



Gemeente **Heerde**



Overzicht programmplan



→ www.heerde.nl

Overzicht programmaplan

In bijgaande overzicht is het programmaplan in zijn geheel opgenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de saldi voor en na bestemming, zodat de onttrekkingen aan de reserves ook zichtbaar zijn gemaakt. Tevens vind u het meerjareninvesteringsplan. In essentie vormen deze tezamen de financiële begroting.

Programma	Lasten			Baten			Saldo	
	Voor	Storting reserve	Na	Voor	Beschikking reserve	Na	Voor	Na
1 Bestuur	2.873.933		2.873.933	-21.420		-21.420	2.852.513	2.852.513
2 Bedrijfsvoering	680.006	828.420	1.508.426	-544.407	-51.579	-595.986	135.599	912.440
3 Ruimte, ondernemen en wonen	10.094.901	86.190	10.181.091	-4.875.984	-447.309	-5.323.293	5.218.917	4.857.798
4 Sociaal maatschappelijk	22.532.529	98.360	22.630.889	-3.961.210	-5.058	-3.966.268	18.571.319	18.664.621
Overhead	7.225.548		7.225.548	-385.187		-385.187	6.840.361	6.840.361
Algemene dekkingsmiddelen	912.059		912.059	-35.102.197		-35.102.197	-34.190.138	-34.190.138
Onvoorzien	50.000		50.000			-	50.000	50.000
Totalen	44.368.975	1.012.970	45.381.945	-44.890.404	-503.946	-45.394.350	-521.429	-12.405

Programmaplan

Incidentele uitgaven en opbrengsten

Het BBV schrijft tevens voor dat een overzicht van 'incidentele uitgaven en opbrengsten' wordt opgenomen. In deze begroting zijn geen incidentele uitgaven of inkomsten geraamd.

Meerjareninvesteringsplan

Investeringsomschrijving	Toelichting	2020	2021	2022	2023
Renovatie recreatieve fietspaden	investeringsbudget eens per 2 jaar nader in te vullen	30.000		30.000	
Bruggen over het Apeldoorns kanaal	nieuwe investering	600.000			
Vervangen dak De Noordgouw	nieuwe investering	733.000			
Investerings sport	structureel investeringsbudget voor doelen, ballenvangers en renovatie velden	47.500	47.500	47.500	47.500
Reconstructie wegen	investeringsbudget nader in te vullen	250.000	250.000	150.000	
Kleine onvoorzien investeringen	structureel investeringsbudget nader in te vullen	25.000	25.000	25.000	25.000
Grasbeton buitenwegen	investeringsbudget eens per 2 jaar nader in te vullen	40.000		40.000	
Verbetering fietsvoorzieningen	investeringsbudget nader in te vullen	200.000			

Plaatsing VRI Brinklaan	nieuwe investering	125.000			
Investeringsverkeersveiligheid	structureel investeringsbudget nader in te vullen	25.000	25.000	25.000	25.000
Investeringsopenbare verlichting	structureel investeringsbudget nader in te vullen	80.000	80.000	80.000	80.000
Investeringsplantsoenen	structureel investeringsbudget nader in te vullen	50.000	50.000	50.000	50.000
Investeringsspeelplaatsen	structureel investeringsbudget nader in te vullen	25.000	25.000	25.000	25.000
Investeringsriolering	investeringsbudget conform gemeentelijk rioleringsplan	445.003	300.616	381.509	510.000
Investeringsbegraafplaatsen	investeringsbudget conform calculatie begraven	15.000	50.000	66.000	
Investeringsgebouwen	investeringsbudget conform meerjareninvesteringsplan gebouwen	159.500	30.000	-	-
Investeringstractie	investeringsbudget tbv vervanging materieel wijkbeheer conform vervangingsschema	308.500	53.000	153.000	-
Totaal investeringen		3.158.503	936.116	1.073.009	762.500

Meerjareninvesteringsplan kapitaallasten

Ten aanzien van de kapitaallasten is het goed te vermelden dat in het 1e jaar van de investering slechts 1/3 deel van de rente- en afschrijvingskosten wordt geraamd. Hiervoor is gekozen omdat de meeste investeringen namelijk pas laat in het jaar worden gerealiseerd.

Kapitaallasten	2020	2021	2022	2023
Renovatie recreatieve fietspaden	600	1.795	2.380	3.560
Bruggen over het Apeldoorns kanaal	4.449	13.347	13.347	13.347
Investeringsonderwijs	11.094	33.283	33.283	33.283
Investerings sport	1.297	5.178	9.024	12.836
Reconstructie wegen	3.229	12.916	22.603	29.061
Kleine onvoorziene investeringen	639	2.550	4.444	6.322
Grasbeton buitenwegen	578	1.729	2.293	3.431
Verbetering fietsvoorzieningen	2.583	7.750	7.750	7.750
Plaatsing VRI Brinklaan	3.005	9.015	9.015	9.015
Investeringsverkeersveiligheid	917	3.658	6.375	9.067
Investeringsopenbare verlichting	1.600	6.387	11.133	15.840
Investeringsplantsoenen	583	2.329	4.063	5.783
Investerings speelplaatsen	639	2.550	4.444	6.322
Investeringsriolering	3.345	12.486	21.637	31.895
Investeringsbegraafplaatsen	300	1.620	5.471	10.265

Investerings gebouwen	3.940	12.386	13.479	13.361
Investerings tractie	13.883	43.710	54.387	67.282
Totaal kapitaallasten	52.681	172.689	225.128	278.420