



Gemeente **Heerde**



4. Bedrijfsvoering



→ www.heerde.nl

Toelichting op programma Bedrijfsvoering

De gemeente is een betrouwbare rentmeester van de publieke middelen. Uitgangspunt is dat de exploitatie op orde is om jaarlijks te kunnen voldoen aan de voorwaarde van een sluitende begroting. Naast financiën is onder dit programma het streekarchivariaat, het uitvoeringsprogramma van het college en de stelposten voor de crisissen opgenomen.

Collegeprogramma Bedrijfsvoering

Doelstellingen

We hebben ons huishoudboekje op orde.

Maatregelen

Consolideren huidige financiële situatie.

Wanneer zijn wij tevreden

De uitkomst van de beoordeling door de provincie op de 'Risicobeoordeling van de financiële positie van onze gemeente' is gehandhaafd of zo mogelijk verbeterd. Jaarlijks rapporteert de provincie hierover in aansluiting op de beoordeling van de begroting en meerjarenraming.

Startdatum

12-09-2022

Einddatum

31-03-2026

Verzetten tegen onmogelijke opgaven vanuit het Rijk (jeugdzorg, energietransitie, huishoudelijke hulp).

Wanneer zijn wij tevreden

Als de middelen vanuit het Rijk in overeenstemming zijn met de opgaven waar we voor staan.

Startdatum

12-09-2022

Einddatum

31-03-2026

Doelstellingen

We gaan verantwoordelijk om met gemeenschapsgeld.

Maatregelen

Maken van duidelijke begrotingen die goed laten zien waar we geld aan uitgeven.

Wanneer zijn wij tevreden

De P&C-producten die worden opgemaakt sluiten aan bij de sturende en controlerende rol van de raad. De omvang van de begroting hierbij is ingeperkt tot maximaal 100 pagina's.

Startdatum

12-09-2022

Einddatum

31-03-2026

Maken van overzichtelijke jaarstukken.

Wanneer zijn wij tevreden

De P&C-producten die worden opgemaakt sluiten aan bij de sturende en controlerende rol van de raad. De omvang van de jaarstukken hierbij is ingeperkt tot maximaal 100 pagina's.

Startdatum

12-09-2022

Einddatum

31-03-2026

We plannen uitgaven voor meerdere jaren alleen als we zeker weten dat we ook meerdere jaren lang geld krijgen.

Wanneer zijn wij tevreden

Projecten zijn alleen in uitvoering genomen als de structurele dekking geborgd is.

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-03-2026

Doelstellingen

De gemeenteraad kan de wensen, noden en belangen zorgvuldig afwegen.

Maatregelen

Ingeval van kiezen hebben zorg en veiligheid prioriteit.

Wanneer zijn wij tevreden

Zodra aan de orde, is in samenspraak met raad bepaald hoe bezuinigingen worden ingevuld.

Startdatum

12-09-2022

Einddatum

Niet bezuinigen op bestaande voorzieningen.

Wanneer zijn wij tevreden

Zodra aan de orde, is in samenspraak met raad bepaald hoe bezuinigingen worden ingevuld.

Startdatum

12-09-2022

Einddatum

31-03-2026

Doelstellingen

We houden de gemeentelijke belastingendruk stabiel.

Maatregelen

Toepassen jaarlijkse inflatiecorrectie.

Wanneer zijn wij tevreden

Waar mogelijk is de jaarlijkse inflatiecorrectie toegepast.
In geval van tekorten is onderzocht of de gemeentelijke belastingen verhoogd kunnen worden.

Startdatum

12-09-2022

Einddatum

31-03-2026

Zorgen voor kostendekkende leges.

Wanneer zijn wij tevreden

Alle diensten zijn kostendekkend gemaakt (tenzij de raad zelf daarop uitzondering wil maken)

Startdatum

12-09-2022

Einddatum

31-03-2026

Wat gaat het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023 incl wijz	Primaire begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Financien	5.150.132	0	758.500	480.000	-500.000	-500.000
Streekarchivariaat	71.740	121.234	160.854	164.704	168.494	172.224
Totaal Lasten	5.221.872	121.234	919.354	644.704	-331.506	-327.776
Baten						
Financien	-515.948	-717.902	-61.879	-62.195	-882.655	-1.718.480
Totaal Baten	-515.948	-717.902	-61.879	-62.195	-882.655	-1.718.480
Resultaat	4.705.924	-596.668	857.475	582.509	-1.214.161	-2.046.256

Toelichting op de lasten en baten bedrijfsvoering

De ramingen bij het programma **Bedrijfsvoering** verlopen niet gelijkmatig/voorspelbaar. Hieronder is een toelichting gegeven waardoor dit veroorzaakt wordt.

Lasten

Product Financiën

De saldi bij dit product bestaan uit resterende ramingen vanuit het

uitvoeringsprogramma van het college voor de jaren 2023 t/m 2025. De restantbudgetten voor deze jaren zijn respectievelijk €269.000,-; €759.000,- en €680.000,-. Tevens worden op dit product de begrotingssaldi verantwoord. De positieve saldi voor de jaren 2023-2025 (€341.000,-; €107.000,- en €910.000,-) worden aan de lastenkant opgenomen; de negatieve saldi zijn toegevoegd aan de batenkant. Tenslotte is de nog te realiseren taakstelling: 'besparingen a.g.v. het herverdelingseffect'; voor 2025 -/-€200.000,- en voor de jaren erna -/-€500.000,- hier opgenomen.

Product Streekarchief

In verband met de aansluiting op een bestaand e-depot en de daaruit voortvloeiende dienstverlening is het budget voor het streekarchief structureel met €40.000,- verhoogd met ingang van het jaar 2024.

Baten

Product Financiën

De afwijkingen bij dit product bestaan uit de negatieve begrotingssaldi voor de jaren 2026 en 2027 van respectievelijk €838.000,- en €1.675.000,- . Bij het hoofdstuk 'Dekkingsplan' is een uitgebreide toelichting gegeven op deze begrotingssaldi.