



Werk en Inkomen Lekkroom

Tussenrapportage 2022 en Begrotingswijziging 2022



Inhoud

1. INLEIDING	2
1.1 SAMENVATTING BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN EN AANDACHTSPUNTEN	2
1.2 FINANCIËLE SAMENVATTING	4
2. PROGRAMMA INKOMEN	5
2.1 STAND VAN ZAKEN DOELSTELLINGEN	5
2.2 FINANCIËLE VERANTWOORDING	7
3. PROGRAMMA WERK	9
3.1 STAND VAN ZAKEN DOELSTELLINGEN	9
3.2 FINANCIËLE VERANTWOORDING	11
4. PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING	12
4.1 STAND VAN ZAKEN DOELSTELLINGEN	12
4.2 FINANCIËLE VERANTWOORDING	14
4.3 ENERGIE TOESLAG	15
5. BEDRIJFSVOERING	16
5.1 STAND VAN ZAKEN DOELSTELLINGEN	16
5.2 FINANCIËLE VERANTWOORDING	19
5.3 SCHADEVERGOEDING UITTREDING GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN (VHL)	20
6. DVO PROGRAMMA SW	21
7. RISICOPARAGRAAF	22
BIJLAGE VAST TE STELLEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2022.....	24
BIJLAGE REEDS VASTGESTELDE BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2022.....	25
BIJLAGE OVERZICHT LOPENDE DVO'S	26
BIJLAGE SPECIFICATIE PROGRAMMA INKOMEN PER GEMEENTE.....	27
BIJLAGE SPECIFICATIE PROGRAMMA WERK PER GEMEENTE	31
BIJLAGE SPECIFICATIE PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING PER GEMEENTE	32
BIJLAGE VANGNETREGELING PER GEMEENTE	33



1. INLEIDING

Voor u ligt de tussenrapportage van 2022, kortweg Turap WIL 2022 genoemd. Deze rapportage gaat in op de (financiële) ontwikkelingen in de eerste 5 maanden van het jaar. De tussenrapportage geeft tevens een doorkijk naar het resterende deel van het jaar met de geprognosticeerde inzet van de middelen. Door voor de zomer al inzicht in de financiële voortgang te geven ontstaat de mogelijkheid om, indien nodig, nog bij te sturen. In deze rapportage zijn alle bedragen op €1.000 afgerond.

Duiding rapportage

Deze tussenrapportage richt zich voornamelijk op de ontwikkelingen en zaken die focus verdienen. Toelichting op onze reguliere dienstverlening komt minder aan bod. Dit past bij het doel van de tussenrapportage: inzicht geven in de (financiële) ontwikkelingen en een vooruitblik naar het resterende deel van het jaar.

Het algemeen bestuur (AB) heeft als toezichhoudend orgaan de mogelijkheid om beleidsuitgangspunten en/of inzet van financiële middelen te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld op basis van landelijke of lokale ontwikkelingen, maar ook als uit de tussenrapportage blijkt dat de financiële middelen niet toereikend zijn om de voorgenomen beleidsontwikkelingen te bekostigen.

De toezichhoudende taak is belangrijk om de volgende redenen:

- Namens de gemeenten besluiten de AB-leden over het te voeren beleid en leggen hierover verantwoording af aan hun gemeenteraad.
- Het AB is het controlerend orgaan van de GR en ziet toe op een goede governancestructuur (openheid, integriteit en verantwoording). Zo staat WIL in voor een transparante verantwoording van beleid en financiën.

1.1 Samenvatting belangrijkste ontwikkelingen en aandachtspunten

Vanuit de bedoeling en leidende principes van WIL zetten we ons in voor onze klanten en werkgevers. We verstrekken bijstandsuitkeringen aan mensen die het écht nodig hebben en begeleiden we hen naar werk, betaald of onbetaald. Daarnaast bieden we hulp bij schulden en financiële ondersteuning aan mensen met een laag inkomen. Met als doel mensen zo snel en duurzaam mogelijk te laten opveren uit het financiële vangnet, zodat ze weer gericht vooruit kunnen. Niemand klopt voor de lol bij WIL aan. We helpen inwoners van de Lekstroom om naar eigen vermogen en duurzaam mee te doen in de maatschappij, op maat en indien nodig stap voor stap. Dat doen we niet alleen, maar in nauw samenspel met onder meer de lokale werkteams en tal van andere ketenpartners als welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties en de gemeenten.

In dit licht zijn we continu bezig om onze dienstverlening te verbeteren en door te ontwikkelen. Zo ook dit jaar: 2022 is in dit opzicht dan ook een jaar als elk ander jaar. Tegelijk is ook dit jaar weer een bijzonder jaar met de oorlog in de Oekraïne, een nog lopende energiecrisis en oplopende inflatie. Ontwikkelingen die een forse impact hebben op inwoners, klanten en medewerkers, als ook onze dienstverlening en organisatie. Qua klantaantallen merken we nog niet veel dynamiek. Qua uitvoering wel, omdat we vanaf begin mei de energietoeslag uitkeren en die uitvoering nog steeds aandacht vraagt. Ook zetten we ons samen met de gemeenten en de Utrechtse Werktafel in om Oekraïners waar nodig aan tijdelijk inkomen en werk te helpen. De economie is nog steeds booming. Met de oplopende inflatie en forse personeelstekorten, als ook de mogelijke impact van de stevige corona gerelateerde schuldenproblematiek van veel ondernemers is het evenwel de vraag wat dit gaat betekenen voor de werkloosheid. Ten tijde van het Kaderstellende Raadsdebat in oktober 2022 zou een betere voorspelling echter mogelijk moeten zijn.

Al met al slagen we erin om grosso modo in conform afspraak ook in 2022 onze KPI's te realiseren. Ook verbeteren we continu onze dienstverlening.



Naast bovenstaande speelden er de eerste 5 maanden ook nog de volgende belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten.

Innovatieagenda: Medio 2021 is de Innovatieagenda 2019-2020 WIL – Gemeenten geëvalueerd. In het verlengde van deze evaluatie hebben de Lekstroom-gemeenten eind 2021 gekozen voor het bestendigen en formaliseren van de uitvoeringspraktijk die gaandeweg ontwikkeld is: lokale werkteams die de werkdienstverlening organiseren en een sterke WIL aanvullend hierop (werkgeversdienstverlening, bedrijfsvoering, inkomensondersteuning, e.d.). Op dit moment loopt de implementatie van deze keuze met als 'slotstuk' een formele aanpassing van de gemeenschappelijke regeling. In dat licht nemen we tegelijk de zaken mee die in het perspectief van de nieuwe Wgr (Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen) en de WOO (Wet Open Overheid) worden voorgeschreven.

SW-taken: WIL voert een aantal SW-taken uit voor de gemeenten binnen een redelijk complexe uitvoeringsstructuur. Deze uitvoering is eveneens in 2021 geëvalueerd met een keuze voor bestendiging op de korte termijn van de huidige uitvoering als besluit. De implementatie loopt nog. Specifiek voor WIL speelt dat de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen hun uitvoering per 2023 buiten WIL gaan organiseren; de ontvlechting van beide gemeenten loopt momenteel.

ICT: De ontwikkelingen op ICT gaan hard, inzet blijft stabiel, beveiligde en betrouwbare ICT. Onze ICT-partner Houten heeft de keuze gemaakt haar ICT te gaan outsourcen; een formeel besluit hierover moet nog door de nieuwe raad in Houten genomen worden. Dit heeft direct ook gevolgen voor ons. Wij richten ons in 2022-2023 op de basis op orde te krijgen en de regie weer meer in eigen handen te krijgen, zodat we vanaf 2024 (einde looptijd contract) de handen vrij hebben alle mogelijke opties aan te kunnen gaan. Dit is een intensief traject dat waarschijnlijk tijdelijk meerkosten met zich mee zal brengen.

Gemeenteraadsverkiezingen: Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. zijn in alle Lekstroomgemeenten nieuwe raden aangetreden. Het is de verwachting dat voor de zomer in alle gemeenten ook nieuwe colleges geïnstalleerd zullen zijn en WIL aansluitend ook een nieuw bestuur (AB en DB) krijgt. Het is niet onwaarschijnlijk dat de nieuwe raden, colleges en ook het nieuwe bestuur her en der accenten zullen willen gaan verleggen. Welke is nu nog lastig te zeggen. Met een Open Huis eind juni willen we de nieuwe raadsleden hartelijk welkom heten en hen een goed kijkje in de WIL keuken bieden.

Begrotingswijziging: Het beeld dat de Turap WIL 2022 ook laat zien is dat de begroting op onderdelen afwijkt van de (verwachte) realisatie. Dat is niet vreemd gelet op de dynamische bedrijfsomgeving van WIL. Op onderdelen is het evenwel gewenst de begroting meer in evenwicht te brengen met de (verwachte) realisatie; dat speelt in ieder geval met betrekking tot de volgende zaken:

- Regelingskosten (zowel qua BUIG en LKS binnen het programma Inkomen als qua Bijzondere Bijstand en Kinderopvangkosten binnen het programma Inkomensondersteuning);
- Autonome kostenstijgingen (zowel door nieuwe CAO-afspraken als vanwege een hogere structurele doorbelasting van ICT kosten door Houten);
- Kapitaallasten.

Op deze zaken doet WIL in deze Turap dan ook een voorstel voor wijziging van de begroting.



1.2 Financiële samenvatting

Het beeld dat deze rapportage laat zien is dat WIL richting eind van het jaar afkoerst op een begrotingsonderschrijding van circa € 880.000. De resultaten in de Turap zijn voor de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Financiële samenvatting	Begroting				Realisatie en prognose			
	Begroting 2022	Wijziging *	Voorstel wijziging **	DVO	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2022	Verschil
Programma Inkomen	39.351.000	150.000	-1.248.000	0	15.075.000	23.098.000	38.173.000	1.328.000
Programma Werk	4.569.000	505.000	66.000	0	1.470.000	3.454.000	4.924.000	150.000
Programma Inkomensondersteuning	5.909.000	0	465.000	131.000	2.317.000	4.118.000	6.435.000	-395.000
Bedrijfsvoering	7.393.000	395.000	269.000	20.000	2.774.000	5.237.000	8.011.000	-203.000
DVO-Programma SW	1.150.000	0	0	0	453.000	697.000	1.150.000	0
Totaal	58.372.000	1.050.000	-448.000	151.000	22.089.000	36.604.000	58.693.000	880.000

*Reeds vastgestelde begrotingswijzigingen en telt mee in het resultaat.

** Begrotingswijziging na Turap nog vast te stellen en telt niet mee in het resultaat

Programma Inkomen - geprognosticeerd voordeel van circa € 1.328.000, veroorzaakt door:

- Lagere lasten BUIG inclusief Loonkostensubsidie door minder uitkeringen (voordeel € 1.649.000);
- Hogere lasten BBZ door verlaagde drempel in eerste kwartaal (nadeel € 187.000);
- Hogere lasten personeel dan geraamd door hogere inzet van personeel (nadeel € 134.000).

Programma Werk - geprognosticeerd voordeel van circa € 150.000, veroorzaakt door:

- Lagere lasten personeel door het niet inzetten van het matchingsteam (voordeel € 150.000).

Programma Inkomensondersteuning – geprognosticeerd nadeel van circa € 395.000, veroorzaakt door:

- Hogere lasten bijzondere bijstand (nadeel € 253.000);
- Hogere lasten Wet Kinderopvang (nadeel € 151.000);
- Lagere lasten personeel als gevolg van later ingevulde vacatures (voordeel € 9.000).

Bedrijfsvoering - geprognosticeerd nadeel van circa € 203.000, veroorzaakt door:

- Hogere lasten van ICT (nadeel € 200.000) en Lagere kapitaalslasten (voordeel € 21.000);
- Lagere lasten van huisvesting en advieskosten (voordeel € 64.000);
- Hogere lasten van personeel als gevolg van hogere inzet (nadeel € 88.000).



2. PROGRAMMA INKOMEN

Binnen het programma Inkomen ligt de focus op het bieden van inkomensondersteuning waar nodig en rechtmatig. Wij zijn niet alleen een vangnet voor onze klanten, maar helpen hen indien nodig ook preventief. Wat nodig is vanuit de bedoeling doen we. Uitgangspunt is dat elke klant de uitkering behoort te krijgen, waar hij/zij recht op heeft en deze snel en tijdig ontvangt. We proberen hiervoor zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de klant uitgaande van een brede uitvraag en goede voorlichting. De teams Handhaving, Inkomensbeheer, Uitkeringsadministratie en Terugvordering en Incasso werken hierbij hand in hand.

2.1 Stand van zaken doelstellingen

Doelstellingen haalbaar

1. Wet inburgering/technisch ontzorgen

De nieuwe Wet inburgering is 1 januari 2022 ingegaan. WIL voert de technische ontzorging, de eerste 6 maanden doorbetaling van de vaste lasten (gas, huur, gas, water, stroom en de ziektekostenverzekering), uit voor de gemeenten. Op verzoek van de gemeenten kan de termijn met 6 maanden worden verlengd; dat verzoek is tot nog toe niet gedaan. De eerste ervaringen gaan naar alle waarschijnlijkheid opgedaan worden in het derde kwartaal van 2022. Dit is afhankelijk van de instroom die valt onder de nieuwe Wet Inburgering. Deze instroom is de eerste maanden achtergebleven bij de verwachtingen.

2. BBZ: dienstverlening aan zelfstandigen

Met ingang van 1 oktober is de Tozo regeling voor ZZP'ers gestopt. Van 1 januari tot 1 april 2022 hebben ondernemers een BBZ light uitkering aan kunnen vragen voor levensonderhoud. In het eerste kwartaal van 2022 hebben 109 ondernemers hier gebruik van gemaakt. In het 4^e kwartaal waren dit er 82. De stijging is veroorzaakt door de lockdown halverwege december. Met ingang van 1 april kan deze groep een reguliere BBZ uitkering aanvragen. Op 10 mei zijn in de Lekstroom 19 aanvragen ingediend, waarvan er 1 is toegekend. Het gaat hierbij om 3 aanvragen uit Houten, 7 uit IJsselstein en 9 uit Nieuwegein. De aanvragen worden afgehandeld door de BBZ-Utrecht. De afhandeling van de aanvragen verloopt moeizaam, omdat veel informatie door ondernemers niet of niet tijdig wordt aangeleverd.

3. Parttime ondernemen

Samen met de Houtense werktafel voeren wij een project uit om het ondernemerschap te stimuleren als passende wijze om niet langer van de uitkering afhankelijk te zijn. Klanten die een onderneming willen starten, maar nog niet in aanmerking komen voor de BBZ, kunnen met behoud van een Participatiewetuitkering starten en ervaring opdoen met een eigen onderneming. Dit voor de duur van 6 maanden met een eventuele verlenging van 6 maanden. Klanten kunnen zich hierdoor maximaal ontplooiën en mogelijk doorstromen naar de BBZ of direct naar een eigen bedrijf.

4. Handhaving

Handhaving is essentieel om het draagvlak voor de sociale zekerheid te behouden en te zorgen dat deze betaalbaar blijft voor degene die het echt nodig hebben. WIL voert de handhaving uit door gebruik te maken van risico- en signaalsturing. WIL zet hierbij in op preventie aan de Poort en bij de lopende uitkeringen. Met de vaststelling van de begrotingswijziging 2022 in april is een structurele investering van € 150.000 voor 2 fte beschikbaar gekomen voor signaalgestuurde handhaving en het uitvoeren van 1 of meerdere themacontroles. Inmiddels is 1 vacature ingevuld, de werving en selectie voor de andere vacature vindt op dit moment plaats. De basis daarvoor is het nieuwe beleidsplan "In vertrouwen handhaven." Met dit beleidsplan kan WIL meer maatwerk leveren. Voor een correcte uitvoering werkt WIL samen met diverse partners waaronder de belastingdienst, het Inlichtingenbureau en de Regionale Sociale Recherche Nieuwegein.

5. Incassoratio

We merken dat door de koopkrachtinflatie, waaronder de hoge energieprijzen en de extra kosten van boodschappen, de wettelijke beslagvrije voet van 5% als te hoog wordt ervaren. Een deel van onze klanten kan daardoor de eindjes moeilijk aan elkaar knopen. Naar verwachting heeft dit effect op de incassoratio, hoeveel is niet te voorspellen. Op grond van de begroting blijven wij voorlopig uitgaan van een incassoratio van 1,5%.



6. Taal- en digitale vaardigheden/Wet Taaleis

Taal- en digitale vaardigheden zijn van groot belang om maatschappelijk en economisch te kunnen meedoen. WIL voert onder andere de Wet Taaleis uit. Om onze klanten maximaal te laten participeren, werken we samen met lokale partners; het Taalhuis, de bibliotheken in de regio en verwijzen wij onze klanten door naar cursussen digi(taal).

7. Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van de ondersteuningsmaatregelen die het Rijk na het uitbreken van de coronacrisis heeft vastgesteld voor zelfstandig ondernemers en omvat voorzieningen voor Levensonderhoud en voor Bedrijfskredieten. Tozo is gestopt per 1 oktober 2021. Dat betekent dat er niet langer gebruikgemaakt kan worden van deze financiële ondersteuning. Tozo bedrijfskredieten is belegd bij de Gemeente Utrecht en de accountant van de gemeente Utrecht heeft de opdracht gekregen om deze regeling te controleren.

WIL heeft een M&O beleid (Misbruik en Oneigenlijk gebruik) ontwikkeld. M&O is een onderdeel van de rechtmatigheidseis die getoetst moet worden. Het gaat hierbij om het feit dat belanghebbende gegevens verstrekken die aantoonbaar juist en volledig zijn. Dit ter bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van wet- en regelgeving. Uit de controles achteraf en uit de opvolging van signalen kunnen voor de Tozo-regeling correcties voortkomen waarvan de effecten plaats gaan vinden in 2022. Voor alle Tozo regelingen worden er onderzoeken uitgevoerd op basis van signalen van het Inlichtingen Bureau (IB). Alle IB-signalen (UWV) inkomsten zijn beoordeeld. Alle andere IB-signalen zijn niet opgepakt i.v.m. capaciteit en tijdnoed. Conform ons M&O beleid zal WIL hier nog aandacht aan besteden in 2022 en verder.



2.2 Financiële verantwoording

Programma Inkomen	Begroting				Realisatie en prognose			
	Begroting 2022	Wijziging *	Voorstel wijziging **	DVO	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2022	Vershil
BUIG	36.536.000	0	-1.900.000	0	13.500.000	20.764.000	34.264.000	2.272.000
Loonkostensubsidies	864.000	0	600.000	0	576.000	886.000	1.462.000	-598.000
BBZ 2004	420.000	0	0	0	137.000	141.000	278.000	142.000
BBZ Light	0	0	0	0	349.000	0	349.000	-349.000
Wet op de Lijkbezorging	15.000	0	0	0	9.000	18.000	27.000	-12.000
Personeelslasten	2.092.000	150.000	52.000	0	769.000	1.660.000	2.429.000	-187.000
Totaal lasten	39.927.000	150.000	-1.248.000	0	15.340.000	23.469.000	38.809.000	1.268.000
BUIG	561.000	0	0	0	194.000	342.000	536.000	-25.000
BBZ 2004	0	0	0	0	18.000	0	18.000	18.000
BBZ Light	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000
Wet op de Lijkbezorging (Nieuwegein)	15.000	0	0	0	18.000	9.000	27.000	12.000
Personeelslasten	0	0	0	0	33.000	20.000	53.000	53.000
Totaal baten	576.000	0	0	0	265.000	371.000	636.000	60.000
Saldo van baten en lasten	39.351.000	150.000	-1.248.000	0	15.075.000	23.098.000	38.173.000	1.328.000

*Reeds vastgestelde begrotingswijzigingen en telt mee in het resultaat.

** Begrotingswijziging na Turap nog vast te stellen en telt niet mee in het resultaat

Op het programma Inkomen verwachten wij in 2022 uiteindelijk een onderschrijding van circa € 1.328.000. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen.

BUIG - geprognosticeerd voordeel is € 2.247.000.

Binnen BUIG fluctueert het aantal uitkeringen van maand tot maand. Daarnaast verschilt de gemiddelde prijs per uitkering per gemeente omdat dit afhankelijk is van gezinssamenstelling en verrekenende inkomsten. Als we de prognose vergelijken met de begroting, zien we een verschil van 129 uitkeringen.

** *Voorstel begrotingswijziging: technische aframing: € 600.000 ten gunste van Loonkostensubsidie en aanvullend voorstel aframing van: € 1.300.000. Het overige voordeel van: € 347.000 wordt aangehouden als buffer voor onvoorziene lasten.*

Scenario's aantallen uitkeringen per gemeente	Begroting 2022	Realisatie 2021	Stand t/m mei 2022	Prognose 2022
Houten	537	505	505	506
IJsselstein	527	472	456	461
Lopik	133	129	128	130
Nieuwegein	1.278	1.267	1.242	1.249
Totaal	2.475	2.373	2.331	2.346

Loonkostensubsidie - geprognosticeerd nadeel € 598.000.

De loonkostensubsidie maakte voorheen deel uit van de BUIG. Nu deze regeling apart wordt verantwoord is het voorstel om een technische bijraming te doen.

** *Voorstel begrotingswijziging: technische bijraming ten laste van BUIG: € 600.000.*



BBZ - geprognoseerd nadeel is € 187.000.

Van oktober 2021 tot en met maart 2022 konden gevestigde ondernemers een beroep doen op de Tijdelijke BBZ regeling (BBZ-Light), een versoepelde versie van de BBZ 2004 waaronder geen vermogenstoets plaatsvond. Van die regeling is meer gebruik gemaakt dan verwacht (nadeel € 347.000). Als gevolg hiervan wordt verwacht dat het gebruik van reguliere regeling BBZ 2004 in 2022 enigszins zal achterblijven (voordeel € 160.000). Verder blijft gelden dat de BBZ-regelingen moeilijk voorspelbaar zijn omdat kleine aantallen mutaties verantwoordelijk zijn voor grote bedragen bij zowel inkomsten als uitgaven.

Personeelslasten – geprognoseerd nadeel is € 134.000.

Hogere lasten vanwege extra inhuur in verband met langdurig ziekteverzuim, zwangerschapsverlof en inhaalactie heronderzoeken.

*** Voorstel begrotingswijziging: door de CAO-wijziging bijraming van: € 52.000.*



3. PROGRAMMA WERK

Binnen het programma Werk ligt de focus op de participatie en re-integratie van (potentiële) bijstandsklanten als ook een effectieve werkgeversdienstverlening om tot duurzame matching te komen. Hierin spelen de lokale werkteams een grote rol; zij zijn in hoge mate autonoom in hun handelen. Welke inzet in de lokale werkteams plegen wordt vastgelegd in lokale werkplannen; deze worden lokaal vastgesteld. Binnen het programma Werk is ook het poortproces georganiseerd waarin nieuwe klanten goed in beeld komen en waar nodig al interventies richting werk, zorg of onderwijs plaatsvinden. Het Programma Werk wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting alsmede vanuit de re-integratiemiddelen binnen het Participatiebudget (P-budget). De re-integratiemiddelen uit het P-budget zijn middelen die de lokale werkteams kunnen inzetten om de re-integratie en participatie van burgers te versnellen, te bevorderen of mogelijk te maken.

3.1 Stand van zaken doelstellingen

Doelstellingen haalbaar

1. Een effectieve en efficiënte Poortfase

De dienstverlening van WIL start voor klanten bij de poort. Deze bestaat uit een intake met een brede blik waarin de leefwereld van de inwoner centraal staat. Er wordt nauw samengewerkt met de teams inkomen en handhaving. Directe lijntjes zorgen ervoor dat bij frauderisico's snel en efficiënt gehandeld wordt en dubbele uitvraag wordt voorkomen. De poort neemt deel in het matchingsteam om in te zetten op snelle terugkeer in het arbeidsproces. Preventie staat in het poortproces centraal. Voor klanten waarbij dit (nog) niet mogelijk is vindt overdracht plaats naar het lokaal werkteam. Dit is meer dan een administratieve handeling. Er is sprake van een integrale overdracht tussen team poort en de werkcoaches. Daarnaast zet de Poort, waar nodig, in op een snelle start van eventuele ondersteuning in de vorm van inkomensondersteuning of schuldhulpverlening.

2. Structurele continuering Jongerenloket

Het dienstverleningsconcept en de doorontwikkeling jongerenloket zijn begin 2022 vastgesteld (inclusief beschrijving wat het jongerenloket is, hoe het in de praktijk opereert en georganiseerd is). Het jongerenloket is een samenwerking tussen het RMC en WIL. Structurele financiering is vanaf 2022 geborgd. Met ingang het schooljaar 2022/2023 wordt gestart met de nieuwe werkwijze. De voorbereidingen liggen op schema. Er zijn bijvoorbeeld aanspreekpunten aangewezen in de lokale werkteams. Daarnaast zetten RMC en WIL onder leiding van de in 2022 benoemde aanjager van het jongerenloket in op een versterking van de integrale dienstverlening aan jongeren vanuit het Jongerenloket.

3. Snelle match naar werk door het Matchingsteam

Het matchingsteam is een samenwerkingsafspraken tussen de lokale werkteams, de Poort en het WGSP. Het doel is om kansrijke klanten die zich melden snel richting betaalde participatie te begeleiden aan de poort. Het Matchingsteam ontziet hiermee de lokale werkteams door (structurelere) doorstroom te voorkomen. Hiermee wordt tevens voorkomen dat deze klanten een beroep doen op een uitkering. Sinds de start van het matchingsteam tot en met het eerste kwartaal van 2022 is 69,5% van de gemelde kandidaten aan het werk gegaan.

Er is in het eerste kwartaal te zien dat het aanbod geschikte klanten voor het matchingsteam afneemt en de uitstroom ook afneemt. Het is nog te vroeg om definitieve uitspraken te doen over wat dit betekent voor de formatie van het matchingsteam. In het derde kwartaal besluiten wij op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse of voortzetting van het Matchingsteam noodzakelijk en wenselijk is. De in de Begrotingswijziging 2022 opgenomen extra middelen (€ 150.000) voor het Matchingsteam worden gezien de recente ontwikkelingen nog niet ingezet omdat de basisinzet op dit moment voldoende is.

4. Dienstverlening in lokale werkteams

In het afgelopen halfjaar is de dienstverlening van de lokale werkteams doorontwikkeld en geïmplementeerd. De implementatie van de Innovatieagenda ligt daarmee op koers. Ontwikkelingen op dossiers als privacy en de geplande wijziging van de participatieverordening scheppen duidelijkheid en creëren handelingsvrijheid. Hierdoor kan



lokaal en integraal aangesloten worden op de leefwereld van de inwoners.

De lokale werkteams hebben eigen jaarplannen opgesteld waarbinnen zij de gewenste lokale dienstverlening kunnen bieden. Dit doen zij met de inzet van het lokale handgeld. Door WIL is een proces ingericht dat zorgt voor realtime en betrouwbaar inzicht in de financiële administratie van de teams. De lokale teamleiders kunnen hierdoor directer sturen op doelmatige inzet van de middelen.

5. WIL zorgt voor bovenlokale dienstverlening op een aantal onderwerpen

WIL verzorgt regionale dienstverlening op diverse onderwerpen. Het gaat hierbij om onderwerpen als het jongerenloket (inclusief uitstroomgesprekken VSO/PRO leerlingen), arbeidsdeskundig advies, uitvoering Vangnetregeling gemeentelijke doelgroep Participatiewet klanten, intake Nieuw Beschut klanten, contractafspraken met onze social firms (WerkwIJSS / UW), loonwaardemetingen en jobcoaching (inclusief administratieve afhandeling in de Bachoffice werk). Daarnaast voert het Werkgeversservicepunt de werkgeversdienstverlening regionaal uit vanuit WIL, met uiteraard een goede aansluiting op de lokale werkteams.

Er is structurele afstemming tussen WIL en de lokale werkteams (gemeente) over deze regionale dienstverlening. WIL vertegenwoordigt de lokale belangen in de arbeidsmarktregio om te zorgen voor een complementair dienstverleningsaanbod. Zo wordt het project 'harmonisatie LKS' uitgevoerd om het proces van aanvraag- tot uitbetaling van loonkostensubsidie efficiënter in te richten voor alle betrokkenen. Dit wordt landelijk aangejaagd, in de hele arbeidsmarktregio doorgevoerd, maar regionaal bij WIL in afstemming met de lokale werkteams geïmplementeerd.

6. Generalistische dienstverlening voor werkcoaches en accountmanagers

Hoewel een blijvende verschuiving naar generiek werken werd verwacht laat de praktijk een andere ontwikkeling zien. Een deel van de professionals ontwikkelt zich op kennis- en ervaring op specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld de doelgroep jongeren, banenafpraak of nieuw beschut.

De complexiteit van deze doelgroepen, het daarbij vereist kennisniveau en operationele keuzes maken dat er toch met een specialistische werkwijze gewerkt wordt/moet worden. Dit heeft ook voor de klant positieve effecten door een effectievere en efficiëntere dienstverlening.

We hebben een goede samenwerking met partners zoals het UWV door onder andere een structureel casuïstiekoverleg en kennisplatforms waar werkcoaches elkaar vinden. Dit jaar is, onder andere in de vorm van kennisdelingssessies, gestart met structurele inhoudelijke verbinding tussen uitvoerend professionals van het lokaal werkteam en de regionaal opererende teams (poort, inkomen, schulddienstverlening, etc.).

7. Brede regionale samenwerking

Binnen WIL wordt uitvoering gegeven aan de agenda volgens uit het Breed Offensief en wet Suwi. Het WGSP Lekstroom is met andere lokale partijen toegevoegd aan het regionale WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht. De dienstverlening op lokaal niveau blijft hetzelfde maar op arbeidsmarktniveau is nu één aanspreekpunt voor de werkgeversdienstverlening. Daarnaast profiteren accountmanagers en werkgevers van de regionale samenwerking en harmonisatie van instrumenten. Zo zijn binnen de Utrechtse Werktafel afspraken gemaakt over de harmonisatie van het instrument jobcoaching welke later dit jaar geïmplementeerd worden.

De digitale instrumentgids 'Dennis' is in gebruik genomen. Hierin staan alle instrumenten beschreven die ingezet kunnen worden voor werkgevers. Daarnaast legt WIL in de tweede helft van het jaar de focus op het gebruik van de 'kandidaatverkenner'. Deze wordt in de arbeidsmarktregio al succesvol gebruikt om zicht te krijgen op inclusieve werkgevers en potentiële kandidaten met een structurele arbeidsbeperking.

Aandachtspunten en ontwikkelingen

Oekraïne & Werk

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen vanaf 1 april in loondienst werken in Nederland. Vanuit de gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein en IJsselstein kunnen zij rechtstreeks terecht bij het Regionale Mobiliteits Team (RMT) voor advies en informatie op het gebied van werk. Ook lokaal wordt, waar nodig, dienstverlening geboden aan deze nieuwe doelgroep. Werkgevers uit de gemeenten die mogelijkheden zien voor Oekraïners die (tijdelijk) willen werken kunnen contact opnemen met het Werkgeversservicepunt (WSP) Midden-Utrecht. Zij komen dan terecht bij de accountmanagers van WIL die hen verder helpen, in nauwe samenwerking met het RMT. In het RMT is expertise gebundeld op het terrein van internationale arbeidsbemiddeling. Werkgevers die al contact hebben met WIL kunnen direct contact opnemen.



3.2 Financiële verantwoording

Programma Werk	Begroting				Realisatie en prognose			Verschil
	Begroting 2022	Wijziging *	Voorstel wijziging **	DVO	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2022	
Lokale handgeld Houten	104.000	320.000	0	0	69.000	355.000	424.000	0
Lokale handgeld IJsselstein	344.000	0	0	0	116.000	228.000	344.000	0
Lokale handgeld Lopik	32.000	35.000	0	0	23.000	44.000	67.000	0
Lokale handgeld Nieuwegein	1.141.000	0	0	0	228.000	913.000	1.141.000	0
Personeelslasten	2.948.000	150.000	66.000	0	1.045.000	1.914.000	2.959.000	139.000
Totaal lasten	4.569.000	505.000	66.000	0	1.481.000	3.454.000	4.935.000	139.000
Personeelslasten	0	0	0	0	11.000	0	11.000	11.000
Totaal baten	0	0	0	0	11.000	0	11.000	11.000
Saldo van baten en lasten	4.569.000	505.000	66.000	0	1.470.000	3.454.000	4.924.000	150.000

*Reeds vastgestelde begrotingswijzigingen en telt mee in het resultaat.

** Begrotingswijziging na Turap nog vast te stellen en telt niet mee in het resultaat

Op het programma Werk verwachten wij in 2022 uiteindelijk een onderschrijding van circa € 150.000. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen.

Handgeld Houten - geprognosticeerd resultaat is € 0.

De verwachting is dat de realisatie 2022 binnen budget zal plaatsvinden. WIL neemt de begroting van de lokale werkteams 1-op-1 in de WIL begroting op; we gaan er van uit dat de lokale werkteams deze begroting volledig uitnuttten; WIL heeft hier geen invloed op.

* Reeds verdisconteerde begrotingswijziging: resterend budget 2021 overgeheveld naar 2022 bij de jaarstukken 2021 en via rekeningcourant afgerekend.

Handgeld IJsselstein - geprognosticeerd resultaat is € 0.

De verwachting is dat de realisatie 2022 binnen budget zal plaatsvinden. Met dezelfde aanname t.a.v. uitnutting als Houten.

Handgeld Lopik - geprognosticeerd resultaat is € 0.

De verwachting is dat de realisatie 2022 binnen budget zal plaatsvinden. Met dezelfde aanname t.a.v. uitnutting als Houten.

* Reeds verdisconteerde begrotingswijziging: resterend budget 2021 overgeheveld naar 2022 bij de jaarstukken 2021 en via rekeningcourant afgerekend.

Handgeld Nieuwegein - geprognosticeerd resultaat is € 0.

De verwachting is dat de realisatie 2022 binnen budget zal plaatsvinden. Met dezelfde aanname t.a.v. uitnutting als Houten.

Personeelslasten - geprognosticeerd voordeel is € 150.000.

De opgenomen begrotingswijziging voor het matchingsteam zal in 2022 niet worden gebruikt, omdat de basisinzet op dit moment voldoende is (voordeel € 150.000).

** Voorstel begrotingswijziging: door de CAO-wijziging een bijraming van: € 66.000.



4. PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING

Binnen het programma Inkomensondersteuning helpen we klanten gericht vooruit via het bieden van schuldhulpverlening, minimaregelingen en bijzondere bijstand. Wij zijn in deze niet alleen een vangnet voor onze klanten, maar helpen hen indien nodig ook preventief. Wat nodig is vanuit de bedoeling doen we. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat elke klant goed en snel geholpen wordt. We proberen hiervoor zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de klant, uitgaande van een brede uitvraag en goede voorlichting. Het programma bestaat uit de teams Bijzondere Regelingen, de WIL-Generalisten en Schuldhulpverlening. De WIL-generalisten zijn de verbindende schakel binnen WIL en tussen WIL, de gemeenten en tal van ketenpartners in het geval van veelal complexere klantvraagstukken.

4.1 Stand van zaken doelstellingen

Doelstellingen haalbaar

1. Ondersteuning aan zzp'ers met schulden

Een bijzondere doelgroep met schulden zijn de zelfstandigen. Het ondernemerschap heeft gevolgen voor de mogelijkheden bij het oplossen van de schuldenproblematiek. Bij WIL wordt deze doelgroep geholpen in samenspraak met Bureau Zelfstandigen van de gemeente Utrecht of door directe doorverwijzing naar een gespecialiseerd schuldhulpverleningsbureau voor ondernemers. Samen met de gemeenten en betrokken ketenpartners doorlopen wij de Werkplaats voor Ondernemers. Deze methodiek ondersteunt, onder begeleiding van Divosa en Schouders Eronder, bij het opzetten van een betere dienstverlening voor deze klantgroep. Één van de eerste zaken die hierbij concreet is opgepakt, is het ontwikkelen van beleid voor ondersteuning van zzp'ers die geen financiële middelen hebben voor de kosten van een boekhouder. Zonder correcte boekhouding kan een zzp'er in grote problemen komen.

2. Beleidsplan schuldhulpverlening

Het beleidsplan schuldhulpverlening en de beleidsregels schuldhulpverlening zijn vastgesteld. Consequenties voor 2022 zijn daarin meegenomen. Hierbij gaat het om de inzet van 2 consultants schuldhulpverlening in het kader van Vroegsignalering. Dit wordt binnen de begroting uitgevoerd. Het beleidsplan en de beleidsregels geven duidelijkheid aan de klant over de richting van de integrale schuldhulpverlening en het voorkomen dat inwoners schulden aan gaan die zij niet kunnen betalen. Het waarom, de visie, is integraal en in samenwerking met de keten. Hulp actief en preventief, hulp dichtbij en hulp aan iedereen vormen de basis voor de uitvoering, het hoe, van de schuldhulpverlening door WIL.

3. Snelle afhandeling waar het kan en aandacht voor de klant waar nodig

WIL heeft met WILdirect een aanvraagapplicatie waarmee wij de klant sneller helpen: snel een besluit, zekerheid en op korte termijn de betaling. In 2022 ontwikkelt WIL een tweede spoor binnen WILdirect. Niet elke regeling kan via WILdirect worden uitgevoerd. Begin 2022 hebben we moeten besluiten om te switchen van regeling die we gaan inpassen in WILdirect. Het blijft ons streven om in 2022 nog minimaal 1 regeling in WILdirect op te nemen.

4. Project Optimaliseren werkprocessen en project Lean werken

Afgelopen periode is er –mede door corona- een grote werkvoorraad ontstaan en een hoge werkdruk. Dit resulteerde in te lange doorlooptijden. Er zijn verschillende stappen gezet om hieraan te werken. Een van die stappen is verbetering en vereenvoudiging van de werkprocessen. In 2022 loopt dit door. We passen het principe van Lean toe, waar mogelijk en we richten ons op het proces vanaf de aanvraag tot aan verzending van het besluit. We doen dit op projectmatige basis. De effecten zijn inmiddels al deels zichtbaar. Binnen het project Optimaliseren werkprocessen kijken we naar de inhoud, zoals rapportages, beschikkingen, werkinstructies, de verordeningen en het beleid. Dit project continueren we in 2022 en ontwikkelen we verder door. Beide projecten hebben tot doel dat de klant beter en sneller geholpen kan worden, doordat de werkwijze zo effectief mogelijk is ingericht.



5. Gemeentepolis op maat

VGZ is sinds 2020 de zorgaanbieder van de gemeentepolis voor alle deelnemende gemeenten. Gemeenten en WIL voeren op dit moment een aanbestedingsprocedure voor 2023 en verder uit. Hierbij wordt ook de nieuwe pakketkeuze meegenomen. Klanten met de schuldenproblematiek door een betalingsachterstand van de zorgpremie pakken we op in het kader van de Aanpak Vroegsignalering.

6. Doorontwikkeling en samenwerking met sociale teams met betrekking tot aanvragen kinderopvang met een sociaal medische indicatie (SMI)

Het afhandelen van een SMI-aanvraag vereist specifieke kennis en vaardigheden. Dit was tot 2022 een kwetsbare uitvoering. Daarom worden nu intern meerdere collega's opgeleid op dit onderwerp zodat de uitvoering robuust wordt. Hierdoor kan ook meer worden ingezet op de samenwerking met de WIL-generalisten en de lokale sociale teams.

Aandachtspunten en ontwikkelingen

Nullijn 2022

Naar aanleiding van het Kaderstellende Raadsdebat en de daaropvolgende 1e Begrotingswijziging 2022 is besloten dat er voor 2022 geen extra middelen voor het Programma Inkomensondersteuning worden vrijgemaakt, maar dat de noodzakelijke verbeterlag en inhaalslag bij Bijzondere Regelingen binnen de begroting wordt uitgevoerd. In de afgelopen maanden zijn we hier hard mee bezig geweest, wat resulteert in een afname van het aantal aanvragen dat over de geldende termijnen loopt en de wijze waarop de dienstverlening is ingericht en nog beter aansluit bij de leefwereld. Wij gebruiken de rest van 2022 om dit te verfijnen. We schatten nog steeds in dat we dit binnen de begroting kunnen doen.

Adviesrecht gemeenten bij schulden bewind

Op 1 januari 2021 is de Wet Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind in werking getreden. Deze wet regelt dat gemeenten de rechter mogen adviseren over beslissingen met betrekking tot schuldenbewind. WIL verwacht eind 2022 een besluit te nemen of wij gebruik gaan maken van dit adviesrecht. De lead in deze ligt bij de Lekstroomgemeenten.

Vervanging softwarepakket bij Schuldhulpverlening

Het team Schuldhulpverlening maakt gebruik van een softwarepakket van Centric. Centric beëindigt de ondersteuning en levering van dit pakket. Het proces om nieuwe software aan te schaffen is gestart en de voorbereidingen van de aanbestedingsprocedure is in volle gang. Volgens planning zal de aanbesteding voor de zomer plaatsvinden en implementatie afgerond kunnen worden voor de jaarwisseling.

Decentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW)

Gemeenten bereiden de decentralisatie Beschermd Wonen (intramuraal wonen GGZ) en de decentralisatie Maatschappelijke Opvang (dak-/thuislozen) voor; kortweg MOBW. De nieuwe doelgroep zorgt, mede door een pilot in Nieuwegein, voor meer instroom bij schuldhulpverlening. Voor de begeleiding van deze groep is specialistische kennis vereist. Voor de pilot Nieuwegein starten wij gezamenlijk in de tweede helft van het jaar een eenvoudige aanbestedingsprocedure om een externe organisatie met specifieke kennis in te kunnen zetten voor dit onderdeel van de dienstverlening. Daarnaast doet deze doelgroep vaker een beroep op de bijzondere bijstand, zoals een aanvraag voor de inrichtingskosten van de nieuwe woning. We verwachten dat deze verdere decentralisatie uiteindelijk leidt tot een groter beroep op de schuldhulpverlening, minimaregelingen en bijzondere bijstand. Vooralsnog staan er voor de tweede helft van dit jaar geen projectmatige plaatsingen op de planning.



4.2 Financiële verantwoording

Programma Inkomensondersteuning	Begroting				Realisatie en prognose			
	Begroting 2022	Wijziging *	Voorstel wijziging **	DVO	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2022	Verschil
Bijzondere bijstand	3.463.000	0	253.000	0	1.293.000	2.394.000	3.687.000	-224.000
Wet Kinderopvang	249.000	0	151.000	0	190.000	210.000	400.000	-151.000
Personeelslasten	2.466.000	0	61.000	131.000	960.000	1.658.000	2.618.000	-21.000
Totaal lasten	6.178.000	0	465.000	131.000	2.443.000	4.262.000	6.705.000	-396.000
Bijzondere bijstand	269.000	0	0	0	113.000	127.000	240.000	-29.000
Personeelslasten	0	0	0	0	13.000	17.000	30.000	30.000
Totaal baten	269.000	0	0	0	126.000	144.000	270.000	1.000
Saldo van baten en lasten	5.909.000	0	465.000	131.000	2.317.000	4.118.000	6.435.000	-395.000

*Reeds vastgestelde begrotingswijzigingen en telt mee in het resultaat.

** Begrotingswijziging na Turap nog vast te stellen en telt niet mee in het resultaat

*** DVO: Uitvoering Collectieve ZKV € 95.000 (bedragen afgerond), N-pas (€ 36.000) en eventuele meerkosten inzet generalisten.

Op het programma Inkomensondersteuning verwachten wij in 2022 uiteindelijk een overschrijding van circa € 395.000. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen.

Bijzondere bijstand - geprognosticeerd nadeel is € 253.000.

- Hogere lasten door structureel hogere uitgaven (nadeel € 224.000);
- Lagere baten inzake terugvordering bijzondere bijstand (nadeel € 29.000);

** Voorstel begrotingswijziging: *bijraming op bijzondere bijstand: € 253.000.*

Wet Kinderopvang (WKO) - geprognosticeerd nadeel is € 151.000.

- Hogere lasten door meer uitgaven op WKO. Door de samenwerking in het proces met de sociale teams is er meer bekendheid gekomen voor deze regeling en zo ook meer aanvragen (nadeel € 151.000).

** Voorstel begrotingswijziging: *bijraming op WKO € 151.000.*

Personeelslasten - geprognosticeerd voordeel is € 9.000.

- Hogere lasten door meer uitgaven dan begroot (nadeel € 21.000);
- Hogere baten: Inkomsten door ontvangen UWV-gelden (voordeel € 30.000);

** Voorstel begrotingswijziging: *door de CAO-wijziging een bijraming van: € 61.000.*



4.3 Energietoeslag

De (eenmalige) energietoeslag is een tegemoetkoming voor inwoners met een laag inkomen om hen te ondersteunen bij het betalen van de stijgende energiekosten. WIL heeft de uitvoering van deze regeling namens de Lekstroomgemeenten opgepakt en conform de vastgestelde wensen. Sinds 21 april is het loket geopend voor de toeslagen op aanvraag. Ambtshalve zijn al ondertussen al bijna 2.500 toeslagen verstrekt als gift. Het loket wordt bemenst door een uitvoeringsteam van inhuurkrachten, aangestuurd door een interne coördinator. In de eerste vijf weken kostte het behandelen van een aanvraag gemiddeld meer tijd dan vooraf ingeschat (wat een landelijk beeld is en niet kon worden voorzien); we schatten in dat dit zo blijft. Op dit moment komt de behandelingstijd wel overeen met de inschatting, maar inmiddels dreigt er een achterstand te ontstaan in de tijdige behandeling van de ontvangen aanvragen. Dit komt mede omdat er ruim 1.250 aanvragen in hele korte tijd zijn ingediend. Om te voorkomen dat er onacceptabele wachttijden ontstaan wordt daarom in juni aan een aantal medewerkers van het uitvoeringsteam gevraagd om meer uren te werken en de contractduur te verlengen en het uitvoeringsteam uitgebreid met nog eens twee extra medewerkers. Zodra de reeds ontvangen hausse aan aanvragen is behandeld, kan het uitvoeringsteam worden afgeschaald. We werken daarom met relatief korte contracten zodat we snel kunnen schakelen. De energietoeslag kan nog het hele jaar worden aangevraagd waardoor er een minimale bezetting nodig zal blijven in 2022. Tegelijk kunnen we ook niet te sterk afschalen gelet op de krapte op de arbeidsmarkt.

Stand Energietoeslag op 30-05-2022	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal
Aantal afwijzingen	2	0	0	8	10
Aantal intrekkingen	1	2	0	5	86
Aantal toekenningen	782	420	128	1.175	2.505
Bedrag uitgekeerd (€ 800 per toekenning)	625.600	336.000	102.400	940.000	2.004.000
Uitvoeringskosten	5.117	4.357	1.207	10.319	21.000
Totaal Lasten	630.717	340.357	103.607	950.319	2.025.000
Totaal Baten Voorschotten WIL gemeenten	1.200.000	1.000.000	300.000	2.500.000	5.000.000
Saldo tot en met 30-05-2022	569.283	659.643	196.393	1.549.681	2.975.000
Verwachting over heel 2022					
Regelingskosten (6.150 á € 800)	1.199.200	1.020.800	283.200	2.416.800	4.920.000
Uitvoeringskosten	134.000	114.000	32.000	270.000	550.000
Totaal Lasten	1.333.200	1.134.800	315.200	2.686.800	5.470.000
Budget volgens mei-circulaire	1.366.274	1.138.046	217.631	2.757.705	5.479.656
Verschil	33.074	3.246	-97.569	70.905	9.656

Oplopende kosten en budget

Met het uitbreiden van het uitvoeringsteam zullen de uitvoeringskosten fors toenemen, daarnaast zijn er extra kosten gereserveerd voor kwaliteitstoetsing en projectcoördinatie. De nieuwe prognose van het totaal aan uitvoeringskosten komt uit op € 550.000; ceteris paribus en met alle mitsen en maren. De uitvoeringskosten en regelingskosten van de energietoeslag belast WIL 1-op-1 door aan de gemeenten. De gemeenten krijgen voor de energietoeslag een toevoeging in het ongedeeld budget voor zowel de uitkeringen als de uitvoeringskosten dat via het Gemeentefonds over de gemeenten wordt verdeeld. De mei-circulaire van het Gemeentefonds is 31 mei 2022 gepubliceerd. De beschikbare hoeveelheid per gemeente wordt weergegeven op basis van de huidig bekende gegevens. Periodiek zullen updates plaatsvinden. Of WIL het kan doen voor het geld dat de gemeenten van het Rijk krijgen is op dit moment niet goed te zeggen; een winstwaarschuwing is evenwel op zijn plaats. Een alternatief is er evenwel niet, er van uit gaande dat een snelle afhandeling van de energietoeslag politiek de hoogste prioriteit heeft.



5. BEDRIJFSVOERING

Binnen het Programma bedrijfsvoering gaan we kort in op een aantal ontwikkelingen en secundaire processen die niet toe te rekenen zijn aan een uitvoeringsprogramma.

5.1 Stand van zaken doelstellingen

Human Resource

Binnen HR vragen 5 actuele thema's binnen WIL de volle aandacht: krapte op de arbeidsmarkt, verzuim, uitvoering HR, HR-visie en hybride werken.

Krapte op de arbeidsmarkt

Ook WIL heeft te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Het kost meer effort om mensen te vinden, te binden en te blijven binden. Dit is een risico voor de continuïteit van onze dienstverlening en organisatie. We gaan hierop de komende jaren fors investeren; op dit moment is nog niet te zeggen wat e.e.a. van WIL inhoudelijk, organisatorisch en financieel zal vragen. Een van de oplossingen waaraan we werken is de ontwikkeling van een flexpool. Een consequentie van de krapte op de arbeidsmarkt is vacatures moeilijker te vervullen zijn en daardoor soms een groter beroep moet worden gedaan op inhuur. Maar ook hier zijn de grenzen van de mogelijkheden in zicht.

Verzuim

Het verzuim blijft rond de 7%. Dat is aan de hoge kant, in (post)corona tijd slaagt WIL er echter in het ziekteverzuim niet te laten toenemen. Door het vertrek van de bedrijfsarts zat WIL korte tijd zonder bedrijfsarts, hiervoor hebben wij een (tijdelijke) oplossing gevonden. Daarnaast hebben wij voor de casussen met langdurig verzuim aanvullende gespecialiseerde begeleiding ingekocht. Vanuit werknemer en werkgever een mooie toevoeging in de verzuimbegeleiding. Onze inzet is een daling van het verzuim op middellange termijn richting onze streefwaarde van 5,5%.

Uitvoering HR

Het team HR bevindt zich in een hectische periode door veel wisselingen in de samenstelling, onder andere door vertrek van collega's op essentiële functies. In deze periode is het team er desondanks in geslaagd een aantal belangrijke stappen te nemen:

- De verplichte her-aanbesteding voor inhuur tot schaal 8 is succesvol afgerond.
- De aanbesteding voor een nieuw personeelsinformatiesysteem is recent gegund en nu volgt de implementatie die voor 2023 afgerond wordt.
- Verder is een start gemaakt met de uitvoering van de Risico Evaluatie & Inventarisatie.
- De invulling van garantiebanen binnen WIL loopt volgens de planning.
- Per 1 juli is de laatste fase van de doorontwikkeling van de nieuwe sturingsfilosofie van WIL afgerond. HR ondersteunt uiteraard ook bij de verdere implementatie.

WIL verwacht tegen het eind van 2022 de formatie en bezetting van HR weer goed op orde te hebben.

HR-visie

Recent is de HR-visie van WIL geactualiseerd waarbij onder andere aangesloten wordt bij de Praatplaat WIL waarin we beschrijven waar WIL voor staat. De implementatie en uitrol volgen gaandeweg dit en volgend jaar. Drie kernwaarden staan binnen deze nieuwe HR-visie centraal: eigenaarschap, vertrouwen en samen.

Hybride werken

Begin dit jaar is de nieuwe huisvestingsfilosofie afgerond en werkt WIL hybride. Als volgende stap werkt WIL aan de professionele verbinding.



ICT, informatiebeleid en informatiebeveiligingsbeleid

Op ICT-gebied gaan de ontwikkelingen snel. WIL slaagt erin om samen met onze ICT-partner Houten een stabiele, veilige en betrouwbare ICT te bieden. Dit doen we door in te zetten op actuele ontwikkelingen (stabiele inzet), doorontwikkeling (basis op orde) en stappen richting de toekomst (regie meer in eigen handen).

- Actueel
De Samenwerking met ICT Houten verloopt beter. Dit is zichtbaar door de hernieuwde SLA (2021) met bijbehorende DAP (2022). WIL voert, in samenwerking met ICT-Houten, steeds meer taken (bv. Werkplekbeheer) zelf uit. Tegelijkertijd dragen we taken die niet behoren tot de niet functionele ondersteuning over aan ICT-Houten, waardoor een meer eenduidige ICT-omgeving ontstaat. Om deze omgeving stabiel te houden, gaat WIL terughoudend om met vernieuwing en investeringen. Hiermee krijgen we ook meer grip op de (toenemende) kosten en bieden we een stabiele inzet op ICT-gebied.
- Doorontwikkeling
Om aan te sluiten op de actuele ontwikkelingen stellen we, samen met ICT-Houten, het ICT-verbeterplan voor 2022-2023 bij. Verder voeren we een verbeterslag uit op het contractbeheer op ICT-gebied. Hiermee verbeteren we inzicht in lopende contracten, voorkomen we doublures (o.a. met ICT-Houten), krijgen we meer inzicht in de benutting van contracten en komen we tot effectievere en efficiëntere contracten voor onze ict-omgeving. Met een "spoorboekje" plannen we de terugkerende activiteiten zoals bijvoorbeeld audits en grote changes. Hiermee zorgen we ervoor dat de basis op orde is en we in control zijn en blijven. Op het gebied van DIV (Digitale Informatie Voorziening) maken we een volgende digitaliseringsslag.
- Toekomst
ICT-Houten is voornemens de ICT te gaan outsourcen. Dit heeft gevolgen voor WIL. ICT-Houten betreft ons bij dit proces. Wij verwachten in 2022 de keuze te maken of wij meegaan in een eventuele uitbesteding. Een externe adviseur heeft voor ons een second-opinion opgeleverd waarmee wij onze strategische ICT-keuzes voor de komende jaren kunnen gaan onderbouwen. Hiervoor werken wij al naar de overgang naar WIL als regie-organisatie. Wij werken aan een nieuw changeproces waarbij we voorgenomen veranderingen volgens een vast proces doorlopen, waarbij we aansluiten bij het changeproces van Houten.

Communicatie

De focus van communicatie ligt op duidelijke en vriendelijke klantcommunicatie én onderlinge verbinding van medewerkers in een context van hybride werken. De communicatie m.b.t. de eenmalige energietoeslag 2022 heeft met name in het tweede kwartaal van dit jaar volop de aandacht (gehad). In juni start de ontwikkeling van een nieuwe corporate website, die we voor het eind van het jaar lanceren. Hiermee investeren we in de noodzakelijke digitale toegankelijkheid van WIL. Het is nog niet goed te zeggen hoe snel en hoe goed we als WIL optimaal digitaal toegankelijk zijn; een verkenning naar de consequenties en opties loopt momenteel.

Klantenservice (KSV)

De (aankondiging van de) uitvoering van de Energietoeslag leidde begin dit jaar tot een verdubbeling van het aantal klantvragen. Op dit moment is de energietoeslag aan bijna 2.500 klanten ambtshalve uitgekeerd en is er een digitaal loket tot het doen van een aanvraag door klanten. Mede hierdoor is het aantal klantvragen nog verder toegenomen. Wij verwachten dat dit vanaf medio mei weer zal afnemen. Ondanks uitdagingen op het gebied van personele bezetting en de energietoeslag wordt voldaan aan de normen bereikbaarheid en zelfstandige afhandeling klantvragen. De norm ten aanzien van de wachttijd van maximaal 60 seconden wordt niet altijd behaald.

KSV streeft naar een verdere optimalisatie van de dienstverlening aan WIL klanten, onder andere door een nog meer service gerichte dienstverlening. De huidige (onzekere) omstandigheden op zowel wereld als lokaal niveau maken het lastig een concrete voorspelling te doen ten aanzien van het aantal klantvragen in de rest van 2022 en het behalen van de gestelde normen.



Huisvesting

Vanaf december 2022 zal het stadhuis in Nieuwegein grondig verbouwd worden in het kader van het zogenoemde Atrium project. Dit heeft voor de frontoffices in het stadhuis gevolgen voor de indeling en uitvoer van de dienstverlening aan (WIL) klanten.

Financieel Beheer

De jaarrekening en het jaarverslag zijn opgesteld en inmiddels is ook een goedkeurende verklaring van de accountant ontvangen. De uitvoering van Tozo heeft een behoorlijke impact gehad op het gehele proces van het opstellen van de jaarrekening. We zijn er wel in geslaagd om de verantwoording goed te laten verlopen en een goedkeurende verklaring van de accountant te ontvangen.

Bezwaar en Beroep

Het aantal bezwaar- en beroepszaken voor de reguliere uitvoering van de Participatiewet is stabiel. De workload voor het team is nog beheersbaar en de afhandeling vindt plaats binnen de geldende termijnen. Het aantal zaken als gevolg van de uitvoering van Tozo loopt op het einde.



5.2 Financiële verantwoording

Bedrijfsvoering	Begroting				Realisatie en prognose			
	Begroting 2022	Wijziging *	Voorstel wijziging **	DVO	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2022	Vershil
Personeelslasten	4.596.000	65.000	90.000	20.000	1.723.000	3.066.000	4.789.000	-108.000
Huisvesting	661.000	0	0	0	266.000	355.000	621.000	40.000
ICT	1.658.000	0	200.000	0	733.000	1.125.000	1.858.000	-200.000
Overige	385.000	0	0	0	219.000	166.000	385.000	0
Innovatie agenda	0	330.000	0	0	17.000	313.000	330.000	0
Kantoorkosten	354.000	0	0	0	129.000	225.000	354.000	0
Kapitaallasten	21.000	0	-21.000	0	0	0	0	21.000
Totaal lasten	7.675.000	395.000	269.000	20.000	3.087.000	5.250.000	8.337.000	-247.000
Overige	90.000	0	0	0	114.000	0	114.000	24.000
Personeelslasten	0	0	0	0	7.000	13.000	20.000	20.000
Vaste desintegratiekosten	192.000	0	0	0	192.000	0	192.000	0
Totaal baten	282.000	0	0	0	313.000	13.000	326.000	44.000
Saldo van baten en lasten	7.393.000	395.000	269.000	20.000	2.774.000	5.237.000	8.011.000	-203.000

*Reeds vastgestelde begrotingswijzigingen en telt mee in het resultaat.

** Begrotingswijziging na Turap nog vast te stellen en telt niet mee in het resultaat

*** DVO: betreft DVO garantieschalen

Op het programma Bedrijfsvoering verwachten wij in 2022 uiteindelijk een overschrijding van circa € 203.000. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen.

Personeelslasten - geprognoseerd nadeel is € 88.000.

- Hogere lasten door een hogere inzet (nadeel € 108.000);
- Hogere baten door niet begrote ontvangsten (voordeel € 20.000);

** Voorstel begrotingswijziging: door de CAO-wijziging een bijraming van: € 90.000.

Huisvesting - geprognoseerd voordeel is € 40.000.

- Lagere lasten als gevolg van doorbelasting aan SW (voordeel € 40.000).

ICT - geprognoseerd nadeel is € 200.000.

- Hogere lasten ICT door structureel toegenomen doorbelasting gemeente Houten (nadeel € 200.000).

** Voorstel begrotingswijziging: bijraming: € 200.000. Let op: dit zijn structurele kosten en reeds begroot vanaf 2023.

Overige - geprognoseerd voordeel is € 24.000.

- Hogere baten door de doorbelasting van diverse werkzaamheden (voordeel € 24.000).

Kapitaallasten - geprognoseerd voordeel is € 21.000.

- Lagere lasten als gevolg van complete afschrijving in 2021 (voordeel € 21.000).

** Voorstel begrotingswijziging: technische aframing: € 21.000.



Innovatie agenda

Dit betreft een begrotingswijziging van € 330.000, waarvan € 120.000 is overgeheveld uit 2021. € 210.000 is toegevoegd op grond van de eind 2021 vastgestelde begrotingswijziging. De verwachting is dat dit budget in 2022 geheel zal worden aangewend.

5.3 Schadevergoeding uittreding gemeente Vijfheerenlanden (VHL)

Schadevergoeding uittreding VHL	Variabele kosten	Toelichting
Vaste desintegratiekosten	192.000	verwerkt in BG bedrijfsvoering
Variabele desintegratiekosten	241.000	WIL brede afbouw personeelskosten
Beschikbaar 2022	241.000	
Overheveling 2021-2022:	556.000	
Uitgaven in 2022 en verder:	-797.000	
Saldo	0	

De schadevergoeding VHL is in 2020 afgerekend en ontvangen. Het laatste deel valt vrij in 2022. Het bedrag dat in 2021 niet is besteed is overgeheveld naar 2022.

1. De vaste desintegratiekosten zijn net als in 2020 in een begrotingswijziging in één bedrag toegerekend aan de componenten huisvesting, ICT, advies en kantoorkosten. Deze zijn dus al in de begroting van het programma Bedrijfsvoering verwerkt.
2. De variabele desintegratiekosten hebben betrekking op de afbouw van personeelskosten WIL breed over een termijn van 3 jaar. Sinds de start van WIL wordt op gezette tijden en langs verschillende wegen ieder jaar gekeken naar de personele invulling van onze dienstverlening: zit iedereen nog op de juiste plek? Waar nodig worden dan acties afgesproken in het kader van loopbaanontwikkeling, interne en externe mobiliteit, (bij)scholing, e.d.. Zoals eerder gezegd doet WIL dit sinds 2015 onder de noemer 'Kwaliteitsslag'. De kosten van de eventuele interventies worden zo mogelijk uit de begroting bekostigd. Door de ontvlechting van VHL en de sterke afbouw van de flexibele schil die hiermee gepaard is gegaan, was het in de ogen van het bestuur legitiem een aantal personele uitdagingen financieel ten laste van het budget variabele desintegratiekosten te brengen. In 2022 betreft dat naar schatting nog een bedrag van € 650.000, de rest zal in 2023 worden uitgegeven.



6. DVO PROGRAMMA SW

WIL voert op grond van dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) onderdelen van de Wet sociale werkvoorziening (hierna: 'Wsw') uit voor de gemeenten IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Stichtse Vecht en De Ronde Venen. De gemeente Houten neemt de Wsw-dienstverlening niet af. Tussen de afnemende gemeenten, WIL en de gemeente Houten is afgesproken dat de gemeente Houten geen gevolgen zal ondervinden (in financieel- en in organisatorisch opzicht) van de Wsw-dienstverlening aan de gemeenten. De Wsw-dienstverlening aan de gemeenten betreft een gestandaardiseerd aanbod van trajectbegeleiding, werkgeverstaken en detachering van personeel naar de stichting WerkwIJSS.

DVO-Programma SW	Begroting			Realisatie en prognose			
	Begroting 2022	Wijziging *	DVO	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2022	Verschil
Personeelskosten uitvoering	2.224.000	0	0	959.000	1.265.000	2.224.000	0
ICT	170.000	0	0	102.000	68.000	170.000	0
Huisvesting	40.000	0	0	40.000	0	40.000	0
Advieskosten	40.000	0	0	0	40.000	40.000	0
Totaal lasten	2.474.000	0	0	1.101.000	1.373.000	2.474.000	0
Vaste fee DVO - Stichtse Vecht	260.000	0	0	260.000	0	260.000	0
Vaste fee DVO - De Ronde Venen	110.000	0	0	110.000	0	110.000	0
Detachering Stichting WerkwIJSS	939.000	0	0	278.000	661.000	939.000	0
Detachering Stichting Kringloop	15.000	0	0	0	15.000	15.000	0
Totaal baten	1.324.000	0	0	648.000	676.000	1.324.000	0
Saldo van baten en lasten	1.150.000	0	0	453.000	697.000	1.150.000	0

WIL verwacht in 2022 een realisatie conform begroting.

Notabene

WIL neemt in haar begroting de geconsolideerde begroting WerkwIJSS op zoals die door de RVC van WerkwIJSS is vastgesteld.



7. RISICOPARAGRAAF

Een risico wordt gedefinieerd als “een gebeurtenis die zich kan voordoen en die een financieel gevolg kan hebben en die (nog) niet is ondervangen, bijvoorbeeld door het afsluiten van een verzekering, het treffen van een voorziening of het nemen van een beleidsmaatregel”. Indien de gevolgen van risico's zich voordoen komen de gevolgen hiervan ten laste van de deelnemende gemeenten. De risico's in de tabel hieronder worden weergegeven als: hoog (rood), gemiddeld (oranje), en laag (geel), en zijn in de Turap herzien en bijgesteld ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022.

Risico	Oorzaak	Gevolgen	Beheersmaatregel	Stand van zaken
Hoger ziekteverzuim dan geraamd	Afbouw ziekteverzuim lukt minder goed dan gewenst door hoog aantal langdurig zieken, hoge werkdruk en niet optimale arbeidsomstandigheden.	Meer inhuren dan geraamd omdat niet inhuren i.r.t. continuïteit en kwaliteit dienstverlening niet meer verantwoord is. De uitvoeringskosten zullen stijgen. Financiële gevolgen: € 120.000. Uitgaand van 6,5% ziekteverzuim, bij een streefcijfer van 5,5%.	Vanuit management, teamcoördinatoren en HR wordt extra aandacht gegeven aan verzuimpreventie.	Het virus Covid-19 heeft indirect een ophogend effect gehad op het verzuimcijfer. WIL investeert fors qua beleid, cultuur en uitvoering in het terugdringen van het verzuim. Voor nu ligt hier de focus. Ook in de ogen van onze arbodienst doen we wat we kunnen. Op onderdelen doen de geschetste gevolgen zich voor, zij het nog in lichte mate.
Hogere kosten BUIG	De BUIG budgetten worden op basis van het aantal klanten conform de financiële uitgangspunten.	Meer uitkeringen, waarvoor geen middelen beschikbaar zijn. Lastig te ramen, extra kosten worden doorbelast aan de gemeenten.	Ontwikkelingen zijn conjunctuurgevoelig en niet beïnvloedbaar. Behoudens een goede informatievoorziening nemen wij hiervoor geen andere beheersmaatregelen.	Niet aan de orde; doordat de economie het goed doet is eerder het tegendeel waar.
Transitie-vergoeding bij ontslag	M.i.v. januari 2020 geldt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De regels van het civiel recht gelden voor de rechtspositie van personeel. Bij ontslag of afloop van tijdelijke contracten kan een transitievergoeding aan de orde zijn.	Financiële gevolgen: Extra kosten door de transitievergoeding: € 80.000 - € 120.000. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 81.000 bij ontslag (afhankelijk van duur dienstverband, leeftijd en salaris). Bij afloop van tijdelijke contracten gaat het vaak over een half tot heel maandsalaris.	Inrichten van beoordelings- en beheerprocessen personeel en bij tijdelijke contracten rekening houden met deze bepalingen.	Niet aan de orde.



Calamiteiten	Gebeurtenissen waar WIL zelf geen invloed op heeft, waarvan onvoorspelbaar is dat ze gebeuren en waarvan we niet weten wanneer en in welke vorm ze zich voordoen. Vergelijkbaar met de coronacrisis. Zou ook het uitvallen van systemen, brand in gebouw, overstroming of terroristische aanslag kunnen zijn.	De dienstverlening komt ernstig in de knel, is beperkt mogelijk of wordt tijdelijk stilgelegd. De klanten krijgen niet wat ze nodig hebben.	Een actueel bedrijfscontinuïteitsplan (crisisprotocol) waarbij we voor verschillende scenario's maatregelen treffen. De scenario's houden rekening met voor ons werk drie noodzakelijke factoren: 1. Digitale systemen 2. Locatie 3. Bezetting	Niet aan de orde.
Personeel/ krapte arbeidsmarkt	Door de krappere arbeidsmarkt wordt het vinden, binden en boeien van personeel lastiger	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bezetting is niet altijd op orde met consequenties voor de kwaliteit van de dienstverlening 2. Meer inhuur nodig dan voorzien als mensen in de markt niet te vinden zijn; met hogere personeelslasten tot gevolg 3. Werkdruk bij collega's stijgt i.r.t. discontinuïteit en soms te beperkte bezetting, maar ook i.r.t. vaker moeten inwerken nieuwe collega's <p>Vraagt meer tijd en geld van HR CS.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a) Goed monitoren waar krappe arbeidsmarkt en verzuim tot problemen kunnen leiden en welke oplossingen dan nog helpen (flexpool, traineeships, open hiring, creatieve arbeidsmarktcommunicatie, SBS6 traject, e.d.) b) Ad hoc inspelen op problematiek 	Speelt ondertussen WIL breed: er wordt aan zittende werknemers door extern getrokken, goede mensen vinden duurt langer, soms lukt dit ook niet, e.d. Alle gevolgen zijn ondertussen zichtbaar



Bijlage vast te stellen Begrotingswijzigingen 2022

De begroting 2022 is grofweg anderhalf jaar geleden opgesteld. Een aantal ontwikkelingen (wijzigingen in het klantenbestand, nieuwe CAO-afspraken, ICT-situatie Houten e.d.) die zich sindsdien hebben voorgedaan konden bij het opstellen van de begroting nog niet worden meegenomen. Zij waren toen nog niet bekend of nog niet in het stadium dat een beleidsmatige en financiële vertaling mogelijk was. Dit is een jaarlijks terugkerend patroon, Op grond van de actualiteit -en om begroting en realisatie meer in balans te brengen- stelt het dagelijks bestuur dan ook voor de begroting te wijzigen.

Autonome ontwikkelingen salariskosten (structureel)

Autonome ontwikkelingen zijn zaken met financiële gevolgen waarop WIL geen directe invloed kan uitoefenen zoals de stijgingen van de cao-lonen. Het vertrekpunt van deze begrotingswijziging wordt gevormd door het formatiehuis en de vastgestelde loonkosten per schaal. Om de scheefgroei tussen de salarislasten conform het formatiehuis en de begrote salarislasten te corrigeren wordt nu een budgetoptimalisatie doorgevoerd, zodat er altijd een aansluiting is te maken tussen deze twee variabelen. Loonsom per schaal is berekend middels Pardon Salaris (wordt ook door de WIL-gemeenten gebruikt). De CAO-stijgingen zijn van structurele aard, omdat wij deze kosten in de toekomst ook gaan maken.

Programma	Autonome wijzigingen 2022	Totaal	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein
Inkomen	CAO-stijgingen (structureel)	52.000	12.671	10.788	2.988	25.553
Werk	CAO-stijgingen (structureel)	66.000	16.082	13.693	3.793	32.432
Inkomensondersteuning	CAO-stijgingen (structureel)	61.000	14.864	12.655	3.506	29.975
Bedrijfsvoering	CAO-stijgingen (structureel)	90.000	21.931	18.672	5.172	44.226
Totaal		269.000	65.548	55.807	15.459	132.185

Begrotingsaanpassingen n.a.v. TURAP

Het beeld dat de Turap WIL 2022 ook laat zien is dat de begroting op onderdelen afwijkt van de (verwachte) realisatie. Dat is niet vreemd gelet op de dynamische bedrijfsomgeving van WIL. Op onderdelen is het evenwel gewenst de begroting meer in evenwicht te brengen met de (verwachte) realisatie;

- BUIG, bijzondere bijstand en ICT zijn reeds opgenomen in begroting 2023, vandaar van incidentele aard voor 2022;
- Wet kinderopvang zal nog doorgevoerd moeten worden in verdere jaren, vandaar van structurele aard;
- Kapitaalslasten betreft het laatste afschrijvingsjaar, vandaar van incidentele aard.

Programma	Voorstel wijzigingen	Totaal	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein
Inkomen	BUIG (incidenteel)	-1.300.000	-323.000	-677.000	41.000	-341.000
Inkomensondersteuning	Bijzondere bijstand (incidenteel)	253.000	51.000	47.000	22.000	133.000
Inkomensondersteuning	Wet Kinderopvang (structureel)	151.000	55.000	18.000	0	78.000
Bedrijfsvoering	ICT (incidenteel)	200.000	49.000	41.000	11.000	99.000
Bedrijfsvoering	Kapitaalslasten (incidenteel)	-21.000	-5.000	-4.000	-2.000	-10.000
Totaal		-717.000	-173.000	-575.000	72.000	-41.000

Technische begrotingswijzigingen

De technische begrotingswijzigingen betreffen budgettair neutrale verschuivingen. Deze zijn weergegeven om een volledig beeld te verschaffen in de wijzigingen ten opzichte van de basis begroting.

Programma	Technische wijziging	Totaal	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein
Inkomen	Participatiewet	-600.000	-146.000	-125.000	-34.000	-295.000
Inkomen	Loonkostensubsidie	600.000	146.000	125.000	34.000	295.000
Totaal		0	0	0	0	0



Bijlage reeds vastgestelde Begrotingswijzigingen 2022

Deze begrotingswijzigingen zijn reeds eerder vastgesteld maar worden hier nogmaals weergegeven om een volledig inzicht te verschaffen in de samenstelling van de wijzigingen ten opzichte van de basis begroting. De budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022 zijn gerealiseerd in de jaarrekening 2021 en afgewikkeld via de afrekening.

Programma	Overhevelingen 2021-2022	Totaal	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein
Werk	Lokale Handgeld	355.000	320.000		35.000	
Bedrijfsvoering	Innovatieagenda	120.000	29.000	25.000	7.000	59.000
Bedrijfsvoering	Restant VHL gelden 2021	556.000				
Totaal		1.031.000	349.000	25.000	42.000	59.000

Lokale handgeld: Het lokaal handgeld bestaat uit middelen die ter beschikking staan van de lokaal werkteams van de gemeenten om naar eigen inzicht, maar binnen de kaders van participatie, breed in te zetten voor inwoners van de gemeenten. In 2021 zijn deze middelen niet volledig aangewend. Houten en Lopik hebben ervoor gekozen om de resterende gelden van 2021 over te hevelen naar 2022.

Innovatieagenda: In 2021 is door vertraging € 120.000 overgebleven en middels een overheveling naar 2022 overgebracht.

De structurele – en incidentele begrotingswijzigingen zijn vastgesteld in de begrotingswijziging 1/2022.

Programma	Begrotingswijziging 1	Totaal	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein
Inkomen	Inzet Handhaving (structureel)	150.000	37.000	31.000	8.500	73.500
Werk	Inzet Matchingsteam (incidenteel)	150.000	37.000	31.000	8.500	73.500
Bedrijfsvoering	Innovatie agenda (incidenteel)	210.000	51.000	44.000	12.000	103.000
Bedrijfsvoering	Extra inzet HR (incidenteel)	65.000	16.000	13.000	4.000	32.000
Totaal		575.000	141.000	119.000	33.000	282.000

Inzet Handhaving: De inzet op handhaving wordt naar het basisniveau teruggebracht (wijziging/aanscherping 1). In 2021 was eenmalig draagvlak om minder in te zetten op handhaving, met de consequentie dat vooral een deel van de signaal gestuurde handhaving niet kon worden opgepakt. Voor 2022 wordt dit niet langer acceptabel geacht. WIL moet hiervoor structureel voldoende capaciteit hebben. Op basis van de vigerende en verwachte klantvolumes betekent dit structureel 2 fte aan formatie erbij.

Inzet Matchingsteam: Gelet op hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelde mede i.r.t. corona, als ook de afspraken i.r.t. de uitwerking van de Innovatieagenda (WIL houdt klantgroep A 6 maanden aan zich) is afgesproken dat WIL ook in 2022 het Matchingsteam in de lucht houdt; formatief op hetzelfde niveau als in 2021 (=4 fte) (wijziging/aanscherping 2), zij het vanaf 2022 volledig binnen de begroting WIL, zodat de lokale werkteams financieel gezien maximale speelruimte over houden gelet op de lokale uitdagingen die hier liggen. Voor 2022 heeft WIL daartoe 2 fte aan tijdelijke formatie erbij gekregen.

Innovatie agenda: Conform besluitvorming in de Lekstroom raden wordt de Innovatieagenda in 2022 verder geïmplementeerd.

Extra inzet HR Om de kwaliteit en flexibiliteit van de personele inzet op peil te houden, i.r.t. corona, de krapte op de arbeidsmarkt, de implementatie van de innovatieagenda e.d., is in 2022 tijdelijk extra personele inzet vanuit HR noodzakelijk (wijziging/aanscherping 6). Deze inzet is tijdelijk en bedraagt 2/3 fte.



Bijlage overzicht lopende DVO's

Programma	Omschrijving	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal
Bedrijfsvoering	Garantieschalen	20.000	0	0	0	20.000
Inkomensondersteuning	Collectieve ZKV, uitvoering	17.000	26.000	0	52.000	95.000
Inkomensondersteuning	N-pas	0	0	0	36.000	36.000
Inkomensondersteuning	Generalisten	0	0	0	0	0
Totaal		37.000	26.000	0	88.000	151.000

Deze bedragen zijn opgenomen op basis van de realisatie 2021 en de meerkosten inzet generalisten op basis van extra inzet. De bedragen voor het jaar 2022 worden op basis van werkelijke kosten in rekening gebracht.



Bijlage specificatie programma Inkomen per gemeente

BUIG Houten	Begroting	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose	Vershil
Lasten	8.129.000	3.013.000	4.700.000	7.713.000	416.000
Baten	122.000	39.000	77.000	116.000	6.000
Saldo Buig	8.007.000	2.974.000	4.623.000	7.597.000	410.000
Specificatie per regeling					
WWB	7.042.000	2.661.000	4.136.000	6.797.000	245.000
Loonkostensubsidie	197.000	138.000	215.000	353.000	-156.000
BBZ	250.000	0	0	0	250.000
IOAW	500.000	167.000	260.000	427.000	73.000
IOAZ	18.000	8.000	12.000	20.000	-2.000

BUIG Houten - Geprognoseerd voordeel is € 410.000

- Het geprognoseerd aantal uitkeringen op jaarbasis is 31 lager dan begroot (506 ten opzichte van 537) (voordeel € 469.000);
- De geprognoseerde gemiddelde uitkeringslast per uitkering is € 188 lager dan begroot (€ 14.950 ten opzichte van € 15.138). Dit wordt veroorzaakt doordat de uitkeringslast afhankelijk is van de gezinssamenstelling en verrekenende inkomsten (voordeel € 97.000);
- De geprognoseerde uitgaven op loonkostensubsidie zijn hoger dan begroot (nadeel € 156.000).

BBZ 2004	Begroting	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose	Vershil
Lasten	135.000	31.000	35.000	66.000	69.000
Baten	0	4.000	0	4.000	4.000
Saldo BBZ 2004	135.000	27.000	35.000	62.000	73.000

BBZ 2004 - Geprognoseerd voordeel is € 73.000

- Lasten: Het gaat hier om een indicatie. Niet te voorspellen is of in de rest van het jaar nog aanvragen worden ingediend en toegekend. Voor nu is uitgegaan van realisatie tot en met mei.
- Baten: Meer baten dan begroot.



BUIG IJsselstein	Begroting	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose	Vershil
Lasten	7.870.000	2.757.000	4.240.000	6.998.000	872.000
Baten	118.000	38.000	67.000	105.000	13.000
Saldo Buig	7.752.000	2.719.000	4.173.000	6.893.000	859.000
Specificatie per regeling					
WWB	7.105.000	2.479.000	3.802.000	6.281.000	824.000
Loonkostensubsidie	222.000	134.000	206.000	340.000	-118.000
BBZ	9.000	1.000	2.000	3.000	6.000
IOAW	400.000	106.000	163.000	269.000	131.000
IOAZ	16.000	0	0	0	16.000

BUIG IJsselstein - Geprognosticeerd voordeel is € 859.000.

- Het geprognosticeerd aantal uitkeringen op jaarbasis is 66 lager dan begroot (461 ten opzichte van 527) (voordeel € 979.000);
- De geprognosticeerde gemiddelde uitkeringslast per uitkering is € 4 hoger dan begroot (€ 14.937 ten opzichte van € 14.933). Dit wordt veroorzaakt doordat de uitkeringslast afhankelijk is van de gezinssamenstelling en verrekende inkomsten (nadeel € 2.000);
- De geprognosticeerde uitgaven op loonkostensubsidie zijn hoger dan begroot (nadeel € 118.000).

BBZ 2004	Begroting	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose	Vershil
Lasten	50.000	15.000	14.000	29.000	21.000
Baten	0	0	0	0	0
Saldo BBZ 2004	50.000	15.000	30.000	29.000	21.000

BBZ 2004 - Geprognosticeerd voordeel is € 21.000

- Lasten: het gaat hier om een indicatie. Niet te voorspellen is of in de rest van het jaar nog aanvragen worden ingediend en toegekend. Voor nu is uitgegaan van realisatie tot en met mei.



BUIG Lopik	Begroting	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose	Verschil
Lasten	2.140.000	861.000	1.331.000	2.192.000	-52.000
Baten	33.000	10.000	23.000	33.000	0
Saldo Buig	2.107.000	851.000	1.308.000	2.159.000	-52.000
Specificatie per regeling					
WWB	1.872.000	726.000	1.114.000	1.840.000	32.000
Loonkostensubsidie	119.000	92.000	141.000	233.000	-114.000
BBZ	16.000	0	0	0	16.000
IOAW	100.000	24.000	39.000	63.000	37.000
IOAZ	0	9.000	14.000	23.000	-23.000

BUIG Lopik - Geprognosticeerd nadeel is € 52.000

- Het geprognosticeerd aantal uitkeringen op jaarbasis is 3 lager dan begroot (130 ten opzichte van 133) (voordeel € 47.000);
- De geprognosticeerde gemiddelde uitkeringslast per uitkering is € 118 lager dan begroot (€ 15.615 ten opzichte van € 15.732). Dit wordt veroorzaakt doordat de uitkeringslast afhankelijk is van de gezinssamenstelling en verrekende inkomsten (voordeel € 15.000);
- De geprognosticeerde uitgaven op loonkostensubsidie zijn hoger dan begroot (nadeel € 114.000).

BBZ 2004	Begroting	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose	Verschil
Lasten	15.000	7.000	8.000	15.000	0
Baten	0	5.000	0	5.000	5.000
Saldo BBZ 2004	15.000	2.000	8.000	10.000	5.000

BBZ 2004 - Geprognosticeerd voordeel is € 5.000.

- Lasten: Het gaat hier om een indicatie. Niet te voorspellen is of in de rest van het jaar nog aanvragen worden ingediend en toegekend. Voor nu is uitgegaan van realisatie tot en met mei.
- Baten: Meer baten dan begroot.



BUIG Nieuwegein	Begroting	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose	Vershil
Lasten	19.263.000	7.444.000	11.379.000	18.823.000	440.000
Baten	289.000	107.000	175.000	282.000	7.000
Saldo Buig	18.974.000	7.337.000	11.204.000	18.541.000	433.000
Specificatie per regeling					
WWB	17.511.000	6.766.000	10.331.000	17.097.000	414.000
Loonkostensubsidie	326.000	212.000	324.000	536.000	-210.000
BBZ	65.000	1.000	2.000	3.000	62.000
IOAW	1.000.000	324.000	495.000	819.000	181.000
IOAZ	72.000	34.000	52.000	86.000	-14.000

BUIG Nieuwegein - Geprognosticeerd voordeel is € 433.000

- Het geprognosticeerd aantal uitkeringen op jaarbasis is 29 lager dan begroot (1.249 ten opzichte van 1.278) (voordeel € 436.000);
- De geprognosticeerde gemiddelde uitkeringslast per uitkering is € 168 lager dan begroot (€ 14.880 ten opzichte van € 15.048). Dit wordt veroorzaakt doordat de uitkeringslast afhankelijk is van de gezinssamenstelling en verrekenende inkomsten (voordeel € 207.000);
- De geprognosticeerde uitgaven op loonkostensubsidie zijn hoger dan begroot (nadeel € 210.000).

BBZ 2004	Begroting	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose	Vershil
Lasten	220.000	84.000	84.000	168.000	52.000
Baten	0	9.000	0	9.000	9.000
Saldo BBZ 2004	220.000	75.000	84.000	159.000	61.000

BBZ 2004 - Geprognosticeerd voordeel is € 61.000

- Lasten: Het gaat hier om een indicatie. Niet te voorspellen is of in de rest van het jaar nog aanvragen worden ingediend en toegekend. Voor nu is uitgegaan van realisatie tot en met mei.
- Baten: Meer baten dan begroot.



Bijlage specificatie programma Werk per gemeente

Overzicht lokaal handgeld per gemeente	BEGROTING	Stand t/m mei	Openstaande verplichtingen	Begroot, nog niet verplicht	Saldo
Budget 2022	104.000				
Overheveling 2021-22	320.000				
Participatie inwoners		2.000	7.000		
Participatie inwoners met indicatie		5.000	70.000		
Inhuur personeel		62.000	67.000		
Begroot, nog niet verplicht				211.000	
Totaal handgeld Houten	424.000	69.000	144.000	211.000	0
Budget 2022	344.000				
Participatie inwoners		13.000	1.000		
Participatie inwoners met indicatie		17.000	50.000		
Lokale projecten		3.000			
Inhuur personeel		83.000	56.000		
Begroot, nog niet verplicht				121.000	
Totaal handgeld IJsselstein	344.000	116.000	107.000	121.000	0
Budget 2022	32.000				
Overheveling 2021-22	35.000				
Participatie inwoners		3.000			
Participatie inwoners met indicatie		4.000	14.000		
Inhuur personeel		16.000	10.000		
Begroot, nog niet verplicht				20.000	
Totaal handgeld Lopik	67.000	23.000	24.000	20.000	0
Budget 2022	1.141.000				
Participatie inwoners		55.000	2.000		
Participatie inwoners met indicatie		42.000	63.000		
Inhuur personeel		131.000	258.000		
Begroot, nog niet verplicht				590.000	
Totaal handgeld Nieuwegein	1.141.000	228.000	323.000	590.000	0



Bijlage specificatie programma Inkomensondersteuning per gemeente

Houten	Begroting 2022	Stand t/m mei	Resterend	Prognose 2022	Vershil	2021 hele jaar
GWS journaalposten specificaties						
Collectieve Ziektekosten Minima (DVO)	201.000	45.779	155.221	201.000	-	148.256
Bijzondere bijstand belast		19013,02	32.322	51.335		38.581
Bijzondere bijstand onbelast		109259,38	185.741	295.000		274.730
Incidentele bijstand onbelast		64094,98	108.961	173.056		399.178
Incidentele individuele inkomensvoeslag	673.350	53251	90.527	143.778		130.292
Omzetting om niet		0	-	-		-
Loonheffing bijzondere bijstand		3935,94	6.691	10.627		185
Premie ZVW Bijz. bijstand		1492,37	2.537	4.029		2.658
Subtotaal bijz. bijstand excl. collectieve ZKV	673.350	251.047	426.779	677.826	-4.476	845.624
Totaal	874.350	296.825	582.001	878.826	-4.476	993.880

Specificatie incidenteel per groep

GWS cumulatieven t/m maand

Groep 01	Basis personen <21	228	388	616		684
Groep 02	Basis personen >21	8.890	15.113	24.003		32.050
Groep 03	Basis personen >AOW	-	-	-		152
Groep 04	Basis personen in inrichting	312	530	842		-
Groep 14	Bijstand als lening	-	-	-		-
Groep 16	Langdurigheidstoeslag	-	-	-		-
Groep 19	Bew invoering	6.924	11.771	18.695		21.451
Groep 22	Eigen regelingen Lopik	-	-	-		-
Groep 26	Individuele inkomensvoeslag	46.327	78.756	125.083		130.292
Groep 32	Loonkostensubsidie I-deel BUIG	-	-	-		-
Groep 33	Individuele studietoeslag	-	-	-		-
Groep 34	Taakstellers	54.665	92.931	147.596		197.118
Groep 35	Vangnetregeling zorgkosten	-	-	-		169.175
Groep 36	Maatschappelijke participatie	-	-	-		-
Groep 38	Kindpakket	-	-	-		-
		117.346	199.488	316.834		550.922

Analyse vergunninghouders (taakstellers)	Stand t/m mei	Resterend	Prognose 2022	Vershil	2021 hele jaar
<i>*Bron: Overzicht huisvesting vergunninghouders COA</i>	realisatie	taakstelling			realisatie
Realisatie huisvestingstaakstelling*	14	29	34		35
Gemiddelde bijzondere bijstand per stathouder	3.905	3.205	4.393		5.632



IJsselstein	Begroting 2022	Stand t/m mei	Resterend	Prognose 2022	Vershil	2021 hele jaar
GWS journaalposten specificaties						
Collectieve Ziektekosten Minima (DVO)	240.000	68.746	171.254	240.000	-	212.844
Bijzondere bijstand belast		5.492	7.689	13.182		18.646
Bijzondere bijstand onbelast		91.908	128.671	220.578		230.552
Incidentele bijstand onbelast	428.535	42.486	59.480	101.966		104.350
Incidentele individuele inkomensvoet		48.582	68.015	116.597		148.777
Loonheffing bijzondere bijstand		1.137	1.592	2.729		339
Premie ZVW Bijz. bijstand		447	626	1.074		1.329
Subtotaal bijz. bijstand ex collectieve ZKV	428.535	190.052	266.073	456.125	-27.590	503.992
Totaal	668.535	258.798	437.327	696.125	-27.590	716.836

GWS cumulatieven t/m maand

Specificatie incidenteel per groep

Groep 01	Basis personen <21	131	183	314		1.045
Groep 02	Basis personen >21	7.028	9.840	16.868		30.023
Groep 03	Basis personen >AOW	-	-	-		360
Groep 04	Basis personen in inrichting	-	-	-		-
Groep 14	Bijstand als lening	-	-	-		-
Groep 16	Langdurigheidstoelag	-	-	-		-
Groep 19	Bew. invoering	5.276	7.386	12.662		11.905
Groep 22	Eigen regelingen Lopik	-	-	-		-
Groep 26	Individuele inkomensvoet	43.306	60.628	103.934		148.356
Groep 32	Loonkostensubsidie I-deel BUIG	-	-	-		-
Groep 33	Individuele studietoelag	-	-	-		421
Groep 34	Taakstellers	35.326	49.457	84.783		72.922
Groep 35	Vangnetregeling zorgkosten	-	-	-		-
Groep 36	Maatschappelijke participatie	-	-	-		-
Groep 38	Kindpakket	-	-	-		-
		91.067	127.494	218.562		265.032

Analyse vergunninghouders (taakstellers)	Stand t/m mei	Resterend	Prognose 2022	Vershil	2021 hele jaar
<i>*Bron: Overzicht huisvesting vergunninghouders COA</i>	realisatie	taakstelling			realisatie
Realisatie huisvestingstaakstelling*	16	20	38		17
Gemiddelde bijzondere bijstand per statushouder	2.208	2.473	2.208		4.290



Lopik	Begroting 2022	Stand t/m mei	Resterend	Prognose 2022	Verschil	2021 hele jaar
GWS journaalposten specificaties						
Collectieve Ziektekosten Minima (DVO)	44.000	11.252	32.748	44.000	-	44.340
Bijzondere bijstand belast		2.519	3.526	6.045		9.547
Bijzondere bijstand onbelast		18.351	25.691	44.042		63.352
Incidentele bijstand onbelast	169.421	49.515	69.321	118.835		96.894
Incidentele individuele inkomstenstoelag		13.343	18.680	32.023		35.129
Loonheffing bijzondere bijstand		521	730	1.251		-
Premie ZVW Bijz. bijstand		205	287	493		668
Subtotaal bijz. bijstand excl. collectieve ZKV	169.421	84.454	118.236	202.690	-33.269	205.591
Totaal	213.421	95.706	150.984	246.690	-33.269	249.930

GWS cumulatieven t/m maand

Specificatie incidenteel per groep

Groep 01	Basis personen <21	-	-	-		323
Groep 02	Basis personen >21	4.763	6.668	11.431		12.804
Groep 03	Basis personen >AOW	-	-	-		-
Groep 04	Basis personen in inrichting	-	-	-		-
Groep 14	Bijstand als lening	-	-	-		-
Groep 16	Langdurigheidstoelag	-	-	-		-
Groep 19	Bew invoering	3.441	4.817	8.258		2.404
Groep 22	Eigen regelingen Lopik	200	280	480		300
Groep 26	Individuele inkomstenstoelag	10.102	14.143	24.245		35.129
Groep 32	Loonkostensubsidie I-deel BUIG	-	-	-		-
Groep 33	Individuele studietoelag	-	-	-		-
Groep 34	Taakstellers	15.294	21.411	36.705		31.426
Groep 35	Vangnetregeling zorgkosten	-	-	-		-
Groep 36	Maatschappelijke participatie	8.800	12.320	21.120		12.800
Groep 38	Kindpakket	20.258	28.361	48.619		38.642
		62.858	88.001	150.858		133.828

Analyse vergunninghouders (taakstellers)	Stand t/m mei	Resterend	Prognose 2022	Verschil	2021 hele jaar
<i>*Bron: Overzicht huisvesting vergunninghouders COA</i>	realisatie	taakstelling			realisatie
Realisatie huisvestingstaakstelling*	15	9	36		6
Gemiddelde bijzondere bijstand per statushouder	1.020	2.379	1.020		5.238



Nieuw egein	Begroting 2022	Stand t/m mei	Resterend	Prognose 2022	Verschil	2021 hele jaar
GWS journaalposten specificaties						
Collectieve Ziektekosten Minima (DVO)	506.000	93.080	412.920	506.000	-	448.034
Bijzondere bijstand belast		20.377	28.528	48.906		53.252
Bijzondere bijstand onbelast		286.304	400.826	687.130		699.848
Incidentele bijstand onbelast	1.200.697	111.320	155.849	267.169		272.856
Incidentele individuele inkomstenstoeslag		142.637	199.692	342.329		346.186
Loonheffing bijzondere bijstand		4.183	5.856	10.039		47
Premie ZVW Bijz. bijstand		1.658	2.321	3.979		3.588
Subtotaal bijz. bijstand excl. collectieve ZKV	1.200.697	566.480	793.072	1.359.551	-158.854	1.375.777
Totaal	1.706.697	659.560	1.205.992	1.865.551	-158.854	1.823.811

GWS cumulatieven t/m maand

Specificatie incidenteel per groep

Groep 01	Basis personen <21	1.493	2.090	3.583		3.373
Groep 02	Basis personen >21	49.545	69.364	118.909		69.039
Groep 03	Basis personen >AOW	315	441	756		1.330
Groep 04	Basis personen in inrichting	-	-	-		-
Groep 14	Bijstand als lening	-	-	-		100
Groep 16	Langdurigheidstoeslag	-	-	-		-
Groep 19	Bew invoering	12.173	17.042	29.214		51.041
Groep 22	Eigen regelingen Lopik	-	-	-		-
Groep 26	Individuele inkomstenstoeslag	130.464	182.650	313.114		345.324
Groep 32	Loonkostensubsidie I-deel BUIG	-	-	-		-
Groep 33	Individuele studietoelage	-	-	-		431
Groep 34	Taakstellers	59.967	83.954	143.922		183.815
Groep 35	Vangnetregeling zorgkosten	-	-	-		300
Groep 36	Maatschappelijke participatie	-	-	-		-
Groep 38	Kindpakket	-	-	-		-
		253.957	355.540	609.497		654.753

Analyse vergunninghouders (taakstellers)	Stand t/m mei	Resterend	Prognose 2022	Verschil	2021 hele jaar
<i>*Bron: Overzicht huisvesting vergunninghouders COA</i>	realisatie	taakstelling			realisatie
Realisatie huisvestingstaakstelling*	11	36	26		41
Gemiddelde bijzondere bijstand per statushouder	5.452	2.332	5.452		4.483



Bijlage vangnetregeling per gemeente

Op de site www.toetsingscommissievp.nl/vangnetuitkering-2022 wordt aangegeven: Versie A van de tool 2022 wordt naar verwachting 15 juli 2022 gepubliceerd.