

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Programmarapportage Wijchen Mei 2022

Kernboodschap

Bijgaand ontvangt u de Programmarapportage Wijchen mei 2022. De begroting 2022 gaat, na verwerking van de decembercirculaire, uit van een positief resultaat van € 2.591k. Ten opzichte van deze begroting zien we een aantal ontwikkelingen die op dit moment per saldo € 3k afwijken.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
11 november 2021	Begroting 2022
27 januari 2022	Budgetoverhevelingen 2021-2022
24 februari 2022	Decembercirculaire 2021

Toelichting

In de begroting houden we rekening met een resultaat van € 2.591k. Met de huidige bekende afwijkingen komen we op een positief resultaat van € 2.594k uit:

Bedragen x € 1.000	
Primitieve begroting 2022	2.674
Amendementen	-174
Decembercirculaire 2021	91
Actuele begroting 2022	2.591
Afwijkingen rapportage	3
Huidige jaareindeverwachting	2.594

Corona

In hoofdstuk 3 geven we de financiële effecten van corona weer. Alle ontvangen middelen parkeren we in de egaliseringsreserve corona. Op dit moment zijn nog niet voor alle verkregen coronamiddelen verplichtingen aangegaan.

Oekraïne

Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. In samenspraak met de Veiligheidsregio's zijn er inmiddels veel opvangplekken voor ontheemde Oekraïners gerealiseerd. Daarnaast zijn er veel particulieren die als gastgezin voor de Oekraïners willen fungeren. Ook Wijchen is gevraagd locaties beschikbaar te maken. Het oude gemeentekantoor is klaar gemaakt voor opvang. Dit leidt tot kosten in materiele en personele zin, waarbij we ervan uit gaan volledig gecompenseerd te gaan worden door het Rijk.

Prijsstijgingen

We zien op verschillende vlakken prijsstijgingen ontstaan, zoals in de bouw, gasprijzen en personele kosten. In de begroting hadden we hier een stelpost voor opgenomen van € 200k. Voor een deel, waar we al een goede inschatting kunnen maken, nemen we de effecten al op in deze rapportage, maar op onderdelen zijn de gevolgen niet doorgerekend. Hierop komen we terug bij de Perspectiefnota en Begroting 2023.

Jeugdzorg en WMO nieuw

De verwachting op de budgetten 2d's is op basis van de nulmeting 2022 tot stand gekomen en sluit aan op de informatienota 2d's die aangeboden wordt aan de raad en gepresenteerd op 2 juni. Op dit thema verwachten we nu een voordeel ten opzichte van de begroting van € 469k.

Werkorganisatie Druten Wijchen

De druk op de ambtelijke capaciteit van de WDW vertaalt zich in een financiële uitdaging voor 2022. Een aantal oorzaken zorgen voor een hoger kostenniveau, dan opgenomen in de Begroting 2022. Een krappe formatie die, gegeven de bestuurlijke ambities van twee gemeenten en de ambitie van professionalisering van de organisatie, wordt geconfronteerd met een hoge werkdruk met een risico op oververhitting. Daarnaast spelen een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot verhoogde inzet op een aantal specifieke gebieden zoals handhaving, veiligheid, externe publieke communicatie en verhoogde aanvragen in het sociaal domein. Meest actuele voorbeelden zijn de gevolgen van corona en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op onderdelen is hierdoor meer personeel ingezet en we zien het verlofsaldo oplopen.

We zien meer inhuur van personeel door zowel ziekte als het moeilijk in kunnen vullen van vacatures, vanwege de krappe arbeidsmarkt. Daar komt bij de dat invulling van de taakstelling personeel wel concreet is bepaald, maar later dan gepland effectief ingevuld wordt. Uit de eerste Bestuursrapportage WDW maken we op, dat naast de huidige formatie de ruimte om aanvullend in te huren niet meer binnen bestaande budgetten plaats kan vinden. Tijdens het schrijven van deze rapportage wordt een voorstel voorbereid voor een incidentele begrotingswijziging 2022. Dat zal leiden tot meerkosten voor Wijchen. Dit nemen we vervolgens op in de Perspectiefnota.

Projecten

In de rapportage hebben we de projecten MFA Batenburg en Renovatie Kasteel nog opgenomen. Ook al zijn deze projecten technisch opgeleverd, er resteren nog opleverpunten en afrekeningen. Totdat de projecten definitief zijn afgerond nemen we ze mee. Bij MFA Batenburg laten we een kleine overschrijding zien van € 34k, verder lopen de projecten op schema. Bij de bouwgrondexploitaties zien we voor de jaarschijf 2022 een lagere winstneming op CPO Bergharen. Dat komt omdat we in de jaarrekening 2021 al een deel van de winst hebben moeten nemen, omdat een deel al afgerond is. In totaliteit is de winstneming hoger dan opgenomen in de begroting. De andere bouwgrondexploitaties lopen op schema.

Wel zien we risico's vanwege de stijgende prijzen. Dit legt druk op de financiën van de lopende en in voorbereiding zijnde projecten, waarbij de bestaande financiële kaders onder druk komen te staan. We komen hier bij de Perspectiefnota/ Begroting 2023 verder op terug.

Gevolgen

In deze rapportage beoordelen we integraal de verwachte afwijkingen 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. Zowel aan de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, als de personele kosten WDW hebben we vooralsnog geen bedrag gekoppeld. We benoemen hier enkel de ontwikkelingen, wat we richting de Perspectiefnota verder uitwerken.

Onderwerp	Programma								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Leges Rijbewijzen	€ 82k								
OZB opbrengsten	-€ 63k								
Bushaltes			-€ 100k						
IHP tijdelijke huisvesting					-€ 70k				
Wijkbeheer						-€ 92k			
BUIG rijksbudget							-€ 1.018k		
Bijstand lager aantal							€ 856k		
Inzet reserve BUIG							€ 163		
MGR									
loonkostensubsidies							-€ 153k		
2d's: WMO nieuw							€ 227k		
2d's Jeugdzorg							€ 241k		
ODRN								-€ 83k	
Winstnemingen									
bouwgrond									-€ 133k
Leges									
bouwvergunningen									€ 275k
Overig	€ 3k	€ 75k	-€ 21k	-€ 9k	€ 0k	-€ 91k	-€ 48k	-€ 7k	-€ 31k
Totaal	€ 22k	€ 75k	-€ 121k	-€ 9k	-€ 70k	-€ 183k	€ 268k	-€ 90k	€ 111k

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.

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.