



Gemeente **Heerde**



Totaal overzicht mutaties Voorjaarsnota 2026



→ www.heerde.nl

Excel-tabel

Programma	Lasten	Baten	Saldo
0 Bestuur en ondersteuning			
Aframen Flessenbergerweg 39 (pand gesloopt)	-21.892	1.800	-20.092
Aframen vrijkomende locaties (gesloopt)	-34.488		-34.488
Bijramen onderhoud koeltechnische installatie Raadzaal	25.000		25.000
Bijramen diverse kosten o.a. schoonmaak, energie, beveiliging Gemeentekantoor	40.000		40.000
Bijramen diverse kosten Gemeentewerf	6.000		6.000
Bijramen diverse kosten accommodatie Belastingssamenwerking	29.000		29.000
Bijramen diverse kosten o.a. schoonmaak, energie, beveiliging STIP Heerde	40.000	-500	39.500
Bijramen kosten rekenkamercommissie (raadsbesluit 16 maart 2026)	5.620		5.620
Bijramen Belastingssamenwerking EH2O	45.500		45.500
Bijramen representatiekosten College	25.000		25.000
Bijramen Participatieproject	16.000		16.000
Bijramen extra kosten Heerde 850 jaar	10.000		10.000
Bijramen rentekosten aangetrokken geldlening	100.000		100.000
Bijramen personeelskosten vervanging bij ziekte	50.000		50.000
Aframen voordelig begrotingssaldo 2026	-124.307		-124.307
Bijramen Algemene Uitkering n.a.v. Septembercirculaire 2025 en Decemercirculaire 2025		-931.000	-931.000
Bijstellen verzekeringsbudgetten	-7.250		-7.250
Bijstellen mutaties reserves		-834.800	-834.800
Bijramen O.Z.B. woningen en niet-woningen		-72.000	-72.000
Totaal programma Bestuur en ondersteuning	204.183	-1.836.500	-1.632.317
1 Veiligheid			
Bijramen opleiding en oefenplan rampenplan	7.500		7.500
Bijramen deelprocessen rampenbestrijding	10.000		10.000
Bijstellen verzekeringsbudgetten	2.550		2.550
Totaal programma Veiligheid	20.050	0	20.050
2 Verkeer, vervoer en waterstaat			
Bijramen Wegenlegger	45.000		45.000
Bijramen groot onderhoud wegen o.b.v. Beheerplan Wegen 2025-2029	170.750		170.750
Bijramen opstellen laadvisie	10.000		10.000
Bijramen vergoeding legen prullenbakken		-19.500	-19.500
Bijramen SUP-vergoeding (plastic zwerfafval)		-20.272	-20.272
Bijramen verzekeringsbudgetten	20		20
Totaal programma Verkeer, vervoer en waterstaat	225.770	-39.772	185.998
3 Economie			
Bijramen opstellen economische agenda	10.000		10.000
Bijramen opstellen lokale ontwikkelingsstrategie	12.700		12.700
Bijramen energiekosten markten	20.000		20.000
Bijramen bijdrage Ondernemingsfonds	4.500		4.500
Bijramen Toeristenbelasting		-15.000	-15.000
Totaal programma Economie	47.200	-15.000	32.200

<u>Programma</u>	<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>	<u>Saldo</u>
4 Onderwijs			
Bijstellen budgetten MFA's (budget neutraal; zie ook programma 5 en mutaties personeel)	167.170	-333.378	-166.208
Bijramen groot onderhoud en diverse kosten De Rhijnsberg	217.800		217.800
Bijramen groot onderhoud en diverse kosten De Heerd	572.000		572.000
Bijramen Groene Schoolpleinen	40.000		40.000
Aframen Leerlingenvervoer	-150.000		-150.000
Bijramen Kwalificatieplicht	8.498	-8.498	0
Aframen vervoerskosten gymnastiekonderwijs	-17.700		-17.700
Bijstellen verzekeringsbudgetten	-3.800		-3.800
Bijramen SPUK Onderwijsachterstandenbeleid	21.443	-21.443	0
Totaal programma Onderwijs	855.411	-363.319	492.092
5 Sport, cultuur en recreatie			
Bijstellen budgetten MFA's (budget neutraal; zie ook programma 4 en mutaties personeel)	121.670	-105.462	16.208
Bijstellen verzekeringsbudgetten	4.908		4.908
Bijramen vervanging gasleiding sportpark Monnikenbos (lekkage)	10.000		10.000
Bijramen inrichting Informatiepunt Digitale Overheid (bibliotheek)	62.420		62.420
Bijramen beplanting Heerde 850 jaar	25.800		25.800
Bijramen bestrijding Eikenprocessierups en Japanse Duizendknoop	38.500		38.500
Bijramen toename onderhoud bomen	66.600		66.600
Bijramen Archeoloog (regionale overeenkomst)	15.000		15.000
Bijramen SPUK H30 Brede regeling combinatiefunctionaris	23.102	-23.102	0
Totaal programma Sport, cultuur en recreatie	368.000	-128.564	239.436
6 Sociaal domein			
Bijramen levensonderhoud WWB	130.000		130.000
Aframen presentiegelden Participatie (vervallen)	-1.280		-1.280
Bijramen budget loonkostensubsidie UA	97.000		97.000
Aframen WSW-budgetten (n.a.v. Septemercirculaire 2025)	-67.517		-67.517
Bijramen bijdrage gedetacheerd personeel Lucrato	21.000		21.000
Bijramen Veilig Thuis (aangepaste kostenverdeling)	7.000		7.000
Bijramen Wmo gesprekvoerders ondermijning/mensenhandel	5.800		5.800
Bijramen Beschermd Wonen	160.000	-165.000	-5.000
Bijramen suicidepreventie	8.000		8.000
Bijstellen dagbestedingsvervoer/jeugdwetvervoer/vraagafhankelijk vervoer	38.000		38.000
Aframen kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen	-15.000		-15.000
Aframen Wmo vervoersvoorzieningen (a.g.v. leaseconstructie)	-180.000		-180.000
Bijramen Wmo woonvoorzieningen	30.000		30.000
Bijramen Wmo ZIN begeleiding	703.000		703.000
Bijramen Jeugdzorg ZIN begeleiding	696.000		696.000
Bijramen Jeugdzorg ZIN met verblijf	474.000		474.000
Bijstellen PGB-budgetten WMO en Jeugd	-5.000		-5.000
Bijramen spoedeisende zorg Jeugdbescherming	4.000		4.000
Bijramen onderzoek herindeling zorgregio	30.000		30.000
Bijramen onafhankelijke clientondersteuning	5.000		5.000
Bijstellen BUIG-budget Rijk		-578.085	-578.085
Bijramen eigen bijdrage Wmo-voorzieningen		-11.500	-11.500

<u>Programma</u>	<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>	<u>Saldo</u>
Bijstellen verzekeringsbudgetten	50		50
Bijramen SPUK Mentale gezondheid 26-27	75.573	-75.573	0
Totaal programma Sociaal domein	2.215.626	-830.158	1.385.468
7 Volksgezondheid en milieu			
Bijramen verkenning begraafplaatsbeheer	20.000		20.000
Bijstellen budget klimaat en energiebeleid (CDOKE-gelden)	45.000		45.000
Aframen subsidiebudget Jeugdgezondheidszorg	-17.000		-17.000
Aframen budget GGD (n.a.v. uitgangspuntennota)	-23.000		-23.000
Bijramen versterking Omgevingsveiligheidsdiensten	4.000		4.000
Bijstellen verzekeringsbudgetten	50		50
Totaal programma Volksgezondheid en milieu	29.050	0	29.050
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing			
Bijramen Woningmarktonderzoek	10.000		10.000
Bijramen landschappelijke en biodiverse maatregelen Hoornerveen (dekking voorziening groenfonds)	51.000	-51.000	0
Bijstelling voordeel Grondexploitatie		10.000	10.000
Bijstellen verzekeringsbudgetten	-19.050		-19.050
Totaal programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	41.950	-41.000	950
Mutatie personeel			
Bijstellen budgetten MFA's (budget neutraal; zie ook programma's 4 en 5)	150.000		150.000
Bijramen personeel organisatieontwikkeling	250.000		250.000
Bijramen personeel Bestuurssecretariaat	50.000		50.000
Bijramen gastheer/-vrouw De Heerd/Hof van Cramer	50.000		50.000
Bijramen projectleider Participatie	90.000		90.000
Bijramen personele inzet t.b.v. klimaat en energiebeleid (CDOKE-gelden)	233.000		233.000
Bijramen personele inzet t.b.v. projectleider Berghuizerbad en Horsthoek	75.000		75.000
Bijramen personele inzet t.b.v. overname beheer Rhijnsberg	48.000		48.000
Bijramen personele inzet t.b.v. versterking BIBOB	39.000		39.000
Bijramen personele inzet t.b.v. ambities Integraal veiligheidsplan	56.000		56.000
Totaal mutaties personeel	1.041.000	0	1.041.000
Begrotingssaldo na verwerking Voorjaarsnota 2026 (nadelig)			1.793.927