Openbaar Zaaknummer: 90111

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Rapportage Wijchen, september 2022

Kernboodschap

Bijgaand ontvangt u de Programmarapportage Wijchen september 2022. De begroting 2022 gaat, na verwerking van de Perspectiefnota, uit van een positief resultaat van € 2.358k. Ten opzichte van deze begroting zien we een aantal ontwikkelingen die op dit moment per saldo -€ 117k afwijken.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit
11-11-2021	66407 Programmabegroting 2022
27-01-2022	69836 Budgetoverhevelingen 2021-2022
24-02-2022	72620 Decembercirculaire 2021
07-07-2022	81972 Perspectiefnota 2022

Toelichting

In de begroting houden we rekening met een resultaat van € 2.358k. Met de huidig bekende afwijkingen komen we op een positief resultaat van € 2.241k uit:

Bedragen x € 1.000	
Primitieve begroting 2022	2.674
Amendementen	-174
Decembercirculaire 2021	91
Perspectiefnota 2022	-233
Actuele begroting 2022	2.358
Afwijkingen rapportage	-117
Huidige jaareindeverwachting	**2.241**

In deze rapportage beoordelen we de grote thema's op afwijkingen ten opzichte van de begroting. In onderstaande tabel zijn de verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting opgenomen, met een verwijzing naar het hoofdstuk waarin we dit nader toelichten.

Op de grote thema's zien we ten opzichte van de bijstellingen in de Perspectiefnota geen grote afwijkingen. De afwijkingen die we zien op de jeugdzorg en WMO kunnen we met de daarvoor bestemde egalisatiereserves afdekken. De bijdrage aan Munitax daarentegen leidt tot een nadeel in het resultaat. Op basis van de q2 rapportage van Munitax verwachten we in verband met de hogere personeelskosten een extra bijdrage te moeten betalen. De prijsindexaties werken we in de Novemberrapportage integraal uit, wanneer we alle budgetten In de Perspectiefnota hebben we € 1 miljoen opgenomen hiervoor opgenomen.

Projecten
In de rapportage hebben we de projecten MFA Batenburg en Renovatie Kasteel nog opgenomen. Ook al zijn deze projecten technisch opgeleverd, er resteren nog opleverpunten en afrekeningen. Totdat de projecten definitief zijn afgerond nemen we ze mee. Bij MFA Batenburg en Kraanvogel laten we een kleine overschrijding zien van respectievelijk € 34k en € 36k, verder lopen de projecten financieel op schema.
De bouwgrondexploitaties lopen op schema. Wel zien we risico's vanwege de stijgende prijzen. Dit legt druk op de financiën van de lopende en in voorbereiding zijnde projecten, waarbij de bestaande financiële kaders onder druk komen te staan. Op dit moment hebben we daar nog geen concrete uitwerking van en zien we het vooralsnog als risico. Voor de lopende projecten hebben we een stelpost opgenomen in de Perspectiefnota. Bij de Programmarapportage van november werken we de effecten hiervan verder uit.

Gevolgen
In deze rapportage beoordelen we integraal de verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de volgende tabel zijn deze verwachte afwijkingen opgenomen, met een verwijzing naar de paragraaf waarin we dit nader toelichten.

Afwijkingen	**Bedragen x € 1.000**
3.1 BUIG	0
3.2 Bijzondere Bijstand	0
3.3 WMO nieuw en Jeugd	16
3.3 egalisatiereserve Jeugd en WMO	-16
3.4 WMO klassiek	-120
3.4 inzet egalisatiereserve WMO	120
3.5 Bouwleges	20
3.6 Overig Oekraïne	0
3.6 Overig Coronavirus	0
3.7 Overig, personele kosten WDW	0
3.7 Overig, Munitax	-137
3.7 Overig, prijsindex	0
4. Bouwgrondexploitaties 2022	0
Totaal	**-117**

Communicatie
De rapportage bespreken we in de auditcommissie.

Uitvoering of Vervolgstappen
Bij de novemberrapportage rapporteren we integraal over alle lopende budgetten en projecten en nemen we de gevolgen van de septembercirculaire mee.

Geheimhouding:
N.v.t.