Openbaar Zaaknummer: 114577

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Rapportage Wijchen April 2023

Kernboodschap
Bijgaand ontvangt u de financiële rapportage Wijchen april 2023. In de begroting houden we rekening met een resultaat van € 156k. Op dit moment zien we op de grote thema's nog geen aanleiding om hier bijstellingen op te rapporteren.
Binnen de projecten voorzien we op dit moment een aantal kleine overschrijdingen.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit
10-11-2022	Programmabegroting 2023
02-02-2023	Budgetoverhevelingen 2022-2023
02-03-2023	Decembercirculaire 2022

Toelichting
In deze rapportage beoordelen we de grote thema's op afwijkingen ten opzichte van de begroting en we volgen de grote projecten. We rapporteren qua jaareindeverwachting nog geen concrete afwijkingen ten opzichte van de begroting, maar we zien wel een aantal ontwikkelingen, die we nader uitwerken richting Programmarapportage / Perspectiefnota.

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

Voor de bijzondere bijstand zien we qua aantallen ook een stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maar we hebben nog niet het totaalbeeld van alle regelingen om hier een integrale financiële verwachting aan te koppelen.

Na het opleggen van de belastingaanslagen 2023 zijn bezwaarschriften binnen gekomen. Dit zijn er ruim twee keer zo veel in vergelijking met vorig jaar. Deze landelijke trend heeft grote gevolgen voor de capaciteit binnen Munitax. Munitax is bezig de financiële gevolgen in kaart te brengen.

De CAO voor ambtenaren leidt tot een verhoging van gemiddeld 9% in de beloning van personeel. We gaan er vooralsnog vanuit dat de meerkosten worden gecompenseerd via de meicirculaire.

Voor Jeugd en WMO wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de Nulmeting 2023. Naast de duiding van het jaarbeeld 2022, nemen we hier ook de definitieve tarieven 2023 in mee, maken we cliënt- specifieke prognoses op de dure producten en maken we verdiepende analyses.

Gevolgen
We zien op de grote thema's en binnen de projecten budgetten onder druk staan vanwege stijgende prijzen. We beoordelen dit integraal bij de Programmarapportage van mei en betrekken daarbij de opgenomen stelpost van € 750k hiervoor. Vervolgens werken we de meicirculaire uit bij de Perspectiefnota, waarbij we de compensatie uit het gemeentefonds betrekken.

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.