

Financieel voorjaarsbericht

Aan: Algemeen Bestuur
Van: Programmabureau
Betreffende: Financieel voorjaarsbericht 2022
Datum: 23 maart 2022

Inleiding

Voor u ligt het financieel voorjaarsbericht 2022. In dit bericht geven we de financiële stand van zaken voor 2022 weer. Daarbij is uitgegaan van de werkelijke bestedingen t/m begin maart en een prognose voor de resterende maanden van 2022 op basis van aangegane verplichtingen en besluiten over besteding van budgetten. In het najaar wordt u nader geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de inzet van de budgetten.

Ten aanzien van de deelbegroting Jeugd en de financiële stand van zaken daaromtrent wordt u separaat via de bestuurscommissie geïnformeerd.

Financiële stand van zaken

In onderstaande tabel is een totaaloverzicht van de budgetten en bestedingen per programma weergegeven.

Overzicht financiële stand van zaken programma's									
Programma	Oorspronkelijk budget 2022	Overheveling uit 2021 (onder voorbehoud vaststelling JR21)	Overige mutaties	Cumulatief Budget 2022	Uitgaven t/m 02/03/2022	Verplichtingen 2022	Te voorzien 2022	Totaal bestedingen	Besteedbaar budget
Mens en Samenleving	€ 980.370	€ 54.650	€ 647.285	€ 1.682.305	€ 94.156	€ 752.824	€ 543.094	€ 1.390.075	€ 292.231
Leefomgeving en Milieu	€ 442.125	€ 537.725	€ 475.716	€ 1.455.566	€ 20.622	€ 204.857	€ 82.500	€ 307.979	€ 1.147.587
Economie	€ 116.731	€ 0	€ 0	€ 116.731	€ 5.392	€ 16.500	€ 53.618	€ 75.510	€ 41.221
Bedrijfsvoering	€ 899.359	€ 0	€ 0	€ 899.359	€ 8.091	€ 838.170	€ 15.761	€ 862.022	€ 37.337
Totaal resultaat	€ 2.438.585	€ 592.375	€ 1.123.001	€ 4.153.961	€ 128.260	€ 1.812.351	€ 694.973	€ 2.635.585	€ 1.518.377

In het overzicht zijn de overhevelingen uit 2021 opgenomen. Deze zijn nog onder voorbehoud van definitieve vaststelling van de jaarrekening 2021.

Toelichting per programma

Ter duiding van de budgetmutaties en reeds gedane uitgaven, aangegane verplichtingen en voorziene bestedingen noemen we hieronder per deelprogramma de grootste noemers.

Mens & Samenleving

- De mutaties hebben voornamelijk betrekking op de projecten Maatpact en Regionale Inkoopstrategie, deze zijn in de oorspronkelijke begroting niet opgenomen. De actuele uitgaven

en verplichtingen zijn in bovenstaand overzicht opgenomen. Beide projecten worden budgetneutraal uitgevoerd, tegenover de uitgaven staan directe bijdragen vanuit de regiogemeenten. Daarnaast zijn er extra bijdragen vanuit de regiogemeenten voor het project Van Asiel tot integratie (€ 55.000). Met ingang van 2022 nemen Alphen-Chaam en Baarle-Nassau deel aan de GR Regio Hart van Brabant. Zij dragen gezamenlijk € 15.000 bij aan het deelprogramma Mens & Samenleving.

- De uitgaven en aangegane verplichtingen betreffen Beschermd Wonen (€ 125K), Zorg doen we samen (€ 74K), Maatpact (€ 202K), Regionale inkoopstrategie (€ 375K) en programmamanager Sociaal Domein (118K).

Leefomgeving & Milieu

In de oorspronkelijke begroting was nog geen rekening gehouden met (aanvullende) bijdragen voor REKS (Rijk € 341K, Provincie € 75K en Waterschappen € 30K) en ROA (Provincie € 15K en Waterschappen € 15K). De uitgaven en verplichtingen hebben hierop betrekking.

Economie

De uitgaven, aangegane verplichtingen en voorziene posten binnen Economie betreffen advies bedrijfs- en projectfinanciering (€ 56K) en Routebureau Brabant (€ 20K)

Bedrijfsvoering

Voor bedrijfsvoering geldt dat de verplichtingen samenhangen met vaste kosten voor personeel, huisvesting, ICT e.d. Als gevolg van langdurige uitval van zowel een programmacoördinator, de communicatieadviseurs als bij secretariaat, is inhuur van externe capaciteit noodzakelijk voor uitvoering van de werkzaamheden. Deze inhuur brengt extra kosten met zich mee. In de prognose is reeds rekening gehouden met deze extra kosten. Daarnaast is in de prognose rekening gehouden met de nieuwe CAO-afspraken. In de begroting waren deze kosten niet (geheel) voorzien.

Vooralsnog is op het deelprogramma Bedrijfsvoering nog sprake van een positief besteedbaar budget. Hierbij wordt opgemerkt dat de kosten voor functionaris gegevensbescherming/AVG en informatiebeheer nog niet bekend zijn. De omvang van de kosten en overschrijding is afhankelijk van de wijze waarop invulling aan deze taak gegeven kan worden. Momenteel wordt daar onderzoek naar verricht. De uitkomsten uit dat onderzoek en een inschatting van de kosten voor uitvoering worden op een later moment in een afzonderlijke notitie aan u voorgelegd.

Daarnaast zijn op basis van voorgaande jaren gedurende 2022 nog overige apparaatskosten te verwachten voor algemene bureaunkosten.

De verwachting is dat het totaal van deze kosten het huidig resterend budget zullen overschrijden. Op basis van voorgaande jaren wordt de overschrijding op deze post ingeschat op € 25.000.