

Jaarstukken 2021

(JAARVERSLAG EN JAARREKENING)



duc+

6.2 Overzicht baten en lasten

Totaal Duo+ (bedrag x € 1.000)	Raming begrotingsjaar			Raming begrotingsjaar na wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
Programma's									
Stafbureau	1.407	-69	1.338	1.512	-69	1.443	1.512	-72	1.440
Bedrijfsvoering	15.425	-40	15.385	16.013	-40	15.972	15.893	-576	15.317
Burger	5.235	-5.631	-396	6.548	-7.383	-835	6.573	-6.185	387
Buurt	7.181	-6.066	1.115	8.000	-6.919	1.081	8.060	-7.721	339
Subtotaal Programma's	29.248	-11.806	17.442	32.072	-14.411	17.661	32.039	-14.554	17.484
Algemene dekkingsmiddelen									
Lokale heffingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Algemene uitkering	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo financieringsfunctie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taakvelden en Vpb									
Overhead	-	-17.442	-17.442	-	-18.559	-18.559	-	-17.625	-17.625
Subtotaal overhead	-	-17.442	-17.442	-	-18.559	-18.559	-	-17.625	-17.625
Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal Taakvelden en Vpb	-	-17.442	-17.442	-	-18.559	-18.559	-	-17.625	-17.625
Saldo van baten en lasten	29.248	-29.248	-	32.072	-32.970	-898	32.039	-32.180	-141
Toevoegingen en onttrekkingen reserves									
Reserve Bedrijfsvoering	-	-	-	424	-	424	249	-	249
Buurt/Burger	-	-	-	474	-	474	499	-	499
Reserves	-	-	-	898	-	898	748	-	748
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	29.248	-29.248	-	32.970	-32.970	-	32.786	-32.180	608

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen wij naar de programma's, c.q. "Wat heeft het gekost?": toelichting op het resultaat. Dit maakt onderdeel uit van het jaarverslag.

Overhead

Onder overhead is meegenomen de programma's Stafbureau, Bedrijfsvoering en daarnaast de afdelingshoofden, teamleiders, managementassistenten van de programma's Buurt en Burger.

Vennootschapsbelasting

De af te dragen vennootschapsbelasting is € 0 omdat Duo+ in 2021 geen winstgevende en/of ondernemersactiviteiten had voor de vennootschapsbelasting.

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten en baten (bedrag x € 1.000)	Primitief lasten	Wijziging lasten	Begroot lasten	werkelijke lasten	Begroot baten	Werkelijke baten
Stafbureau						
Opleidingen (vanuit de reserve)	-	32	32	-		
Totaal Stafbureau	-	32	32	-	-	-
Bedrijfsvoering						
Maatwerk HR advies Diemen	-	30	30	30	30	30
Maatwerk archief	-	304	304	189	304	189
Opleidingen (vanuit de reserve)	-	55	55	55	-	-
Slimmer Verbinden (vanuit reserve)	-	336	336	161	-	-
Totaal Bedrijfsvoering	-	726	726	435	334	219
Burger						
Afwikkeling Basis op orde 2020 (via reserve)	-	-	-	27	-	-
Nieuwe Wet inburgering	-	129	129	129	129	129
Uitvoeringskosten Tozo	-	481	481	177	59	177
Uitvoeringskosten Tonk	-	50	50	50	50	50
Opleidingen (vanuit de reserve)	-	17	17	-	-	-
Totaal Burger	-	678	678	383	238	356
Buurt						
opleidingen Buurt (vanuit de reserve)	-	34	34	-	-	-
Totaal Buurt	-	34	34	-	-	-
Totaal incidentele lasten en baten	-	1.470	1.470	818	572	575
Bestemming reserves (bedrag x € 10.000)			Begroot toevoeging	werkelijke toevoeging	Begroot onttrekking	Werkelijke onttrekking
Reserve Bedrijfsvoering				-	424	249
Reserve Burger/Buurt					474	499
Totaal bestemming reserves			-	-	898	748
Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedrag x € 1.000)						
Saldo baten en lasten			Begroot	werkelijk		
Saldo baten en lasten			-898	-141		
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves			898	748		
Begrotingsaldo na bestemming			-	607		
Waarvan incidentele baten en lasten			-0	-505		
Structureel begrotingsaldo			-	102		

Niet uit de balans blijvende verplichtingen > € 100.000

Leverancier	Omschrijving	Begindatum	Einddatum	Verplichting jaar	Verplichting t/m einde looptijd
Centric	Suite4SociaalDomein = administratiesysteem tbv. Sociaal Domein	jun-17	mei-24	75	188
Centric	Key2Financiën = financieel systeem	jan-18	dec-23	200	400
Centric	Motion = HRM-systeem	jan-20	dec-29	60	480
PinkRocade	iBurgerzaken = administratiesysteem tbv. Burgerzaken	mei-17	apr-24	150	375
TOPdesk	TOPdesk = facilitair- en incidentmanagementsysteem	sep-20	aug-25	30	120
Vicrea	Neuron Integratie Platform (NIP) = gegevensdistributiesysteem	nov-20	okt-24	40	120
Visma Roxit	InProces = zaak- en archiefsysteem	feb-15	jan-24	125	250
SoftwareOne	Softwarebroker	jun-21	mei-24	1250	3750
PubliekNetwerk	Inhuur	jan-22	jan-23	150	150
DOX Support	Project archiefachterstanden	maa-21	dec-22	180	180
Totaal				2.260	6.013

6.3 Begrotingsrechtmatigheid

- Begrotingsonderschrijdingen
Kostenonderschrijdingen worden als rechtmatig beschouwd tenzij deze niet passen binnen het bestaande beleid.
- Begrotingsoverschrijdingen passend binnen het bestaande beleid
 - Kostenoverschrijdingen over activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten. Deze overschrijdingen worden door het bestuur geaccepteerd (passend binnen het beleid). Daarom geen onrechtmatigheid.
 - Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid en die in verband met het tijdstip van het ontstaan ervan, niet tijdig aan het bestuur konden worden gerapporteerd die niet meer binnen het budget kunnen worden gecompenseerd en die worden veroorzaakt door (externe) factoren zoals bijvoorbeeld een open einde (subsidie)regeling en aanpassingen in het gemeentefonds. Vaak blijken dergelijke zaken pas bij het opmaken van de jaarrekening. Deze overschrijdingen worden door het bestuur geaccepteerd (passend binnen het beleid). Daarom geen onrechtmatigheid.
 - Kostenoverschrijdingen op programmaniveau over activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en ten onrechte niet tijdig aan het bestuur zijn gerapporteerd. Deze overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd. Doordat deze overschrijdingen binnen het bestaande beleid vallen, kunnen deze door het bestuur bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd waardoor het karakter van onrechtmatigheid wordt opgeheven.
- Begrotingsoverschrijdingen niet passend binnen het bestaande beleid
Kostenoverschrijdingen over activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor ook geen door het bestuur goedgekeurde begrotingsaanpassingen aanwezig zijn. Deze overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd. Deze overschrijdingen kunnen door het bestuur bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd.