Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 654713
Zaaknummer: 807662

Houten, 22 augustus 2023

gemeente Houten

Onderwerp:
Tweede begrotingswijziging Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) 2023

Beslispunten:

1. In te stemmen met de tweede begrotingswijziging van WIL 2023 en hierover geen zienswijze kenbaar te maken
2. de begrotingswijziging als volgt te verwerken:
   • de extra kosten voor 2023 van € 205.417, die het gevolg zijn van CAO-kosten (€105.417) en het verhogen van het lokaal budget (€100.000) te verwerken in de tweede bestuursrapportage 2023

Samenvatting
WIL stelt op basis van haar tussentijdse rapportage (TURAP) een incidentele wijziging van de begroting 2023 voor van €105.417. De wijziging is een ophoging als gevolg van stijgende Cao-lonen.

Voorgesteld wordt om het lokaal budget van Houten op te hogen omdat er een overschrijding dreigt. De kosten zijn nu €69.000 en lopen waarschijnlijk op naar €100.000 euro voor 2023. Om de ambities van de gemeente Houten te realiseren in 2023 was rekening gehouden met een eenmalig bedrag van €100.000 in de reserve lokaal budget (in de begroting van de WIL). Dit bedrag is vanwege accountant-technische redenen in de jaarrekening van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) van 2022 teruggestort aan de gemeente Houten.

Aanleiding
WIL kent een eigen planning- en controlcyclus die bestaat uit een kaderbrief/nota, een begroting, een mogelijke wijziging hierop en een jaarverslag.
Dit voorstel behandelt de tweede ontwerp begrotingswijziging voor 2023.
WIL heeft de raden van de deelnemende gemeenten verzocht voor 14 oktober 2023 een zienswijze in te dienen.

Beoogd effect
Met de begrotingswijziging wordt voorkomen dat aan het eind van 2023 een tekort ontstaat in de jaarrekening van WIL

Argumenten per beslispunt
1.1 De opgevoerde kosten voor cao zijn onvermijdelijk en de kosten voor ophoging lokaal budget zijn begrijpelijk
Het advies is om in te stemmen met de wijziging en geen zienswijze aan te leveren, omdat er sprake is van een onbeïnvloedbare kostenstijging (CAO). De eenmalige ophoging van het lokaal budget dient om de ambities op het gebied van uitstroom voor 2023 te realiseren. Met dit bedrag was bij het formuleren van de ambities voor het jaar 2023 ook rekening gehouden. Dit bedrag is vanwege accountant-technische redenen in de jaarrekening van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) van 2022 teruggestort aan de gemeente Houten en komt met deze wijziging weer beschikbaar voor de toeleiding naar werk vanuit de bijstand.

2.1 Het opnemen in de tweede bestuursrapportage en de begroting zorgt er voor dat de raad een actueel beeld heeft van de beschikbare middelen binnen de gemeente Houten
De incidentele wijzigingen voor 2023 worden opgenomen in de tweede bestuursrapportage, omdat deze hiermee gedurende het jaar 2023 een goed beeld geeft van de actuele stand van financiën van de gemeente Houten.

Kanttekeningen

2.1 Bij het vaststellen van de jaarrekening van WIL had de incidentele reserve lokaal handgeld als bestemmingsreserve aangemerkt moeten worden

Deze constructie is toen ten onrechte niet gekozen. Het opnemen van dit bedrag bij de begrotingswijziging is om dit te corrigeren.

Participatie

De cliëntenraad WIL geeft een zienswijze op de TURAP.

Financiën en formatie

De financiële consequenties worden verwerkt in de tweede bestuursrapportage. Het totaalbedrag is € 205.417.
De ophoging van het lokaal budget is gebaseerd op het bedrag uit de jaarrekening van WIL, waarin op blz. 16 staat aangegeven: Lokaal budget Houten, voordeel € 97.000.

Communicatie

Na vaststelling van het raadsvoorstel zal aan WIL worden aangegeven dat geen zienswijze wordt afgegeven. De uiterste termijn voor het indienen van een zienswijze is 14 oktober. De raadsbehandeling is 26 september.

Voortgang

Onderstaand een overzicht van de recente / toekomstige informatie vanuit WIL, zodat deze begrotingswijziging te plaatsen is in de context.

Oktober 2022	kaderstellend raadsdebat over begroting WIL 2023
14 februari 2023	kaderbrief 2024 en eerste begrotingswijziging WIL in de gemeenteraad houten (met o.a. business-case bewindvoering en extra HR en ICT kosten)
20 juni 2023	jaarverslag WIL 2022 en begroting WIL 2024 in de gemeenteraad Houten
26 september 2023	tweede begrotingswijziging WIL 2023 in de gemeenteraad

Evaluatie

Op de 2e begrotingswijziging 2023 is geen evaluatie van toepassing

Houten, 22 augustus 2023

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten

de secretaris,	de burgemeester,
A.J. Barink	G. P. Isabella

Bijlagen

1. Brief van WIL over Turap WIL 2023 en 2de begrotingswijziging 2023
2. Turap WIL 2023 inclusief tweede begrotingswijziging 2023
3. Brief aan WIL van Gemeente Houten over het niet uitbrengen van een zienswijze

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Sander Bos
2e PoHo: n.v.t.

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 654713

Onderwerp
Tweede begrotingswijziging Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) 2023

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 augustus 2023 gelezen en besluit:

1. in te stemmen met de tweede begrotingswijziging van WIL 2023 en hierover geen zienswijze kenbaar te maken
2. de begrotingswijziging als volgt te verwerken:
   • de extra kosten voor 2023 van € 205.417, die het gevolg zijn van CAO-kosten (€105.417) en het verhogen van het lokaal budget (€100.000) te verwerken in de tweede bestuursrapportage 2023

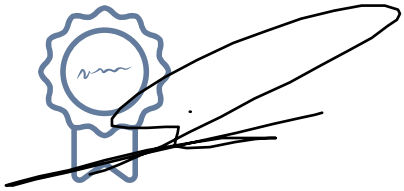
Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 26/28 september 2023.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier,



C.M.S. Visser

de voorzitter,



G.P. Isabella