

Aan: Gemeenteraden van de gemeenten Aalten, Doetinchem, Montferland
Van: Dagelijks Bestuur
Betreft: Aanbieding 1^e gewijzigde begroting 2023
Datum: 12 mei 2023

Beste Raadsleden,

Voor u ligt de eerste gewijzigde begroting 2023. De vastgestelde begroting 2023 dateert van maart 2022. Sindsdien hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan die financiële impact hebben en bijstelling noodzakelijk maken. De inhoudelijke doelen zijn niet aangepast. In deze begrotingswijziging zijn waar mogelijk in beknopte vorm de aanpassingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 weergegeven. Nadere uitwerking van onze inhoudelijke visie en beleidskeuzes zijn uitgewerkt in de kadernota en in de begroting 2024.

In deze eerste gewijzigde begroting zijn de volgende ontwikkelingen verwerkt:

- investeringsvoorstel nieuwe huisvesting van circa 13,3 miljoen is opgenomen (zie hiervoor hoofdstuk 6)
- de indexatie van lasten is verwerkt. De grootste financiële impact hebben de aanpassing van de cao-gemeenten met een aanpassing van de lonen van het ambtelijk personeel met gemiddeld 7% en de toename van de energieprijzen voor gas en elektra met ruim 300%. Dit levert per saldo een lastenstijging op van circa 1,2 miljoen
- de indexatie van de baten is verwerkt. De grootste betreft de omzet Wsw waar een tariefstijging van 5% per 1 januari 2023 en nog eens 7% per juli 2023 zijn doorberekend
- de formatie is aangepast op basis van de meest actuele verwachting van het aantal klanten in de Participatiewet, nieuw beschut, LKS doelgroep, de Wet inburgering en de Wet sociale werkvoorziening
- de rijksbijdrage Wsw is aangepast op basis van de meicirculaire 2022 (voordeel van € 877.000)
- het programma Wsw is financieel herrekend vanwege snelle afname van het aantal Wsw-medewerkers (20 fte). Samen met bovengenoemde ontwikkelingen heeft het programma Wsw een beter financieel resultaat van € 288.000
- De lasten voor de verlenging van de energietoeslag zijn opgenomen voor € 1.650.000
- De lasten bijstand en langdurige LKS zijn verhoogd met € 1,7 miljoen en € 431.000

In de programma's (hoofdstuk 4) lichten wij de grootste financiële mutaties uitgebreider toe.

In de volgende tabellen zijn de financiële mutaties per programma weergegeven ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023.

Overzicht mutaties lasten t.o.v. oorspronkelijke begroting x € 1.000	
Bestaanszekerheid	
Bijstand	1.723
Loonkostensubsidie	431
Bijzondere bijstand	-114
Bijzondere bijstand Energietoeslag	1.650
Individuele Inkomenstoeslag	6
Vangnetvoorziening zelfstandigen	130
Individuele Studietoeslag	123
Bbz kapitaalverstrekkingen	5
Tozo	-
Directe salariskosten	39
Toename lasten	3.993
Mensontwikkeling	
Inburgering verstrekkingen	-721
Re-integratiemiddelen	769
Directe salariskosten	430
Toename lasten	479
Wsw	
Loonkosten	50
Overige kosten	200
Directe salariskosten	344
Toename lasten	594
Algemene Overhead	
Overige lasten	1.213
Directe salariskosten	-177
Toename lasten	1.036
Totaal mutaties lasten	6.102
Mutatie toevoeging reserve	-
Totaal	6.102

Overzicht mutaties baten t.o.v. oorspronkelijke begroting x € 1.000	
Bestaanszekerheid	
Bijdrage gemeenten bijstand	1.723
Bijdrage gemeenten LKS	431
Bijdrage gemeenten Bijzondere bijstand	-114
Bijdrage gemeenten Energietoeslag	1.650
Bijdrage gemeenten Inkomenstoeslag	6
Bijdrage gemeenten Vangnetvoorziening	100
Bijdrage gemeenten Individuele Studietoeslag	123
Bijdrage gemeenten Bbz kapitaalverstrekkingen	-26
Bijdrage gemeenten Tozo	-102
Terugvorderingen/aflossingen	133
Bijdrage directe salariskosten	39
Toename baten	3.963
Mensontwikkeling	
Rijksbijdrage Inburgering	-721
Bijdrage gemeenten re-integratiemiddelen	-
Loonkostensubsidie en omzet	136
Bijdrage directe salariskosten	430
Afname baten	-154
Wsw	
Omzet	-338
Bijdrage gemeenten Rijkssubsidie	877
Bijdrage directe salariskosten	344
Toename baten	883
Algemene Overhead	
Inkomsten uit Dvo's	233
Overige baten	437
Bijdrage overhead	256
Bijdrage directe salariskosten	-177
Toename baten	750
Totaal mutaties baten	5.441
Mutatie onttrekking reserve	661
Totaal	6.102

Per saldo ligt een begrotingswijziging voor waarin de totale bijdrage uitvoeringskosten van de gemeenten toenemen met € 892.289 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023.

Deze toename wordt als volgt verdeeld per gemeente:

Verdeling extra bijdrage in uitvoeringskosten 2023	Aalten	Doetinchem	Montferland	Bronckhorst HKZ	Totaal
Bijdrage 1e gew ijzigde begroting 2023	2.169.975	5.965.269	154.145	94.088	8.383.477
Bijdrage oorspronkelijke begroting 2023	1.881.958	5.489.598	62.834	56.798	7.491.188
Verschil	288.017	475.671	91.311	37.290	892.289

Zienswijze

Wij vragen u om een zienswijze te geven op deze 1^e gewijzigde begroting 2023. Hierbij vragen wij u de zienswijze, indien gewenst, aan het DB kenbaar te maken binnen de in artikel 35 van de Gemeenschappelijke Regeling gestelde termijn.

Doetinchem, 12 mei 2023

De secretaris
J.T. Spruit

De voorzitter
drs. E.J. Huizinga MBA