

WDW

2e Bestuursrapportage 2023

WERKORGANISATIE
Druten Wijchen

Inhoudsopgave

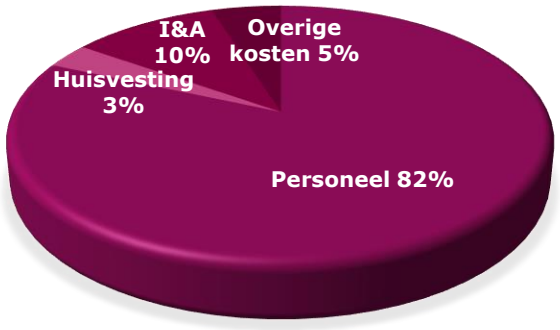
1. Inleiding 5
2. Samenvatting 5
3. Exploitatie 7
   - 3.1. Integraal Plan 7
   - 3.2. Overzicht bedrijfsvoeringbudget 7
   - 3.3. Overzicht opleidingsbudget 8
   - 3.4. Ziekteverzuim 9
   - 3.5. Personeelsverloop 10
   - 3.6. Doorbelasting projecturen 10
   - 3.7. Informatisering en Automatisering 10
   - 3.8. Huisvesting 12
   - 3.9. Overige kosten 12
   - 3.10. Vluchtelingen arbeidsmigranten en huisvesting 12
4. Fusiebudget 14
5. Toelichting begrotingswijziging 14

Bijlage Begrotingswijziging 2023 e.v. 15

1. Inleiding

Deze Bestuursrapportage geeft een tussenstand weer van de uitputting van de budgetten van de WDW over de eerste drie kwartalen van 2023, met een doorkijk naar de jaareindeverwachting. Grofweg zijn deze budgetten te verdelen, zoals in het hiernaast weergegeven diagram.

Het personeelsbudget is het grootste door beide gemeenten ingebrachte budget. We monitoren de loonkosten en inhuur in samenhang, waarbij we de inhuur uitsplitsen in vervanging vanwege langdurige ziekte en overige inhuur.



Naast de personele budgetten is ook het Informatisering & Automatiseringsbudget (I&A) een omvangrijk onderdeel binnen de WDW. Ongeveer de helft van dit budget heeft betrekking op een bijdrage aan iRvN voor de automatisering (A-kant). De informatisering (I-kant) organiseert de WDW zelf.

Overige kosten bestaan uit voertuigen/tractiemiddelen, materieel van de buitendienst en de beide gemeentewerven. De huisvestingskosten bestaan uit de huur van de panden en de exploitatie daarvan.

In de bijlage is de begrotingswijzing opgenomen voor 2023 e.v. naar aanleiding van genomen besluiten om aanvullende budgetten beschikbaar te stellen. Met deze begrotingswijziging worden de budgetten geactualiseerd. Daar is een formeel besluit van het bestuur voor nodig. Om die reden wordt een apart beslispunt meegenomen bij deze Bestuursrapportage.

2. Samenvatting

Met de kennis van nu verwachten we een positief saldo voor 2023 van € 610k, waarmee de gemeentelijke bijdrage kan worden verlaagd.

Onderwerp	**Afwijking** (x € 1.000)
Bedrijfsvoeringbudget	0
Opleidingsbudget	200
Afwikkeling provinciale subsidie	160
Rente op middelen schatkist	250
Totaal	**610**

In hoofdstuk 3 laten we de huidige stand van het bedrijfsvoeringbudget zien met de bezetting en aangegane inhuurverplichtingen. We zien daar een saldo van € 760k, wat in het laatste kwartaal nog ingezet kan worden. Daar komt nog een bedrag van € 550k bij vanuit extra ingebrachte budgetten door de beide gemeenten, zoals uitvoering Wet Open Overheid (WOO), dienstverlening, BOA's en straatcoaches. Hier zijn wel al voor een deel verplichtingen voor aangegaan.
Daarnaast zien we meerkosten vanwege de CAO voor het treffen van een voorziening voor het verlofsparen en hogere frictiekosten vanwege de nieuwe vervroegde uittredingsregeling (RVU). Ook gaan extra kosten Arbo en een lagere doorbelasting op projecturen van het saldo bedrijfsvoeringbudget af. We stellen voor het bedrijfsvoeringbudget op dit moment niet af te ramen, ook omdat er nog onzekerheid bestaat over de verlofstand eindejaar. Hiervoor hebben bij de jaarrekening 2022 een

voorziening getroffen, rekening houdend met een afbouw van het verlofstuwmeer in vijf jaar. De huidige verlofstand laat nog geen afname zien, dus we lopen risico bij de jaarrekening een hogere voorziening op te moeten nemen. Er wordt nu actief gestuurd om de registratie (ook voor het restant van 2023) bij te hebben, zodat we met een goede inschatting met de accountant in overleg kunnen treden over de verwerking in de jaarrekening 2023.

Van het totale opleidingsbudget van € 600k is nog 43% aan ruimte beschikbaar voor het resterende vierde kwartaal. De verwachting is dat we dit budget niet volledig benutten in 2023. Het niet benutte deel gaat terug naar de beide gemeenten. Vanaf 2024 stellen we voor om de WDW academie verder te professionaliseren met extra formatie ten laste van het opleidingsbudget.

Voor informatisering en automatisering verwachten we binnen budget te blijven. De extra kosten IRvN hebben we bij de eerste rapportage onderkend en daarvoor worden ook extra budgetten ingebracht vanuit de deelnemende gemeenten. De provinciale subsidie van € 800k op harmonisatie ICT bij de start van de WDW is dit jaar afgewikkeld. We hebben de eindbetaling van € 160k ontvangen. Voorzichtigheidshalve hadden we hier in de begroting geen rekening mee gehouden, dus dat bedrag valt nu vrij.

Op basis van de realisatie in de eerste negen maanden verwachten we, mede door de gestegen rente, dit jaar een voordeel van € 250k aan rentevergoeding op de middelen in de schatkist. Hier hebben we in de begroting geen rekening mee gehouden.

De voorgestelde begrotingswijziging komt voort uit besluitvorming bij de deelnemende gemeenten, waar extra budgetten worden ingebracht voor nieuwe taken en voor de hogere bijdrage aan de IRvN.

3. Exploitatie

Als bijlage bij deze Bestuursrapportage is de begrotingswijziging voor o.a. de aanvullende personele budgetten opgenomen, waarmee deze incidenteel of structureel worden verwerkt in de begroting van de WDW.

3.1. Integraal Plan

In 2022 is het Integraal Plan vastgesteld. Dit plan bestond uit twee onderdelen.

1. Het grootste aspect was de formatieve capaciteit. Dat heeft geleid tot een formatie-uitbreiding van 31,45 fte, waarvan 10 fte gedekt wordt vanuit subsidies, legesinkomsten en andere programmagelden bij de gemeenten. Per saldo een begrotingsuitzetting van € 1,2 miljoen structureel en € 0,5 miljoen incidenteel. We hebben deze uitzetting verwerkt in het bedrijfsvoeringbudget, waarover we in paragraaf 3.2 integraal voor de gehele personele budgetten rapporteren;
2. Naast de formatie is er ook voor de WDW organisatie een uitzetting opgenomen in het Integraal plan. Dat spitst zich toe op de volgende onderwerpen:
    a. Opleidingsplan (€ 300k). Hierover rapporteren we separaat in paragraaf 3.3. We gaan er vanuit dat we in 2023 geld over houden op dit budget.
    b. Informatiebeleidsplan (€ 160k structureel en € 210k incidenteel). We hebben de budgetten geïntegreerd in onze ICT budgetten. De grote systeemharmonisaties op sociaal domein en burgerzaken, alsmede de implementatie van pakket personele informatievoorziening zijn afgewikkeld. Dit heeft veel capaciteit gevraagd, waardoor nieuwe projecten nu in de opstartfase zijn. We rapporteren in paragraaf 3.7 integraal over onze ICT budgetten, waar het informatiebeleidsplan onderdeel vanuit maakt.
    c. Overig (€ 279k wordt incidenteel ingezet op sturing, harmonisatie beleid en invulling taakstelling, in combinatie met structurele vrijval op coaching). Dit maakt onderdeel uit van het bedrijfsvoeringbudget, waarover we in paragraaf 3.2 rapporteren.

Bij de WDW is daarmee € 1.462k structureel en € 865k incidenteel ingebracht. We verwachten deze middelen vrijwel volledig in te zetten in 2023.

3.2. Overzicht bedrijfsvoeringbudget

Het ingebrachte personeelsbudget wordt gebruikt ter afdekking van de kosten voor medewerkers die in dienst zijn van de WDW en voor de aanvullende, benodigde inhuur. Vacatures zijn niet altijd eenvoudig in te vullen en daarnaast is sprake van langdurige ziekte. In deze gevallen wordt gekozen om externe medewerkers in te huren, zodat de dienstverlening op peil blijft.

Vorig jaar is met het Integraal Plan en het Informatiebeleidsplan (IBP) de formatie verhoogd. In het hiernavolgende overzicht is de invulling van de personeelsbegroting inclusief het Integraal Plan en IBP tot en met het derde kwartaal inzichtelijk gemaakt.

Samenvatting bedrijfsvoeringbudget WDW (Bedragen x 1.000)		2023
Totaal FTE begroot	430	
Totaal FTE ingevuld	422	
Percentage FTE ingevuld	98%	
Totaal personeelskosten begroot	€ 31.699	
Totaal personeelskosten prognose	€ 28.034	
Percentage benut budget	86%	
Beschikbare vacatureruimte		€ 3.665
Begroot inhuur bedrijfsvoeringbudget	€ 321	
Inhuurverplichtingen vanuit bedrijfsvoeringbudget	€ 3.480	
Resterend saldo inhuur bedrijfsvoeringbudget		-€ 3.159
Totaal saldo bedrijfsvoeringbudget		**€ 506**
Begroot ziektevervanging	€ 395	
Ontvangen ziektegelden	€ 164	
Verplichtingen op ziektevervanging	€ 305	
Percentage benut budget	55%	
Resterend budget ziektevervanging		**€ 254**

Met de stand na het derde kwartaal is circa € 760k beschikbaar voor invulling van vacatures en nieuwe inhuurcontracten voor de resterende 3 maanden in 2023.

Met het vaststellen van de begrotingswijziging komt er nog een bedrag van € 550k bij in het bedrijfsvoeringbudget. Dit komt vanuit extra ingebrachte budgetten door de beide gemeenten, zoals uitvoering WOO, dienstverlening, BOA's en straatcoaches. Hier zijn al voor een deel verplichtingen voor aangegaan.
Daarnaast gaan extra kosten Arbo, het treffen van een voorziening voor toekomstige kosten vanwege het verlofsparen, lagere doorbelasting op projecturen en hogere frictiekosten vanwege de nieuwe vervroegde uittredingsregeling (RVU), zoals afgesproken in de CAO van het saldo bedrijfsvoeringbudget af. Over de RVU volgt overigens een aparte beslisnota voor het bestuur. Ook zijn er voor € 100k inhuurverplichtingen aangegaan, die initieel ten laste van het budget 'vluchtelingen Oekraïne' zouden gaan. Na afloop van het derde kwartaal is de keuze gemaakt om deze inhuurverplichtingen ten laste van het bedrijfsvoeringbudget te brengen; iets waar in bovenstaande cijfers dus geen rekening mee is gehouden. We stellen dan ook voor het bedrijfsvoeringbudget op dit moment niet af te ramen, ook omdat er nog onzekerheid bestaat over de verlofstand eindejaar. Hiervoor hebben bij de jaarrekening 2022 een voorziening getroffen, rekening houdend met een afbouw van het verlofstuwmeer in vijf jaar. De huidige verlofstand laat nog geen afname zien, dus we lopen risico bij de jaarrekening een hogere voorziening op te moeten nemen. Er wordt nu actief gestuurd om de registratie (ook voor het restant van 2023) bij te hebben, zodat we met een goede inschatting met de accountant in overleg kunnen treden over de verwerking in de jaarrekening 2023.

3.3. Overzicht opleidingsbudget

Met het Integraal Plan is het opleidingsbudget verdubbeld. In het nog vast te stellen Beleidsplan Opleiden en Ontwikkelen wordt dit totale budget verdeeld door 50% op organisatieniveau te houden en 50% toe te wijzen aan de teams. Vooruitlopend daarop is deze splitsing in het hiernavolgende overzicht weergegeven.

Bedragen x € 1.000	Domeinen	Centraal	Totaal
Opleidingsbudget	300	300	601
Gefactureerde opleidingen	99	242	341
Saldo opleidingsbudget	**201**	**58**	**259**
Percentage ruimte	**67%**	**19%**	**43%**

Van het totale budget van € 600k is nog 43% aan ruimte beschikbaar voor het resterende vierde kwartaal. Op dit moment is de verwachting dat we dit budget niet volledig benutten in 2023. Het verwachte restant van € 200k vloeit terug naar de beide gemeenten.

Vervolg WDW Academie
Om de professionaliteit van onze medewerkers te vergroten en de organisatie verder door te ontwikkelen, werken we binnen de WDW met de WDW Academie. Sinds 1 februari 2022 is de WDW academie, een eigen platform voor Ontmoeten, Leren en Ontwikkelen live gegaan. De WDW academie is gestart als pilot en is met gering budget en capaciteit tot stand gekomen. Begin 2023 hebben we het gebruik van de WDW academie geëvalueerd. In zijn algemeenheid kunnen we concluderen dat de WDW Academie in korte tijd, binnen een jaar, zeer succesvol is. Een steeds grotere groep medewerkers maakt er gebruik van. Het streven was een deelname van 70% in 2023. Dit hebben we ruimschoots gehaald met percentages tussen 70% en 93% in de verschillende domeinen.

Om de WDW Academie verder door te ontwikkelen en professionaliseren, is extra formatie nodig. In het voorjaar 2023 heeft het MT besloten geen extra middelen voor de WDW Academie aan te vragen, omdat deze kosten mogelijk uit de uitbreiding van het opleidingsbudget gedekt kunnen worden.
Het voorstel is nu dus ook:

- *Een projectleider (16 uur, schaal 10) en een projectmedewerker (24 uur, schaal 8/9) aan te stellen voor het verder ontwikkelen en professionaliseren van de WDW Academie.*
  De jaarlijkse kosten van € 100.000 te dekken uit het opleidingsbudget.

Het Centraal Opleidingsbudget bedraagt € 300k. Naast de huidige activiteiten van de WDW Academie worden er ook andere, persoonlijke opleidingen, verplichte opleidingen zoals BHV, AIT en ARBO trainingen en teambuildingsactiviteiten uit betaald. Er is – naar verwachting – de komende jaren voldoende financiële ruimte om de bovengenoemde formatiekosten te dekken vanuit het opleidingsbudget.

3.4. Ziekteverzuim

De verzuimcijfers worden vanaf 2023 gegenereerd uit Motion. We zien een andere opbouw en indeling dan we gewend waren vanuit de Bedrijfspoli. De cijfers zijn dan ook niet één op één te vergelijken met de cijfers over dezelfde periode in 2022.
Het verzuimpercentage tot en met het derde kwartaal is gemiddeld 5,15%.
We zien WDW-breed een daling van het ziekteverzuim ten opzichte van vorige jaren (2022: 6,19%; 2021; 6,50%).

Het grootste deel van het ziekteverzuim vinden we terug in de categorie (extra) lang ziekteverzuim. Het (extra) lange verzuim is goed inzichtelijk en er is adequate begeleiding. Bij een aantal van deze zieke medewerkers is herstel in de komende maanden te verwachten.

De casemanager verzuim zet daarnaast frequenter in op preventieve interventie bij mentale klachten. Dit leidt – op dit moment – tot minder uitval op de korte termijn.

In onderstaand overzicht is dit t/m Q3 2023 schematisch weergegeven:

Kort (1 t/m 7 dagen)	0,54%
Middellang (8 t/m 42 dagen)	0,57%
Lang (42 dagen t/m 365 dagen)	2,79%
Extra lang (366 dagen of langer)	1,25%
Ziekteverzuimpercentage t/m Q3	5,15%

Om (langdurig) zieke medewerkers te vervangen, worden medewerkers extern ingehuurd. Voor inhuur van ziektevervanging is voor de WDW een structureel bedrag beschikbaar van € 395k. Daarnaast ontvangen we ziekte- en zwangerschapsgelden (€ 164k tot en met het derde kwartaal), die kunnen worden ingezet voor inhuur van ziektevervanging. Er is voor een totaalbedrag van €305k[1] aan inhuurverplichtingen aangegaan voor vervanging van zieke medewerkers. Daarmee is het beschikbare budget voor 2023 voor 55% benut. In lijn met de verwachting zien we dus dat door het relatief lage ziekteverzuim ook minder behoefte is aan inhuur voor ziektevervanging.

3.5. Personeelsverloop

De actuele begroting bestaat uit 430 fte. Hiernavolgend is het personeelsverloop in aantallen in een overzicht weergegeven.

Omschrijving	Aantal
Instroom	65
Uitstroom	43

Van deze in totaal 43 uitgestroomde medewerkers in 2023 zijn er 5 medewerkers minder dan één jaar in dienst geweest bij de WDW.

De hoofdredenen die naar voren komen uit gesprekken met uitdienst-tredende medewerkers zijn:

- Nieuwe uitdaging;
- Hoger salaris;
- Functie-inhoud niet naar wens.

3.6. Doorbelasting projecturen

Binnen de begroting van de WDW wordt structureel rekening gehouden met een doorbelasting (€ 550k) van projecturen van de vaste formatie aan de gemeentelijke investerings- en bouwgrondprojecten. Als we de lijn t/m Q3 2023 doortrekken, dan komen we hierop € 150k tekort. Daarnaast huren we voor een aantal grote projecten extern projectleiders in; iets wat niet bijdraagt aan de 'taakstelling doorbelasting projecturen'. Richting eindejaar zetten we in op adequate registratie van gerealiseerde projecturen om het hierboven beschreven tekort zo veel mogelijk te beperken.

3.7. Informatisering en Automatisering

De I en de A zijn op te splitsen in een bijdrage aan de IRvN voor de Automatisering en de informatisering, die we zelf verzorgen. De IRvN is verantwoordelijk voor de kantoorautomatisering en levert daarmee de laptops en toebehoren, evenals de

[1] De inhuurverplichtingen voor ziektevervanging zijn lager dan gerapporteerd in de eerste Bestuursrapportage, doordat een aantal contracten eerder zijn beëindigd dan initieel werd verwacht.

basisapplicaties en het platvorm (Citrix) waar alles op draait. De informatisering organiseren we zelf.

We hebben in Q1 de nieuwe IBP projecten (vanuit het Informatiebeleidsplan) gecombineerd met de lopende projecten uit het bestaande i-projectenportfolio. Daar is een nieuw portfolio uit voortgekomen welke we als basis kunnen gebruiken voor de komende jaren. We zien in 2023 dat we achter lopen ten opzichte van de begrote investeringen. Dit heeft een aantal oorzaken.

Begrotingssystematiek
Onze gemeentelijke begrotingssystematiek is er bij gebaat en vraagt dat wij onze i-projectinvesteringen zoveel als mogelijk op inhoud, prioritering en financieel minimaal 4 jaar vooruit plannen. Een informatiebeleidsplan (IBP) is daarbij een prima leidraad/uitgangspunt. De ICT ontwikkelingen gaan echter zo snel dat het realistisch gezien voor veel projecten niet mogelijk is om verder dan 1 jaar vooruit te kijken. Daarom stellen we ons IBP continu bij qua planning en prioritering, binnen de met het bestuur afgesproken kaders.

Gedeeld eigenaarschap i-projecten
Bij de i-projecten is vaak sprake van gedeeld eigenaarschap tussen diverse teams. Gedeeld eigenaarschap zorgt – mede als gevolg van de werkdruk binnen verschillende teams – in sommige gevallen voor een andere prioritering van werkzaamheden. Dit heeft logischerwijs invloed op de doorlooptijd van de implementatie van nieuwe i-projecten, zoals een platform voor inwonerparticipatie of i-oplossingen voor een beter in-, door- en uitstroom-proces van personeel.

Nieuwe wetgeving
Daarnaast zijn er i-projecten het gevolg van nieuwe wetgeving. Wetgeving wordt nog wel eens uitgesteld of de koers wordt gewijzigd, waardoor we investeringen moeten doorschuiven of aanpassen. Denk aan de Omgevingswet, de WOO of de WMEBV.

Complexiteit projecten én regionale afhankelijkheid
Grotere projecten (en investeringen) zoals de implementatie van Microsoft365 en datagedreven werken zijn erg complex en vereisen bovendien regionale samenwerking tussen gemeenten en de iRvN.
Het besef is er dat er op het gebied van informatievoorziening steeds meer regionaal samengewerkt zal moeten worden om doelen te bereiken. Deze grotere projecten worden daarom onderdeel van de regionale strategische agenda, als onderdeel van de nieuwe regionale i-governance structuur die nog uitgewerkt wordt en goed opgezet moet worden. Er wordt in de tussentijd al wel gewerkt aan de kaders van deze projecten, maar dit gaat niet zo snel als we zouden willen. Mede door gebrek aan de regionale capaciteit om samen tempo te kunnen maken. De andere gemeenten lopen hier ook tegen aan.

Capaciteit en focus
Een andere reden voor de vertraging op projecten, is het gebrek aan capaciteit binnen onze organisatie om de projecten te kunnen aansturen en bemensen (vanuit alle geledingen van de organisatie). De 'waan van de dag' zorgt er ook vaak voor dat andere werkzaamheden prioriteit moeten krijgen boven de bestaande i-projecten portefeuille, waardoor er niet gefocust kan worden op projecten en deze vertraging oplopen.

Conclusie
De begrotingssystematiek in combinatie met de dynamiek op i-ontwikkelingen (landelijk, regionaal, en qua organisatie binnen de WDW) maken dat het lastig is om een I-investeringskalender op voorhand in beton te gieten. Buiten kijf staat dat we de projecten in onze i-projectenagenda op enig moment willen en/of zullen moeten uitvoeren. De gereserveerde middelen zijn daarom nog steeds terecht en noodzakelijk. De genoemde factoren leiden er vanzelfsprekend toe dat we geld over houden in onze i-

investeringsbudgetten. We proberen continu slim de focus (qua inzet van mensen en financiële middelen) aan te brengen op die projecten waar we op dat moment meters kunnen en moeten maken.

3.8. Huisvesting

Na de corona maatregelen zagen we vorig jaar de panden weer vollopen. In 2022 hebben we desondanks een voordeel op de exploitatie van de gemeentekantoren gerealiseerd dat grotendeels te verklaren is door het hybride werken. Vooral de kosten voor catering, klein onderhoud en kleine vervangingen vielen minder hoog uit. Vooralsnog verwachten we op dit moment het budget in 2023 volledig nodig te hebben.

3.9. Overige kosten

De overtollige middelen van de WDW worden volgens de Wet Fido gestald in de Rijks schatkist. Dit gebeurt op een aparte rekening-courant die de WDW heeft bij het agentschap van het ministerie van Financiën.
Door de stijging van de rente op de geld- en kapitaalmarkt, ontvangt de WDW een rentevergoeding op de middelen in de schatkist. Vorig jaar leverde dit € 20k voordeel op. Dit jaar wordt door stijgende rente ingeschat dat dit een voordeel van € 250k gaat opleveren.

Op dit moment zien wij verder nog geen afwijkingen binnen de categorie overige kosten ten opzichte van de begroting.

3.10. Vluchtelingen arbeidsmigranten en huisvesting

We zorgen voor een veilige leefomgeving waarin vluchtelingen kunnen verblijven. Indien nodig zorgen wij of de daar toe geëigende instellingen voor ondersteuning of zorg. We zorgen ervoor dat jeugdigen naar school gaan en volwassen ze veel mogelijk een zinvolle dag invulling hebben. We voorkomen overlast situaties door wederzijds onbegrip van vluchtelingen en aanwonenden. Ook zorgen we voor beperking van overlast, doordat wetten of leefregels worden overschreden voor vluchtelingen of internationale werknemers. Hiervoor zetten we welzijn in, handhaven we indien nodig, of verzoeken de politie dit te doen. We zorgen voor adequate opvang of huisvesting, samen met partners, voor vluchtelingen en internationale werknemers.

1: Opvang ontheemden Oekraïne
In beide gemeenten hebben we een opvanglocatie ingericht voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Behalve onze eigen personeelsleden maken we gebruik van locatieleiders voor de opvanglocaties. De verblijfstatus voor vluchtelingen uit Oekraïne is verlengd tot mei 2025. Wat er daarna gebeurd is nog onzeker.

Wijchen
We hebben momenteel een noodopvanglocatie met 220 bedden in het oude gemeentehuis aan de Kassteellaan gerealiseerd. In november zullen de vluchtelingen verhuizen naar een duurzame flexwijk in de Oude Klaptstraat, met ook 220 beschikbare bedden. De gemeente beheert de opvanglocatie met ingehuurde locatieleiders, beveiligers en zorgcoördinatoren. De kosten hiervan worden gedekt door de regeling voor ontheemden uit Oekraïne. Die regeling is verlengd tot mei 2025.
Na twee jaar zal de flexwijk beschikbaar worden gesteld voor andere doelgroepen, zoals starters en jongeren. Talis zal het beheer van het gebouw overnemen en de flexwijk exploiteren.

Druten
We hebben momenteel een noodopvanglocatie met 140 bedden op een cruiseschip in de haven van de Veerdam. De locatie is beschikbaar tot 15 maart 2024. We overwegen de

mogelijkheid om een alternatieve locatie met ongeveer 140 bedden, omdat een cruiseschip niet geschikt is voor langdurig verblijf en de kosten hoog zijn. Deze kosten worden echter volledig vergoed door het Rijk. Momenteel wordt het cruiseschip bemand door de bemanning, terwijl externe partijen verantwoordelijk zijn voor de begeleiding en beveiliging van de vluchtelingen op de locatie. Ook zetten we welzijn en zorg coördinatoren in.

2: Asielopgave

Wijchen
We realiseren een AZC voor 300 mensen in samenwerking met het COA. Momenteel zijn we in gesprek met het COA over de ontwikkeling van een azc op de Teersdijk. De ontwikkeling en het beheer worden volledig door het COA uitgevoerd. We verwachten dat de realisatie plaatsvindt in het najaar van 2024. Het gebouw zal er vijf jaar blijven staan, met de mogelijkheid tot verlenging van nog eens vijf jaar.

Druten
Het COA ontwikkelt momenteel een plan voor een noodopvanglocatie op de Scharrenburg voor 100 asielzoekers. Deze noodopvang wordt volledig beheerd en bemand door het COA. De locatie blijft gedurende twee jaar open, om Wijchen en andere gemeenten de tijd te geven om duurzame locaties te ontwikkelingen voor een asielzoekerscentra (AZC's).

3: Invulling geven aan de taakstelling voor statushouders
Druten en Wijchen
Samen met de woningcorporaties zorgen we voor de plaatsing van statushouders volgens de geldende taakstellingen. De gemeente Druten neemt gedurende de komende vijf jaar vijf statushouders over van Wijchen in het kader van de gezamenlijke asielopgave. Deze overname bevat ook een groep van vier alleenstaande minderjarige vluchtelingen, die vallen onder de categorie AMV (met verblijfsvergunning).

4: Internationale werknemers
Druten en Wijchen
We zijn bezig met het opstellen van beleidsregels en uitvoeringskaders voor de huisvesting van internationale werknemers, met specifieke aandacht voor internationale werknemers die tijdelijk in Nederland verblijven. Bedrijven en ontwikkelaard worden verwacht initiatieven te nemen voor huisvestinglocaties voor deze groep, omdat er grote schaarste is op de huizenmarkt. Het doel van de gemeente is om internationale werknemers uit reguliere woningen te halen om ruimte te creëren voor andere doelgroepen, en dit te bereiken door voldoende geschikte locaties te hebben en beleid met duidelijke regels voor aanvragen en eisen voor deze vorm van huisvesting.

Benodigde inzet personeel
We schatten in dat we voor ruim € 400k aan kosten doorbelasten aan de gemeenten voor de inzet van eigen personeel. Dat dekt de inhuur die we voor deze medewerkers aantrekken. Voor opvang ontheemden Oekraïne ontvangen de gemeenten een vergoeding van het Rijk om dit te bekostigen. Voor de asielopgave kunnen we de uitvoeringskosten in rekening van het COA brengen.

4. Fusiebudget

Het restant fusiebudget bedroeg bij de jaarrekening € 202k. Inmiddels is het subsidietraject met de provincie afgewikkeld en hebben we de resterende € 160k ontvangen van de totale subsidie van € 800k. We wikkelen in 2023 het fusiebudget (bestemmingsreserve implementatie) verder af, waarbij € 160k vrij valt in de jaarrekening, omdat we daar voorzichtigheidshalve in de begroting geen rekening mee hielden.

5. Toelichting begrotingswijziging

In de bijlage is een gedetailleerd overzicht opgenomen van de begrotingswijziging van de WDW. Zoals aangegeven in de inleiding is daarvoor een formeel besluit nodig. Er worden aanvullende budgetten ingebracht.
In totaal gaat het om de volgende bedragen per gemeente:

Bijdragen	2023	2024	2025	2026	2027
Binnen verdeelsleutel					
Gemeente Druten	243.786	304.750	321.750	313.500	319.500
Gemeente Wijchen	547.833	564.833	597.833	581.333	595.333
Totaal bijdrage binnen de verdeelsleutel	**791.619**	**869.583**	**919.583**	**894.833**	**914.833**

Buiten verdeelsleutel					
Gemeente Druten	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Gemeente Wijchen	367	146.274	87.941	87.941	87.941
Totaal bijdrage buiten de verdeelsleutel	**38.367**	**206.274**	**147.941**	**147.941**	**147.941**

Bij de deelnemende gemeenten is besloten een aantal taken of taakuitbreidingen in te brengen bij de WDW. Hiermee besluit de WDW deze taken op zich te nemen en de begroting daarop aan te passen.
Bovenstaande bedragen komen voort uit besluitvorming binnen de gemeenten Druten en Wijchen en zijn daarmee volledig gedekt binnen de betreffende begrotingen van de deelnemende gemeenten. Voor de verschillende onderwerpen verwijzen we naar de bijlage 'begrotingswijziging 2023 e.v.

Daarnaast stellen we een begrotingswijziging voor op de kredieten van tractie. Een aantal vervoersmiddelen blijken duurder dan aangenomen in de begroting en een aantal investeringen verschuiven in de tijd. Het effect hiervan op de kapitaallasten 2023 en verder nemen we mee in de Begroting 2025 en eerste Bestuursrapportage van 2024.

Bijlage Begrotingswijziging 2023 e.v.

Bijdragen	2023 Incidenteel	2023 Structureel	2024 Incidenteel	2024 Structureel	2025 Incidenteel	2025 Structureel	2026 Incidenteel	2026 Structureel	2027 Incidenteel	2027 Structureel
Binnen verdeelsleutel										
Gemeente Druten (35,2%)										
IRvN		61.000		92.000		99.000		106.000		113.000
Formatie kabels en leidingen	17.250		17.250		17.250					
Straatcoaches		22.536		42.500		42.500		42.500		42.500
BOA capaciteit		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
Dienstverlening dichtbij		36.000		36.000		37.000		39.000		39.000
Wet open overheid		74.000		84.000		93.000		93.000		93.000
WKB		13.000		13.000		13.000		13.000		12.000
Subtotaal	*17.250*	*226.536*	*17.250*	*287.500*	*17.250*	*304.500*	*0*	*313.500*	*0*	*319.500*
Gemeente Wijchen (64,8%)										
IRvN		170.000		169.000		182.000		195.000		209.000
Formatie kabels en leidingen	31.500		31.500		31.500					
Straatcoaches naar binnen de verdeelsleutel		83.333		83.333		83.333		83.333		83.333
BOA capaciteit		36.000		36.000		36.000		36.000		36.000
Dienstverlening dichtbij		66.000		67.000		69.000		71.000		71.000
Wet open overheid		137.000		154.000		172.000		172.000		172.000
WKB		24.000		24.000		24.000		24.000		24.000
Subtotaal	*31.500*	*516.333*	*31.500*	*533.333*	*31.500*	*566.333*	*0*	*581.333*	*0*	*595.333*
Totaal bijdrage binnen de verdeelsleutel	**48.750**	**742.869**	**48.750**	**820.833**	**48.750**	**870.833**	**0**	**894.833**	**0**	**914.833**

Bijdragen	2023 Incidenteel	2023 Structureel	2024 Incidenteel	2024 Structureel	2025 Incidenteel	2025 Structureel	2026 Incidenteel	2026 Structureel	2027 Incidenteel	2027 Structureel
Buiten verdeelsleutel										
Gemeente Druten										
Afhandeling bezwaarschriften		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000
Consulent bijzondere bijstand (Geldzorgen, armoede en schulden)		8.000		13.000		13.000		13.000		13.000
Beleidsmedewerker armoedebeleid (0,4 fte)		18.000		35.000		35.000		35.000		35.000
Totaal bijdrage Druten buiten de verdeelsleutel	**0**	**38.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**
Gemeente Wijchen										
PPN23 9.7 Expl Kasteel motie Wél-doen PvdA		0		57.574		57.574		57.574		57.574
Armoedebeleid		38.700		38.700		38.700		38.700		38.700
Straatcoaches naar binnen de sleutel		-83.333		-83.333		-83.333		-83.333		-83.333
PPN23 9.8 Vertrouwen in elkaar inwonerparticipatie				75.000		75.000		75.000		75.000
PPN23 11.29 begeleiden realisatie flexwoningen	20.000		10.000							
PPN23 11.35 Dienstverlening dichtbij	0		23.333							
PPN23 11.48 Uitbreiding beheer kasteel Wijchen	25.000		25.000							
Totaal bijdrage Wijchen buiten de verdeelsleutel	**45.000**	**-44.633**	**58.333**	**87.941**	**0**	**87.941**	**0**	**87.941**	**0**	**87.941**

Voertuig	Vastgesteld krediet 2023	Nieuw krediet 2023	Mutatie 2023	Toelichting
Schaftmateriaal wagen 3 en 10: 67-WB-VJ / WZ-VR-51	27.500	27.500	0	Handhaven bestaand krediet
GMS punten Druten	38.700	0	38.700	Investering schuift door naar 2025
Rolbezem	13.000	0	13.000	Krediet vervalt
Voertuig 6 Bomenploeg VTX-33-G (V-283-DX)	44.240	44.600	-360	Krediet verhogen naar werkelijke kosten
voertuig 7: Buitenploeg (breed) VT-775-T	39.558	39.558	0	Handhaven bestaand krediet
Voertuig 21: Zwerfafvalteam centrum VVR-42-D	30.000	43.720	-13.720	Krediet verhogen naar werkelijke kosten
voertuig 22: Zwerfafvalteam buiten VVG-71-J	52.672	64.006	-11.334	Krediet verhogen naar werkelijke kosten
Reserve strooivoertuig (verv. Iveco VX-848-H)	56.000	56.000	0	Handhaven bestaand krediet
Strooier 2: Aanhangwagenstrooier SH 3800 trekker	35.000	59.000	-24.000	Krediet verhogen naar werkelijke kosten
Sneeuwploeg 7 en 8: JK 275 inhuur	20.000	0	20.000	Investering schuift door naar 2027
Strooier 1: Epoke SE 3800 inhuur Remmits	36.000	53.493	-17.493	Krediet verhogen naar werkelijke kosten
E-voertuig Addax VTP-41-T	36.412	43.400	-6.988	Krediet verhogen naar werkelijke kosten
Voertuig 23: Zwerfafvalteam in Druten E-worker	36.500	0	36.500	Investering pas verwacht in 2030
Voertuig 14 E-worker zwerfafval VTP-73-T	36.500	36.500	0	Handhaven bestaand krediet
Totaal tractie investeringen	**502.082**	**467.777**	**34.305**	

Uit bovenstaand overzicht valt op te maken dat een aantal vervangingsinvesteringen zijn doorgeschoven, omdat het materieel nog voldoet. Daarnaast zien we vanwege prijsontwikkeling en arbo technische eisen een overschrijding op een aantal kredieten. Dit verwerken we ook in onze vervangingsplannen voor de toekomst in de Begroting 2025. Omdat er een aantal kredieten doorschuiven, is de verhoging van kapitaallasten vanaf 2024 beperkt.