

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning



Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

In 2018 is de coalitie van Opsterlands Belang, PvdA en ChristenUnie gestart. In het coalitieakkoord is gekozen voor een nieuwe manier van besturen: modern besturen. Juist in de gemeente staat de overheid dichtbij mensen en moet duidelijk zijn wat je wel of niet van die overheid kan verwachten. Ook moet duidelijk zijn hoe besluiten tot stand komen en hoe en wanneer je daar invloed op kan hebben. De gemeenteraad komt meer aan bod aan de voorkant van het proces. Daarnaast gaan we door met het integriteitsbeleid van de afgelopen jaren. De kernwaarden van modern bestuur zijn transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid.

Opsterland is een zelfstandige gemeente in Zuidoost-Friesland en wil die zelfstandigheid behouden. De gemeente Opsterland zoekt naast de samenwerking in OWO-verband ook de verbinding met andere gemeenten, zoals met Heerenveen en Smallingerland, maar ook breder. Wij maken deel uit van de P10, momenteel als voorzitter, het snel groeiende samenwerkingsverband van inmiddels 29 grote plattelandsgemeenten. Eind november 2020 is burgemeester Van Selm herbenoemd als voorzitter voor een tweede periode van 4 jaar. Vanuit deze positie brengen wij onze ambities en uitdagingen onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek. Dit doen wij bijvoorbeeld via de VNG en de VFG.

Adequate en persoonlijke dienstverlening is belangrijk. Naast de dienstverlening in het gemeentehuis zullen steeds meer producten digitaal beschikbaar zijn voor inwoners en bedrijven. Over onze dienstverlening en andere onderwerpen communiceren we actief en professioneel. We zijn een professionele organisatie, met aandacht voor modern werkgeverschap en werknemerschap. De strategische personeelsplanning (juiste persoon op de juiste plaats op het juiste moment) is hier een belangrijk onderdeel van. Maar we onderzoeken ook wat nodig is om de beschikbare kantooruimte en de (digitale) werkprocessen te verbeteren. Hierbij nemen we de ervaringen die we in 2020 hebben opgedaan met thuiswerken mee. Daarnaast zijn we door programmasturing beter in staat om te sturen op resultaat.

Kaderstellende documenten

Coalitieakkoord 2018-2022 - Brêge nei de takomst
 Informatiebeleidsplan OWO-gemeenten 2017-2020
 Raadsbesluit samenwerken met andere gemeenten
 Standpuntbepaling voortgang OWO-samenwerking (2016)
 Romte en ferskaat 2013

Thema Bestuur

Thema Bestuur

Doelstellingen

We werken samen met inwoners aan een duurzame, sociale en leefbare gemeente

Maatregelen

Wij dragen met de Regiodeal Zuidoost-Friesland bij aan de brede welvaart

Afgelopen zomer is de aanvraag Regio Deal Zuidoost-Friesland (vijf gemeenten samen met Provincie en Wetterskip) gehonoreerd met een rijksbijdrage van €15.000.000,- voor de periode 2020 - 2023. De cofinanciering van de rijksbijdrage is gevonden binnen bestaande projecten en middelen in Zuidoost-Friesland die bijdragen aan de doelen van de Regio Deal. Nadien is een en ander verder uitgewerkt tot de Regio Deal Zuidoost-Friesland. Opsterland is bestuurlijk trekker van de Regiodeal. Het kabinet heeft de ambitie om met de regionale partners Regio Deals af te sluiten, ter versterking van de regio's en daarmee de samenleving. Uitgangspunt is de eigen regionale kracht. In de deals werken Rijk en regio samen aan meervoudige opgaven die bijdragen aan de brede welvaart.

Startdatum: 15-09-2020

■ **Kwaliteit**

In 2020 is de gemeenteraad per brief van 7 juli 2020 geïnformeerd over de toegekende rijksbijdrage Regiodeal Zuidoost Friesland. In een informatieve raadsbijeenkomst op 12 oktober 2020 is de Regiodeal verder toegelicht en besproken. In de Samenwerkingsovereenkomst tussen de partners Regiodeal Zuidoost Friesland is afgesproken dat iedere partner €1.600.000,- euro voor “eigen projecten” kan besteden. In de brief van 7 juli is de verdeling daarvoor benoemd; €1.200.000,- voor het uit te werken programma Geweldig Gorredijk en € 400.000,- voor de herinrichting van De Brink Bakkeveen.

Het voornemen is om de rijksbijdrage €1.600.000,- in 2021 op te vragen bij de regiokassier en als begrotingswijziging te verwerken. Bij de afzonderlijke besluitvorming over de respectievelijke (deel)projecten en het programma kunnen de budgetten worden toegekend/vrijgegeven.

Wij voeren de ontwikkelagenda's uit

Op basis van het coalitieakkoord 2018-2022 zijn in 2019 drie ontwikkelagenda's vastgesteld door de raad. Voor de thema's Inclusieve samenleving, Leefbaarheid en Duurzaamheid zijn tien ambities geformuleerd. In de ontwikkelagenda's staat hoe tot 2022 aan het realiseren van deze ambities wordt gewerkt.

■ **Kwaliteit**

In 2020 is in de mid term review 2018-2020 verslag gedaan over de voortgang van de realisatie van de afspraken in het kader van de ontwikkelagenda's in het coalitieakkoord.

Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving en we hebben een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid.

Wij stimuleren democratische beginselen en burgerschap en stellen de grondwet centraal. We streven naar bestuurlijke vernieuwing als daarmee de gemeenschap gediend wordt, bijvoorbeeld door initiatieven uit de samenleving te faciliteren.

Maatregelen

Wij betrekken de samenleving meer bij de besluitvorming

De *krêft fan de mienskip* blijft belangrijk. Wij zoeken waar mogelijk actief de samenwerking met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties.

Startdatum: 23-07-2018

■ **Kwaliteit**

Door de coronacrisis is het in 2020 vaak lastig gebleken om bijeenkomsten te organiseren om in gesprek te gaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. In sommige gevallen konden bijeenkomsten gelukkig digitaal worden georganiseerd. Wij hebben de lopende samenwerking in projecten als MFA Tijnje, Kansen voor Beetsterzwaag en het mienskipsinitiatief in Gorredijk voortgezet.

Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is

Sinds 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe verordening stelt strengere eisen aan

de verwerking van persoonsgegevens door organisaties en haar medewerkers en versterkt de rechten van betrokkenen (burgers).

Maatregelen

Wij hanteren een stappenplan om te voldoen aan de AVG

De gemeente Opsterland heeft gekozen om een stappenplan te volgen om de voortgang van de invoering van de nieuwe privacywetgeving te monitoren en werkbaar uit te voeren. Doel hiervan is om ons te kunnen verantwoorden over waar we staan met betrekking tot privacy en gegevensbescherming. Als gemeente hebben we de eigen verwerkingen in kaart gebracht (via het model van de VNG) en maken we de afspraken met ketenpartners op het gebied van uitwisselen van (persoonsgegevens) inzichtelijk.

Startdatum: 26-06-2019

Kwaliteit

In 2021 wordt er verder gewerkt aan de implementatie van de privacywetgeving in de gemeente Opsterland. Dit om de kwaliteit van de in kaart gebrachte verwerkingen te toetsen, medewerkers te trainen en nieuw beleid te ontwikkelen.

Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners

Maatregelen

De raad houdt sturing op verbonden partijen

Het is efficiënt en soms verplicht gemeentelijke taken samen met andere gemeenten uit te voeren. De gemeenteraad wil grip houden op wat verbonden partijen doen en wat dat kost.

Startdatum: 23-07-2018

Kwaliteit

De raad is geïnformeerd over begrotingen en jaarstukken van de verbonden partijen. Daarnaast zijn er informatiebijeenkomsten georganiseerd door bijvoorbeeld de FUMO om raadsleden extra te informeren over de activiteiten van deze verbonden partijen. De raad is bovendien actief geïnformeerd over actuele kwesties bij verbonden partijen, bijvoorbeeld over de situatie bij Caparis.

In OWO-verband werken wij samen op ambtelijk niveau en trekken wij samen op in regionale verbanden

De gemeente zet de samenwerking met Ooststellingwerf en Weststellingwerf voort. OWO heeft de volgende gezamenlijke afdelingen:

Bedrijfsvoering (financiële administratie, personeels- en salarisadministratie, inkoop en aanbesteding, ICT, documentaire informatievoorziening en verzekeringen); gehuisvest te Wolvega.

Beheer en Registratie (belastingen, vastgoedinformatie en backoffice Werk, inkomen en zorg); gehuisvest te Oosterwolde;

Vergunningverlening, toezicht en handhaving; gehuisvest te Gorredijk.

De resultaten van deze samenwerking vloeien voort uit de afspraken in de Bestuursovereenkomst 2015.

Voor meer inhoudelijke informatie over het OWO-verband wordt u verwezen naar de OWO-paragraaf verderop in de jaarstukken.

Startdatum: 23-07-2018

Kwaliteit

De OWO-samenwerking is in 2020 voortgezet. Naast de gezamenlijke afdelingen is er ook afstemming over beleid en voorbereiding van bijvoorbeeld bestuurlijke overleggen van FUMO. In november 2018 heeft de raad een motie aangenomen over het verkennen van een gezamenlijke visie op de OWO-samenwerking. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2019 gestart. De in 2020 voorziene radenbijeenkomst is vanwege de coronacrisis niet doorgegaan en is vervangen door een schriftelijke raadpleging. Eind 2020 is de nieuwe visie naar de raden gestuurd (besluitvorming in 2021).

Via het voorzitterschap van de P10 dragen wij bij aan verbetering van de leefbaarheid van het platteland

De gemeente Opsterland is voorzitter van de P10, het netwerk van tweeëntwintig grote plattelandsgemeenten. De P10 werkt vanuit verschillende thema's aan de verbetering van de leefbaarheid van het platteland. P10 lobbyt bijvoorbeeld voor meer aandacht van het Rijk voor de specifieke problemen van plattelandsgemeenten, maar laat ook zien dat het platteland ruimte biedt voor oplossingen voor problemen die in heel Nederland spelen. Dit biedt ook kansen en voordelen aan Opsterland.

Startdatum: 23-07-2018

Kwaliteit

De P10 had eind 2020 22 deelnemende gemeenten, ondertussen zijn er 29 deelnemende gemeenten. In 2020 heeft de P10 voor meerdere thema's gelobbyd. Het belangrijkste thema was het tekort op de middelen die gemeenten van het Rijk krijgen voor de uitvoering van Wmo en Jeugdzorg. Daarnaast laat de P10 zijn stem horen in onderwerpen als energietransitie, stikstof, 5G en onderwijs. De P10 heeft in 2020 bovendien zijn Agenda Platteland gelanceerd, waarmee de belangen van plattelandsgemeenten in brede zin worden behartigd, ook in aanloop naar de vorming van een nieuw kabinet. Burgemeester Van Selm is lid van het bestuur van de VNG en van de Corona klankbordgroep VNG waar zij ook de inbreng van de P10 levert.

Thema Dienstverlening en Organisatie

Thema Dienstverlening en Organisatie

Doelstellingen

De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde

Een goede bedrijfsvoering is noodzakelijk om de dienstverlening aan de maatschappij en burgers te kunnen leveren. Dit moet op een zo slim mogelijke manier gebeuren waarbij er oog blijft voor het doel wat we dienen. De uitkomsten uit het organisatieontwikkelingstraject worden gebruikt om waar nodig de bedrijfsvoering te stroomlijnen.

Maatregelen

Invoeren van Anders werken daar waar het past

Medewerkers worden zo veel mogelijk gefaciliteerd om 'anders te werken' in de nieuwe netwerksamenleving.

Startdatum: 26-06-2019

■ **Kwaliteit**

Om tijd- en plaatsafhankelijk werken mogelijk te maken, is in 2020 begonnen met het nieuwe devicebeleid. Dit betekent dat op termijn alle medewerkers een laptop hebben om zowel in het gemeentehuis als elders te kunnen werken. Dit sluit aan bij de organisatieontwikkeling en de ervaringen die de organisatie heeft opgedaan tijdens de coronacrisis.

Vanwege de organisatieontwikkeling en de coronacrisis heeft de werkgroep Werkplek van de toekomst geïnventariseerd hoe de werkplek er na de coronacrisis uit kan zien. Hieruit is onder andere naar voren gekomen dat een deel van de medewerkers vaker dan voor de coronacrisis wil thuiswerken. In 2021 wordt dit concreet uitgewerkt in een plan om bijvoorbeeld meer flexplekken en meer ruimte voor ontmoeting en overleg te creëren.

Wij versterken het opdrachtgeverschap

Sturen op resultaat in plaats van op inspanning betekent dat we onze rol als opdrachtgever willen versterken. Als we als gemeente niet tevreden zijn over geleverde diensten, gaan we op zoek naar andere aanbieders of oplossingen. Het gaat zowel om het versterken van intern opdrachtgeverschap via programmagestuurde werken, als om de manier waarop we omgaan met onze partners buiten het gemeentehuis.

Startdatum: 19-07-2018

■ **Kwaliteit**

Deze aanpak is onderdeel van het contracteringsproces. Ook in 2020 zijn volgens het beleid leveringen en diensten ingekocht. Hierbij zijn geen uitzonderlijke situaties opgetreden.

Dienstverlening is adequaat en persoonlijk

We breiden het aantal digitaal beschikbare producten verder uit (Digitale Agenda 2020) en stimuleren het gebruik van het digitale kanaal.

We maken gebruik van nieuwe manieren van dienstverlening.

Maatregelen

In 2024 voldoen we aan de Digitale Agenda 2024

De Digitale Agenda Gemeenten 2024 is de opvolger van de eerste gemeentebrede Digitale Agenda (2015-2020) en vormt de invulling van de meerjarige agenda voor de opgave 'Informatiesamenleving'. Digitalisering is niet meer alleen een onderwerp van de ICT-afdeling, maar verschuift naar de kern van de samenleving en het functioneren van de overheid. Dat leidt tot een aantal veranderingen ten opzichte van de Digitale Agenda 2020.

De nadruk komt meer te liggen op '(digitale) samenleving' en 'overheid', in plaats van op digitale infrastructuur en overheid.

Startdatum: 23-07-2018

■ Kwaliteit

In 2020 is er visie online dienstverlening vastgesteld. Hierin zijn ambities opgenomen op het gebied van digitale dienstverlening, website en toegankelijkheid. De daadwerkelijk implementatie van deze visie zal grotendeels in 2021 plaatsvinden.

In 2020 zijn we gestart met het meten van succesratio's van een aantal digitale webformulieren (aanvragen uittreksel BRP, doorgeven verhuizing, aangifte overlijden). Webformulieren vormen voor inwoners en bedrijven de toegangspoort tot onze digitale dienstverlening. De succesratio geeft inzicht in de gebruiksvriendelijkheid van onze webformulieren. De ratio meet het aantal online aanvragen en zet deze af tegen het aantal voltooide aanvragen.

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren	Eenheid	2018	2019	2020
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	7,1	7,3	7,4
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	6,7	7,1	7,0
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	635	692	688
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	13,0%	11,0%	10,3%
Overhead	% van totale lasten	11,2%	9,0%	11,4%

Bron: eigen gegevens

De berekening van deze indicatoren is gebaseerd op het document van de VNG 'Definities beleidsindicatoren 'bestuur en organisatie'.

Verbonden partijen

- Bedrijven die voortkomen uit de verkoop van Essent namelijk Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV, CBL (Cross Border Leases) Vennootschap BV, CSV Amsterdam B.V. (voormalig Claim Staat Vennootschap B.V.) voort gekomen uit de verkoop van Essent. CBL Vennootschap BV is ontbonden per 9 april 2020.
- NV Bank Nederlandse Gemeenten.

Vennootschapsbelasting

De verwachte lasten in verband met de vennootschapsbelasting zijn voor 2020 € 0,-

Onvoorzien

Voor onvoorzien uitgaven is voor 2020 € 37.500 beschikbaar (€ 1,25 per inwoner). In 2020 is geen gebruik gemaakt van deze post.

Wat heeft het gekost?

Resultaat programma

x € 1.000

Exploitatie	Realisatie 2019	Begroting 2020 (primaïr)	Begroting 2020 (incl wijzigingen)	Realisatie 2020	Mutatie begroting/ realisatie 2020
Lasten	17.011	16.085	14.087	15.511	1.425
Baten	64.118	56.217	56.731	59.272	2.541
Saldo voor bestemming	47.108	40.132	42.645	43.761	1.116
Mutaties reserves					
Lasten	38	-	1.900	1.906	6
Baten	5.455	-	1.197	1.197	-
Saldo na bestemming	52.525	40.132	41.942	43.051	1.110

Specificatie per taakveld

x € 1.000

Specificatie	Begroting 2020	Realisatie 2020	Mutatie begroting/ realisatie 2020
Saldo per taakveld			
0.1 Bestuur	-1.310	-1.512	-202
0.10 Mutaties reserves	144	-260	-404
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	388	-	-388
0.2 Burgerzaken	-967	-908	58
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	251	194	-57
0.4 Overhead	-9.503	-9.510	-7
0.5 Treasury	-69	-64	5
0.61 OZB woningen	2.277	2.265	-12
0.62 OZB niet-woningen	1.431	1.510	78
0.64 Belastingen overig	1.998	2.386	387
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	48.188	49.395	1.207
0.8 Overige baten en lasten	-40	6	46
Saldo voor bestemming	42.789	43.501	712
Stortingen reserves			
AR vrije deel resultaat begroting en perspectiefbrief	-1.900	-1.900	-
Organisatie doelstellingenfonds		-6	-6
Totaal stortingen reserves	-1.900	-1.906	-6
Onttrekkingen reserves			
AR vrije deel resultaat begroting en perspectiefbrief	1.068	1.068	-
Onttrekking AR vrije deel tbv OWO-bedrijfsvoering	76	76	-
Onttrekking AR vrije deel tbv Koarbosk aanpassingen gebouw	15	15	-

Onttrekking AR vrije deel tbv Asbestsanering Bûtewei-Ureterp	38	38	-
Totaal onttrekkingen reserves	1.197	1.197	-
Saldo na bestemming	42.086	42.792	706

Tussen het hoofdoverzicht en de specificatie per taakveld zit een verschil van -260 (144 begroting). Dit ontstaat door dat alle mutaties reserves op taakveld 0.10 geboekt zijn. In de specificatie laten we deze echter zien in het programma waar de reserve betrekking op heeft.

Toelichting op de financiën

Het saldo na bestemming van dit programma is in 2020 € 1.110.000 voordeliger dan geraamd. Dit verschil wordt op hoofdlijnen als volgt verklaard:

Storting in de voorziening wethouderspensioenen € 248.000 nadeel (taakveld 0.1)

In 2020 was een storting in de voorziening wethouderspensioenen van € 248.000 noodzakelijk. Per balansdatum 31 december 2020 zijn de actuariële berekeningen van toekomstige pensioenverplichtingen voor wethouderspensioenen geactualiseerd. Door een daling van de wettelijk verplichte rekenrente was deze storting wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de voorziening per balansdatum toereikend is.

Resultaat van de rekening van baten en lasten € 388.000 nadeel (taakveld 0.11)

Hier is het verwachte voordelige resultaat 2020 na verwerking van alle raadsbesluiten ad € 388.000 geraamd. Het werkelijke jaarrekeningresultaat is in afwachting van besluitvorming door de raad nog niet verwerkt. Vandaar hier een negatief effect van € 388.000

Burgerzaken € 58.000 voordeel (taakveld 0.2)

In 2020 waren de opbrengsten voor leges burgerzaken en reisdocumenten € 17.000 hoger dan geraamd, terwijl de kosten voor dienstverlening € 41.000 lager dan waar bij de begroting rekening mee was gehouden.

Exploitatie gemeentelijke gebouwen, niet voor openbare dienst € 117.000 voordeel (taakveld 0.3)

In de begroting 2020 is als één van de bezuinigingen een incidentele opbrengst van € 1.000.000 opgevoerd in verband met de verkoop van gemeentelijke gebouwen (niet voor openbare dienst). Deze bezuiniging is in 2020 gerealiseerd. De verkoop van enkele gebouwen leverde een éénmalige opbrengst op van € 1.371.000. Na aftrek van verkoopkosten (ca. € 40.000) dus een voordeel ten opzichte van de begroting van € 331.000. Hier tegenover staat echter niet geraamde kosten voor externe ondersteuning bij het ontwikkelen van zowel dorpshuizen- als vastgoedbeleid (ca. € 105.000). Ook waren de exploitatiekosten voor de overige gebouwen en landerijen per saldo ca. € 109.000 hoger.

Storting in de voorziening onderhoud gebouwen € 174.000 nadeel (taakveld 0.3)

Voor het planmatig onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen wordt jaarlijks een geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan voor 10 jaar opgesteld. De hoogte van de voorziening moet toereikend zijn om deze geactualiseerde onderhoudskosten voor de komende 10 jaar te dekken. Hiervoor was per 31-12-2020 een eenmalige storting van € 174.000 nodig. In het meerjarenonderhoudsplan is rekening gehouden met de hierboven genoemde verkopen. Hierdoor is vanaf 2021 op de onderhoudskosten van de gemeentelijke gebouwen sprake van een structureel voordeel van € 50.000 en is de bezuiniging uit de begroting 2020 ook structureel gerealiseerd.

Bedrijfsvoeringskosten € 50.000 voordeel (taakveld 0.4)

Het totaal van de personeelskosten gaf op dit programma een nadeel van € 20.000. Enerzijds waren de salariskosten en inhuur personeel met € 219.000 overschreden (ongeveer 1,75 % van het totale budget). Dit werd onder meer veroorzaakt door extra inhuur bij ziekte. Daarnaast was er ook nog een nadeel omdat de bezuiniging op formatie Economische zaken in 2020 nog niet gerealiseerd was.

Hiertegenover staat dat de voorziening voor strategische personeelsplanning deels kon vrijvallen (€ 108.000) vanwege doorstroom van personeel. De overige personeelskosten gaven per saldo een voordeel van € 91.000. Dit betrof onder meer opleiding- en reiskosten.

Verder was er in 2020 sprake van een voordeel op de kosten voor het derde deel van de OWO-afdelingen van € 129.000. Er zijn in 2020 incidentele middelen beschikbaar gesteld die deels voor projecten waren die nog niet zijn afgerond. Bij de resultaatbestemming 2020 zal daarom voorgesteld worden hiervoor nog € 30.000 in 2021 incidenteel beschikbaar te stellen. Verder was er vooral een voordeel door lagere inhuurkosten personeel.

Op het gebied van bedrijfsvoering is aan coronakosten een bedrag van € 110.000 uitgegeven. Voor een verdere toelichting kan worden verwezen naar de paragraaf Corona.

Tenslotte was er op de overige bedrijfsvoeringskosten (niet zijnde personeelskosten) nog sprake van per saldo een voordeel van € 51.000.

Dividend en rente € 40.000 nadeliger (taakveld 0.5)

In 2020 was de werkelijke dividendopbrengst een stuk lager dan geraamd (€ 77.000). Met name van de Bank Nederlandse Gemeente werd een lager dividend ontvangen. Daartegenover stond dat er een voordeel was op de rentekosten voor kasgeldleningen van € 37.000.

Belastingen € 481.000 voordeel (taakveld 0.6)

De Precariobelasting is voor de jaren 2020 en 2021 nog incidenteel geraamd. In 2020 was dit een bedrag van € 1.900.000. De werkelijke belastingopbrengst was € 2.315.000, dus een voordeel van € 415.000. Daarnaast was ook de OZB-opbrengst € 66.000 hoger dan geraamd.

Uitkering gemeentefonds € 1.207.000 voordeel (taakveld 0.7)

De uitkering uit het gemeentefonds was per saldo € 1.207.000 voordeliger dan geraamd. Over 2020 is regulier € 658.000 meer ontvangen. Hiervan was € 310.000 het gevolg van een hogere uitkeringsfactor. Daarnaast waren er ook wijzigingen in de diverse maatstaven en werden er hogere decentralisatieuitkeringen ontvangen.

Over voorgaande jaren was er een nadelig afwikkelingsverschil van € 384.000. Verder was er in 2020 via het gemeentefonds een extra uitkering van € 934.000 voor coronacompensatie. Voor een verdere toelichting hierop kan worden verwezen naar de paragraaf coronakosten.

Overige baten voordeel € 37.500 (taakveld 0.8)

In de begroting is een structurele raming opgenomen van € 37.500 voor onvoorzien. In 2020 is hiervan niets besteed. Daarom hier dus een voordeel van □€ 37.500.

Overige posten voordeel € 9.500

Dit betreffen diverse kleine positieve en negatieve afwijkingen ten opzichte van de begroting