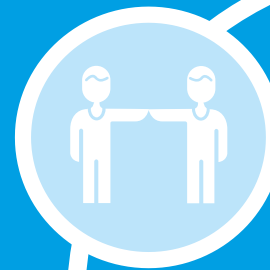




KADERNOTA RDWI 2026

Versie 1.1



Voorwoord

Inwoners een stap verder helpen! Dat is waar de Regionale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI) voor staat. We werken aan een inclusieve samenleving waarin voor iedereen plek is. Daarom is ons uitgangspunt 'de inwoner centraal stellen in zijn/haar ondersteuningsvraag'. We werken vanuit vertrouwen in de inwoner, met een juiste balans tussen 'rechtmatigheid' en 'doelmatigheid' en passen waar nodig maatwerk toe. Deze kernwaarden zijn het vertrekpunt voor de dienstverlening aan de inwoners van onze regio.

We blijven ons inzetten om onze kernwaarden in onze dienstverlening toe te passen. Deze kernwaarden passen bij de huidige ontwikkelingen binnen de Participatiewet in balans, het wetsvoorstel proactieve dienstverlening en de landelijke ontwikkelingen binnen het schuldendomein. We voorzien dat deze ontwikkelingen van invloed zullen zijn op onze dienstverlening in de toekomst, waarbij momenteel nog niet duidelijk is wat en hoe groot deze invloed zal zijn. Daarbij komt dat de miljoenennota van het huidige kabinet op veel onderwerpen slechts een stip op de horizon zet en dat hiervan de gevolgen en implicaties voor de gemeenten (nog) niet duidelijk zijn. Dit alles geschiedt in de context van de (financiële) vraagstukken bij de gemeenten. Daarnaast volgen in 2026 de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij de lokale koers voor de jaren erna bepaald zal gaan worden. Al deze ontwikkelingen maken dat deze Kadernota en de bijbehorende prognoses opnieuw met enig voorbehoud geschreven zijn. Waar mogelijk, wordt de actuele stand van zaken verwerkt in de begroting 2026. We blijven in het licht van deze ontwikkelingen in gesprek met de gemeenten.

In deze kadernota gaan we uit van ontwikkelingen die we op Rijks- en organisatieniveau verwachten in 2026, voor zover we die op dit moment kunnen overzien. De uitwerking en de vertaling naar doelen vindt plaats in de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029, nadat gemeenten de gelegenheid hebben gehad om hun zienswijze in te dienen op deze kadernota.

In hoofdstuk 1 gaan we verder in op de algemene ontwikkelingen en in hoofdstuk 2 gaan we in op ontwikkelingen per thema. De financiële kaders zijn per onderdeel verwerkt in hoofdstuk 2 (op thema), hoofdstuk 3 (Wet sociale werkvoorziening) en in hoofdstuk 4 (bedrijfsvoering). In de financiële kaders zijn de bijgestelde verwachtingen van de omvang van het klantenbestand verwerkt, volgens de informatie zoals deze op het moment van schrijven bekend is.

Deze kadernota wordt via de gebruikelijke wijze aangeboden aan de gemeenteraden. Zienswijzen op de kadernota worden meegenomen in de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 die na de vaststelling van de kadernota aan de gemeenten wordt aangeboden.

Zeist, 15 januari 2025

W.J. (Walter) van Dijk
Voorzitter bestuur RDWI

B. (Bernice) Ruiter
Directeur RDWI

Inhoudsopgave

VOORWOORD.....	2
1 HOOFDLIJNEN KADERNOTA.....	4
1.1. ONTWIKKELINGEN IN VOGELVLUCHT	4
1.2. WAAR HOUDEN WE FINANCIËEL GEZIEN REKENING MEE	5
1.3. SAMENVATTING FINANCIËN	6
2 THEMA'S 2026	9
2.1. ONTWIKKELING VAN HET BESTAND	9
2.2. RE-INTEGRATIE, PARTICIPATIE EN DIENSTVERLENING AAN WERKGEVERS	11
2.3. INKOMENSVOORZIENINGEN.....	13
2.4. DIENSTVERLENING AAN INBURGERAARS	15
2.5. HULP BIJ SCHULDEN	16
3 UITVOERING WSW DOOR BIGA GROEP	18
4 BEDRIJFSVOERING	19
4.1. ORGANISATIE EN APPARAATSKOSTEN	19
4.2. RISICOMANAGEMENT	21

BIJLAGE 1 MEERJARENRAMING

1 Hoofdpijnen kadernota

De kadernota geeft de financiële kaders die nodig zijn om de beleidsdoelen te realiseren. In dit hoofdstuk wordt een korte samenvatting gegeven van de ontwikkelingen waar we rekening mee houden en de financiële uitgangspunten. De manier waarop we daar invulling aan geven en de doelstellingen die we daaraan verbinden, worden verwerkt in de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029. Daarin worden ook de zienswijzen verwerkt die door gemeenten op deze kadernota worden meegegeven.

1.1. Ontwikkelingen in vogelvlucht

Hieronder beschrijven we een aantal algemene ontwikkelingen voor 2026 die van invloed zijn op de volle breedte van ons werk. In hoofdstuk 2 wordt per thema ingegaan op de specifieke ontwikkelingen.

De menselijke maat wordt in diverse landelijke regelgeving steeds belangrijker, onze kernwaarden sluiten hier goed op aan

De ontwikkelingen rondom de Participatiewet in balans en het wetsvoorstel proactieve dienstverlening benadrukken het belang van werken vanuit vertrouwen en het centraal stellen van de ondersteuningsbehoefte van de inwoner. Er komt nog duidelijker de nadruk te liggen op het maken van een integrale afweging in de individuele situatie van onze inwoners. Ook de ontwikkelingen binnen het schulddomein sluiten hierop aan. Vanuit onze kernwaarden bewegen we als organisatie al in de richting van deze komende wet- en regelgeving. Deze transitie blijft ook de komende jaren onze aandacht houden.

Het Rijksbeleid blijft een onzekere factor in de nabije toekomst

In de miljoenennota van het huidige kabinet wordt op meerdere punten een algemeen beeld zichtbaar wat de plannen van het kabinet zijn, zonder dat de impact en de gevolgen voor de lokale uitwerking helder zijn. We voorzien dat er meer van gemeenten en van ons zal worden gevraagd. We zien daarbij dat het Rijk (nog) geen extra financiële middelen heeft vrijgemaakt voor nieuwe, uitbreidende of aangepaste taken. De geplande gemeenteraadsverkiezingen in 2026 zullen daarnaast de lokale koers voor de jaren erna gaan bepalen.

We proberen zo goed mogelijk met gemeenten mee te bewegen in deze tijd van (grote) financiële vraagstukken

De (grote) financiële vraagstukken bij gemeenten zullen de komende jaren een belangrijke rol blijven spelen. De financiële positie van gemeenten, op de korte en langere termijn, is een onzekerheid die door kan werken op onze dienstverlening. We zijn met de gemeenten in gesprek over kostenbeheersing. Deze ontwikkelingen maken dat deze Kadernota en de bijbehorende prognoses opnieuw met enig voorbehoud geschreven zijn. Waar mogelijk, wordt de actuele stand van zaken verwerkt in de begroting 2026.

1.2. Waar houden we financieel gezien rekening mee

Algemene uitgangspunten

- Er is rekening gehouden met een reële begroting 2026 en meerjarenkader;
- Structurele lasten worden gedekt door structurele baten.

Budgetten Sociaal Domein

Voor de berekening van het benodigde BUIG budget is gebruik gemaakt van ramingen van het CPB in de Macro Economische Verkenning.¹ De hoogte van de Rijksbijdrage BUIG is gebaseerd op het macrobudget, zoals opgenomen in de begroting 2025 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het budget re-integratie is geactualiseerd op basis van de afspraken in de strategische kaders. Zoals gebruikelijk voor de indexatie van de instrumenten re-integratie is de prijsindex overheidsconsumptie/beloning werknemers gebruikt, aangezien deze van toepassing is op subsidierelaties. De bijdrage Wsw is gebaseerd op de raming in de septembercirculaire 2024. De mutatie bij de inkomensvoorzieningen is berekend op basis van de prognose 2024 en het verwachte effect van beleidswijziging. Ook wordt de studietoeslag als aparte inkomensvoorziening gepresenteerd. Deze post maakte deel uit van het budget bijzondere bijstand, maar valt daar niet meer onder. Het maakt nu onderdeel uit van de participatiewet².

Budget voorzieningen Wet Inburgering

Het budget voor de voorzieningen Wet Inburgering is nog niet geactualiseerd. Hiervoor is informatie nodig vanuit het ministerie over de taakstelling huisvesting en de voorlopige beschikkingen voor 2025. Deze stukken waren bij de voorbereiding van deze kadernota nog niet beschikbaar. Tevens is het nog onduidelijk wat precies het effect is van het kabinetsbeleid voor asiel en re-integratie.

Omvang formatie

Er wordt uitgegaan van een formatie-omvang van 159,1 fte.

Lonen en salarissen Wet sociale werkvoorziening

De salariskosten SW van de medewerkers die via Biga Groep werken, zijn niet aangepast. Ze zijn nog gebaseerd op de bedragen zoals opgenomen in een conceptmeerjarenraming 2024 en verder. Voor de actualisatie is de begroting 2025 met de doorkijk naar 2026 van de Biga Groep nodig. Deze is in december 2024 in de aandeelhoudersvergadering besproken en dat was te laat om de mutatie in de kadernota 2026 op te nemen. De mutatie wordt in de begroting 2026 verwerkt.

Prijscompensatie

Er is een prijsindexatie op de apparaatskosten (exclusief lonen en salarissen) van 2,2% voor 2026 in de kadernota opgenomen, mutatie € 94.200. Het percentage is ontleend aan de meest recente publicatie van het CPB zoals opgenomen in de septembercirculaire 2024.

¹ Macro Economische Verkenning (MEV) – september 2024

² De wijziging is in 2022 doorgevoerd als onderdeel van de verzamelwet SZW 2022. De rijksbijdrage voor deze regeling is niet gewijzigd. In 2015 heeft het Rijk voor de studietoeslag in drie tranches € 35 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds.

Looncompensatie

De loonontwikkeling is gebaseerd op de geraamde loonontwikkeling in 2026 van 3,8% zoals opgenomen in de septembercirculaire 2024. Dit cijfer is ontleend aan de meest recente publicatie van het CPB (mutatie + € 528.000). Indien uit de nieuwe CAO 2025 een structurele effect voortvloeit, wordt deze verwerkt in de kadernota 2027.

Taakstelling besluit algemeen bestuur over kostenbeheersing

Naar aanleiding van het besluit van het algemeen bestuur op 18 december 2024 over kostenbeheersing zijn in deze kadernota taakstellingen opgenomen in de bijdragen voor de CAZ en voor de apparaatsbegroting.

Het besluit van het algemeen bestuur vloeit voort uit het verzoek van gemeenten om op dienstverlening besparingen te realiseren ter ondersteuning van de bezuinigingsopgave van de gemeenten. Na een verkenning van de mogelijkheden heeft het algemeen bestuur een positief besluit genomen over vijf voorstellen. De specifieke uitwerking van het effect van de voorstellen op de organisatie en, voor zover mogelijk, op de programmamiddelen die in de voorstellen geraakt worden, vindt de komende maanden plaats. In de begroting 2026 wordt het nader effect van deze uitwerking verwerkt.

1.3. Samenvatting financiën

De raming in de 2^e nota begrotingswijziging 2024 vormt de basis voor de actualisatie budgetten voor de kadernota 2026. We voorzagen voor 2024 net als in 2023 een stijging van de lasten. Deze stijging heeft verschillende oorzaken en een grote gemene deler, namelijk het effect van de inflatie van de afgelopen jaren. Deze inflatie werkt structureel door in de lasten en het benodigde budget voor 2026 en verder.

De belangrijkste financiële ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2026 zijn:

1. Ten opzichte van de kadernota 2025 verwachten we dat de lasten BUIG zullen stijgen. We verwachten dat het aantal uitkeringsgerechtigden de komende jaren vrij constant blijft en voor 2026 zelfs iets daalt ten opzichte van de vorige meerjarenraming. De stijging van de lasten BUIG is terug te voeren op prijseffect, de gemiddelde uitkering stijgt. Voor de loonkostensubsidie gaan we uit van een stijging van ongeveer 7%. De verwachting is dat de ontwikkeling in onze regio gelijke tred houdt met de landelijke ontwikkeling. Zolang dit het geval is, worden de lasten gecompenseerd door de stijging van het macrobudget.
2. Naar aanleiding van het besluit van het algemeen bestuur in verband met een kostenbesparingsopdracht is op de bijdrage voor het apparaatsbudget een taakstelling opgenomen. De komende maanden wordt deze taakstelling nader ingevuld en verwerkt in de begroting 2026. De taakstelling wordt ingevuld op specifieke dienstverlening. De verandering in de dienstverlening kan ook impact hebben op BUIG-lasten. Dit effect kan echter alleen achteraf met terugwerkende kracht worden vastgesteld.
3. Het benodigd budget voor kredietverlening BBZ en de bijbehorende onderzoekskosten levensvatbaarheid is verlaagd op basis van de ervaringscijfers over 2022 tot en met 2024. In verband met de onvoorspelbaarheid van het aantal aanvragen en vooral de hoogte van de aanvragen blijft de passage in de risicoparaagraaf gehandhaafd.

4. In de actualisatie van het re-integratie programmabudget is rekening gehouden met een stijging van de begeleiding voor beschut werk voor 2026³. Omdat er met gemeenten nog geen afspraken zijn gemaakt voor 2026 over de inzet van de andere instrumenten, is voor de andere drie componenten de prognose voor 2024 als uitgangspunt genomen. Alle componenten re-integratie zijn geïndexeerd.
5. De bijdrage kinderopvang is ook geactualiseerd op basis van de verwachte realisatie 2024. Aangezien de inzet van dit instrument de afgelopen jaren moeilijk te voorspellen is gebleken, is ervoor gekozen om een stijging van 10% door te voeren ten opzichte van de prognose 2024 in de 2^e Nota.
6. De gemeentelijke bijdrage voor Wsw is verhoogd op basis van de actualisatie van de lasten zoals verwerkt in de septembercirculaire 2024.
7. Op basis van de verwachte realisatie 2024 zijn de gemeentelijke bijdragen voor de inkomensvoorzieningen verhoogd. Naast de prijsstijgingen als gevolg van de inflatie zien we dat het beroep op de bijzondere bijstand toeneemt. Datzelfde geldt voor de studietoelage. In de stijging van de individuele inkomensvoorziening is ook het effect verwerkt van de ambtshalve toekenning aan mensen in de bijstand.
Voor het minimabeleid voorzien we een kleine daling.
8. Naar aanleiding van het besluit van het algemeen bestuur in verband met een kostenbesparingsopdracht is op de collectieve ziektekostenverzekering een taakstelling opgenomen. De komende maanden wordt deze taakstelling nader ingevuld en verwerkt in de begroting 2026.
9. Het budget voorzieningen inburgering is niet geactualiseerd in verband met de grote onzekerheden op dit beleidsterrein. De risico's die deze onzekerheden met zich mee brengen zijn opgenomen in de risicoparagraaf.
10. De formatie voor de uitvoering van de Participatiewet en schulddienstverlening is in deze kadernota 2026 gelijk gehouden aan de systematiek zoals afgesproken in 2020. Wel is de formatie voor de basisdienstverlening re-integratie verhoogd met 4 fte inclusief overhead, waarmee de formatie op 159,1 fte komt. Dit is nog een uitvloeisel van de afspraak van de strategische kaders om de bijdrage voor de basisdienstverlening re-integratie, dat wil zeggen de wettelijke dienstverlening voor re-integratie, rechtstreeks toe te rekenen aan de apparaatskostenbegroting. Bij de begroting 2025 is deze wijziging financieel doorgevoerd. Het effect op de formatie dat met het budget samenhangt is toen niet verwerkt.
11. De mutatie van de formatie voor de dienstverlening in het kader van de Wet Inburgering 2021 blijft in deze kadernota op PM. Op basis van de instroom de afgelopen jaren merken we dat de dienstverlening onder druk blijft. Echter, omdat het effect van het voorgestelde kabinetsbeleid nog onduidelijk is, is besloten om deze PM te laten staan. Bij de 1^e Nota begrotingswijziging 2026 wordt op basis van de werkelijke instroom tot eind 2025, het incidenteel effect voor 2026 vastgesteld en verwerkt. Het structureel effect wordt dan verwerkt in de kadernota en begroting 2027.

³ Actualisatie heeft plaats gevonden op basis van de raming opgenomen in de integratie-uitkering participatie gemeentefonds mei 2024.

In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van wijzigingen in de bijdragen gemeenten op de verschillende activiteiten van RDWI.

Tabel 1.1

Mutatie bijdrage gemeenten	2025	2026	2027	2028	2029
Begroting 2025	90.454.000	91.080.700	91.801.100	91.198.900	91.198.900
<i>Mutaties kadernota 2026:</i>					
Gebundeld BUIG / BBZ Levensonderhoud	0	1.363.000	56.000	218.000	218.000
BBZ/2004 kredietverlening en onderzoekskosten	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Re-integratie & participatie	0	584.900	584.900	584.900	584.900
Kinderopvang	0	146.000	146.000	146.000	146.000
WSW	0	583.000	570.000	534.000	534.000
Inkomensvoorzieningen	0	612.000	612.000	612.000	612.000
Taakstelling CAZ i.v.m. kostenbeheersing AB besluit	0	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
Voorzieningen Wet Inburgering	0	PM	PM	PM	PM
Taakstelling bedrijfsvoering RSD i.v.m. kostenbeheersing AB besluit	0	-205.750	-336.250	-466.750	-466.750
Bedrijfsvoering RSD algemeen en basisdienstverlening re-integratie L&P indexatie	0	596.200	596.200	596.200	596.200
-	0	-	-	-	-
Bedrijfsvoering WI L&P indexatie	0	25.900	25.900	25.900	25.900
Bedrijfsvoering Schulddienstverlening	0	PM	PM	PM	PM
Bedrijfsvoering RSD tbv Wet Inburgering	0	PM	PM	PM	PM
<i>Subtotaal mutaties kadernota 2026</i>	<i>0</i>	<i>3.069.250</i>	<i>1.618.750</i>	<i>1.614.250</i>	<i>1.614.250</i>
Bijdragen gemeenten kadernota 2026	90.454.000	94.149.950	93.419.850	92.813.150	92.813.150

De gemeentelijke bijdragen per programmaonderdeel zien er als volgt uit.

Tabel 1.2

Bijdragen gemeenten	2025	2026	2027	2028	2028
Gebundeld BUIG / BBZ Levensonderhoud	52.075.500	54.374.600	53.994.000	54.155.800	54.155.800
BBZ/2004 kredietverlening en onderzoekskosten	158.400	162.400	162.400	162.400	162.400
Re-integratie & participatie	1.598.100	2.183.000	2.183.000	2.183.000	2.183.000
Kinderopvang	480.000	626.000	626.000	626.000	626.000
WSW	8.625.000	8.899.000	8.680.000	8.042.000	8.042.000
Inkomensvoorzieningen	6.672.000	7.284.000	7.284.000	7.284.000	7.284.000
Taakstelling CAZ		-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
Voorzieningen Wet Inburgering	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000
Bedrijfsvoering RSD	17.831.000	18.426.800	18.426.800	18.426.800	18.426.800
Taakstelling bedrijfsvoering RSD	0	-205.750	-336.250	-466.750	-466.750
Bedrijfsvoering RDWI					
Schulddienstverlening	0	PM	PM	PM	PM
Bedrijfsvoering WI	1.033.000	1.058.900	1.058.900	1.058.900	1.058.900
Bedrijfsvoering RSD tbv WI	0	PM	PM	PM	PM
Totaal bijdragen gemeenten	90.454.000	94.149.950	93.419.850	92.813.150	92.813.150

De verschillende onderdelen zijn uitgewerkt in hoofdstuk 2 tot en met 4.

2 Thema's 2026

In dit hoofdstuk schetsen we welke ontwikkelingen wij verwachten die van invloed kunnen zijn op onze dienstverlening aan de inwoners. Deze ontwikkelingen worden vertaald naar financiële kaders en worden verder uitgewerkt in de begroting 2026. In de begroting 2026 worden ook de te bereiken doelen geformuleerd. De financiële tabellen betreffen de programmakosten; de apparaatskosten zijn opgenomen in hoofdstuk 4.

2.1. Ontwikkeling van het bestand

We houden rekening met een daling in 2026

Voor de ramingen van het aantal inwoners dat een beroep moet doen op een uitkering, volgen we de ramingen van het CPB. Het CPB verwacht een daling van de werkloosheid in 2025 en 2026. Daardoor daalt vanaf 2026 ook het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering.

Tabel 2.1

Jaar	Groei/daling t.o.v. het vorige jaar	Stand huishoudens ultimo jaar		Bron
2023	+0,8%	2.720	Prognose	Stand per 31 december 2023
2024	+1,2%	2.753	Schatting	Stand per 1 oktober 2024
2025	0%	2.753	Schatting	MEV, september 2024
2026	-1,4%	2.715	Schatting	MEV, september 2024
2027	0%	2.715	Schatting	MEV, september 2024
2028	0%	2.715	Schatting	MEV, september 2024

* De prognose 2024 is gebaseerd op de stand van zaken najaar 2024. De schattingen 2025 en verder zijn gebaseerd op cijfers en beschrijvingen van het CPB. In de begroting 2026 worden de cijfers aangepast aan de hand van de werkelijke eindstand 2024.

Financieel kader

Tabel 2.2

Meerjarenkader 2026-2029	2025	2026	2027	2028	2029
Gebundelde uitkeringen BUIG / BBZ uitkering levensonderhoud	47.765.400	48.415.700	49.057.400	49.057.400	49.057.400
Loonkostensubsidie (LKS)	4.310.100	4.595.900	4.881.200	4.881.200	4.881.200
BBZ Kredietverlening	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
BBZ Onderzoekskosten levensvatbaarheid	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Totaal BUIG/BBZ 2025	52.233.900	53.170.000	54.097.000	54.097.000	54.097.000
<i>Mutaties kadernota 2026:</i>					
Gebundelde uitkering/ BBZ uitkering levensonderhoud	0	891.000	-455.000	-625.000	-625.000
Gebundelde uitkering aandeel loonkostensubsidie	0	472.000	511.000	843.000	843.000
BBZ Onderzoekskosten levensvatbaarheid	0	15.000	15.000	15.000	15.000
BBZ Kredietverlening	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Totaal BUIG / BBZ kadernota 2026	52.233.900	54.537.000	54.157.000	54.319.000	54.319.000

Het verwachte aantal uitkeringen blijft vrij constant, terwijl de gemiddelde uitkering stijgt
 We verwachten dat de lasten BUIG / BBZ uitkering levensonderhoud in 2026 stijgen ten opzichte van de begroting 2025. Dit wordt vooral veroorzaakt door de stijging van de gemiddelde uitkering, wat nog een na-ijleffect is van de inflatie in 2022/2023. Het vertrekpunt qua aantal uitkeringsgerechtigden is op het moment van schrijven (november 2024) wel iets beter dan de verwachting eind 2023 was. Voor de doorkijk naar 2027 en verder voorzien we een beperkte daling van het aantal aanvragen en van de lasten.

De component loonkostensubsidie blijft gestaag stijgen

De lasten loonkostensubsidie blijven stijgen, alleen minder hard dan bij de vorige kadernota werd geraamd. Voor 2026 en verder houden we rekening met ongeveer 7% stijging. Het aantal banen/werkplekken voor mensen met een beperking neemt gestaag toe. Daardoor maakt de loonkostensubsidie een steeds groter deel uit van de totale BUIG-lasten. Het aantal inwoners met een arbeidsbeperking (zowel met als zonder uitkering) groeit.

BBZ onderzoekskosten levensvatbaarheid en kredietverlening BBZ

Hoewel het aantal hulpvragen van zelfstandigen ook in 2024 is toegenomen, zien we geen stijging in de kredietverlening en blijven de onderzoekskosten voor levensvatbaarheid redelijk stabiel. Op basis hiervan zijn voor de komende jaren beperkte aanpassingen doorgevoerd voor zowel de kredietverlening als de onderzoekskosten. In verband met de onvoorspelbaarheid van de kredietverlening blijft deze post ook in de risicoparagraaf opgenomen.

Taakstelling dienstverlening

Naar aanleiding van het besluit van het algemeen bestuur in verband met een kostenbesparingsopdracht is op de bijdrage voor het apparaatsbudget een taakstelling opgenomen. De taakstelling wordt onder meer ingevuld op specifieke dienstverlening in het kader van de BUIG. De verandering in de dienstverlening kan ook impact hebben op BUIG-lasten. Dit effect kan echter alleen achteraf met terugwerkende kracht worden vastgesteld.

Resultaat BUIG/ BBZ uitkeringen levensonderhoud starters en gevestigden in 2025

In tabel 2.3 is voor de gemeenten extracomptabel het resultaat op het BUIG budget 2025 gepresenteerd.

Tabel 2.3

Raming resultaat BUIG 2026	A. Raming rijksbudgetten BUIG	B. Raming lasten BUIG/LKS	C. Raming baten T&V	D. Resultaat voor ontschotting na Vangnetuitkering $A-(B-C) = D$	E. Raming resultaat na vangnetuitkering na ontschotting
Bunnik	2.803.000	2.983.100	-21.000	-159.100	-26.100
De Bilt	11.661.000	11.615.900	-163.000	208.100	101.800
Utrechtse Heuvelrug	11.444.000	11.903.100	-189.000	-270.100	-104.000
Wijk bij Duurstede	4.801.000	5.045.000	-175.000	-69.000	-43.600
Zeist	24.171.000	23.776.900	-402.000	796.100	577.900
Totaal budget	54.880.000	55.324.000	-950.000	506.000	506.000

Bij de raming in deze kadernota is het uitgangspunt dat de ontwikkeling van het klantenbestand van onze gemeenten gelijke tred houdt met de landelijke ontwikkeling. Op basis van de uitgangspunten die in deze kadernota gehanteerd zijn, verwachten we dat in 2026 het resultaat voor gemeente Zeist en De Bilt positief zal zijn. De gemeenten Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede eindigen met een negatief resultaat. In kolom E is het resultaat opgenomen na toepassing van de solidariteitsafspraken dat eventuele tekorten over de vijf gemeenten tezamen verdeeld worden.

2.2. Re-integratie, participatie en dienstverlening aan werkgevers

Focus op doelmatigheid en samenwerking door impact wetswijzigingen

In het wetsvoorstel 'Participatiewet in balans' (datum inwerkingtreding is nog onduidelijk) is er meer oog voor maatschappelijke participatie voor de groep inwoners die (nog) niet in staat is om te re-integreren. Ook vanuit de Strategische Kaders 2024-2027 is er voor dezelfde doelgroep de wens om te komen tot een lokale aanpak maatschappelijke participatie. Daarnaast komt er meer aandacht voor doelmatigheid, doen wat nodig is, meer maatwerk bieden en integraal meer samen werken. Deze ontwikkelingen vragen voor deze doelgroep lokaal en/of regionaal meer inzet.

In het wetsvoorstel 'Van School naar Duurzaam Werk' (voorlopige datum inwerkingtreding is 1 januari 2026) is er meer oog voor samenwerking tussen doorstroompunten, werk en inkomen en onderwijs als het gaat om jongeren.

Uitkomsten deelprojecten strategische kaders: visietraject Biga Groep en de Innovatietafel

In 2026 zullen de uitkomsten van deze deelprojecten geborgd en/of doorgevoerd worden. Dit betreft enerzijds de uitkomsten van het deelproject innovatietafels (looptijd 2025/2027) gericht op de effectiviteit en innovatiekracht van re-integratie. En anderzijds het visietraject Biga Groep/RDWI, waarin de toekomstige samenwerking tussen beide partijen verder wordt doorontwikkeld.

Groei van en meer inzet op arbeidsbeperkten

De doelgroep met een indicatie Banenafspraken en Beschut werk blijft toenemen. Als gevolg van het Breed Offensief kan een bredere doelgroep zonder indicatie aanspraak maken op loonkostensubsidie, werkbegeleiding en jobcoaching. Ook vanuit de arbeidsmarktregio ligt de focus op deze kwetsbare doelgroep. We verwachten meer inzet lokaal en bovenregionaal op deze doelgroep. Door deze ontwikkelingen nemen de kosten toe van (forfaitaire) loonkostensubsidie, jobcoaching, werkbegeleiding en beschut werk. Hier tegenover staat meer kansen op uitstroom van deze doelgroep naar werk.

De hervorming van de arbeidsmarktregio infrastructuur heeft implicaties

De (boven)regionale dienstverlening in de regio Midden-Utrecht wordt belangrijker door de wetswijzigingen gerelateerd aan de Hervorming Arbeidsmarkt Infrastructuur die naar verwachting per 2026 ingaat, door de start van het Werkcentrum in 2025 en de start van het Regionaal Beraad eind 2024. Er volgen maatregelen ter verbetering van de gezamenlijke publieke en private dienstverlening voor werk en scholing aan werkzoekenden, werkenden en werkgevers.

Beschikbaarheid specialistische trajecten psychisch kwetsbaren naar werk

De landelijke subsidieregeling voor Individuele Plaatsing en Steun trajecten (IPS) stopt naar verwachting eind 2025. Ook loopt de regionale financiering af van Sterk met Werk (SMW) trajecten vanaf 2025. In 2025 zal er gekeken worden of deze trajecten geborgd

kunnen worden zodat deze specialistische trajecten voor de doelgroep beschikbaar blijven.

Focus op begeleiding anderstaligen

De verwachting is dat de dienstverlening aan anderstaligen in 2026 substantieel blijft. Dit vergt (meer) blijvende inzet van doelgroep specifieke (taal)trajecten en instrumenten.

Financieel kader

In tabel 2.4 zijn de mutaties op de budgetten die ingezet worden voor de ondersteuning van inwoners inzichtelijk gemaakt, exclusief de subsidie Wet sociale werkvoorziening.

De stijging van de bijdragen re-integratie & participatie voor gemeenten wordt (deels) door het Rijk gecompenseerd via een hogere bijdrage in het gemeentefonds voor het cluster sociaal domein.

Tabel 2.4

Meerjarencader 2026-2029	2025	2026	2027	2028	2029
Re-integratie & Participatie, programma jeugdwerkloosheid begroting 2025	1.598.100	1.598.100	1.598.100	1.598.100	1.598.100
<i>Mutaties kadernota 2026:</i>					
<i>Volumestijging beschut werk</i>		385.600	385.600	385.600	385.600
<i>Indexatie</i>		199.300	199.300	199.300	199.300
<i>Subtotaal programmabudget re-integratie & Participatie</i>	1.598.100	2.183.000	2.183.000	2.183.000	2.183.000
Kinderopvang begroting 2025	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Mutaties kadernota 2026	0	146.000	146.000	146.000	146.000
<i>Subtotaal kinderopvang</i>	480.000	626.000	626.000	626.000	626.000
Mutaties kadernota 2026	0	730.900	730.900	730.900	730.900
Totaal bijdragen gemeenten	2.078.100	2.809.000	2.809.000	2.809.000	2.809.000

In de strategische kaders 2024-2027 is afgesproken dat de meerjarenraming van de programmamiddelen voor re-integratie geleidelijk gebaseerd moet worden op een combinatie van regie-afspraken met de gemeenten over de inzet van de instrumenten en realistisch begroten. De accountgesprekken over 2026 vinden in 2025 plaats. Bij deze kadernota is het daarom alleen mogelijk om de autonome ontwikkelingen op te nemen. Voor de begeleiding beschut werk is wel een mutatie opgenomen in verband met de stijging van de wettelijke taakstelling. Bij de overige componenten is de raming bij 2^e nota als uitgangspunt genomen. Vervolgens zijn alle componenten geïndexeerd voor de prijsontwikkeling.

In deze kadernota is nog geen rekening gehouden met de mogelijke financiële effecten van de re-integratie ontwikkelingen. Deze zien op onder meer een verbreding van de doelgroepen voor wie de re-integratieactiviteiten ingezet worden. Dit kan extra inzet vragen van zowel de bedrijfsvoering als van de programmamiddelen. Dit vraagstuk zal

ook onderdeel zijn van de accountgesprekken over 2026. Indien deze gesprekken leiden tot een aanpassing van de (basis)dienstverlening en/of de inzet van de programmamiddelen re-integratie, wordt dit in de nota's begrotingswijziging 2026 verwerkt. Eventuele structurele effecten worden in de eerstvolgende kadernota daarna meegenomen.

Naast de programmakosten re-integratie valt het budget voor kinderopvang binnen deze paragraaf. Het is moeilijk om de lasten voor Kinderopvang nauwkeurig te voorspellen. Voor het vaststellen van het kinderopvangbudget hebben wij de realisatie van het derde kwartaal van 2024 en de prognose tot en met december 2024 als uitgangspunt gehanteerd. De prognose tot het einde van 2024 bedraagt circa € 574.000, wat een aanzienlijke stijging betekent ten opzichte van december 2023 (€ 496.000). Vanuit het oogpunt van prudentie is besloten om de prognose tot eind 2024 met 10% te verhogen bij het vaststellen van het budget kinderopvang 2026.

Wet sociale werkvoorziening

De lasten voor Wet sociale werkvoorziening, zoals hieronder gepresenteerd, zijn overgenomen uit de septembercirculaire 2024. De lasten Wsw dalen sinds de instroom is afgesloten in 2015. Omdat de daling minder groot is dan toen werd verwacht, worden de lasten elk jaar iets hoger bijgesteld. Gemeenten worden volledig gecompenseerd door het Rijk voor de stijging van de subsidie Uitkering Wet Sociale Werkvoorziening in 2026 ev.

Tabel 2.5

Meerjarenkader 2026-2029	2025	2026	2027	2028	2029
Uitkering Wet Sociale Werkvoorziening begroting 2025	8.625.000	8.316.000	8.110.000	7.508.000	7.508.000
Mutatie kadernota 2026	0	583.000	570.000	534.000	534.000
Totaal bijdragen gemeenten	8.625.000	8.899.000	8.680.000	8.042.000	8.042.000

2.3. Inkomensvoorzieningen

Landelijke ontwikkelingen rondom proactieve dienstverlening

Momenteel ligt er een wetsvoorstel Proactieve dienstverlening SZW in ontwerp bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het wetsvoorstel heeft, in verband met de kabinetswisseling, nog geen voortgang gehad. Het is nog niet duidelijk wanneer dit wetsvoorstel wordt vastgesteld.

Het doel van proactieve dienstverlening is dat elke inwoner de inkomensondersteuning krijgt waar diegene recht op heeft, om zo het risico op geldzorgen, armoede en schulden te verkleinen en daarmee bestaanszekerheid te vergroten. Met het wetsvoorstel Proactieve dienstverlening wordt beoogd om dit niet-gebruik van uitkeringen en voorzieningen te verminderen. Het wetsvoorstel Proactieve dienstverlening legt in de Wet SUWI de bevoegdheid vast dat UWV, de SVB en gemeenten proactieve dienstverlening kunnen toepassen bij de uitvoering van hun wettelijke taken.

De komende jaren zal meer en meer worden ingezet op proactieve dienstverlening

Proactieve dienstverlening zal extra werk opleveren voorafgaand aan de huidige reguliere dienstverlening, namelijk het proactief toetsen en proactief informeren van huishoudens, waarbij we de inwoners centraal stellen en daar waar mogelijk maatwerk toepassen. We kijken daarbij nog meer naar het verhaal achter de aanvraag.

Proactieve dienstverlening leidt naar verwachting ook tot meer aanvragen voor inkomensondersteuning. Dit zal meer vragen van de reguliere dienstverlening: de extra aanvragen dienen nader getoetst te worden om te bepalen of deze huishoudens daadwerkelijk aanspraak kunnen maken op de uitkering of voorziening. Proactieve dienstverlening leidt naar verwachting wel tot een lichtere toets en snellere afhandeling.

De stijging van de bijdragen inkomensvoorzieningen (bijzondere bijstand, minimabeleid en aanverwante regelingen) voor gemeenten wordt (deels) door het Rijk gecompenseerd via een hogere bijdrage in het gemeentefonds voor het cluster sociaal domein.

Financieel kader

Tabel 2.6

Kadernota 2026, meerjarenbegroting 2026- 2029	2025	2026	2027	2028	2029
Bijzondere bijstand begroting 2025	3.169.000	3.169.000	3.169.000	3.169.000	3.169.000
Ontvlechting Studietoelage	-469.000	-469.000	-469.000	-469.000	-469.000
<i>Stand Bijzondere bijstand ex. studietoelage</i>	<i>2.700.000</i>	<i>2.700.000</i>	<i>2.700.000</i>	<i>2.700.000</i>	<i>2.700.000</i>
Mutaties kadernota 2026	0	353.000	353.000	353.000	353.000
<i>Subtotaal bijzondere bijstand</i>	<i>2.700.000</i>	<i>3.053.000</i>	<i>3.053.000</i>	<i>3.053.000</i>	<i>3.053.000</i>
Studietoelage na ontvlechting begroting 2025	469.000	469.000	469.000	469.000	469.000
Mutaties kadernota 2026	0	144.000	144.000	144.000	144.000
<i>Subtotaal Studietoelage</i>	<i>469.000</i>	<i>613.000</i>	<i>613.000</i>	<i>613.000</i>	<i>613.000</i>
Collectieve Ziektekostenverzekering begroting 2025	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000
Mutaties kadernota 2026	0	0	0	0	0
<i>Subtotaal Collectieve Ziektekostenverzekering</i>	<i>1.385.000</i>	<i>1.385.000</i>	<i>1.385.000</i>	<i>1.385.000</i>	<i>1.385.000</i>
Individuele Inkomensvoorzieningen begroting 2025	1.343.000	1.343.000	1.343.000	1.343.000	1.343.000
Mutaties kadernota 2026	0	165.000	165.000	165.000	165.000
<i>Subtotaal Individuele inkomensvoorzieningen</i>	<i>1.343.000</i>	<i>1.508.000</i>	<i>1.508.000</i>	<i>1.508.000</i>	<i>1.508.000</i>
Minimabeleid begroting 2025	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
Mutaties kadernota 2026	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Subtotaal Minimabeleid</i>	<i>775.000</i>	<i>725.000</i>	<i>725.000</i>	<i>725.000</i>	<i>725.000</i>
Mutaties kadernota 2026	0	612.000	612.000	612.000	612.000
Subtotaal bijdragen gemeenten	6.672.000	7.284.000	7.284.000	7.284.000	7.284.000
<i>Taakstelling CAZ i.v.m. Kostenbeheersing AB 18 december 2024</i>	<i>0</i>	<i>-640.000</i>	<i>-640.000</i>	<i>-640.000</i>	<i>-640.000</i>
Totaal bijdragen gemeenten - incl taakstelling CAZ	6.672.000	6.644.000	6.644.000	6.644.000	6.644.000

Het benodigd budget voor de inkomensvoorzieningen is geactualiseerd op basis van de verwachte kostenontwikkeling in 2024. In verband met de wijziging in de regelgeving rond studietoeslag, wordt dit budget vanaf nu opgenomen als aparte regeling. Voor bijzondere bijstand is meer budget nodig, deels omdat het gebruik van de bijzondere bijstand toeneemt, maar vooral als gevolg van de inflatie in voorgaande jaren. Dat zien we onder meer terug in een stijging van de kosten voor bewindsvoering. Ook neemt het aantal aanvragen verbonden aan woonkosten toe (zowel bijdragen in verband met huur als inrichting en duurzame gebruiksgoederen).

Ook bij de studietoeslag verwachten we een stijging die vooral samenhangt met de toegenomen bekendheid en gebruik van de regeling. De studietoeslag is in de verzamelwet SZW 2022 overgeheveld van bijzondere bijstand naar de participatiewet. De toeslag blijft een inkomensvoorziening die geen deel uitmaakt van de BUIG. De wijziging brengt voor gemeenten geen extra middelen met zich mee. Het Rijk heeft in 2015 voor studietoeslag € 35 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds (ongeoormerkt budget). In de praktijk bleek dit budget niet goed benut te worden. Doel van de wijziging is om landelijk het gebruik van de regeling te verbeteren en de uitvoering van de regeling eenduidiger te maken.

Naar aanleiding van het besluit van het algemeen bestuur op 18 december 2024 in verband met een kostenbesparingsopdracht op de collectieve ziektekostenverzekering, is een taakstelling opgenomen. De komende maanden wordt deze taakstelling nader ingevuld en verwerkt in de begroting 2026.

De stijging bij de individuele inkomenstoelage is geheel terug te voeren op het besluit om vanaf 2025 de toeslag ambtshalve toe te kennen aan huishoudens in de bijstand die recht hebben op deze toeslag, maar deze nog niet hebben aangevraagd.

Tot slot voorzien we een daling van het gebruik van de minimaregelingen die we voor twee gemeenten uitvoeren.

2.4. Dienstverlening aan inburgeraars

De instroom van inburgeraars is afhankelijk van landelijke (politieke) ontwikkelingen

Voor inburgering is het vrijwel onmogelijk om betrouwbare prognoses of ramingen te maken voor de instroom van het aantal inburgeraars, omdat dit in hoge mate afhankelijk is van landelijke en politieke ontwikkelingen. We volgen deze ontwikkelingen op de voet. We verwachten dat de eerste effecten van eventuele landelijke beleidswijzigingen in de asielketen pas medio 2026 zichtbaar worden.

Mogelijke wijzigingen in de Wet inburgering 2021

In 2025 voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een tussentijdse wetsevaluatie uit, waaruit mogelijke wetswijzigingen naar voren kunnen komen die in 2026 zullen worden geïmplementeerd. We houden er rekening mee dat deze wijzigingen

effect kunnen hebben op onze dienstverlening. Wanneer van toepassing, zullen we voorstellen doen aan het Algemeen bestuur met betrekking tot beleidswijzigingen of financiële kaders.

Financieel kader

In deze paragraaf zijn de voorzieningen (programmamakosten) opgenomen die voortvloeien uit de Wet inburgering. Het gaat om de kosten voor taalonderwijs, de participatieverklaring (PVT), de module arbeidsmarkt en participatie (MAP) en tolkkosten. Gemeenten voeren zelf de regie over de maatschappelijke begeleiding van inburgeraars. Het budget dat hiermee gemoeid is, maakt deel uit van de gemeentelijke begroting.

Tabel 2.7

Voorzieningen inburgering	2025	2026	2027	2028	2029
Stand begroting 2025	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000
Subtotaal bijdragen gemeenten begroting 2025	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000
Mutatie kadernota 2026		PM	PM	PM	PM
Totaal bijdragen gemeenten voorzieningen wet inburgering	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000

Voor deze kadernota is afgezien van een actualisatie van het benodigde budget, omdat de uitvoering van de regeling omgeven is met teveel onzekerheid. Zo is het onduidelijk wat precies het effect zal zijn van het stoppen met de spreidingswet en wat dat zal betekenen voor de huisvestingstaakstelling van gemeenten. Eind november 2024 is wel bekend geworden dat de taakstelling voor de eerste helft van 2025 gelijk is aan de taakstelling in de tweede helft 2024.

Verder is het nog onzeker wat precies het effect is van het afschaffen van de specifieke uitkering (SPUK). Het kabinet heeft afgesproken dat het aantal SPUK's zal worden verminderd en heeft een kostenbesparing van 10% ingeboekt.

Indien bij de voorbereiding van de begroting 2026 meer gegevens beschikbaar zijn om een redelijke doorkijk op te stellen voor 2026 (en verder), zullen deze alsnog worden verwerkt.

2.5. Hulp bij schulden

Schuldendomein blijft volop in beweging, o.a. door ontwikkeling van de basisdienstverlening voor schuldhelpverlening en de verwachte komst van het Nationaal Programma Armoede en Schulden

De reeds ingezette ontwikkelingen rondom de basisdienstverlening voor schuldhelpverlening volgen we op de voet. De werkwijze en uitgangspunten van de branchevereniging NVVK zijn hierbij het uitgangspunt. Daarnaast verwachten we in 2026 dat het Nationaal Programma Armoede en Schulden van start is gegaan, in navolging van het regeerakkoord van het kabinet. In dit nationaal programma zal aandacht zijn voor een integraal pakket om problematische schulden aan te pakken, met het basispakket van het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) problematische schulden als uitgangspunt. Samen met gemeenten werkt het Rijk aan het op buurtniveau mensen helpen met geldzorgen. Ook het verder aanscherpen van (wettelijke) kwaliteitseisen voor schuldhelpverlening zal onderdeel zijn van dit nationaal programma, zodat verschillen in aanbod en bereik tussen gemeenten worden verkleind.

De ontwikkelingen in het schuldendomein, naast een stijgend aantal inwoners met geldzorgen en/of schulden dat zich bij ons meldt, leiden tot druk op de dienstverlening

De laatste jaren zien we een stijging van het aantal inwoners en ondernemers met geldzorgen en/of schulden die zich bij ons melden of vanuit vroegsignalering bij ons bekend worden. Dit vraagt onze onverminderde inzet en begeleiding voor deze inwoners. In verband met deze ontwikkelingen bij schulddienstverlening heeft het algemeen bestuur op 18 december 2024 aan de organisatie opdracht gegeven om de komende maanden het effect van de ontwikkelingen op de dienstverlening nader uit te werken.

Financieel kader

Voor dit onderdeel zijn geen afzonderlijke programmakosten opgenomen. De uitvoering van de taken van de RSD is opgenomen in de apparaatskosten. Een verdere toelichting van de druk op de dienstverlening door de ontwikkelingen in het schuldendomein en het stijgend aantal inwoners dat zich meldt met geldzorgen en/of schulden is opgenomen in hoofdstuk 4.

3 Uitvoering Wsw door Biga Groep

De uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) wordt onder verantwoordelijkheid van de RDWI gedaan door Biga Groep.

Financieel kader

Tabel 3.1

Meerjarenkader 2026-2029 WSW	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten:					
Loonkosten SW kadernota 2025	8.564.300	8.108.000	8.108.000	8.108.000	8.108.000
Mutaties kadernota/begroting 2026		PM	PM	PM	PM
Totaal loonkosten SW	8.564.300	8.108.000	8.108.000	8.108.000	8.108.000
Baten:					
Totaal bijdrage van Biga Groep	8.564.300	8.108.000	8.108.000	8.108.000	8.108.000
Totaal Bijdragen Biga Groep	8.564.300	8.108.000	8.108.000	8.108.000	8.108.000

De raming is ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2025 omdat er nog geen (concept)begroting 2025-2026 beschikbaar is van Biga Groep. De lasten dalen door de jaren heen, omdat er geen instroom meer in de Wsw mogelijk is. Biga Groep vergoedt de loonkosten Wsw aan de RDWI.

De gemeenten verstrekken via de begroting van de RDWI een extra bijdrage aan Biga Groep. Het gaat om:

Tabel 3.2

Meerjarenkader 2026-2029 bijdrage aan Biga Groep	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten: extra Bijdrage gemeenten aan Biga Groep	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Totaal bijdrage aan Biga Groep	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Baten: extra bijdrage van gemeenten aan Biga Groep	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Totaal bijdragen gemeenten	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

De Rijksbijdragen die gemeenten ontvangen voor het onderdeel Wet sociale werkvoorziening zijn opgenomen in paragraaf 2.2.

4 Bedrijfsvoering

4.1. Organisatie en apparaatskosten

Eind oktober 2020 heeft het Algemeen bestuur een systematiek vastgesteld, waarbij de omvang van de formatie afhangt van de omvang van het klantenbestand uitkeringen (volume BUIG) en aanvragen schulddienstverlening. Voor 2026 wordt uitgegaan van een formatieomvang van 159,1 fte.⁴

Bij de kadernota 2025 is aangekondigd dat we in gesprek zouden gaan met gemeenten over de systematiek. Afgelopen jaar heeft de RDWI hiervoor een voorbereidend onderzoek laten uitvoeren. Op 6 november 2024 heeft het algemeen bestuur besloten de discussie over de systematiek voorlopig uit te stellen, omdat de uitwerking van de opgaven in het kader van kostenbeheersing mogelijk gevolgen zal hebben voor de hoogte van de formatie en de bedrijfsvoering van de RDWI.

Financieel kader

Tabel 4.1

Meerjarenraming bedrijfsvoering 2026 tm 2029	2025	2026	2027	2028	2029
Bijdragen gemeenten cf begroting 2025 inclusief extra bijdrage Biga	18.863.600	18.863.600	18.863.600	18.863.600	18.863.600
Vertrekpunt Begroting 2025 - Bijdragen gemeenten apparaat RDWI	18.863.600	18.863.600	18.863.600	18.863.600	18.863.600
Mutaties kadernota 2026					
Loon en prijsindexatie algemene bedrijfsvoering en basisdienstverlening re-integratie 2026	0	596.200	596.200	596.200	596.200
Loon en prijsindexatie 2026 WI	0	25.900	25.900	25.900	25.900
Bedrijfsvoering Schulddienstverlening		PM	PM	PM	PM
Dienstverlening WI - effect landelijk beleid		PM	PM	PM	PM
Totaal bijdragen gemeenten 2026 inclusief bijdrage Biga	18.863.600	19.485.700	19.485.700	19.485.700	19.485.700
Kostenbesparing - taakstelling RSD besluit AB		-205.750	-336.250	-466.750	-466.750
Totaal bijdragen gemeenten 2026 na taakstelling RSD	18.863.600	19.279.950	19.149.450	19.018.950	19.018.950

⁴ Vertrekpunt begroting 2025 155,1 ft, verhoogd met 4 fte inclusief overhead voor basisdienstverlening re-integratie i.v.m. de omrekening van het budget basisdienstverlening re-integratie dat in 2025 toegevoegd is aan de begroting apparaatskosten. Toen is de omrekening van budget naar formatie achterwege gebleven. Dat is voor deze kadernota alsnog gedaan. Dit levert een stijging op van 4 fte. De middelen zelf zijn na vaststelling van de strategische kaders verwerkt in de begroting 2025.

De volgende mutatie is opgenomen:

- In verband met de moeilijke financiële situatie waarin de gemeenten verkeren door veranderingen in de financiering vanuit het Rijk is RDWI gevraagd om mogelijkheden voor kostenbeheersing te onderzoeken. Het algemeen bestuur heeft 18 december 2024 een besluit genomen over de maatregelen die nader uitgewerkt moeten worden in 2025. Op het moment van schrijven van deze kadernota worden meerdere opties nader uitgewerkt. Indien mogelijk wordt het effect van dit besluit verwerkt in de begroting 2026 en anders in de kadernota 2027 en verder.
- Indexatie van de lasten voor loon- en prijsstijgingen. Het betreft indexatie van de algemene bedrijfsvoering, uitvoering re-integratie en uitvoering Wet inburgering. Voor 2026 zijn de percentages in de septembercirculaire 2024 leidend.
- In verband met de ontwikkelingen bij schulddienstverlening heeft het algemeen bestuur op 18 december 2024 aan de organisatie opdracht gegeven om de komende maanden het effect van de ontwikkelingen op de dienstverlening nader uit te werken en voor 2026 waar nodig incidentele dekking te vinden binnen de begroting van de RDWI. De verwachting is dat het algemeen bestuur in het 2^e kwartaal van 2025 een besluit kan nemen over mogelijke aanpassing van de dienstverlening. Afhankelijk van het besluit wordt een eventueel financieel effect in een eerstvolgend p&c document verwerkt.
- Voor mutaties in de dienstverlening in het kader van de Wet Inburgering is een PM post opgenomen. In de evaluatie en impactanalyse die op 12 april 2023 in het Algemeen bestuur is vastgesteld, is vermeld dat we door de instroom in 2025 en verder meer formatie nodig is om de dienstverlening op peil te houden. Omdat het effect van de beleidswijziging van dit kabinet onduidelijk is en het kabinet voor 2026 en verder nog geen aanvullende middelen beschikbaar heeft gesteld, blijft in deze kadernota deze post op PM staan. Bij de 1e Nota begrotingswijziging 2026 wordt op basis van de werkelijke instroom het incidenteel effect vastgesteld en verwerkt. Het structureel effect wordt indien mogelijk verwerkt in de kadernota en begroting 2027.
- Naar aanleiding van het besluit van het algemeen bestuur in verband met een kostenbesparingsopdracht is op de bijdrage voor het apparaatsbudget een taakstelling opgenomen. De komende maanden wordt deze taakstelling nader ingevuld en verwerkt in de begroting 2026. De taakstelling wordt ingevuld op specifieke dienstverlening.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij werken hard om een duurzame organisatie en de daarbij behorende duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering op te bouwen. Dit komt onder andere tot uiting in ons inkoopbeleid, waarbij aandacht is voor milieuaspecten. In de programma's van eisen bij aanbestedingen worden duurzaamheidscriteria opgenomen en duurzaamheid wordt waar mogelijk expliciet meegenomen bij de beoordeling van leveranciers en aanbiedingen.

Steeds meer informatie digitaal vraagt meer cybersecurity en samenwerking

De dienstverlening van RDWI vindt vrijwel volledig digitaal plaats. Ook maakt de organisatie de komende jaren een beweging naar de cloud. Deze ontwikkelingen vragen de komende jaren extra inspanning van de organisatie op het gebied van cybersecurity, informatievoorziening en privacy. Het gaat voor een belangrijk deel om investeringen die onvermijdelijk zijn. Aan de ene kant omdat het gaat over gegevens van burgers waar we mee werken, aan de andere kant om de toegenomen wettelijke vereisten.

De komende maanden wordt de aard en omvang van het investeringsplan uitgewerkt. Voor zover nodig is, wordt het financieel effect voor de opgave in 2026 verwerkt in de begroting 2026.

4.2.Risicomanagement

De structurele monitoring en het managen van risicomanagement wordt geborgd via de Planning & Control Cyclus. Dit proces ziet er in het kort als volgt uit:

- begroting: inventarisatie van de risico's voor de komende drie jaar;
- 1^e en 2^e nota begrotingswijziging: het actualiseren van bestaande risico's en inventarisatie mogelijke nieuwe risico's;
- Jaarstukken en begroting: verantwoording en borging risico's komende drie jaar.

Om de beheersing en verantwoording te vergemakkelijken is per risico een eigenaar aangewezen. Deze persoon is verantwoordelijk voor de beheersing van het risico en legt daarover verantwoording af. In de uitwerking van de risico's is een splitsing gemaakt van risico's niet relevant en relevant voor het weerstandsvermogen van de RDWI.

Alleen de open einde risico's worden in deze kadernota expliciet benoemd. De verdere uitwerking en actualisatie van de risico's vindt plaats in de begroting.

Actualisatie open einde risico's

Ten opzichte van het laatste P&C-document (bij schrijven de 2^e nota begrotingswijziging 2024) zijn de wijzigingen van de financiële risico's voor de open-einde regelingen beperkt. Bij de jaarrekening 2024 en de begroting 2026 worden de risico's integraal gepresenteerd.

Bij de open-einde regelingen voorzien we voor de specifieke uitkering voor de Wet inburgering een nieuw risico. Het kabinet wil het aantal specifieke uitkeringen terugbrengen en heeft vooruitlopend hierop ook een bezuiniging van 10% op een deel van deze budgetten doorgevoerd. Uitzondering is onder meer het Buig budget. Het is nog onduidelijk op welke wijze deze bezuiniging doorwerkt. In geval de bezuiniging ook doorwerkt in het budget voor inburgering is het risico op basis van de raming in deze kadernota maximaal 10% van de beschikking die gemeenten van het rijk ontvangen.

Bedrijfsvoering en doelgroepen

We zien al langere tijd kosten stijgingen op vrijwel alle programmabudgetten. De werkzaamheden in het kader van de dienstverlening nemen ook toe. We zien dat binnen de organisatie de bezetting stijgt en dat de algemene dienstverlening op onderdelen onder druk staat.

De ondersteuningsvraag van de inwoner wordt steeds complexer en vraagt om een intensievere begeleiding

Dit komt allereerst door de toenemende complexiteit van de problematiek van inwoners die onze ondersteuning nodig hebben. Daarnaast was er de afgelopen jaren sprake van een hoge instroom van nieuwe inwoners met een inburgeringsplicht die wij de komende jaren zullen begeleiden. Ook zien we een stijging van het aantal inwoners en ondernemers dat zich bij ons meldt met geldzorgen en/of schulden.

Tot slot verwachten we dat nieuwe wet- en regelgeving op re-integratie en inkomensondersteuning (zoals Participatiewet in balans en het wetsvoorstel proactieve dienstverlening) ook gevolgen zal hebben voor onze dienstverlening.

Kostenbeheersing

In verband met de moeilijke financiële situatie die gemeenten voorzien voor de komende jaren, heeft RDWI mogelijkheden onderzocht voor kostenbeheersing. Op 18 december jongstleden heeft het Algemeen Bestuur besloten welke opties verder uitgewerkt moeten worden. Die uitwerking en implementatie kan de komende jaren van invloed zijn op de dienstverlening aan de inwoner en op de interne bedrijfsvoering.

Samenwerking sociaal domein en dienstverlening

De professionals van de RDWI zijn de afgelopen jaren steeds actiever binnen de sociale en arbeidsmatige lokale en bovenregionale infrastructuur. Er wordt in de werkpraktijk steeds nauwer samengewerkt vanuit de ondersteuningsvraag van de inwoner. Zo zijn onze professionals regelmatig te vinden bij de sociale wijkteams en bij andere casusbesprekingen. Tevens is RDWI actief in verschillende overlegstructuren (het gaat bijvoorbeeld om de Utrechtse Werktafel, en verschillende overleggen in verband met inburgering)

De behoefte aan kostenbeheersing maakt dat gemeenten proberen om de samenwerking tussen de gemeenten en in de regio nog meer te stimuleren. RDWI ontvangt steeds vaker verzoeken om de samenwerking te intensiveren. Het gaat dan om deelname aan nieuwe overlegstructuren, om het leveren van een financiële bijdrage en de inzet van medewerkers.

De RDWI zoekt graag de samenwerking op met lokale en regionale partijen. Echter, nieuwe activiteiten die hier uit voortvloeien kunnen er onbedoeld toe leiden dat de dienstverlening op onze kerntaken onder druk kan komen te staan en minder efficiënt en effectief wordt. We blijven hierin zoeken naar een juiste balans, waarbij de ondersteuningsbehoefte van onze inwoners voor ons het belangrijkste uitgangspunt blijft.

Bijlage 1 Meerjarenraming

Onderstaande tabel is op basis van de vastgestelde begroting 2025 en de verwerking van de financiële kaders van hoofdstuk 2. Dat leidt tot onderstaande meerjarenraming 2026 - 2029.

Meerjarenbegroting 2026-2029	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten					
Taakvelden Sociaal Domein					
Gebundelde uitkeringen / BBZ					
Uitkering levensonderhoud starter en gevestigden	48.715.400	50.256.800	49.552.100	49.382.100	49.382.100
BUIG deel loonkostensubsidie	4.310.100	5.067.900	5.392.200	5.724.200	5.724.200
BBZ kredietverstrekking en onderzoekskosten levensvatbaarheid	246.000	236.000	236.000	236.000	236.000
Bijzondere bijstand	2.825.000	3.178.000	3.178.000	3.178.000	3.178.000
Studietoelage	469.000	613.000	613.000	613.000	613.000
Individuele inkomensvoelagen	1.343.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
Collectieve Ziektekostenverzekering	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000
Effect taakstelling CAZ Besluit AB		-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
Minimabeleid gemeenten	775.000	725.000	725.000	725.000	725.000
Reintegratie & Participatie incl actieplan jeugdwerkloosheid	1.598.100	2.183.000	2.183.000	2.183.000	2.183.000
Nieuwkomers (klantkosten)	0	0	0	0	0
Voorzieningen Wet Inburgering	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000
Uitkering Wet Sociale Werkvoorziening	8.625.400	8.898.900	8.679.700	8.041.500	8.041.500
Kinderopvang	480.000	626.000	626.000	626.000	626.000
Subtotaal Sociaal Domein	72.753.000	76.018.600	75.419.000	74.942.800	74.942.800
Bedrijfsvoering					
Bedrijfsvoering RSD (inclusief uitvoeringskosten re-integratie)	17.825.100	18.421.300	18.421.300	18.421.300	18.421.300
Effect taakstelling RSD Besluit AB		-205.750	-336.260	-466.760	-466.760
Apparaatskosten afwikkeling Tozo (onttrekking reserve)	150.000	52.000	50.000	0	0
Uitvoeringskosten Wet Inburgering	1.033.000	1.058.900	1.058.900	1.058.900	1.058.900
Bijdrage Exploitatie BIGA	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Loonkosten SW	8.564.300	8.108.000	8.108.000	8.108.000	8.108.000
Subtotaal Bedrijfsvoering	28.172.400	28.034.450	27.901.940	27.721.440	27.721.440
Totaal lasten	100.925.400	104.053.050	103.320.940	102.664.240	102.664.240
Baten					
Taakvelden Sociaal Domein					
Gebundelde uitkeringen / BBZ	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Ontvangsten kredietverstrekking BBZ	87.600	73.600	73.600	73.600	73.600
Bijzondere bijstand	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Subtotaal Sociaal Domein	1.162.600	1.148.600	1.148.600	1.148.600	1.148.600
Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0
Overige baten	594.500	594.500	594.500	594.500	594.500
Bijdrage Exploitatie BIGA loonkosten SW	8.564.300	8.108.000	8.108.000	8.108.000	8.108.000
Subtotaal Bedrijfsvoering	9.158.800	8.702.500	8.702.500	8.702.500	8.702.500
Totaal baten	10.321.400	9.851.100	9.851.100	9.851.100	9.851.100

Mutaties reserves					
Tozo reserve	150.000	52.000	50.000	0	0
Subtotaal mutaties reserve	150.000	52.000	50.000	0	0
Saldo van baten en lasten (=bijdragen van gemeenten), na reserves	90.454.000	94.149.950	93.419.840	92.813.140	92.813.140

Bijdrage gemeenten	2025	2026	2027	2028	2029
Bunnik	4.771.071	5.173.795	5.295.183	5.266.221	5.266.221
De Bilt	17.764.036	18.723.160	18.533.348	18.597.596	18.597.596
Utrechtse Heuvelrug	18.952.513	19.640.961	19.730.309	19.691.820	19.691.820
Wijk bij Duurstede	7.987.461	8.689.890	8.588.339	8.432.589	8.432.589
Zeist	40.978.919	42.767.894	42.248.932	41.931.674	41.931.674
Totaal bijdragen gemeenten	90.454.000	94.995.699	94.396.110	93.919.900	93.919.900

Effect taakstelling RDWI	2025	2026	2027	2028	2029
Bunnik		-59.690	-65.200	-70.710	-70.710
De Bilt		-124.970	-150.330	-175.680	-175.680
Utrechtse Heuvelrug		-141.750	-168.870	-195.990	-195.990
Wijk bij Duurstede		-63.210	-74.760	-86.310	-86.310
Zeist		-456.130	-517.100	-578.070	-578.070
Totaal effect taakstelling RDWI		-845.750	-976.260	-1.106.760	-1.106.760
Totaal bijdragen gemeenten	90.454.000	94.149.949	93.419.850	92.813.140	92.813.140