Openbaar Zaaknummer: Z/26/356973

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Programmarapportage Wijchen mei 2026

Collegedatum: 26 mei 2026

Kernboodschap
Bijgaand ontvangt u de Programmarapportage Wijchen mei 2026. Naast de financiële informatie, is per programma ook de stand zaken opgenomen over de beleidsvoornemens uit de Begroting 2026.
In de primitieve begroting 2026 is rekening gehouden met een positief resultaat van € 0,7 miljoen. Met de huidige jaareindeverwachtingen komen we uit op een positief resultaat van € 1,1 miljoen. Dit leidt tot een positieve bijstelling van de begroting met € 0,4 miljoen.

Eerdere besluiten

Datum	**Korte omschrijving eerder genomen besluit**
06-11-2025	Programmabegroting 2026

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

Bedragen x 1.000	**2026**
Primitieve begroting	€ 729
Aangenomen amendementen bij de begroting	€ -6
Actueel begrotingssaldo	**€ 723**
Verwacht jaarrekeningresultaat	**€ 1.114**
Verwacht verschil t.o.v. begroting (voordelig)	€ 391

Met de kennis van nu verwachten we een positief resultaat in 2026. In de raad van juli 2026 neemt de raad met de Perspectiefnota een besluit over de budgettaire bijstellingen, waarbij we ook de uitkomsten van de meicirculaire betrekken.

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.

Prog	Grote afwijkingen 2026	Afwijking (x € 1.000)
0	Energiekosten gemeentelijke gebouwen	-90
0	OZB inkomsten	55
0	GGU bijdrage VNG	-89
0	WDW bijdrage	-680
6	WMO	331
6	Jeugd	-300
6	Jeugd egalisatiereserve	300
6	Bijzondere bijstand	-144
6	MGR bijstelling WSW	78
6	MGR bijstelling participatie	295
6	BUIG MGR loonkostensubsidie	179
6	BUIG hogere rijksbijdrage	800
7	Dividenduitkering MARN	251
8	Leges bouwvergunningen	-343
8	Winstnemingen grondexploitaties	-102
	Overig	-150
		391

De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting lichten we hier toe:

BUIG bijstand (€ 1,0 miljoen)
We verwachten een voordeel op de uitvoering van de bijstand. Aan de kostenkant verwachten we met de huidige aantallen en prijsniveau een uitzetting van € 734k. Hierin is een voordeel verdisconteerd op de loonkostensubsidies aan de MGR van € 179k. Eind 2025 heeft het Rijk voorlopige BUIG-budgetten gepubliceerd. Wijchen komt daarin voordelig uit met € 1.461k. Binnenkort publiceert het Rijk het voorlopig nader budget BUIG, waarna we de opbrengstenkant opnieuw zullen beoordelen.
In de begroting van 2026 hebben we rekening gehouden met een vangnet uitkering over 2025 van
€ 1.193k. We gaan een aanvraag doen op basis van de jaarrekeningcijfers van € 1.446k, dit levert een voordeel op van € 253k. De vangnetuitkering vragen we aan in het jaar nadat zich het tekort heeft voorgedaan.

MGR (€ 0,4 miljoen)
Op basis van de bijgestelde begroting 2026 van de MGR verwachten we per saldo een voordeel op onze bijdrage voor de onderdelen participatie, beschut werk en sociale werkvoorzieningsschap. Deels heeft dat te maken met compensatie voor de nieuwe verdeelsleutelsystematiek, maar ook door eigen inzet van participatiecoaches.

Werkorganisatie Druten Wijchen (-€ 0,7 miljoen)
Op basis van de eerste Bestuursrapportage van de WDW verwachten we een negatieve bijstelling op onze bijdrage aan de WDW van zo'n € 7 ton. De WDW rapporteert een hoog ziekteverzuim, waardoor de inhuurkosten stijgen om de dienstverlening op peil te houden. In het najaar verschijnt nog een tweede bestuursrapportage vanuit de WDW.

Leges bouwvergunningen (-€ 0,3 miljoen)
Het verschil tussen begrote opbrengsten van € 1.235k en de nu verwachte € 892k, wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de hoge legesopbrengst van Wijchen West nu pas verwacht wordt in 2027.

WMO (€ 0,3 miljoen)
Vooral op de regeling huishoudelijke hulp verwachten we een voordeel t.o.v. de begroting. Bij huishoudelijke hulp zagen wij in 2025, geheel tegen de verwachting in, het aantal klanten licht dalen. Dit werd met name veroorzaakt door een verhoogde uitstroom. Verder is er nog steeds sprake van arbeidskrapte waardoor indicaties niet meteen of volledig verzilverd worden. De verwachte groei in uren is door deze omstandigheden uitgebleven.

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 / bezuinigingen voor het lopende jaar en het meerjarenperspectief worden in de Perspectiefnota worden afgewogen, maar zijn nadrukkelijk niet in deze cijfers vertaald.

Geheimhouding:
N.v.t.