

BEGROTING 2022

GERICHT VOORUIT>>

INHOUD

1 VOORWOORD	3
2 INLEIDING EN LEESWIJZER	5
3 PROGRAMMA INKOMEN	10
3.1 WELKE DOELSTELLINGEN GAAN WE REALISEREN?	10
3.2 AANDACHTSPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN	11
3.3 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN	12
3.4 FINANCIËN	13
4 PROGRAMMA WERK	14
4.1 WELKE DOELSTELLINGEN GAAN WE REALISEREN?	14
4.2 AANDACHTSPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN	16
4.3 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN	16
4.4 FINANCIËN	17
5 PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING	18
5.1 WELKE DOELSTELLINGEN GAAN WE REALISEREN?	18
5.2 AANDACHTSPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN	19
5.3 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN	20
5.4 FINANCIËN	21
6 BEDRIJFSVOERING	22
6.1 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN	22
6.2 FINANCIËN	23
7 DVO - PROGRAMMA SW	24
8 PARAGRAFEN	25
9 FINANCIËLE BEGROTING	30
INCIDENTELE BATEN EN LASTEN	34
BIJLAGE: TAAKVELDEN	35
BIJLAGE: BELEIDSINDICATOREN ARTIKEL 8 BBV	36
BIJLAGE: LEIDENDE PRINCIPES.....	37
BIJLAGE: ZIENSWIJZE OP PROCESBRIEF 2022, BELEIDSKADER VOOR BEGROTING 2021	38

1 VOORWOORD

Voor u ligt de Begroting 2022 van Werk en Inkomen Lekstroom. In deze nog altijd roerige tijd van corona beschrijven we hier onze inzet voor 2022. Onze primaire focus is gelijk aan de afgelopen jaren: inwoners in de Lekstroom via een uitkering, andere vormen van inkomensondersteuning of schuldhelpverlening een basis bieden qua inkomen en hen qua meedoen in de maatschappij stimuleren en op weg helpen richting betaalde of onbetaalde participatie, steeds door lokale dienstverlening. De inwoners in de Lekstroom m.a.w. gericht vooruit helpen in deze. Deze Begroting is zowel onze financiële als beleidsmatige doorvertaling voor 2022.

Tegelijk is 2022 in vele opzichten een ander jaar dan voorgaande jaren. Vooruitkijken naar 2022 is daarbij sowieso een uitdaging. We zien een aantal belangrijke ontwikkelingen op ons afkomen die grote invloed gaan hebben op de begroting, onze dienstverlening, en wellicht ook op de Gemeenschappelijk Regeling en de organisatie. In 2021 evalueren we bijvoorbeeld samen met de gemeenten de Innovatieagenda die uiteindelijk leidt tot het herijken van de opdracht van WIL; 2022 wordt hierdoor een transformatiejaar. Daarnaast verwachten we dat de corona crisis ook in 2022 nog steeds impact zal hebben op onze klanten en onze dienstverlening; alleen weten we nog niet hoe en in welke mate dit zich zal voordoen. Een belangrijk punt van aandacht in deze is de vitaliteit van onze medewerkers van wie veel gevraagd wordt. Ten slotte vinden begin 2022 de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Alles bij elkaar is nog veel in beweging en nog niet in de fase dat we de impact kunnen inschatten, laat staan financieel en beleidsmatig kunnen vertalen.

Ondanks deze 'mist in onze glazen bol' weten we, zeker in de basis, waar wij als WIL in 2022 voor gaan staan. Trefwoorden in deze zijn en blijven oog houden voor de individuele situatie en leefwereld van onze klanten, samen werken aan participatie binnen de lokale werkteams, meer lokale zeggenschap en maatwerk. Corona leidt waarschijnlijk nog dit jaar tot een tijdelijke toename van het klantenbestand waar we deels ook in 2022 nog mee te maken zullen hebben; we verwachten dat we in 2022 nog (tijdelijke en beperkt) in een crisisregime zullen zitten. Bovendien zullen regelingen als Tozo en Tonk in 2022 nog afgerond worden met onder andere bezwaar en beroepzaken en terugvorderingen. Net als nu pakken we deze uitdagingen voortvarend en goed op.

Financieel en inhoudelijk gezien kiezen we er voor de Begroting 2021 en de Begrotingswijziging 2021 als fundament te gebruiken voor de Begroting 2022, uiteraard met enkele kleine aanpassingen. De Begroting 2022 die nu voorligt is daarmee m.a.w. vrijwel gelijk aan die van 2021. Dit betekent dat we ook in 2022 de Nullijn hanteren met als uitgangspunt dezelfde dienstverlening als in 2021 met dezelfde financiële en formatieve kaders. Met de meest actuele inzichten als onderlegger gaan we net als in 2020 in oktober dit jaar nog tijdens een nieuw Kaderstellend Raadsdebat met de raden van de Lekstroom gemeenten in gesprek over de financiën en inhoud als ook de dilemma's en keuzes die in 2022 voorliggen. Op grond van dit debat passen wij de begroting vervolgens aan via een eerste Begrotingswijziging 2022. Op deze wijze blijft onze begroting passend bij de opgaven waar we voor staan en zijn we in staat flexibel mee te bewegen met de bestuurlijke, economische en maatschappelijke actualiteit.

Het is in dit licht dat u de voorliggende Begroting moet lezen en beoordelen. We wensen u veel leesplezier.

Hoogachtend,

R. Esser
Directeur Werk en Inkomen Lekstroom

W. Eggengoor
Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur

WIL IN 2022

VOORUITBLIKKEN IS EEN UITDAGING



Vooruitblikken op 2022 is een uitdaging. Ontwikkelingen zoals de evaluatie van de Innovatie-agenda, die uiteindelijk zal leiden tot het herijken van de opdracht van WIL, maken van 2022 een transformatie jaar. Daarnaast moet blijken welke impact de coronacrisis heeft op onze klanten en dienstverlening. Ondanks de 'mist in onze glazen bol', weten we waar we voor staan in 2022. We blijven oog houden voor de leefwereld van onze klanten en we blijven samenwerken aan participatie binnen de lokale werkteams, met meer lokale zeggenschap en maatwerk. Samen, voor de inwoners van de Lekstroom.

CORONA

- de coronacrisis zet de wereld sinds 2020 op zijn kop.
- de crisis heeft enorme impact op de maatschappij en de economie.
- dit is bepalend voor de klanten, dienstverlening en organisatie van WIL in 2020, 2021 en waarschijnlijk ook in 2022.
- welke impact dit in 2022 zal zijn, is nog lastig te zeggen.



ONZE DIENSTVERLENING AAN ONZE KLANTEN

- houden we zo goed als mogelijk in de lucht.
- met als insteek de Nullijn 2021.
- waarschijnlijk gedeeltelijk (nog) vanuit een crisisregime.
- we blijven oog houden voor de leefwereld van de klant, tonen coulance waar mogelijk en maatwerk waar nodig.



BEGROTE CIJFERS VOOR 2022



2.478
PARTICIPATIE-
HUISHOUDENS



5.330
AANVRAGEN
BIJZONDERE REGELINGEN*



586 KLANTEN IN EEN SHV-TRAJECT*

UITVOERINGSKOSTEN

€ 14.899.000



REGELINGSKOSTEN



* Waarden o.b.v. het Jaarverslag 2020. Een meer specifieke verwachting voor 2022 is gezien de ontwikkelingen niet te schetsen.

ONZE MEDEWERKERS

- blijven zich met enorme toewijding inzetten voor onze klant én voor elkaar.
- hebben waarschijnlijk nog steeds te maken met grote druk als gevolg van de crisis en maatregelen.
- met extra aandacht voor mentale gezondheid als gevolg.



ONTWIKKELINGEN

- de arbeidsmarkt herstelt zich hopelijk na de coronacrisis.
- impact van de evaluatie van de Innovatieagenda.
- impact van de evaluatie SW.
- invoering wet Inburgering.



VERDER IN 2022

- WIL bestaat uit vier gemeenten: Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein.
- Eind 2021 wordt de Begroting 2022 bijgesteld naar aanleiding van het Kaderstellend Raadsdebat.

2 INLEIDING EN LEESWIJZER

In de Procesbrief 2022 schreven wij dat het nog niet mogelijk was om de ontwikkelingen voor 2022 accuraat in te schatten en op dat moment de financiële en beleidsmatige vertaling naar de Begroting 2022 te maken. In tegenstelling van wat wij eerder dachten, zijn de consequenties en impact van ingrijpende ontwikkelingen op dit moment nog altijd te onzeker om in de Begroting 2022 op te nemen. De positieve ervaringen eind 2020 geven ons echter vertrouwen dat wij het juiste en goede gesprek met de raden kunnen voeren in een Kaderstellend Raadsdebat dit jaar. Met de meest actuele inzichten als onderlegger kunnen wij de raden dan de positie en mogelijkheid geven om aan de voorkant input te leveren voor de Begrotingswijziging 2022 en de voorliggende begroting waar nodig bij te sturen. Juist bij onderwerpen als de Innovatieagenda, Nullijn 2022, corona, et cetera, is het voor het bestuur van belang om bij het maken van keuzes de input van de raden mee te kunnen nemen.

Het aantal nieuwe beleidsontwikkelingen per 2022 is zeer beperkt. Wel wordt een aantal beleidsontwikkelingen in 2021 nog uitgewerkt en lopende het jaar geïmplementeerd. De gevolgen van deze beleidsontwikkelingen voor de inzet van WIL in 2022 is in afwachting van besluitvorming nog onvoldoende voorspelbaar. Voor de SW-taken voeren de gemeenten begin 2021 een evaluatie uit; wij verwachten dat de conclusies en aanbevelingen leiden tot het herijken van onze inzet op de uitvoering van de SW. Ten slotte is de impact van de coronacrisis en de Innovatieagenda, met bijbehorende herijking van de opdracht van WIL, nog altijd niet accuraat in de Begroting te verwerken. De verwachting is dat de invloed vooral van deze laatste twee ontwikkelingen op de begroting groot zal zijn.

In de tussentijd is de Begrotingswijziging 2021 vastgesteld en kunnen wij deze financieel met een actualisering door vertalen naar 2022. Samen met de Nullijn 2021 hebben we zo een stevige basis waarop we kunnen voortbouwen bij het uitwerken en nader invullen van de consequenties op inhoud en financiën van genoemde ontwikkelingen voor 2022. In het vierde kwartaal wordt de raadsleden, net als eind 2020, in het Kaderstellend Raadsdebat de gelegenheid gegeven om het bestuur mee te geven welke keuzes zij voor 2022 graag terugzien in de Begroting.

De onzekerheid van enkele ontwikkelingen vraagt uitdrukkelijk om een flexibele organisatie die kan meebewegen met wat er gevraagd wordt qua dienstverlening en benadering van onze klanten. Flexibiliteit die we moeten tonen op inhoud, financiën, organisatie en het vitaal houden van het personeel.

Uitgangspunten

Met deze Begroting 2022 zetten we een fundament neer waarin we flexibel de consequenties kunnen verwerken die voor 2022 acceptabel worden geacht en wat dat aan dienstverlening van ons vraagt. Om de basis neer te zetten hanteren we een aantal financiële en inhoudelijke uitgangspunten.

Financiële uitgangspunten:

- We actualiseren en vertalen de Begroting 2021 inclusief Begrotingswijziging 2021 door naar 2022.
- De financiële actualisering betreft onder andere: volumes (BUIG middelen), inflatiecorrectie (1,5%), loonindexatie (1,5%), inkomsten terugvordering, verdeelsleutel uitvoeringskosten, et cetera.
- We continueren de Nullijn 2021 in financiële en inhoudelijke zin.
- We gaan in oktober 2021 met de raden in gesprek over financiën en inhoud in het kader van het Kaderstellend Raadsdebat.
- We verwerken de inhoudelijk en financiële aanpassingen op de Begroting 2022 eind 2021, na het Kaderstellend Raadsdebat, in de eerste Begrotingswijziging 2022.

- De financiering van het Jongerenloket is structureel in de begroting opgenomen., net als een structureel budget voor het realiseren van ons quotum garantiebannen.

Inhoudelijke uitgangspunten:

- We continueren onze dienstverlening 2021 ook in 2022, inclusief de inhoudelijke uitgangspunten uit de Nullijn 2021 (triage, leefwereld, verminderde inzet handhaving, crisisregime s waar nodig, et cetera).
- We handhaven, in afwachting van de uitkomst van de evaluatie, de afspraken van de Innovatieagenda en nemen nog geen transitieregime of aanpassingen op.
- We nemen de reeds bekende ontwikkelingen voor 2022 inhoudelijk en financieel op in de Begroting 2022.
- Wij brengen de financiële consequenties die gaandeweg 2021 helder worden, in bij het Kaderstellend Raadsdebat in oktober en gaan hierover met de raden het gesprek aan op basis van de meest actuele inzichten

Door de vele onzekere ontwikkelingen is deze Begroting 2022 daarom vooralsnog een beleidsarme begroting. Tegelijkertijd weten we dat we eind 2021 de gewenste inhoudelijke verrijking en financiële aanpassingen met de raden bespreken en in de eerste Begrotingswijziging 2022 opnemen zodat WIL ook in 2022 de inwoners van de Lekstroom van passende dienstverlening en ondersteuning kan voorzien.

Beleidsmatige ontwikkelingen

In tegenstelling tot de afgelopen jaren staan er voor 2022 geen grote beleidsontwikkelingen op de agenda. Qua nieuwe wetgeving staat alleen de uitgestelde invoering van de Wet inburgering op de agenda. De gemeenten liggen op stoom met de voorbereiding en WIL zal hier vooralsnog een bescheiden rol in krijgen. De invoering heeft voor WIL op jaarbasis een kostenpost van € 25.000 tot gevolg (al eerder met u gedeeld in het kader van de Nullijn 2021).

Daarnaast werken wij in 2021 een aantal beleidsontwikkelingen uit die ook in 2022 effect gaan hebben. Voor het programma Werk spelen de wet SUWI en het Breed Offensief (besluitvorming is aan het nieuwe kabinet), die zich beiden richten op harmonisatie en meer uniformiteit van de werkgeversdienstverlening op arbeidsmarktniveau. Het jaar 2021 benutten wij om deze ontwikkelingen op lokaal-, regionaal- en arbeidsmarktniveau verder uit te werken en de consequenties meerjarig te vertalen. Daarnaast werken wij in 2021 de inrichting van een eigen detacheringsconstructie uit, welke per 1 januari 2022 operationeel is.

Bij het programma Inkomensondersteuning besluiten wij in 2021 of wij gebruik gaan maken van het Adviesrecht Beschermingsbewind en stellen wij het Beleidsplan Schuldhulpverlening vast. De financiële consequenties voor 2022 worden daar in meegenomen.

Wij ontwikkelen verder het hybride werken, deels thuis en deels op kantoor, verder uit. Bij de uitvoerende programma's voeren wij een verdere digitaliseringsslag uit met als fundament optimalisatie en lean aanpak dienstverlening/werkprocessen. Wij streven hierbij naar een budget neutrale aanpak.

Corona 2022

De effecten van de coronacrisis incl. tijdspad zijn niet in te schatten. Vanaf het moment dat de steunmaatregelen van het Rijk aflopen wordt duidelijk welke tijdelijke en blijvende effecten dit op de arbeidsmarkt heeft. De verwachting is dat er tijdelijk een verhoogd beroep op de dienstverlening van WIL wordt gedaan. Dat de effecten ook in 2022 gevolgen hebben voor de dienstverlening van WIL is een reële aanname. We verwachten in 2021 op een crisisregime in

de uitvoering over te moeten stappen (op moment X); het is niet onwaarschijnlijk dat we hier ook nog in 2022 mee te maken zullen hebben. Een reële inschatting van de financiële consequenties is op dit moment niet te maken.

WIL breed verwachten wij een toename van het aantal aanvragen, uitkeringen, het beroep op minimaregelingen en schuldhelpverlening. Hogere regelingskosten zijn het gevolg hiervan. Op het dienstverleningsniveau zal op sommige momenten ingeleverd worden waarbij in 2022 op onderdelen een inhaalslag nodig kan zijn om de lange termijneffecten voor onze klanten te beperken of te voorkomen. Financieel is e.e.a. evenwel lastig te ramen; we 'bevriezen' daarom de klantaantallen en regelingskosten voor 2022 op het niveau 2021 (uitgezonderd loonindexatie en inflatiecorrectie uiteraard).

Bij het programma Inkomen worden de effecten van corona specifiek zichtbaar bij de nasleep van zowel Tozo als Tonk, de incassoratio en het gebruik van de Bbz.

Het herstelvermogen van de economie gaat bepalen hoe ons klantenbestand er in 2022 qua samenstelling en volume er uit gaat zien. Dit vraagt om een flexibele en wendbare uitvoering die daar wordt ingezet waar de vraag het grootst is. Dit vraagt een goed samenspel tussen de lokale werkteams en de uitvoering bij WIL (wgsp en matchingsteam).

Bij bedrijfsvoering verwachten wij bij bezwaar en beroep in 2022 ook een nasleep als gevolg van Tozo en Tonk. Gezien het gebruik van beide regelingen gaat dit ook een substantieel effect hebben op het aantal bezwaar- en beroepszaken.

De Nullijn 2022

Wij werken sinds 2020 met de Nullijn waarbij wij onze dienstverlening optimaal afstemmen op de bestaande financiële kaders en formatie. Hierbij hanteren wij in 2022 als uitgangspunten onze eerder vastgestelde inzet: focus op preventie, aansluiten op de leefwereld, de Innovatieagenda loopt door, et cetera. Voor 2021 was er draagvlak om de Nullijn op een aantal punten los te laten. In de Begroting 2022 hebben wij deze voorlopig wederom opgenomen. Daarbij is op voorhand duidelijk dat bij het Kaderstellende Raadsdebat en de Begrotingswijziging 2022 besloten wordt of er wederom draagvlak is om op onderdelen de Nullijn los te laten en of hierbij dan dezelfde keuzes als die voor 2021 worden gemaakt.

Innovatieagenda en WIL 3.0

Zoals het zich nu laat aanzien leidt de evaluatie van de Innovatieagenda pas na de zomer van 2021 tot besluitvorming. Deze besluitvorming is de opmaat naar een herijking/heroverweging van de opdracht en financiering van WIL. Op voorhand gaan wij er vanuit dat lokale dienstverlening wenselijk blijft. In 2021 moet duidelijk worden wat dat op hoofdlijnen voor de opdracht, organisatie en bedrijfsvoering van WIL betekent. In 2022 worden deze zaken opgepakt en uitgewerkt richting implementatie in 2023. Door het vaststellen van de evaluatie na de zomer kunnen de inhoudelijke en financiële gevolgen voor 2022 in het najaar waarschijnlijk net in de Begrotingswijziging 2022 worden meegenomen. In deze Begroting 2022 gaan we vooralsnog uit van dezelfde inzet, kosten, systematiek en verdeelsleutel als in 2021.

Voor de programma's Inkomen, Inkomensondersteuning en Bedrijfsvoering moeten de vorm en voorwaarden van meer lokale dienstverlening nog nader worden ingevuld. Bij het programma Werk wordt voortgebouwd op de Innovatieagenda en de lokale jaarplannen. De dienstverlening op het gebied van participatie en de financieringsafspraken kunnen mogelijk aangepast gaan worden, bijvoorbeeld als het gaat over de kwetsbare personele bezetting van sommige lokale werkteams. Parallel hieraan wordt het gesprek gevoerd over hoe de bovenregionale (arbeidsmarktniveau) werkgeversdienstverlening zich verhoudt tot de (lokale) werkgeversdienstverlening in de Lekkroom.

Vitaliteit van het personeel

De gevolgen van de coronacrisis trekken in 2020, 2021 en waarschijnlijk ook in 2022 nog een flinke wissel op ons personeel. De uitvoering en nasleep van nieuwe regelingen als TOZO en TONK, een tijdelijk crisisregime dat mogelijk deels ook nog in 2022 valt en het ontstaan van een hybride vorm van thuiswerken en op kantoor werken vragen veel flexibiliteit van het personeel. Dit blijft een punt van aandacht, onder andere voor wat betreft het verzuim.

WIL breed is de werkdruk hoog en deze kan bij het crisisregime nog verder toenemen. Dit zien we bij de uitvoerende programma's, maar ook bij het programma Bedrijfsvoering. Door capaciteitsgebrek kan niet alles (direct) worden opgepakt. Het grote beroep op flexibiliteit zorgt er voor dat de mentale gezondheid afneemt waardoor het risico op afnemende vitaliteit en hoger verzuim toeneemt. WIL zet hier continu op in en dat zal in 2022 waarschijnlijk ook nog nodig zijn. De mate waarin en wat dat financieel vraagt kan nog niet worden ingeschat.

Bij het programma Werk zit de grootste kwetsbaarheid in de personele bezetting van de lokale werkteams en het ontbreken van structurele afspraken over het opvangen van langdurige uitval/bezettingsproblemen. Hiervoor moet aandacht zijn in de evaluatie van de Innovatieagenda omdat er risico's zijn voor de kwalitatieve en kwantitatieve dienstverlening in combinatie met het borgen van de gezamenlijke basisnormen.

Bij Bedrijfsvoering speelt ook in 2022 vooral voor ICT nog het faciliteren van het hybride werken.

Uitwerking SW-taken door WIL

WIL voert een deel van de SW-taken voor de gemeenten uit. In 2021 vindt in het eerste halfjaar een evaluatie plaats. De Lekkroomgemeenten hebben de dienstverleningsovereenkomst stilzwijgend verlengd en in 2022 gaan gemeenten en WIL in gesprek over de invulling van de voorwaarden voor 2023 en verder. De gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht hebben besloten uiterlijk vanaf 2023 geen gebruik meer te maken van de dienstverlening van WIL voor de uitvoering SW-taken.

In 2021 zetten we stappen om urenformatie SW om te buigen naar urenformatie Participatiewet. Dit gebeurt deels lokaal (trajectbegeleiders binnen werkcoachtaken) en bovenlokaal (inzet specialistische trajectbegeleiders: jobcoaching, loonwaardemetingen, arbeidsdeskundige inzet). Dit proces continueren wij, conform gemaakte afspraken, richting 2024 om de terugloop van de SW-dienstverlening binnen de P-wet dienstverlening op te vangen. Wij verwachten dat eventuele aanpassingen naar aanleiding van de evaluatie SW hun beslag zullen vinden bij HR-SW en Finance & Control. De beëindiging van de dienstverlening voor De Ronde Venen en Stichtse Vecht verwachten wij budgetneutraal af te kunnen handelen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

In maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De aansluitend de coalitie- en collegevorming kunnen inhoudelijk en in tijdsduur, afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen, de besluitvorming beïnvloeden. Doordat de samenstelling van het algemeen – en dagelijks bestuur afhankelijk is van de samenstelling van college en raad kan de besluitvorming binnen WIL ook effect ondervinden van de verkiezingen. Op dit moment is dit nog niet te concretiseren.

Conclusie

Samenvattend betekent het dat er nu nog een beleidsarme Begroting voorligt. Inhoudelijk en financieel bouwen we voort op de lijn die we met de Begroting 2021 en de Begrotingswijziging 2021 hebben uitgezet. We continueren de Nullijn 2021 en zetten bij onze dienstverlening onder andere in op de leefwereld van onze klanten.

Gedurende 2021 zullen we beter in staat zijn om beleidsmatige keuzes en bijbehorende financiële consequenties scherp te krijgen. Na de zomer actualiseren we, met de meest actuele inzichten als onderlegger, de Begrotingswijziging 2022 beleidsmatig en financieel. Thema's die hierbij terug zullen komen zijn de impact van de coronacrisis, de herijking van de opdracht van WIL, de Nullijn 2022, de vitaliteit van het personeel, en de ontwikkelingen bij de uitvoering van de SW-taken door WIL. De raden krijgen daar onder andere via het Kaderstellend Raadsdebat de mogelijkheid om het bestuur van WIL mee te geven wat hierbij belangrijk is. In de Procesbrief hebben wij schematisch aangegeven hoe het proces er dan uit ziet. Nu inmiddels de Begrotingswijziging 2021 is vastgesteld ziet het schema richting 2022 er nog als volgt uit:

Wanneer?	Wat?	Vorm?
April 2021	Begroting 2022	Formeel zienswijzeproces
Oktober 2021	Ophalen kaderstellende noties	Kaderstellend Raadsdebat
November/december 2021	1ste Begrotingswijziging 2022	Formeel zienswijzeproces

3 PROGRAMMA INKOMEN

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

3.1 Welke doelstellingen gaan we realiseren?

1. Wet inburgering/technisch ontzorgen

De nieuwe Wet inburgering gaat per 1 januari 2022 in. Eén van de onderdelen is dat de gemeenten de vaste lasten zoals, huur, gas, water, stroom en de ziektekostenverzekering de eerste 6 maanden moeten doorbetalen. Daarmee wordt de klant de eerste periode technisch ontzorgd. Dit betekent een nieuwe taak voor WIL. Op basis van de huidige taakstelling statushouders worden de kosten begroot op € 25.000 per jaar. Op verzoek van de gemeenten kan de termijn met 6 maanden worden verlengd. Voor een correcte uitvoering is een goed samenspel met lokale partners noodzakelijk.

2. Bbz: dienstverlening aan zelfstandigen

Starters en bestaande ondernemers kunnen voor tijdelijke ondersteuning gebruik maken van de Bbz. Dit kan in de vorm van een bedrijfskrediet en/of een maandelijkse uitkering. Hiermee bieden we ondernemers een springplank om (door) te starten. Het Bureau Zelfstandigen van de gemeente Utrecht voert deze regeling voor WIL uit. Dit blijft ook in 2022 een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening voor ondernemers.

Sinds 2020 is de financiering van de Bbz uitvoering opgenomen in het gemeentefonds. Voor de bedrijfskredieten gaat de rijksoverheid ervan uit dat deze kredieten voor 75% worden terugbetaald. De gemeenten zijn nu voor 75% financieel verantwoordelijk en dat betekent een risico op termijn. Voor 2020 was het risico 25%. Wij zetten het beleid voort om te incasseren met een menselijk maat. Dit blijft voor 2022 en verder een pittige opgave. Wij ondersteunen gemeenten bij het in beeld brengen van de risico's en ondersteunen bij het, waar mogelijk, inperken van deze risico's.

3. Parttime ondernemen

Om het ondernemerschap te stimuleren als passende wijze om niet langer van de uitkering afhankelijk te zijn, ontwikkelen we in 2021 een project voor de lokale werkteams om hier invulling aan te geven. Klanten die een onderneming willen starten, maar nog niet in aanmerking komen voor de Bbz kunnen met behoud van de Participatiewetuitkering starten met een eigen onderneming. Dit voor de duur van 6 maanden met een eventuele verlening van 6 maanden. Klanten kunnen zich hierdoor maximaal ontplooiën en mogelijk doorstromen naar de Bbz of direct naar een eigen bedrijf. De uitvoering hiervoor ligt bij de lokale werkteams. Dit initiatief dat start in 2021, zetten we voort in 2022.

4. Handhaving

Handhaving is essentieel om het draagvlak voor de sociale zekerheid te behouden en te zorgen dat deze betaalbaar blijft voor degene die het echt nodig hebben. WIL voert de handhaving uit door gebruik te maken van risico- en signaalsturing. WIL zet hierbij in op preventie aan de Poort en bij de lopende uitkeringen. Gelet op de uitkomsten van het Kaderstellend Raadsdebat in 2020 is de keuze gemaakt de huidige uitvoering te handhaven. Concreet betekent dit dat we ons vooral richten op risicosturing en in mindere mate op signaalsturing. Gelet op de nullijn en de gemaakte keuzes, kunnen niet alle signalen worden opgepakt en blijven zaken liggen. Wij blijven samenwerken met diverse partners waaronder de belastingdienst, het Inlichtingenbureau en de Regionale Sociale Recherche Nieuwegein voor een correcte uitvoering.

5. Incassoratio

Door de gewijzigde regelgeving van de beslagvrije voet (BVV) is er minder ruimte om inkomsten te verrekenen en uitstaande schulden te incasseren. De incassoratio zal naar verwachting dalen naar 1,5%.

6. Taal- en digitale vaardigheden/Wet Taaleis

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

3.2 Aandachtspunten en ontwikkelingen

Aandachtspunt 1: Einde Tozo overgang naar Bbz

WIL verwacht dat na de beëindiging van de (corona) steunmaatregelen van de overheid een groei van het aantal aanvragen voor een Participatiewetuitkering maar ook Bbz. Het betreft dan ondernemers die een doorstart maken of herfinanciering/sanering van de schulden nodig hebben. Hoeveel aanvragen is niet te voorspellen. Als de toename volgt dan betekent dit een toename van de uitvoeringskosten die zoals nu bekend is (nog) niet worden gecompenseerd. Omdat deze historisch bepaald zijn, zijn deze niet toereikend. Daar waar wordt gevraagd om een bedrijfskrediet, moeten gemeenten dit voorfinancieren.

3.3 Operationele doelstellingen

KPI's programma Inkomen	Prestatie 2019	Prestatie 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Stip op de horizon
Percentage volledige uitstroom uit de participatie-uitkering naar zelfstandig beroep, bedrijf, regulier of gesubsidieerd werk	34,5%	29,9%	Minimaal 35% van de uitstroom	Minimaal 35% van de uitstroom	Minimaal 40% van de uitstroom
Percentage afgehandelde aanvragen uitkeringen levensonderhoud met doorlooptijd	< 8 weken: 98,5% < 4 weken: 87,2%	< 8 weken: 99,0% < 4 weken: 92,3%	< 8 weken: 100% < 4 weken: 85%	< 8 weken: 100% < 4 weken: 85%	< 8 weken: 100% < 4 weken: 85%
Gemiddelde netto uitkeringslast per bijstandshuishouden per jaar	Benchmark: € 14.100 WIL: € 14.125	Benchmark: € 14.740 WIL: € 14.656	Beter dan het gemiddelde van de benchmark	Beter dan het gemiddelde van de benchmark	Beter dan het gemiddelde van de benchmark
Vorderingenratio ultimo jaar (Trendpercentage vorderingen BUIG waarop wordt afgelost)	Benchmark: 24,3% WIL: 23,0%	Benchmark: 24,7% WIL: 21,0%	Gelijk aan het landelijk gemiddelde van de benchmark	Gelijk aan het landelijk gemiddelde van de benchmark	Gelijk aan het landelijk gemiddelde van de benchmark
Aantal gegrond opgelegde boetes	95	88	100	100	100
Aantal (gegrond) opgelegde maatregelen	39	19	60	50	50
Herinstroom binnen 12 maanden (12-maands trend benchmark)	Benchmark: 15,5% WIL: 12,6%	Benchmark: 12,8% WIL: 11,9%	Minimaal 3% lager dan het landelijk gemiddelde uit de benchmark (Waarde lager gesteld omdat bij een dalende trend landelijk, 4% niet meer haalbaar is.)	Minimaal 3% lager dan het landelijk gemiddelde uit de benchmark (Waarde lager gesteld omdat bij een dalende trend landelijk, 4% niet meer haalbaar is.)	Minimaal 3% lager dan het landelijk gemiddelde uit de benchmark Bij dalende trend landelijk is 4% niet meer haalbaar
Verrekende inkomsten BUIG in procenten	1,95%	1,72%	2%	1,5%	2%
Gemiddelde inkomsten uit parttimewerk (12- maands trend benchmark)	Benchmark: € 576 WIL: € 679 Benchmark + 17,9%	Benchmark: € 622 WIL: € 716 Benchmark + 15,1%	Benchmark + 10%	Benchmark + 10%	Benchmark + 10%
Percentage openstaande aanvragen uitkering levensonderhoud per ultimo jaar	< 8 weken: 96% < 4 weken: 92%	< 8 weken: 96% < 4 weken: 82%	< 8 weken: 100% < 4 weken: 87,5%	< 8 weken: 100% < 4 weken: 87,5%	< 8 weken: 100% < 4 weken: 90%

3.4 Financiën

Programma Inkomen	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Primitieve Begroting 2021
BUIG	37.400.000	37.780.000	38.159.000	38.540.000	36.885.000
BBZ 2004	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Wet op de lijkbezorging	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Personeelskosten incl. inhuur	2.092.000	2.092.000	2.092.000	2.092.000	2.072.000
Totaal lasten	39.927.000	40.307.000	40.686.000	41.067.000	39.392.000
BUIG, terugvordering en verhaal	561.000	561.000	561.000	561.000	545.000
Wet op de lijkbezorging	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal baten	576.000	576.000	576.000	576.000	560.000
Saldo van baten en lasten	39.351.000	39.731.000	40.110.000	40.491.000	38.832.000
Gemeente Houten	8.649.000	8.570.000	8.651.000	8.732.000	8.422.000
Gemeente IJsselstein	8.236.000	7.827.000	7.902.000	7.977.000	8.090.000
Gemeente Lopik	2.242.000	2.333.000	2.355.000	2.377.000	2.241.000
Gemeente Nieuwegein	20.224.000	21.001.000	21.202.000	21.405.000	20.079.000
Totaal bijdragen gemeente	39.351.000	39.731.000	40.110.000	40.491.000	38.832.000
Taakveld 6.3, Inkomensregelingen				40.491.000	

De gemeentelijke bijdragen zijn in onderstaande tabel gesplitst in regelings- en personeelskosten.

Jaar	Omschrijving	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal
2022	Bijstandsklanten	7.042.000	7.105.000	1.872.000	17.510.000	33.529.000
	Loonkostensubsidies	197.000	222.000	119.000	326.000	864.000
	BBZ levensonderhoud	250.000	9.000	16.000	65.000	340.000
	IOAW	500.000	400.000	100.000	1.000.000	2.000.000
	IOAZ	18.000	16.000	0	72.000	106.000
	BBZ 2004	135.000	50.000	15.000	220.000	420.000
	Personeelskosten	507.000	434.000	120.000	1.031.000	2.092.000
2023	Bijstandsklanten	8.064.000	7.394.000	2.212.000	19.969.000	37.639.000
	Personeelskosten	507.000	433.000	120.000	1.032.000	2.092.000
2024	Bijstandsklanten	8.144.000	7.469.000	2.234.000	20.170.000	38.017.000
	Personeelskosten	507.000	433.000	120.000	1.032.000	2.092.000
2025	Bijstandsklanten	8.225.000	7.544.000	2.257.000	20.372.000	38.399.000
	Personeelskosten	507.000	433.000	120.000	1.032.000	2.092.000

4 PROGRAMMA WERK

Wij ondersteunen onze klanten, waar nodig, om hen zoveel als mogelijk vanuit hun eigen kracht en naar vermogen te laten participeren in de maatschappij. We sluiten hiervoor zoveel mogelijk aan bij de leefwereld van de klant, bieden dienstverlening op maat en organiseren deze dienstverlening dicht bij de klant. Het grootste deel van de dienstverlening van de afdeling Werk vindt plaats binnen de lokale werkteams, waarin WIL samen optrekt met gemeenten en lokale partners. Klanten worden zoveel als nodig is lokaal gesproken en begeleid. Op deze wijze benutten we het krachtenveld dat is ontstaan door de decentralisaties en zijn gemeenten in staat om een zo passend mogelijk palet aan dienstverlening aan te bieden, dat goed aansluit bij de lokale situatie én bij de leefwereld van de individuele klant. De werkcoaches werken allemaal binnen de lokale werkteams. In ieder lokaal werkteam wordt jaarlijks een werkplan opgesteld. Hierin staan de afspraken over de koers, kpi's, kosten en de focus van de lokale dienstverlening. Deze werkplannen vallen onder regie van de gemeenten, zij beschikken over een eigen budget, het lokale handgeld, voor de uitvoering van participatie taken en voor het aan kunnen brengen van de gewenste lokale focus. Vanuit de innovatieagenda is er in het kader van efficiency, kennis en expertisebundeling voor een aantal taken afgesproken dat deze bovenlokaal belegd blijven binnen de dienstverlening van WIL.

De Covid-19 pandemie brengt een aantal onzekerheden met zich mee waarmee we te dealen hebben: onzekerheden over hoe de arbeidsmarkt en de economie zich zullen gaan ontwikkelen, onzekerheden over de naar ons toekomende klantenaantallen en de samenstelling van dit bestand. De crisis scenario's liggen klaar, maar of en wanneer deze in werking gaan treden is vooralsnog koffiedik kijken. Dit vraagt een hoge mate aan flexibiliteit en wendbaarheid voor WIL, maar zeker ook binnen het programma Werk. Met elkaar moeten we gericht focus aanbrengen op wat de 'buitenwereld' ons gaat brengen: inzet op een toenemend aantal klanten uit klantgroep 1 of zijn het juist de kwetsbare klanten uit de banenafpraak en beschut werk die ons in grote getalen gaan bereiken? We spelen goed op deze ontwikkelingen in door deze op de voet te volgen, de focus van de lokale werkplannen hier snel op bij te kunnen stellen en een uitvoering flexibel in te richten om professionele dienstverlening te bieden aan klanten en werkgevers die bij ons aan komen kloppen.

In deze begroting zetten we de doelstellingen voor WIL uiteen voor de teams Poort en Schouw, Werkcoaches, het Werkgeversservicepunt en de teams waar de bovenlokale dienstverlening is belegd. Als algemene doelstelling geldt uiteraard dat WIL in haar dienstverlening aansluit op de dienstverlening in de lokale werkteams en op de ontwikkelingen die door de corona pandemie op ons af gaan komen.

4.1 Welke doelstellingen gaan we realiseren?

1. Een effectieve en efficiënte Poort-fase

De start van de dienstverlening bij WIL is voor onze klanten de Poort. Hierbij staat een intake met een brede blik centraal. De Poort vraagt hiervoor breed uit, registreert in Suite en Competensys en zet vervolgstappen uit. Het interne werkproces met de afdeling Inkomen is efficiënt ingericht, dubbele uitvraag aan klanten wordt hierdoor voorkomen. Indien mogelijk wordt vanuit de Poort ingezet op een snelle terugkeer in het arbeidsproces. De Poort werkt hierin nauw en succesvol samen met het matchingteam. Voor klanten waarbij een terugkeer naar de arbeidsmarkt (nog) niet mogelijk is, zetten we in op een snelle en goede overdracht naar het lokale werkteam en een snelle start van eventuele aanvullende ondersteuning in de vorm van inkomensondersteuning of schuldhelpverlening. Preventie aan de voorkant staat hierbij centraal.

2. Structurele continuering Jongerenloket

Dienstverlening aan jongeren vindt plaats in het Jongerenloket (Jolo), een samenwerking van RMC en WIL. Doel is om jongeren richting een startkwalificatie of betaalde participatie te helpen. Daarnaast is een sluitende aanpak van Pro/VSO-jongeren een belangrijk speerpunt. Van belang is ook de snelheid in het proces zodat jongeren zo kort mogelijk thuis zitten. Structurele financiering van het Jolo is op basis van de Evaluatie Jongerenloket 2019-2020 vanaf 2022 geborgd.

3. Snelle match naar werk door het Matchingsteam

Het matchingsteam is een samenwerkingsverband tussen de lokale werkteams, de Poort en het WGSP. Opgericht om de oplopende aantallen klanten ten gevolge van de corona crisis snel en succesvol weer terug te plaatsen op de arbeidsmarkt. Kansrijke klanten die zich aan de Poort melden, worden direct doorgeleid naar het matchingsteam met als doel betaalde participatie. Het matchingsteam voorkomt door de gezamenlijke inzet van poortmedewerkers en accountmanagers dat klanten een beroep op een uitkering doen of gebruik gaan maken van de lokale dienstverlening vanuit de lokale werkteams.

4. Dienstverlening in lokale werkteams

De dienstverlening binnen de lokale werkteams wordt voor een belangrijk deel, in samenwerking met de partners die in het lokale werkteam participeren, uitgevoerd door de werkcoaches van WIL. De lokale jaarplannen geven richting, middelen en focus voor de wijze waarop het lokale handgeld wordt ingezet. De werkcoaches zijn vanuit WIL werkzaam in de lokale werkteams en behouden binding met WIL als uitvoerder van de Participatiewet. Doelstelling is om, vanuit de eigen verantwoordelijkheid, de passende en gewenste lokale dienstverlening te bieden. Zoals geschetst in de inleiding van deze begroting zullen de resultaten van de evaluatie van de Innovatieagenda bepalend zijn voor de doorontwikkeling van de lokale werkteams in 2022 en verder.

5. WIL zorgt voor bovenlokale dienstverlening op een aantal onderwerpen

Bovenlokale dienstverlening vindt plaats op de volgende onderwerpen: bemensing Jolo, uitstroomgesprekken VSO/PRO leerlingen, uitvoering Vangnetregeling gemeentelijke doelgroep Participatiewet klanten, intake Nieuw Beschut klanten, contractafspraken met onze social firms (Werkwijss / UW), loonwaardemetingen en jobcoaching door WIL medewerkers, arbeidsdeskundig advies en het in de backoffice afhandelen van de aanvragen loonkostensubsidie en jobcoaching. WIL en gemeenten stemmen continu met elkaar af over beleidskeuzes en werk- en uitvoeringsafspraken ten aanzien van de dienstverlening aan klanten die grotendeels lokaal plaatsvindt, maar waar in het kader van efficiency alsmede behoudt van expertise en kunde op onderdelen keuzes zijn gemaakt voor een gedeeltelijk bovenlokale dienstverlening. Ook hier zullen de uitkomsten van de evaluatie van de Innovatieagenda van invloed op zijn.

6. generalistische dienstverlening voor werkcoaches en accountmanagers

Door het lokale werken en door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt/economie ten gevolge van de corona pandemie, verschuiven de accenten in de dienstverlening aan klanten. Van werkcoaches wordt steeds meer verwacht dat zij generalistisch werken en alle klantgroepen kunnen bedienen. Een beweging van specialistische werkcoaches naar meer generieke werkcoaches. Dit geldt ook voor de accountmanagers van het WGSP. Dit vraagt van onze medewerkers dat zij goed op de hoogte zijn van wet- en regelgeving, werkprocessen, klantbejegening en een goed zicht hebben op de problematieken van klanten. Maar ook een goede samenwerking met andere lokale partners en het UWV is hierin van belang. Middels casuïstiek overleggen en deskundigheidsbevordering, zowel vanuit de lokale werkteams als vanuit WIL, zorgen wij dat onze medewerkers goed uitgerust en met een hoge mate van flexibiliteit hun taken kunnen uitoefenen.

7. Brede regionale samenwerking

Het is van belang om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Meer mensen op een passende werkplek wat bijdraagt aan de bestaanszekerheid, sociale contacten en uitdagingen. Het Rijk heeft hiervoor met het Breed Offensief en wet Suwi een brede agenda opgezet om dit te bevorderen. Harmonisatie van instrumenten speelt hierin ook een prominente rol. Doel is dat werkgevers en werkzoekende naast fysieke matching en bemiddeling van kandidaten ook digitaal de beste dienstverlening van het WGSP krijgen en dat deze dienstverlening binnen de arbeidsmarkt regio Utrecht Midden op uniforme wijze wordt uitgevoerd. Verdere harmonisatie van de werkgeversdienstverlening op zowel Lekstroom als op het niveau van de Utrechtse Werktafel staat hoog op de agenda in 2021 en zal verder haar beslag krijgen in 2022. Van belang is dat de werkwijze zowel lokaal als regionaal op

vergelijkbare wijze plaatsvindt en werkgevers zo uniform mogelijk worden bediend in de arbeidsmarktregio Utrecht Midden. Dit vraagt dat ons WGSP buitengewoon goed moeten kunnen schakelen tussen lokale en regionale afspraken. In het kader van de Wet Suwi is er in de begrotingswijziging 2021 structureel een extra accountmanager toegevoegd aan de formatie.

4.2 Aandachtspunten en ontwikkelingen

Ontwikkeling 1: WIL draagt zorg voor implementatie wetswijzigingen uit Breed Offensief

De Staatssecretaris heeft in het kader van het Breed Offensief een aantal wetswijzigingen voorgesteld waarop in 2020 besluitvorming in het Parlement plaats zou gaan vinden. Dit is in verband met de val van het kabinet en de verkiezingen in 2021 tot een nader te bepalen moment uitgesteld. De verwachting is dat besluitvorming en/of aanpassingen van de voorgestelde wetswijzigingen in 2022 concreet gaan worden. Indien deze effect zullen gaan hebben op de dienstverlening van WIL (denk aan beleidsregels, werkprocessen, werkinstructies en mogelijk ook systeem aanpassingen) dan zullen deze door WIL aangepast gaan worden.

4.3 Operationele doelstellingen

KPI's	Prestatie 2019	Prestatie 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Stip op de horizon
Rendement re-integratie-inspanningen (bespaarde uitkeringslast door volledige uitstroom naar werk, niet door gemeente gesubsidieerd)	Bij 12 maanden besparing is het 118% van de investering (Peildatum 31-1-2020)	Bij 12 maanden besparing is het 101% van de investering (Peildatum 31-1-2021)	Investering uit de re-integratie-middelen + 125%	Investering uit de re-integratie-middelen + 125%	Investering uit de re-integratie-middelen + 130%
Gemiddeld percentage klanten dat parttime werkt (12-maands trendpercentage)	7%	6,1%	7,5%	7,5%	8%
Percentage jongeren (<27 jaar) dat afhankelijk is van een uitkering via WIL ten opzichte van het totaal aantal uitkeringen per 31-12	2.612 huishoudens waarvan 10,64% < 27 jaar	2.419 huishoudens waarvan 12,6% < 27 jaar	11,0% van het totaal	11,0% van het totaal	10,5% van het totaal
Instroompercentage jongeren (< 27 jaar)	32,4% van de instroom	34,8% van de instroom	25% van de instroom	25% van de instroom	25% van de instroom
Aantal plaatsingen via werkgeversbenadering (WGSP en lokale werkteams) (niet unieke personen)	838	571	825	825	850
Aantal plaatsingen op garantiebanen via WGSP	202	173	200	200	210
Meldingen aan de poort	1.122	1.338	1.150	1.200	1.200
Maatregelquote rechtmatigheid. WIL voert liever het goede gesprek dan een maatregel op te leggen. Het opleggen van maatregelen is dan ook geen doelstelling op zich, maar in een (beperkt) aantal casussen wel noodzakelijk.	Benchmark: 3,0% WIL: 0,7%	Benchmark: 2,3% WIL: 0,6%	1% lager dan gemiddelde van de benchmark	1% lager dan gemiddelde van de benchmark	1% lager dan gemiddelde van de benchmark
Aantal werkgevers waarmee WIL zaken doet (aantal warme contacten)	419	311	400	400	400

4.4 Financiën

Programma Werk	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Primitieve Begroting 2021
Lokaal handgeld Houten	104.000	104.000	104.000	104.000	160.000
Lokaal handgeld IJsselstein	344.000	344.000	344.000	344.000	340.000
Lokaal handgeld Lopik	32.000	32.000	32.000	32.000	57.000
Lokaal handgeld Nieuwegein	1.141.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000	1.064.000
Personeelskosten incl. inhuur	2.948.000	2.948.000	2.948.000	2.948.000	2.708.000
Totaal lasten	4.569.000	4.569.000	4.569.000	4.569.000	4.329.000
Geen baten					
Totaal baten	-	-	-	-	0
Saldo van baten en lasten	4.569.000	4.569.000	4.569.000	4.569.000	4.329.000
Gemeente Houten	822.000	818.000	818.000	818.000	823.000
Gemeente IJsselstein	955.000	956.000	956.000	956.000	905.000
Gemeente Lopik	202.000	201.000	201.000	201.000	212.000
Gemeente Nieuwegein	2.590.000	2.594.000	2.594.000	2.594.000	2.389.000
Totaal bijdragen gemeente	4.569.000	4.569.000	4.569.000	4.569.000	4.329.000

De gemeentelijke bijdragen zijn in onderstaande tabel gesplitst in regelings- en personeelskosten:

Jaar	Omschrijving	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal
2022	Regelingskosten	104.000	344.000	32.000	1.141.000	1.621.000
	Personeelskosten	718.000	612.000	169.000	1.449.000	2.948.000
2023	Regelingskosten	104.000	344.000	32.000	1.141.000	1.621.000
	Personeelskosten	715.000	612.000	169.000	1.453.000	2.948.000
2024	Regelingskosten	104.000	344.000	32.000	1.141.000	1.621.000
	Personeelskosten	715.000	612.000	169.000	1.453.000	2.948.000
2025	Regelingskosten	104.000	344.000	32.000	1.141.000	1.621.000
	Personeelskosten	715.000	612.000	169.000	1.453.000	2.948.000

5 PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING

Samen met de Lekstroomgemeenten en tal van maatschappelijke ketenpartners levert WIL een belangrijke bijdrage 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. Hierbij gaan we uit van de situatie van de klant met individueel maatwerk als uitgangspunt. Daarbij stemmen wij onze inzet voor inwoners met hen af zodat die ondersteuning een goede aansluiting biedt op de leefwereld van de klant. De sociale teams en de WIL-generalisten hebben daarin een belangrijke rol. Onze inzet houden we voortdurend tegen het licht en passen we waar nodig aan. Ook zetten we steeds meer in op het versterken en uitbreiden van de bestaande samenwerking met gemeenten en ketenpartners. Een oplossing die wij bieden moet passend zijn voor het probleem dat er is en daadwerkelijk verlichting geven. Tegelijkertijd moet de oplossing zo adequaat en goedkoop mogelijk zijn.

Vanaf 1 januari 2021 is de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening (Wgs) ingegaan. Hiermee is vroegsignalering een wettelijke taak voor de gemeenten geworden. Dit heeft geresulteerd in een Aanpak Vroegsignalering waarin schulden in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd om vervolgens tijdig een aanbod in het kader van schulddienstverlening te doen. Deze aanpak waarin meer mogelijkheden - en verplichtingen op het gebied van preventie zijn vastgelegd zal verder doorontwikkeld worden in 2022.

5.1 Welke doelstellingen gaan we realiseren?

1. Ondersteuning aan zzp'ers met schulden

Een bijzondere doelgroep met schulden zijn de zelfstandigen. Het ondernemerschap heeft gevolgen voor de mogelijkheden bij het oplossen van de schuldenproblematiek. Bij WIL wordt deze doelgroep geholpen in samenspraak met Bureau Zelfstandigen van de gemeente Utrecht of door directe doorverwijzing naar een gespecialiseerd schuldhelpverleningsbureau voor ondernemers. Er wordt voor deze doelgroep onderzocht welke verdere specifieke dienstverlening hiernaast moet worden ingericht.

2. Beleidsplan schuldhelpverlening

Na de zomer van 2021 wordt het beleidsplan schuldhelpverlening vastgesteld. Financiële consequenties voor 2022 worden daarin meegenomen.

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

WIL heeft met WILdirect een aanvraagapplicatie ontwikkeld waarmee, na indienen van de aanvraag, meteen een werkproces, uitkeringsdossier, rapport en beschikking worden klaargezet. Deze applicatie versnelt het proces van afhandeling. Daarbij is de klant met WILdirect sneller geholpen: snel een besluit, zekerheid en op korte termijn de betaling. Voor 2022 onderzoeken wij voor welke kostensoorten of minimaregelingen deze applicatie verder uitgebreid kan worden.

4. Project Optimaliseren werkprocessen en project Lean werken

Het afgelopen jaar is mede door corona een grote werkvoorraad en hoge werkdruk een achterstand ontstaan in het onderhouden van de werkprocessen. In 2021 en 2022 gaan wij door met het optimaliseren van de werkprocessen. Met het project Lean werken richten wij ons op de processen van aanvraag tot afhandeling. Indien hier een andere werkwijze uit voortkomt, dan worden de effecten ook in 2022 zichtbaar. Binnen het project Optimaliseren werkprocessen kijken we naar de inhoud, zoals rapportages, beschikkingen, werkinstructies, de verordeningen en het beleid. Dit project continueren we in 2021 en ontwikkelen we in 2022 verder door. Beide projecten hebben tot doel dat de klant beter en sneller geholpen kan worden, doordat de werkwijze zo effectief mogelijk is ingericht.

5. Gemeentepolis op maat

VGZ is sinds 2020 de zorgaanbieder van de gemeentepolis voor alle deelnemende gemeenten. In 2021 maken de gemeenten een nieuwe pakketkeuze voor 2022. Gemeenten en WIL werken samen bij het voorbereiden van de keuze over het pakket dat in 2022 wordt aangeboden. Klanten met de schuldenproblematiek door een betalingsachterstand van de zorgpremie pakken we op in het kader van de Aanpak Vroegsignalering. De inzet van de gemeentepolis wordt verder doorontwikkeld, zodat die in 2022 nog beter staat. Het doel is dat de inwoner een gemeentepolis krijgt die nog toegankelijker wordt en beter aansluit bij zijn of haar zorgbehoefte.

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

Het nieuwe beleid voor de (reguliere) kinderopvang en de verordening van de Kinderopvang met sociaal medische indicatie zijn met ingang van 1 januari 2020 voor alle 4 de Lekstroomgemeenten in werking getreden. Het werkproces kinderopvang is per 2021 uitgewerkt. De implementatie van de nieuwe werkwijze voor de consulenten vindt grotendeels plaats in 2021 en breiden we uit in 2022.

5.2 Aandachtspunten en ontwikkelingen

Aandachtspunt 1: Nullijn 2022

Voor 2021 zijn voor een adequate uitvoering van bijzondere regelingen en schuldhelpverlening extra middelen in de begroting opgenomen. Deze insteek zetten we voorlopig door in 2022 om te zorgen dat de dienstverlening daar op peil blijft. Bij het Kaderstellend Raadsdebat 2021 en de Begrotingswijziging 2022 wordt het gesprek gevoerd of dit daadwerkelijk wordt gecontinueerd in de besluitvorming over de Nullijn 2022.

Aandachtspunt 2: Adviesrecht gemeenten bij schulden bewind

Op 1 januari 2021 is de Wet Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind in werking getreden. Deze wet regelt dat gemeenten de rechter mogen adviseren over beslissingen met betrekking tot schuldenbewind. Eind 2021 neemt WIL een besluit of gebruik gemaakt gaat worden van dit adviesrecht. Financiële gevolgen maken deel uit van de besluitvorming en zullen worden opgenomen in de Begrotingswijziging 2022.

Aandachtspunt 3: Vervanging softwarepakket bij Schuldhelpverlening

De afdeling Schuldhelpverlening maakt gebruik van een softwarepakket van Centric. Centric beëindigt de ondersteuning en levering van dit pakket. In de loop van 2021 wordt duidelijk welke oplossing Centric haar klanten, waaronder WIL, gaat bieden. WIL besluit dus in 2021 welke software in 2022 wij gaan gebruiken. De impact is afhankelijk van de impact van de keuze en mogelijkheden. Weinig impact bij het voortzetten van de software door een andere aanbieder, maar grote(re) impact als we nieuwe software gaan gebruiken. Dit laatste vergt tijd omdat een programma moet worden ingericht op basis van de werkwijze van de eigen organisatie en mogelijk ook geld afhankelijk van hoe uitgebreid het nieuwe programma is in vergelijking met het huidige.

Ontwikkeling 1: Decentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Gemeenten krijgen per 2023 door de decentralisatie Beschermd Wonen (intramuraal wonen GGZ) en waarschijnlijk per 2026 door de decentralisatie Maatschappelijke Opvang (dak-/thuislozen) een grotere verantwoordelijkheid voor het zelfstandig wonen, de begeleiding, ondersteuning van inwoners met psychische problematiek, verstandelijke beperkingen, verslaving en mensen die dakloos zijn. In 10 jaar tijd wordt beschermd wonen niet alleen een taak van centrumgemeenten, maar een taak van alle gemeenten. Hierbij worden gemeenten geacht regionaal samen te werken op deze thema's. De Lekstroomgemeenten bereiden de decentralisaties al sinds 2020 voor. Vooruitlopend op de decentralisaties zien we bij de Lekstroomgemeenten dat er al nieuwe woonvormen ontstaan waarin inwoners extra begeleiding en ondersteuning (kunnen) krijgen om zoveel mogelijk zelfstandig te wonen. Deze doelgroep doet al vaker een beroep op de bijzondere bijstand, zoals een aanvraag voor de inrichtingskosten van de nieuwe woning. We verwachten dat deze verdere decentralisatie nog meer ertoe kan leiden dat er een groter beroep wordt gedaan op de schuldhulpverlening, de minimaregelingen en de bijzondere bijstand. We kunnen de (financiële) consequenties evenwel nu nog niet inschatten.

5.3 Operationele doelstellingen

KPI's	Prestatie 2019	Prestatie 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Stip op de horizon
Percentage succesvolle schuldregelingen van het totale aantal	Saneringskredieten: 89,6% Schuldbemiddelingen: 82,6% WSNP: 76,9%	Saneringskredieten: 83,3% Schuldbemiddelingen: 81,9% WSNP: 85,7%	Saneringskredieten: 90% Schuldbemiddelingen: 85% WSNP: 80%	Saneringskredieten: 90% Schuldbemiddelingen: 85% WSNP: 80%	Saneringskredieten: 90% Schuldbemiddelingen: 85% WSNP: 80%
Doorlooptijden aanvragen bijzondere bijstand (sec)	46 dagen	56 dagen	45 dagen	45 dagen	45 dagen
Percentage afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand en in totaal met doorlooptijd < 8 weken (betreft een samenstel van meerdere regelingen)	63,7% < 4 weken 73,9% < 6 weken 81,7% < 8 weken 18,3% > 8 weken	78,3% < 4 weken 83,6% < 6 weken 88,8% < 8 weken 11,2% > 8 weken	50% < 4 weken 75% < 6 weken 100% < 8 weken	50% < 4 weken 75% < 6 weken 100% < 8 weken	50% < 4 weken 75% < 6 weken 100% < 8 weken
Gebruik van de Collectieve zorgverzekering minima (aan de hand van percentage bereik)	Houten: 42% IJsselstein: 46% Lopik: 43% Nieuwegein: 44%	Houten: 36% IJsselstein: 41% Lopik: 39% Nieuwegein: 40%	Houten: 43% IJsselstein: 47% Lopik: 43% Nieuwegein: 45%	Houten: 41% IJsselstein: 45% Lopik: 42% Nieuwegein: 43%	Houten: 44% IJsselstein: 48% Lopik: 44% Nieuwegein: 45%

5.4 Financiën

Programma Inkomensondersteuning	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Primitieve Begroting 2021
Bijzondere bijstand	2.472.000	2.472.000	2.472.000	2.472.000	2.472.000
Collectieve zorgverzekering minima	991.000	991.000	991.000	991.000	991.000
Wet Kinderopvang met re-integratie en uitk.verstr.	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
Personeelskosten incl. inhuur	2.466.000	2.466.000	2.466.000	2.466.000	2.323.000
Totaal lasten	6.178.000	6.178.000	6.178.000	6.178.000	6.035.000
Bijzondere bijstand	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
Totaal baten	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
Saldo van baten en lasten	5.909.000	5.909.000	5.909.000	5.909.000	5.766.000
Gemeente Houten	1.516.000	1.516.000	1.516.000	1.516.000	1.464.000
Gemeente IJsselstein	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.173.000
Gemeente Lopik	335.000	335.000	335.000	335.000	332.000
Gemeente Nieuwegein	2.908.000	2.908.000	2.908.000	2.908.000	2.797.000
Totaal bijdragen gemeente	5.909.000	5.909.000	5.909.000	5.909.000	5.766.000
Taakveld 6.3, Inkomensregelingen				4.509.000	
Taakveld 6.7, Maatwerkdienstverlening 18+				1.400.000	

De gemeentelijke bijdragen zijn in onderstaande tabel gesplitst in regelings- en personeelskosten.

Jaar	Omschrijving	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal
2022	Bijzondere bijstand	620.000	375.000	143.000	1.066.000	2.203.000
	Collectieve Zorgverzekering Minima	201.000	240.000	44.000	506.000	991.000
	Wet kinderopvang	94.000	24.000	7.000	124.000	249.000
	Personeelskosten	602.000	511.000	142.000	1.212.000	2.466.000
2023	Regelingskosten	915.000	639.000	194.000	1.696.000	3.443.000
	Personeelskosten	602.000	511.000	142.000	1.212.000	2.466.000
2024	Regelingskosten	915.000	639.000	194.000	1.696.000	3.443.000
	Personeelskosten	602.000	511.000	142.000	1.212.000	2.466.000
2025	Regelingskosten	915.000	639.000	194.000	1.696.000	3.443.000
	Personeelskosten	602.000	511.000	142.000	1.212.000	2.466.000

Naast de begroting lopen een aantal extra diensten via een DVO, namelijk de extra inzet van de generalisten, uitvoering collectieve zorgverzekering en N-Pas.

6 Bedrijfsvoering

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat inzicht wordt gegeven in de algemene dekkingsmiddelen. Dat zijn dekkingsmiddelen die niet aan een programma kunnen worden toegeschreven en die algemeen inzetbaar zijn. In het geval van WIL is dat de bedrijfsvoering. De gemeenten dragen specifiek hierin bij op basis van een vooraf vastgesteld percentage.

6.1 Operationele doelstellingen

KPI's	Prestatie 2019	Prestatie 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Stip op de horizon
Percentage gegronde klachten ten opzichte van het totaal aantal klachten	9,4% gegronde en 10,9% gedeeltelijk gegronde	5,6% gegronde en 11,1% gedeeltelijk gegronde	Gegronde: 5% Gedeeltelijk gegronde: 12,5%	Gegronde: 5% Gedeeltelijk gegronde: 12,5%	Gegronde: 5% Gedeeltelijk gegronde: 12,5%
Aantal (gegronde) bezwaarschriften (inclusief herziene besluiten) per 100 klanten BUIG	Benchmark: 2,4 WIL: 1,4 (Benchmarkwaarden 2019 o.b.v. 2018)	Benchmark: 1,8 WIL: 2,0 (Benchmarkwaarden 2020 o.b.v. 2019)	Gemiddelde benchmark (jaarcijfer)	Gemiddelde benchmark (jaarcijfer)	Gemiddelde benchmark (jaarcijfer)
Bereikbaarheid van de dienstverlening door WIL (specifiek bereikbaarheid via telefoon)	93% binnen 41 seconden	94% binnen 60 seconden	90% binnen 55 seconden	90% binnen 55 seconden	90% binnen 50 seconden

6.2 Financiën

Programma Bedrijfsvoering		Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Primitieve Begroting 2021
Personeelskosten		4.596.000	4.596.000	4.596.000	4.596.000	4.642.000
Huisvesting		661.000	661.000	661.000	661.000	651.000
ICT		1.658.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000	1.633.000
Advisering en ondersteuning		385.000	385.000	385.000	385.000	380.000
Kantoor kosten		354.000	354.000	354.000	354.000	349.000
Kapitaallasten		21.000	-	-	-	54.000,00
Totaal lasten		7.675.000	7.654.000	7.654.000	7.654.000	7.709.000
Advisering en ondersteuning		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Vaste desintegratiekosten		192.000	-	-	-	217.000,00
Totaal baten		282.000	90.000	90.000	90.000	307.000
Saldo van baten en lasten		7.393.000	7.564.000	7.564.000	7.564.000	7.402.000
Gemeente Houten	24,37%	1.801.000	1.844.000	1.844.000	1.844.000	1.812.000
Gemeente IJsselstein	20,75%	1.534.000	1.569.000	1.569.000	1.569.000	1.543.000
Gemeente Lopik	5,75%	425.000	435.000	435.000	435.000	422.000
Gemeente Nieuwegein	49,14%	3.633.000	3.716.000	3.716.000	3.716.000	3.625.000
Totaal bijdragen gemeente	100,00%	7.393.000	7.564.000	7.564.000	7.564.000	7.402.000
Mutaties reserve		-	-	-	-	-
Taakveld 0.4, Ondersteuning organisatie:					7.393.000	

Transitiekosten Uittreding gemeente Vijfheerenlanden uit de GR WIL

Bij de uittreding van gemeente Vijfheerenlanden is een uittredingsschadevergoeding vastgesteld ter dekking van de structurele kosten die WIL in de begrotingen van de jaren 2019 – 2022 niet direct kon afbouwen. Deze vergoeding is tot stand gekomen in gezamenlijk overleg tussen de GR WIL en de gemeente Vijfheerenlanden. Er komt geen nacalculatie en/of verantwoording achteraf en het risico van een onder- of overschrijding van de ramingen zijn door de gemeente Vijfheerenlanden en WIL geaccepteerd. Voor 2022 resteert nog een bedrag van € 192.000 voor de dekking van vaste kosten en € 241.000 voor de dekking van variabele desintegratiekosten. De dekking van de vaste kosten is in de begroting opgenomen. De dekking van de variabele kosten heeft betrekking op personeelskosten WIL breed. WIL kan deze kosten op een termijn van drie jaar afbouwen. 2022 is het laatste jaar.

7 DVO - Programma SW

WIL voert op grond van dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) onderdelen van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor de gemeenten IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Stichtse Vecht en De Ronde Venen, waarbij is vastgelegd dat de uitvoering van de Wsw als zelfstandig DVO-programma door WIL wordt verantwoord en niet wordt geïntegreerd met de reguliere dienstverlening. De Wsw-dienstverlening aan de gemeenten betreft een gestandaardiseerd aanbod van trajectbegeleiding, werkgeverstaken en detachering van personeel naar de stichting WerkwIJSS.

De gemeente Houten neemt de SW-dienstverlening niet af. Tussen de afnemende gemeenten, WIL en de gemeente Houten is afgesproken dat de gemeente Houten geen gevolgen zal ondervinden van de SW-dienstverlening aan de gemeenten. De gemeente Houten is door de betreffende gemeenten, in een afzonderlijke overeenkomst, vrijwaring verleend aangaande de SW-dienstverlening die vanuit WIL wordt uitgevoerd. In de voorliggende begroting is rekening gehouden met dit uitgangspunt. Het jaar 2019 was het eerste werkjaar voor de DVO SW en geldt als basis voor de DVO SW begroting.

Programma - DVO SW	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Primitieve Begroting 2021
Personeelskosten dienstverlening SW	1.379.000	1.379.000	1.379.000	1.379.000	1.382.000
Taakstelling personeelskosten SW	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-55.000
Personeelskosten WerkwIJSS	897.000	897.000	897.000	897.000	900.000
ICT	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Huisvesting	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Advieskosten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Totaal lasten	2.474.000	2.474.000	2.474.000	2.474.000	2.477.000
Vast fee DVO - Stichtse Vecht	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Vast fee DVO - De Ronde Venen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Detachering Stichting Kringkoop	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Detachering Stichting WerkwIJSS	939.000	939.000	939.000	939.000	942.000
Totaal baten	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.327.000
Saldo van baten en lasten	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
DVO - IJsselstein	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000
DVO - Lopik	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
DVO - Nieuwegein	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000
DVO - Vijfheerenlanden	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Totaal bijdragen SW gemeenten	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Taakveld 6.4, Begeleide participatie				1.150.000	

8 PARAGRAFEN

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven welke paragrafen verplicht opgenomen worden in de begroting. Voor WIL zijn de paragrafen Financiering, Bedrijfsvoering en Risicoparaagraaf van toepassing.

A. Paragraaf Financiering

In de wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en in ons treasurystatuut zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. 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 het begrotingsjaar 2022 worden geen investeringen voorzien en zal er zich derhalve geen financieringsbehoefte voor doen. Voor het renterisico worden twee normen onderscheiden; de renterisiconorm en het kasgeldlimiet. Er dient binnen deze normen geopereerd te worden.

Kasgeldlimiet

Een belangrijk uitgangspunt van de Wet fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen. Teneinde een grens te stellen aan korte financiering (met een rentetypische looptijd tot één jaar) is in de Wet fido (evenals in de Wet filo) de kasgeldlimiet opgenomen. Juist voor korte financiering geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn, aangezien fluctuaties in de rente bij korte financiering direct een relatief grote invloed hebben op de rentelasten. De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage (8,5%) van het totaal van de jaarbegroting. Dit percentage is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden. Voor de Begroting 2022 geldt een norm van € 4 mln.

Financieringsbehoefte in relatie tot investeringen

Als er in 2022 nieuwe investeringen nodig zijn, dan worden deze apart aan het AB voorgelegd. De investeringen dienen een duurzaam karakter te hebben, waarbij de terugverdientijd wordt benoemd.

B. Paragraaf Bedrijfsvoering

Personeel

Formatieoverzicht en formatiebudget	Begroot	Salariskosten	Inhuur	Totaal
Bedrijfsvoering	46,48	3.782.000	42.000	3.824.000
Inkomen	27,02	1.989.000	103.000	2.092.000
Inkomensondersteuning	32,41	2.442.000	24.000	2.466.000
Werk	34,99	2.928.000	20.000	2.948.000
Totaal	140,90	11.141.000	189.000	11.330.000

Het loonkostenniveau is gebaseerd op de salaristabellen vanaf januari 2022. Voor de cao-ontwikkelingen in 2022 houden wij rekening met 1,5% stijging.

- Personeelskosten buiten formatiebudget WIL
- Extra inzet voor DVO-afspraken. Deze kosten worden los gefactureerd.
- Voor de uitvoering van DVO SW wordt 30,34 fte ingezet, deze zijn conform afspraak rondom SW niet in het bovenstaande overzicht opgenomen.

- Ziekteverzuimstreefcijfer 5,5%

Om een gezonde organisatie te zijn, is bewustzijn van iedereen nodig. WIL doet er alles aan om het welbevinden van haar medewerkers te bevorderen. Met onze partner op ARBO gebied zetten we actief in op begeleiding bij ziekteverzuim.

- Doorontwikkeling managers, teamcoördinatoren en medewerkers

De nieuwe sturingsfilosofie/ontwikkelstrategie van WIL is verder ontwikkeld. Na evaluatie in 2020 wordt de doorontwikkeling verder aangescherpt en verbeterd met eigen opleidingsbudgetten voor de teamcoördinatoren ten behoeve van de individuele ontwikkeling van hun teamleden. Daarnaast wordt interne mobiliteit van medewerkers gestimuleerd.

- Beoordelen en belonen

De gesprekscyclus, inclusief 360 graden feedback, is de basis voor een periodieke verhoging of andere beloning (opleiding). De cyclus is in 2021 voor iedereen afgerond. HR gaat deze cyclus evalueren en zo nodig verbeteren/aanpassen op toegankelijkheid. Tevens is er in 2021 aandacht voor loopbaangesprekken en interventies met medewerkers.

- Werving en selectie

Bepaalde functies blijven moeilijk vervulbaar. Interne mobiliteit/ traineeship blijft aandachtspunt om dit op te vangen.

Financieel beheer en informatie

Naast de zorg voor een tijdige uitbetaling van de uitkeringen aan klanten en de tijdige betaling van facturen namens onze klanten (schuldhelpverlening), is het onze verplichting om periodiek verantwoording af te leggen over het gevoerde (financieel) beleid. Gedurende het jaar monitoren we op diverse momenten of de overeengekomen afspraken ook worden gerealiseerd. Deze verantwoording vindt plaats via de kwartaalrapportages, de tussenrapportage (tot en met juni) en de jaarstukken. De bestuurlijke informatie wordt zo ingericht dat met een redelijke mate van zekerheid kan worden aangegeven in hoeverre de doelstellingen worden gerealiseerd met bijbehorende bestuur- en beheersinstrumenten.

De regelgeving met betrekking tot de certificering van de jaarverslagen van lokale overheden, waartoe ook WIL behoort, is gewijzigd. Het bestuur van WIL dient vanaf het boekjaar 2021 zelf verantwoording af te leggen over de rechtmatigheid (de "in control-statement"). De accountant legt in dat geval alleen nog een controleverklaring afgeven met een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening, inclusief de rechtmatigheidsverantwoording van het bestuur. WIL gaat hierover in gesprek met de accountant.

Huisvesting en facilitair

In mei 2018 is door de raad van Nieuwegein besloten tot verbouwing van het Atrium. Dit project is gestart en in volle gang. WIL is ondertussen ook bezig de eigen huisvesting goed onder de loep te nemen, mede in het licht van de combinatie van thuiswerken en op kantoor werken die na coronatijd ontstaat en het lokale werken. De effecten op onze huisvesting en de kosten hiervoor zijn nu nog lastig in te schatten.

Communicatie

Aan de hand van een goede analyse van de doelgroep, richten we onze communicatie in 2022 zo in dat deze nog beter aansluit bij de leefwereld van de klant. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere laaggeletterdheid, digivaardigheden (of een gebrek daaraan) en anderstaligheid. Uiteraard blijven klantvriendelijkheid en duidelijkheid ook in 2022 speerpunten.

ICT en automatisering

De grote afhankelijkheid van ICT en digitalisering is duidelijker dan ooit sinds de coronacrisis en de aanhoudende en gericht cyberaanvallen op overheden.

In 2020 is de inservice bij de ICT afdeling van de gemeente Houten voor 5 jaar verlengd. Richting 2025 doen zich de volgende ICT en automatiserings ontwikkelingen voor: applicaties gaan in de Cloud; we werken met laptops/tablets via 5G; robotisering dringt door in het KCC; de organisatie wordt data-gestuurd. Dit betekent dat WIL op termijn een beperkte server- en netwerkinfrastructuur nodig heeft en een grondige herziening van het applicatielandschap doorvoert. In dit kader is op initiatief van de gemeente Houten met WIL en de andere ICT partners van Houten een visie gevormd op deze toekomst ontwikkelingen. Op basis hiervan wordt de bijsturing/richting van de inservice bepaald. De kosten van deze herziening zijn nu nog lastig in te schatten.

Op basis van de prioriteiten in de meerjarenbegroting 2020-2023 en de afspraken met de WIL-gemeenten richt het ICT beleid zich de komende periode primair op de kritische succesfactoren:

- Een flexibele uitvoering met ruimte om te experimenteren en te ontdekken.
- Een informatievoorziening op schaal en maat van de deelnemers van WIL.
- Inzet van nieuwe ICT-hulpmiddelen en systemen voor het flexibel en lokaal werken.
- Inzet op een data-gedreven organisatie om te kunnen sturen op doelen van WIL.

NEN-ISO/IEC 27701: WIL conformeert zich aan deze standaard om de privacy-informatie nog beter te beheren en om aan wettelijke eisen te voldoen. Met deze uitbreiding op de al bekende standaarden voor informatiebeveiliging ISO 27001 en ISO 27002 kan WIL gemakkelijker voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Baseline Informatiebeveiliging (BIO): Voor informatiebeveiliging is WIL aangesloten op de (BIO) om in control te zijn m.b.t. informatieveiligheid. Dat is en blijft noodzakelijk omdat WIL structureel digitaal interactie heeft met werkgevers, klanten, overheden en instanties. Hierbij ontkomt Wil er niet aan om privacygevoelige informatie te delen met partijen waar zij mee samenwerkt.

C. Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheer

Weerstandsvermogen

Omdat eventuele jaarlijkse financiële resultaten direct worden verrekend met de deelnemende gemeenten, beschikt WIL niet over eigen vermogen en reserves en is er derhalve geen sprake van een weerstandsvermogen.

Reserve en Voorzieningen

Op dit moment worden door WIL geen reserves gevormd. Risico's worden zoveel mogelijk meegenomen in de lopende begroting waardoor het vormen van voorzieningen achterwege kan blijven.

Risicoparagraaf

Een risico wordt gedefinieerd als "Een gebeurtenis die zich kan voordoen en die een financieel gevolg kan hebben en die (nog) niet op een andere manier is ondervangen, bijvoorbeeld door het afsluiten van een verzekering, het treffen van een voorziening of het nemen van een beleidsmaatregel". Indien de gevolgen van risico's zich voordoen komen de gevolgen hiervan ten laste van de deelnemende gemeenten. Per risico is in de tabel aangegeven in welke mate wij verwachten of het risico zich zal voordoen: hoog (rood), gemiddeld (oranje), en laag (geel).

Risico	Oorzaak	Gevolgen	Beheersmaatregel
Hoger ziekteverzuim dan geraamd	Afbouw ziekteverzuim lukt minder goed dan gewenst door blijvend hoge werkdruk en niet optimale arbeidsomstandigheden.	Meer inhuren dan geraamd omdat niet inhuren i.r.t. continuïteit en kwaliteit dienstverlening niet meer verantwoord is. De uitvoeringskosten zullen stijgen. Financiële gevolgen: € 120.000. Uitgaand van 6,5% ziekteverzuim, bij een streefcijfer van 5,5%	Vanuit management, teamcoördinatoren en HR wordt extra aandacht gegeven aan verzuimpreventie.
Transitie vergoeding bij ontslag	M.i.v. januari 2020 geldt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De regels van het civiel recht gelden voor de rechtspositie van personeel. Bij ontslag of afloop van tijdelijke contracten kan een transitievergoeding aan de orde zijn.	Financiële gevolgen: Extra kosten door de transitievergoeding: € 80.000 - € 120.000. De transitie vergoeding bedraagt maximaal € 81.000 bij ontslag (afhankelijk van duur dienstverband, leeftijd en salaris). Bij afloop van tijdelijke contracten gaat het vaak over een half tot heel maandsalaris.	Inrichten van beoordelings- en beheerprocessen personeel en bij tijdelijke contracten rekening houden met deze bepalingen.
Hogere kosten BUIG	De BUIG budgetten worden op basis van het aantal klanten conform de financiële uitgangspunten.	Meer uitkeringen, waarvoor geen middelen beschikbaar zijn. Lastig te ramen, extra kosten worden doorbelast aan de gemeenten.	Ontwikkelingen zijn conjunctuurgevoelig en niet beïnvloedbaar. Behoudens een goede informatievoorziening nemen wij hiervoor geen andere beheersmaatregelen
Calamiteiten	Gebeurtenissen waar WIL zelf geen invloed op heeft, waarvan onvoorspelbaar is dat ze gebeuren en waarvan we niet weten wanneer en in welke vorm ze zich voordoen. Vergelijkbaar met de coronacrisis. Zou ook het uitvallen van systemen, brand in gebouw, overstroming of terroristische aanslag kunnen zijn.	De dienstverlening komt ernstig in de knel, is beperkt mogelijk of wordt tijdelijk stilgelegd. De klanten krijgen niet wat ze nodig hebben.	Een actueel bedrijfscontinuïteitsplan (crisisprotocol) waarbij we voor verschillende scenario's maatregelen treffen. De scenario's houden rekening met voor ons werk drie noodzakelijke factoren: 1. Digitale systemen 2. Locatie 3. Bezetting

Kengetallen BBV overzicht

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.

Omdat WIL geen geldmiddelen door- of uitleent, is alleen het overzicht "Netto schuldquote" relevant. In de GR, art 34 is vastgelegd dat alle resultaten toekomen aan de deelnemende gemeenten. Hierdoor beschikt WIL niet over een eigen vermogen.

Netto schuldquote: de netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van WIL ten opzichte van de eigen middelen				
		Rekening 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
A	Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)	0	0	0
B	Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)	2.606.000	3.700.000	2.668.000
C	Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)	635.000	600.000	650.000
D	Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f)	0	0	0
E	Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)	3.200.000	3.500.000	3.276.000
F	Liquide middelen (cf art. 40 BBV)	138.000	300.000	141.000
G	Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)	78.000	400.000	80.000
H	Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)	59.393.000	59.942.861	60.803.000
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%		-0,29%	0,17%	-0,29%

9 FINANCIËLE BEGROTING

Uitgangspunten opstelling financiële begroting

Inflatiecorrectie (+1,5%)

Voor de inflatiecorrectie wordt gehanteerd het afgeleide inflatiecijfer voor de overheid (CPI) 2021 uit de Septembercirculaire 2020 van 1,5%.

Loonindexatie (+1,5% excl. sociale lasten)

De VNG gaat op het moment van opstellen van deze begroting uit van een loonbod van 0,5% in 2021. De looneis bedraagt 2,75%. Conform de 'loonvoet sector overheid' voor het jaar 2022 uit de septembercirculaire 2020 gaan we uit van een loonstijging van 1,5% exclusief sociale lasten. Zodra een nieuwe CAO bekend is, wordt een eventueel verschil conform de nieuwe CAO meegenomen in de begrotingswijziging 2022.

De pensioenpremielasten zijn in 2021 gestegen van 24,9% naar 25,9%. Het ABP gaat uit van een verdere forse stijging van de pensioenpremielasten in 2022, maar geeft hierbij nog geen concrete verwachting aan. Ook over eventuele veranderingen van de sociale lasten is nog niets bekend. Zodra de pensioenpremielasten en de sociale lasten bekend zijn, worden deze in de begrotingswijziging 2022 opgenomen.

BUIG middelen

Bij de bepaling van de hoogte van het BUIG-budget rekenen wij met een gemiddeld uitkeringsbedrag per uitkeringsgerechtigde per gemeente. Deze berekening baseren wij op de uitkomsten van de Divosa benchmark 2020 met daar bovenop een inflatiecorrectie. Deze inflatiecorrectie is gebaseerd op het afgeleide inflatiecijfer voor de overheid (CPI) voor het jaar 2022. Zie punt 1 inflatiecorrectie.

De omvang van het aantal bijstandshuishoudens wordt normaliter bepaald aan de hand van de septembercirculaire 2020 plus 0,5% risico opslag. De praktijk leert dat het cijfer vanuit de circulaire regelmatig bijgesteld wordt in de volgende circulaire. De belangrijkste maatstaf voor ons om het aantal bijstandshuishoudens te bepalen is het volume dat we meten op het moment dat de begroting wordt opgesteld. Als we dit principe onverkort zouden toepassen zou dit leiden tot een verlaging van het begroot volume 2022. Omdat evenwel op dit moment de richting van de ontwikkeling van het aantal bijstandshuishoudens onzeker is, is ervoor gekozen om uit te gaan van hetzelfde aantal als in de begroting 2021.

Re-integratie middelen (Lokale handgelden)

De integratie uitkering sociaal domein is vervallen en is geïntegreerd in de algemene uitkering, met als gevolg dat het budget niet meer specifiek is toebedeeld aan een onderwerp. De gemeenten zijn zelf aan zet om aan te geven hoeveel zij beschikbaar stellen voor de Lokale handgelden.

Voor 2022 zullen deze bijdragen conform de afspraken in het Berenschot rapport worden opgenomen in onze begroting.

Inkomsten terugvordering (1,5%)

Het verwachte percentage inkomsten vanuit terugvordering is op 1,5% gesteld. Door de invoering van de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari 2021 moet deze doelstelling worden bijgesteld. Voor de invoering van de wet geldt een overgangstermijn van 12 maanden. Voor 1 januari 2022 moeten alle aflossingen zijn omgezet naar de nieuwe wet. Dat vergt doorlichting van het gehele debiteurenbestand. Naar verwachting worden ook nieuwe vorderingen die door corona zijn ontstaan, over een langere termijn afgelost. Dat rechtvaardigt de bijstelling van de incassoratio naar 1,5%.

BBZ 2004

BBZ 2004 is een vraag gestuurde regeling waarvoor WIL het budget bepaalt op basis van de uitkomsten vanuit de jaarstukken 2019 en 2020. Vanaf 2020 is de financieringssysteem voor BBZ kapitaalverstrekking gewijzigd. Dit houdt in dat het eigen bijdrage voor de gemeenten van 25% naar 75% is toegenomen. De overheid gaat ervan uit dat 75% van de lening wordt terugbetaald. Historisch gezien is dit een hoog percentage. Hierdoor neemt het risico voor de gemeenten toe.

Verdeelsleutel

Bij het opstellen van de begroting 2022 wordt voor de doorberekening van de uitvoeringskosten de verdeelsleutel bepaald aan de hand van de maatstaven uit de septembercirculaire en de definitieve uitkeringsspecificatie van het gemeentefonds. De regelingskosten worden verdeeld op basis van het aantal klanten per gemeente en de daadwerkelijke kosten per klant.

Nullijn systematiek

De financiële nullijn is sinds 2020 kaderstellend: WIL heeft het te doen met de middelen die beschikbaar worden/zijn gesteld.

Uittredingsschadevergoeding Vijfheerenlanden

De uittreding VHL is in de begroting worden verwerkt in het overzicht "Bedrijfsvoering".

SW Taken DVO

Sinds 2019 voert WIL op grond van dienstverleningsovereenkomsten ('DVO's) onderdelen van de Wet sociale werkvoorziening (hierna: 'SW') uit voor de gemeenten IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Stichtse Vecht en De Ronde Venen.

De basis van de begroting ligt in de DVO's. De bijdragen zijn voor vier jaar conform afspraak gefixeerd. Voor de loonkostenstijging en inflatiecorrecties binnen SW neemt WIL het verschil op als taakstelling om de begroting sluitend te krijgen.

Overzicht van baten en lasten per programma

Programma	Rekening 2020			Primitieve begroting 2021			Begroting 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma Inkomen	37.596.000	37.596.000	-	39.392.000	39.392.000	-	39.927.000	39.927.000	-
Programma Werk	4.352.000	4.352.000	-	4.329.000	4.329.000	-	4.569.000	4.569.000	-
Inkomensondersteuning	7.074.000	7.074.000	-	6.035.000	6.035.000	-	6.178.000	6.178.000	-
DVO - programma SW	2.376.000	2.376.000	-	2.477.000	2.477.000	-	2.474.000	2.474.000	-
Totaal programma's	51.398.000	51.398.000	-	52.233.000	52.233.000	-	53.148.000	53.148.000	-
Bedrijfsvoering									
Bedrijfsvoering	7.995.000	7.995.000	-	7.709.000	7.709.000	-	7.675.000	7.675.000	-
Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten	59.393.000	59.393.000	-	59.942.000	59.942.000	-	60.823.000	60.823.000	-
Mutaties reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	59.393.000	59.393.000	-	59.942.000	59.942.000	-	60.823.000	60.823.000	-

Verschillenanalyse

De totale stijging van de lasten ten opzichte van de begroting 2021 bedraagt € 860.000 (nadelig). Op programma niveau worden majeure wijzigingen nader toegelicht.

Programma Inkomen

De totale lasten van het programma inkomen nemen toe met € 534.000 (nadelig). De belangrijkste oorzaken zijn:

- De regelingskosten nemen toe met name door de toename van de gemiddelde uitkeringslast met € 207. In afwijking van onze gebruikelijke uitgangspunten is het aantal bijstandsklanten in 2022 begroot conform begroting 2021 (€ 514.000 nadelig).

Aantal geprognosticeerde bijstandsklanten en gemiddelde uitkeringslast										
	Houten		IJsselstein		Lopik		Nieuwegein		WIL	
Jaar	Aantal	Uitkeringslast	Aantal	Uitkeringslast	Aantal	Uitkeringslast	Aantal	Uitkeringslast	Aantal	Uitkeringslast
2021	537	14.707	527	14.657	134	16.022	1.280	14.940	2.478	14.888
2022	537	15.138	527	14.933	134	15.960	1.280	15.048	2.478	15.095
Verskil	0	431	0	276	0	-62	0	108	0	207

- De indexering van de loonkosten zoals bij de uitgangspunten aangegeven wordt volledig gecompenseerd door de loonindexering 2021, die was begroot op 2,9% en die lager is dan geraamd. Er is voor 2021 geen loonstijging, echter zijn er wel stijgingen van pensioen en sociale lasten. Het totale effect op de begrote loonkosten is positief (€ 5.000 voordelig).
- Structureel budget Uitkeringsadministratie extra taken uitvoering Wet Inburgering. (€ 25.000 nadelig).

Programma Werk

De totale lasten voor het programma Werk nemen toe met € 240.000 (nadelig). De belangrijkste oorzaken zijn:

- De indexerings van de loonkosten zoals bij de uitgangspunten aangegeven wordt volledig gecompenseerd door de loonindexering 2021, die was begroot op 2,9% en die lager is dan geraamd. Er is voor 2021 geen loonstijging, echter zijn er wel stijgingen van pensioen en sociale lasten. Het effect op de begrote loonkosten is positief (€ 5.000 voordelig).
- Structureel budget Jongerenloket zoals reeds opgenomen in de begrotingswijziging 2021 (€ 170.000 nadelig).
- Structureel WGSP Suwi zoals reeds opgenomen in de begrotingswijziging 2021 (€ 75.000 nadelig).

Programma Inkomensondersteuning

De totale lasten van het programma inkomensondersteuning nemen toe met € 143.000 (nadelig). De belangrijkste oorzaken zijn:

- De indexerings van de loonkosten zoals bij de uitgangspunten aangegeven wordt volledig gecompenseerd door de loonindexering 2021, die was begroot op 2,9% en die lager is dan geraamd. Er is voor 2021 geen loonstijging, echter zijn er wel stijgingen van pensioen en sociale lasten. Het effect op de begrote loonkosten is positief (€ 7.000 voordelig).
- In 2021 technische begrotingswijziging op personeel (inhuurbudget) vanuit Bedrijfsvoering naar Inkomensondersteuning (BW1) (€ 150.000 nadelig).

Bedrijfsvoering

De totale lasten van het programma bedrijfsvoering dalen met € 35.000 (voordelig). De belangrijkste oorzaken zijn:

- De indexerings van de loonkosten zoals bij de uitgangspunten aangegeven wordt volledig gecompenseerd door de loonindexering 2021, die was begroot op 2,9% en die lager is dan geraamd. Er is voor 2021 geen loonstijging, echter zijn er wel stijgingen van pensioen en sociale lasten. Het effect op de begrote loonkosten is positief, echter zijn de overige personeelskosten (opleiding, Arbo etc.) geïndexeerd waardoor het effect negatief is (€ 3.000 nadelig).
- Een structurele toename van de salariskosten als gevolg van het opnemen van de garantiebanen. Doel is 5,3 garantiebanen, te behalen uiterlijk in 2023 (€ 100.000 nadelig).
- In 2021 een technische begrotingswijziging op personeel (inhuurbudget) vanuit Bedrijfsvoering naar Inkomensondersteuning (BW1) (€ 150.000 voordelig).
- Stijging door indexerings vaste kosten zoals bij uitgangspunten aangegeven (€ 44.000 nadelig).
- Daling van de kapitaalslasten (€ 32.000 voordelig).

DVO programma SW (De bijdragen van de Lekkroomgemeenten zijn conform de afspraken onveranderd)

De totale lasten van het Programma SW blijven gelijk. De belangrijkste oorzaken zijn:

- De indexerings van de loonkosten zoals bij de uitgangspunten aangegeven wordt volledig gecompenseerd door de loonindexering 2021, die was begroot op 2,9% en die lager is dan geraamd. Er is voor 2021 geen loonstijging, echter zijn er wel stijgingen van pensioen en sociale lasten. Het effect op de begrote loonkosten Personeelskosten dienstverlening SW is positief (€ 3.000 voordelig).
- De taakstelling personeel daalt naar € 52.000 om de daling van Personeelskosten dienstverlening SW te compenseren (€ 3.000 nadelig).

Meerjarenraming per programma

Het onderstaande overzicht presenteert de baten en lasten voor het meerjarenperspectief. Hierbij vallen enkele zaken op die enige toelichting behoeven.

1. Het meerjarenperspectief is gebaseerd op 2021 en ontwikkelingen in de verwachte klantenaantallen vanaf 2021.
2. De middelen voor de re-integratie vanuit de participatiewet zijn gebaseerd op de onderverdeling die door het rijk is bepaald via de integratie-uitkering Sociaal Domein. Voor de middelen voor re-integratie van de "klassieke" doelgroep die met ingang van 2019 deel uitmaken van de "reguliere" algemene uitkering is uitgegaan van het Berenschot rapport van april 2019.

Programma	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma Inkomen	39.927.000	39.927.000	-	40.307.000	40.307.000	-	40.686.000	40.686.000	-
Programma Werk	4.569.000	4.569.000	-	4.569.000	4.569.000	-	4.569.000	4.569.000	-
Programma Inkomensondersteuning	6.178.000	6.178.000	-	6.178.000	6.178.000	-	6.178.000	6.178.000	-
DVO - programma SW	2.474.000	2.474.000	-	2.474.000	2.474.000	-	2.474.000	2.474.000	-
Totaal programma's	53.148.000	53.148.000	-	53.528.000	53.528.000	-	53.907.000	53.907.000	-
Bedrijfsvoering									
Bedrijfsvoering	7.675.000	7.675.000	-	7.654.000	7.654.000	-	7.654.000	7.654.000	-
Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten	60.823.000	60.823.000	-	61.182.000	61.182.000	-	61.561.000	61.561.000	-
Mutaties reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	60.823.000	60.823.000	-	61.182.000	61.182.000	-	61.561.000	61.561.000	-

Incidentele baten en lasten

In de Begroting 2022 zijn geen incidentele posten opgenomen omdat onderstaande uitgangspunten van toepassing zijn:

- Posten worden als incidenteel aangemerkt indien er sprake is van eenmalige baten en lasten.
- Er is sprake van materiele baten en lasten van minimaal € 50.000.

BIJLAGE: Taakvelden

Programma	Verdeling	Taakveld	Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Domein: 0.0 Bestuur en ondersteuning										
Bedrijfsvoering	100%	0.4 ondersteuning organisatie	7.393.000	7.393.000	7.564.000	7.564.000	7.564.000	7.564.000	7.564.000	7.564.000
Domein: 6.0 Sociaal domein										
Programma Inkomen	100%	6.3 Inkomensregelingen	39.351.000	39.351.000	39.731.000	39.731.000	40.110.000	40.110.000	40.491.000	40.491.000
Programma Inkomensondersteuning	76%	6.3 Inkomensregelingen	4.490.840	4.490.840	4.490.840	4.490.840	4.490.840	4.490.840	4.490.840	4.490.840
Programma Inkomensondersteuning	24%	6.7 Maatwerk dienstverlening 18+	1.418.160	1.418.160	1.418.160	1.418.160	1.418.160	1.418.160	1.418.160	1.418.160
Programma Werk	100%	6.5 Arbeidsparticipatie	4.569.000	4.569.000	4.569.000	4.569.000	4.569.000	4.569.000	4.569.000	4.569.000
DVO - programma SW	100%	6.4 Begeleide participatie	2.474.000	2.474.000	2.474.000	2.474.000	2.474.000	2.474.000	2.474.000	2.474.000

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 bron: www.waarstaatjegemeente.nl	Jaar	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Nederland
Personen met bijstandsuitkeringen, per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder	2020	23,5	30,6	20,2	38,6	46,0
Huishoudens met bijstandsuitkeringen (percentage t.o.v. totaal aantal huishoudens)	2020	2,6%	3,6%	2,5%	4,4%	5,2%
Bijstand gerelateerde uitkering vanaf AOW-leeftijd (aantal per 1.000 inwoners van 66 jaar en ouder)	2020	7,9	9,9	7,9	14,8	17,0
Alleenstaanden met bijstandsuitkeringen t.o.v. huishoudens alleenstaand	2020	5,2%	6,8%	4,7%	8,0%	9,0%
Nieuwe re-integratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners 15-74 jaar)	2018 – 2 ^e halfjaar	3,2	2,3	1,8	1,6	6,6
Beëindigde re-integratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners 15-74 jaar)	2018 – 2 ^e halfjaar	3,8	2,7	1,8	2,7	5,7
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar)	2020 - Q2	14,0	8,9	6,3	14,3	13,1
Personen met een lopende re-integratievoorziening naar inkomstenbron:						
- Werkend zonder bijstand (per 1.000 inwoners van 15-74 jaar)	2020 - Q2	1,3	1,5	1,8	2,0	2,5
- Werkend met bijstand (per 1.000 inwoners van 15-74 jaar)	2020 - Q2	1,1	0,8	0,0	1,0	1,0
- Niet werkend met bijstand (per 1.000 inwoners van 15-74 jaar)	2020 - Q2	11,1	5,8	3,6	10,0	8,6
- Niet werken zonder bijstand (per 1.000 inwoners van 15-74 jaar)	2020 - Q2	0,8	0,4	0,0	1,2	1,0
Banen (per 1.000 inwoners van 15-74 jaar)	2019	646,9	579,3	515,8	946,7	677,1
Werkloosheidspercentage	2019	2,9%	2,9%	2,4%	3,2%	3,4%
Huishoudens met laag inkomen	2018	5,0%	6,0%	6,0%	7,0%	10,0% (2017)
Huishoudens met hoog inkomen	2018	16,0%	13,0%	13,0%	9,0%	10,0% (2017)
Kinderen (tot 18 jaar) opgroeiend in een uitkeringsgezin	2019	3%	5%	4%	6%	6%

BIJLAGE: Leidende principes

WIL hanteert al enkele jaren acht leidende principes. Geen van deze principes staat op zichzelf. De kortste weg naar werk bijvoorbeeld, is geen dogma. Daar waar (duurzame) participatie ook of alleen via alternatieve routes bereikt kan worden, nemen we die opties uiteraard in overweging. Dat deden we al en gaan we nog meer doen; zij het dat vanaf nu een keuze in deze aan de lokale werkteams is. Hiermee wordt ook tegemoetgekomen aan de behoefte aan lokale speelruimte.

Leidende principes van WIL

- **We gaan voor de kortste weg naar werk**
Werk is vanuit sociaal aspect en voor de persoonlijke ontwikkeling belangrijk. De uitdagende arbeidsmarkt vraagt van ons inzet, die is gericht op het beperken of zelfs opheffen van de uitkeringsafhankelijkheid van de klant. We voorzien de werkgever van een goede passende match. Ook onbetaald werk behoort tot de opties. Klanten moeten weer 'insider' worden op de arbeidsmarkt.
- **We bieden inkomensondersteuning waar nodig en rechtmatig**
We bieden een goed vangnet als dat nodig is en daar aanspraak op bestaat. We handelen niet alleen naar de letter maar ook in de geest van de wet- en regelgeving, als we hebben vastgesteld dat klanten daar ook recht op hebben. Het vangnet stelt mensen in staat werk te maken van hun eigen perspectief en onder financiële druk uit te komen. Dat is een belangrijke voorwaarde voor participatie.
- **We gaan uit van wat mensen wél kunnen**
We maken ons sterk om iedereen naar vermogen als volwaardige burger te laten deelnemen aan de samenleving. Bij voorkeur via een reguliere baan, maar als dat (nog) niet kan, door op een andere manier te participeren. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat iedereen iets kan en over capaciteiten beschikt, staat dat voorop. De dienstverlening van WIL vult hierop aan. De klant houdt de regie.
- **We leveren maatwerk waar nodig**
Waar mogelijk bieden wij standaarddienstverlening en waar nodig individueel maatwerk. Dan volstaat de generieke oplossing namelijk niet. Werkgevers krijgen van ons binnen onze mogelijkheden wat nodig is om mensen in dienst te nemen of te houden. We bewegen mee met onze klanten, maar treden hard op als er sprake is van een overtreding of fraude. Vertrouwen over en weer vinden wij belangrijk voor een goede dienstverlening.
- **We zijn oprecht, toegewijd en gedreven**
We zijn aanspreekbaar als we iets niet goed doen en spreken ook anderen aan als dat hun overkomt. Fouten stoppen we niet weg. Oprecht staat ook voor rechtmatig werken, binnen onze opdracht en de afgesproken kaders. Uit de kwaliteit die wij willen leveren en onze betrokkenheid bij de publieke zaak blijkt onze toewijding. Onze gedrevenheid zien we terug in het streven goed te presteren, een stapje meer te zetten, door te gaan tot het gaatje en te willen leren en verbeteren.
- **We zijn duidelijk**
Duidelijkheid staat voorop in onze communicatie naar klanten en relaties. We maken gebruik van traditionele en moderne communicatiemiddelen. Ons taalgebruik is helder en begrijpelijk. Duidelijke wederzijdse verwachtingen van de klant en WIL staan centraal. Klanten weten wat we doen en waarvoor ze bij ons terecht kunnen. We verwachten van klanten dat ze gemotiveerd zijn en zich naar vermogen inzetten. Als ze daarin aantoonbaar tekort schieten treden we op.
- **We zijn kostenbewust**
WIL gaat zuinig om met de beschikbare publieke middelen. We denken in termen van rendement en zoeken goede oplossingen tegen zo laag mogelijke kosten. De inzet moet daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel. We hebben oog voor de balans tussen kosten en opbrengsten. We kiezen daarom voor soberheid en niet voor luxe (goedkoopst-adequaat).
- **Samen maken we het verschil**
Aansluiting van zorg en ondersteuning bij de persoonlijke (thuis)situatie, de mogelijkheden en het netwerk van de klant zijn belangrijk, net als beperking van de omvang en kosten van de verzorgingsstaat. Een samenhangend dienstverleningsaanbod en betere samenwerking tussen professionele en vrijwillige dienstverleners is daarop het logische antwoord. Dat staat wat ons betreft in het teken van doen, overleggen en experimenteren. Wij dragen daar graag aan bij.

BIJLAGE: Zienswijze op Procesbrief 2022, beleidskader voor Begroting 2021

In december 2020 heeft WIL de raden een Procesbrief gestuurd in plaats van een Kaderbrief. Wij hebben gekozen voor een Kaderbrief omdat de ontwikkelingen nog onvoldoende accuraat op impact en omvang in te schatten waren en in die zelfde periode de raden ook nog een zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2021 konden indienen. In de Procesbrief hebben wij voor de raden geschetst op welke momenten richting 2022 zij in positie worden gebracht om de rol te pakken in het begrotingsproces. Bij het verzenden van de Procesbrief is er voor gekozen geen zienswijze te vragen. Alleen de raad van Nieuwegein heeft, in de zienswijze op de Begrotingswijziging 2021, haar instemming met de Procesbrief laten blijken. Hierbij geeft zij WIL mee dat in de Begroting 2022 vast wordt gehouden aan "de nullijn, tenzij...". Dit is in de voorliggende Begroting opgenomen als uitgangspunt.

Zienswijze van de cliëntenraad op de begroting 2021

Van de cliëntenraad hebben wij op haar initiatief een zienswijze op de Procesbrief ontvangen. Zoals gebruikelijk geven wij de zienswijze van de Cliëntenraad weer zonder verder oordeel of reactie.

De Cliëntenraad geeft aan dat de stappen en uitgangspunten naar een toekomstig beleid op korte termijn helder moeten worden. Zij vindt weinig van het Kaderstellend Raadsdebat terug in de keuzes die gemaakt worden in de Procesbrief. De Cliëntenraad vraagt zich af of de ontwikkelingen op arbeidsmarktniveau niet in conflict komt met het meer lokaal gerichte beleid in de Lekkroom. Onduidelijk is wie hier de regie heeft.

De Cliëntenraad stelt dat de leefwereld niet ten onder mag gaan aan de systeemwereld en dat de kortste weg naar werk niet altijd de beste weg is. Zij vraagt dan ook om extra aandacht voor de mogelijkheden tot scholing, herscholing en bijscholing. De Cliëntenraad dringt aan op het voeren van de discussie over de groeiende kloof tussen arm en rijk. Verder geeft de Cliëntenraad aan dat de discussie over de inzet en realisatie binnen de financiële kaders pas gevoerd kan worden als de beleidsrichting helder is. Voor de Cliëntenraad is oktober 2021 te laat om de kaders van de raden nog op te nemen in de Begrotingswijziging 2002. Zij acht het verstandiger de Kaderstellend Raadsdebatten los van de financiële kaders te laten plaatsvinden en hiermee zeker niet te wachten tot na de zomer van 2021.

Ten slotte stelt de Cliëntenraad dat de beleidsomschakeling zorgvuldig moet gebeuren en geen nadelige effecten voor de klanten van WIL mag hebben. Hierbij benadrukt de Cliëntenraad dat achteraf terugvorderen of (te) lang zonder inkomen mensen in de financiële problemen brengt die later vaak niet zonder schade te herstellen zijn.