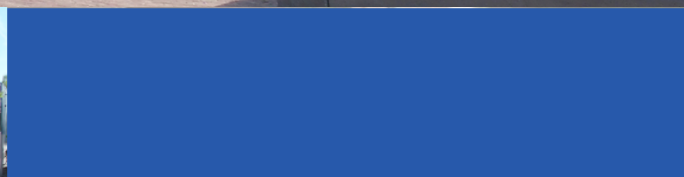




Gemeente **Heerde**



Bijlagen



→ www.heerde.nl

Verplichte indicatoren

Verplichte indicatoren

Wat gaan we nog doen?

Bij programma Bestuur en ondersteuning zijn geen verplichte indicatoren

0.0 Bestuur en ondersteuning

Wat gaan we nog doen?

Bij programma Bestuur en ondersteuning zijn geen verplichte indicatoren

1.0 Veiligheid

2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat

3.0 Economie

4.0 Onderwijs

5.0 Sport, cultuur en recreatie

6.0 Sociaal domein

7.0 Volksgezondheid en milieu

8.0 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Bijlage 2: Emu-saldo

Wat gaan we nog doen?



Overzicht taakvelden per programma

Exploitatie	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten				
00 Bestuur en ondersteuning				
0.1 Bestuur	1.960.309	1.998.940	2.056.910	2.120.680
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	224.307	94.207	0	0
0.2 Burgerzaken	426.456	443.794	459.288	476.404

Exploitatie	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	302.592	314.424	323.859	335.350
0.4 Overhead	10.785.459	10.949.996	11.449.871	11.798.112
0.5 Treasury	439.630	579.954	733.666	971.496
0.61 OZB woningen	418.687	431.210	442.866	455.211
0.62 OZB niet-woningen	103.107	108.365	112.918	117.998
0.64 Belastingen overig	25.400	25.980	26.550	27.130
0.8 Overige baten en lasten	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal 00 Bestuur en ondersteuning	14.715.947	14.976.870	15.635.928	16.332.381
01 Veiligheid				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.446.946	1.515.688	1.552.901	1.598.890
1.2 Openbare orde en veiligheid	765.310	801.370	831.920	865.949
Totaal 01 Veiligheid	2.212.256	2.317.058	2.384.821	2.464.839
02 Verkeer, vervoer en waterstaat				
2.1 Verkeer en vervoer	3.440.865	3.639.458	3.697.805	3.971.702
2.2 Parkeren	2.250	2.250	2.250	2.250
Totaal 02 Verkeer, vervoer en waterstaat	3.443.115	3.641.708	3.700.055	3.973.952
03 Economie				
3.1 Economische ontwikkeling	337.759	332.601	338.551	332.672
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	14.130	14.851	15.475	16.171
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	47.835	49.642	51.275	53.038
3.4 Economische promotie	567.969	474.394	479.581	481.989
Totaal 03 Economie	967.693	871.488	884.882	883.870
04 Onderwijs				
4.2 Onderwijshuisvesting	1.836.029	2.005.120	2.124.427	2.125.568
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.436.679	1.479.048	1.506.760	1.535.855
Totaal 04 Onderwijs	3.272.708	3.484.168	3.631.187	3.661.423
05 Sport, cultuur en recreatie				
5.1 Sportbeleid en activering	299.663	93.072	95.359	97.913
5.2 Sportaccommodaties	1.544.091	1.615.360	1.598.212	1.734.837
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	442.130	456.795	469.525	483.704
5.4 Musea	202.396	206.736	210.975	215.314
5.5 Cultureel erfgoed	136.480	105.691	106.780	107.964
5.6 Media	515.864	405.817	414.548	423.471
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.993.715	2.038.228	2.284.209	2.349.907
Totaal 05 Sport, cultuur en recreatie	5.134.339	4.921.699	5.179.608	5.413.110
06 Sociaal Domein				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.983.447	4.728.754	4.750.814	4.774.303

Exploitatie	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	2.084.151	2.163.871	2.234.346	2.334.155
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	1.047.383	1.068.240	1.109.901	1.158.220
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	950.956	967.956	990.098	1.014.767
6.3 Inkomensregelingen	5.416.913	5.508.829	5.623.727	5.744.175
6.4 Begeleide participatie	2.528.901	2.399.882	2.331.171	2.338.929
6.5 Arbeidsparticipatie	548.731	563.575	579.838	591.893
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	741.380	757.270	772.840	789.840
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	3.031.609	3.130.805	3.234.454	3.347.815
6.712 Begeleiding (Wmo)	1.878.170	1.946.240	2.021.340	2.092.090
6.751 Jeugdhulp ambulante lokaal	4.915.953	5.098.004	5.223.727	5.458.795
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	933.410	975.410	1.019.300	1.065.170
6.791 PGB Wmo	55.600	55.600	55.600	55.600
6.792 PGB Jeugd	100.000	100.000	100.000	100.000
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)	70.339	72.639	74.629	76.851
6.821 Jeugdbescherming	107.680	109.940	112.150	114.230
6.822 Jeugdreclassering	11.224	11.224	11.224	11.224
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	404.120	424.730	442.569	462.483
Totaal 06 Sociaal Domein	29.809.967	30.082.969	30.687.728	31.530.540
07 Volksgezondheid en milieu				
7.1 Volksgezondheid	968.148	926.838	955.074	985.845
7.2 Riolerings	1.512.494	1.582.979	1.594.237	1.645.841
7.3 Afval	1.952.491	1.958.539	1.963.823	1.969.683
7.4 Milieubeheer	1.566.523	1.562.494	1.234.951	1.055.175
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	486.373	512.793	530.214	551.662
Totaal 07 Volksgezondheid en milieu	6.486.029	6.543.643	6.278.299	6.208.206
08 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing				
8.1 Ruimte en leefomgeving	1.191.978	1.178.403	1.210.276	995.701
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	57.780	95.258	54.432	42.294
8.3 Wonen en bouwen	1.327.686	1.388.823	1.439.373	1.412.877
Totaal 08 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	2.577.444	2.662.484	2.704.081	2.450.872
Totaal Lasten	68.619.498	69.502.087	71.086.589	72.919.193
Baten				

Exploitatie	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
00 Bestuur en ondersteuning				
0.10 Mutaties reserves	-1.233.980	-1.238.131	-1.037.866	-652.286
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	-1.913.355	-2.389.875
0.2 Burgerzaken	-260.270	-266.260	-272.120	-278.110
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-155.863	-158.738	-161.538	-164.418
0.4 Overhead	-1.005.689	-931.497	-958.255	-968.405
0.5 Treasury	-1.523.359	-1.682.516	-1.755.035	-1.819.326
0.61 OZB woningen	-4.603.210	-4.738.560	-4.862.200	-4.969.170
0.62 OZB niet-woningen	-1.375.150	-1.406.780	-1.437.730	-1.469.360
0.64 Belastingen overig	-12.440	-12.730	-13.010	-13.300
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-41.529.000	-42.213.000	-42.143.000	-43.846.000
Totaal 00 Bestuur en ondersteuning	-51.698.961	-52.648.212	-54.554.109	-56.570.250
01 Veiligheid				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-19.740	-20.190	-20.630	-21.080
1.2 Openbare orde en veiligheid	-15.420	-15.770	-16.120	-16.470
Totaal 01 Veiligheid	-35.160	-35.960	-36.750	-37.550
02 Verkeer, vervoer en waterstaat				
2.1 Verkeer en vervoer	-238.085	-240.486	-118.180	-120.580
Totaal 02 Verkeer, vervoer en waterstaat	-238.085	-240.486	-118.180	-120.580
03 Economie				
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-25.150	-25.730	-26.300	-26.880
3.4 Economische promotie	-433.590	-329.130	-329.660	-330.200
Totaal 03 Economie	-458.740	-354.860	-355.960	-357.080
04 Onderwijs				
4.2 Onderwijshuisvesting	-528.790	-540.920	-552.790	-564.920
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-388.767	-388.767	-388.767	-388.767
Totaal 04 Onderwijs	-917.557	-929.687	-941.557	-953.687
05 Sport, cultuur en recreatie				
5.1 Sportbeleid en activering	-232.504	-23.430	-23.580	-23.740
5.2 Sportaccommodaties	-293.750	-300.500	-307.090	-313.840
5.4 Musea	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5.5 Cultureel erfgoed	-12.000	0	0	0
5.6 Media	-18.970	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-183.082	-187.280	-191.400	-195.600
Totaal 05 Sport, cultuur en recreatie	-742.806	-513.710	-524.570	-535.680
06 Sociaal Domein				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-4.038.977	-3.776.063	-3.776.463	-3.777.113

Exploitatie	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
6.3 Inkomensregelingen	-3.472.920	-3.664.194	-3.665.880	-3.667.384
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-7.050	-7.210	-7.370	-7.530
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	-192.679	-464.505	-464.505	-464.505
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	0	0	-238.000	-244.000
Totaal 06 Sociaal Domein	-7.711.626	-7.911.972	-8.152.218	-8.160.532
07 Volksgezondheid en milieu				
7.1 Volksgezondheid	-81.375	0	0	0
7.2 Riolering	-1.793.183	-1.869.100	-1.888.087	-1.937.351
7.3 Afval	-2.420.337	-2.420.337	-2.420.337	-2.420.337
7.4 Milieubeheer	-563.830	-563.969	-202.724	-6.530
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-642.497	-657.270	-671.730	-686.510
Totaal 07 Volksgezondheid en milieu	-5.501.222	-5.510.676	-5.182.878	-5.050.728
08 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing				
8.1 Ruimte en leefomgeving	-273.520	-275.730	-277.900	-283.410
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-211.124	-250.210	-111.917	-100.479
8.3 Wonen en bouwen	-844.156	-844.730	-845.290	-764.620
Totaal 08 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-1.328.800	-1.370.670	-1.235.107	-1.148.509
Totaal Baten	-68.632.957	-69.516.233	-71.101.329	-72.934.596
Resultaat	-13.459	-14.146	-14.740	-15.403