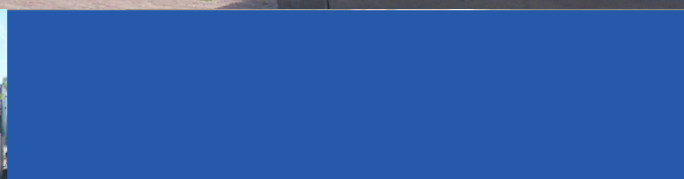




Gemeente **Heerde**



Overzicht programma plan



→ www.heerde.nl

Overzicht programmaplan

	Programma	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo per programma	Storting reserve	Onttrekking reserve	Saldo na bestemming
0	Bestuur en ondersteuning	14.491.640	-50.464.982	-35.973.342	0	-1.233.980	-37.207.322
1	Veiligheid	2.212.256	-35.160	2.177.096	0	0	2.177.096
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	3.443.113	-238.085	3.205.028	0	0	3.205.028
3	Economie	967.693	-458.740	508.953	0	0	508.953
4	Onderwijs	3.272.709	-917.557	2.355.152	0	0	2.355.152
5	Sport, cultuur en recreatie	5.122.339	-730.806	4.391.533	0	0	4.391.533
6	Sociaal domein	30.328.427	-8.216.626	22.111.801	0	0	22.111.801
7	Volksgezondheid en milieu	6.486.028	-5.501.221	984.807	0	0	984.807
8	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	2.577.443	-1.328.798	1.248.645	0	0	1.248.645
	Totaal	68.901.648	-67.891.975	1.009.673	0	-1.233.980	-224.307

Incidentele uitgaven en opbrengsten Excel-tabel

Overzicht incidentele baten en lasten	Programma	2026	2027	2028	2029
Lasten					
Extra activiteiten rondom gemeenteraadsverkiezingen	Bestuur en ondersteuning	25.000			
Buitenschilderwerk raadhuis	Bestuur en ondersteuning			75.000	
Aanpassingen gemeentewerf (dekking reserve gebouwen)	Bestuur en ondersteuning	45.000			
Aanpassingen De Rhijnsberg (dekking reserve gebouwen)	Onderwijs		67.500		
Aanpassingen sporthallen (dekking reserve gebouwen)	Sport, cultuur en recreatie	37.500			
Actualiseren Omgevingsplan	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	250.000	250.000	250.000	
Baten					
Beschikking reserve Gebouwen	Bestuur en ondersteuning	-82.500	-67.500	-75.000	
Beschikking reserve Omgevingsplan	Bestuur en ondersteuning	-250.000	-250.000	-250.000	
Saldo incidentele baten en lasten		25.000	-	-	-

Voor 2026 is er een budget van €25.000,- geraamd voor 'opkomstbevorderende activiteiten' rondom de gemeenteraadsverkiezingen (o.a. debatten). Daarnaast wordt dit budget ingezet voor het afscheid van de oude gemeenteraad en het inwerkprogramma van de nieuwe gemeenteraad

Voor het raadhuis is er €75.000,- geraamd voor buitenschilderwerk, houtherstel en het vervangen van de zinken dakafwerking. Deze éénmalige onderhoudskosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Gebouwen.

Overzicht incidentele baten en lasten	Programma	2026	2027	2028	2029
Bij de gemeentewerf is er €45.000,- budget opgenomen voor het vervangen en het afwerken van de linoleumvloer en voor het gedeeltelijk vervangen van de verwarmingsinstallatie. Deze éénmalige kosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Gebouwen. Bij MFA De Rhijnsberg is een budget geraamd van €67.500,- voor het vervangen van de koelinstallatie en circulatiepompen. Deze éénmalige kosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Gebouwen. Voor de dorpsaccommodatie de Noord is €37.500,- geraamd voor de voorbereiding van duurzaamheidsmaatregelen. Deze éénmalige kosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Gebouwen. Voor het actualiseren en verder doorontwikkelen van het Omgevingsplan is 4 jaar uitgetrokken; hiervoor is in totaliteit €1.000.000,- gereserveerd. In 2025 is er een start gemaakt meer deze werkzaamheden. De komende 3 jaren wordt naar verwachting de resterende €750.000,- hiervoor ingezet. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Omgevingsplan.					

Structureel begrotingssaldo

Wat gaan we nog doen?

Structureel begrotingssaldo	2026	2027	2028	2029
Saldo baten en lasten	224.000	94.000	-1.913.000	-2.390.000
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-1.234.000	-1.238.000	-1.038.000	-652.000
Structurele reservemutaties	901.000	920.000	713.000	652.000
Begrotingssaldo na bestemming	-109.000	-224.000	-2.238.000	-2.390.000
Incidentele baten en lasten	25.000	-	-	-
Incidentele reservemutaties	333.000	318.000	325.000	-
Structureel begrotingssaldo	249.000	94.000	-1.913.000	-2.390.000