



Gemeente **Heerde**



Meerjarenperspectief



→ www.heerde.nl

Meerjarenraming

Vertrekpunt betreft de vastgestelde ramingen 2019-2022. 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.

In onderstaand overzicht is het saldo van elke categorie opgenomen.

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Begrotingssaldi vorige meerjarenraming	-35.767	-26.590	-224.333	-204.056
1. Onvermijdbare/niet beïnvloedbare meerkosten	673.493	656.712	688.672	658.967
2. Meerkosten met 'eigen' dekking	-9.418	993	11.408	11.408
3. Realistische meerkosten	272.787	255.848	153.245	153.245
4. Nieuw beleid / wensen	145.620	128.120	128.120	128.120
5. Meevallers	<u>-924.440</u>	<u>-623.342</u>	<u>-601.672</u>	<u>-600.752</u>
Totaal	122.275	391.741	155.440	146.932

