

4-2

Gemeente Nieuwegein
Aan de leden van de gemeenteraad
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein

Bladnummer: 1/5
Contactpersoon: I. Nali
Afdeling: Finance & Control
Telefoon: 030 702 2377
E-mail: i.nali@wil-lekstroom.nl

Nieuwegein, 11 juli 2022

Ons kenmerk: DIR/163144/2022
Uw kenmerk:
Betreft: Turap WIL 2022 en 2^{de} begrotingswijziging 2022

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgevoegd treft u de Turap WIL 2022 aan inclusief begrotingswijziging, zoals het algemeen bestuur die op 7 juli 2022 in concept heeft vastgesteld. Met de Turap 2022 bieden wij u inzicht in de inhoudelijke en financiële prestaties van WIL, terugkijkend op en richting eind van het lopende jaar. Op hoofdlijnen geldt dat wij op koers liggen; tegelijk is het waarschijnlijk dat het komende halfjaar nog diverse zaken om bijstelling zullen vragen. Deze situatie speelt ook in uw eigen gemeente.

Als gevolg van onze doorkijk achten wij een begrotingswijziging noodzakelijk. Deze is deels technisch van aard, deels inhoudelijk. Het algemeen bestuur WIL heeft deze begrotingswijziging als voorgenomen besluit op 7 juli jl. vastgesteld. Conform de Gemeenschappelijke Regeling legt het dagelijks bestuur de concept begrotingswijziging voor aan u als raden met het verzoek voor 15 oktober 2022 uw zienswijze kenbaar te maken. Na ontvangst van de zienswijzen zal het dagelijks bestuur de definitieve begrotingswijziging in oktober/november 2022 ter besluitvorming voorleggen aan het algemeen bestuur.

In navolging van de procedures rond de Kaderbrieven, Begrotingen en Begrotingswijzigingen de afgelopen jaren, heeft het dagelijks bestuur uw college verzocht een concept zienswijze te verzorgen op de voorgenomen begrotingswijziging.

2^{de} Begrotingswijziging 2022 naar aanleiding van de Turap

De begroting 2022 is grofweg anderhalf jaar geleden opgesteld; eind 2020. 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 2021, de begroting gewijzigd heeft. U heeft op deze 1^{ste} begrotingswijziging (zie bijlage) positief gereageerd. Bij de Tussenrapportage 2022 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 salarislaster conform het formatiehuis en de begrote salarislaster 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 2022	Totaal	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein
Inkomen	CAO-stijgingen (structureel)	52.000	12.671	10.788	2.988	25.553
Werk	CAO-stijgingen (structureel)	66.000	16.082	13.693	3.793	32.432
Inkomensondersteuning	CAO-stijgingen (structureel)	61.000	14.864	12.655	3.506	29.975
Bedrijfsvoering	CAO-stijgingen (structureel)	90.000	21.931	18.672	5.172	44.226
Totaal		269.000	65.548	55.807	15.459	132.185

Begrotingsaanpassingen n.a.v. TURAP

Het beeld dat de Turap WIL 2022 ook laat zien is dat de begroting op onderdelen afwijkt van de (verwachte) realisatie. Dat is niet vreemd gelet op de dynamische bedrijfsomgeving van WIL. Op onderdelen is het evenwel gewenst de begroting meer in evenwicht te brengen met de (verwachte) realisatie;

- BUIG, bijzondere bijstand en ICT zijn reeds opgenomen in begroting 2023, vandaar van incidentele aard voor 2022;
- Wet kinderopvang zal nog doorgevoerd moeten worden in verdere jaren, vandaar van structurele aard;
- Kapitaalslasten betreft het laatste afschrijvingsjaar, vandaar van incidentele aard.

Programma	Voorstel wijzigingen	Totaal	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein
Inkomen	BUIG (incidenteel)	-1.300.000	-323.000	-677.000	41.000	-341.000
Inkomensondersteuning	Bijzondere bijstand (incidenteel)	253.000	51.000	47.000	22.000	133.000
Inkomensondersteuning	Wet Kinderopvang (structureel)	151.000	55.000	18.000	0	78.000
Bedrijfsvoering	ICT (incidenteel)	200.000	49.000	41.000	11.000	99.000
Bedrijfsvoering	Kapitaalslasten (incidenteel)	-21.000	-5.000	-4.000	-2.000	-10.000
Totaal		-717.000	-173.000	-575.000	72.000	-41.000

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.

Programma	Technische wijziging	Totaal	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein
Inkomen	Participatiewet	-600.000	-146.000	-125.000	-34.000	-295.000
Inkomen	Loonkostensubsidie	600.000	146.000	125.000	34.000	295.000
Totaal		0	0	0	0	0

Uitvoering Energietoeslag WIL

In de Turap schetsen wij kort en bondig de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de energietoeslag die u bij WIL belegd heeft. Deze uitvoering loopt buiten de begroting om. In het DB WIL is afgesproken dat mocht er eind 2022 t.a.v. de uitvoeringskosten blijken dat voor de ene gemeente het Rijksbudget uitvoeringskosten niet voldoende is geweest en voor de andere gemeente wel, dat dan in solidariteit gezocht gaat worden naar een passende verrekening. Als dan zal hiertoe ambtelijk door WIL en de gemeenten tezamen een voorstel worden uitgewerkt dat in het AB WIL ter besluitvorming zal worden voorgelegd.

Tot slot

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

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 reguliere werkwijze. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot onze controller, Issame Nali, te bereiken via telefoonnummer 030 – 702 23 77, dan wel per e-mail i.nali@wil-lekstroom.

Hoogachtend,

Mede namens het dagelijks bestuur van WIL,



R. Esser
Directeur **Werk en Inkomen** Lekstroom

Bijlage reeds vastgestelde 1^{ste} Begrotingswijziging 2022

Deze begrotingswijzigingen zijn reeds eerder vastgesteld maar worden hier nogmaals weergegeven om een volledig inzicht te verschaffen in de samenstelling van de wijzigingen ten opzichte van de basis begroting. De budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022 zijn gerealiseerd in de jaarrekening 2021 en afgewikkeld via de afrekening.

Programma	Overhevelingen 2021-2022	Totaal	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein
Werk	Lokale Handgeld	355.000	320.000		35.000	
Bedrijfsvoering	Innovatieagenda	120.000	29.000	25.000	7.000	59.000
Bedrijfsvoering	Restant VHL gelden 2021	556.000				
Totaal		1.031.000	349.000	25.000	42.000	59.000

Lokale handgeld: Het lokaal handgeld bestaat uit middelen die ter beschikking staan van de lokaal werkteams van de gemeenten om naar eigen inzicht, maar binnen de kaders van participatie, breed in te zetten voor inwoners van de gemeenten. In 2021 zijn deze middelen niet volledig aangewend. Houten en Lopik hebben ervoor gekozen om de resterende gelden van 2021 over te hevelen naar 2022.

Innovatieagenda: In 2021 is door vertraging € 120.000 overgebleven en middels een overheveling naar 2022 overgebracht.

De structurele – en incidentele begrotingswijzigingen zijn vastgesteld in de begrotingswijziging 1/2022.

Programma	Begrotingswijziging 1	Totaal	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein
Inkomen	Inzet Handhaving (structureel)	150.000	37.000	31.000	8.500	73.500
Werk	Inzet Matchingsteam (incidenteel)	150.000	37.000	31.000	8.500	73.500
Bedrijfsvoering	Innovatie agenda (incidenteel)	210.000	51.000	44.000	12.000	103.000
Bedrijfsvoering	Extra inzet HR (incidenteel)	65.000	16.000	13.000	4.000	32.000
Totaal		575.000	141.000	119.000	33.000	282.000

Inzet Handhaving: De inzet op handhaving wordt naar het basisniveau teruggebracht (wijziging/aanscherping 1). In 2021 was eenmalig draagvlak om minder in te zetten op handhaving, met de consequentie dat vooral een deel van de signaal gestuurde handhaving niet kon worden opgepakt. Voor 2022 wordt dit niet langer acceptabel geacht. WIL moet hiervoor structureel voldoende capaciteit hebben. Op basis van de vigerende en verwachte klantvolumes betekent dit structureel 2 fte aan formatie erbij.

Inzet Matchingsteam: Gelet op hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelde mede i.r.t. corona, als ook de afspraken i.r.t. de uitwerking van de Innovatieagenda (WIL houdt klantgroep A 6 maanden aan zich) is afgesproken dat WIL ook in 2022 het Matchingsteam in de lucht houdt; formatief op hetzelfde niveau als in 2021 (=4 fte) (wijziging/aanscherping 2), zij het vanaf 2022 volledig binnen de begroting WIL, zodat de lokale werkteams financieel gezien maximale speelruimte over houden gelet op de lokale uitdagingen die hier liggen. Voor 2022 heeft WIL daartoe 2 fte aan tijdelijke formatie erbij gekregen.

Innovatie agenda: Conform besluitvorming in de Lekstroom raden wordt de Innovatieagenda in 2022 verder geïmplementeerd.

Extra inzet HR Om de kwaliteit en flexibiliteit van de personele inzet op peil te houden, i.r.t. corona, de krapte op de arbeidsmarkt, de implementatie van de innovatieagenda e.d., is in 2022 tijdelijk extra personele inzet vanuit HR noodzakelijk (wijziging/aanscherping 6). Deze inzet is tijdelijk en bedraagt 2/3 fte.