

Jaarstukken 2021

(JAARVERSLAG EN JAARREKENING)



duc+

4.1.1 Wat heeft het gekost?

STAFBUREAU	rekening 2020	begroot 2021	wijziging 2021	begroot na wijzigingen 2021	rekening 2021	resultaat 2021
<i>(bedrag x € 1.000)</i>						
Structurele lasten	-1.354	-1.407	-105	-1.512	-1.324	189
Structurele baten	1.494	1.407	105	1.512	1.512	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo Structureel	140	-	-	-	188	189
Incidentele lasten	-139	-	-32	-32	-	32
Incidentele baten	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-32	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	32	32	32	-
Saldo Incidenteel	-171	-	-	-	32	32
Saldo	-31	-	-	-	220	220

Toelichting op het resultaat (€ 220K)

De lagere lasten (€ 189K) wordt veroorzaakt door:

- Lagere lasten (€ 4K) voor opleidingen, als gevolg van Corona konden niet alle opleidingen gevolgd worden.
- Lagere lasten (€ 48K) voor representatie, als gevolg van Corona konden diverse team- en organisatieontwikkelingstrajecten geen doorgang vinden.
- Lagere lasten (€ 71K) voor advieskosten, dit jaar zijn er minder externe adviezen geweest, daarnaast is een deel van de advieskosten gedekt uit de reserve slimmer verbinden.
- Lagere lasten (€ 86K) voor salarissen en inhuur voornamelijk als gevolg van het later kunnen invullen van de vacature met betrekking tot informatieveiligheid.
- Hogere lasten (€ 20K) voor het op niveau brengen van de voorziening frictiekosten.

Incidentele lasten en baten

De incidenteel overgehevelde opleidingskosten (€ 32K) konden in verband met Corona niet uitgegeven worden.

Reserves

In 2020 zijn middelen (€ 32K) gereserveerd voor studiekosten dit in verband met Corona. Volgens het besluit is dit aangewend in 2021, echter door de voortdurende wisselende omstandigheden met betrekking tot Corona is het uiteindelijk niet mogelijk geweest om dit daadwerkelijk te besteden.