

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 1016577
Voorstelnummer: 1016989

Houten, 14 juli 2026



Onderwerp:

Tweede begrotingswijziging 2026 Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

Beslispunten:

In te stemmen met:

1. Het versturen van een zienswijze op de tweede begrotingswijziging WIL namens de gemeenteraad
2. De verwerking van de volgende financiële mutaties in het eerstvolgende P&C product:
 - a. De toename van de lasten met € 365.000, waarvan € 288.000 structureel en € 77.000 incidenteel, op basis van de tussenrapportage 2026 van WIL;
 - b. De afname van de structurele baten budget BUIG met € 100.000.

Samenvatting

Uit de Tussenrapportage WIL blijkt dat op een aantal onderdelen de verwachte realisatie afwijkt van de begroting WIL 2026. Het gaat hierbij zowel om regelingskosten als uitvoeringskosten. De belangrijkste oorzaken zijn een hogere toekenning van bijstandsuitkeringen (€ 265.000) en een toename in de bedrijfsvoeringskosten (€ 113.000) voor o.a. personeel en arbodienstverlening.

De toenemende kosten van in totaal € 365.000 zijn opgenomen in een tweede begrotingswijziging van WIL. Voorstel is deze begrotingswijziging te verwerken in een bijstelling van de Houtense begroting 2026 en door middel van een zienswijze aan het Algemeen bestuur van WIL op te dragen om:

- De financiële tussenrapportage en de inhoudelijke bijlage met kritische prestatie indicatoren beter te structureren, zodat deze beter leesbaar is voor raadsleden
- Belangrijke politieke punten, zoals in deze tussenrapportage de toenemende kosten voor bijstand en de afname van de uitgaven voor sociaal medische opvang kinderopvang te voorzien van een analyse en acties
- De uitgaven op inhuur en het hoge ziekteverzuim te verminderen
- Reëler te begroten

Aanleiding

Om de realisatie en begroting beter met elkaar in balans te brengen, stelt WIL een 2e begrotingswijziging voor. Het dagelijks bestuur van Werk en Inkomen Lekstroom heeft deze voor een zienswijze aangeboden aan uw raad. De 2e begrotingswijziging is gebaseerd op de Tussenrapportage van WIL over de maanden januari tot en met april 2026.

Beoogd effect

Door middel van de tussenrapportage / begrotingswijziging de reële kosten voor de WIL te verwerken in de P&C producten van de gemeente Houten, zodat de gemeenteraad tussentijds een reëel beeld heeft van de uitgaven.

Argumenten per beslispunt

1.1 In de zienswijze is opgenomen wat de gemeente Houten anders wil zien of belangrijk vindt in de tussenrapportage

In de zienswijze wordt aan het Algemeen Bestuur van WIL opgedragen om:

- De financiële tussenrapportage en de inhoudelijke bijlage met kritische prestatie indicatoren beter te structureren, zodat deze beter leesbaar is voor raadsleden
- Belangrijke politieke punten, zoals in deze tussenrapportage de toenemende kosten voor bijstand en de afname van de uitgaven voor sociaal medische opvang kinderopvang te voorzien van een analyse en acties
- De uitgaven op inhuur en het hoge ziekteverzuim te verminderen
- Reëler te begroten



1016989

2.1 Deze cijfers gebaseerd zijn op daadwerkelijke financiële veranderingen

Uit de Tussenrapportage WIL blijkt dat op een aantal onderdelen de verwachte realisatie afwijkt van de begroting WIL 2026. Het gaat hierbij zowel om regelingskosten als uitvoeringskosten. De belangrijkste oorzaken zijn een hogere toekenning van bijstandsuitkeringen (€ 265.000) en een toename in de bedrijfsvoeringskosten (€ 113.000) voor o.a. personeel en arbodienstverlening. Deze toenemende kosten van in totaal € 365.000 zijn opgenomen in een tweede begrotingswijziging van WIL.

Kanttekeningen

1.1 De WIL zit in een transitie-fase naar een andere organisatie

De zienswijze bevat een aantal kritische beschouwingen over de huidige tussenrapportage en de informatievoorziening. WIL zit in een transformatie-fase en kan niet op elk punt tegelijk leveren. Er is in de zienswijze voor gekozen om deze situatie te erkennen, maar wel duidelijk te zijn over wat de gemeenteraad verwacht.

Participatie

De tweede begrotingswijziging wordt voorgelegd aan de cliëntenraad WIL. De zienswijze kan hier ([Adviezen Cliëntenraad | WIL werk en inkomen Lekstroom](#)) worden ingezien.

Financiën en formatie

Via dit raadsvoorstel wordt de raad gevraagd akkoord te gaan met een wijziging van de baten en van de lasten in de Houtense begroting. De wijziging in de lasten volgt uit de TURAP 2026 van WIL en de wijziging in de baten uit nadere informatie over het budget BUIG. We lichten beiden onderstaand toe.

Toename lasten met € 365.000

Uit de TURAP 2026 van WIL blijkt dat de deelnemerbijdrage van Houten toeneemt met in totaal € 365.000. Van deze toename is € 288.000 structureel en € 77.000 incidenteel. De belangrijkste oorzaken zijn een hogere toekenning van bijstandsuitkeringen (€ 265.000) en een toename in de bedrijfsvoeringskosten (€ 113.000) voor o.a. personeel en arbodienstverlening.

Tabel 1 laat de wijzigingen per programma zien. Voor een nadere toelichting op deze wijzigingen per programma wordt verwezen naar de TURAP 2026 van WIL.

Lasten					
Programma	Huidige begroting	TURAP WIL	Begrotingswijziging	Waarvan structureel	Waarvan incidenteel
Programma inkomen	€ 12.379.000	€ 12.644.000	€ 265.000	€ 265.000	€ -
Programma werk	€ 1.413.000	€ 1.430.000	€ 17.000	€ 7.000	€ 10.000
Programma Inkomensondersteuning	€ 1.916.000	€ 1.886.000	€ -30.000	€ -30.000	€ -
Programma bedrijfsvoering	€ 2.515.000	€ 2.628.000	€ 113.000	€ 46.000	€ 67.000
Totaal	€ 18.223.000	€ 18.588.000	€ 365.000	€ 288.000	€ 77.000

Tabel 1: Vergelijking huidige begroting Houten en TURAP 2026 WIL

Daling budget BUIG met € 100.000

Gemeenten ontvangen van het Rijk middelen voor de bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies het zogenaamde budget BUIG. Op 30 september 2025 is het voorlopig budget 2026 bekendgemaakt en in juni heeft het Rijk hierop een update gegeven. Belangrijkste wijziging is dat het budget voor loonkostensubsidies met ruim één ton naar beneden is bijgesteld, op basis van de realisatiecijfers 2025.

Communicatie

Het verzoek van WIL is om voor oktober te reageren op het verzoek voor zienswijze. Aan WIL is aangegeven dat 6 oktober de raadsvergadering is waarin de definitieve zienswijze wordt vastgesteld.

Voortgang

30 juni is in de commissie de basis-begroting WIL 2027 behandeld. Deze is 14 juli in de raad vastgesteld. Met dit raadsvoorstel worden de afwijkingen op de begroting 2026 vastgesteld. Begin januari volgen de raadsvoorstellen voor de kaderbrief WIL 2028 en de volledige begroting 2027.

Evaluatie

N.v.t.

Houten, 14 juli 2026

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

R. van Netten

H.C. Heerschop

Bijlagen

Bijlage 1 Aanbiedingsbrief tweede begrotingswijziging WIL 2026 gemeente Houten

Bijlage 2 Tussenrapportage (turap) WIL

Bijlage 3 Inhoudelijke bijlage turap WIL 2026

Bijlage 4 Zienswijze op tweede begrotingswijziging WIL 2026

Verantwoordelijke portefeuillehouder college

1e PoHo: Robert Pelleboer

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 1016989



gemeente Houten

Onderwerp

Tweede begrotingswijziging 2026 Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2026 gelezen en besluit:

In te stemmen met:

1. Het versturen van een zienswijze op de tweede begrotingswijziging WIL namens de gemeenteraad
2. De verwerking van de volgende financiële mutaties in het eerstvolgende P&C product:
 - a. De toename van de lasten met € 365.000, waarvan € 288.000 structureel en € 77.000 incidenteel, op basis van de tussenrapportage 2026 van WIL;
 - b. De afname van de structurele baten budget BUIG met € 100.000.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 6 oktober 2026.

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

{{?esl:Signer2:Capture:size(200,100)}}

de voorzitter,

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

M.A.J.R. Hermans

H.C. Heerschop