

Openbaar

Zaaknummer: 51965

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Rapportage Wijchen, september 2020

Kernboodschap

Bijgaand ontvangt u de financiële rapportage september 2020 waarin een negatief jaarrekeningresultaat 2020 wordt verwacht van € 0,6 miljoen, wat € 0,2 miljoen lager ligt dan aangenomen in de geactualiseerde begroting.

Daarnaast informeren we u over de stand van zaken rondom de toezeggingen, moties en schriftelijke raadvragen. Dit doen wij aan de hand van 3 type lijsten waarop alle moties, toezeggingen en schriftelijke vragen zijn verzameld. Dit betreft zowel het eerste als het tweede kwartaal van 2020.

In de bijlage treft u de volgende inhoudelijke rapportages aan:

1. Kwartaalrapportage Moties
2. Kwartaalrapportage Toezeggingen
3. Kwartaalrapportage Schriftelijke vragen kwartaal 1
4. Kwartaalrapportage Schriftelijke vragen kwartaal 2
5. Kwartaalrapportage Schriftelijke vragen kwartaal 3 (lopend)

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

Toelichting

Met de kennis van nu verwachten we een negatief jaarrekeningresultaat van € 598k, wat € 160k lager ligt dan aangenomen in de geactualiseerde begroting. De begroting is geactualiseerd bij de Perspectiefnota. De afwijkingen ten opzichte van de geactualiseerde begroting worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de gevolgen van het corona virus.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2020
Primitieve begroting	€ -767
Perspectiefnota 2020	329
Actuele begroting	€ -438
Jaareindeverwachting september	€ -598
Verwacht saldo t.o.v. begroting	€ -160

Gevolgen

Het primitieve begrotingssaldo 2020 was al negatief. Een kleine positieve bijstelling op de begroting heeft bij de Perspectiefnota plaats gevonden. Ten opzichte van deze stand verwachten we met de kennis van nu een klein nadeel. Met dien verstande dat de effecten van corona die in deze stand zijn meegenomen nog onzeker zijn. Zowel de kosten, als de nog te ontvangen compensatie is nog aan verandering onderhevig. Dit blijven we volgen in de volgende rapportages.

Bij de Perspectiefnota hebben we de raming voor 2020 op de 2d's met € 936k bijgesteld. Daarbij is een taakstelling toegepast van € 250k. Deze taakstelling lijkt met de huidige inzichten gehaald te worden, echter de compensatie voor de corona effecten (€ 103k) blijft achter ten opzichte van de verwachting (€ 344k) in de perspectiefnota. Per saldo rapporteren we een verwacht nadeel op de 2d's van € 179k.

In de rapportage is een overzicht opgenomen van de financiële gevolgen van de corona crisis. Een tweede steunpakket aan gemeenten is 31 augustus toegezegd, maar moet nog (naar verwachting in de septembercirculaire) worden vertaald naar gemeenten. In dit overzicht zijn de bedragen als 'pm' opgenomen.

Op de moties, toezeggingen en schriftelijke vragen die niet op schema zijn, ondernemen we actie. Voor de zaken die achterlopen op schema geldt hetzelfde.

Voor een toelichting op de stand van zaken per motie, amendement of toezegging verwijzen wij u naar het overzicht in de bijlage.

Communicatie

De rapportage wordt besproken in de auditcommissie.

De moties, toezeggingen en amendementen worden in de periode tussen de betreffende collegevergadering en de commissievergadering openbaar gemaakt op de website middels het raadsinformatiesysteem. De informatie is ook terug te vinden in iBabs onder het onderdeel overzichten alsmede bij het oorspronkelijke agendapunt waar deze zijn ontstaan.

Uitvoering of Vervolgstappen

In oktober volgt een dashboardrapportage en in november een programmarapportage.

De moties, toezeggingen en amendementen die nu de status 'gerealiseerd' hebben, gaan na deze rapportage van de lijst en komen dus niet terug bij het volgende rapportagemoment. Nieuwe moties, amendementen en toezeggingen die ontstaan zijn na het betreffende kwartaal komen op de lijst erbij. Na het volgende kwartaal bieden wij u opnieuw een update aan.

Geheimhouding:

Niet van toepassing.