

Jaarstukken 2021

Versie vastgesteld door Raad

16 juni 2022



Wat heeft corona gekost?

Omschrijving	Begroting 2021	Rekening 2021
Facitaire zaken		
- portokosten	-15	-22
- koffie /thee	20	8
- vervanging meubilair	10	15
Digitale raadvergadering	-25	-27
Extra kosten accountantcontrole	-15	-15
Representatie personeel	-5	-6
Totaal	-30	-41

Over te hevelen budgetten

Diemen op weg naar 2022

Mede door de coronacrisis is er vertraging opgetreden in het traject Diemen 2022. Hierdoor is er € 170.000 minder uitgegeven dan begroot. Deze budgetten zijn vooral bedoeld voor trainingen en competentieontwikkeling.

Investerings

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2021	Vrije ruimte	I: in uitvoering D: doorschuiven V: vervallen A: Afgewikkeld
700439 Verv gevelkoz en garagedeur geb B-C en D gemeentewerf	375	82	293	I
700441 verv luchtbehandeling bestuursvleugel gemeentehuis	150	-	150	D
700449 Aanpassing hal gemeentehuis (balie)	180	-	180	D

Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen:

- *700441 vervangen luchtbehandeling bestuursvleugel gemeentehuis:* Wordt in 2022 opgestart in verband met diverse vacatures.
- *700449 aanpassing hal gemeentehuis:* Uitvoering wordt opgepakt met de huisvestingsvisie.

Financiën

Portefeuillehouder:

A.J.M. Scholten

Financieel strategisch adviseur:

K. Deutekom

Voorschriften BBV

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) omvat het overzicht algemene dekkingsmiddelen tenminste:

- Algemene uitkering;
- Lokale heffingen (ongebonden);
- Dividend;
- Saldo financieringsfunctie;
- Overige algemene dekkingsmiddelen.

De algemene dekkingsmiddelen nemen we niet in de programma's, omdat het geen geormerkte financiële middelen zijn. Ze kunnen worden ingezet voor dekking van alle programma's. Hierna geven we een overzicht met de algemene dekkingsmiddelen.

Algemene dekkingsmiddelen	Rekening 2020	Begroting 2021 primitief ¹⁴	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Algemene uitkering	40.197	44.696	47.052	47.578	526
Lokale heffingen (ongebonden)	7.818	8.185	7.845	7.880	35
Dividend	110	104	104	105	1
Saldo financieringsfunctie	-611	-465	-540	-509	31
Onvoorzien	-	-60	-	-	-
Totaal	47.514	52.460	54.461	55.053	592

¹⁴ Per abuis zijn in de Begroting 2020 de bedragen "Saldo financieringsfunctie" en "Onvoorzien" opgeteld i.p.v. afgetrokken.