

# Jaarstukken 2020



## 8 Bijlagen

## 8.1 SISA-bijlage bij de jaarrekening

Definitief SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021								
FIN	B1	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen	Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3)	Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: B1/01	Aard controle R Indicator: B1/02	Aard controle n.v.t. Indicator: B1/03	Aard controle R Indicator: B1/04	Aard controle n.v.t. Indicator: B1/05	Aard controle n.v.t. Indicator: B1/06
			0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
BZK	C1	Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik	Totaal ontvangen bedrag beschikking	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: C1/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/02				
			€ 114.550	Nee				
		Projectnaam/nummer per project	Besteding (jaar T) per project	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) aan afwijkingen.			
			Aard controle n.v.t. Indicator: C1/03	Aard controle R Indicator: C1/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/05	Aard controle R Indicator: C1/06		
		1 2019-620996	€ 100.182	Ja				
		Kopie projectnaam/nummer	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T)	Toelichting	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: C1/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/09	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/10		
			Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie					
		1 2019-620996	€ 100.182	Nee				
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)		
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: D8/01	Aard controle R Indicator: D8/02	Aard controle R Indicator: D8/03	Aard controle R Indicator: D8/04		
			€ 262.895	€ 102.981	€ 48.165	€ 65.485		
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid <b>Bedrag</b>	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid <b>Bedrag</b>		
			Aard controle n.v.t. Indicator: D8/05	Aard controle R Indicator: D8/06	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07	Aard controle R Indicator: D8/08		
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2020	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
		Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gemeente 1.1 Participatiewet (PW)	Gemeente 1.1 Participatiewet (PW)	Gemeente 1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente 1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente 1.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Gemeente 1.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			Aard controle R Indicator: G2/01	Aard controle R Indicator: G2/02	Aard controle R Indicator: G2/03	Aard controle R Indicator: G2/04	Aard controle R Indicator: G2/05	Aard controle R Indicator: G2/06
			€ 4.348.912	€ 77.899	€ 223.699	€ 12.416	€ 16.201	€ 0
		Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 104 Participatiewet Gemeente	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 104 Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
		Gemeente 1.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente 1.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente 1.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Gemeente 1.7 Participatiewet (PW)	Gemeente 1.7 Participatiewet (PW)		
			Aard controle R Indicator: G2/07	Aard controle R Indicator: G2/08	Aard controle R Indicator: G2/09	Aard controle R Indicator: G2/10	Aard controle R Indicator: G2/11	Aard controle n.v.t. Indicator: G2/12
			€ 95.394	€ 10.946	€ 0	€ 262.515	€ 12.416	Ja
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud) beginnende zelfstandigen, gemeentedeel 2020	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob)
		Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.						
			Aard controle R Indicator: G3/01	Aard controle R Indicator: G3/02	Aard controle R Indicator: G3/03	Aard controle R Indicator: G3/04	Aard controle R Indicator: G3/05	Aard controle R Indicator: G3/06
			€ 12.300	€ 12.467	€ 3.033	€ 0	€ 0	€ 7.011
		Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)						
			Aard controle n.v.t. Indicator: G3/07					
			Ja					

SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2020  Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01	Aard controle R Indicator: G4/02	Aard controle R Indicator: G4/03	Aard controle R Indicator: G4/04	Aard controle R Indicator: G4/05	Aard controle R Indicator: G4/06
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)		€ 1.970.968	€ 575.446	€ 66.578	€ 575.446	€ 6.261	
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)		€ 576.573	€ 179.884	€ 1.561	€ 179.884	€ 1.463	
3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)		€ 451.403	€ 67.814	€ 1.230	€ 67.814	€ 77	
	Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)		Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)		Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
		Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07	Aard controle R Indicator: G4/08	Aard controle R Indicator: G4/09	Aard controle R Indicator: G4/10	Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11		
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	584		66	€ 16.892	Ja		
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	162		27		Ja		
3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	166		15		Ja		
	Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)		Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing		Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	
		Aard controle n.v.t. Indicator: G4/12	Aard controle R Indicator: G4/13	Aard controle R Indicator: G4/14	Aard controle R Indicator: G4/15	Aard controle R Indicator: G4/16		
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)							
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)							
3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)							

VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulerings sport  Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld					
			Aard controle R Indicator: H4/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02					
		Projectnaam/nummer	€ 867.378	€ 742.188	Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen	Toelichting
			Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle R Indicator: H4/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/05	Aard controle R Indicator: H4/06	Aard controle R Indicator: H4/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08	
1		Nieuwbouw MFA Zijdelaard	€ 44.248	€ 44.248					
2		Nieuwbouw MFA Thamerdal	€ 24.527	€ 24.527					
3		Onderhoudskosten accommodaties	€ 16.258				€ 16.258		
4		Uitvoeringskosten en Overhead	€ 40.157				€ 40.157		
		Kopie projectnaam/nummer	Totale besteding (jaar T) per project ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)	Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: H4/09	Aard controle R Indicator: H4/10	Aard controle R Indicator: H4/11				
1		Nieuwbouw MFA Zijdelaard	€ 44.248	5%					
2		Nieuwbouw MFA Thamerdal	€ 24.527	3%					
3		Onderhoudskosten accommodaties	€ 16.258	2%					
4		Uitvoeringskosten en Overhead	€ 40.157	5%					

VWS	H8	Regeling Sportakkoord	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H8/R01	Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H8/R02	Gerealiseerd Aard controle n.v.t. Indicator: H8/R03	Gerealiseerd Aard controle n.v.t. Indicator: H8/R04	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/R05
10			121.813		10	121.813	Ja

## 8.2 EMU-Saldo

### Europese en Monetaire Unie (EMU)

Overeenkomstig het door het ministerie van Financiën verstrekte model is het EMU-saldo van de gemeente Uithoorn voor het jaar 2021 berekend.

EMU Saldo (bedragen x 1000)		Begroot	werkelijk
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	25.531	24.871
2	Mutatie (im)materiele vaste activa	-	312
3	Mutatie voorzieningen	29	1.137
4	Mutatie voorraaden incl. bouwgronden in exploitatie)	1.864	1.551
5	Verwachte boekwinst/verlies bij verkoop FVA en (I)MVA, alsmede de afwaardering van FVA	-	-
<b>Berekend EMU-saldo</b>		<b>23.696</b>	<b>24.145</b>

### Toelichting EMU-saldo

Het EMU-saldo kan gezien worden als een extra financieel kengetal, naast de andere vijf verplichte financiële kengetallen. Zoals de solvabiliteit en de (netto) schuldquote. Het EMU-saldo geeft namelijk in één oogopslag aan of de gemeente via reële transacties netto geld uitgeeft, of dat er netto geld binnenkomt. Het positieve EMU-saldo geeft aan dat Uithoorn als gemeente via reële transacties meer zal ontvangen dan dat er wordt uitgegeven. Het is echter wel van belang om het EMU-saldo in de juiste context te zien. Gemeenten maken voor hun boekhouding gebruik van het 'gemodificeerde stelsel van baten en lasten'.

Het positieve EMU-saldo 2021 á € 24.145 betekent feitelijk dat de baten hoger zijn dan de raming, met als voornaamste oorzaak de verkoop van de aandelen van Eneco.

## 8.3 Taakveldenrealisatie

### 8.3.1 Taakveldenrealisatie op taakveld

Taakveldenraming (bedragen x € 1.000)		Begroot lasten	Begroot baten	Realisatie lasten	Realisatie baten
Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning					
0.1	Bestuur	1.887	4	1.966	-
0.2	Burgerzaken	791	388	766	342
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	382	51	320	60
0.4	Ondersteuning organisatie (overhead)	9.333	8	8.954	11
0.5	Treasury	866	29.405	846	29.457
0.61	OZB woningen	180	4.083	180	4.145
0.62	OZB niet-woningen	150	3.277	150	3.143
0.63	Parkeerbelasting	-	-	-	-
0.64	Belastingen Overig	27	1.716	38	1.753
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	24	40.227	24	40.482
0.8	Overige baten en lasten	54	-	169	30
0.9	Vennootschapbelasting	104	-	61	-
0.10	Mutaties reserves	31.271	5.741	31.527	5.955
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	700
<b>Totaal taakveld 0.</b>		<b>45.069</b>	<b>84.900</b>	<b>45.002</b>	<b>86.078</b>
Taakveld 1. Veiligheid					
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	1.656	-	1.595	-
1.2	Openbare orde en Veiligheid	1.526	127	1.709	228
<b>Totaal taakveld 1.</b>		<b>3.182</b>	<b>127</b>	<b>3.304</b>	<b>228</b>
Taakveld 2. Verkeer, vervoer en waterstaat					
2.1	Verkeer en vervoer	3.864	118	4.307	215
2.2	Parkeren	20	2	20	3
2.3	Recreatieve havens	20	11	34	11
2.4	Economische Havens en waterwegen	235	20	169	-
2.5	Openbaar vervoer	165	-	150	-
<b>Totaal taakveld 2.</b>		<b>4.305</b>	<b>151</b>	<b>4.680</b>	<b>229</b>
Taakveld 3. Economie					
3.1	Economische ontwikkeling	411	-	377	-
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	34	17	30	8
3.4	Economische promotie	86	18	79	9
<b>Totaal taakveld 3.</b>		<b>530</b>	<b>35</b>	<b>486</b>	<b>17</b>
Taakveld 4. Onderwijs					
4.1	Openbaar basisonderwijs	155	-	154	-
4.2	Onderwijshuisvesting	3.185	750	3.255	767
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.387	664	1.413	706
<b>Totaal taakveld 4.</b>		<b>4.727</b>	<b>1.414</b>	<b>4.822</b>	<b>1.473</b>
Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie					
5.1	Sportbeleid en activering	475	70	539	62
5.2	Sportaccommodaties	749	168	743	164
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	139	-	122	-
5.4	Musea	25	-	24	-
5.5	Cultureel erfgoed	38	-	11	-
5.6	Media	533	-	512	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.681	68	2.455	49
<b>Totaal taakveld 5.</b>		<b>4.639</b>	<b>306</b>	<b>4.406</b>	<b>274</b>
Taakveld 6. Sociaal Domein					

Taakveldenraming (bedragen x € 1.000)		Begroot lasten	Begroot baten	Realisatie lasten	Realisatie baten
6.1	Samen kracht en burgerparticipatie	3.942	255	3.903	337
6.2	Wijkteams	1.708	-	1.553	-
6.3	Inkomensregelingen	11.676	9.833	11.651	10.009
6.4	Begeleide participatie	1.251	-	1.238	-
6.5	Arbeidsparticipatie	931	19	454	-
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.007	5	849	5
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	3.675	100	3.774	126
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	5.632	-	6.633	-74
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	293	-	465	-
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	2.299	-	2.406	-
<b>Totaal taakveld 6.</b>		<b>32.414</b>	<b>10.212</b>	<b>32.926</b>	<b>10.403</b>
Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu					
7.1	Volksgezondheid	1.155	-	1.153	-
7.2	Riolering	2.951	3.574	2.803	3.463
7.3	Afval	3.173	3.636	3.217	3.514
7.4	Milieubeheer	1.000	125	823	100
7.5	Begraafplaatsen	281	252	286	256
<b>Totaal taakveld 7.</b>		<b>8.560</b>	<b>7.587</b>	<b>8.281</b>	<b>7.334</b>
Taakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing					
8.1	Ruimtelijke Ordening	1.562	485	2.300	673
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	5.318	5.364	3.657	3.149
8.3	Wonen en bouwen	1.423	1.149	1.434	1.442
<b>Totaal taakveld 8.</b>		<b>8.303</b>	<b>6.998</b>	<b>7.391</b>	<b>5.263</b>
<b>Totaal taakvelden</b>		<b>111.730</b>	<b>111.730</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>



### 8.3.2 Taakveldenrealisatie op programma

Taakveldenraming (bedragen x € 1.000)		Begroot lasten	Begroot baten	Realisatie lasten	Realisatie baten
<b>Samenleving</b>					
0.10	Mutaties reserves	159	-	159	-
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	1.645	-	1.585	-
1.2	Openbare orde en Veiligheid	1.485	110	1.606	193
4.1	Openbaar basisonderwijs	155	-	154	-
4.2	Onderwijshuisvesting	8	8	17	8
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.173	521	1.242	543
5.1	Sportbeleid en activering	475	70	539	62
5.2	Sportaccommodaties	289	-	289	-
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	138	-	121	-
5.4	Musea	9	-	8	-
5.5	Cultureel erfgoed	38	-	11	-
5.6	Media	533	-	512	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	749	-	756	-
6.1	Samen kracht en burgerparticipatie	3.651	112	3.626	201
6.2	Wijkteams	1.708	-	1.553	-
6.3	Inkomensregelingen	11.531	9.833	11.525	10.009
6.4	Begeleide participatie	1.251	-	1.238	-
6.5	Arbeidsparticipatie	931	19	454	-
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.007	5	849	5
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	3.675	100	3.774	126
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	5.632	-	6.633	-74
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	293	-	465	-
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	2.299	-	2.406	-
7.1	Volksgesondheid	1.155	-	1.153	-
Totaal Samenleving		39.989	10.779	40.675	11.073
<b>Wonen</b>					
0.8	Overige baten en lasten	631	-	631	-
0.10	Mutaties reserves	1.865	1.490	1.865	1.747
1.2	Openbare orde en Veiligheid	8	-	-	-
2.1	Verkeer en vervoer	2.679	118	3.193	215
2.2	Parkeren	1	2	1	3
2.4	Economische Havens en waterwegen	186	20	121	-
2.5	Openbaar vervoer	84	-	69	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.916	50	1.690	33
6.3	Inkomensregelingen	145	-	126	-
7.2	Riolering	2.951	-	2.803	-0
7.3	Afval	3.167	3.618	3.213	3.495
7.4	Milieubeheer	635	125	528	100
7.5	Begraafplaatsen	281	252	286	256
8.1	Ruimtelijke Ordening	1.041	25	992	68
8.3	Wonen en bouwen	1.349	1.145	1.385	1.438
Totaal wonen		16.937	6.845	16.903	7.355
<b>Werken</b>					
2.1	Verkeer en vervoer	1.185	-	1.114	-
2.2	Parkeren	19	-	19	-
2.3	Recreatieve havens	20	11	34	11
2.4	Economische Havens en waterwegen	49	-	48	-

Taakveldenraming (bedragen x € 1.000)		Begroot lasten	Begroot baten	Realisatie lasten	Realisatie baten
2.5	Openbaar vervoer	81	-	80	-
3.1	Economische ontwikkeling	411	-	377	-
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	34	17	30	8
3.4	Economische promotie	40	-	37	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	7	3	3	-
7.4	Milieubeheer	81	-	74	-
8.1	Ruimtelijke Ordening	36	-	36	-
Totaal werken		1.963	31	1.852	19
<b>Organiseren</b>					
0.1	Bestuur	1.887	4	1.966	-
0.2	Burgerzaken	791	388	766	342
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	382	51	320	60
0.4	Ondersteuning organisatie (overhead)	9.333	8	8.954	11
0.5	Treasury	866	29.405	846	29.457
0.61	OZB woningen	180	4.083	180	4.145
0.62	OZB niet-woningen	150	3.277	150	3.143
0.64	Belastingen Overig	27	1.716	38	1.753
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	24	40.227	24	40.482
0.8	Overige baten en lasten	-576	-	-461	30
0.9	Vennootschapbelasting	104	-	61	-
0.10	Mutaties reserves	29.247	4.251	29.503	4.208
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	700
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	11	-	10	-
1.2	Openbare orde en Veiligheid	33	16	104	35
3.4	Economische promotie	46	18	42	9
4.2	Onderwijshuisvesting	3.177	742	3.238	759
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	214	143	171	163
5.2	Sportaccommodaties	460	168	454	164
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1	-	1	-
5.4	Musea	16	-	16	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	10	16	6	16
6.1	Samen kracht en burgerparticipatie	290	143	277	136
7.2	Riolering	-	3.574	-	3.463
7.3	Afval	6	18	4	20
7.4	Milieubeheer	284	-	221	-
8.1	Ruimtelijke Ordening	485	460	1.273	604
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	5.318	5.364	3.657	3.149
8.3	Wonen en bouwen	74	4	48	4
Totaal organiseren		52.841	94.076	51.870	92.852
<b>Totaal taakvelden</b>		<b>111.730</b>	<b>111.730</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>



## 8.4 Overige indicatoren

In het herziene BBV wordt voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren opnemen in de begroting. Doel hiervan is om de begrotingen inzichtelijker maken voor raadsleden die niet met financiën zijn belast en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van de gemeentebegrotingen mogelijk maken. De belangrijkste indicatoren zijn op de programma's opgenomen. Onderstaand de overige indicatoren vanuit de basisset.<sup>1</sup>

Taakveld	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Veiligheid	Verwijzingen Halt [per 10.000 jongeren]	101	81	68	101	138	
1. Veiligheid	Winkeldiefstallen [per 1.000 inwoners]	1,9	1,5	0,9	0,8	0,7	
1. Veiligheid	Geweldsmisdrijven [per 1.000 inwoners]	4,5	5	4,3	3,8	4,2	
1. Veiligheid	Diefstallen uit woning [per 1.000 inwoners]	2,6	1,9	2,9	2,2	1,9	
1. Veiligheid	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) [per 1.000 inwoners]	6,5	6,6	6,2	4,8	5,7	5,9
3. Economie	Vestigingen (van bedrijven) [per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar]	125,2	126,1	130,7	134,1	139,1	
3. Economie	Funciemenging [%]	50,7%	50,4%	51,0%	50,8%	50,6%	
4. Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) [%]	1,8%	1,9%	1,9%	1,9%	2,2%	
4. Onderwijs	Absoluut verzuim [per 1.000 leerlingen]	1,5%	1,1%				
6. Sociaal domein	Banen [aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar]	701	687	703	701	689	
6. Sociaal domein	Kinderen in uitkeringsgezin [%]	4%	4%	4%	4%	4%	
6. Sociaal domein	Netto arbeidsparticipatie [%]	68,4%	70,1%	70,6%	71,1%	72,1%	
6. Sociaal domein	Werkloze jongeren [%]	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
6. Sociaal domein	Lopende re-integratievoorzieningen [per 10.000 inwoners van 15-64 jaar]	378	264	270	220	149	
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming [%]	0,9%	1,0%	1,1%	0,7%	0,7%	
6. Sociaal domein	Jongeren met een delict voor de rechter [%]	1%	1%	1%	1%	1%	
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering [%]	0,4%	0,4%			0,3%	
7. Volksgezondheid en Milieu	Hernieuwbare elektriciteit [%]	0,80%	1,20%	1,60%	3,00%		
8. Vhrosv	Demografische druk [%]	55,1%	54,1%	54,5%	54,4%	54,0%	53,4
8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden [€]	€ 748	€ 764	€ 772	€ 788	€ 819	€ 796
8. Vhrosv	Nieuw gebouwde woningen [per 1.000 woningen]	18,6	5,5	13,1	3,1	12	

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

<sup>1</sup> Bron van de indicatoren [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl)

## 8.5 Coronagerelateerde kosten en inkomsten

### Overzicht inkomsten algemene uitkering

Categorie	Omschrijving	begrote inkomsten	werkelijke inkomsten	saldo
Algemeen	Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)	102	102	-
	Lokale culturele voorzieningen	168	168	-
	Toezicht en handhaving	73	73	-
	Inhaalzorg Jeugd en WMO	68	68	-
	Buurt- en dorps huizen	24	24	-
	Vrijwilligersorganisaties jeugd	13	13	-
	Inhaal Continuïteit van zorg (COVID 19) 2020		30	30
	Gemeentelijk schuldenbeleid 2020		16	16
	Aanvullende pakket re-integratiekosten 2020		6	6
	Compensatie quarantainekosten 2020		6	6
	Bijzondere bijstand 2020		5	5
Decentralisatie	Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep	44	44	-
	Extra kosten verkiezingen	37	37	-
	Precariobelasting en markt- en evenementenleges	37	37	-
	Eigen bijdrage Wmo	25	25	-
	Toeristen/parkeerbelasting	13	13	-
	Voorschoolse voorziening peuters	12	12	-
Integratie	WSW exploitatietekorten	92	92	-
<b>Totaal vergoeding Algemene Uitkering</b>		<b>707</b>	<b>770</b>	<b>63</b>

Bedragen X € 1.000

### Overzicht corona-effecten

Omschrijving	begrote inkomsten	begrote uitgaven	begroot	werkelijke inkomsten	werkelijke uitgaven	werkelijk	saldo
Tozo verstrekkingen levensonderhoud	2.900	2.900		2.998	2.999	-1	-1
Tozo verstrekkingen bedrijfskredieten	770	770		831	823	8	8
Tozo uitvoeringskosten	291	291		221	222	-1	-1
Lagere opbrengsten en meerkosten afval	-56	145	-201	-65	284	-348	-147
Minder evenementen en festiviteiten	-51		-51			-	51
Lagere inkomsten begraven	-50		-50	-50		-50	-
Aframen 75% inkomsten toeristenbelasting	-40		-40	-40		-40	-
Daling reclame-inkomsten	-29		-29	-10		-10	19
Kwijtschelding huur sport 1e helft 2020	-26		-26	-12		-12	14
Inkomstenderving eigen bijdrage WMO	-25		-25				25
WSW coronavergoeding vanuit Septemercirculaire 2020		59	-59		88	-88	-29
Cultuur coronamaatregelen		25	-25				25
Aanschaf hesjes, borden e.d.		15	-15		4	-4	11
Decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters/SMI		12	-12		5	-5	6
Coronamaatregel Marktplein		5	-5		5	-5	-1
Coronakosten BV thuiswerkomgeving		67	-67		67	-67	-
Dagelijks onderhoud tbv handhaving		51	-51		61	-61	-10
Extra aanvullende inzet VTH		83	-83		85	-85	-2
Inhuur VTH tbv handhaving		34	-34				34
Inhuur KCC		16	-16		16	-16	-

Omschrijving	begrote inkomsten	begrote uitgaven	begroot	werkelijke inkomsten	werkelijke uitgaven	werkelijk	saldo
Inzet coronaherstelteam (lagere dekking urenrekening grondexploitaties)		28	-28		27	-27	1
Extra beheerkosten sporthal De Scheg		9	-9				9
Extra inhuur Organiseren		6	-6		6	-6	-
Individueel vervoer					136	-136	-136
Jeugdigen met problemen					112	-112	-112
Groepsbegeleiding					73	-73	-73
Leerlingenvervoer					61	-61	-61
Individuele begeleiding					54	-54	-54
Aanmaningskosten					11	-11	-11
Huishoudelijke verzorging					12	-12	-12
Niet regionaal ingekochte Jeugdhulp					9	-9	-9
Vervoer					8	-8	-8
Publieksvoorlichting					6	-6	-6
Bijzonder bijstand					5	-5	-5
Overige kosten / opbrengsten < 5				-6	14	-20	-20
<b>Totaal kosten corona-effecten</b>	<b>3.684</b>	<b>4.516</b>	<b>-833</b>	<b>3.867</b>	<b>5.194</b>	<b>-1.328</b>	<b>-495</b>

Bedragen X € 1.000

### Overzicht overhevelingen

Overhevelingen	begrote inkomsten	begrote uitgaven	begroot	werkelijke inkomsten	werkelijke uitgaven	werkelijk	saldo
Vergoeding inhaalzorg WMO en Jeugd		68	-68		68	-68	-
Corona vergoeding cultuur en ontspanning		60	-60		60	-60	-
Uitvoeringskosten Tozo	164	164	-	274	222	52	52
Lokale culturele voorzieningen aanv. pakket		83	-83		83	-83	-
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU)		44	-44		44	-44	-
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021		37	-37		37	-37	-
Precariobelasting en markt- en evenementenleges		37	-37		37	-37	-
WSW exploitatietekorten		33	-33		33	-33	-
Buurt- en dorps huizen		24	-24		24	-24	-
Vrijwilligersorganisaties jeugd		13	-13		13	-13	-
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg		1	-1		1	-1	-
<b>Totaal overheveling</b>	<b>164</b>	<b>564</b>	<b>-400</b>	<b>274</b>	<b>622</b>	<b>-348</b>	<b>52</b>

Totaaloverzicht (bedragen x € 1.000)	begroot	werkelijk	saldo
Totaal inkomsten algemene uitkering	707	770	63
Overheveling inkomsten naar 2021	-400	-348	52
Dekking corona-gerelateerde kosten	307	422	116
Corona-gerelateerde kosten	-833	-1.328	-495
Totaal corona-gerelateerde kosten	-833	-1.328	-495
<b>Saldo corona-gerelateerde kosten 2020</b>	<b>-526</b>	<b>-905</b>	<b>-379</b>

Bedragen X € 1.000