

Voorjaarsrapportage 2019

Politiek beraad



18 juni 2019

Wethouder
Langius

Voorjaarsrapportage (algemeen)

- Eerste tussenrapportage nieuwe stijl
- Vervangt de bestuursrapportage en de verzamelbesluiten
- Na de zomer volgt de najaarsrapportage en aan het einde van het jaar de slotrapportage
- Opzet & presentatie conform andere P&C-producten

Voorjaarsrapportage (financieel)

- De begroting 2019 verslechtert met 6,6 miljoen euro tot 7,1 miljoen negatief.
 - Wmo en Jeugd: 7,5 miljoen nadeel
 - Minimabeleid: 0,5 miljoen nadeel
 - BUIG / bijstand: 0,8 miljoen nadeel
 - Lagere rente 0,8 miljoen voordeel
 - Kapitaallasten 0,7 miljoen voordeel
- De meicirculaire 2019 van het gemeentefonds is niet verwerkt in de voorjaarsrapportage.

Meicirculaire 2019

- Eerste uitkomsten voor 2019 (20.000 nadelig) en 2020 (ca. 450.000 voordelig) zijn bekend
 - Biedt geen oplossing voor negatieve begrotingssaldi in 2019 en 2020
 - Extra middelen voor jeugd
 - 2019: 2,4 miljoen euro voordeel
 - 2020 & 2021: 1,8 miljoen euro voordeel
 - Negatieve afrekeningen 2018:
 - Accres en BCF 1,1 miljoen euro nadeel
 - Lagere ruimte plafond BCF: 1,2 miljoen euro nadeel
- 4 Om titel presentatie in te voegen, ga naar tabblad 'Invoegen' > 'Koptekst en voettekst'

Bedankt!

Gemeente Almelo
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo

www.almelo.nl
(0546) 54 11 11

