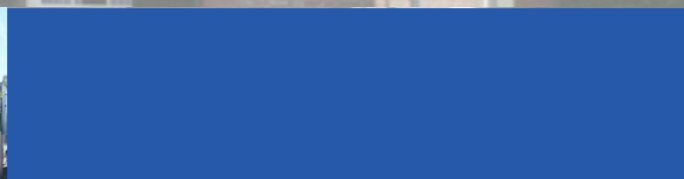




Gemeente **Heerde**



Overzicht programmaplan



→ www.heerde.nl

Overzicht programmaplan

In bijgaande overzicht is het programmaplan in zijn geheel opgenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de saldi voor en na bestemming, zodat de onttrekkingen aan de reserves ook zichtbaar zijn gemaakt. Tevens vind u het meerjareninvesteringsplan. In essentie vormen deze tezamen de financiële begroting.

Programma	Lasten			Baten			Saldo	
	Voor	Storting reserve	Na	Voor	Beschikking reserve	Na	Voor	Na
1 Bestuur	3.012.724		3.012.724	-21.790		-21.790	2.990.934	2.990.934
2 Bedrijfsvoering	730.200	958.310	1.688.510	-556.256	-85.500	-641.756	173.944	1.046.754
3 Ruimte, ondernemen en wonen	10.747.216		10.747.216	-5.071.233	-300.046	-5.371.279	5.675.983	5.375.937
4 Sociaal maatschappelijk	23.732.165	100.030	23.832.195	-3.963.724	-804.841	-4.768.565	19.768.441	19.063.630
Overhead	7.811.555		7.811.555	-829.592		-829.592	6.981.963	6.981.963
Algemene dekkingsmiddelen	813.466		813.466	-37.280.237		-37.280.237	-36.466.771	-36.466.771
Onvoorzien	50.000		50.000	-		-	50.000	50.000
Totalen	46.897.326	1.058.340	47.955.666	-47.722.832	-1.190.387	-48.913.219	-825.506	-957.552

Programmaplan

Incidentele uitgaven en opbrengsten

Het BBV schrijft tevens voor dat een overzicht van 'incidentele uitgaven en opbrengsten' wordt opgenomen. In deze begroting betreft dat de volgende posten:

- Extra incidentele uitgaaf van €800.000,- in het jaar 2021 voor de Algemene Voorziening Schoon & Leefbaar Huis. Deze kostenpost wordt gedekt door een eenmalige onttrekking uit de Algemene Reserve Grondbedrijf;
- Geraamde inkomst voor Precariobelasting voor het jaar 2021 van €1.070.000,- . Hiervan wordt €958.310,- eenmalig toegevoegd aan de Algemene Reserve Grondbedrijf en €6.690,- wordt besteed aan perceptiekosten. Het resterende bedrag van €105.000,- is ingezet ter dekking van structurele uitgaven.

Meerjareninvesteringsplan

Investeringsomschrijving	Toelichting	2021	2022	2023	2024
Investeringen toerisme	Fietspaden/MTB-netwerk/wandelpadennetwerk	57.000	90.000		
Investeringen ondedwijnhuisvesting	nieuwe investeringen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Investeringen sport	structureel investeringsbudget voor doelen, balvangers en renovatie velden	47.500	47.500	47.500	47.500
Reconstructie wegen	investeringsbudget nader in te vullen	400.000	250.000	250.000	250.000
Kleine onvoorzien investeringen	structureel investeringsbudget nader in te vullen	25.000	25.000	25.000	25.000
Grasbeton buitenwegen	investeringsbudget eens per 2 jaar nader in te vullen		40.000		40.000
Verbetering Kamperweg/aansluiting Heerderstrand/A50	investeringsbudget nader in te vullen	200.000			
Investeringen verkeersveiligheid	structureel investeringsbudget nader in te vullen	25.000	25.000	25.000	25.000
Investeringen openbare verlichting	structureel investeringsbudget nader in te vullen	80.000	80.000	80.000	80.000
Investeringen plantsoenen	structureel investeringsbudget nader in te vullen	50.000	50.000	50.000	50.000
Investeringen speelplaatsen	structureel investeringsbudget nader in te vullen	25.000	25.000	25.000	25.000
Investeringen riolering	investeringsbudget conform gemeentelijk rioleringsplan	401.624	1.050.555	485.000	485.000
Investeringen begraafplaatsen	investeringsbudget conform calculatie begraven	50.000	16.000		
Investeringen gebouwen	investeringsbudget conform meerjareninvesteringsplan gebouwen	403.388	360.580		
Investeringen tractie	investeringsbudget tbv vervanging materieel wijkbeheer conform vervangingsschema	53.000	153.000		160.000
Totaal investeringen		1.817.512	2.212.635	987.500	1.187.500

Meerjareninvesteringsplan kapitaallasten

Ten aanzien van de kapitaallasten is het goed te vermelden dat in het 1e jaar van de investering slechts 1/3 deel van de rente- en afschrijvingskosten wordt geraamd. Hiervoor is gekozen omdat de meeste investeringen namelijk pas laat in het jaar worden gerealiseerd.

Kapitaallasten	Toelichting	2021	2022	2023	2024
----------------	-------------	------	------	------	------

Investeringen toerisme	Fietspaden/MTB-netwerk/wandelpadennetwerk	1.140	5.211	8.767	8.694
Investeringen ondedwijnhuisvesting	nieuwe investeringen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Investeringen sport	structureel investeringsbudget voor doelen, balvangers en renovatie velden	4.355	8.209	12.028	15.804
Reconstructie wegen	investeringsbudget nader in te vullen	5.166	18.728	28.415	38.102
Kleine onvoorziene investeringen	structureel investeringsbudget nader in te vullen	639	2.550	4.444	6.322
Grasbeton buitenwegen	investeringsbudget eens per 2 jaar nader in te vullen		578	1.729	2.293
Verbetering Kamperweg/aansluiting Heerderstrand/A50	investeringsbudget nader in te vullen	2.583	7.750	7.750	7.750
Investeringen verkeersveiligheid	structureel investeringsbudget nader in te vullen	917	3.658	6.375	9.067
Investeringen openbare verlichting	structureel investeringsbudget nader in te vullen	1.600	6.387	11.133	15.840
Investeringen plantsoenen	structureel investeringsbudget nader in te vullen	583	2.329	4.063	5.783
Investeringen speelplaatsen	structureel investeringsbudget nader in te vullen	2.550	4.444	6.322	8.178
Investeringen riolering	investeringsbudget conform gemeentelijk rioleringsplan	3.478	20.915	45.749	57.483
Investeringen begraafplaatsen	investeringsbudget conform calculatie begraven	1.178	4.111	5.251	5.207
Investeringen gebouwen	investeringsbudget conform meerjareninvesteringsplan gebouwen	6.992	27.633	40.939	40.924
Investeringen tractie	investeringsbudget tbv vervanging materieel wijkbeheer conform vervangingschema	2.191	13.253	26.534	33.488
Totaal kapitaallasten		33.372	125.755	209.500	254.935