Openbaar Zaaknummer: 61957

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Programmarapportage mei 2021 Wijchen

Kernboodschap

Bijgaand ontvangt u de financiële rapportage Wijchen mei 2021 waarin, met de kennis van nu, een negatief jaarrekeningresultaat 2021 wordt verwacht van € 1,1 miljoen. Dat ligt € 1,6 miljoen lager dan aangenomen in de begroting. Hier tegenover staat een hogere winstneming Bijsterhuizen van € 1,5 miljoen in de algemene reserve.

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
27-05-2021	60719 Rapportage april 2021

Toelichting

Met de kennis van nu verwachten we een negatief jaarrekeningresultaat van € 1.059k, wat € 1.597k lager ligt dan aangenomen in de geactualiseerde begroting. De afwijkingen ten opzichte van de geactualiseerde begroting worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het hogere gebruik van de Jeugdzorg.

Bedragen x € 1.000	**2021**
Primitieve begroting	€ 685
Amendementen	€ -141
Decembercirculaire	€ -7
Actuele begroting	€ 537
Jaareindeverwachting april	€ -1.059
Verwacht saldo t.o.v. begroting	€ -1.597

Gevolgen

Op basis van de beoordeling van de jaareindeverwachting op alle budgetten, ramen we een negatief resultaat in 2021 van € 1,1 miljoen, vooral vanwege hogere kosten Jeugdzorg.

De in april gerapporteerde afwijking op de jeugdzorg blijft in deze rapportage onveranderd. We constateren dat de set van bezuinigingsmaatregelen op de 2d's zijn vruchten afwerpt. We moeten echter wel vaststellen dat in het laatste kwartaal van 2020 de kosten van de Jeugdzorg behoorlijk zijn opgelopen. De categorieën zorg waar de beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente minimaal zijn, betreft met name jeugdhulp met verblijfszorg, landelijke transitie arrangementen en opgelegde zorg. Juist op deze

duurdere vormen van zorg zien we een toename in het gebruik. In het eerste kwartaal van 2021 is de jaarlijkse Nulmeting 2D's uitgevoerd. Tijdens meerdere inhoudelijke duiding sessies is op basis van de actuele zorgpopulatie, te verwachten trends in zorggebruik en ontwikkelingen het geactualiseerde beeld 2021 (en verder) bepaald. Dat heeft geleid tot een jaareindeverwachting waarbij het budget 2d's overschreden wordt met € 1,5 miljoen. Mogelijk positieve effecten van de nota 'goede zorg betaalbaar', aanvullende Rijksmiddelen op basis van het AEF-rapport, of compensatie voor de gevolgen van het abonnementstarief zijn hierin niet meegenomen. We verwachten bij de meicirculaire meer duidelijkheid van het effect voor Wijchen uit de toegezegde extra € 613 miljoen voor de jeugdzorg.

Het bestuur van GR Bijsterhuizen heeft besloten de winstuitkeringen in 2021 te verhogen van € 1,5 miljoen, waar we in de begroting rekening mee houden, naar € 3 miljoen. Deze extra opbrengst storten we conform bestaand beleid in de algemene reserve. Daarmee nemen we de winstneming neutraal op in het resultaat 2021 van Wijchen. In de presentatie van het verwachte jaareinderesultaat compenseert deze winstneming dus niet de tekorten van de jeugdzorg. Wel kunt u in de bijlage zien dat we hiermee de algemene reserve aanvullen.

In hoofdstuk 3 van de rapportage presenteren we een overzicht van de financiële gevolgen van corona. Daarin nemen we de ontvangen steunpakketten op van het Rijk en de verwachte besteding daarvan. Op basis van de budgetbeoordelingen hebben we ten opzichte van de rapportage van april, een aantal onontkoombare kostenuitzettingen opgenomen. Op dit moment hebben we nog € 126k beschikbaar voor corona compensatie, buiten de opgenomen onderwerpen.

De projecten lopen op schema. Het voorbereidingskrediet Hart van Zuid is volledig ingezet. Er volgt een raadsvoorstel voor het vervolg.

Communicatie
De rapportage wordt besproken in de auditcommissie.

Uitvoering of Vervolgstappen
De effecten van de Programmarapportage nemen we mee in de Perspectiefnota, waarin we een begrotingswijziging voor de afwijkingen voorstellen. Vervolgens kunnen we het beeld over 2021 bij de Perspectiefnota, waarin ook de meicirculaire wordt betrokken, bijstellen.

Geheimhouding:
Niet van toepassing.