

Jaarstukken 2021

Versie vastgesteld door Raad

16 juni 2022



Indicatoren

Indicator	Bron	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
Arbeidsverzuim	HRM-administratie	5,4%	4,5%	5,4%
Personeelsverloop	HRM-administratie	16%	15%	16%
Aantal vacatures	HRM-administratie	29	40	33
Realisatie HRM gesprekken	HRM-administratie	100%	75%	60%
% betaling facturen binnen 30 dagen	Financiële administratie	88%	95%	82%
Aantal fte formatie per 1.000 inwoners	HRM-administratie	6,839	6.000	6,978
Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners	HRM-administratie	6,654	5.842	6,657

Investeringsen

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2021	Vrije ruimte	I: in uitvoering D: doorschuiven V: vervallen A: Afgewikkeld
740204 vervangen CV installatie voormalig Prinses Marijkeschool	45	45	-	A
750201 Vervangen sportbestellen diverse accommodaties	40	40	-	A
750205 Vervangen diverse technische installaties sportcentrum Duran	365	365	-	A

Lokale Heffingen

Financieel strategisch adviseur: K. Deutekom

Algemeen

De paragraaf lokale heffingen bevat de volgende onderwerpen:

- de inkomsten, met een toelichting op het verschil tussen de begrote en werkelijke opbrengsten;
- inzicht in het aantal kwijtscheldingen met bijbehorende budgettaire consequenties.

In de raadsvergadering van 13 oktober 2016 is de 'Nota Lokale Heffingen 2016' vastgesteld. In deze nota staan alle lokale heffingen opgesomd en is aangegeven welke sturingsinstrumenten de raad heeft op de lokale lastendruk. Deze sturingsinstrumenten kunnen ingezet worden bij de vaststelling van de kadernota, de begroting en de belastingverordeningen.

Om de kostendekking transparanter te maken zijn ook de toegerekende kosten inzichtelijk gemaakt van de kostendekkende tarieven.