

Jaarstukken 2020

(JAARVERSLAG EN JAARREKENING)

14-07-2021



Vastgesteld door het DB dd. 7 juli 2021

5.2 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			-	1.494	-50	1.444	1.494	-60	1.434
Bedrijfsvoering	15.375	-64	15.311	14.991	-365	14.625	15.059	-311	14.747
Burger	5.334	-4.618	716	7.098	-6.341	757	7.102	-6.056	1.046
Buurt	6.833	-6.068	765	7.454	-6.790	664	7.526	-6.710	817
Subtotaal Programma's	27.542	-10.749	16.792	31.036	-13.547	17.491	31.182	-13.137	18.044
Algemene dekkingsmiddelen									
Lokale heffingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Algemene uitkering	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo financieringsfunctie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taakvelden en Vpb									
Overhead Staf	-	-	-	-	-1.419	-1.419	-	-1.433	-1.433
Overhead Bedrijfsvoering	-	-15.311	-15.311	-	-14.913	-14.913	-	-14.986	-14.986
Overhead Burger	-	-716	-716	-	-487	-487	-	-460	-460
Overhead Buurt	-	-765	-765	-	-613	-613	-	-622	-622
Subtotaal overhead	-	-16.793	-16.792	-	-17.432	-17.432	-	-17.501	-17.501
Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal Taakvelden en Vpb	-	-16.793	-16.792	-	-17.432	-17.432	-	-17.501	-17.501
Saldo van baten en lasten	27.542	-27.542	-	31.036	-30.979	59	31.182	-30.638	544
Toevoegingen en onttrekkingen reserves									
Bedrijfsvoering	-	-	-	332	-70	262	207	-88	119
Reserve Bedrijfsvoering	-	-	-	332	-70	262	207	-88	119
Buurt/Burger	-	-	-	386	-705	-319	216	-688	-472
Reserve Burger/Buurt	-	-	-	386	-705	-320	216	-688	-472
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal reserves	-	-	-	718	-775	-59	422	-776	-354
Gerealiseerd resultaat	27.542	-27.542	-	31.755	-31.754	-	31.604	-31.414	191

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 2020 geen winstgevende en/of ondernemersactiviteiten had voor de vennootschapsbelasting.

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten en baten (bedrag x € 1.000)	Begroot lasten	werkelijke lasten	Begroot baten	Werkelijke baten
Stafbureau				
Corona kosten	-	-	-	-
Frictiekosten	60	140	60	60
Overheveling opleidingen	-25	-32	-	-
Totaal Stafbureau	35	108	60	60
Bedrijfsvoering				
Corona kosten	181	222	181	181
Kosten Ris, uitstel Suit2sociaal	-	25	-	25
Slimmer Verbinden	332	207	-	-
Overheveling opleidingen	-45	-56	-	-
Totaal Bedrijfsvoering	468	398	181	206
Burger				
Corona kosten KCC	25	25	25	25
Corona, Tozo	385	216	638	638
Overheveling opleidingen	-50	-16	-	-
Totaal Burger	360	225	663	663
Buurt				
Corona kosten	175	193	175	175
Overheveling opleidingen	-18	-34	-	-
Totaal Buurt	157	159	175	175
Totaal incidentele lasten en baten	1.020	889	1.079	1.104
Bestemming reserves (bedrag x € 10000)	Begroot toevoeging	werkelijke toevoeging	Begroot onttrekking	Werkelijke onttrekking
Reserve Bedrijfsvoering	70	88	332	207
Reserve Burger/Buurt	705	688	385	216
Totaal bestemming reserves	775	776	717	423
Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedrag x € 1.000)				
	Begroot	werkelijk		
Saldo baten en lasten	59	544		
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-59	-353		
Begrotingsaldo na bestemming	-	192		
Waarvan incidentele baten en lasten	-59	-215		
Structureel begrotingsaldo	-59	-23		

Niet uit de balans blijvende verplichtingen > € 10.000

Leverancier	Omschrijving	Begindatum	Einddatum	Verplichting jaar	Verplichting t/m einde looptijd
Centric	Suite4SociaalDomein (S4SD) = administratiesysteem tbv. Sociaal Domein	jun-17	mei-24	60	180
Centric	Key2Financiën = financieel systeem	jan-18	dec-23	175	525
Centric	Motion = HRM-systeem	jan-20	dec-29	50	450
Centric	Cognos = BI-tool	mei-18	apr-23	20	40
DBA.nl	Beheer databases	sep-17	aug-22	50	75
GeoNovation	KaartViewer = GIS-viewer (vgl. Google Maps)	jan-21	dec-27	5	40
Groenestein	GBOR = BOR-systeem (Beheer Openbare Ruimte)	apr-17	apr-27	25	175
PinkRocade	iBurgerzaken = administratiesysteem tbv. Burgerzaken	mei-17	apr-24	110	440
ProcessFive	Vertex = BAG-systeem (Basisadministratie Adressen & Gebouwen)	nov-20	okt-29	20	180
Repromat	Lease grootformaat MFP's	feb-21	feb-26	8	40
TOPdesk	TOPdesk = facilitair- en incidentmanagementsysteem	sep-20	aug-28	30	225
Vicrea	Neuron Integratie Platform (NIP) = gegevensdistributiesysteem	nov-20	okt-29	40	360
Visma Roxit (Brein)	InProces = zaak- en archiefsysteem	feb-15	jan-24	125	375
Zivver	Zivver = beveiligd e-mailen	jul-17	jun-22	13	20
Totaal				731	3.125