

The background image shows a canal in Uithoorn, Netherlands. In the foreground, a white boat with a wooden cabin is docked at a wooden pier. A weeping willow tree with bare branches hangs over the water from the left. In the background, a brick building with a prominent white clock tower and a dome is visible under a clear blue sky.

Jaarstukken 2021

Raad 30 juni 2022

- Ook investeerde Uithoorn € 0,7 miljoen in de ROM InWest, die initiatieven in onder meer de energietransitie en de circulaire economie stimuleert. De aandelen zijn inmiddels verworven, maar de storting van het kapitaal vindt grotendeels na 2021 plaats, in overleg met InWest.
- Goed nieuws was er van de BNG-bank; de uitgestelde dividendbetalingen over 2019 en 2020 zijn in oktober alsnog ontvangen.

We zitten dicht op onze vennootschappen om de effecten zoals vastgelegd in de begroting te bevorderen.

Ontwikkeling Planning en control (P&C) documenten

In 2021 hebben we verder gewerkt aan de verbetering van het planning en control proces. Waar voorheen meerdere informatiestromen waren is er nu 1 bronbestand voor alle rapportage informatie. Dit bronbestand is gekoppeld aan de rapportages, waardoor we sneller en accurater kunnen werken.

4.4.2 Overzicht baten en lasten

| Financien | R2020 | B2021 primitief | B2021 na wijziging | R2021 | Saldo |
|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|
| Lasten | 840 | 357 | 105 | 97 | 8 |
| Baten | 3.581 | 3.707 | 3.643 | 4.605 | 962 |
| Saldo baten en lasten | 2.741 | 3.350 | 3.538 | 4.508 | 970 |
| Toevoegingen aan reserves | 29.365 | - | 799 | 799 | - |
| Onttrekkingen aan reserves | 3.356 | 546 | 3.455 | 3.455 | -0 |
| Saldo reserves | -26.009 | 546 | 2.655 | 2.655 | -0 |
| Saldo | -23.268 | 3.896 | 6.193 | 7.163 | 970 |

Bedragen X € 1.000

Lasten

Het verschil is kleiner dan € 0,1 mln. en wordt derhalve niet toegelicht.

Baten

De grondexploitatie van Green Park Aalsmeer eindigde in 2020 met een negatief resultaat. Uit hoofde van onze garantstelling was daarom een voorziening gevormd van € 0,77 miljoen bij de jaarrekening 2020. Per 1 juli 2021 heeft weer een actualisering plaatsgevonden. Uitkomst van deze actualisering is dat het resultaat weer positief is. De getroffen voorziening kan daarom geheel vrijvallen.

Daarnaast is er sprake van € 0,19 mln. meer inkomsten rioolheffing en toeristenbelasting. Voor de toelichting op dit verschil wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.

4.4.3 Budgetoverhevelingen

4.4.3.1 Overheveling extra inkomsten POH Jeugd GGZ (€ 15.000)

Uit vragen die gesteld zijn het jongerenwerk, straathoekwerk, leerlingenraden van het Alkwin, Thamen en Praktijkschool over wat hun behoeftes zijn in deze veranderende samenleving komt naar voren dat er sprake is van eenzaamheid, stress, angst, identiteitsproblematiek en depressie. Specifiek voor deze onderwerpen willen we gebruik maken van de expertise van de praktijkondersteuner huisartsen. Zij zijn gespecialiseerd in Jeugd GGZ. Zo kan er

gedacht worden aan het geven van voorlichtingen over deze problematieken bij specifieke van activiteiten van jongeren of op het voortgezet onderwijs. Het Rijk heeft in 2021 via het gemeentefonds een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld voor de praktijkondersteuner huisartsen. Voorgesteld wordt om deze inkomsten over te hevelen naar 2022. Bij de 1^e turap 2022 worden deze middelen aangevraagd voor de besteding aan de POH.

4.5 Grondexploitaties

4.5.1 Overzicht baten en lasten

Dit programmaonderdeel betreft de financiële koppeling tussen de bouwgrondexploitatie en de programmabegroting. De bouwgrondexploitatie kent een eigen cyclus. De exploitaties worden jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld. Eventuele keuzes over de bouwgrondexploitatie vinden binnen die cyclus plaats. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de trends en ontwikkelingen binnen de programma's Leven, Wonen en Werken. In de paragraaf Grondbeleid staat meer informatie over hoe de bouwgrondexploitaties zijn verantwoord.

| Grondexploitaties | R2020 | B2021 primitief | B2021 na wijziging | R2021 | Saldo |
|------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------|-------------|
| Lasten | 4.150 | 716 | 4.085 | 2.900 | 1.185 |
| Baten | 3.725 | 493 | 4.554 | 2.914 | -1.640 |
| Saldo baten en lasten | -424 | -223 | 469 | 14 | -454 |
| Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
| Onttrekkingen aan reserves | 853 | 14 | 14 | 14 | - |
| Saldo reserves | 853 | 14 | 14 | 14 | - |
| Saldo | 428 | -210 | 482 | 28 | -454 |

Bedragen X € 1.000

Algemeen

Over- en onderbestedingen op geraamde jaarbudgetten voor inkomsten en uitgaven van bouwgrondexploitaties (actief grondbeleid) worden meestal veroorzaakt door afwijkingen ten opzichte van de verwachte fasering per jaar. Deze afwijkingen hebben weinig invloed op het projectbudget of de toereikendheid hiervan. Omdat het saldo van de baten en de lasten van bouwgrondexploitaties elk jaar op de balans wordt opgenomen, is het bedrag van baten en lasten in evenwicht. Uitzonderingen hierop zijn winstnemingen en een vrijval of een toevoeging aan de voorziening voor bouwgrondexploitaties met een negatief resultaat.

Bij facilitair grondbeleid wordt de bestemming uit de ruimtelijke maatregel gerealiseerd door particulieren. De kosten, die nodig zijn om de voorgenomen bouwplannen uit te voeren, dient de gemeente hierbij te verhalen op de particuliere ontwikkelaar. Daardoor zijn baten en lasten over het algemeen in evenwicht. Uitzondering op het budgettair neutrale saldo zijn kosten die niet kunnen worden verhaald. Deze moeten als verlies worden genomen in het jaar dat dit zich voordoet. Voor eventuele verwachte toekomstige tekorten wordt een voorziening getroffen.

Mutaties met invloed op het resultaat

Onderstaande verschillen verklaren samen het negatieve resultaat van baten en lasten voor bestemming van afgerond € 0,45 mln.