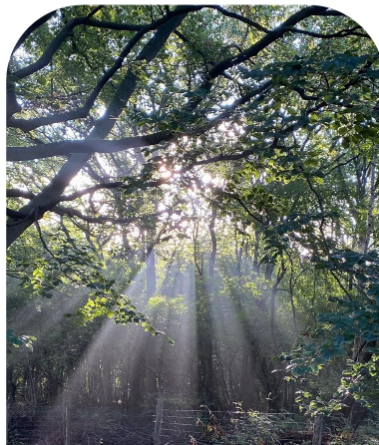


Inleiding



Inleiding

In onderstaande tabel betreffen de eerste vier kolommen de cijfers zoals op 2 april 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					
Product	Bedrag Begroot op 2 april 2024	Bedrag Werkelijk	Bedrag rechten en verplichtingen	Stand per 2 april 2024	Prognose afwijking van de begroting
Sociaal Domein	€ -24.331.602	€ -4.065.883	€ -20.951.096	€ -685.377	€ -1.134.000
Ruimte	€ -368.932	€ -1.079.169	€ -348.074	€ -1.058.311	€ -63.405
Leefomgeving	€ -5.798.588	€ -1.589.521	€ -2.018.431	€ 2.190.636	€ -111.865
Economie	€ 273.173	€ 1.278.254	€ 831.628	€ 1.836.709	€ -
Bestuurskracht	€ 32.518.383	€ 39.588.021	€ -7.723.649	€ -654.011	€ 1.950.848
Totaal	€ 2.292.434	€ 34.131.702	€ -30.209.622	€ 1.629.646	€ 641.578

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 2 april 2024. Bedrag rechten en verplichtingen bevat het saldo van de vastgelegde, nog verwachte inkomsten en uitgaven. Dit alles resulteert in de stand per 2 april 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 eerste kwartaal dat 2024 afgesloten wordt met een positief resultaat van bijna 3 miljoen euro. De stijging ten opzichte van het begrotingssaldo per 2 april 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door een saldo van 2 miljoen euro 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 de Programmabegroting 2024. Vervolgens tonen we de effecten van deze kwartaalrapportage en de uiteindelijke prognose. Met nadruk vermelden we daarbij dat dit de stand per 2 april 2024 betreft en deze een *indicatie* geeft van het te verwachten resultaat 2024.

Begrotingssaldo Programmabegroting 2024	€ (A) 2.013.512
--	----------------------------------

**Vastgestelde
begrotingswijzigingen**

Gemeentelijk Waterprogramma 2024-2027	€ 130.025
Grondexploitatie Kromstraat Hoogerheide*	€ -55.468
Afschrijvingslasten berging De Boemerang Hoogerheide	€ -833
CAO Gemeenten 2024-2027	€ -180.638
Opvang Statushouders Ossendrecht	€ 34.167
Woningbouwmonitor & Woondeal	€ -3.004
Convenant onderhoud Grenspalen	€ -2.500
Verduurzamen Gemeentelijke Vastgoed	€ 52.008
Effect decembercirculaire 2023, jaarschijf 2024	€ 305.165

*) In de begrotingswijziging die op 9 november 2023 is vastgesteld door de gemeenteraad zat een foutje waardoor de winst als negatief effect op het begrotingssaldo is vastgesteld. Dit moet uiteraard een positief effect zijn. Dit wordt in het tweede kwartaal gecorrigeerd.

**Totaal vastgestelde
begrotingswijzigingen 2024** € **278.922 (B)**

Begrotingssaldo op 2 april 2024 (A+B)	€ (C) 2.292.434
--	----------------------------------

**Begrotingswijzigingen 1e
kwartaalrapportage 2024**

Met name:

Programma 1. Sociaal Domein	€ -227.721	Oormerken Integratieuitkering Participatiewet, inspecties kinderopvang, Wijk-GGD
Programma 2. Ruimte	€ -108.405	Actualisatie grondexploitaties, herstel vloer loods Stichting Wjeeldrecht, waterleiding WVV
Programma 3. Leefomgeving	€ -111.865	Duurzaamheidsbijdrage, vervangen ANWB-bewegwijzering, boomcontrole, vervangen keermuur Woensdrecht
Programma 4. Economie	€ -	
Programma 5. Bestuurskracht	€ -49.152	Implementatie personeelsinformatiesysteem, mutaties Reserve Personele Veerkracht

Totaal begrotingswijzigingen € **(D)**
497.143

Begrotingssaldo na vaststelling 1e kwartaalrapportage (C+D)	€ (E) 1.795.291
--	----------------------------------

**Verwacht maar niet opgenomen
in begrotingswijziging**

Belangrijkste oorzaken (op hoofdlijnen, zie rapportage voor details)

Programma 1. Sociaal Domein	€ -906.279	Stijgende kosten WMO, (landelijk) niet gerealiseerde besparing Jeugdzorg
Programma 2. Ruimte	€ 45.000	Huisvesting statushouders, werkelijk betaalde kosten worden verschoven naar programma 5.
Programma 3. Leefomgeving	€ -	
Programma 4. Economie	€ -	
Programma 5. Bestuurskracht	€ 2.000.000	(Ingeschatte) te ontvangen forfaitaire vergoeding opvang Vluchtelingen is hoger dan de (ingeschatte) kosten

Totaal € **(F)**
1.138.721

Prognose resultaat 2024 (E+F)	€ 2.934.012
--------------------------------------	------------------------------

