Openbaar Zaaknummer: Z/24/244805

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Programmarapportage Wijchen, mei 2024

Datum: 28 mei 2024

Kernboodschap
Bijgaand ontvangt u de Programmarapportage Wijchen mei 2024. In de begroting 2024 is rekening gehouden met een klein negatief resultaat van € 66k. Met de huidige jaareindeverwachtingen komen we uit op een positief resultaat van € 738k, wat € 804k positiever is dan begroot.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit
9-nov-2023	Programmabegroting 2024

Toelichting

In deze rapportage beoordelen we alle budgetten op afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bedragen x 1.000	**2024**
Primitieve begroting	-€ 66
Verwacht jaarrekeningresultaat	**€ 738**
Verwacht verschil t.o.v. begroting	**€ 804**

Met de kennis van nu verwachten we een positief resultaat. In de raad van juli 2024 neemt de raad met de Perspectiefnota een besluit over bijstellingen in 2024, waarbij we de uitkomsten van de meicirculaire betrekken.

Bouwleges
De opbrengst aan leges over 2024 valt naar verwachting veel hoger uit (€ 844k) dan in eerste instantie is geraamd. Met name de bouw van het Asielzoekerscentrum en Huurlingsedam fase 4 (gedeeltelijk) waren niet voorzien voor 2024. Daarnaast zijn er veel extra plannen ingediend.

Jeugdzorg en WMO
De verwachting op de budgetten 2d's is op basis van de eerste monitorrapportage tot stand gekomen en sluit aan op de informatienota 2d's die wordt gepresenteerd aan de raad in juni. Op dit thema verwachten we nu een nadeel ten opzichte van de begroting van € 4 ton, wat we egaliseren met de daarvoor bestemde reserves. Dit nadeel komt deels door hogere tarieven en deels door een hoger zorggebruik dan aangenomen in de begroting.

Gevolgen
In deze rapportage beoordelen we integraal de verwachte afwijkingen voor zover nu bekend ten opzichte van de begroting. In de volgende tabel zijn deze verwachte afwijkingen opgenomen, met een verwijzing naar het programma waarin we dit nader toelichten. We nemen deze effecten mee in de Perspectiefnota, waarin we ook de meicirculaire verwerken.

Prog	Grote afwijkingen 2024	Afwijking (x € 1.000)
0	OZB inkomsten	184
0	Algemene uitkering decembercirculaire	-433
0	Rente schatkistbankieren	400
0	Stelpost indexaties	168
0	GR WDW (cao)	-269
0	Onderhoud vastgoed	-220
0	GR Munitax	49
0	Inkomsten burgerzaken	176
0	Kosten burgerzaken	-86
0	Dividend Vitens	-48
5	Exploitatiekosten Meerval	-300
6	WMO	74
6	Egalisatiereserve WMO	-74
6	GR ROB	-50
6	Jeugdzorg	-474
6	Egalisatiereserve Jeugdzorg	474
6	Stelpost GR MGR	397
6	GR DRAN	81
7	GR GGD	54
7	GR MARN	81
8	Opbrengst groenstroken	-50
8	Bestemmingsplannen	35
8	Opbrengst bouwleges	844
	Overig	-209
		804

Communicatie
De rapportage bespreken we in de auditcommissie.

Uitvoering of Vervolgstappen
Alle afwijkingen zijn getoetst op bestaand beleid en nemen we dan ook op in de Perspectiefnota. Daar stellen we een begrotingswijziging voor om de budgetten naar deze nieuwe inzichten bij te stellen. Daarbij betrekken we ook de meicirculaire.
Nieuw beleid voor het lopende jaar kan daarnaast in de Perspectiefnota worden afgewogen, maar zit nadrukkelijk niet in deze cijfers vertaald.

Geheimhouding:
N.v.t.