



Gemeente **Heerde**



## Meerjarenperspectief



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

## Meerjarenraming

De basis voor die meerjarenperspectief zijn de ramingen 2021-2024 zoals verwerkt in de programmabegroting 2021. deze ramingen zijn geactualiseerd op basis van het principe 'realistisch ramen'. Dit houdt in dat alle (exploitatie)budgetten onder de loep zijn genomen en zijn afgezet tegen de laatste inzichten. Tevens is de (meerjaren)investeringslijst geactualiseerd.

De uitkomst van bovenstaande werkwijze heeft geresulteerd in een groot aantal (budget)bijstellingen. Deze bijstellingen zijn uitgesplitst in een 5-tal categorieën namelijk:

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. Meerkosten die zijn te relateren aan de coronacrisis.

In onderstaand overzicht is het saldo van elke categorie opgenomen.

Begrotingssaldi vorige meerjarenraming	-100.683	-161.547	-212.290	-311.207
Meerkosten actualisering investeringen		2.509	8.213	9.574
1. Onvermijdbare / niet beïnvloedbare meerkosten	-268.752	-194.815	119.941	53.475
2. Meerkosten met 'eigen' dekking	0	0	0	0
3. Realistische meerkosten	178.478	-103.579	-97.205	-108.493
Nieuw beleid collegeprogramma (beschikbaar in bestaande begroting)	<u>-86.500</u>	<u>-92.300</u>	<u>-92.300</u>	<u>-92.300</u>
<b>Totaal beschikbaar voor nieuw beleid</b>	<b>277.457</b>	<b>549.732</b>	<b>273.641</b>	<b>448.951</b>