



Gemeente **Heerde**



2019 Najaarsnota



→ www.heerde.nl

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Inleiding	6
Beknopte analyse	7
1. Bestuur	9
Bestuur	10
Veiligheid.....	11
2. Bedrijfsvoering	12
Financiën	13
Uitvoering Grondbeleid	14
Burgerzaken.....	15
Basisregistratie	16
Streekarchivariaat.....	17
3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen	18
Duurzaamheid	19
Economie	20
Toerisme.....	21
Bouwen en wonen	22
Ruimtelijke ontwikkeling	23
Accommodaties	24
Gebiedsontwikkeling.....	26
Beheer en Onderhoud	27
Bosbeheer.....	29
4. Sociaal maatschappelijk	30
Preventie	31
Onderwijs en Educatie	32
Onderwijshuisvesting.....	33
Kunst, cultuur en media	34
Sport.....	35
Accommodaties SMV	36
Informatie en toegang sociaal domein.....	37
Jeugdhulp individuele voorzieningen	38
Jeugdhulp overige voorzieningen.....	39
Participatie en Werk	40
Inkomen	41
Wmo maatwerkvoorzieningen	42
Wmo algemene voorzieningen	44

Overzicht overhead	46
Algemene dekkingsmiddelen	51
Onvoorzien	54
Totaaloverzicht mutaties	55
Bijlage	57
1. Interne beheersing	58
2. Overzicht moties	63
3. Afkortingenlijst.....	73

Inleiding

Aanleiding

Conform artikel 6 van de 'Financiële verordening gemeente Heerde 2019 (incl. 1e wijziging)' (artikel 212 van de Gemeentewet), informeert het college de raad gedurende het jaar door 2 rapportages op te stellen; één voor de eerste 4 maanden (voorjaarsnota) en één over de eerste 9 maanden (najaarsnota). De nu voorliggende rapportage rapporteert over de eerste 9 maanden van 2019; qua indeling sluit deze aan bij de programmabegroting.

Leeswijzer

Deze najaarsnota begint met een beknopte analyse waarin het verloop van de budgetontwikkeling gedurende het jaar wordt weergegeven. Vervolgens wordt er per programma een korte en bondige toelichting gegeven op de budgetmutaties. Afgesloten wordt met een totaaloverzicht van deze mutaties en met de bijlagen 'interne beheersing', 'overzicht moties' en de 'afkortingenlijst'.

Opgemerkt wordt nog dat de kolom 'realisatie t/m september' in de tabellen een vertekend (te positief) beeld geeft van de werkelijkheid. Dit komt omdat de doorbelastingen (o.a. ambtelijke uren en kapitaallasten) nog niet zijn geboekt. Deze boekingen vinden 1 keer per jaar plaats, achteraf bij de jaarrekening.

Beknopte analyse

In tegenstelling tot de jaren 2017 en 2018 blijft de budgetuitputting in 2019 op een stabiel niveau. De wijzigingen die zich voordoen gedurende het jaar zijn voor een groot deel toe te schrijven aan fluctuaties van de rijksuitkeringen. Bij de voorjaarsnota was het verwachte jaarrekeningresultaat nog -/- €122.000,- negatief. Dit veranderde met de komst van de meicirculaire; de bijstelling hiervan was per saldo €309.000,- positief. Tezamen met het verwachte incidentele voordeel van de verkoop van De Hank (€160.000,-) en nog enkele kleinere mutaties kon voor de midzomeranalyse een positieve prognose van €371.000,- worden afgegeven.

Deze najaarsnota sluit met een positief resultaat van **€104.000,-**. Ten opzichte van de midzomeranalyse is dit een verslechtering van €267.000,-. Een deel hiervan (€55.000,-) is het gevolg van een negatieve bijstelling van het gemeentefonds (septembercirculaire). Daarnaast stelt het college voor om €67.000,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van noodhuisvesting voor de Jenaplanschool. Het schoolbestuur heeft hiervoor een spoedaanvraag bij de gemeente Heerde ingediend omdat het toegenomen aantal leerlingen niet meer op een passende manier kan worden gehuisvest. Andere kleinere tegenvallers die buiten de scope van de midzomeranalyse zijn gebleven zijn de bijraming voor de indicatie kinderopvang (-/-€35.000,-) tegenvallende dividendopbrengsten van Vitens en de ROVA (-/-€28.000,-), lagere O.Z.B.-inkomsten (-/-€27.000,-) en externe kosten voor RO-advisering (-/-€25.000,-). De resterende verschillen zijn gering en worden bij het desbetreffende subproduct toegelicht.

Overige ontwikkelingen en mogelijke risico's

Personeelsbudgetten

De mogelijke overschrijding van het salarisbudget/ziektebudget werd in voorgaande jaren veelal als mogelijke budgettair risico gezien. Hoewel het ziektebudget dit jaar wordt overschreden is er toch voldoende dekking binnen het salarisbudget om deze overschrijding op te vangen. Dit geldt eveneens voor de kosten van externe inhuur; deze kunnen worden betaald uit het geraamde vacaturebudget binnen de loonsom. Daarnaast is er, door het succesvol inzetten van trainees, aanzienlijk bespaard op de loonkosten waardoor de taakstelling van €300.000,- op Bedrijfsvoering volledig kan worden gerealiseerd.

Sociaal domein

De kosten voor het sociaal domein blijven voorsnog binnen de ramingen afgezien van de Wmo woningaanpassingen (meerkosten €73.000,-). Het financieel inzicht in de omvang en het verloop van de kosten binnen het sociaal domein is sterk verbeterd. Toch blijft het lastig om de open eind financieringen (jeugd/Wmo) in de grip te houden omdat de gemeente hier maar beperkte invloed op kan uitoefenen. Ook de kosten voor levensonderhoud (bijstandsuitkeringen) staan onder druk. Het rijksbudget is met €65.000,- verlaagd en deze korting is ook aan de uitgavenkant doorgevoerd. De aanwezige vrije budgetruimte is hiermee bijna volledig opgebruikt.

Gemeenschappelijke regelingen

Door uiteenlopende oorzaken verkeert een aantal van de gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Heerde participeert in financieel zwaar weer. Dit heeft vorig jaar geleid tot forse meerkosten die vervolgens aan de deelnemende gemeenten zijn doorberekend. Ondanks dat op begrotingsbasis de meest actuele ramingen zijn meegenomen is het ook voor dit jaar onzeker of de desbetreffende GR-en al een afdoende oplossing voor de (financiële) problemen hebben gevonden of dat opnieuw een

beroep moet worden gedaan op een aanvullende financiële bijdrage vanuit de gemeenten.

1. Bestuur

Toelichting op programma Bestuur

Dit programma gaat over het besturen van de gemeente en de veiligheid van de inwoners. De raad en het college, bestuurlijke samenwerking, communicatie en rechtsbescherming van inwoners maar ook over openbare orde en veiligheid, de lokale regels in de Algemene Plaatselijke Verordening, de lokale uitvoering van de drank- en horecawet en handhaving, vallen onder dit programma. Ook komt in dit programma inclusief denken aan de orde, om het inclusieve gemeentebrede karakter hiervan te benadrukken.

Bestuur

Toelichting op product Bestuur

Het product Bestuur bestaat uit de subproducten college, raad, griffie en rekenkamerfunctie. Hoofdzakelijk gaat het hier om kosten voor salarissen en vergoedingen, opleidingskosten en representatie. Verder bestaat het product uit de volgende subproducten: (bestuurlijke) samenwerking, inclusief denken, internationale contacten, rechtsbescherming en communicatie.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
521000 Raad	0	275.597	142.354	133.243
521050 Griffie	0	154.331	99.873	54.458
521100 Rekenkamerfunctie	0	22.150	9.589	12.561
521150 College	7.000	644.810	329.741	315.069
521300 Best. samenwerking	10.800	165.450	165.427	23
521350 Internationale contacten	0	1.760	-727	2.487
521400 Rechtsbescherming	0	42.170	22.383	19.787
Totaal Lasten	17.800	1.306.268	768.641	537.627
Baten				
521150 College	0	0	-970	970
Totaal Baten	0	0	-970	970
Resultaat	17.800	1.306.268	767.670	538.598

Toelichting op de lasten en baten bestuur

521150 College

In verband met een fout in de salarisadministratie moet er over 2018 nog een nabetaling van €7.000,- van de pensioenafdracht van de waarnemend burgemeester plaatsvinden.

521300 Bestuurlijke samenwerking

De bijdrage aan diverse samenwerkingsverbanden en aan de VNG is verhoogd, waardoor bijraming van €10.800,- noodzakelijk is.

Veiligheid

Toelichting op product veiligheid

Het product Veiligheid bestaat uit de subproducten brandweer, crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid, opvang huisdieren, APV, drank en horecawet en handhaving. De lasten op dit product hebben voor een groot deel betrekking op de brandweertaken in VNOG-verband. Daarnaast worden legesopbrengsten binnen dit product verantwoord.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
502020 Brandweergarage Heerde	0	61.032	27.506	33.526
502040 Brandweergarage Wapenveld	0	26.392	15.529	10.863
523000 Brandweer	0	963.565	958.172	5.393
523050 Crisisbeheersing	0	38.073	5.714	32.359
523100 Openbare orde & Veiligheid	0	114.186	49.116	65.070
523150 APV	0	143.736	0	143.736
523200 Drank- en horecawet	0	37.693	0	37.693
545150 Handhaving Bouwen	0	185.792	0	185.792
545300 Handhaving Milieubeheer	0	7.684	0	7.684
551300 Opvang huisdieren	-5.000	5.240	1.643	3.597
Totaal Lasten	-5.000	1.583.393	1.057.679	525.714
Baten				
523100 Openbare orde & Veiligheid	0	0	-11.375	11.375
523150 APV	0	-13.230	-16.529	3.299
545150 Handhaving Bouwen	0	0	-10.000	10.000
Totaal Baten	0	-13.230	-37.904	24.674
Resultaat	-5.000	1.570.163	1.019.775	550.388

Toelichting op de lasten en baten veiligheid

551300 Opvang huisdieren

De kosten voor de opvang van huisdieren zijn dit jaar lager dan geraamd en kunnen met €5.000,- worden afgeraamd.

2. Bedrijfsvoering

Toelichting op programma Bedrijfsvoering

De gemeente is een betrouwbare rentmeester van de publieke middelen. Uitgangspunt is dat de exploitatie op orde is om jaarlijks te kunnen voldoen aan de voorwaarde van een sluitende begroting. Naast financiën en de financiële uitvoering van het Grondbeleid, vallen onder dit programma de gemeentelijke organisatie, de accommodaties voor gemeentebestuur en ambtelijke organisatie, burgerzaken, het streekarchivariaat, basisregistraties, informatisering en automatisering en elektronische dienstverlening.

Financiën

Toelichting op product Financiën

Het product Financiën bestaat uit de subproducten accountantskosten, belastingen en diverse saldi.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
531000 Accountantskosten	0	72.400	3.000	69.400
531751 Reserve Precariobelasting	0	651.510	0	651.510
531850 Saldo voor bestemming	133.775	0	0	0
Totaal Lasten	133.775	723.910	3.000	720.910
Baten				
531450 Reserve investerings en eigen vermogen	0	-51.090	0	-51.090
Totaal Baten	0	-51.090	0	-51.090
Resultaat	133.775	672.820	3.000	669.820

Toelichting op de lasten en baten Financiën

531850 Saldo voor bestemming

Om het nieuwe begrotingssaldo voor deze najaarsnota zichtbaar te maken moet het negatieve saldo van de voorjaarsnota en van de mutatie voor het ondernemersfonds worden tegengeboekt. Dit saldo bedraagt €133.775,-.

Uitvoering Grondbeleid

Toelichting op product uitvoering Grondbeleid

Het voeren van grondexploitaties.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
539000 Grondbeleid	0	142.977	5.137	137.840
539100 Grondexpl. niet bedrijventerreinen	0	14.453	0	14.453
Totaal Lasten	0	157.430	5.137	152.293
Baten				
539000 Grondbeleid	-5.200	-642.073	0	-642.073
Totaal Baten	-5.200	-642.073	0	-642.073
Resultaat	-5.200	-484.643	5.137	-489.780

Toelichting op de lasten en baten Grondbeleid

539000 Grondbeleid

De actualisatie van het Meerjaren Prognose Onderhoudsplan GREX levert nog een te verwachten extra voordeel op van €5.200,-.

Burgerzaken

Toelichting op product Burgerzaken

Burgerzaken draait om mensen en in de eerste plaats om hun identiteit. Met hun identiteit hebben burgers recht op allerlei voorzieningen en diensten van de overheid. Burgerzaken vervult de rol van 'poortwachter' door het vaststellen en vastleggen van de identiteit bij geboorte of bij binnenkomst van elke nieuwe inwoner van de gemeente. Daarnaast is Burgerzaken door de afgifte van reis- en rijdocumenten een belangrijke speler in de keten van identiteitsvaststelling, identiteitscontrole en identiteitsbescherming.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
525000 Burgerzaken	10.000	261.453	23.375	238.078
525050 Secretarieleges	0	54.150	58.968	-4.818
525100 Verkiezingen	15.000	60.802	37.280	23.522
525150 Vaccinatie & doodschouw	0	11.710	5.250	6.460
Totaal Lasten	25.000	388.115	124.873	263.242
Baten				
525050 Secretarieleges	-30.000	-209.020	-114.036	-94.984
Totaal Baten	-30.000	-209.020	-114.036	-94.984
Resultaat	-5.000	179.095	10.837	168.258

Toelichting op de lasten en baten Burgerzaken

Lasten

525000 Burgerzaken

De afgifte van het aantal eigen verklaringen, paspoorten en rijbewijzen is hoger dan was ingeschat; deze post moet dan ook met €10.000,- worden bijgeraamd. Aan de opbrengstenkant is deze stijging eveneens zichtbaar. Secretarieleges wordt met €30.000,- verhoogd.

525100 Verkiezingen

Overschrijding in verband met meerkosten verkiezingen; zowel Provinciale Staten als Europees Parlement. Dit saldo bedraagt €15.000,-.

Baten

525050 Secretarieleges

De secretarieleges zijn in voorgaande jaren dubbel afgeraamd; Hiervoor kan structureel €30.000,- extra aan inkomsten worden opgenomen. Dit is ook in de begroting 2020-2023 doorgevoerd.

Basisregistratie

Toelichting op product Basisregistratie

Gemeente Heerde is (wettelijk) verplicht haar informatievoorziening te baseren op het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties borgen een eenmalige invoer en meervoudig gebruik van gegevens. De meest bekende zijn de basisregistraties Personen (BRP), adressen en gebouwen (BAG), basisregistratie WOZ en de basisregistratie voor bedrijven (NHR). In deze basisregistraties staan de algemene gegevens zoals persoonsgegevens, adressen en bedrijfsnamen. In applicaties gebruiken we deze basisgegevens en vullen die aan met taakspecifieke gegevens.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
521450 Basisregistratie	-5.000	82.620	9.335	73.285
Totaal Lasten	-5.000	82.620	9.335	73.285
Resultaat	-5.000	82.620	9.335	73.285

Toelichting op de lasten en baten Basisregistratie

521450 Basisregistratie

Voor dit jaar wordt er een besparing gerealiseerd op de obliekfoto's van €5.000,-; hiervoor is wel budget geraamd maar de foto's zijn op een goedkopere manier (projectbasis) gemaakt.

Streekarchivariaat

Toelichting op product Streekarchivariaat

De statische archieven van de drie gemeenten (Heerde, Epe en Hattem) zijn samengebracht in één bewaarplaats. Het streekarchief bevindt zich bij het gemeentehuis van Epe. De streekarchivaris voert ook beheer taken als behoudswerkzaamheden uit en verzorgt de inzage mogelijkheid in de studiezaal. Heerde heeft zitting in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Tevens huurt de gemeente Heerde in Epe ruimte die aan de gestelde eisen voldoet voor het dynamische archief.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
521550 Streekarchivariaat	0	74.411	12.440	61.971
Totaal Lasten	0	74.411	12.440	61.971
Resultaat	0	74.411	12.440	61.971

Toelichting op de lasten en baten Streekarchivariaat

Geen opmerkingen.

3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Dit programma gaat over duurzaamheid, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het bos, ruimtelijke ontwikkelingen, economie, recreatie en toerisme en bouwen en wonen. Onder dit programma valt ook het opstellen van de omgevingsvisie, een instrument in het kader van de nog vast te stellen omgevingswet. Met het toepassing van uitnodigingsplanologie hebben we ons al voorbereid op deze wet. Onze rol bij ruimtelijke vraagstukken is daarmee veranderd. De omgevingsvisie maken we samen.

Duurzaamheid

Toelichting op product Duurzaamheid

De kosten van de ambtelijke capaciteit, eventuele externe advisering en de bijdrage aan het energieloket en regiotalen.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en afrmang najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
521600 Duurzaamheid	0	145.612	6.163	139.449
Totaal Lasten	0	145.612	6.163	139.449
Resultaat	0	145.612	6.163	139.449

Toelichting op de lasten en baten Duurzaamheid

Economie

Toelichting op product Economie

Ambtelijke capaciteit, externe advisering bijdrage vitale vakantieparken, bijdragen aan de Regio Zwolle en de Cleantech Regio, de huur van het plein van de Johanneskerk in Heerde en energieverbruik ten behoeve van de markt.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
533000 Economische zaken	-18.000	290.659	134.199	156.460
533050 Markten	0	20.013	13.569	6.444
533100 Festiviteiten	0	3.491	1.271	2.221
Totaal Lasten	-18.000	314.163	149.038	165.125
Baten				
533050 Markten	0	-21.580	-1.499	-20.081
533100 Festiviteiten	0	-1.230	-1.306	76
Totaal Baten	0	-22.810	-2.805	-20.005
Resultaat	-18.000	291.353	146.233	145.120

Toelichting op de lasten en baten Economie

533000 Economische zaken

De ontvangen OZB-inkomsten die worden doorbetaald aan het ondernemersfonds waren op €180.000,- geraamd. In werkelijkheid is er ruim €162.000,- ontvangen en doorgestort; €18.000,- kan worden afgeraad (zowel aan de inkomsten- als uitgavenkant).

Toerisme

Toelichting op product Toerisme

Faciliteren van 'Visit Heerde', Visit Veluwe, promotie van Cittaslow en toeristische infrastructuur.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en afrmang najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
533200 Toerisme & Recreatie	10.400	396.698	93.916	302.782
Totaal Lasten	10.400	396.698	93.916	302.782
Baten				
533200 Toerisme & Recreatie	-2.250	-2.250	-2.250	0
Totaal Baten	-2.250	-2.250	-2.250	0
Resultaat	8.150	394.448	91.666	302.782

Toelichting op de lasten en baten Toerisme

533200 Toerisme & Recreatie

Er moet nog €10.400,- aan subsidie worden uitbetaald aan de Stichting Schaapskudde over 2018; dit is vorig jaar niet gedaan.

Voor het Klompenpadennetwerk is dit jaar €2.250,- aan subsidiebijdragen ontvangen. Conform afspraak wordt dit geld aan de reserve 'Klompenpadennetwerk' toegevoegd.

Bouwen en wonen

Toelichting op product Bouwen en Wonen

Ambtelijke capaciteit, beheerkosten startersleningen, bijdragen aan externe onderzoeken en aan de regionaal woonruimteverdeelcommissie, kosten voor de woonwagens die op het terrein Krimpenbos staan en leges WABO voor bouwvergunningen.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
545000 Volkshuisvesting	8.000	92.204	14.023	78.181
545050 Woonwagenkamp	0	10.265	3.733	6.532
545100 Vergunning & toezicht Bouwen	0	396.381	10.244	386.137
545250 Milieubeheer	0	316.729	164.237	152.492
Totaal Lasten	8.000	815.579	192.238	623.341
Baten				
545050 Woonwagenkamp	0	-5.060	-2.762	-2.298
545200 Leges WABO	-56.250	-559.250	-483.350	-75.900
545250 Milieubeheer	0	-62.162	-57.187	-4.975
Totaal Baten	-56.250	-626.472	-543.299	-83.173
Resultaat	-48.250	189.107	-351.062	540.169

Toelichting op de lasten en baten Bouwen en Wonen

Lasten

545000 Volkshuisvesting

Er is €10.000,- aangevraagd bij de voorjaarsnota 2019 voor het opstellen van de Woonagenda. Doordat er extra kosten zijn gemaakt tijdens het traject om te komen tot een Woonagenda, heeft bureau Companen een meerwerkfactuur gestuurd, te weten €6.000,- excl. BTW. Zodra de Woonagenda opgeleverd wordt, moet nog €3.280,- excl. BTW (20% van het oorspronkelijk geoffreerde bedrag) aan het bureau overgemaakt worden. Daarom is het noodzakelijk om in totaal €8.000,- bij te ramen voor dit jaar.

Baten

545200 Legesinkomsten WABO

Er is onzekerheid over de legesinkomsten als gevolg van de stikstofdepositie. Hierdoor kunnen mogelijk alle projecten op slot gaan voor de komende periode. Er is €56.250,- extra bijgeraamd ter dekking van de externe inhuur.

Ruimtelijke ontwikkeling

Toelichting op product Ruimtelijke ontwikkeling

Ambtelijke capaciteit voor eigen plannen, initiatieven van derden en planschades en externe advisering hierover.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
547000 RO eigen plannen	0	211.089	35.546	175.543
547050 RO initiatieven van derden	25.000	169.097	35.213	133.885
547100 RO toezicht handhaving	0	2.561	0	2.561
547150 Planschades	15.000	40.000	27.123	12.877
547250 Omgevingswet	0	79.125	0	79.125
Totaal Lasten	40.000	501.872	97.881	403.991
Baten				
547000 RO eigen plannen	0	-33.710	0	-33.710
547050 RO initiatieven van derden	0	-48.980	-50.843	1.863
547150 Planschades	0	-25.000	1.842	-26.842
Totaal Baten	0	-107.690	-49.001	-58.689
Resultaat	40.000	394.182	48.880	345.302

Toelichting op de lasten en baten Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

547050 RO initiatieven van derden

Meerkosten van €25.000,- voor externe RO-advisering. Veroorzaakt door een toename van RO-procedures en procedures met bezwaar en beroep.

547150 Planschades

Er zijn meer planschadeverzoeken ingekomen dan verwacht en daarom zijn voor €15.000,- meer advieskosten gemaakt die moeten worden bijgeraamd.

Accommodaties

Toelichting op product Accommodaties

Betreft accommodaties die zichtbaar en hoorbaar zijn in de openbare ruimte en de vrijkomende locaties als De Hank, 't Honk en Willem-Alexanderschool.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
502060 Carillion	0	1.600	1.432	168
502080 Podiumvoorziening dorpsplein Heerde	0	1.040	0	1.040
502120 Muziekkoepeel Veessen	0	100	128	-28
502180 Stalling werf	0	15.390	11.268	4.122
502640 Flessenbergerweg 39	0	22.215	9.215	13.000
502680 Villa Jacoba	0	40.370	12.261	28.109
502740 Nachtegaalweg 48	0	21.547	28.456	-6.909
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties	0	150.392	17.784	132.608
549200 Vrijkomende locaties	0	48.500	13.013	35.487
Totaal Lasten	0	301.154	93.559	207.595
Baten				
502180 Stalling werf	0	0	-450	450
502640 Flessenbergerweg 39	0	-8.760	-3.216	-5.544
502680 Villa Jacoba	0	-17.054	-15.284	-1.770
502740 Nachtegaalweg 48	0	-1.800	-14.664	12.864
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties	0	-36.060	-49	-36.011
549200 Vrijkomende locaties	-160.000	-188.860	-693	-188.167
Totaal Baten	-160.000	-252.534	-34.356	-218.178
Resultaat	-160.000	48.620	59.203	-10.583

Toelichting op de lasten en baten Accommodaties

Lasten

Baten

549200 Vrijkomende locaties

De verkoop van De Hank vindt medio november plaats. De netto opbrengst (na aftrek van de kosten van asbestsanering) bedraagt ongeveer €160.000,-.

Gebiedsontwikkeling

Toelichting op product Gebiedsontwikkeling

De afwikkeling van de projecten Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld vindt in 2018 plaats.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
537000 Gebiedsontwikkeling	0	0	932	-932
Totaal Lasten	0	0	932	-932
Baten				
537000 Gebiedsontwikkeling	0	0	-176	176
Totaal Baten	0	0	-176	176
Resultaat	0	0	756	-756

Toelichting op lasten en baten Gebiedsontwikkeling

Geen opmerkingen.

Beheer en Onderhoud

Toelichting op product Beheer en Onderhoud

Beheer en onderhoud van kapitaalgoederen (wegen, fietspaden, groen, openbare verlichting, riolering, speeltoestellen) en grondzaken.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
502100 Zoutloods	5.000	5.000	3.652	1.348
502500 Sportpark Molenbeek	0	7.950	24.470	-16.520
502520 Sportpark Eeuwlanden	0	5.120	5.933	-813
502540 Sportpark Monnikenbos	0	6.630	10.244	-3.614
502560 Sportpark Veessen	0	1.520	0	1.520
502620 Aula en baarhuisjes	0	24.730	21.380	3.350
549300 Buitensportaccommodaties	0	706.653	370.629	336.024
551000 Gemeentelijke gronden	0	67.291	6.845	60.446
551050 Erfpachten	0	9.890	30	9.860
551100 Kadaster & Landmeten	0	50.908	8.433	42.475
551150 Straatreiniging&Gladheidbestrijding	0	142.174	-19.299	161.473
551200 Beheerplan Wegen	0	1.636.190	-524.802	2.160.992
551220 Gronddepot	0	54.659	20.576	34.084
551250 Huisnummering/straatnaamborden	0	1.790	612	1.178
551350 Herstel degeneratieschade	0	108.616	88.428	20.188
551400 Beheerplan Kunstwerken	0	250.949	17.400	233.549
551450 Verkeersmaatregelen	0	123.556	12.481	111.075
551600 Beheerplan Water	0	96.725	40.144	56.581
551650 Verkeers- en vervoersplan	0	38.356	5.644	32.712
551750 Beheerplan Verlichting	0	230.187	117.661	112.526
551800 Beheerplan Openbaar groen	35.000	1.108.891	421.224	687.667
551850 Beheerplan Speeltuinen	-5.000	72.091	13.942	58.149
551900 Onderhoudsplan Begraafplaatsen	0	393.340	58.185	335.155
551901 Reserve Begraafplaatsen	0	16.308	0	16.308
552000 Onderhoudsplan Reiniging	0	1.550.995	1.319.740	231.255
552100 Onderhoudsplan Riolering	0	1.124.991	-92.779	1.217.770
552200 Huisaansluiting riolering	0	1.858	1.065	793
Totaal Lasten	35.000	7.837.368	1.931.839	5.905.529
Baten				
502560 Sportpark Veessen	0	0	-402	402
549300 Buitensportaccommodaties	0	-52.235	-31.968	-20.267
551000 Gemeentelijke gronden	-45.000	-118.727	-81.418	-37.309
551050 Erfpachten	0	-38.899	-43.459	4.560
551100 Kadaster & Landmeten	0	-2.130	-896	-1.234

551150 Straatreiniging&Gladheidbestrijding	0	0	-1.778	1.778
551220 Gronddepot	0	-54.659	-19.808	-34.851
551350 Herstel degeneratieschade	0	-8.750	-55.499	46.749
551351 reserve Herstel degeneratieschade	0	-138.000	0	-138.000
551401 Reserve Beheerplan Kunstwerken	0	-180.657	0	-180.657
551750 Beheerplan Verlichting	0	-4.830	-4.409	-421
551901 Reserve Begraafplaatsen	0	-43.068	0	-43.068
551950 Inkomsten begraaftplaatsen	0	-513.801	-433.969	-79.832
552001 Reserve Reiniging	0	-187.002	0	-187.002
552050 Inkomsten reiniging	18.260	-1.816.410	-989.806	-826.604
552100 Onderhoudsplan Riolering	0	-66.417	0	-66.417
552150 Inkomsten riolering	0	-1.407.237	-1.397.176	-10.061
552200 Huisaansluiting riolering	0	-1.858	-14.700	12.842
Totaal Baten	-26.740	-4.634.680	-3.075.288	-1.559.392
Resultaat	8.260	3.202.688	-1.143.449	4.346.137

Toelichting op de lasten en baten Beheer en Onderhoud

Lasten

502100 Zoutloods

In verband met het het bouwrijp opleveren voor de overdracht van het terrein zijn er vooronderzoeken naar bodemverontreiniging, flora en fauna uitgevoerd. Deze kosten (ongeveer €5.000,-) worden gecompenseerd met de opbrengst; deze transactie zal naar verwachting in 2020 plaatsvinden.

551800 Beheerplan openbaar groen

Dit jaar zijn er €25.000,- extra kosten gemaakt voor de bestrijding van de eikenprocessierups; hierover is uw raad reeds geïnformeerd. Tevens is er nog een oude factuur over 2018 ontvangen van €10.000,- die dit jaar nog moet worden betaald.

551850 Beheerplan speeltuinen

Er worden geen grote onvoorziene uitgaven verwacht.

Baten

551000 Gemeentelijke gronden

Dit jaar zijn er meer grondverkopen geweest dan was geraamd; deze post kan daarom met €45.000,- worden bijgeraamd.

552050 Inkomsten reiniging

De dividenduitkering van de ROVA over het jaar 2018 valt lager uit dan geraamd en moet met €18.260,- naar beneden worden bijgesteld.

Bosbeheer

Toelichting op product Bosbeheer

Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk bos- en heidegebied.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
502200 Gebouwen Bosbedrijf	0	8.796	5.545	3.251
555000 Bosbeheer	0	99.246	41.256	57.990
555050 Recreatiebeheer	0	4.129	0	4.129
Totaal Lasten	0	112.171	46.800	65.371
Baten				
502200 Gebouwen Bosbedrijf	0	-4.475	-2.813	-1.662
555000 Bosbeheer	0	-145.990	-90.896	-55.094
Totaal Baten	0	-150.465	-93.710	-56.755
Resultaat	0	-38.294	-46.909	8.615

Toelichting op de lasten en baten Bosbeheer

Geen opmerkingen.

4. Sociaal maatschappelijk

Toelichting op programma Sociaal Maatschappelijk

Het programma Sociaal Maatschappelijk gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt en heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, volksgezondheid en vrijetijdsbesteding zoals sport en kunst en cultuur. Het gaat om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving en invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.

Preventie

Toelichting op product Preventie

Onder dit product vallen alle activiteiten die zich richten op preventie en de algemene voorzieningen en die als maatregel opgenomen zijn in het collegeprogramma, voor zowel jeugdigen als volwassenen. Deze producten maken financieel onderdeel uit van de overige producten.

Onderwijs en Educatie

Toelichting op product Onderwijs en Educatie

Vanuit dit budget wordt het onderwijskansenbeleid, leerplichtfunctie en regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters bekostigd. Daarnaast valt ook de Volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid onder dit product. De bekostiging hiervan komt voort uit de WEB-middelen die wij ontvangen vanuit het rijk via centrumgemeente Zwolle. Vanuit dit budget financieren wij formele taallessen, taalstages en de uren voor de taalpuntdocent.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
563000 Lokaal onderwijsbeleid	0	97.767	0	97.767
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid	10.163	274.187	165.386	108.801
563150 Volwasseneneducatie	0	43.185	8.280	34.905
Totaal Lasten	10.163	415.139	173.666	241.473
Baten				
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid	-10.163	-273.178	-281.328	8.150
563150 Volwasseneneducatie	0	-43.185	0	-43.185
Totaal Baten	-10.163	-316.363	-281.328	-35.035
Resultaat	0	98.776	-107.662	206.438

Toelichting op de lasten en baten Onderwijs & Educatie

Geen opmerkingen.

Onderwijshuisvesting

Toelichting op product Onderwijshuisvesting

Wat mag het kosten

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
502325 OBS Pr. Beatrix (F 421)	0	17.499	121	17.378
502345 OBS De Horsthoek (F 421)	0	40.610	33.337	7.273
502365 OBS J. Ligthart (F 421)	0	27.754	9.811	17.943
502385 OBS De Heemde (F 421)	0	4.110	91	4.019
549000 Huisvesting basisonderwijs	66.700	283.005	43.427	239.578
549001 Reserve Huisvesting basisonderwijs	0	126.580	0	126.580
549050 De Sprengen	0	61.118	17.382	43.736
549100 De Noordgouw	0	99.963	40.564	59.399
Totaal Lasten	66.700	660.639	144.733	515.906
Baten				
502345 OBS De Horsthoek (F 421)	0	-33.060	-22.207	-10.853
549000 Huisvesting basisonderwijs	0	-41.000	-4.968	-36.032
Totaal Baten	0	-74.060	-27.174	-46.886
Resultaat	66.700	586.579	117.559	469.020

Toelichting op de lasten en baten Onderwijshuisvesting

549000 Huisvesting basisonderwijs

Het college heeft in de vergadering van 8 oktober 2019 besloten om €66.700,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van een noodhuisvesting voor de Jenaplanschool.

Kunst, cultuur en media

Toelichting op product Kunst, cultuur en media

Dit product omvat het (subsidie)beleid op gebied van bibliotheekwerk, cultuurplein, cultuureducatie, muziek- zangverenigingen, Oranjeverenigingen, lokale radio en monumenten.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
565000 Bibliotheekwerk	0	270.255	283.855	-13.600
565100 Kunst & Cultuur	0	248.219	220.946	27.273
565150 Theater & Muziek	0	26.900	27.225	-325
565200 Lokale radio	0	9.114	8.946	168
565300 Monumentenzorg	0	93.591	28.510	65.081
Totaal Lasten	0	648.079	569.482	78.597
Baten				
565300 Monumentenzorg	0	-2.500	-29.151	26.651
Totaal Baten	0	-2.500	-29.151	26.651
Resultaat	0	645.579	540.330	105.249

Toelichting op de lasten en baten Kunst & Cultuur

Geen opmerkingen.

Sport

Toelichting op product Sport

Het product Sport omvat alle inzet, subsidies en bijdragen ten behoeve van sportstimulering. Hieronder vallen o.a. de binnen- en buitensport, de exploitatiebijdrage voor het zwembad en de combinatiefunctionaris sport.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
567150 Sportbeleid	87.000	212.287	80.888	131.399
567250 Zwembad	0	178.400	-169.997	348.397
Totaal Lasten	87.000	390.687	-89.109	479.796
Baten				
567150 Sportbeleid	-87.000	-103.500	-10.799	-92.701
567251 Reserve zwembad	0	-4.953	0	-4.953
Totaal Baten	-87.000	-108.453	-10.799	-97.654
Resultaat	0	282.234	-99.907	382.141

Toelichting op de lasten en baten Sport

567150 Sportbeleid

Kostenverhogende BTW van in totaal €87.000,- in verband met vrijstelling van alle sportactiviteiten. Deze extra kostenpost wordt als 'SPUK-uitkering' door het ministerie van VWS uitgekeerd.

Accommodaties SMV

Toelichting op product Accommodaties SMV

Accommodaties die een sociaal maatschappelijke functie in onze gemeente hebben en waarvoor wij financieel verantwoordelijk zijn of een financiële bijdrage leveren.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
502390 De Heerd	0	374.941	11.008	363.933
502395 De Rhijnsberg	0	388.889	-34.093	422.982
502440 Sportzaal Wapenveld	0	79.580	68.942	10.638
502460 Sporthal Faberhal	0	202.467	95.159	107.308
502462 Kantine Faberhal	0	15.000	17.357	-2.357
502480 Dorpsacc.De Noord	0	66.365	27.957	38.408
502590 Hof van Cramer, Wapenveld	0	120.049	21.768	98.281
Totaal Lasten	0	1.247.291	208.099	1.039.192
Baten				
502390 De Heerd	0	-170.830	-119.137	-51.693
502395 De Rhijnsberg	0	-335.530	-242.063	-93.467
502440 Sportzaal Wapenveld	0	-18.772	-9.409	-9.363
502450 Binnensportacc2017	0	0	0	0
502460 Sporthal Faberhal	0	-49.419	-33.541	-15.878
502462 Kantine Faberhal	0	0	-8.120	8.120
502480 Dorpsacc.De Noord	0	-13.336	-8.491	-4.845
502590 Hof van Cramer, Wapenveld	0	-12.071	-9.444	-2.627
Totaal Baten	0	-599.958	-430.205	-169.753
Resultaat	0	647.333	-222.106	869.439

Toelichting op de lasten en baten Accommodaties SMV

502390 De Heerd

In de collegevergadering van 15 oktober 2019 is besloten om de raad voor te stellen een investeringsbedrag van €145.000,- beschikbaar te stellen voor de herstelwerkzaamheden aan de klimaatinstallatie en theaterzaal van De Heerd. Tevens wordt voorgesteld om de kapitaallasten die hieruit voortvloeien te dekken uit de vrijval van kapitaallasten vanuit de terugontvangen BTW-naheffing van de Belastingdienst.

Informatie en toegang sociaal domein

Toelichting op product Informatie en toegang sociaal domein

Onder dit product vallen de ambtelijke kosten van medewerkers die de toegang vormen, de kosten voor de Adviesraad Sociaal Domein, onafhankelijke clientondersteuning en kosten voor ICT.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
571005 Informatie & Toegang	0	414.422	0	414.422
571055 Onafh. Clientondersteuning / -participa	0	48.672	10.290	38.382
571105 ICT	0	35.990	2.143	33.847
Totaal Lasten	0	499.084	12.432	486.652
Resultaat	0	499.084	12.432	486.652

Toelichting op de lasten en baten Informatie en toegang sociaal domein

Geen opmerkingen.

Jeugdhulp individuele voorzieningen

Toelichting op product Jeugdhulp individuele voorzieningen

Jongeren onder de 18 of 21 jaar krijgen op basis van een indicatie hulp in natura door één of meerdere aanbieders binnen de regionaal afgesloten raamovereenkomst. Bepalend voor de uitgaven is het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp en de zorgzwaarte. Ook de PGB's vallen onder dit product. Daarnaast worden ook de regionale beschikbaarheidsvoorzieningen bekostigd binnen dit product, zoals Veilig Thuis.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
573005 Jeugdhulp PGB	0	150.000	-78.000	228.000
573055 Jeugdhulp in natura	0	4.074.898	-2.591.497	6.666.395
573105 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang	0	133.266	-74.772	208.038
Totaal Lasten	0	4.358.164	-2.744.269	7.102.433
Resultaat	0	4.358.164	-2.744.269	7.102.433

Toelichting op de lasten en baten Jeugdhulp individuele voorzieningen

Geen opmerkingen.

Jeugdhulp overige voorzieningen

Toelichting op product Jeugdhulp overige voorzieningen

Vanuit dit budget worden alle vrij toegankelijke voorzieningen en preventieve activiteiten voorliggend aan jeugdhulp bekostigd, zoals de ambulante hulpverleners die werkzaam zijn vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast wordt binnen dit budget de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en 4-19 jaar bekostigd.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
575000 Jeugdzorg (overig)	0	99.516	0	99.516
575005 Jeugdhulp uitvoeringkosten	0	571.358	-604.256	1.175.614
575200 Preventie	0	23.940	7.830	16.110
575250 Jeugdgezondheidszorg	0	451.051	150.462	300.589
575300 Voorschoolse voorziening	35.000	109.554	-4.713	114.267
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk	0	14.298	0	14.298
575400 Overige voorziening	0	101.039	-64.651	165.690
575450 Buitenschoolse voorzieningen	0	5.100	3.375	1.725
575500 Kosten CJG	0	289.364	51.320	238.044
Totaal Lasten	35.000	1.665.220	-460.633	2.125.853
Baten				
575300 Voorschoolse voorziening	0	0	-1.614	1.614
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk	0	0	-31.238	31.238
575500 Kosten CJG	0	0	-395	395
Totaal Baten	0	0	-33.247	33.247
Resultaat	35.000	1.665.220	-493.881	2.159.101

Toelichting op de lasten en baten Jeugdhulp overige voorzieningen

575300 Voorschoolse voorziening

De kosten voor Sociaal Medische Indicatie zijn rond de €500,- per kind per maand. In 2019 zijn SMI's verstrekt voor een heel kalenderjaar in plaats van voor een periode van enkele maanden. Ook waren er nog achterstallige kosten voor een casus uit 2018. Het gaat om zes kinderen die SMI ontvangen.

Participatie en Werk

Toelichting op product Participatie en Werk

Onder dit product vallen de sociale werkvoorziening (WSW), pilot participatievoorziening en werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening. Belangrijke partner voor de uitvoering van dit product is de GR Lucrato. Zij geven invulling aan de sociale werkvoorziening, de werkgeversdienstverlening en de werknemersdienstverlening voor het deel re-integratie. Met de pilot participatievoorziening wil gemeente Heerde dat de onderdelen vanuit Zorg/Ondersteuning en Werk voor de inwoner meer met elkaar verbonden wordt.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
577050 WSW	46.473	2.213.163	2.033.130	180.033
577105 Werkzoekenden dienstverlening	0	438.431	90.833	347.598
Totaal Lasten	46.473	2.651.594	2.123.962	527.632
Resultaat	46.473	2.651.594	2.123.962	527.632

Toelichting op de lasten en baten Participatie & Werk

577050 WSW

Bij de meicirculaire 2019 is er een aanvullende bijdrage van €46.473,- aan WSW-gelden beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt doorgestort naar Lucrato en is op dit subproduct bijgeraamd.

Inkomen

Toelichting op product Inkomen

Het product Inkomen bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op gebied van bijzondere bijstand, minimabeleid, bijstandsverlening (zelfstandigen), armoedebestrijding, het kindpakket en schulddienstverlening.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
579000 Bijstandverlening	0	357.353	10.673	346.680
579050 Levensonderhoud	-64.842	2.560.758	-1.914.021	4.474.779
579100 Bijstandverlening zelfstandigen	0	81.040	13.954	67.086
579200 Inkomensondersteuningsbeleid	0	313.876	0	313.876
579250 Schulddienstverlening	0	58.261	17.372	40.889
579300 Minimabeleid	21.655	214.079	-27.256	241.335
579400 Kwijtscheldingen	0	40.000	17.404	22.596
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand	0	333.400	231.403	101.997
Totaal Lasten	-43.187	3.958.767	-1.650.471	5.609.238
Baten				
579050 Levensonderhoud	64.842	-2.633.325	-1.845.378	-787.947
579100 Bijstandverlening zelfstandigen	0	-43.478	-220.998	177.520
579300 Minimabeleid	0	0	-56.041	56.041
579305 Minimabeleid deelfonds	0	-55.212	0	-55.212
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand	0	-3.080	-15.123	12.043
Totaal Baten	64.842	-2.735.095	-2.137.539	-597.556
Resultaat	21.655	1.223.672	-3.788.010	5.011.682

Toelichting op de lasten en baten Inkomen

579300 Minimabeleid

In de meicirculaire 2019 is een bedrag van €21.655,- beschikbaar gesteld voor het verhogen van het taalniveau van statushouders. Dit bedrag is bijgeraamd bij dit onderdeel.

579050 Levensonderhoud

Het definitieve Buig-budget is op 30 september 2019 definitief vastgesteld op €2.633.325,- voor 2019. De raming was nog gebaseerd op de voorlopige opgave van het ministerie; deze bedroeg €2.698.167,-. Het verschil hiertussen van €64.842,- moet worden afgeraamd.

Wmo maatwerkvoorzieningen

Toelichting op product Wmo maatwerkvoorzieningen

Een maatwerkvoorziening is een voorziening die is afgestemd op de individuele omstandigheden en mogelijkheden van de ingezetene. Bij de maatwerkvoorziening moet rekening gehouden worden met de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt. Op deze manier wordt de cliënt in staat gesteld tot zelfredzaamheid en/of participatie, zodat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. Een voorziening die nodig is om de mantelzorger te ondersteunen of deze te ontlasten, kan onderdeel uitmaken van een maatwerkvoorziening. Maatwerkvoorzieningen kunnen materiele en/of immateriële zijn.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis	100.000	753.100	40.636	712.464
581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG	0	1.232.153	-558.013	1.790.166
581155 Maatwerkvoorzieningen PGB BG	0	38.750	-11.937	50.687
581205 Opvang en beschermd wonen Wmo	256.583	279.460	0	279.460
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v	0	454.316	299.903	154.413
581800 Maatwerkvoorzieningen natura materieel w	73.000	253.910	57.226	196.684
Totaal Lasten	429.583	3.011.689	-172.186	3.183.875
Baten				
581205 Opvang en beschermd wonen Wmo	-256.583	-256.583	-261.083	4.500
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v	0	-1.120	-14.975	13.855
581950 Eigen bijdragen Wmo bestaand	0	-20.000	-31.187	11.187
Totaal Baten	-256.583	-277.703	-307.245	29.542
Resultaat	173.000	2.733.986	-479.431	3.213.417

Toelichting op de lasten en baten Wmo maatwerkvoorzieningen

581005 Wmo uitvoeringskosten

Voor de pilot logeerszorg wordt er €100.000,- beschikbaar gesteld vanuit de meicirculaire 2019. Deze pilot is inmiddels opgestart en loopt naar verwachting door in 2020. Daarom wordt voorgesteld om €50.000,- van dit bedrag toe te voegen aan de reserve sociaal domein zodat dit geld volgend jaar kan worden besteed.

581205 Opvang en beschermd wonen Wmo

De gemeente Apeldoorn ontving de afgelopen jaren in de rol van centrumgemeente de rijksvergoeding voor de maatschappelijke opvang en beschermd wonen Wmo. Van deze

vergoeding resteert er nog een overschot dat aan de desbetreffende gemeenten is terugbetaald. Voor de gemeente Heerde is dit een bedrag van €256.583,-. Dit jaar wordt van dit bedrag €110.000,- besteed; voorgesteld wordt om het restant van €146.583,- toe te voegen aan de reserve sociaal domein.

581800 Maatwerkvoorzieningen natura materieel

De aanvragen voor grote woningaanpassingen is toegenomen. Dit heeft reeds tot bijstelling van de begroting geleid in de voorjaarsnota 2019. In plaats van twee geraamde grote woningaanpassingen zijn er momenteel aanvragen voor 5 grote woningaanpassingen, waardoor de verwachte uitgaven zullen toenemen met €73.000,-.

Wmo algemene voorzieningen

Toelichting op product Wmo algemene voorzieningen

Een algemene voorziening is een aanbod van diensten en activiteiten dat zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers toegankelijk is. Het is gericht op maatschappelijke participatie. Algemene voorzieningen worden gefaciliteerd door de gemeente. Het kan hierbij ook gaan om voorzieningen die door vrijwilligersorganisaties worden aangeboden, mits deze gefaciliteerd zijn door de gemeente. Belangrijk is dat de algemene voorzieningen bekend en beschikbaar zijn, zowel bij cliënten, vrijwilligers als bij professionals, en dat zij gericht zijn op maatschappelijke participatie.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
585000 Volwassenenwerk	0	175.619	-581	176.200
585050 Maatschappelijk werk	0	6.881	4.838	2.043
585100 Volksgezondheid	0	148.600	139.221	9.379
585150 Vreemdelingen inburgering	0	40.520	-383	40.903
585200 Algemene voorzieningen regieondersteunin	0	903.393	-807.310	1.710.703
585250 Basismobiliteit	0	810.566	534.259	276.307
585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar	0	1.491.959	773.475	718.484
585350 Vrijwilligers	0	88.827	51.678	37.149
585400 Mantelzorg	0	88.672	28.890	59.782
Totaal Lasten	0	3.755.037	724.086	3.030.951
Baten				
585000 Volwassenenwerk	0	0	895	-895
585150 Vreemdelingen inburgering	0	-23.700	0	-23.700
585250 Basismobiliteit	15.360	0	0	0
Totaal Baten	15.360	-23.700	895	-24.595
Resultaat	15.360	3.731.337	724.980	3.006.357

Toelichting op de lasten en baten Wmo algemene voorzieningen

585250 Basismobiliteit

Er is uitgegaan van een eigen bijdrage in het leerlingenvervoer. Deze kan alleen geïnd worden als een leerling vervoerd wordt en geen handicap heeft. Voor het schooljaar

2018-2019 en voor het schooljaar 2019-2020 (voor zover de aanvragen nu binnen zijn) worden geen eigen bijdragen in rekening gebracht, omdat bij alle aanvragers sprake is van een handicap. Ook voor de komende jaren wordt verwacht dat er geen tot minimaal een eigen bijdrage in rekening kan worden gebracht.

Overzicht overhead

Toelichting op product Overhead

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
500010 Kostenplaats Management	0	998.876	635.224	363.652
500020 Bestuursondersteuning en -adviesing	0	1.028.648	751.995	276.653
500030 Bedrijfsondersteuning en -adviesing	0	1.298.622	997.296	301.326
500040 Dienstverlening en informatiebeheer	1.800	1.410.543	843.829	566.714
500050 Realisatie, onderhoud en beheer	22.800	1.376.772	880.962	495.810
500060 Ruimte, ondernemen en wonen	21.700	1.395.290	1.008.835	386.455
500070 Sociaal maatschappelijke verbinding	-650	2.357.764	1.512.192	845.572
502160 Raadhuis	-22.000	107.633	49.923	57.710
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5	14.500	278.583	112.574	166.009
502190 Gemeentewerf Veldweg	0	92.670	29.691	62.979
503000 Facilitaire zaken	-25.000	342.349	154.943	187.406
504000 Personeel & organisatie	112.400	4.342.239	86.816	4.255.423
504100 Personeelskosten secundair overig	0	207.738	65.998	141.740
504109 Personeelskosten secundair management	0	6.220	2.815	3.405
504110 Personeelskosten secundair BS	0	14.520	7.577	6.943
504111 Personeelskosten secundair BD	0	13.130	2.795	10.335
504112 Personeelskosten secundair DIB	0	13.130	4.416	8.714
504113 Personeelskosten secundair ROB	0	17.270	6.896	10.374
504114 Personeelskosten secundair ROW	0	15.210	8.683	6.527

504115 Personeelskosten secundair SMV	-50.000	72.810	6.299	66.511
504200 Personeelskosten overig	22.000	219.170	183.711	35.459
505000 Informatievoorziening	0	1.417.109	553.870	863.239
506000 Financiën	0	9.220	-13.031	22.251
506050 Communicatieplan	-5.000	15.420	8.715	6.705
506100 Elektronische dienstverlening	-10.000	86.258	9.769	76.489
506150 Overheadtoerekening	0	317.756	0	317.756
Totaal Lasten	82.550	17.454.950	7.912.795	9.542.155
Baten				
500010 Kostenplaats Management	0	-998.876	0	-998.876
500020 Bestuursondersteuning en -adviesing	0	-1.028.648	-134.534	-894.114
500030 Bedrijfsondersteuning en -adviesing	0	-1.298.624	0	-1.298.624
500040 Dienstverlening en informatiebeheer	0	-1.349.744	0	-1.349.744
500050 Realisatie, onderhoud en beheer	0	-1.353.971	0	-1.353.971
500060 Ruimte, ondernemen en wonen	0	-1.373.586	0	-1.373.586
500070 Sociaal maatschappelijke verbinding	0	-2.358.415	-20.484	-2.337.931
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5	0	0	-706	706
503000 Facilitaire zaken	0	0	-3.704	3.704
504000 Personeel & organisatie	0	-269.517	-56.629	-212.888
505000 Informatievoorziening	0	-64.000	0	-64.000
gezamenlijke I dienst H2O (505130)	0	0	-1.380	1.380
506000 Financiën	-15.000	-15.000	-1	-14.999
506150 Overheadtoerekening	0	-317.756	0	-317.756
Totaal Baten	-15.000	-10.428.137	-217.437	-10.210.700
Resultaat	67.550	7.026.813	7.695.358	-668.545

Toelichting op de lasten en baten Overhead

Lasten

500040 Dienstverlening en informatiebeheer

De kosten voor inhuur van derden die zijn te relateren aan het generatiepact, voor deze afdeling €16.800,-, worden in deze najaarsnota bijgeraamd en kunnen worden gedekt uit de 'stelpost generatiepact'.

Bij de voorjaarsnota is €35.000,- bijgeraamd voor een privacy officer; deze werkzaamheden worden door een trainee uitgevoerd waarvoor de loonkosten €20.000,- bedragen. De besparing van €15.000,- wordt van deze salarispost afgeboekt en komt ten gunste van de stelpost Bedrijfsvoering.

500050 Realisatie, onderhoud en beheer

De loonkosten die zijn te relateren aan het generatiepact, voor deze afdeling €22.800,-, worden in deze najaarsnota bijgeraamd en kunnen worden gedekt uit de 'stelpost generatiepact'.

500060 Ruimte, Ondernemen en Wonen

Vanwege extra legesaanvragen is extern ingehuurd; de kosten hiervoor bedragen €56.250,-. Deze kosten worden gedekt door de leges WABO met hetzelfde bedrag te verhogen. Door hierop een trainee in te zetten (€21.700,-) is €34.550,- uitgespaard ten gunste van de taakstelling Bedrijfsvoering.

500070 Sociaal maatschappelijke verbinding

De loonkosten die zijn te relateren aan het generatiepact, voor deze afdeling €28.200,-, worden in deze najaarsnota bijgeraamd en kunnen worden gedekt uit de 'stelpost generatiepact'. Daarnaast kan er €28.850,- van de loonkosten van deze afdeling worden afgeraamd ten gunste van de taakstelling Bedrijfsvoering.

502160 Raadhuis

De kosten van het energieverbruik zijn bij het raadhuis lager dan begroot. Dit budget kan daarom met €12.000,- naar beneden worden bijgesteld.

Gelet op de op stapel staande renovatie van het raadhuis wordt er alleen het hoognodige aan onderhoud uitgevoerd. Deze post kan daarom met €10.000,- worden afgeraamd.

502165 Gemeentekantoor

De contractant van meerdere veiligheidsinstallaties heeft het uitgevoerde contractonderhoud van de jaren 2017 en 2018 alsnog in 2019 gefactureerd. In deze jaren zijn diverse herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan veiligheidsinstallaties (brand/noodknoppen). Tevens is er een onderzoek naar de luchtkwaliteit in verband met gezondheidsklachten uitgevoerd. De kosten hiervoor bedragen €29.500,-.

De kosten voor het verbruik van energie zijn gecorrigeerd. Het ligt in de lijn der verwachting dat het verbruik van energie veel lager zal zijn; deze post kan met €15.000,- worden verlaagd.

503000 Facilitaire zaken

Door de verdere digitalisering kunnen de portokosten met €5.000,- naar beneden worden bijgesteld voor dit jaar.

In verband met het sluiten van een nieuwe raamovereenkomst voor printapparatuur kunnen de begrote kosten structureel met €20.000,- naar beneden worden bijgesteld.

504000 Personeel & Organisatie

De stelpost voor het generatiepact van €100.000,- kan worden afgeboekt. Van dit bedrag wordt dit jaar €67.800,- gebruikt om de loonkosten die voortvloeien uit het generatiepact te kunnen betalen (zie ook 500040/500050/500070). Het resterende bedrag van €32.200,- wordt ingezet om de taakstelling van Bedrijfsvoering te verlagen.

Het geraamde budget voor garantiebannen van €20.000,- kan hier worden afgeraamd; deze kosten zijn al verwerkt in de loonkosten van de desbetreffende afdelingen. Dit budget wordt gebruikt om de taakstelling op Bedrijfsvoering te verlagen.

Door de inzet van trainees bij ziektevervanging kan het ziektebudget met €67.600,- worden afgeraamd. Ook dit budget wordt ingezet om de taakstelling op Bedrijfsvoering te verlagen.

De taakstelling op Bedrijfsvoering van €300.000,- kan voor 2019 volledig worden gerealiseerd. Deze taakstelling wordt voor €247.800,- gevonden door de inzet van trainees (deels ingezet voor reguliere werkzaamheden, deels voor projecten 0-100 jaar/Zaakgericht Werken/afval ROW); trainees zijn goedkoper dan wanneer was gekozen voor regulier extern personeel. De resterende dekking van €52.200,- betreft het niet ingezette deel van het generatiepact (€32.200,-) en de garantiebannen (€20.000,-).

Realisatie taakstelling Bedrijfsvoering resumerend:

Oorspronkelijke taakstelling	€300.000
Aframing salarissen afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer (500040)	-/- €15.000
Aframing salarissen afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen (500060)	-/- €34.550
Aframing salarissen afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding (500070)	-/- €28.850
Aframing restant stelpost generatiepact (504000)	-/- €32.200
Aframing stelpost garantiebannen (504000)	-/- €20.000
Aframing ziektebudget (504000)	-/- €67.600
Dekking project 0-100 jaar	-/- €40.000
Dekking project zaakgericht werken	-/- €15.800
Dekking project afval ROW	<u>-/- €46.000</u>
	€0

504200 Personeelskosten overig

De functiewaardering HR 21 wordt dit jaar grotendeels afgerond. De (meer)kosten hiervoor kunnen worden betaald uit het vorig jaar bij de najaarsnota gereserveerde budget van €22.000,-.

506050 Communicatieplan

Wij monitoren kritisch welke informatie fysiek op de gemeentepagina moet worden geplaatst. Daarnaast maken wij ook steeds meer gebruik van de digitale media. Het gevolg hiervan is dat er €5.000,- van dit budget kan worden afgeraamd.

506100 Elektronische dienstverlening

In 2019 is ingezet op een efficiënter proces van updaten van het CMS en het uitbreiden van inlogmiddelen. Gevolg daarvan is dat er geen ruimte / mogelijkheid blijkt te zijn om

andere zaken op te pakken. De daarvoor gereserveerde middelen worden dit jaar niet (meer) uitgegeven.

Baten

506000 Financiën

Als gevolg van BTW-correcties uit voorgaande jaren kan er €15.000,- aan belastingvoordeel worden ingeboekt.

504201 Reserve Personeel overige

Voorgesteld wordt om vanuit de reserve 'Functieboek' een bedrag van €22.000,- beschikbaar te stellen voor de functiewaardering HR 21.

Algemene dekkingsmiddelen

Toelichting op product Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn vrij besteedbare inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel. Conform de nieuwe richtlijnen worden deze budgetten nu onder een separaat hoofdstuk opgenomen (voorheen programma 2 Financiën, Economie en grote projecten). De inkomsten die tot dit onderdeel behoren zijn de Algemene Uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds, OZB, Precariobelasting, Toeristenbelasting, bespaarde rente over het Eigen Vermogen en ontvangen rentes en dividenden.

De uitgaven die bij dit onderdeel zijn opgenomen hebben betrekking op de inning en verwerking van bovengenoemde inkomsten.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
531100 Deelnemingen nutsbedrijven	0	3.324	0	3.324
531150 Geldleningen < 1 jaar	0	0	-30.861	30.861
531200 Geldleningen > 1 jaar	-22.000	735.102	-284.584	1.019.686
531300 Algemene uitkering	0	4.780	0	4.780
531510 OZB woningen	-10.000	129.929	48.042	81.887
531560 OZB niet - woningen	-15.000	114.160	30.765	83.395
531610 Belastingen overig	0	21.800	12.341	9.459
531750 Precariobelasting	0	11.237	0	11.237
Totaal Lasten	-47.000	1.020.332	-224.296	1.244.628
Baten				
531100 Deelnemingen nutsbedrijven	9.600	-40.400	-12.258	-28.142
531150 Geldleningen < 1 jaar	0	0	-26.075	26.075
531200 Geldleningen > 1 jaar	0	-995.953	7.680	-1.003.633
531300 Algemene uitkering	-230.389	-22.233.951	-22.726.383	492.432
531510 OZB woningen	-20.000	-3.482.154	-4.248.228	766.074
531560 OZB niet - woningen	90.000	-1.252.374	-496.490	-755.884

531610 Belastingen overig	0	-10.670	-5.100	-5.570
531750 Precariobelasting	0	-1.070.000	2.360	-1.072.360
533250 Toeristenbelasting	0	-198.000	-196.253	-1.747
567200 Integratie uitkering combinatie function	0	-79.238	-78.797	-441
573305 Uitkering deelfonds	-122.080	-3.069.193	-3.075.605	6.412
577305 dec. Uitkering WSW/Reïntegratie	-49.473	-2.216.897	-2.213.897	-3.000
581355 dec. uitk. WMO nieuw	0	0	0	0
582050 Integratieuitkering Wmo verplaatsen en w	0	0	0	0
585500 Deelfonds Wmo HV	0	0	0	0
Totaal Baten	-322.342	-34.648.830	-33.069.046	-1.579.784
Resultaat	-369.342	-33.628.498	-33.293.343	-335.155

Toelichting op de lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

531200 Geldleningen

Dit jaar wordt er geld verdiend op leningen om het financieringstekort mee af te dekken; er is een kortlopende lening afgesloten waarvoor ongeveer €32.000,- wordt ontvangen, op 19 maart 2019 is er een lening afgesloten waarvoor €20.600,- aan rente moet worden betaald. Tevens is er op 9 augustus 2019 een langlopende geldlening afgesloten die €9.400,- oplevert. Per saldo wordt er ongeveer €21.000,- aan rente voor dit onderdeel ontvangen dit jaar. Daarnaast worden er reguliere rentekosten betaald over de langlopende geldleningen.

531510 OZB woningen

De kosten voor de uitvoering wet WOZ zijn in werkelijkheid lager dan de raming en kunnen met €10.000,- worden afgeraamd.

531560 OZB niet woningen

De kosten voor de uitvoering wet WOZ zijn in werkelijkheid lager en kunnen met €15.000,- worden afgeraamd.

Baten

Dividenduitkering Vitens

Vitens heeft over 2018 €0,90 dividend per aandeel uitgekeerd. De gemeente Heerde heeft 16.023 aandelen in portefeuille; dit betekent een totale dividendopbrengst van €14.421,-. In de raming is rekening gehouden met een dividendopbrengst van €24.000,-; dit betekent dat er €9.600,- moet worden afgeraamd.

531300 Algemene uitkering

Naar aanleiding van de mei- en septembercirculaire 2019 kan dit budget met €230.389,- worden bijgesteld. De meicirculaire gaf nog een positief saldo van €286.505,-; de septembercirculaire daarentegen had een negatieve bijstelling van €56.116,-.

531510 OZB woningen

De werkelijke OZB-inkomsten bij woningen zijn ruim €20.000,- hoger dan de raming. Dit bedrag kan worden bijgeraamd.

531560 OZB niet woningen

De onroerendezaakbelastingen 2019 voor niet-woningen zijn aanvankelijk begroot op €716.105,- (eigenaren) en €446.269,- (gebruikers). Bij het eigenarendeel is vervolgens nog eens €180.000,- begroot als meeropbrengst wegens instelling van het ondernemersfonds.

De waardeontwikkeling bij niet-woningen ligt enigszins lager dan bij het opstellen van de begroting 2019 kon worden voorzien. De ozb-opbrengst 2019 blijft daardoor ook iets achter ten opzichte van de begroting. Hierdoor daalt echter ook de bijdrage aan het ondernemersfonds. Aangezien deze extra heffing gelijkelijk over de eigenaren en gebruikers wordt verdeeld, wordt de raming voor beide belastingsoorten gecorrigeerd. De verwachte opbrengst voor 2019 bedraagt €765.000,- (eigenaren) en €498.000,- (gebruikers). Dat is inclusief circa €170.000,- voor het ondernemersfonds. De 'eigen' OZB-opbrengst valt daardoor circa €69.000,- lager uit dan aanvankelijk begroot.

Dec. uitkering WSW/ Reintegratie

Naar aanleiding van de meicirculaire 2019 is het budget voor de WSW met €46.473,- naar boven bijgesteld.

Naar aanleiding van de meicirculaire 2019 is het budget voor reïntegratie met €3.000,- naar boven bijgesteld.

Naar aanleiding van de meicirculaire 2019 is het budget voor de jeugdzorg met €122.080,- naar boven bijgesteld.

Onvoorzien

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2019 (P+W+najaar)	Realisatie 2019 (t/m september)	Restant 2019 (excl. doorbelasting)
Lasten				
531400 Onvoorzien	-50.000	0	0	0
Totaal Lasten	-50.000	0	0	0
Resultaat	-50.000	0	0	0

Toelichting op de baten en lasten

531400 Onvoorzien

Tot op heden is het niet nodig geweest om een beroep te doen op de stelpost onvoorzien; voorgesteld wordt daarom om dit budget van €50.000,- voor dit jaar volledig af te ramen.

Totaaloverzicht mutaties

Programma	Mutatie lasten	Mutatie baten	Saldo
Bestuur			
Bijraming nabetalings pensioenaufdracht waarnemend burgemeester	7.000		-7.000
Bijraming contributies samenwerkingsverbanden VNG	10.800		-10.800
Aframing opvang huisdieren	-5.000		5.000
Bedrijfsvoering			
Nadelig begrotingssaldo (conform midzomeranalyse)	133.775		-133.775
Bijraming grondexploitatie (conform midzomeranalyse)		5.200	5.200
Bijraming paspoorten/rijbewijzen/eigenverklaringen	10.000		-10.000
Bijraming verkiezingen	15.000		-15.000
Bijraming secretarieleges		30.000	30.000
Aframing basisregistratie (obliekfoto's)	-5.000		5.000
Ruimte, Ondernemen en Wonen			
Aframing doorbetaling ondernemersfonds	-18.000		18.000
Bijraming subsidiebedrag Stichting Schaapskudde	10.400		-10.400
Sponsorbijdragen klompenpadennetwerk (toevoeging reserve klompenpadennetwerk)	2.250	2.250	0
Bijraming meerkosten opstellen woonagenda	8.000		-8.000
Bijraming legesinkomsten WABO (conform midzomeranalyse; als dekking taakstelling Bedrijfsvoering)		56.250	56.250
Meerkosten externe RO-advisering	25.000		-25.000
Bijraming advieskosten planschades	15.000		-15.000
Verkoopopbrengst De Hank (conform midzomeranalyse)		160.000	160.000
Bijraming kosten bodemverontreiniging/flora en fauna ivm bouwrijp opleveren terrein zoutloods	5.000		-5.000
Bijraming eikenprocessierups (conform midzomeranalyse; plus 10K factuur 2018)	35.000		-35.000
Aframing inspectie speeltoestellen	-5.000		5.000
Bijraming opbrengst grondverkoop		45.000	45.000
Aframing dividenduitkering ROVA		-18.260	-18.260
Sociaal maatschappelijk			
Bijstelling budget Onderwijsachterstandenbeleid	10.163	10.163	0
Bijraming noodhuisvesting Jenaplanschool	66.700		-66.700
Bijraming SPUK-uitkering (BTW-vrijstelling sportactiviteiten)	87.000	87.000	0
Bijraming kosten Sociaal Medische Indicatie (kinderopvang)	35.000		-35.000
Bijraming budget WSW-gelden (mutatie meicirculaire 2019)	46.473		-46.473
Aframing gebundelde uitkering (BUIG-budget; conform circulaire ministerie)	-64.842	-64.842	0
Bijraming verhoging taalniveau statushouders (taakmutatie meicirculaire 2019)	21.655		-21.655
Bijraming kosten logeerszorg (taakmutatie meicirculaire 2019; conform midzomeranalyse)	100.000		-100.000
Aframing kosten logeerkosten (toevoegen aan reserve sociaal domein)	-50.000	-50.000	0
Bijraming woningaanpassingen (conform midzomeranalyse)	73.000		-73.000
Vereffening overschot maatschappelijke opvang en beschermd wonen (€110.000,- inzet 2019; restant toevoegen aan reserve sociaal domein)	256.583	256.583	0
Aframing eigen bijdrage leerlingenvervoer		-15.360	-15.360

Overhead			
Aframing gerealiseerde taakstelling Bedrijfsvoering	300.000		-300.000
Aframing diverse personele posten ter dekking van de taakstelling Bedrijfsvoering	-243.750		243.750
Aframing opleidingsbudget sociaal domein (toevoegen aan reserve sociaal domein)	-50.000	-50.000	0
Aframing energie- en onderhoudskosten raadshuis	-22.000		22.000
Bijraming onderhoudskosten gemeentekantoor	29.500		-29.500
Aframing energiekosten gemeentekantoor	-15.000		15.000
Aframing kopieerkosten en portokosten	-25.000		25.000
Bijraming functiewaardering HR21 (dekking reserve functieboek)	22.000	22.000	0
Aframing kosten gemeentepagina	-5.000		5.000
Aframing kosten website	-10.000		10.000
Bijramen belastingvoordeel BTW-correcties		15.000	15.000
Beschikbaar stellen budget MFA centrum Wapenveld (dekking reserve voorbereidingskrediet MFA centrum Wapenveld)	60.000	60.000	0
Algemene dekkingsmiddelen			
Rentevoordeel kort vreemd vermogen (conform midzomeranalyse)	-22.000		22.000
Bijstelling budgetten OZB		-45.000	-45.000
Aframing dividenduitkering Vitens		-9.600	-9.600
Bijraming algemene uitkering (meicirculaire 2019; conform midzomeranalyse)		230.389	230.389
Bijraming integratieuitkering jeugdhulp (meicirculaire 2019; conform midzomeranalyse)		122.080	122.080
Bijraming integratieuitkering WSW (meicirculaire 2019)		46.473	46.473
Bijraming integratieuitkering participatie reïntegratiedeel (meicirculaire 2019)		3.000	3.000
Onvoorzien			
Aframing stelpost Onvoorzien (conform midzomeranalyse)	-50.000		50.000
Investing			
Herstelwerkzaamheden klimaatinstallatie/theaterzaal De Heerd (collegevoorstel 15 oktober 2019 variant C; dekking geraamde kapitaallasten naheffing BTW De Heerd)	145.000		
Begrotingssaldo na verwerking najaarsnota 2019			103.619

Bijlage

1. Interne beheersing

Voortgang / beleidsontwikkeling

Interne beheersing

De gemeente Heerde streeft een zelfcontrolerende organisatie na, waarbij zij voortdurend aandacht schenkt aan het verbeteren van haar procesinrichting en haar sturende en beheersende taken. Vanzelfsprekend pakt zij de aanbevelingen die zij ontvangt van haar accountant op door gericht deze aanbevelingen uit te zetten en te monitoren op welke wijze de organisatie deze aanbevelingen afweegt, oppakt en implementeert. Twee keer per jaar beoordeelt en rapporteert de Verbijzonder Interne Controlefunctie (VIC) over de mate waarop de organisatie opvolging heeft gegeven aan de aan haar opgelegde aanbevelingen. Verantwoording over de mate waarop de organisatie opvolging geeft aan de opgelegde aanbevelingen door de accountant vindt in deze paragraaf plaats (verantwoording in de najaarsnota en de jaarstukken).

Ontwikkelingen op het gebied van 'Interne beheersing' binnen gemeenten

De commissie Depla heeft in 2015 een advies uitgebracht op het vernieuwde BBV (Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten). Eén van die adviezen betreft de invoering van een 'rechtmatigheidsverantwoording' door gemeenten. Met het afgeven van de rechtmatigheidsverantwoording, neemt het college expliciet de verantwoordelijkheid voor het financieel rechtmatig handelen van de gemeente. Rechtmatigheid is hierbij één kernbegrip van goed overheidsbestuur. Doel is dat gemeenten professionaliseren in het verantwoord omgaan met publieke middelen en dat zij daarbij mogelijkheden biedt om de service aan de inwoners (klanten) naar tevredenheid en in continuïteit te organiseren. Burgers en bedrijven moeten er op kunnen vertrouwen dat overheden publieke gelden rechtmatig verwerven en besteden en dat hun vertegenwoordigers in de besturen van overheden erop toezien dat dit gebeurt. Het college is verantwoordelijk voor een rechtmatige uitvoering van de begroting. Het is daarom aan het college om hier verantwoording over af te leggen.

Een toelichting op de stand van zaken rondom de ontwikkeling en implementatie van de genoemde rechtmatigheidsverantwoording is opgenomen in deze paragraaf.

De gesprekken tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de commissie BBV (met betrokkenheid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), de VNG en het IPO) bevinden zich in een vergevorderd stadium t.a.v. de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Duidelijkheid is er t.a.v.:

- De reikwijdte van de verantwoording: deze zal betrekking hebben op de financiële beheershandelingen. Daarmee komt de reikwijdte van de verantwoording door het college overeen met de huidige rechtmatigheidsverklaring door de accountant. Vooralsnog sluit het college zich aan bij de reikwijdte van deze scope;
- Rechtmatig handelen omvat de financiële beheershandelingen die in overeenstemming zijn met de begroting en de relevante wet- en regelgeving (waaronder gemeentelijke verordeningen);
- De rechtmatigheidscriteria waarover het college verantwoording dient af te leggen:
 1. Calculatiecriterium;
 2. Valuteringscriterium;
 3. Volledigheidscriterium;
 4. Adresseringscriterium;
 5. Aanvaardbaarheidscriterium;

6. Leveringscriterium;
7. Begrotingscriterium;
8. Voorwaardencriterium;
9. Misbruik & oneigenlijk gebruikcriterium.

Aangezien de accountant een oordeel geeft over de getrouwheid van de financiële verantwoording én de eerste 6 rechtmatigheidscriteria eveneens dit getrouwheidsaspect afdekken zal het getrouwheidsoordeel van de accountant impliciet een oordeel geven over deze rechtmatigheidsaspecten.

- De rechtmatigheidsverantwoording zal binnen de jaarstukken onderdeel gaan uitmaken van het onderdeel 'de jaarrekening', het onderdeel waarover de accountant haar getrouwheidsverklaring verstrekt. Door het plaatsten van de verantwoording binnen dit deel van de jaarstukken maakt dat de accountant eveneens een oordeel over het beheerssysteem, wat leidt tot de rechtmatigheidsverantwoording door het college, geeft.

Ontwikkelingen binnen uw gemeente

Met de komst van de rechtmatigheidsverantwoording neemt het belang van rechtmatigheid en de bijbehorende goede interne beheersing toe. Het gaat hierbij niet alleen om de beheersing van processen, maar vooral ook om het versterken van de cultuur (de houding en het gedrag) en het bewustzijn binnen de organisatie. Hier ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij het college, het MT én de lijn. Daarbij zal er duidelijkheid moeten komen over de invulling van de rol van de raad, het college, de ambtelijke organisatie en de accountant. Deze rol zal daarbij (deels) veranderen. Vragen die hierbij spelen zijn o.a. wat is de aan te nemen grondhouding t.a.v. de te nemen verandering bij de raad en het college en zijn zij zich hiervan bewust?

Door het college wordt momenteel ingezet op het nog verder optimaliseren van het beheerssysteem binnen de gemeente, waaronder explicitering van het te hanteren managementmodel. Expliciet heeft het college hierbij aandacht voor de verantwoordelijkheden die zij krijgt m.b.t. de afgifte van de rechtmatigheidsverantwoording. Het college laat zich hierbij informeren door zowel interne deskundigen als haar accountant. Het college neemt de raad, het MT en de lijn hierin mee.

Basis voor het normenkader van de rechtmatigheidsverantwoording is de Kadernota rechtmatigheid 2019. De kaders vanuit deze kadernota verwerkt het college in het controleprotocol 2020 e.v. Met de jaarlijkse vaststelling van het controleprotocol door de raad heeft zij invloed op de scope van de rechtmatigheidsverantwoording door het college.

De kaders vanuit het controleprotocol zijn voor de VIC binnen de gemeente Heerde (de 3e controlelijn) uitgangspunt voor de uit te voeren audits. De audits zijn nader omschreven in het intern controleplan en de onderliggende opdrachtformuleringen. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de VIC liggen vast in het Interne Controle Statuut. In 2020 zet zij in op een transparante splitsing tussen het beheerssysteem getrouwheid en rechtmatigheid, de verwerking daarvan binnen het controleplan en de opdrachtformuleringen voor de uit te voeren audits. Een tekstvoorstel m.b.t. de verantwoording zelf staat eveneens geagendeerd voor 2020.

Follow-up aanbevelingen accountant

Naast de toelichting op de ontwikkeling en implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording geeft deze paragraaf inzicht in de wijze waarop de organisatie is omgegaan met de opvolging van de aanbevelingen welke zijn aangereikt door uw accountant. De bijbehorende toelichting hierop is opgenomen onder de navolgende kop 'Risicogebieden'.

Raakvlak paragraaf 'Weerstandsvormogen en risicobeheer'

De paragraaf Interne Beheersing heeft direct een raakvlak met de paragraaf

'Weerstandsvermogen en risicobeheer'. Beiden geven inzicht in de wijze waarop wij als gemeente de risico's inventariseren en hoe wij deze willen beheersen. Voor zover risico's te kwantificeren zijn, zijn deze opgenomen in de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheer'.

Risicogebieden

In de onderstaande tabel is zichtbaar gemaakt binnen welk risicogebied of proces verbeteringen zijn doorgevoerd en binnen welke processen nog procesverbeteringen te realiseren zijn. Aansluitend op de tabel is een toelichting opgenomen op de ontwikkelingen binnen de aangewezen risicogebieden. De openstaande aanbevelingen zijn aansluitend in tabelvorm opgenomen, waarbij in een afzonderlijke kolom de geplande realisatiedatum is toegevoegd.

Risicogebied/ proces	Aanbevelingen onderhanden ten tijde van de jaarstukken 2018	Aanbevelingen nieuw	Aanbevelingen afgerond, niet opgevolgd of vervangen door nieuwe aanbeveling	Aanbevelingen onderhanden
Decentralisatie rijkstaken	1	1	1	1
Inkoop & aanbesteding		2	1	1
Planning & Control	3		1	2
Bestuurlijke samenwerking	1			1
Subsidieverstrekking		1	1	
Verbonden Partijen/ H2O	1			1
Wet- en regelgeving	1			1
Totaal	7	4	4	7

Decentralisatie rijkstaken

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de Jeugdwet 2015, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Participatiewet 2015 in werking getreden. Gemeenten zijn per deze datum verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten.

Over de boekjaren 2017 en 2018 is een goedkeurende controleverklaring verstrekt aan uw gemeente. Om de resterende onzekerheden zoveel als mogelijk in te perken en zodoende meer grip te krijgen op de jeugd en Wmo (nieuw) processen is in de afgelopen jaren ingezet op de implementatie van een aantal beheersmaatregelen. Enerzijds gericht op het zicht krijgen op de jaarlast (gereed), anderzijds op het inrichten van beheersmaatregelen die zijn gericht op het verkrijgen van zekerheid t.a.v. de prestatieverlevering. Deze beheersmaatregelen omvatten zogenaamde 'soft controls' en zijn deels door uw gemeente in richten, deels zijn wij daarbij afhankelijk van te maken afspraken met uw regio. De beheersing zal bestaan uit een mix van de implementatie van onderstaande beheersmaatregelen:

- a. Transparante klachtenregistratie en bijbehorende klachtafhandeling;
- b. Toets op geleverde prestatie door zichtbare uitvraag omtrent bevindingen en toekenningen ter zake van herindicaties;

- c. Uitbreiden van cliëntervaringsonderzoeken met vragen rondom de prestatielevering;
- d. Periodieke evaluaties met zorgaanbieders, waarbij de prestatielevering onderdeel uitmaakt van de bespreekpunten tijdens de jaarcyclus;
- e. Evaluaties tegengestelde belangen eigen bijdrage zorg vs ontvangen zorg;
- f. Steunen op controle mogelijkheden die het elektronisch berichtenverkeer ons biedt.

Inmiddels is het concept controleplan, gericht op de beheersing van de prestatielevering, afgestemd met uw accountant en de regio (inkoop, accountmanagement en toezichthouder). Uitwerking en implementatie van de daaruit voortvloeiende afspraken vinden plaats ultimo 2019 en 2020.

Inkoop & aanbesteding/Planning & Control

Om zicht te krijgen op het toepassen van de juiste aanbestedingsprocedure is m.i.v. 1 juli 2019 het inkoopstartformulier beschikbaar gekomen. Het invullen van het inkoopstartformulier maakt dat de inkoopadviseurs, de door de inkopers ingenomen overwegingen, kunnen toetsen die leiden tot het innemen van de juiste keuze van de aanbestedingsprocedure. Daarbij is er zicht op het toerekenen van facturen aan het juiste project of de juiste kostenplaats.

Bestuurlijke samenwerking (H2O/H2E/Stedendriehoek)

Ten aanzien van de gezamenlijke activiteiten binnen de H2O gemeenten heeft er in 2019 een onderzoek plaatsgevonden. Verwerking van de mogelijke effecten van het onderzoek vindt plaats in boekjaar 2020 (verwerking in de voorjaarsnota 2020).

Verbonden Partijen/Bedrijvenpark H2O

Met de instemming van de gemeentelijke bijdrage in de kosten voor het nieuwe op- en afrittenstelsel d.d. 1 februari 2016 heeft de raad het college verzocht te onderzoeken om in overleg met de SOK-partners te komen tot een gecontroleerd uittreden van de gemeente Heerde uit de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. Op 3 december j.l. heeft het college de raad geïnformeerd omtrent de belangstelling van de gemeente Zwolle voor een hechtere samenwerking (Actieve raadsinformatie 'Verkenning samenwerking Zwolle-Heerde-H2O BV'). Aangekondigd is te starten met een verkenning naar een mogelijke toekomstige samenwerkingsvorm. Deze verkenning is inmiddels opgestart.

Om het bestuurlijk proces goed te doorlopen was, in afwijking van de memo Ari, besluitvorming primo 2019 niet haalbaar. Het onderzoek is momenteel gaande. Een opleverdatum is daarbij niet benoemd, uitgangspunt is het proces zorgvuldig te doorlopen.

□

Openstaande aanbevelingen

Een overzicht van de openstaande aanbevelingen is in onderstaande tabel opgenomen.

	Risicogebied	Aanbeveling	Realisatiedatum
1	Decentralisatie rijkstaken	Extra bezuinigingen gecombineerd met extra taken en invoering van de wet Werken naar Vermogen zullen grote aandacht van de gemeente vragen de komende tijd. Zie toe op het beschikbaar stellen van voldoende randvoorwaarden die een beheerste uitrol van de gedecentraliseerde taken waarborgen.	2019
2	Inkoop & aanbesteding	Formaliseren van de controle op de prestatielevering in de huidige procesgang van het goedkeuren van inkoopfacturen.	Primo 2020
3	Planning & Control	Actualiseer het onderhoudsplan en herreken de voorziening[1], rekening houdende met onderstaande	2019

		<p>uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de voorziening voor groot onderhoud bestaat uit kosten die samenhangen met te plegen groot onderhoud in de toekomstige jaren (gehele looptijd); • kosten voor achterstallig onderhoud maken onderdeel uit van de exploitatie en mogen niet worden voorzien. 	
4	Planning & Control	Stem het beheerplan af op het accommodatiebeleid en stem de onderhoudsvoorziening af op het beheerplan. Een financiële vertaling van het beheerplan is voor de bepaling van de hoogte van de voorziening noodzakelijk.	2019/prim 2020
5	Samenwerking H2O	Houd goed toezicht op de samengevoegde of op afstand gezette activiteiten en ontwikkel hiervoor een beheersinstrumentarium.	2019
6	Verbonden partijen/ H2O	De drie gemeenten dienen gezamenlijk bestuurlijk op te trekken om de noodzakelijke randvoorwaarden (zoals beschreven in het nieuwe perspectief) te realiseren.	2019
7	Wet- en regelgeving	Er wordt geadviseerd om een overkoepelend anti-corruptiebeleid op te stellen en te implementeren, waar nodig aangevuld met trainingen. In het verlengde hiervan wordt geadviseerd om periodiek te toetsen of de maatregelen als opgenomen in dit beleid zichtbaar worden nageleefd.	2019/prim 2020

[1] Tevens referentiemodel dat door auditors wordt gebruikt bij het uitvoeren van een onderzoek. Dit beheersmodel geeft inzicht in de wijze waarop de organisatie omgaat met de beheersing van risico's t.a.v. de realisatie van haar doelstellingen.

[1] Eerste lijn omvat het primaire proces, waarbij de business verantwoordelijkheid draagt voor de beheersing van haar eigen processen. De tweede lijn is ingericht om ondersteuning te bieden aan de eerste lijn. Zij adviseert, coördineert en bewaakt dat het lijnmanagement haar verantwoordelijkheid in de eerste lijn ook daadwerkelijk neemt.

[1] Met de ontbreken van een actueel beheerplan is de voorziening omgezet in een reserve onderhoud gebouwen. In aansluiting op de actualisatie van het beheerplan en de aansluiting op het accommodatiebeleid zal de keuze moeten worden gemaakt de reserve te handhaven, hetzij deze om te vormen naar een voorziening. Een voorzet hierover volgt naar verwachting ultimo 2019/prim 2020.

2. Overzicht moties

Naam	Omschrijving	Medewerkers	Stand van zaken	Startdatum	Einddatum
M 2016-10, raadsbreed Apeldoorns Kanaal	<p>20-8-2018 13:53:17: verzoekt het college van burgemeester en wethouders om:</p> <p>1. alles in het werk te stellen om de Stuurgroep Veluwekroon en de Provincie ertoe te bewegen om bij het alternatief van een vrije doorvaarhoogte van 1.30 meter het resterende budget in te mogen zetten om de brug aan de flessenbergerweg bij deze uitvoering te betrekken en in te steken op een aanbesteding waarbij de aannemers gevraagd wordt in de oplossing mee te denken 'creatief aanbesteden' wat mogelijk onvoorziene mogelijkheden kan bieden die bijdragen aan de recreatieve ontwikkeling in en rondom het Apeldoorns kanaal;</p> <p>1a. waarbij ook het beweegbaar maken van de bruggen als variant wordt meegenomen;</p> <p>1b. waarbij het financiële risico bij de deelnemende partijen weggeorganiseerd wordt en dit vastgelegd wordt in de aanbestedingsvoorwaarden;</p> <p>1c. t.a.v. de exploitatie de risico's tussen de partners te laten verdelen;</p> <p>1. samen met andere stakeholders de recreatieve ontwikkeling op en rondom het Apeldoorns kanaal uit te bouwen;</p>	Portefeuillehouder:Meijer Wolbert	<p>17-10-2019 15:34:40:</p> <p>Het ophogen van de bruggen is op verzoek van de gemeente Heerde doorgeschoven naar 2020. Daarbij zal ook bezien worden of binnen het budget de bruggen (potentieel) beweegbaar kunnen worden. Vanuit de provinciale regeling zal de gemeente zorg moeten dragen voor een cofinanciering van 50%.</p> <p>Provinciale Staten hebben in juli 2018 een positief besluit genomen omtrent de toekenning van het budget voor de beleefbaarheid van het Apeldoorns Kanaal. Een volgende stap is de ondertekening van een overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van het project.</p> <p>Nu de ondertekening van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, moet voor de begrotingsbehandeling van 2020 een voorstel worden gemaakt. Dit is in voorbereiding.</p> <p>In de begroting 2020 is een bedrag van €600.000,- aan investeringsbudget opgenomen voor cofinanciering om het ophogen van de Kloosterbrug en de Flessenbergerbrug mogelijk te maken.</p>	3-10-2016	

2a. concreet te maken wat reuring betekent voor de betrokken partijen;

1. samen met andere actoren (provincie, omliggende gemeenten, ondernemers) een plan te ontwikkelen om recreatieve (vaar)concepten te ontwikkelen die bijdragen aan de recreatieve versterking van onze regio;

2. samen met De Stuurgroep Veluwekroon een masterplan uit te (laten) werken en hierover te rapporteren aan de raden gelijktijdig met de aanbesteding en op basis van deze uitkomsten een gedegen onderbouwd voorstel aan de raad voor te leggen met het oog op de beheer- en onderhoudskosten;

3. de raad mee te blijven nemen in de ontwikkelingen;

M 2016-14
D66GL/PvdA,
overzicht
beschikbare
subsidiemogelijkheden vanuit
deelname aan het
Gelders Energie
Akkoord

8-12-2016 15:26:11:
Het college op te dragen:
1. een overzicht op te stellen van de subsidiemogelijkheden die voor Heerde beschikbaar zijn vanuit deelname aan het Gelders Energie Akkoord;

2. de mogelijkheden te onderzoeken voor het instellen van een revolving fund ten behoeve van lokale (gezamenlijke) klimaat en energieprojecten, gebruikmakend van de diverse gemeentelijke voorbeelden die in den lande voorhanden zijn op basis van een revolving fund;

3. na te gaan in hoeverre de uitvoering en beheer van dit fonds kan worden

Geen medewerkers toegekend

13-11-2019
15:34:15:
Bij actieve raadsinfo van 23 januari 2017, 2017-28, is de raad een overzicht verstrekt van de meest relevante subsidiemogelijkheden die beschikbaar zijn voor de Heerder burger in 2017 en de volgende jaren. De punten 2 t/m 5 zullen aan de orde komen in de kadernota duurzaamheid 2017 - 2021.

Dit onderwerp is inmiddels opgenomen in de Contourennota uitvoering lokaal klimaatbeleid, zoals op 2 oktober 2017 door de raad is vastgesteld. Het college zal met een nader voorstel richting raad komen over dit onderwerp.

8-11-2016
3-7-2017

	<p>geregeld via SVn en bij de dekking de afkoopmethodiek te betrekken, dan wel aanspraak te maken op financiering via de BNG;</p> <p>4. in kaart te brengen welke gemeentelijke investeringen in geld en ambtelijke uren daarbij gemoeid zijn;</p> <p>5. na te gaan of er incidenteel budget vrij te maken is uit de lopende begroting;</p> <p>6. de gemeenteraad hiervan in het tweede kwartaal 2017 op de hoogte te stellen.</p>		<p>In de commissie van 19 februari zijn twee bespreeknotities behandeld voor de instelling van duurzaamheidsleningen. Met portefeuillehouder en het college zal overlegd worden over het vervolg.</p> <p>==> Aangegeven is dat de motie hiermee voltooid is. Deze wordt na vaststelling van de najaarsnota als afgedaan beschouwd en gearhiveerd.</p>	
M 2017-05 raadsbreed Sportpark Molenbeek	<p>29-8-2018 09:15:12: verzoekt het college van burgemeester en wethouders om:</p> <p>1. de mogelijkheden te onderzoeken om de bestaande erfpachtovereenkomst open te breken, met als doel, te komen tot werkbare mogelijkheden om gebruik te maken van het sport complex, passend in de huidige vorm van uitoefening van sport. Met in achtneming van het zoveel mogelijk beperken van overlast inwoners binnen maatschappelijke aanvaardbare normen;</p> <p>2. dit traject in gezamenlijkheid met de verenigingen te ondernemen;</p> <p>3.</p> <p>uiterlijk 1 oktober de raad te informeren over de stand van zaken.</p>	Portefeuillehouder:Berkhoff Jan	<p>17-10-2019 11:16:26: Als gemeente dienen we ieder jaar op grond van de erfpachtovereenkomst een lijst van activiteiten die de verenigingen organiseren in bij de stichting. De verenigingen geven deze activiteiten aan ons door. Daarbij wordt aangegeven wanneer er geluid wordt gebruikt. Dit gebruik van geluid is noodzakelijk voor de verenigingen om hun activiteiten te organiseren. De reactie van de stichting is over het algemeen dat er teveel activiteiten zijn ingediend voor dat jaar en dat er geen goedkeuring wordt afgegeven. Daarbij wordt dan ook gewezen op de boeteclausule in de overeenkomst. In 2019 heeft de stichting al enkele malen gemeld dat er in strijd met de overeenkomst geluid is geconstateerd. Overigens is er geen boete opgelegd. Er is de laatste tijd geen overleg geweest tussen gemeente en stichting. Wel zal in het kader van de</p>	8-5-2017

M 2017-13 PvdA en D66/GL motie vlieghoogtes Lelystad Airport	20-8-2018 13:43:33: Verzoekt het college: 1. alle mogelijkheden die tot hun beschikking staan aan te wenden om de huidige voorgedragen routevarianten f te wijzen vanwege de negatieve effecten van het liegverkeer van en naar Lelystad Airport op de leefbaarheid van woonkernen in gemeente Heerde en omringende woonkernen in de buurgemeenten, alsmede op de Veluwe;	Portefeuillehouder:Mei jer Wolbert	privatisering aandacht worden geschonken over het hoe in de toekomst om te gaan met de overeenkomst en het veilig stellen van de rechten van de verenigingen m.b.t. hun opstallen etc. In de loop van 2020 hopen we hierover duidelijkheid te hebben in overleg met de verenigingen.	13-11-2019 15:41:02: Middels memo ARI 2019-76 is de raad over de laatste stand van zaken geïnformeerd. Het bestuurlijk overleg met Elburg, Oldebroek en Hattem wordt voortgezet. Het college blijft de raad op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond Lelystad Airport.	9-10-2017
	2. om de samenwerking te blijven zoeken met andere gemeenten in Overijssel en Gelderland die que ligging in een soortgelijke situatie verkeren;				
	3. deze motie te delen met de gemeenteraden van de Provincies Overijssel en Gelderland die que ligging in een soortgelijke situatie verkeren;				
	4. deze motie te delen met Gedeputeerde Staten alsmede Provinciale Staten Gelderland;				
	5. te onderzoeken of en welke mate de milieueffect rapportage onvolledig is omdat over een grotere afstand op 1800 meter wordt gevlogen dan oorspronkelijk voorzien. En wanneer er sprake is van een onvolledigheid van het				

M 2017-14 CDA, CU-SGP, VVD, GBP, D66/GL en PvdA Revolving fund	m.e.r., aansluiting te zoeken bij een mogelijk kort geding dat Vliegveld Teuge en haar aandeelhouders tegen de staat wil houden.	Portefeuillehouder:Meijer Wolbert	13-11-2019 15:35:12: In de commissie van 19 februari zijn twee voorstellen behandeld voor het instellen van duurzaamheidsleningen. In overleg met portefeuillehouder en college zal dit verder worden uitgewerkt.	7-11-2017
M 2018-03.2, raadsbreed, Multifunctionele accommodatie in Wapenveld	<p>1. in 2018 met een voorstel te komen waarin de mogelijkheden van aardgas loos bouwen binnen onze gemeente worden onderzocht en een termijn aan te geven vanaf wanneer dat als regel gehanteerd kan worden;</p> <p>2. voor de commissie en raad van februari 2018 met een voorstel te komen voor de instelling van een stimuleringsfonds/revolving fund duurzaamheid;</p> <p>1. met een kleine werkbare werkgroep van gemeente en betrokken organisatie vanuit Wapenveld, het uitvoeringsplan te maken voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie in het centrum van Wapenveld;</p> <p>2. dit uitvoeringsplan te maken ten behoeve van de aanbieders van algemene voorzieningen, inloop- en ontmoetingsplek, bibliotheek en welzijnsarrangementen ;</p> <p>3. daarvoor in gesprek te gaan met de verhuurders van bv de leegstaande panden aan het vd Pollplein;</p> <p>4. in de totstandkoming van de perspectiefnota 2019 te voorzien in een</p>	Portefeuillehouder:Berkhoff Jan	<p>==> Aangegeven is dat de motie hiermee voltooid is. Deze wordt na vaststelling van de najaarsnota als afgedaan beschouwd en gearchiveerd.</p> <p>18-10-2019 08:00:17: abcnova is, na een aanbestedingsprocedure, de partij die bovenstaand onderzoek in opdracht van de gemeente uitvoert. Een kerngroep bestaande uit vertegenwoordigers van de dorpsraad Wapenveld, de huidige Hof van Cramer, Triada en de gemeente begeleidt dit proces. Er is een Plan van Aanpak en de eerste gesprekken hebben plaatsgevonden. De verwachting is dat het onderzoek voor 1 januari 2020 is afgerond en dat vervolgens het besluitvormingstraject zal plaatsvinden in het eerste kwartaal dan wel begin van het tweede kwartaal van 2020.</p>	

kaderstelling voor de ontwikkeling van huisvesting van de Hof van Cramer en in de aanloop naar de begroting 2019 hiertoe met een voorstel te komen;

5. de commissie van 18 juni 2018 op de hoogte te stellen van de verordeningen in het overleg, om tot een uitvoeringsplan te komen.

M 2018-05, D66/GL, integraal (fiancieel) beheer gemeentelijke gebouwen	11-7-2018 14:09:38: Verzoekt het college:	Portefeuillehouder: Cegerek Yasemin	13-11-2019 15:54:18:	9-7-2018
	1. op korte termijn beleid te ontwikkelen en de raad hierin mee te nemen, door:		Het bestaande beleid biedt voldoende basis om inzicht te geven hoe dit binnen de gemeente geregeld is. Een voorbeeld hiervan is de notitie Grondzaken. Een memo ARI wordt voorbereid waarbij op verschillende onderdelen van de motie wordt ingegaan.	
	2. toe te werken naar een Integraal Beheerplan Gebouwen. Met dit plan wordt inzicht gegeven in de kwantiteit en kwaliteit van de gemeentelijke vastgoed en op de wijze waarop het beheer en ondergrond wordt uitgevoerd in meerjarenperspectief;			
	3. hierin ook het beleid tot verkoop of functieverandering van bezit via uitnodigingsplanologie of anderszins op te nemen;			
	4. in de financiële paragraaf van dit integraal beheerplan gebouwen, waar mogelijk de restwaardesystematiek zoals bij de Heerd. toe te passen en			
	5. de financiële verordening hiertoe aan te passen en aan de raad voor te leggen, zoals reeds in toegezegd bij de behandeling van e vorige jaarstukken;			
M 2018-08.2, PvdA/CDA/CU-SGP/D66-GL, Kwantitatieve eisen woningbouw	4-3-2019 13:28:34: Roept het college op:	Portefeuillehouder: Berkhoff Jan	13-11-2019 15:55:55:	6-11-2018
	1. zichtbaar te streven naar dat er in elk geval vastgesteld bouwproject ten minste sprake moet		Deze motie is verwerkt in de Woonagenda. Na verwachting wordt eind 2019 de woonagenda ter	

zijn van gemiddeld 30% sociaal huur / starterwoningen waarbij de volgende staffeling wordt voorgesteld:

a. In- of uitbreiding minder dan 5 woningen: geen verplichting

b. Inbreiding tot 20 woningen/appartement en: minimaal 25%

c. Inbreiding meer dan 20 woningen/appartement en: minimaal 30%

d. Uitbreiding: minimaal 35%

met de kanttkening dat de gemeenteraad in voorkomende gevallen kan afwijken, onder voorwaarde van een onherroepelijke "sociaal voor sociaal"-regeling. Met andere woorden, als het percentage in enig project om moverende redenen niet kan worden gehaald, dient hoe dan ook in enig ander project het percentage ter compensatie worden opgehoogd.

consultatie aan de commissie voorgelegd.

==> Na het behandelen van de woonagenda wordt de motie als afgedaan beschouwd en gearchiveerd.

M 2019-03, CDA/PvdA/CU-SGP en D66/GL, opwekking duurzame energie

4-3-2019 13:59:53: Verzoekt het college:

1. naast het overleg m/b/t/ de Regionale energietransitie ook afstemming te blijven zoeken met omliggende gemeente/ketenpartners buiten de RES-regio;
2. in overleg te treden met de colleges van de buurgemeenten w.o. Epe en Hattem en ketenpartners als het Waterschap en Rijkswaterstaat voor afstemming van de gezamenlijke opgaaf;
3. met een voorstel te komen hoe onze inwoners betrokken worden bij de invulling van deze grootschalige opgave;

Portefeuillehouder: Meijer Wolbert

17-10-2019 15:42:32: 18-2-2019

In Cleantechregio verband wordt samengewerkt aan de RES opgave. Hiervoor is de startnotitie in alle gemeenten aangenomen.

Het doel van de RES is juist om afstemming over grootschalige opwek van energie te coördineren en gezamenlijk vorm te geven. De samenwerking met Epe is hierin geborgd. Met onze andere buurgemeenten (Hattem, Oldebroek, Olst-Wijhe) vindt ook afstemming plaats. Met de eerste twee doormiddel van afstemming in de regio Zwolle. Met

4. de gemeenteraad
periodiek over de
voortgang te
informereren.

Olst-Wijhe vindt zowel
op bestuurlijk als op
ambtelijk niveau
overleg plaats. Dit
gaat ook specifiek om
de rol van de
IJsseldelta voor
energie-opwek.

Ketenpartners krijgen
door de
samenwerking in de
RES ook direct een rol
(netbeheer en
waterschap zijn de
vaste overlegpartners
hierin) en waar nodig
is ook afstemming
met partijen die
specifiek voor onze
gemeente van
toepassing zijn. De
opzet van de RES is
bedoeld om dit soort
dwarsverbanden
direct al te leggen.

Inwoners krijgen de
gelegenheid om in
een vroeg stadium
hun eerste ideeën
mee te geven over de
opgave. Dit door
middel van een
enquête, maar ook
doordat de concept
RES straks openstaat
voor inspraak. Let op
dat de concept RES
nog niet gaat om
concrete locatie, maar
om globale gebieden
en algemene
principes. In de
omgevingsvisie zal de
RES een definitieve
plek krijgen. De
Omgevingsvisie wordt
samen met onze
inwoners en
ondernemers
opgesteld, dus daarin
zal ook de
mogelijkheid bestaan
om input te leveren.

M 2019-05, VVD,
PvdA en D66/GL,
VNOG

11-4-2019 16:21:47:
Verzoek het college
om:

Portefeuillehouder:Ko
ops-Scheele
Jacqueline

18-10-2019
11:03:27:

25-3-
2019

6-5-2019

1. in het overleg
binnen het Algemeen
Bestuur VNOG onze
grote zorgen en
verontrusting over te
brengen;
2. zorg te dragen dat
onze raad per kwartaal
geïnformeerd wordt
over de voortgang van
het verbeterproces.

Aan deze motie is en
wordt uitvoering
gegeven: de
Burgemeester heeft in
het AB van de VNOG
haar grote zorgen en
verontrusting
overgebracht voor
wat betreft de
financiële situatie van
de VNOG en ervoor
gepleit dat de raden
per kwartaal op de
hoogte wordt

			gehouden over de voortgang van het verbeterproces.		
M 2019-06, raadsbreed, Actief tegengaan oplaten ballonnen	7-5-2019 15:51:09: Verzoek het college om:	Portefeuillehouder:Koops-Scheele Jacqueline	17-10-2019 09:57:42: In onze evenementenvergunningen wordt nu aangegeven dat het oplaten van ballonnen en soortgelijke voorwerpen niet is toegestaan bij evenementen. Bij gesprekken tussen de gemeentemedewerkers en inwoners over feestelijke gelegenheden, bijvoorbeeld rondom bruiloften, wordt dit ook meegegeven. Aan bewustwording wordt daarmee bij de meest voorkomende gevallen gewerkt. In de eerstvolgende herziening van de APV zal de regel formeel worden opgenomen. Naar aanleiding daarvan zal ook op andere manieren informatie over de gevolgen van het oplaten van ballonnen worden verstrekt. In het land blijkt dat handhaving van deze regel wel lastig is.	15-4-2019	27-5-2019
	1. als college zelf het goede voorbeeld te geven door op door de gemeente (mede) georganiseerde evenementen geen plastic of latex ballonnen op te laten of uit te delen;				
	2. als voorschrift bij de evenementenvergunningen op te nemen dat het niet is toegestaan om tijdens het evenement ballonnen op te laten;				
	3. via een actief voorlichtingsbeleid het oplaten van ballonnen te ontmoedigen bij evenementen waarvoor géén vergunning vanuit de gemeente nodig is;				
	4. hierover actief te communiceren met bewoners en bedrijven in het kader van milieu-, dierenwelzijn- en veiligheidsbeleid.				
M 2019-07, raadsbreed, Vliegveld Lelystad	29-5-2019 08:45:07: Verzoek het college om:	Portefeuillehouder:Koops-Scheele Jacqueline	13-11-2019 15:37:22: 28-05-2019 uitgezet in de organisatie.	27-5-2019	5-8-2019
	deze motie te versturen aan de Minister, het ministerie, de provincie en de betrokken regio gemeenten.		=> Verzoek is uitgevoerd. Deze kan als afgedaan worden beschouwd en wordt na vaststelling van de najaarsnota gearchiveerd.		
M 2019-08, raadsbreed, Inbreidingslocaties	20-6-2019 16:04:51: Verzoekt het college om:	Portefeuillehouder:Berkhoff Jan	17-10-2019 12:40:47: Inmiddels heeft een eerste afstemmingsoverleg plaatsgevonden tussen de griffie en de organisatie.	17-6-2019	9-9-2019
	1. de vertaalslag van de evaluatie uitnodigingsbeleid daar waar mogelijk en zo nodig op onderdelen eerder te maken en hiertoe een concrete stip op de horizon te zetten;				
	2. in een eerdere fase de conceptplannen voor inbreidingslocaties in				

de commissie Ruimte ter bespreking aan te bieden, en deze conceptplannen aan te bieden op een informatieniveau dat het mogelijk maakt met name de ruimtelijke inpassing goed te kunnen beoordelen;

3. een voorstel voor beide punten te ontwikkelen (in overleg met de griffier) en dit voor te leggen aan de raad.

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
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
SPUK	= Regeling specifieke uitkering stimulering sport
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