# JAARVERSLAG 2024

GERICHT VOORUIT»

WIL
Werk en Inkomen Lekstroom

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
3.2 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN ..... 11
3.3 FINANCIËLE VERANTWOORDING ..... 12
**4 PROGRAMMA WERK** ..... **14**
4.1 WAT HEBBEN WE GEREALISEERD? ..... 14
4.2 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN ..... 16
4.3 FINANCIËLE VERANTWOORDING ..... 16
4.4 ESF-MIDDELEN ..... 18
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** ..... **24**
6.1 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN BEDRIJFSVOERING ..... 24
6.2 FINANCIËLE VERANTWOORDING ..... 25
6.3 VERLOFSPAREN ..... 26
**7 DVO – PROGRAMMA SW FINANCIËLE VERANTWOORDING** ..... **28**
**PARAGRAFEN** ..... **29**
**JAARREKENING** ..... **39**
BALANS PER 31 DECEMBER 2024 ..... 39
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING ..... 40
TOELICHTING OP DE BALANS ..... 41
TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING ..... 49
**WET NORMERING TOPINKOMENS** ..... 50
TOEZICHTHOUDENDE TOPFUNCTIONARISSEN MET TOTALE BEZOLDIGING VAN € 2.100 OF MINDER ..... 51
**BIJLAGE TAAKVELDEN** ..... **53**
**VERANTWOORDINGSINFORMATIE OVER DE SPECIFIEKE UITKERINGEN (SISA)** ..... **54**
**BIJLAGE KPI'S EN KERNCIJFERS 2024** ..... **58**
**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 2$^{de}$ 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 dichter 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 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 Stadshuis. 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.

## ONZE DIENSTVERLENING

- hielden we zo goed mogelijk overeind. Overal boden we vanaf verschillende locaties dezelfde kwaliteit van dienstverlening als andere jaren.
- voerden we uit met oog voor de leefwereld van onze klanten. Met coulance 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 voorzichtiger.
- 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.

## EEN AANTAL CIJFERS UIT 2024

**KLANTEN IN EEN SHV-TRAJECT**

**520**

**PARTICIPATIE-HUISHOUDENS**

**2.340**

**REGELINGSKOSTEN**

**TOTAAL €49.943.000**

**AANVRAGEN BIJZONDERE REGELINGEN**

**6.715**

**UITVOERINGSKOSTEN**

**€20.364.000**

## 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 Stadshuis 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.

WIL
Werk en Inkomen Lekstroom

# 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 WerkwIJSS en de Lekstroom gemeenten – de handen ineengeslagen 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 omhooggaan. 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 bevraagd 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 geoutsourcet naar een externe ICT-dienstverlener (ASAP Cloud); 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** | **644.000** |

**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, loonstrokenspecificaties en arbeidsovereenkomsten kunnen toesturen. Ook kunnen zij wijzigingen doorgeven en jaaropgaven en uitkeringsspecificaties 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.

**Studietoeslag**
Met de Studietoeslag 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.

**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.

### 3.2 Operationele doelstellingen

| 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%<br>< 4 weken: 92,9% | < 8 weken: 98,5%<br>< 4 weken: 90,7% | < 8 weken:100%<br>< 4 weken: 90,0% | < 8 weken:97,6%<br>< 4 weken: 87,5% |
| Gemiddelde (netto) uitkeringslast per bijstandshuishouden per jaar | Benchmark: € 15.184<br>WIL: € 15.032 | Benchmark € 16.744<br>WIL: € 16.967 | Beter dan het gemiddelde van de benchmark | Benchmark: € 16.748<br>WIL: € 16.885 |
| Vorderingenratio ultimo jaar<br>(Percentage vorderingen BUIG waarop wordt afgelost) | Benchmark: 26,4%<br>WIL: 33,3% | Benchmark: 28,3%<br>WIL: 40,0% | Gelijk aan het landelijk gemiddelde van de benchmark | Benchmark 28,6%<br>WIL: 39,3% |
| Herinstroom (12-maands trend benchmark) | Benchmark: 13,5%<br>WIL: 11,5% | Benchmark: 11,2%<br>WIL: 9,8% | Minimaal 2% lager dan het landelijk gemiddelde uit de benchmark. | Benchmark: 10,8%<br>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<br>WIL: € 721<br>Benchmark + 7,5% | Benchmark: € 714<br>WIL: € 770<br>Benchmark + 7,84% | Benchmark + 10% | Benchmark: € 752<br>WIL: € 807<br>Benchmark + 7,31% |
| Percentage openstaande aanvragen uitkering levensonderhoud per ultimo jaar | < 8 weken: 100%<br>< 4 weken: 88,4% | < 8 weken: 91,5%<br>< 4 weken: 74,6% | < 8 weken: 100%<br>< 4 weken: 87,5% | < 8 weken: 100%<br>< 4 weken: 92,7% |

## 3.3 Financiële verantwoording

| Programma Inkomen | Rekening 2023 | 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 |
| Personeelsdekking | 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 € 443.000

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 verrekende 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.
Hoewel de totale realisatie van de BUIG nagenoeg conform begroting is zien we per gemeente grote verschillen. Nieuwegein krijgt een groot bedrag terug wat voornamelijk veroorzaakt wordt door een daling van 4% in het aantal uitkeringen. Deze daling is vanaf mei 2024 zichtbaar geworden.
De andere 3 gemeenten moeten allemaal bijbetalen op de BUIG. Na analyse is gebleken dat het begrote bedrag per uitkering voor deze 3 gemeenten een stuk te laag was als je het vergelijkt met realisatie 2024, maar ook met de realisatie 2023. De aantallen zijn bij deze gemeenten nagenoeg gelijk aan de begroting. De overschrijding wordt dan ook geheel veroorzaakt door het verschil in het begrote bedrag per uitkering versus realisatie.

| 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** | **Regelings-kosten** | **Uitvoerings-kosten** | **Afrekening** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houten | 9.819.230 | 9.388.082 | 1.063.610 | 10.451.693 | 0 | 10.020.000 | 704.000 | -272.329 |
| IJsselstein | 8.991.179 | 8.524.081 | 807.840 | 9.331.921 | 0 | 9.370.000 | 601.000 | -638.784 |
| Lopik | 2.732.661 | 2.614.765 | 256.998 | 2.871.763 | 0 | 2.800.000 | 173.000 | -101.134 |
| Nieuwegein | 22.098.247 | 22.600.969 | 1.776.943 | 24.377.912 | 0 | 21.604.000 | 1.474.000 | 1.298.966 |
| **Totaal bijdragen gemeente** | **43.641.317** | **43.127.898** | **3.905.391** | **47.033.289** | **0** | **43.795.000** | **2.952.000** | **286.719** |

| **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 meldden 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 lifecoaching 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 | Begroot 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 (o.b.v. verlaagde nettoprijs 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 banenafspraak 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%<br>WIL: 0,1% | Benchmark: 1,8%<br>WIL: 0,5% | 1% lager dan gemiddelde van de benchmark | Benchmark: 1,9%<br>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 | 214.000 | -90.000 |
| 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 | 3.889.000 | -189.000 |
| **Totaal lasten** | **4.850.000** | **4.817.000** | **680.000** | **5.497.000** | **0** | **5.904.000** | **-407.000** |
| 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** | **-215.000** |
| | | | | | | | |
| 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, nadeel € 90.000.** De uitgaven zijn hoger 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.
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 | Regelings-kosten | Uitvoerings-kosten | Afrekening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houten | 987.581 | 866.318 | 55.596 | 921.914 | 0 | 213.696 | 797.213 | -88.995 |
| IJsselstein | 966.418 | 994.287 | 97.871 | 1.092.158 | 0 | 499.903 | 680.054 | -87.799 |
| Lopik | 269.404 | 218.772 | 96.729 | 315.501 | 0 | 138.879 | 195.322 | -18.699 |
| Nieuwegein | 2.221.212 | 2.737.413 | 74.549 | 2.811.962 | 0 | 1.162.387 | 1.669.489 | -19.914 |
| **Totaal bijdragen gemeente** | **4.444.615** | **4.816.790** | **324.745** | **5.141.535** | **0** | **2.014.865** | **3.342.078** | **-215.408** |

## 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 banenafspraak-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 schuldhulpverlening, 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 Schuldhulpverlening. De WIL- generalisten zijn de verbindende schakel binnen WIL en tussen WIL, de gemeenten en tal van ketenpartners in het geval van veelal complexere klantvraagstukken.

## 5.1 Wat hebben we gerealiseerd?

**Gerealiseerde doelstellingen**

**Schuldhulpverlening**

*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 schuldhulpverlening*

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 schuldhulpverlening 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 'nul-aflossingen'. 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 benodigdheden 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%<br>Schuldbemiddelingen: 79%<br>WSNP: 80% | Saneringskredieten: 95,6%<br>Schuldbemiddelingen: 75,0%<br>WSNP: 75,0% | Saneringskredieten: 90%<br>Schuldbemiddelingen: 85%<br>WSNP: 80% | Saneringskredieten: 91,8%<br>Schuldbemiddelingen: 94,1%<br>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<br>83,3% < 6 weken<br>89,3% < 8 weken<br>10,7% > 8 weken | 62,5% < 4 weken<br>66,7% < 6 weken<br>73,0% < 8 weken<br>27,0% > 8 weken | 60% < 4 weken<br>80% < 6 weken<br>100% < 8 weken | 65,3% < 4 weken<br>81,4% < 6 weken<br>89,1% < 8 weken<br>10,9% > 8 weken |
| Gebruik van de Collectieve zorgverzekering minima (aan de hand van percentage bereik) | Houten: 39%<br>IJsselstein: 41%<br>Lopik: 40%<br>Nieuwegein: 39% | Houten: 40%<br>IJsselstein: 42%<br>Lopik: 43%<br>Nieuwegein: 39% | Houten: 41%<br>IJsselstein: 45%<br>Lopik: 42%<br>Nieuwegein: 43% | Houten: 40%<br>IJsselstein: 44%<br>Lopik: 50%<br>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 2023 | Basisbegroting | Wijzigingen | Begroot | DVO | Gerealiseerd | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Personeelsdekking | 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 | Begroot 2024 | Prestatie 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Percentage gegronde klachten ten opzichte van het totaal aantal klachten | Totaal 52 waarvan: Gegrond: 9,6% Gedeeltelijk gegrond: 7,7% | Totaal 41 waarvan: Gegrond: 14,6% Gedeeltelijk gegrond: 12,2% | Gegrond: 5% Gedeeltelijk gegrond: 12,5% | Totaal 47 waarvan: Gegrond 6,4% Gedeeltelijk gegrond: 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 3e verdieping in het Stadshuis. En in december uiteindelijk naar onze gate/receptie op de 2e 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 85.000 |
| Personeelslasten | 5.477.000 | 5.204.000 | 651.000 | 5.855.000 | 0 | 6.219.000 | -345.000 |
| **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 |
| Personeelsdekking | 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 € 85.000

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 € 219.000

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.

**6.4 Modelverantwoording**

Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur (DB)

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het DB toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur (AB) vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het AB op 14-03-2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het AB bepaald en bedraagt 2 % van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op €1.518.279. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024.

Bevinding

Het DB stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen bedrag € 900.000 bedraagt. Dit is lager dan de daarvoor gestelde grens van €1.518.279. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is dit volgens het DB acceptabel op basis van door het AB vastgestelde afspraken.

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het AB aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het DB ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

| **Rechtmatigheidsverantwoording 2024** | X € 1 miljoen |
|---|---|
| **Begrotingscriterium** | |
| 1A. Overschrijding lasten taakvelden | **0.6** |
| 1B. Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten) | **0,0** |
| 2. Ongeautoriseerde reservemutaties | **0,0** |
| 3. Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten, investeringen en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet tijdig aan het algemeen bestuur zijn gemeld (hangt af van de intern vastgelegde spelregels in bijvoorbeeld de financiële verordening art. 212 Gemeentewet over de planning & controlcyclus, budgetafwijkingen, budgetoverheveling et cetera). | **0,0** |
| ***Totaal begrotingsonrechtmatigheden*** | **0.6** |
| 4. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid. In de rechtmatigheidsverantwoording wordt verwezen naar dit vooraf vastgestelde beleid.<br><br>De niet -acceptabele begrotingsonrechtmatigheden worden inhoudelijk in de rechtmatigheidsverantwoording en in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht. | **0.6**<br><br>**0,0** |
| **Voorwaardencriterium** | |
| 5A. Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed (inhoudelijk hier toelichten en in de paragraaf bedrijfsvoering). | **0,2** |
| 5B. Uitkeringen | **0.1** |
| **M&O criterium** | |
| 6. Geen bevindingen. | |
| **Totaal Onrechtmatigheden (0.6+0.2+0.1)** | **0.9** |
| Waarvan acceptabel | **0.9** |
| Waarvan niet-acceptabel | **0.0** |

# 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 | 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

| Formatie en bezetting | begroot fte * | Werkelijke fte** | verschil | begroot salaris * | werkelijk*** | verschil | begroot inhuur * | werkelijk | verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomen | 34,05 | 33,27 | -0,78 | 2.930.000 | 2.952.000 | -22.000 | 163.000 | 440.000 | 277.000 |
| Werk | 38,24 | 40,19 | 1,95 | 3.619.000 | 3.342.000 | -277.000 | | 792.000 | 792.000 |
| Inkomensondersteuning | 35,30 | 34,10 | -1,20 | 3.066.000 | 3.116.000 | 50.000 | 26.000 | 499.000 | 473.000 |
| Bedrijfsvoering | 55,23 | 55,67 | 0,44 | 5.855.000 | 6.074.000 | 219.000 | 455.000 | 1.166.000 | 711.000 |
| SW | | - | - | | | - | | | |
| **Totaal** | **162,82** | **163,2** | **0,4** | **15.470.000** | **15.484.000** | **-30.000** | **644.000** | **2.897.000** | **-2.253.000** |

* begrote formatie fte/salaris

** werkelijke bezetting minus overige dekking

*** werkelijke personeelslasten/dekking programma's

**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 2 volgtd024 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 organisatie breed 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%.

**Banenafspraak banen (BAB)/ inclusief werkgeverschap**
Vanuit het Sociaal Akkoord van 1 januari 2020 heeft WIL de verantwoordelijkheid om 5,3 banenafspraak-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 langzaamaan 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 Doelgroepenregister 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 Doelgroepenregister 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 web toegankelijkheid. 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 schuldhulpverlening, 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 € 83.095 aan fouten en € 148.015 aan onduidelijkheden. Daarnaast zijn er op het proces inkopen twee aanbestedingsonrechtmatigheden van €160.479. 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*:

| Voorwaardencriterium | Bedrag |
|---|---|
| 1. Uitkeringen algemene bijstandsuitkeringen fouten ad | € 83.095 |
| 2. Uitkeringen re-integratie vergoedingen fouten | € 6.123 |
| 3. Inkopen | € 160.479 |

| Misbruik & oneigenlijk gebruik criterium | Bedrag |
|---|---|
| Geen bevindingen. | € 0,- |

Deze fouten worden hieronder toegelicht
1) Proces uitkeringen algemene bijstand
In het proces sociale uitkeringen algemene bijstand is in totaal voor en bedrag van € 83.095 aan fouten geconstateerd.

3) Proces inkopen
Er is sprake van twee aanbestedingsonrechtmatigheden van €160.479 ten laste van 2024. Deze worden hieronder toegelicht.

*Beschrijving onrechtmatigheden:*
• In totaal is er in de periode van 2021 t/m 2024 € 354.317 uitgegeven aan crediteur Illionx B.V. Dit in verband een zaaksysteem (archiefsysteem 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**

| Begrotingscriterium | Bedrag |
|---|---|
| 1A. Overschrijding lasten op de programma's (programmaniveau)<br>Inkomen<br>Werk<br>Inkomensondersteuning<br>Uitvoering<br>SW<br>Totaal | <br>€ -287.000<br>€ 215.000<br>€ -705.000<br>€ 125.000<br>€ 8.000<br>**€ -644.000** |
| 1B. Overschrijdingen van investeringsbudgetten (investeringskredieten) | € 0 |
| 2. Ongeautoriseerde reservemutaties. | € 0 |
| 3. Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten op de programma's en onderschrijdingen investeringskredieten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan het Algemeen Bestuur zijn gemeld (niet tijdig gemeld i.o.m. intern vastgelegde spelregels in de verordening financieel beleid, beheer en organisatie ex art. 212 Gemeentewet WIL 2024 zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 14 maart 2024. | € 0 |
| *Totaal begrotingsonrechtmatigheden* | € -644.000 |
| 4. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid van het Algemeen Bestuur en past binnen de vooraf vastgestelde afspraken met het | € -644.000 |

| | |
|---|---|
| Algemeen Bestuur zoals opgenomen in de financiële verordening en daarmee vooraf als “acceptabel” is geduid. Deze begrotingsafwijkingen zijn meer uitgebreid toegelicht bij de toelichting op de baten en lasten in de jaarrekening en bij de programma’s. | |
| 5. Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheden. | € 0 |

| | | | | Rechtmatigheid op abs. afwijkingen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Baten | | Lasten | |
| Beoordeling begrotingscriterium per taakveld | Baten | Lasten | Saldo | Onderschr. | Overschr. | Onderschr. | Overschr. |
| Programma Inkomen | 531.000 | 244.000 | 287.000 | | -531.000 | | 244.000 |
| Programma Werk | 192.000 | 407.000 | -215.000 | | -192.000 | | 407.000 |
| 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** | **1.205.000** | **644.000** | | | | **1.205.000** |
| | | | | **-** | **-1.849.000** | **-** | **-1.849.000** |
| | | | | | | | **-644.000** |

*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 à €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.

**Onzekerheden**
Zoals reeds aangegeven onder “Algemene grondslagen voor Rechtmatigheidsverantwoording” dienen afwijkingen (fouten of onduidelijkheden) hoger dan de verantwoordingsgrens te worden opgenomen in de rechtmatigheidsverklaring. Bij overschrijding van de rapportagegrens dienen fouten of onduidelijkheden te worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Deze onduidelijkheden dienen te worden onderscheiden van de term onzekerheden. De term onzekerheid wordt door accountants en in het kader van interne controles gebruikt wanneer er sprake van onvoldoende informatie in het controledossier. Daardoor kan niet worden vastgesteld of er aan alle voorwaarden voor de vergoedingen/betalingen is voldaan.

**Informatie, automatisering en ICT-investeringen en ontwikkelingen**
Zoals eerder gezegd heeft onze leverancier ICT-Houten halverwege 2023 haar eigen ICT geoutsourcet naar een externe ICT-dienstverlener ASAP Cloud. 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 - ASAP Cloud. Belangrijk nevendoel 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, zaaksysteem/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 ASAP Cloud 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.<br>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<br>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.<br>Gecombineerd met aandacht voor binden en boeien van al zittende collega's (zie ook bij ziekteverzuim) om ongewenst verloop te verkleinen. | 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 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.<br>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 verdisconteerd 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.
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 | Begroot 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** | | | | | |
| Investeringen met een economisch nut | 0 | 0 | Voorziening | 139.000 | 0 |
| | | | Borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt | 0 | 0 |
| **Totaal vaste activa** | **0** | **0** | **Totaal vaste passiva** | **139.000** | **0** |
| **Vlottende activa** | | | **Vlottende passiva** | | |
| **Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar** | | | **Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar** | | |
| | | | Schulden aan openbare lichamen | 1.758.000 | 7.000 |
| Vorderingen op openbare lichamen | 1.017.000 | 2.285.000 | Af te dragen loonheffingen | 154.000 | 1.241.000 |
| Uitzettingen in s' Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 2.770.000 | 4.007.000 | Nog te betalen uitkeringen | 136.000 | 389.000 |
| Overige uitzettingen | 0 | 0 | Overige schulden | 1.222.000 | 195.000 |
| Overige vorderingen | 388.000 | 152.000 | Banksaldi | 176.000 | 244.000 |
| **Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar** | **4.174.000** | **6.444.000** | **Totaal netto-vlottende schullden met een rentetypische looptijd < 1 jaar** | **3.447.000** | **2.076.000** |
| **Overlopende activa** | | | **Overlopende passiva** | | |
| De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: Overige Nederlandse overheidslichamen | 0 | 0 | Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd maar die in een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen | 710.000 | 4.443.000 |
| | | | Voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 353.000 | 377.000 |
| Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 155.000 | 134.000 | Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 0 | 0 |
| **Totaal overlopende activa** | **155.000** | **134.000** | **Totaal overlopende passiva** | **1.063.000** | **4.820.000** |
| **Liquide middelen** | | | | | |
| Banksaldi | 320.000 | 318.000 | | | |
| **Totaal liquide middelen** | **320.000** | **318.000** | | | |
| **Totaal vlottende activa** | **4.649.000** | **6.896.000** | **Totaal vlottende passiva** | **4.510.000** | **6.896.000** |
| **Totaal activa** | **4.649.000** | **6.896.000** | **Totaal passiva** | **4.649.000** | **6.896.000** |

## 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 Energietoeslag
** 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 voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium omvat:
   - Voor het voorwaardencriterium 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 afromen.

| ***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*** | 154.000 | 359.000 |
| Banksaldi | 176.000 | 39.000 |
| **Totaal netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar** | **3.447.000** | **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 | 155.000 | 0 |
| HR | 58.000 | .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** | **710.000** | **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 de professional | 25.000 | 45.000 |
| Schuldhulpverlening voorschot Kwintes | 0 | 40.000 |
| **Totaal overige vooruit ontvangen bedragen:** | **353.000** | **707.000** |
| **Totaal overlopende passiva** | **1.063.000** | **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** |
| Thema de professional | 45.000 | 0 | 20.000 | **25.000** |
| Schuldhulpverlening 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 |
| Bedrijfsarts | Rienks | 31-7-2026 | € 94.000 | € 56.000 | € 150.000 |
| Financieel/HR systeem | Afas** | 15-6-2026 | € 98.000 | € 49.000 | € 147.000 |
| Inhuurcontracten | Flextender* | 31-3-2026 | € 2.136.000 | € 534.000 | € 2.670.000 |
| Zorgverzekering | VGZ | 1-1-2026 | € 912.000 | € - | € 912.000 |
| ICT dienstverlening | Gemeente Houten | Jaarlijks | € 1.022.443 | € - | € 1.022.443 |
| Diverse licenties | Centric | Onbepaalde tijd | € 425.173 | € - | € 425.173 |
| WSW | Werkwijss | Onbepaalde tijd | € 329.000 | € - | € 329.000 |
| BBZ Utrecht | Gemeente Utrecht | Onbepaalde tijd | € 200.000 | € - | € 200.000 |
| Diverse licenties | Ilionx | Onbepaalde tijd | € 114.502 | € - | € 114.502 |
| Post | PostNL | Onbepaalde tijd | € 78.000 | € - | € 78.000 |

* 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 3e 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 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 | Dichter bij dan je denkt | 28.000 |
| Werk | Thema de 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 de13e maand van de functievervulling

| | 2024 | |
|---|---|---|
| **Naam** | **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. S.A.M. 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 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 z. 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 z. 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)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025**

| Verstrekker | 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** | | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Besteding (jaar T) algemene bijstand | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) **IOAW** | Baten (jaar T) **IOAW** (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) **IOAZ** |
| | | Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) | | | Deel openbaar lichaam | 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 | | | I.1 Participatiewet (**PW**) | I.1 Participatiewet (**PW**) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) |
| | | | | *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2B/01* | *Aard controle R* *Indicator: G2B/02* | *Aard controle R* *Indicator: G2B/03* | *Aard controle R* *Indicator: G2B/04* | *Aard controle R* *Indicator: G2B/05* | *Aard controle R* *Indicator: G2B/06* |
| | | | 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 | Baten (jaar T) **IOAZ** (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud | Baten (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud (exclusief Rijk) | Baten (jaar T) **WWIK** (exclusief Rijk) | |
| | | | | In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Deel openbaar lichaam | Deel openbaar lichaam | Deel openbaar lichaam | Deel openbaar lichaam | |
| | | | | | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) | I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) | I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) | I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**) | |
| | | | | *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2B/07* | *Aard controle R* *Indicator: G2B/08* | *Aard controle R* *Indicator: G2B/09* | *Aard controle R* *Indicator: G2B/10* | *Aard controle R* *Indicator: G2B/11* | |
| | | | 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 | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (in jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | 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 | |
| | | | | In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Deel openbaar lichaam | Deel openbaar lichaam | Deel openbaar lichaam | Deel openbaar lichaam | |
| | | | | | I.7 Participatiewet (**PW**) | I.7 Participatiewet (**PW**) | Participatiewet (**PW**) | Participatiewet (**PW**) | |
| | | | | *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2B/12* | *Aard controle R* *Indicator: G2B/13* | *Aard controle R* *Indicator: G2B/14* | *Aard controle R* *Indicator: G2B/15* | *Aard controle D2* *Indicator: G2B/16* | |
| | | | 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**<br><br>**Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004**<br>Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden)<br><br>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 |
| | | | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G3B/01* | *Aard controle R*<br>*Indicator: G3B/02* | *Aard controle R*<br>*Indicator: G3B/03* | *Aard controle R*<br>*Indicator: G3B/04* | *Aard controle R*<br>*Indicator: G3B/05* | *Aard controle R*<br>*Indicator: G3B/06* |
| | | 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<br><br>In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | Deel openbaar lichaam | Deel openbaar lichaam | Deel openbaar lichaam | Deel openbaar lichaam | Deel openbaar lichaam |
| | | | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G3B/07* | *Aard controle R*<br>*Indicator: G3B/08* | *Aard controle R*<br>*Indicator: G3B/09* | *Aard controle R*<br>*Indicator: G3B/10* | *Aard controle R*<br>*Indicator: G3B/11* | *Aard controle R*<br>*Indicator: G3B/12* |
| | | 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**<br><br>Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden)<br><br>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<br><br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4B/01* | Welke regeling betreft het? Vul in Tozo 1, 2, 3, 4 of 5<br><br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4B/02* | Besteding (jaar T) levensonderhoud<br><br>Deel openbaar lichaam<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4B/03* | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking<br><br>Deel openbaar lichaam<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4B/04* | Baten (jaar T) levensonderhoud<br><br>Deel openbaar lichaam<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4B/05* | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)<br><br>Deel openbaar lichaam<br><br>*Aard controle R*<br>*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<br><br>In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen<br><br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4B/07* | Hieronder verschijnt de keuze regeling (Tozo 1,2, 3, 4 of 5) conform de keuzes gemaakt bij G4B/02<br><br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4B/08* | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)<br><br>Deel openbaar lichaam<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4B/09* | Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)<br><br>Deel openbaar lichaam<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4B/10* | Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)<br><br>Deel openbaar lichaam<br><br>*Aard controle R*<br>*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 | |

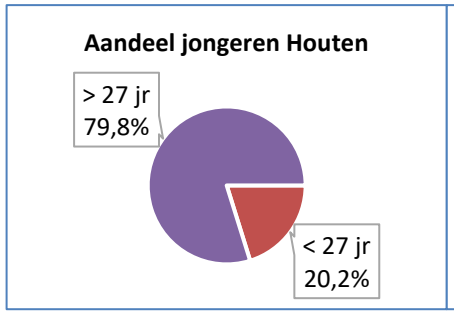
| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G4B/01<br><br>In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen<br><br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4B/12* | Hieronder verschijnt de keuze regeling (Tozo 1,2, 3, 4 of 5) conform de keuzes gemaakt bij G4B/02<br><br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4B/13* | Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kindeorpvangtoeslagaffaire<br><br>Deel openbaar lichaam<br><br>*Aard controle R*<br>*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<br>Deel openbaar lichaam<br><br>*Aard controle D2*<br>*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<br>Deel openbaar lichaam<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4B/16* | |
| | | | 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 | |
| **SZW** | **G12B** | **Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_deel openbaar lichaam 2024**<br><br>Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden).<br>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<br><br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G12B/01* | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire<br><br>Deel openbaar lichaam<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G12B/02* | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire<br>Deel openbaar lichaam<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G12B/03* | | | | |
| | | | 1 060321 Gemeente Houten | € 0 | € 0 | | | |
| | | | 2 060331 Gemeente Lopik | € 0 | € 0 | | | |
| | | | 3 060353 Gemeente IJsselstein | € 0 | € 0 | | | |
| | | | 4 060356 Gemeente Nieuwegein | € 0 | € 0 | | | |

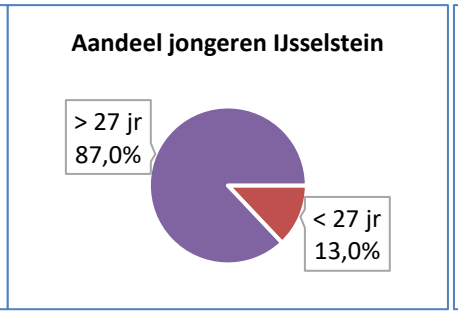
## Bijlage KPI's en kerncijfers 2024

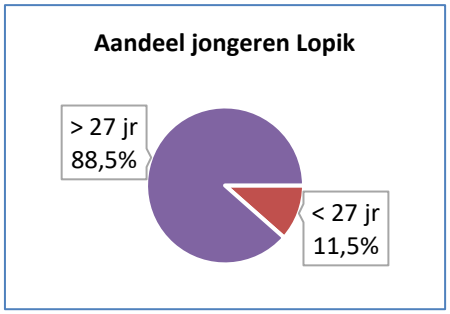
### Bijstandsvolume per gemeente (incl. BBZ) per einde periode

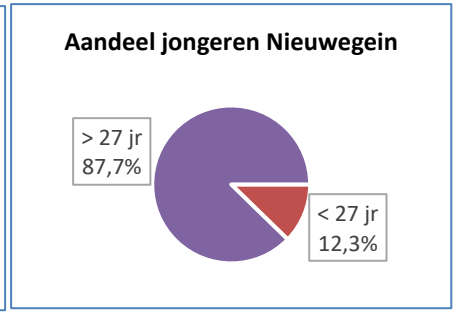
Aantal huishoudens

| Totaal volume BUIG | 2021 Q4 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Turap | 2024 Q3 | 2024 Q4 | Groei % 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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% |




### Aandeel jongeren in het bestand (incl. BBZ)

Aantal huishoudens

| Gemeente | < 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**

Procent

| Totaal volume LKS | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Q4 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Turap | Q3 | Q4 |
| 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 |

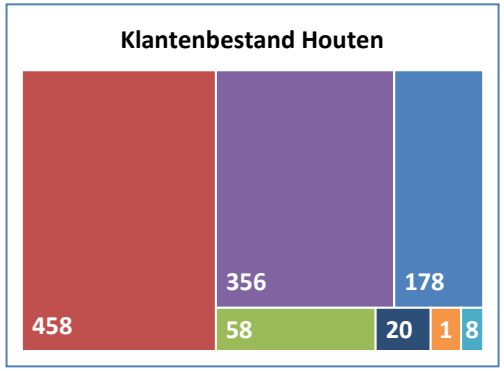
| Periode | Stand | Houten | IJsselstein | Lopik | Nieuwegein | WIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2024 | 1-1-2024 | 519 | 484 | 136 | 1.196 | 2.335 |
| | Bij | 37 | 43 | 4 | 82 | 166 |
| | Af | 41 | 39 | 6 | 74 | 160 |
| April en Mei 2024 | 1-4-2024 | 515 | 488 | 134 | 1.204 | 2.341 |
| | Bij | 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 |

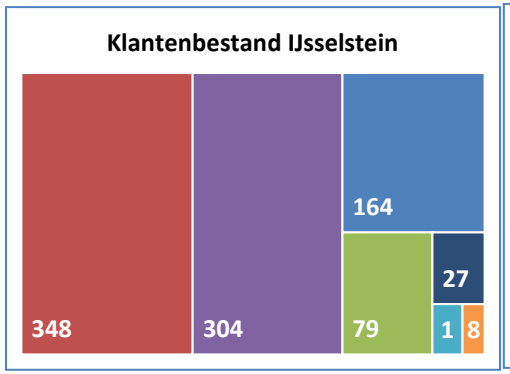
Alle standen zijn met terugwerkende kracht bijgewerkt tot de peildatum van 1 januari 2025.
De mutaties in recente maanden wijzigen nog door besluiten met teugwerkende kracht.

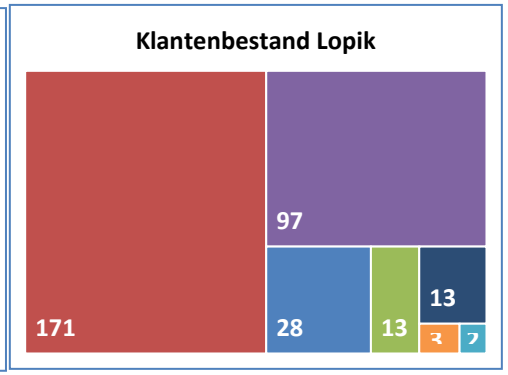
**Omvang klantenbestand naar regeling of combinatie van regelingen per 31 december 2024**

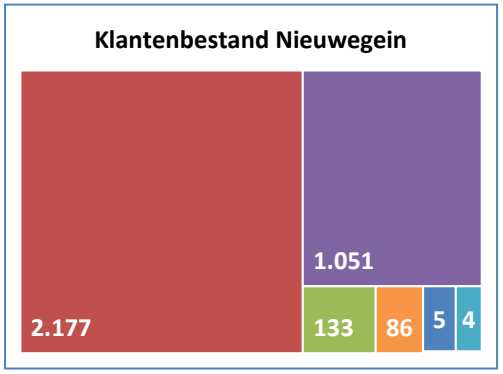
Aantal klanten

| Regeling | Houten | IJsselstein | Lopik | Nieuwegein | WIL |
|---|---|---|---|---|---|
| Uitkering Participatiewet (P-wet) | 178 | 164 | 28 | 58 | 428 |
| Minimaregelingen | 458 | 348 | 171 | 2.177 | 3.154 |
| Schuldhulpverlening (SHV) | 58 | 79 | 13 | 133 | 283 |
| Uitkering P-wet + minimaregelingen | 356 | 304 | 97 | 1.051 | 1.808 |
| Uitkering P-wet + schuldhulpverlening | 8 | 11 | 2 | 3 | 24 |
| Minimaregelingen + schuldhulpverlening | 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 |



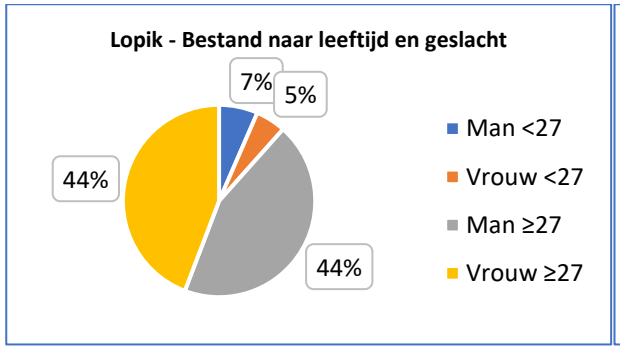

In de tabel staat het aantal huishoudens binnen elke gemeente, dat gebruik maakt van de diensten van WIL. Bij de eerste 3 rijen gaat het om enkelvoudig gebruik. De laatste 4 rijen betreffen combinaties van regelingen. De grootte van de blokken in de grafieken correspondeert met de omvang van de groep 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.

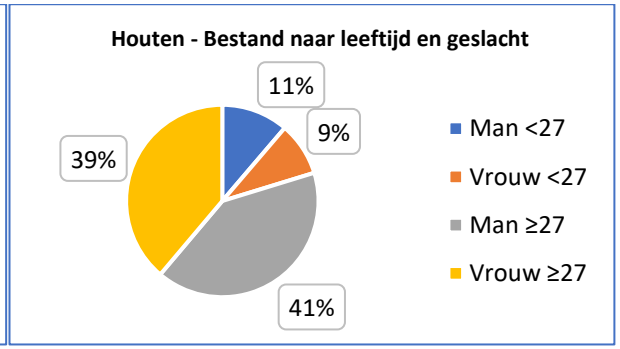
**Samenstelling bestand naar leeftijd en geslacht (excl. BBZ) per 31 december 2024**

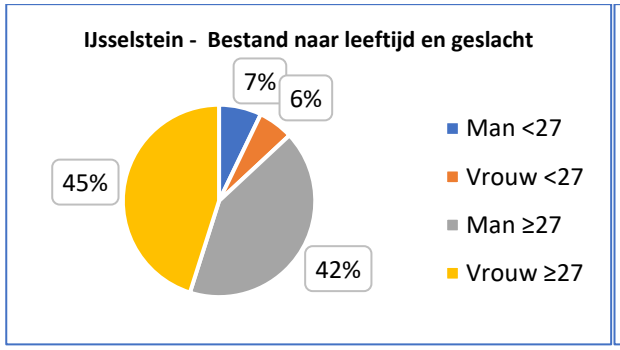
Aantal huishoudens

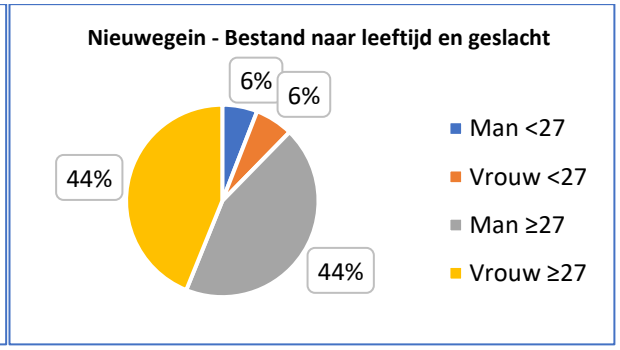
| Bestand naar leeftijd en geslacht | Jonger dan 27 jaar | | 27 jaar en ouder | |
|---|---|---|---|---|
| | Man <27 | Vrouw <27 | Man ≥27 | Vrouw ≥27 |
| Houten | 60 | 48 | 218 | 207 |
| IJsselstein | 35 | 29 | 205 | 221 |
| Lopik | 9 | 7 | 61 | 61 |
| Nieuwegein | 69 | 75 | 512 | 513 |
| Totaal | 173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



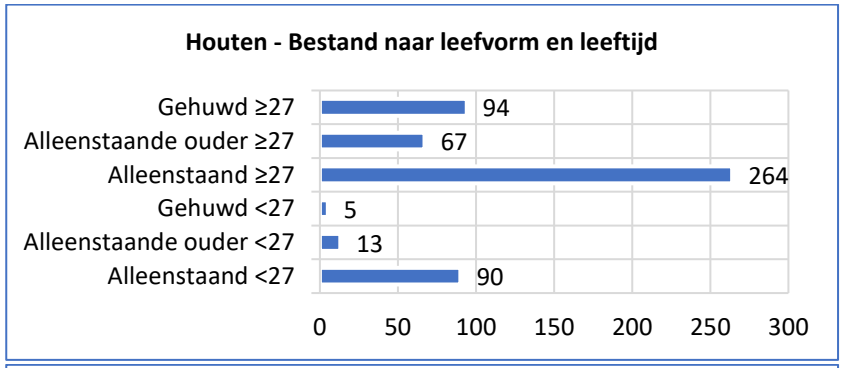



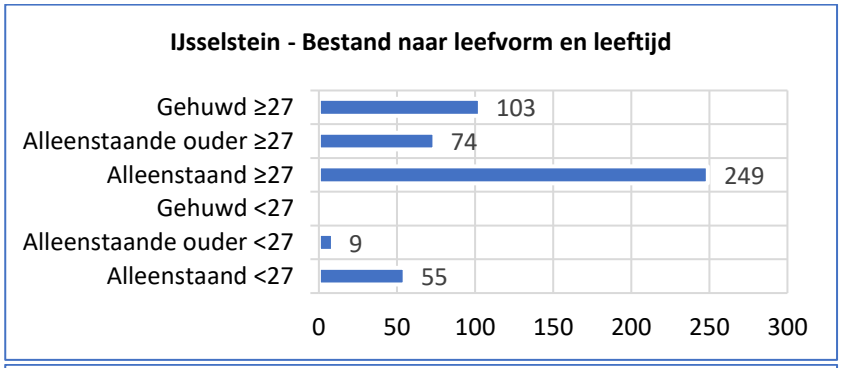



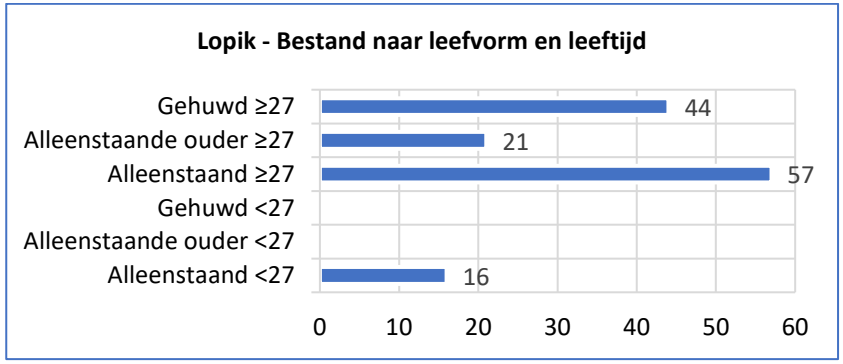
**Bestand naar leefvorm en leeftijd (excl. BBZ) per 31 december 2024**

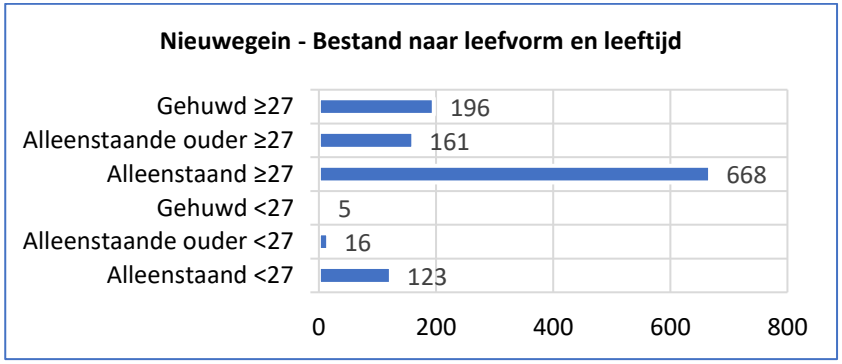
Aantal huishoudens

| 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 |




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.

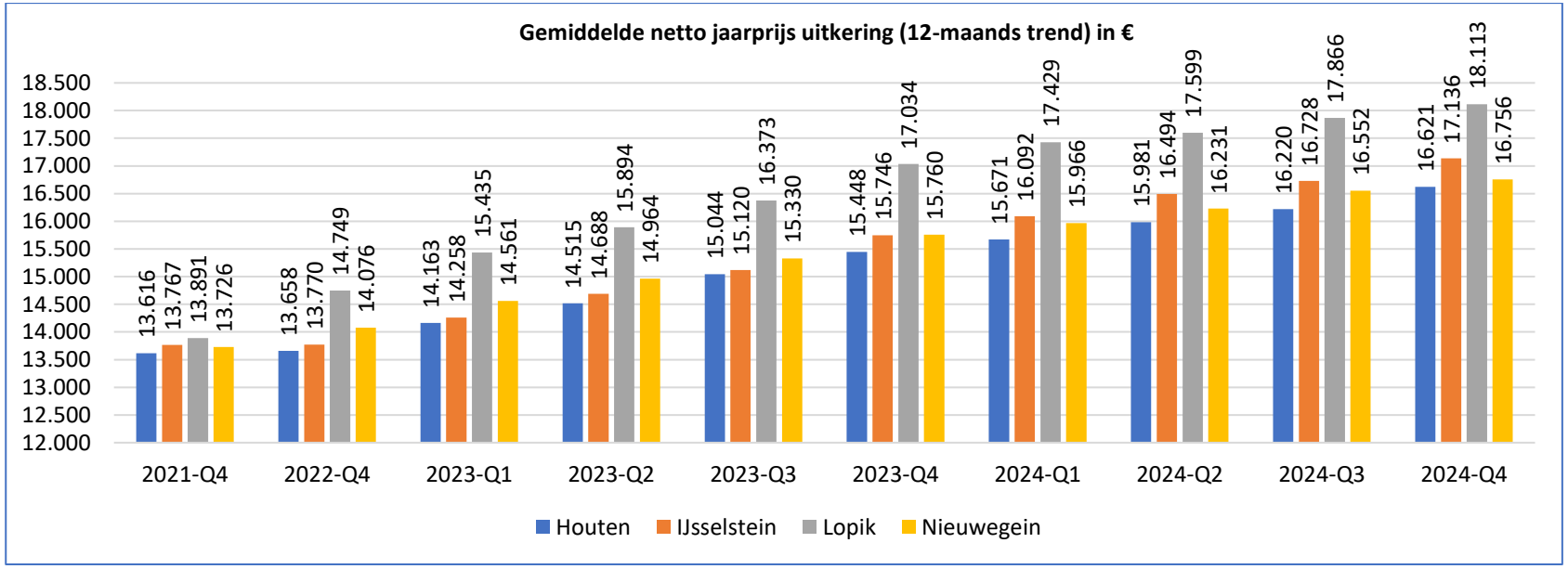
**Gemiddelde netto jaarprijs van de uitkering (laatste 12 maanden)**

x €1

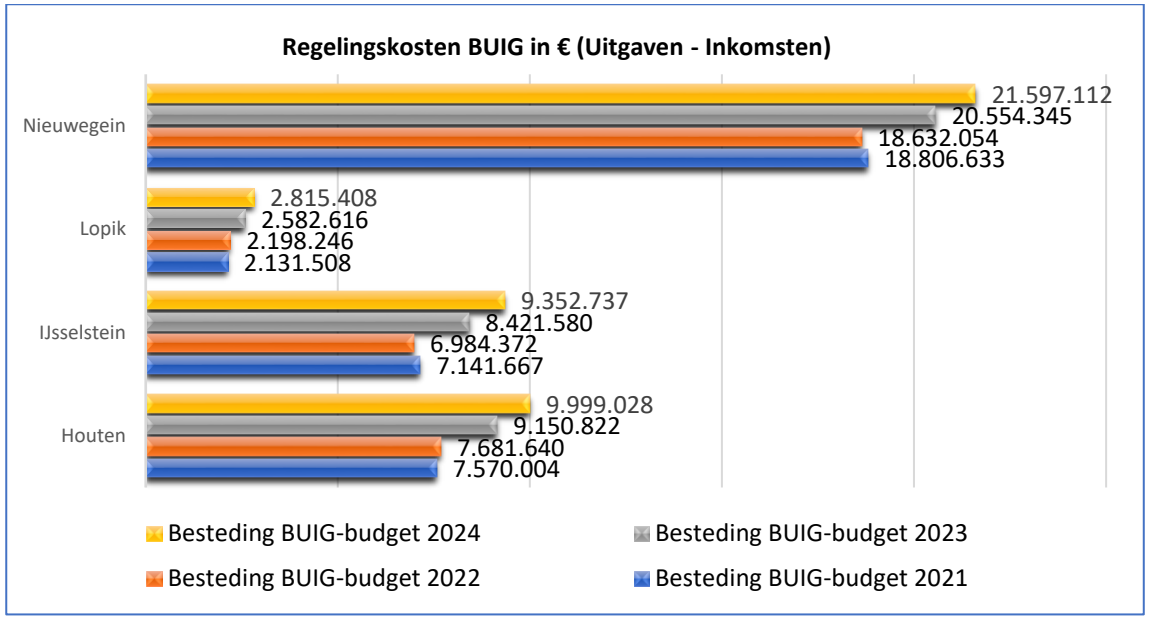
| Gemeente | 2021-Q4 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houten | 13.616 | 13.658 | 14.163 | 14.515 | 15.044 | 15.448 | 15.671 | 15.981 | 16.220 | 16.621 |
| IJsselstein | 13.767 | 13.770 | 14.258 | 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 |

*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 4e 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 percentagevorderingen 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 |
| Krediethypotheken | 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 studietoeslag | 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 Studietoeslag 2022 | | | | | 1 | 950 | 1 | 176 | 2 | 1.126 |
| Schending inlichtingenplicht studietoeslag | | | | | | | 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**

Aantal

| Type bemiddeling/plaatsing | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

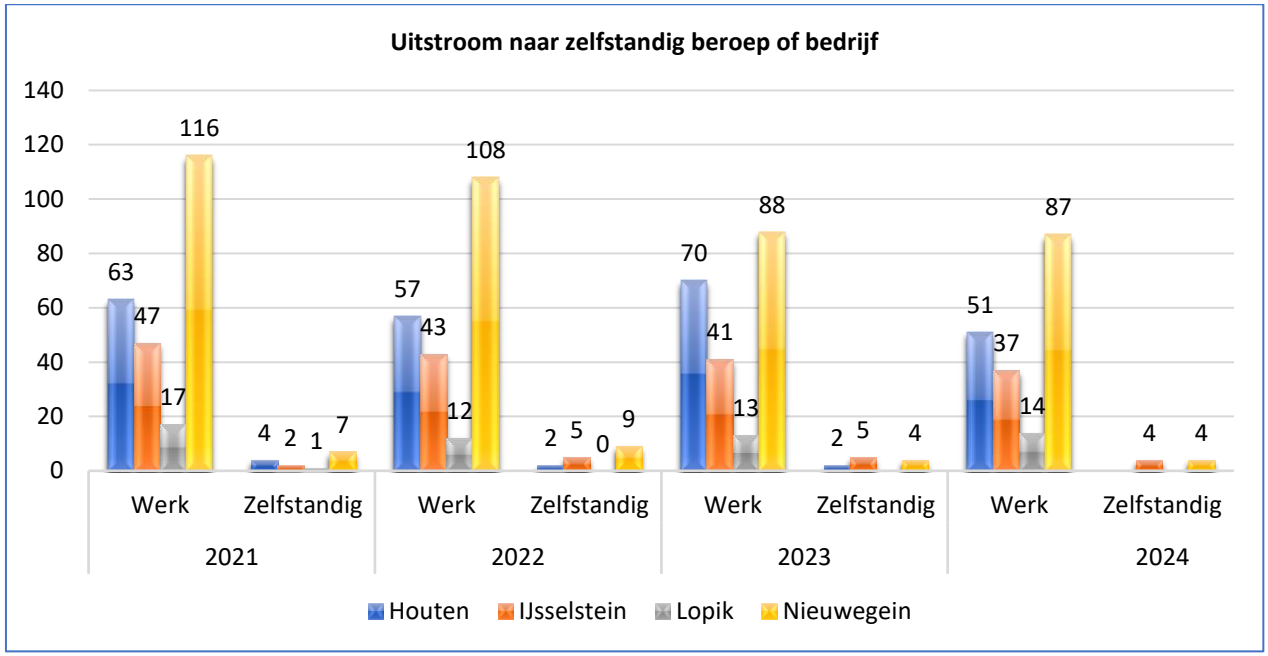
| | Bron van de registratie in 2024 | 1e halfjaar | 2e halfjaar | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| | Lokaal werkteam Houten | 51 | 56 | 107 |
| | Lokaal werkteam IJsselstein | 59 | 27 | 86 |
| | Lokaal werkteam Lopik | 12 | 13 | 25 |
| | Lokaal werkteam Nieuwegein | 98 | 79 | 177 |
| | Poort | 15 | 10 | 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

| | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeente | 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.

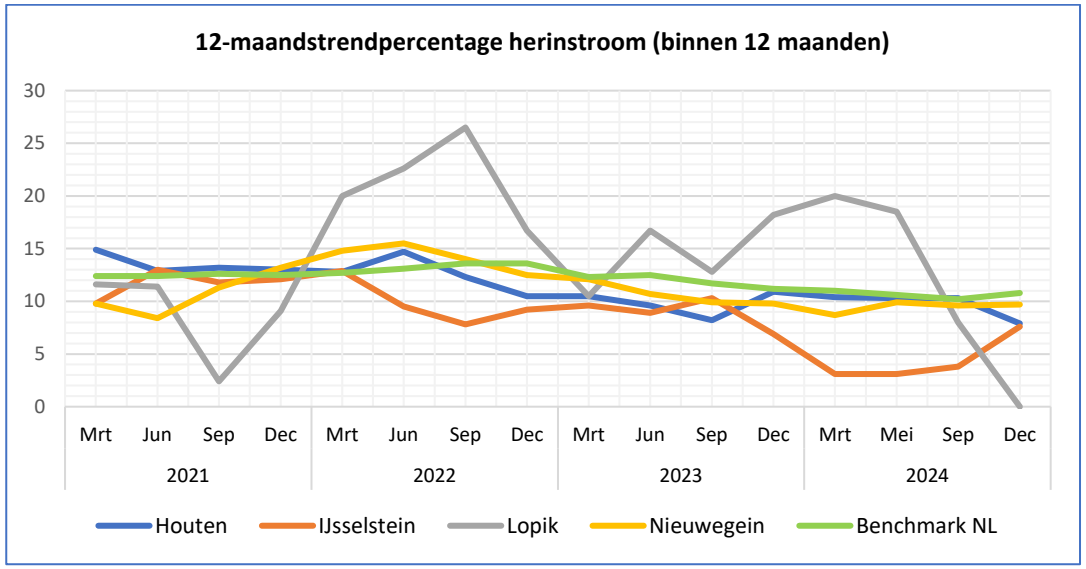
**Gemiddeld percentage herinstroom binnen 12 maanden (12-maands trend)**

Trendpercentage

| Gemeente | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 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**

Aantal

| Soort activiteit | 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.

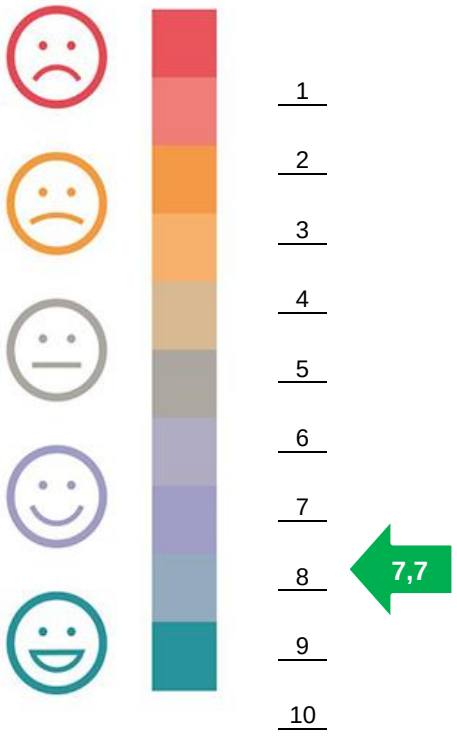
**Werkgeverstevredenheid**

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 Inkomenstoeslag | 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 3e kwartaal van 2024 constateerden, heeft een vervolg gekregen in de laatste 3 maanden.

**Responstijd en wachttijd schuldhulpverlening**

| 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 schuldhulpverlening | 203 | | 127 | | 176 | |
| Wettelijke termijn max. 8 weken | | 58 | | 46 | | 30 |
| | Bron: Key2Schuldhulpverlening | | | | Bron: Onview | |

Vanaf 2024 sluiten wij scherper aan bij de definitie van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (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.

Aantal

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

Bron: Onview

Gemiddeld aantal dagen

| Termijnen van de verschillende fases in het proces | Wettelijke termijn | 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 | |
| 2022-04 | 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 | |
| 2022-04 | 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**

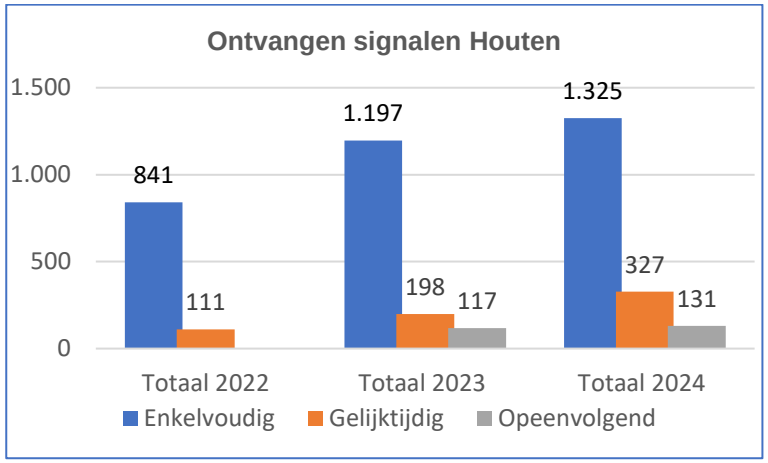
| Lopik | Enkelvoudig | Gelijktijdig | Opeenvolgend |
|---|---|---|---|
| 2022-Q1 | 74 | 2 | |
| 2022-Q2 | 40 | 4 | |
| 2022-Q3 | 61 | 4 | |

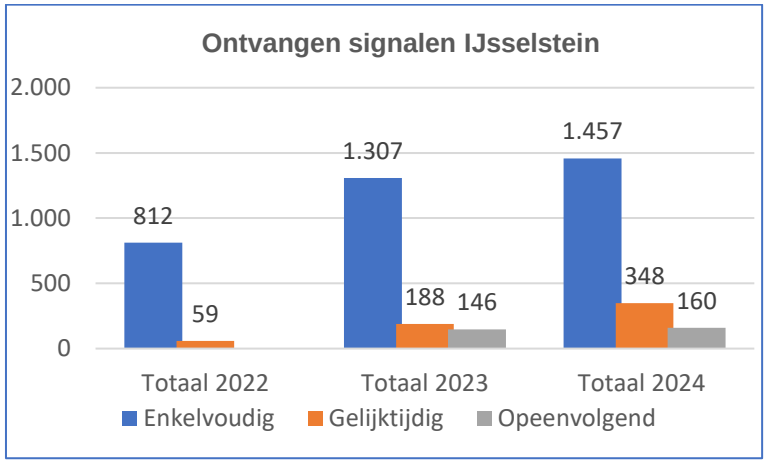
**Aantal ontvangen signalen vroegsignalering**

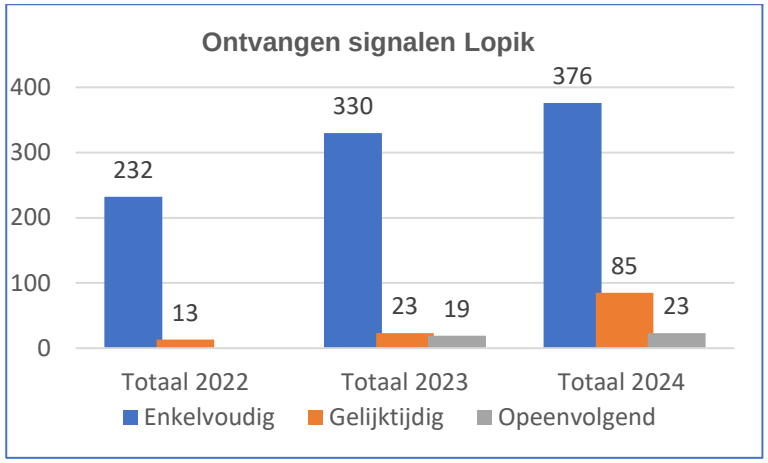
| Nieuwegein | Enkelvoudig | Gelijktijdig | Opeenvolgend |
|---|---|---|---|
| 2022-Q1 | 684 | 69 | |
| 2022-Q2 | 390 | 36 | |
| 2022-Q3 | 512 | 38 | |

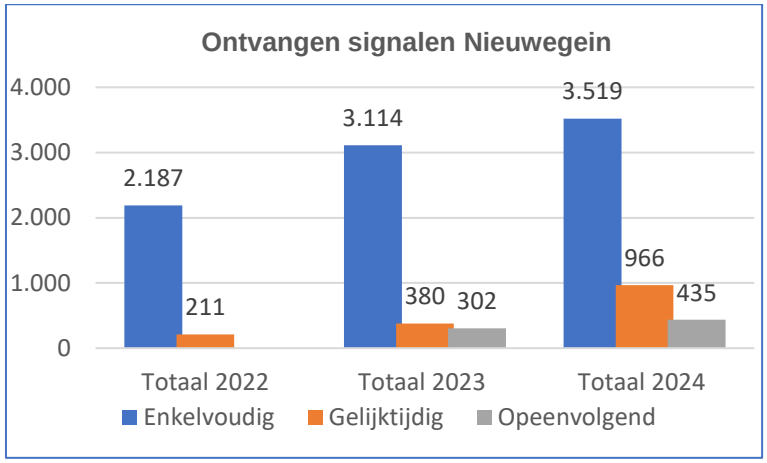
| | | | |
|---|---|---|---|
| 2022-04 | 57 | 3 | |
| Totaal 2022 | 232 | 13 | |
| 2023-Q1 | 81 | 8 | 5 |
| 2023-Q2 | 68 | 0 | 3 |
| 2023-Q3 | 68 | 7 | 8 |
| 2023-Q4 | 113 | 8 | 3 |
| Totaal 2023 | 330 | 23 | 19 |
| 2024-Q1 | 122 | 10 | 6 |
| 2024-Q2 | 98 | 16 | 4 |
| 2024-Q3 | 65 | 40 | 5 |
| 2024-Q4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

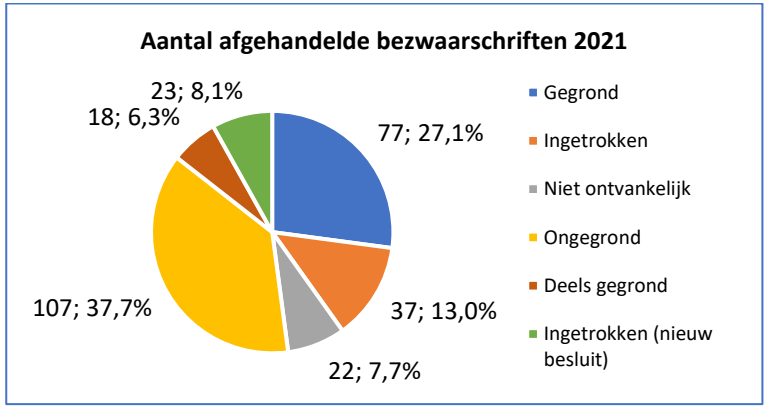
**Bereik schuldhulpverlening**

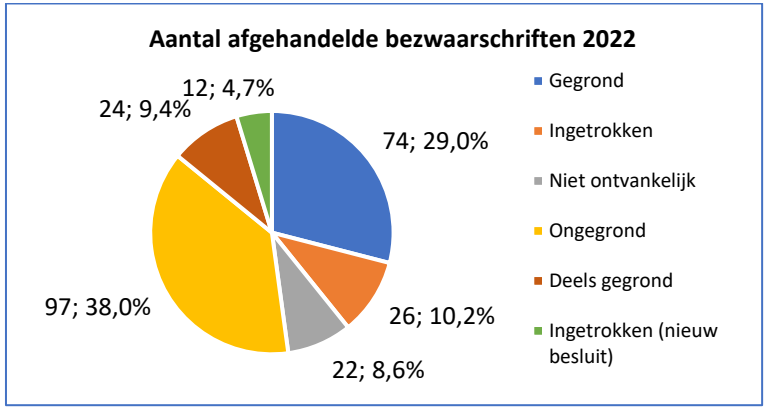
Deze KPI is niet op basis van een rapport uit onze registraties te herleiden. De grootste struikelblokken daarbij zijn het bepalen van de omvang ende definitie van de doelgroep. Het gaat hier in essentie om de huishoudens die een beroep op ons zouden moeten doen, maar het niet doen. Via de vroegsignalering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

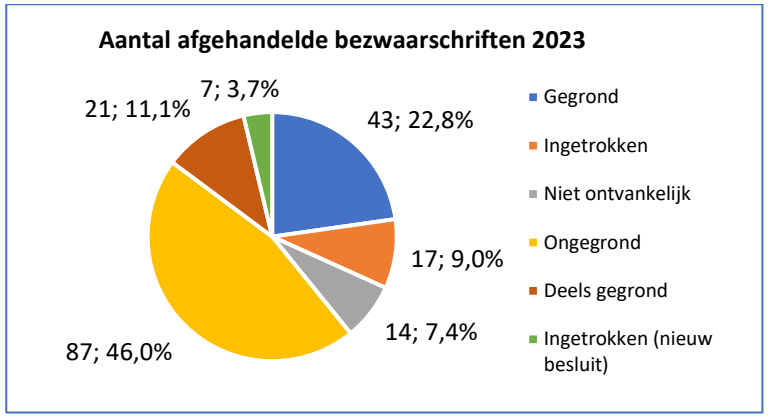
**Aantal bezwaarschriften en de afhandeling daarvan**

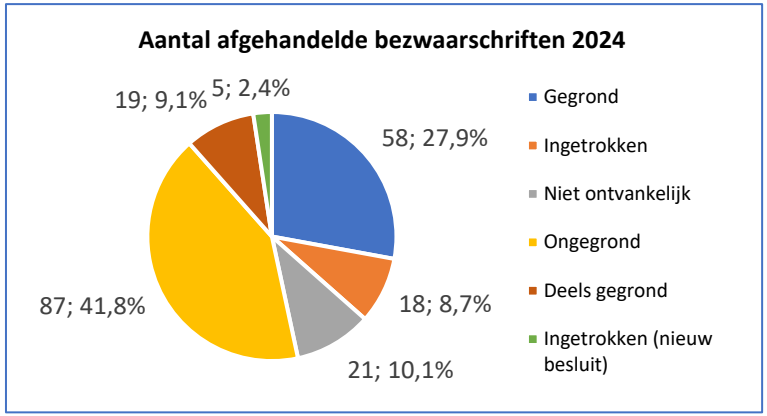
| Brongegevens | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gegrond | 77 | 74 | 43 | 58 |
| Ingetrokken | 37 | 26 | 17 | 18 |
| Niet ontvankelijk | 22 | 22 | 14 | 21 |
| Ongegrond | 107 | 97 | 87 | 87 |
| Deels gegrond | 18 | 24 | 21 | 19 |
| Ingetrokken (nieuw besluit) | 23 | 12 | 7 | 5 |
| 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.





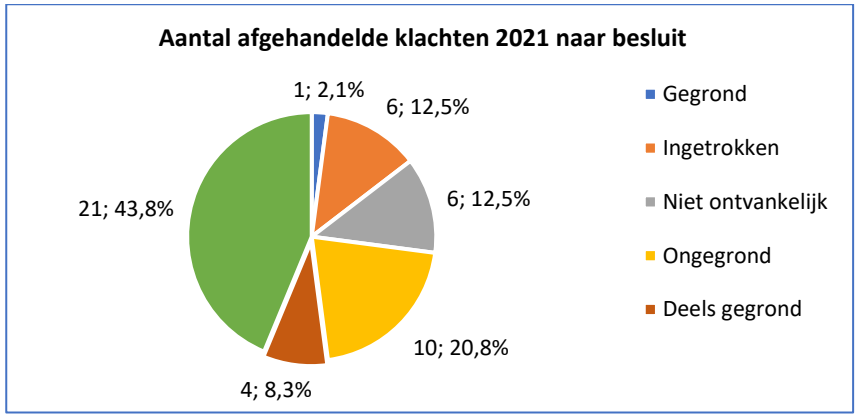



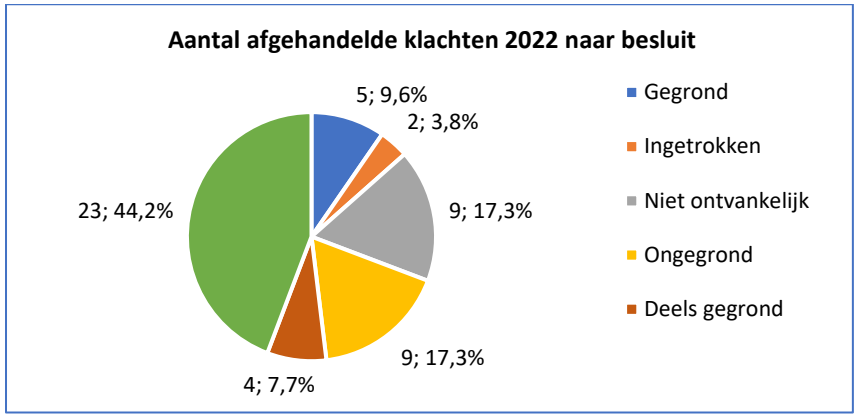

**Aantal klachten en de afhandeling daarvan**

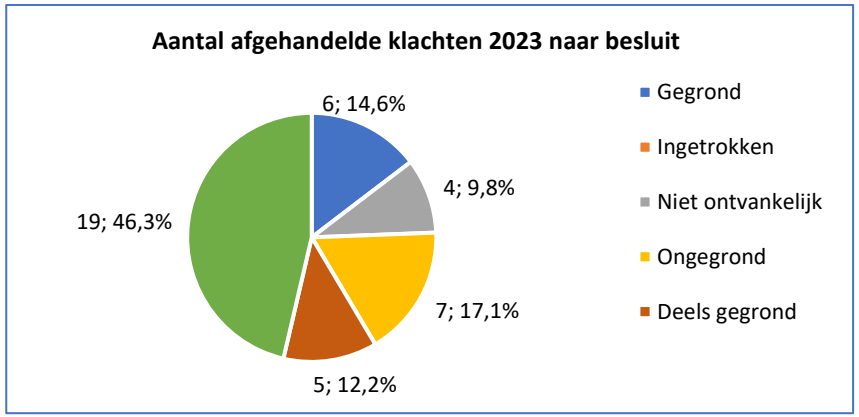
| Besluit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gegrond | 1 | 5 | 6 | 3 |
| Ingetrokken | 6 | 2 | | |
| Niet ontvankelijk | 6 | 9 | 4 | 2 |
| Ongegrond | 10 | 9 | 7 | 21 |
| Deels gegrond | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Wederzijdse overeenstemming | 21 | 23 | 19 | 15 |
| Totaal | 48 | 52 | 41 | 47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

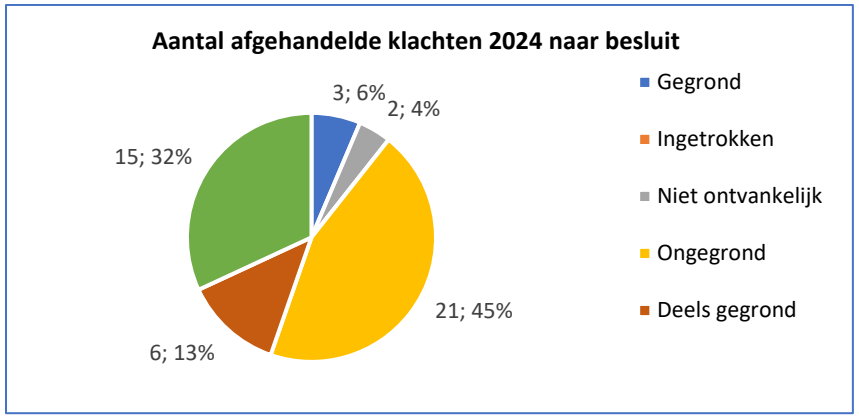
Wij doen ons best om het klantcontact professioneel te laten verlopen. Zowel de klant als wij moeten daar tevreden over zijn. Klantbeleving begint immers bij goed klantcontact. WIL ontvangt relatief weinig klachten, gezien het aantal klantcontacten dat jaarlijks met medewerkers plaatsvindt.

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
1; 2,1%
6; 12,5%
6; 12,5%
10; 20,8%
4; 8,3%
21; 43,8%
Gegrond
Ingetrokken
Niet ontvankelijk
Ongegrond
Deels gegrond


Aantal afgehandelde klachten 2022 naar besluit
5; 9,6%
2; 3,8%
9; 17,3%
9; 17,3%
4; 7,7%
23; 44,2%
Gegrond
Ingetrokken
Niet ontvankelijk
Ongegrond
Deels gegrond


Aantal afgehandelde klachten 2023 naar besluit
6; 14,6%
4; 9,8%
7; 17,1%
5; 12,2%
19; 46,3%
Gegrond
Ingetrokken
Niet ontvankelijk
Ongegrond
Deels gegrond


Aantal afgehandelde klachten 2024 naar besluit
3; 6%
2; 4%
21; 45%
6; 13%
15; 32%
Gegrond
Ingetrokken
Niet ontvankelijk
Ongegrond
Deels gegrond

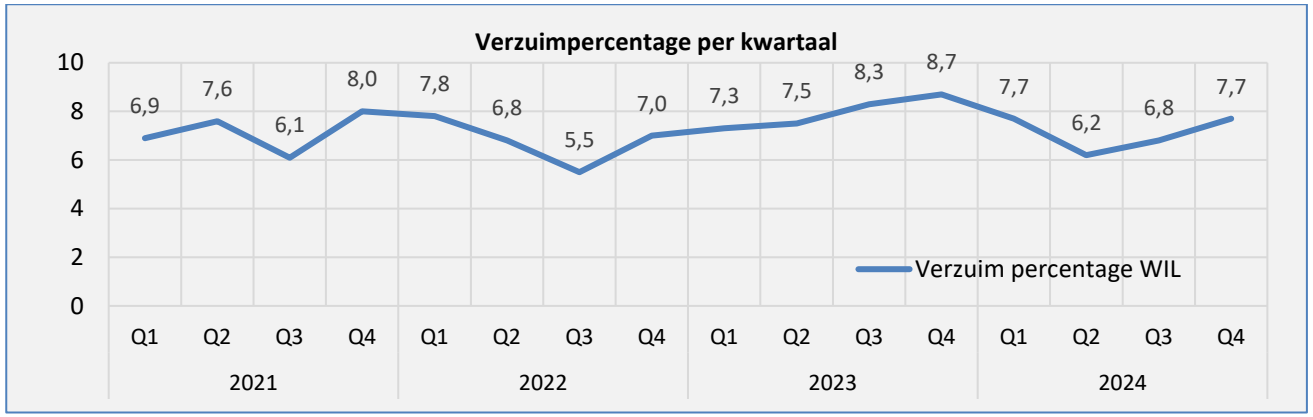
**Percentage ziekteverzuim**

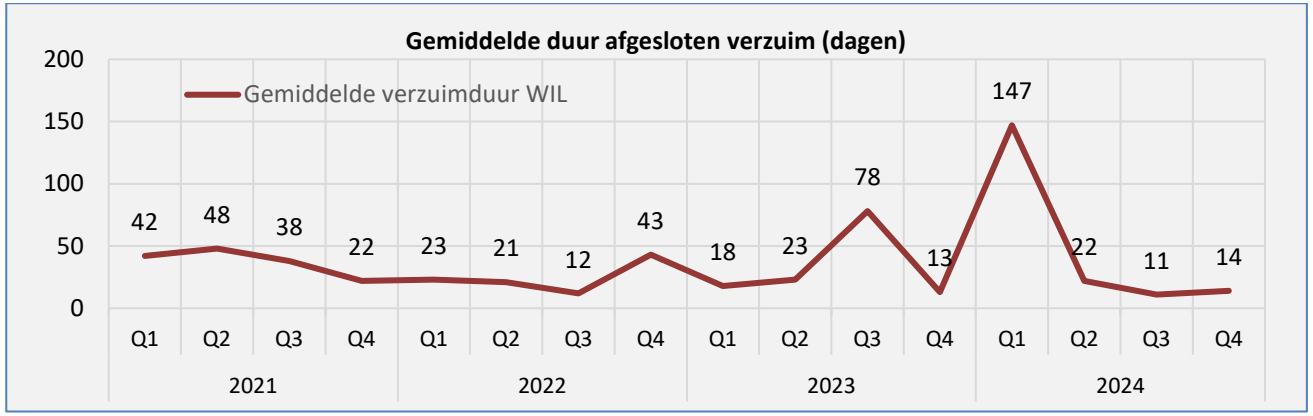
| Percentage ziekteverzuim en gemiddelde duur afgesloten verzuim | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Realisatie in periode | | Verzuim percentage WIL | Cumulatief percentage WIL | Gemiddelde verzuimduur WIL | Landelijk percentage |
| 2021 | Q1 | 6,9 | | 42 | 5,0 |
| | Q2 | 7,6 | | 48 | 5,0 |
| | 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 veroorzaaktet dat de opvallend lange verzuimduur van 147 dagen.

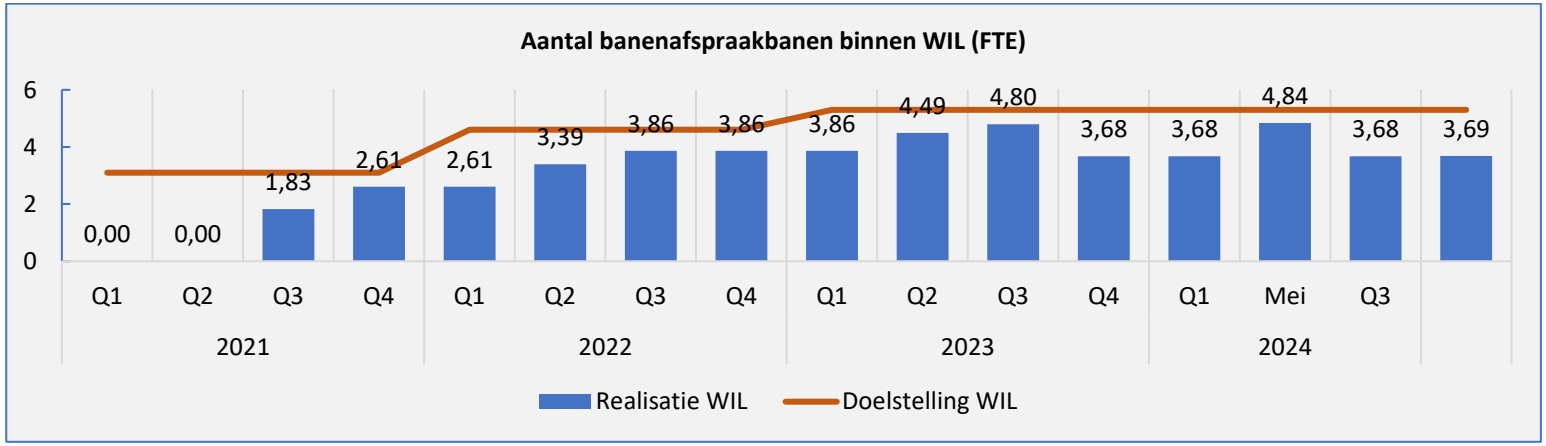



Ons doel is om het ziekteverzuim bij WIL lager of maximaal gelijk te houden aan het landelijk verzuimcijfer bij de overheid, Uit de tabel blijkt dat we daar niet in slagen.

**Banenafspraak banen binnen WIL**

| Aantal banenafspraak 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 |



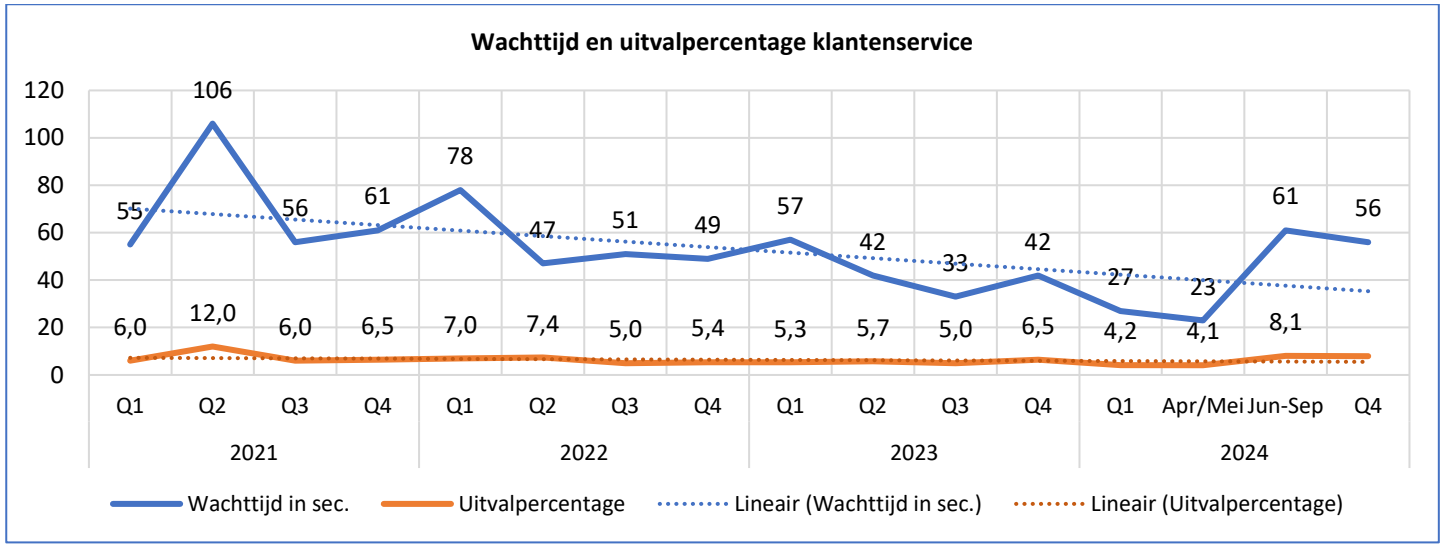

Onze doelstelling is om binnen WIL 5,30 FTE banenafspraak banen te realiseren. Wij halen die doelstelling op dit moment niet.

**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.


Wachttijd en uitvalpercentage klantenservice
120
100
80
60
40
20
0
106
55
56
61
78
47
51
49
57
42
33
42
27
23
61
56
6,0
12,0
6,0
6,5
7,0
7,4
5,0
5,4
5,3
5,7
5,0
6,5
4,2
4,1
8,1
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Apr/Mei
Jun-Sep
Q4
2021
2022
2023
2024
Wachttijd in sec.
Uitvalpercentage
Lineair (Wachttijd in sec.)
Lineair (Uitvalpercentage)