

## ERRATUM NAJAARSRAPPORTAGE 2018

### **Samenvatting**

De in het erratum genoemde aanpassingen zijn technische mutaties die geen invloed hebben op het resultaat van de Najaarsrapportage. Hiermee worden een 3-tal overgehevelde budgetten uit 2017 beschikbaar gesteld in 2018.

### **Inleiding**

Na verzending van de Najaarsrapportage aan de raad is een onvolledigheid geconstateerd ten aanzien van de technische administratieve mutaties, zoals opgenomen in hoofdstuk 3.

Bij Jaarstukken 2017 zijn van een 3-tal budgetten de middelen toegevoegd aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling, om zo overgeheveld te kunnen worden naar 2018. Dit betreft budgetten die niet geheel besteed zijn in 2017 en waarvan besteding alsnog wordt verwacht in 2018. Om deze middelen rechtmatig te kunnen besteden worden deze middelen uit de reserve gehaald en toegevoegd aan de desbetreffende taakvelden.

De mutaties hebben geen effect op het resultaat van de Najaarsrapportage, maar leiden wel tot aanpassingen op programma en taakveldniveau. In het vervolg geven wij aan welke tabellen wijzigen inclusief een toelichting. Afsluitend gaan wij op het voorgestelde besluit van de Najaarsrapportage 2018.

## 1. Toelichting mutaties en gewijzigde tabellen

In hoofdstuk 1 op pagina 5 is de tabel met totale begrotingsmutatie 2018 opgenomen. Onderstaand is de vervangende tabel opgenomen. De gewijzigde bedragen zijn groen gearceerd.

De totale begrotingsmutatie 2018 zijn als volgt te verdelen over de programma's:

<b>Programma (Bedragen x € 1.000)</b>	<b>Begroting na vj. 2018</b>	<b>Financiële mutaties</b>	<b>Technische mutaties</b>	<b>Begroting 2018 inclusief mutaties</b>
0 Bestuur en ondersteuning	1.881	120	13	2.014
1 Veiligheid	1.187			1.187
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	2.813	1.204		4.017
3 Economie	103		100	204
4 Onderwijs	3.102		-163	2.939
5 Sport, cultuur en recreatie	3.852	7	344	4.203
6 Sociaal domein	9.585	-56	-641	8.888
7 Volksgezondheid en milieu	-562	1	541	-20
8 VHROSV	192		28	220
9 Overhead	6.307	0	60	6.367
10 Algemene dekkingsmiddelen	-30.559	11	-283	-30.831
<b>Totaal begrotingsmutaties</b>	<b>-2.098</b>	<b>1.287</b>	<b>0</b>	<b>-811</b>

In hoofdstuk 3 Technische administratieve mutaties zijn er wijzigingen op 4 programma's (nummer 5 Sport, cultuur en recreatie, 6 Sociaal Domein, 9 Overhead en 10 Algemene dekkingsmiddelen/Vpb/Onvoorzien). Onderstaand wordt per programma de gewijzigde tabel inclusief aanvullende toelichting weergegeven.

### 5 Sport, cultuur en recreatie

<b>Taakvelden (Bedragen x € 1.000)</b>	<b>Technische mutaties 2018</b>
510 Sportbeleid en activering	0
520 Sportaccomodaties	162
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en	0
550 Cultureel erfgoed	0
560 Media	0
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	182
<b>Programma 5 Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>344</b>

#### Toelichting mutaties

##### *Openbaar groen en (openlucht)recreatie*

Wij ramen het budget van € 62.000 bij voor uitvoering van het project versterking toeristische infrastructuur rond het Zuidlaardermeer.

## 6 Sociaal domein

Taakvelden (Bedragen x € 1.000)	Technische mutaties 2018
610 Samenkracht en burgerparticipatie	-880
620 Wijkteams	0
630 Inkomensregelingen	0
640 Begeleide participatie	-120
650 Arbeidsparticipatie	50
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0
671 Maatwerkdienstverlening 18+	0
672 Maatwerkdienstverlening 18-	559
681 Geëscaleerde zorg 18+	0
682 Geëscaleerde zorg 18-	-250
<b>Programma 6 Sociaal domein</b>	<b>-641</b>

### Toelichting mutaties

#### *Arbeidsparticipatie*

Wij ramen de overgehevelde re-integratiegelden bij voor de uitvoering in 2018.

## 9 Overzicht Overhead

Taakvelden (Bedragen x € 1.000)	Technische mutaties 2018
040 Overhead	60
<b>Programma 9 Overhead</b>	<b>60</b>

### Toelichting mutaties

#### *Overhead*

Wij ramen het overgehevelde opleidingsbudget bij en is daarmee beschikbaar voor 2018.

## 10 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen/Vpb/Onvoorzien

Taakvelden (Bedragen x € 1.000)	Begroting vj 2018	Financiële mut. nj 2018
012 Mutaties reserves	406	-172
050 Treasury	-199	-111
061 OZB woningen	-4.009	-290
062 OZB niet-woningen	-1.189	290
070 Alg.uitkering en overige uitkeringen	-25.078	0
080 Overige baten en lasten	60	0
<b>Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen / VPB/ Onvoorzien</b>	<b>-30.009</b>	<b>-283</b>

### Toelichting mutaties

#### *Reservemutaties*

Sommige plannen zijn nog niet uitgevoerd in 2017. Conform besluitvorming in het kader van de resultaatsbestemming bij de Jaarstukken 2017 zijn de betreffende budgetten gestort in de Bestemmingsreserve Budgetoverheveling (€ 172.000). Deze middelen worden nu weer onttrokken aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling. De bijraming van de budgetten vindt plaats op de afzonderlijke taakvelden. Zie ook de mutaties in programma 5 Sport, cultuur en recreatie, 6 Sociaal domein en 9 Overhead.

In hoofdstuk 4 is een tabel opgenomen met alle mutaties van deze Najaarsrapportage. Onderstaand is de vervangende tabel opgenomen.

<b>Taakveld (Bedragen x € 1.000)</b>		<b>Begroting na vj. 2018</b>	<b>Financiële mutaties</b>	<b>Technische mutaties</b>	<b>Begroting inclusief mutaties</b>
010	Bestuur	1.597	120	0	1.717
012	Mutaties reserves	306	0	-172	134
020	Burgerzaken	234	0	0	234
030	Beheer overige gebouwen en gronden	910	0	-2	908
040	Overhead	6.307	0	60	6.367
050	Treasury	-210	76	-111	-245
061	OZB woningen	-4.009	0	-290	-4.299
062	OZB niet-woningen	-1.189	0	290	-899
063	Parkeerbelasting	-448	0	0	-448
070	Alg.uitkering en overige uitkeringen	-25.532	-65	0	-25.597
080	Overige baten en lasten	-337	0	15	-322
110	Crisisbeheersing en brandweer	997	0	0	997
120	Openbare orde en veiligheid	191	0	0	191
210	Verkeer, wegen en water	2.690	1.204	0	3.894
220	Parkeren	122	0	0	122
240	Economische havens en waterwegen	2	0	0	2
320	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		0	100	100
330	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	257	0	0	257
340	Economische promotie	-154	0	0	-154
420	Onderwijshuisvesting	2.611	0	-33	2.579
430	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	491	0	-130	361
510	Sportbeleid en activering	102	0	0	102
520	Sportaccommodaties	704	0	162	866
530	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en	374	0	0	374
550	Cultureel erfgoed	50	0	0	50
560	Media	543	0	0	543
570	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	2.079	7	182	2.268
610	Samenkracht en burgerparticipatie	2.820	0	-880	1.940
620	Wijkteams	345	0	0	345
630	Inkomensregelingen	960	0	0	960
640	Begeleide participatie	1.078	0	-120	958
650	Arbeidsparticipatie	286	0	50	336
660	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	800	0	0	800
671	Maatwerkdienstverlening 18+	1.571	200	0	1.771
672	Maatwerkdienstverlening 18-	1.433	0	559	1.992
681	Geëscaleerde zorg 18+	33	-256	0	-223
682	Geëscaleerde zorg 18-	258	0	-250	8
710	Volksgezondheid		0	541	541
720	Riolering	-656	0	0	-656
730	Afval	-452	0	0	-452
740	Milieubeheer	480	1	0	482
750	Begraafplaatsen en crematoria	66	0	0	66
810	Ruimtelijke Ordening	464	0	0	464
820	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	23	0	28	51
830	Wonen en bouwen	-296	0	0	-296
<b>Totaal begrotingsmutaties</b>		<b>-2.098</b>	<b>1.287</b>	<b>0</b>	<b>-811</b>

## 2. Effect op het voorgestelde besluit van de Najaarsrapportage 2018

In het aan u voorgelegde besluit zijn de volgende besluitpunten opgenomen:

- “1. De begrotingswijzigingen 2018, opgenomen in hoofdstuk 2, vast te stellen;
2. De budgettaire neutrale technische administratieve mutaties 2018, opgenomen in hoofdstuk 3, vast te stellen;
3. De begrotingswijzigingen 2018 voortvloeiende uit de rapportage investeringskredieten, hoofdstuk 5, vast te stellen.”

Dit verandert in:

- “1. De begrotingswijzigingen 2018, opgenomen in hoofdstuk 2, vast te stellen;
2. De budgettaire neutrale technische administratieve mutaties 2018 **met inbegrip van het ERRATUM NAJAARSRAPPORTAGE 2018**, opgenomen in hoofdstuk 3, vast te stellen;
3. De begrotingswijzigingen 2018 voortvloeiende uit de rapportage investeringskredieten, hoofdstuk 5, vast te stellen.”

Haren, 23 oktober 2018

burgemeester en wethouders,

mr. M.P. de Wilde,  
secretaris

P. van Veen,  
burgemeester