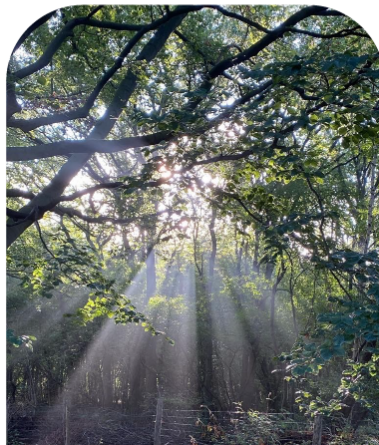


Inleiding



## Inleiding

In onderstaande tabel betreffen de eerste vier kolommen de cijfers zoals op 1 juli jl. geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose die niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen.

## Totaaloverzicht programma's

Totaaloverzicht programma's					
Programma	Bedrag Begroot op 1 juli 2024	Bedrag Werkelijk	Bedrag rechten en verplichtingen	Stand per 1 juli 2024	Prognose afwijking van de begroting
1. Sociaal Domein	€ -24.559.323	€ -7.018.037	€ -17.882.936	€ -341.650	€ -1.097.729
2. Ruimte	€ -517.634	€ -1.089.736	€ -472.704	€ -1.044.806	€ -141.235
3. Leefomgeving	€ -5.920.870	€ -3.014.544	€ -1.648.401	€ 1.257.926	€ -157.739
4. Economie	€ 273.173	€ 738.975	€ -232.317	€ 233.485	€ 21.000
5. Bestuurskracht	€ 32.479.648	€ 42.071.819	€ -3.380.832	€ 6.211.339	€ 5.559.358
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.754.994</b>	<b>€ 31.688.477</b>	<b>€ -23.617.191</b>	<b>€ 6.316.293</b>	<b>€ 4.183.655</b>

## Toelichting en leeswijzer tabellen

Bovenstaande tabel geeft de cijfers per programma weer voor de totale programmabegroting. In de navolgende paragrafen volgt een uitsplitsing van de programma's naar de bijbehorende producten. Bovenstaande en navolgende tabellen zijn als volgt te lezen: Bedrag begroot toont het saldo per programma/product zoals dat opgenomen is in de (gewijzigde) programmabegroting 2024. Bedrag werkelijk bevat de uitgaven tot en met 1 juli 2024. Bedrag rechten en verplichtingen bevat het saldo van de vastgelegde, nog verwachte inkomsten en uitgaven. Dit alles resulteert in de stand per 1 juli 2024. De kolom prognose afwijking van de begroting bevat de verwachte afwijking ten opzichte van het begrotingssaldo (kolom 1) per ultimo 2024.

## Prognose resultaat 2024

We verwachten op basis van de ontwikkelingen in het tweede kwartaal dat 2024 afgesloten wordt met een positief resultaat van bijna 6 miljoen euro. De stijging ten opzichte van de prognose van de eerste kwartaalrapportage 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door een niet voorziene superdividenduitkering van ZEH (zie Product 5.5). Dit komt bovenop het in het eerste kwartaal al benoemde overschot op de uitvoering van de Tijdelijke Gemeentelijke Opvang (TGO) voor vluchtelingen en de opvang van Oekraïners. Wij ontvangen voor elke opvang een forfaitaire vergoeding die op jaarbasis hoger is dan de kosten die gemaakt worden voor de opvang.

In het overzicht hieronder is het verloop van het begrotingssaldo te zien sinds het vaststellen van eerste kwartaalrapportage. Vervolgens tonen we de effecten van deze tweede kwartaalrapportage en de uiteindelijke prognose. Met nadruk vermelden we daarbij dat dit de stand per 1 juli 2024 betreft en deze een *indicatie* geeft van het te verwachten resultaat 2024.

Voor nadere toelichting verwijzen we naar de betreffende programma's en producten verderop in deze rapportage.

<b>Begrotingssaldo na eerste kwartaalrapportage 2024</b>	<b>€ 1.795.291 (A)</b>
----------------------------------------------------------	------------------------

***Vastgestelde begrotingswijzigingen***

Aanleg 2 kunstgrasvelden Sportpark Huijbergen (Besluitraad 20 juni 2024)	€ -40.297
--------------------------------------------------------------------------	-----------

<b>Totaal vastgestelde begrotingswijzigingen 2024</b>	<b>€ -40.297 (B)</b>
-------------------------------------------------------	----------------------

<b>Begrotingssaldo op 1 juli 2024 (A+B)</b>	<b>€ 1.754.994 (C)</b>
---------------------------------------------	------------------------

***Begrotingswijzigingen 2e kwartaalrapportage 2024***

Programma 1. Sociaal Domein	€ -134.633
Programma 2. Ruimte	€ -141.235
Programma 3. Leefomgeving	€ -157.739
Programma 4. Economie	€ 21.000
Programma 5. Bestuurskracht	€ 4.879.358

<b>Totaal begrotingswijzigingen</b>	<b>€ 4.466.751 (D)</b>
-------------------------------------	------------------------

<b>Begrotingssaldo na vaststelling 2e kwartaalrapportage 2024 (C+D)</b>	<b>€ 6.221.745 (E)</b>
-------------------------------------------------------------------------	------------------------

***Verwacht maar niet opgenomen in begrotingswijziging***

Programma 1. Sociaal Domein	€ -963.096
Programma 2. Ruimte	€ -
Programma 3. Leefomgeving	€ -
Programma 4. Economie	€ -
Programma 5. Bestuurskracht	€ 680.000

<b>Totaal</b>	<b>€ -283.096 (F)</b>
---------------	-----------------------

<b>Prognose resultaat 2024 (E+F)</b>	<b>€ 5.938.649</b>
--------------------------------------	--------------------



