



gemeente
Stichtse
Wacht

Programma 1. Bestuur

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een moderne gemeente die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners

- Een uitstekende eerstelijns dienstverlening; kwalitatief goed, innovatief en toegankelijk, conform de "Visie en uitgangspunten Dienstverlening Stichtse Vecht 2020".
- Onze inwoners:
 - staan centraal;
 - worden betrokken bij de inrichting van onze dienstverlening;
 - zijn tevreden.
- Een digitale dienstverlening. Snel en zeker waar het kan, persoonlijk en op maat waar nodig.
- Een verbeterde dienstverlening als belangrijke pijler in de aanpak van het verminderen en afschaffen van de regeldruk (deregulering).
- Een transparante, toegankelijke planvorming met betrokken inwoners.
- Inwoners krijgen de mogelijkheid om actief mee te denken over ontwikkelingen in de samenleving.
- Meer integraal werken door multidisciplinaire teams aan grote maatschappelijke opgaven.
- De medewerkers zoeken het overleg op met inwoners, maatschappelijke organisaties en anderen om samen verantwoordelijkheid te nemen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Common Ground

Omschrijving

In samenwerking met onze nieuwe leverancier verplaatsen wij diverse applicaties en dataopslag naar de cloud. Hiermee kunnen wij stapsgewijs de huidige centrale computeromgevingen die bij de gemeente aanwezig zijn verminderen. In samenwerking met andere gemeenten wordt vanuit het programma Samen organiseren van de VNG één applicatie ontwikkeld volgens de principes van Common Ground. (Dit is een nieuwe, moderne ICT-infrastructuur voor uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten).

Common Ground is een meerjarig traject en wordt gebruikt en toegepast indien dat kan. Bij iedere vernieuwing nemen we de Common Ground inrichting mee als gewenste inrichting en passen deze toe indien dat mogelijk is. Er is nog geen eigen actieve strategie opgesteld. Het doel is die strategie in 2022 verder uit te werken.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Omschrijving

Wij introduceren het landelijke loket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Hierin worden onder meer de nieuwe werkprocessen volgens de Omgevingswet vastgelegd. Wij lopen organisatorisch op schema om per 2021 aan te sluiten.

Wij zijn inmiddels aangesloten op het DSO-LV. Vanwege de vele beperkingen van het systeem voor derden (stedenbouwkundigen etc), investeren wij vooralsnog niet meer tijd; we wachten de landelijke ontwikkelingen af. Het DSO-LV is immers een van de redenen dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet wederom is uitgesteld.

Digitaliseren oude bouwdoSSIERS

Omschrijving

Door oude bouwdoSSIERS te digitaliseren zorgen wij ervoor dat inwoners, bedrijven en andere organisaties op een gemakkelijke en veilige wijze, informatie kunnen vinden. Zij kunnen deze informatie daardoor hergebruiken voor onder meer vergunningaanvragen en hoeven niet meer fysiek naar het gemeentehuis te komen. Dit is een meerjarig project dat nog een aantal jaren aan inspanning zal vergen.

In 2021 hebben wij 58 meter bouwarchief gedigitaliseerd. Daarmee hebben wij op dit moment ruim 100 meter van de in totaal ruim 500 meter bouwarchief voorbereid en gedigitaliseerd.

Klanttevredenheidsonderzoek

Omschrijving

Wij implementeren het nieuw aanbestede continu klanttevredenheidsonderzoek en breiden het uit met meer producten en diensten.

Het nieuwe systeem om klanttevredenheid te meten hebben we in gebruik genomen. Het aantal metingen hebben we nog niet uitgebreid. In 2022 gaan we opnieuw bekijken welke metingen we zinvol en belangrijk vinden.

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Omschrijving

Om aan de verwachting van een betrouwbare overheid te kunnen voldoen, gaan wij door met het integraal bestrijden van fraude en het terugdringen van onterechte briefadressen. Hierbij werken verschillende teams, zoals Burgerzaken, Omgevingskwaliteit, OOV en teams in het Sociaal domein, nauw samen. Wij zetten extra mankracht in op de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, adresonderzoeken en het terugdringen van onterechte briefadressen om bijvoorbeeld de oneigenlijke bewoning en huur tegen te gaan.

We hebben deze aanpak in 2021 voortgezet. Het succes van de aanpak blijkt uit het feit dat het aantal meldingen van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit al jaren daalt voor de gemeente. In 2021 zijn 25 meldingen afgehandeld.

MijnOverheid Berichtenbox

Omschrijving

Wij realiseren de aansluiting op MijnOverheid Berichtenbox.

Wij hebben de aansluiting op de MijnOverheid Berichtenbox uitgesteld tot 2022, zodat die aansluiting kan worden gerealiseerd in samenhang met de uitrol van het nieuwe zaakstelsel.

Rechtmatigheidsverantwoording

Omschrijving

Met de aangekondigde wetwijziging per 1 januari 2021 moeten wij zélf verantwoording afleggen over de rechtmatigheid in de jaarrekening. Dit doen wij in de vorm van een rechtmatigheidsverantwoording, die we bij de jaarrekening voegen. De accountant geeft dan geen rechtmatigheidsoordeel meer af bij de jaarrekening, maar de rechtmatigheidsverantwoording van het college wordt wél betrokken in het getrouwheidsoordeel van de accountant.

De aangekondigde wetwijziging heeft nog niet plaatsgevonden. Als gevolg hiervan geeft de accountant nog steeds een oordeel over de getrouwheid én de rechtmatigheid van de jaarrekening over boekjaar 2021.

Trouwen in Stichtse Vecht

Omschrijving

Wij blijven bruidsparen stimuleren om in Stichtse Vecht te trouwen. Wij evalueren het proces om huwelijken te boeken en kijken waar nog verbeteringen mogelijk zijn in de software waarmee huwelijken geboekt worden. Waar nodig doen wij aanpassingen om het proces nog meer te automatiseren en te digitaliseren.

Wij hebben het proces en de software om huwelijken te boeken efficiënter ingericht. We hebben in 2021 niet extra ingezet op huwelijkspromotie, omdat er nog beperkende coronamaatregelen golden.

Zaak- en Document Management Systeem (DMS)

Omschrijving

Wij implementeren organisatiebreed het Zaak- en Document Management Systeem. Met het nieuwe DMS streven wij een verdere doorontwikkeling van digitaal werken na, met als uitgangspunt: 'Alles digitaal, tenzij'. Hiermee verbeteren we zowel de dienstverlening naar inwoners en bedrijven als de interne bedrijfsvoering.

Als gevolg van een Europese aanbesteding zijn wij aan het eind van het eerste kwartaal gestart met het organisatiebreed implementeren van een nieuw het Zaak- en Document Management Systeem (ZSDMS). Met het nieuwe ZSDMS streven wij een verdere doorontwikkeling van digitaal werken na, met als uitgangspunt: 'Alles

digitaal, tenzij'. Hiermee verbeteren we zowel de dienstverlening naar inwoners en bedrijven als de interne bedrijfsvoering. De implementatie wordt ook in 2022 gecontinueerd waarbij wij streven naar een livegang in het tweede kwartaal van 2022.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een nieuwe bestuursstijl

- Een stevig bestuur dat vertrouwen geniet van onze inwoners. Dit betekent dat - als zaken niet goed gaan - wij elkaar ondersteunen en samen zoeken naar oplossingen.
- Een gelijkwaardige samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en het benutten van de aanwezige kennis in onze samenleving.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Beeldcommunicatie

Omschrijving

Wij gaan minimaal de helft van onze externe communicatie ondersteunen met beeld, bijvoorbeeld met fotografie, getekend beeld of video.

Het afgelopen jaar hebben wij het merendeel van onze communicatie ondersteund met beeld.

Doorontwikkeling website

Omschrijving

De webcare (online klantenservice) en het MediaLab ontwikkelen we verder door, in nauwe samenwerking tussen het Klant Contact Centrum en Communicatie. We bereiken meer doelgroepen door aan te sluiten bij bestaande online kanalen en door op de juiste kanalen berichten te posten. LinkedIn en Instagram passen bij onze online groei en krijgen een belangrijkere rol.

In 2021 hebben wij de website verder doorontwikkeld met een nieuwe blogfunctionaliteit.

Op het gebied van toegankelijkheid hebben we verbeteringen doorgevoerd voor de sites 'stichtsevecht.nl' en 'trouweninstichtsevecht.nl'.

Binnen ons eigen WordPress systeem hebben wij de RO projectwebsite voor Bisonspoor2020 gelanceerd.

Hierdoor is deze projectwebsite voor iedereen (ook voor mensen met een beperking) toegankelijk. Deze projectwebsite voldoet nu ook aan onze huisstijl. We bieden met deze nieuwe projectwebsite bezoekers een vergelijkbare online ervaring als op onze andere websites. Dit geldt ook voor de nieuwe arbeidsmarktcommunicatie-website 'werkenbijstichtsevecht.nl' die we gelanceerd hebben.

Herijkt participatiekader

Omschrijving

Zoals verplicht volgens de Omgevingswet (invoeringsdatum 1 januari 2022) leveren wij begin 2021 een herijkt participatiekader op. Wij onderzoeken nieuwe participatievormen en testen die als pilot. Inwoners en ondernemers spelen hierbij een actieve rol. Wij nemen de ervaringen uit alle participatietrajecten mee in de actualisatie van het participatiekader en toekomstige participatietrajecten.

De Participatieleidraad is vastgesteld door uw raad. Dit document bevat uitgangspunten voor participatie en praktische bouwstenen voor het opzetten en uitvoeren van participatietrajecten. Dankzij de kaders in de Participatieleidraad kan uw raad richting geven aan het participatieproces door zich uit te spreken over de (sub)doelen van participatie en de invloed die betrokkenen kunnen hebben. Bij de besluitvorming kan de kwaliteit van het doorlopen participatieproces worden getoetst aan de hand van zes participatieprincipes.

Online

Omschrijving

De webcare (online klantenservice) en het MediaLab ontwikkelen we verder door, in nauwe samenwerking tussen het Klant Contact Centrum en Communicatie. We bereiken meer doelgroepen door aan te sluiten bij bestaande online kanalen en door op de juiste kanalen berichten te posten. LinkedIn en Instagram passen bij onze online groei en krijgen een belangrijkere rol.

Op online gebied zijn in 2021 de volgende stappen gezet:

- *qua beveiliging is op alle applicaties (waar mogelijk) 2-stapsverificatie ingesteld*
- *alle applicaties zijn getoetst op toegankelijkheid en waar nodig verbeterd*
- *meer zaken kunnen nu online geregeld worden, bijvoorbeeld de geboorte-aangifte*
- *er zijn 2 nieuwe websites bijgekomen voor arbeidsmarktcommunicatie (werkenbij) en Ruimtelijke Ontwikkeling (projectwebsites)*
- *bij onze filmpjes hebben we ook stappen gemaakt qua toegankelijkheid, o.a. door ondertiteling en transcriptie*
- *de nieuwsbrief en social kanalen zijn nuttig geweest, veel interactie, mede door Corona*

Participatie Tools

Omschrijving

We ontwikkelen en testen nieuwe participatietools met en door inwoners en ondernemers. Hiernaast doorlopen we een aantal innovatieve participatietrajecten. De innovatieve trajecten lopen via de multidisciplinaire participatiekamer. We bouwen een samenwerking op met een extern netwerk om een brede blik op innovatieve participatie te realiseren.

In 2021 hebben we een toolbox ontwikkeld voor participatietrajecten. Deze toolbox bevat een verzameling aan middelen (digitaal en niet-digitaal) en werkvormen die medewerkers van Stichtse Vecht kunnen toepassen in hun project of plan. Begin 2022 wordt deze toolbox intern beschikbaar gesteld. Op termijn hebben we de ambitie om deze toolbox ook beschikbaar te stellen aan inwoners en initiatiefnemers.

Participatietraject

Omschrijving

Naast het participatietraject ten behoeve van de Omgevingsvisie gaven wij vorm aan participatie (leidraad) bij initiatieven van derden. Wij zochten daarbij uitdrukkelijk de aansluiting met de Participatiekamer en de leidraad. *Voor de totstandkoming van de Ontwerp Omgevingsvisie heeft een breed participatietraject plaatsgevonden. Ondanks de beperkingen als gevolg van Covid-19 is het ons gelukt om inwoners, ondernemers, belangenverenigingen en andere partijen hier intensief bij te betrekken in verschillende vormen en op verschillende momenten. Zo is er onder andere een brede (digitale) enquête gehouden over de leefomgeving, zijn jongeren geconsulteerd via een aparte enquête en hebben er meerdere gemeente brede digitale informatiebijeenkomsten plaatsgevonden.*

Participatievormen

Omschrijving

eer participatievormen te presenteren, niet alleen digitaal, maar ook in de vorm van een burgerpanel. Ook doen we onderzoek naar de informatiebehoefte van de inwoners.

In 2021 zijn verschillende vormen van participatie ingezet bij de uitvoering van projecten en bij de ontwikkeling van nieuw beleid. Dit was een combinatie van reeds bekende digitale en niet digitale vormen, zoals het organiseren van webinars, het versturen van enquêtes en het organiseren van fysieke bijeenkomsten. In 2021 is hiervoor speciaal een participatietoolbox ontworpen. Deze toolbox geeft een overzicht van verschillende middelen die online en offline ingezet kunnen worden bij participatietrajecten. Vanwege beperkte ambtelijke capaciteit is het opzetten van een burgerpanel in 2021 niet gerealiseerd. Deze actie is als apart project doorgeschoven naar 2022.

Regionale samenwerking U10

Omschrijving

Wij werken met de regiogemeenten in U10-verband samen bij het realiseren van de grote maatschappelijke opgaven als woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap. Wij doen dit door:

- het uitwerken van de kansrijke onderzoeksvragen voor Stichtse Vecht die zijn beschreven in de Contour REP U16 (Ruimtelijk Economische Perspectief en Programma);
- het uitwerken van het concept-bod RES (Regionale Energie Strategie) in een definitief bod;
- een vervolg te geven aan Panorama Stichtse Vecht en dit te vertalen in de Omgevingsvisie Stichtse Vecht;
- te gaan werken met raadsrapporteurs voor de U10, maar ook voor andere gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden.

De Contour REP U16 is uitgewerkt in een Integraal Ruimtelijk Perspectief U16 (IRP). Daarin zijn de ontwikkelkansen van Stichtse Vecht opgenomen, zoals de ontwikkeling van het buitengebied, knooppunt Breukelen (wonen en werken) en Maarssenbroek (wonen). Door prioritering van werkzaamheden is het onderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden rond knooppunt Breukelen nog niet opgepakt. Wegens onvoldoende beschikbare capaciteit en kennis in de organisatie is het nog niet mogelijk geweest dit onderzoek op te starten. Zodra de omstandigheden dit toelaten, starten we dit onderzoek alsnog op.

Uitvoering project Duidelijke taal

Omschrijving

Met de uitvoering van project Duidelijke taal blijven wij onze uitgaande brieven verbeteren en maken we onze producten op de website zo makkelijk en toegankelijk mogelijk beschikbaar.

Wij hebben al veel teksten en brieven in duidelijke taal herschreven. Op verschillende manieren hebben wij aandacht gevraagd voor het gebruik van duidelijke taal. Samen met ketenpartners als de bibliotheek en Stichting Welzijn Stichtse Vecht is de campagne "Huh wat bedoelt u" gestart waarin wij inwoners stimuleren om het ons te zeggen als ze iets niet begrijpen. Bezoekers in de hal zijn gevraagd naar hun ervaring met gemeentelijke informatie. Via een taalspel hebben medewerkers 35 weken lang wekelijks korte opdrachtjes gedaan waarin geoefend werd met het toepassen van duidelijke taal. Op intranet is informatie over dit onderwerp geplaatst.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een financieel gezonde gemeente

- Een financieel solide beleid.
- De loonsom blijft (behoudens loon- en inflatiecorrecties) de komende periode gelijk. Behoudens wanneer dit voortvloeit uit beleidsmatige keuzes, breidt de formatie niet uit.
- Bij een tekort vragen wij onze inwoners niet om meer geld.
- Bij een overschot, komt de besteding ervan altijd ten gunste van onze inwoners.
- Behoudens loon- en inflatiecorrecties gaan de gemeentelijke belastingen niet omhoog. Leges en heffingen zijn maximaal kostendekkend.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Solide financieel beleid

Omschrijving

We leven inmiddels in een andere financiële werkelijkheid dan in 2018, toen het Collegewerkprogramma werd geschreven. Om een solide financieel beleid te kunnen blijven voeren, maken wij de resterende periode met een realistische blik afgewogen keuzes over de uitnamen van de Algemene reserve. We respecteren de ondergrens met een weerstandsratio van 2. We onttrekken alleen incidentele middelen (en dus geen structurele) uit de Algemene reserve die verband houden met (beleids)keuzes die noodzakelijk zijn om de ambities van het Collegewerkprogramma te realiseren en die we niet kunnen uitstellen. We zien toe op de ambitie uit het CWP om leges en heffingen kostendekkend te laten zijn.

De (financiële) gevolgen van de coronacrisis worden steeds duidelijker. Terwijl de coronacrisis nog niet voorbij is, lijkt het economisch herstel snel verstoord te worden door een nieuwe recessie die zich aandient door de oorlog in Oekraïne. Opnieuw kunnen we grote maatschappelijke, economische en financiële gevolgen verwachten.

Indicatoren

Effect- en prestatie-indicatoren	E/P	Bron	B2021	R2021
Waardering dienstverlening	E	KCM	8,1	8,1
% binnen termijn afgehandelde zaken	P	Join	65%	-
Aantal klachten	E	Meting	70	-
Klanttevredenheid afhandeling klachten	E	KCM	6,7	-
Aantal complimenten	E	Meting	30	45
Website				
Aantal digitaal aangevraagde producten	E	Meting	35.000	41.000
% Digitaal aangevraagde producten	P	Meting	75%	73%
Klanttevredenheid vindbaarheid en kwaliteit van Informatie op website	E/P	KCM	7,2	7
Telefonie				
% Telefonische bereikbaarheid op algemeen nummer	P	CCM	90%	84%
% Klanten dat direct telefonisch wordt geholpen door 1e lijn KCC	P	KCS	77%	84%
Klanttevredenheid telefonische dienstverlening	E	KCM	8,2	8,1
Klanttevredenheid WhatsApp (nieuw)	E	KCM	7,6	7,5
Klanttevredenheid Email (nieuw)	E	KCM	7,0	7,0
Balie				
Klanttevredenheid balie dienstverlening	E	KCM	8,7	8,4
Aantal geboekte betaalde huwelijken	E	Meting	300	322
Klanttevredenheid huwelijken	E	KCM	8,5	8,8
Communicatie				
Aantal in te zetten digitale communicatiemiddelen	P	Meting	9	8
Aantal volgers digitale communicatiemiddelen	E	Meting	13.500	20.130

Toelichting

% binnen termijn afgehandelde zaken

Het is nog niet goed mogelijk om het aantal binnen termijn afgehandelde zaken te meten.

Aantal klachten

De KPI's over het aantal klachten en de waardering van de klachtafhandeling worden niet meer meegenomen in de reguliere P&C-cyclus, omdat deze al worden meegenomen in het jaarverslag van de klachtenfunctionaris.

Aantal complimenten

De meeste complimenten (ongeveer twee-derde) betreffen het onderhoud van de openbare ruimte. De overige complimenten zijn zeer gevarieerd.

Aantal digitaal aangevraagde producten

Het aantal digitaal aangevraagde producten ligt hoger dan de doelstelling. Door de coronamaatregelen zijn meer producten digitaal beschikbaar gemaakt en hebben inwoners hun producten vaker digitaal aangevraagd.

% Telefonische bereikbaarheid op algemeen nummer

In verband met Corona en daarmee samenhangende bezettingsproblemen is de telefonische bereikbaarheid iets lager uitgevallen dan onze doelstelling.

Communicatie

De stijging van het aantal volgers/abonnees van de communicatiekanalen van de gemeente Stichtse Vecht is hoger dan de gestelde prognoses en doelen. Als gevolg van de coronacrisis zijn we meer content gaan delen en is onze zichtbaarheid op sociale media toegenomen. Ook weten inwoners en ondernemers ons online beter te vinden, wanneer we met onze informatie aansluiten bij hun informatiebehoefte. Dat doen we bijvoorbeeld door de gesprekken op sociale media meer te monitoren. Daardoor weten we welke vragen ze hebben en welke onderwerpen belangrijk zijn voor hen. Verder hebben we online meer aandacht gevraagd voor bepaalde communicatiemiddelen, zoals de wekelijkse nieuwsbrief.

Wat heeft het gekost in 2021?

Bestuur	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
---------	-----------------------------	--------------------------------	------------------	---------------	------------------	----------------

Lasten	25.836.298	26.458.840	28.606.492	-	-1.500.861	-646.791
Baten	-98.507.384	-102.374.818	-106.526.676	2.147.652	4.181.858	-30.000
Geraamde saldo van baten en lasten	-72.671.086	-75.915.978	-77.920.184	2.004.206	2.680.997	-676.791
Mutaties reserves						
Toevoeging aan reserves	-	2.025.927	2.025.927	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-216.635	-1.056.266	-1.567.679	511.413	-165.378	676.791
Saldo mutaties reserves	-216.635	969.661	458.248	511.413	-165.378	676.791
Geraamde resultaat	-72.887.721	-74.946.317	-77.461.936	2.515.619	2.515.619	-

De uitsplitsing van dit programma in de taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen.

Voor een specificatie van de verschillen vanwege Corona verwijzen wij u naar de paragraaf Corona.

Taakveld Bestuur

Taakveld	Begroting	Begroting	Rekening	Saldo	Regulier	Corona
Bestuur	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekening	Saldo	Regulier	Corona
	2021	2021	2021	2021	2021	2021
Toegerekende personeelslasten	2.357.468	2.356.226	2.331.955	24.271	24.271	-
Kapitaallasten	161.763	152.398	51.086	101.312	101.312	-
Overige lasten	1.256.528	1.399.226	1.358.298	40.928	-124.072	165.000
Totaal lasten	3.775.759	3.907.850	3.741.340	166.511	1.511	165.000
Totaal baten	-40.965	-40.965	-59.122	18.157	18.157	-
Saldo	3.734.794	3.866.885	3.682.218	184.667	19.667	165.000

Kapitaallasten

Binnen dit taakveld hebben we € 101.312 minder uitgegeven dan geraamd. Dit komt met name door afgestelde investeringen in softwaresystemen. Vanwege gewijzigde regelgeving voor het opnemen van zogenaamde SAAS-oplossingen worden deze niet meer geactiveerd maar worden ze opgenomen de structurele exploitatiekosten in de begroting.

Overige lasten

Binnen dit taakveld hebben we € 40.928 minder uitgegeven van geraamd. Op de reguliere budgetten is er een nadeel van € 124.072 gerealiseerd. Daar tegenover staat een voordeel van € 165.000 vanwege Corona. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen op de reguliere budgetten.

Aanvulling wachtgeldvoorziening wethouders

Er heeft een correctie plaatsgevonden in de berekening van de wachtgeldvoorziening wethouders. Er is € 215.000 toegevoegd aan deze voorziening wat zorgt voor een nadeel in 2021.

Raad

In 2021 hebben we beperkt gebruik gemaakt van externe adviseurs en opdrachten. Gezamenlijk levert dit een voordeel op van € 75.000.

Taakveld Burgerzaken

Burgerzaken	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekening	Saldo	Regulier	Corona
	2021	2021	2021	2021	2021	2021
Toegerekende personeelslasten	1.113.488	1.133.751	1.364.550	-230.799	-168.252	-62.547
Overige lasten	674.419	809.796	781.824	27.972	148.617	-120.645
Totaal lasten	1.787.907	1.943.547	2.146.374	-202.827	-19.635	-183.192
Totaal baten	-871.262	-871.262	-938.812	67.550	67.550	-
Saldo	916.645	1.072.285	1.207.562	-135.277	47.915	-183.192

Toegerekende personeelslasten

Binnen dit taakveld hebben we € 230.799 meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door extra inhuur als gevolg van vacatures en ziekte van personeel (€ 168.252) en inhuur als gevolg van Corona (€ 62.547).

Overige lasten

Op de reguliere budgetten is er binnen dit taakveld een voordeel van € 148.617. Met name op projectkosten hebben we minder uitgegeven. Dat komt omdat een aantal projecten (aansluiting berichtenbox Mijn Overheid, Implementatie Systeem Gevonden en Verloren Voorwerpen) is uitgesteld naar 2022 en omdat bepaalde nieuwe software (nieuw systeem voor het meten van klanttevredenheid) goedkoper uitviel dan het gebruikte systeem. Daarnaast hebben we minder kosten gemaakt aan documentverstrekkingen zoals VOG-verklaringen.

Overige baten

Leges

Binnen dit taakveld hebben we € 67.550 meer ontvangen dan geraamd. We hebben €10.400 meer ontvangen aan leges voor reisdocumenten en rijbewijzen. Daarnaast is er een voordeel aan legesopbrengsten naturalisatie van € 63.081.

Taakveld Overhead

Overhead	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toegerekende personeelslasten	12.250.018	12.165.318	14.624.957	-2.459.639	-1.952.453	-507.186
Kapitaallasten	799.005	797.181	720.911	76.270	76.270	-
Overige lasten	6.507.699	6.782.876	6.504.382	278.494	399.907	-121.413
Totaal lasten	19.556.722	19.745.375	21.850.250	-2.104.875	-1.476.276	-628.599
Totaal baten	-6.836	-6.836	-844.499	837.663	837.663	-
Saldo	19.549.886	19.738.539	21.005.751	-1.267.212	-638.613	-628.599

Toegerekende personeelslasten

Binnen dit taakveld hebben we € 2.459.639 meer uitgegeven dan begroot. Hiervan is € 1.952.453 regulier en € 507.186 gerelateerd aan Corona.

De reguliere afwijking van € 1.952.453 wordt enerzijds veroorzaakt door een voordeel van € 259.521 op de indirecte personeelslasten. Er zijn meer vacatures en logischerwijs daardoor minder indirecte personeelslasten. Anderzijds wordt de reguliere afwijking grotendeels veroorzaakt door een nadeel van € 2.272.241. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur.

Voor een nadere toelichting van het taakveld overhead verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Taakveld Treasury

Treasury	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Kapitaallasten	-1.477.879	-1.139.838	-1.141.004	1.166	1.166	-
Overige lasten	969.939	969.939	964.057	5.882	5.882	-
Totaal lasten	-507.940	-169.899	-176.947	7.048	7.048	-
Totaal baten	-71.001	-71.001	-279.016	208.015	208.015	-
Saldo	-578.941	-240.900	-455.963	215.063	215.063	-

Baten

Binnen dit taakveld hebben we € 208.015 meer baten ontvangen dan geraamd. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Kortlopende rentebaten

Door de negatieve rente op de geldmarkt hebben we een voordeel behaald van € 43.018.

Dividend

De BNG Bank heeft het gereserveerde dividend over 2019 en 2020 uitgekeerd. De dividenduitkering over 2020 was hoger dan verwacht, hierdoor is er een voordeel behaald van € 28.477.

Vrijval voorziening dubieuze debiteuren

Een herbeoordeling van de voorziening dubieuze debiteuren heeft geleid tot een vrijval van € 108.063.

Het restant betreft diverse kleine afwijkingen welke we niet toelichten.

Taakveld Belastingen

Belastingen	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toegerekende personeelslasten	31.177	34.294	33.496	798	798	-
Overige lasten	907.673	907.673	1.011.918	-104.245	-104.245	-
Totaal lasten	938.850	941.967	1.045.414	-103.447	-103.447	-
Totaal baten	-13.932.315	-13.902.315	-14.197.769	295.454	325.454	-30.000
Saldo	-12.993.465	-12.960.348	-13.152.355	192.007	222.007	-30.000

Overige lasten

Binnen dit taakveld hebben we € 104.245 meer uitgegeven dan geraamd. Hieronder verklaren wij de grootste afwijkingen.

BGHU

In 2020 is de gemeente Stichtse Vecht toegetreden tot de BghU. Voor de afhandeling van lopende juridische procedures uit 2020 is in 2021 € 17.722 aan extra kosten gemaakt.

Uitvoering wet WOZ

In 2021 is het laatste deel van de eenmalige kosten voor 'Schoon door de poort' (waaronder het optimaliseren van de bestanden die nodig zijn voor de aanslagoplegging) aan de BghU voldaan (€ 84.693).

Baten

Binnen dit taakveld hebben we € 295.454 meer OZB ontvangen dan geraamd.

Taakveld Algemene uitkering

Algemene uitkering	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Totaal baten	-84.110.549	-88.722.511	-90.207.458	1.484.947	1.484.947	-
Saldo	-84.110.549	-88.722.511	-90.207.458	1.484.947	1.484.947	-

Binnen dit taakveld stijgen de baten met € 1.484.947. De ramingen van de Algemene uitkering zijn gebaseerd op de Septembercirculaire 2021 van het Gemeentefonds. Wij hebben u geïnformeerd over de financiële consequenties van de Decembercirculaire 2021 (zie RIB nr 9 van 24 februari 2022). Gelet op het verschijningsmoment van de Decembercirculaire (januari 2022) is dit niet verwerkt in de begroting 2021. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Decembercirculaire 2021

In de Decembercirculaire 2021 hebben we voor 2021 in totaal € 1.045.268 aan extra middelen ontvangen. Dit bevat ook de extra middelen (€ 256.677) die wij ontvangen uit het corona compensatiepakket. Daarnaast hebben wij € 320.115 ontvangen voor maatregelen om te komen tot een robuust rechtssysteem en het versterken van de gemeentelijke dienstverlening. De toekenning van de subsidieaanvraag voor de Erfgoed deal (€ 317.000) is in de Decembercirculaire 2021 opgenomen. Tot slot is bij de Decembercirculaire 2021 de algemene uitkering over het uitkeringsjaar 2019 geactualiseerd en ontvangen wij hiervoor een nabetalings van € 130.000. In het raadsvoorstel van de Decembercirculaire 2021 stellen wij uw raad voor om deze extra middelen toe te voegen aan de Risicoreserve Corona (€ 256.677), in 2022 in te zetten voor een robuust rechtssysteem (€ 320.115) en de Erfgoed deal (€ 317.000) en nadere besluiten te nemen over de overige extra middelen.

Taakveld Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Overige lasten	-	-	62	62-	62-	-
Totaal lasten	-	-	62	62-	-62	-

Totaal baten	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	-	62	62-	-62	-

Taakveld Overige baten en lasten (stelposten)

Overige baten en lasten (stelposten)	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Overige lasten	285.000	90.000	-	90.000	90.000	-
Totaal lasten	285.000	90.000	-	90.000	90.000	-
Totaal baten	525.544	1.240.072	-	1.240.072	1.240.072	-
Saldo	810.544	1.330.072	-	1.330.072	1.330.072	-

Binnen dit taakveld dalen de lasten met € 90.000 en dalen de baten met € 1.240.072. Hieronder verklaren wij de verschillen.

Overige lasten

De post onvoorzien is in 2021 niet ingezet. Dit levert een voordeel op in 2021 van € 90.000.

Baten

Zoals beschreven in het voorstel van de Septembercirculaire 2021 zetten wij het saldo van de stelpost Achteruitgang algemene uitkering (€ 1.240.072) in om het verwachte nadelig begrotingsaldo reguliere activiteiten bij de Bestuursrapportage 2021 (€ 3.359.093) zoveel mogelijk op te vangen.

Taakveld Mutaties reserves

Mutaties reserves	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toevoeging aan reserves	-	2.025.927	2.025.927	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-216.635	-1.056.266	-1.567.679	511.413	-165.378	676.791
Saldo	-216.635	969.661	458.248	511.413	-165.378	676.791

De onttrekkingen zijn in 2021 € 676.791 hoger dan begroot. Dit betreft de hoger dan geraamde onttrekking uit het Risicoreserve Corona.