

Beslisnota voor het College van B&W

Onderwerp: Collegebesluit Informatienota raad Prorap mei 2025

Collegedatum: 27 mei 2025

Voorgesteld besluit

het College van B&W besluit:

1. De Programmarapportage Wijchen mei 2025 vast te stellen.
2. De informatienota aan de raad te zenden over de Programmarapportage Wijchen mei 2025.

Aanleiding

Bijgaand ontvangt u de Programmarapportage Wijchen mei 2025. In de begroting 2025 is rekening gehouden met een klein positief resultaat van € 0,2 miljoen. Met de huidige jaareindeverwachtingen komen we uit op een positief resultaat van € 1,3 miljoen. Dit leidt tot een positieve bijstelling van de begroting met € 1,1 miljoen.

Naast de financiële informatie, is per programma ook de stand zaken opgenomen omtrent de beleidsvoornemens uit de Begroting 2025.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit
7-nov-2024	Programmabegroting 2025

Gewenst resultaat

De raad te informeren over de verwachte uitputting van de budgetten in 2025 en de stand van zaken omtrent projecten en beleidsvoornemens.

Argumenten

1.1 Hiermee voldoende we aan de financiële verordening.

In de financiële verordening is opgenomen dat we de raad vier keer per jaar informeren door middel van rapportage. Dit is de tweede rapportage over 2025, waarbij deze programmarapportage een volledig beeld geeft over de financiën in het lopende jaar. Alle budgetten en projecten zijn beoordeeld. Daarnaast beschrijven we de stand van zaken omtrent de beleidsvoornemens.

2.1 De rapportage is input voor de Perspectiefnota.

Met de inzichten uit deze rapportage kunnen we de Perspectiefnota verder opmaken. Afwijkingen die structureel zijn verwerken we meerjarig in de Perspectiefnota. Daarnaast nemen we alle afwijkingen mee in de Perspectiefnota voor een begrotingswijziging over het lopende jaar.

Tegenargumenten en risico's

N.v.t.

Financiële gevolgen

Met de kennis van nu verwachten we een positief resultaat in 2025. In de raad van juli 2025 neemt de raad met de Perspectiefnota een besluit over de budgettaire bijstellingen, waarbij we ook de uitkomsten van de meicirculaire betrekken.

<i>Bedragen x 1.000</i>	2025
Primitieve begroting	€ 15
Aangenomen amendementen bij de begroting	€ 182
Actueel begrotingssaldo	€ 197
 Verwacht jaarrekeningresultaat	 € 1.340
 Verwacht verschil t.o.v. begroting	 € 1.143

De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting sommen we hier op:

Prog	Grote afwijkingen 2025	Afwijking (x € 1.000)
0	OZB	456
0	Decembercirculaire gemeentefonds	381
0	Renteopbrengsten	844
0	WDW gebiedscoördinatoren	105
0	WDW index vs cao onderhandeling	770
0	Griffie projectondersteuner	-110
6	Onvoorzien onderhoud gebouwen	-165
6	BUIG uitkering en aantallen	-1.345
6	BUIG loonkostensubsidies	-185
6	MGR participatie	727
6	MGR nieuw beschut werk	-312
6	MGR WSW	170
6	Jeugdzorg	0
6	Jeugdzorg t.l.v. egaliseringsreserve	0
7	Dividenduitkering MARN	204
7	ODRN werkplannen	160
8	Uitstel leges bouwvergunningen	-441
	Overig	-116
		1.143

Communicatie

N.v.t.

Inwonersparticipatie

N.v.t.

Uitvoering of Vervolgstappen

De rapportage lichten we toe in de auditcommissie. Alle afwijkingen nemen we mee in de Perspectiefnota, die op 3 juli ter besluitvorming voorligt in de gemeenteraad. Daarbij wordt een begrotingswijziging voorgesteld.

Geheimhouding:

N.v.t.