



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 en de financiële uitvoering van het Grondbeleid, vallen onder dit programma de gemeentelijke organisatie, de accommodaties voor gemeentebestuur en ambtelijke organisatie, burgerzaken, het streekarchivariaat, basisregistraties, informatisering en automatisering en elektronische dienstverlening.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie	Begroting 2022 (P+W)	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2022 (P+W+najaar)	Realisatie 2022	Restant 2022
Lasten					
Financien	-991.000	-953.100	-1.944.100	0	-1.944.100
Streekarchivariaat	97.254	-10.000	87.254	64.065	23.189
Totaal Lasten	-893.746	-963.100	-1.856.846	64.065	-1.920.911
Baten					
Financien	-465.948	0	-465.948	-400.000	-65.948
Totaal Baten	-465.948	0	-465.948	-400.000	-65.948
Resultaat	-1.359.694	-963.100	-2.322.794	-335.935	-1.986.859

Toelichting op de lasten en baten bedrijfsvoering

Lasten

De uitgaven van het programma **Bedrijfsvoering** zijn met **€963.000,-** afgeraamd. Deze neerwaartse bijstelling komt door 2 posten die hieronder zijn opgenomen.

Saldo voor bestemming

Een goede prognose voor deze najaarsnota kan alleen worden gemaakt door het begrotingssaldo wat tot op heden is ontstaan tegen te boeken. Dit saldo van in totaal €953.000,- is daarom hier afgeraamd.

E-depot streekarchief

De bestuurlijke besluitvorming over het project 'E-depot' binnen de H2O-gemeenten is in juli 2022 vastgesteld; later dan oorspronkelijk verwacht. Door deze vertraging worden er dit jaar minder (opstart)kosten gemaakt en kan het budget met €10.000,- worden verlaagd.

Baten

Geen mutaties.