



Gemeente **Heerde**



Bijlagen



→ www.heerde.nl

Verplichte indicatoren

Verplichte indicatoren

Wat gaan we nog doen?

Bij programma Bestuur en ondersteuning zijn geen verplichte indicatoren

0.0 Bestuur en ondersteuning

Wat gaan we nog doen?

Bij programma Bestuur en ondersteuning zijn geen verplichte indicatoren

1.0 Veiligheid

2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat

3.0 Economie

4.0 Onderwijs

5.0 Sport, cultuur en recreatie

6.0 Sociaal domein

7.0 Volksgezondheid en milieu

8.0 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Bijlage 2: Emu-saldo

Overzicht taakvelden per programma

Exploitatie	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten				
00 Bestuur en ondersteuning				
0.1 Bestuur	1.960.309	1.998.940	2.056.910	2.120.680
0.2 Burgerzaken	426.456	443.794	459.288	476.404
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	302.592	314.424	323.859	335.350
0.4 Overhead	10.785.459	10.949.996	11.449.871	11.798.112
0.5 Treasury	439.630	579.954	733.666	971.496
0.61 OZB woningen	418.687	431.210	442.866	455.211
0.62 OZB niet-woningen	103.107	108.365	112.918	117.998
0.64 Belastingen overig	25.400	25.980	26.550	27.130

Exploitatie	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
0.8 Overige baten en lasten	254.307	124.207	30.000	30.000
Totaal 00 Bestuur en ondersteuning	14.715.947	14.976.870	15.635.928	16.332.381
01 Veiligheid				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.446.946	1.515.688	1.552.901	1.598.890
1.2 Openbare orde en veiligheid	765.310	801.370	831.920	865.949
Totaal 01 Veiligheid	2.212.256	2.317.058	2.384.821	2.464.839
02 Verkeer, vervoer en waterstaat				
2.1 Verkeer en vervoer	3.316.210	3.514.802	3.697.805	3.971.702
2.2 Parkeren	2.250	2.250	2.250	2.250
Totaal 02 Verkeer, vervoer en waterstaat	3.318.460	3.517.052	3.700.055	3.973.952
03 Economie				
3.1 Economische ontwikkeling	337.759	332.601	338.551	332.672
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	14.130	14.851	15.475	16.171
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	47.835	49.642	51.275	53.038
3.4 Economische promotie	462.969	474.394	479.581	481.989
Totaal 03 Economie	862.693	871.488	884.882	883.870
04 Onderwijs				
4.2 Onderwijshuisvesting	1.836.029	2.005.120	2.124.427	2.125.568
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.087.080	1.129.449	1.157.161	1.186.256
Totaal 04 Onderwijs	2.923.109	3.134.569	3.281.588	3.311.824
05 Sport, cultuur en recreatie				
5.1 Sportbeleid en activering	90.429	93.072	95.359	97.913
5.2 Sportaccommodaties	1.544.091	1.615.360	1.598.212	1.734.837
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	442.130	456.795	469.525	483.704
5.4 Musea	202.396	206.736	210.975	215.314
5.5 Cultureel erfgoed	124.480	105.691	106.780	107.964
5.6 Media	496.894	405.817	414.548	423.471
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.993.715	2.038.228	2.284.209	2.349.907
Totaal 05 Sport, cultuur en recreatie	4.894.135	4.921.699	5.179.608	5.413.110
06 Sociaal Domein				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	986.629	995.947	1.018.601	1.042.753
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	2.084.151	2.163.871	2.234.346	2.334.155
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	1.047.383	1.068.240	1.109.901	1.158.220
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	950.956	967.956	990.098	1.014.767

Exploitatie	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
6.3 Inkomensregelingen	5.416.913	5.508.829	5.623.727	5.744.175
6.4 Begeleide participatie	2.528.901	2.399.882	2.331.171	2.338.929
6.5 Arbeidsparticipatie	548.731	563.575	579.838	591.893
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	741.380	757.270	772.840	789.840
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	3.031.609	3.130.805	3.234.454	3.347.815
6.712 Begeleiding (Wmo)	1.878.170	1.946.240	2.021.340	2.092.090
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	4.915.953	5.098.004	5.223.727	5.458.795
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	933.410	975.410	1.019.300	1.065.170
6.791 PGB Wmo	55.600	55.600	55.600	55.600
6.792 PGB Jeugd	100.000	100.000	100.000	100.000
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)	70.339	72.639	74.629	76.851
6.821 Jeugdbescherming	107.680	109.940	112.150	114.230
6.822 Jeugdreclassering	11.224	11.224	11.224	11.224
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	404.120	424.730	442.569	462.483
Totaal 06 Sociaal Domein	25.813.149	26.350.162	26.955.515	27.798.990
07 Volksgezondheid en milieu				
7.1 Volksgezondheid	886.773	926.838	955.074	985.845
7.2 Riolering	1.475.827	1.546.313	1.594.237	1.645.841
7.3 Afval	1.952.491	1.958.539	1.963.823	1.969.683
7.4 Milieubeheer	1.008.803	1.004.775	1.038.617	1.055.175
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	486.373	512.793	530.214	551.662
Totaal 07 Volksgezondheid en milieu	5.810.267	5.949.258	6.081.965	6.208.206
08 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing				
8.1 Ruimte en leefomgeving	1.191.978	1.178.403	1.210.276	995.701
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	57.780	95.258	54.432	42.294
8.3 Wonen en bouwen	1.246.436	1.307.573	1.358.123	1.412.877
Totaal 08 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	2.496.194	2.581.234	2.622.831	2.450.872
Totaal Lasten	63.046.210	64.619.390	66.727.193	68.838.044
Baten				
00 Bestuur en ondersteuning				
0.10 Mutaties reserves	-1.233.980	-1.238.131	-1.037.866	-652.286
0.2 Burgerzaken	-260.270	-266.260	-272.120	-278.110
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-155.863	-158.738	-161.538	-164.418
0.4 Overhead	-1.005.689	-931.497	-958.255	-968.405
0.5 Treasury	-1.523.359	-1.682.516	-1.755.035	-1.819.326
0.61 OZB woningen	-4.603.210	-4.738.560	-4.862.200	-4.969.170

Exploitatie	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
0.62 OZB niet-woningen	-1.375.150	-1.406.780	-1.437.730	-1.469.360
0.64 Belastingen overig	-12.440	-12.730	-13.010	-13.300
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-41.529.000	-42.213.000	-42.143.000	-43.846.000
0.8 Overige baten en lasten	0	0	-1.913.355	-2.389.875
Totaal 00 Bestuur en ondersteuning	-51.698.961	-52.648.212	-54.554.109	-56.570.250
01 Veiligheid				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-19.740	-20.190	-20.630	-21.080
1.2 Openbare orde en veiligheid	-15.420	-15.770	-16.120	-16.470
Totaal 01 Veiligheid	-35.160	-35.960	-36.750	-37.550
02 Verkeer, vervoer en waterstaat				
2.1 Verkeer en vervoer	-113.430	-115.830	-118.180	-120.580
Totaal 02 Verkeer, vervoer en waterstaat	-113.430	-115.830	-118.180	-120.580
03 Economie				
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-25.150	-25.730	-26.300	-26.880
3.4 Economische promotie	-328.590	-329.130	-329.660	-330.200
Totaal 03 Economie	-353.740	-354.860	-355.960	-357.080
04 Onderwijs				
4.2 Onderwijshuisvesting	-528.790	-540.920	-552.790	-564.920
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-39.168	-39.168	-39.168	-39.168
Totaal 04 Onderwijs	-567.958	-580.088	-591.958	-604.088
05 Sport, cultuur en recreatie				
5.1 Sportbeleid en activering	-23.270	-23.430	-23.580	-23.740
5.2 Sportaccommodaties	-293.750	-300.500	-307.090	-313.840
5.4 Musea	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-183.082	-187.280	-191.400	-195.600
Totaal 05 Sport, cultuur en recreatie	-502.602	-513.710	-524.570	-535.680
06 Sociaal Domein				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-28.700	-29.110	-29.510	-30.160
6.3 Inkomensregelingen	-3.472.920	-3.664.194	-3.665.880	-3.667.384
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-7.050	-7.210	-7.370	-7.530
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	-192.679	-464.505	-464.505	-464.505
6.751 Jeugdhulp ambulantly lokaal	0	0	-238.000	-244.000
Totaal 06 Sociaal Domein	-3.701.349	-4.165.019	-4.405.265	-4.413.579
07 Volksgezondheid en milieu				
7.2 Riolerings	-1.756.516	-1.832.434	-1.888.087	-1.937.351
7.3 Afval	-2.420.337	-2.420.337	-2.420.337	-2.420.337

Exploitatie	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
7.4 Milieubeheer	-6.110	-6.250	-6.390	-6.530
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-642.497	-657.270	-671.730	-686.510
Totaal 07 Volksgezondheid en milieu	-4.825.460	-4.916.291	-4.986.544	-5.050.728
08 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing				
8.1 Ruimte en leefomgeving	-273.520	-275.730	-277.900	-283.410
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-211.124	-250.210	-111.917	-100.479
8.3 Wonen en bouwen	-762.906	-763.480	-764.040	-764.620
Totaal 08 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-1.247.550	-1.289.420	-1.153.857	-1.148.509
Totaal Baten	-63.046.210	-64.619.390	-66.727.193	-68.838.044
Resultaat	0	0	0	0