



Gemeente **Heerde**



# Totaaloverzicht mutaties



→ [www.heerde.nl](http://www.heerde.nl)

<b>Programma</b>	<b>Mutatie lasten</b>	<b>Mutatie baten</b>	<b>Saldo</b>
<b>1 Bestuur</b>			
Bijraming verwachte meerkosten waarnemend burgemeester	25.000		-25.000
Aframing representatiekosten college (a.g.v. Corona)	-25.000		25.000
Aframing budget 75-jarige bevrijding	-5.000		5.000
Bijraming i.v.m. vervanging griffier	25.000		-25.000
Bijraming onderzoek bestuurlijke ambities 'Kop van de Veluwe'	14.000		-14.000
Bijraming extra boa-toezicht i.v.m. Corona-crisis (dekking Corona-uitkering)	67.500		-67.500
<b>2 Bedrijfsvoering</b>			
Bijraming accountantskosten	17.500		-17.500
Nadelig begrotingssaldo a.g.v. Corona-crisis		-344.065	-
			344.065
Nadelig begrotingssaldo		-3.244	-3.244
Aframing budget externe inhuur grondbedrijf a.g.v. inzet trainee (t.g.v. verlaging taakstelling Bedrijfsvoering)	-18.750		18.750
Afronden exploitaties Bovenkamp 2 / Wezeweg woonrijp maken Bovenkamp / Wezeweg (collegebesluit 7 juli 2020; dekking algemene reserve Grondbedrijf)	171.900	171.900	0
Toevoeging extra inkomsten Precariobelasting (t.g.v. algemene reserve Grondbedrijf)	40.000		-40.000
Aframing winstneming grondexploitaties a.g.v. Japanse duizendknoop (collegebesluit 8 september 2020)		-46.600	-46.600
<b>3 Ruimte, Ondernemen en Wonen</b>			
Aframing budget duurzaamheid a.g.v. inzet trainee (t.g.v. verlaging taakstelling Bedrijfsvoering)	-112.500		112.500
Bijraming uitvoering regeling reductie energiegebruik	142.875	142.875	0
Aframing doorbetaling Ondernemersfonds	-20.000		20.000
Bijraming implementatie Omgevingswet (collegebesluit 23 juni 2020; dekking legesopbrengsten)	250.000	250.000	0
Bijraming legesopbrengsten a.g.v. inzet trainee (t.g.v. verlaging taakstelling Bedrijfsvoering)		112.500	112.500
Bijraming subsidie Provincie biodiversiteit	65.839	65.839	0
Aframing onderhoud gemeentelijke accommodaties	-10.000		10.000
Bijraming kosten gronddepot	10.000		-10.000
Bijraming wildrooster begraafplaats Kwartelweg Wapenveld (collegebesluit 1 september 2020; dekking reserve afkoop onderhoud graven)	10.500	10.500	0
Bijraming belastingrente opbrengsten inzameling Nedvang (dekking reserve afvalstoffenheffing)	40.000	40.000	0
Aframing dividenduitkering ROVA		-9.334	-9.334
<b>4 Sociaal maatschappelijk</b>			

Bijraming SPUK-uitkering 2020		3.822	3.822
Bijraming vervangen dakbedekking De Noordgouw (collegebesluit 21 juli 2020; dekking reserve gebouwen)	169.000	169.000	0
Bijraming asbestbeheerplan OBS De Horsthoekschool	10.000		-10.000
Bijraming O.Z.B. OBS J. Ligthartschool	7.500		-7.500
Bijraming onderhoudskosten De Rhijnsberg	10.000		-10.000
Bijraming onderhoudskosten Hof van Cramer	6.000		-6.000
Restant voorbereidingskrediet MFA Wapenveld (dekking reserve voorbereidingskrediet MFA Wapenveld)	36.706	36.706	0
Aframing huurderiving sporthallen (a.g.v. Corona-crisis)		-38.000	-38.000
Bijraming Jeugd zorg in natura	161.000		-
			161.000
Bijraming continuïteitsbijdrage Jeugd (a.g.v. Corona-crisis)	50.000	30.856	-19.144
Aframing kosten CJG	-40.000		40.000
Bijraming project #Opladers (dekking vergoeding gemeente Apeldoorn)	10.940	10.940	0
Aframing genotmiddelenpreventie	-12.000		12.000
Bijraming budget WSW-gelden (Meicirculaire 2020)	229.391		-
			229.391
Aframing budget werkgeversdienstverlening	-140.000		140.000
Aframing bijstandsverlening (a.g.v. Corona-crisis)	-206.665		206.665
Bijraming TOZO uitkering (a.g.v. Corona-crisis)	2.054.849	2.054.849	0
Aframing budgetten kwijtscheldingen en bewindvoering	-60.680		60.680
Bijraming Wmo zorg in natura	44.500		-44.500
Aframing Wmo vervoersvoorzieningen	-100.000		100.000
Bijraming Wmo woonvoorzieningen	270.000		-
			270.000
Aframing basismobiliteit (a.g.v. nieuwe vereveningssystematiek)	-68.000		68.000
Aframing Wmo algemene voorziening schoon en leefbaar huis (toevoeging algemene reserve grondbedrijf)	147.000	147.000	0
Bijraming continuïteitsbijdrage Wmo (a.g.v. Corona-crisis)	24.000	13.842	-10.158
<b>Overhead</b>			
Bijraming incidentele kosten renovatie raadhuis (raadsbesluit 20 april 2020; dekking reserve renovatie raadhuis)	236.000	236.000	0
Bijraming reparatie slagboom gemeentewerf	5.000		-5.000
Aframing consumptiegebruik, portokosten, papier- en kopieerkosten (€30.000,- a.g.v. Corona-crisis)	-47.000		47.000
Aframing taakstelling Bedrijfsvoering	271.500		-
			271.500
Aframing taakstelling garantiebanen (t.g.v. verlaging taakstelling Bedrijfsvoering)	-27.750		27.750
Aframing (dienst)kleding & uitrusting	-20.000		20.000
Bijraming ARBO-kosten	15.000		-15.000
Aframing verwerkingskosten salarisadministratie	-5.000		5.000
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
Bijraming extra rente inkomsten kortlopende geldleningen	-10.000		10.000
Aframing dividend Vitens		-24.000	-24.000
Bijraming algemene uitkering (Meicirculaire 2020)		446.340	446.340
Bijraming nog te ontvangen uitkering Corona-crisis		192.202	192.202

Bijstelling budgetten OZB (n.a.v. mutaties Ondernemersfonds)		-20.000	-20.000
Bijraming inkomsten Precariobelasting (toevoeging algemene reserve grondbedrijf)		40.000	40.000
Bijraming Toeristenbelasting (a.g.v. Corona-crisis)		25.000	25.000
Bijraming integratieuitkering combinatiefunctionaris (Meicirculaire 2020)		1.832	1.832
Bijraming integratieuitkering jeugdhulp (Meicirculaire 2020)		8.109	8.109
Bijraming integratieuitkering WSW (Meicirculaire 2020)		229.391	229.391
Bijraming integratieuitkering re-integratie (Meicirculaire 2020)		4.832	4.832
<b>Onvoorzien</b>			
<b>Investering</b>			
Overkapping podiumvoorziening dorpsplein Heerde	53.000		
<b>Begrotingssaldo na verwerking najaarsnota 2020</b>			<b>248.937</b>