

Jaarstukken 2020

(JAARVERSLAG EN JAARREKENING)

14-07-2021



Vastgesteld door het DB dd. 7 juli 2021

3.4.2 Wat heeft het gekost?

BUURT	rekening 2019	begroot 2020	wijziging 2020	begroot na wijzigingen 2020	rekening 2020	resultaat 2020
<i>(bedrag x € 1.000)</i>						
Structurele lasten	-6.554	-6.833	-396	-7.228	-7.139	89
Structurele baten	6.577	6.833	446	7.278	7.351	73
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo Structureel	23	-	50	50	213	163
Incidentele lasten	-16	-	-175	-175	-193	-18
Incidentele baten	16	-	175	175	175	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-50	-50	-34	16
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-50	-50	-51	-1
Saldo	23	-	-	-	161	161

Toelichting op het resultaat

Lagere lasten (€ 89K)

Lagere lasten Onderhoud en Beheer (€ 60K).

Voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten met betrekking tot de gladheidsbestrijding.

Lagere lasten Inrichting en Beheer (€ 97K)

Gedurende het jaar is het niet gelukt om een aantal openstaande vacatures in te vullen of voor deze vacatures in te huren.

Hogere lasten Vergunning Toezicht en Handhaving (€ 68)

Zowel aan de lasten en de baten kant is een deel van het specifieke maatwerk niet geraamd (€ 57K). Daarnaast zijn de kosten van inhuur € 10K hoger uitgevallen dan geraamd.

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

Hogere baten (€ 73K)

De hogere baten worden veroorzaakt door specifiek maatwerk (€ 57K) bij het team Vergunning Toezicht en Handhaving (zie hierboven). Daarnaast is een uitkering (€ 17K) ontvangen van het UWV met betrekking tot zwangerschapsverlof.

Reserves (€ 16K lagere toevoeging)

Bij de voortgangsrapportage was er nog vanuit gegaan, dat € 50K opleidingsgeld niet gebruikt zou worden. Dit blijkt minder (€16K) te zijn, het is mogelijk gebleken, ondanks Corona, om toch een groter deel van de opleidingen te volgen.

Incidentele lasten en baten (Corona)

Onder de incidentele lasten zijn de kosten voor Corona opgenomen. Deze kosten hadden voornamelijk betrekking op handhaving (naleven Corona maatregelen verkeer, horeca), verkeersregelaars en extra toezicht. Deze zijn € 18K hoger uitgevallen dan voorzien. De baten zijn gelijk aan de ontvangen vergoeding voor de kosten van Corona.