

Jaarrekening 2021

Toelichting op resultaat,
resultaatbestemming en
weerstand 2021

Terugblik: Voortgangsmonitor 2021

Geprognosticeerd resultaat 2021

omschrijving	bedrag	V/N
Geprognosticeerd resultaat bij Begroting 2021	€ -2.438.910	V
Begrotingswijzigingen: RB benoeming accountant	25.000	N
Begrotingswijzigingswijzigingen		
Voortgangsmonitor 2021 - diverse bijstellingen	-1.120.096	V
Voortgangsmonitor 2021 - voorstel Herenweg	1.200.000	N
Voortgangsmonitor 2021 – amendement onderzoek schades Herenweg (aangenomen)	30.000	N
Correctie VM grexen en treasury	<u>3.275</u>	N
TOTAAL GEPROGNOSTICEERD RESULTAAT IN VOORTGANGSMONITOR 2021	€ -2.300.731	V

Van voortgangsmonitor → naar jaarrekening

omschrijving	bedrag	V/N
Verwacht resultaat bij Voortgangsmonitor 2021	€ -2.300.731	V
Programma 1 Bestuur en Regio	-429.138	V
Programma 2 Sociaal domein	-1.561.999	V
Programma 3 Ruimte en Leefomgeving	-3.373.169	V
Overhead	-735.606	V
Algemene dekkingsmiddelen (incl VpB/ excl budgettaire ruimte)	1.727.120	N
TOTAAL RESULTAAT 2021	€ -6.673.523	V

Top 10 grootste afwijkingen

Nr	Omschrijving	bedrag	V/N
	Progr. 1 Bestuur, regio en middelen		
1	Vrijval voorziening (oud)wethouderspensioenen	-102.000	V
2	Lagere bestedingen Coronamiddelen (zie bijlage 3)	-327.000	V
	Progr. 2 Sociaal domein		
3	FmA afkoopsommen kunstgrasvelden	-1.642.000	V
4	SoZa: diverse lagere lasten MAG 345, vnl uitkeringen BUIG	-368.000	V
5	Onderwijs: extra afschrijving ivm plankosten IKC's	300.000	N
6	Bijdragen aan verenigingen ivm Covid-maatregelen (zie bijlage 3)	101.000	N
	Progr. 3 Ruimte en leefomgeving		
7	Hogere bouwleges	-612.000	V
8	Actualisatie grondexploitaties	-594.000	V
9	Afval: lagere verwerkingskosten (minder afval) en hogere papierprijs	-330.000	V
	Overhead		
10	Diverse: salaris, opleiding, woon-werk, energie, porto/drukwerk (div agv Corona)	-732.000	V

	Gerealiseerd resultaat 2021	-6.673.523
	Resultaatbestemming	
	Budget beschikbaar te stellen in 2022 (ev)	
	<i>Focus met ambitie:</i>	
P2	Kunstgrasvelden	1.641.566
P3	Planontwikkeling nieuw bedrijventerrein	249.719
P3	Huisvesting bijzondere doelgroepen	254.742
P3	Integrale gebiedsvisie Sportpad	11.246
	<i>Overig:</i>	
P2	Project DU Brede aanpak dak/thuisloosheid	32.051
P3	Transitievisie Warmte	211.631
P3	Verlenging van de Landschapstafel Rijn- en Veenstreek	50.000
P3	Molendag	10.500
AD	Algemene uitkering taakmutaties	132.216
AD	DU inburgering	20.147
OH	Kwaliteitsimpuls dienstverlening	36.641
OH	Opleidingsbudget	68.810
nieuw	AmandiHuis	100.000
		2.819.269
	Toevoegen aan de algemene reserve	-3.854.254

Risico's met financiële consequenties:

bedragen* € 1000

Omschrijving risico	Kans Risico klasse	Gevolg Raming schade	Risico (kans x gevolg)					
			Incidenteel		Structureel			
Totaal risico's				2022	2023	2024	2025	
1 Wmo	50%	165	83	pm	pm	pm	pm	
2.1 Reguliere jeugdhulp		pm	0	0	0	pm	pm	
2.2 JB/ JR en gesloten jeugdhulp	50%	50	0	25	25	25	25	
3 Werk en Inkomen	70%	235	165	0	0	0	0	
4 De Tweesprong	90%	80-165	pm	146	73	0	0	
5.1 Kunstwerken - Onderzoek - Floraweg		invest 500 -750	0	0	0	50	50	
5.2 Kunstwerken - Noorderhemwegbrug	40%	400	0	0	0	160	160	
6 Covid-19		tlv reserve	0	0	0	0	0	
7 Openbaar groen	90%	136	0	122	122	122	122	
8 Implementatie omgevingswet		2.400	1.387	pm	pm	pm	pm	
9 Verbonden partijen - algemeen	50%	200	0	100	100	100	100	
10.1 Wegen, areaal uitbreiding IBOR			0	45	45	45	45	
10.2 Wegen - dijkwegen			pm	0	0	0	0	
10.3 Grietpolderweg Leimuiden	50%	880	440	0	0	0	0	
11 ICT	20-50%	150	0	85	85	85	85	
12 Wethouderspensioenen				pm	pm	pm	pm	
13 Wethouders - wachtgeld			80					
Gekwantificeerde risico's			2.154	523	450	587	587	

Weerstandratio

Bedrag * €1.000

	Incidenteel	2022	Structureel 2023	2024	2025
Beschikbare weerstand (obv begr 2022ev en door raad vastgestelde besluiten)	20.005	1.835	515	-422	-316
Benodigde weerstand	2.154	523	450	587	587
Ratio	9,29	3,51	1,14	-0,72	-0,54

Kengetallen/ Solvabiliteit

Jaarverslag jaar 2021	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	Verslag 2020	Begroting 2021	Verslag 2021
netto schuldquote	69%	120%	70%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	61%	111%	59%
solvabiliteitsratio	30%	21%	34%
structurele exploitatieruimte	9%	7%	9%
grondexploitatie	13%	13%	11%
belastingcapaciteit	115%	113%	118%

- Solvabiliteitsratio is gestegen tov 2020 door resultaat (EV)
- Solvabiliteitsratio is hoger dan begroot doordat extra leningen ivm geplande investeringen achterwege zijn gebleven.