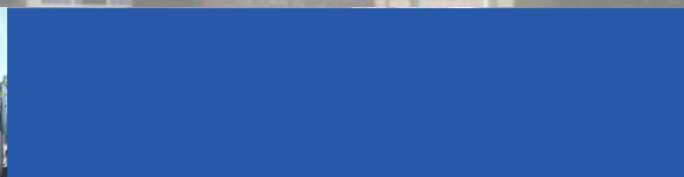




Gemeente **Heerde**



Bijlagen programmabegroting



→ www.heerde.nl

Bijlagen

Bijlage 1a. Ombuigingsmaatregelen 2019-2022 (oorspronkelijke versie)

		2019	2020	2021	2022
	Bestuur en Financiën				
1	Openingstijden gemeentekantoor	16.500	16.500	16.500	16.500
2	Mediation en juridisch advies	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Afschrijving De Heerd en De Rhijnsberg	80.000	80.000	80.000	80.000
4	Hondenbelasting	60.000	60.000	60.000	60.000
5	Toeristenbelasting	90.000	90.000	90.000	90.000
		261.500	261.500	261.500	261.500
	Ruimte				
6	Leges WABO	75.000	75.000	75.000	75.000
7	Tarieven riolering verlagen/tarieven OZB verhogen	300.000	300.000	300.000	300.000
8	Verkoop gemeentelijke gronden	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
9	Beheerplan Openbaar Groen	11.000	11.000	11.000	11.000
10	Kadaster en Landmeten	2.400	2.400	2.400	2.400
11	Beheerplan Wegen en Veges	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Beheerplan Water verwerkingskosten	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Beheerplan Wegen verwerkingskosten	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Beheerplan Wegen weginspectie	5.500	5.500	5.500	5.500
15	Voormalige zoutloods Zwarteweg	27.086	27.086	27.086	27.086
		444.986	444.986	444.986	444.986
	Samenleving				
16	Investeren en doorontwikkelen toegang sociaal domein	-100.000	137.500	137.500	137.500
17	Algemene voorziening schoon en leefbaar huis		180.000	180.000	180.000
18	Algemene voorziening regioondersteuning (AVR)	115.000	165.000	165.000	165.000
19	Woningaanpassingen	25.000	50.000	50.000	50.000
20	Specialistische GGZ kennis in het CJG	-35.000	100.000	100.000	200.000
21	Onderzoek naar sluiting consultatiebureau Wapenveld	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
22	Inzet op activerings- en participatiekandidaten	-43.200	-43.200	166.800	166.800
23	Bijraming WSW-budget		57.513	47.873	47.022
24	Subsidie tafeltje dekje		11.000	11.000	16.000
25	Mantelzorgcompliment	20.500	20.500	20.500	20.500
26	Subsidies < € 1.000,-		5.000	5.000	5.000
27	Cultuurplein en bibliotheek			100.000	100.000
		-17.700	683.313	983.673	1.087.822
	Overhead				
28	Taakstellende bezuiniging	300.000	300.000	300.000	300.000
	Totaal	988.786	1.689.799	1.990.159	2.094.308

Bijlage 1b: Ombuigingsmaatregelen 2019-2022 (geactualiseerde versie)

	2019	2020	2021	2022
Bestuur en Financiën				
1	16.500	16.500	16.500	16.500
2	15.000	15.000	15.000	15.000
3	80.000	80.000	80.000	80.000
4	0	0	0	0
5	18.000	45.000	45.000	90.000
	129.500	156.500	156.500	201.500
Ruimte				
6	75.000	75.000	75.000	75.000
7	300.000	300.000	300.000	300.000
8	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
9	11.000	11.000	11.000	11.000
10	2.400	2.400	2.400	2.400
11	4.000	4.000	4.000	4.000
12	10.000	10.000	10.000	10.000
13	10.000	10.000	10.000	10.000
14	5.500	5.500	5.500	5.500
15	27.086	27.086	27.086	27.086
	444.986	444.986	444.986	444.986
Samenleving				
16	-100.000	137.500	137.500	137.500
17		180.000	180.000	180.000
18	115.000	165.000	165.000	165.000
19	25.000	50.000	50.000	50.000
20	-35.000	100.000	100.000	200.000
21	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
22	-43.200	-43.200	166.800	166.800
23		57.513	47.873	47.022
24		11.000	11.000	16.000
25	20.500	20.500	20.500	20.500
26		0	0	0
27			50.000	50.000
28			50.000	50.000
	-17.700	678.313	978.673	1.082.822
Overhead				
28	300.000	300.000	300.000	300.000
	856.786	1.579.799	1.880.159	2.029.308

Overzicht Taakvelden

Exploitatie	Primaire begroting 2021
1. Bestuur	
0-1 Bestuur	1.331.217
0-4 Overhead	21.060
1-1 Crisisbeheersing en brandweer	1.127.620
1-2 Openbare orde en veiligheid	316.041
7-4 Milieubeheer	8.214
8-3 Wonen en bouwen	186.783
Totaal 1. Bestuur	2.990.935
2. Bedrijfsvoering	
0-1 Bestuur	74.510
0-10 Mutaties reserves	872.810
0-2 Burgerzaken	237.517
0-8 Overige baten en lasten	957.552

1-2 Openbare orde en veiligheid	12.070
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	16.572
5-4 Musea	88.024
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine	-254.753
Totaal 2. Bedrijfsvoering	2.004.302
3. Ruimte Wonen en Ondernemen	
0-10 Mutaties reserves	-305.874
0-2 Burgerzaken	1.850
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden	83.765
2-1 Verkeer en vervoer	2.484.918
3-1 Economische ontwikkeling	323.412
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	13.056
3-4 Economische promotie	381.372
5-2 Sportaccommodaties	308.855
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.394.412
7-2 Riolering	-285.900
7-3 Afval	-383.320
7-4 Milieubeheer	484.140
7-5 Begraafplaatsen en crematoria	-50.957
8-1 Ruimtelijke ordening	344.136
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine	99.230
8-3 Wonen en bouwen	482.843
Totaal 3. Ruimte Wonen en Ondernemen	5.375.938
4. Sociaal Maatschappelijk	
0-10 Mutaties reserves	-704.811
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden	15.470
4-1 Openbaar basisonderwijs	95.089
4-2 Onderwijshuisvesting	818.011
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	797.161
5-1 Sportbeleid en activering	249.132
5-2 Sportaccommodaties	320.422
5-3 Cult.presentatie -productie en -partic.	259.197
5-5 Cultureel erfgoed	61.146
5-6 Media	254.369
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5.200
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.012.883
6-2 Wijkteams	1.436.632
6-3 Inkomensregelingen	952.378
6-4 Begeleide participatie	2.759.464
6-6 Maatwerkvoorziening (WMO)	753.626
6-72 Maatwerkdienstverlening 18-	7.147.511
6-82 Geëscaleerde zorg 18-	160.560
7-1 Volksgezondheid	662.362
8-3 Wonen en bouwen	7.831
Totaal 4. Sociaal Maatschappelijk	19.063.633
5.Overhead	
0-4 Overhead	6.981.963

Totaal 5.Overhead	6.981.963
6.Algemene dekkingsmiddelen	
0-5 Treasury	-399.342
0-61 OZB woningen	-3.419.310
0-62 OZB niet-woningen	-1.269.747
0-64 Belastingen overig	-1.051.840
0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	-30.101.532
3-4 Economische promotie	-225.000
Totaal 6.Algemene dekkingsmiddelen	-36.466.771
7. Onvoorzien	
0-8 Overige baten en lasten	50.000
Totaal 7. Onvoorzien	50.000
Gerealiseerd resultaat	0

Bijlage 3: Emu-saldo

Centraal Bureau voor de Statistiek
www.cbs.nl/kredo

Vragenlijst
 Berekening EMU-saldo
 Gemeente Heerde (0246)

Algemene gegevens:	
Overheidslaag:	Gemeente
Berichtgevernaam:	Heerde
Berichtgevernummer:	0246
Jaar:	2021
Naam contactpersoon:	E.J. Sluiter
Telefoon:	0578-644.494
E-mail:	e.j.sluiter@heerde.nl
Bestandsnaam:	EMU210060246.XLS

Omschrijving	2020	2021	2022
	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens realisatie tot en met sept. 2020, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2021	Volgens meerjarenraming in begroting 2022
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-86	-234	-387
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	2.133	-1.227	199
3. Mutatie voorzieningen	-45	39	2
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-3.437	-906	-665
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop			

van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

Berekend EMU-saldo

1.173

1.938

81

Ruimte voor uw toelichting

Bijlage 4: Afkortingenlijst

a.s.	= aanstaande
AED	= Automatische externe defibrillator
AmvB	= Algemene maatregel van Bestuur
AMW	= Algemeen Maatschappelijk Werk
AOV-er	= Ambtenaar Openbare Veiligheid
APV	= Algemeen Plaatselijke Verordening
Arbo	= Arbeidsomstandigheden
AU	= Algemene Uitkering
AWBZ	= Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	= Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BB	= Bijzonder Bijstand
BBO	= Bijzonder Basis Onderwijs
BBV	= Besluit Begroting en Verantwoording
Bbz	= Besluit bijstandverlening zelfstandigen
Begr.wijz.	= begrotingswijziging
BGT	= Basiskaart Grootschalige Topografie
BJZ	= Bureau Jeugdzorg
BNG	= Bank Nederlandse Gemeenten
Bofv	= Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen
BRO	= Besluit Ruimtelijke Ordening
BRP	= Basis Registratie Personen

BSHW	= Brede School Heerde West
BTW	= Bruto Toegevoegde Waarde
BV	= Besloten Vennootschap
BWS	= Besluit woning gebonden subsidies
c.q.	= casu quo
ca.	= circa
CAK	= Centraal Administratie Kantoor
CAO	= Collectieve Arbeidsovereenkomst
CJG	= Centra Jeugd en Gezin
CMS	= Contentmanagementsysteem
CVN	= Centraal Veluws Natuurgebied
d.d.	= de dato
DD JGZ	= Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg
DigiD	= Digitale identiteit
DLG	= Dienst Landelijk Gebied
DVA	= dienstverleningsafspraken
DSO	= Digitaal Stelsel Omgevingswet
e.d.	= en dergelijke
e.v.	= en verdere
EG	= Europese Gemeenschap
E-gem	= Elektronische gemeenten
EKD	= Elektronisch Kinddossier
EMU	= Economische en Monetaire Unie
EPC	= Energie Prestatie Coëfficiënt
etc.	= et cetera
EVA	= Epe, Voorst en Apeldoorn
Fido	= Financiering decentrale overheden
fte	= fulltime-equivalent
FWI	= Fonds Werk en Inkomen

GAP	= Gemeentelijk Afkoppel Plan
GBA	= Gemeentelijke Basis Administratie
GBKN	= Grootschalige Basiskaart Nederland
GFT	= Groente, Fruit en Tuin
GGD	= Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
GGNet	= Geestelijke Gezondheidszorg Net (instelling voor geestelijke gezondheidszorg)
GGZ	= Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR	= Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GPR	= Gemeentelijke Praktijk Richtlijn
GRP	= Gemeentelijk rioleringsplan
GVVP	= Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
H2O	= Hattem, Heerde en Oldebroek
ha.	= hectare
havo	= hoger algemeen voortgezet onderwijs
HHV	= Heerder Historische Vereniging
HOF	= Houdbare Overheidsfinanciën
HUP	= Handhavings Uitvoerings Programma
HV	= Huishoudelijke Verzorging
HWA	= Hemelwaterafvoer
HWG	= Hoogwatergeul
IAU	= Incidenteel aanvullende uitkering
i.h.k.v.	= in het kader van
I&M	= Infrastructuur en Milieu
i.o.	= in oprichting
i.r.t.	= in relatie tot
ICT	= informatie- en communicatietechnologie
ID-kaart	= Identiteitskaart
IOAW	= Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ	= Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
ISV	= Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
JCO	= Justitieel casusoverleg
KCC	= Klant Contact Centrum
KWP3	= Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019
LEA	= Lokale Educatieve Agenda
LOP	= landschapsontwikkelingsplan
m.b.t.	= met betrekking tot
m ²	= vierkante meter
M2A	project modernisering applicatielandschap
mbo	= middelbaar beroeps onderwijs
MD Veluwe	= Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe
MDT	= Multi Disciplinair Team
Mer	= Milieueffectrapportage
MFA	= multifunctionele accommodatie
MPG	= Meerjaren Prognose Grondexploitatie
MT	= Managementteam
NAW	= Naam, adres en woonplaats
NEN	= Nederlandse norm
NHR	= Nieuwe Handels Register
NIEGG	= Niet in exploitatie genomen gronden
n.l.	= namelijk
NOG	= Noord- en Oost Gelderland
NSVV	= Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde
NT	= Nederlandse Taal
NUP	= Nationaal Uitvoerings Programma

NV	= Naamloze Vennootschap
o.a.	= onder andere
OAB	= Onderwijs Achterstanden Beleid
OBO	= Openbaar Basis Onderwijs
ODNV	= Omgevingsdienst Noord- Veluwe
OEM	= Overige eigen middelen
OKE	= Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie
OM	= Openbaar Ministerie
OW	= Openbare Werken
OZB	= Onroerende Zaak Belasting
PDCA	= Plan, Do, Check en Act
PDR	= Programma Directie Rijkswaterstaat
pgb	= Persoonsgebonden budget
PGO	= Patiënten-, gehandicaptenorganisatie en ouderenbonden
PGO	= Periodiek Gezondheids Onderzoek
PIOFACH	= Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting
PKB	= planologische kernbeslissing
pva	= plan van aanpak
P&C cyclus	= Planning- en control cyclus
RDW	= Rijksdienst Wegverkeer
RGV	= Recreatiegemeenschap Veluwe
RIP	= Rijksinpassingsplan
RMC/VSV	= Regionaal meld- en coördinatiepunt vroegtijdig schoolverlaten
RNV	= Regio Noord-Veluwe
RO	= Ruimtelijke ontwikkeling
ROD	= Regionale Omgevingsdiensten
ROVA	= Regionale Organisatie Verwijdering Afvalstoffen
RPD	= Regionaal Programma Bedrijventerreinen

RROL	= Regionale Regeling Operationele Leiding
RUD	= Regionale Uitvoeringsdiensten
SLOK	= Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven
soza	= sociale zaken
t.b.v.	= ten behoeve van
TOP	= toeristisch overstap punt
UWV	= Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VAVO	= Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
VBT	= Veluws Bureau voor Toerisme
vm.	= Voormalig
VNG	= Vereniging van Nederlandse gemeenten
VNOG	= Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
VOF	= Vennootschap onder firma
VRM	= Veiligheid, Ruimte en Milieu
VROM	= Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VSV	= Vroegtijdig schoolverlaten
VTH	= Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VVE	= Voor- en Vroegschoolse Educatie
vwo	= voortgezet wetenschappelijke onderwijs
VWS	= Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wabo	= Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WEB	= Wet Educatie Beroepsonderwijs
WGS	= Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
WIJ	= Wet Investeren in Jongeren
WION	= Wet Informatie Ondergrondse Netwerken
WIW	= Wet inschakeling werkzoekenden
WMO	= Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOZ	= Wet Onroerende Zaken

WRO = Wet Ruimtelijke Ordening
WSNP = Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Wsw = Wet sociale werkvoorziening
WWB = Wet Werk en Bijstand
ZAT = Zorg Advies Team
ZAS = Ziekteverzuim als signaal