Openbaar Zaaknummer: 66406

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Rapportage Wijchen, september 2021

Kernboodschap
Bijgaand ontvangt u de financiële rapportage Wijchen september 2021. De begroting gaat, na verwerking van de Perspectiefnota, uit van een negatief resultaat van € 963k, wat we dekken uit de algemene reserve. Ten opzichte van de actuele begroting verwachten we € 256k negatief uit te komen.

Eerdere besluiten

Datum	**Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)**
12-11-2020	51968 Programmabegroting 2021
28-01-2021	55786 Budgetoverhevelingen 2020-2021
8-7-2021	60718 Perspectiefnota 2021

Toelichting
In de begroting houden we, na het vaststellen van de Perspectiefnota, rekening met een negatief resultaat van € 963k. Het negatieve resultaat dekken we uit de algemene reserve. Met het beoordelen van de grote thema's op verwachten we ten opzichte van de actuele begroting € 256k negatiever uit te komen.

Bedragen x € 1.000	
Primitieve begroting	685
Amendementen	-141
Perspectiefnota 2021	-1.507
Onttrekking algemene reserve	963
Actuele begroting	€ 0
Huidige jaareindeverwachting	**€ -256**
Verwacht saldo t.o.v. begroting	€ -256

Gevolgen
Op basis van de beoordeling van de grote thema's, verwachten we een negatief resultaat van € 256k, vooral vanwege hogere kosten Jeugdzorg.

Bij de Perspectiefnota hebben we de budgetten 2d's al met € 850k opgehoogd. De stijging in aantallen, maar ook hogere kosten door prijsverhogingen leiden tot een aanvullend tekort van € 900k. Omdat we in 2021 compensatie ontvangen kunnen we dit deels (€ 550k) opvangen.

De bijstandsaantallen blijven redelijk constant. De verwachte stijging vanwege corona blijft vooralsnog uit. Dat leidt naar verwachting tot € 279k minder kosten. Dit voordeel wikkelen we regulier af met de reserve BUIG om tegenvallers in de toekomst op dit dossier op te kunnen vangen.

In de rapportage hebben we naast de reguliere thema's een overzicht opgenomen ten aanzien van de financiële gevolgen van corona. Daarin presenteren we de ontvangen steunpakketten van het Rijk en de verwachte besteding daarvan. Ten opzichte van de stand bij de Perspectiefnota is hier vooralsnog niets in gewijzigd.

De projecten lopen op schema. Het voorbereidingskrediet Hart van Zuid is volledig ingezet. Het raadsvoorstel voor het vervolg is inmiddels in roulatie.

Communicatie
De rapportage wordt besproken in de auditcommissie.

Uitvoering of Vervolgstappen
Bij de Programmarapportage november beoordelen we alle budgetten integraal, waarmee we de jaareindeverwachting verder kunnen concretiseren.

Geheimhouding:
N.v.t.