



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 mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2021	Begroting 2022 (P+W)	Realisatie 2022	Bij en aframes 2022	Bij en aframes 2023	Bij en aframes 2024	Bij en aframes 2025
Lasten							
Bestuur							
506050 Communicatieplan	21.930	21.380	7.891	0	0	0	0
521000 Raad	289.328	302.278	139.761	6.000	0	0	0
521050 Griffie	179.817	169.779	89.302	0	0	0	0
521100 Rekenkamerfunctie	46.052	29.080	9.447	0	0	0	0
521150 College	1.441.684	663.125	265.285	0	-50.000	-50.000	-50.000
521151 Reserve Corona	434.170	0	0	73.313	0	0	0
521200 Noodopvang oekraïne	0	190	516.997	0	0	0	0
521300 Best. samenwerking	211.832	211.880	115.145	76.880	127.620	128.370	129.130
521350 Internationale contacten	0	1.840	0	0	0	0	0
521400 Rechtsbescherming	27.347	44.150	8.869	0	0	0	0
Totaal Bestuur	2.652.161	1.443.702	1.152.696	156.193	77.620	78.370	79.130
Veiligheid							
502020 Brandweergarage Heerde	51.795	72.613	18.680	0	0	0	0
502040 Brandweergarage Wapenveld	21.995	37.698	6.615	0	0	0	0
523000 Brandweer	908.393	1.013.110	989.915	0	8.420	11.560	14.820
523050 Crisisbeheersing	34.924	42.034	1.164	0	0	0	0
523100 Openbare orde & Veiligheid	238.867	129.877	11.773	9.000	9.000	9.000	9.000
523150 APV	179.559	257.068	0	0	0	0	0
523200 Drank- en horecawet	49.465	42.343	0	0	0	0	0
545150 Handhaving Bouwen	218.273	186.844	0	0	0	0	0
545300 Handhaving Milieubeheer	9.599	8.217	0	0	0	0	0
551300 Opvang huisdieren	21.590	20.870	12.032	0	0	0	0
Totaal Veiligheid	1.734.460	1.810.674	1.040.179	9.000	17.420	20.560	23.820
Totaal Lasten	4.386.621	3.254.376	2.192.875	165.193	95.040	98.930	102.950
Baten							

Exploitatie	Realisatie 2021	Begroting 2022 (P+W)	Realisatie 2022	Bij en aframen 2022	Bij en aframen 2023	Bij en aframen 2024	Bij en aframen 2025
Bestuur							
521150 College	-449.147	0	-1.000	0	0	0	0
521151 Reserve Corona	-432.776	0	0	0	0	0	0
521200 Noodopvang oekraïne	0	-190	0	0	0	0	0
521400 Rechtsbescherming	3.750	0	0	0	0	0	0
Totaal Bestuur	-878.172	-190	-1.000	0	0	0	0
Veiligheid							
523000 Brandweer	-12.332	-8.260	0	0	0	0	0
523100 Openbare orde & Veiligheid	-82.810	0	-71.746	0	0	0	0
523150 APV	-19.608	-13.850	-7.556	0	0	0	0
545150 Handhaving Bouwen	-2.500	0	0	0	0	0	0
545300 Handhaving Milieubeheer	-5.000	0	0	0	0	0	0
Totaal Veiligheid	-122.250	-22.110	-79.302	0	0	0	0
Totaal Baten	-1.000.422	-22.300	-80.302	0	0	0	0
Resultaat	3.386.199	3.232.076	2.112.573	165.193	95.040	98.930	102.950

Financiële toelichting programma Bestuur

Lasten

Voor het programma Bestuur wordt voor 2022 **€165.000,-** bijgeraamd; voor de jaren erna wordt er **€95.000,-** olopend tot **€103.000,-** extra budget gevraagd. De belangrijkste budgetbijstellingen zijn hieronder toegelicht.

Introductie nieuwe gemeenteraad

In verband met de wisseling van de gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen wordt er voor 2022 €6.000,- bijgeraamd voor een inwerkprogramma, training en scholing (3).

Voorziening (ex) bestuurders

Voor de jaren 2023 e.v. kan de storting naar de voorziening voor bestuurders met €50.000 worden verlaagd. Als gevolg van de stijgende rente hoeft er jaarlijks minder aan de voorziening te worden toegevoegd om deze op het gewenste niveau te houden (3).

Extra Corona middelen

In 2022 is van het rijk nog een bedrag van €73.000,- aan Corona middelen ontvangen. (pakket 5). Dit bedrag is doorgestort naar de reserve Corona (5).

Bestuurlijke samenwerking

Als gevolg van de toenemende kosten voor bestuurlijke samenwerking is deze post voor 2023 e.v. jaarlijks met €50.000,- verhoogd (4). Het budget voor de samenwerking met de regio Zwolle (structureel €77.000,-) is van Economische Zaken naar dit programma overgeheveld (2).

VNOG en ondermijning

Het budget voor de VNOG is conform de ramingen in het ontwerpmeerjarenprogramma 2023-2026 met €8.000,- olopend tot €17.000,- verhoogd (1). Tenslotte is er structureel €9.000,- bijgeraamd voor een coördinator ondermijning (3).

Baten

De inkomsten zijn voor dit programma niet bijgesteld voor 2022 en de komende jaren.