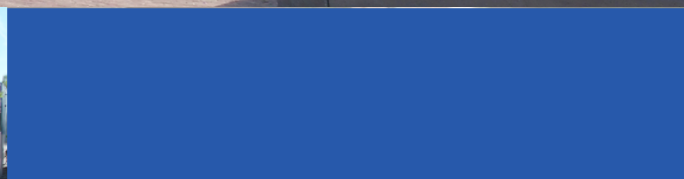




Gemeente **Heerde**



Beknopte analyse



→ www.heerde.nl

De najaarsnota van 2025 sluit met een verwacht positief saldo van **€1.054.000,-**. Bij de voorjaarsnota was nog een positief resultaat van €174.000,- voorzien. Ondanks dat er in deze rapportage veel budgetwijzigingen zijn opgenomen is dit voordeel ten opzichte van de voorjaarsnota het gevolg van de bijstellingen naar aanleiding van bijgestelde accressen in de Meicirculaire en Septembercirculaire 2025. Verder is er een compensatie opgenomen voor de kosten die in 2023 en 2024 zijn gemaakt voor de Jeugdzorg, dit naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van de commissie Van Ark. Onderstaand wordt bij de betreffende programma's een korte toelichting gegeven op de belangrijkste budgetbijstellingen.

Bestuur en ondersteuning

In de Septembercirculaire 2025 is €703.000,- opgenomen als vergoeding voor de extra jeugdzorggelden voor de jaren 2023 en 2024 die worden ontvangen naar aanleiding van het onderzoek van de commissie Van Ark. Daarnaast zijn de accressen in beide circulaire met in totaliteit €682.000,- verhoogd.

In de gemeente Heerde wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. Om dit te realiseren worden er nieuwe transformatorhuisjes in de gemeente bijgeplaatst waarvoor een éénmalige vergoeding per plaatsing wordt ontvangen. Dit resulteert in een voordeel van €100.000,- Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de reserve Duurzaamheid.

Onderwijs

De verbouw van De Noordgouw en de nieuwbouw van IKC De Lichtbron wordt later afgerond dan vooraf was ingeschat. Hierdoor vallen er dit jaar voor €121.000,- aan kapitaallasten vrij. De kosten voor leerlingenvervoer zijn met €182.000,- verlaagd; dit naar aanleiding van de herziene begroting van PlusOV.

Sport, cultuur en recreatie

De oplevering van de nieuwe Hof van Cramer vindt ook later plaats waardoor er €60.000,- wordt bespaard. Naar aanleiding van de motie 2024-29 is er €85.000,- bijgeraamd voor het onderhouden en upgraden van de openbare ruimte.

Sociaal domein

De kosten bij het Sociaal domein staan onder druk. In totaliteit is er €497.000,- extra geld nodig om de veelheid aan taken goed te kunnen uitvoeren. Vooral de kosten van de Jeugdzorg stijgen fors door hogere tarieven, complexere zorg en een toenemend aantal geïndiceerden. Hiervoor moet €428.000,- worden bijgeraamd.

De kostenstijging bij Wmo blijft beperkt tot €63.000,-. Dit komt doordat er voor de hulp in de huishouding op een andere, efficiëntere, manier wordt gewerkt. Daarnaast zijn de kosten lager omdat de vervoersvoorzieningen nu worden geleased in plaats van gekocht. Doordat de woningmarkt 'op slot zit' en ouderen lastig kunnen doorstromen naar passende woningen, nemen de kosten van de woningaanpassingen toe.

Via het Gemeentefonds zijn er extra gelden ontvangen voor de uitvoering van de WSW. Deze gelden worden overgemaakt naar het werkvoorzieningsschap Lucrato. Door deze extra inkomsten is het tekort op de begroting van Lucrato opgeheven zodat de deelnemende gemeenten niet meer in dit tekort hoeven bij te dragen. Per saldo bedragen de meerkosten voor dit beleidsterrein €233.000,-. de extra inkomsten van het Rijk zijn verwerkt in de Algemene Uitkering.

De vacatures voor opbouwwerkers, casemanager verslaving en jongerenwerkers zijn pas in de 2e helft van dit jaar ingevuld. Hierdoor is €175.000,- van dit budget niet uitgegeven. Tenslotte is de raming voor vervoerskosten met €72.000,- verlaagd op basis van de aangepaste begroting van PlusOV.

Gemeentelijke gebouwen

De gemeentelijke gebouwen zijn over alle programma's verdeeld waardoor het lastig is om hier een goed totaalbeeld van te krijgen, daarom wordt hier apart aandacht aan besteed. In totaliteit wordt er voor (acuut)onderhoud of toegenomen overige kosten €219.000,- aan extra budget gevraagd. Het onderhoud is nodig voor De Heerd waar de noodverlichting moet worden aangepast en het stucwerk moet worden hersteld. De kosten hiervoor bedragen €60.000,-. Het verwijderen van schimmelvorming in de kelder bij Villa Jacoba kost €30.000,-. Bij het dorpshuis De Noord voldoet de brandmeldinstallatie niet meer aan de gestelde eisen. Vervanging kost €35.000,-. Verder moet er nog €44.000,- worden bijgeraamd voor de huur van de Zwolseweg waar de Belastingssamenwerking is gehuisvest, en is er als gevolg van een verbouwing waarbij extra (veiligheids)voorzieningen in het gebouw van STIP Heerde zijn aangebracht, €20.000,- extra budget nodig. Tenslotte wordt er €30.000,- extra budget gevraagd voor achterstallig onderhoud aan de gebouwen van Bosbedrijf en de locatie aan de Kanaaldijk waar op dit moment het Jongerenwerk is gehuisvest.