



Gemeente **Heerde**



Bijlagen



→ www.heerde.nl

Bijlage 1. Investerings

Jaarafsluiting 2018:
Lopende investering en wat mee te nemen naar 2019 en wat af te sluiten

De volgende investering en meenemen naar 2019

Order	Omschrijving	Begroting	Werkelijk	Restant	Mee naar 2019	Onderbouwing
7722087	Vervanging drukriolering, 1601	62.091,00	2.478,32	59.612,68	ja	Vervanging pvc drukriool wordt gebruikt in 2019/2020.
7722089	Vernieuwing vrijval riool, b1567	10.386,00	6.935,00	3.451,00	ja	Reconstructie Emmalaan/Wilhelmina aan is in uitvoering.
7722090	Vervanging drukriolering, B1567	36.399,00	-	36.399,00	ja	Vervangen persriool Singelweg is vervolg op reconstructie Beatrixweg.
7722095	Export DG Dialog (HWA),1701	485.294,00	110.941,53	374.352,47	ja	Afkoppelen deel Zuppeldseweg, werk is in voorbereiding.
7722097	Vervanging drukriolering, 1701	41.422,00	-	41.422,00	ja	Vervanging pvc drukriool wordt gebruikt in 2019/2020.
7722098	Deelrep. Vrijverval riolering, 1701	49.000,00	-	49.000,00	ja	Reconstructie Zuppeldseweg 2019 a.g.v. persriool (verschillende investeringsbedragen).
7722099	Verbetering vuilemissie, 1701	36.272,00	13.332,06	22.939,94	ja	Vorbereidingskosten Zwaaiolk/Eessenkamp, plan is goedgekeurd.
7722101	Export DG Dialog (HWA),1801	605.026,00	468.686,92	136.339,08	ja	Reconstructie Zuppeldseweg 2019 a.g.v. persriool (verschillende investeringsbedragen).
7722102	Vernieuwen riolering, 1801	66.390,00	-	66.390,00	ja	Reconstructie Zuppeldseweg 2019 a.g.v. persriool (verschillende investeringsbedragen).
7722103	Vervanging drukriolering, 1801	245.754,00	-	245.754,00	ja	Vervangen persriool Singelweg.
7722104	Vervanging gemalen em, 1801	12.540,00	-	12.540,00	ja	Vervanging gemaal Eperweg/Zwarteweg.
7722105	Verbetering vuilemissie, 1801	248.766,00	-	248.766,00	ja	Reconstructie Zuppeldseweg 2019 a.g.v. persriool (verschillende

						investeringsbedragen).
7210051	Wapenveld- zwartepaard	-	-		ja	Afronding voorjaar 2019 Klapperdijk.
			43.235,2	43.235,2		
7210054	Reconstruction Beatrixweg, 1801	50.000,0	22.223,5	27.776,4	ja	Vorbereidingskosten Zwaaiolk/Eessenkam p, plan is goedgekeurd.
		0	7	3		
7210236	Reconstructie wegen, 1701	35.000,0	5.779,77	40.779,7	ja	Afronding Hoogwatergeul in 2019.
		0		7		
7210237	Klein onvoorziene wegen, B1701	25.000,0	20.823,2	4.176,71	ja	Gebruikt voor proef verkeerslichten AHOED.
		0	9			
7210238	Onvoorziene investeringen, 1801	25.000,0	10.888,7	14.111,2	ja	Achtergesteld werk.
		0	4	6		
7210239	Grasbeton buitenwegen, 1801	40.000,0	28.128,4	11.871,5	ja	Oenerweg (voorjaar 2019).
		0	5	5		
7211035	Actualisatie GVVP, 1701	25.000,0	-	25.000,0	ja	Opdrachtis verstrekt 2018, uitvoering 2019.
		0		0		
7211036	Aanpassing conflictsituatie GVVP, 1801	25.000,0	-	25.000,0	ja	Oenerweg (in uitvoering) en Ijsseldijk, plan is voorbereid.
		0		0		
7560120	Verbet.fietsvoorziening Kamperweg,1701	350.000,00	155.813,10	194.186,90	ja	Opdracht fietspad Elburgerweg-Heerderstrand.
7210234	Grasbetonstenen buitenwegen, 1601	40.000,0	35.812,6	4.187,31	ja	Uitvoering op later moment.
		0	9			
7960776	Bestelauto plus kraan 1, 1601	51.000,0	-	51.000,0	ja	Tractie investeringen, vervanging zodra het nodig is. Kan dan geen lang besluitvorming traject doorlopen omdat materieel dagelijks wordt gebruikt.
		0		0		
7960777	Bestelauto plus kraan 2, 1601	51.000,0	-	51.000,0	ja	Tractie investeringen, vervanging zodra het nodig is. Kan dan geen lang besluitvorming traject doorlopen omdat materieel dagelijks wordt gebruikt.
		0		0		
7960900	Tractie investeringen	383.865,00	-	383.865,00	ja	Tractie investeringen, vervanging zodra het nodig is. Kan dan geen lang besluitvorming traject doorlopen omdat materieel dagelijks wordt gebruikt.
7560117	Natuurtransferium, 1401	57.000,0	54.180,7	2.819,25	ja	Project loopt nog.
		0	5			
7120113	W'veld - verv. CV ketel, 1701	9.680,00	2.420,00	7.260,00	ja	Project on hold door ontwikkelingen rondom Sporthal Wapenveld irt tennishal. Onderzoek

7120115	W'veld - Verv. Buitenkozijn,1801	12.000,0 0	-	12.000,0 0	ja	loopt voor herontwikkeling locatie. Project on hold door ontwikkelingen rondom Sporthal Wapenveld irt tennishaal. Onderzoek loopt voor herontwikkeling locatie.
7420038	Ren. Speeltoestellen B.O. 1801	10.000,0 0	-	10.000,0 0	ja	Voor uitbreiding speeltoestellen passend binnen beheerplan. Voorstel is met wethouder besproken.
7421004	Bouwk.voorz.verh.scholen,B 1701	10.000,0 0	471,85	9.528,15	ja	Meenemen naar 2019. Wordt dit jaar uitgevoerd.
7421005	Bouwk.voorz.verh.scholen,B 1801	10.000,0 0	-	10.000,0 0	ja	Meenemen naar 2019. Wordt dit jaar uitgevoerd.
7424104	De Heerd - reservering BTW	868.447, 00	956.957, 03	- 88.510,0 3	ja	Zoals bekend loopt er een bezwarenprocedure over BTW van de bouw van de Heerd met de Belastingdienst. Strategisch gezien was het handiger om het betwiste BTW bedrag reeds te voldoen aan de Belastingdienst. Bovenop het terugbetaalde BTW bedrag komt nog een bedrag aan belastingrente van € 70.000,-. Als de zaak gewonnen wordt, wordt dit bedrag weer terug betaald aan de gemeente met de rente. De meerkosten zijn dus hoofdzakelijk de rente en de advieskosten van het begeleidingsbureau ICS en fiscaal advies van EFK.
7424106	De Heerd - Laatste fase,1799	75.000,0 0	29.687,1 5	45.312,8 5	Ja	Post ter reservering van de laatste herstelwerkzaamheden .
7530413	Wapenveld - Led verlichting 1701	9.500,00	6.990,00	2.510,00	ja	Project on hold door ontwikkelingen rondom Sporthal Wapenveld irt tennishaal. Onderzoek loopt voor herontwikkeling locatie.
7530414	Wapenveld - Verv.Linoleum, 1801	16.500,0 0	-	16.500,0 0	ja	Project on hold door ontwikkelingen rondom Sporthal

						Wapenveld irt tennishal. Onderzoek loopt voor herontwikkeling locatie.
7530415	Wapenveld - Verv. Elec.installatie,1801	12.000,0 0	-	12.000,0 0	ja	Project on hold door ontwikkelingen rondom Sporthal Wapenveld irt tennishal. Onderzoek loopt voor herontwikkeling locatie.
7530543	Faberhal - vloerafwerking, 1801	35.000,0 0	-	35.000,0 0	Ja	Graag meenemen naar 2019. Wordt in dit jaar uitgevoerd.
7530625	Veessen - HWA,Hekwerk,dakvent. B1701	11.000,0 0	-	11.000,0 0	ja	Graag meenemen naar 2019. Wordt in dit jaar uitgevoerd.
7530626	Veessen - dakbedek, sportvloer, 1701	36.000,0 0	-	36.000,0 0	ja	Graag meenemen naar 2019. Wordt in dit jaar uitgevoerd.
7530627	Veessen - Verv. Gymtoestellen, 1801	12.500,0 0	-	12.500,0 0	ja	Graag meenemen naar 2019. Wordt in dit jaar uitgevoerd.
7530628	Veessen - Vervanging CV	7.000,00	-	7.000,00	ja	Graag meenemen naar 2019. Wordt in dit jaar uitgevoerd.
7724200	Wapenveld, div onderhoud, 1701	10.000,0 0	-	10.000,0 0	ja	Project on hold door ontwikkelingen rondom Sporthal Wapenveld irt tennishal. Onderzoek loopt voor herontwikkeling locatie.
7724201	Wapenveld, Led verlichting, 1701	12.000,0 0	-	12.000,0 0	ja	Project on hold door ontwikkelingen rondom Sporthal Wapenveld irt tennishal. Onderzoek loopt voor herontwikkeling locatie.
7822754	Algemeen - Verv. CV, 1701	18.400,0 0	-	18.400,0 0	ja	Graag meenemen naar 2019. Wordt in dit jaar uitgevoerd.
7822900	Gemeentelijke gebouwen, B1799	490.604, 84	-	490.604, 84		Wordt in 2019 e.v. ingezet.
7960128	Raadhuis - Isoleren dak, 1801	60.000,0 0	-	60.000,0 0	ja, onder voorbeho ud bij niet doorgaan project renovatie raadhuis	Indien project renovatie raadhuis doorgang krijgt, dan kan deze post vervallen.
7960129	Raadhuis - Renovatie,B1799	67.144,0 0	28.125,4 9	39.018,5 1	ja, onder voorbeho ud bij niet doorgaan project renovatie raadhuis	Indien project renovatie raadhuis doorgang krijgt, dan kan deze post vervallen.
7960306	Eperweg - Verbeterpunten B1701	50.000,0	18.127,2	31.872,7	ja	Meenemen naar 2019. Wordt dit jaar

		0	7	3		uitgevoerd.
7210616	Vern. openbare verlichting,1801	80.000,0 0	37.227,0 8	42.772,9 2	ja	zie beleidsplan 2015-2025, wordt gebruikt om over te gaan op LED en zijn we nodig om de klimaatdoelstellingen te halen.
7420037	Ren. speeltoestellen B.O. B1701	10.000,0 0	237,84	9.762,16	ja	Graag meenemen naar 2019. Wordt in dit jaar uitgevoerd.
7531520	Verv.bereg.instal, bron, ond.w.pomp,1601	40.000,0 0	-	40.000,0 0	ja	Behouden i.v.m. mogelijk vervangen van pomp beregeningsinstallatie.
7531522	Sportvelden renovatie,B1701	40.000,0 0	40.000,0 0	-	ja	svp meenemen i.v.m. privatisering sportvelden.
7531523	Ver.sportvelden div objecten, 1801	7.500,00	3.809,88	3.690,12	ja	svp meenemen i.v.m. privatisering sportvelden.
7531524	Renovatie sportvelden, 1801	40.000,0 0	-	40.000,0 0	ja	svp meenemen i.v.m. privatisering sportvelden.
7724026	Renovatie groenstructuur EK,1301	25.000,0 0	8.462,05	16.537,9 5	ja	svp meenemen i.v.m. paden aanleg halfverharding.
7560010	Herplant bomen Bonenburgerlaan, 1407	30.000,0 0	15.516,7 0	14.483,3 0	ja	svp meenemen recreatieve paden en mogelijke aanleg extra beplanting.
7560014	Renovatie plantsoenen, 1701	100.000,00	72.348,75	27.651,25	ja	svp meenemen wordt nog plantmateriaal voor besteld/werkzaamheden voor uitgevoerd i.v.m. uitloop omvorming 2018.
7580014	Investerings speelplan, B1801	25.000,0 0	-	25.000,0 0	ja	Is in overleg met Joke is het project doorgeschoven naar 2019.
7560122	Ren. Recreatieve Fietspaden, 1801	30.000,0 0	36.374,59	6.374,59	-	

De volgende investeringen worden in 2018 afgesloten

Order	Omschrijving	Begroting	Werkelijk	Restant	Afsluiten	Onderbouwing
		g	k	2018		
7722083	Vervanging gemalen, 1601	9.740,00	9.706,10	33,90	nee	
7722091	Gemalen elktro mechanisch 1567	27.570,0 0	27.627,6 1	-57,61	nee	
7722096	Vernieuwen roilering, 1701	64.098,0 0	64.267,0 5	-169,05	nee	
7210055	Reconstruction HWG,1801			-575,95	nee	

		200.000,00	200.575,95			
7210235	Klein onvoorzien wegen, B1601	25.000,00	25.027,81	-27,81	nee	
7211034	Aanpass.conflictsituatie GVVP, B1701	25.000,00	25.072,00	-72,00	nee	
7560123	verbetering fietsvoorziening, 1801	200.000,00	189.085,74	10.914,26	nee	
7210053	Bomenbuurt fase 2 Herinrichting,1755	215.000,00	209.747,86	5.252,14	nee	
7722100	Bomenbuurt fase 2 Riool, 1755	241.000,00	241.313,06	-313,06	nee	
7210230	Grasbeton buitenwegen, 1401	40.000,00	40.115,19	-115,19	nee	
7961015	Peugeot RP911F,1800	22.459,00	22.458,83	0,17	nee	
7560115	Natuurtransferium, 1301	57.000,00	57.000,00	-	nee	
7530534	Faberhal - Verv.boilers+ exp.vaten, 1401	9.000,00	-	9.000,00	nee	Uitgevoerd in 2018, project vervangen cv ketels door pelletkachels
7530542	Faberhal - Verv. Cv installatie, 1701	220.000,00	229.864,82	9.864,82	nee	
7530545	Faberhal - Verbetering 1873	20.000,00	14.774,03	5.225,97	nee	Vervanging van het wandtegelwerk in de sanitaire ruimten van de turnhal zijn uitgevoerd. Komen geen kosten meer.
7530800	Gem.gebouwen - Zonnepanelen	293.000,00	289.876,81	3.123,19	nee	Afgerond.
7650009	Flessenberg - Keukenblok,verlichting,170	20.000,00	-	20.000,00	nee	Kan vervallen.
7650010	Flessenberg - Verv. E Installatie, 1801	5.000,00	-	5.000,00	nee	Kan vervallen.
7822753	Groteweg - keukenblok, 1701	6.000,00	-	6.000,00	nee	Is voor de huurder. Post kan vervallen.
7210615	Vern. Openbare verlichting, B1701	70.000,00	70.099,57	-99,57	nee	
7531521	Ver.sportvelden div objecten, b1701	7.500,00	7.628,03	-128,03	nee	
7560015	Renovatie plantsoenen,1801	-	1.814,31	-1.814,31	nee	

De volgende investering en worden

afgesloten
en
verplaats
naar
2021/2022

Order	Omschrijving	Begroting	Werkelijk	Restant	Onderbouwing
7530541	Faberhal - Ventilatie/luchtbehandeling,	30.000,0 0	-	30.000,0 0	Verplaatsen naar natuurlijk onderhoudsmoment in 2022, dan wordt ook de luchtbehandelingskast vervangen.
7530544	Faberhal - TL verlichting naar Led, 1801	25.000,0 0	-	25.000,0 0	Verplaatsen naar natuurlijk onderhoudsmoment in 2022, dan wordt ook de verlichting compleet vervangen.
7960307	Eperweg - Verv.TL Verlichting Led, 1801	30.000,0 0	-	30.000,0 0	Wordt op een ander moment meegenomen. Naar verwachting 2021.

Bijlage 3: Afkortingenlijst

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	= Bijzondere Bijstand
BBO	= Bijzonder Basis Onderwijs
BBV	= Besluit Begroting en Verantwoording
Bbz	= Besluit bijstandverlening zelfstandigen
Begr.wijz.	= begrotingswijziging
BGT	= Basiskaart Grootschalige 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
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
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 Gezondheidsdienst
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	=
HHV	= hoger algemeen voortgezet onderwijs
HOF	= Heerder Historische Vereniging
HUP	= Houdbare Overheidsfinanciën
HV	= Handhavings Uitvoerings Programma Huishoudelijke Verzorging
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
m ²	= 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
WGS	= Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
WIJ	= Wet Investeren in Jongeren
WION	= Wet Informatie Ondergrondse Netwerken
WIW	= Wet inschakeling werkzoekenden
WMO	= Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wob	Wet openbaarheid van bestuur

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

