

BESLISDOCUMENT AB

DATUM DOCUMENT:	26 maart 2024																																																																																																																
ORGANISATIE-ONDERDEEL:	Bedrijfsbureau																																																																																																																
MT-lid	Rob Esser																																																																																																																
INGEDIEND DOOR:	Homme Jan van Vught en René Teijema																																																																																																																
1. Onderwerp	Vaststellen 1 ^{ste} Begrotingswijziging 2024																																																																																																																
2. Beslispunten	<ol style="list-style-type: none"> Het AB neemt kennis van de zienswijzen die de raden en CR WIL hebben meegegeven als input voor de 1^{ste} BW2024 Het AB stelt vast dat de gegeven zienswijzen geen aanleiding geven de voorgestelde Begrotingswijziging 2024 te wijzigen. Het AB is akkoord met de bijgevoegde reactie van WIL op de verstrekte zienswijzen. Het AB stelt de 1^{ste} Begrotingswijziging 2024 daarom ongewijzigd definitief vast. Het AB geeft de directeur de ruimte geven om met onmiddellijke ingang ook formeel op alle voorgestelde wijzigingspunten, voor zover niet reeds eerder aangegeven, meteen tot actie over te gaan, incl. eventuele financiële verplichtingen. 																																																																																																																
3. Samenvatting	<p>Financiële samenvatting BW1 2024</p> <p>In deze BW1 geven wij aan hoe wij beleidsmatig en financieel onze begroting willen aanpassen aan wat van ons gevraagd wordt. Op inhoud continueren we onze dienstverlening en inzet. Voor een aantal knelpunten in de dienstverlening is een aanpassing van onze inzet noodzakelijk om onze dienstverlening op niveau te houden en onze klanten en medewerkers goed te bedienen. Dit betreft de programma's Inkomen, Inkomensondersteuning en Werk. Financieel leidt dit tot een extra bijdrage van afgerond 0,5 miljoen euro incidenteel en 0,3 miljoen structureel in de begroting. Om onze dienstverlening op het gewenste niveau te houden is hier structureel meer inzet nodig. Maar om ruimte te creëren voor een goede meerjarige afweging in deze, wordt 2024 als tussenjaar beschouwd.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Financiële samenvatting</th> <th>Verdeelsleutel</th> <th>Primaire Begroting 2024</th> <th>2e BW 2023 structureel</th> <th>1e BW 2024 incidenteel</th> <th>1e BW 2024 structureel</th> <th>Begroting 2024 na 1e BW</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Programma Inkomen</td> <td></td> <td>43.758.000</td> <td>85.000</td> <td>221.000</td> <td>25.000</td> <td>44.089.000</td> </tr> <tr> <td>Programma Werk</td> <td></td> <td>4.617.000</td> <td>114.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4.931.000</td> </tr> <tr> <td>Programma Inkomensondersteuning</td> <td></td> <td>7.068.000</td> <td>248.000</td> <td>255.000</td> <td>250.000</td> <td>7.821.000</td> </tr> <tr> <td>Bedrijfsvoering</td> <td></td> <td>8.520.000</td> <td>71.000</td> <td>45.000</td> <td>0</td> <td>8.636.000</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td>64.159.000</td> <td>518.000</td> <td>521.000</td> <td>275.000</td> <td>65.473.000</td> </tr> <tr> <td>Programma Inkomen</td> <td></td> <td>628.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>25.000</td> <td>653.000</td> </tr> <tr> <td>Programma Werk</td> <td></td> <td>-</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Programma Inkomensondersteuning</td> <td></td> <td>263.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>263.000</td> </tr> <tr> <td>Bedrijfsvoering</td> <td></td> <td>90.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>90.000</td> </tr> <tr> <td>Totaal baten</td> <td></td> <td>982.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>25.000</td> <td>1.007.000</td> </tr> <tr> <td>Gemeente Houten</td> <td>22,12%</td> <td>13.977.000</td> <td>142.000</td> <td>124.000</td> <td>63.000</td> <td>14.306.000</td> </tr> <tr> <td>Gemeente IJsselstein</td> <td>19,81%</td> <td>12.514.000</td> <td>92.000</td> <td>106.000</td> <td>46.000</td> <td>12.757.000</td> </tr> <tr> <td>Gemeente Lopik</td> <td>8,94%</td> <td>3.754.000</td> <td>22.000</td> <td>30.000</td> <td>16.000</td> <td>3.824.000</td> </tr> <tr> <td>Gemeente Nieuwegein</td> <td>52,13%</td> <td>32.933.000</td> <td>262.000</td> <td>260.000</td> <td>124.000</td> <td>33.579.000</td> </tr> <tr> <td>Totaal bijdragen per gemeente</td> <td>100,00%</td> <td>63.177.000</td> <td>518.000</td> <td>521.000</td> <td>275.000</td> <td>64.486.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Toegepaste afrondingen: De cijfers zijn afgerond op duizenden euro's. Bij de berekening van de BW houden we wel de uiteindelijke cijfers aan zodat een correct inzicht wordt geboden in de mutaties van de gemeentelijke bijdragen. Bij de uiteindelijke begroting worden deze bedragen weer afgerond.</p>	Financiële samenvatting	Verdeelsleutel	Primaire Begroting 2024	2e BW 2023 structureel	1e BW 2024 incidenteel	1e BW 2024 structureel	Begroting 2024 na 1e BW	Programma Inkomen		43.758.000	85.000	221.000	25.000	44.089.000	Programma Werk		4.617.000	114.000	0	0	4.931.000	Programma Inkomensondersteuning		7.068.000	248.000	255.000	250.000	7.821.000	Bedrijfsvoering		8.520.000	71.000	45.000	0	8.636.000	Totaal		64.159.000	518.000	521.000	275.000	65.473.000	Programma Inkomen		628.000	0	0	25.000	653.000	Programma Werk		-	0	0	0	0	Programma Inkomensondersteuning		263.000	0	0	0	263.000	Bedrijfsvoering		90.000	0	0	0	90.000	Totaal baten		982.000	0	0	25.000	1.007.000	Gemeente Houten	22,12%	13.977.000	142.000	124.000	63.000	14.306.000	Gemeente IJsselstein	19,81%	12.514.000	92.000	106.000	46.000	12.757.000	Gemeente Lopik	8,94%	3.754.000	22.000	30.000	16.000	3.824.000	Gemeente Nieuwegein	52,13%	32.933.000	262.000	260.000	124.000	33.579.000	Totaal bijdragen per gemeente	100,00%	63.177.000	518.000	521.000	275.000	64.486.000
Financiële samenvatting	Verdeelsleutel	Primaire Begroting 2024	2e BW 2023 structureel	1e BW 2024 incidenteel	1e BW 2024 structureel	Begroting 2024 na 1e BW																																																																																																											
Programma Inkomen		43.758.000	85.000	221.000	25.000	44.089.000																																																																																																											
Programma Werk		4.617.000	114.000	0	0	4.931.000																																																																																																											
Programma Inkomensondersteuning		7.068.000	248.000	255.000	250.000	7.821.000																																																																																																											
Bedrijfsvoering		8.520.000	71.000	45.000	0	8.636.000																																																																																																											
Totaal		64.159.000	518.000	521.000	275.000	65.473.000																																																																																																											
Programma Inkomen		628.000	0	0	25.000	653.000																																																																																																											
Programma Werk		-	0	0	0	0																																																																																																											
Programma Inkomensondersteuning		263.000	0	0	0	263.000																																																																																																											
Bedrijfsvoering		90.000	0	0	0	90.000																																																																																																											
Totaal baten		982.000	0	0	25.000	1.007.000																																																																																																											
Gemeente Houten	22,12%	13.977.000	142.000	124.000	63.000	14.306.000																																																																																																											
Gemeente IJsselstein	19,81%	12.514.000	92.000	106.000	46.000	12.757.000																																																																																																											
Gemeente Lopik	8,94%	3.754.000	22.000	30.000	16.000	3.824.000																																																																																																											
Gemeente Nieuwegein	52,13%	32.933.000	262.000	260.000	124.000	33.579.000																																																																																																											
Totaal bijdragen per gemeente	100,00%	63.177.000	518.000	521.000	275.000	64.486.000																																																																																																											
4. Voorstel routing van stukken:	NVT																																																																																																																
5. Datum MT-behandeling	26 maart 2024																																																																																																																