Openbaar Zaaknummer: Z/24/235803

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Rapportage April 2024 Wijchen

Datum: 2 april 2024

Kernboodschap
Bijgaand ontvangt u de financiële rapportage Wijchen april 2024. In de begroting houden we rekening met een resultaat van € -66k. Op dit moment zien we op de grote thema's nog een beperkte hoeveelheid bijstellingen.
De projecten liggen over het algemeen op schema. Uitdagingen zien we in financiële zin op de aanbesteding binnen verduurzaming Mozaïek en het vervolg van Hart van Zuid, waarvoor een raadsvoorstel is gemaakt.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit
7-11-2023	Programmabegroting 2024

Toelichting
In deze rapportage beoordelen we de grote thema's op afwijkingen ten opzichte van de begroting. We rapporteren qua jaareindeverwachting nog weinig concrete afwijkingen ten opzichte van de begroting, behalve de uitkomst van de decembercirculaire, die voor Wijchen € 400k negatief uitpakt en de herijking van de kostenverdeelsleutel WDW (€ -183k).

We zien binnen BUIG het aantal bijstandsuitkeringen wat lager liggen, dan aangenomen in de begroting. Hiervoor hebben we een egalisatiereserve beschikbaar om schommelingen op te kunnen vangen.

Voor Jeugd en WMO zijn we momenteel bezig met de nulmeting. Naast de duiding van het jaarbeeld 2023, de verwachte vraag naar producten in 2024 (de Q) nemen we hier ook de definitieve tarieven 2024 (de P) in mee en maken we verdiepende analyses. In de volgende rapportage kunnen we de financiële effecten hiervan presenteren.

De CAO voor ambtenaren leidt tot een verhoging van zo'n € 7 ton van de personeelskosten binnen de WDW. We wachten de eerste Bestuursrapportage van de WDW af, wat dit voor de bijdrage van Wijchen betekent. Dan kunnen we dit ook wegen t.o.v. de compensatie via de meicirculaire. De herijking van de kostenverdeelsleutel leidt tot een nadeel van €183k in 2024 voor Wijchen.

De projecten liggen over het algemeen op schema. Uitdagingen zien we in financiële zin op de aanbesteding binnen verduurzaming Mozaïek en het vervolg van Hart van Zuid, waarvoor een raadsvoorstel is gemaakt.

Gevolgen
Bij de Programmarapportage mei beoordelen we alle budgetten integraal, waarmee we de jaareindeverwachting verder kunnen concretiseren.

Communicatie
De rapportage bespreken we in de auditcommissie.

Uitvoering of Vervolgstappen
Bij de Programmarapportage mei beoordelen we alle budgetten integraal, waarmee we de jaareindeverwachting verder kunnen concretiseren.

Geheimhouding:
Niet van toepassing