Erratum bij de Programmabegroting 2024
Nadat de Programmabegroting 2024 op 6 oktober is aangeboden aan de raad zijn er nog wat fouten in het document geconstateerd. Deze zijn voornamelijk presentatie technisch van aard en hebben geen invloed op de verwerking van de cijfers in de financiële administratie.
In dit erratum zijn de aanpassingen beschreven, en worden deze in de uiteindelijke definitieve versie opgenomen.

p.7 beslispunt 4
in het beslispunt is aangegeven dat de reclamebelasting uitgezonderd is van een inflatiecorrectie van 4%. Dat is niet het geval, dus de formulering 'uitgezonderd reclamebelasting' wordt uit het beslispunt verwijderd.

OUD
4. de belastingen, uitgezonder de reclamebelasting, voor het jaar 2024 te verhogen met een inflatiecorrectie van 4%;

NIEUW
4. de belastingen voor het jaar 2024 te verhogen met een inflatiecorrectie van 4%;

p.9. Tabel Meerjarenraming
In de regel 'Prognose resultaat per begrotingsjaar' stond onder het jaar 2027 een saldo gepresenteerd van € - 8.522. Dit had echter moeten zijn: € - 8.897. Het Totaal structureel resultaat wordt hiermee € - 8.336 i.p.v. € - 7.961.

OUD

Meerjarenraming	Begroting 2024	MJR 2025	MJR 2026	MJR 2027
Begrotingsresultaat Programmabegroting 2023	**778**	**5.226**	**- 780**	**- 780**
Totaal mutaties Kadernota 2024 per jaar (incl. 1e Tussenrapp.)	- 1.920	- 2.395	- 2.416	- 3.501
Prognose resultaat per begrotingsjaar bij Kadernota 2024	**- 1.142**	**2.831**	**- 3.195**	**- 4.280**
Mutaties t.o.v. voorgaand jaar				
Mutaties lasten				
1. Autonome ontwikkelingen (lasten)	44	- 76	- 52	734
2. Salarisbegroting	-357	-168	28	28
3. Ontwikkelingen Jeugdzorg	- 2.437	- 2.307	- 2.307	- 2.307
4. Proces ruimte zoeken in begroting (lasten)	2.371	2.169	1.690	1.670
5. Rente	- 105	- 105	- 105	- 105
6. Beleidstoevoegingen	- 3.799	- 2.734	- 2.376	- 2.052
7. Actualisatie kapitaallasten	199	144	192	212
Totaal mutaties lasten	**- 4.084**	**- 3.077**	**- 2.930**	**- 1.820**
Mutaties baten				
8. Algemene uitkering	734	1.049	- 1.697	- 3.018
9. Autonome ontwikkeling (baten)	- 111	- 111	- 111	- 111
10. Proces ruimte zoeken in begroting (baten)	707	707	707	707
Totaal mutaties baten	**1.330**	**1.645**	**- 1.101**	**- 2.422**
Totaal mutaties	**- 2.754**	**- 1.432**	**- 4.031**	**- 4.242**
Prognose resultaat per begrotingsjaar	**- 3.896**	**1.399**	**- 7.226**	**- 8.522**
Waarvan incidenteel	- 5.825	976	- 1.494	- 561
Totaal Structureel resultaat	**1.929**	**424**	**- 5.732**	**- 7.961**

NIEUW

Meerjarenraming	Begroting 2024	MJR 2025	MJR 2026	MJR 2027
Begrotingsresultaat Programmabegroting 2023	**778**	**5.226**	**- 780**	**- 780**
Totaal mutaties Kadernota 2024 per jaar (incl. 1e Tussenrapp.)	- 1.920	- 2.395	- 2.416	- 3.501
Prognose resultaat per begrotingsjaar bij Kadernota 2024	**- 1.142**	**2.831**	**- 3.195**	**- 4.280**
Mutaties t.o.v. voorgaand jaar				
Mutaties lasten				
1. Autonome ontwikkelingen (lasten)	44	- 76	- 52	359
2. Salarisbegroting	-357	-168	28	28
3. Ontwikkelingen Jeugdzorg	- 2.437	- 2.307	- 2.307	- 2.307
4. Proces ruimte zoeken in begroting (lasten)	2.371	2.169	1.690	1.670
5. Rente	- 105	- 105	- 105	- 105
6. Beleidstoevoegingen	- 3.799	- 2.734	- 2.376	- 2.052
7. Actualisatie kapitaallasten	199	144	192	212
Totaal mutaties lasten	**- 4.084**	**- 3.077**	**- 2.930**	**- 2.195**
Mutaties baten				
8. Algemene uitkering	734	1.049	- 1.697	- 3.018
9. Autonome ontwikkeling (baten)	- 111	- 111	- 111	- 111
10. Proces ruimte zoeken in begroting (baten)	707	707	707	707
Totaal mutaties baten	**1.330**	**1.645**	**- 1.101**	**- 2.422**
Totaal mutaties	**- 2.754**	**- 1.432**	**- 4.031**	**- 4.617**
Prognose resultaat per begrotingsjaar	**- 3.896**	**1.399**	**- 7.226**	**- 8.897**
Waarvan incidenteel	- 5.825	976	- 1.494	- 561
Totaal Structureel resultaat	**1.929**	**424**	**- 5.732**	**- 8.336**

p.22 kopje Financiën eerste bullet
Achter het Calf Expertise Centre staat het woord ‘beleidstoevoeging’ opgenomen, dit is verwijderd omdat er geen extra middelen nodig waren en dus niet als beleidstoevoeging opgenomen hoefde te worden.

OUD
De jaarlijkse bijdrage aan Poultry Expertise Centre (PEC) bedraagt incidenteel voor de jaren 2024, 2025 en 2026 € 28.000 per boekjaar (beleidstoevoeging). Voor het Calf Expertise Centre is in de begroting rekening gehouden met incidenteel € 20.000 in zowel 2024 als 2025 (beleidstoevoeging);

NIEUW
De jaarlijkse bijdrage aan Poultry Expertise Centre (PEC) bedraagt incidenteel voor de jaren 2024, 2025 en 2026 € 28.000 per boekjaar (beleidstoevoeging). Voor het Calf Expertise Centre is in de begroting rekening gehouden met incidenteel € 20.000 in zowel 2024 als 2025.

p.34 kopje Financiën punt 4
Er is een bedrag opgenomen van € 90.000, dit had € 96.000 moeten zijn.

OUD
4. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van de diverse beleidsonderdelen is een incidenteel bedrag van € 90.000 opgenomen (beleidstoevoeging).

NIEUW
4. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van de diverse beleidsonderdelen is een incidenteel bedrag van € 96.000 opgenomen (beleidstoevoeging).

p.38 kopje Financiën
Er is een bedrag opgenomen van € 126.000, dit had € 96.000 moeten zijn.

OUD
Er is een bedrag van € 35.000 structureel en € 126.000 incidenteel aangevraagd (beleidstoevoeging).

NIEUW
Er is een bedrag van € 35.000 structureel en € 96.000 incidenteel aangevraagd (beleidstoevoeging).

p.61 tabel Verliesvoorziening
In de laatste kolom is ten onrechte het bedrag bij Bloemendaal als een min gepresenteerd (- 5.509). De min wordt verwijderd en de telling aangepast.

OUD

bedragen x € 1.000

Verliesvoorziening	Plan fase	Resultaat op eindwaarde	Eindwaarde datum	Verlies-voorziening
Thorbeckelaan Zuid	2	- 1.120	31-12-2025	1.120
Harselaar - Centraal	2	- 15.546	31-12-2023	15.546
Harselaar-Zuid Fase 1A	2	2.181	31-12-2023	-
Thorbeckelaan Noord	2	- 811	31-12-2027	811
Tolnegenweg Oost	2	- 704	31-12-2023	704
Harselaar-Zuid Fase 1B en 2	2	5.791	31-12-2031	-
Schoolterrein Hessenweg	3	79	31-12-2023	-
Holzenbosch I	3	1.823	31-12-2024	-
Holzenbosch II	3	179	31-12-2028	-
Bloemendal	3	- 5.509	31-12-2032	- 5.509
Verbindingsweg	3	- 4.566	31-12-2026	4.566
Oostbroek	3	137	31-12-2027	-
Totaal verliesvoorziening				**17.238**

NIEUW

bedragen x € 1.000

Verliesvoorziening	Plan fase	Resultaat op eindwaarde	Eindwaarde datum	Verlies-voorziening
Thorbeckelaan Zuid	2	- 1.120	31-12-2025	1.120
Harselaar - Centraal	2	- 15.546	31-12-2023	15.546
Harselaar-Zuid Fase 1A	2	2.181	31-12-2023	-
Thorbeckelaan Noord	2	- 811	31-12-2027	811
Tolnegenweg Oost	2	- 704	31-12-2023	704
Harselaar-Zuid Fase 1B en 2	2	5.791	31-12-2031	-
Schoolterrein Hessenweg	3	79	31-12-2023	-
Holzenbosch I	3	1.823	31-12-2024	-
Holzenbosch II	3	179	31-12-2028	-
Bloemendal	3	- 5.509	31-12-2032	5.509
Verbindingsweg	3	- 4.566	31-12-2026	4.566
Oostbroek	3	137	31-12-2027	-
Totaal verliesvoorziening				**28.256**