Oplegger met wijzigingen Programmabegroting 2021 – 2024 na conceptversie Beeldvormende Raad

Er zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd in de concept Programmabegroting 2021 – 2024.
Deze wijzigingen hebben geen effect op het meerjarig begrotingssaldo. In deze oplegger geven we aan waar de wijzigingen zijn opgenomen.

1. **Staat voorzieningen** v.a. blz. 125
   - Spaarpremies hypotheek Ambtenaren: In de tabel is toegevoegd de toevoeging aan de voorziening in 2021 van € 5.000.
   - Zwembad de Lunet: De voorziening was nog opgenomen in de staat voorzieningen, maar bij VV-1 2020 is de voorziening omgezet naar een exploitatiebudget, zoals door u besloten. De voorziening is dus verwijderd uit de staat voorzieningen voor de Programmabegroting 2021-2024.

2. **Incidentele baten en lasten** v.a. blz. 110
   - Programma 3: De som 'totaal incidentele last' is gewijzigd van €250.000 naar €200.000.
   - Programma 4: De last afkoop huursom Multifunctioneel Centrum Keverdijk (MFC) Keverdijk is gewijzigd in jaar 2021 van €2.000.000 naar €1.850.000 en last in jaar 2023 toegevoegd van €150.000.
     Aan de tabel is toegevoegd de last en dekking van realisatie MFC Keverdijk van € 91.000 in jaar 2023. (De dekking uit de Algemene Reserve was wel meegenomen in de staat Reserves, dus per saldo geen effect).
   - Programma 7: De last van diverse kosten tijdelijke huisvesting PO is gewijzigd in 2021 van €2.430.4000 naar €2.473.800, in 2022 van €2.387.000 naar €2.430.4000, in 2023 van €2.343.600 naar €2.387.000 en in 2024 van €0 naar €2.343.600, door verschuiving van een jaartal.
     De 'totaalsom baten 2024' is gewijzigd van €0 naar €2.170.000, door een verkeerde telling.
   - Overige posten: De som 'totaalsaldo 2021' is gewijzigd van €175.000 naar €55.000, door een verkeerde telling.

   Bovenstaande wijzigingen in de incidentele baten en lasten hebben effect op;
   - De balanspositie. De totaalsaldi van de onderdelen vlottende activa, voorzieningen en langlopende leningen zijn gewijzigd voor de jaren 2020 t/m 2024.
   - Het EMU-saldo (zie financiële begroting). Dit is gewijzigd in 2021 van - €32.894 naar - €27.782 en in 2022 van € 24.748 naar €16.182
   - De netto-schuldquote (zie kengetallen in de paragraaf Weerstandsvermogen). Dit is gewijzigd in 2021 van 98,6% naar 98,3%, in 2022 van 106,7% naar 106,6% en in 2024 131,4% naar 131,6%
   - En op de rente- en financieringsstaatjes (zie paragraaf Financiering). Algemeen beeld dat financieringspositie iets verbetert.

3. **Investeringen**
   Op bladzijde 110 was vanwege een typefout het verkeerde getal opgenomen aan totaal investeringen. Dit moet zijn € 23,3 miljoen in plaats van € 32,3 miljoen, conform het totaal overzicht investeringen en zoals opgenomen per programma. Financieel wijzigt niets.

4. **Algemene Uitkering**
   Op bladzijde 126 was door een technische fout het verkeerde getal opgenomen aan totaal Algemene uitkering voor het jaar 2022. Dit moet zijn € 77.555.000 in plaats van € 76.905.000 (Zie blz. 106/206 versus blz. 126). Financieel wijzigt niets.

5. **Paragraaf Verbonden Partijen**
   In de tekst op blz. 171 was vanwege een typefout een verkeerd bedrag aan bijdrage 2020 opgenomen voor het Goois Natuurreservaat. Dit moet zijn € 571.760 in plaats van € 5.571.760.

6. **Paragraaf Lokale Heffingen**
   In de tekst op blz. 136, onder de tabel kostendekkende heffingen afvalstoffenheffingen, was het verkeerde jaartal opgenomen. De onttrekking vindt plaats in 2021 in plaats van 2020.