

Jaarstukken 2021

(JAARVERSLAG EN JAARREKENING)



duc+

4.2.1 Wat heeft het gekost?

Programma Bedrijfsvoering	rekening 2020	begroot 2021	wijziging 2021	begroot na wijzigingen 2021	rekening 2021	resultaat 2021
<i>(bedrag x € 1.000)</i>						
Structurele lasten	-14.869	-15.425	-253	-15.680	-15.579	101
Structurele baten	14.878	15.425	253	15.680	15.675	-4
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo Structureel	9	-	-	-	96	96
Slimmer Verbinden	-207	-	-336	-336	-161	175
Incidentele lasten	-222	-	-390	-390	-275	115
Incidentele baten	181	-	333	333	218	-115
Toevoegingen aan reserves	-56	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	207	-	392	392	217	-175
Saldo Incidenteel	-97	-	-	-	-	-
Saldo	-88	-	-	-	96	96

Toelichting op het resultaat

Lagere lasten (€ 96.000) door:

- Lagere lasten (€ 46K) voor opleidingen als gevolg van Corona.
- Lagere kapitaallasten (€ 100K) als gevolg van lagere investeringen in 2020 zijn de kapitaallasten in 2021 lager.
- Hogere lasten (€ 50K) interne dienstverlening voornamelijk als gevolg van postvoorziening. Dit heeft tevens te maken met een correctie voor de vorige jaren. Dit in verband met een definitieve afrekening.

Baten

Nagenoeg geen afwijkingen.

Lagere lasten Slimmer Verbinden (€ 175.000)

De kosten voor het project Slimmer Verbinden zijn lager doordat een aantal projecten nog doorlopen in 2022.

Lagere incidentele lasten (€ 115.000)

Voor het project archivering is € 304K beschikbaar gesteld voor archivering. Het project heeft mede door Corona vertraging opgelopen.

Lagere incidentele baten (€ 115.000)

Voor het project archivering is € 304K beschikbaar gesteld voor archivering. Het project heeft mede door Corona vertraging opgelopen. Het verschil € 189K is op de balans opgenomen als zijnde vooruitontvangen en zal in 2022 aangewend worden om het project af te kunnen ronden.

Reserves (€ 175.000, lagere onttrekking)

De lagere onttrekking heeft volledig te maken met de lagere lasten van Slimmer Verbinden. Een aantal projecten worden nog afgerond in 2022.

ONVOORZIENE MIDDELEN	rekening 2020	begroot 2021	wijziging 2021	begroot na wijzigingen 2021	rekening 2021	resultaat 2021
<i>(bedrag x € 1.000)</i>						
Onvoorzien middelen	-	-9	11	1	-	-1
Saldo	-	-9	11	1	-	-1

Toelichting op onvoorzien

Er zijn geen specifiek uitgaven op onvoorzien verantwoord.

Incesteringen ICT (bedrag x € 1.000)	begroot 2021	wijziging 2021	begroot na wijzigingen 2021	rekening 2021	resultaat 2021
I&A - aanschaf computerapparatuur	-	215.000	215.000	191.954	23.046
I&A - aanschaf netwerkapparatuur	-	55.000	55.000	4.285	50.715
I&A - aanschaf serverapparatuur	-	65.000	65.000	-	65.000
I&A - aanschaf randapparatuur	-	37.000	37.000	164.628	-127.628
I&A - aanschaf telefoons	-	200.000	200.000	134.191	65.809
Saldo	-	572.000	572.000	495.058	76.942

Toelichting op de investeringen Bedrijfsvoering

Per saldo lagere lasten investeringen ICT (€ 77K) door enerzijds een overschrijding van randapparatuur mede i.r.t. corona (-/- € 128K). Dit was mogelijk door onderschrijdingen op de overige apparatuur mede doordat de serverapparatuur inmiddels voor een belangrijk deel is uitbesteed