

BESLISDOCUMENT AB

DATUM DOCUMENT:	15 november 2024
ORGANISATIE-ONDERDEEL:	Bedrijfsbureau
MT-lid	Rob Esser
INGEDIEND DOOR:	Homme Jan van Vugt
1. Onderwerp	1ste Begrotingswijziging 2025.
2. Beslispunten	1. Kennisnemen van de voorgestelde begrotingswijziging.
3. Samenvatting	<p>De 1^e Begrotingswijziging 2025, hierna BW1 genoemd, betreft een bijstelling van de Begroting 2025 aan voordat het begrotingsjaar echt gestart is. WIL doet dit omdat wij bij de Kaderbrief 2025 en bij het opstellen van de Begroting 2025 (nog) niet met alle ontwikkelingen rekening konden houden, dan wel deze goed qua inzet en kosten mee konden nemen. In zowel de Kaderbrief als de Begroting 2025 hebben wij deze mogelijkheid al als zeer waarschijnlijk aangekondigd. Nu we meer inzicht hebben in wat 2025 ons gaat brengen en de gevolgen van verschillende actuele ontwikkelingen blijkt een bijstelling nodig.</p> <p>Het DB heeft bijgaande 1^{ste} Begrotingswijziging 2025 op 14 november vastgesteld. Samen met het Meerjarenbeleidsplan en de Kaderbrief 2026 zal de 1^{ste} Begrotingswijziging begin december voor zienswijze aan de raden worden gestuurd.</p>
4. Voorstel routing van stukken:	Aanbieden aan AB ter besluitvorming.
5. Datum MT-behandeling	19 november 2024

Financiële samenvatting en 1e BW 2025

Het beeld dat deze rapportage laat zien is dat WIL richting eind van het jaar koerst op een begrotingsaanpassing van circa € 4.413.000,-. Voor het overgrote gedeelte komt dit door aanpassingen die reeds verwerkt zijn in de 2^e begrotingswijziging van 2024 en die nu verwerkt worden in de 1^e BW 2025. Het grootste gedeelte betreft de regelingskosten, maar ook bij de uitvoeringskosten zien we een aanpassing die grotendeels al gemeld is bij de 2^e begrotingswijziging van 2024.

Financiële samenvatting	Begroting 2025	HODW besparingen	HODW uitgaven	1e BW incidenteel	1e BW structureel	2025 na 1e BW	Verschil
Programma Inkomen	47.328.000	-430.000	344.000	0	3.013.000	50.255.000	2.927.000
Programma Werk	5.335.000	-97.000	0	0	414.000	5.652.000	317.000
Programma Inkomensondersteuning	7.585.000	-193.000	483.000	0	811.000	8.685.000	1.100.000
Bedrijfsvoering	9.228.000	-186.000	0	156.000	98.000	9.297.000	68.000
Totaal	69.475.000	-905.000	827.000	156.000	4.335.000	73.888.000	4.413.000

Programma's 2025 Basisbegroting	Inkomen	Werk	Ink.onderst.	Bedrijfsvoering	Totaal	Uitvoeringsk.	Regelingsk.
Houten	10.815.000	990.000	1.766.000	2.201.000	15.772.000	4.559.000	11.213.000
IJsselstein	9.698.000	1.100.000	1.493.000	1.878.000	14.169.000	3.889.000	10.280.000
Lopik	2.986.000	249.000	577.000	539.000	4.351.000	1.117.000	3.234.000
Nieuwegein	23.828.000	2.996.000	3.749.000	4.610.000	35.183.000	9.548.000	25.635.000
Totaal	47.328.000	5.335.000	7.585.000	9.228.000	69.475.000	19.113.000	50.362.000

Programma's 2025 1e BW	Inkomen	Werk	Ink.onderst.	Bedrijfsvoering	Totaal	Uitvoeringsk.	Regelingsk.
Houten	838.000	34.000	113.000	16.000	1.002.000	171.000	831.000
IJsselstein	765.000	29.000	439.000	14.000	1.247.000	146.000	1.101.000
Lopik	158.000	96.000	28.000	4.000	287.000	42.000	245.000
Nieuwegein	1.166.000	157.000	521.000	34.000	1.878.000	358.000	1.520.000
Totaal	2.927.000	317.000	1.100.000	68.000	4.413.000	716.000	3.697.000

Programma's 2025 na 1e BW	Inkomen	Werk	Ink.onderst.	Bedrijfsvoering	Totaal	Uitvoeringsk.	Regelingsk.
Houten	11.653.000	1.024.000	1.879.000	2.218.000	16.774.000	4.730.000	12.044.000
IJsselstein	10.463.000	1.129.000	1.932.000	1.892.000	15.416.000	4.035.000	11.381.000
Lopik	3.144.000	345.000	605.000	543.000	4.638.000	1.159.000	3.479.000
Nieuwegein	24.994.000	3.153.000	4.270.000	4.644.000	37.061.000	9.905.000	27.155.000
Totaal	50.255.000	5.652.000	8.685.000	9.297.000	73.888.000	19.829.000	54.059.000