

BEGROTING 2023

GERICHT VOORUIT>>

1-7 Bijlage 1

INHOUD

1 VOORWOORD	3
2 INLEIDING EN LEESWIJZER	5
3 PROGRAMMA INKOMEN	9
3.1 WELKE DOELSTELLINGEN GAAN WE REALISEREN?	9
3.2 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN	10
3.3 FINANCIËN	11
4 PROGRAMMA WERK	12
4.1 WELKE DOELSTELLINGEN GAAN WE REALISEREN?	12
4.2 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN	14
4.3 FINANCIËN	15
5 PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING	16
5.1 WELKE DOELSTELLINGEN GAAN WE REALISEREN?	16
5.2 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN	18
5.3 FINANCIËN	18
6 BEDRIJFSVOERING	20
6.1 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN	20
6.2 FINANCIËN	21
7 DVO - PROGRAMMA SW	22
8 PARAGRAFEN	23
9 UITGANGSPUNTEN OPSTELLING FINANCIËLE BEGROTING	29
INCIDENTELE BATEN EN LASTEN	32
BIJLAGE: TAAKVELDEN	33
BIJLAGE: BELEIDSINDICATOREN ARTIKEL 8 BBV	34
BIJLAGE: INTEGRAAL OVERZICHT OP DE OPMERKINGEN EN BEDENKINGEN OP DE PROCESBRIEF 2023	35
INTEGRAAL OVERZICHT OP DE OPMERKINGEN EN BEDENKINGEN OP DE PROCESBRIEF 2023	35
REACTIE OP DE ZIENSWIJZE VAN DE CLIËNTENRAAD OP DE PROCESBRIEF 2023	38

1 VOORWOORD

Voor u ligt de definitieve Begroting 2023 van Werk en Inkomen Lekstroom. In deze roerige tijd van einde corona, de oorlog in de Oekraïne en een stevige energiecrisis beschrijven we hier onze inzet voor 2023. Gelet op wat nu speelt zouden we graag onze aandacht vol op 2022 gericht willen hebben en houden; de GR schrijft evenwel voor dat deze periode ook in het teken van volgend jaar moet staan. We voldoen desondanks graag aan onze plicht.

Onze primaire focus in 2023 is gelijk aan die in de afgelopen jaren: inwoners in de Lekstroom via betaald of onbetaald werk, via een uitkering, andere vormen van inkomensondersteuning of schuldhelpverlening gericht vooruit helpen. Op maat en indien nodig stap voor stap, in nauw samenspel met onder meer de Lokale Werkteams en tal van (lokale) ketenpartners. We willen dat zo veel mogelijk mensen (weer) kunnen (blijven) meedoen en perspectief hebben.

Tegelijk is 2023 in vele opzichten een ander jaar dan voorgaande jaren. We zien een aantal belangrijke ontwikkelingen op ons afkomen die grote invloed gaan hebben op de begroting, onze dienstverlening, en wellicht ook op de Gemeenschappelijke Regeling en de organisatie. Ontwikkelingen die nog lastig te vatten zijn in specifieke tekst en/of concrete inzet en middelen. Een van die ontwikkelingen is de oorlog in de Oekraïne. Een andere ontwikkeling is de energiecrisis. Daarnaast verwachten we dat de coronacrisis ook volgend jaar nog steeds impact zal hebben op onze klanten en onze dienstverlening. Ten slotte waren er afgelopen maart gemeenteraadsverkiezingen. Het is niet onwaarschijnlijk dat de nieuwe colleges en raden in de Lekstroom her en der andere accenten willen inbrengen qua beleid en uitvoering dan wat nu de praktijk is. De zienswijzen op deze begroting zullen hierop mogelijk een eerste zicht geven.

Ondanks deze 'mist in onze glazen bol' weten we, zeker in de basis, waar wij als WIL in 2023 voor gaan staan. Trefwoorden in deze zijn en blijven oog houden voor de individuele situatie, (mogelijk beperkte) zelfredzaamheid en leefwereld van onze klanten, samen werken aan participatie binnen de lokale werkteams met een sterke WIL als basis, meer lokale zeggenschap en maatwerk. Met waarschijnlijk meer aandacht en ondersteuning voor vluchtelingen en statushouders en mensen met een kleine portemonnee die door de hoge inflatie in de problemen komen. Financieel en inhoudelijk gezien kiezen we er voor de vigerende begroting als fundament te gebruiken voor de Begroting 2023, met enkele kleine aanpassingen. De Begroting 2023 die nu voorligt is daarmee vrijwel gelijk aan die van 2022.

Met de meest actuele inzichten als onderlegger gaan we graag in oktober dit jaar tijdens een nieuw Kaderstellend Raadsdebat met de raden van de Lekstroom gemeenten in gesprek over de financiën en inhoud als ook de dilemma's en keuzes die in 2023 voorliggen. Op grond van dit debat passen wij de begroting vervolgens aan via een eerste Begrotingswijziging 2023. Op deze wijze blijft onze begroting passend bij de opgaven waar we voor staan en zijn we in staat flexibel mee te bewegen met de bestuurlijke, economische en maatschappelijke actualiteit. Het is in dit licht dat u de voorliggende Begroting moet lezen en beoordelen. We wensen u veel leesplezier.

Hoogachtend,

R. Esser
Directeur Werk en Inkomen Lekstroom

W. Eggengoor
Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Werk en Inkomen Lekstroom

WIL IN 2023

VOORUITBLIKKEN IS EEN UITDAGING

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne, een stevige energiecrisis, de naweeën van een pandemie en nieuwe colleges en raden in de Lekkroom is vooruitblikken meer dan ooit een uitdaging. Maar duidelijk is wat ons te doen staat: onze klanten en inwoners gericht vooruit helpen op het gebied van inkomensondersteuning, schuldhelpverlening en participatie. Samen met de lokale werkteams, ketenpartners en gemeenten. Vanuit de wetenschap dat WIL een laatste - en vaak ongewild - vangnet voor veel mensen is.



ONZE BEDRIJFSOMGEVING

- De ongekende vluchtelingencrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne vraagt waarschijnlijk ook in 2023 veel inzet van de gemeenten en WIL.
- De coronacrisis heeft bij veel ondernemers tot forse schulden geleid. Of zij het gaan redden wordt de komende jaren helder. WIL moet hiervoor indien nodig stand-by staan.
- Ook in 2023 blijven de energiekosten voor veel mensen een punt van zorg. Verwachting is dat WIL hier ook komend jaar in moet schakelen.
- Al en al wordt 2023 geen rustig jaar. Welke inzet dit overal van WIL vraagt is lastig te zeggen. Meer inzet met forse meerkosten ligt wel voor de hand.



ONZE MEDEWERKERS

- Blijven zich met grote toewijding inzetten voor onze klanten en elkaar.
- Krijgen waarschijnlijk wederom te maken met grote (werk)druk als gevolg van extra inzet in het verlengde van de energiecrisis, corona en de oorlog in Oekraïne.
- Met extra aandacht voor hun mentale gezondheid als gevolg.



ONZE DIENSTVERLENING AAN ONZE KLANTEN

- Houden we zo goed en breed mogelijk in de lucht, met als insteek de Nullijn 2022.
- Indien nodig schakelen we over op een crisisregime.
- We blijven oog houden voor de leefwereld van onze klanten, tonen coulant waar mogelijk en maatwerk waar nodig.
- In ons KTO 2023 hopen we van onze klanten minimaal dezelfde waardering te krijgen als in 2021: hoger dan een 7,5 van klanten en werkgevers.



ONTWIKKELINGEN

- De arbeidsmarkt laat waarschijnlijk nog steeds een hybride beeld zien, variërend van ondernemers in de problemen tot bedrijven met grote personeelstekorten.
- De Wet Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen wordt ingevoerd.
- De GR WIL wordt/is aangepast in het verlengde van de Evaluatie van de Innovatieagenda en de wijziging van de WGR.
- Qua ICT zijn niet alleen forse meerkosten te verwachten, maar ook een andere uitvoeringspraktijk.



BEGROTE CIJFERS VOOR 2023



2.366
PARTICIPATIE-
HUISHOUDENS



5.875

AANVRAGEN
BIJZONDERE
REGLINGEN



525
KLANTEN IN EEN
SHV-TRAJECT

UITVOERINGSKOSTEN
€ 15.884.000



REGLINGSKOSTEN

INKOMENS
ONDERSTEUNING
€ 3.611.000

INKOMEN
€ 37.103.000

WERK
€ 1.621.000



VERDER IN 2023

- Nieuwe accenten door nieuwe colleges en raden worden meer en meer zichtbaar.
- Met de gemeenten en WerkWISS wordt (hopelijk) toegewerkt naar een minder complexe uitvoering van de SW.
- Eind 2022 wordt de begroting 2023 bijgesteld naar aanleiding van Kaderstellend Raadsdebat.
- We gaan ervan uit dat de Utrechtse Werktafel definitief haar meerwaarde zal laten zien.

2 INLEIDING EN LEESWIJZER

In de Procesbrief 2023 schreven wij dat het nog niet mogelijk was om de ontwikkelingen voor 2023 accuraat in te schatten en op dat moment de financiële en beleidsmatige vertaling naar de Begroting 2023 te maken. In tegenstelling van wat wij eerder dachten, zijn de consequenties en impact van ingrijpende ontwikkelingen op dit moment evenwel grotendeels nog altijd te onzeker om in de Begroting 2023 op te nemen. Ten tijde van de Procesbrief 2023 dachten we toen eigenlijk nog aan corona en de verkiezingen als (enige) onzekere factoren; we gingen ervanuit dat in maart de 'corona-mist' wel opgetrokken zou zijn. We hadden evenwel buiten Rusland, de oorlog in de Oekraïne en de stijgende energieprijzen gerekend. De verwachting is dat de invloed van deze laatste ontwikkelingen op de begroting groot zal zijn.

De positieve ervaringen eind 2021 geven ons echter vertrouwen dat wij waarschijnlijk eind oktober dit jaar een beter gesprek met de raden kunnen voeren in een Kaderstellend Raadsdebat. Met de meest actuele inzichten als onderlegger kunnen wij de raden dan de positie en mogelijkheid geven om –nog steeds– aan de voorkant input te leveren op de Begroting 2023, zij het indien nodig via een begrotingswijziging.

Het aantal (nieuwe) beleidsontwikkelingen per 2023 is gelukkig zeer beperkt. De gevolgen van deze beleidsontwikkelingen voor de inzet van WIL in 2023 zijn in afwachting van eventuele besluitvorming nog onvoldoende voorspelbaar. We hebben het dan vooral over de vaststelling van de nieuwe GR met daarin de definitieve opdracht voor WIL, de mogelijke doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken in het verlengde van de Innovatieagenda en de herijking van onze ICT, maar ook over de opdracht van de Utrechtse Werktafel i.r.t. de opdracht en inzet van WIL en de Lokale Werkteams. In deze begroting doen we op de genoemde punten daarom een aantal aannames.

Uitgangspunten

Met deze Begroting 2023 zetten we op dit moment het fundament neer voor komend jaar; een fundament waarop we later kunnen doorbouwen als we de consequenties scherp hebben van alle ontwikkelingen die momenteel spelen. Om deze basis neer te zetten hanteren we een aantal financiële en inhoudelijke uitgangspunten.

Financiële uitgangspunten

- We actualiseren en vertalen de Begroting 2022 inclusief Begrotingswijziging 2022 door naar 2023.
- De financiële actualisering betreft onder andere: volumes (BUIG middelen), inflatiecorrectie (1,7%), loonindexatie (2,3%), inkomsten terugvordering, verdeelsleutel uitvoeringskosten, et cetera.
- We continueren de Nullijn 2022 in financiële en inhoudelijke zin.
- We plussen de ICT-begroting WIL met € 200.000 meerjarig op, conform verzoek van de gemeente Houten.
- De via de Begrotingswijziging 2022 vastgestelde extra inzet en financiering van het Matchingsteam was tijdelijk; alleen voor 2022. In de Begroting 2023 is deze extra inzet en financiering van het Matchingsteam niet opgenomen. In 2022 evalueren we e.e.a.; mocht de evaluatie positief zijn en de wens zijn het Matchingsteam te continueren, dan zal dit moeten lopen via de 1ste Begrotingswijziging 2023 (eind 2022, i.v.v. het KRD). Onderdeel van deze evaluatie is of de extra inzet ook binnen de reguliere begroting gepleegd kan worden.
- De extra inzet en financiering op het vlak van handhaving is cf. afspraak wel structureel en meerjarig in de voorliggende begroting opgenomen. . Ook hier geldt dat we e.e.a. in 2022 zullen evalueren. Mocht de evaluatie negatief zijn, dan schalen we uiteraard af. Onderdeel van ook deze evaluatie is of de extra inzet ook binnen de reguliere begroting gepleegd kan worden.

- We gaan in oktober 2022 met de raden in gesprek over financiën en inhoud in het kader van het Kaderstellend Raadsdebat.
- We verwerken de inhoudelijk en financiële aanpassingen op de Begroting 2023 eind 2022, na het Kaderstellend Raadsdebat, in de eerste Begrotingswijziging 2023.

Inhoudelijke uitgangspunten

- We continueren onze dienstverlening 2022 ook in 2023, inclusief de inhoudelijke uitgangspunten uit de Nullijn 2022 (Preventie, In vertrouwen Handhaven, leefwereld, et cetera).
- We nemen de reeds bekende ontwikkelingen voor 2023 inhoudelijk en financieel op in de Begroting 2023; inclusief versterkte inzet op de verminderde zelfredzaamheid van onze klanten.
- We gaan er van uit dat de herijking van de GR WIL incl. mogelijke bijstelling van de opdracht van WIL budgettair neutraal kan geschieden.
- We gaan er ook vanuit de aanscherping van de opdracht van de Utrechtse Werktafel i.r.t. de opdracht en inzet van WIL en de Lokale Werkteams eveneens budgettair neutraal uit kan.
- Wij brengen de financiële consequenties die gaandeweg 2022 helder worden, in bij het Kaderstellend Raadsdebat in oktober en gaan hierover met de raden het gesprek aan op basis van de meest actuele inzichten.
- Mochten de klantvolumes n.a.v. corona, de oorlog in de Oekraïne of de energieprijzen stijgen, dan gaan we er van uit dat we met een crisisregime de eerste volumestijgingen kunnen opvangen. Of deze crisisregimes inhoudelijk passen is daarbij een aanname.

Oekraïne

De oorlog in de Oekraïne hangt als een donkere wolk boven 2022. De impact op korte en langere termijn is lastig in te schatten; ook de impact voor WIL. We staan klaar om waar nodig onze handen mee uit de mouwen steken, net als in het geval van Tozo en TONK. We verwachten dat het aantal bijstandsklanten en aanvragen voor inrichtingskosten e.d. op zal lopen richting 2023.

De energiecrisis

Door de stijgende energieprijzen komen veel inwoners in de problemen. Compensatiemaatregelen vanuit het Rijk en gemeenten zullen in deze zeker een dempend effect hebben; we verwachten desondanks een stevige inkomens- en schuldenproblematiek de komende jaren. Ook hier geldt dat een prognose niet te geven is gelet op de 'versheid' van de problematiek.

Corona

Corona mag dan qua gezondheidsvraagstuk 'op zijn retour' zijn, we verwachten zeker richting tweede helft van dit jaar en richting 2023, nog steeds dat corona impact zal hebben op onze klanten en dienstverlening. We weten alleen nog niet goed hoe en in welke mate deze impact zich zal laten zien. Een belangrijk vraagstuk in deze is de vitaliteit van veel ondernemingen, die door corona met forse schulden opgezadeld zijn, in combinatie met de stevige personeelsproblematiek op dit moment.

KTO en WTO 2023

In 2021 hebben we onze klanten bevraagd hoe zij tegen de dienstverlening van WIL aankijken, waar zij tevreden over zijn en waar zij mogelijkheden voor verbetering zien. WIL heeft toen naar verhouding hoge rapportcijfers gekregen en dat is fijn. In 2023 willen we onze klanten opnieuw bevragen middels een Klantbelevingsonderzoek (KTO 2023). Ditzelfde willen we doen richting de werkgevers waar WIL zaken mee doet via een Werkgeversonderzoek (WTO 2023). Zeker in deze woelige tijden willen we graag een kort lijntje houden naar onze klanten en werkgevers wat betreft hun wensen, behoeften en ervaringen; het KTO en WTO 2023 zijn hiervoor mooie instrumenten.

MO 2023

Onze medewerkers zijn de sleutel voor succes. Hun welbevinden is belangrijk om onze klanten goed van dienst te kunnen zijn. Het welbevinden van onze medewerkers is evenzo belangrijk vanuit het perspectief medewerkers in deze krappe arbeidsmarkt aan ons te binden. Het is hierom dat WIL ook in 2023 weer via een Medewerkeronderzoek (MO 2023) een beeld wil krijgen wat goed gaat, wat beter kan en hoe onze medewerkers erbij zitten.

Atrium

De front-office dienstverlening van WIL in Nieuwegein is al jaren een zorgenkindje qua huisvesting met een sfeerloze en hoogdrempelige entree, een beperkte variatie aan en kwalitatief minder goede spreek- en workshopruimten en een redelijk stigmatiserende en minder welkome eerste fase van de klantreis. Niet alleen in het geval van de klantreis voor de inwoners van Nieuwegein, maar voor die van alle Lekstroomgemeenten. Grofweg hebben we dan over circa 5-10.000 klantcontacten per jaar. Het is hierom dat WIL een warm pleitbezorger is en is geweest van het Atrium project (de verbouwing en conceptuele herinrichting van de begane grond en volgende 2 verdiepingen van het stadhuis in Nieuwegein). In 2022 wordt naar verwachting begonnen met bouwen; in 2023 zou het nieuwe Atrium gereed moeten zijn. WIL zou dan niet meer met 0-2 achter moeten staan bij aanvang van een eerste gesprek, maar met 1-0 voor. Financieel is het uitgangspunt steeds geweest dat het Atriumproject voor WIL kostenneutraal zou uitwerken. Door de complexiteit van het project is het aannemelijk dat de dienstverlening tijdens de verbouwing hinder gaat ondervinden; in welke mate en wanneer is nu nog niet goed te zeggen.

SW

WIL voert voor de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein en Lopik een aantal sw-taken uit. De Ronde Venen en Stichtse Vecht hebben eveneens een aantal taken bij WIL belegd. Bij de ontvlechting van Pauw Bedrijven zijn hierover afspraken gemaakt met een looptijd van 4 jaar. De gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen hebben ondertussen opgezegd, de Lekstroom gemeenten hebben stilzwijgend verlengd. Per 2023 verandert er dus e.e.a.. De consequenties voor de begroting zijn nu nog niet helder, omdat de onderhandelingen pas net opgestart zijn. Voor de gemeente Houten verandert er in ieder geval niets, omdat de uitvoering van de SW-taken via een DVO geregeld is met een 'geen meerkosten garantie' voor Houten.

ICT

De gemeente Houten heeft ons –als onze belangrijkste ICT-partner- eind 2021 laten weten dat WIL de komende jaren structureel rekening moet houden met minimaal € 200.000,- per jaar extra aan ICT-kosten. Deze kosten hebben we daarom al doorberekend in de voorliggende begroting. De gemeente Houten heeft verder aangegeven zich te bezinnen op haar interne en externe ICT-dienstverlening; in verlengde hiervan gaat WIL dat ook doen. Op de korte termijn moet WIL mee met Houten; op de langere termijn zijn ook andere opties denkbaar. Naar verwachting wordt gaandeweg de komende drie jaren helder wat e.e.a. inhoudelijk, organisatorisch en financieel betekent. Een eerste expert opinion laat zien dat linksom of rechtsom op de kortere termijn in ieder geval met hoge structurele kosten voor ICT rekening gehouden moet, mede gelet op de verschillende informatieveiligheidsvraagstukken die spelen als ook de noodzaak en wens onze dienstverlening verder te digitaliseren.

Innovatieagenda

De evaluatie van de Innovatieagenda in 2021 heeft geleid tot een implementatieagenda die in 2022 wordt opgepakt. Een van de punten op deze agenda is de herijking van de GR WIL op onderdelen. Het vaststellen van de nieuwe GR is aan de colleges en raden van de Lekkroomgemeenten; het is mogelijk dat deze besluitvorming pas in 2023 wordt afgerond. In het verlengde van de evaluatie gaat WIL samen met de gemeenten in 2022 verkennen in hoeverre het gebiedsgericht werken ook op andere domeinen dan werk mogelijk en wenselijk is, als ook met welke consequenties. Ook hier is het mogelijk dat besluitvorming pas in 2023 aan de orde is.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

In maart 2022 waren er gemeenteraadsverkiezingen, met op het oog forse verschuivingen. De coalitie- en collegevorming vindt momenteel plaats. Het is niet onwaarschijnlijk dat de uitslag van de lokale verkiezingen –getrapt en gefaseerd- zal leiden tot een aanscherping of bijstelling of de door WIL te leveren inzet qua inhoud en kosten. Doordat de samenstelling van het algemeen – en dagelijks bestuur afhankelijk is van de samenstelling van college en raad kan ook de besluitvorming en samenwerking binnen WIL effect ondervinden van de verkiezingen. Op dit moment is e.e.a. evenwel nog niet te concretiseren.

Conclusie

Samenvattend betekent het dat er nu nog een conservatieve begroting voorligt. Inhoudelijk en financieel bouwen we voort op de lijn die we met de Begroting 2022 en de Begrotingswijziging 2022 hebben uitgezet. We continueren de Nullijn 2022 en zetten bij onze dienstverlening onder andere in maatwerk, goede dienstverlening en preventie. Gedurende 2022 zullen we beter in staat zijn om scherp te krijgen wat 2023 echt van WIL zal vragen, incl. beleidsmatige keuzes en bijbehorende financiële consequenties. Na de zomer gaan we daarover met de raden in gesprek in het Kaderstellend Raadsdebat. In de Procesbrief hebben wij schematisch aangegeven hoe het proces er dan uitziet. Nu inmiddels de Begrotingswijziging 2022 is vastgesteld ziet het schema richting 2023 er nog als volgt uit:

Wanneer?	Wat?	Vorm?
April 2022	Begroting 2023	Formeel zienswijzeproces
Oktober 2022	Ophalen kaderstellende noties	Kaderstellend Raadsdebat
November/december 2022	1ste Begrotingswijziging 2023	Formeel zienswijzeproces

NB. De data in de matrix betreffen de maand waarin de Lekkroomgemeenten van WIL iets kunnen verwachten.

Tot slot

Ook dit jaar hebben we voorafgaande aan deze begroting geen Kaderbrief gestuurd, maar een Procesbrief. Op deze Procesbrief zijn opmerkingen en bedenkingen gekomen. In de laatste bijlage van deze begroting treft u deze aan, inclusief onze reactie hierop. Grofweg is de rode draad in de gemaakte opmerkingen en bedenkingen op de Procesbrief de volgende: de insteek die WIL kiest is te volgen, maar laten we de discussie hierover met argumenten voeren in het licht van de voorgenomen formele herijking van de GR, waarbij we dan tegelijk een aantal inhoudelijke en procesmatige zaken recht kunnen trekken indien nodig.

3 PROGRAMMA INKOMEN

Binnen het programma Inkomen ligt de focus op het bieden van inkomensondersteuning waar nodig en rechtmatig. Wij zijn niet alleen een vangnet voor onze klanten, maar helpen hen indien nodig ook preventief. Wat nodig is vanuit de bedoeling doen we. Uitgangspunt is dat elke klant de uitkering behoort te krijgen, waar hij/zij recht op heeft en deze snel en tijdig ontvangt. We proberen hiervoor zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de klant uitgaande van een brede uitvraag en goede voorlichting. Teams Handhaving, Inkomensbeheer, Uitkeringsadministratie en Terugvordering en Incasso werken hierbij hand in hand.

3.1 Welke doelstellingen gaan we realiseren?

1. Wet inburgering/technisch ontzorgen

De nieuwe Wet inburgering is per 1 januari 2022 ingegaan. Eén van de onderdelen is dat de gemeenten de vaste lasten zoals, huur, gas, water, stroom en de ziektekostenverzekering de eerste 6 maanden moeten doorbetalen. Daarmee wordt de klant de eerste periode technisch ontzorgd. Vanwege een achterstand in de huisvesting is de verwachting dat WIL pas vanaf het derde kwartaal 2022 de eerste ervaringen met het ontzorgen opdoet. In 2023 wordt het ontzorgen verder ingevoerd. Op verzoek van de gemeenten kan de termijn met 6 maanden worden verlengd. Voor een correcte uitvoering is een goed samenspel met lokale partners noodzakelijk.

2. Bbz: dienstverlening aan zelfstandigen

Starters en bestaande ondernemers kunnen voor tijdelijke ondersteuning gebruik maken van de Bbz. Dit kan in de vorm van een bedrijfskrediet en/of een maandelijkse uitkering. Hiermee bieden we ondernemers een springplank om (door) te starten. Het Bureau Zelfstandigen van de gemeente Utrecht voert deze regeling voor WIL uit. Dit blijft ook in 2023 een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening voor ondernemers.

Sinds 2020 is de financiering van de Bbz uitvoering opgenomen in het gemeentefonds. Voor de bedrijfskredieten gaat de rijksoverheid ervan uit dat deze kredieten voor 75% worden terugbetaald. De gemeenten zijn nu voor 75% financieel verantwoordelijk en dat betekent een risico op termijn. Voor 2020 was het risico 25%. Wij zetten het beleid voort om te incasseren met een menselijk maat. Dit blijft voor 2023 en verder een pittige opgave. We verwachten na de coronaperiode, wanneer de belastingdienst de nog niet betaalde belastingen gaat innen een toename van de aanvragen voor herfinanciering om een doorstart mogelijk te maken.

3. Parttime inkomsten

Bij alle gemeenten wordt binnen de lokale jaarplannen extra aandacht gegeven aan parttime inkomen als een stap richting uitstroom richting arbeidsmarkt. In een enkele gemeenten is er ook al een pilot voor parttime zelfstandigen. De uitvoering hiervoor ligt bij de lokale werkteams. De verwerking en verrekening van deze inkomsten valt binnen het Programma Inkomen bij WIL. Vanuit de leefwereld van klanten geredeneerd zou het wenselijk zijn om deze verrekeningen met zo min mogelijk inkomensschommelingen gepaard te laten gaan en te zorgen dat het maandinkomen van klanten zo stabiel mogelijk is. Wij onderzoeken momenteel hoe we dit simpel en met zo min mogelijk bureaucratie kunnen uitvoeren en onder welke (rand)voorwaarden. We verwachten e.e.a. in 2023 operationeel te hebben. Afhankelijk van de toename van het aantal klanten met parttime inkomsten zullen de werkzaamheden bij inkomensbeheer en de uitkeringsadministratie toenemen.

4. In vertrouwen handhaven

Handhaving is essentieel om het draagvlak voor de sociale zekerheid te behouden en deze betaalbaar en toegankelijk te houden voor degene die het echt nodig hebben. Maar ook om er voor te zorgen dat iedereen een juiste uitkering ontvangt en niet onverwacht geconfronteerd wordt met een terugvordering of aanpassing (=aansluiten op leefwereld). Met het beleidsplan "In vertrouwen handhaven" is hiervoor de in 2022 de basis gelegd. In de uitvoering hebben we

oog voor de menselijke maat en passen we maatwerk toe. We zetten zowel in op preventie als werken risico- en signaalgestuurd. Deze lijn zetten we in 2023 door. Dit betekent concreet dat we alle signalen oppakken en 1 themacontrole uitvoeren, naast onze preventieve inzet in de poort. Met dit beleid willen we de nalevingsbereidheid vergroten.

5. Taal- en digitale vaardigheden/Wet Taaleis

Taal- en digitale vaardigheden zijn van groot belang om maatschappelijk en economisch te kunnen meedoen. WIL voert onder andere de Wet Taaleis uit. Om onze klanten maximaal te laten participeren, werken we samen met lokale partners; het Taalhuis, de bibliotheken in de regio en verwijzen wij onze klanten door naar cursussen digi(taal). Verder onderzoeken we momenteel hoe en op welke wijze we het best in de eigen taal met klanten kunnen communiceren. Eventuele wenselijke en noodzakelijke aanpassingen voeren we door.

3.2 Operationele doelstellingen

KPI's programma Inkomen	Prestatie 2020	Prestatie 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Stip op de horizon
Percentage volledige uitstroom uit de participatie-uitkering naar zelfstandig beroep, bedrijf, regulier of gesubsidieerd werk	29,9%	35,4%	Minimaal 35% van de uitstroom	Minimaal 35% van de uitstroom	Minimaal 40% van de uitstroom
Percentage afgehandelde aanvragen uitkeringen levensonderhoud met doorlooptijd	< 8 weken: 99,0% < 4 weken: 92,3%	< 8 weken: 98,9% < 4 weken: 92,9%	< 8 weken: 100% < 4 weken: 85%	< 8 weken: 100% < 4 weken: 87,5%	< 8 weken: 100% < 4 weken: 90%
Gemiddelde netto uitkeringslast per bijstandshuishouden per jaar	Benchmark: € 14.740 WIL: € 14.656	Benchmark: € 14.574 WIL: € 14.738	Beter dan het gemiddelde van de benchmark	Beter dan het gemiddelde van de benchmark	Beter dan het gemiddelde van de benchmark
Vorderingenratio ultimo jaar (Trendpercentage vorderingen BUIG waarop wordt afgelost)	Benchmark: 24,7% WIL: 21,0%	Benchmark: 26,1% WIL: 24,8%	Gelijk aan het landelijk gemiddelde van de benchmark	Gelijk aan het landelijk gemiddelde van de benchmark	Gelijk aan het landelijk gemiddelde van de benchmark
Herinstroom binnen 12 maanden (12-maands trend benchmark)	Benchmark: 12,8% WIL: 11,9%	Benchmark: 12,3% WIL: 12,7%	Minimaal 3% lager dan het landelijk gemiddelde uit de benchmark	Minimaal 2% lager dan het landelijk gemiddelde uit de benchmark (Waarde lager gesteld vanwege dalende trend landelijk, 3% niet meer haalbaar)	Minimaal 2% lager dan het landelijk gemiddelde uit de benchmark
Verrekenende inkomsten BUIG in %	1,72%	1,93%	1,5%	1,75%	2%
Gemiddelde inkomsten uit parttimewerk (12- maands trend benchmark)	Benchmark: € 622 WIL: € 716 Benchmark + 15,1%	Benchmark: € 632 WIL: € 738 Benchmark + 16,8%	Benchmark + 10%	Benchmark + 10%	Benchmark + 10%
Percentage openstaande aanvragen uitkering levensonderhoud per ultimo jaar	< 8 weken: 96% < 4 weken: 82%	< 8 weken: 91,4% < 4 weken: 85,7%	< 8 weken: 100% < 4 weken: 87,5%	< 8 weken: 100% < 4 weken: 87,5%	< 8 weken: 100% < 4 weken: 90%

3.3 Financiën

Programma Inkomen	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Primitieve Begroting 2022
BUIG	37.242.000	37.613.000	37.990.000	38.370.000	37.400.000
<i>Bijstandscilënten</i>	33.383.000	33.754.000	34.131.000	34.511.000	34.090.000
<i>Loonkostensubsidies</i>	1.413.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000	864.000
<i>BBZ levensonderhoud startende ondernemers</i>	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
<i>IOAW</i>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<i>IOAZ</i>	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
BBZ 2004	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Wet op de lijkbezorging	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Personeelskosten incl. inhuur	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.092.000
Totaal lasten	39.967.000	40.338.000	40.715.000	41.095.000	39.927.000
BUIG, terugvordering en verhaal	559.000	559.000	559.000	559.000	561.000
Wet op de lijkbezorging	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal baten	574.000	574.000	574.000	574.000	576.000
Saldo van baten en lasten	39.393.000	39.764.000	40.141.000	40.521.000	39.351.000
Gemeente Houten	8.458.000	8.536.000	8.612.000	8.693.000	8.649.000
Gemeente IJsselstein	7.853.000	7.928.000	8.002.000	8.078.000	8.236.000
Gemeente Lopik	2.282.000	2.303.000	2.325.000	2.347.000	2.242.000
Gemeente Nieuwegein	20.800.000	20.997.000	21.202.000	21.403.000	20.224.000
Totaal bijdragen gemeente	39.393.000	39.764.000	40.141.000	40.521.000	39.351.000
Taakveld 6.3, Inkomensregelingen				39.393.000	

NB. De begroting Loonkostensubsidies is t.o.v. de begroting 2022 aangepast aan de realisatie 2021 om beter aan te sluiten op de realiteit.

De gemeentelijke bijdragen zijn in onderstaande tabel gesplitst in regelings- en personeelskosten.

Jaar	Omschrijving	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal
2023	Bijstandsklanten	6.692.000	6.529.000	1.899.000	17.704.000	32.824.000
	Loonkostensubsidies	316.000	383.000	119.000	595.000	1.413.000
	BBZ levensonderhoud	250.000	9.000	16.000	65.000	340.000
	IOAW	500.000	400.000	100.000	1.000.000	2.000.000
	IOAZ	18.000	16.000	0	72.000	106.000
	BBZ 2004	135.000	50.000	15.000	220.000	420.000
	Personeelskosten	546.000	466.000	134.000	1.144.000	2.290.000
2024	Regelingskosten	7.990.000	7.462.000	2.169.000	19.853.000	37.474.000
	Personeelskosten	546.000	466.000	134.000	1.144.000	2.290.000
2025	Regelingskosten	8.070.000	7.537.000	2.191.000	20.054.000	37.852.000
	Personeelskosten	542.000	465.000	134.000	1.148.000	2.289.000
2026	Regelingskosten	8.151.000	7.613.000	2.214.000	20.254.000	38.232.000
	Personeelskosten	542.000	465.000	134.000	1.148.000	2.289.000

4 PROGRAMMA WERK

Binnen het programma Werk ligt de focus op de participatie en re-integratie van (potentiële) bijstandsklanten als ook een effectieve werkgeversdienstverlening om tot duurzame matching te komen. Hierin spelen de lokale werkteams een grote rol; zij zijn in hoge mate autonoom in hun handelen. Welke inzet de lokale werkteams plegen wordt vastgelegd in de lokale werkplannen; deze worden lokaal vastgesteld. Binnen het programma Werk is ook het poortproces georganiseerd waarin nieuwe klanten goed in beeld komen en waar nodig al interventies richting werk, zorg of onderwijs plaatsvinden.

4.1 Welke doelstellingen gaan we realiseren?

1. Een effectieve en efficiënte Poort-fase

De start van de dienstverlening bij WIL is voor onze klanten de Poort. Hierbij staat een intake met een brede blik centraal. De Poort vraagt hiervoor breed uit, registreert in Suite en Competensys en zet vervolgstappen uit. Het interne werkproces met de afdeling Inkomen is efficiënt ingericht, dubbele uitvraag aan klanten wordt hierdoor voorkomen. Indien mogelijk wordt vanuit de Poort ingezet op een snelle terugkeer in het arbeidsproces. De Poort werkt hierin nauw en succesvol samen met het matchingteam. Voor klanten waarbij een terugkeer naar de arbeidsmarkt (nog) niet mogelijk is, zetten we in op een snelle en goede overdracht naar het lokale werkteam en een snelle start van eventuele aanvullende ondersteuning in de vorm van inkomensondersteuning of schuldhelpverlening. Preventie aan de voorkant staat hierbij centraal.

2. Structurele continuering Jongerenloket

Dienstverlening aan jongeren vindt plaats in het Jongerenloket (Jolo), een samenwerking van RMC en WIL. Doel is om jongeren richting een startkwalificatie of betaalde participatie te helpen, maar indien nodig en aan de orde ook (terug) richting school of zorg te begeleiden. Daarnaast is een sluitende aanpak van Pro/VSO-jongeren een belangrijk speerpunt. Van belang is ook de snelheid in het proces zodat jongeren zo kort mogelijk thuis zitten.

3. Snelle match naar werk door het Matchingteam

Het matchingteam is een samenwerkingsverband tussen de Poort en het WGSP. Kansrijke klanten die zich aan de Poort melden, worden direct doorgeleid naar het matchingteam met als doel betaalde participatie. Het matchingteam voorkomt door de gezamenlijke inzet van poortmedewerkers en accountmanagers dat klanten een beroep op een uitkering doen of gebruik gaan maken van de lokale dienstverlening vanuit de lokale werkteams.

4. Dienstverlening in lokale werkteams

De dienstverlening binnen de lokale werkteams wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door de werkcoaches van WIL, in samenwerking met de andere partners die in het lokale werkteam participeren. De lokale jaarplannen geven richting, middelen en focus voor de wijze waarop het lokale handgeld wordt ingezet. De werkcoaches zijn vanuit WIL werkzaam in de lokale werkteams en behouden binding met WIL als uitvoerder van de Participatiewet. Doelstelling is om, vanuit de eigen verantwoordelijkheid, de passende en gewenste lokale dienstverlening te bieden. WIL faciliteert daarnaast de lokale werkteams qua bedrijfsvoering en HR.

5. WIL zorgt voor bovenlokale dienstverlening op een aantal onderwerpen

Bovenlokale dienstverlening vindt plaats op de volgende onderwerpen: bemensing Jolo, uitstroomgesprekken VSO/PRO leerlingen, uitvoering Vangnetregeling gemeentelijke doelgroep Participatiewet klanten, intake Nieuw Beschut klanten, contractafspraken met onze social firms (Werkwijss / UW), loonwaardemetingen en jobcoaching door WIL medewerkers, arbeidsdeskundig advies en het in de backoffice afhandelen van de aanvragen loonkostensubsidie en jobcoaching. WIL en de gemeenten stemmen in deze continu met elkaar af over beleidskeuzes en werk- en uitvoeringsafspraken ten

aanzien van de dienstverlening aan klanten die grotendeels lokaal plaatsvindt, maar waar in het kader van efficiency alsmede behoudt van expertise en kunde op onderdelen keuzes zijn gemaakt voor een gedeeltelijk bovenlokale dienstverlening.

6. Generalistische dienstverlening voor werkcoaches en accountmanagers

Door het lokale werken en door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt/economie, verschuiven de accenten in de dienstverlening aan klanten. Van werkcoaches wordt steeds meer verwacht dat zij generalistisch werken en alle klantgroepen kunnen bedienen. Een beweging van specialistische werkcoaches naar meer generieke werkcoaches. Dit geldt ook voor de accountmanagers van het WGSP. Dit vraagt van onze medewerkers dat zij goed op de hoogte zijn van wet- en regelgeving, werkprocessen, klantbejegening en een goed zicht hebben op de problematieken van klanten. Maar ook een goede samenwerking met andere lokale partners en het UWV is hierin van belang. Middels casuïstiek overleggen, implementeren van de methodiek krachtwerk en deskundigheidsbevordering, zowel vanuit de lokale werkteams als vanuit WIL, zorgen wij dat onze medewerkers goed uitgerust en met een hoge mate van flexibiliteit hun taken kunnen uitoefenen. We denken in dit perspectief na over een soort WIL Academie.

7. Brede regionale samenwerking/Wet Suwi

Met het Breed Offensief en de Wet Suwi heeft het Rijk een brede ambitie geformuleerd en agenda opgezet om de arbeidsparticipatie van i.h.b. mensen met een arbeidsbeperking en uitkeringsgerechtigden te vergroten en werkgevers zo goed en uniform mogelijk worden bediend in de arbeidsmarktregio Utrecht Midden. Harmonisatie van instrumenten speelt hierin een prominente rol. De uitvoering hiervan is aan de Utrechtse Werktafel opgedragen. Begin februari 2022 is in dit perspectief vanuit de Utrechtse Werktafel een niet vrijblijvende bestuursopdracht vastgesteld voor een meerjarenprogramma met als doel om door een gezamenlijke piekinspanning een doorbraak én kwaliteitsimpuls te bewerkstelligen in de wijze waarop we in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht gezamenlijke dienstverlening organiseren en innovatie aanjagen. Alle Lekstroom gemeenten hebben zich hieraan gecommitteerd. Wat we willen is dat Midden-Utrecht een krachtige, inclusieve en sociale arbeidsmarktregio is en blijft. De bestuursopdracht vormt een 'zakelijke overeenkomst' die moet leiden tot een businesscase die duurzaam over bestuursperioden heen loopt. Besluitvorming in deze is na de zomer voorzien, met aansluitend een wat langere periode van implementatie. Onze inschatting is dat een meer effectieve samenwerking op bovenregionaal niveau meer kansen en werk voor onze klanten gaat opleveren, maar waarschijnlijk ook een zekere herordening van taken en werkzaamheden, en dus middelen en formatie, zal impliceren.

4.2 Operationele doelstellingen

KPI's	Prestatie 2020	Prestatie 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Stip op de horizon
Rendement re-integratie-inspanningen (bespaarde uitkeringslast door volledige uitstroom naar werk, niet door gemeente gesubsidieerd)	Bij 12 maanden besparing is het 101% van de investering	Bij 12 maanden besparing is het 118% van de investering	Investering uit de re-integratie-middelen + 125%	Investering uit de re-integratie-middelen + 125%	Investering uit de re-integratie-middelen + 130%
Gemiddeld percentage klanten dat parttime werkt (12-maands trendpercentage)	6,1%	6,1%	7,5%	7,5%	8%
Percentage jongeren (<27 jaar) dat afhankelijk is van een uitkering via WIL ten opzichte van het totaal aantal uitkeringen per 31-12	2.419 huishoudens waarvan 12,6% < 27 jaar	2.343 huishoudens waarvan 13,36% < 27 jaar	11,0% van het totaal	12,5% van het totaal	12% van het totaal
Instroompercentage jongeren (< 27 jaar)	34,8% van de instroom	33,4% van de instroom	25% van de instroom	30% van de instroom	30% van de instroom
Aantal plaatsingen via werkgeversbenadering (WGSP en lokale werkteams) (niet unieke personen)	571	589	825	825	850
Aantal plaatsingen op garantiebanen via WGSP	173	244	200	200	210
Meldingen aan de poort	1.338	1.012	1.200	1.200	1.250
Maatregelquote rechtmatigheid. WIL voert liever het goede gesprek dan een maatregel op te leggen. Het opleggen van maatregelen is dan ook geen doelstelling op zich, maar in een (beperkt) aantal casussen wel noodzakelijk.	Benchmark: 2.3% WIL: 0,6%	Benchmark: 1,8% WIL: 0,4%	1% lager dan gemiddelde van de benchmark	1% lager dan gemiddelde van de benchmark	1% lager dan gemiddelde van de benchmark
Aantal werkgevers waarmee WIL zaken doet (aantal warme contacten)	311	280	400	325	325

4.3 Financiën

Programma Werk	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Primitieve Begroting 2022
Lokaal handgeld Houten	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Lokaal handgeld IJsselstein	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000
Lokaal handgeld Lopik	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Lokaal handgeld Nieuwegein	1.141.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000
Personeelskosten incl. inhuur	3.001.000	3.001.000	3.001.000	3.001.000	2.948.000
Totaal lasten	4.622.000	4.622.000	4.622.000	4.622.000	4.569.000
Geen baten					
Totaal baten	-	-	-	-	0
Saldo van baten en lasten	4.622.000	4.622.000	4.622.000	4.622.000	4.569.000
Gemeente Houten	820.000	820.000	820.000	820.000	822.000
Gemeente IJsselstein	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
Gemeente Lopik	208.000	208.000	208.000	208.000	202.000
Gemeente Nieuwegein	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.590.000
Totaal bijdragen gemeente	4.623.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	4.569.000
Taakveld 6.5, arbeidsparticipatie					

De gemeentelijke bijdragen zijn in onderstaande tabel gesplitst in regelings- en personeelskosten:

Jaar	Omschrijving	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal
2023	Regelingskosten	104.000	344.000	32.000	1.141.000	1.621.000
	Personeelskosten	717.000	611.000	175.000	1.499.000	3.002.000
2024	Regelingskosten	104.000	344.000	32.000	1.141.000	1.621.000
	Personeelskosten	717.000	611.000	175.000	1.499.000	3.002.000
2025	Regelingskosten	104.000	344.000	32.000	1.141.000	1.621.000
	Personeelskosten	717.000	611.000	175.000	1.499.000	3.002.000
2026	Regelingskosten	104.000	344.000	32.000	1.141.000	1.621.000
	Personeelskosten	717.000	611.000	175.000	1.499.000	3.002.000

5 PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING

Binnen het programma Inkomensondersteuning helpen we klanten gericht vooruit via het bieden van schuldhulpverlening, minimaregelingen en bijzondere bijstand. Wij zijn in deze niet alleen een vangnet voor onze klanten, maar helpen hen indien nodig ook preventief. Wat nodig is vanuit de bedoeling doen we. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat elke klant goed en snel geholpen wordt. We proberen hiervoor zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de klant, uitgaande van een brede uitvraag en goede voorlichting. Het programma bestaat uit de teams Bijzondere Regelingen, de WIL-Generalisten en Schuldhulpverlening. De WIL-generalisten zijn de verbindende schakel binnen WIL en tussen WIL, de gemeenten en tal van ketenpartners in het geval van veelal complexere klantvraagstukken.

5.1 Welke doelstellingen gaan we realiseren?

1. Ondersteuning aan zzp'ers met schulden

Een bijzondere doelgroep met schulden zijn de zelfstandigen. Het ondernemerschap heeft gevolgen voor de mogelijkheden bij het oplossen van de schuldenproblematiek. Bij WIL wordt deze doelgroep geholpen in samenspraak met Bureau Zelfstandigen van de gemeente Utrecht of door directe doorverwijzing naar een gespecialiseerd schuldhulpverleningsbureau voor ondernemers. Er wordt voor deze doelgroep onderzocht welke verdere specifieke dienstverlening hiernaast moet worden ingericht.

WIL heeft in dit licht in 2022 samen met de gemeenten een start gemaakt met de Werkplaats Schouders Eronder. Binnen deze werkplaats werken we methodisch met elkaar samen om de samenwerking binnen onze keten van schuldhulpverlening zodanig te verbeteren dat we ondernemers een volledig en passend hulpaanbod kunnen bieden. In 2023 zal deze manier van dienstverlening verder ingebed worden binnen de volledige keten van (schuld)hulpverlening.

2. Beleidsplan schuldhulpverlening

Een belangrijk uitgangspunt van de afdeling schuldhulpverlening is het voorkomen dat inwoners van de Lekstroomgemeenten in de problematische schulden raken. We zetten in op dienstverlening die actief, preventief, dichtbij, en voor iedereen op maat is. Het integrale karakter van onze aanpak is daarbij een belangrijk speerpunt. En integraliteit kan niet zonder samenwerking. Deze samenwerking willen we verder door ontwikkelen met als focus/doel een nog betere afstemming en aansluiting op de lokale infrastructuur die er al is en maatschappelijke partners (intensiever) betrekken bij de aanpak vroegsignalering.

3. Initiatieven Schuldhulpverlening

Binnen schuldhulpverlening wordt op dit moment onderzocht of WIL op een aantal onderdelen haar dienstverlening gaat uitbreiden, innoveren of aansluiten bij landelijke initiatieven. In deze fase zijn doelstellingen, kosten en effecten nog niet helder. Zodra dit helder is zal een keuze worden gemaakt en kunnen mogelijke financiële effecten worden verwerkt. Hierbij gaat het onder andere om de Wet Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind. Deze wet regelt dat gemeenten de rechter mogen adviseren over beslissingen met betrekking tot schuldenbewind. Daarnaast onderzoekt WIL of we willen aansluiten bij het convenant 'Samen Verder', een mogelijkheid om tot afspraken te komen met bewindvoerders. Dit hangt samen met de businesscase bewindvoeringskosten die we gaan onderzoeken. Daarnaast kijkt WIL samen met enkele gemeenten wat de effecten, investering en opbrengsten van een Jeugd Perspectief Fonds (JPF). Ten slotte onderzoeken wij de mogelijke inzet van het digitale huishoudboekje dat een mooie uitbreiding van de dienstverlening kan betekenen. Voor al deze initiatieven geldt dat wij nu onderzoeken wat een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen zoals beschreven in het Beleidsplan Schuldhulpverlening. Dit kan eventueel onderwerp van gesprek zijn bij het Kaderstellend Raadsdebat in het najaar van 2022.

4. Snelle afhandeling waar het kan en aandacht voor de klant waar nodig

WIL heeft met WILdirect een aanvraagapplicatie ontwikkeld waarmee, na indienen van de aanvraag, meteen een werkproces, uitkeringsdossier, rapport en beschikking worden klaargezet. Deze applicatie versnelt het proces van afhandeling. Daarbij is de klant met WILdirect sneller geholpen: snel een besluit, zekerheid en op korte termijn de betaling. In 2022 onderzoeken wij voor welke kostensoorten of minimaregelingen deze applicatie verder uitgebreid kan worden, in 2023 willen we WILdirect ook gebruiken voor digitale aanvragen zonder een direct besluit op de aanvraag.

5. Project Optimaliseren werkprocessen en project Lean werken bij Bijzondere Regelingen

De afgelopen jaren zijn, mede door corona, een grote werkvoorraad en hoge werkdruk, op het domein van de bijzondere bijstand en minimaregelingen achterstanden ontstaan in het onderhouden van de werkprocessen. Dit achterstallig onderhoud wordt momenteel opgepakt; we verwachten hier ook in 2023 mee door te gaan. Met het project Lean werken richten wij ons op de processen van aanvraag tot afhandeling. De eerste effecten zien wij in 2022 en willen wij verder uitbreiden in 2023. Binnen het project Optimaliseren werkprocessen kijken we naar de inhoud, zoals rapportages, beschikkingen, werkinstructies, de verordeningen en het beleid. Beide projecten hebben tot doel dat de klant beter en sneller geholpen kan worden, doordat de werkwijze zo effectief mogelijk is ingericht.

6. Gemeentepolis op maat

De inzet van de gemeentepolis wordt ook in 2023 gecontinueerd is onze insteek. Het doel is dat de inwoner een gemeentepolis krijgt die aansluit bij zijn of haar zorgbehoefte. VGZ is op dit moment de zorgaanbieder van de gemeentepolis voor alle deelnemende gemeenten, eind 2022 loopt het contract af. Daarom vindt in 2022 een marktconsultatie plaats en zal, eventueel na een aanbesteding, een nieuw contract voor 2023 en verder worden afgesloten. De kans is aanwezig dat dit, gezien het minimale aantal aanbieders op deze markt, wederom met VGZ zal worden afgesloten. Klanten met de schuldenproblematiek, door een betalingsachterstand van de zorgpremie, pakken we op in het kader van de Aanpak Vroegsignalering.

7. Decentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Gemeenten krijgen per 2023 door de decentralisatie Beschermd Wonen (intramuraal wonen GGZ) en waarschijnlijk per 2026 door de decentralisatie Maatschappelijke Opvang (dak-/thuislozen) een grotere verantwoordelijkheid voor het zelfstandig wonen, de begeleiding, ondersteuning van inwoners met psychische problematiek, verstandelijke beperkingen, verslaving en mensen die dakloos zijn. In 10 jaar tijd wordt beschermd wonen niet alleen een taak van centrumgemeenten, maar een taak van alle gemeenten. Hierbij worden gemeenten geacht regionaal samen te werken op deze thema's. De Lekstroomgemeenten bereiden de decentralisaties al sinds 2020 voor. Vooruitlopend op de decentralisaties zien we bij de Lekstroomgemeenten dat er al nieuwe woonvormen ontstaan waarin inwoners extra begeleiding en ondersteuning (kunnen) krijgen om zoveel mogelijk zelfstandig te wonen. Deze doelgroep doet al vaker een beroep op de bijzondere bijstand, zoals een aanvraag voor de inrichtingskosten van de nieuwe woning. We verwachten dat deze verdere decentralisatie nog meer ertoe kan leiden dat er een groter beroep wordt gedaan op de schuldhulpverlening, de minimaregelingen en de bijzondere bijstand. We kunnen de (financiële) consequenties evenwel nu niet inschatten.

5.2 Operationele doelstellingen

KPI's	Prestatie 2020	Prestatie 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Stip op de horizon
Percentage succesvolle schuldregelingen van het totale aantal	Saneringskredieten: 83,3% Schuldbemiddelingen: 81,9% WSNP: 85,7%	Saneringskredieten: 81,5% Schuldbemiddelingen: 91,7% WSNP: 63,6%	Saneringskredieten: 90% Schuldbemiddelingen: 85% WSNP: 80%	Saneringskredieten: 90% Schuldbemiddelingen: 85% WSNP: 80%	Saneringskredieten: 90% Schuldbemiddelingen: 85% WSNP: 80%
Doorlooptijden aanvragen bijzondere bijstand (sec)	56 dagen	87 dagen	45 dagen	45 dagen	45 dagen
Percentage afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand en in totaal met doorlooptijd < 8 weken (betreft een samenstel van meerdere regelingen)	78,3% < 4 weken 83,6% < 6 weken 88,8% < 8 weken 11,2% > 8 weken	62,6% < 4 weken 66,8% < 6 weken 71,8% < 8 weken 28,2% > 8 weken	50% < 4 weken 75% < 6 weken 100% < 8 weken	50% < 4 weken 75% < 6 weken 100% < 8 weken	50% < 4 weken 75% < 6 weken 100% < 8 weken
Gebruik van de Collectieve zorgverzekering minima (aan de hand van percentage bereik)	Houten: 36% IJsselstein: 41% Lopik: 39% Nieuwegein: 40%	Houten: 38% IJsselstein: 42% Lopik: 37% Nieuwegein: 39%	Houten: 41% IJsselstein: 45% Lopik: 42% Nieuwegein: 43%	Houten: 41% IJsselstein: 45% Lopik: 42% Nieuwegein: 43%	Houten: 42% IJsselstein: 46% Lopik: 44% Nieuwegein: 44%

5.3 Financiën

Programma Inkomensondersteuning	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Primitieve Begroting 2022
Bijzondere bijstand	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.472.000
Collectieve zorgverzekering minima	991.000	991.000	991.000	991.000	991.000
Wet Kinderopvang met re-integratie en uitk.verstr.	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
Personeelskosten incl. inhuur	2.519.000	2.519.000	2.519.000	2.519.000	2.466.000
Totaal lasten	6.399.000	6.399.000	6.399.000	6.399.000	6.178.000
Bijzondere bijstand	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
Totaal baten	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
Saldo van baten en lasten	6.130.000	6.130.000	6.130.000	6.130.000	5.909.000
Gemeente Houten	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.516.000
Gemeente IJsselstein	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.150.000
Gemeente Lopik	375.000	375.000	375.000	375.000	335.000
Gemeente Nieuwegein	3.045.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000	2.908.000
Totaal bijdragen gemeente	6.130.000	6.130.000	6.130.000	6.130.000	5.909.000
Taakveld 6.3, Inkomensregelingen					4.660.000
Taakveld 6.7, Maatwerkdienstverlening 18+					1.470.000

De gemeentelijke bijdragen zijn in onderstaande tabel gesplitst in regelings- en personeelskosten.

Jaar	Omschrijving	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal
2023	Bijzondere bijstand	620.000	420.000	176.000	1.157.000	2.373.000
	Collectieve Zorgverzekering Minima	201.000	240.000	44.000	506.000	991.000
	Wet kinderopvang	94.000	24.000	7.000	124.000	249.000
	Personeelskosten	601.000	513.000	147.000	1.258.000	2.519.000
2024	Bijzondere bijstand	620.000	420.000	176.000	1.157.000	2.373.000
	Collectieve Zorgverzekering Minima	201.000	240.000	44.000	506.000	991.000
	Wet kinderopvang	94.000	24.000	7.000	124.000	249.000
	Personeelskosten	601.000	513.000	147.000	1.258.000	2.519.000
2025	Regelingskosten	915.000	684.000	228.000	1.787.000	3.614.000
	Personeelskosten	601.000	513.000	147.000	1.258.000	2.519.000
2026	Regelingskosten	915.000	684.000	228.000	1.787.000	3.614.000
	Personeelskosten	601.000	513.000	147.000	1.258.000	2.519.000

Naast de begroting lopen een aantal extra diensten via een DVO, namelijk de extra inzet van de generalisten, uitvoering collectieve zorgverzekering en Nieuwegein stadspas.

6 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van WIL is primair ondersteunend aan de uitvoering doorgevraagd en ongevraagd te faciliteren regelen, mee te denken en te adviseren. Secundair is onze bedrijfsvoering operationeel kaderstellend door aan te geven met welke systemen we werken, hoe we dat doen, et cetera. Ten slotte adviseert en ondersteunt, gevraagd en ongevraagd, bedrijfsvoering het management bij het maken van keuzes en het stellen van kaders.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat inzicht wordt gegeven in de algemene dekkingsmiddelen. Dat zijn dekkingsmiddelen die niet aan een programma kunnen worden toegeschreven en die algemeen inzetbaar zijn. In het geval van WIL is dat de bedrijfsvoering. De gemeenten dragen specifiek hierin bij op basis van een vooraf vastgesteld percentage.

6.1 Operationele doelstellingen

KPI's	Prestatie 2020	Prestatie 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Stip op de horizon
Percentage gegronde klachten ten opzichte van het totaal aantal klachten	5,6% gegronde en 11,1% gedeeltelijk gegronde	2,1% gegronde en 8,3% gedeeltelijk gegronde	Gegronde: 5% Gedeeltelijk gegronde: 12,5%	Gegronde: 5% Gedeeltelijk gegronde: 12,5%	Gegronde: 5% Gedeeltelijk gegronde: 12,5%
Aantal (gegronde) bezwaarschriften (inclusief herziene besluiten) per 100 klanten BUIG	Benchmark: 1,8 WIL: 2,0 (Benchmarkwaarden 2020 o.b.v. 2019)	Benchmark: 1,1 WIL: 1,1 (Benchmarkwaarden 2021 o.b.v. 2020)	Gemiddelde benchmark (jaarcijfer)	Gemiddelde benchmark (jaarcijfer)	Gemiddelde benchmark (jaarcijfer)
Bereikbaarheid van de dienstverlening door WIL (specifiek bereikbaarheid via telefoon)	94% binnen 60 seconden	92,3% binnen 69,5 seconden	90% binnen 55 seconden	90% binnen 55 seconden	90% binnen 50 seconden

6.2 Financiën

Programma Bedrijfsvoering		Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Primitieve Begroting 2022
Personeelskosten		4.695.000	4.695.000	4.695.000	4.695.000	4.596.000
Huisvesting		673.000	673.000	673.000	673.000	661.000
ICT		1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.658.000
Advisering en ondersteuning		390.000	390.000	390.000	390.000	385.000
Kantoor kosten		361.000	361.000	361.000	361.000	354.000
Kapitaalkosten						21.000
Totaal lasten		8.009.000	8.009.000	8.009.000	8.009.000	7.675.000
Advisering en ondersteuning		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Vaste desintegratiekosten						192.000
Totaal baten		90.000	90.000	90.000	90.000	282.000
Saldo van baten en lasten		7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.393.000
Gemeente Houten	23,85%	1.889.000	1.889.000	1.889.000	1.889.000	1.801.000
Gemeente IJsselstein	20,35%	1.611.000	1.611.000	1.611.000	1.611.000	1.534.000
Gemeente Lopik	5,84%	463.000	463.000	463.000	463.000	425.000
Gemeente Nieuwegein	49,95%	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.633.000
Totaal bijdragen gemeente	100,00%	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.393.000
Mutaties reserve		-	-	-	-	-
Geen		-	-	-	-	-
Taakveld 0.4, Ondersteuning organisatie:					7.919.000	

7 DVO - Programma SW

De DVO SW heeft een looptijd tot en met 2022 en is voor wat betreft de gemeenten IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden stilzwijgend met 2 jaar verlengd. Wel moeten in 2022 nieuwe afspraken over de financiële afspraken worden gemaakt worden tussen WIL en deze gemeenten. De gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht hebben hun DVO met WIL ondertussen opgezegd; vanaf 2023 voert WIL voor deze twee gemeenten geen taken meer uit in het kader van de SW. In 2022 worden hierover sluitende afspraken met elkaar gemaakt, inclusief afspraken over de uitredingskosten. De gevolgen voor de begroting kunnen op beide punten op dit moment nog niet gekwantificeerd worden.

Programma - DVO SW	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Primitieve Begroting 2022
Personeelskosten dienstverlening SW	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.327.000
Personeelskosten WerkwIJSS	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000	897.000
ICT	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Huisvesting	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Advieskosten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Totaal lasten	2.794.000	2.794.000	2.794.000	2.794.000	2.474.000
Vast fee DVO - Stichtse Vecht	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Vast fee DVO - De Ronde Venen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Detachering Stichting Kringkoop	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Detachering Stichting WerkwIJSS	1.259.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000	939.000
Totaal baten	1.644.000	1.644.000	1.644.000	1.644.000	1.324.000
Saldo van baten en lasten	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
DVO - IJsselstein	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000
DVO - Lopik	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
DVO - Nieuwegein	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000
DVO - Vijfheerenlanden	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Totaal bijdragen SW gemeenten	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Taakveld 6.4, Begeleide participatie				1.150.000	

SW Taken DVO De bijdragen zijn voor vier jaar conform afspraak gefixeerd. Voor de loonkostenstijging en inflatiecorrecties binnen SW neemt WIL het verschil op als taakstelling om de begroting sluitend te krijgen.

8 PARAGRAFEN

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven welke paragrafen verplicht opgenomen worden in de begroting. Voor WIL zijn de paragrafen Financiering, Bedrijfsvoering en Risicoparagraaf van toepassing.

A. Paragraaf Financiering

In de wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en in ons treasurystatuut zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Deze regeling geeft een uiteenzetting van de kaders, waarbinnen het treasurybeleid wordt vormgegeven. Belangrijk daarbij is dat het financieel beheer zo beheersbaar en transparant mogelijk wordt uitgevoerd.

Langlopende leningen en renterisico

Op dit moment zijn er geen langlopende leningen. In dit begrotingsjaar worden geen investeringen voorzien en zal er zich derhalve geen financieringsbehoefte voor doen. Voor het renterisico worden twee normen onderscheiden; de renterisiconorm en het kasgeldlimiet. Er dient binnen deze normen geopereerd te worden.

Kasgeldlimiet

Een belangrijk uitgangspunt van de Wet fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen. Teneinde een grens te stellen aan korte financiering (met een rentetypische looptijd tot één jaar) is in de Wet fido (evenals in de Wet filo) de kasgeldlimiet opgenomen. Juist voor korte financiering geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn, aangezien fluctuaties in de rente bij korte financiering direct een relatief grote invloed hebben op de rentelasten. De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage (8,5%) van het totaal van de jaarbegroting. Dit percentage is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden.

Financieringsbehoefte in relatie tot investeringen

Als er nieuwe investeringen nodig zijn, dan worden deze apart aan het AB voorgelegd. De investeringen dienen een duurzaam karakter te hebben, waarbij de terugverdientijd wordt benoemd.

B. Paragraaf Bedrijfsvoering

Formatie in loondienst	Begroot fte	Begroot loonkosten	Inhuur	Totaal
Bedrijfsvoering	52,23	4.003.980	7.000	4.010.980
Inkomen	28,22	2.133.527	156.000	2.289.527
Inkomensondersteuning	32,30	2.493.850	25.000	2.518.850
Werk	38,24	3.000.661	155.000	3.155.661
Totaal	150,99	11.632.018	343.000	11.975.018

Het loonkostenniveau is gebaseerd op de salaristabellen vanaf januari 2023.

Notabene. Personeelskosten buiten formatiebudget WIL (Extra inzet voor DVO-afspraken en de uitvoering DVO SW), deze zijn niet in het bovenstaande overzicht opgenomen.

Ziekteverzuim minder dan 6,5%

Begin 2022 ligt het ziekteverzuim WIL net boven de 7% (incl. zwangerschapsverlof). WIL doet er alles aan om het welbevinden van haar medewerkers te bevorderen. Samen met de Arbo-arts zetten we actief in op begeleiding bij ziekteverzuim. We gaan in 2022 evalueren over voortzetting inzetbaarheidcoach om te kijken of dit nog noodzakelijk is met de nieuwe sturingsfilosofie Tevens wordt er een interventie ingezet om een extern bureau in te schakelen voor verzuimbegeleiding bij langdurig verzuim. We verwachten zo het verzuim ruim onder de 7% te kunnen brengen.

Werving en selectie

WIL heeft veel specifieke en specialistische functies. Wij verwachten voor de komende jaren een krappe en dynamische arbeidsmarkt waarbij sommige functies moeilijk vervulbaar zullen blijken te zijn. Dit vraagt in het werving en selectieproces meer inzet en maatwerk om geschikte kandidaten te vinden. Daarnaast blijven interne mobiliteit/ trainee-ship een aandachtspunt. Extra kosten zijn hierom niet uit te sluiten.

Flexpool

WIL zet ook de komende jaren in op interne mobiliteit om medewerkers te laten doorgroeien en/of hen de kans te bieden op andere terreinen hun kennis en kunde te benutten, mede in het licht van de krappe arbeidsmarkt. We onderzoeken daartoe de opzet van een interne flexpool. Met deze flexpool zijn we ook in staat, denken we, om meer flexibel in te kunnen spelen op eventuele calamiteiten, bijzonderheden en pieken in onze dienstverlening op specifieke domeinen. In 2023 hopen we de eerste vruchten van onze flexpool te kunnen plukken.

Inzet op welbevinden medewerkers

In 2022 voeren we in het verlengde van het MO 2021 een Risico-Inventarisatie & Evaluatie uit. Het is niet onwaarschijnlijk dat hier verbeterpunten uitkomen die ook in 2023 inzet vragen, zoals blijvende aandacht op het gebied van hybride werken en de psycho sociale arbeidsbelasting (PSA) in het kader van de mentale gezondheid van onze medewerkers. Om een vinger aan de pols te houden hoe onze medewerkers erbij zitten, voeren we ook weer een Medewerkeronderzoek (MO) in 2023.

Digitalisering HR

Vanaf januari 2023 werken HR en Finance samen in één systeem, waardoor werkprocessen eenvoudiger zijn geworden en er gemakkelijker integraal kan worden samengewerkt. Voor medewerkers en de organisatie betekent dit een verbeterlag.

Financieel beheer en informatie

Naast de zorg voor een tijdige uitbetaling van de uitkeringen aan klanten en de tijdige betaling van facturen namens onze klanten (schuldhulpverlening), is het onze verplichting om periodiek verantwoording af te leggen over het gevoerde (financieel) beleid. Gedurende het jaar monitoren we op diverse momenten of de overeengekomen afspraken ook worden gerealiseerd. Deze verantwoording vindt plaats via de kwartaalrapportages, de tussenrapportage (tot en met juni) en de jaarstukken. De bestuurlijke informatie wordt zo ingericht dat met een redelijke mate van zekerheid kan worden aangegeven in hoeverre de doelstellingen worden gerealiseerd met bijbehorende bestuur- en beheersinstrumenten.

De regelgeving met betrekking tot de certificering van de jaarverslagen van lokale overheden, waartoe ook WIL behoort, is gewijzigd. Het bestuur van WIL dient vanaf het boekjaar 2022 zelf verantwoording af te leggen over de rechtmatigheid (de "in control-statement"). De accountant legt in dat geval alleen nog een controleverklaring afgeven met een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening, inclusief de rechtmatigheidsverantwoording van het bestuur. WIL gaat hierover in gesprek met de accountant.

Huisvesting

Met ingang van eind 2021 werken we binnen WIL hybride; grofweg werken we 50% thuis en 50% van de werktijd op kantoor. Ons kantoor is zo ingericht dat dit het duaal werken ondersteunt, met verschillende soorten werkplekken. In 2022 doen we een jaar lang ervaring op met deze nieuwe manier van werken. Indien nodig passen we zaken aan.

Een belangrijke ontwikkeling in 2023 qua huisvesting is het Atrium project. We verwachten het nieuwe Atrium medio 2023 in gebruik te mogen nemen. De periode daarvoor is spannend; enige overlast voor medewerkers en klanten is waarschijnlijk. Ook is het denkbaar dat we enige aanpassingen in onze dienstverlening moeten doen, zowel voor de 'opening' als daarna. Met het nieuwe Atrium krijgen we niet alleen kwalitatief betere huisvesting voor onze front-office dienstverlening, maar ook meer mogelijkheden om onze klanten nog beter van dienst te zijn (doordat meerdere ketenpartners dan 'in huis' zitten en we meer programmatisch kunnen werken). Een belangrijk aandachtspunt in deze qua communicatie en klantenservice is hoe we klanten tijdens de verbouwingsperiode, waarin onze dienstverlening openblijft, zo goed mogelijk kunnen blijven ondersteunen en van duidelijke informatie kunnen voorzien.

Communicatie

De focus in 2023 blijft opnieuw een hoge mate van klantvriendelijkheid en klantgerichtheid en duidelijkheid qua communicatie en klantenservice. Extra aandacht in deze vraagt daarbij de veranderende doelgroep met een toenemend percentage mensen die laaggeletterd en/of anderstalig zijn, onder andere als gevolg van het toenemend aantal vluchtelingen. Ook de beperkte zelfredzaamheid van mensen zal extra aandacht vragen qua communicatie en klantenservice. Op dit laatste punt zetten we in 2022 al de eerste stappen.

Overheden moeten vanuit wet- en regelgeving op het gebied van digitale toegankelijkheid hun digitale communicatie toegankelijk maken voor iedereen, in het bijzonder voor mensen met een beperking zoals een auditieve of visuele beperking. Eind 2022 gaat daarom de nieuwe website van WIL live, met een CMS dat aan de digitale toegankelijkheidseisen voldoet. In 2023 maken we een plan van aanpak voor hoe we op termijn volledig aan de toegankelijkheidseisen kunnen voldoen.

ICT en automatisering

Voor onze dienstverlening wordt onze ICT meer en meer een sleutelfactor, mede in het licht van de voortschrijdende digitalisering, het hybride werken (dat door corona een enorme vlucht genomen heeft) en de uitdagingen qua informatieveiligheid. Onze afhankelijkheid van ICT en automatisering is groot, en wordt nog groter de komende jaren. Sinds de start van WIL is de gemeenten Houten onze belangrijkste ICT-partner. We zijn als WIL wat zwart-wit gesteld met 'huid en haar' aan Houten gebonden. In 2020 is de samenwerking met de ICT-afdeling van de gemeente Houten voor 5 jaar verlengd tot 2025. De gemeente Houten is in 2022 evenwel een traject van herbezinning gestart, met als reële optie om de ICT (vrijwel) volledig uit te besteden. De door Houten beheerde ICT

van WIL zou daarin dan meegaan. E.e.a. heeft uiteraard gevolgen voor de samenwerking met de gemeente Houten en hoe WIL omgaat met ICT. Houten sorteert ondertussen in de praktijk al op deze optie voor. Voor WIL betekent dit dat we op een aantal sporen aan de slag (moeten) gaan. Spoor 1 is het intensiveren van de samenwerking met de gemeente Houten; er zal meer afstemming op operationeel, tactisch en strategisch gebied noodzakelijk zijn. Spoor 2 is het doorontwikkelen van onze eigen regierol en -organisatie. Spoor 3 is het scherp stellen van onze eigen contracten met ICT-leveranciers. We zullen deze contracten moeten beoordelen op nut en noodzaak in het licht van de uitbesteding door Houten. Spoor 4 is de basis op orde houden en krijgen; met als doel een optimale en stabiele werkomgeving, een informatievoorziening op schaal en maat van de deelnemende gemeenten van WIL en inzet van ICT-hulpmiddelen en systemen voor het flexibel en lokaal werken. In de loop van de komende drie jaren zal dan gaandeweg helder worden wat voor WIL de beste optie is; mee blijven gaan met Houten of een andere weg.

Een consequentie van de keuze van Houten om haar ICT te gaan uitbesteden is dat taken die nu nog door WIL eenvoudig geregeld kunnen worden uitgevoerd zullen gaan worden door de partij(en) waar Houten aan uitbesteed. Dit gaat waarschijnlijk ten koste van onze flexibiliteit en zal mogelijk ook tot meerkosten leiden omdat eventuele gewenste aanpassingen die afwijken van de aangeboden standaard omgeving, meer inspanning zullen vragen.

Gegevensbescherming

Zowel op security als privacy voldoet WIL aan de overheid standaarden, zoals vastgelegd in de BIO en privacyregelgeving. Gezien de grote bedreigingen van buiten, zoals bijvoorbeeld nu vanuit Rusland (de Oekraïne crisis) is grote waakzaamheid geboden. Ingezet wordt daarnaast op een brede awareness bij alle gebruikers.

C. Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheer

Weerstandsvermogen

Omdat eventuele jaarlijkse financiële resultaten direct worden verrekend met de deelnemende gemeenten, beschikt WIL niet over eigen vermogen en reserves en is er derhalve geen sprake van een weerstandsvermogen.

Reserve en Voorzieningen

Op dit moment worden door WIL geen reserves gevormd. Risico's worden zoveel mogelijk meegenomen in de lopende begroting waardoor het vormen van voorzieningen achterwege kan blijven.

Risicoparagraaf

Een risico wordt gedefinieerd als “Een gebeurtenis die zich kan voordoen en die een financieel gevolg kan hebben en die (nog) niet op een andere manier is ondervangen, bijvoorbeeld door het afsluiten van een verzekering, het treffen van een voorziening of het nemen van een beleidsmaatregel”. Indien de gevolgen van risico's zich voordoen komen de gevolgen hiervan ten laste van de deelnemende gemeenten. Per risico is in de tabel aangegeven in welke mate wij verwachten of het risico zich zal voordoen: hoog (rood), gemiddeld (oranje), en laag (geel).

Risico	Oorzaak	Gevolgen	Beheersmaatregel
Hoger ziekteverzuim dan geraamd	Afbouw ziekteverzuim lukt minder goed dan gewenst door blijvend hoge en soms te hoge werkdruk (door bijvoorbeeld Corona, oorlog in de Oekraïne of energiecrisis, maar ook door krapte op de arbeidsmarkt)	Meer inhuren dan geraamd omdat niet inhuren i.r.t. continuïteit, omvang en kwaliteit dienstverlening niet meer verantwoord is. De uitvoeringskosten zullen daardoor stijgen. Financiële gevolgen: € 200.000. Uitgaand van 6,5% ziekteverzuim, bij een streefcijfer van 5,5%	Vanuit management, teamleiders en HR wordt extra aandacht gegeven aan verzuimpreventie; evenzo wordt extra geïnvesteerd in verzuimbegeleiding. Parallel hieraan wordt geïnvesteerd in het vinden, binden en boeien van collega's om de bezetting op orde te houden en de mobiliteit beperkt.
Transitie vergoeding bij ontslag	M.i.v. januari 2020 geldt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De regels van het civiel recht gelden voor de rechtspositie van personeel. Bij ontslag of afloop van tijdelijke contracten kan een transitievergoeding aan de orde zijn.	Financiële gevolgen: Extra kosten door de transitievergoeding: € 80.000 - € 120.000. De transitie vergoeding bedraagt maximaal € 81.000 bij ontslag (afhankelijk van duur dienstverband, leeftijd en salaris). Bij afloop van tijdelijke contracten gaat het vaak over een half tot heel maandsalaris.	Inrichten van beoordelings- en beheerprocessen personeel en bij tijdelijke contracten rekening houden met deze bepalingen.
Hogere regelingskosten als ook uitvoeringskosten	De regelingskosten worden op basis van het aantal klanten conform de financiële uitgangspunten berekend. Zoals aangegeven is de impact van de energiecrisis, corona en de oorlog in de Oekraïne in deze nog niet meegenomen	Meer uitkeringen en inkomensoverdrachten, waarvoor geen middelen beschikbaar zijn. Deze regelingskosten worden 1-op-1 doorbelast aan de gemeenten. Tegelijk stijgen dan ook de uitvoeringskosten dan wel wordt de kwaliteit en omvang van de dienstverlening afgeschaald als e.e.a. kostenneutraal zou moeten plaats vinden. Het afschalen van de kosten heeft uiteraard impact op zaken als doorlooptijden, klanttevredenheid, e.d.	Veel van de genoemde ontwikkelingen zijn door WIL niet beïnvloedbaar. Behoudens een goede informatievoorziening nemen wij hiervoor dan ook geen andere beheersmaatregelen. Uiteraard zullen we daar waar aan de orde kijken of de crisisregimes uit de coronatijd waar nodig soelaas kunnen bieden.
Calamiteiten	Onvoorspelbare gebeurtenissen die direct invloed hebben op de uitvoering van ons werk. Zoals coronacrisis of iets dergelijks, uitvallen van ICT-systeem, gebouw niet toegankelijk.	De dienstverlening komt ernstig in de knel, is beperkt mogelijk of wordt tijdelijk stilgelegd. De klanten krijgen niet (op tijd) wat ze nodig hebben.	Een cyberdreiging is altijd een risico waarmee ICT Houten rekening houdt en nodige checks uitvoert, dit is evenwel geen 100% garantie. Door hybride werken kunnen we ook veelal elders werken.

Zoals eerder al gesteld zijn er nog diverse ontwikkelingen die nog niet verwerkt zijn in deze begroting qua financiële impact. We hebben het dan onder meer over de uitvoering van de SW en het hierboven genoemde ICT-vraagstuk (de structureel hogere uitvoeringskosten van € 200.000,= per jaar zijn uiteraard wel verwerkt; de eventuele extra kosten vanuit de herijking evenwel niet). We nemen deze punten niet in bovenstaande risicomatrix op, omdat we deze vraagstukken als 'beïnvloedbaar' typeren, in die zin dat we hierover graag met de gemeenten het gesprek aangaan wat in deze van ons zowel op inhoud en inzet als financieel gevraagd wordt.

Kengetallen BBV overzicht

De (netto) schuldquote is een indicator die aangeeft hoe de netto schulden zich verhouden tot de totale baten van de organisatie. Hoe hoger dit percentage, hoe meer externe financiering (geleend geld) WIL heeft aangetrokken om de activiteiten te financieren.

Omdat WIL geen geldmiddelen door- of uitleent, is alleen het overzicht “Netto schuldquote” relevant. In de GR, art 34 is vastgelegd dat alle resultaten toekomen aan de deelnemende gemeenten. Hierdoor beschikt WIL niet over een eigen vermogen.

Netto schuldquote: de netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van WIL ten opzichte van de eigen middelen				
		Rekening 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
A	Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)	0	0	0
B	Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)	3.307.000	2.668.000	3.010.000
C	Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)	2.447.000	650.000	2.227.000
D	Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f)	0	0	0
E	Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)	4.056.000	3.276.000	3.692.000
F	Liquide middelen (cf art. 40 BBV)	307.000	141.000	279.000
G	Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)	1.391.000	80.000	1.266.000
H	Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)	67.889.000	60.803.000	61.791.000
	Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	-0,00%	-0,29%	0,00%

9 UITGANGSPUNTEN OPSTELLING FINANCIËLE BEGROTING

Inflatiecorrectie (+1,7%)

Voor de inflatiecorrectie wordt gehanteerd het afgeleide inflatiecijfer voor de overheid (CPI) 2023 uit de Septembercirculaire 2021 van 1,7%.

Loonindexatie (+2,3% excl. sociale lasten)

Conform de 'loonvoet sector overheid' voor het jaar 2023 uit de septembercirculaire 2021 gaan we uit van een loonstijging van 2,3% exclusief sociale lasten. Zodra een nieuwe CAO bekend is, wordt een eventueel verschil conform de nieuwe CAO meegenomen in een begrotingswijziging.

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 2023 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 2021 met daarboven op een inflatiecorrectie (zie punt 1 inflatiecorrectie). De omvang van het aantal bijstandshuishoudens wordt bepaald aan de hand van de eindstand 2021 (conform voorlopig jaarstukken 2021) plus 1% risico opslag.

Re-integratie middelen (Lokale handgelden)

De gemeenten zijn zelf aan zet om aan te geven hoeveel zij beschikbaar stellen voor de Lokale handgelden.

Inkomsten terugvordering (1,5%)

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

BBZ 2004

BBZ 2004 is een vraag gestuurde regeling waarvoor WIL het budget bepaalt op basis van de uitkomsten vanuit de jaarstukken 2021. Vanaf 2020 is de financieringssysteem voor BBZ kapitaalverstrekking gewijzigd. Dit houdt in dat het eigen bijdrage voor de gemeenten van 25% naar 75% is toegenomen. De overheid gaat ervan uit dat 75% van de lening wordt terugbetaald. Hierdoor neemt het risico voor de gemeenten toe.

Verdeelsleutel

Bij het opstellen van de begroting 2022 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.

Nullijn systematiek

De financiële nullijn is sinds 2020 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 Kaderstellend Raadsdebat is in dit licht een belangrijk ijkpunt.

Overzicht van baten en lasten per programma

Programma	Rekening 2021			Primitieve begroting 2022			Begroting 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma Inkomen	45.340.000	45.340.000	-	39.927.000	39.927.000	-	39.967.000	39.967.000	-
Programma Werk	4.995.000	4.995.000	-	4.569.000	4.569.000	-	4.622.000	4.622.000	-
Inkomensondersteuning	6.997.000	6.997.000	-	6.178.000	6.178.000	-	6.399.000	6.399.000	-
DVO - programma SW	2.407.000	2.407.000	-	2.474.000	2.474.000	-	2.794.000	2.794.000	-
Totaal programma's	59.739.000	59.739.000	-	53.148.000	53.148.000	-	53.782.000	53.782.000	-
Bedrijfsvoering									
Bedrijfsvoering	8.150.000	8.150.000	-	7.675.000	7.675.000	-	8.009.000	8.009.000	-
Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten	67.889.000	67.889.000	-	60.823.000	60.823.000	-	61.791.000	61.791.000	-
Mutaties reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	67.821.000	67.821.000	-	60.823.000	60.823.000	-	61.791.000	61.791.000	-

Verschillenanalyse

De totale stijging van de lasten ten opzichte van de begroting 2022 bedraagt € 968.000 (nadelig). Op programma niveau worden wijzigingen nader toegelicht.

Programma Inkomen

De totale lasten van het programma inkomen nemen toe met € 40.000 (nadelig). De belangrijkste oorzaken zijn:

- De regelingskosten nemen af met name door de bijstelling van de begroting op basis van de jaarcijfers 2021. Hierdoor komen we dicht bij de realiteit. Toename van de gemiddelde uitkeringslast met € 636 en afname van de aantallen met 112 (€ 158.000 voordelig);

Aantal geprognosticeerde bijstandsklanten en gemiddelde uitkeringslast										
	Houten		IJsselstein		Lopik		Nieuwegein		WIL	
Jaar	Aantal	Uitkeringslast	Aantal	Uitkeringslast	Aantal	Uitkeringslast	Aantal	Uitkeringslast	Aantal	Uitkeringslast
Jaarverslag 2021	502	15.311	460	15.765	125	15.295	1.256	15.295	2.343	15.416
Begroting 2022	537	15.138	527	14.933	134	15.048	1.280	15.048	2.478	15.042
Begroting 2023	507	15.571	465	16.033	126	15.555	1.269	15.555	2.366	15.678
Vershil	-30	433	-62	1.100	-8	506	-11	506	-112	636

- De indexering van de loonkosten zoals bij de uitgangspunten aangegeven. Het totale effect op de begrote loonkosten is negatief (€ 48.000 nadelig);
- Structureel budget voor handhaving zoals reeds opgenomen in de begrotingswijziging 2022 (€ 150.000 nadelig).

Programma Werk

De totale lasten voor het programma Werk nemen toe met € 53.000 (nadelig). De belangrijkste oorzaken zijn:

- De indexering van de loonkosten zoals bij de uitgangspunten aangegeven. Het totale effect op de begrote loonkosten is negatief (€ 58.000 nadelig);

Programma Inkomensondersteuning

De totale lasten van het programma inkomensondersteuning nemen toe met € 221.000 (nadelig). De belangrijkste oorzaken zijn:

- Bijzonder bijstand bijgesteld conform realisatie voorlopige jaarcijfers 2021 en indexatie (Nadelig € 168.000);
- De indexering van de loonkosten zoals bij de uitgangspunten aangegeven. Het totale effect op de begrote loonkosten is negatief (€ 53.000 nadelig).

Bedrijfsvoering

De totale lasten van het programma bedrijfsvoering stijgen met € 334.000 (nadelig). De belangrijkste oorzaken zijn:

- De indexering van de loonkosten zoals bij de uitgangspunten aangegeven (€ 88.000 nadelig) en de overige personeelskosten (opleiding, Arbo etc.); geïndexeerd (€ 11.000 nadelig). Het totale effect op de begrote loonkosten is negatief (€ 99.000 nadelig);
- Stijging door indexering vaste kosten zoals bij uitgangspunten aangegeven (€ 56.000 nadelig);
- Structurele stijging ICT Houten (€ 200.000 nadelig);
- Geen kapitaallasten meer (€ 21.000 voordelig);

DVO programma SW (De bijdragen van de Lekstroomgemeenten zijn conform de afspraken onveranderd)

- Stijging loonkosten WerkwIJSS met dekking conform overeenkomst € 320.000. Geen gevolgen voor de bijdragen.

Meerjarenraming per programma

Het onderstaande overzicht presenteert de baten en lasten voor het meerjarenperspectief. Hierbij vallen enkele zaken op die enige toelichting behoeven.

1. Het meerjarenperspectief is gebaseerd op 2023 en ontwikkelingen in de verwachte klantenaantallen vanaf 2022.
2. De middelen voor de re-integratie vanuit de participatiewet zijn gebaseerd op de onderverdeling die door het rijk is bepaald via de integratie-uitkering Sociaal Domein. Voor de middelen voor re-integratie van de “klassieke” doelgroep die met ingang van 2019 deel uitmaken van de “reguliere” algemene uitkering is uitgegaan van het Berenschot rapport van april 2019.

Programma	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma Inkomen	39.967.000	39.967.000	-	40.338.000	40.338.000	-	40.715.000	40.715.000	-
Programma Werk	4.622.000	4.622.000	-	4.622.000	4.622.000	-	4.622.000	4.622.000	-
Programma Inkomensondersteuning	6.399.000	6.399.000	-	6.399.000	6.399.000	-	6.399.000	6.399.000	-
DVO - programma SW	2.794.000	2.794.000	-	2.794.000	2.794.000	-	2.794.000	2.794.000	-
Totaal programma's	53.782.000	53.782.000	-	54.153.000	54.153.000	-	54.530.000	54.530.000	-
Bedrijfsvoering									
Bedrijfsvoering	8.009.000	8.009.000	-	8.009.000	8.009.000	-	8.009.000	8.009.000	-
Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten	61.791.000	61.791.000	-	62.162.000	62.162.000	-	62.539.000	62.539.000	-
Mutaties reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	61.791.000	61.791.000	-	62.162.000	62.162.000	-	62.539.000	62.539.000	-

Incidentele baten en lasten

In deze Begroting zijn geen incidentele posten opgenomen omdat onderstaande uitgangspunten van toepassing zijn:

- Posten worden als incidenteel aangemerkt indien er sprake is van eenmalige baten en lasten.
- Er is sprake van materiele baten en lasten van minimaal € 50.000.

BIJLAGE: Taakvelden

Programma	Verdeling	Taakveld	Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025		Begroting 2026	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Domein: 0.0 Bestuur en ondersteuning										
Bedrijfsvoering	100%	0.4 ondersteuning organisatie	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000
Domein: 6.0 Sociaal domein										
Programma Inkomen	100%	6.3 Inkomensregelingen	39.393.000	39.393.000	39.764.000	39.764.000	40.141.000	40.141.000	40.521.000	40.521.000
Programma Inkomensondersteuning	76%	6.3 Inkomensregelingen	4.658.800	4.658.800	4.658.800	4.658.800	4.658.800	4.658.800	4.658.800	4.658.800
Programma Inkomensondersteuning	24%	6.7 Maatwerk dienstverlening 18+	1.471.200	1.471.200	1.471.200	1.471.200	1.471.200	1.471.200	1.471.200	1.471.200
Programma Werk	100%	6.5 Arbeidsparticipatie	4.622.000	4.623.000	4.622.000	4.623.000	4.622.000	4.623.000	4.622.000	4.623.000
DVO - programma SW	100%	6.4 Begeleide participatie	2.794.000	2.794.000	2.794.000	2.794.000	2.794.000	2.794.000	2.794.000	2.794.000

BIJLAGE: Beleidsindicatoren artikel 8 BBV

De beleidsindicatoren in de onderstaande tabel zijn opgenomen op basis van de gegevens van “waar staat je gemeente”. Alleen de beleidsindicatoren die van toepassing zijn op de taken die WIL uitvoert zijn vermeld.

Indicator bron: www.waarstaatjegemeente.nl	Jaar	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Nederland
Personen met bijstandsuitkeringen, per 10.000 inwoners	2021-Q1	225,2	302,0	209,3	397,7	470,4
Huishoudens met bijstandsuitkeringen (percentage t.o.v. totaal aantal huishoudens)	2020	2,6%	3,6%	2,5%	4,4%	5,2%
Personen met bijstand en bijstand gerelateerde uitkering vanaf de AOW-leeftijd	2021	1,3	1,9	0,7	3,1	3,4
Alleenstaanden met bijstandsuitkeringen t.o.v. huishoudens alleenstaand	2019	5,5%	6,6%	4,1%	8,2%	8,8%
Nieuwe re-integratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners 15-74 jaar)	2018 – 2 ^e halfjaar	3,2	2,3	1,8	1,6	6,6
Beëindigde re-integratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners 15-74 jaar)	2018 – 2 ^e halfjaar	3,8	2,7	1,8	2,7	5,7
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar)	2019 - Q4	9,1	8,1	6,3	13,1	13,3
Personen met een lopende re-integratievoorziening naar inkomstenbron:						
- Werkend zonder bijstand (per 1.000 inwoners van 15-74 jaar)	2019 - Q4	1,1	1,5	1,8	2,2	2,6
- Werkend met bijstand (per 1.000 inwoners van 15-74 jaar)	2019 - Q4	0,8	1,2	0,0	1,0	1,1
- Niet werkend met bijstand (per 1.000 inwoners van 15-74 jaar)	2019 - Q4	6,4	5,0	3,6	8,8	8,5
- Niet werken zonder bijstand (per 1.000 inwoners van 15-74 jaar)	2019 - Q4	0,5	0,8	0,0	1,0	1,1
Banen (per 1.000 inwoners van 15-74 jaar)	2020	660,0	574,6	530,0	962,2	679,3
Werkloosheidspercentage	2020	3,0%	3,5%	2,9%	3,8%	3,8%
Huishoudens met laag inkomen (aandeel t.o.v. landelijke 40% met laagste inkomen)	2019	Geen data	30,4%	27,3%	Geen data	40,0%
Huishoudens met hoog inkomen (aandeel t.o.v. landelijk 20% met hoogste inkomen)	2019	Geen data	27,7%	30,2%	Geen data	20,0%
Kinderen (tot 18 jaar) opgroeiend in een uitkeringsgezin	2020	3%	5%	5%	6%	6%

BIJLAGE: Integraal overzicht op de opmerkingen en bedenkingen op de Procesbrief 2023

Integraal overzicht op de opmerkingen en bedenkingen op de Procesbrief 2023

De raden hebben de gelegenheid gekregen om eventuele opmerkingen en eventuele bedenkingen naar aanleiding van de procesbrief 2023 aan het bestuur mee te geven. Verschillende raden hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door in de zienswijzen op de 1^{ste} begrotingswijziging 2022 ook in te gaan op de procesbrief 2023. De Cliëntenraad heeft eveneens een reactie op de procesbrief gestuurd.

De opmerkingen over de procesbrief worden in de voorliggende reactie besproken. Hierbij geven wij aan op welke wijze de gemaakte opmerkingen in de begroting worden verwerkt of op andere wijze worden opgepakt.

In de procesbrief hebben wij geschetst dat de impact van een aantal grote ontwikkelingen voor 2023 op het moment van de procesbrief nog niet of onvoldoende te vertalen is in beleidsmatige en financiële voornemens. Dit gaat onder andere om de impact van de implementatie van de Innovatieagenda en mogelijke gevolgen van de coronasituatie. Daarom is gekozen voor een procesbrief waarin de raden worden meegenomen richting het opstellen van de begroting 2023. Hierbij blijft ook voorop staan dat het bestuur op de juiste momenten het gesprek met de raden wil voeren. In de procesbrief is ook een tijdschema opgenomen waarin wordt aangegeven op wanneer, waarover en hoe de raden de komende periode betrokken worden.

	Gemeente	Zienswijze/wens gemeenten	Hoe wordt deze zienswijze verwerkt?
1	Houten	In de procesbrief verzoekt WIL de raad om de werkwijze, waarbij een procesbrief (in plaats van een kadernota) aan de raden wordt aangeboden, te formaliseren. Zoals WIL weet is de raad zich zeer bewust van de voordelen van de procesbrief, waarbij WIL de raad middels een intensief traject meeneemt in de actuele ontwikkelingen rondom Werk en Inkomen. Dat pleit voor een continuering van deze systematiek. Echter, de raad acht het niet wenselijk om in dit stadium een voorschot te nemen op de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling. De voors en tegens van het voorstel van WIL moeten worden bediscussieerd in de aanloop naar de GR-wijziging.	Wij zijn het met de raad eens dat de discussie en besluitvorming over het formaliseren van de procesbrief gevoerd moet worden tijdens de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling. Wij drukken met de vraag in de procesbrief uit dat wij de wijze waarop raden en bestuur elkaar betrekken bij het actualiseren van beleid en financiën waardevol is en wij dit graag naar de toekomst voorzetten. Omdat dit schuurt met de precieze tekst van de GR geeft het bestuur aan samen te kijken of dit geformaliseerd kan worden. Nu de GR dit jaar wordt aangepast naar aanleiding van de innovatieagenda is dat inderdaad het juiste moment om dit gesprek met elkaar te voeren.
2	Houten	De raad geeft als verbetersuggestie mee dat in het kaderstellend raadsdebat alleen wijzigingen aan de orde te laten komen die niet eerder voorzien konden worden. Andere wijziging moeten worden meegenomen in de originele begroting.	Wij streven bij het opstellen van de begroting de effecten van concrete beleids- en financiële ontwikkelingen te verwerken. Dit geldt zowel voor nieuwe wetgeving als voor ontwikkelingen rondom het klantenbestand. Daar waar de effecten overduidelijk niet accuraat zijn in te schatten, kiezen wij er voor om de nullijn te hanteren. Dit betekent dat zowel qua dienstverlening als financiële inzet, met op onderdelen een actualisatie, de begroting (inclusief begrotingswijziging) van 2022 wordt

			gehandhaafd. De bekende en accuraat in te schatten wijzigingen zijn opgenomen in de ontwerpbegroting. Daar waar de financiële effecten nog niet te concretiseren zijn, worden de ontwikkelingen aangekondigd en geconcretiseerd bij de begrotingswijziging.
3	Lopik	De raad waardeert dat in oktober 2022 opnieuw een kaderstellend raadsdebat wordt georganiseerd, zodat de raad dan, op basis van de meest actuele inzichten wordt geïnformeerd over financiën, dilemma's en keuzes en in de gelegenheid is om input te leveren die kan worden meegenomen in de begrotingswijziging 2023. De raad vindt het belangrijk dat daarmee voor 2023 voor zowel WIL als de gemeente een reële begroting beschikbaar is die aansluit op wat nodig is, zowel inhoudelijk als financieel.	Wij zijn blij dat het proces met kaderstellend raadsdebat voorziet in een behoefte om op het juiste moment met elkaar het gesprek te voeren over financiën, dilemma's en keuzes. Zoals aangegeven in de procesbrief voorziet dit ook voor WIL in een behoefte en ervaren we dit als een waardevolle werkwijze.
4	Nieuwegein	Opmerking: De raad geeft ditmaal weer mee vast te houden aan de nullijn. Dit jaar brengt de raad een nuance aan: de hantering van de nullijn mag niet leiden tot een incomplete begroting. Met WIL wil de raad toewerken naar een situatie waarbij de nullijn, een volwaardige begroting en een kaderstellend raadsdebat (eventueel opgevolgd door een begrotingswijziging) samenkomen in een uitgebalanceerd proces; zie ook de opmerking van de raad hieronder n.a.v. de opmerking van WIL om de procesbrief, via de GR, structureel op te nemen in de planning en controlecyclus.	Wij delen deze behoefte. Wij streven naar een complete begroting waarin voorzienbare ontwikkelingen en effecten zijn opgenomen. De concrete wijzigingen worden inclusief beleidsmatige- en financiële effecten opgenomen in de begroting. Ontwikkelingen die wij voorzien maar nog niet kunnen concretiseren qua beleidsmatige en financiële effecten, worden wel aangekondigd, maar pas bij de begrotingswijziging geconcretiseerd.
5	Nieuwegein	Bedenking: In de procesbrief (p.3) verzoekt WIL de raad om de werkwijzen, waarbij een procesbrief (in plaats van een kadernota) aan de raden wordt aangeboden, te formaliseren. Zoals WIL weet is de raad zich zeer bewust van de voordelen van de procesbrief, waarbij WIL de raad middels een intensief traject meeneemt in de actuele ontwikkelingen rondom Werk en Inkomen. Dat pleit voor een continuering van deze systematiek.	Zie de reactie onder punt 1.

		Echter, de raad acht het niet wenselijk om in dit stadium een voorschot te nemen op de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling. De voors en tegens van het voorstel van WIL moeten worden bediscussieerd in de aanloop naar de GR-wijziging. Wel geeft de raad WIL mee dat, ongeacht de keuze die in de loop van dit jaar wordt gemaakt, de raad een proces voorstaat, waarbij WIL een volwaardige begroting indient, gepaard aan een kaderstellend raadsdebat later in het jaar, waarin met name impactvolle beleidskeuzes aan de raadsleden worden voorgelegd.	
--	--	---	--

Reactie op de zienswijze van de cliëntenraad op de procesbrief 2023

Van de cliëntenraad hebben wij ook een zienswijze ontvangen, dat waarderen wij zeer. Voor het eerst beperken wij ons niet tot het weergeven van de reactie van de Cliëntenraad, maar geven wij een reactie op de ontvangen opmerkingen en/of bedenkingen van de Cliëntenraad.

	Zienswijze/wens Cliëntenraad	Reactie
1	De Cliëntenraad beseft dat er nog veel onduidelijk is en dat m.n. de implementatie van de innovatieagenda tijd kost, maar de Cliëntenraad vindt het jammer dat er, zoals het er nu op papier uitziet, voor haar gevoel weer een jaar verloren gaat. De Cliëntenraad begrijpt dat in afwachting van nieuw beleid deze procesbrief weinig informatie bevat. De Cliëntenraad vindt het jammer dat in de brief niet wordt aangegeven wanneer we gedurende het proces concrete voorstellen kunnen verwachten.	Wij zijn blij dat de Cliëntenraad begrip heeft voor de bestaande onduidelijkheden en dat de implementatie van de Innovatieagenda tijd kost. Zoals de Cliëntenraad reeds eerder heeft aangegeven voelt dat voor haar als een verloren jaar. Wij hebben eerder al aangegeven dat er gekozen is voor een evaluatie met een zorgvuldig besluitvormingsproces dat meer tijd nodig had. De procesbrief bevat weinig informatie en eigenlijk is dat het gevolg van de keuze voor de nullijn. Daarmee zetten wij de dienstverlening (gebaseerd op beleidskeuzes) en financiële kaders op hetzelfde niveau voort als in de begroting 2022. Doordat geen ingrijpende nieuwe wetgeving bekend is beperkt de procesbrief zich dus tot voortzetting van de geldende inzet. Dit zegt in onze ogen echter niet dat sprake is van een weinig informatieve begroting, daar wordt de gehanteerde lijn uitgebreider weergegeven.
2	Sinds vorig jaar worden de kaderstellend raadsdebatten regelmatig gehouden. De Cliëntenraad acht dat een goede zaak. Wel vraagt de Cliëntenraad zich af hoe de opbrengst uit deze bijeenkomsten wordt vertaald in beleid en waar dat zichtbaar wordt. Kan WIL aangeven waar het beleid is aangepast/bijgesteld n.a.v. deze bijeenkomsten.	Wij stellen jaarlijks na het kaderstellende raadsdebat een samenvatting op van kaderstellende raadsdebat en benoemen daarbij de kaderstellende noties die zijn opgehaald. Bij de begrotingswijziging worden deze vertaald in beleidsmatige en financiële uitgangspunten die het bestuur hanteert bij de keuzes om de begroting aan te passen. Hierin zit, ondersteund door de factsheets van het kaderstellende raadsdebat, verwerkt voor welke gevraagde wijzigingen ook daadwerkelijk een aanpassing van de begroting wordt doorgevoerd. Het bestuur geeft hiermee haar afwegingen. Daarnaast worden de kaderstellende noties ook gebruikt bij de nieuwe beleidsstukken die gedurende een jaar worden vastgesteld. De afgelopen jaren speelde dit bijvoorbeeld bij het nieuwe handhavingsplan, het beleidsplan schuldhulpverlening en de nieuwe beleidsregels rondom giften. Hierin zitten elementen over bijvoorbeeld maatwerk en preventie die een belangrijk element zijn geweest in de kaderstellende raadsdebatten.
3	Innovatieagenda. Ook als is men het op papier eens over de te volgen weg, de praktijk blijft vaak weerbarstig. Hoe wordt de invoering van de innovatie agenda gevolgd en geëvalueerd. Wat zijn de ijkpunten en zijn er moment waarop wordt bijgestuurd als het niet goed verloopt of niet blijkt te werken zoals op papier bedacht. In dat kader zal de Cliëntenraad de implementatieagenda vanuit de belangenafweging t.b.v. de cliënten nauwgezet blijven volgen.	Wij zitten samen met de gemeenten in een proces van implementatie waarbij ook afspraken verder worden uitgewerkt. In deze fase wordt continu gemonitord hoe dit zich ontwikkelt en waar nodig (snel) geschakeld. Het proces rondom de implementatie is een gezamenlijk proces van WIL en de gemeenten. Beide kanten hebben een eigen verantwoordelijkheid in de beoordeling of de gekozen aanpak tot goede uitkomsten leidt. Er is nog geen uitwerking op welke wijze en op welke termijn eventueel een evaluatie wordt uitgevoerd. Wij stellen het op prijs dat de Cliëntenraad, zoals wij gewend zijn, vanuit het oogpunt van onze cliënten input zal leveren. Dit wordt gewaardeerd.