Gemeente Borne

Bestuurlijke memo

Nummer
23int08189

aan	Van	Opsteller	datum
Gemeenteraad Borne	College van B&W	T. ten Hagen	25-10-23

betreft
Erratum programmabegroting 2024-2027

Portefeuillehouder
D. Vermorken

Argumentatie voor aanbieding memo aan de gemeenteraad:
Verwerken van ambtshalve wijzigingen in de begroting

Geachte raadsleden,

Dankzij uw kritische blik op de programmabegroting 2024-2027 zijn er tijdens de informatiemarkt op 19 oktober een aantal technische fouten aan het licht gekomen. Allereerst excuses voor de aanbieding met deze onderdelen, vanuit druk op het proces is dit helaas ontstaan. Intern is inmiddels al geëvalueerd en is het proces voor de komende P&C cyclus bijgesteld ter voorkoming in 2024.
Deze fouten zijn niet van invloed op de stukken die u heeft gekregen, wel willen wij uw raad hierop attent maken. De onderstaande onderdelen worden vanwege ambtshalve wijzigingen in de begroting doorgevoerd:

Financiële hoofdlijnen (blz. 9)
In de laatste alinea verwezen naar cijfers in de tabel erboven. Het bedrag van € 2,2 miljoen voordeel had € 1,9 miljoen voordeel moeten zijn.

Paragraaf lokale heffingen (blz. 37 t/m 44)
In de tekst staan een aantal keren andere getallen dan in de tabellen. Dit wordt veroorzaakt, doordat er in de tekst per abuis de cijfers over 2023 zijn opgenomen. In de aangepaste versie van de begroting is dit gecorrigeerd.

Paragraaf weerstandsvermogen (blz. 49 en 51)
Ten opzichte van begroting 2023 ontbreken de ratio's bij de beschikbare weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen. In het aangepaste boekwerk zijn deze ratio's toegevoegd.
De ratio weerstandsvermogen ontbrak in de tabel op pagina 49. Deze is toegevoegd aan de tabel op pagina 49.

De grafiek Ratio weerstandscapaciteit op pagina 51 is aangepast. Het verschil zit in het feit dat de weerstandscapaciteit 2021 voor resultaatbestemming is gepresenteerd, maar dit moet zijn de

weerstandscapaciteit na resultaatbestemming. Hiermee sluit de tabel op pagina 49 aan met de grafiek bovenaan pagina 51.

Paragraaf verbonden partijen (blz. 70)
De tabel met cijfers rondom de vennootschappen en coöperaties bevatte oude cijfers. Er is een geactualiseerde tabel in het aangepaste boekwerk geplaatst.

Investeringen (blz. 79)
In de investeringstabel staat het kindcentrum Borne West twee maal opgenomen bij de investeringen die worden gedaan in 2025. Dit betekent dat het eenmaal kan worden verwijderd en het investeringsbedrag in 2025 met € 9.504.000 omlaag kan.

Bijgaand ontvangt u nieuwe programmabegroting 2024-2027 waarin deze fouten zijn aangepast. Deze programmabegroting vervangt de begroting die u reeds in uw bezit heeft.