

Eerste rapportage effecten coronacrisis 2021

13-07-2021

opinions en denkbeelden van onze inwoners te achterhalen. De drempel voor deelname blijkt bij de digitale middelen in het algemeen iets lager, maar de interactie en reflectie is minder diepgaand.

Gebouwen en facilitaire zaken

Energiekosten

Door het ventileren en de daaraan gekoppelde verwarming of koeling van diverse gebouwen die functioneel zijn gebleven ten tijde van de Coronacrisis, zijn behoorlijke overschrijdingen ontstaan op het gebied van de energiekosten. De overschrijding bedraagt € 90.000 in 2020. Verwacht wordt dat er ook in 2021 een overschrijding van de energiekosten zal zijn.

Onderhoud

Het onderhoud wordt normaliter uitgevoerd. Hierin zijn geen mee- of tegenvallers te vermelden. Grote projecten vanuit de onderhoudsplannen of het investeringsplan lopen door de huidige markt en corona vertraging op. Daarnaast is door interne verschuivingen de beoogde vacature nog niet ingevuld. Er wordt verwacht dat daardoor niet alle werken dit jaar uitgevoerd kunnen worden. De vacature wordt vermoedelijk het 3e kwartaal ingevuld. De CO2 melders zijn in de noodzakelijke gemeentelijke gebouwen aangebracht.

Facilitaire zaken

Op dit moment worden met name mondkapjes en in beperkte mate hygiënegel extra ingekocht ten behoeve van corona. Dit zijn echter beperkte extra kosten en kunnen in de begroting worden opgevangen. Doordat er meer brieven worden verstuurd tijdens de coronacrisis, wordt er een overschrijding verwacht op de portokosten. Dit zal voor 2021 rond de € 15.000 zijn.

Met name op het gebied van de catering/lunches wordt een meevaller verwacht. Doordat er minder personen aanwezig zijn in de diverse gebouwen (uitgezonderd de gemeentewerf) wordt er minder koffie en thee geconsumeerd en worden er vrijwel geen lunches besteld. Er wordt voor dit jaar in totaal een meevaller van € 20.000 verwacht op deze posten.

In het kader van de huisvestingsvisie wordt er voorzichtig omgegaan met het bestellen van nieuw meubilair. Daarnaast is er door de beperkte bezetting weinig tot geen slijtage van meubilair. Dit zou aan het eind van het jaar ook een besparing van € 10.000 op kunnen leveren.

Digitale raadvergadering

Ook in het eerste half jaar van 2021 is het nog niet fysiek bij elkaar te komen. Ook de raadsvergaderingen vinden digitaal plaats. Om de digitale raadsvergadering openbaar toegankelijk is besloten over te gaan op MS Teams. Om dit via YouTube en de website te streamen is er externe technische support nodig. Voor het eerste half jaar leidt dit tot € 10.000 aan meerkosten.

Kosten ingezette acties en maatregelen 2021

Omschrijving	Kosten
Inzet communicatie	-
Digitale participatie	-
Gebouwen en facilitaire zaken	
- energiekosten	-/- pm
- onderhoud	-
- facilitaire zaken	
portokosten	-15.000
koffie /thee	20.000
vervanging meubilair	10.000
Digitale raadvergadering	-10.000
Totaal	5.000

