

Programma Fundament



Inleiding Programma Fundament

Inleiding

Het programma Fundament omvat alle bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Beoogd effect is een (financieel) gezonde organisatie die inspeelt op de ontwikkelingen in de maatschappij. Uitgangspunten van de doorontwikkeling zijn:

- Wettelijke taken worden uitgevoerd;
- Het bestuur kan goed besturen;
- Doelen worden met en door de samenleving gerealiseerd.

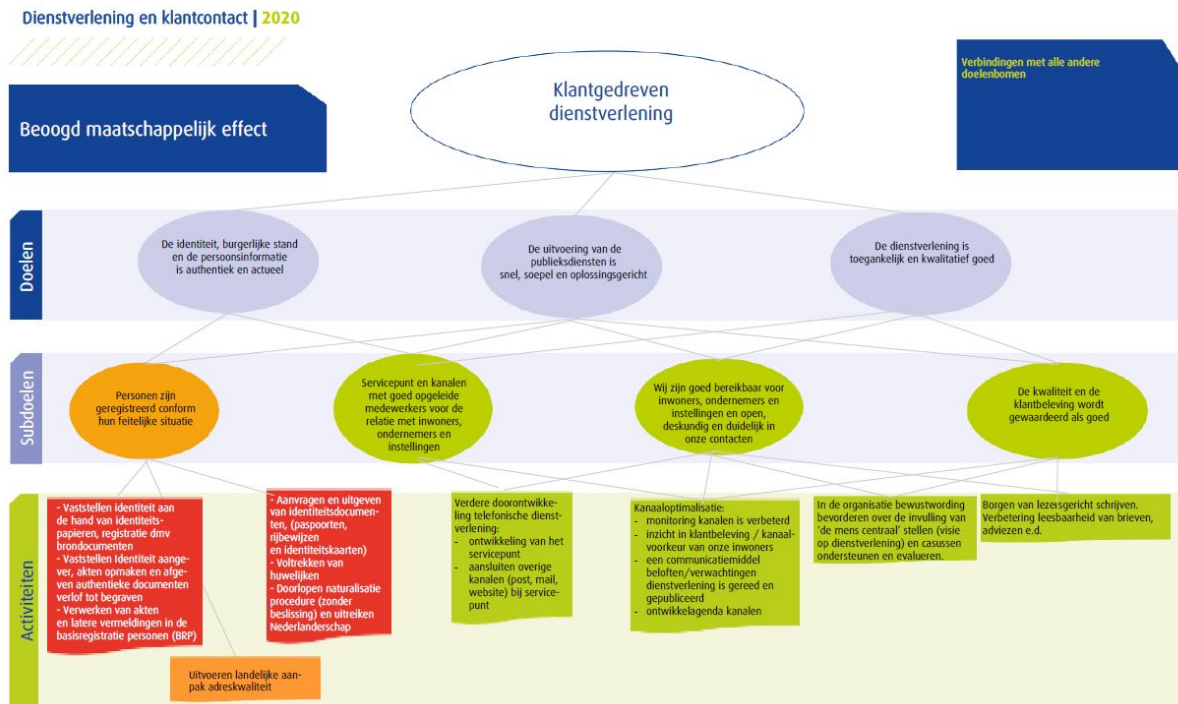
In 2020 zijn de gevolgen van corona met bijv. het vooral thuiswerken, op relatief soepele wijze opgevangen. Verder zijn er stappen gezet in het verbetertraject van I&A, op het gebied van digitalisering (o.a. doorontwikkeling zaakgericht werken, informatiebeveiliging en privacy) en van professionalisering. Ook is er gewerkt aan de realisatie van het duurzaam toekomstbestendig gemeentehuis. De implementatie van de landelijke aanbesteding GT Connect (telefooncentrale) is niet doorgegaan mede door toedoen van de VNG. Er wordt aan een alternatief gewerkt.

Capaciteit

We doen met weinig mensen veel werk. Eind 2020 is duidelijk geworden dat de balans tussen capaciteit en opgaven ontbreekt en is een begin gemaakt met een herstel hiervan, dat loopt door in 2021.

Doelenboom Dienstverlening en klantcontact

Doelenboom



Beoogd maatschappelijk effect: Klantgedreven dienstverlening

Doel: De identiteit, burgerlijke stand en de persoonsinformatie is authentiek en actueel

Bij geboorte of bij binnenkomst van elke nieuwe inwoner van Nederland wordt de identiteit vastgesteld en vastgelegd waardoor rechten ontstaan op allerlei voorzieningen en diensten van de overheid. Alle inwoners van de gemeente Twenterand zijn geregistreerd met een set van gegevens in de basisregistratie personen (BRP). Het actueel zijn van de geregistreerde gegevens bepaalt de kwaliteit. Naar aanleiding van brondocumenten (authenticiteit) worden de gegevens in de BRP geactualiseerd.

Doel: De uitvoering van de publieksdiensten is snel, soepel en oplossingsgericht

Bij klantgedreven dienstverlening gaat het om meer dan alleen een goed geregeld (digitaal) proces. Mensen willen een benadering die aansluit bij hun eigen leefwereld. Standaardisatie en maatwerk passen beide binnen het streven naar dienstverlening met de menselijke maat, mits de keuzes die daarin gemaakt worden volgen uit de leefwereld van mensen. Mensen regelen graag zelf hun zaken, wanneer het hen uitkomt. We faciliteren Self service door de inwoner en ondernemer. Voor mensen die dat niet kunnen bieden we ondersteuning. Standaard waar het kan, persoonlijk en op maat waar het moet.

Doel: De dienstverlening is toegankelijk en kwalitatief goed

De kracht van goede dienstverlening zit in de betrokkenheid, professionaliteit en ruimte van de medewerkers. Toegankelijk qua (toegangs-)kanalen en werken volgens onze dienstverleningskernwaarden: professioneel, invoelend en respectvol, oplossingsgericht en transparant. De logica (of de beleving) van de inwoner is daarbij belangrijk. Onze organisatie is daarbij zoveel mogelijk ondersteunend. We zorgen dat de verwachting rondom onze dienstverlening helder is. Wij verbeteren onze kwaliteit door monitoring en vragen aan klanten.

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Personen zijn geregistreerd conform hun feitelijke situatie

Wat hebben we daarvoor gedaan

- **Ontwikkeling: uitvoeren landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA)**
Eind 2020 is de gemeente aangesloten bij het Landelijk Aanpak Adreskwaliteit om de kwaliteit van de adresgegevens in de BRP te verhogen en waarborgen.

Subdoel: Servicepunt en kanalen met goed opgeleide medewerkers voor de relatie met inwoners, ondernemers en instellingen

Wat hebben we daarvoor gedaan

- **Doorontwikkeling servicepunt (post, mail, balie, telefonie, website) naar een (1) centrale toegang.**
In het Servicepunt worden de klantcontacten binnenkomend via de centrale toegangskanalen post, telefonie en balie adequaat tijdens publieksopeningstijden ontvangen en geregistreerd. Het aantal digitale inkomende poststukken is t.o.v. 2019 met 60% toegenomen. Het aantal direct afgehandelde telefonische contacten door het Servicepunt is met 5% toegenomen naar circa 35% van het totaal aantal inkomende calls. De digitale kennisbank met actuele landelijke wet- en regelgeving is uitgebreid met Twenterandse content waardoor medewerkers nu eenvoudig antwoord op vragen over gemeentelijke producten en diensten, functionarissen en werkwijzen kunnen vinden. De vaste servicemedewerkers zijn onderverdeeld als contactpersonen voor afdelingen en door structureel contact worden verbeteringen doorgevoerd. Vanaf november 2020 komt het servicepunt wekelijks (online) bijeen wat bijdraagt in het oppakken van signalen en uniform werken. In 2020 zijn onze algemene servicenormen toegevoegd aan onze website. Doorlopend wordt gestuurd op openstaande contacten door persoonlijke benadering. Denk aan herhaalde binnenkomende verzoeken of terugbelverzoeken. Corona heeft geleid tot meer digitaal contact met inwoners, ondernemers en instellingen. Daar waar digitaal of telefonisch geen optie was zijn andere oplossingen gevonden onder voorafgaande duidelijke strenge voorwaarden. De verwachte overgang naar GT Connect is niet doorgegaan mede door toedoen van de VNG. Er wordt aan een alternatief gewerkt.
- **Kanaaloptimalisatie**
In 2020 steeg het digitale gebruik van iBurgerzaken (via Digid) met 20%. iBurgerzaken biedt inwoners digitale mogelijkheden om aangifte te doen van geboorte, overlijden, huwelijk en om digitale uittreksels aan te vragen. Hiermee is voldaan aan de wettelijke voorwaarden en is aangesloten op de landelijke voorziening, waardoor - met in achtname van de AVG - gegevensuitwisseling beter, goedkoper, en sneller wordt met als gevolg de administratieve lastenverlichting voor burgers. De kwaliteit en de klantbeleving in het jaar 2020 stond in het teken van veiligheid. De dienstverlening bleef ondanks de beperkingen toegankelijk en vond meer dan anders plaats op afspraak en op afstand via digitale kanalen. Door de bijzondere situatie werd in 2020 geen gebruik gemaakt van benchmark.

Subdoel: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten

Subdoel: De kwaliteit en de klantbeleving wordt gewaardeerd als goed

Metingen

Beleidsdoelen	2020	2019	2018	2017	2016	Bron
De identiteit, burgerlijke stand en de persoonsinformatie is authentiek en actueel						
Zelfevaluatie Reisdocumenten	94,20%	96,60%	96,7%	98%	94%	Zelfevaluatie reisdocumenten
Zelfevaluatie BasisRegistratie Personen (BRP)	98%	98,60%	95,5%	91%	96%	Zelfevaluatie BPR

Doelenboom Bedrijfsvoering

Doelenboom

Bedrijfsvoering | 2020



Beoogd maatschappelijk effect: Solide bedrijfsvoering ten behoeve van een goed functionerende gemeente

Doel: De medewerkers zijn in staat te doen wat de organisatie vraagt

Hierbij werken wij o.a. aan:

- Werken in rollen i.p.v. functies;
- Teamontwikkeling;
- Leiderschapsontwikkeling;
- Bevordering lerend vermogen;
- Tijd- en plaatsafhankelijk werken;

Doel: Inwoners zijn geïnformeerd en participeren

Het doel is dat de inwoners van de gemeente Twenterand zich gehoord en betrokken voelen. In beide begrippen zit tweerichtingsverkeer. Beide bereik je ook door goed te luisteren naar wat er in de Twenterandse samenleving gebeurt en ook door daadwerkelijk iets te doen met die signalen. Hierbij gaan we meer naar buiten., werken we meer op locatie, om beter aan te sluiten bij wat leeft in de maatschappij.

Doel: Kwalitatief goede, effectieve en efficiënte ondersteuning en advisering aan bestuur en organisatie

Dit meer intern gericht doel wordt bereikt door de realisatie van de subdoelen van alle SCOPAFIJTH – functies. Hierdoor zijn de primaire processen in de andere doelenbomen beter in staat om de bestuurlijke doelen te realiseren.

Doel: De financiële huishouding geeft een volledig en betrouwbaar beeld van de gemeentelijke financiële positie

De (financiële) gegevens die bij de verschillende documenten in de p&c-cyclus verstrekt worden, moeten een juist beeld geven van de financiële positie op dat moment. Dit betekent dat de gegevens in het financiële systeem up-to-date moeten zijn.

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Een aantrekkelijke werkgever met gekwalificeerde en flexibel inzetbare medewerkers

Subdoel: Tijdige en volledige communicatie met inwoners, instellingen, bestuur en organisatie

Doelgroepen op tijd en zo volledig mogelijk informeren over de producten, diensten en ontwikkelingen binnen de gemeente Twenterand.

Wat hebben we daarvoor gedaan

- **Faciliteren viering 75 jaar vrijheid**

In 2020 zou 75 jaar vrijheid worden gevierd op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Ook in de gemeente Twenterand zou dat plaatsvinden met als uitgangspunt dat de gemeente ondersteunt en faciliteert en dat verenigingen zelf organiseren. Door corona is dit allemaal komen te vervallen en is afgesproken om alle voor 2020 afgesproken activiteiten inclusief financiering door te schuiven naar 2021.

- **Ontwikkelen en beheren communicatiemiddelen**

Voor 2020 heeft het college zoveel mogelijk ingezet op een andere en vernieuwende manier van communicatie en meer zichtbaar zijn bij de inwoners van Twenterand. Het spreekt voor zich dat corona daarop van invloed is geweest. Zo is het afscheid en installatie van de burgemeester zo sober mogelijk gehouden met inachtneming van de maatregelen. Ook is er vanwege corona veel meer gebruik gemaakt van InTwenterand (gemeentelijke informatiepagina in De Toren va Twenterand) om de inwoners van Twenterand zo goed mogelijk te informeren over de maatregelen, maar ook over lokale initiatieven die in het kader van corona zijn ontstaan. Vanwege de financiële situatie van gemeenten in het algemeen en Twenterand in het bijzonder, voelde het college van b&w zich gedwongen een krachtig statement af te geven met een originele campagne via social media en kaarten direct gericht aan Tweede Kamerleden. In de lijn van meer zichtbare en vernieuwende communicatie in 2020 zijn de social video's veel ingezet en hebben we een aantal peilingen gedaan waarmee we de inwoners hebben betrokken bij een aantal onderwerpen via twenterand.ikpraatmee.nl. Om mensen naar die peilingen te leiden is er heel actief en zichtbaar over gecommuniceerd.

- **Bevorderen en begeleiden van inwonersbetrokkenheid**

Om inwonersbetrokkenheid verder invulling te geven is een adviseur aangesteld die collega's, college en raad adviseert en ondersteunt om de omgeving beter bij gemeentelijke opgaven te betrekken. Van beleidstrajecten zoals het opstellen van de omgevingsvisie tot de herinrichting van een centrumgebied. Daarnaast ondersteunt de adviseur inwoners, ondernemers en organisaties bij plannen die bijdragen aan de Twenterandse samenleving.

Net als in 2019 was in 2020 € 100.000 beschikbaar voor kernbudgetten. In 2020 heeft een tussenevaluatie van de regeling plaatsgevonden. Als gevolg daarvan is de regeling kernbudgetten aangescherpt om meer duidelijkheid te scheppen ten aanzien van de vraag welke aanvragen wel en welke niet in aanmerking komen voor een kernbudget. In 2020 is een kernbudget van €25.000 voor een bouw- en opslagplaats van carnavalsvereniging De Smoezen verleend. Daarnaast zijn er meerdere aanvragen uit 2020 in behandeling waar in 2021 een besluit over wordt genomen.

Subdoel: De organisatie is doelmatig en doeltreffend gefaciliteerd

Wat hebben we daarvoor gedaan

- **Faciliteren flexwerken (tijd en plaats onafhankelijk werken)**
Als gevolg van corona en het thuiswerken, is de overgang naar laptops i.p.v. vaste desktops versneld in gang gezet. Daarmee zijn we voorbereid op flexibel werken (werken waar het werk is) en ook op de herinrichting van het gemeentehuis.
Duurzaam en toekomstbestendig gemeentehuis
In 2020 is met hulp van een aantal (externe) partijen gewerkt (conform raadsbesluit) aan een meer integrale studie om de verduurzaming en de herinrichting te vertalen naar techniek, ramingen en gedragen plannen.
Voor deze studie is het volgende doel meegegeven: Realiseer duurzame, toekomstbestendige en efficiënte huisvesting voor de bestuurlijke en ambtelijke organisatie binnen het bestaande gemeentehuis en realiseer daarbij lagere huisvestingslasten door de verhuur van ruimten aan maatschappelijke partners en/of derden.
De plannen passen bij de ambitie om het gemeentehuis in Vriezenveen te gaan verduurzamen, de gemeente is dit nl. verplicht vanuit de routekaart vanuit het Rijk welke (minimaal) een C label in 2023 en een A label in 2030 eist voor publieke gebouwen zoals het gemeentehuis. Het gemeentehuis is voorzien van een (deels) verouderde bouwkundige schil uit 1969 en voor de warmteopwekking wordt gebruik gemaakt van (oude) technisch afgeschreven milieuvriendelijke gasketels die dringend aan vervanging toe zijn. Deze worden beide aangepakt.
De uitwerking van het integrale plan is nagenoeg gereed.

Subdoel: Actuele informatie is veilig, beschikbaar, betrouwbaar en toegankelijk in efficiënte systemen

Wat hebben we daarvoor gedaan

- **Digitaal Stelsel Omgevingswet (aansluiten op)**
Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) is het stelsel van de landelijke voorziening en de lokale systemen van de overheden. Daarmee vormt het de informatiemotor van de Omgevingswet. Het digitaal stelsel heeft voor de gebruiker de vorm van 1 digitaal loket. Het digitaal stelsel brengt alle gegevens over de fysieke leefomgeving bij elkaar, zodat overheden, inwoners en ondernemers die kunnen opvragen. Aansluiting op het Digitaal stelsel Omgevingswet is een wettelijke plicht. De voorbereidingen van deze investering lopen nog, de investering heeft nog niet plaatsgevonden, deze wordt voorzien voor 2021.
- **Gebruik Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) bij Beheer Openbare Ruimte (BOR)**
De Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland, waarin gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier zijn vastgelegd. Vanaf 1 juli 2017 zijn bestuursorganen bij de vervulling van hun publiekrechtelijke taken verplicht om gebruik te maken van de BGT. Het gebruik van de BGT dient hiervoor concreet in verschillende werkprocessen ingeregeld te worden. Het beheren en ontwerpen van de openbare ruimte (BOR) is één van deze werkprocessen. De voorbereidingen voor deze investeringen zijn gedaan. De investering heeft nog niet plaatsgevonden deze wordt voorzien voor 2021.
- **Borgen beveiliging en privacy (BIG, AVG, Ensia)***
Verantwoording Privacy 2020
De gemeente Twenterand is verplicht te voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hierin staan regels voor de omgang met persoonsgegevens en om zoveel mogelijk 'AVG-proof' te zijn moet er continu aandacht zijn voor het bewust omgaan met privacygegevens van klanten en van eigen medewerkers.
De belangrijkste activiteiten in 2020 om deze bewustwording te vergroten: de Pubquiz Privacy (door VNG beschikbaar gesteld) en het gebruik van de NanoLearning (door Junglemap). Ofschoon de deelname niet verplicht is gesteld, wordt erop gestuurd dat personeelsleden de lessen afronden.

Hiermee wordt tevens beoogd dat het aantal datalekken (10 in 2020, waarvan 1 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens) bij de gemeente zal afnemen.

Informatieveiligheid

De gemeente wil de continuïteit van dienstverlening waarborgen. Daarvoor is informatievoorziening cruciaal, met inbegrip van een betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur. De afhankelijkheid van de ICT-infrastructuur neemt steeds verder toe. Dat maakt ons kwetsbaar voor digitale dreigingen. De gemeente verhoogt daarom haar digitale weerbaarheid. Hierbij wordt aansluiting gezocht met verplichte wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacy, zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de AVG.

In 2020 heeft de gemeente gewerkt aan de verdere implementatie van de BIO. Het informatiebeveiligingsbeleid is geëvalueerd en geactualiseerd en zal begin 2021 worden vastgesteld. Er wordt nauw samengewerkt met het werkveld privacy. Bij beide werkvelden is opleiding en bewustwording van medewerkers een voortdurend punt van aandacht. Daarnaast worden in 2021 een aantal technische trajecten afgerond. Zo zijn vanuit het landelijke aanbestedingsprogramma GGI-veilig van de VNG de voorbereidingen gestart om aan te sluiten op het Security Operations Center (SOC) van KPN.

Subdoel: Alle IC processen zijn beoordeeld op risico's

Door risico analyses op te stellen en adequate beheersmaatregelen te treffen, krijgen we meer grip op de bedrijfsvoering. Alle betrokkenen maken deel uit van dit proces.

Wat hebben we daarvoor gedaan

- **Bijhouden van de verzekeringsportefeuille**
Alle relevante risico's zijn verzekerd.

Subdoel: Goede advisering en ondersteuning Raad & Griffie

Subdoel: Een zodanig ingericht besluitvormingsproces waardoor besluiten in rechte in stand kunnen blijven

Subdoel: Een jaarlijks materieel sluitende begroting en een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening

Metingen

Verplichte indicatoren	2020	2019	2018	2017	2016	Bron
Formatie*	199,6	178,9	183,4	176,0	191,2	Vensters voor Bedrijfsvoering
Werkelijke Bezetting*	199,6	178,9	183,4	176,2	192,0	Vensters voor Bedrijfsvoering
Apparaatskosten (kst. per inwoner)	€ 549	€ 550	€ 542	€ 561	€ 517	Vensters voor Bedrijfsvoering
Externe inhuur (% van de loonsom)	18,6%	21,0%	20,8%	22,2%	19,0%	Vensters voor Bedrijfsvoering
Overhead (% van de totale lasten)	25,0%	19,0%	32,9%	29,1%	29,5%	Vensters voor Bedrijfsvoering

* cijfers zijn per 31-12

Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Fundament

	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Incidenteel gerealiseerd in boekjaar
Doelenboom dienstverlening en klantcontact				
Lasten	500.125	581.467	581.449	0
Baten	-328.151	-419.070	-419.070	0
<i>Saldo van baten en lasten</i>	171.974	162.397	162.379	0
Doelenboom bedrijfsvoering				
Lasten	4.427.071	3.537.177	3.160.692	459.234
Baten	-3.045.807	-921.277	-912.820	-707.157
<i>Saldo van baten en lasten</i>	1.381.264	2.615.900	2.247.872	-247.923
Totaal programma lasten	4.927.196	4.118.644	3.742.141	459.234
Totaal programma baten	-3.373.958	-1.340.347	-1.331.890	-707.157
Totaal saldo van baten en lasten	1.553.238	2.778.297	2.410.251	-247.923
Mutaties reserves db dienstverl. en klantcontact	0	0	0	0
Mutaties reserves db bedrijfsvoering	275.195	184.608	-41.832	-147.372
Totaal mutatie reserves	275.195	184.608	-41.832	-147.372
Geraamd resultaat	1.828.433	2.962.905	2.368.419	-395.295
<i>gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</i>	-1.225.059			

Wat heeft het gekost

Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten op programma 4 is € 1.225.059 lager dan geraamd. Dit verschil wordt onder andere veroorzaakt door onderstaande gegevens.

- Er heeft een verplichte storting in de voorziening pensioen politieke ambtsdragers plaatsgevonden om de voorziening op het vereiste niveau te brengen. Per saldo zorgt dit voor een nadeel van € 168.000
- De post accountantscontrole wordt overschreden met € 40.000 vanwege een noodzakelijke aangescherpte controle en vanwege coronamaatregelen
- Op overige financiële middelen is sprake van een voordeel van ruim € 973.000. Dit komt met name doordat in 2019 correcties hebben plaatsgevonden op nota's die in eerste instantie onterecht in 2020 waren geboekt van € 100.000. Daarnaast is een eenmalige winstbijdrage inzake vof Vroomshoop oost van ruim € 700.000 ton geboekt die niet geraamd was. De voorziening riool is met € 200.000 naar beneden bijgesteld in verband met een lager rentepercentage en lagere kapitaallasten. Dit geeft een eenmalig voordeel.
- De ontvangen coronamiddelen zijn verantwoord op het programma fundament (€ 1.400.000). De uitgaven als gevolg van corona zijn echter, conform BBV-richtlijnen, verantwoord op alle programma's. Voorgesteld wordt om het restant van deze middelen van € 632.538 in een nieuw te vormen reserve te storten. Hierover leest u meer in de paragraaf corona. De ontvangen middelen duurzaamheid van € 237.000 zijn in de reserve duurzaamheid gestort.
- De post onderhoud software/abbonementen is met € 280.000,- overschreden. Oorzaak hiervan is onder andere dat de begroting 2020 gebaseerd was op de werkelijkheid 2018 (plus indexeringen). De

ontwikkelingen 2019 en 2020 zijn derhalve niet in de raming meegenomen. Daarnaast is er geen raming opgenomen voor strippenkaarten en consultancy. Daar tegenover staat een onderschrijding op het budget 'beveiliging' en 'extra kosten I&A o.b.v. Native traject' van € 168.000. Vervanging servers heeft evenals in 2019 ook dit jaar niet plaatsgevonden, wat een onderschrijding van € 20.000 in zowel 2019 als 2020 heeft opgeleverd (dit is ook gemeld in de jaarrekening 2019). In 2021 moeten de servers vervangen worden en zal er derhalve een overschrijding op dit budget plaatsvinden. Er is een kleine overschrijding op hardware. In 2019 was dit al aangekondigd, toen was er een onderschrijding. Er zijn veel mobiele telefoons aangeschaft (ook gevolg van corona).

- De totale salarissen (inclusief flex) zijn € 170.000 lager dan geraamd. De opleidingskosten zijn totaal (over alle producten) onderschreden met € 25.000. Dit komt met name doordat er een subsidie is ontvangen en omdat er een opleiding terugbetaald is omdat de medewerker uit dienst is gegaan in 2020. Er is een overschrijding op kosten derden van € 45.000 als gevolg van complexe juridisch p-dossiers ondersteund/behandeld door Damsté advocaten. Daarnaast is er een overschrijding op de post bedrijfsauto's van € 45.000 door uitbreiding (van 4 stuks) van het wagenpark en de hogere lasten per geleased elektrisch (duurzaam) voertuig. Van dit bedrag is € 15.000 eenmalig en € 30.000 structureel. Hiertegenover staan lagere reis- en verblijfkosten op de diverse producten van € 43.000. De kosten van loopbaanbegeleiding via POSG zijn voor een bedrag van ruim € 125.000 onttrokken uit de reserve heroriëntatie.

- Onderstaande posten zijn in 2020 onderschreden, omdat de kosten in 2021 gemaakt worden. Deze posten worden hier apart benoemd, aangezien de budgetten niet overgeheveld worden naar 2021, waardoor dit tot een overschrijding zou kunnen leiden in 2021. Als verklaring kan dan worden verwezen naar dit jaarverslag.

2020

ICT overige goederen en diensten (server) € 40.000 (van 2019 en 2020)

Algemene dekkingsmiddelen 2020

	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Incidenteel gerealiseerd in boekjaar
Lokale heffingen				
Lasten	0	0	0	0
Baten	-7.237.567	-7.282.875	-7.192.875	0
Saldo van baten en lasten	-7.237.567	-7.282.875	-7.192.875	0
Algemene uitkering				
Lasten	0	0	0	0
Baten	-48.086.453	-47.281.736	-46.609.571	0
Saldo van baten en lasten	-48.086.453	-47.281.736	-46.609.571	0
Dividend				
Lasten	0	0	0	0
Baten	-1.657.190	-1.657.343	-1.657.343	0
Saldo van baten en lasten	-1.657.190	-1.657.343	-1.657.343	0
Saldo financieringsfunctie				
Lasten	618.417	625.837	625.837	0
Baten	-327.612	-409.876	-409.876	0
Saldo van baten en lasten	290.805	215.961	215.961	0
Overige algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	0	0	0	0
Baten	-877.125	-998.397	-998.397	0
Saldo van baten en lasten	-877.125	-998.397	-998.397	0
Totaal algemene dekkingsmiddelen	-57.567.530	-57.004.390	-56.242.225	0

Wat heeft het gekost

De algemene dekkingsmiddelen laten een voordeel zien van € 563.140. Dit verschil wordt onder andere veroorzaakt door onderstaande gegevens.

- De opbrengst van de onroerendezaakbelasting is € 45.000 (0,6%) lager dan geraamd.
- De werkelijke inkomsten vanuit het gemeentefonds bedragen in 2020 ruim € 800.000 meer dan begroot. In de meicirculaire 2020 is aangekondigd dat de accessen voor de uitkeringsjaren 2020 en 2021 vastgeklikt worden op het niveau dat toen is gepubliceerd. Dit als onderdeel van het compensatiepakket corona. Dat geeft rust en stabiliteit in een roerige tijd. Een mogelijke toe- of afname van de rijksuitgaven leiden in die jaren hierdoor niet tot wijziging van het accres. Het voordeel wordt met name veroorzaakt door het voorschot op de onderschrijding van het plafond van het BTW-compensatiefonds (€ 170.000) en diverse hoeveelheidsverschillen (€ 446.000) zoals wijzigingen in het aantal woonruimten, huishoudens en bijstandsontvangers.
- Het saldo van de financieringsfunctie laat een nadeel zien van bijna € 75.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder rente is ontvangen op de verstrekte hypotheeklen aan ambtenaren dan bij de begroting vanuit is gegaan.
- De overige algemene dekkingsmiddelen zijn ruim € 121.000 lager dan geraamd. Dit verschil wordt veroorzaakt door de bespaarde rente op reserves en voorzieningen.