



Aan: Algemeen bestuur van de RDWI
Van: Ambtelijke werkgroep
Betreft: Financiële afspraken strategische kaders
Datum: 26 november 2024

Memo financiële afspraken strategische kaders W&I 2024-2027

Aanleiding

De bespreking in het AB van de 2^e nota Begrotingswijziging 2024 van de RDWI op 6 november 2024, gaf aanleiding tot vragen over de financiële afspraken die zijn gemaakt in de Strategische Kaders Werk en Inkomen 2024-2027.

Het algemeen bestuur heeft aan de ambtelijke werkgroep verzocht hierover duidelijkheid te geven, zodat er weer een gezamenlijk gedragen beeld is van hetgeen is afgesproken. In deze notitie wordt aangegeven wat de afspraken zijn en hoe deze worden uitgevoerd.

Wat is er afgesproken in de Strategische Kaders

In 2023 zijn, na een zorgvuldig proces, door de gemeenteraden van de vijf gemeenten de Strategische Kaders Werk en Inkomen vastgesteld.

Onderdeel van de Strategische Kaders zijn nieuwe financiële afspraken over de inbreng en inzet van middelen voor re-integratie. Deze afspraken sluiten inhoudelijk aan op de gestelde doelen in de Strategische kaders. De gemeentelijke ambities en werkelijke inzet per gemeente zijn voortaan meer leidend voor inbreng en besteding van middelen. Er ontstaat meer inzicht en sturingsmogelijkheden voor gemeenten om keuzes te kunnen maken over re-integratie aanbod en dienstverlening door de RDWI. Ook waren de nieuwe afspraken nodig vanwege, en houden ze rekening met, gewijzigde rijks financiering.

De nieuwe afspraken betreffen *organisatiekosten re-integratie* die via een nieuwe verdeelsleutel worden toegerekend aan de gemeenten, en *programmakosten re-integratie* die voortaan op basis van werkelijke kosten met gemeenten worden afgerekend. Bij programmakosten gaat het om specifieke inzet van re-integratie instrumenten en trajecten voor inwoners die herleidbaar zijn naar een individu en daarmee ook naar een woongemeente.

Ingroeimodel voor herverdeeleffecten

De nieuwe financiële afspraken hebben herverdeeleffecten voor gemeenten. Er is een ingroeimodel afgesproken met een geleidelijke toename van de effecten van de nieuwe afspraken met factor 0,25 per jaar. De effecten krijgen hiermee een zogenoemde “zachte landing” in vier jaar en geeft gemeenten de tijd om keuzes te maken.

Uitvoering geven aan gemaakte afspraken

De nieuwe financiële afspraken zijn tot stand gekomen na een zorgvuldig besluitvormingstraject en unaniem door alle raden vastgesteld. Het ingroeimodel geldt voor zowel de organisatiekosten als de programmakosten re-integratie. Dit is duidelijk gesteld in de Strategische Kaders, zie bijlage 1 waarin één en ander inzichtelijk wordt gemaakt en toegelicht.

Herijking op termijn van de afspraken is denkbaar. Eens in de vier jaar stellen de gemeenten Strategische Kaders voor de RDWI vast. In de huidige kaders is opgenomen dat eventuele herijking van de financiële afspraken zal plaats vinden bij het opstellen van de nieuwe kaders op basis van de opgedane ervaringen. Ook de uitkomst van het traject *Toekomst bestendige uitvoering Werk en Inkomen* onder regie van IROKO kan richting geven aan een mogelijke herijking.

Bijlage 1. Nadere toelichting op de financiële afspraken programmakosten re-integratie.

De programmakosten re-integratie zijn via de 1e nota 2024 van de RDWI rekenkundig begroot hierbij rekening houdend met het ingroeimodel. Met de 2e nota van de RDWI is het bedrag per gemeente bijgesteld vanwege beschut werk en werkelijke lasten.

Onderstaande tabel laat zien wat de inbreng, het begrote bedrag, per gemeente is voor 2024 en wat de verwachte lasten zijn per gemeente rekening houdend met het ingroeimodel. In de laatste kolom wordt aangegeven wat er met de jaarrekening verrekend moet worden.

Tabel 1. Inbreng en verrekening re-integratie 2024

Inbreng en verrekening re-integratie 2024	Inbreng gemeenten ingroeimodel *	Prognose 2e nota	Afwijking verrekening werkelijke kosten	prognose 2e nota volgens ingroeimodel	Afwijking verrekening volgens ingroeimodel
Bunnik	50.400	84.900	-34.500	51.400	-1.000
De Bilt	306.800	349.800	-43.000	312.800	-6.000
Utrechtse Heuvelrug	308.800	428.450	-119.650	314.900	-6.100
Wijk bij Duurstede	119.900	156.900	-37.000	122.300	-2.400
Zeist	996.600	797.400	199.200	1.016.100	-19.500
Totaal	1.782.500	1.817.450	-34.950	1.817.500	-35.000

* inclusief effect AB besluit beschut werk

Het deel organisatiekosten *uitvoeringskosten re-integratie* (€ 2.070.000) is per 2024 volgens de nieuwe verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten waar bij rekening is gehouden met het ingroeimodel. Hiervoor is door het AB een uitwerking financiële afspraken participatiemiddelen vastgesteld

In de Strategische Kaders is een tabel opgenomen die laat zien dat het ingroeimodel zowel voor de programmakosten re-integratie geldt als voor de organisatiekosten.

Tabel 2. Ingroeimodel kosten re-integratie (zoals opgenomen in Strategische Kaders)

	inwoners		huidige afspraken		nieuwe afspraken	
	aandeel	aandeel	bijdrage	aandeel	bijdrage 2024	
Bunnik	8%	2,20%	81.000	4,60%	103.000	
De Bilt	22%	16,30%	595.000	19,80%	626.000	
Utrechtse Heuvelrug	25%	15,40%	561.000	23,10%	631.000	
Wijk bij Duurstede	12%	5,70%	207.000	9,80%	245.000	
Zeist	33%	60,30%	2.198.000	42,60%	2.037.000	
Totaal	100%	100%	3.642.000	100%	3.642.000	

Destijds is bij het opstellen van dit overzicht uitgegaan van een totale bijdrage van € 3.642K bestaande uit 2.000K organisatiekosten en € 1.642K aan programmakosten re-integratie.

*De getoonde bijdrage 2024 houdt rekening met het ingroeimodel en is geen rekenkundige vertaling van het aandeel nieuwe afspraken.