

2e financiële afwijkingenrapportage 2021

PROGRAMMA/ TAAKVELD

Veiligheid

- Crisisbeheersing en brandweer
- Openbare orde en veiligheid

Verkeer en vervoer

- Verkeer en vervoer
- Parkeren

Economie

- Economische ontwikkeling
- Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Onderwijs

- Onderwijs

Sport, cultuur en recreatie

- Sport
- Cultuur
- Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Sociaal domein

- Samenkracht en Burgerparticipatie (algemene voorzieningen)
- Wijkteams (toegang)
- Inkomensregelingen (incl. armoedebelid)
- Begeleide- en Arbeidsparticipatie
- Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
- Maatwerkdienstverlening 18 +
- Maatwerkdienstverlening 18 -

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

- Volksgezondheid
- Riolering
- Afval
- Milieubeheer
- Begraafplaatsen en crematoria

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

- Ruimtelijke ordening
- Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
- Wonen en bouwen

Bedrijfsvoering

- Overhead
- Treasury
- Belastinginkomsten
- Gemeentefonds

Bestuur en dienstverlening

- Bestuur
- Burgerzaken

Onderwerp: Kantine

FCL/ECL; 49990905 / meerdere ECL's

Oorzaak afwijking: Door het coronavirus vonden er minder recepties plaats en bracht men de bedrijfskantine minder vaak een bezoek. Ook werd er minder tbv de koffie-automaten ingekocht omdat medewerkers zoveel als mogelijk thuis moesten werken (incidenteel 35.901 V). Hierdoor is er ook veel minder verkocht waardoor een nadeel van € 24.000. Per saldo levert dit een incidenteel voordeel op. We gaan ervan uit dat dit voorlopig alleen gevolgen heeft voor 2021.

Incidentele UITGAVEN

(in euro's)

2020	2021	2022	2023	2024
35.900 (V)				

Incidentele INKOMSTEN

(in euro's)

2020	2021	2022	2023	2024
24.000 (N)				