Werk en Inkomen Lekstroom

Gemeente Houten
Aan de leden van de gemeenteraad
Postbus 30
3990 DA Houten

Bladnummer: 1/9
Contactpersoon: R. Teijema
Afdeling: Strategie
Telefoon: 030 702 25 06
E-mail: r.teijema@wil-lekstroom.nl

Nieuwegein, 12 december 2022

Ons kenmerk: DIR/170046/2022
Uw kenmerk:
Betreft: Ontwerp kaderbrief Werk en Inkomen Lekstroom 2024

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u onze ontwerp kaderbrief 2024. Wij schetsen in de kaderbrief op hoofdlijnen onze beleidsvoornemens en bijbehorende financiële kaders voor het jaar 2024. Conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling, krijgt u de gelegenheid een zienswijze op deze ontwerp kaderbrief te geven. Wij ontvangen uw zienswijze graag uiterlijk 28 februari 2023.

Uw zienswijze en die van de andere drie gemeenten en de cliëntenraad WIL, voegen wij als bijlage toe aan de definitieve kaderbrief 2024. Deze Kaderbrief vormt de basis voor de uitwerking van de begroting 2024. In het begrotingsdocument wordt ook het beleidsplan 2024 opgenomen. Medio april 2023 ontvangt u de ontwerpbegroting 2024 en ook daarop kunt u een zienswijze indienen.

Conform de huidige werkwijze en kaders bevat deze Kaderbrief wel een realistische financiële doorkijk, maar geen (volwaardige) begroting. We weten dat in ieder geval de raad van Nieuwegein anders zou zien. In de huidige systematiek van WIL stoelt de begroting van jaar X op de jaarrekening van jaar X-2; het opleveren van een (volwaardige) begroting al reeds bij de Kaderbrief zou betekenen dat we moeten voortborduren op jaar X-3. Dat is in onze ogen niet wenselijk.

Ook speelt mee dat het opstellen van een volwaardige begroting om een intensief intern proces vraagt dat in de P&C cyclus gepland staat voor begin jaar X-1 en niet in jaar X-2. Een aanpassing is gelet op de werkdruk en agenda van WIL voor nu ondoenlijk.

Evenzo speelt dat we met de huidige werkwijze dichterbij de werkelijkheid blijven en met het KRD een laatste correctieslag hebben. Dit proces is al niet ideaal. Moeten we nog eerder een (volwaardige) begroting opleveren, dan wordt dit gat nog groter. Als een (volwaardige) begroting een indicatieve begroting zou mogen zijn, zou dit anders zijn; de realiteit is echter dat een WIL begroting goed en liefst correct moet zijn. En dat is nu al moeilijk genoeg. Onze nadrukkelijke voorkeur heeft dan ook de huidige werkwijze te continueren.

Prelude
Het Rijk heeft recent voor 2024 een aantal beleidsvoornemens aangekondigd in de Miljoenennota en enkele kamerbrieven. De voornemens richten zich, passend bij de huidige tijdsgeest, onder andere op minimabeleid, het leveren van maatwerk, de leefwereld en het bevorderen van participatie. Dit lijkt te passen bij de beweging die WIL de afgelopen jaren al heeft ingezet met het werken vanuit de bedoeling en het steeds meer toepassen van maatwerk en werken vanuit vertrouwen. Omdat de wetgeving zich veelal nog in een de fase van ontwerpen en opstellen bevindt, zijn de gevolgen voor de uitvoering en regelingskosten nog veelal niet in te schatten. Desondanks vinden wij het positief dat we in deze kaderbrief wel alvast een eerste schets kunnen geven welke richting we in 2024 waarschijnlijk zullen inslaan.

Verder zien wij een aantal autonome ontwikkelingen die (deels) ook in de voorgenomen 1e begrotingswijziging 2023 zijn opgenomen (10% verhoging uitkeringsnorm, transitiebudget ICT en extra investering in HR WIL), maar ook een CAO-stijging die wij verwachten per 2023.

Samenvattend betekent bovenstaande dat er ook in 2024 veel op ons af zal komen; veelal zal alleen hoe dit precies vormgegeven gaat worden, pas gaandeweg 2023 blijken. Het is ook hierom dat we weer voorstellen in oktober 2023 met u in een Kaderstellend Raadsdebat stil te staan bij de actualiteit van als dan en waar nodig de begroting op inhoud en/of financieel aan te passen.

Leeswijzer
De ontwerp kaderbrief 2024 schetst de inhoudelijke en financiële kaders op hoofdlijnen. Dat is conform de wet (Artikel 34b Wgr) en de GR WIL (artikel 25). Hieronder beschrijven we eerst in paragraaf 1 de (financiële) uitgangspunten die wij hierbij hanteren. Daarna beschrijven we in paragraaf 2 de nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen met een inschatting van de consequenties, onder andere in financiële zin. In paragraaf 3, de financiële paragraaf, geven wij een volledig overzicht van de financiële consequenties die in de begroting 2024 verwerkt zullen worden.

Ten slotte geven we schematisch weer op welke momenten de raden in de gehele P&C cyclus voor het jaar 2024 worden meegenomen en welke formele mogelijkheden de raden hierbij ter beschikking staan.

1 Uitgangspunten
Sinds enkele jaren hanteert WIL de Nullijn als insteek bij het opstellen van de begroting in jaar T+1, waarbij de actuele inzet qua dienstverlening en financiën leidend is. Voor het jaar 2024 nemen wij daarom de begroting 2023 (inclusief de 1e begrotingswijziging 2023) als uitgangspunt.

De koers die WIL heeft ingezet met haar dienstverlening blijft als reguliere inzet gehandhaafd voor 2024. WIL werkt vanuit haar bedoeling en deze blijft overeind:

DE BEDOELING VAN WIL

INWONERS VAN DE LEKSTROOM EN KLANTEN VAN WIL IN HET BIJZONDER GERICHT VOORUIT HELPEN QUA WERK, INKOMEN EN SCHULDEN. MET ALS DOEL DAT MENSEN WEER KUNNEN MEEDOEN EN PERSPECTIEF HEBBEN.

Dit betekent niet dat WIL stil staat. Wij blijven ons ook in 2023 en 2024 door ontwikkelen in het werken vanuit de leefwereld en het toepassen van maatwerk om goed aan te sluiten bij de situatie van de klant. Wij werken steeds meer vanuit vertrouwen in onze dienstverlening. Binnen alle programma's van WIL nemen we al of gaan we hier de komende tijd stappen op nemen. Dit draagt er aan bij dat we kunnen doen wat nodig is. Daarnaast werken gemeenten en WIL in 2023 samen uit op welke wijze werk meer lonend gemaakt kan worden. Dit gebeurt onder andere vanuit de samenwerking tussen Lokale Werkteams en WIL. Verder werken wij samen met gemeenten aan een meer integraal aanbod aan bijvoorbeeld ondernemers, maar ook sociaal domein breed. Wij doen dit vanuit onze dienstverlening,

maar door partners samen te brengen bereiken we synergie. In de tijd waar de kosten levensonderhoud problematisch stijgen, pakt WIL haar rol in het tot stand komen van een afgewogen ondersteuning van inwoners.

WIL werkt dus op allerlei onderdelen verder aan het door ontwikkelingen van onze dienstverlening bij de visie in de nullijn. Dit leidt dus niet tot een in beton gegoten dienstverlening, maar ook in 2023 en richting 2024 blijven we doorgaan op de ingeslagen weg. Wat hiervoor concreet in de dienstverlening moet worden aangepast blijven wij vanuit onze reguliere taak oppakken.

Daarnaast krijgen we voor 2024 te maken met een aantal nieuwe ontwikkelingen die waarschijnlijk invloed zullen hebben op onze dienstverlening. Bij het beschrijven van deze ontwikkelingen voor 2024 hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:

1. De Nullijn is de basis voor de ontwerp begroting 2024, en daarmee de dienstverlening en financiële inzet zoals deze in begroting 2023 is vastgesteld (inclusief 1e begrotingswijziging 2023);
2. Ontwikkelingen die voldoende concreet en zeker zijn, vertalen we in concrete financiële consequenties;
3. Ontwikkelingen die vaststaan, maar nog niet kwantificeerbaar zijn, nemen wij met een conservatief geschatte consequentie op;
4. Ontwikkelingen die qua (in)richting en gevolgen nog niet zijn in te schatten worden benoemd.

2 Inhoudelijke ontwikkelingen

Ontwikkelingen Rijksbeleid en Wet- en Regelgeving

A Miljoenennota

In september heeft de regering in de Miljoenennota haar voornemens concreet gemaakt voor 2023. Dit heeft ook invloed op de begroting 2024 van WIL.
De Miljoenennota bevat onder andere een bevestiging van een aantal eerder aangekondigde (beleids)voornemens en de verhoging van het minimumloon met 10% per 1 januari 2023. Onder het kopje autonome ontwikkelingen wordt aangegeven hoe deze ontwikkeling financieel wordt verwerkt.

B Participatiewet in Balans

Het Rijk heeft aangekondigd de Participatiewet te willen versoepelen omdat de uitvoering van de Participatiewet als relatief hard wordt ervaren. Er zijn op 4 thema's beleidsvoornemens benoemd die hieraan moeten bijdragen:

1. Maatregelen die re-integratie stimuleren en een breder perspectief bieden op participatie;
2. Maatregelen die bijdragen aan bestaanszekerheid en een doelmatig vangnetkarakter van de bijstand;
3. Maatregelen die bijdragen aan effectieve en reële verplichtingen en gedifferentieerde handhaving;
4. Maatregelen die bijdragen aan integrale dienstverlening en maatwerk.

Het gaat voorlopig om beleidsvoornemens waarvan sommige in de miljoenennota zijn bevestigd. Deze beleidsvoornemens worden richting 2023 en 2024 in een wetsvoorstel uitgewerkt. De gevolgen voor de dienstverlening, regelingskosten, financiering en bestandsvolume worden op dat moment 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 streven wij er naar om de ontwikkelingen zo veel mogelijk binnen de huidige begroting op te lossen.

C Landelijk ondersteuningsprogramma Armoede en Schulden

Het Rijk werkt aan een landelijk ondersteuningsprogramma met voorlopig als doelstellingen:

- Halvering van het aantal mensen in de armoede in 2030 (t.o.v. 2015);
- Halvering van het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in 2025;
- Halvering aantal huishoudens met problematische schulden in 2023.

Het streven is dat gemeenten vanaf 2023 structurele middelen gaan ontvangen voor het voorkomen en bestrijden van armoede en schulden.

We verwachten een toename van de uitvoeringskosten en dat de regelingskosten vanuit de financiering door het Rijk gedekt worden. Dit ondersteuningsprogramma wordt in 2023 uitgewerkt zodat de concrete financiële consequenties nog niet kunnen worden ingeschat.

D Wet Aanpak Meervoudige problematiek Sociaal Domein (WAMS)
De WAMS heeft als doel dat de gemeenten is staat zijn om de Participatiewet, WMO, Jeugdwet nog meer in samenhang uit te voeren. Hierbij worden de mogelijkheden om met aangrenzende domeinen zoals zorg, onderwijs en wonen samen te werken te verbeteren. Deze wet wordt nog nader ingevuld in 2023 en treedt naar verwachting in per 2024. Op dit moment is er dus geen inzicht in inhoudelijke en financiële consequenties.

E Schuldenwet
De Miljoenennota noemt voor het eerst het opstellen van een Schuldenwet. In 2023 zal duidelijk worden of er vanaf 2024 een Schuldenwet wordt gerealiseerd met als doel het stroomlijnen van de schulddienstverlening en een meer uniforme uitvoering. Dit voornemen is echter op dit moment alleen op hoofdlijnen benoemd en de consequenties zijn dus niet concreet.

<u>Ontwikkelingen gemeentelijk beleid</u>
F Extra inzet op armoede en schulden i.r.t. energievraagstuk en hoge inflatie
Gemeenten beraden zich, evenals het Rijk, op maatregelen om inwoners (tijdelijk) ondersteuning te bieden in deze tijd van toenemende kosten voor levensonderhoud. Indien gemeenten een pakket aan maatrelen samenstellen, krijgt WIL hier als uitvoerder waarschijnlijk een rol in. De samenstelling van het pakket aan maatregelen is bepalend voor de uitvoerings- en regelingskosten, maar moet nog worden ontwikkeld en besloten. WIL zal deze kosten 1-op-1 doorberekenen aan de gemeenten. Hiervoor wordt nog geen financiële post opgenomen omdat er te veel onzekerheden zijn.

G Samenwerking lokale werkteams en WIL
De gemeenten zijn na de keuzes bij de Innovatieagenda verantwoordelijk voor (een deel) van de keuzes en uitvoering op het gebied van participatie. De lokale werkteams stellen hiervoor een lokaal werkplan op met bijbehorende lokale begroting. Afgesproken is dat de Lekstroom gemeenten hun lokale werkplannen (voor besluitvorming) met WIL afstemmen, zodat wij ook passende inzet kunnen leveren bijdragen aan het behalen van benoemde doelstellingen.

Wij nemen in april 2023 in de ontwerp begroting 2024 de lokale jaarplannen en de bijbehorende lokale begroting geconsolideerd op. De inzet die wij aanvullend en parallel hierop moeten organiseren denken we binnen de begroting WIL te kunnen uitvoeren.

<u>Arbeidsmarkontwikkelingen</u>
H Werkgevers
Op dit moment is er sprake van een krapte op de arbeidsmarkt; deze krapte is waarschijnlijk structureel van aard. 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. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat we dit voor het WSP in 2024 binnen de begroting oppakken.

I Klantvolumes
De ontwikkeling van de klantvolumes is op dit moment onmogelijk reëel in te schatten. Op de arbeidsmarkt is nu nog sprake van krapte waarbij niet duidelijk is hoe lang deze situatie blijft bestaan. Daarom wordt in de Kaderbrief vooralsnog uitgegaan van het klantvolume zoals dat in de begroting 2023 is opgenomen.

Het bestuur van WIL vraagt de ruimte en vertrouwen om bij volumeontwikkelingen een keuze te kunnen maken tussen aanpassing van de dienstverlening of inzetten van extra personeel. Er wordt vooralsnog geen financiële post opgenomen in de begroting 2024. Het bestuur zal achteraf de keuzes en eventuele kosten verantwoorden.

WIL interne ontwikkelingen

J Personeelsbezetting WIL

De huidige arbeidsmarkt heeft invloed op de concurrentiepositie van WIL als het gaat om personeel. We moeten een steeds grotere inzet plegen voor het vinden, binden en boeien van personeel. Wij vragen in 2024, net als in de 1e begrotingswijziging 2023, de ruimte voor een maximale overschrijding van € 150.000 op dit onderdeel om tegenvallers op te vangen. De ruimte om te schakelen wordt niet vertaald in een ophoging van de begroting, maar de verrekening vindt bij de jaarrekening 2024 plaats.

K Inzet HR WIL

HR WIL zal door de stevige interne en externe mobiliteit die huidige arbeidsmarkt met zich meebrengt en de extra inzet op het vinden, binden en boeien van onze medewerkers meer inzet moeten leveren. Net als in 2023 is een versterking van ons HR team gewenst. Wij vragen daarom in 2024, net als in de 1e begrotingswijziging 2023, de ruimte om onze HR bezetting met 1 fte op te hogen; een verhoging van € 75.000 dus van de personeelsbegroting HR.

L ICT

Het is duidelijk dat overheidsorganisaties zoals WIL de komende jaren meer moeten investeren in ICT om de inwoners en klanten goed en veilig van dienst te kunnen zijn. Samen met onze kernpartner Houten kijken we wat nodig is in deze. Duidelijk is dat een te grote ambitie niet passend is. Wij verwachten dit op de langere termijn binnen de begroting te kunnen realiseren. Om hier te komen is een transitiebudget nodig, zoals ook bij het Kaderstellend Raadsdebat (KRD) in oktober 2022 is geschetst. Bij de 1ste begrotingswijziging 2023 is in een bijlage een uitgebreidere onderbouwing van deze ontwikkeling opgenomen. De verwachting is dat er voor 2024 nog een transitiebudget nodig is. Vooralsnog gaan wij uit van een bedrag van € 150.000.

3 Financiële paragraaf

In paragraaf 1 zijn de uitgangspunten benoemd die WIL hanteert bij het opstellen van deze kaderbrief. In deze paragraaf worden de financiële consequenties van deze uitgangspunten en de hiervoor beschreven ontwikkelingen opgenomen.

Inflatiecorrectie (+2,4%)

Voor de inflatiecorrectie wordt gehanteerd het afgeleide inflatiecijfer voor de overheid (CPI) 2024 uit de Septembercirculaire 2022 van 2,4%.

Loonindexatie (+4,2% excl. sociale lasten)

Conform de ‘loonvoet sector overheid’ voor het jaar 2024 uit de septembercirculaire 2022 gaan we uit van een loonstijging van 4,2% exclusief sociale lasten. Zodra een nieuwe CAO bekend is, wordt een eventueel verschil conform de nieuwe CAO meegenomen in een begrotingswijziging. Om de verwachte stijging van de loonkosten toch tastbaar op te nemen wordt een (conservatieve) post hiervoor worden opgenomen in de financiële paragraaf.

Over eventuele veranderingen van de sociale lasten is nog niets bekend. Zodra de pensioenpremielasten en de sociale lasten bekend zijn, worden deze in de begrotingswijziging 2024 opgenomen.

BUIG middelen

Bij de bepaling van de hoogte van het BUIG-budget rekenen wij met een gemiddeld uitkeringsbedrag per uitkeringsgerechtigde per gemeente. Deze berekening baseren wij op de uitkomsten van voorlopige jaarcijfers 2022 met daarbij een verhoging van 10% op de uitkeringsnorm. Wij passen jaarlijks minimaal 2 keer de uitkeringsnormen aan, dit heeft dus geen extra uitvoeringskosten tot gevolg. De omvang van het aantal bijstandshuishoudens wordt bepaald aan de hand van de eindstand 2022 (conform voorlopig jaarstukken 2022) plus 1% risico opslag.

Re-integratie middelen (Lokale budget)
De gemeenten zijn zelf aan zet om focus aan te brengen bij de inzet op participatie. In het lokale jaarplan beschrijven zij de inzet en de bijbehorende lokale begroting. WIL neemt deze lokale begroting in het lokale jaarplan geconsolideerd over. De lokale jaarplannen verwerken wij in de ontwerp begroting 2024.

Inkomsten terugvordering (1,5%)
Het verwachte percentage inkomsten vanuit terugvordering is op 1,5% gesteld.

Verdeelsleutel
Bij het opstellen van de begroting 2024 wordt voor de doorberekening van de uitvoeringskosten de verdeelsleutel bepaald aan de hand van de maatstaven uit de septembercirculaire en de definitieve uitkeringsspecificatie van het gemeentefonds. De regelingskosten worden verdeeld op basis van het aantal klanten per gemeente en de daadwerkelijke kosten per klant. De verdeelsleutel 2024 is nu nog niet bekend.

Nullijn systematiek
De Nullijn is sinds 2020 ook financieel kaderstellend: WIL heeft het te doen met de middelen die beschikbaar worden/zijn gesteld. Tenzij ... WIL van de Lekstroom gemeenten tijdelijk of structureel extra mag inzetten op specifieke onderdelen; dan is een ophoging van de begroting via een begrotingswijziging acceptabel. Het KRD is in dit licht een belangrijk ijkpunt.

In het licht van uw -ook weer tijdens het KRD uitgesproken- wens de kwaliteit van onze dienstverlening op een hoog niveau gehandhaafd te willen, ongeacht de dynamiek in onze bedrijfsomgeving, de volle uitvoeringsagenda die we hebben, het gegeven dat we ‘geen vet op de botten hebben’ en ook geen financiële reserves of eigen middelen, is het de vraag of het nog realistisch is dat WIL moet uitgaan van de Nullijn. Moeten we niet begroten wat nodig is en dat aan u voorleggen? Of wilt u graag vasthouden aan de Nullijn met een vrijwel zekere begrotingswijziging later in het jaar als resultante? Het algemeen bestuur WIL zou graag uw zienswijze in deze willen weten.

Begroting 2023 (inclusief de 1e begrotingswijziging 2023) als basis
De begroting 2023 wordt al basis genomen voor de begroting 2024. In de ontwerp begrotingswijziging 2023 zijn de volgende bijstellingen opgenomen:

- Verhogen uitkeringsnorm met 10% per 1 januari 2023 met als gevolg een stijging van de regelingskosten BUIG, dit leidt tot een verhoging van 3,7 miljoen euro (programma Inkomen);
- Uitvoeren businesscase bewindvoering waarbij we ook in 2024 een besparing € 90.000 op de kosten voor bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten verwachten (programma Inkomensondersteuning);
- Uitvoeren transitie voor de doorontwikkeling van de ICT. Voor 2024 is hier een ophoging van € 150.000 opgenomen;
- Versterken van de HR-organisatie binnen WIL. In 2024 heeft dit een ophoging van € 75.000 tot gevolg;
- Creëren ruimte voor WIL om het personeelsbudget met maximaal € 150.000 te overschrijden als calamiteitenbudget. Hiervoor is geen budget nodig, maar verrekening vindt plaats in de jaarrekening.

Overzicht Financiële consequenties

	Begroting 2023	Wijzigingen kaderbrief	Extra toelichting
Programma Inkomen			
CAO personeel*	**2.337.000**	98.000	Conform CAO stijging financiële uitgangspunten
BUIG middelen risico opslag		410.000	1% risico opslag conform financiële uitgangspunten
BUIG middelen	**37.242.000**	3.724.000	Betreft 10% stijging in 2023
Totaal programma Inkomen		**4.232.000**	
Programma Werk			
CAO personeel*	**3.067.000**	**129.000**	Conform CAO stijging financiële uitgangspunten
Totaal programma Werk		**129.000**	
Programma Inkomensondersteuning			
CAO personeel*	**2.574.000**	108.000	Conform CAO stijging financiële uitgangspunten
Businesscase bewindvoering		-90.000	Lagere regelingskosten conform BW1 2023
Totaal programma Inkomensondersteuning		**18.000**	
Programma Bedrijfsvoering			
CAO personeel*	**4.790.000**	201.000	Conform CAO stijging financiële uitgangspunten
Transitiekosten ICT		150.000	Conform BW1 2023
HR-inzet		75.000	Versterken van de HR-organisatie conform BW1 2023
Totaal programma Bedrijfsvoering		**426.000**	
Totaal		**4.805.000**	

* Personeelsbegroting 2023 is opgeplust met de structurele CAO stijging uit Turap 2022 (2e begrotingswijziging 2022).

Wij verwachten dat we de volgende ontwikkelingen in 2024 binnen de begroting kunnen oppakken:

- Versoepeling Participatiewet;
- Continueren Matchingsteam binnen reguliere inzet;
- Afronden implementatie Innovatieagenda;
- Inspelen op kansen en krapte op de arbeidsmarkt in samenspel met de lokale werkteams.

Nog niet financieel door te vertalen

Het grootste deel van de benoemde ontwikkelingen bevinden zich in de uitwerkingsfase waarbij onvoldoende zekerheid is over de gevolgen voor inhoud, dienstverlening, regelings- en uitvoeringskosten. Op onderdelen verwachten wij een besparing, op andere een stijging en voor een deel kan het nog alle kanten op. Hierbij gaat het om:

- Miljoenennota;
- Participatiewet in Balans;
- Het programma ondersteuning Armoede & Schulden;
- WAMS;
- De Schuldenwet;
- De lokale jaarplannen in afstemming met inzet WIL;
- Gemeentelijke maatregelen op het gebied van minimabeleid;
- De ontwikkeling van de klantvolumes.

4 P&C cyclus boekjaar 2024 en planning

De Kaderbrief 2024 is de start voor de P&C cyclus voor het boekjaar 2024. De Kaderbrief schetst de voornemens die in de begroting 2024 worden opgenomen. De raad heeft hierbij een formele rol door de zienswijze procedure. De kaderbrief kan niet los worden gezien van de volgende onderdelen van de P&C cyclus.

Wanneer krijgt u van WIL iets?	Wat?	Vorm?	Bespreking in uw raad
December 2022	1e begrotingswijziging 2023	Formeel zienswijzeproces	Januari/februari 2023
April 2023	Ontwerp begroting 2024	Formeel zienswijzeproces	Mei/juni 2023
Oktober 2023	Gesprek met raadsleden (op inhoud en financieel) m.b.t. de begroting 2024	Kaderstellend Raadsdebat	Q4 2023
November/december 2023	1e begrotingswijziging 2024	Formeel zienswijzeproces	Januari/februari 2024

De 1e begrotingswijziging 2023 wordt hier genoemd omdat de (ontwerp) begroting 2024 voor een belangrijk deel voortbouwt op de keuzes die bij de 1e begrotingswijziging 2023 worden gemaakt.

Begroting 2024
De ontwerp begroting 2024 zal, zoals elk jaar, het beleid en de financiële gevolgen voor het volgende jaar aangeven. De begroting 2024 is het volgende moment dat de betrokkenheid en de formele rol van de raad invulling wordt gegeven. De raden hebben de mogelijkheid met een zienswijze aan te geven hoe zij tegenover de beleidsmatige- en financiële keuzes in de ontwerp begroting 2024 staan. Het bestuur geeft, zoals gebruikelijk, bij de vaststelling van de begroting 2024 aan op welke wijze zij met de zienswijzen omgaat.

Op voorhand in gesprek met de raadsleden: KRD 2023
De laatste jaren organiseren we het KRD waarbij het bestuur op voorhand in gesprek gaat met raadsleden over inhoud en financiën voor een eventueel noodzakelijke 1e begrotingswijziging. Dit gesprek voeren we jaarlijks begin oktober omdat dan een aantal ontwikkelingen concreter te voorzien zijn van financiële consequenties en er mogelijk keuzes gemaakt kunnen of moeten worden.

1e begrotingswijziging 2024
Eind van 2023 is het geschikte moment om een begrotingswijziging voor te stellen die recht doet aan de actuele ontwikkelingen. Het bestuur geeft hiermee een concretisering van de inzet qua dienstverlening en financiën voor 2024. De raden krijgen met de zienswijzeprocedure de mogelijkheid terug te geven hoe zijn tegen de voorgestelde begrotingswijziging aankijken. Uiteraard geeft het bestuur bij de vaststelling van de begrotingswijziging ook een reactie op de zienswijzen.

Disclaimer Wgr
De Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) is recent gewijzigd. Hierdoor hebben de raden de mogelijkheid om een aantal keuzes te maken die invloed kunnen hebben op de invulling van bijvoorbeeld de P&C cyclus. Mocht de GR WIL naar aanleiding hiervan wordt gewijzigd, dan moeten wij wellicht de voorgenomen stappen in de P&C cyclus hier op aanpassen. Wij zullen dit uiteraard communiceren richting de raden.

Tot slot
Wij hebben de afgelopen 2 jaar een procesbrief verstuurd in plaats van een kaderbrief, vooral vanwege de onzekere ontwikkelingen rondom de coronacrisis die zich binnen heel WIL deed voelen. Omdat er een gedeelde behoefte is om ook de financiële kaders weer uitgebreider te verwerken in de aanloop naar de begroting 2024 leggen we u nu weer een kaderbrief voor. Hierin hebben we de financiële kaders zo uitgebreid mogelijk opgenomen zodat de benoemde ontwikkelingen ook financieel gezien meer beeld geven.

We ervaren dat door de energiecrisis, grote inflatie, de oorlog in Oekraïne en de vele beleidsvoornemens vanuit het Rijk een groot deel van de genoemde ontwikkelingen nog niet specifiek met financiële consequenties kan worden beschreven. En toch zijn deze ontwikkelingen goed om te benoemen. Enerzijds wordt zo duidelijk dat er nog vele onzekerheden zijn. Anderzijds heeft het Rijk belangrijke beleidsvoornemens die passen bij de dienstverlening van WIL. We gaan uit van de leefwereld, leveren maatwerk en denken zo nog meer het verschil te kunnen maken. Het Rijk zet een beweging in die dit beter mogelijk maakt.

Ook voor 2024 kunt u erop rekenen dat wij ons, in samenwerking met u en de andere deelnemende gemeenten blijven richten op:

1. Een duidelijke en zorgvuldige uitvoering van ons takenpakket. Daardoor vergroten we de kansen voor alle inwoners, om naar vermogen te participeren en/of uit de schulden, armoede of sociaal isolement te komen of te blijven;
2. Een doeltreffende uitvoering waarbij wij er naar strevende kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners op een hoog niveau te houden;
3. Een duurzaam doeltreffende uitvoering die met meer control tot risicoreductie voor de deelnemende gemeenten leidt;
4. Een toekomstgerichte uitvoering en beleidsontwikkeling. Zo is WIL in staat mee te bewegen met de voortdurende dynamiek op de arbeidsmarkt en binnen het sociale domein.

Met vriendelijke groet,

Ellie Eggengoor
Voorzitter AB Werk en Inkomen Lekstroom

Rob Esser
Directeur Werk en Inkomen Lekstroom