



Gemeente **Heerde**



Totaaloverzicht mutaties



→ www.heerde.nl

Programma	Mutatie lasten	Mutatie baten	Saldo
1 Bestuur			
Bijraming personeelskosten nieuwe CAO griffie	6.600		6.600
Bijraming onderhoud brandweerkazerne	12.500		12.500
Aframing capaciteit communicatie	-20.000		-20.000
Bijraming afscheid en benoeming burgemeester	25.000		25.000
Bijraming representatiekosten college	10.000		10.000
Aframing toevoeging pensioenfonds (ex) wethouders	-40.000		-40.000
Bijraming budgetten noodopvang Oekraïense vluchtelingen	3.462.300	5.020.000	-1.557.700
Bijraming controle brandkranen		10.000	-10.000
Aframing secretarieleges		-20.000	20.000
Bijraming verkiezingen	60.000		60.000
Bijraming presentiegelden (taakmutatie Meicirculaire 2023)	4.616		4.616
2 Ruimte, Ondernemen en Wonen			
Bijraming onderhoud gebouwen	20.000		20.000
Bijraming bijdrage Provincie Gelderland t.b.v. aansluiting A28 bedrijventerrein H2O (dekking reserve op- en afrittenstelsel A28)	907.500	907.500	0
Aframing gebruikerslasten beheerstichting De Heerd	-100.000		-100.000
Aframing adviesverzoeken	-10.000		-10.000
Bijraming SPUK-subsidie nationaal isolatieprogramma	172.646	172.646	0
Bijraming SPUK-subsidie aanpak energiearmoede	103.796	103.796	0
Bijraming SPUK-subsidie huisvesting aandachtsgroepen	204.000	204.000	0
Bijraming leges bouwvergunningen		300.000	-300.000
Aframing verwerken kadavers	-9.000		-9.000
Bijraming kosten Omgevingswet (doorbelasting Hattem en Oldebroek)	80.000	87.000	-7.000
Bijraming voorbereiding Omgevingswet (dekking uitvoeringsprogramma college)	15.000		15.000
Bijraming procedure vliegveld Lelystad	10.000		10.000
Bijraming verzekering gebouwen	5.000		5.000
Aframing aankoop gronden	-9.000		-9.000
Aframing strooizout en huur strooiauto's	-20.000		-20.000
Aframing kapitaallasten materieel wijkbeheer	-65.000		-65.000
Aframing verwerkingskosten slibafval / onderhoud sloten	-30.000		-30.000
Bijraming energie openbare verlichting (overheveling budget Overhead)	110.000		110.000
Aframing budget speeltoestellen	-5.000		-5.000
Bijraming goed verhuurderschap (taakmutatie Meicirculaire 2023)	12.709		12.709
3 Sociaal maatschappelijk			
Bijraming diverse SPUK-subsidiegelden	427.871	427.871	0
Bijraming businesscases De Lichtbron en Jenaplanschool	30.000		30.000
Bijraming BTW thuisbegeleiders	63.700		63.700
Aframing bijdrage bemoeizorg GGD	-30.000		-30.000
Aframing Jeugdgezondheidszorg	-9.000		-9.000
Aframing innovatiebudget	-25.000		-25.000
Aframing regioteam	-15.000		-15.000
Aframing transformatiebudget	-12.000		-12.000
Bijraming Jeugdhulp (ZIN)	44.300		44.300
Bijraming exploitatierekening Lucrato 2023 en afrekening 2022	102.200		102.200
Bijraming evaluatie project 'door naar werk'	12.500		12.500
Bijraming loonkostensubsidie	105.000		105.000
Aframing diverse posten bijstandverlening	-59.000		-59.000

Aframing bewindvoering	-11.000		-11.000
Bijraming BUIG-budget	15.000		15.000
Bijraming gemeentepolis	6.000		6.000
Aframing advieskosten Wmo	-5.000		-5.000
Bijraming maatwerkvoorziening	120.000		120.000
Aframing eigen bijdrage Wmo		55.000	-55.000
Aframing inburgeringsvoorzieningen	-60.000	-60.000	0
Aframing dekking voor extra personeel	-35.000		-35.000
Bijraming taalles aan Oekraïense vluchtelingen	12.000		12.000
Bijraming taakmutaties WSW/bijstand/armoedebestrijding/maatschappelijke begeleiding etc. (taakmutatie Meicirculaire 2023)	339.070		339.070
4 Bedrijfsvoering			
Aframing voordelig begrotingsaldo	-340.584		-340.584
Aframing restant uitvoeringsprogramma (overheveling bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma)	-268.500	-268.500	0
Aframing stelpost uitvoeringsprogramma college	-562.500		-562.500
5 Overhead			
Bijraming personeelskosten ROW/SMV (dekking uitvoeringsprogramma college)	547.500		547.500
Bijraming personeelskosten nieuwe CAO	528.800		528.800
Bijraming gastvrouw STIP (dekking facilitaire zaken)	15.000	15.000	0
Aframing stelpost energie openbare verlichting (overheveling naar Ruimte, ondernemen en wonen)	-110.000		-110.000
Bijraming onderhoudscontract livesteamverbinding raadzaal	12.000		12.000
Bijraming kosten eigenrisicodrager zorgverzekeringen	70.000		70.000
Bijraming te declareren kosten gedetacheerde medewerkers		50.000	-50.000
Bijraming inkomsten zorgverzekeringen		50.000	-50.000
Bijraming accountantkosten	50.000		50.000
6 Algemene dekkingsmiddelen			
Bijraming mutaties algemene uitkering Meicirculaire 2023		166.679	-166.679
Aframing dividenduitkering Rova	-38.000		38.000
Bijraming dividenduitkering BNG		8.000	-8.000
Bijramen renteopbrengst openstaand tegoed banksaldo		500.000	-500.000
Bijraming OZB-woningen	25.000	-85.000	110.000
Bijraming inkomsten Toeristenbelasting		65.000	-65.000
Bijraming bijdrage combinatiefunctionaris (taakmutatie Meicirculaire 2023)		80.629	-80.629
Onvoorzien			
Haalbaarheidsonderzoek Berghuizerbad (collegevergadering 05 september 2023)	-10.000		-10.000
Begrotingsaldo na verwerking Najaarsnota 2023			- 1.864.597