



Gemeente **Heerde**



Onvoorzien



→ www.heerde.nl

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Realisatie 2017	Primaire Begroting 2018	Begroting wijziging 2018	Begroting 2018 (P+Wijz)	Realisatie 2018	verschil
Lasten						
531400 Onvoorzien	0	25.000	21.875	46.875	0	46.875

Toelichting op de baten en lasten

Lasten

531400 Onvoorzien

Bij de primaire begroting is € 25.000,- beschikbaar gesteld voor de post 'Onvoorzien'. Bij de voorjaarsnota 2018 is hiervan € 14.200,- uitgegeven voor de taxatie van buitensportaccommodaties, Villa Jacoba en voor het aanpassen van een woning. Het restant ad. € 10.800,- is in het kader van de budgetfreeze afgeraamd.

Bij de budgetfreeze in het voorjaar van 2018 is er in totaliteit € 1.057.000,- aan budgetten afgeraamd. Daarnaast is er een calamiteitenfonds van € 300.000,- voor onvoorziene uitgaven ingesteld; per saldo heeft de budgetfreeze € 757.000,- opgeleverd.

Het budget voor het calamiteitenfonds is bij het onderdeel 'Onvoorzien' opgenomen; uiteindelijk is hiervan € 253.125,- uitgegeven zodat nog € 46.875,- resteert. In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van de uitputting van het calamiteitenfonds.

Calamiteitenfonds	€ 300.000
Meerkosten onderhoud gebouwen	-/- € 133.000
Herontwikkeling voormalige gemeentewerf	-/- € 25.000
Meerkosten openbaar groen (essentaksterfte/extra water i.v.m. droogte)	-/- € 25.000
Planschade De Rhijnsburg/bestemmingsplan Vosbergerweg	-/- € 17.000
Extra bijdragen/subsidies (Pinkeltje/Balve/Cittaslow/plaquette WOII)	-/- € 15.000
Externe onderzoek- en advieskosten (TOP Heerde/DNA-dorp Heerde/Hof van Cramer/stroppenpot)	-/- € 13.000
Meerkosten telefonie	-/- € 11.000
Meerkosten sociale recherche (overgang Stedendriehoek)	-/- € 10.000
Overige kleine claims	<u>-/- € 4.125</u>

Restantbudget calamiteitenfonds (=onvoorzien)

€ 46.875

