

Inleiding



Inleiding

In onderstaande tabel betreffen de eerste vier kolommen de cijfers zoals op 30 juni jl. geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen.

Totaaloverzicht programma's

| Totaaloverzicht programma's | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Product | Bedrag Begroot op 30 juni 2022 | Bedrag Werkelijk | Bedrag rechten en verplichtingen | Stand per 30 juni 2022 | Prognose afwijking van de begroting |
| Sociaal Domein | € -20.699.854 | € -10.602.070 | € -10.254.009 | € -156.225 | € -352.660 |
| Ruimte | € -1.284.962 | € -1.493.128 | € 264.133 | € 55.967 | € 22.520 |
| Leefomgeving | € -4.715.670 | € -1.974.734 | € -2.437.887 | € 303.049 | € -201.866 |
| Economie | € 318.127 | € 296.385 | € 16.610 | € -5.132 | € 31.643 |
| Bestuurskracht | € 26.608.291 | € 32.005.278 | € -3.789.147 | € 1.607.840 | € 1.158.883 |
| Totaal | € 225.932 | € 18.231.731 | € -16.200.301 | € 1.805.499 | € 658.520 |

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 2022. Bedrag werkelijk bevat de uitgaven tot en met 30 juni 2022. Bedrag rechten en verplichtingen bevat het saldo van de vastgelegde, nog verwachte inkomsten en uitgaven. Dit alles resulteert in de stand per 30 juni 2022. De kolom prognose afwijking van de begroting bevat de verwachte afwijking ten opzichte van het begrotingssaldo (kolom 1).

Prognose resultaat 2022

In het overzicht hieronder is het verloop van het begrotingssaldo te zien sinds het vaststellen van de begrotingswijziging behorende bij de Financiële tussenrapportage eerste kwartaal 2022 op 19 mei 2022. Met nadruk vermelden we daarbij dat dit de stand per 30 juni 2022 betreft en deze een *indicatie* geeft van het te verwachten resultaat 2022.

| | | |
|---|------------------|----------|
| Begrotingssaldo na eerste kwartaalrapportage | € 225.932 | A |
|---|------------------|----------|

Begrotingswijzigingen 2de kwartaalrapportage 2022

| | | |
|-------------------------------------|------------------|---|
| Programma 1. Sociaal Domein | € -475.757 | Met name hogere kosten Wmo |
| Programma 2. Ruimte | € 22.520 | Extra inkomsten anterieure overeenkomsten |
| Programma 3. Leefomgeving | € -201.866 | Extra uitgaven duurzaamheid (compensatie in P5) |
| Programma 4. Economie | € 31.643 | Per saldo hogere opbrengsten afval |
| Programma 5. Bestuurskracht | € 1.158.883 | Met name effect Meicirculaire 2022 |
| Totaal begrotingswijzigingen | € 535.423 | B |

| | | |
|--|------------------|----------|
| Actueel Begrotingssaldo incl. mutaties Q2 (A+B) | € 761.355 | C |
|--|------------------|----------|

Verwacht maar niet opgenomen in de begrotingswijziging

| | | |
|---|------------------|---|
| Programma 1. Sociaal Domein | € 123.097 | Diverse kleinere, nog onzekere, overschotten, met name BUIG |
| Programma 2. Ruimte | € - | |
| Programma 3. Leefomgeving | € - | |
| Programma 4. Economie | € - | |
| Programma 5. Bestuurskracht | € - | |
| Totaal prognose afwijking van de begroting | € 123.097 | D |

| | | |
|--------------------------------------|------------------|----------|
| Prognose resultaat 2022 (C+D) | € 884.452 | E |
|--------------------------------------|------------------|----------|

