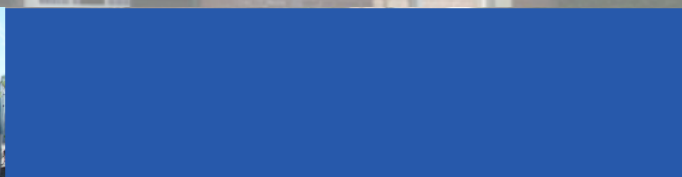




Gemeente **Heerde**



Totaaloverzicht mutaties



→ www.heerde.nl

Programma	Mutatie lasten	Mutatie baten	Saldo
Bestuur			
Aframen rechtskundig advies	-10.000	0	-10.000
Bijramen coaching en ontwikkeling bestuur	20.000	0	20.000
Totaal Bestuur	10.000	0	10.000
Bedrijfsvoering			
Aframen basisregistratie	-7.500	0	-7.500
Bijramen burgerzaken verkiezingen (dekking reserve corona)	35.000	35.000	0
Aframen rijksleges i.v.m. lagere reisdocumenten	-7.500	-7.500	0
Aframen secretarieleges (dekking reserve corona)	-20.000	-20.000	0
Bijramen accountantskosten (dekking reserve corona)	9.000	9.000	0
Voordeel afvalverwerking	-28.445	0	-28.445
Totaal Bedrijfsvoering	-19.445	16.500	-35.945
Ruimte, Ondernemen en Wonen			
Bijramen onderhoudsplan gemeentelijke accommodaties	5.000	0	5.000
Aframen verzekering wagenpark	-6.000	0	-6.000
Bijramen gladheidmeldsysteem updaten	8.000	0	8.000
Bijramen restantbudget overlast wilde zwijnen (collegebesluit 12 mei 2020; dekking algemene reserve)	10.000	10.000	0
Aframen dividend uitkering ROVA	0	-24.600	24.600
Eindafrekening afvalinzameling 2020 (dekking reserve corona)	25.300	25.300	0
Bijramen houtverkoop	0	18.000	-18.000
Bijramen volkshuisvesting	6.500	0	6.500
Bijramen leges WABO	0	330.000	-330.000
Bijramen extra participatieronde	10.000	0	10.000
Bijramen eind subsidie toerisme 2017-2020	15.000	0	15.000
Aframen boekwaarde Nachtegaalweg 48 (Drieluik) (dekking reserve gebouwen)	62.250	62.250	0
Aframen huuropbrengst Nachtegaalweg 48	0	-22.238	22.238
Dekking reserve corona diverse organisatorische kosten i.v.m. corona	0	50.000	-50.000
Totaal Ruimte, Ondernemen en Wonen	136.050	448.712	-312.662
Sociaal maatschappelijk			
Aframen bijstandsverleningen zelfstandigen	-15.000	0	-15.000
Bijramen Tozo (dekking reserve corona)	20.000	20.000	0
Bijramen TONK (toezegging rijk)	26.500	26.500	0
Aframen minimabeleid	-10.000	0	-10.000
Bijramen armoede kinderen	17.100	0	17.100
Aframen bijzondere bijstand	-20.000	0	-20.000
Aframen bewindvoering	-10.860	0	-10.860
Bijramen loonkostensubsidie	20.000	0	20.000
Bijramen aflossing leenbijstand	0	10.000	-10.000
Aframen deelfonds reintergratie	0	-23.000	23.000

Bijramen zorg in natura (dekking reserve corona meicirculaire)	250.000	250.000	0
Aframen transformatiebudget	-30.000	0	-30.000
Aframen voorschoolse voorziening (dekking reserve corona)	-35.000	-35.000	0
Bijramen Jeugdgezondheidszorg	6.000	0	6.000
Bijramen onvoorzien kosten ambulante medewerkers & gezinscoaches	15.700	0	15.700
Bijramen activiteiten en jeugd (dekking reserve corona via meicirculaire)	5.525	5.525	0
Bijramen kosten CJG	22.800	22.800	0
Bijdrage cultuurplein conform collegebesluit 05.01.2021 (deel dekking reserve corona)	16.000	16.000	0
Aframen subsidie gemeentelijke gebouwen	-14.000	0	-14.000
Bijramen overig lokaal onderwijsbeleid	56.000	0	56.000
Aframen peuterspeelzaal	0	-10.400	10.400
Bijramen sportakkoord (SPUK)	32.500	32.500	0
Bijramen subsidie sportbeleid (dekking reserve corona)	13.000	13.000	0
Aframen sportbeleid	-8.000	0	-8.000
Bijramen zwembad (dekking reserve corona)	7.500	7.500	0
Bijramen sociaal werken (dekking reserve corona via meicirculaire)	13.400	13.400	0
Bijramen project jeugd herstelplan (dekking reserve corona via meicirculaire)	31.100	31.100	0
Bijraming pilot gezinscoach scheidingsproblematiek (dekking reserve sociaal domein)	35.330	35.330	0
Bijramen extra uren participatie (dekking reserve corona)	6.400	6.400	0
Bijramen huishoudcoach (dekking reserve sociaal domein)	45.800	45.800	0
Restant voorbereidingskrediet STIP (dekking reserve aanpak 0-100)	27.902	27.902	0
Indexering van subsidie	5.000	0	5.000
Bijramen opleidingsbudget activiteitenbudget 0-100 (dekking reserve sociaal domein)	50.000	50.000	0
Aframen vervoerskosten Gymnastiek (mutatie reserve corona)	-15.000	-15.000	0
Bijramen leerlingenvervoer	116.600	0	116.600
Aframen kosten CVV (dekking reserve corona)	-46.000	-46.000	0
Aframen dagbesteding vervoer WMO	-16.600	0	-16.600
Stijging klanten huishoudelijke verzorging	50.000	0	50.000
Aframen vreemdelingen inburgering	-36.000	0	-36.000
Aframing reserve Wmo algemene voorziening schoon en leefbaar huis (zie ook algemene dekkingsmiddelen)	0	-223.530	223.530
Bijramen woningaanpassingen	174.000	0	174.000
Bijramen maatwerkvoorzieningen	50.000	0	50.000
Bijramen subsidie conform collegebesluit 15.06.2021 en 31.08.2021 (dekking reserve corona)	78.520	78.520	0
Totaal Sociaal Maatschappelijk	936.217	339.347	596.870
Overhead			
Aframen intern gebruik consumpties	-10.000	0	-10.000
Aframen portokosten	-10.000	0	-10.000
Aframen printers, papier- en kopieerkosten	-40.000	0	-40.000
Bijramen wervingskosten personeel	15.000	0	15.000
Bijramen Arbo	15.000	0	15.000
Bijramen bankkosten	5.000	0	5.000
Bijramen grondwerk buitenzijde raadhuis	5.000	0	5.000
Bijramen gemeentewerf aantasting dakbeschot	7.500	0	7.500
Bijramen vervanging adviseur	30.000	0	30.000
Bijramen inhuur ROW (dekking leges wabo)	330.000	0	330.000

Inhuur pilot schuldhulpverlening (dekking reserve sociaal domein)	9.400	9.400	0
Inhuur coördinator welzijn vrijwilligers (dekking reserve sociaal domein)	5.900	5.900	0
Bijramen proceskosten belastingen en wegwerken achterstanden	20.000	0	20.000
Kosten renovatie raadhuis (dekking reserve renovatie raadhuis)	30.000	30.000	0
Aframen representatiegelden overhead	-10.000	0	-10.000
Bijramen M2A inhuur	40.000	0	40.000
Bijramen diverse organisatorische kosten i.v.m. corona (dekking reserve corona)	50.000	0	50.000
Totaal Overhead	492.800	45.300	447.500
Algemene dekkingsmiddelen			
Extra rente inkomsten kortlopende geldleningen	-30.000	0	-30.000
Bijramen extra controle toeristenbelasting	5.000	0	5.000
Bijramen uitkomsten Meicirculaire	0	608.855	-608.855
Bijramen uitkomsten Meicirculaire corona gerelateerd	333.914	333.914	0
Correctie aframing Wmo algemene voorziening schoon en leefbaar huis (zie ook programma 4)	0	223.530	-223.530
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	308.914	1.166.299	-857.385
Onvoorzien			
Gedeeltelijke aframing post Onvoorzien	-31.400	0	-31.400
Totaal Onvoorzien	-31.400	0	-31.400
Begrotingsaldo na verwerking najaarsnota 2021	1.833.136	2.016.158	183.022