

Aanpassingen tussen conceptversie raad t.b.v. technische vragen 30-03-2022 en drukversie

Aanvullingen naar aanleiding van later beschikbaar gekomen gegevens:

Indicatoren

Voor de indicatoren waarvoor bij de conceptversie nog geen cijfers beschikbaar waren en deze in de tussentijd beschikbaar gekomen zijn, zijn de cijfers toegevoegd.

Gegevens verbonden partijen

Ieder jaar worden de cijfers met betrekking tot de verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen nog aangevuld na ontvangst van de jaarstukken van de betreffende partijen, deel 3 (paragraaf verbonden partijen).

Pilot rechtmatigheidsverantwoording

De uitkomsten van de pilot voor de rechtmatigheidsverantwoording door college zijn toegevoegd in deel 3 (paragraaf bedrijfsvoering) en deel 4 (jaarrekening, paragraaf 4.6).

Aanpassingen naar aanleiding van interne controle:

Personeelslasten (p. 268)

In de conceptversie van de jaarrekening stond voor personeelskosten € 108.322, dit is echter nog het begrote bedrag voor 2021 en niet de werkelijke last. Dit bedrag is in de drukversie aangepast naar €108.915, de werkelijke last. Dit bedrag is ook conform de werkelijke lasten in bijlage 6.4 overzicht personeel.

Sisa bijlage (pagina 282)

- Er is een Addendum gepubliceerd op de invulwijzer waardoor er bij C9 indicator 15 ook bedragen ingevuld moeten worden voor Tranche I en Tranche II beschikkingen; Deze bedragen zijn toegevoegd.
- SiSa-indicator B2/02: aangepast van 412 naar 390.
- SiSa-indicator C9/15: bedrag aangepast van € 0 naar € 273.175.
- Sisa-indicator D10/03: aangepast van € 630.832 naar €525.163.
- Sisa-Indicator G2/13: bedrag aangepast van € 31.562 naar € 14.061.
- SiSa-indicator G4/12: bedrag aangepast van € 6.793 naar € 0.

Vorraden (pagina 257)

Aanpassing van het bedrag onder tabel onderhanden werken. Hier stond een bedrag van € 752.000 dat is aangepast naar € 460.000:

'Het negatieve saldo per 31 december 2021 ad € 460.000 wordt in deze jaarrekening gepresenteerd onder de voorzieningen voor toekomstige verliezen'.

Schuldenbeleid corona (pagina 32)

De extra middelen bijzondere bijstand (€ 124.000) zijn wel uitgegeven, de tabellen en tekst zijn hierop aangepast.

Diverse kleinere aanpassingen naar aanleiding van de controle van Deloitte:

- Aan deel 1 Algemeen is een paragraaf toegevoegd: paragraaf 1.10 over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.
- In de tabel financiële resultaten 2021 voor het beleidsveld overhead zijn de bedragen realisatie 2021 voor de producten 7302 ICT Materieel en 7305 Personeel centraal ondersteunend proces aangepast zodat deze in overeenstemming zijn met bijlage 6.9 productenrealisatie
- In paragraaf 3.1 weerstandsvermogen en risicobeheersing is in de tabel 'kengetallen jaarstukken

2021' voor de belastingcapaciteit de waarde van de begroting 2021 aangepast van 115% naar 122%. Daarnaast is de benodigde weerstandscapaciteit op twee plekken aangepast van € 14,8 miljoen naar € 15 miljoen.

- In paragraaf 3.2 lokale heffingen zijn de vergelijkende cijfers in tabel lokale heffingen aangepast conform jaarrekening 2020

- In paragraaf 3.3 onderhoud kapitaalgoederen zijn in de tabel onderhoudsbudget en onderhoudskosten de begrote bedragen voor regulier onderhoud en onderhoudsbudget aangepast

- In paragraaf 3.7 grondbeleid is het verschil in de tabel 'ontwikkeling boekwaarde 2021' voor de regel tussentijdse winst aangepast van -3.270 naar -3.562.

- In paragraaf 4.7 'kadernota rechtmatigheid' is de afwijking op het beleidsveld onderwijs en sport aangepast van 714 naar 741.

- Naar aanleiding van de 2^e correctieronde is die is verwerkt zijn de lasten op de beleidsvelden 2.1 en 2.3 aangepast. Deze aanpassingen hadden ook een positief effect op het rekeningresultaat dat is aangepast van € 31,8 miljoen naar € 32,1 miljoen. Deze aanpassing heeft daarmee gevolgen voor verschillende onderdelen van het jaarverslag en de jaarrekening (paragraaf 1,2, programmadeel 2, jaarrekening deel 4, deel 5 besluit en verschillenanalyses in bijlage 6.5).