

2^{de} Begrotingswijziging WIL 2023

2^{de} Begrotingswijziging 2023 naar aanleiding van de Turap

De begroting 2023 is grofweg anderhalf jaar geleden opgesteld; eind 2021. Meerdere ontwikkelingen (wijzigingen in het Rijksbeleid en het klantenbestand, veranderende ambities en wensen e.d.) konden bij het opstellen van de begroting nog niet worden meegenomen. Zij waren toen nog niet bekend of nog niet in het stadium dat een beleidsmatige en financiële vertaling mogelijk was. Dit is een jaarlijks terugkerend patroon, waardoor een jaarlijkse begrotingswijziging onvermijdelijk is. Het is hierom dat WIL, in het verlengde van het Kaderstellend Raadsdebat in oktober 2022, de begroting gewijzigd heeft. U heeft op deze 1^{ste} begrotingswijziging (zie bijlage) positief gereageerd. Bij de Tussenrapportage 2023 blijkt evenwel dat nog een begrotingswijziging noodzakelijk is.

Autonome ontwikkelingen salariskosten (structureel)

Autonome ontwikkelingen zijn zaken met financiële gevolgen waarop WIL geen directe invloed kan uitoefenen zoals de stijgingen van de cao-lonen. Het vertrekpunt van deze begrotingswijziging wordt gevormd door het formatiehuis en de vastgestelde loonkosten per schaal. Om de scheefgroei tussen de salarislasten conform het formatiehuis en de begrote salarislasten te corrigeren wordt nu een budgetoptimalisatie doorgevoerd, zodat er altijd een aansluiting is te maken tussen deze twee variabelen. Loonsom per schaal is berekend middels Pardon Salaris (wordt ook door de WIL-gemeenten gebruikt). De CAO-stijgingen zijn van structurele aard, omdat wij deze kosten in de toekomst ook gaan maken.

Programma	Autonome wijzigingen 2023	Totaal	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein
Inkomen	CAO-stijgingen 2023	85.000	20.273	17.298	4.973	42.458
Werk	CAO-stijgingen 2023	114.000	27.189	23.199	6.669	56.943
Inkomensondersteuning	CAO-stijgingen 2023	97.000	23.135	19.740	5.675	48.452
Bedrijfsvoering	CAO-stijgingen 2023	146.000	34.821	29.711	8.541	72.927
Totaal		442.000	105.417	89.947	25.857	220.779

Technische begrotingswijzigingen

De technische begrotingswijzigingen betreffen budgettair neutrale verschuivingen. Deze zijn weergegeven om een volledig beeld te verschaffen in de wijzigingen ten opzichte van de basis begroting. Door de uittreding van Stichtse Vecht en De Ronde Venen is er in 2023 geen vaste fee meer ontvangen, maar frictiekosten. De opbrengsten zijn lager, maar de kosten zijn door de uittreding evenredig verlaagd.

Programma	Voorstel wijzigingen	Totaal
SW	Personeelskosten dienstverlening SW	-166.000
SW	ICT	-20.000
SW	Huisvesting	-5.000
SW	Advieskosten	-10.000
SW	Vaste fee Stichtse Vecht-frictiekosten	-146.378
SW	Vaste fee De Ronde Venen-frictiekosten	-54.622
Totaal		0

Lokaal budget

Op verzoek van de gemeente Houten wordt het lokaal handgeld voor Houten verhoogd met € 100.000,-.

Financiële samenvatting	Begroting				2023 lokaal	2023 Totaal
	Begroting 2023	Wijziging *	Voorstel wijziging **	DVO		
Programma Inkomen	39.393.000	3.752.000	85.000	0	0	43.230.000
Programma Werk	4.622.000	66.000	114.000	0	100.000	4.902.000
Programma Inkomensondersteuning	6.130.000	302.000	97.000	185.000	0	6.714.000
Bedrijfsvoering	7.919.000	358.000	146.000	20.000	0	8.443.000
DVO-Programma SW	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000
Totaal	59.214.000	4.478.000	442.000	205.000	100.000	64.439.000

Programma Werk	Begroting				2023 lokaal	2023 Totaal
	Begroting 2023	Wijziging *	Voorstel wijziging **	DVO		
Lokale handgeld Houten	104.000	0	0	0	100.000	204.000
Lokale handgeld IJsselstein	344.000	0	0	0		344.000
Lokale handgeld Lopik	32.000	0	0	0		32.000
Lokale handgeld Nieuwegein	1.141.000	0	0	0		1.141.000
Personeelslasten	3.001.000	66.000	114.000	0		3.181.000
Totaal lasten	4.622.000	66.000	114.000	0	100.000	4.902.000
Personeelslasten	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	4.622.000	66.000	114.000	0	100.000	4.902.000