



Gemeente **Heerde**



2019

Programmabegroting



→ www.heerde.nl



Dekkingsplan

Elk jaar wordt als sluitstuk van de begrotingsvoorbereiding een dekkingsplan opgesteld. Hierin zijn de maatregelen opgenomen die nodig zijn om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.

Een sluitende begroting

In het nieuwe collegeprogramma is de intentie uitgesproken om elk jaar een sluitende begroting te presenteren. Dit is gelukt, voor 2019 sluit de begroting met een positief saldo van € 35.767,-, echter niet zonder een omvangrijk pakket aan bezuinigingen/ombuigingen door te voeren (zie onderdeel ombuigingsplannen).

Voor de jaren 2019 en 2020 is een deel van de precariobelasting ingezet om tot een sluitende begroting te komen. Tevens kan er € 100.000,- aan extra legesinkomsten worden geraamd in 2019. Voor nieuw beleid vanuit het collegeprogramma (duurzaamheid/versterking kernen) is eveneens budget geraamd.

Op de volgende pagina is op hoofdlijnen het budgetverloop voor de jaren 2019-2022 opgenomen.



	2018	2019	2020	2021	2022
Stand meerjarenraming conform begroting 2018	7	15	37	222	
Realistisch ramen*					
Programma 1: Bestuur	-274	-179	-132	-121	-121
Programma 2: Bedrijfsvoering	-30	0	0	0	0
Programma 3: Ruimte, wonen en ondernemen	-95	-35	-33	-34	-34
Programma 4: Sociaal maatschappelijk	-969	-1.397	-1.701	-1.707	-1.707
Overhead	-465	-356	-351	-351	-351
Algemene dekkingsmiddelen	103	149	15	-27	-27
Onvoorzien	14	0	0	0	0
Budgetfreeze	807				
Ombuigingsplannen		989	1.690	1.990	2.094
Overige mutaties					
Meicirculaire 2018 / indexeringen / overig		620	482	372	480
Nieuw beleid					
Collegeprogramma (duurzaamheid / versterking kernen)		-100	-110	-120	-130
Aanvullende dekking					
Precariobelasting		230	130		
Leges WABO		100			
Stand meerjarenraming 2019-2022	-902	36	27	224	204

* Het jaar 2022 is later toegevoegd; de mutaties bij het onderdeel 'realistisch ramen' waren daarom bij dit jaar nog niet bekend. Om toch een vergelijk te kunnen maken zijn hier dezelfde cijfers aangehouden als bij het jaar 2021.

