

Gemeente X
T.a.v. de Raad
Postbus X
XXXX XX XXXXX

Bladnummer: 1/3
Contactpersoon: H.J. van Vugt
Afdeling: Finance & Control
Telefoon: 030 702 2514
E-mail: h.vvugt@wil-lekkroom.nl

Nieuwegein, 6 december 2023

Ons kenmerk: DIR/XXXXX/2023

Uw kenmerk:

Betreft: 1^{ste} Begrotingswijziging WIL 2024, Kaderbrief 2025 en Meerjarenbeleidsplan 2024-2027

Geachte Raad,

Namens het dagelijks bestuur vraag ik u om uw zienswijze te geven op:

- de eerste voorgenomen wijziging van de Begroting (BW) 2024 van WIL;
- de Kaderbrief 2025.

Rode draad 1^{ste} BW 2024 en Kaderbrief 2025: we continueren onze inhoudelijke inzet

Vanuit de aard van de maatschappelijke opdracht waar wij met elkaar voor staan -vergroten meedoen en bestaanszekerheid- is onze intentie in 2024 en de jaren hierna 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.

Wij voelen ons gesterkt in deze keuze wanneer we kijken naar de strekking van uw zienswijzen op de meest recente P&C stukken. Ook tijdens onze raadsinformatieavond in mei en tijdens ons Gesprek met de Raad van afgelopen oktober kregen we van aanwezige raadsleden de bevestiging dat continuering en verdere doorontwikkeling van WIL gewenst is. Ook de Cliëntenraad WIL uitte deze wens recentelijk (nogmaals).

Hetzelfde doen vraagt ondertussen wel meer inzet en dus meer formatie (op onderdelen)

Formatief staan we in deze evenwel voor steeds grotere uitdagingen. Dit heeft onder meer te maken met:

- de aard van ons klantenbestand;
- (op onderdelen toenemende) omvang van ons klantenbestand;
- de dienstverlening die wij (samen met onze ketenpartners) moeten bieden.

Hetzelfde doen vraagt m.a.w. meer inzet en dus meer formatie (op onderdelen). Een klantgesprek vanuit de leefwereld ingericht (=aandacht, tijd, breed kijken, afstemmen met ketenpartners waar nodig, e.d.) vraagt ondertussen meer tijd dan enkele jaren terug.

Notabene: continueren is ook gericht vooruit!

Met continuering bedoelen we geen stilstand. Dit verstaan we er wel onder:

- Het gepast blijven meebewegen met wat van ons gevraagd wordt binnen onze opdracht op grond van wet- en regelgeving;
- Het vanuit de (complexe) leefwereld van klanten (samen met andere ketenpartners en vanuit vertrouwen) dienstverlening bieden;
- Het samen met onze ketenpartners investeren in meedoen, participatie en bestaanszekerheid.

Gericht vooruit dus!

Hoe ging WIL met deze uitdaging om?

Als WIL draaiden we de afgelopen jaren aan diverse knoppen om deze uitdaging op te kunnen pakken. Op meerdere aspecten en momenten hebben we u hierin mee genomen. En met steeds meer kunst en vliegwerk om onze dienstverlening binnen de 'Nullijn' te realiseren.

Op diverse programmaonderdelen is de rek er echter helemaal uit, met als meest zichtbare uiting hiervan dat we genoodzaakt zijn om ons calamiteitenbudget ondertussen structureel in te zetten als inhuurbudget. Met deze brief en bijbehorende P&C stukken maken we u kenbaar dat we onze opdracht -ceteris paribus- niet meer binnen de gegeven financiële kaders kunnen uitvoeren.

De Nullijn

Om onze huidige opdracht de komende jaren in balans uit te kunnen voeren, en daarmee de bestaande uitvoeringspraktijk voort te zetten en te kunnen formaliseren, is structureel meer uitvoeringsbudget nodig. Zonder aanpassing gaat het dan om een financiële bijstelling naar boven van ruim € 900.000. U heeft ons echter tegelijk met bovenstaande inhoudelijke opdracht meegegeven de Nullijn aan te houden in financiële zin, met beperkte ruimte tot overschrijding (per programma) als dat nodig zou zijn.

Wij achten het daarom niet gepast met een begrotingswijziging van deze orde te komen, zeker niet in het licht van de precaire financiële situatie in alle Lekstroomgemeenten op de korte en middellange termijn. Tegelijk achten wij het strikt vasthouden aan de Nullijn ook niet gepast en wenselijk. Uw inwoners en onze klanten hebben, zeker in deze tijden, adequate hulp en ondersteuning nodig.

Overzicht 1^{ste} Begrotingswijziging WIL 2024 (als ook vooruitblik op Kaderbrief/Begroting 2025)

We stellen daarom een beperkte en incidentele begrotingswijziging voor het jaar 2024 voor, in combinatie met een aantal interne bedrijfsmatige ingrepen. Voor een deel van de extra middelen die wij vragen ontvangt u ook een (extra) Rijksbijdrage hebben wij begrepen. Al met al zijn we hierdoor in staat ook in 2024 uw inwoners en onze klanten het volledige pakket aan dienstverlening te kunnen bieden dat wij inhoudelijk wenselijk achten.

Tegelijk winnen we hierdoor tijd om in 2024 met u in gesprek te gaan over het duurzaam en structureel in evenwicht brengen van de opdracht van WIL en de daarvoor benodigde middelen. Een aanpassing van de opdracht om weer binnen de Nullijn uit te komen, is voor ons het uitgangspunt voor de begroting van de Kaderbrief 2025. Een mogelijke continuering van de vigerende opdracht hebben we als optie evenwel ook opgenomen en doorgerekend in de Kaderbrief 2025. Uw zienswijze op dit punt is daarom van groot belang.

Zijn er alternatieven onderzocht qua basisdienstverlening in termen van 'minder' of 'anders'?

Vanzelfsprekend. Het bieden van 'minder' of 'andere' dienstverlening is in bovenstaand perspectief uiteraard door ons onderzocht. In onze ogen hebben alle alternatieven evenwel stevige gevolgen voor de kwaliteit van dienstverlening aan onze klanten en de maatschappelijke effecten die we beogen met onze inzet (direct en indirect).

Ook mag het duidelijk zijn dat een stap terug, pas op de plaats of andere inzet vanuit WIL, ergens anders in de keten gevolgen kan en zal hebben, die veelal maatschappelijk niet gewenst zijn. Wij denken dat hiervoor op onderdelen een nadere gezamenlijke verkenning en positiebepaling wenselijk is. Met het voorstel dat nu voorligt winnen we hiervoor de tijd die dit vraagt.

Binnen de vigerende opdracht zien we hiertoe geen substantiële mogelijkheden.

Tegelijk biedt de stap die we nu zetten u als raden de gelegenheid via een zienswijze mee te geven hoe u inhoudelijk en financieel in dit vraagstuk staat. Welke noties wilt u ter zake meegeven?

Voor een uitgebreidere onderbouwing van wat speelt, aan welke knoppen we al gedraaid hebben, alsook welke alternatieven er qua dienstverlening zijn met welke consequenties, verwijzen wij u naar de bijlagen van deze begeleidende brief.

We trekken nu pas aan de bel, excuus

We beseffen dat deze begrotingswijziging en onderliggende boodschap qua timing niet gelukkig is en ook eerder op tafel had moeten liggen. Richting de begroting 2025 richten wij, samen met de gemeenten, daarom een proces in dat er voor moet zorgen dat voorliggende vraagstukken als deze -zo goed en zo veel als mogelijk- eerder op tafel komen en voor zover mogelijk al meegenomen worden in onze Kaderbrief of de Begroting zelf en daarmee ook in uw Perspectiefnota.

We vragen voor nu een eenmalige investering/incidentele middelen, vooruitlopend op een meerjarig besluit over de opdracht van WIL

WIL is zich er van bewust dat er de komende jaren sprake zal zijn van bijzondere tijden met financiële uitdagingen voor alle gemeenten, ook die in de Lekstroom. Het is hierom dat we een tijdelijke personele impuls voorstellen -alleen 2024- en geen structurele impuls.

Technische bijstelling begroting op regelingskosten

Als consequentie van de oplopende klantproblematiek, zien we ook dat de regelingskosten op een aantal vlakken structureel niet meer in de pas lopen met de begroting. Het meest pregnant is dat het geval rondom de kosten bijzondere bijstand (voor statushouders) en de regelingskosten in het kader van de Wet op de Lijkbezorging. Conform uw en onze wens om realistisch te begroten, nemen we daarom een tweetal technische wijzigingen structureel op in bijgaande begrotingswijziging.

Nu nog geen Meerjarenbeleidsplan

Het is onze wens om met een Meerjarenbeleidsplan te komen; dit hebben we u ook toegezegd. Gezien bovenstaande ontwikkelingen achten we een pas op de plaats echter wenselijk en noodzakelijk op dit moment. Met 2024 als tussenjaar om scherpere te creëren voor de toekomst. Wij leggen u nu dus ook geen Meerjarenbeleidsplan voor; dit mag u van ons eind 2024 verwachten met als scope de periode 2025-2028.

Graag uw zienswijze!

Concreet vraagt het dagelijks bestuur u al met al in ieder geval een zienswijze te geven op bijgaande 1ste Begrotingswijziging 2024. En in het bijzonder op ons voornemen tot het continueren van de huidige inzet en dienstverlening van WIL in 2024 inclusief ophoging van de begroting qua uitvoeringskosten en regelingskosten.

Tegelijk verzoeken wij u om een zienswijze op de bijgevoegde Kaderbrief 2025, bovenal op het punt hoe hard wij moeten vasthouden aan de Nullijn i.r.t. de gewenste en huidige inzet en dienstverlening van WIL. In dit perspectief verzoeken wij u dit vooral meerjarig te doen. M.a.w. welke inhoudelijke en financiële uitgangspunten wilt u ons meegeven met betrekking tot de gewenste inzet en dienstverlening van WIL in meerjarenperspectief, als input voor ons Meerjarenbeleidsplan.

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

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

Hoogachtend,
Mede namens het dagelijks bestuur van WIL,

Rob Esser
Directeur Werk en Inkomen Lekstroom