

## Inleiding



## Inleiding

In onderstaande tabel betreffen de eerste vier kolommen de cijfers zoals op 1 april 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 (1)	Bedrag Werkelijk (2)	Bedrag rechten en verplichtingen (3)	Stand per 1 april 2022 (4)	Prognose afwijking van de begroting (5)
Sociaal Domein	-20.600.131	-4.153.422	-16.796.887	-350.178	-610.919
Ruimte	-32.382	-756.796	581.562	-142.852	-415.499
Leefomgeving	-4.367.749	-3.267.617	-743.229	356.903	-112.253
Economie	341.063	-1.605.155	1.943.215	-3.003	-22.936
Bestuurskracht	25.560.202	26.408.935	1.046.554	1.895.287	-116.582
<b>Totaal</b>	<b>901.003</b>	<b>16.625.946</b>	<b>-13.968.785</b>	<b>1.756.158</b>	<b>-1.278.189</b>

## 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 1 april 2022. Bedrag rechten en verplichtingen bevat het saldo van de vastgelegde nog verwachte inkomsten en uitgaven. Dit alles resulteert in de stand per 1 april 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 Programmabegroting 2022. Met nadruk vermelden we daarbij dat dit de stand per 1 april 2022 betreft en deze een *indicatie* geeft van het te verwachten resultaat 2022.

<b>Begrotingssaldo programmabegroting 2022</b>	<b>€ 1.221.362</b>	<b>(A)</b>
--	--------------------	------------

***Vastgestelde begrotingswijzigingen***

Programma 1. Sociaal Domein	€ 20.718	Diversen
Programma 2. Ruimte	€ -15.181	Diversen
Programma 3. Leefomgeving	€ -191.490	MJOP gebouwenbeheer 2022-2025
Programma 4. Economie	€ -4.715	Diversen
Programma 5. Bestuurskracht	€ -129.691	MJOP gebouwenbeheer 2022-2025
<b>Totaal begrotingswijzigingen</b>	<b>€ -320.359</b>	<b>(B)</b>

<b>Begrotingssaldo op 1 april 2022 (A+B)</b>	<b>€ 901.003</b>	<b>(C)</b>
--	------------------	------------

***Nog te verwerken begrotingswijziging***

Programma 2. Ruimte	€ -601.687	Voorziening grondexploitatie Bergsestr. / Sportpark Huijbergen
Programma 5. Bestuurskracht	€ 623.244	Aanwending algemene reserve voor grondexploitatie Bergsestr./Sportpark Huijbergen
<b>Totaal begrotingswijzigingen</b>	<b>€ 21.557</b>	<b>(D)</b>

<b>Actueel Begrotingssaldo (C+D)</b>	<b>€ 922.560</b>	<b>(E)</b>
--------------------------------------	------------------	------------

***Begrotingswijzigingen 1ste kwartaalrapportage 2022***

Programma 1. Sociaal Domein	€ -29.358	Diversen
Programma 2. Ruimte	€ -415.499	Doorschuiven winst grex Onderstal
Programma 3. Leefomgeving	€ -112.253	Met name stijgende energiekosten
Programma 4. Economie	€ -22.936	Diversen
Programma 5. Bestuurskracht	€ -116.582	Met name inzet van de reserve personele veerkracht
<b>Totaal begrotingswijzigingen</b>	<b>€ -696.628</b>	<b>(F)</b>

<b>Actueel Begrotingssaldo incl. mutaties Q1 (E+F)</b>	<b>€ 225.932</b>	<b>(G)</b>
--	------------------	------------

***Verwacht maar niet opgenomen in de begrotingswijziging***

Programma 1. Sociaal Domein	€ -581.561	Hogere lasten WMO voorzieningen
Programma 2. Ruimte	€ -	
Programma 3. Leefomgeving	€ -	
Programma 4. Economie	€ -	
Programma 5. Bestuurskracht	€ -	
<b>Totaal prognose afwijking van de begroting</b>	<b>€ -581.561</b>	<b>(H)</b>

<b>Prognose resultaat 2022 (G+H)</b>	<b>€ -355.629</b>	<b>(I)</b>
--------------------------------------	-------------------	------------





