



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 mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting incl wijz	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024	Bij en aframing 2025	Bij en aframing 2026	Bij en aframing 2027
Lasten							
Financien	0	2.323.189	-1.457.189	-1.400.970	-1.507.733	-831.940	-837.080
Streekarchivariaat	71.740	121.234	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	71.740	2.444.423	-1.457.189	-1.400.970	-1.507.733	-831.940	-837.080
Baten							
Financien	-515.948	-66.402	0	0	0	1.895.576	0
Totaal Baten	-515.948	-66.402	0	0	0	1.895.576	0
Resultaat	-444.208	2.378.021	-1.457.189	-1.400.970	-1.507.733	1.063.636	-837.080

Financiële toelichting programma Bedrijfsvoering

Lasten

De uitgaven bij het programma **Bedrijfsvoering** wordt voor het jaar 2023 met **€1.457.000,-** naar beneden bijgesteld; voor de jaren 2024-2027 is de bijstelling respectievelijk **€1.401.000,-; €1.508.000,-; €832.000,- en €837.000,-**. Deze budgetbijstellingen zijn hieronder toegelicht.

Aframen stelposten

Bij de Programmabegroting 2023-2026 is er rekening gehouden met meerkosten voor energie, indexeringen en voor het sociaal domein. Hiervoor zijn stelposten binnen dit programma in de begroting opgenomen van €815.000,- in 2023 oplopend tot €837.000,- in 2027. Nu er meer zicht is op het verloop van de crisis, is besloten om genoemde stelposten af te ramen en hiervoor in de plaats bij de desbetreffende producten realistische ramingen op te nemen (3).

Uitvoeringsprogramma college

Naast bovengenoemde stelposten zijn er voor de jaren 2023-2025 budgetten opgenomen voor het uitvoeringsprogramma van het college. Voor de jaren 2023-2025 wordt er een aantal taken hiervan opgepakt. De geraamde kosten voor deze jaren, respectievelijk €400.000,-; €480.000,- en €461.000,-, zijn bijgeraamd op de verschillende onderdelen binnen de begroting. De vereffening hiervan vindt plaats op het budget van het uitvoeringsprogramma binnen dit programma (5).

Begrotingssaldi vorige meerjarenraming

De positieve begrotingssaldi uit de vorige meerjarenraming zijn op deze post teruggeboekt. Deze saldi bedroegen voor de jaren 2023-2025 achtereenvolgens €242.000,-; €100.000,- en €220.000,- (3).

Baten

De aframing in het jaar 2026 van **€1.896.000,-** betreft het negatieve begrotingssaldo uit de vorige meerjarenraming. Met het aframen van deze 'oude' meerjarenraming ontstaat weer een zuiver beeld van het actuele saldo (3).