

Jaarstukken 2020

20-07-2021



Definitief vastgesteld dd. 8 juli 2021

1.2 Financieel resultaat 2020

Bedrag x € 1.000	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Vershil rekening versus begroting na wijziging
Sociaal	-9.764	-9.932	-11.711	-11.970	-259
Ruimte	-1.884	-2.070	-3.497	-2.687	809
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	-2.423	-2.448	-2.633	-2.398	235
Algemene dekkingsmiddelen	19.890	20.716	22.260	22.718	459
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-25	-25	-	25
Overhead	-6.581	-6.998	-7.252	-7.543	-291
Resultaat voor bestemming	-762	-757	-2.858	-1.880	978
Reserve mutaties	1.255	817	1.179	870	-309
Resultaat na bestemming	493	60	-1.679	-1.010	669

De rekening sluit dit jaar € 1.010.000 negatief.

1.2.1 Financieel resultaat € 1 miljoen negatief

De rekening sluit dit jaar € 1.010.000 negatief. Dit is inclusief het tekort veroorzaakt door corona. Dit is € 669.000 minder negatief dan gedurende het jaar was ingeschat (resultaat van negatief € 1.679.000), maar negatiever dan de oorspronkelijke begroting waarin een overschot van € 61.000 begroot was. De belangrijkste zaken die bij het afsluiten van de rekening naar voren zijn gekomen en een afwijking gaven op de begroting, worden hierna toegelicht.

De algemene reserve bedroeg per 1 januari 2020 € 2.577.000, na verwerking van het resultaat 2019 ad € 485.000 bedraagt de algemene reserve per 31 december 2020 € 3.062.000. In 2020 hebben er onttrekkingen en toevoegingen plaatsgevonden op de algemene reserve van per saldo € 35.000 negatief, de algemene reserve bedraagt na verwerking hiervan € 3.027.000.

1.2.2 Toelichting belangrijkste financiële verschillen

Sociaal Domein

Ten opzichte van de primitieve begroting is er in 2020 een flinke overschrijding geweest, waarover de gemeenteraad gedurende het jaar in een speciale commissie, over is geïnformeerd. Ten opzichte van de bijgestelde begroting is er ook sprake van een overschrijding op de uitgaven van het programma sociaal. De belangrijkste oorzaak van de overschrijding van de primitieve en bijgestelde begroting was de aanhoudend zeer dure zorgtrajecten voor enkele kinderen. Verder waren in de uitgaven afrekeningen van oude jaren opgenomen die niet waren voorzien. Daarbij was er sprake van prijsstijgingen van gecertificeerde instellingen en van extra kosten voor kinderen op specialistische scholen.