

Jaarstukken 2021

(JAARVERSLAG EN JAARREKENING)



duc+

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.

Programma	Over-/ onderschrijding	Rechtmatigheid
Stafbureau	Onderschrijding	Rechtmatig,
Bedrijfsvoering	Onderschrijding	Rechtmatig.
Burger	Onderschrijding	Rechtmatig.
Buurt	Overschrijding	Het budget is met een bedrag van € 109K overschreden als gevolg van een opgenomen verplichting frictiekosten en als gevolg van Corona.
Investeringen	Overschrijding	Per saldo lagere lasten investeringen ICT (€ 77K) door enerzijds een overschrijding van randapparatuur mede i.r.t. corona (-/- € 128K). Dit was mogelijk door voornamelijk de onderschrijdingen op serverapparatuur. Doordat de applicaties voor het grootste deel naar de cloud gebracht zijn, zijn er in 2021 geen lasten geweest op dit onderdeel.