Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 597304
Zaaknummer: 775728

Houten, 23 augustus 2022

gemeente Houten

Onderwerp:
Tweede begrotingswijziging WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) 2022

Beslispunten:

De raad besluit:

1. In te stemmen met de tweede begrotingswijziging van WIL en hierover geen zienswijze in te dienen;
2. De begrotingswijziging als volgt te verwerken:
   - de extra baten voor 2022 van € 173.000 zijn verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2022
   - de structurele kosten van € 120.548 (CAO en aantal sociaal medische indicaties kinderopvang) vanaf 2023 te verwerken in de meerjarenbegroting.

Samenvatting

WIL legt op basis van haar tussentijdse rapportage (TURAP), die is toegevoegd als bijlage, een tweetal structurele wijzigingen en verschillende incidentele wijzigingen voor 2022 in een begrotingswijzing voor aan de raad. WIL heeft gekozen voor een begrotingswijziging om te grote verschillen met de begroting in de jaarrekening te voorkomen.

Het gaat voornamelijk om technische wijzigingen (o.a. stijging CAO, aanpassen uitkeringsbudget BUIG [= gebundelde uitkering] aan actuele cijfers). De meerjarige wijzigingen zijn verwerkt in de begroting 2023 van de gemeente Houten, uiteraard met het voorbehoud van goedkeuring van dit raadsvoorstel aan de gemeenteraad. En de wijzigingen voor 2022 zijn verwerkt in de tweede bestuursrapportage.

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 2022.
WIL heeft de raden van de deelnemende gemeenten verzocht kennis te nemen van de tweede begrotingswijziging van 2022. Daarbij stelt WIL de vraag om voor 15 oktober 2022 een zienswijze in te dienen.

Beoogd effect

Met het indienen van een zienswijze kan de raad invloed uitoefenen op de begroting van WIL

Argumenten per beslispunt

1.1 De opgevoerde kosten goed zijn onderbouwd.
Er zijn twee meerjarige wijzigingen doorgevoerd, die worden opgenomen in de begroting 2023.
De eerste wijziging is om de begroting op te hogen met een bedrag van €65.548 voor stijgingen van de loonkosten door een gewijzigde CAO.
De tweede wijziging is een stijging in de kosten voor de wet kinderopvang (€55.000). Deze vergt een nadere toelichting. WIL verzorgt voor de gemeenten de Sociaal Medische Indicatie kinderopvang (hierna: SMI). Hiermee kunnen gemeenten gezinnen (tijdelijk) ontlasten door een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang te bieden. De doelgroep van SMI bestaat uit gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar. De ouders van deze kinderen hebben geen recht op kinderopvangtoeslag, omdat de ouders niet (allebei) werken en die vanwege een sociale of medische situatie ook niet instaat zijn om voor hun kinderen te zorgen. De regeling is beter bekend gemaakt en de uitvoering binnen WIL is verbeterd. De nieuwe werkwijze heeft, meer nog dan voorzien, geleid tot een toenemend beroep op deze regeling met hogere kosten tot gevolg. Hiermee worden meer mensen, die dat nodig hebben, ondersteund. In sommige gevallen is het een goed alternatief voor een duurdere oplossing.

Het advies is om in te stemmen met beide wijzigingen en geen zienswijze aan te leveren, omdat er sprake is van een onbeïnvloedbare wijziging (CAO) en een te verklaren wijziging (SMI).

De wijzigingen die alleen op 2022 betrekking hebben, zijn wijzigingen vooral van technische aard. De wijzigingen van ICT-kosten en SMI liggen in het verlengde van keuzes voor de begroting 2023 en verder.

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

Deze twee meerjarige wijzigingen zijn opgenomen in de conceptbegroting 2023 die op 1 november 2022 in de gemeenteraad wordt behandeld. Uiteraard wil het college met deze opname niet het budgetrecht van de raad schenden. Echter, het college wil in de begroting 2023 een zo accuraat mogelijk financieel beeld geven en wanneer de raad niet instemt met dit voorstel zouden deze wijzigingen niet meer verwerkt kunnen worden in de begroting.

De incidentele wijzigingen voor 2022 zijn opgenomen in de tweede bestuursrapportage, omdat deze hiermee gedurende het jaar 2022 een goed beeld geeft van de actuele stand van financiën van de gemeente Houten.

Kanttekeningen

1.1 WIL had de kosten voor CAO en SMI in de begroting 2022 mogelijk kunnen voorzien

De gemeente Houten heeft WIL bij de eerste begrotingswijziging 2023 erop gewezen dat in de begroting van een jaar, ondanks dat deze driekwart jaar van tevoren gereed moet zijn, geanticipeerd moet worden op mogelijke kostenstijgingen die enigszins te voorzien zijn. Deze lijn is ook van toepassing op deze begrotingswijziging en zal ook aan WIL worden overgebracht, maar omdat het in lijn is met de eerdere zienswijze hoeft hiervoor geen nieuwe zienswijze te worden opgesteld.

Participatie

Geen

Financiën en formatie

De volgende bedragen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van dit voorstel opgenomen in de conceptmeerjarenbegroting 2023 -2027:

Onderwerp	**Bedrag**
CAO-stijgingen	€65.548
Wet Kinderopvang (= aantal Sociaal Medische Indicaties kinderopvang)	€55.000
Totaal	€120.548

De volgende meevallers / kosten zijn opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2022:

Onderdelen	**Bedrag voor 2022**
1. BUIG	-€323.000 (voordeel t.o.v. begroting)
2. Bijzondere bijstand	€51.000 (nadeel)
3. ICT	€49.000
4.Wet kinderopvang	€55.000
5.Kapitaallasten	-€5.000 (voordeel)
Totaal	-€173.000 (voordeel)

BUIG (1) is het budget voor voornamelijk uitkeringen en loonkostensubsidie. De veranderingen in BUIG en bijzondere bijstand (2) zijn op basis van een nieuwe inschatting van het aantal mensen dat hieronder valt. Als we de prognose vergelijken met de begroting, zien we een verschil van 129 uitkeringen (op Lekstroom-niveau). In de begroting 2023 is al uitgegaan van deze nieuwe aantallen, vandaar dat bijstelling alleen hoeft plaats te vinden voor 2022.

WIL wordt geconfronteerd met toenemende ICT-kosten (3). 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 extra per jaar voor de hele regio aan ICT-kosten. Deze kosten zijn door WIL meegenomen in de begroting 2023 en daar heeft de raad op 14 juni 2022 mee ingestemd. Zij waren echter nog niet verwerkt in de begroting 2022 (die in maart 2021 is opgesteld). Met deze begrotingswijziging wordt dit recht gezet, omdat anders de bij WIL betrokken gemeentes aan het eind van het jaar met een kostenoverschrijding worden geconfronteerd. Over het ICT-beleid en de keuzes

daarin worden de raadsleden bijgepraat in het kaderstellend raadsdebat WIL dat in oktober zal plaatsvinden.

De kosten voor de Wet Kinderopvang (4) nemen toe. Zie toelichting bij structurele kosten.

Bij de kapitaallasten (5) gaat het om een technische aframing die een licht voordeel oplevert.

Communicatie

Na vaststelling van de zienswijze door de raad zal aan WIL worden meegedeeld dat geen zienswijze wordt ingediend. De uiterste termijn voor het indienen van een zienswijze is 15 oktober. Deze wordt met deze planning gehaald.

Voortgang

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

15 februari 2022	Vaststelling eerste concept-begrotingswijziging WIL 2022 door Houtense gemeenteraad n.a.v. Kaderstellend raadsdebat
14 juni 2022	Vaststelling concept-begroting WIL 2023 door Houtense gemeenteraad met als een van de hoofdpunten een stijging van de ICT-kosten voor de komende jaren
4 oktober 2022	Bespreking van deze tweede begrotingswijziging voor 2022 door de Houtense gemeenteraad
13 oktober 2022	Vaststelling tweede begrotingswijziging hiervan in het algemeen bestuur van WIL
November / december 2022	Kadernota 2024

Evaluatie

Op de 2e begrotingswijziging 2022 is geen evaluatie van toepassing

Houten, 23 augustus 2022

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink G. Isabella

Bijlagen

1. Brief van WIL over Turap WIL 2022 en 2de begrotingswijziging 2022
2. Turap WIL 2022 inclusief tweede begrotingswijziging 2022
3. Brief aan WIL over het niet uitbrengen van een zienswijze

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

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

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 597304

Onderwerp
Tweede begrotingswijziging WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) 2022

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 2022 gelezen en besluit:

1. In te stemmen met de tweede begrotingswijziging van WIL en hierover geen zienswijze in te dienen.
2. De begrotingswijziging als volgt te verwerken:
   • de extra baten voor 2022 van € 173.000 zijn verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2022
   • de structurele kosten van € 120.548 (CAO en aantal sociaal medische indicaties kinderopvang) vanaf 2023 te verwerken in de meerjaren begroting.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 4 oktober 2022.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier,
{{?esl:Signer2:Capture:size(200,100)}}

C.M.S. Visser

de voorzitter,
{{?esl:Signer1:Capture:size(200,100)}}

G.P. Isabella