



gemeente  
Stichtse  
Wecht



# Programma 1. Bestuur



# Beleid programma 1

## Inleiding

De volgende taken zijn onderdeel van het programma Bestuur:

- Burgerzaken en publieke dienstverlening
- Bestuur
- Bedrijfsvoering
- Lokale belastingen en heffingen
- Solide financieel beleid

Het werk van gemeenten is belangrijk voor onze samenleving. Gemeenten zorgen voor zaken die we dagelijks nodig hebben: buurtveiligheid, het onderhoud van straten, de inzameling en verwerking van afval, de ontwikkeling van nieuwe woongebieden, het beheer van schoolgebouwen en hulp voor mensen die dat nodig hebben, van jong tot oud.

Om een betrouwbare en transparante overheid te zijn, willen wij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrekken bij beleid en uitvoering. Door vooraf aan te geven welke ruimte er is om mee te denken en mee te doen creëren we duidelijkheid. De door de raad vastgestelde participatieleideraad biedt hiervoor een goede basis. Ook jongeren willen we actief betrekken.

Om alle taken goed te kunnen uitvoeren, hebben we een stevige ambtelijke organisatie nodig. En dan gaat het niet alleen om die onderdelen die direct contact hebben met de inwoners, maar óók om de ondersteuning daarvan (de zogenaamde 'bedrijfsvoering'). We werkten in 2024 aan een toekomstbestendige organisatie. Bijvoorbeeld door te blijven investeren in ICT en het aantrekken en behouden van medewerkers. Met het toekomstgericht begroten zijn al mooie stappen gezet en ook in 2025 gaan we daar mee verder.

## Wat hebben we bereikt in 2024?

### Een slagvaardige, betrouwbare en transparante overheid



### Toelichting maatschappelijk effect (causaliteit activiteiten/prestaties/mijlpalen en effecten)

#### Beoogd effect

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben vertrouwen in een slagvaardige, betrouwbare en transparante lokale overheid (Stichtse Vecht).

#### Toelichting op gerealiseerd effect in 2024

We zien veel veerkracht in de samenleving en in de ambtelijke organisatie. Deze bestuursperiode is het van groot belang om de schouders eronder te zetten. Om succesvol te zijn is samenwerking tussen het college, de gemeenteraad, de organisatie en de samenleving essentieel. Door in gesprek te blijven en met elkaar heldere keuzes te maken voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we samen aan een slagvaardige en betrouwbare lokale overheid. Bij het maken van deze keuzes is balans tussen de bestuurlijke ambities, de financiële situatie en de ambtelijke organisatie een randvoorwaarde.

We hebben in deze bestuursperiode stappen gezet om de werkkraacht van de ambtelijke organisatie te vergroten en te werken aan een toekomstgerichte begroting. In de beleidsbegroting 2025 hebben we voor een aantal thema's de ambities voor 2025 transparant weergegeven met doelenbomen en meetbaar gemaakt met top-beleidsindicatoren. Bij alle bestuurlijke opgaven en prioriteiten hebben we de bestuurlijk relevante mijlpalen voor



2024 benoemd. We hebben stappen gezet om onze begroting dichterbij de realisatie te brengen. De eerste stap is gezet om in de bestuursrapportage 2024 en begroting 2025 een realistischer en uitvoerbare meerjareninvesteringsplanning 2024-2028 op te nemen. In deze Jaarstukken 2024 leggen we bij de verschillende bestuurlijke opgaven en prioriteiten verantwoording af over de voortgang en de realisatie van onze ambities in 2024 en of we op koers zijn om op termijn de beoogde maatschappelijke effecten te realiseren.

## Wat hebben we bereikt in 2024?

### Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie

#### Begroting 2024

Het is noodzakelijk om het fundament van Stichtse Vecht op orde te brengen met als doel om een slagvaardige en betrouwbare lokale overheid te zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Voor de zomer van 2022 zijn we gestart met een programma om de werkkraft van de ambtelijke organisatie te vergroten. Op 1 juli 2022 is een belangrijke fase van het lopende project Doorontwikkeling afgerond. Vanaf die datum is een nieuwe fase gestart met een project dat erop gericht is om de organisatie op kracht te brengen en de organisatie weer volledig te laten functioneren. Onderdeel van deze fase (zomer 2022 - zomer 2024) zijn in ieder geval:

- het stoppen van de grote uitstroom van personeel;
- het terugbrengen van het ziekteverzuim naar een gemiddeld percentage;
- het intensiveren van de werving van nieuw personeel op de openstaande vacatures;
- de huidige medewerkers koesteren, waarderen en blijven boeien (potentie benutten).

Fase 1 – de organisatie wordt 'in control' gebracht (periode zomer 2022- zomer 2023)

Fase 2 – De organisatie wordt toekomstbestendig gemaakt (periode zomer 2023 - zomer 2024)

## Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2024?

### Toekomstbestendige organisatie

#### Mijlpalen

1. Het doorontwikkelen en vaststellen van een gezamenlijke agenda (concernagenda) voor de verdere ontwikkeling van de organisatie.

#### Realisatie



De concernagenda is een gezamenlijk instrument dat wordt gebruikt om de organisatiedoelen te kwalificeren, prioriteren en monitoren. In 2024 is de werking van de concernagenda geëvalueerd. De verbeterpunten uit deze evaluatie zijn doorvertaald in de procesoptimalisatie, een periodieke gesprekscyclus en de concernagenda 2025. Zo zijn de vier strategische pijlers geactualiseerd: 1) Dienstverlening, 2) Koesteren en Waarderen, 3) Solide Organisatie en 4) Bestuurlijke Opgaven en zijn de ambities meer in lijn gebracht met de capaciteit en haalbaarheid.

Enkele belangrijke gerealiseerde doelen in 2024 zijn:

1. **Dienstverlening versterken:** de visie op dienstverlening is vastgesteld, er zijn servicenormen geformuleerd en de werkafspraken zijn verbeterd.
2. **Koesteren en waarderen:** nulmeting medewerkersonderzoek, 5 verdiepingsonderzoek waardering medewerkers, vroeg-interventies balans en verzuim, en er is geïnvesteerd in individuele en teamontwikkeling (leren en ontwikkelen).
3. **Fundament versterken:** kwaliteit van bestuurlijke stukken, proces bestuurlijke besluitvorming, rechtmatigheid, inkoop en contractmanagement, omzetting servers en informatieveiligheid, uitvoering effectevaluatie, plan van aanpak Wet open overheid (Woo).
4. **De opgaven zijn leidend:** realisatie bestuurlijke opgaven en prioriteiten, en strategische verkenning lange termijn opgaven.

Daarnaast zijn er maatregelen genomen op basis van de frauderisicoanalyse, zijn er significante verbeteringen in de IT-omgeving gerealiseerd en is de bedrijfsvoering over de hele linie verbeterd.

## Wat hebben we bereikt in 2024?

### Een begroting gericht op de toekomst

#### Begroting 2024

#### Een toekomstgerichte begroting geeft meer sturingsmogelijkheden

Een toekomstgerichte begroting heeft als doel om te komen tot een strategisch financieel meerjarenbeleid. We werken aan een nieuwe opzet van onze begroting. Dit is noodzakelijk om de sturing te versterken, tijdig te

kunnen anticiperen op ontwikkelingen en heldere keuzes te maken. Ook als het gaat om nieuw beleid. Met de nieuwe opzet van de begroting moet de raad beter in staat worden gesteld om zijn kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. Het vastleggen van de maatschappelijke effecten die we willen bereiken en deze effecten (waar mogelijk) meetbaar maken draagt bij aan een transparante en betrouwbare overheid.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2024?

### Nieuwe opzet beleidsbegroting

#### Mijlpalen

*Nog te realiseren mijlpalen 2023*

1. Vaststellen effectindicatoren periode 2022-2026

#### Realisatie



*Nog te realiseren mijlpalen 2023*

Op 1 oktober 2024 is het raadsvoorstel Nota monitoren maatschappelijke effecten bestuursperiode 2022-2026 vastgesteld. In het raadsvoorstel zijn de effectindicatoren opgenomen voor de periode 2022-2026. Hiermee maken we maatschappelijke effecten (waar mogelijk) meetbaar. In deze jaarstukken 2024 rapporteren we hierover.

### Strategisch financieel beleid

#### Mijlpalen

*Nog te realiseren mijlpalen 2023*

1. Vaststellen strategisch financieel beleid 2024-2026

#### Realisatie



*Nog te realiseren mijlpalen 2023*

Op 1 oktober 2024 is het raadsvoorstel Nota solide financiële positie vastgesteld. In dit voorstel heeft de raad solide waarden en kritische grenzen voor relevante kengetallen voor de financiële positie van Stichtse Vecht en een streefwaarde voor het totaal van de financiële positie vastgesteld. In deze jaarstukken verantwoorden we de financiële positie aan de hand van deze solide waarden.

### Implementeren en borgen

#### Mijlpalen

-

#### Realisatie



In de beleidsprogramma's voegen we vijf informatie-elementen toe: 1) doelomschrijving én doelenboom, 2) effectindicatoren, 3) prestatie-indicatoren, 4) mijlpalen en 5) duiding bij causaliteit tussen activiteiten of prestaties en de effecten in P&C-documenten (beoogd vooraf en gerealiseerd achteraf). In de beleidsbegroting 2023 (en 2024) is een eerste stap gezet door het toevoegen van een doelomschrijving bij de vraag 'Wat willen we bereiken?' en mijlpalen bij de vraag 'Wat gaan we daarvoor doen?'. De overige informatie-elementen zijn toegevoegd aan de begroting 2025.

Tijdens een informatieve commissie op 27 februari 2024 is voor het sociaal domein gepresenteerd hoe een uitgewerkte set indicatoren eruit ziet in de begroting en jaarrekening. In het jaarverslag 2023 is 'pilot' in programma 4 Sociaal een verantwoording opgenomen waarin alle vijf informatie elementen zijn toegevoegd. Daardoor zijn ten opzichte van de 'Beleidsbegroting 2023' extra toegevoegd: een doelenboom, effectindicatoren, prestatie-indicatoren en de duiding bij de causaliteit tussen activiteiten of prestaties en effecten (achteraf). Hiermee hebben we in het jaarverslag 2023 weer een stap gezet in het versterken van het fundament van de organisatie. In deze jaarstukken 2024 leggen we in alle programma's verantwoording af over de beleidsindicatoren voor de bestuursperiode 2022-2026.

## Wat hebben we bereikt in 2024?

### Samenwerking en participatie

#### Begroting 2024

#### Door de kracht van onze samenleving te benutten, bereiken we onze doelen

Wij willen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrekken bij beleid en uitvoering. Door vooraf aan te geven welke ruimte er is om mee te denken en mee te doen creëren we duidelijkheid. De raad heeft zowel een algemene participatieleidendraad, als een participatieleidendraad voor ruimtelijke projecten (en een gelijknamige verordening) vastgesteld, die hiervoor een uitstekende basis bieden. Daarnaast is een

inwonerpanel voor inwoners en ondernemers geïntroduceerd.

Ten slotte heeft Stichtse Vecht de vernieuwende ideeën en energie van jongeren hard nodig, nu en in de toekomst. Jaarlijks vinden één of meerdere gesprekken met deze groep plaats, om hen meer te betrekken bij de lokale democratie.

## **Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2024?**

### **Uitvoering Participatieidraad**

#### **Mijlpalen**

1. Participatiebeleid waar nodig concretiseren, en participatiemethoden implementeren en borgen in de organisatie.
2. Opstellen gemeente brede participatieverordening.
3. Participatiemethodes kenbaar maken aan de samenleving.

#### *Nog te realiseren mijlpalen 2023*

1. Vaststellen formats t.b.v. kaderstellende en controlerende rol raad
2. Opstellen participatieidraad voor initiatiefnemers
3. Evaluatiemoment met raad

#### **Realisatie**



Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe participatie verordening. In dat proces worden diverse mogelijke varianten meegenomen, op basis waarvan het bestuur keuzes kan maken en de verordening vastgesteld kan worden. De bestaande verordening 'participatie bij ruimtelijke initiatieven SV 2023' zal hierin opgenomen worden. Hierbij worden de nog te realiseren mijlpalen 2023 actief in het proces meegenomen.

#### *Nog te realiseren mijlpalen 2023*

Per 1 januari 2025 is de wet 'versterking participatie op decentraal niveau' van kracht, waarbij een overgangstermijn van twee jaar van toepassing is. In februari 2025 is een peilnota aan het college voorgelegd die goed gekeurd is. Deze peilnota wordt op 18 maart 2025 behandeld in de commissie Bestuur en Financiën. Het streven is om de participatieverordening per 1 januari 2026 in te voeren. Alle 6 mijlpalen zijn onderhanden en worden in 2025 of begin 2026 behaald.

### **Inwonerspanel**

#### **Mijlpalen**

1. Uitzetten van 4 peilingen

#### **Realisatie**



In 2024 zijn er vier peilingen uitgevoerd, namelijk over sport en bewegen, cultuur en erfgoed, participatie en mantelzorg. De resultaten zijn gepubliceerd op [stichtsevecht.incijfers.nl](https://stichtsevecht.incijfers.nl), behalve die van de peiling over mantelzorg. Deze volgt begin 2025.

### **Jongeren betrekken bij de lokale democratie**

#### **Mijlpalen**

1. Het organiseren van een gesprek per jaar tussen raad, college en jongeren

#### **Realisatie**



In januari 2024 hebben drie gesprekken plaatsgevonden (Jeugd-Punt, Niftarlake college en Brokledede Regionale Scholengemeenschap). Ook in 2025 gaan weer gesprekken plaatsvinden. Er zijn posters en flyers over "meedoen in Stichtse Vecht" gedrukt en verspreid op de middelbare scholen en andere openbare locaties.

### **Going concern-taken**

Naast bovengenoemde ambities zijn de volgende reguliere taken onderdeel van het programma Bestuur:

- Burgerzaken en publieke dienstverlening;
- Bestuursondersteuning;
- Bedrijfsvoering, zoals ICT, juridische zaken, personeelszaken, huisvesting, facilitair, financiën, communicatie;
- Lokale belastingen en heffingen;
- Solide financieel beleid.

We monitoren deze taken aan de hand van door de raad vastgestelde top-beleidsindicatoren en de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren.

| Top beleidsindicatoren - Dienstverlening eerstelijns | P/E | Bron    | Nulmeting | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 | Streef waarde |
|------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Klanttevredenheid onderzoek (KTO) totaal             | E   | Continu | N.v.t.    | 8,1             | 8,0             | 7,9             | 8,2             | N.v.t.        |

| Verplichte indicatoren Rijk                                        | P/E | Bron | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Realisatie 2024 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Formatie per 1.000 inwoners                                        | P   | SV   | 6,2             | 6,4             | 6,8            | 6,9             |
| Bezetting per 1.000 inwoners                                       | P   | SV   | 5,5             | 5,8             | 5,5            | 6,2             |
| Apparaatskosten per inwoner                                        | P   | SV   | 337,00          | 362,86          | 386,63         | 427,55          |
| Kosten externe inhuur als % van totale loonsom                     | P   | SV   | 20,6%           | 18,9%           | <10%           | 19,2%           |
| Totale kosten inhuur externen (€ 1.000)                            | P   | SV   | 6.833           | 6.908           | 1.489          | 5.884           |
| Overhead als % van de totale lasten                                | P   | SV   | 13%             | 13%             | 14%            | 14%             |
| Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Koopwoningen  | P   | SV   | 749,10          | 758,44          | 758,44         | 878,23          |
| Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Huurwoningen  | P   | SV   | 392,83          | 398,73          | 398,73         | 477,51          |
| Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Koopwoningen | P   | SV   | 922,74          | 936,35          | 936,35         | 1091,62         |
| Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Huurwoningen | P   | SV   | 566,48          | 575,41          | 575,41         | 690,9           |
| Demografische druk *)                                              | E   | CBS  | 78,2%           | 78,9%           | 79,0%          | 76,8%           |

\*) de verhouding tussen de niet-productieve leeftijdsgroepen 0-19 en 65+ en de productieve leeftijdsgroep 20-

64

| Gemeente Stichtse Vecht | Demografische gegevens per 01-01-2025 |            |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|
| Leeftijd                | Aantal SV-inwoners                    | Percentage |
| < 19 jaar               | 14.606                                | 22,09%     |
| > 19 jaar & < 65 jaar   | 37.406                                | 56,57%     |
| > 65 jaar               | 14.116                                | 21,35%     |
| Totaal                  | 66.128                                | 100,00%    |

Aantal inwoners 31/12/24: 65.878

# Financieel overzicht programma 1

Wat heeft het gekost in 2024?

Bedragen x €1.000

| Programma 1                                   | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Saldo 2024    |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| Lasten                                        |                          |                             |                 |               |
| 0.1 Bestuur                                   | -4.427                   | -4.396                      | -5.243          | -847          |
| 0.2 Burgerzaken                               | -2.473                   | -2.623                      | -3.191          | -568          |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden        | 0                        | 0                           | -6              | -6            |
| 0.4 Overhead                                  | -24.715                  | -26.361                     | -29.585         | -3.224        |
| 0.5 Treasury                                  | -292                     | -854                        | -737            | 117           |
| 0.6 Belastingen                               | -1.084                   | -1.084                      | -1.146          | -62           |
| 0.8 Overige baten en lasten (stelposten)      | -4.805                   | -1.460                      | 0               | 1.460         |
| 0.9 Vennootschapsbelasting                    | 0                        | 0                           | 1               | 1             |
| <b>Totaal Lasten</b>                          | <b>-37.796</b>           | <b>-36.776</b>              | <b>-39.906</b>  | <b>-3.130</b> |
| Baten                                         |                          |                             |                 |               |
| 0.1 Bestuur                                   | 0                        | 0                           | -468            | -468          |
| 0.2 Burgerzaken                               | -1.436                   | -1.736                      | -1.665          | 72            |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden        | -40                      | -40                         | -39             | 1             |
| 0.4 Overhead                                  | -6                       | -6                          | -1.701          | -1.695        |
| 0.5 Treasury                                  | -113                     | -238                        | -296            | -58           |
| 0.6 Belastingen                               | -15.638                  | -16.088                     | -17.056         | -967          |
| 0.7 Algemene uitkering                        | -111.572                 | -113.840                    | -116.780        | -2.940        |
| 0.8 Overige baten en lasten (stelposten)      | 102                      | 283                         | 0               | -283          |
| <b>Totaal Baten</b>                           | <b>-128.704</b>          | <b>-131.666</b>             | <b>-138.005</b> | <b>-6.339</b> |
| <b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b> | <b>-166.500</b>          | <b>-168.443</b>             | <b>-177.911</b> | <b>-9.468</b> |
| Storting                                      |                          |                             |                 |               |
| 0.10 Mutaties reserves                        | 0                        | -400                        | -400            | 0             |
| Onttrekking                                   |                          |                             |                 |               |
| 0.10 Mutaties reserves                        | -2.632                   | -3.658                      | -3.658          | 0             |
| <b>Mutaties reserves</b>                      | <b>-2.632</b>            | <b>-4.058</b>               | <b>-4.058</b>   | <b>0</b>      |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                 | <b>-169.132</b>          | <b>-172.500</b>             | <b>-181.968</b> | <b>-9.468</b> |

## Toelichting lasten en baten per soort kosten

| Bestuur                                        | Begroting primitief | Begroting na wijziging | Realisatie     | Saldo         |
|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|---------------|
| (x €1.000)                                     | 2024                | 2024                   | 2024           | 2024          |
| Toegerekende personeelslasten                  | -20.918             | -20.902                | -21.006        | -105          |
| Kapitaallasten                                 | 1.173               | 788                    | 935            | 146           |
| Overige verrekeningen                          | 2.552               | 2.552                  | -              | -2.552        |
| Overige lasten                                 | -20.604             | -19.215                | -19.835        | -619          |
| <b>Totaal lasten</b>                           | <b>-37.796</b>      | <b>-36.776</b>         | <b>-39.906</b> | <b>-3.130</b> |
| <b>Totaal baten</b>                            | <b>128.704</b>      | <b>131.666</b>         | <b>138.005</b> | <b>6.339</b>  |
| <b>Gerealiseerde saldo van baten en lasten</b> | <b>90.908</b>       | <b>94.890</b>          | <b>98.098</b>  | <b>3.209</b>  |
| Toevoeging aan reserves                        | -                   | -400                   | -400           | -             |
| Onttrekking aan reserves                       | 2.632               | 3.658                  | 3.658          | -0            |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                  | <b>93.540</b>       | <b>98.147</b>          | <b>101.356</b> | <b>3.209</b>  |



## Toelichting van de verschillen in de lasten

| Analyse verschillen lasten (x €1.000)                                                                                                                                               | Begroting<br>2024 | Realisatie<br>2024 | Vershil       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Lasten                                                                                                                                                                              | -36.776           | -39.906            | -3.130        |
| Toelichting                                                                                                                                                                         | Taakveld          | Bedrag             |               |
| Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf Bedrijfsvoering)                                                                                                                       | div               | -1.454             |               |
| Kapitaallasten                                                                                                                                                                      | div               | -146               |               |
| Uitkering risicoverzekering                                                                                                                                                         | 0.1               | -448               |               |
| Indexering pensioenen                                                                                                                                                               | 0.1               | -632               |               |
| Inkomensoverdrachten aan het rijk hoger door meer naturalisaties                                                                                                                    | 0.2               | -59                |               |
| Hogere lasten van energie en onderhoud locatie Maarssen                                                                                                                             | 0.4               | -192               |               |
| Telefonie & datacommunicatie; na nieuwe aanbesteding en implementatie in 2023, zijn de structurele lasten teruggedrongen.                                                           | 0.4               | 200                |               |
| Meer koppelingen tussen verschillende applicaties zelf aangelegd, waardoor de lasten lager zijn uitgevallen.                                                                        | 0.4               | 85                 |               |
| Incidentele deel cloudbudget niet ingezet, wordt overgeheveld naar 2025                                                                                                             | 0.4               | 150                |               |
| Juridische ondersteuning                                                                                                                                                            | 0.4               | -164               |               |
| Inkoopbureau; ingezet ter dekking van toegerekende personeelslasten                                                                                                                 | 0.4               | 163                |               |
| Premie WGA-ERD verzekering; budget wordt niet geïndexeerd, de premie wel. Daardoor is de premie uit de pas gaan lopen t.o.v. de begroting.                                          | 0.4               | -131               |               |
| Werving & Selectie; het effectiever inzetten van arbeidsmarktcommunicatie en het uitstel van het livegang van het ATS systeem, zorgt voor een lagere uitnutting van dit budget.     | 0.4               | 72                 |               |
| Storting voorziening personeel                                                                                                                                                      | 0.4               | -352               |               |
| Dotatie dubieuze debiteuren                                                                                                                                                         | 0.4               | -88                |               |
| Dotatie voorziening belastingen                                                                                                                                                     | 0.4               | -83                |               |
| Generatiepact; wordt gedekt door hogere baten                                                                                                                                       | 0.4               | -123               |               |
| Ontwikkeling organisatie; meer ingezet op individuele training, coaching, samenwerking in leiderschap. Daarnaast gestart met de opdracht van de effectevaluatie.                    | 0.4               | -126               |               |
| Abonnementen en licenties WMO                                                                                                                                                       | 0.4               | -137               |               |
| Onderzoek schuldhulpverlening en inzet tolken                                                                                                                                       | 0.4               | -102               |               |
| Tijdschrijven versnelling woningbouw, minder uren toebedeeld dan begroot. Als negatieve last in de begroting verwerkt, daardoor hier als overschrijding op de lasten gepresenteerd. | 0.4               | -1.281             |               |
| Rentelasten lager door uitstellen van aantrekken langlopende lening naar 2025                                                                                                       | 0.5               | 117                |               |
| Subsidies sportobjecten                                                                                                                                                             | 0.6               | -40                |               |
| Diverse stelposten niet ingezet (o.a. onvoorzien, lonen en taakmutaties)                                                                                                            | 0.8               | 1.460              |               |
| Overig                                                                                                                                                                              | Diverse           | 182                |               |
| <b>Totaal mutatie lasten programma 1</b>                                                                                                                                            |                   |                    | <b>-3.130</b> |

## Toelichting van de verschillen in de baten

| Analyse verschillen baten (x €1.000)                                                                                                                                                                                                                   | Begroting<br>2024 | Realisatie<br>2024 | Verschil      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Baten                                                                                                                                                                                                                                                  | 131.666           | 138.005            | 6.339         |
| <b>Toelichting</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                   | <b>Taakveld</b>    | <b>Bedrag</b> |
| Uitkering risicoverzekering                                                                                                                                                                                                                            |                   | 0.1                | 448           |
| Documentverstrekkingen; paspoortenpiek in is 4e kwartaal 2024 lager dan bij de BERAP 2024 ingeschat. Het aantal aanvragen dat we in het 4e kwartaal 2024 hebben ontvangen was in verhouding lager. Daardoor zijn de baten voor 2024 te hoog ingeschat. |                   | 0.2                | -182          |
| Naturalisatie; afgelopen jaren is het aantal naturalisaties per jaar gestegen, maar de begroting is de afgelopen jaren niet geactualiseerd                                                                                                             |                   | 0.2                | 110           |
| Suppletieaangifte 2019-2022 - BTW Compensatiefonds, onderzoek naar deze jaren is in 2025 afgerond. Komende jaren verwachten we ook nog suppleties in te dienen over de jaren 2023 en verder. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend.               |                   | 0.4                | 875           |
| Generatiepact; dient als dekking van de lasten                                                                                                                                                                                                         |                   | 0.4                | 124           |
| Ontvangen uitkeringen(o.a. UWV) m.b.t. loonsom                                                                                                                                                                                                         |                   | 0.4                | 629           |
| Overige rente baten                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 0.5                | 50            |
| Hogere baten van met name OZB belasting, doordat de werkelijke WOZ-waardestijging hoger lag dan de geraamde WOZ-waardestijging. Het definitieve cijfer is in 2025 bekend geworden, na de jaarlijkse rapportage van de BGHU.                            |                   | 0.6                | 967           |
| Hogere algemene uitkering gemeentefonds, zoals beschreven in o.a. de RIB Decembecirculaire 2023.                                                                                                                                                       |                   | 0.7                | 2.940         |
| Stelposten niet ingezet                                                                                                                                                                                                                                |                   | 0.8                | 283           |
| Overig                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Diverse            | 95            |
| <b>Totaal mutatie baten programma 1</b>                                                                                                                                                                                                                |                   |                    | <b>6.339</b>  |