



Gemeente **Heerde**



Bijlagen programmabegroting



→ www.heerde.nl

Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht Taakvelden

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0	0
0-64 Belastingen overig	0	0	0	0	0	0
4-2 Onderwijshuisvesting	0	0	0	0	0	0
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0
1. Bestuur						
0-1 Bestuur	1.816.384	1.449.817	1.422.132	1.397.250	1.419.920	1.445.240
0-10 Mutaties reserves	141.774	0	0	0	0	0
0-4 Overhead	22.542	21.060	21.380	21.750	22.120	22.500
1-1 Crisisbeheersing en brandweer	1.079.671	1.037.620	1.157.195	1.165.365	1.184.544	1.204.101
1-2 Openbare orde en veiligheid	187.081	332.041	436.308	435.264	443.698	453.398
6-81 Geëscaleerde zorg 18+	170.481	0	0	0	0	0
7-4 Milieubeheer	8.105	8.214	8.217	8.171	8.343	8.543
8-3 Wonen en bouwen	181.017	186.783	186.844	185.809	189.710	194.264
Totaal 1. Bestuur	3.607.055	3.035.535	3.232.076	3.213.609	3.268.335	3.328.046
2. Bedrijfsvoering						
0-1 Bestuur	141.230	80.000	81.200	82.580	83.980	85.410
0-10 Mutaties reserves	2.795.559	524.810	-65.948	-66.402	-66.862	-67.328
0-2 Burgerzaken	187.725	257.517	242.072	247.539	252.558	258.559
0-8 Overige baten en lasten	0	64.402	0	0	0	0
1-2 Openbare orde en veiligheid	7.618	12.070	12.250	12.460	12.670	12.890

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	15.515	16.572	14.088	14.412	14.714	15.067
5-4 Musea	65.096	68.024	89.254	90.664	92.094	93.544
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine	-167.843	-254.753	-252.073	-252.999	-253.524	-254.661
Totaal 2. Bedrijfsvoering	3.044.900	768.642	120.843	128.254	135.630	143.481
3. Ruimte Wonen en Ondernemen						
0-10 Mutaties reserves	-390.475	-499.777	-241.067	-290.771	-242.676	-256.013
0-2 Burgerzaken	683	1.850	1.880	1.910	1.940	1.970
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden	-47.320	47.519	47.615	48.011	48.118	48.675
0-5 Treasury	-127.665	0	0	0	0	0
2-1 Verkeer en vervoer	2.248.977	2.496.918	2.596.737	2.657.989	2.691.546	2.751.444
3-1 Economische ontwikkeling	262.500	363.897	329.869	320.341	322.365	324.579
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	19.960	3.056	20.233	20.409	20.841	21.333
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0	0	0	0	0	0
3-4 Economische promotie	321.394	381.372	429.778	432.365	438.081	443.118
5-2 Sportaccommodaties	304.476	323.855	304.856	310.792	316.775	284.554
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.178.966	1.406.992	1.442.371	1.473.370	1.498.947	1.528.520
7-2 Riolering	-335.482	-285.900	-249.570	-256.825	-260.645	-265.968
7-3 Afval	-119.187	-407.831	-485.367	-484.047	-481.928	-479.521
7-4 Milieubeheer	351.801	668.140	536.630	543.044	548.900	552.708
7-5 Begraafplaatsen en crematoria	-204.723	-1.785	-66.425	-11.197	-51.559	-44.201

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
8-1 Ruimtelijke ordening	549.835	523.136	491.161	488.233	496.914	507.202
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine	-13.017	99.230	93.405	93.341	95.731	98.594
8-3 Wonen en bouwen	-330.463	458.280	258.418	519.727	489.104	506.137
Totaal 3. Ruimte Wonen en Ondernemen	3.670.261	5.598.952	5.510.524	5.866.692	5.932.454	6.023.131
4. Sociaal Maatschappelijk						
0-10 Mutaties reserves	-1.111.509	-56.511	-438.827	-591.407	100.343	103.334
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden	8.348	7.970	15.700	15.970	16.240	16.520
0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	-36.921	0	-51.780	-51.780	-51.780	-51.780
4-1 Openbaar basisonderwijs	91.272	95.089	89.157	90.988	92.697	94.691
4-2 Onderwijshuisvesting	998.767	1.583.404	1.005.954	991.075	960.397	952.808
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	737.711	1.048.821	978.144	995.531	1.013.119	1.031.161
5-1 Sportbeleid en activering	213.864	176.107	152.198	154.688	157.676	159.600
5-2 Sportaccommodaties	248.207	311.394	342.840	359.280	360.526	362.282
5-3 Cult.presentatie - productie en -partic.	280.022	289.997	409.845	363.497	367.729	373.263
5-5 Cultureel erfgoed	42.361	90.146	61.369	61.623	61.877	62.094
5-6 Media	279.219	279.369	279.219	279.219	279.219	279.219
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.150	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	669.896	568.714	397.439	403.668	410.361	418.015
6-2 Wijkteams	1.373.007	3.258.554	3.054.656	3.109.208	3.161.240	3.227.370

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
6-3 Inkomensregelingen	943.111	1.217.769	877.170	897.206	916.840	937.948
6-4 Begeleide participatie	2.392.864	2.244.934	2.162.332	2.070.859	2.027.447	2.030.908
6-5 Arbeidsparticipatie	312.936	377.977	381.262	400.357	418.192	373.226
6-6 Maatwerkvoorziening (WMO)	746.801	547.316	558.943	568.577	578.338	588.349
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+	3.679.327	3.274.298	3.425.901	3.630.059	3.824.621	3.896.486
6-72 Maatwerkdienstverlening 18-	5.363.213	4.898.282	4.679.689	4.766.622	4.856.852	5.063.354
6-82 Geëscaleerde zorg 18-	77.924	156.850	157.150	158.970	160.830	162.710
7-1 Volksgezondheid	641.545	651.561	675.352	689.356	702.978	716.582
8-3 Wonen en bouwen	50.715	15.331	19.136	19.215	19.291	17.222
Totaal 4. Sociaal Maatschappelijk	18.006.830	19.764.028	19.238.049	19.387.981	20.440.233	20.820.562
5.Overhead						
0-10 Mutaties reserves	-136.445	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
0-4 Overhead	7.244.049	7.085.038	7.630.525	7.752.786	7.801.115	7.959.607
Totaal 5.Overhead	7.107.604	7.085.038	7.610.525	7.732.786	7.781.115	7.939.607
6.Algemene dekkingsmiddelen						
0-5 Treasury	-58.150	-423.342	-495.193	-583.709	-532.151	-417.447
0-61 OZB woningen	-3.434.416	-3.279.310	-3.470.846	-3.529.357	-3.589.021	-3.649.443
0-62 OZB niet-woningen	-1.133.041	-1.464.747	-1.289.043	-1.310.471	-1.332.423	-1.354.482
0-64 Belastingen overig	-1.114.939	-1.099.530	11.630	11.830	12.040	12.240

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	- 29.482.53 2	- 29.965.91 6	- 30.596.76 0	- 30.647.29 8	- 31.053.49 7	- 31.718.02 5
3-4 Economische promotie	-213.573	-225.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
Totaal 6.Algemene dekkingsmiddelen	- 35.436.65 0	- 36.251.01 7	- 36.110.21 2	- 36.329.00 5	- 36.765.05 2	- 37.397.15 7
7. Onvoorzien						
0-8 Overige baten en lasten	0	41.400	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal 7. Onvoorzien	0	41.400	50.000	50.000	50.000	50.000

Bijlage 2: Emu-saldo



Centraal Bureau voor de Statistiek
www.cbs.nl/kredo

Vragenlijst
 Berekening EMU-saldo
 Gemeente Heerde (0246)

Algemene gegevens:			
Overheidslaag:	Gemeente		
Berichtgevernaam:	Heerde		
Berichtgevernummer:	0246		
Jaar:	2022		
Naam contactpersoon:			
Telefoon:	0578-644.494		
E-mail:			
Bestandsnaam:	EMU220060246.XLS		

Omschrijving	2021	2022	2023
	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens realisatie tot en met sept. 2021, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2022	Volgens meerjarenraming in begroting 2023
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-801	-418	-1.019
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	-211	306	-1.108
3. Mutatie voorzieningen	521	169	125
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-446	-421	802
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa			
Berekend EMU-saldo	377	-134	-588

Ruimte voor uw toelichting

Bijlage 3: 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 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
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

DSO	= Digitaal Stelsel Omgevingswet
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
IHP	= Integraal Huisvestingsplan
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