

Overzicht wijzigingen jaarstukken na aanbieding aan de raad 29 mei 2018

Boekingen die exploitatie beïnvloeden:

• Waterschapsbelasting	€ 48.192	nadeel	1.1
• Wijkgerichte inloop GGZ	€ 44.561	nadeel	2.1
• Geleverde jeugdhulp	€ 35.343	nadeel	2.3
• Subsidie parkeersysteem Olympia	€ 60.000	nadeel	3.4
Verrekening van deze subsidie met overlopende passiva	€ 60.000	voordeel	3.4
• Bijdrage trapconstructie Mediapark naar 2018	€ 25.000	voordeel	3.4
Verrekening trapconstructie met overlopende passiva	€ 25.000	nadeel	3.4
Totaal ten laste van resultaat 2017	€ 128.096	nadeel	

Boekingen met alleen effect op de Balans:

• Afrekeningen onderhoud De Lieberg	€ 97.380	ten laste van voorziening maatschappelijk vastgoed
• Toename Materiele Vast Activa (specificatie: zie onderstaande tabel 6.3)	€ 378.421	via het overzicht investeringen
• Diverse herrubriceringen van balansposten onderling		

De bovenstaande boekingen hebben betrekking op nagekomen facturen voor 2017 en verschuivingen in de rubricering van de balansposten. De boekingen werken door in een groot aantal onderdelen van de jaarstukken. Naast de bovenstaande boekingen zijn verschillende tekstuele aanpassingen gedaan of cijfermatige aanpassingen in de teksten. Dit betreft kleinere aanpassingen met een gering effect (spellingsfouten, puntjes op de i). De belangrijkste cijfermatige en tekstuele wijzigingen zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

Inhoudsopgave	2	
Voorwoord en leeswijzer	3	Cijfermatige aanpassingen n.a.v. doorwerking boekingen
Jaarverslag	6	
1 Financiële beschouwingen	7	Cijfermatige aanpassingen n.a.v. doorwerking boekingen
2. Programma verantwoording	11	
Programma 1: Wonen en leven	12	Voorblad programma Lasten/Baten Thema 1.1 analyse en verklaring verschillen Overig programma
Programma 2: Zorg	44	Voorblad programma Lasten/Baten Thema 2.1 analyse en verklaring verschillen Thema 2.3 analyse en verklaring verschillen Overig programma

Programma 3: Werken	66	Voorblad programma Lasten/Baten Thema 3.4 analyse en verklaring verschillen Overig programma
Programma 4: Bestuur	94	
Programma 5: Financiën en grondexploitaties	120	Indicatoren aangepast n.a.v. doorwerking boekingen
3 Verantwoording van de sterprogramma's	137	Financieel overzicht (nieuwe zorgtaken n.a.v. boekingen progr. 2)
Sterprogramma Nieuwe zorgtaken	139	
Sterprogramma Centrum	145	
Sterprogramma Media	151	
Sterprogramma Wonen	156	
Sterprogramma Buurten	160	
4. De paragrafen	165	
4.1 Lokale heffingen	166	
4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	175	Kengetal exploitatieruimte door wijzigingen resultaat en balans
4.3 Onderhoud kapitaalgoederen	190	
4.4 Financiering	200	
4.5 Bedrijfsvoering	208	
4.6 Verbonden partijen	218	Actualisering financiële gegevens van OFGV, Stichting Begraafplaatsen en Coöperatie Parkeerservice
4.7 Grondbeleid	242	
Jaarrekening	245	
5. Het overzicht van lasten en baten	246	
5.1 Het overzicht van lasten en baten 'in één oogopslag'	247	Cijfermatige aanpassingen n.a.v. doorwerking boekingen
5.2 Toelichting op de verschillen	248	5.2.1 Financieel resultaat op hoofdlijnen: aanpassingen n.a.v. doorwerking boekingen 5.2.2 Toelichting per programma n.a.v. doorwerking boekingen
5.3 Overzicht van incidentele lasten en baten	260	Regel Totaal lasten en baten aangepast n.a.v. doorwerking boekingen
5.4 Lasten en baten financieringsfunctie	262	
5.5 Bezoldiging topfunctionarissen (WNT)	263	Gegevens Karen van Elk concerndirecteur gewijzigd
6. De uiteenzetting van de financiële positie	265	
6.1 Balans	266	Diverse balansposten aangepast: MVA, Overlopende passiva, voorzieningen en resultaat. Daarnaast zijn er neutrale herrubicingen doorgevoerd.

6.2 Toelichting op de balans	268	Toelichtingen herzien n.a.v. aanpassingen balans en extra verduidelijking waarderingsgrondslagen. Toevoegingen aan het overzicht Niet uit de balans blijken verplichtingen.
6.3 Investeringskredieten	290	Nagekomen facturen voor Vervangen toplaag veld FC Victoria (€ 308.900), Onderzoek duurzaamheid (€ 26.111) en Fase 1 huisaansluitingen Trompenbergerweg (€ 43.409). Kosten neutrale verschuivingen n.a.v. balanswijzigingen.
6.4 Staat van reserves	318	
6.5 Staat van voorzieningen	329	Voorziening maatschappelijk vastgoed
6.6 Staat van overlopende passiva, voortvloeiende uit rijks- en provinciale bijdragen	336	Overlopend passief Maatregel beter benutten en Integraal bereikbaarheidsplan
6.7 Langlopende schulden	342	
6.8 Gewaarborgde geldleningen	343	
7. Bijlagen	348	
7.1 Overzicht van taakvelden per programma	349	Cijfermatige aanpassingen n.a.v. doorwerking boekingen
7.2. Verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen (SiSa)	352	Aanpassingen in verantwoording