

2024-008 Bijlage 5

T.a.v. de gemeenteraad

Bladnummer: 1/8
Contactpersoon: R. Teijema
Afdeling: Strategie
Telefoon: 030 702 25 06
E-mail: r.teijema@wil-lekstroom.nl

Nieuwegein, 8 december 2023

Ons kenmerk: DIR/186387/2023
Uw kenmerk:
Betreft: Ontwerp kaderbrief Werk en Inkomen Lekstroom 2025

Geachte Raad,

Hierbij ontvangt u onze ontwerp Kaderbrief 2025. Wij schetsen in deze Kaderbrief onze beleidsvoornemens en bijbehorende financiële kaders voor het jaar 2025 op hoofdlijnen. Conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling, krijgt u de gelegenheid een zienswijze op deze ontwerp Kaderbrief te geven. Wij ontvangen uw zienswijze graag uiterlijk 28 februari 2024.

Uw zienswijze voegen wij, evenals die van de andere drie gemeenten en de Cliëntenraad WIL, als bijlage toe aan de definitieve Kaderbrief 2024. De definitieve Kaderbrief 2025 vormt de basis voor de uitwerking van de Begroting 2025. Uw zienswijzen op de Ontwerp Kaderbrief worden als bijlage bij de definitieve Kaderbrief 2025 gevoegd. Medio april 2024 ontvangt u de ontwerp Begroting 2025 met het verzoek daar een zienswijze op in te dienen.

Conform de huidige werkwijze en kaders bevat deze Kaderbrief wel een realistische financiële doorkijk richting 2025, maar geen (volwaardige) begroting. In de huidige systematiek van WIL stoelt de begroting van jaar X op de jaarrekening van jaar X-2; het opleveren van een (volwaardige) begroting al reeds bij de Kaderbrief zou betekenen dat we moeten voortborduren op jaar X-3. Dat is in onze ogen niet wenselijk. Wij continueren dan ook –net als ook vorig jaar- de huidige werkwijze waarin we u een realistische (financiële) doorkijk geven.

Leeswijzer

Deze ontwerp Kaderbrief 2025 schetst de inhoudelijke en financiële kaders op hoofdlijnen. Dat is conform de wet (Artikel 34b Wgr) en de GR WIL (artikel 25).

Onderstaand treft u een korte update aan van een aantal ontwikkelingen in onze bedrijfsomgeving met de eventuele consequentie voor onze inzet en de begroting. Deels is deze gelijk aan hetgeen wij in de 1^{ste} Begrotingswijziging 2024 hebben geschetst. Aansluitend gaan we in op de (financiële) uitgangspunten voor deze Kaderbrief. We sluiten af met een financiële samenvatting overall en een schematische weergave op welke momenten de raden in de gehele P&C cyclus voor het jaar 2025 worden meegenomen en welke formele mogelijkheden de raden hierbij ter beschikking staan.

Insteek Kaderbrief 2025 in een notendop

1. Vanuit de aard van de maatschappelijke opdracht waar wij met elkaar voor staan is het onze intentie ook in 2025 onze huidige inhoudelijke dienstverlening aan onze klanten te continueren en waar nodig en noodzakelijk verder door te ontwikkelen. Dat geldt voor zowel de richting, aard en omvang als voor de resultaten.
2. Hetzelfde doen vraagt ondertussen wel meer middelen, inzet en meer formatie (op onderdelen). Een stevige en structurele investering is hiervoor noodzakelijk. We hebben de afgelopen jaren aan diverse knoppen gedraaid om deze uitdaging op te kunnen pakken, en dat blijven we uiteraard doen. Op diverse programmaonderdelen is de rek er echter helemaal uit.
3. Tegelijk heeft u ons als financieel kader meegegeven de Nullijn aan te houden in financiële zin, met beperkte ruimte tot overschrijding (per programma) als dat nodig zou zijn.
4. Voor 2024 hebben we u middels de 1^{ste} Begrotingswijziging 2024 het voorstel gedaan voor een incidentele ophoging van ons uitvoeringsbudget in combinatie met een aantal interne bedrijfsmatige ingrepen. Hierdoor zijn we in staat ook in 2024 uw inwoners en onze klanten het volledige pakket aan dienstverlening te kunnen bieden dat wij en u inhoudelijk wenselijk achten.
5. Voor 2025 gaan we er vanuit dat we in het tussenjaar 2024 tot overeenstemming komen over het duurzaam en structureel in evenwicht brengen dan wel herijken van de opdracht van WIL en de daarvoor benodigde middelen. In meerjarenperspectief.
6. In deze Kaderbrief gaan we er vanuit dat de Nullijn in deze als vertrekpunt wordt vastgesteld en er daarmee geen extra financiële middelen in 2025 en de jaren erna op voorhand beschikbaar zijn. WIL moet het dus doen met de middelen zoals die in de (meerjaren)begroting 2025 waren vastgesteld.
7. Dat betekent tegelijkertijd dat we nu (nog) niet kunnen aangeven welke consequenties voor onze dienstverlening op welke domeinen en in welke mate zullen optreden. Wat wel helder is, is dat we onze intentie genoemd onder 1 niet kunnen waarmaken.
8. Mocht de Nullijn niet als (meerjarig) vertrekpunt worden vastgesteld, maar onze inhoudelijke opdracht recht overeind moe blijven, dan hebben wij de financiële consequenties hiervan voor u in de slotparagraaf al op een rijtje gezet.

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

Inhoudelijke ontwikkelingen bedrijfsomgeving WIL

Ontwikkelingen Rijksbeleid en Wet- en Regelgeving

A. *Miljoenennota*

In de Miljoenennota heeft de regering haar voornemens concreter gemaakt voor 2024. Dit heeft ook invloed op de Begroting 2025 van WIL. De Miljoenennota bevat bijvoorbeeld onder andere een bevestiging van een aantal eerder aangekondigde (beleid)voornemens zoals de Participatiewet in balans en extra inzet op armoede en schulden. Op dit moment kunnen we hier evenwel nog geen concrete inhoudelijke of financiële vertaling voor opnemen.

B. *Participatiewet in Balans*

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

Ontwikkelingen gemeentelijk beleid

C. *Extra inzet op armoede en schulden*

Gemeenten beraden zich, evenals het Rijk, op maatregelen om inwoners (tijdelijk) ondersteuning te bieden in deze tijd van toenemende kosten voor levensonderhoud. Via een landelijk ondersteuningsprogramma krijgen gemeenten hier ook extra middelen voor. WIL is hierover met de

Lekstroom gemeenten (voortdurend) in overleg. De uitvoering van de gewenste extra inzet ligt binnen WIL binnen de teams Bijzondere Regelingen en Schuldhulpverlening. De samenstelling van het pakket aan maatregelen is bepalend voor de uitvoerings- en regelingskosten, maar moet nog definitief worden besloten. Een financieel doorkijkje voor 2024 is in deze nog niet te geven, laat staan voor 2025. We zullen de betreffende kosten 1-op-1 doorberekenen aan de gemeenten.

D. Samenwerking lokale werkteams en WIL

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

Wij nemen in april 2024 in de ontwerp Begroting 2025 de lokale jaarplannen en de bijbehorende lokale begroting geconsolideerd op. De inzet die wij aanvullend en parallel hierop moeten organiseren denken we binnen de begroting WIL te kunnen uitvoeren. Voor 2025 en verder is een belangrijk thema dat (parttime) werken meer lonend moet worden. Hier valt ook het op een voor de klant zo eenvoudig mogelijk inrichten van het verrekenen van de inkomsten met de uitkering. Wat dit inhoudelijk en financieel precies gaat betekenen zal nog nader met elkaar moeten verkend en besloten. Een financiële raming voor 2025 is nog niet te geven daarom.

E. Lange termijn verkenning sociale infrastructuur Lekstroom

In 2023 is een lange termijn verkenning gestart door de Lekstroom gemeenten, WIL en WerkwijJSS gericht op de toekomstige inrichting van de uitvoering van de Participatiewet en Wsw, en daarbij in het bijzonder de beschutte werkomgeving. Aanleiding hiervoor is niet alleen de verwachte toename van de klantgroep waarvoor een sociale infrastructuur nodig is (in 2030 al snel tegen de 1.000 inwoners Lekstroom breed op grond van cijfers van Berenschot), maar ook de niet optimale organisatie van de huidige uitvoering.

Deze verkenning zal naar verwachting in 2024 tot eerste besluitvorming leiden en aansluitend tot de start van een transitieproces. Het is op dit moment nog lastig in te schatten op welke termijn definitieve besluitvorming en realisatie zal plaats vinden. Dat zowel de transitie, implementatie als realisatie financiële consequenties zullen hebben, is vrijwel zeker. In welke mate en omvang is echter nog niet in te schatten. Een winstwaarschuwing is evenwel op zijn plaats.

F. Sociale Recherche

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

Ontwikkeling klantenbestand

G. Klantvolumes

De ontwikkeling van ons klantenbestand is in de basis als redelijk stabiel te duiden over de afgelopen periode. Richting 2025 is dit ook zo denken wij, op 3 uitzonderingen na:

- Allereerst stijgt het aantal uitvaarten in het kader van de Wet op de Lijkbezorging (WLB). Dit is een structurele ontwikkeling.
- Ten tweede neemt het aantal klanten en werkzaamheden in het kader van de schuldhulpverlening toe doordat de wettelijke termijnen in deze van 36 naar 18 maanden zijn teruggebracht.
- En ten derde neemt de instroom van een nieuwe en kwetsbare, arbeidsintensieve doelgroep verder toe: de oud Wajongers die bij het sluiten van de Wajong uit beeld zijn geraakt en zich nu melden bij de gemeente.

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

NB. In de 1^{ste} Begrotingswijziging 2024 hebben we hiervoor extra middelen gevraagd en wel via een bedrijfsmatige ingreep financiële speelruimte gecreëerd. Voor 2025 doen we dit niet, uitgaande van een herijking van de opdracht van WIL met de Nullijn als vertrekpunt. Hoe onze dienstverlening op bovenstaande punten er daarmee uit komt te zien, is anno nu nog niet te zeggen.

H. Toename klantproblematiek en intensiteit dienstverlening

Wat tegelijk een gegeven is, is dat de problematiek van onze klanten grosso modo over de jaren heen toeneemt. Waar enkele jaren terug nog bij gemiddeld 2 op de 10 klanten sprake was van (enige vorm van) multi-problematiek, is dat nu zo rond de 8 op de 10 klanten. Een klantgesprek vanuit de leefwereld ingericht (=aandacht, tijd, breed kijken, afstemmen met ketenpartners waar nodig, e.d.) vraagt ondertussen 2 tot 3 keer zo veel tijd als enkele jaren terug. Een meer of minder lean werkproces doet hier weinig tot niets aan af.

Dit beeld zal de komende jaren niet veranderen. De dienstverlening die nodig is, wordt hierdoor intensiever. Deze ontwikkeling doet zich in het bijzonder voor bij Inkomensbeheer (aanvragen bijstand), schuldhulpverlening en Bijzondere regelingen.

Het lukt ons eveneens niet meer deze intensivering van onze dienstverlening binnen de begroting op te vangen; ook hier zijn extra middelen noodzakelijk om de dienstverlening op niveau te houden.

NB. Ook hier geldt dat wij dit vraagstuk in de 1^{ste} Begrotingswijziging 2024 op tafel hebben gelegd, op een onderdeel hiervoor extra middelen gevraagd en op de andere onderdelen waar dit speelt met een aantal bedrijfsmatige ingrepen tijdelijk financieel speelruimte hebben gecreëerd. Voor 2025 doen we dit niet, wederom uitgaande van een herijking van de opdracht van WIL met de Nullijn als vertrekpunt. Hoe onze dienstverlening op bovenstaande punten er daarmee uit komt te zien, is anno nu nog niet te zeggen.

Arbeidsmarktontwikkelingen

I. Werkgevers

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

Bedrijfsvoering

J. ICT

De ICT van WIL wordt vanaf de start vanuit Houten verzorgd. Gaandeweg heeft WIL ook zelf een aantal zaken opgepakt, waardoor een hybride situatie is ontstaan. Mede gelet op het feit dat Houten zich is gaan heroriënteren op haar positie als ICT-dienstverlener is WIL gestart met een transitieproces om vanaf 2025 eigenstandig de regie te kunnen voeren op de voor WIL relevante ICT. Hiervoor hebben we in 2023 en 2024 ook een transitiebudget gekregen.

Eind 2023 is helder dat Houten graag een partnership met WIL wil aangaan ter zake. Houten is er dus uit wat zij wil. WIL beraadt zich hier ondertussen op. Gesprekken tussen WIL en ICT-Houten lopen ondertussen over wat Houten onder een partnership verstaat en wat de consequenties en afspraken zouden kunnen zijn. Conform afspraak worden er ook alternatieven bekeken. Naar verwachting zal er (beg)in 2024 een knoop worden door gehakt. Zowel voor 2024 als 2025 is nog niet in te schatten wat de financiële consequenties van e.e.a. zullen zijn. Voor nu staat alleen vast –ceteris paribus– dat ICT-Houten ons aangegeven heeft de komende jaren rekening te moeten houden met structurele en aanzienlijke meerkosten.

Inhoudelijke en financiële uitgangspunten Kaderbrief 2025

Inhoudelijke uitgangspunten

Ons primaire inhoudelijke uitgangspunt is dat de bedoeling van WIL als inzet gehandhaafd blijft voor 2025.

DE BEDOELING VAN WIL

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

Ook na het tussenjaar is de verwachting dat de bedoeling niet sterk zal wijzigen, de dienstverlening die daar bij hoort zal waarschijnlijk wel op onderdelen anders zijn. We kunnen op dit moment dus nog niet zeggen of en in welke mate we de dienstverlening uit 2024 zullen (kunnen) continueren. Inhoudelijk kan deze kaderbrief dus geen garantie bieden in detail; wel qua richting.

Deze richting is als volgt. Wij blijven onze dienstverlening, onder andere op het gebied van werken uit vertrouwen en de leefwereld, door ontwikkelen. Wij willen met u als gemeenten in meer bestaanszekerheid en een vangnet bieden voor een stabiele inkomenssituatie, maar ook een springplank om inwoners in staat te stellen om (weer) meer te participeren. Dit doen we onder andere in samenwerking met de lokale werkteams. Deze samenwerking wordt nog altijd doorontwikkeld om gezamenlijk de doelstellingen te kunnen behalen.

Financiële uitgangspunten

Ons eerste financiële uitgangspunt is dat we de primitieve Begroting 2024 als uitgangspunt nemen voor deze Kaderbrief 2025. Onze verwachting is dat gemeenten vanaf 2026, en misschien deels al in 2025, over minder financiële middelen zullen beschikken dan de afgelopen jaren. Wij verwachten als gevolg hiervan dat ook de Lekstroom gemeenten voor keuzes komen te staan met mogelijk gevolgen voor de opdracht en begroting van WIL. Wij achten de kans aanwezig dat dan ook bij WIL keuzes qua inzet en dienstverlening gemaakt moeten worden. Gelet hierop en het feit dat we 2024 als tussenjaar hebben gedefinieerd, nemen we de 1^{ste} Begrotingswijziging 2024 dan ook niet mee in de in deze Kaderbrief opgenomen begroting 2025. Op de structurele wijzigingen van de regelingskosten na.

Notabene. Een mogelijke continuering van de huidige opdracht hebben we als optie evenwel ook opgenomen en doorgerekend in de Kaderbrief 2025 en in de risicoparaagraaf. Op basis van uw zienswijzen en de oogst van het raadsgeprek, als ook de actualiteit in 2024, komen wij na de zomer van 2024 met voorstellen voor aanscherping, bijstelling op korte termijn en meerjarig. Wij willen ons Raadsgeprek van begin oktober 2024 mede gebruiken om met u over onze voorstellen van gedachten te wisselen. Dit past in de samenwerking zoals we die de afgelopen jaren reeds met u als raden hebben opgebouwd.

Financiële paragraaf

Inflatiecorrectie (+2,5%)

Voor de inflatiecorrectie wordt gehanteerd het afgeleide inflatiecijfer voor de overheid (CPI) 2025 uit de Septembecirculaire 2023 van 2,5%.

Loonindexatie (+5,8% excl. sociale lasten)

Conform de 'loonvoet sector overheid' voor het jaar 2025 uit de septembecirculaire 2023 gaan we uit van een loonstijging van 5,8% exclusief sociale lasten. Zodra een nieuwe CAO bekend is, wordt een eventueel verschil conform de nieuwe CAO meegenomen in een begrotingswijziging. Om de verwachte stijging van de loonkosten toch tastbaar op te nemen wordt een (conservatieve) post hiervoor worden opgenomen in de financiële paragraaf.

Over eventuele veranderingen van de sociale lasten is nog niets bekend. Zodra de pensioenpremielasten en de sociale lasten bekend zijn, worden deze in de begrotingswijziging 2025 opgenomen.

BUIG middelen

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

Re-integratie middelen (Lokale budget)

De gemeenten zijn zelf aan zet om focus aan te brengen bij de inzet op participatie. In het lokale jaarplan beschrijven zij de inzet en de bijbehorende lokale begroting. WIL neemt deze lokale begroting in het lokale jaarplan geconsolideerd over. Omdat de lokale jaarplannen eind 2023 worden vastgesteld, verwerken wij deze in de ontwerp begroting 2025.

Inkomsten terugvordering (1,5%)

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

Verdeelsleutel

Bij het opstellen van de begroting 2024 wordt voor de doorberekening van de uitvoeringskosten de verdeelsleutel bepaald aan de hand van de maatstaven uit de septembercirculaire en de definitieve uitkeringsspecificatie van het gemeentefonds. De regelingskosten worden verdeeld op basis van het aantal klanten per gemeente en de daadwerkelijke kosten per klant. De verdeelsleutel 2025 is nu nog niet bekend.

Overzicht financiële consequenties

Resumerend en op hoofdlijnen ziet de Begroting 2025 er dan als volgt uit.

Financiële samenvatting	Primitieve Begroting 2024	2e BW 2023 structureel	2024 structureel	2025 incidenteel	2025 CAO	Buig 1% risico opslag	Begroting 2025
Programma Inkomen	43.756.000	85.000	25.000	0	146.000	410.000	44.422.000
Programma Werk	4.817.000	114.000	0	0	192.000	0	5.123.000
Programma Inkomensondersteuning	7.066.000	248.000	250.000	0	161.000	0	7.725.000
Bedrijfsvoering	8.520.000	71.000	0	0	270.000	0	8.861.000
Totaal	64.159.000	518.000	275.000	0	769.000	410.000	66.131.000
Programma Inkomen	628.000	0	25.000	0	0	0	653.000
Programma Werk	-	0	0	0	0	0	0
Programma Inkomensondersteuning	263.000	0	0	0	0	0	263.000
Bedrijfsvoering	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Totaal baten	982.000	0	25.000	0	0	0	1.006.000
Gemeente Houten	13.977.000	142.000	63.000	0	183.000	98.000	14.463.000
Gemeente IJsselstein	12.514.000	92.000	46.000	0	156.000	83.000	12.891.000
Gemeente Lopik	3.754.000	22.000	18.000	0	45.000	24.000	3.863.000
Gemeente Nieuwegein	32.933.000	262.000	124.000	0	384.000	205.000	33.908.000
Totaal bijdragen per gemeente	63.177.000	518.000	250.000	0	769.000	410.000	65.125.000

Risicoparagraaf:

Het jaar 2024 wordt gebruikt als tussenjaar om te bepalen hoe de organisatie van WIL en de opdracht aan WIL er voor de komende jaren uit gaat zien. Als uit dit gesprek blijkt dat er niks verandert t.o.v. de huidige situatie aan zowel de organisatie als de opdracht aan WIL dan is er vanaf het jaar 2025 ruim €700.000,- aan extra uitvoeringskosten nodig. Hiermee kunnen dan een aantal knelpunten in de dienstverlening aangepakt worden om onze inzet en dienstverlening op niveau te houden en onze klanten en medewerkers goed te bedienen. Zoals in de 1^{ste} Begrotingswijziging geschetst betreft dit knelpunten binnen de programma's Inkomen, Inkomensondersteuning en Werk. Voor een andere onderbouwing van dit bedrag verwijzen wij naar de BW1 2024. Onderstaande overzicht laat het totaalplaatje in dat geval in een oogopslag en op hoofdlijnen zien.

Financiële samenvatting	Primitieve Begroting 2024	2e BW 2023 structureel	2024 structureel	2025 structureel	2025 CAO	Buig 1% risico opslag	Begroting 2025
Programma Inkomen	43.756.000	85.000	25.000	221.000	146.000	410.000	44.643.000
Programma Werk	4.817.000	114.000	0	255.000	192.000	0	5.378.000
Programma Inkomensondersteuning	7.066.000	248.000	250.000	255.000	161.000	0	7.980.000
Bedrijfsvoering	8.520.000	71.000	0	0	270.000	0	8.861.000
Totaal	64.159.000	518.000	275.000	731.000	769.000	410.000	66.862.000
Programma Inkomen	628.000		25.000				653.000
Programma Werk							
Programma Inkomensondersteuning	263.000						263.000
Bedrijfsvoering	90.000						90.000
Totaal baten	982.000	0	25.000	0	0	0	1.007.000
Gemeente Houten	13.977.000	142.000	63.000	174.000	183.000	98.000	14.638.000
Gemeente IJsselstein	12.514.000	92.000	46.000	149.000	156.000	83.000	13.040.000
Gemeente Lopik	3.754.000	22.000	18.000	43.000	45.000	24.000	3.905.000
Gemeente Nieuwegein	32.933.000	262.000	124.000	365.000	384.000	205.000	34.272.000
Totaal bijdragen per gemeente	63.177.000	518.000	250.000	731.000	769.000	410.000	65.855.000

P&C cyclus boekjaar 2025 en planning

De Kaderbrief 2025 is de start voor de P&C cyclus voor het boekjaar 2025. De Kaderbrief schetst de voornemens die in de Begroting 2025 worden opgenomen. De raad heeft hierbij een formele rol door de zienswijze procedure. De Kaderbrief kan niet los worden gezien van de volgende onderdelen van de P&C cyclus.

Wanneer krijgt u van WIL iets?	Wat?	Vorm?	Bespreking in uw raad
December 2023	1ste Begrotingswijziging 2024	Formeel zienswijzeproces	Januari/februari 2024
December 2023	Kaderbrief 2025	Formeel zienswijzeproces	Januari/februari 2024
April 2024	Ontwerp begroting 2025	Formeel zienswijzeproces	Mei/juni 2024
Oktober 2024	Gesprek met de raadsleden (op inhoud en financieel) m.b.t. de begroting 2025 en het Meerjarenbeleidsplan WIL cq. Meerjarenbegroting WIL 2025-2028	Gesprek met de raad	Q4 2024
November/december 2024	1 ^e begrotingswijziging 2025	Formeel zienswijzeproces	Januari/februari 2025

De 1^e Begrotingswijziging 2024 wordt hier genoemd omdat de (ontwerp) Begroting 2025 voor een belangrijk deel voortbouwt op de keuzes die bij de 1^e Begrotingswijziging 2024 worden gemaakt.

Disclaimer Wgr

De Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) is recent gewijzigd. Hierdoor hebben de raden de mogelijkheid om een aantal keuzes te maken die invloed kunnen hebben op de invulling van bijvoorbeeld de P&C cyclus. Wij verwachten dat een aanpassing van de GR WIL medio 2024 zijn beslag zal vinden. Mocht de GR WIL naar aanleiding hiervan wordt gewijzigd, dan moeten wij wellicht de voorgenen stappen in de P&C cyclus hier op aanpassen. Wij zullen dit uiteraard tijdig met u communiceren.

Tot slot

In de aanloop naar de Begroting 2025 leggen we u deze Kaderbrief voor. Hierin hebben we de financiële kaders zo veel als en zo uitgebreid als mogelijk opgenomen zodat de benoemde ontwikkelingen ook financieel gezien meer beeld geven.

Een (groot) deel van de genoemde ontwikkelingen kan nog niet specifiek met financiële consequenties worden beschreven. En toch zijn deze ontwikkelingen goed om te benoemen. Enerzijds wordt zo duidelijk dat er nog (vele) onzekerheden zijn. Anderzijds wordt zo helder dat het Rijk belangrijke beleidsvoornemens heeft die in het verlengde liggen van de opdracht van WIL. Zoals uitgaan van de leefwereld van klanten, het leveren maatwerk; het Rijk zet een beweging in die dit beter mogelijk maakt. Ten slotte is zo ook zichtbaar dat de verandering van de samenstelling van ons klantenbestand steeds grotere effecten heeft op de inzet die wij moeten plegen om hetzelfde niveau van dienstverlening te kunnen blijven bieden.

Zoals hiervoor is aangegeven wordt 2024 een tussenjaar. Dit vraagt om het gezamenlijk optrekken bij het aanscherpen van de opdracht van WIL en de bijbehorende dienstverlening. Daarom komen wij dit voorjaar graag bij de verschillende raden op bezoek om het gesprek te voeren over de Kaderbrief, 1^{ste} begrotingswijziging 2024, begroting 2025 en Meerjarenbeleidsplan. Een belangrijk element daarbij zal zijn hoe we omgaan met het tussenjaar 2024 en welke denkrichtingen er binnen de raden leven. In onze ogen een belangrijk moment om gezamenlijk op te trekken richting de toekomst.

Graag uw zienswijze!

Concreet vragen wij u al met al in ieder geval een zienswijze te geven op deze Kaderbrief 2025. En in het bijzonder op de vraag of wij ook meerjarig inhoudelijk dezelfde koers moeten blijven varen dan wel dat u de Nullijn als 'hoogste' en 'financieel hard' kader wilt meegeven in meerjarig perspectief.

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

Een kopie van deze raadsbrief wordt ter kennisgeving naar uw college gestuurd met het verzoek om een raadsvoorstel met concept zienswijze voor te bereiden, conform de gangbare werkwijze. Bij vragen kunt u contact opnemen met onze strategisch concernadviseur, R. Teijema, via telefoonnummer 06 – 46 00 07 27 of per e-mail naar r.teijema@wil-lekstroom.nl.

Met vriendelijke groet,

W. Eggengoor
Voorzitter AB Werk en Inkomen Lekstroom

R. H. Esser
Secretaris AB Werk en Inkomen Lekstroom