Openbaar Zaaknummer: Z/26/379767

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Rapportage september 2026 Wijchen

Collegedatum: 15 september 2026

Kernboodschap
Gedurende het jaar rapporteren we vier keer over de financiële stand van zaken. In maart en september doen we dat op hoofdlijnen. In mei en november doen we dat uitgebreid door middel van een programmarapportage. In deze rapportage op hoofdlijnen gaan we eerst in op een aantal thema's binnen de exploitatie en geven we vervolgens inzicht in de projecten van grote omvang of politieke betekenis. Met de gerapporteerde afwijkingen ten opzichte van de actuele begroting verwachten we op een positief resultaat van € 184k uit te komen, op een begroting van € 160 miljoen.

Eerdere besluiten

Datum	**Korte omschrijving eerder genomen besluit**
6 nov 2025	Begroting 2026
28 mei 2026	Rapportage maart 2026
9 jul 2026	Perspectiefnota en Programmarapportage mei

Toelichting
In de begroting houden we rekening met een resultaat van € 20k op een totale begroting van €160 miljoen. Op dit moment zien we op de grote thema's de volgende afwijkingen t.o.v. de actuele begroting, op basis van de huidige inschatting waar we over geheel 2026 op uitkomen (jaareindeverwachting):

Bedragen x € 1.000	
Actueel begrotingssaldo 2026	**20**
Afwijkingen rapportage	
BUIG 2026	0
Bijzondere bijstand	0
Jeugd	-237
Jeugd inzet egalisatiereserve	237
WMO	522
Vluchtelingen, Internationale	0
Bouwleges	0
Bouwgrondexploitaties	-543
Bijdrage Munitax	185
Huidige jaareindeverwachting	**184**

Gevolgen
We zien binnen BUIG het aantal bijstandsuitkeringen dalen. Voor het begrotingsresultaat heeft dat geen effect, omdat de uitkeringen vanwege index hoger uitvallen dan aangenomen in de begroting 2026. Binnenkort ontvangen we nieuwe informatie over de

hoogte van de rijksbijdrage en actualiseren we ook de aantallen in de bijstand bij de Programmarapportage van november.
Voor Jeugd en WMO is het zorggebruik tot en met juni afgezet tegen de nulmeting uit de Perspectiefnota.

Voor WMO leidt tot een positieve bijstelling van € 522k, vanwege een lager aantal in te zetten uren huishoudelijke hulp, lager aantal uur specialistische begeleiding en minder omvangrijke woningaanpassingen.

Op het gebied van de jeugdzorg zien we vooral een toename in de kosten jeugd GGZ. We starten een onderzoek naar deze regionale trend een gaan daarbij in gesprek met huisartsen die veelal de verwijzingen afgeven. Hier tegenover staat een voordeel op het Landelijk Transitie Arrangement (LTA). Per saldo verwachten we een nadeel t.o.v. de begroting van € 237k, wat we dekken uit de egalisatiereserve jeugd.

In de tweede kwartaalrapportage van Munitax is opgenomen dat de Wijchense bijdrage in 2026 € 185k lager uitvalt, dan opgenomen in de begroting. Dit komt vanwege het lager aantal ingediende bezwaren, waardoor de afhandelkosten aanmerkelijk lager zijn.

In hoofdstuk 4 laten we een overzicht zien van de verwachte eindwaarden van de vastgestelde bouwgrondexploitaties. Prijsstijgingen hebben een negatief effect op de verwachte eindwaarden. Voor Kraanvogel 1b vormen we volgens besluitvorming in januari een verliesvoorziening voor het verwachte tekort.

De projecten opgenomen in hoofdstuk 5 liggen over het algemeen op schema. Westwijzer en verduurzaming Mozaïek zijn technisch opgeleverd, maar moet financieel nog worden afgewikkeld.

Uitvoering of Vervolgstappen
In de Programmarapportage van november beoordelen we alle budgetten van 2026 integraal, waarmee we de jaareindeverwachting verder kunnen concretiseren.

Geheimhouding:
N.v.t.