Openbaar Zaaknummer: Z/24/261584

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Rapportage Wijchen, September 2024

Collegedatum: 17 september 2024

Kernboodschap
Bijgaand ontvangt u de financiële rapportage Wijchen september 2024. In de geactualiseerde begroting houden we rekening met een resultaat van € 249k. Met het actualiseren van de grote thema's stellen we die verwachting bij naar een tekort van bijna € 0,6 miljoen. We zien vooral op de jeugdzorg een grote kostenstijging, welke we voor een aanzienlijk deel nog kunnen opvangen uit de daarvoor bestemde egalisatiereserve.
Binnen de projecten zijn er op dit moment geen relevante bijzonderheden te rapporteren.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit
2-juli-2024	Perspectiefnota

Toelichting
In deze rapportage beoordelen we de grote thema's op afwijkingen ten opzichte van de begroting. We rapporteren qua jaareindeverwachting een aantal afwijkingen ten opzichte van de geactualiseerde begroting uit de Perspectiefnota.

We zien binnen BUIG het aantal bijstandsuitkeringen licht hoger liggen, dan aangenomen in de begroting. Het effect van de indexatie van de bijstandsuitkeringen blijkt hoger, dan eerder aangenomen. Hiervoor zetten we deels de beschikbare egalisatiereserve in. Eind september verwachten we duidelijkheid over het definitieve rijksbudget.

Op de Jeugdzorg zien we een zorgwekkende ontwikkeling in de ontwikkeling van de aantallen, als de prijzen. Voor 2024 verwachten we nu een nadeel van bijna € 1,5 miljoen, wat we nog deels kunnen opvangen uit de egalisatiereserve.

Ook op de WMO voorzien we hogere kosten, maar die kunnen we in 2024 nog volledig dekken uit de egalisatiereserve WMO.

Per saldo verwachten we, met actualisatie van de grote thema's, op een nadelig resultaat van bijna € 6 ton uit te komen. In oktober / november maken we de Programmarapportage op, waarin we integraal de budgetten actualiseren.

Voor wat betreft de grote projecten zijn er geen relevante bijzonderheden te rapporteren.

Gevolgen
In de begroting houden we na het vaststellen van de Perspectiefnota 2024 rekening met een resultaat van € 249k. We voorzien op de grote thema's een tekort ontstaan van bijna € 0,6 miljoen.

Bedragen x € 1.000	
Saldo primitieve begroting 2024	-66
Effect Perspectiefnota	315
Actuele begroting 2024	**249**
Afwijkingen rapportage september:	
Bijstandsuitkeringen (BUIG)	-247
Jeugdzorg	-1.470
Dekking reserve jeugdzorg	897
WMO	-131
Dekking reserve WMO	131
Verzekeringen	-84
OZB opbrengsten	114
Totaal saldo septemberrapportage	**-591**

Communicatie
De rapportage bespreken we in de auditcommissie.

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

Geheimhouding:
Niet van toepassing.