

Openbaar

Zaaknummer: 63827

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: 1e Bestuursrapportage 2021 WDW

Kernboodschap

De budgetten en kredieten van de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) hebben we beoordeeld op een jaareindeverwachting. Dat geeft een beeld van het verwachte jaarrekeningresultaat op basis van de nu bekende afwijkingen.

Met de kennis van nu verwachten we ruim € 4 ton tekort te komen, als de doorbelasting van projecturen zich in deze mate blijft voorzetten in 2021. De WDW gaat hierop sturen en komt hier bij de tweede bestuursrapportage op terug.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

Toelichting

De WDW rapporteert twee keer per jaar middels een bestuursrapportage aan het bestuur van de WDW en de raden van de deelnemende gemeenten. Dit is de eerste rapportage van 2021.

Exploitatie

Het grootste gedeelte van de ingebrachte budgetten bestaat uit het personeelsbudget. Van de totale begroting van € 37 miljoen is 82% benodigd voor personele kosten. Daarom wordt dit budget in de bestuursrapportage eruit gelicht.

Onderwerp	Begroot	JEV	Saldo
Personeel	30.450	30.845	-395
ICT	3.911	3.921	-10
Huisvesting	1.261	1.232	29
Overige kosten	1.339	1.394	-55
TOTAAL	36.961	37.392	-431

We verwachten op dit moment geen overschrijding op het bedrijfsvoeringsbudget personeel. In paragraaf 3.1 van de rapportage lichten we het bedrijfsvoeringsbudget toe, bestaande uit het de formatieve budgetten en verplichtingen hierop t/m medio mei. Het huidige restant budget moet afdoende zijn om de openstaande vacatures in 2021 in te vullen en langdurig zieken te vervangen.

Het aantal nog openstaande vacatures loopt terug. Het langdurig ziekteverzuim over de eerst vijf maanden is 5,4%. Het kortdurend ziekteverzuim is 1,0%. In totaal is dat 6,4%. Als we deze cijfers vergelijken met dezelfde periode vorig jaar, valt het totale ziekteverzuim 0,8% lager uit.

Het tekort op personeel wordt veroorzaakt door het achterblijven van de doorbelasting van projecturen aan de beide gemeenten. Vanuit de WDW belasten we uren door die medewerkers maken voor investerings- of bouwgrondprojecten bij de gemeente. In de begroting 2021 van de WDW is daarvoor een "opbrengst" meegenomen van € 546k. Als we de doorbelasting van het eerste kwartaal extrapoleren, komen we hierop € 431k tekort. Gezien het hoge aantal projecten die nu in uitvoering zijn binnen de beide gemeenten, verwachten we een inhaalslag hierop. Een bijgestelde verwachting op dit onderdeel nemen we mee in de tweede bestuursrapportage. Daarnaast verwachten we op overige personeelskosten een overschrijding (€ 81k). Hiertegenover staat een voordeel op de reiskosten i.v.m. het vele thuiswerken vanwege corona (€ 118k).

Op de overige budgetten, zoals ICT, Huisvesting en voertuigen zijn de verwachte afwijkingen beperkt.

Fusiebudget

Het fusiebudget bestaat uit projectorganisatiekosten, personeel gerelateerde kosten en ICT kosten. In het bedrijfsplan is de gemeentelijke inbreng bepaald op € 3.235k. Daarnaast heeft de provincie € 800k beschikbaar gesteld. Dit eenmalige budget is beschikbaar gesteld voor meerdere jaren. Tussentijds wordt de uitputting van het budget gevolgd. Met de verwachtingen voor dit jaar verwachten aan het eind van 2021 nog € 450k restantbudget te hebben. Dit restant kan in 2022 ingezet worden, waarna de afrekening met de provincie volgt.

Begrotingswijziging

Het bestuur van de WDW heeft de begrotingswijziging vastgesteld, die opgenomen is in de bijlage. Het betreft ingebrachte budgetten van de gemeenten Druten en Wijchen, welke nog niet formeel in de WDW waren opgenomen in de begroting. Dit leidt niet tot een uitzetting voor de gemeentelijke begroting.

Gevolgen

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Uitvoering of Vervolgstappen

Niet van toepassing.

Geheimhouding:

Niet van toepassing.