Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 333844 Houten, 6 mei 2021
Zaaknummer: 741880

gemeente Houten

Onderwerp:
Zienswijze conceptbegroting 2022 en reactie op het jaarverslag 2020 WIL

Beslispunten:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) 2020 en een algemene opmerking hierover mee te nemen in de zienswijze op de conceptbegroting 2022 WIL dat in toekomstige jaarverslagen kwalitatieve verhalen en een duidelijkere relatie tussen doelstellingen / prestaties een verrijking zouden zijn;
2. In te stemmen met de conceptbegroting WIL 2022;
3. Een zienswijze te geven aan WIL op de conceptbegroting 2022, waarin de wens wordt geuit om de operationele doelstellingen per programma in volgende begrotingen nader toe te lichten;
4. Het financiële effect van de conceptbegroting 2022 van WIL van € 79.500 (nadelig) in 2022 en €72.200 (nadelig) vanaf 2023 te verwerken in de gemeentebegroting;

Samenvatting
Voor u ligt de concept-zienswijze op de conceptbegroting 2022 Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). De huidige begroting is beleidsarm. In de begroting zijn nog niet verwerkt:
A. de gevolgen van Corona
B. de evaluatie innovatie-agenda WIL – gemeenten
Deze laatste komt in november 2021 in de raad. In januari / februari 2022 zal een begrotingswijziging WIL aan de raad worden voorgelegd, waarin deze twee elementen wel verwerkt zijn.

De begroting WIL 2022 is op dit moment een accurate begroting. En het jaarverslag geeft inhoudelijk en cijfermatig een goed beeld van 2020. In de zienswijze op de begroting 2022 wordt de wens geuit om de operationele doelstellingen per programma in volgende begrotingen nader toe te lichten. T.a.v. het jaarverslag wordt aan WIL medegedeeld in toekomstige jaarverslagen kwalitatieve verhalen en een duidelijkere relatie tussen doelstellingen / prestaties een verrijking zouden zijn.

Aanleiding
Op grond van de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling stelt het dagelijks bestuur van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) jaarlijks een conceptbegroting vast. Deze ligt nu voor. Op basis hiervan kunnen de raden van de bij WIL aangesloten gemeenten haar zienswijze geven. Vervolgens stelt het bestuur van WIL, rekening houdend met de zienswijzen, haar definitieve begroting vast. Het jaarverslag van WIL 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 2020.

1.2 De raad kan haar rol beter uitoefenen als zij in het jaarverslag ziet hoe uitgangspunten uit de begroting in de praktijk worden gebracht door middel van kwalitatieve verhalen en kan de prestaties die worden afgesproken in de begroting beter beoordelen als afwijkingen worden toegelicht.
Op deze manier krijgt het jaarverslag meer een verbinding met de leefwereld en door de doelstelling / prestatie meer met elkaar te verbinden wordt de raad beter in staat gesteld haar kaderstellende en controlerende rol uit te oefenen.

2.1 De begroting WIL 2022 is op dit moment een accurate begroting.
De doelstellingen, ontwikkelingen en financiën zoals opgenomen in de begroting 2022 worden onderschreven. In de begroting WIL 2022 is vermeld dat:

A. het kaderstellend raadsdebat over de begroting WIL (oktober 2021);
B. de evaluatie van de innovatie-agenda (november 2021 in de raad) en
C. de Corona-ontwikkelingen

nog een grote invloed kunnen hebben en dat die verwerkt worden in de geplande begrotingswijziging 2022 die in januari / februari 2022 aan de raad wordt voorgelegd.

3.1 Doelstellingen zonder context en toelichting geven de raad te weinig aanknopingspunten om haar rol goed in te vullen.
De raad moet op grond van de begroting kunnen beoordelen of de doelstellingen reëel en wenselijk zijn. In de begroting worden nu een aantal belangrijke doelstellingen geformuleerd (bijvoorbeeld 200 garantiebanen) waarbij geen context wordt gegeven en waarbij een significante afwijking van de prestatie 2020 niet wordt toegelicht, waardoor beoordeling van de doelstelling lastig is.

4.1 Het nadelige effect heeft betrekking op lagere compensabele BTW en loon- en prijscompensatie.
Het nadelig financieel effect is ten opzichte van vorige jaren gering. WIL is beter in control, onder ander als het gaat om loonkosten.

Kanttekeningen

Geen

Participatie

Geen

Financiën en formatie

Begroting 2022 (inclusief meerjarenperspectief 2023-2025)

Voor wat betreft de uitvoeringskosten presenteert WIL de volgende effecten in de ontwerpbegroting 2022 en het meerjarenperspectief 2022-2024 ten opzichte van de huidige ontwerpbegroting van WIL:

Begroting en beleidsplan 2022 incl. meerjarenperspectief 2023-2025 WIL (2021 primitieve begroting 2021 WIL)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
- Programma Inkomen	501.100	507.300	506.800	506.800	506.800
- Programma Werk	822.600	822.400	818.800	818.800	818.800
- Programma Inkomensondersteuning	570.000	601.500	601.500	601.500	601.500
- Uitvoeringskosten	1.812.000	1.801.000	1.844.000	1.844.000	1.844.000
Totaal	3.705.700	3.732.200	3.771.100	3.771.100	3.771.100
Compensabele BTW aandeel Houten:					
- Programma Inkomen	-8.300	-3.900	-3.800	-3.800	-3.800
- Programma Werk	-11.500	-900	-200	-200	-200
- Programma Inkomensondersteuning	-3.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
- Uitvoeringskosten	-121.400	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
Totaal	-145.000	-120.400	-119.600	-119.600	-119.600
Hogere bijdrage Houten uitvoeringskosten WIL	**0**	**81.200**	**73.900**	**73.900**	**73.900**
Lagere regelingskosten Bijzondere bijstand en kinderopvang	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Per saldo extra kosten WIL op basis van begroting 2022	**0**	**79.500**	**72.200**	**72.200**	**72.200**
*De cijfers 2021 zijn opgenomen als vergelijkingsmateriaal.					

De financiële effecten van dit voorstel zijn verwerkt in begrotingswijziging met nummer 112216.

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

Communicatie

Geen

Voortgang

Nadat de zienswijze 17 juni 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 12 juli rekening houdend met de zienswijzen van de verschillende aangesloten gemeenten.

Evaluatie

Of de prestaties in de begroting 2022 worden gehaald, wordt aangegeven in het jaarverslag WIL 2022.

Houten, 6 mei 2021
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 2022-2025
   b Aanbiedingsbrief concept Meerjarenbegroting WIL 2022-2025
2. a Concept Jaarverslag 2020
   b Aanbiedingsbrief concept jaarverslag 2020
3. Zienswijze meerjarenbegroting WIL 2022-2025

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

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

Advies commissie Verbonden Partijen d.d. 1 juni 2021:

- De commissie stemt in met het advies van het college

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 333844

Onderwerp
Zienswijze conceptbegroting 2022 en reactie op het jaarverslag 2020 WIL

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 2021 gelezen en besluit:

1. Kennis te nemen van het jaarverslag Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) 2020 en een algemene opmerking hierover mee te nemen in de zienswijze op de conceptbegroting 2022 WIL dat in toekomstige jaarverslagen kwalitatieve verhalen en een duidelijkere relatie tussen doelstellingen / prestaties een verrijking zouden zijn;
2. In te stemmen met de conceptbegroting WIL 2022;
3. Een zienswijze te geven aan WIL op de conceptbegroting 2022, waarin de wens wordt geuit om de operationele doelstellingen per programma in volgende begrotingen nader toe te lichten;
4. Het financiële effect van de conceptbegroting 2022 van WIL van € 79.500 (nadelig) in 2022 en €72.200 (nadelig) vanaf 2023 te verwerken in de gemeentebegroting;

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 15 juni 2021.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier, de voorzitter,

C.M.S. Visser G.P. Isabella