

Correctie Programmabegroting 2024

Tijdens de werkgroep KAS op 20 september 2023 is op verzoek van de aanwezigen een toezegging gedaan om enkele kleine fouten te herstellen in de digitale begroting. Hieronder een overzicht van de te maken correcties.

- Pagina 27: de verordening BIZ Winkelhart 2023-2027 is vastgesteld door de raad. Er komt daarom een kruis in de kolom Vastgesteld Raad.
- Pagina 31: de waarde bij de indicator Laaggeletterdheid is 12% in plaats van 0,1.
- Pagina 59: In de kolom Begroting 2023 na wijziging OS staan enkele bedragen op de verkeerde regel. Het juiste overzicht is als volgt:

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging OS	Begroting 2023 na wijziging NS	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Niet in de programma's opgenomen baten en lasten						
Lasten	-18.458.400	-20.787.200	-27.669.400	-27.060.200	-26.185.400	-26.268.100
Baten	101.388.150	102.382.350	119.708.800	121.676.600	114.550.300	114.438.000
Saldo - Lasten en baten	82.929.750	81.595.150	92.039.400	94.616.400	88.364.900	88.169.900
Stortingen	0	0	-463.600	-463.600	-463.600	-463.600
Onttrekkingen	4.216.000	4.216.000	2.923.000	2.725.100	2.547.600	2.370.000
Saldo - Reserves	4.216.000	4.216.000	2.459.400	2.261.500	2.084.000	1.906.400
Totaal 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten	87.145.750	85.811.150	94.498.800	96.877.900	90.448.900	90.076.300

- Pagina 102: In de kolom Begroting 2023 na wijziging OS staan enkele bedragen op de verkeerde regel bij programma 7. Het juiste overzicht is als volgt:

Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023 na wijziging OS	Begroting 2023 na wijziging NS	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
1 Bestuur en ondersteuning							
Lasten	-6.791.540	-9.806.300	-10.300.600	-5.609.500	-5.496.900	-5.487.700	-5.461.300
Baten	2.874.846	1.284.600	1.297.900	963.800	963.800	963.800	963.800
Totaal 1 Bestuur en ondersteuning	-3.916.694	-8.521.700	-9.002.700	-4.645.700	-4.533.100	-4.523.900	-4.497.500
2 Veiligheid							
Lasten	-4.065.392	-4.925.000	-4.657.500	-5.335.900	-5.780.300	-6.036.400	-6.036.700
Baten	1.590.348	1.216.500	34.500	35.100	35.100	35.100	35.100
Totaal 2 Veiligheid	-2.475.044	-3.708.500	-4.623.000	-5.300.800	-5.745.200	-6.001.300	-6.001.600
3 Verkeer, vervoer en waterstaat							
Lasten	-10.352.118	-11.841.050	-12.308.450	-12.107.400	-12.603.800	-13.304.800	-13.330.900
Baten	1.676.139	1.252.700	1.252.700	1.071.300	574.300	531.300	538.800
Totaal 3 Verkeer, vervoer en waterstaat	-8.675.979	-10.588.350	-11.055.750	-11.036.100	-12.029.500	-12.773.500	-12.792.100
4 Economie							
Lasten	-2.747.144	-2.881.400	-6.282.800	-910.900	-910.600	-910.600	-910.800
Baten	1.445.194	1.372.700	5.620.400	481.800	481.800	481.800	481.800

Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023 na wijziging OS	Begroting 2023 na wijziging NS	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Totaal 4 Economie	-1.301.950	-1.508.700	-662.4000	-429.100	-428.800	-428.800	-429.000
5 Onderwijs							
Lasten	-3.243.806	-4.460.700	-8.305.000	-5.830.100	-6.229.700	-6.911.600	-6.519.900
Baten	1.759.390	2.335.300	2.335.300	588.600	612.600	662.100	661.800
Totaal 5 Onderwijs	-1.484.416	-2.125.400	-5.969.700	-5.241.500	-5.617.100	-6.249.500	-5.858.100
6 Sport, cultuur en recreatie							
Lasten	-10.278.867	-11.042.300	-17.028.600	-15.848.300	-15.739.100	-15.913.700	-15.732.700
Baten	157.192	46.200	1.646.400	1.960.300	1.960.300	1.950.800	1.680.100
Totaal 6 Sport, cultuur en recreatie	-10.121.675	-10.996.100	-15.382.200	-13.888.000	-13.778.800	-13.962.900	-14.052.600
7 Sociaal Domein							
Lasten	-63.667.747	-65.356.500	-63.077.600	-58.403.700	-58.816.400	-58.416.000	-58.407.900
Baten	18.575.193	19.532.900	19.532.900	14.614.300	14.338.300	14.965.300	14.958.300
Totaal 7 Sociaal Domein	-45.092.554	-45.823.600	-43.544.700	-43.789.400	-44.478.100	-43.450.700	-43.449.600
8 Volksgezondheid en milieu							
Lasten	-13.816.598	-16.304.700	-19.504.500	-19.702.500	-19.716.300	-19.595.300	-19.667.500
Baten	13.047.318	13.628.100	15.072.400	16.195.000	16.259.800	16.242.000	16.352.500
Totaal 8 Volksgezondheid en milieu	-769.280	-2.676.600	-4.432.100	-3.507.500	-3.456.500	-3.353.300	-3.315.000
9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing							
Lasten	-21.662.100	-21.932.500	-4.726.600	-4.886.700	-3.399.500	-3.219.300	-3.219.500
Baten	11.412.475	10.338.500	3.190.800	2.813.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
Totaal 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-10.249.625	-11.594.000	-1.535.800	-2.073.700	-2.019.500	-1.839.300	-1.839.500
Niet in de programma's opgenomen baten en lasten							
Lasten	-17.283.542	-18.458.400	-20.787.200	-27.669.400	-27.060.200	-26.185.400	-26.268.100
Baten	102.829.734	101.388.150	102.382.350	119.708.800	121.676.600	114.550.300	114.438.000
Totaal Niet in de programma's opgenomen baten en lasten	85.547.709	82.929.750	81.595.150	92.039.400	94.616.400	88.364.900	88.169.900
Saldo van baten en lasten	1.460.493	-14.613.200	-14.613.200	2.127.600	2.529.800	-4.218.300	-4.065.100