

Jaarstukken 2020

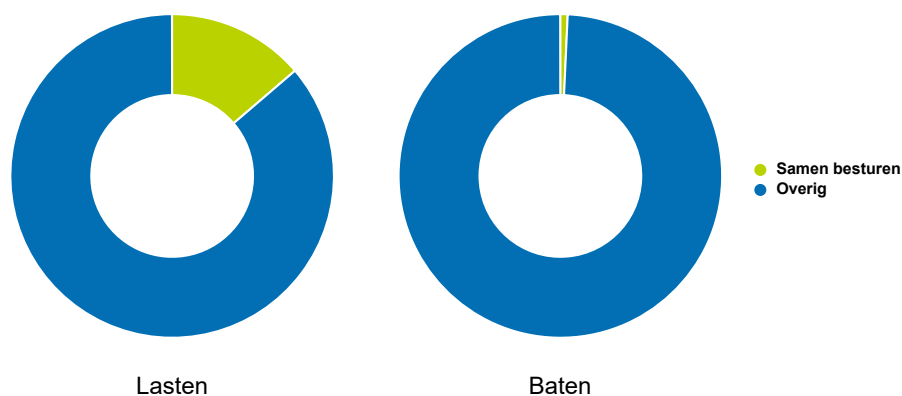
13-07-2021



Wat heeft het gekost?

Samen besturen	Rekening 2019	Begroting 2020 primitief	Begroting 2020 totaal	Rekening 2020	Budget resultaat 2020
Structurele lasten	-11.609	-12.075	-12.019	-12.329	-310
Structurele baten	612	453	398	509	111
Toevoegingen aan reserves	-90	-90	-90	-90	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	225	163	-62
Saldo Structureel	-11.087	-11.712	-11.485	-11.746	-261
Incidentele lasten	-1.130	-90	-376	-308	68
Incidentele baten	361	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	240	40	40	-	-40
Saldo Incidenteel	-529	-50	-336	-308	28
Saldo van de baten en lasten	-11.616	-11.762	-11.821	-12.054	-233

Lasten en baten



Wat heeft corona gekost?

Omschrijving	Begroting 2020	Rekening 2020
Inrichten dagelijks crisissoverleg	-	-
Aangepaste dienstverlening:		
- Burgerzaken	-	-
- leges Burgerzaken	-100	-48
- Klant Contact Centrum (KCC)	-30	-
- webredactie (inhuur)	-	-28
Thuiswerkvoorzieningen	-70	-67
Extra controles als gevolg van coronamaatregelen:		
- accountantscontrole	-20	-
- interne controles	-30	-
Extra inzet communicatie:	-40	-1
- coronawijzers en diverse materialen	-	-17

Omschrijving	Begroting 2020	Rekening 2020
- representatie en lunchkosten	-	-2
Digitale participatie	-10	-
Gebouwen en facilitaire zaken:		
- beveiliging	-	4
- onderhoud	-	8
- meer aanschaf facilitaire middelen	-	-23
- minder aanschaf koffie	15	15
Digitale raadsvergadering	-10	-21
Raadsbrieven corona	-	-
Totaal	-295	-180

Over te hevelen budgetten

Opleidingsbudget 2020

In 2020 was van het totale opleidingsbudget € 50.000 gereserveerd voor trainingen en workshops voor de doorontwikkeling van 'zaakgericht werken'. In 2020 zijn we nog niet toegekomen aan de uitvoering hiervan. Verzocht wordt dit budget over te hevelen naar 2021.

Investerings

Investerings (x € 1.000)				
Omschrijving	Budget	Realisatie t/m 2020	Vrije ruimte	i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen a: afgewikkeld
700103 Beveiliging Gemeentehuis	21	12	9	i
700436 Inrichten inspiratieruimten gemeentehuis 2019	30	0	30	v
700437 Inrichten inspiratieruimten gemeentehuis 2020	30	0	30	v
700438 Installeren gasabsorptiepompen gebouw A Gemeentewerf	45	0	45	v
700439 Vervangen gevelkozijnen en garagedeur gebouwen B-C en D Gemeentewerf	375	0	375	d
700445 Verbouwing Gemeentewerf	90	0	90	d
700449 Aanpassen Hal Gemeentehuis	180	0	180	d
721414 Vervangen straatnaamborden door reflectieborden	79	32	47	i

Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen

700436 Inrichten inspiratieruimten gemeentehuis 2019 & 700437 Inrichten inspiratieruimten gemeentehuis 2020

Het inrichten van inspiratieruimten in het gemeentehuis is vervallen in verband met het opstellen van een huisvestingsvisie.

700438 Installeren gasabsorptiepompen gebouw A Gemeentewerf

Dit is vervallen i.v.m. het gasloos maken van de gemeentelijke gebouwen. In het nieuwe meerjaren onderhoudsplan 2021-2029 is een nieuwe investering opgenomen om het gebouw elektrisch te verwarmen.