

## VOORWOORD

Voor u ligt de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023, hierna BW1 genoemd. Wij bieden u deze bijstelling van de begroting aan voordat het begrotingsjaar echt gestart is. Wij doen dit omdat wij bij de procesbrief 2023 en het opstellen van de begroting 2023 (nog) niet met alle ontwikkelingen rekening konden houden, zodat een bijstelling op basis van de actualiteit nodig blijkt. WIL heeft op 5 oktober tijdens het Kaderstellend Raadsdebat (KRD) tussentijds kaderstellende noties bij de raadsleden opgehaald voor de noodzakelijke bijstelling(en). In de procesbrief 2023 hebben wij dit reeds toegezegd omdat wij u voorafgaand aan deze BW wilden betrekken en tijdig 'aan het stuur laten zitten'. Het AB WIL heeft de opgehaalde kaderstellende noties gewogen en ter zake als dus besloten.

## INLEIDING

Bij het vaststellen van de procesbrief 2023 en de begroting 2023 was voor een aantal ontwikkelingen de besluitvorming nog niet afgerond, dan wel nog niet helder wat te gebeuren stond. Hierdoor was de inhoudelijke en financiële vertaling van deze ontwikkelingen in begroting 2023 nog niet mogelijk. Gedurende het jaar 2022 is gebleken dat 2022 een roerig jaar is waarin de ontwikkelingen snel gaan. De stijgende kosten levensonderhoud, energiecrisis, krapte op de arbeidsmarkt, gewijzigd beleid in de Miljoenennota, et cetera zijn allemaal factoren met impact op WIL en haar dienstverlening. Het is duidelijk dat dit inhoudelijke en financiële consequenties heeft die tot uiting komen in een bijstelling van de begroting 2023. In uw zienswijzen op de begroting heeft u hiervoor begrip getoond.

Conform uw wensen nemen wij de nullijn nog steeds als basis voor de begroting. Hiermee blijven de dienstverlening en financiële kaders overeind. Dit past bij hetgeen ons tijdens het KRD door u is meegegeven: de ingeslagen inhoudelijke koers en inzet moeten de basis blijven waarbij het bestuur van WIL, meer dan de laatste 2 jaar, ruimte krijgt om naar bevinden te handelen. Verschillende ontwikkelingen leiden er evenwel toe dat er op een aantal punten toch een tenzij nodig op de nullijn is. WIL pakt tegelijk een aantal bijstellingen ook binnen de begroting op. Andere onderwerpen vragen een extra investering om de dienstverlening te laten aansluiten bij de inhoudelijke koers. De verhoging van de uitkeringsnormen met 10% per 1 januari 2023 leidt tot een verhoging van de regelingskosten, een ontwikkeling waar WIL geen invloed op heeft.

Notabene. Wij berekenen de uitvoerings- en regelingskosten voor de 2<sup>de</sup> tranche Energietoeslag en mogelijke extra compensatie van de stijgende kosten levensonderhoud door gemeenten 1-op-1 door aan de gemeenten. Dit wordt buiten de begroting als extra opdracht uitgevoerd en is niet verwerkt in een bijstelling van de begroting.

Bovenstaande in acht nemend legt het bestuur van WIL u de BW1 2023 voor.

## LEESWIJZER

Voor 2023 voorzien wij meerdere ontwikkelingen die op een aantal punten tot aanpassing van beleid en uitvoering leiden en/of een BW impliceren. Per programma treft u deze onderstaand aan. Wij beginnen evenwel met een korte beschrijving de inhoudelijke en financiële uitgangspunten die het bestuur van WIL heeft vastgesteld als basis voor deze BW1. De kaderstellende noties die zijn opgehaald in het KRD vormen hiervoor de grondslag.

## UITGANGSPUNTEN BW1 2023, MEDE N.A.V. HET KRD

Conform inmiddels goed gebruik heeft het bestuur van WIL, net als de voorgaande jaren, ook in 2022 gemeend de raadsleden in de Lekstroom in een vroeg stadium te moeten betrekken bij het proces richting een mogelijke actualisering van de begroting WIL 2023. Op 5 oktober jl. hebben wij daarom met u in het KRD het gesprek gevoerd en heeft u de gelegenheid aangegrepen om kaderstellende noties op zowel inhoud als financiën mee te geven aan het Algemeen Bestuur. In bijlage A is de Oogst van het KRD opgenomen. Het bestuur heeft deze noties gewogen en vertaald in onderstaande uitgangspunten voor wijziging van de begroting 2023.

### Inhoudelijke uitgangspunten

De koers, inzet en uitvoering, zoals die in de begroting 2023 zijn omschreven, worden gecontinueerd. Vanuit het KRD is geen wens of noodzaak tot bijstelling van de koers op tafel gekomen. Dat betekent onder andere dat de kwaliteit van de dienstverlening en uitvoering goed is, maar ook op niveau moet blijven. WIL blijft aansluiten op de leefwereld van onze klanten en hiervoor maatwerk leveren. Inzet op preventie blijft een belangrijk element van de dienstverlening van WIL. M.a.w. de (basis)dienstverlening WIL is op orde en heeft de juiste focus.

Op deze pragmatische Nullijn zijn een aantal tenzij's bespreekbaar als gevolg van een inhoudelijke wijziging of aanscherping van de begroting 2023:

- Aanpassingen in het kader van de versoepeling van de Participatiewet;
- Continueren van het Matchingsteam op het niveau van 2022, dus zonder extra inzet;
- Aanpassing wet Suwi en doorontwikkeling Utrechtse Werktafel;
- Uitvoeren van de businesscase bewindvoering;
- Versterken van de HR-organisatie in verband met de HR-uitdagingen als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt;
- Vormgeven van de ICT-doorontwikkeling WIL met bijbehorende uitdagingen met inzet van een transitiebudget;
- Afronden implementatie van de Innovatieagenda;
- Inspelen op de kansen en de krapte op de arbeidsmarkt in samenspel tussen de lokale werkteams en WIL;
- Doorvoeren van de door het Rijk vastgestelde verhoging van de uitkeringsnorm met 10% per 1 januari 2023.

Daar waar keuzes gemaakt moeten worden, zijn de volgende zaken prioritair:

- Preventie in alle opzichten: voorkomen is beter dan genezen;
- Blijf aansluiten op de leefwereld van de inwoner waarmee je extra werk aan de achterkant voorkomt. De maatschappelijke meerwaarde speelt hierbij een belangrijke rol;
- Participatie van de bijstandspopulatie kost tijd, geld en energie. Gemeenten en WIL moeten blijven investeren in de participatie van kwetsbare groepen;
- Lokaal en regionaal pakken we door op participatie. Gemeenten zijn daarbij primair aan zet om keuzes te maken bij het aanbrengen van de focus van de inzet in de lokale werkteams.

### Financiële uitgangspunten

De voorliggende 1ste begrotingswijziging (BW) 2023 is een actualisering en herijking van de begroting 2023 met als insteek de 'Nullijn, tenzij ...'. Overschrijdingen zijn beperkt mogelijk waarbij kwaliteit van de dienstverlening voor de kwantiteit gaat. Het loslaten van de Nullijn op verschillende onderdelen moet ook in balans en proportioneel zijn met de gevraagde totale financiële inzet. Wat betreft de klantvolumes gaan wij voor 2023 vooralsnog uit van een

stabiel volume op het niveau van 2022. Er zijn meerdere ontwikkelingen (energiecrisis, toenemende kosten levensonderhoud, nasleep corona, krapte arbeidsmarkt) die invloed hebben op de volumeontwikkeling. Deze effecten zijn op dit moment niet accuraat in te schatten qua consequenties voor de volumes en zijn niet vertaald in een bijstelling.

#### Uitgangspunten wijzigingen met financiële gevolgen

Met betrekking tot een aantal van de hiervoor genoemde inhoudelijke wijzigingen/aanscherpingen wordt een BW met financiële gevolgen acceptabel en noodzakelijk geacht:

- De verhoging van de uitkeringsnorm met 10% per 1 januari 2023 leidt tot een ophoging van de regelingskosten BUIG binnen het programma Inkomen. Dit is een technische wijziging die doorgevoerd moet worden als gevolg van Rijksbeleid;
- De businesscase bewindvoering wordt in 2023 uitgevoerd als een combinatie van scenario 1 (1 fte personele inzet extra) en scenario 3 (invoeren digitaal Huishoudboekje), met in totaal in 2023 € 180.000 aan hogere uitvoeringskosten en structureel lagere regelingskosten ad € 90.000. Zie programma Inkomensondersteuning. Voor een verdere onderbouwing zie bijlage B;
- Om de ICT-doorontwikkeling WIL met bijbehorende uitdagingen vorm te kunnen geven is een transitiebudget nodig. Dit vraagt voor 2023 een BW van € 150.000. Zie programma Bedrijfsvoering. De kwaliteit van dienstverlening vormt een belangrijker (dan voorgaande jaren) in de afweging dan puur alleen financiële afwegingen. De kwaliteit van dienstverlening vormt een belangrijker (dan voorgaande jaren) in de afweging dan puur alleen financiële afwegingen. Voor een verdere onderbouwing zie bijlage C;
- De krapte op de arbeidsmarkt levert een aantal HR-uitdagingen op. De invulling van het personeel binnen onze HR-organisatie en toenemende investering voor het werven van nieuw personeel, leiden ertoe dat het team HR moet worden versterkt. Dit vraagt een verhoging van de begroting in 2023 ad € 75.000. Zie programma Bedrijfsvoering en bijlage D;
- Daarnaast leidt de krapte op de arbeidsmarkt tot het moeilijker invullen van vacatures WIL breed met hogere kosten tot gevolg. Hiervoor stelt het bestuur voor om geen budget te vragen, maar ruimte om naar bevinden te handelen en dit te verrekenen bij de jaarrekening 2023;
- De lagere regelingskosten in de businesscase bewindvoering zijn doorlopend in 2024 en 2025. Het ICT-transitiebudget en de HR-inzet zijn doorlopend in 2024. Dit zal zichtbaar zijn in de begroting 2024 en niet verder ter sprake komen in de BW1.

#### Uitgangspunten wijzigingen zonder financiële gevolgen

Met betrekking tot de overige hiervoor genoemde inhoudelijke wijzigingen/aanscherpingen wordt een BW zonder financiële gevolgen acceptabel en noodzakelijk geacht. De noodzakelijke aanpassing van de dienstverlening wordt wel ingevoerd, maar dit wordt binnen de begroting opgepakt. Er wordt dus geen financiële wijziging aan gekoppeld.

#### Voorwaarden

Bij de gemaakte keuzes zijn een aantal uitgangspunten van belang. Deze vormen voorwaarden in de zin dat WIL het voorgaande alleen kan waarmaken als deze uitgangspunten gehanteerd worden. Het gaat hierbij om de volgende voorwaarden:

- Bij stijgende volumes doet WIL wat goed is. Dit is aan het Dagelijks Bestuur in samenwerking met het Algemeen Bestuur. We gaan ervan uit dat WIL de ruimte en het vertrouwen krijgt om met maatwerk keuzes te maken over aantrekken van personeel of het (tijdelijk) inperken van de dienstverlening. Hierover legt WIL achteraf verantwoording af. Het is hierom dat we niet meer spreken van een principiële Nullijn, maar van een pragmatische Nullijn als vertrekpunt en handelingskader;

- Als de gemeenten extra inzet van WIL vragen op armoede en schulden om de gevolgen van de energiecrisis en inflatie te beperken, dan zijn wij bereid deze opdracht uit te voeren. Hierbij zullen wij de regelings- en uitvoeringskosten 1-op-1 afrekenen, zoals wij dat ook bij de uitvoering Tozo hebben gedaan. Dit wordt daarom niet in de begroting opgenomen;
- Voor de tweede tranche van de energietoeslag zullen wij dit ook 1-op-1 afrekenen;
- Wij gaan de businesscase bewindvoering pas oppakken nadat het Algemeen Bestuur de BW1 definitief heeft vastgesteld. Dit zal naar verwachting in maart of april 2023 zijn. Het is hierdoor niet onwaarschijnlijk dat de verwachte inverteernde effecten op de regelingskosten in 2023 hierdoor ook lager zullen uitvallen;
- Op de overige bijstellingen zoals hiervoor beschreven zullen wij direct schakelen, vooruitlopend op de definitieve besluitvorming in het Algemeen Bestuur in maart of april 2023.

## FINANCIËLE SAMENVATTING BW1 2023

In deze BW1 geven wij aan hoe wij beleidsmatig en financieel onze begroting willen aanpassen aan wat van ons gevraagd wordt. Op inhoud continueren we onze dienstverlening en inzet. Voor een viertal knelpunten is een aanpassing van onze inzet noodzakelijk om onze dienstverlening op niveau te houden en onze klanten en medewerkers goed te bedienen. Dit betreft de verhoging van 10% op de uitkeringsnorm, onze inzet op uitvoering businesscase bewindvoering, transitie-inzet ICT en HR-inzet. Financieel leidt dit tot een extra bijdrage van circa 4 miljoen euro in de begroting.

Het Algemeen en Dagelijks Bestuur WIL wordt verder de ruimte gegeven om maximaal € 150.000 extra aan personeel in te zetten en dit bij de jaarrekening 2023 te verrekenen. Dit in relatie tot het versterken van de arbeidsmarktpositie.

Financiële samenvatting	Verdeelsleutel	Primitieve Begroting 2023	1e BW structureel	1e BW incidenteel	Begroting 2023 na 1e BW
<b>Programma Inkomen</b>		39.393.000	3.700.000	0	43.093.000
<b>Programma Werk</b>		4.622.000	0	0	4.622.000
<b>Programma Inkomensondersteuning</b>		6.130.000	-90.000	180.000	6.220.000
<b>Bedrijfsvoering</b>		7.919.000	0	225.000	8.144.000
<b>Totaal</b>		<b>58.064.000</b>	<b>3.610.000</b>	<b>405.000</b>	<b>62.079.000</b>
Gemeente Houten	23,85%	12.680.000	862.000	97.000	13.639.000
Gemeente IJsselstein	20,35%	11.616.000	735.000	83.000	12.434.000
Gemeente Lopik	5,84%	3.327.000	211.000	23.000	3.561.000
Gemeente Nieuwegein	49,95%	30.441.000	1.802.000	202.000	32.445.000
<b>Totaal bijdragen per gemeente</b>	<b>100,00%</b>	<b>58.064.000</b>	<b>3.610.000</b>	<b>405.000</b>	<b>62.079.000</b>

**Toegepaste afrondingen:** De cijfers zijn afgerond op duizenden euro's. Bij de berekening van de BW houden we wel de uiteindelijke cijfers aan zodat een correct inzicht wordt geboden in de mutaties van de gemeentelijke bijdragen. Bij de uiteindelijke begroting worden deze bedragen weer afgerond.

Programma	Omschrijving	Structureel	Incidenteel
Inkomen	Ophoging uitkeringsnorm met 10%	3.700.000	0
Inkomensondersteuning	Uitvoering businesscase bewindvoering uitvoeringskosten	0	180.000
Inkomensondersteuning	Uitvoering businesscase bewindvoering regelingskosten	-90.000	0
Bedrijfsvoering	Transitie-inzet ICT	0	150.000
Bedrijfsvoering	HR-inzet WIL	0	75.000
<b>Saldo begrotingswijzigingen</b>		<b>3.610.000</b>	<b>405.000</b>

## PROGRAMMA INKOMEN

Programma Inkomen	Verdeel-sleutel	Primitieve Begroting 2023	1e BW structureel	1e BW incidenteel	Begroting 2023 na 1e BW
BUIG		37.242.000	3.700.000	0	40.942.000
BBZ 2004		420.000	0	0	420.000
Wet op de Lijkbezorging		15.000	0	0	15.000
Personeel incl. inhuur		2.290.000	0	0	2.290.000
<b>Totaal lasten</b>		<b>39.967.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>0</b>	<b>43.667.000</b>
BUIG		559.000	0	0	559.000
Wet op de Lijkbezorging (Nieuwegein)		15.000	0	0	15.000
<b>Totaal baten</b>		<b>574.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574.000</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>39.393.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>0</b>	<b>43.093.000</b>
Gemeente Houten	23,85%	8.458.000	883.000	0	9.341.000
Gemeente IJsselstein	20,35%	7.853.000	753.000	0	8.606.000
Gemeente Lopik	5,84%	2.282.000	216.000	0	2.498.000
Gemeente Nieuwegein	49,95%	20.800.000	1.848.000	0	22.648.000
<b>Totaal bijdragen gemeente</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.393.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>0</b>	<b>43.093.000</b>

### Wat gaan we doen?

Binnen het programma Inkomen is de insteek voor 2023 hetzelfde als in 2022. We bieden dezelfde dienstverlening, passend bij de koers die we hebben vastgesteld. We verwerken de ophoging van de uitkeringsnormen. Dit vraagt geen extra uitvoeringskosten omdat wij bij onze reguliere uitvoering al minimaal 2 keer per jaar een aanpassing van de uitkeringsnormen verwerken.

### Financieel

Het minimumloon wordt per 1 januari 2023 met 10% verhoogd. De uitkeringsnormen zijn gekoppeld aan het minimumloon waardoor de uitkeringsnorm per 1 januari 2023 eveneens met 10% stijgt. Dit leidt tot een stijging van de regelingskosten BUIG van circa 3,7 miljoen euro.

## PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING

Programma Inkomensondersteuning	Verdeel-sleutel	Primitieve Begroting 2023	1e BW structureel	1e BW incidenteel	Begroting 2023 na 1e BW
Bijzondere bijstand		3.631.000	-90.000	0	3.541.000
Wet Kinderopvang		249.000	0	0	249.000
Personeel		2.519.000	0	180.000	2.699.000
<b>Totaal lasten</b>		<b>6.399.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>180.000</b>	<b>6.489.000</b>
Bijzondere bijstand		269.000	0	0	269.000
<b>Totaal baten</b>		<b>269.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269.000</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>6.130.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>180.000</b>	<b>6.220.000</b>
Gemeente Houten	23,85%	1.513.000	-21.000	43.000	1.535.000
Gemeente IJsselstein	20,35%	1.197.000	-18.000	37.000	1.216.000
Gemeente Lopik	5,84%	375.000	-5.000	10.000	380.000
Gemeente Nieuwegein	49,95%	3.045.000	-46.000	90.000	3.089.000
<b>Totaal bijdragen gemeente</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.130.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>180.000</b>	<b>6.220.000</b>

### Wat gaan we doen?

Binnen het programma Inkomensondersteuning is de insteek voor 2023 hetzelfde als in 2022. We bieden dezelfde dienstverlening, waarbij we wel een extra investering doen in de businesscase bewindvoering.

Met de businesscase beogen wij kwalitatief gezien een slag vooruit te maken door meer klanten (meer) financieel zelfredzaam te maken zodat een beroep op bewindvoering niet (meer) nodig is. Het afnemende beroep op bewindvoering heeft een drukkend effect op de kosten van bijzondere bijstand voor bewindvoering. We zien de kosten voor beschermingsbewind jaarlijks stijgen. De afgelopen jaren zijn deze kosten met ruim 50% toegenomen. Door de businesscase uit te voeren streven wij naar 25 succesvol afgeronde dossiers.

Daarnaast zetten we het Huishoudboekje in. Dit is een voorziening die inwoners helpt het eigen budget te beheren op een moment in hun leven dat ze dit zelf niet kunnen zonder hulp. Dit instrument is een uitbreiding van het pakket aan dienstverlening. Een mogelijkheid voor inwoners om gebruik te maken van een laagdrempelige voorziening als steun in de rug om overzicht te houden op hun financiële administratie zodat er minder snel een beroep op bewindvoering nodig is.

Eind 2024 evalueren we de businesscase bewindvoering en bepalen we hoe verder. Een verdere uitwerking van de businesscase is opgenomen in bijlage B.

### Financieel

De businesscase vraagt een eenmalige investering van € 180.000 voor de inzet van 1 fte in 2023 en het inzetten van het Huishoudboekje. Daar staat tegenover dat er een structurele besparing van € 90.000 wordt gerealiseerd op de kosten bijzondere bijstand.

## PROGRAMMA WERK

Programma Werk	Verdeel- sleutel	Primitieve Begroting 2023	1e BW structureel	1e BW incidenteel	Begroting 2023 na 1e BW
Lokale handgeld Houten		104.000	0	0	104.000
Lokale handgeld IJsselstein		344.000	0	0	344.000
Lokale handgeld Lopik		32.000	0	0	32.000
Lokale handgeld Nieuwegein		1.141.000	0	0	1.141.000
Personeel		3.001.000	0	0	3.001.000
<b>Totaal lasten</b>		<b>4.622.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.622.000</b>
Personeel		0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>4.622.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.622.000</b>
Gemeente Houten	23,85%	820.000	0	0	820.000
Gemeente IJsselstein	20,35%	955.000	0	0	955.000
Gemeente Lopik	5,84%	207.000	0	0	207.000
Gemeente Nieuwegein	49,95%	2.640.000	0	0	2.640.000
<b>Totaal bijdragen gemeente</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.622.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.622.000</b>

### Wat gaan we doen?

Binnen het programma Werk is de insteek voor 2023 hetzelfde als in 2022 waarbij we dezelfde dienstverlening bieden. Dit betekent dat we geen extra inzet nodig hebben voor het Matchingsteam. In 2022 was hier nog een extra bedrag van € 150.000 begroot, maar dit budget is in 2022 niet ingezet omdat het beroep op het Matchingsteam met de reguliere inzet bediend kon worden. Voor 2023 gaan wij er bij gelijkblijvende volumes vanuit dat er geen extra inzet, of tenzij, nodig is. In het KRD is hier niet over gesproken, maar deze lijn past bij de eerdere kaderstellende noties die in 2021 voor 2022 zijn meegegeven.

We zetten binnen de begroting nog steeds in op de wijzigingen in de wet Suwi en de bijbehorende doorontwikkeling van de Utrechtse Werktafel. De implementatie van de keuzes over de Innovatieagenda bevindt zich in de laatste fase.

### Financieel

De genoemde extra inzet wordt binnen de geldende begroting uitgevoerd. Er is geen BW nodig voor het programma Werk.

## PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING

Bedrijfsvoering	Verdeel-sleutel	Primitieve Begroting 2023	1e BW structureel	1e BW incidenteel	Begroting 2023 na 1e BW
Personeel		4.695.000	0	75.000	4.770.000
Huisvesting		673.000	0	0	673.000
ICT		1.890.000	0	150.000	2.040.000
Advisering en ondersteuning		390.000	0	0	390.000
Kantoorkosten		361.000	0	0	361.000
<b>Totaal lasten</b>		<b>8.009.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>8.234.000</b>
Advisering en ondersteuning		90.000	0	0	90.000
<b>Totaal baten</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>7.919.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>8.144.000</b>
Gemeente Houten	23,85%	1.889.000	0	54.000	1.943.000
Gemeente IJsselstein	20,35%	1.611.000	0	46.000	1.657.000
Gemeente Lopik	5,84%	463.000	0	13.000	476.000
Gemeente Nieuwegein	49,95%	3.956.000	0	112.000	4.068.000
<b>Totaal bijdragen gemeente</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.919.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>8.144.000</b>

### Wat gaan we doen?

Binnen het programma Bedrijfsvoering is de insteek voor 2023 hetzelfde als in 2022. We bieden dezelfde dienstverlening waarbij op enkele punten extra inzet nodig is.

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat op HR-gebied een aantal uitdagingen liggen. Voor de HR-organisatie zelf geldt dat door een combinatie van omstandigheden een extra investering nodig is om het team te versterken. Het vinden en binden van nieuwe medewerkers vraagt in de huidige arbeidsmarkt bijvoorbeeld een andere wervingsstrategie. Daarbij komt dat het vervullen van de vacature voor een HR-medewerker in de huidige arbeidsmarkt lastig is. Dit samen vraagt voor 2023 de extra inzet van 1 fte. In het KRK zijn over dit onderdeel geen opmerkingen gemaakt. In zijn algemeenheid is wel veel aandacht voor het personeel en past de keuze om het HR-team te versterken hierbij.

Verder blijkt WIL breed dat vervulling van vacatures moeizamer verloopt door de krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor is het van belang om de arbeidsmarktpositie van WIL te versterken. Extra inzet van personeel kan noodzakelijk zijn om curatief en soms ook proactief te kunnen schakelen.

WIL zal net als andere overheidsorganisaties in ICT moeten investeren om de inwoners en klanten goed en veilig van dienst te kunnen zijn. Samen met onze ICT-partner Houten kijken we wat nodig is in deze, waarbij we geen grote ambities formuleren. Om uiteindelijk de regie weer in eigen hand te krijgen en zelf keuzes te kunnen maken, voeren we een transitie uit. Hiervoor hebben we een transitiebudget nodig. De verwachting is dat dat we hierdoor tegelijk uiteindelijk structureel beter binnen de ICT-begroting kunnen blijven opereren. Tijdens het KRK is hier alleen in de plenaire sessie aandacht aan besteed, aan de verschillende tafels is hier niet over gesproken. Wegens de urgentie voor de dienstverlening van WIL geeft het bestuur met bijlage C de onderbouwing van het besluit om hier budget voor beschikbaar te stellen.



Financieel

Het versterken van de HR-organisatie vraagt een budget van € 75.000. Het bestuur vraagt daarnaast ruimte om de arbeidsmarktpositie te verbeteren tot een bedrag van € 150.000. Dit wordt verrekend bij de jaarrekening 2023. De transitiekosten ICT leiden tot een verhoging van € 150.000 in de begroting. In bijlage D wordt deze keuze verder onderbouwd.