

Jaarstukken 2020



Ontwikkeling Planning en Control (P&C) documenten

In 2020 hebben we een nieuw programma in gebruik genomen waarmee we de P&C documenten opstellen. Met het nieuwe programma kunnen we efficiënter werken. Ook biedt het een goed uitgangspunt voor verdere ontwikkeling van de P&C documenten.

Overzicht baten en lasten

Financien	rekening 2019	begroot 2020	begroot na wijzigingen 2020	rekening 2020	verschil
Lasten	148	147	101	840	-739
Baten	3.827	3.760	3.622	3.581	41
Saldo baten en lasten	3.678	3.614	3.521	2.741	780
Toevoegingen aan reserves	1.691	1.500	29.247	29.365	-118
Onttrekkingen aan reserves	82	17	3.255	3.356	-100
Saldo reserves	-1.609	-1.483	-25.992	-26.009	17
Saldo	2.069	2.131	-22.471	-23.268	797

Bedragen X € 1.000

Lasten

In de grondexploitatie van Green Park Aalsmeer zijn in 2020 ontwikkelingen geweest die leiden tot een negatief resultaat. Uit hoofde van onze garantstelling is daarom een voorziening gevormd van € 0,77 miljoen. Belangrijke oorzaken zijn planologische beperkingen in deelgebied 2, hogere civiele kosten van verontreinigde grond en uitstel van transacties als gevolg van Corona. Door de directie zijn aanvullende maatregelen genomen waaronder afstemming met alle afnemers waarmee een koop- of reserveringsovereenkomst is afgesloten over de planning van de grondafgiften.

Deze overschrijding wordt voor € 0,03 miljoen gecompenseerd door diverse kleine verschillen.

Baten

Op de baten is een onderschrijding van € 0,04 miljoen.

Dit wordt voor € 0,11 miljoen veroorzaakt door minder inkomsten uit rioolheffing meerverbruik.

Voor € 0,08 miljoen wordt dit gecompenseerd door niet in de begroting verwerkte -nog te ontvangen- rentebaten over 2020 van een uitgezette lening. De rentebaten over deze lening worden niet daadwerkelijk jaarlijks voldaan, maar worden aan het eind van de looptijd van de lening in een keer achteraf betaald, samen met de aflossing van de hoofdsom van de lening.

Het overige nadeel van € 0,01 miljoen bestaat uit diverse kleine verschillen.

Toevoegingen aan reserves

Voor de uitvoering van de Tozo regeling zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. De uitvoering wordt door Duo+ gedaan. De inkomsten zijn gebaseerd op het aantal besluiten in 2020 aan de hand van een vaste vergoeding per besluit. De uitgaven voor de werkzaamheden lopen echter voor een deel door naar 2021, zoals bijvoorbeeld de

invordering van bedrijfskredieten en de verantwoordingsverplichting aan het Rijk over de Tozo. Bij de Slotwijziging is een inschatting gemaakt welke kosten doorlopen naar 2021. Naar nu blijkt moet er een aanvullend bedrag voor uitvoeringskosten worden overgeveeld. Hier tegenover staat dat de verkregen inkomsten ook worden overgeheveld naar 2021.

Onttrekkingen aan reserves

Zie de toelichting "Toevoegingen aan reserves."