



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		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten		N3.441	N3.231	N3.311	N3.350	N3.290	N3.267
Baten		V19	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten		N3.422	N3.231	N3.311	N3.350	N3.290	N3.267
Mutaties in reserves:							
<i>Via taakveld 0.10 mutaties reserves:</i>							
Reserve rekenkamer	TV 0.1	V27	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.1	N35	N0	N0	N0	N0	N0

Reserve eenmalige uitgaven	TV 0.1	N20	V20	N0	N0	N0	N0
Reserve algemene reserve	TV 0.1	N0	N0	V19.565	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N28	V20	V19.565	N0	N0	N0
Resultaat		N3.450	N3.211	V16.254	N3.350	N3.290	N3.267

Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten							
Bestuur - Raad en Commissies	Burgemeester	N974	N1.108	N1.147	N1.122	N1.122	N1.122
Bestuur - Burgemeester en Wethouders	Burgemeester	N934	N950	N1.029	N1.093	N1.033	N1.010
Bestuur - Dotatie aan Voorziening Appa	Burgemeester	N560	N154	N154	N154	N154	N154
Communicatie (nieuwjaarsreceptie)	Westerdijk	N11	N12	N12	N12	N12	N12
Accountantskosten	Burgemeester	N137	N143	N143	N143	N143	N143
Griffie	Raad	N532	N556	N516	N516	N516	N516
Rekenkamer	Raad	N127	N104	N105	N105	N105	N105
Samen Organiseren (VNG landelijk)	Burgemeester	N167	N170	N170	N170	N170	N170
Directe personeels- en apparaatskosten		N0	N35	N35	N35	N35	N35
Totaal lasten		N3.441	N3.231	N3.311	N3.350	N3.290	N3.267
Baten							
Bestuur - Burgemeester en Wethouders	Burgemeester	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Bestuur - Raad en Commissies	Burgemeester	V19	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		V19	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo		N3.422	N3.231	N3.311	N3.350	N3.290	N3.267

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

De hogere dotaties aan de voorziening Appa zorgt voor een trendbreuk in het jaar 2020. 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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N3.231	N0	N3.231
Budgetten Griffie (VJN2021 0.2), eenmalig budgetten in 2021	V70		
Actualisatie salarissen Raad inclusief Raadsbesluit aanpassing rechtspositieregeling	N59		
Wachtgeldlasten voormalige wethouders (toekomstig)	N54		
Budget "Welke raad wilt u zijn?", budget in 2021	V20		
Extra budget raad vanwege verkiezingsjaar 2022	N25		
Actualisatie salarissen (voormalig) college B&W	N24		
Actualisatie salarissen Griffie	N6		
Indexering budget Rekenkamer	N1		
Afronding	N1		
Stand begroting 2022	N3.311	N0	N3.311
Wachtgeldlasten voormalige wethouders (toekomstig)	N64		
Extra budget raad vanwege verkiezingsjaar 2022	V25		
Stand begroting 2023	N3.350	N0	N3.350
Wachtgeldlasten voormalige wethouders (toekomstig)	V60		
Stand begroting 2024	N3.290	N0	N3.290
Wachtgeldlasten voormalige wethouders (toekomstig)	V23		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N3.267	N0	N3.267

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 gehuwden 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 compleetheid 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. 20	Begr. 21	Begr. 22
Documenten Burgerlijke stand	818	1.100	1.140
Documenten Burgerzaken leges	5.356	6.000	5.500
Documenten Verklaring Omtrent Gedrag	344	600	575
Rijbewijzen	6.567	7.500	5.022
Geneeskundige verklaringen	466	750	500
Reisdocumenten	3.893	5.000	4.232
Naturalisaties (documenten)	187	200	200
Documenten urgentieverklaring	51	90	109
Totaal aantal af te geven documenten	17.682	21.240	17.278
% Snelbalie reisdocumenten (< 15 min.)	90%	90%	100%
Kiesgerechtigden	geen verkiezingen in 2020	51.000	51.000
Stemdistricten	n.v.t.	32	32
Klachten over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stembureaus	n.v.t.	0	0
Goede bereikbaarheid van de stembureaus en volledig toe- en doorgankelijk voor mensen met een fysieke beperking	n.v.t.	100%	100%
Aantal nieuwe / gewijzigde / ingetrokken straatnamen	0	6	6
Aantal nieuwe / gewijzigde / ingetrokken huisnummers	306	2.000	2.000

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N2.011	N2.355	N2.138	N2.106	N2.503	N2.534
Baten	V764	V710	V727	V654	V1.225	V1.265
Saldo van baten en lasten	N1.247	N1.645	N1.412	N1.452	N1.277	N1.268
Mutaties in reserves:						
<i>Via taakveld 0.10 mutaties reserves:</i>						
Reserve bedrijfsvoering TV 0.2	V128	V88	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	V128	V88	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N1.119	N1.557	N1.412	N1.452	N1.277	N1.268

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Publiekszaken o.a. afdrachten leges Burgemeester	N321	N307	N313	N280	N617	N648
Verkiezingen Burgemeester	N0	N360	N133	N133	N133	N133
Huisnummering, straatnaamgeving/borden Struijvenberg	N0	N1	N1	N1	N1	N1
Directe personeels- en apparaatskosten	N1.690	N1.687	N1.692	N1.692	N1.752	N1.752
Totaal lasten	N2.011	N2.355	N2.138	N2.106	N2.503	N2.534
Baten						
Secretarieleges Publiekszaken Burgemeester	V752	V707	V727	V654	V1.225	V1.265
Directe personeels- en apparaatsbaten	V12	V3	N0	N0	N0	N0
Totaal baten	V764	V710	V727	V654	V1.225	V1.265
Saldo	N1.247	N1.645	N1.412	N1.452	N1.277	N1.268

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

In 2020 hebben er geen verkiezingen plaatsgevonden. Het organiseren van de Tweede Kamer verkiezingen in 2021, met inachtneming van maatregelen in verband met de coronacrisis, vergde echter extra capaciteit en hogere uitgaven dan gebruikelijk. Daarnaast is het uitvoeringsbudget voor de verkiezingen jarenlang niet geïndexeerd of marktconform het huidige prijspeil herzien. De werkelijke kosten zijn in 2021 305K hoger dan het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget van 55K. Voor de jaren 2022 en verder is het budget per verkiezing verhoogd, door indexatie en het toepassen van marktconforme prijzen, tot een bedrag van 133K.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

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

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N2.355	V710	N1.645
Extra verkiezingsbudget in 2021 door opgelegde corona maatregelen (VJN21 0.3/B22 0.10)	V227		
Actualisatie afdracht rijksleges (Actualisatie B22)	N6		
Indexatie afdrachte rijksleges 1,4% (Actualisatie B22)	N0		
Actualisatie rijksleges (Actualisatie B22)		V20	
Indexatie rijksleges 1,4% (Actualisatie B22)		N0	
Lagere overige opbrengsten (Actualisatie B22)		N3	
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten (Actualisatie B22)	N95		
Eenmalig budget uitzendkrachten (VJN21 0.15)	V91		
Stand begroting 2022	N2.138	V727	N1.412
Actualisatie afdracht rijksleges (Actualisatie B22)	V32		
Indexatie afdrachte rijksleges 1,4% (Actualisatie B22)	V1		
Actualisatie rijksleges (Actualisatie B22)		N72	
Indexatie rijksleges 1,4% (Actualisatie B22)		N1	
Afronding	N1		
Stand begroting 2023	N2.106	V654	N1.452
Actualisatie afdracht rijksleges (Actualisatie B22)	N333		
Indexatie afdrachte rijksleges 1,4% (Actualisatie B22)	N5		
Actualisatie rijksleges (Actualisatie B22)		V564	
Indexatie rijksleges 1,4% (Actualisatie B22)		V8	
Extra inhuur voor piek in afgifte reisdocumenten (Actualisatie B21)	N60		

Afronding	V1	N1	
Stand begroting 2024	N2.503	V1.225	N1.277
Actualisatie afdracht rijksleges (Actualisatie B22)	N30		
Indexatie afdrachte rijksleges 1,4% (Actualisatie B22)	N1		
Actualisatie rijksleges (Actualisatie B22)		V39	
Indexatie rijksleges 1,4% (Actualisatie B22)		V1	
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N2.534	V1.265	N1.268

Ontwikkelingen

Verkiezingen

In maart 2022 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het ligt in de lijn der verwachting dat de landelijke Corona maatregelen zoals het aanpassen van de stembureaus en het houden van 1,5 meter afstand verdwijnen. De mogelijkheid bestaat wel dat het vroeg stemmen (early-voting) in stand wordt gehouden. Dat betekent dat de stemlokalen 3 dagen in plaats van 1 dag geopend moeten zijn voor de kiezers. De volgende verkiezingen staan op de planning;

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

Burgerzaken

De snelbalie is in 2021 gewijzigd naar een afhaalbalie en ingericht ten behoeve van de regulering van de klantenstromen als gevolg van de corona maatregelen. De reisdocumenten en rijbewijzen worden niet meer via vrije inloop maar op afspraak door de klant opgehaald. Deze methode is succesvol gebleken en wordt gewaardeerd door de klant doordat er geen onnodige wachttijden ontstaan. We zetten deze werkwijze voort en gaan onderzoeken of meer producten en diensten op de manier ingericht kunnen worden.

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N54	N42	N37	N37	N37	N37
Baten	V129	V73	V123	V123	V123	V123
Saldo van baten en lasten	V75	V30	V86	V86	V86	V86
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	V75	V30	V86	V86	V86	V86

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Gemeentelijke Accommodaties Van Veen	N41	N36	N31	N31	N31	N31
Stadsplein MIVA Toilet Van Veen	N14	N6	N6	N6	N6	N6
Totaal lasten	N54	N42	N37	N37	N37	N37
Baten						
Gemeentelijke Accommodaties Van Veen	V129	V73	V123	V123	V123	V123
Totaal baten	V129	V73	V123	V123	V123	V123
Saldo	V75	V30	V86	V86	V86	V86

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Incidenteel nadeel op baten gemeentelijke accommodaties in 2021

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N42	V73	V30
Actualisatie 2021 budgetten FD		V50	
Aanpassing budgetten energie (VJN 2020 0.5)	V5		
Stand begroting 2022	N37	V123	V86
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2023	N37	V123	V86
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2024	N37	V123	V86
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N37	V123	V86

Ontwikkelingen

In het kader van efficiënter omgaan met vastgoed onderzoek naar afstoten Fluiterslaan 429 (werkplein).

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. 20	Begr. 21	Begr. 22
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)	135	52	52
Update	Dagelijks	Dagelijks	Dagelijks
Gemeentegids	1 per 1,5 jaar	1 per 2 jaar	Vervalt na 2022
Persberichten	125	125	125
Social media:			
Aantal volgers op Facebook	4.500	4.000	4.500
Aantal volgers gemeente op Twitter	4.000	3.500	3.500
Aantal volgers handhaving op Twitter	4.181	3.500	4.250
Aantal volgers StadsMarinier op Twitter	500	500	500
Aantal volgers Instagram	1.500	1.250	1.500

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N23.938	N24.589	N24.286	N24.355	N24.017	N23.830
Baten	V2.466	V2.606	V2.364	V2.364	V2.364	V2.364
Saldo van baten en lasten	N21.472	N21.983	N21.921	N21.991	N21.653	N21.466
Mutaties in reserves:						
<i>Via taakveld 0.10 mutaties reserves</i>						

Reserve bedrijfsvoering	TV 0.4	V128	V144	N46	V31	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	TV 0.4	N26	V58	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		V101	V202	N46	V31	N0	N0
Resultaat		N21.371	N21.781	N21.967	N21.960	N21.653	N21.466

Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten							
Communicatie	Burgemeester	N60	N36	N36	N36	N36	N36
GR IJsselgemeenten	Westerdijk	N5.442	N5.507	N5.519	N5.518	N5.463	N5.461
Stelpost cao	Van Veen		N13	N804	N804	N804	N804
Directe personeels- en apparaatskosten		N18.011	N18.923	N18.376	N18.365	N18.194	N18.211
Afschrijvingen en toegerekende rente		N425	N445	N272	N353	N361	N359
Datalab	Burgemeester		N58	N0	N0	N0	N0
Het Nieuwe Rivium Formatie	Struijvenberg		N328	N0	N0	N0	N0
Taakstelling bezuiniging vastgoed FD	Van Veen		N0	N0	N0	V120	V320
Doorbelasting overhead aan grondexploitatie	Van Veen		V722	V722	V722	V722	V722
Totaal lasten		N23.938	N24.589	N24.286	N24.355	N24.017	N23.830
Baten							
Formatie Nieuwe Rivium; bijdrage ontwikkelaars	Struijvenberg	N0	V328	N0	N0	N0	N0
Directe personeels- en apparaatsbaten		V2.414	V2.278	V2.364	V2.364	V2.364	V2.364
Totaal baten		V2.414	V2.606	V2.364	V2.364	V2.364	V2.364
Saldo		N21.524	N21.983	N21.921	N21.991	N21.653	N21.466

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Incidentele wijzigingen bedrijfsvoering/overhead.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Taakstelling bezuiniging vastgoed FD vanaf 2023.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N24.589	V2.606	N21.983
Stelpost lonen (VJN2021 0.15) mutatie reserve bedrijfsvoering, aframing in 2021	N803		
Stelpost lonen	V365		
Stelpost lonen (Begr.2022 0.2)	N353		
GR IJsselgemeenten (VJN2020 6B.4/NJN2020 0.13/Act.21)	V54		
GR IJsselgemeenten	N66		
Budget Datalab in 2021 (NJN2020 0.18)	V58		
Uitbreiding formatie (VJN2020 0.7) Nieuwe Rivium	V328	N328	
Directe personeels- en apparaatskosten (exclusief stelpost lonen) incidenteel 2021	V548	V86	
Toegerekende kapitaallasten en rente	V173		
Stand begroting 2022	N24.286	V2.364	N21.921
GR IJsselgemeenten (VJN2020 6B.4/NJN2020 0.13/Act.21)	N12		
GR IJsselgemeenten	V13		
Directe personeels- en apparaatskosten	V11		
Toegerekende kapitaallasten en rente	N81		
Stand begroting 2023	N24.355	V2.364	N21.991
GR IJsselgemeenten	V55		
Directe personeels- en apparaatskosten	V171		
Taakstelling bezuiniging vastgoed FD	V120		
Toegerekende kapitaallasten en rente	N8		
Stand begroting 2024	N24.017	V2.364	N21.653
GR IJsselgemeenten	V2		
Directe personeels- en apparaatskosten	N16		
Taakstelling bezuiniging vastgoed FD	V200		
Toegerekende kapitaallasten en rente	V2		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N23.830	V2.364	N21.466

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N25	V22	V10	N131	V44	N156
Baten	V80.530	V1.020	V773	V1.433	V1.451	V1.589
Saldo van baten en lasten	V80.505	V1.042	V783	V1.302	V1.495	V1.433
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	V80.505	V1.042	V783	V1.302	V1.495	V1.433

Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten							
Rente	Van Veen	N222	N424	N522	N734	N926	N1.146
Stelpost rente	Van Veen	N0	V0	V0	N0	N0	N1
Toegerekende rente	Van Veen	V196	V445	V532	V603	V971	V990
Totaal lasten		N25	V22	V10	N131	V44	N156
Baten							
Dividend aandelenbezit Irado	Van Veen	V110	V504	V330	V330	V330	V330
Dividend aandelenbezit nutsbedrijven	Van Veen	V2.856	V498	V426	V1.089	V1.107	V1.245
Nutsbedrijven	Van Veen	V77.538					
Deelnemingen en Beleggingen	Van Veen	V9	V9	V9	V9	V9	V9
Rente	Van Veen	V17	V9	V8	V5	V5	V5
Totaal baten		V80.530	V1.020	V773	V1.433	V1.451	V1.589
Saldo		V80.505	V1.042	V783	V1.302	V1.495	V1.433

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

In 2020 verkoopopbrengst aandelen Eneco. In 2021 meeropbrengst dividend Irado en verlaging dividend Stedin en Evides.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Rentekosten en rentebaten worden aan de hand van liquiditeitsprognose geactualiseerd.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	V22	V1.020	V1.042

Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2022	N12	N1	
Dividend Evides (VJN20 0.1 - NJN20 0.0.23)		N72	
Eenmalig voordeel Dividend Irado in 2021, vanaf 2022 naar normaal niveau terug (VJN21 0.7)		N174	
Stand begroting 2022	V10	V773	V783
Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2022	N141	N3	
Verhogen dividend Stedin vanaf 2023 (verlaging was tijdelijk) (NJN2019 0.4.3)		V890	
Verlagen Dividend Stedin (VJN21 0.8)		N445	
Dividend naar aanleiding van uitbreiding kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen (VJN21 0.9)		V114	
Uitbreiden kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen (BG22 0.6)		V104	
Stand begroting 2023	N131	V1.433	V1.302
Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2022	V175		
Dividend Evides (NJN20 0.22 - VJN20 0.1)		V18	
Stand begroting 2024	V44	V1.451	V1.495
Dividend Evides (VJN2020 0.4.1 - VJN20 0.1)		V138	
Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2022	N200		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N156	V1.589	V1.433

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. 20	Begr. 21	Begr. 22
Aantal aanslagen OZB-eigenaren woningen	34.416	** 32.721	32.875
Aantal bezwaarschriften (belang)	20	30	30
Aantal aanslagbiljetten via post	21.660	20.400	18.900
Aantal aanslagbiljetten via MijnOverheid	15.393	16.000	17.000
Aantal betalingsregelingen	305	500	425
% Automatische incasso's	60,4%	63,0%	63,00%
Aantal aanmaningen	2.919	*** 3.750	3.750
Aantal dwangbevelen	* 357	*** 2.600	2.600
Aantal vorderingen op loon of uitkering	* 93	*** 1.750	17.150
Aantal herhaalde bevelen	* 29	*** 700	700
Aantal beslagleggingen	0	30	30
Aantal oninbaar	329	*** 450	450
Aantal beschikte objecten woningen en niet-woningen	38.389	36.377	36.588
Aantal waardebezwaren woningen	712	600	650
Aantal ingediende beroepschriften	33	20	20

*) Als gevolg van de coronacrisis is besloten om de invordering van gemeentelijke belastingen tijdelijk achterwege te laten. Gelet op het feit dat dit de rest van het jaar van kracht is geweest zijn de genoemde aantallen voornamelijk afkomstig uit het eerste kwartaal van het jaar.

**) De afname betreft slooppanden.

***) Verwachte toename door het effect van de coronacrisis.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N692	N376	N500	N500	N500	N500

Baten		V7.143	V7.249	V7.347	V7.428	V7.636	V7.636
Saldo van baten en lasten		V6.451	V6.873	V6.847	V6.928	V7.136	V7.136
Mutaties in reserves:							
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.61	V90	N34	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		V90	N34	N0	N0	N0	N0
Resultaat		V6.541	V6.839	V6.847	V6.928	V7.136	V7.136

Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten							
Heffing en Invordering Belastingen	Van Veen	N363	N68	N68	N68	N68	N68
Directe personeels- en apparaatskosten		N329	N308	N432	N432	N432	N432
Totaal lasten		N692	N376	N500	N500	N500	N500
Baten							
OZB eigenaren	Van Veen	V7.140	V7.205	V7.303	V7.384	V7.592	V7.592
Directe personeels- en apparaatsbaten		V4	V44	V44	V44	V44	V44
Totaal baten		V7.143	V7.249	V7.347	V7.428	V7.636	V7.636
Saldo		V6.451	V6.873	V6.847	V6.928	V7.136	V7.136

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

De baten zijn geïndexeerd.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N376	V7.249	V6.873
Actualisatie 2022 Directe personeels- en apparaatskosten	N124		
Actualisatie 2021 OZB eigenaren - areaaluitbreiding		N3	
Actualisatie 2022 OZB eigenaren		V101	
Stand begroting 2022	N500	V7.347	V6.847
Actualisatie 2022 OZB eigenaren		V1	
Actualisatie 2021 OZB eigenaren - areaaluitbreiding		V80	
Stand begroting 2023	N500	V7.428	V6.928
Actualisatie 2022 OZB eigenaren		V3	
Actualisatie 2021 OZB eigenaren - areaaluitbreiding		V205	
Stand begroting 2024	N500	V7.636	V7.136
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N500	V7.636	V7.136

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. 20	Begr. 21	Begr. 22
Aantal aanslagen OZB gebruikers	1.821	1.828	1.812
Aantal leegstand OZB gebruikers	208	270	243
Aantal bezwaarschriften (belang) OZB gebruikers	49	40	35
Aantal aanslagen OZB-eigenaren niet-woningen	2.152	* 2.098	2.055
Aantal bezwaarschriften (belang) OZB eigenaren	9	10	10
Aantal waardebezwaren (niet-woningen)	60	85	80

*) Afname van slooppanden.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N272	N285	N301	N301	N301	N301
Baten	V5.134	V4.878	V4.946	V4.946	V4.946	V4.946
Saldo van baten en lasten	V4.862	V4.592	V4.645	V4.645	V4.645	V4.645
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering TV 0.62	V56	N34	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	V56	N34	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V4.918	V4.558	V4.645	V4.645	V4.645	V4.645

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Directe personeels- en apparaatskosten	N272	N285	N301	N301	N301	N301
Totaal lasten	N272	N285	N301	N301	N301	N301
Baten						

OZB gebruikers	Van Veen	V2.040	V1.935	V1.962	V1.962	V1.962	V1.962
OZB eigenaren	Van Veen	V3.092	V2.899	V2.940	V2.940	V2.940	V2.940
Directe personeels- en apparaatsbaten		V3	V44	V44	V44	V44	V44
Totaal baten		V5.134	V4.878	V4.946	V4.946	V4.946	V4.946
Saldo		V4.862	V4.592	V4.645	V4.645	V4.645	V4.645

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

De baten zijn geïndexeerd.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N285	V4.878	V4.592
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten	N16		
Actualisatie 2022 OZB gebruikers		V27	
Actualisatie 2022 OZB eigenaren		V41	
Stand begroting 2022	N301	V4.946	V4.645
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2023	N301	V4.946	V4.645
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2024	N301	V4.946	V4.645
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N301	V4.946	V4.645

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 afhandelen van bezwaarschriften;
- Het verzorgen van de inning van de opgelegde aanslagen belastingaanslagen;
- Het realiseren van dwanginvordering.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N51	N37	N2	N2	N2	N2
Baten	V307	V311	V6	V6	V6	V6
Saldo van baten en lasten	V257	V273	V4	V4	V4	V4
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering TV 0.64	V22	N4	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	V22	N4	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V279	V269	V4	V4	V4	V4

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Directe personeels- en apparaatskosten	N51	N37	N2	N2	N2	N2
Totaal lasten	N51	N37	N2	N2	N2	N2
Baten						
Hondenbelasting Van Veen	V307	V305	N0	N0	N0	N0
Directe personeels- en apparaatsbaten	V1	V6	V6	V6	V6	V6
Totaal baten	V307	V311	V6	V6	V6	V6
Saldo	V257	V273	V4	V4	V4	V4

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N37	V311	V273
Afschaffing hondenbelasting (VJN21 0.20)	V35		
Afschaffing hondenbelasting (VJN21 0.20)		N305	
Stand begroting 2022	N2	V6	V4
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2023	N2	V6	V4
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2024	N2	V6	V4
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N2	V6	V4

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Baten	V122.330	V125.315	V132.998	V129.905	V128.801	V128.662
Saldo van baten en lasten	V122.330	V125.315	V132.998	V129.905	V128.801	V128.662
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven TV 0.7	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V122.330	V125.315	V132.998	V129.905	V128.801	V128.662

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	V122.330	V125.315	V132.998	V129.905	V128.801	V128.662
Totaal baten	V122.330	V125.315	V132.998	V129.905	V128.801	V128.662
Saldo	V122.330	V125.315	V132.998	V129.905	V128.801	V128.662

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

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

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N0	V125.315	V125.315
Doortrekken middelen Jeugdhulp		V1.326	
Diverse circulaire (Mei 2020, Sept 2020, Dec 2020, Maart 2020)		N2.618	
Act.22 0.1 Meicirculaire		V3.118	
Act.22 0.11 Extra Jeugdmiddelen		V5.857	
Stand begroting 2022	N0	V132.998	V132.998
Diverse circulaire (Mei 2020, Sept 2020, Dec 2020, Maart 2020)		V797	
Act.22 0.1 Meicirculaire		N561	
Act.22 0.11 Extra Jeugdmiddelen		N2.324	
Act.22 0.22 Herijking gemeentefonds		N1.005	
Stand begroting 2023	N0	V129.905	V129.905
Diverse circulaire (Mei 2020, Sept 2020, Dec 2020, Maart 2020)		V763	
Meicirculaire (BG22 0.1)		N563	
Act.22 0.11 Extra Jeugdmiddelen		N299	
Act.22 0.22 Herijking gemeentefonds		N1.005	

Stand begroting 2024	N0	V128.801	V128.801
Diverse circulaires (Mei 2020, Sept 2020, Dec 2020, Maart 2020)		V1.591	
Meicirculaire (BG22 0.1)		N368	
Act.22 0.11 Extra Jeugdmiddelen		N357	
Act.22 0.22 Herijking gemeentefonds		N1.005	
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N0	V128.662	V128.662

Ontwikkelingen

Momenteel vindt er een herijking plaats van het gemeentefonds. Via verschillende collegebrieven is de raad geïnformeerd over de voortgang en mogelijke financiële implicaties hiervan. De voorlopige uitkomsten hiervan zijn verwerkt in deze begroting.

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N1.533	N4.063	N280	N331	N622	N767
Baten	V138	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten	N1.395	N4.063	N280	N331	N622	N767
Mutaties in reserves:						
Denk en Doe Mee Fonds TV 0.8	V1.173	V3.000	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering TV 0.8	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten TV 0.8	N0	N0	N19.565	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	V1.173	V3.000	N19.565	N0	N0	N0
Resultaat	N221	N1.063	N19.845	N331	N622	N767

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Onvoorziene lasten Van Veen	N0	N1.033	N33	N33	N33	N33
Stelpost prijzen Van Veen	N0	N0	N247	N298	N247	N237
Taakstelling Van Veen		N0	N0	N0	N0	N0
Stelpost Inwonerstijging Van Veen		N0	N0	N0	N0	N0
Dotatie dubieuze debiteuren Van Veen	N230					
Stadsvisie Struijvenberg	N129	N30	N0	N0	N0	N0
Budget Denk en Doe Mee Fonds Westerdijk	N1.173	N3.000	N0	N0	N0	N0
Directe personeels- en apparaatskosten	N0					
Afschrijvingslasten	N0	N0	N0	N0	N342	N497
Totaal lasten	N1.533	N4.063	N280	N331	N622	N767
Baten						
Dotatie dubieuze debiteuren Van Veen	V138					
Totaal baten	V138	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N1.395	N4.063	N280	N331	N622	N767

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

In 2021 is er eenmalig een post opgenomen voor extra middelen corona.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N4.063	N0	N4.063
Onvoorziene lasten eenmalig verhoogd met extra middelen corona (VJN21 0.19)	V1.000		
Stelpost prijzen (Wijzigingsvoorstel 0.9 BG 2022)	N247		
Budget Denk en Doe Mee Fonds (Amendement Begr.2021), budget in 2021	V3.000		
Stadsvisie (0.12 VJN21)	V30		
Stand begroting 2022	N280	N0	N280

Stelpost prijzen (Wijzigingsvoorstel 0.9 BG 2022)	N51		
Stand begroting 2023	N331	N0	N331
Afschrijvingslasten	N342		
Stelpost prijzen (Wijzigingsvoorstel 0.9 BG 2022)	V51		
Stand begroting 2024	N622	N0	N622
Afschrijvingslasten	N155		
Stelpost prijzen (Wijzigingsvoorstel 0.9 BG 2022)	V10		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N767	N0	N767

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N861	N55	N55	N55	N55	N55
Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten	N861	N55	N55	N55	N55	N55
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N861	N55	N55	N55	N55	N55

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Vennootschapsbelasting Van Veen	N861	N55	N55	N55	N55	N55
Totaal lasten	N861	N55	N55	N55	N55	N55
Baten						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N861	N55	N55	N55	N55	N55

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N55	N0	N55
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2022	N55	N0	N55
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2023	N55	N0	N55
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2024	N55	N0	N55
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N55	N0	N55

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N8.755	N1.965	N19.911	N173	N239	N239
Baten	V7.547	V10.760	V20.055	V638	V2.174	V1.872
Saldo van baten en lasten	N1.208	V8.795	V143	V465	V1.935	V1.633
Mutaties in reserves:						
- t.b.v. andere taakvelden	N1.208	V8.795	V143	V465	V1.935	V1.633
- t.b.v. taakveld 0.10:						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N1.208	V8.795	V143	V465	V1.935	V1.633
Resultaat	N2.416	V17.590	V286	V930	V3.870	V3.266

Specificatie per taakveld

Mutaties reserves	Taakveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reserve rekenkamer	TV 0.1	V27					
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.1	N35					
Reserve eenmalige uitgaven	TV 0.1	N20	V20				
Reserve algemene reserve	TV 0.1			V19.565			
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.2	V128	V88				
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.4	V128	V144	N46	V31		
Reserve eenmalige uitgaven	TV 0.4	N26	V58				
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.61	V90	N34				
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.62	V56	N34				
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.64	V22	N4				
Reserve eenmalige uitgaven	TV 0.7		N0				
Denk en Doe Mee Fonds	TV 0.8	V1.173	V3.000				
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.8	N0					
Reserve kapitaallasten	TV 0.8			N19.565			
Reserve eenmalige uitgaven	TV 1.1	N75					
Reserve bedrijfsvoering	TV 1.1	V6					
Reserve eenmalige uitgaven	TV 1.2	V161	V170				
Reserve bedrijfsvoering	TV 1.2	N219	N4				
Reserve bedrijfsvoering	TV 2.1	V106	N5				
Reserve eenmalige uitgaven	TV 2.1	N1.480	V1.682				
Reserve kapitaallasten	TV 2.1					V619	V619
Reserve eenmalige uitgaven	TV 2.2	V13					
Reserve bedrijfsvoering	TV 2.5	N4					
Reserve bedrijfsvoering	TV 3.1	N99					
Reserve eenmalige uitgaven	TV 3.1	V300	N6				

Reserve kapitaallasten	TV 3.1					V20	V20
Reserve eenmalige uitgaven	TV 3.2	N259	V310				
Reserve eenmalige uitgaven	TV 3.3	V20					
Reserve bedrijfsvoering	TV 3.3	V1	N0				
Reserve bedrijfsvoering	TV 4.2	V5					
Reserve eenmalige uitgaven	TV 4.2	V192	V86		V64	V302	
Reserve kapitaallasten	TV 4.2					V235	V235
Reserve bedrijfsvoering	TV 4.3	V43					
Reserve eenmalige uitgaven	TV 5.1	V121	V79				
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.1	V5					
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.2	V9					
Reserve kapitaallasten	TV 5.2					V179	V179
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.3	V11					
Reserve eenmalige uitgaven	TV 5.3	N100	V100				
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.5	N23					
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.6	N0					
Reserve eenmalige uitgaven	TV 5.7	N629	V672				
Reserve Openbare Ruimte c.s.	TV 5.7	N136	N45	V189	V369	V383	V383
Reserve kapitaallasten	TV 5.7					V123	V123
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.7	V152	N8				
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.1	N157	V325				
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.1	V65					
Reserve kapitaallasten	TV 6.1					V6	V6
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.3	V215	N4				
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.3	N5	V360				
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.4	V5					
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.5	N20	V233				
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.5	V5					
Reserve Noodfonds	TV 6.71	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.71	V127	N59				
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.72	V13					
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.72	V104	V55				
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.82	N160					
Reserve bedrijfsvoering	TV 7.1	N0					
Reserve eenmalige uitgaven	TV 7.1	V8					
Reserve bedrijfsvoering	TV 7.2		N14				
Reserve bedrijfsvoering	TV 7.3		N17				
Reserve bedrijfsvoering	TV 7.4	N1	N0				
Reserve eenmalige uitgaven	TV 7.4	V142	V76				
Reserve eenmalige uitgaven	TV 8.1	V4	V65				
Reserve bedrijfsvoering	TV 8.1	V86					
Reserve bedrijfsvoering	TV 8.2	N406	N1				
Reserve eenmalige uitgaven	TV 8.2	N0	V160				
Reserve bedrijfsvoering	TV 8.3	N57	N2				
Reserve eenmalige uitgaven	TV 8.3	N838	V1.349				
Reserve kapitaallasten	TV 8.3					V67	V67
Afronding					V1	V1	V1
Totaal toevoegingen		N1.208	V8.795	V143	V465	V1.935	V1.633

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N86.775	V766	N4.167	N5.033	N2.375	N2.115
Baten	N0	V1	V0	V1	N0	V0
Saldo van baten en lasten	N86.775	V767	N4.167	N5.031	N2.375	N2.115
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N86.775	V767	N4.167	N5.031	N2.375	N2.115

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Saldo dienstjaren	N86.775	V766	N4.167	N5.033	N2.375	N2.115
Totaal lasten	N86.775	V766	N4.167	N5.033	N2.375	N2.115
Baten						
Saldo dienstjaren	N0	V1	V0	V1	N0	V0
Totaal baten	N0	V1	V0	V1	N0	V0
Saldo	N86.775	V767	N4.167	N5.031	N2.375	N2.115

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	V766	V1	V767
Mutatie saldo t/m actualisatie 2022	N4.933	N1	
Stand begroting 2022	N4.167	V0	N4.167
Mutatie saldo t/m actualisatie 2022	N866	V2	
Stand begroting 2023	N5.033	V2	N5.031
Mutatie saldo t/m actualisatie 2022	V2.658	N2	
Stand begroting 2024	N2.375	V0	N2.375
Mutatie saldo t/m actualisatie 2022	V260	N0	
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N2.115	V0	N2.115

Ontwikkelingen

Geen.