Raadsvoorstel

Houten, 10 mei 2022

gemeente Houten

Onderwerp:
Jaarverslag Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) 2021 en Zienswijze conceptbegroting WIL 2023

Beslispunten:

1. Kennis te nemen van het jaarverslag en jaarrekening Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) 2021;
2. In te stemmen met de conceptbegroting WIL 2023;
3. Een zienswijze te geven aan WIL op de conceptbegroting 2023;
4. Het financiële effect van de conceptbegroting 2023 van WIL van € 26.300 (nadelig) in 2023, € 26.300 (nadelig) in 2024 en € 23.000 (nadelig) vanaf 2025 te verwerken in de gemeentebegroting.

Samenvatting

WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) dient jaarlijks haar begroting in. In dit voorstel wordt een zienswijze gegeven op de begroting 2023. Het financiële effect (circa €25.000 nadelig per jaar) bestaat uit:

A. De financiële actualisering op onder andere de volgende onderdelen: volumes (BUIG middelen), inflatiecorrectie (1,7%), loonindexatie (2,3%), inkomsten terugvordering.

B. Een toename van ICT-kosten van € 200.000 per jaar (voor WIL als geheel, te verdelen over de Lekstroom-gemeenten). Dit komt voort uit stijgende kosten die worden doorberekend door de gemeente Houten (als leverancier van de ICT). De oorzaak van deze stijgende kosten zijn verschillende informatieveiligheidsvraagstukken en de noodzaak en wens de dienstverlening van WIL verder te digitaliseren. Voor de lange termijn geldt dat de gemeente Houten verder heeft aangegeven zich te bezinnen op haar interne en externe ICT-dienstverlening; in verlengde hiervan gaat WIL dat ook doen.

Over een aantal punten die voor 2023 van belang zijn kan nu nog niks worden gezegd. Daarom is in de begroting 2023 een vooruitwijzing opgenomen naar het kaderstellend raadsdebat. Het gaat om twee verschillende soorten onderwerpen.
Ten eerste onderwerpen, waarvan het effect nu nog niet duidelijk is. Het gaat hierbij om de onvoorspelbare gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de toenemende inflatie, de energiecrisis en de lange termijn effecten van Corona op de financiën van bedrijven.
Ten tweede punten, waarover op dit moment nog onvoldoende informatie bekend is. Het gaat hierbij om:

A. business case matchingsteam 2023
B. business-case bewindvoering
C. Evaluatie uitbreiding handhaving
D. Nadere duiding ICT-ontwikkeling en kosten

Deze onderwerpen worden besproken in het kaderstellend raadsdebat. In deze bijeenkomst kunnen gemeenteraadsleden van de vier gemeenten met behulp van de extra informatie die dan beschikbaar is input kunnen geven. Deze informatie wordt dan meegenomen in een eventuele begrotingswijziging 2023 of procesbrief 2024. De begrotingswijziging wordt vervolgens eind 2022 aan de afzonderlijke gemeenteraden ten zienswijze voorgelegd.

De raad van de gemeente Houten brengt een zienswijze uit op de begroting WIL met daarin o.a. de volgende punten:

- Een aanmoediging om het voornemen van WIL om het gebiedsgericht werken ook op andere domeinen dan werk kwalitatief hoogwaardig vorm te geven en snel uit te voeren
- In plaats van een enorme hoeveelheid kpi's (kritieke prestatie-indicatoren) enkele uit te lichten, de streefwaarde beter toe lichten en hier overzichtelijk op te rapporteren

In de jaarrekening 2021 van de gemeente Houten is opgenomen dat op basis van het jaarverslag WIL een bedrag van €202.000 wordt teruggestort aan de gemeente Houten.

Aanleiding

Op grond van de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling (GR) Werk en Inkomen Lekstroom en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stelt het dagelijks bestuur van WIL jaarlijks een begroting op basis waarvan de raden van de bij WIL aangesloten gemeenten haar zienswijze kunnen geven. Het jaarverslag is niet zienswijze-plichtig en wordt ter informatie naar de gemeenteraden gestuurd.

Beoogd effect

De begroting van WIL bij te sturen vanuit Houtens perspectief door met een zienswijze aan te geven:

- welke punten ontbreken
- anders ingevuld kunnen worden
- meer nadruk moeten krijgen.

Argumenten per beslispunt

1.1 Het jaarverslag geeft inhoudelijk en cijfermatig een goed beeld van 2021.

2.1 De begroting WIL 2023 is een accurate begroting.
De doelstellingen, ontwikkelingen en financiën zoals opgenomen in de begroting 2023 worden onderschreven. Belangrijke in de huidige begroting is:

1. De toename van de ICT-kosten en oriëntatie op ICT in de toekomst. De gemeente Houten – in haar rol als ICT-partner- heeft WIL eind 2021 laten weten dat WIL de komende jaren structureel rekening moet houden met minimaal € 200.000,= per jaar extra aan ICT-kosten. Oorzaak daarvan zijn verschillende informatieveiligheidsvraagstukken en de noodzaak en wens de dienstverlening van WIL verder te digitaliseren. Voor de lange termijn geldt verder dat de gemeente Houten aangegeven heeft zich te bezinnen op haar interne en externe ICT-dienstverlening; in het verlengde hiervan gaat WIL dat ook doen.

2. Dat nu over een aantal punten nog niks kan worden gezegd en dat daarom een vooruitwijzing naar het kaderstellend raadsdebat is opgenomen op een aantal punten.
   Ten eerste: punten, waarvan het effect nu nog niet duidelijk is. Het gaat hierbij om de onvoorspelbare gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de toenemende inflatie, de energiecrisis en de lange termijn effecten van Corona op de financiën van bedrijven.
   Ten tweede: punten, waarover op dit moment nog onvoldoende informatie bekend is. Het gaat hierbij om:

   A. business case matchingsteam 2023: Dit betreft de ‘matching’ met een werkgever van werkzoekende die minder dan een half jaar een uitkering hebben en een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt.

   B. business-case bewindvoering; de kosten voor bewindvoering zijn de afgelopen jaren fors opgelopen. Op basis van een business-case kan in het kaderstellende raadsdebat verkend worden of een andere benadering wenselijk is.

   C. Evaluatie uitbreiding handhaving: handhaving is vanaf begin 2022 uitgebreid om te zorgen dat alle signalen kunnen worden opgepakt. Het effect wordt geëvalueerd en een beslissing voor 2023 en verder wordt voorgelegd.

   D. Nadere duiding ICT-ontwikkeling en kosten. Er wordt rekening gehouden met stevige investeringen in de ICT infrastructuur. Deze worden verder uitgewerkt.

Al deze punten onder twee zullen, conform de vastgestelde procesbrief, behandeld worden in oktober, in een kaderstellend raadsdebat, dat eventueel zal resulteren in een begrotingswijziging om in 2023 optimaal in te kunnen spelen op de meest actuele situatie.

.

3.1 Met een zienswijze wordt nadrukkelijk aangegeven wat de gemeenteraad van Houten belangrijk vindt

In de zienswijze is aangegeven wat de raad:

- verwacht van het kaderstellend raadsdebat
- wat zij belangrijke punten in de begroting vinden
- waar verbetering gewenst is in indicatoren en rapportage

Concrete punten zijn:
- We verwachten van WIL blijvend een kritische blik op de eigen financiën en zeker op uitbreiding daarvan.
- Een goede en tijdige voorbereiding van bovenstaande punten A t/m D
- Een aanmoediging om de het voornemen van WIL om het gebiedsgericht werken ook op andere domeinen dan werk vorm te geven kwalitatief hoogwaardig en snel uit te voeren
- In plaats van een enorme hoeveelheid kpi's, enkele uitlichten, de streefwaarde beter toe lichten en hier overzichtelijk op rapporteren
- Dat het eerder aanleveren van de gegevens zeer op prijs wordt gesteld voor een goede voorbereiding van het politieke proces.

4.1 Het nadelige effect heeft betrekking op loon- en prijscompensatie en onbeïnvloedbare ICT-kosten en zijn dus onvermijdelijk.

Kanttekeningen

Geen

Participatie

Geen

Financiën en formatie

De basis voor de begroting WIL 2023 is de begroting WIL 2022 inclusief de in de begrotingswijziging 2022 structureel opgenomen uitbreiding van het handhavingsteam. Er is geen beleidsinhoudelijke uitbreiding van taken (de Nullijn 2022 wordt gecontinueerd). Stijging van de kosten is het gevolg van:

A. De financiële actualisering op onder andere de volgende onderdelen: volumes (BUIG middelen), inflatiecorrectie (1,7%), loonindexatie (2,3%), inkomsten terugvordering, verdeelsleutel uitvoeringskosten
B. Een toename van ICT-kosten van € 200.000 per jaar. Dit komt voort uit stijgende kosten die worden doorberekend door de gemeente Houten (als leverancier van de ICT)

Hieronder is een tabel opgenomen met de onderdelen en effecten voor Houten:

TABEL	**2022***	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Uitvoeringskosten WIL opgenomen in begroting 2022 Houten	*3.530.600*	*3.688.000*	*3.688.000*	*3.688.000*	*3.688.000*
Begroting en beleidsplan 2023 incl. meerjarenperspectief 2024-2026 WIL(2022 primitieve begroting 2022 incl. 1ste begrotingswijziging 2022 WIL)					
- Programma Inkomen	540.000	546.000	546.000	542.000	542.000
- Programma Werk	858.000	821.000	821.000	821.000	821.000
- Programma Inkomensondersteuning	600.400	601.000	601.000	601.000	601.000
- Uitvoeringskosten	1.753.500	1.889.000	1.889.000	1.889.000	1.889.000
Totaal	*3.751.900*	*3.857.000*	*3.857.000*	*3.853.000*	*3.853.000*
Compensabele BTW aandeel Houten:					
- Programma Inkomen	-3.900	-6.500	-6.500	-5.800	-5.800
- Programma Werk	-900				
- Programma Inkomensondersteuning	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
- Uitvoeringskosten	-114.500	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700
Totaal	*-120.400*	*-133.200*	*-133.200*	*-132.500*	*-132.500*
Hogere bijdrage Houten uitvoeringskosten WIL	**100.900**	**35.800**	**35.800**	**32.500**	**32.500**
Hogere regelingskosten	**0**	**120.500**	**120.500**	**120.500**	**120.500**
Per saldo extra kosten WIL op basis van begroting 2023 (voor correctie)	**100.900**	**156.300**	**156.300**	**153.000**	**153.000**
Correctie op begroting WIL		**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
Definitieve extra kosten WIL op basis van begroting 2023		**26.300**	**26.300**	**23.000**	**23.000**

*De cijfers 2022 zijn opgenomen als vergelijkingsmateriaal. Deze is al via een begrotingswijziging in 2022 meegenomen.

De financiële effecten van dit voorstel zijn verwerkt in begrotingswijziging met nummer 114220 .

De een na laatste regel van bovenstaande tabel betreft een correctie. In de bijgevoegde begroting heeft WIL per abuis ook de kosten opgenomen van de regeling chronisch zieken en gehandicapten. Deze regeling, waarvan de kosten €130.000 zijn, hoort echter niet opgenomen te worden in de begroting WIL en apart gefactureerd te worden, omdat deze betaald wordt uit WMO-budget. In overleg met WIL is deze als correctie-post opgenomen en is in de zienswijze aangegeven dat dit bedrag gecorrigeerd moet worden in de conceptbegroting 2023.

Hogere bijdrage 2022 Houten uitvoeringskosten betreft voornamelijk de structurele kosten uit de 1ste begrotingswijziging 2022 (handhaving). De verhoging van de regelingskosten zit o.a. in loon en prijs indexatie en ICT (bovengenoemde punten A+B).

In de jaarrekening 2021 van de gemeente Houten is opgenomen dat op basis van het jaarverslag WIL een bedrag van €202.000 wordt teruggestort aan de gemeente Houten.

Geen financiële consequenties Wet M&O, VPB en/of BTW

Communicatie

Geen

Voortgang

Nadat de zienswijze 14 juni 2022 door de raad is vastgesteld wordt deze naar WIL verzonden. Dit is binnen de 8 weken, zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke regeling. De definitieve begroting wordt vastgesteld in het bestuur van WIL op 7 juli 2022 rekening houdend met de zienswijzen van de verschillende aangesloten gemeenten.

Evaluatie

Of de prestaties in de begroting 2023 worden gehaald, wordt aangegeven in het jaarverslag WIL 2023.

Houten, 10 mei 2022

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten

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

Bijlagen

1. a Concept Meerjarenbegroting WIL 2023-2026
   b Aanbiedingsbrief concept Meerjarenbegroting WIL 2023-2026
2. a Concept Jaarverslag WIL 2021
   b Aanbiedingsbrief concept jaarverslag WIL 2021
3. Zienswijze meerjarenbegroting WIL 2023-2026

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

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

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 588756

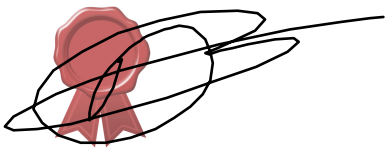
Onderwerp
Jaarverslag Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) 2021 en Zienswijze conceptbegroting WIL 2023
Jaarverslag Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) 2021 en Zienswijze conceptbegroting WIL 2023

1. Kennis te nemen van het jaarverslag en jaarrekening Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) 2021;
2. In te stemmen met de conceptbegroting WIL 2023;
3. Een zienswijze te geven aan WIL op de conceptbegroting 2023;
4. Het financiële effect van de conceptbegroting 2023 van WIL van € 26.300 (nadelig) in 2023, € 26.300 (nadelig) in 2024 en € 23.000 (nadelig) vanaf 2025 te verwerken in de gemeentebegroting.

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2022 gelezen en besluit:

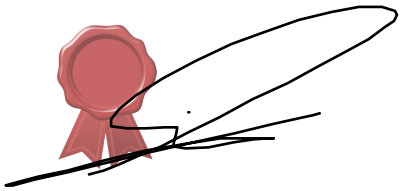
Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 14 juni 2022.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier a.i.



D. Berends

de voorzitter,



G.P. Isabella