

Jaarstukken 2019

06-07-2020



Voorziening Rioleringszorg

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

Voorziening Wachtgelden

Om aan onze verplichtingen t/m 2019 te kunnen voldoen is rekening gehouden met een verplichting van € 101.000 in de voorziening.

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Onderhoudsegalisatievoorziening	Stand per 31-12-2018	Ont-trekking	Vrijval/ extra dotatie	Realisatie Dotaties	Aan-wendingen	Saldo	Stand per 31-12-2019
Voorziening Groen	-1.179	172	-	-526	-	-354	-1.533
Voorziening Groot onderhoud verhardingen	-2.549	1.916	-	-1.464	-	452	-2.097
Voorziening Kunstwerken	-544	84	-	-169	-	-85	-629
Voorziening Onderhoud gebouwen	-243	209	-	-324	-	-115	-358
Voorziening Openbare verlichting	-433	308	-	-317	-	-9	-442
Voorziening Speel terreinen	-400	80	-	-225	-	-145	-545
Voorziening Waterpartijen	-153	120	-	-91	-	29	-124
Totaal	-5.501	2.889	-	-3.116	-	-227	-5.728

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 31-12-2018	Stand per 31-12-2019
Afkoopsommen erfpachtgrond	-1.523	-1.464
Afkoopsommen	-221	-193
Onderhandse leningen Openbare lichamen	-5.000	-5.000
Onderhandse leningen Overige binnenlandse sectoren	-38.500	-32.500
Onderhandse leningen Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	-7.500	-7.500
Totaal	-52.744	-46.657

Naast de jaarlijkse vrijval van circa € 60.000 zijn er geen mutaties op de afkoopsommen erfpachtgrond geweest. In 2019 is er een onderhandse lening overige binnenlandse sector van € 6.000.000 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 2019 bedroeg € 794.000.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	Stand per 31-12-2018	Stand per 31-12-2019
Overige kortlopende schulden	-7.180	-5.486
Overige kasgeldleningen	-	-10.000
Banksaldi	-571	-
Totaal	-7.751	-15.486

De overige kortlopende schulden bestaan onder meer uit nog openstaande crediteuren en een reservering voor salarisadministratie. Op 31 december 2019 was er sprake van een kasgeldlening van € 10.000.000. Deze is op 6 januari 2020 afgelost.

Overlopende passiva

Overlopende passiva	Stand per 31-12-2018	Stand per 31-12-2019
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	-9.360	-7.733
Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit het RIIJK	-	-346
Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit overige Nederlandse overheidslichamen	-785	-1.024
Totaal overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	-33	-6
Totaal	-10.178	-9.109

De post "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" is in 2019 gedaald door een afname aan nog te betalen crediteuren.

Totaal ontvangen voorschotbedragen

Door derden beklemde middelen	Stand per 31-12-2018	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen	Stand per 31-12-2019
Onderwijsachterstandenbeleid	-	-88	-	-88
SPUK	-	-258	-	-258
Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit het RIIJK	-	-346	-	-346
Nul op de meter	-29	-	29	-
Servicetaxi	-36	-	36	-
A+AM samenwerking verduurzaming koopwoningen	-	-737	-	-737
Samenwerking Klimaatadaptie risicodialogen	-	-62	-	-62
Spoorwegonderdoorgang	-635	-	491	-144
Uitvoering actieprogramma wonen	-85	-	4	-81
Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit overige Nederlandse overheidslichamen	-785	-799	560	-1.024
The Post	-33	-	27	-6
Totaal overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	-33	-	27	-6
Totaal	-818	-1.145	587	-1.376