

BESLISDOCUMENT AB

DATUM DOCUMENT:	15 november 2024
ORGANISATIE-ONDERDEEL:	Bedrijfsbureau
MT-lid	Rob Esser
INGEDIEND DOOR:	Homme Jan van Vugt
1. Onderwerp	2 ^{de} Begrotingswijziging 2024.
2. Beslispunten	1. Kennisnemen van de ingebrachte zienswijzen op de begrotingswijziging. 2. Vaststellen dat de ingebrachte zienswijzen geen aanleiding geven de begrotingswijziging niet cf. vast te stellen. 3. De 2 ^{de} Begrotingswijziging 2024 cf. vaststellen en de raden hierover (laten) informeren.
3. Samenvatting	Het beeld dat de Turap WIL 2024 laat zien is dat de begroting op onderdelen negatief afwijkt van de (verwachte) realisatie. Dat is niet vreemd gelet op een aantal verklaarbare zaken (verwerking hogere cao stijgingen en prijsstijgingen dan geraamd bijvoorbeeld). Om de begroting 2024 beter te laten aansluiten op de realisatie zijn in de bij deze Turap behorende 2 ^{de} BW 2024 een aantal inhoudelijke en financiële wijzigingen voorgesteld. De gemeenten hebben in hun zienswijzen aangegeven hiermee in te kunnen stemmen. Het DB stelt het AB voor de 2 ^{de} Begrotingswijziging 2024 daarom definitief en conform vast te stellen.
4. Voorstel routing van stukken:	Na vaststelling de raden hierover informeren.
5. Datum MT-behandeling	19 november 2024

Bijlage vast te stellen Begrotingswijzigingen 2024

Het beeld dat de Turap 2024 laat zien is dat WIL richting eind van het jaar koerst op een begrotingsoverschrijding van circa € 5.334.000. Grotendeels betreffen deze overschrijdingen de regelingskosten, maar ook bij de uitvoeringskosten zien we een flinke verwachte en verklaarbare overschrijding.

Financiële samenvatting	Begroting 2024 na BW1	DVO	Realisatie (t/m mei)	BW2 CAO	BW2 Overig	2024 BW2	Vershil
Programma Inkomen	43.433.898	0	18.864.662	29.184	3.570.206	47.033.288	-3.599.390
Programma Werk	4.930.790	0	1.356.596	35.244	175.500	5.141.534	-210.744
Programma Inkomensondersteuning	7.555.572	347.135	3.067.415	32.307	493.000	8.080.879	-525.307
Bedrijfsvoering	8.546.149	0	4.108.701	56.970	942.000	9.545.119	-998.970
Totaal	64.466.409	347.135	27.397.374	153.705	5.180.706	69.800.820	-5.334.411

Gesplitst naar uitvoering en regelingskosten per programma:

Financiële samenvatting	Uitvoeringskosten	Regelingskosten	totaal
Programma Inkomen	-189.184	-3.410.206	-3.599.390
Programma Werk	-35.244	-175.500	-210.744
Programma Inkomensondersteuning	-32.307	-493.000	-525.307
Bedrijfsvoering	-998.970	0	-998.970
Totaal	-1.255.705	-4.078.706	-5.334.411

Gesplitst per gemeente:

Programma's	Inkomen	Werk	Ink. ondersteuning	Bedrijfsvoering	Totaal	Uitvoeringskosten	Regelingskosten
<i>Houten</i>	-990.617	-28.407	66.294	-238.293	-1.191.023	-299.534	-891.489
<i>IJsselstein</i>	-745.574	-74.672	-263.574	-203.273	-1.287.092	-255.514	-1.031.578
<i>Lopik</i>	-239.115	-90.060	-37.888	-58.383	-425.445	-73.387	-352.058
<i>Nieuwegein</i>	-1.624.084	-17.606	-290.138	-499.022	-2.430.850	-627.270	-1.803.580
Totaal	-3.599.390	-210.744	-525.307	-998.970	-5.334.411	-1.255.705	-4.078.706

In de 2^{de} BW 2024 wordt voorgesteld de Begroting 2024 te wijzigen cf. bovenstaande overzicht.