

Zaaknr : 24Z01496
Documentnr : 24.0026971

Onderwerp : Erratum gemeentebegroting 2025-2028

In de gemeentebegroting 2025-2028 vastgesteld door uw raad op 12 november jl. is onderstaande tabel 4.1. Overzicht van baten en lasten op pagina 112 weergegeven.

4.1. Overzicht van baten en lasten

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten						
Sociaal	44.032	39.073	41.096	38.866	38.788	38.626
Fysiek	17.154	20.789	21.998	21.507	19.888	20.542
Bestuur en Dienstverlening	5.612	5.437	5.641	5.622	5.541	5.540
Algemene dekkingsmiddelen	408	509	640	737	791	791
Overhead	8.776	11.227	11.247	11.071	11.005	11.003
Heffing VPB	-117	-25	-28	-40	-2	-1
Onvoorzien	1.502	2.777	521	1.039	1.705	1.923
Totaal Lasten	77.367	79.787	81.115	78.801	77.716	78.424
Baten						
Sociaal	13.040	7.843	7.808	7.807	7.806	7.806
Fysiek	10.193	12.850	11.723	10.837	10.302	10.546
Bestuur en Dienstverlening	515	347	360	388	401	401
Algemene dekkingsmiddelen	52.823	55.918	57.728	56.117	57.652	59.216
Overhead	199	261	331	330	329	329
Onvoorzien	329	77	0	0	0	0
Totaal Baten	77.098	77.296	77.951	75.479	76.491	78.299
Saldo Lasten en Baten	-269	-2.491	-3.164	-3.322	-1.225	-126
Storting reserves						
Sociaal	37	274	1.568	2.500	0	0
Fysiek	2.087	2.477	1.056	865	29	29
Bestuur en Dienstverlening	1.126	1.423	1.199	0	0	0
Totaal Storting reserves	3.250	4.173	3.823	3.365	29	29
Onttrekking reserves						
Sociaal	669	858	2.313	178	178	178
Fysiek	2.188	1.556	1.090	1.090	290	280
Bestuur en Dienstverlening	1.541	2.271	393	393	393	305
Totaal Onttrekking reserves	4.399	4.685	3.796	1.661	861	763
Saldo mutaties Reserves	1.149	512	-27	-1.704	832	734
Totaal	880	-1.979	-3.191	-5.026	-393	609

Deze tabel is nog gebaseerd op de oude programma indeling, met drie programma's.

Deze tabel moet vervangen worden door onderstaande tabel, waarbij de huidige indeling in twee programma's (Onmeunig mooi Losser en Wendbare organisatie en transparant bestuur) gebruikt wordt. Aansluiting is eenvoudig te maken door de bedragen in de tabel hierboven van de programma's Sociaal en Fysiek bij elkaar te tellen, dat zijn de juiste bedragen voor het programma Onmeunig mooi Losser. De bedragen voor het programma Wendbare organisatie zijn ongewijzigd.

4.1. Overzicht van baten en lasten

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten						
Onmeunig mooi Losser	61.186	59.862	63.094	60.372	58.676	59.168
Wendbare organisatie	5.612	5.437	5.641	5.622	5.541	5.540
Algemene dekkingsmiddelen	408	509	640	737	791	791
Overhead	8.776	11.227	11.247	11.071	11.005	11.003
Heffing VPB	-117	-25	-28	-40	-2	-1
Onvoorzien	1.502	2.777	521	1.039	1.705	1.923
Totaal Lasten	77.367	79.787	81.115	78.801	77.716	78.424
Baten						
Onmeunig mooi Losser	23.232	20.693	19.531	18.644	18.108	18.352
Wendbare organisatie	515	347	360	388	401	401
Algemene dekkingsmiddelen	52.823	55.918	57.728	56.117	57.652	59.216
Overhead	199	261	331	330	329	329
Onvoorzien	329	77	0	0	0	0
Totaal Baten	77.098	77.296	77.951	75.479	76.491	78.299
Saldo Lasten en Baten	-269	-2.491	-3.164	-3.322	-1.225	-126
Storting reserves						
Onmeunig mooi Losser	2.124	2.750	2.624	3.365	29	29
Wendbare organisatie	1.126	1.423	1.199	0	0	0
Totaal Storting reserves	3.250	4.173	3.823	3.365	29	29
Onttrekking reserves						
Onmeunig mooi Losser	2.858	2.414	3.403	1.268	468	458
Wendbare organisatie	1.541	2.271	393	393	393	305
Totaal Onttrekking reserves	4.399	4.685	3.796	1.661	861	763
Saldo mutaties Reserves	1.149	512	-27	-1.704	832	734
Totaal	880	-1.979	-3.191	-5.026	-393	609

De wijziging betreft louter een weergave wijziging. En geen financiële wijziging.