



Gemeente **Heerde**



3. (Openbare) 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.

Duurzaamheid

Toelichting op product Duurzaamheid

De kosten van de ambtelijke capaciteit, eventuele externe advisering en de bijdrage aan het energieloket en regiotaak.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2021 (P+W+najaar)	Realisatie 2021	Restant 2021
Lasten				
Duurzaamheid				
521600 Duurzaamheid	0	489.536	103.128	386.409
Totaal Duurzaamheid	0	489.536	103.128	386.409
Totaal Lasten	0	489.536	103.128	386.409
Baten				
Duurzaamheid				
521600 Duurzaamheid	0	-137.808	-137.808	0
521601 Reserve Duurzaamheid	0	-150.000	0	-150.000
Totaal Duurzaamheid	0	-287.808	-137.808	-150.000
Totaal Baten	0	-287.808	-137.808	-150.000
Resultaat	0	201.728	-34.681	236.409

Toelichting op de lasten en baten Duurzaamheid

Voor het product Duurzaamheid zijn geen financiële bijstellingen van toepassing.

Economie

Toelichting op product Economie

Ambtelijke capaciteit, externe advisering bijdrage vitale vakantieparken, bijdragen aan de Regio Zwolle en de Cleantech Regio, de huur van het plein van de Johanneskerk in Heerde en energieverbruik ten behoeve van de markt.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2021 (P+W+najaar)	Realisatie 2021	Restant 2021
Lasten				
Economie				
533000 Economische zaken	0	363.897	134.482	229.415
533050 Markten	0	35.306	18.712	16.594
533100 Festiviteiten	0	5.029	2.060	2.969
Totaal Economie	0	404.232	155.254	248.978
Totaal Lasten	0	404.232	155.254	248.978
Baten				
Economie				
533050 Markten	0	-12.250	235	-12.485
533100 Festiviteiten	0	-1.270	446	-1.716
533150 Marktgeden	0	0	-9.252	9.252
Totaal Economie	0	-13.520	-8.571	-4.949
Totaal Baten	0	-13.520	-8.571	-4.949
Resultaat	0	390.712	146.683	244.029

Toelichting op de lasten en baten Economie

Voor het product Economie zijn geen financiële bijstellingen van toepassing.

Toerisme

Toelichting op product Toerisme

Faciliteren van 'Visit Heerde', Visit Veluwe, promotie van Cittaslow en toeristische infrastructuur.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2021 (P+W+najaar)	Realisatie 2021	Restant 2021
Lasten				
Toerisme				
533200 Toerisme & Recreatie	15.000	417.959	207.014	210.945
Totaal Toerisme	15.000	417.959	207.014	210.945
Totaal Lasten	15.000	417.959	207.014	210.945
Baten				
Toerisme				
533200 Toerisme & Recreatie	0	-21.587	-129.470	107.883
Totaal Toerisme	0	-21.587	-129.470	107.883
Totaal Baten	0	-21.587	-129.470	107.883
Resultaat	15.000	396.372	77.544	318.828

Toelichting op de lasten en baten Toerisme

Lasten

Bij het product Toerisme moeten de lasten voor **€15.000,-** worden bijgeraamd vanwege de eindafrekening subsidie over de periode 2017-2020 aan de Stichting Schaapskudde.

Bouwen en wonen

Toelichting op product Bouwen en Wonen

Ambtelijke capaciteit, beheerkosten startersleningen, bijdragen aan externe onderzoeken en aan de regionaal woonruimteverdeelcommissie, kosten voor de woonwagens die op het terrein Krimpenbos staan en leges WABO voor bouwvergunningen.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2021 (P+W+najaar)	Realisatie 2021	Restant 2021
Lasten				
Bouwen & Wonen				
545000 Volkshuisvesting	6.500	258.428	23.230	235.198
545050 Woonwagenkamp	0	10.387	434	9.953
545100 Vergunning & toezicht Bouwen	0	447.079	11.775	435.304
545250 Milieubeheer	0	378.734	217.709	161.025
Totaal Bouwen & Wonen	6.500	1.094.628	253.147	841.481
Totaal Lasten	6.500	1.094.628	253.147	841.481
Baten				
Bouwen & Wonen				
545000 Volkshuisvesting	0	0	0	0
545050 Woonwagenkamp	0	-3.855	-2.891	-964
545100 Vergunning & toezicht Bouwen	0	0	-515	515
545200 Leges WABO	-330.000	-748.000	-366.366	-381.634
545250 Milieubeheer	0	-62.322	0	-62.322
Totaal Bouwen & Wonen	-330.000	-814.177	-369.772	-444.405
Totaal Baten	-330.000	-814.177	-369.772	-444.405
Resultaat	-323.500	280.451	-116.625	397.076

Toelichting op de lasten en baten Bouwen en Wonen

Lasten

Bij het product Bouwen en Wonen moeten de lasten voor **€6.500,-** worden bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.

545000 Volkshuisvesting

Het college heeft de opdracht gegeven om de instrumenten in beeld te brengen die ingezet kunnen worden om betaalbare woningen (koop en huur) voor een langere periode als betaalbare woningen beschikbaar te houden. Dit is een actie die uit de Woonagenda naar voren is gehaald. De gemeenten Epe en Hattem hebben vervolgens aangegeven wel deel te willen nemen aan dit onderzoek. Voor het inventarisatiedeel (fase 1) is dan ook in gezamenlijkheid opdracht verleend. In september wordt dit onderzoek opgeleverd. Fase 2 van het onderzoek (uitwerking en implementatie van het instrument of combinatie van instrumenten) wordt mogelijk in gezamenlijkheid opgepakt, maar dit kunnen ook afzonderlijke trajecten worden.

Baten5452000 Leges Wabo

Voor het afhandelen van de vele WABO-aanvragen wordt incidenteel extra personele ondersteuning ingezet; verantwoording hiervan vindt plaats bij het product overhead. Deze extra kosten worden gedekt door de extra legesopbrengsten bij dit product met **€330.000,-** te verhogen.

Ruimtelijke ontwikkeling

Toelichting op product Ruimtelijke ontwikkeling

Ambtelijke capaciteit voor eigen plannen, initiatieven van derden, planschades en externe advisering hierover.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij en afrmaming najaarsnota	Prognose 2021 (P+W+najaar)	Realisatie 2021	Restant 2021
Lasten				
Ruimtelijke ontwikkeling				
547000 RO eigen plannen	10.000	231.665	13.322	218.343
547050 RO initiatieven van derden	0	152.315	0	152.315
547100 RO toezicht handhaving	0	2.738	0	2.738
547150 Planschades	0	15.000	0	15.000
547250 Omgevingswet	0	189.000	32.182	156.818
547300 Vliegveld Lelystad	0	10.000	0	10.000
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling	10.000	600.718	45.504	555.214
Totaal Lasten	10.000	600.718	45.504	555.214
Baten				
Ruimtelijke ontwikkeling				
547000 RO eigen plannen	0	-34.760	0	-34.760
547050 RO initiatieven van derden	0	-50.510	-69.699	19.189
547150 Planschades	0	-25.000	-6.240	-18.760
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling	0	-110.270	-75.939	-34.331
Totaal Baten	0	-110.270	-75.939	-34.331
Resultaat	10.000	490.448	-30.435	520.883

Toelichting op de lasten en baten Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

Bij het product Ruimtelijke ontwikkeling moeten de lasten voor **€10.000,-** worden bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.

547000 RO eigen plannen

In juni - juli 2021 heeft t.o.v. het oorspronkelijke plan van aanpak een extra participatieronde plaatsgevonden. De extra kosten bedragen circa **€10.000,-** en zijn ingezet voor extra inhuur en voor het voorbereiden en plaatsen van de concept omgevingsvisie op 'samenwerkenaanheerde.nl'.

Accommodaties

Toelichting op product Accommodaties

Betreft accommodaties die zichtbaar en hoorbaar zijn in de openbare ruimte en de vrijkomende locaties als De Hank, 't Honk en Willem-Alexanderschool.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2021 (P+W+najaar)	Realisatie 2021	Restant 2021
Lasten				
Accommodaties				
502060 Carillion	0	1.650	926	724
502080 Podiumvoorziening dorpsplein Heerde	0	1.070	38.371	-37.301
502120 Muziekoepel Veessen	0	3.330	0	3.330
502180 Stalling werf	0	15.860	14.657	1.203
502640 Flessenbergerweg 39	0	24.174	22.682	1.492
502680 Villa Jacoba	0	31.940	31.182	758
502740 Nachtegaalweg 48	62.250	62.790	77.035	-14.245
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties	5.000	181.798	48.651	133.147
549200 Vrijkomende locaties	0	47.519	36.509	11.010
549201 Reserve vrijkomende locaties	0	0	3.398	-3.398
Totaal Accommodaties	67.250	370.131	273.412	96.719
Totaal Lasten	67.250	370.131	273.412	96.719
Baten				
Accommodaties				
502001 Reserve gebouwen	-142.250	-170.250	0	-170.250
502180 Stalling werf	0	0	-451	451
502640 Flessenbergerweg 39	0	-9.028	-1.319	-7.709
502680 Villa Jacoba	0	-18.295	-15.045	-3.250
502740 Nachtegaalweg 48	22.238	0	0	0
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties	0	-35.060	-30.642	-4.418
549201 Reserve vrijkomende locaties	0	-13.765	0	-13.765
Totaal Accommodaties	-120.012	-246.398	-47.457	-198.941
Totaal Baten	-120.012	-246.398	-47.457	-198.941
Resultaat	-52.762	123.733	225.954	-102.221

Toelichting op de lasten en baten Accommodaties

Lasten

Bij het product Accommodaties moeten de lasten voor **€5.000,-** worden bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.

549150 Onderhoudsplan gemeentelijke accommodaties

Voor vrijkomen en verhuur woningen zijn de onderhoudskosten hoger dan geraamd; hiervoor moet **€5.000,-** worden bijgeraamd.

502740 Nachtegaalweg 48

Het pand aan de Nachtegaalweg 48 is in 2020 verkocht. Dit betekent dat de boekwaarde van het pand volledig afgeschreven moet worden. De restant boekwaarde bedraagt **€62.250,-**. De extra kosten worden gedekt uit de reserve gebouwen.

Baten

De opbrengsten bij het product Nachtegaalweg 48 kunnen voor 2021 met **€22.238,-** worden afgeraamd. Daarnaast is binnen het product accommodaties een onttrekking uit reserves geraamd van **€142.250,-**. Bestaande uit een onttrekking uit de reserve gebouwen van **€62.250,-** in verband met de afwaardering van de boekwaarde Nachtegaalweg, **€30.000,-** dekking voor de extra kosten voor het project renovatie raadshuis en **€50.000,-** dekking uit de coronareserve voor diverse kosten in het gemeentehuis als gevolg van corona.

Beheer en Onderhoud

Toelichting op product Beheer en Onderhoud

Beheer en onderhoud van kapitaalgoederen (wegen, fietspaden, groen, openbare verlichting, riolering, speeltoestellen) en grondzaken.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2021 (P+W+najaar)	Realisatie 2021	Restant 2021
Lasten				
Beheer & Onderhoud				
502100 Zoutloods	0	23.440	24.063	-623
502500 Sportpark Molenbeek	0	23.200	2.525	20.675
502520 Sportpark Eeuwlanden	0	5.280	2.929	2.351
502540 Sportpark Monnikenbos	0	6.840	6.898	-58
502560 Sportpark Veessen	0	1.570	1.635	-65
502620 Aula en baarhuisjes	0	33.065	15.940	17.125
549300 Buitensportaccommodaties	0	340.830	317.263	23.567
551000 Gemeentelijke gronden	0	157.725	6.566	151.159
551050 Erfpachten	0	2.150	2.150	0
551100 Kadaster & Landmeten	0	54.818	7.784	47.034
551103 RP-911-F	0	0	521	-521
551150 Straatreiniging&Gladheidbestrijding	8.000	156.664	117.937	38.727
551200 Beheerplan Wegen	10.000	1.658.177	955.218	702.959
551202 35-VVG-5 Ford	0	0	1.388	-1.388
551203 34-VVG-5 Ford	0	0	3.880	-3.880
551205 23-KBK-5 Peugeot partner	0	0	1.777	-1.777
551206 2-VDZ-49 peugeot partner	0	0	2.182	-2.182
551207 Tractor New Holland TR-AK-GH	0	0	16.012	-16.012
551208 5-VZL-60 Mitsubishi	0	0	3.353	-3.353
551209 BX-VD-29 vrachtauto Mercedes	0	0	11.913	-11.913
551210 5-VHF-05 Porter 1.3 kipper	0	0	2.158	-2.158
551211 T4-03-0 New Holland 40/30	0	0	8.162	-8.162
551212 Versnipperaar Schiesling 105MX	0	0	29	-29
551213 DI-VE-RS wegen bladblazers ed	0	0	4.601	-4.601
551214 Klepelmaaier	0	0	7.180	-7.180
551220 Gronddepot	0	32.644	12.455	20.189
551250 Huisnummering/straatnaamborden	0	1.850	2.583	-733
551350 Herstel degeneratieschade	0	111.561	78.683	32.878
551400 Beheerplan Kunstwerken	0	272.492	165.122	107.370
551450 Verkeersmaatregelen	0	117.978	61.105	56.873
551600 Beheerplan Water	0	99.265	38.552	60.713
551650 Verkeers- en vervoersplan	0	43.148	4.880	38.268

551750 Beheerplan Verlichting	0	232.848	106.471	126.377
551800 Beheerplan Openbaar groen	-4.000	1.309.509	374.501	935.008
551802 1-VKL-31 Mercedes	0	0	2.606	-2.606
551803 8-VTN-63 Mercedes	0	0	4.269	-4.269
551804 5-VZL-61 Mitsubishi	0	0	3.703	-3.703
551805 8-VJF-85 Mercedes	0	0	2.921	-2.921
551806 5-VZL-62 Mitsubishi	0	0	2.927	-2.927
551807 94-BV-ZB Porter 1.3 kipper	0	0	784	-784
551808 2-VFL-73 Mercedes	0	0	2.996	-2.996
551810 VB-868-H Mercedes	0	0	3.167	-3.167
551811 Versnipperaar Shiesling 400 ZX	0	0	435	-435
551812 56-BX-DD Mercedes	0	0	2.570	-2.570
551813 SA-BO John Deere	0	0	5.582	-5.582
551814 Di-Ve-RS bladblazer groen	0	0	11.302	-11.302
551815 BO-OM-ER	0	0	1.938	-1.938
551816 KU-BO-TA	0	0	583	-583
551817 RA-NS-OM	0	0	2.461	-2.461
551850 Beheerplan Speeltuinen	0	82.327	35.017	47.310
551900 Onderhoudsplan Begraafplaatsen	-2.000	466.471	73.678	392.793
551902 HA-ZA-A Hansa Kraan	0	0	2.112	-2.112
551903 DI-VE-RS Begraafplaats bladblazers ed	0	0	6.667	-6.667
552000 Onderhoudsplan Reiniging	25.300	1.636.372	1.202.863	433.509
552100 Onderhoudsplan Riolering	0	1.160.942	583.928	577.014
552102 DI-VE-RS ROM	0	0	394	-394
552200 Huisaansluiting riolering	0	2.131	11.489	-9.358
Totaal Beheer & Onderhoud	37.300	8.033.297	4.332.804	3.700.493
Totaal Lasten	37.300	8.033.297	4.332.804	3.700.493
Baten				
Beheer & Onderhoud				
515810 Lichtmast 8 Grote weg Wapenveld	0	0	-2.217	2.217
549300 Buitensportaccommodaties	0	-53.865	-35.545	-18.320
551000 Gemeentelijke gronden	0	-58.495	-62.997	4.502
551050 Erfpachten	0	-49.740	-38.253	-11.487
551100 Kadaster & Landmeten	0	-2.130	-21	-2.109
551150 Straatreiniging&Gladheidbestrijding	0	0	0	0
551200 Beheerplan Wegen	0	0	-1.250	1.250
551201 Reserve Beheerplan Wegen	-10.000	-10.000	0	-10.000
551203 34-VVG-5 Ford	0	0	-3.000	3.000
551220 Gronddepot	0	-32.644	0	-32.644
551350 Herstel degeneratieschade	0	-96.410	-76.753	-19.657
551401 Reserve Beheerplan Kunstwerken	0	-114.657	0	-114.657

551450 Verkeersmaatregelen	0	0	-180	180
551550 Inritvergunningen	0	0	0	0
551750 Beheerplan Verlichting	0	-4.980	0	-4.980
551800 Beheerplan Openbaar groen	0	0	12.615	-12.615
551901 Reserve Begraafplaatsen	0	-118.442	0	-118.442
551950 Inkomsten begraafplaatsen	0	-503.321	-476.992	-26.329
552001 Reserve Reiniging	-25.300	-100.213	0	-100.213
552050 Inkomsten reiniging	24.600	-1.994.303	-1.442.536	-551.767
552100 Onderhoudsplan Riolering	0	50.939	0	50.939
552102 DI-VE-RS ROM	0	-50.939	0	-50.939
552150 Inkomsten riolering	0	-1.446.842	-1.461.994	15.152
552200 Huisaansluiting riolering	0	-2.131	-10.500	8.369
Totaal Beheer & Onderhoud	-10.700	-4.588.173	-3.599.623	-988.550
Totaal Baten	-10.700	-4.588.173	-3.599.623	-988.550
Resultaat	26.600	3.445.124	733.182	2.711.942

Toelichting op de lasten en baten Beheer en Onderhoud

Lasten

Bij het product Beheer & Onderhoud moeten de lasten per saldo voor **€37.300,-** worden bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.

551800 Beheerplan Openbaar groen / 551900 Onderhoudsplan begraafplaatsen.

Voor verzekering van het wagenpark moet er **€6.000,-** worden afgeraamd.

551150 Straatreiniging & Gladheidbestrijding.

Eén keer in de 10 jaar moet het gladheidmeldsysteem worden geüpdatet. Dit jaar moest dat plaatsvinden; de kosten hiervoor bedragen **€8.000,-**.

551200 Beheerplan wegen

In deze najaarsnota staat ook een bedrag van **€10.000,-** dat in een eerder jaar beschikbaar is gesteld voor maatregelen om weggebruikers te waarschuwen voor overstekend wild. De huidige bebording met een adviessnelheid van 60 kilometer en/of een waarschuwing voor overstekend wild heeft niet overal het gewenste effect voor weggebruikers. Hiervoor moeten andere attentie maatregelen getroffen worden. Het bedrag van **€10.000,-** is hiervoor bedoeld en wordt gedekt uit de algemene reserve grondbedrijf.

552000 Onderhoudsplan Reiniging

Door de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Met name door onder andere het thuiswerken is de hoeveelheid afval gegroeid en zijn de logistieke kosten toegenomen. Gemeenten zijn in 2020 hiervoor i.v.m. corona gecompenseerd. In 2021 is een eindafrekening ontvangen van de ROVA over de afvalinzameling 2020 ter hoogte van **€25.300,-**. Deze kosten worden gedekt uit de reserve corona.

Baten

De baten kunnen bij dit product met **€10.700,-** worden verhoogd. Hieronder is een toelichting opgenomen van deze budgetbijstelling.

552050 inkomsten reiniging

De inkomsten moeten met **€24.600,-** naar beneden worden bijgesteld. De betreft een aframing van het dividend ROVA. De uitkering is uiteindelijk lager geworden was begroot.

551201 Reserve beheerplan wegen

De extra kosten voor andere attentie maatregelen om weggebruikers te waarschuwen voor overstekend wild worden gedekt uit de algemene reserve grondbedrijf.

552001 Reserve Reiniging

De eindafrekening van de ROVA over de afvalinzameling 2020 wordt gedekt uit de reserve corona (**€25.300,-**).

Bosbeheer

Toelichting op product Bosbeheer

Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk bos- en heidegebied.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2021 (P+W+najaar)	Realisatie 2021	Restant 2021
Lasten				
Bosbeheer				
502200 Gebouwen Bosbedrijf	0	8.802	6.181	2.621
555000 Bosbeheer	0	102.070	46.530	55.540
555050 Recreatiebeheer	0	0	0	0
Totaal Bosbeheer	0	110.872	52.711	58.161
Totaal Lasten	0	110.872	52.711	58.161
Baten				
Bosbeheer				
502200 Gebouwen Bosbedrijf	0	-8.324	-22.504	14.180
555000 Bosbeheer	-18.000	-164.826	-102.072	-62.754
Totaal Bosbeheer	-18.000	-173.150	-124.576	-48.574
Totaal Baten	-18.000	-173.150	-124.576	-48.574
Resultaat	-18.000	-62.278	-71.865	9.587

Toelichting op de lasten en baten Bosbeheer

Baten

555000 Bosbeheer

Door de stijgende houtprijzen is de opbrengst voor de houtverkoop op stam in 2021 flink hoger. De baten voor het product Bosbeheer kunnen in 2021 daarom worden verhoogd met **€18.000,-**.