

ERRATUM NAJAARSRAPPORTAGE 2017

Tijdens de bespreking van de Najaarsrapportage 2017 in de raadscommissie is een aantal technische vragen gesteld en naar aanleiding daarvan hebben wij fouten en onduidelijkheden geconstateerd in de Najaarsrapportage. Om u een zo zuiver mogelijk beeld te schetsen, kiezen wij voor een aanpassing van de Najaarsrapportage 2017 door middel van dit erratum. Hiermee willen wij tevens de gestelde technische vragen beantwoorden. Allereerst zullen wij de technische administratieve mutaties (TAM) toelichten en daarnaast geven wij de veranderingen in het raadsvoorstel aan.

Toelichting TAM

In de Najaarsrapportage 2017 zijn de kosten en opbrengsten van gemeentelijk vastgoed verbijzonderd naar verschillende taakvelden. In de begroting 2017 waren deze opgenomen op één centraal taakveld 030 Beheer gebouwen en gronden. Het betreft hier budget neutrale verschuivingen van het ene naar het andere taakveld.

Dit betreft onder ander de opbrengsten van de verhuur/abonnementen van de parkeerplaatsen in de parkeergarage. Deze verklaren onder andere de extra opbrengsten op taakveld 220 Parkeren (€ -27.000). Daarnaast zijn de grootste effecten zichtbaar op taakveld 030 Beheer gebouwen en gronden (€ -207.000) en het taakveld sportaccommodaties (€ +289.000).

Daarnaast is in de Najaarsrapportage 2017 de onttrekking uit de bestemmingsreserve budgetoverheveling opgenomen. Hiermee worden de onbenutte budgetten van 2016 beschikbaar gesteld voor 2017. Deze mutatie stond oorspronkelijk op taakveld 120 Openbare orde en veiligheid, maar dit moet taakveld 012 Mutaties reserves zijn.

Aanpassingen raadsvoorstel

In de *Samenvatting financiële mutaties* op pagina 3, tweede alinea, verandert in de tekst het bedrag 'totaal van de mutaties in deze najaarsrapportage' van € 562.000 in € 552.000. Dit bedrag komt overeen met de *tabel financiële mutaties* op pagina 4.

In de *Samenvatting financiële mutaties* op pagina 3, zesde alinea, verandert in de tekst het bedrag 'het exploitatiesaldo over 2017' van € 1.768.000 positief in € 1.758.000 positief. Dit bedrag komt overeen met de *tabel verwacht begrotingssaldo 2017* op pagina 3.

In hoofdstuk 2 Programma's 2017 onder *080 Overige baten en lasten* staat in de tabel van Programma 1 Veiligheid onder 120 Openbare orde en Veiligheid een TAM van € - 200.000. Deze TAM is echter op het verkeerde taakveld weergegeven, deze TAM wordt verplaatst naar taakveld 012 Mutaties reserves. Deze TAM betreft de hierboven genoemde onttrekking uit de bestemmingsreserve budgetoverheveling

De tabellen van Programma 1 Veiligheid en Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen/Vennootschapsbelasting /Onvoorzien/Mutaties reserves op pagina 8 veranderen hierdoor in onderstaande tabellen.

Taakvelden (bedragen x € 1.000)	prim. 17	na vrj. rap.	res. nj. rap.	TAM	na nj. rap.
110 Crisisbeheersing en Brandweer	1.016	1.016	-	-	1.016
120 Openbare orde en Veiligheid	167	167	-	-	167
Programma 1 Veiligheid	1.183	1.183	-	-	1.183

Taakvelden (bedragen x € 1.000)	prim. 17	na vrj. rap.	res. nj. rap.	TAM	na nj. rap.
050 Treasury	73	73	0	-8	65
061 OZB woningen	-3.602	-3.602	0	-	-3.602
062 OZB niet-woningen	-1.131	-1.131	0	-	-1.131
070 Alg. uitkering en ov. uitk. Gem.fonds	-23.484	-23.511	-190	-53	-23.754
080 Overige baten en lasten	60	60	0	-20	40
012 Mutaties reserves	2.575	2.575	-269	-200	2.106
10 Ov. Alg. Dekkingsm./Vpb /Onv	-25.509	-25.536	-459	-281	-26.276

Haren, 26 oktober 2017

burgemeester en wethouders,

mr. M.P. de Wilde,
directeur/gemeentesecretaris

P. van Veen,
burgemeester