



Algemeen bestuur

VERGADERDATUM
25 november 2020

STUKDATUM
10 november 2020

AFDELING
P&A

NAAM STELLER
Roelof Krist

EIGENAAR
Ralph de Haan

AGENDAPUNT

ONDERWERP
BERAP 2020-2

JAARDOEL



VERTROUWELIJK J/N
Nee

Voorstel

Besluitvormend:

1. Neem kennis van de tweede bestuursrapportage 2020 en stel deze vast.

Samenvatting

In de bijlage treft u de tweede bestuursrapportage van 2020 aan welke gaat over de eerste negen maanden van dit jaar. In de rapportage is de voortgang opgenomen ten aanzien van de speerpunten uit de begroting 2020, overige resultaten uit de bedrijfsvoering, de financiële resultaten en de aanslagoplegging van de waterschaps- en gemeentebelastingen.

De inhoudelijke ontwikkelingen liggen in lijn met de verwachtingen. De productie van aanslagen en invorderdocumenten verlopen eveneens volgens plan.

De impact van het coronavirus bij GBLT heeft nauwelijks effect gehad op de (fysieke) gezondheid van medewerkers. Tot nu toe zijn enkele medewerkers positief getest. Het ziekteverzuimpercentage is met 0,6 procentpunt gestegen, maar dat wordt veroorzaakt door andere langdurige fysieke klachten. Wij hebben als organisatie laten zien dat we volledig thuis kunnen werken, het productieproces loopt door, de klanten te woord worden gestaan en bij de afhandeling van onder andere bezwaren en kwijtscheldingsverzoeken geen achterstanden zijn.

Wij ervaren dat samenwerken moeilijker is geworden onder de omstandigheden. Dat laat zich voelen in het welzijn van (een deel van de) medewerkers en ook in de contacten met derden, zoals partners. Daar waar wij processen willen verbeteren of afstemmen ervaren we belemmeringen.

Het geprognosticeerde exploitatieresultaat voor 2020 is € 3,2 miljoen positief.

- Voor een groot deel is het positieve resultaat het gevolg van een hogere invorderopbrengst ad. € 2 miljoen. Deze hogere opbrengst heeft verschillende oorzaken, zoals toegelicht in de rapportage.
- De totale kosten voor de NCNP-bezwaren komen uit op € 715.000. Dit is inclusief de € 150.000 overschrijding welke in de eerste bestuursrapportage is aangekondigd.



- Op dit moment is het beeld dat GBLT dit jaar geen gebruik maakt van de post onvoorzien. Op diverse posten is bovendien sprake van een behoorlijke onderuitputting van de kosten. Het merendeel daarvan is incidenteel, bijvoorbeeld door Corona. Daarnaast zien we dat de besparing die voor 2021 wordt begroot in 2020 al is bereikt en meer dan dat. Een en ander is toegelicht in hoofdstuk 3.

Voorbesproken

De bestuursrapportage is besproken met het MT op 15 oktober 2020, met het DB op 28 oktober 2020 en wordt tijdens het overleg met de regiefunctionarissen op 16 november 2020 besproken.

Behandelen in vergadering d.d. 25 november 2020

Toelichting

Zie de concept bestuursrapportage

Personele consequenties

Niet van toepassing

Financiële consequenties

Niet van toepassing

Juridische consequenties

Niet van toepassing

I&A consequenties

Niet van toepassing

Communicatie consequenties

Na vaststelling door het algemeen bestuur zal de bestuursrapportage worden gepubliceerd op de website van GBLT.

Publicatie

Niet van toepassing

Andere uitvoeringsconsequenties en risico's

Niet van toepassing

Consequenties voor de privacy en informatiebeveiligingsrisico's

Niet van toepassing

Resultaten en evaluatie

Niet van toepassing

ONDERWERP

BERAP 2020-2

DATUM

25 november 2020



gemeente- en
waterschapsbelastingen

Bijlagen

Bestuursrapportage 2-2020.