

1. Programma Inwoners en Bestuur

05 november 2020

Ambitie

Samen met inwoners en (netwerk)partners werken aan onze opgaven is en blijft het vertrekpunt. Binnen die samenwerking zijn we op zoek naar (nieuwe) vormen van samen doen. Tegelijkertijd zal de ontmoeting en het gesprek ook altijd centraal blijven staan. Vernieuwing van de democratie is één van de ambities van dit programma. Als het gaat om samenwerking met inwoners heeft Gooise Meren participatie hoog in 't vaandel staan. De Visie op Burgerparticipatie is daarbij onze leidraad. We nodigen inwoners uit om mee te denken, mee te doen en mee te beslissen. Daarvoor bieden we goede informatie en stimuleren we zelforganisatie van inwoners. Dit heeft een positief effect op wijken. Vitale wijken kenmerken zich door sociale cohesie. In onze dienstverlening kijken we naar de behoefte van onze inwoners. Ten aanzien van onze dienstverlening zijn we klantgericht en ondersteunend en streven naar efficiëntie. We willen meer doen met digitale mogelijkheden. We willen ook dat alle inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving. Elk mens moet kunnen leren, wonen, werken, sporten, deelnemen aan activiteiten, vrienden maken en houden. De gemeente kan de inclusieve samenleving niet alleen realiseren. Dat lukt alleen sámen met alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Daarom voeren we een programma Inclusie uit. Tot slot streven we naar een krachtige doeltreffende samenwerking met medeoverheden, waarbij we zelfbewust en kritisch zijn op doelen en middelen.

1.1 Participerende overheid

Doelstellingen

1.1.1 Meedoen, meedenken en meebeslissen

We willen inwoners de gelegenheid bieden mee te denken, mee te doen en mee te beslissen, in een zo divers mogelijke samenstelling.

Maatregelen

Professionaliseren van participatie in onze organisatie

Omschrijving (toelichting)

We professionaliseren participatie binnen onze organisatie verder, zodat wij beter in staat zijn om inwoners goed te betrekken bij oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit betekent dat we voor elke beleidsontwikkeling en – uitvoering zorgvuldig onderzoeken wat het doel van het participatieproces is en welke betrokkenen we in welke mate kunnen en moeten betrekken.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Opstellen leidraad participatie

Omschrijving (toelichting)

Samenwerken met publieksgroepen is een dynamisch proces en elke keer weer anders. Het is mensenwerk. En mensen hebben vragen, verwachtingen, zijn soms teleurgesteld maar kunnen ook begripvol zijn. Daarom zijn de uitkomsten niet altijd voorspelbaar. Met het zorgvuldig doorlopen van een participatieproces vergroot je de kans op succesvolle participatie. In 2021 werken we verder aan een leidraad.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Continueren Inwonerpanel Gooise Meren Spreekt!

Omschrijving (toelichting)

De mening van inwoners is belangrijk. Om die mening periodiek en digitaal te peilen gaan we verder met het inwonerpanel Gooise Meren Spreekt. Het panel heeft een groot aantal deelnemers (circa 2.900) en is goed in te zetten voor belangrijke onderwerpen. Er is een mooie verdeling in de verhouding man/vrouw (51%/49%) en verdeling over de verschillende kernen. In 2021 vinden er minimaal twee onderzoeken plaats onder de leden van het inwonerspanel. Alle resultaten worden gepubliceerd op www.goisemerenspreekt.nl.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Vernieuwend Samenwerken

Omschrijving (toelichting)

Bij ieder plan voor de wijk of buurt worden inwoners en ondernemers in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken. Het participatietraject rond het gebied Slochterenlaan betreft al vroegtijdig alle belanghebbenden

en leidt in 2021 tot een 'Projectopdracht' voor de Emmalocaties. Deze vernieuwende wijze van samenwerken geeft ons inzichten voor participatief samenwerken rond overige ruimtelijke opgaven. De vernieuwing in de samenwerking vraagt van ons ook te zoeken naar een passende wijze van financiering voor bewonersinitiatieven. In 2021 hebben we hier meer zicht op. De rol van de initiatieventafel wordt hierin meegenomen.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Jongeren kennis laten maken met hoe de democratie werkt

Omschrijving (toelichting)

De gemeente Gooise Meren neemt jongeren serieus en wil weten wat hen bezighoudt, hoe zij tegen zaken aankijken en wat zij belangrijk vinden. Jongerenparticipatie betekent dat jongeren leren mee te denken en te beslissen over hun omgeving en verantwoordelijkheid leren te nemen voor hun keuzes en inbreng. Dit betekent dat we jongeren actief betrekken bij hun omgeving en hier mogelijkheden voor scheppen. Vandaar dat we ook in het schooljaar 2020-2021 het interactieve spel Democracy aan scholen aanbieden. Met dit spel maken kinderen uit groep 7 of 8 uit het basisonderwijs voor het eerst kennis met hoe democratie werkt.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

1.1.2 Werken aan vitale en leefbare wijken

De gemeente wil samen met bewoners een buurt of wijk maken. Vitaliteit van de wijken is wezenlijk voor het succes van Gooise Meren. Daarom zijn we voortdurend in gesprek met de wijkbewoners en luisteren we naar hun behoeften.

Maatregelen

Opstellen wijkagenda's

Omschrijving (toelichting)

Elk gebied in Gooise Meren is anders. Daarop inspelen vraagt dus maatwerk en flexibiliteit van onze organisatie en van onze partners in de samenleving. We luisteren naar wat de inwoners in een buurt of wijk belangrijk vinden. En we kijken goed naar beschikbare data van elke wijk en buurt. We spelen in op kansen en problemen. En voeren een continue dialoog over wat de belangrijkste opgaven in de wijk zijn die om actie vragen. De wijkplannen en agenda's helpen daarbij. Met een wijkgerichte aanpak bepalen en doen we wat goed is voor de wijk. Zo wordt een verwevenheid zichtbaar tussen opgaven zoals onderwijs, openbare ruimte, wonen, leefbaarheid, veiligheid en ontstaan nieuwe manieren van werken, samenwerken en organiseren. In 2021 weten we voor welke wijken we een wijkplan en wijkagenda kunnen opstellen, omdat de opgaven in de wijk bij de betrokkenen als actueel en belangrijk worden gezien en gezamenlijk opgepakt kunnen worden.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

1.1.3 Stimuleren van initiatieven uit de samenleving

Wat inwoners – met hun burens en andere netwerken - investeren in hun buurt vinden wij van onschatbare waarde. Deze krachten willen wij ook in 2021 versterken en ondersteunen.

Maatregelen

Leren om initiatieven meer te stimuleren en te faciliteren

Omschrijving (toelichting)

We leren als organisatie om initiatieven vanuit de samenleving meer te stimuleren en te faciliteren. De ambities die we hebben op het terrein van participatie en samenwerken met de gemeente, sluiten goed aan bij de ambities en doelstellingen van de Omgevingswet. De wet zegt over participatie: 'het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen'.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Kennis en ondersteuning bieden aan initiatieven

Omschrijving (toelichting)

Het stimuleren van initiatieven loopt onder andere via de initiatieventafel. Aan de initiatieventafel leggen we de juiste verbindingen tussen en met initiatiefnemers. We delen daar kennis en ondersteunen initiatieven door aan te geven wat nodig is om het initiatief verder te brengen.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

1.2 Inclusie

Doelstellingen

1.2.1 Vergroten bewustwording binnen en buiten de organisatie

Maatregelen

Evaluatie programma Inclusie

Omschrijving (toelichting)

Het programma Inclusie is gestart in mei 2018. In 2021 evalueren we het programma en wordt er een voorstel voor het vervolg ontwikkeld. Hierbij zal actieve participatie van inwoners en organisaties plaats vinden. Vanwege Covid-19 zal het programma in 2021 inzetten op een combinatie van kleinschalige ontmoetingen en online bijeenkomsten

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Deelname aan het VNG Koplopersprogramma VN-Verdrag Handicap verlengen

Omschrijving (toelichting)

We delen kennis en wisselen ervaringen uit met andere koplopergemeenten tijdens bijeenkomsten en online seminars. We leveren input op het digitale VNG-platform Toegankelijkheid en werken samen aan landelijke campagnes.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Onderhouden van het interne, gemeentelijke netwerk inclusie

Omschrijving (toelichting)

We organiseren een halfjaarlijkse inspiratiebijeenkomst met medewerkers en management om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Uitvoeren van lokale activiteiten

Omschrijving (toelichting)

We continueren de campagnes gericht op inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, zoals Houd de lijn vrij, de Week van de Toegankelijkheid, en de Week tegen Eenzaamheid. We organiseren thema-avonden, filmvertoningen en schouwen toegankelijkheid in samenwerking met maatschappelijke partners. We publiceren de ervaringen en resultaten via de externe gemeentelijke media, zoals gemeentepagina, website, nieuwsbrief, sociale media en de interne media. Nieuw in dit bewustwordingstraject is dat we ook actief gaan inzetten op acceptatie van LHBTi.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

1.2.2 Versterken inzet ervaringsdeskundigheid

Maatregelen

Continueren samenwerking Platform Gooise Meren Toegankelijk

Omschrijving (toelichting)

Iedere maand is er een bijeenkomst met het Platform Gooise Meren Toegankelijk. Ook organiseren we participatie in diverse projecten en werken we samen in campagnes (o.a. Houd de lijn vrij en de Week van de Toegankelijkheid).

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Inzet ervaringsdeskundigen bij de gemeente

Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken de mogelijkheden om ervaringsdeskundigen in te zetten in de gemeentelijke organisatie. Dat doen we in samenwerking met de GGZ-werkgroep, LFB-werkgroep en het Platform Gooise Meren Toegankelijk.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Samenwerken met convenantpartners

Omschrijving (toelichting)

We hebben elk half jaar een bijeenkomst met convenantpartners over ruimtelijke projecten en sociaal beleid. Convenantpartners zijn onder andere het Platform Gooise Meren Toegankelijk, de Seniorenraad, de Fietsersbond en de Woonadviescommissie.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

1.2.3 Vergroten toegankelijkheid gemeentelijke organisatie

Maatregelen

Inzet van gebarentolk

Omschrijving (toelichting)

We gaan onderzoeken of uitbreiding van de inzet van een gebarentolk wenselijk en haalbaar is, bijvoorbeeld bij de interviews met de burgemeester die door GooiTV worden uitgezonden en bij crisiscommunicatie. De nieuwjaarsreceptie zal niet conform de traditie plaatsvinden. Afhankelijk van de invulling wordt gekeken of inzet van de gebarentolk mogelijk is.

Omschrijving (label)
Begroting 2021

Verbeteren toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie

Omschrijving (toelichting)

In het plan voor de herinrichting van de buitenruimte van het gemeentehuis is toegankelijkheid een uitgangspunt. Alle bezoekers, inclusief mensen met een beperking, moeten op een veilige manier het gemeentehuis kunnen bereiken. Het aantal mindervaliden parkeerplaatsen blijft gehandhaafd. De ervaringsdeskundigen van het Platform Gooise Meren Toegankelijk zijn actief betrokken in de ontwerpfase. In 2021 geven we vervolg aan de aanbevelingen uit de o-meting, waarbij is gekeken naar de toegankelijkheid van de dienstverlening door de front-office en Burgerzaken.

Omschrijving (label)
Begroting 2021

1.2.4 Aandacht voor inclusief Bouwen en Wonen

Bij nieuwe gebouwen moet er meer rekening worden gehouden met mensen met een beperking. Dat moet ook gebeuren als gebouwen worden verbouwd.

Maatregelen

Uitvoering aanbevelingen inventarisaties toegankelijke wegen

Omschrijving (toelichting)

Aanpassing van de routegeleiding, verkeersregelinstallaties en zitmeubilair wordt bij regulier onderhoud ingepland.

Omschrijving (label)
Begroting 2021

Uitvoering resultaten pilot toegankelijk centrum Bussum

Omschrijving (toelichting)

De aanbevelingen die de pilot toegankelijkheid in het centrum van Bussum hebben opgeleverd worden gepubliceerd en opgepakt met de ondernemersverenigingen en de gemeentelijke promotieorganisatie (in oprichting).

Omschrijving (label)
Begroting 2021

Vervolg uitvoering inclusieve speelplekken

Omschrijving (toelichting)

Bij renovatie en onderhoud van speelplekken wordt toegankelijkheid en inclusief spelen als uitgangspunt in de uitvoering gebracht. Bij de ontwikkeling van nieuwe speelplekken worden inwoners (kinderen) met een beperking betrokken.

Omschrijving (label)
Begroting 2021

1.2.5 Aandacht voor beschikbaarheid en toegankelijkheid Vrije Tijd voorzieningen

We willen dat inwoners met een beperking een ruime keuze hebben voor het invullen van hun vrije tijd.

Maatregelen

Inventarisatie behoeften activiteiten

Omschrijving (toelichting)

We blijven continue in gesprek met inwoners, cliënten en belangengroepen om na te gaan of er aanvullende activiteiten of aanbod ontwikkeld moeten worden. Tijdens de jaarlijkse Week van de Toegankelijkheid organiseren we samen met mensen met een beperking activiteiten, onder andere in het Muiderslot.

Omschrijving (label)
Begroting 2021

Ontwikkeling inclusief sportaanbod

Omschrijving (toelichting)

In 2019 is een subsidieregeling gestart om een inclusief sportaanbod in Gooise Meren te bevorderen. We continueren deze regeling in 2021. Daarnaast blijft de inzet van de verenigingsondersteuner (buurtsportcoach). Wij informeren onze inwoners over het actuele beweegaanbod in de gemeente via de beweegbrochures. Ook de Diabetes Challenge is voor 2021 weer gepland.

Omschrijving (label)
Begroting 2021

Ontwikkeling toegankelijke wandelroutes

Omschrijving (toelichting)

In 2021 worden toegankelijke routes gepubliceerd. Het Platform Gooise Meren Toegankelijkheid is actief betrokken.

Omschrijving (label)
Begroting 2021

1.3 Klantgerichte dienstverlening

Doelstellingen

1.3.1 Dienstverlening meer digitaal

De digitalisering binnen de dienstverlening staat niet stil. Door in te zetten op online dienstverlening kan de dienstverlening aan inwoners en bedrijven verder verbeterd worden.

Maatregelen

Digitale aanvragen producten Burgerzaken

Omschrijving (toelichting)

Het streven is om in 2021 70% van de aanvragen of aangiften van burgerzaken producten digitaal te ontvangen. Het gaat hier om het doorgeven van adreswijzigingen, aanvragen van uittreksels BRP en burgerlijke stand akten, het melden van huwelijksaangifte en overlijdensaangifte. Dit bereiken wij door de aanvraagwijze via de website zo gebruiksvriendelijk en efficiënt mogelijk te maken, snelle afhandeltermijnen en doelgerichte communicatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de minder digivaardige inwoners en met ruimte om maatwerk te bieden waar dat nodig is.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

1.3.2 Archief bij de tijd

We willen een gemeentearchief met meer digitale dienstverlening en duurzame opslag van digitale documenten.

Maatregelen

Besluitvorming fusie Archiefdienst

Omschrijving (toelichting)

Het college heeft al eerder de urgentie benoemd rondom de besluitvorming over de toekomst van de archiefdienst. Op dit moment is de archiefdienst een maatje te klein is om zich goed door te ontwikkelen naar een moderne archiefdienst. In 2021 wil het college een voorstel over de fusie van de archiefdiensten ter besluitvorming voorleggen. Het voorstel geeft ook inzicht in de incidentele implementatiekosten, die nodig zijn voor een gezamenlijk archief.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

1.3.3 Verbeteren van onze dienstverlening

We willen een goede dienstverlening die aansluit bij de behoefte en verwachting van onze inwoners en ondernemers.

Maatregelen

Inrichten bredere frontoffice dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

In 2020 is de basis voor de brede frontoffice neergezet. Voor 2021 wordt deze basis verder uitgebouwd door meer gestandaardiseerde vragen en aanvragen van verschillende backoffices toe te voegen aan de frontoffice. Hierdoor zijn we in staat om vragen van inwoners en ondernemers snel en in één keer af te handelen.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Optimaliseren online dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

Ons doel is om onze digitale c.q. online dienstverlening zo goed, zo makkelijk en zo toegankelijk te maken dat mensen onze website(s) gaan gebruiken als eerste kanaal om in contact te komen met de gemeente om hun zaken te regelen. Hiervoor worden de website(s) permanent gecontroleerd op toegankelijkheid en kwaliteit van de inhoud. Verder worden jaarlijks delen van de website door inwoners getest op gebruiksvriendelijkheid. Ook wordt webcare ingezet om actief te luisteren naar en te reageren op online uitingen van verschillende doelgroepen over onze gemeente. Het doel is om service te verlenen en klachten af te handelen.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Verbeteren managementinformatiesystemen

Omschrijving (toelichting)

In 2020 zijn belangrijke stappen gezet om inzicht te krijgen in de sturing- en monitoring op de dienstverleningsprocessen, zowel in de frontoffice als in de backoffices. Voor 2021 wordt deze basis verder uitgebreid om vanuit een abstract kader verder in te kunnen zoomen naar detailinformatie. We verbeteren en/of ontwikkelen managementinformatiesystemen waardoor organisatiebreed betere sturingsinformatie ontstaat over de dienstverleningsprocessen.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

1.4 Samenwerken met overheden

Doelstellingen

1.4.1 Een strategisch perspectief op samenwerking

Het doel van samenwerking is om de eigen (lokale) maatschappelijk doelen te helpen realiseren, waar dat zelfstandig niet of (veel) minder goed kan.

Maatregelen

Er is een strategisch perspectief op samenwerking

Omschrijving (toelichting)

Gooise Meren heeft bestuurlijke samenwerking hoog in het vaandel staan. Tegelijkertijd is het voor Gooise Meren van belang een scherp beeld te hebben van de resultaten die samenwerking moet opleveren. Insteek voor 2021 en verder is te beschikken over een strategisch perspectief op samenwerking, op de doelen die we hierbij voorstaan en de middelen die we zelf willen inzetten.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Uitvoering strategische nota verbonden partijen

Omschrijving (toelichting)

We geven uitvoering aan de strategische nota verbonden partijen door een uitvoeringsagenda op te stellen.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Uitvoering geven aan de Regionale samenwerkingsagenda

Omschrijving (toelichting)

Op basis van de door de gemeenteraden vastgestelde speerpunten voor de Regionale Samenwerkingsagenda (2019 - 2022) is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit programma omvat het bevorderen van mobiliteit, duurzaamheid, een goed woon - werk klimaat, het versterken van het Sociaal domein en de ontwikkeling van een Regionale Omgevingsvisie. In 2021 wordt met name gewerkt aan de invulling van de Woonagenda, een nieuw beleidsplan Bescherming en Opvang, een Regionale Energiestrategie 1.0 en de uitvoering van de regionale koers Omgevingsvisie.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Uitvoering MRA agenda

Omschrijving (toelichting)

De MRA (Metropool Regio Amsterdam) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Doel van de MRA is het versterken van de regio, opdat zij een aantrekkelijk vestigingsgebied blijft om te wonen, werken en ontspannen, zowel voor huidige als toekomstige inwoners en bedrijven. In februari 2020 is de MRA agenda 2020 - 2024 vastgesteld. Op basis

hiervan is de begroting 2021 opgesteld, met hier aan gekoppeld het werkplan MRA voor 2021. Dit plan bevat 16 uitvoerende onderdelen. De regiogemeenten ambiëren het trekkerschap van tenminste 4 van de uitvoeringslijnen, waaronder fiets, samenwerking met Utrecht.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Versterken samenwerking MRA

Omschrijving (toelichting)

In 2019 is de samenwerking in de MRA geëvalueerd. Dit heeft in de MRA 2.0 agenda geleid tot een plan van aanpak om deze effectiviteit te verbeteren. Het gaat hierbij met name om het optimaliseren van de governance, het verbeteren van de samenwerking rondom mobiliteit en verbeteren van de triple helix samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs. De agendacommissie van de MRA, die functioneert als een dagelijks bestuur, neemt hierin het voortouw. De plannen hiervoor zullen in 2020 gereed zijn, waarna in 2021 de beoogde verbetering in praktijk zal worden gebracht. De insteek van de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek is dat de MRA de samenwerking moet beperken tot een aantal thema's (met bijzondere aandacht voor werkgelegenheid) en dat de samenwerking niet verdere geformaliseerd moet worden. De samenwerking dient de autonomie van de deelnemers te respecteren en zal zich vooral moeten richten op draagvlak en dus een meer gelijke vertegenwoordiging van deelnemers aan alle bestuurlijke gremia. Deze doelstelling geldt voor 2021 nog steeds.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Verbeteren besluitvorming Regio

Omschrijving (toelichting)

De Werkgroep Verbetering Besluitvorming Regio, bestaande uit een vertegenwoordiging uit gemeenteraden en colleges uit de regio, heeft op verzoek van het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek gesproken over de besluitvormingsprocessen zoals die nu door de regio gehanteerd worden, hoe deze door de gemeenteraden ervaren worden en hoe de besluitvorming kan worden verbeterd. Dit heeft geleid tot concrete adviezen en voorstellen van de werkgroep aan de gemeenteraden. Dit moet in 2021 leiden tot verbeterde besluitvorming binnen bestaande vormen.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Beleidsindicatoren

Nr.	Naam Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2019 GM	Begroot 2021 Gooise Meren	Begroot 2021 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners	Beschrijving	Toelichting
1.	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	6,75	6,88	n.n.b.	De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari en realisatiejaar per 31 december	De formatie is met 7 fte gestegen t.o.v. 2019. Dit komt met name door uitbreiding van wettelijke taken waarvoor extra geld wordt ontvangen (met name afdelingen USD en M&O)
2.	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	6,47	6,59	n.n.b.	Het werkelijke aantal fte dat werkzaam is, inclusief boventallige medewerkers op 1 januari van begrotingsjaar en op 31 december van het realisatiejaar.	Er zijn op dit moment meer vaste medewerkers in dienst dan in 2019.
3.	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen begroting	€ 901	€ 962	n.n.b.	Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de	Stijging van de kosten door loon- en prijsstijgingen.

Nr.	Naam Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2019 GM	Begroot 2021 Goois e Meren	Begroot 2021 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners	Beschrijving	Toelichting
							organisatie, exclusief griffie en bestuur.	
4.	Reguliere externe Inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	14,77%	0%	n.n.b.	Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever. Inhuur ter vervanging van ziekte, niet ingevulde formatie e.d. die binnen bestaande personeelsbudget worden gedekt.	In de begroting wordt enkel budget geraamd op basis van toegestane formatie. Gedurende het jaar wordt dit zo nodig omgezet in een inhuur budget.
5.	Overhead	% van totale lasten	Eigen begroting	10,27%	12,64%	n.n.b.	Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.	In 2019 waren de totale lasten groter, waardoor dit kengetal hoger uitvalt in 2021..

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2019	Begroting 2020 (na wijziging)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
601 Bestuur	1.871	2.300	2.029	2.029	2.029	2.029
602 Bestuursondersteuning	613	637	354	311	309	305
603 Burgerzaken	1.528	1.964	1.179	1.164	1.193	1.076
604 Raadsondersteuning	444	520	598	595	594	594
647 Samenkracht en burgerparticipatie	28	48	48	48	48	48
Totaal Lasten	4.483	5.469	4.209	4.147	4.173	4.052
Baten						
601 Bestuur	-1.797	0	0	0	0	0
602 Bestuursondersteuning	-92	-98	-137	-99	-178	-99
603 Burgerzaken	-868	-602	-686	-628	-493	-493
604 Raadsondersteuning	-5	0	0	0	0	0
Totaal Baten	-2.761	-701	-823	-727	-671	-592
Resultaat voor bestemming	1.722	4.768	3.386	3.421	3.502	3.460
Resultaat na bestemming	1.722	4.768	3.386	3.421	3.502	3.460

Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen begroting 2021 t.o.v. begroting 2020		
Onderdeel programma 1	Verschil (x € 1.000)	V/N (V = Voordeel, N = Nadeel)
<i>Doorbelastingen</i> Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.	- 901	V
<i>Bestuur</i> : Er zijn geen advieskosten m.b.t. Oud-Valkeveen e.d. opgenomen in 2021	- 188	V

<i>Bestuursondersteuning:</i> In 2020 is incidenteel nog een restant budget geraamd vanuit het CUP 2019 voor Programma Dienstverlening.	- 79	V
<i>Burgerzaken:</i> Vanuit het CUP is € 150.000 beschikbaar gesteld voor Doorontwikkeling digitale producten in 2020. Dit is in 2021 afgerond	- 150	V
<i>Burgerzaken:</i> In 2020 waren er geen verkiezingen, in 2021 wel.	110	N
<i>Overige verschillen</i> Diverse posten < € 70.000	- 174	V
Totaal	- 1.382	V