



Gemeente **Heerde**



2. 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.

Financiën

Toelichting op product Financiën

Het product Financiën bestaat uit de subproducten accountantskosten, belastingen en diverse saldi.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
531000 Accountantskosten	141.230	74.510	-57.770	5.490	5.490	5.490	5.490
531751 Reserve Precariobelasting	879.908	958.310	0	50.000	0	0	0
531850 Saldo voor bestemming	0	129.128	0	-100.683	-161.547	-212.290	-311.207
Totaal Lasten	1.021.138	1.161.948	-57.770	-45.193	-156.057	-206.800	-305.717
Baten							
531450 Reserve investeringen en eigen vermogen	-51.579	-85.500	0	0	0	0	0
Totaal Baten	-51.579	-85.500	0	0	0	0	0
Resultaat	969.559	1.076.448	-57.770	-45.193	-156.057	-206.800	-305.717

Toelichting op de lasten en baten product Financiën

Lasten

De raming van de uitgaven bij het product Financiën kan voor 2021 met **€45.193,-** en voor de jaren erna met respectievelijk **€156.057,-**; **€206.800,-** en **€305.717,-** naar beneden worden bijgesteld. De oorzaken hiervan zijn hieronder toegelicht.

531000 Accountantskosten

De accountantscontrole is in 2020 opnieuw aanbesteed voor de boekjaren 2021 t/m 2024. Dit leidt tot een structurele verhoging van €5.490,- (3).

531751 Reserve Precariobelasting

De inkomsten vanuit de Precarioheffing kan met €50.000,- worden verhoogd. Deze meeropbrengst wordt, conform afspraak, toegevoegd aan de algemene reserve (2).

531850 Saldo voor bestemming

De positieve begrotingsaldi van de vorige meerjarenraming zijn op deze post teruggeboekt zodat voor de jaren 2021-2025 uiteindelijk de nieuwe saldi kunnen worden bepaald.

Uitvoering Grondbeleid

Toelichting op product uitvoering Grondbeleid

Het voeren van grondexploitaties.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
539000 Grondbeleid	4.533	71.217	0	0	0	0	0
539100 Grondexpl. niet bedrijventerreinen	15.515	16.572	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	20.048	87.789	0	0	0	0	0
Baten							
539000 Grondbeleid	0	-325.970	0	0	0	0	0
Totaal Baten	0	-325.970	0	0	0	0	0
Resultaat	20.048	-238.181	0	0	0	0	0

Toelichting op de lasten en baten product uitvoering Grondbeleid

Geen opmerkingen.

Burgerzaken

Toelichting op product Burgerzaken

Burgerzaken draait om mensen en in de eerste plaats om hun identiteit. Met hun identiteit hebben burgers recht op allerlei voorzieningen en diensten van de overheid. Burgerzaken vervult de rol van 'poortwachter' door het vaststellen en vastleggen van de identiteit bij geboorte of bij binnenkomst van elke nieuwe inwoner van de gemeente. Daarnaast is Burgerzaken door de afgifte van reis- en rijdocumenten een belangrijke speler in de keten van identiteitsvaststelling, identiteitscontrole en identiteitsbescherming.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
525000 Burgerzaken	251.361	311.007	2.107	0	0	0	0
525050 Secretarieleges	55.754	76.930	18.757	0	0	0	0
525100 Verkiezingen	10.495	24.090	59.945	0	0	0	0
525150 Vaccinatie & doodschouw	7.618	12.070	3.884	0	0	0	0
Totaal Lasten	325.228	424.097	84.694	0	0	0	0
Baten							
525050 Secretarieleges	-183.287	-230.290	-30.448	0	0	0	0
Totaal Baten	-183.287	-230.290	-30.448	0	0	0	0
Resultaat	141.940	193.807	54.246	0	0	0	0

Toelichting op de lasten en baten product Burgerzaken

Geen opmerkingen.

Basisregistratie

Toelichting op product Basisregistratie

Gemeente Heerde is (wettelijk) verplicht haar informatievoorziening te baseren op het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties borgen een eenmalige invoer en meervoudig gebruik van gegevens. De meest bekende zijn de basisregistraties Personen (BRP), adressen en gebouwen (BAG), basisregistratie WOZ en de basisregistratie voor bedrijven (NHR). In deze basisregistraties staan de algemene gegevens zoals persoonsgegevens, adressen en bedrijfsnamen. In applicaties gebruiken we deze basisgegevens en vullen die aan met taakspecifieke gegevens.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
521450 Basisregistratie	53.403	55.780	11.159	20.000	0	0	0
Totaal Lasten	53.403	55.780	11.159	20.000	0	0	0
Resultaat	53.403	55.780	11.159	20.000	0	0	0

Toelichting op de lasten en baten product Basisregistratie

Lasten

Bij het product Basisregistratie moet er voor 2021 **€20.000,-** worden bijgeraamd; vanwege de detachering van medewerker geo-informatie worden reguliere taken elders belegd. Inkomsten uit de detachering worden gebruikt als dekking voor deze uitgaven (2).

Streekarchivariaat

Toelichting op product Streekarchivariaat

De statische archieven van de drie gemeenten (Heerde, Epe en Hattem) zijn samengebracht in één bewaarplaats. Het streekarchief bevindt zich bij het gemeentehuis van Epe. De streekarchivaris voert ook beheer taken als behoudswerkzaamheden uit en verzorgt de inzage mogelijkheid in de studiezaal. Heerde heeft zitting in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Tevens huurt de gemeente Heerde in Epe ruimte die aan de gestelde eisen voldoet voor het dynamische archief.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
521550 Streekarchivariaat	65.096	88.024	3.933	-20.000	0	0	0
Totaal Lasten	65.096	88.024	3.933	-20.000	0	0	0
Resultaat	65.096	88.024	3.933	-20.000	0	0	0

Toelichting op de lasten en baten product Streekarchivariaat

Lasten

Bij het product Streekarchivariaat kan er voor 2021 **€20.000,-** worden afgeraamd. Het bedrag wordt als dekking gebruikt voor de inzet van een Young Potential (2).