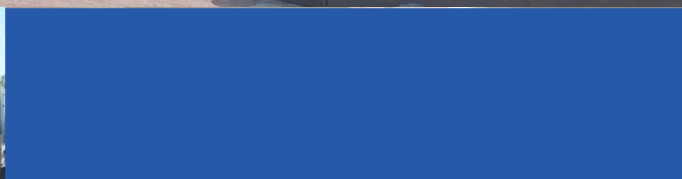




Gemeente **Heerde**



Totaaloverzicht mutaties



→ www.heerde.nl

Financiële kaders

Excel-tabel

Programma	Lasten	Baten	Saldo
0 Bestuur en ondersteuning			
Aframen Lokale Ombudsfunctie	-20.000		-20.000
Bijramen accountantskosten	50.000		50.000
Bijramen rijksleges/secretarieleges	50.000	100.000	-50.000
Bijramen verkiezingen	14.000		14.000
Bijramen opstalrechten trafohuisjes		150.000	-150.000
Aframen aankoop- en verkoopsommen grond	-25.000	-25.000	0
Bijramen intern gebruik consumpties	11.000		11.000
Bijramen vervangingskosten ziekte	350.000		350.000
Bijramen ARBO kosten	50.000		50.000
Aframen kapitaallasten Informatievoorziening	-28.000		-28.000
Bijramen kosten project Zaakgericht Werken (dekking reserve Zaakgericht Werken)	325.000		325.000
Bijramen onderhoud en schoonmaak raadhuis, gemeentekantoor, gemeentewerf en locatie Belastingssamenwerking	105.000		105.000
Aframing budget STIP Wapenveld (verwerkt in MFA Wapenveld)	-35.000		-35.000
Aframen dividend BNG		-2.132	2.132
Aframen dividend ROVA		-20.493	20.493
Bijramen rentekosten kortlopende geldlening	30.000		30.000
Bijramen O.Z.B.-inkomsten (areaaluitbreiding)		55.000	-55.000
Bijramen mutaties Meicirculaire 2026 (incl. vliegtuigberging) en Septembecirculaire 2026	2.158.000	2.094.000	64.000
Aframen post Onvoorzien	-30.000		-30.000
Aframen nadelig begrotingssaldo 2026		-1.793.927	1.793.927
Bijstellen mutaties reserves		-482.700	482.700
Totaal programma Bestuur en ondersteuning	3.005.000	74.748	2.930.252
1 Veiligheid			
Bijramen onderhoud en energie brandweerkazerne Heerde	23.000		23.000
Totaal programma Veiligheid	23.000	0	23.000
2 Verkeer, vervoer en waterstaat			
Aframen kapitaallasten Wegen, straten en pleinen	-110.000		-110.000
Bijramen vergoedingen vervangen lichtmasten		7.000	-7.000
Bijramen SPUK E3 Sanering verkeerslawaaï	80.000	80.000	0
Bijramen SPUK E120 Verkeersveiligheidsmaatregelen	226.194	226.194	0
Totaal programma Verkeer, vervoer en waterstaat	196.194	313.194	-117.000
3 Economie			
Aframen aanwijsborden Toerisme	-8.000		-8.000
Aframen inkomsten Toeristenbelasting		-10.000	10.000
Totaal programma Economie	-8.000	-10.000	2.000
4 Onderwijs			
Bijramen vergoeding onderhoudskosten aannemers De Heerd		42.000	-42.000

Aframen onderhoud zonwering De Heerd (toevoeging reserve De Heerd)	-100.000		-100.000
Aframen Leerlingenvervoer (minder aanvragen)	-58.000		-58.000
Bijramen aanvullende subsidie Leerplicht		5.630	-5.630
Aframen éénmalige kosten Jenaplanschool	-355.700		-355.700
Totaal programma Onderwijs	-513.700	47.630	-561.330
5 Sport, cultuur en recreatie			
Aframen huurinkomsten sporthal Wapenveld		-12.380	12.380
Bijramen schoonmaak/energie/beveiliging Faberhal	42.000		42.000
Bijramen schoonmaak/energie dorpsaccommodatie De Noord	19.000		19.000
Bijramen anti kraak oude Hof v. Cramer	18.300		18.300
Aframen aanvragen/activiteiten Monumentenzorg	-37.500		-37.500
Aframen kapitaallasten Openbaar groen	-30.000		-30.000
Aframen verwerkingskosten Openbaar Groen	-15.000		-15.000
Aframen inhuur personeel Lucrato (toegevoegd aan salarisbudget ROB)	-100.000		-100.000
Bijramen subsidie project Beweeg- en ontmoetingsplek jongeren	100.000	100.000	0
Bijramen SPUK H4 Sportbeleid		273.045	-273.045
Totaal programma Sport, cultuur en recreatie	-3.200	360.665	-363.865
6 Sociaal domein			
Aframen Mantelzorgcompliment (minder aanvragen)	-5.000		-5.000
Aframen uitvoeringskosten Wet Inburgering	-15.000		-15.000
Bijstellen budgetten Basismobiliteit	-25.000	-15.000	-10.000
Aframen Sociale Recherche	-15.000		-15.000
Bijstellen budgetten Bijstandsverlening	25.000	5.000	20.000
Bijramen budgetten Armoedebeleid	22.000		22.000
Aframen budgetten Verslavingszorg	-8.000		-8.000
Aframen budgetten Bewindvoering/studietoelage	-32.000		-32.000
Bijramen WSW-bijdrage (indexatie Meicirculaire 2026)	235.500		235.500
Bijramen WSW-Beschut Werk	90.000		90.000
Bijramen Vervoers- en rolvoorzieningen	75.000		75.000
Bijramen Woonvoorzieningen	200.000		200.000
Aframen Wmo hulp in de huishouding (AVSLH)	-55.000		-55.000
Bijramen eigen bijdrage Wmo/verrekening SVB 2025		29.000	-29.000
Bijstellen budgetten PGB Wmo en PGB Jeugd	-7.000		-7.000
Aframen 1e lijnsloket Algemeen	-20.000		-20.000
Aframen 1e lijnsloket Wmo	-50.000		-50.000
Aframen Beschermd Wonen	-165.000		-165.000
Bijramen bijdrage Beschermd Wonen gem. Apeldoorn (toevoeging reserve Sociaal domein)		82.000	-82.000
Aframen Transformatiebudget	-15.000		-15.000
Bijramen SPUK A16 Noodopvang ontheemden Oekraïne	1.371.500	1.371.500	0
Bijramen somatische zorg ontheemden Oekraïne	328.500	328.500	0
Totaal programma Sociaal domein	1.935.500	1.801.000	134.500
7 Volksgezondheid en milieu			
Aframen budget duurzaamheid (toevoeging reserve Duurzaamheid)	-70.000		-70.000
Totaal programma Volksgezondheid en milieu	-70.000	0	-70.000

8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing			
Aframen budget Wet versterking regie Volkshuisvesting	-60.000		-60.000
Aframen Omgevingswet (toevoeging reserve Omgevingswet)	-200.000		-200.000
Aframen Basisregistratie Grootchalige Topografie	-5.000		-5.000
Aframen kosten algemene plannen RO	-40.000		-40.000
Bijramen leges Omgevingsvergunningen		400.000	-400.000
Bijramen huurinkomsten Villa Jacoba		10.000	-10.000
Bijramen diverse anterieure overeenkomsten	500.000	500.000	0
Bijramen voorziening sociale woningbouw	132.000	132.000	0
Totaal programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	327.000	1.042.000	-715.000
Personele mutaties			
Bijramen salariskosten doelgroepen (dekking lagere kosten inhuur Lucrato)	100.000		100.000
Totaal mutaties personeel	100.000	0	100.000
Investerings			
Begrotingssaldo na verwerking Najaarsnota 2026			1.362.557