



Gemeente **Heerde**



Overzicht programmmaplan



→ www.heerde.nl

Overzicht programmaplan

Programma	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo per programma	Storting reserve	Onttrekking reserve	Saldo na bestemming
0 Bestuur en ondersteuning	14.794.409	-48.672.723	-33.878.314	0	-585.930	-34.464.244
1 Veiligheid	2.660.556	-34.270	2.626.286	0	0	2.626.286
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	3.043.875	-110.780	2.933.095	0	0	2.933.095
3 Economie	794.372	-352.497	441.875	0	0	441.875
4 Omderwijs	2.436.330	-802.420	1.633.910	0	0	1.633.910
5 Sport, cultuur en recreatie	4.229.588	-368.226	3.861.362	0	-40.000	3.821.362
6 Sociaal domein	23.891.447	-3.578.051	20.313.396	0	-29.400	20.283.996
7 Volksgezondheid en milieu	5.611.270	-4.814.413	796.857	0	-150.059	646.798
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	1.379.763	-849.354	530.409	0	-100.000	430.409
Totaal	58.841.609	59.582.734	-741.125	-	-905.389	-1.646.514

Incidentele uitgaven en opbrengsten

Overzicht incidentele baten en lasten	Programma	2025	2026	2027	2028
Lasten					
Uitvoeringsprogramma college	Bestuur en ondersteuning	630.000			
Vervangen sporttoestellen/aggregaat (Faberhal)	Sport, cultuur en recreatie	40.000			
Tijdelijke inzet echtscheidingscoach en gezinscoach	Sociaal domein	59.800	29.400		
Uitvoering middelen klimaat en energiebeleid	Volksgezondheid en milieu	352.130			
Woonagenda (startnotitie)	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	50.000			
Baten					
Beschikking reserve gebouwen (Faberhal)	Sport, cultuur en recreatie	-40.000			
Beschikking reserve Corona/Sociaal domein	Sociaal domein	-59.800	-29.400		
Rijksbijdrage uitvoeringsmiddelen klimaat en	Volksgezondheid en milieu	-352.130			
Saldo incidentele baten en lasten		680.000	-	-	-
<p>Voor de jaren 2022-2025 is er budget beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan het collegeprogramma voor deze periode. Het jaar 2025 is het laatste jaar; hiervoor is nog €630.000,- beschikbaar. Een deel van dit budget is voor incidentele taken, een ander deel is inmiddels omgezet naar een structureel budget en is in de begroting verwerkt voor de jaren 2026 e.v. Er resteert dan nog een beleidskeuze voor de eventuele structurele doorwerking van enkele functies binnen het Sociaal Domein. Besluitvorming hiervan vindt plaats bij de Programmabegroting 2026-2029.</p> <p>De huidige sporttoestellen in de sporthal 'De Faberhal' moeten worden vervangen. Tezamen met het vernieuwen van de aandrijving voor de scheidingswand tussen de sportzalen is hiervoor éénmalig €40.000,- nodig. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Gebouwen.</p> <p>In 2025 en 2026 wordt er tijdelijk een extra echtscheidingscoach en gezinscoach ingezet. De geraamde kosten, voor 2025 €59.800,- en voor 2026 €29.400,-, worden gedekt uit de reserve Corona respectievelijk reserve Sociaal domein. Voor het volgende begrotingsjaar wordt er geïnventariseerd of deze functies, tezamen met andere functies binnen het sociaal domein een structureel karakter moeten krijgen.</p> <p>Van het Rijk is voor de jaren 2023-2025 subsidie ontvangen voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid (Jetten-gelden). Deze subsidie is budgetneutraal in de begroting verwerkt.</p> <p>Voor het opstellen van een startnotitie ter voorbereiding op de Woonagenda is er een éénmalig budget van €50.000,- beschikbaar gesteld.</p>					

Structureel begrotingsaldo

Structureel begrotingsaldo	2025	2026	2027	2028
Saldo baten en lasten	1.647.000	325.000	-88.000	-383.000
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-905.000	-792.000	-797.000	-811.000
Begrotingsaldo na bestemming	742.000	-467.000	-885.000	-1.194.000
Incidentele baten en lasten	680.000	-	-	-
Structureel begrotingsaldo	1.422.000	-467.000	-885.000	-1.194.000