Addendum Raadsvoorstel jaarstukken 2021

Zoals in het raadsvoorstel 'jaarstukken 2021' vermeld staat is er nog geen controleverklaring van de accountant. Eveneens is er ook nog niet een definitief accountantsverslag met de bevindingen. Wel is reeds een concept accountantsverslag ter beschikking gesteld, welke ook met de raad is gedeeld. Op basis van de bevindingen uit dit concept verslag wordt voorgesteld om de volgende passages in de jaarstukken 2021 aan te passen. Middels dit addendum wordt hier aan voldaan.

Bladzijde 111 Overzicht van de in de balans opgenomen ontvangen voorschotbedragen van het Rijk voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Oud

Omschrijving	Saldo 31-12-2020	Ontvangen bedragen	Vrijval en terugbetalingen	Saldo 31-12-2021
Zwerfafval	16.524		-16.524	0
Onderwijsachterstandenbeleid	45.335	72.816	-32.046	86.105
Nationaal Programma (NP) Ondewijjs	0	63.031		63.031
Sim (beschermde monumenten)	24.177	20.629		44.806
Vitaliteitsakkoord/Sportakkoord	15.432		-15.432	0
Urgenda	44.564		0	44.564
Doeldijk	98.128		-98.128	0
Extern Advies Warmtetransitie (EAW)	0	20.660		20.660
ZonMW (wijk ggd-er en personen met verward gedrag)	0			0
TOZO 2020	1.800.791		-1.800.791	0
TOZO 2021	0	555.212		555.212
Spuk/Sportakkoord	0	42.571		42.571
Gedupeerden toeslagenproblematiek	0	2.880		2.880
Totaal generaal	**2.044.950**	**777.799**	**-1.962.921**	**859.828**

Nieuw

Betreft presentatie technische aanpassing en bruto verantwoording van de bedragen; totaalbedragen per 31-12-2020 en 31-12-2021 wijzigen niet.

Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met uitkeringen voor een specifiek bestedingsdoel

Omschrijving	Saldo 31-12-2020	Ontvangen bedragen	Vrijval en terugbetalingen	Saldo 31-12-2021
Zwerfafval	16.524		16.524	0
Onderwijsachterstandenbeleid	45.335	141.334	100.564	86.105
Nationaal Programma (NP) Ondewijjs	0	63.031		63.031
Sim (beschermde monumenten)	24.177	20.629		44.806
Vitaliteitsakkoord/Sportakkoord	15.432	42.571	15.432	42.571
Urgenda	44.564		0	44.564
Doeldijk	98.128		98.128	0
Extern Advies Warmtetransitie (EAW)	0	20.660		20.660
TOZO 2020/2021	1.800.791	855.594	2.101.173	555.212
Gedupeerden toeslagenproblematiek	0	2.880		2.880
Totaal generaal	**2.044.950**	**1.146.699**	**2.331.821**	**859.828**

Bladzijde 112 Gewaarborgde geldleningen

Oud

Gewaarborgde geldleningen

Nummer	Per	Tot	Nominaal	Aan	Rente	31-12-2021 restant	31-12-2021 restant/risico	31-12-2020 restant	31-12-2020 restant/risico
Rechtstreeks bij de BNG Bank									
40.99335.01	1-8-2014	1-8-2029	1.625.789	Stichting Vastgoed De Bongerd	2,42	913.111	913.111	1.018.977	1.018.977
40.99336.01	1-8-2019	1-8-2044	611.784	Stichting Vastgoed De Bongerd	0,85	561.886	561.886	584.181	584.181
Via achtervang door WSW									
1830	1-3-1995	1-3-2035	1.157.000	Stichting Cazas Wonen	4,0750	670.269	335.134	705.296	352.648
49663	28-9-2020	1-6-2027	5.000.000	Stichting Cazas Wonen	-0,1990	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
46863	13-5-2016	13-5-2041	5.000.000	Stichting Cazas Wonen	1,4380	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
46958	3-8-2016	3-6-2040	5.000.000	Stichting Cazas Wonen	0,4180	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
47037	23-9-2016	2-6-2046	10.000.000	Stichting Cazas Wonen	0,4870	10.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000
49809	16-10-2020	16-10-2025	5.000.000	Stichting Cazas Wonen	0,0000	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
50255	2-2-2021	3-2-2025	5.000.000	Stichting Cazas Wonen	0,1500	1.000.000	500.000	0	0
46825	11-9-1996	11-9-2047	113.000	Woonzorg Nederland	0,0001	113.000	56.500	113.000	56.500
46826	11-9-1996	11-9-2047	531.000	Woonzorg Nederland	0,0001	531.000	265.500	531.000	265.500
Hypotheken particulieren									
ING						29.997	29.997	32.584	32.584
Rabo						18.448	18.448	20.700	20.700
Stater						36.850	36.850	58.902	58.902
						33.837.711	17.680.576	33.064.640	17.389.992

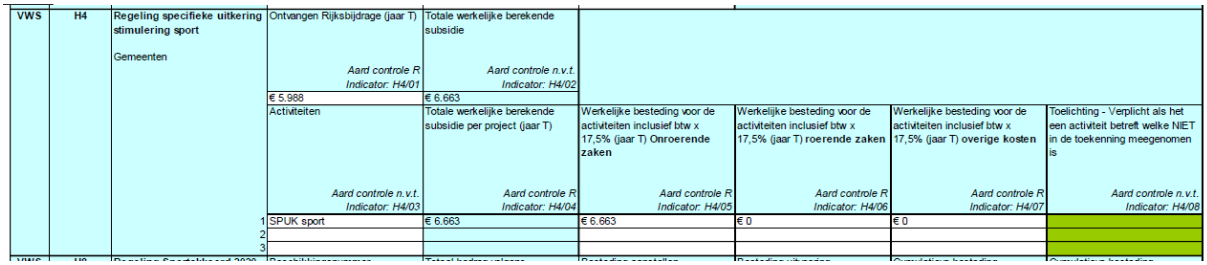
Nieuw

Er is een gewaarborgde geldlening aan het overzicht toegevoegd. Deze is op 21 december 2021 toegevoegd en miste in het oude overzicht.

Nummer	Per	Tot	Nominaal	Aan	Rente	31-12-2021 restant	31-12-2021 restant/risico	31-12-2020 restant	31-12-2020 restant/risico
Rechtstreeks bij de BNG Bank									
40.99335.01	1-8-2014	1-8-2029	1.625.789	Stichting Vastgoed De Bongerd	2,42	913.111	913.111	1.018.977	1.018.977
40.99336.01	1-8-2019	1-8-2044	611.784	Stichting Vastgoed De Bongerd	0,85	561.886	561.886	584.181	584.181
Via achtervang door WSW									
1830	1-3-1995	1-3-2035	1.157.000	Stichting Cazas Wonen	4,0750	670.269	335.134	705.296	352.648
49663	28-9-2020	1-6-2027	5.000.000	Stichting Cazas Wonen	-0,1990	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
46863	13-5-2016	13-5-2041	5.000.000	Stichting Cazas Wonen	1,4380	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
46958	3-8-2016	3-6-2040	5.000.000	Stichting Cazas Wonen	0,4180	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
47037	23-9-2016	2-6-2046	10.000.000	Stichting Cazas Wonen	0,4870	10.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000
49809	16-10-2020	16-10-2025	5.000.000	Stichting Cazas Wonen	0,0000	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
50255	2-2-2021	3-2-2025	5.000.000	Stichting Cazas Wonen	0,1500	1.000.000	500.000	0	0
46825	11-9-1996	11-9-2047	113.000	Woonzorg Nederland	0,0001	113.000	56.500	113.000	56.500
46826	11-9-1996	11-9-2047	531.000	Woonzorg Nederland	0,0001	531.000	265.500	531.000	265.500
60385	21-12-2021	21-12-2061	13.848	Woonzorg Nederland	0,2000	31.000	15.500	0	0
Hypotheken particulieren									
ING						29.997	29.997	32.584	32.584
Rabo						18.448	18.448	20.700	20.700
Stater						36.850	36.850	58.902	58.902
						33.868.711	17.696.076	33.064.640	17.389.992

Bladzijde 115 tot en met 118 (SiSa regeling).

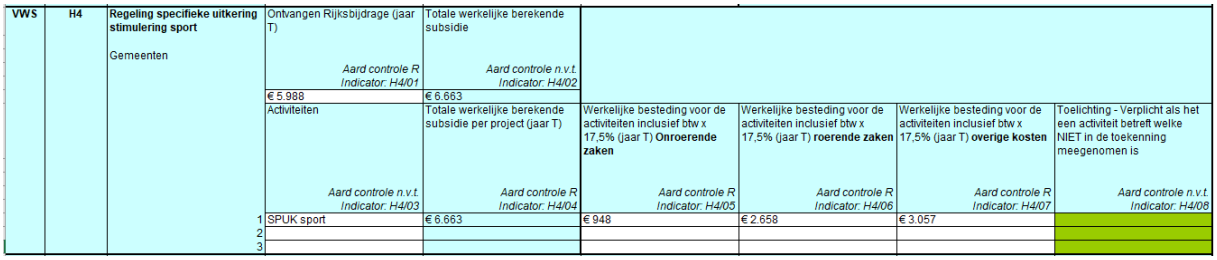
Oud



VWS	H4	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport** Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H4/01*	Totale werkelijke berekende subsidie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/02*				
			€ 5.988	€ 6.663				
			Activiteiten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/03*	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H4/04*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **Onroerende zaken** *Aard controle R* *Indicator: H4/05*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **roerende zaken** *Aard controle R* *Indicator: H4/06*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **overige kosten** *Aard controle R* *Indicator: H4/07*	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/08*
		1	SPUK sport	€ 6.663	€ 6.663	€ 0	€ 0	
		2						
		3						

Nieuw

Betreft andere wijze van presenteren. Totaalbedrag wijzigt niet.



VWS	H4	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport** Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H4/01*	Totale werkelijke berekende subsidie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/02*				
			€ 5.988	€ 6.663				
			Activiteiten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/03*	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H4/04*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **Onroerende zaken** *Aard controle R* *Indicator: H4/05*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **roerende zaken** *Aard controle R* *Indicator: H4/06*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **overige kosten** *Aard controle R* *Indicator: H4/07*	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/08*
		1	SPUK sport	€ 6.663	€ 948	€ 2.658	€ 3.057	
		2						
		3						