



Memo

Aan Raad
Van R. Vennik
Cc
Datum 17 juni 2014
Onderwerp Aanpassingen jaarstukken

A. Afgelopen vrijdag zijn, op verzoek van Deloitte, aanpassingen gedaan in het programma Algemene Dekkingsmiddelen (programmarekening).

- op pagina 75 is een totaal tabel geplaatst, tussen 'Het overzicht bevat' en 'Lokale Heffingen'.

Omschrijving programma	Raming begrotingsjaar na			Realisatie begrotingsjaar			Begrotingsafwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:									
A Lokale heffingen	0	-17.503	-17.503	0	-17.223	-17.223	0	-281	-281
B Algemene uitkeringen	0	-58.713	-58.713	0	-59.973	-59.973	0	1.260	1.260
C Dividend	0	-686	-686	0	-686	-686	0	0	0
D Saldo financieringsfunctie	-4.973	-230	-5.203	-4.714	-83	-4.797	-259	-146	-405
F Algemene baten en lasten	-962	0	-962	3.393	-3.234	160	-4.355	3.234	-1.122
F Diverse baten en lasten	0	-566	-566	1.722	-9.905	-8.183	-1.722	9.339	7.617
F Overige algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	78	0	78	-78	0	-78
Resultaat voor bestemming	-5.935	-77.698	-83.633	479	-91.104	-90.624	-6.414	13.406	6.992
Subtotaal mutaties reserves	1.586	-2.441	-855	12.362	-14.443	-2.081	-10.776	12.002	1.226
Resultaat na bestemming	-4.349	-80.139	-84.488	12.841	-105.547	-92.706	-17.190	25.409	8.218

- De tekst bij de Overige algemene dekkingsmiddelen is aangepast (pagina 77; laatste alinea).

Onder deze post horen stelposten in de begroting, waaronder de post onvoorzien, de stelpost kapitaallasten en een bedrag voor oninbare debiteuren. Het verschil overige posten is dat deze niet eenduidig in een van de programma's toe te rekenen zijn.

Tot deze post rekenen we eveneens de incidentele baten en lasten (in de tabel hierboven genoemd diverse baten en lasten) en een rekening kostenplaatsverschillen.

Op dit product is eveneens de post onvoorzien begroot. Deze is voor een groot deel niet benut. Een deel is gebruikt voor aanschaf en het planten van de Koninglindes.

- In het overzicht 'Algemene baten en lasten' op pagina 78 is een neutrale post toegevoegd.

Nr.	Omschrijving	Begroot	lasten	baten
16	Neutrale post Stedelijke vernieuwing		137.779	137.779

Toelichting:

16. Voor stedelijke vernieuwing is een toevoeging aan een voorziening opgenomen van een ontvangen bedrag. Dit is een neutrale boeking.

GEMEENTE VELSEN

- B. De bij de beantwoording van de technische vragen gemelde correcties zijn in de jaarstukken verwerkt. Daarnaast is, naar aanleiding van een vraag bij de informatiemarkt, op pagina 8 van de Programmaverantwoording het bedrag van € 12.1680.000 gecorrigeerd naar € 12.680.000.
- C. Paragraaf Bedrijfsvoering – pagina 146, programmaverantwoording: in de tabel is een foutief aantal in de kolom 'bezetting in fte' opgenomen. Hierdoor verandert ook het totaal van de 'bezetting in fte'.

	toegestane formatie	bezetting in fte	primaire begroting 2013	wijzigingen	begroting 2013 na wijzigingen	rekening 2013	onder-/overschrijding
Sportzaken	38,6	36,3	€ 1.905.742		€ 1.905.742	-€ 1.880.043	€ 25.699
Totaal	429,7	410,0	€ 27.223.524	-€ 864.325	€ 26.359.199	-€ 25.172.994	€ 1.186.205



Bovengenoemde posten worden aangepast in de jaarstukken. Begin volgende week ontvangt u de digitale versies van de gewijzigde jaarstukken.