



Jaarrekening 2024

*...voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving nu
en in de toekomst*





Stand 2^e burap 2024

		Scenario 1	Scenario 2
	Gereserveerde budgetten	2.429.000	2.429.000
1,2	Omzet prognose	-/- 4.070.000	-/- 2.970.000
1,2,3	Loonprognose	1.168.000	868.000
1	Projectbudgetten regionale dienstverlening	0	30.000
	Stelpost onvoorzien	100.000	100.000
	Voorziening Voorste Heide	-/- 210.000	-/- 188.000
	Diverse balansposten als verlof en ww	PM	PM
	Resultaat bestuursrapportage	-/- 583.000	269.000



Resultaat 2024

		Scenario 2	Jaarrekening
	Gereserveerde budgetten	2.429.000	2.429.000
1,2	Omzet	-/- 2.970.000	-2.546.000
1,2,3	Loonprognose	868.000	1.321.000
1	Projectbudgetten regionale dienstverlening	30.000	188.000
3	Bedrijfsvoering	0	-242.000
4	Mutaties reserves	0	-222.000
3	Rentebaten	0	100.000
3	Stelpost onvoorzien	100.000	100.000
	Voorziening Voorste Heide	-/- 188.000	-200.000
	Voorziening bovenwettelijk verlof	PM	-80.000
	Voorziening RVU	-	-25.000
	Voorziening ww-uitkering	PM	117.000
	Reservering spaaruren	PM	20.000
	Resultaat	269.000	959.000



Belangrijkste

- Declarabiliteit in laatste kwartaal sterker dan verwacht waardoor omzet minder negatief uitviel dan in het meest positieve scenario
 - In lijn met 2021-2022, maar 2023 liet weer een ander beeld zien
- Verwachting dat voor meer omzet meer mensen nodig waren kwam niet uit waardoor loonsom positiever was
- Balansmutaties bij Burap nog PM



Accountantscontrole

- In afrondende fase
- Positief verlopen
- Verwachting goedkeurende verklaring
 - Paar kleine bevindingen



Resultaatbestemming voorstel

Voorstel	
Storting in Algemene Reserve aanvullen weerstandsratio	178.762
Storting in Reserve Incidentele projecten:	
- Efficiency maatregelen	350.000
- Implementatie HR- en Financieel systeem	400.000
Restant saldo toevoegen aan Algemene reserve	Ongeveer 30.000



Vragen?

