

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 22 grote plattelandsgemeenten. 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 efficiënt. 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.

Kaderstellende documenten

Coalitieakkoord 2018-2022 - Brêge nei de takomst
 Informatiebeleidsplan OWO-gemeenten 2017-2020
 Raadsbesluit samenwerken met andere gemeenten
 Procesplan samenwerking in OWO-verband (2012)
 Standpuntbepaling voortgang OWO-samenwerking (2016)
 Romte en ferskaat 2013

Thema Bestuur

Doelstellingen

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

Maatregelen

Wij dragen met de Regio Deal Zuidoost-Friesland bij aan de brede welvaart

Omschrijving (toelichting)

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. 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.

Kwaliteit (toelichting)

Met de rijksbijdrage gaan we in Opsterland investeren in het in 2021 uit te werken programma Geweldig Gorredijk en in vernieuwing van de Brink in Bakkeveen. Hiervoor ontvangt de gemeente Opsterland een rijksbijdrage van €1.600.000,-.

Daarnaast zijn er in de hele periode van de Regio Deal meerdere regionale projecten die ook hun uitwerking krijgen in Opsterland:

- het regionale project Natuur & Landschap,(herstel landschapselementen);
- een extra impuls op het gebied van duurzaamheid/energietransitie;
- een nadere uitwerking van het programma van het regionale team Recreatie & Toerisme;
- in de regiodealperiode kunnen lokale initiatieven een aanvraag indienen bij het Regiofonds waarin een Rijksbijdrage van €1.000.000,- is opgenomen;
- er is een Regiobudget Dorpsontwikkelingsmaatschappijen van 10 x €25.000,-;
- de provincie zet een plus op de gebiedsontwikkeling Koningsdiep (€500.000,-);
- het Wetterskip gaat aan de slag om bij droogte water langer vast te houden met regelbare stuwen en duikers;
- met het thema Zorg economie zetten we in op een leefbare- en betaalbare regio waar onze inwoners prettig kunnen (blijven) wonen en werken (rijksbijdrage €400.000,-).

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder

Startdatum: 15-09-2020

■ **Kwaliteit**

Met de rijksbijdrage gaan we in Opsterland investeren in het in 2021 uit te werken programma Geweldig Gorredijk en in vernieuwing van de Brink in Bakkeveen. Hiervoor ontvangt de gemeente Opsterland een rijksbijdrage van €1.600.000,-.

Daarnaast zijn er in de hele periode van de Regio Deal meerdere regionale projecten die ook hun uitwerking krijgen in Opsterland:

- het regionale project Natuur & Landschap,(herstel landschapselementen);
- een extra impuls op het gebied van duurzaamheid/energietransitie;
- een nadere uitwerking van het programma van het regionale team Recreatie & Toerisme;
- in de regiodealperiode kunnen lokale initiatieven een aanvraag indienen bij het Regiofonds waarin een Rijksbijdrage van €1.000.000,- is opgenomen;
- er is een Regiobudget Dorpsontwikkelingsmaatschappijen van 10 x €25.000,-;
- de provincie zet een plus op de gebiedsontwikkeling Koningsdiep (€500.000,-);
- het Wetterskip gaat aan de slag om bij droogte water langer vast te houden met regelbare stuwen en duikers;
- met het thema Zorg economie zetten we in op een leefbare- en betaalbare regio waar onze inwoners prettig kunnen (blijven) wonen en werken (rijksbijdrage €400.000,-).

Wij voeren de ontwikkelagenda's uit

Omschrijving (toelichting)

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 (toelichting)

Er wordt jaarlijks verslag gedaan van de voortgang van de ontwikkelagenda's.

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder

■ **Kwaliteit**

Er wordt jaarlijks verslag gedaan van de voortgang van de ontwikkelagenda's.

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. We streven naar bestuurlijke vernieuwing als daarmee de gemeenschap gediend wordt, bijvoorbeeld door initiatieven uit de samenleving te faciliteren.

■ **Stand van zaken**

Maatregelen

Wij betrekken de samenleving meer bij de besluitvorming

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Onder het motto van gekanteld werken betrekken we inwoners en de mienskip bij de voorbereiding en besluitvorming van nieuw beleid en wijzigingen hierin. Wij delen hierbij dilemma's met de samenleving. Bijvoorbeeld via inwonersbijeenkomsten, initiatiefgroepen, verenigingen van plaatselijk belang etc. Wij werken in een aantal projecten samen met de mienskip. Dit geldt bijvoorbeeld voor MFA Tijnje, Kansen voor Beetsterzwaag (Kindcentrum) en het initiatief voor een MFA in Gorredijk

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder

Startdatum: 23-07-2018

■ **Kwaliteit**

Onder het motto van gekanteld werken betrekken we inwoners en de mienskip bij de voorbereiding en besluitvorming van nieuw beleid en wijzigingen hierin. Wij delen hierbij dilemma's met de samenleving. Bijvoorbeeld via inwonersbijeenkomsten, initiatiefgroepen, verenigingen van plaatselijk belang etc. Wij werken in een aantal projecten samen met de mienskip. Dit geldt bijvoorbeeld voor MFA Tijnje, Kansen voor Beetsterzwaag (Kindcentrum) en het initiatief voor een MFA in Gorredijk

Wij organiseren verkiezingen

Omschrijving (toelichting)

Een belangrijke activiteit is het organiseren van de verkiezingen. Dit kunnen verkiezingen zijn voor de tweede kamer, provinciale staten, waterschappen, gemeenteraad of voor het Europese parlement.

Kwaliteit (toelichting)

In 2021 worden op 17 maart de tweede kamer verkiezingen gehouden. Bij de organisatie van deze verkiezingen houden we rekening met de CoVid-19 richtlijnen die het RIVM opstelt.

Portefeuillehouder: E. van Selm Burgemeester

Startdatum: 08-09-2020

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

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt strengere eisen aan de verwerking van persoonsgegevens door onze gemeente van haar inwoners en haar medewerkers. Ook zijn de rechten voor betrokkenden verbeterd.

■ Stand van zaken

Maatregelen

Wij hanteren een stappenplan om te voldoen aan de AVG

Omschrijving (toelichting)

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.

Kwaliteit (toelichting)

In 2021 word er verder gewerkt aan het bevorderen van de bewustzijn rondom informatiebeveiliging

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder

Startdatum: 26-06-2019

■ Kwaliteit

In 2021 word er verder gewerkt aan het bevorderen van de bewustzijn rondom informatiebeveiliging

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

■ Stand van zaken

Maatregelen

De raad houdt sturing op verbonden partijen

Omschrijving (toelichting)

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.

Kwaliteit (toelichting)

De raad wordt geïnformeerd over begrotingen en jaarstukken van verbonden partijen en dienen daarop zienswijzen in. Als daarnaast andere zaken spelen die van belang kunnen zijn voor de sturende rol van de raad op verbonden partijen, dan wordt de raad daarover actief geïnformeerd.

Portefeuillehouder: E. van Selm Burgemeester

Startdatum: 23-07-2018

Kwaliteit

De raad wordt geïnformeerd over begrotingen en jaarstukken van verbonden partijen en dienen daarop zienswijzen in. Als daarnaast andere zaken spelen die van belang kunnen zijn voor de sturende rol van de raad op verbonden partijen, dan wordt de raad daarover actief geïnformeerd.

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

Omschrijving (toelichting)

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 begroting.

Kwaliteit (toelichting)

In 2021 zetten wij deze samenwerking voort. Naast de gezamenlijke afdelingen is er ook afstemming over beleid en voorbereiding van bijvoorbeeld bestuurlijke overleggen van FUMO en SDF.

Portefeuillehouder: E. van Selm Burgemeester

Startdatum: 23-07-2018

Kwaliteit

In 2021 zetten wij deze samenwerking voort. Naast de gezamenlijke afdelingen is er ook afstemming over beleid en voorbereiding van bijvoorbeeld bestuurlijke overleggen van FUMO en SDF.

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

Omschrijving (toelichting)

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.

Kwaliteit (toelichting)

De P10 behartigt de belangen van grote plattelandsgemeenten. De lobbydossiers zijn, naast de leefbaarheid van het platteland in brede zin, afhankelijk van de actualiteit.

Portefeuillehouder: E. van Selm Burgemeester

Startdatum: 23-07-2018

Kwaliteit

De P10 behartigt de belangen van grote plattelandsgemeenten. De lobbydossiers zijn, naast de leefbaarheid van het platteland in brede zin, afhankelijk van de actualiteit.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

De werkgroep 'werkplek van de toekomst' maakt een plan om invulling te geven aan het faciliteren van het plaats- en tijd onafhankelijk werken.

Daarnaast wordt de kantine in het gemeentehuis verbouwd tot een werkcafé waar ontmoeten centraal staat.

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder, L. de Vries Wethouder

Startdatum: 26-06-2019

Kwaliteit

De werkgroep 'werkplek van de toekomst' maakt een plan om invulling te geven aan het faciliteren van het plaats- en tijd onafhankelijk werken.

Daarnaast wordt de kantine in het gemeentehuis verbouwd tot een werkcafé waar ontmoeten centraal staat.

Visie strategisch vastgoed

Omschrijving (toelichting)

Wij zijn bezig met het analyseren van het vastgoedbeleid om zorg te dragen voor een toekomstbestendige vastgoedportefeuille.

Kwaliteit (toelichting)

In 2021 wordt de nieuwe nota vastgoedbeleid opgesteld.

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder

Startdatum: 27-08-2020

■ **Kwaliteit**

In 2021 wordt de nieuwe nota vastgoedbeleid opgesteld.

Wij versterken het opdrachtgeverschap

Omschrijving (toelichting)

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.

Kwaliteit (toelichting)

Deze aanpak is onderdeel van het contracteringsproces. Tijdens de verschillende fasen in het proces wordt telkens volgens deze richtlijn gewerkt.

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder

Startdatum: 19-07-2018

Dienstverlening is adequaat en persoonlijk

We zijn bereikbaar op de wijze waarop onze inwoners en ondernemers dat wensen, via de website (24x7), telefoon, post of fysiek (gemeentehuis).

Hierbij stimuleren we het gebruik van het digitale kanaal en blijven we gebruik maken van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening. De waardering van inwoners en ondernemers voor onze dienstverlening is minstens gelijk aan het landelijk gemiddelde voor gemeenten.

■ **Stand van zaken**

Maatregelen

In 2024 voldoen we aan de Digitale Agenda 2024

Omschrijving (toelichting)

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.

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder

Startdatum: 23-07-2018

Kwaliteit

Waardering van de dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

Voor het bepalen van waar de dienstverlening kan worden verbeterd is het belangrijk om te weten wat wel en wat niet wordt gewaardeerd.

Kwaliteit (toelichting)

In 2021 voeren we een onderzoek uit om de waardering voor onze dienstverlening te meten. Deze nulmeting stelt ons in staat om onze dienstverlening met andere gemeenten te vergelijken.

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder

Startdatum: 14-09-2020

Kwaliteit

In 2021 voeren we een onderzoek uit om de waardering voor onze dienstverlening te meten. Deze nulmeting stelt ons in staat om onze dienstverlening met andere gemeenten te vergelijken.

Beleidsindicatoren

Formatie <i>(De begrote formatie in fte van het ambtelijk apparaat, in fte per 1.000 inwoners)</i>	Opsterland:	
	Begroot:	7,6
Bron: Eigen gegevens	Peildatum 1 januari 2021	

Bezetting <i>(Het werkelijk aantal werkzame fte's, inclusief boventallige medewerkers, in fte per 1.000 inwoners)</i>	Opsterland:	
	Realisatie:	7,1
Bron: Eigen gegevens	Peildatum 1 januari 2020	

Apparaatskosten <i>(kosten per inwoner, de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.)</i>	Opsterland:	
	Begroot:	€ 741

Bron: Eigen gegevens	Gegevensperiode: 2021
----------------------	-----------------------

Externe inhuur <i>(kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)</i> <i>(het betreft hier onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers of via detacheringsovereenkomsten. Kenmerk van inhuur is dat de ingehuurde functionaris een plaats krijgt in de hiërarchie van de organisatie.)</i>	<u>Opsterland:</u>	
	Realisatie:	13,1%
Bron: Eigen gegevens	Gegevensperiode: 2019	

Overhead <i>(Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces, als % van de totale lasten)</i>	<u>Opsterland:</u>	
	Begroot:	13,3%
Bron: Eigen gegevens	Gegevensperiode: 2021	

Betaaltermijn	<u>Opsterland:</u>	<u>Fryslân:</u>	<u>Nederland:</u>
Gemiddelde gerealiseerde betaaltermijn in dagen	Realisatie: 13		23
Gemiddeld percentage tijdig betaald	Realisatie: 94%		87%
Bron: Ministerie van EZK	Gegevensperiode: 2018		

Verbonden partijen

- CSV Amsterdam B.V. (voormalig Claim Staat Vennootschap B.V.) voort gekomen uit de verkoop van Essent.
- NV Bank Nederlandse Gemeenten.

Vennootschapsbelasting

De verwachte lasten in verband met de vennootschapsbelasting zijn voor 2021 € 10.000. De belastingplicht wordt veroorzaakt door verwachte positieve resultaten op de grondexploitatie.

Onvoorzien

Voor onvoorzien uitgaven is in 2021 € 37.500 beschikbaar (€ 1,26 per inwoner).

Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2019	Begroting 2020 (inc.wijzigingen)	Ontwerpbegroting 2021	MJB 2022	MJB 2023	MJB 2024
Lasten	17.011	14.087	15.652	15.222	15.402	16.002
Baten	64.118	56.731	58.835	55.924	55.903	55.881
Saldo van baten en lasten	47.108	42.645	43.184	40.702	40.500	39.879
Onttrekkingen	9.335	2.508	619	324	275	275
Stortingen	1.025	2.364	2.364	194	194	194
Mutaties reserves	8.310	144	-1.745	130	80	80
Gerealiseerd resultaat	55.417	42.789	41.439	40.832	40.580	39.959

Resultaat programma

In bovenstaande tabel is het begrotingsresultaat per jaar opgenomen in de lasten.

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0 maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel enkel de mutaties van de reserves die betrekking hebben op programma 0 meegenomen.

x € 1.000

Totaal (programma 0)	Begroting 2021	Begroting 2020
Resultaat incl. alle mutaties in de reserves	41.439	42.789
Af: resultaat verantwoord op programma 0	-269	-388
Af: totaal mutaties in reserves (ziet staat reserves)	1.745	-144
Saldo vóór reservemutaties	42.915	42.257

Programma 0	Begroting 2021	Begroting 2020	Vershil
Saldo vóór reservemutaties	42.915	42.257	
Reservemutaties programma 0	-1.900	-603	
Resultaat na reservemutaties	41.015	41.654	639

Toelichting op de financiën

Het saldo van dit programma is in 2021 € 639.000 nadeliger dan in 2020.

Een belangrijk verschil is dat er in 2020 een onttrekking uit de algemene reserve van € 1.296.000 is verantwoord (bate, begroting 2020) vanwege het verwachte tekort over 2020. In 2021 is over het nadelig begrotingssaldo nog geen besluit genomen. Daarom nu op dit programma een nadelig effect van € 1.296.000.

Daarnaast is er een voordeel van € 1.227.000 op de uitkering uit het gemeentefonds. Dit is veroorzaakt door de verhoging van het accres (hogere rijksuitgaven ("trap op-trap af systematiek")). Daarnaast zijn de uitkeringen voor de 3 decentralisaties verhoogd met € 0,5 miljoen. Daartegenover staan diverse andere negatieve bijstellingen voor hetzelfde bedrag.

De personeelskosten zijn onder meer gestegen als gevolg van verwachte cao-effecten. De huidige cao voor het gemeentepersoneel loopt tot 1-1-2021. Voor de periode daarna is nog geen nieuwe cao afgesloten. In OWO-verband is afgesproken om voor 2021 rekening te houden met een stijging van 3,5%. Het effect hiervan voor de begroting 2021 bedraagt circa € 480.000.

Daarnaast zijn de personeelskosten gestegen als gevolg van een aantal extra formatieplaatsen. Zo is er een structurele formatieuitbreiding van 2 fte voor inzet van onderhoud riolering. Dit is budgettair neutraal want het uitbesteed onderhoud riolering is hierdoor verlaagd. Het heeft ook geen gevolgen voor het rioolrecht. Zie ook de toelichting bij programma 7. Ook is in deze begroting structurele extra formatie opgenomen voor hulpverlening in het Sociaal Domein. Ook dit is budgettair neutraal en wordt gedekt door structurele verlaging van het specifieke budget voor deze taak in programma 6. Zie ook de toelichtingen bij programma 6. Daarnaast is bij de perspectiefbrief 2020 besloten tot structurele extra formatie voor taken op het gebied van ruimtelijke ordening en informatiebeveiliging met ingang van 2021. Tenslotte zijn er nog tijdelijke budgetten opgenomen voor inhuur verkeersdiensten en taken in het omgevingsdomein. Al deze extra formatie geeft op dit programma een nadeel van € 365.000 ten opzichte van 2020. Tenslotte is ten behoeve van de organisatieontwikkeling in 2021 een incidenteel budget van € 150.000 geraamd (in 2022 incidenteel € 90.000).

Voor vervanging wegens ziekte is voor 2 jaar een extra budget van € 50.000 opgenomen en de opleidingskosten zijn in 2021 € 25.000 hoger omdat de tijdelijke bezuiniging op opleidingen zoals gepland is beëindigd. De bezuiniging op formatie cultuur, recreatie en toerisme is met ingang van 2021 gerealiseerd door een verlaging van het budget Kansen Benutten. Zie ook de toelichting bij programma 5.

Verder zijn in 2021 de kosten voor het derde deel van de OWO-afdelingen met € 80.000 gestegen. Ten eerste is dit een gevolg van de eerder genoemde schatting van de cao-effecten in 2021 van 3,5 %. Dit gaf voor de OWO-afdelingen een extra last van € 131.000. Daarnaast zijn als gevolg van de door de OWO-regiegroep vastgestelde kaders voor de begroting de lasten met € 63.000 gestegen. Hiertegenover staat dat er in 2020 incidentele budgetten beschikbaar waren ad € 155.000. Deze zijn er in 2021 niet en geeft hier dus nu een voordeel. Tenslotte was na het opstellen van de geactualiseerde begrotingen van de OWO-afdelingen nog een bijsturing van € 42.000 noodzakelijk voor indexatie van de overige kosten.

In de Begroting 2020 waren er binnen dit programma nog enkele andere incidentele budgetten beschikbaar van in totaal € 88.000. Het ging hier om incidentele middelen voor asbestsanering Bûtewei Ureterp en digitale publieksdienstverlening. Deze budgetten zijn er in 2021 niet, hierdoor is er in 2021 sprake van een voordeel van € 88.000.

Daarnaast zijn er hogere ozb-inkomsten (€ 175 000) in verband met de jaarlijkse indexering van de ozb-tarieven.

De verdeling van de overheadkosten over de verschillende taakvelden is in 2021 geactualiseerd. Het gevolg hiervan is dat er ten opzichte van 2020 verschillen per programma ontstaan. Per saldo is dit budgettair neutraal. Voor dit programma is er ten opzichte van 2020 sprake van een nadeel van € 409.000.

Daarnaast is er in 2021 een voordeel van € 450.000 ten opzichte van 2020 omdat er meer incidentele verkopen vastgoed zijn geraamd (in 2021 € 1.450.000 tegen € 1.000.000 in 2020)

Tenslotte was er in 2021 ook nog een voordeel t.o.v. 2020 omdat er meer uren naar de bouwgrondexploitatie doorberekend konden worden (€ 286.000) door het aantrekken van de woningmarkt.