

**Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend
gevestigd te Purmerend**

Rapport inzake de jaarrekening 2021

Inhoudsopgave	Pagina
Bestuursverslag	3
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2021	7
Staat van baten en lasten over 2021	9
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	10
Toelichting op de balans	12
Toelichting op de staat van baten en lasten	14

Bestuursverslag

Inleiding

In dit verslag over 2021 van de Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP) legt de Directeur-Bestuurder verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële situatie.

Het AOP biedt tijdelijke opvang en begeleiding aan mannen en vrouwen met of zonder kinderen die niet meer thuis (kunnen) wonen, hun onderkomen dreigen te verliezen en/of niet in staat zijn zich op eigen kracht in de maatschappij te handhaven. De hulpverlening is er op gericht deze mensen in staat te stellen (weer of meer) zelfstandig te functioneren.

Het AOP wil bijdragen aan een samenleving die hecht aan waarden als respect, gelijkwaardigheid, ontplooiing en inclusiviteit en laat zich in haar handelen door deze waarden leiden.

De doelgroep bestaat voornamelijk uit dak- en thuislozen, slachtoffers van (huiselijk) geweld, mensen in een psychosociale crisis, (ex-)psychiatrische patiënten, ex-gedetineerden, tienermoeders en jongeren die niet meer over een stabiele thuissituatie beschikken. In veel gevallen is sprake van een meervoudige problematiek waarbij het huisvestingsprobleem zowel de oorzaak als een gevolg kan zijn. Veelal is er tevens sprake van een schuldenproblematiek.

Voor bovenstaande doelgroepen hebben wij de navolgende projecten :

Zeevang: gedurende het gehele jaar bieden wij 24 uren opvang voor dak en thuislozen. Deze opvang bestaat uit een nachtopvang en een inloop waar mensen overdag opgevangen worden. De aanpak is gericht op het in kaart brengen van de onderliggende problematiek en het opstarten van de re-integratie in de samenleving van de bezoekers.

Casa24 : Deze locatie biedt tijdelijke huisvesting(maximaal 18 maanden) aan jongeren tussen 18 en 25 jaar inclusief coaching en activiteitenprogramma. Een aantal kamers is gereserveerd voor moeders met kinderen.

Sociaal Logementen : Deze woonvorm is voor zelfstandig wonen die een steuntje in de rug nodig hebben. Het is een permanente woonvorm waarbij wordt gestreefd naar doorstroming indien cliënten hier aan toe zijn.

Maatschappelijke opvang : Het bieden van maatschappelijke opvang en begeleiding aan mensen in de regio Purmerend en Waterland die dakloos zijn of dreigen te worden.

Zwerfjongerenopvang: het bieden van opvang en intensieve begeleiding aan zwerfjongeren van 16 tot 23 jaar.

Het AOP ontvangt voor haar werkzaamheden subsidie van de Gemeente Purmerend. De financiële verantwoording hiervan is opgenomen in deze jaarrekening.

Ontwikkelingen

In het verslagjaar is de Inloop samengevoegd met de nachtopvang. Waar voorheen Brijder verantwoordelijk was voor de Inloop is de Inloop nu een integraal onderdeel van de opvang aan de Zeevangstraat. Zowel Brijder als Leviaan zijn ambulant nog wel betrokken bij de aanpak van de Zeevangstraat. Het gebouw functioneert als een multifunctioneel centrum voor dag- en nachtopvang.

Het coronavirus heeft ook in 2021 een enorme impact op medewerkers en cliënten gehad. Het thuiswerken is gestimuleerd maar voor het 1 op 1 contact met cliënten is toch voor de livevariant gekozen omdat dit voor onze doelgroep het beste werkt. Er is druk op nachtopvang ontstaan omdat we de kamers met een verblijf van meer dan 2 personen niet verantwoord kunnen realiseren. Daarnaast is het aantal personen gestegen. Halverwege het jaar is door omstandigheden de overeenkomst met een pension in de binnenstad van Purmerend opgezegd. Er is een tijdelijke oplossing gevonden in het huren van een woning aan de Pottenbakkerstraat. Er is behoefte aan uitbreiding van plekken omdat er regelmatig meer aanmeldingen dan plekken zijn en het streven is om een ieder een plek te kunnen bieden.

Eind 2021 zouden de 100 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan opgeleverd worden. Deze oplevering is iets vertraagd. De verwachting is dat na oplevering er een korte, maar stevige daling in de wachtlijst te zien zal zijn.

Naast deze ontwikkelingen heeft het AOP dit jaar ook intern een vernieuwingsslag doorgemaakt. De ICT is geheel vernieuwd, medewerkers zijn getraind in een methodiek, er is specifieke aandacht geweest voor veiligheid en er is voor 2022 en verder een uitgebreid MJOP opgesteld.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directeur-bestuurder en adviseert de directeur-bestuurder.

De samenstelling op 31 december 2021 is als volgt :

Mevr. E Noordhoek (voorzitter)

Mevr. M. Hollander

De heer P.J. Sayers

Mevr. M. Oortman Gerlings-Jonk is in 2021 uitgetreden als lid van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht is in 2021 6 keer bijeen geweest. De belangrijkste onderwerpen die zijn behandeld :

Aanstelling Directeur-Bestuurder

Liquiditeitsprognose

Jaarrekening 2020

Jaarverslag 2020

Subsidieaanvraag 2022

Begroting 2022

HKZ

Ontwikkelingen Zeevang

Kwartaalrapportages

De Raad van Toezicht stelt ieder jaar een jaarplan vast en bewaakt de uitvoering hiervan. De Directeur-Bestuurder is belast met de uitvoering hier van.

Financiën

Het verslagjaar is met een positief resultaat van € 100.686,--afgesloten.

De extra uitgaven die wij in 2021 hebben gedaan in verband met het coronavirus bedragen € 48.560,--. Deze kosten worden apart vergoed door de Gemeente Purmerend.

Interne organisatie

Directeur-bestuurder :

Mevrouw R. van Rooij heeft haar werkzaamheden per 1 maart 2021 beëindigd.

Vanaf 1 maart 2021 is de heer F.W. Post Directeur-Bestuurder.

De heer R. Schuddemat is met pensioen gegaan

Medewerkers :

In 2020 was het gemiddelde fte bij het AOP 20. In 2021 is het aantal fte gegroeid tot 24. Dit komt met name door de overname van de inloop en verschillende projecten waar medewerkers voor aangetrokken zijn. (Activity coach/ Wachtlijstbegeleiding)

Administratieve organisatie

Ook in 2021 is voor de functie van controller gebruik gemaakt van Spurd. Met deze aanvulling is de organisatie in staat de financiële continuïteit te waarborgen en de kostenbeheersing te optimaliseren. De financiële controle is voor 2021 uitgevoerd door AIMS Improve accountants.

Blik op 2022

Nu Corona lijkt af te lopen leek het normale leven weer vorm te krijgen. Tot de oorlog in Oekraïne uitbarstte. Op dit moment tekenen zich de eerste signalen af dat het AOP gevraagd wordt om te ondersteunen in de opvang van deze vluchtelingen

Daarnaast is het AOP gevraagd om de Community building in de tijdelijke woningen op zich te nemen. Deze begeleiding is er opgericht een prettig woonklimaat neer te zetten en tegelijkertijd de bewoners te stimuleren hun blik gericht te houden op een woonplek na de twee jaar die ze in hun tijdelijke woning kunnen verblijven.

De beschikking voor de subsidie voor 2022 is inmiddels binnen. Het bedrag is € 2.533.824,90 Dit is conform de vastgestelde begroting 2022. Deze begroting is gebaseerd op de voortzetting van hetzelfde beleid en activiteiten als verricht in 2021 met daarnaast de uitbreiding voor de begeleiding van de tijdelijke woningen en een projectsubsidie om de wachtlijst aan te pakken en Nazorg te kunnen bieden aan onze cliënten.

Na de resultaatbestemming 2021 bedragen de egalisereserve met de Gemeente Purmerend en de Algemene Reserve respectievelijk € 181.686,-- en € 69.702,--. De Stichting heeft geen andere reserves. De egalisereserve dient alleen ter egalisatie van de resultaten van de Stichting.

18 maart 2022

Vrank Post
Directeur-Bestuurder

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend te
Purmerend

Jaarrekening 2021

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend te
Purmerend

BALANS per 31 december 2021
(na voorstel resultaatverdeling)

		31-12-2021		31-12-2020	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
<i>Materiële vaste activa</i>	1				
Inventarissen		824		7.462	
Vervoermiddelen		<u>17.607</u>		<u>4.674</u>	
Totaal der vaste activa			18.431		12.136
Viottende activa					
<i>Vorderingen</i>					
Nog te ontvangen huuropbrengsten	2	5.488		8.035	
Overige vorderingen en overlopende activa	3	<u>267.716</u>		<u>225.584</u>	
			273.204		233.619
Liquide middelen	4		447.397		254.777
Totaal activazijde			<u>739.033</u>		<u>500.532</u>

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend te
Purmerend

BALANS per 31 december 2021

		31-12-2021		31-12-2020	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Stichtingsvermogen	5				
Egalisatiereserve gemeente Purmerend		181.686		81.000	
Algemene Reserve		<u>69.702</u>		<u>69.702</u>	
			251.388		150.702
Voorzieningen	6		-		49.000
Langlopende schulden					
Overige schulden					-
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers	7	10.468		15.872	
Schulden belastingen/sociale verzekeringen	8	102.525		86.269	
Overige schulden en overlopende passiva	9	<u>374.651</u>		<u>198.689</u>	
			487.645		300.830
Totaal passivazijde		<u><u>739.033</u></u>		<u><u>500.532</u></u>	

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend te
Purmerend

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

		Begroting		
		2021	2021	2020
		€	€	€
Baten	10	2.738.532	2.186.755	2.262.941
Lasten				
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	11	1.623.202	1.392.900	1.430.522
Afschrijvingen materiële vaste activa	12	6.564	7.000	7.044
Overige bedrijfskosten	13	1.008.080	786.855	827.918
Totaal som der lasten		2.637.846	2.186.755	2.265.484
Totaal van netto resultaat		<u>100.686</u>	-	<u>2.543-</u>
Resultaatbestemming				
Egalisatie reserve gemeente Purmerend		<u>100.686</u>		<u>2.543-</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend is feitelijk en statutair gevestigd op Gouw 10, 1441 CP te Purmerend en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41235173.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend bestaan voornamelijk uit opvang met overnachting.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland geldende Rjk C1 kleine organisaties-zonder-winststreven.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend te Purmerend

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder korgopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserves

Het bestuur stelt jaarlijks vast welk deel van het exploitatiesaldo wordt toegevoegd danwel onttrokken aan de bestemmingsreserves. Voor wijzigingen in de bestemming van de gevormde bestemmingsreserves, is een besluit van het bestuur noodzakelijk.

Algemene reserve

Algemene reserves zijn alle reserves, anders dan de wettelijke reserves en de statutaire reserves.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze De waardering van de voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde, Het effect van tijdswaarde van geld op de voorziening is niet materieel.

Kortlopende schulden en onderhanden projecten

Kortlopende schulden en onderhanden projecten zijn nominaal gewaardeerd. De baten en lasten van onderhanden projecten worden in het jaar dat het project is afgerond verantwoord.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten

Onder de opbrengsten uit eigen exploitatie wordt de netto-omzet verantwoord alsmede de hiermee samenhangende overige baten. Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derde in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde diensten en goederen.

Verstrekte subsidies en giften

De subsidie wordt toegerekend aan het jaar waarvoor deze is toegerekend. Projectsubsidies worden toegerekend aan de verslagperiode waarin de kosten zijn verantwoord.

Lonen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend te
Purmerend

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

	Inventarissen	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€
<i>Stand per 1 januari 2021</i>			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	170.178	14.037	184.215
Cumulatieve afschrijvingen	162.716-	9.363-	172.079-
Boekwaarde per 1 januari 2021	7.462	4.674	12.136
<i>Mutaties</i>			
Investerings	-	17.606	17.606
Desinvesterings	-	14.036	-
Afschrijvingen	6.638-	9.363	2.725
Saldo mutaties	6.638-	12.933	20.331
<i>Stand per 31 december 2021</i>			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	170.178	17.607	187.785
Cumulatieve afschrijvingen	169.354-	-	169.354-
Boekwaarde per 31 december 2021	824	17.607	18.431

Vlottende activa

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
2 Nog te ontvangen huuropbrengsten		
Nog te ontvangen huuropbrengsten	17.488	25.035
Voorziening nog te ontvangen huuropbrengsten	12.000-	17.000-
	5.488	8.035
3 Overige vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen en overlopende activa	38.087	8.657
Nog te ontvangen subsidie gemeente Purmerend	229.629	216.927
	267.716	225.584
4 Liquide middelen		
Kas	2.358	3.547
ABN AMRO bank	147.327	150.874
ABN AMRO bank deposito	200.000	-
Triodos bank	97.713	100.356
	447.397	254.777

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend te
Purmerend

5 Stichtingsvermogen

	Egalisatie reserve gemeente Purmerend	Algemene reserve	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2021	81.000	69.702	150.702
Mutatie in resultaatverdeling	100.686	-	100.686
Stand per 31 december 2021	181.686	69.702	251.388

6 Voorzieningen

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Personeelsvoorziening	-	49.000
	-	49.000

Kortlopende schulden

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€

7 Schulden aan leveranciers

Crediteuren	10.468	15.872
-------------	--------	--------

8 Schulden belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonbelasting	102.525	86.269
---------------	---------	--------

9 Overige schulden en overlopende passiva

Nog af te dragen eigen bijdrage gemeente Purmerend	56.074	96.002
Onderhanden projecten gemeente Purmerend *	136.783	-
Overige schulden	128.517	53.043
Reservering vakantiedagen	31.805	26.627
Reservering loopbaanbudget	21.472	21.775
Aflossingsverplichtingen	-	1.242
	374.651	198.689

Onderhanden projecten bestaan uit project Activity en project Blokhuisgelden. Project Activity baten € 115.995,- en lasten € 12.596,-, Project Blokhuisgelden baten € 81.502,- en lasten € 48.118,- zijn hierin opgenomen.

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatie niet in de balans opgenomen verplichtingen

De jaarlijkse huurverplichting is € 379.900,- per jaar. De huurverplichting is aangegaan voor onbepaalde tijd en hebben een opzegtermijn van 1 maand.

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend te
Purmerend

	Begroting		
	2021	2021	2020
	€	€	€
10 Baten			
Subsidie gemeente Purmerend algemeen	1.662.355	1.662.355	1.666.720
Subsidie gemeente Purmerend nachtopvang en wachtlijst	-	-	-
Subsidie gemeente Purmerend overige subsidies	439.852	-	-
Subsidie gemeente Purmerend i.v.m. kosten COVID-19	48.560	-	32.230
Subsidie gemeente Purmerend vervanging directie	-	-	26.170
Subsidie gemeente Purmerend overige subsidies	-	-	-
Subsidie gemeente Purmerend verhuizing nachtopvang	-	-	5.000
Huuropbrengsten / eigen bijdrage	434.956	469.000	402.109
Subsidie zorgbonus	-	-	45.000
Bijdragen voor Zeevang en Bandijk	41.896	20.400	24.698
Bijdragen Sociaal Logement en giften	12.480	14.000	12.857
Subsidie Stichting Kinderpostzegels	-	-	18.215
Overige opbrengsten	48.529	21.000	29.942
Bijdragen huurderiving van de gemeente Purmerend 2020	15.860	-	-
Bijdragen huurderiving van de gemeente Purmerend 2021	34.044	-	-
	<u>2.738.532</u>	<u>2.186.755</u>	<u>2.262.941</u>
11 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen			
Lonen	1.310.802	1.130.320	1.159.191
Sociale lasten en pensioenlasten	312.400	262.580	271.331
	<u>1.623.202</u>	<u>1.392.900</u>	<u>1.430.522</u>
Lonen			
Brutolonen	1.150.112	1.050.320	994.867
Verzuimverzekering	14.405	20.000	19.135
Overige personeelskosten	128.097	60.000	98.357
Inhuur personeel t.b.v projecten	86.136	-	-
Ontvangen ziekengelden	64.592-	-	4.712-
Vrijwilligers	-	-	23
Personeelskosten WKR	7.374	-	2.521
Dotatie personeelsvoorziening	10.730-	-	49.000
	<u>1.310.802</u>	<u>1.130.320</u>	<u>1.159.191</u>

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend te
Purmerend

Bezoldiging topfunctionarissen
2021

Lonen

Naam

Naam	Beloning	Belastbare kostenvergoe- ding	Voorziening beloning of termijn	Motivatie of overschrijding norm	Functie(s)	Duur en omvang dienst- verband
	€	€	€			
Post, F. W.	75.096	-		N.V.T.	Directeur / bestuurder	1,00 FTE
Schuddenmat, R.	11.284	-		N.V.T.	Directeur / bestuurder	0,11 FTE
Rooij, C.W.M. van	14.587	-		N.V.T.	Directeur / bestuurder	0,56 FTE

Bezoldiging topfunctionarissen
2020

Lonen

Naam

Naam	Beloning	Belastbare kostenvergoe- ding	Voorziening beloning of termijn	Motivatie of overschrijding norm	Functie(s)	Duur en omvang dienst- verband
	€	€	€			
Stieber, J.G.	30.118	75		N.V.T.	Directeur / bestuurder	0,25 FTE
Hoog, A. van 'T	7.650	-		N.V.T.	Directeur / bestuurder	0,16 FTE
Schuddenmat, R.	67.707	1.386		N.V.T.	Directeur / bestuurder	0,67 FTE
Rooij, C.W.M. van	1.500	-		N.V.T.	Directeur / bestuurder	0,04 FTE

Gemiddeld aantal werknemers

2021

Gemiddeld aantal werknemers

Aantal
23,60

2020

Gemiddeld aantal werknemers

Aantal
20,00

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend te
Purmerend

	Begroting		2020
	2021	2021	
	€	€	€
Sociale lasten en pensioenen			
Sociale lasten	202.374	170.100	187.868
Pensioenlasten	110.026	92.480	83.463
	312.400	262.580	271.331
12 Afschrijvingen materiële vaste activa			
Inventarissen	6.564	7.000	4.944
Vervoermiddelen	-	-	2.100
	6.564	7.000	7.044
13 Overige bedrijfskosten			
Exploitatie- en woninglasten	616.527	600.055	589.616
Overige bedrijfslasten	342.993	186.800	175.524
Kosten COVID-19	48.560	-	44.563
Kosten kinderzegelproject	-	-	18.215
	1.008.080	786.855	827.918
Exploitatie- en woninglasten			
Huur	340.696	340.000	354.217
Energiekosten	123.114	122.930	116.536
Abonnement en kabel TV	14.816	14.300	14.498
Diverse huisvesting en klein onderhoud	4.945	-	1.831
Sociaal logement	4.582	8.200	5.259
Nachtopvang	18.001	24.800	39.168
Zeevangstraat	41.896	20.400	-
Belastingen	30.764	29.025	28.713
Kleine investeringen	33.670	35.000	25.392
Verzekeringen	4.043	5.400	4.002
	616.527	600.055	589.616
Overige bedrijfslasten			
Huisvestingskosten	59.317	52.000	51.135
Algemene kosten	151.159	128.000	117.619
*Overige algemene kosten inzake projectsubsidies	126.452	-	-
Autokosten	5.323	4.100	5.687
Cliëntenraad	742	2.700	1.083
	342.993	186.800	175.524

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend te Purmerend

Informatieverschaffing over de analyse van de verschillen tussen de begroting en werkelijke cijfers

Analyse realisatie 2021 met begroting 2021

Subsidiebaten en bijdragen gemeente

Naast de algemene subsidie 2021 zijn een aantal projectsubsidies ontvangen van de Gemeente Purmerend. Het bedrag van € 439.852,- is aangewend om het verouderde ICT systeem te vernieuwen, beveiligingssysteem aan te leggen c.q. te vernieuwen, bevorderen en actualiseren van kennis van het personeel, overname begeleiding dagopvang / Inloop Zeevangstraat. Deze opbrengsten waren niet begroot.

Huuropbrengsten/eigen bijdragen

De ontvangen huurbijdragen zijn € 34.044,- lager dan begroot. De huurderwing zal door de Gemeente Purmerend vergoed worden.

Overige opbrengsten, bijdragen en giften

De overige opbrengsten overschrijden de begroting met een bedrag € 27.529,-. Met name de eigen bijdrage voor de nachtopvang (€ 21.000,-), maar ook kinderopstzegels en wasbijdrage hebben hier aan een positieve bijdrage geleverd.

Personele lasten

Het totaal van de personele lasten, inclusief sociale lasten, overschrijdt de begroting met € 230.302,-. Dit wordt veroorzaakt door de uitbreiding van personeel, het aantrekken van tijdelijk personeel en het vergroten van de kennis van het personeel. Deze overschrijding wordt vergoed door de ontvangen projectsubsidies.

Exploitatiekosten woningen

Het totaal van de exploitatielasten overschrijdt met € 16.572,- de begroting. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door onderhoudskosten en door de Zeevangstraat.

Overige bedrijfslasten

De overige bedrijfslasten zijn € 156.193,- hoger dan begroot. Dit betreft vooral hogere ICT kosten en beveiligingskosten. Deze kosten worden vergoed uit de ontvangen projectsubsidies.