



Gemeente **Heerde**



# Bijlagen programmabegroting



→ [www.heerde.nl](http://www.heerde.nl)



## Bijlagen

### Bijlage 1a. Ombuigingsmaatregelen 2019-2022 (oorspronkelijke versie)

		2019	2020	2021	2022
	<b>Bestuur en Financiën</b>				
1	Openingstijden gemeentekantoor	16.500	16.500	16.500	16.500
2	Mediation en juridisch advies	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Afschrijving De Heerd en De Rhijnsberg	80.000	80.000	80.000	80.000
4	Hondenbelasting	60.000	60.000	60.000	60.000
5	Toeristenbelasting	90.000	90.000	90.000	90.000
		<b>261.500</b>	<b>261.500</b>	<b>261.500</b>	<b>261.500</b>
	<b>Ruimte</b>				
6	Leges WABO	75.000	75.000	75.000	75.000
7	Tarieven riolering verlagen/tarieven OZB verhogen	300.000	300.000	300.000	300.000
8	Verkoop gemeentelijke gronden	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
9	Beheerplan Openbaar Groen	11.000	11.000	11.000	11.000
10	Kadaster en Landmeten	2.400	2.400	2.400	2.400
11	Beheerplan Wegen en Veges	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Beheerplan Water verwerkingskosten	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Beheerplan Wegen verwerkingskosten	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Beheerplan Wegen weginspectie	5.500	5.500	5.500	5.500
15	Voormalige zoutloods Zwarteweg	27.086	27.086	27.086	27.086
		<b>444.986</b>	<b>444.986</b>	<b>444.986</b>	<b>444.986</b>
	<b>Samenleving</b>				
16	Investeren en doorontwikkelen toegang sociaal domein	-100.000	137.500	137.500	137.500
17	Algemene voorziening schoon en leefbaar huis		180.000	180.000	180.000
18	Algemene voorziening regioondersteuning (AVR)	115.000	165.000	165.000	165.000
19	Woningaanpassingen	25.000	50.000	50.000	50.000
20	Specialistische GGZ kennis in het CJG	-35.000	100.000	100.000	200.000
21	Onderzoek naar sluiting consultatiebureau Wapenveld	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
22	Inzet op activerings- en participatiekandidaten	-43.200	-43.200	166.800	166.800
23	Bijraming WSW-budget		57.513	47.873	47.022
24	Subsidie tafeltje dekje		11.000	11.000	16.000
25	Mantelzorgcompliment	20.500	20.500	20.500	20.500
26	Subsidies < € 1.000,-		5.000	5.000	5.000
27	Cultuurplein en bibliotheek			100.000	100.000
		<b>-17.700</b>	<b>683.313</b>	<b>983.673</b>	<b>1.087.822</b>
	<b>Overhead</b>				
28	Taakstellende bezuiniging	300.000	300.000	300.000	300.000
	<b>Totaal</b>	<b>988.786</b>	<b>1.689.799</b>	<b>1.990.159</b>	<b>2.094.308</b>

## Bijlage 1b: Ombuigingsmaatregelen 2019-2022 (geactualiseerde versie)

	2019	2020	2021	2022	
<b>Bestuur en Financiën</b>					
1	Openingsstijden gemeentekantoor	16.500	16.500	16.500	16.500
2	Mediation en juridisch advies	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Afschrijving De Heerd en De Rhijnsberg	80.000	80.000	80.000	80.000
4	Hondenbelasting (wordt van afgezien; amendement 2019-09)	0	0	0	0
5	Toeristenbelasting (gefaseerd verhoogd met 0,10 voor 2019; € 0,25 voor 2020 en 2021 en € 0,50 voor 2022 e.v.)	18.000	45.000	45.000	90.000
		<b>129.500</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>	<b>201.500</b>
<b>Ruimte</b>					
6	Leges WABO	75.000	75.000	75.000	75.000
7	Tarieven riolering verlagen/tarieven OZB verhogen	300.000	300.000	300.000	300.000
8	Verkoop gemeentelijke gronden	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
9	Beheerplan Openbaar Groen	11.000	11.000	11.000	11.000
10	Kadaster en Landmeten	2.400	2.400	2.400	2.400
11	Beheerplan Wegen en Vegen	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Beheerplan Water verwerkingskosten	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Beheerplan Wegen verwerkingskosten	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Beheerplan Wegen weginspectie	5.500	5.500	5.500	5.500
15	Voormalige zoutloods Zwarteweg	27.086	27.086	27.086	27.086
		<b>444.986</b>	<b>444.986</b>	<b>444.986</b>	<b>444.986</b>
<b>Samenleving</b>					
16	Investeren en doorontwikkelen toegang sociaal domein	-100.000	137.500	137.500	137.500
17	Algemene voorziening schoon en leefbaar huis		180.000	180.000	180.000
18	Algemene voorziening regioondersteuning (AVR)	115.000	165.000	165.000	165.000
19	Woningaanpassingen	25.000	50.000	50.000	50.000
20	Specialistische GGZ kennis in het CJG	-35.000	100.000	100.000	200.000
21	Onderzoek naar sluiting consultatiebureau Wapenveld	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
22	Inzet op activerings- en participatiekandidaten	-43.200	-43.200	166.800	166.800
23	Bijraming WSW-budget		57.513	47.873	47.022
24	Subsidie tafeltje dekje		11.000	11.000	16.000
25	Mantelzorgcompliment	20.500	20.500	20.500	20.500
26	Subsidies < € 1.000,- (niet overgenomen; burgerparticipatie)		0	0	0
27	Cultuursector (gesplitst; burgerparticipatie)			50.000	50.000
28	Programma Sociaal Maatschappelijk (gesplitst; burgerparticipatie)			50.000	50.000
		<b>-17.700</b>	<b>678.313</b>	<b>978.673</b>	<b>1.082.822</b>
<b>Overhead</b>					
28	Taakstellende bezuiniging	300.000	300.000	300.000	300.000
		<b>856.786</b>	<b>1.579.799</b>	<b>1.880.159</b>	<b>2.029.308</b>

## Bijlage 2. Overzicht taakvelden

<b>Bestuur</b>		
0.1	Bestuur	1.215.726
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	1.097.012
7.4	Milieubeheer	7.472
0.10	Mutaties reserves	40.000
1.2	Openbare orde en Veiligheid	290.423
0.4	Overhead	20.700
8.3	Wonen en bouwen	181.178
		<b>2.852.511</b>

<b>Bedrijfsvoering</b>		
0.1	Bestuur	73.410

0.2	Burgerzaken	196.187
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	15.169
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-254.618
5.4	Musea	93.581
0.10	Mutaties reserves	776.841
1.2	Openbare orde en Veiligheid	11.870
0.8	Overige baten en lasten	12.405
		<b><u>924.845</u></b>

<b>Ruimte, Ondernemen en Wonen</b>		
7.3	Afval	-302.995
3.3	Bedrijfsloket en - regelingen	-15.810
7.5	Begraafplaatsen	-87.933
3.1	Economische ontwikkeling	331.545
3.4	Economische promotie	344.802
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	22.757
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	26.905
7.4	Milieubeheer	406.498
0.10	Mutaties reserves	-543.384
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.242.942
7.2	Riolering	-243.526
8.1	Ruimtelijke ordening	439.132
5.2	Sportaccommodaties	307.937
2.1	Verkeer en vervoer	2.508.873
0.3	Wonen en bouwen	420.059
		<b><u>4.857.802</u></b>

<b>Sociaal Maatschappelijk</b>		
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-51.780
6.4	Begeleide participatie	2.696.583
5.5	Cultureel erfgoed	63.405
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	278.985
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	158.710
6.3	Inkomensregelingen	1.225.596
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	6.871.689
6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	668.851
5.6	Media	279.369
0.10	Mutaties reserves	93.302
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	797.824
4.2	Onderwijshuisvesting	731.625
4.1	Openbaar basisonderwijs	103.855
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5.100
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.016.140
5.2	Sportaccommodaties	315.728
5.1	Sportbeleid en activering	243.033
7.1	Volksgezondheid	631.071

6.2	Wijkteams	1.526.190
8.3	Wonen en bouwen	9.344
		<b><u>18.664.620</u></b>

Overhead		
0.4	Overhead	6.840.360
		<b><u>6.840.360</u></b>

<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>		
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-27.948.771
0.64	Belastingen overig	-1.052.140
3.4	Economische promotie	-225.000
0.62	OZB niet woningen	-1.250.625
0.61	OZB woningen	-3.364.249
0.5	Treasury	-349.353
		<b><u>-34.190.138</u></b>

Onvoorzien		
0.8	Overige baten en lasten	50.000
		<b><u>50.000</u></b>

## Bijlage 3: Emu-saldo

Centraal Bureau voor de Statistiek  
[www.cbs.nl/kredo](http://www.cbs.nl/kredo)

### Vragenlijst

Berekening EMU-saldo  
 Gemeente Heerde (0246)

<b>Algemene gegevens:</b>	
Overheidslaag:	<b>Gemeente</b>
Berichtgevernaam:	<b>Heerde</b>
Berichtgevenummer:	<b>0246</b>
Jaar:	<b>2020</b>
Naam contactpersoon:	E.J. Sluiter
Telefoon:	0578-699.494
E-mail:	<a href="mailto:e.j.sluiter@heerde.nl">e.j.sluiter@heerde.nl</a>
<b>Bestandsnaam:</b>	<b>EMU200060246.XLS</b>

Omschrijving	2019	2020	2021
	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens realisatie tot en met sept. 2019, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2020	Volgens meerjarenraming in begroting 2020
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	958	521	668

2. Mutatie (im)materiële vaste activa	8.352	-760	498
3. Mutatie voorzieningen	219	-20	-436
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	1.572	-3.437	-796
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa			
<b>Berekend EMU-saldo</b>	<b>-8.747</b>	<b>4.698</b>	<b>530</b>
<b>Ruimte voor uw toelichting</b>			
2. mutatie MVA 2019 wordt beïnvloed door een verschil in jaarrekeningcijfers en begrotingscijfers.			
4. mutatie voorraden wordt beïnvloed door de grondverkoop in de grondexploitatie			

## Bijlage 4: Afkortingenlijst

a.s.	= aanstaande
AED	= Automatische externe defibrillator
AmvB	= Algemene maatregel van Bestuur
AMW	= Algemeen Maatschappelijk Werk
AOV-er	= Ambtenaar Openbare Veiligheid
APV	= Algemeen Plaatselijke Verordening
Arbo	= Arbeidsomstandigheden
AU	= Algemene Uitkering
AWBZ	= Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	= Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BB	= Bijzonder Bijstand
BBO	= Bijzonder Basis Onderwijs
BBV	= Besluit Begroting en Verantwoording

Bbz = Besluit bijstandverlening zelfstandigen  
Begr.wijz. = begrotingswijziging  
BGT = Basiskaart Grootchalige Topografie  
BJZ = Bureau Jeugdzorg  
BNG = Bank Nederlandse Gemeenten  
Bofv = Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen  
BRO = Besluit Ruimtelijke Ordening  
BRP = Basis Registratie Personen  
BSHW = Brede School Heerde West  
BTW = Bruto Toegevoegde Waarde  
BV = Besloten Vennootschap  
BWS = Besluit woning gebonden subsidies

c.q. = casu quo

ca. = circa

CAK = Centraal Administratie Kantoor

CAO = Collectieve Arbeidsovereenkomst

CJG = Centra Jeugd en Gezin

CMS = Contentmanagementsysteem

CVN = Centraal Veluws Natuurgebied

d.d. = de dato

DD JGZ = Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg

DigiD = Digitale identiteit

DLG = Dienst Landelijk Gebied

DVA = dienstverleningsafspraken

e.d. = en dergelijke

e.v. = en verdere

EG = Europese Gemeenschap

E-gem = Elektronische gemeenten

EKD = Elektronisch Kinddossier



EMU	= Economische en Monetaire Unie
EPC	= Energie Prestatie Coëfficiënt
etc.	= et cetera
EVA	= Epe, Voorst en Apeldoorn
Fido	= Financiering decentrale overheden
fte	= fulltime-equivalent
FWI	= Fonds Werk en Inkomen
GAP	= Gemeentelijk Afkoppel Plan
GBA	= Gemeentelijke Basis Administratie
GBKN	= Grootschalige Basiskaart Nederland
GFT	= Groente, Fruit en Tuin
GGD	= Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
GGNet	= Geestelijke Gezondheidszorg Net (instelling voor geestelijke gezondheidszorg)
GGZ	= Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR	= Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GPR	= Gemeentelijke Praktijk Richtlijn
GRP	= Gemeentelijk rioleringsplan
GVVP	= Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
H2O	= Hattem, Heerde en Oldebroek
ha.	= hectare
havo	= hoger algemeen voortgezet onderwijs
HHV	= Heerder Historische Vereniging
HOF	= Houdbare Overheidsfinanciën
HUP	= Handhavings Uitvoerings Programma
HV	= Huishoudelijke Verzorging
HWA	= Hemelwaterafvoer
HWG	= Hoogwatergeul

IAU	= Incidenteel aanvullende uitkering
i.h.k.v.	= in het kader van
I&M	= Infrastructuur en Milieu
i.o.	= in oprichting
i.r.t.	= in relatie tot
ICT	= informatie- en communicatietechnologie
ID-kaart	= Identiteitskaart
IOAW	= Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	= Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
ISV	= Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
JCO	= Justitieel casusoverleg
KCC	= Klant Contact Centrum
KWP3	= Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019
LEA	= Lokale Educatieve Agenda
LOP	= landschapsontwikkelingsplan
m.b.t.	= met betrekking tot
m2	= vierkante meter
M2A	project modernisering applicatielandschap
mbo	= middelbaar beroeps onderwijs
MD Veluwe	= Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe
MDT	= Multi Disciplinair Team
Mer	= Milieueffectrapportage
MFA	= multifunctionele accommodatie
MPG	= Meerjaren Prognose Grondexploitatie
MT	= Managementteam

NAW	= Naam, adres en woonplaats
NEN	= Nederlandse norm
NHR	= Nieuwe Handels Register
NIEGG	= Niet in exploitatie genomen gronden
n.l.	= namelijk
NOG	= Noord- en Oost Gelderland
NSVV	= Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde
NT	= Nederlandse Taal
NUP	= Nationaal Uitvoerings Programma
NV	= Naamloze Vennootschap
o.a.	= onder andere
OAB	= Onderwijs Achterstanden Beleid
OBO	= Openbaar Basis Onderwijs
ODNV	= Omgevingsdienst Noord- Veluwe
OEM	= Overige eigen middelen
OKE	= Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie
OM	= Openbaar Ministerie
OW	= Openbare Werken
OZB	= Onroerende Zaak Belasting
PDCA	= Plan, Do, Check en Act
PDR	= Programma Directie Rijkswaterstaat
pgb	= Persoonsgebonden budget
PGO	= Patiënten-, gehandicaptenorganisatie en ouderenbonden
PGO	= Periodiek Gezondheids Onderzoek
PIOFACH	= Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting
PKB	= planologische kernbeslissing
pva	= plan van aanpak
P&C cyclus	= Planning- en control cyclus

RDW	= Rijksdienst Wegverkeer
RGV	= Recreatiegemeenschap Veluwe
RIP	= Rijksinpassingsplan
RMC/VSV	= Regionaal meld- en coördinatiepunt vroegtijdig schoolverlaten
RNV	= Regio Noord-Veluwe
RO	= Ruimtelijke ontwikkeling
ROD	= Regionale Omgevingsdiensten
ROVA	= Regionale Organisatie Verwijdering Afvalstoffen
RPD	= Regionaal Programma Bedrijventerreinen
RROL	= Regionale Regeling Operationele Leiding
RUD	= Regionale Uitvoeringsdiensten
SLOK	= Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven
soza	= sociale zaken
t.b.v.	= ten behoeve van
TOP	= toeristisch overstap punt
UWV	= Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VAVO	= Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
VBT	= Veluws Bureau voor Toerisme
vm.	= Voormalig
VNG	= Vereniging van Nederlandse gemeenten
VNOG	= Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
VOF	= Vennootschap onder firma
VRM	= Veiligheid, Ruimte en Milieu
VROM	= Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VSV	= Vroegtijdig schoolverlaten
VTH	= Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VVE	= Voor- en Vroegschoolse Educatie

vwo = voortgezet wetenschappelijke onderwijs  
VWS = Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  
WEB = Wet Educatie Beroepsonderwijs  
WGS = Wet gemeentelijke schuldhulpverlening  
WIJ = Wet Investeren in Jongeren  
WION = Wet Informatie Ondergrondse Netwerken  
WIW = Wet inschakeling werkzoekenden  
WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning  
WOZ = Wet Onroerende Zaken  
WRO = Wet Ruimtelijke Ordening  
WSNP = Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen  
Wsw = Wet sociale werkvoorziening  
WWB = Wet Werk en Bijstand  
ZAT = Zorg Advies Team  
ZAS = Ziekteverzuim als signaal