GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN

Omschrijving	Kader 2021	Kader 2027 (bij 20% index)	Raming DO 2027 (bij 20% index)
Kapitaallasten	**482.500**	**482.500**	**1.094.000**
Nieuw Gemeentehuis	482.500	482.500	1.054.000
Kapitaallasten inventaris	0	0	40.000
Exploitatie gebouw	**711.529**	**853.835**	**574.000**
Dotatie groot en klein onderhoud	0	0	0
Dagelijks en klein onderhoud (w.o. inventaris)	50.884	61.061	35.000
(Salarissen) schoonmaak	189.525	227.430	165.000
Algemene kosten	108.932	130.718	126.000
Beveiliging	21.843	26.212	0
Belastingen en heffingen	17.661	21.193	5.000
Energie en water	200.908	241.090	48.000
Verzekeringen	27.957	33.548	40.000
Catering, koffie en thee	108.819	130.583	90.000
Kosten en opbrengst horeca	-15.000	-18.000	0
AV beeldschermen/reserveringssysteem vergaderruimten en werkplekken	0	0	65.000
Overige kosten	**1.130.186**	**1.356.223**	**558.000**
Salarissen bodes	864.600	1.037.520	360.000
Aankoop duurzame goederen	0	0	18.000
Kantoorartikelen	0	0	108.000
Contributies en lidmaatschappen	0	0	34.000
Huren	0	0	38.000
Drukkerij/reproductie	265.586	318.703	0
Huur	**-60.800**	**-72.960**	**262.000**
Servicepunten burgerzaken	0	0	96.000
Huisvesting sociale teams	68.000	81.600	166.000
Huurinkomsten	-128.800	-154.560	0
TOTAAL EXCLUSIEF ICT	**2.263.415**	**2.619.598**	**2.488.000**
ICT werkplekken:	**601.700**	**722.040**	**582.000**
Kapitaallasten ICT werkplekken	419.700	503.640	582.000
Topdesk	182.000	218.400	0
TOTAAL KADER INCLUSIEF ICT	**2.865.115**	**3.341.638**	**3.070.000**
Extra in begroting opgenomen energielasten (structureel)	0	160.000	0
IN BEGROTING OPGENOMEN	**2.865.115**	**3.501.638**	**3.070.000**