

Datum: 22 oktober 2024
Onderwerp: Wijziging Begroting 2025-2028
Ons kenmerk:

Geachte heer, mevrouw,

Op 24 oktober 2024 bespreekt u de Begroting 2025-2028. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze begroting is opgesteld, zijn een aantal onjuistheden opgenomen. De correcties zijn niet van invloed op de uiteindelijke begrote resultaten.

In deze brief zijn de wijzigingen toegelicht.

Pagina 40

Onder Wat willen we bereiken in 2025? Onderdeel Armoede/inkomen:

Oud:

2. Een inwoner die (tijdelijk) niet in de eigen bestaanskosten kan voorzien, krijgt een uitkering. We willen ook in 2024 uitkeringen verstrekken aan inwoners die het (tijdelijk) zelf niet redden.

Nieuw:

2. Een inwoner die (tijdelijk) niet in de eigen bestaanskosten kan voorzien, krijgt een uitkering. We willen ook in 2025 uitkeringen verstrekken aan inwoners die het (tijdelijk) zelf niet redden.

Pagina 185

Op basis van onze boekhoudvoorschriften moet er een uitsplitsing van de algemene dekkingsmiddelen worden weergegeven onder de totaaltabel van de algemene baten en lasten. Tijdens de interim controle over 2024 is geconstateerd dat wij dit overzicht niet juist hebben opgenomen in de begroting. Ook voor de begroting 2025 is dit niet juist opgenomen.

Oud:

Product (Bedragen x 1.000)	Realisatie Begroting		Begroting	Meerjarenbegroting		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Saldi programma's	116.701	142.146	144.955	145.259	144.083	146.607
Saldi algemene dekkingsmiddelen	-164.923	-171.481	-175.850	-168.062	-168.927	-170.324
Overhead	24.324	23.986	28.561	28.324	28.669	30.172
Mutaties reserves	23.898	470	2.294	-650	-650	-650
Resultaat (- is voordelig)		-4.755	0	5.520	3.825	6.455

Nieuw:

Product <i>(Bedragen x 1000)</i>	Realisatie Begroting Begroting			Meerjarenbegroting		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Saldi programma's	116.701	142.146	144.945	145.259	144.083	146.607
Lasten						
Algemene uitkering		41	40	41	41	41
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	914	929	941	948	951	951
Overige algemene dekkingsmiddelen		-225	-225	-225	-225	-225
Saldo van de financieringsfunctie	1.316	189	1.389	1.303	1.052	1.140
Baten						
Algemene uitkering	-147.038	-151.562	-159.179	-150.298	-151.196	-152.674
Dividend	-2.115	-1.950	-2.064	-2.064	-2.064	-2.064
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	-16.874	-16.788	-15.515	-16.615	-16.615	-16.615
Overige algemene dekkingsmiddelen	-3					
Saldo van de financieringsfunctie	-1.124	-2.114	-1.238	-501	-220	-226
Saldi algemene dekkingsmiddelen	-164.923	-171.481	-175.850	-167.412	-168.277	-169.674
Lasten						
Overhead	24.868	24.005	28.592	28.355	28.688	30.191
Baten						
Overhead	-545	-19	-31	-31	-19	-19
Saldo overhead	24.324	23.986	28.561	28.324	28.669	30.172
Lasten						
Vennootschapsbelasting		125	50			
Baten						
Vennootschapsbelasting						
Saldo vennootschapsbelasting		125	50			
Toevoeging aan reserves	26.237	9.811	4.202	155	155	155
Onttrekking van de reserves	-2.339	-9.341	-1.909	-805	-805	-805
Resultaat (- = voordelig)		-4.755		5.520	3.825	6.455

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Jelmer Mulder
gemeentesecretaris

Martijn Breukelman
burgemeester