

Jaarstukken 2020

(JAARVERSLAG EN JAARREKENING)

14-07-2021



Vastgesteld door het DB dd. 7 juli 2021

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de Divosa benchmark. De Divosa benchmark is een instrument waarmee gemeenten hun prestaties op het gebied van Werk & Inkomen en Armoede & Schulden kunnen meten en vergelijken.

3.3.2 Wat heeft het gekost?

BURGER	rekening 2019	begroot 2020	wijziging 2020	begroot na wijzigingen 2020	rekening 2020	resultaat 2020
<i>(bedrag x € 1.000)</i>						
Structurele lasten	-5.716	-5.334	-1.084	-6.418	-6.275	143
Structurele baten	5.702	5.334	1.101	6.435	6.439	4
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo Structureel	-14	-	17	17	164	147
Incidentele lasten	-69	-	-410	-410	-241	169
Incidentele baten	-	-	663	663	663	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-655	-655	-654	2
Onttrekkingen aan reserves	69	-	386	386	216	-170
Saldo Incidenteel	-	-	-17	-17	-16	1
Saldo	-14	-	-	-	148	148

Toelichting op het resultaat

Lagere lasten (€ 143K)

Lagere lasten binnen het Sociaal Domein (per saldo 70).

Dit betreft specifieke werkzaamheden (maatwerk), waaronder de uitvoering Minimabeleid-Bijzondere bijstand en de inzet schuldhelpverlening en vroegsignalering 2020, die deels niet zijn uitgevoerd of hebben een andere invulling gekregen in verband met de coronamaatregelen. Daarnaast zijn er minder uitgaven met betrekking tot de Werkplangelden. Voor het restantbedrag van de Werkplangelden (€ 27K) wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2021, ten laste van het rekeningsresultaat 2020. Dit omdat deze werkzaamheden in 2021 zijn uitgevoerd en daarmee de Werkplangelden definitief afgewikkeld kunnen worden.

Lagere lasten (65k) KCC.

De lagere lasten worden veroorzaakt doordat een aantal medewerkers in de loop van 2020 het team heeft verlaten en de vervanging hiervan niet direct op heeft kunnen aansluiten.

Overige lasten (8K)

De voornaamste oorzaak van deze lagere lasten betreft de lagere representatielasten.

Daarnaast geldt in zijn algemeenheid dat de lagere lasten gezien moeten worden in het licht van Corona. Dit heeft veel incidentele inzet gekost gedurende het jaar. De dienstverlening is wel continue op niveau geweest, dit was mogelijk omdat er minder verlof is opgenomen en de uitval wegens ziekte beperkt is geweest.

Hogere baten (€ 4K)

De hogere baten worden veroorzaakt door specifieke werkzaamheden (maatwerk) die zijn uitgevoerd voor de DUO- gemeenten, waaronder Tozo werkzaamheden die zijn uitgevoerd voor de gemeente. Dit bedrag wordt meegenomen in de overheveling Tozo gelden naar 2021.

Reserves (€ 170K)

De lagere onttrekking heeft voornamelijk te maken met de lagere lasten voor de Tozo.

Incidentele baten en lasten (Corona)

Onder de incidentele lasten zijn de kosten voor Corona opgenomen. Dit zijn de kosten voor de Tozo en de activiteiten van het KCC in relatie tot Corona. Deze zijn lager uitgevallen dan geraamd (169 K). De lagere lasten worden gecompenseerd door lagere onttrekking van de Tozo gelden. Het restant van de reservering zal gebruikt worden voor de doorloop naar 2021.