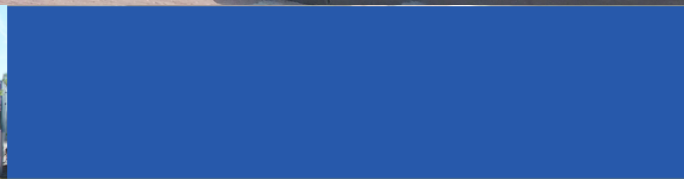




Gemeente **Heerde**



8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing



→ www.heerde.nl

Toelichting op programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Wat gaat het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2025	Totale begroting 2026	Bijraming 2026	Bijraming 2027	Bijraming 2028	Bijraming 2029
Lasten						
08 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing						
8.1 Ruimte en leefomgeving	835.559	1.191.978	51.000	48.788	0	0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	5.245	57.780	0	0	0	0
8.3 Wonen en bouwen	1.980.829	1.247.606	-9.050	87.550	82.050	82.050
Totaal 08 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	2.821.633	2.497.364	41.950	136.338	82.050	82.050
Totaal Lasten	2.821.633	2.497.364	41.950	136.338	82.050	82.050
Baten						
08 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing						
8.1 Ruimte en leefomgeving	-25.371	-273.520	-51.000	-23.788	0	0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-420.334	-211.122	10.000	-59.000	-185.000	-195.000
8.3 Wonen en bouwen	-715.641	-762.906	0	-35.100	-35.100	-35.100
Totaal 08 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-1.161.346	-1.247.548	-41.000	-117.888	-220.100	-230.100
Totaal Baten	-1.161.346	-1.247.548	-41.000	-117.888	-220.100	-230.100
Resultaat	1.660.287	1.249.816	950	18.450	-138.050	-148.050

Financiële toelichting op programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Lasten

Voor het programma **Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing** wordt voor het jaar 2026 een bijstelling van **€42.000,-** gevraagd. Voor 2027 is de bijstelling **€136.000,-** en voor de jaren erna **€82.000,-**.

8.1 Ruimte en leefomgeving

Vanuit de voorziening Groenfonds wordt voor 2026 €51.000,- vrijgegeven en voor het jaar 2027 €24.000,-. Met deze bedragen wordt opdracht verleend aan Stichting Landschapsbeheer Gelderland voor het uitvoeren van landschappelijke en biodiverse maatregelen in Hoornerveen op particuliere gronden en voor het aanleggen van laanbeplanting. Bij de baten zijn voor dezelfde bedragen de onttrekkingen uit de voorziening opgenomen (2).

Voor 2027 is eveneens een bedrag van €25.000,- opgenomen voor verdere planvorming van de Horsthoekerenk (4c).

8.3 Wonen en bouwen

Voor de jaren 2027 is er €101.000,- geraamd voor de uitbreiding van de standplaatsen en het realiseren van sanitairgebouwen bij het Krimpenbos. Door deze uitbreiding worden er ook meer (huur)inkomsten ontvangen; per saldo is er €66.000,- hiervoor nodig (4a).

De ramingen voor de verzekeringen van de gemeentelijke gebouwen zijn herijkt en kunnen met €19.000,- naar beneden worden bijgesteld (3).

Baten

De inkomsten bij dit programma kunnen voor dit jaar met **€41.000,-** worden verhoogd. Voor de jaren 2027-2029 is deze verhoging **€118.000,-** oplopend naar **€230.000,-**. De toelichting op deze budgetbijstelling is hieronder opgenomen.

8.2. Grondexploitatie

De winstnemingen voor de grondexploitatie kunnen voor de komende jaren worden verhoogd. Voor 2027 is dit een voordeel van €59.000,- oplopend naar €195.000,- voor 2029. Deze voordelen komen doordat complexen later worden opgeleverd dan verwacht. Hierdoor vindt de winstneming ook op een later moment plaats (3).

8.3 Wonen en bouwen

De extra huurinkomsten die worden ontvangen als gevolg van de uitbreiding van het aantal woonplaatsen en realisatie van de sanitair units bij het Krimpenbos bedraagt €35.000,- (4a).

Financieel overzicht meerjarige projecten

Exploitatie	Totale begroting 2025	Realisatie 2025	Totale begroting 2026	Bijraming 2026	Realisatie 2026
Lasten					
8.1 Ruimte en leefomgeving					

Exploitatie	Totale begroting 2025	Realisatie 2025	Totale begroting 2026	Bijraming 2026	Realisatie 2026
M10021-100 Project Monnikenveld	0	8.265	0	0	0
M10021-101 Project Hulsbergerlanden	0	1.466	0	0	0
M10021-102 Project Hogestraat 12	0	12.000	0	0	0
M10021-103 Project Horsthoekerenk	0	8.877	0	0	8.314
M10021-104 Project Kerkdijk/Borchgraverweg	44.000	0	0	0	0
M10021-105 Project Onderzoek Akzo terrein Wapenveld	100.000	0	0	0	0
M10021-108 Project Wildekampseweg	0	381	0	0	0
M10021-109 Project Zijmarseweg 5	0	298	0	0	0
Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving	144.000	31.287	0	0	8.314
8.3 Wonen en bouwen					
M10008-100 SPUK J55 Aanpak Energiearmoede	0	75.211	0	0	13.069
M10009-100 SPUK J105 Start Bouwimpuls	0	0	81.250	0	0
Totaal 8.3 Wonen en bouwen	0	75.211	81.250	0	13.069
Totaal Lasten	144.000	106.498	81.250	0	21.383
Baten					
8.1 Ruimte en leefomgeving					
M10021-100 Project Monnikenveld	0	-8.265	0	0	-1.735
M10021-101 Project Hulsbergerlanden	0	-1.466	0	0	-176.024
M10021-102 Project Hogestraat 12	0	-12.000	0	0	-12.500
M10021-107 Project Kanaaldijk 28	0	-7.698	0	0	0
M10021-108 Project Wildekampseweg	0	-17.103	0	0	0
M10021-109 Project Zijmarseweg 5	0	-298	0	0	-29.175
M10021-110 Project Molenkamp Noord	0	0	0	0	-60.530
M10021-111 Project Kerkweg 8	0	0	0	0	-47.271
M10021-112 Project Wapenvelder Kerkweg 24b	0	0	0	0	-93.127
Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving	0	-46.830	0	0	-420.362
8.3 Wonen en bouwen					
M10008-100 SPUK J55 Aanpak Energiearmoede	0	-75.211	0	0	-220.364

Exploitatie	Totale begroting 2025	Realisatie 2025	Totale begroting 2026	Bijraming 2026	Realisatie 2026
M10009-100 SPUK J105 Start Bouwimpuls	0	0	-81.250	0	-325.000
Totaal 8.3 Wonen en bouwen	0	-75.211	-81.250	0	-545.364
Totaal Baten	0	-122.041	-81.250	0	-965.726
Resultaat	144.000	-15.543	0	0	-944.343