ondernemen en wonen



→ www.heerde.nl

Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Dit programma gaat over duurzaamheid, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het bos, ruimtelijke ontwikkelingen, economie, recreatie en toerisme en bouwen en wonen. Onder dit programma valt ook het opstellen van de omgevingsvisie, een instrument in het kader van de nog vast te stellen omgevingswet. Met het toepassing van uitnodigingsplanologie hebben we ons al voorbereid op deze wet. Onze rol bij ruimtelijke vraagstukken is daarmee veranderd. De omgevingsvisie maken we samen.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie	Begroting 2024 incl wijz	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2024 (P+W+najaar)	Realisatie 2024	Restant 2024
Lasten					
Duurzaamheid	1.321.618	206.478	1.528.096	103.650	1.424.446
Riolering	1.285.204	0	1.285.204	1.158.574	126.630
Reiniging afval	1.708.955	0	1.708.955	1.341.395	367.560
Begraven	447.271	0	447.271	357.854	89.417
Economie	336.639	258.000	594.639	556.050	38.589
Toerisme en recreatie	442.846	30.000	472.846	383.509	89.337
Bouwen en Wonen	1.248.499	114.000	1.362.499	1.283.786	78.713
Ruimtelijke ontwikkeling	764.319	154.000	918.319	571.481	346.838
Grondbedrijf	76.566	0	76.566	399.929	-323.363
Gemeentelijke accommodaties	2.191.591	372.000	2.563.591	1.310.766	1.252.825
Beheer en onderhoud	5.426.712	87.000	5.513.712	3.695.184	1.818.528
Verkeer en vervoer	330.264	-10.000	320.264	216.633	103.631
Totaal Lasten	15.580.484	1.211.478	16.791.962	11.378.810	5.413.152
Baten					
Duurzaamheid	-1.124.003	-206.478	-1.330.481	-9.295	-1.321.187
Riolering	-1.618.057	0	-1.618.057	-1.597.756	-20.301
Reiniging afval	-2.096.421	0	-2.096.421	-1.636.022	-460.399
Begraven	-615.580	0	-615.580	-479.172	-136.408
Economie	-25.200	-250.000	-275.200	-16.100	-259.100
Toerisme en recreatie	-21.587	0	-21.587	0	-21.587
Bouwen en Wonen	-397.866	-471.000	-868.866	-730.459	-138.407
Ruimtelijke ontwikkeling	-226.380	-75.000	-301.380	-196.131	-105.249
Grondbedrijf	-462.909	0	-462.909	-2.640.682	2.177.773
Gemeentelijke accommodaties	-947.754	0	-947.754	-521.087	-426.667
Beheer en onderhoud	-668.703	-107.500	-776.203	-515.812	-260.391
Verkeer en vervoer	0	0	0	-415	415
Totaal Baten	-8.204.460	-1.109.978	-9.314.438	-8.342.930	-971.508
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	7.376.024	101.500	7.477.524	3.035.879	4.441.644
Gerealiseerd resultaat	7.376.024	101.500	7.477.524	3.035.879	4.441.644

Toelichting op de lasten en baten (Openbare)ruimte, ondernemen en wonen

Lasten

Voorgesteld wordt om de uitgaven bij het programma **Ruimte, ondernemen en wonen** met **€1.211.000,-** te verhogen. De belangrijkste budgetwijzigingen van deze stijging zijn hieronder toegelicht.

Subsidies Duurzaamheid

Voor dit jaar zijn er (extra) subsidies ontvangen voor Duurzaamheid. Voor het Nationaal isolatieprogramma is €173.000,- ontvangen en de CDOKE bijdrage (Jetten-gelden) is met €34.000,- verhoogd. Deze mutaties zijn zowel aan de lasten- als aan de batenkant opgenomen en verlopen daarmee budgetneutraal.

Restant bijdrage op- en afritten stelsel bedrijventerrein H2O

Vorig jaar is er al €750.000,- betaald aan de Provincie Gelderland voor het realiseren van de aansluiting op de snelweg A28 voor het bedrijventerrein H2O. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en is er een factuur van €250.000,- voor de restantbijdrage ontvangen. Deze betaling wordt gedekt uit de reserve 'Op- en afrittenstelsel A28'.

Vereveningsfonds Sociale woningbouw en Groenfonds

Er is in 2024 een bijdrage van €96.000,- ontvangen voor het vereveningsfonds 'Sociale woningbouw'. Tezamen met een bijdrage van €18.000,- uit een voorgaand jaar kan er €114.000,- aan de hiervoor ingestelde voorziening worden toegevoegd. Voor het 'Groenfonds'; is dit jaar €75.000,- ontvangen. Ook dit bedrag wordt toegevoegd aan de voorziening 'Groenfonds' zodat dit bedrag op een later moment voor dit doel kan worden ingezet.

Uitvoeringskosten Omgevingswet

Vanuit de Meicirculaire 2024 is er €119.000,- extra budget beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling en uitvoering van de Omgevingswet. Voor dit jaar is het niet nodig om dit geld in te zetten, daarom wordt voorgesteld om dit budget toe te voegen aan de reserve 'Omgevingswet'.

Gebruikerslasten De Heerd

De geraamde gebruikerslasten voor De Heerd kunnen grotendeels, voor €110.000,-, worden afgeraamd. Dit komt omdat de beheertaken niet (volledig) door de beheerstichting worden uitgevoerd waardoor er maar voor een klein deel aanspraak wordt gemaakt op dit budget.

Achterstallig onderhoud Villa Jacoba

Monumentenwacht Gelderland heeft onlangs een inspectie uitgevoerd naar de staat van onderhoud van Villa Jacoba. De conclusie van deze inspectie was dat de technische staat van het pand over het algemeen matig tot slecht is. Villa Jacoba is een rijksmonument. In de Erfgoedwet is geregeld dat de eigenaar moet zorgen dat er zodanig onderhoud wordt gepleegd zodat het rijksmonument behouden blijft. Op dit moment is/wordt hier niet aan voldaan. De geschatte kosten voor het herstel van het pand (exclusief verduurzaming) bedragen €500.000,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag op te nemen in deze najaarsnota en toe te voegen aan de reserve 'Onderhoud gebouwen' zodat volgend jaar met het herstel van het pand kan worden begonnen.

Baten

De opbrengsten kunnen bij dit programma met **€1.110.000,-** worden verhoogd. Een groot deel van dit bedrag is hierboven al verklaard. Immers, de subsidies voor Duurzaamheid (€207.000,-), de aansluiting op de A28 (€250.000,-) en de vereveningsfondsen Sociale woningbouw en Groenfonds (€171.000,-) worden ook aan de inkomstenkant gemuteerd en hebben geen invloed op het resultaat. De resterende mutaties zijn onderstaand toegelicht.

Leges Omgevingsvergunningen

De opbrengsten uit leges voor de Omgevingsvergunningen kunnen met €375.000,- worden verhoogd. Voorgesteld wordt om deze hogere inkomsten voor €282.000,- te gebruiken om hiervoor extra personeel bij de afdeling ROW in te huren zodat het hierdoor ontstane extra werk uitgevoerd kan worden. Het restant ad. €93.000,- kan worden gebruikt voor het bekostigen van een wegbeheerder bij de afdeling ROB. Deze mutaties komen terug bij het onderdeel 'Overhead'.

Vergoeding pacht oefenterrein defensie

In 2023 is er geen vergoeding voor de pacht van het oefenterrein van defensie ontvangen; dit geld is dit jaar overgemaakt. Deze extra inkomsten van €43.000,- zijn in deze najaarsnota verwerkt.

Verkoop oude vrachtauto

De buitendienst heeft inmiddels de nieuwe vrachtauto in gebruik genomen. De verkoop van de oude vrachtauto heeft nog €31.000,- opgeleverd.