

Informatienota voor de Gemeenteraad**Onderwerp: Programmarapportage Wijchen, mei 2025****Datum: 27 mei 2025****Kernboodschap**

Bijgaand ontvangt u de Programmarapportage Wijchen mei 2025. In de begroting 2025 is rekening gehouden met een klein positief resultaat van € 0,2 miljoen. Met de huidige jaareindeverwachtingen komen we uit op een positief resultaat van € 1,3 miljoen. Dit leidt tot een positieve bijstelling van de begroting met € 1,1 miljoen.

Naast de financiële informatie, is per programma ook de stand zaken opgenomen omtrent de beleidsvoornemens uit de Begroting 2025.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit
7-nov-2024	Programmabegroting 2025

Toelichting

In deze rapportage beoordelen we alle budgetten op afwijkingen ten opzichte van de begroting.

<i>Bedragen x 1.000</i>	2025
Primitieve begroting	€ 15
Aangenomen amendementen bij de begroting	€ 182
Actueel begrotingssaldo	€ 197
 Verwacht jaarrekeningresultaat	 € 1.340
 Verwacht verschil t.o.v. begroting	 € 1.143

Met de kennis van nu verwachten we een positief resultaat in 2025. In de raad van juli 2025 neemt de raad met de Perspectiefnota een besluit over de budgettaire bijstellingen, waarbij we ook de uitkomsten van de meicirculaire betrekken.

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.

Prog	Grote afwijkingen 2025	Afwijking (x € 1.000)
0	OZB	456
0	Decembercirculaire gemeentefonds	381
0	Renteopbrengsten	844
0	WDW gebiedscoördinatoren	105
0	WDW index vs cao onderhandeling	770
0	Griffie projectondersteuner	-110
6	Onvoorzien onderhoud gebouwen	-165
6	BUIG uitkering en aantallen	-1.345
6	BUIG loonkostensubsidies	-185
6	MGR participatie	727
6	MGR nieuw beschut werk	-312
6	MGR WSW	170
6	Jeugdzorg	0
6	Jeugdzorg t.l.v. egalisatiereserve	0
7	Dividenduitkering MARN	204
7	ODRN werkplannen	160
8	Uitstel leges bouwvergunningen	-441
	Overig	-117
		1.142

De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting lichten we hier toe:

BUIG bijstand (€ -1,5 miljoen)

We verwachten een fors nadeel op de uitvoering van de bijstand. Het budget voor Wijchen is verlaagd met € 1 miljoen, terwijl de kosten voor de verstrekking van bijstand stijgen met € 345k. Ook de loonkostensubsidies komen volgens de rapportage van de MGR hoger uit met € 185k. We hielden in de begroting al rekening met een tekort op deze regeling van Daarmee komen we op een tekort op de regeling van € 0,8 miljoen. Dat loopt met deze mutaties op tot € 2,3 miljoen. De eerste 7,5% tekort is voor rekening van de gemeente. Daarboven kom je als gemeente in aanmerking voor de zogeheten 'vangnetuitkering'. Daarbij compenseert het Rijk 50% van het tekort tussen de 7,5% en 12,5% op de uitkering. Een tekort boven de 12,5% wordt volledig vergoed. De vangnetuitkering kunnen we echter pas aanvragen in het jaar nadat zich het tekort heeft voorgedaan. De vergoeding hiervoor ontvangen we dan pas in het jaar na aanvraag. Dat betekent dat we het tekort dit jaar zelf op moeten vangen en volgend jaar pas een compensatie kunnen aanvragen van ongeveer € 1,1 miljoen.

MGR (€ 0,6 miljoen)

Op basis van de bijgestelde begroting 2025 van de MGR verwachten we per saldo een voordeel op onze bijdrage voor de onderdelen participatie, beschut werk en sociale werkvoorzieningsschap. Deels heeft dat te maken met compensatie voor de nieuwe

verdeelsleutelsystematiek, maar ook met eigen inzet participatiecoaches en autonome ontwikkelingen.

Rente opbrengsten (€ 0,8 miljoen)

In onze prognose zijn we er vanuit gegaan dat we eerder grote uitgaven zouden hebben aan grote projecten zoals de Westwijzer, Wijchen West en duurzaamheid. Voor met name Wijchen West en duurzaamheid hebben we subsidies vooruitbetaald gekregen. Daarnaast hebben we in 2024 een positief resultaat gerealiseerd, dus door uitgesteld werk. Dit alles resulteert in een hoger banksaldo in de schatkist van het Rijk, waar we rentevergoedingen over ontvangen.

Werkorganisatie Druten Wijchen (€ 0,9 miljoen)

Op basis van de eerste Bestuursrapportage van de WDW verwachten we een positieve bijstelling van zo'n € 9 ton. Deels komt dit door een voordeel op personele invulling, zoals het nog niet invullen van de gebiedscoördinatoren, deels door te ontvangen rente, maar vooral verwacht de WDW een voordeel op het onderhandelingsresultaat van de nieuwe cao gemeentepersoneel. In de begroting is gerekend met een hogere indexatie dan hetgeen in juni voorligt om te besluiten. Zodra een definitief akkoord is bereikt zal de WDW een begrotingswijziging maken. We nemen in deze rapportage al een voorschot daarop.

OZB (€ 0,5 miljoen)

Op basis van de Munitax rapportage verwachten we in 2025 meer opbrengsten uit de OZB woningen en niet-woningen, vanwege hogere waardestijging van de Wijchense panden, dan waarmee is gerekend bij de bepalingen van de tarieven.

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 / bezuinigingen voor het lopende jaar en het meerjarenperspectief worden daarnaast in de Perspectiefnota worden afgewogen, maar zijn nadrukkelijk niet in deze cijfers vertaald.

Geheimhouding:

N.v.t.