



Gemeente **Heerde**



Totaaloverzicht mutaties



→ www.heerde.nl

Financiële kaders

Excel-tabel

Programma	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur en ondersteuning			
Bijramen Heerde 850 jaar (aframen van reserve 'Heerde 850 jaar')	167.000	167.000	0
Bijraming Rijksleges (doorstorting naar Rijk) en legeskas	60.000	110.000	-50.000
Bijramen accountantskosten	15.000		15.000
Bijramen verkiezingen	27.500		27.500
Bijramen opstalrechten trafo plaatsingen (toevoegen aan reserve 'Duurzaamheid')	100.000	100.000	0
Aframen rechtskundig advies	-10.000		-10.000
Bijramen doorontwikkeling website H2O (doorbelasting Hattem en Oldebroek)	10.000	10.000	0
Bijramen ARBO-kosten (dekking vergoeding UWV)	30.000	30.000	0
Bijramen vervanging langdurig zieken (dekking vergoeding UWV)	120.000	120.000	0
Bijramen inkoop aanbesteding	40.000		40.000
Bijramen huurkosten STIP Heerde	20.000		20.000
Bijramen huurkosten STIP Wapenveld (ivm latere oplevering Hof van Cramer)	25.000		25.000
Bijramen accommodatie Belastingssamenwerking	44.000		44.000
Bijramen renteopbrengst openstaand tegoed banksaldo		60.000	-60.000
Bijramen Algemene Uitkering n.a.v. Meicirculaire 2025 en Septembercirculaire 2025		682.000	-682.000
Bijramen Algemene Uitkering n.a.v. uitkomsten Jeugd commissie Van Ark		703.000	-703.000
Aframen voordelig begrotingssaldo 2025	-173.674		-173.674
Aframen stelpost uitvoeringsprogramma college	-480.000		-480.000
Aframen restant uitvoeringsprogramma (toevoegen aan bestemmingsreserve 'Uitvoeringsprogramma college')	-90.000	-90.000	0
Bijramen nieuw te vormen bestemmingsreserve 'Geluidsapparatuur theaterzaal'	128.000		128.000
Bijramen advies herverdeling gemeentefonds / belastingadvies	10.000		10.000
Bijramen kosten project Zaakgericht Werken (dekking reserve 'Zaakgericht Werken')	250.000	250.000	0
Veiligheid			
Bijstelling ramingen brandweerkazerne Wapenveld (ivm latere oplevering Hof van Cramer)	20.500		20.500
Bijramen doodschouw	6.000		6.000
Verkeer, vervoer en waterstaat			
Bijramen onderzoek rotondes (dekking uitvoeringsprogramma college)	5.000		5.000
Bijramen opbrengst verkoop auto's buitendienst		17.000	-17.000
Economie			
Bijramen bijdrage Ondernemersfonds	32.000		32.000
Aframen Toeristenbelasting		-20.000	20.000
Onderwijs			
Bijramen aanpassen noodverlichting/stucwerk MFA De Heerd	60.000		60.000
Aframen gebruikerslasten MFA De Heerd (externe inhuur/geluidsapparatuur theaterzaal)	-203.000		-203.000
Bijramen begeleiding aanschaf geluidsapparatuur theaterzaal MFA De Heerd	19.200		19.200

Bijstelling ramingen IKC De Lichtbron (ivm latere oplevering)	-35.160		-35.160
Bijramen verwijderen asbest en infiltratiekragen De Lichtbron (gedeeltelijke aframing van 'Algemene reserve')	52.300	40.200	12.100
Bijstelling ramingen De Noordgouw (ivm latere oplevering)	-85.750		-85.750
Aframen Leerlingenvervoer	-		-182.000
	182.000		
Sport, cultuur en recreatie			
SPUK H30 Lokaal Sportakkoord	15.338	15.338	0
SPUK H30 Brede Regeling Combinatiefunctionaris	105.006	105.006	0
SPUK H30 Leefomgeving	11.798	11.798	0
SPUK H4 Stimulering Sport	113.837	113.837	0
SPUK C92 Informatiepunten Digitale Overheid	18.970	18.970	0
Bijramen overschot stichting kunstgrasvelden (toevoegen aan nieuw te vormen bestemmingsreserve 'Kunstgrasvelden')	100.000	100.000	0
Aframen inkomsten vergoeding bewegingsonderwijs		-18.000	18.000
Bijstelling ramingen sporthal Wapenveld (ivm latere oplevering Hof van Cramer)	19.100		19.100
Bijstelling ramingen Hof van Cramer (ivm latere oplevering)	-	-	-124.380
	224.380	100.000	
Bijramen onderhoud dorpsaccommodatie De Noord	35.000		35.000
Aframen onderhoud buitensportaccommodaties	-5.000		-5.000
Bijramen Archeologie	14.700		14.700
Aframen Monumentenzorg	-6.000		-6.000
Bijramen upgrade en onderhoud openbare ruimte (n.a.v. motie 2024-29)	85.000		85.000
Bijramen Bosbeheer (veiligheidssnoei en houtverkoop)	10.000	10.000	0
Bijramen energiekosten en onderhoud gebouwen Bosbeheer	20.000		20.000
Sociaal domein			
SPUK H30 Terugdringen Gezondheidsachterstanden	23.597	23.597	
SPUK H30 Eén tegen Eenzaamheid	9.439	9.439	
SPUK H30 Welzijn op Recept	13.568	13.568	
SPUK G10 Wet Inburgering 2025	370.016	370.016	
SPUK A39 Onderwijsroute 2025	20.828	20.828	
SPUK H35b IZA Doelen	165.012	165.012	
Bijramen Deedmob	9.500		9.500
Bijstelling ramingen Basismobiliteit o.b.v. prognose PlusOV	-21.500	50.200	-71.700
Aframen later ingevulde vacatures opbouwwerkers en casemanager verslaving	-		-110.000
	110.000		
Aframen later ingevulde vacature jongerenwerkers	-55.000		-55.000
Aframen bijdrage in exploitatietekort Lucrato	-81.360		-81.360
Bijramen extra middelen WSW voorzieningen conform Meicirculaire 2025 en Septemercirculaire 2025	314.433		314.433
Aframen Wmo vervoersvoorzieningen	-		-173.000
	173.000		
Bijramen Wmo woonvoorzieningen	70.000		70.000
Aframen Wmo hulp in de huishouding (AVSLH)	-		-273.000
	273.000		
Bijramen Wmo begeleiding (ZIN)	439.000		439.000
Bijramen Jeugd begeleiding (ZIN)	428.000		428.000
Bijramen budget MOBW (toevoegen aan reserve 'Sociaal domein')	171.300	171.300	0
Bijstellingen ramingen noodopvang Oekraïense ontheemden	-	-	0
	145.500	145.500	
Volksgesondheid en milieu			
Aframen biodiversiteitsplan (toevoegen aan reserve 'Duurzaamheid')	-30.000	-30.000	0

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing				
Bijramen onderhoud Villa Jacoba	30.000		30.000	
Bijramen onderzoek garageboxen en onderhoud Kanaaldijk t.b.v. Jongerenwerk	10.000		10.000	
Personele mutaties				
Bijramen externe inhuur SMV (dekking gebruikerslasten De Heerd)	75.000		75.000	
Bijramen externe inhuur ROW (dekking uitvoeringsprogramma college)	475.000		475.000	
Investerings				
Kipper begraafplaats				54.000
Verduurzaming verlichting De Heerd				145.000
Geluidsapparatuur theaterzaal (dekking gebruikerslasten De Heerd)				128.000
Begrotingssaldo na verwerking Najaarsnota 2025			1.053.991	-