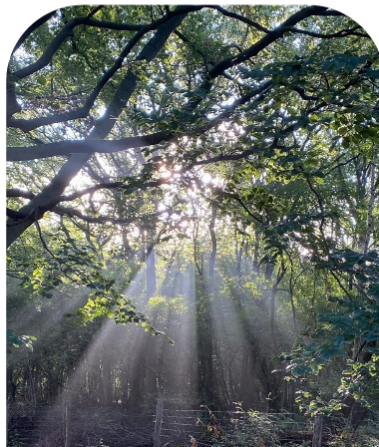
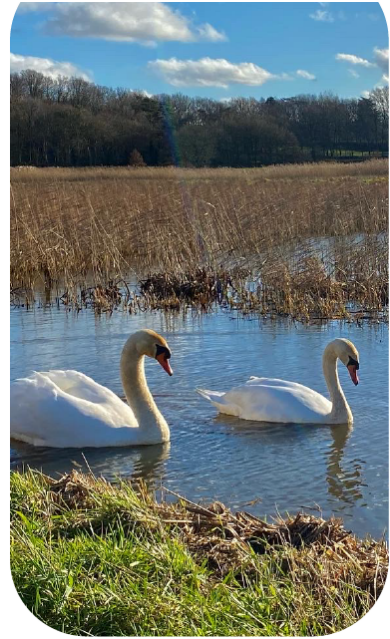


Inleiding



Inleiding

In de tabel hieronder geven de eerste vier kolommen de cijfers weer zoals die op 1 oktober jongstleden zijn geregistreerd in het financiële systeem. Kolom 5 toont een prognose die niet uit het financiële systeem komt, maar is gebaseerd op onze verwachtingen.

Totaaloverzicht programma's

Totaaloverzicht programma's					
Programma	Bedrag Begroot op 1 oktober 2024	Bedrag Werkelijk	Bedrag rechten en verplichtingen	Stand per 1 oktober 2024	Prognose afwijking van de begroting per 31-12-2024
1. Sociaal Domein	€ -24.759.270	€ -10.650.571	€ -14.368.380	€ -259.681	€ -724.500
2. Ruimte	€ -658.869	€ -1.278.275	€ -205.186	€ -824.592	€ -1.192.694
3. Leefomgeving	€ -6.376.142	€ -3.676.559	€ -1.367.443	€ 1.332.140	€ 109.314
4. Economie	€ 294.173	€ 33.503	€ 361.706	€ 101.035	€ 152.050
5. Bestuurskracht	€ 37.721.853	€ 43.374.036	€ -2.583.039	€ 3.069.144	€ 1.804.376
Totaal	€ 6.221.745	€ 27.802.133	€ -18.162.342	€ 3.418.047	€ 148.546

Toelichting en leeswijzer tabellen

De bovenstaande tabel toont per programma de cijfers voor de totale programmabegroting. In de volgende paragrafen splitsen we de programma's uit naar de bijbehorende producten. De tabellen zijn als volgt te lezen: het Bedrag begroot toont het saldo per programma of product zoals opgenomen in de (gewijzigde) programmabegroting 2024. Het Bedrag werkelijk bevat de uitgaven tot en met 1 oktober 2024. Het Bedrag rechten en verplichtingen geeft het saldo van de vastgelegde en nog verwachte inkomsten en uitgaven weer. Dit alles leidt tot de stand per 1 oktober 2024. De kolom prognose afwijking van de begroting toont de verwachte afwijking ten opzichte van het begrotingssaldo (kolom 1) aan het einde van 2024.

Prognose resultaat 2024

Op basis van de ontwikkelingen in het derde kwartaal verwachten we dat 2024 wordt afgesloten met een positief resultaat van ruim 6,3 miljoen euro.

In het overzicht hieronder is te zien hoe het begrotingssaldo zich heeft ontwikkeld sinds de vaststelling van de tweede kwartaalrapportage. Vervolgens tonen we de effecten van deze derde kwartaalrapportage en de uiteindelijke prognose. We benadrukken dat dit de stand per 1 oktober 2024 betreft en een indicatie geeft van het te verwachten resultaat voor 2024.

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

Begrotingssaldo na tweede kwartaalrapportage 2024	€ (A) 6.221.745
--	----------------------------------

Vastgestelde begrotingswijzigingen

n.v.t.	€ -
--------	-----

Totaal vastgestelde begrotingswijzigingen 2024 € - (B)

Begrotingssaldo op 1 oktober 2024 (A+B)	€ (C) 6.221.745
--	----------------------------------

Begrotingswijzigingen 3e kwartaalrapportage 2024

Programma 1. Sociaal Domein	€ - 422.407
Programma 2. Ruimte	€ - 1.192.694
Programma 3. Leefomgeving	€ 109.314
Programma 4. Economie	€ 152.050
Programma 5. Bestuurskracht	€ 1.804.376

Totaal begrotingswijzigingen € 450.639 (D)

Begrotingssaldo na vaststelling 3e kwartaalrapportage 2024 (C+D)	€ (E) 6.672.384
---	----------------------------------

Verwacht maar niet opgenomen in begrotingswijziging

1.1 Sociale veerkracht	€ 8.000	Een aantal activiteiten van Welzijnsbeleid zijn bekostigd uit het GALA-budget in plaats van het reguliere budget.
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	€ 77.000	Betreft grotendeels POK middelen voor het project VraagWijzer, welke stapsgewijs wordt uitgerold. Een aantal deelprojecten wordt pas in 2025 opgestart. Voornemen is om dan een beroep te doen op deze resterende middelen.
1.3 Werk en Inkomen	€ - 111.220	Betreft uitvoeringsbudgetten, met name BUIG-budget staat onder druk vanwege het groeiende bijstandsbestand. Vanwege systeemproblemen bij de gemeente Bergen op Zoom en ISD, vanaf begin van het jaar, is de financiële gegevensverstrekking nu pas op gang gekomen.
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	€ - 232.000	Betreft uitvoeringsbudgetten. Er is een toename van het aantal cliënten dat een beroep doet op WMO. Wel is de stijging aan het afvlakken. Daarnaast hebben we te maken gehad met een aantal incidentele, prijzige maatwerkvoorzieningen met betrekking tot auto- en woningaanpassingen.
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid	€ - 383.000	Betreft uitvoeringsbudgetten. Een toename van aantal zorgarrangementen en pleegzorg is waarneembaar, maar 1 of 2 jeugdigen meer of minder kan al een groot financieel effect hebben.
1.6 Gezondheid en Sport	€ 60.000	Betreft middelen voor inzet buurtsportcoaches die onbenut blijven. Het overschot blijft gereserveerd binnen het product ten behoeve van het negatieve saldo op het totale programma Sociaal Domein.
1.7 Onderwijs	€ 279.127	Betreft onder meer ruimte op leerlingenvervoer door het wegvallen van een aantal zeer dure trajecten. Het blijft een dynamisch budget en in het laatste kwartaal kunnen alsnog dure trajecten opgestart worden. Het overschot blijft gereserveerd binnen het product ten behoeve van het negatieve saldo op het totale programma Sociaal Domein. Daarnaast zien we een overschot op niet volledig uitgegeven krediet onderwijshuisvesting, onder meer omdat de vernieuwbouw van 't Paviljoen pas in 2025 gaat starten en niet in 2024.

Totaal € - (F)
302.093

Prognose resultaat 2024 (E+F)	€ 6.370.291
--------------------------------------	------------------------------

