



Gemeente **Heerde**



# Totaaloverzicht mutaties



→ [www.heerde.nl](http://www.heerde.nl)

<b>Programma</b>	<b>Mutatie lasten</b>	<b>Mutatie baten</b>	<b>Saldo</b>
<b>Bestuur</b>			
Bijraming extra budget keurmerk Fairtrade	5.000		5.000
Aframing raadsvergoeding	-15.000		-15.000
Bijraing inhuur griffier	20.000		20.000
Bijraming participatieonderzoek DIEP	35.000		35.000
Afrekening voordelig jaarrekeningresultaat 2021 VNOG	-12.096		-12.096
Bijramen toezichtstaken naleving corona toegangsbewijzen (dekking SPUK-subsidie rijk)	50.000	50.000	0
Aframen budget aanpak jeugdoverlast	-35.760		-35.760
Bijramen budgetten noodopvang Oekraïne	2.240.810	2.240.810	0
			0
<b>Ruimte, Ondernemen en Wonen</b>			
Bijraming vervangen kozijnen Villa Jacoba	20.000		20.000
Aframen afschrijvingskosten zoutloods	-19.900		-19.900
Bijraming woningaanpassing statushouders (dekking post Onvoorzien conform collegebesluit van 12 juli 2022)	6.500		6.500
Aframing budget woonagenda	-40.000		-40.000
Aframen afschrijvingskosten materieel buitendienst	-70.000		-70.000
Aframing budget bestrijding eikenprocessierups	-10.000		-10.000
Aframing budget maaiwerk	-10.000		-10.000
Aframen budget landmeten	-5.000		-5.000
Bijraming herbelijning atletiekbaan	8.500		8.500
Bijraming houtopbrengst bosbedrijf		20.000	-20.000
Bijraming brandstof materieel buitendienst	20.000		20.000
Aframing vitale vakantieparken	-10.000		-10.000
Aframen externe advieskosten vergunning & toezicht bouwen	-15.000		-15.000
Bijraming uitvoeringskosten ODNV (conform collegebesluit van 30 augustus 2022)	79.821		79.821
Bijraming aanvullende overdracht milieutaken ODNV	10.000		10.000
Bijraming provinciale subsidie bodemonderzoeken en centrale bodemdatabank	57.500	57.500	0
Aframing leges WABO		-100.000	100.000
<b>Sociaal maatschappelijk</b>			
Bijraming achterstallig onderhoud De Sprengen	15.000		15.000
Bijraming onderwijsachterstandenbeleid	50.000		50.000
Bijramen incidentele subsidies sport en kunst a.g.v. corona (dekking reserve corona)	53.300	53.300	0
Bijraming subsidies gemeentelijke monumenten	5.000		5.000
Aframing innovatiebudget STIP (toevoegen aan reserve MOBW/sociaal domein)	-50.000	-50.000	0
Aframing PGB Jeugd	-30.000		-30.000
Aframing overschot DUVO-gelden gemeente Apeldoorn (toevoegen aan reserve MOBW/sociaal domein)	-46.000	-46.000	0
Bijraming verstrekking 'Jeugd aan Zet' (dekking reserve corona)	7.500	7.500	0
Aframing budget inburgering	-20.000		-20.000
Bijramen gemeentelijke schuldenbeleid (Septembercirculaire 2021 / reserve Corona)	18.316	18.316	0
Bijramen bijzondere bijstand (Septembercirculaire 2021 / reserve Corona)	9.158	9.158	0
Bijraming extra vergoeding energietoeslag	222.000	222.000	0

Bijraming gemeentepolis Aevitae (conform collegebesluit van 13 juli 2022)	26.000		26.000
Bijraming PGB Wmo	20.000		20.000
Bijramen MOBW-bijdrage gemeente Apeldoorn (toevoegen aan reserve MOBW/sociaal domein)	233.000	233.000	0
Bijraming basismobiliteit	185.000		185.000
			0
<b>Bedrijfsvoering</b>			
Voordelig begrotingssaldo	-953.100		-953.100
Aframing project e-depot streekarchief	-10.000		-10.000
			0
<b>Overhead</b>			
Verbeteringen raadhuis (schermen/verduisterende raambekleding)	35.000		35.000
Bijraming bediening gebouwensysteem gemeentekantoor	5.000		5.000
Bijraming regeling klimaatinstallatie / herstelwerkzaamheden inbraak gemeentewerf	25.000		25.000
Gedeeltelijke aframing budget website	-5.000		-5.000
Aframing facilitaire kosten (portokosten(papier/printers)	-17.500		-17.500
Bijraming accountantskosten (conform collegebesluit van 20 september 2022)	7.000		7.000
Toevoeging budget 'Zaakgericht Werken' aan reserve ICT	1.100.000	1.100.000	0
			0
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
Bijraming hogere opbrengst toeristenbelasting		25.000	-25.000
Bijraming hogere OZ.B. opbrengst		100.000	-100.000
Rentevoordeel kortlopende geldleningen	-22.500		-22.500
			0
<b>Onvoorzien</b>			
Aframing a.g.v. woningaanpassing statushouders (zie collegebesluit van 12 juli 2022)	-6.500		-6.500
Aframen deel restantbudget Onvoorzien	-33.500		-33.500
<b>Begrotingssaldo na verwerking Najaarsnota 2022</b>			<b>-</b>
			<b>808.035</b>