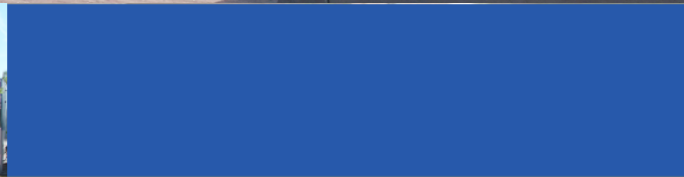




Gemeente **Heerde**



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 is onder dit programma het streekarchivariaat, het uitvoeringsprogramma van het college en de stelposten voor de crisissen opgenomen.

Collegeprogramma Bedrijfsvoering

Doelstellingen

We hebben ons huishoudboekje op orde.

Maatregelen

Consolideren huidige financiële situatie.

Wanneer zijn wij tevreden

De uitkomst van de beoordeling door de provincie op de 'Risicobeoordeling van de financiële positie van onze gemeente' is gehandhaafd of zo mogelijk verbeterd. Jaarlijks rapporteert de provincie hierover in aansluiting op de beoordeling van de begroting en meerjarenraming.

Portefeuillehouder

1. Wolbert Meijer

Verzetten tegen onmogelijke opgaven vanuit het Rijk (jeugdzorg, energietransitie, huishoudelijke hulp).

Wanneer zijn wij tevreden

Als de middelen vanuit het Rijk in overeenstemming zijn met de opgaven waar we voor staan.

Portefeuillehouder

1. Wolbert Meijer

Doelstellingen

We gaan verantwoordelijk om met gemeenschapsgeld.

Maatregelen

Maken van duidelijke begrotingen die goed laten zien waar we geld aan uitgeven.

Wanneer zijn wij tevreden

De P&C-producten die worden opgemaakt sluiten aan bij de sturende en controlerende rol van de raad. De omvang van de begroting hierbij is ingeperkt tot maximaal 100 pagina's.

Portefeuillehouder

1. Wolbert Meijer

Maken van overzichtelijke jaarstukken.

Wanneer zijn wij tevreden

De P&C-producten die worden opgemaakt sluiten aan bij de sturende en controlerende rol van de raad. De omvang van de jaarstukken hierbij is ingeperkt tot maximaal 100 pagina's.

Portefeuillehouder

1. Wolbert Meijer

We plannen uitgaven voor meerdere jaren alleen als we zeker weten dat we ook meerdere jaren lang geld krijgen.

Wanneer zijn wij tevreden

Projecten zijn alleen in uitvoering genomen als de structurele dekking geborgd is.

Portefeuillehouder

1. Wolbert Meijer

Doelstellingen

De gemeenteraad kan de wensen, noden en belangen zorgvuldig afwegen.

Maatregelen

Ingeval van kiezen hebben zorg en veiligheid prioriteit.

Wanneer zijn wij tevreden

Zodra aan de orde, is in samenspraak met raad bepaald hoe bezuinigingen worden ingevuld.

Portefeuillehouder

1. Wolbert Meijer

Niet bezuinigen op bestaande voorzieningen.

Wanneer zijn wij tevreden

Zodra aan de orde, is in samenspraak met raad bepaald hoe bezuinigingen worden ingevuld.

Portefeuillehouder

1. Wolbert Meijer

Doelstellingen

We houden de gemeentelijke belastingendruk stabiel.

Maatregelen

Toepassen jaarlijkse inflatiecorrectie.

Wanneer zijn wij tevreden

Waar mogelijk is de jaarlijkse inflatiecorrectie toegepast.
In geval van tekorten is onderzocht of de gemeentelijke belastingen verhoogd kunnen worden.

Portefeuillehouder

1. Wolbert Meijer

Zorgen voor kostendekkende leges.

Wanneer zijn wij tevreden

Alle diensten zijn kostendekkend gemaakt (tenzij de raad zelf daarop uitzondering wil maken)

Portefeuillehouder

1. Wolbert Meijer

Wat gaat het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2021	Begroting 2022 (P+W)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
Financien	3.345.528	-1.136.065	2.080.735	2.079.580	1.967.778	831.940
Streekarchivariaat	56.295	87.254	121.234	160.274	164.114	167.264
Totaal Lasten	3.401.823	-1.048.811	2.201.969	2.239.854	2.131.892	999.204
Baten						
Financien	-398.000	-465.948	-66.402	-66.862	-67.328	-67.478
Totaal Baten	-398.000	-465.948	-66.402	-66.862	-67.328	-67.478
Resultaat	3.003.823	-1.514.759	2.135.567	2.172.992	2.064.564	931.726

Toelichting op de lasten en baten bedrijfsvoering

Het grillige verloop van de lasten en baten bij het programma **Bedrijfsvoering** is voornamelijk het gevolg van de begrotingssaldi en is hieronder toegelicht.

Lasten

Product Financiën

De bedragen die bij dit product worden getoond zijn de geraamde positieve begrotingssaldi voor de jaren t/m 2025. Deze saldi zijn ook terug te vinden bij het onderdeel 'Dekkingsplan' van dit boekwerk.

Product Streekarchief

Voor 2023 is er extra budget van €30.000,- toegekend voor het financieren van het project Toekomst Streekarchief EHH en aansluiting op het e-depot. Het betreft kosten voor inhuur en begeleiding van het traject, migratie website en collectiebeheerssysteem en eventueel extern juridisch advies. Met ingang van 2024 is het budget nogmaals structureel verhoogd met €40.000,- in verband met het aansluiten op een bestaand e-depot en daaruit voortvloeiende dienstverlening.

Baten

Product Financiën

Het bedrag in 2026 bestaat voor €1.896.000,- uit het geraamde negatieve begrotingssaldo voor dat jaar. Ook dit bedrag, en de toelichting erop, is opgenomen in dit boekwerk bij het onderdeel 'Dekkingsplan'.