

Erratum - Jaarstukken 2018

Inhoudsopgave

Jaarrekening in één oogopslag.....	2
Jaarverslag.....	2
Programmaverantwoording – Besturen en burgers.....	2
Programmaverantwoording – Veiligheid.....	2
Programmaverantwoording – Economie.....	3
Programmaverantwoording – Onderwijs.....	3
Programmaverantwoording – Ruimtelijke ordening.....	3
Programmaverantwoording – Sociaal domein.....	4
Programmaverantwoording – Openbare ruimte.....	4
Grondbeleid.....	5
Analyse afwijkingen.....	6

Jaarrekening in één oogopslag

«Plaatsen eindhaakje | pag. 15 Jaarrekening»

Het programma Besturen en burgers bestaat voor ruim € 10 miljoen uit kosten gemaakt voor de ondersteuning van de organisatie (overhead).

Jaarverslag

Programmaverantwoording - Besturen en burgers

«Toelichting verschil fusiemiddelen | pag. 30 Jaarrekening»

In verband met de aankomende fusie met Heerhugowaard hebben medewerkers en management te maken met een groot aantal vraagstukken en veranderingen. Om competenties te ontwikkelen en een mindsetverandering teweeg te brengen is een budget gereserveerd voor training en mobiliteit. In de programmabegroting 2018 zijn deze middelen aan de reserve onttrokken en is dit budget geraamd. De realisatie heeft evenwel nog niet volledig plaatsgevonden, waardoor een voordelig saldo op de uitgaven resteert. De onttrekking aan de reserve is aangepast aan de gerealiseerde uitgaven en laat een nadelig saldo zien. Zie daarvoor de mutatie bij reserves.

Programmaverantwoording - Veiligheid

«Toelichting verschil formatie BOA | pag. 37 Jaarrekening»

Na het opstellen van de primaire begroting 2018 is € 50.000 aanvullend opgenomen voor formatie BOA's. De feitelijke doorbelasting van uren heeft evenwel plaatsgevonden op basis van de voor-calculatorische verdeling, waardoor het geraamde budget op dit taakveld niet is aangewend en er een voordelig saldo is ontstaan.

Programmaverantwoording - Economie

«Afronding bij 'wat mag het kosten' aangepast | pag. 43 Jaarrekening»

Saldi baten en lasten per taakveld		begroting			realisatie			verschil		
		baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
330	Bedrijfsloket en -regelingen	5	3	-2	1	5	4	-4	-2	-6

Programmaverantwoording - Onderwijs

«Indicator nader geduid | pag. 48 Jaarrekening»

Doordat Langedijk, met succes, inzet op minder voortijdig schoolverlaters en absoluut verzuim (geen schoolinschrijving) gaan er meer kinderen naar school. Hierdoor komt momenteel het relatief verzuim (**tijdelijke absentie**) iets hoger uit.

Programmaverantwoording - Ruimtelijke ordening

«Toelichting verschil diverse uitgaven wonen en bouwen | pag. 62 Jaarrekening»

Het saldo voordelig saldo van € 178.000 op het taakveld wonen en bouwen is tweeledig. Door vacatures is voor de uitvoering van de taken handhaving woningwet en Wabo toezicht en advies personeel ingehuurd. Dit heeft tot hogere kosten van € 60.000 geleid. Daarnaast is er bij de begroting 2018 abusievelijk een budget € 260.000 opgenomen om, de vanuit 2017 naar 2018 vanwege vertraging doorgeschoven projecten, Wabo leges te innen.

Programmaverantwoording - Sociaal domein

«Toelichting doelstelling gecorrigeerd | pag. 72 Jaarrekening»

Het aantal bijstandsuitkeringen is in 2018 absoluut gedaald van 293 naar 279. Dit is een combinatie van een instroom van 69 en een uitstroom van 83. Hiervan is 45 uitgestroomd wegens werk, 23 door verloop zoals verhuizing naar een andere gemeente. En 15 is uitgestroomd door handhaving of het verkrijgen van andere inkomsten (Dashboard Halte Werk).

De absolute daling in 2018 is omgerekend 5%.

«Indicator gecorrigeerd | pag. 78 Jaarrekening»

		periode	begroting '18	waarde	
Achterstandsleerlingen	Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.	2012	7%	5,9%	

Programmaverantwoording - Openbare ruimte

«Indicator gecorrigeerd | pag. 88 Jaarrekening»

		periode	begroting '18	waarde	
Gemiddelde WOZ waarde	De gemiddelde WOZ waarde van woningen (x €1.000)	2018		253	

Grondbeleid

Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG)

«'miljoen' ingevoegd | pag. 180 Jaarrekening»

... Onderstaande tabel geeft een overzicht van het resultaat op het MPG per 1-1-2019 alsmede de samenstelling gevormd door de resultaten van de onderliggende (grond-)exploitaties. Op basis van de herziene grondexploitaties komt het MPG per 1-1-2019 op een tekort van circa € 2,18 miljoen op netto contante waarde. Hiervan betreft circa € 1,16 miljoen het tekort op het totaal van de BIE's (bouwgrond in exploitatie) en € 40.000 het tekort op het faciliterende project Veilingterrein en € 0,98 **miljoen** het tekort op het af te sluiten project Broekerplein.

Overzicht resultaat MPG per 1-1-2018

«Categorie 'Af te sluiten' veranderd in 'Afgesloten in boekjaar' | pag. 181 Jaarrekening»

«Stand verliesvoorziening opgenomen ad €977 en de totaaltelling aangepast | pag. 181 Jaarrekening»

Plan	boekwaarde			nog te maken			prognose		Hercalculatie Breekland (10jr)			winst en verlies	
	1-jan	2018	31-dec	uitg.	ink.	rente	EW	NCW	uitg.	ink.	te activ.	winst	verliesvz
Afgesloten in boekjaar													
Broekerplein	582	320	902	75			977	977					977
Totaal	37.049	-4.031	33.018	20.231	53.065		2.287	2.175				50	4.804

«Optelling boekwaarde per 31-12-2018 gecorrigeerd | pag. 190 Jaarrekening»

Reserve bouwgrondexploitatie	
Boekwaarde per 1-1-2018	1.952
Mutaties 2018	770
Boekwaarde per 31-12-2018	2.722



Analyse afwijkingen

«'Dikversen' gecorrigeerd in 'Diversen' | pag. 201 Jaarrekening»