



Erratum bij de concept begroting 2019 van de GR SW 'Fryslân'

Helaas is er een fout geslopen in de tabel op pagina 6 van de concept begroting voor 2019.

Hieronder vindt u de correcte getallen.

Begroting 2019

Verloop van de kengetallen

Kengetallen:

			jaarrek.'17	begr.'18	begr.'19
netto schuldquote	vaste schulden	A	3.261	2.554	1.847
	vlootende schulden	B&C	3.133	3.565	3.349
	fin.vaste act.	D	3.261	2.554	1.847
	uitzettingen < 1jr	E&G	3.371	3.835	3.603
	liquide middelen	F	387	355	331
	saldo baten	H	63.639	61.027	57.214
	<i>berekende netto schuldquote</i> $(A+B+C-D-E-F-G)/H$		-1,0%	-1,0%	-1,0%
netto schuldquote gecorrigeerd	voor alle verstrekte leningen				
	<i>berekende netto schuldquote na corr.</i> $(A+B+C-E-F-G)/H$		4,1%	3,2%	2,2%
solvabiliteitsrisico	eigen vermogen	A	625	625	585
	totaal passiva	B	7.019	6.744	5.781
	<i>berekende solvabiliteit</i> A/B		8,9%	9,3%	10,1%

Daarnaast blijkt uit de specificaties van de bijdragen van de GR gemeenten (als GR en overige gemeenten) op blz. 12 niet duidelijk wat de bijdragen van de GR gemeenten in z'n totaliteit moeten zijn (tevens blijkt de tabel bovenaan pag.12 niet goed aan te sluiten op het totaalbedrag 'bijdrage GR-gemeenten' vermeld op blz. 10).

Hieronder treft u een aanvullende tabel waarin één ander is verbeterd en wordt verduidelijkt.

Bijdrage GR totaal 2019:

<i>Bedragen in € * 1.000</i>	<u>als: woon-/werkgemeente</u>			<u>als: overige gemeente</u>		<u>Totaal</u>
<u>Gemeente</u>	<u>Bez. in Se</u>	<u>Percentage</u>	<u>Bijdrage</u>	<u>Bez. in Se</u>	<u>Bijdrage</u>	<u>bijdrage</u>
Achtkarspelen	140,8	8%	4.212	2,50	59	4.271
Heerenveen	305,5	18%	9.139	2,55	60	9.199
Leeuwarden	421,2	24%	12.601	8,22	193	12.794
Ooststellingwerf	110,3	6%	3.300	0,65	15	3.315
Opsterland	117,6	7%	3.518	3,53	83	3.601
Smallingerland	361,0	21%	10.800	25,60	602	11.402
Tytsjerksteradiel	129,2	7%	3.865	4,41	103	3.968
Weststellingwerf	141,1	8%	4.221	2,17	51	4.272
Totaal GR-gemeenten	1.726,7	100%	51.656	49,63	1.166	52.822

Tenslotte blijkt dat in de overzichten/tabellen van de begroting 2019 met de vergelijkende cijfers 2018 op blz. 5 en blz. 10, de begrote bedragen over 2018 zijn opgenomen waarin nog geen rekening is gehouden met de overgang van de groenmedewerkers naar een viertal gemeenten.

In de begroting 2018 was de mogelijkheid van het overgaan van de groenmedewerkers middels voetnoten (in getallen) weergegeven. Nu de medewerkers per oktober 2017 ook daadwerkelijk zijn overgegaan naar de gemeenten, gelden ook de in de voetnoten vermelde aantallen en bedragen over heel 2018. Het is daarom juister om deze bedragen ook in de vergelijkende cijfers van de begroting 2019 te vermelden.

Het gaat dan om de tabel met personele bezettingsgegevens op blz. 5 en de financiële bedragen op blz. 10.

Onderstaand zijn de bedoelde overzichten weergegeven met de aangepaste vergelijkende begrote cijfers voor 2018.

blz. 5

Personele bezetting

Bezetting		Realisatie 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Sw-medewerkers in dienst	Se	1.896	1.709	1.641	1.570	1.497	1.427
	fte	1.778	1.599	1.535	1.467	1.397	1.330
Aantal Begeleid Werken	Se	141	138	135	132	130	126
	fte	127	124	123	121	117	114
Kader (ambtelijk)	fte	66	65	61	58	55	54

Overzicht van baten & lasten in de begroting

Alle bedragen in € * 1.000

	Realisatie 2017	Begroting 2018 *)	Begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
BATEN						
Bijdrage GR-gemeenten	57.544	50.960	51.656	50.278	48.961	47.610
Bijdrage overige gemeenten *)	1.558	1.415	1.166	1.099	1.004	911
Doorbelasting aan Caparis	4.537	4.490	4.392	4.258	4.184	4.148
Totaal baten	63.639	56.865	57.214	55.635	54.149	52.669
*) v.a. 2018 via één deeln./betaalgemeente						
LASTEN						
Lonen en sociale lasten Sw	53.686	47.321	47.702	46.375	45.064	43.672
Vervoerskosten Sw	1.649	1.508	1.715	1.749	1.784	1.820
Overige CAO gerelateerde kosten Sw	125	134	140	135	130	200
Lonen en sociale lasten ambtelijk	4.537	4.490	4.392	4.258	4.184	4.148
Doorverdeling BW-subsidie naar Caparis	3.565	3.326	3.178	3.029	2.897	2.737
Bonus Caparis inzake Begeleid Werken		0				
Overige kosten GR	142	86	127	129	130	132
Totaal lasten	63.704	56.865	57.254	55.675	54.189	52.709
FINANCIERINGSFUNCTIE						
Rente- en overige kosten	82	64	48	32	19	7
Doorbelasting rente naar Caparis	-82	-64	-48	-32	-19	-7
Totaal financieringsfunctie	0	0	0	0	0	0
Resultaat baten, lasten en financiering	-65	0	-40	-40	-40	-40
Resultaatbestemming	65		40	40	40	40
RESULTAAT	0	0	0	0	0	0

*) met GZD