



Gemeente **Heerde**



Beknopte analyse



→ www.heerde.nl

In de voorjaarsnota is een positief resultaat van €122.457,- geprognosticeerd. In deze najaarsnota wordt voorgesteld om nogmaals de begroting met €183.022,- bij te stellen; de najaarsnota sluit hierdoor met een positief begroot resultaat van €305.479,-. In onderstaand overzicht ziet u het verloop van het begrotingssaldo in 2021.

Verloop begrotingssaldo	Bedrag	Voordelig of nadelig
Begrotingssaldo primaire begroting	100.683	V
Bijstellingen in de voorjaarsnota	176.774	V
Budget bijstelling voorjaarsnota nieuw beleid	-155.000	N
Startsaldo Najaarsnota	122.457	V
Mutaties Najaarsnota	183.022	V
Eindsaldo najaarsnota	305.479	V

In deze najaarsnota treft u ook veel budgetbijstellingen als gevolg van corona. Per saldo gaat dit om ongeveer €485.000,-. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de reserve corona en verloopt daarmee neutraal in deze najaarsnota. In het hoofdstuk 'Corona' wordt een totaaloverzicht gepresenteerd van alle mutaties als gevolg van corona en het verloop van de reserve corona.

Het positieve resultaat van deze najaarsnota is hoofdzakelijk ontstaan door een hogere algemene uitkering. Vanuit de Meicirculaire heeft een positieve bijstelling plaatsgevonden van €943.000,-. Daarvan is €334.000,- bestemd voor coronagelden en deze gelden worden ook gestort in de reserve corona. Per saldo heeft de Meicirculaire een voordelig effect op de exploitatie van €609.000,-. De kosten voor woonvoorzieningen zijn fors hoger; hiervoor wordt €174.000,- bijgeraamd. De verwachting is dat er dit jaar meerdere grotere (duurdere) woningaanpassingen gerealiseerd moeten worden. Ook het budget voor leerlingenvervoer is naar boven bijgesteld met €116.000,- door hogere aantallen leerlingen.

Meevallers zijn er ook bijvoorbeeld bij de maatschappelijke ondersteuning voor nieuwkomers (€36.000,-), transformatiebudget (€30.000,-), printkosten (€40.000,-) en extra rente inkomsten voor kortlopende geldleningen (€30.000,-). De verschillende voordelige en nadelige mutaties worden in de programma's nader toegelicht. In onderstaand overzicht zijn de mutatie in deze najaarsnota per programma weergegeven.

Mutaties per programma	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur	10.000	0	10.000
Bedrijfsvoering	-19.445	16.500	-35.945
(Openbare) ruimte, ondernemen en wonen	136.050	478.712	-342.662
Sociaal maatschappelijk	928.217	331.347	596.870
Overhead	492.800	-74.700	477.500
Algemene dekkingsmiddelen	308.914	1.166.299	-857.385
Onvoorzien	-31.400	0	-31.400
Totaal mutaties Najaarsnota 2021	1.825.136	1.918.158	-183.022