Openbaar Zaaknummer: 68920

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Programmarapportage november 2021 Wijchen

Kernboodschap
Bijgaand ontvangt u de programmarapportage november 2020 Wijchen, waarin een positief jaarrekeningresultaat 2021 wordt verwacht van € 1,3 miljoen, waarbij we op dit moment uitgaan van € 0,8 miljoen budgetoverhevelingen, waarmee het verwachte resultaat na eerste bestemming € 0,5 miljoen bedraagt. De actuele begroting op basis van de Perspectiefnota 2021 gaat nog uit van een negatief resultaat van € 1 miljoen.

Eerdere besluiten

Datum	**Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)**
07-11-2019	19 37431 Programmabegroting 2020
30-01-2020	Budgetoverhevelingen 2019-2020
08-07-2021	91958 Perspectiefnota 2021

Toelichting
In de begroting is rekening gehouden met een negatief resultaat van € 963k. Met de huidige jaareindeverwachtingen komen we uit op een positief resultaat van € 1.327k**.**

Omdat we een deel van de activiteiten die begroot waren voor 2021 niet in het lopende jaar uit kunnen voeren, houden we rekening met budgetoverhevelingen naar 2022 (€ 831k). Voor deze budgetoverhevelingen maken we een raadsvoorstel op in december met de definitieve bedragen en onderwerpen. In voorgaande jaren haalden we ook bij deze rapportage de eerste input op voor de budgetoverhevelingen, maar namen we die nog op als uitgaven in de jaareindeverwachting. Om de vergelijking later bij de jaarrekening 2021 zuiver te maken, laten we nu dit onderscheid zien.

Voor de vergelijking met de actuele begroting 2021 houden we in de rapportage de jaareindeverwachting, plus de budgetoverhevelingen aan. **Dit resultaat 2021 na 1e resultaatbestemming komt daarmee uit op € 496k.**

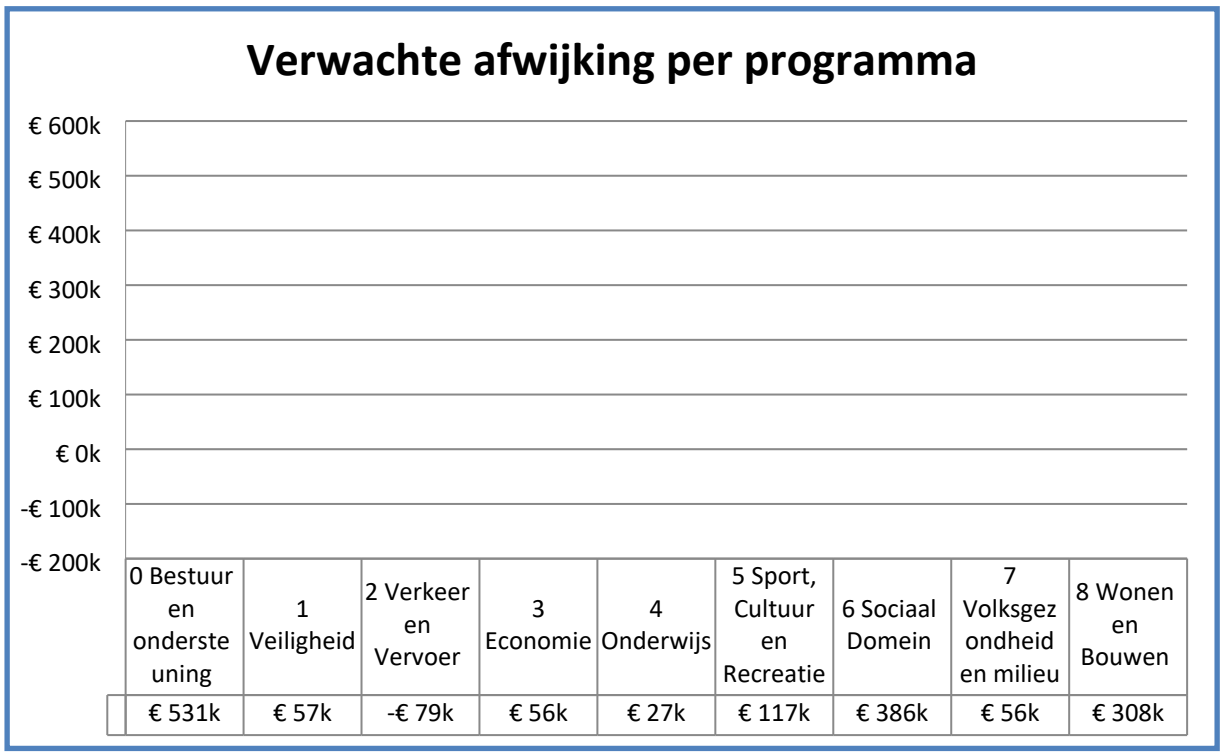
Bedragen x € 1.000	**2021**
Primitieve begroting	€ 685
Amendementen	-€ 141
Perspectiefnota	-€ 1.507
Actuele begroting	**-€ 963**
Huidige jaareindeverwachting	€ 1.327
Budgetoverhevelingen	- € 831
Resultaat na 1e bestemming	**€ 496**
Verwacht saldo t.o.v. begroting	**€ 1.459**

Gevolgen
In de rapportage beoordelen we alle budgetten op afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de tabel op de volgende pagina zijn de grote verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting opgenomen, met een verwijzing naar het programma waarin we dit nader toelichten.

Jeugdzorg en WMO nieuw
De verwachting op de budgetten 2d's is op basis van de monitorrapportage tot stand gekomen en sluit aan op de informatienota die gelijktijdig met deze Programmarapportage aangeboden wordt aan de raad. Ten opzichte van de begroting verwachten we nu een gering tekort van € 12k.

Corona
In hoofdstuk 3 geven we de financiële effecten van corona weer. Op dit moment verwachten we met de compensatie uit de septembercirculaire en de subsidie van de provincie uit te komen.

Afwijkingen per programma
In de volgende grafiek geven we de afwijkingen ten opzichte van de begroting per programma weer.



Uit bovenstaande grafiek valt af te lezen dat we substantiële afwijkingen voorzien in positieve zin op programma 0 Bestuur en ondersteuning, 6 Sociaal domein en 8 Wonen en Bouwen. De enige overschrijding voorzien we nu op programma 2, met name vanwege de hogere kosten gladheidsbestrijding.

In onderstaande tabel nemen we de grootste afwijkingen op binnen de programma's. Voor een meer uitgebreide toelichting verwijzen we naar de programma analyses. Specifiek voor de thema's Jeugd/WMO en BUIG verwijzen we naar paragraaf 4.6.

	Programma								
Onderwerp	0	1	2	3	4	5	6	7	8
GR Munitax	-€ 50k								
Opbrengst groenstroken	€ 135k								
Algemene uitkering september circulaire	€ 482k								
Gladheidsbestrijding			-€ 98k						
Meerval compensatie 2020						€ 67k			
Vrijval 2021 exploitatie MFA Batenburg							€ 120k		
MGR: uitvoering SW							€ 84k		
Schuldhulpverlening							€ 50k		
WMO nieuw							€ 377k		
Jeugdzorg							-€ 389k		
Advieskosten milieu								€ 79k	
Opbrengst bouwleges									€ 227k
Overig	-€ 36k	€ 57k	€ 19k	€ 56k	€ 27k	€ 50k	€ 144k	-€ 23k	€ 81k
Totaal	**€ 531k**	**€ 57k**	**-€79k**	**€ 56k**	**€ 27k**	**€117k**	**€ 386k**	**€ 56k**	**€ 308k**

Communicatie
De rapportage wordt besproken in de auditcommissie.

Uitvoering of Vervolgstappen
In december maken we de beslisnota budgetoverhevelingen op voor de activiteiten die in 2021 niet uit zijn gevoerd en in 2022 niet binnen de reguliere budgetten opgevangen kunnen worden. Vervolgens maken we de jaarrekening 2021 op.

Inwonersparticipatie
N.v.t.

Geheimhouding:
N.v.t.