JAARVERSLAG 2020

GERICHT VOORUIT»

WIL
Werk en Inkomen Lekstroom

HOUTEN ● IJSSELSTEIN ● LOPIK ● NIEUWEGEIN

Inhoud

1 VOORWOORD 3
2 INLEIDING EN LEESWIJZER 5
3 PROGRAMMA INKOMEN 8
3.1 WAT HEBBEN WE GEREALISEERD? 8
3.2 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 10
3.3 FINANCIËLE VERANTWOORDING 11
3.4 TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSMAATREGEL ZELFSTANDIG ONDERNEMERS (TOZO) 13
4 PROGRAMMA WERK 17
4.1 WAT HEBBEN WE GEREALISEERD? 17
4.2 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 21
4.3 FINANCIËLE VERANTWOORDING 22
5 PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING 23
5.1 WAT HEBBEN WE GEREALISEERD? 23
5.2 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 26
5.3 FINANCIËLE VERANTWOORDING 27
6 PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING 28
6.1 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN BEDRIJFSVOERING 28
6.2 FINANCIËLE VERANTWOORDING 29
6.3 SCHADEVERGOEDING UITTREDING GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN 30
7 DVO – PROGRAMMA SW FINANCIËLE VERANTWOORDING 31
PARAGRAFEN 32
JAARREKENING 39
BALANS PER 31 DECEMBER 2020 39
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING 40
TOELICHTING OP DE BALANS 41
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DIE VAN MATERIEEL BELANG ZIJN (> € 50.000) 48
TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING 49
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 49
WET NORMERING TOPINKOMENS 50
BIJLAGE BELEIDSINDICATOREN ARTIKEL 8 BBV 51
BIJLAGE TAAKVELDEN 52
VERANTWOORDINGSINFORMATIE OVER DE SPECIFIEKE UITKERINGEN (SISA) 53

1 VOORWOORD

Met het voorliggende Jaarverslag 2020 leggen wij verantwoording af over de door WIL in 2020 geleverde prestaties en het (financiële) beleid. Dat doen we graag en met trots. Het jaar 2020 kenmerkt zich als een hectisch en dynamisch jaar waarin een stevig beroep is gedaan op de flexibiliteit van onze organisatie en bedrijfsvoering. Corona domineerde het jaar, in vrijwel alle opzichten. We zijn er goed in geslaagd om ons aan te passen aan de snel veranderende omstandigheden. Het is ons ook in hoge mate gelukt om onze dienstverlening, zeker op de kritische processen, op een hoog peil te houden en zo voor onze klanten voor een stabiele inkomenssituatie te zorgen. Tegelijk voerden we vanaf de start de Tozo-regeling uit; hiermee dragen we er aan bij dat een grote groep ondernemers en zzp'ers uit de Lekstroom (tijdelijk) kan terugvallen op een vorm van inkomensondersteuning. In 2020 konden we hierdoor al met al weer meerwaarde bieden en betekenis hebben voor onze klanten en vele inwoners van de Lekstroomgemeenten.

Ondanks corona hebben we onze basisdienstverlening bijna het hele jaar kunnen continueren; alleen tijdens de eerste en tweede lock-down hebben we, door het niet fysiek kunnen ontmoeten van onze klanten, onze dienstverlening gedeeltelijk moeten afschalen. WIL breed bouwen we nog steeds aan het nog beter aansluiten bij de leefwereld van onze klanten. Op bijna alle onderdelen van onze dienstverlening hebben we hierin verdere stappen gezet. Soms op klantniveau, soms op gemeenteniveau en op andere momenten WIL breed. In 2020 hebben wij samen met de gemeenten ook verder gewerkt aan het versterken van onze werkdienstverlening, met een cruciale rol hierin voor de lokale werkteams. Wat 2020 hierin bijzonder en soms ook lastig maakte, was dat de arbeidsmarkt door corona fors over de kop is gegaan. We zijn er desondanks gezamenlijk in geslaagd om met het inrichten van een matchingsteam de nieuwe en veranderende instroom, volume en samenstelling, op te pakken en waar mogelijk al direct een nieuw perspectief te bieden.

Financieel gezien zijn we het afgelopen jaar binnen de begroting gebleven; dat is wel eens anders geweest. Primair zijn we hier trots op gelet op de dynamiek en complexiteit waarmee we van doen hadden. We hebben alle ballen in de lucht gehouden en dat binnen het kader van de Nullijn 2020. Secundair zijn we trots op de wijze waarop we deze Nullijn samen met de gemeenten hebben vorm gegeven; wij hebben in deze vooral het Kaderstellend Raadsdebat in de voorbereiding op de Nullijn 2021 als bijzonder waardevol ervaren. Wij gaan hier graag mee door.

Uiteraard doet bovenstaande niets af aan het feit dat we scherp blijven op zaken die nog beter kunnen. Hier pakken we de komende tijd graag samen met u en in vertrouwen verder op door.

Nieuwegein, 8 april 2021

Hoogachtend,

R. Esser
Directeur Werk en Inkomen Lekstroom

E. Eggengoor
Voorzitter algemeen bestuur

WIL IN 2020
EEN JAAR ALS GEEN ANDER

De coronacrisis zette de wereld in 2020 op zijn kop. Naast desastreuze gevolgen voor de volksgezondheid, had de crisis enorme impact op de maatschappij en de economie. Impact die zeer bepalend was voor de klanten, dienstverlening en organisatie van WIL in 2020.



ONZE KLANTEN

- zagen hun perspectief op werk snel afnemen.
- ervoeren grote financiële gevolgen van de crisis.
- hadden toenemende stress op de thuissituatie.
- ervoeren sociale spanningen als gevolg van het isolement.
- bleven ondanks alles relatief tevreden over de dienstverlening van WIL.



ONZE MEDEWERKERS

- bleven zich met enorme toewijding inzetten voor onze klant én voor elkaar.
- hadden tegelijkertijd te maken met grote druk als gevolg van de crisis en maatregelen.
- ervoeren dat de elastiek uitgerekt raakte.
- lieten merken dat mentale gezondheid aandacht verdient in deze tijd van crisis.



ONZE DIENSTVERLENING

- hielden we altijd goed in de lucht.
- breidden we uit met de goede en snelle uitvoering van de nieuwe Tozo-regeling.
- ondervond een noodgedwongen verschuiving in focus van re-integratie naar inkomensondersteuning.
- bleef altijd aandacht houden voor onze klant, al was het dan op afstand.
- bleef oog hebben voor de leefwereld van de klant, toonde coulance waar mogelijk en maatwerk waar nodig.



DE ARBEIDSMARKT

- stortte in als gevolg van de crisis.
- zorgde ervoor dat re-integratie zo goed als stil kwam te liggen.
- inspireerde ons een matchingsteam te vormen dat mensen preventief (en succesvol) begeleidde van werk naar werk.

EEN AANTAL CIJFERS UIT 2020



2.419
PARTICIPATIE-HUISHOUDENS



5.330
AANVRAGEN BIJZONDERE REGELINGEN



4.261
AANVRAGEN TOZO



586 KLANTEN IN EEN SHV-TRAJECT

UITVOERINGSKOSTEN
€ 15.182.000



REGELINGSKOSTEN



VERDER IN 2020

- WIL bestond voor het eerst uit 4 gemeenten.
- We volgden de nullijn 2020 en bereidden samen met de gemeenten de nullijn 2021 voor.

WIL
Werk en Inkomen Lekstroom

2 INLEIDING EN LEESWIJZER

Het jaar 2020 is door de coronacrisis een bijzonder jaar geweest voor WIL. Met een grote maatschappelijke en economische impact op de samenleving, de inwoners van de Lekstroomgemeenten, maar zeker ook voor onze klanten en medewerkers. Ondanks deze ingrijpende omstandigheden hebben wij ons in 2020 ook weer vanuit onze bedoeling en leidende principes ingezet voor onze klanten en de werkgevers. Daarbij zijn we nog steeds in staat gebleken hoogwaardige dienstverlening aan klanten, gemeenten en ketenpartners te bieden. Door kritische processen prioriteit te geven zijn we er in geslaagd uitkeringen op tijd te betalen, budgetbeheer bij schuldhulpverlening voort te zetten, aanvragen voor een uitkering te laten indienen en tijdig en zorgvuldig af te handelen. Meer dan dat zelfs, omdat we binnen een paar weken de uitvoering van een nieuwe regeling (Tozo) voor een nieuwe doelgroep, zzp'ers en ondernemers, hebben opgezet en opgestart. Hiermee zijn we er in geslaagd om niet alleen voor onze klanten, maar ook voor een groot aantal zzp'ers een stabiele inkomenssituatie te verzorgen.

De toename van het aantal klanten is in 2020 beperkt gebleven tot 2%. Met de inzet vanuit de lokale werkteams en het werkgeverservicepunt zijn we in de tweede helft van het jaar er tegelijk in geslaagd nog relatief veel klanten perspectief te bieden doordat zij (weer) zijn gaan participeren, zowel betaald als onbetaald. Daarnaast hebben we een matchingsteam opgericht waarin potentieel nieuwe klanten direct worden begeleid door poortmedewerkers en het WGSP bij het direct weer terugkeren op de arbeidsmarkt. Circa 66% van de mensen die begeleid zijn door het matchingsteam heeft niet of slechts kort een beroep op een uitkering hoeven doen doordat zij binnen korte tijd weer een nieuwe werkplek hebben gevonden.

Aan het aantal plaatsingen merken we dat de crisis een stevige impact heeft op de arbeidsmarkt. Gelukkig zijn er nog steeds werkgevers bereid om ook van uit maatschappelijke verantwoordelijkheid mensen uit kwetsbare groepen een kans te geven. Wel merken we dat dit moeilijker is geworden. Tegelijkertijd hebben we vanuit de samenwerking binnen de Utrechtse Werktafel (UWT) met initiatieven als Midden Utrecht Werkt Door (MUWD) en het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) zowel inwoners als werkgevers sneller en beter met elkaar kunnen matchen. Dit is ook nodig omdat de arbeidsmarkt zowel qua vraag als aanbod veranderd is door de economische crisis.

In 2020 hebben we ons als een flexibele organisatie getoond die meebeweegt. We hebben in zeer korte tijd de uitvoering van de nieuwe Tozo-regeling ingericht, zijn als organisatie veranderd in een overwegende thuiswerkorganisatie, hebben de dienstverlening aangepast aan wat onze klanten en de arbeidsmarkt van ons vragen, hebben het matchingsteam een vliegende start laten maken en zijn er in geslaagd om samen met de gemeenten ons voor te bereiden op het geval dat in 2021 alsnog (en zeer waarschijnlijk) een golf aan nieuwe klanten op ons afkomt. We willen de coronacrisis dan ook niet onze prestaties in 2020 laten overschaduwen. We hebben voor een belangrijk deel van onze klanten het verschil kunnen maken doordat ze zijn gaan participeren op de arbeidsmarkt of in de maatschappij en hebben wij een stabiele inkomenssituatie geborgd. Een groot deel van onze klanten heeft baat bij een stabiele situatie omdat zij al in een kwetsbare positie zitten.

Een aantal belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten speelden in 2020:

Innovatieagenda: Conform afspraak voeren WIL en de Lekstroom-gemeenten samen de Innovatieagenda 2019-2020 uit. Hiermee zetten WIL en gemeenten de facto een tussenstap als het gaat om de heroriëntatie op de taken die bij WIL zijn belegd. De lokale werkteams zijn sinds eind 2019 operationeel; in 2020 hebben we deze samen verder doorontwikkeld. In nauwe samenwerking hebben we daarbij onder meer uitgewerkt op welke wijze de verandering van omvang en samenstelling van het klantenbestand, alsmede de veranderende arbeidsmarkt worden opgevangen en welke gevolgen dit heeft voor de dienstverlening op het gebied van participatie. Een uitwerking hiervan is onder andere het opzetten van een matchingsteam. De lokale werkplannen zijn in 2020 opnieuw bezien in het licht van de nieuwe situatie en waar nodig aangepast. Doordat in de eerste periode van de coronacrisis de dienstverlening in de lokale werkteams tijdelijk in hoge mate is afgeschaald, is besloten de geplande evaluatie van de Innovatieagenda uit te stellen tot medio 2021. De Innovatieagenda loopt dus door tot ver in 2021.

SW Taken: WIL voert een aantal SW taken uit voor de gemeenten, Houten uitgezonderd. De samenwerking met WerkwIJSS in deze is in 2020 verder doorontwikkeld, waar nodig zijn aanvullend verder passende afspraken gemaakt. Tijdens de coronacrisis is door de trajectbegeleiders uiteraard stevig geïnvesteerd in frequent contact met de sw'ers. Doordat de kwetsbaarheid van deze groep groter dan gemiddeld is vraagt dit meer persoonlijke aandacht. In samenwerking met WerkwIJSS zijn gedurende het jaar de sw-medewerkers begeleid bij de nieuwe situatie en de maatregelen op de werkvloer.

BBZ: Met ingang van het jaar 2020 is de financieringssystematiek van het Bbz gewijzigd. De Bbz regeling is bestemd voor startende- en al bestaande ondernemingen. De Bbz is een openeinderegeling waarop nauwelijks gestuurd kan worden. De belangrijkste wijziging is dat Bbz leningen niet langer voor 75% bij het Rijk gedeclareerd kunnen maar nog maar voor 25%. Verder mogen de gemeenten de inkomsten op Bbz lening behouden. Hoewel middelen worden toegevoegd aan de gebundelde uitkering, art. 69 van de Participatiewet, en het feit dat een groot deel van de leningen niet worden terugbetaald, lijkt dit onvoldoende om de mogelijke "meerkosten" voor de gemeenten te compenseren. We ervaren verder dat de mogelijkheden voor ondernemers om terug te betalen negatief beïnvloed worden door de economische crisis. Dat in 2020 het geïncasseerde bedrag in vergelijking met voorgaande jaren slechts licht is gedaald, is voor een belangrijk deel het gevolg van een eenmalige grote betaling.

ICT: De actualiteit van thuiswerken als nieuwe norm vroeg in 2020 om extra inzet op ICT; zowel qua hulpmiddelen als systemen. Dit was nodig omdat wij zowel het flexibel als lokaal werken moesten faciliteren. We zijn in staat gebleken om de hardware faciliteiten in korte tijd uit te breiden en bij het personeel uit te rollen. Vanaf het eerste kwartaal ervoeren we echter ook geregeld veel last van problemen in de systemen en applicaties, met soms extra productieverlies tot gevolg. Samen met ICT-Houten is hieraan hard gewerkt, met wisselend succes; sommige problemen bleken hardnekkiger of moeilijker op te lossen dan ingeschat. Gelukkig ligt deze fase ondertussen achter ons en zetten we steeds meer stabiele stappen in de goede richting.

WIL in Control: Voor WIL in control hebben we ondertussen wederom een paar flinke slagen vooruit gemaakt. Te denken valt hier aan onder andere aan de invoering van de Nullijn als methodische aanpak om op voorhand de begroting in balans te brengen qua opdracht en middelen en met gemeenten tijdig het gesprek aan te kunnen gaan over te maken keuzes. Dit doen we onder de noemer "Samen doen wat kan". Deze methodische aanpak hebben we in 2020 een vervolg gegeven bij de keuzes waar we voor 2021 voor kwamen te staan. Na onder andere een Kaderstellend Raadsdebat heeft dit zoals bekend geleid tot de Nullijn 2021 met bijbehorende begrotingswijziging 2021. Ook hebben we verder geïnvesteerd in het technisch op orde brengen van de begroting en budgetten om een nog transparanter en eenduidiger beeld van onze inzet te kunnen krijgen en bieden. Zo wordt bijvoorbeeld voor de personeelsbegroting het formatiehuis leidend gemaakt zodat de begroting in euro's en de formatie in fte's altijd op elkaar aansluiten. Hierdoor wordt ook de vergelijking tussen begroting en realisatie vergemakkelijkt.

Coronacrisis: De door het Rijk opgelegde maatregelen in het kader van de coronacrisis hebben grote impact gehad op de samenleving. Prioriteiten stellen was en is essentieel. WIL heeft in dit licht in het belang van onze klanten in 2020 vooral geïnvesteerd in het borgen van de kritische processen zoals het tijdig en correct betalen, afhandelen van uitkeringen en het budgetbeheer van schuldhulpverlening uitvoeren. Daarnaast hebben we prioriteit gegeven aan de uitvoering van de Tozo-regeling, een (inkomens)ondersteuningsmaatregel voor ondernemers en zelfstandigen. In korte tijd is deze regeling geïmplementeerd. Gedurende het jaar zijn de eisen van de uitvoering en de eisen waaraan de aanvragers moeten voldoen verschillende malen aangescherpt. Om de verantwoording correct te laten lopen is het hele jaar ingezet op meebewegen met de nieuwe eisen.

Samen met de gemeenten en lokale werkteams zijn we er in geslaagd om flexibel mee te bewegen en gezamenlijk keuzes te maken wat de veranderende arbeidsmarkt en samenstelling van het klantenbestand voor de dienstverlening vanuit het Programma Werk vraagt aan dienstverlening. Een mooi voorbeeld hiervan is de start van het matchingsteam dat zich richt op de klanten die nieuw binnenkomen en ook grote kans hebben om snel weer aan het werk te gaan. Een groep die wij tot de coronacrisis bijna niet meer in het bestand hadden, maar zich nu weer volop meldden.

Onze medewerkers zijn er verder in geslaagd om de dienstverlening waar nodig aan te passen en ook steeds meer (gedwongen) vanuit een thuiswerksituatie onze klanten goed te bedienen. Daarnaast zijn we bewust aan de slag gegaan met het thema verbinding. Met attenties, boodschappen van bestuur en MT, extra inzet vanuit de teamcoördinatoren, digitale borrels en digitale evenementen hebben we ingezet op sociale en inhoudelijke verbinding door de hele organisatie heen. De flexibiliteit van het personeel en organisatie is evenwel niet oneindig als langdurig veel van het personeel wordt gevraagd. Dit zien we langzaam gebeuren: de werkdruk loopt op en de rek raakt er op sommige plekken uit.

Ziekteverzuim: Het hoge ziekteverzuim vraagt al langere tijd onze aandacht. Begin 2020 hebben we intensief en gericht ingezet op het terugdringen van het ziekteverzuim. Door samen te gaan werken met een nieuwe bedrijfsarts, de begeleiding door de teamcoördinatoren te intensiveren en een oplossing te forceren voor een aantal langer lopende dossiers hebben we het ziekteverzuim terug kunnen dringen. In het eerste half jaar van 2020 bedroeg de afname ruim 2%. Als gevolg van de impact van de coronamaatregelen, onder andere het werken op afstand en toenemende werkdruk, is in het tweede halfjaar weer een lichte toename te zien. Overall hebben we het ziekteverzuim in 2020 met ruim anderhalf procent teruggebracht.

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
- Paragrafen

De jaarrekening bestaat uit:

- Balans en toelichting
- Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening, en toelichting
- Bijlagen Beleidsindicatoren
- Bijlage taakvelden
- Bijlage Sisa

3 PROGRAMMA INKOMEN

WIL blijft een vangnet voor klanten waarbij blijvend wordt gezorgd voor een correcte toekenning van de uitkeringen en een tijdige betaling. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de leefwereld van de klant. Om dit bevorderen communiceren we in onze gesprekken en brieven in begrijpelijke taal. Ook geven we helder uitleg over de spelregels die bij de uitkering horen. Dat geeft duidelijkheid en voorkomt misverstanden.

3.1 Wat hebben we gerealiseerd?

Gerealiseerde doelstellingen

Reguliere aanvragen
Ondanks de coronacrisis is het klantenaantal slechts licht gestegen (<2%). De afhandeling van de aanvragen levensonderhoud verliep binnen de gestelde termijnen. Bij aanvang van de coronacrisis is een aantal processen benoemd die in ieder geval geborgd moesten zijn. De Poort, de afhandeling van aanvragen en het betalen van de uitkeringen waren de kritische processen die sowieso uitgevoerd moesten worden. Met extra inzet WIL breed, waaronder het Matchingsteam en handhaving aan de poort is het gelukt om de dienstverlening op niveau te houden en de stijging van het klantvolume te beperken. Onze klanten hebben elke maand op tijd de beschikking over de uitkering gehad en hebben zich in deze roerige tijd niet ongerust hoeven te maken over de uitkering.

Effecten vervroegen betaaldatum
In 2019 is de betaaldatum verschoven van het einde van de maand naar de 20ste van de maand. Voor onze klanten sluit hierdoor het ontvangen van de uitkering beter aan bij het moment dat de vaste lasten doorgaans betaald worden. Als gevolg van het verschuiven van de betaaldatum maken wij meer maatwerkafspraken over onder andere de inkomstenkorting/verrekening bij de uitkeringsadministratie. Voor de verschuiving van de betaaldatum leverde 500 verzonden mutatieformulieren 30 (5%) mutaties per maand op. In 2020, met een jaar ervaring, blijkt dat het aantal mutaties is gestegen naar 150 (25%). Deze stijging is direct te koppelen aan de maatwerkafspraken die we met klanten hebben gemaakt op het moment dat de betaaldatum naar voren werd geschoven.

Uitkeringsadministratie
De uitkeringsadministratie heeft vanaf oktober 2020 te maken gekregen met een verdubbeling naar 925 inkomstenverklaringen die elke maand verwerkt moet worden. Voor de controle op de Participatiewet worden inkomstenverklaringen verzonden waarbij klanten maandelijks de inkomsten opgeven. Dit waren voor corona 500 verklaringen per maand. Voor een correcte verantwoording leveren ook klanten met een Tozo 3 uitkering maandelijks een inkomstenverklaring in. Hierdoor is het aantal inkomstenverklaringen dat moet worden verwerkt, gestegen naar 925 per maand. Dit vraagt een forse inzet om de uitkeringen tijdig te betalen.

Project Scan voorliggende voorzieningen
Het project scan voorliggende voorzieningen is per 1 januari 2020 afgelopen. De nog openstaande dossiers zijn in 2020 afgehandeld om te beoordelen of klanten recht hebben op een voorliggende voorziening zoals WIA-, Wajong- WW uitkering. Hierdoor ontvangt de klant een uitkering waar hij recht op heeft, wat voor veel klanten gunstig is door de betere voorwaarden. De baten van deze onderzoeken voor WIL wegen ook ruimschoots op tegen de kosten.

Op maat informeren
Wij hebben onze klanten ook het afgelopen jaar op maat geïnformeerd over de rechten en plichten die bij een uitkering horen. Als gevolg van de coronacrisis hebben wij dit een aantal maanden telefonisch, schriftelijk en digitaal moeten doen. Ook is informatie terug te vinden op de website van WIL.

Beslagvrije voet/debiteuren
WIL stelt de beslagvrije voet voor haar klanten vast volgens de sinds 2018 geldende regelgeving. We verwachten hierbij dat klanten schulden binnen de mogelijkheden afbetalen. We voeren daarvoor een proactief incassobeleid met een menselijke maat waarbij we de beslagvrije voet afstemmen op de situatie van de klant. Zo blijven onze klanten beschikken over het voor hen geldende bestaansminimum.

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (BVV)
De wet gaat per 1 januari 2021 in. WIL heeft eind 2020 voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van de nieuwe BVV. Het betreft een inventarisatie van de klanten en kritische bedrijfsprocessen. De uitvoering van de nieuwe wet wordt gedurende 2021 geïmplementeerd.

Bbz
Het Bureau Zelfstandigen van de gemeente Utrecht voert voor WIL de regeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 uit om ondernemers te ondersteunen bij het mogelijk maken van een doorstart. De Bbz voorziet in een constante behoefte. Eind 2020 waren er 5 starters en 6 gevestigde ondernemers in de Lekstroom die een beroep deden op de Bbz en daarmee een doorstart van de onderneming realiseren. De incasso op Bbz debiteuren heeft door de coronacrisis sinds maart bijna volledig stilgelegen omdat ondernemers hard zijn getroffen door de beperkende maatregelen in het kader van corona. Hierdoor hebben de ondernemers in de praktijk nauwelijks nog afloscapaciteit.

Taalhuis
Taal en digitale vaardigheden zijn van groot belang om meer maatschappelijk en economisch te kunnen meedoen. Om onze klanten maximaal te laten participeren maken we gebruik van lokale partners, waaronder het taalaanbod via cursusaanbieders en de Taalhuizen in de regio (waaronder de bibliotheken vallen, zoals Bibliotheek Lek & IJssel, de Tweede Verdieping en Karmac Bibliotheek). Deze organisaties kunnen klanten ondersteunen met taalvragen. WIL wijst actief door naar taalaanbieders. Verder verwijst WIL klanten door naar cursussen digitale vaardigheden. Deze taken voeren wij onder andere uit in het kader van de Wet Taaleis.

Niet (geheel) gerealiseerde doelstellingen

Incassoratio
De inkomsten via incasso zijn voor WIL in 2020 gedaald doordat als gevolg van de coronacrisis en de toepassing van de beslagvrije voet klanten minder af kunnen betalen. De prognose voor het verrekenen van inkomsten met de BUIG was begroot op 2%. Dit percentage bedroeg 1,8% over heel 2020. De eerste 3 kwartalen was dit 1,9% en het laatste kwartaal 1,6%. In de verdere daling in het laatste kwartaal is terug te zien dat de afloscapaciteit van onze schuldenaren afneem, een duidelijk gevolg van de coronacrisis.

Maatregelen
Maatregelen worden opgelegd als klanten zich niet houden aan de verplichtingen die bij een uitkering horen. Dit is bijvoorbeeld het niet meewerken aan een medisch onderzoek naar arbeidsgeschiktheid of als klanten een baan weigeren. Als dat gebeurt, volgt een korting op de uitkering. Voor 2020 waren 60 maatregelen begroot. Over heel 2020 zijn 19 maatregelen opgelegd, minder dan beoogd. De belangrijkste reden hiervan is dat WIL in het kader van meer leefwereld en minder systeemwereld wij een zorgvuldige afweging willen maken. Daarvoor is het toepassen van hoor en wederhoor essentieel. Een persoonlijk gesprek is hierbij noodzakelijk en dat was vanaf maart niet meer of slechts beperkt mogelijk.

Debiteurenbeleid
De herziening van de werkwijze rondom invordering en buiten invordering stellen hebben wij niet kunnen uitvoeren als gevolg van de coronacrisis.
De vorderingen op cliënten zijn juridisch en economisch eigendom van de gemeenten. De waardering van de vorderingen geschiedt op basis van rekenregels die

door de gemeenten zijn vastgesteld. De externe accountant heeft de waardering van de vorderingen sinds 2018 in een aanvullende opdracht gecontroleerd. De gemeenten zijn aan zet om op basis hiervan debiteurenstand te herijken.

Handhaving
WIL werkt bij de handhaving risico- en signaal gestuurd. Handhaving volgens bestuursrechtelijke weg blijft een belangrijk onderdeel voor de correcte uitvoering van de taken van WIL. Dit is essentieel om het draagvlak voor de sociale zekerheid te behouden en te zorgen dat deze betaalbaar blijft. In 2020 hebben wij door een onderbezetting van het team Handhaving (moeilijk te vervullen vacatures) en de coronamaatregelen (geen fysiek klantcontact) moeten kiezen welke zaken met prioriteit werden opgepakt. Aan de Poort is actief ingezet op fraude-alertheid en preventie. Op het moment dat handhaving gericht wordt ingezet, leidt dit in een aanzienlijk aantal dossiers ook daadwerkelijk tot een afwijzing. Bij de administratieve onderzoeken aan de Poort is dat percentage 48% (2019: 49%), bij de intensieve onderzoeken aan de Poort 57% (2019: 65%) en bij de intensieve onderzoeken bij de met een uitkering 37% (2019: 42%). Voor de strafrechtelijke onderzoeken werkt WIL samen met de Regionale Sociale Recherche Nieuwegein.

3.2 Operationele doelstellingen

KPI	Prestatie 2018	Prestatie 2019	Begroot 2020	Prestatie 2020
Percentage volledige uitstroom uit de participatie-uitkering naar zelfstandig beroep, bedrijf, regulier of gesubs. werk	39,5%	34,5%	Minimaal 35% van de uitstroom	29,9%
Gemiddelde doorlooptijd aanvragen uitkering levensonderhoud	Landelijk: 15,7 dagen WIL: P-wet: 28 dagen IOAW: 22 dagen	Landelijk: 17,1 dagen WIL: P-wet: 30 dagen IOAW: 26 dagen	1 dag beter dan landelijk gemiddelde benchmark	Landelijk: 15,1 dagen WIL: P-wet: 25 dagen IOAW: 18 dagen
Percentage afgehandelde aanvragen uitkeringen levensonderhoud met doorlooptijd	< 8 weken: 98,3% < 4 weken: 88,5%	< 8 weken: 98,5% < 4 weken: 87,2%	< 8 weken:100% < 4 weken: 85%	< 8 weken: 99,0% < 4 weken: 92,3%
Gemiddelde netto uitkeringslast per bijstandshuishouden per jaar	Benchmark: € 13.628 WIL: € 13.438	Benchmark: € 14.100 WIL: € 14.125	Gelijk aan gemiddelde benchmark	Benchmark: € 14.740 WIL: € 14.656
Efficiencyratio BUIG (Loonkosten t.o.v. uitgaven regelingen)	Benchmark: 13,4% WIL: 14,4%	Benchmark: 14,8% WIL: 13,1%	Hoger dan gemiddelde van de benchmark	Wordt 1e halfjaar 2021 gepubliceerd
Vorderingenratio ultimo jaar (Trendpercentage vorderingen waarop wordt afgelost)	Benchmark 24,5% WIL 24,8%	Benchmark: 24,3% WIL: 23,0%	Beter/hoger dan landelijk gemiddelde benchmark	Benchmark: 24,7% WIL: 21,0%
Aantal gegrond opgelegde boetes	86	95	100	88
Aantal (gegrond) opgelegde maatregelen	41	39	60	19
Herinstroom binnen 12 maanden (12 maands trendpercentage)	Benchmark: 17,8% WIL: 12,7%	Benchmark: 15,5% WIL: 12,6%	Minimaal 1% lager dan landelijk gemiddeld	Benchmark: 12,8% WIL: 11,9%
Verrekende inkomsten BUIG in procenten	2,22%	1,95%	2%	1,72%
Gemiddelde inkomsten uit parttime werk (12 maands trendpercentage)	Landelijk: € 553 WIL: € 659	Benchmark: € 576 WIL: € 679 Benchmark + 17,9%	Benchmark + 10%	Benchmark: € 622 WIL: € 716 Benchmark + 15,1%
Percentage openstaande aanvragen uitkering levensonderhoud per ultimo jaar	< 8 weken: 98,6% < 4 weken: 87,8%	< 8 weken: 96% < 4 weken: 92%	< 8 weken: 100% < 4 weken: 90%	< 8 weken: 96% < 4 weken: 82%

3.3 Financiële verantwoording

Programma Inkomen	Rekening 2019	Begroting 2020 primitief na uittreding VHL	Begroting 2020 na wijziging	DVO gerealiseerd	Rekening 2020	Verschil
Bijzondere controle	3.417	0	0	0	0	0
BUIG	38.406.218	36.210.000	36.210.000	0	35.496.000	714.000
BBZ 2004	449.415	174.000	174.000	0	294.000	-120.000
Wet op de Lijkbezorging	23.731	15.000	15.000	0	34.000	-19.000
Personeelslasten	2.117.465	1.840.000	1.978.000	0	2.040.000	-62.000
Totaal lasten	**41.000.246**	**38.239.000**	**38.377.000**	**0**	**37.864.000**	**513.000**
BUIG	728.817	782.000	782.000	0	570.000	212.000
BBZ 2004	227.095	0	0	0	222.000	-222.000
Wet op de Lijkbezorging (Nieuwegein)	19.087	15.000	15.000	0	34.000	-19.000
Personeelslasten	0	0	0	0	45.000	-45.000
Totaal baten	**974.999**	**797.000**	**797.000**	**0**	**871.000**	**-74.000**
Saldo van baten en lasten	**40.025.247**	**37.442.000**	**37.580.000**	**0**	**36.993.000**	**587.000**

Verklaring verschillen (overschrijding/onderschrijding > € 50.000)

Omdat de gelden van de Tozo apart worden afgerekend met de gemeenten worden zij niet meegenomen in dit overzicht maar in hoofdstuk 3.4. Omdat de Tozo deel uitmaakt van de Participatiewet worden de cijfers wel onder het programma Inkomen meegenomen in het overzicht van baten en lasten.

1. BUIG voordeel is € 502.000: De kosten van de BUIG worden op klantniveau verrekend met de gemeenten waar de burgers toe behoren. Het voordeel is minder dan 2% van de begroting BUIG. Binnen 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.

Aantal uitkeringen per regeling	Houten		IJsselstein		Lopik		Nieuwegein		Totaal
	=< 27 jr	> 27 jr	=< 27 jr	> 27 jr	=< 27 jr	> 27 jr	=< 27 jr	> 27 jr	
BASIS PERSONEN < 21	19		16		6		35		**76**
BASIS PERSONEN 21 tot AOW ger.	53	379	38	397	6	115	106	1.040	**2.134**
BASIS PERSONEN>=AOW gerechtigd				1					**1**
BASIS PERSONEN IN INRICHTING	14	9		5		1	12	19	**60**
BBZ STARTERS levensonderhoud		3						2	**5**
BBZ GEVESTIGDEN levensonderhoud		3		2				1	**6**
PW BIJSTAND ALS LENING		2		1					**3**
IOAW		31		23		7		68	**129**
IOAZ		1						4	**5**
Totaal	**86**	**428**	**54**	**429**	**12**	**123**	**153**	**1.134**	**2.419**

2. BBZ 2004 voordeel is € 102.000: Dat komt vooral doordat relatief meer op geldleningen is afgelost dan er aan nieuwe leningen is uitgegeven. Vanwege het incidentele karakter zijn de uitgaven van de BBZ lastig te ramen. Voor leningen verstrekt voor 1 januari 2020 wordt 75% van de leningen op declaratiebasis door het Rijk aan gemeenten vergoed dan wel (als de ontvangsten de uitgaven overtreffen) van gemeenten ingevorderd.
Op basis van nieuwe regelgeving wordt voor leningen verstrekt vanaf 1 januari 2020 nog maar 25% door het Rijk aan gemeenten vergoed. Ondanks dat de gemeente de inkomsten uit Bbz debiteuren mag behouden, is het risico voor de gemeente 50% hoger dan voorheen.

3. Personeelslasten nadeel is € 17.000: De personeelslasten zijn € 62.000 hoger dan begroot. Daarnaast zijn er extra baten (voordeel: € 45.000).

Bijdragen gemeente voor afrekening	Rekening 2019	Begroting 2020 primitief na uittreding VHL	Begroting 2020 na wijziging	DVO gerealiseerd	Rekening 2020	Afrekening
Houten	8.116.823	8.623.000	8.656.000	0	8.646.000	-441.000
IJsselstein	7.385.485	7.816.000	7.845.000	0	7.836.000	-187.000
Lopik	2.026.452	2.024.000	2.032.000	0	2.030.000	-5.000
Nieuwegein	18.696.924	18.979.000	19.047.000	0	19.026.000	86.000
Vijfheerenlanden	3.799.563	0	0	0	0	
Totaal bijdragen gemeente	**40.025.247**	**37.442.000**	**37.580.000**	**0**	**37.538.000**	**-545.000**

Conform de GR, artikel 34, wordt het saldo van baten en lasten per gemeente verrekend.

Verdeling	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal
Regelingskosten	7.727.000	7.231.000	1.916.000	18.125.000	34.999.000
Uitvoeringskosten	478.000	418.000	109.000	989.000	1.994.000
Totaal	**8.205.000**	**7.649.000**	**2.025.000**	**19.114.000**	**36.993.000**

3.4 Tijdelijke Overbruggingsmaatregel Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

De Tozo is één van de ondersteuningsmaatregelen die het Rijk na het uitbreken van de coronacrisis heeft vastgesteld voor zelfstandig ondernemers en omvat voorzieningen voor Levensonderhoud en voor Bedrijfskredieten. Gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de uitkeringskosten. Voor de totale uitvoeringskosten wordt per aanvraag € 450 voor levensonderhoud en € 800 voor bedrijfskredieten gecompenseerd. De verdeelsleutel wordt bepaald op basis van de werkelijke aanvragen per gemeente en verschilt van de reguliere verdeelsleutel van de WIL.

Financiering gemeenten
Tot en met 31 december 2020 hebben de WIL-gemeenten bijna € 27 miljoen aan voorschotten ontvangen van het Rijk, waarvan zij tot en met 31 december 2020 17,4 miljoen hebben overgemaakt aan WIL. De rest van de voorschotten van het Rijk aan de gemeenten blijft bij de gemeenten als reservering voor de Tozo totdat WIL een beroep doet op deze gelden.

Bevoorschotting Tozo t/m 31-12-2020	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal
Ontvangen van Rijk	8.575.040	5.880.029	3.920.018	8.575.040	26.950.127
Voorschotten aan WIL	5.532.285	3.793.567	2.529.044	5.532.285	17.387.181
Saldo Tozo middelen	**3.042.755**	**2.086.462**	**1.390.974**	**3.042.755**	**9.562.946**

Uitvoeringskosten levensonderhoud	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal
Aantal Ingediende aanvragen	1.193	927	302	1.984	4.406
Dekkingsbijdrage Rijk	537.000	417.000	136.000	893.000	1.983.000
Werkelijke uitvoeringskosten t/m 31-12	335.000	261.000	85.000	574.000	1.255.000
Toekomstige uitgaven gemeenten	**202.000**	**156.000**	**51.000**	**319.000**	**728.000**

Uitvoeringskosten bedrijfskrediet	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal
Aanvragen Tozo 1	51	46	14	76	187
Aanvragen Tozo 2	10	6	2	17	35
Aanvragen Tozo 3	6	3	1	9	19
Basis voor kostenvergoeding:	67	55	17	102	241
Dekkingsbijdrage uitvoeringskosten	53.600	44.000	13.600	81.600	192.800

De basis voor de kostenvergoeding wordt in deze regeling gevormd door het aantal goedgekeurde, afgewezen en ingetrokken aanvragen.

Van de door WIL ontvangen voorschotten van € 17,4 miljoen is tot en met 31 december € 16,9 miljoen besteed.

Tozo t/m 31-12-2020	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal
Uitkeringen Levensonderhoud	4.153.000	3.095.000	1.099.000	6.677.000	15.024.000
Uitkeringen Bedrijfskrediet	189.000	214.000	74.000	356.000	833.000
Terugontvangsten Levensonderhoud	-157.000	-81.000	-30.000	-170.000	-438.000
Totaal regelingskosten	**4.185.000**	**3.228.000**	**1.143.000**	**6.863.000**	**15.419.000**
Uitvoeringskosten Levensonderhoud	335.000	261.000	85.000	574.000	1.255.000
Uitvoeringskosten Bedrijfskrediet	52.000	45.000	15.000	82.000	194.000
Totaal uitvoeringskosten	**387.000**	**306.000**	**100.000**	**656.000**	**1.449.000**
Subtotaal	**4.572.000**	**3.534.000**	**1.243.000**	**7.519.000**	**16.868.000**
Voorschotten gemeenten	5.532.000	3.794.000	2.529.000	5.532.000	17.387.000
Voorlopig saldo 2020	**-960.000**	**-260.000**	**-1.286.000**	**1.987.000**	**-519.000**

Tozo Levensonderhoud: overzichten per regeling
Al eind maart is WIL gestart met het verstrekken van Tozo uitkeringen. Voor de regelingen voor Tozo 1, 2 en 3 heeft WIL tot en met 31 december 4.406 uitkeringen verstrekt. Naarmate de beperkende coronamaatregelen langer duurden zijn de voorwaarden van de Tozoregeling aangescherpt.

Tozo 1: Kon worden aangevraagd van 1 maart tot en met 31 mei, voor een aaneengesloten periode van maximaal 3 kalendermaanden in de periode maart 2020 t/m augustus 2020. Nog niet volledig afgewikkeld waardoor nog mutaties kunnen volgen wat kan leiden terugvorderingen of een nabetalingen.

Overzicht Tozo 1	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal
Ontvangen aanvragen	819	630	208	1.257	2.914
Afgewezen	32	29	8	55	124
(Voorlopig) toegekend	787	601	200	1.202	2.790
Uitkeringen	3.091.000	2.386.000	840.000	4.627.000	10.944.000
Baten	133.000	74.000	29.000	157.000	393.000
Regelingskosten	2.958.000	2.312.000	811.000	4.470.000	10.551.000
Gemiddeld bedrag per toekenning	**3.759**	**3.847**	**4.055**	**3.719**	**3.923**
Dekkingsbijdrage uitvoeringskosten	368.550	283.500	93.600	565.650	1.311.300

De eisen voor de verantwoording van Tozo 1 waren bij aanvang van de regeling nog onvoldoende uitgewerkt. De regels zijn lopende het jaar steeds meer aangescherpt wat gedurende het najaar tot extra controlewerkzaamheden en extra kosten heeft geleid.

Tozo 2: Verlenging van Tozo 1 en geldig van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020. Kon van juni tot en met september met terugwerkende kracht worden verleend tot 1 juni 2020. Bij Tozo 2 was sprake van een partnerinkomenstoets.

Overzicht Tozo 2	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal
Ontvangen aanvragen	183	146	47	377	753
Afgewezen	21	26	7	47	101
(Voorlopig) toegekend	162	120	40	330	652
Uitkeringen	656.000	454.000	156.000	1.268.000	2.534.000
Baten	24.000	7.000	1.000	13.000	45.000
Regelingskosten	632.000	447.000	155.000	1.255.000	2.489.000
Gemiddeld bedrag per toekenning	**3.901**	**3.725**	**3.875**	**3.803**	**3.887**
Dekkingsbijdrage uitvoeringskosten	82.350	65.700	21.150	169.650	338.850

Tozo3 (t/m 31-12-2020): Verlenging van Tozo 2 en geldig van 1 oktober 2020 tot en met 1 april 2021. Naast de partnerinkomenstoets is in deze regeling de mogelijkheid om met terugwerkende kracht aan te vragen beperkt tot de maand voorafgaand aan de kalendermaand van aanvraag.

Overzicht Tozo 3 (t/m 31-12)	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal
Ontvangen aanvragen	191	151	47	350	739
Afgewezen	20	16	3	39	78
(Voorlopig) toegekend	171	135	44	311	661
Uitkeringen	406.000	255.000	103.000	782.000	1.546.000
Baten	0	0	0	0	0
Regelingskosten	406.000	255.000	103.000	782.000	1.546.000
Gemiddeld bedrag per toekenning	**2.374**	**1.889**	**2.341**	**2.514**	**2.339**
Dekkingsbijdrage uitvoeringskosten	85.950	67.950	21.150	157.500	332.550

Uitvoeringskosten Tozo Levensonderhoud

De uitvoeringskosten van de Tozo-regelingen bedragen € 1.254.000. € 173K had direct betrekking op gemeenten, € 1.081K (€ 580K eigen personeel en € 767 K inhuur) is toegerekend op basis van aanvragen.

Uitvoeringskosten per regeling:	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal
TOZO 1	205.983	157.204	52.225	317.060	732.472
TOZO 2	48.248	38.705	12.195	98.882	198.030
TOZO 3	38.174	28.631	10.339	73.698	150.842
Uitvoeringskosten:	**334.714**	**258.480**	**85.452**	**576.350**	**1.254.996**

Tozo-regeling Bedrijfskrediet

Loopt vanaf 1 maart 2020 tot 1 juli 2021 en bestemd voor zelfstandigen met liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis. Maximaal te lenen bedrag in deze regeling: € 10.157. Ondernemers die een bedrijfskapitaal hebben aangevraagd dat lager ligt kunnen onder de Tozo voorwaarden een aanvullende lening aanvragen tot dit maximum. De uitvoering van deze regeling is door WIL ondergebracht bij BBZ Utrecht. De eisen voor bedrijfskredieten zijn strenger dan die voor levensonderhoud. Veel aanvragen zijn in een vroegtijdig stadium afgebroken.

Tozo 1 Bedrijfskrediet	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal
Ontvangen aanvragen	57	52	12	82	203
Toegekend	20	23	9	35	87
Afgewezen	13	8	0	23	44
Ingetrokken	18	15	5	18	56
Basis voor kostenvergoeding:	51	46	14	76	187
Regelingskosten	146.000	173.000	68.000	272.000	659.000
Gemiddeld bedrag per toekenning	**7.300**	**7.522**	**7.556**	**7.771**	**7.575**

Tozo 2 Bedrijfskrediet	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal
Ontvangen aanvragen	13	7	2	25	47
Toegekend	4	4	0	7	15
Afgewezen	4	2	1	10	17
Ingetrokken	2	0	1	0	3
Basis voor kostenvergoeding:	10	6	2	17	35
Regelingskosten	40.000	41.000	0	52.000	133.000
Gemiddeld bedrag per toekenning	**10.000**	**10.250**	**0**	**7.429**	**8.867**

Tozo 3 Bedrijfskrediet (t/m 31-12)	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal
Ontvangen aanvragen	9	3	2	19	33
Toegekend	1	0	1	4	6
Afgewezen	0	0	0	5	5
Ingetrokken	5	3	0	0	2
Basis voor kostenvergoeding:	6	3	1	9	13
Regelingskosten	3.000	0	6.000	32.000	41.000
Gemiddeld bedrag per toekenning	**3.000**	**0**	**6.000**	**8.000**	**6.833**

4 PROGRAMMA WERK

Het jaar 2020 was een enerverend jaar voor de afdeling Werk. De corona uitbraak zorgde voor veel veranderingen en dynamiek. Nieuwe regelingen moesten snel maar ook goed worden uitgevoerd (Tozo), van het werken op kantoor gingen we naar zoveel mogelijk thuiswerken en ook de dienstverlening aan onze klanten moest zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden. Dit vroeg veel flexibiliteit van onze mensen (ook in de lokale werkteams), onze klanten en onze ICT. Het is ons gelukt om klanten te blijven ondersteunen en ook in deze crisistijd de stap richting (betaalde) participatie te helpen maken. De kernwaarden zijn daarbij overeind gebleven: aansluiten bij de leefwereld, brede uitvraag, dienstverlening op maat, dichtbij de klant georganiseerd en met oog voor de rechtmatige inzet van middelen. Dit deden we in 2020 vanuit de lokale werkteams met een bovenlokale inzet van het WGSP en de Poort. Enkele taken op het gebied van re-integratie zijn we in afstemming met de gemeenten bovenlokaal blijven uitvoeren, omdat dit efficiënter en effectiever is, maar ook omdat dit ertoe leidt dat specialistische taken voor alle lokale werkteams toegankelijk blijven. Dit vraag afstemming, overleg, bijstelling en daarvoor zijn in 2020 diverse overlegstructuren opgetuigd. Deze brengen ons nader tot elkaar en zorgen ervoor dat we met elkaar een zo goed mogelijke dienstverlening aan onze klanten kunnen blijven borgen. We hebben ondanks de coronacrisis een goed en stevig fundament gelegd in de samenwerking tussen WIL en de gemeenten, waarbij we samen de dienstverlening nog verder versterken.

4.1 Wat hebben we gerealiseerd?

Gerealiseerde doelstellingen
Werken vanuit lokale werkteams De in 2019 ingezette samenwerking met onze gemeenten en lokale partners in de vorm van lokale werkteams heeft in 2020 definitief vorm gekregen. Binnen de lokale werkteams wordt dienstverlening dicht bij de klant georganiseerd. Hierdoor kunnen gemeenten een zo passend mogelijk palet aan dienstverlening aanbieden, dat goed aansluit bij de lokale situatie én bij de leefwereld van de individuele klant. De kaders voor het lokaal werken zijn vastgelegd in de Innovatieagenda WIL-Gemeenten 2019-2020 die op uitvoerend niveau hebben geresulteerd in lokale werkplannen voor 2020. Daarnaast hebben we zowel op uitvoerend als beleidsmatig niveau de afstemmingsoverleggen georganiseerd waarbij de kwaliteit van dienstverlening geborgd wordt door alle aspecten van de lokale en bovenlokale dienstverlening te verbinden. Het Participatie budget is verdeeld over de gemeenten. Hierdoor kunnen zij lokale de focus aanbrengen bij de besteding van het P-budget. In de lokale werkplannen zijn daarvoor begrotingen opgesteld. Hierin is rekening gehouden met reeds aangegane en doorlopende financiële verplichtingen. Lokale keuzes zijn in 2020 aangepast aan de impact van corona: de dienstverlening binnen de lokale werkteams werd in hoge mate ingeperkt. Klanten werden door de corona maatregelen minder vaak op trajecten geplaatst en dienstverlening aan kansrijke klanten die door corona hun baan verloren werd ineens een speerpunt: in co-creatie tussen gemeenten en WIL werd daartoe een matchingsteam opgericht, deels gefinancierd vanuit het lokaal handgeld. De verwachting is dat wanneer de corona maatregelen versoepelen, de dienstverlening weer stevig kan worden opgepakt. Een verschuiving van de inhoudelijke focus door een veranderend klantenbestand ligt in de lijn der verwachting. Door de invoering van het Dashboard Participatie en de daaraan gelieerde basisnormen, alsmede doorgevoerde wijzigingen in de informatiesystemen Suite en CompetenSys is in 2020 een grote stap voorwaarts gemaakt bij het in beeld hebben en houden van onze klanten, het verbeteren van de informatievoorziening en de managementinformatie. Dit hebben we onder andere bereikt door: ○ een start gemaakt met alle klanten te voorzien van een actuele diagnose en een nieuwe klantgroepindeling ○ elke klant gekoppeld aan een uitvoerend medewerker van het LWT ○ een start gemaakt met het in beeld brengen van klanten die eerder onder verantwoordelijkheid van de gemeente vielen (voormalig KG 4). Zij vallen nu ook onder de dienstverlening van het LWT. Dit zal in 2021 nog doorlopen.

De transitie van de specialistische inzet van werkcoaches naar een iets meer generalistische inzet heeft veel aandacht gevergd het afgelopen jaar. Per LWT verschilt de werkwijze en de mate van transitie.

Meedoen naar vermogen

Poort

De centrale toegang van klanten vindt plaats aan de Poort. Deze richt zich zo veel mogelijk op een brede uitvraag en vormt waar nodig de verbindende schakel naar de afdelingen schuldhulpverlening, bijzondere regelingen, de lokale werkteams en/of de sociale wijkteams. Er is steeds meer sprake van multi problematiek en complexe inkomensvragen, waarbij er vanuit de Poort geschakeld moet worden met andere instanties. Het aansluiten bij de leefwereld van de klant is daarbij essentieel.

Meedoen naar vermogen staat centraal met als doel daar waar mogelijk het verhogen van effectieve arbeidscapaciteit en/of maatschappelijke participatie. Dit vraagt van alle medewerkers dat zij goed getraind zijn in klantcontact en klanten kunnen monitoren, stimuleren en daar waar nodig kunnen doorverwijzen naar lokale partners. Het lokale werkteam Nieuwegein en de Poortmedewerkers werden getraind op de methodiek van Krachtwerk. De andere lokale werkteams volgen in 2021.Ook zijn er in 2020 diverse workshops gegeven gericht op het herkennen van specifieke problematieken bij klanten.

Matchingsteam

Door de coronacrisis ontstond er een collectieve opgave op Werk die door WIL en de lokale werkteams gezamenlijk opgepakt moest worden: het terug naar werk bemiddelen van de nieuwe instroom van zzp'ers en de nieuwe groep klanten die snel weer aan de slag kunnen. De gemeenten en WIL hebben daarom medio 2020 een matchingteam opgericht. Dit team stelt zich ten doel om kansrijke klanten vanuit de Poort direct door te bemiddelen naar betaald werk. Hiermee wordt doorstroom naar het Lokale Werkteam voorkomen. Zij blijven max 6 maanden in het matchingteam om verder jobready gemaakt te worden. Het matchingsteam vervangt de jobcenters aan de Poort, deze zijn door corona komen te vervallen. De inzet binnen het matchingsteam bestaat uit poortmedewerkers en accountmanagers vanuit het WGSP. Van de klanten die door het Matchingsteam zijn opgepakt is inmiddels 66% (99 inwoners) weer aan het werk en kunnen dus zelf participeren op de arbeidsmarkt. Voor een deel van deze klanten heeft dit tot gevolg dat ze geen beroep op een uitkering hebben hoeven doen.

WGSP

Voor de accountmanagers van het WGSP betekent het aansluiten bij de leefwereld dat zij in staat zijn om vanuit klantperspectief naar banen te zoeken en werkgevers kunnen bedienen vanuit een brede klantgroep. Zowel de mensen die dicht bij de arbeidsmarkt staan als mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden door de accountmanagers op maat begeleid naar een passende en duurzame werkplek.

Jongerenloket

Ten aanzien van een sluitende aanpak voor jongeren werkt WIL al jaren samen met het RMC in de vorm van het Jongerenloket Lekstroom. In 2020 is de dienstverlening aan jongeren vanuit het Jolo ondanks corona goed op peil gebleven en hebben de intake en adviesgesprekken grotendeels online plaatsgevonden. Ook de uitstroomgesprekken op Vso-Pro scholen zijn doorgegaan. Hiermee hebben we gezamenlijk gezorgd dat veel jongeren weer hun pad kunnen vervolgen met een opleiding, stage of baan.

Aanvraagproces

Vanuit de Poort is i.s.m. de afdelingen Inkomen en Handhaving in 2020 een start gemaakt met de inrichting van een efficiënter aanvraagproces. Doel is dat waar mogelijk een klant minder gesprekken hoeft te voeren en er een snellere toekenning van de uitkering volgt. Voor de klant is dit klantvriendelijker en wordt dubbele uitvraag zoveel mogelijk voorkomen. In 2021 wordt dit proces nog verder verbeterd.

In navolging van verbetering informatievoorziening en managementrapportage worden alle klanten waar dienstverlening e/o een inkomensvraag aan de orde is, centraal via de Poort geregistreerd in de informatiesystemen CompetenSys en Suite. Dit zorgt voor een eenduidige en sluitende administratie, inzicht in de klantprofielen en vlotte overdrachten naar de lokale werkteams.

Bovenlokale werkzaamheden

Vanuit het oogpunt van efficiency en effectiviteit zijn een aantal re-integratie taken bovenlokaal bij WIL belegd. Dit betreft het jongerenloket, de Pro/Vso werkwijze (het vroegtijdig ophalen van de uitstroomdossiers op de scholen), de vangnetregeling gemeentelijke doelgroep Participatiewet, administratief juridische afwikkeling van beschikkingen t.b.v. klanten uit de banenafspraak en beschut werk, de intake/diagnose van nieuwe instroom van beschut werk klanten, interne jobcoaching, uitvoering loonwaardemetingen en inzet arbeidsdeskundige adviseur, bulk ontheffing (van de arbeidsverplichting) voor klantgroep 4, de inzet van het WGSP binnen de lokale werkteams en samenwerking vanuit het WGSP met de Utrechtse Werktafel en de daaruit voortvloeiende actielijnen.
Afstemming met de gemeenten hierover heeft plaatsgevonden en periodiek worden zij op de hoogte gebracht van de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen van deze bovenlokale dienstverlening. Klanten worden waar mogelijk zo snel als mogelijk toe geleid naar verdere begeleiding binnen de lokale werkteams.

Breed aanbod specialistische dienstverlening

Specialistische expertise die WIL in huis heeft (denk aan jobcoaching, arbeidsdeskundige inzet en het afnemen van loonwaarde metingen) in 2020 verder doorontwikkeld ten gunste van de lokale werkteams. Het effect hiervan is geweest dat deze specialistische inzet kosten-efficiënter uitgevoerd is.

WGSP

Utrechtse Werktafel / Regionale aanpak corona

De samenwerking in de arbeidsmarktregio Midden Utrecht is door de coronacrisis in 2020 enorm toegenomen. Er vindt nauwe samenwerking plaats tussen UWV en gemeenten om uitvoering te geven aan de door het Rijk ingezette steunregelingen en budgetten. Alle ondernemers uit de arbeidsmarkt Midden Utrecht kunnen worden geholpen met hun vragen over het tijdelijk detacheren van personeel of het naar ander werk begeleiden van hun personeel. Ook werknemers met vragen over om- en bijscholing worden geholpen. Dit geldt ook voor alle mensen met een Tozo uitkering. Daarnaast zijn vanuit de Utrechtse Werktafel een 3-tal regionale bedrijfsadviseurs aangenomen die alle WGSP's helpen en ondersteunen met werkgever gerelateerde zaken. Ook wordt er een sectorale aanpak uitgerold.

Wet Suwi (gemeenschappelijk werkgeversservicepunt): per 1-1-2021 gerealiseerd.

De Wet Suwi is per 01-01-2021 ingegaan en er staat nu 1 website voor werkgevers in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Met de overige aspecten van de wet Suwi, zoals bijvoorbeeld de harmonisatie instrumenten is een start gemaakt, maar in 2021 zal deze ontwikkeling worden voortgezet, waarbij ook het bestuurlijke aspect in de arbeidsmarktregio meegenomen moeten worden. Kortom: er is 1 gezamenlijke voorkant voor het regionaal werkgeversservicepunt, er wordt aan de achterkant in de uitvoeringspraktijk goed samengewerkt en worden er synergievoordelen uit de regio gehaald. De Utrechtse Werktafel staat aan de vooravond van een proces waarin onderzocht en wordt hoever de samenwerking in de arbeidsmarkt in de toekomst gaat worden.

SROI

In 2020 heeft WGSP Lekstroom een 8-tal werkgevers geholpen met het invullen van hun SROI. Dit heeft 36 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk geholpen, waarvan 5 uit de Lekstroomgemeenten.

Samenwerking WGSP en de Lokale WerkTeams
Het WGSP is weer veel meer gezamenlijk verantwoordelijk voor alle resultaten in de Lekstroomgemeenten. Het is weer één winkel i.p.v. vier losse winkeltjes, wat ten goede komst aan ondernemers/werkgevers en onze klanten. De cohesie onderling is enorm toegenomen. De samenwerking met de Lokale Werkteams en hun werkcoaches is versterkt door heldere resultaatafspraken met elkaar te maken m.b.t. de input en de output. Verwachtingen zijn helder en dit zorgt voor duidelijkheid. De samenwerkingsafspraken tussen werkcoaches en accountmanagers zijn helder en beschreven, evenals de samenwerkingsafspraken tussen het WGSP en de lokale werkteams.

Synergie SW binnen de uitvoering van de Participatiewet
In 2019 is gestart met het op kleine schaal invlechten van de formatie SW in de uitvoering van de Participatiewet. In 2020 is dit verder gecontinueerd. De wijze waarop en de snelheid waarmee verschilt per gemeente en wordt aangestuurd vanuit het lokale werkteam.

Wet inburgering
De nieuwe Wet inburgering is een halfjaar uitgesteld en wordt nu ingevoerd per 1 januari 2022. Ondanks het uitstel wordt er hard doorgewerkt voor het treffen van beleidsmatige- en uitvoeringstechnische kaders om te komen een betere afstemming. We werken daarbij intensief samen met gemeenten en overige ketenpartners op onder andere het terrein van onderwijs, werk en het doorbetalen van vaste lasten.

Informatievoorziening
Om de gemeenten en WIL te faciliteren om lokaal en regionaal succesvol te zijn in de uitvoering van de Participatiewet, zijn goed ingeregelde werkprocessen, een goede informatievoorziening en ICT-systemen onontbeerlijk. Inzicht in alle inspanningen rond het bevorderen van werk én participatie voor alle klanten én een goed zicht op ingezette activiteiten en de daarmee gemoeide kosten, vormen de kern van een goed ingeregelde informatievoorziening die samenkomt in het Dashboard Participatie dat in 2020 is opgeleverd. Ook zijn de werkprocessen voor klanten die onder de banenafspraak en beschut werk vallen beschreven in Mavim. Suite en Competensys zijn verbeterd. Ook is er in 2020 een start gemaakt met het inregelen van een financiële verplichtingenadministratie. Deze zal in 2021 verder verfijnd worden.

Niet (geheel) gerealiseerde doelstellingen

Detacheringsconstruct
Voor 2020 was de doelstelling een besluit te nemen of WIL een “eigen” detacheringsfaciliteit gaat opzetten om eenvoudiger de detachering voor nieuw beschut, garantiebanen en Participatiewet te organiseren. Op die wijze zullen we beter in staat zijn om onze klanten op de juiste plek te laten participeren. Door de coronacrisis is de voorbereiding voor het besluit stil komen te liggen. Daarom is de samenwerking met Avres op dit gebied eind 2020 met 1 jaar verlengd. In 2021 zal dit met prioriteit opgepakt worden.

Gevolgen coronacrisis
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de dienstverlening binnen WIL (denk aan Tozo aanvragen), maar zal ook op de lange termijn effect hebben op klantenaantallen, samenstelling van het klantenbestand en het P-budget. Samen met de gemeenten hebben we onderzocht wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor de lokale werkplannen en de innovatieagenda in termen van klantenaantallen, klantenbestand, formatie, P-budget. Met de besluitvorming rondom de Nullijn 2021 en de eerste begrotingswijziging 2021 zijn we eind 2020 al begonnen met het voorbereiden van een crisisregime voor het moment dat de gevreesde en verwachte toename van klanten zich daadwerkelijk voordoet. Door corona is de evaluatie van de Innovatieagenda verschoven naar eind 2021. Dit houdt in dat we langer experimenteren en het langer duurt voordat er een nieuwe opdracht voor WIL ligt.

Informatievoorziening/verplichtingenadministratie
In 2020 is een start gemaakt met het invoeren van een verplichtingenadministratie. Deze zal in 2021 met prioriteit verder doorontwikkeld moeten worden om lokaal sneller te kunnen beschikken over de juiste financiële data en lopende verplichtingen om op basis van deze output de juiste lokale keuzes te kunnen maken binnen de lopende begroting.

4.2 Operationele doelstellingen

KPI	Prestatie 2018	Prestatie 2019	Begroot 2020	Prestatie 2020
Rendement re-integratie-inspanningen (bespaarde uitkeringslast door volledige uitstroom naar werk)	Bij 12 maanden besparing is het 155% van de investering	Bij 12 maanden besparing is het 118% van de investering	Investering uit de re-integratie-middelen + 120%	Bij 12 maanden besparing is het 101% van de investering
Gemiddeld percentage klanten dat parttime werkt (12 maands trendpercentage)	7,2%	7%	7%	6,1%
Aantal klanten Participatiewet (huishoudens) met specifieke weergave jongeren (< 27 jaar) per 31-12	2.689 huishoudens per 31-12 Waarvan 10,71% < 27 jaar	2.612 huishoudens per 31-12 Waarvan 10,64% < 27 jaar	2.874 huishoudens per 31-12 Waarvan 12,5 % < 27 jaar (Hoger door jonge taakstellers)	2.419 huishoudens per 31-12 Waarvan 12,6 % < 27 jaar (In 2020 geen volume Vijfheerenlanden meer)
Instroompercentage jongeren (< 27 jaar)	32% van de instroom	32,4% van de instroom	25% van de instroom	34,8% van de instroom
Waardering werkgevers (jaarlijks werkgeverstevredenheidsonderzoek)	Niet gemeten in 2018	Niet gemeten in 2019	7,8	Niet gemeten in 2020
Aantal plaatsingen via werkgeversbenadering	899	838	800	571
Aantal plaatsingen op garantiebanen via WGSP	188	202	70	173
Waardering inzet WIL (i.c. accountmanagers) binnen participatieteams (op basis van gezamenlijke evaluatie)	Niet gemeten in 2018	Niet gemeten in 2019	7,5	Niet gemeten in 2020
Meldingen aan de poort	1.198	1.122	1.250	1.338
Maatregelquote rechtmatigheid (betalingen waarop een maatregel is toegepast)	Benchmark: 2,9% WIL: 0,6%	Benchmark: 3,0% WIL: 0,7%	1 procent lager dan de benchmark	Benchmark: 2,3% WIL: 0,6%
Aantal werkgevers waarmee WIL zaken doet (aantal warme contacten)	347	419	275	311

4.3 Financiële verantwoording

Programma Werk	Rekening 2019	Begroting 2020 primitief na uittreding VHL	Begroting 2020 na wijziging	DVO gerealiseerd	Rekening 2020	Verschil
Lokale handgeld Houten*	163.000	215.000	246.000	0	17.000	229.000
Lokale handgeld IJsselstein*	299.000	336.000	336.000	0	329.000	7.000
Lokale handgeld Lopik*	65.000	83.000	88.000	0	20.000	68.000
Lokale handgeld Nieuwegein*	504.000	987.000	1.296.000	0	1.056.000	240.000
Personeelslasten	2.979.000	2.564.000	2.684.000	0	2.882.000	-198.000
Totaal lasten	**4.010.000**	**4.185.000**	**4.650.000**	**0**	**4.304.000**	**346.000**
Personeelslasten	73.000	0	0	0	86.000	86.000
Totaal Baten	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**86.000**	**86.000**
Saldo van baten en lasten	**3.937.000**	**4.185.000**	**4.650.000**	**0**	**4.218.000**	**432.000**

Verklaring verschillen (overschrijding/onderschrijding > € 50.000)

1. **Lokale handgelden, voordeel € 544.000:** Dit komt voornamelijk doordat de uitgaven op het lokale handgeld achterblijven. De WIL-gemeenten hebben bepaald de overschotten over te hevelen naar 2021. De gemeente Lopik heeft bepaald het overschot gedeeltelijk over te hevelen en de resterende € 17.000 af te rekenen. De gemeente Nieuwegein rekent de lastenverzwaring als gevolg van de compensatie Berenschot separaat af.
**Overhevelingsvoorstel naar 2021 van Lokale Handgelden € 527.000. Na vaststelling overheveling zal het voordeel kleiner worden, namelijk € 17.000.*

2. Personeelslasten, nadeel € 111.000: Om de dienstverlening op het juiste niveau te houden, is hiervoor extra inhuur ingezet. Dit in verband met de vervanging bij langdurige zieken en hoge werkdruk op klantgroep 3. Daarnaast vraagt de veranderde samenstelling van ons klantenbestand (complexer en moeilijker naar werk te begeleiden) voor het begeleiden van klanten op trajecten (naar werk) meer inzet van personeel. De formatie die is ingezet ten behoeve van Tozo is reeds doorbelast.

Bijdragen gemeente voor afrekening	Rekening 2019	Begroting 2020 primitief na uittreding VHL	Begroting 2020 na wijziging	DVO gerealiseerd	Rekening 2020	Afrekening
Houten	617.065	684.000	744.254	0	715.000	-28.000
IJsselstein	785.654	882.000	907.141	0	882.000	33.000
Lopik	159.150	168.000	179.277	0	173.000	0
Nieuwegein	2.123.602	2.451.000	2.819.976	0	2.761.000	-319.000
Vijfheerenlanden	345.357	0	0	0	0	
Totaal bijdragen gemeente	**4.030.828**	**4.185.000**	**4.650.648**	**0**	**4.531.000**	**-314.000**

Conform de GR, artikel 34, wordt het saldo van baten en lasten per gemeente verrekend.

Verdeling	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal
Regelingskosten	17.000	329.000	20.000	1.056.000	1.422.000
Uitvoeringskosten	670.000	586.000	153.000	1.386.000	2.795.000
Totaal	**687.000**	**915.000**	**173.000**	**2.442.000**	**4.217.000**

5 PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING

Ook in 2020 hebben we onze dienstverlening zodanig ingericht dat we een belangrijke bijdrage konden blijven leveren aan het bestrijden en tegengaan van armoede, sociale uitsluiting en schulden voor de inwoners in de Lekstroom en de klanten van WIL in het bijzonder. Hierdoor zijn meer inwoners in staat geweest actief te participeren in de samenleving, voor zover dit niet werd beperkt door corona. Ondanks de coronacrisis hebben we de aanvragen klantgericht kunnen afhandelen. Dit hebben we ook in 2020 zoveel mogelijk, zover de corona maatregelen het toelieten, gedaan vanuit lokale aanwezigheid van WIL-medewerkers. Tegelijkertijd heeft het uitvoeren van de Tozo-regeling er voor gezorgd dat we een groep inwoners kunnen bereiken die niet snel bij WIL in zicht komt, de ondernemers en zzp'ers. Ook deze groep hebben we actief kunnen wijzen op de mogelijkheden om ook vanuit het minimabeleid ondersteuning te krijgen.
Een helder integraal advies aan de klanten (met oog voor de individuele problematiek op meerdere leefgebieden) vereist een goede samenwerking met de gemeenten en de maatschappelijke ketenpartners. Met lokaal actieve organisaties stemden wij om die reden onze inzet voor inwoners met meervoudige problematiek af, zodat die ondersteuning een goede aansluiting bood op de leefwereld van de klant. De sociale teams en de WIL-generalisten hebben daarin een belangrijke rol gespeeld. In 2020 konden we de bestaande samenwerking met de ketenpartners niet verder versterken en uitbreiden. Waar het nodig was, zochten wij de ketenpartners digitaal op. De dienstverlening is in stand gebleven, maar niet verder geoptimaliseerd.

5.1 Wat hebben we gerealiseerd?

Gerealiseerde doelstellingen
Nieuwe toegang schuldhulpverlening De nieuwe toegang (zonder verplichte groepsbijeenkomst) is in het eerste half jaar reguliere werkwijze geworden. Het afschaffen van de verplichte groepsbijeenkomst had een positief effect op het aantal aanmeldingen bij de schuldhulpverlening. Het aantal aanmeldingen leek toe te nemen doordat de toegang nu laagdrempelig is. Inmiddels lijkt dit positieve effect geen nawerking meer te hebben. **Inhaalslag** Eind 2020 zijn we erin geslaagd om de vertraging in de primaire werkzaamheden, als gevolg van de coronacrisis (beperkte fysieke dienstverlening), in te lopen. Hierbij merken we ook het grote belang van fysieke afspraken met klanten, vooral met die klanten die de Nederlandse taal nog onvoldoende machtig zijn. We merken ook vertragende effecten doordat de Rechtbank Midden-Nederland haar insolventie-zaken niet tijdig heeft kunnen behandelen. **Projecten Schuldhulpverlening** De budgetcursus en de pilot Vindplaat Schulden (VPS) zijn als kritisch projecten aangemerkt. Daarom is op de momenten dat het kon wel uitvoering gegeven aan het geven van de budgetcursus. Dit is echter bemoeilijkt door herhaaldelijke aanscherping van coronamaatregelen, die steeds invloed hadden op groepsgrootte en bijeenkomsten. Daardoor is een achterstand ontstaan die we nog niet helemaal hebben kunnen inhalen. Daarnaast is in 2020 de pilot VPS zoveel mogelijk blijven doorgaan, alleen konden grote delen van het jaar geen huisbezoeken worden afgelegd. Dit heeft mogelijk gevolgen gehad voor de effectiviteit van het project. Hier kan echter niets van worden ingehaald, gelet op de aard van het project. **Inzet WIL-direct** In 2020 zijn meer producten in WIL-direct geactiveerd. Door de inzet van WIL-direct te verhogen krijgen klanten voor verschillende kostensoorten de gelegenheid om op eenvoudige wijze een aanvraag in te dienen. De klanten weten direct of zij een toekenning krijgen. Het gebruik van WIL-direct voor de minimaregelingen van Lopik blijft nog wel achter bij de verwachtingen. Om er toch voor te zorgen dat deze klanten snel weten waar zij aan toe zijn, wordt deze applicatie gebruikt door de consulent voor de afhandeling van de aanvraag.

Kinderopvang met Sociale medische indicatie
Voor alle gemeenten hebben we deze regeling uitgevoerd. De nieuwe werkwijze heeft bijgedragen aan het sneller en beter maatwerk leveren aan de klant. Er zijn korte lijnen tussen de Sociale Teams, de WIL-generalist en de uitvoeringsafdeling van WIL. Het op een hoger niveau brengen van de samenwerking is (deels) gelukt ondanks de coronacrisis. Er is maatwerk tot stand gekomen voor inwoners in kwetsbare situaties. De meerwaarde van een integrale aanpak met minder bureaucratisch omwegen voor de klant werpt in deze nieuwe werkwijze haar vruchten af.

Lokale ontwikkelingen armoedebeleid
Ook in 2020 zijn we doorgegaan met de uitvoering van het eerdere beleid vastgesteld rondom de lokale minimavoorzieningen. Hierdoor hebben inwoners van de Lekstroomgemeenten deelgenomen aan het maatschappelijk verkeer. Voorbeelden hiervan zijn de Stadspas Nieuwegein, de regeling Chronisch Zieken van Houten, de Minimaregelingen maatschappelijke participatie van Lopik.

Collectieve zorgverzekering (gemeentepolis)
De gemeente Houten, IJsselstein en Lopik zijn op 1 januari 2020 van Menzis naar VGZ overgegaan omdat Menzis stopte met het aanbieden van een gemeentepolis. Nieuwegein was al een jaar daarvoor overgestapt. De gemeentepolis draagt bij aan het toegankelijk zijn van een goede en betaalbare zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten.

Een vangnet bieden
Wij bieden een vangnet voor de inwoners die dat nodig hebben. Als gevolg van de coronacrisis hebben de inwoners hier in toenemende mate behoefte aan. Dat vangnet is er altijd ter ondersteuning van de eigen mogelijkheden van de klant. Door het verminderen of wegnemen van een aantal zorgen, ontstaat bij de klant ruimte om gericht te werken aan participatie in de maatschappij.
Voor inkomensondersteuning, meer specifiek minimabeleid en bijzondere bijstand, hebben wij te maken met vier gemeenten die op dit terrein ieder hun eigen beleid hebben ontwikkeld en vastgesteld. Dat beleid verschilt per gemeente, bijvoorbeeld qua inkomensgrenzen, hoogte van vergoedingen en aard van de verstrekkingen. Dat maakt de uitvoering van de diverse regelingen ingewikkeld en bewerkelijk. Dit is bij uitstek het domein waarop de lokale politiek accenten kan leggen en keuzes kan maken.

Brede toegang
In 2020 hebben we ons ook gericht op de brede toegang van de dienstverlening om vanuit de leefwereld aan te sluiten bij de situatie van de klant en tot een zo integraal mogelijke aanpak te komen. Op het moment van aanvraag van een uitkering krijgt de aanvrager direct te horen voor welke andere diensten/regelingen hij/zij in aanmerking kan komen. Met deze aanpak is een start gemaakt, maar (nog) niet verder uitgebouwd.

Toename aanvragen inrichtingskosten vooruitlopend op de Wet MOBW
De Wet MOBW is uitgesteld tot 1 januari 2023. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van deze wet hebben een tweetal projecten gedraaid. In september en december hebben we in samenspraak met de partners, de Tussenvoorziening en Lister, de procedure van aanvragen vormgegeven. Deze extra kwetsbare groep vergt meer maatwerk. Het afhandelen van aanvragen heeft een hoge prioriteit voor deze groep inwoners. Andere domeinen zijn bij een vlotte afhandeling ook gebaat. De extra inzet van de afdeling Bijzondere Regelingen heeft de woonsituatie verbeterd en bijgedragen aan het vergroten van de zelfstandigheid van deze groep van ruim 30 inwoners.

Niet (geheel) gerealiseerde doelstellingen

In de begroting 2020 zijn enkele concrete acties benoemd waaraan dit jaar gewerkt zou worden. De volgende acties zijn nog niet behaald:

Leefwereld - Systeemwereld doorontwikkelen
De aandacht voor dit onderwerp stond in 2020 als gevolg van de coronamaatregelen op een lager pitje. Bij Schuldhulpverlening was dit al wel vergevorderd, maar zaken zoals de geplande uitrol van de Krachtwerk-methodiek hebben stilgelegen door de corona maatregelen. Dit wordt ondertussen weer opgepakt.

Nieuw softwareprogramma shv
De introductie van een nieuw softwareprogramma voor schuldhulpverlening is uitgesteld door de leverancier. We wachten nu de komst van dit nieuwe programma af voordat opnieuw naar de mogelijkheid van zaakgericht werken wordt gekeken.

Geen klanttevredenheidsonderzoek (KTO) schuldhulpverlening
Het geplande tweejaarlijkse KTO is niet uitgevoerd door de coronacrisis. Dit KTO is een jaar uitgesteld. Deze is vereist voor certificering NVVK.

Grote instroom shv is achterwege gebleven
De verlenging van de steunpakketten en de andere (financieel) ondersteunende maatregelen vanuit het Rijk zijn een mogelijke reden waarom de verwachtte flinke toename van het aantal aanvragen schuldhulpverlening na de zomer is uitgebleven. Een ander effect van de corona maatregelen is dat mensen minder kunnen uitgeven en daardoor meer geld overhouden voor het betalen van de vaste lasten. Minder mensen dan verwacht hebben zich gemeld met vragen over geldzorgen of andere financiële hulp.
We hebben naast de uitvoering van de TOZO ingezet op een actiever aanbod voor ondernemers en ZZP-ers. Zij kunnen via het ondernemersloket terecht voor financieel advies. Ook op deze inzet is de grote toestroom tot nu toe achterwege gebleven.

Aanvragen bijzondere regelingen binnen 8 weken termijn
Daar waar de aanvragen meer prioriteit hebben, worden deze binnen acht weken afgehandeld. Door de grote aantallen aanvragen door corona i.c.m. ICT problemen bij het thuiswerken zijn de afhandelingstermijnen in 2020 opgelopen. In de meeste gevallen werden de aanvragen binnen acht weken afgehandeld.

Aanpassen huidig beleid
De afdeling Bijzondere regelingen wilde afgelopen jaar een slag slaan om op projectmatige wijze de uitvoering nog efficiënter te laten verlopen. Hier hadden we een aantal aandachtsgebieden voor aangewezen. In samenspraak met de gemeenten wilden we het beleid op onderdelen aanpassen. Door de coronacrisis is de planning hiervan vertraagd en uitgesteld naar volgend jaar.

5.2 Operationele doelstellingen

KPI	Prestatie 2018	Prestatie 2019	Begroot 2020	Prestatie 2020
Percentage succesvolle schuldregelingen ten opzichte van het totale aantal	Saneringskredieten: 90,2% Schuldbemiddelingen: 1,0% WSNP: 95,0%	Saneringskredieten: 89,6% Schuldbemiddelingen: 82,6% WSNP: 76,9%	Saneringskredieten: 90% Schuldbemiddelingen 55% WSNP: 90%	Saneringskredieten: 83,3% Schuldbemiddelingen 81,9% WSNP: 85,7%
Bekendheid van klanten met beschikbare regelingen	Niet gemeten in 2018	Niet gemeten in 2019	6,5	Niet gemeten in 2020
Wachttijd schuldhulpverlening tot start proces (= workshop) Gewijzigde indicator najaar 2019: Gemiddelde doorlooptijd tot de intake Gemiddelde doorlooptijd tot de beschikking	15 dagen	Meting niet meer mogelijk 18,3 dagen 23,9 dagen	14 dagen 28 dagen 56 dagen	Meting niet meer mogelijk 13 dagen 51 dagen
Waardering klanten m.b.t. dienstverlening traject schuldhulpverlening	Niet gemeten	Niet gemeten in 2019	7,8	Niet gemeten in 2020
Doorlooptijden aanvragen bijzondere bijstand (sec)	73 dagen	46 dagen	45 dagen	56 dagen
Percentage afgehandelde aanvragen bijzondere regelingen met doorlooptijden (samenstel van meerdere regelingen)	47,9% < 4 weken 74,0% < 8 weken 26,0% > 8 weken	63,7% < 4 weken 73,9% < 6 weken 81,7% < 8 weken 18,3% > 8 weken	50% < 4 weken 75% < 6 weken 100% < 8 weken	78,3% < 4 weken 83,6% < 6 weken 88,8% < 8 weken 11,2% > 8 weken
Gebruik van de collectieve zorgverzekering minima (aan de hand van het percentage bereik)	H: 44% IJ: 47% L: 43% N: 43% V: 48%	H: 42% IJ: 46% L: 43% N: 44% V: 48%	H: 40% IJ: 28% L: 37% N: 35%	H: 36% IJ: 41% L: 39% N: 40%

5.3 Financiële verantwoording

Programma Inkomensondersteuning	Rekening 2019	Begroting 2020 primitief na uittreding VHL	Begroting 2020 na wijziging	DVO gerealiseerd	Rekening 2020	Verschil
Bijzondere bijstand	4.080.000	2.479.000	2.479.000	882.000	4.046.000	-685.000
Minimabeleid voorzieningen	205.000	0	0	167.000	167.000	0
Kinderopvang met re-integratie	285.000	249.000	249.000	0	322.000	-73.000
Personeelslasten	2.936.000	2.007.000	2.346.000	139.000	2.606.000	-121.000
Totaal lasten	**7.506.000**	**4.735.000**	**5.074.000**	**1.188.000**	**7.141.000**	**-879.000**
Bijzondere bijstand	341.000	269.000	269.000	0	568.000	299.000
Kinderopvang met re-integratie	7.000	0	0	0	4.000	4.000
Personeelslasten	136.000	0	0	0	63.000	63.000
Totaal Baten	**484.000**	**269.000**	**269.000**	**0**	**635.000**	**366.000**
Saldo van baten en lasten	**7.022.000**	**4.466.000**	**4.805.000**	**1.188.000**	**6.506.000**	**-513.000**

Verklaring verschillen (overschrijding/onderschrijding > € 50.000)

1. Bijzondere bijstand, nadeel € 386.000: Hogere uitgaven bij Bijzondere Bijstand (voordeel € 35.000). Het hoge aantal aanvragen dat op de werkvoorraad stond heeft tot hogere kosten geleid, is weggewerkt. Hogere inkomsten inzake terugvordering bijzondere bijstand (voordeel € 299.000).

2. Personeelslasten, nadeel € 58.000: De personeelslasten zijn lager dan begroot. Doorbelasting inzet personeel naar Tozo (voordeel: € 63.000)

3. Kinderopvang met re-integratie en uitkeringsverstrekking, nadeel € 69.000: Er is meer beroep gedaan dan begroot op deze (open einde) regeling.

Bijdragen gemeente voor afrekening	Rekening 2019	Begroting 2020 primitief na uittreding VHL	Begroting 2020 na wijziging	DVO gerealiseerd	Rekening 2020	Afrekening
Houten	1.386.717	1.218.000	1.311.000	206.000	1.213.000	100.000
IJsselstein	1.511.908	801.000	883.000	403.000	803.000	232.000
Lopik	399.037	263.000	285.000	44.000	263.000	88.000
Nieuwegein	3.025.073	2.184.000	2.326.000	535.000	2.137.000	482.000
Vijfheerenlanden	699.015	0	0		0	0
Totaal bijdragen gemeente	**7.021.750**	**4.466.000**	**4.805.000**	**1.188.000**	**4.416.000**	**902.000**

Conform de GR, artikel 34, wordt het saldo van baten en lasten per gemeente verrekend.

Verdeling	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal
Regelingskosten	909.000	905.000	255.000	1.893.000	3.962.000
Uitvoeringskosten	610.000	533.000	140.000	1.261.000	2.544.000
Totaal	**1.519.000**	**1.438.000**	**395.000**	**3.154.000**	**6.506.000**

6 PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING

Dit hoofdstuk gaat het over de kosten die samenhangen met de uitvoering van de programma's Inkomen, Werk, Inkomensondersteuning. Deze kosten kunnen niet aan een specifiek programma worden toegeschreven en zijn algemeen inzetbaar. Binnen WIL kennen we de volgende algemene dekkingsmiddelen:
Bijdrage deelnemende gemeenten in de uitvoeringskosten. De uitvoeringskosten worden omgeslagen naar de deelnemende gemeenten via een vastgesteld percentage dat vastgesteld is in de begroting.

De algemene dekkingsmiddelen worden gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting. Deze lasten worden via een verdeelsleutel, zie hiervoor: "uitgangspunten opstelling financiële begroting", per gemeente bepaald. Het budget waarover WIL beschikt is weergegeven in onderstaande tabel.

6.1 Operationele doelstellingen bedrijfsvoering

KPI	Prestatie 2018	Prestatie 2019	Begroot 2020	Prestatie 2020
Aantal gegronde klachten ten opzichte van het totaal aantal klachten	15,3%	9,4% gegrond en 10,9% gedeeltelijk gegrond	9%	5,6% gegrond en 11,1% gedeeltelijk gegrond
Aantal (gegronde) bezwaarschriften (inclusief herziene besluiten) per 100 klanten BUIG	WIL: 0,84	Benchmark: 2,4 WIL: 1,4 (Benchmarkwaarden 2019 op basis van 2018).	Gemiddelde Benchmark	Benchmark: 1,8 WIL: 2,0
Telefonisch bereikbaarheid van de dienstverlening door WIL	87% binnen 74 seconden	93% binnen 41 seconden	90% binnen 57 seconden	94% binnen 60 seconden
Uitvoeringskosten per klant (Totale kosten exploitatie per klant BUIG)	€ 4.314	€ 4.634	€ 4.684	€ 4.769

6.2 Financiële verantwoording

Bedrijfsvoering	Rekening 2019	Begroting 2020 primitief na uittreding VHL	Begroting 2020 na wijziging	DVO gerealiseerd	Rekening 2020	Verschil
Personeelslasten	5.246.967	4.533.000	4.810.000	20.000	4.540.000	290.000
Huisvesting	534.227	616.000	648.000		569.000	79.000
ICT	1.572.776	1.482.000	1.623.000		1.899.000	-276.000
Advisering en ondersteuning	505.198	336.000	356.000		440.000	-84.000
Innovatie agenda*		0	500.000		175.000	325.000
Kantoor kosten	337.603	328.000	346.000		371.000	-25.000
Kapitaallasten	74.222	108.000	54.000		54.000	0
Dotatie voorzieningen frictiekosten	305.000	0	0		0	0
Totaal Lasten	**8.575.993**	**7.403.000**	**8.337.000**	**20.000**	**8.048.000**	**309.000**
Opbrengsten SHV	280.336	90.000	90.000	0	98.000	8.000
Overige opbrengsten	14.037	0	0	0	53.000	53.000
Dekking vaste kosten uittreding VHL	0	0	241.000	0	241.000	0
Totaal Baten	**294.373**	**90.000**	**331.000**	**0**	**392.000**	**61.000**
Saldo van baten en lasten	**8.281.620**	**7.313.000**	**8.006.000**	**20.000**	**7.656.000**	**370.000**

Verklaring verschillen (overschrijding/onderschrijding > € 50.000)

De besteding van de variabele kosten uittreding VHL is niet expliciet als begrotingswijziging meegenomen in de Turap. Daarom wordt deze apart verantwoord onder 6.3. Omdat dit wel onderdeel is van de bedrijfsvoering worden de cijfers wel onder het programma Bedrijfsvoering meegenomen in het overzicht van baten en lasten.

1. Personeel, voordeel € 290.000: Het grootste deel wordt verklaard door doorbelastingen van de loonkosten aan de SW (€ 95.000) en de TOZO (€ 367.000). Onderschrijdingen hebben plaatsgevonden doordat niet alle inzet ten behoeve van SW en TOZO kon worden vervangen.

2. Huisvesting, voordeel € 79.000: Het grootste deel wordt verklaard door doorbelasting van huisvestingskosten aan de SW € 40.000.

3. **ICT, nadeel € 276.000:** In 2020 is in verband met corona versneld het thuiswerken ingevoerd. Al onze medewerkers hebben we in deze moeten faciliteren met een laptop/surface en telefoon; ook de kantooromgeving hebben we hierdoor aangepast. Deze inzet is gepaard gegaan met de aanschaf van veel hardware (€ 200.000). ICT Houten heeft in deze ook extra inzet moeten plegen (€ 58.000). Daarnaast heeft ICT Houten door calamiteiten, storingen, achterstallige investeringen en noodzakelijke aanpassingen in relatie tot de doorontwikkeling van ICT forse meerkosten moeten maken die WIL als ICT-partner van Houten naar rato doorbelast heeft gekregen (ruim € 100.000). Een aantal andere ontwikkelingen heeft vertraging opgelopen.

4. Advieskosten, nadeel € 84.000: Het nadeel komt grotendeels door de hogere accountantskosten en de juridische kosten. De accountantskosten zijn hoger door de externe druk vanuit toezichthouder AFM en de extra controlewerkzaamheden op de debiteuren. Ook de juridische kosten zijn dit jaar hoger dan gebruikelijk als gevolg van de voorbereiding van de kwaliteitsslag. Door de invoering van de WNRA was er meer juridisch advies nodig.

5. Innovatie agenda, voordeel € 325.000: Als gevolg van de coronacrisis is het niet mogelijk geweest om alle innovaties in 2020 te initiëren. Voorstel is om het saldo 2020 ter hoogte van € 325.000 over te hevelen naar 2021.
Overhevelingsvoorstel naar 2021 van innovatieagenda € 325.000. Na vaststelling overheveling zal het voordeel nul zijn.

6. Inkomsten derden, voordeel € 53.000: Deze inkomsten bestaan voor het grootste deel uit de doorbelasting van de accountantskosten debiteuren (€ 24.000), advieskosten BTW (€ 10.000) en cliëntenraad (€ 6.000).

Bijdragen gemeente voor afrekening	Rekening 2019	Begroting 2020 primitief na uittreding VHL	Begroting 2020 na wijziging	DVO gerealiseerd	Rekening 2020	Afrekening
Houten	1.741.625	1.753.000	1.919.000	20.000	1.873.000	-58.000
IJsselstein	1.561.085	1.532.000	1.677.000	0	1.637.000	-33.000
Lopik	413.253	401.000	439.000	0	428.000	-8.000
Nieuwegein	3.739.151	3.627.000	3.971.000	0	3.875.000	-79.000
Vijfheerenlanden	826.506	0	0	0	0	0
Totaal bijdragen gemeente	**8.281.620**	**7.313.000**	**8.006.000**	**20.000**	**7.813.000**	**-178.000**

Conform de GR, artikel 34, wordt het saldo van baten en lasten per gemeente verrekend.

Verdeling	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal
Uitvoeringskosten	1.835.000	1.604.000	420.000	3.796.000	7.655.000

6.3 Schadevergoeding uittreding gemeente Vijfheerenlanden

Schadevergoeding uittreding VHL	2020	2021	2022	Totaal
Variabele kosten (begroot)	759.000	499.000	241.000	1.499.000
Variabele kosten (realisatie)	-400.000			-400.000
Vaste kosten (begroot)	241.000	217.000	192.000	650.000
Vaste kosten (realisatie)	-241.000			-241.000
Saldo*	**359.000**	**716.000**	**433.000**	**1.508.000**

Overhevelingsvoorstel naar 2021 van variabele desintegratiekosten € 359.000. Na vaststelling overheveling zal het voordeel nul zijn.

De schadevergoeding uittreding gemeente Vijfheerenlanden is afgerekend en is toegerekend aan de jaren 2019-2022 conform bovenstaand overzicht.
De ontvlechting van VHL en de sterke afbouw van de flexibele schil die hiermee gepaard is gegaan, is het in de ogen van het bestuur legitiem een aantal personele uitdagingen financieel ten laste van het budget variabele kosten te brengen. Deze kosten hebben betrekking op de reductie van de personeelskosten WIL breed op een termijn van drie jaar. In 2020 is hiervoor € 389.000 uitgegeven en € 13.000 aan advisering en ondersteuning. De kosten die doorlopen in de jaren 2021 en 2022 worden vooralsnog geschat op € 180.000 resp. € 42.000.

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.

DVO-Programma SW	Rekening 2019	Begroting 2020 primitief	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Verschil
Personeelskosten uitvoering	2.158.710	0	2.193.000	2.085.000	108.000
ICT	148.622	0	168.000	150.000	18.000
Huisvesting	40.000	0	40.000	40.000	0
Advieskosten	193.041	0	20.000	101.000	-81.000
Totaal lasten	**2.540.373**	**0**	**2.421.000**	**2.376.000**	**45.000**
Vaste fee DVO - Stichtse Vecht	369.748	0	260.000	260.000	0
Vaste fee DVO - De Ronde Venen	0	0	110.000	110.000	0
Detachering Stichting WerkwIJSS	838.738	0	885.000	808.000	-77.000
Opbrengsten Derden	226.854	0	15.000	47.000	32.000
Totaal baten	**1.435.340**	**0**	**1.270.000**	**1.225.000**	**-45.000**
Saldo van baten en lasten	**1.105.033**	**0**	**1.151.000**	**1.151.000**	**0**

Verklaring verschillen (overschrijding/onderschrijding > € 50.000)

1. Inkomsten van derden voordeel is € 32.000: Het voordeel wordt veroorzaakt doordat de detachering van WIL personeel hoger ligt dan begroot.

2. Advieskosten nadeel is € 81.000: Deze overschrijding wordt veroorzaakt door aanvullende programmaondersteuning en specialistisch advies (fiscaal, juridisch, € 43.000) en door de kosten van de aanvullende accountantscontrole op de verantwoording salariskosten SW (€ 42.000).

3. Personeelskosten voordeel is € 31.000: Enerzijds is ingezette formatie lager dan begroot (voordeel: € 108.000). Anderzijds ligt door minder activiteit dan voorzien de opbrengst uit detachering lager (nadeel: € 77.000).

Bijdragen gemeente	Rekening 2019	Begroting 2020 primitief	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Afrekening
IJsselstein	396.953	413.000	413.000	413.000	0
Lopik	112.139	117.000	117.000	117.000	0
Nieuwegein	491.976	512.000	512.000	512.000	0
Vijfheerenlanden	103.965	109.000	109.000	109.000	0
Totaal bijdragen gemeente	**1.105.033**	**1.151.000**	**1.151.000**	**1.151.000**	**0**

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 treasurystatuut 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 treasurybeleid 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 onderstaande overzicht blijkt dat WIL de kasgeldlimiet gedurende 2020 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 (in €)		1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Kasgeldlimiet 2020 8,5% van	**56.192.000**	**4.776.320**	**4.776.320**	**4.776.320**	**4.776.320**
Gemiddelde schuld in kwartaal < 1 jaar		**2.082.987**	**3.133.592**	**3.295.796**	**5.926.937**
Vlottende middelen	**50.958.451**	**48.097.805**	**29.018.164**	**5.852.730**	**5.852.730**
Liquide middelen	277.443	-197.186	259.466	10.284	10.284
Schatkistbankieren	5.573.244	10.571.686	6.699.634	4.113.072	4.113.072
kortlopende vorderingen	45.107.764	37.723.306	22.059.064	1.729.374	1.729.374
4. Totaal netto vlottende schuld	**-48.875.464**	**-44.964.213**	**-25.722.367**	**74.207**	**75.635**
Ruimte onder renterisiconorm	**53.651.784**	**49.740.533**	**30.498.687**	**4.702.113**	**4.700.685**

Het onderstaande overzicht geeft op kwartaalbasis inzicht in de vraag of WIL de norm van het verplicht afromen heeft overschreden.

Overzicht Schatkistbankieren (bedragen in €)		1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Omvang begroting 2020	56.192.000				
Maximaal bedrag eigen beheer 0,75% (drempelbedrag) *	421.440	421.440	421.440	421.440	421.440
Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen		194.289	206.537	178.704	171.552
Ruimte onder het drempelbedrag:		**227.151**	**214.903**	**242.736**	**249.888**

**** Drempelbedrag ex art. 7 lid 2 Regeling Schatkistbankieren decentrale overheden (2013)***

B. Paragraaf Bedrijfsvoering

Personeel

Formatieoverzicht en budget	Begroot	Werkelijk	verschil	Salaris begroot	Salaris werkelijk	Salaris verschil	Inhuur begroot	Inhuur werkelijk	Inhuur verschil	Totaal begroot	Totaal werkelijk	Totaal Verschil
Inkomen (ex Tozo	24,25	22,21	2,04	1.766.000	1.407.000	**359.000**	212.000	628.000	**-416.000**	1.978.000	2.035.000	**-57.000**
Werk	30,58	33,13	-2,55	2.430.000	2.214.000	**216.000**	254.000	606.000	**-352.000**	2.684.000	2.820.000	**-136.000**
Inkomensondersteuning	28,69	32,34	-3,65	2.214.000	2.070.000	**144.000**	132.000	531.000	**-399.000**	2.346.000	2.601.000	**-255.000**
Bedrijfsvoering	48,71	47,85	0,86	4.598.000	3.922.000	**676.000**	212.000	618.000	**-406.000**	4.810.000	4.540.000	**270.000**
SW	29,90	27,65	2,25	2.193.000	1.990.000	**203.000**	0	94.000	**-94.000**	2.193.000	2.084.000	**109.000**
Totaal	**162,13**	**163,18**	**-1,05**	**13.201.000**	**11.603.000**	**1.598.000**	**810.000**	**2.477.000**	**-1.667.000**	**14.011.000**	**14.080.000**	**-69.000**

Deze cijfers zijn exclusief baten en exclusief de personeelskosten voor de Lokale Handgelden (€ 851.000), uitvoering van de Tozo (€ 1.255.000) en de personeelskosten desintegratie (€ 389.000). Deze kosten worden gedekt uit specifieke budgetten.

- De personeelskosten zijn € 69.000 hoger dan begroot:
- De salariskosten liggen algemeen lager dan begroot: voordeel € 1.598.000. Dit is voor € 1.193.000 te verklaren door doorberekeningen aan de uitvoeringskosten Tozo (€ 561.000), salariskosten ten laste van het budget Schadevergoeding uittreding Vijfheerenlanden (€ 315.000) en detacheringen/opbrengsten DVO's (€ 317.000). Het restant wordt verklaard door vacatureruimte en door afwijkingen tussen de werkelijke inschalingen en de genormeerde kosten per FTE.
- De kosten van inhuur zijn hoger dan begroot: nadeel € 1.667.000. Dit is te verklaren door de inzet van inhuur voor vacature- en ziekte vervanging.

Ziekteverzuim: Het verzuimpercentage is in 2020 fors gedaald tot 6,5% gemiddeld (was 8,2%). Het percentage is desondanks gemiddeld genomen nog te hoog. In de tweede helft van het jaar hebben de corona-maatregelen impact gehad op het verzuimpercentage waardoor de balans werk-privé extra onder druk is komen te staan; deze trend zet door schatten we in. Het werken op afstand maakte de verzuimbegeleiding lastiger, de werkdruk in tijden van corona werd groter en het ontstaan van een aantal langdurige verzuimsituaties en loopbaanvraagstukken zijn invloed gebleken op dit verzuimpercentage. HR is samen met leidinggevenden, de Arbodienst en de inzetbaarheidscoach voortdurend op zoek naar de juiste interventies om het verzuim op een aanvaardbaar niveau te houden; intensieve aandacht voor onze medewerkers is hierin een belangrijke sleutel.

Doorontwikkeling sturingsfilosofie: Met behulp van een extern bureau heeft WIL de huidige sturingsfilosofie/ontwikkelstrategie geëvalueerd. Een belangrijke conclusie van het MT hieruit is dat ze de huidige sturingsfilosofie, waarin een hulpstructuur met teamcoördinatoren centraal staat, verder door willen ontwikkelen. In een projectgroep met HR, een aantal teamcoördinatoren en MT-leden wordt hier momenteel aan gewerkt. De belangrijkste insteek blijft om taken, verantwoordelijkheden en een aantal personele bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie neer te leggen om op deze manier 'professionals aan zet' en taakvolwassenheid van teams nog meer te bevorderen. De effectiviteit en kwaliteit van dienstverlening is hier het meest mee gebaat.

Interne mobiliteit: WIL heeft extra geïnvesteerd in de loopbaanontwikkeling van haar medewerkers. WIL zet in op 'learning on the job' waarbij bredere inzetbaarheid bij collega's wordt gestimuleerd en zij ook kunnen worden ingezet om de werkdruk in andere teams te verminderen. Daarnaast heeft WIL geïnvesteerd in de ondersteuning van de teamcoördinatoren in hun nieuwe rol. Een extern opleidingsbureau (SPAN) heeft hen gecoacht en getraind om met name de personele aansturing te waarborgen.

Beoordelen en belonen: Bij “professionals aan zet” hoort ook reflectie, feedback en waardering. Wij hebben daarom extra aandacht besteed aan de gesprekscyclus inclusief 360 graden feedback en adequate beloning. Tevens was er aandacht voor loopbaangesprekken en interventies met medewerkers.

Werving en selectie: Bepaalde functies zijn nog steeds moeilijk vervulbaar door de krapte in de arbeidsmarkt. In deze situatie zijn extra wervingsactiviteiten ingezet om geschikte kandidaten te bereiken.

Overige personeelszaken:

- SPAN/opleidingen heeft naar aanleiding van het intensieve opleidingstraject voor de teamcoördinatoren verslag gedaan van hun bevindingen. Hieruit zijn een aantal aanbevelingen en adviezen uitgekomen. Dit is in gezamenlijkheid besproken met TC’s en het MT om processen en dienstverlening te verbeteren.
- WIL is met de projectgroep ‘herhuisvesting’ bezig om in het kader van ‘het nieuw werken’ ruimere werkplekken te creëren in combinatie met het thuiswerken. De klimaatklachten zijn door het vele thuiswerken bijna niet meer aan de orde. We hopen hiermee dat de mentale gezondheid van de medewerkers gaat verbeteren, mede door kantoortuinen om te buigen naar ‘ontmoetingsplekken’.
- Verbindingsprojectgroep: in het kader van het vele thuiswerken blijft verbinding houden een van de belangrijkste HR aandachtsgebieden.
- Extra inzet door de inzetbaarheidscoach voor collega’s die het moeilijk krijgen door het thuiswerken.
- Thuiswerkplekken: WIL heeft veel aandacht (gehad) en nog steeds voor het bewerkstelligen van goede ergonomische thuiswerkplekken voor alle medewerkers. Door middel van een ‘menukaart’ kunnen medewerkers naast een laptop, bureaustoel en toetsenbord met muis, extra hulpmiddelen bestellen die meehelpen aan een goede werkplek. De Arbocoördinator (HR adviseur) houdt dit onder de aandacht. HR heeft hier goed in opgetrokken samen met het team ICT.

Communicatie en klantenservice

Duidelijkheid en klantvriendelijkheid waren ook in 2020 speerpunten op het gebied van communicatie. Daarnaast stond het jaar uiteraard in het teken van de coronacrisis. Dit gold voor zowel de externe als de interne communicatie.

Belangrijkste aandachtspunt op het gebied van externe communicatie was het verschaffen van duidelijkheid aan klanten over de aangepaste dienstverlening en over de coronamaatregelen in het contact met WIL. Daar hoorde uiteraard ook het snel en duidelijk informeren van inwoners van de Lekstroom over de nieuwe TOZO-regelingen bij.

De crisis heeft voor de nodige uitdagingen gezorgd aan de klantenservice, met als gevolg incidenteel hogere wachttijden. Desondanks is de klantenservice dienstverlening in 2020 aan klanten verder verbeterd en zijn de doelstellingen behaald. Het aantal binnenkomende telefoontjes is in 2020 uitgekomen op 33.575, waarvan 31.615 zijn opgenomen. Dit betekent een bereikbaarheid van 94%. De gemiddelde wachttijd bedroeg ongeveer 59 seconden. Klanten kregen in ruim 80% van de telefonische contacten direct een antwoord van de klantenservice en hoefden niet doorverbonden of teruggebeld te worden. Ook klanten die hun vragen stelden aan de receptie, in spreekuren of per e-mail kregen in 2020 tijdig antwoord van de klantenservice.

Met betrekking tot interne communicatie stond WIL in 2020, net zoals iedere andere organisatie, voor de uitdaging om medewerkers goed geïnformeerd en verbonden te houden in de nieuwe situatie waarin het merendeel van de mensen thuiswerkte. Belangrijke acties op het gebied van interne communicatie waren de

ontwikkeling van een wekelijkse interne nieuwsbrief en een nieuw online informatie- en ontmoetingsplatform. Toevallige samenloop van omstandigheden was dat we in 2020 ons online platform al moesten updaten om te kunnen voldoen aan de nieuwe digitale toegankelijkheidseisen.

Verder hebben we in 2020 de Werkgroep Verbinding opgericht. Deze werkgroep stimuleert sociale en professionele verbinding onder medewerkers, door middel van onder andere maandelijkse online events.

Huisvesting en facilitair

Huisvesting

In verband met de beperkende maatregelen als gevolg van corona werkt een groot deel van het personeel voornamelijk thuis. Begin 2020 is bij WIL het anderhalve meter kantoor ingericht. Hierdoor zijn minder werkplekken beschikbaar. Voor de beschikbare werkplekken wordt gebruik gemaakt van een reserveringsapp. Om gesprekken met klanten corona-proof te kunnen voeren zijn de werkomstandigheden aangepast door onder meer een uitbreiding van het aantal cubes aanpassing van de ventilatie, plaatsing van kuchschermen.

In 2020 is de ontwikkeling van een nieuwe huisvestingsvisie voortgezet. Deze moet het gebruik van onze kantoorruimte op de 3e etage optimaliseren. Uit de laatste MTO kwam een onvoldoende met betrekking tot de huisvesting. De ervaringen opgedaan in de corona crisis leren dat thuiswerken voor veel mensen prima werkt in balans met werken op kantoor. Dit wordt meegenomen in het vaststellen van onze huisvestingsvisie.

Facilitaire zaken

In 2020 heeft facilitaire zaken een belangrijke rol gespeeld bij het implementeren van allerhande coronamaatregelen als aanvullend werkplekbeheer en de inzet van desinfectiematerialen voor werknemers en gasten. Mede in verband met de afstemming van coronamaatregelen is het huurdersoverleg weer opgepakt. Verder is eind 2020 de aanbesteding van de koffie is afgerond en (in 2021) geïmplementeerd. Met betere koffie als resultaat!

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.

Informatie en automatisering

In 2020 hebben we als WIL met externe ondersteuning op onderdelen hard gewerkt aan het realiseren van een dashboard Participatie voor sturingsinformatie. Het vormgeven van dit dashboard met bijbehorende management- en bestuursrapportages loopt door in 2021.

In het kader van de corona maatregelen/1,5 meter kantoor en het noodzakelijk thuiswerken zijn verder de volgende ICT bouwstenen gerealiseerd:

- Beschikking over smartphone voor alle medewerkers
- Beschikking over laptop/leenlaptop of tablet voor alle medewerkers
- ICT hulpmiddelen voor thuiswerken (beeldscherm / muis / toetsenbord)
- Vervanging werkplekken conform 1,5 meter norm
- Inzet beschikbaarheids app werkplekken kantoor

De gerealiseerde ICT draagt bij aan de kritische succesfactoren, onder andere:

- Werken op afstand via digitale toegankelijkheid
- Passende ICT devices en hulpmiddelen bij de huidige situatie
- Flexibiliteit thuis werken, op kantoor werken en onderweg

Bezwaar en Beroep
Het aantal bezwaarschriften is als gevolg van de uitvoering van de Tozo-regeling toegenomen. Bij de Participatiewet is in de tweede helft van 2020 ook een groei van het aantal bezwaarschriften te zien. De toename is opgevangen binnen de bestaande bezetting en is niet verontrustend. Het uitvoeren van een nieuwe regeling zoals Tozo leidt per definitie ook tot bezwaarschriften.

Er zijn verder aanzienlijk meer beroepschriften en verzoeken om voorlopige voorzieningen binnengekomen. De toename in beroepszaken betreft vooral handhavingszaken. Dit laat zich verklaren doordat team Handhaving meer op sterkte is en daarmee meer zaken afhandelt. In beroep blijft het overgrote deel van de besluiten van WIL in stand. Geen van de verzoeken is gehonoreerd door de voorzieningenrechter. Dit past bij ons streven naar goed onderbouwde besluiten.

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.

Reserve en Voorzieningen

Voorziening frictiekosten personeel
De voorziening is het gevolg van aangegane verplichtingen ten behoeve van medewerkers waarmee afspraken zijn gemaakt ten aanzien van hun externe mobiliteit. Deze voorziening is in het dienstjaar 2020 opgebruikt. Het restant is vrijgevallen.

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. Per risico is in de tabel aangegeven in welke mate wij verwachten of het risico zich zal voordoen: hoog (rood), gemiddeld (oranje, beperkt (groen), en laag (geel).

	Uit Begroting 2020			Realisatie
Risico	**Oorzaak**	**Gevolgen**	**Beheersmaatregel**	**Conclusie**
Hoger ziekteverzuim dan geraamd	Afbouw ziekteverzuim lukt minder goed dan gewenst door blijvend hoge werkdruk, niet optimale arbeidsomstandigheden en persoonlijke omstandigheden.	Meer inhuur dan geraamd omdat continuïteit en kwaliteit van dienstverlening anders in het gedrang komt. **Financieel:** een stijging van de uitvoeringskosten van € 120.000 uitgaande van een ziekteverzuimpercentage van 6% bij een streefcijfer van 5,5%.	Vanuit HR wordt voortdurend extra aandacht gegeven aan het ziekteverzuimbeleid, waardoor vroegtijdige preventieve maatregelen kunnen worden genomen.	Het verzuimpercentage is in 2020 fors gedaald tot 6,5% gemiddeld (was 8,2%).
Hogere kosten minimabeleid dan geraamd	Sneller oplopende klantenaantallen dan geraamd.	Meer toekenningen. **Financieel:** geen gevolgen voor WIL maar de extra kosten worden doorbelast aan de gemeenten.	Ontwikkelingen zijn conjunctuurgevoelig en niet beïnvloedbaar. Behoudens een goede informatievoorziening nemen wij hiervoor geen andere beheersmaatregelen.	Heeft zich voorgedaan. De personeelslasten zijn ten opzichte van de begroting hoger. Dat komt door het inlopen van achterstanden in de verwerking van aanvragen en een toegenomen beroep op kinderopvangvergoedingen. Bij de halfjaarrapportage zijn de gemeenten ingelicht.
Onduidelijkheid ten aanzien van de gevolgen en de impact van de Wet Taaleis	Uitvoering van de Wet Taaleis inclusief volledige handhaving	Wanneer WIL de Wet Taaleis moet uitvoeren naar de letter, en niet naar de geest van de wet, zal hiervoor meer capaciteit nodig zijn. **Financieel:** hogere uitgaven.	Afhankelijk van de koers die de staatsecretaris in overleg met VNG en Divosa gaat varen. Voor de uitvoering hebben gemeenten extra middelen ontvangen in het gemeentefonds. Dit is t/m 2020. WIL heeft nog geen beroep gedaan op deze middelen.	Risico heeft zich niet voorgedaan. Verwachting is ook dat het niet gaat gebeuren. Risico niet meer aanwezig.
Participatiemiddelen zijn beperkt	Door de uitvoeringskosten van € 1 miljoen ten laste te brengen van het participatie-budget wordt de "speelruimte" voor andere interventies e.d. kleiner.	Klanten blijven in de bijstand. Een deel van de klanten participeert minder dan mogelijk zou zijn. **Financieel:** Hogere uitkeringslasten dan nodig, extra kostendoorbelastingen naar de gemeenten	Periodieke monitoring van de stand van zaken. Indien noodzakelijk worden de reeds doorbelaste uitvoeringskosten gedeeltelijk teruggedraaid, zodat klanten gebruik blijven maken van de beschikbare middelen.	Risico heeft zich niet voorgedaan omstandigheden zijn gewijzigd. Met als voornaamste oorzaak corona. Er wordt hier bovendien lokaal scherp op gestuurd. Risico beperkt en kan verwijderd worden.
Landelijke/ gemeentelijke wijzigingen met financiële en politieke consequenties	Veranderende inzichten en politiek klimaat over ons domein	Een veranderend takenpakket voor WIL. **Financieel:** p.m.	Inzetten op flexibele en duurzame inzetbaarheid personeel	Risico heeft zich deels voorgedaan door invoering Tozo-regeling. WIL heeft flexibiliteit laten zien. Risico niet meer aan de orde.

Onduidelijkheid ten aanzien van de gevolgen van WIL 2.0	WIL gaat meer lokaal werken om beter aan te sluiten op de wensen van werkgevers en klanten en medewerkers zullen meer extern opereren.	Extra inzet personeel en ICT-faciliteiten. Er komt een overgangsfase waarbij onduidelijkheid kan ontstaan over de regievoering. Waarborgen privacyvraagstukken. **Financieel:** kosten tussen € 100.000 - € 200.000.	Onderzoek en eventuele consequenties voorleggen aan bestuur.	Risico heeft zich niet voorgedaan door verlenging Innovatieagenda tot eind 2021.
Onduidelijkheid ten aanzien van de gevolgen en de impact van de kabinetsplannen	Loondispensatie	Nog onduidelijk is hoe de nieuwe wetgeving in de praktijk zal uitpakken. Oude gevallen blijven onder de loonkostensubsidieregeling vallen; nieuwe gevallen vallen per midden 2019 onder de loondispensatie. **Financieel**: pm.	Onderzoek en eventuele consequenties voorleggen aan bestuur.	Gevolgen in beeld. Risico niet meer aanwezig en kan verwijderd worden.

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 2019	Begroot 2020	Rekening 2020
A	Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)	0	0	0
B	Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)	2.606.000	3.700.000	3.095.000
C	Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)	610.000	600.000	1.130.000
D	Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f)	0	0	0
E	Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)	3.053.000	3.500.000	5.818.000
F	Liquide middelen (cf art. 40 BBV)	285.000	300.000	10.000
G	Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)	82.000	400.000	165.000
H	Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)	63.727.262	59.252.000	77.859.000
	Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	-0,32%	0,17%	-2,27%

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.

Jaarrekening

Balans per 31 december 2020

ACTIVA	2020	2019	PASSIVA	2020	2019
Vaste activa			**Vaste passiva**		
Materiële vaste activa			Voorziening	0	305.000
Investeringen met een economisch nut	75.000	129.000	**Totaal vaste passiva**	**0**	**305.000**
Totaal Vaste activa	**75.000**	**129.000**			
Vlottende activa			**Vlottende passiva**		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar			**Netto-vlottende schulden met een rentetypische**		
Vorderingen op openbare lichamen	1.376.000	2.192.000	**looptijd korter dan één jaar**	**3.095.000**	**2.606.000**
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd					
korter dan één jaar	4.113.000	424.000	**Overlopende passiva**		
Overige uitzettingen	39.000	108.000	Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd maar die		
Overige vorderingen	290.000	329.000	in een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen	**1.130.000**	**610.000**
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	**5.818.000**	**3.053.000**			
Overlopende activa					
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: - Overige nederlandse overheidslichamen	1.987.000	0			
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	165.000	82.000	Voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	**2.509.000**	**0**
Totaal overlopende activa	**2.152.000**	**82.000**			
Liquide middelen					
Banksaldi	226.000	285.000	Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	**1.536.000**	**28.000**
Totaal liquide middelen	**226.000**	**285.000**			
Totaal vlottende activa	**8.196.000**	**3.420.000**	**Totaal vlottende passiva**	**8.271.000**	**3.244.000**
Totaal activa	**8.271.000**	**3.549.000**	**Totaal passiva**	**8.271.000**	**3.549.000**
			totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt	**0**	**0**

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Programma	Begroting lasten primitief 2020	Begroting baten primitief 2020	Saldo Primitief	Begroting lasten na wijziging 2020	Begroting baten na wijziging 2020	Saldo na wijziging	Werkelijke lasten 2020	Werkelijke baten 2020	Rekening 2020
Programma Inkomen*	38.239.000	38.239.000	0	38.377.000	38.377.000	0	55.249.000	55.249.000	0
Programma Werk	4.185.000	4.185.000	0	4.650.000	4.650.000	0	4.304.000	4.304.000	0
Programma Inkomensondersteuning	4.735.000	4.735.000	0	5.074.000	5.074.000	0	7.141.000	7.141.000	0
DVO - programma SW	0	0	0	2.421.000	2.421.000	0	2.376.000	2.376.000	0
Totaal programma's	**47.159.000**	**47.159.000**	**0**	**50.522.000**	**50.522.000**	**0**	**69.070.000**	**69.070.000**	**0**
Kosten van de overhead (Bedrijfsvoering)**	7.678.000	7.678.000	0	8.337.000	8.337.000	0	8.809.000	8.809.000	0
Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten	**54.837.000**	**54.837.000**	**0**	**58.859.000**	**58.859.000**	**0**	**77.879.000**	**77.879.000**	**0**
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves									
Gerealiseerd resultaat	**54.837.000**	**54.837.000**	**0**	**58.859.000**	**58.859.000**	**0**	**77.879.000**	**77.879.000**	**0**

* Programma Inkomen: inclusief verantwoording Tozo
** Kosten van de overhead (Bedrijfsvoering): inclusief verantwoording variabele kosten uittreding Vijfheerenlanden

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 over het jaar 2020 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 € 742K voordelig.
Dit resultaat wordt veroorzaakt door programma Inkomen (€ 587K voordelig), programma Werk (€ 298K voordelig), programma Inkomensondersteuning (€ 513K nadelig) en Bedrijfsvoering (€ 370K voordelig). Het resultaat op deze programma's wordt conform voorgaande jaren op basis van art. 34 van de GR afgerekend met de gemeenten. De Tozo regeling heeft in 2020 € 16.868K gekost. Aan voorschotten is ontvangen € 17.387K. Het restant van de ontvangen middelen, € 521K, zal in 2021 worden besteed. Deze regeling is door het Rijk in de loop van het jaar ingevoerd en is derhalve niet begroot.

In het jaarverslag is op de programma's een analyse gegeven 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.

ACTIVA

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2020	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2020
ICT	73.000	0	0	32.000	0	0	41.000
Meubilair	56.000	0	0	22.000	0	0	34.000
Totaal	**129.000**	**0**	**0**	**54.000**	**0**	**0**	**75.000**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs (inkoopprijs en de bijkomende kosten). Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Daarnaast wordt een actief dat buiten gebruik wordt gesteld, afgewaardeerd op het moment van buitengebruikstelling.
De volgende waarderingsgrondslagen zijn van toepassing op de opgenomen vaste activa met economisch nut (financieel beleid artikel 9):

1. Afschrijvingsmethode lineair en economische levensduur 5 jaar
2. Activa met economisch nut en een verkrijgingprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd.
3. Bij het bepalen van de afschrijvingen wordt uitgegaan van een restwaarde van nihil.

In 2020 hebben geen investeringen of desinvesteringen plaatsgevonden.

Vlottende activa

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

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen	**2020**	**2019**
Gemeente Houten	245.000	-
Gemeente IJsselstein	484.000	605.000
Gemeente Lopik	74.000	349.000
Gemeente Nieuwegein	553.000	615.000
Gemeente Vijfheerenlanden	1.000	535.000
Gemeente Stichtse Vecht	15.000	24.000
Gemeente De Ronde Venen	4.000	64.000
Totaal vorderingen op openbare lichamen	1.376.000	2.192.000
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente typische looptijd < 1 jaar	4.113.000	424.000

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar zijn opgenomen tegen de nominale waarde.
De uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar betreffen de positie schatkistbankieren die wordt aangehouden bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Overzicht Schatkistbankieren (bedragen in €)		**1e kwartaal**	**2e kwartaal**	**3e kwartaal**	**4e kwartaal**
Omvang begroting 2020	56.192.000				
Maximaal bedrag eigen beheer 0,75% (drempelbedrag) *	421.440	421.440	421.440	421.440	421.440
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)		17.680.304	18.794.885	16.440.789	15.782.824
Dagen in het kwartaal		91	91	92	92
Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen		194.289	206.537	178.704	171.552
Ruimte onder het drempelbedrag:		**227.151**	**214.903**	**242.736**	**249.888**

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 0,75% van het begrotingstotaal. WIL heeft ervoor gekozen om saldi boven deze 0,75% automatisch te laten afromen.

Overige uitzettingen	**2020**	**2019**
ABN-AMRO (BBZ Utrecht)	4.000	81.000
ABN-AMRO (St. derdengelden Intersolve)	35.000	27.000
Totaal overige uitzettingen	**39.000**	**108.000**

Overige vorderingen	**290.000**	**329.000**

De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:		
- Overige Nederlandse overheidslichamen	**1.987.000**	**-**

Verloopoverzicht voorschotbedragen Tozo	Saldo 1 januari 2020	Toevoegingen		Ontvangen bedragen	Saldo 31 december 2020
Nieuwegein - af te rekenen Tozo middelen	0	7.519.000		5.532.000	1.987.000

Overlopende activa

	2020	**2019**
Verstrekte voorschotten klanten	0	8.000
Accountantskosten	74.000	65.000
Overige	1.000	1.000
Premies ziektekostenverzekeringen	48.000	8.000
Betalingen onderweg	42.000	0
Totaal overlopende activa	165.000	82.000

Liquide middelen

Banksaldi	**2020**	**2019**
Rabobank NL47RABO0102841616	1.000	1.000
Rabobank NL76RABO0169237788 (SHV)	6.000	6.000
Rabobank NL34RABO0335134734 (SW)	82.000	146.000
BNG NL51BNGH0285158872	137.000	131.000
Totaal banksaldi	**226.000**	**284.000**

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. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde.

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Omschrijving	Saldo 1-1-2020	Vrijgevallen	Toevoegingen	Onttrekking	Saldo 31-12-2020
Frictiekosten	305.000	5.000	-	300.000	- 0

Deze voorziening hield verband met de kosten van afvloeiing die voortvloeiden uit de organisatiewijziging per 1 januari 2020. De dotatie in 2019 heeft plaatsgevonden op basis van de casussen die in 2019 zijn afgerond maar die in 2020 financieel werden afgewikkeld. De onttrekkingen betreffen de afloop van deze casussen.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gerekend tot het vreemd vermogen en worden gevormd wegens:

- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
- Op balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen, waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten.
- Kosten die in het volgende boekjaar worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.
Dotaties en onttrekkingen aan voorzieningen vinden plaats op basis van:

- De in de begroting vastgestelde bedragen.
- Verkregen subsidiegelden.
- Aanvullende besluitvorming.

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.

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

	2020	2019
Gemeente Houten	0	383.000
Af te dragen loonheffingen	2.050.000	1.282.000
Nog te betalen uitkeringen	143.000	152.000
Overige schulden	686.000	789.000
Banksaldi	216.000	0
Totaal netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**3.095.000**	**2.606.000**

Overlopende passiva

	2020	2019
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd maar die in een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen		
Actieplan Jeugdwerkloosheid	-	105.000
Overlopende posten BBZ	93.000	6.000
Nog te betalen uitkeringen	140.000	-
Nog te betalen kosten van inhuur	582.000	-
ICT Houten	191.000	-
Belastingdienst	60.000	157.000
Loonkostensubsidie nog uit te betalen*	-	154.000
Overige	-17.000	42.000
Liquide middelen waarvan economisch eigendom bij derden berust	82.000	146.000
Totaal verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd maar die in een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen	**1.131.000**	**610.000**

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	**2020**	**2019**
Vooruitontvangen Schadeloosstelling VHL	1.508.000	-
ESF middelen	28.000	28.000
Totaal Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	**1.536.000**	**28.000**

Voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren		
Af te rekenen Tozo middelen	2.509.000	-

Verloopoverzicht

Verloop overzicht af te rekenen Tozo middelen	Saldo 1 januari 2020	Ontvangen bedragen		Vrijgevallen bedragen	Saldo 31 december 2020
Houten - af te rekenen Tozo middelen	-	5.533.000		4.572.000	961.000
IJsselstein - af te rekenen Tozo middelen	-	3.795.000		3.534.000	261.000
Lopik - af te rekenen Tozo middelen	-	2.529.000		1.242.000	1.287.000
Totaal	**-**	**11.857.000**		**9.348.000**	**2.509.000**

* De post loonkostensubsidie is in 2019 ontstaan doordat de werkgevers nog geen claims hadden ingediend bij WIL. Het recht op deze loonkostensubsidie bleef op grond van de voorwaarden echter bestaan. Een bedrag van € 154.000 van maximaal te ontvangen claims uit oude jaren werd op balansdatum ingeschat en is per gemeente afgestemd. In 2020 zijn de werkgevers actief benaderd om hun claims alsnog onderbouwd in te dienen. Dit heeft ertoe geleid dat deze post in 2020 geheel is afgelopen.

Budgetoverhevelingen van 2020 naar 2021

Programma	Budget Overheveling	Overheveling
Werk	Lokale handgeld Houten	230.000
Werk	Lokale handgeld IJsselstein	7.000
Werk	Lokale handgeld Lopik	50.000
Werk	Lokale handgeld Nieuwegein	240.000
Bedrijfsvoering	Innovatieagenda	325.000
Bedrijfsvoering	Variabele kosten uittreding VHL	359.000

Budgetten voor uitvoering van reeds verstrekte externe opdrachten waarvan de uitvoering op balansdatum nog niet is gestart, 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.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen die van materieel belang zijn (> € 50.000)

Verplichtingen	Organisatie	Periode	2021	2022-2025	Totaal (5 jaar)
Huisvesting kantoor *	Gemeente Nieuwegein	1-5-2023	564.300	2.257.200	2.821.500
ICT dienstverlening WIL *	Gemeente Houten	1-1-2025	505.000	2.020.000	2.525.000
Diverse licenties *	Centric	1-5-2023	317.708	1.270.832	1.588.540
BBZ 2004 *	Gemeente Utrecht	jaarlijks, variabel	100.000	400.000	500.000
Accountantscontrole *	Ernst & Young LLP	31-5-2021	123.742	300.000	423.742
Inhuurcontracten**	Driessen BV	1-1-2022	164.925		164.925
	Talenter BV	1-1-2022	1.497.800		1.497.800
	Overig	1-1-2022	1.133.902		1.133.902
Bedrijfsarts *	Zorg van de Zaak	1-8-2023	101.432	405.728	507.160
Loonwaardemeting, diagnose & matchingsysteem	Competensys	21-12-2021	73.984		73.984
Grip op PW, Fraudebestrijding en preventie	Kluwer	jaarlijks	68.655	274.620	343.275

Opmerkingen

*: van deze verplichtingen ligt voor de hand dat deze vormen van dienstverlening ook na deze periode nog nodig zullen zijn. Daarom is deze verplichting voor de volle 5 jaar opgenomen.

** Raamovereenkomsten vanaf 1-1-2020, looptijd 2 jaar, daarna 2x verlenging van 1 jaar mogelijk.

Huurovereenkomst huisvesting: 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.
Grip op schuldhulpverlening/WWB: Raadplegen van online informatie op het gebied van het sociaal domein.
BBZ 2004: De gemeente Utrecht voert namens WIL BBZ 2004 uit.
Inhuurcontracten: In 2020 zijn voor het jaar 2020 doorlopende verplichtingen aangegaan voor inhuur derden.
Overig = SVwerkt, Unique, Yacht, Obin, Maandag, GoodtobeBetter, Gemeente IJsselstein, Flexwise, Daan, BMC adviesmanagement, Aethon Publica)
Bedrijfsarts: Dit contract loopt tot 1-8-2023 en het is aannemelijk dat ook daarna een contract met een bedrijfsarts zal moeten worden afgesloten.
Accountantscontrole: Dit contract loopt tot 1 juni 2021 en het is aannemelijk dat ook daarna een contract met een accountant moet worden afgesloten.

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

resultaat per programma, vóór afrekening met de gemeenten

Toelichting op het overzicht van baten en lasten vóór resultaatsbestemming	Afrekening per programma				Afrekening per gemeente			
Programma	**Voorschotten 2020**	**DVO 2020**	**Gerealiseerd saldo**	**Afrekening 2020**	**Houten**	**IJsselstein**	**Lopik**	**Nieuwegein**
Programma Inkomen	37.537.000	0	36.993.000	-544.000	-441.000	-187.000	-5.000	87.000
Programma Werk	4.531.000	0	4.531.000	0	-28.000	33.000	0	-185.000
Programma Inkomensondersteuning	4.415.000	1.188.000	6.506.000	903.000	101.000	232.000	88.000	482.000
Kosten van de overhead (bedrijfsvoering)	7.814.000	20.000	7.655.000	-179.000	-59.000	-33.000	-8.000	-79.000
Totaal programma's	**54.297.000**	**1.208.000**	**55.685.000**	**180.000**	**-427.000**	**45.000**	**75.000**	**305.000**
DVO – programma SW	0	1.151.000	1.151.000	0	0	0	0	0
	54.297.000	**2.359.000**	**-51.938.000**	**180.000**	**-427.000**	**-607.000**	**75.000**	**305.000**

De resultaten per programma worden in hun geheel verrekend met de gemeenten.

In dit overzicht worden de gerealiseerde saldi gepresenteerd die onderwerp vormen van de reguliere afrekening met de gemeenten. Voor de Tozo en het variabele deel van de schadevergoeding VHL, alsmede voor een nadere toelichting van de afwijkingen per programma tussen begroting na wijziging en de realisatie wordt verwezen naar de financiële verantwoording bij de programma's.

Incidentele lasten en baten

		Lasten		Baten	
Programma	**Omschrijving**	**begroting**	**werkelijk**	**begroting**	**werkelijk**
IO	DVO - Garantieschalen		20.000		20.000
	DVO - Collectieve Ziektekosten Minima		882.000		882.000
	DVO - Collectieve Ziektekosten Minima, uitvoering		95.000		95.000
	DVO - U-pas		167.000		167.000
	DVO - N-pas		36.000		36.000
Overhead	DVO - Garantieschalen		7.000		7.000
Totaal		**0**	**1.207.000**	**0**	**1.207.000**

De incidentele baten en lasten betreft de DVO's, die niet in de begroting van de GR zijn opgenomen maar wel jaarlijks terugkeren. Vanaf 2021 is de DVO-ziektekosten Minima opgenomen in de begroting van de GR.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum met financiële effecten voor WIL Lekstroom.

Wet normering topinkomens

Voor de Gemeenschappelijke Regeling Werk & Inkomen Lekstroom is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van toepassing. 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 (die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2020).

Bezoldiging topfunctionarissen

Rob Esser (Directeur)	2020	2019
Aanvang en einde functievervulling	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	106.712	103.081
Beloningen betaalbaar op termijn	19.230	18.034
Subtotaal	125.942	121.115
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-	-
Totaal bezoldiging	**125.942**	**121.115**
Individueel WNT-maximum:	***201.000***	***194.000***

Toezichthoudende Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Het bestuur van WIL bestaat uit een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit wethouders van de aangesloten gemeenten. Zij zijn tevens lid van het Algemeen Bestuur. De overige Algemeen Bestuursleden zijn afkomstig uit de gemeenten. De bestuursleden zijn allen onbezoldigd, waardoor zij allen automatisch beneden de geldende WNT-norm vallen (in 2020 € 30.150 voor de voorzitter en € 20.100 voor de leden).

Dagelijks en Algemeen Bestuur (alle DB leden zijn ook lid van AB)

Gemeente	Dagelijks bestuur	Algemeen bestuur
IJsselstein	E.M.J. Schell per 5-11-2020	C.A. Geldof
IJsselstein	B.J.A. Roks tot 17-9-2020 *	
Houten	S.A.M. Bos per 19-5-2020	D.J.P. Jimmink
Houten	H.J.C. Geerdes tot 19-5-2020	
Lopik	J.R.C. van Everdingen	G. Spelt
Nieuwegein	E. Eggengoor*	H. Adriani

**** Voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur***

Art. 8 lid 5 GR: doordat B.J.A. Roks per 17-09-2020 ophield om lid te zijn van het college hield daarmee automatisch zijn lidmaatschap van het Algemeen Bestuur op.

Bijlage 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**	2020	23,50	30,60	20,20	38,60	46,00
Huishoudens met bijstandsuitkeringen	**% t.o.v. totaal huishoudens**	2019	2,70	3,60	2,30	4,40	5,20
Huishoudens met bijstandsuitkeringen	**% t.o.v. totaal huishoudens**	2020	2,60	3,60	2,50	4,40	5,20
Bijstand gerelateerde uitkering vanaf AOW-leeftijd	**aantal per 1.000 inwoners van 66 jaar en ouder**	2020	7,90	9,90	7,90	14,80	17,00
Alleenstaanden met bijstandsuitkeringen	**% t.o.v. huishoudens alleenstaand**	2020	5,20	6,80	4,70	8,00	9,00
Lopende re-integratievoorziening (eind peilperiode)	**aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar**	2e kwartaal 2020	14,00	8,90	6,30	14,30	13,10
Personen met lopende re-integratievoorziening naar inkomstenbron - Werkend zonder bijstand	**aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar**	2e kwartaal 2020	1,30	1,50	1,80	2,00	2,50
Personen met lopende re-integratievoorziening naar inkomstenbron - Werkend met bijstand	**aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar**	2e kwartaal 2020	1,10	0,80	0,00	1,00	1,00
Personen met lopende re-integratievoorziening naar inkomstenbron - Niet werkend met bijstand	**aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar**	2e kwartaal 2020	11,10	5,80	3,60	10,00	8,60
Personen met lopende re-integratievoorziening naar inkomstenbron - Niet werkend zonder bijstand	**aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar**	2e kwartaal 2020	0,80	0,40	0,00	1,20	1,00
Banen	**aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar**	2019	646,90	579,30	515,80	946,70	677,10
Werkloosheid	**%**	2019	5,80	5,80	4,80	6,40	6,80
Huishoudens met laag inkomen	**%**	2018	5,00	6,00	6,00	7,00	0,00
Huishoudens met hoog inkomen	**%**	2018	16,00	13,00	13,00	9,00	0,00

Bijlage taakvelden

Taakveld/programma	Uitvoering	Inkomen	Werk	Inkomens ondersteuning	DVO SW	Totaal
Lasten						
0. Bestuur en Ondersteuning						
0.4 Ondersteuning organisatie	8.809.000					8.809.000
6. Sociaal Domein						
6.3 Inkomensregelingen		55.249.000		5.355.750		60.604.750
6.4 Begeleide participatie					2.376.000	2.376.000
6.5 Arbeidsparticipatie			4.304.000			4.304.000
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+				1.785.250		1.785.250
Totaal Lasten	**8.809.000**	**55.249.000**	**4.304.000**	**7.141.000**	**2.376.000**	**77.879.000**
Baten						
0. Bestuur en Ondersteuning						
0.4 Ondersteuning organisatie	8.809.000					8.809.000
6. Sociaal Domein						
6.3 Inkomensregelingen		55.249.000		5.355.750		60.604.750
6.4 Begeleide participatie					2.376.000	2.376.000
6.5 Arbeidsparticipatie			4.304.000			4.304.000
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+				1.785.250		1.785.250
Totaal Baten	**8.809.000**	**55.249.000**	**4.304.000**	**7.141.000**	**2.376.000**	**77.879.000**
Saldo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 12 februari 2021

SZW	G2B	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_deel openbaar lichaam 2020** Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2B/01*	Besteding (jaar T) algemene bijstand Deel openbaar lichaam I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2B/02*	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Deel openbaar lichaam I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2B/03*	Besteding (jaar T) **IOAW** Deel openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2B/04*	Baten (jaar T) **IOAW** (exclusief Rijk) Deel openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2B/05*	Besteding (jaar T) **IO** Deel openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2B/06*
			1	060321 Gemeente Houten	€ 7.028.979	€ 124.199	€ 475.570	€ 2.578	€ 17.634
			2	060353 Gemeente IJsselstein	€ 6.624.532	€ 70.821	€ 393.272	€ 7.399	€ 15.824
			3	060331 Gemeente Lopik	€ 1.829.727	€ 53.250	€ 105.252	€ 240	€ -
			4	060356 Gemeente Nieuwegein	€ 16.839.786	€ 304.520	€ 975.541	€ 3.247	€ 71.676

				Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G2B/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2B/07*	Baten (jaar T) **IOAZ** (exclusief Rijk) Deel openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2B/08*	Besteding (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Deel openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2B/09*	Baten (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Deel openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2B/10*	Baten (jaar T) **WWIK** (exclusief Rijk) Deel openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**) *Aard controle R* *Indicator: G2B/11*
			1	060321 Gemeente Houten	€ -	€ 102.070	€ 4.932	€ -
			2	060353 Gemeente IJsselstein	€ 112	€ 46.405	€ 4.164	€ -
			3	060331 Gemeente Lopik	€ -	€ -	€ 645	€ -
			4	060356 Gemeente Nieuwegein	€ -	€ 119.157	€ 2.910	€ -

				Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G2B/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2B/12*	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Deel openbaar lichaam I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2B/13*	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Deel openbaar lichaam I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2B/14*
			1	060321 Gemeente Houten	€ 226.819	€ -
			2	060353 Gemeente IJsselstein	€ 236.362	€ -
			3	060331 Gemeente Lopik	€ 147.947	€ -
			4	060356 Gemeente Nieuwegein	€ 407.490	€ -

SZW	G3B	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_deel openbaar lichaam 2020** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3B/01*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G3B/02*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3B/03*	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3B/04*	Besteding (jaar T) Bob *Aard controle R* *Indicator: G3B/05*	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3B/06*
			1 060321 Gemeente Houten	€ 14.600	€ 195	€ 35.577	€ -	€ -
			2 060353 Gemeente IJsselstein	€ -	€ -	€ 114.648	€ -	€ -
			3 060331 Gemeente Lopik	€ -	€ -	€ 15.755	€ -	€ -
			4 060356 Gemeente Nieuwegein	€ 17.066	€ 4.988	€ 36.477	€ -	€ -
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3B/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3B/07*	Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob) *Aard controle R* *Indicator: G3B/08*				
			1 060321 Gemeente Houten	€ -				
			2 060353 Gemeente IJsselstein	€ 4.046				
			3 060331 Gemeente Lopik	€ -				
			4 060356 Gemeente Nieuwegein	€ -				

SZW	G4B	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _ deel openbaar lichaam 2020** Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4B/01*	Welke regeling betreft het? Vul in Tozo 1, 2 of 3 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4B/02*	Besteding (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4B/03*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G4B/04*	Baten (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4B/05*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) *Aard controle R* *Indicator: G4B/06*
			1	060321 Gemeente Houten	Tozo1	€ 3.090.939	€ 145.800	€ 133.400	€ -
			2	060321 Gemeente Houten	Tozo2	€ 656.227	€ 39.748	€ 24.339	€ -
			3	060321 Gemeente Houten	Tozo3	€ 406.142	€ 2.840	€ -	€ -
			4	060353 Gemeente IJsselstein	Tozo1	€ 2.288.408	€ 172.567	€ 73.532	€ -
			5	060353 Gemeente IJsselstein	Tozo2	€ 454.458	€ 40.628	€ 6.635	€ -
			6	060353 Gemeente IJsselstein	Tozo3	€ 218.721	€ -	€ -	€ -
			7	060331 Gemeente Lopik	Tozo1	€ 937.400	€ 68.403	€ 28.863	€ -
			8	060331 Gemeente Lopik	Tozo2	€ 155.032	€ -	€ 694	€ -
			9	060331 Gemeente Lopik	Tozo3	€ 138.409	€ 5.757	€ -	€ -
			10	060356 Gemeente Nieuwegein	Tozo1	€ 4.626.969	€ 271.914	€ 157.320	€ -
			11	060356 Gemeente Nieuwegein	Tozo2	€ 1.268.177	€ 51.699	€ 12.672	€ -
			12	060356 Gemeente Nieuwegein	Tozo3	€ 781.967	€ 31.806	€ -	€ -
				Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G4B/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4B/07*	Hieronder verschijnt de keuze regeling (Tozo 1,2 of 3) conform de keuzes gemaakt bij G4B/02 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4B/08*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) *Aard controle R* *Indicator: G4B/09*	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4B/10*	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4B/11*	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020) *Aard controle R* *Indicator: G4B/12*
			1	060321 Gemeente Houten	Tozo1	€ -	821	57	
			2	060321 Gemeente Houten	Tozo2	€ -	183	13	
			3	060321 Gemeente Houten	Tozo3	€ -	191	9	
			4	060353 Gemeente IJsselstein	Tozo1	€ -	604	52	
			5	060353 Gemeente IJsselstein	Tozo2	€ -	147	7	
			6	060353 Gemeente IJsselstein	Tozo3	€ -	116	3	
			7	060331 Gemeente Lopik	Tozo1	€ -	234	12	
			8	060331 Gemeente Lopik	Tozo2	€ -	46	2	
			9	060331 Gemeente Lopik	Tozo3	€ -	82	2	
			10	060356 Gemeente Nieuwegein	Tozo1	€ -	1257	82	
			11	060356 Gemeente Nieuwegein	Tozo2	€ -	377	25	
			12	060356 Gemeente Nieuwegein	Tozo3	€ -	348	19	