

# Jaarstukken 2020







# Inhoudsopgave

<b>Jaarstukken 2020</b> .....	<b>1</b>
<b>Inhoudsopgave</b> .....	<b>4</b>
<b>Aanbieding en leeswijzer</b> .....	<b>6</b>
<b>Samenvatting</b> .....	<b>8</b>
<b>Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie</b> .....	<b>10</b>
<b>Programma 1 - Openbare orde en veiligheid</b> .....	<b>15</b>
<b>Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat</b> .....	<b>18</b>
<b>Programma 3 - Economie en ondernemen</b> .....	<b>21</b>
<b>Programma 4 - Onderwijs</b> .....	<b>25</b>
<b>Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme</b> .....	<b>28</b>
<b>Programma 6 - Sociaal domein</b> .....	<b>33</b>
<b>Programma 7 - Volksgezondheid en milieu</b> .....	<b>40</b>
<b>Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening</b> .....	<b>45</b>
<b>Programma 9 - Overhead</b> .....	<b>49</b>
<b>Paragrafen</b> .....	<b>51</b>
Paragraaf 1 - Weerstandsvermogen en risicomanagement .....	52
Paragraaf 2 - Onderhoud kapitaalgoederen .....	59
Paragraaf 3 - Financiering .....	62
Paragraaf 4 - Bedrijfsvoering .....	65
Paragraaf 5 - Verbonden partijen .....	71
Paragraaf 6 - Grondbeleid .....	79
Paragraaf 7 - Lokale heffingen .....	83
Paragraaf 8 - COVID-19 .....	89
<b>Financiële samenvatting</b> .....	<b>92</b>
<b>Jaarrekening: Overzicht baten en lasten 2020</b> .....	<b>102</b>
<b>Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2020</b> .....	<b>104</b>
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie .....	105
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid .....	107
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat .....	108
Programma 3 - Economie en ondernemen .....	110
Programma 4 - Onderwijs .....	112
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme .....	114
Programma 6 - Sociaal domein .....	117
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu .....	120
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening .....	122
Programma 9 - Overhead .....	125
Algemene dekkingsmiddelen .....	128
Vennootschapsbelasting .....	131
Onvoorzien .....	132

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves/voorzieningen .....	133
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen .....	136
<b>Balans per 31 december 2020 .....</b>	<b>139</b>
<b>Toelichting op de balans per 31 december 2020 .....</b>	<b>142</b>
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .....	143
Vaste activa .....	146
Vlottende activa .....	149
Vaste passiva .....	153
Vlottende passiva .....	157
Overige .....	159
<b>Bijlage 1 Sisa verantwoordingsinformatie 2020 .....</b>	<b>160</b>
<b>Bijlage 2 Taakveldenoverzicht jaarrekening 2020 .....</b>	<b>171</b>
<b>Bijlage 3 Projectenoverzicht eind 2020 .....</b>	<b>178</b>
<b>Bijlage 4 Indicatoren.....</b>	<b>185</b>

# Aanbieding en leeswijzer

## Aanbieding en voorstel

Hierbij bieden wij u ter vaststelling aan de jaarstukken 2020. Dit ter uitvoering van de wettelijke bepalingen (Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten - BBV en de Financiële Verordening).

Met deze jaarstukken 2020 legt ons college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2020 en de bijbehorende financiën. De opbouw (exl. bijlagen) bestaat uit twee delen. In het jaarverslag vindt de verantwoording plaats. Dit verslag beschrijft de prestaties die de gemeente in 2020 gerealiseerd heeft en de financiële hoofdlijnen. De gemeentefinanciën worden nader toegelicht in de jaarrekening 2020.

### Uitkomst/resultaat

De jaarrekening van de gemeente Staphorst 2020 sluit met een saldo van € 487.000 positief. In het volgende hoofdstuk "samenvatting" treft u de belangrijkste cijfers aan die tot dit resultaat hebben geleid, aangevuld met enkele analyses.

### Controleverklaring accountant

De jaarrekening 2020 is voorzien van een goedkeurende controleverklaring over de getrouwheid en rechtmatigheid.

### Voorstel

Met deze programmarekening verwachten wij uw raad een goed inzicht te geven in de resultaten over het jaar 2020 en zien uw reactie daarop met belangstelling tegemoet.

Wij stellen u voor:

- de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) over het jaar 2020 vast te stellen;
- van het rekeningresultaat € 751.000 d.m.v. resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor de uitvoering van werk in 2021
- het niet bestemde deel van het rekeningresultaat ad € 1.942.013 toe te voegen aan de algemene reserve

Staphorst, 18 mei 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Staphorst

## Leeswijzer

De begroting 2020 vormt de basis voor deze rekening 2020.

Burgemeester en wethouders leggen met deze jaarstukken verantwoording af over welk beleid gerealiseerd is in 2020 en welke middelen daarvoor zijn ingezet. Zo kan er worden vastgesteld in hoeverre het gerealiseerde beleid en de ingezette middelen over 2020 afwijken van wat er in de programmabegroting stond geraamd, en wat daarvoor de redenen zijn. De jaarstukken zijn gebaseerd op de programmabegroting 2020. Dit geeft een goede vergelijking tussen de rekening en de begroting en ondersteunt uw raad bij de uitvoering van de controlerende rol.

De jaarstukken 2020 bestaan uit drie delen:

### Deel I | Jaarverslag 2020

#### *Uitkomsten en analyse*

In hoofdstuk Samenvatting treft u in samenvattende vorm de financiële uitkomsten van de jaarrekening 2020 aan. Analyses van zowel de begroting als de zomernota en wordt de reservepositie uiteen gezet. De belangrijkste uitkomsten worden tot slot geresumeerd.

#### *Programma's*

- wat omvatte het programma?
- wie is bestuurlijk verantwoordelijk (portefeuillehouder)?
- wat is er voor gedaan?
  - a. Toelichting op een aantal belangrijke onderwerpen
  - b. Wat heeft het gekost? inclusief een globale analyse van de belangrijkste verschillen.

#### *Paragrafen*

Naast de tien programma's kent de gemeente acht paragrafen. Deze paragrafen betreffen onderwerpen en beleidlijnen die meerdere of alle programma's aangaan. Naast de zeven verplichte paragrafen is er dit jaar een paragraaf COVID-19 opgenomen. In deze paragraaf worden de gevolgen die het coronavirus heeft gehad beschreven en cijfermatig toegelicht.

## **Deel II | Jaarrekening 2020**

In de jaarrekening worden de gemeentefinanciën toegelicht. Deze bevat:

- a. samenvatting en korte analyses van de jaarrekening ten opzichte van de de begroting en wordt de reservepositie uiteen gezet.
- b. de balans
- c. het overzicht baten en lasten
- d. de toelichtingen:
  - grondslagen voor waardering en resultaatbepaling;
  - overzicht van baten en lasten;
  - presentatie algemene dekkingsmiddelen;
  - overzicht incidentele lasten en baten;
  - analyse begrotingsafwijkingen;
  - recapitulatie reserves en voorzieningen.

## **Deel III | Bijlagen**

1. SiSa- bijlage
2. Taakvelden
3. Overzicht van lopende en afgesloten projecten
4. Indicatoren
5. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
6. Verslag auditcommissie

# Samenvatting

## Overzicht resultaat per programma

### Financiële analyse

De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van € 487.000. Ten opzichte van de gewijzigde begroting van € 2.200.000 nadelig. Het jaar 2020 was een bijzonder jaar door de impact van het coronavirus. Er zijn op meerdere vlakken maatregelen genomen, waarbij het uitgangspunt was en is dat de dienstverlening zo optimaal mogelijk moet doorgaan.

In de voortgangsrapportage zijn de effecten die het coronavirus op de uitgaven en inkomsten, voor zover bekend, meegenomen. De impact van het coronavirus was achteraf groter dan ten tijde van de voortgangsrapportage verwacht was. Op diverse onderdelen zijn er werkzaamheden niet, in mindere mate of op een andere wijze uitgevoerd. Dit heeft op diverse terreinen geleid tot overschrijding, dan wel onder uitputting van het budget. In deze financiële samenvatting zijn de belangrijkste verschillen toegelicht.

Overzicht resultaat per programma	Begroting 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Voordeel/Nadeel 2020
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>	<b>22.121.604</b>	<b>23.569.844</b>	<b>24.177.165</b>	<b>607.320</b>
<b>1 Veiligheid</b>	<b>-1.402.480</b>	<b>-1.489.030</b>	<b>-1.441.086</b>	<b>47.944</b>
<b>2 Verkeer, vervoer &amp; waterstaat</b>	<b>-2.838.696</b>	<b>-2.859.992</b>	<b>-2.225.621</b>	<b>634.371</b>
<b>3 Economie</b>	<b>69.517</b>	<b>-96.260</b>	<b>50.228</b>	<b>146.488</b>
<b>4 Onderwijs</b>	<b>-1.264.696</b>	<b>-1.536.886</b>	<b>-1.484.695</b>	<b>52.191</b>
<b>5 Sport, cultuur &amp; recreatie</b>	<b>-3.183.133</b>	<b>-4.082.110</b>	<b>-3.031.414</b>	<b>1.050.696</b>
<b>6 Sociaal domein</b>	<b>-9.952.986</b>	<b>-10.965.961</b>	<b>-9.912.483</b>	<b>1.053.478</b>
<b>7 Volksgezondheid &amp; milieu</b>	<b>-1.220.149</b>	<b>-1.905.277</b>	<b>-1.060.541</b>	<b>844.736</b>
<b>8 Volkshuisvesting &amp; Ruimt.ord.</b>	<b>-695.711</b>	<b>-1.577.705</b>	<b>-417.035</b>	<b>1.160.670</b>
<b>9 Overhead</b>	<b>-5.826.504</b>	<b>-6.646.036</b>	<b>-5.559.415</b>	<b>1.086.621</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-4.193.234</b>	<b>-7.589.413</b>	<b>-904.897</b>	<b>6.684.516</b>
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>	<b>81.193</b>	<b>172.731</b>	<b>88.174</b>	<b>-84.557</b>
<b>1 Veiligheid</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.182</b>	<b>-1.818</b>
<b>2 Verkeer, vervoer &amp; waterstaat</b>	<b>734.859</b>	<b>726.253</b>	<b>247.623</b>	<b>-478.630</b>
<b>3 Economie</b>	<b>0</b>	<b>58.087</b>	<b>4.405</b>	<b>-53.682</b>
<b>4 Onderwijs</b>	<b>446.000</b>	<b>718.190</b>	<b>641.064</b>	<b>-77.126</b>
<b>5 Sport, cultuur &amp; recreatie</b>	<b>198.076</b>	<b>1.081.839</b>	<b>418.436</b>	<b>-663.403</b>
<b>6 Sociaal domein</b>	<b>-15.000</b>	<b>592.441</b>	<b>93.663</b>	<b>-498.778</b>
<b>7 Volksgezondheid &amp; milieu</b>	<b>321.185</b>	<b>905.981</b>	<b>47.683</b>	<b>-858.298</b>
<b>8 Volkshuisvesting &amp; Ruimt.ord.</b>	<b>231.000</b>	<b>600.574</b>	<b>-421.251</b>	<b>-1.021.825</b>
<b>9 Overhead</b>	<b>183.061</b>	<b>517.686</b>	<b>264.302</b>	<b>-253.384</b>
<b>Mutaties reserves</b>	<b>2.190.374</b>	<b>5.383.782</b>	<b>1.392.279</b>	<b>-3.991.502</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-2.002.860</b>	<b>-2.205.632</b>	<b>487.382</b>	<b>2.693.014</b>

### Financiële samenvatting

De gedetailleerde analyse van de verschillen per programma zijn toegelicht in de verschillende programma's in het onderdeel jaarrekening. De belangrijkste verschillen zijn hieronder toegelicht,

#### Programma 0

Hogere opbrengst algemene uitkering van € 371.000

#### Programma 1

Hogere lasten coronavirus. Er zijn kosten gemaakt voor aanvullende werkzaamheden i.v.m. de diverse



lockdowns, nadere regelingen etc. Een nadeel van € 113.000

#### **Programma 4**

Lagere lasten peuterspeelzalen doordat VVE locaties nog niet zijn uitgebreid, daarnaast is de nieuwe lesmethode en volgsysteem nog niet aangeschaft. De impact van het coronavirus op de werkzaamheden was groot. Een voordeel van €92.000

#### **Programma 5**

Door een niet volledige personele bezetting, vanwege ziekte en een vacature, was er te weinig capaciteit om het werk op gebied van groenvoorzieningen, boombeheer en natuur en landschap uit te kunnen voeren. Er is met name minder gesnoeid en er zijn minder controles uitgevoerd. Voor 2021 is de bezetting weer op orde. De verwachting is om met de reeds beschikbaar gestelde structurele en incidentele budgetten aan de hand van een aangepast plan, in 5 jaar tijd de gehele gemeente door te gaan en de achterstanden in het groen weg te werken. De lagere kosten waren € 249.000

#### **Programma 6**

Lagere gemeentelijk nadeel BUIG inkomensvoorziening € 299.000. Doordat er bekostigd wordt op het aantal uitkeringsgerechtigden 2018 en het aantal uitkeringsgerechtigden in 2020 lager was is er een voordeel behaald. Bij de voortgangsrapportage was het effect op het aantal uitkeringsgerechtigden nog onbekend i.v.m. de impact van het corona virus

#### **Programma 7**

Door een uitspraak van de Hoge Raad is de btw-regeling rondom het gescheiden inzamelen van PMD gewijzigd. De BTW op het onderdeel PMD mag niet meer ten laste gebracht worden van de reserve afvalstoffenheffing. Het nadeel in de exploitatie is € 195.000. Deze € 195.000 is de correctie geweest over de afgelopen vijf jaren. Dit is een nadeel in de exploitatie, maar op de reserve afvalstoffenheffing heeft dit een gunstig effect.

#### **Programma 8**

Hogere baten omgevingsvergunningen. Bij de voortgangsrapportage zijn de verwachte baten omgevingsvergunningen afgeraamd met € 210.000. In het najaar zijn er echter enkele grotere vergunningsaanvragen geweest die voor een hogere opbrengst hebben gezorgd. Daarnaast was het volume aanvragen hoger, doordat er geanticipeerd werd op de aangescherpte BENG eisen in 2021. Het voordeel bedraagt € 172.000

#### **Programma 9**

Vrijval voorziening voormalig personeel. Enkele voormalige medewerkers zijn in dienst getreden en genereren voldoende inkomen, zodat de betalingsverplichting vervalt. De opgebouwde voorziening valt hierdoor voor een groot deel vrij, dit leidt tot een incidentele bate van € 586.000

#### **Algemeen**

Op het onderdeel loonsomsturing is een voordelig saldo behaald van € 327.000

#### **Korte toelichting reservepositie:**

##### *Reserve zonder bestemming*

De reserve zonder bestemming heeft een saldo van: € 4,4 miljoen. Daarvan moeten nog de investeringen e.d. op in mindering worden gebracht waar de raad wel toe besloten heeft, maar nog niet zijn uitgevoerd. Het resultaat 2020. dient hier nog aan toegevoegd worden. De reserve zonder bestemming is met name toegenomen door dotatie vanuit de bestemmingsreserves.

Het saldo van de reserve zonder bestemming was per 1 januari 2019 € 3,5 miljoen. De stijging van de reserve zonder bestemming is met name ontstaan door overheveling van bestemmingsreserves.

Het eindsaldo van de vrij besteedbare reserves (algemene reserve, reserve zonder bestemming en de reserve grondexploitaties) is per eind 2020 € 11.132. Het begrote eindsaldo volgens de begroting 2021 was € 8.147.

#### **Rechtmatigheid**

De rechtmatigheid wordt getoetst aan de hand van het door de raad vastgestelde normenkader. Onder rechtmatigheid wordt verstaan het naleven van interne -en externe regelgeving.

Bij een aantal programma's is er sprake van overschrijdingen. Deze overschrijdingen worden toegelicht en passen binnen het bestaande beleid van de gemeente Staphorst hetgeen inhoudt dat er geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid.

#### **Wet- en regelgeving**

Bij de samenstelling van de jaarstukken is de geldende regelgeving op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording en de uitleg hiervan in de Vraag & Antwoord rubriek van het BBV ([www.commissiebbv.nl](http://www.commissiebbv.nl)) tot en met 2020 toegepast.

# Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie

## Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr.	Taakveld	Portefeuillehouder
0.1	Bestuur	J. ten Kate
0.2	Burgerzaken	ing. L. Mulder
0.5	Treasury	ing. L. Mulder
0.61	OZB woningen	ing. L. Mulder
0.62	OZB niet-woningen	ing. L. Mulder
0.64	Belastingen overig	ing. L. Mulder
0.7	Alg. Uitk. en Ov. Uitk. Gem. fonds	ing. L. Mulder
0.8	Overige baten en lasten	ing. L. Mulder
0.10	Mutatie reserves	ing. L. Mulder
0.11	Resultaat baten en lasten	ing. L. Mulder

## Wat hebben wij bereikt?

### Zelfstandigheid

Wij zetten ons in voor het behoud van zelfstandigheid. Wij werken strategisch efficiënt samen, daar waar dat waarde toevoegt voor onze gemeente of ermee we samenwerken. Samenwerking mag niet ten koste gaan van de zeggenschap van de raad en de identiteit van de gemeente Staphorst.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- 0.1 | We blijven aangesloten bij lopende samenwerkingsverbanden

We blijven aangesloten bij lopende samenwerkingsverbanden en onderzoeken samen met Meppel, Westerveld, Steenwijkerland en Zwartewaterland naar mogelijkheden voor samenwerking op specifieke thema's waaronder Regio Zwolle, Economie, Cultuurhistorisch erfgoed en Recreatie en Toerisme. Binnen het burgemeester en secretarissenoverleg en diverse ambtelijke werkgroepen wordt verder gewerkt aan deze thema's.

### Status

Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau wordt volop samengewerkt met provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Taakvelden die zeer specialistisch zijn lenen zich goed om dat ambtelijk vooral met buurgemeenten samen uit te voeren. Dit doen we bijvoorbeeld door 1 medewerker met specialistische kennis voor 0,5fte voor Staphorst te laten werken en voor de andere 0,5fte voor een buurgemeente. Ook bereiden medewerkers op toerbeurt regiovergaderingen voor het bestuur voor. Dit is efficiënt en effectief. Op deze manier verstevigen wij onze zelfstandigheid.

Portefeuillehouder: G.J. Kok

### Ondersteuning initiatieven

Wij stimuleren en ondersteunen initiatieven uit de samenleving en participatie met de samenleving. Daarom richten wij het komend jaar een ontwikkelfonds voor initiatieven uit de samenleving op.

### Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- 0.2 | Het ondersteunen van initiatieven in de samenleving

Het ondersteunen van initiatieven in de samenleving vanuit een ontwikkelingsfonds wordt opgenomen in de nota Burgerkracht 2.0. die in voorbereiding is. Initiatieven die voor een bijdrage uit dit fonds in aanmerking komen kunnen betrekking hebben op zowel fysiek als sociaal domein. In de uitwerking van de nota wordt invulling gegeven aan evt. voorwaarden, de relatie met subsidies e.d. Vervolgens zal het fonds worden geïntroduceerd en in werking treden.

#### Status

In de loop van 2021 zal de nota Burgerkracht 2.0 aan de raad voorgelegd kunnen worden. Daarin zullen ook de voorwaarden voor een ontwikkelfonds aan de orde komen. Op dit moment is er een klein structureel budget dat gebruikt wordt om initiatieven te ondersteunen die het gemeentelijk beleid ondersteunen.

Portefeuillehouder: G.J. Kok

### Dienstverlening

Wij zetten de komende tijd nog nadrukkelijker in op het inspelen op de behoeften van de inwoners en ondernemers. Dit geldt ook voor de (digitale) bereikbaarheid en toegankelijkheid van de organisatie. We gaan daarbij nog meer werken met medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor een breder onderwerp of een doelgroep. Dit in navolging van bijvoorbeeld de 'accountmanager ondernemers' en de 'ruimtecoaches.'

### Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- 0.3 | Steeds meer producten en diensten bieden we digitaal aan

We worden digitaal toegankelijker. Het wordt voor inwoners en ondernemers ook mogelijk om naast bestaande kanalen steeds meer zaken online te regelen met de gemeente. Steeds meer producten en diensten bieden we digitaal aan.

#### Status

Door Corona is de digitale dienstverlening versneld doorgevoerd. Bij bezoek op het gemeentehuis werken we alleen op afspraak.

Het doorontwikkelen van het digitale kanaal, waarbij online zaken geregeld kunnen worden, heeft voortdurend aandacht nodig. De digitale dienstverlening is op orde.

Portefeuillehouder: L. Mulder

- 0.4 | We nemen deel aan de burger- en ondernemerspeiling van 'Waarstaatjegemeente'

We nemen deel aan de burger- en ondernemerspeiling van 'Waarstaatjegemeente'.

We worden digitaal toegankelijker. Het wordt voor inwoners en ondernemers ook mogelijk om naast bestaande kanalen steeds meer zaken online te regelen met de gemeente. We bieden meer producten en diensten digitaal aan.

#### Status

Er is besloten niet deel te nemen aan de burger- en ondernemerspeiling van 'Waarstaatjegemeente'. In 2018 is door middel van een enquête de behoefte op het gebied van dienstverlening bepaald. De uitkomsten zijn meegenomen in het verbeteren van onze dienstverlening.

Portefeuillehouder: L. Mulder

- 0.5 | We onderzoeken wat de wensen van onze inwoners en ondernemers zijn en passen onze dienstverlening daarop aan

We onderzoeken wat de wensen van onze inwoners en ondernemers zijn en passen onze dienstverlening daarop aan. De uitkomsten van de enquête over de dienstverleningskanalen worden betrokken bij de verdere besluitvorming.

## Status

In de zomer van 2018 is een enquête over onze dienstverlening gehouden. De uitkomsten daarvan zijn gebruikt voor het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening en verwerkt in het uitvoeringsprogramma dienstverlening 2018-2021.

Steeds meer producten en diensten bieden we digitaal aan. Zodat men zelf zaken online kan regelen met de gemeente. Vanaf 2020 is bijvoorbeeld online aangifte doen van verhuizen of geboorte mogelijk.

We werken aan de digitale toegankelijkheid van de website, zodat deze door iedereen kan worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking. In 2020 zijn we gestart met de voorbereidingen voor het vernieuwen van de website. In 2021 pakken we dit verder op.

Inwoners kunnen vanaf 16 maart 2020 alleen op afspraak bij ons terecht. Voor veel producten en diensten kunnen inwoners makkelijk zelf online een afspraak inplannen. Bij het maken van een afspraak ziet de inwoner in één oogopslag welke data en tijdstippen beschikbaar zijn. Voor zaken waarvoor online geen afspraak kan worden gemaakt, kan men telefonisch of via e-mail contact opnemen. De pilot voor het op afspraak werken wordt door Corona enigszins gewijzigd uitgevoerd..

In 2020 is Fixi, een nieuw meldingssysteem voor meldingen openbare ruimte, aangeschaft en geïmplementeerd. Inwoners kunnen eenvoudig via [www.staphorst.nl/meldingen](http://www.staphorst.nl/meldingen) of de Fixi app (anoniem) een melding doen. Meldingen worden aan de betreffende locatie gekoppeld, foto's kunnen makkelijk worden toegevoegd en (de statussen van) meldingen kunnen gevolgd worden.

Portefeuillehouder: L. Mulder

- 0.6 | We zijn online dichterbij, meer zichtbaar en beter bereikbaar door de inzet van social media

Social media strategie 2019-2020

## Status

Naast de bestaande social media kanalen LinkedIn, Twitter en YouTube zijn we in 2019 gestart met Facebook en Instagram. Zo bereiken we meer inwoners. Social media is niet meer weg te denken en ook als gemeente willen we zowel jong als oud verbinden en betrekken. Staphorst meer zichtbaar maken, dat is de kracht van social media. Dit doen we door middel van social media ambassadeurs binnen onze organisatie.

In 2020 hebben we een parttime medewerker social media in dienst genomen. Er wordt tevens gewerkt aan het actualiseren van de richtlijnen met betrekking tot het gebruik van social media door medewerkers.

Portefeuillehouder: L. Mulder

## Goed werkgeverschap

Wij zetten de komende tijd in op het duurzaam verbeteren van het vakmanschap in onze organisatie door ruimte te blijven bieden voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding en door het creëren van meer experimenteeruimte. Wij zetten daarnaast in op 'goed werkgeverschap', vanuit de overtuiging dat een aantrekkelijke werkgever de beste medewerkers aan kan trekken.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- 0.7 | Aanpassen/verbeteren arbeidsvoorwaarden

De arbeidsmarkt zal naar verwachting ook in 2020 een krapte kennen. De arbeidsvoorwaarden van onze organisatie zijn op een aantal punten minder gunstig dan die van andere gemeenten in de regio. Dit maakt het niet gemakkelijk om te concurreren met andere gemeenten met betere arbeidsvoorwaarden. Om die reden houden wij in 2020 en 2021 onze arbeidsvoorwaarden tegen het licht.

## Status

Onderdeel van onze arbeidsvoorwaarden is het sociaal statuut. In december 2020 is een nieuw sociaal statuut opgesteld welke aansluit bij Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), het burgerlijk wetboek, de Ontslagregeling van het UWV en de Cao Gemeenten. Deze is in november 2020 ter overeenstemming aan het Lokaal Overleg voorgelegd en in december 2020 en januari 2021 met een positief advies ter stemming aan de achterban van de vakbonden voorgelegd. In februari 2021 is het nieuwe sociaal statuut door het college vastgesteld.

Portefeuillehouder: L. Mulder

– 0.8 | Banen realiseren in het kader van de wet banenafpraak

Een van de ambities van het college is om een goede werkgever te zijn. Goed werkgeverschap houdt ook in dat er sprake is van een werkomgeving waarin ook mensen met arbeidsbeperking een plek krijgen en duurzaam in dienst van de gemeente zijn. Als gemeente vinden wij het dan ook belangrijk om kansen te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Het doel van de wet banenafpraak is om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Omdat de doelstellingen de afgelopen jaren niet gehaald zijn is op 1 januari 2018 de quotumregeling geactiveerd. Voor 2020 is het quotumpercentage vastgesteld op 2,35%. Dit betekent dat wij in 2020 4,6 banen (van 25,5 uur per week) moeten realiseren voor mensen uit de doelgroep. Eind 2025 moeten wij circa 5 tot 6 banen in het kader van de wet banenafpraak ingevuld hebben. Het gaat om gecreëerde banen, banen die er nu nog niet zijn. Dit kunnen zowel banen in de binnendienst als ook in de buitendienst zijn.

**Status**

Op basis van het quotum van de wet banenafpraak moet de gemeente Staphorst in 2021 5,4 banen van 25,5 uur per week voor mensen uit de doelgroep banenafpraak realiseren om te voldoen aan het quotumpercentage. De gemeente Staphorst heeft per 1 januari 2021 ook een aantal medewerkers vanuit Reestmond in dienst genomen, waarmee wij in totaal nu 18,6 banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente Staphorst voldoet hiermee ruimschoots aan het quotum.

Portefeuillehouder: L. Mulder

– 0.9 | Opleiding en ontwikkeling van medewerkers

Opleiding en ontwikkeling kunnen duurzame inzetbaarheid van medewerkers helpen vergroten. Het opleiden en ontwikkelen van medewerkers is een vast onderdeel van de HR-cyclus.

**Status**

Er is ondanks de coronacrisis in 2020 voortdurend aandacht geweest voor zowel vakinhoudelijke opleidingen en trainingen, als ook voor opleidingen en trainingen in het kader van persoonlijke ontwikkeling. Het opleidingsbudget is in 2020 meer dan volledig benut.

Portefeuillehouder: L. Mulder

– 0.10 | Opstellen arbobeleidsplan voor de periode 2019-2023

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. Medewerkers moeten immers hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen. In 2019/2020 hebben wij een Risico Inventarisatie en Evaluatie opgesteld met een bijbehorend plan van aanpak. Hier wordt in 2020 e.v. uitvoering aan gegeven. Ook is er aandacht voor de arbeidsomstandigheden bij thuiswerken. De intentie van ons Arbobeleid is om zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden te creëren voor medewerkers om ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten en ongevallen te voorkomen.

**Status**

In mei 2019 is het projectplan arbo vastgesteld. Onderdeel van dit projectplan arbo was het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

De OR heeft in 2020 ingestemd met het plan van aanpak RI&E. Afgesproken is dat dit ieder kwartaal wordt geagendeerd voor de OR om de vinger aan de pols te houden. Op die manier houden we het document levendig en kunnen de prioriteiten waar nodig bijgesteld worden. De wettelijke verplichtingen en de acties met hoge prioriteit zijn inmiddels opgepakt of worden in 2021 verder opgepakt.

Portefeuillehouder: L. Mulder

– 0.11 | Verbeteren HR gesprekscyclus

In 2020 hebben wij een gesprekscyclus ontwikkeld die meer aansluit bij de wens om medewerkers meer zelf verantwoordelijk te maken voor hun loopbaan en zodoende meer vakmanschap te creëren. Vanaf januari 2021 zullen wij met deze nieuwe gesprekscyclus gaan werken.

**Status**

Door de coronamaatregelen heeft het verbeteren van de HR gesprekscyclus even minder prioriteit gekregen dan wij hadden gewild. In januari 2021 is dit weer opgepakt.

Portefeuillehouder: L. Mulder

## Inperken inhuur

Wij zetten in op het inperken van inhuur van externe medewerkers. Wij verwachten door de organisatie kwalitatief te verbeteren ook minder afhankelijk te zijn van externe deskundigheid.

### Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- 0.12 | Inperken externe inhuurkrachten tot maximaal 10%

Wij streven ernaar het percentage dat uitgegeven wordt aan externe inhuur terug te brengen naar maximaal 10% van de loonsom door kritisch te kijken naar de noodzaak van inhuur en het flexibeler inzetten van eigen personeel en het vergroten van de interne mobiliteit.

### Status

Het percentage van de inhuurkosten in relatie tot de totale loonkosten van 2020 bedraagt 13,7%. Dit is weliswaar hoger dan de verwachte 10%, maar kan verklaard worden doordat inhuur nodig was vanwege langdurige ziekte van medewerkers op cruciale functies. De kosten van inhuur hebben in 2020 niet geleid tot overschrijding van de loonsom.

Portefeuillehouder: L. Mulder

### Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Begroting 2020	Wijzigingen 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Voordeel/Nadeel 2020
Lasten	-3.819.341	998.990	-2.820.351	-2.643.334	177.017
Baten	25.940.945	449.250	26.390.195	26.820.499	430.304
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>22.121.604</b>	<b>1.448.240</b>	<b>23.569.844</b>	<b>24.177.165</b>	<b>607.320</b>
Stortingen	0	0	0	-34.000	-34.000
Onttrekkingen	81.193	91.538	172.731	122.174	-50.557
<b>Mutaties reserves</b>	<b>81.193</b>	<b>91.538</b>	<b>172.731</b>	<b>88.174</b>	<b>-84.557</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>22.202.797</b>	<b>1.539.778</b>	<b>23.742.575</b>	<b>24.265.339</b>	<b>522.763</b>

### Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving	Nadeel	Voordeel
Hogere opbrengst algemene uitkering.		370
Hogere toevoeging aan de pensioenvoorziening wethouders, door lagere rekenrente. Een lagere rekenrente betekent netto een hogere dotatie aan de voorziening.	66	

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

# Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

## Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr.	Taakveld	Portefeuillehouder
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	J. ten Kate
1.2	Openbare orde en veiligheid	J. ten Kate

## Wat hebben wij bereikt?

### Veiligheidsbeleving

Handhaving is primair een taak van de politie. Ook daar waar het veiligheid betreft, is het van belang dat goed samengewerkt wordt. Wij nemen een proactieve rol in om samen met de politie de veiligheid en veiligheidsbeleving te vergroten.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- 1.1 | Opstellen integraal veiligheidsbeleid & uitvoeringsplan m.b.t. veiligheidsbeleving

Doelstellingen worden vastgesteld in het integraal veiligheidsbeleid.  
Concrete afspraken worden verwerkt in het uitvoeringsplan.

### Status

Op 26 februari 2019 heeft de raad van Staphorst het meerjarenbeleidsplan integrale veiligheid 2019 – 2022 vastgesteld. Het product is tot stand gekomen door enquêtes, ondervragingen en in samenwerking met de partners uit de driehoek IJsselland-Noord (Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Staphorst en Veiligheidsregio IJsselland). De gemeenteraad is 25 november 2020 geïnformeerd over de stand van zaken en de uitvoering.

Portefeuillehouder: G.J. Kok

### Wijkagenten

De politie is het meest effectief in de vorm van 'blauw op straat'. In het bijzonder de wijkagent dient aanwezig, herkenbaar en zichtbaar te zijn. Het college blijft zich inzetten voor de aanwezigheid van het juiste aantal wijkagenten en het behouden van een politiepост in onze gemeente.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- 1.2 | Opstellen integraal veiligheidsbeleid & uitvoeringsplan m.b.t. veiligheidsbeleving (wijkagenten)

Doelstellingen worden vastgesteld in het integraal veiligheidsbeleid.  
Concrete afspraken worden verwerkt in het uitvoeringsplan.

### Status

Gemeente Staphorst behoudt een eigen politiepост. De gemeente heeft twee vaste wijkagenten. Tussen de wijkagenten is er een gebiedsverdeling gemaakt. Zo heeft één wijkagent het gebied Rouveen, IJhorst en Punthorst en draagt de andere wijkagent zorg voor het dorp Staphorst. De wijkagenten hebben allebei een vaste wijkdag naast de reguliere noodhulpdiensten in onze gemeente. De wijkagenten zijn zichtbaar op straat maar ook digitaal op social media.

Portefeuillehouder: G.J. Kok

### Behoud voorzieningen

Wij zetten ons in voor het behoud van een goed opgeleide en toegeruste brandweer en brandweerkazerne. Daarnaast zetten we ons in voor het behoud van een bemande ambulancepost. Voor beide hulpdiensten zien wij toe op naleving van de aanrijtijden.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- 1.3 | Behoud van de hulpverleningsposten en bewaken aanrijtijden

Samen met de hulpdiensten zien wij toe op het behoud van de hulpverleningsposten en we blijven de aanrijtijden bewaken.

### Status

Uit de metingen blijkt dat de aanrijtijden op orde zijn. Deze cijfers worden periodiek gemonitord.

Portefeuillehouder: G.J. Kok

## Veiligheid

Wij zetten ons in voor het versterken van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Hiervoor wordt de inzet en het gebruik van Burgernet en buurtpreventieapps gestimuleerd. Waar mogelijk en haalbaar versterkt de gemeente de veiligheid door de inzet van cameratoezicht op strategische posities in de gemeente.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- 1.4 | Opstellen integraal veiligheidsbeleid en uitvoeringsplan

Doelstellingen worden vastgesteld in het integraal veiligheidsbeleid.

Concrete afspraken worden verwerkt in het uitvoeringsplan.

### Status

In het veiligheidsbeleid is er aandacht voor veiligheid en het veiligheidsgevoel voor burgers. In samenwerking met politie behouden we de aandacht voor een veilige woon- en leefomgeving. We monitoren de cijfers van burgernet in gemeente Staphorst.

Portefeuillehouder: G.J. Kok

- 1.5 | We vragen onze inwoners zelf een bijdrage te leveren aan een veilige woon- en leefomgeving

We vragen onze inwoners zelf een bijdrage te leveren aan een veilige woon- en leefomgeving. (Vb.: WhatsApp buurtpreventie, burgernet, AED).

### Status

In samenwerking met de politie behouden we de aandacht voor een veilige woon- en leefomgeving. We monitoren de cijfers van Burgernet in de gemeente Staphorst. In Punthorst is vanuit een buurtinitiatief een AED geplaatst.

Portefeuillehouder: G.J. Kok

## Voorlichting en bewustwording

Wij gaan samen met betrokkenen, inwoners en organisaties aan de slag met voorlichting en werken aan bewustwording met betrekking tot de risico's van vuurwerk, het persoonlijk letsel en brandgevaar. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan illegaal zwaar vuurwerk en aan het afsteken van vuurwerk nabij rietgedekte woningen, zoals aan De Streek.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- 1.6 | Samen met de betrokken partijen blijven we werken aan een veilige en rustige jaarwisseling in de gemeente

Samen met de betrokken partijen blijven we werken aan een veilige en rustige jaarwisseling in de gemeente. Daarvoor faciliteren we de organisatie van een rustige en veilige jaarwisseling, volgen we landelijke trends en ontwikkelingen en proberen deze waar het kan in te voeren in de gemeente.

Samen met veiligheidspartners onderzoeken we de mogelijkheid om door middel van bewustwording risico's te vermijden.

### Status



De jaarwisseling 2020/2021 stond in het teken van de coronamaatregelen. Samen met werkgroep Oud en Nieuw, politie en gemeente zijn de voorbereidingen getroffen en is er een draaiboek opgesteld. De evaluatie van jaarwisseling 2020/2021 heeft plaatsgevonden en nieuwe leerpunten worden meegenomen in de voorbereidingen voor het komende jaar.

Portefeuillehouder: G.J. Kok

### Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Begroting 2020	Wijzigingen 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Voordeel/Nadeel 2020
Lasten	-1.458.630	-81.550	-1.540.180	-1.486.437	53.743
Baten	56.150	-5.000	51.150	45.351	-5.799
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-1.402.480</b>	<b>-86.550</b>	<b>-1.489.030</b>	<b>-1.441.086</b>	<b>47.944</b>
Onttrekkingen	10.000	0	10.000	8.182	-1.818
<b>Mutaties reserves</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>8.182</b>	<b>-1.818</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-1.392.480</b>	<b>-86.550</b>	<b>-1.479.030</b>	<b>-1.432.904</b>	<b>46.126</b>

### Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving	Nadeel	Voordeel
Hogere lasten coronavirus. Er zijn kosten gemaakt voor aanvullende werkzaamheden i.v.m. de diverse lockdowns, nadere regeling etc. Voor een nadere toelichting op de effecten van het coronavirus op de gemeentelijke organisatie wordt verwezen naar paragraaf 8.	113	

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

# Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Een goede infrastructuur is voor onze gemeente van groot belang. Het is belangrijk voor de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en de verkeershinder. Ook is het van groot belang voor de bereikbaarheid van onze gemeente, de bedrijven, het winkelgebied en woningen. Naast de genoemde onderwerpen is de openbare ruimte vaak ook de plaats waar mensen elkaar ontmoeten en recreëren.

## Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr.	Taakveld	Portefeuillehouder
2.1	Verkeer en vervoer	mr. A. Mussche
2.5	Openbaar vervoer	mr. A. Mussche

## Wat hebben wij bereikt?

### A28

Bereikbaarheid is essentieel voor de ontwikkeling van Staphorst. De ligging van de A28 biedt hiervoor kansen. Samen met andere overheden zetten we ons daarom in voor capaciteitsuitbreiding van de A28. Een goede en veilige ontsluiting van de A28 in onze gemeente is daarbij noodzakelijk. We zetten de verkenning naar verbetering en verplaatsing van de op- en afritten voort. Het komende jaar zullen we een krachtige lobby blijven uitvoeren, scenario's onderzoeken en uitwerken met als doel te komen tot een raadsvoorstel voor verbetering en/of verplaatsing van de op- en afritten. Eerdere onderzoeksresultaten worden hierbij betrokken. Voor de haalbaarheid is financiering van andere overheden noodzakelijk.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- 2.1 | Actieve deelname aan het MIRT onderzoek

De rijksweg A28 tussen Zwolle en Hoogeveen gaat onderdeel uitmaken van het Meerjarig programma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoek. Dit onderzoek wordt door Rijkswaterstaat uitgevoerd. Wij zorgen ervoor dat de belangen van de gemeente Staphorst hierin meegenomen worden.

### Status

De rijksweg A28 tussen Zwolle en Hoogeveen heeft onderdeel uitgemaakt van het Meerjarig programma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoek. Dit onderzoek is door Rijkswaterstaat uitgevoerd van april 2019 tot februari 2020.

In de zomernota van 2019 is aangegeven dat wij actief hieraan deelnemen zodat de belangen van de gemeente Staphorst hierin meegenomen zouden worden. Dit is ook gebeurd. Ambtelijk is de verplaatsing van de op- en afritten ingebracht. In het eindrapport van het MIRT-onderzoek dat februari 2020 is verschenen, zijn maatregelen benoemd die bijdragen aan het verminderen van de diverse kleine congestielocaties en lokale veiligheidsaandachtspunten. Hieruit blijkt dat verplaatsen van de op- en afritten geen prioriteit heeft vanuit het onderzoek. Dit wordt namelijk gezien als een lokale wens die voor de doorstroming op de A28 geen grote rol speelt. Wel zijn we in gesprek met RWS om te kijken over nog kleinere aanpassingen op de korte termijn.

Portefeuillehouder: A. Mussche

- 2.2 | Voor een nieuwe aansluiting op de rijksweg A28 wordt een college- en raadsvoorstel opgesteld

Voor een nieuwe aansluiting op de rijksweg A28 wordt een college- en raadsvoorstel opgesteld om een principebesluit te nemen. Voor de financiering van het project wordt een lobbyagenda opgesteld.

### Status

In 2021 komt er een raadsvoorstel waarin een definitieve keuze wordt gemaakt voor de locatie van de nieuwe aansluiting: nabij de J.J. Gorterlaan of nabij de Middenwolderweg. In dit raadsvoorstel wordt ook ingegaan op andere actuele zaken die hiermee verband houden: motie 68 over een gefaseerde aanleg van een de nieuwe aansluiting en de verkenning capaciteitsverruiming Stovonde.

Portefeuillehouder: A. Mussche

## Openbaar vervoer

Wij zetten ons in voor goede openbare vervoersvoorzieningen. Dit houdt concreet in dat wij inzetten op het behoud van lijn 40 en het verbeteren van de aansluiting op de overige vervoersdiensten.

### Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- [2.3 | Onderzoek uitbreiding of aanpassing lijn 40](#)

Wij volgen de ontwikkelingen ten aanzien van lijn 40 en zetten ons in voor de belangen van de inwoners van de gemeente Staphorst.

We gaan na of lijn 40 uitgebreid of aangepast kan worden voor een betere ontsluiting van bedrijventerrein De Baarge en de woonwijk de Slagen.

#### Status

De uitbreiding route van lijn 40 is niet opgenomen in de geplande concessie IJssel-Vecht. Echter, de provincie heeft 4 augustus 2020 besloten om de OV concessie IJssel-Vecht van Keolis in te trekken vanwege onregelmatigheden bij de inschrijving van Keolis.

In december 2020 heeft de provincie een noodconcessie gegund aan Keolis voor twee jaar. De inzet is dat de noodconcessie in grote lijnen overeenkomt met de concessie die is ingetrokken.

In die twee jaar tijd volgt een nieuwe aanbestedingsprocedure. Als gemeente blijven we de ontwikkelingen volgen. De nieuwe aanbestedingsprocedure biedt de mogelijkheid om opnieuw aandacht te vragen voor de uitbreiding of aanpassing van lijn 40. Een goede bereikbaarheid van de bedrijventerreinen met het openbaar vervoer is een belangrijk aandachtspunt van onze gemeente.

Portefeuillehouder: A. Mussche

## Treinhalte

Wij zetten in op de realisatie van een treinhalte en gaan door met de ingezette dialoog met betrokken organisaties. Het uitgangspunt hierbij is dat een treinhalte het openbaar vervoer dient te verbeteren.

### Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- [2.4 | Bij een positief besluit over uitbreiding dienstregeling Leeuwarden - Zwolle zal de mogelijke realisatie van een station in Staphorst verder worden voorbereid](#)

Bij een positief besluit over de uitbreiding dienstregeling Leeuwarden – Zwolle wordt de mogelijke realisatie van een station in Staphorst verder voorbereid. Daarvoor geldt een globale planning.

#### Status

In het kader van het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040 (TBOV2040) is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dit jaar ook onderzoek gedaan naar de kansrijkheid van treinstation Staphorst. In dit traject werken Rijk, provincies, vervoerregio's, vervoerders en ProRail samen aan de toekomstplannen voor het openbaar vervoer in Nederland. In februari 2019 zijn hiervoor de contouren vastgesteld. Het is de bedoeling dat deze contouren uiteindelijk worden omgezet in concrete plannen en maatregelen.

Portefeuillehouder: A. Mussche

## Haven

Ook wij zetten ons in voor de regio Zwolle en daarmee ook voor een sterke haven. Wij komen, in overleg met onze samenwerkingspartners, binnen een jaar met een positiebepaling op basis van verschillende scenario's. Bij deze positiebepaling betrekken wij ook onze inwoners en ondernemers.

### Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- [2.5 | Bepalen mate van deelname uitbreiding haven Meppel, afhankelijk van de uitkomsten van een onderzoek naar de voordelen voor Staphorster bedrijven/ondernemingen](#)

#### Status

De door de gemeente Meppel te organiseren 'expertarena', waarbij de belangen van de gemeenten Meppel en Staphorst in het kader van de nieuw beoogde havenontwikkeling aan bod moeten komen, heeft op dit moment

nog niet plaatsgevonden. Voor het zomerreces wordt duidelijk hoe dit verder in beeld wordt gebracht en hoe de raad hierover geïnformeerd zal worden.

Portefeuillehouder: L. Mulder

## Fietsplan

Wij komen met een fietsplan met maatregelen voor het bevorderen van de verkeersveiligheid. De raad stelt bij de vaststelling van dit plan de prioriteiten vast en betreft hierbij lopende ontwikkelingen. Wij bevorderen in dit fietsplan de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare weggebruikers, in de nabijheid van winkels, sportaccommodaties, zwembad, scholen en andere voorzieningen.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- [2.6 | Het huidige fietsplan actualiseren](#)

Het huidige fietsplan gaan we actualiseren. Hierin wordt de huidige stand van zaken aangegeven met daarbij de wensen voor de aanleg van nieuwe, vrij liggende fietspaden. Verkeerssituaties, waar veel gebruikers komen, worden hierin meegenomen, waarbij in het bijzonder gekeken wordt naar kwetsbare verkeersdeelnemers. We gaan aangeven wat de gemeente doet op het gebied van gedragsbeïnvloeding. Een startnotitie wordt opgesteld in 2018.

## Status

Op 8 september 2020 heeft de raad ingestemd met het "Fietspadenplan Staphorst – Visie op het fietsen". In de rapportage zijn de ingediende reacties opgenomen. Daar waar mogelijk zijn reacties voorzien van antwoorden. Aan diegenen die een reactie hebben gegeven is een mailbericht gestuurd waarin wordt verwezen naar alle rapportages en besluiten van de raad plus de beantwoording van de vragen en opmerkingen die zijn ingebracht.

Portefeuillehouder: A. Mussche

## Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Begroting 2020	Wijzigingen 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Voordeel/Nadeel 2020
Lasten	-2.922.896	-21.296	-2.944.192	-2.379.757	564.435
Baten	84.200	0	84.200	154.136	69.936
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-2.838.696</b>	<b>-21.296</b>	<b>-2.859.992</b>	<b>-2.225.621</b>	<b>634.371</b>
Stortingen	-560.000	0	-560.000	-583.958	-23.958
Onttrekkingen	1.294.859	-8.607	1.286.253	831.581	-454.672
<b>Mutaties reserves</b>	<b>734.859</b>	<b>-8.607</b>	<b>726.253</b>	<b>247.623</b>	<b>-478.630</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-2.103.837</b>	<b>-29.903</b>	<b>-2.133.740</b>	<b>-1.977.998</b>	<b>155.741</b>

## Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving	Nadeel	Voordeel
Lagere lasten gladheidsbestrijding. Door de milde winter in 2020 is er minder gestrooid dan geraamd.		41

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

## Programma 3 - Economie en ondernemen

De gemeente Staphorst is een gemeente met ondernemers en ondernemingen waar wij trots op zijn. Het belang van plaatselijke werkgelegenheid is groot en wij willen een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor ondernemers. Juist daarom zal de gemeente Staphorst zo min mogelijk drempels opwerpen voor de doorontwikkeling van het bedrijfsleven. Wij willen de ingezette groei en ontwikkeling van de bedrijventerreinen onderhouden, handhaven en uitbreiden. Naast de gevorderde en reeds gevestigde ondernemers, moet de gemeente er ook zijn voor startende ondernemers.

### Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr.	Taakveld	Portefeuillehouder
3.1	Economische ontwikkeling	ing. L. Mulder
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	ing. L. Mulder
3.3	Bedrijvenloket	ing. L. Mulder
3.4	Economische promotie	ing. L. Mulder

### Wat hebben wij bereikt?

#### Bedrijventerreinen

Wij gaan verder met de reeds in gang gezette ontwikkeling van bedrijventerreinen. We zorgen daarbij voor een juiste verhouding tussen de beschikbare oppervlakte, werkgelegenheid en de belasting van de infrastructuur. Van belang is tijdig aan te sluiten bij behoefte.

### Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- 3.1 | Er wordt ingezet op een spoedige realisatie van de bedrijventerreinen De Esch IV en V

Op basis van het raadsbesluit van 27 maart 2018 (nr. Rb 2018-09), waarbij een voorbereidingskrediet van 2,6 miljoen euro beschikbaar is gesteld, gaan we het volgende doen.

Er wordt ingezet op een spoedige realisatie van het bedrijventerrein De Esch IV (gebied die is omsloten tussen de oude en de nieuwe Achthoevenweg en de JJ Gorterlaan). Hiervoor is inmiddels een traject opgestart voor planvorming en wordt de bestemmingsplanwijzigingsprocedure voorbereid. Onderzoeken zijn in het najaar 2018 gestart.

Er wordt eenzelfde soort traject als hiervoor beschreven, opgestart voor het zoekgebied aan de zuidzijde van de JJ Gorterlaan (De Esch V). Er wordt/ is rekening gehouden met de afspraken die in de regio worden gemaakt. De afspraken gaan over het in balans brengen/ houden van vraag en aanbod van bedrijventerreinen in de regio. Deze afspraken zijn vastgelegd in het te actualiseren document "Afspraken Regionale Bedrijventerreinen Programmering West-Overijssel 2017-2020".

#### Status

Voor De Esch IV zijn er na de ter inzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan- en grondexploitatieplan (derde kwartaal 2020) zienswijzen binnengekomen op voornoemde plannen. Deze worden momenteel voorzien van een reactienota, waarna de stukken ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. De Esch IV staat op de bestuurlijke planning voor het tweede kwartaal.

Voor zoekgebied De Esch V geldt dat de kavelinvulling van de Esch IV moet zijn ingevuld voordat voor dit beoogde plangebied vervolgstappen gezet kunnen worden. Dit in het kader van de Regionale Bedrijventerreinen Programmering West-Overijssel.

Portefeuillehouder: L. Mulder

#### Startende ondernemers

Wij gaan in kaart brengen welke behoeften aan ruimte en ondersteuning er bij startende ondernemers bestaat en op welke wijze de gemeente de behoefte aan kennisdeling kan ondersteunen.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- 3.2 | Informatieve bijeenkomsten organiseren voor ondernemers eventueel samen met het onderwijs

We onderzoeken waar startende ondernemers behoefte aan hebben via een enquête en/of het houden van interviews. We werken samen met onderwijsinstellingen en sluiten aan bij kennisinstututen (regio Campus) en bestaande projecten bij buurgemeenten. Wij gaan informatieve bijeenkomsten organiseren voor ondernemers eventueel samen met het onderwijs. De subsidiemogelijkheden voor starters brengen we meer onder de aandacht.

### Status

Het programma 'gratis coaching startende ondernemers' is gestart. Samen met de stichting Ondernemersklankbord organiseren wij een coachtraject voor starters. Wij bieden als gemeente starters in de gemeente Staphorst een coachtraject van een half jaar aan. De kosten voor dit traject van 6 maanden nemen wij als gemeente voor onze rekening.

Portefeuillehouder: L. Mulder

- 3.3 | We onderzoeken waar startende ondernemers behoefte aan hebben via een enquête en/of het houden van interviews

We onderzoeken waar startende ondernemers behoefte aan hebben via een enquête en/of het houden van interviews. We werken samen met onderwijsinstellingen en sluiten aan bij kennisinstututen (regio Campus) en bestaande projecten bij buurgemeenten. Informatieve bijeenkomsten organiseren voor ondernemers eventueel samen met het onderwijs. De subsidiemogelijkheden voor starters brengen we meer onder de aandacht.

### Status

Uit het overleg met startende ondernemers blijkt dat er behoefte is aan coaching. Hiervoor wordt het eerder genoemde coaching traject aangeboden.

Portefeuillehouder: L. Mulder

## Winkelhart

Wij willen het winkelhart versterken samen met omwonenden en de ondernemers die er al een begin mee hebben gemaakt. Wij gaan onderzoeken welke wensen er bij omwonenden, ondernemers en bezoekers bestaan ten aanzien van het winkelcentrum. Dat onderzoek richt zich op zowel de verscheidenheid, de inrichting van het winkelcentrum, de functie van 'ontmoeten', veiligheid, de bereikbaarheid en het parkeren. Wij komen met een plan dat leidt tot een meer dynamisch, divers winkelgebied, met oog voor de functie van ontmoeten.

### Verkeersveiligheid winkelcentrum

In het al eerder genoemde fietsplan hebben we aandacht voor de bevordering van de verkeersveiligheid in het winkelcentrum.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- 3.4 | De gemeente onderhoudt contact met ondernemers- verenigingen, participeert, ondersteunt en faciliteert en zij onderzoekt samen met de OSR de subsidiemogelijkheden. De OSR stelt een detailhandelsvisie op.

De OSR stelt een detailhandelsvisie op. De gemeente onderhoudt contact met ondernemersverenigingen, participeert, ondersteunt en faciliteert. De gemeente onderzoekt samen met de OSR de subsidiemogelijkheden.

### Status

De OSR heeft samen met de Stichting Recreatie en Toerisme gewerkt aan het opstellen van een plan voor de gebiedsontwikkeling van de Streek (waaronder de detailhandel) Dit plan maakt onderdeel uit van het ambitieplan Recreatie en Toerisme , "Staphorst een cultuurhistorisch dorp waar je neerstrijkt". Dit Ambitieplan is op 20 oktober 2020 in de raad behandeld. De raad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een gemeentelijke co-financieringsbijdrage van €150.000 voor het ambitieplan Recreatie en Toerisme, o.v.v. toekenning van een Europese subsidie. De Stichting Recreatie en Toerisme heeft in december haar LEADER subsidieaanvraag (Europese subsidie) ingediend.

Portefeuillehouder: L. Mulder

– 3.5 | De OSR stelt een detailhandelsvisie op

De OSR stelt een detailhandelsvisie op. De gemeente onderhoudt contact met ondernemersverenigingen, participeert, ondersteunt en faciliteert. De gemeente onderzoekt samen met de OSR de subsidiemogelijkheden.

**Status**

De OSR heeft samen met de Stichting Recreatie en Toerisme gewerkt aan het opstellen van een plan voor de gebiedsontwikkeling van de Streek (waaronder de detailhandel) Dit plan maakt onderdeel uit van het ambitieplan Recreatie en Toerisme , “Staphorst een cultuurhistorisch dorp waar je neerstrijkt”. Dit Ambitieplan is op 20 oktober 2020 in de raad behandeld. De raad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een gemeentelijke co-financieringsbijdrage van €150.000 voor het ambitieplan Recreatie en Toerisme, o.v.v. toekenning van een Europese subsidie. De Stichting Recreatie en Toerisme heeft in december haar LEADER subsidieaanvraag (Europese subsidie) ingediend.

Portefeuillehouder: L. Mulder

**Nieuwe bestemmingen**

Wij bieden ondernemers die geconfronteerd worden met het vrijvallen van agrarische gebouwen in principe ruimte om te komen tot nieuwe bestemmingen. Wij bewaken hierbij wel de belangen van bestaande agrarische bedrijven en de omgeving. Wij bieden daarbij onze landbouwbedrijven in het buitengebied ruimte voor (ondergeschikte) nevenactiviteiten zoals de verkoop van streekproducten of plattelandstoerisme.

**Wat hebben wij daarvoor gedaan?**

- 3.6 | Indien agrarische bebouwing vrijkomt, kent de gemeente via de beleidsdocumenten Rood voor Rood en Vrijkomende Agrarische bebouwing kaders voor hergebruik van deze percelen/bebouwing.

Indien agrarische bebouwing vrijkomt, kent de gemeente via de beleidsdocumenten Rood voor Rood en Vrijkomende Agrarische bebouwing kaders voor hergebruik van deze percelen/bebouwing. Deze kaders kenmerken zich door een sterke kwantitatieve benadering van de problematiek. Via een andere, kwalitatieve, benadering kunnen de mogelijkheden tot (her)gebruik vergroot worden. Er kan optimaal maatwerk geleverd worden, waarbij ook rekening gehouden wordt met de sociale component. Er staat de komende jaren een opgave in het kader van asbestsanering te wachten. Ook dit element kan hierin meegewogen worden. Het beleid hiervoor wordt verruimd.

**Status**

Uit de plannen die bij de gemeente worden ingediend blijkt, dat de gewijzigde kaders in de Omgevingsvisie nu ook doorvertaald worden naar de praktijk. Het doorvoeren van verdere beleidsmatige wijzigingen is niet nodig. Dit punt is hiermee afgehandeld.

Portefeuillehouder: L. Mulder

**Wat heeft het gekost?**

Exploitatie	Begroting 2020	Wijzigingen 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Voordeel/Nadeel 2020
Lasten	-175.443	-80.777	-256.220	-140.194	116.026
Baten	244.960	-85.000	159.960	190.422	30.462
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>69.517</b>	<b>-165.777</b>	<b>-96.260</b>	<b>50.228</b>	<b>146.488</b>
Onttrekkingen	0	58.087	58.087	4.405	-53.682
<b>Mutaties reserves</b>	<b>0</b>	<b>58.087</b>	<b>58.087</b>	<b>4.405</b>	<b>-53.682</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>69.517</b>	<b>-107.690</b>	<b>-38.173</b>	<b>54.633</b>	<b>92.806</b>

**Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)**

Omschrijving	Nadeel	Voordeel
--------------	--------	----------

Lagere lasten bedrijvenpromotie en relatiebeheer, met name lagere voorlichting en advertentiekosten		18
Hogere baten toeristenbelasting, in de voortgangsrapportage is er € 21.500 afgeraamd door de verwachte effecten van het coronavirus. Het binnenlands toerisme is in de afgelopen zomer echter toegenomen i.p.v afgenomen.		25

*Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.*



# Programma 4 - Onderwijs

Goed onderwijs is van het grootste belang om in sociaal, maar zeker ook in economisch opzicht, goed te kunnen functioneren. Bij dat uitgangspunt horen goed toegeruste scholen, die hoogwaardig onderwijs bieden. Ook horen daarbij activiteiten die bijvoorbeeld laaggeletterdheid zoveel mogelijk voorkomen. Goed onderwijs vindt plaats in goed toegeruste, duurzame gebouwen, die zo mogelijk efficiënt ingezet worden ten gunste van andere maatschappelijke activiteiten.

## Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr.	Taakveld	Portefeuillehouder
4.1	Openbaar basisonderwijs	ing. L. Mulder
4.2	Onderwijshuisvesting	ing. L. Mulder
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	ing. L. Mulder

## Wat hebben wij bereikt?

### Basisonderwijs

Wij zetten ons in om in iedere kern het basisonderwijs te behouden en coördineren een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- 4.1 | Uitvoering bestuursopdracht Primair Onderwijs

Er is op dit moment geen sprake van sluiting van basisscholen. Wel blijven we hierover in gesprek met de verschillende schoolbesturen om ervoor te waken dat dit in de toekomst gaat spelen. Op het al dan niet open blijven van scholen zijn ook andere onderwerpen van invloed zoals woningbouwontwikkeling. De leefbaarheid van de kernen heeft ook vanuit die invalshoek de aandacht.

Voor het coördineren van een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid staat de uitvoering van de Bestuursopdracht PO op het programma met als doel een uitvoeringsorganisatie voor het primaire onderwijs in Staphorst in te richten. Deze uitvoeringsorganisatie is een noodzakelijke randvoorwaarde voor een doeltreffende uitvoering van de LEA. (lokale educatieve agenda).

Hierbij staat ook het implementeren van het OAB (onderwijs achterstanden beleid), dat in mei 2018 is vastgesteld, hoog op de agenda.

### Status

De bestuursopdracht Primair Onderwijs is in 2019 afgerond waarbij de goede samenwerking tussen onderwijs en gemeente is verstevigd naar een optimale en efficiënte samenwerking. Verschillende thema's waarbij onderwijs en gemeente samenwerken zijn in het afgelopen jaar de revue gepasseerd. Er is een nieuwe Lokale Educatie Agenda (LEA) opgesteld voor 2021–2024. Deze is door de directeuren van de tien basisscholen in Staphorst akkoord bevonden. In februari 2021 verwachten we de instemming van de laatste 2 schoolbesturen. Vervolgens kan de LEA ter vaststelling naar het college en ter kennisname naar de raad.

In het voorjaar 2021 wordt de taalklas voor NT2 onderwijs (Nederlands als 2de Taal) geëvalueerd. Het pilot jaar is dan afgerond en de evaluatie is bepalend voor het vervolg na de zomervakantie.

Daarnaast worden er met de directeuren en de peutergroepen gesprekken gevoerd over het Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) beleid.

Portefeuillehouder: L. Mulder

### Vakonderwijs

Wij komen in dialoog met het onderwijsveld en de ondernemers met een visie op vakonderwijs. Wij denken hierbij concreet aan denkers die doen en verkennen onder meer de behoefte aan een Vak-Havo en technasium.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- 4.2 | Inventariseren bij het onderwijsveld en ondernemers of er behoefte is aan vakonderwijs

We gaan inventariseren bij het onderwijsveld en bij de ondernemers of er behoefte is aan een VakHavo of een Technasium. We koppelen dat aan het opstellen van een visie op vakonderwijs. Afhankelijk van de uitkomst van het behoeftenonderzoek inventariseren we de mogelijkheden van het realiseren van een VakHavo dan wel Technasium.

#### Status

In 2020 is een bijeenkomst geweest met alle VO scholen waar leerlingen uit Staphorst naartoe gaan. Pieter Zandt en Greijdanus gaven vervolgens aan graag samen verder te kijken naar een koppeling van praktijk en theorie voor de HAVO. De andere scholen volgen de ontwikkelingen, maar nemen (nog) niet actief deel.

Pieter Zandt heeft met bedrijven in Staphorst concrete afspraken gemaakt over stages voor HAVO 4 leerlingen. Het stageprogramma is ingevuld en voor de grootste groep leerlingen is het gelukt om een passende stageplek bij de bedrijven te vinden. We hebben als gemeente de scholen met de bedrijven in contact gebracht en hebben een mailing verspreid binnen ons netwerk. In februari 2021 start de pilot.

Greijdanus volgt de ontwikkelingen en haakt aan wanneer mogelijk. Bij hen heeft een en ander vertraging opgelopen als gevolg van corona en een wisseling in het management.

De raad is in januari 2021 geïnformeerd over het proces en de huidige stand van zaken.

Portefeuillehouder: L. Mulder

#### Bibliotheken

Wij zetten ons in voor het behoud van de bibliotheken en faciliteren waar nodig samenwerking door bibliotheken met het onderwijs en andere partners.

#### Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- 4.3 | Behouden steunpunt in Rouveen (bibliotheek)

We zetten ons in om het steunpunt in Rouveen te behouden en nemen actie voor een servicepunt in IJhorst mocht de bibliotheek in de Wijk gaan sluiten.

#### Status

We hebben in 2019 een prestatie-overeenkomst met de bibliotheek gesloten voor vier jaar. In Rouveen is de bibliotheek verplaatst naar een nieuwe locatie.

In maart 2020 is er een nieuwe directeur gekomen voor de bibliotheek in Staphorst. De bibliotheken in Staphorst, Zwartewaterland en Steenwijkerland worden nu door dezelfde directeur geleid. Wel heeft iedere locatie nog zijn eigen bestuur. De directeur is erop gericht de kwaliteiten van de medewerkers optimaal op de verschillende locaties in te zetten. De bibliotheek heeft alles gedaan wat binnen de mogelijkheden lag om service te blijven verlenen in coronatijd.

In Q4 is de bibliotheek positief beoordeeld in de audit van de certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) en is weer officieel gecertificeerd.

Portefeuillehouder: A. Mussche

- 4.4 | Uitvoering geven aan het gesloten convenant laaggeletterdheid

We geven uitvoering aan het in voorjaar 2018 gesloten convenant laaggeletterdheid samen met de bibliotheek en verschillende lokale maatschappelijke partners.

#### Status

Op 1 december 2020 is het regioplan voor laaggeletterdheid vastgesteld door het college van de centrumgemeente Zwolle. In Q1 en Q2 2021 zal dit vertaald worden naar een lokale agenda voor Staphorst.

Landelijk lopen nog besprekingen over het herstel van het bestuursakkoord laaggeletterdheid tussen het Rijk en de VNG. De VNG zegde deze in juli 2020 op omdat de afspraken uit dit akkoord in de praktijk uitmondten in bureaucratie, controle en beknibbeling, en de laaggeletterde inwoners niet verder hielpen.

Portefeuillehouder: A. Mussche

- 4.5 | Updaten 'Visiedocument' op de bibliotheek in de gemeente Staphorst

We updaten het 'Visiedocument' op de bibliotheek in de gemeente Staphorst'. In aansluiting daarop worden er met de bibliotheek prestatie afspraken gemaakt met als pijlers;

1. Jeugd en onderwijs,
2. Participatie en zelfredzaamheid,
3. Persoonlijke ontwikkeling.

We faciliteren daarbij de digitale activering. Aan de bibliotheek wordt gevraagd zich te ontwikkelen tot een professionele partner voor het onderwijs en maatschappelijke instanties en ervoor zorg te dragen dat het aanbod aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners van Staphorst.

### Status

We hebben in 2019 een overeenkomst met de bibliotheek gesloten voor vier jaar. Hierin komen de prestatieafspraken en pijlers naar voren.

Portefeuillehouder: A. Mussche

### Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Begroting 2020	Wijzigingen 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Voordeel/Nadeel 2020
Lasten	-1.658.626	-272.190	-1.930.816	-1.883.572	47.244
Baten	393.930	0	393.930	398.876	4.946
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-1.264.696</b>	<b>-272.190</b>	<b>-1.536.886</b>	<b>-1.484.695</b>	<b>52.191</b>
Stortingen	-18.000	0	-18.000	-18.000	0
Onttrekkingen	464.000	272.190	736.190	659.064	-77.126
<b>Mutaties reserves</b>	<b>446.000</b>	<b>272.190</b>	<b>718.190</b>	<b>641.064</b>	<b>-77.126</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-818.696</b>	<b>0</b>	<b>-818.696</b>	<b>-843.632</b>	<b>-24.936</b>

### Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving	Nadeel	Voordeel
Hogere kosten huisvesting onderwijsinstellingen door stijgende OZB- en verzekeringslasten. Daarnaast heeft er voor de laatste keer een herinspectie MJOP plaats gevonden i.v.m. wettelijke overgang naar de scholen.	38	
Lagere lasten peuterspeelzalen doordat VVE locaties nog niet zijn uitgebreid, daarnaast is de nieuwe lesmethode en volgsysteem nog niet aangeschaft. De impact van het coronavirus op de werkzaamheden was groot.		92

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

# Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme

## Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr.	Taakveld	Portefeuillehouder
5.1	Sportbeleid en activering	mr. A. Mussche
5.2	Sportaccommodaties	mr. A. Mussche
5.3	Cultuurpresentatie	mr. A. Mussche
5.4	Musea	mr. A. Mussche
5.5	Cultureel erfgoed	ing. L. Mulder
5.6	Media	J. ten Kate
5.7	Openbaar groen en recreatie	ing. L. Mulder/ mr. A. Mussche

## Wat hebben wij bereikt?

### Nieuw sport- en beweegbeleid

Wij ontwikkelen met onze inwoners, scholen en sportverenigingen een nieuw sport- en beweegbeleid met als uitgangspunt dat dit bijdraagt aan een gezonde samenleving. We willen veilige en kwalitatief goede sportaccommodaties in alle kernen faciliteren.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- 5.1 | Opstellen nieuw beleid om het bewegen en sporten van inwoners te stimuleren

Op basis van een startnotitie gaan we aan de slag met het opstellen van nieuw beleid om het bewegen en sporten van onze inwoners te stimuleren. Het doel is dat zoveel mogelijk inwoners (meer) gaan bewegen. Hoe we dat gaan doen en met welke netwerkpartners, nemen we op in de beleidsnota's Sportbeleid en Lokaal Gezondheidsbeleid. Ook het meerjarig sportaccommodatieplan zal in de Sportnotitie worden meegenomen.

Samen met de stakeholders van dit beleidsterrein gaan we ons inzetten voor het betrekken van kwetsbare doelgroepen.

We gaan met buurgemeenten samenwerken om het sportbeleid op te stellen.

### Status

Op 23 september 2020 is het Beweeg- en sportakkoord "Staphorst in beweging" opnieuw ondertekend tijdens een fysieke bijeenkomst én door alle stakeholders. Op dat moment is ook de Regiegroep Staphorst in beweging gestart en zijn er werkgroepen gevormd voor de diverse deelakkoorden. Deze werkgroepen houden zich bezig met de uitvoer van onze beweeg- en sportvisie. Op 10 februari is uitvoer gegeven aan speerpunt 20 van de Uitvoeringsagenda door het samen met Stichting Sport & Business Staphorst huldigen van de sportkampioenen 2020.

Er is nog steeds intensief contact/afstemming tussen de ambtenaren sport in de regio IJsselland, zowel voor corona als voor regionale/provinciale afstemming. Op 12 november 2020 is het Overijssels sport- en beweegakkoord opgeleverd en gelanceerd. Dit Ambitiedocument "Vitaal Overijssel Sport en Bewegen voor iedereen" is een abstract beleidskader. In het nog uit te werken Overijssels Sport en beweegakkoord volgt een nadere concretisering. Deze zal vervolgens door alle gemeenten ondertekend worden.

Portefeuillehouder: A. Mussche

## **Culturele vormingsactiviteiten**

Wij vinden het belangrijk dat inwoners, vooral jongeren, toegang hebben tot programma's en verenigingen die culturele vormingsactiviteiten aanbieden, zoals muzieklessen. Daarvoor ontwikkelen wij een visie op kunst en cultuur in de gemeente Staphorst.

### **Wat hebben wij daarvoor gedaan?**

- [5.2 | Formuleren nieuwe visie op kunst en cultuur](#)

Wij gaan het geldende beleid evalueren en de ideeën en behoeften bij de raad en inwoners op het gebied van culturele vormingsactiviteiten inventariseren. In aansluiting hierop gaan we nieuwe visie op kunst en cultuur formuleren.

#### **Status**

Het opstellen van een nieuwe visie op kunst en cultuur is o.a. door corona vertraagd en zal in 2021 worden opgepakt in navolging van motie M70.

Portefeuillehouder: A. Mussche

## **Entree Staphorst**

De kern van Staphorst beschikt over een indrukwekkende entree, prachtige woningen met bijzondere, fraaie kenmerken die uniek zijn. Wij willen de entree van Staphorst en het gebied nabij Museum Staphorst en de museumsteeg verder ontwikkelen om op die wijze Staphorster cultuur en erfgoed beter toegankelijk te maken. Dit in de overtuiging dat ook andere partijen daarvan profiteren. Wij gaan voortvarend verder met het al in gang gezette project ter versterking van het culturele hart van Staphorst.

### **Wat hebben wij daarvoor gedaan?**

- [5.3 | Project culturele hart van Staphorst](#)

Het project culturele hart van Staphorst verkeert in opstartfase waarbij in 2018 gesprekken zijn gevoerd met de stakeholders. Via een startnotitie kunnen college en raad zich vervolgens uitspreken over de kaders. Voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de museumsteeg is de eventuele aankoop van het pand Kruidhof een belangrijke factor. Vooruitlopend op verdere ontwikkeling van de museumsteeg wordt alvast met de eigenaren in gesprek gegaan over onderhoud van de steeg.

#### **Status**

Museum Staphorst heeft, mede vanwege de Coronacrisis, de uitbreidingsplannen (ondergrondse uitbreiding op eigen terrein) nog niet afgerond. De gemeente is in overleg over een parkeervoorziening voor bussen en het onderhoud van de museumsteeg.

Portefeuillehouder: L. Mulder

- [5.4 | Project kop Muldersweg](#)

Dit project betreft een zgn. gebiedsontwikkeling nieuwe stijl, waarvoor de raad €20.000 beschikbaar gesteld heeft. Met dit budget is een externe projectleider aangesteld, die de 1e fase van het project inmiddels heeft afgerond.

#### **Status**

De initiatiefnemer die op de locatie van Waanders en het oude Countus kantoor woningbouw wil ontwikkelen heeft in december een plan in de Omgevingskamer gebracht. Dit plan heeft nog niet tot een positief advies van de Omgevingskamer geleid. Op basis van enkele handreikingen en een nadere dialoog komt de initiatiefnemer met een aangepast plan.

Portefeuillehouder: L. Mulder

## **Natuurgebied**

Wij zorgen voor een plan dat moet gaan leiden tot een goed toegankelijk natuurgebied, bijvoorbeeld door wandel- en fietspaden. We betrekken hierbij inwoners, ondernemers en buurgemeenten. Initiatieven om de recreatieve waarde van de Olde Maten en het Reestdal te vergroten worden ondersteund.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- [5.5 | Opstellen plan voor een goed en toegankelijk natuurgebied](#)

We hanteren een gebiedsgerichte aanpak. De gebieden zijn De Zwarte Dennen, Oldematen, Reestdal en De Streek. De gemeente faciliteert.

### Status

Het ambitieplan Recreatie en Toerisme, “Staphorst een cultuurhistorisch dorp waar je neerstrijkt” is op 20 oktober 2020 in de raad behandeld. De raad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een gemeentelijke co-financieringsbijdrage van €150.000 voor het ambitieplan Recreatie en Toerisme, o.v.v. toekenning van een Europese subsidie. De Stichting Recreatie en Toerisme heeft in december haar LEADER subsidieaanvraag (Europese subsidie) ingediend. De raad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een gemeentelijke co-financieringsbijdrage van €12.500 voor het plan het Reestdal, “een idyllisch beekdallandschap voor fijnproevers”, o.v.v. toekenning van Europese subsidie LEADER. In 2020 heeft de Stichting Ondernemend Reestdal een LEADER-aanvraag ingediend. De raad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een gemeentelijke co-financieringsbijdrage van €30.000 voor het uitvoeringsprogramma Oldematen en Zwartewatersklooster, o.v.v. toekenning van een co-financieringsbijdrage van de gemeente Zwartewaterland.

Portefeuillehouder: L. Mulder

## Stimuleren cultureel erfgoed

Wij stimuleren het zichtbaar maken van ons cultureel erfgoed. Dit gebeurt bij voorkeur in samenwerking met lokale initiatieven of het bedrijfsleven. We creëren een kunstroute, een wandelroute door het centrum langs boerderijen en andere cultuurhistorische locaties.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- [5.6 | Creëren kunstroute](#)

Onderzoeken of aangesloten kan worden bij het jaarlijkse 'Ateliers in bedrijf!' van kunstenaars uit het Reestdal.

### Status

Het creëren van een kunstroute wordt meegenomen in de in 2021 nieuw op te stellen cultuurnota, dit ook in navolging van motie M70.

In 2019 is in dit kader subsidie verleend aan de kunstroute Grensloos Kunst verkennen die 1x per 2 jaar in de regio plaatsvindt.

Portefeuillehouder: L. Mulder

- [5.7 | Wandelroute opzetten met Museum Staphorst en de Monumentenadviesraad](#)

Een wandelroute opzetten met Museum Staphorst (project 'Oral Storytelling') en de Monumentenadviesraad (veel lokale kennis).

### Status

Museum Staphorst is betrokken bij het onderdeel 'Gebiedsontwikkeling de Streek' van het ambitieplan Recreatie en Toerisme.

Portefeuillehouder: L. Mulder

## Recreatiegebied

We staan open om in samenwerking met Staatsbosbeheer de Zwarte Dennen te ontwikkelen tot een aantrekkelijk recreatiegebied in de gemeente.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- [5.8 | Ontwikkelen aantrekkelijke recreatiegebieden](#)

We gaan uit van een gebiedsgerichte aanpak. De gebieden zijn: De Zwarte Dennen, Olde Maten, De Streek en het Reestdal. Elk gebied heeft speerpunten zoals fietsen, wandelen etc. Dit wordt per gebied uitgewerkt. We streven naar een nauwere samenhang tussen alle gebieden. De gemeente faciliteert.

## Status

Het ambitieplan Recreatie en Toerisme, 'Staphorst een cultuurhistorisch dorp waar je neerstrijkt' is op 20 oktober 2020 in de raad behandeld. De raad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een gemeentelijke co-financieringsbijdrage van €150.000 voor het ambitieplan Recreatie en Toerisme, o.v.v. toekenning van een Europese subsidie. De Stichting Recreatie en Toerisme heeft in december haar LEADER subsidieaanvraag (Europese subsidie) ingediend. De raad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een gemeentelijke co-financieringsbijdrage van €12.500 voor het plan het Reestdal, "een idyllisch beekdallandschap voor fijnproevers", o.v.v. toekenning van Europese subsidie LEADER. In 2020 heeft de Stichting Ondernemend Reestdal een LEADER-aanvraag ingediend. De raad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een gemeentelijke co-financieringsbijdrage van €30.000 voor het uitvoeringsprogramma Oldematen en Zwartewatersklooster, o.v.v. toekenning van een co-financieringsbijdrage van de gemeente Zwartewaterland.

Portefeuillehouder: L. Mulder

## Verblijf en recreatie

We gaan, in samenwerking met het platform Recreatie & Toerisme, Staphorst door ontwikkelen tot een unieke gemeente om te kunnen verblijven en recreëren.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- [5.9 | Uitwerking concrete plannen verblijf & recreatie gemeente Staphorst](#)

We streven naar uitwerking van concrete plannen voor de vier gebieden. De gemeente faciliteert.

## Status

Het ambitieplan Recreatie en Toerisme, Staphorst een cultuurhistorisch dorp waar je neerstrijkt is op 20 oktober 2020 in de raad behandeld. De raad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een gemeentelijke co-financieringsbijdrage van €150.000 voor het ambitieplan Recreatie en Toerisme, o.v.v. toekenning van een Europese subsidie. De Stichting Recreatie en Toerisme heeft in december haar LEADER subsidieaanvraag (Europese subsidie) ingediend. De raad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een gemeentelijke co-financieringsbijdrage van €12.500 voor het plan het Reestdal, "een idyllisch beekdallandschap voor fijnproevers", o.v.v. toekenning van Europese subsidie LEADER. In 2020 heeft de Stichting Ondernemend Reestdal een LEADER-aanvraag ingediend. De raad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een gemeentelijke co-financieringsbijdrage van €30.000 voor het uitvoeringsprogramma Oldematen en Zwartewatersklooster, o.v.v. toekenning van een co-financieringsbijdrage van de gemeente Zwartewaterland.

Portefeuillehouder: L. Mulder

## Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Begroting 2020	Wijzigingen 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Voordeel/Nadeel 2020
Lasten	-3.411.369	-875.727	-4.287.096	-3.266.369	1.020.727
Baten	228.236	-23.250	204.986	234.956	29.970
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-3.183.133</b>	<b>-898.977</b>	<b>-4.082.110</b>	<b>-3.031.414</b>	<b>1.050.696</b>
Stortingen	-115.000	0	-115.000	-115.000	0
Onttrekkingen	313.076	883.763	1.196.839	533.436	-663.403
<b>Mutaties reserves</b>	<b>198.076</b>	<b>883.763</b>	<b>1.081.839</b>	<b>418.436</b>	<b>-663.403</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-2.985.057</b>	<b>-15.214</b>	<b>-3.000.271</b>	<b>-2.612.977</b>	<b>387.294</b>

## Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving	Nadeel	Voordeel
Door een niet volledige personele bezetting, vanwege ziekte en een vacature, was er te weinig capaciteit om het werk op gebied van groenvoorzieningen, boombeheer en natuur en landschap uit te kunnen voeren. Er is met name minder gesnoeid en er zijn minder controles		113

<p>uitgevoerd. Voor 2021 is de bezetting weer op orde. De verwachting is om met de reeds beschikbaar gestelde structurele en incidentele budgetten aan de hand van een aangepast plan, in 5 jaar tijd de gehele gemeente door te gaan en de achterstanden in het groen weg te werken.</p>		
<p>Lagere kosten groenvoorziening langs wegen van € 46.000. Er is minder gesnoeid dan begroot. Hierbij speelt evenals in bovenstaande afwijking de personele bezetting ook een rol. In de begroting 2020 is er per abuis een incidenteel bedrag van € 50.000 opgenomen. Dit bedrag is in 2019 incidenteel beschikbaar gesteld, maar ook meegenomen in 2020. In 2021 is deze € 50.000 niet meer opgenomen in de begroting.</p>		94
<p>Lagere lasten inhuur ecooloog . Er is minder aanvraag geweest die ondersteuning nodig had van externe ecooloog. Voor een deel heeft dit te maken gehad met Corona waardoor er minder werkzaamheden gezamenlijk met de ecooloog uitgevoerd konden worden.</p>		42

*Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.*



# Programma 6 - Sociaal domein

## Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr.	Taakveld	Portefeuillehouder
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	J. ten Kate / mr. A. Mussche
6.2	Wijkteams	mr. A. Mussche
6.3	Inkomensregelingen	mr. A. Mussche
6.4	Begeleide participatie	mr. A. Mussche
6.5	Arbeidsparticipatie	mr. A. Mussche
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	mr. A. Mussche
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	mr. A. Mussche
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	mr. A. Mussche

### Wat hebben wij bereikt?

#### Ontschotting decentralisaties

We zorgen voor meer maatwerkoplossingen door te werken aan ontschotting van de decentralisaties. De kwaliteit en beschikbaarheid van zorg en ondersteuning staat daarbij voorop. De toegang moet laagdrempelig en vindbaar zijn. De samenvoeging van het CJG en CWO tot één loket zetten we daarom door.

### Wat hebben wij daarvoor gedaan?

#### – 6.1 | Vorming van één toegang 0-100

In 2015 zijn Rijkstaken op het gebied van jeugd(zorg), WMO en Participatiewet gedecentraliseerd naar de gemeente. In een evaluatie in 2017 is geconstateerd dat deze transitie in Staphorst geslaagd is. Desondanks resteren er toch nog schotten binnen het sociaal domein. Dit komt voort uit onvolkomen (financiële) ontschotting door het Rijk, maar ook door gebrek aan beleidsmatige afstemming binnen de gemeente.

De aanstaande vorming van één toegang 0-100 is een voorbeeld van de beoogde ontschotting. Een integrale beleidsnota sociaal domein gaat de ontschotting inkaderen. De Omgevingsvisie en de uitkomst van de genoemde evaluatie zijn daarbij in elk geval input.

Integraliteit houdt ook in dat dwarsverbanden worden gelegd tussen de verschillende thema's in het sociaal domein.

#### Status

In de loop van 2019 is het team Samenleving als 'hét loket' voor inwoners met een hulpvraag van start gegaan. In 2020 is gewerkt aan de teamontwikkeling wat betreft kennis, methodiek en processen. In 2021 zullen we een integraal beleidsplan Samenleving aanbieden aan de raad.

Portefeuillehouder: A. Mussche

#### Dagbesteding ouderen

Wij komen tot een overeenkomst met het maatschappelijk middenveld om gezamenlijke dagbesteding voor ouderen beschikbaar te houden en zo nodig uit te breiden in onze kernen.

### Wat hebben wij daarvoor gedaan?

#### – 6.2 | Dagbesteding ouderen

In het kader van dagbesteding zetten we meer in op algemene voorzieningen om respijtzorg te realiseren, ontmoeting te stimuleren en eenzaamheid te bestrijden. We gaan daarom met samenwerkingspartners in iedere kern niet-geïndiceerde dagbesteding opzetten of indien mogelijk koppelen aan geïndiceerde dagbesteding.

#### Status

De buurtkamer Rouveen is gestart op de nieuwe locatie en loopt naar tevredenheid. Het project (niet)geïndiceerde dagbesteding/ontmoeting/respijtzorg heeft helaas door de coronamaatregelen nog niet kunnen starten. Wel is het plan de afgelopen maanden door St. Welzijn Staphorst en Carinova Mantelzorgondersteuning verder uitgewerkt. Hierbij worden ook de huidige aanbieders van dagbesteding (Icare, RST, Noorderboog, Het Zand en Carinova) betrokken. Daarbij is vooral bekeken op welke wijze meer ingezet kan worden op ontmoeting en bestrijding van eenzaamheid. Ingezet wordt op tenminste 2 dagdelen per week. Door corona zal het project later starten dan gepland, maar uiteindelijk ook doorlopen tot in 2022.

Portefeuillehouder: A. Mussche

### **Lokaal actieplan: waardig ouder worden**

Ouderen kunnen waardig ouder worden in de gemeente Staphorst. Daarvoor gaan we een lokaal actieplan opstellen, dat aansluiting heeft met het landelijk manifest. In het actieplan zullen onder meer maatregelen worden opgenomen die zich richten op de strijd tegen eenzaamheid, de verbetering van de fysieke en digitale toegankelijkheid van voorzieningen en het streven naar een dementie-vriendelijke gemeente.

### **Wat hebben wij daarvoor gedaan?**

#### – 6.3 | Lokaal actieplan: waardig ouder worden

Op basis van een startnotitie stellen we een lokaal actieplan op over 'Waardig ouder worden'. Op dit onderwerp werken we samen met bureau KE-Advies en lokale netwerkpartners als Stichting Welzijn Staphorst en de Klankbordgroep Informele Zorg Staphorst.

#### **Status**

Tot een lokaal actieplan is het in 2020 nog niet gekomen. Wel zijn er inmiddels meerdere lokale interventies opgestart gebaseerd op het landelijke programma Waardig ouder worden. Hiertoe is het Pact voor de ouderenzorg opgesteld gebaseerd op 3 landelijke thema's: één tegen eenzaamheid, langer thuis en thuis in het verpleeghuis. Helaas zijn de meeste projecten vanwege de coronamaatregelen niet of slechts gedeeltelijk in 2020 uitgevoerd, zoals: het project Vitaal en Veilig Thuis Staphorst, AutoMaatje, pilot (niet) geïndiceerde dagbesteding/ontmoeting/eenzaamheid en respijtzorg. Het Meldpunt eenzaamheid is wel heel 2020 operationeel geweest.

In 2020 zijn 2 extra projecten gehonoreerd, te weten lokale invulling Wereld Alzheimer Dag (jaarlijks middels een lokaal programma) en Lotgenotencontact voor mantelzorgers van o.a. mensen met dementie. Helaas hebben deze projecten ook geen doorgang kunnen vinden door de coronamaatregelen.

Eind 2020 is een start gemaakt met het project Eén Tegen Eenzaamheid door de kerngroep bestaande uit de GGD, VWS, SWS en de gemeente. Onderzocht wordt met wie en op welke wijze de lokale coalitie in 2021 vormgegeven kan worden. Uiteindelijk vormen o.a. bovengenoemde activiteiten de basis voor het actieplan Waardig Ouder Worden, waaraan gezamenlijk (vanuit de lokale coalitie) invulling gegeven kan worden.

Portefeuillehouder: A. Mussche

### **Mantelzorgers**

Wij constateren dat (jonge) mantelzorgers een stevige belasting kennen en vinden dat zij meer ondersteuning verdienen. Wij gaan daarom samen met partners, mantelzorgers en inwoners, de mogelijkheden verkennen om te komen tot een goed en ruim mantelzorgbeleid. Een belangrijk onderdeel daarvan is de beschikbaarheid van respijtzorg.

### **Wat hebben wij daarvoor gedaan?**

#### – 6.4 | Mantelzorgers

In het huidige mantelzorgbeleid zijn ondersteuning en waardering belangrijke pijlers. Daarom blijven we het aanvragen van het mantelzorgcompliment stimuleren als waardering, maar ook om meer mantelzorgers in beeld te krijgen.

In het kader van respijtzorg gaan we in elke kern een vorm van niet-geïndiceerde dagopvang realiseren (zie verderop bij dagopvang).

We geven invulling aan de in de Omgevingsvisie beschreven combinatie van mantelzorg en professionele zorg en daarvoor noodzakelijke afstemming tussen informele en formele zorgpartijen via de Klankbordgroep Informele Zorg Staphorst.

## Status

Het mantelzorgbeleid in onze gemeente wordt uitgevoerd op basis van de beleidsnotitie 2016-2020. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg op basis van de uitgangspunten uit deze notitie verloopt naar tevredenheid en op basis van de resultaten is een echte koerswijziging van beleid niet aan de orde. Wel zijn er voornemens om meer in te zetten op respijtzorg en lotgenotencontact. Plannen hiertoe zijn in 2020 verder ontwikkeld. De waardering middels het jaarlijkse mantelzorgcompliment blijft achter bij de verwachtingen. Medio 2021 wordt het huidige beleid geëvalueerd waarna bekeken wordt of en zo ja op welke onderdelen het huidige beleid enige aanpassing behoeft.

Portefeuillehouder: A. Mussche

## Ondersteuning lokale initiatieven

Wij gaan lokale initiatieven zoals Hulpmaatje Staphorst en het Zorgnetwerk IJhorst extra ondersteunen en waarderen. Wij gaan de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een gedragen subsidiebeleid met het doel goede lokale initiatieven aan te jagen, te waarderen en te versnellen.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

### – 6.5 | Ondersteuning lokale initiatieven

Het ondersteunen van lokale initiatieven is onderdeel van de nota Burgerkracht 2.0 (zie programma 0, Algemeen bestuur en organisatie). Concreet bestaat deze ondersteuning uit een Ontwikkelfonds (werknaam) waar initiatiefnemers een beroep op kunnen doen. Als aanjager voor lokale initiatieven binnen het sociaal domein wordt specifiek ingezet op het verder stimuleren van de ontwikkeling van algemene (zorg)voorzieningen om daarmee de druk op de maatwerkvoorzieningen te beperken.

Met Stichting Welzijn Staphorst maken we prestatie afspraken over het stimuleren en ondersteunen van burgerinitiatieven. Initiatieven binnen het sociaal domein moeten helpen om de transformatie in het sociaal domein op lokaal niveau aan te jagen.

Bezien moet worden of een specifiek (innovatie)fonds sociaal domein moet worden gerealiseerd.

## Status

In het tweede kwartaal 2021 wordt de raad een geactualiseerde subsidieverordening voorgesteld. In de nota Burgerkracht (zie paragraaf 0.2) zal het Ontwikkelfonds nader worden uitgewerkt; het is de bedoeling dat initiatieven ondersteund kunnen worden uit dat fonds.

Portefeuillehouder: A. Mussche

## Verbeteren zorg en ondersteuning

Wij streven naar het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. In samenwerking met partners en andere overheden onderzoekt de gemeente op welke wijze tot de juiste aanpak kan worden gekomen.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

### – 6.6 | Verbeteren zorg en ondersteuning

We sluiten aan bij de regionale aanpak van 'Personen met verward gedrag' en stellen hierop beleid vast. We organiseren de training 'grip op verwardheid' voor uitvoerenden en bieden voor mensen in de samenleving de mogelijkheid om hieraan deel te nemen.

We brengen in kaart hoe een crisiskaart is in te voeren.

We stellen de Aanpak Voorkoming Escalatie vast en zorgen voor de lokale implementatie Wet Verplichte GGZ.

## Status

Door corona zijn nog niet alle trainingen 'grip op verwardheid' gegeven. Zodra het weer mogelijk is komt er een training voor inwoners. Er is een quick-scan uitgevoerd naar de ambulantisering van de GGZ. Er is een factsheet over de uitvoering van de WVGZ over het eerste half jaar. Binnenkort wordt de evaluatie over gehele eerste jaar verwacht.

Portefeuillehouder: A. Mussche

## Begeleid wonen

Wij gaan onderzoeken of er behoefte is aan woonruimte voor jongvolwassenen die daarbij enige vorm van begeleiding nodig hebben. Ook kijken we op welke wijze dit het best kan worden vormgegeven. Dit vanuit het oogpunt van zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk de juiste zorg kunnen ontvangen.

### Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- [6.7 | Begeleid wonen](#)

In de visie 'Van beschermd wonen naar beschermd thuis' ontbreekt lokaal de schakel begeleid wonen. We gaan daarom onderzoeken welke vorm van begeleid wonen passend is in de context en op de schaal van Staphorst. Hierbij oriënteren we ons niet alleen op jongvolwassenen.

We gaan er vanuit dat de ambulante begeleiding de mogelijkheid biedt tot 24 uur bereikbaarheid met ondersteuning ter plaatse binnen 30 minuten.

#### Status

Op basis van de resultaten van het onderzoek naar begeleid wonen in de gemeente Staphorst is er een subsidieaanvraag gedaan voor Kansrijk Wonen. De subsidie is toegekend om een pilot te starten. Er ligt een voorstel bij de gemeenteraad om in te stemmen met een pilot van drie jaar. Daarnaast is er een initiatief in Rouveen om beschermd – en begeleid wonen te realiseren. (locatie Levensboom).

Portefeuillehouder: A. Mussche

## Kwaliteit jeugdzorg

We streven naar het behoud van de kwaliteit van de jeugdzorg. We doen dat zoveel mogelijk binnen de financiële kaders. Om in de toekomst ook grip te houden, komen we tot een goede analyse en overzicht van de sturingsmogelijkheden.

### Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- [6.8 | Kwaliteit jeugdzorg](#)

Toezicht op de kwaliteit van de jeugdzorg is een belangrijk thema en geven we in regionaal verband binnen het RSJ vorm.

Het Regionale IJssellandse Monitor (RIJM) is in werking en wordt doorontwikkeld.

Op lokaal niveau werken we aan de ontwikkeling van een monitor voor het sociaal domein breed.

#### Status

De lokale monitor sociaal domein (breed) is operationeel. De eerste oplevering van data voor het College is eind 2020 geweest, aan de raad in maart 2021. Het jaar 2021 staat in het teken van het doorontwikkelen van de monitor en het opleveren van rapportages aan de raad.

Daarnaast zijn we met de regionale monitor voor jeugd bezig voorbereidingen te treffen voor aanpassingen als gevolg van het nieuwe inkoopmodel, per 1-1-2022.

Portefeuillehouder: A. Mussche

## Preventief jeugdbeleid

We ontwikkelen samen met inwoners, scholen, verenigingen en hulpverleners een nieuw preventief jeugdbeleid vanuit het uitgangspunt dat preventieve maatregelen zorgvragen kunnen voorkomen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Jongerenwerk vervullen een onmisbare rol in deze preventieve taak.

### Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- [6.9 | Preventief jeugdbeleid](#)

Op basis van een startnotitie wordt het preventief jeugdbeleid na een evaluatie van het huidige beleid geactualiseerd en doorontwikkeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inzichten en ervaringen vanuit de praktijk van het Centrum van Jeugd en Gezin en het Jongerenwerk.

## Status

Is onderdeel van de ontwikkeling binnen de Stuurgroep Gezond Meedoen Staphorst en van het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein.

Portefeuillehouder: A. Mussche

## Armoedebestrijding

We willen armoede bestrijden en zorgen voor mogelijkheden voor inwoners om ondanks armoede mee te doen aan de samenleving. De gelden van het Rijk zetten we hiervoor effectief in. We blijven hiervoor actief met het Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten. We zetten de doelmatigheid voorop en herzien hiervoor de procedure door ook intermediairs de mogelijkheid te geven een aanvraag in te dienen. Tevens geven we meer bekendheid aan de minimavoorzieningen bij inwoners, scholen en verenigingen.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- [6.10 | Armoedebestrijding](#)

Deze punten zijn onderdeel van de beleidsnota Armoede en schulden, die op dit moment wordt opgesteld.

## Status

Er wordt gewerkt conform de beleidsnota Armoede en Schulden. Met ingang van januari 2021 krijgt schulphulpverlening extra aandacht.

Portefeuillehouder: A. Mussche

## Integratiebeleid nieuwkomers

We investeren in een goed integratiebeleid voor nieuwkomers. Hierbij werken we samen met Vluchtelingenwerk. We streven naar een zo goed mogelijke integratie, waarbij aandacht is voor huisvesting, taalbeheersing, scholing, werk en ontmoetingen met de lokale samenleving. Echte integratie vraagt om meer dan alleen het spreken van de taal of het vinden van een baan. Integratie gaat ook over opvoeding in het eigen gezin, omgaan met burens en het respect voor de waarden en tradities van onze samenleving. Nieuwkomers moeten niet automatisch voorrang krijgen bij een sociale huurwoning, maar gemeenten hebben wel de taak hen woonruimte te geven. Wij streven ernaar dat deze woonruimtes in de hele gemeente verspreid liggen en ook niet ten koste gaan van anderen op de wachtlijst voor een huurwoning.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- [6.11 | Integratiebeleid nieuwkomers](#)

We blijven jaarlijks bezien welke ondersteuning nieuwkomers nodig hebben en wie passende ondersteuning kan bieden. Momenteel wordt de maatschappelijke begeleiding van statushouders in de eerste 1½ jaar verzorgd door (markt)partij Vluchtelingenwerk Oost-Nederland (VWON). In de nieuwe prestatie-afspraken met VWON of een opvolger besteden we extra aandacht aan de lokale integratie.

Voor een goede taalbeheersing krijgen nieuwkomers na de inburgering via het Taalpunt (bibliotheek) begeleiding aangeboden.

In de scholing rond de participatieverklaring wordt aandacht besteed aan gezondheid en stressreductie.

Wat betreft de huisvesting van statushouders onderzoeken we welke alternatieven er zijn voor huisvesting in sociale huurwoningen waardoor spreiding van nieuwkomers over de gemeente kan worden gerealiseerd.

## Status

Invoering van de Nieuwe Inburgeringswet is doorgeschoven naar 1 januari 2022. Daaraan voorafgaand zal de raad de beleidsnota "Thuis in Staphorst" worden voorgelegd.

Portefeuillehouder: A. Mussche

## Reestmond

Wij zetten ons in voor Reestmond. Dit is een belangrijke werkgever voor mensen met een arbeid beperking. Bij toekomstige veranderingen in deze organisatie is het welzijn van medewerkers leidend.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- [6.12 | Reestmond](#)

Momenteel wordt de herstructurering van Reestmond uitgevoerd overeenkomstig het bestuurlijk vastgestelde (beleids)plan Reestmond in Ontwikkeling. Ook in de toekomst werkt Reestmond in het belang van de werknemers.

Op dit moment wordt onderzocht wat de meest passende rechtsvorm is en welk takenpakket voor het toekomstige Reestmond het meest passend is. In 2019 zullen hierover besluiten worden genomen.

### Status

Er zijn in 2020 door de drie deelnemende gemeenten afspraken gemaakt over een nieuwe financiële verdeelsleutel binnen Reestmond. Ook is er in 2020 een rapport opgesteld over de verhouding tussen Reestmond en gemeente Staphorst waarvan de raad kennis heeft genomen. De rechtsvorm van Reestmond komt aan de orde in een geactualiseerd beleidsplan van het bedrijf. Onderdeel van dit beleidsplan zijn afspraken over rechtsvorm en takenpakket.

Portefeuillehouder: A. Mussche

## Schuldhelpverlening

We staan voor een goede schuldhelpverlening om mensen met problematische schulden weer perspectief te geven. Hierbij werken we samen met kerken, Humanitas en andere maatschappelijke organisaties. Het maximale rentepercentage op sociale kredieten die namens de gemeente worden verstrekt, wordt verlaagd.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- [6.13 | Schuldhelpverlening](#)

Deze punten zijn onderdeel van de beleidsnota Armoede en schulden, die op dit moment wordt opgesteld.

### Status

Er wordt voor schuldhelpverlening nauw samengewerkt met de GKB en Humanitas. Het aantal aanvragen bij de GKB laat vanaf november 2020 een stijging zien. Ook zijn er gesprekken gevoerd met Schuldhelpmaatje.

De instrumenten vroegsignalering, adviesrecht bij schuldenbewind en eenduidige vaststelling beslagvrije voet zijn vanaf januari 2021 ingevoerd.

Portefeuillehouder: A. Mussche

## StaphorstWerkt!

Wij zijn trots op de wijze waarop ondernemers via 'StaphorstWerkt!' een bijdrage leveren in de uitvoering van de Participatiewet. We ondersteunen als gemeente dit initiatief en onderzoeken mogelijkheden om dit de komende tijd verder uit te breiden. Drempels die ondernemers hierin ervaren nemen we als gemeente zoveel mogelijk weg.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- [6.14 | StaphorstWerkt!](#)

De aantrekkelijke economie en de succesvolle re-integratie van bijstandsgerechtigden maakt dat 'StaphorstWerkt!' momenteel te weinig kandidaten heeft om in de huidige constellatie te blijven doorgaan. We gaan onderzoeken of ondernemers belangstelling hebben om dit initiatief te verbreden en/of dat er een verbinding met Reestmond kan worden gemaakt.

### Status

Het initiatief StaphorstWerkt! is beëindigd. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen waren we tot maart 2020 in gesprek met lokale ondernemers op welke wijze wij mensen met een arbeidsbeperking een arbeidsplaats kunnen geven en in hoeverre zittend personeel gestimuleerd kan worden zich door te ontwikkelen. Door de Coronabeperkingen is de verdere aanpak van dit initiatief opgeschort.

Portefeuillehouder: A. Mussche

## Werkzoekenden

Wij stellen de komende periode beleid op met betrekking tot de zogenoemde 'tegenprestatie' voor mensen die, ondanks alle inspanningen, er niet in slagen een betaalde baan te vinden. Ook zij kunnen een bijdrage leveren aan de Staphorster samenleving.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- [6.15 | Werkzoekenden](#)

We gaan het bestaande beleid m.b.t. de tegenprestatie (2015) evalueren en actualiseren. Met Stichting Welzijn Staphorst als belangrijke samenwerkingspartner bij de uitvoering van dit beleid, gaan we over dit onderwerp nieuwe prestatieafspraken maken.

## Status

Het beleid is nog niet geactualiseerd, dit zal in de loop van 2021 worden geïmplementeerd.

Portefeuillehouder: A. Mussche

## Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Begroting 2020	Wijzigingen 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Voordeel/Nadeel 2020
Lasten	-12.189.586	-1.833.975	-14.023.561	-14.019.032	4.529
Baten	2.236.600	821.000	3.057.600	4.106.549	1.048.949
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-9.952.986</b>	<b>-1.012.975</b>	<b>-10.965.961</b>	<b>-9.912.483</b>	<b>1.053.478</b>
Stortingen	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
Onttrekkingen	0	607.441	607.441	108.663	-498.778
<b>Mutaties reserves</b>	<b>-15.000</b>	<b>607.441</b>	<b>592.441</b>	<b>93.663</b>	<b>-498.778</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-9.967.986</b>	<b>-405.534</b>	<b>-10.373.520</b>	<b>-9.818.820</b>	<b>554.700</b>

## Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving	Nadeel	Voordeel
Hogere baten en lagere kosten inkomensvoorziening. De doeluitkering inkomensvoorziening is hoger dan begroot. De doeluitkering is gebaseerd op het aantal uitkeringen van t-2, het voordeel is € 39.000 dan begroot. De terugvordering van bijstand is € 42.000 hoger dan begroot. Daarnaast zijn de kosten voor inkomensvoorzieningen € 218.000 lager dan begroot. Er waren in 2020 minder uitkeringsgerechtigden. Bij de voortgangsrapportage was het effect op het aantal uitkeringsgerechtigden i.v.m. corona nog onbekend. Het aantal uitkeringsgerechtigden was lager dan begroot.		299
Lagere uitgaven structurele doorontwikkeling sociaal domein doordat diverse projecten zijn opgeschort i.v.m. corona. De kosten zullen in het komende jaar genomen worden, zie ook het onderdeel resultaatbestemming.		86

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

# Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

## Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr.	Taakveld	Portefeuillehouder
7.1	Volksgezondheid	mr. A. Mussche
7.2	Riolering	mr. A. Mussche
7.3	Afval	ing. L. Mulder
7.4	Milieubeheer	ing. L. Mulder
7.5	Begraafplaatsen	mr. A. Mussche

## Wat hebben wij bereikt?

### Aanpak alcoholmisbruik en drugsgebruik

We blijven het beleid voortzetten om meer te investeren in de aanpak tegen alcoholmisbruik en drugsgebruik. De bewustwording van risico's van alcohol, drugs en schermgebruik, waaronder gameverslaving, willen we vergroten.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- 7.1 | Aanbieden preventieprogramma t.a.v. alcohol-, drugs- en schermgebruik

We bieden het basis- en voortgezet onderwijs een programma aan gericht op preventie t.a.v. alcohol-, drugs- en schermgebruik. Dit programma is in 2018 door netwerkpartners onder projectleiding van de GGD opgesteld.

Verder zetten we het huidige beleid voor alcohol & drugsvoorlichting voort waarin de volgende zeven thema's de aandacht hebben: huisregels, betrokkenheid ouders, brandveiligheid, alcoholbeleid, SOS-plan, activiteiten en uitstraling keet.

### Status

Het preventieprogramma Gaaf Gezond is in 2020 op enkele basisscholen uitgevoerd. De pilot is in de loop van het jaar geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten is geconcludeerd dat het programma aangepast zou moeten worden op onderdelen. Het lokaal gezondheidsbeleid bevat ook speerpunten met betrekking tot JOGG, gezonde scholen en het IJslandsmodel. Gekozen is om, vanwege de directe raakvlakken/samenhang met elkaar, al deze verschillende projecten te bundelen in één actieplan Jong Gezond Staphorst. Het voornemen is Gaaf Gezond te integreren in dit nieuwe actieplan. Eind 2020 is gestart met de verkennings- en inventarisatiefase, waarbij met vele betrokken organisaties gesprekken worden gevoerd. Daaruit moet o.a. blijken waar bij de netwerkpartners de wensen en ambities liggen. Medio 2021 wordt duidelijk hoe breed en op welke wijze het actieplan Jong Gezond Staphorst uitgewerkt en de komende jaren uitgevoerd kan worden.

Portefeuillehouder: A. Mussche

### Beleid gezondheid

Bij de inrichting van het publieke domein zorgen wij voor extra aandacht op het gebied van de gezondheid. Bij beleidsplannen nemen we dit als paragraaf op en schatten we de toegevoegde waarde van het plan op de volksgezondheid in.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- 7.2 | Gezondheidsaspect aandacht geven in de notities die daarover worden opgesteld

Gezondheid is bij uitstek een onderwerp dat betrekking heeft op vele andere beleidsterreinen waaronder jeugd & jongeren, hulp & ondersteuning, werk & inkomen en sport & beweging. Ook in de Omgevingsvisie wordt gezondheid met betrekking tot het fysieke en sociale domein nadrukkelijk genoemd. We gaan het gezondheidsaspect bij deze beleidsterreinen aandacht geven in de notities die daarover worden opgesteld om tot integraal beleid te komen. We dragen zorg voor borging.



## Status

Het gezondheidsaspect wordt op verschillende beleidsterreinen meegenomen en benoemd.

Portefeuillehouder: A. Mussche

## Gezonde leefstijl

Wij hebben het doel bewustwording te vergroten op het gebied van een gezonde levensstijl en het belang van voldoende bewegen. Hiervoor komen we met een Integraal gezondheidsplan waarbij het 'positief gezondheid denken' centraal staat en de nadruk ligt op preventie.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- 7.3 | Afspraken maken met het onderwijs om te komen tot 'gezonde scholen'

Op basis van de vastgestelde startnotitie gaan we een 'Lokaal gezondheidsplan' opstellen om een gezonde levensstijl en voldoende bewegen te bevorderen. Hierin wordt een nadrukkelijke verbinding gemaakt met de eerder genoemde thema's 'Sport en beweegbeleid' en 'Bewegen in openbare ruimten'.

Om de afstemming en samenwerking tussen de verschillende netwerkpartners op dit terrein te stimuleren gaan we het Platform Alcohol& Drugs verbreden naar een Platform Lokaal gezondheidsbeleid.

Met het onderwijs gaan we afspraken maken om te komen tot "gezonde scholen" in onze gemeente (gezondheidseducatie, gezond gedrag stimuleren in de fysieke en sociale omgeving, gezondheidsproblemen signaleren en gezondheid vastleggen in schoolbeleid).

## Status

Gezonde scholen, Gaaf Gezond, JOGG en IJslandsmodel worden geïntegreerd in het actieplan Jong Gezond Staphorst! Dit is nader toegelicht onder Aanpak alcoholmisbruik en drugsgebruik.

Portefeuillehouder: A. Mussche

- 7.4 | Opstellen 'Lokaal gezondheidsplan'

Op basis van de vastgestelde startnotitie gaan we een 'Lokaal gezondheidsplan' opstellen om een gezonde levensstijl en voldoende bewegen te bevorderen. Hierin wordt een nadrukkelijke verbinding gemaakt met de eerder genoemde thema's 'Sport en beweegbeleid' en 'Bewegen in openbare ruimten'.

Om de afstemming en samenwerking tussen de verschillende netwerkpartners op dit terrein te stimuleren gaan we het Platform Alcohol& Drugs verbreden naar een Platform Lokaal gezondheidsbeleid.

Met het onderwijs gaan we afspraken maken om te komen tot "gezonde scholen" in onze gemeente (gezondheidseducatie, gezond gedrag stimuleren in de fysieke en sociale omgeving, gezondheidsproblemen signaleren en gezondheid vastleggen in schoolbeleid).

## Status

In 2020 is samen met de Stuurgroep Gezond Meedoen Staphorst! (bestaande uit 8 grotere externe partners uit het voorliggende veld en de gemeente) gewerkt aan het integreren van de uitvoeringsagenda Lokaal GezondheidsBeleid (LGB) en het visiedocument van de stuurgroep. Meerdere speerpunten uit ons LGB hebben geleid tot verschillende actieplannen, waarvan partners uit de stuurgroep het projectleiderschap vervullen. De raad is hierover in de loop van 2020 schriftelijk geïnformeerd. Begin 2021 staat een informatieve raadsbijeenkomst gepland. Deelnemers van het Platform Gezond Meedoen! zijn tijdens de startbijeenkomst begin 2021 geïnformeerd over en zo mogelijk verbonden met de verschillende actieplannen. Meerdere van de actieplannen zijn vanwege coronamaatregelen in 2020 nog niet opgestart en zijn doorgeschoven naar 2021 zodra het weer mogelijk is.

Portefeuillehouder: A. Mussche

- 7.5 | Platform Alcohol & Drugs verbreden naar platform Lokaal Gezondheidsbeleid

Op basis van de vastgestelde startnotitie gaan we een 'Lokaal gezondheidsplan' opstellen om een gezonde levensstijl en voldoende bewegen te bevorderen. Hierin wordt een nadrukkelijke verbinding gemaakt met de eerder genoemde thema's 'Sport en beweegbeleid' en 'Bewegen in openbare ruimten'.

Om de afstemming en samenwerking tussen de verschillende netwerkpartners op dit terrein te stimuleren gaan we het Platform Alcohol& Drugs verbreden naar een Platform Lokaal gezondheidsbeleid.

Met het onderwijs gaan we afspraken maken om te komen tot “gezonde scholen” in onze gemeente (gezondheidseducatie, gezond gedrag stimuleren in de fysieke en sociale omgeving, gezondheidsproblemen signaleren en gezondheid vastleggen in schoolbeleid).

#### Status

De deelnemers van het platform Alcohol & Drugs en de Klankbordgroep Informele Zorg zijn samen met enkele andere partners op het gebied van gezondheid opgegaan in het nieuwe Platform Gezond Meedoen Staphorst!. Vanwege corona zijn alle netwerkpartners van dit nieuwe platform medio 2020 schriftelijk in plaats van een fysieke bijeenkomst geïnformeerd over de stand van zaken en de ontwikkelingen met betrekking tot de komende periode. De voorbereidingen van een grootschalige online startbijeenkomst van dit platform hebben eind 2020 plaatsgevonden. Deze bijeenkomst heeft op 27 januari 2021 plaatsgevonden. Zo'n 50 deelnemers namen hieraan deel. Dit heeft de basis gevormd om met elkaar de komende jaren verder te werken aan de uitvoering van ons lokaal gezondheidsbeleid.

Portefeuillehouder: A. Mussche

### Energieneutraal

In de komende periode starten wij het proces om te komen tot het behalen van de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. We stellen hiervoor korte en middellange termijndoelen op.

### Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- [7.6 | Opstellen uitvoeringsprogramma grootschalige energieopwekking](#)

In september/oktober 2018 wordt een procesvoorstel opiniërend en besluitvormend aan de raad voorgelegd. Kern is dat we de opgave samen oppakken met raad en inwoners, en met een coalitie van 'transitiepartners'. Uit dit proces komen kaders die vertaald worden in een uitvoeringsprogramma. Ook worden in de omgevingsvisie kaders voor grootschalige energieopwekking opgenomen.

#### Status

In mei 2020 heeft de raad, ten aanzien van het thema energietransitie, een tussendoelstelling vastgesteld voor 2030. Deze tussendoelstelling is dat in 2030, in Staphorst, minimaal 49% van de energiebehoefte, uit hernieuwbare bronnen komt. Om dit te bereiken richten we ons op besparing en opwek. Het onderdeel besparing wordt opgepakt vanuit de Transitie Visie Warmte. Ten aanzien van opwek zijn we in 2021 gestart met een (participatie)proces dat als doel heeft om beleid vast te stellen ten aanzien van de volgende vragen:

1. Hoeveel hernieuwbare energie willen we opwekken?
2. Hoe willen we hernieuwbare energie opwekken?
3. Waar willen we hernieuwbare energie opwekken?

De antwoorden op deze vragen worden meegenomen in de RES 1.0. Besluitvorming daarover vindt plaats in juni 2021. Na besluitvorming starten we met de volgende fase van ons lokale proces ten aanzien van grootschalige opwek. In deze tweede fase wordt een uitnodigingskader grootschalige energie opwek vastgesteld.

Portefeuillehouder: A. Mussche

### Energietransitie

Onze ambitie is om vanuit de samenleving zelf - via gedrag, houding en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen, in plaats van dit aan de samenleving op te leggen. Door de verantwoordelijkheid en uitvoering in de samenleving terug te leggen, kan er draagvlak worden gevonden. Dit willen wij samen oppakken met de provincies en waterschappen om in de regio de verbindingen met de inwoners en het bedrijfsleven te leggen.

### Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- [7.7 | Uitkomsten energieopwekking blijven zoveel mogelijk binnen de samenleving](#)

We werken met een coalitie van transitiepartners. Deze coalitie wordt, net als bij de werkwijze van het klimaatakkoord, onderverdeeld in een aantal sectortafels. Per sectortafel worden vervolgens afspraken gemaakt. Uitgangspunt is dat de samenleving centraal staat en dat inkomsten van energieopwekking zoveel mogelijk binnen de samenleving blijven.

#### Status

In 2021 wordt een uitnodigingskader grootschalige energieopwekking vastgesteld. Doel van dit kader is om onder andere afspraken te maken over lokaal eigendom en financiële participatie.

Portefeuillehouder: A. Mussche

### **Integrale aanpak**

Bij de uitvoering van maatregelen die de duurzaamheid bevorderen zoeken we naar sterke verbindingen met andere beleidsvelden (bijv. woningrenovatie, verduurzaming monumenten, verlichting). Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.

### **Verduurzamen**

Wij stellen een actieplan op om te bezien op welke wijze we (overheids-)gebouwen, zoals het gemeentehuis, scholen en sportaccommodaties gaan verduurzamen. Dit doen we in samenspraak met de gebruikers en andere belanghebbenden.

### **Wat hebben wij daarvoor gedaan?**

- 7.8 | Opstellen uitvoeringsprogramma verduurzamen gemeentelijk vastgoed (energie-neutraal)

Eind 2018 vragen we ingenieursbureaus om in kaart te brengen hoe we gemeentelijk vastgoed energie-neutraal kunnen maken en wat dit kost. Daarna stellen we een uitvoeringsprogramma op. Hierbij zoeken we naar combinaties met (reeds geplande) onderhoudsmomenten.

#### **Status**

Op 17 november 2020 is de beleidsnota Strategische gebouwenvisie 2020-2024 vastgesteld. In deze nota is een inventarisatie gemaakt van alle panden en objecten van de gemeente Staphorst waarbij de toekomstvisie is bepaald per object/gebouw.

Het merendeel van de gebouwen die tot het kernbezit behoren beschikken over energielabels variërend tussen energielabel A en C. Bij het gemeentehuis is hierbij rekening gehouden met de verduurzamingsplannen naar het wettelijk verplichte energielabel C in 2023.

In dezelfde vergadering (17 november 2020) is het gebouwenbeheerplan 2020-2024 (MJOP) vastgesteld. Volgende stap is te kijken waar en op welke wijze er nadere energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden.

Portefeuillehouder: L. Mulder

### **Zonne-energie**

Zonne-energie is een belangrijke vorm van energieopwekking in de energietransitie. Het uitgangspunt hierbij is dat 'dakgebonden'-installaties de voorkeur hebben boven 'grondgebonden'-installaties op landbouwgrond. Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.

### **Zorgvuldige en spaarzame omgang energie**

Het is van belang om zorgvuldig en spaarzaam om te gaan met energie. Om die reden investeren we in bewustwording van inwoners en ondernemers om hen te inspireren maatregelen te treffen die leiden tot energiebesparing of andere verduurzaming. De gemeente Staphorst zal hierbij nadrukkelijk aansluiten bij de plannen van de provincie. Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.

### **Afvalstromen**

We continueren de huidige vorm van afvalinzameling en bevorderen gescheiden afvalstromen en het verminderen van restafval.

### **Wat hebben wij daarvoor gedaan?**

- 7.9 | Continueren huidig systeem van omgekeerd inzamelen

We continueren het huidige systeem van omgekeerd inzamelen laagfrequent (restafval inzameling eens per 8 weken en brengmogelijkheid naar ondergronds verzamelsysteem).

## Status

Het systeem van laagfrequent omgekeerd inzamelen werkt in Staphorst goed. De landelijke doelstelling voor 2020 (100 kilo restafval per aansluiting) is in Staphorst ruimschoots gehaald. Bij de raadsbehandeling van de begroting 2021 is geconstateerd dat de tarieven die we hanteren, niet kostendekkend zijn. Dit heeft primair te maken met een stijging van landelijke belastingen. Hierdoor is een aanpassing in de tarieven nodig. Daarom is besloten om de afvalstoffenheffing met € 34 te laten stijgen van € 175 in 2020, naar € 209 in 2021. De verhoging in samenhang met de rioolheffing bekeken. De rioolheffing daalt met € 22 van € 230 in 2020, naar € 208 in 2021.

Portefeuillehouder: L. Mulder

## Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Begroting 2020	Wijzigingen 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Voordeel/Nadeel 2020
Lasten	-4.521.809	-685.128	-5.206.937	-4.567.442	639.495
Baten	3.301.660	0	3.301.660	3.506.901	205.241
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-1.220.149</b>	<b>-685.128</b>	<b>-1.905.277</b>	<b>-1.060.541</b>	<b>844.736</b>
Stortingen	0	0	0	-212.141	-212.141
Onttrekkingen	321.185	584.796	905.981	259.824	-646.157
<b>Mutaties reserves</b>	<b>321.185</b>	<b>584.796</b>	<b>905.981</b>	<b>47.683</b>	<b>-858.298</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-898.964</b>	<b>-100.332</b>	<b>-999.296</b>	<b>-1.012.859</b>	<b>-13.562</b>

## Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving	Nadeel	Voordeel
Lagere onttrekking uit de reserve afval i.v.m. veranderende btw regeling voor het gescheiden inzamelen van afval. In 2020 is er een uitspraak geweest van de Hoge Raad dat de gemeente beschouwd wordt als ondernemer voor de omzetbelasting bij het gescheiden inzamelen van afval. Dit heeft geleid tot een BTW correctie over de afgelopen 5 jaar. Het effect op het gerealiseerde resultaat ontstaat, doordat hierdoor een lagere onttrekking uit de reserve afvalstoffenheffing mogelijk is. Op de totale reservepositie van de gemeente heeft dit geen impact. De vrij besteedbare reserves neemt sneller af dan geraamd en de reserve afvalstoffenheffing neemt minder snel af dan geraamd.	195	

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

# Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

## Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr.	Taakveld	Portefeuillehouder
8.1	Ruimtelijke ordening	ing. L. Mulder
8.2	Grondexploitatie	ing. L. Mulder
8.3	Wonen en bouwen	ing. L. Mulder

## Wat hebben wij bereikt?

### Behoeftte woningbouw

We actualiseren met regelmaat de actuele woningbouwbehoefte om een goed inzicht te krijgen in de behoefte en mogelijke uitbreidingsmogelijkheden.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- [8.1 | Woononderzoek en herijking van de Woonvisie](#)

De vierjaarstermijn van de woonvisie loopt af in 2018. Op basis van het woononderzoek en de herijking van de Woonvisie worden met de provincie en met de Woningcorporatie prestatie afspraken gemaakt.

### Status

De geactualiseerde Woonvisie 2020-2024 'Samen met elkaar' met het bijbehorende woononderzoek, is op 26 mei 2020 vastgesteld door de raad.

Portefeuillehouder: L. Mulder

### Koop- en huurwoningen

We streven naar betaalbare koopwoningen en voldoende huurwoningen voor starters in alle kernen. Daarnaast streven we naar meer diversiteit in de woningvoorraad en houden speciale aandacht voor wonen en zorg.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- [8.2 | Overleg met \(project\)-ontwikkelaars en woonstichting Vechthorst over invulling programma](#)

Behoeftte aan woningen in de diverse segmenten blijkt uit de woonvisie (zie bovenstaande). Overleg met (project)-ontwikkelaars en woonstichting Vechthorst over invulling van programma. Er komt specifiek aandacht voor senioren (lage inkomen), starters en statushouders.

### Status

Met de ontwikkelaar van De Slagen is de afspraak gemaakt dat in de 2e fase van Lanen en Hoven 10% van de woningen gebouwd worden door De Vechthorst. In het eerste kwartaal van 2021 wordt gestart met het bouwrijpmaken van de 2e fase van De Slagen (Lanen en Hoven). De gemaakte afspraken tussen Staphorst Ontwikkeling en de Vechthorst worden hierin geëffectueerd.

Daarnaast vindt overleg plaats over het realiseren van woningen door de Vechthorst in de plannen: Rouveen-zuid, herinrichting Waanders en locatie Dienstencentrum.

Portefeuillehouder: L. Mulder

### Woningbouw de Slagen

De afgelopen jaren is vol ingezet op het vlot trekken van de woningbouw in de Slagen. Dit, samen met de veranderde situatie bij de ontwikkelaar, biedt mogelijkheden nu daadwerkelijk stappen te maken. We nemen het initiatief in De Slagen om te voorzien in de dringende behoefte aan woonruimte, ook voor onze jongeren. Samen met ontwikkelaars en bouwers stimuleren wij de verkoop en realisatie van nieuwe woningen. Gedateerde

bouwplannen worden herzien en verbeterd. Samen met de (toekomstige) bewoners van De Slagen, de betrokken ontwikkelaars en bouwers komen we tot een verbetering van het gebiedsplan.

### **Wat hebben wij daarvoor gedaan?**

- 8.3 | Regelmatig overleg met de ontwikkelaar m.b.t. woningbouw de Slagen

De gemeente overlegt regelmatig met de ontwikkelaar over:

- a. de afronding van de 1e fase (uitgifte kavels / woonrijpmaken) en
- b. de (duurzame) ontwikkeling van de volgende fase

De overleggen vinden plaats op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Om te komen tot het gewenste woningbouwprogramma, wordt ook overleg gevoerd met de Vechthorst.

Gedateerde bouwvergunningen zijn inmiddels ingetrokken, zodat de woningen die nog opgericht worden voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

In het kader van het woonrijp maken van de 1e fase zullen er extra parkeerplaatsen, groen en/of speelgelegenheden aangelegd worden.

### **Status**

Aan de afronding van de 1e fase van Lanen en Hoven en Eiland op de Esch wordt gestaag doorgererkt.

In december 2020 is het bestemmingsplan De Slagen, partiële herziening fase 2 vastgesteld, zodat in het eerste kwartaal van 2021 een begin gemaakt kan worden met het bouwrijpmaken van het plangebied. In het kader van de beroepstermijn ligt het bestemmingsplan nog ter inzage.

Er is een werkgroep gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van de ontwikkelaar en de gemeente, die zich buigt over de verdere ontwikkeling van de wijk met de bijbehorende verkeersmaatregelen.

Portefeuillehouder: L. Mulder

### **Omgevingsvisie**

We gaan bij de beoordeling van nieuw en bestaand beleid kritisch kijken naar nut en noodzaak.

Bestemmingsplannen, eisen van welstand en regelgeving 'Beschermd dorpsgezicht' worden herzien. Wij laten regels die niet nodig zijn of weinig toevoegen vervallen. In het bijzonder dringen we erf inrichtingsplannen en uitgebreide rapportages terug. Wij zullen de ruimte die de Omgevingswet biedt maximaal benutten.

### **Wat hebben wij daarvoor gedaan?**

- 8.4 | Geen afzonderlijke beleidsnota's, maar nagaan of nieuw beleid in de cyclus van de Omgevingsvisie opgenomen kan worden

De Omgevingsvisie 'Staphorst voor elkaar' is er intern op gericht om de integraliteit binnen zowel het sociaal- als het fysieke domein te waarborgen en te stimuleren. De samenhang van beleid (bestaand en nieuw) zit in de Omgevingsvisie. Het doel van de Omgevingswet is een vereenvoudiging en vermindering van regelgeving. Dit betekent geen afzonderlijke beleidsnota's, maar nagaan of nieuw beleid in de cyclus van de Omgevingsvisie opgenomen kan worden.

Uit de vastgestelde Omgevingsvisie vloeien diverse projecten voort, die betrekking hebben op het ruimtelijke- en sociaal domein. Deels staan die ook afzonderlijk genoemd in dit collegeprogramma.

Voor de uitwerking van de projecten wordt een voorstel gedaan, inclusief financiële raming.

Er wordt in het kader van EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) met name aandacht besteed aan het terugdringen van regelgeving (minder bestemmingsplan regels) en onderzoekplicht.

### **Status**

De omgevingsvisie van Staphorst is in 2018 vastgesteld, het voldoet aan de verwachtingen. Periodiek is aanpassing en herijking nodig, dit zal in de nieuwe raadsperiode plaatsvinden in verband met uitstel van de Omgevingswet. Vooraf zal een startnotitie worden opgesteld.

Portefeuillehouder: L. Mulder

- 8.5 | In het kader van EPOS aandacht besteden aan terugdringen van regelgeving en onderzoekplicht

De Omgevingsvisie Staphorst voor elkaar is er intern op gericht om de integraliteit binnen zowel het sociaal- als het fysieke domein te waarborgen en te stimuleren. De samenhang van beleid (bestaand en nieuw) zit in de Omgevingsvisie. Het doel van de Omgevingswet is een vereenvoudiging en vermindering van regelgeving. Dit betekent geen afzonderlijke beleidsnota's, maar nagaan of nieuw beleid in de cyclus van de Omgevingsvisie opgenomen kan worden.

Uit de vastgesteld omgevingsvisie vloeien diverse projecten voort, die betrekking hebben op het ruimtelijke- en sociaal domein. Deels staan die ook afzonderlijk genoemd in dit collegeprogramma.

Voor de uitwerking van de projecten wordt een voorstel gedaan, inclusief financiële raming.

Daarnaast wordt in het kader van EPOS met name aandacht besteed aan het terugdringen van regelgeving (minder bestemmingsplan regels) en onderzoekplicht.

### Status

Het terugdringen van de regelgeving (bestemmingsplanregels / beleidsregels) wordt opgepakt in het kader van het project Omgevingswet. Het betreft een omvangrijk traject dat beter gestructureerd en geborgd kan worden binnen de aanpak van dit project. Het verminderen van de onderzoekslast voor initiatiefnemers vormt een voortdurend punt van aandacht.

Portefeuillehouder: L. Mulder

### Rieten daken

We stimuleren het behoud van rieten daken aan De Streek zonder daarbij eigenaren extra verplichtingen op te leggen. We komen in samenwerking met de Monumentenadviesraad met een nadere analyse van stimuleringsmogelijkheden die hiertoe kunnen leiden. Het uitgangspunt blijft dat, behalve bewoners van rijksmonumenten, inwoners zelf mogen bepalen of ze wel of niet voor een riet-gedekte woning kiezen.

### Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- [8.6 | Samenstellen lijst met stimuleringsmogelijkheden voor behoud rieten dak](#)

Wij gaan de Monumentenadviesraad (MAR) vragen om mede vanuit de uitkomsten van de rietendaken conferentie (nov'17) een lijst met stimuleringsmogelijkheden samen te stellen voor behoud van het rieten dak. Deze maatregelen zullen via een startnotitie worden voorgelegd aan college/raad die vervolgens kan aangeven welke mogelijkheden verder moeten worden uitgewerkt.

NB De MAR is bezig met de oprichting van een lokale stichting die als doel heeft: Behoud van rieten daken in de gemeente Staphorst. Voor de oprichting van een stichting (burgerinitiatief) en de organisatie van een voorlichtingsavond heeft de MAR om een startbudget gevraagd.

### Status

De Stichting Rieten Daken krijgt een bredere grondslag en wordt inmiddels doorontwikkeld tot een 'Boerderijenstichting'. Aan de specifieke stimuleringsmogelijkheden wordt geen invulling gegeven. Het projectplan voor doorontwikkeling is gepresenteerd aan de wethouder. Op onderdelen wordt aangehaakt bij het Ambitieplan Recreatie & Toerisme.

Portefeuillehouder: L. Mulder

### Verlagen leges vergunningen

Wij onderzoeken de mogelijkheden de leges voor vergunningen te verlagen ten aanzien van rieten daken. Dit geldt ook voor de verhogingen in verband met beschermd dorpsgezicht.

### Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- [8.7 | Onderzoek naar aanpassing leges bij onderhoud of opnieuw aanbrengen rieten dak](#)

Wij gaan een intern onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden en effect van aanpassing leges bij onderhoud of opnieuw aanbrengen rieten dak. Ditzelfde geldt voor eventuele aanpassing leges in verband met het beschermd dorpsgezicht. Afhankelijk van de uitkomst maatregelen vaststellen en die verankeren in beleid.

### Status

Het aanpassen van de leges bij onderhoud of opnieuw aanbrengen van rieten daken is in 2019 afgerond.

Portefeuillehouder: L. Mulder

– 8.8 | Onderzoek naar eventuele aanpassing leges in verband met beschermd dorpsgezicht

Wij gaan een intern onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden en effect van aanpassing leges bij onderhoud of opnieuw aanbrengen rieten dak. Ditzelfde geldt voor eventuele aanpassing leges in verband met het beschermd dorpsgezicht. Afhankelijk van de uitkomst maatregelen vaststellen en die verankeren in beleid.

### Status

De aanpassing van de leges in verband met beschermd dorpsgezicht is in 2019 afgerond.

Portefeuillehouder: L. Mulder

### Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Begroting 2020	Wijzigingen 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Voordeel/Nadeel 2020
Lasten	-2.378.711	-671.994	-3.050.705	-2.560.760	489.945
Baten	1.683.000	-210.000	1.473.000	2.143.725	670.725
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-695.711</b>	<b>-881.994</b>	<b>-1.577.705</b>	<b>-417.035</b>	<b>1.160.670</b>
Stortingen	-4.000	0	-4.000	-702.317	-698.317
Onttrekkingen	235.000	369.574	604.574	281.065	-323.509
<b>Mutaties reserves</b>	<b>231.000</b>	<b>369.574</b>	<b>600.574</b>	<b>-421.251</b>	<b>-1.021.825</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-464.711</b>	<b>-512.420</b>	<b>-977.131</b>	<b>-838.286</b>	<b>138.844</b>

### Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving	Nadeel	Voordeel
Hogere baten omgevingsvergunningen. Bij de voortgangsrapportage zijn de verwachte baten omgevingsvergunningen afgeraamd met € 210.000. In het najaar zijn er echter enkele grotere vergunningsaanvragen geweest die voor een hogere opbrengst hebben gezorgd. Daarnaast was het volume aanvragen hoger, doordat er geanticipeerd werd op de aangescherpte BENG eisen in 2021. De oorspronkelijke raming is zelfs bijna gehaald.		172
In 2020 zijn er geen uitgaven geweest op het onderdeel volkshuisvesting. , terwijl er wel een incidenteel budget beschikbaar was gesteld van € 25.000		40

Voor een gedetailleerde verklaring van de verschillen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.



# Programma 9 - Overhead

## Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr.	Taakveld	Portefeuillehouder
0.4	Overhead	-
onderverdeeld in:	Personeel	ing. L. Mulder
	Informatievoorziening	ing. L. Mulder
	Organisatie	ing. L. Mulder
	Financiën	ing. L. Mulder
	Algemene zaken	J. ten Kate
	Communicatie	J. ten Kate
	Huisvesting	ing. L. Mulder

## Wat hebben wij bereikt?

### Collegeprogramma

Wij dragen het college op om zo snel mogelijk na het zomerreces te komen met een collegeprogramma waarin zij de ambitie uit dit akkoord vertaalt in een realistische, programmatische aanpak. Dit collegeprogramma sluit af met een financiële paragraaf. Hierin vertaalt het college dat wat wij willen doen en bereiken in een programmabegroting. Het college legt het collegeprogramma ter bespreking voor aan de raad.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- [9.1 | Monitoring collegeprogramma](#)

Monitoring zal plaatsvinden vanaf het begrotingsjaar 2019 middels de planning & control cyclus. Realisatie van de ambities wordt verspreid over de huidige coalitieperiode.

### Status

Gelijktijdig met de voortgangsrapportage 2020 is de 'tussenbalans Coalitieakkoord 2018-2022' opgesteld en ter kennisname aan u aangeboden.

In deze jaarrekening 2020 is de status per beleidsvoornemen vanuit het Coalitieakkoord geactualiseerd.

Portefeuillehouder: G.J. Kok

### Gelijkblijvende belastingdruk

Wij zijn van plan te werken met een gelijkblijvende belastingdruk voor onze inwoners. Dat houdt concreet in dat de gemeentelijke belastingen in principe met niet meer dan het inflatiepercentage worden verhoogd.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- [9.2 | De tarieven voor de gemeentelijke belastingen en retributies worden enkel gecompenseerd voor de inflatie](#)

De tarieven voor wat betreft de gemeentelijke belastingen en retributies worden uitsluitend gecompenseerd voor inflatie.

- Tarieven rioolheffing zijn gebaseerd op het Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan.
- Bij afvalstoffenheffing volgen wij het landelijk beleid
- Bij het bepalen van de te hanteren tarieven voor de onroerende zaakbelasting (woningen en niet-woningen) wordt rekening gehouden met de consequenties van de marktontwikkelingen
- We hebben aandacht voor ontwikkelingen zoals de mogelijke uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied (verschuiving van rijksheffingen naar lokale heffingen).
- We hebben aandacht voor de gevolgen van de gezamenlijke ambities van de diverse overheden genoemd in het interbestuurlijk programma (IBP) die van invloed kunnen zijn op het decentrale belastingstelsel.
- Wanneer zich (als gevolg van nieuwe/ gewijzigde regelgeving of nieuwe (onvoorziene)) ontwikkelingen voordoen, wordt een gemotiveerd voorstel aan de raad voorgelegd met mogelijkheden hoe de extra uitgaven of tegenvallende inkomsten te kunnen dekken.

### Status

De lokale heffingen zijn: onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, leges. In 2020 is de kostendekkendheid voor afval en riool uitvoerig onder de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in een verlaging voor de rioolheffing en verhoging voor de afvalstoffenheffing in 2021. Dit advies is door de raad ook overgenomen. Zo blijft voor deze bestemmingsheffingen de lastendruk nagenoeg gelijk. Wel is geadviseerd en besloten om de stijging van de opbrengst onroerende zaakbelasting voor 2021 door te voeren. Dit betekende een verhoging van de belastingdruk die zowel in 2020 als in 2021 is doorgevoerd.

Verder is de forensenbelasting in 2020 wel verhoogd. Het oorspronkelijke voorstel voor de tariefsverhoging van toeristenbelasting is voor 2020 aangepast en wordt nu voor de periode 2022-2023 stapsgewijs doorgevoerd.

Portefeuillehouder: L. Mulder

### Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Begroting 2020	Wijzigingen 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Voordeel/Nadeel 2020
Lasten	-5.897.219	-819.532	-6.716.751	-5.725.309	991.442
Baten	70.715	0	70.715	165.894	95.179
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-5.826.504</b>	<b>-819.532</b>	<b>-6.646.036</b>	<b>-5.559.415</b>	<b>1.086.621</b>
Stortingen	-270.000	0	-270.000	-270.000	0
Onttrekkingen	453.061	334.625	787.686	534.302	-253.384
<b>Mutaties reserves</b>	<b>183.061</b>	<b>334.625</b>	<b>517.686</b>	<b>264.302</b>	<b>-253.384</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-5.643.443</b>	<b>-484.907</b>	<b>-6.128.350</b>	<b>-5.295.113</b>	<b>833.237</b>

### Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving	Nadeel	Voordeel
Vrijval voorziening voormalig personeel. Enkele voormalige medewerkers zijn in dienst getreden en genereren voldoende inkomen, zodat de betalingsverplichting vervalt. De opgebouwde voorziening valt hierdoor voor een groot deel vrij, dit leidt tot een incidentele bate.		586

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

# Paragrafen

## Paragrafen

Paragraaf 1 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Paragraaf 2 | Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf 3 | Financiering

Paragraaf 4 | Bedrijfsvoering

Paragraaf 5 | Verbonden partijen

Paragraaf 6 | Grondbeleid

Paragraaf 7 | Lokale heffingen

Paragraaf 8 | COVID-19

# Paragraaf 1 - Weerstandsvermogen en risicomanagement

## Inleiding op de paragraaf

### Algemeen

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft aan hoe solide de financiële huishouding van de gemeente is. Een financieel weerstandsvermogen is van belang wanneer er zich financiële tegenvallers voordoen. Het beleid is vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement (raad 26 september 2017).

### Bepaling weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de gemeente betreffende de risicogevoeligheid is de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van een opgetreden risico op te vangen. Dit is weer te geven als de verhouding van de beschikbare weerstandscapaciteit en de noodzakelijke weerstandscapaciteit (om mogelijk risico's af te dekken). Hierbij is de impact van de risico's vastgesteld op een zekerheidspercentage van 90%. Uit deze verhouding komt een ratio, waar een kwalificatie aan kan worden gegeven. Als beleidsuitgangspunt is in de nota gesteld dat minimaal aan kwalificatie A > 2,0 moet worden voldaan.

Voor het jaar 2020 komt het weerstandsvermogen uit op 7.5, het weerstandsvermogen komt uit op de kwalificatie A- (meer dan) uitstekend.

Conclusie: Het weerstandsvermogen is voldoende 'robuust' om eventuele risico's op te vangen.

## A | Ontwikkeling weerstandsvermogen 2020

Weerstandscapaciteit: Algemene reserve; Reserve Grondexploitatie Post onvoorzien; Onbenutte belastingcapaciteit	Risico's: Programma 1 Programma 2 Etc. Etc.
€13.466	€ 1.806
Weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit / impact risico's bij 90% zekerheid	
Weerstandsvermogen 7.5	

Ontwikkeling weerstandsvermogen:

Bedragen x €1.000	Begroting 2020	Rekening 2020	Begroting 2021
Weerstandscapaciteit	8.013	13.466	7.867
Risico's *	1.856	1.806	1.806
Weerstandsvermogen	4.3	7.5	4.4

De daling van de weerstandscapaciteit verloopt minder snel dan was voorzien. Dit komt doordat er minder onttrekkingen zijn aan de algemene reserve dan was gepland in de begroting, dit komt doordat investeringen voor het volledige bedrag zijn begroot in 2020 of eerder, terwijl een groot deel van de uitgaven nog moet plaatsvinden.

## B | Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit is als volgt bepaald:

Incidentele weerstandscapaciteit	Rekening (x €1.000)
1   Algemene reserve	3.400

2   Reserve zonder bestemming	4.406
3 Reserve Grondexploitatie	2.839
4 Winstsaldo 2020	487
5   Post onvoorziene uitgaven	0
<b>Totaal incidentele weerstandscapaciteit</b>	<b>11.132</b>
<b>Structurele weerstandscapaciteit</b>	<b>Rekening (x €1.000)</b>
5   Post onvoorziene uitgaven	0
6   Onbenutte belastingcapaciteit	2.334
7   Begrotingsruimte	0
8   Bezuinigingen	0
<b>Totaal structurele weerstandscapaciteit</b>	<b>2.334</b>
<b>Totaal bedrag aan weerstandscapaciteit</b>	<b>13.466</b>

**Ad 1 Algemene reserve**

De stand van de algemene reserve is aan het begin en het eind van het jaar € 3,4 miljoen. Dit is conform het vastgestelde beleid zoals vastgesteld in de nota reserves en voorzieningen: per inwoner € 200.

**Ad 2 Reserve zonder bestemming**

De reserve zonder bestemming geeft eind 2020 een saldo van €4.406.000 (zie tabel 1)

**Ad 3 Reserve Grondexploitatie**

De reserve grondexploitatie geeft eind 2020 een saldo van € 2.839.000 (zie tabel 1)

**Ad 4 Winstsaldo 2020**

De rekening 2020 sluit af met een saldo van € 487.000. Dotatie aan de reserve zonder bestemming zal leiden tot en verhoging van de weerstandscapaciteit.

**Ad 5 Post onvoorziene uitgaven**

Is verwerkt in het rekeningsaldo 2020

**Ad 6 Onbenutte belastingcapaciteit**

Gemeente Staphorst kan haar belastingen verhogen en heffingen kostendekkend maken om financiële tegenvallers op te vangen. Het verschil tussen de fictieve opbrengsten bij maximale heffings- en belastingtarieven en de begrote opbrengsten is de onbenutte belastingcapaciteit.

Gemeente Staphorst kan haar inkomsten structureel met € 2,3mj verhogen. De berekening van de onbenutte belastingcapaciteit staat in tabel 2.

**Ad 7+8 Begrotingsruimte /Bezuinigingen**

Gevolgen ikv bezuinigingen en mogelijke begrotingsruimte zijn verwerkt in de jaarrekeninguitkomst. Daarom zijn hier geen bedragen meer opgenomen.

Tabel 1:		Reserve Zonder bestemming x €1.000	Reserve Grondexploitatie (x € 1.000)
	Saldo 01-01-2020	3.526	6.772
	Onttrekking resultaat 2019	1.106	0

	Onttrekkingen 2020	668	4.600
	Toevoegingen 2020	2.653	667
	Saldo 31-12-2020	4.406	2.839

Tabel 2:	Onbenutte belastingcapaciteit Soort belasting (bedragen x €1.000)				Norm opbrengst	Opbrengst Staphorst	Onbenutte belastingcapaciteit
		Waarde (x €1.000)	Tarief landelijk	Tarief Staphorst			
	Woonruimte (eigenaar)	1.549.757	0,1266	0,1085	1.962	1.682	
	Niet woonruimte (eigenaar)	500.233	0,2589	0,1970	1.295	985	
	Niet woonruimte (gebruiker)	432.987	0,1980	0,1584	857	686	
	<b>Totaal OZB</b>				<b>4.114</b>	<b>3.353</b>	<b>761</b>
	Leges Burgerzaken/ overige belastingen				448	197	251
	Begrafnisrechten				396	376	20
	Volkshuisvesting/RO procedures				1.816	614	1.202
	<b>Totaalbedrag</b>				<b>6.774</b>	<b>4.540</b>	<b>2.234</b>

## C | Risicobeheersing

Om de risico's van Gemeente Staphorst in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Dit profiel maakt onderdeel uit van de vastgestelde nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing. Vervolgens heeft er bij het opstellen van de begroting 2021 de rekening 2020 een update plaatsgevonden van de risico's, waardoor er een nieuw risicobedrag is ontstaan van € 1.806.000.

In dit onderdeel zullen we ingaan op de belangrijkste ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in 2020 en worden eventuele nieuwe risico's benoemd:

- 1 | Mutaties geïdentificeerde risico's in de nota;
- 2 | Benoemen nieuwe risico's;
- 3 | Opgenomen risico's met meeste impact na aanpassing

### Samenvatting:

Risicobedrag/weerstandscapaciteit bij aanvang opstellen rekening 2020 (= laatst bekende stand bij de begroting 2021)		€ 1.806.310
Mutaties geïdentificeerde risico's nota	€ 0	
Nieuwe risico's	€ 0	
Toename risicobedrag		€ 0
<b>Totaal nieuw risicobedrag/ weerstandscapaciteit rekening 2020</b>		<b>€ 1.806.310</b>

Hieronder zullen we kort ingaan op de risico's die zich hebben voorgedaan in 2020 en op welke wijze deze in de toekomst kunnen worden beheerd. Tevens zullen we aangeven in hoeverre dit gevolgen heeft voor het risicoprofiel.

Let op: daar waar in de kolom "bedrag aan risico dat zich heeft voorgedaan" een min- bedrag staat, betekent dit dat dit een voordeel is.

Risicogebied	Risico's ten laste of ten gunste van het resultaat 2020	Opgenomen bedrag in nota	Bedrag aan risico dat zich heeft voorgedaan	Toelichtingen en mogelijke beheersmaatregelen
<u>Programma 0</u> Algemeen Bestuur en Organisatie	Negatief bijstellen van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds wat leidt tot vermindering van inkomsten.	250.000 (70%)	-370.000	Dit betreft voornamelijk compensatie voor gemeentelijke kosten COVID-19.
<u>Programma 0</u> Algemeen Bestuur en Organisatie	Te lage storting van pensioenrechten voor wethouders wat leidt tot extra kosten voor de gemeente.	50.000 (50%)	66.000	Het rekenpercentage is in het afgelopen jaar steeds gedaald. Een lagere rekenrente, betekend een toevoeuing aan de voorziening.
<u>Programma 6</u> Sociaal Domein	Middelen voor de regionale uitvoering van beschermd wonen zijn ontoereikend wat leidt tot tekorten bij individuele gemeenten.	100.000 (30%)	-317.000	Een overschot wordt in 1e instantie bij de centrumgemeente als reserve aangehouden. De centrumgemeente Zwolle heeft het overschot van 2020 uitbetaald aan de gemeente Staphorst, de reserve sociaal domein gestort.
<u>Programma 8</u> Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening	Vermindering van inkomsten of verhoging van kosten door economische crisis. Echter andersom is ook mogelijk: door aantrekkende economie kan er krapte ontstaan op arbeidsmarkt, waardoor mogelijke investeringen duurder uitpakken dan voorzien.	100.000 (50%)	-141.000	In de laatste maanden van het jaar 2020 zijn er aanvragen geweest voor omgevingsvergunning waardoor er meer leges zijn binnengekomen.
<u>Programma 09</u> Overhead	Het niet voldoende functioneren van personeel wat leidt tot extra kosten.	250.000 (70%)	-498.700	De wachtgeldvoorziening is voor een groot deel vrijgevallen.
<u>Overig</u>	Uitbraak van pandemie, waarbij de getroffen maatregelen grote maatschappelijke en economische impact heeft.	300.000 (10%)	Zie paragraaf COVID-19	Door de uitbraak van Covid-19 zijn er extra kosten gemaakt, zie voor een nadere toelichting de paragraaf COVID-19
<b>Bedrag aan mutaties in reeds geïdentificeerde risico's</b>				

## 2 | Mogelijke nieuwe risico's

Conform de nota Weerstandsvermogen heeft er tussen het MT en de risicomanager in 2020 een overleg plaatsgevonden over mogelijke risico's. Mogelijke beheersmaatregelen per risico zijn aan de orde geweest. Dit is verwerkt in de begroting 2021 en heeft geleid tot aanpassing van het risicoprofiel. Deze zullen we hier niet herhalen.

## 3 | Opgenomen risico's met meeste impact na aanpassing risicoprofiel

Onderstaand het overzicht, waarin we u de risico's presenteren met de meeste impact, mochten die zich voordoen.

Nr	Programma	Risico	Kans	Max. financieel gevolg
1	9   Overhead	Het niet voldoende functioneren van personeel of onvoldoende personeel, wat leidt tot extra kosten.	90%	€ 250.000
2	0   Algemeen bestuur en organisatie	Het verliezen van de grip op of tegenvallende exploitatieresultaten van de verschillende samenwerkingsvormen of gesubsidieerde instellingen ( dienstverlening moet wel op peil blijven) kan leiden tot extra kosten of minder dividend.	70%	€300.000
3	0   Algemeen bestuur en organisatie	Het ontbreken van een stabiel perspectief van de algemene uitkering uit het gemeentefonds kan leiden tot een vermindering van inkomsten	70%	€250.000
4	Overig	Grote projecten kunnen leiden tot risico's die niet afgedekt zijn.	50%	€300.000
5	6   Sociaal domein	Er is nog geen formeel besluit genomen over Rijksbijdrage jeugd vanaf 2022.	50%	€300.000
6	9   Overhead	De kans bestaat dat stortingen onvoldoende zijn om de onttrekkingen voor het onderhoud van kapitaalgoederen niet in evenwicht zijn bij uitvoering van (groot) onderhoud/vervanging van huidige kapitaalgoederen wat leidt tot uitstel waardoor derden schadeclaims indienen. Tevens zijn door bezuinigingen de stortingen/ onttrekkingen aangepast, waardoor risico loopt van onvoldoende gelden voor uitvoering	90%	€150.000
7	6   Sociaal domein	Het ontbreken van een plafond of maximum voor een aantal uitgaven wat leidt tot sterk stijgende uitgaven ( open einde regelingen)	70%	€150.000
8	9   Overhead	De complexiteit van informatievoorziening/beveiliging kan leiden tot hogere kosten dan voorzien	50%	€200.000
9	0   Algemeen bestuur en organisatie	Politieke beslissingen van het Rijk, die leiden tot lagere inkomsten of hogere afdrachten	50%	€200.000
10	0   Algemeen bestuur en organisatie	Het onjuist gebruiken maken van persoonsgegevens/privacygegevens i.k.v.	30%	€300.000



Nr	Programma	Risico	Kans	Max. financieel gevolg
		de nieuwe AVG kan leiden tot een boete die kan oplopen tot 4% van de omzet		
<b>Totaal aantal grote risico's</b>				<b>€2.400.000</b>

## D | Kengetallen financiële positie

Het BBV heeft voorgeschreven dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen moet worden opgenomen.

Naast het opnemen van de tabel met de basisset dient een beoordeling gegeven te worden van de onderlinge verhoudingen van de kengetallen, in relatie tot de financiële positie van onze gemeente.

De wijze waarop de kengetallen meewegen in de uiteindelijke beoordeling van de financiële positie van de mede overheid is voorbehouden aan het horizontale controle- en verantwoordingsproces. Zonder normering zijn de kengetallen moeilijk te duiden. In de nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is de volgende normering opgenomen. Bij de normering is aansluiting gezocht bij de normering zoals voortgevloeid is uit onder meer de stresstest van 100.000+ gemeenten.

Hierdoor ontstaat onderstaande tabel, waarbij categorie A het minst risicovol is en categorie C het meest risicovol.

Kengetallen (in procenten)	Categorie		
	A	B	C
Netto schuldquote	<90%	90-130%	>130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	<90%	90-130%	>130%
Solvabiliteitsrisico	>50%	20-50%	<20%
Grondexploitatie	<20%	20-35%	>35%
Structurele exploitatieruimte	Begr+meerj >0%	Begr of mjr >0%	Begr en mjr <0%
Belastingcapaciteit	<95%	95-105%	>105%

Als beleidsuitgangspunt wordt genomen dat alle kencijfers dienen te voldoen aan het minst risicovolle profiel A.

## Signaleringsoverzicht

Kijken we naar bovenstaande kencijfers en de ontwikkeling ervan in de gemeente Staphorst leidt dit tot onderstaand signaleringsoverzicht:

	Werkelijk			Begroting				
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
Netto schuldquote	-70	-65	-62	-19	-21	-20	-20	-19
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-67	-63	-60	-18	-20	-20	-19	-19
Solvabiliteitsrisico	89	89	85	88	86	86	85	85

Grondexploitatie	18	4	4	18	9	9	8	8
Structurele exploitatieruimte	8	8	5	0	0	0	737	766
Belastingcapaciteit	91	90	90	95	95			

Aan het beleidsuitgangspunt dat alle kencijfers moeten voldoen aan het minst risicovolle profiel wordt voldaan. De kengetallen zijn voor de gemeente goed, met name de schuldquote en de solvabiliteit.

*Toelichting:*

**De netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen** geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de mede overheid ten opzichte van de eigen middelen (negatief teken is geen schuld). Het geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Staphorst is één van de weinige gemeenten in Nederland die per saldo geen schuld heeft.

**De solvabiliteitsratio** geeft een inzicht in de mate waarin de mede overheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteit, hoe beter in staat om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Van alle gemeenten heeft de gemeente Staphorst een van de beste solvabiliteitsratio. De solvabiliteitsratio is voor onze gemeente dan ook bijzonder goed. Dit komt mede voort door de grondverkoop in de afgelopen jaren.

Het kengetal **grondexploitatie** geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. Deze waarde moet in de komende jaren worden terugverdiend bij de verkoop van de gronden.

Het kengetal **structurele exploitatieruimte** is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Een begroting/rekening waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting/rekening waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn (een sluitende begroting met geen of een klein saldo op onvoorzien).

De **belastingcapaciteit** geeft een inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente of provincie zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De gemiddelde lastendruk per woning in onze gemeente iets dan lager het landelijk gemiddelde.

**Overige kengetallen**

	Rekening 2019	Rekening 2020
Netto schuld per inwoner ( een min bedrag is een tegoed per inwoner!)	-1.283	-1.363
Saldo baten lasten voor toevoegingen en onttrekkingen van de reserves als percentage van de inkomsten	-10,15%	1,13%
Onbenutte belastingcapaciteit ozb als percentage van de inkomsten	1,13%	0,21%

Toelichting: De daling van de netto schuld per inwoner verloopt minder snel dan verwacht, dit komt doordat nog niet alle geplande investeringen volledig zijn uitgevoerd.

# Paragraaf 2 - Onderhoud kapitaalgoederen

## Inleiding op de paragraaf

### Algemeen

In deze paragraaf gaan wij in op het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties met betrekking tot de grotere kapitaalgoederen in deze gemeente. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan de kosten van instandhouding van: wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Een groot deel van het 'vermogen' van onze gemeente ligt in de grond of op het openbaar gebied. Het is dan ook van belang dat hierover een zorgvuldig beheer wordt gevoerd. Juist de kwaliteit van het openbaar gebied wordt door de inwoners vaak intensief beleefd.

### Wegenbeheer

#### A | Beleidskader

Het wegenbeleidsplan voor de periode 2017–2020 is door de raad vastgesteld op 18 april 2017.

#### B | Financiële consequenties beleidsdoel

Op basis van het wegenonderhoudsplan is het jaarlijks budget bij het vastgestelde scenario 1 voor de uitvoering van groot onderhoud aan de asfalt- en elementenverharding € 1.008.000.

Dekking:

- uit de exploitatie een jaarlijkse storting van € 860.000;
- de niet verbruikte gereserveerde dekkingsmiddelen uit de lijst van investeringen;
- inverdieneffecten, aanbestedingsvoordelen, uitstel uitvoering en
- eventueel teruglopen van de weg-kwaliteit naar streefkwaliteit.

De reserve groot onderhoud wegen bedraagt € 4 miljoen.

#### C | Financiële consequenties in de rekening

##### Wegenbeheer-plan

Het uitvoeringsplan (jaarschijf 2020) van het wegenbeleidsplan is in de productenrekening opgenomen.

*De kosten van het wegenbeheersplan zoals deze opgenomen zijn in de rekening*

Bedragen x € 1.000	2020	2019
Begroting (= wegenbeheerplan)	1.009	979
Begrotingswijziging	-200	0
Begroting na wijziging	809	979
Hiervan uitgegeven	633	794

Toelichting op de afwijking 2020, het onderhoudsprogramma 2020 is uitgevoerd, door weersomstandigheden is er in december minder uitgegeven. In verband met een bezwaarschrift en coronamaatregelen zijn de werkzaamheden aan de Oeverlandendwarsweg verplaatst naar 2021.

### Rioolbeheer

#### A | Beleidskader

Het uitgebreid Gemeentelijk Rioleringsplan-V. 2017-2020 is door de raad vastgesteld op 13 september 2016.

#### B | Financiële consequenties beleidsdoel

Op basis van de financiële doorrekening (variant 0) is in het vGRP-V voorgesteld en door uw raad besloten om voor de periode 2017 – 2020 een vast bedrag van € 230 vast te stellen. Door het gelijk blijven van de heffingshoogte zal de reserve enigszins afnemen. Hiermee wordt de reserve ingezet om de lasten richting burger niet te laten oplopen.

#### C | Financiële consequenties in de rekening

Het uitvoeringsplan (jaarschijf 2020) van het vGRP-V is in de productenrekening opgenomen.

	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019
Stand reserve volgens GRP	4.769	4.942

Werkelijke stand	3.586	6.375
------------------	-------	-------

In 2020 is er 3 miljoen uit de reserve rioolheffing onttrokken ten gunste van de reserve afschrijvingen. Daarnaast is de onttrekking lager, doordat geplande investeringen van het GRP in een later stadium plaatsvinden.

## Waterbeheer

### A | Beleidskader

#### Grondwaterbeleid

Betrokken partijen: waterschap en gemeente Staphorst hebben gezamenlijk beleid ten aanzien van het water vastgelegd en coördineren de uitvoering. Hierbij is aansluiting gezocht met het vGRP-V.

#### Hemelwaterbeleid

De wettelijke basis voor de gemeentelijke zorgplicht inzake hemelwater staat verwoord in artikel 3.5 van de Waterwet.

### B | Financiële consequenties beleidsdoel

De verbrede rioolheffing (vGRP-V) is bedoeld om de kosten die voortvloeien uit dit beleidsonderdeel te dekken.

### C | Financiële consequenties in de rekening

De kosten van maatregelen die worden opgenomen in het vGRP-V, worden gedekt uit de te verkrijgen rioolheffing (zie ook onderdeel 'riolering').

## Groenbeheer

### A | Beleidskader

Het groenbeleidsplan 2019-2030 is door de raad vastgesteld op 26 februari 2019.

### B | Financiële consequenties beleidsdoel

De uitvoering van het Groenbeleidsplan Staphorst 2019-2030 leidt tot invulling van met name investeringen. In het nieuwe groenbeleidsplan zijn nieuwe projecten voorgesteld. Als dekkingsmiddel wordt vooral de reserve 'Volkshuisvesting' ingezet.

### C | Financiële consequenties in de rekening

Bedragen x € 1.000	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019
Begroting	1.028	1.095
Hiervan uitgegeven	944	895

Toelichting op de afwijking in 2020..Er is minder gesnoeid dan begroot. Hierbij speelt de personele bezetting ook een rol.

In de begroting 2020 is er per abuis een incidenteel bedrag van € 50.000 opgenomen. Dit bedrag is in 2019 incidenteel beschikbaar gesteld, maar ook meegenomen in 2020. In 2021 is deze € 50.000 niet meer opgenomen in de begroting.

## Gebouwenbeheer

### A | Beleidskader

Op 17 november 2020 is de beleidsnota Strategische gebouwenvisie 2020-2024 vastgesteld. In deze nota is een inventarisatie gemaakt van alle panden en objecten van de gemeente Staphorst waarbij de toekomstvisie is bepaald per object/gebouw. Daarbij is besloten tot de instelling van de reserve "opbrengst verkoop gemeentelijke objecten". Door het instellen van deze reserve kunnen voorzieningen worden gedekt die niet onder het gebouwenbeheer vallen zoals aanpassingen, uitbreiding, energiemaatregelen e.d.. Bij de behandeling is door de raad besloten dat het uitgangspunt is dat de gemeentelijke locaties: het Dienstencentrum en de Poele niet worden verkocht. Indien er toch sprake is van verkoop van de locatie of een wijziging van gebruik van een locatie, wordt er een separaat voorstel aan de raad voorgelegd inclusief dekking voor eventuele investeringen of bestemming van eventuele opbrengsten. Hiermee vormt deze nota tegelijk de basis voor het op doelmatige wijze beheren en onderhouden van deze gebouwen. Om die reden is in dezelfde vergadering (17 november 2020) het gebouwenbeheerplan 2020-2024 (MJOP) vastgesteld. Daarbij is besloten de reserve "gebouwenbeheer" om te zetten in een voorziening "gebouwenbeheer".

Bij het gemeentehuis is rekening gehouden met de verduurzamingsplannen (label C).

### B | Financiële consequenties beleidsdoel

In het gebouwenbeheerplan zijn de totale onderhoudskosten over de planperiode meerjarig meegenomen zodat de gemiddelde kosten zijn bepaald. Door middel van de reserve en vanaf 2021 voorziening gebouwenbeheer,

waar de jaarlijkse storting of onttrekking uit plaatsvindt, zijn de kosten afgedekt. Het kleine dagelijkse onderhoud is rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.

### C | Financiële consequenties in de rekening

*De storting in de reserves onderhoud bedragen:*

bedragen x € 1.000	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen	221	171

*De stand van de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen per 31 december van het jaar.*

bedragen x € 1.000	2020	2019
Begrote stand reserve gebouwenbeheer	1.357	992
Reserve gebouwenbeheer	1.677	1.500

Toelichting afwijking 2020. In 2020 zijn niet alle geplande onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Een aantal onderdelen wordt in 2021 uitgevoerd. Met ingang van 1-1-2021 wordt de reserve gebouwenbeheer omgezet in een voorziening.

# Paragraaf 3 - Financiering

## Inleiding op de paragraaf

### Algemeen

Basis vormt de wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Het doel van deze wet is het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden evenals het beheersen van de renterisico's. Onderdeel van deze wet is de Regeling Uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Uitvoering van de regelgeving vindt plaats door het vaststellen van kaders in het Treasurystatuut. Bovenstaande uitgangspunten zullen hieronder nader worden toegelicht.

### 1 | Uitvoering financiering

Naast het statuut stelt de Gemeentewet een treasury paragraaf verplicht in de begroting en jaarrekening. Dit is nader uitgewerkt in artikel 15 van de financiële verordening. Bij de rekening zal in de paragraaf financiering in ieder geval verslag gedaan worden van:

- A ) Kasgeldlimiet
- B ) Renterisiconorm
- C ) EMU saldo
- D ) Rentekosten en renteopbrengsten

#### A ) Kasgeldlimiet

Voor het uitzetten van gelden met een looptijd korter dan een jaar geldt een maximum bedrag. Deze kasgeldlimiet is wettelijk vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal. De gemiddelde in een kwartaal opgenomen vlottende schuld (rekening-courantkredieten, kasgeldleningen) mag dit bedrag niet overschrijden. De gemeente Staphorst heeft geen kasgeldleningen.

#### B ) Renterisiconorm

De renterisico norm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet hoger mogen zijn dan 20% van het verwachte begrotingstotaal voor 2020 (€39 miljoen) In 2020 bedraagt de renterisico norm daarmee € 7,8 miljoen. De reguliere aflossing is voor 2020 € 0,47 miljoen. De gemeente Staphorst blijft hiermee ruim binnen de renterisico norm.

#### C ) EMU saldo

Het rijk heeft de gemeentelijke macronorm vertaald naar een individuele EMU-referentiewaarde per gemeente. Voor Staphorst is deze afgelopen jaar gesteld op - € 1,39 mln. De EMU-referentiewaarde is geen norm, maar een indicatie van het aandeel van de gemeente in de gezamenlijke tekortnorm. In het volgende overzicht de ontwikkeling van het EMU saldo:

	(x €1.000)	Rekening 2019	R
1	Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking reserves	-3.370	
+ 2	Afschrijvingen t.l.v. de exploitatie	1.623	
+ 3	Bruto dotaties aan de post voorziening t.l.v. exploitatie	582	
- 4	Uitgaven aan investeringen in (im)materiële activa die op de balans worden geactiveerd	3.507	
+ 5	De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van Rijk, Provincie of Europese Unie en overigen	168	
+ 6A	Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)	52	
- 6B	Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa	6	
- 7	Uitgaven aan de aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.	331	
+ 8A	Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)	2.033	

- 8B	Boekwinst op grondverkoop	430
- 9	Betalingen t.l.v. voorzieningen	168
- 10	Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks t.l.v. reserves worden gebracht en die niet vallen onder één van de andere genoemde posten	-
11 A	Gaat u deelnemingen verkopen?	Nee
-11B	Zo ja, boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen	
Berekend EMU saldo		-3.354

#### D ) Rentekosten en opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie

Hieronder vindt u een opsomming van alle uitgezette en opgenomen gelden zoals deze opgenomen zijn in de rekening 2020.

Soort (bedragen x € 1.000)	Begin 2020	Mutatie 2020	Eind 2020	Opbrengst 2020
Uitgezette gelden op lange termijn	1.754	26	1.780	22
Uitgezette gelden op korte termijn	18.647	805	19.452	
Aandelenbezit	184		184	610
Opgenomen gelden lange termijn	-144	45	99	
Opgenomen gelden korte termijn	0		0	
<b>Totaal</b>	<b>20.441</b>	<b>876</b>	<b>21.515</b>	<b>632</b>

## 2 | Risicoprofiel

De komende jaren zal het financieringsresultaat onder druk blijven staan, gezien de huidige rentestand. Dit is en blijft een risico en er zal met de nodige zorg naar gekeken worden welke mogelijkheden er zijn om een hoger rendement te behalen. Hieronder zullen we verder ingaan op mogelijke kredietrisico's bij de gewaarborgde geldleningen, koersrisico's bij de verschillende beleggingsproducten en een mogelijk valutarisico.

#### A ) Kredietrisico

Binnen de huidige portefeuille is nauwelijks sprake van enig kredietrisico.

#### B ) Koersrisico

Binnen de huidige portefeuille is nauwelijks sprake van enig koersrisico.

#### C ) Valutarisico

De huidige beleggingen zijn allemaal in Nederlandse bedrijven en producten, waardoor er geen sprake is van valutarisico's. Uiteraard kunnen de partijen waar de gemeente een belang in heeft overtollige gelden beleggen in buitenlandse beleggingsproducten. Dit zou dan ten koste (of ten gunste) kunnen gaan van de dividendopbrengst. Echter ook deze partijen hebben zich te houden aan de regels die hiervoor binnen het bestuur zijn afgesproken.

## 3 | Rentetoerekening

Soort	2020
Externe rentelasten over kort en lang geld	30

Externe rentebaten	58
Totaal door te berekenen externe rente	-28
Doorberekende rente	0
Boekwaarde v.d. materiële vaste activa 1 jan	28.939
Boekwaarde v.d. financiële vaste activa 1 jan	1.937
<b>Mutatie</b>	
Omslagrente (alleen van materiële vaste activa)	-0,099
Omslagrente (van materiële en financiële vaste activa)	-0,096
Doorberekende omslagrente	0%
<i>Bedragen x € 1.000</i>	



# Paragraaf 4 - Bedrijfsvoering

## Organisatie algemeen

Een goed bestuur is er voor haar samenleving en bestuurt op democratische en transparante wijze met het algemeen belang voor ogen. Dat doen we lokaal met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. In de regio werken we samen met de provincie, andere gemeenten en partners in samenwerkingsverbanden. Wij zijn dienstbaar aan de Staphorster samenleving.

Als stip op de horizon kleuren wij samen de toekomst van een ondernemend en verbindend Staphorst. Iedereen doet mee.

Bij de doorontwikkeling van onze organisatie hebben wij onze missie en visie voor ogen.

## Visie

We vormen een betrouwbare organisatie met omgevingsbewuste medewerkers, die hun vak met passie uitvoeren. Vanuit dat vertrekpunt werken we oplossingsgericht om samen Staphorst te ontwikkelen. In verbondenheid met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties nemen we zo verantwoordelijkheid voor de woon-, werk- en leefomgeving.

## Missie

We zijn een vernieuwende en ondernemende gemeente met karakter en lef. We geven de samenleving ruimte en vertrouwen om verantwoordelijkheid te nemen. Inwoners en bedrijven die ons nodig hebben kunnen op ons rekenen. We versterken en versnellen initiatieven uit de samenleving en werken samen voor 't beste resultaat en gaan van "zorgen voor" naar "zorgen dat".

De paden waarlangs we de stip op de horizon bereiken zijn de paden van de Innovatieve plattelandseconomie;  
gezonde en dynamische samenleving;  
de verantwoorde vernieuwing.

De waarden, betrouwbaar, samenwerken, omgevingsbewust en trots op ons werk zijn het onderwerp van ons gesprek met elkaar. Wij vinden het belangrijk dat ons handelen vanuit deze waarden merkbaar is voor onze inwoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie.

## Samenwerking

Uitgangspunt en doel is dat Staphorst een autonome zelfstandige gemeente blijft. Dit stelt ons voor de uitdaging om er zorg voor te dragen de taken goed aan te kunnen, de financiën op orde te hebben en de burger goed te bedienen.

De gemeente Staphorst neemt actief deel aan een aantal regionale samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden voeren namens de gemeenten taken uit waarin gemeenten afzonderlijk van elkaar vaak niet of onvoldoende effectief kunnen voorzien. Veel van deze gemeenschappelijke regelingen zijn gestoeld op wettelijke basis. Denk bijvoorbeeld aan de Veiligheidsregio IJsselland, de GGD en de Omgevingsdienst. De gemeente stelt zich als partner actief en positief-kritisch op.

## Relevante beleidskaders

Beleidskaders waarbinnen wij de taken moeten uitvoeren:

1. Kostenverrekenmodel
2. Budgethoudersregeling
3. Treasurystatuut
4. Financiële verordening
5. Inkoop- en aanbestedingsbeleid
6. Mandaatbesluit
7. Controleverordening
8. Diverse personeelsregelingen
9. Visie op dienstverlening
10. Integraal beveiligingsbeleid

## Personeel | HRM

### Personeel

Het personeel is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering, zij geven immers invulling aan doelstellingen van de gemeente en de wensen van de inwoners.

### Loonkosten

In de oorspronkelijke begroting 2020 is een totale loonsom geraamd van € 11.784.000. Hierop is (incidenteel voor 2020 en 2021) een bedrag van € 93.000 afgeraamd in verband met het niet invullen van de vacature 3e wethouder (zie Zomernota 2020). Hierdoor resteert een budget van € 11.691.000

De loonsom is geraamd op basis van:

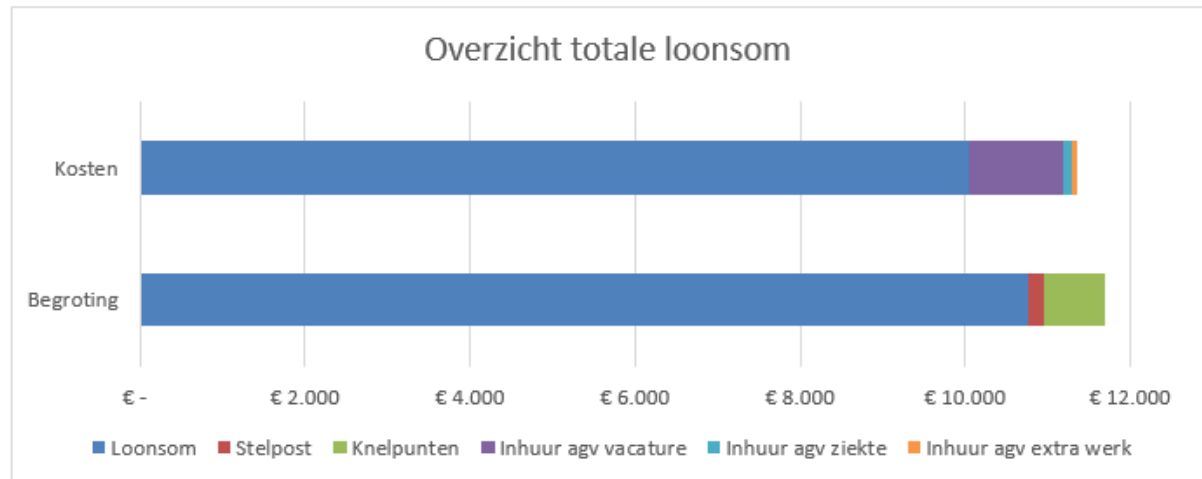
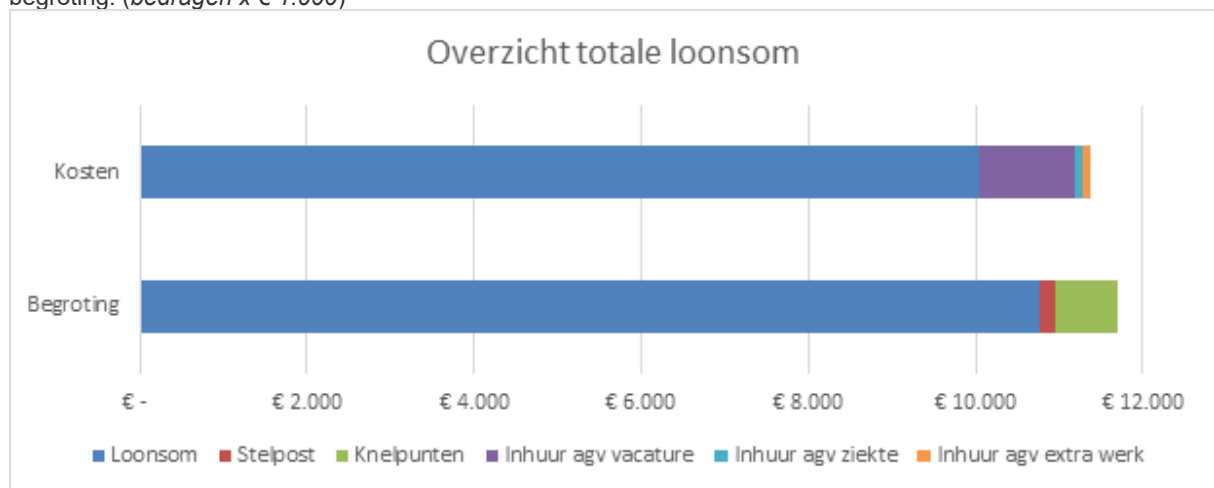
- de maximaal te bereiken inschaling van de medewerkers (inclusief vacatures)
- 5,75% cao- en premiestijging

Hieronder een nadere toelichting met informatie welke van invloed is op de loonsom. In de grafiek wordt de prognose afgezet ten opzichte van de begroting.

Ontwikkelingen als gevolg van de coronamaatregelen.

Als gevolg van de coronamaatregelen moeten de medewerkers zoveel mogelijk thuiswerken en worden meer digitale middelen ingezet. Dit heeft geresulteerd in efficiënter werken. Een aantal vacatures is daarom later ingevuld. Een aantal medewerkers heeft veel werk verricht in het kader van corona. Hierdoor zijn taken uitgesteld, die in 2021 alsnog uitgevoerd moeten worden. Deze (loon)kosten van de werkzaamheden in het kader van corona komen ten laste van het coronabudget. In de algemene uitkering krijgen we een vergoeding voor de extra kosten als gevolg van werkzaamheden in het kader van corona.

In onderstaande grafiek wordt het werkelijk eindresultaat 31 december 2020 afgezet ten opzichte van de begroting. (bedragen x € 1.000)



Begroting € 11.691.000

Werkelijke loonkosten € 10.053.000

Werkelijke inhuur € 1.311.000

Resterend € 327.000

#### Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuim over 2020 bedroeg 3,65%, een daling van ruim 1% ten opzichte van 2019 (4,71%). Deze daling kan voor een deel verklaard worden doordat het merendeel van de medewerkers vanaf maart 2020 thuis heeft gewerkt en zich daarom minder snel ziek hebben gemeld. Het percentage medewerkers dat in 2020 zich 0 keer ziek heeft gemeld was 59,68% (in 2019 was dit 56,02%).

De gemiddelde verzuimduur bedroeg in 2020 6,7 dagen per verzuimmelding, in 2019 was dit nog 10,3 dagen per verzuimmelding. Deze daling kan verklaard worden door het feit dat er minder langdurig verzuim is dan in 2019. Het percentage langdurig verzuim (langer dan 6 weken) van het totale ziekteverzuim was in 2020 70,37% (tegen 85,19% in 2019). Het percentage medewerkers dat hiervan langer dan 6 maanden ziek is geweest bedraagt in 2020 53,68% (in 2019 was dit 63,4%).

In verband met de AVG is het niet mogelijk om naar de reden van het verzuim te vragen of om de reden van het verzuim te registreren.

### Personeelsformatie

Stagiaires en oproepkrachten worden in het formatie-overzicht meegenomen. Deze worden onderaan het overzicht vermeld.

Organisatieonderdeel	Formatie 2017	Formatie 2018	Formatie 2019	Formatie 2020
<b>1. Bestuur</b>				
College + Griffier	5,22	5,62	4,67	4,67
<b>2. Ambtelijke organisatie</b>				
Secretaris	1,00	1,00	1,00	1,00
Bestuur & Managementondersteuning	43,31	53,51	55,56	63,40
Ontwikkeling & Beheer	45,59	46,34	48,6	58,06
Samenleving	25,64	24,53	26,19	26,86
<b>Totaal ambtelijke organisatie</b>	<b>115,54</b>	<b>125,38</b>	<b>131,35</b>	<b>149,32</b>
<b>3. Diversen</b>				
Oproepkrachten kantine, bode, sporthal en dienstencentrum	0,50	0,77	0,88	0,96
Babsen	0,07	0,08	0,08	0,08
Stagiaires	1,81	1,00	4,00	0,00
<b>Totaal diversen</b>	<b>2,38</b>	<b>1,85</b>	<b>4,96</b>	<b>1,04</b>

### Ontwikkeling burgerzaken

De werkzaamheden op Burgerzaken verschuiven in de toekomst en vragen dus om andere competenties qua personeel(s)bezetting. De verschuiving is het gevolg van:

- digitalisering/Selfservice/digitale agenda 2020;
- reisdocumenten dip;
- fraudebestrijding.

Bovenstaande betekent een verplaatsing van werkzaamheden van front- naar midoffice plus (nieuwe) taken bij backoffice met als gevolg dat er andere competenties of opleidingsniveau van de medewerkers wordt gevraagd. Dit betekent investeren in opleiding, kennis, certificering, digitalisering.

Als gevolg van corona zijn in 2020 meerdere producten versneld gedigitaliseerd. Voor inwoners is het mogelijk gemaakt 24/7 via de website een aanvraag huwelijk in te dienen, een geboorteaangifte, een aangifte van overlijden of verhuizing door te geven. Daarnaast worden bezoekers enkel op afspraak geholpen. Hiervoor is een applicatie ingericht. Inwoners kunnen online een afspraak plannen of wanneer daaraan behoefte is, wordt men geholpen bij het maken van een afspraak. Aanvragers kunnen plaats en tijdonafhankelijk steeds meer zelf regelen.

In 2020 zijn minder reisdocumenten (reisdocumenten dip) en rijbewijzen aangevraagd. Rijbewijzen waren na het verlopen van de geldigheidsdatum langer geldig en er zijn minder rijexamens afgenomen. Ook de het aantal

huwelijken is in 2020 afgenomen omdat veel bruidsparen hun huwelijk hebben geannuleerd, verplaatst of omgezet in gratis huwelijk.

## **Inkopen en aanbesteding**

Begin 2020 heeft het MT het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) vastgesteld. Daarna is door het vertrek van de adviseur inkoop en aanbesteden en de uitbraak van de Coronacrisis in 2020 een pas op de plaats gemaakt voor wat betreft het verder door ontwikkelen van de inkoopadviesfunctie en het verder professionaliseren van inkoop- en aanbestedingsprocedures. In 2020 is de gemeente Staphorst op het gebied van inkoop en aanbesteden ondersteund door de adviseur inkoop en aanbesteden van de gemeente Steenwijkerland. Deze ondersteuning is echter beperkt gebleven tot het beantwoorden van vragen over concrete aanbestedingen.

## **ICT**

### **Informatiemanagement**

In 2020 is de doorontwikkeling van de afdeling informatiemanagement gestart. Onderdeel daarvan is de inrichting van i-Advies functies die naast advisering zorgdragen voor een betere communicatie/afstemming (verbinding) tussen IM en de organisatie. Hiermee worden vraag en aanbod beter afgestemd en is informatiemanagement in staat vroegtijdig, proactief met nieuwe ontwikkelingen (projecten ) mee te denken.

### **Processen**

In 2020 is een tweetal procesconsulenten/kwaliteitsmedewerkers gestart. De implementatie van de i-Navigator t.b.v. registratie van alle binnen de gemeentelijke organisatie voorkomende processen is afgerond. Daarnaast zijn een aantal proceskenmerken zoals verantwoordelijkheden in de procesregistratie opgenomen. Voorts hebben de afdelingen ondersteuning gekregen bij procesanalyse en herinrichting en is er gestart met het actualiseren van instructies. Ten behoeve van de nieuwe Omgevingswet zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd om nieuwe regelgeving in te voeren in processen en systemen.

### **Informatiebeheer**

Naar aanleiding van de KPI rapportage 2019 is o.a. het handboek vervanging geactualiseerd. Voorts is op basis van wettelijke taken het Staphorster Informatie Overleg (SIO) opgericht en een anonimiseringsstool geïmplementeerd.

Kwaliteitscontroles op digitalisering en registratie (dus aan de 'voorkant van het proces') zijn gestart voor zo ver onder de huidige thuiswerk omstandigheden mogelijk.

In 2020 is gestart met een project om de processen die nu nog veel op basis van papieren dossiers werken in 2021/2022 de stap naar volledig digitaal werken en archiveren te laten maken.

### **Informatieveiligheid**

Verantwoording over informatieveiligheid, zowel horizontaal als verticaal, vindt plaats met behulp van ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit ). Ook in 2020 heeft de gemeente, met uitzondering van 1 norm, voldaan aan de gestelde normen. Voor het voldoen aan de uitzondering is een verbeterplan opgesteld en uitgevoerd.

Het Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Staphorst 2020-2023 is vastgesteld. Dit beveiligingsbeleid is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Vanaf 1 januari 2019 is de BIO van kracht en vanaf 1 januari 2020 is naleving verplicht.

In het in 2021 op te stellen informatiebeveiligingsplan worden de activiteiten, die nog uitgevoerd moeten worden, opgenomen.

Er zijn in 2020 6 beveiligingsincidenten behandeld als datalek; dit is minder dan voorgaande jaren. In 2021 zal er weer meer focus komen te liggen op bewustwording omtrent het melden van datalekken.

Van de 6 gevallen was het risico bij 4 incidenten laag. Er is 2 keer melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens omdat er sprake was van een verhoogd risico; deze risico's hebben zich nog niet voor gedaan en de verwachting is dat dit ook niet meer zal gebeuren.

### **Privacy**

Op het gebied van privacy zijn in 2020 de nodige stappen gemaakt. Er is met name ingestoken op het verkrijgen van meer inzicht in de processen en welke gegevens zich waar bevinden d.m.v. I-navigator. Daarnaast is er meer inzicht in afspraken met ketenpartners of verwerkers en wordt er vanuit de organisatie in een steeds vroeger stadium advies gevraagd over eventuele privacyaspecten bij adviezen of ontwikkelingen. Bewustwording blijft een belangrijke focus, hiervoor is o.a. bij nieuwe medewerkers een verplichte e-learning ingesteld over privacy en informatieveiliging.

## **ICT**

We gebruiken alleen door de leverancier ondersteunde software. Daarom hebben we de ICT-werkplek geüpgraded naar Windows 2016 en is Office 2010 vervangen door Microsoft 365.

Doordat medewerkers minder vaak op het gemeentehuis werken bleek het patchmanagement op de mobiele apparatuur van de medewerkers niet optimaal te werken. Daarom is er een aanbesteding geweest voor een Mobile Device Managementsysteem. De implementatie is afgerond en de uitrol naar de mobiele apparatuur gestart.

De afschrijving van hardware en het beheer van de ICT-budgetten voldoet niet meer aan de huidige normen. Er is een start gemaakt om hiervoor een nieuwe structuur op te zetten.

## Belastingen

In 2020 is de kostendekkendheid voor afval en riool uitvoerig onder de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in een voorstel de tarieven 2021 voor wat betreft de rioolheffing te verlagen en de afvalstoffenheffing te verhogen. Zo blijft voor deze bestemmingsheffingen de lastendruk nagenoeg gelijk. Dit advies is door de raad overgenomen.

## Geovisie

Eén van de doelen van de GeoVisie is de GEO- (en kern) Registraties/ Informatiehuizen tijdig op orde te hebben en te houden. Actuele en betrouwbare gegevens dragen bij aan onder meer de verbetering van de dienstverlening, bevorderen van het éénmalig inwinnen meervoudig gebruik en zijn van belang voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Deze wet zal van invloed zijn op de gemeentelijke dienstverlening en verlangt ondermeer het op orde hebben van de GEO-basisregistraties en het GEO-Gegevensbeheer.

In 2019 is een start gemaakt met het inrichten van het beheer. Dit is gedaan door het samenstellen van een GEO-team. In 2020 is een BGT-applicatie aangeschaft en geïmplementeerd, zijn er koppelingen met de LV en de BAG ingericht en is gestart met het nader beleggen en vastleggen van taken en processen binnen het GEO-team. Het beheer van de BGT gebeurt sinds medio 2020 vanuit de eigen organisatie.

## WOZ

De WOZ maakt onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties. Deze registraties zijn door middel van (digi)koppelingen aan elkaar gekoppeld en worden voortdurend doorontwikkeld. Zo is er sprake van een berichtenverkeer met het kadaster (voor de BRK en de LV WOZ), tussen de taxatieapplicatie en onze belastingapplicatie en tussen de BAG en WOZ. Het is van belang dat de gegevens actueel, juist en volledig zijn. Mede omdat deze ook door andere afnemers en registraties worden gebruikt.

Het onderhouden van deze koppelingen en gegevens, oftewel het gegevensbeheer, vraagt steeds meer kennis en tijd van onze medewerkers.

## Interne controle

De (verbijzonderde) interne controle heeft allereerst in het teken gestaan van afronding jaarrekening 2019 met de vertrekkende accountant PWC. Vervolgens is er gestart met de gesprekken en controles 2020 met de nieuw benoemde accountant voor de komende jaren: Baker Tilly.

Het opgeleverde interimrapport over het jaar 2020 door Baker Tilly gaf aan dat een aantal processen verder voor verbetering vatbaar zijn: denk hierbij aan de processen inkoop/subsidies/ en prestatielevering binnen het sociaal domein. Deze verbeterpunten waren ook tijdens de (verbijzondere) interne controles aan het licht gekomen.

De interne controle heeft in 2020 in het teken gestaan van controle van de Sisa regelingen. Dit jaar zijn er een flink aantal meer Sisa regelingen (12 om 6) dan voorgaande jaren, dit komt mede voort doordat er in verband met Covid- 19 nieuwe subsidiestromen op gang kwamen vanuit het Rijk (o.a. de Tozo regeling 1,2,3) maar ook enkele subsidiestromen in het kader van duurzaamheid.

Binnen de reguliere controles van een proces is dit jaar extra controle verricht op welke wijze Covid 19 invloed heeft gehad op het proces.

## Programma dienstverlening

### *Telefonische dienstverlening*

Om de kwaliteit van onze telefonische dienstverlening te verbeteren zijn trainingen georganiseerd. Door Corona hebben we de trainingen klantvriendelijk telefoneren en communiceren niet af kunnen ronden in 2020. Wanneer training op locatie weer mogelijk is wordt dit weer opgepakt.

### *Openingstijden en bereikbaarheid*

Inwoners kunnen vanaf 16 maart 2020 alleen op afspraak bij ons terecht. Voor veel producten en diensten kunnen inwoners makkelijk zelf online een afspraak inplannen. Bij het maken van een afspraak ziet de inwoner in één oogopslag welke data en tijdstippen beschikbaar zijn. Voor zaken waarvoor online geen afspraak kan worden gemaakt, kan men telefonisch of via e-mail contact opnemen. De pilot voor het op afspraak werken wordt door Corona enigszins gewijzigd uitgevoerd.

### *Meldingen openbare ruimte*

In 2020 is Fixi, een nieuw meldingssysteem voor meldingen openbare ruimte, aangeschaft en geïmplementeerd. Met Fixi maken inwoners eenvoudig meldingen. De binnengekomen meldingen zijn gemakkelijk toe te wijzen aan het juiste team of behandelaar. De werkvoorraad is altijd bij de hand, inclusief locatie, contactgegevens etcetera, zodat de meldingen snel en efficiënt afgehandeld kunnen worden. De inwoner wordt via e-mail op de hoogte gehouden van de status van de melding.

### *Vernieuwen website*

In 2020 zijn we gestart met de voorbereidingen voor het vernieuwen van de website. In 2021 pakken we dit verder op.

### *Persoonlijk internet portaal*

Het persoonlijk internet portaal wordt meegenomen bij het vernieuwen van de website in 2021.

De overige zaken van het programma dienstverlening zoals digitalisering dossiers, vraag/ antwoord portaal, burger- en ondernemerspeiling en Mijneverheid voor ondernemers zijn nog niet gestart.

### **Beheerkosten**

(kosten x € 1.000)	Rekening 2019	Rekening 2020
Kosten huisvesting gemeentehuis minus verhuur politie	317	289
Gemeentewerkplaats	107	102

#### *Toelichting:*

- Schommelingen met name veroorzaakt door onderhoudskosten ter uitvoering van gebouwen beheerplan.

Automatiseringskosten (x € 1.000)	Rekening 2019	Rekening 2020
Kosten derden	1.051	972
minus: doorberekening aan diverse taakvelden	<u>222</u>	<u>221</u>
	829	751
Kapitaallasten	94	63
Bijdrage DOZ-gemeenten	-90	-86

Materieel openbare werken (x 1.000)	Rekening 2019	Rekening 2020
Vervoermiddelen	142	99
Gereedschappen	15	19
Tractie (vrachtauto)	46	53
Tractie (tractor)	78	84

# Paragraaf 5 - Verbonden partijen

## 1 | Inleiding op de paragraaf

### Algemeen

Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen, activiteiten en de financiële mate van betrokkenheid van de samenwerkingsverbanden waarin onze gemeente in financieel opzicht participeert en (tevens) een bestuurlijke invloed kan uitoefenen. Voor de visie op de verbonden partijen wordt verwezen naar de nota verbonden partijen. De opgenomen cijfers zijn de meest recent beschikbare cijfers op 12 maart 2020.

### Beleidskader

De nota verbonden partijen is door de raad op 10 mei 2016 vastgesteld.

## 3 | Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen

### 1. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

Gemeenschappelijke GGD Regio IJsselland te Zwolle			
Bestuurlijk belang	11 deelnemende gemeenten. Gemeenten hebben zitting in het algemeen bestuur. Iedere gemeente heeft 1 stem. Gemeentelijke vertegenwoordiger: wethouder A. Mussche (plv. wethouder L. Mulder).		
Financieel belang gemeente	Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage van € 748.400. Dit is 3,7% van het totaal van de ontvangen bijdragen door de GGD IJsselland.		
Openbaar belang/ doelstelling	GGD IJsselland werkt aan een gezonde samenleving: vitale inwoners in een gezonde leefomgeving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, het signaleren van gezondheidsrisico's, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn. Zo vergroten we gelijke kansen op een gezond leven. We werken voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse organisaties: voor een gezonde samenleving.  GGD IJsselland is daarnaast onderdeel van een samenhangend aanbod van publieke gezondheid in Nederland en voert taken uit zoals deze in de wet Publieke gezondheid aan gemeenten zijn opgedragen.		
Financiële kengetallen	Bedragen (x €1.000)	Begin van het jaar 2019	Einde van het jaar 2019
	Eigen vermogen	3.014	2.423
	Vreemd vermogen	8.657	8.426
	Financieel resultaat	2018: 1.692	2019: 1.055-
Risico's	Elke gemeente geeft een bijdrage per inwoner voor de basisproducten die voor alle gemeenten gezamenlijk worden uitgevoerd (inwonerbijdrage). Voor de diensten Jeugdgezondheidszorg worden de kosten op basis van het aantal inwoners 0-18 jaar verdeeld.  GGD IJsselland voert een actief financieel risicobeleid. De weerstandscapaciteit wordt geëvalueerd op basis van een financiële risico-inventarisatie. Aanvullende producten worden gefinancierd door de gemeenten die deze afnemen. Voor de risico's voor incidentele additionele taken (maatwerk en projecten) is een aparte voorziening getroffen. Risico's voor additionele producten kunnen niet ten laste komen van alle gemeenten in de Gemeenschappelijke regeling.  Indien de weerstandscapaciteit niet voldoet, kunnen gemeenten - naar rato van het inwonertal - worden aangesproken op een eventueel exploitatietekort. Op basis van de meerjarenraming van GGD IJsselland is het risico voor de gemeente Staphorst klein.		
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland te Zwolle			
Bestuurlijk belang	11 deelnemende gemeenten. Deelname in het algemeen bestuur door burgemeester J. ten Kate.		

Financieel belang gemeente	Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. Voor 2020: € 978.307. Percentage Staphorst van het totaal: 2,73 %.		
Openbaar belang/ doelstelling	In oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's in werking getreden. Op basis hiervan zijn in Nederland 25 veiligheidsregio's ingesteld waaronder Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ). Veiligheidsregio IJsselland richt zich op het voorkomen en bestrijden (van de gevolgen) van branden, ongevallen, rampen en crises. Dit gebeurt in het gebied van de elf, via een gemeenschappelijke regeling, aangesloten gemeenten.		
Financiële kengetallen	Bedragen (x € 1.000)	Begin van het jaar 2019	Einde van het jaar 2019
	Eigen vermogen	5.065	5.376
	Vreemd vermogen	32.077	30.935
	Financieel resultaat	2018: 1.454	2019: 759
Risico's	<p>Er is een risicoprofiel opgesteld om de risico's van de organisatie in kaart te brengen. Deze zijn in een rapportage vastgelegd. De tien risico's met de meeste invloed op de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit zijn: Grootschalige/langdurige inzet, stijgende rentepercentages, fiscale controles, stijgende pensioenpremies, datalek, transitie meldkamer, besluiten van het Veiligheidsberaad met financiële of personele gevolgen, marktontwikkelingen oefentrajecten, wijzigingen in beleid of financiering van de Rijksoverheid en complexiteit Europese aanbestedingen.</p> <p>Op basis van alle risico's met bijbehorende inschatting is een analyse gemaakt van het benodigde weerstandsvermogen voor Veiligheidsregio IJsselland. Hiervoor is de simulatiemethodiek Monte-Carlo gebruikt. Veiligheidsregio IJsselland heeft op dit moment een beschikbaar weerstandsvermogen (reserve) van één miljoen euro. Het algemeen bestuur heeft in het voorjaar van 2017 besloten om vooralsnog met de huidige beschikbare reserve/ weerstandscapaciteit van één miljoen euro te volstaan in plaats van de berekende 1,18 miljoen euro. De eventuele aanpassing van de hoogte van de aan te houden reserve/ weerstandscapaciteit is aan de orde als uit de praktijk blijkt dat dat nodig is.</p>		
<b>Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Reestmond te Meppel</b>			
Bestuurlijk belang	De gemeenten Meppel, Westerveld en Staphorst nemen deel. Staphorst levert als lid voor het DB en AB: wethouder A. Mussche. In het Algemeen Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd door wethouder L. Mulder.		
Financieel belang gemeente	Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage 2020: € 1.831.000 . Na aanpassing van de begroting 2020 door een geschil inzake de onderlinge verdeling van de financiële last tussen de drie deelnemende gemeenten is de bijdrage verlaagd tot € 1.154.000.		
Openbaar belang/ doelstelling	Het zorg dragen voor aangepaste werkgelegenheid voor personen met medische/ of sociale beperkingen.		
Financiële kengetallen	Bedragen (x €1.000)	Begin van het jaar 2019	Einde van het jaar 2019
	Eigen vermogen	2.093	2.345
	Vreemd vermogen	3.208	6.311
	Financieel resultaat	2018: 1.327 -	2019: 369



Risico's	<p><b>Bijdragen gemeenten</b></p> <p>De gemeenten die de gemeenschappelijke regeling hebben getroffen, waaronder Staphorst, zijn verantwoordelijk voor de volledige financiering van deze regeling, ook als dit onverwachte verliezen betreft.</p>
	<p>De impact van de risico's is geschat op € 447.720,- met een waarschijnlijke impact van € 176.930. Deze verwachting is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van alle inschattingen van kansen en impact.</p> <p>De algemene reserve, die ultimo 2019 € 184.000 bedraagt, is in principe volledig beschikbaar als incidentele weerstandscapaciteit en is momenteel van voldoende omvang teneinde dit risico op te vangen.</p>

#### Gemeenschappelijke regeling Serviceteam Jeugd IJsselland te Zwolle

Bestuurlijk belang	11 gemeenten nemen deel in deze nieuwe vorm van een GR, waar geen sprake is van een algemeen bestuur; alleen van een dagelijks bestuur. In dit dagelijks bestuur is Staphorst vertegenwoordigd door wethouder A. Mussche. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen.		
Financieel belang gemeente	Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. Dit betreft 2,5 % van de totale bijdrage uit de RSJ-IJsselland ontvangt. Voor 2020, bedroeg de bijdrage € 46.404 exclusief budget voor de zorgkosten (doorbetaling kosten jeugdzorg aan de RSJ die zorg draagt voor facturatie enz.).		
Openbaar belang/ doelstelling	Uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de samenwerkende gemeenten verantwoordelijk is voor jeugdhulp. De kerntaken bestaan uit inkoop van de jeugdhulp en contractbeheer/contractmanagement, bevoorschotten en afhandelen facturatie en het leveren van financiële monitoring van de jeugdhulp.		
Financiële kengetallen	Bedragen (x €1.000)	Begin van het jaar 2019	Einde van het jaar 2019
	Eigen vermogen	0	0
	Vreemd vermogen	24.871	5.279
	Financieel resultaat	2018: 0	2019: 0
Risico's	Eventuele tekorten komen voor rekening van de deelnemende gemeenten. Hiervoor is een vereveningsovereenkomst opgesteld (betaling naar rato deelname).		

#### Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland te Zwolle

Bestuurlijk belang	11 gemeenten en provincie Overijssel nemen deel in deze GR. De oprichting vond plaats op 22 december 2016. Ingangsdatum 1 januari 2018. In het algemeen bestuur is Staphorst vertegenwoordigd door wethouder L. Mulder		
Financieel belang gemeente	Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. Voor 2019 een bijdrage (incl. EED van: € 501.077		
Openbaar belang/ doelstelling	<p>De Omgevingsdienst IJsselland wil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een hoogwaardige bijdrage leveren aan een veilige, gezonde, aantrekkelijke en duurzame omgeving om in te wonen, werken en leven.</li> <li>- onder het motto 'Lokale binding, regionale bundeling' de Omgevingsdienst nabijheid met schaalvergroting combineren. De verbinding van kwaliteitsverbetering en efficiencywinst komt zo binnen bereik.</li> <li>- de Omgevingsdienst een betrouwbare partner zijn in de keten met het Openbaar Ministerie (OM), politie, Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en Veiligheidsregio (VR) en een samenwerkingspartner van de waterschappen in Overijssel. De Omgevingsdienst heeft daarbij als doel om meerwaarde te creëren op het gebied van de fysieke leefomgeving.</li> <li>- van toegevoegde waarde zijn voor het bedrijfsleven, de inwoners en de leefomgeving van IJsselland.</li> </ul>		
Financiële kengetallen	Bedragen (x €1.000)	Begin van het jaar 2019	Einde van het jaar 2019
	Eigen vermogen	755	401

Risico's	Vreemd vermogen	2.102	2.179
	Financieel resultaat	2018: 755	2019: 5
	De risico-inventarisatie zoals deze nu is vastgesteld resulteert in een benodigd weerstandsvermogen van 311.000 euro en bedraagt hiermee ongeveer 3% van de begroting. Het aanwezige weerstandsvermogen is op dit moment voldoende.		

### 3 | Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties

BNG Bank N.V. Den Haag				
Bestuurlijk belang	Via stemrecht op aandelen: 0,054%, portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.			
Financieel belang gemeente	30.030 aandelen; één stem per aandeel van EUR 2,50. Totale waarde € 75.075.			
Openbaar belang/ doelstelling	BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.  Op basis van een uitdrukkelijke aanbeveling van de Economic Systemic Risk Board (ECRB) heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de banken laten weten haar aanbeveling omtrent het uitstellen of schrappen van de dividenduitkering over 2019 te verlengen tot eind 2020. De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur van de BNG hebben daarop besloten de uitbetaling van het dividend over 2019 tot die datum uit te stellen. Achtergrond hiervan is de significante schok die de coronapandemie de economie toebrengt en de rol die voor banken is voorzien om de effecten daarvan zoveel als mogelijk te mitigeren. De toezichthouder verwacht van banken dat zij zich tot het uiterste inspinnen om hun klanten te helpen en hun vermogen maximaal beschikbaar houden om te investeren in de kredietverlening aan hun klanten.  BNG Bank zal op 19 maart 2021 overgaan tot uitkering van een deel van het goedgekeurde dividend 2019 ter grootte van circa EUR 25 miljoen (ongeveer € 0,45 per aandeel). Het resterende bedrag van circa EUR 46 miljoen blijft gereserveerd voor uitkering op een later moment. De uitkering van dit restant zal op basis van de ECB-aanbeveling niet vóór 30 september 2021 plaatsvinden en is onderworpen aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de ECB.  Voor het jaar 2020 zal BNG Bank de aandeelhouders een voorstel tot winstverdeling doen dat in lijn is met het dividendbeleid van de bank. In het voorstel zal worden toegelicht dat uitkering niet zal plaatsvinden vóór 30 september 2021 en onderworpen is aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de ECB.			
Financiële kengetallen	Bedragen (x € 1 miljoen)	Begin van het jaar 2020	Einde van het jaar 2020	
	Eigen vermogen	4.887	5.097	
	Vreemd vermogen	144.802	155.262	
	Achternestelde schulden	33	35	
	Dividend per aandeel	2018: € 2,85 2019: € 1,27 2020: € 1,81	voorstel aan A.v.A.: gepland op: 22 april 2021.	
	Financieel resultaat	2018: € 337 2019: € 163 2020: € 221	vaststelling in A.V.A. : gepland op 22 april 2021.	
Risico's	Beperkt, tot deelname in het aandelenkapitaal. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor politieke, economische en monetaire ontwikkelingen.			
Beleidsvoornemens, veranderingen	Het coronavirus heeft vergaande maatschappelijke gevolgen, ook voor onze klanten. Wat dit voor de bank betekent is nu nog niet in te schatten. Een betrouwbare uitspraak over het resultaat financiële transacties is niet te geven. Daarom achten we het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2020.			
Vennootschap NV Rendo Holding te Meppel				
Bestuurlijk belang	Via stemrecht op aandelen: 4,34%, portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.			

Financieel belang gemeente	43 aandelen ad € 453,77, totale waarde € 19.512. De dividenduitkering gaat naar verwachting omlaag van € 7,5 miljoen per jaar, naar € 6,5 miljoen in 2021. Voor de gemeente Staphorst zal de dividenduitkering hierdoor naar verwachting afnemen van € 325.000 naar € 282.000 over 2021.		
Openbaar belang/ doelstelling	De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.		
Financiële kengetallen	Bedragen (x €1.000)	Begin van het jaar 2019	Einde van het jaar 2019
	Eigen vermogen	72.404	74.600
	Vreemd vermogen	84.199	92.685
	Financieel resultaat	2018: 10.000	2019: 9.500
	Dividend (x €1)	2018: 325.431	2019: 325.431
Risico's	<p><b>Risico's:</b>  Beperkt, tot deelname aandelenkapitaal.  Nasleep van de fraude in 2014. De totale schade als gevolg van fraude behelst ruim € 38 miljoen. RENDO probeert zoveel mogelijk van de geleden schade terug te halen.</p>		
<b>Vennootschap N.V. Rova te Zwolle</b>			
Bestuurlijk belang	Via stemrecht op aandelen: 3,09%. Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.		
Financieel belang gemeente	217 aandelen, nominale waarde € 113,45. Totale waarde € 24.618. Achtergestelde lening van € 378.903. Rentevergoeding: 8%.		
Openbaar belang/ doelstelling	<p>Werken aan het terugdringen van afval en het bevorderen van hergebruik van grondstoffen. De gemeente Staphorst draagt zorg voor onze publieke leefomgeving en alles wat daarin gebeurt. Is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het afval van inwoners. Omdat beheer in alle dynamiek en hectiek van het dagelijkse leven efficiënt en effectief uit te kunnen voeren werken gemeenten w.o. Staphorst veelal samen. Zo ook binnen ROVA. Als gemeentelijke uitvoeringsorganisatie in dienst van 23 samenwerkende gemeenten heeft deze zich verbonden aan bovengenoemde maatschappelijke verantwoordelijkheid. ROVA heeft zich ontwikkeld tot een duurzaam dienstenbedrijf. Duurzame ontwikkeling begint bij het besef van het dragen van verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties en het zuinig moeten zijn op de schaarse grondstoffen die worden verbruikt.</p> <p>ROVA streeft bij het zorg dragen van de leefomgeving voortdurend naar optimalisatie langs vier thema's:  <b>1. Milieu:</b> Onze missie is om zorg te dragen voor een schone en duurzame leefomgeving voor de inwoners van onze aandeelhoudende gemeenten. In die duurzame leefomgeving voelen mensen zich prettig, omdat ze er gezond kunnen wonen, werken en recreëren. In die leefomgeving is het niet meer vanzelfsprekend dat waardevolle grondstoffen worden verspild door ze eenmalig te gebruiken en op een laagwaardige manier te verwijderen.  <b>2. Service:</b> Als uitvoeringsorganisatie van en voor gemeenten hebben wij een maximale focus op de dienstverlening aan de inwoners van onze gemeenten. Klantgerichtheid vertaalt zich in tevredenheid over onze dienstverlening. Wij investeren ook in voorlichting en educatie om inwoners bewust te maken van het effect van hun handelen op het milieu.  <b>3. Sociaal:</b> De inzet, kennis en kunde van onze medewerkers vormen de basis voor ons succes. Onze medewerkers zijn daarom van grote waarde voor onze organisatie. Ons beleid is vanzelfsprekend gericht op de duurzame inzetbaarheid en beschikbaarheid van medewerkers. Daarbij geven wij invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door ook werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  <b>4. Financieel:</b> ROVA heeft haar doelstellingen op gebied van milieu altijd weten te combineren met een gezond financieel resultaat. De afgelopen jaren is een gestage omzetgroei gerealiseerd. Omzetstijging en financieel resultaat zijn echter geen leidende doelen. Het streven is om de beheerkosten voor de gemeenten zoveel mogelijk te beperken.</p>		
Financiële kengetallen	Bedragen (x € 1.000)	Begin van het jaar 2019	Eind van het jaar 2019
	Eigen vermogen	36.742	38.203
	Vreemd vermogen	53.791	51.447
	Financieel resultaat	2018: 5.784	2019: 5.686
	Dividend (x €1)	2018: 94.303	2019: 101.851
Risico's	<p>Beperkt, tot:  1. Deelname aandelenkapitaal.  2. Verstrekte achtergestelde lening ad € 379.000 (afgerond).  In het geval van faillissement van de ROVA worden de gemeenten achtergesteld: de achtergestelde gemeenten komen in de volgorde van schuldeisers dus achter de concurrente schuldeisers, en heeft slechts voorrang ten opzichte van de aandeelhouders.</p>		
<b>Vennootschap N.V. Vitens te Zwolle</b>			

Bestuurlijk belang	Via stemrecht op aandelen: 0,32%. Aantal aandelen: 18.531, de nominale waarde per aandeel is € 0,24. Totale waarde: € 4.571. Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.		
Financieel belang gemeente	De aandelen van Vitens zijn voor 100 procent in handen van provincies en gemeenten. Vitens kent 110 aandeelhouders, die gezamenlijk 5.777.247 aandelen bezitten. Staphorst bezit 18.531 aandelen ad € 1. Totale waarde: € 18.531. Stemrecht op aandelen: 0,321 %. Tevens heeft de gemeente Staphorst een achtergestelde lening met een oorspronkelijk bedrag ad € 1.217.900 (ontstaan in 2006 door omzetting preferente aandelen) en een looptijd van 15 jaar. Rentevergoeding o.b.v. 10 jarige geldlening + 1%. Restant hoofdsom eind 2017: € 324.766 tegen een percentage van 2,12%.		
Openbaar belang/ doelstelling	Het produceren, distribueren en leveren van drinkwater aan onze klanten en de daarbij horende dienstverlening. Doelstelling : excellente dienstverlening leveren aan de klanten en duurzame inzet van de bronnen en infrastructuur om de klanten ook op lange termijn te kunnen voorzien van betrouwbaar en goed drinkwater.		
Financiële kengetallen	Bedragen (x € 1 miljoen)	Begin van het jaar 2019	Eind van het jaar 2019
	Eigen vermogen	533	533
	Vreemd vermogen	1.234	1.293
	Financieel resultaat na belastingen	2018: 13	2019: 11,1
	Dividend	2018: 16.678	2019: 0
Risico's	Beperkt tot deelname aandelenkapitaal en verstrekte achtergestelde lening oorspronkelijk € 1.217.900 (ontstaan in 2006) met een looptijd van 15 jaar (t/m 2021). Rentevergoeding: o.b.v. 10 jarige staatslening + 1%.		
<b>Vennootschap Enexis Holding N.V.</b>			
Bestuurlijk belang	Via stemrecht op aandelen: 0,0226% Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.		
Financieel belang gemeente	Op 29 december 2016 heeft de gemeente Staphorst de aflossing van de EDON lening omgezet in aankoop 1.448 aandelen Enexis Holding. Totaal aantal aandelen eind 2019: 33.779. Nominale waarde per aandeel: € 0,46. Totale waarde van de aandelen: € 14.671. Deze zijn in 2019 gewaardeerd op € 30,38 per stuk. Daarnaast heeft de gemeente Staphorst in 2020 een converteerbare hybride aandeelhouderslening verstrekt aan Enexis Holding N.V. voor een bedrag van € 112.836.		
Openbaar belang/ doelstelling	Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,8 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.		
Financiële kengetallen	Bedragen (x € 1 miljoen)	Begin van het jaar 2020	Eind van het jaar 2020
	Eigen vermogen	4.112	4.116
	Vreemd vermogen	4.146	4.635
	Financieel resultaat	2019: 210	2020: 108
	Dividend per aandeel	2018: € 0,82	2019: € 0,70
Risico's	Beperkt tot deelname aandelenkapitaal. Het risico voor de aandeelhouders is gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V. Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het risico is echter gemitigeerd middels een overeengekomen streefwaarde van € 100 miljoen voor het jaarlijkse dividend.		
<b>Vennootschap Wadinko B.V. te Zwolle</b>			
Bestuurlijk belang	Via stemrecht op aandelen: 1,67%, portefeuillehouder wethouder L. Mulder.		
Financieel belang gemeente	40 aandelen, geen balanswaarde		

Openbaar belang/ doelstelling	De vennootschap heeft tot doel het deelnemen in ondernemingen en vennootschappen, met name die welke ten doel hebben het stimuleren van en het deelnemen in ontwikkelingen en projecten op het gebied van milieu, techniek en innovatie, alsmede het daartoe deelnemen in andere ondernemingen en vennootschappen.		
Financiële kengetallen	Bedragen (x €1.000)	Begin van het jaar 2019	Einde van het jaar 2019
	Eigen vermogen	67.999	68.870
	Vreemd vermogen	1.512	1.605
	Financieel resultaat	2018: 1.536	2019: 2.065
	Dividend (x €1)	2018: 20.000	2019: 20.000
Risico's	Het eigen vermogen van Wadinko op basis van deelname = 1,67% Inherent aan haar doelstellingen loopt Wadinko risico's. Door de interne maatregelen, met betrekking tot risicobeheersing, zoals beschreven in de jaarrekening, zijn de risico's voor de aandeelhouders beperkt.		

#### CSV Amsterdam B.V. (voorheen Claim staat Vennootschap B.V.) te 's Hertogenbosch

Bestuurlijk belang	Via stemrecht op aandelen 0,0216%, portefeuillehouder wethouder L. Mulder.		
Financieel belang gemeente	432 aandelen: 0,0216% van gestort aandelenkapitaal ad € 20.000 = € 4,32.		
Openbaar belang/ doelstelling	Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult: a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON; b. namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO BV (hierna Waterland); c. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. de verkoop van Attero is gestort.		
Financiële kengetallen	Bedragen (x €)	Begin van het jaar 2020	Eind van het jaar 2020
	Eigen vermogen	451.905	392.593
	Vreemd vermogen	83.583	27.162
	Financieel resultaat	2019: 294.085 -	2020: 172.219
Risico's	Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal van deze vennootschap.  De cijfers van 2020 zijn nog voorlopig. Het positief jaarresultaat in 2020 wordt mede veroorzaakt door het ontvangen renteoordeel ter waarde van € 363K. In de AHC is afgesproken dat hiervan een werkkapitaal van €150K wordt aangehouden waardoor het restant van € 213K (363K-150K) in het voorjaar van 2020 tezamen met de vrijval Escrow (€ 7.951K) is uitgekeerd aan de aandeelhouders.		

#### Vennootschap PBE (publiekelijk belang elektriciteitsproductie) B.V. te 's Hertogenbosch

Bestuurlijk belang	Via stemrecht op aandelen 0,0216%, Portefeuillehouder wethouder L. Mulder.		
Financieel belang gemeente	432 aandelen. Nominale waarde per aandeel: € 0,01. Totale waarde aandelen: € 1,00.		
Openbaar belang/ doelstelling	Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd, de vennootschap kan worden ontbonden en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.		

	Bedragen (x €)	Begin van het jaar 2020		Eind van het jaar 2020	
Financiële kengetallen	Eigen vermogen		1.589.543		1.569.395
	Vreemd vermogen		455.015		19.533
	Financieel resultaat		2019: 15.402 -		2020: 20.148-
Risico's	Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal in deze vennootschap.				

### 3 | Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen

Stichting dagelijks beheer MCR te Rouveen					
Bestuurlijk belang	Via stemrecht in dagelijks bestuur van de MCR. Partijen: - Vereniging tot instandhouding van de Hervormde Scholen op Gereformeerde grondslag, te Rouveen; - Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs 'de Zevenster'; - Gemeente Staphorst. Portefeuillehouder wethouder L. Mulder.				
Financieel belang gemeente	De exploitatiebijdrage aan de stichting voor de kosten van de sportzalen en peuterspeelzaal.				
Openbaar belang/ doelstelling	De gemeente geeft het publieksbelang en de behartiging hiervan vorm via de privaatrechtelijke weg door: - De wettelijke zorgplicht voor het aanbieden van een ruimte voor gymlessen; - Het initiëren en te faciliteren van het multifunctionele karakter van de MCR vorm en inhoud te geven; - Ruimte te bieden aan het peuterspeelzaalwerk; - De openbare bibliotheek een uitleenruimte ter beschikking te stellen. Door deze constructie worden de beide andere gebruikers hierbij betrokken.				
Financiële kengetallen	Bedragen (x €)	Begin van het jaar 2019		Einde van het jaar 2019	
	Eigen vermogen		117.208		102.731
	Vreemd vermogen		6.497		18.358
	Resultaat		2018: 58.172		2019: 14.477 -
Risico's	Doordat de exploitatie en beheer van de bijzondere scholen wettelijk op afstand zijn gezet, is er geen sprake van volledige betrokkenheid. De gemeente heeft een (gering) aandeel in deze stichting n.l.: 27%. Basis: vloeroppervlakte.				

## Paragraaf 6 - Grondbeleid

### Inleiding op de paragraaf

#### Algemeen

Deze paragraaf beschrijft de gemeentelijke visie op het grondbeleid en de wijze van uitvoering en de ontwikkelingen in 2019. In de jaarrekening is wordt een actuele prognose van de te verwachten resultaten, de onderbouwing van de geraamde winstnemingen, de beleidsuitgangspunten en de bestaande risico's binnen de grondexploitatie voor de omvang van de reserve opgenomen. Onder grondbeleid verstaan we het gehele instrumentarium dat de gemeente ter beschikking staat om de vastgestelde ruimtelijke, en deels ook economische doelstellingen te realiseren.

Het grondbeleid is opgenomen in de omgevingsvisie 'Staphorst voor elkaar' welke is vastgesteld door de raad op 9 januari 2018.

#### In exploitatie zijnde gronden

Voor het totaal van in exploitatie zijnde complexen geven wij u de volgende uitkomsten:

Bedragen x €1.000	2020	2019	2018	2017
Boekwaarde 01-01	461	1.733	2.212	3.394
Vermeerderingen in het jaar	227	331	262	394
Nog te maken kosten	171			
Winstneming	583	430	950	2.150
Afwaardering		-900		
Verminderings in het jaar	-967	-1.133	-1.691	-3.726
Boekwaarde per 31-12	474	461	1.733	2.212

Nog te maken kosten: (bedragen x €1.000)

Per complex	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2019	01-01-2018
B.p. Rouveen-West 4	50	85	195	255
B.p. de Esch 3	121	186	407	480
B.p. Bullingerslag	1.530	1.602	628	560
Totaal	1.701	1.230	1.230	1.295

Nog te ontvangen opbrengsten: (bedragen x €1.000)

Per complex	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2019	01-01-2018
B.p. Rouveen-West 4	0	0	0	122
B.p. de Esch 3	0	0	439	683
B.p. Bullingerslag	3.648	4.641	6.550	7.670

Totaal	3.648	4.641	6.989	8.475
--------	-------	-------	-------	-------

Het geraamde eindresultaat

01-01-2021	01-01-2020	01-01-2019	01-01-2018
1.630	2.305	4.026	4.968

### Strategische gronden

De strategische gronden bestaan uit:

Toekomstige woningbouw Rouveen-Zuid, Esdoornlaan Rouveen, De Slagen volgende fase en IJhorst-West 2, alsmede toekomstig industrieterrein De Esch 0.

	01-01-2021	01-01-2020
Aantal m <sup>2</sup> in eigendom zijnde gronden, die nog niet in exploitatie zijn	108.264	143.878
Boekwaarde van deze gronden	3.072	2.950
De gemiddelde boekwaarde per m <sup>2</sup>	28,3	20,5

### Tussentijdse winstnemingen

(bedragen x € 1.000)

Complex	2020	2019
B.p. Rouveen-West 4	141	160
B.p. de Esch 3	242	520
B.p. Bullingerslag	200	250-
Totaal	583	430

### Risico's | Reserve

Grondbeleid gaat gepaard met (grote) financiële kansen en risico's. Als algemene risico's in de grondexploitatie kunnen worden genoemd:

**A. Conjunctuur- en renterisico's**

Hierdoor kan vraag naar bouwgrond inzakken en renteverliezen ontstaan.

**B. Verwerving**

Het niet tijdig kunnen verwerven van gronden en het stijgen van aankooprijzen.

**C. Milieurisico's**

De zogenaamde schone grond verklaring wordt niet afgegeven wegens aangetroffen milieuvuiling bijv. bodem.

**D. Planschadeclaims**

Omwonenden die zich gedupeerd voelen kunnen op grond van afdeling 6.1 Wro om een schadevergoeding vragen bij de initiatiefnemer.

**E. Gevolgen economische crisis**

Stagnatie in de woningbouw en industrie en daardoor vertraging in de uitgifte van grond.

### Reserve voor grondexploitatie

#### Reserve voor grondexploitatie

In de Nota Reserves en Voorzieningen 2015 is bepaald dat, gelet op het bedrijfsrisico, een reserve gebaseerd op



± 30 % van de boekwaarde van de nog niet in exploitatie genomen gronden als voldoende kan worden beschouwd:

Bedragen x €1.000	01-01- 2021	01-01-2020	01-01-2019	01-01-2018
Reserve	2.839	6.773	6.452	6.099
Boekwaarde strategische gronden	3.072	2.950	4.410	4.417
Percentage van de boekwaarde	92%	229%	146%	138%

De stand van de reserve is ruim voldoende. Hiermee wordt voldaan aan de hierboven genoemde beleidsbepaling. Door toevoeging van toekomstige winsten zal de reserve in stand worden gehouden.

Per 1 januari 2020 is de boekwaarde van de strategische gronden lager door afwaardering overeenkomstig BBV voorschrift. Bij het in exploitatie nemen wordt de boekwaarde met de afgeboekte bedragen verhoogd. De afname van de reserve per 1 januari 2021 komt door een onttrekking van 4,6 miljoen ten gunste van de algemene reserve.

## Ontwikkelingen grondexploitatie

### De Esch 3

Alle bedrijfskavels zijn verkocht en overgedragen. Er moet alleen nog een afronding plaatsvinden van de laatste woonrijpmaak werkzaamheden, uit te voeren in 2021.

### Bullingerslag (Oosterparallelweg)

Dit industriële plangebied van netto ca. 11,8ha. wordt voor ca 75% uitgegeven door de gemeente. De overige ca. 25% wordt geëxploiteerd door zelf realiserende grondeigenaren, die hiervoor aan de gemeente een exploitatiebijdrage betalen. Van de gemeentelijke grondpositie is nog ca. 2,8ha. beschikbaar, waarvan ca. 2,2ha. in optie is gegeven. De verwachting is dat deze opties dit boekjaar worden omgezet in verkopen en kaveloverdrachten. De laatste nog beschikbare oppervlakte van de zelf realiserende partij (ca. 0,34ha.) wordt binnenkort notarieel overgedragen.

### De Esch 0

Geruime tijd was de exacte invulling van De Esch 0 afhankelijk van besluitvorming door de raad, in het kader van de beoogde nieuwe op- en afritten op de A28. Recentelijk heeft de raad richting gegeven aan dit gebied, waarbij een invulling met industriebouwen beoogd wordt. In het kader van de regeling Regionale Bedrijventerreinen Programmering West-Overijssel, is dit gebied hiervoor ook in beeld bij de Provincie en de regiogemeentes. De voorbereidingen voor concrete planvorming hiervoor, zal in 2021 zijn beslag krijgen.

### IJhorst- West (Ywehof)

Dit betreft een grondexploitatie die voor rekening en risico van een externe partij wordt gevoerd. Het nog resterende deel van dit woningbouw plangebied wordt ontwikkeld- en uitgegeven door een lokale aannemer (voorheen plangebied van projectontwikkelaar Megahome).

### IJhorst- West uitbreiding

In aansluiting op de ontwikkelingen bij IJhorst-West vindt momenteel afstemming plaats met de mede-eigenaar van dit plangebied, een stedenbouwkundig bureau en de inwoners. Dit gericht op concrete woningbouw planontwikkeling van dit plangebied in 2020.

### IJhorst- West (Poeleweg)

Dit plangebied van ca. 1,5ha. bruto heeft de gemeente gezamenlijk in eigendom met een lokale ondernemer. Momenteel loopt er een bestemmingsplanprocedure die naar verwachting in mei 2021 wordt afgerond. Aansluitend staan de bouwrijpmaak werkzaamheden gepland en start de kavelverkoop. De verkoop van in totaal 36 kavels (12 vrijstaand, 12 2/1 en 12 rijenwoningen), staat in 2 fasen gepland. De grondexploitatie wordt gezamenlijk uitgevoerd met de medegrondeigenaar.

### Rouveen- West 4

In dit woningbouw plangebied zijn alle 97 kavels verkocht en overgedragen. Er moet alleen nog een afronding plaatsvinden van de laatste woonrijpmaak werkzaamheden, uit te voeren in 2021.

### Rouveen- Zuid

Het woningbouw plangebied Rouveen-Zuid betreft een gebied van bruto ca. 6,2ha., welke volledig in eigendom is bij de gemeente. Het laatste aangekochte perceel wordt binnenkort notarieel overgedragen. Momenteel worden er voorbereidingen getroffen om te komen tot concrete planontwikkeling, waarbij in 2021 de bestemmingsplanprocedure beoogd wordt te doorlopen.

### **De Slagen**

Dit betreft een grondexploitatie die voor rekening en risico van een externe partij wordt gevoerd (Staphorst Ontwikkeling, bestaande uit meerdere lokale aannemers).

# Paragraaf 7 - Lokale heffingen

## Inleiding op de paragraaf

### Algemeen

In deze paragraaf worden de belastingen die de gemeente heeft ontvangen toegelicht. Er zal gekeken worden naar de ontvangsten in relatie tot het verleden en de begroting.

### Belastingen

De uitvoeringsbepalingen van de lokale lasten is vastgesteld in de diverse belastingverordeningen. Voor de beleidsuitgangspunten die ten grondslag liggen aan de berekening van de totale heffingen en hoe deze bij de tariefstelling worden gehanteerd, wordt verwezen naar Nota Lokale Heffingen 2017.

### Leges

Daarnaast ontvangt de gemeente nog diverse leges, zoals leges omgevingsvergunning, leges bestemmingsplannen en leges burgerzaken. Deze zijn door de gemeenteraad gelegitimeerd middels door de raad vastgestelde verordeningen.

## 1 | Onroerende zaakbelasting

Onder de naam 'onroerende zaakbelastingen' worden ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken een eigenaren- en gebruikersbelasting geheven.

Soort heffing (bedragen x 1.000)	Begroot 2020	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019
OZB woningen eigenaar	1.675	1.682	1.488
OZB niet-woningen eigenaar	979	975	870
OZB niet-woningen gebruiker	619	620	548
Totalen	3.273	3.277	2.906

(bedragen x € 1.000)

## 2 | Afvalstoffenheffing

### I. Vast-recht afvalstoffenheffingen

Op grond van artikel 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer heeft de gemeente een verplichting tot inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Degene die feitelijk gebruik maakt van een perceel waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan is belastingplichtig. Het vast-recht is in de afgelopen jaren gelijk gebleven en bedraagt € 140.

### II. Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is budgetneutraal waarbij rekening gehouden wordt met het btw voordeel (BCF) en de kosten voor straatvegen tot 25% meegenomen. Kosten voor kwijschelding afvalstoffenheffing zijn ingecalculiseerd.

Een eventueel voor- of nadeel in de afvalstoffenheffing komt ten gunste of ten laste van de reserve matiging tarief afvalstoffenheffing. Dit geldt ook voor de kosten van de uitvoering van het traject omgekeerde inzamelen zoals aanschaf en plaatsing ondergrondse containers en aanschaf minicontainers. Met dit laatste is in onderstaande tabel geen rekening gehouden.

(bedragen x €1.000)

Afvalstoffenheffing:	Begroot 2020	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019
Kosten ophalen huisvuil	1.252	1.255	1.249
Kosten straatvegen (25%)	22	18	19
BTW voordeel	240	91	220
Kwijschelding	25	22	30
Overhead en automatisering	27	25	35

Baten afvalstoffenheffing	-996	-1.022	-998
Overige baten (o.a. dividend)	-285	-241	-330
<b>Saldo</b>	<b>285</b>	<b>148</b>	<b>225</b>
Onttrekking uit reserve	-285	-148	-225
<b>Saldo van de reserve</b>	<b>331</b>	<b>364</b>	<b>512</b>
Kostendeckendheid	100%	100%	100%

### 3 | Rioolheffing/- aansluitbijdrage

Rioolheffing bekostigt de taken voor de inzameling en het beheer van huishoudelijk afvalwater, regenwater en grondwater. Het tarief is de laatste jaren gelijk gebleven. De tarieven voor de eenmalige rioolaansluitbijdrage bij nieuw aan te sluiten woningen worden jaarlijks geïndexeerd.

(bedragen x €1.000)

Rioolheffing/aansluitbijdrage	Begroot 2020	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019
Totale kosten	1.262	1.049	1.202
Kosten straatvegen (25%)	22	18	19
BTW-voordeel	125	95	111
Kwijtschelding	34	30	32
Overhead en automatisering	237	186	237
Opbrengst rioolheffing	-1.680	-1.590	-1.717
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-212</b>	<b>-116</b>
Toevoeging aan reserve	0	212	116
<b>Saldo reserve</b>	<b>3.152</b>	<b>3.586</b>	<b>6.375</b>
Kostendeckendheid	100%	100%	100%

In 2020 is er € 3.000.000 overgeheveld van de reserve rioolheffing naar de reserve voor afschrijvingen gebouwen en vervoermiddelen.

### 4 | Forensenbelasting

Forensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen, die zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er gedurende het belastingjaar op meer dan negentig dagen van het jaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden

De totale opbrengst is:

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2020	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019
81	77	61

## 5 | Toeristenbelasting

Toeristenbelasting wordt geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen onze gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in onze basisregistratie personen zijn ingeschreven.

De totale opbrengst bedroeg:

Begroot 2020	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019
39	64	102

(bedragen x € 1.000)

Bij de voortgangsrapportage 2020 is er € 21.500 afgeraamd van de begrote opbrengst ivm verwachte inkomstenderving door corona. Deze inkomstenderving heeft zich echter niet voorgedaan.

## 6 | Marktgeden/ standplaatsvergunningen

Wij heffen marktgeden voor het innemen van standplaatsen voor de weekmarkt.

De opbrengsten en gemaakte kosten markten bedroegen:

	Begroot 2020	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019
Opbrengsten	24.500	19.423	21.415
Kosten	25.188	22.138	22.489
Saldo	688-	2.715-	1.074-

(bedragen in €)

## 7 | Begraafrechten

Op basis van de verordening lijkbezorgingsrechten worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaats.

De opbrengsten en kosten bedragen:

Begraafplaatsen	Begroot 2020	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019
Totale kosten	355	338	327
Overhead en automatisering	64	58	61
Opbrengst begraafplaatsen	-340	-376	-339
Saldo	79	20	49
Kostendekkendheid	81%	95%	87%

(bedragen x € 1.000)

## 8 | Hondenbelasting

Er wordt een belasting geheven van houders van honden.

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2020	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019
60	60	55

## Legesverordening

Onder de naam 'leges' worden een aantal verschillende rechten geheven. Deze heffing wordt opgelegd doordat de gemeente diensten verstrekt. De volgende leges geven als opbrengsten:

(bedragen x €1.000)

Omgevingsvergunningen	Begroot 2020	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019
Totale kosten	1.783	1.539	1.412
Overhead en automatisering	339	277	264
Opbrengst omgevingsvergunningen	-457	-614	1.080
Saldo	1.665	1.202	714
Kostendekkendheid	21%	34%	60%

(bedragen x €1.000)

Burgerzaken	Begroot 2020	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019
Totale kosten	377	498	588
Overhead en automatisering	71	90	110
Opbrengst burgerzaken	-197	-186	-217
Saldo	251	402	480
Kostendekkendheid	43%	31%	31%

## Gemeentelijke accommodaties

De gemeente Staphorst beschikt over een aantal accommodaties die elk jaar een huur of gebruikersvergoeding genereren. De tarieven worden elk jaar geïndexeerd en vastgesteld door het college van B en W.

(bedragen x €1.000)

Soort	Begroot 2020	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019
Dienstencentrum	22	34	48
Sporthallen	51	46	60
Gymzalen	16	20	22
Voetbalaccommodaties	47	44	54
Totaal	136	144	184

## Kwijtschelding

Voor inwoners voor wie het buitengewoon bezwaarlijk is om de aanslag te voldoen, kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Dit wordt getoetst aan de hand van een vermogens- en inkomenstoets. Kwijtschelding is aan te vragen voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

*Aantal in behandeling  
genomen verzoeken  
om kwijtschelding.*

	Begroot 2020	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019
Afgewezen	12	33	14
Toegekend	150	131	148
Gedeeltelijk toegekend	3	0	0
Totaal	165	16	162

*(bedragen x €)*

Begroot 2019	Werkelijk 2019	Werkelijk 2019
59.800	52.068	62.714

## Lastendruk

Onderstaand geven wij u aan hoe de belastingdruk over 2020 en voorgaand jaar bedroeg. In deze berekening zijn alleen die belastingen betrokken die nagenoeg voor iedereen van toepassing zijn.

Uitgangspunt: een eigenaar en bewoner van een 'standaardwoning' met een gemiddelde waarde die door meer dan één persoon wordt bewoond (bron Coelo). De gemiddelde WOZ waarde in 2020 is € 269.000 (waarderingskamer.nl).

Soort	2020	2019	landelijk gemiddelde 2020
Afvalstoffenheffing (vast recht + variabel)	175	175	283
Rioolheffing	230	230	199
OZB	291	265	295
Totaal	696	670	776

## Samenvatting verhoging belastingen en retributies

In 2020 zijn de volgende verhogingen doorgevoerd ten opzichte van 2019 naast de compensatie voor de inflatiecorrectie :

- Marktgeden + 15 %
- Leges algemene dienstverlening, leges fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning en leges vallend onder Europese dienstenrichtlijn. + 15 %
- OZB (opbrengst) + 10%
- Hondenbelasting + 10%
- Forensenbelasting + 35%
- Toeristenbelasting + 9,5%

Voor de riool- en afvalstoffenheffing zijn geen verhogingen doorgevoerd.

Binnen het fysieke domein is vanaf 2019 de EPOS-werkwijze geïmplementeerd. De invoering van EPOS was van invloed op de hoogte van de leges omgevingsvergunningen en RO-procedures. Professionals die in aanmerking komen voor CPOS (Collectief van Professionals Omgevingsrecht Staphorst) betalen de helft aan legeskosten.



# Paragraaf 8 - COVID-19

## Inleiding op de paragraaf

### Algemeen

Onze gemeente heeft net als heel Nederland te kampen met de impact van het coronavirus. Vanaf het begin van de coronacrisis in maart 2020 hebben we op meerdere vlakken maatregelen genomen. Uitgangspunt hierbij was en is, dat de dienstverlening zo goed mogelijk moet doorgaan, waar nodig op een aangepaste manier. Ondernemers worden ondersteund met tijdelijke voorzieningen. Daarnaast is er een Kernteam Corona opgericht om de maatregelen zo goed mogelijk lokaal te kunnen beoordelen en door te vertalen. Er is door het college en het kernteam nauw contact onderhouden met de lokale gemeenschap. Interne processen bij de gemeente zijn aangepast aan werken op afstand.

### Gemeentelijk Beleidsteam en Kernteam Corona

Sinds half maart 2020 is binnen de gemeente Staphorst een Kernteam Corona ingesteld. Dit kernteam opereert in opdracht van de burgemeester. Het kernteam verzamelt alle actuele informatie en bereidt daaruit voorkomende besluiten voor het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) voor.

Het GBT bestaat uit:

- Burgemeester
- Wethouders
- Gemeentesecretaris

Het kernteam bestaat uit:

- een voorzitter / ACB'er
- twee AOV'ers
- een communicatieadviseur
- een notulist
- en is in de loop van de crisis uitgebreid met een jurist, in verband met vele juridische aspecten die om de hoek kwamen kijken toen de crisis langer duurde.

Indien nodig kan het kernteam (tijdelijk) uitgebreid worden met een expert (denk aan bijvoorbeeld politie).

Het kernteam is het centrale meldpunt voor vragen over de coronamaatregelen, vanuit de gemeente Staphorst en voor medewerkers van de gemeente. Vanuit het kernteam wordt ook alle interne en externe berichtgeving over de Covid-19-maatregelen verzorgd. Het kernteam buigt zich over de doorvertaling van de landelijke maatregelen naar de eigen organisatie en gemeente. Het adviseert het GBT hierin, waarna het GBT een besluit neemt. Het kernteam geeft ook advies aan het GBT over de juridische wijzigingen in het landelijke beleid en de gevolgen daarvan voor de inwoners van Staphorst en de eigen organisatie.

### Overlegstructuur Kernteam

Het kernteam heeft een vaste overlegstructuur. Die ging bij de start uit van vier vaste overlegmomenten in de week en één overleg met het GBT. Na de eerste periode kon de frequentie afgeschaald worden naar twee keer per week. Rond de zomer werden de cijfers beter en stond het crisisteam/het kernteam goed in positie. Ook liep de samenwerking met alle afdelingen intern en partijen extern goed. Op dat moment is gekozen om af te schalen naar een vast overlegmoment en één aansluitend GBT-overleg, waarbij het kernteam aansluit voor toelichting en duiding bij te nemen besluiten. Incidenteel komt het kernteam extra samen, soms met en soms zonder GBT. Bijvoorbeeld voor een overleg met de GGD over een testlocatie in Staphorst.

### In de samenleving

Leden van het kernteam zijn actief betrokken bij regionale overleggen om de informatie die landelijk en regionaal vertaald worden mee te nemen naar de gemeente, voor de gemeentelijke uitvoering. Zo is er een werkgroep Handhaving, sluit een teamlid aan bij het RBT-overleg en is de communicatieadviseur aangesloten bij een regionale groep van communicatieadviseurs die zich bezig houden met corona voor hun gemeente.

Leden van het GBT hebben nauwe banden in de gemeente. Zij onderhouden nauwe contacten met verschillende partijen in Staphorst, zoals scholen, zorginstellingen, ondernemers, kerken en (sport)verenigingen. Deze warme banden geven het kernteam waardevolle informatie om de juiste stappen te zetten voor de gemeente en de coronacrisis te beheersen.

Daarnaast hebben de teamleden overleg met de interne afdelingen van de gemeente om zaken, zoals ondernemers die zwaar geraakt zijn, op een snelle en goede manier te kunnen helpen of te voorzien van de juiste informatie.

### Communicatie

Het GBT legt periodiek verantwoording af aan de gemeenteraad. De raad wordt op de hoogte gehouden via de

raadsbrief van het RBT en de eigen raadsbrief van het GBT.

Daarnaast wordt in het Presidium de voortgang rondom COVID-19 met de fractievoorzitters gedeeld. Het kernteam voorziet de gemeenteraad via een nieuwsbrief van de laatste updates vanuit het kernteam. Hierbij informeren we de raad over de laatste ontwikkelingen, cijfers en over besluiten van het GBT.

Medewerkers ontvangen een interne update vanuit het kernteam. Zij krijgen informatie over de geldende maatregelen, de gevolgen voor de gemeente en waar zij met vragen terecht kunnen. Via deze nieuwsbrief houden we de medewerkers ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en besteden we veel aandacht aan het welbevinden. Bijvoorbeeld door hen te informeren over beschikbaarheid van thuiswerkvoorzieningen, coaching als de werk-privé-balans niet meer goed voelt, maar ook met inspiratie voor activiteiten die nog wel kunnen.

## Dienstverlening

Onze dienstverlening gaat zoveel mogelijk gewoon door. Wel hebben we door de maatregelen rond het coronavirus onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers aangepast. Veel diensten en producten kunnen via de website aangevraagd worden en veel informatie is online te vinden. Moet men toch langskomen op het gemeentehuis, dan kan dat uitsluitend op afspraak. Voor telefonische vragen zijn we op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur (op vrijdag tot 16.00 uur) bereikbaar.

Het plan om op afspraak te gaan werken was er al. Door corona is dit versneld ingevoerd. Inwoners en ondernemers kunnen vanaf 16 maart 2020 alleen op afspraak bij ons terecht. Voor een heel aantal diensten en producten kan makkelijk zelf online een afspraak ingepland worden. Bellen voor het maken van een afspraak kan ook. Voor vragen of andere zaken waarvoor online geen afspraak kan worden gemaakt, kan men telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen.

De consultants van team Samenleving werken op afspraak. Voor vragen zijn ze telefonisch en per e-mail goed bereikbaar. Het uitgangspunt is dat we onze inwoners passende dienstverlening bieden. Per situatie bekijken we wat nodig is en spreken de consultants onze inwoners telefonisch, via beeldbellen of in het gemeentehuis. Er kunnen situaties zijn waarbij een huisbezoek noodzakelijk is. Als persoonlijk contact nodig is, dan nemen we voorzorgsmaatregelen, zodat de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd.

Overleggen en vergaderingen waar externe partijen bij betrokken zijn konden eerst vaak nog fysiek plaatsvinden op het gemeentehuis of in het dienstencentrum. Door aanscherping van de maatregelen is dit minder mogelijk. Veel overleg met externen gebeurt nu online, denk bijvoorbeeld aan overleggen van de Omgevingskamer.

Het coronavirus en de gevolgen daarvan zorgen voor veel vragen bij inwoners en ondernemers. Op onze website hebben we speciale informatie geplaatst voor verschillende doelgroepen en sectoren. En ook over andere onderwerpen rond het coronavirus. Denk bijvoorbeeld aan waar men terecht kan met vragen over het coronavirus, informatie over de steunmaatregelen voor ondernemers en aan algemene informatie. Wanneer inwoners of ondernemers ons bellen met vragen over corona, dan komen ze terecht bij een speciaal aangewezen team. De medewerkers in dit team beantwoorden de vragen en verwijzen zo nodig door.

Door het Rijk zijn maatregelen opgelegd over het maximaal aantal personen dat aanwezig mag zijn bij begrafenissen en huwelijken. Als gemeente volgen wij deze opgelegde maatregelen.

Mede in verband met aanvullende maatregelen zoals de lockdown en de avondklok is het gemeentehuis vanaf januari tijdelijk op donderdagavond gesloten.

## Personele gevolgen

Ook de ambtelijke organisatie van de gemeente Staphorst heeft te maken met maatregelen als gevolg van Covid-19. Het in 2018 geïntroduceerde werkplekconcept 'plaats- en tijdsafhankelijk werken' bewees zijn waarde doordat de meeste medewerkers vanaf medio maart verplicht thuis moesten werken. Met een kleine uitbreiding van licenties ging dat vrijwel probleemloos. Medewerkers werden in de thuissituatie ondersteund met extra faciliteiten zoals beeldscherm, toetsenbord en muis.

Het thuiswerken was vrijwel direct voor een aantal processen goed mogelijk omdat er al digitaal (zaakgericht) gewerkt en gearchiveerd werd. De komende twee jaar worden processen die nog niet volledig digitaal zijn, alsnog zo veel mogelijk gedigitaliseerd. Een aantal procedures is aangepast. Daarbij is gekozen voor een tijdelijke pragmatische oplossing van knelpunten gedurende de periode waarin Coronamaatregelen van kracht zijn.

De organisatie maakte kennis met het fenomeen videovergaderen. Van de een op de andere dag was dit vrijwel de enige manier om elkaar te zien en vergaderingen door te kunnen laten gaan. De verwachting is dat we ook na corona meer blijven thuiswerken. Dit betekent dat het videovergaderen blijft.

Voor die werkzaamheden waarvoor aanwezigheid van medewerkers op het gemeentehuis noodzakelijk is, is gekozen voor een minimale bezetting.

De kinderopvang was gesloten en ouders moesten thuisonderwijs geven. Sommige medewerkers kregen te maken met de impact hiervan, waardoor er minder productief gewerkt kon worden. Andere medewerkers hadden soms minder werk als gevolg van de ontstane situatie. Hiermee zijn ongeveer 2.500 uren gemoeid. In deze uren ontbreken nog de uren van medewerkers werkzaam buiten het gemeentehuis en die hun werk (deels wellicht) niet konden verrichten.

Daarnaast is er voor ongeveer 2.500 uren (ong. € 98.000) coronagerelateerde werkzaamheden verricht door medewerkers van ICT, facilitaire zaken, personeelszaken, juridische zaken etc. Met als gevolg dat reguliere werkzaamheden zijn blijven liggen. Daardoor moeten er in 2021 inhaalslagen worden gemaakt. Daarvoor doen we een beroep moeten op de coronavergoeding.

Naast bovenstaande improductiviteit merken we een bepaalde mate van efficiency (minder reistijd, minder afleiding, korter vergaderen etc.). Deze is echter lastig te kwantificeren.

### Coronasteunpakket

Om te voorkomen dat de gemeenten door de coronacrisis in financiële problemen komen, heeft het kabinet besloten tot een compensatiepakket. Als onderdeel van de Algemene Uitkering hebben we middels de september- en de decembercirculaire gelden vanuit het Corona Steunpakket ontvangen. Hier ligt geen bestedingsplicht aan ten grondslag.

In 2020 hebben we vanuit het Corona Steunpakket € 477.000 als Algemene Uitkering ontvangen.

Naast de steunmaatregelen voor de gemeenten via het gemeentefonds heeft het kabinet middelen beschikbaar gesteld via de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers). De uitkeringen vanuit de Tozo-regeling bedroegen € 723.000. Hiervoor zijn we middels een Specifieke Uitkering gecompenseerd. Deze regeling wordt door RBZ in Zwolle voor ons uitgevoerd.

### Corona-gerelateerde uitgaven

De direct aan de Corona-crisis gerelateerde kosten zijn:

bedragen x €	
Uren kernteamleden/communicatie	116.000
Improductieve uren	100.000
Corona-gerelateerde uren (ipv regulier werk)	98.000
ICT-kosten	25.000
Fysieke aanpassingen gemeentehuis	32.000
Lagere dividendopbrengst BNG	47.000
Lagere lege-opbrengsten	9.000
Huurderging sporthal/gymzalen (na compensatie)	27.000
Hogere kosten afvalverwerking	14.000
Overige kosten	<u>24.000</u>
	<b>492.000</b>

# Financiële samenvatting

## Overzicht resultaat per programma

### Financiële analyse

De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van € 487.000. Ten opzichte van de begroting na wijziging van € 2.200.000 nadelig.

In deze financiële samenvatting wordt als eerste het overzicht per programma opgenomen. Het overzicht van baten en lasten, samen met de reservemutaties is het gerealiseerde resultaat.

Overzicht resultaat per programma	Begroting 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>			
Lasten	-3.819.341	-2.820.351	-2.643.334
Baten	25.940.945	26.390.195	26.820.499
<b>Totaal 0 Bestuur en ondersteuning</b>	<b>22.121.604</b>	<b>23.569.844</b>	<b>24.177.165</b>
<b>1 Veiligheid</b>			
Lasten	-1.458.630	-1.540.180	-1.486.437
Baten	56.150	51.150	45.351
<b>Totaal 1 Veiligheid</b>	<b>-1.402.480</b>	<b>-1.489.030</b>	<b>-1.441.086</b>
<b>2 Verkeer, vervoer &amp; waterstaat</b>			
Lasten	-2.922.896	-2.944.192	-2.379.757
Baten	84.200	84.200	154.136
<b>Totaal 2 Verkeer, vervoer &amp; waterstaat</b>	<b>-2.838.696</b>	<b>-2.859.992</b>	<b>-2.225.621</b>
<b>3 Economie</b>			
Lasten	-175.443	-256.220	-140.194
Baten	244.960	159.960	190.422
<b>Totaal 3 Economie</b>	<b>69.517</b>	<b>-96.260</b>	<b>50.228</b>
<b>4 Onderwijs</b>			
Lasten	-1.658.626	-1.930.816	-1.883.572
Baten	393.930	393.930	398.876
<b>Totaal 4 Onderwijs</b>	<b>-1.264.696</b>	<b>-1.536.886</b>	<b>-1.484.695</b>
<b>5 Sport, cultuur &amp; recreatie</b>			
Lasten	-3.411.369	-4.287.096	-3.266.369
Baten	228.236	204.986	234.956
<b>Totaal 5 Sport, cultuur &amp; recreatie</b>	<b>-3.183.133</b>	<b>-4.082.110</b>	<b>-3.031.414</b>
<b>6 Sociaal domein</b>			
Lasten	-12.189.586	-14.023.561	-14.019.032
Baten	2.236.600	3.057.600	4.106.549
<b>Totaal 6 Sociaal domein</b>	<b>-9.952.986</b>	<b>-10.965.961</b>	<b>-9.912.483</b>
<b>7 Volksgezondheid &amp; milieu</b>			
Lasten	-4.521.809	-5.206.937	-4.567.442
Baten	3.301.660	3.301.660	3.506.901
<b>Totaal 7 Volksgezondheid &amp; milieu</b>	<b>-1.220.149</b>	<b>-1.905.277</b>	<b>-1.060.541</b>
<b>8 Volkshuisvesting &amp; Ruimt.ord.</b>			
Lasten	-2.378.711	-3.050.705	-2.560.760
Baten	1.683.000	1.473.000	2.143.725
<b>Totaal 8 Volkshuisvesting &amp; Ruimt.ord.</b>	<b>-695.711</b>	<b>-1.577.705</b>	<b>-417.035</b>
<b>9 Overhead</b>			
Lasten	-5.897.219	-6.716.751	-5.725.309
Baten	70.715	70.715	165.894
<b>Totaal 9 Overhead</b>	<b>-5.826.504</b>	<b>-6.646.036</b>	<b>-5.559.415</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-4.193.234</b>	<b>-7.589.413</b>	<b>-904.897</b>
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>			
Stortingen	0	0	-34.000
Onttrekkingen	81.193	172.731	122.174
<b>Totaal 0 Bestuur en ondersteuning</b>	<b>81.193</b>	<b>172.731</b>	<b>88.174</b>
<b>1 Veiligheid</b>			
Onttrekkingen	10.000	10.000	8.182
<b>Totaal 1 Veiligheid</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.182</b>

<b>2 Verkeer, vervoer &amp; waterstaat</b>			
Stortingen	-560.000	-560.000	-583.958
Onttrekkingen	1.294.859	1.286.253	831.581
<b>Totaal 2 Verkeer, vervoer &amp; waterstaat</b>	<b>734.859</b>	<b>726.253</b>	<b>247.623</b>
<b>3 Economie</b>			
Onttrekkingen	0	58.087	4.405
<b>Totaal 3 Economie</b>	<b>0</b>	<b>58.087</b>	<b>4.405</b>
<b>4 Onderwijs</b>			
Stortingen	-18.000	-18.000	-18.000
Onttrekkingen	464.000	736.190	659.064
<b>Totaal 4 Onderwijs</b>	<b>446.000</b>	<b>718.190</b>	<b>641.064</b>
<b>5 Sport, cultuur &amp; recreatie</b>			
Stortingen	-115.000	-115.000	-115.000
Onttrekkingen	313.076	1.196.839	533.436
<b>Totaal 5 Sport, cultuur &amp; recreatie</b>	<b>198.076</b>	<b>1.081.839</b>	<b>418.436</b>
<b>6 Sociaal domein</b>			
Stortingen	-15.000	-15.000	-15.000
Onttrekkingen	0	607.441	108.663
<b>Totaal 6 Sociaal domein</b>	<b>-15.000</b>	<b>592.441</b>	<b>93.663</b>
<b>7 Volksgezondheid &amp; milieu</b>			
Stortingen	0	0	-212.141
Onttrekkingen	321.185	905.981	259.824
<b>Totaal 7 Volksgezondheid &amp; milieu</b>	<b>321.185</b>	<b>905.981</b>	<b>47.683</b>
<b>8 Volkshuisvesting &amp; Ruimt.ord.</b>			
Stortingen	-4.000	-4.000	-702.317
Onttrekkingen	235.000	604.574	281.065
<b>Totaal 8 Volkshuisvesting &amp; Ruimt.ord.</b>	<b>231.000</b>	<b>600.574</b>	<b>-421.251</b>
<b>9 Overhead</b>			
Stortingen	-270.000	-270.000	-270.000
Onttrekkingen	453.061	787.686	534.302
<b>Totaal 9 Overhead</b>	<b>183.061</b>	<b>517.686</b>	<b>264.302</b>
<b>Mutaties reserves</b>	<b>2.190.374</b>	<b>5.383.782</b>	<b>1.392.279</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-2.002.860</b>	<b>-2.205.632</b>	<b>487.382</b>

## Financiële samenvatting

### Analyse uitkomst t.o.v. begroting

Het gerealiseerde resultaat wijkt af van de begroting na wijzigingen (de voortgangsrapportage) In deze financiële samenvatting zijn de grootste afwijkingen toegelicht, voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting per programma in de jaarrekening. Het jaar 2020 was een bijzonder jaar, waarbij het coronavirus een grote impact had op de werkzaamheden die uitgevoerd zijn. Een deel van de werkzaamheden is uitgesteld of niet uitgevoerd vanwege de coronamaatregelen. Bij het opstellen van de voortgangsrapportage 2020 zijn alle tot dan bekende en verwachte afwijkingen meegenomen. De cijfers van de voortgangsrapportage dateren van de periode rond begin juni 2020. De impact die het coronavirus heeft gehad was groter dan op dat moment voorzien.

Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd even scherp te trekken. Structurele baten en lasten zijn in elk geval die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Structureel is in principe langer dan drie jaar. Budgetverschillen op activiteiten bij structureel bestaand beleid blijven naar hun aard "structureel". Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een raadsbesluit en/of toekenningsbesluit zijn incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan drie jaar.

Begroting na wijzigingen 2020	€ 2.200.000 negatief
Resultaat rekening	€ 487.000 positief
<b>Verschil:</b>	<b>€ 2.687.000 positief</b>
<b>Nadelen</b>	
<u>Programma 0: Algemeen bestuur en organisatie</u> - Hogere toevoeging pensioenvoorziening wethouders, met name door lage rekenrente	€ 66.000 Structureel
<u>Programma 1: Openbare orde en veiligheid</u> - Hogere lasten i.v.m. het coronavirus, door aanvullende werkzaamheden i.v.m. lockdown en nadere regelgeving	€ 113.000 Incidenteel
<u>Programma 4: Onderwijs</u> - Hogere lasten en lagere baten huisvesting onderwijs i.v.m. overdracht MJOP	€ 56.000 Incidenteel
<u>Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en toerisme</u> - Aanvullende subsidie zwembad - Hogere kosten onderhoud sportvelden, door extra onderhoud aan installaties	€ 20.000 Incidenteel € 24.000 Structureel
<u>Programma 7: volksgezondheid en milieu</u> - Lagere onttrekking uit reserve afvalstoffenheffing, door gewijzigde regelgeving mag de btw op het gescheiden inzamelen PMD niet meer ten laste van de reserve gebracht worden	€ 165.000 Incidenteel € 30.000 Structureel
<u>Programma 8: Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening</u> - Lagere baten bouwcontrole/ handhaving	€ 20.000 Structureel
<u>Programma 9: Overhead</u> - Hogere lasten automatisering - Hogere lasten huisvesting, o.a. onderhoud inventaris	€ 53.000 Structureel € 17.000 Structureel
<b>Voordelen</b>	
<u>Programma 0: Bestuur &amp; Ondersteuning</u> - Vergoeding detachering medewerkers - Lagere lasten vennootschapsbelasting, verrekening via reserve grondexploitatie - Hogere algemene uitkering	€ 59.000 Incidenteel/Structureel € 40.000 Structureel € 371.000 Incidenteel/Structureel
<u>Programma 1: Openbare orde en veiligheid</u> - Teruggaaf bijdrage Veiligheidsregio 2019	€ 21.000 Incidenteel
<u>Programma 2: Verkeer, Vervoer en Waterstaat</u> - Lagere lasten gladheidsbestrijding door milde winter - Hogere baten verkeersveiligheid door ontvangen subsidie	€ 41.000 Structureel € 21.000 Incidenteel

<b>Programma 3: Economie en ondernemen</b> - Lagere lasten bedrijvenpromotie en relatiebeheer - Per saldo hogere opbrengst toeristenbelasting	€ 18.000 Structureel € 25.000 Structureel
<b>Programma 4: Onderwijs</b> - Lagere lasten peuterspeelzalen, door niet uitgevoerde werkzaamheden, o.a. uitbreiding VVE locaties en nieuwe lesmethode en volgsysteem	€ 92.000 Structureel
<b>Programma 5: Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme</b> - lagere kosten onderhoud waterhuishouding, met name waterschapslasten - Lagere kosten onderhoud bomen, met name door minder snoeien en controles - Lagere lasten groenvoorziening, er is minder gesnoeid en er is een incidenteel bedrag foutief begroot  - Lagere lasten inhuur ecooloog i.v.m niet uitgevoerde werkzaamheden door corona - Lagere lasten recreatie en toerisme	€ 28.000 Structureel € 113.000 Structureel € 44.000 Structureel € 50.000 Incidenteel  € 42.000 Structureel € 20.000 Structureel
<b>Programma 6: Sociaal domein</b> - Lagere lasten nieuwkomers, wegens re-integratie naar participatie - Lagere kosten kinderopvang - Lagere kosten en hogere baten inkomensvoorziening - Lagere lasten bijstandsverlening zelfstandigen - Nagekomen bate doeluitkering bijzondere bijstand uit 2018 - Lagere uitgaven structurele doorontwikkeling sociaal domein i.v.m. corona	€ 29.000 Structureel € 19.000 Structureel € 299.000 Structureel € 27.000 Structureel € 30.000 Incidenteel € 86.000 Structureel
<b>Programma 7: Volksgezondheid en milieu</b> - Lagere lasten volksgezondheid i.v.m. uitgestelde werkzaamheden - Lagere lasten onderhoud en afschrijvingen begraafplaatsen - Hogere baten begraafplaatsen	€ 67.000 Structureel € 40.000 Structureel € 37.000 Structureel
<b>Programma 8: Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening</b> - Hogere opbrengst leges omgevingsvergunning bouwen en afwijking bouwplan - Lagere lasten omgevingsvergunningen en handhaving - Lagere lasten volkshuisvesting	€ 183.000 Structureel € 37.000 Structureel € 40.000 Incidenteel/Structureel
<b>Programma 9: Overhead</b> - Vrijval voorziening voormalig personeel, door indiensttreding en andere werk valt de voorziening grotendeels vrij	€ 586.000 Incidenteel
<b>Overig</b> - Loonsomsturing	€ 327.000 Incidenteel/Structureel

## Totaal overzicht reservepositie

(x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2020
Algemene reserve	6.826	7.806
Bestemmingsreserves	43.954	40.702
Resultaat na bestemming	-879	487
<b>Totaal</b>	<b>49.901</b>	<b>48.995</b>

Algemene reserves	Saldo 31-12-2019	Mutaties			Resultaat voorgaand jaar	Saldo 31-12-2020
		reserves/voorzieningen	toevoegingen	onttrekkingen		
Algemene reserve	3.300	100				3.400



Reserve zonder bestemming	3.526	2.630	23	668	1.106	4.406
<b>Totaal algemene reserves</b>	<b>6.826</b>	<b>2.730</b>	<b>23</b>	<b>668</b>	<b>1.106</b>	<b>7.806</b>
		Mutaties				
<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>Saldo 31-12-2019</b>	<b>reserves/voorzieningen</b>	<b>toevoegingen</b>	<b>onttrekkingen</b>	<b>Aanwending derden</b>	<b>Saldo 31-12-2020</b>
Reserve grondexploitatie	6.773	-4.600	667	1		2.839
Reserve grondexploitatie met bestemming	733	-143		12		577
Reserve afschrijving investering openbare ruimte met maatschappelijk nut	7.110	200		107		7.203
Reserve onderhoud Conradsweg (zandpunt Hooijdijk)	104		24			128
Reserve rioolbeheer	6.375	-3.000	212			3.587
Reserve matiging afvalstoffenheffing	512			17		495
Reserve met bestemming	358	-204		12		141
Reserve wegenbeheer - betonwegen	4.000					4.000
Idem - asfalt - en klinkerwegen	2.419	-200	612	608		2.223
Reserve verkeersontsluiting	1.407	-907				500
Reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen	10.252	2.100		744		11.608
Reserve afschrijving vervoermiddelen		900		138		762
Reserve volkshuisvesting	761	-761				0
Reserve gebouwenbeheer	1.500		221	44		1.677
Reserve EPOS	325			205		120
Reserve nadelig rekening saldo		3.884				3.884
Reserve duurzaamheid				164	226	62
Reserve automatisering	43		201	231		13
Reserve sociaal domein	909		317	426		800
Reserve achtergestelde lening NV Vitens	162			81		81

Reserve onderhoud combischool Staphorst	211			211		
Totaal bestemmingsreserves	43.954	-2.730	2.255	3.001	226	40.702
Totaal reserves	50.780	0	2.278	3.669	-879	48.508

<b>Analyse uitkomst t.o.v. begroting</b>	
Saldo van baten en lasten	- € 1.523.000
Resultaat jaar 2019	- € <u>879.000</u>
Onttrekking aan reserves (excl. resultaat 2020)	- € 2.402.000
Nog toe te voegen resultaat 2020	<u>€ 487.000</u>
Afname reserves	- € 1.915.000 (afgerond)
<i>Toelichting</i>	
<b>Onttrekking en toevoeging reserves</b>	
<i>Af: onttrekkingen uit de reserves</i>	
Aflossing lening Vitens	€ 81.000
Nota burgerkracht	€ 34.000
Wegenbeheerplan	€ 608.000
Afschrijving wegen	€ 107.000
Afschrijving vervoermiddelen	€ 40.000
Groot onderhoud zandwegen	€ 51.000
Aankoop sneeuwpluog	€ 10.000
Afschrijving gemeentelijke schoolgebouwen	€ 442.000
Overdracht reserve onderhoud combischool	€ 211.000
Breedtesport	€ 12.000
Afschrijving sportaccommodaties	€ 195.000
Subsidie AMBC	€ 87.000

Boombeheer	€ 66.000
Vitalisering recreatieparken	€ 32.000
Ommetjes speelvelden	€ 16.000
Groenrenovatieplan	€ 20.000
Langjarig landschapsbeheer	€ 25.000
Houtsingels	€ 50.000
Doorontwikkeling sociaal domein	€ 94.000
Doorontwikkeling WMO	€ 20.000
Tekort sociaal domein (3D's)	€ 314.000
Afvalstoffenheffing baten kleiner dan lasten	€ 149.000
Duurzaamheid	€ 165.000
70+ woningen	€ 27.000
Windenergie	€ 31.000
Bescherming flora/ fauna	€ 12.000
EPOS	€ 205.000
Grondexploitatie de Esch 3	€ 13.000
Omgevingswet	€ 33.000
Geovisie	€ 40.000
Reserve automatisering	€ 231.000
Afschrijving gemeentehuis	€ 98.000
Afschrijving vervoermiddelen	€ 98.000
Programma dienstverlening	€ 15.000
Digitale agenda	€ 57.000
Diversen kleinere onttrekkingen aan de reserves	€ 112.000

totaal onttrekkingen	€ 3.801.000
<i>Bij: toevoegingen aan de reserves</i>	
Post onvoorzien	€ 34.000
Wegenbeheerplan	€ 560.000
Zandput Hooijdijk	€ 24.000
Onderhoud gebouwen	€ 221.000
Riolering kosten zijn lager dan de baten	€ 212.000
Reservering sociaal domein - incidentele bate Beschermd Wonen	€ 317.000
Resultaat grondexploitatie	€ 699.000
Reserve automatisering	€ 201.000
Diverse kleinere toevoegingen aan reserves	€ 10.000
totaal toevoegingen	€ 2.278.000
<i>Per saldo</i> Verschil tussen totaal onttrekking en toevoeging aan de reserves	€ 1.523.000
Onttrekking jaarresultaat 2019 (niet in baten jaarrekening 2020)	€ 879.000
Afname reserve eind 2020 t.o.v eind 2019 (exclusief resultaat boekjaar)	€ 2.402.000

### Financiële kengetallen

De financiële positie van de gemeente kan het best uitgedrukt worden in een financiële kengetallen. De commissie BBV heeft eena aantal kengetallen voorgeschreven, om hiermee beter inzicht te verkrijgen in de financiële positie van de gemeenten. De kengetallen van de gemeente Staphorst zijn goed, met name schuldquote en de solvabiliteit. In de paragraaf weerstandsvermogen worden de kengetallen verder toegelicht.

	Werkelijk			Begroting				
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
Netto schuldquote	-70	-65	-62	-19	-21	-20	-20	-19
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-67	-63	-60	-18	-20	-20	-19	-19
Solvabiliteitsrisico	89	89	85	88	86	86	85	85
Grondexploitatie	18	4	4	18	9	9	8	8
Structurele exploitatieruimte	8	8	5	0	0	0	737	766
Belastingcapaciteit	91	90	90	95	95			

### Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de gemeente is uitstekend. Dit blijkt uit de paragraaf weerstandsvermogen, die in dit jaarverslag is opgenomen. De beschikbare weerstandscapaciteit is de aanwezige vrije reserves ten opzichte van de mogelijke risico's.

Bedragen x €1.000	Begroting 2020	Rekening 2020	Begroting 2021
Weerstandscapaciteit	8.013	13.466	7.867
Risico's *	1.856	1.806	1.806
Weerstandsvermogen	4.3	7.5	4.4

# Jaarrekening: Overzicht baten en lasten 2020

## Baten en lasten 2020

Programma	Begroting 2020			Actuele Begroting 2020			Realisatie 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0 Bestuur en ondersteuning	25.940.945	-3.819.341	22.121.604	26.390.195	-2.820.351	23.569.844	26.820.499	-2.643.334	24.177.165
1 Veiligheid	56.150	-1.458.630	-1.402.480	51.150	-1.540.180	-1.489.030	45.351	-1.486.437	-1.441.086
2 Verkeer, vervoer & waterstaat	84.200	-2.922.896	-2.838.696	84.200	-2.944.192	-2.859.992	154.136	-2.379.757	-2.225.621
3 Economie	244.960	-175.443	69.517	159.960	-256.220	-96.260	190.422	-140.194	50.228
4 Onderwijs	393.930	-1.658.626	-1.264.696	393.930	-1.930.816	-1.536.886	398.876	-1.883.572	-1.484.695
5 Sport, cultuur & recreatie	228.236	-3.411.369	-3.183.133	204.986	-4.287.096	-4.082.110	234.956	-3.266.369	-3.031.414
6 Sociaal domein	2.236.600	-12.189.586	-9.952.986	3.057.600	-14.023.561	-10.965.961	4.106.549	-14.019.032	-9.912.483
7 Volksgezondheid & milieu	3.301.660	-4.521.809	-1.220.149	3.301.660	-5.206.937	-1.905.277	3.506.901	-4.567.442	-1.060.541
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.	1.683.000	-2.378.711	-695.711	1.473.000	-3.050.705	-1.577.705	2.143.725	-2.560.760	-417.035
9 Overhead	70.715	-5.897.219	-5.826.504	70.715	-6.716.751	-6.646.036	165.894	-5.725.309	-5.559.415
Saldo baten en lasten vóór mutaties in de reserves	34.240.396	-38.433.630	-4.193.234	35.187.396	-42.776.809	-7.589.413	37.767.309	-38.672.206	-904.897

## Stortingen en onttrekkingen 2020

Programma	Begroting 2020			Actuele Begroting 2020			Realisatie 2020		
	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo
0 Bestuur en ondersteuning	0	81.193	81.193	0	172.731	172.731	-34.000	122.174	88.174
1 Veiligheid	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	8.182	8.182
2 Verkeer, vervoer & waterstaat	-560.000	1.294.859	734.859	-560.000	1.286.253	726.253	-583.958	831.581	247.623
3 Economie	0	0	0	0	58.087	58.087	0	4.405	4.405
4 Onderwijs	-18.000	464.000	446.000	-18.000	736.190	718.190	-18.000	659.064	641.064
5 Sport, cultuur & recreatie	-115.000	313.076	198.076	-115.000	1.196.839	1.081.839	-115.000	533.436	418.436
6 Sociaal domein	-15.000	0	-15.000	-15.000	607.441	592.441	-15.000	108.663	93.663
7 Volksgezondheid & milieu	0	321.185	321.185	0	905.981	905.981	-212.141	259.824	47.683
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.	-4.000	235.000	231.000	-4.000	604.574	600.574	-702.317	281.065	-421.251
9 Overhead	-270.000	453.061	183.061	-270.000	787.686	517.686	-270.000	534.302	264.302
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	-982.000	3.172.374	2.190.374	-982.000	6.365.782	5.383.782	-1.950.416	3.342.695	1.392.279

## Resultaat 2020

	Begroting 2020			Actuele Begroting 2020			Realisatie 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Saldo baten en lasten vóór mutaties in de reserves	34.240.396	-38.433.630	-4.193.234	35.187.396	-42.776.809	-7.589.413	37.767.309	-38.672.206	-904.897
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	-982.000	3.172.374	2.190.374	-982.000	6.365.782	5.383.782	-1.950.416	3.342.695	1.392.279
Resultaat	33.258.396	-35.261.256	-2.002.860	34.205.396	-36.411.028	-2.205.632	35.816.893	-35.329.511	487.382

Voor een gespecificeerd overzicht van de algemene dekkingsmiddelen wordt verwezen naar het onderdeel algemene dekkingsmiddelen in de jaarrekening.

# Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2020



## Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie

Exploitatie	Begroting 2020	Wijzigingen 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Voordeel/Nadeel 2020
Lasten	-3.819.341	998.990	-2.820.351	-2.643.334	177.017
Baten	25.940.945	449.250	26.390.195	26.820.499	430.304
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>22.121.604</b>	<b>1.448.240</b>	<b>23.569.844</b>	<b>24.177.165</b>	<b>607.320</b>
Stortingen	0	0	0	-34.000	-34.000
Onttrekkingen	81.193	91.538	172.731	122.174	-50.557
<b>Mutaties reserves</b>	<b>81.193</b>	<b>91.538</b>	<b>172.731</b>	<b>88.174</b>	<b>-84.557</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>22.202.797</b>	<b>1.539.778</b>	<b>23.742.575</b>	<b>24.265.339</b>	<b>522.763</b>

### Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	Nadeel	Voordeel
Bestuur	Vergoeding detachering medewerkers		59
B&W	Hogere toevoeging aan de pensioenvoorziening wethouders, door lagere rekenrente. Een lagere rekenrente betekent netto een hogere dotatie aan de reserve.	66	
	Lagere overige kosten o.a. representatiekosten, cursus etc.		13
Raad	Accountantskosten, wegens aanvullende werkzaamheden corona	8	
Burgerzaken	Overschrijding kosten burgerzaken door interne doorbelasting (verschuiving van kosten)	100	
Treasury	Kosten naheffing omzetbelasting ivm Nedvang (verrekening via reserve grondexploitatie)	23	
OZB	Overschrijding kosten OZB door interne doorbelasting (verschuiving van kosten)	30	
	Hogere lasten uitvoering wet WOZ Zwartewaterland (dit verloop kosten neutraal)	23	7
Algemene uitkering	Hogere opbrengst algemene uitkering		371
Overige	Lagere last vennootschapsbelasting (verrekening via reserve grondexploitatie)		40
	Salarissen personeel programma 0, door interne verschuivingen van de loonsom zijn er per programma voor- en nadelen. Gesaldeerd voor programma 0 is dit een voordeel. Voor een nadere toelichting op de loonsom wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.		219
	Saldo overige voor- en nadelen		63

		250	709
--	--	-----	-----

### Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Reserve (x € 1.000)	Geraamde toevoeging	Geraamde onttrekking	Werkelijke toevoeging	Werkelijke onttrekking	t.l.v. exploitatie
Aflossing lening Vitens	0	81	0	81	0
Taxatie Wet WOZ	0	16	0	7	0
Project optimaliseren dienstverlening	0	76	0	34	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>0</b>
Per saldo		-173		-122	

### Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves)	Realisatie begrotingsjaar	Raming na wijziging	Raming voor wijziging
Hogere toevoeging pensioenvoorziening wethouders	66		
Taxatie wet WOZ	7	16	
Project optimaliseren dienstverlening	34	76	
Rentelasten naheffing BTW Nedvang	23		
<b>Totaal incidentele lasten</b>	<b>130</b>	<b>92</b>	
Incidentele baten (deel t.l.v. reserves)	Realisatie begrotingsjaar	Raming na wijziging	Raming voor wijziging
Aflossing lening Vitens	81	81	
Taxatie wet WOZ	7	16	
Project optimaliseren dienstverlening	34	76	
<b>Totaal incidentele baten</b>	<b>122</b>	<b>173</b>	

## Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

Exploitatie	Begroting 2020	Wijzigingen 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Voordeel/Nadeel 2020
Lasten	-1.458.630	-81.550	-1.540.180	-1.486.437	53.743
Baten	56.150	-5.000	51.150	45.351	-5.799
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-1.402.480</b>	<b>-86.550</b>	<b>-1.489.030</b>	<b>-1.441.086</b>	<b>47.944</b>
Onttrekkingen	10.000	0	10.000	8.182	-1.818
<b>Mutaties reserves</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>8.182</b>	<b>-1.818</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-1.392.480</b>	<b>-86.550</b>	<b>-1.479.030</b>	<b>-1.432.904</b>	<b>46.126</b>

### Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	Nadeel	Voordeel
Crisisbeheer/Brandweer	Teruggaaf bijdrage Veiligheidsregio IJsselland 2019		21
	Hogere lasten coronavirus. Er zijn kosten gemaakt voor aanvullende werkzaamheden i.v.m. de diverse lockdowns, nadere regelingen etc. Voor een nadere toelichting op de effecten van het coronavirus op de gemeentelijke organisatie wordt verwezen naar paragraaf 8.	113	
Openbare Orde en Veiligheid	Organisatie Oud&Nieuw		12
Overig	Salarissen personeel programma 1, door interne verschuivingen van de loonsom zijn er per programma voor- en nadelen. Gesaldeerd voor programma 1 is dit een voordeel Voor een nadere toelichting op de loonsom wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.		126
		113	159

### Toevoeging/onttrekking aan reserves

Reserve (x € 1.000)	Geraamde toevoeging	Geraamde onttrekking	Werkelijke toevoeging	Werkelijke onttrekking	t.i.v. exploitatie
Afschrijving gemeentelijke gebouwen - brandweerkazerne	0	10	0	8	0
Totaal	0	10	0	8	0
Per saldo	10		8		

### Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele baten	Realisatie begrotingsjaar	Raming na wijziging	Raming voor wijziging
Teruggaaf Veiligheidsregio IJsselland 2019	21		
Totaal incidentele lasten	21		

## Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Exploitatie	Begroting 2020	Wijzigingen 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Voordeel/Nadeel 2020
Lasten	-2.922.896	-21.296	-2.944.192	-2.379.757	564.435
Baten	84.200	0	84.200	154.136	69.936
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-2.838.696</b>	<b>-21.296</b>	<b>-2.859.992</b>	<b>-2.225.621</b>	<b>634.371</b>
Stortingen	-560.000	0	-560.000	-583.958	-23.958
Onttrekkingen	1.294.859	-8.607	1.286.253	831.581	-454.672
<b>Mutaties reserves</b>	<b>734.859</b>	<b>-8.607</b>	<b>726.253</b>	<b>247.623</b>	<b>-478.630</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-2.103.837</b>	<b>-29.903</b>	<b>-2.133.740</b>	<b>-1.977.998</b>	<b>155.741</b>

### Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging

Taakveld	Omschrijving	Nadeel	Voordeel
Verkeer & vervoer	Lagere lasten gladheidsbestrijding. Door de milde winter in 2020 is er minder gestrooid dan geraamd.		41
	Lagere kosten straatreiniging		13
	Lagere kosten verkeersveiligheid, met name belijning en bewegwijzering		14
	Hogere baten verkeersveiligheid door ontvangen subsidie		21
Overig	Salarissen personeel programma 2, door interne verschuivingen van de loonsom zijn er per programma voor- en nadelen. Gesaldeerd voor programma 2 is dit een voordeel. Voor een nadere toelichting op de loonsom wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.		64
	Saldo overige voor- en nadelen		3
			156

### Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Reserve (x € 1.000)	Reserve	Geraamde toevoeging	Geraamde onttrekking	Werkelijke toevoeging	Werkelijke onttrekking	t.l.v. exploitatie
Reservering uitvoering wegenbeheersplan	wegenbeheer	560	808	560	609	
Reservering zandput Hooijdijk	res. zandput hooijdijk			24		
Afschrijvingen programma 2	inv. maatsch. nut		276		107	
Afschrijvingen programma 2	vervoermiddelen		35		40	
Renovatie zandwegen	res. grondexp.		50		50	
Onderzoek ontsluiting Rouveen	Res. z. bestem.		25		7	

Aanschaf zij-klepel	Res. z. bestem.		5		
Inspectie kunstwerken	Res. z. bestem.		15		
Aanschaf rolbezem	Res. z. bestem.		7		
Sneeuwploeg	Res. z. bestem.		10		10
Actualisatie fietspadenplan	Res. z. bestem.		4	1	
Onderzoek op- en afritten A28	Res. verkeersontsluiting		50		9
<b>Totaal</b>			<b>1.286</b>	<b>585</b>	<b>832</b>
<b>Per saldo</b>			<b>726</b>	<b>247</b>	

### Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves)	Realisatie begrotingsjaar	Raming na wijziging	Raming voor wijziging
Reserve wegennota	609	808	1.008
Renovatie zandwegen	50	50	50
Onderzoek ontsluiting Rouveen	7	25	25
Sneeuwploeg	10	10	10
Actualisatie fietspadenplan	-1	4	4
Onderzoek op- en afritten A28	9	50	50
<b>Totaal incidentele lasten</b>	<b>684</b>	<b>947</b>	<b>1.147</b>
Incidentele baten (deel t.l.v. reserves)	Realisatie begrotingsjaar	Raming na wijziging	Raming voor wijziging
Ontvangst degeneratiekosten Hooijdijk	24	0	0
Reserve wegennota	560	560	560
Subsidie verkeersveiligheid	21	0	0
<b>Totaal incidentele baten</b>	<b>605</b>	<b>560</b>	<b>560</b>

## Programma 3 - Economie en ondernemen

Exploitatie	Begroting 2020	Wijzigingen 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Voordeel/Nadeel 2020
Lasten	-175.443	-80.777	-256.220	-140.194	116.026
Baten	244.960	-85.000	159.960	190.422	30.462
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>69.517</b>	<b>-165.777</b>	<b>-96.260</b>	<b>50.228</b>	<b>146.488</b>
Onttrekkingen	0	58.087	58.087	4.405	-53.682
<b>Mutaties reserves</b>	<b>0</b>	<b>58.087</b>	<b>58.087</b>	<b>4.405</b>	<b>-53.682</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>69.517</b>	<b>-107.690</b>	<b>-38.173</b>	<b>54.633</b>	<b>92.806</b>

### Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving	Nadeel	Voordeel
Lagere lasten bedrijvenpromotie en relatiebeheer, met name lagere voorlichting en advertentiekosten		18
Lagere kosten economische ontwikkeling		9
Lagere kosten plattelandsontwikkeling		6
Hogere baten toeristenbelasting, in de voortgangsrapportage is er € 21.500 afgeraamd door de verwachte effecten van het coronavirus. Het binnenlands toerisme is in de afgelopen zomer echter toegenomen i.p.v. afgenomen.		25
Salarissen personeel programma 3, door interne verschuivingen van de loonsom zijn er per programma voor- en nadelen. Gesaldeerd voor programma 3 is dit een voordeel Voor een nadere toelichting op de loonsom wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.		15
Saldo overige voor- en nadelen		20
	0	93

### Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Reserve (x € 1.000)	Reserve	Geraamde toevoeging	Geraamde onttrekking	Werkelijke toevoeging	Werkelijke onttrekking	t.i.v. exploitatie
Leader III- lokale projectbijdragen	zonder bestemming		58		4	
Totaal						
Per saldo			-58		-4	

### Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves)	Realisatie begrotingsjaar	Raming na wijziging	Raming voor wijziging
Leader III- lokale projectbijdragen	4		58

Totaal incidentele lasten	4		58
---------------------------	---	--	----

## Programma 4 - Onderwijs

Exploitatie	Begroting 2020	Wijzigingen 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Voordeel/Nadeel 2020
Lasten	-1.658.626	-272.190	-1.930.816	-1.883.572	47.244
Baten	393.930	0	393.930	398.876	4.946
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-1.264.696</b>	<b>-272.190</b>	<b>-1.536.886</b>	<b>-1.484.695</b>	<b>52.191</b>
Stortingen	-18.000	0	-18.000	-18.000	0
Onttrekkingen	464.000	272.190	736.190	659.064	-77.126
<b>Mutaties reserves</b>	<b>446.000</b>	<b>272.190</b>	<b>718.190</b>	<b>641.064</b>	<b>-77.126</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-818.696</b>	<b>0</b>	<b>-818.696</b>	<b>-843.632</b>	<b>-24.936</b>

### Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	Nadeel	Voordeel
Huisvesting	Hogere kosten huisvesting onderwijsinstellingen door stijgende OZB- en verzekeringslasten. Daarnaast heeft er voor de laatste keer een herinspectie MJOP plaats gevonden i.v.m. wettelijke overgang naar de scholen.	38	
	Lagere baten, door overdracht MJOP minder doorbelasting van kosten	18	
Onderwijsbeleid+leerlingzaken	Hogere lasten leerlingenvervoer	15	
	Lagere lasten peuterspeelzalen doordat VVE locaties nog niet zijn uitgebreid, daarnaast is de nieuwe lesmethode en volgsysteem nog niet aangeschaft. De impact van het coronavirus op de werkzaamheden was groot.		92
Overig	Salarissen personeel programma 4, door interne verschuivingen van de loonsom zijn er per programma voor- en nadelen. Gesaldeerd voor programma 4 is dit een nadeel Voor een nadere toelichting op de loonsom wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.	47	
	Overige voor- en nadelen		1
		118	93

### Toevoeging/onttrekking aan reserves

Reserve	Reserve	Geraamde toevoeging	Geraamde onttrekking	Werkelijke toevoeging	Werkelijke onttrekking	t.i.v. exploitatie
Bestuursopdracht uitv.org.prim.onderw	zonder bestemming		9			1
Onderhoud schoolgebouwen	gebouwenbeheer		18		18	
Afschrijving schoolgebouwen	reserve afschr.gebouwen		464			443
Havo technasium	zonder bestemming		19			1



Huisvesting peutergroepen	zonder bestemming		33		3
Overdracht reserve combischool	onderhoud combischool		211		211
		18	736	18	659
Per saldo			-718		-641

### Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves)	Realisatie begrotingsjaar	Raming na wijziging	Raming voor wijziging
Bestuursopdracht uitv.org.prim.onderw	1	9	9
Havo technasium	1	19	19
Huisvesting peutergroepen	3	33	33
Overdracht reserve combischool	211	211	0
<b>Totaal incidentele lasten</b>	<b>214</b>	<b>272</b>	<b>61</b>
Incidentele baten (deel t.l.v. reserves)	Realisatie begrotingsjaar	Raming na wijziging	Raming voor wijziging
Onderhoud schoolgebouwen	18	18	18
<b>Totaal incidentele baten</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

## Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Exploitatie	Begroting 2020	Wijzigingen 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Voordeel/Nadeel 2020
Lasten	-3.411.369	-875.727	-4.287.096	-3.266.369	1.020.727
Baten	228.236	-23.250	204.986	234.956	29.970
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-3.183.133</b>	<b>-898.977</b>	<b>-4.082.110</b>	<b>-3.031.414</b>	<b>1.050.696</b>
Stortingen	-115.000	0	-115.000	-115.000	0
Onttrekkingen	313.076	883.763	1.196.839	533.436	-663.403
<b>Mutaties reserves</b>	<b>198.076</b>	<b>883.763</b>	<b>1.081.839</b>	<b>418.436</b>	<b>-663.403</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-2.985.057</b>	<b>-15.214</b>	<b>-3.000.271</b>	<b>-2.612.977</b>	<b>387.294</b>

### Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging

Taakveld	Omschrijving	Nadeel	Voordeel
Sportbeleid en activering	Hogere baten en lasten sportstimulering, door subsidie	10	10
Sportaccommodaties	Lagere kosten onderhoud kleedaccommodatie voetbal		16
	Hogere kosten onderhoud sportvelden voetbal, met name door extra onderhoud aan installaties	24	
	Aanvullende subsidie Zwembad	20	
	Hogere bijdrage SPUK, nagekomen 2019		16
Cultureel erfgoed	Lagere kosten verbetering en advisering monumenten		10
Openbaar groen en recreatie	Door een niet volledige personele bezetting, vanwege ziekte en een vacature, was er te weinig capaciteit om het werk op gebied van groenvoorzieningen, boombeheer en natuur en landschap uit te kunnen voeren. Er is met name minder gesnoeid en er zijn minder controles uitgevoerd. Voor 2021 is de bezetting weer op orde. De verwachting is om met de reeds beschikbaar gestelde structurele en incidentele budgetten aan de hand van een aangepast plan, in 5 jaar tijd de gehele gemeente door te gaan en de achterstanden in het groen weg te werken.		113
	Lagere kosten groenvoorziening langs wegen van € 46.000. Er is minder gesnoeid dan begroot. Hierbij speelt evenals in bovenstaande afwijking de personele bezetting ook een rol. In de begroting 2020 is er per abuis een incidenteel bedrag van € 50.000 opgenomen. Dit bedrag is in 2019 incidenteel beschikbaar gesteld, maar ook meegenomen in 2020. In 2021 is deze € 50.000 niet meer opgenomen in de begroting.		94
	Lagere kosten wijkgroen		9

	Lagere kosten speelplaatsen		16
	Lagere kosten waterhuishouding, met name waterschapslasten		28
	Lagere lasten inhuur ecooloog . Er is minder aanvraag geweest die ondersteuning nodig had van externe ecooloog. Voor een deel heeft dit te maken gehad met Corona waardoor er minder werkzaamheden gezamenlijk met de ecooloog uitgevoerd konden worden.		42
	Lagere lasten recreatie en toerisme		20
Overig	Salarissen personeel programma 5, door interne verschuivingen van de loonsom zijn er per programma voor- en nadelen. Gesaldeerd voor programma 5 is dit een voordeel Voor een nadere toelichting op de loonsom wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.		50
	Saldo overige voor- en nadelen		17
		54	441

### Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Reserve	Reserve	Geraamde toevoeging	Geraamde onttrekking	Werkelijke toevoeging	Werkelijke onttrekking	t.l.v. exploitatie
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	onderh.gem.gebouwen	115	111	115	21	
Breedtesport	met bestemming		12		12	
Afschrijving gymzaal Staphorst	afschr.gebouwen		81		88	
Afschrijving sportacc. VV Staphorst	afschr.gebouwen		110		108	
Klok van Wou	zonder bestemming		9		9	
Recreatie en toerisme	zonder bestemming		50		0	
Bijdrage AMBC	zonder bestemming		200		87	
Openbaar groen	zonder bestemming		175		0	
Vitalisering recreatieparken	zonder bestemming		50		31	
Houtsingels	zonder bestemming		50		50	
Ommetjes speelplaatsen	volkshuisvesting		90		15	
Groenstroken	zonder bestemming		3		3	
Groenbeheerplan	zonder bestemming		30		20	
Langjarig beheer landschapsplan	zonder bestemming		75		25	
Boombeheer binnen beb. kom	zonder bestemming		70		66	

Boombeheer buiten beb. om	zonder bestemming		82		0
Totalen		115	1.198	115	535
Per sado		-1.083		-420	

### Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves)	Realisatie begrotingsjaar	Raming na wijziging	Raming voor wijziging
Breedtesport	12	12	12
Klok van Wou	9	9	9
Bijdrage AMBC	87	200	200
Vitalisering recreatieparken	31	50	50
Houtsingels	50	50	50
Ommetjes speelplaatsen	15	90	90
Groenstroken	3	3	3
Groenbeheerplan	20	30	30
Landschapsplan	25	75	75
Bomenbeheer	66	152	152
Aanvullende subsidie zwembad	20	0	0
<b>Totaal incidentele lasten</b>	<b>338</b>	<b>671</b>	<b>671</b>
Incidentele baten (deel t.l.v. reserves)	Realisatie begrotingsjaar	Raming na wijziging	Raming voor wijziging
Groot onderhoud gebouwen	115	115	115
Lager onderhoud groenvoorziening	50	0	0
<b>Totaal incidentele baten</b>	<b>165</b>	<b>115</b>	<b>115</b>

## Programma 6 - Sociaal domein

Exploitatie	Begroting 2020	Wijzigingen 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Voordeel/Nadeel 2020
Lasten	-12.189.586	-1.833.975	-14.023.561	-14.019.032	4.529
Baten	2.236.600	821.000	3.057.600	4.106.549	1.048.949
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-9.952.986</b>	<b>-1.012.975</b>	<b>-10.965.961</b>	<b>-9.912.483</b>	<b>1.053.478</b>
Storting	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
Onttrekkingen	0	607.441	607.441	108.663	-498.778
<b>Mutaties reserves</b>	<b>-15.000</b>	<b>607.441</b>	<b>592.441</b>	<b>93.663</b>	<b>-498.778</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-9.967.986</b>	<b>-405.534</b>	<b>-10.373.520</b>	<b>-9.818.820</b>	<b>554.700</b>

### Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	Nadeel	Voordeel
Samenkracht en burgerparticipatie	Lagere kosten nieuwkomers, wegens re-integratie naar participatie		29
	Lagere kosten kinderopvang		19
	Lagere kosten vervoersvoorziening		13
	Lagere kosten ondersteuning mantelzorg		12
	Lagere kosten accommodatie sociaal cultureel werk		11
	Hogere baten accommodatie sociaal cultureel werk		13
	Hogere kosten ouderenzorg, o.a. hogere subsidie st. welzijn ouderen	9	
Inkomensregelingen	Lagere lasten inkomensvoorziening. Er waren in 2020 minder uitkeringsgerechtigden. Bij de voortgangsrapportage was het effect op het aantal uitkeringsgerechtigden i.v.m. corona nog onbekend. Het aantal uitkeringsgerechtigden was lager dan begroot.		218
	De doeluitkering inkomensvoorziening is hoger dan begroot. De doeluitkering is gebaseerd op het aantal uitkeringen van t-2, het voordeel is € 39.000 dan begroot. De terugvordering van bijstand is € 42.000 hoger dan begroot.		81
	Lagere lasten bijstandsverlening zelfstandigen		27
	Lagere lasten bijzondere bijstand		14
	Hogere doeluitkering bijzondere bijstand (nagekomen bate 2018)		30

	Verschil baten en lasten TOZO regeling, welke is verdisconteert in kosten overhead		25
	Lagere lasten bijzondere controles bijstand		25
	Lagere verhaalde bijstand	10	
	Hogere kosten schuldregeling en sanering	10	
	Lagere kwijtschelding gemeentelijke belastingen		8
Overig	Lagere uitgaven structurele doorontwikkeling sociaal domein doordat diverse projecten zijn opgeschort ivm corona. Zie ook resultaatbestemming		86
	Salarissen personeel programma 6, door interne verschuivingen van de loonsom zijn er per programma voor- en nadelen. Gesaldeerd voor programma 6 is dit een voordeel Voor een nadere toelichting op de loonsom wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.		31
	Saldo overige voor- en nadelen	59	
		88	642

### Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

	Reserve	Geraamde toevoeging	Geraamde onttrekking	Werkelijke toevoeging	Werkelijke onttrekking	t.i.v. exploitatie
Onderhoudsprogramma gem.gebouwen dienstencentrum	onderh.gem.gebouwen	15		15		
Doorontwikkeling sociaal domein	sociaal domein		578		93	
Ontwikkeling WMO	sociaal domein		19		19	
De Herberg Zwolle	sociaal domein		10			
Tekort sociaal domein t.o.v. primaire begroting	sociaal domein		0		314	
Beschermd wonen	sociaal domein			317		
		15	607	332	426	
			-592		-94	

### Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves)	Realisatie begrotingsjaar	Raming na wijziging	Raming voor wijziging
Tekort sociaal domein tov primaire begroting	314	0	0
Doorontwikkeling sociaal domein	93	578	578
Ontwikkeling WMO	19	19	19

Totaal incidentele lasten	426	597	597
Incidentele baten (deel t.l.v. reserves)	Realisatie begrotingsjaar	Raming na wijziging	Raming voor wijziging
Teruggaaf beschermd wonen	317	0	0
Lagere lasten en hogere baten inkomensvoorziening	299	0	0
Totaal incidentele baten	516	0	0

## Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

Exploitatie	Begroting 2020	Wijzigingen 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Voordeel/Nadeel 2020
Lasten	-4.521.809	-685.128	-5.206.937	-4.567.442	639.495
Baten	3.301.660	0	3.301.660	3.506.901	205.241
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-1.220.149</b>	<b>-685.128</b>	<b>-1.905.277</b>	<b>-1.060.541</b>	<b>844.736</b>
Stortingen	0	0	0	-212.141	-212.141
Onttrekkingen	321.185	584.796	905.981	259.824	-646.157
<b>Mutaties reserves</b>	<b>321.185</b>	<b>584.796</b>	<b>905.981</b>	<b>47.683</b>	<b>-858.298</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-898.964</b>	<b>-100.332</b>	<b>-999.296</b>	<b>-1.012.859</b>	<b>-13.562</b>

### Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	Nadeel	Voordeel
Volksgezondheid	Lagere lasten openbare gezondheidszorg, uitgestelde werkzaamheden ivm corona (zie ook resultaatbestemming)		67
Afval	Lagere onttrekking uit de reserve afval i.v.m. veranderende btw regeling voor het gescheiden inzamelen van afval. In 2020 is er een uitspraak geweest van de Hoge Raad dat de gemeente beschouwd wordt als ondernemer voor de omzetbelasting bij het gescheiden inzamelen van afval. Dit heeft geleid tot een BTW correctie over de afgelopen 5 jaar. Het effect op het gerealiseerde resultaat ontstaat, doordat hierdoor een lagere onttrekking uit de reserve afvalstoffenheffing mogelijk is. Op de totale reservepositie van de gemeente heeft dit geen impact. De vrij besteedbare reserves neemt sneller af dan geraamd en de reserve afvalstoffenheffing neemt minder snel af dan geraamd.	195	
Milieu	Lagere lasten vergunningverlening		18
Begraafplaatsen	Lagere lasten onderhoud gebouwen en lagere afschrijvingen		40
	Hogere kosten groenbeheer begraafplaatsen	25	
	Hogere baten begraafplaatsen		37
	Salarissen personeel programma 7, door interne verschuivingen van de loonsom zijn er per programma voor- en nadelen. Gesaldeerd voor programma 7 is dit een voordeel Voor een nadere toelichting op de loonsom wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.		69
	Saldo overige voor- en nadelen	21	
		245	231

### Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Reserve	Reserve	Geraamde toevoeging	Geraamde onttrekking	Werkelijke toevoeging	Werkelijke onttrekking	t.i.v. exploitatie
Onderhoudsprogramma gem.gebouwen	onderh.gem.gebouwen		36			9
VD/ND saldo riolering	riolering			212		



VD/ND saldo afvalstoffenheffing	afvalstoffenheffing		285		148
Uitvoering programma duurzaamheid (projectkosten)	zonder bestemming		368		164
70+ woningen	zonder bestemming		28		27
Grondfrees	zonder bestemming		3		
Energiekloket	zonder bestemming		40		
Windenergie	zonder bestemming		38		31
Verbod asbestdaken	zonder bestemming		34		
Klimaatadaptie	zonder bestemming		20		
Onderzoek flora en fauna	zonder bestemming		54		12
			905	212	391
			-905	-179	

#### Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves)	Realisatie begrotingsjaar	Raming na wijziging	Raming voor wijziging
Onderhoud gem. gebouwen	9	36	
Programma duurzaamheid	164	368	
70+ woningen	27	28	
Windenergie	31	38	
Onderzoek flora en fauna	12	54	
Totaal incidentele lasten	243	524	

## Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Exploitatie	Begroting 2020	Wijzigingen 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Voordeel/Nadeel 2020
Lasten	-2.378.711	-671.994	-3.050.705	-2.560.760	489.945
Baten	1.683.000	-210.000	1.473.000	2.143.725	670.725
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-695.711</b>	<b>-881.994</b>	<b>-1.577.705</b>	<b>-417.035</b>	<b>1.160.670</b>
Storting	-4.000	0	-4.000	-702.317	-698.317
Onttrekkingen	235.000	369.574	604.574	281.065	-323.509
<b>Mutaties reserves</b>	<b>231.000</b>	<b>369.574</b>	<b>600.574</b>	<b>-421.251</b>	<b>-1.021.825</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-464.711</b>	<b>-512.420</b>	<b>-977.131</b>	<b>-838.286</b>	<b>138.844</b>

### Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	Nadeel	Voordeel
Ruimtelijke Ordening	Lagere lasten bestemmingsplannen, met name minder gespecialiseerde inhuur		16
Wonen & bouwen	Lagere lasten omgevingsvergunningen afwijking bouwplannen		28
	In 2020 zijn er geen uitgaven geweest op het onderdeel volkshuisvesting, terwijl er wel een incidenteel budget beschikbaar was gesteld van € 25.000		40
	Lagere lasten bouwcontrole/ handhaving		9
	Lagere baten bouwcontrole/ handhaving	20	
	Hogere lasten vastgoedregistratie	10	
	Hogere leges omgevingsvergunning afwijkend bouwplan		11
	Hogere baten omgevingsvergunningen. Bij de voortgangsrapportage zijn de verwachte baten omgevingsvergunningen afgeraamd met € 210.000. In het najaar zijn er echter enkele grotere vergunningsaanvragen geweest die voor een hogere opbrengst hebben gezorgd. Daarnaast was het volume aanvragen hoger, doordat er geanticipeerd werd op de aangescherpte BENG eisen in 2021. De oorspronkelijke raming is zelfs bijna gehaald.		172
	Lagere leges welstand	8	
Overig	Salarissen personeel programma 8, door interne verschuivingen van de loonsom zijn er per programma voor- en nadelen. Gesaldeerd voor programma 8 is dit een nadeel. Voor een nadere toelichting op de loonsom wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.	62	
	Saldo overige voor- en nadelen	37	
		137	276

## Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (x € 1.000)

Reserve	Reserve	Geraamde toevoeging	Geraamde onttrekking	Werkelijke toevoeging	Werkelijke onttrekking	t.i.v. exploitatie
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	onderh.gem.gebouwen	4		4		
Verschuldigde vpb grondexploitatie	grondexploitatie		30		-10	
EPOS	res. epos		205		205	
Uitbreiding Rouveen	zonder bestemming		50			
Implementatie nieuwe omgevingswet	zonder bestemming		198		33	
Geovisie landelijke voorziening	zonder bestemming		109		40	
Leefomgeving de Slagen	grondexploitatie		12		1	
Leefbaarheid de Slagen	grondexploitatie					
Woonvisie/ Buursteer Rouveen	grondexploitatie					
EPOS 2017 en 2017	zonder bestemming					
Winstnemning Rouveen West	grondexploitatie			141		
Winstnemning De Esch 3	grondexploitatie			256	12	
Winstnemning Bullingerslag	grondexploitatie			200		
Verkopen groenstroken	grondexploitatie			60		
Exploitatiebijdrage de Slagen	grondexploitatie			42		
		4	605	702	281	
per saldo		-601		421		

## Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves)	Realisatie begrotingsjaar	Raming na wijziging	Raming voor wijziging
Verschuldigde VPB	-10	30	
EPOS	205	205	
Nieuwe omgevingswet	33	198	
Geovisie	40	109	

De Esch 3	12		
De Slagen leefomgeving	1	12	
Totaal incidentele lasten	281	554	
Incidentele baten (deel t.l.v. reserves)	Realisatie begrotingsjaar	Raming na wijziging	Raming voor wijziging
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	4	4	
Totaal incidentele baten	4	4	

## Programma 9 - Overhead

Exploitatie	Begroting 2020	Wijzigingen 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Voordeel/Nadeel 2020
Lasten	-5.897.219	-819.532	-6.716.751	-5.725.309	991.442
Baten	70.715	0	70.715	165.894	95.179
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-5.826.504</b>	<b>-819.532</b>	<b>-6.646.036</b>	<b>-5.559.415</b>	<b>1.086.621</b>
Storting	-270.000	0	-270.000	-270.000	0
Onttrekkingen	453.061	334.625	787.686	534.302	-253.384
<b>Mutaties reserves</b>	<b>183.061</b>	<b>334.625</b>	<b>517.686</b>	<b>264.302</b>	<b>-253.384</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-5.643.443</b>	<b>-484.907</b>	<b>-6.128.350</b>	<b>-5.295.113</b>	<b>833.237</b>

### Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	Nadeel	Voordeel
Personeel	Vrijval voorziening voormalig personeel. Enkele voormalige medewerkers zijn in dienst getreden en genereren voldoende inkomen, zodat de betalingsverplichting vervalt. De opgebouwde voorziening valt hierdoor voor een groot deel vrij, dit leidt tot een incidentele bate.		586
	Hogere baten door detachering personeel		9
	Hogere lasten personeel en organisatieontwikkeling, met name voor werving medewerkers	35	
	Lagere lasten reis- en verblijfkosten		21
	Lagere lasten representatiekosten		8
	Hogere lasten cursussen	23	
	Lagere lasten bedrijfsgezondheidszorg		16
ICT	Hogere lasten automatiseringsapparatuur	53	
	Doorbelasting overhead naar overige programma's (interne verrekening, geen invloed op het totaal resultaat)		209
	Hogere lasten en doorbelasting systeembeheer DOSZ	86	86
Informatievoorziening	Geen kapitaalslasten verbetering dienstverlening ivm uitgestelde investering		17
Huisvesting	Lagere lasten catering		13
	Lagere lasten en opbrengsten kantine	15	22
Communicatie	Lagere lasten voorlichting en advertenties		10
Huisvesting	Hogere lasten werkplaats, o.a. onderhoud inventaris en gebouwen	17	

Overig	Inruil vervoermiddelen		5
	Saldo overige voor- en nadelen		60
		229	1.062

## Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Reserve	Reserve	Geraamde toevoeging	Geraamde onttrekking	Werkelijke toevoeging	Werkelijke onttrekking	t.l.v. exploitatie
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	onderh.gem.gebouwen	69	74	69	6	
Vervanging automatisering	automatisering	201	173	201	231	
afschr.gem.huis	verb.gemeentehuis		115		98	
afschr. vervoermiddelen	vervoermiddelen		91		98	
Programma dienstverlening	zonder bestemming		50		15	
Toekomstbestendig gemeentehuis	zonder bestemming		50		7	
Digitale agenda	zonder bestemming		53		57	
Doorontwikkeling buitendienst	zonder bestemming		85		3	
Koppeling IJVI/ DECOS	zonder bestemming		97		10	
		270	787	270	534	
			-517		-264	

## Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves)	Realisatie begrotingsjaar	Raming na wijziging	Raming voor wijziging
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	6	74	
Automatisering	231	173	
Programma dienstverlening	15	50	
Toekomstbestendig gemeentehuis	7	50	
Digitale agenda	57	53	
Doorontwikkeling buitendienst	3	85	
Koppeling IJVI/ Decos	10	97	

Totaal incidentele lasten			
Incidentele baten (deel t.l.v. reserves)	Realisatie begrotingsjaar	Raming na wijziging	Raming voor wijziging
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	69	69	
Automatisering	201	201	
Vrijval wachtgeldvoorziening	586	0	
Totaal incidentele baten	856	270	

# Algemene dekkingsmiddelen

## Onder de Algemene dekkingsmiddelen vallen:

- 1 Lokale heffingen
- 2 Algemene uitkeringen
- 3 Dividend
- 4 Saldo financieringsfunctie
- 5 BTW-compensatiefonds
- 6 Overhead

## 1 | Lokale heffingen

De gemeente Staphorst kent de volgende niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen:

(bedragen x € 1.000)	Begroting primair 2020	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Incidenteel gerealiseerd
OZB eigenaar woning	1.676	1.676	1.682	
OZB gebruiker niet-woningen	619	619	620	
OZB eigenaar niet-woningen	980	980	975	
Hondenbelasting	60	60	60	
Forensenbelasting	81	81	77	
Toeristenbelasting	74	53	64	
	3.490	3.469	3.478	0

## 2 | Algemene uitkeringen

De verantwoorde algemene uitkeringen uit het gemeentefonds zijn gebaseerd op ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekende informatie ter zake, zijnde de verrekening in januari 2021. De raming in de primitieve begroting was gebaseerd op de meircirculaire van het vorige begrotingsjaar voor een bedrag van € 22.105.250 met een uitkeringsfactor van 1,623. In 2020 is er € 22.476.336 ontvangen aan algemene uitkeringen. In dit bedrag is een positieve naverrekening opgenomen van € 14.778 over het jaar 2018 en € 15.245 over het jaar 2019. Bijzonder in het jaar 2020 is dat er een extra circulaire is verschenen in de maand juni, in deze en ook de in circulaire van september en december is het corona-steunpakket opgenomen. Het totaal aan corona-steunpakket voor het jaar 2020 bedraagt € 477.000 voor het jaar 2021 is reeds een bedrag ontvangen ad. € 215.000. Gezien de toegenomen financiële druk bij gemeenten door corona is de oploop in de opschalingskorting voor de jaren 2020 en 2021 geschrapt, deze zijn opgenomen in het corona steunpakket. De middelen die zijn opgenomen in het corona-steunpakket zijn niet geoormerkt. De TOZO-regeling is een regeling voor de zzp'ers en kleine ondernemers, dit is een specifieke uitkering en moet verantwoord worden.

## 3 | Dividend

Verantwoord zijn de navolgende dividenden en ontvangen interest:

(bedragen x € 1.000)	Begroting primair 2020	Begroting 2020 na wijziging	Gerealiseerd 2020	Incidenteel gerealiseerd
Programma 0 Vitens N.V. - dividend	16	0	0	



Programma 0	Vitens N.V. - rente achtergestelde lening	0	0	0	
Programma 0	Enexis N.V. - dividend	24	24	24	
Programma 0	Enexis N.V. - rente aandh. lening	0	0	1	
Programma 0	Rendo N.V. - dividend	325	325	325	
Programma 0	Wadenco - dividend	20	20	20	
Programma 0	Bank Nederlandse Gemeenten - dividend	85	41	38	
Programma 0	Rova N.V. - dividend	55	55	101	
Programma 0	Rova N.V. - achtergestelde lening	30	30	30	
Programma 0	Schikking Attero				2
		555	495	610	2

Het dividend en de rente van de achtergestelde lening Rova wordt als bate meegenomen in het tarief van de afvalstoffenheffing. Een hogere dividendopbrengst heeft een lagere onttrekking uit de reserve tot gevolg.

#### 4 | Saldo financieringsfunctie

	Primaire begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Gerealiseerd 2020	Incidenteel gerealiseerd
Baten	21	23	22	
Lasten	7	7	7	
Saldo	-14	-16	-15	
Door belaste rente excl. grondexploitatie	0	0	0	

#### 5 | BTW-compensatiefonds

(x € 1.000)	Rekening 2019	Rekening 2020
Gedeclareerde bedragen	2.415	2.580

De afwijkingen tussen de jaren is hoofdzakelijk een gevolg van een hoger of een lager bedrag aan investeringen waarop het BCF van toepassing is (openbaar nut: riolering, wegen, plantsoenen etc.)

## 6 | Overhead

Berekening percentage overhead:

Totaal alle taakvelden 0 t/m 9	40.622
Programma 9 Overhead (taakveld 04)	<u>5.717</u>
Totaal alle taakvelden 0 t/m 8	34.905
af: Rova (4.730.101)	<u>1.143</u>
Bedrag basis berekening percentage overhead	33.762

Percentage Overhead: € 5.717 / 1% van € 33.762 = 16,93%

### Berekening dekkingspercentage

Voor een berekening van de dekkingspercentages rioolheffing, afvalstoffenheffing, leges burgerzaken, leges lijkbezorgingsrechten en leges omgevingsvergunningen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.

## Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 zijn publiekrechtelijke rechtspersonen (gemeenten, provincies en waterschappen) belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, voor zover zij een onderneming drijven (die structureel winstgevend is). Op 16 december 2019 is de vaststellingsovereenkomst met de belastingdienst ondertekend.

In 2020 is aangifte gedaan voor het jaar 2018. Het belastbare bedrag (fiscale winst) over 2018 is €19.051 negatief. Het negatieve resultaat 2018 is verrekend met het positieve bedrag 2017. Hierdoor is er over 2017 een teruggaaf ontvangen van € 4.764. Voor 2020 is een voorlopige aanslag betaald van € 24.750. De betaalde belastingen komen ten laste van de reserve grondexploitatie.

# Onvoorzien

In de primitieve begroting is in het programma een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen ad € 34.000. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van € 2 per inwoner. Dit komt neer op rond de 1% van het begrotingstotaal. Na opmaak oorspronkelijke begroting komt het bedrag op onvoorzien vrij beschikbaar uit op € 124.000. Daarnaast is € 85.000 gereserveerd voor personeelslasten.

In het begrotingsjaar zijn de volgende begrotingswijzigingen ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht.

Onderwerp (x € 1.000)	Begrotingswijziging in raadsvergadering dd.	Bedrag	Realisatie programma
Stelpost onvoorzien	12 november 2019	34	
Stelpost functieaanpassing	12 november 2019	90	
Stelpost loonstijging	12 november 2019	85	
Saldo onvoorzien vrij beschikbaar einde jaar		209	

# Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves/voorzieningen

## Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Exploitatie		Begroting 2020	Wijzigingen 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Voordeel/Nadeel 2020
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>						
471019	Toev.res. asfalt-&elementverh.	0	0	0	-34.000	-34.000
871011	Bes.res. zonder bestemming	0	91.538	91.538	40.981	-50.557
871030	Bes.res. achterg.len. Vitens	81.193	0	81.193	81.193	0
<b>Totaal 0 Bestuur en ondersteuning</b>		<b>81.193</b>	<b>91.538</b>	<b>172.731</b>	<b>88.174</b>	<b>260.905</b>
<b>1 Veiligheid</b>						
871022	Bes.res. afs.gem.gebouwen	10.000	0	10.000	8.182	-1.818
<b>Totaal 1 Veiligheid</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>8.182</b>	<b>-1.818</b>
<b>2 Verkeer, vervoer &amp; waterstaat</b>						
471015	Toev.res. zandput Hooidijk	0	0	0	-23.958	-23.958
471019	Toev.res. asfalt-&elementverh.	-560.000	0	-560.000	-560.000	0
871011	Bes.res. zonder bestemming	0	116.394	116.394	67.132	-49.262
871014	Bes.res. afs.inv.openb.r.m.nut	251.328	25.000	276.328	106.915	-169.413
871019	Bes.res. asfalt-&elementverh.	1.008.859	-200.000	808.859	608.494	-200.365
871020	Bes.res. verkeersontsluiting	0	50.000	50.000	8.950	-41.050
871023	Bes.res. afs.gem.vervoermidd.	34.672	0	34.672	40.090	5.418
<b>Totaal 2 Verkeer, vervoer &amp; waterstaat</b>		<b>734.859</b>	<b>-8.607</b>	<b>743.466</b>	<b>247.623</b>	<b>-495.843</b>
<b>3 Economie</b>						
871011	Bes.res. zonder bestemming	0	58.087	58.087	4.405	-53.682
<b>Totaal 3 Economie</b>		<b>0</b>	<b>58.087</b>	<b>58.087</b>	<b>4.405</b>	<b>-53.682</b>
<b>4 Onderwijs</b>						
471025	Toev.res. gebouwenbeheer	-18.000	0	-18.000	-18.000	0
871011	Bes.res. zonder bestemming	0	61.160	61.160	5.211	-55.949
871022	Bes.res. afs.gem.gebouwen	464.000	0	464.000	442.823	-21.177
871025	Bes.res. gebouwenbeheer	0	0	0	0	0
871031	Bes.res. onderh. combischool	0	211.030	211.030	211.030	0
<b>Totaal 4 Onderwijs</b>		<b>446.000</b>	<b>272.190</b>	<b>173.810</b>	<b>641.064</b>	<b>467.254</b>
<b>5 Sport, cultuur &amp; recreatie</b>						
471025	Toev.res. gebouwenbeheer	-115.000	0	-115.000	-115.000	0

871011	Bes.res. zonder bestemming	0	883.763	883.763	305.614	-578.149
871021	Bes.res. met bestemming	12.000	0	12.000	12.000	0
871022	Bes.res. afs.gem.gebouwen	191.000	0	191.000	195.018	4.018
871025	Bes.res. gebouwenbeheer	110.076	0	110.076	20.804	-89.272
<b>Totaal 5 Sport, cultuur &amp; recreatie</b>		<b>198.076</b>	<b>883.763</b>	<b>-685.687</b>	<b>418.436</b>	<b>1.104.123</b>
<b>6 Sociaal domein</b>						
471025	Toev.res. gebouwenbeheer	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
871011	Bes.res. zonder bestemming	0	10.000	10.000	0	-10.000
871029	Bes.res. sociaal domein	0	597.441	597.441	108.663	-488.778
<b>Totaal 6 Sociaal domein</b>		<b>-15.000</b>	<b>607.441</b>	<b>-622.441</b>	<b>93.663</b>	<b>716.104</b>
<b>7 Volksgezondheid &amp; milieu</b>						
471016	Toev.res. rioolbeheer	0	0	0	-212.141	-212.141
871011	Bes.res. zonder bestemming	0	216.934	216.934	233.935	17.001
871017	Bes.res. mat. afvalst.heffing	285.000	0	285.000	16.969	-268.031
871025	Bes.res. gebouwenbeheer	36.185	0	36.185	8.920	-27.265
871027	Bes.res. duurzaamheid	0	367.862	367.862	0	-367.862
<b>Totaal 7 Volksgezondheid &amp; milieu</b>		<b>321.185</b>	<b>584.796</b>	<b>905.981</b>	<b>47.683</b>	<b>953.664</b>
<b>8 Volkshuisvesting &amp; Ruimt.ord.</b>						
471012	Toev.res. grondexploitatie	0	0	0	-698.317	-698.317
471025	Toev.res. gebouwenbeheer	-4.000	0	-4.000	-4.000	0
871011	Bes.res. zonder bestemming	0	357.146	357.146	73.044	-284.102
871012	Bes.res. grondexploitatie	30.000	12.428	42.428	-9.965	-52.393
871013	Bes.res. grondexpl. met bes.	0	0	0	12.986	12.986
871025	Bes.res. gebouwenbeheer	0	0	0	0	0
871026	Bes.res. EPOS	205.000	0	205.000	205.000	0
<b>Totaal 8 Volkshuisvesting &amp; Ruimt.ord.</b>		<b>231.000</b>	<b>369.574</b>	<b>-138.574</b>	<b>-421.251</b>	<b>-282.677</b>
<b>9 Overhead</b>						
471025	Toev.res. gebouwenbeheer	-69.000	0	-69.000	-69.000	0
471028	Toev.res. automatisering	-201.000	0	-201.000	-201.000	0
871011	Bes.res. zonder bestemming	0	334.625	334.625	93.087	-241.538
871022	Bes.res. afs.gem.gebouwen	115.000	0	115.000	98.125	-16.875
871023	Bes.res. afs.gem.vervoermidd.	91.000	0	91.000	97.815	6.815

871025	Bes.res. gebouwenbeheer	74.061	0	74.061	14.019	-60.042
871028	Bes.res. automatisering	173.000	0	173.000	231.255	58.255
<b>Totaal 9 Overhead</b>		<b>183.061</b>	<b>334.625</b>	<b>-151.564</b>	<b>264.302</b>	<b>415.866</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>		<b>2.190.374</b>	<b>3.193.408</b>	<b>5.383.782</b>	<b>1.392.279</b>	<b>-3.991.502</b>

### Analyse begrotingsafwijkingen

Hiervoor is ook reeds per programma en voor de algemene dekkingsmiddelen ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de begrotingscijfers voor en na wijziging.

### Recapitulatie reserves (bedragen x € 1.000)

Stand 01-01-2020		50.780
af: jaarresultaat 2019	1.105	
bij: toevoegingen	2.504	
af: onttrekkingen	3.802	
		-2.403
<b>Stand 31-12-2020</b>		<b>48.377</b>

### Recapitulatie voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Stand 01-01-2020		2.631
bij: toevoegingen	260	
af: onttrekkingen	832	
idem t.g.v. reserves	0	
		-572
<b>Stand 31-12-2020</b>		<b>2.059</b>

# Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

## WNT-verantwoording 2020 Gemeente Staphorst

De WNT is van toepassing op de gemeente Staphorst. Het voor de gemeente toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (algemeen bezoldigingsmaximum).

### 1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. *Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling*

Gegevens 2020			
bedragen x € 1	S. Voortman	M. Kragting	
<b>Functiegegevens</b>	Griffier	Gemeentesecretaris	
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01-31/12	16/03-31/12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0	
Dienstbetrekking?	Ja	Ja	
<b>Bezoldiging</b>			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	63.052	82.317	
Beloningen betaalbaar op termijn	11.331	15.436	
<i>Bezoldiging</i>	<i>74.383</i>	<i>97.753</i>	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000	159.811	
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	
Gegevens 2019			
bedragen x € 1	P. Rossen	L. Roest	S. Voortman
<b>Functiegegevens</b>	Gemeentesecretaris	Griffier	Griffier



Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01-19/09	01/01-30/04	01/12-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja	Ja
<b>Bezoldiging</b>			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	61.600	19.841	4.969
Beloningen betaalbaar op termijn	13.894	3.261	933
<i>Bezoldiging</i>	<i>75.494</i>	<i>23.102</i>	<i>5.902</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	139.255	63.781	16.477

**1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12**

<b>bedragen x € 1</b>	<b>D. vd Spek</b>	
<b>Functiegegevens</b>	Interim secretaris	
Kalenderjaar	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang-einde)	01/01-16/03	23/09-31/12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	3	4
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar	310	423
<b>Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum</b>		
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	193	187
Maxima op basis van de normbedragen per maand	73.900	103.600
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	138.931	
<b>Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)</b>		
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?	Ja	
Bezoldiging in de betreffende periode	40.300	54.990

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	95.290
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	0
<b>Bezoldiging</b>	<b>95.290</b>
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

*1c. Toezichthoudende topfunctionarissen:*

**Niet van toepassing**

*1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder:*

**Niet van toepassing**

*1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700:*

**Niet van toepassing**

*1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is:*

**Niet van toepassing**

*1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is:*

**Niet van toepassing**

## **2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen**

*Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt:*

**Niet van toepassing**

## **3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT**

*Bezoldiging niet-topfunctionarissen:*

**Niet van toepassing**

## Balans per 31 december 2020

Balans	Balans 2020	Balans 2019
<b>Activa</b>		
Totaal vaste activa		
Materiële vaste activa		
Investerings met een economisch nut	18.588.285	19.204.502
Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	7.092.550	6.904.097
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	3.850.330	2.830.198
<b>Totaal Materiële vaste activa</b>	<b>29.531.165</b>	<b>28.938.797</b>
Financiële vaste activa		
Kap. verstrek. aan deelneming	184.241	184.241
Leningen aan deelnemingen	572.923	541.281
Overige langlopende leningen	1.208.163	1.212.134
Overige uitzettingen > 1 jaar	0	0
<b>Totaal Financiële vaste activa</b>	<b>1.965.328</b>	<b>1.937.656</b>
<b>Totaal Totaal vaste activa</b>	<b>31.496.493</b>	<b>30.876.453</b>
Totaal vlottende activa		
Voorraden		
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	473.446	460.490
Gereed product en handelsgoederen	545.965	581.239
<b>Totaal Voorraden</b>	<b>1.019.410</b>	<b>1.041.729</b>
Uitzettingen korter dan 1 jaar		
Vord. op openbare lichamen	2.597.074	2.893.724
Uitz.: Rek.Crt. met het Rijk	19.451.542	18.647.518
Overige vorderingen	1.607.497	1.343.939
<b>Totaal Uitzettingen korter dan 1 jaar</b>	<b>23.656.113</b>	<b>22.885.182</b>
Liquide mid.(Kas,Bank,Giro)		
Kassaldi	1.223	971
Banksaldi	8.854	255.817
<b>Totaal Liquide mid.(Kas,Bank,Giro)</b>	<b>10.078</b>	<b>256.789</b>
Overlopende activa		
Van Nederlandse overheid nog te ontvangen specifieke uitkeringen	735.380	86.553
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen	1.534.892	1.635.848
<b>Totaal Overlopende activa</b>	<b>2.270.271</b>	<b>1.722.401</b>
<b>Totaal Totaal vlottende activa</b>	<b>26.955.872</b>	<b>25.906.100</b>
<b>Totaal Activa</b>	<b>58.452.365</b>	<b>56.782.554</b>
<b>Passiva</b>		
Totaal vaste passiva		
Eigen vermogen		
Algemene Reserve	7.806.356	6.826.511
Bestemmingsreserve	40.701.921	43.953.523
Saldo van rekening	487.382	-879.477
<b>Totaal Eigen vermogen</b>	<b>48.995.659</b>	<b>49.900.557</b>
Voorzieningen		
Voorzieningen	2.059.688	2.630.783
<b>Totaal Voorzieningen</b>	<b>2.059.688</b>	<b>2.630.783</b>
Vaste schuld langer dan 1 jaar		
Onderh.lening banken en overig	98.891	144.315
<b>Totaal Vaste schuld langer dan 1 jaar</b>	<b>98.891</b>	<b>144.315</b>

<b>Totaal Totaal vaste passiva</b>	<b>51.154.238</b>	<b>52.675.655</b>
Totaal vlottende passiva		
Vlottende schuld < dan 1 jaar		
Overige vlottende schulden	1.834.932	1.137.742
<b>Totaal Vlottende schuld &lt; dan 1 jaar</b>	<b>1.834.932</b>	<b>1.137.742</b>
Overige overlopende passiva		
Van Nederlandse overheid ontvangen, nog te besteden specifieke uitkering	4.409.850	944.438
Nog te betalen	1.053.345	2.024.718
<b>Totaal Overige overlopende passiva</b>	<b>5.463.195</b>	<b>2.969.157</b>
<b>Totaal Totaal vlottende passiva</b>	<b>7.298.127</b>	<b>4.106.899</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>58.452.365</b>	<b>56.782.554</b>

# Toelichting op de balans per 31 december 2020

# Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

## Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

## Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa vindt plaats op basis van verkrijgingsprijs (is: inkoopprijs en bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (is: aanschaffingskosten en de overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend). Passiva worden opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

De algemene uitkering is opgenomen conform de best mogelijke inschatting gebaseerd op basis van de laats beschikbare informatie.

Dividenden zijn verantwoord in het jaar waarin het besluit tot toekenning van het dividend door de Algemene vergadering van de vennootschap is genomen

Met betrekking tot de WMO- eigen bijdragen van het CAK is bij alle gemeenten sprake van een onzekerheid. Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming is op grond van de WMO een eigen bijdrage verschuldigd. (abonnementstarief). In de wet is bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage niet wordt uitgevoerd door de gemeente zelf, maar door het CAK. Door privacyoverwegingen is de gegevensverstrekking van het CAK aan de gemeente Staphorst ontoereikend om de volledigheid en juistheid van de eigen bijdragen te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is.

## Activa

### Vaste activa (met economisch nut)

#### *Overige investeringen met economisch nut*

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening kan worden gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. Dit betreft met name investeringen in (school)gebouwen en riolering.

*De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:*

	(Onder)gronden van activa met een meerjarig economisch nut	Geen afschrijving
--	--	-------------------

<u>Gebouwen:</u>	<i>stichtingskosten: scholen, peuterspeelzalen</i>	30 - 40 jaar
	<i>stichtingskosten: sportaccommodaties</i>	30 jaar
	<i>stichtingskosten overige gebouwen: werkplaats, bibliotheek, dienstencentrum, mortuarium e.d.</i>	30 - 40 jaar
	<i>groot onderhoud, renovatie, uitbreiding van bestaande (hoofd)gebouw</i>	Afhankelijk van de resterende looptijd van het (hoofd)gebouw met een minimum van 15 jaar; of gewenste levensduur van te renoveren gebouw
	Rioleringswerken	Conform GRP: 20-40 jaar
	Begraafplaatsen	Afhankelijk van te verwachten looptijd
<u>Sportvelden:</u>	<i>Vervanging drainage</i>	12 - 15 jaar
	<i>Renovatie toplaag</i>	12 - 15 jaar
	<i>Lichtmasten</i>	20 jaar
	Technische installaties en machines	Afhankelijk van het object: 5 - 15 jaar
	Vaste inventaris, veiligheidsvoorzieningen, groot onderhoud voor zover niet opgenomen in beheerplannen	Afhankelijk van het object: 5 - 10 jaar
	Voertuigen, gereedschappen en overig materiaal	Naar gangbare ervaringsnormen of voorgeschreven normen over de gebruiksduur (meestal 5 tot 10 jaar)
	Automatisering (hard- en software)	3 - 5 jaar
	(Kantoor)meubilair	10 - 20 jaar
	Aandelen	Geen afschrijving
	Diversen	Op basis van verwachte economische levensduur

### **Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut**

Infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals b. v. groot onderhoud van wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken worden geactiveerd. Voor dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten is de reserve afschrijving investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut gevormd.

### **Financiële vaste activa**

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs (inkoopprijs en bijkomende kosten). Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgingsprijs wordt er tegen marktwaarde gewaardeerd.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaal verstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.

Bijdragen aan activa van derden worden ineens ten laste van het resultaat of een reserve gebracht. Mochten ze worden geactiveerd dan worden deze geactiveerde bijdragen gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden dan afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.



## **Flottende activa**

### *Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie*

De als 'onderhanden werken' opgenomen bouwgronden in exploitatie (IEGG) zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de administratie- en beheerskosten.

Bij de berekening van de winst is met ingang van 2017 conform de BBV voorschriften uitvoering gegeven aan de POC methode (percentage-of-completion) waarbij een nadere invulling is gegeven aan de totstandkoming van de schattingswijziging (conform opmerking in de ACV) waarbij winst wordt genomen naar gelang de voortgang van de realisering van het complex. Bij 50% van de gerealiseerde kosten en 50% van de gerealiseerde opbrengsten wordt 50% x 50% is 25% winst genomen.

### *Handelsgoederen*

De voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. Indien de marktwaarde lager is, dan wordt tegen de marktwaarde gewaardeerd.

### *Vorderingen en overlopende activa*

De vorderingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statische bepaald op basis van de geschatte inkomenskansen.

### *Liquide middelen en overlopende posten.*

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

## **Passiva**

### *Eigen Vermogen*

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming. De algemene reserve is tot een minimum saldo (minimum bedrag per inwoner) min of meer vrij besteedbaar.

### *Voorzieningen*

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

### *Vaste schulden*

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

### *Flottende passiva*

De flottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De niet bestede middelen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel zijn verantwoord als vooruit ontvangen bedragen onder de flottende passiva.

### *Borg- en garantstellingen*

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

# Vaste activa

## A | Materiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2020
Investerings met economisch nut	19.205	18.589
Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	6.904	7.093
Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut	2.830	3.850
<b>Totaal materiële vaste activa (MVA)</b>	<b>28.939</b>	<b>29.532</b>

Investerings met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

(bedragen x € 1.000)	per 31-12-2019	herrubricering	investerings	desinvesterings	afwaardering	afschrijvingen	bijdrage derden	per 31-12-2020
MVA-a - gronden en terreinen	2.799					41		2.758
MVA-b - strategische gronden	305		2	3				304
MVA - gronden bestemd voor concrete gebiedsontwikkeling op termijn	2.646		123	1				2.768
MVA-d - bedrijfs- en ov. gebouwen	11.857					681		11.175
MVA-e - grond- weg en waterbouwkundige werken	83					6		77
MVA-f - vervoersmiddelen	777		75			137		714
MVA-g - machines, apparaten en installaties	703		71			142		632
MVA- h - overige MVA	35		131			5		161
<b>Totaal</b>	<b>19.205</b>		<b>402</b>	<b>4</b>		<b>1.012</b>		<b>18.589</b>

De onderstaande overzichten geven de investering/ desinvestering met economisch nut weer:

MVA-a - gronden en terreinen (bedragen x € 1.000)	per 31-12-2019	investerings	desinvesterings	afschrijvingen	bijdrage derden	per 31-12-2020
Diverse cultuurgronden	619					619

MVA gronden bestemd voor concrete gebiedsontwikkeling op termijn	per 31-12-2019	investerings	desinvesterings	afschrijvingen	bijdrage derden	per 31-12-2020
Rouveen Zuid 45.648 m2	2.191					2.191

IJhorst West 2 7.898 m2	455	123	1			577
-------------------------	-----	-----	---	--	--	-----

MVA-f - vervoersmiddelen (bedragen x € 1.000)	per 31-12-2019	investeringen	desinvesteringen	afschrijvingen	bijdrage derden	per 31-12-2020
2 elektr.voert.partic.med.werkers	30	35		4		61
Bestelbus gesloten	0	40				40

MVA-g - machines, apparaten en installaties (bedragen x € 1.000)	per 31-12-2019	investeringen	desinvesteringen	afschrijvingen	bijdrage derden	per 31-12-2020
Automatisering	146			63		83
Meubilair gemeentehuis	128	70		17		181

MVA-h - Overig (bedragen x € 1.000)	per 31-12-2019	investeringen	desinvesteringen	afschrijvingen	bijdrage derden	per 31-12-2020
Speeltoestellen	0	132				132

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

bedragen x € 1.000	per 31-12-2019	investeringen	desinvesteringen	afschrijvingen	bijdrage derden	per 31-12-2020
Begraafplaatsen	383		3	15		366
Riolering	6.521	584		377		6.727

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut, alle van voor 1-1-2017:

bedragen x € 1.000	31-12-2019	investeringen	desinvesteringen	afschrijvingen	herrubricering	31-12-2020
Wegen	2.830	1.159		107	-32	3.850

## B | Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

	31-12-2019	Vermeerderingen	Verminderingen	Aflossing	31-12-2020
Kapitaalverstrekkingen aan:					
Deelnemingen	184	0	0	0	184
Leningen aan:					
Deelnemingen	541	113	0	0	654

Overige langlopende leningen	1.212	0	0	85	1.127
Totaal financiële vaste activa	1.937				1.965
Mutatie overige langlopende leningen:					
Achtergestelde lening Vitens	162	0	0	81	81
Geldleningen i.v.m. exploitatiebijdrage de Baarge	60	0	0	4	56

# Vlottende activa

## A | Voorraden

-De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Diverse gronden in exploitatie:	2019	2020
Bouwgronden in exploitatie (onderhanden werk)	460	473
Gereed product en handelsgoederen	581	546
<b>Totaal</b>	<b>1.041</b>	<b>1.019</b>

Bouwgronden in exploitatie	31-12-2019	investeringen	desinvesteringen	herrubricering	nog te maken kosten	winst uitname	31-12-2020
Rouveen- West 4	-195	4			50	141	0
Industrieterrein De Esch 3	-413	50			121	242	0
Industrieterrein Bullingerslag	1.068	141	968	32		200	473
<b>Totaal</b>	<b>460</b>	<b>195</b>	<b>968</b>	<b>32</b>	<b>171</b>	<b>583</b>	<b>473</b>

Gereed product en handelsgoederen	31-12-2019	desinvesteringen	investeringen	31-12-2020
Bouwkavel de Triangel	56			56
Bouwkavel de Levensboom	251		2	253
De Slagen uitbreiding	275	41	3	237
<b>Totaal</b>	<b>581</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>546</b>

### Recapitulatie onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie)

	2019	2020
<b>boekwaarde per 1 januari</b>	<b>1.732</b>	<b>460</b>
<b>bestedingen in het jaar gespecificeerd naar:</b>		
- interne doorberekeningen binnen de organisatie	50	34
- overige bestedingen	281	364
- winstneming	430	583

<b>opbrengsten gespecificeerd naar:</b>		
- verkopen	-2.033	-968
- inschrijfrechten/pachten etc.	0	
<b>boekwaarde per 31 december van in exploitatie zijnde gronden</b>	460	473
<b>vermoedelijk nog te maken kosten</b>	1.876	1.530
<b>vermoedelijke opbrengsten van nog uit te geven gronden ten behoeve van woningbouw</b>	0	
- geraamde opbrengsten e/o exploitatiebijdragen van overige nog uit te geven industriegronden	-3.888	-3.061
- idem bouw woning	-600	-480
- idem glasvezelnetinfrastructuur	-153	-107
<b>i. geraamd eindresultaat</b>	2.305	1.645

## B | Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen korter dan één jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Soort vordering	31-12-2019	31-12-2020	voorziening oninbaar	gecorrigeerd saldo 31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen	2.893	2.597		2.597
Uitzettingen 's Rijks schatkist	18.648	19.451		19.451
Overige vorderingen	1.344	2.036	429	1.607
	22.885	24.084	429	23.656

Specificatie vorderingen op openbare lichamen	31-12-2019	ontvangen bedragen	toevoegingen	31-12-2020
Nederlandse overheidslichamen	2.893	2.893	2.597	2.597

Specificatie overige vorderingen	31-12-2019	31-12-2020	voorziening oninbaar	gecorrigeerd saldo 31-12-2020
Debiteuren algemeen	305	678	218	460
Debiteuren gemeentelijke belastingen	738	886	39	847
Debiteuren bijstand	207	344	129	215
Debiteuren leenbestand zelfstandigen	94	128	43	85
	1.344	2.036	429	1.607

**De uitzettingen korten dan één jaar bestaan uit:**

- Vorderingen openbare lichamen betreft compensabele BTW i.v.m. het BTW-compensatiefonds. Dit bedrag zal in juli 2021 worden ontvangen.
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist betreft de (verplicht) bij het Rijk uitgezette overtollige liquide middelen, tegen het gehele jaar 0%.
- Debiteuren gemeentelijke belastingen betreffen grotendeels afvalstoffenheffing 2020 variabel tarief. Deze aanslagen zijn in januari en februari 2020 opgelegd.
- Debiteuren voorziening oninbaar: Betreft bedrag van diverse procedures in een groot handhavingss dossier. De post vormt een vordering die nog open staat. De gemeente was bezig met de invordering toen de schuldenaar failliet ging. De curator moet nog laten weten of de vordering nog wordt voldaan, de kans hierop is klein.

**C | Liquide middelen**

*Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:*

	31-12-2019	31-12-2020
Kassaldi (burgerzaken)	1	1
Banksaldi	16	8
Rabobank - beleggersrekening	240	0
	257	10

Het saldo liquide middelen staat de gemeente vrij ter beschikking. Het saldo van de Rabobank beleggersrekening is in 2020 overgeboekt naar 's Rijkschatkist.

**D | Overlopende activa**

	31-12-2019	31-12-2020
Vooruitbetaalde bedragen	295	649
Van Europese of Nederlandse overheden n.t.o. voorschotbedragen specifieke uitkeringen	461	736
Nog te ontvangen bedragen	636	139
Gemaakte kosten gronduitgifte door derden	330	615

	1.722	2.138
--	-------	-------

De nog te ontvangen bedragen betreft deels reeds in behandeling genomen bouwvoorvragen, waarvoor nog geen bouwvergunning is verstrekt.

Gemaakte kosten gronduitgifte door derden:	31-12-2019	31-12-2020
Verhaalbare kosten derden	330	615

Gemaakte kosten gronden uitgifte door derden: Dit betreft grondexploitaties die ontwikkeld worden door derden, en wel woningbouw De Slagen een deel van het industrieterrein Bullingerslag. Deze gronden liggen in de bestemmingsplannen, waarvoor bij afgifte van een bouwvergunning een exploitatiebijdrage wordt ontvangen.

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Specifieke uitkering:	Ultimo 2019	Toevoegingen bedragen	Vrijgevallen bedragen	Ultimo 2020
ESF subsidie	14	7		21
Subsidie fietspad Kanlaan	446			446
Beschermd wonen		269		269
Overige bedragen	1		1	0
	461	275	1	736



# Vaste passiva

## A | Eigen vermogen

De in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

(x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2020
Algemene reserve	6.826	7.806
Bestemmingsreserves	43.954	40.702
Resultaat na bestemming	-879	487
<b>Totaal</b>	<b>49.901</b>	<b>48.995</b>

	Saldo 31-12-2019	Mutaties			Resultaat voorgaand jaar	Saldo 31-12-2020
		reserves/voorzieningen	toevoegingen	onttrekkingen		
Algemene reserves						
Algemene reserve	3.300	100				3.400
Reserve zonder bestemming	3.526	2.630	23	668	1.106	4.406
<b>Totaal algemene reserves</b>	<b>6.826</b>	<b>2.730</b>	<b>23</b>	<b>668</b>	<b>1.106</b>	<b>7.806</b>

	Saldo 31-12-2019	Mutaties			Resultaat voorgaand jaar	Saldo 31-12-2020
		reserves/voorzieningen	toevoegingen	onttrekkingen		
Bestemmingsreserves						
Reserve grondexploitatie	6.773	-4.600	667	1		2.839
Reserve grondexploitatie met bestemming	733	-143		12		577
Reserve afschrijving investering openbare ruimte met maatschappelijk nut	7.110	200		107		7.203
Reserve onderhoud Conradsweg (zandpunt Hooidijk)	104		24			128
Reserve rioolbeheer	6.375	-3.000	212			3.587
Reserve matiging afvalstoffenheffing	512			17		495
Reserve met bestemming	358	-204		12		141
Reserve wegenbeheer - betonwegen	4.000					4.000
Idem - asfalt - en klinkerwegen	2.419	-200	612	608		2.223
Reserve verkeersontsluiting	1.407	-907				500

Reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen	10.252	2.100		744		11.608
Reserve afschrijving vervoermiddelen		900		138		762
Reserve volkshuisvesting	761	-761				0
Reserve gebouwenbeheer	1.500		221	44		1.677
Reserve EPOS	325			205		120
Reserve nadelig rekening saldo		3.884				3.884
Reserve duurzaamheid				164	226	62
Reserve automatisering	43		201	231		13
Reserve sociaal domein	909		317	426		800
Reserve achtergestelde lening NV Vitens	162			81		81
Reserve onderhoud combischool Staphorst	211			211		
<b>Totaal bestemmingsreserves</b>	<b>43.954</b>	<b>-2.730</b>	<b>2.255</b>	<b>3.001</b>	<b>226</b>	<b>40.702</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>50.780</b>	<b>0</b>	<b>2.278</b>	<b>3.669</b>	<b>-879</b>	<b>48.508</b>

(x € 1.000)	2019	2020
Saldo rekening baten en lasten	-879	487

Conform artikel 54.1 besluit begroten en verantwoord worden er per reserve een toelichting gegeven.

Reserve	Doel	Voeding	Minimumhoogte
Algemene reserve	Deze reserve vormt het weerstandsvermogen en is aan te spreken bij onvoorziene situaties en calamiteiten die niet zijn afgedekt door bijv. verzekeringen	n.v.t.	€ 200 per inwoner af te ronden op € 100.000
Reserve zonder bestemming	Vrij besteedbare reserves	Het rekeningssaldo	€ 0
Reserve grondexploitatie	Ter dekking van om negatieve grondexploitaties op te vangen c.q. mogelijk te maken door voeding van een alsdan te vormen voorziening grondexploitaties; aanspraken op grond van art. 49 wet RO en milieurisico's	Het batige saldi van grondexploitaties	30% van de boekwaarde van de strategische gronden
Reserve grondexploitatie met bestemming	Het reserveren gelden voor uitvoering kosten die nog moeten worden gemaakt nadat complexen administratief zijn afgerond	De nog te maken kosten van afgesloten en nog af te sluiten complexen in de grondexploitatie.	n.v.t.
Reserve afschrijving investering openbare ruimte met maatschappelijk nut	Dekking van alle afschrijvingslasten van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut, met name wegen	Bij nieuwe kredieten voeding vanuit de reserve zonder bestemming of de reserve grondexploitatie	De te dekken afschrijvingslasten
Reserve onderhoud Conradsweg (zandpunt Hooidijk)	Reserveren van middelen ter dekking van extra onderhoudskosten Conradsweg (wegvak gebied Staphorst: Rechterensweg – gemeentegrens Zwartewaterland) als gevolg van zandtransporten vanaf zandput Hooidijk	Op basis van het aantal m3 zand die de exploitant (Exploitatie-maatschappij Hooidijk B.V.) jaarlijks vanaf de zandput transporteert stort deze een bijdrage per m3.	n.v.t.

Reserve riolbeheer	Kostendekkende uitvoering gemeentelijk rioleringsplan en gelijkmatige kostenverloop riolheffing	Riolfheffing en aansluitbijdrage riol	n.v.t.
Reserve matiging afvalstoffenheffing	Kostendekkende afvalinzameling en gelijkmatige kostenverloop afvalstoffenheffing.	Afvalstoffenheffing , dividend en rente achtergestelde lening N.V. Rova	n.v.t.
Reserve met bestemming	Reservering van dekkingsmiddelen die door de raad specifiek zijn aangewezen	n.v.t.	n.v.t.
Reserve wegenbeheer - betonwegen-	Uitvoering wegenbeheerplan (geen reconstructies) en egalisatie jaarlijkse kosten	Jaarlijkse storting ten laste van gemeentebegroting, de niet verbruikte kapitaallasten Lijst van Investerings en gunstige aanbestedingen	Benodigd volgens wegenbeheersplan
Reserve wegenbeheer - asfalt en klinkerwegen-	Uitvoering wegenbeheerplan (geen reconstructies) en egalisatie jaarlijkse kosten	Jaarlijkse storting ten laste van gemeentebegroting, de niet verbruikte kapitaallasten Lijst van Investerings en gunstige aanbestedingen	Benodigd volgens wegenbeheersplan
Reserve verkeersontsluiting	Dekking deel kosten aanleg extra ontsluiting A-28	Verkoop gronden de Slagen: € 0,45 per m2	n.v.t.
Reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen	Dekken afschrijvingslasten alle gemeentelijke gebouwen	Bij nieuwe kredieten voeding vanuit andere reserves	De te dekken afschrijvingslasten
Reserve afschrijving vervoermiddelen	Dekken afschrijvingslasten vervoermiddelen	Bij nieuwe kredieten voeding vanuit andere reserves	De te dekken afschrijvingslasten
Reserve gebouwenbeheer	Dekken kosten cyclisch onderhoud gemeentelijke gebouwen. De reserve is per 1 januari 2021 omgezet in een voorziening	n.v.t.	n.v.t.
Reserve EPOS	Dekking lasten invoering EPOS	n.v.t.	n.v.t.
Reserve nadelig rekening saldo	Dekking nadelig begrotingssaldo toekomstige jaren	Algemene reserve	Het nadelig begrotingssaldo
Reserve duurzaamheid	Dekking lasten uitvoering programma duurzaamheid	Rekeningsaldo 2019	n.v.t.
Reserve automatisering	Uitvoering automatiseringsnota	Jaarlijkse storting ten laste van gemeentebegroting	n.v.t.
Reserve sociaal domein	Dekken overschrijding tekort sociaal domein ten opzichte van de oorspronkelijke raming	n.v.t.	n.v.t.
Reserve achtergestelde lening Vitens NV	De jaarlijkse aflossing door Vitens van de lening onttrekken uit de reserve, zodat er een jaarlijks voordeel is in zowel de begroting als de jaarrekening ter grootte van de aflossing	n.v.t.	Gelijk aan de stand van de vordering van de lening van Vitens

## B | Voorzieningen

De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende posten:

(x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2020
Voorzieningen, verplichtingen, verliezen en risico's	2.598	2.020
Door derden beklemde middelen	32	40
	2.630	2.060

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's	Saldo 31-12-2019	Mutaties			Aanwending	Saldo 31-12-2020
		reserves/voorzieningen	toevoegingen	vrijval		
Voorziening pensioenverplichting wethouders	1.582		162			1.744
Voorziening personeel	1.006		85	586	245	260
Voorziening reparatie 3e ww-jaar	10		6			16
	2.598		260	586	245	2.020

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	Saldo 31-12-2019	Mutaties			Aanwending	Saldo 31-12-2020
		reserves/voorzieningen	toevoegingen	vrijval		
Voorziening onderhoud Conradsweg	32		8			40
	32		8			40

### Toelichting

Voor een uitgebreide toelichting op voorzieningen wordt verwezen naar de Nota reserves en voorzieningen 2019.

### C | Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

*De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:*

(x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2020
Onderhandse leningen Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	144	99
	144	99

(x € 1.000)	31-12-2019	Vermeerderingen	Aflossingen	31-12-2020
Onderhandse leningen Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	144		45	99
	144		45	99

# Vlottende passiva

## Vlottende Passiva

(x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2020
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar	1.138	1.834
Overlopende passiva	2.969	5.463
	4.107	7.297

### A | Kortlopende schulden

(x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2020
c. overige schulden		
- crediteuren algemeen	792	1.652
- crediteuren bijstand	71	70
- crediteuren jeugdzorg	275	112
	1.138	1.834

### B | Overlopende passiva

	31-12-2019	31-12-2020
Van Europese of Nederlandse overheden ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen	944	4.410
Nog te betalen bedragen:		
- transitorische rente	6	4
- overige overlopende passiva	721	523
- aangegane verplichtingen	1.298	527
	2.969	5.463

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Specifieke uitkering:	Ultimo 2019	Toevoegingen bedragen	Vrijgevallen bedragen	Ultimo 2020
Prov. Overijssel - subsidie sportaccommodatie en jeugd 90%	3			3
Min. Infrastructuur en Milieu - BSV gevelmaatregelen 70+ woningen	73		73	0
Prov. Overijssel - subsidie ISV geluid	312			312
Prov. Overijssel - doorontwikkeling energieloket	17		9	9
Prov. Overijssel - St. cultuur 2017 - 2021	6		6	0
Prov. Overijssel - fietspad Gorterlaan	11		11	0

Prov. Overijssel - fietspad Reggersweg	50			50
Prov. Overijssel - leefb.kleine kernen uitk.toren	24		15	9
Prov. Overijssel - leefb.kleine kernen	38			38
Prov. Overijssel - vitale vak.parken Vechtdal	50			50
Min. SZW - afrekening WSW 2017/2018	44		44	0
Nog te betalen ZIN	70	14	70	14
Pilot langdurig landschapsbeheer	245		225	19
Centric jaarwerk	1		1	0
Nog te betalen RSR		20		20
Gemeente Dalfsen		70		70
Nog te betalen WMO		20		20
Declaratie BBZ		10		11
GKB		9		9
TOZO		4.410	825	3.585
RBZ		8		8
LKS		18		18
Uitkeringen SOZA		168		168
	944	3.921	456	4.410

# Overige

## A | Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De gemeente heeft met de BNG een kredietfaciliteit afgesloten, waarbij tot een bedrag van € 0,0 miljoen aan krediet kan worden opgenomen.

Het saldo per 31 december 2020 van de nog niet opgenomen verlofdagen is 10.275 uur tegen € 23,92 per uur is € 245k

## B | Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Verslagjaar 2020					
(1)	Drempelbedrag	329			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	250	264	254	245
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	78	64	75	83
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag				
<b>(1) berekening drempelbedrag</b>					
Verslagjaar 2020					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	43.759			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	43.759			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat				
(1) = (4b) x 0,0075 + (4c) x 0,002 met een minimum van € 250.000	Drempelbedrag	328			
<b>(2) berekening kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen</b>					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	22.727	23.999	23.332	22.554
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2) - (5a)/(5b)	Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	250	264	254	245

(bedragen x € 1.000)

## C | Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum

# Bijlage 1 Sisa verantwoordingsinformatie 2020





**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)	Eindverantwoordings (Ja/Nee)
		Gemeenten	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B1/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B1/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B1/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B1/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B1/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B1/06</i>
			0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
BZK	C1	Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik	Totaal ontvangen bedrag beschikking	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
		Gemeenten	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C1/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/02</i>				
			€ 90.000	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.		
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C1/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C1/06</i>	Alleen invullen bij akkoord ministerie.	
		1	2019-0000621021	€ 47.133	Ja	€ 0		
			Kopie projectnaam/nummer	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Toelichting	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)		

			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/10</i>					
			1 2019-0000621021	€ 47.133		Nee					
OCW	D8	<b>Onderwijsachterstandenbel eid 2019-2022 (OAB)</b>	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				
								<i>Aard controle R Indicator: D8/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/04</i>
								€ 345.264	€ 75.761	€ 25.950	€ 0
								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 onderwijsachterstandenbel eid	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 onderwijsachterstandenbel eid
								<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D8/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/08</i>
			1								
			2								
IenW	E3	<b>Subsidieregeling sanering verkeerslawaa</b>	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt	Correctie over besteding (t/m jaar T)	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen			
		<b>Subsidieregeling sanering verkeerslawaa</b>									

		Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)						
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: E3/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: E3/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: E3/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: E3/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: E3/06</i>
	1	lenM/BSK-2014/237772	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	2	lenW/BSK-2020/100748	€ 181.030	€ 1.001	€ 0	€ 223.970	€ 0	
		Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)	Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie			
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: E3/11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/12</i>	
	1	lenM/BSK-2014/237772	€ 162.618	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
	2	lenW/BSK-2020/100748	€ 405.000	€ 1.001	€ 0	€ 0	Ja	
<b>lenW</b>	<b>E21</b>	<b>Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020 – 2022</b>	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cofinanciering (jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	Is voldaan aan artikel 15 van de regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra? (Ja/Nee)
		Gemeenten en GR'en	<i>Aard controle R Indicator: E21/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E21/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: E21/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E21/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E21/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E21/06</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	Ja
		Toelichting aan welke voorwaarde(n) van						

		artikel 15 vd regeling word(t)(en) niet voldaan? (a of/en b of/en c)? (verplicht als bij 06 Nee is ingevuld)						
		Aard controle n.v.t. Indicator: E21/07						
lenW	E27 B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen	Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen	
		Provinciale beschikking en/of verordening				Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	
		Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen						
			Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/01	Aard controle R Indicator: E27B/02	Aard controle R Indicator: E27B/03	Aard controle R Indicator: E27B/04	Aard controle R Indicator: E27B/05	
		1	2014/0019779	€ 0	€ 541.879	€ 0	€ 0	
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen (t/m jaar T)  Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)  Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Toelichting	Eindverantwoordings (Ja/Nee)  Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden	

			Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/06	Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/09	Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/10	
			1 2014/0019779	€ 446.000	€ 1.800.043	nvt	Nee	
EZK	F9	<b>Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie</b>	Projectnaam/nummer	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)  Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	Toelichting	
			Aard controle R Indicator: F9/01	Aard controle R Indicator: F9/02	Aard controle n.v.t. Indicator: F9/03	Aard controle n.v.t. Indicator: F9/04	Aard controle n.v.t. Indicator: F9/05	
			1 Opstellen Transitievisie Warmte	€ 0	€ 0	Nee	nvt	
			Eindverantwoording (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: F9/05  Nee					
SZW	G2	<b>Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020</b>  Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam	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)
			Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

		opgericht op grond van de Wgr						
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/06</i>
			€ 1.602.998	€ 56.278	€ 137.496	€ 573	€ 7.652	€ 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. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
		Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)		
		<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/09</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/10</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/11</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G2/12</i>	
			€ 6.926	€ 4.339	€ 0	€ 137.323	€ 0	Ja
<b>SZW</b>	<b>G3</b>	<b>Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020</b>  <b>Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004</b> 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.	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)
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/06</i>
			€ 0	€ 0	€ 9.123	€ 0	€ 0	€ 0

			Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: G3/07					
			Ja					
<b>SZW</b>	<b>G4</b>	<b>Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2020</b>	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)
		Alle gemeenten verantwoorden 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	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)	€ 554.784	€ 0	€ 8.509	€ 0	€ 0	
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 155.151	€ 30.306	€ 0	€ 0	€ 0	
		3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	€ 13.677	€ 0	€ 1.638	€ 0	€ 0	
		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.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	



			<i>Indicator: G4/07</i>	<i>Indicator: G4/08</i>	<i>Indicator: G4/09</i>	<i>Indicator: G4/10</i>	<i>Indicator: G4/11</i>		
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	144	5	€ 0	Ja		
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	37	3		Ja		
		3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	33	2		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)		
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G4/12</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/13</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/14</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/15</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/16</i>		
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
		3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
<b>VWS</b>	<b>H4</b>	<b>Regeling specifieke uitkering stimulering sport</b>	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld					
		Gemeenten	<i>Aard controle R.</i> <i>Indicator: H4/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H4/02</i>					
			€ 58.668	-€ 313.738					
		Projectnaam/nummer	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		

			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H4/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H4/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H4/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H4/06</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H4/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H4/08</i>
			1 SPUK20-803068	€ 419.239	€ 82.437	€ 198.971	€ 90.998	
			Kopie projectnaam/nummer	Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening)	Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)			
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H4/09</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H4/10</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H4/11</i>			
			1 SPUK20-803068	€ 372.406	125%			
<b>VWS</b>	<b>H8</b>	<b>Regeling Sportakkoord</b>	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)	Eindverantwoor- ding (Ja/Nee)	
			<b>Gerealiseerd</b>	<b>Gerealiseerd</b>	<b>Gerealiseerd</b>	<b>Gerealiseerd</b>		
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H8/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H8/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H8/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H8/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H8/05</i>	
			€ 0	€ 13.085	€ 0	€ 13.085	Ja	

## **Bijlage 2 Taakveldenoverzicht jaarrekening 2020**

Exploitatie	Begroting 2020	Wijzigingen 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020
Lasten				
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>				
0.1 Bestuur	1.655.757	29.741	1.685.498	1.622.413
0.2 Burgerzaken	376.799	0	376.799	498.369
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	18.293	0	18.293	41.812
0.5 Treasury	11.795	0	11.795	35.653
0.61 OZB woningen	334.171	15.797	349.968	396.746
0.62 OZB niet woningen	43.307	0	43.307	27.881
0.64 Belastingen overig	84.002	0	84.002	30.547
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds	3.115	0	3.115	0
0.8 Overige baten en lasten	1.262.102	-1.044.528	217.574	261
0.9 Vennootschapsbelasting	30.000	0	30.000	-10.349
<b>Totaal 0 Bestuur en ondersteuning</b>	<b>3.819.341</b>	<b>-998.990</b>	<b>2.820.351</b>	<b>2.643.334</b>
<b>1 Veiligheid</b>				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.046.364	75.000	1.121.364	1.208.356
1.2 Openbare orde en veiligheid	412.266	6.550	418.816	278.082
<b>Totaal 1 Veiligheid</b>	<b>1.458.630</b>	<b>81.550</b>	<b>1.540.180</b>	<b>1.486.437</b>
<b>2 Verkeer, vervoer &amp; waterstaat</b>				
2.1 Verkeer en vervoer	2.880.795	21.296	2.902.091	2.362.113
2.2 Parkeren	10.691	0	10.691	9.742
2.4 Econom. havens en waterwegen	4.606	0	4.606	0
2.5 Openbaar vervoer	26.804	0	26.804	7.902
<b>Totaal 2 Verkeer, vervoer &amp; waterstaat</b>	<b>2.922.896</b>	<b>21.296</b>	<b>2.944.192</b>	<b>2.379.757</b>
<b>3 Economie</b>				
3.1 Economische ontwikkeling	88.961	22.690	111.651	60.299
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	7.140	58.087	65.227	7.551
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg.	78.066	0	78.066	57.053
3.4 Economische promotie	1.276	0	1.276	15.290
<b>Totaal 3 Economie</b>	<b>175.443</b>	<b>80.777</b>	<b>256.220</b>	<b>140.194</b>
<b>4 Onderwijs</b>				
4.1 Openbaar basisonderwijs	11.218	0	11.218	300
4.2 Onderwijshuisvesting	567.098	211.030	778.128	799.306
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken	1.080.310	61.160	1.141.470	1.083.965
<b>Totaal 4 Onderwijs</b>	<b>1.658.626</b>	<b>272.190</b>	<b>1.930.816</b>	<b>1.883.572</b>
<b>5 Sport, cultuur &amp; recreatie</b>				

5.1 Sportbeleid en activering	82.777	0	82.777	94.245
5.2 Sportaccommodaties	1.169.623	205.464	1.375.087	1.153.385
5.3 Cultuurpresentatie-participat.	67.027	0	67.027	46.075
5.4 Musea	53.246	0	53.246	50.000
5.5 Cultureel erfgoed	113.802	8.920	122.722	85.671
5.6 Media	351.003	0	351.003	348.006
5.7 Openbaar groen en recreatie	1.573.891	661.343	2.235.234	1.488.987
<b>Totaal 5 Sport, cultuur &amp; recreatie</b>	<b>3.411.369</b>	<b>875.727</b>	<b>4.287.096</b>	<b>3.266.369</b>
<b>6 Sociaal domein</b>				
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	924.472	50.000	974.472	819.115
6.2 Wijkteams	724.814	76.534	801.348	422.300
6.3 Inkomensregelingen	2.783.407	950.000	3.733.407	3.345.280
6.4 Begeleide participatie	1.887.854	100.000	1.987.854	2.612.527
6.5 Arbeidsparticipatie	239.719	0	239.719	433.059
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	482.580	0	482.580	612.256
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	1.763.125	318.344	2.081.469	1.853.432
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	3.312.402	339.097	3.651.499	3.894.993
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	33.739	0	33.739	17.974
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	37.474	0	37.474	8.097
<b>Totaal 6 Sociaal domein</b>	<b>12.189.586</b>	<b>1.833.975</b>	<b>14.023.561</b>	<b>14.019.032</b>
<b>7 Volksgezondheid &amp; milieu</b>				
7.1 Volksgezondheid	883.736	20.000	903.736	853.018
7.2 Riolering	1.261.197	0	1.261.197	1.138.261
7.3 Afval	1.251.780	60.000	1.311.780	1.271.928
7.4 Milieubeheer	789.204	586.295	1.375.499	966.296
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	335.892	18.833	354.725	337.938
<b>Totaal 7 Volksgezondheid &amp; milieu</b>	<b>4.521.809</b>	<b>685.128</b>	<b>5.206.937</b>	<b>4.567.442</b>
<b>8 Volkshuisvesting &amp; Ruimt.ord.</b>				
8.1 Ruimtelijke ordening	499.452	214.086	713.538	675.815
8.2 Grondexploitatie	1.103.966	62.428	1.166.394	909.500
8.3 Wonen en bouwen	775.293	395.480	1.170.773	975.445
<b>Totaal 8 Volkshuisvesting &amp; Ruimt.ord.</b>	<b>2.378.711</b>	<b>671.994</b>	<b>3.050.705</b>	<b>2.560.760</b>
<b>9 Overhead</b>				
0.4 Overhead	5.897.219	819.532	6.716.751	5.725.309
<b>Totaal 9 Overhead</b>	<b>5.897.219</b>	<b>819.532</b>	<b>6.716.751</b>	<b>5.725.309</b>

<b>Totaal Lasten</b>	<b>38.433.630</b>	<b>4.343.179</b>	<b>42.776.809</b>	<b>38.672.206</b>
Baten				
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>				
0.1 Bestuur	-104.650	0	-104.650	-164.189
0.2 Burgerzaken	-197.930	0	-197.930	-186.340
0.5 Treasury	-491.100	58.000	-433.100	-436.712
0.61 OZB woningen	-1.881.166	0	-1.881.166	-1.894.177
0.62 OZB niet woningen	-1.599.024	0	-1.599.024	-1.595.283
0.64 Belastingen overig	-60.075	0	-60.075	-59.091
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds	-21.598.000	-507.250	-22.105.250	-22.476.336
0.8 Overige baten en lasten	-9.000	0	-9.000	-8.371
<b>Totaal 0 Bestuur en ondersteuning</b>	<b>-25.940.945</b>	<b>-449.250</b>	<b>-26.390.195</b>	<b>-26.820.499</b>
<b>1 Veiligheid</b>				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-44.400	0	-44.400	-42.824
1.2 Openbare orde en veiligheid	-11.750	5.000	-6.750	-2.527
<b>Totaal 1 Veiligheid</b>	<b>-56.150</b>	<b>5.000</b>	<b>-51.150</b>	<b>-45.351</b>
<b>2 Verkeer, vervoer &amp; waterstaat</b>				
2.1 Verkeer en vervoer	-84.200	0	-84.200	-154.136
<b>Totaal 2 Verkeer, vervoer &amp; waterstaat</b>	<b>-84.200</b>	<b>0</b>	<b>-84.200</b>	<b>-154.136</b>
<b>3 Economie</b>				
3.1 Economische ontwikkeling	-60.000	50.000	-10.000	-12.128
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg.	-30.160	0	-30.160	-36.844
3.4 Economische promotie	-154.800	35.000	-119.800	-141.450
<b>Totaal 3 Economie</b>	<b>-244.960</b>	<b>85.000</b>	<b>-159.960</b>	<b>-190.422</b>
<b>4 Onderwijs</b>				
4.2 Onderwijshuisvesting	-20.930	0	-20.930	-2.375
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken	-373.000	0	-373.000	-396.501
<b>Totaal 4 Onderwijs</b>	<b>-393.930</b>	<b>0</b>	<b>-393.930</b>	<b>-398.876</b>
<b>5 Sport, cultuur &amp; recreatie</b>				
5.1 Sportbeleid en activering	0	0	0	-10.000
5.2 Sportaccommodaties	-215.781	23.250	-192.531	-198.953
5.3 Cultuurpresentatie-participat.	-6.045	0	-6.045	-6.045
5.7 Openbaar groen en recreatie	-6.410	0	-6.410	-19.958
<b>Totaal 5 Sport, cultuur &amp; recreatie</b>	<b>-228.236</b>	<b>23.250</b>	<b>-204.986</b>	<b>-234.956</b>
<b>6 Sociaal domein</b>				

6.1 Samenkracht en burgerparticip.	-100.500	79.000	-21.500	-39.838
6.3 Inkomensregelingen	-2.039.600	-900.000	-2.939.600	-2.957.877
6.4 Begeleide participatie	0	0	0	-682.756
6.5 Arbeidsparticipatie	-43.000	0	-43.000	-51.667
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-3.500	0	-3.500	-1.557
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-50.000	0	-50.000	-372.664
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	-190
<b>Totaal 6 Sociaal domein</b>	<b>-2.236.600</b>	<b>-821.000</b>	<b>-3.057.600</b>	<b>-4.106.549</b>
<b>7 Volksgezondheid &amp; milieu</b>				
7.2 Riolering	-1.680.548	0	-1.680.548	-1.668.708
7.3 Afval	-1.281.112	0	-1.281.112	-1.413.781
7.4 Milieubeheer	0	0	0	-47.735
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-340.000	0	-340.000	-376.678
<b>Totaal 7 Volksgezondheid &amp; milieu</b>	<b>-3.301.660</b>	<b>0</b>	<b>-3.301.660</b>	<b>-3.506.901</b>
<b>8 Volkshuisvesting &amp; Ruimt.ord.</b>				
8.1 Ruimtelijke ordening	-62.500	0	-62.500	-67.971
8.2 Grondexploitatie	-1.015.900	0	-1.015.900	-1.526.050
8.3 Wonen en bouwen	-604.600	210.000	-394.600	-549.705
<b>Totaal 8 Volkshuisvesting &amp; Ruimt.ord.</b>	<b>-1.683.000</b>	<b>210.000</b>	<b>-1.473.000</b>	<b>-2.143.725</b>
<b>9 Overhead</b>				
0.4 Overhead	-70.715	0	-70.715	-165.894
<b>Totaal 9 Overhead</b>	<b>-70.715</b>	<b>0</b>	<b>-70.715</b>	<b>-165.894</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-34.240.396</b>	<b>-947.000</b>	<b>-35.187.396</b>	<b>-37.767.309</b>
Stortingen				
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>				
0.10 Mutatie reserves	0	0	0	34.000
<b>Totaal 0 Bestuur en ondersteuning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>
<b>2 Verkeer, vervoer &amp; waterstaat</b>				
0.10 Mutatie reserves	560.000	0	560.000	583.958
<b>Totaal 2 Verkeer, vervoer &amp; waterstaat</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>583.958</b>
<b>4 Onderwijs</b>				
0.10 Mutatie reserves	18.000	0	18.000	18.000
<b>Totaal 4 Onderwijs</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>5 Sport, cultuur &amp; recreatie</b>				
0.10 Mutatie reserves	115.000	0	115.000	115.000

<b>Totaal 5 Sport, cultuur &amp; recreatie</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>6 Sociaal domein</b>				
0.10 Mutatie reserves	15.000	0	15.000	15.000
<b>Totaal 6 Sociaal domein</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>7 Volksgezondheid &amp; milieu</b>				
0.10 Mutatie reserves	0	0	0	212.141
<b>Totaal 7 Volksgezondheid &amp; milieu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.141</b>
<b>8 Volkshuisvesting &amp; Ruimt.ord.</b>				
0.10 Mutatie reserves	4.000	0	4.000	702.317
<b>Totaal 8 Volkshuisvesting &amp; Ruimt.ord.</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>702.317</b>
<b>9 Overhead</b>				
0.10 Mutatie reserves	270.000	0	270.000	270.000
<b>Totaal 9 Overhead</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>Totaal Stortingten</b>	<b>982.000</b>	<b>0</b>	<b>982.000</b>	<b>1.950.416</b>
Onttrekkingen				
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>				
0.10 Mutatie reserves	-81.193	-91.538	-172.731	-122.174
<b>Totaal 0 Bestuur en ondersteuning</b>	<b>-81.193</b>	<b>-91.538</b>	<b>-172.731</b>	<b>-122.174</b>
<b>1 Veiligheid</b>				
0.10 Mutatie reserves	-10.000	0	-10.000	-8.182
<b>Totaal 1 Veiligheid</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.182</b>
<b>2 Verkeer, vervoer &amp; waterstaat</b>				
0.10 Mutatie reserves	-1.294.859	8.607	-1.286.253	-831.581
<b>Totaal 2 Verkeer, vervoer &amp; waterstaat</b>	<b>-1.294.859</b>	<b>8.607</b>	<b>-1.286.253</b>	<b>-831.581</b>
<b>3 Economie</b>				
0.10 Mutatie reserves	0	-58.087	-58.087	-4.405
<b>Totaal 3 Economie</b>	<b>0</b>	<b>-58.087</b>	<b>-58.087</b>	<b>-4.405</b>
<b>4 Onderwijs</b>				
0.10 Mutatie reserves	-464.000	-272.190	-736.190	-659.064
<b>Totaal 4 Onderwijs</b>	<b>-464.000</b>	<b>-272.190</b>	<b>-736.190</b>	<b>-659.064</b>
<b>5 Sport, cultuur &amp; recreatie</b>				
0.10 Mutatie reserves	-313.076	-883.763	-1.196.839	-533.436
<b>Totaal 5 Sport, cultuur &amp; recreatie</b>	<b>-313.076</b>	<b>-883.763</b>	<b>-1.196.839</b>	<b>-533.436</b>
<b>6 Sociaal domein</b>				
0.10 Mutatie reserves	0	-607.441	-607.441	-108.663
<b>Totaal 6 Sociaal domein</b>	<b>0</b>	<b>-607.441</b>	<b>-607.441</b>	<b>-108.663</b>
<b>7 Volksgezondheid &amp; milieu</b>				
0.10 Mutatie reserves	-321.185	-584.796	-905.981	-259.824



<b>Totaal 7 Volksgezondheid &amp; milieu</b>	<b>-321.185</b>	<b>-584.796</b>	<b>-905.981</b>	<b>-259.824</b>
<b>8 Volkshuisvesting &amp; Ruimt.ord.</b>				
<b>0.10 Mutatie reserves</b>	<b>-235.000</b>	<b>-369.574</b>	<b>-604.574</b>	<b>-281.065</b>
<b>Totaal 8 Volkshuisvesting &amp; Ruimt.ord.</b>	<b>-235.000</b>	<b>-369.574</b>	<b>-604.574</b>	<b>-281.065</b>
<b>9 Overhead</b>				
<b>0.10 Mutatie reserves</b>	<b>-453.061</b>	<b>-334.625</b>	<b>-787.686</b>	<b>-534.302</b>
<b>Totaal 9 Overhead</b>	<b>-453.061</b>	<b>-334.625</b>	<b>-787.686</b>	<b>-534.302</b>
<b>Totaal Onttrekkingen</b>	<b>-3.172.374</b>	<b>-3.193.408</b>	<b>-6.365.782</b>	<b>-3.342.695</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>2.002.860</b>	<b>202.772</b>	<b>2.205.632</b>	<b>-487.382</b>

## Bijlage 3 Projectenoverzicht eind 2020

### Lopende projecten programma 0

Omschrijving	Investeringsbedrag	Uitgaven t/m 2019	Uitgaven 2020	Restant krediet 2020
7404071 Gem.huis ondz.label C	50.000	0	7.487	42.513
7404080 Doorontwikk.buitendienst	85.000	0	3.030	81.970
7404081 Pick-up bus service-ploeg	41.000	0	0	41.000
7404082 Smalspoor trekker	115.000	0	0	115.000
7404083 Uitv.prog.dienstverl.	141.000	0	15.351	125.649
7406101 Wet WOZ taxatie op oppervlak	65.000	49.203	6.795	9.002
<b>Totaal</b>	<b>497.000</b>	<b>49.203</b>	<b>32.663</b>	<b>415.134</b>

### Afgeronde projecten programma 0

Programma 0 heeft geen projecten die in 2020 afgerond zijn.

### Lopende projecten programma 1

Omschrijving	Investeringsbedrag	Uitgaven t/m 2019	Uitgaven 2020	Restant krediet 2020
7412001 Regionale veiligheidsdag	15.000	0	0	15.000
7412002 Vergroten Veiligheidsbeleving	10.000	0	0	10.000
<b>Totaal</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>

### Afgeronde projecten programma 1

Programma 1 heeft geen projecten die in 2020 afgerond zijn.

## Lopende projecten programma 2

Omschrijving	Investeringsbedrag	Uitgaven t/m 2019	Uitgaven 2020	Restant krediet 2020
7421001 Fietsplan actualisatie	25.000	21.250	-1.000	4.750
7421005 Herinr. JC v. Andelweg	415.000	400.906	0	14.094
7421007 Opslagtank zoutoplossing	44.000	0	0	44.000
7421008 Fietspad sproeier	31.000	0	0	31.000
7421013 Herinr. Staph. N.O. fase 2	142.000	1.188	145.544	-4.732
7421014 Onderzoek afslag A28	50.000	0	8.950	41.050
7421018 Fietspad Kanlaan-Evenboersweg	3.635.000	1.225.194	546.123	1.863.683
7421020 Renov.lichtmasten-areaal 2019	50.000	21.735	16.433	11.832
7421026 Sneeuwplөг nr.2 tbv tractor	9.500	0	0	9.500
7421029 Ontsluiting Oosterparallelweg	896.000	32.003	22.176	841.822
7421030 Herinr. Korte Kerkweg	270.000	238.476	0	31.524
7421031 Herinr.Staph-Nrd-Oost fase 1	135.000	1.192	0	133.808
7421033 Fietspad Heerenweg	1.135.000	24.520	4.072	1.106.408
7421034 Fietspad Gorterlaan	281.600	0	365.019	-83.419
7421035 Renovatie lichtm.2020 t/m 2022	25.000	0	0	25.000
7421036 Fietspad Reggersweg	100.000	4.780	2.588	92.632
7421038 Renovatie div. zandwegen	10.000	6.357	0	3.644
7421042 Winterlog-systeem	20.000	0	0	20.000
7421045 Herinr. kruispunt Heerenweg	85.000	0	13.700	71.300
7421047 Onderzoek ontsluiting Rvn.	25.000	0	7.488	17.512
7421049 Zij-klepel maaier sloten	5.000	0	0	5.000
7421052 Rolbezem sneeuwplөг	7.000	0	0	7.000
7421055 Herinr.Staph.N.O. fase 3	152.000	0	0	152.000
7421061 Inspectie kunstwerken	15.000	0	0	15.000
7421104 Halteplaats NS	20.000	19.800	0	200
7425001 Herinr. omgeving station	520.000	0	0	520.000
<b>Totaal</b>	<b>8.103.100</b>	<b>1.997.400</b>	<b>1.131.093</b>	<b>4.974.607</b>

## Afgeronde projecten programma 2

Omschrijving	Investeringsbedrag	Uitgaven t/m 2019	Uitgaven 2020	Restant krediet 2020
7421011 Verkeersplan	50.000	48.611	0	1.389
7421015 Renovatie zandwegen	47.000	0	55.476	-8.476
7421037 Renov.lichtmasten-areaal 2018	50.000	45.168	4.442	390
7421039 Fietspad Scholenw/Gorterln.	10.000	8.467	0	1.533
7421041 Veegzuigcomb.tbv.mini-trekker	38.000	14.696	0	23.304
7421044 Herinrichting Boslaan	225.000	192.188	0	32.812
7421048 Onderz.fietspad Gorterl. Achth	15.000	12.380	0	2.620
7421051 Sneeuwploeg nr.4 tbc tractor	10.000	0	11.146	-1.146
7421060 Groot ondh.Bruggen D'vrtweg	30.000	0	14.343	15.657
7421070 Straatmeubilair centr.Staph.	33.000	22.764	3.408	6.828
<b>Totaal</b>	<b>508.000</b>	<b>344.274</b>	<b>88.815</b>	<b>74.911</b>

## Lopende projecten programma 3

Omschrijving	Investeringsbedrag	Uitgaven t/m 2019	Uitgaven 2020	Restant krediet 2020
7431002 Haven, onderzoek	35.000	8.663	0	26.337
7431003 Promotie Gem. staphorst	10.000	0	0	10.000
7431004 Ondersteuning startende ondern	15.000	0	0	15.000
7432001 Mutatieverw. kadaster rvk	50.000	0	0	50.000
7432002 Beveiliging bedrijventerrein	50.000	0	0	50.000
7432003 Herziening detailhandelsvisie	20.000	0	0	20.000
7432004 Leader III lokale proj.bijdr.	75.000	16.913	4.405	53.682
7432005 Nieuwe best.vrijkom.agrar.geb.	5.000	0	0	5.000
7433001 Detailhandelsvisie: uitvoering	30.000	8.208	0	21.792
<b>Totaal</b>	<b>290.000</b>	<b>33.784</b>	<b>4.405</b>	<b>251.811</b>

## Afgeronde projecten programma 3

Omschrijving	Investeringsbedrag	Uitgaven t/m 2019	Uitgaven 2020	Restant krediet 2020
7434101 Glasvezelnet buitengebied	50.000	3.490	0	46.510
<b>Totaal</b>	<b>50.000</b>	<b>3.490</b>	<b>0</b>	<b>46.510</b>

#### Lopende projecten programma 4

Omschrijving	Investeringsbedrag	Uitgaven t/m 2019	Uitgaven 2020	Restant krediet 2020
7443001 Best.opdr.uitv.org.prim.ondw.	55.000	45.747	1.200	8.053
7443002 Vakonderwijs: vak-havo,techn.	20.000	840	1.348	17.812
7448001 Peuterspeelpleinen	50.000	17.253	2.663	30.084
<b>Totaal</b>	<b>125.000</b>	<b>63.840</b>	<b>5.211</b>	<b>55.949</b>

#### Afgeronde projecten programma 4

Programma 4 heeft geen projecten die in 2020 afgerond zijn.

#### Lopende projecten programma 5

Omschrijving	Investeringsbedrag	Uitgaven t/m 2019	Uitgaven 2020	Restant krediet 2020
7453003 Bijdrage AMBC	200.000	0	87.299	112.701
7453050 Culturele vormingsactiviteiten	5.000	0	0	5.000
7456007 Meerj.impuls recr.en toer.	30.000	0	0	30.000
7457002 Groenrenovatieplan	30.000	0	19.656	10.344
7457003 Langj. beheer landschapselem.	25.000	0	25.000	0
7457004 Uitv. landschapspl.houtsingels	50.000	0	0	50.000
7457005 Particulier Bomenbeleid	24.500	11.765	0	12.735
7457006 Pilot langj.Landsch. Prov.subs	50.000	-114.896	225.612	-60.716
7457008 Herplant 600 bomen	90.000	0	0	90.000
7457009 Fauna- en florawet	40.000	0	0	40.000
7457011 Snoeien en rooien bomen	50.000	5.070	0	44.930
7457013 Aanleg ommetjes Speelpl.	90.000	0	15.179	74.821
7457014 Boombeheer:achterst. buiten bb	100.000	17.740	0	82.260
7457015 Boombeheer:achterst. binnen bb	70.000	0	66.000	4.000
7457017 Groot ondh.openb.groen	175.000	0	0	175.000
7457020 Programma recreatie en toerism	50.000	8.050	0	41.950
7457030 Activiteitzone Rouveen	365.000	0	0	365.000
7457031 St.recreatie en toerisme	50.000	0	0	50.000
7457032 Vitalisering recreatieparken	50.000	0	31.206	18.794
7457035 Uitkijktoren IJhorst	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>1.544.500</b>	<b>-72.272</b>	<b>469.952</b>	<b>1.146.820</b>

### Afgeronde projecten programma 5

Omschrijving	Investeringsbedrag	Uitgaven t/m 2019	Uitgaven 2020	Restant krediet 2020
7455001 Klok van Wou	25.000	16.080	8.691	229
7456001 Bibliotheek digiborden	7.000	0	0	7.000
7457012 Speeltoestellen vervangen	100.000	131.908	0	-31.908
7457016 Opstellen groenbeheerplan	25.000	22.417	7.386	-4.803
<b>Totaal</b>	<b>157.000</b>	<b>170.404</b>	<b>16.077</b>	<b>-29.481</b>

### Lopende projecten programma 6

Omschrijving	Investeringsbedrag	Uitgaven t/m 2019	Uitgaven 2020	Restant krediet 2020
7467204 Doorontw.Soc.Dom.(structureel)	200.000	0	113.490	86.510
<b>Totaal</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>113.490</b>	<b>86.510</b>

### Afgeronde projecten programma 6

Omschrijving	Investeringsbedrag	Uitgaven t/m 2019	Uitgaven 2020	Restant krediet 2020
7467201 Doorontw.soc.dom.(pr. 0-100)	100.000	100.000	0	0
7467202 Sociaal domein extra inzet	1.000.000	421.807	93.233	484.961
7467203 Ontwikk.voorz.WMO	100.000	80.753	19.250	-3
<b>Totaal</b>	<b>1.200.000</b>	<b>602.559</b>	<b>112.483</b>	<b>484.958</b>

## Lopende projecten programma 7

Omschrijving	Investeringsbedrag	Uitgaven t/m 2019	Uitgaven 2020	Restant krediet 2020
7472040 GRP 2018	550.000	52.411	0	497.589
7472041 GRP 2019	325.000	4.482	9.366	311.153
7472239 Gem. Rioleringsplan 2017	1.099.000	0	345.445	753.555
7472242 Gem. Rioleringsplan 2020	775.000	0	224.027	550.973
7472302 Geluidsaneringsproject 70+	737.500	254.976	0	482.524
7472305 Energieloket doorontwikk.	40.000	0	0	40.000
7474001 Uitv.prog.duurz.heid	701.000	107.138	164.304	429.558
7474002 Energiebesp.maatr.gem.geb.	300.000	11.336	0	288.664
7474003 Windturbines/windenergie	100.000	62.441	30.976	6.583
7474005 Klimaatadaptie	20.000	0	12.050	7.950
7474006 Perm. meetsysteem Wiede Gat	12.500	0	0	12.500
7474007 Dynamische geurkaart	55.000	0	0	55.000
7474008 Onderz. vermind. flora/fauna	60.000	5.750	0	54.250
7475001 Begr.pl.Scholenland uitbr.	250.000	0	-3.010	253.010
7475002 Grt.ondh.begr.pl.Staph.	140.000	0	0	140.000
<b>Totaal</b>	<b>5.165.000</b>	<b>498.533</b>	<b>783.158</b>	<b>3.883.309</b>

## Afgeronde projecten programma 7

Omschrijving	Investeringsbedrag	Uitgaven t/m 2019	Uitgaven 2020	Restant krediet 2020
7474004 Verbod asbestdaken	39.000	4.875	0	34.125
7481001 Gebiedsontwikk.Muldersweg	20.000	17.690	0	2.310
<b>Totaal</b>	<b>59.000</b>	<b>22.565</b>	<b>0</b>	<b>36.435</b>

## Lopende projecten programma 8

Omschrijving	Investeringsbedrag	Uitgaven t/m 2019	Uitgaven 2020	Restant krediet 2020
7482011 Woonservicegebieden	98.000	43.686	0	54.314
7483005 Nieuwe Omgevingswet	200.000	0	32.794	167.206
7483007 Leefbaarheid De Slagen	50.000	37.572	385	12.044
7483050 GeoVisie landelijke voorz.	145.000	36.214	40.250	68.536
<b>Totaal</b>	<b>493.000</b>	<b>117.471</b>	<b>73.428</b>	<b>302.100</b>

## Afgeronde projecten programma 8

Omschrijving	Investeringsbedrag	Uitgaven t/m 2019	Uitgaven 2020	Restant krediet 2020
7483008 Woonvisie/onderzoek	25.000	11.995	0	13.005
<b>Totaal</b>	<b>25.000</b>	<b>11.995</b>	<b>0</b>	<b>13.005</b>

### Lopende projecten programma 9

Omschrijving	Investeringsbedrag	Uitgaven t/m 2019	Uitgaven 2020	Restant krediet 2020
7400204 Project dienstverl. optimalis.	85.000	9.259	34.186	41.555
7404021 Koppeling IJVI en Decos Join	150.000	53.530	9.798	86.672
<b>Totaal</b>	<b>235.000</b>	<b>62.789</b>	<b>43.984</b>	<b>128.227</b>

### Afgeronde projecten programma 9

Omschrijving	Investeringsbedrag	Uitgaven t/m 2019	Uitgaven 2020	Restant krediet 2020
7404005 Bestelbus gesloten	35.000	28.251	0	6.749
7404010 Digitale agenda	100.000	47.025	57.421	-4.446
7551043 Vervanging meubilair	150.000	136.965	0	13.035
7552013 2 Elektr.voert.partic.p.med.w.	60.000	67.613	0	-7.613
<b>Totaal</b>	<b>345.000</b>	<b>279.854</b>	<b>57.421</b>	<b>7.725</b>



# Bijlage 4 Indicatoren

## Indicatoren per programma

### Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie

– Indicatoren

#### Formatie (fte per 1.000 inwoners)

Gebied	2019	2020
Staphorst	7,70	7,90

#### Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

Gebied	2019	2020
Staphorst	7,70	7,20

#### Kosten externe inhuur (x € 1.000)

Gebied	2019	2020
Staphorst	1.466,00	1.311,00

#### Organisatiekosten (kosten per inwoner)

Gebied	2019	2020
Staphorst	312,00	348,00

#### % Overhead

Overhead als % van totale lasten

Gebied	2019	2020
Staphorst	18,70	16,90

### Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

– Indicatoren

#### Verwijzingen Halt (per 10.000 inwoners, 12-17 jaar)

Bron: Halt

Gebied	2018	2019
Staphorst	60,00	68,00
Gemeenten < 25.000 inwoners	100,00	110,00

**Aantal misdrijven in 2019 (per 1.000 inwoners)**

Gebied	Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners	Winkeldiefstal per 1.000 inwoners
Staphorst	0,88	1,60	1,40	0,29
Gemeenten < 25.000 inwoners	1,97	2,80	4,10	0,68

**Programma 3 - Economie en ondernemen**

– Indicatoren

**Funcziemenging (verhouding tussen banen en woningen in %)**

*Bron: CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research*

Gebied	2018	2019
Staphorst	58,60	59,30
Gemeenten <25.000 inwoners	48,30	48,70

**Vestigingen van bedrijven (per 1.000 inwoners, 15 t/m 64 jaar)**

*Bron: LISA*

Gebied	2018	2019
Staphorst	162,60	166,30
Gemeenten <25.000 inwoners	153,60	159,10

**Programma 4 - Onderwijs**

– Indicatoren

**Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (5-18 jaar) (niet ingeschreven op school)**

*Bron: Duo/Ingrado*

Gebied	2018	2019
Staphorst	1,88	3,80
Gemeenten < 25.000 inwoners	1,20	1,80

**Relatief verzuim per 1.000 leerlingen (5-18 jaar) (ongeeoorloofd afwezig)**

Bron: Duo/Ingrado

Gebied	2018	2019
Staphorst	10,00	9,00
Gemeenten < 25.000 inwoners	17,00	19,00

**Vroegtijdige schoolverlaters (VO+MBO, 12-23 jaar)**

Gebied	2018	2019
Staphorst	1,20 %	1,00 %
Gemeenten < 25.000 inwoners	1,40 %	1,50 %

**Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme**

– Indicatoren

**% niet sporters van 19 jaar en ouder**

Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM

Gebied	2016
Staphorst	54,60
Gemeenten < 25.000 inwoners	48,80

**Programma 6 - Sociaal domein**

– Indicatoren

**Aantal re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners, 15-64 jaar)**

Bron: CBS - Participatiewet

Gebied	2018	2019
Staphorst	66,90	47,20
Gemeenten < 25.000 inwoners	190,30	148,10

**Werkloze jongeren (% jeugdwerkloosheid: 16-22 jaar)***Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd*

<b>Gebied</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Staphorst	1,00 %	1,00 %
Gemeenten < 25.000 inwoners	1,00 %	1,00 %

**Banen (aantal per 1.000 inwoners, 15-64 jaar)***Bron: LISA*

<b>Gebied</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Staphorst	791,70	812,50
Gemeenten < 25.000 inwoners	649,80	664,10

**Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners, 18 jaar en ouder)***Bron: CBS - Participatiewet*

<b>Gebied</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Staphorst	148,50	129,80
Gemeenten < 25.000 inwoners	206,20	194,00

**% Kinderen in een uitkeringsgezin (tot 18 jaar)***Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd*

<b>Gebied</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Staphorst	2,00	2,00
Gemeenten <25.000 inwoners	4,00	4,00

**% Jongeren met delict voor rechter (12-21 jaar)***Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd*

<b>Gebied</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Staphorst	0,00	0,00
Gemeenten < 25.000 inwoners	1,00	1,00

**% Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar)***Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd*

Gebied	2018	2019
Staphorst	0,60	0,50
Gemeenten < 25.000 inwoners	1,00	1,10

**% Jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar)**

Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Gebied	2018	2019
Staphorst	6,00	6,20
Gemeenten < 25.000 inwoners	10,40	10,90

**% Jongeren met jeugdreclassering (12-22 jaar)**

Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Gebied	2018	2019
Staphorst	0,00	0,00
Gemeenten < 25.000 inwoners	0,50	0,40

**% Netto arbeidsparticipatie**

Bron: CBS - Arbeidsdeelname

Gebied	2018	2019
Staphorst	72,70	73,90
Gemeenten < 25.000 inwoners	68,70	69,60

**Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners)**

Bron: CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Gebied	2019	2020
Staphorst	350,00	310,00
Gemeenten < 25.000 inwoners	573,00	548,00

**Programma 7 - Volksgezondheid en milieu**

– Indicatoren

**% Hernieuwbare elektriciteit**

Bron: Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor

Gebied	2017	2018
Staphorst	15,80	17,80

**Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)**

Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk Afval

Gebied	2018	2019
Staphorst	56,00	55,00
Gemeenten < 25.000 inwoners	136,00	126,00

**Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening**

– Indicatoren

**% Demografische druk (personen 0-20 jaar en 65 jaar e.o. in verhouding tot personen van 20-65 jaar)**

Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek

Gebied	2019	2020
Staphorst	60,60	61,20
Gemeenten < 25.000 inwoners	60,80	61,40

**Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)**

Bron: BAG

Gebied	2018	2019
Staphorst	12,30	4,40
Gemeenten < 25.000 inwoners	8,60	9,30

**Gemiddelde woonlasten éénpersoonshuishouden (in €)**

Bron: COELO, Groningen

Gebied	2019	2020
Staphorst	656,00	686,00
Gemeenten < 25.000 inwoners	708,00	749,00

**Gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden (in €)**

Bron: COELO, Groningen

Gebied	2019	2020
Staphorst	680,00	708,00
Gemeenten < 25.000 inwoners	784,00	827,00

**Gemiddelde WOZ-waarde woningen**

*Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken*

Gebied	2019	2020
Staphorst	263.000,00	269.000,00
Overijssel	217.000,00	231.000,00

