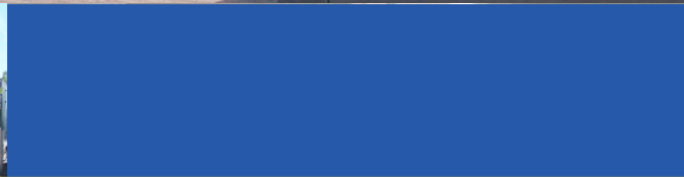




Gemeente **Heerde**



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 2024 incl wijz	Bij en afrmng najaarsnota	Prognose 2024 (P+W+najaar)	Realisatie 2024	Restant 2024
Lasten					
Financien	352.209	-1.110.709	-758.500	0	-758.500
Streekarchivariaat	210.854	-80.000	130.854	21.781	109.073
Totaal Lasten	563.063	-1.190.709	-627.646	21.781	-649.427
Baten					
Financien	-366.879	190.000	-176.879	-305.000	128.121
Streekarchivariaat	0	80.000	80.000	0	80.000
Totaal Baten	-366.879	270.000	-96.879	-305.000	208.121
Resultaat	196.184	-920.709	-724.525	-283.219	-441.306

Toelichting op de lasten en baten bedrijfsvoering

Lasten

Bij het programma **Bedrijfsvoering** worden de lasten met **€1.191.000,-** verlaagd. De mutaties die de oorzaak zijn van deze bijstelling zijn onderstaand toegelicht.

Vorig begrotingssaldo

Het actuele begrotingssaldo voor deze najaarsnota kan alleen worden bepaald door het huidige begrotingssaldo van €451.000,- tegen te boeken.

Stelpost uitvoeringsprogramma college

Voor de jaren 2023-2025 zijn er budgetten opgenomen voor het uitvoeringsprogramma van het college. Bij deze najaarsnota wordt hiervoor een bedrag van €470.000,- vrijgegeven. Dit bedrag is overgeheveld naar de afdeling ROW; hiermee worden voor dit jaar de volkshuisvestingstaken die in het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen opgepakt.

Overheveling restant stelpost uitvoeringsprogramma college naar reserve

Voorgesteld wordt om, in navolging van vorig jaar, het restantsaldo 2024 (€190.000,-) van het uitvoeringsprogramma college over te hevelen naar de bestemmingsreserve 'Uitvoeringsprogramma college'.

Streekarchief

De oprichting van de nieuwe GR, Streekarchief NOVA, duurt langer dan vooraf ingeschat. Hierdoor worden de (meer)kosten maar voor een deel dit jaar gemaakt. Voorgesteld wordt om €80.000,- af te ramen en over te hevelen naar een nieuw in te stellen reserve 'Streekarchief' zodat dit geld op een later moment hiervoor kan worden aangewend.

Baten

De inkomsten bij dit programma moeten met **€270.000,-** worden bijgesteld. Dit betreft de overheveling naar de nieuw in te stellen reserve voor het streekarchief (€80.000,-) en de overheveling van het restantsaldo van het uitvoeringsprogramma college (€190.000,-) zoals bij de uitgaven al is toegelicht.