

Inleiding



Inleiding

In de tabel hieronder geven de eerste vier kolommen de cijfers weer zoals die op 1 april 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 april 2025	Bedrag Werkelijk	Bedrag rechten en verplichtingen	Stand per 1 april 2025	Prognose afwijking van de begroting per 31-12-2025
1. Sociaal Domein	€ -27.829.739	€ 3.574.832	€ -25.610.691	€ 5.793.880	€ 277.396
2. Ruimte	€ -447.048	€ -334.205	€ -566.653	€ -453.810	€ -159.598
3. Leefomgeving	€ -4.821.526	€ 1.476.168	€ -1.459.372	€ 4.838.322	€ -207.586
4. Economie	€ 347.745	€ 1.164.647	€ -716.624	€ 100.278	€ 11.425
5. Bestuurskracht	€ 32.980.024	€ 41.930.732	€ -5.082.552	€ 3.868.156	€ 1.466.768
Totaal	€ 229.456	€ 47.812.174	€ -33.435.891	€ 14.146.827	€ 1.388.405

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 2025. Het 'Bedrag werkelijk' bevat de uitgaven tot en met 1 april 2025. 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 april 2025'. De kolom 'Prognose afwijking van de begroting' toont de verwachte afwijking ten opzichte van het begrotingssaldo (kolom 1) aan het einde van 2025.

Prognose resultaat 2025

Op basis van de ontwikkelingen in het eerste kwartaal verwachten we dat 2025 wordt afgesloten met een positief resultaat van circa 1,6 miljoen euro.

In het overzicht hieronder is te zien hoe het begrotingssaldo zich heeft ontwikkeld sinds de vaststelling van de Programmabegroting 2025. Vervolgens tonen we de effecten van deze eerste kwartaalrapportage en de uiteindelijke prognose. We benadrukken dat dit de stand per 1 april 2025 betreft en een indicatie geeft van het te verwachten resultaat voor 2025.

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

Begrotingssaldo na Programmabegroting 2025	€ 243.202 (A)
--	---------------

Vastgestelde begrotingswijzigingen

Revitalisatie raadzaal	€ -17.535
Verlengen looptijd verstrekte leningen Business Park Aviolanda BV	€ 3.789
Totaal vastgestelde begrotingswijzigingen 2025	€ -13.746 (B)

Begrotingssaldo op 1 april 2025 (A+B)	€ 229.456 (C)
---------------------------------------	---------------

Begrotingswijzigingen 1e kwartaalrapportage 2025

Programma 1. Sociaal Domein	€ -113.604
Programma 2. Ruimte	€ -159.598
Programma 3. Leefomgeving	€ -207.586
Programma 4. Economie	€ 11.425
Programma 5. Bestuurskracht	€ 821.754
Totaal begrotingswijzigingen	€ 352.391 (D)

Begrotingssaldo na vaststelling 1e kwartaalrapportage 2025 (C+D)	€ 581.847 (E)
--	---------------

Verwacht maar niet opgenomen in begrotingswijziging

1.1 Sociale veerkracht	€ 45.000	Betreft grotendeels het restante deel van de ontvangen middelen ter versterking van het lokale bibliotheekstelsel wat beschikbaar blijft voor nieuwe initiatieven vanuit de bibliotheek.
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	€ 8.000	Beschikbare ruimte tbv inzet van de jeugdverpleegkundigen in de toegang.
1.3 Werk en Inkomen	€ -835.000	Betreft uitvoeringsbudgetten, met name BUIG budget staat onder druk vanwege het groeiende bijstandsbestand.
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	€ 1.171.000	Betreft uitvoeringsbudgetten. Er is een afvlakking van cliëntaantallen en verschuiving naar lichtere categorie waarneembaar en een lager uitgevallen indexering.
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid	€ -168.000	Betreft uitvoeringsbudgetten. Specifiek is er sprake van één jeugdige waarvoor zware zorg is ingekocht via landelijke arrangement.
1.7 Onderwijs	€ 170.000	Betreft ruimte op leerlingenvervoer door het wegvallen van een aantal zeer dure trajecten. Het blijft een dynamisch budget en er kunnen alsnog nieuwe kostbare trajecten starten.
5.5 Financiën	€ 645.014	Betreft dividenduitkering van Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij. Het definitieve besluit vindt plaats op 9 juni.
Totaal	€ 1.036.014 (F)	

Prognose resultaat 2025 (E+F)	€ 1.617.861
-------------------------------	-------------

