

JAARVERSLAG 2024

GERICHT VOORUIT>>



HOUTEN



IJSSELSTEIN



LOPIK



NIEUWEGEIN

INHOUD	
1 VOORWOORD	3
2 INLEIDING, FINANCIËLE SAMENVATTING EN LEESWIJZER	5
3 PROGRAMMA INKOMEN	9
3.1 WAT HEBBEN WE GEREALISEERD?	9
3.3 FINANCIËLE VERANTWOORDING	12
4 PROGRAMMA WERK	14
4.1 WAT HEBBEN WE GEREALISEERD?	14
4.2 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN	16
ONDANKS DE INSPANNINGEN IS DE GESTELDE TARGET VOOR 2024 NIET BEHAALD: HET WSP HEEFT IN TOTAAL 435 TRAJECTEN EN PLAATSINGEN GEREALISEERD IN 2024 (DOEL: 650 PLAATSINGEN). DIT IS GROTENDEELS TOE TE SCHRIJVEN AAN DE TOEGENOMEN COMPLEXITEIT VAN DE DOELGROEP. DAARDOOR IS DE FOCUS MEER VERSCHOVEN NAAR ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING VAN WERKZOEKENDEN IN PLAATS VAN DIRECTE WERKGEVERSBENADERING.	
4.3 FINANCIËLE VERANTWOORDING	16
4.4 ESF-MIDDELEN	17
4.5 NIEUW BESCHUT	18
5 PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING	19
5.1 WAT HEBBEN WE GEREALISEERD?	19
5.2 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN	21
5.3 FINANCIËLE VERANTWOORDING	22
6 PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING	23
6.1 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN BEDRIJFSVOERING	23
6.2 FINANCIËLE VERANTWOORDING	25
6.3 VERLOFSPAREN	26
7 DVO – PROGRAMMA SW FINANCIËLE VERANTWOORDING	27
PARAGRAFEN	28
JAARREKENING	38
BALANS PER 31 DECEMBER 2024	38
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING	39
TOELICHTING OP DE BALANS	40
TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING	48
BIJLAGE TAAKVELDEN	52
VERANTWOORDINGSINFORMATIE OVER DE SPECIFIEKE UITKERINGEN (SISA)	53
BIJLAGE KPI'S	57

1 VOORWOORD

Met het Jaarverslag 2024 leggen wij verantwoording af over de door Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) in 2024 geleverde inzet, prestaties en het (financiële) beleid. Dat doen we graag en met trots. We hebben hard gewerkt om veel inwoners gericht vooruit te helpen; meer financiële zekerheid en beter kunnen meedoen in de samenleving (liefst via werk). Vaak samen met de lokale werkteams en tal van ketenpartners in de Lekstroom gemeenten.

Om dat te doen wat nodig was, hebben wij in 2024 tijdelijk extra middelen gekregen om op onderdelen meer personeel te kunnen inzetten en daarmee de balans te kunnen herstellen tussen onze inzet/werkdruk en de opdracht en dienstverlening die gevraagd was. Daar zijn we dankbaar voor. Conform afspraak hebben –tegelijk- in 2024 verder gekeken naar de mogelijkheden om onze dienstverlening zo aan te passen dat we het in 2025 en de jaren erna zonder deze extra tijdelijke middelen uitkunnen. Dat is gelukt en ook daar zijn we trots op. Met de Herijking Opdracht en Dienstverlening WIL zetten we een verantwoorde beweging in die onze dienstverlening op niveau houdt, maar die we voor een deel anders vormgeven. Met de Ontwikkelagenda WIL bouwen we hier in de komende jaren verder op voort. In het Meerjarenbeleidsplan WIL staan de kaders. Ook hieraan hebben we in 2024 hard gewerkt.

In de Tussenrapportage (Turap) 2024 was al aangegeven dat het ons niet zou lukken -WIL breed- binnen de vooraf vastgestelde begroting te kunnen blijven. Onder andere door hoger dan verwachte regelingskosten en personeelslasten. In de 2de Begrotingswijziging 2024 hebben we daarom een aantal correcties opgenomen. Al met al zijn we –WIL breed- om en nabij onze prognose van mei uitgekomen. Naar ons idee niet slecht in het licht van de uitdagingen en dynamiek waarmee we te maken hebben gehad. Op gemeenteniveau laat de voorliggende Jaarrekening evenwel forse verschillen per gemeente zien. De oorzaak is vooral een niet altijd goed voorspelde prijs per uitkering per gemeente in de basisbegroting. Dit gaan we in de komende begrotingen herstellen, zodat begroting en realiteit dicht bij elkaar komen te liggen. Uiteraard zullen we ook scherp blijven op andere zaken die beter kunnen en moeten. Daar pakken we de komende tijd graag samen met u en in vertrouwen verder op door.

De belangrijkste informatie uit het jaar 2024 presenteren we op de volgende pagina compact met een infographic. In hoofdstuk 2 vindt u de (management)samenvatting van dit Jaarverslag. Wij hopen hiermee voor iedere lezer snel een goed beeld te geven.

Nieuwegein, 22-05-2025

Hoogachtend,



R. Esser
Directeur Werk en Inkomen



Lekstroom

W. Eggengoor
Voorzitter Algemeen Bestuur

WIL IN 2024

Inwoners bestaanszekerheid bieden. Dat was ons doel; financiële zekerheid én mee kunnen doen aan de samenleving. Er is in 2024 hard gewerkt om veel inwoners gericht vooruit te helpen op het gebied van werk, inkomen en schulden. Samen met de lokale werkteams, ketenpartners en gemeenten is dat gelukt. Dat maakt ons trots!

ONZE KLANTEN EN INWONERS

- hadden het financieel zwaar. Het leven werd duurder. Veel huishoudens raakten in de problemen, niet alleen financieel. De regering neemt maatregelen en deze raken ook ons werk voor inwoners in de Lekstroom.
- hadden vaker complexere problemen. Zij wisten WIL beter te vinden, maar niet iedereen. Ook al stond WIL voor hen klaar.



ONZE DIENSTVERLENING

- hielden we zo goed mogelijk overeind. Overall boden we vanaf verschillende locaties dezelfde kwaliteit van dienstverlening als andere jaren.
- voerden we uit met oog voor de leefwereld van onze klanten. Met coultance waar mogelijk, en maatwerk waar nodig.
- verschuift langzaam van klanten naar inwoners en meer richting preventie.
- ontwikkelen we door volgens met de Herijking Opdracht en Dienstverlening WIL (HODW), om de balans te herstellen. Met de maatschappelijke uitdaging en opdracht in de Lekstroom als vertrekpunt.
- stemde de cliëntenraad op hoofdlijnen tevreden.



ONZE OMGEVING

- was dynamisch! Met een nieuw kabinet. En het ravijnjaar aan de horizon. Het maakte gemeenten al in 2024 voorzichtig.
- kende bedrijven met personeelstekorten én ondernemers die het moeilijk hadden. Overall zijn er kansen voor werk, ook voor minder 'ideale' kandidaten hopen wij.
- was onrustig, zowel nabij als verder weg. Bestaanszekerheid kwam hoog op de agenda.
- zorgde er mede voor dat onze Lekstroomgemeenten elkaar meer opzochten. Ze vonden elkaar o.a. op het terrein van werk en inkomen. Harmonisering van beleid en uitvoering gaat soepeler. Dat is fijn.



ONZE MEDEWERKERS

- zetten zich in 2024 met hart en ziel in voor onze klanten, inwoners en elkaar.
- toonden zich weer erg flexibel, ondanks de soms stevige interne en externe dynamiek waarmee we te maken hadden (managementontwikkelingen, mobiliteit, extra te leveren dienstverlening, e.d.).
- werkten geregeld in minder ideale omstandigheden op kantoor tijdens de verbouwing van het Stadhuis. Sommigen werkten zelfs een jaar lang elders.
- hadden te maken met een hoge werkdruk. Personeelskrapte raakte ook WIL. Met de extra tijdelijke financiële middelen die we kregen, hebben we het gered.
- toonden zich overall tevreden met een 7,5 als gemiddelde in ons medewerkerstevredenheidsonderzoek. Er waren ook aandachtspunten, zoals sociale veiligheid.



EEN AANTAL CIJFERS UIT 2024

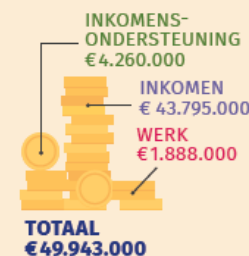
KLANTEN IN EEN SHV-TRAJECT



PARTICIPATIE-HUISHOUDENS



REGELINGSKOSTEN



AANVRAGEN BIJZONDERE REGELINGEN



UITVOERINGSKOSTEN



VERDER IN 2024

- pasten we onze Gemeenschappelijke Regeling WIL formeel aan de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Dit brengt de raad beter in positie.
- kozen we Houten opnieuw als meerjarige ICT-partner vanaf 2025.
- biedt het verbouwde Stadhuis nu een warmer welkom voor onze klanten. En kansen voor meer samenwerkingen met anderen in het gebouw.
- zetten we samen met gemeenten en Werkwijss de eerste stappen om te komen tot een nieuwe sociale infrastructuur in de Lekstroom; SILW.
- brachten we onze informatievoorziening en Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's) meer in lijn met onze opdracht en dienstverlening.
- werkten we samen aan een Meerjarenbeleidsplan en een Ontwikkelagenda voor 2026–2028.

2 INLEIDING, FINANCIËLE SAMENVATTING EN LEESWIJZER

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) is de uitvoeringsorganisatie voor werk, inkomen en schuldhulpverlening voor de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein. Vanuit het Stadshuis in Nieuwegein, en in 2024 ook de Zoomstede, de gemeentehuizen van Houten, Lopik en IJsselstein en steeds vaker ook op andere locaties, werken we iedere dag aan het gericht vooruit helpen van klanten en inwoners. Vaak samen met de lokale werkteams en tal van ketenpartners in de Lekstroomgemeenten. De inwoners die zich bij ons melden, kloppen niet voor niets bij WIL aan. We helpen inwoners in de Lekstroom om naar vermogen mee te doen in de samenleving. Bij voorkeur via betaald werk. We ondersteunen inwoners om hun financiële situatie te verbeteren. Zo voorkomen we armoede, stress en schulden. En we zorgen dat inwoners weten waarvoor ze bij WIL terecht kunnen. Evenals de partners met wie wij samenwerken. Dit alles deden we ook in 2024.

Onze dienstverlening is en blijft goed

De Cliëntenraad WIL is een belangrijke bron van informatie voor WIL als het gaat om peilen of we het goed doen. Hetzelfde geldt voor het aantal klachten, bezwaren en de kpi's die we verder met elkaar gedefinieerd hebben. Bij elkaar is het beeld consistent: we doen de goede dingen en doen die ook goed. En dat is iets om trots op te mogen zijn. Zeker, omdat we met stevige uitdagingen te maken hadden. Onze klanten hebben we in 2024 door omstandigheden niet zelf bevraagd naar hoe zij onze dienstverlening ervaren; dat gaan we wel in 2025 doen.

Maatschappelijke uitdaging en opgave Lekstroom

In de regio Lekstroom is de werkloosheid relatief laag. Toch staan veel inwoners nog ongewild langs de kant en doen zij niet mee. Een flinke groep mensen leeft in armoede en heeft schulden, met financiële stress als gevolg. Sommigen hebben een uitkering, bijzondere bijstand of een minimaregeling, omdat hun inkomen niet voldoende is. Een deel van deze inwoners zoekt geen hulp. Meedoen in de samenleving is dan extra moeilijk. De maatschappelijke opgave voor de Lekstroom sluit hierop aan. We willen met elkaar zorgen dat alle inwoners naar vermogen meedoen. We willen de financiële zekerheid van inwoners vergroten door te investeren in werk en participatie. We willen armoede en problematische schulden voorkomen; vooral voor gezinnen met kinderen. We willen inwoners duidelijk maken waar zij terecht kunnen met hun geldzorgen of vragen over een uitkering. En we willen inwoners die onze hulp nodig hebben snel, goed, eenvoudig, persoonlijk en zo nodig dichtbij helpen. Zie hier de context waarom wij doen wat we doen en de opdracht die we hebben.

Doorgaan op dezelfde weg niet meer wenselijk

Met het ravijnjaar 2026 op komst was het duidelijk dat de Lekstroom gemeenten voor stevige keuzes zouden komen te staan. Voor WIL was het niet de vraag of wij een bijdrage konden leveren, maar op welke wijze. Een belangrijk uitgangspunt in dit opzicht was en is het continueren van het hoge niveau van dienstverlening. Wetende dat die dienstverlening in hoge mate mensenwerk is, veel aandacht en tijd vraagt (door de complexiteit van de klantsituaties) en veel inwoners hiervan afhankelijk zijn. Daarom hebben we in 2023 om extra middelen voor 2024 gevraagd, met de toezegging met een ontwikkelagenda te zullen komen. Met de HODW-agenda (Herijking Opdracht en Dienstverlening WIL) is hier in 2024 een eerste stap mee gezet.

Met de extra tijdelijke middelen hebben we het afgelopen jaar de druk op de uitvoering kunnen verminderen, in ieder geval op de domeinen Inkomen, Werk en Inkomensondersteuning. Het is nog steeds druk geweest, erg druk soms. Maar het elastiek is minder ver uitgerekt geweest dan in 2023. Tegelijkertijd is WIL op meerdere momenten gevraagd een stapje bij te zetten. Bijvoorbeeld om de leefgeldregeling van Oekraïners. Dit hebben we uiteraard gedaan, maar soms met een prijs.

In het opstellen van de HODW-agenda (en de Ontwikkelagenda die hierop volgt) is dan ook eveneens meegenomen hoe we onze dienstverlening eenvoudiger en slimmer kunnen uitvoeren, zodat deze uitvoerbaar blijft. Dat is ook van belang omdat we ook in 2024 duidelijk gemerkt hebben dat het vinden en binden van goed personeel een stevige uitdaging is. Ook WIL heeft te maken met een krappe en concurrerende arbeidsmarkt.

Meerjarenbeleidsplan WIL

Los van de financiële en personele noodzaak om nog eens kritisch naar onze dienstverlening te kijken, was ook helder dat onze dienstverlening op een aantal vlakken of te complex was geworden. Of minder effectief dan wel minder passend bij deze tijd. Een helder wenkend perspectief of spoorboekje naar de toekomst ontbrak. Mede door Corona en aansluitend de energiecrisis is de aandacht sterk gericht geweest op en verlegd naar de korte termijn. Dat was nodig. Tegelijk was er het besef binnen de Lekstroom dat de uitdagingen en opgaven zoals hiervoor benoemd, ook om een lange termijn agenda vroegen. Het is hierom dat in 2024 hard gewerkt is aan een nieuw Meerjarenbeleidsplan WIL, met als looptijd 2026-2028, maar al effectief vanaf 2025. Dit is gelukt. Onderdeel van dit Meerjarenbeleidsplan is een Ontwikkelagenda die ervoor zorgt dat onze dienstverlening eigentijds en effectief blijft en meer kosteneffectief wordt dan nu.

SILW (Sociale Infrastructuur Lekstroom Werkt)

De arbeidsmarkt kenmerkt zich nog steeds door grote krapte. Tegelijkertijd is het beeld hybride. Er raken ook ondernemers en bedrijven in de problemen, mede door personeelsgebrek. Dit kan per sector verschillen. Deze spanning op de arbeidsmarkt lijkt voorlopig aan te houden. Een (klein) deel van onze klanten heeft hiervan geprofiteerd en heeft met succes werk gevonden. Voor het grootste deel van onze klanten is een match op de arbeidsmarkt een weg van lange(re) adem, dan wel een weg met structurele ondersteuning. Daarom hebben we in 2024 – samen met WerkIJSS en de Lekstroom gemeenten – de handen ineen geslagen om te komen tot een nieuwe sociale infrastructuur. Stap 1 was een verkenning, met ondersteuning van bureau Berenschot. Deze is eind 2024 afgerond. De uitwerking en implementatie van SILW is een onderdeel van de Ontwikkelagenda WIL.

De Begroting van WIL nader bezien

De begroting van WIL bestaat voor circa 75% uit regelingskosten: uitkeringen, loonkostensubsidies, uitgaven in het kader van minimaregelingen. Landelijke keuzes als het verhogen van het minimumloon of het indexeren van uitkeringen werken direct door op de hoogte van de regelingskosten, net als een toename van het aantal klanten (die door het CPB ondertussen geraamd wordt op 1-2% per jaar). Simpel gesteld: zonder dat WIL iets hoeft te doen, gaan de regelingskosten jaarlijks omhoog. Het Rijk compenseert de gemeenten hierin vaak wel (groten)deels.

Voor wat betreft de uitvoeringskosten (de overige 25%) geldt dat deze in hoge mate uit personeelskosten bestaan. CAO-afspraken maken dat ook hier de uitvoeringskosten, bij ongewijzigd beleid, vanzelf omhoog gaan. Naast personeel gaat er ook veel geld zitten in huisvesting en ICT; ook hier geldt dat indexaties (en in ons geval opgevoerd door Nieuwegein resp. Houten) –als vanzelf- voor kostenstijgingen zorgen. WIL wordt dus ook qua uitvoeringskosten duurder, zonder dat daarvoor meer geleverd wordt.

De speelruimte om de uitvoeringskosten te reduceren is in theorie relatief groot, maar in de praktijk beperkt. Zonder werkcoaches kan de re-integratie van inwoners bijvoorbeeld geen vorm krijgen, zonder inkomensconsulenten of schuldhulpverleners is werken aan meer bestaanszekerheid lastiger. En substitutie van mensen door digitalisering/automatisering gaat vaak ten koste van de meest kwetsbaren, maatwerk en een integrale bril. Het verminderen van de grote diversiteit aan 'couleur locale' (harmonisatie dus) is wel een effectieve optie; zij het dat hiermee geen 10 fte 'verdiend' kan worden. Het vinden van een goede balans hierin is daarom van belang. In de Ontwikkelagenda is deze balans opgenomen.

Bezuinigen op de regelingskosten is een hybride verhaal. Door lokale en landelijke spelregels is iedere legitieme aanvraag er namelijk een die gehonoreerd moet worden en dus kostenverhogend werkt. In het geval van de bijzondere bijstand/minimaregelingen resteert dan de optie de spelregels aan te passen (het bereik te verkleinen) of preventief te zorgen dat mensen niet bij WIL hoeven aan te kloppen. Dit is niet alleen aan WIL. In het geval van de bijstand betekent dit preventief mensen aan het werk houden/helpen (wat we via de lijn van de arbeidsmarktregio doen) dan wel meer inzetten op uitstroom. Wat betreft dit laatste is nog veel winst te boeken. Ook dit is niet alleen aan WIL. Door dit laatste te doen, komen de kosten die op Werk gemaakt worden ook meer in lijn te liggen met de inkomsten vanuit het Rijk.

Samenvattend: met de huidige prijsstijgingen en verwachte volumeontwikkelingen is het –hoe hard we ook gaan inzetten op slimmer, beter, meer geharmoniseerd, effectiever en eenvoudiger, niet waarschijnlijk dat de begroting van WIL de komende jaren zal afnemen. Met als gevolg op gezette tijden een bijraming via een begrotingswijziging.

Medewerkers zijn tevreden

Voor de zomer hebben we onze medewerkers via een Medewerkersonderzoek bevestigd naar hun welbevinden en mate van tevredenheid. De uitkomsten stemden positief: 7 van de 10 medewerkers geven WIL een 8 of hoger (met een gemiddelde van een 7,5). De belangrijkste aandachtspunten waren de werkdruk (die lager kon) en de onderlinge samenwerking (die beter kon op onderdelen). Voor een klein aantal collega's speelde het thema sociale veiligheid/agressie verbijzonderen intern extern. Samen met de OR wordt hier door het MT op doorgepakt met een verdieping van het medewerkersonderzoek in 2025.

Personele zaken

In de tweede helft van 2024 was het topmanagement van WIL door omstandigheden (deels) niet altijd aanwezig. Het middenmanagement van WIL heeft dit meer dan uitstekend weten op te vangen, met beperkte inhuur. Desondanks is er enige onrust in de organisatie ontstaan, die nog niet weg is. Er is tegen WIL ook een klacht van een ex-medewerker ingediend bij de LKOG (Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag). Deze klacht is uiteindelijk ongegrond verklaard.

ICT

Houten is vanaf de start van WIL onze ICT-partner geweest. In 2024 hebben we, na grondig onderzoek, besloten ook de komende jaren met Houten verder te gaan, zij het in een ietwat andere vorm. Houten heeft in 2023 haar ICT geoutsourced naar een externe ICT-dienstverlener (Asapcloud); in het verlengde hiervan ontwikkelt Houten zich tot een regie-organisatie om dit aan te sturen en te beheersen. Parallel hieraan is ook WIL in transitie richting een aanvullende, eigen regie-organisatie. De onderlinge taak- en rolverdeling en bijbehorende procedures krijgen steeds beter vorm.

Wijziging Gemeenschappelijke regeling

In 2023 is de Gemeenschappelijke regeling WIL aangepast op de werkelijkheid van de lokale werkteams, in combinatie met een sterke WIL. De gemeenten zijn met deze GR wijziging nu ook formeel verantwoordelijk en bevoegd voor een deel van de uitvoering van de Participatiewet: de re-integratie van hun eigen bijstandsklanten. In 2024 is de Gemeenschappelijke Regeling nog een keer aangepast, maar nu aan de generieke wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Deze wijziging heeft als voornaamste doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken, met een sterke(re) positie van de raden. De besluitvorming van deze laatste GR-wijziging is ondertussen afgerond.

Financiële samenvatting

Financiële samenvatting	Rekening 2023	Basisbegroting	Wijzigingen	Begroot	DVO	Gerealiseerd	Verschil
Programma Inkomen	43.641.000	43.128.000	3.905.000	47.033.000	0	46.747.000	287.000
Programma Werk	4.445.000	4.817.000	325.000	5.142.000	0	5.357.000	-215.000
Programma Inkomensondersteuning	7.042.000	6.803.000	1.278.000	8.081.000	0	7.376.000	705.000
Bedrijfsvoering	8.815.000	8.430.000	1.115.000	9.545.000	0	9.670.000	-125.000
Programma DVO SW	1.138.000	1.150.000	0	1.150.000	0	1.158.000	-8.000
Totaal	65.080.000	64.327.000	6.623.000	70.951.000	0	70.307.000	643.000

Programma Inkomen - voordeel van € 287.000 door minder uitkeringen bij Nieuwegein.

Programma Werk - nadeel van € 215.000, veroorzaakt door hogere uitgaven personeel en uitgaven op het lokaal budget.

Programma Inkomensondersteuning - voordeel van € 705.000, veroorzaakt door minder aantal aanvragen dan begroot en extra opdrachten vanuit de gemeente.

Programma Bedrijfsvoering - nadeel van € 125.000, veroorzaakt door hogere uitgaven personeel en advies en ondersteuning

Programma DVO SW - nadeel van € 8.000, veroorzaakt hogere uitgaven personeel begroot.

Voor verdere specificaties verwijzen wij naar de programmaverantwoording.

Leeswijzer

Conform het BBV bestaan de jaarstukken uit het jaarverslag en de jaarrekening. Voor zover mogelijk worden de bedragen op €1.000 afgerond.

Het jaarverslag bestaat uit:

- Programmaverantwoording en paragrafen.

De jaarrekening bestaat uit:

- Balans en toelichting;
- Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening;
- Toelichting;
- Bijlagen beleidsindicatoren;
- Taakvelden;
- SiSa (Single information, Single audit).

3 PROGRAMMA INKOMEN

WIL is een vangnet voor klanten. Daarbij blijven we zorgdragen voor een correcte toekenning en een tijdige betaling. We kennen onze klanten en weten dat veel van hen het financieel niet gemakkelijk hebben, in een complexe privé en/of gezondheidssituatie zitten en tijdelijk of langer afhankelijk zijn van onze dienstverlening. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de leefwereld van elke klant. Wij werken samen met de gemeenten in het lokaal werkteam en zoeken ook naar maatwerk oplossingen die recht doen aan de unieke situatie van de klant. Ook geven we helder uitleg over de spelregels die bij de uitkering horen. Dat geeft duidelijkheid en zorgt voor maatschappelijk draagvlak.

3.1 Wat hebben we gerealiseerd?

Implementatie Participatiewet in balans

De inwerkingtreding van de Participatiewet in balans is uitgesteld naar 2026. In onze dienstverlening sorteren we op een aantal onderdelen al voor op de nieuwe wetgeving. Zo worden Vertrouwen, Eenvoud en Maatwerk belangrijke pijlers van onze dienstverlening. In 2024 werkten we met de Herijking Opdracht en Dienstverlening van WIL hiervoor al een aantal maatregelen uit die in 2025 worden geïmplementeerd.

In vertrouwen handhaven

Het team Handhaving is in 2024 afgeslankt in het kader van HODW, met 1 fte. Tegelijkertijd heeft Handhaving te maken met uitdagingen op gebied van het invullen van vacatures van Hoogwaardige Handhaving. Personeel op dit vlak is heel moeilijk te vinden. In 2024 zijn we gestart met het intern opleiden van junioren die geen raakvlakken of achtergrond hadden in het sociaal domein, een intensief en lang traject. Als handhaver heb je ervaring nodig. Met deze interne opleiding zijn nog niet alle vacatures vervuld. Ook geschikte inhuur is niet of nauwelijks te vinden in de huidige markt van handhaving. De combinatie hoogwaardige handhaving en de schaarste op de markt heeft ertoe geleid dat de themaonderzoeken tot op heden niet opgepakt konden worden. Alle binnengekomen signalen zijn wel tijdig opgepakt.

Sociale Recherche

Het jaar 2024 is als tussenjaar gebruikt om de taken van de sociale recherche over te brengen naar WIL. Een projectgroep heeft hiervoor diverse zaken geregeld zoals de personele bezetting, nieuwe procedures, het inrichten van de bestuurlijke verantwoording, het opstarten van samenwerkingen met ketenpartners en de communicatie hierover. Per 1 januari 2025 voert WIL formeel de sociale recherche taken uit. Daarmee is de belangrijkste doelstelling van de overgang behaald. De implementatiefase loopt door tot en met het tweede kwartaal van 2025.

Mijn WIL

In september heeft de Uitkeringsadministratie met 'Mijn WIL' gelanceerd. De lancering is goed en met weinig overlast voor onze klanten verlopen. Mijn WIL is een persoonlijke, digitale omgeving waar klanten digitaal 24/7 inkomstenverklaringen, loonstrokspecificaties en arbeidsovereenkomsten kunnen toesturen. Ook kunnen zij wijzigingen doorgeven en jaargaven en uitkeringspecificaties downloaden. Klanten zijn over het algemeen erg enthousiast over de nieuwe dienst.

In totaal hebben wij dit jaar sinds september 1185 van de 1426 inkomstenverklaringen digitaal verzonden. De 241 papieren inkomstenverklaringen zijn vooral verzonden naar bewindvoerders en naar 14 klanten die aangegeven hebben geen gebruik te kunnen maken van Mijn WIL. Niet alleen is het een stap vooruit in de dienstverlening naar onze klanten maar voor Uitkeringsadministratie (UKA) is het een begin van het einde van het papieren tijdperk.

Studietoelage

Met de Studietoelage ondersteunt WIL studenten die vanwege hun beperking niet in staat zijn naast de studie een bijbaantje te hebben. WIL hanteert een ruimere regeling dan de landelijke regeling. Zo ligt de norm hoger en staat de regeling ook open voor mbo-studenten vanaf 15 jaar. Het aantal studenten dat gebruik maakt van de regeling is dit jaar toegenomen tot 88 (dit waren er 30 in 2021, 44 in 2022 en 64 in 2023) Dit heeft ook een stijging van de kosten tot gevolg van ongeveer € 80.000 in 2021 tot € 400.000 in 2024. Het is goed om te zien dat we via verschillende kanalen, onder andere decanen, de doelgroep steeds beter bereiken.

Toevoeging Marjolein: Check bij Jan/ Rene of dit in jaarverslag moet, vanuit Inkomen is hier geen noodzaak toe.

Afboeken niet inbare vorderingen

Op verzoek van de gemeenten heeft WIL diverse oude vorderingen, onder andere van vóór de start van WIL (1 mei 2013) afgeboekt, alsook verwijtbare vorderingen ouder dan 10 jaar en niet verwijtbare vorderingen ouder dan 5 jaar, conform het huidige beleid. Hiermee worden klanten, gemeenten en WIL niet langer belast met de uitvoering van oude, niet inbare vorderingen. De hoogte van afboeking betrof ongeveer 1 miljoen euro en betrof voor 80% vorderingen van voor de start van WIL.

Wet op de Lijkbezorging (WLB)

In 2024 zijn er 35 meldingen met betrekking tot de Wet op Lijkbezorging binnengekomen, waarvan 22 meldingen hebben geleid tot een opdracht voor het regelen van een uitvaart. De overige 13 meldingen hebben wel tot werkzaamheden van de medewerkers geleid, maar dit zijn casussen waarbij nabestaanden die de uitvaart uiteindelijk alsnog zelf geregeld hebben. Het aantal overledenen is hoog. Dit komt omdat het politiemortuarium van de regio in het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is gevestigd. Bij 19 van de 35 meldingen betrof het inwoners van Utrecht.

De laatste jaren wordt de afhandeling bewerkelijker, mede door de complexe situaties die wij in de praktijk tegenkomen en het maatwerk dat wij leveren omdat nabestaanden steeds meer gevraagd worden om zelf de uitvaart te regelen. Dit zorgt ervoor dat de uitvoering voor onze medewerkers steeds zwaarder wordt, zowel qua inzet als mentale belasting. De begeleiding en afhandeling van deze uitvaarten vraagt 24/7 direct en zorgvuldig handelen. Hierbij gaat het om contact met nabestaanden, de uitvaartondernemer, een huisbezoek aan de woning en de administratieve afhandeling, alsmede verhaal van de kosten; zoveel als mogelijk.

Innen eigen bijdrage Oekraïners

Sinds 2022 voert WIL de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (Roo) uit voor Houten, IJsselstein en Lopik, op basis van een dienstverleningsovereenkomst. WIL verzorgt de uitbetaling van het leefgeld en doet dit in afstemming met de gemeenten en opvanglocaties. Over 2024 waren er gemiddeld 46 personen/gezinnen die leefgeld ontvingen. Eind 2023 waren dit er nog 55.

Nu de oorlog voortduurt en gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen wordt gerechtvaardigd gevonden dat Oekraïners die werken een bijdrage in de huisvestingskosten gaan leveren.— Wij gaan deze nieuwe regeling uitvoeren voor Houten, IJsselstein en Lopik uitvoeren. In 2024 bereidden we ons voor om de regeling per januari 2025 uit te voeren. Het gaat om ongeveer 100 Oekraïners van 18 jaar en ouder.

Ondersteuning aan ondernemers

We zien in 2024 dat het beroep op de Bbz stabiel blijft, maar meer ondernemers zich melden bij de schuldenregelingen die wij via de Bbz aanbieden. Dit komt vooral doordat er een beter dekkend aanbod is gecreëerd door de samenwerking van Ondernemers Centraal (OC) en de Bbz. Ondernemers Centraal is een initiatief van de gemeente Utrecht en onze gemeenten hebben zich daarbij aangesloten. OC biedt een breed dienstpakket van onder andere schuldbemiddeling, juridisch advies en administratieve ondersteuning. Met de combinatie van Bbz en Ondernemers Centraal biedt de Lekstroom een volwaardig pakket aan dienstverlening voor ondernemers. Vooral bij het onderdeel gespecialiseerde schuldhulpverlening voor ondernemers (SHVO) zien wij dat ondernemers de weg beter weten te vinden. Dit zien wij terug in de stijgende uitvoeringskosten tot ongeveer € 110.000 in 2024. De voorgaande jaren lag dit bedrag lager namelijk € 70.000 in 2023 en € 23.000 in 2022.

Laaggeletterdheid

WIL organiseerde net als in voorgaande jaren activiteiten om de taal- en digitale vaardigheden van onze klanten te vergroten. Dit is in de huidige maatschappij van groot belang om maximaal te kunnen participeren. Hierbij organiseren we onder andere workshops en werken we samen met lokale partners zoals de Taalhuizen en de Bibliotheek Nieuwegein. WIL geeft workshops aan collega's en intermediairs om klanten zo goed mogelijk door te verwijzen en beter te laten meedoen.

PI	Prestatie 2022	Prestatie 2023	Begroot 2024	Prestatie 2024
Percentage volledige uitstroom uit de participatie-uitkering naar zelfstandig beroep, bedrijf, regulier of gesubsidieerd werk	36,3 %	30,6%	Minimaal 35% van de uitstroom	33,9%
Percentage afgehandelde aanvragen uitkeringen levensonderhoud	< 8 weken: 99,4% < 4 weken: 92,9%	< 8 weken: 98,5% < 4 weken: 90,7%	< 8 weken: 100% < 4 weken: 90,0%	< 8 weken: 97,6% < 4 weken: 87,5%
Gemiddelde (netto) uitkeringslast per bijstandshuishouden per jaar	Benchmark: € 15.184 WIL: € 15.032	Benchmark € 16.744 WIL: € 16.967	Beter dan het gemiddelde van de benchmark	Benchmark: € 16.748 WIL: € 16.885
Vorderingenratio ultimo jaar (Percentage vorderingen BUIG waarop wordt afgelost)	Benchmark: 26,4% WIL: 33,3%	Benchmark: 28,3% WIL: 40,0%	Gelijk aan het landelijk gemiddelde van de benchmark	Benchmark 28,6% WIL: 39,3%
Herinstroom (12-maands trend benchmark)	Benchmark: 13,5% WIL: 11,5%	Benchmark: 11,2% WIL: 9,8%	Minimaal 2% lager dan het landelijk gemiddelde uit de benchmark.	Benchmark: 10,8% WIL: 8,2%
Verrekende inkomsten BUIG, procenten	1,92%	1,89%	1,75%	2,27%
Gemiddelde inkomsten uit parttimewerk (12- maands trend benchmark)	Benchmark: € 671 WIL: € 721 Benchmark + 7,5%	Benchmark: € 714 WIL: € 770 Benchmark + 7,84%	Benchmark + 10%	Benchmark: € 752 WIL: € 807 Benchmark + 7,31%
Percentage openstaande aanvragen uitkering levensonderhoud per ultimo jaar	< 8 weken: 100% < 4 weken: 88,4%	< 8 weken: 91,5% < 4 weken: 74,6%	< 8 weken: 100% < 4 weken: 87,5%	< 8 weken: 100% < 4 weken: 92,7%

3.3 Financiële verantwoording

Programma Inkomen	Rekening 2022	Basisbegroting	Wijzigingen	Begroot	DVO	Gerealiseerd	Verschil
BUIG	39.659.000	39.034.000	2.966.000	41.999.000	0	42.442.000	-443.000
Loonkostensubsidie	2.036.000	1.853.000	545.000	2.398.000	0	2.414.000	-16.000
BBZ 2004 en BBZ Light	92.000	420.000	0	420.000	0	13.000	408.000
Wet op de Lijkbezorging	58.000	15.000	25.000	40.000	0	59.000	-19.000
Personeelslasten	2.933.000	2.435.000	495.000	2.930.000	190.000	3.103.000	-173.000
Totaal lasten	44.779.000	43.756.000	4.030.000	47.787.000	190.000	48.031.000	-244.000
BUIG	641.000	613.000	0	613.000	0	797.000	183.000
BBZ 2004 en BBZ Light	63.000	0	0	0	0	77.000	77.000
TOZO terugvorderingen	132.000	0	100.000	100.000	0	37.000	-63.000
TOZO bedrijfskredieten	162.000	0	0	0	0	162.000	162.000
Wet op de Lijkbezorging	58.000	15.000	25.000	40.000	0	59.000	19.000
Personeelslasten	65.000	0	0	0	190.000	151.000	151.000
Totaal baten	1.121.000	628.000	125.000	753.000	190.000	1.284.000	531.000
Saldo van baten en lasten	43.658.000	43.128.000	3.905.000	47.033.000	0	46.747.000	287.000

BUIG, nadeel € 442.000

Realisatie van BUIG is nagenoeg conform begroting. Binnen de BUIG fluctueert het aantal uitkeringen doorgaans sterk van maand tot maand. Daarnaast verschilt de gemiddelde prijs per uitkering per gemeente omdat dit afhankelijk is van de gezinssamenstelling en de verrekenende inkomsten. De kosten van de BUIG worden op klantniveau verrekend met de gemeenten waartoe de inwoners behoren. Daarnaast zien we een daling van de aantallen bij de gemeente Nieuwegein, terwijl de andere gemeenten stabiel blijven ten opzichte van 2023. Wel is het gemiddelde bedrag per uitkering hoger dan begroot.

Aantal uitkeringen per regeling per ultimo 2024	Houten		IJsselstein		Lopik		Nieuwegein		Totaal
	< 27 jr	=>27 jr	< 27 jr	> 27 jr	< 27 jr	=> 27 jr	< 27 jr	=> 27 jr	
BASIS PERSONEN < 21	25		11		3		22		61
BASIS PERSONEN 21 tot AOW gerechtigd	72	382	50	403	12	118	110	980	2.127
BASIS PERSONEN IN INRICHTING	11	20	4	8	1		12	15	71
BBZ STARTERS levensonderhoud		2		1					3
BBZ GEVESTIGDEN levensonderhoud				3		1		3	7
PW BIJSTAND ALS LENING		1		1				1	3
IOAW		19		12		3		28	62
IOAZ		3		1		1		1	6
Totaal	108	427	65	429	16	123	144	1.028	2.340

Bijdragen gemeente voor afrekening	Rekening 2023	Basisbegroting	Wijzigingen	Begroot	DVO	Regelingskosten	Uitvoeringskosten	Afrekening
Houten	9.819.000	9.388.000	1.064.000	10.452.000	0	10.020.000	704.000	-272.000
IJsselstein	8.991.000	8.524.000	808.000	9.332.000	0	9.370.000	601.000	-639.000
Lopik	2.733.000	2.615.000	257.000	2.872.000	0	2.800.000	173.000	-101.000
Nieuwegein	22.098.000	22.601.000	1.777.000	24.378.000	0	21.604.000	1.474.000	1.299.000
Totaal bijdragen gemeente	43.641.000	43.128.000	3.905.000	47.033.000	0	43.795.000	2.952.000	287.000

Specificatie regelingskosten	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	VHL	Totaal
PW algemene bijstand*	9.144.720	8.660.645	2.481.466	20.468.642	0	40.755.473
BBZ levensonderhoud startende ondernemers*	96.624	122.004	8.768	220.939	0	448.335
IOAW*	327.441	195.623	52.569	550.688	0	1.126.321
IOAZ*	37.575	12.604	26.092	35.020	0	111.290
Loonkostensubsidie	646.506	557.054	286.453	924.301	0	2.414.313
BBZ 2004 en BBZ Light	0	12.500	0	0	0	12.500
Wet op de Lijkbezorging	162	1.861	950	56.329	0	59.302
Leefgeld Oekraïners	120.750	76.433	41.716	0	0	238.898
Totaal lasten	10.373.776	9.638.723	2.898.014	22.255.918	0	45.166.431
PW algemene bijstand	151.153	128.409	33.631	441.897	0	755.090
BBZ levensonderhoud startende ondernemers	4.211	6.177	3.724	11.732	0	25.844
IOAW	208	2.266	0	13.235	0	15.709
IOAZ	0	0	0	0	0	0
TOZO terugvorderingen	47.377	40.574	17.602	93.994	0	199.547
BBZ 2004 en BBZ Light	29.981	12.911	0	34.253	0	77.145
BBZ Light	0	0	0	0	0	0
Wet op de Lijkbezorging	162	1.861	950	56.329	0	59.302
Leefgeld Oekraïners	120.750	76.433	41.716	0	0	238.898
Totaal baten	353.841	268.631	97.622	651.439	0	1.371.534
Saldo van baten en lasten	10.019.935	9.370.092	2.800.391	21.604.479	0	43.794.897

4 PROGRAMMA WERK

Binnen het programma Werk ligt de focus op de participatie en re-integratie van (potentiële) bijstandsklanten. En ook via een effectieve dienstverlening aan werkgevers proberen we tot duurzame matching te komen. De lokale werkteams spelen een grote rol; zij zijn in hoge mate autonoom in hun handelen. De inzet van de lokale werkteams wordt vastgelegd in de lokale werkplannen; deze worden lokaal vastgesteld. Binnen het programma Werk is ook het poortproces georganiseerd. Nieuwe klanten komen daar goed in beeld en er vinden waar nodig al interventies richting werk, zorg of onderwijs plaats. Het team Werk Dienstverlening ontzorgt de lokale werkteams met specialistische dienstverlening, werkgeverstaken en verduurzaming van plaatsingen.

4.1 Wat hebben we gerealiseerd?

Gerealiseerde doelstellingen

De situatie van inwoners die zich bij de Poort melden was steeds complexer. Tijdens het fysieke gesprek met de inwoner deden we een brede uitvraag. Zo kwam er meer aandacht voor het inkomen. Valt de inwoner onder de Participatiewet? Waren er bijzondere regelingen mogelijk? Of moesten er misschien andere disciplines binnen WIL, gemeentes en/of sociale partners betrokken worden? Denk aan schuldhulpverlening, generalisten of sociaal-juridische hulpverleners. Daarnaast bekeken we of er in samenwerking met het WSP direct bemiddeld kon worden naar werk. En als er een ontwikkelstap nodig was, werd de inwoner met een korte diagnose en advies overgedragen naar het lokaal werkteam.

In het 4e kwartaal van 2024 startten we met het doorontwikkelen van het aanvraagproces Levensonderhoud. Er is een start gemaakt met het analyseren van het huidige aanvraagproces. Ons doel is dit proces nog efficiënter en toekomstbestendiger te maken. Daartoe richtten we een werkgroep op waarin zowel de afdeling Poort als Inkomen meedoen.

Voortzetten hoogwaardige sluitende aanpak vanuit het Jongerenloket (Jolo)

Dienstverlening aan jongeren vindt plaats in het Jongerenloket (Jolo), een samenwerking van het Doorstroompunt (voormalig RMC) en WIL. De snelheid in het proces is van belang, zodat jongeren zo kort mogelijk thuis zitten. Doel is om jongeren richting een startkwalificatie of betaalde participatie te helpen. Indien nodig en aan de orde begeleiden we hen ook (terug) richting zorg. Daarnaast is een sluitende aanpak van Pro/VSO-jongeren een belangrijk speerpunt. Uit de evaluatie van het Jolo over het kalenderjaar 2023 blijkt dat het Jolo haar functie als centrale toegang vervult. Uit de evaluatie bleek echter ook dat het aantal jongeren dat uitstroomt naar werk of een opleiding relatief laag ligt (9%). En dat terwijl een van de hoofddoelen van het Jolo is om jongeren zo snel mogelijk op weg te helpen naar werk of onderwijs. Dit gegeven en het feit dat een groot aantal (landelijke) ontwikkelingen op ons afkomt (o.a. wet van School naar Duurzaam Werk, de Participatiewet in Balans en het Werkcentrum), maken dat we in 2024 zijn begonnen met de verkenning van het Jolo. Dit proces doorlopen we met een werkgroep met diverse medewerkers die namens WIL, het Doorstroompunt en de gemeenten vanuit de eigen expertise bij het Jongerenloket (uitvoering en beleid) zijn betrokken. Later in 2025 moet dit proces leiden tot een bestuurlijk besluit over de invulling van het Jongerenloket, waarbij tevens aansluiting wordt gezocht met SILW.

Naast dit proces voor het Jongerenloket, maken we tot augustus 2025 gebruik van instrumenten die vanuit het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid worden voortgezet en gefinancierd. Eén van die instrumenten is de pilot voor life coaching. Deze pilot wordt voortgezet, met enkele kleine aanpassingen. De life coaches helpen jongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, met diverse problematiek en die nergens anders terecht kunnen. Halverwege 2025 evalueren we deze pilot. Dan besluiten we – met het oog op de Wet School naar Duurzaam Werk) - hoe we life coaching structureel kunnen beleggen.

Formaliseren en borgen Regionale Werk Dienstverlening (RWD) die aansluit op de lokale behoefte

In 2024 richtten we de werkdienstverlening, waarmee we ondersteunende en aanvullende specialistische dienstverlening voor de lokale werkteams bieden, structureel in. Tevens is de financiering ervan structureel verwerkt binnen de WIL begroting.

Verder doorontwikkelen samenspel en effectieve dienstverlening tussen WIL en de lokale uitvoering

In 2024 hebben we samen met de lokale werkteams de samenwerkingsafspraken uit 2023 ook in de praktijk verder invulling gegeven. De afstemming en het betrekken van elkaar krijgen structureel invulling, bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke overleggen. Vooral de inzet, samenwerking en werken aan een gezamenlijke opgave in het traject van de Sociale Infrastructuur Lekstroom Werkt, draagt bij aan het op een hoger niveau brengen van de samenwerking.

Werkgeversdienstverlening vanuit het WSP, op alle niveaus

Activiteiten

In 2024 zette het WSP zich in om de verbinding tussen werkgevers en werkzoekenden binnen de Lekstroomgemeenten verder te versterken. Dit is gedaan door op alle niveaus verbindingen te leggen en zowel lokaal als regionaal vraag en aanbod effectief bij elkaar te brengen. Hierbij is gebruikgemaakt van bestaande netwerken op arbeidsmarktregio-, Lekstroom- en lokaal niveau. Om de werkgeversdienstverlening verder te harmoniseren en te professionaliseren, zijn binnen de arbeidsmarktregio verschillende activiteiten ondernomen. Het gaat bijvoorbeeld om de afstemming en harmonisatie van werkgeversdienstverlening, inzet van Dennis (hulpmiddel gezamenlijke werkgeversinstrumenten), het hanteren van een eenduidig jobcoachtarief en gezamenlijke communicatie richting werkgevers.

Ook heeft het WSP belangrijke stappen gezet om de matching en bemiddeling van klanten te verbeteren. Zo versterkte het WSP regionale ontmoetingen en matchingsbijeenkomsten, vergrootte ze het draagvlak via ambassadeurs en werden workshops en de dienstverlening doorontwikkeld. Om de professionaliteit en effectiviteit van de dienstverlening te versterken, investeerde het WSP ook in de ontwikkeling van medewerkers en de samenwerking binnen de regio. Daartoe hebben we onder andere ontmoetings- en inspiratiesessies voor professionals binnen het WSP georganiseerd, trainingen en workshops aangeboden (o.a. interculturele communicatie en masterclasses Harrie Expeditie) en zijn we gestart met de leergang 'Samen plannen maken'. Daarin werken professionals gezamenlijk aan thema's als inclusie, werkgeversdienstverlening en regionale samenwerking.

Verder heeft het WSP in 2024 actief geparticipeerd in de ontwikkelopdracht van de Utrechtse Werktafel (nu transitieteam). Deze is gericht op het eenduidig, transparant, effectief en efficiënt organiseren van de werkgeversdienstverlening op lokaal en regionaal niveau. Voor 2025 ligt er een nieuwe opdracht vanuit het transitieteam Werkcentrum Midden-Utrecht. Met de komst van het Werkcentrum, dat in 2026 operationeel moet zijn, is 2025 een transitiejaar. Als voorloper hierop is in 2024 het Werkpunt gestart. De pilot zetten we in 2025 voort.

Actief anticiperen op landelijke- en regionale ontwikkelingen ten gunste van dienstverlening aan de inwoner (Participatiewet in Balans)

Op arbeidsmarktniveau werken wij aan de doorontwikkeling van de arbeidsmarktinfrastructuur om de overgang van werk-naar-werk en van uitkering-naar-werk te stimuleren. Dit moet in 2026 resulteren in een regionaal Werkcentrum voor onze arbeidsmarktregio. In de Lekstroom sorteren we met de pilot Werkpunt voor op het Werkcentrum, en proberen we alvast te leren hoe het Werkcentrum kan bijdragen aan een betere dienstverlening voor onze klanten.

Middels het wetsvoorstel 'Participatiewet in Balans' wordt een aantal concrete suggesties gedaan om de werking van de huidige Participatiewet te verbeteren. Op basis van de huidige voortgang lijkt inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2026 een realistisch scenario. We volgen de ontwikkelingen op de voet en passen de dienstverlening voor onze klanten waar dat kan al aan op de kernelementen uit de nieuwe wet: vertrouwen, eenvoud en maatwerk. Middels de Herijking Opdracht en Dienstverlening WIL voeren we in het kader daarvan al een aantal maatregelen uit die we in 2025 gaan implementeren.

4.2 Operationele doelstellingen

KPI	Prestatie 2022	Prestatie 2023	Begroet 2024	Prestatie 2024
Rendement re-integratie-inspanningen (bespaarde uitkeringslast door volledige uitstroom naar werk, niet door gemeente gesubsidieerd)	Bij 12 maanden is het 121,2% van de investering	Bij 12 maanden is het 101,2% van de investering	Investering uit de re-integratie-middelen + 125%	Bij 12 maanden is het 104,1% van de investering (obv verlaagde netto prijs benchmark)
Gemiddeld percentage klanten dat parttime werkt (trend)	6,3%	6,2%	7,5%	6,6%
Percentage jongeren (<27 jaar) dat afhankelijk is van een uitkering via WIL ten opzichte van het totaal aantal uitkeringen per 31-12	2.365 huishoudens (incl. BBZ), waarvan 13,70% < 27 jaar	2.374 huishoudens (incl. BBZ) waarvan 13,77% < 27 jaar	14%	2.340 huishoudens (incl. BBZ), waarvan 14,23% < 27 jaar
Instroompercentage jongeren (< 27 jaar)	36,3% van de instroom	36,4% van de instroom	35% van de instroom	37,2% van de instroom
Aantal plaatsingen via werkgeversbenadering (WSP en lokale werkteams) (niet unieke personen)	502	485	650	435
Aantal plaatsingen op banenafpraak banen via WSP	240	147	200	59
Meldingen aan de poort	876	978	1.100	950
Maatregelquote rechtmatigheid - Het jaarlijks aantal maatregelen, als percentage van het volume BUIG (laatste 12 maanden)	Benchmark: 1,7% WIL: 0,1%	Benchmark: 1,8% WIL: 0,5%	1% lager dan gemiddelde van de benchmark	Benchmark: 1,9% WIL: 1,0%
Aantal werkgevers waarmee WIL zaken doet (aantal warme contacten)	297	299	325	301

Ondanks de inspanningen is de gestelde target voor 2024 niet behaald: het WSP heeft in totaal 435 trajecten en plaatsingen gerealiseerd in 2024 (doel: 650 plaatsingen). Dit is grotendeels toe te schrijven aan de toegenomen complexiteit van de doelgroep. Daardoor is de focus meer verschoven naar ondersteuning en begeleiding van werkzoekenden in plaats van directe werkgeversbenadering.

4.3 Financiële verantwoording

Programma Werk	Rekening 2023	Basisbegroting	Wijzigingen	Begroot	DVO	Gerealiseerd	Verschil
Lokaal budget Houten	239.000	104.000	20.000	124.000	0	87.000	37.000
Lokaal budget IJsselstein	328.000	344.000	68.000	412.000	0	500.000	-88.000
Lokaal budget Lopik	86.000	32.000	88.000	120.000	0	139.000	-19.000
Lokaal budget Nieuwegein	654.000	1.141.000	0	1.141.000	0	1.162.000	-21.000
Personeelslasten	3.543.000	3.196.000	504.000	3.700.000	0	4.016.000	-316.000
Totaal lasten	4.850.000	4.817.000	680.000	5.497.000	0	5.904.000	-408.000
Personeelsdekking	406.000	0	355.000	355.000	0	547.000	192.000
Totaal baten	406.000	0	355.000	355.000	0	547.000	192.000
Saldo van baten en lasten	4.445.000	4.817.000	325.000	5.142.000	0	5.357.000	-216.000

Personeelslasten Nieuw Beschut	251.000	0	0	0	0	403.000	-403.000
Personeelsdekking Nieuw Beschut	251.000	0	0	0	0	403.000	-403.000
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0

WERK incl. Nieuw Beschut	4.445.000	4.817.000	325.000	5.142.000	0	5.357.000	-215.000
---------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------	------------------	-----------------

Lokaal budget Houten, voordeel € 37.000. De uitgaven zijn lager dan begroot. De inhoudelijke verantwoording is lokaal en aan de gemeenten zelf.

Lokaal budget IJsselstein, nadeel € 88.000. De uitgaven zijn hoger dan begroot. De inhoudelijke verantwoording is lokaal en aan de gemeenten zelf.

Lokaal budget Lopik, nadeel € 19.000. De uitgaven zijn hoger dan begroot. De inhoudelijke verantwoording is lokaal en aan de gemeenten zelf.

Lokaal budget Nieuwegein, nadeel € 21.000. De uitgaven zijn hoger dan begroot. De inhoudelijke verantwoording is lokaal en aan de gemeenten zelf.

Personeelslasten, nadeel € 124.000. De personeelslasten zijn € 316.000 hoger dan begroot, daarnaast zijn er extra baten, € 192.000. Het nadeel ontstaat door meer ingezet personeel dan begroot.

Overall resulteert het volgende beeld, naar gemeente uitgesplitst. Conform de GR, artikel 34, wordt het saldo van baten en lasten per gemeente verrekend.

Afrekening per gemeente	Rekening 2023	Basisbegroting	Wijzigingen	Begroot	DVO	Regelingskosten	Uitvoeringskosten	Afrekening
Houten	987.581	866.318	55.596	921.914	0	86.696	827.500	7.718
IJsselstein	966.418	994.287	97.871	1.092.158	0	499.903	705.889	-113.635
Lopik	269.404	218.772	96.729	315.501	0	138.879	202.742	-26.120
Nieuwegein	2.221.212	2.737.413	74.549	2.811.962	0	1.162.387	1.732.913	-83.338
Totaal bijdragen gemeente	4.444.615	4.816.790	324.745	5.141.535	0	1.887.865	3.469.045	-215.375

4.4 ESF-middelen

In de periode 2021 en 2022 heeft WIL eraan bijgedragen dat binnen de Utrechtse Werktafel voldoende inspanningen (o.a. reguliere werkzaamheden werkcoaches van WIL) zijn verricht op basis waarvan ESF-subsidie is toegekend. Een deel van deze ESF-gelden is beschikbaar voor de sub-regio's, dus ook voor de Lekstroom. In 2022 en 2023 heeft WIL hierdoor een bedrag van totaal € 826.000 ontvangen. Een deel hiervan is bestemd voor uitvoeringskosten bij WIL.

De jaren 2023 en 2024 waren de eerste ESF-periode, waarbij een deel over de sub-regio's is verdeeld en de sub-regio dit naar eigen inzicht mag inzetten. Dit is aan weinig voorwaarden gebonden. WIL maakte voor het beschikbare budget een bestedingsplan dat doorloopt in 2025.

ESF middelen	
Reeds ontvangen in 2022	377.000
Reeds ontvangen in 2023	449.000
Totaal	826.000
Doorbelaste kosten in 2023	246.000
Doorbelaste kosten in 2024	280.000
Te besteden in 2025	300.000

4.5 Nieuw Beschut

Een beperkte groep Nieuw Beschutters is in dienst gekomen bij WIL. Met deze constructie kunnen de lokale werkteams, indien gewenst, een impuls geven aan de invulling van Nieuw Beschut en banenafpraak-banen ('BAB's'). De constructie dat deze groep medewerkers bij WIL in dienst is gekomen en gedetacheerd wordt, is een tijdelijke constructie. Dit heeft te maken met de aanloop naar de ontwikkelingen rondom Sociale Infrastructuur Lekstroom Werkt (SILW). De werkplek van deze groep is en blijft ongewijzigd, namelijk grotendeels bij WerkwIJSS. De regelingskosten worden uit de loonkostensubsidie gedekt, de uitvoeringskosten uit de lokale budgetten.

Nieuw Beschut	
Salariskosten medewerkers Nieuw Beschut	383.000
Uitvoeringskosten	20.000
Totaal	403.000
Inkomsten van derden en UWV	403.000
Saldo	0

5 PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING

Binnen het programma Inkomensondersteuning helpen we klanten gericht vooruit door hen schuldhelpverlening, minimaregelingen en bijzondere bijstand te bieden, om zo de financiële bestaanszekerheid te bevorderen. Wij zijn 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 Schuldhelpverlening. 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.

5.1 Wat hebben we gerealiseerd?

Gerealiseerde doelstellingen

Schuldhelpverlening

Doorontwikkeling aan zzp'ers en ondernemers met schulden

Onze gemeenten zijn sinds 2023 aangesloten bij Ondernemer Centraal. Hierbij krijgt de ondernemer een toekomstgesprek en vervolgens een plan van aanpak voor passende hulpverlening. Verdere toelichting staat bij programma Inkomen.

Doorontwikkeling schuldhelpverlening

In 2024 hebben wij ons ingezet op dienstverlening die actief, preventief, dichtbij en op maat is. Vanuit het Rijk werden er ook landelijk stevige ambities geformuleerd om een verbetering en harmonisatie binnen schuldhelpverlening te bewerkstelligen. Dit biedt veel nieuwe handvatten en ontwikkelingen. Deze basisdienstverlening is landelijk nog in ontwikkeling. In 2024 hebben we met de Lekstroomgemeenten al verwerkt wat mogelijk is. Zo nemen wij deel aan het Convenant Lokale Overheid, implementeren we het Schuldenknooppunt en bereiden wij de aansluiting bij het Waarborgfonds Saneringskredieten voor.

Vanuit de basisdienstverlening is er in juli een nieuw product ontwikkeld 'nulaflossingen'. Dit is op basis van de werkwijzen van het saneringskrediet, echter zonder afloscapaciteit. Zo komt er extra nadruk op nazorg te liggen en geven we daar invulling aan door een nieuwe functie in het leven te roepen; een nazorgconsulent. Daarbij gebruiken wij een tool met een uitbreiding van het product Plinkr.

Businesscase Bewindvoering

De Businesscase Bewindvoering had als doel de uitgaven voor bewindvoeringskosten te verlagen, in het kader van bijzondere bijstand. Deze vergoedingen worden vaak langdurig (meerjarig) verstrekt. Om een afname van deze kosten te bereiken heeft WIL een consulent aangesteld. Deze helpt inwoners om enerzijds te stoppen met bewindvoering en anderzijds verantwoord toe te werken naar financiële zelfredzaamheid. Hiermee hoeven deze klanten geen beroep meer te doen op een bewindvoerder.

In totaal deden 50 inwoners mee aan de pilot Businesscase Bewindvoering. Van deze 50 inwoners (Houten 11, IJsselstein 12, Lopik 2, Nieuwegein 25) ontvingen er 33 inwoners bijzondere bijstand en 17 inwoners geen bijzondere bijstand. Gezien het grote maatschappelijke en persoonlijke voordeel voor inwoners, hebben we de genoemde 17 inwoners ook geholpen om financieel zelfstandig te worden. Financiële zelfredzaamheid leidt tot minder stress, meer gevoel van eigen regie en eigenwaarde en minder druk op het systeem van hulpverlening. In dit project hebben we 37 bewindvoeringskantoren betrokken en bouwden we met hen een vertrouwensrelatie op. De beoogde bezuiniging van € 225.000 (totaalbedrag over een periode van 5 jaar) is behaald. Gezien het succes van dit project, zal WIL voorstellen deze vorm van dienstverlening structureel in te gaan richten.

Bijzondere Regelingen (BR)

Verdere optimalisatie werkprocessen

Het team BR heeft 2024 gebruikt om grote stappen te zetten richting procesverbetering. Daarbij zijn 3 kernbegrippen als uitgangspunt gebruikt: 'eenvoud, vertrouwen en klantgericht'. De gemeenten deden een incidentele investering om met succes een structurele verbetering mogelijk te maken. De werkprocessen zijn vereenvoudigd en geactualiseerd, documenten zijn aangepast en zo klantvriendelijk mogelijk gemaakt. Hierbij is gebruikgemaakt van de Lean-methode. Het resultaat van deze investering is dat aanvragen eind 2024 binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld. Ingebrekestellingen (boetebedragen vanwege te late afhandeling) komen nauwelijks nog voor. Daardoor heeft de klant sneller een besluit. Tegelijkertijd is er ruimte ontstaan voor maatwerk, voor specifieke situaties. Het team zit er - na al die jaren- beter bij; minder spanning en meer werkplezier. WIL hecht eraan dit succes met de gemeenten te delen. Voor het eerst sinds de oprichting van WIL is er een structurele gezonde werkbalans binnen team BR, met duidelijk voordeel voor onze inwoners.

Gemeentepolis op maat

In 2024 stond de collectieve zorgverzekering hoog op de uitvoeringsagenda. Enerzijds vanuit het Lean traject en anderzijds vanuit het harmonisatievraagstuk. Vanuit het Lean traject is er een andere werkwijze geïmplementeerd, eenvoudiger en uitgaand van vertrouwen in de klant. Daarbij is er met de Lekstroomgemeenten gezamenlijk een keus gemaakt dat we met behulp van KWIZ in 2025 gaan bekijken of deze gemeentepolis nog het passende middel is voor de doelgroep.

Energietoeslag

De Energietoeslag 2023 is in 2023 opgestart en de aanvraag stond de laatste 4 maanden open. Na de afronding in 2024 zagen we een bereik in de Lekstroom van 84%. Ruim 4500 huishoudens kregen de toeslag ambtshalve toegekend. Daarnaast zijn er een kleine 1000 aanvragen afgehandeld.

Alleenverdienersproblematiek (fase 1)

In 2024 zijn de voorbereidingen voor fase 1 van de alleenverdienersproblematiek uitgevoerd. Fase 1 gaat over de periode 2022 t/m 2024. De besluitvorming over de regeling is doorlopen, het beleid is vastgesteld en benodigheden zoals werkproces en -instructie zijn klaargezet. De daadwerkelijke uitvoering is gestart per 1 januari 2025.

Statushouders

In 2023 bouwden WIL, gemeenten en Vluchtelingenwerk een stevige samenwerking op om een nieuwe aanpak af te spreken voor een goede start van statushouders die in hun nieuwe woonplaats gaan wonen. Alle betrokken partijen werkten succesvol aan een samenhangende aanpak in 2024. Deze bestaat uit een vorm van budgetbeheer voor de duur van maximaal 6 maanden. Het budgetbeheer bestaat uit 3 maanden intensieve ondersteuning en 3 maanden toewerken naar financiële zelfredzaamheid. Vluchtelingenwerk verzorgt de dagelijkse begeleiding. In de praktijk merken we dat de maximale termijn van 6 maanden regelmatig iets te kort is. Vaak lukt het om de situatie in 7 of 8 maanden stabiel en verantwoord over te dragen aan de statushouder. In 2024 was het haalbaar om dit uit te voeren.

Om meer financiële armslag te hebben, is de overbruggingsuitkering-levensonderhoud aangepast (verhoogd) en is de overbruggingsuitkering-reiskostenvergoeding toegevoegd. Statushouders die tijdelijk woonachtig zijn in een hotel of accommodatie via de hotel- en accommodatieregeling (HAR) zijn ook als doelgroep voor dit onderdeel opgenomen. Door de toename van het aantal statushouders en door deze genoemde aanpassingen zien we een stijging van de kosten van de bijzondere bijstand.

Generalisten

De WIL-generalisten begeleidden in 2024 gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire (KOTA) op verschillende leefgebieden, aangezien de problematiek vaak erg complex is. In 2024 constateerden we dat de afhandeling van de KOTA een te grote belasting is voor het team Generalisten. In samenspraak met de gemeenten is ervoor gekozen een extra (tijdelijke) generalist aan te stellen, specifiek voor de KOTA-afhandeling. De meest urgente zaken zijn daarmee afgerond.

Daarnaast hebben de generalisten een taak binnen de Vroegsignalering. Zij gaan mee op huisbezoek en zetten zich in op een brede uitvraag van de hulpvraag. De generalisten hadden wederom een scharnierfunctie tussen WIL, de gemeenten (sociale teams) en ketenpartners. Voor Nieuwegein is er een generalist die zich specifiek richt op de aanpak van energie-armoede.

Tot slot hebben de generalisten in 2024 een groep inwoners met complexe problematiek vooruitgeholpen. In veel gevallen gaat het om hulp die te maken heeft met diverse leefgebieden. Generalisten gaan mee naar hulporganisaties, medisch specialisten en andere hulpverlening. Op die manier kunnen situaties holistisch benaderd worden en is het beter mogelijk veranderingen (verbeteringen) te forceren.

5.2 Operationele doelstellingen

KPI	Prestatie 2022	Prestatie 2023	Begroot 2024	Prestatie 2024
Percentage succesvolle schuldregelingen van het totale aantal	Saneringskredieten: 90,2% Schuldbemiddelingen: 79% WSNP: 80%	Saneringskredieten: 95,6% Schuldbemiddelingen: 75,0% WSNP: 75,0%	Saneringskredieten: 90% Schuldbemiddelingen: 85% WSNP: 80%	Saneringskredieten: 91,8% Schuldbemiddelingen: 94,1% WSNP: 100,0%
Doorlooptijden aanvragen bijzondere bijstand (sec)	66 dagen	93 dagen	45 dagen	83 dagen
Percentage afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand en in totaal met doorlooptijd < 8 weken (betreft een selectie uit een groter geheel van regelingen)	77,0% < 4 weken 83,3% < 6 weken 89,3% < 8 weken 10,7% > 8 weken	62,5% < 4 weken 66,7% < 6 weken 73,0% < 8 weken 27,0% > 8 weken	60% < 4 weken 80% < 6 weken 100% < 8 weken	65,3% < 4 weken 81,4% < 6 weken 89,1% < 8 weken 10,9% > 8 weken
Gebruik van de Collectieve zorgverzekering minima (aan de hand van percentage bereik)	Houten: 39% IJsselstein: 41% Lopik: 40% Nieuwegein: 39%	Houten: 40% IJsselstein: 42% Lopik: 43% Nieuwegein: 39%	Houten: 41% IJsselstein: 45% Lopik: 42% Nieuwegein: 43%	Houten: 40% IJsselstein: 44% Lopik: 50% Nieuwegein: 40%

Het op norm krijgen van de doorlooptijden hebben we op jaarbasis niet gehaald. In 2024 hebben we met succes aan de hand van 3 kernbegrippen (eenvoud, vertrouwen en klantgericht) ingezet op de optimalisatie van de werkprocessen. Dit heeft als resultaat dat eind 2024 aanvragen binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld, ingebrekestellingen nauwelijks meer voorkomen en de klant dus sneller een besluit heeft. Het aantal aanvragen op jaarbasis dat binnen de wettelijke termijn is afgehandeld, is daardoor gestegen van 73% naar 89%.

5.3 Financiële verantwoording

Programma Inkomensondersteuning	Rekening 2022	Basisbegroting	Wijzigingen	Begroot	DVO	Gerealiseerd	Verschil tov Begroot
Bijzondere bijstand	3.149.000	2.960.000	743.000	3.703.000	0	3.327.000	376.000
Wet Kinderopvang	392.000	433.000	151.000	584.000	0	432.000	152.000
Personeelslasten	3.339.000	2.682.000	384.000	3.066.000	470.000	3.817.000	-751.000
Collectieve zorgverzekering	944.000	991.000	0	991.000	0	979.000	12.000
Totaal lasten	7.825.000	7.066.000	1.278.000	8.344.000	470.000	8.555.000	-211.000
Bijzondere bijstand	315.000	263.000	0	263.000	0	473.000	209.000
Wet Kinderopvang	6.000	0	0	0	0	5.000	5.000
Personeelslasten	462.000	0	0	0	470.000	701.000	701.000
Totaal baten	783.000	263.000	0	263.000	470.000	1.179.000	916.000
Saldo van baten en lasten	7.042.000	6.803.000	1.278.000	8.081.000	0	7.376.000	705.000

Bijzondere bijstand, voordeel € 585.000

Dit voordeel is ontstaan door lagere uitgaven dan verwacht. De begrotingswijziging is te hoog geweest, waardoor dit hoge voordeel is ontstaan.

Wet kinderopvang, voordeel € 157.000

Door de samenwerking in het proces met de sociale teams is er meer bekendheid gekomen voor deze regeling en zo ook meer aanvragen. Door een te hoge begrotingswijziging is dit voordeel ontstaan.

Personeelslasten, nadeel € 50.000

Door extra inzet van personeel, hoger dan begroot, ontstaat er een nadeel op de personeelslasten.

Collectieve zorgverzekering, voordeel € 12.000

Een klein voordeel, door lagere uitgaven dan verwacht.

Overall resulteert het volgende beeld, naar gemeente uitgesplitst. Conform de GR, artikel 34, wordt het saldo van baten en lasten per gemeente verrekend.

Bijdragen gemeente voor afrekening	Rekening 2023	Basisbegroting	Wijzigingen	Begroot	DVO	Regelings- kosten	Uitvoerings- kosten	Afrekening
Houten	1.638.398	1.711.760	135.370	1.847.130	0	839.895	743.223	264.013
IJsselstein	1.385.061	1.279.835	399.010	1.678.844	0	1.003.946	633.998	40.900
Lopik	538.780	427.551	76.221	503.771	0	389.180	182.094	-67.502
Nieuwegein	3.479.415	3.383.426	667.706	4.051.132	0	2.027.215	1.556.424	467.494
Totaal bijdragen gemeente	7.041.654	6.802.572	1.278.306	8.080.878	0	4.260.235	3.115.739	704.904

Specificatie regelingskosten	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal
Bijzondere bijstand	789.982	773.301	321.614	1.441.760	3.326.657
Wet Kinderopvang	116.936	96.571	26.208	192.561	432.276
Extra opdracht chronisch zieken	0	0	0	0	0
Collectieve zorgverzekering	156.688	204.963	65.128	551.960	978.739
Totaal lasten	1.063.606	1.074.835	412.951	2.186.281	4.737.672
Bijzondere bijstand	223.712	69.736	23.407	155.809	472.664
Wet Kinderopvang	0	1.152	364	3.257	4.773
Totaal baten	223.712	70.888	23.771	159.066	477.437
Saldo van baten en lasten	839.895	1.003.946	389.180	2.027.215	4.260.235

6 PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING

Er zijn kosten die samenhangen met de uitvoering van de programma's Inkomen, Werk en Inkomensondersteuning, maar niet aan een specifiek programma kunnen worden toegeschreven. Deze kosten worden gedekt uit de algemene dekkingsmiddelen; in het geval van WIL gaat het dan om een bijdrage van de deelnemende gemeenten in de uitvoeringskosten. Deze uitvoeringskosten worden omgeslagen naar de deelnemende gemeenten via een vastgesteld percentage dat vastgesteld is in de begroting. Deze uitvoeringskosten, alsook de algemene dekkingsmiddelen hiervoor, zijn onderdeel van de reguliere exploitatiebegroting.

6.1 Operationele doelstellingen bedrijfsvoering

KPI	Prestatie 2022	Prestatie 2023	Begroet 2024	Prestatie 2024
Percentage gegronde klachten ten opzichte van het totaal aantal klachten	Totaal 52 waarvan: Gegronde: 9,6% Gedeeltelijk gegronde: 7,7%	Totaal 41 waarvan: Gegronde: 14,6% Gedeeltelijk gegronde: 12,2%	Gegronde: 5% Gedeeltelijk gegronde: 12,5%	Totaal 47 waarvan: Gegronde 6,4% Gedeeltelijk gegronde: 12,8%
Bereikbaarheid van de dienstverlening door WIL (specifiek bereikbaarheid via telefoon)	93,8% binnen 56,3 seconden	94,4% binnen 43,5 seconden	92% binnen 55 seconden	93,8% binnen 42,8 seconden

Bezwaar en Beroep

We hebben afgelopen jaar gemerkt dat de primaire afdelingen (m.n. Bijzondere Regelingen, Handhaving en Inkomen) ons team beter weten te vinden voor (juridische) adviesvragen. Onderliggende oorzaak is (denken wij) dat de veranderingen in de jurisprudentie zich voortzetten, met name als het gaat om het evenredigheidsbeginsel. De rechtspraak verduidelijkt op steeds meer onderwerpen hoe het evenredigheidsbeginsel zich ermee verhoudt. Aandachtspunt is dat er zeer veel verlangd wordt van de individuele beoordeling per besluit. Dit vraagt veel tijd. De tijd dat we in rap tempo een groot aantal 'simpele' bezwaarzaken konden afhandelen is voorbij.

We krijgen nog steeds minder bezwaarzaken binnen dan het langjarig gemiddelde. Wel hebben we in 2024 weer meer bezwaarzaken ontvangen dan vorig jaar (in 2024 waren het er 206 ten opzichte van 187 in 2023). Onze afhandelingstermijn blijft zeer ruim binnen de wettelijke termijn en komt uit op een kleine 22 dagen per bezwaarzaak.

Op een aantal onderwerpen zien we een daling van het aantal bezwaarschriften: boetes (2023: 9 en 2024: 0), minimaregelingen (2023: 57 en 2024: 45) en handhaving (2023: 22 en 2024: 12). IJsselstein (van 34 naar 49) en Lopik (van 9 naar 15) hebben vorig jaar in verhouding iets meer bezwaarmakers gehad. Tot slot zijn er nog steeds meer bezwaren ongegrond dan gegrond (85 ten opzichte van 58).

Voor (hoger) beroep en voorlopige voorzieningen bleef het ook in 2024 vrij rustig. Sinds 2022 hebben we vrij plots minder nieuwe zaken op jaarbasis en die trend zet zich voort. Een paar successen; we hebben niet eerder zo weinig proceskosten hoeven te betalen als dit jaar (€ 1875,36 waarvan € 1248,- verrekend met een openstaande schuld). Daarnaast hebben we meer dan eens een bedankje ontvangen van een klant die zich 'gehoord' heeft gevoeld in zijn of haar bezwaar.

Klantenservice (KSV)

Verandering: In 2024 kregen wij een vast team met medewerkers die allemaal in dienst zijn bij WIL. Dit geeft meer stabiliteit. Onze receptie is tot 2 keer toe verhuisd. In juli 2024 tijdelijk van de Zoomstede naar de 3^e verdieping in het Stadhuis. En in december uiteindelijk naar onze gate/receptie op de 2^e verdieping. In 2024 hebben we de kwaliteit van de uitvoering verder verbeterd, onder andere door gerichte trainingen op de werkvloer. De gewenste cijfers zijn behaald. Denk hierbij aan de wachttijd. Door de verandering van het werk zijn we ons aan het oriënteren op aanpassing van de openingstijden en het verder verbeteren van de interne communicatie.

6.2 Financiële verantwoording

Bedrijfsvoering	Rekening 2023	Basisbegroting	Wijzigingen	Begroot	DVO	Gerealiseerd	Verschil tov Begroot
Huisvesting	558.000	689.000	0	689.000	0	576.000	113.000
ICT	2.099.000	1.860.000	264.000	2.124.000	0	2.146.000	-22.000
Advisering en ondersteuning	632.000	398.000	200.000	598.000	0	750.000	-153.000
Kantoorkosten	331.000	369.000	0	369.000	0	265.000	104.000
Personeelslasten	5.477.000	5.204.000	651.000	5.855.000	0	6.219.000	-364.000
Totaal lasten	9.097.000	8.520.000	1.115.000	9.635.000	0	9.957.000	-322.000
Advisering en ondersteuning	200.000	90.000	0	90.000	0	160.000	70.000
Dekking VHL	31.000	0	0	0	0	0	0
Personeelsbaten	52.000	0	0	0	0	126.000	126.000
Totaal baten	283.000	90.000	0	90.000	0	287.000	197.000
Saldo van baten en lasten	8.815.000	8.430.000	1.115.000	9.545.000	0	9.670.000	-125.000

WIL is niet belastingplichtig voor de VPB en daarom is deze post niet opgenomen.

Huisvesting, voordeel € 113.000

De onderschrijding wordt verklaard door lagere uitgaven dan verwacht. Door verbouwing en verhuizing is er tijdelijk minder gebruik gemaakt van huisvesting. Dit heeft wel geleid tot hogere kosten voor gebruik externe locatie.

Advisering en ondersteuning, nadeel € 83.000

De overschrijding wordt verklaard door hogere uitgaven dan verwacht. Met name onderwerpen als dataveiligheid en AVG en privacyvraagstukken hebben meer aandacht gevraagd dan verwacht. Ook de kosten voor extern advies en ondersteuning in voorbereiding HODW en SILW spelen hierin een rol.

Kantoorkosten, voordeel € 104.000

De onderschrijding wordt verklaard door lagere uitgaven dan verwacht. In lijn met de lagere kosten voor huisvesting zien we ook hier tijdelijk lagere kantoorkosten.

Personeelslasten, nadeel € 238.000

De overschrijding wordt verklaard door hogere uitgaven. Er zijn meer kosten gemaakt rondom kosten beëindiging dienstverbanden en VSO-afspraken.

Overall resulteert het volgende beeld, naar gemeente uitgesplitst. Conform de GR, artikel 34, wordt het saldo van baten en lasten per gemeente verrekend.

Bijdragen gemeente voor afrekening	Rekening 2023	Basisbegroting	Wijzigingen	Begroot	Afrekening
Houten	2.147.982	2.155.982	120.223	2.276.205	29.728
IJsselstein	1.828.781	1.839.104	102.555	1.941.659	25.359
Lopik	506.583	528.613	29.455	558.068	7.284
Nieuwegein	4.331.654	4.517.420	251.766	4.769.186	62.255
Totaal bijdragen gemeente	8.815.000	9.041.119	504.000	9.545.119	124.626

6.3 Verlofsparen

Vanaf 2022 is het wettelijk mogelijk voor een werknemer om verlof te sparen, deze uren verjaren niet. WIL neemt vanaf 2023 hiervoor een voorziening op. Voor 2024 is de voorziening aangevuld conform het saldo verlofsparen. Het saldo in 2023 was 105.000 en in 2024 is dit met 34.000 aangevuld naar 139.000 euro.

7 DVO – PROGRAMMA SW Financiële verantwoording

Sinds 1 januari 2019 voert WIL 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. Daarom wordt deze DVO separaat afgerekend.

De gemeenten Stichtse Vecht en Ronde Venen zijn per 1 januari 2023 gestopt met de samenwerking. De frictiekosten zijn in rekening gebracht bij deze 2 gemeenten.

DVO-Programma SW	Rekening 2023	Basisbegroting	Wijzigingen	Begroot	DVO	Gerealiseerd	Verschil
Personeelskosten dienstverlening SW	1.071.000	1.000.000	0	1.000.000	0	960.000	40.000
Personeelskosten Werkwijss	1.151.000	1.228.000	0	1.228.000	0	1.266.000	-38.000
ICT	150.000	136.000	0	136.000	0	138.000	-2.000
Huisvesting	35.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
Advieskosten	31.000	30.000	0	30.000	0	52.000	-22.000
Totaal lasten	2.438.000	2.424.000	0	2.424.000	0	2.445.000	-21.000
Frictiekosten - Stichtse Vecht	101.000	0	0	0	0	0	0
Frictiekosten - De Ronde Venen	43.000	0	0	0	0	0	0
Detachering Stichting Werkwijss	1.156.000	1.259.000	0	1.259.000	0	1.272.000	-13.000
Detachering Stichting Kringloop	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
Totaal baten	1.300.000	1.274.000	0	1.274.000	0	1.287.000	-13.000
Saldo van baten en lasten	1.138.000	1.150.000	0	1.150.000	0	1.158.000	-8.000

DVO Programma SW nadeel is € 8.000

Dit nadeel ontstaat door hogere advieskosten dan begroot.

Overall resulteert het volgende beeld, naar gemeente uitgesplitst. Conform de GR, artikel 34, wordt het saldo van baten en lasten per gemeente verrekend.

Bijdragen gemeente voor afrekening	Rekening 2023	Basisbegroting	Wijzigingen	Begroot	DVO	Gerealiseerd/ Prognose	Afrekening
IJsselstein	408.820	413.000		413.000	0	416.029	-3.029
Lopik	115.522	117.000		117.000	0	117.559	-559
Nieuwegein	506.700	512.000		512.000	0	515.635	-3.635
Vijfheerenlanden	107.099	108.000		108.000	0	108.988	-988
Totaal bijdragen gemeente	1.138.141	1.150.000	0	1.150.000	0	1.158.211	-8.211

PARAGRAFEN

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor welke paragrafen moeten worden opgenomen in het Jaarverslag. Voor WIL zijn de paragraaf Financiering, Bedrijfsvoering en de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheer van toepassing.

A. Paragraaf Financiering

In de wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) en ons treasury statuut zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasury functie. Deze regeling geeft een uiteenzetting van de kaders waarbinnen het treasury beleid wordt vormgegeven. Belangrijk daarbij is dat het financieel beheer zo beheersbaar en transparant mogelijk wordt uitgevoerd.

Langlopende leningen en renterisico

Op dit moment zijn er geen langlopende leningen. In zowel het huidige – als het vorige boekjaar hebben geen investeringen plaatsgevonden en is er derhalve geen financieringsbehoefte geweest. Door het ontbreken van langlopende geldleningen is de renterisiconorm nu niet van toepassing.

Kasgeldlimiet

Om het renterisico op korte financiering te beperken, is de omvang van de korte schuld wettelijk (conform de Wet Fido) gelimiteerd tot 8,5% van de organisatie. Dit bedrag wordt de kasgeldlimiet genoemd. Deze grens is ingesteld om te voorkomen dat financieringstekorten worden afgedekt met kortlopende schulden. Kortlopende schulden zijn doorgaans goedkoper maar brengen een relatief groot renterisico met zich mee. Uit onderstaand overzicht blijkt dat WIL de kasgeldlimiet gedurende 2024 niet heeft overschreden.

In zowel het huidige als in het vorige boekjaar zijn geen kortlopende schulden aangegaan anders dan de kortlopende schulden die voortvloeien uit de normale bedrijfsvoering.

Omschrijving		1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Kasgeldlimiet 2024 8,5% van	76.788.002	6.526.980	6.526.980	6.526.980	6.526.980
Gemiddelde schuld in kwartaal < 1 jaar		3.355.545	2.261.699	1.920.782	2.943.447
Vlottende middelen		50.428.466	34.027.596	21.358.895	3.586.858
Liquide middelen		229.326	205.176	169.409	143.980
Schatkistbankieren		5.778.429	3.966.333	5.312.347	2.769.897
Kortlopende vorderingen		44.420.711	29.856.088	15.877.139	672.981
4. Totaal netto vlottende schuld		-47.072.921	-31.765.897	-19.438.113	-643.411
Ruimte onder renterisiconorm		53.599.902	38.292.877	25.965.094	7.170.391

Overzicht Schatkistbankieren (bedragen in €)		1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Omvang begroting 2024	69.801.000				
Maximaal bedrag eigen beheer 2,0% (drempelbedrag)		1.396.020	1.396.020	1.396.020	1.396.020
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)		27.238.000	27.730.000	28.173.000	29.449.000
Dagen in het kwartaal		91	91	92	92
Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen		299.319	304.725	306.228	320.098
Ruimte onder het drempelbedrag:		1.096.701	1.091.295	1.089.792	1.075.922

B. Paragraaf Bedrijfsvoering

Personeel WIL

HR-team en –visie

In 2024 is de laatste vacatureruimte binnen het HR-team ingevuld, waardoor de kwetsbaarheid op salaris- en personeelsadministratie is weggenomen. Het jaar 2024 stond in het teken van de basis op orde brengen. Zowel de aanbesteding op inhuur als de aanbesteding van de arbodienstverlening zijn afgerond. De afspraken met beide nieuwe leveranciers zijn dit jaar geïmplementeerd en op beide onderwerpen heeft inmiddels een eerste evaluatie plaatsgevonden, met positief effect op de samenwerking en kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast is de inrichting van AFAS verbeterd en zijn de personeelsregelingen grotendeels geactualiseerd. Het hele jaar stond daarnaast in het teken van de herijking van het functiehuis, het verbeteren van de aanpak op verzuim en planvorming op onze arbeidsmarktcommunicatie. Deze laatste onderwerpen krijgen in 2025 een vervolg.

Aanname versus inhuur

Met het oog op de structureel hoge inhuurkosten is in 2024 kritisch gekeken waar mogelijkheden waren medewerkers in dienst te nemen in plaats van in te huren. Dit heeft op een aantal plekken tot verlaging van de personeelskosten geleid en tot meer continuïteit in de bezetting. Deze keuze is mede gemaakt om de benodigde formatie te kunnen financieren. Dit bewustzijn op meer aanname versus minder inhuur wordt tevens gestimuleerd vanuit de CAO en is met het ravijnjaar in aantocht verstandig een vervolg te geven.

Medewerkersonderzoek

In april-juni is een medewerkersonderzoek uitgevoerd met ondersteuning van Market Response. De uitkomsten stemden positief: 7 van de 10 medewerkers geven WIL een 8 of hoger (met een gemiddelde van een 7,5). De uitkomsten zijn kort voor de zomerperiode gedeeld en in september besproken met alle medewerkers. Naar aanleiding van de resultaten is een organisatiebreed plan van aanpak opgesteld op de belangrijkste aandachtspunten 'werkdruk' en 'samenwerking tussen teams'. Ieder team kiest daarnaast een 3e aandachtspunt waar het team zelf aandacht aan wil besteden.

Arbo en ziekteverzuim

Vanaf 1 augustus 2024 is na een soepele aanbestedingsprocedure de samenwerking gestart met arbodienstverlener Rienks. De eerste maanden stonden in het teken van implementatie. Dit verliep helaas minder soepel dan de aanbesteding. Rienks is tekortgeschoten op afgesproken capaciteit en duidelijkheid in de planning, waardoor we de laatste maanden achter de feiten aanliepen als het gaat om het bieden van de juiste verzuimbegeleiding vanuit de bedrijfsarts en de Adviseur Arbeid & Gezondheid (AAG). In september is een pilot gestart op een nieuwe verzuimaanpak. Van het 'eigen regie-model' gaan we naar het 'samen regie-model', waarbij we vanuit HR gericht de rol van casemanager verzuim invullen. Met deze rol ontdekken we gedurende de pilot of deze helpt om het verzuim beter onder controle te hebben, alle dossiers actueel te hebben en uiteindelijk het verzuim te laten dalen.

Het verzuimpercentage voor geheel WIL is ten opzichte van 2023 iets gedaald. Van 7,96% in 2023 naar 7,38% in 2024. Het percentage is te hoog uitgaande van het streefcijfer van 5,5%. Met name bij de programma's Bedrijfsvoering en Werk ligt het gemiddelde verzuimcijfer onder het streefcijfer van 5,5%.

Banenafsprak banen (BAB) / inclusief werkgeverschap

Vanuit het Sociaal Akkoord van 1 januari 2020 heeft WIL de verantwoordelijkheid om 5,3 banenafpraak-banen (3,75 fte) te realiseren (uiterlijk op 31 december 2024). In het verlengde van 2023 is geconstateerd dat de begeleiding die BAB-medewerkers structureel nodig hebben veelal niet goed samengaat met de onderbezetting waar we in veel teams mee te maken hebben. Binnen de programma's Werk en Inkomensondersteuning hebben we een nieuwe BAB-medewerker kunnen aannemen. Beide medewerkers zijn op een klein aantal uren gestart en hebben hun werkzaamheden langzaam uitgebouwd en een gestage ontwikkeling laten zien. We hebben in 2024 voor in totaal 6 medewerkers een baan gerealiseerd. Eind 2024 zijn hiervan nog 5 medewerkers (=3,69 fte Bab) werkzaam, waarvan 3 voor onbepaalde tijd en 2 vooralsnog voor bepaalde tijd.

Naast de doelstelling op het bieden van werk aan medewerkers uit het Doelgroepregister hebben we binnen het MT het gesprek gevoerd dat het een even zo goed doel dient als we als werkgever werkkansen bieden aan kandidaten die weliswaar niet onder het Doelgroepregister vallen, maar ook die extra ondersteuning kunnen gebruiken, bijvoorbeeld na te zijn vastgelopen bij een andere werkgever of na langdurig ziekte te re-integreren. Binnen het programma Bedrijfsvoering hebben we het afgelopen jaar drie medewerkers een plek geboden om hun talenten opnieuw te ontdekken en/of weer in het arbeidsritme te komen.

Communicatie

Duidelijkheid en klantvriendelijkheid waren ook in 2024 speerpunten voor onze communicatie. Op het vlak van inhoud van onze corporate website en intranet zetten we stappen om nog beter te voldoen aan de richtlijnen voor webtoegankelijkheid. We zitten op schema om in 2026 op orde te zijn, conform de afspraken. We boden ondersteuning en advies aan het MT en de diverse teams, alsmede voor projecten zoals de energietoeslag, Zoomstede en Stadshuis. Uiteraard stemden we waar nodig af met de communicatieteams van onze gemeenten.

Ook was er veel aandacht voor interne communicatie, met als doel de onderlinge betrokkenheid van medewerkers en de informatievoorziening binnen WIL te verbeteren. Qua bezetting was 2024 een uitdagend jaar voor het kleine team Communicatie. Het noodzakelijke werk kon alsnog grotendeels worden opgepakt met inzet van deels nieuwe en/of tijdelijke medewerkers en waarneming.

Huisvesting en facilitair

Wat huisvesting betreft hebben we afgelopen jaar te maken gehad met de verbouwing in het Stadshuis, 2 verhuizingen: een verhuizing en het werken op de tijdelijke locatie aan de Zoomstede. Zowel de verbouwing als het werken op de tijdelijke locatie hebben veel gevraagd van onze collega's; soms extra thuiswerken en extra inspanning. Voor onze klanten betekende het dat zij tijdelijk naar de andere locatie op gesprek kwamen en er minder workshops waren omdat een deel van onze dienstverlening verplaatst was naar de Zoomstede. Terugkijkend hebben we deze situatie op een goede manier afgehandeld en zijn we nu aan het bouwen met nieuwe samenwerkingen binnen het concept Stadshuis Nieuwegein.

Financieel beheer

Naast de zorg voor het tijdig betalen van uitkeringen aan onze klanten en rekeningen namens onze klanten schuldhelpverlening, hebben wij de verplichting op periodieke wijze verantwoording af te leggen over het gevoerde (financieel) beleid. De verantwoording loopt gelijk aan de informatievoorziening. Daarbij communiceren wij transparant over zowel positieve als negatieve ontwikkelingen.

Rechtmatigheidsverantwoording

Als gevolg van de wet decentrale rekenkamers dient het DB vanaf de jaarrekening 2023 zelf verantwoording af te leggen over de rechtmatigheid van het gevoerde beleid en de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Bij de jaarrekening wordt een rechtmatigheidsverklaring opgenomen waarbij afwijkingen boven de verantwoordingsgrens dienen te worden opgenomen. Dit percentage is door het AB voor WIL vastgesteld op 2% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op €1.518.279.

Daarnaast geldt er een rapportagegrens van €100.000. Afwijkingen boven de €100.000 dienen te worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering bij de jaarrekening; afgesproken is dat dit ook geldt voor wezenlijke afwijkingen die lager zijn. In deze paragraaf heeft het DB ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Onder afwijkingen wordt op grond van de kadernota rechtmatigheid verstaan:

- Fouten: het niet naleven van wet- en regelgeving of;
- Onduidelijkheden: posten waarvan bij het DB onduidelijkheid bestaat over de rechtmatigheid, omdat deskundigen en adviseurs (bijvoorbeeld juristen) van mening verschillen over de rechtmatigheid van een financiële beheershandeling die ten grondslag ligt aan baten en lasten en balansmutaties.

De accountant controleert vanaf 2023 niet alleen de jaarrekening, maar ook of de opgenomen rechtmatigheidsverantwoording een getrouw beeld oproept.

Toelichting op de afwijkingen:

Bij het proces sociale uitkeringen is er sprake van rechtmatigheidsfouten- en onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens van € 1.518.279. Het gaat om een totaal van € 66.073 aan fouten en € 1.897.084 aan onduidelijkheden. Daarnaast zijn er op het proces inkopen drie aanbestedingsonrechtmatigheden van €239.049. Gezien het proces sociale uitkering

meerdere organisatieonderdelen omvat zijn deze hieronder afzonderlijk per organisatieonderdeel weergegeven. De afwijking bij het proces inkopen wordt eveneens afzonderlijk weergegeven.

Toelichting op de afwijkingen:

1. Uitkeringen algemene bijstandsuitkeringen fouten ad € 60.140,82
2. Uitkeringen re-integratie vergoedingen fouten € 5932,92
3. Proces inkopen € 239.049

Deze fouten worden hieronder toegelicht

1) Proces uitkeringen algemene bijstand

In het proces sociale uitkeringen algemene bijstand is in totaal voor en bedrag van € 60.139 aan fouten geconstateerd.

Beschrijving fouten

- In één geval is er bij een IOAW-uitkering abusievelijk een verkeerd bedrag (afwijkend van de inkomstenspecificatie) opgevoerd ter verrekening. Geëxtrapoleerd bedraagt de fout € 6.830.
- In één geval bleek een jongere (jongerennorm) onderhoudsbijdragen voor levensonderhoud te ontvangen van zijn ouders die o.g.v. Participatiewet verrekend zouden moeten worden. Abusievelijk zijn die inkomsten niet verrekend. Hierdoor was er achteraf geen recht op bijstand. Geëxtrapoleerd bedraagt de fout in totaal € 28.783.
- In één geval is er bij het verrekenen van inkomsten abusievelijk niet gezien dat er sprake was van inhoudingen waardoor er te weinig verrekend is. Geëxtrapoleerd is deze fout € 187.
- In twee gevallen is de indexering van verrekende alimentatie niet goed bepaald en daardoor is er te weinig alimentatie met de bijstand verrekend (teveel bijstand betaald). Geëxtrapoleerd zijn deze fouten dan gezamenlijk € 24.339.

Oorzaak

- Betreft met name uitvoeringsfouten die niet een heel eenduidige oorzaak kennen. Voor het team dat de regelingen uitvoert is recentelijk voorzien in formatie-uitbreiding. De verwachting is dat daarmee uitvoeringsfouten zullen afnemen.

Verbeterpunten om deze fouten in de toekomst te voorkomen

- Naast in gang zijnde formatie-uitbreiding worden de resultaten uit de rechtmatigheidscontroles teruggekoppeld door een kwaliteitsadviseur en worden instructies doorlopend aangepast.

2) Proces uitkeringen re-integratie vergoedingen

In het proces sociale uitkeringen re-integratie vergoedingen is in totaal voor en bedrag van € 5.932 aan fouten geconstateerd.

Omschrijving fout

- Bij een dossier liep er nog een reiskostenvergoeding van €70,63 per maand in verband met een vrijwilligerswerk dat betrokkene deed in het kader van de re-integratie. Uitkering van betrokkene blijkt echter al beëindigd omdat betrokkene naar betaald werk is begeleid. De reiskostenvergoeding is echter niet stopgezet. Geëxtrapoleerd binnen de participatievergoedingen is de fout dan € 5.932

Oorzaak fout

- Bij het doorlopen van de reiskostenvergoeding is er niet aan gedacht om de vergoeding te beëindigen.

Verbeterpunten om deze fout in de toekomst te voorkomen

• Met betrekking tot de doorgelopen reiskostenvergoeding. Vanaf 2024 zal twee keer per jaar worden uitgedraaid welke personen vergoedingen ontvangen van personen die geen algemene bijstand ontvangen. Op die manier kunnen abusievelijk doorlopende vergoedingen pro actief worden gedetecteerd en beëindigd.

3) Proces inkopen

Er is sprake van drie aanbestedingsonrechtmatigheden van €239.049 ten laste van 2024. Deze worden hieronder toegelicht.

Beschrijving onrechtmatigheden:

- In totaal is er in de periode 2023-2024 € 345.980 uitgegeven voor inhuur van 1 persoon aan Your Professionals B.V. Dit in verband met het niet invullen van de vacature. De mogelijke overschrijding is in 2023 gemeld en in 2024 stond de aanbesteding gepland bij Flextender. De inhuur verloopt nu via Flextender. Hiermee is de aanbestedingsgrens voor 2024 van €221.000 exclusief BTW overschreden. Uitgaven in 2024 waren € 258.870.
- In totaal is er in de periode van 2021 t/m 2024 € 354.317 uitgegeven aan crediteur Illionx B.V. Dit in verband een zaakstelsel (archiefstelsel voor beheer van uitkeringen). Daarbij is de aanbestedingsgrens voor 2024 van € 221.000 exclusief BTW overschreden. De mogelijkheid van overschrijding is vooraf voorzien en er stond een aanbesteding gepland voor 2023/2024. Deze aanbesteding is nog niet uitgevoerd in 2024. Het is een risico om halverwege het lopende traject met Illionx te moeten overstappen. Bij DB besluit van 4 november 2021 is het risico van overschrijding en onrechtmatigheid geaccepteerd. Uitgaven in 2024 waren € 110.844.
- In totaal is er in de periode 2022-2024 € 340.982 uitgegeven voor inhuur van 1 persoon aan YER Nederland B.V. Dit in verband met niet invullen van de vacature. De mogelijke overschrijding is in 2024 gemeld en in 2024 stond de aanbesteding gepland bij Flextender. De inhuur verloopt nu via Flextender. Hiermee is de aanbestedingsgrens voor 2024 van €221.000 exclusief BTW overschreden. Uitgaven in 2024 waren € 126.948.

Oorzaak

Er is niet tijdig voorzien dat de kosten zouden oplopen of de aanbesteding stond pas later gepland.

Verbeterpunten om deze in de onrechtmatigheden in toekomst te voorkomen

Er is sprake van een inkoopproces waarbij vooraf wordt geraamd wat de waarde van de opdracht is. Daarnaast is er een halfjaarlijkse spendanalyse aan de hand waarvan mogelijk niet voorziene overschrijdingen op contracten voortijdig worden gesignaleerd.

Begrotingscriterium

Beoordeling begrotingscriterium per taakveld	Baten	Lasten	Saldo	Baten		Lasten	
				Underschr.	Overschr.	Underschr.	Overschr.
Programma Inkomens	531.000	244.000	287.000		-531.000		244.000
Programma Werk	192.000	408.000	-216.000		-192.000		408.000
Programma Inkomensondersteuning	916.000	211.000	705.000		-916.000		211.000
Programma Bedrijfsvoering	197.000	322.000	-125.000		-197.000		322.000
SW	13.000	21.000	-8.000		-13.000		21.000
	1.849.000	1.206.000	643.000				1.206.000
				-	-1.849.000	-	-1.849.000
							-643.000

Toelichting op de overschrijdingen:

Programma Inkomen:

We zien voornamelijk hogere uitgaven op de BUIG. Dat wordt dit jaar niet veroorzaakt door hogere aantallen. Bij Nieuwegein zien we zelfs een kleine daling (-/- 4%) van de aantallen. We zien bij alle gemeenten, behalve bij Nieuwegein, dat het gemiddelde uitkeringsbedrag hoger ligt dan begroot. De begrote kosten per uitkering waren te laag. Daarnaast zijn er in verhouding ook meer BUIG inkomsten geweest dan begroot. Deze teruggaven zijn moeilijk in te schatten en vallen mee voor 2024.

Programma Werk:

We zien voornamelijk hogere uitgaven op de lokale budgetten, dit ligt buiten het bereik van WIL. Verder zien we hogere uitvoeringskosten welke worden gedekt door extra dekking, zie baten programma werk. We zien bij alle gemeenten meer uitgaven aan participatie van inwoner (met en zonder indicatie) via opleidings- en ontwikkeltrajecten.

Programma Inkomensondersteuning:

In de kosten zitten personeelskosten die voor een deel worden gedekt vanuit DVO's die in de baten worden gepresenteerd a €701.000. Deze posten vallen eigenlijk tegen elkaar weg. Tijdens de begrotingswijziging van 2024 hebben we de bijzondere bijstand flink omhoog bijgesteld vanwege de verwachte stijging van bijzondere regelingen van o.a. statushouders. Uiteindelijk bleek het aantal bijzondere regelingen die uitbetaald zijn mee te vallen. De tussentijdse bijstelling was te hoog.

Programma Bedrijfsvoering:

We zien voornamelijk hogere uitgaven op Personeel en Advies en ondersteuning binnen bedrijfsvoering. De hogere kosten advies en ondersteuning worden gemaakt voor trajecten rondom HODW en SILW. Verder zien we hogere kosten voor personeel, inclusief kosten voor tijdelijk voor vertrekkend personeel.

Programma SW:

Iets hogere uitgaven dan begroot, door hogere personeelskosten.

Informatie, automatisering en ICT-investeringen en ontwikkelingen

Zoals eerder gezegd heeft onze leverancier ICT-Houten halverwege 2023 haar eigen ICT geoutsourced naar een externe ICT-dienstverlener AsapCloud. Mede daarom onderneemt WIL met partners ICT Houten en RUD initiatieven om – naast het doorleveren van de geoutsourcete ICT - een partnerschap rondom Informatiemanagement (incl. beveiliging, privacy, architectuur, beleid etc.) van de grond te krijgen, parallel aan het verbeteren/herijken van de bestaande (regie) procedures – als verandermanagement, projectmanagement en leveranciersmanagement - en Service Level Agreement (SLA) richting Houten en externe ICT-leverancier. Het nieuwe contract en de bijbehorende SLA zijn inmiddels ondertekend.

Binnen WIL zelf is eerder gewerkt aan de doorontwikkeling van het team Informatie- en Applicatiebeheer, vooral door (vaste en tijdelijke) versterking op Informatiemanagement en -beheer, vergroting van het inzicht in lopende en geplande projecten en werken langs de hoofdlijnen van de Informatievisie-in-wording. Hoofddoel ervan is dat in 2025 een zodanige ICT regie-organisatie in de steigers staat, dat er optimaal kan worden samengewerkt met Houten en - via hen - Asapcloud. Belangrijk neven doel is dat team Informatie- en Applicatiebeheer de ontwikkelingen rondom digitale dienstverlening, Informatiemanagement- en -beheer op de langere als op de kortere termijn gestructureerd aanpakt (volgens een zgn. 'spoorboekje' en 'menukaart'), dagelijkse ICT-problemen zo snel mogelijk opgelost en de continuïteit van de in- en externe dienstverlening geborgd is. Het is vooral belangrijk dat Team Informatie- en Applicatiebeheer aangesloten is bij de wensen van de primaire teams van WIL en hierin zo goed mogelijk faciliteert.

WIL was betrokken bij de verbouwing en ICT-inrichting van het vernieuwde Stadshuis Nieuwegein. Ten behoeve van de tijdelijke verhuizing naar Zoomstede vanaf zomer 2023 heeft team Informatie- en Applicatiebeheer i.s.m. ICT-Houten een nieuwe ICT-infrastructuur aangelegd en tijdelijke werkplekken ingericht. Begin zomer 2024 is WIL terugverhuisd naar het verbouwde Stadshuis. De nieuwe balie, overleg- en cursusruimtes op de 2de verdieping zijn opnieuw ingericht en eind 2024 in gebruik genomen.

Er zijn belangrijke stappen gezet rondom de verdere digitalisering van onze werkprocessen (Mijn Inkomen, Onview, zaakstelsel/Onegov). Het AFAS-systeem vraagt intensieve aandacht van teams binnen bedrijfsvoering en ook team Informatie- en Applicatiebeheer zet hierop extra menskracht in.

Informatieveiligheid, privacy en AVG

Op inhuurbasis zijn de belangrijkste rollen voor Privacy en Informatiebeveiliging ingevuld en wordt – naast het inlopen van achterstanden – ingezet op het herijken van beleid en vergroten van bewustzijn van gebruikers. Het verwerkingsregister wordt geactualiseerd en waar nodig worden DPIA (dit jaar met name op de Lokale Werkteams) ingezet. De diverse audits worden gestructureerd gepland en uitgevoerd, en de rapportages aan management en bestuur zijn toegankelijker opgezet. Vanuit ICT-Houten en AsapCloud worden de 'cyberdreigingen' gemonitord en – in samenwerking met WIL - het hoofd geboden. Bestaande knelpunten bij de Digid-audit worden uiteraard met spoed opgelost.

C. Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheer

Om weerstand te kunnen bieden tegen substantiële tegenvallers, zonder aantasting van het uit te voeren beleid, is een bepaald weerstandsvermogen onontbeerlijk. Dit vormt een buffer om onverwachte en onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen. Omdat eventuele jaarlijkse financiële resultaten direct worden verrekend met de deelnemende gemeenten, beschikt WIL niet over eigen vermogen en reserves. Dit betekent dat elk negatief effect direct invloed heeft op de doorbelasting naar de gemeenten.

Bepaling van het weerstandsvermogen

Bij het bepalen van het weerstandsvermogen en de omvang daarvan wordt gekeken naar de algemene reserve en de post onvoorzien. Aangezien beiden bij WIL niet bestaan is er geen weerstandsvermogen.

Reserves

WIL beschikt niet over reserves.

Risicoparagraaf

WIL kent geen algemene reserve en heeft derhalve geen weerstandsvermogen. Indien de gevolgen van risico's zich voordoen komen de gevolgen hiervan ten laste van de deelnemende gemeenten. In de tabel is aangegeven in welke mate het risico zich zal voordoen: hoog (rood), gemiddeld (oranje, beperkt (groen), en laag (geel).

Een risico wordt gedefinieerd als 'Een gebeurtenis die zich kan voordoen en die een financieel gevolg kan hebben en die (nog) niet op een andere manier 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. Per risico is in de tabel aangegeven in welke mate wij verwachten of het risico zich zal voordoen: hoog (rood), gemiddeld (oranje), en laag (geel).

Risico	Oorzaak	Gevolgen	Beheersmaatregel	Conclusie 2024
Hoger ziekteverzuim dan geraamd	Afbouw ziekteverzuim lukt niet door blijvend hoge en soms te hoge werkdruk (door bijvoorbeeld corona, oorlog in Oekraïne en/of de energiecrisis, maar ook door krapte op de arbeidsmarkt).	Meer inhuren dan geraamd omdat niet inhuren i.r.t. continuïteit, omvang en kwaliteit dienstverlening niet verantwoord is. De uitvoeringskosten zullen daardoor stijgen. Financiële gevolgen: € 200.000. Uitgaand van 7% ziekteverzuim, bij een streefcijfer van 5,5%.	Vanuit management, teamleiders en HR wordt extra aandacht gegeven aan verzuimpreventie; evenzo wordt extra geïnvesteerd in verzuimbegeleiding Parallel hieraan wordt geïnvesteerd in het vinden, binden en boeien van collega's om de bezetting op orde te houden, de mobiliteit te beperken en om een te hoge/ongezonde werkdruk te verminderen. HR en de teamleiders moeten hiervoor stevig(er) aan in actie.	Het risico heeft zich beperkt voorgedaan. Er waren met name veel langdurig zieken (niet werk gerelateerd), o.a. bij Inkomen en Bedrijfsvoering. Dit langdurig verzuim heeft extra inzet van eigen personeel en inhuur gevraagd. De werkdruk was hierdoor hoog door zowel het extra werk als het inwerken van inhuur.
Personeel/ krapte arbeidsmarkt	Door de krappere arbeidsmarkt wordt het vinden, binden en boeien van personeel lastiger.	Bezetting is niet altijd op orde met consequenties voor de kwaliteit van de dienstverlening. Meer inhuur nodig dan voorzien als mensen in de markt niet te vinden zijn; met hogere personeelslasten tot gevolg. 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.	Goed monitoren waar krappe arbeidsmarkt en verzuim tot problemen kunnen leiden en welke oplossingen helpen (o.a. flexpool, traineeships, open hiring, creatieve arbeidsmarktcommunicatie). Ad hoc inspelen op problematiek. Gecombineerd met aandacht voor binden en boeien van al zittende	Het risico heeft zich op onderdelen stevig voorgedaan; o.a. bij Bedrijfsvoering waar het vinden van nieuwe ervaren collega's niet gelukt is of pas na extra inzet of herzien vacature. Het werken met onze nieuwe partner Flextender heeft ook wat ook langere inwerktijd gevraagd. Het vaak langer openstaan van vacatures heeft extra inzet van eigen

			collega's (zie ook bij ziekteverzuim) om ongewenst verloop te verkleinen.	personeel en inhuur gevraagd. De werkdruk is hierdoor vaak hoog geweest door zowel het extra werk als het inwerken van inhuur.
Hogere regelingskosten en uitvoeringskosten	De regelingskosten worden op basis van het aantal klanten conform de financiële uitgangspunten berekend. Zoals aangegeven is de impact van de energiecrisis en hoge inflatie nog niet volledig meegenomen, want ongewis.	Meer uitkeringen en inkomensoverdrachten, waarvoor geen middelen beschikbaar zijn. Deze regelingskosten worden 1-op-1 doorbelast aan de gemeenten. Tegelijk stijgen dan ook de uitvoeringskosten dan wel wordt de kwaliteit en omvang van de dienstverlening afgeschaald als e.e.a. kostenneutraal zou moeten plaats vinden. Het afschalen van de kosten heeft uiteraard impact op zaken als doorlooptijden, klanttevredenheid, e.d.	Veel van de genoemde ontwikkelingen zijn door WIL niet beïnvloedbaar. Behoudens een goede informatievoorziening nemen wij hiervoor dan ook geen andere beheersmaatregelen. Uiteraard zullen we daar waar aan de orde kijken of de crisisregimes uit de coronatijd waar nodig soelaas kunnen bieden.	Het risico heeft zich WIL breed niet voorgedaan, indachtig dat de stijging van de kosten al via de 2de BW 2024 verdisconteert is. En dan ging het niet om hogere volumes, maar hogere prijzen. Wat niet goed geraamd is, is de gemiddelde prijs van de uitkeringen per gemeente. Deze zijn voor IJsselstein en Lopik abusievelijk te laag geraamd.
Calamiteiten	Onvoorspelbare gebeurtenissen die direct invloed hebben op de uitvoering van ons werk. Zoals een coronacrisis of iets dergelijks, uitvallen van ICT- systeem, gebouw niet toegankelijk, als ook onzekerheid omtrent de continuïteit van onze ICT-hosting.	De dienstverlening komt ernstig in de knel, is beperkt mogelijk of wordt tijdelijk stilgelegd. De klanten krijgen niet (op tijd) wat ze nodig hebben.	Een cyberdreiging is altijd een risico waarmee ICT Houten rekening houdt en nodige checks uitvoert, dit is evenwel geen 100% garantie. Door hybride werken kunnen we ook veelal elders werken. We besteden extra aandacht aan bewustwording bij medewerkers over hoe zij de risico's op hacken kunnen helpen minimaliseren. Continuïteit ICT-hosting: zorgen dat we in regie komen en blijven samen met ICT Houten.	Heeft zich in 2024 niet voorgedaan.

D. Paragraaf Wet open overheid

Wet open overheid

Het doel van de Woo is om overheidsinformatie toegankelijker, transparanter en vindbaarder te maken. De website van WIL bevat een pagina over de Woo: <https://www.wil-lekstroom.nl/over-wil/regelgeving-en-verordeningen/overheidsinformatie-opvragen-woo-verzoek>.

De ontsluiting vindt plaats via een verwijsindex (de Woo-index) met een zoekfunctie naar informatie die door overheidsorganisaties op internet (meestal hun eigen website) is gepubliceerd. De gepubliceerde informatie van WIL is bereikbaar via: [https://organisaties.overheid.nl/woo/28123461/Werk en Inkomen Lekstroom](https://organisaties.overheid.nl/woo/28123461/Werk_en_Inkomen_Lekstroom).

Per 1 november 2024 zijn de eerste verplichtingen ingevoerd. Voor WIL gaat het om informatie over de organisatie, de werkwijze (waaronder taken en bevoegdheden) en de bereikbaarheid van het bestuursorgaan en haar organisatieonderdelen. WIL volgt de ontwikkelingen en werkt aan verdere ontsluiting. Ook ICT wordt hierbij betrokken. Tot slot wordt opgemerkt dat WIL in 2024 geen Woo-verzoeken heeft ontvangen.

Kengetallen BBV

De (netto) schuldquote is een indicator die aangeeft hoe de netto schulden zich verhouden tot de totale baten van de organisatie. Hoe hoger dit percentage, hoe meer externe financiering (geleend geld) WIL heeft aangetrokken om de activiteiten te financieren.

Netto schuldquote: de netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van WIL ten opzichte van de eigen middelen (bedragen in €)			
	Rekening 2023	Begroet 2024	Rekening 2024
A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)	0	0	0
B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)	2.491.619	2.668.000	3.378.195
C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)	2.823.828	650.000	1.133.457
D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f)	0	0	0
E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)	4.979.698	3.276.000	4.173.552
F Liquide middelen (cf art. 40 BBV)	305.960	141.000	320.379
G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)	134.904	80.000	156.757
H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)	69.197.663	60.803.000	74.891.412
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	-0,15%	-0,29%	-0,19%

Omdat WIL geen geldmiddelen door- of uitleent zijn de netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen aan elkaar gelijk. Daarom wordt volstaan met het overzicht "Netto schuldquote". In de GR, art 34 is vastgelegd dat alle resultaten toekomen aan de deelnemende gemeenten. Hierdoor beschikt WIL niet over een eigen vermogen. Om deze reden is de berekening van de solvabiliteitsratio niet opgenomen. Als gevolg van de verrekening van alle resultaten met de deelnemende gemeenten conform art. 34 van de GR is de structurele exploitatieruimte altijd 0. Om deze reden is deze ratio niet opgenomen.

Jaarrekening

Balans per 31 december 2024

ACTIVA	2024	2023	PASSIVA	2024	2023
Vaste activa			Vaste passiva		
Materiële vaste activa					
Investerings met een economisch nut	0	0	Voorziening	139.000	105.000
			Borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt	0	0
Totaal vaste activa	0	0	Totaal vaste passiva	139.000	105.000
Vlottende activa			Vlottende passiva		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar			Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
			Schulden aan openbare lichamen	1.760.000	676.000
Vorderingen op openbare lichamen	1.016.000	2.002.000	Af te dragen loonheffingen	1.222.000	1.127.000
Uitzettingen in s' Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar	2.770.000	2.624.000	Nog te betalen uitkeringen	136.000	290.000
Overige uitzettingen	0	0	Overige schulden	84.000	359.000
Overige vorderingen	388.000	354.000	Banksaldi	176.000	39.000
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	4.173.000	4.980.000	Totaal netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	3.378.000	2.492.000
Overlopende activa			Overlopende passiva		
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:	0	0	Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd maar die in een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen	780.000	2.116.000
Overige Nederlandse overheidslichamen			Voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	353.000	707.000
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	157.000	135.000	Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	0	0
Totaal overlopende activa	157.000	135.000	Totaal overlopende passiva	1.133.000	2.824.000
Liquide middelen					
Banksaldi	320.000	306.000			
Totaal liquide middelen	320.000	306.000			
Totaal vlottende activa	4.651.000	5.421.000	Totaal vlottende passiva	4.512.000	5.315.000
Totaal activa	4.651.000	5.421.000	Totaal passiva	4.651.000	5.421.000

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Programma	Begroting uitgaven primitief 2024	Begroting inkomsten primitief 2024	Saldo Primitief	Begroting uitgaven na wijziging 2024	Begroting inkomsten na wijziging 2024	Saldo na wijziging	Werkelijke uitgaven 2024	Werkelijke inkomsten 2024	Rekening 2024
Programma Inkomen	43.756.196	43.756.196	0	47.786.586	47.786.586	0	48.269.581	48.269.581	0
Programma Werk	4.816.790	4.816.790	0	5.496.535	5.496.535	0	6.306.819	6.306.819	0
Programma Inkomensondersteuning *	7.065.825	7.065.825	0	8.344.131	8.344.131	0	8.935.881	8.935.881	0
DVO SW	2.424.000	2.424.000	0	2.424.000	2.424.000	0	2.444.894	2.444.894	0
Totaal programma's	58.062.811	58.062.811	0	64.051.252	64.051.252	0	65.957.175	65.957.175	0
Uitvoeringskosten **	8.520.149	8.520.149	0	9.635.119	9.635.119	0	9.956.799	9.956.799	0
Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten	66.582.960	66.582.960	0	73.686.371	73.686.371	0	75.913.974	75.913.974	0
Mutaties reserve ***		0	0		0	0		0	0
Gerealiseerd resultaat	66.582.960	66.582.960	0	73.686.371	73.686.371	0	75.913.974	75.913.974	0

* Programma Inkomensondersteuning: inclusief verantwoording Energietoelag

** Kosten van de overhead (Bedrijfsvoering): inclusief uittreding Vijfheerenlanden

*** Als gevolg van de resultaatverrekening op grond van art. 34 van de GR beschikt WIL niet over reserves.

Vennootschapsbelasting

De resultaten van de door WIL uitgevoerde programma's worden op grond van art. 34 van de GR volledig verrekend met de deelnemende gemeenten (Nieuwegein, Houten, Lopik en IJsselstein). Op grond hiervan is WIL niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Toelichting

WIL heeft een financieel resultaat gerealiseerd van nul. Dit komt doordat conform art. 34 van de GR de resultaten volledig worden verrekend met de deelnemende gemeenten. Het resultaat voor verrekening met de deelnemende gemeenten bedraagt € 643.000 voordelig. Dit resultaat wordt veroorzaakt door programma Inkomen (€ 287.000 voordelig), programma Werk (€ 215.000 nadelig), programma Inkomensondersteuning (€ 705.000 voordelig), Bedrijfsvoering (€ 126.000 nadelig) en SW (€ 8.000 nadelig). Het resultaat op deze programma's wordt conform voorgaande jaren op basis van art. 34 van de GR afgerekend met de gemeenten.

In het jaarverslag is in de programmaverantwoording analyse gemaakt van de verschillen tussen de rekening en de bijgestelde begroting.

De analyse van de afwijkingen tussen de begroting en het overzicht baten en lasten maakt formeel deel uit van de jaarrekening. Volgens de commissie BBV mag deze analyse ook worden opgenomen in het jaarverslag, mits beide onderdelen in één boekwerk zijn opgenomen en in de jaarrekening wordt verwezen naar het relevante onderdeel van het jaarverslag. Om de leesbaarheid van de jaarstukken te vergroten willen we zoveel mogelijk herhaling in de jaarstukken vermijden.

Toelichting op de balans

Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door het AB op 20 juni 2013 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten, waaronder ook begrepen de heffing van de vennootschapsbelasting, worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag. De waarderingsgrondslagen per balansonderdeel worden in het vervolg van deze jaarrekening toegelicht.

Vorderingen op en schulden aan openbare lichamen

De vorderingen op en schulden aan openbare lichamen betreffen voor het overgrote deel posten als gevolg van de uitvoering van de participatiewet zoals opgedragen aan de gemeenschappelijke regeling. Deze posten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

De debiteuren worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.

Debiteuren uit hoofde van uitvoering participatiewet en TOZO

De debiteuren betreffende de openstaande vorderingen op cliënten uit hoofde van de uitvoering van de participatiewet en TOZO zoals opgedragen aan de gemeenschappelijke regeling zijn niet opgenomen in de balans van de jaarrekening van deze gemeenschappelijke regeling. Overeengekomen is met de deelnemende gemeentes dat deze debiteurenposities onderdeel zijn van hun gemeentelijke jaarrekening. De ontvangen bedragen worden als bate verantwoord.

Vakantiegeld van de sociale uitkering

De kosten van bijstandsuitkeringen worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Met betrekking tot het opgebouwde vakantiegeld behorende bij deze uitkeringen wordt geen reservering per balansdatum getroffen maar deze lasten worden toegerekend aan de periode waarin uitbetaling ervan plaatsvindt. Dit met inachtneming van de systematiek zoals gebaseerd op het verwerken van verplichtingen uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

Algemene grondslagen voor de Rechtmatigheidsverantwoording

Als gevolg van de wet versterking decentrale rekenkamers dient het DB vanaf de jaarrekening 2023 zelf verantwoording af te leggen over de rechtmatigheid van het gevoerde beleid en de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. De accountant controleert vanaf 2023 niet alleen de jaarrekening klopt maar ook of de bij de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording een getrouw beeld oproept.

De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de financiële verordening 2024 zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 14-03-2024, het controleprotocol 2023- 2027 en op basis van de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV. Dat betekent dat:

1. De rechtmatigheidsverantwoording toeziet op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten, balansmutaties, alsmede de baten en lasten inzake de specifieke uitkeringen op grond van art. 17 Financiële-verhoudingswet;
2. De financiële rechtmatigheid waaronder het voorwaarden criterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium omvat:
 - Voor het voorwaarden criterium bestaat de norm uit het normenkader 2023;
 - Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten op programmaniveau en investeringskredieten onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenario's in de financiële verordening 2024 (artikel 10 is beschreven wanneer deze overschrijdingen 'acceptabel' zijn. Voor over- en onderschrijdingen van baten op programmaniveau, onderschrijdingen van lasten op programmaniveau en onderschrijdingen van investeringskredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig aan de raad/algemeen bestuur zijn gemeld (conform artikel 10 van de financiële verordening 2024).
3. De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders van de Kadernota Rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV alsmede onze eigen financiële verordening 2024 en controleprotocol 2023-2027. Dit betekent dat:
 - Een verantwoordingsgrens van 2% (zijnde € 1.518.279) van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves is gehanteerd waarboven cumulatieve rechtmatigheidsfouten en rechtmatigheidsonduidelijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen;
 - Een rapportagegrens van € 100.000,00 is gehanteerd waarboven individuele rechtmatigheidsfouten en rechtmatigheidsonduidelijkheden in de paragraaf Bedrijfsvoering worden opgenomen en toegelicht.

Onder afwijkingen wordt op grond van de kadernota rechtmatigheid verstaan:

- Fouten: het niet naleven van wet- en regelgeving of;
- Onduidelijkheden: Posten waarvan bij het DB onduidelijkheid bestaat over de rechtmatigheid, omdat deskundigen en adviseurs (bijvoorbeeld juristen) van mening verschillen over de rechtmatigheid van een financiële beheershandeling die ten grondslag ligt aan baten en lasten en balansmutaties.

ACTIVA**Vlottende activa**

Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar (liquide middelen en overlopende activa).

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen	2024	2023
Gemeente Houten	0	600.000
Gemeente IJsselstein	742.000	831.000
Gemeente Lopik	254.000	550.000
Gemeente Nieuwegein	0	0
Gemeente Vijfheerenlanden	21.000	21.000
Gemeente Stichtse Vecht	0	0
Gemeente De Ronde Venen	0	0
Totaal vorderingen op openbare lichamen	1.016.000	2.002.000

	2024	2023
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente typische looptijd < 1 jaar	2.770.000	2.624.000

Overige vorderingen*	388.000	354.000
-----------------------------	----------------	----------------

*betreft openstaande debiteuren per 31-12-23 (exclusief gemeenten).

De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een

specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

Overige Nederlandse overheidslichamen	0	0
---------------------------------------	----------	----------

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar 2024			
(1)	Drempelbedrag	1396,0164			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	299	305	306	320
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	1.097	1.091	1.090	1.076
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	69.801			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	69.801			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat				
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.		Drempelbedrag	1396,0164		
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	27.238	27.730	28.173	29.449
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	299	305	306	320

De Regeling Schatkistbankieren decentrale overheden stelt verplicht dat WIL gebruik maakt van schatkistbankieren. Dit houdt in dat middelen boven een bepaald drempelbedrag worden aangehouden op een tussenrekening bij een bank waarover het Rijk de beschikking heeft. Deze middelen zijn dagelijks opvraagbaar. Het drempelbedrag is – in het geval van WIL – vastgesteld op 2% van het begrotingstotaal. WIL heeft ervoor gekozen om saldi hierboven automatisch te laten afkomen.

Overlopende activa	2024	2023
Collectieve zorgverzekering	82.000	0
Te verrekenen voorschotten cliënten	2.000	20.000
BM consultants	0	63.000
RAP P&O	0	9.000
LinkedIn	0	10.000
ICT	16.000	0
Overlopende posten BBZ	50.000	28.000
Overige	7.000	5.000
Totaal overlopende activa	157.000	135.000

Liquide middelen

Banksaldi	2024	2023
Rabobank NL47RABO0102841616	1.000	1.000
BNG NL75BNGH0285159313	42.000	36.000
BNG NL51BNGH0285158872	259.000	262.000
Rabobank NL76RABO0169237788 (SHV)	18.000	7.000
Totaal banksaldi	320.000	306.000

WIL beschikt bij de BNG over een kredietfaciliteit van € 3.280.000.

PASSIVA**Vaste Passiva****Reserves en Voorzieningen**

Het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen is vastgelegd in de concept Notitie Reserves en Voorzieningen 2018. Aangezien alle resultaten jaarlijks worden toegerekend aan de deelnemende gemeenten beschikt WIL niet over reserves.

Vanaf 2023 neemt WIL een voorziening op voor verlofsparen.

Voorzieningen

	2024	2023
Verlofsparen	139.000	105.000

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De netto-vlottende passiva met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden aan openbare lichamen

	2024	2023
Gemeente Nieuwegein	1.735.000	407.000
Gemeente Utrecht	0	269.000
Gemeente Houten	24.000	0
Totaal schulden aan openbare lichamen	1.759.000	676.000

Af te dragen loonheffingen

	1.222.000	1.127.000
--	-----------	-----------

Nog te betalen uitkeringen

	136.000	290.000
--	---------	---------

Overige schulden

	84.000	359.000
--	--------	---------

Banksaldi

	176.000	39.000
--	---------	--------

**Totaal netto-vlottende schulden met een
rentetypische looptijd korter dan één jaar**

	3.378.000	2.492.000
--	------------------	------------------

Overlopende passiva

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd, maar die in een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen.

Energietoeslag	0	1.542.000
Inhuur	246.000	248.000
Accountantskosten	55.000	32.000
ICT	5.000	76.000
Lifecoaching	0	13.000
Innovatieagenda DPIA	0	58.000
Advieskosten	40.000	14.000
VSO	185.000	0
HR	98.000	.0
Belastingdienst	137.000	121.000
Overige	15.000	12.000
Totaal verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd maar die in een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen	780.000	2.116.000

Voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

ESF middelen	300.000	580.000
Dichterbij dan je denkt	28.000	42.000
Thema the professional	25.000	45.000
Schuldhelpverlening voorschot Kwintes	0	40.000
Totaal overige vooruit ontvangen bedragen:	353.000	707.000
Totaal overlopende passiva	1.133.000	2.824.000

Verloop overzicht middelen	Saldo 1 januari 2023	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen	Saldo 31 december 2024
ESF middelen	580.000	0	280.000	300.000
Dichterbij dan je denk	42.0000	0	14.000	28.000
The the professional	45.000	0	20.000	25.000
Schuldhelpverlening voorschot Kwintes	40.000	0	40.000	0

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeenschappelijke regeling voor toekomstige jaren is verbonden

Verplichtingen	Organisatie	Looptijd periode	2025	2026-2029	Totaal (5 jaar)
Huisvesting kantoor	Gemeente Nieuwegein	29-02-2034	€ 604.000	€ 2.416.000	€ 3.020.000
ICT dienstverlening	Gemeente Houten	Jaarlijks	€ 250.000	€ 1.000.000	€ 1.250.000
Financieel/HR systeem	Afas**	15-6-2026	€ 98.000	€ 49.000	€ 147.000
Diverse licenties	Centric	Onbepaalde tijd	€ 310.000	€ 1.240.000	€ 1.550.000
Diverse licenties	Ilionx	Onbepaalde tijd	€ 103.000	€ 412.000	€ 515.000
BBZ Utrecht	Gemeente Utrecht	Onbepaalde tijd	€ 200.000	€ 800.000	€ 1.000.000
Bedrijfsarts	Rienks	31-7-2026	€ 94.000	€ 56.000	€ 150.000
Post	PostNL	Onbepaalde tijd	€ 78.000	€ 312.000	€ 390.000
Inhuurcontracten	Flextender*	31-3-2026	€ 2.136.000	€ 534.000	€ 2.670.000
WSW	Werkwijss	Onbepaalde tijd	€ 329.000	€ 1.316.000	€ 1.645.000
Zorgverzekering	VGZ	1-1-2026	€ 912.000	-	€ 912.000
* Uitgaande van inhuurkosten januari 2025 en contractdatum 31-03-2026					
** Uitgaande van kosten januari 2025 en contractdatum 15-06-2026					

Huurovereenkomst kantoor: Een huurovereenkomst is afgesloten met de gemeente Nieuwegein met betrekking tot de huur van de 3^e verdieping.

Automatisering: Voor automatisering en ICT zijn diverse contracten afgesloten.

Bedrijfsarts: Bedrijfsarts voor WIL en haar Beschut/ SW medewerkers.

Poststukken: WIL verzendt poststukken naar haar klanten.

BBZ 2004: De gemeente Utrecht voert namens WIL BBZ 2004 uit.

Inhuurcontracten Flextender: Flextender is de aanbestede partij voor inhuurovereenkomsten.

WSW: Met Werkwijss en Werkwijss Schoon is een overeenkomst afgesloten voor de WSW medewerkers.

Zorgverzekering: VGZ is de zorgverzekering voor onze klanten.

De **SW rekening** en de **SHV rekening** zijn geen economisch eigendom van WIL. De rekeningen staan echter wel op naam van WIL. Het saldo van de SW rekening bedroeg per 31 december 2024 € 51.455, de SHV rekening had een saldo van € 17.954.

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Resultaat per programma, vóór afrekening met de gemeente, voor overheveling

Toelichting op het overzicht van baten en lasten vóór resultaatsbestemming	Afrekening per programma				Afrekening per gemeente				
Programma	Voorschotten	DVO 2023	Gerealiseerd saldo	Afrekening 2023	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Vijfheerenlanden
Programma Inkomen	47.033.289	0	46.746.569	286.719	-272.328	-639.047	-101.024	1.299.119	0
Programma Werk	5.141.535	0	5.356.910	-215.375	7.723	-113.637	-26.126	-83.334	0
Programma Inkomensondersteuning	8.080.878	0	7.375.974	704.904	264.013	40.900	-67.502	467.494	0
Uitvoeringskosten	9.545.119	0	9.669.745	-124.626	-29.728	-25.359	-7.284	-62.255	0
Totaal programma's	69.800.821	0	69.149.197	651.623	-30.321	-737.143	-201.936	1.621.024	0
DVO SW	1.150.000	0	1.158.211	-8.211	-	-3.029	-559	-3.635	-988
Totaal	70.950.821	0	70.307.408	643.413	-30.321	-740.172	-202.495	1.617.389	-988

De resultaten per programma worden verrekend met de gemeenten, de overhevelingen worden nog in mindering gebracht op de afrekening.

In dit overzicht worden de gerealiseerde saldi gepresenteerd die onderwerp vormen van de reguliere afrekening met de gemeenten. Voor de en het variabele deel van de schadevergoeding VHL, alsmede voor een nadere toelichting van de afwijkingen per programma tussen begroting na wijziging en de realisatie wordt verwezen naar de programmaverantwoording. Er is geen gebruik gemaakt van een post onvoorzien.

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum met financiële effecten voor Werk en Inkomen Lekstroom (WIL).

Budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025

Programma	Betreft	Overheveling
Werk	ESF middelen	300.000
Werk	Dichterbijdanjedenkt	28.000
Werk	Thema the professional	25.000

Budgetten voor uitvoering van reeds verstrekte externe opdrachten waarvan de uitvoering op balansdatum nog niet is afgerond, worden niet als verplichting op de balans opgenomen. Deze budgetten moeten echter wel beschikbaar blijven voor de uitvoering van die opdrachten in het volgende boekjaar. Voor deze zogenaamde technische overhevelingen wordt bij de afrekening via rekeningcourant de budgetoverheveling gerealiseerd.

Wet normering topinkomens

Voor de Gemeenschappelijke Regeling Werk & Inkomen Lekstroom is de Wet normering topinkomens (WNT) van kracht die toeziet op de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. WIL kende in het verslagjaar geen topfunctionarissen zonder dienstverband. De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Naam	2024	
	R.H. Esser	J. Rensen
Functie	Directeur	Directeur waarnemend
Datum in dienst	1-5-2013	23-9-2024
Aanvang en einde functievervulling	heden	31-12-2024
Omvang dienstverband	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Totaal bezoldiging	160.330	118.524
Individueel WNT-maximum	233.000	233.000

Toezichthoudende topfunctionarissen met totale bezoldiging van € 2.100 of minder

Naam	Functie
Mevr. W.Eggengoor	Voorzitter Dagelijks Bestuur (ook in AB)
Mevr. E.M.J. Schell	Lid Dagelijks Bestuur (ook in AB)
Dhr./ Mevr. SAM.Bos	Lid Dagelijks Bestuur (ook in AB)
Dhr. D.Vermeulen	Lid Dagelijks Bestuur (ook in AB)
Dhr J.Vente	Lid Dagelijks Bestuur (ook in AB)
Dhr. G.Bamberg	Lid Algemeen Bestuur
Dhr. M. Foekema	Lid Algemeen Bestuur
Mevr. S.van Erp	Lid Algemeen Bestuur
Dhr. G.Spelt	Lid Algemeen Bestuur
Dhr. D.J.P. Jimmink	Lid Algemeen Bestuur

Toelichting

Het bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur bedraagt € 233.000. Dit maximum wordt wel / niet overschreden door de Raad van Bestuur.

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht/Commissarissen bedraagt € 34.950 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht/Commissarissen € 23.300. Deze maxima worden niet overschreden.

Bijlage bij jaarverslag Beleidsindicatoren artikel 8 BBV

De beleidsindicatoren in de onderstaande tabel zijn opgenomen op basis van de gegevens van "waar staat je gemeente". Alleen de beleidsindicatoren die van toepassing zijn op de taken die WIL uitvoert zijn vermeld.

Indicator	Eenheid	Periode	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Nederland
Personen met bijstandsuitkeringen	per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder	2024	18	25	16	31	34
Huishoudens met bijstandsuitkeringen	% t.o.v. totaal huishoudens	April 2024	2,50	3,70	2,40	4,30	4,70
Bijstand gerelateerde uitkering vanaf AOW-leeftijd	aantal per 1.000 inwoners	2024	7,30	10,50	3,60	15,40	16,40
Alleenstaanden met bijstandsuitkeringen	% t.o.v. huishoudens alleenstaand	April 2024	5,70	6,90	4,30	7,60	8
Lopende re-integratievoorziening (eind peilperiode)	aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar	1e kwartaal 2024	9,10	10,30	8,10	17,30	12,90
Personen met lopende re-integratievoorziening naar inkomstenbron - Werkend zonder bijstand	aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar	1e kwartaal 2024	2,30	2,80	2,70	2	3,60
Personen met lopende re-integratievoorziening naar inkomstenbron - Werkend met bijstand	aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar	1e kwartaal 2024	0,50	0,80	0	0,80	1
Personen met lopende re-integratievoorziening naar inkomstenbron - Niet werkend met bijstand	aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar	1e kwartaal 2024	5,70	6,70	4,50	13,10	7,30
Personen met lopende re-integratievoorziening naar inkomstenbron - Niet werkend zonder bijstand	aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar	1e kwartaal 2024	0,80	0,40	0	1,40	1,10
Banen	aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar	2023	771,40	624,70	570,40	1055,70	761,90
Werkloosheid	%	2023	2,80	3,20	2,70	3,50	3,60
Huishoudens met laag inkomen	%	2022	6	7	6	8	-
Huishoudens met hoog inkomen	%	2022	16	12	13	8	-

Bijlage taakvelden

Programma	Verdeling	Taakveld	Realisatie 2023		Begroting 2024		Realisatie 2024	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Domein: 0.0 Bestuur en ondersteuning								
Bedrijfsvoering	*	0.1 Bestuur	63.810	63.810			76.469	76.469
Bedrijfsvoering	100%*	0.4 Overhead	9.033.267	9.033.267	9.635.119	9.635.119	9.880.330	9.880.330
Domein: 6.0 Sociaal domein								
Programma Inkomen	100%	6.3 Inkomensregelingen	45.132.347	45.132.347	47.033.289	47.033.289	46.746.569	46.746.569
Programma Inkomensondersteuning	75%	6.3 Inkomensregelingen	8.981.859	8.981.859	6.060.658	6.060.658	5.531.980	5.531.980
Programma Inkomensondersteuning	25%	6.71 Maatwerk dienstverlening 18+	2.993.953	2.993.953	2.020.219	2.020.219	1.843.993	1.843.993
Programma Werk	100%	6.5 Arbeidsparticipatie	5.101.510	5.101.510	5.141.535	5.141.535	5.356.910	5.356.910
DVO - programma SW	100%	6.4 WSW en beschut werk	2.438.105	2.438.105	2.424.000	2.424.000	2.444.894	2.444.894

*De accountantskosten zijn verantwoord onder 0.1 Bestuur.

**Toelichting: het programma Inkomensondersteuning komt voor 75% ten laste van taakveld 6.3 Inkomensregelingen en 25% ten laste van 6.7 Maatwerk dienstverlening 18+

Verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen (SiSa)



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
Verstrekkers	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
SZW	G2B	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet deel openbaar lichaam 2024 Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G2B/01</i>	Besteding (jaar T) algemene bijstand Deel openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2B/02</i>	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Deel openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2B/03</i>	Besteding (jaar T) IOAW Deel openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle R Indicator: G2B/04</i>	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Deel openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle R Indicator: G2B/05</i>	Besteding (jaar T) IOAZ Deel openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle R Indicator: G2B/06</i>
			1 060321 Gemeente Houten	€ 9.144.720	€ 151.153	€ 327.441	€ 208	€ 37.575
			2 060331 Gemeente Lopik	€ 2.481.632	€ 33.631	€ 52.569	€ 0	€ 26.092
			3 060353 Gemeente IJsselstein	€ 8.660.645	€ 128.409	€ 195.623	€ 2.266	€ 12.604
			4 060356 Gemeente Nieuwegein	€ 20.469.207	€ 441.897	€ 550.688	€ 13.235	€ 35.020
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G2B/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G2B/07</i>	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Deel openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle R Indicator: G2B/08</i>	Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Deel openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) <i>Aard controle R Indicator: G2B/09</i>	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk) Deel openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) <i>Aard controle R Indicator: G2B/10</i>	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Deel openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) <i>Aard controle R Indicator: G2B/11</i>	
			1 060321 Gemeente Houten	€ 0	€ 62.308	€ 4.211	€ 0	
			2 060331 Gemeente Lopik	€ 0	€ 5.951	€ 3.724	€ 0	
			3 060353 Gemeente IJsselstein	€ 0	€ 95.527	€ 6.177	€ 0	
			4 060356 Gemeente Nieuwegein	€ 0	€ 161.485	€ 11.732	€ 0	
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G2B/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G2B/12</i>	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Deel openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2B/13</i>	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk) Deel openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2B/14</i>	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (in jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Deel openbaar lichaam Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2B/15</i>	Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Deel openbaar lichaam Participatiewet (PW) <i>Aard controle D2 Indicator: G2B/16</i>	
			1 060321 Gemeente Houten	€ 646.506	€ 0	€ 0	€ 0	
			2 060331 Gemeente Lopik	€ 286.287	€ 0	€ 0	€ 0	
			3 060353 Gemeente IJsselstein	€ 557.054	€ 0	€ 0	€ 0	
			4 060356 Gemeente Nieuwegein	€ 923.735	€ 0	€ 0	€ 0	

SZW	G3B	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_deel openbaar lichaam 2024 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)
				Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G3B/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3B/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3B/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3B/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3B/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3B/06</i>
			1 060321 Gemeente Houten	€ 0	€ 3.760	€ 26.221	€ 0	€ 0
			2 060331 Gemeente Lopik	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			3 060353 Gemeente IJsselstein	€ 12.500	€ 4.456	€ 8.455	€ 0	€ 0
			4 060356 Gemeente Nieuwegein	€ 0	€ 22.244	€ 12.009	€ 0	€ 0
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3B/01	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Deel openbaar lichaam	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G3B/07</i>	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3B/08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3B/09</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3B/10</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3B/11</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3B/12</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3B/12</i>
			1 060321 Gemeente Houten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2 060331 Gemeente Lopik	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			3 060353 Gemeente IJsselstein	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			4 060356 Gemeente Nieuwegein	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

SZW	G4B	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_ deel openbaar lichaam 2024	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Welke regeling betreft het? Vul in Tozo 1, 2, 3, 4 of 5	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)
			Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden)		Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam
			Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.					
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/02	Aard controle R Indicator: G4B/03	Aard controle R Indicator: G4B/04	Aard controle R Indicator: G4B/05	Aard controle R Indicator: G4B/06
		1	060321 Gemeente Houten	Tozo1	€ 0	€ 0	€ 9.264	€ 18.957
		2	060321 Gemeente Houten	Tozo2	€ 0	€ 0	€ 2.678	€ 1.000
		3	060321 Gemeente Houten	Tozo3	€ 0	€ 0	€ 3.392	€ 9.673
		4	060321 Gemeente Houten	Tozo4	€ 0	€ 0	€ 1.466	€ 0
		5	060321 Gemeente Houten	Tozo5	€ 0	€ 0	€ 947	€ 0
		6	060331 Gemeente Lopik	Tozo1	€ 0	€ 0	€ 4.547	€ 5.290
		7	060331 Gemeente Lopik	Tozo2	€ 0	€ 0	€ 1.315	€ 0
		8	060331 Gemeente Lopik	Tozo3	€ 0	€ 0	€ 1.665	€ 3.600
		9	060331 Gemeente Lopik	Tozo4	€ 0	€ 0	€ 720	€ 0
		10	060331 Gemeente Lopik	Tozo5	€ 0	€ 0	€ 465	€ 0
		11	060353 Gemeente IJsselstein	Tozo1	€ 0	€ 0	€ 9.190	€ 16.459
		12	060353 Gemeente IJsselstein	Tozo2	€ 0	€ 0	€ 2.656	€ 3.349
		13	060353 Gemeente IJsselstein	Tozo3	€ 0	€ 0	€ 3.364	€ 3.164
		14	060353 Gemeente IJsselstein	Tozo4	€ 0	€ 0	€ 1.454	€ 0
		15	060353 Gemeente IJsselstein	Tozo5	€ 0	€ 0	€ 939	€ 0
		16	060356 Gemeente Nieuwegein	Tozo1	€ 0	€ 0	€ 18.904	€ 46.481
		17	060356 Gemeente Nieuwegein	Tozo2	€ 0	€ 0	€ 5.465	€ 4.858
		18	060356 Gemeente Nieuwegein	Tozo3	€ 0	€ 0	€ 6.921	€ 6.441
		19	060356 Gemeente Nieuwegein	Tozo4	€ 0	€ 0	€ 2.992	€ 0
		20	060356 Gemeente Nieuwegein	Tozo5	€ 0	€ 0	€ 1.931	€ 0
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G4B/01	Hieronder verschijnt de keuze regeling (Tozo 1,2, 3, 4 of 5) conform de keuzes gemaakt bij G4B/02	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen		Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/08	Aard controle R Indicator: G4B/09	Aard controle R Indicator: G4B/10	Aard controle R Indicator: G4B/11	
		1	060321 Gemeente Houten	Tozo1	€ 0	0	0	
		2	060321 Gemeente Houten	Tozo2	€ 0	0	0	
		3	060321 Gemeente Houten	Tozo3	€ 0	0	0	
		4	060321 Gemeente Houten	Tozo4	€ 0	0	0	
		5	060321 Gemeente Houten	Tozo5	€ 0	0	0	
		6	060331 Gemeente Lopik	Tozo1	€ 0	0	0	
		7	060331 Gemeente Lopik	Tozo2	€ 0	0	0	
		8	060331 Gemeente Lopik	Tozo3	€ 0	0	0	
		9	060331 Gemeente Lopik	Tozo4	€ 0	0	0	
		10	060331 Gemeente Lopik	Tozo5	€ 0	0	0	
		11	060353 Gemeente IJsselstein	Tozo1	€ 0	0	0	
		12	060353 Gemeente IJsselstein	Tozo2	€ 0	0	0	
		13	060353 Gemeente IJsselstein	Tozo3	€ 0	0	0	
		14	060353 Gemeente IJsselstein	Tozo4	€ 0	0	0	
		15	060353 Gemeente IJsselstein	Tozo5	€ 0	0	0	
		16	060356 Gemeente Nieuwegein	Tozo1	€ 0	0	0	
		17	060356 Gemeente Nieuwegein	Tozo2	€ 0	0	0	
		18	060356 Gemeente Nieuwegein	Tozo3	€ 0	0	0	
		19	060356 Gemeente Nieuwegein	Tozo4	€ 0	0	0	
		20	060356 Gemeente Nieuwegein	Tozo5	€ 0	0	0	

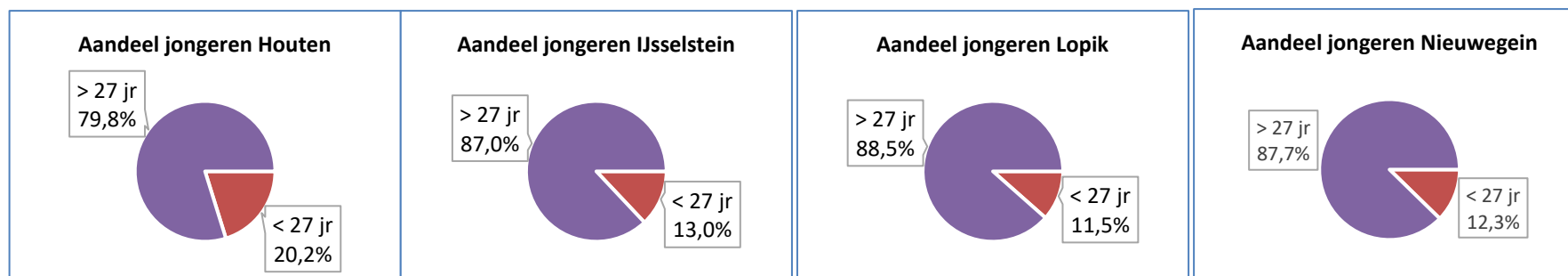
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G4B/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/12	Hieronder verschijnt de keuze regeling (Tozo 1,2, 3, 4 of 5) conform de keuzes gemaakt bij G4B/02 Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/13	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kindeorpvangtoeslagaffaire Deel openbaar lichaam Aard controle R Indicator: G4B/14	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kindeorpvangtoeslagaffaire Deel openbaar lichaam Aard controle D2 Indicator: G4B/15	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kindeorpvangtoeslagaffaire Deel openbaar lichaam Aard controle R Indicator: G4B/16
			1060321 Gemeente Houten	Tozo1	0	0	0
			2060321 Gemeente Houten	Tozo2	0	0	0
			3060321 Gemeente Houten	Tozo3	0	0	0
			4060321 Gemeente Houten	Tozo4	0	0	0
			5060321 Gemeente Houten	Tozo5	0	0	0
			6060331 Gemeente Lopik	Tozo1	0	0	0
			7060331 Gemeente Lopik	Tozo2	0	0	0
			8060331 Gemeente Lopik	Tozo3	0	0	0
			9060331 Gemeente Lopik	Tozo4	0	0	0
			10060331 Gemeente Lopik	Tozo5	0	0	0
			11060353 Gemeente IJsselstein	Tozo1	0	0	0
			12060353 Gemeente IJsselstein	Tozo2	0	0	0
			13060353 Gemeente IJsselstein	Tozo3	0	0	0
			14060353 Gemeente IJsselstein	Tozo4	0	0	0
			15060353 Gemeente IJsselstein	Tozo5	0	0	0
			16060356 Gemeente Nieuwegein	Tozo1	0	0	0
			17060356 Gemeente Nieuwegein	Tozo2	0	0	0
			18060356 Gemeente Nieuwegein	Tozo3	0	0	0
			19060356 Gemeente Nieuwegein	Tozo4	0	0	0
			20060356 Gemeente Nieuwegein	Tozo5	0	0	0
SZW	G12B	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kindeorpvangtoeslagaffaire_deel openbaar lichaam 2024 Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden). Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: G12B/01	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kindeorpvangtoeslagaffaire Deel openbaar lichaam Aard controle R Indicator: G12B/02	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kindeorpvangtoeslagaffaire Deel openbaar lichaam Aard controle R Indicator: G12B/03		
			1060321 Gemeente Houten	€ 0	€ 0		
			2060331 Gemeente Lopik	€ 0	€ 0		
			3060353 Gemeente IJsselstein	€ 0	€ 0		
			4060356 Gemeente Nieuwegein	€ 0	€ 0		

Bijlage KPI's en kerncijfers 2024

Bijstandsvolume per gemeente (incl. BBZ) per einde periode

Totaal volume BUIG	2021	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	Groei % 2024
	Q4	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Turap	Q3	Q4	
Houten	496	528	531	531	528	534	521	537	528	535	0,19%
IJsselstein	457	482	483	489	486	494	494	498	497	494	0,00%
Lopik	125	132	140	136	138	138	136	139	138	139	0,72%
Nieuwegein	1.244	1.204	1.220	1.211	1.202	1.211	1.220	1.197	1.177	1.172	-3,22%
Totaal	2.322	2.346	2.374	2.367	2.354	2.377	2.371	2.371	2.340	2.340	-1,56%

Aantal huishoudens



Aandeel jongeren in het bestand (incl. BBZ)

Gemeente	Aantal huishoudens		
	< 27 jr	> 27 jr	Totaal
Houten	108	427	535
IJsselstein	64	430	494
Lopik	16	123	139
Nieuwegein	144	1.028	1.172
Totaal	332	2.008	2.340

Volume loonkostensubsidies (LKS) ten opzichte van totale volume BUIG

Totaal volume LKS	2021	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	Procent
	Q4	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Turap	Q3	2024
Houten	6,3	6,1	7,0	7,8	7,2	8,3	10,1	9,7	9,3	9,5
IJsselstein	8,4	7,4	8,5	8,4	8,5	8,6	8,4	8,5	8,5	9,1
Lopik	14,0	11,3	14,8	13,8	14,3	15,7	14,3	14,3	15,7	17,0
Nieuwegein	4,2	4,1	4,9	5,1	5,3	4,8	5,3	5,5	6,1	6,2
Benchmarkgemiddelde	10,5	11,2	12,4	12,6	13,0	13,3	13,3	13,1	13,4	13,8

Bron: Divosa benchmark Werk en Inkomen

Alle historische gegevens (ook de waarden van de Tussenrapportage) zijn bijgewerkt aan de hand van de actuele informatie in de benchmark.

Ontwikkeling bijstandsvolume per gemeente (exclusief BBZ)

Huishouden

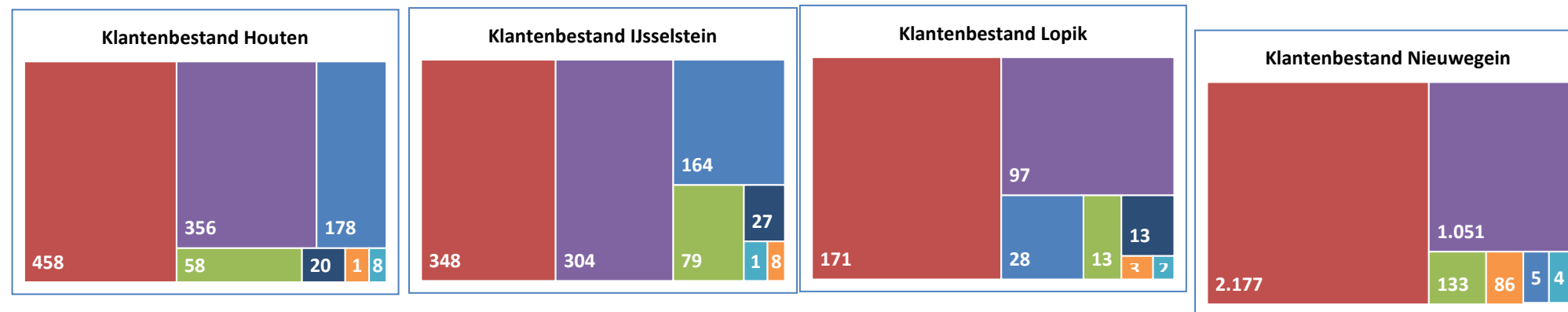
Periode	Stand	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	WIL
Q1-2022	1-1-2022	493	454	123	1.233	2.303
	Bij	27	25	10	68	130
	Af	28	27	5	75	135
Q2-2022	1-4-2022	492	452	128	1.226	2.298
	Bij	44	26	9	70	149
	Af	34	22	8	83	147
Q3-2022	1-7-2022	502	456	129	1.213	2.300
	Bij	52	34	11	77	174
	Af	50	24	12	85	171
Q4-2022	1-10-2022	504	466	128	1.205	2.303
	Bij	53	39	12	56	160
	Af	37	33	8	76	154
Q1-2023	1-1-2023	520	472	132	1.185	2.309
	Bij	41	44	11	80	176
	Af	40	39	3	59	141
Q2-2023	1-4-2023	521	477	140	1.206	2.344
	Bij	42	42	8	63	155
	Af	38	34	12	71	155
Q3-2023	1-7-2023	525	485	136	1.198	2.344
	Bij	48	36	8	66	158
	Af	53	41	6	77	177
Q4-2023	1-10-2023	520	480	138	1.187	2.325
	Bij	49	45	5	77	176
	Af	50	41	7	68	166
	1-1-2024	519	484	136	1.196	2.335

Periode	Stand	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	WIL
Q1-2024	1-1-2024	519	484	136	1.196	2.335
	Bij	37	43	4	82	166
	Af	41	39	6	74	160
April en Mei 2024	1-4-2024	515	488	134	1.204	2.341
	Bij	37	26	7	42	112
	Af	22	22	3	62	109
Juni t/m september 2024	1-6-2024	530	492	138	1.184	2.344
	Bij	45	41	13	68	167
	Af	54	41	15	87	197
Q4-2024	1-10-2024	521	492	136	1.165	2.314
	Bij	28	21	9	45	103
	Af	16	23	7	41	87
Eindstand	1-1-2025	533	490	138	1.169	2.330

Alle standen zijn met terugwerkende kracht bijgewerkt tot de peildatum van 1 januari 2025.
De mutaties in recente maanden wijzigen nog door besluiten met teugwerkende kracht.

Omvang klantenbestand naar regeling of combinatie van regelingen per 31 december 2024

Regeling	Aantal klanten				
	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	WIL
Uitkering Participatiewet (P-wet)	178	164	28	58	428
Minimaregelingen	458	348	171	2.177	3.154
Schuldhelpverlening (SHV)	58	79	13	133	283
Uitkering P-wet + minimaregelingen	356	304	97	1.051	1.808
Uitkering P-wet + schuldhelpverlening	8	11	2	3	24
Minimaregelingen + schuldhelpverlening	11	8	3	46	68
Uitkering P-wet + minimaregeling + SHV	20	27	13	86	146
Totaal gemeente	1.089	941	327	3.554	5.911



In de tabel staat het aantal huishoudens binnen elke gemeente, dat gebruik maakt van de diensten van WIL. Bij de eerste 3 rijen gaat het om enkelvoudig gebruik. De laatste 4 rijen betreffen combinaties van regelingen. De grootte van de blokken in de grafieken correspondeert met de omvang van de groep binnen elke gemeente. Huishoudens met minimaregelingen worden meegeteld als er een periodieke uitkering is (bijv. bewindvoeringskosten) of in de 6 maanden voorafgaand aan de peildatum een incidentele verstrekking is geweest. Daardoor ontstaan vooral op dat punt verschillen met overzichten van eerdere peildata.

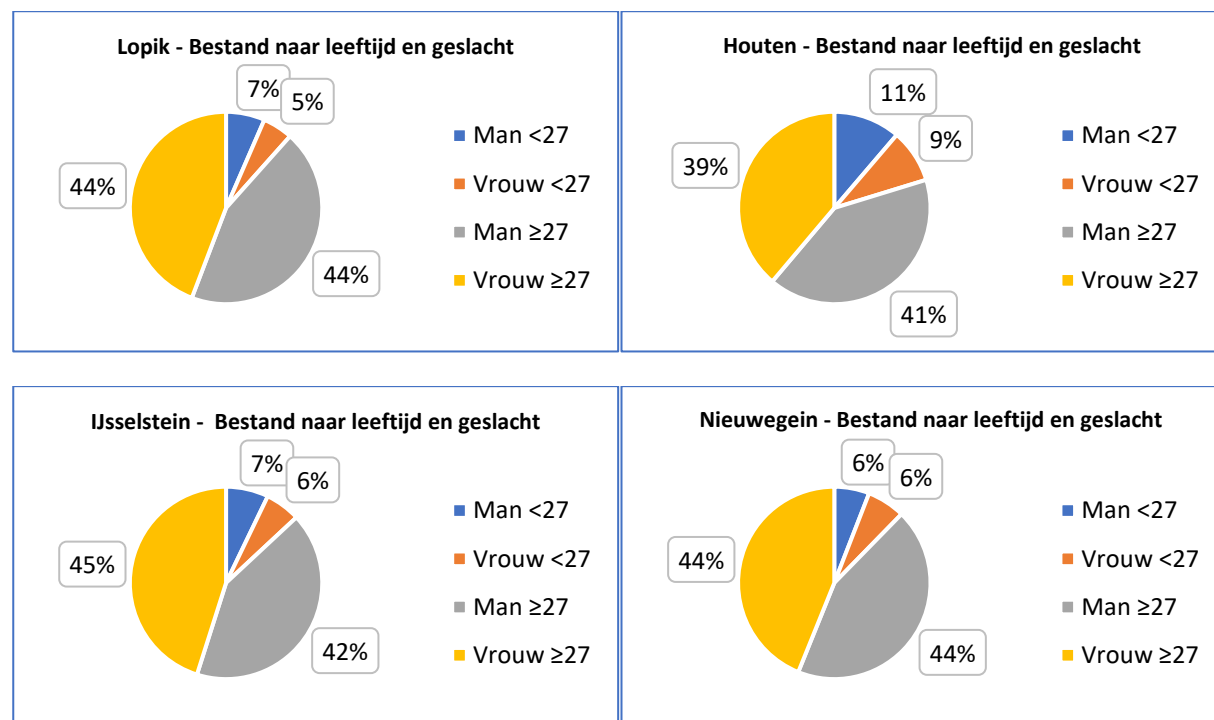
Samenstelling bestand naar leeftijd en geslacht (excl. BBZ) per 31 december 2024

Bestand naar leeftijd en geslacht	Aantal huishoudens			
	Jonger dan 27 jaar		27 jaar en ouder	
	Man <27	Vrouw <27	Man ≥27	Vrouw ≥27
Houten	60	48	218	207
IJsselstein	35	29	205	221
Lopik	9	7	61	61
Nieuwegein	69	75	512	513
Totaal	173	159	996	1.002

Het aandeel jongeren in het bestand verschilt per gemeente. In Houten gaat het om 20,3 procent van de huishoudens. Bij de andere 3 gemeenten ligt het percentage tussen 11,6 en 13,1 procent. De verhouding tussen mannen en vrouwen verschilt ook.

Een groter aandeel mannen kan duiden op meer gehuwden in het bestand. Bij gehuwden of samenwonenden staat de uitkering veelal op naam van de man.

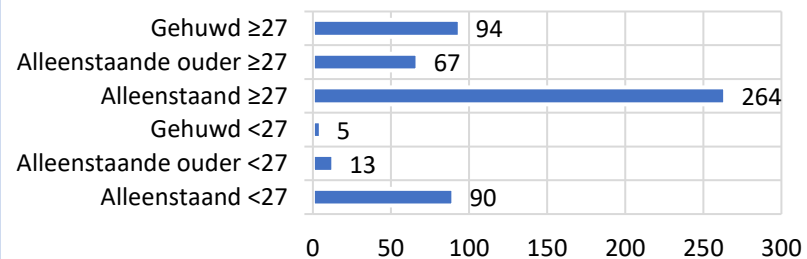
Het hogere aandeel mannen kan ook zijn veroorzaakt door de huisvesting van mannelijke statushouders, al dan niet alleenstaand.



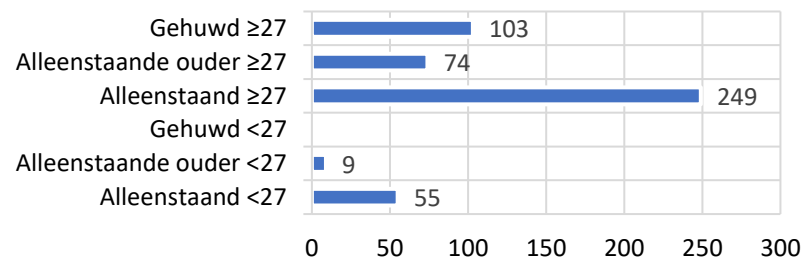
Bestand naar leefvorm en leeftijd (excl. BBZ) per 31 december 2024

Aantal huishoudens							
Bestand naar leefvorm en leeftijd	Jonger dan 27 jaar			27 jaar en ouder			Totaal
	Alleenstaand <27	Alleenstaande ouder <27	Gehuwd <27	Alleenstaand ≥27	Alleenstaande ouder ≥27	Gehuwd ≥27	
Houten	90	13	5	264	67	94	533
IJsselstein	55	9		249	74	103	490
Lopik	16			57	21	44	138
Nieuwegein	123	16	5	668	161	196	1.169
Totaal	284	38	10	1.238	323	437	2.330

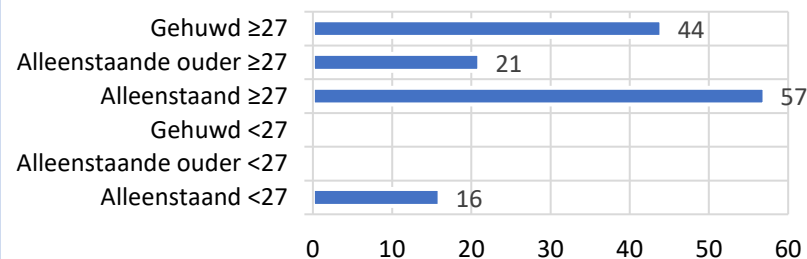
Houten - Bestand naar leefvorm en leeftijd



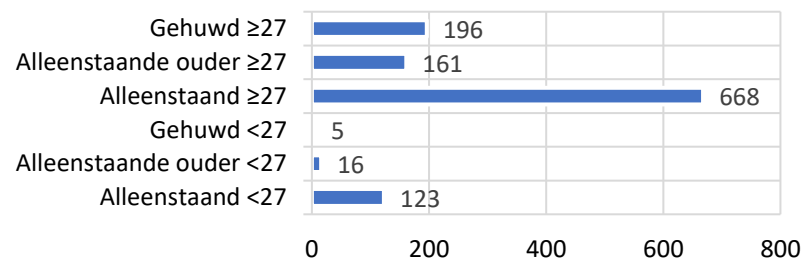
IJsselstein - Bestand naar leefvorm en leeftijd



Lopik - Bestand naar leefvorm en leeftijd



Nieuwegein - Bestand naar leefvorm en leeftijd



In Lopik is het aandeel gehuwden in het bestand naar verhouding groot, met ruim 30 procent van de huishoudens. Dat leidt tot hogere kosten voor de gemeente, door de hogere uitkeringsnorm die voor gehuwden geldt. Dat zien we terug in de gemiddelde prijs van de uitkering hierna.

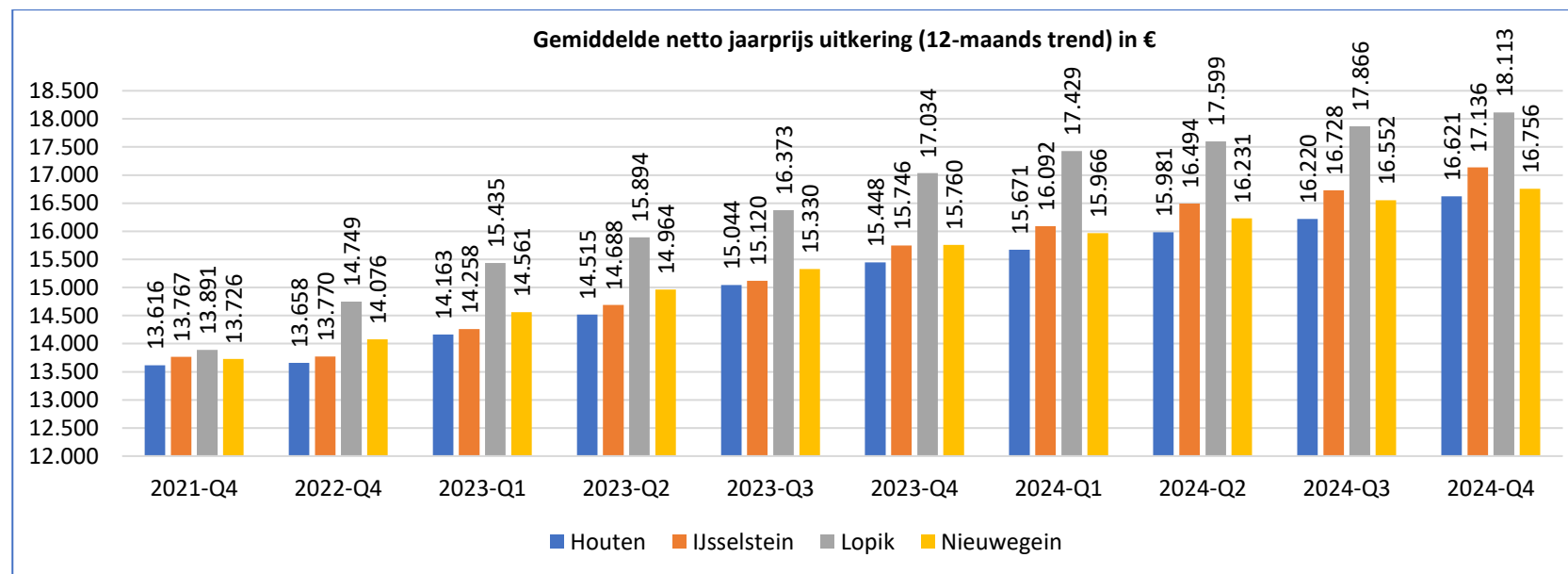
Gemiddelde netto jaarprijs van de uitkering (laatste 12 maanden)

Gemeente	2021-Q4	2022-Q4	2023-Q1	2023-Q2	2023-Q3	2023-Q4	2024-Q1	2024-Q2	2024-Q3	2024-Q4
Houten	13.616	13.658	14.163	14.515	15.044	15.448	15.671	15.981	16.220	16.621
IJsselstein	13.767	13.770	14.258	14.688	15.120	15.746	16.092	16.494	16.728	17.136
Lopik	13.891	14.749	15.435	15.894	16.373	17.034	17.429	17.599	17.866	18.113
Nieuwegein	13.726	14.076	14.561	14.964	15.330	15.760	15.966	16.231	16.552	16.756
WIL gemiddeld	13.720	13.961	14.462	14.867	15.290	15.767	16.010	16.308	16.596	16.885
Benchmark	13.652	13.965	14.329	14.723	15.167	15.623	15.859	16.132	16.424	16.748

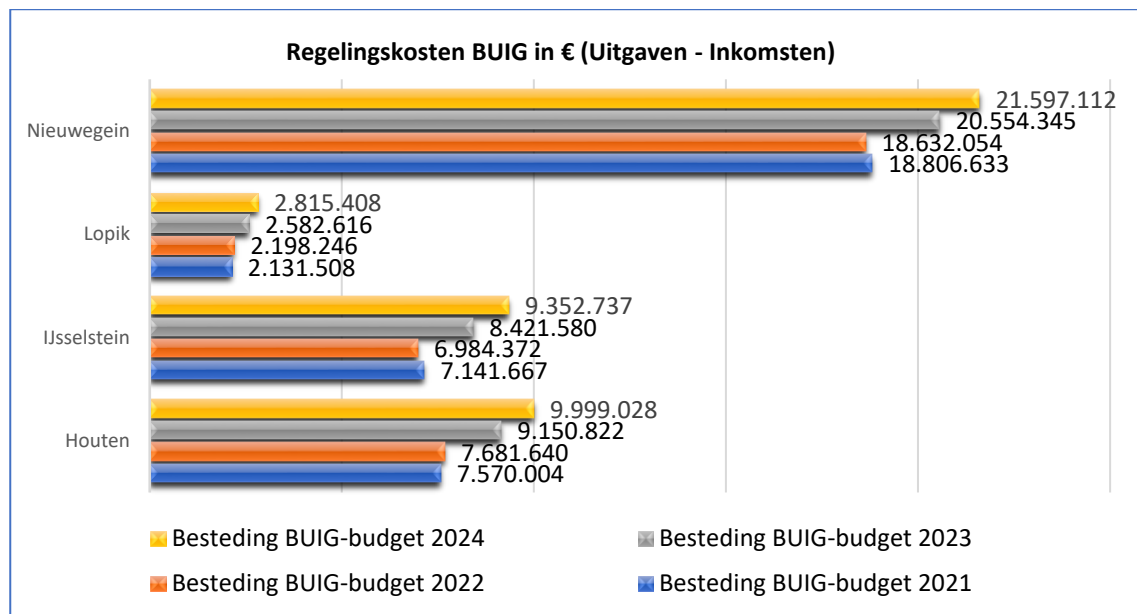
x €1

Bron: Divosa benchmark werk en inkomen

De bedragen zijn het gemiddelde uitgekeerde bedrag, verminderd met de geïnde vorderingen over de afgelopen 12 maanden. In het 4e kwartaal van 2024 zijn alle historische waarden in de benchmark opnieuw berekend. Daardoor zijn de bedragen lager we in voorgaande rapportages hebben gepresenteerd. In de beginjaren is in de benchmark een correctie voor de bruto berekening toegepast, omdat CBS gegevens afweken van benchmarkgegevens. Gemeenten leveren nu zuiverder data aan, waarna is vastgesteld dat de correctie te hoog is geweest. Dat is in het 4^e kwartaal van 2024 met terugwerkende kracht voor alle jaren hersteld.



Ons doel is dat de gemiddelde prijs onder het benchmarkgemiddelde ligt. Aan het eind van 2024 lag de prijs 0,82% boven de benchmark.



Enkele aanvullende benchmarkgegevens (trends)	WIL	Alle deelnemers
Ontvangsten met invloed op budgetresultaat (trend)	1,9%	1,6%
Gemiddeld percentage klanten dat parttime werkt	6,6%	8,7%
Gemiddelde inkomsten parttime werkende klanten	€ 807	€ 752
Percentage inkomsten (deeltijd) arbeid dienstbetrekk.	45,7%	55,0%
Percentage andere inkomsten (vermogen, pensioen)	47,3%	39,4%

Bron: Divosa benchmark Werk en Inkomen

Onze doelstelling is dat de inkomsten minimaal 1,5 procent van de uitgaven bedragen. De realisatie in 2024 is op basis van bovenstaande cijfers 2,27 procent.

Openstaande vorderingen op de peildatum, naar bedrag en aantal debiteuren

Onze doelstelling is gericht op het percentage vorderingen met invloed op het budgetresultaat, waarop wordt afgelost. Het 3-maands gemiddelde moet gelijk of hoger zijn dan de benchmark. Het benchmarkgemiddelde lag op de peildatum op 27,6 procent. De realisatie voor WIL kwam toen uit op 39,2 procent.

Soort vordering	Houten		IJsselstein		Lopik		Nieuwegein		Totaal	
	Aantal	Euro	Aantal	Euro	Aantal	Euro	Aantal	Euro	Aantal	Euro
Terugvordering bijstand Pwet en IOAW	60	41.377	53	76.147	17	18.091	109	143.872	239	279.487
Terugvordering bijzondere bijstand	12	14.363	8	3.394	4	1.425	19	20.526	43	39.708
Terugvordering participatie							1	1.509	1	1.509
Terugvordering Regeling ontheemden Oekraïne			2	1.607					2	1.607
Terugvordering kinderopvang	1	4.838	1	81	1	243	1	-200	4	4.962
Schending inl.plicht Part.wet en IOAW/Z	70	162.184	66	185.547	25	93.869	223	1.024.611	384	1.466.211
Terugvordering Loonkostensubsidie							1	1.084	1	1.084
Verrekening Uitvoeringsinstantie Pwet					1	1.248	11	61.627	12	62.875
Krediethypotheke	1	43.710					1	12.249	2	55.959
Part.wet Bijstand als lening	6	222.607	3	7.265	1	36.376	7	170.421	17	436.669
Onderhoudsplicht Part.wet =>21jr							1	295	1	295
Verrekening lopende uitkering					1	15	1	736	2	751
Schending inlichtingenplicht TOZO	10	18.856	9	14.608	5	17.677	30	55.470	54	106.611
TOZO Terugvordering levensonderhoud	2	1.435	3	2.124	1	39	9	11.058	15	14.656
Wet boete P-wet en studietoelage	13	5.868	14	7.154	2	470	37	16.284	66	29.776
Leenbijstand Pwet bijz. bijstand	139	445.767	94	363.361	26	106.321	164	566.920	423	1.482.369
Terugvordering Studietoelage 2022					1	950	1	176	2	1.126
Schending inlichtingenplicht studietoelage							2	966	2	966
Terugvordering lening overig	9	15.124	5	6.067	1	2.571	16	27.174	31	50.936
Terugvordering voorschot	6	10.381	2	726			6	4.105	14	15.212
Terugvordering Tozo voorschot	7	15.034	7	12.130			22	29.480	36	56.644
Totaal	336	1.001.544	267	680.211	86	279.295	662	2.148.363	1.351	4.109.413

Enkele aanvullende benchmarkgegevens	WIL	Allen	Regio
Aantal debiteuren t.o.v. het bijstandsvolume	54%	64%	62%
Openstaand bedrag t.o.v. de uitgaven BUIG	117%	191%	193%
Debiteuren die aflossen op ten minste 1 vordering	67%	54%	52%
Gemiddeld aflossingsbedrag per debiteur (trend)	€ 44	€ 49	€ 44
Debiteuren met recente vordering die aflossen op minstens 1 vordering	56,3%	53,3%	44,5%

Aantal klanten waarvoor in 2022 een werkproces Poort is gestart

Gemeente	2022						
	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal	Aantal < 27	Aantal ≥27
Houten	41	44	46	50	181	99	82
IJsselstein	41	46	45	45	177	75	102
Lopik	19	12	16	11	58	25	33
Nieuwegein	127	126	111	96	460	176	284
Totaal	228	228	218	202	876	375	501

Aantal meldingen in 2022 waarop geen of een afwijzing van de aanvraag volgde

Gemeente	2022						
	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal	Aantal <27	Aantal ≥27
Houten	16	3	20	17	56	21	35
IJsselstein	14	17	16	14	61	26	35
Lopik	6	4	2	6	18	7	11
Nieuwegein	53	50	45	42	190	70	120
Totaal	89	74	83	79	325	124	201

Niet alle meldingen aan de poort worden gevolgd door een uitkeringsaanvraag. De poort vervult ook een informatieve functie binnen het sociale domein. Als er wel een aanvraag wordt ingediend, volgt afhandeling door de afdeling Inkomen en wordt daar het recht op bijstand beoordeeld en vastgesteld. De klant ontvangt daarvan een toekennende of afwijzende beschikking. Het besluit van de afdeling Inkomen om geen uitkering toe te kennen is meegeteld in de aantallen van de 2e tabel (geen of afwijzing aanvraag).

Aantal klanten waarvoor in 2023 een werkproces Poort is gestart

Gemeente	2023						
	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal	Aantal <27	Aantal ≥27
Houten	54	55	62	70	241	121	120
IJsselstein	53	68	50	76	247	86	161
Lopik	11	14	10	20	55	29	26
Nieuwegein	136	109	85	102	432	165	267
Totaal	254	246	207	268	975	401	574

Aantal meldingen in 2023 waarop geen of een afwijzing van de aanvraag volgde

Gemeente	2023						
	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal	Aantal <27	Aantal ≥27
Houten	14	22	24	27	87	42	45
IJsselstein	12	11	17	30	70	23	47
Lopik	2	1	9	7	19	9	10
Nieuwegein	45	39	34	42	160	56	104
Totaal	73	73	84	106	336	130	206

Aantal klanten waarvoor in 2024 een werkproces Poort is gestart

Gemeente	2024						
	Q1	April-Mei	Juni-Sept	Q4	Totaal	Aantal < 27	Aantal ≥27
Houten	59	42	74	46	221	105	116
IJsselstein	65	38	74	51	228	84	144
Lopik	19	14	16	18	67	30	37
Nieuwegein	131	77	126	100	434	159	275
Totaal	274	171	290	215	950	378	572

Aantal meldingen in 2024 waarop geen of een afwijzing van de aanvraag volgde

Gemeente	2024						
	Q1	April-Mei	Juni-Sept	Q4	Totaal	Aantal <27	Aantal ≥27
Houten	32	16	26	16	90	35	55
IJsselstein	19	14	29	12	74	23	51
Lopik	9	6	6	3	24	11	13
Nieuwegein	42	32	53	42	169	43	126
Totaal	102	68	114	73	357	112	245

Plaatsingen via de lokale werkteams

Type bemiddeling/plaatsing	2021			2022			2023			2024			Aantal
	1e halfjaar	2e halfjaar	Totaal	1e halfjaar	2e halfjaar	Totaal	1e halfjaar	2e halfjaar	Totaal	1e halfjaar	2e halfjaar	Totaal	
BBL	2	1	3		1	1	1	10	11	5	8	13	
Arbeidsovereenkomst (on)bepaald	103	91	194	89	95	184	67	73	140	98	85	183	
Begeleid werken										1		1	
Beschut werk	1	1	2										
Dagbesteding		2	2										
Detachering	5	4	9				1	1	2	1	3	4	
Garantiebaan	121	123	244	113	127	240	100	47	147	39	20	59	
Leerwerktraject										2	3	5	
Nieuw beschut	2	4	6	5	5	10	3	1	4				
Proefplaatsing				8		8				24	40	64	
Social Return On Investment	8	23	31	25	2	27	12		12				
Stage/afstuderen											1	1	
Werkervaringsplaats met baanintentie	41	28	69	12	7	19	54	26	80	63	26	89	
WSW	10	10	20	8	5	13	4	2	6	1		1	
Werkervaring zonder baanintentie	1	2	3				43	30	73				
Van werkervaringsplaats naar hoger	1		1				2		2				
Vrijwilligerswerk										2	1	3	
Participatieplaats	4	1	5				1	1	2	7	5	12	
Totaal	299	290	589	260	242	502	288	191	479	243	192	435	

De plaatsingen worden vastgelegd door de lokale werkteams. Met ingang van 2024 worden in de tabel de benamingen gebruikt van het Breed Offensief, zoals is afgesproken binnen de arbeidsmarktregio. In de vakantiemaanden en ook in december is het altijd rustiger vanwege afwezigheid van werkgevers en medewerkers van het WSP. Daarom is het aantal plaatsingen in de 2e helft van het jaar veelal lager. Na de zomer van 2024 hebben wij meer participatieplaatsen ingezet; ook voor mensen buiten de doelgroep. Een participatieplaats is voor de duur van 1 tot maximaal 2 maanden. Bij een werkervaringsplaats gaat het om een langere periode, 4 tot 5 maanden.

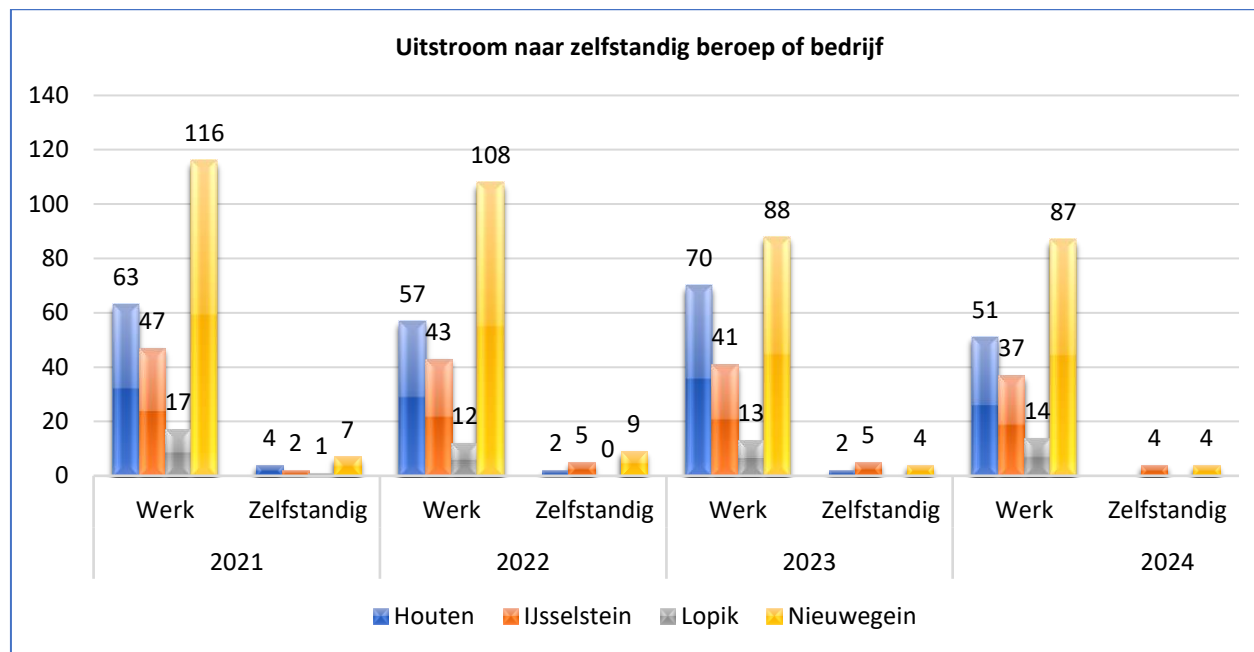
Onze doelstelling is de gebundelde prognose van het aantal plaatsingen uit de jaarplannen van de lokale werkteams. Die informatie is nu (nog) niet voorhanden. In 2024 zijn 435 plaatsingen gerealiseerd, waarvan 59 op een garantiebaan.

		Aantal		
	Bron van de registratie in 2024	1e halfjaar	2e halfjaar	Totaal
	Lokaal werkteam Houten	51	56	107
	Lokaal werkteam IJsselstein	59	27	86
	Lokaal werkteam Lopik	12	13	25
	Lokaal werkteam Nieuwegein	98	79	177
	Poort	15	10	25
	Arbeidsmarktregio		1	1
	Doorstroompunt (vh Jongerenloket)	8	4	12
	Leerplicht		2	2
	Totaal	243	192	435

Een plaatsing is niet hetzelfde als uitstroom uit de uitkering, maar verhoogt wel de kans daarop. Dat geldt vooral voor plaatsingen op arbeidsovereenkomsten.

Uitstroom naar werk of zelfstandig beroep of bedrijf tot en met de peildatum

Huishoudens												
Gemeente	2021			2022			2023			2024		
	Werk	Zelfstandig	Totaal	Werk	Zelfstandig	Totaal	Werk	Zelfstandig	Totaal	Werk	Zelfstandig	Totaal
Houten	63	4	67	57	2	59	70	2	72	51		51
IJsselstein	47	2	49	43	5	48	41	5	46	37	4	41
Lopik	17	1	18	12	0	12	13		13	14		14
Nieuwegein	116	7	123	108	9	117	88	4	92	87	4	91
Totaal	243	14	257	220	16	236	212	11	223	189	8	197



In de loop van 2025 volgen nog mutaties die invloed hebben op het totaal van de uitstroom naar werk in 2024. Het totaal van 197 neemt dan nog toe, door beëindigingen met terugwerkende kracht. Werken is belangrijk. Het geeft een gevoel van eigenwaarde en bevordert de bestaanszekerheid. Bovendien neemt de druk op het BUIG-budget af, als minder mensen afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering.

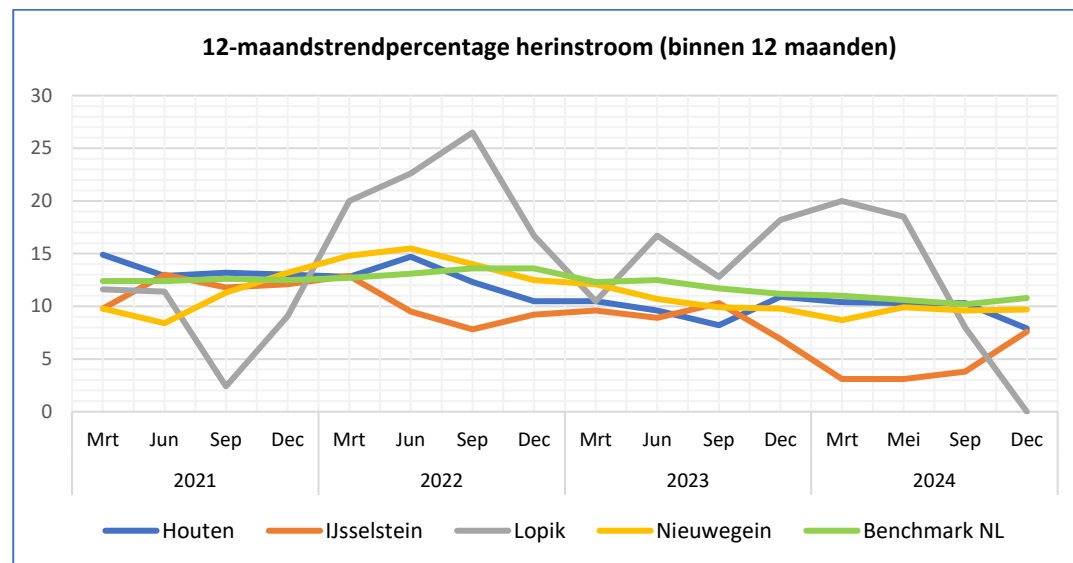
Onze doelstelling is dat het aandeel uitstroom naar werk hoger of gelijk is aan de Divosa benchmark. Op de Peildatum was de 12-maands trendpercentage in de benchmark 33,5 procent. De realisatie voor WIL was toen beter, namelijk 39,5 procent.

Gemiddeld percentage herinstroom binnen 12 maanden (12-maands trend)

Gemeente	2021				2022				2023				Trendpercentage 2024			
	Mrt	Jun	Sep	Dec	Mrt	Jun	Sep	Dec	Mrt	Jun	Sep	Dec	Mrt	Mei	Sep	Dec
Houten	14,9	12,9	13,2	13,0	12,8	14,7	12,3	10,5	10,5	9,6	8,2	10,9	10,4	10,3	10,3	7,9
IJsselstein	9,8	13,0	11,8	12,1	12,9	9,5	7,8	9,2	9,6	8,9	10,3	6,9	3,1	3,1	3,8	7,6
Lopik	11,6	11,4	2,4	9,1	20,0	22,6	26,5	16,7	10,5	16,7	12,8	18,2	20,0	18,5	8,0	0,0
Nieuwegein	9,8	8,4	11,3	13,2	14,8	15,5	14,0	12,5	12,1	10,7	9,9	9,8	8,7	9,9	9,6	9,7
Gewogen gemiddelde WIL	11,0	10,3	11,3	12,7	14,3	14,6	13,2	11,5	11,0	10,3	9,7	9,8	8,3	8,7	8,3	8,2
Benchmark NL	12,4	12,4	12,6	12,5	12,7	13,1	13,6	13,6	12,3	12,5	11,7	11,2	11,0	10,6	10,2	10,8

Bron: Divosa benchmark werk en inkomen

Dit is het percentage van de cumulatieve instroom algemene bijstand over de laatste 12 maanden, waarbij een van de ontvangers in de afgelopen 12 maanden is uitgestroomd, ten opzichte van de cumulatieve instroom over de laatste 12 maanden. Als een uitkering wordt beëindigd en aansluitend wordt er een nieuwe uitkering gestart (bijv. wijziging gezinssamenstelling) dan telt dit wel als uitstroom en instroom maar niet als herinstroom. Het percentage herinstroom geeft een indicatie van de duurzaamheid van de gerealiseerde uitstroom.



Onze doelstelling is een lager percentage te realiseren dan het benchmarkgemiddelde en dat is gelukt. WIL presteert 2,6 procentpunt beter.

Lopende activiteiten voor bijstandsontvanger en hun partners per 31-12-2024

Soort activiteit	Aantal				
	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal WIL
Intake en diagnose	40	68	21	71	200
Kennismaking en besluit	114	123	38	104	379
Ontwikkeling naar werk	191	145	51	399	786
Bemiddeling naar werk	81	56	17	164	318
Nazorg en begeleiden in werk	84	106	49	164	403
Vrijwilligerswerk en activering	329	159	63	685	1.236
Hulp en ondersteuning	172	189	78	246	685
Indicaties en advies	11	6	2	17	36
Geen actie mogelijk	88	99	4	285	476
Niet van toepassing	161	75	18	177	431
Nog niet ingedeeld	23	24	2	7	56
Totaal	1.294	1.050	343	2.319	5.006

Aantal klanten (incl. partners)	631	594	179	1.368	2.772
Gemiddeld aantal activiteiten per klant	2,05	1,77	1,92	1,34	1,81

Aandeel klanten zonder activiteit	1,78%	2,29%	0,58%	0,30%	1,12%
Aandeel klanten met activiteit	98,22%	97,71%	99,42%	99,70%	98,88%

Bron: Competensys

Deze informatie is gebaseerd op registratie door de Lokale Werkteams in de applicatie Competensys. Naast de uitkeringsontvanger, worden ook een of meer activiteiten gekoppeld aan de eventuele partner. Voor beiden geldt dan dat we streven naar uitkeringsonafhankelijkheid voor het huishouden.

Wij hebben als doel gesteld dat minimaal 90 procent van de klanten/partners een activiteit heeft.
Voor WIL als geheel was dat aan het eind van het jaar 98,9 procent.

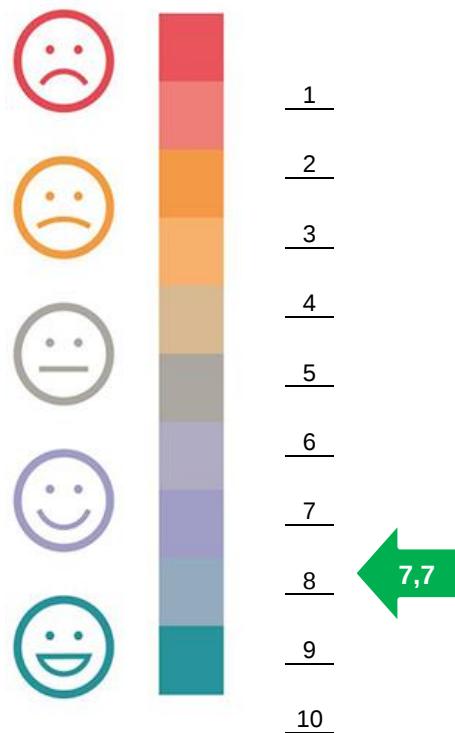
Werkgeverstevredenheid

In het najaar van 2023 is de werkgeverstevredenheidsmonitor uitgezet onder alle 750 werkgevers die tussen april en oktober 2022 contact hebben gehad met het WSP Midden-Nederland. De algehele waardering van werkgevers komt uit op een 7,7, tegenover een 7,0 een jaar eerder. De cijfers zijn niet herleidbaar naar het WSP dat de werkgevers heeft aangeleverd. Dat waren er vanuit WIL 282.

Werkgevers zijn vooral positief over de behulpzaamheid van medewerkers van het WSP, het kunnen overleggen met één contactpersoon en de snelle reactietermijn bij vragen. Op de meeste aspecten scoort WSP Midden-Nederland beter dan het landelijk gemiddelde. In 2025 wordt opnieuw onderzoek gedaan naar de werkgeverstevredenheid.

Onze doelstelling is minimaal een 7,5 te behalen. De gemeten tevredenheid kwam in het laatste onderzoek uit op 7,7.

Meting 2023



Bereik doelgroep 100 procent van de bijstandsnorm

Dit is een nieuwe KPI waarvoor wij gebruik maken van de tabel 'klanten per regeling' die een aantal pagina's hiervoor in deze bijlage staat. Wij baseren ons op de huishoudens die in het jaar 2024 zowel een uitkering P-wet ontvingen, als een of meerdere minimaregelingen die WIL uitvoert. Die aantallen (standen einde kwartaal) zetten we af tegen het gemiddelde bijstandsvolume in het jaar 2024.

Gemeente	Gemiddeld bijstandsvolume	Aantal bereikte huishoudens 2024 met uitkering plus regelingen					Huishoudens Gemiddeld jaar%
		Q1	Q2	Q3	Q4	Gemiddeld	
Houten	532	476	346	336	356	379	71,1%
IJsselstein	492	401	313	298	304	329	66,9%
Lopik	138	115	104	97	97	103	74,8%
Nieuwegein	1.192	1.145	1.073	1.061	1.051	1.083	90,8%
Totaal	2.354	2.137	1.836	1.792	1.808	1.893	80,4%

Wij streven 100 procent bereik na en zijn ons ervan bewust dat we daarmee een utopisch doel voor ogen hebben.

Aan de hand van de gekozen benadering voor deze KPI, willen we in de loop van de tijd een toenemend bereik realiseren en constateren.

Voor 2024 stellen we vast dat we 80,4 procent van de bijstandshuishoudens hebben bereikt, met een minimaregeling en/of bijzondere bijstand.

Afgehandelde werkprocessen bijzondere bijstand (gemiddelde doorlooptijd in dagen)

Aantal dagen

Regeling	2021				2022				2023				2024			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Aanvraag Bewindvoering E-balie	5	13	6	12	5	5	7	5	1							
Aanvraag Bijzondere Bijstand	86	96	87	79	73	59	64	67	93	85	91	117	98	76	106	38
Aanvraag CZV	105	268														
Aanvraag CZV zaak	28	66	66	21	24	48	33	21	33	46	46	22	31	45	58	17
Aanvraag IIT E-balie	5	3	9	2	3	2	2	1	2	1	1	1	4	1	3	2
Aanvraag kinderopvang	82	94	103	99	89	64	63	87	67	70	81	81	93	81	53	61
Aanvraag kinderopvang SMI	75	49	47	44	49	59	41	54	63	52	35	47	41	41	26	30
Aanvraag Stadspas E-balie	1	2	1	1	1	1	3	14	3	1	4	2	1	2	1	1
Aanvraag Woonkostentoeslag	68	52	77	74	54		22	73	136	102	50	70	99	91	34	43
Bijzondere bijstand rechtsbijstand en griffie			83	74	62	55	51	63	69	64	62	50	69	88	86	74
Bewindvoering	79	100	94	90	62	54	54	59	74	97	104	106	96	95	95	47
Borgstelling en saneringskrediet			23		3	32	9			30		39	59	39	5	8
Duurzame gebruiksgoederen													78			
E-balie duurzame gebruiksgoederen		96				1		1					1	1		
Energietoeslag						25	29	26	40	9	18	13	38	19	73	
Individuele Inkomensloeslag	61	88	69	69	56	55	51	61	74	75	75	97	80	53	77	60
Individuele studietoeslag	26	28	30	34	12	50	97				90					
Kindpakket	106	84	68	38	44	56	68	59	56	79		32	68	81	61	
Kindpakket Lopik E-balie	2	3	22	1	1	6	16	1	4	1	19	1	1	1	1	1
Maatschappelijke participatie	44	42	57	1	54	49	66	47	83	82		54	57	107	62	54
Maatschappelijke participatie E-balie	2	1	7	1	1	3	13	1	1	4	12	1	1	1	1	1
Medische kosten (nieuw in 2023)											96	142	133	117	108	64
Nieuwegein Stadspas	33	5	33	36	36	3	10	19	48	33	26	37	66	38	22	57
Statushouders	34	39	44	42	39	31	25	29	32	35	37	8	10	9	8	8
Statushouders reiskosten												92	72	75	60	43
Studietoeslag							26	32	70	65	41	64	78	78	29	40
Tegemoetkoming zorgkosten ambtshalve			11	79		2	2									
Tandartskosten												100	128	102	147	41
Versnelde aanvraag stadspas	4	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2
WIL-direct toetsing	67		57													
Woninginrichting (nieuw in 2023)											70	69	72	63	60	52
Zorgkosten chronisch zieken			25	52			45	35		51	71	78		28	24	20

Groen = < 4 wk

Geel = 5-8 wk

Rood = > 8 wk

Deze tabel bevat 4 reële kalenderkwartalen. Q2 wijkt daarom af van de tussenrapportage die als peildatum 1 juni had. Een aantal typen aanvragen wordt met voorrang afgehandeld. Daartoe behoort Kinderopvang SMI vanwege de hoge kosten. Aanvragen Collectieve zorgverzekering krijgen ook voorrang, omdat ze zijn gebonden aan de ingangsdatum van de polis.

Aanvragen van statushouders worden met voorrang behandeld, vanwege de bijzondere omstandigheden. Als een van deze aanvragen incompleet is, wordt snel contact opgenomen met de aanvrager. Hoe eerder de aanvraag compleet is, hoe sneller we een besluit kunnen nemen.

Onze doelstelling is om 50 procent van de aanvragen binnen 4 weken af te handelen. Na 6 weken moet 75 procent afgehandeld zijn en na 8 weken 100 procent. Die streefwaarden halen we nog niet, maar de verbetering die we na het 3^e kwartaal van 2024 constateerden, heeft een vervolg gekregen in de laatste 3 maanden.

Responstijd en wachttijd schuldhelpverlening

Onderdeel	2022 - Hele jaar		2023 - 1e halfjaar		2023 - 2e halfjaar	
	Aantal	Dagen	Aantal	Dagen	Aantal	Dagen
Vaststellen hulpvraag	402		256		262	
Wettelijke termijn max. 4 weken		19		18		22
Toelating tot schuldhelpverlening	203		127		176	
Wettelijke termijn max. 8 weken		58		46		30
Bron: Key2Schuldhelpverlening				Bron: Onview		

Vanaf 2024 sluiten wij scherper aan bij de definitie van de Wet Gemeentelijke Schuldhelpverlening (WGS). Daarin wordt gesproken over maximaal 4 weken (28 dagen) waarbinnen het eerste gesprek moet plaatsvinden. Vervolgens geldt een maximale termijn van 8 weken na het eerste gesprek, voor het afgeven van de toelatingsbeschikking. WIL volgt de WGS en heeft deze termijnen opgenomen in het beleidsplan. De maximale doorlooptijd van het aanmeldings- en toelatingsproces komt daarmee uit op 12 weken (84 dagen). Deze fasering in het proces is gebruikt voor de prestaties 2024 die in onderstaande tabel zijn weergegeven.

Aangeboden eerste gesprekken en afgegeven toelatingsbeschikkingen	Aantal			
	2024			
	Q1	Q2	Q3	Q4
Aantal aangeboden eerste gesprekken	102	108	114	103
Aantal toelatingsbeschikkingen	67	77	73	56

Bron: Onview

Termijnen van de verschillende fases in het proces	Wettelijke termijn	Gemiddeld aantal dagen			
		Realisatie WIL			
		2024-Q1	2024-April-Mei	2024-Juni-Sept	2024-Q4

Periode van aanmelding tot het eerste gesprek	28	13,3	21,2	26,5	12,8
Periode tussen het eerste gesprek en de toelatingsbeschikking, incl. plan van aanpak	56	4,8	4,3	3	3,7
Periode tussen aanmelding en afgifte plan van aanpak op hoofdlijnen	84	24,6	26,1	35,5	19,5

Gemiddeld genomen komt 30 procent van de aanmeldingen niet tot de laatste fase (aanmelding ingetrokken, voldoet niet aan voorwaarden e.d.).

Daarom kunnen de dagen in de kolommen niet worden opgeteld. Het gaat om verschillende aantallen per fase.

De termijnen liepen in de zomerperiode van 2024 op, door toename van het aantal aanmeldingen en druk op de beschikbaarheid van schuldhulpverleners (vakantie en ziekte). In het 4e kwartaal zijn ze sterk verbeterd.

Voor onze doelstelling zijn de wettelijke termijnen (WGS) bepalend. Zoals uit de eerste tabel blijkt, halen we die termijnen.

Aantal ontvangen signalen vroegsignalering

Houten	Enkelvoudig	Gelijktijdig	Opeenvolgend
2022-Q1	197	21	
2022-Q2	183	18	
2022-Q3	181	29	
2022-Q4	280	43	
Totaal 2022	841	111	
2023-Q1	308	61	26
2023-Q2	221	21	18
2023-Q3	368	62	47
2023-Q4	300	54	26
Totaal 2023	1.197	198	117
2024-Q1	384	38	19
2024-Q2	345	42	25
2024-Q3	217	138	17
2024-Q4	379	109	70
Totaal 2024	1.325	327	131

Aantal ontvangen signalen vroegsignalering

IJsselstein	Enkelvoudig	Gelijktijdig	Opeenvolgend
2022-Q1	196	17	
2022-Q2	175	17	
2022-Q3	223	16	
2022-Q4	218	9	
Totaal 2022	812	59	
2023-Q1	264	27	25
2023-Q2	407	69	26
2023-Q3	351	69	53
2023-Q4	285	23	42
Totaal 2023	1.307	188	146
2024-Q1	412	49	32
2024-Q2	430	74	36
2024-Q3	292	134	32
2024-Q4	323	91	60
Totaal 2024	1.457	348	160

Aantal ontvangen signalen vroegsignalering

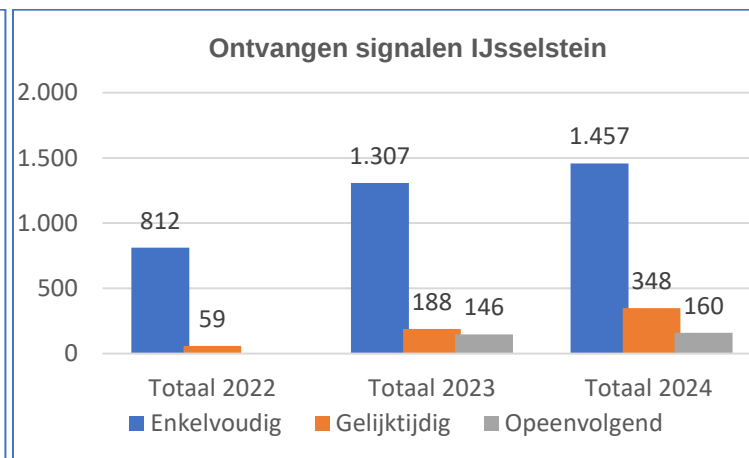
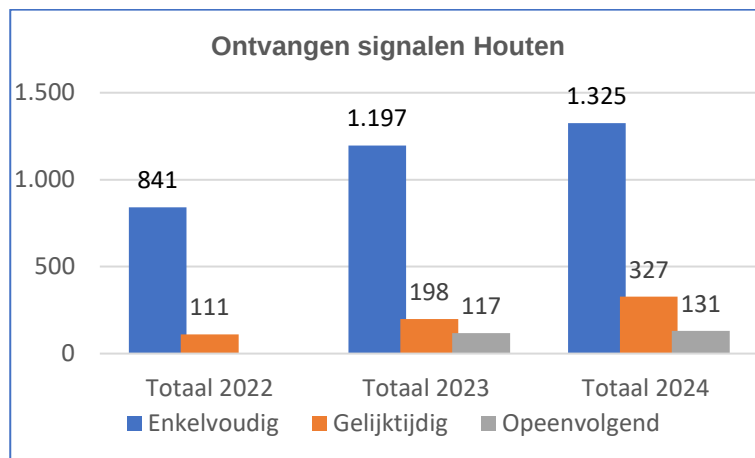
Lopik	Enkelvoudig	Gelijktijdig	Opeenvolgend
2022-Q1	74	2	
2022-Q2	40	4	
2022-Q3	61	4	

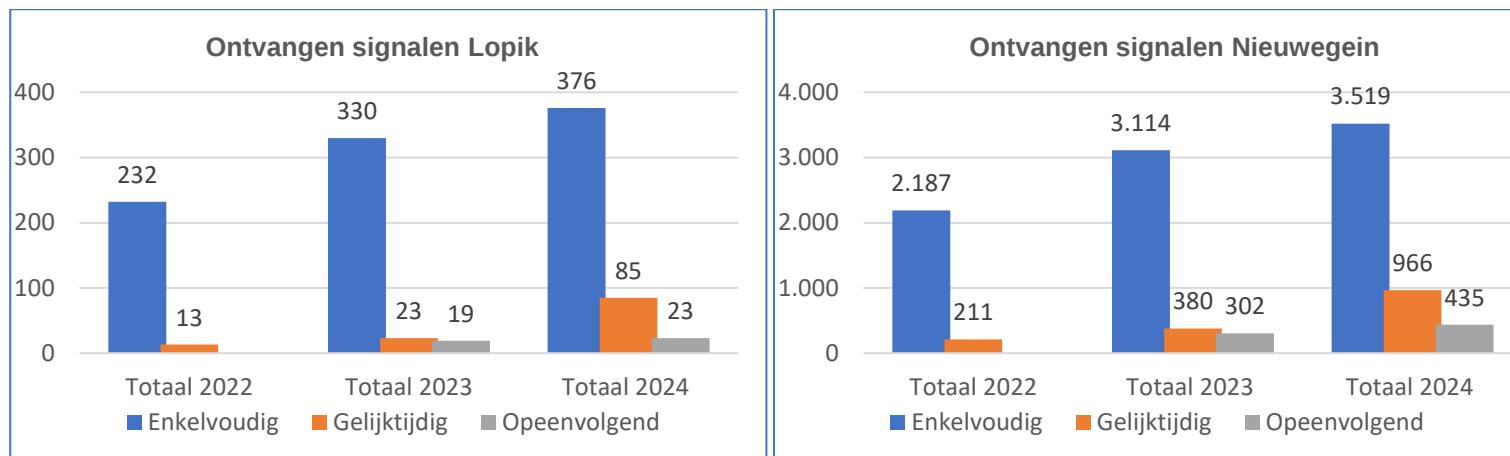
Aantal ontvangen signalen vroegsignalering

Nieuwegein	Enkelvoudig	Gelijktijdig	Opeenvolgend
2022-Q1	684	69	
2022-Q2	390	36	
2022-Q3	512	38	

2022-04	57	3	
Totaal 2022	232	13	
2023-Q1	81	8	5
2023-Q2	68	0	3
2023-Q3	68	7	8
2023-Q4	113	8	3
Totaal 2023	330	23	19
2024-Q1	122	10	6
2024-Q2	98	16	4
2024-Q3	65	40	5
2024-Q4	91	19	8
Totaal 2024	376	85	23

2022-04	601	68	
Totaal 2022	2.187	211	
2023-Q1	784	74	73
2023-Q2	574	41	69
2023-Q3	955	162	90
2023-Q4	801	103	70
Totaal 2023	3.114	380	302
2024-Q1	1.160	140	73
2024-Q2	958	167	105
2024-Q3	618	386	61
2024-Q4	783	273	196
Totaal 2024	3.519	966	435





Herinstroom schuldhulpverlening

Basisgegevens

Omschrijving	2024					
	Q1	April-Mei	Jun-Sep	Q4	Totaal	Procent
Geregistreerde aanmeldingen	116	91	135	100	442	2,9%
Daarvan in 5 jaar voorafgaand succesvol een traject doorlopen	6	1	4	2	13	

Bron: OnView

Definitie Divosa benchmark Armoede en Schulden:

Het gaat om het percentage klanten dat in een jaar een formele aanvraag tot toelating in de schuldhulpverlening heeft ingediend, waarbij de klant binnen een periode van 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag een schuldhulpverleningstraject heeft doorlopen.

Gemeente *)	Opnieuw aangemeld
Houten	3
IJsselstein	4
Lopik	0
Nieuwegein	6

Bron: OnView

*) De verdeling naar gemeente heeft beperkte informatiewaarde. Het succes van schuldhulpverlening is niet afhankelijk van de woonplaats van de klant. Nederlanders komen vaak opnieuw in de problemen, nadat een eerder probleem is opgelost. Bij 6,8 procent is dat al binnen 6 maanden het geval, oplopend naar 9,1 procent na 1 jaar. Na 5 jaar is het percentage toegenomen tot 13 procent. Vooral het eerste half jaar blijkt een risicovolle periode, maar ook voor de daaropvolgende jaren is het belangrijk om te blijven monitoren om te voorkomen dat iemand nogmaals in de financiële problemen komt.

De kans op een betalingsprobleem wordt overigens aanzienlijk groter als iemand meerdere kredieten op zijn naam heeft staan.

Onze doelstelling is om maximaal 10% terugval te zien binnen 1 jaar en maximaal 15% terugval binnen 5 jaar. In 2024 blijft WIL ruim onder die maximum grenzen.

Bereik schuldhulpverlening

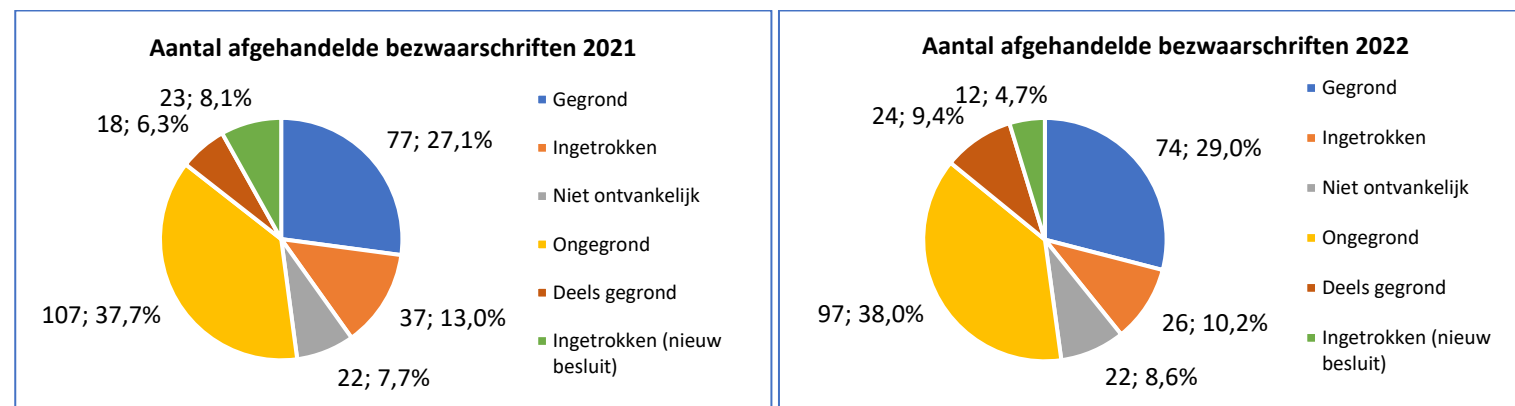
Deze KPI is niet op basis van een rapport uit onze registraties te herleiden. De grootste struikelblokken daarbij zijn het bepalen van de omvang ende definitie van de doelgroep. Het gaat hier in essentie om de huishoudens die een beroep op ons zouden moeten doen, maar het niet doen. Via de vroegsignalering zijn veel huishoudens in beeld gekomen. Dan gaat het echter niet per definitie om problematische schulden.

Het beleidsplan schuldhulpverlening WIL 2025-2028 verkeert in de afrondende fase. Voor dat plan verzamelen we cijfers, die we na de voltooiing en vaststelling kunnen gebruiken voor het bepalen van deze indicator. Wij gaan er van uit dat het bij een benadering blijft, omdat exacte gegevens niet beschikbaar zijn.

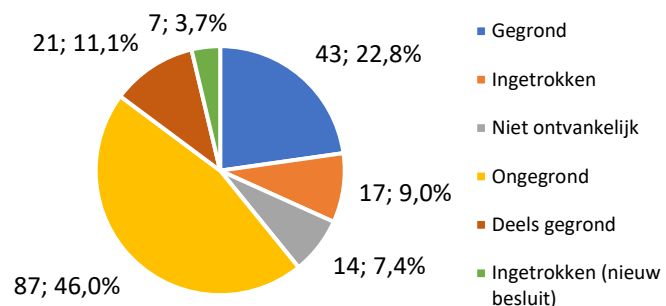
Aantal bezwaarschriften en de afhandeling daarvan

Brongegevens	2021	2022	2023	2024
Geground	77	74	43	58
Ingetrokken	37	26	17	18
Niet ontvankelijk	22	22	14	21
Ongegrond	107	97	87	87
Deels gegrond	18	24	21	19
Ingetrokken (nieuw besluit)	23	12	7	5
Totaal	284	255	189	208

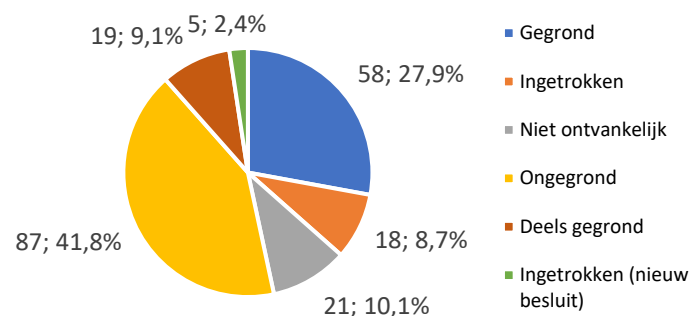
Het aantal afgehandelde bezwaarschriften was in 2024 hoger dan in 2023. Het waren er wel minder dan in 2021 en 2022. Door de jaren heen vertonen de diagrammen een vergelijkbaar beeld. Het jaar 2024 is qua genomen besluiten vergelijkbaar met 2021 en 2022. In 2023 was het aantal gegronde bezwaarschriften in afwijking daarvan lager dan gemiddeld en het aantal ongegronde bezwaarschriften hoger.



Aantal afgehandelde bezwaarschriften 2023



Aantal afgehandelde bezwaarschriften 2024



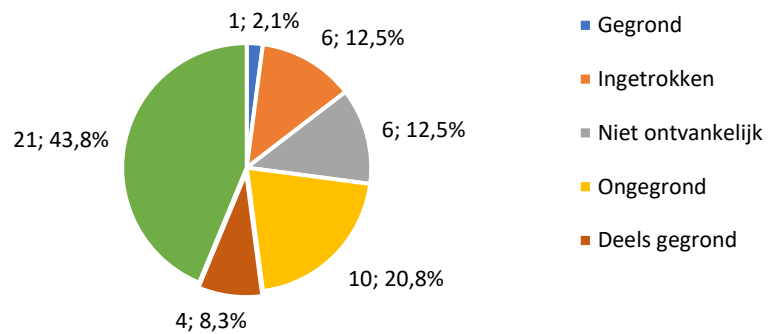
Aantal klachten en de afhandeling daarvan

Besluit	2021	2022	2023	2024
Gegrond	1	5	6	3
Ingetrokken	6	2		
Niet ontvankelijk	6	9	4	2
Ongegrond	10	9	7	21
Deels gegrond	4	4	5	6
Wederzijdse overeenstemming	21	23	19	15
Totaal	48	52	41	47

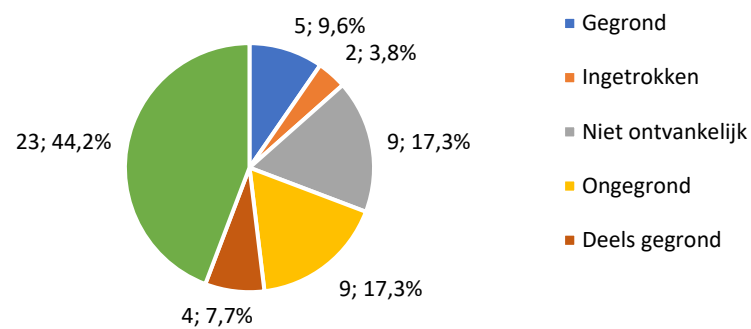
Wij doen ons best om het klantcontact professioneel te laten verlopen. Zowel de klant als wij moeten daar tevreden over zijn. Klantbeleving begint immers bij goed klantcontact. WIL ontvangt relatief weinig klachten, gezien het aantal klantcontacten dat jaarlijks met medewerkers plaatsvindt.

In 2024 werden naar verhouding meer klachten ongegrond verklaard dan in de jaren daarvoor. Daar is op het eerste gezicht geen aanwijsbare reden voor. Meer details komen mogelijk naar voren in het jaarverslag klachten, dat op een later moment in 2025 verschijnt.

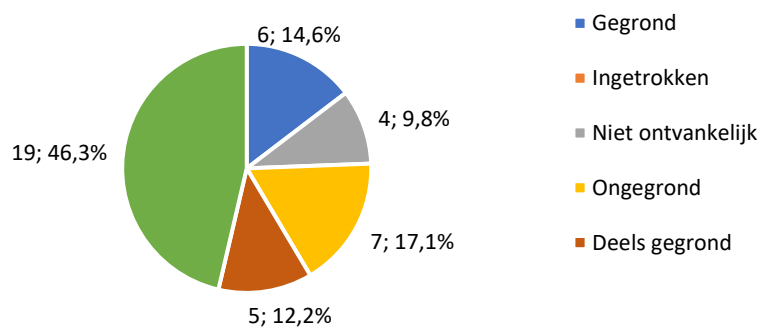
Aantal afgehandelde klachten 2021 naar besluit



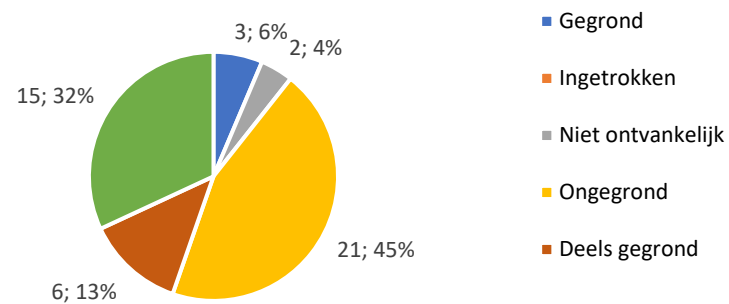
Aantal afgehandelde klachten 2022 naar besluit



Aantal afgehandelde klachten 2023 naar besluit



Aantal afgehandelde klachten 2024 naar besluit



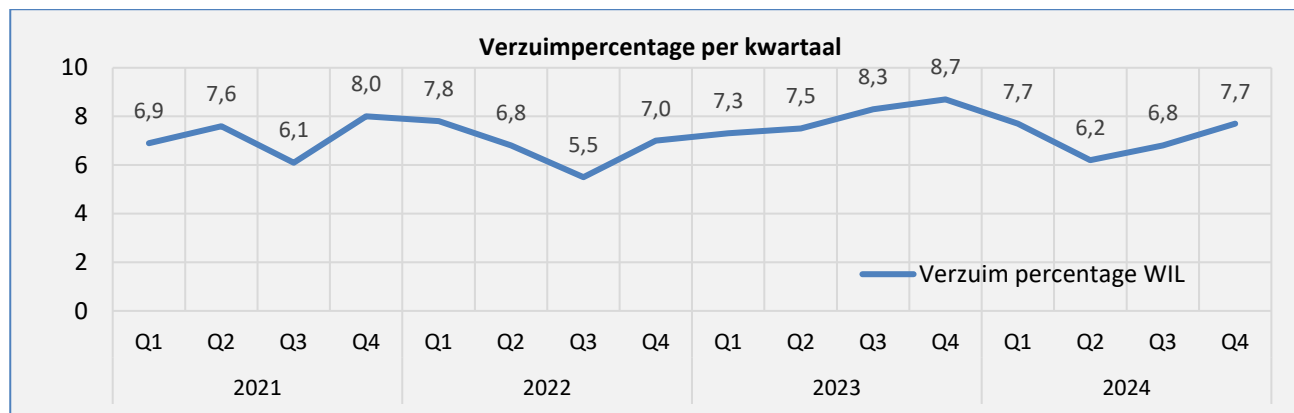
Percentage ziekteverzuim

Percentage ziekteverzuim en gemiddelde duur afgesloten verzuim					
Realisatie in periode		Verzuim percentage WIL	Cumulatief percentage WIL	Gemiddelde verzuimduur WIL	Landelijk percentage
2021	Q1	6,9		42	5,0
	Q2	7,6		48	5,0
	Q3	6,1		38	4,9
	Q4	8,0	7,1	22	5,7
2022	Q1	7,8		23	6,7
	Q2	6,8		21	5,7
	Q3	5,5		12	5,5
	Q4	7,0	6,8	43	6,4
2023	Q1	7,3		18	6,6
	Q2	7,5		23	5,6
	Q3	8,3		78	5,5
	Q4	8,7	8,0	13	6,5
2024	Q1	7,7		147	6,5
	Q2	6,2		22	5,8
	Q3	6,8		11	5,7
	Q4	7,7	7,1	14	n.n.b.

De gemiddelde duur is berekend op basis van het afgesloten verzuim.

Voor 2024 (en komende jaren) is het landelijk verzuimcijfer van de bedrijfstak openbaar bestuur en overheidsdiensten onze referentie. We zijn ons er van bewust dat verzuimreductie een grote uitdaging is, die we in samenwerking met onze arbodienst aangaan.

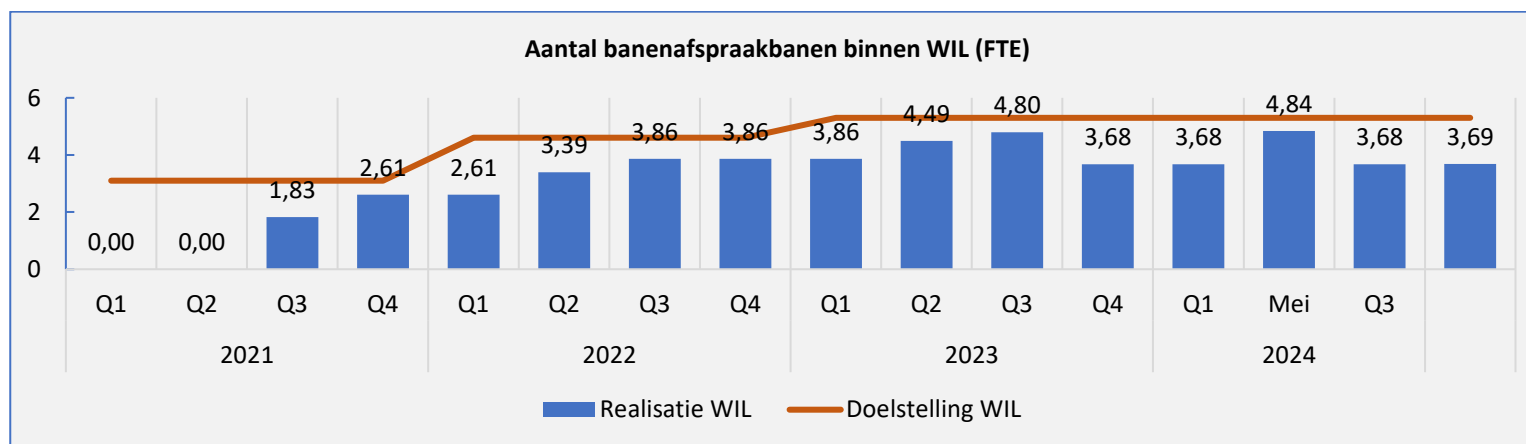
In het 1e kwartaal van 2024 zijn 4 langdurige verzuimsituaties beëindigd. Het gaat om verzuim van 126, 228, 339 en 235 dagen. Samen met enkele korte verzuimgevallen veroorzaakt dat de opvallend lange verzuimduur van 147 dagen.



Ons doel is om het ziekteverzuim bij WIL lager of maximaal gelijk te houden aan het landelijk verzuimcijfer bij de overheid, Uit de tabel blijkt dat we daar niet in slagen.

Banenaafpraak banen binnen WIL

Aantal banenaafpraak banen binnen WIL gerealiseerd			
Standen einde periode		Doelstelling WIL	Realisatie WIL
2021	Q1	3,1	0,00
	Q2	3,1	0,00
	Q3	3,1	1,83
	Q4	3,1	2,61
2022	Q1	4,6	2,61
	Q2	4,6	3,39
	Q3	4,6	3,86
	Q4	4,6	3,86
2023	Q1	5,3	3,86
	Q2	5,3	4,49
	Q3	5,3	4,80
	Q4	5,3	3,68
2024	Q1	5,3	3,68
	Mei	5,3	4,84
	Q3	5,3	3,68
	Q4	5,3	3,69



Onze doelstelling is om binnen WIL 5,30 FTE banenaafpraak banen te realiseren. Wij halen die doelstelling op dit moment niet.

Wachttijden en uitvalpercentages beantwoording telefoon

Periode		Doelstellingen WIL	
		Wachttijd in sec.	Uitvalpercentage
		Max. 55 seconden	Max. 10%
2021	Q1	55	6,0
	Q2	106	12,0
	Q3	56	6,0
	Q4	61	6,5
2022	Q1	78	7,0
	Q2	47	7,4
	Q3	51	5,0
	Q4	49	5,4
2023	Q1	57	5,3
	Q2	42	5,7
	Q3	33	5,0
	Q4	42	6,5
2024	Q1	27	4,2
	Apr/Mei	23	4,1
	Jun-Sep	61	8,1
	Q4	56	7,9

Telefonisch contact met WIL begint met een korte meldtekst. Het mag in totaal 55 seconden duren tot de klant daadwerkelijk een medewerker spreekt. Het aantal succesvolle contacten (de verbinding wordt niet voortijdig verbroken) moet minimaal 90 procent zijn. Klantenservice voert naast de telefonie ook in toenemende mate backoffice taken uit.

De bezetting stemmen we zo goed mogelijk af op de verwachte drukte. In het 2e halfjaar zijn de wachttijd en het uitvalpercentage opgelopen. Op meerdere momenten, vooral in augustus en begin september en ook in november en december was de bezetting toch niet toereikend. Gesprekken nemen steeds meer tijd in beslag, omdat klanten meerdere vragen aan ons stellen in hetzelfde gesprek.

Onze doelstelling is om de wachttijd binnen 55 seconden te houden, met een maximale uitval van 10 procent van de gesprekken.

In het 4e kwartaal van 2024 was de wachttijd 56 seconden en was de uitval 7,9 procent.

