

ERRATUM Perspectiefnota 2024-2027

Na vrijgave van de perspectiefnota zijn er enkele onjuistheden ontdekt die we met dit erratum graag herstellen.

p. 3 “Aanbieding van de Programmabegroting” wordt gewijzigd in “Aanbieding van de Perspectiefnota”

p. 6 Stand Perspectiefnota 2024-2027 wordt gewijzigd in

	S/I	2024	2025	2026	2027
Beginstand begroting 2023-2026		€ 614.873	€ 1.295.382	-€ 1.101.346	-€ 1.101.346
Autonome ontwikkelingen		-€ 350.425	-€ 396.000	€ 562.000	€ 473.000
Stand begroting incl. autonome ontwikkelingen		€ 264.448	€ 899.382	-€ 539.346	-€ 628.346
Nieuw beleid Perspectiefnota 2024	✔	-€ 190.525	€ 140.500	€ 779.500	€ 505.500
Stand Perspectiefnota 2024-2027		€ 73.923	€ 1.039.882	€ 240.154	-€ 122.846
Structurele perspectief					
Beginstand begroting 2023-2026		€ 1.527.000	€ 2.082.000	-€ 1.139.000	-€ 1.139.000
Structurele autonome ontwikkelingen		-€ 382.000	-€ 396.000	€ 562.000	€ 473.000
Stand begroting incl. autonome ontwikkelingen		€ 1.145.000	€ 1.686.000	-€ 577.000	-€ 666.000
Nieuw beleid Perspectiefnota 2024	✔	-€ 309.500	-€ 59.500	€ 34.500	-€ 39.500
Structureel meerjarenperspectief 2024-2027		€ 835.500	€ 1.626.500	-€ 542.500	-€ 705.500

p. 7 Autonome ontwikkelingen

De posten ‘loonontwikkeling’, ‘compensatie via gemeentefonds’, ‘uitbesteding salarisadministratie’, ‘data-center licenties’ en ‘groen, wegen, etc’ vallen allen onder en worden ook toegelicht onder programma 4.

p. 8 Minimabeleid op 130% handhaven

De cijferreeks van -€ 160.000 per jaar wordt gewijzigd in een cijferreeks van -€ 205.000 per jaar

p. 23 Minimabeleid

De cijferreeks van -€ 160.000 per jaar wordt gewijzigd in een cijferreeks van -€ 205.000 per jaar

	S/I	2024	2025	2026	2027	
3	Minimabeleid op 130% handhaven	S	-€ 205.000	-€ 205.000	-€ 205.000	-€ 205.000

p. 24 Minimabeleid op 130% handhaven

Het college stelt voor om de huidige verruiming van de inkomensgrens van de doelgroep voor het minimabeleid van 130% ook in 2024 en verder te continueren.

De kostenstijging die deze verruiming van de doelgroep met zich meebrengt bedraagt circa € 340.000. Circa € 135.000 van deze lastenstijging bestaat uit compensatie van de doelgroep voor de gemeentelijke heffingen voor riool en afval. Dit deel van de lastenstijging wordt gedekt door de overige inwoners die de heffing betalen. De netto lasten van de verruiming voor de gemeentelijke begroting bedragen dan ook € 205.000.

Toelichting op dit erratum:

In de perspectiefnota is er vanuit gegaan dat er door invoering van kwijtscheldingsbeleid € 180.000 dekking zou ontstaan die benut zou kunnen worden om de verruiming van de minimadoelgroep te dekken. Die aanname klopt niet. Het wel of niet invoeren van kwijtscheldingsbeleid heeft geen effect op de netto gemeentelijke lasten op dit punt en maakt dan ook geen onderdeel uit van de besluitvorming over de perspectiefnota. Over de keuze om met een kwijtscheldingsbeleid te gaan werken wordt uw raad in de tweede helft van 2023 geadviseerd.

De lastenstijging stond geraamd op € 340.000 minus € 180.000 = € 160.000

De correcte cijfers zijn € 340.000, waarvan € 135.000 gedekt, dus een netto toename van de lasten van € 205.000, in plaats van € 160.000

p. 8 / p. 30 Behoedzaamheidsreserve

De tabel wordt als volgt aangepast

	S/I	2024	2025	2026	2027
4	Behoedzaamheidsreserve	€ 250.000	€ 250.000	€ 0	€ 0

p. 33 Behoedzaamheidsreserve

De tekst wordt gewijzigd in:

Vanuit de resultaatbestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 wordt voorgesteld om de behoedzaamheidsreserve aan te vullen tot € 1.000.000. Hierdoor kunnen de begrote stortingen in 2024 en 2025 vervallen.

In de Perspectiefnota stond per abuis nog een begrote storting in 2026 opgenomen. De begrote stortingen lopen echter tot en met 2025.