



gemeente

Oost Gelre

Programma 4 - Bestuur, bedrijfsvoering en dienstverlening



Inleiding

Veiligheid

Inleiding

Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen voelen, vooral ook voor gezinnen met kinderen en ouderen.

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van de veiligheid in Oost Gelre.

Een actieve houding en betrokkenheid van inwoners als basis voor een veilige en leefbare woonomgeving is essentieel en gaan we stimuleren.

De burgemeester zal actief gebruik maken van haar bevoegdheden en alle mogelijkheden die tot haar beschikking staan inzetten.

Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten (wet Bibob).

We maken werk van het verhalen van de schade en kosten van handhaving op diegenen die dit veroorzaken.

Stand van zaken

Wat gaan we ervoor doen?

We geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsplan (IVP).

Portefeuillehouder: Annette Bronsvoot

Kwaliteit

De activiteiten staan genoemd in het Integraal Veiligheidsplan Achterhoek Oost 2019 tot en met 2022. Veel activiteiten die genoemd staan in dit plan worden jaarlijks uitgevoerd. Opgemerkt dient te worden dat het jaar 2020, maar ook een groot deel van 2021 in het teken stond van de aanpak van de Covid-19 crisis. Om die reden hebben niet alle activiteiten uit het Integraal Veiligheidsplan plaats kunnen vinden.

We handhaven de openbare orde en bestrijden overlast.

Portefeuillehouder: Annette Bronsvoot

Kwaliteit

Het handhaven van de openbare orde is een continu proces. Dit wordt onder andere gedaan door de boa's van de gemeente op basis van het Handhavingsuitvoeringsprogramma. Daarnaast werken we ook nauw samen met de politie, daarbij valt te denken aan het oprollen van hennepkwekerijen en het oplossen van overlastsituaties. Daarnaast proberen we in het handhaven van de openbare orde en veiligheid, naast strafrecht, ook steeds meer te kijken naar bestuursrechtelijke maatregelen.

Wat willen we bereiken?

Terugdringen van het gebruik van softdrugs onder jongeren.

We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:

- In Oost Gelre is geen plaats voor coffeeshops.
- De handel in en het gebruik van softdrugs pakken we aan in plaats van gedogen.
- We hebben oog voor de gevaren van de productie van drugs in leegstaande gebouwen.

Stand van zaken

Wat gaan we ervoor doen?

We pakken de illegale handel vanuit woonhuizen aan, vooral ook in de buurt van scholen.

Portefeuillehouder: Annette Bronsvort

Kwaliteit

Illegale handel wordt altijd aangepakt. Naast illegale handel wordt ook productie van soft- en harddrugs aangepakt. Ook dit jaar zijn er een aantal hennepwekerijen ontdekt en ontmanteld. Bij deze aanpak werken we nauw samen met de politie, woningbouwverenigingen en netbeheerders.

Wat willen we bereiken?

Behouden van de vrijwillige brandweer binnen de Achterhoek.

Sinds de regionalisering van de brandweer (overgang brandweer naar de VNOG) is de verantwoordelijkheid voor het beschikken over voldoende vrijwilligers ook naar de VNOG gegaan. Indien nodig ondersteunen en faciliteren we de VNOG in het werven van vrijwilligers voor de regionale brandweer.

Stand van zaken

Euregionale samenwerking Achterhoek

Inleiding

Oost Gelre is een grensgemeente. Een belangrijk deel van ons lokale inkomen wordt verdiend in Duitsland en/of doordat onze Duitse burens bij ons investeren en kopen. Grensoverschrijdende samenwerking met onze Duitse burens is in deze tijd dan ook vanzelfsprekend. De Euregio, het grensoverschrijdend samenwerkingsverband, speelt daarin een belangrijke rol. Ook het Grenzhoppersnetwerk is een waardevol netwerk waar de gemeente Oost Gelre een actieve rol in heeft.

Wat willen we bereiken?

Euregionale samenwerking bevorderen.

We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:

- We gaan meer gebruik maken van de mogelijkheden voor Europese steun bij regionale subsidies, innovatiesubsidies en ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf.
- Een ambtenaar die de weg weet in Europese, landelijke en provinciale regels en subsidies is noodzakelijk.
- We nemen een pro-actieve rol in de regionale samenwerking, maar zijn tegen gemeentelijke herindeling.
- We pakken onze rol in de nieuwe samenwerkingsvorm in de regio.

Stand van zaken

Wat gaan we ervoor doen?

We bevorderen experimenteergebieden in relatie tot Euregionale samenwerking.

Portefeuillehouder: Karel Bonsen

Kwaliteit

Voor de uitvoering van deze maatregel is nog onvoldoende capaciteit beschikbaar geweest.

We gaan onderzoeken of samenwerking met andere partijen (bijv. de regio) ons verder brengt dan solo functioneren.

Portefeuillehouder: Karel Bonsen

Kwaliteit

Regionale samenwerking blijft een doorlopend punt van aandacht. Oost Gelre is zichtbaar in de regio en ambtelijk en bestuurlijk wordt ingestoken om de regionale samenwerking naar een hoger niveau te brengen. Dit kan altijd beter. Een voorbeeld dat op korte termijn een feit wordt is het regionale datacentrum "Datalab Go". Door deze regionale samenwerking kan datagedreven sturing verder geïmplementeerd worden. Een voorbeeld van onze regionale bijdrage op het gebied van de bestrijding van de corona-crisis is de inzet van onze data-analist bij de GGD om de internationale samenwerking op het gebied van informatie-uitwisseling arbeidsmigranten te stroomlijnen.

We gaan onderzoeken of we aanbestedingen (meer) gezamenlijk met andere gemeenten kunnen doen.

Portefeuillehouder: Karel Bonsen

Kwaliteit

Tijdens het maandelijks inkoopoverleg met de inkoopcoördinatoren van de Achterhoekse gemeenten, staat de aanbestedingskalender als vast onderdeel op de agenda. Daarbij wordt gekeken

naar mogelijk gezamenlijk uit te voeren aanbestedingen en naar de voortgang van reeds opgestarte gezamenlijke aanbestedingen. Voor het overige biedt de agenda ruimte aan incidentele thema's, zoals beleidsmatige of kwalitatieve. Een voorbeeld van een gezamenlijke aanbesteding die zich ontwikkeld tot een verdergaande vorm van strategische samenwerking is de inkoop van energie. Nu het adagium is om in de eigen energiebehoefte te voorzien, staat voor de komende jaren het uitbouwen van de eigen opwekcapaciteit voor het voeden van de gemeentelijke objecten op de gezamenlijke inkoopagenda.

We gaan onderzoeken op we op het gebied van informatiemanagement nog verder kunnen samenwerken.

Portefeuillehouder: Karel Bonsen

Kwaliteit

We zijn aangesloten bij DATALAB GO. Tevens proberen we daar waar mogelijk en zinvol samenwerking te zoeken met onze buurgemeenten. Dit is een continue proces.

We onderzoeken de mogelijkheid om aan te sluiten bij het internationaal netwerkbureau.

Portefeuillehouder: Karel Bonsen

Kwaliteit

Oost Gelre investeert in grensoverschrijdende samenwerking, we zijn dan ook vertegenwoordigd in verschillende internationale netwerkverbanden. Zoals team van Duitsland coördinatoren (namens 8RHK ambassadeurs), het Grenzhoppers netwerk, businessclub Kleve, EUREGIO Commissie en het netwerk van Duitse en Nederlandse burgemeesters.

We participeren pro-actief in nationale en Europese programma's, zoals Interreg en Erasmus+.

Portefeuillehouder: Karel Bonsen

Kwaliteit

Uit de subsidiescan van Hezelburcht is gebleken dat er geen aanknopingspunten zijn voor de Europese programma's Interreg en Erasmus. Lokale initiatieven kunnen wel een beroep doen op het Europese programma Leader.

Wat willen we bereiken?

Stimuleren Duitse taal onder de inwoners van Oost Gelre.

In 2021 zijn we in de gemeente Oost Gelre gestart met de Grenzhoppers Business School. Er worden online en "in house" Duitse cursussen gegeven aan ondernemers en medewerkers in het toeristische bedrijfsleven. De Grenzhoppers Business School wordt verder uitgerold in andere bedrijfstakken.

Stand van zaken

Wat gaan we ervoor doen?

We gaan samen met de onderwijsinstellingen onderzoeken hoe de Duitse taal kan worden bevorderd.

Portefeuillehouder: Karel Bonsen

■ **Kwaliteit**

In samenwerking met de Grenzhoppersbusinessschool zijn we in Oost Gelre van start gegaan met online en "in house" trainingen op maat voor de toeristische ondernemers.

Gemeentelijke organisatie

Inleiding

De gemeentelijke organisatie dient adequaat toegerust te zijn op haar (huidige en toekomstige) taken. Gemeenten hebben in de afgelopen jaren veel nieuwe taken gekregen die in het verleden door het rijk werden uitgevoerd. In het sociaal domein en ook bij de komende Omgevingswet. Van belang is een goede uitvoering, waarborgen voor democratische controle en samenwerking met andere bestuurlijke partners.

Wat willen we bereiken?

De gemeente Oost Gelre geeft opdrachtgeverschap op een goede wijze vorm

Als gemeente besteden we steeds vaker werkzaamheden uit aan andere gemeenten en andere externe partijen en nemen we deel aan gemeenschappelijke regelingen. Goed opdrachtgeverschap is van groot belang om regie op de samenwerking te kunnen voeren. We maken daarom duidelijk wat de opdracht is, wat wordt uitgesloten, waarop kan worden gestuurd en waarover verantwoording afgelegd dient te worden. Belangrijke voorwaarden daarvoor zijn:

- Als gemeente beschikken we over voldoende kennis en kunde om andere partijen te kunnen sturen.
- Er is/blijft voldoende expertise in huis om niet alleen de opdracht te verlenen, maar ook te kunnen beoordelen of de opdracht volgens afspraak wordt uitgevoerd.

■ **Stand van zaken**

We gaan als gemeente Oost Gelre het opdrachtgeverschap verder professionaliseren. Dit doen we door verbonden partijen, opdrachtnemers, contractanten op een integrale manier te benaderen. Integraal betekent op het vlak van het domein waarop zaken spelen, maar ook vanuit bedrijfsvoering en aanpalende domeinen. Belangrijke trajecten bijv. integraal beheer openbare ruimte koppelen we aan beleidsdoelen sociaal domein en bedrijfsvoering doelen als financiën en sturingsaspecten.

Wat gaan we ervoor doen?

De monitoring op de doelstellingen en (financiële) kaders binnen het sociaal domein wordt verder uitgebreid.

Portefeuillehouder: Karel Bonsen

■ **Kwaliteit**

We geven opdrachtgeverschap in het sociaal domein vorm.

Portefeuillehouder: Karel Bonsen

■ Kwaliteit

Oost Gelre wil voor haar inwoners de beste ondersteuning bieden binnen de daarvoor beschikbare middelen. De inrichting van onze nulde-, eerste- en tweedelijns hebben wij lokaal ingericht om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften van inwoners. De monitoring qua kostenbeheersing en kwaliteit in relatie tot zorgaanbieders doen wij lokaal, maar ook regionaal. Zo werken we qua contract- en leveranciersmanagement en inkoop samen met de 8 Achterhoekse gemeenten, om zo gezamenlijk grip te hebben en houden op de inzet en kosten in het sociaal domein. Deze samenwerking verloopt goed. Dit geldt ook voor onze samenwerking in SDOA- en Ondersteuningsteamverband.

We geven opdrachtgeverschap naar onze verbonden partijen verder vorm.

Portefeuillehouder: Karel Bonsen

■ Kwaliteit

Ook in 2022 werken we verder aan het optimaliseren van de samenwerking met andere gemeenten en of gemeenschappelijke regelingen.

Regionaal zijn afspraken gemaakt over vroegtijdige participatie in de opstelling van de kadernota / begroting van gemeenschappelijke regelingen. Zo vergroten we de mogelijkheid om aan de voorkant een rol te spelen bij de kostenbeheersing. Begroting en jaarrekening van verbonden partijen worden indien noodzakelijk in een extra commissievergadering behandeld. Daarmee neemt de kans toe dat alsnog tijdig een zienswijze kan worden ingediend.

We optimaliseren de informatievoorziening inzake verbonden partijen.

Portefeuillehouder: Karel Bonsen

■ Kwaliteit

Regionaal zijn afspraken gemaakt over vroegtijdige participatie in de opstelling van de kadernota / begroting van gemeenschappelijke regelingen. Zo vergroten we de mogelijkheid om aan de voorkant een rol te spelen bij de kostenbeheersing. Begroting en jaarrekening van verbonden partijen worden indien noodzakelijk in een extra commissievergadering (mits het presidium hiermee instemt) behandeld. Daarmee neemt de kans toe dat alsnog tijdig een zienswijze kan worden ingediend.

We optimaliseren ons planning- en controlinstrumentarium.

Portefeuillehouder: Karel Bonsen

■ Kwaliteit

Onlangs is een start gemaakt met het optimaliseren van de opzet en inhoud van de P&C producten (begroting, bestuursrapportage en jaarverslag). Dit met de bedoeling te komen tot documenten die beter aansluiten bij de informatie behoefte van bestuur en ambtelijke organisatie. Bij de gewijzigde opzet zal ook gehoor worden gegeven aan de wens van de raad om de omvang van de documenten te beperken.

Wat willen we bereiken?

De gemeente Oost Gelre wordt gezien als een betrouwbare en integere partner

We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:

- we zijn een dienstbare overheid; wij zijn er voor de inwoners, bedrijven en instellingen en niet andersom,
- we handelen zonder vooroordelen en behandelen iedereen gelijk,
- we zijn en handelen als organisatie transparant,
- de ambtelijke organisatie werkt professioneel, servicegericht en heeft oog en oor voor wat er buiten leeft en werkt samen in de regio,
- het zaakstelsel wordt ingericht vanuit het principe van transparantie, waarbij de privacyrichtlijnen worden gerespecteerd.

■ Stand van zaken

Wat gaan we ervoor doen?

We bevorderen het integriteitsbewustzijn en (moreel) verantwoord handelen van ambtenaren en bestuurders.

Portefeuillehouder: Karel Bonsen

■ Kwaliteit

Bestuurlijke en ambtelijke integriteit

We bevorderen een sfeer waarin we open over deze onderwerpen spreken. Dat geldt voor raadsleden, collegeleden en de ambtelijke organisatie.

We werken transparant doordat ambtenaren hun nevenfuncties melden bij hun leidinggevende. Vanuit het oogpunt van bestuurlijke transparantie publiceren we de nevenfuncties van de politieke ambtsdragers op onze website. Ook de declaraties van bestuurders zijn opvraagbaar en op de gemeentelijke website in te zien.

Gedragscodes

Naast het wettelijk kader (Gemeentewet) kennen we één gedragscode voor de integriteit van collegeleden / raadsleden (door de gemeenteraad op 6 maart 2018 opnieuw vastgesteld) en één voor medewerkers. Zij vormen een beoordelingskader en leidraad bij twijfel, vragen en discussies. De kernwaarden participatie, behoorlijke contacten met burgers, doelgerichtheid en doelmatigheid, legitimiteit, lerend en zelfreinigend vermogen en verantwoording klinken in verschillende mate door in deze gedragscodes.

We beschikken over een integriteitscoördinator die adviseert over integriteitskwesties. Daarnaast zijn er vertrouwenspersonen (extern en intern) aan wie meldingen kunnen worden gedaan. Dat gebeurt op basis van de Gedragscode voor medewerkers of in het kader van de zogenaamde klokkenluidersregeling. Dit geldt ook voor integriteitskwesties.

Ambtseed – belofte / Verklaring Omtrent Gedrag

Onze nieuwe medewerkers leggen een ambtseed of –belofte af. Dit geldt op vergelijkbare wijze voor tijdelijke krachten (uitzendkrachten, gedetacheerden, payrollers etc.). Zij hebben een schriftelijke verklaring

afgelegd
die vergelijkbaar is met de ambtseed.
Verder vragen we voor elke medewerker die nieuw in dienst komt een Verklaring Omtrent Gedrag aan.

Geschenkenregister
De gemeente houdt een register bij van de relatiegeschenken die de leden van het college ontvangen.
Alleen
geschenken die een waarde hoger dan € 50 hebben worden daarin opgenomen.

Burgerinitiatieven

Inleiding

Initiatieven van burgers, verenigingen, dorpsbelangenorganisaties (andere) vrijwilligersorganisaties vragen om een nieuwe rol van de gemeente en doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. De gemeente dient vanuit een vaste visie en krachtige werkwijze dienstbaar te zijn aan genoemde initiatieven en burgerkracht. Dat wil niet zeggen 'U vraagt, wij draaien', maar dat vanuit de gemeentelijke organisatie met kennis en expertise en met oog voor het algemene belang wordt gezorgd dat goede initiatieven zich ook daadwerkelijk kunnen ontplooien. Dat vraagt nog meer om een open en transparante houding met als credo: 'Ja, mits...' in plaats van: 'Nee, tenzij...!'

Wat willen we bereiken?

Integreren van burgerinitiatieven binnen de organisatie.

We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:

- wij faciliteren en omarmen burgerinitiatieven vanuit ons vertrouwen in de samenleving. Wij vinden het daarbij belangrijk dat initiatieven die publieke voorzieningen aanbieden en/of een beroep doen op gemeenschapsgeld, representatief zijn en passen in het algemeen belang.
- verwachtingsmanagement is essentieel voor het slagen van burgerparticipatie. We zijn transparant, duidelijk en eerlijk over de (on)mogelijkheden. Voor elk onderwerp of project moet vooraf duidelijk zijn hoe inwoners en gemeenteraad betrokken worden.

Stand van zaken

Wat gaan we ervoor doen?

We faciliteren burgerinitiatieven en brengen mensen met elkaar in contact.

Kwaliteit

Invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 01-07-2022. Wij roepen inwoners op en stimuleren ze om initiatief te nemen. Er lopen interne opleidingstrajecten om medewerkers, maar ook bestuurders, voor te bereiden hoe te werken zoals de Omgevingswet dit straks, vanaf 07-2022 van ons vraagt. Hoe om te gaan met burgerinitiatieven en hoe deze te stimuleren is geborgd binnen deze nieuwe Omgevingswet.

We faciliteren ondernemers daar waar het kan. We streven ernaar de meest ondernemersvriendelijke gemeente te zijn.

■ Kwaliteit

We faciliteren ondernemers daar waar het kan. We streven ernaar een ondernemersvriendelijke gemeente te zijn. Dit is een continue proces.

We stimuleren en sluiten aan bij initiatieven vanuit de samenleving.

■ Kwaliteit

We zijn volop bezig om de medewerkers, maar ook bestuurders, voor te bereiden en op te leiden op de invoering van de nieuwe omgevingswet per 07-2022. Hoe om te gaan met (burger-)initiatieven heeft hierin een hele expliciete plek. In aanloop naar 07-2022 wordt al zoveel mogelijk gewerkt in de geest van deze nieuwe wet.

Gemeentelijke dienstverlening

Inleiding

Een krachtige en vitale samenleving vraagt om een vraaggestuurde houding van de kant van de gemeente en een wervende maar ook transparante bestuursstijl met lef. Vanuit dit perspectief gaan we onze dienstverlening verder invullen en staan wij voor een overheid die zo dicht mogelijk op de samenleving zit, maar die diezelfde samenleving zo veel mogelijk ruimte geeft. Met een faciliterende houding die binnen de kaders van wet- en regelgeving de samenleving van Oost Gelre maximaal bedient.

Wat willen we bereiken?

Realiseren van een goede, doelmatige en doeltreffende dienstverlening.

Onze werkwijze blijft persoonlijk. Vooral in het sociaal domein is persoonlijk contact heel belangrijk.

■ Stand van zaken

Wat gaan we ervoor doen?

De communicatie van de gemeente moet in heldere taal en voor iedereen begrijpelijk zijn (taalniveau B1). Dit doen we door een goede opleiding en borging van het taalgebruik B1.

Doorontwikkeling innovatief dienstverleningsconcept. Hierbij omarmen wij naast de analoge kanalen ook de digitale kanalen.

■ **Kwaliteit**

Uitvoering en doorontwikkeling van ons dienstverleningsconcept is een continue proces. Hiermee verbeteren en optimaliseren we de dienstverlening naar onze inwoners. Te denken hierbij valt aan het invoeren van een KCC.

We actualiseren onze strategienota 'Samen aan de slag in ander tijden'.

Portefeuillehouder: Karel Bonsen

■ **Kwaliteit**

Zoals eerder aangegeven is de implementatie van de Omgevingswet een van de drijvende krachten achter het actualiseren van de strategie van Oost Gelre. De implicaties die deze wetswijziging voor de organisatie heeft is een van de redenen om nu niet met een uitgewerkte nota te komen. In de tweede helft van 2020 is een start gemaakt met de doorontwikkeling van de organisatie naar een meer wendbare organisatie om op die manier de dienstverlening naar een hoger peil te trekken.

We optimaliseren dienstverlening door verdere digitalisering van de informatievoorziening en informatiebehoefte. We maken daarbij gebruik van de aanwezige data in onze informatiesystemen, waaronder ons zaakstelsel.

■ **Kwaliteit**

Er is onder meer door invulling van de vacature van data-analist een start gemaakt met het professionaliseren van het verwerken en gebruik van de beschikbare data. Verder is in regionaal verband gekomen tot overeenstemming met betrekking tot het gezamenlijk analyseren van data waardoor een grotere basis en kennis beschikbaar is om de deelnemende gemeenten te ondersteunen bij de noodzakelijke data-analyse. Datalab Go gaat hier een regionale bijdrage aan leveren. Dit is een continue proces

Financieel beleid

Inleiding

Het grootste deel van de gemeentebegroting komt van de Rijksoverheid en is een bijdrage uit het gemeentefonds. Slechts een beperkt (autonoom) aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld. Uitgangspunten voor het financieel beleid zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en draagbare lokale lasten. We streven ernaar de lastenstijging te beperken tot maximaal het inflatieniveau. Slechts in uitzonderingsgevallen kan er een extra beroep gedaan worden op haar inwoners. In die gevallen waar dit speelt, zal dit helder worden uitgelegd en gecommuniceerd naar de inwoners van Oost Gelre.

Wat willen we bereiken?

Op lange termijn een financieel gezonde gemeente zijn en blijven.

We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:

- we zijn transparant over de inkomsten en uitgaven van onze gemeente,
- we zijn terughoudend met de aankoop van grond en vastgoed.

■ Stand van zaken

Geen bijzonderheden

Wat gaan we ervoor doen?

Begroting, tussentijdse rapportages en de jaarrekening / jaarverslag zijn digitaal beschikbaar (begrotingsapp).

■ Kwaliteit

Via de begrotingsapp van Pepperflow zijn de programmabegroting, de bestuursrapportage en het jaarverslag online te lezen.

We onderzoeken pro-actief subsidiemogelijkheden.

Portefeuillehouder: Karel Bonsen

■ Kwaliteit

Subsidiebureau Hezelburcht assisteert afdelingen daar waar nodig bij de verwerving van subsidies. Voor 2020 hebben ze een subsidiescan om een inschatting te maken waar de kansen voor aankomend jaar liggen. Hezelburcht voorziet ons gedurende het jaar van subsidienieuws geënt op onze organisatie.

We zorgen voor voldoende weerstandsvermogen zodat financiering van investeringen in de toekomst gewaarborgd is.

Portefeuillehouder: Karel Bonsen

■ Kwaliteit

Voor een nadere toelichting op het weerstandsvermogen van onze gemeente verwijzen we u naar paragraaf 1 "weerstandsvermogen en risicobeheersing".

Middelen: wat mag het kosten?

Samenstelling van de ramingen van het jaar 2021 op taakveldniveau

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Primitieve begroting 2021	Wijzigingen 2021	Begroting 2021	Realisatie 2021	Restant 2021	Prognose 2021	Afwijkingen 2021
Lasten								
TV0.1	0.1 Bestuur	1.876	0	1.876	315	1.561	1.872	-4
TV0.2	0.2 Burgerzaken	956	55	1.011	239	771	1.003	-8
TV0.3	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	382	0	382	373	8	398	17
TV0.8	0.8 Overige baten en lasten	67	0	67	0	67	67	0
TV1.1	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.982	20	2.002	1.795	207	2.002	0
TV1.2	1.2 Openbare orde en veiligheid	606	25	631	73	557	639	9
TV7.5	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	2	0	2	0	1	2	0
Totaal Lasten		5.871	100	5.970	2.796	3.174	5.983	13
Baten								
TV0.2	0.2 Burgerzaken	-239	-10	-249	-161	-88	-219	30
TV0.3	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-163	0	-163	-376	213	-273	-110
TV1.1	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-48	0	-48	-203	155	-203	-155
TV1.2	1.2 Openbare orde en veiligheid	-16	0	-17	-5	-11	-17	0
Totaal Baten		-466	-10	-476	-746	269	-712	-236
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		5.404	90	5.494	2.051	3.443	5.271	-222
Stortingen								
TV0.1	0.1 Bestuur	-100	0	-100	0	-100	-100	0
Gerealiseerd resultaat		5.504	90	5.594	2.051	3.543	5.371	-222

Toelichting op de afwijkingen

0.1 Bestuur

Er zijn extra kosten omdat in verband met corona de commissievergaderingen live uitgezonden worden. Tevens is er een extra vergadercyclus. 5.000

De onkostenvergoedingen zijn gestegen en er is een extra fractie bijgekomen. 3.067

Het budget voor de fiscale adviezen is overgeboekt naar de algemene beheerskosten. 12.000

0.2 Burgerzaken

Door de coronacrisis zijn er nóg minder reisdocumenten aangevraagd dan verwacht. Op dit moment is er door de versoepelingen wel een toename, maar dit zal maar enkele weken zijn. De aantallen van voorgaande jaren worden dit jaar niet gehaald.	20.000
Sinds enige tijd worden aanschrijvingen van te verlopen reisdocumenten uitbesteed aan DataB.	2.000
Doordat er minder aanvragen zijn vanwege de coronacrisis zijn er ook minder ontvangsten van leges en retributies.	20.000
Bijna alle huwelijken zijn uitgesteld of geannuleerd, de inkomsten zijn hierdoor sterk gedaald.	10.000
In verband met de verkiezingen zijn er extra kosten gemaakt, o.a. voor de locaties en de vergoeding voor leden van het stembureau.	10.000
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	
Diverse panden vallen nu onder het budget voor multifunctionele accommodaties.	16.805
De panden aan Dijkstraat en Koemstraat zijn aangekocht. Deze panden worden verhuurd waarvoor huuropbrengst wordt ontvangen.	7.000
Er wordt grond verhuurd aan een verzorgingscomplex voor de komende 5 jaar en is meer grond verkocht dan begroot.	36.500
De erfpacht is periodiek herzien en er is geen opbrengst van de gewassenteelt.	13.227
Er is een bouwkaavel verkocht op Complex Looweg.	76.200
0.8 Overige baten en lasten: Geen bijzonderheden	
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	
Er heeft een afrekening plaatsgevonden door de VNOG met betrekking tot 2020.	155.130
1.2 Openbare orde en veiligheid	
De dienstverleningsovereenkomst met betrekking tot de dierenopvang is aangepast - collegebesluit 9777/2021.	8.679
7.5 Begraafplaatsen en crematoria: Geen bijzonderheden	

