



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 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
<b>Duurzaamheid</b>							
521600 Duurzaamheid	229.297	201.728	-2.628	287.808	0	0	0
<b>Totaal Duurzaamheid</b>	<b>229.297</b>	<b>201.728</b>	<b>-2.628</b>	<b>287.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>229.297</b>	<b>201.728</b>	<b>-2.628</b>	<b>287.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Baten							
<b>Duurzaamheid</b>							
521600 Duurzaamheid	-146.875	0	0	-137.808	0	0	0
521601 Reserve Duurzaamheid	0	0	0	-150.000	0	0	0
<b>Totaal Duurzaamheid</b>	<b>-146.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-287.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-146.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-287.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>82.422</b>	<b>201.728</b>	<b>-2.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting op de lasten en baten product Duurzaamheid

#### Lasten en baten

##### 521600 Duurzaamheid

In de decembercirculaire van 2019 is er €202.101,- aanloopbudget van het Rijk ontvangen om aan de slag te kunnen met de opgaven uit het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving. Hier wordt specifiek de Transitievisie warmte mee bedoeld. In 2021 gaan we hiermee aan de slag en wordt er **€150.000,-** van dit budget ingezet. Met deze bijraming worden de verkregen middelen vanuit de reserve naar de exploitatie duurzaamheid 2021 overgeheveld. Daardoor kan onder meer een projectleider worden aangetrokken en een adviesbureau worden ingehuurd voor de berekening van alternatieven voor aardgas op wijkniveau. Er wordt **€137.808,-** uitgegeven aan projecten in het kader van eenmalige subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen, in samenwerking met Triada en Heerde Energiek. Hiervan is een eenmalige subsidie ontvangen van het Rijk (2).

De komende jaren zal de uitvoering van het Klimaatakkoord behoorlijk ingrijpende kosten en uitgaven gaan betekenen voor decentrale overheden. In eerste instantie gaat het dan vooral om inhuur van kennis en personeel om het beleid te bepalen. Zie ROB-rapport hierover.

<https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2021/01/25/advies-van-parijs-naar-praktijk>

Wat dit precies betekent voor de gemeente Heerde is nog niet bekend, ook omdat niet vaststaat welke bijdrage van het Rijk te verwachten is voor alle nieuwe taken. Realistisch is wel dat uitgaven rondom duurzaamheid fors gaan toenemen en niet alles gedekt zal worden door het Rijk.

## 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 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
<b>Economie</b>							
533000 Economische zaken	262.500	323.412	4.867	45.485	30.275	5.065	4.855
533050 Markten	35.968	35.306	11.800	0	0	0	0
533100 Festiviteiten	2.418	5.029	597	0	0	0	0
<b>Totaal Economie</b>	<b>300.886</b>	<b>363.747</b>	<b>17.263</b>	<b>45.485</b>	<b>30.275</b>	<b>5.065</b>	<b>4.855</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>300.886</b>	<b>363.747</b>	<b>17.263</b>	<b>45.485</b>	<b>30.275</b>	<b>5.065</b>	<b>4.855</b>
Baten							
<b>Economie</b>							
533050 Markten	-16.008	-22.250	0	10.000	0	0	0
533100 Festiviteiten	0	-1.270	0	0	0	0	0
533150 Marktgeden	0	0	-3.155	0	0	0	0
<b>Totaal Economie</b>	<b>-16.008</b>	<b>-23.520</b>	<b>-3.155</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-16.008</b>	<b>-23.520</b>	<b>-3.155</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>284.878</b>	<b>340.227</b>	<b>14.109</b>	<b>55.485</b>	<b>30.275</b>	<b>5.065</b>	<b>4.855</b>

### Toelichting op de lasten en baten product Economie

#### Lasten

Bij het product Economie moeten de lasten voor 2021 met **€45.485,-** worden verhoogd. Daarnaast is er voor de jaren erna respectievelijk **€30.275,-**, **€5.065,-** en **€4.855,-** extra budget nodig. Hieronder zijn deze mutaties toegelicht.

#### 533000 Economische zaken

Verhoging budget voor het project Toekomst Bestendige Bedrijventerreinen in de gemeente Heerde voor het verlenen van een gezamenlijke cofinanciering als stakeholders op de bedrijventerreinen (gemeente, eigenaar/ondernemer) voor de te verkrijgen subsidiebijdrage vanuit de provincie Gelderland van maximaal €100.000,- (procesondersteuning) of €500.000,- (fysieke maatregelen). Voor 2021 en voor 2022 €25.000,- (4).

Budget is voor bijdrage aan de samenwerkingsverband SNV. Deze samenwerking is sinds 2021 niet meer van kracht en er zijn ook geen financiële verplichtingen meer vanuit de

gemeente Heerde aan SNV als het gaat om Economie. Budget kan volledig afgeraamd worden per 2021 (1).

Budget van €2.500,- structureel volledig aframen. Kosten in het verleden geboekt op dit budget worden inmiddels geboekt op een ander nummer passend binnen het basisbudget Economie (3).

Per 1 januari 2020 is bijdrage voor deelname aan de samenwerking Economische Regio Zwolle verhoogd van € 1,23 naar € 2,30 per inwoner. Deze verhoging was nog niet structureel (€19.215,-) in de begroting verwerkt (1).

De gemeente Heerde doneert een bijdrage van €10.000,- voor het op te richten 'steunfonds voor ondernemers'. Hiervan kunnen ondernemers gebruik maken die door de coronacrisis in de financiële problemen zijn gekomen. Het steunfonds wordt door de Jan Nienhuis vereniging beheerd (5).

In 2021 wordt, tezamen met de gemeente Epe, een onderzoek opgestart naar de effecten van Lelystad Airport op het woon- en leefmilieu in de gemeente Heerde / regio Noord-Veluwe. Dit onderzoek kost naar verwachting €10.000,- (4).

### **Baten**

#### 533050 Markten

Als gevolg van de coronacrisis is de bezetting van de weekmarkt aanmerkelijk beperkter hetgeen naar verwachting leidt tot **€10.000,-** minder inkomsten van marktgeden (5).

## Toerisme

### Toelichting op product Toerisme

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

#### Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
<b>Toerisme</b>							
533200 Toerisme & Recreatie	363.901	381.372	216	21.587	25.787	25.787	25.787
<b>Totaal Toerisme</b>	<b>363.901</b>	<b>381.372</b>	<b>216</b>	<b>21.587</b>	<b>25.787</b>	<b>25.787</b>	<b>25.787</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>363.901</b>	<b>381.372</b>	<b>216</b>	<b>21.587</b>	<b>25.787</b>	<b>25.787</b>	<b>25.787</b>
Baten							
<b>Toerisme</b>							
533200 Toerisme & Recreatie	-42.507	0	0	-21.587	-21.587	-21.587	-21.587
<b>Totaal Toerisme</b>	<b>-42.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.587</b>	<b>-21.587</b>	<b>-21.587</b>	<b>-21.587</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-42.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.587</b>	<b>-21.587</b>	<b>-21.587</b>	<b>-21.587</b>
<b>Resultaat</b>	<b>321.394</b>	<b>381.372</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>

### Toelichting op de lasten en baten product Toerisme

#### Lasten

De lasten van het product Toerisme worden voor 2021 met **€21.587,-** verhoogd. Vanaf 2022 is de jaarlijkse stijging **€25.787,-**. Hieronder is een toelichting gegeven van deze afwijkingen.

#### 533200 Toerisme & Recreatie

Het college heeft in de vergadering van 13 oktober 2020 besloten om vanaf 2022, 4 keer €4.200,- vanuit de stelpost regionale ambities over te hevelen naar Toerisme voor de jaarlijkse contributie innovatie coöperatie (2).

In het kader van de provinciale SNL-regeling ontvangt de gemeente vanaf 1-1-2020 tot en met 2023 een jaarlijkse subsidie ten behoeve van het heidebeheer door een rondtrekkende schaapskudde. Dit bedrag (€21.587,-) wordt jaarlijks volledig doorbetaald aan de Stichting Schaapskudde Epe-Heerde. Het bedrag wordt jaarlijks achteraf ontvangen, voor het eerst in 2021 over het subsidiejaar 2020 (2).

#### **Baten**

Als gevolg van bovengenoemde SNL-regeling ontvangt de gemeente Heerde jaarlijkse een extra subsidie van **€21.587,-**. Dit bedrag kan zowel aan de lastenkant als aan de batenkant worden bijgeraamd (2).

## 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 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
<b>Bouwen &amp; Wonen</b>							
545000 Volkshuisvesting	199.824	240.928	4.920	11.000	0	0	0
545050 Woonwagenkamp	1.187	10.387	407	0	0	0	0
545100 Vergunning & toezicht Bouwen	418.693	447.079	7.365	0	0	0	0
545250 Milieubeheer	284.370	359.734	99.401	5.000	0	5.000	7.500
<b>Totaal Bouwen &amp; Wonen</b>	<b>904.075</b>	<b>1.058.128</b>	<b>112.093</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>904.075</b>	<b>1.058.128</b>	<b>112.093</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>
Baten							
<b>Bouwen &amp; Wonen</b>							
545000 Volkshuisvesting	0	0	0	0	0	0	0
545050 Woonwagenkamp	-3.788	-3.855	-1.606	0	0	0	0
545100 Vergunning & toezicht Bouwen	0	0	-515	0	0	0	0
545200 Leges WABO	-885.784	-403.000	-271.786	-15.000	0	0	0
545250 Milieubeheer	-14.992	-62.322	0	0	0	0	0
<b>Totaal Bouwen &amp; Wonen</b>	<b>-904.563</b>	<b>-469.177</b>	<b>-273.907</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-904.563</b>	<b>-469.177</b>	<b>-273.907</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-489</b>	<b>588.951</b>	<b>-161.814</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>

### Toelichting op de lasten en baten product Bouwen en Wonen

#### Lasten

De lasten van het product Bouwen en Wonen kunnen voor 2021 per saldo met **€16.000,-** worden verhoogd. Voor de jaren erna moeten de budgetten met respectievelijk **€ 0,-; €5.000,- en €7.000,-** naar boven worden bijgesteld. Hieronder zijn deze mutaties toegelicht.

#### 545000 Volkshuisvesting

Op grond van de prestatieafspraken met Woonstichting Triada (hierna te noemen Triada)

en Huurdersraad Triada is, in samenspraak met de gemeenten Epe en Hattem, besloten om in 2021 een nieuw woningmarktonderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek richt zich met name op de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan sociale huurwoningen. Triada en gemeenten gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek onder andere voor het maken van nieuwe prestatieafspraken. Triada neemt 50% van de kosten voor het onderzoek voor rekening. De andere 50% is voor rekening van de drie gemeenten. Voor 2021 €5.000,- bijramen (3).

In verband met de te late opzegging van de dienstverleningsovereenkomst urgenties woonruimteverdeling (urgentie- en bezwarencommissie) bij de SNV (voormalige Regio Noord Veluwe) rest er nog een betalingsverplichting voor het eerste half jaar van 2021. Per 1 januari 2021 is de gemeente Heerde, samen met de gemeenten Epe en Hattem, overgestapt naar Stichting Enserve die de woonruimteverdeling voor de Cleantech Regio uitvoert. Voor 2021 moet hiervoor €6.000,- worden bijgeraamd (3).

#### 545250 Milieubeheer

Op bestuurlijk niveau is de wens uitgesproken dat de ODNV ondersteuning biedt binnen gemeentelijke projecten die zijn gericht op het onderdrukken van ondermijningspraktijken. Ter bekostiging hiervan is een bijraming nodig van €5.000,-. Voor de jaren 2023 en 2024 zijn de ramingen in overeenstemming gebracht met de (ontwerp)meerjarenbegroting van de ODNV (3).

### **Baten**

#### 545200 Leges WABO

Op basis van de (jaarrekening) resultaten in de voorgaande jaren kunnen de legesinkomsten onder deze post met **€15.000,-** worden verhoogd (3).



## 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 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
<b>Ruimtelijke ontwikkeling</b>							
547000 RO eigen plannen	160.841	221.665	14.933	0	0	0	0
547050 RO initiatieven van derden	126.526	152.315	0	0	0	0	0
547100 RO toezicht handhaving	2.702	2.738	0	0	0	0	0
547150 Planschades	9.907	25.000	0	-10.000	0	0	0
547250 Omgevingswet	262.544	0	64	0	0	0	0
547350 Hoenwaard 2030	11.250	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal Ruimtelijke ontwikkeling</b>	<b>573.770</b>	<b>401.718</b>	<b>14.996</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>573.770</b>	<b>401.718</b>	<b>14.996</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Baten							
<b>Ruimtelijke ontwikkeling</b>							
547000 RO eigen plannen	0	-34.760	0	0	0	0	0
547050 RO initiatieven van derden	-71.126	-50.510	-39.345	0	0	0	0
547150 Planschades	-3.863	-25.000	-5.940	0	0	0	0
<b>Totaal Ruimtelijke ontwikkeling</b>	<b>-74.989</b>	<b>-110.270</b>	<b>-45.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-74.989</b>	<b>-110.270</b>	<b>-45.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>498.781</b>	<b>291.448</b>	<b>-30.289</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting op de lasten en baten product Ruimtelijke ontwikkeling

#### Lasten

De lasten van het product Ruimtelijke ontwikkeling wordt in 2021 met **€10.000,-** verlaagd.

#### 547150 Planschades

Er zijn/komen minder planschadeverzoeken in behandeling. De advieskosten externe planschade adviseur worden bovendien verhaald bij de initiatiefnemers en komen niet voor rekening van de gemeente. Voor 2021 kan €10.000,- worden afgeraamd (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 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
<b>Accommodaties</b>							
502060 Carillion	1.952	1.650	926	0	0	0	0
502080 Podiumvoorziening dorpsplein Heerde	0	1.070	0	0	2.000	2.000	2.000
502120 Muziekkoepeel Veessen	0	3.330	0	0	0	0	0
502180 Stalling werf	20.271	15.860	10.098	0	0	0	0
502640 Flessenbergerweg 39	23.153	24.174	13.061	0	0	0	0
502680 Villa Jacoba	36.008	31.940	13.045	0	65.000	0	0
502740 Nachtegaalweg 48	30.497	20.825	14.546	-20.285	-20.258	-20.232	-20.206
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties	112.593	171.798	30.585	5.000	5.000	5.000	0
549200 Vrijkomende locaties	313.720	83.765	7.842	-36.246	-32.876	-31.992	-31.144
549201 Reserve vrijkomende locaties	0	0	3.398	0	0	0	0
<b>Totaal Accommodaties</b>	<b>538.194</b>	<b>354.412</b>	<b>93.501</b>	<b>-51.531</b>	<b>18.866</b>	<b>-45.224</b>	<b>-49.350</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>538.194</b>	<b>354.412</b>	<b>93.501</b>	<b>-51.531</b>	<b>18.866</b>	<b>-45.224</b>	<b>-49.350</b>
Baten							
<b>Accommodaties</b>							
502001 Reserve gebouwen	-67.000	-18.000	0	0	0	0	0
502180 Stalling werf	-599	0	-151	0	0	0	0
502640 Flessenbergerweg 39	-11.603	0	0	0	0	0	0
502680 Villa Jacoba	-16.776	-18.295	-9.797	0	0	0	0
502740 Nachtegaalweg 48	-51.467	-22.238	0	0	0	0	0
549150 Onderhoudsplan	-36.963	-35.060	-7.144	0	0	0	0

gem. accommodaties							
549200 Vrijkomende locaties	-361.040	0	0	0	0	0	0
549201 Reserve vrijkomende locaties	-32.968	-32.968	0	19.203	16.054	15.210	14.400
<b>Totaal Accommodaties</b>	<b>-578.416</b>	<b>-126.561</b>	<b>-17.092</b>	<b>19.203</b>	<b>16.054</b>	<b>15.210</b>	<b>14.400</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-578.416</b>	<b>-126.561</b>	<b>-17.092</b>	<b>19.203</b>	<b>16.054</b>	<b>15.210</b>	<b>14.400</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-40.222</b>	<b>227.851</b>	<b>76.409</b>	<b>-32.328</b>	<b>34.920</b>	<b>-30.014</b>	<b>-34.950</b>

## Toelichting op de lasten en baten product Accommodaties

### Lasten

Voor het product Accommodaties kan het budget voor 2021 worden verlaagd met **€51.531,-**. Voor 2022 moet het budget worden verhoogd met **€18.866,-**. De jaren 2023 en 2024 kan het budget weer worden verlaagd met respectievelijk **€45.224,-** en **€49.350,-**. Hieronder is een toelichting opgenomen van deze budgetbijstellingen.

#### 549200 Vrijkomende locaties

De Hank en de locatie van de Willem Alexanderschool zijn inmiddels herontwikkeld. De gemeentelijke lasten kunnen worden afgeraamd met structureel €16.600,- (3).

#### 502080 Podiumvoorziening dorpsplein Heerde

De podiumvoorziening wordt bouwkundig aangepast en voorzien van een overkapping met e-installatie. Dit brengt wel jaarlijkse kosten met zich mee. Voor het jaarlijks reinigen is vanaf 2022 jaarlijks €2.000,- meegenomen (3).

#### 502680 Villa Jacoba

Er is in 2022 €65.000,- benodigd voor herstelwerkzaamheden aan de gootconstructie, gootafwerking, houtrot herstel (goot, ramen, kozijnen en deuren), buiten schilder- en stucwerk. Voor deze werkzaamheden wordt de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten aangevraagd in februari 2022. Hoogte van de subsidie is nu nog niet te begroten. Voorbereiding start 2e kwartaal 2021 (4).

#### 502740 Nachtegaalweg 48

Het pand is overgedragen aan ontwikkelaar en gedemonteerd. De begrote kosten van in totaal €20.300,- kunnen structureel uit de exploitatie worden geschraapt (3).

#### 549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties

Aan deze kostenplaats is vastgoed toegevoegd in de vorm van een woonhuis gelegen aan de Klapperdijk 25 te Wapenveld en kantoor met opslagloods gelegen aan de Kanaaldijk 81 te Wapenveld. Het woonhuis aan de Klapperdijk 25 te Wapenveld wordt voor bepaalde tijd verhuurd maar kent een minder goede staat van onderhoud en moet voldoen aan de wettelijke vereiste normen. Daarnaast wordt er alleen geacteerd bij klachten vanwege initiatieffase ontwikkeling MFA Wapenveld waar de locatie Klapperdijk 25 deel van uit maakt (3).

## Gebiedsontwikkeling

### Toelichting op product Gebiedsontwikkeling

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

### Wat mag het kosten?

Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
-------------	---	---	---	---	---	---	---

### Toelichting op lasten en baten product 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 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
<b>Beheer &amp; Onderhoud</b>							
502100 Zoutloods	25.018	23.440	623	0	0	0	0
502500 Sportpark Molenbeek	6.686	8.200	2.525	15.000	0	0	0
502520 Sportpark Eeuwlanden	7.566	5.280	2.929	0	-1.410	-1.410	-1.410
502540 Sportpark Monnikenbos	8.010	6.840	6.898	0	0	0	0
502560 Sportpark Veessen	1.828	1.570	0	0	0	0	0
502620 Aula en baarhuisjes	35.575	33.065	8.486	0	0	48.000	0
515002 Dieseloliespoor thv Sportvelden ad Veldw	990	0	0	0	0	0	0
515004 Schadelichtmast nr 28 thv Eperweg 54	1.918	0	0	0	0	0	0
515008 Lichtmast Eeuwlandseweg / Molenweg	1.460	0	0	0	0	0	0
515009 Welcomsbord thv Landgoed Steenbergen	834	0	0	0	0	0	0
515810 Lichtmast 8 Grote weg Wapenveld	1.780	0	0	0	0	0	0
515901 Lichtmast kanaaldijk lagestraat	1.773	0	0	0	0	0	0
549300 Buitensportaccommodaties	341.920	340.830	114.115	0	0	0	0
551000 Gemeentelijke gronden	92.959	157.725	2.100	0	0	0	0
551050 Erfpachten	8.600	2.150	0	0	0	0	0
551100 Kadaster & Landmeten	52.109	54.818	5.125	0	1.500	1.500	1.500
551103 RP-911-F	136	0	521	0	0	0	0
551150 Straatreiniging&Gladheidbestrijding	92.203	148.664	71.441	0	0	0	0
551200 Beheerplan Wegen	1.425.982	1.636.177	218.170	12.000	15.000	15.000	15.000
551202 35-VVG-5 Ford	9.553	0	322	0	0	0	0
551203 34-VVG-5 Ford	6.484	0	1.358	0	0	0	0
551204 BL-BH-33 Vrachtauto Mercedes	722	0	0	0	0	0	0
551205 23-KBK-5 Peugeot partner	2.977	0	1.092	0	0	0	0
551206 2-VDZ-49 peugeot partner	3.235	0	1.161	0	0	0	0
551207 Tractor New Holland TR-AK-GH	17.258	0	5.130	0	0	0	0
551208 5-VZL-60 Mitsubishi	5.403	0	2.202	0	0	0	0
551209 BX-VD-29 vrachtauto Mercedes	22.827	0	8.958	0	0	0	0
551210 5-VHF-05 Porter 1.3 kipper	1.703	0	1.828	0	0	0	0

551211 T4-03-0 New Holland 40/30	5.294	0	4.514	0	0	0	0
551212 Versnipperaar Schiesling 105MX	702	0	29	0	0	0	0
551213 DI-VE-RS wegen bladblazers ed	8.953	0	4.216	0	0	0	0
551214 Klepelmaaier	3.959	0	4.867	0	0	0	0
551220 Gronddepot	29.554	42.644	11.676	-10.000	0	0	0
551250 Huisnummering/straatnaamborden	1.545	1.850	1.624	0	0	0	0
551350 Herstel degeneratieschade	136.937	111.561	77.083	0	0	0	0
551400 Beheerplan Kunstwerken	222.499	272.492	45.376	0	0	0	0
551450 Verkeersmaatregelen	94.858	117.978	9.269	0	0	0	0
551600 Beheerplan Water	73.489	99.265	38.167	0	0	0	0
551650 Verkeers- en vervoersplan	39.794	43.148	0	0	0	0	0
551750 Beheerplan Verlichting	220.634	232.848	54.853	0	0	0	0
551800 Beheerplan Openbaar groen	1.127.861	1.308.929	145.023	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420
551802 1-VKL-31 Mercedes	5.670	0	1.697	0	0	0	0
551803 8-VTN-63 Mercedes	10.080	0	3.194	0	0	0	0
551804 5-VZL-61 Mitsubishi	5.106	0	2.673	0	0	0	0
551805 8-VJF-85 Mercedes	4.944	0	1.867	0	0	0	0
551806 5-VZL-62 Mitsubishi	3.921	0	1.954	0	0	0	0
551807 94-BV-ZB Porter 1.3 kipper	1.868	0	592	0	0	0	0
551808 2-VFL-73 Mercedes	4.700	0	1.711	0	0	0	0
551809 2-VHF-05 Mercedes	183	0	0	0	0	0	0
551810 VB-868-H Mercedes	5.249	0	2.090	0	0	0	0
551811 Versnipperaar Shiesling 400 ZX	1.241	0	0	0	0	0	0
551812 56-BX-DD Mercedes	4.156	0	1.981	0	0	0	0
551813 SA-BO John Deere	5.474	0	143	0	0	0	0
551814 Di-Ve-RS bladblazer groen	19.150	0	9.914	0	0	0	0
551815 BO-OM-ER	3.397	0	529	0	0	0	0
551816 KU-BO-TA	3.797	0	342	0	0	0	0
551817 RA-NS-OM	2.504	0	0	0	0	0	0
551850 Beheerplan Speeltuinen	64.815	82.327	4.605	0	0	0	0
551900 Onderhoudsplan Begraafplaatsen	417.610	413.471	26.225	55.000	40.000	40.000	40.000
551901 Reserve Begraafplaatsen	111.189	0	0	0	0	0	0
551902 HA-ZA-A Hansa Kraan	9.981	0	932	0	0	0	0
551903 DI-VE-RS Begraafplaats bladblazers ed	11.379	0	1.729	0	0	0	0
552000 Onderhoudsplan Reiniging	1.585.164	1.600.072	717.315	11.000	0	0	0
552100 Onderhoudsplan Riolering	944.680	1.160.942	92.288	0	0	0	0
552102 DI-VE-RS ROM	2.353	0	357	0	0	0	0
552103 Voorziening Onderhoudsplan Riolering	97.809	0	0	0	0	0	0
552200 Huisaansluiting riolering	104.220	2.131	11.157	0	0	0	0
<b>Totaal Beheer &amp; Onderhoud</b>	<b>7.574.229</b>	<b>7.908.417</b>	<b>1.734.973</b>	<b>77.580</b>	<b>49.670</b>	<b>97.670</b>	<b>49.670</b>

Totaal Lasten	7.574.229	7.908.417	1.734.973	77.580	49.670	97.670	49.670
Baten							
<b>Beheer &amp; Onderhoud</b>							
502620 Aula en baarhuisjes	-211	0	0	0	0	0	0
515002 Dieseloliespoor thv Sportvelden ad Veldw	-2.216	0	0	0	0	0	0
515004 Schadelichtmast nr 28 thv Eperweg 54	-2.328	0	0	0	0	0	0
515008 Lichtmast Eeuwlandseweg / Molenweg	-1.977	0	0	0	0	0	0
515009 Welkomsbord thv Landgoed Steenbergen	-834	0	0	0	0	0	0
515010 Persleiding geraakt thv Losweg 1 Vorchte	-1.532	0	0	0	0	0	0
515704	-1.929	0	0	0	0	0	0
515901 Lichtmast kanaaldijk lagestraat	-1.732	0	0	0	0	0	0
515902 Schade brugleuning	-6.985	0	0	0	0	0	0
515903	-33.000	0	0	0	0	0	0
549300 Buitensportaccommodaties	-61.534	-53.865	-24.685	0	0	0	0
551000 Gemeentelijke gronden	-105.976	-58.495	-55.855	0	0	0	0
551050 Erfpachten	-56.500	-49.740	-4.834	0	0	0	0
551100 Kadaster & Landmeten	-1.055	-2.130	0	0	0	0	0
551150 Straatreiniging&Gladheidbestrijding	-1.889	0	0	0	0	0	0
551200 Beheerplan Wegen	1.130	0	-1.250	0	0	0	0
551201 Reserve Beheerplan Wegen	-26.000	0	0	0	0	0	0
551220 Gronddepot	-34.262	-42.644	0	10.000	0	0	0
551350 Herstel degeneratieschade	-47.235	-96.410	-30.950	0	0	0	0
551401 Reserve Beheerplan Kunstwerken	-114.657	-114.657	0	0	0	0	0
551450 Verkeersmaatregelen	-60	0	-60	0	0	0	0
551550 Inritvergunningen	-862	0	0	0	0	0	0
551650 Verkeers- en vervoersplan	-259	0	0	0	0	0	0
551750 Beheerplan Verlichting	-1.355	-4.980	0	0	-870	-840	-810
551800 Beheerplan Openbaar groen	-23.000	0	12.615	0	0	0	0
551901 Reserve Begraafplaatsen	-34.283	-63.442	0	-55.000	-40.000	-88.000	-40.000
551950 Inkomsten begraafplaatsen	-679.059	-503.321	-244.810	0	0	0	0
552001 Reserve Reiniging	-226.756	-74.913	0	0	0	0	0
552050 Inkomsten reiniging	-1.704.351	-2.007.903	-1.213.411	-11.000	0	0	0
552051 Inkomsten reiniging (Dividend)	-127.665	0	0	0	0	0	0
552100 Onderhoudsplan Riolering	0	50.939	0	0	0	0	0
552102 DI-VE-RS ROM	0	-50.939	0	0	0	0	0
552150 Inkomsten riolering	-1.424.344	-1.446.842	-1.461.826	0	0	0	0
552200 Huisaansluiting riolering	-60.200	-2.131	-1.400	0	0	0	0



<b>Totaal Beheer &amp; Onderhoud</b>	- 4.782.913	- 4.521.473	- 3.026.465	-56.000	-40.870	-88.840	-40.810
<b>Totaal Baten</b>	- 4.782.913	- 4.521.473	- 3.026.465	-56.000	-40.870	-88.840	-40.810
<b>Resultaat</b>	2.791.316	3.386.944	- 1.291.493	21.580	8.800	8.830	8.860

## **Toelichting op de lasten en baten product Beheer en Onderhoud**

### **Lasten**

Voor het product Beheer & Onderhoud is voor 2021 **€77.580,-** extra geld nodig. Voor de jaren daarna moet het budget respectievelijk **€49.670,-; €97.670,-** en **€49.670,-** naar boven worden bijgesteld. Hieronder is een toelichting opgenomen van deze budgetbijstellingen.

#### 502500 Sportpark Molenbeek

De riolering bij vv Heerde is ernstig verstopt door boomwortelgroei en ligt op onjuist afschot. Daarnaast moet de ringleiding ook worden vervangen. Voor 2021 is hiervoor €15.000,- benodigd (3).

#### 502520 Sportpark Eeuwlanden

Het achterstallig onderhoud van de kleedgelegenheden is met verkregen middelen vanuit de gemeente opgepakt door de vereniging. Het structurele budget voor klein onderhoud kan structureel worden afgeraamd (3).

#### 502620 Aula en baarhuisjes

In 2023 moet de dakafwerking vervangen worden bij de begraafplaatsen in Heerde - Engelmanskamp als ook aan de begraafplaats in Wapenveld. Dit vraagt een eenmalige bijraming van €48.000,- (2).

#### 551100 Kadaster & Landmeten

Door de upgrade naar een nieuwe versie van Microstation is het noodzakelijk om meerdere plug-ins ook te upgraden. Hierdoor stijgen de licentiekosten structureel met €1.500,- (3).

#### 551200 Beheerplan Wegen

Voor het vegen van de wegen in onze gemeente heeft een nieuwe aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. De kosten zijn structureel €12.000,- hoger dan begroot (3).

Naast de medewerkers in vaste dienst ontvangen de medewerkers van Lutrato ontvangen een vergoeding voor het gebruik van de mobiele telefoon. Het budget moet structureel omhoog bijgesteld worden met €3.000,- (3).

#### 551220 Gronddepot

In 2021 verwachten wij minder kosten op het gronddepot, omdat er minder transporten gaan plaatsvinden. Incidenteel €10.000,- aframen (2).

#### 551800 Beheerplan Openbaar groen

Kan afgeraamd worden omdat hier overboeking plaats vindt naar Kostenplaats evenementen. het gaat om een €5.420,- (3).

#### 551900 Onderhoudsplan Begraafplaatsen

Er is structureel vanaf 2021 €40.000,- benodigd voor de uitbesteding van het delven van graven. In 2020 heeft al een aframing van de personeelskosten plaatsgevonden. Daarnaast is in 2021 incidenteel €15.000,- nodig voor snoeiwerkzaamheden bij de begraafplaats Engelmanskamp. Deze extra uitgaven worden gedekt worden uit de reserve begraafplaatsen (2).

#### 552000 Onderhoudsplan Reiniging

Dit betreft investerings- en plaatsingskosten voor een ondergronds verzamelsysteem bij een nieuw te bouwen appartementencomplex. De gemeente fungeert hierbij als opdrachtgever. De initiatiefnemer vergoedt deze eenmalige kosten aan de gemeente. Voor 2021 is dit €11.000,- (2).

#### Investering wildroosters wilde zwijnen

Bij de toegangsweg van Wapenveld worden wildroosters geplaatst om de overlast van wilde zwijnen aan de rand van het dorp en in het park op te lossen. Het plaatsen van deze roosters kost naar verwachting €20.000,- (zie ook investeringsoverzicht).

#### **Baten**

De opbrengstenkant kan bij dit product met respectievelijk **€56.000,-; €40.870,-; €88.840,-** en **€40.810,-** worden verhoogd. Hieronder is een toelichting gegeven op deze budgetbijstellingen.

#### 551220 Gronddepot

In 2021 verwachten wij minder kosten op het gronddepot, omdat er minder transporten gaan plaatsvinden. Incidenteel €10.000,- aframes (2).

#### 551901 Reserve Begraafplaatsen

Dekking mutaties vanuit de reserve in verband met kosten zoals opgenomen bij het onderhoudsplan begraafplaatsen (2).

#### 552050 Inkomsten reiniging

Dit betreft investerings- en plaatsingskosten voor een ondergronds verzamelsysteem bij een nieuw te bouwen appartementencomplex. De gemeente fungeert hierbij als opdrachtgever. De initiatiefnemer vergoedt deze eenmalige kosten aan de gemeente. Voor 2021 is dit €11.000,- (2).

## Bosbeheer

### Toelichting op product Bosbeheer

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

#### Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
<b>Bosbeheer</b>							
502200 Gebouwen Bosbedrijf	10.597	8.802	4.022	0	0	0	0
555000 Bosbeheer	77.063	90.756	26.254	3.314	3.314	3.314	3.314
555050 Recreatiebeheer	3.103	3.314	0	-3.314	-3.314	-3.314	-3.314
<b>Totaal Bosbeheer</b>	<b>90.763</b>	<b>102.872</b>	<b>30.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>90.763</b>	<b>102.872</b>	<b>30.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Baten							
<b>Bosbeheer</b>							
502200 Gebouwen Bosbedrijf	-34.570	-8.324	-17.485	0	0	0	0
555000 Bosbeheer	-156.351	-146.826	-84.252	0	0	0	0
<b>Totaal Bosbeheer</b>	<b>-190.921</b>	<b>-155.150</b>	<b>-101.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-190.921</b>	<b>-155.150</b>	<b>-101.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-100.158</b>	<b>-52.278</b>	<b>-71.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting op de lasten en baten product Bosbeheer

#### Lasten

Voor 2021 hoeft het budget bij het product Bosbeheer niet te worden verhoogd; de mutaties zijn per saldo nihil. Er vindt alleen een onderlinge budgetverschuiving van **€3.314,-** plaats (2).