



Gemeente **Heerde**



Totaal overzicht mutaties Perspectiefnota 2027-2029



→ www.heerde.nl

Overzicht

Excel-tabel

Programma	Lasten			Baten			Saldo		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
0 Bestuur en ondersteuning									
Aframen Flessenbergerweg 39 (pand gesloopt)	-21.892	-21.892	-21.892	1.800	1.800	1.800	-20.092	-20.092	-20.092
Aframen vrijkomende locaties (gesloopt)	-35.083	-34.674	-35.274				-35.083	-34.674	-35.274
Bijramen diverse onderhoudswerkzaamheden raadhuis (dekking reserve gebouwen)	106.000						106.000	0	0
Bijramen diverse onderhoudswerkzaamheden en exploitatiekosten gemeentekantoor (ged.dekking reserve gebouwen)	221.200	58.500	10.750				221.200	58.500	10.750
Bijramen vervangen dakafwerking en slagboominstallatie gemeentewerf (dekking reserve gebouwen)	186.250						186.250	0	0
Bijramen diverse kosten gemeentewerf	6.150	6.300	6.450				6.150	6.300	6.450
Bijramen diverse kosten accommodatie Belastingssamenwerking EH2O	29.725						29.725	0	0
Bijramen diverse kosten o.a. schoonmaak, energie, beveiliging STIP Heerde	34.850	35.700	36.600	-500	-500	-500	34.350	35.200	36.100
Bijstellen kosten rekenkamercommissie (raadsbesluit 16 maart 2026)	5.620	5.620	5.620				5.620	5.620	5.620
Bijstellen bijdrage Belastingssamenwerking EH2O	90.000	92.250	95.000				90.000	92.250	95.000
Bijramen representatiekosten college	25.000	25.000	25.000				25.000	25.000	25.000
Bijramen Participatietraject	16.000	16.400	16.810				16.000	16.400	16.810
Bijstellen bijdrage BVO H2O	18.965	68.448	100.780				18.965	68.448	100.780
Bijstellen begrotingssaldo 2026				5.793	1.913.35	2.389.87	5.793	1.913.35	2.389.87
					5	5		5	5
Bijramen Algemene Uitkering n.a.v. Septembercirculaire 2025 en Decembercirculaire 2025				-619.000	-742.00	-617.00	-619.000	-742.000	-617.000
					0	0			
Bijstellen verzekeringsbudgetten	-7.250	-7.250	-7.250				-7.250	-7.250	-7.250
Bijstellen mutaties reserves				-608.200	-283.00	-935.00	-608.200	-283.000	-935.000
					0	0			
Bijramen O.Z.B. woningen en niet-woningen				-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
Totaal programma 0	675.535	244.402	232.594	-1.292.107	817.655	767.175	-616.572	1.062.057	999.769
1 Veiligheid									
Bijramen opleiden en oefenen rampenplan	7.500	7.500	7.500				7.500	7.500	7.500
Bijstellen bijdrage VNOG	55.600	56.100	28.016				55.600	56.100	28.016
Bijstellen verzekeringsbudgetten	2.550	2.550	2.550				2.550	2.550	2.550
Totaal programma 1	65.650	66.150	38.066	0	0	0	65.650	66.150	38.066
2 Verkeer, vervoer en waterstaat									
Bijramen groot onderhoud wegen o.b.v. Beheerplan Wegen 2025-2029	175.000	179.400	183.900				175.000	179.400	183.900

	Bijramen vergoeding legen prullenbakken				-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	Bijramen SUP-vergoeding (plastic zwerfafval)				-20.272	-20.272	-20.272	-20.272	-20.272	-20.272
	Bijstellen verzekeringsbudgetten	20	20	20				20	20	20
	Totaal programma 2	175.020	179.420	183.920	-39.772	-39.772	-39.772	135.248	139.648	144.148
3	Economie									
	Bijramen energiekosten markten	20.000	20.000	20.000				20.000	20.000	20.000
	Bijramen bijdrage Ondernememingsfonds	9.000	13.500	18.000				9.000	13.500	18.000
	Bijramen Toeristenbelasting				-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Totaal programma 3	29.000	33.500	38.000	-15.000	-15.000	-15.000	14.000	18.500	23.000
4	Onderwijs									
	Bijstellen budgetten MFA's (budget neutraal; zie ook programma 5 en mutaties personeel)	171.707	177.426	183.094	-342.428	-351.978	-361.884	-170.721	-174.552	-178.790
	Bijramen groot onderhoud en diverse kosten De Rhijnsberg	85.000	85.000	85.000				85.000	85.000	85.000
	Bijramen groot onderhoud en diverse kosten De Heerd	20.000	150.000	850.000				20.000	150.000	850.000
	Aframen leerlingenvervoer	-150.000	-150.000	-150.000				-150.000	-150.000	-150.000
	Bijramen Kwalificatieplicht	8.498	8.498	8.498	-8.498	-8.498	-8.498	0	0	0
	Aframen vervoerskosten gymnastiekonderwijs	-17.700	-17.700	-17.700				-17.700	-17.700	-17.700
	Bijstellen verzekeringsbudgetten	-3.800	-3.800	-3.800				-3.800	-3.800	-3.800
	Bijramen SPUK Onderwijsachterstandenbeleid	21.443	21.443	21.443	-21.443	-21.443	-21.443	0	0	0
	Totaal programma 4	135.148	270.867	976.535	-372.369	-381.919	-391.825	-237.221	-111.052	584.710
5	Sport, cultuur en recreatie									
	Bijstellen budgetten MFA's (budget neutraal; zie ook programma 4 en mutaties personeel)	127.245	127.790	129.375	-108.370	-111.503	-114.713	18.875	16.287	14.662
	Bijramen bestrijden Eikenprocessierups en Japanse Duizendknoop	39.150	39.800	40.400				39.150	39.800	40.400
	Bijramen inrichting Informatiepunt digitale Overheid (bibliotheek)	18.970	18.970	18.970				18.970	18.970	18.970
	Bijramen toename onderhoud bomen	68.265	69.960	71.800				68.265	69.960	71.800
	Bijramen uitbreiding velden SEH		76.400	76.400				0	76.400	76.400
	Bijramen verbreden van IBOR	50.000						50.000	0	0
	Bijramen regionale overeenkomst archeoloog	15.000	15.000	15.000				15.000	15.000	15.000
	Bijstellen verzekeringsbudgetten	4.908	4.908	4.908				4.908	4.908	4.908
	Totaal programma 5	323.538	352.828	356.853	-108.370	-111.503	-114.713	215.168	241.325	242.140
6	Sociaal domein									
	Bijramen levensonderhoud WWB	130.000	130.000	130.000				130.000	130.000	130.000
	Aframen presentiegelden Participatie (vervallen)	-1.280	-1.280	-1.280				-1.280	-1.280	-1.280
	Bijramen budget loonkostensubsidie UA	97.000	97.000	97.000				97.000	97.000	97.000
	Aframen WSW-budgetten (n.a.v. Septembercirculaire 2025)	-83.844	-83.844	-83.844				-83.844	-83.844	-83.844
	Bijramen bijdrage gedetacheerd personeel Lucrato	21.000	21.000	21.000				21.000	21.000	21.000
	Biramen Veilig Thuis (aangepaste kostenverdeling)	49.000	58.000	70.000				49.000	58.000	70.000

Bijramen Wmo gespreksvoerders ondermijning/mensenhandel	5.800					5.800	0	0	
Bijramen beschermd wonen	160.000	160.000	160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-40.000	-40.000	-40.000
Bijramen suicidepreventie	8.000	9.000	9.000		0	0	8.000	9.000	9.000
Bijstellen dagbestedingsvervoer/jeugdvervoer/vraagafh ankelijk vervoer	38.000	38.000	38.000				38.000	38.000	38.000
Aframen kwijtscheldingen gemeentelijk belastingen	-15.000	-15.000	-15.000				-15.000	-15.000	-15.000
Aframen Wmo vervoersvoorzieningen (a.g.v. leaseconstructie)	-120.000	-60.000					-120.000	-60.000	0
Bijramen Wmo woonvoorzieningen	30.000	30.000	30.000				30.000	30.000	30.000
Bijramen Wmo ZIN begeleiding	727.600	753.100	779.400				727.600	753.100	779.400
Bijramen Jeugdzorg ZIN begeleiding	727.300	760.000	794.300				727.300	760.000	794.300
Bijramen Jeugdzorg ZIN verblijf	250.000	261.300	273.000				250.000	261.300	273.000
Bijstellen PGB budgetten Wmo en Jeugd	-5.000	-5.000	-5.000				-5.000	-5.000	-5.000
Bijramen spoedeisende zorg Jeugdbescherming	4.000	4.000	4.000				4.000	4.000	4.000
Bijramen onafhankelijke clientondersteuning	5.000	5.000	5.000				5.000	5.000	5.000
Bijstellen BUIG-budget Rijk				-578.085	-578.085	-578.085	-578.085	-578.085	-578.085
Bijramen eigen bijdrage Wmo-voorzieningen				-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Bijstellen verzekeringsbudgetten	50	50	50				50	50	50
Bijramen SPUK Metale gezondheid 26-27	75.573	75.573	75.573	-75.573	-75.573	-75.573	0	0	0
Totaal programma 6	2.103.199	2.236.899	2.381.199	-865.158	-865.158	-865.158	1.238.041	1.371.741	1.516.041
7 Volksgezondheid en milieu									
Bijstellen bijdrage ODVeluwe	-42.422	-47.276	-26.601				-42.422	-47.276	-26.601
Bijstellen verzekeringsbudgetten	50	50	50				50	50	50
Totaal programma 7	-42.372	-47.226	-26.551	0	0	0	-42.372	-47.226	-26.551
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing									
Bijramen landschappelijke en biodiverse maatregelen Hoornerven (dekking voorziening groenfondsen)	23.788			-23.788			0	0	0
Bijstellen resultaat Grondexploitatie				-59.000	-185.000	-195.000	-59.000	-185.000	-195.000
Bijramen uitbreiding woonwageng Krimpenbos	101.100	101.100	101.100	-35.100	-35.100	-35.100	66.000	66.000	66.000
Bijramen onderzoek herinrichting Horsthoekerenk	25.000						25.000	0	0
Bijramen onderhoud diverse gemeentelijke accommodaties	5.500						5.500	0	0
Bijstellen verzekeringsbudgetten	-19.050	-19.050	-19.050				-19.050	-19.050	-19.050
Totaal programma 8	136.338	82.050	82.050	-117.888	-220.100	-230.100	18.450	-138.050	-148.050
Mutatie personeel									
Bijstellen budgetten MFA's (budget neutraal; zie ook programma's 4 en 5)	151.846	158.265	164.128				151.846	158.265	164.128
Bijramen personeel organisatieontwikkeling	287.400	300.300	313.800				287.400	300.300	313.800

Bijramen personeel Bestuurssecretariaat	52.250	54.600	57.100				52.250	54.600	57.100
Bijramen gastheer/-vrouw De Heerd/Hof van Cramer	52.250	54.600	57.100				52.250	54.600	57.100
Bijramen projectleider Participatie	30.000						30.000	0	0
Bijramen personele inzet projectleider Monnikenbos	25.000						25.000	0	0
Bijramen personele inzet versterking BIBOB	40.800	42.600	44.500				40.800	42.600	44.500
Bijramen personele inzet t.b.v. ambities Integraal Veiligheidsplan	58.500	61.200	63.900				58.500	61.200	63.900
Totaal overige kosten	698.046	671.565	700.528	0	0	0	698.046	671.565	700.528
Begrotingsaldo na verwerking Voorjaarsnota 2026							1.488.438	3.274.658	4.073.801