



Gemeente **Heerde**



### 3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen



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

## Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Dit programma gaat over duurzaamheid, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het bos, ruimtelijke ontwikkelingen, economie, recreatie en toerisme en bouwen en wonen. Onder dit programma valt ook het opstellen van de omgevingsvisie, een instrument in het kader van de nog vast te stellen omgevingswet. Met het toepassing van uitnodigingsplanologie hebben we ons al voorbereid op deze wet. Onze rol bij ruimtelijke vraagstukken is daarmee veranderd. De omgevingsvisie maken we samen.

## Duurzaamheid

### Toelichting op product Duurzaamheid

De kosten van de ambtelijke capaciteit, eventuele externe advisering en de bijdrage aan het energieloket en regiotaken.

### Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019 (P+W)	Bij en aframing 2019	bij en aframing 2020	bij en aframing 2021	bij en aframing 2022
Lasten						
<b>521600 Duurzaamheid</b>	<b>37.022</b>	<b>145.612</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>

### Toelichting op de lasten en baten Duurzaamheid

#### Lasten

De lasten zijn van het product Duurzaamheid **€75.000,-** verhoogd. Hieronder volgt een toelichting.

#### 521600 Duurzaamheid

De verwachting is dat in het kader van de regionale energiestrategie (RES) (€50.000,-) en de bijbehorende ruimtelijke planvorming, proces- en ondersteuningskosten en participatie (€25.000,-) de nodige extra uitgaven worden gemaakt. Om volwaardig mee te kunnen doen in regionaal verband is daarom een ophoging van de begroting met €75.000,- noodzakelijk (4).

## Economie

### Toelichting op product Economie

Ambtelijke capaciteit, externe advisering bijdrage vitale vakantieparken, bijdragen aan de Regio Zwolle en de Cleantech Regio, de huur van het plein van de Johanneskerk in Heerde en energieverbruik ten behoeve van de markt.

## Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019 (P+W)	Bij en aframing 2019	bij en aframing 2020	bij en aframing 2021	bij en aframing 2022
Lasten						
<b>533000 Economische zaken</b>	<b>91.174</b>	<b>308.659</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
<b>533050 Markten</b>	<b>22.098</b>	<b>20.013</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>533100 Festiviteiten</b>	<b>3.208</b>	<b>3.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>116.481</b>	<b>332.163</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
Baten						
<b>533000 Economische zaken</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>533050 Markten</b>	<b>-6.761</b>	<b>-21.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>533100 Festiviteiten</b>	<b>2.206</b>	<b>-1.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-7.456</b>	<b>-22.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>109.025</b>	<b>309.353</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>

## Toelichting op de lasten en baten Economie

### Lasten

De lasten van product Economie zijn structureel verhoogd **€38.000,-**. Hieronder volgt een toelichting.

#### 533000 Economische zaken

Op grond van het collegebesluit van 10 juli 2018 is besloten om te gaan deelnemen aan de Human Capital Agenda regio Zwolle voor een periode van 5 jaar (2019-2023). Deze bijdrage is vastgesteld op €9,00 per inwoner voor 5 jaar. Voor de jaren 2019 t/m 2023 is dit een bijdrage van €33.500,- per jaar (2).

#### 533050 Markten

De huurkosten van het kerkelijk terrein wat wordt gebruikt door de markt is niet geraamd; deze huur bedraagt €4.500,- per jaar (3).

## Toerisme

### **Toelichting op product Toerisme**

Faciliteren van 'Visit Heerde', Visit Veluwe, promotie van Cittaslow en toeristische infrastructuur.

## Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019 (P+W)	Bij en aframing 2019	bij en aframing 2020	bij en aframing 2021	bij en aframing 2022
Lasten						
<b>533200 Toerisme &amp; Recreatie</b>	<b>273.766</b>	<b>386.298</b>	<b>0</b>	<b>16.449</b>	<b>25.347</b>	<b>25.347</b>
<b>533201 Reserve Toerisme &amp; Recreatie</b>	<b>5.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>278.844</b>	<b>386.298</b>	<b>0</b>	<b>16.449</b>	<b>25.347</b>	<b>25.347</b>
Baten						
<b>533200 Toerisme &amp; Recreatie</b>	<b>-21.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>257.297</b>	<b>386.298</b>	<b>0</b>	<b>16.449</b>	<b>25.347</b>	<b>25.347</b>

### Toelichting op de lasten en baten Toerisme

#### Lasten

De lasten van product Toerisme zijn verhoogd met **€16.400,-** voor het jaar 2020. Voor de jaren erna is de verhoging **€25.300,-**. Hieronder volgt een toelichting.

#### 533200 Toerisme & Recreatie

Na de aanloopfase dient er rekening mee gehouden te worden dat vanaf 2020 de jaarlijkse bijdrage voor het programma Vitale vakantieparken met €12.000,- zal stijgen tot structureel €23.000,- (1).

Voor het bevaarbaar maken van het Apeldoorns kanaal is de vervanging van bruggen noodzakelijk. Deze investering kost €600.000,-. De kapitaallasten hiervoor bedragen voor 2020 €4.400,- (1/3 deel); voor de jaren erna zijn deze kosten €13.300,- per jaar (3).

## Bouwen en wonen

### Toelichting op product Bouwen en Wonen

Ambtelijke capaciteit, beheerkosten startersleningen, bijdragen aan externe onderzoeken en aan de regionaal woonruimteverdeelcommissie, kosten voor de woonwagens die op het terrein Krimpenbos staan en leges WABO voor bouwvergunningen.

## Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019 (P+W)	Bij en aframing 2019	bij en aframing 2020	bij en aframing 2021	bij en aframing 2022
Lasten						
<b>545000 Volkshuisvesting</b>	<b>87.189</b>	<b>84.204</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>545050 Woonwagenkamp</b>	<b>970</b>	<b>10.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>545100 Vergunning &amp; toezicht Bouwen</b>	<b>653.164</b>	<b>396.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>545200 Leges WABO</b>	<b>4.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>545250 Milieubeheer</b>	<b>276.722</b>	<b>316.729</b>	<b>33.246</b>	<b>40.449</b>	<b>42.986</b>	<b>46.563</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.022.704</b>	<b>807.579</b>	<b>43.246</b>	<b>40.449</b>	<b>42.986</b>	<b>46.563</b>
Baten						
<b>545000 Volkshuisvesting</b>	<b>-6.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>545050 Woonwagenkamp</b>	<b>-3.321</b>	<b>-5.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>545200 Leges WABO</b>	<b>-676.936</b>	<b>-503.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>545250 Milieubeheer</b>	<b>-57.887</b>	<b>-62.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-744.639</b>	<b>-570.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>278.065</b>	<b>237.357</b>	<b>43.246</b>	<b>40.449</b>	<b>42.986</b>	<b>46.563</b>

## Toelichting op de lasten en baten Bouwen en Wonen

### Lasten

De lasten van product Bouwen en Wonen moeten worden verhoogd met **€43.200,-** (2019) oplopend naar **€46.600,-** in 2023. Hieronder volgt een toelichting op de bijstellingen.

#### 545000 Volkshuisvesting

Het college heeft in de vergadering van 9 april 2019 besloten om de raad voor te stellen om €10.000,- extra budget beschikbaar te stellen voor de startnotitie Woonagenda. In 2018 is hiermee een begin gemaakt; de afronding vindt dit jaar plaats. Incidenteel voor 2019 €10.000,- (4).

#### 545250 Milieubeheer

Voor het behandelen en controleren van extra asbestmeldingen moet het budget van de Omgevingsdienst (ODNV) voor 2019 met €33.200,- worden bijgeraamd. Voor de jaren erna stijgt dit bedrag tot €46.600,- in 2023. Dit bedrag is nodig totdat het asbestdakenverbod daadwerkelijk in werking treedt, naar verwachting in 2025 (1).

## Ruimtelijke ontwikkeling

### Toelichting op product Ruimtelijke ontwikkeling

Ambtelijke capaciteit voor eigen plannen, initiatieven van derden en planschades en externe advisering hierover.

## Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019 (P+W)	Bij en aframing 2019	bij en aframing 2020	bij en aframing 2021	bij en aframing 2022
Lasten						
<b>547000 RO eigen plannen</b>	<b>138.157</b>	<b>211.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>547050 RO initiatieven van derden</b>	<b>156.807</b>	<b>144.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>547100 RO toezicht handhaving</b>	<b>2.422</b>	<b>2.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>547150 Planschades</b>	<b>24.006</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>547250 Omgevingswet</b>	<b>0</b>	<b>18.125</b>	<b>18.125</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>321.393</b>	<b>400.872</b>	<b>18.125</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Baten						
<b>547000 RO eigen plannen</b>	<b>-19.014</b>	<b>-33.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>547050 RO initiatieven van derden</b>	<b>-108.087</b>	<b>-48.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>547150 Planschades</b>	<b>-1.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-128.901</b>	<b>-107.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>192.492</b>	<b>293.182</b>	<b>18.125</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting op de lasten en baten Ruimtelijke ontwikkeling

### Lasten

De lasten van het product Ruimtelijke ontwikkeling moeten in 2019 worden verhoogd met **€18.100,-** en in 2020 met **€122.500,-**. Hieronder volgt een toelichting.

#### 547250 Omgevingswet

Voor de ontwikkeling van een GEO-visie in verband met de voorbereiding op de invoering van de nieuwe Omgevingswet is voor 2019 een bedrag van €18.100,- en voor 2020 €72.500,- nodig (3).

De invoeringskosten van de nieuwe Omgevingswet voor onze ketenpartners, zoals de Omgevingsdienst en GGD, kosten naar verwachting incidenteel €50.000,- (3).

## Accommodaties

### Toelichting op product Accommodaties

Betreft accommodaties die zichtbaar en hoorbaar zijn in de openbare ruimte en de vrijkomende locaties als De Hank, 't Honk en Willem-Alexanderschool.

## Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019 (P+W)	Bij en aframing 2019	bij en aframing 2020	bij en aframing 2021	bij en aframing 2022
Lasten						
<b>502060 Carillion</b>	<b>1.227</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>502080 Podiumvoorziening dorpsplein Heerde</b>	<b>0</b>	<b>1.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>502120 Muziekkoepeel Veessen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>502180 Stalling werf</b>	<b>12.774</b>	<b>15.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>502640 Flessenbergerweg 39</b>	<b>21.311</b>	<b>22.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>502680 Villa Jacoba</b>	<b>29.948</b>	<b>40.370</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>502740 Nachtegaalweg 48</b>	<b>29.757</b>	<b>21.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties</b>	<b>146.608</b>	<b>150.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>549200 Vrijkomende locaties</b>	<b>343.360</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>549201 Reserve vrijkomende locaties</b>	<b>642.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.226.984</b>	<b>301.154</b>	<b>7.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Baten						
<b>502180 Stalling werf</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>502640 Flessenbergerweg 39</b>	<b>-11.773</b>	<b>-8.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>502680 Villa Jacoba</b>	<b>-17.796</b>	<b>-17.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>502740 Nachtegaalweg 48</b>	<b>-691</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties</b>	<b>-38.651</b>	<b>-36.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>549200 Vrijkomende locaties</b>	<b>-1.051.643</b>	<b>-28.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>549201 Reserve vrijkomende locaties</b>	<b>-72.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.087</b>	<b>-33.087</b>	<b>-30.167</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-1.193.756</b>	<b>-92.534</b>	<b>0</b>	<b>-33.087</b>	<b>-33.087</b>	<b>-30.167</b>
<b>Resultaat</b>	<b>33.228</b>	<b>208.620</b>	<b>7.500</b>	<b>-31.587</b>	<b>-31.587</b>	<b>-28.667</b>

### Toelichting op de lasten en baten Accommodaties

Bij het product Accommodaties wordt bij de lasten voor 2019 **€7.500,-** bijgeraamd; voor de jaren erna bedraagt de bijraming **€1.500,-**.

## Lasten

### 502680 Villa Jacoba

Voor het achterstallig onderhoud van de tuin van Villa Jacoba is incidenteel €7.500,- nodig (4).

### 502120 Muziekkoepeel Veessen

Er is een bestaande afspraak dat de muziekvereniging VIVO jaarlijks een bijdrage ontvangt vanuit de gemeente Heerde voor onderhoudswerkzaamheden. Deze bijdrage, die start in 2020, is vastgesteld op €1.500,- per jaar (3).

## Baten

### 549201 Reserve vrijkomende locaties

Voorgesteld wordt om de afschrijvingskosten van de vrijkomende locaties te dekken uit de reserve gebouwen. Voor 2020 en 2021 is dit een bedrag van **€33.100,-**; voor de jaren erna moet er **€30.200,-** uit de reserve worden onttrokken (5).

## Gebiedsontwikkeling

### **Toelichting op product Gebiedsontwikkeling**

De afwikkeling van de projecten Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld vindt in 2018 plaats.

### **Wat mag het kosten?**

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019 (P+W)	Bij en aframing 2019	bij en aframing 2020	bij en aframing 2021	bij en aframing 2022
Lasten						
<b>537000 Gebiedsontwikkeling</b>	<b>1.414.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Baten						
<b>537000 Gebiedsontwikkeling</b>	<b>-1.663.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-249.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Toelichting op lasten en baten Gebiedsontwikkeling**

Geen opmerkingen.

## Beheer en Onderhoud

### **Toelichting op product Beheer en Onderhoud**

Beheer en onderhoud van kapitaalgoederen (wegen, fietspaden, groen, openbare verlichting, riolering, speeltoestellen) en grondzaken.



## Wat gaat het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019 (P+W)	Bij en aframing 2019	bij en aframing 2020	bij en aframing 2021	bij en aframing 2022
Lasten						
<b>502100 Zoutloods</b>	<b>27.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>502500 Sportpark Molenbeek</b>	<b>8.094</b>	<b>7.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>502520 Sportpark Eeuwlanden</b>	<b>9.890</b>	<b>5.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>502540 Sportpark Monnikenbos</b>	<b>8.367</b>	<b>6.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>502560 Sportpark Veessen</b>	<b>1.771</b>	<b>1.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>502620 Aula en baarhuisjes</b>	<b>17.997</b>	<b>24.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>549300 Buitensportaccommodaties</b>	<b>299.239</b>	<b>647.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551000 Gemeentelijke gronden</b>	<b>106.891</b>	<b>67.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551050 Erfpachten</b>	<b>11.082</b>	<b>9.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551100 Kadaster &amp; Landmeten</b>	<b>30.443</b>	<b>50.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551150 Straatreiniging&amp;Gladheidbestrijding</b>	<b>115.095</b>	<b>142.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551200 Beheerplan Wegen</b>	<b>1.220.133</b>	<b>1.636.190</b>	<b>53.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551201 Reserve Beheerplan Wegen</b>	<b>1.108.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551220 Gronddepot</b>	<b>32.080</b>	<b>54.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551250 Huisnummering/ straatnaamborden</b>	<b>1.925</b>	<b>1.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551350 Herstel degeneratieschade</b>	<b>119.598</b>	<b>108.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551351 reserve Herstel degeneratieschade</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551400 Beheerplan Kunstwerken</b>	<b>236.989</b>	<b>250.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551450 Verkeersmaatregelen</b>	<b>106.360</b>	<b>123.556</b>	<b>6.000</b>	<b>9.005</b>	<b>15.015</b>	<b>15.015</b>
<b>551600 Beheerplan Water</b>	<b>81.416</b>	<b>96.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551650 Verkeers- en vervoersplan</b>	<b>37.051</b>	<b>38.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551750 Beheerplan Verlichting</b>	<b>171.982</b>	<b>230.187</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>551800 Beheerplan Openbaar groen</b>	<b>1.062.496</b>	<b>1.073.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551850 Beheerplan Speeltuinen</b>	<b>70.668</b>	<b>77.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551900 Onderhoudsplan Begraafplaatsen</b>	<b>332.690</b>	<b>393.340</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>552000 Onderhoudsplan Reiniging</b>	<b>1.401.056</b>	<b>1.550.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552100 Onderhoudsplan Riolering</b>	<b>1.448.482</b>	<b>1.124.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552200 Huisaansluiting riolering</b>	<b>12.344</b>	<b>1.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>8.122.828</b>	<b>7.727.060</b>	<b>59.000</b>	<b>-18.495</b>	<b>-20.985</b>	<b>-22.985</b>
Baten						
<b>502540 Sportpark Monnikenbos</b>	<b>-1.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>502560 Sportpark Veessen</b>	<b>-369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>549300 Buitensportaccommodaties</b>	<b>-42.182</b>	<b>-52.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551000 Gemeentelijke gronden</b>	<b>-46.677</b>	<b>-73.727</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551050 Erfpachten</b>	<b>-45.364</b>	<b>-38.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551100 Kadaster &amp; Landmeten</b>	<b>-1.375</b>	<b>-2.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551150 Straatreiniging&amp;Gladheidbestrijding</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551200 Beheerplan Wegen</b>	<b>-1.108.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551201 Reserve Beheerplan Wegen</b>	<b>-138.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

551220 Gronddepot	-32.080	-54.659	0	0	0	0
551350 Herstel degeneratieschade	-79.209	-8.750	0	0	0	0
551351 reserve Herstel degeneratieschade	-68.997	-138.000	-53.000	0	0	0
551401 Reserve Beheerplan Kunstwerken	-164.313	-180.657	0	0	0	0
551450 Verkeersmaatregelen	-153	0	0	0	0	0
551550 Inritvergunningen	0	0	0	0	0	0
551650 Verkeers- en vervoersplan	-286	0	0	0	0	0
551750 Beheerplan Verlichting	-4.997	-4.830	0	0	0	0
551800 Beheerplan Openbaar groen	0	0	0	0	0	0
551901 Reserve Begraafplaatsen	-77.885	-43.068	0	24.000	24.000	24.000
551950 Inkomsten begraafplaatsen	-462.760	-497.493	0	0	0	0
552001 Reserve Reiniging	-195.252	-187.002	0	0	0	0
552050 Inkomsten reiniging	-1.686.344	-1.834.670	0	0	0	0
552100 Onderhoudsplan Riolering	0	-66.417	0	0	0	0
552150 Inkomsten riolering	-1.746.421	-1.389.476	0	0	0	0
552200 Huisaansluiting riolering	-1.680	-1.858	0	0	0	0
<b>Totaal Baten</b>	<b>-5.904.014</b>	<b>-4.573.871</b>	<b>-63.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>Resultaat</b>	<b>2.218.814</b>	<b>3.153.189</b>	<b>-4.000</b>	<b>5.505</b>	<b>3.015</b>	<b>1.015</b>

## Toelichting op de lasten en baten Beheer en Onderhoud

### Lasten

Voor 2019 zijn de lasten bij het product Beheer en Onderhoud **€59.000,-** hoger dan de oorspronkelijke raming; voor de jaren 2020-2022 wordt deze raming met respectievelijk **€18.500,-**, **€21.000,-** en **€23.000,-** naar beneden bijgesteld. Hieronder zijn deze wijzigingen op de begroting toegelicht.

#### 551200 Beheerplan wegen

Vanuit de reserve 'onderhoud wegen' wordt voor 2019 €53.000,- aan het budget toegevoegd. Dit geld is voorgaande jaren ontvangen als vergoeding voor het herstel van degeneratieschade (2).

Voor het jaar 2020 wordt er een verhoging van het budget van €6.500,- geraamd voor incidentele wegininspecties; deze inspecties moeten eens in de 2 jaar worden uitgevoerd (3).

#### 551450 Verkeersmaatregelen

Het budget voor het onderhoud van bebording was per abuis afgeraamd voor 2020 en verder. Met deze structurele bijraming van €6.000,- is dit weer hersteld (3).

De voor 2020 geplande VRI-installatie aan de Brinklaan vergt een investering van €125.000,-. De bijbehorende kapitaallasten zijn in 2020 €3.000,- (1/3 deel) en voor de jaren erna €9.000,- (3).

#### 551750 Beheerplan verlichting en uitvoering

Als gevolg van het vervangen van verlichtingsarmaturen door energiezuinige exemplaren kan de raming van het energieverbruik vanaf 2020 met €10.000,-, jaarlijks oplopend met €2.000,-, worden afgeraamd (5).

#### 551900 Onderhoudsplan begraafplaatsen

Er is nog één medewerker van Lucrato werkzaam op de begraafplaatsen, daarom kan de raming worden verlaagd met €24.000,-. De resterende raming is gebaseerd op de loonwaarde van de betreffende medewerker (2).

Voor 2019 moet er een nieuwe schutting geplaatst worden bij de begraafplaats Wapenveld. De investeringskosten hiervoor bedragen €21.500,-. Deze (meer)kosten worden gedekt uit de reserve.

### **Baten**

De baten van product Beheer en Onderhoud worden voor 2019 met **€63.000,-** verhoogd; de jaren erna is de aframing van het budget **€24.000,-**. Hieronder volgt de specificatie van deze afwijkingen.

#### 551000 Gemeentelijke gronden

In verband met de verkoop van 1 pachtperceel kan de raming voor de grondverkoop voor 2019 met €10.000,- worden verhoogd (5).

#### 551351 Reserve herstel degeneratieschade

De onttrekking uit de reserve van €53.000,- wordt ingezet voor het herstel van de wegen. Dit geld is in voorgaande jaren ontvangen als vergoeding voor degeneratieschade (2).

#### 551901 Reserve begraafplaatsen

De aframing van de loonkosten van €24.000,- bij het onderdeel 'begraven' wordt met de reserve verrekend (zie ook de toelichting bij de uitgavenkant) (2).

## Bosbeheer

### Toelichting op product Bosbeheer

Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk bos- en heidegebied.

#### Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019 (P+W)	Bij en aframing 2019	bij en aframing 2020	bij en aframing 2021	bij en aframing 2022
Lasten						
<b>502200 Gebouwen Bosbedrijf</b>	<b>3.208</b>	<b>8.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>555000 Bosbeheer</b>	<b>101.653</b>	<b>99.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>555050 Recreatiebeheer</b>	<b>11.880</b>	<b>4.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>116.741</b>	<b>112.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Baten						
<b>502200 Gebouwen Bosbedrijf</b>	<b>-3.688</b>	<b>-4.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>555000 Bosbeheer</b>	<b>-142.854</b>	<b>-145.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-146.542</b>	<b>-150.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-29.801</b>	<b>-38.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting op de lasten en baten Bosbeheer

Geen opmerkingen.



