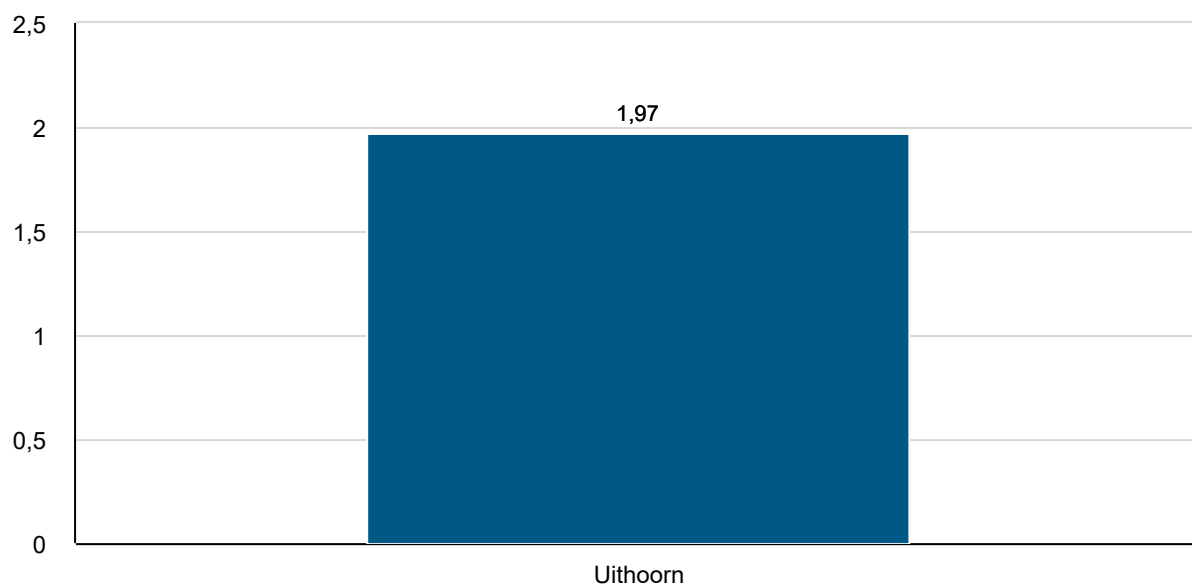


Jaarstukken 2020



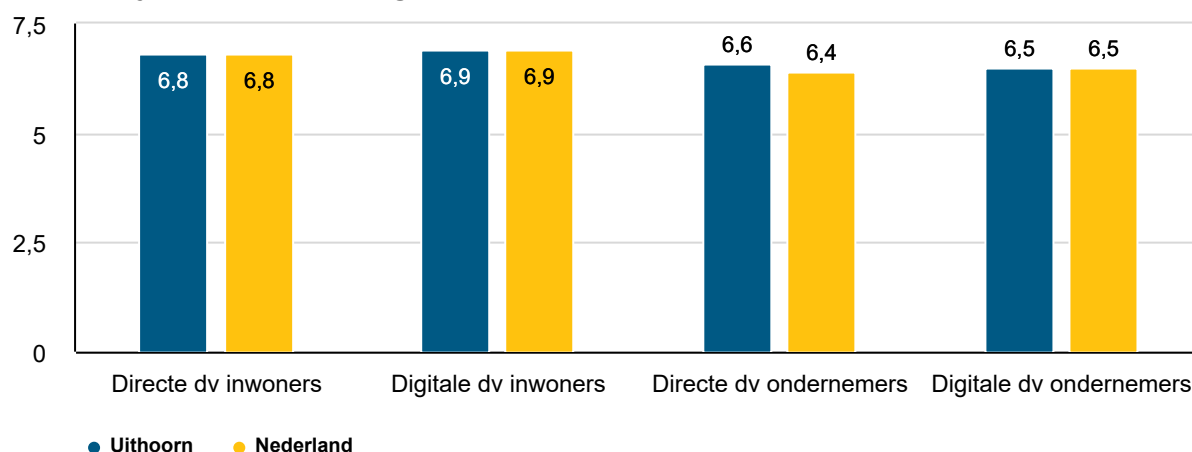
Indicatoren

Formatie in Fte per 1.000 inwoners



Bron: eigen gegevens peiljaar 2020

Rapportcijfer dienstverlening (dv)



Overzicht baten en lasten

Bestuur & organisatie	rekening 2019	begroot 2020	begroot na wijzigingen 2020	rekening 2020	verschil
Lasten	2.424	1.937	2.037	2.094	-57
Baten	-	1	4	-	4
Saldo baten en lasten	-2.424	-1.937	-2.033	-2.094	61
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-2.424	-1.937	-2.033	-2.094	61

Bedragen X € 1.000

Lasten

Het deelprogramma Bestuur en organisatie komt per saldo op een overschrijding van afgerond € 57.000. Alhoewel dit een overschrijding is die onder de toelichtingsgrens valt, is het wel goed om aan te geven dat er zich in dit deelprogramma grote minnen en plussen hebben voorgedaan.

De grote min bestaat uit een overschrijding van circa € 0,37 miljoen op de begrote storting in de voorziening wethouderspensionen. Deze voorziening is berekend op netto contante waarde. Jaarlijks wordt een bedrag aan de voorziening toegevoegd als kapitaalopbouw voor de pensioenen op moment van uitbetaling of waardeoverdracht naar de pensioenuitvoerder van een nieuwe werkgever. Hiervoor wordt door een externe actuaris een berekening opgesteld, waaruit blijkt wat het huidige- en toekomstige niveau van de voorziening moet zijn om de pensioenaanspraken te kunnen financieren.

Op dit moment is het opgebouwde kapitaal niet meer toereikend. Met name door de verlaging van de rekenrente van 0,29 % naar 0,082 % is een tekort ontstaan van € 0,47 miljoen. Doordat er minder rente-inkomsten worden voorzien, moet er namelijk meer kapitaal worden aangehouden.

Tegenover deze overschrijding staan onderschrijdingen van € 0,31 miljoen op voornamelijk bestuurlijke budgetten, die minder benut zijn dan in voorgaande jaren. Dit heeft wellicht te maken met de coronacrisis waardoor er minder kosten zijn gemaakt aan declaraties, cursussen, adviezen en dergelijke. Het betreft circa € 0,12 miljoen op budgetten die voor de raad zelf zijn bestemd en circa € 0,16 miljoen op budgetten die door de gemeentelijke organisatie worden beheerd. Daarnaast zijn er 2 budgetten met een gezamenlijke waarde van € 35.000 niet gebruikt (€ 0,03 miljoen). Deze waren bedoeld voor het opstellen van inrichtingsconcept voor het gemeentehuis en het sensitief maken van de organisatie voor participatie. Het eerste onderwerp was door de coronacrisis te onzeker geworden om een zinvol concept te kunnen opstellen. Het tweede onderwerp is door de verschoven planning van de herijking van de participatienota nog niet aan de orde geweest. Indien het weer nodig en zinvol is, zal voor deze onderwerpen in de planning en control cyclus voorstellen worden gedaan.

Baten

Het verschil is kleiner dan € 0,1 mln. en wordt derhalve niet toegelicht.