



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 2023 incl wijz	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2023 (P+W+najaar)	Realisatie 2023	Restant 2023
Lasten					
Financien	1.333.438	-1.171.584	161.854	0	2.148.438
Streekarchivariaat	121.234	0	121.234	55.547	65.687
Totaal Lasten	1.454.672	-1.171.584	283.088	55.547	2.214.125
Baten					
Financien	-717.902	268.500	-449.402	-651.500	-66.402
Totaal Baten	-717.902	268.500	-449.402	-651.500	-66.402
Resultaat	736.770	-903.084	-166.314	-595.953	2.147.723

Toelichting op de lasten en baten bedrijfsvoering

Lasten

Het budget voor de uitgaven zijn bij het programma **Bedrijfsvoering** met **€1.172.000,-** verlaagd. De mutaties zijn hieronder toegelicht.

Saldo voor bestemming

Het nieuwe begrotingssaldo voor deze najaarsnota kan alleen worden bepaald door het huidige begrotingssaldo van €341.000,- tegen te boeken.

Stelpost uitvoeringsprogramma college

Voor de jaren 2023-2025 zijn er budgetten opgenomen voor het uitvoeringsprogramma van het college. Een aantal van deze taken, in totaal €563.000,-, wordt in deze najaarsnota vrijgegeven en overgeheveld naar de verschillende onderdelen binnen de begroting zodat hier nog dit jaar uitvoering aan kan worden gegeven. De vereffening van dit bedrag vindt plaats op de stelpost binnen dit programma.

Voorgesteld wordt om het restantsaldo 2023 ad. €268.500,- van het uitvoeringsprogramma van het college af te ramen en over te hevelen naar een nieuw te vormen bestemmingsreserve 'Uitvoeringsprogramma college'.

Baten

De mutatie bij de inkomsten betreft de overheveling van **€269.000,-** naar de bestemmingsreserve 'Uitvoeringsprogramma college' zoals hierboven is toegelicht.