

Bijlage 1: Wijzigingen jaarstukken 2019

Na het aanbieden van de jaarstukken op 7 april zijn enkele boekingen uitgevoerd. De boekingen werken door in een groot aantal onderdelen van de jaarstukken. Naast de boekingen zijn ook enkele tekstuele aanpassingen gedaan of aanpassingen in de tabellen. Ook is van een aantal indicatoren gegevens over 2019 ontvangen en verwerkt. De belangrijkste cijfermatige en tekstuele wijzigingen zijn hier onder weergegeven.

Boekingen met gevolgen voor resultaat na aanbieden jaarstukken:

Vorig saldo jaarstukken	€ 2.177.000 N
Inhaalafschrijving brede school Noord: Ten onrechte is sinds 2014 geen afschrijving berekend voor de brede school. Dit is met terugwerkende kracht hersteld.	€ 111.000 N
Vrijval HOV: In de exploitatie resteerde ultimo 2019 een bedrag van per saldo € 349.000 op de HOV. Deze post moest uitvoering geven aan de (deel)-opdracht van de provincie voor "HOV in 't Gooi" en de daarmee samenhangende bestuursovereenkomst met de provincie 'HOV in 't Gooi' van 2014. Deze (deel)-opdracht van de provincie maakt onderdeel uit van het zogenaamde contract 9. Omdat er geen verplichtingen zijn voor in 2019 uitgevoerde werkzaamheden is deze post, conform het BBV, vrijgevallen.	€ 349.000 V
Extra dotatie pensioenvoorziening wethouders: Loyalis rekent met het rente percentage van 1,577% (het percentage welke van toepassing is op waardeoverdrachten in 2019. Voor onze eigen voorziening heeft Raet op verzoek van de gemeente Hilversum al rekening gehouden met het percentage 0,290 % (percentage geldend voor 2020). Om het gelijk luidende rentepercentage van 0,290 % toe te passen voor Loyalis, is een storting van € 340.000 gedaan.	€ 340.000 N
Eindverantwoording Regio Gooi en Vechtstreek: 2 juni is de eindverantwoording ontvangen. Hieruit komt een positiever financieel beeld over 2019 naar voren dan verwacht: Jeugd € 102.000 V, WMO € 297.000 N, Leerlingenvervoer € 126.000 V, en vrijval voorgaande jaren € 1.257.000 V. Het laatste voordeel betreft een incidenteel voordeel.	€ 1.189.000 V
Herzien saldo jaarstukken 2019	€ 1.091.000 N

Actualisatie indicatoren (n.a.v. ontvangst gegevens over 2019)

Bezoekersaantallen bibliotheek:	226.500 (levendige stad)
Restafval per inwoner:	162 (duurzame stad)
Scheidingspercentage:	68% (duurzame stad)
Banen, aantal per 1000 inwoners 15-64 jaar:	833 (ondernemende stad)
Vestigingen van bedrijven, aantal per 1000 inwoners 15-64 jaar:	167,6 (ondernemende stad)
Percentage funktievermenging:	53,2% (ondernemende stad)
Verwijzingen Halt, aantal per 10.000 jongeren:	73 (veilige stad)
Relatief verzuim, aantal per 1000 leerlingen:	32,0 (kansrijke stad)

Overige wijzigingen

1.2 Financiële beschouwingen

Cijfermatige aanpassingen n.a.v. doorwerking boekingen

Programma 1: Wonen en leven

Kopje "Wonen" toevoegen bij kaderstellende nota's (n.a.v. raadsvraag 37)

Toelichting op activiteiten aangepast (n.a.v. raadsvraag 107)

Boeking vrijval HOV

Programma 2: Zorg

Boeking inhaalafschrijving brede school Noord

- Boeking Eindafrekening Regio Gooi en Vechtstreek
- Programma 3: Werken
 - Toelichting activiteiten aangepast (n.a.v. raadsvraag 154)
- Programma 4: Bestuur
 - MRA en Actieagenda uit lijst kaderstellende nota's (n.a.v. raadsvraag 67)
 - Boeking extra dotatie pensioenvoorziening wethouders
- Programma 5: Financiën en grondexploitaties
 - 3.1 Lokale heffingen
 - Aanpassing tabel Havengelden
 - Aanpassing kolom begroting tabel 3.1.3 Totale baten uit belastingen
 - 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 - Kengetallen herzien n.a.v. cijfermatige aanpassingen
 - 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen
 - 3.3.2 Hyacintenlaan en Staatsliedenbuurt verwijderd uit tabel Uitvoering investeringen (n.a.v. raadsvraag 19)
 - Toelichting op investeringen opgenomen onder tabel Wegen
 - 3.3.3 Relinen 't Hoogt van 't Kruis verwijderd uit tabel Uitvoering investeringen
 - 3.5 Bedrijfsvoering
 - 3.5.9 Aanpassing tabel formatiebudget kolom begroting
 - 3.6 Verbonden partijen
 - Aanpassingen n.a.v. ontvangen jaarverslagen:
 - Regio Gooi- en Vechtstreek
 - Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek
 - Omgevingsdienst
 - Tomingroep
 - Vitens
 - GEM Crailo BV
 - Coöperatie Parkeerservice U.A.
 - Stichting GNR
- 4. Het overzicht van lasten en baten (paragrafen 4.1, 4.2 en 4.3)
 - Cijfermatige aanpassingen en toelichtingen n.a.v. doorwerking boekingen
- 5.1 Balans
 - Cijfermatige aanpassingen n.a.v. doorwerking boekingen
 - Vervangen toplaag en onderbouw Berestein geherrubriceerd onder Immateriële vast activa
 - Ontvangen creditnota's crediteuren geherrubriceerd onder debiteuren
- 5.2 Toelichting op de balans
 - 5.2.1: Toelichting restwaarde en afschrijvingstabel parkeergarages
 - 5.2.5: Cijfermatige aanpassingen en toelichtingen (zie ook 5.1 Balans)
 - 5.2.6: Aanpassingen n.a.v. bovenstaande herrubriceringen/boekingen
- 5.5 Staat van voorzieningen
 - Pensioenvoorziening wethouders verhoogd
- 5.6 Staat van overlopende passiva en activa, voortvloeiende uit rijks- en provinciale bijdragen
 - Toevoegen HOV als nieuwe post overlopende passiva
 - Aanpassing Volwasseneducatie n.a.v. eindafrekening Regio
- 5.9 EMU-saldo
 - Aanpassingen n.a.v. doorwerking boekingen
- 6.1 Overzicht van taakvelden per programma
 - Cijfermatige aanpassingen n.a.v. doorwerking boekingen
- 6.2. Verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen (SiSa)
 - Aanpassing verantwoording fietstunnel A27 (verschuiving tussen jaren)
 - WEB-gelden n.a.v. eindverantwoording Regio
 - SPUK-sport 9-6 gewijzigd n.a.v. controle accountant