

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Programmarapportage Mei 2023 Wijchen

Kernboodschap

Bijgaand ontvangt u de Programmarapportage Wijchen mei 2023. In de begroting 2023 is rekening gehouden met een positief resultaat van € 156k. Met de huidige jaareindeverwachtingen komen we uit op een negatief resultaat van € 2.433k, wat € 2.589k lager is dan begroot. In deze jaareindeverwachting zijn de gevolgen van de CAO gemeenten en de bijstellingen mede daardoor van de gemeenschappelijke regelingen verwerkt. De compensatie vanuit de meicirculaire kunnen we pas verwerken, zodra die is uitgebracht. Dat verwachten we op z'n vroegst op 31 mei.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit
10 nov 2022	Begroting 2023
2 feb 2023	100299 Beslisnota Budgetoverhevelingen 2022 - 2023
2 mrt 2023	105000 Beslisnota decembercirculaire 2022

Toelichting

In deze Programmarapportage beoordelen we alle budgetten op afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de tabel op pagina 5 (zie ook in deze beslisnota onder 'gevolgen') zijn de verwachte afwijkingen van grote omvang ten opzichte van de begroting opgenomen, met een verwijzing naar het programma waarin we dit nader toelichten. In de programma's geven we minimaal een toelichting op alle afwijkingen groter dan € 10k.

In de begroting 2023 is rekening gehouden met een positief resultaat van € 156k. Met de huidige jaareindeverwachtingen komen we uit op een negatief resultaat van € 2.433k, wat € 2.589k lager is dan begroot.

<i>Bedragen x 1.000</i>	2023
Primitieve begroting	€ 86
Decembercirculaire	€ 70
Actuele begroting	€ 156
Verwacht jaarrekeningresultaat	-€ 2.433
Verwacht saldo t.o.v. begroting	-€ 2.589

In bovenstaande jaareindeverwachting zijn de gevolgen van de CAO en de bijstellingen mede daardoor van de gemeenschappelijke regelingen verwerkt. De compensatie vanuit de meicirculaire kunnen we pas verwerken, zodra die is uitgebracht. Dat verwachten we op z'n vroegst op 31 mei.

Prijsstijgingen

We zien op verschillende vlakken prijsstijgingen ontstaan, zoals in de bouw, gas- en electraprijzen en personele kosten vanwege nieuw afgesloten CAO's. Dat zien we terug in

begrotingswijzigingen 2023 zowel bij de WDW als bij andere gemeenschappelijke regelingen. In de begroting hadden we een stelpost loon- en prijsindex opgenomen van € 825k. Als we kijken naar de gevolgen van de CAO en inflatie op de WDW en andere gemeenschappelijke regelingen, dan leidt dit tot meerkosten van ruim € 2 miljoen. Daarnaast hebben we meerkosten op elektra € 0,7 miljoen en overige aanbestedingen € 0,3 miljoen. Hiermee ontstaat met de kennis van nu ook een negatief jaarrekeningsaldo. We verwachten echter in de meicirculaire compensatie voor deze meerkosten, maar kunnen op dit moment niet inschatten of dat alle meerkosten volledig vergoedt.

Vluchtelingen Oekraïne

Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. In samenspraak met de Veiligheidsregio's zijn er inmiddels veel opvangplekken voor ontheemde Oekraïners gerealiseerd. Daarnaast zijn er veel particulieren die als gastgezin voor de Oekraïners willen fungeren. Het oude gemeentekantoor is klaar gemaakt voor opvang. Dit leidt tot kosten in materiele en personele zin, waarbij we met de huidige regeling volledig gecompenseerd worden door het Rijk. Zie voor meer informatie het thema in paragraaf 3.6.

Jeugdzorg en WMO

De verwachting op de budgetten 2d's is op basis van de eerste monitorrapportage tot stand gekomen en sluit aan op de informatienota 2d's die wordt gepresenteerd aan de raad in juni. Op dit thema verwachten we nu een nadeel ten opzichte van de begroting van € 3,5 ton, wat we egaliseren met de daarvoor bestemde reserves. Dit komt voornamelijk door hogere tarieven dan aangenomen in de begroting. Zie voor meer informatie het thema jeugd en WMO in paragraaf 3.6.

Munitax

In 2023 lijkt het aantal bezwaarschriften meer dan te verdubbelen ten opzichte van vorig jaar. Dat leidt tot een capaciteitsvraagstuk binnen Munitax. Het in behandeling nemen van dit grote aantal bezwaren leidt onvermijdelijk tot extra kosten. Het is namelijk een wettelijk plicht om binnen het kalenderjaar alle bezwaren afgewikkeld te hebben. Voor Wijchen betekent dit naar verwachting € 672k voor extra inhuur, CAO ontwikkeling, hogere ICT kosten en proceskostenvergoedingen.

Gevolgen

In deze rapportage beoordelen we integraal de verwachte afwijkingen voor zover nu bekend ten opzichte van de begroting. In de volgende tabel zijn deze verwachte afwijkingen opgenomen, met een verwijzing naar het programma waarin we dit nader toelichten. We nemen deze effecten mee in de Perspectiefnota, waarin we ook de meicirculaire verwerken.

Onderwerp	Programma								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
CAO gemeentepersoneel	-€1.465k								
Reisdocumenten	€ 78k								
IRvN bijdrage	-€ 111k								
Vrijval stelpost indexatie	€ 825k								
Munitax bezwaarschriften	-€ 673k								
VRGZ		-€ 202k							
Verkeersmaatregelen			€ 117k						
Energiekosten openbare verlichting			-€ 477k						
Prijsstijging aanbesteding groenbestek						-€ 260k			

Openbaar

Zaaknummer: 121373

Onderwerp	Programma								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Juridische kosten Diosa						-€ 32k			
Bijstandsuitkeringen							-€ 100k		
WSW indexatie							-€ 333k		
GGD indexatie								-€ 124k	
Electrakosten riool								-€ 94k	
Leges bestemmingsplannen									€ 60k
Kostenverhaal bouwplannen									€ 75k
Inkomsten bouwleges									€ 198k
Overig	-€ 16k	€ 36k	€ 7k	-€ 8k	€ 7k	-€ 99k	€ 13k	-€ 7k	-€ 6k
Totaal	-€ 1.361k	-€ 166k	-€ 353k	-€ 8k	€ 7k	-€ 391k	-€ 420k	-€ 225k	€ 327k

Communicatie

De rapportage bespreken we in de auditcommissie.

Uitvoering of Vervolgstappen

Alle afwijkingen zijn getoetst op bestaand beleid en nemen we dan ook op in de Perspectiefnota. Daar stellen we een begrotingswijziging voor om de budgetten naar deze nieuwe inzichten bij te stellen. Daarbij betrekken we ook de meicirculaire.

Nieuw beleid voor het lopende jaar kan daarnaast in de Perspectiefnota worden afgewogen, maar zit nadrukkelijk niet in deze cijfers vertaald.

Geheimhouding:

N.v.t.