

Bijlage 6a – errata

Correctie Programmabegroting 2018 RHCA, dd. 31 mei 2017

Vergadering : Algemeen Bestuur
Betreft : Agendapunt 6a–Errata bij programmabegroting 2018
RHCA.
Vergaderdatum: : 6 juli 2017
Voorstel : Errata aannemen als wijziging op de programmabegroting
2018

-1-

In de Programmabegroting 2018 RHCA is op p.16 in de tabel 'EMU-saldo' een verkeerde formule gehanteerd. Hierdoor zijn de berekende saldi niet correct.

Verzocht wordt in plaats van de foutieve tabel de onderstaande juiste tabel te hanteren:

| EMU-saldo | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Resultaat ex mutaties in reserves ^{*1)} | -94.432 | -16.344 | -16.344 | -16.344 | -16.344 | -16.344 |
| Afschrijving | 84.215 | 86.192 | 84.734 | 86.734 | 65.945 | 67.169 |
| Investerings | 21.425 | 21.425 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| EMU-saldo | -31.642 | 48.423 | 43.390 | 50.390 | 29.601 | 30.825 |

*1) Startpunt van de berekening is het resultaat vóór verwerking van de mutaties in de reserves.

-2-

Met de wijziging van de BBV-verslaggevingsvoorschriften zijn Gemeenschappelijke Regelingen als het RHCA m.i.v. 2018 verplicht in de programmabegroting een overzicht op te nemen van baten en lasten per te onderscheiden taakveld, alsmede inzicht in de gemeentelijke bijdrage per onderscheiden taakveld. In onderstaand overzicht zijn deze gegevens alsnog opgenomen.

Overzicht baten en lasten per taakveld Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 2018

| Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Gemeentelijke bijdrage |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| 0.1 Bestuur | 9.174 | - | -9.174 | - |
| 0.4 Overhead | 451.497 | - | -451.497 | - |
| 0.5 Treasury | 50 | - | -50 | - |
| 0.10 Mutaties reserves | - | 16.344 | 16.344 | - |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | - | - | - |
| 5.4 ^{*2)} Musea | 1.995.126 | 2.439.502 | 444.376 | 2.212.630 |
| totaal | 2.455.846 | 2.455.846 | - | 2.212.630 |

*2) Volgens de Iv3-voorschriften van BZK vallen archiefbewaarplaatsen inclusief de overgebrachte archiefbescheiden onder taakveld 5.4 Musea.
