

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: 1e Rapportage Wijchen 2025 April

Collegedatum: 1 april 2025

Kernboodschap

Bijgaand ontvangt u de financiële rapportage Wijchen april 2025. In de begroting houden we rekening met een resultaat van € 197k. Op dit moment zien we op de grote thema's afwijkingen op de bijstandsuitkering en de vergoeding van het Rijk hiervoor, opbrengsten bouwleges en de hoogte van het gemeentefonds.

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 nov 2024	Programmabegroting 2025

Toelichting

In deze rapportage beoordelen we de grote thema's op afwijkingen ten opzichte van de begroting. We zien binnen BUIG het aantal bijstandsuitkeringen hoger liggen, dan aangenomen in de begroting. De groei van eind 2024 is nu gestagneerd. Omdat we zowel aan de kostenkant een nadeel verwachten (€ 350), alsook een lagere vergoeding hiervoor vanuit de rijksbijdrage (€ 638k), ontstaat een behoorlijk gat tussen onze kosten en de rijksbijdrage. Daarmee lijken we aanmerking te komen op de vangnetuitkering. We verkennen de hoogte van de compensatie en de organisatorische gevolgen hiervan richting de Perspectiefnota.

Voor Jeugd en WMO zijn we momenteel bezig met de nulmeting. Naast de duiding van het jaarbeeld 2024, de verwachte vraag naar producten in 2025 (de Q) nemen we hier ook de definitieve tarieven 2025 (de P) in mee en maken we verdiepende analyses. In de volgende rapportage kunnen we de financiële effecten hiervan presenteren.

De hoogte van opbrengsten uit bouwleges zijn sterk afhankelijk van de grote projecten. Vooral vanwege uitstel op de bouw van het ACZ verwachten we € 44k minder legesinkomsten in 2025. Dit schuift dan door naar 2026.

In de decembercircularre corrigeert het Rijk het accres vanwege indexeringen uit het verleden, die niet goed waren vertaald in de septembercircularre. Dat levert Wijchen in 2025 € 381k op.

De projecten liggen over het algemeen op schema. Uitdagingen zien we in financiële zin op het voorbereidingskrediet van Hart van Zuid tot het vaststellen van het Masterplan.

Gevolgen

In de begroting houden we rekening met een resultaat van € 197k. Op dit moment zien we op de grote thema's de volgende bijstellingen op basis van de huidige inschatting waar we over geheel 2025 op uitkomen (jaareindeverwachting):

Bedragen x € 1.000	
Primitieve begroting 2025	197
<i>Afwijkingen rapportage</i>	
BUIG	-988
Compensatie vangnetregeling	pm
Bijzondere bijstand	0
WMO	0
Jeugd	0
Vluchtelingen, Internationale	0
Bouwleges	-441
Decembercirculaire	381
Huidige jaareindeverwachting	<u>-851</u>

Bovenstaande jaareindeverwachting laat alleen de prognose zien op basis van de afwijkingen die nu bekend zijn op de grote thema's. Bij de Programmarapportage mei beoordelen we alle budgetten en nemen we de structurele afwijkingen mee uit de jaarrekening 2024.

Uitvoering of Vervolgstappen

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

Geheimhouding:

Niet van toepassing