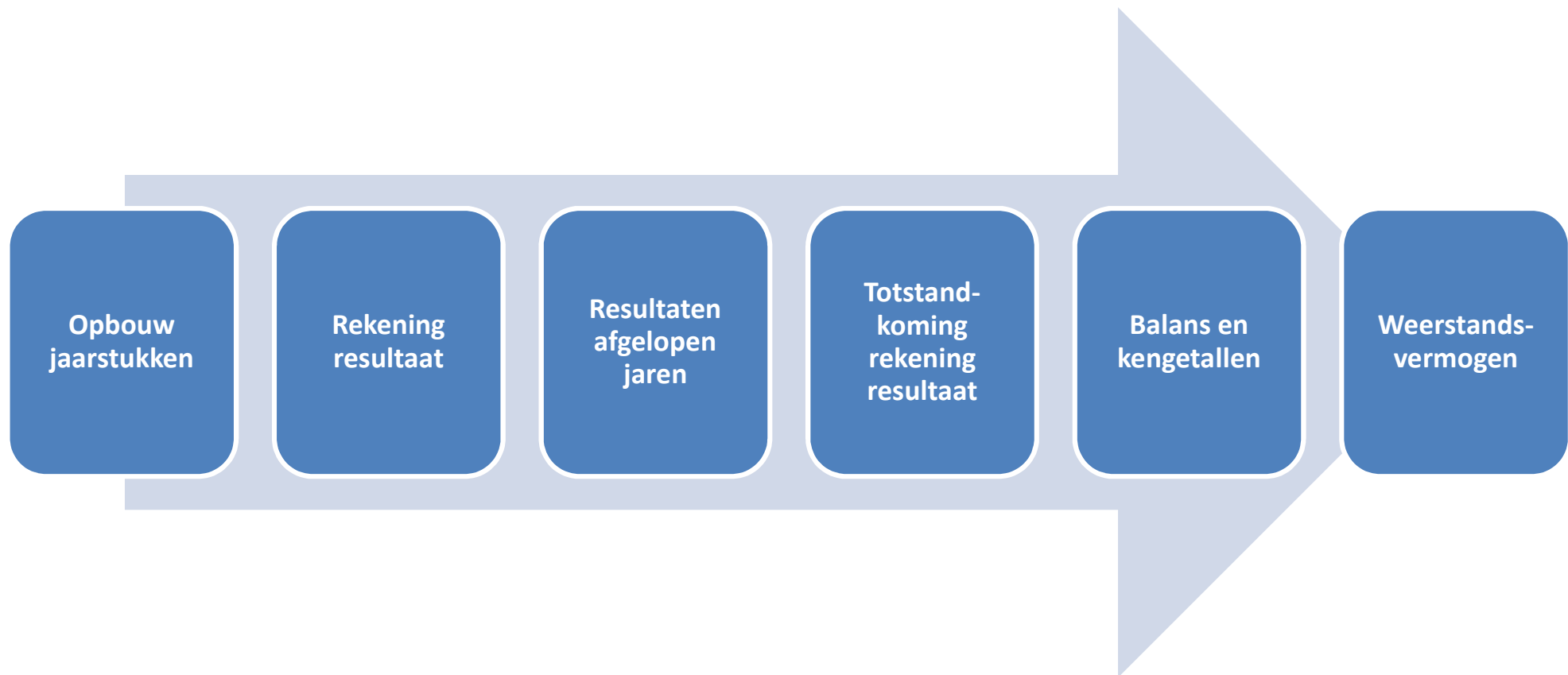




Wat gaan we bespreken?



Opbouw jaarstukken

Beschouwingen

- **Algemene beschouwingen**
 - Terugblik op 2019, insteek prestaties
- **Financiële beschouwingen**
 - Terugblik op 2019, insteek financiën

Jaarverslag

- **Programma's**
 - Alle belangrijke informatie voor raad (doelen, prestaties, financiën)
- **Paragrafen**
 - Specifieke informatie over 6-tal onderwerpen (door BBV voorgeschreven).

Jaarrekening

- **Overzicht van lasten en baten**
 - Analyse Financieel resultaat
- **Balans**
 - Informatie over reserves, voorzieningen, schulden etc.
- **SiSa**
 - Verantwoordingsinformatie subsidies
- **Controle-verklaringen**

Veel bereikt in 2019... maar de kosten zijn hoog

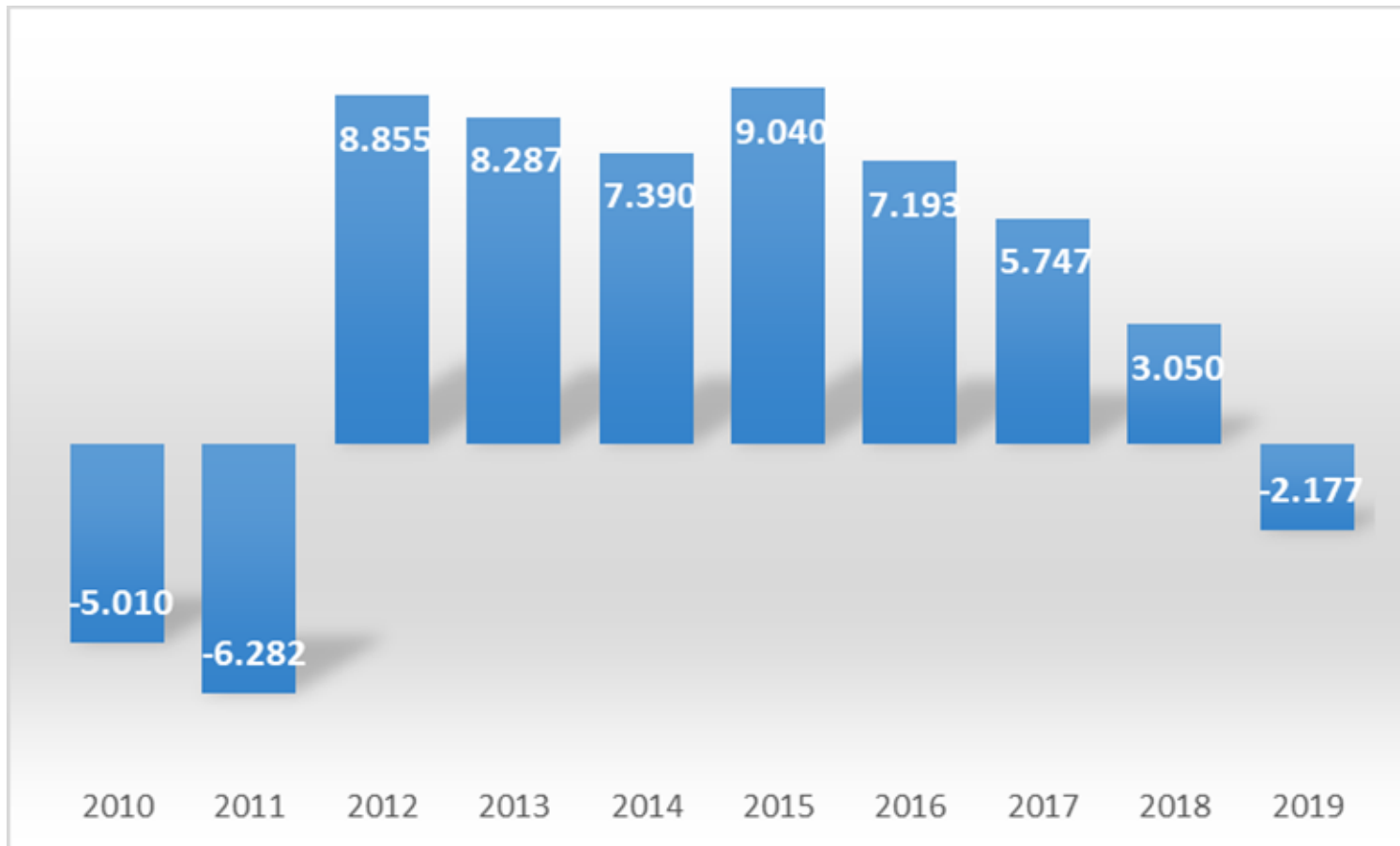
bedragen x € 1.000 -/- = voordeel

Resultaat	Lasten exploitatie	Baten exploitatie	Saldo resultaat
Begrotingssaldo oorspronkelijke begroting	261.139	-261.390	-251
Begrotingswijzigingen raadsvoorstellen	11.626	-10.842	784
Wijzigingen raadsvoorstellen 2020	181	0	181
Wijzigingen jaarstukken	-2.211	3.674	1.463
Rekeningresultaat voor bestemming	270.735	-268.558	2.177
Voorstel: mutatie reserves			1.679
Voorstel: overhevelingen naar 2020			3.422
Rekeningresultaat na bestemming			7.278

bedragen x € 1.000 -/- = voordeel

Specificatie raadsbesluiten		Raad	Lasten	Baten	Totalen
Begrotingssaldo oorspronkelijke begroting			261.139	-261.390	-251
Begrotingswijzigingen 2019					
Tarieven parkeergarages	14-nov-18		-244	-207	-451
Aanpak asbest Bosdrift en Noorderbegraafplaats	16-apr-19		95		95
Actualisatie grondexploitatie 2019	29-mei-19		-4.542	3.048	-1.494
Tussenrapportage 1	26-jun-19		3.192	-1.388	1.804
Arbeidsmarktbewerkingsplan 'Werken aan Werk'	26-jun-19		1.196	-1.196	0
25% extra uitstroom uit de participatiewet	26-jun-19		235	-235	0
Overhevelingsvoorstellen jaarstukken 2018	10-jul-19		3.452	-3.452	0
Reserves Eenzaamheidsbestrijding, Herplant- en Mobiliteitsfonds	10-jul-19		232	-232	0
Agenda WMO Welzijn in de wijk	16-okt-19		1.860		1.860
Agenda Jeugd 2019-2020	16-okt-19		1.625		1.625
Tussenrapportage 2	11-dec-19		4.525	-7.180	-2.655
Totaal begrotingswijzigingen 2019			11.626	-10.842	784
Specificatie raadsbesluiten in 2020 (zonder begrotingswijziging 2019)					
Actualisatie/herziening grondexploitaties	6-mei-20		181		181
Totaal raadsbesluiten 2020			181	0	181
Saldo na raadsbesluiten			272.946	-272.232	715

Vergelijking resultaten 10 jaar (voor bestemming)



Resultaat programma's

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)

	Primitieve begroting	Wijziging begroting	Actuele begroting	Realisatie 2019	Verschil
1. Wonen en leven	30.309	794	31.103	28.718	-2.385
2. Zorg	76.480	6.180	82.660	83.824	1.164
3. Werken	23.816	2.071	25.887	25.868	-19
4. Bestuur	45.585	-347	45.238	45.513	275
5. Financiën en grondexploitatie	-176.441	-7.913	-184.354	-181.746	2.608
Totaal programma's	-251	785	534	2.177	1.643
Totaal exploitatie	5.693	5.945	11.638	13.281	1.643
Totaal mutatie reserves	-5.944	-5.160	-11.104	-11.104	0
Rekeningresultaat	-251	785	534	2.177	1.643

De eindafrekening van de zorgtaken over 2019 is nog niet ontvangen van de Regio Gooi- en Vechtstreek. Voor de te verwachte lasten en baten is voor deze onderdelen een inschatting gemaakt.

Wijzigingen in jaarstukken

bedragen x € 1.000 -/- = voordeel

Prog	Wijzigingen in deze jaarstukken	Lasten	Baten	Totalen
1	Leges Wabo	0	-989	-989
1	Mobiliteitsplannen 2019 en verder	-645	0	-645 *
1	Egalisatievoorziening riolering	346	0	346
2	Internationaal Onderwijs	-418	0	-418
2	WMO	1.443	-117	1.326 *
2	Jeugd ZIN en PGB	1.672	0	1.672 *
3	Werken aan Werk	-1.196	0	-1.196 *
4	Loonkosten college	616	0	616 *
5	Algemene uitkering	0	-565	-565 *
5	Stelposten: Post onvoorzien en het budget nieuwe kansen	-250	0	-250
5	Dotatie voorziening belastingdebiteuren	680		680 *
5	Verkoopopbrengst Lieven de Key	-469	1.503	1.034
5	Verkoop panden	500	0	500
5	Tussentijdse winstneming Anna's Hoeve	76	1.494	1.570 *
div.	Dotatie onderhoudsvoorziening vastgoed	671		671
div.	Overig verschillen per saldo < € 250.000 (of per saldo neutraal)	-5.237	2.348	-2.889
	Totaal wijzigingen jaarstukken	-2.211	3.674	1.463

* = al bekend bij de raad

Kengetal exploitatie

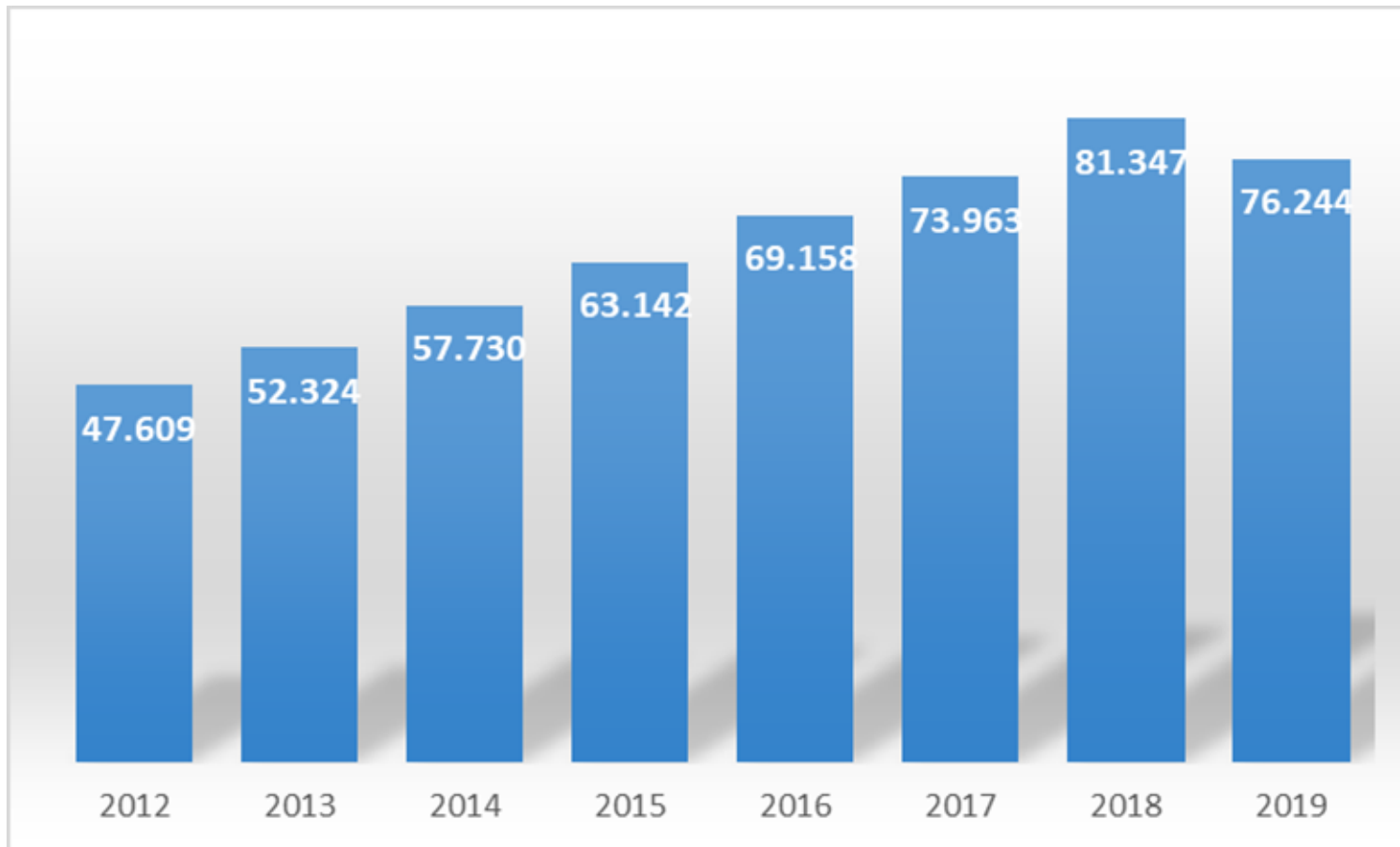
Evenwicht structureel en incidenteel

	Lasten exploitatie	Baten exploitatie	Saldo
Totaal lasten en baten jaarstukken	270.735	-268.558	2.177
Totaal incidentele lasten en baten	13.340	-16.119	-2.779
Totaal structurele lasten en baten	257.395	-252.439	4.956
Structurele exploitatieruimte in procenten			-1,9%

Balans

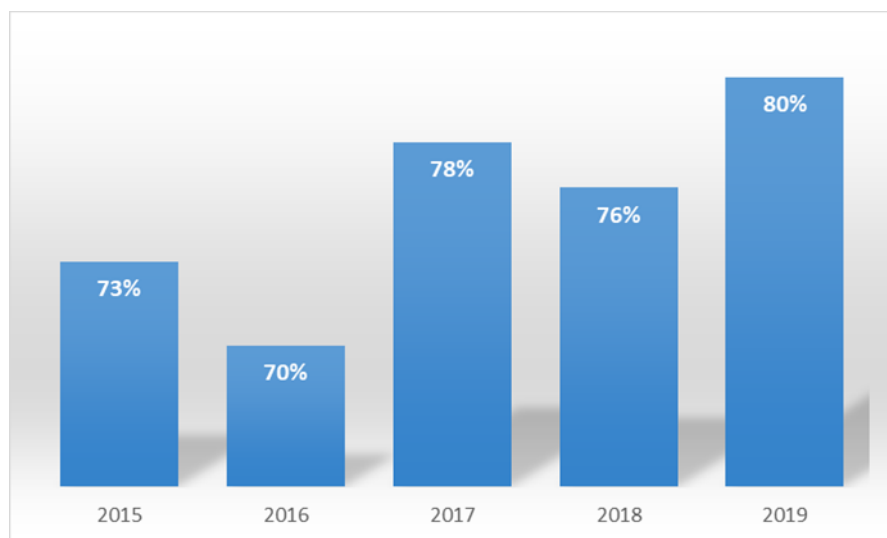
ACTIVA		PASSIVA			
Materiele / financiële bezittingen	Materiële vaste activa	283.903	Reserves	81.247	Eigen vermogen
	Immateriële vaste activa	2.748	Resultaat	-2.177	
	Financiële vaste activa	3.804			Bruto schuld
	Voorraden	8.048	Voorzieningen	12.517	
	Overige vorderingen	24.423	Langlopende schulden	168.745	
	Liquide middelen	6	Kortlopende schulden	54.195	
	Overlopende activa	5.040	Overlopende passiva	13.445	
TOTAAL		327.972	TOTAAL		327.972

Verloop algemene reserve



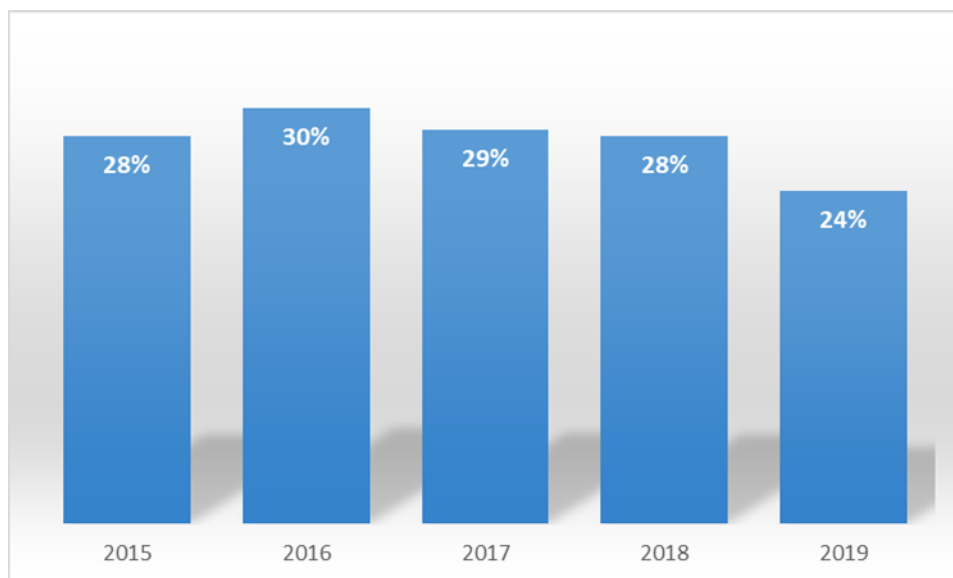
Netto schuldquote

	2016	2017	2018	2019	beoordeling
A Bruto schuld	218.868	231.810	224.097	236.386	
B Totaal financiële bezittingen	35.079	37.000	31.912	29.470	
Totaal A minus Totaal B	183.789	194.810	192.184	206.916	
Saldo baten, excl reservemutatie	263.761	250.234	252.827	257.166	
NETTO SCHULDQUOTE	70%	78%	76%	80%	goed



Solvabiliteitsratio

	2016	2017	2018	2019	beoordeling
eigen vermogen	98.096	96.047	92.351	79.070	
balanstotaal	326.096	336.701	328.724	327.972	
SOLVABILITEITSRATIO	30%	29%	28%	24%	matig



Weerstandsvermogen

bedragen x 1.000

Incidenteel		bedrag	Structureel	bedrag
Actueel	Algemene en bestemde reserves	81.247	Onvoorzien	150
			Nieuwe kansen	100
			Autonome ontwikkelingen	2.250
	Totaal Actueel Incidenteel	81.247	Totaal Actueel Structureel	2.500
Potentieel			Onbenutte belastingcapaciteit	11.826
			Totaal Potentieel structureel	11.826
Totaal	Totaal incidenteel	81.247	Totaal structureel	14.326

	weerstandscapaciteit		weerstandsvermogen	beoordeling
	aanwezig	benodigd		
Incidenteel	81.247	1.435	56,6	uitstekend
Structureel	14.326	2.405	6,0	uitstekend
Totaal	95.573	3.840	24,9	uitstekend

Gevolgen coronavirus gemeente

De gevolgen van de coronacrisis zijn ingrijpend:

- verstrekken uitkeringen aan ondernemers/zzp 'ers;
- ontstaan van tijdelijke uitgaven - en op een later moment inkomensstromen;
- reguliere planning- en controlprocessen lopen door;
- financieel beeld coronacrisis wordt in kaart gebracht. Nu nog onzekerheden over impact en duur van deze crisis. Mogelijke effecten:
 - inkomensondersteuning en volksgezondheid (zie hierboven);
 - onzekerheden uitgaven voor onderwijs;
 - wegvallende inkomsten (bijv. parkeergelden, havengelden);
 - onderuitputting op investeringen;
 - maatregelen voor nieuw beleid en bezuinigingen worden vertraagd.
- nagegaan nieuwe risico's door coronacrisis;
- gevolgen voor contractpartijen (liquiditeitsproblemen, waardering vorderingen, etc.)

Maatregelen gemeente

Binnen de gemeente Hilversum wordt tijdens deze crisis langs een aantal lijnen gewerkt. Van belang daarbij zijn:

1. De sturing op risico's en vitale activiteiten/processen door Corona kernteam, directie en management.
2. Kritische processen zijn o.a. gevolgen voor gemeentelijke organisatie zelf bij uitval van personeel, rampen- en incidentenbestrijding, verstrekken van basis inkomensvoorzieningen, verstrekken van informatie aan burgers, ICT en openbare ruimte (gemalen, riolering, afval). Deze kerngroep monitort dagelijks de stand van zaken en neemt zo nodig aanvullende maatregelen;
3. De gemeente Hilversum maakt onderdeel uit van de Veiligheids- en Gezondheidsregio G&V. De veiligheidsorganisatie, waarvan de burgemeester van Hilversum voorzitter van het bestuur is, heeft een belangrijke rol bij de sturing van maatregelen op het gebied van volksgezondheid;
4. Het actieteam Concern Crisis Control Team (o.l.v. concerncontroller) heeft als doel:
 - centrale plek voor Corona zaken die impact hebben financiën van de gemeente hebben;
 - anticiperen op ontwikkelingen en in gang zetten van acties om hierop in te spelen
 - corona-gerelateerde risico-management (analyse en beheersmaatregelen)

Het actieteam overlegt dagelijks en stemt af met Corona Kernteam en/of de directie.

Via het college van B&W zal, waar nodig, ook de gemeenteraad over de stand van zaken worden geïnformeerd.

Vervolg behandeling jaarstukken

Datum	Omschrijving
Donderdag 7 mei	Indieningdatum technische vragen door fracties voor 12.00 uur s.v.p. aanleveren via f.schraverus@hilversum.nl
Woensdag 20 mei	Verzending antwoorden technische vragen naar fracties
Woensdag 20 mei	Advisering over de jaarstukken door Audit- en rekeningencommissie
Woensdag 27 mei	Advisering over de jaarstukken in gezamenlijke commissie
Woensdag 3 juni	Vaststelling Jaarstukken door de raad

De jaarrekening is digitaal te bekijken op: www.verdermethilversum.nl