

Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 770139
Zaaknummer: 858241

Houten, 7 januari 2025



Onderwerp:

WIL begrotingswijziging 2025, kaderbrief 2026 en meerjaren beleidsplan

Beslispunten:

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging WIL 2025;
2. Een bedrag van € 191.000, waarvan € 28.000 incidenteel ten laste te brengen van het resultaat van 2025 en de meerjarenbegroting;
3. Een tekort op het saldo BUIG van € 101.244 op bijstandsuitkeringen en €168.332 op (compensabele) loonkostensubsidie op te nemen in de begroting 2025;
4. Kennis te nemen van de ontwikkel-agenda WIL;
5. Kennis te nemen van het meerjarig beleidsplan;
6. Kennis te nemen van de kaderbrief 2026;
7. Kennis te nemen van de 3^e kwartaalrapportage 2024 van de WIL;
8. Een zienswijze uit te brengen op de meerjarenbegroting, de kaderbrief 2026 en de begrotingswijziging 2025.

Samenvatting

Het dagelijks bestuur van WIL heeft drie stukken voor een zienswijze aangeboden:

- Het Meerjarenbeleidsplan WIL 2026-2028 (MJBP).
- De Kaderbrief 2026.
- De 1ste Begrotingswijziging 2025.

In deze drie stukken heeft de WIL in het licht van het ravijnjaar en de maatschappelijke uitdagingen en opgaven, gezocht naar een balans tussen hoogwaardige dienstverlening aan inwoners en de financiële verantwoordelijkheid om een hierbij passende begroting op te stellen.

In het meerjarenbeleidsplan zijn inhoudelijke en financiële uitgangspunten geformuleerd. In het meerjarenbeleidsplan is ook een “ontwikkel-agenda” opgenomen. Daarin worden meerdere opties voorgesteld voor aanpassing van de dienstverlening. Het gaat om:

- modernisering
- aanpassingen om beter te voldoen aan het meerjarenbeleidsplan en
- opties waardoor de dienstverlening past binnen het nieuwe financiële kader.

In de zienswijze wordt aangegeven dat de gemeente Houten alle aangedragen opties uitgewerkt wil zien in de begroting 2026, die in april 2025 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Uitwerking van de ontwikkel-agenda is alleen mogelijk als alle vier de WIL-gemeenten deze voorgestelde ontwikkelingen ondersteunen.

De kaderbrief 2026 is een uitwerking van de eerste jaarschijf van het meerjarenbeleidsplan.

In de begrotingswijziging 2025 wordt een verhoging van € 170.000 aan uitvoeringskosten voorgesteld (waarvan € 28.000 incidenteel) en € 21.000 voor aanpassing bijzondere regelingen.

Op basis van de huidige cijfers is er een geprognosticeerd tekort op bijstandsuitkeringen van € 296.096. Er is nog dekking voor deze gestegen uitgaven door het bedrag dat door Het Rijk in 2025 wordt betaald voor de vangnet 2023. Wanneer dit bedrag wordt meegenomen is het geprognosticeerde tekort -€ 101.244 op bijstandsuitkeringen. Het tekort op (compensabele) loonkostensubsidie is -€ 168.332.

Aanleiding

Op grond van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) zijn zowel het Meerjarenbeleidsplan WIL 2026-2028 (MJBP), de Kaderbrief 2026 en de eerste Begrotingswijziging 2025 verplichte documenten.

Beoogd effect

Door in de zienswijze een reflectie op de koers van WIL te geven, en deze vanuit Houtens perspectief positief te beïnvloeden.

Argumenten per beslispunt

1.1 Omdat de begrotingswijziging een reëel beeld geeft van de gestegen kosten en de WIL deze voor een groot gedeelte binnen de begroting heeft opgevangen

Er is door de WIL een knappe prestatie geleverd als het gaat om te zorgen dat op het gebied van inkomen en inkomensondersteuning het werk wel gedaan kan worden zonder dat de kosten toenemen. Er zijn processen aangepast (in de poort, door vereenvoudiging), er is bezuinigd op het concern MT, de klantenservice is anders ingericht en het contractbeheer is geprofessionaliseerd. Met de opbrengsten is zowel de formatie van inkomen, inkomensondersteuning als werk opgehoogd, zonder toename van de kosten. Dit is gebeurd onder de noemer “herijking”, of zoals WIL het noemt: Herijking Opdracht en Dienstverlening WIL (HODW).

Deze herijking is aangekondigd in de begroting WIL 2025 en is o.a. een reactie op de scherpe zienswijze van Houten op een ophoging van de begroting 2024, omdat het de WIL “over de schoenen loopt”. In de begroting 2025 heeft WIL aangegeven: “Mocht de verkenning van de kansrijke aanpassingen onvoldoende financieel voordeel opleveren, dan geven wij bij deze de ‘winstwaarschuwing’ af dat wij onze dienstverlening niet op niveau kunnen houden en onze klanten hiervan echt last gaan ervaren. U krijgt in dat geval bij de eerste begrotingswijziging 2025 van ons een scenario B voorgelegd dan wel een voorstel voor extra middelen.” Dit gebeurt met deze begrotingswijziging die nu voor ligt dus niet. De noodzakelijke inzet van medewerkers wordt gefinancierd uit de eigen begroting. In de zienswijze wordt WIL gecompimenteerd voor dit proces.

Desondanks kent de begrotingswijziging van WIL op uitvoeringskosten wel een overschrijding van € 170.000 voor de gemeente Houten. Dit zit echter in ander soort kosten. Houten heeft een aandeel van 23,85% in WIL. Dat betekent dat een bedrag van € 170.000 ongeveer € 700.000 WIL-breed is. De overschrijding zit het o.a. in de onderstaande posten (bedragen zijn WIL-breed):

+ € 145.000,- op werkdienstverlening. Dit is om de administratie van het toenemend aantal loonkostensubsidie aanvragen goed te regelen, zodat werkgevers optimaal ontlast worden en de juiste cijfers voor vergoeding aan Het Rijk worden doorgegeven (structureel).

De overige kostenstijgingen zitten op bedrijfsvoering:

+ € 40.000: aanpassen functiehuis WIL (structureel)

+ € 116.000: inhuur financiën (t/m maart 2025) (incidenteel, 2025). Houtens aandeel is: €28.000

+ € 120.000: hogere kosten advisering en ondersteuning AVG en data-veiligheid door eigen personeel (structureel)

+ € 264.000: stijging ICT-kosten (structureel). Deze stijging is eerder toegelicht bij de begrotingswijziging 2024, maar vanwege de verweving met ICT Houten en de vragen die dit oproept geven we deze toelichting hieronder nogmaals weer:

Het college van de gemeente Houten vindt het belangrijk om aan te geven dat de stijging van de ICT-kosten niet veroorzaakt wordt door onvoorspelbaarheid van Houten als ICT leverancier. In de begroting WIL 2025 is een bedrag van € 726.000 opgenomen. Omdat de fixed price van € 818.000 inclusief btw wordt gefactureerd komen de kosten voor WIL in 2025 op € 989.000. In de begroting is dus een bedrag van € 989.000 – € 726.000 = € 264.000 te weinig opgenomen, wat in deze begrotingswijziging wordt hersteld. De conclusie is dat er geen sprake is van onverwachte prijsstijgingen in het kader van de dienstverlening van ICT Houten.

2.1 De uitvoeringskosten en een deel van de regelingskosten onvermijdelijk zijn om de uitvoeringskwaliteit op niveau te houden

De begrotingswijziging WIL omvat de volgende bedragen:

	A. Uitvoeringskosten	B. Regelingskosten	Totaal
1. Inkomen	€ 28.000	€ 810.000	€ 838.000
2. Inkomensondersteuning	€ 92.000	€ 21.000	€ 113.000
3. Werk	€ 34.000	€ 0	€ 34.000
4. Bedrijfsvoering	€ 16.000	€ 0	€ 16.000
Totaal	€ 170.000	€ 831.000	€ 1.001.000

Kosten voor gemeenten Houten in eerste begrotingswijziging WIL

De tabel geeft een vertekend beeld van waar de stijging van niet-gedekte kosten zitten. De stijging van de uitvoeringskosten bij inkomen en inkomensondersteuning en gedeeltelijk werk worden gedekt door bezuinigingen bij bedrijfsvoering in het kader van de herijking en op verschuiving van medewerkers van bedrijfsvoering naar de lijnafdelingen. Het feit dat bedrijfsvoering alsnog een tekort heeft komt door tekorten genoemd onder 1.1.

Bovenstaande uitvoeringskosten op het gebied van administratie LKS, aanpassen functiehuis, inhuur financiën, data-veiligheid en ICT zien wij als onvermijdelijk. Wel vraagt de gemeenteraad in de zienswijze om mogelijk voorzienbare kosten in de begroting 2026 of een reële gekwantificeerde risicoparagraaf op te nemen, zodat we als gemeente in 2026 met minder kosten achteraf worden geconfronteerd op een moment dat de begroting al is vastgesteld.

De stijging van de regelingskosten inkomensondersteuning (B2) past in het landelijke beeld. Om verrassingen achteraf te voorkomen wordt voor toekomstige begrotingen voorgesteld in de begroting een stijging van 2% van de regelingskosten op te nemen. Deze stijging is o.a. het gevolg van een stijging van de NIBUD-normen.

De Nibudnormen stijgen ieder jaar. De verstrekkingen van de WIL zijn gekoppeld aan de NIBUD-normen. WIL vergoed 60% van de NIBUD-norm voor zowel reguliere aanvragen voor woninginrichting, als de aanvragen woninginrichting voor statushouders. Als het aantal statushouders toeneemt, stijgen deze uitgaven fors bij een bijstelling van de NIBUD-normen. De stijging van de NIBUD-normen in 2024 was aanzienlijk, zoals is weergegeven in onderstaande tabellen:

2023

kinderen	totaal
0	4.524,60
1	5.082,60
2	5.600,40
3	6.330,60
4	6.847,80

2024

kinderen	totaal
0	6.721,60
1	7.488,80
2	8.179,40
3	9.255,80
4	9.947,00

De € 810.000 aan stijging regelingskosten BUIG / LKS wordt onderstaand toegelicht.

3.1 De begroting WIL geen reëel beeld geeft van de Rijksinkomsten vs. de Rijksuitgaven

In de uitgangspunten van het meerjarenbeleidskader van WIL staat (op pagina 46): “Wij factureren de kosten bij de gemeente op basis van de vastgestelde begroting WIL. Voor de bijdrage van gemeenten zijn begroting en jaarrekening leidend en niet de bijdragen die gemeenten van het Rijk ontvangen. Dat doen we al zo sinds de oprichting van WIL.”

In de Houtense begroting houden we wel rekening met het bedrag dat we voor BUIG van Het Rijk krijgen. We nemen het bedrag dat WIL in haar begroting opneemt als stijging van de BUIG opgaven over en we nemen de geprognosticeerde Rijksinkomsten op. Het verschil nemen we op in onze begroting. We zullen dit nader toelichten.

De prognose van de WIL voor BUIG 2025 is:

Jaar	Bijstandsuitkering	Loonkostensubsidie (LKS)	Totaal
2025	€ 9.947.000	€ 972.000	€10.919.000

De uitgaven BUIG (bundeling van budgetten voor bijstandsuitkeringen) in 2025 in de begrotingswijziging WIL zijn € 9.947.000 (exclusief LKS). Een stijging van € 810.000 euro ten opzichte van de verwachting in de laatste begrotingswijziging WIL. Het Rijksbudget, zoals dat nu bekend is voor 2025, is € 9.650.904 (exclusief LKS). Op basis van de huidige cijfers is er een geprognosticeerd tekort op bijstandsuitkeringen van € 296.096. Dit is op basis van een eerste prognose van Het Rijk afgegeven in oktober 2024. In mei 2025 volgt een nadere voorlopige prognose 2025 en in oktober 2025 een definitieve vaststelling van het Rijks BUIG-budget 2025.

In de BUIG-systematiek is naast de verschillende prognoses van Het Rijk (oktober, mei en oktober) een belangrijk onderdeel de vangnetuitkering. Deze kan worden aangevraagd na afloop van het jaar, waarbij een overschrijding is van meer dan 7,5 procent van de rijksbijdrage. Voor Houten was dit het geval in 2023. Voor Houten komt de aanspraak op het vangnet 2023 neer op € 194.852. Dit bedrag is toegekend in oktober 2024 en wordt uitbetaald in 2025. Dit bedrag gebruiken we voor dekking van het mogelijke tekort in 2025 (want dit kon niet meer verwerkt worden in de jaarrekening 2023). Waardoor het geprognosticeerde tekort op -€ 101.244 komt.

Op het gebied van LKS is er een tekort van € 803.668 (Rijksbudget)- € 972.000 (uitgaven WIL) is € 168.332. Dit verschil wordt door Het Rijk in de afrekening 2025 (oktober 2026) of in de budgetten voor 2026 gecompenseerd.

We houden de gemeenteraad in de bestuursrapportages op basis van nieuwe prognoses van het Rijk en de WIL op de hoogte van het verschil op BUIG. Een nadere toelichting van hoe het BUIG-budget werkt vindt u in de bijgevoegde presentatie. Deze is eerder aangeboden aan de raad als afdoening van de toezegging 319 gedaan in de RTG van 27-06-2024 over het onderwerp: Vangnet-uitkering BUIG 2023.

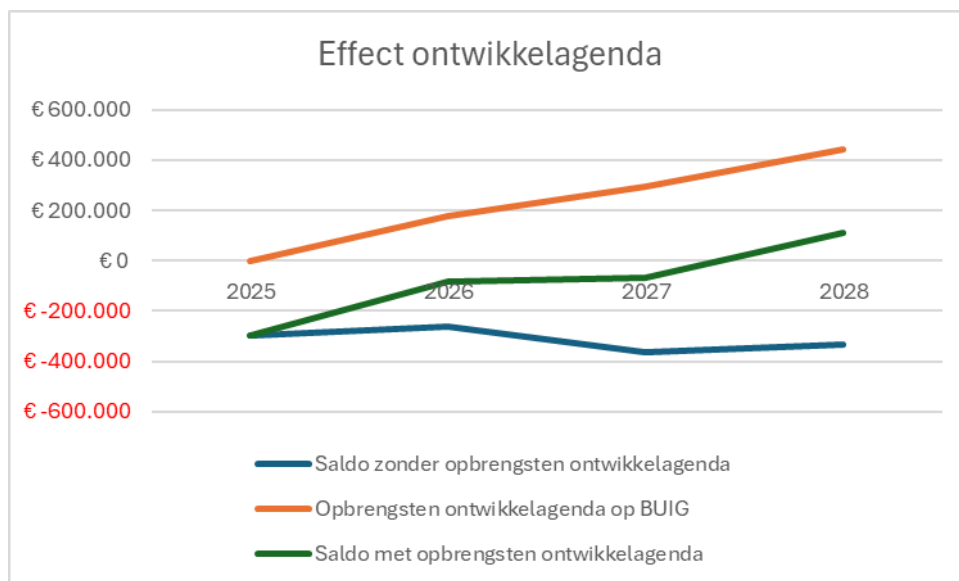
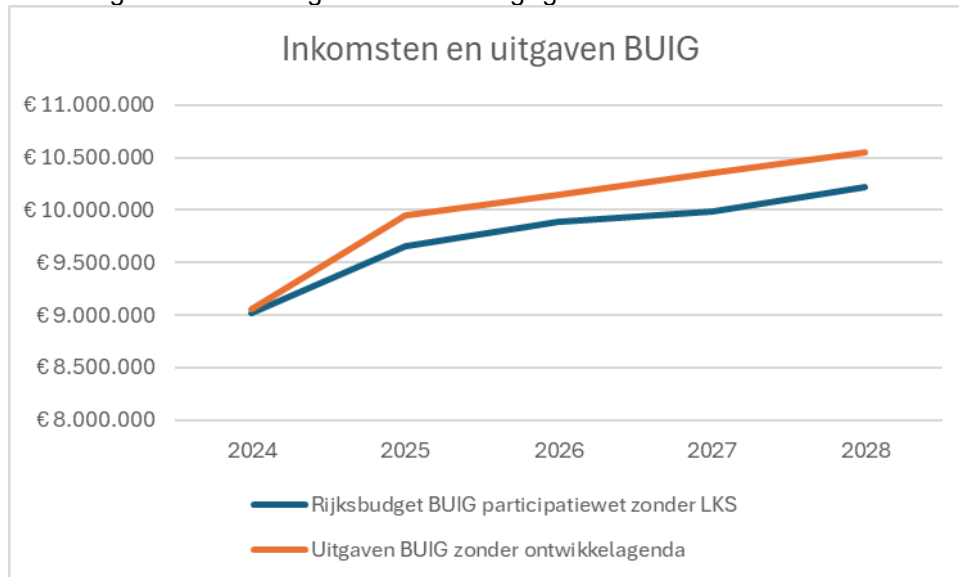
In onderstaande tabel is aangegeven hoe het Rijksbudget zich verhoudt tot de WIL begroting (uitgaven BUIG). Ook is het effect van de ontwikkel-agenda opgenomen dat onder punt 4.1 wordt toegelicht.

	2024	2025	2026	2027	2028
Rijksbudget BUIG participatiewet zonder LKS	€9.014.147	€9.650.904 (+7%)	€ 9.884.087 (+2,4)	€ 9.983.783 (+1%)	€ 10.225.165 (2,4%)
Uitgaven BUIG zonder ontwikkelagenda	€9.051.351	€9.947.000 (+10%)	€10.145.940 (+2%)	€ 10.348.859 (+2%)	€ 10.555.836 (+2%)
Saldo	-€ 37.204	-€ 296.096	-€ 261.853	-€ 365.076	-€ 330.671
Opbrengsten ontwikkelagenda	-	-	+€ 176.490	+€ 295.740	+€ 443.610

op BUIG					
Saldo	-€ 37.204	-€ 296.096	-€ 85.363	-€ 69.336	€ 112.939
Eenmalige compensatie uit vangnet		€ 194.852			
Tekort 2025		-€ 101.244			

Ontwikkeling Buig-budget en Buig uitgaven op basis van nu beschikbare gegevens

Dit kan grafisch als volgt worden vormgegeven:



4.1. De ontwikkel-agenda geeft een aantal goede investeringsopties geeft met een positieve business-case

De ontwikkel-agenda is onderdeel van het meerjaren beleidsplan. In de ontwikkel-agenda worden meerdere opties voorgesteld voor aanpassing van de dienstverlening. Het gaat om modernisering, aanpassingen om beter te voldoen aan het meerjarenbeleidsplan en opties waardoor de dienstverlening past binnen het nieuwe financiële kader. In de zienswijze wordt aangegeven dat de gemeente Houten alle aangedragen opties uitgewerkt wil zien in de begroting 2026, die in april aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

In de ontwikkelagenda, die onderdeel uitmaakt van het meerjarenbeleidskader zijn de volgende onderdelen opgenomen:

1. Brede toegang poort
2. Meer lokale/afgestemde dienstverlening
3. Digitaliseren/ automatiseren dienstverlening.
4. SILW (=Sociale Infrastructuur Lekstroom Werkt).
5. Harmonisatie bijzondere bijstand en minimaregelingen.
6. Meer eenvoud in de uitvoering
7. Verbrede inzet op terecht in de uitkering
8. Verbrede inzet op parttime werken

Een nadere toelichting op de punten is opgenomen in de zienswijze. Daar is ook de reactie op deze punten vanuit de gemeenteraad opgenomen.

De laatste twee punten zorgen er voor dat er minder uitgegeven wordt op BUIG, zodat door de jaren heen het BUIG-budget tendeert naar het Rijksbudget (zoals nu bekend). Dit is weergegeven in de tabel onder 3.1. (*Ontwikkeling Buig-budget en Buig uitgaven op basis van nu beschikbare gegevens*). Daar is aangegeven dat verwacht wordt dat Het Rijksbudget nog verhoogd wordt, waardoor wellicht eerder de uitgaven op gelijke hoogte komen met de inkomsten.

De ontwikkelagenda levert voor Houten de volgende besparing op in de meerjarenbegroting 2026 (besparingen – investeringen):

2026: € 128.320. Opgebouwd uit investering: €81.103 en een besparing van -€209.423

2027: € 256.641

2028: € 374.268

Dit is inclusief optie harmonisering'. De ontwikkel-agenda wordt alleen overgenomen en uitgewerkt in de begroting WIL als een meerderheid van de deelnemende gemeenten aan WIL hier mee instemt. Daarvoor moet een gezamenlijk proces worden gelopen. Hierop wordt ingegaan in de zienswijze.

De gemeente Houten en WIL streven gezamenlijk naar realisering van de bezuiniging op BUIG. De lokale werkteams (in Houten: de Houtense werktafel), die onder aansturing van de gemeente vallen spelen hier een belangrijke rol in.

5.1 De gemeenteraad zich kan vinden in de inhoudelijke en financiële uitgangspunten van het meerjarenbeleidskader

Het meerjarenbeleidskader kent drie pijlers die toetssteen zijn voor de inrichting van de dienstverlening:

1. De leefwereld van onze klanten staat centraal (niet de systeemwereld).
2. Een hybride klantbeeld: ons klantbeeld gaat uit van een beperkte mate van zelfredzaamheid en veelvuldige multi-problematiek.
3. Het belangrijkste thema voor (kwetsbare) inwoners en klanten is (financiële) bestaanszekerheid.

Dat laatste punt uit zich onder andere door te zorgen dat meer mensen die dat echt nodig hebben gebruik maken van regelingen. Vanuit het uitgangspunt reëel begroten wordt uitgegaan van een stijging van Uitkeringen, Schuldhulpverlening en Bijzondere Regelingen met 2% per kalenderjaar (o.b.v. de meest actuele landelijke ramingen)

Er zijn inhoudelijk twee ontwikkelingen die worden nagestreefd:

1. Door ontwikkelen van onze dienstverlening aan de hand van eenvoud, vertrouwen en maatwerk.
2. Minder inwoners in de uitkering.

Dat laatste wordt onder andere bereikt door meer mensen aan het werk te krijgen met loonkostensubsidie (LKS). Een van de financiële uitgangspunten die hier mee samenhangt

is een groei van loonkostensubsidie met 25% op jaarbasis. Deze groei wordt gecompenseerd doordat uitbetaalde loonkostensubsidie een op een vergoed wordt door het Rijk (met vertraging)

De financiële uitgangspunten in de begroting zijn naast bovengenoemde op het gebied van regelingen en LKS: 5% meer kosten aan ICT en huisvesting/huur. In de zienswijze hebben we aangegeven dat dit geen automatisme moet zijn en goed moet worden onderbouwd, waarbij een relatie gelegd moet worden met de indexatie van het CBS.

6.1 De kaderbrief geeft een goede vertaling van de eerste jaarschijf van de ontwikkel-agenda

De WIL geeft een goede uitwerking van de eerste jaarschijf van de ontwikkel-agenda. In de zienswijze geven we een aantal opmerkingen mee voor deze uitwerking.

7.1 De derde kwartaalrapportage is belangrijke achtergrondinformatie voor het duiden van de ontwikkelingen

De derde kwartaalrapportage van WIL 2024 geeft inzicht in belangrijke ontwikkelingen bij WIL. In de zienswijze is aangegeven dat de bruikbaarheid van deze rapportage voor raadsleden zeer zal worden verhoogd door een management-samenvatting. Als achtergrond kunnen raadsleden ook gebruik maken van de tweede kwartaalrapportage met alleen de houtense cijfers: [Raadsinformatiebrief Rapportage Werk, Inkomen en Inburgering \(Q1 + Q2 2024\)](#)

8.1. In de zienswijze de belangrijkste opmerkingen van de raad zijn opgenomen

De raad heeft in de zienswijze opgenomen over:

- Het Meerjarenbeleidsplan WIL 2026-2028 (MJBP) dat er waardering is voor de ontwikkel-agenda die voorligt en dat de raad graag de opties uit de ontwikkel-agenda uitgewerkt willen zien in de begroting en dat voor de invulling hiervan we met WIL en andere gemeenten een zorgvuldig proces willen lopen.
- De Kaderbrief 2026 dat aan WIL extra wordt meegegeven alle voorzienbare ontwikkelingen en wijzigingen voor de periode 2025 / 2026 in de begroting te verwerken, omdat in budgettaire krappe tijden de raad zoveel mogelijk een totaalbeeld wil hebben bij de perspectief-nota.
- De eerste Begrotingswijziging 2025 dat er waardering is voor het herijkingsproces dat binnen de WIL heeft plaatsgevonden om de dienstverlening op niveau te houden, zonder extra investeringen. Dat de toename van bedrijfsvoeringskosten eerder gemeld had moeten worden, zodat deze nog mee had gekund in de begroting 2025. En dat de gemeenteraad van Houten een dergelijke begrotingswijziging na vaststelling van de begroting in de toekomst niet meer accepteert, maar er alle vertrouwen in heeft gezien de documenten die nu voorliggen dat dit ook niet meer gebeurt.

Kanttekeningen

1.1 De begrotingswijziging is te laat

Een dergelijke forse begrotingswijziging voor 2025, nadat de gemeentelijke begroting van 2025 is vastgesteld is niet wenselijk. Forse overschrijding van BUIG, hogere regelingskosten en Indexaties en kosten die niet in de begroting zijn opgenomen zijn eerder voorgekomen (zie voor een overzicht de presentatie over BUIG in de bijlage). Alhoewel verklaarbaar en steeds met andere redenen heeft dit tot gevolg dat de raad achteraf (niet in de Perspectiefnota) geconfronteerd wordt met forse kosten waarover geen politieke afweging kan worden gemaakt. Dat kan een reden zijn om de begrotingswijziging 2025 af te wijzen. Dat adviseren wij echter niet.

Op het moment van vaststellen van de begroting 2025 (begin 2024) was WIL nog niet in staat om een uitgebalanceerd pakket neer te leggen waarbij personeel, kwaliteit dienstverlening en kosten in balans zijn. In 2024 is er hard gewerkt aan een

meerjarenbeleidskader, interne verschuivingen van kosten om meer personeel in de uitvoering aan te nemen, een ontwikkel-agenda voor een beter toekomstig evenwicht tussen kwaliteit en kosten en een reëel beeld van de financiën. Deze stukken liggen nu voor. En we benadrukken in de zienswijze dat dit in de toekomst niet meer in deze mate voor moet komen.

Participatie

De cliëntenraad WIL geeft een reactie op de stukken van WIL die meegenomen wordt in de besluitvorming in het AB van WIL samen met de zienswijzen van de gemeente.

Financiën en formatie

Het meerjarenplan WIL en de kaderbrief 2026 hebben nog geen directe ophoging van de begroting 2026 en verder tot gevolg. Instemming met de uitgangspunten heeft echter wel invloed op de door de WIL aan te leveren begroting 2026. Het gaat daarbij om de volgende uitgangspunten:

Stijging regelingskosten

Uitkeringen, Schuldhulpverlening en Bijzondere Regelingen groeien met 2% per kalenderjaar (o.b.v. de meest actuele landelijke ramingen). Vanuit Houten hebben wij altijd een punt gemaakt van realistisch begroten van kosten, zodat we niet achteraf voor verrassingen komen te staan.

Indexering:

Jaarlijks 5% meer kosten aan ICT en huisvesting/huur. We gaan niet zonder meer akkoord met een uitgangspunt van 5%. Deze moet gerelateerd zijn aan de CBS-stijging. De jaarlijkse stijging moet in de begroting nader onderbouwd worden, zo wordt in de zienswijze aangegeven.

De groei van loonkostensubsidie per jaar op +25%. Loonkostensubsidie is in de begroting van 2025 een bedrag van circa € 800.000 euro. 25% is €200.000 op jaarbasis. Loonkostensubsidies zijn onderdeel van de BUIG-systematiek. Vanaf 2022 wordt de loonkostensubsidie (LKS) over gemeenten verdeeld op basis van gerealiseerde uitgaven. Meer uitgaven betekent dus meer compensatie. De hoeveelheid Rijksbudget wordt echter pas in oktober van het lopende jaar bekend.

Bovenstaande uitgangspunten leiden tot een flinke toename voor WIL, die in de begroting WIL op onderstaande vlakken zou worden gespecificeerd. Een deel van de toename wordt dus gecompenseerd door stijgingen van Het Rijksbudget. Een deel van de toename wordt veroorzaakt door de wenselijke ontwikkeling dat meer mensen die dat nodig hebben de bijzondere regelingen weten te vinden.

De wijziging wordt verwerkt met begrotingswijzigingsnummer 130930.

Communicatie

Na vaststelling van het raadsvoorstel zal aan WIL de zienswijze worden verstuurd. De uiterste termijn voor het indienen van een zienswijze is 28 februari. De raadsbehandeling is 18 februari. Het AB zal dan 13 maart de stukken definitief vaststellen.

Voortgang

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

- Eind 2023 eerste begrotingswijziging 2024 met vraag om incidentele verhoging inzet medewerkers.
- 18 juni 2024 begroting WIL 2025 behandeld in de gemeenteraad met winstwaarschuwing over stijging personeelskosten.
- 15 oktober 2024 behandeling tweede begrotingswijziging 2024 in de raad met o.a. verhoging ICT kosten en financiën.

- 23 oktober 2024 raadsgesprek WIL over eerste begrotingswijziging 2025, meerjarig beleidskader en kaderbrief 2026 met o.a. het thema harmonisatie.
- Februari 2025 behandeling begrotingswijziging 2025, meerjarig beleidskader en kaderbrief 2026 in de raden.
- April 2025 vaststelling begroting 2025 in DB WIL. Gaat naar raden voor zienswijze.

Evaluatie

Op deze stukken is geen evaluatie van toepassing

Bijlagen

Bijlage 1 Raadsbrief WIL Meerjaren beleidsplan, kaderbrief 2026, begrotingswijziging 2025
Bijlage 2 Concept Begrotingswijziging WIL 2025
Bijlage 3 Concept Meerjarenbeleidsplan WIL 2026 – 2028
Bijlage 4 Ontwerp Kaderbrief 2026
Bijlage 5 Presentatie BUIG als afdoening toezegging
Bijlage 6 brief bij derde kwartaalrapportage WIL 2024
Bijlage 6a Q3 rapportage WIL 2024

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Wethouder Vermeulen

2e PoHo:

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 770139



gemeente Houten

Onderwerp

WIL begrotingswijziging 2025, kaderbrief 2026 en meerjarig beleidsplan

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 januari 2025 gelezen en besluit:

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging WIL 2025;
2. Een bedrag van € 191.000, waarvan € 28.000 incidenteel ten laste te brengen van het resultaat van 2025 en de meerjarenbegroting;
3. Een tekort op het saldo BUIG van € 101.244 op bijstandsuitkeringen en € 168.332 op (compensabele) loonkostensubsidie op te nemen in de begroting 2025;
4. Kennis te nemen van de ontwikkel-agenda WIL;
5. Kennis te nemen van het meerjarig beleidsplan;
6. Kennis te nemen van de kaderbrief 2026;
7. Kennis te nemen van de 3^e kwartaalrapportage 2024 van de WIL;
8. Een zienswijze uit te brengen op de meerjarenbegroting, de kaderbrief 2026 en de begrotingswijziging 2025.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 18 februari 2025.

De raad van de gemeente Houten,
de plaatsvervangend griffier,

H. Khairouni

de voorzitter,

G.P. Isabella