



Programma 0

Taakveld 0.1 Bestuur

Algemene doelstelling

Het op een open en democratische wijze laten functioneren van de gemeentelijke bestuursorganen, gericht op een adequate besluitvorming en een open en effectieve communicatie met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheidsorganisaties.

Activiteiten

Gemeenteraad

- Het uitoefenen van de wettelijk aan de gemeenteraad toegekende rollen van kaderstelling, controleren en volksvertegenwoordiging;
- Daartoe door middel van besluitvorming tijdens raadsvergaderingen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente bepalen en het college van burgemeester en wethouders controleren op de uitvoering daarvan;
- Daartoe tevens in te zetten op het gebruik van raadsinstrumenten als het vragenrecht, de motie, interpellatie, initiatiefvoorstel en zo nodig ook het verrichten van eigen raadsonderzoek;
- Het onderhouden van contact met de Capelse burgers en hun vertegenwoordigers om de gevoelens van de bevolking mee te doen wegen in de gemeentelijke besluitvorming en om draagvlak voor gemeentelijk beleid tot stand te brengen;
- Het vaststellen van gemeentelijke verordeningen, begrotingen en jaarrekeningen;
- Het aanwijzen van een accountant, het (jaarlijks) in overleg met de accountant besluiten over een controleplan en de bevindingen van de accountant betrekken bij de behandeling van de jaarrekening;
- Met het oog op de uitoefening van de wettelijk toegekende rollen en ter voorbereiding van besluitvorming in de raadsvergaderingen het houden van (raads)commissievergaderingen, themabijeenkomsten en werkbezoeken, informerende commissies en het gezamenlijk oppakken van maatschappelijke relevante thema's door middel van het instellen van adviserende raadswerkgroepen;
- Het vertegenwoordigen en representeren van de gemeente in enkele gemeenschappelijke regelingen;
Regels vaststellen over de organisatie van de directe ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad, de griffie.

College van burgemeester en wethouders

- Het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente en daartoe besluiten nemen;
- Het voorbereiden en uitvoeren van besluitvorming van de gemeenteraad;
- Het voldoende aandragen van informatie en het afleggen van verantwoording over het gevoerde dagelijks bestuur en de uitvoering van beleid aan de gemeenteraad;
- Het samenstellen van de begroting en jaarrekening;
- Het vertegenwoordigen en representeren van de gemeente, onder meer bij de Capelse burgers, gemeenschappelijke regelingen en andere (overheidsorganisaties);
- Het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente, besluiten tot oprichting en deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen en het zo nodig voeren van rechtsprocedures en – gedingen;
- Regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie, met uitzondering van de griffie.

Burgemeester

- Het uitoefenen van de taken die wettelijk aan de burgemeester toebehoren.

Rekenkamer

- Het opstellen van een goede planning van onderzoeken in samenspraak met de gemeenteraad;

- Het verstrekken van een duidelijke opdracht voor en het verzorgen van een zorgvuldige begeleiding van onderzoeken;
- Het opstellen van kritische rapportages over de onderzochte beleidsvelden en het doen van duidelijke aanbevelingen.

Referendumcommissie

- Het actief en passief adviseren van de gemeenteraad ten aanzien van referenda en daaraan gerelateerde onderwerpen en, indien een referendum namens de gemeenteraad wordt gehouden, het begeleiden van dat referendum.

Bezwaarschriftencommissies

- Het horen van belanghebbenden en het geven van adviezen naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften tegen gemeentelijke besluiten.

Klachtenbehandeling, klachtencommissie en Gemeentelijke Ombudsman

- Het bevorderen van goede verhoudingen tussen de gemeente en de burgers door aanvullende rechtsbescherming te bieden, indien mogelijk te bemiddelen en de gemeente adviezen te geven om bepaalde problemen in de verhoudingen te voorkomen.

Griffie(r):

- Het adviseren (gevraagd en ongevraagd) van de (leden van de) raad;
- Het voorbereiden en afhandelen van vergaderingen en activiteiten, zoals thema-avonden, werkgroepen en werkbezoeken, van de raad;
- Het bewaken van de agenda's en de tijdige agendering van onderwerpen;
- Het leveren van ambtelijke ondersteuning dan wel het zorgen dat die uit de ambtelijke organisatie wordt betrokken ten dienste van de raad, de fracties en de raadsleden;
- Het ondersteunen van de voorzitter van de raad;
- Het ondersteunen en adviseren van de voorzitters van de vergadervormen ten dienste van de raad;
- Het verzorgen van de voorbereiding en de nazorg van presidium en agendacommissie;
- Het onderhouden van communicatie namens de raad met het college, ambtelijke organisatie en derden;
- Het ontwikkelen, implementeren en handhaven van de werkwijze, regelgeving en de instructies inzake de werkwijze van en de zorg voor de raad;
- Het (mede) voorzien in de informatiebehoefte van raad en raadsleden;
- Het namens de raad afstemmen van de werkzaamheden van de rekenkamer op de raadsagenda;
- Het bieden van hulp en coaching van individuele raadsleden;
- Het ondersteunen van de referendumcommissie.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		N4.478	N3.051	N3.108	N3.187	N3.162	N3.162
Baten		V30	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten		N4.447	N3.051	N3.108	N3.187	N3.162	N3.162
Mutaties in reserves:							
<i>Via taakveld 0.10 mutaties reserves:</i>							
Reserve rekenkamer	TV 0.1	V2	N0	N0	N0	N0	N0

Reserve bedrijfsvoering	TV 0.1	N24	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N22	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat		N4.469	N3.051	N3.108	N3.187	N3.162	N3.162

Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten							
Bestuur - Raad en Commissies	Burgemeester	N897	N1.001	N1.063	N1.088	N1.063	N1.063
Bestuur - Burgemeester en Wethouders	Burgemeester	N924	N976	N950	N1.004	N1.004	N1.004
Bestuur - Dotatie aan Voorziening Appa	Burgemeester	N1.769	N154	N154	N154	N154	N154
Communicatie (nieuwjaarsreceptie)	Westerdijk	N22	N12	N12	N12	N12	N12
Accountantskosten	Burgemeester	N181	N102	N110	N110	N110	N110
Griffie	Raad	N501	N502	N511	N511	N511	N511
Rekenkamer	Raad	N102	N100	N104	N104	N104	N104
Samen Organiseren (VNG landelijk)	Burgemeester	N167	N170	N170	N170	N170	N170
Directe personeels- en apparaatskosten		V85	N35	N35	N35	N35	N35
Totaal lasten		N4.478	N3.051	N3.108	N3.187	N3.162	N3.162
Baten							
Bestuur - Burgemeester en Wethouders	Burgemeester	V30	N0	N0	N0	N0	N0
Bestuur - Raad en Commissies	Burgemeester		N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		V30	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo		N4.447	N3.051	N3.108	N3.187	N3.162	N3.162

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

De hogere dotaties aan de voorziening Appa zorgt voor een trendbreuk in het jaar 2019. In 2022 zit een extra budget voor de Raad vanwege het verkiezingsjaar.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

In 2022 zit een extra budget voor de Raad vanwege het verkiezingsjaar.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N3.051	N0	N3.051
Actualisatie salarissen Raad	N62		
Actualisatie salarissen College B&W	N14		
Actualisatie salarissen Griffie	N29		
Budget "Welke raad wilt u zijn?", budget in 2020	V20		
Indexering budget Rekenkamer	N4		
Indexering budget accountantskosten	N8		
Wachtgeldlasten voormalige wethouders (toekomstig)	V40		
Stand begroting 2021	N3.108	N0	N3.108
Extra budget raad vanwege verkiezingsjaar 2022	N25		
Wachtgeldlasten voormalige wethouders (toekomstig)	N54		
Stand begroting 2022	N3.187	N0	N3.187
Extra budget raad vanwege verkiezingsjaar 2022	V25		
Stand begroting 2023	N3.162	N0	N3.162
Geen wijziging.	N0		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N3.162	N0	N3.162

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Algemene doelstelling

Als meest nabije overheid zijn wij een belangrijke ingang voor Capellenaren, bedrijven en instellingen. Vanuit een professionele dienstverlening stellen wij de vraag van de klant centraal. We bieden een snelle, efficiënte service bij het verkrijgen van producten, diensten en informatie waarbij een open, vriendelijke en zorgvuldige manier van handelen voorop staat.

Activiteiten

- Verstrekken van diverse documenten en uittreksels en het innen van leges hiervan;
- Voltrekken van huwelijken en partnerschapsregistraties zowel op het gemeentehuis als op diverse locaties en het innen van leges hiervoor;
- Uitvoeren van het felicitatiebeleid voor Capellenaren die bijvoorbeeld 100- jaar zijn geworden, lang gehuwde of bij de geboorte van een kind;
- Uitvoeren Naturalisatie ceremonie bij verkrijging van het Nederlanderschap en het innen van naturalisatieleges;
- Volledig werken op afspraak waardoor er geen wachttijden de balies ontstaan;
- Ontvangen van belastingtermijnen en afrekening van voorschotten voor de gehele organisatie;
- Het organiseren van verkiezingen en referenda;
- Het verstrekken van informatie en beantwoorden van allerhande vragen en opmerkingen van burgers;
- Het gastvrij en correct doorverwijzen (zowel fysiek als telefonisch) van burgers naar de juiste plek binnen de organisatie;
- Het uitreiken van reisdocumenten en rijbewijzen;
- Zorgen voor beschikbaarheid en compleetheit van ter inzage gelegde stukken;
- Het opnemen en doorzenden van binnengekomen meldingen/klachten op diverse terreinen waaronder registratie woonoverlast en snelherstel;
- Beheren van gevonden en verloren voorwerpen;
- Het beheren van Social Media ten behoeve van het informeren van de Capellenaren.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Documenten Burgerlijke stand	1.055	1.140	1.100
Documenten Burgerzaken leges	8.208	6.025	6.000
Documenten Verklaring Omtrent Gedrag	575	600	600
Rijbewijzen	7.674	6.510	7.500
Geneeskundige verklaringen	702	770	750
Reisdocumenten	6.559	3.500	5.000
Naturalisaties (documenten)	261	150	200
Documenten urgentieverklaring	90	90	90
Totaal aantal af te geven documenten	25.124	18.785	21.240
% Snelbalie reisdocumenten (< 15 min.)	90%	90%	90%
Tevredenheid dienstverlening (paspoort/rijbewijs/uittreksel) in bewonersenquête	zeer tevreden + tevreden: 98%	geen meting	zeer tevreden
Kiesgerechtigden	52.000*	51.000	51.000
Stemdistricten	32	32	32
Klachten over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stembureaus	0	0	0

Goede bereikbaarheid van de stembureaus en volledig toe- en doorgankelijk voor mensen met een fysieke beperking	100%	100%	100%
Aantal nieuwe / gewijzigde / ingetrokken straatnamen	0	4	6
Aantal nieuwe / gewijzigde / ingetrokken huisnummers	298	2.000	2.000

*) In 2019 zijn er 3 verkiezingen geweest (Europees Parlement, Provinciale staten, Waterschap). Gemiddeld genomen waren er in 2019 ongeveer 52.000 kiesgerechten.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N1.703	N1.788	N1.959	N1.958	N1.978	N2.312
Baten	V1.018	V648	V707	V686	V610	V1.181
Saldo van baten en lasten	N685	N1.139	N1.252	N1.272	N1.368	N1.132
Mutaties in reserves:						
<i>Via taakveld 0.10 mutaties reserves:</i>						
Reserve bedrijfsvoering TV 0.2	V183	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	V183	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N502	N1.139	N1.252	N1.272	N1.368	N1.132

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Publiekszaken o.a. afdrachten leges Burgemeester	N462	N307	N307	N306	N271	N600
Verkiezingen Burgemeester	N135	N0	N55	N55	N110	N55
Gemeentelijk Informatiecentrum Burgemeester	N0	N0				
Huisnummering, straatnaamgeving/borden Struijvenberg	N0	N1	N1	N1	N1	N1
Directe personeels- en apparaatskosten	N1.105	N1.479	N1.596	N1.596	N1.596	N1.656
Totaal lasten	N1.703	N1.788	N1.959	N1.958	N1.978	N2.312
Baten						
Secretarieleges Publiekszaken Burgemeester	V1.006	V648	V707	V686	V610	V1.181
Directe personeels- en apparaatsbaten	V12	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten	V1.018	V648	V707	V686	V610	V1.181
Saldo	N686	N1.139	N1.252	N1.272	N1.368	N1.132

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Minder afdracht en legesopbrengsten reisdocumenten n.a.v. wetswijziging geldigheidstermijn van 5 naar 10 jaar zorgt voor een periode van 5 jaar lagere lasten en baten na 2019.

Minder afdracht en legesopbrengsten overige documenten. Er is een dalende trend te zien van de aanvragen Burgerlijke Stand en VOG's.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

In 2024 is weer een stijging te zien in de afdrachten en legesopbrengsten reisdocumenten na de daling als gevolg van de wetswijziging geldigheidstermijn van 5 naar 10 jaar.

De verkiezingsagenda zorgt voor een lager budget in 2020 en een hogere budget in 2023. In 2020 vinden er geen verkiezingen plaats, in 2023 2.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N1.788	V648	N1.139
Verkiezingen volgens verkiezingsagenda (2020: 0, 2021 en 2022:1, 2023:2, 2024:1)	N55		
Actualisatie afdracht rijksleges	V5		
Indexatie afdrachte rijksleges 1,7%	N5		
Actualisatie rijksleges		V47	

Indexatie rijksleges 1,7%			V12
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten	N117		
Afronding	V1		
Stand begroting 2021	N1.959	V707	N1.252
Actualisatie rijksleges		N20	
Indexatie rijksleges 1,7%		N1	
Afroonding	V1		
Stand begroting 2022	N1.958	V686	N1.272
Verkiezingen volgens verkiezingsagenda (2020: 0, 2021 en 2022:1, 2023:2, 2024:1)	N55		
Actualisatie afdracht rijksleges	V35		
Indexatie afdrachte rijksleges 1,7%	V1		
Actualisatie rijksleges		N75	
Indexatie rijksleges 1,7%		N1	
Afronding	N1		
Stand begroting 2023	N1.978	V610	N1.368
Verkiezingen volgens verkiezingsagenda (2020: 0, 2021 en 2022:1, 2023:2, 2024:1)	V55		
Actualisatie afdracht rijksleges	N324		
Indexatie afdrachte rijksleges 1,7%	N6		
Actualisatie rijksleges		V561	
Indexatie rijksleges 1,7%		V10	
Inhuur 1 fte voor opvangen piek in afgifte reisdocumenten.	N60		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N2.313	V1.181	N1.132

Ontwikkelingen

Verkiezingen

In maart 2021 vinden de Tweede Kamer verkiezingen plaats. De inzet is erop gericht dat de verkiezingen zo worden georganiseerd dat alle kiezers zich veilig voelen in het stemlokaal als ze daar gaan stemmen. De voorzorgsmaatregelen die in alle stemlokalen getroffen worden, zijn daar ook op gericht. Het ministerie van BZK is samen met VNG, NVVB en RIVM bezig om te onderzoeken hoe het 1,5 meter scenario moet worden ingevuld en welke maatregelen precies moet worden genomen. Het gaat dan om maatregelen met betrekking tot het afstand houden, bescherming zoals het plaatsen van schermen tussen stembureau en kiezers, handhygiëne, etc.. Ook wordt gesproken over de mogelijke kosten die het in acht nemen van de COVID_19-maatregelen mee kan brengen en de compensatie daarvan voor gemeenten.

De volgende verkiezingen staan op de planning;

- 2021 : 2e kamer verkiezingen
- 2022 : Gemeenteraadsverkiezingen
- 2023 : Provinciale Statenverkiezingen en Waterschap verkiezingen
- 2024 : Europese Parlementsverkiezingen

Taakveld 0.3 Overige gebouwen en gronden

Algemene doelstelling

Het beheren, verhuren en in stand houden van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (eventueel tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.

Activiteiten

Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

De hoeveelheidsgegevens van de gebouwen zijn te vinden in paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	N2.019	N2.020	N2.021	N2.022	N2.023	N2.024
Lasten	N29	N46	N38	N38	N38	N38
Baten	V127	V126	V128	V128	V128	V128
Saldo van baten en lasten	V98	V80	V89	V89	V89	V89
Mutaties in reserves:						
<i>Via taakveld 0.10 mutaties reserves:</i>						
Reserve herstr actief grondbeleid TV 0.3	V8	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	V8	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V106	V80	V89	V89	V89	V89

Specificatie	N2.019	N2.020	N2.021	N2.022	N2.023	N2.024
Lasten						
Gemeentelijke Accommodaties Van Veen	N29	N34	N24	N24	N24	N24
Stadsplein MIVA Toilet Van Veen	N0	N12	N15	N15	N15	N15
Totaal lasten	N29	N46	N38	N38	N38	N38
Baten						
Gemeentelijke Accommodaties Van Veen	V127	V126	V128	V128	V128	V128
Totaal baten	V127	V126	V128	V128	V128	V128
Saldo	V98	V80	V89	V89	V89	V89

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N46	V126	V80
Actualisatie 2021 budgetten FD	V3	V2	
Aanpassing budgetten energie (VJN 2020 0.5)	V5		
Stand begroting 2021	N38	V128	V89
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2022	N38	V128	V89
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2023	N38	V128	V89
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N38	V128	V89

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.4 Overhead

Algemene doelstelling

Het sturen en ondersteunen van de primaire processen door de ondersteunende afdelingen.

Activiteiten

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur:

- Het hebben/nemen van de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de ambtelijke organisatie;
- Het faciliteren en het vastleggen van de besluitvorming van het college van burgemeester en wethouders;
- Het voorzitten van de vergaderingen van het capels management overleg (cmt);
- Het bijwonen van de vergaderingen van Ondernemingsraad en Georganiseerd Overleg;
- Het uitvoeren van secretariaatswerkzaamheden voor het college van burgemeester en wethouders;
- Het inschakelen van externe adviseurs voor de gemeente.

Adjunct-gemeentesecretaris/adjunct-directeur:

- Het in voorkomende gevallen vervangen van de gemeentesecretaris/algemeen directeur;
- Het ondersteunen van de algemeen directeur;
- Het hebben/nemen van de algemeen directeur afgeleide verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot bijvoorbeeld het bewaken, coördineren en monitoren van de integrale beleidsvorming en organisatie;
- Het hebben/nemen van verantwoordelijkheid voor aan hem toegewezen programma's en projecten.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Informatiepagina:			
Wekelijks in een huis-aan-huisblad (per jaar)	50	50	50
Maandelijks Capelse Courant (per jaar)	4	4	4
Internetsite:			
E-mail nieuwsbrief (wekelijks, onder meer gekoppeld aan publicatie gemeentepagina) (per jaar)	125	135	52
Update	Dagelijks	Dagelijks	Dagelijks
Waardering bewonersenquête	7,0	geen meting	7,5
Gemeentegids	1 per 1,5 jaar	1 per 1,5 jaar	1 per 2 jaar
Persberichten	125	125	125
Social media:			
Aantal volgers op Facebook	3.750	3.750	4.000
Aantal volgers gemeente op Twitter	3.250	3.500	3.500
Aantal volgers handhaving op Twitter	3.500	3.500	3.500
Aantal volgers StadsMarinier op Twitter	500	500	500
Aantal volgers Instagram	-	-	1.250

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N23.476	N24.546	N24.013	N23.541	N23.526	N23.506
Baten	V2.418	V2.435	V2.606	V2.278	V2.278	V2.278

Saldo van baten en lasten		N21.059	N22.110	N21.407	N21.264	N21.249	N21.229
Mutaties in reserves:							
<i>Via taakveld 0.10 mutaties reserves</i>							
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.4	V1.045	V964	V278	V191	V248	V186
Totaal mutaties in reserves		V1.045	V964	V278	V191	V248	V186
Resultaat		N20.014	N21.146	N21.129	N21.073	N21.001	N21.043

Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten							
Communicatie	Burgemeester	N58	N72	N36	N36	N36	N36
GR IJsselgemeenten	Westerdijk	N4.686	N5.265	N5.468	N5.437	N5.449	N5.387
Stelpost cao	Van Veen	N0	N0	N816	N816	N816	N816
Directe personeels- en apparaatskosten		N18.960	N19.421	N17.969	N17.536	N17.478	N17.513
Afschrijvingen en toegerekende rente		N332	N510	N445	N438	N469	N475
Doorbelasting overhead aan grondexploitatie		V561	V722	V722	V722	V722	V722
Totaal lasten		N23.476	N24.546	N24.013	N23.541	N23.526	N23.506
Baten							
Formatie Nieuwe Rivium; bijdrage ontwikkelers	Struijvenberg	N0	V156	V328	N0	N0	N0
Directe personeels- en apparaatsbaten		V2.412	V2.279	V2.278	V2.278	V2.278	V2.278
Totaal baten		V2.412	V2.435	V2.606	V2.278	V2.278	V2.278
Saldo		N21.064	N22.110	N21.407	N21.264	N21.249	N21.229

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N24.546	V2.435	N22.111
IJssel en Lekstreek (VJN2020 0.6), budget in 2020	V36		
GR IJsselgemeenten (VJN2020 6B.4)	V309		
GR IJsselgemeenten (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)	N512		
Stelpost lonen (inclusief wijzigingsvoorstel begroting 2021) exclusief GR IJsselgemeenten	N816		
Uitbreiding formatie (VJN2020 0.7)	N172	V172	
Uitbreiding formatie Rechtmatigheid (Wijzigingsvoorstel begroting 2021 0.4)	N94		
Directe personeels- en apparaatskosten (exclusief stelpost lonen)	V1.718	N2	
Toegerekende kapitaallasten en rente	V64	V1	
Stand begroting 2021	N24.013	V2.606	N21.407
GR IJsselgemeenten (VJN2020 6B.4)	V31		
Directe personeels- en apparaatskosten	V105		
Toegerekende kapitaallasten en rente	V7		
Uitbreiding formatie (VJN2020 0.7)	V328	N328	
Stand begroting 2022	N23.542	V2.278	N21.264
GR IJsselgemeenten (VJN2020 6B.4)	N12		

Directe personeels- en apparaatskosten	V58		
Toegerekende kapitaallasten en rente	N31		
Stand begroting 2023	N23.527	V2.278	N21.249
GR Ijsselgemeenten (VJN2020 6B.4)	V62		
Directe personeels- en apparaatskosten	N35		
Toegerekende kapitaallasten en rente	N6		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N23.507	V2.278	N21.229

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.5 Treasury

Algemene doelstelling

Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de treasury-functie (financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven).

Activiteiten

- Het matchen van de inkomende en uitgaande geldstromen op zodanige wijze dat dit leidt tot bovengenoemde doelstelling;
- Het organiseren van de logistiek van de in- en uitgaande geldstromen van de gemeente;
- Het onderhouden van relaties met banken en kredietverstrekkers;
- Voorbereiden en bijwonen aandeelhoudersvergaderingen (Evides, Stedin en Irado);
- Het toerekenen van de rente aan de verschillende taakvelden.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N43	V1.455	V19	V96	N81	N3
Baten	V3.307	V80.741	V914	V854	V1.760	V1.874
Saldo van baten en lasten	V3.264	V82.196	V933	V950	V1.679	V1.871
Mutaties in reserves:						
<i>Via taakveld 0.10 mutaties reserves</i>						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V3.264	V82.196	V933	V950	V1.679	V1.871

Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten							
Rente	Van Veen	N43	V1.455	N458	N652	N895	N1.208
Toegerekende rente	Van Veen	N0	N0	V476	V748	V814	V1.205
Totaal lasten		N43	V1.455	V19	V96	N81	N3
Baten							
Dividend aandelenbezit Eneco	Van Veen	V1.295	V1.295	N0	N0	N0	N0
Dividend aandelenbezit Stedin	Van Veen	V869	V971	N0	N0	V890	V890
Dividend aandelenbezit Evides	Van Veen	V695	V590	V566	V507	V526	V640
Dividend aandelenbezit Irado	Van Veen	V367	V330	V330	V330	V330	V330
Verkoopopbrengst aandelen Eneco	Van Veen		V77.537				
Deelnemingen en Beleggingen	Van Veen	V60	V9	V9	V9	V9	V9
Rente	Van Veen	V21	V10	V9	V8	V5	V5
Totaal baten		V3.307	V80.742	V914	V854	V1.760	V1.874

Saldo	V3.264	V82.197	V933	V950	V1.679	V1.871
--------------	---------------	----------------	-------------	-------------	---------------	---------------

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

In 2020 verkoopopbrengst aandelen Eneco.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Rentekosten en rentebaten worden aan de hand van liquiditeitsprognose geactualiseerd.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	V1.455	V80.741	V82.196
Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2021	N1.436		
Dividend Eneco hoger in 2019 en 2020		N405	
Dividend Stedin hoger in 2020		N81	
Verkoopopbrengst in 2020 aandelen Eneco		N77.537	
Verlagen dividend Eneco door verkoop		N890	
Verlagen dividend Stedin voor 2021 en 2022 (NJN2019 0.4.3)		N890	
Dividend Evides (VJN2018 0.4.6)		N27	
Dividend Evides (VJN2020 0.4.1)		V3	
Stand begroting 2021	V19	V914	V933
Dividend Evides (VJN2020 0.4.1)		N59	
Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2021	V77	N1	
Stand begroting 2022	V96	V854	V950
Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2021	N177	N3	
Verhogen dividend Stedin vanaf 2023 (verlaging was tijdelijk) (NJN2019 0.4.3)		V890	
Dividend Evides (VJN2020 0.4.1)		V19	
Stand begroting 2023	N81	V1.760	V1.679
Dividend Evides (VJN2020 0.4.1)		V114	
Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2021	V77	V1	
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N4	V1.875	V1.871

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.61 OZB-woningen

Algemene doelstelling

Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten met betrekking tot de belastingen op woningen (belasting op eigendom woningen, heffing en waardering woningen, uitvoering OZB, bezwaar en beroep).

Activiteiten

- Het voorbereiden van besluitvorming over de hoogte van het tarief;
- Het in stand houden van een speciaal ingerichte belastingadministratie;
- Het verzorgen van de aanslagregeling OZB-eigenaren;
- Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften;
- Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad;
- Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor belastingheffing;
- Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor de belastingdebiteuren;
- Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften;
- Het realiseren van dwanginvordering;
- Het treffen van invorderingsmaatregelen, zoals beslagen op loon of uitkering;
- Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad;
- Het bijhouden van gegevensbestanden in een daarvoor integraal ingerichte (vastgoed)administratie;
- Het verstrekken van informatie aan interne afnemers, Waterschap, Belastingdienst en CBS;
- Het uitvoeren van de in de Wet WOZ vastgestelde regelgeving.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek.19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal aanslagen OZB-eigenaren woningen	34.564	34.988	32.721*
Aantal bezwaarschriften (belang)	12	15	30
Aantal aanslagbiljetten via post	22.106	20.400	20.400
Aantal aanslagbiljetten via MijnOverheid	13.634	16.000	16.000
Aantal betalingsregelingen	251	500	500
% Automatische incasso's	64,6%	63,0%	63,0%
Aantal aanmaningen	4.041	3.400	3.750**
Aantal dwangbevelen	2.621	2.300	2.600**
Aantal vorderingen op loon of uitkering	1.622	1.500	1.750**
Aantal herhaalde bevelen	477	600	700**
Aantal beslagleggingen	0	30	30
Aantal oninbaar	372	400	450**
Aantal beschikte objecten woningen en niet-woningen	37.986	38.724	36.377
Aantal waardebezwaren woningen	413	350	600***
Aantal ingediende beroepschriften	10	8	20

* De afname betreft slooppanden.

** Wij verwachten een toename door het effect van de coronacrisis.

*** Wij verwachten een forse toename van bezwaren door de toename van de WOZ-waarden en het inschakelen van No Cure No Pay partijen.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N361	N347	N363	N363	N363	N363
Baten	V7.045	V7.121	V7.249	V7.246	V7.326	V7.531
Saldo van baten en lasten	V6.684	V6.774	V6.886	V6.884	V6.964	V7.169
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering TV 0.61	N5	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N5	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V6.679	V6.774	V6.886	V6.884	V6.964	V7.169

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Heffing en Invordering Belastingen Van Veen	N63	N68	N68	N68	N68	N68
Directe personeels- en apparaatskosten	N297	N279	N295	N295	N295	N295
Totaal lasten	N361	N347	N363	N363	N363	N363
Baten						
OZB eigenaren Van Veen	V6.977	V7.077	V7.205	V7.202	V7.282	V7.487
Directe personeels- en apparaatsbaten	V67	V44	V44	V44	V44	V44
Totaal baten	V7.044	V7.121	V7.249	V7.246	V7.326	V7.531
Saldo	V6.684	V6.774	V6.886	V6.884	V6.964	V7.169

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

De baten zijn geïndexeerd.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N347	V7.121	V6.774
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten	N16		
Actualisatie 2021 OZB eigenaren		V128	
Stand begroting 2021	N363	V7.249	V6.886
Actualisatie 2021 OZB eigenaren - areaaluitbreiding		N3	
Stand begroting 2022	N363	V7.246	V6.884
Actualisatie 2021 OZB eigenaren - areaaluitbreiding		V80	
Stand begroting 2023	N363	V7.326	V6.964
Actualisatie 2021 OZB eigenaren - areaaluitbreiding		V205	
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N363	V7.531	V7.169

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.62 OZB-niet woningen

Algemene doelstelling

Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten met betrekking tot de belastingen op niet woningen (belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffingen invordering, bezwaar en beroep).

Activiteiten

- Het voorbereiden van besluitvorming over de hoogte van de tarieven;
- Het in stand houden van een speciaal ingerichte belastingadministratie;
- Het verzorgen van de aanslagregeling OZB-gebruikers en OZB-eigenaren;
- Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften;
- Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad;
- Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor belastingheffing;
- Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor de belastingdebiteuren;
- Het verzorgen van de inning van de opgelegde aanslagen belastingaanslagen;
- Het realiseren van dwanginvordering;
- Het treffen van invorderingsmaatregelen, zoals beslagen op pand of inboedel;
- Het bijhouden van gegevensbestanden in een daarvoor integraal ingerichte (vastgoed)administratie;
- Het verstrekken van informatie aan interne afnemers, Waterschap, Belastingdienst en CBS;
- Het uitvoeren van de in de Wet WOZ vastgestelde regelgeving.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal aanslagen OZB gebruikers	1.851	1.868	1.828
Aantal leegstand OZB gebruikers	587	275	270
Aantal bezwaarschriften (belang) OZB gebruikers	52	40	40
Aantal aanslagen OZB-eigenaren niet-woningen	2.158	2.143	2.098 *
Aantal bezwaarschriften (belang) OZB eigenaren	5	10	10
Aantal waardebezwaren (niet-woningen)	61	70	85

*) Afname van slooppanden.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N235	N257	N272	N272	N272	N272
Baten	V4.948	V4.835	V4.878	V4.878	V4.878	V4.878
Saldo van baten en lasten	V4.713	V4.578	V4.605	V4.605	V4.605	V4.605
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering TV 0.62	N12	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N12	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V4.701	V4.578	V4.605	V4.605	V4.605	V4.605

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Directe personeels- en apparaatskosten	N235	N257	N272	N272	N272	N272

Totaal lasten		N235	N257	N272	N272	N272	N272
Baten							
OZB gebruikers	Van Veen	V1.952	V1.915	V1.935	V1.935	V1.935	V1.935
OZB eigenaren	Van Veen	V2.938	V2.876	V2.899	V2.899	V2.899	V2.899
Directe personeels- en apparaatsbatensoneelsbaten		V58	V44	V44	V44	V44	V44
Totaal baten		V4.948	V4.835	V4.878	V4.878	V4.878	V4.878
Saldo		V4.713	V4.578	V4.605	V4.605	V4.605	V4.605

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

De baten zijn geïndexeerd.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N257	V4.835	V4.578
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten	N15		
Actualisatie 2021 OZB gebruikers		V20	
Actualisatie 2021 OZB eigenaren		V23	
Stand begroting 2021	N272	V4.878	V4.605
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2022	N272	V4.878	V4.605
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2023	N272	V4.878	V4.605
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N272	V4.878	V4.605

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Algemene doelstelling

Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten op het gebied van de gemeentelijke hondenbelasting.

Activiteiten

- Het voeren van de belastingadministratie;
- Het verzorgen van de aanslagregeling hondenbelasting;
- Het afhandelen van bezwaarschriften;
- Het verzorgen van de inning van de opgelegde aanslagen belastingaanslagen;
- Het realiseren van dwanginvordering.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal aanslagen hondenbelasting	3.423	3.400	3.200
Aantal ingediende bezwaarschriften hondenbelasting	49	50	50
Aantal gehonoreerde bezwaarschriften hondenbelasting	49	50	50
Aantal verzoeken om ontheffing/vermindering hondenbelasting	308	350	350
Aantal te controleren adressen hondenbelasting	10.010	10.000	10.000

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N44	N34	N36	N36	N36	N36
Baten	V311	V312	V311	V311	V311	V311
Saldo van baten en lasten	V268	V278	V275	V275	V275	V275
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering TV 0.64	N7	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N7	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V261	V278	V275	V275	V275	V275

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Directe personeels- en apparaatskosten	N44	N34	N36	N36	N36	N36
Totaal lasten	N44	N34	N36	N36	N36	N36
Baten						
Hondenbelasting Van Veen	V301	V306	V305	V305	V305	V305
Directe personeels- en apparaatsbatensoneelsbaten	V11	V6	V6	V6	V6	V6
Totaal baten	V311	V312	V311	V311	V311	V311
Saldo	V268	V278	V275	V275	V275	V275

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N34	V312	V278
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten	N2		
Actualisatie 2021 baten hondenbelasting		N1	
Stand begroting 2021	N36	V311	V275
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2022	N36	V311	V275
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2023	N36	V311	V275
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N36	V311	V275

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Algemene doelstelling

Het ontvangen van uitkeringen uit het gemeentefonds.

Activiteiten

Het bijhouden van de ontvangsten uit het gemeentefonds en het maken van meerjarige prognoses, op basis van de Circulaires van de Rijksoverheid.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Baten	V114.829	V117.339	V123.399	V123.990	V125.551	V126.193
Saldo van baten en lasten	V114.829	V117.339	V123.399	V123.990	V125.551	V126.193
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven TV 0.7	N162	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N162	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V114.667	V117.339	V123.399	V123.990	V125.551	V126.193

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal lasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Baten						
Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds Van Veen	V114.829	V117.339	V123.399	V123.990	V125.551	V126.193
Totaal baten	V114.829	V117.339	V123.399	V123.990	V125.551	V126.193
Saldo	V114.829	V117.339	V123.399	V123.990	V125.551	V126.193

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

De trendbreuk wordt veroorzaakt door de diverse circulaire van het gemeentefonds.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N0	V117.339	V117.339
Au stelpost indexering (VJN2019 0.4.5)		V224	
AU stelpost sociaal domein (VJN 2019 0.4.5)		V529	
Meicirculaire 2019 (Wijzigingsvoorstel Begroting 2020)		N17	
Algemene uitkering (NJJN2019 0.4.5)		V2.432	
Meicirculaire 2020 (Wijzigingsvoorstel Begroting 2021)		V2.892	
Stand begroting 2021	N0	V123.399	V123.399
Meicirculaire 2019 (Wijzigingsvoorstel Begroting 2020)		N1.565	
Au stelpost indexering (VJN2019 0.4.5)		V712	
Algemene uitkering (NJJN2019 0.4.5)		V671	
Meicirculaire 2020 (Wijzigingsvoorstel Begroting 2021)		V773	

Stand begroting 2022	N0	V123.990	V123.990
Au stelpost indexering (VJN2019 0.4.5)		V1.434	
Meicirculaire 2019 (Wijzigingsvoorstel Begroting 2020)		V220	
Algemene uitkering (NJN2019 0.4.5)		N869	
Meicirculaire 2020 (Wijzigingsvoorstel Begroting 2021)		V776	
Stand begroting 2023	N0	V125.551	V125.551
Algemene uitkering (NJN2019 0.4.5)		V1.328	
Meicirculaire 2020 (Wijzigingsvoorstel Begroting 2021)		N686	
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N0	V126.193	V126.193

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Algemene doelstelling

Het inzichtelijk maken van stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.

Activiteiten

Niet van toepassing.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N1.075	N3.043	N33	N33	N33	V125
Baten	V260	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten	N815	N3.043	N33	N33	N33	V125
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven TV 0.8	N32	V32	N0	N0	N0	N0
Denk en Doe Mee Fonds TV 0.8	V668	V2.498	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering TV 0.8	V9	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	V645	V2.530	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N170	N513	N33	N33	N33	V125

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Onvoorziene lasten Van Veen	N0	N0	N33	N33	N33	N33
Stelpost prijzen Van Veen	N0	N418	N0	N0	N0	N0
Stelpost BTW Van Veen	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Stelpost afschrijvingen Van Veen	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Dotatie dubieuze debiteuren Van Veen	N250	N0	N0	N0	N0	N0
Stadsvisie Struijvenberg	N148	N92	N0	N0	N0	N0
Budget Denk en Doe Mee Fonds Westerdijk	N668	N2.498	N0	N0	N0	N0
Taakstelling kadernota kerntakendiscussie Van Veen			N0	N0	N0	V500
Directe personeels- en apparaatskosten	N8	N35	N0	N0	N0	N0
Afschrijvingslasten	N0	N0	V0	V0	V0	N342
Totaal lasten	N1.075	N3.043	N33	N33	N33	V125
Baten						
Dotatie dubieuze debiteuren Van Veen	V260	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten	V260	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N815	N3.043	N33	N33	N33	V125

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Budget Denk en Doe Mee Fonds in de jaren 2018 t/m 2020. Het budget in 2018 is grotendeels overgeheveld naar de jaren 2019 en 2020 (VJN2019).

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Budget Denk en Doe Mee Fonds in de jaren 2018 t/m 2020. Het budget in 2018 is grotendeels overgeheveld naar de jaren 2019 en 2020 (VJN2019).

In de MJB2020 is een stelpost prijzen opgenomen. Deze stelpost is ingezet om prijsstijgingen elders te dekken. Het resterende deel van 2021 (337), 2022 (228) en 203 (157) valt vrij in de actualisatie van de begroting 2021. In de MJB2021 is een nieuwe stelpost opgenomen.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N3.043	N0	N3.043
Stadsvisie (VJN2019 0.4.13), geen budget in 2021 met dekking reserve eenmalig (32)	V92		
Budget Denk & Doe Mee Fonds (Wijzigingsvoorstel begroting 2018), budget in 2018, 2019 en 2020 en overheveling budget 2018 naar 2019 en 2020 (VJN2019)	V2.498		
Stelpost prijzen (VJN2020 0.3)	V81		
Stelpost prijzen (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)	V337		
Budget Onvoorziene lasten in 2019 verdeeld, vanaf 2020 regulier budget	N33		
Lagere directe personeelslasten	V35		
Stand begroting 2021	N33	N0	N33
Stelpost prijzen (VJN2020 0.3)	V109		
Stelpost prijzen (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)	N109		
Stand begroting 2022	N33	N0	N33
Stelpost prijzen (VJN2020 0.3)	V71		
Stelpost prijzen (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)	N71		
Stand begroting 2023	N33	N0	N33
Stelpost prijzen (VJN2020 0.3)	V157		
Stelpost afschrijvingen (nog te corrigeren met daadwerkelijke toename kapitaallasten)	N830		
Stelpost prijzen (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)	N157		
Inzet stelpost afschrijvingen (BG21) voor SHO (M'singel en Florabuurt)	V488		
Taakstelling kadernota kerntakendiscussie	V500		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	V125	N0	V125

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting

Algemene doelstelling

Het afdragen van verschuldigde belasting vanwege fiscale winst die per saldo gerealiseerd wordt op ondernemingsactiviteiten en het voldoen aan deze wettelijke taak.

Activiteiten

- Interne controle of activiteiten van de gemeente als onderneming voor de Wet op de Vennootschapsbelasting kunnen worden aangemerkt;
- Afstemmen van de conclusies uit de interne controle met interne en externe belanghebbenden;
- Het voldoen aan de daaruit volgende wettelijke eisen inclusief het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	V51	N25	N55	N110	N110	N110
Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten	V51	N25	N55	N110	N110	N110
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V51	N25	N55	N110	N110	N110

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Vennootschapsbelasting Van Veen	V51	N25	N55	N110	N110	N110
Totaal lasten	V51	N25	N55	N110	N110	N110
Baten						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	V51	N25	N55	N110	N110	N110

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N25	N0	N25
Toename vennootschapsbelasting commerciële contracten (NJN2019 0.4.10)	N30		
Stand begroting 2021	N55	N0	N55
Toename vennootschapsbelasting commerciële contracten (NJN2019 0.4.10)	N55		
Stand begroting 2022	N110	N0	N110

Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2023	N110	N0	N110
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N110	N0	N110

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Algemene doelstelling

Inzicht bieden in alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves die verband houden met de overige taakvelden.

Activiteiten

Het bijhouden van alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Baten						
Saldo van baten en lasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Mutaties in reserves:						
- t.b.v. andere taakvelden	N6.250	N5.736	N1.245	N460	N609	N657
- t.b.v. taakveld 0.10:						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N6.250	N5.736	N1.245	N460	N609	N657
Resultaat	N6.250	N5.736	N1.245	N460	N609	N657

Specificatie per taakveld

Mutaties reserves		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reserve rekenkamer	TV 0.1	V2					
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.1	N24					
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.2	V183					
Reserve herstr actief grondbeleid	TV 0.3	V8					
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.4	V1.045	V964	V278	V191	V248	V186
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.61	N5					
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.62	N12					
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.64	N7					
Reserve eenmalige uitgaven	TV 0.7	N162					
Reserve eenmalige uitgaven	TV 0.8	N32	V32				
Denk en Doe Mee Fonds	TV 0.8	V668	V2.498				
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.8	V9					
Reserve eenmalige uitgaven	TV 1.1	V65	V35				
Reserve bedrijfsvoering	TV 1.1	V13					
Reserve eenmalige uitgaven	TV 1.2		V221				
Reserve bedrijfsvoering	TV 1.2	N77	V34	V34	V34	V34	V34
Reserve Openbare Ruimte c.s.	TV 2.1	V17.369					
Reserve bedrijfsvoering	TV 2.1	V105	N152	N152	N162	N154	N154
Reserve eenmalige uitgaven	TV 2.1	V207	V203				
Algemene reserve	TV 2.1	N17.242					
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	TV 2.1			V275			

Reserve eenmalige uitgaven	TV 2.2	V32	V13				
Reserve bedrijfsvoering	TV 3.1	N153	N59	N59	N59	N59	N59
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	TV 3.3			V100	V100	V65	
Reserve eenmalige uitgaven	TV 3.2	N110	V345				
Reserve eenmalige uitgaven	TV 3.3	V50	V20				
Reserve bedrijfsvoering	TV 3.3	V10					
Reserve Openbare Ruimte c.s.	TV 4.2	N68					
Reserve bedrijfsvoering	TV 4.2	N45	N3	N3	N3	N3	N3
Reserve eenmalige uitgaven	TV 4.2	N835	V192	V86		V64	V302
Reserve bedrijfsvoering	TV 4.3	N34	N34	N34	N34	N34	N34
Reserve eenmalige uitgaven	TV 5.1	N200	V121	V79			
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.1	N1	N8	N8	N8	N8	N8
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.2	V37	N17	N17	N17	N17	N17
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.3	V30	N9	N9	N9	N9	N9
Reserve eenmalige uitgaven	TV 5.3	V10					
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.6	V44	N4	N4	N4	N4	N4
Reserve eenmalige uitgaven	TV 5.7	V26	V43				
Reserve Openbare Ruimte c.s.	TV 5.7	V5.962	N34	N16	V172	V332	V345
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.7	V162	N69	N69	N69	N69	N69
Algemene reserve	TV 5.7	N5.719					
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	TV 5.7			V225			
Reserve Sociaal Domein	TV 6.1	V450					
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.1	V290	V152				
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.1	V133	N94	N94	N94	N94	N94
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	TV 6.1			V115	V105		V174
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.3	V284	V205	V205	V205	V205	V205
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.3	N270	V155				
Reserve Sociaal Domein	TV 6.4	N225					
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.4	N48	N4	N4	N4	N4	N4
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.5	V550	V213	V200			
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.5	V53	N12	N12	N12	N12	N12
Reserve Sociaal Domein	TV 6.6	N1.012					
Reserve Noodfonds	TV 6.71	V13					
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.71	N281					
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.71		N33	N33	N33	N33	N33
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.72	V1	N19	N19	N19	N19	N19
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.72	N159	V159				
Reserve Sociaal Domein	TV 6.72	V3.864					
Algemene reserve	TV 6.72	N115					
Reserve bedrijfsvoering	TV 7.1	N4	N18	N18	N18	N18	N18
Reserve eenmalige uitgaven	TV 7.1	V27	V24				
Reserve bedrijfsvoering	TV 7.2	N12					
Reserve bedrijfsvoering	TV 7.3	N3					
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	TV 7.3			V250	V250	V250	
Reserve bedrijfsvoering	TV 7.4	N144					
Reserve eenmalige uitgaven	TV 7.4	V144	V218				
Reserve eenmalige uitgaven	TV 8.1	N36	V69				
Reserve bedrijfsvoering	TV 8.1	N63					
Reserve herstr actief grondbeleid	TV 8.1	V13					
Reserve herstr actief grondbeleid	TV 8.2	V6.751					
Reserve bedrijfsvoering	TV 8.2	V55	N122	N52	N52	N52	N52
Algemene reserve	TV 8.2	N8.090					
Reserve herstr actief grondbeleid	TV 8.3	V3.723					

Reserve bedrijfsvoering	TV 8.3	N451					
Reserve eenmalige uitgaven	TV 8.3	N495	V510				
Afronding		N4	V1	V1			
Totaal mutaties		V6.250	V5.736	V1.245	V460	V609	V657

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten

Algemene doelstelling

Het registreren van het begroting- en rekeningsaldo.

Activiteiten

Niet van toepassing.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N0	N80.579	V1.564	N1.372	N3.346	N53
Baten	N0	V0	V4	V2	V1	V2
Saldo van baten en lasten	N0	N80.578	V1.568	N1.370	N3.345	N51
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N0	N80.578	V1.568	N1.370	N3.345	N51

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Saldo dienstjaren	N0	N80.579	V1.564	N1.372	N3.346	N53
Totaal lasten	N0	N80.579	V1.564	N1.372	N3.346	N53
Baten						
Saldo dienstjaren	N0	V0	V4	V2	V1	V2
Totaal baten	N0	V0	V4	V2	V1	V2
Saldo	N0	N80.578	V1.568	N1.370	N3.345	N51

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Dit taakveld geeft het saldo van het rekeningresultaat weer (N betekent een voordelig resultaat; V betekent een nadelig resultaat).

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Dit taakveld geeft het saldo van het rekeningresultaat weer (N betekent een voordelig resultaat; V betekent een nadelig resultaat).

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N80.579	N0	N80.579
Bijstelling naar begroot resultaat bij VJN2019	V606	N0	
Bijstelling naar begroot resultaat bij begroting 2020	N20		
Bijstelling naar begroot resultaat bij VJN2020 (inclusief amendement)	V75.988	V4	
Bijstelling naar begroot resultaat bij Begroting 2021	V5.569		
Stand begroting 2021	V1.564	V4	V1.568
Bijstelling naar begroot resultaat bij VJN2019	V971	N0	
Bijstelling naar begroot resultaat bij begroting 2020	N2.321		
Bijstelling naar begroot resultaat bij VJN2020	V338	N2	
Bijstelling naar begroot resultaat bij Begroting 2021	N1.924		

Stand begroting 2022	N1.372	V2	N1.370
Bijstelling naar begroot resultaat bij VJN2019	N119		
Bijstelling naar begroot resultaat bij begroting 2020	V1.517		
Bijstelling naar begroot resultaat bij VJN2020	N1.517	N1	
Bijstelling naar begroot resultaat bij Begroting 2021	N1.855		
Stand begroting 2023	N3.346	V1	N3.345
Bijstelling naar begroot resultaat bij VJN2019	V858		
Bijstelling naar begroot resultaat bij begroting 2020	V1.274		
Bijstelling naar begroot resultaat bij VJN2020	V3.094	V1	
Bijstelling naar begroot resultaat bij Begroting 2021	N1.933		
Stand begroting 2024	N53	V2	N51

Ontwikkelingen

Geen.