Jaarrekening 2020

Resultaat verantwoording

31 mei 2021

gemeente Krimpenerwaard

P&C-cyclus - Jaarstukken

Analoog aan begroting wordt ingegaan op 3 “W-vragen”:

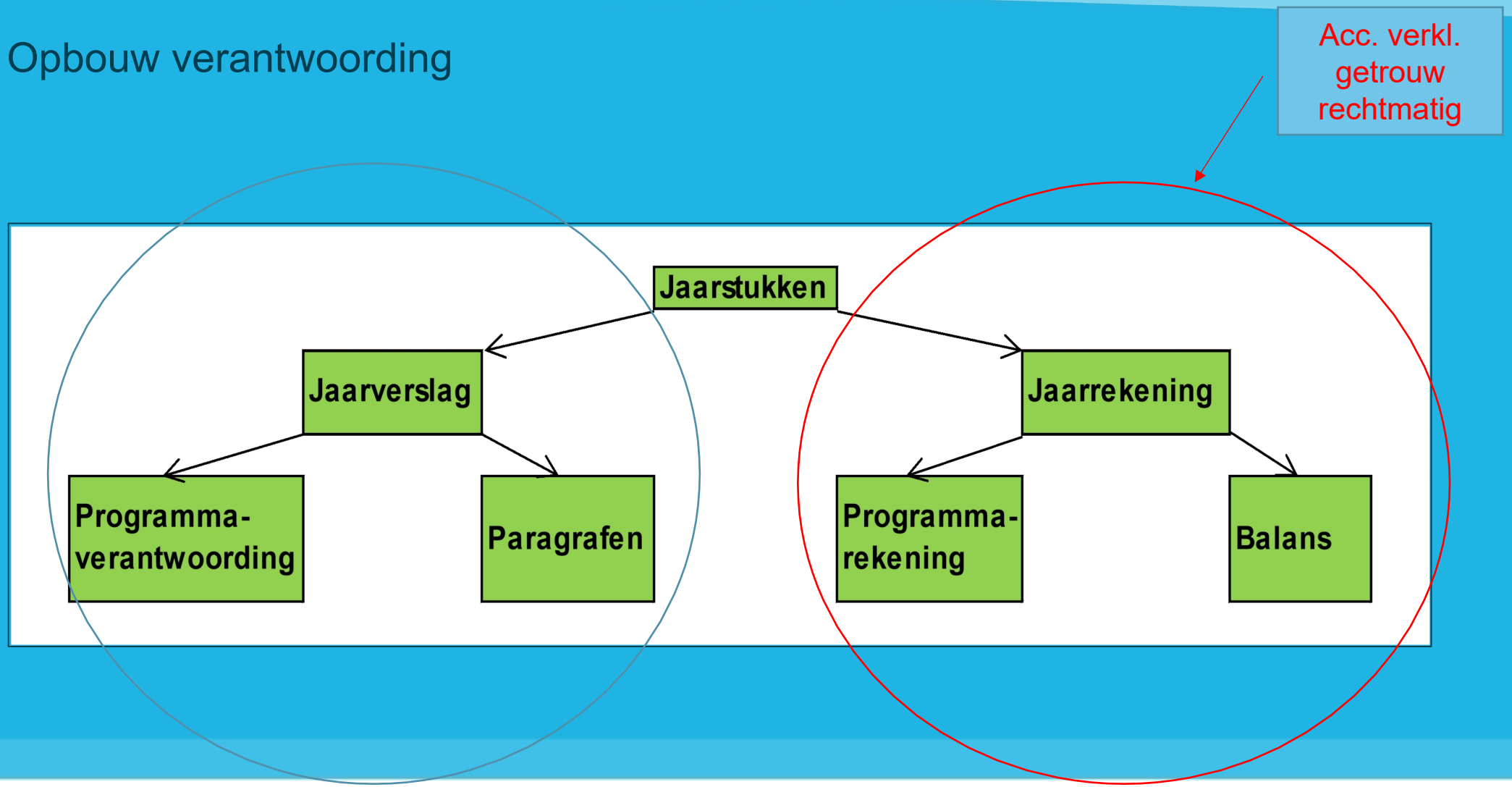
- *Wat wilden we bereiken?*
- *Wat hebben we daarvoor gedaan?*
- *Wat heeft het gekost?*

Jaarrekening staat aan het einde van de P&C-cyclus van een bepaald jaar, maar daarmee tegelijkertijd ook weer aan het begin van het volgende jaar!



P&C-cyclus - Jaarstukken

Opbouw verantwoording



Jaarstukken – programmaverantwoording

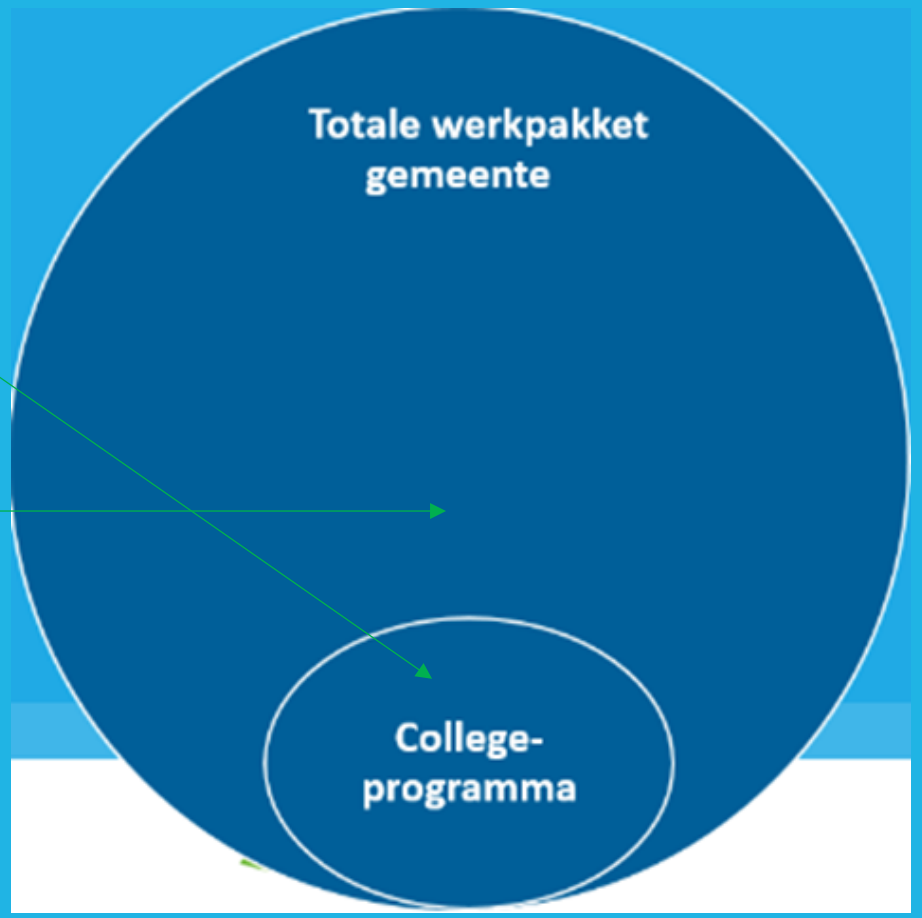
Beleidsspeerpunten

- synchroon aan begroting
- realisatie 2020

Cijferverantwoording

Kredieten

Paragrafen



Jaarstukken – resultaat 2020

Resultaat 2020 voor bestemming EUR 542.266 nadelig

Opbouw resultaat x € 1.000 -/- is nadeel / lasten	Rekening	Begroting 2020		Rekening	Saldo
	2019	Primitief	Gewijzigd	2020	2020
Lasten	-132.954	-139.044	-161.530	-149.653	11.877
Baten	129.019	134.783	176.724	170.788	-5.936
Saldo programmaplan	-3.935	-4.257	15.194	21.498	6.304
Storting in reserves	-10.853	-2.582	-33.461	-34.604	-143
Onttrekking aan reserves	14.753	6.842	18.267	11.926	-6.341
Gerealiseerd resultaat	-35	-	-	-542	-542

- Saldo bestemming 450K Bisdom v. Vliet tlv.

Totaal saldo na resultaatbestemming 1 miljoen negatief tlv alg. reserve vrij vermogen

Jaarstukken - Samenvatting

Resultaat voor bestemming	**€**	**-542.266**
Bisdom van Vliet	€	-450.000
Resultaat na bestemming	**€**	**-992.266**
Nadelen		
WMO / Jeugd	€	-995.000
incidenteel	€	-717.000
Voordelen		
incidenteel	€	2.525.000

Jaarstukken – nadelen t.o.v. raming

Grootste afwijkingen die het resultaat beïnvloeden.

- 860K WMO
- 135K Jeugd
- 120K APPA
- 597K extra lasten Covid19

Nadeel
EUR 1.712.00

Jaarstukken – voordelen t.o.v. raming

Grootste afwijkingen die het resultaat beïnvloeden:

- 450K Bisdom van Vliet
- 470K Grondverkoop kavel 21
- 347K Bouwleges
- 214K VPB
- 120K Dividend Stedin
- 198K December circulaire
- 200K Inhuur sportaccommodaties
- 131K Teruggave BTW en BCF
- 138K Onvoorzien
- 110K Snippergroen
- 597K Bedrijfsvoering – dekking Covid19

Voordeel
EUR 2.973.000

Jaarstukken - neutrale verschillen

Bestuur → projecten - dekking reserve

- 459K Verandering ruimtelijk domein
- 550K Cofinanciering gebiedsontwikkeling (regionaal project)
- 442K Knelpunten / organisatie ontwikkeling
- 147K Zaaksysteem

Overige – geen invloed op resultaat

- 180K Maatwerk wonen
- 153K BOT
- 441K Fietspad
- 250K Kadernota voorzieningen
- 5,3 M TOZO
- 620K HSV Woningen
- 1,9M Winstuitname grondexploitatie

Vragen?