TAV de leden van de gemeenteraad

Bladnummer: 1/9
Contactpersoon: H.J. van Vugt
Afdeling: Finance & Control
Telefoon: 030 702 2514
E-mail: h.vvugt@wil-lekstroom.nl

Nieuwegein, 21 december 2023

Ons kenmerk: DIR/186960/2023
Uw kenmerk:
Betreft: 1ste Ontwerp Begrotingswijziging WIL 2024 *(de juiste versie)*

Geachte Raad,

Voor u ligt de 1e Begrotingswijziging 2024, hierna BW1 genoemd. Wij bieden u deze bijstelling van de Begroting aan voordat het begrotingsjaar echt gestart is. Wij doen dit omdat wij bij de Kaderbrief 2024 en bij het opstellen van de Begroting 2024 (nog) niet met alle ontwikkelingen rekening konden houden dan wel deze goed qua inzet en kosten mee konden nemen. In de Kaderbrief 2024 hebben wij deze mogelijkheid al als zeer waarschijnlijk aangekondigd. Nu we meer inzicht hebben in wat 2024 ons gaat brengen en de gevolgen van verschillende actuele ontwikkelingen blijkt een bijstelling nodig.

Leeswijzer

Onderstaand treft u een korte update aan van een aantal ontwikkelingen in onze bedrijfsomgeving met de eventuele consequentie voor onze inzet en de begroting. Aansluitend gaan we in op de uitgangspunten voor deze 1ste Begrotingswijziging en een financieel overzicht per programma. We sluiten af met een financiële samenvatting overall. Allereerst treft u echter een kort en bondige samenvatting aan van deze BW1.

BW1 in een notendop

1. Vanuit de aard van de maatschappelijke opdracht waar wij met elkaar voor staan is het onze intentie in 2024 onze huidige inhoudelijke dienstverlening aan onze klanten te continueren en waar nodig en noodzakelijk verder door te ontwikkelen. Dat geldt voor zowel de richting, aard en omvang als voor de resultaten.
2. Hetzelfde doen vraagt ondertussen wel meer middelen, inzet en meer formatie (op onderdelen). Een stevige en structurele investering is hiervoor noodzakelijk. We hebben de afgelopen jaren aan diverse knoppen gedraaid om deze uitdaging op te kunnen pakken, en dat blijven we uiteraard doen. Op diverse programmaonderdelen is de rek er echter helemaal uit.
3. Tegelijk heeft u ons als financieel kader meegegeven de Nullijn aan te houden in financiële zin, met beperkte ruimte tot overschrijding (per programma) als dat nodig zou zijn. In 2024 is EN de dienstverlening continueren En de Nullijn aanhouden niet meer mogelijk.
4. Mede in het licht van de precaire financiële situatie in alle Lekstroomgemeenten op de korte en middellange termijn stelt het bestuur daarom een beperkte en incidentele begrotingswijziging voor het jaar 2024 voor, in combinatie met een aantal interne bedrijfsmatige ingrepen. Hierdoor zijn we in staat ook in 2024 uw inwoners en onze klanten het volledige pakket aan dienstverlening te kunnen bieden dat wij en u inhoudelijk wenselijk achten.
5. Tegelijk winnen we hierdoor tijd om in 2024 met u in gesprek te gaan over het duurzaam en structureel in evenwicht brengen dan wel herijken van de opdracht van WIL en de daarvoor benodigde middelen.

6. Er zijn vanzelfsprekend alternatieven onderzocht qua basisdienstverlening in termen van ‘minder’ of ‘anders’. Die hebben evenwel niet alleen stevige gevolgen voor de kwaliteit van dienstverlening aan onze klanten en de maatschappelijke effecten die we beogen, maar gaan ook, door hun aard, de reikwijdte van onze opdracht te boven. Uw zienswijze in deze is dus essentieel.
7. De beperkte begrotingswijziging die nu voorligt betreft enerzijds een technische en structurele bijstelling naar boven van de regelingskosten van € 275.000,= als anderzijds een incidentele verhoging van de uitvoeringskosten (over 4 programma’s verdeeld) van € 521.000,=. Voor een deel van deze extra (uitvoerings)kosten heeft u waarschijnlijk Rijksfinanciering ontvangen.

Het bestuur heeft bij de voorliggende bijstelling mede de input gebruikt die tijdens ons Raadsgesprek op 4 oktober jl. is opgehaald.

Inhoudelijke ontwikkelingen

Ontwikkelingen Rijksbeleid en Wet- en Regelgeving

Miljoenennota

In de Miljoenennota heeft de regering haar voornemens concreter gemaakt voor 2024. De Miljoenennota bevat bijvoorbeeld onder andere een bevestiging van een aantal eerder aangekondigde (beleid)voornemens zoals de Participatiewet in Balans en extra inzet op armoede en schulden. Op dit moment kunnen we hier evenwel nog geen concrete inhoudelijke of financiële vertaling voor opnemen. Wel is helder dat werken vanuit vertrouwen, de leefwereld en maatwerk centraal als ook participatie en meedoen voor iedereen leidende thema's blijven.

Participatiewet in Balans

Het Rijk heeft reeds in 2023 aangekondigd de Participatiewet te willen versoepelen omdat de uitvoering van de Participatiewet als relatief hard wordt ervaren. Doelstelling was destijds dat invoering per 2024 gerealiseerd zou zijn. Momenteel wordt echter het wetsvoorstel nog uitgewerkt en is de verwachting dat realisatie pas per 2025 mogelijk is. De gevolgen voor de dienstverlening, regelingskosten, financiering en bestandsvolume worden in 2024 pas echt concreet. Daar waar het Rijk mogelijkheden biedt om te anticiperen op nieuw beleid zal WIL dit zoveel mogelijk in haar dienstverlening verwerken. Maatregelen die er aan bijdragen dat ‘werk’ loont hebben hierbij onze bijzondere aandacht. Hierbij trekken we samen op met de Lekstroom gemeenten vanuit de doelstellingen in onder andere de lokale werkteams. Voor zover de plannen nu bekend zijn, denken wij e.e.a. binnen de voorgestelde begroting op te kunnen pakken.

Verkiezingen

Wat de verkiezingen zullen brengen is nog niet bekend. Wel is zeer waarschijnlijk dat het Rijk extra zal gaan investeren op het thema bestaanszekerheid. Ook is ondertussen duidelijk geworden dat vrijwel geen enkel dossier op werk en inkomen controversieel is verklaard; dit betekent dat WIL op de ingeslagen verder kan.

Ontwikkelingen gemeentelijk beleid

Extra inzet op armoede en schulden

Ook in 2024 zal het bieden van (tijdelijke) ondersteuning aan inwoners als bijdrage in de toenemende kosten voor levensonderhoud belangrijk zijn. Via een landelijk ondersteuningsprogramma krijgen gemeenten hier ook extra middelen voor. WIL is hierover met de Lekstroom gemeenten (voortdurend) in overleg. De uitvoering van de gewenste extra inzet ligt binnen WIL binnen de teams Bijzondere Regelingen en Schuldhulpverlening. De samenstelling van het pakket aan maatregelen is bepalend voor de uitvoerings- en regelingskosten, maar moet nog definitief worden besloten. Een financieel doorkijkje voor 2024 is in deze nog niet te geven. We zullen de betreffende kosten 1-op-1 doorberekenen aan de gemeenten.

Samenwerking lokale werkteams en WIL

De Lekstroom gemeenten zijn als gevolg van de gemaakte keuzes bij de Innovatieagenda verantwoordelijk voor een deel van de uitvoering van de Participatiewet. Inmiddels is dit vastgelegd in de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling WIL. De Lekstroom gemeenten en WIL stemmen de lokale jaarplannen met elkaar af, zodat beiden passende inzet kunnen leveren en bijdragen aan het behalen van de gezamenlijke doelstellingen. We hebben de lokale jaarplannen nog niet mogen

ontvangen; we gaan er evenwel vanuit dat we binnen de vigerende begroting tot afstemming kunnen komen. Op het thema informatie-uitwisseling en informatieveiligheid blijkt nog een inhaalslag noodzakelijk om de samenwerking tussen WIL en de Lokale Werkteams goed te schragen. Het resterende budget van de Innovatieagenda is hiervoor niet toereikend. In goed overleg is besloten dat WIL deze inhaalslag organiseert en het Innovatiebudget daartoe opgehoogd wordt met € 45.000,-.

Lange termijn verkenning sociale infrastructuur Lekstroom
In 2023 is een lange termijn verkenning gestart door de Lekstroom gemeenten, WIL en WerkwIJSS gericht op de toekomstige inrichting van de uitvoering van de Participatiewet en Wsw, en daarbij in het bijzonder de beschutte werkomgeving. Aanleiding hiervoor is niet alleen de verwachte toename van de klantgroep waarvoor een sociale infrastructuur nodig is (in 2030 al snel tegen de 1.000 inwoners Lekstroom breed op grond van cijfers van Berenschot), maar ook de niet optimale organisatie van de huidige uitvoering. Deze verkenning zal naar verwachting in 2024 tot eerste besluitvorming leiden en aansluitend tot de start van een transitieproces. Het is op dit moment nog lastig in te schatten op welke termijn definitieve besluitvorming en realisatie zal plaats vinden. Dat zowel de transitie, implementatie als realisatie financiële consequenties zullen hebben, is vrijwel zeker. In welke mate en omvang is echter nog niet in te schatten.

Sociale Recherche
De gemeenten hebben WIL geïnformeerd dat de Regionale Sociale Recherche (RSRN) opgeheven gaat worden. WIL is verzocht om invulling te geven aan de taken van de Sociale Recherche voor de 4 deelnemende gemeenten. WIL staat hier in principe positief tegenover. In 2024 geeft WIL aan onder welke (financiële) voorwaarde en uitgangspunten hieraan invulling kan worden gegeven. Hierna zal bestuurlijke besluitvorming volgen. In afwachting van de uitwerking en de besluitvorming nemen we hierover nog geen financiële post in deze begrotingswijziging op.

<u>Ontwikkeling klantenbestand</u>
Klantvolumes
De ontwikkeling van ons klantenbestand is in de basis als redelijk stabiel te duiden over de afgelopen periode. Richting 2024 is dit ook zo denken wij, op 3 uitzonderingen na:
- Allereerst stijgt het aantal uitvaarten in het kader van de Wet op de Lijkbezorging (WLB). Dit is een structurele ontwikkeling.
- Ten tweede neemt het aantal klanten en werkzaamheden in het kader van de schuldhulpverlening toe doordat de wettelijke termijnen in deze van 36 nar 18 manden zijn teruggebracht.
- En ten derde neemt de instroom van een nieuwe en kwetsbare, arbeidsintensieve doelgroep verder toe: de oud Wajongers die bij het sluiten van de Wajong uit beeld zijn geraakt en zich nu melden bij de gemeente.

Het lukt ons niet meer deze volumestijging binnen de begroting op te vangen; extra middelen zijn noodzakelijk om de dienstverlening op niveau te houden.

Toename klantproblematiek en intensiteit dienstverlening
Wat tegelijk een gegeven is, is dat de problematiek van onze klanten grosso modo over de jaren heen toeneemt. Waar enkele jaren terug nog bij gemiddeld 2 op de 10 klanten sprake was van (enige vorm van) multi-problematiek, is dat nu zo rond de 8 op de 10 klanten. Een klantgesprek vanuit de leefwereld ingericht (=aandacht, tijd, breed kijken, afstemmen met ketenpartners waar nodig, e.d.) vraagt ondertussen 2 tot 3 keer zo veel tijd als enkele jaren terug. Een meer of minder lean werkproces doet hier weinig tot niets aan af.
Dit beeld zal de komende jaren niet veranderen. De dienstverlening die nodig is, wordt hierdoor intensiever. Deze ontwikkeling doet zich in het bijzonder voor bij Inkomensbeheer (aanvragen bijstand), schuldhulpverlening en Bijzondere regelingen.
Het lukt ons eveneens niet meer deze intensivering van onze dienstverlening binnen de begroting op te vangen; ook hier zijn extra middelen noodzakelijk om de dienstverlening op niveau te houden.

Arbeidsmarktontwikkelingen
Werkgevers
Nog steeds is er sprake van een krapte op de arbeidsmarkt; deze krapte houdt naar verwachting ook de komende jaren aan. Dit biedt kansen voor onze klanten. Om deze kansen te kunnen verzilveren zorgen lokale werkteams en het WSP van WIL er samen voor dat zij de jaarplannen op elkaar laten aansluiten om zo een samenhangende aanpak te realiseren. Helder is dat begeleiding, jobcoaching en loonkostensubsidies onderdeel moeten uitmaken van het aanvalsplan om deze kansen te verzilveren, vanuit de wetenschap dat voor veel van onze klanten volledige uitkeringsonafhankelijkheid niet realistisch is. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat we e.e.a. binnen de begroting kunnen oppakken.

Bedrijfsvoering
ICT
De ICT van WIL wordt vanaf de start vanuit Houten verzorgd. Gaandeweg heeft WIL ook zelf een aantal zaken opgepakt, waardoor een hybride situatie is ontstaan. Mede gelet op het feit dat Houten zich is gaan heroriënteren op haar positie als ICT-dienstverlener is WIL gestart met een transitieproces om vanaf 2025 eigenstandig de regie te kunnen voeren op de voor WIL relevante ICT. Hiervoor hebben we in 2023 en 2024 ook een transitiebudget gekregen.
Eind 2023 is helder dat Houten graag een partnership met WIL wil aangaan ter zake. Houten is er dus uit wat zij wil. WIL beraadt zich hier ondertussen op. Gesprekken tussen WIL en ICT-Houten lopen ondertussen over wat Houten onder een partnership verstaat en wat de consequenties en afspraken zouden kunnen zijn. Conform afspraak worden er ook alternatieven bekeken. Naar verwachting zal er (beg)in 2024 een knoop worden door gehakt. Op dit moment is nog niet in te schatten wat de financiële consequenties van e.e.a. zullen zijn. Voor nu schatten we in dat we in 2024 met de in de begroting 2024 geraamde kosten voor ICT uitkomen, tenzij Houten ons –onverwacht- hogere kosten in rekening brengt.

Uitgangspunten BW1 2024

We continueren onze dienstverlening
Het primaire inhoudelijke uitgangspunt voor deze begrotingswijziging is dat WIL op hoofdlijnen blijft doen wat zij al deed. De koers, inzet en uitvoering, zoals beschreven in de Begroting 2024, worden voortgezet. De kwaliteit van de dienstverlening en uitvoering houden we op niveau. We werken vanuit vertrouwen, sluiten aan bij de leefwereld van onze klanten en leveren hiervoor maatwerk, waarbij preventie een belangrijk element van de dienstverlening is. WIL zorgt er voor dat de dienstverlening op orde is en wordt uitgevoerd met bijpassende focus.

Om dit te kunnen doen is een extra investering nodig op in ieder geval de volgende domeinen:
- Regionale Werkdienstverlening;
- Wet op de Lijkbezorging;
- Schuldhulpverlening;
- Inkomensbeheer;
- Bijzondere regelingen.

We proberen zo veel als mogelijk de tering naar de nering te zetten
Binnen de vigerende opdracht is aan alle knoppen gedraaid die denkbaar zijn: de caseloads zijn opgevoerd, werkprocessen zijn waar mogelijk aangepast, bepaalde vormen van dienstverlening zijn terug geschroefd of gestopt, de werkdruk is opgevoerd, er is ten laste van het calamiteitenbudget maximaal ingehuurd, et cetera. De rek is er uit. En dienstverleningsscenario als ‘meer’ of ‘anders’ hebben dusdanige consequenties dat een stevig gesprek vooraf nodig is, met uw zienswijze op deze BW1 als aftrap.

Voor ongeveer de helft van de gevraagde investering heeft het bestuur zelf een oplossing gevonden, zij het alleen voor 2024. Hiermee wordt invulling gegeven aan een tweede uitgangspunt voor de BW1 2024: probeer e.e.a. zo veel mogelijk zelf op te lossen. De andere helft van de investering wil het bestuur als incidentele begrotingswijziging bij u neerleggen, m.a.w. alleen voor 2024.

We opteren voor 2024 als tussenjaar; vandaar de keuze voor een incidentele investering
In onze ogen is er structureel extra capaciteit nodig om de huidige dienstverlening in stand te houden. Omdat er echter nu nog geen zicht is op wat de opdracht van WIL in een meerjarenperspectief is, en we ruimte willen creëren voor het gesprek hierover, kiezen we voor 2024 als tussenjaar.

Financieel overzicht BW1 2024 per programma

Programma Inkomen
Binnen het programma Inkomen is de insteek voor 2024 hetzelfde als in 2023. We bieden dezelfde dienstverlening, passend bij de koers die we hebben vastgesteld. Op twee punten stellen we voor de begroting te wijzigen.

De Wet op de Lijkbezorging (WLB)
Wij blijven de WLB met dezelfde zorgvuldigheid uitvoeren om met zorg de uitvaarten en bijbehorende taken (huisontruimingen, afwikkeling nalatenschap, mogelijk verhaal van kosten op de nalatenschap et cetera). We zien de afgelopen jaren een toename van het aantal uitvaarten dat niet wordt geregeld, onder andere door toename van het sociaal isolement. De uitvaarten worden ook complexer door factoren als sociaal isolement, armoede, diversiteit in doelgroep en tradities en zorgvuldigheid richting nabestaanden. Dit vraagt extra inzet (0,6 fte). Daarnaast vergen de regelingskosten voor de wet op de lijkbezorging structureel € 25.000,- meer geld. Gemeenten krijgen voor de WLB vanuit het Rijk ook middelen, hebben wij begrepen.

Inkomensbeheer
De toename van het aantal klanten met multi-problematiek heeft gevolgen voor de inzet om de dienstverlening op peil te houden. Aanvragen, wijzigingen et cetera in de situatie kosten meer tijd om uit te leggen, gegevens te verzamelen, etc. Daarnaast moeten we met meer ketenpartners afstemmen vanwege de multi-problematiek. Dit is ook hierboven kort beschreven. Het team Inkomensbeheer dat de aanvragen afhandelt moet daartoe versterkt worden (met 2 fte).

Financieel
Voor wat betreft de BW1 betekent e.e.a. een ophoging van de uitvoeringskosten in 2024 van € 221.000,- en een ophoging van de regelingskosten met € 25.000,-. Onderstaand is e.e.a. in de begroting 2024 voor het programma Inkomen verwerkt.

Programma Inkomen	Verdeel-sleutel	Primitieve Begroting 2024	2e BW 2023 structureel	1e BW 2024 incidenteel	1e BW 2024 structureel	Begroting 2024 na 1e BW
BUIG		40.887.000	0	0	0	40.887.000
BBZ 2004		420.000	0	0	0	420.000
Wet op de Lijkbezorging		15.000	0	0	25.000	40.000
Personeel incl. inhuur		2.435.000	85.000	221.000	0	2.741.000
Totaal lasten		**43.756.000**	**85.000**	**221.000**	**25.000**	**44.087.000**
BUIG		613.000	0	0	0	613.000
Wet op de Lijkbezorging (Nieuwegein)		15.000	0	0	25000	40.000
Totaal baten		**628.000**	**0**	**0**	**25.000**	**653.000**
Saldo van baten en lasten		**43.128.000**	**85.000**	**221.000**	**0**	**43.434.000**
Gemeente Houten	21,77%	9.388.000	20.000	53.000	0	9.461.000
Gemeente IJsselstein	19,76%	8.524.000	17.000	45.000	0	8.586.000
Gemeente Lopik	6,06%	2.615.000	5.000	13.000	0	2.633.000
Gemeente Nieuwegein	52,40%	22.601.000	42.000	110.000	0	22.754.000
Totaal bijdragen gemeente	**100,00%**	**43.128.000**	**85.000**	**221.000**	**0**	**43.434.000**

Programma Inkomensondersteuning
Binnen het programma Inkomensondersteuning is de insteek voor 2024 eveneens dezelfde als in 2023. We bieden dezelfde dienstverlening, waarbij we wel een extra investering moeten doen om deze op peil te houden.

Schuldhulpverlening
Bij schuldhulpverlening zien we 3 ontwikkelingen die de dienstverlening onder druk zetten. Door de aanpassing van de WSNP is de termijn voor een schuldsaneringstraject van 36 maanden naar 18

maanden teruggebracht per 1 juli 2023. Verder neemt het aantal aanvragen en dossiers de afgelopen periode gestaag toe. Deze 2 ontwikkelingen vragen om extra inzet (1 fte). Gemeenten krijgen hiervoor vanuit het Rijk ook (tijdelijk) extra middelen, hebben wij begrepen.
Daarnaast zien we ook binnen het klantenbestand schuldhulpverlening het aandeel klanten met multi-problematiek toenemen. Dit heeft tot gevolg dat voor een zelfde resultaat meer inzet gepleegd moet worden doordat intensievere en langduriger begeleiding geboden moet worden. Dit vraagt eveneens om extra inzet (2 fte).

Bijzondere regelingen
Bij bijzondere regelingen hebben we ook te maken met de gevolgen van de veranderde samenstelling van het klantenbestand. Hierdoor kost de afhandeling van aanvragen meer tijd. Om dit op te vangen is ook extra inzet nodig (1 fte).
Daarnaast zien we bij bijzondere regelingen de gevolgen van de toename van het aantal statushouders. Wij dragen bij aan de goede start die gemeenten de nieuwe inwoners wil geven. Vooral bij de start betekent dit dat er op meerdere onderwerpen (overbruggingskrediet, woninginrichting, reiskosten) inzet vanuit bijzondere regelingen nodig is. Dit vraagt evenzeer om een extra investering (2 fte). Gemeenten krijgen hiervoor vanuit het Rijk ook (tijdelijk) extra middelen, hebben wij begrepen.
De toegenomen dienstverlening aan statushouders vertaalt zich ook in hogere regelingskosten bijzondere bijstand; het gaat hier ondertussen om jaarlijks € 250.000,- meer dan begroot.

Financieel
Voor wat betreft de BW1 kiest het bestuur er voor de hogere regelingskosten bijzondere bijstand van € 250.000,- en de helft van de gevraagde investering in deze BW1 mee te nemen. De doorbelaste extra uitvoeringskosten zijn € 255.000,- groot. De andere extra uitvoeringskosten wil het bestuur dekken uit incidentele middelen (ESF) en middels een interne bedrijfsvoeringslag (inhuur omzetten naar vast personeel in lijn met nieuwe Cao-afspraken). Onderstaand is e.e.a. in de begroting 2024 voor het programma Inkomensondersteuning verwerkt.

Programma Inkomensondersteuning	Verdeel-sleutel	Primitieve Begroting 2024	2e BW 2023 structureel	1e BW 2024 incidenteel	1e BW 2024 structureel	Begroting 2024 na 1e BW
Bijzondere bijstand		3.951.000	0	0	250.000	4.201.000
Wet Kinderopvang		433.000	151.000	0	0	584.000
Personeel		2.682.000	97.000	255.000	0	3.034.000
Totaal lasten		**7.066.000**	**248.000**	**255.000**	**250.000**	**7.819.000**
Bijzondere bijstand		263.000	0	0	0	263.000
Totaal baten		**263.000**	**0**	**0**	**0**	**263.000**
Saldo van baten en lasten		**6.803.000**	**248.000**	**255.000**	**250.000**	**7.556.000**
Gemeente Houten	25,16%	1.712.000	78.000	61.000	63.000	1.913.000
Gemeente IJsselstein	18,81%	1.280.000	38.000	52.000	46.000	1.415.000
Gemeente Lopik	6,29%	428.000	6.000	15.000	18.000	466.000
Gemeente Nieuwegein	49,74%	3.383.000	126.000	127.000	124.000	3.761.000
Totaal bijdragen gemeente	**100,00%**	**6.803.000**	**248.000**	**255.000**	**250.000**	**7.556.000**

Programma Werk
Binnen het programma Werk is de insteek voor 2024 hetzelfde als in 2023. We bieden dezelfde dienstverlening, passend bij de koers die we hebben vastgesteld. Op een punt stellen we voor de begroting te wijzigen.

Regionale Werkdienstverlening (RWD)
In de Turap kondigden wij al aan dat we in 2023 gestart zijn met de doorontwikkeling en formalisering van de bovenlokale dienstverlening binnen WIL (onder de noemer ‘trapje op, trapje af’). Het gaat hierbij om zowel administratieve taken als specialistische kennis en expertise ten aanzien van specifieke doelgroepen als nieuw beschut, baangarantiebaanafspraak-kandidaten en de zogenaamde ‘oud wajongers’. Deze werkdienstverlening komt zowel ten goede van klanten als van werkgevers waar deze inwoners aan het werk gaan. En maakt de kans op een duurzame plaatsing groter.
De doorontwikkeling van de RWD waar we mee bezig zijn zorgt er ook voor dat we de lokale werkteams beter kunnen bedienen, waardoor er bij de (lokale) werkcoaches ruimte om zich nog beter

te kunnen richten op de begeleiding van klanten. Hiermee geven we een kwalitatieve en efficiency impuls.
De inzet vanuit WIL in deze is nooit begroot geweest, maar wordt ondertussen zo stevig en aanzienlijk dat een materiele verankering nodig en wenselijk is. In deze BW1 is een eerste investering opgenomen (1,5 fte). In de tijd wordt een steeds grotere inzet en investering voorzien (oplopend naar 3 fte in 2025/2026). Maar zoals gezegd lopen we daar niet op vooruit, in het licht van de gesprekken die nog volgen in 2024.

Lange termijn verkenning sociale infrastructuur Lekstroom
De lange termijn verkenning die momenteel loopt, zal in 2024 tot besluitvorming leiden naar verwachting en aansluitend tot de start van een transitieproces leiden. Het is op dit moment nog lastig in te schatten wat de financiële consequenties zullen zijn hiervan. We hopen u in de Turap 2024 hierover meer te kunnen berichten.

Financieel
Voor wat betreft deze BW1 kiest het bestuur er voor de gevraagde inzet in 2024 uit incidentele middelen te bekostigen (ESF). Onderstaand is e.e.a. in de begroting 2024 voor het programma Werk verwerkt.

Programma Werk	Verdeel-sleutel	Primitieve Begroting 2024	2e BW 2023 structureel	1e BW 2024 incidenteel	1e BW 2024 structureel	Begroting 2024 na 1e BW
Lokale handgeld Houten		104.000	0	0	0	104.000
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
Personeel		3.196.000	114.000	0	0	3.310.000
Totaal lasten		**4.817.000**	**114.000**	**0**	**0**	**4.931.000**
Personeel		0	0	0	0	0
Totaal baten		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo van baten en lasten		**4.817.000**	**114.000**	**0**	**0**	**4.931.000**
Gemeente Houten	17,99%	866.000	27.000	0	0	894.000
Gemeente IJsselstein	20,64%	994.000	23.000	0	0	1.017.000
Gemeente Lopik	4,54%	219.000	7.000	0	0	225.000
Gemeente Nieuwegein	56,83%	2.737.000	57.000	0	0	2.794.000
Totaal bijdragen gemeente	**100,00%**	**4.817.000**	**114.000**	**0**	**0**	**4.931.000**

<u>Programma Bedrijfsvoering</u>
Binnen het programma Bedrijfsvoering is de insteek voor 2024 hetzelfde als in 2023. Op een punt stellen we voor de begroting te wijzigen. Op 2 punten willen we een signaal afgeven.

Innovatieagenda WIL
Zoals eerder gezegd vraagt het goed afhechten van de samenwerking tussen WIL en de Lokale Werkteams een inhaalslag qua informatieveiligheid en informatie-uitwisseling. Onderdeel van deze inhaalslag is een DPIA (data protection impact assessment); in 2024 wordt hiervoor incidenteel € 45.000,- aan de begroting toegevoegd.

ICT
In de Begroting 2024 is een post voor een transitie op de ICT-structuur opgenomen zodat WIL per 2025 eigenstandig de regie kan voeren op de voor WIL relevante ICT. Dit gebeurt in afstemming met ICT-Houten. Op dit moment is nog niet in te schatten wat de financiële consequenties van e.e.a. zullen zijn, noch of de eindafrekening ICT 2024 vanuit Houten hoger is dan geraamd; Houten kan ons in deze geen garanties bieden.

HR
In het licht van de huidige arbeidsmarktontwikkelingen is de kans reëel dat lopende 2024 de personele lasten (mobiliteit, schaarste aan personeel, hogere wervings- en inhuurkosten) zullen stijgen als de arbeidsmarktsituatie zo krap blijft als hij nu is. Mocht dit zich voordoen, dan wordt dit in de Turap 2024 onderbouwd en verwerkt.

Bedrijfsvoering	Verdeel-sleutel	Primitieve Begroting 2024	2e BW 2023 structureel	1e BW 2024 incidenteel	1e BW 2024 structureel	Begroting 2024 na 1e BW
Personeel		5.204.000	146.000	0	0	5.350.000
Huisvesting		689.000	0	0	0	689.000
ICT		1.860.000	-75.000	0	0	1.785.000
Advisering en ondersteuning		398.000	-	45.000	0	443.000
Kantoorkosten		369.000	0	0	0	369.000
Totaal lasten		**8.520.000**	**71.000**	**45.000**	**0**	**8.636.000**
Advisering en ondersteuning		90.000	0	0	0	90.000
Totaal baten		**90.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
Saldo van baten en lasten		**8.430.000**	**71.000**	**45.000**	**0**	**8.546.000**
Gemeente Houten	23,85%	2.011.000	17.000	11.000	0	2.038.000
Gemeente IJsselstein	20,35%	1.715.000	14.000	9.000	0	1.738.000
Gemeente Lopik	5,84%	493.000	5.000	3.000	0	500.000
Gemeente Nieuwegein	49,95%	4.211.000	36.000	22.000	0	4.270.000
Totaal bijdragen gemeente	**100,00%**	**8.430.000**	**71.000**	**45.000**	**0**	**8.546.000**

Financiële samenvatting BW1 2024

In deze BW1 geven wij aan hoe wij beleidsmatig en financieel onze begroting willen aanpassen aan wat van ons gevraagd wordt. Op inhoud continueren we onze dienstverlening en inzet. Voor een aantal knelpunten in de dienstverlening is een aanpassing van onze inzet noodzakelijk om onze dienstverlening op niveau te houden en onze klanten en medewerkers goed te bedienen. Dit betreft de programma's Inkomen, Inkomensondersteuning en Werk. Financieel leidt dit tot een extra bijdrage van afgerond 0,5 miljoen euro incidenteel en 0,3 miljoen structureel in de begroting. Om onze dienstverlening op het gewenste niveau te houden is hier structureel meer inzet nodig. Maar om ruimte te creëren voor een goede meerjarige afweging in deze, wordt 2024 als tussenjaar beschouwd.

Financiële samenvatting	Verdeel-sleutel	Primitieve Begroting 2024	2e BW 2023 structureel	1e BW 2024 incidenteel	1e BW 2024 structureel	Begroting 2024 na 1e BW
Programma Inkomen		43.756.000	85.000	221.000	25.000	44.087.000
Programma Werk		4.817.000	114.000	0	0	4.931.000
Programma Inkomensondersteuning		7.066.000	248.000	255.000	250.000	7.819.000
Bedrijfsvoering		8.520.000	71.000	45.000	0	8.636.000
Totaal		**64.159.000**	**518.000**	**521.000**	**275.000**	**65.473.000**
Programma Inkomen		628.000	0	0	25.000	653.000
Programma Werk		-	0	0	0	0
Programma Inkomensondersteuning		263.000	0	0	0	263.000
Bedrijfsvoering		90.000	0	0	0	90.000
Totaal baten		**982.000**	**0**	**0**	**25.000**	**1.007.000**
Gemeente Houten	22,12%	13.977.000	142.000	124.000	63.000	14.306.000
Gemeente IJsselstein	19,81%	12.514.000	92.000	106.000	46.000	12.757.000
Gemeente Lopik	5,94%	3.754.000	22.000	30.000	18.000	3.824.000
Gemeente Nieuwegein	52,13%	32.933.000	262.000	260.000	124.000	33.579.000
Totaal bijdragen per gemeente	**100,00%**	**63.177.000**	**518.000**	**521.000**	**250.000**	**64.466.000**

Toegepaste afrondingen: De cijfers zijn afgerond op duizenden euro's. Bij de berekening van de BW houden we wel de uiteindelijke cijfers aan zodat een correct inzicht wordt geboden in de mutaties van de gemeentelijke bijdragen. Bij de uiteindelijke begroting worden deze bedragen weer afgerond.

Graag uw zienswijze!

Concreet vragen wij u al met al in ieder geval een zienswijze te geven op deze 1ste Begrotingswijziging 2024. En in het bijzonder op ons voornemen tot het continueren van de huidige inzet en dienstverlening van WIL in 2024 incl. ophoging van de begroting qua uitvoeringskosten en regelingskosten. Graag zien wij ook uw zienswijze tegemoet op de vraag of wij ook meerjarig inhoudelijk dezelfde koers moeten blijven varen dan wel dat u de Nullijn als 'hoogste' en 'financieel hard' kader wilt meegeven in meerjarig perspectief.

Ik vertrouw er op u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw zienswijze graag tegemoet voor 28 februari 2024.

Een kopie van deze raadsbrief wordt ter kennisgeving naar uw college gestuurd met het verzoek om een raadsvoorstel met concept zienswijze voor te bereiden, conform de gangbare werkwijze. Bij vragen kunt u contact opnemen met onze interim controller, Homme Jan van Vugt, via telefoonnummer 030 – 702 2514 of per e-mail naar h.vvugt@wil-lekstroom.nl.

Met vriendelijke groet,
Mede namens het dagelijks bestuur van WIL,



Rob Esser
Secretaris DB Werk en Inkomen Lekstroom