

Jaarstukken 2021

Versie vastgesteld door Raad

16 juni 2022



Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Onderhoudsegalisatievoorzieningen	Stand per 31-12-2020	Ont- trekking	Vrijval/ extra dotatie	Realisatie Dotaties	Aan- wendingen	Saldo	Stand per 31-12-2021
Voorziening Groen	-1.829	308	-	-603	-	-295	-2.124
Voorziening Groot onderhoud verhardingen	-3.548	846	-	-2.255	-	-1.409	-4.957
Voorziening Kunstwerken	-596	237	-	-180	-	57	-539
Voorziening Onderhoud gebouwen	-411	18	-	-320	-	-302	-713
Voorziening Openbare verlichting	-493	71	-	-113	-	-42	-535
Voorziening Speelterrinen	-318	107	-	-84	-	23	-295
Voorziening Waterpartijen	-159	17	-	-109	-	-92	-251
Totaal	-7.354	1.604	-	-3.664	-	-2.060	-9.414

Voorziening Onderhoud gebouwen

Voor de onderbouwing van de voorziening verwijzen wij u naar paragraaf 2
Onderhoud kapitaalgoederen.

Overige onderhoudsegalisatievoorzieningen

Aan de overige onderhoudsvoorzieningen liggen meerjarige onderhoudsplannen
ten grondslag.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	Stand per 31-12-2020	Stand per 31-12-2021
Afkoopsommen erfpachtgrond	-1.404	-1.344
Afkoopsommen	-166	-139
Onderhandse leningen Openbare lichamen	-5.000	-5.000
Onderhandse leningen Overige binnenlandse sectoren	-28.500	-24.500
Onderhandse leningen Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	-7.500	-7.500
Totaal	-42.570	-38.483

In 2021 een onderhandse lening overige binnenlandse sector van € 4.000.000 vrijgevallen.
Deze is niet geherfinancierd.

Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane
aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
De totale werkelijke rentelast in 2021 bedroeg € 525.000.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	Stand per 31-12-2020	Stand per 31-12-2021
Overige kortlopende schulden	-12.092	-14.456
Overige kasgeldleningen	-12.500	-
Banksaldi	-	-
Totaal	-24.592	-14.456

De overige kortlopende schulden bestaan onder meer uit nog openstaande crediteuren en een reservering voor salarisadministratie. Op 31 december 2021 was er geen sprake van een lopende kasgeldlening.

Overlopende passiva

Overlopende passiva	Stand per 31-12-2020	Ontvangen bedragen	Vrijgevalen bedragen of terugbetalingen	Stand per 31-12-2021
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	-10.530	-16.379	14.578	-8.729
Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit het Rijk	-2.562	-1.973	1.647	-2.888
Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit overige Nederlandse overheidslichamen	-7.848	-149	1.660	-6.337
Totaal overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	-	-15	-	-15
Totaal	-20.940	-18.516	17.885	-17.969

Totaal ontvangen voorschotbedragen

Door derden beklemde middelen	Stand per 31-12-2020	Ontvangen bedragen	Vrijgevalen bedragen of terugbetalingen	Stand per 31-12-2021
Onderwijsachterstandenbeleid	-237	-493	237	-493
TOZO	-915	-830	-	-1.745
RRE Subsidie	-	-5	-	-5
RREW Subsidie	-	-50	-	-50
Sportakkoord	-4	-58	4	-58
SPUK Toeslagenaffaire	-26	-	26	-
SPUK Sport	-1.380	-210	1.380	-210
Tijdelijke ondersteuning BOA's	-	-58	-	-58
Preventie-akkoord	-	-20	-	-20
Nationaal Programma	-	-249	-	-249
Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit het Rijk	-2.562	-1.973	1.647	-2.888
A+AM samenwerking verduurzaming koopwoningen	-340	-29	-	-369
Samenwerking Klimaatadaptie risicodialogen	-117	-	63	-54
Spoorwegonderdoorgang	-921	-	367	-554
RRE Subsidie	-50	-	-	-50
Uitvoering actieprogramma wonen	-46	-15	-	-61
Kwartiermaker Regionale Aansluiting	-297	-105	297	-105
Oost-West As	-6.077	-	933	-5.144
Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit overige Nederlandse overheidslichamen	-7.848	-149	1.660	-6.337
RMC Middelen	-	-15	-	-15
Totaal overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	-	-15	-	-15
Totaal	-10.410	-2.137	3.307	-9.240