



Gemeente **Heerde**



## Meerjarenperspectief



→ [www.heerde.nl](http://www.heerde.nl)

## Meerjarenraming

Vertrekpunt betreft de vastgestelde ramingen 2020-2023. Die zijn in de afgelopen periode geactualiseerd op basis van het principe 'realistisch ramen', d.w.z. alle (exploitatie)budgetten zijn onder de loep genomen en afgezet tegenover de laatste inzichten, alsook is de (meerjaren)investeringslijst op onderdelen gemuteerd.

Deze handeling heeft geresulteerd in een groot aantal bijstellingen met een fors kostenverhogend karakter.

Omwille van het overzicht hebben wij de opbrengst van het 'realistisch ramen' verdeeld in enkele categorieën, te weten:

1. Onvermijdbare en niet beïnvloedbare meerkosten;
2. Meerkosten met 'eigen' dekking;
3. Realistische meerkosten;
4. Meerkosten met karakter nieuw beleid of wensen (overige claims);
5. Meevallers;
6. Corona crisis.

In onderstaand overzicht is het saldo van elke categorie opgenomen.

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Begrotingssaldi vorige meerjarenraming	-12.405	-72.952	-45.323	119.320
Meerkosten actualisering investeringen	0	4.754	25.878	37.237
1. Onvermijdbare/niet beïnvloedbare meerkosten	148.297	189.612	220.835	220.835
2. Meerkosten met 'eigen' dekking	0	0	0	0
3. Realistische meerkosten	39.555	100.360	101.860	103.360
5. Meevallers	192.453	491.028	554.314	541.300
4. Nieuw beleid/wensen (excl. BHS/MFA)	<u>20.250</u>	<u>86.743</u>	<u>69.776</u>	<u>59.776</u>
<b>Ruimte extra collegeprioriteiten</b>	<b>3.244</b>	<b>182.511</b>	<b>181.288</b>	<b>239.412</b>
Nieuw beleid collegeprogramma (beschikbaar in bestaande begroting)	<u>-76.500</u>	<u>-86.500</u>	<u>-96.500</u>	<u>-96.500</u>

<b>Totaal beschikbaar voor nieuw beleid</b>	<b>73.256</b>	<b>269.011</b>	<b>277.788</b>	<b>335.912</b>
6. Ongedekte kosten Corona crisis	344.065	206.665	206.665	206.665