

Onderstaand de beantwoording van de vragen bij de Tussenrapportage WIL 2023:

1. In de financiële samenvatting op blz. 5 van de TURAP staat: "Het beeld dat deze rapportage laat zien is dat WIL richting eind van het jaar koerst op een begrotingsoverschrijding van circa € 733.000." Waarom is er voor gekozen om alleen de CAO-stijging op te nemen in de begrotingswijziging?

Dit is inderdaad een groot bedrag. Het betreft het tekort voor de 4 gemeenten gezamenlijk. Belangrijk is om hierbij de beseffen dat de CAO-stijging nog niet in dit bedrag is verwerkt. Het tekort zonder CAO-stijging is €291.000. Dat tekort wordt vooral veroorzaakt door een hoger aantal uitkeringen dan begroot en het meer uitbetalen van loonkostensubsidie. Er zijn grote verschillen tussen de gemeenten op dit gebied. U vindt dit in de TURAP terug vanaf pagina 24. Terwijl Nieuwegein juist 45 uitkeringen lager heeft dan begroot heeft Houten 20 uitkeringen hoger dan begroot. Ook zijn er meer kosten, omdat er meer loonkostensubsidie wordt betaald en de gemiddelde uitkeringslast hoger is door een andere gezins-samenstelling dan begroot. Deze posten fluctueren echter ontzettend. Als Houten aan het eind van het jaar wel de geprognosticeerde uitstroom haalt is er geen tekort. Daarnaast neemt houten in haar eigen begroting niet de prognose van de WIL over, maar gaat zij uit van het BUIG-budget dat zij van Het Rijk krijgt. Dit virtuele tekort heeft dus geen invloed op de Houtense begroting. Het is daarom een bewuste keuze deze bedragen niet op te nemen in de begrotingswijziging, omdat het (structurele) effect onzeker is en een begrotingswijziging is dan ook te prematuur. Voor de CAO stijging geldt dat deze zeker en structureel is en dus verwerkt moet worden.

2. Gezien de begrotingsoverschrijding, maar ook de financiële situatie van de gemeente, waarom wordt er voor ESF-gelden een aparte bestemming gezocht? Kan dit ook gebruikt worden voor deze overschrijding / reguliere kosten van WIL?  
De ESF gelden komen beschikbaar met het doel een extra impuls te kunnen geven aan het laten participeren (werk)van inwoners. Het betreft echter geen geoormerkt geld en zou in theorie dus ook ter dekking van een tekort gebruikt kunnen worden. Dit staat echter op gespannen voet met het doel en de afspraken binnen de Arbeidsmarktregio over de besteding van de gelden. Het betreft dus een theoretische mogelijkheid.
3. In de samenvatting op bladzijde 3 staat: "Al met al slagen we erin om op grote lijnen in 2023 onze KPI's volgens afspraak te realiseren." Hoe wordt dit bedoeld? Het gaat hierbij om de operationele doelstellingen (kpi's), zoals deze zijn genoemd in de begroting 2023. In de begroting 2024 is een herziening van de KPI's aangekondigd, waarbij ook in de TURAP op sommige KPI's zou worden gerapporteerd. In de begroting 2024 is aangegeven: "Ons voornemen is vanaf de Begroting 2025 de nieuwe set van KPI's formeel te gaan hanteren, uitgaande van besluitvorming voor de zomer van 2023. In de Kaderbrief 2025 kunt u in dit licht een eerste uitwerking tegemoet zien. De facto zouden we echter al graag per 2024 de nieuwe wijze willen implementeren, om zo snel als mogelijk de nieuwe focus te kunnen aanbrengen". Het is niet gelukt om de nieuwe werkwijze al in deze TURAP te implementeren of in de kwartaalrapportages. Deze zal ingaan vanaf de begroting 2025 en in het eerste kwartaal 2024.
4. Waarom komt in de turap niet terug dat personeelskosten minder hard stijgen, omdat sommige posities lange tijd niet bezet zijn, omdat geen personeel gevonden kan worden vanwege krapte op de arbeidsmarkt?  
In de periode waar de Turap op ziet stonden er niet veel vacatures langdurig open. Op dit moment lijkt het werven moeizamer te lopen. Veelal worden langdurig openstaande vacatures tijdelijk opgevuld met inhuurkrachten, zodat de financiële verplichtingen gelijk blijven.
5. Welk percentage stijging is aangehouden in de begroting 2023. Op blz. 5 van de begroting 2023 is aangegeven dat de loonindexatie 2,3% is.