

Jaarstukken 2020

(JAARVERSLAG EN JAARREKENING)

14-07-2021



Vastgesteld door het DB dd. 7 juli 2021

en inkoopvoordelen meegenomen moeten worden. De Stichting Rijk is hier ook bij betrokken. Tevens is gevraagd om een beleidsnotitie inkoop en aanbesteding te schrijven voor de vier organisaties. Het advies en de beleidsnota zijn dit jaar opgeleverd en zullen in 2021 in besluitvorming gebracht worden.

3.1.2 Wat heeft het gekost?

STAFBUREAU	rekening 2019	begroot 2020	wijziging 2020	begroot na wijzigingen 2020	rekening 2020	resultaat 2020
<i>(bedrag x € 1.000)</i>						
Structurele lasten	-926	-	-1.349	-1.409	-1.354	55
Structurele baten	952	-	1.494	1.494	1.494	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo Structureel	25	-	145	85	140	55
Incidentele lasten	-36	-	-60	-60	-139	-79
Incidentele baten	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-25	-25	-32	-7
Onttrekkingen aan reserves	33	-	-	-	-	-
Saldo Incidenteel	-3	-	-85	-85	-171	-86
Saldo	22	-	60	-	-31	-31

Toelichting op het resultaat

Het per saldo negatieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door het op niveau brengen van de voorziening frictiekosten (nadeel). Dit was noodzakelijk in verband met de detachering van een medewerker vanuit de Staf naar een vast dienstverband elders. Voor de toekomstige verplichting dient een voorziening gevormd te worden. Daarnaast waren er lagere personeelslasten (voordeel) doordat het VIC-team later is gestart, omdat deze binnen de eigen organisatie moest worden ingevuld en het enige tijd heeft geduurd voordat de geschikte kandidaten waren gevonden. Tevens zijn de functies voor bestuurs- en directieadviseur pas later in het jaar ingevuld (voordeel).

De lasten moeten in samenhang gezien worden met het programma Bedrijfsvoering. Deze heeft dezelfde verdeelsystematiek. Hier is destijds bewust voor gekozen omdat er ook een samenhang is in activiteiten, inzet en uitwisselbaarheid van de activiteiten.

Incidentele lasten en baten

Onder de incidentele lasten is de toevoeging aan de voorziening frictiekosten openomen. Dit ter dekking van de lasten WW-voorzieningen en toekomstige verplichtingen in verband met een suppletie. Aan de batenkant zijn geen incidentele baten te melden.

Reserves

Onder de reserves zijn de toevoeging van de niet gebruikte opleidingsmiddelen opgenomen, dit volgens het besluit zoals genomen bij de 2e voortgangsrapportage 2020.