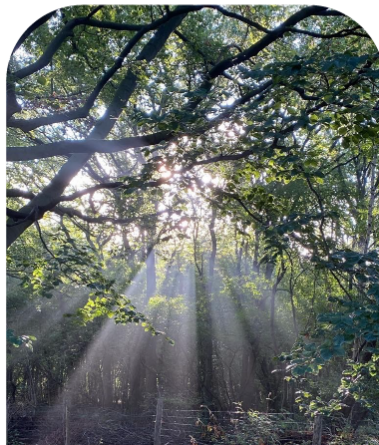
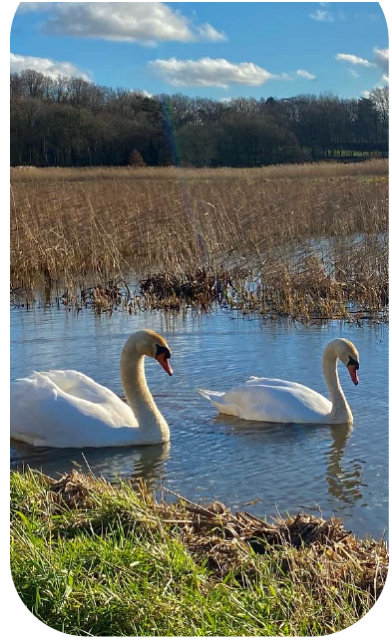


Programma 5. Bestuurskracht



## Totaaloverzicht programma 5

In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 2 april 2024 geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen.

Totaaloverzicht per product					
Product	Bedrag Begroot op 2 april 2024	Bedrag Werkelijk	Bedrag rechten en verplichtingen	Stand per 2 april 2024	Prognose afwijking van de begroting
5.1 Openbare orde en veiligheid	€ -2.000.806	€ -1.143.089	€ -1.855.801	€ -998.083	€ 1.178
5.2 Handhaving	€ -344.785	€ -93.168	€ -	€ 251.617	€ 6.147
5.3 Dienstverlening en burgerzaken	€ 184.511	€ 19.715	€ 181.510	€ 16.714	€ -
5.4 Samenwerking en besturen	€ -2.072.300	€ -841.084	€ -1.024.541	€ 206.675	€ -54.680
5.5 Financiën	€ 41.570.613	€ 39.071.072	€ 1.686.746	€ -812.795	€ 2.154.221
5.6 Belastingen en heffingen	€ 6.086.448	€ 5.904.719	€ 185.346	€ 3.617	€ 33.000
5.7 Informatievoorziening en automatisering	€ -369.370	€ -117.691	€ -	€ 251.679	€ -
5.8 Overhead	€ -9.561.380	€ -3.089.042	€ -6.153.605	€ 318.733	€ 42.755
5.9 Personeel en organisatie	€ -938.115	€ -112.508	€ -743.305	€ 82.302	€ -231.773
5.10 Communicatie	€ -36.433	€ -10.902	€ -	€ 25.531	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 32.518.383</b>	<b>€ 39.588.021</b>	<b>€ -7.723.649</b>	<b>€ -654.011</b>	<b>€ 1.950.848</b>

### 5.1 Openbare orde en Veiligheid

#### Werkprogramma OMWB

Op 20 februari 2024 heeft het college het werkplan 2024 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vastgesteld. Dit leidt onder andere op dit product tot een mutatie.

### 5.2 Handhaving

#### Werkprogramma OMWB

Op 20 februari 2024 heeft het college het werkplan 2024 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vastgesteld. Dit leidt onder andere op dit product tot een mutatie.

### 5.3 Dienstverlening en Burgerzaken

Geen afwijkingen verwacht.

### 5.4 Samenwerken en besturen

#### Grenspark Kalmthoutse Heide

Het college levert aan Grenspark Kalmthoutse Heide een bijdrage conform de andere deelnemende gemeenten en verhoogt hiermee het budget met € 5.000.

### **Nieuwe doorrekening lasten gemeenteraad**

Actualisatie van onder andere onkostenvergoedingen leiden tot aanpassing van de begroting.

### **Dubbele salariskosten functie raadsgriffier**

In verband met de aanstelling van de nieuwe raadsgriffier per 1 mei en de uitdiensttreding van de huidige griffier per 1 juli worden dubbele salariskosten gemaakt.

## 5.5 Financiën

### **Vluchtelingenopvang**

Het overschot op dit product wordt vooral veroorzaakt door de inschatting van de te ontvangen forfaitaire vergoeding voor 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.

### **Indexering accountants**

Een indexering van het contract met Deloitte leidt op dit product tot extra kosten. Dit wordt gedekt door het hiervoor bestemde budget in product 5.8.

### **Indexering onderhoud en verzekeringspremie voertuigen en werkmaterieel team Wijk- & Dorpsbeheer**

De kosten van het jaarlijkse onderhoud van de voertuigen en werkmaterieel van het team Wijk- & Dorpsbeheer zijn toegenomen als gevolg van de loon- en prijsontwikkelingen en de hogere aanschafkosten. Dit wordt gedekt door het hiervoor bestemde budget in product 5.8.

### **Mutaties in reserves**

De mutaties van de reserve Personele veerkracht worden benoemd bij product 5.9 en nader toegelicht in de paragraaf 'Reserve Personele veerkracht'.

## 5.6 Belastingen en heffingen

### **Voordeel compensabele BTW**

Actualisatie van de exploitatiebijdrage aan de Belasting samenwerking West-Brabant leidt tot een voordeel.

## 5.7 Informatievoorziening en automatisering

### **Budget Wet open overheid**

Dit betreft een bestemmingsbudget vanuit het rijk. Naast personele kosten, komen er dit jaar ook materiële kosten voor een ontsluitingsmodule. Hiervoor loopt een aanbestedingstraject. Verwacht wordt dat het hele begrote budget wordt gebruikt. Dit geldt ook voor de digitalisering van milieudossiers en de bijdrage aan het Westbrabants Archief.

## 5.8 Overhead

### **Implementatie nieuw Personeelsinformatiesysteem**

De leverancier van het huidige personeelsinformatiesysteem heeft te kennen gegeven te stoppen met dit product. Voor de implementatie van - en migratie naar - een nieuw systeem per 1 januari 2025 is in 2024 eenmalig € 100.000 benodigd.

### **Benutten budget indexeringen**

In dit product is het via het gemeentefonds ontvangen budget voor prijsindexeringen opgenomen. Vanuit diverse producten wordt dit budget aangesproken in deze kwartaalrapportage. De toegenomen lasten in andere producten als gevolg van indexeringen worden dus niet opgevangen door het begrotingssaldo, maar door het in dit product opgenomen budget.

## **5.9 Personeel en organisatie**

### **Personele veerkracht**

Afgelopen kwartaal is beroep gedaan op de reserve Personele veerkracht. Verwezen wordt naar de paragraaf 'Reserve Personele Veerkracht', waarin de mutaties worden toegelicht.

### **Indexeringen software**

Voor diverse contracten zijn de prijzen geïndexeerd door de aanbieders. De extra lasten in dit product worden gedekt door het hiervoor gereserveerde budget in product 5.8.

### **Voormalig personeel**

De gemeente heeft een uitkeringsverplichting voor voormalige medewerkers. De financiële gevolgen daarvan zijn meegenomen in deze rapportage.

## **5.10 Communicatie**

Er worden geen afwijkingen verwacht.



