| Programma | Activiteit | Omschrijving activiteit | Subcategorie | Omschrijving begrotingswijziging | Incidenteel | Bedrag 2021 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | **Resultaat bij begroting 2021** | | | | **72.452** | **165.165** | **107.606** | **63.422** |
| | | | | | | | | | |
| | | **1e begrotingswijziging raad 28 juni 2021** | | | | | | | |
| 9 | EP000227 | nog te bestemmen resultaat huidig jaar | 4710099 | A Uitstel implementatie Corsa workflow | STR | 27.000 | 27.422 | 27.281 | 27.141 |
| 9 | EP000227 | nog te bestemmen resultaat huidig jaar | 4710099 | B HR21 | INC | -10.400 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | EP000227 | nog te bestemmen resultaat huidig jaar | 4710099 | C Extra inhuur juridische zaken | INC | -42.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | EP000227 | nog te bestemmen resultaat huidig jaar | 4710099 | D Opclassificatie burgemeester en weth. | STR | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 9 | EP000227 | nog te bestemmen resultaat huidig jaar | 4710099 | E Schoonmaak en toezicht toilet Doeksen | INC | -46.600 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | EP000227 | nog te bestemmen resultaat huidig jaar | 4710099 | F Begeleiding werk naar werk onderwijs | INC | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | EP000227 | nog te bestemmen resultaat huidig jaar | 4710099 | G Invulling diverse vacatures | STR | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 9 | EP000227 | nog te bestemmen resultaat huidig jaar | 4710099 | I WOZ waarde aanpassen toestandsdata | INC | -13.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | EP000227 | nog te bestemmen resultaat huidig jaar | 4710099 | J Algemene Uitkering | INC | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | EP000227 | nog te bestemmen resultaat huidig jaar | 4710099 | T. 1E Begrotingswijziging SoZaWe en bijdrage De Beleidspool | INC | -8.952 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | **Prognose resultaat na 1e begrotingswijziging** | | | | **0** | **137.587** | **79.887** | **35.563** |
| | | | | | | | | | |
| | | **Onvoorzien structureel bij begroting 2021** | | | | **20.000** | **40.000** | **60.000** | **80.000** |
| | | | | | | | | | |
| | | **1e begrotingswijziging raad 28 juni 2021** | | | | | | | |
| 9 | EP000211 | Onvoorziene uitgaven en budgetruimte | 4380002 | S. Vroegsignalering | STR | -2.500,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | **Prognose onvoorzien structureel na 1e begrotingswijziging 2021** | | | | **17.500** | **35.000** | **55.000** | **75.000** |
| | | | | | | | | | |
| | | **Onvoorzien incidenteel bij begroting 2021** | | | | **60.000** | **100.000** | **200.000** | **300.000** |
| | | | | | | | | | |
| | | **1e begrotingswijziging raad 28 juni 2021** | | | | | | | |
| 9 | EP000211 | nog te bestemmen resultaat huidig jaar | 4380002 | R. Benoemingsprocedure burgemeester | INC | -20.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | EP000211 | Onvoorziene uitgaven en budgetruimte | 4380002 | T. 1E Begrotingswijziging SoZaWe en bijdrage De Beleidspool | INC | -34.688 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Prognose onvoorzien incidenteel na 1e begrotingswijziging 2021** | | | | **4.812** | **100.000** | **200.000** | **300.000** |
| | | | | | | | | | |

| | 2021 |
|---|---|
| | |
| **Stand algemene reserve 1 januari 2021** | **1.231.917** |
| | |
| | |
| **Bij in 2021;** | |
| | |
| Saldo jaarrekening 2020 | 579.662 |
| Saldo resultaat huidige jaar | 0 |
| saldo stelpost onvoorzien structureel t/m begrotingswijzing 1 2021 | 17.500 |
| saldo stelpost onvoorzien incidenteel t/m begrotingswijzing 1 2021 | 4.812 |
| | |
| **Uitnames 2021;** | |
| | |
| begrotingswijzigingen 1 2021 restantbudgetten 2020 | -258.610 |
| | |
| **prognose algemene reserve 31 december 2021** | **1.575.281** |
| (minimale stand € 750.000) | |
| | |
| **Mogelijke overige ontwikkelingen waarover nog geen besluitvorming is;** | |
| | |
| aanpassen huisvestingskosten OOV De Jutter | pm |
| verduurzaming gemeentehuis | pm |
| Onderzoek wijziging oplegging toeristenbelasting | pm |
| Aanpassing budget onderhoud wegen i.v.m. uitbreiding openbare ruimte | pm |
| Gevolgen strategisch personeelsplan | pm |
| Gevolgen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) | pm |
| Invoering Corsa (financieel workflow systeem) | pm |