

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Rapportage Wijchen, april 2020

Kernboodschap

In de rapportage wordt een beeld geschetst van de jaareindeverwachting ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Met de kennis van nu verwachten we dat het tekort met € 0,7 miljoen toeneemt ten opzichte van de begroting.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

Toelichting

In de opzet van de nieuwe planning & control cyclus 2019 was vooraf aangekondigd middels een Programmarapportage op twee momenten naar de raad te gaan, en daarnaast twee keer het college te informeren met een (hoofdpijnen)rapportage. Tijdens de raadsvergadering van 27 juni jl. heeft de gemeenteraad de motie (812) aangenomen, waarin het college wordt verzocht alle vier de rapportages naar de raad te verzenden. Om uitvoering te geven aan de motie stuurt het college deze (hoofdpijnen)rapportage ter informatie door aan de raad.

Gevolgen

In de primitieve begroting is rekening gehouden met een negatief resultaat van €767k. In deze rapportage zijn de afwijkingen ten opzichte van de begroting opgenomen.

	2020
Primitieve begroting	-/- € 767
Huidige jaareindeverwachting	<u>-/- € 1.463</u>
Verwacht saldo t.o.v. begroting	-/- €696

Op dit moment verwachten we een negatief jaarrekeningresultaat 2020 van € 1,5 miljoen, wat € 0,7 miljoen lager ligt dan de begroting 2020. In onderstaande tabel worden de nu bekende afwijkingen ten opzichte van de begroting opgesomd. De nummering is een verwijzing naar het hoofdstuk in de rapportage waarin de afwijking inhoudelijk wordt toegelicht.

Afwijkingen per onderwerp	Bedragen x € 1.000
3.1 BUIG	-447
3.1 BUIG afdekking egalisatiereserve	447
3.2 Bijzondere Bijstand	0
3.3 WMO nieuw en Jeugd	-1.187
3.4 WMO klassiek	0
3.5 Bouwleges	285
3.6 Coronavirus	pm
3.7 Overig	310
4. Bouwgrondexploitaties 2020	-104
Totaal afwijkingen	-696

Communicatie

Deze rapportage wordt verzonden aan de auditcommissie en de raad.

Uitvoering of Vervolgstappen

De rapportage wordt in de auditcommissie besproken.

Geheimhouding:

Niet van toepassing.