



Gemeente **Heerde**



Totaaloverzicht mutaties



→ www.heerde.nl

Programma	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur			
Bijraming onderhoud brandweerkazernes	20.000		20.000
Bijraming rijksleges/secretarieleges	50.000	100.000	-50.000
Bijraming verkiezingen	13.000		13.000
Bijraming Heerde 850 jaar (dekking reserve 'Heerde 850 jaar')	25.000	25.000	0
Aframing internationale contacten	-10.000		-10.000
Aframing onderhoud grootschalige basiskaart Heerde	-5.000		-5.000
Ruimte, Ondernemen en Wonen			
Bijraming subsidie nationaal isolatieprogramma (duurzaamheid)	172.646	172.646	0
Bijraming verhoging CDOKE bijdrage (duurzaamheid)	33.832	33.832	0
Aframing subsidie Ondernemersfonds	-10.000		-10.000
Bijraming energiekosten markten en standplaatsen	18.000		18.000
Bijraming laatste fase aanleg op- en afritstelsel A28 (dekking reserve 'Op- en afrittenstelsel A28')	250.000	250.000	0
Bijraming subsidie Visit Veluwe	30.000		30.000
Bijraming ontvangst vereveningsfonds sociale woningbouw (toevoeging aan voorziening 'Sociale woningbouw')	114.000	96.000	18.000
Aframing budgetten RO/planschades	-20.000		-20.000
Bijraming uitvoeringskosten Omgevingswet (taakmutatie Meicirculaire 2024 overheveling naar reserve 'Omgevingswet')	119.000		119.000
Aframing budget Omgevingswet	-20.000		-20.000
Bijraming leges Omgevingsvergunningen		375.000	-375.000
Bijraming ontvangst Groenfonds (toevoeging aan voorziening 'Groenfonds')	75.000	75.000	0
Aframing budgetten diverse gemeentelijke gebouwen	-18.000		-18.000
Aframing gebruikerslasten De Heerd	-110.000		-110.000
Bijraming achterstallig onderhoud Villa Jacoba (toevoeging aan reserve 'Onderhoud gebouwen')	500.000		500.000
Aframing kosten pilot autoluw maken centrum Heerde	-10.000		-10.000
Bijraming budget biodiversiteit	39.000		39.000
Bijraming snoeien bomen sportparken	10.000		10.000
Bijraming omheining molen De Vlijt	8.000		8.000
Bijraming vergoeding pacht oefenterrein defensie (uit 2023)		43.000	-43.000
Bijraming opbrengst verkoop oude vrachtauto buitendienst		30.500	-30.500

Bijraming opbrengst vergoeding prullenbakken		9.000	-9.000
Bijraming aanpassing route-systeem gladheidsbestrijding	30.000		30.000
Bijraming opbrengst verkoop perceel grond		25.000	-25.000
Sociaal maatschappelijk			
Aframing aangevraagde subsidies Monumentenzorg	-6.500		-6.500
Bijraming subsidie Corona stichting Molenbezit (dekking reserve 'Corona')	9.600	9.600	0
Aframing budgetten STIP uitvoeringskosten algemeen/jeugd/volwassenen	-21.500		-21.500
Bijraming huur lesunit (tijdelijk)	10.000		10.000
Aframing budgetten sportbeleid	-14.000		-14.000
Bijraming Jeugdzorg (ZIN en PGB)	62.100		62.100
Aframing budgetten Jeugdhulp/Jeugdgezondheidszorg	-15.000		-15.000
Bijraming budget WSW/participatie (Meicirculaire 2024)	281.600		281.600
Aframing inburgering nieuwkomers	-32.000		-32.000
Bijraming uitkeringsadministratie Oldebroek	43.000		43.000
Aframing bijstandsuitkeringen/BUIG-uitkering	-51.000	-195.195	144.195
Aframing kosten bewindvoerder	-11.600		-11.600
Bijraming woningaanpassingen/vervoersvoorzieningen	30.000		30.000
Bijraming Wmo (ZIN en PGB)	231.000		231.000
Bijraming eigen bijdrage Wmo		16.000	-16.000
Bijraming kosten Basismobiliteit	132.000		132.000
Aframing vrijwilligers	-13.000		-13.000
Bijraming algemene voorziening schoon en leefbaar huis	95.000		95.000
Bedrijfsvoering			
Aframing voordelig begrotingssaldo 2024	-450.709		-450.709
Aframing stelpost uitvoeringprogramma college	-470.000		-470.000
Aframing restant uitvoeringsprogramma (toevoeging aan bestemmingsreserve 'Uitvoeringsprogramma college')	-190.000	-190.000	0
Aframing budget streekarchief (overhevelen naar nieuw te vormen reserve 'Streekarchief')	-80.000	-80.000	0
Overhead			
Aframing gemeentelijke website	-5.000		-5.000
Bijraming externe inhuur ROW (dekking extra legesinkomsten)	282.000		282.000
Bijraming externe inhuur ROB wegbeheerder (dekking extra legesinkomsten)	93.000		93.000
Bijraming externe inhuur ROW (dekking uitvoeringsprogramma college)	470.000		470.000

Bijraming doorbelasting Belastingssamenwerking	408.600	523.000	-114.400
Bijraming doorbelasting gedetacheerd personeel		275.000	-275.000
Bijraming kosten project Zaakgericht Werken (dekking reserve 'Zaakgericht Werken')	275.000	275.000	0
Algemene dekkingsmiddelen			
Bijraming renteopbrengst openstaand tegoed banksaldo		450.000	-450.000
Bijraming renteverrekening Belastingdienst		250.000	-250.000
Bijraming Algemene Uitkering (Meicirculaire 2024 / Afrekening BCF)		1.203.000	-1.203.000
Aframing ontvangst dividend ROVA		-45.500	45.500
Bijraming OZB-inkomsten		50.000	-50.000
Onvoorzien			
Aframing post Onvoorzien (gedeeltelijk)	-30.000		-30.000
Begrotingssaldo na verwerking Najaarsnota 2024			-1.438.814