

Jaarstukken 2021

Versie vastgesteld door Raad

16 juni 2022



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

Gewaarborgde geldleningen

De stand van de restantschulden in 2021 is per saldo met circa € 827.000 afgenomen tot € 5.067.000. Deze afname is veroorzaakt door aflossingen. Er zijn geen nieuwe borgstellingen aangegaan. Alle instellingen, waarvoor een borg- en/of garantstelling werd afgegeven, hebben tot nu toe aan hun betalingsverplichtingen voldaan. Het overzicht van de gewaarborgde geldleningen is terug te vinden in de paragraaf financiering.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Geldnemer	Geldgever	Oorspronk. bedrag geldlening	Restant-schuld 31-12-2020	Vermeer-dering 2021	Aflossing 2021	Restant-schuld 31-12-2021	Perc. Waarborg
WBV. Stadsgenoot (Het Oosten)	Bank Nederlandse gemeenten	7.900	7.900	-	-	7.900	50%
WBV. Stadsgenoot (Het Oosten)	Nederlandse Waterschapsbank nv	7.700	7.700	-	-	7.700	100%
Woningstichting Rochdale	Nederlandse Waterschapsbank nv	25.000	25.000	-	-	25.000	50%
Verstrekte garanties (zie paragraaf Financiering, tabel Gewaarborgde geldleningen)	Diverse	16.049	5.894	-	827	5.067	100%
Totaal		56.649	46.494	-	827	45.667	

Europese aanbestedingen

De volgende contracten zijn ten onrechte niet Europees aanbesteed:

Leverancier	Bedrag 2021	Bedrag 2022 e.v.
Archytes Groep B.V.	177.282	-
BMC advies (PublicSpirit B.V.)	344.374	9.424
Boogaart Almere BV	84.581	-
P1	100.891	-
Solyne B.V.	145.140	105.624
Zin Wabo B.V.	281.417	72.244
Totaal	1.133.686	187.292