

2^e financiële afwijkingenrapportage 2020

PROGRAMMA/ TAAKVELD

Bedrijfsvoering

- Overhead
- Treasury
- Belastinginkomsten
- Gemeentefonds

Onderwerp: Uitbreiding aantal laptops en i-pads

Betreft :Fcl/Ecl 79900320 33799
79900330 33799
79900340 33799
49990802 / meerdere ECL's

Oorzaak afwijking:

De behoefte aan devices is in de afgelopen periode toegenomen. Door de corona uitbraak is het thuiswerken veel meer en sneller gegroeid dan gedacht . Om het thuiswerken te faciliteren zijn er meer laptops uitgegeven. Het gaat om een uitbreiding naast de normale vervanging. De overschrijding op de (jaarlijkse) vervangingsinvesteringen bedraagt in 2020 € 110.000. Deze extra vervanginvesteringen kunnen gedekt worden door toekomstige vervangingen naar voren te halen en ons alvast voor te bereiden op een nieuwe manier van werken (docking station). Dat betekent dat in 2021 en 2022 minder vervanging noodzakelijk is. Per saldo is dit nagenoeg budgettair-neutraal, echter voor de afzonderlijke jaarschijven zien we een verschuiving.

Incidentele en Structurele UITGAVEN

(in euro's)

2020	2021	2022	2023	2024
V 28.325 i	N 22.457i	N 14.365 i	V 12.610 i	N 4.262 i
N 29.150 s	N 5.730 s	V 9.350 s	N 3.785 s	V 559 s

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2020	2021	2022	2023	2024