

BESLISDOCUMENT AB

DATUM DOCUMENT:	1-11-2022
ORGANISATIE-ONDERDEEL:	Bedrijfsbureau
MT-lid	Rob Esser
INGEDIEND DOOR:	Issame Nali en René Teijema
1. Onderwerp	Vaststellen 1 ^e Begrotingswijziging 2023
2. Beslispunten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaststellen van bijgaande formele 1e Begrotingswijziging 2023 en deze voor zienswijze aan de raden aan te bieden, cf. advies van het DB WIL. Het AB gaat daarmee akkoord met de voorgestelde uitwerking per programma in termen van inzet die dan gepleegd wordt en de inhoudelijke en financiële consequenties die dit met zich meebrengt. 2. Kennismaken van en akkoord gaan met de keuze dat de klantvolumes per gemeente niet bijgesteld worden in deze 1e Begrotingswijziging 2023. 3. Kennismaken van en akkoord gaan met de inhoud en vorm van de verslaglegging van het Kaderstellend Raadsdebat zoals verwoord in de bijlage. Dit verslag mag naar de raden verstuurd worden.
3. Samenvatting	<p>Bij de procesbrief 2023 en de vaststelling van de begroting 2023 was voor een aantal ontwikkelingen de besluitvorming nog niet afgerond, dan wel nog niet helder wat te gebeuren stond. We hebben het dan o.a. over de stijgende kosten levensonderhoud, energiecrisis, krapte op de arbeidsmarkt, gewijzigd beleid in de Miljoenennota, et cetera; allemaal factoren met impact op WIL en haar dienstverlening.</p> <p>Het is mede hierom dat WIL in oktober 2022 een Kaderstellend Raadsdebat (KRD) heeft georganiseerd, om de actualiteit te kunnen delen en input op te halen voor een eventuele bijstelling van de begroting.</p> <p>Als belangrijkste kaderstellende noties heeft het DB in deze de volgende noties genoteerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neem -ceteris paribus- de Nullijn nog steeds als basis voor de begroting. Hiermee blijven de dienstverlening en financiële kaders overeind. De ingezette inhoudelijke koers en inzet zijn goed en moeten de basis blijven. - Mocht het evenwel gaan 'stormen' en de klantvolumes fors gaan oplopen, dan is het loslaten van de Nullijn bespreekbaar. Het is aan het AB WIL dan om gerichte maatregelen te nemen en hierover achteraf verantwoording af te leggen. De Nullijn is hiermee geen principieel uitgangspunt meer, maar een pragmatisch vertrekpunt en handelingskader. - Een verhoging van 10% op de uitkeringsnorm is cf. Rijksbeleid noodzakelijk; doen dus. - Voor het uitvoeren van een businesscase bewindvoering is voldoende draagvlak. Doen dus. - Voor een tweetal knelpunten is een aanpassing van de WIL inzet noodzakelijk om onze dienstverlening op niveau te houden en onze klanten en medewerkers goed te bedienen. Dit betreft de inzet op HR en onze transitie-inzet ICT. Deze inzet heeft draagvlak. - Het bestuur van 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.

Het DB van WIL stelt vast dat de opgehaalde noties een bevestiging zijn van haar voornemen de begroting 2023 ook op deze punten te willen wijzigen. Vandaar ook bovenstaand voorstel aan het AB om conform te besluiten.

Financieel leidt e.e.a. tot een extra bijdrage van circa 4 miljoen euro in de begroting.

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
Saldo begrotingswijzigingen		3.610.000	405.000

4. Datum DB-behandeling

17 november 2022