

Aanvulling Erratum begroting 2024

In de tabellen 'Wat mag het kosten' van de programma's en het Meerjarenperspectief:

De bedragen (weergegeven x € 1.000) op de onderstaande doelstellingen vervangen door:

Programma/doelstelling	2024	2025	2026	2027
Programma 1 (019999-Ambtelijke inzet)	1.692	1.663	1.670	1.693
Programma 2 (029999-Ambtelijke inzet)	2.493	2.451	2.461	2.495
Programma 3 (039999-Ambtelijke inzet)	3.486	3.427	3.441	3.488
Programma 4 (049999-Ambtelijke inzet)	2.650	2.605	2.616	2.652
Programma 5 (059999-Ambtelijke inzet)	11.531	11.336	11.382	11.540
Programma 6 (069999-Ambtelijke inzet)	1.170	1.150	1.155	1.171
Programma 7 (079999-Ambtelijke inzet)	6.383	6.325	6.338	6.386
Programma 8 (089999-Ambtelijke inzet)	1.818	1.787	1.795	1.819
Overhead (909999 en 960101)	26.495	25.849	25.843	26.010

Wij verzoeken u deze Erratum te betrekken bij uw besluitvorming over de begroting 2024.

Zoals toegelicht bij de vragen en antwoorden op de begroting 2024 is bij het inlezen van de capaciteitsgegevens vanuit de salarisadministratie een verkeerde koppeling gebruikt, waardoor de ambtelijke inzet wel volledig opgenomen is in de begroting, maar niet juist over de programma's verdeeld. In de volgende begrotingswijziging (derde ronde budgetbewaking) zal deze verdeling van de capaciteit over de programma's worden hersteld. De ambtelijke lasten zijn dan herschikt naar het juiste niveau per programma, zoals in bovenstaande tabel is weergegeven, waarbij het totaal van de ambtelijke kosten gelijk blijft.

Benadrukt wordt dat het hier enkel een presentatiefout in de begroting betreft, er is geen verdere invloed op de toerekening van uren bij bijvoorbeeld Specifieke Uitkeringen (SPUK's) of leges.