WIL
Werk en Inkomen Lekstroom

Tussenrapportage 2025 en 2de Begrotingswijziging 2025

INHOUD

1. INLEIDING 2

1.1 INHOUDELIJKE SAMENVATTING EN 2DE BW 2025 5
1.2 FINANCIËLE SAMENVATTING EN 2DE BW 2025 5

2. PROGRAMMA INKOMEN 8

2.1 WAT ZOUDEN WE DOEN? 8
2.2 WAT HEBBEN WE GEDAAN EN GEPRESTEERD? 8
2.3 FINANCIËLE VERANTWOORDING 10

3. PROGRAMMA WERK 12

3.1 WAT ZOUDEN WE DOEN? 13
3.2 WAT HEBBEN WE GEDAAN EN GEPRESTEERD? 14
3.3 FINANCIËLE VERANTWOORDING 16

4. PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING 19

4.1 WAT ZOUDEN WE DOEN? 19
4.3 FINANCIËLE VERANTWOORDING 22

5. BEDRIJFSVOERING 24

5.1 WAT ZOUDEN WE DOEN IN 2025? 24
5.2 WAT HEBBEN WE GEDAAN EN GEPRESTEERD? 24
5.3 FINANCIËLE VERANTWOORDING 27

6. RISICOPARAGRAAF 30

BIJLAGE REEDS VASTGESTELDE BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2025 34

BIJLAGE OVERZICHT LOPENDE DVO'S 35

BIJLAGE SPECIFICATIE PROGRAMMA INKOMEN PER GEMEENTE 36

BIJLAGE SPECIFICATIE PROGRAMMA WERK PER GEMEENTE 45

BIJLAGE KPI'S 2025 46

1. INLEIDING

Voor u ligt de tussenrapportage van 2025, kortweg Turap WIL 2025 genoemd. Deze rapportage gaat -net als andere jaren- in op de (financiële) ontwikkelingen in de eerste 5 maanden van het jaar. De tussenrapportage geeft tevens een doorkijkje naar het resterende deel van het jaar met de geprognosticeerde inzet van de middelen. Door voor de zomer al inzicht in de financiële voortgang te geven ontstaat de mogelijkheid om, indien nodig, nog bij te sturen

Deze tussenrapportage richt zich inhoudelijk en financieel voornamelijk op de ontwikkelingen en zaken die focus verdienen. Dit past bij het doel van de tussenrapportage: inzicht geven in de (financiële) ontwikkelingen en een vooruitblik naar het resterende deel van het jaar. In de bijlage treft u de KPI's en kerncijfers aan waarover wij in deze Turap conform afspraak zouden rapporteren. We doen dit nog op de huidige (oude) manier; een verbeterslag is voorzien in 2026.

1.1 Inhoudelijke samenvatting en 2de BW 2025

Het beeld dat deze rapportage laat zien is dat WIL richting eind van het jaar -enkele uitzonderingen daargelaten- doet wat afgesproken is. Dat is in hoge mate conform de afgelopen jaren. In de verschillende programma hoofdstukken gaan we op een aantal zaken inhoudelijk nader in; we verwijzen u hiernaar. Onderstaand gaan we op hoofdlijnen op drie zaken nader in die generieke toelichting behoeven: de HODW-agenda, SILW i.r.t. de Ontwikkelagenda WIL en een aantal personele zaken.

<u>De HODW-agenda</u>

HODW staat zoals bekend voor de **H**erijking van de **O**pdracht en **D**ienstverlening van **W**IL; kortweg de eerste slag om met minder geld de dienstverlening op niveau te houden en waar nodig/mogelijk nog te verbeteren. De Ontwikkelagenda WIL is het vervolg hierop; zij het minder gericht op een korte klap, maar meer op een structurele aanpassing van wat we doen en beogen. Onderstaande overzicht schetst in een notendop de stand van zaken anno juni 2025.

Programma	Actielijn	Status
Inkomen	• Formatie Inkomens Beheer opplussen t.b.v. herstellen balans	Gerealiseerd en al structureel in begroting verwerkt
	• Handhaving formatief terugschroeven (omdat werk dat toelaat)	Gerealiseerd; formatie-afschaling al structureel in begroting verwerkt
	• Dekking Wet op de Lijkbezorging (WLB) uit baten bekostigen	Gerealiseerd en al structureel in begroting verwerkt
	• Scan voorliggende voorzieningen	Gerealiseerd
Inkomens-ondersteuning	• Formatie Bijzondere Regelingen en Schuldhulpverlening opplussen t.b.v. herstellen balans	Gerealiseerd en al structureel in begroting verwerkt
	• Werkprocessen vereenvoudigen en meer risicovol inrichten	Loopt; formatie-afschaling wel al structureel in begroting verwerkt
Werk	• Formatie RWD opplussen als voorinvestering Sociale Ifrastructuur Lekstroom Werkt	Gerealiseerd en voor 2025-2026 in begroting verwerkt
	• Geen jobcenters meer	Gerealiseerd; formatie-afschaling al structureel in begroting verwerkt
	• Inkomen naar de Poort	Tijdelijk on hold gezet i.r.t. SILW (zie hieronder)

Bedrijfsvoering	• CMT van 3 naar 2	Gerealiseerd en al structureel in begroting verwerkt
	• KSV formatief terugschroeven (omdat werk dat toelaat)	Gerealiseerd; formatie-afschaling al structureel in begroting verwerkt
	• Contractbeheer professionaliseren	Loopt; eerste baten zijn al in deze Turap verwerkt

SILW

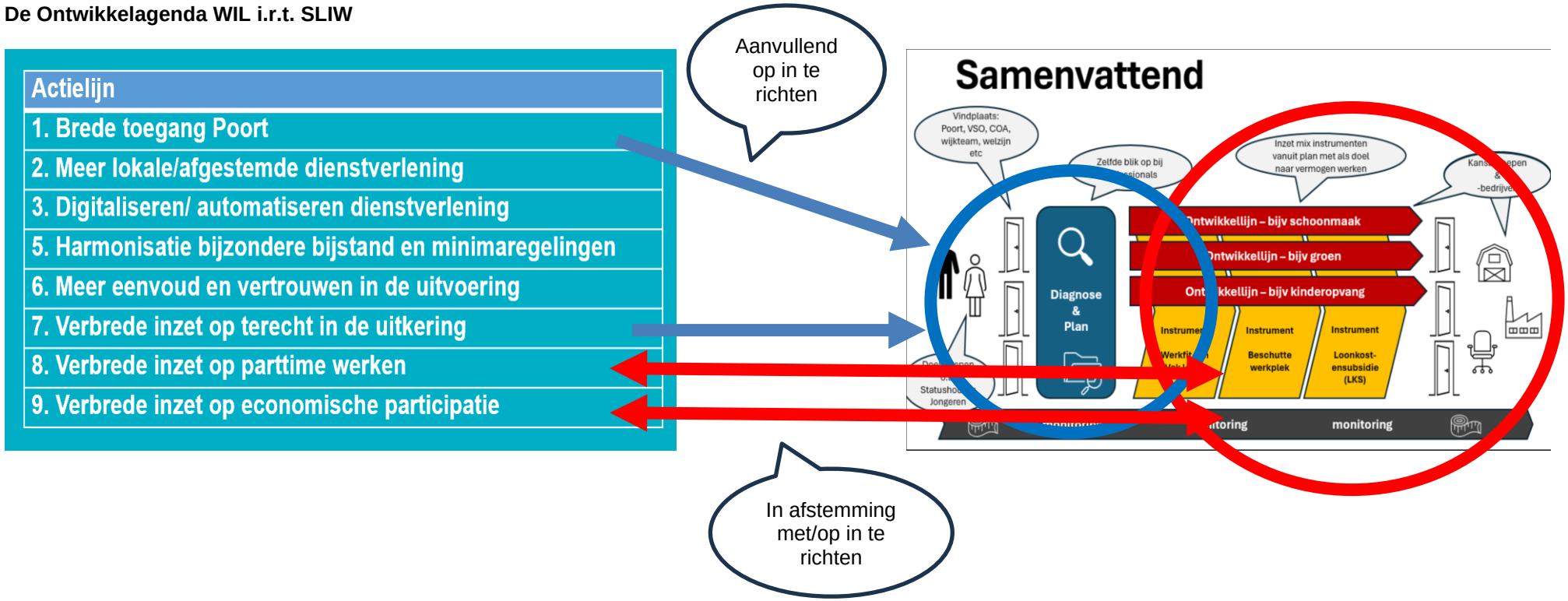
Onder de vlag van SILW - **S**ociale **I**nfrastructuur **L**ekstroom **W**erkt - hebben de Lekstroom gemeenten afgesproken om toe te werken naar een meer gefocuste, gecoördineerde en geharmoniseerde uitvoering van de Participatiewet. Stapsgewijs en vanaf 2025 startend met een periode van ketenregie. Het doel van e.e.a. is het realiseren van een sociale infrastructuur die de inwoner zo snel en regulier mogelijk duurzaam aan het werk helpt. Met het starten van de periode van ketenregie is SILW geen actielijn meer binnen de Ontwikkelagenda WIL, maar de eigenstandige verantwoordelijkheid van de Lekstroom gemeenten zelf. Het spreekt voor zich dat WIL net als de andere betrokken ketenpartijen zoals de gemeenten en WerkwIJSS een actieve rol heeft in dit proces.

In de afgelopen maanden heeft SILW steeds meer handen en voeten, gezicht en inhoud gekregen. Ook is door onze rol in het SILW proces ondertussen helder geworden dat SILW qua voortgang, invulling en inhoud impact heeft op meerdere actielijnen van de Ontwikkelagenda WIL. We verwachten dat SILW invloed heeft op de actielijnen ‘Verbrede inzet op parttime werken’ en ‘Verbrede inzet op economische participatie’. In de stuurgroep SILW is afgesproken dat WIL de uitrol van deze beide actielijnen oppakt in nauwe afstemming met de ketenregisseur SILW, zodat de wederzijdse acties elkaar versterken.

Daarnaast heeft het gedachtengoed van SILW effect op de toegang van de inwoner tot de dienstverlening bij WIL. Zeg maar het eerste contact met de burger. Dit betekent weer dat de uitvoering van een aantal ontwikkellijnen en veranderingen binnen WIL beïnvloed wordt. Dit is logisch en goed. Het betreft de actielijnen ‘Inkomen naar de Poort’ uit de Herijking Opdracht en Dienstverlening WIL (HODW) en de Ontwikkelagenda actielijnen ‘Brede Toegang’ en ‘Terecht in de uitkering’. Duidelijk is dat eerst de Poort naar Werk helder moet zijn, waarna wij op deze actielijnen op inhoud en acties daarop verder kunnen bouwen.

Resumerend: SILW en de Ontwikkelagenda WIL zijn 2 separate eigenstandige sporen met ieder een eigen dynamiek, inhoud, focus, achtergrond en governance. WIL is verantwoordelijk voor de Ontwikkelagenda. De gemeenten, i.c. de ketenregisseur SILW, voor SILW. Beide sporen zijn gericht op een doorontwikkeling en verbetering van de dienstverlening aan inwoners en versterken elkaar. Om dat te realiseren is een goede afstemming tussen beiden essentieel. De snelheid, invulling en keuzes die binnen SILW gemaakt worden, zijn van invloed op de volgorde en het tempo van de acties die WIL binnen de Ontwikkelagenda uitvoert.

De Ontwikkelagenda WIL i.r.t. SLIW



Op 3 juli 2025 is de Begroting 2026 definitief vastgesteld. Hierdoor kan ook al in 2025 een start gemaakt worden met opzetten van de verschillende actielijnen. Conform hetgeen in de begroting 2026 is aangegeven, nemen we hiervoor in de Begroting 2025 een investeringsbudget op van € 200.000 op de verschillende actielijnen. Voor de toelichting van wat we hiervoor doen en wat e.e.a. oplevert verwijzen wij naar de bijlage Ontwikkelagenda van de Begroting 2026.

<u>Personele zaken</u>
Als WIL weten we over het algemeen nog de juiste mensen aan ons te binden, al kost dit meer moeite dan voorheen. Inhuren om een tijdelijk gat te dichten is dan soms nodig. Dat geldt ook als een collega wat langer ziek of afwezig is of in het geval van mobiliteit. Voor 2025 geldt dit in het bijzonder voor het programma Bedrijfsvoering en het management; we hebben hier een zeer stevige personele opgave. In meerderheid gaat het hier om niet werkgerelateerde zaken zoals gezondheidsvraagstukken, de krapte op arbeidsmarkt en enkele unieke issues. Ook speelt mee dat ontwikkelopgave groter dan ooit is en de reguliere uitvoering ook al een forse krachtinspanning vraagt. Om het elastiek niet te laten knappen, hebben we dan ook -vooral op Bedrijfsvoering en qua management- de keuze gemaakt op enkele belangrijke posities tijdelijk te investeren qua continuïteit en soms ook uitbreiding; dat zal ook in de 2de helft van 2025 zo zijn. Alternatieven zijn overwogen, maar worden niet wenselijk geacht gelet op de maatschappelijk uitdaging en opgave die voorligt en de rol die WIL hierin speelt.

1.2 Financiële samenvatting en 2de BW 2025

Het beeld dat deze rapportage laat zien is dat WIL richting eind van het jaar -WIL breed en overall - koerst op een begrotingsonderschrijding van circa € 343.000. Grotendeels komt dit door lagere regelingskosten; die compenseren de hogere uitvoeringskosten bij het programma Bedrijfsvoering (incl. management) en de investering van € 200.000,- t.b.v. de opstart van de Ontwikkelagenda WIL. Per programma zijn er verschillen: de programma's Inkomen en Inkomensondersteuning koersen af op een stevige onderschrijding, het programma Werk op '0' en het programma Bedrijfsvoering op een stevige overschrijding.

Per gemeente pakt e.e.a. ook verschillend uit, Houten, Lopik en IJsselstein koerst af op een lichte overschrijding en voor Nieuwegein verwachten we een onderschrijding.

Financiële samenvatting	Realisatie 2025 mei	1e BW 2025	2025 CAO	Regeling	Overig	2e BW 2025	incidenteel	structureel	Verschil BW 1
Programma Inkomen	19.810.699	50.254.725	-47.831	-758.230	0	49.448.663	0	-806.062	-806.062
Programma Werk	1.718.519	5.651.753	-67.153	86.300	0	5.670.900	0	19.147	19.147
Programma Inkomensondersteuning	2.838.172	8.684.995	-57.580	-636.685	0	7.990.730	0	-694.265	-694.265
Bedrijfsvoering	4.426.235	9.296.827	-89.404	0	1.227.270	10.434.693	1.227.270	-89.404	1.137.866
Programma DVO SW	1.158.211	1.150.000	0	0	0	1.150.000	0	0	0
Totaal	**29.951.836**	**75.038.300**	**-261.968**	**-1.308.615**	**1.227.270**	**74.694.986**	**1.227.270**	**-1.570.583**	**-343.314**

Bijdragen gemeente	Realisatie 2025 mei	1e BW 2025	2025 CAO	Regeling	Overig	2e BW 2025	incidenteel	structureel	Verschil BW 1
Houten	6.717.139	16.764.106	-62.489	-177.301	292.751	16.817.066	292.751	-239.791	52.960
IJsselstein	6.519.318	15.820.625	-53.306	-63.395	249.728	15.953.652	249.728	-116.701	133.026
Lopik	1.996.183	4.752.315	-15.310	77.658	71.726	4.886.388	71.726	62.348	134.074
Nieuwegein	14.610.209	37.593.253	-130.863	-1.145.577	613.066	36.929.880	613.066	-1.276.439	-663.374
Vijfheerenlanden	108.988	108.000	0	0	0	108.000	0	0	0
Totaal bijdragen gemeente	**29.951.836**	**75.038.299**	**-261.968**	**-1.308.615**	**1.227.270**	**74.694.986**	**1.227.270**	**-1.570.583**	**-343.314**

Gesplitst naar uitvoering en regelingskosten per programma (excl. DVO SW) ontstaat voor Wil als geheel het volgende beeld richting eind 2025:

Financiële samenvatting na 2e BW	Uitvoeringskosten	Regelingskosten	totaal
Programma Inkomen	3.028.273	46.420.390	49.448.663
Programma Werk	3.790.600	1.880.300	5.670.900
Programma Inkomensondersteuning	3.540.864	4.449.865	7.990.730
Bedrijfsvoering	10.434.693	0	10.434.693
Totaal	**20.794.430**	**52.750.555**	**73.544.986**

Gesplitst per gemeente is het beeld als volgt:

Financiële samenvatting na 2e BW	Uitvoeringskosten	Regelingskosten	totaal	Inkomen	Werk	IO	Bedrijfsvoering
Houten	*4.960.266*	*11.866.580*	*16.826.846*	*11.578.426*	*1.008.203*	*1.751.144*	*2.489.073*
IJsselstein	*4.231.300*	*11.317.695*	*15.548.994*	*10.480.661*	*1.201.620*	*1.743.437*	*2.123.276*
Lopik	*1.215.294*	*3.556.491*	*4.771.785*	*3.219.710*	*341.535*	*600.702*	*609.837*
Nieuwegein	*10.387.571*	*26.009.790*	*36.397.361*	*24.169.865*	*3.119.542*	*3.895.447*	*5.212.507*
Totaal	**20.794.430**	**52.750.555**	**73.544.986**	**49.448.663**	**5.670.900**	**7.990.730**	**10.434.693**

Programma Inkomen - geprognosticeerd voordeel van circa € 806.062, veroorzaakt door:

- Lagere regelingskosten dan begroot (voordeel € 632.817); WIL breed. De vigerende Begroting 2025 is gebaseerd op de realisatie 2023; in het Jaarverslag 2024 is al helder geworden dat dit uitgangspunt geen goede basis meer is voor de huidige realiteit. In de Begroting 2026 is daarom al gerekend met lagere BUIG volumes (i.h.b. voor Nieuwegein) en dus ook lagere regelingskosten BUIG. Het is dus niet verwonderlijk dat deze Turap eenzelfde vertekend beeld geeft, met voor Nieuwegein een echt voordeel en de andere gemeenten een nadeel of een uitkomst rondom de '0'. NB. Dit corrigeren we in de 2de BW 2025.
- Lagere lasten LKS dan begroot (voordeel € 43.805).
- Lagere lasten personeel als gevolg van de CAO-verhoging 2025 (voordeel € 47.831), de CAO verhoging waarmee is gerekend bij de begroting is hoger dan de werkelijke verhoging.
- Hogere baten TOZO terugvorderingen door niet begrote ontvangsten (voordeel € 46.530).
- Overig (voordeel 35.079)

Programma Werk - geprognosticeerd nadeel van circa € 86.300, veroorzaakt door:

- Hogere uitgaven lokaal budget IJsselstein dan begroot (nadeel € 86.300), Gemeenten hebben de regie op de lokale werkteams. De hogere uitgaven van het lokale werkteam van de gemeente IJsselstein zijn al voorzien in het reeds goedgekeurde jaarplan.

Programma Inkomensondersteuning - geprognosticeerd voordeel van circa € 694.265, veroorzaakt door:

- Lagere lasten bijzondere bijstand (voordeel € 786.684); Dit bedrag bestaat uit een voordeel van € 644.695 minder regelingskosten en € 141.989 meer baten door terugvorderingen. De lagere lasten op de regelingskosten sluiten aan bij de structurele aframing van circa € 1,4 miljoen in de begroting 2026. In de vigerende Begroting 2025 werd nog uitgegaan van een stijging ten opzichte van 2023, maar deze stijging heeft feitelijk niet plaatsgevonden. In de Begroting 2026 is deze realiteit zoals gezegd al verwerkt, via de 2de Begrotingswijziging 2025 passen we e.e.a. ook voor dit jaar aan, in lijn met de geconstateerde structurele ontwikkeling.
- Hogere lasten Wet op kinderopvang (nadeel € 149.999), in de eerste kwartaal waren veel meer aanvragen dan normaal en er is meer toegekend dan gebruikelijk. In de resterende maanden gaat er kritischer worden gekeken naar de aanvragen.
- Lagere lasten personeel als gevolg van de CAO-verhoging 2025 (voordeel € 57.580), de CAO verhoging waarmee is gerekend bij de begroting is hoger dan de werkelijke verhoging.

Bedrijfsvoering - geprognosticeerd nadeel van circa € 938.000 veroorzaakt door:

- Hogere lasten externe inhuur binnen Bedrijfsvoering (oa Finance, teamleider, communicatie, privacy/informatieveiligheid, strategisch adviseur en manager bedrijfsvoering en organisatie), (nadeel € 938.000);
- Ontwikkelagenda € 200.000,- voor de verschillende actielijnen.

Voorstel 2de BW 2025: wij stellen voor de Begroting 2025 te wijzigen cf. bovenstaande overzicht.

2. PROGRAMMA INKOMEN

2.1 Wat zouden we doen?

Voor de Lekstroom gemeenten is het vergroten van de financiële bestaanszekerheid van alle inwoners een belangrijke opgave. En in het bijzonder voor die inwoners die (tijdelijk) geen inkomen hebben en waarvoor geen ander vangnet is en een bijstandsuitkering de enige optie is. De opdracht van WIL in deze is om inwoners die aankloppen voor zo'n uitkering deze - indien noodzakelijk- te verstrekken, en zo lang als nodig.

Onze activiteiten sluiten hierop aan:

a. We verstrekken een uitkering aan iedereen die dat nodig heeft; dat doen we op een uitzondering na via de verkorte aanvraagroute cf. de regels die in ons beleid zijn vastgesteld. We gaan uit van vertrouwen, we kijken breed waar nodig, schakelen met ketenpartners indien nodig om (bij)passende hulp te kunnen bieden en dat doen we zo snel als mogelijk. Dit betekent dat dat we maatwerk leveren en klanten behulpzaam zijn waar nodig.
b. We handhaven zorgvuldig; we gaan namelijk uit van vertrouwen en geloven in de kracht van het gesprek (op zijn tijd) om de rechtmatigheid van een uitkering te borgen. Het beleidsplan Handhaven in vertrouwen is onze leidraad in deze. We pakken, binnen de capaciteit, signalen over oneigenlijk gebruik op.
c. We pakken fraude op via onze reguliere lijn (bestuursrechtelijke aanpak) dan wel onze Sociale Recherche (strafrechtelijke aanpak) op. In het laatste geval werken we ook samen met ketenpartners in afstemming in het kader van onder andere zorgfraude, etc.
d. We vorderen terug wat realistisch is. Hierbij sluiten we aan bij de situatie van de klant.
e. Daar waar sprake is van broodnood, regelen we snel (aanvullende) financiële ondersteuning (een voorschot bijvoorbeeld); binnen de beleidsmatige en wettelijke kaders die er zijn.
f. We zorgen voor een waardig afscheid in het kader van de Wet op de lijkbezorging daar waar er niemand anders is die dit kan doen. We verzorgen hierbij ook de taken rondom het eventueel verhalen van kosten bij nabestaanden etc.
g. Wij bieden statushouders direct bij de start in de Lekstroom een stabiele inkomenspositie. Door een aangepaste dienstverlening te bieden, op onderdelen al startend in de opvanglocatie. Hierbij werken we samen met ketenpartners zoals Vluchtelingenwerk, maar ook intern met budgetbeheer en bijzondere regelingen.

2.2 Wat hebben we gedaan en gepresteerd?

In een notendop: wat we zouden doen hebben we gedaan en blijven we doen; zo goed als mogelijk.

Vanuit onze opdracht zijn wij aanspreekbaar op onderstaande drie KPI's.

KPI en streefwaarde 2025	*Korte toelichting op het waarom?*	*Stand van zaken* eind Q2
Het aantal terecht toegekende uitkeringen is minimaal 95%	We willen dat inwoners inkomensondersteuning krijgen als ze die nodig hebben. We accepteren dat sommige uitkeringen mogelijk niet terecht zijn, maar wel nodig. We accepteren tegelijk niet dat het oneigenlijk gebruik te hoog wordt	Is een nieuwe KPI die nog verder uitgewerkt moet worden. Geen nulmeting voorhanden. Binnen de Ontwikkelagenda actielijn Terecht in de uitkering zal deze verder worden uitgewerkt. Een educated guess o.b.v. Divosa benchmarkcijfers is dat we hierin slagen.
Klantevredenheid t.a.v. bejegening en overall >7,5	Het oordeel van inwoners/klanten is bepalend of we op de goede weg zijn denken we. Vooral als we laag scoren levert dat belangrijke input voor bijstelling op.	In 2022/2023 voor het laatst gemeten. Score was een 7,6 We bevragen onze klanten in Q2-Q3 over hun beleving en tevredenheid via ons jaarlijkse KTO. In de Q3 rapportage komen we op de uitkomsten in deze terug.
We blijven binnen de begroting (=Nullijn); eventuele overschrijdingen worden vooraf geaccordeerd	De gemeentelijke middelen zijn beperkt waardoor keuzes noodzakelijk zijn. Door te rapporteren op deze KPI kan tijdig bijgestuurd worden (aan gemeente en WIL kant). Daar waar we (dreigen te) overschrijden lichten we toe waarom.	Zie hierna.

In de bijlage treft u een aantal relevante kerncijfers aan.

In onderstaande overzicht gaan we kort in op een aantal zaken die we in 2025 zouden oppakken. We vermelden hiervan kort de stand van zaken. We hebben uiteraard veel meer zaken opgepakt; we noemen hier alleen de belangrijkste.

Thema	*Stand van zaken eind Q2*
Implementatie Participatiewet in balans	De kern van de Participatiewet in balans (PIB) is gestoeld op de insteek ‘meer uitgaan van de leefwereld van de klant’. Wat dit concreet betekent voor de uitvoering weten we pas na definitieve besluitvorming en de definitieve invoeringsdatum. De nieuwe wet is inmiddels formeel vastgesteld. We zijn ondertussen wel op onderdelen ons aan het voorbereiden wat komen gaat. WIL is op onderdelen ook al PIB proof
Uitvoering Leefgeldregeling Oekraïners	WIL startte per 1 februari 2023 met de uitbetaling van Leefgeld voor Oekraïners voor de gemeenten Houten, IJsselstein en Lopik. WIL blijft dit doen zolang de noodzaak er is. In 2025 is de regeling uitgebreid met Innen Eigen Bijdrage. Deze is succesvol geïmplementeerd voor de drie gemeenten en loopt op schema. In de zomer opent in Houten een extra opvanglocatie, hierdoor zal het aantal klanten toenemen.

2.3 Financiële verantwoording

2025									
Programma Inkomen	**Realisatie 2025 mei**	**1e BW 2025**	**2025 CAO**	**Regeling**	**Overig**	**2e BW 2025**	**incidenteel**	**structureel**	**verschil BW1**
BUIG	17.899.113	44.811.259	0	-632.817	0	44.178.443	0	-632.817	-632.817
Loonkostensubsidie	1.080.799	2.940.103	0	-43.805	0	2.896.298	0	-43.805	-43.805
BBZ 2004 en BBZ Light	0	97.064	0	-84.564	0	12.500	0	-84.564	-84.564
Wet op de Lijkbezorging	31.264	41.000	0	18.302	0	59.302	0	18.302	18.302
Leefgeld Oekraïners	133.275	371.152	0	-132.254	0	238.898	0	-132.254	-132.254
Personeelslasten	1.137.247	3.076.104	-47.831	0	0	3.028.273	0	-47.831	-47.831
Totaal lasten	**20.281.699**	**51.336.682**	**-47.831**	**-875.138**	**0**	**50.413.713**	**0**	**-922.969**	**-922.969**
BUIG	346.591	710.805	0	-36.203	0	674.602	0	-36.203	-36.203
TOZO terugvorderingen	30.337	0	0	46.530	0	46.530	0	46.530	46.530
TOZO bedrijfskredieten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BBZ 2004 en BBZ Light	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wet op de Lijkbezorging	18.742	0	0	0	0	0	0	0	0
Leefgeld Oekraïners	50.753	371.152	0	-132.254	0	238.898	0	-132.254	-132.254
Personeelslasten	24.576	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	**470.999**	**1.081.958**	**0**	**-116.907**	**0**	**965.050**	**0**	**-116.907**	**-116.907**
Saldo van baten en lasten	**19.810.699**	**50.254.725**	**-47.831**	**-758.230**	**0**	**49.448.663**	**0**	**-806.062**	**-806.062**

Bijdragen gemeente Inkomen	**Realisatie 2025 mei**	**1e BW 2025**	**2025 CAO**	**Regeling**	**Overig**	**2e BW 2025**	**incidenteel**	**structureel**	**verschil BW1**
Houten	4.648.131	11.643.434	-11.410	-63.378	0	11.568.646	0	-74.788	-74.788
IJsselstein	4.276.627	10.454.997	-9.733	27.055	0	10.472.319	0	17.322	17.322
Lopik	1.326.736	3.141.965	-2.795	78.144	0	3.217.314	0	75.349	75.349
Nieuwegein	9.559.206	25.014.328	-23.893	-800.051	0	24.190.384	0	-823.944	-823.944
Totaal bijdragen gemeente	**19.810.699**	**50.254.725**	**-47.831**	**-758.230**	**0**	**49.448.663**	**0**	**-806.062**	**-806.062**

Financiële samenvatting Inkomen 1e BW 2025	Uitvoeringsk.	Regelingsk.	totaal
Houten	*733.768*	*10.919.446*	*11.653.214*
IJsselstein	*625.933*	*9.837.407*	*10.463.339*
Lopik	*179.777*	*2.964.584*	*3.144.361*
Nieuwegein	*1.536.625*	*23.457.184*	*24.993.809*
Totaal	**3.076.104**	**47.178.620**	**50.254.725**

Financiële samenvatting Inkomen 2e BW	Uitvoeringsk.	Regelingsk.	totaal
Houten	*-11.410*	*-63.378*	*-74.788*
IJsselstein	*-9.733*	*27.055*	*17.322*
Lopik	*-2.795*	*78.144*	*75.349*
Nieuwegein	*-23.893*	*-800.051*	*-823.944*
Totaal	**-47.831**	**-758.230**	**-806.062**

Financiële samenvatting Inkomen na 2e BW	Uitvoeringsk.	Regelingsk.	totaal
Houten	*722.359*	*10.856.068*	*11.578.426*
IJsselstein	*616.200*	*9.864.461*	*10.480.661*
Lopik	*176.982*	*3.042.728*	*3.219.710*
Nieuwegein	*1.512.732*	*22.657.133*	*24.169.865*
Totaal	**3.028.273**	**46.420.390**	**49.448.663**

We verwachten uiteindelijk een overschot van circa € 806.062. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen.

BUIG - geprognosticeerd voordeel is € 596.613

- De daling van de BUIG komt voornamelijk door een daling bij PW-uitkeringen; (voordeel € 450.276). In de Begroting 2025 is gerekend met hogere klantaantallen, de werkelijkheid is ondertussen anders (zeker i.g.v. Nieuwegein). In het Jaarverslag 2024 is hierop al ingegaan. In de Begroting 2026 is daarom al gerekend met lagere BUIG volumes (i.h.b. voor Nieuwegein) en dus ook lagere regelingskosten BUIG. Het is dus niet verwonderlijk dat deze Turap eenzelfde vertekend beeld geeft, met voor Nieuwegein een echt voordeel en de andere gemeenten een nadeel of een uitkomst rondom de '0'. NB. Dit corrigeren we in de 2de BW 2025.
- BBZ levensonderhoud daalt (voordeel € 96.269), er zijn minder zelfstandigen die gebruik maken van deze regeling.
- IOAW, door de voorwaarden van deze uitkering komen steeds minder mensen in aanmerking hiervoor (voordeel € 89.310)

Loonkostensubsidie - geprognosticeerd voordeel is € 43.805.
De loonkostensubsidie maakte voorheen deel uit van de BUIG. Nu wordt deze regeling apart verantwoord. De gemeenten worden vergoed voor de gemaakte loonkostensubsidiekosten. Wij zien een minder snelle stijging dan de afgelopen jaren.

TOZO - geprognosticeerd voordeel is € 46.530
We zijn doorgegaan met terugvordering van TOZO-1 tot en met TOZO-5. Voor de meeste terugvorderingen is er een betalingsregeling getroffen, omdat de vordering niet ineens voldaan kon worden.

Personeelslasten geprognosticeerd voordeel is € 47.831
Lagere lasten personeel als gevolg van de CAO-verhoging 2025 (voordeel € 47.831), de CAO verhoging waarmee is gerekend bij de begroting is hoger dan de werkelijke verhoging.

Overig geprognosticeerd voordeel is € 66.262,-.

3. PROGRAMMA WERK

3.1 Wat zouden we doen?

In de Lekstroom zijn veel inwoners aan het werk; de bijstandsdichtheid is er relatief laag (op of net onder het benchmarkgemiddelde). Voor de werkloosheid geldt hetzelfde. Tegelijk is er nog een stevig arbeidspotentieel en doet nog niet iedereen mee (ook van degenen die werkloos zijn). Vanuit deze realiteit hebben de Lekstroomgemeenten op hoofdlijnen een ambitie c.q. opgave geformuleerd die in de kern simpel is: iedereen participeert duurzaam naar vermogen, waar nodig met hulp. De focus ligt daarbij vooral op de groepen die in een meer uitkeringsafhankelijke positie verkeren. De opdracht aan WIL is vooral de toegang naar werk (en inkomen) te organiseren, de lokale werkteams te faciliteren (die aan de lat staan voor de re-integratie en participatie van onze klanten) en een passende werkgeversdienstverlening te organiseren.

Onze activiteiten sluiten hierop aan.

a. We bieden werkgeversdienstverlening aan voor werkgevers in de Lekstroom binnen de capaciteit die we hiervoor beschikbaar hebben. We doen dit op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau. Op dit laatste niveau werken we samen met andere WSP'en in onze arbeidsmarktregio. In nauw samenspel met de lokale werkteams zorgen we voor een effectieve match tussen werkzoekende en arbeidsmarkt.
b. We werken binnen de setting van de Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht aan het inrichten van een structuur en het realiseren van bovenregionale voorzieningen/afspraken om extra kansen op economische participatie voor klanten en inwoners in de Lekstroom te creëren; onder meer via het neerzetten van regionale werkcentra (voor WIL is dit nu het Werkpunt Nieuwegein), de harmonisatie van instrumenten in de regio, het Regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid, Hoofdzaak werk, et cetera.
c. We bieden ondersteuning aan ondernemers en zzp'ers. Dit doen we door voor de Bbz samen te werken met Utrecht. Hierbij gaat het naast de reguliere Bbz werkzaamheden ook om de ondersteuning van ondernemers met schulden. Verder werken we samen met Ondernemers Centraal.
d. We ontzorgen de lokale werkteams bij de re-integratie van klanten richting werk en verduurzaming in werk vanuit het team Werkdienstverlening Lekstroom. Het team faciliteert, organiseert en voert specialistische dienstverlening uit t.b.v. toeleiding naar - en verduurzaming in werk. (Loonkostensubsidie, Loonwaarde metingen, job coaching, nazorg dienstverlening indicatiehouders[1] in werk. Daarnaast faciliteren we het werkgeverschap en dragen we zorg voor de werkgeverstaken voor inwoners met een structurele arbeidsbeperking.
e. We regelen voor jongeren (onder de 27 jaar) de toegang naar werk, scholing en zorg (samen met het Doorstroompunt) via het Jongerenloket; de route naar werk loopt daarbij grotendeels via het lokale werkteam na het poortproces. Samen met het Doorstroompunt sluiten we ook aan bij de bovenregionale ontwikkelingen op dit gebeid. Hierbij gaat het onder andere om de Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid (RAJ). Vanuit het jongerenloket wordt samen met de PrO/VSO scholen vroegtijdig gekeken naar het vervolgperspectief voor de schoolgaande jongeren met waar nodig het doorschakelen naar werk.
f. We organiseren de toegang naar werk en een uitkering voor alle inwoners in de Lekstroom via de Poort; een centrale, integrale en laagdrempelige toegang voor alle inwoners uit de Lekstroomgemeenten die een hulpvraag of een indicatie hebben. Hier proberen we een zo helder en breed mogelijk beeld van onze klanten te krijgen om zo de juiste dienstverlening te kunnen vaststellen. De klanten die (heel) dicht bij de arbeidsmarkt staan, pakt WIL zelf op; de andere klanten worden door de lokale werkteams opgepakt. We gaan daarbij uit van vertrouwen, schakelen met ketenpartners indien nodig om (bij)passende hulp te kunnen bieden en dat doen we zo snel als mogelijk. We zijn coulant en zijn klanten behulpzaam waar nodig. Waar nodig helpen we ook inwoners die eigenlijk ergens anders moeten zijn verder op weg.

[1] Indicatiehouders zijn inwoners met een indicatie Banenafspraak of Beschut Werk

g. We adviseren, faciliteren en participeren in de transitie activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van de nieuwe Sociale infrastructuur Lekstroom Werkt (SILW).

3.2 Wat hebben we gedaan en gepresteerd?

In een notendop: wat we zouden doen, hebben we ook gedaan en blijven we doen.

Vanuit onze opdracht zijn wij aanspreekbaar op onderstaande vijf KPI's.

KPI en streefwaarde 2025	*Korte toelichting op het waarom?*	*Stand van zaken eind Q2*
De duurzame uitstroom naar werk of zelfstandig beroep ligt op benchmarkniveau	We willen dat inwoners naar vermogen participeren. Voor een deel van onze klanten kan dat via economische participatie in de vorm van werk of als zelfstandige, waarmee zij dus financieel zelfstandig worden zodat er geen uitkeringsafhankelijkheid meer bestaat.	Zie bijlage.
Het percentage her instroom in de uitkering ligt lager dan het benchmarkniveau	Het percentage her instroom zegt iets over de duurzaamheid van de uitstroom richting werk of zelfstandig beroep.	Zie bijlage.
De tevredenheid van de werkgevers die wij bedienen > 7.5	Het oordeel van werkgevers is bepalend of we op de goede weg zijn. Vooral als we laag scoren levert dat belangrijke input voor bijstelling op. De tevredenheid van werkgevers wordt tegenwoordig op het niveau van de arbeidsmarkt Midden-Utrecht gemeten.	In 2024 voor het laatst gemeten op arbeidsmarktniveau. De score was een 7,8. Dit betekent een stijging t.o.v. de score uit de werkgeverstevredenheidsmonitor in 2023. (7,6)
Klantevredenheid t.a.v. bejegening en overall >7,5	Het oordeel van inwoners/klanten is bepalend of we op de goede weg zijn denken we. Vooral als we laag scoren geeft dat een belangrijk signaal voor bijstelling.	De voorbereidingen voor een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) zijn opgestart. De verwachting is dat deze in de 2e helft van 2025 kan worden uitgevoerd. Het laatste onderzoek dateert uit 2023 en had als resultaat een score van 7,6. In 2022/2023 voor het laatst gemeten. Score was een 7,6.
We blijven binnen de begroting (=Nullijn); eventuele overschrijdingen worden vooraf geaccordeerd	De gemeentelijke middelen zijn beperkt waardoor keuzes noodzakelijk zijn. Door te rapporteren op deze KPI kan tijdig bijgestuurd worden (aan gemeente en WIL kant). Daar waar we dreigen te overschrijden lichten we dat toe.	Zie hierna.

Al met al denken we dat we in de afgelopen maanden op Werk hetgeen gedaan hebben, wat van ons gevraagd is. In de bijlage treft u ook nog een aantal relevante cijfers aan.

In onderstaande overzicht gaan we kort in op een aantal zaken die we in 2025 zouden oppakken. We vermelden hiervan kort de stand van zaken. We hebben uiteraard veel meer zaken opgepakt; we noemen hier alleen de belangrijkste.

Thema	*Stand van zaken eind Q2*
Continueren goede, brede integrale toegang voor inwoners aan de Poort	De poort verkent breed de behoefte van de inwoner en handelt effectief vanuit een integraal perspectief om invulling te geven aan de dienstverleningsvraag. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de dienstverleningsteams binnen WIL, de lokale werkteams van de gemeenten en partners binnen het breed sociaal domein. Als een korte weg naar werk mogelijk is, zet de poort de hiervoor benodigde dienstverlening namens de lokale werkteams direct in. Bij een inkomensvraag in het kader van de Participatiewet, voert de poort in samenwerking met de afdeling Inkomen de eerste beoordeling uit. In 2024 is een start gemaakt met de herijking van het poortproces in het kader van de Herijking Opdracht Dienstverlening WIL (HODW).Het gezamenlijk project van de teams Inkomensbeheer en Poort om het aanvraagproces levensonderhoud opnieuw in te richten en versneld op te starten vanuit de start van het poortproces is in Q2 2025 gepauzeerd. Deze herontwerp opdracht is samengebracht met de ontwikkelingen die voortkomen uit de activiteiten en inzichten uit het bouwproces van de nieuwe Sociale Infrastructuur Lekstroom Werkt (SILW). Dit zal voor de korte termijn (2025) een vertraging geven op operationaliseren van het herontwerp van het aanvraagproces levensonderhoud. Richting 2026 zal het samenbrengen van de beide perspectieven zorgdragen voor breder gedragen en toekomstbestendig herontwerp van het proces.
Continueren hoogwaardige sluitende aanpak vanuit het Jongerenloket (Jolo)	WIL en het Doorstroompunt werken samen in het Jolo aan een integrale aanpak met als primaire doel om jongeren naar werk of scholing te begeleiden. Het Jolo heeft een belangrijke toegevoegde waarde om jongeren te ondersteunen die hulp nodig hebben op weg naar werk of onderwijs. Daarnaast is het een netwerkorganisatie waarbinnen professionals vanuit onderwijs en werk & inkomen integraal met elkaar samenwerken om jongeren de juiste hulp te kunnen bieden. Uit een eerdere evaluatie van het Jolo in 2024 werd duidelijk dat een relatief klein deel van de jongeren uitstroomt naar werk (4% van de jongeren binnen het Jolo) of een opleiding (5% van de jongeren). Dit is lager dan in voorgaande jaren. Daarnaast speelt een aantal landelijke ontwikkelingen en aanstaande wetswijzigingen (Participatiewet in Balans en Wet van School naar Duurzaam Werk). Daarom hebben WIL en het Doorstroompunt in opdracht van het Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom (BPSDL) een verkenning uitgevoerd naar de toekomst van het Jolo. Bij het uitvoeren van deze opdracht kwamen we ambtelijk en bestuurlijk tot de conclusie dat er momenteel veel speelt rond onderwijs (voortijdig schoolverlaten, regionaal programma) en werk en inkomen voor jongeren (SILW, Werkcentrum). Daarom moeten er eerst nieuwe stappen worden gezet voor er knopen doorgehakt kunnen worden over het instrument Jongerenloket. We willen de volgende stappen doorlopen: • Het in kaart brengen van de wettelijke kaders/taken en financiële middelen (Doorstroompunt); • Input ophalen via SILW waarbij alle relevante betrokkenen (onderwijsinstellingen, Doorstroompunt, werk en inkomen/onderwijs gemeenten etc.) aan tafel zitten. Deze input leidt tot een focusplan gericht op de dienstverlening voor jongeren; • Instrumentariumselectie en vormgeving organisatie. In deze laatste stap zal de afweging worden gemaakt welke instrumenten we zullen inzetten (o.a. Jolo) en hoe we dit inrichten. Een deel van deze stappen loopt al.
Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht	Vanuit de bovenregionale samenwerking wordt ook de landelijke doorontwikkeling van de arbeidsmarktinfrastructuur gevolgd. Het Rijk stelt dat werkzoekenden en werkenden in deze veelheid van loketten de juiste dienstverlening niet altijd weten te vinden. Voor werkgevers is het ingewikkeld dat zij worden benaderd door verschillende partijen tegelijk en/of te maken hebben met een grote diversiteit aan regelingen en uitvoerders daarvan. Daarom heeft het Rijk nu de ambitie om de arbeidsmarktinfrastructuur te hervormen. Op 29 april 2024 is hierover een Kamerbrief verstuurd over de hervorming van de arbeidsmarktdienstverlening. Een van de vier hoofdthema's uit de Kamerbrief is het opzetten van het Werkcentrum. WIL is ook in 2025 bezig met een pilot als voorbereiding op het Werkcentrum om vooruitlopend op de implementatie alvast ervaring op te doen. Vanaf 2025 komen middelen vanuit het Rijk beschikbaar voor het opzetten van het Werkcentrum en in 2026 moet het Werkcentrum staan. Voor het opzetten van het Werkcentrum werken we samen met zes kernpartners vanuit onderwijs, werk en inkomen, UWV, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en economie. WIL werkt actief samen met deze partners binnen de op te richten structuur in de arbeidsmarktregio. Vanuit de structuur in de arbeidsmarktregio creëren we extra kansen op economische participatie voor klanten en inwoners in de Lekstroom onder meer door het neerzetten en uitvoeren van het Werkcentrum, de harmonisatie van instrumenten, Hoofdzaak werk, et cetera.
SILW	In januari 2025 is de ketenregisseur gestart met de transitiefase van de Sociale Infrastructuur Lekstroom Werkt (SILW). Dit is een intensief traject waarvoor vanuit het programma werk, maar ook vanuit andere programma's veel inzet wordt geleverd.

Studietoeslag	De uitvoeringskosten van de Studietoeslag zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Deze stijging is mede gestimuleerd doordat In 2024 de Rijksoverheid deze regeling uitgebreid onder de aandacht heeft gebracht via de landelijke media. Het aantal inwoners dat gebruikt maakt van de regeling is in de afgelopen 2 jaar vervijfvoudigd. De uitvoeringskosten van deze dienstverlening zijn in lijn van de toename van het gebruik van de regeling gestegen. In de loop van 2025 zal duidelijk worden hoe het gebruik van deze regeling zich verder ontwikkelt, zodat in de 1e begrotingswijziging van 2026 de structurele gevolgen hiervan worden verwerkt (de regelingskosten van de studie toeslag worden binnen het programma Inkomen verantwoord).

3.3 Financiële verantwoording

2025									
Werk	**Realisatie 2025 mei**	**1e BW 2025**	**2025 CAO**	**Regeling**	**Overig**	**2e BW 2025**	**incidenteel**	**structureel**	**verschil BW1**
Lokale handgeld Houten	69.202	104.000	0	0	0	104.000	0	*0*	*0*
Lokale handgeld IJsselstein	105.196	344.000	*0*	86.300	0	430.300	*0*	*86.300*	*86.300*
Lokale handgeld Lopik	29.220	120.000	*0*	0	0	120.000	*0*	*0*	*0*
Lokale handgeld Nieuwegein	284.163	1.226.000	*0*	0	0	1.226.000	*0*	*0*	*0*
Personeel	1.648.668	4.057.753	*-67.153*	*0*	562.000	4.552.600	*562.000*	*-67.153*	*494.847*
Totaal lasten	**2.136.449**	**5.851.753**	**-67.153**	**86.300**	**562.000**	**6.432.900**	**562.000**	**19.147**	**581.147**
Personeel	417.931	200.000	0	0	562.000	762.000	562.000	0	562.000
Totaal baten	**417.931**	**200.000**	**0**	**0**	**562.000**	**762.000**	**562.000**	**0**	**562.000**
Saldo van baten en lasten	**1.718.519**	**5.651.753**	**-67.153**	**86.300**	**0**	**5.670.900**	**0**	**19.147**	**19.147**

Bijdragen gemeente Werk	**Realisatie 2025 mei**	**1e BW 2025**	**2025 CAO**	**Regeling**	**Overig**	**2e BW 2025**	**incidenteel**	**structureel**	**verschil BW1**
Houten	362.780	1.024.221	-16.019	0	0	1.008.203	0	-16.019	-16.019
IJsselstein	355.630	1.128.985	-13.664	86.300	0	1.201.620	0	72.636	72.636
Lopik	101.148	345.460	-3.925	0	0	341.535	0	-3.925	-3.925
Nieuwegein	898.961	3.153.087	-33.545	0	0	3.119.542	0	-33.545	-33.545
Totaal bijdragen gemeente	**1.718.519**	**5.651.753**	**-67.153**	**86.300**	**0**	**5.670.900**	**0**	**19.147**	**19.147**

Financiële samenvatting Werk 1e BW	Uitvoeringsk.	Regelingsk.	totaal
Houten	*920.221*	*104.000*	*1.024.221*
IJsselstein	*784.985*	*344.000*	*1.128.985*
Lopik	*225.460*	*120.000*	*345.460*
Nieuwegein	*1.927.087*	*1.226.000*	*3.153.087*
Totaal	**3.857.753**	**1.794.000**	**5.651.753**

Financiële samenvatting Werk 2e BW	Uitvoeringsk.	Regelingsk.	totaal
Houten	*-16.019*	*0*	*-16.019*
IJsselstein	*-13.664*	*86.300*	*72.636*
Lopik	*-3.925*	*0*	*-3.925*
Nieuwegein	*-33.545*	*0*	*-33.545*
Totaal	**-67.153**	**86.300**	**19.147**

Financiële samenvatting Werk na 2e BW	Uitvoeringsk.	Regelingsk.	totaal
Houten	*904.203*	*104.000*	*1.008.203*
IJsselstein	*771.320*	*430.300*	*1.201.620*
Lopik	*221.535*	*120.000*	*341.535*
Nieuwegein	*1.893.542*	*1.226.000*	*3.119.542*
Totaal	**3.790.600**	**1.880.300**	**5.670.900**

We verwachten uiteindelijk een overschrijding van circa € 86.300. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen.

Budget Houten – geprognosticeerd resultaat is € 0.
De verwachting is dat de realisatie 2024 binnen budget zal plaatsvinden. De begroting lasten zijn niet in overeenstemming met de werkelijke inzet van personeel en middelen. Eventuele meerkosten worden in afstemming met de gemeente apart verrekend.

Budget IJsselstein - geprognosticeerd nadeel is € 86.300
De verwachting is wel dat de realisatie 2024 binnen het vastgestelde Jaarplan 2024 binnen budget zal plaatsvinden. WIL neemt de begroting van de lokale werkteams 1-op-1 in de WIL begroting op. De voorgestelde begrotingswijziging is daarmee gedekt.

Budget Lopik – geprognosticeerd resultaat is € 0.
De verwachting is dat de realisatie 2024 binnen budget zal plaatsvinden.

Budget Nieuwegein - geprognosticeerd resultaat is € 0.
De verwachting is dat de realisatie 2024 binnen budget zal plaatsvinden. Op dit moment is binnen de gemeente onduidelijk uit welke middelen eventuele extra lasten gedekt kunnen worden.

Personeelslasten - geprognosticeerd resultaat is € 0.
Hogere uitvoeringslasten dan begroot door o.a. een hogere inzet op onze Regionale Werkdienstverlening (RWD), welke worden gedekt door incidentele ESF-middelen (€ 300.000). Structureel maakt de inzet van de RDW onderdeel uit van ontwerp Sociale Infrastructuur Lekstroom. Hogere uitvoeringslasten dan begroot door inzet lifecoaching, welke worden gedekt door evenredig hogere uitvoeringsbaten van derden (€ 75.000). Verder zijn door Het Rijk de middelen bekend gemaakt via de (circulaire) namelijk voor het impulsbudget (€ 247.000 euro) en de Infrastructurele opslag (€ 140.000 euro). In BW1 is hiervoor reeds € 200.000 gebudgetteerd. De werkelijke ingezette middelen voor de aanpak SILW 2025 zullen hiermee worden gedekt.

4. PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING

4.1 Wat zouden we doen?

Armoede, financiële stress en bestaansonzekerheid is voor veel inwoners in de Lekstroom een dagelijkse realiteit die meedoen en participeren in de weg kan staan/staat. De Lekstroomgemeenten hebben een hoge ambitie met als kern het voorkomen en verminderen hiervan. Hierop wordt breed ingezet. De opdracht van WIL in deze is primair Bijzondere Bijstand, minimaregelingen én Schuldhulpverlening in brede zin te bieden aan de inwoners die hiervoor aankloppen. En daar waar er vroegtijdige signalen van (oplopende) schulden zijn, hierop af te gaan.

Onze activiteiten liggen in het verlengde hiervan:

a. We verstrekken bijzondere bijstand of een minimaregeling aan iedereen die dat nodig heeft. Dat doen we cf. de regelingen en spelregels die door de gemeenten of in ons beleid zijn vastgesteld. We gaan uit van vertrouwen, we kijken breed waar nodig, schakelen met ketenpartners indien nodig om (bij)passende hulp te kunnen bieden en dat doen we zo snel als mogelijk. We zijn coulant en zijn klanten behulpzaam waar nodig. We geven voorrang bij de afhandeling van een aanvraag aan klanten waar sprake is van gezinssituatie met kinderen of urgentie.
b. We bieden schuldhulpverlening aan inwoners met schulden die bij ons aankloppen. We voeren de WSNP. We zetten parallel hieraan -en als dat zinvol is- in op het aanbieden van saneringskredieten, in plaats van langere schuldregelingstrajecten. Dit geeft ruimte voor begeleiding en coaching op maat en daarmee voor schuldenrust.
c. We bieden schuldhulpverlening aan ondernemers en zzp'ers met schulden. We helpen deze doelgroep in samenspraak met Bureau Zelfstandigen van de gemeente Utrecht of door directe doorverwijzing naar een gespecialiseerd schuldhulpverleningsbureau voor ondernemers. We continueren in deze de samenwerking binnen de context van Ondernemer Centraal.
d. We investeren samen met de Lekstroomgemeenten in een uitbreiding en bredere invulling van het onderdeel Vroegsignalering, waarbij we zoveel mogelijk inwoners willen bereiken.
e. De businesscase Bewindvoering (gestart in 2023) heeft goede resultaten opgeleverd. We zetten nu de stap naar structurele inrichting van dit stuk dienstverlening. Tegelijk met de bestendiging hiervan, zetten we een goede basis neer om het Adviesrecht gemeenten bij schuldendenbewind (Ags) vorm te geven.
f. In Nieuwegein loopt het project JPF (Jongerenperspectieffonds) samen met Movactor. Dit loopt door tot in 2025 en WIL doet hieraan mee. Afhankelijk van de resultaten overwegen ook de andere Lekstroomgemeenten aan te haken. In samenspraak met de jongeren zelf wordt binnen dit project perspectief geboden op alle leefdomeinen. Financiële begeleiding maakt daarvan een essentieel onderdeel uit. Hierin spelen de consulenten van WIL een rol, in samenspraak met de jongeren en hun trajectbegeleiders. We gaan uit van een positieve evaluatie en continuering in 2025.
g. We bieden namens de gemeenten ook de gemeentepolis aan, een collectieve zorgverzekering. WIL heeft de taak de aanvragen te beoordelen. VGZ is op dit moment de zorgaanbieder van de gemeentepolis voor alle deelnemende gemeenten van de doelgroep.
h. We bieden in opdracht van de gemeenten (deels vooruitlopend op de wet Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) (financiële) ondersteuning aan de doelgroep van de MOBW. We zien nu al dat er een groter beroep wordt gedaan op de schuldhulpverlening, de minimaregelingen en de bijzondere bijstand. Veel van deze aanvragen zijn niet als een één-tweetje af te handelen.
i. Statushouders bieden wij via een aangepast dienstverleningsproces een goede start bij de start in onze gemeenten. De financiële ontzorging bieden wij aan met de inzet van (kortdurend) budgetbeheer. Bij Bijzondere regelingen doen wij dit door een snelle dienstverlening bij woninginrichting en reiskostenvergoeding. Hierbij werken wij samen met ketenpartners zoals bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk.

4.2 Wat hebben we gedaan en gepresteerd?

In een notendop: wat we zouden doen hebben we gedaan en blijven we ook doen.

Vanuit onze opdracht zijn wij aanspreekbaar op de volgende KPI's.

KPI en streefwaarde 2024	*Korte toelichting op het waarom?*	*Stand van zaken eind Q2*
Het bereik van bijzondere bijstand en de belangrijkste minimaregelingen neemt toe ten opzichte van 2024	Hiermee geven we aan hoeveel inwoners die recht hebben ook daadwerkelijk bij WIL aankloppen. Dit wordt bij deze kpi onder bereik verstaan. De regelingen waar we nu aan denken zijn: collectieve zorgverzekering, IIT, stadspas.	De vormgeving van deze KPI is nog onder handen. Voor een belangrijk deel van deze KPI zijn wij afhankelijk van de inspanningen van de gemeenten zelf in deze; we hebben het dus over een ‘gedeelde’ KPI. Momenteel zijn er werkgroepen bezig om de gewenste resultaten van deze KPI te verwezenlijken.
Het bereik van schuldhulpverlening neemt toe ten opzichte van 2024.	Het bereik betreft het aantal inwoners dat recht heeft en ook daadwerkelijk bij WIL aanklopt.	De vormgeving van deze KPI is nog onder handen. Voor een belangrijk deel van deze KPI zijn wij afhankelijk van de inspanningen van de gemeenten zelf in deze; we hebben het dus over een ‘gedeelde’ KPI.
De wachttijden en responstijden bij schuldhulpverlening blijven binnen de wettelijke termijnen.	De wachttijd, periode tussen aanmelding en het eerste gesprek (vaststellen hulpvraag) bedraagt maximaal 4 weken. Daarna mogen nog maximaal 8 weken verstrijken tot de klant de beschikking ontvangt.	Zie bijlage
Het % opgevolgde signalen vroegsignalering schuldhulpverlening neemt toe	De vroegsignalering wordt in 2024 verder ontwikkeld. Hierbij worden ook afspraken gemaakt over de wijze van opvolging van signalering. Op basis hiervan wordt de kpi vormgegeven.	Om de doelen van deze KPI te bereiken is een werkgroep opgestart, waarbinnen WIL en de gemeenten samenwerken.
De herinstroom bij schuldhulpverlening bedraagt minder dan 10% binnen een jaar en minder dan 15% binnen 5 jaar.	Wij gaan voor een goede kwalitatieve en duurzame schuldhulpverlening. Deze kpi geeft hier een indicatie voor. Het gaat hierbij om de herinstroom na succesvol afgesloten schuldhulpverleningstrajecten.	De vormgeving van deze KPI is nog onder handen. Hierbij spelen elementen als de kwaliteit van dienstverlening, nazorg en preventie een rol. Het team SHV gaat medio 2024 starten met een nieuwe functie: Consulent nazorg. Deze consulent gaat zich specifiek bezighouden met een verantwoorde en duurzame uitstroom. Dit zal naar verwachting een positieve uitwerking hebben op deze KPI.
De afhandeltermijn bij aanvragen minimaregelingen is 50% binnen 4 weken en 75% binnen 6 weken.	Wij gaan voor snelle, eenvoudige en bereikbare minimaregelingen. Hierbij hoort ook snelheid in het proces waarbij wij streven naar een kortere afhandeling dan de wettelijke termijnen.	Zie bijlage
Klanttevredenheid op klantbejegening en overall beleving/tevredenheid scoort >7,5 voor zowel minima als klanten bij schuldhulpverlening.	De klanttevredenheid wordt gemeten in een Klantbelevingsonderzoek. Het oordeel van onze klanten is bepalend of we op de goede weg zijn. Vooral als we laag scoren levert dat belangrijke input voor bijstelling op.	In 2022/2023 voor het laatst gemeten. Score was een 8,0 voor schuldhulpverlening en 7,6 voor de minima. We bevragen onze klanten in Q2 over hun beleving en tevredenheid via ons jaarlijkse KTO. In de Q3 rapportage komen we op de uitkomsten terug.
We blijven binnen de begroting (=Nullijn); eventuele overschrijdingen worden vooraf geaccordeerd	De gemeentelijke middelen zijn beperkt waardoor keuzes noodzakelijk zijn. Door te rapporteren op deze KPI kan tijdig bijgestuurd worden (aan gemeente en WIL kant)	Zie hierna.

Al met al denken we dat we in de afgelopen maanden binnen Inkomensondersteuning hetgeen gedaan hebben, wat van ons gevraagd is. In de bijlage treft u in dit opzicht nog een aantal relevante kerncijfers aan.

In onderstaande overzicht gaan we kort in op een aantal zaken die we in 2025 zouden oppakken. We vermelden hiervan kort de stand van zaken. We hebben uiteraard veel meer zaken opgepakt; we noemen hier alleen de belangrijkste.

Thema	Stand van zaken eind Q2
Verbetertraject Bijzondere Regelingen	Dit traject is in 2024 doorlopen, met een uitloop in het Q1 van 2025. Vervolgens staat 2025 in het teken van verdere bestendiging van de aanpak. Het Leaner maken van het werk blijft een doorlopend focuspunt. We hanteren 3 principes, om steeds verder te versnellen en te vereenvoudigen: 1. werken vanuit vertrouwen, 2. eenvoudig en 3. klantgericht. Dit traject heeft veel informatie en ervaring opgeleverd, om mee te nemen naar het traject Herijking Minimaregelingen, dat in 2025 doorlopen wordt. WIL trekt daarin samen op met de Lekstroomgemeenten.
Project Harmoniering en Herontwerp Minimaregelingen	Ambtelijk wordt er gewerkt aan een Businesscase in het kader van harmonisering / herontwerp minimaregelingen. In deze eerste fase wordt gekeken naar 3 specifieke beleidsvlakken: harmonisatie bijzondere bijstandsregels, Individuele inkomenstoeslag en de collectieve zorgverzekering. Voor de zomer van 2025 moet er een formele Businesscase liggen, waarmee de gemeenten en WIL samen aan de slag gaan. Beoogd is om de 3 genoemde beleidsvlakken voor 1 januari 2026 door te voeren.
Businesscase bewindvoering binnen reguliere dienstverlening	De businesscase is afgerond en de evaluatie is gedeeld in de eerste Turap. Inmiddels werken we uit hoe we deze aanpak een vast onderdeel kunnen laten worden van de dienstverlening van WIL. Beluitvorming hierover volgt in Q2 of Q3. De aanpak wordt integraal onderdeel van de Nazorg die we bieden bij schuldhulp en budgetbeheer. Daarmee valt het ook onder de Basisdienstverlening, waarin nazorg en uitvalpreventie belangrijke speerpunten zijn. Door deze aanpak leggen we ook een goede basis om het Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind (Ags) in te regelen en aan te bieden.
Alleenverdieners-problematiek	Het project Alleenverdienersproblematiek (AVP) loopt. Inwoners die mogelijk recht hebben op een tegemoetkoming, worden actief benaderd. Hen wordt gevraagd informatie te delen, zodat een objectieve beoordeling gemaakt kan worden. De eerste fase (AVP1) loopt ook in het tweede kwartaal. De tweede fase (AVP2) wordt op verzoek van de gemeenten ook door WIL opgepakt. Door landelijke regelgeving zal de 2de fase minder intensief worden dan fase 1. Deze fase zal grotendeels bestaan uit een ambtshalve aanpak, die loopt tot en met 2027. Het DB van WIL heeft ingestemd met het uitvoeren van deze regeling. De uitvoering zal verlopen door middel van een afrekening via de jaarrekening. In de begroting 2026 en 2027 zal hier een passage voor worden opgenomen, als ook in deze rapportage. Er wordt niet gewerkt met een DVO. De kosten van zowel de regeling als de uitvoering worden, conform afspraak, doorbelast aan de gemeenten.
Doorlooptijden bijzondere bijstand en minimaregelingen	Door diverse interventies in 2024 en 2025 zijn de doorlooptijden binnen team Bijzondere Regelingen aanmerkelijk verbeterd. Het effect is merkbaar voor onze inwoners, maar ook voor onze medewerkers. In 2025 is de inzet om de doorlooptijden op een dergelijk niveau te houden. Tegelijkertijd vraagt de Herijking Minimaregelingen veel van onze inzet. De keuze om sommige aanvragen met voorrang en binnen zeer korte termijnen af te handelen levert een stuk inefficiëntie op. Daarbij gaat het met name om woninginrichting voor statushouders, maar ook reiskosten m.b.t. taalonderwijs.
Doorlooptijden schuldhulpverlening	Het team SHV heeft afgelopen periode veel werk verzet om de doorlooptijden binnen acceptabele termijnen te houden. Dit is grotendeels gelukt.
Stijgende kosten Kinderopvang	De uitgaven voor de kosten van kinderopvang vertonen een stijging. Met name de kinderopvang op grond van een sociaalmedische indicatie nemen toe. WIL onderzoekt de onderliggende redenen hiervoor. Ook wordt er in het 3de en 4de kwartaal extra capaciteit ingezet,

	om het aantal aanvragen te beoordelen. Daarbij wordt ook gekeken oorzaken voor stijgende uitgaven en eventuele maatregelen in dat kader.
Voorbereiding Basisdienstverlening Schuldhulpverlening	Vanuit de toenmalige minister van Armoede, Participatie en Pensioenen werd de zogenaamde Basisdienstverlening Schuldhulpverlening aanbevolen. Voor de implementatie zijn financiële middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten. WIL is in overleg met de gemeenten over de besteding van deze middelen. Met de bijbehorende doelen en realisatie. De Lekstroomgemeenten willen graag de implementatie van de Basisdienstverlening tijdig en juist doen. Daarbij hoort het overhevelen van de beschikbare middelen, richting WIL als uitvoerende partij.

4.3 Financiële verantwoording

2025									
Inkomensondersteuning	**Realisatie 2025 mei**	**1e BW 2025**	**2025 CAO**	**Regeling**	**Overig**	**2e BW 2025**	**incidenteel**	**structureel**	**verschil BW1**
Bijzondere bijstand	1.094.713	3.971.352	0	-644.695	0	3.326.657	0	-644.695	-644.695
Wet Kinderopvang	300.572	461.490	*0*	149.999	0	611.489	*0*	149.999	149.999
Collectieve zorgverzekering	369.530	990.617	*0*	0	0	990.617	*0*	0	0
Personeelskosten incl. inhuur	1.517.091	3.598.444	*-57.580*	*0*	0	3.540.864	*0*	*-57.580*	*-57.580*
Totaal lasten	**3.281.906**	**9.021.903**	**-57.580**	**-494.696**	**0**	**8.469.627**	**0**	**-552.276**	**-552.276**
Bijzondere bijstand	186.698	330.675	0	141.989	0	472.664	0	141.989	141.989
Wet Kinderopvang	2.393	6.233	0	0	0	6.233	0	0	0
Personeelslasten	254.643	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	**443.734**	**336.908**	**0**	**141.989**	**0**	**478.898**	**0**	**141.989**	**141.989**
Saldo van baten en lasten	**2.838.172**	**8.684.995**	**-57.580**	**-636.685**	**0**	**7.990.730**	**0**	**-694.265**	**-694.265**

Bijdragen gemeente	**Realisatie 2025 mei**	**1e BW 2025**	**2025 CAO**	**Regeling**	**Overig**	**2e BW 2025**	**incidenteel**	**structureel**	**verschil BW1**
Houten	650.402	1.878.802	-13.735	-113.923	0	1.751.144	0	-127.658	-127.658
IJsselstein	570.371	1.931.903	-11.717	-176.750	0	1.743.437	0	-188.467	-188.467
Lopik	192.057	604.553	-3.365	-486	0	600.702	0	-3.851	-3.851
Nieuwegein	1.425.342	4.269.736	-28.763	-345.526	0	3.895.447	0	-374.289	-374.289
Totaal bijdragen gemeente	**2.838.172**	**8.684.995**	**-57.580**	**-636.685**	**0**	**7.990.730**	**0**	**-694.265**	**-694.265**

Financiële samenvatting IO na 1e BW	Uitvoeringsk.	Regelingsk.	totaal
Houten	*858.366*	*1.020.436*	*1.878.802*
IJsselstein	*732.220*	*1.199.683*	*1.931.903*
Lopik	*210.305*	*394.248*	*604.553*
Nieuwegein	*1.797.553*	*2.472.183*	*4.269.736*
Totaal	**3.598.444**	**5.086.550**	**8.684.995**

Financiële samenvatting IO 2e BW	Uitvoeringsk.	Regelingsk.	totaal
Houten	*-13.735*	*-113.923*	*-127.658*
IJsselstein	*-11.717*	*-176.750*	*-188.467*
Lopik	*-3.365*	*-486*	*-3.851*
Nieuwegein	*-28.763*	*-345.526*	*-374.289*
Totaal	**-57.580**	**-636.685**	**-694.265**

Financiële samenvatting IO na 2e BW	Uitvoeringsk.	Regelingsk.	totaal
Houten	*844.631*	*906.512*	*1.751.144*
IJsselstein	*720.503*	*1.022.933*	*1.743.437*
Lopik	*206.940*	*393.763*	*600.702*
Nieuwegein	*1.768.790*	*2.126.657*	*3.895.447*
Totaal	**3.540.864**	**4.449.865**	**7.990.730**

We verwachten uiteindelijk een overschot van circa € 694.265. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen.

Bijzondere bijstand (voordeel € 786.684)
Lagere lasten bijzondere bijstand dit bedrag bestaat uit een voordeel van € 644.695 minder kosten en € 141.989 meer baten door terugvorderingen. De lagere lasten op de regelingskosten sluiten aan bij de structurele aframing van circa € 1,4 miljoen in de begroting 2026. In de begroting 2025 werd nog uitgegaan van een stijging ten opzichte van 2023, maar deze stijging heeft feitelijk niet plaatsgevonden. De verlaging in deze Turap (circa € 645.000) is in lijn met deze structurele ontwikkeling.

Wet op kinderopvang (nadeel € 149.999)
Hogere lasten Wet op kinderopvang, in de eerste kwartaal waren veel meer aanvragen dan normaal en er is meer toegekend dan gebruikelijk. In de resterende maanden gaat er kritischer worden gekeken naar de aanvragen.

Personeelslasten (voordeel € 57.580)
Lagere lasten personeel als gevolg van de CAO-verhoging 2025 de CAO verhoging waarmee is gerekend bij de begroting is hoger dan de werkelijke verhoging.

5. BEDRIJFSVOERING

5.1 Wat zouden we doen?

Gevraagd en ongevraagd faciliteren, regelen, adviseren en ondersteunen wat voor de uitvoering en WIL als geheel nodig is; zo kan kort en bondig de opdracht voor bedrijfsvoering geformuleerd worden. Onze activiteiten liggen in het verlengde hiervan:

a. We zorgen dat WIL een goed werkgever is en blijft en dat we goede en voldoende medewerkers aan boord hebben en houden. Dit vraagt om passende communicatie en een goed HR-beleid en uitvoering.
b. De focus in 2025 blijft opnieuw een hoge mate van klantvriendelijkheid en klantgerichtheid en duidelijkheid qua communicatie en klantenservice richting inwoners en klanten.
c. We faciliteren en adviseren de uitvoerende programma's en het management passend qua Finance & Control, HR, Kwaliteitsbeheer, communicatie, beleid, ICT en DIV. Binnen de personele en financiële mogelijkheden van deze begroting. Calamiteiten uitgezonderd.
d. We zorgen dat we in control zijn en daar waar we dat nog niet goed genoeg zijn, dat we daar beter in worden.
e. We continueren de bezwaar en beroep functie en evenzo de klachten functie voor klanten en inwoners in eigen beheer binnen WIL op hetzelfde hoge niveau als vanouds, vanuit het principe 'we lossen iets op als dat kan'.
f. We continueren ons eigen KSV vanuit het motto 'we zijn goed en snel bereikbaar' en 'het eerste contact is hoogwaardig'.
g. We realiseren in 2025 ons quotum banenafspraak banen en beheren en monitoren om onze inspanning structureel om ook in de jaren erna aan onze morele en wettelijke verplichting te kunnen voldoen.
h. We investeren verder om het ziekteverzuim WIL richting ons streefcijfer van 5,5% te krijgen. We doen er ook in 2025 alles aan om het welbevinden van onze medewerkers te bevorderen. Samen met de Arboarts zetten we actief in op begeleiding bij ziekteverzuim; preventief zetten we in op aandacht en maatwerk. Tevens blijven we inzetten op verzuimbegeleiding bij langdurig verzuim.
i. In 2024 hebben we een Arboteam opgezet en preventiemedewerkers aangesteld die erop toe gaan zien de Arbo-risico's binnen WIL beperkt blijven en waar nodig verbeteren als het gaat om de arbeidsomstandigheden, de gezondheid en veiligheid van de medewerkers van WIL. Deze inzet op Arbo loopt uiteraard in 2025 door.
j. We investeren in ons personeel waar nodig met scholing, training, e.d. (binnen de beperkte middelen die we hebben).

5.2 Wat hebben we gedaan en gepresteerd?

In een notendop: wat we zouden doen, hebben we ook gedaan en blijven we doen. Op ons verzuim en ons BAB-quotum na. We merken wel dat het ons meer kruim kost zaken te realiseren en ook meer geld.

- Bij Finance & control hebben we niet alleen te maken met uitval, maar ook een dusdanig krappe arbeidsmarkt dat we nog geen vast en stabiel team hebben; met inhuur houden we de boel draaiend (en dat doen we wel goed).
- Bij Communicatie is ons vaste team ook al langere tijd niet compleet (de helft zit thuis); met inhuur houden we ook hier de boel draaiend (en ook dat doen we goed).
- Bij de klantenservice (KSV) zorgt een hoog verzuim voor diverse bezettingsproblemen; deze krijgen we niet altijd goed opgelost.

- Bij Managementondersteuning ligt er door 50% verloop in korte tijd een forse uitdaging voor; we houden de boel in de lucht en werken aan een structurele oplossing.
- Bij beleid hebben we zowel met intern als extern verloop te maken, wat in een klein team tot forse uitdagingen leidt. Ook hier geldt dat we werken aan oplossingen en voor de time being ook inhuren.
- Ook ons management heeft door een combinatie van verzuim, werkdruk, personele zaken en mobiliteit te maken met uitdagingen i.r.t. continuiteit en kwaliteit. We hebben lange tijd geprobeerd alle ballen in de lucht te houden, maar tijdelijke inhuur is onontkoombaar geworden.

Vanuit onze opdracht zijn wij aanspreekbaar op de volgende viif KPI's.

KPI en streefwaarde 2024	*Korte toelichting op het waarom?*	*Stand van zaken einde Q2*
Het percentage ziekteverzuim ligt meerjarig beneden of gelijk met de benchmark. Voor 2025 is het streefpercentage < 6,5%	WIL heeft te maken met een verhoogd ziekteverzuim. Wij gaan in 2025 voor percentage <6,5% en op termijn gelijk of onder de benchmark.	Het gemiddelde staat nu op 7,1 %. We trekken hier hard aan; dat wordt ook onderkend door onze bedrijfsarts en abo-dienst. Er is evenwel momenteel ook sprake van 'pech' door een groot aantal verzuimgevallen die (heel) langdurig en niet werkgerelateerd zijn.
Het aantal medewerkers op een banenafspraakbaan binnen WIL is gelijk aan het quotum voor WIL	Wij geven als werkgever het goede voorbeeld en vullen het aantal banenafspraakbanen volgens het quotum in. Hiermee geven we onze inwoners een kans en hebben wij een goede aanvulling op ons werknemersbestand.	Op dit moment halen we het quotum voor WIL nog niet. In mei 2024 zaten we er dichtbij. Door mobiliteit en een oplopende werkdruk is deze doelstelling naar achter geschoven; onze ambitie is hier vanaf 2026 weer flink aan te gaan trekken.
Bij het KSV bedraagt de wachttijd maximaal 55 seconden en de uitval maximaal 10%	Wij streven naar een goede bereikbaarheid zodat we de klant goed te woord kunnen staan.	De wachttijd is in de maanden april en mei opgelopen door diverse oorzaken. Daarnaast hebben we problemen in de bezetting in verband met uitval van medewerkers. Zie bijlage voor uitgebreidere informatie. Het uitvalpercentage valt wel binnen het gestelde quotum.
In ons MO scoren we op het overall welbevinden/werknemers-tevredenheid >7,0	Wij willen een goede werkgever zijn en voeren daarom jaarlijks een Medewerkersonderzoek uit. In deze arbeidsmarkt is het van belang dat we een goede werkgever zijn. Uit de Medewerkersonderzoeken kunnen wij verbeterpunten halen die ons kunnen helpen om aantrekkelijk te blijven als werkgever.	In het laatste medewerkersonderzoek (rapportage mei 2025) is de algehele tevredenheid beoordeeld met een 7,5.
We blijven binnen de begroting (=Nullijn); eventuele overschrijdingen worden vooraf geaccordeerd	De gemeentelijke middelen zijn beperkt waardoor keuzes noodzakelijk zijn. Door te rapporteren op deze KPI kan tijdig bijgestuurd worden (aan gemeente en WIL kant)	Zie hierna

In de bijlage treft u nog een aantal relevante cijfers aan.

In onderstaande overzicht gaan we kort in op een aantal zaken die we in 2025 (zouden) oppakken. We vermelden hiervan kort de stand van zaken. We hebben uiteraard veel meer zaken opgepakt; we noemen hier alleen de belangrijkste.

Thema	*Stand van zaken eind Q2*
HR	Herijking functiehuis: We vinden het belangrijk om recht te doen aan ieders werkzaamheden bij WIL en actualiseren daarom ons functiehuis. Hiermee ondervangen we ook de functies die tot op heden nog niet beschreven zijn en de onderlinge samenhang. Dit doen we aan de hand van de HR21 functiewaarderingsmethodiek. Sinds de start van WIL is dit niet meer zo breed gedaan; en ,et SILW in het vooruitzicht en de Ontwikkelagenda WIL is een actualiseringsslag noodzakelijk om straks eenvoudig door te pakken indien nodig. Deze herijking brengt beperkte kosten met zich mee.
ICT	ICT-Houten: met Houten hebben we recente een contract voor de aankomende 5 jaar gesloten als onderdeel van onze ICT transitie. Ondertussen werken we aan concrete en specifieke werkafspraken met ICT Houten. Informatieveiligheid en privacy: in het verlengde van het Jaarverslag van de FG en de archivaris zijn we bezig met het versterken van onze informatieveiligheid en nemen we verdere stappen als het gaat om de privacy van de persoonsgegevens waar we mee werken. Van enog achterstallig onderhoud was sprake; dat dichten we door tijdelijke inhuur. Afas: het belang van deze applicatie neemt toe; met meer beheer capaciteit als gevolg; de externe inhuur die we hiervoor in huis hadden zetten we om in vast personeel. Project MS Teams: implementeren van Microsoft Teams en MS teams bellen. Hierin wordt ook het taakgebied archivering meegenomen. Door tal van ontwikkelingen en de nadrukkelijke wens van ICT Houten krijgt iedere medewerker dit jaar een nieuwe digitale en goed beveiligde digitale werkplek; ICT Houten en WIL trekken hier samen in op. Meerkosten zijn onvermijdelijk.
Huisvesting	Vanaf begin 2025 is onze front-office dienstverlening binnen het Atrium gepositioneerd. Op wat kinderziektes na is de verhuziing en herhuisvesting goed verlopen. Aan diverse verbeterpunten wordt samen met onze huisbaas Nieuwegein gewerkt.
Communicatie	Onze website ontwikkelen we door, om onze klanten ook online zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Daarnaast is een majeure opgave om onze medewerkers goed aangeslote te houden op de beweging die we als WIL maken in het kader van SILW en de Ontwikkelagenda WIL.
Kwaliteitsbeheer	In 2024 is het team Kwaliteitsbeheer binnen de drie inhoudelijke programma’s gepositioneerd; dat loopt goed..
Finance & Control	De jaarrekening en het jaarverslag zijn opgesteld en we hebben een goedkeurende verklaring van de accountant ontvangen. Op dit moment bestaat het team nog steeds in hoge mate uit inhuur om continuïteit te borgen en basis verder op orde te brengen.

5.3 Financiële verantwoording

2025									
Bedrijfsvoering	**Realisatie 2025 mei**	**1e BW 2025**	**2025 CAO**	**Regeling**	**Overig**	**2e BW 2025**	**incidenteel**	**structureel**	**verschil BW1**
Huisvesting	315.223	723.621	0	0	0	723.621	0	0	0
ICT	*1.506.021*	*2.354.300*	*0*	*0*	0	*2.354.300*	*0*	*0*	*0*
Advisering en ondersteuning	*218.117*	*577.251*	*0*	*0*	300.000	*877.251*	*300.000*	*0*	*300.000*
Kantoorkosten	*122.804*	*387.474*	*0*	*0*	0	*387.474*	*0*	*0*	*0*
Personeelslasten	*2.323.771*	*5.344.181*	*-89.404*	*0*	*927.270*	*6.182.046*	*927.270*	*-89.404*	*837.866*
Totaal lasten	**4.485.937**	**9.386.827**	**-89.404**	**0**	**1.227.270**	**10.524.693**	**1.227.270**	**-89.404**	**1.137.866**
Advisering en ondersteuning	69.762	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
Dekking VHL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personeelslasten	-10.061	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	**59.702**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo van baten en lasten	**4.426.235**	**9.296.827**	**-89.404**	**0**	**1.227.270**	**10.434.693**	**1.227.270**	**-89.404**	**1.137.866**

Bijdragen gemeente Bedrijfsvoering	**Realisatie 2025 mei**	**1e BW 2025**	**2025 CAO**	**Regeling**	**Overig**	**2e BW 2025**	**incidenteel**	**structureel**	**verschil BW1**
Houten	1.055.826	2.217.648	-21.326	0	292.751	2.489.073	292.751	-21.326	271.424
IJsselstein	900.661	1.891.740	-18.192	0	249.728	2.123.276	249.728	-18.192	231.536
Lopik	258.684	543.337	-5.225	0	71.726	609.837	71.726	-5.225	66.501
Nieuwegein	2.211.065	4.644.102	-44.661	0	613.066	5.212.507	613.066	-44.661	568.405
Totaal bijdragen gemeente	**4.426.235**	**9.296.827**	**-89.404**	**0**	**1.227.270**	**10.434.693**	**1.227.270**	**-89.404**	**1.137.866**

Financiële samenvatting BV 1e BW	Uitvoeringsk.	Regelingsk.	totaal
Houten	*2.217.648*	*0*	*2.217.648*
IJsselstein	*1.891.740*	*0*	*1.891.740*
Lopik	*543.337*	*0*	*543.337*
Nieuwegein	*4.644.102*	*0*	*4.644.102*
Totaal	**9.296.827**	**0**	**9.296.827**

Financiële samenvatting BV 2e BW	Uitvoeringsk.	Regelingsk.	totaal
Houten	*271.424*	*0*	*271.424*
IJsselstein	*231.536*	*0*	*231.536*
Lopik	*66.501*	*0*	*66.501*
Nieuwegein	*568.405*	*0*	*568.405*
Totaal	**1.137.866**	**0**	**1.137.866**

Financiële samenvatting BV na 2e BW	Uitvoeringsk.	Regelingsk.	totaal
Houten	*2.489.073*	*0*	*2.489.073*
IJsselstein	*2.123.276*	*0*	*2.123.276*
Lopik	*609.837*	*0*	*609.837*
Nieuwegein	*5.212.507*	*0*	*5.212.507*
Totaal	**10.434.693**	**0**	**10.434.693**

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen.

Bedrijfsvoering - geprognosticeerd nadeel van circa € 1.138.000 veroorzaakt door:

Personeelslasten - geprognosticeerd nadeel is € 838.000.
Dit komt door hogere lasten externe inhuur binnen Bedrijfsvoering:

- Finance: grootste deel team is nu inhuur; we bouwen langzaam af, maar verwachten nog tot minstens eind Q3, deels nog Q4 van inhuur gebruik te moeten maken.
- Communicatie: het is zeer waarschijnlijk dat beide communicatieadviseurs die nu ziek zijn, dit jaar niet (volledig) terug komen. Er is al geprioriteerd, maar tijdelijke inhuur is essentieel gelet op de communicatie-opgave die er ligt.
- Strategie en Juridische Zaken: het vervangen van onze concern-adviseur/senior gaat tijd vragen. Er is al geprioriteerd, maar tijdelijke inhuur is essentieel gelet op de opgave die er ligt. De inhaalslag op privacy/informatieveiligheid ligt ook op het bord van dit team.
- Management: met het vertrek van 2 concernmanagers en minder beschikbare capaciteit op het niveau van onze teamleiders is het managen van de ‘run’ en ‘change’ binnen WIL inhoudelijk, organisatorisch en mensgericht niet meer verantwoord zonder tijdelijke uitbreiding. Deels loopt dit al vanaf begin 2025, vanaf juli zetten we een stevig been bij. Parallel aan deze korte klap werken we aan herijking van de managementstructuur om ook toekomstgericht effectief en goed te kunnen schakelen
-

Advisering en ondersteuning - geprognosticeerd nadeel is € 300.000.

- Ontwikkelagenda: Door de vaststelling van de Begroting 2026 kunnen we in 2025 al aan de slag met de voorbereiding van de actielijnen van de Ontwikkelagenda. In totaal is hiervoor in 2025 een investeringsbudget van € 200.000,- voor opgenomen.
- Achterstallig onderhoud privacy-vraagstukken € 100.000,- .

6. 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 verwachtten of het risico zich zal voordoen: hoog (rood), gemiddeld (oranje), en laag (geel). In de Turap kijken we óf en hóe het risico zich tot en met mei 2025 heeft voorgedaan ten opzichte van de inschatting in begroting 2025 en of hiervoor een bijstelling nodig is.

Risico	Oorzaak	Gevolgen	Beheersmaatregel	Stand van zaken
Personeel/ krapte arbeidsmarkt	Door de krappere arbeidsmarkt is het vinden, binden en boeien van (goed) personeel lastig.	Bezetting is niet altijd op orde met consequenties voor de kwaliteit van de dienstverlening. Meer inhuur nodig dan voorzien als mensen in de markt niet te vinden zijn; met hogere personeelslasten tot gevolg. Werkdruk bij collega's stijgt i.r.t. discontinuïteit en soms te beperkte bezetting, maar ook i.r.t. vaker moeten inwerken nieuwe collega's. Daarnaast minder tijd om te investeren in opleiding, innovatie en ontwikkeling.	Goed monitoren waar krappe arbeidsmarkt en verzuim tot problemen kunnen leiden, welke kwetsbare solofuncties er zijn en welke oplossingen helpen. Ad hoc inspelen op problematiek waar nodig. Gecombineerd met aandacht voor binden en boeien van al zittende collega's (zie ook bij ziekteverzuim) om ongewenst verloop te verkleinen. Zichtbare, vindbare en aantrekkelijke werkgever zijn. Alle collega’s zijn WIL-ambassadeur. Samenwerken met werkgevers in regio. Parallel hieraan is het goed crisisregimes dienstverlening te ontwikkelen om snel en adequaat in te kunnen spelen op onderbezetting.	Het lukt ons nog op hoofdlijnen nog steeds – op een aantal specialistische vakgebieden na- onze vacatures in te vullen. We nemen daarbij wel vaker collega's aan met minder ervaring of een andere werkachtergrond waarbij we inschatten dat ze snel leren. Dit vraagt meer inwerktijd en tijdelijke aanpassing van de invulling van werkzaamheden. Soms moeten we vooral op kwetsbare functies (deels) inhuren tot de vacature vervuld is. Overal leidt e.e.a. tot hogere personeelslasten. Dit doet zich vooral voor bij Bedrijfsvoering.
Hogere regelingskosten en uitvoeringskosten	De regelingskosten zijn in de begroting op basis van het aantal klanten conform de financiële uitgangspunten berekend (eindcijfer 2023 per gemeente + 1% en indexering uitkering met 2,4%). Het CPB en SCP verwachten een	Meer uitkeringen en inkomensoverdrachten, waarvoor geen middelen begroot zijn. Deze regelingskosten worden 1-op-1 doorbelast aan de gemeenten. Tegelijk stijgen dan ook de uitvoeringskosten dan wel wordt de kwaliteit en omvang van de dienstverlening afgeschaald als e.e.a. kostenneutraal zou moeten plaats vinden. Het	Veel ontwikkelingen zijn door WIL niet beïnvloedbaar. Om niet verrast te worden monitoren wij goed. We informeren in ieder geval tijdig als we afwijkingen of een nieuwe trend zien. De informatievoorziening is tijdig, correct en gedurende het jaar. Wij houden intern de vinger aan de pols met een dashboard en kwartaalgesprekken waarbij we monitoren wat de ontwikkelingen zijn, welke cijfers daarbij horen en	Grofweg hebben we WIL breed goed geraamd. Aan een verfijning van onze begroting en prognoses per gemeenten werken we ondertussen, om ook hier dichtbij de werkelijkheid te kunnen blijven. Voor wat betreft de uitvoeringskosten geldt dat onze uitvoeringscapaciteit onder druk staat. De uitvoeringskosten bij de programma’s Inkomen, Inkomensondersteuning en Werk zijn op grote lijnen onder controle. Bij Bedrijfsvoering zien we wel duidelijk hogere uitvoeringskosten door met name hogere kosten ICT en inhuur.

		toename van het aantal klanten van sociale diensten, maar kunnen de omvang hiervan nog lastig schatten. I.k.v. de spreidingswet en de mogelijke locatie van een AZC in een of meerdere Lekstroom gemeenten is een stijging van het klantvolume ook niet ondenkbaar; ook hier geldt dat e.e.a. niet realistisch in te schatten is.	afschalen van de kosten heeft uiteraard altijd impact op zaken als doorlooptijden, klanttevredenheid, e.d. Grofweg moet rekening gehouden worden met de volgende meerkosten per klant: - Gemiddeld prijs uitkering per huishouden: € 18.500,- aan uitkeringslasten - Voor statushouders: idem aan uitkeringslasten en > € 4.000,- aan huisvestingskosten e.d. E.e.a is exclusief uitvoeringskosten waarvoor nog een trapsgewijze afspraak moet worden ontwikkeld.	welk verhaal achter de cijfers. Tijdig en goed geïnformeerd sturen we samen met gemeenten bij.	
	Hoger ziekteverzuim dan geraamd	Afbouw ziekteverzuim lukt niet door blijvend hoge en soms te hoge werkdruk (maar ook door krapte op de arbeidsmarkt).	Of: Meer inhuren dan geraamd omdat niet inhuren i.r.t. continuïteit, omvang en kwaliteit dienstverlening niet verantwoord is. De uitvoeringskosten zullen daardoor stijgen. Financiële gevolgen: € 200.000. Uitgaand van 7% ziekteverzuim, bij een streefcijfer van 5,5%. Of: Dienstverlening gaat kwalitatief achteruit	Vanuit management, teamleiders en HR extra aandacht geven aan verzuimpreventie; evenzo extra investeren in verzuimbegeleiding en in het vinden, binden en boeien van goede collega's om de bezetting op orde te houden, de mobiliteit te beperken en om een te hoge/ongezonde werkdruk te verminderen. HR en de teamleiders moeten hiervoor stevig(er) aan in actie. Parallel hieraan is het goed crisisregimes dienstverlening te ontwikkelen om snel en adequaat in te kunnen spelen op onderbezetting.	Het verzuim is WIL breed afgenomen, wat goed nieuws is. Tegelijk is het verzuim nog steeds hoger dan het streefcijfer van 5,5%. Het verzuim is wisselend bij de programma's. Een relatief groot deel van het verzuim is langdurig en niet werk gerelateerd. We blijven uiteraard preventief en curatief investeren op een lager verzuim %.

	Nieuw beleid	In de Kaderbrief 2025 zijn een aantal ontwikkelingen geschetst waarvan de impact nu nog lastig te kapitaliseren is (zoals de extra inzet op armoede op schulden, de Participatiewet in Balans, e.d.). Ondertussen is ook helder dat het Rijk qua schuldhulpverlening/ vroegsignalering extra inzet van gemeenten gaat vragen (en gemeenten hiervoor ook extra geld krijgen). Vanuit alle programma's zal hierop ingezet moeten worden. Het is nu niet in te schatten welke inzet van WIL dit vraagt.	Deze ontwikkelingen zijn te definiëren als 'moetjes' die niet erbij gedaan kunnen worden. Een grove inschatting is dat de gevraagde extra inzet neer komt op in totaal € 150.000,-- eenmalig.	Het werk moet gedaan worden. Door tijdig te kijken wat wanneer moet gebeuren en waar 'geleend' kan worden van wat collega sociale diensten doen, kunnen we de inzet van WIL minimaal zien te houden. Uiteraard kijken we waar we andere zaken kunnen traineren, e d.	De gewenste helderheid is er op een aantal onderdelen nog steeds niet; een doorrekening is daarmee nog steeds niet mogelijk. Voor wat betreft de thema's schuldhulpverlening en vroegsignalering geldt dat we hier samen met de Lekstroom gemeenten wel al stappen op aan het zetten zijn.
	Verzilveren kansrijke opties vraagt om investeringsbudget	We gaan ervanuit dat een aantal kansrijke opties structureel in de dienstverlening van WIL verwerkt moet worden en daarmee in de Ontwikkelagenda WIL zullen landen (digitalisering aanvraagprocessen bijvoorbeeld). Vanuit Bedrijfsvoering zullen we hierop moeten inzetten, maar waarschijnlijk ook vanuit de andere drie programma's. Het is waarschijnlijk dat hiervoor een investeringsbudget nodig	De Ontwikkelagenda WIL is in de kern een vorm van een businesscase: we gaan financieel en inhoudelijk 'winst' realiseren via een gestructureerde herijking van een aantal dienstverleningsonderdelen. Het verzilveren vraagt een investering die uiteraard minder is dan de kosten. Een grove inschatting is dat deze investering neerkomt op in totaal € 400.000,-- voor 2025 en in de jaren 2026 en 2027 afloopt naar € 300.000,- en € 200.000,- respectievelijk. Nogmaals: er ligt hier nog geen plan of iets onder.	Geen.We leggen een voorstel voor met de inhoudelijke en financiële consequenties op de korte en middellange termijn ter besluitvorming. Na akkoord gaan we pas aan het werk.	In de Begroting 2026 hebben we concreet gemaakt wat we willen bereiken, wat e.e.a. oplevert en wat de verschillende actielijnen van de Ontwikkelagenda aan eventuele investering vragen. Besluitvorming hierover vindt plaats in het AB van juli; pas nadat deze Turap incl. 2de BW2025 door het DB WIL is vastgesteld. Voor nu denken we dat de eerder ingeschatte investeringskosten realistisch zijn.

		is. Het is nu niet in te schatten welke investering nodig is.			
	Te (veel) maatwerk per gemeente	We willen graag goede dienstverlening leveren aan de gemeenten en hen vanuit onze professie ondersteunen in hun koers en wens voor inwoners.	Het risico is er dat er veel verschillende "smaken" zijn met elk een eigen werkwijze, werkproces en dat dit extra benodigde kennis of specifieke ervaring vraagt. Het werkt door versnippering minder efficiënt dan wanneer er naast maatwerk ook meer uniformiteit is.	Daar waar het kan harmoniseren van beleid en als het echt een te onderscheiden wens is dan met een aparte opdracht formuleren. Bewust flexibel blijven bij het mee bewegen.	De uitvoering van de RooO (opvang Oekrainers) is een voorbeeld van een regeling waarin gemeenten niet gelijk opgetrokken zijn. En die WIL desondanks op zich genomen heeft. Daar tegenover staan de gezamenlijke inspanningen om -i.k.v. de Ontwikkelagenda WIL- tot een harmonisatie van de minimaregelingen en Bijzondere Bijstand te komen. Het maatwerk gaat hier gaandeweg meer afgebouwd bouwen om tot een meer verantwoorde balans tussen kosten en inzet te komen.
	Organisatiecultuur	De hulpvraag van de kwetsbare klant, waarvoor wij vaak het laatste vangnet zijn of vervanging van een overbelaste collega maakt dat collega's liever niet snel NEE zeggen.	De neiging is om te lang door te gaan of te laat aan de bel trekken.	Teamleiders helpen collega's bij het maken van keuzes en het tijdig signaleren van knelpunten. Zakelijker zijn, duurzaam inzetbaar blijven én mensgericht maatwerk leveren willen we graag laten samengaan.	Tot en met mei 2025 heeft dit her en der gespeeld, met een desondanks een beperkte inhuurvraag als gevolg. Dit speelde vooral daar waar veel extra (tijdelijke) inzet tegelijk nodig was, die op hetzelfde moment piekte.
	Calamiteiten	Onvoorspelbare gebeurtenissen die direct invloed hebben op de uitvoering van ons werk. Zoals een coronacrisis of iets dergelijks, uitvallen van ICT- systeem of het gebouw niet toegankelijk.	De dienstverlening komt ernstig in de knel, is beperkt mogelijk of wordt tijdelijk stilgelegd. De klanten krijgen niet (op tijd) wat ze nodig hebben.	Een cyberdreiging is altijd een risico waarmee ICT Houten rekening houdt en nodige checks uitvoert, dit is evenwel geen 100% garantie. Door hybride werken kunnen we ook veelal elders werken. We besteden extra aandacht aan bewustwording bij medewerkers over hoe zij de risico's op hacken kunnen helpen minimaliseren. Continuïteit ICT-hosting: zorgen dat we in regie komen en blijven samen met ICT Houten.	Tot en met mei 2025 hebben zich geen calamiteiten voorgedaan die direct invloed hebben onze uitvoering. De terugkeer naar het verbouwde Stadshuis is -op enkele zaken na- goed en soepel verlopen.

Bijlage reeds vastgestelde Begrotingswijzigingen 2025

Deze begrotingswijzigingen zijn reeds eerder vastgesteld maar worden hier nogmaals weergegeven om een volledig inzicht te verschaffen in de samenstelling van de wijzigingen ten opzichte van de basis begroting. De budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025 zijn gerealiseerd via de balans in de jaarrekening 2024 en worden afgewikkeld in 2025.

Programma	Overhevelingen 2024-2025	Totaal
Werk	ESF	300.000
Werk	Dichterbij dan je denkt	28.000
Werk	Thema the professional	25.000
Totaal		**353.000**

Samenvatting 1e begrotingswijziging 2025:

Financiële samenvatting	Verdeel-sleutel	Primitieve Begroting 2025	HODW besparingen	HODW uitgaven	1e BW 2025 incidenteel	1e BW 2025 structureel	Begroting 2025 na 1e BW
Programma Inkomen		48.079.000	-430.000	303.000		3.013.000	50.966.000
Programma Werk		5.335.000	-97.000		200.000	414.000	5.852.000
Programma Inkomensondersteuning		7.921.000	-193.000	483.000		811.000	9.022.000
Bedrijfsvoering		9.318.000	-186.000		116.000	138.000	9.387.000
Totaal		**70.653.000**	**-906.000**	**786.000**	**316.000**	**4.376.000**	**75.227.000**
Programma Inkomen		752.000		-41.000			711.000
Programma Werk					200.000		200.000
Programma Inkomensondersteuning		337.000					337.000
Bedrijfsvoering		90.000					90.000
Totaal baten		**1.179.000**		**-41.000**	**200.000**		**1.338.000**
Gemeente Houten	22,12%	15.772.000			28.000	974.000	16.774.000
Gemeente IJsselstein	19,81%	14.169.000			24.000	1.223.000	15.416.000
Gemeente Lopik	5,94%	4.351.000			7.000	280.000	4.638.000
Gemeente Nieuwegein	52,13%	35.183.000			58.000	1.820.000	37.061.000
Totaal bijdragen per gemeente	**100,00%**	**69.475.000**			**116.000**	**4.297.000**	**73.888.000**

Bijlage overzicht lopende DVO's

DVO	Programma	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Eindtotaal
Alleen verdieners problematiek	Inkomenondersteuning	€ 14.105,00	€ 22.480,00	€ 735,00	€ 39.230,00	€ 76.550,00
Brede ondersteuning hersteloperatie Kinderopvangtoeslag	Inkomenondersteuning	€ 21.806,49	€ 18.601,79	€ 5.342,72	€ 45.666,20	€ 91.417,20
Collectieve ziektekosten minima	Inkomenondersteuning	€ 17.356,41	€ 27.544,11	€ -	€ 54.374,49	€ 99.275,00
Extra inzet generalisten	Inkomenondersteuning	€ 13.406,75	€ 17.417,02	€ 4.010,26	€ 17.417,02	€ 52.251,05
Fonds kwetsbare jongeren P. Schellekens	Inkomenondersteuning	€ 7.680,00	€ -	€ -	€ -	€ 7.680,00
Generalist Susanne Lagarde	Inkomenondersteuning	€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Kwintes 2024 (Budgetbegeleiding bijzondere doelgroepen)	Inkomenondersteuning	€ -	€ -	€ -	€ 51.883,36	€ 51.883,36
Stadspas	Inkomenondersteuning	€ -	€ -	€ -	€ 44.543,13	€ 44.543,13
Tegemoetkoming Chronisch zieken	Inkomenondersteuning	€ 20.900,00	€ -	€ 15.675,00	€ -	€ 36.575,00
Uitvoering Oekraïne	Inkomen	€ 36.135,89	€ 27.022,18	€ 8.936,79	€ -	€ 72.094,86
Schuldhulpverlening in de wijk 2025	Inkomenondersteuning	€ -	€ -	€ -	€ 92.379,96	€ 92.379,96
Eindtotaal		**€ 131.390,54**	**€ 113.065,09**	**€ 34.699,77**	**€ 445.494,15**	**€ 724.649,55**

De 2e regel Brede ondersteuning hersteloperatie Kinderopvangtoeslag is nu gebaseerd op de verdeelsleutel. Dit is onterecht en wordt aangepast op facturatiebasis (gebruik). Voor IJsselstein en Lopik komt hier nul te staan.

Bijlage specificatie programma Inkomen per gemeente

Binnen BUIG fluctueert het aantal uitkeringen van maand tot maand. Als we de 2e begrotingswijziging vergelijken met de begroting, zien we voor dit jaar een daling van de aantallen t.o.v. de oorspronkelijke begroting..

Scenario's aantallen uitkeringen per gemeente	Begroting 2025	Realisatie 2024	2e BW 2025
Houten	553	514	524
IJsselstein	503	475	485
Lopik	143	136	139
Nieuwegein	1.233	1.139	1.162

2025 Houten								
Programma Inkomen	**Realisatie 2025 mei**	**1e BW 2025**	**2025 CAO**	**Regeling**	**Overig**	**2e BW 2025**	**incidenteel**	**structureel**
BUIG	*4.122.833*	10.055.695		178.234	0	10.233.930		178.234
PW algemene bijstand	*3.929.385*	*9.545.674*		169.910		*9.715.584*		169.910
BBZ levensonderhoud startende ondernemers	*7.982*	*142.465*		-43.233		*99.232*		-43.233
IOAW	*150.306*	*347.532*		-12.801		*334.732*		-12.801
IOAZ	*35.159*	*20.024*		64.358		*84.382*		64.358
Loonkostensubsidie	276.881	972.181		-196.374		775.807		-196.374
BBZ 2004 en BBZ Light	0	26.109		-26.109		0		-26.109
BBZ Light	0			0		0		0
Wet op de Lijkbezorging	0	0		162		162		162
Leefgeld Oekraïners	76.197	88.534		32.216		120.750		32.216
Personeelslasten	271.277	733.768	-11.410	0		722.359		-11.410
TOZO	0	0				0		0
Totaal lasten	**4.747.188**	**11.876.287**	**-11.410**	**-11.871**	**0**	**11.853.007**	**0**	**-23.280**
BUIG	53.983	144.319		5.689		150.008		5.689
PW algemene bijstand	*53.983*	*133.332*		12.402		*145.734*		12.402
BBZ levensonderhoud startende ondernemers	*0*	*10.987*		-6.713		*4.274*		-6.713
IOAW	*0*	*0*		5.021		*5.021*		5.021
IOAZ	*0*	*0*		0		*0*		0
Loonkostensubsidie	0	0		0		*0*		0
TOZO terugvorderingen	5.039	0		8.582		8.582		8.582
TOZO bedrijfskredieten	0			0		0		0
BBZ 2004 en BBZ Light	*0*	*0*		0		0		0
BBZ Light	0			0		0		0
Wet op de Lijkbezorging	0	0		0		0		0
Leefgeld Oekraïners	34.174	88.534		32.216		120.750		32.216
Personeelslasten	5.862	0		0		0		0
Totaal baten	**99.057**	**232.853**	**0**	**51.508**	**0**	**284.361**	**0**	**51.508**
Saldo van baten en lasten	**4.648.131**	**11.643.434**	**-11.410**	**-63.378**	**0**	**11.568.646**	**0**	**-74.788**
						0		

Programma Inkomen Houten	**Realisatie 2025 mei**	**1e BW 2025**	**2025 CAO**	**Regeling**	**Overig**	**2e BW 2025**	**incidenteel**	**structureel**
Inkomen Regelingskosten	4.382.716	10.909.666	0	-63.378	0	10.846.288	0	-63.378
Inkomen Uitvoeringskosten	265.415	733.768	-11.410	0	0	722.359	0	-11.410
Saldo van baten en lasten	**4.648.131**	**11.643.434**	**-11.410**	**-63.378**	**0**	**11.568.646**	**0**	**-74.788**

Inkomen Houten - geprognosticeerd voordeel is € 74.788

- Buig (nadeel €178.234), de stijging van de BUIG komt voor het merendeel door de PW-uitkeringen, binnen Houten zien wij hierin een stijging dit heeft verschillende oorzaken. Binnen Houten zien wij de aantallen niet harder stijgen dan normaal maar de prijs wel, dit kan komen door de samenstelling van de populatie binnen de gemeente. Voor een gehuwden uitkering ligt namelijk hoger dan voor een alleenstaande, wij zijn bezig om dit verder inzichtelijk te krijgen.
- LKS €196.374 voordeel;
- BBZ kapitaalverstrekking €26.109 voordeel; er zijn minder zelfstandigen die gebruik maken van deze regeling.
- TOZO terugvorderingen baten zijn hoger dan geraamd namelijk € 8.582
- Overig €22.047 voordeel.

2025 Ijsselstein								
Programma Inkomen	**Realisatie 2025 mei**	**1e BW 2025**	**2025 CAO**	**Regeling**	**Overig**	**2e BW 2025**	**incidenteel**	**structureel**
BUIG	*3.834.926*	9.382.241		-55.779	0	9.326.462		-55.779
PW algemene bijstand	*3.741.383*	*9.053.194*		-56.066		8.997.127		-56.066
BBZ levensonderhoud startende ondernemers	*4.197*	*125.082*		216		125.298		216
IOAW	*82.932*	*202.757*		-14.113		188.644		-14.113
IOAZ	*6.413*	*1.207*		14.185		15.392		14.185
Loonkostensubsidie	253.419	596.933		71.532		668.465		71.532
BBZ 2004 en BBZ Light	0	5.248		7.252		12.500		7.252
BBZ Light	0			0		0		0
Wet op de Lijkbezorging	0	0		1.861		1.861		1.861
Leefgeld Oekraïners	37.805	75.523		910		76.433		910
Personeelslasten	231.410	625.933	-9.733			616.200		-9.733
TOZO	0	0				0		0
Totaal lasten	**4.357.560**	**10.685.877**	**-9.733**	**25.776**	**0**	**10.701.920**	**0**	**16.043**
BUIG	57.162	155.357		-11.301		144.056		-11.301
PW algemene bijstand	*57.162*	*124.962*		9.995		134.957		9.995
BBZ levensonderhoud startende ondernemers	*0*	*30.395*		-24.126		6.270		-24.126
IOAW	*0*	*0*		2.830		2.830		2.830
IOAZ	*0*	*0*		0		0		0
Loonkostensubsidie	0	0		0		0		0
TOZO terugvorderingen	6.075	0		9.112		9.112		9.112
TOZO bedrijfskredieten	0			0		0		0
BBZ 2004 en BBZ Light	*0*	*0*		0		0		0
BBZ Light	0	0		0		0		0
Wet op de Lijkbezorging	0	0		0		0		0
Leefgeld Oekraïners	12.695	75.523		910		76.433		910
Personeelslasten	5.001	0		0		0		0
Totaal baten	**80.933**	**230.880**	**0**	**-1.279**	**0**	**229.601**	**0**	**-1.279**
Saldo van baten en lasten	**4.276.627**	**10.454.997**	**-9.733**	**27.055**	**0**	**10.472.319**	**0**	**17.322**
						0		

Programma Inkomen Houten	**Realisatie 2025 mei**	**1e BW 2025**	**2025 CAO**	**Regeling**	**Overig**	**2e BW 2025**	**incidenteel**	**structureel**
Inkomen Regelingskosten	4.050.218	9.829.064	0	27.055	0	9.856.119	0	27.055
Inkomen Uitvoeringskosten	226.409	625.933	-9.733	0	0	616.200	0	-9.733
Saldo van baten en lasten	**4.276.627**	**10.454.997**	**-9.733**	**27.055**	**0**	**10.472.319**	**0**	**17.322**

Inkomen IJsselstein - geprognosticeerd nadeel is € 17.322

- Buig (voordeel €55.779), de daling van de BUIG komt voor het merendeel door de PW-uitkeringen
- LKS € 71.532 nadelig;
- Overig 1.569 nadeel

2025 Lopik								
Programma Inkomen	**Realisatie 2025 mei**	**1e BW 2025**	**2025 CAO**	**Regeling**	**Overig**	**2e BW 2025**	**incidenteel**	**structureel**
BUIG	*1.134.523*	2.683.875		58.337	0	2.742.212		58.337
PW algemene bijstand	*1.097.486*	*2.586.726*		60.779		2.647.504		60.779
BBZ levensonderhoud startende ondernemers	*472*	*16.557*		-7.552		9.005		-7.552
IOAW	*23.738*	*54.954*		-36		54.918		-36
IOAZ	*12.827*	*25.637*		5.147		30.784		5.147
Loonkostensubsidie	124.498	316.918		26.626		343.544		26.626
BBZ 2004 en BBZ Light	0	0		0		0		0
BBZ Light	0			0		0		0
Wet op de Lijkbezorging	0	0		950		950		950
Leefgeld Oekraïners	19.274	21.691		20.024		41.716		20.024
Personeelslasten	66.464	179.777	-2.795			176.982		-2.795
TOZO	0	0				0		0
Totaal lasten	**1.344.759**	**3.202.262**	**-2.795**	**105.937**	**0**	**3.305.403**	**0**	**103.142**
BUIG	11.330	38.605		5.711		44.316		5.711
PW algemene bijstand	*11.330*	*36.538*		3.175		39.713		3.175
BBZ levensonderhoud startende ondernemers	*0*	*2.067*		1.713		3.780		1.713
IOAW	*0*	*0*		824		824		824
IOAZ	*0*	*0*		0		0		0
Loonkostensubsidie	0	0		0		0		0
TOZO terugvorderingen	1.372	0		2.058		2.058		2.058
TOZO bedrijfskredieten	0			0		0		0
BBZ 2004 en BBZ Light	*0*	*0*		0		0		0
BBZ Light	0			0		0		0
Wet op de Lijkbezorging	0	0		0		0		0
Leefgeld Oekraïners	3.885	21.691		20.024		41.716		20.024
Personeelslasten	1.436	0		0		0		0
Totaal baten	**18.023**	**60.296**	**0**	**27.793**	**0**	**88.090**	**0**	**27.793**
Saldo van baten en lasten	**1.326.736**	**3.141.965**	**-2.795**	**78.144**	**0**	**3.217.314**	**0**	**75.349**
						0		

Programma Inkomen Houten	**Realisatie 2025 mei**	**1e BW 2025**	**2025 CAO**	**Regeling**	**Overig**	**2e BW 2025**	**incidenteel**	**structureel**
Inkomen Regelingskosten	1.261.708	2.962.188	0	78.144	0	3.040.332	0	78.144
Inkomen Uitvoeringskosten	65.028	179.777	-2.795	0	0	176.982	0	-2.795
Saldo van baten en lasten	**1.326.736**	**3.141.965**	**-2.795**	**78.144**	**0**	**3.217.314**	**0**	**75.349**

Inkomen Lopik - geprognosticeerd nadeel is € 75.349

- Buig (nadeel €58.337), de stijging van de BUIG komt voor het merendeel door de PW-uitkeringen, binnen Lopik zien wij hierin een stijging dit heeft verschillende oorzaken. Binnen Lopik zien wij de aantallen niet harder stijgen dan normaal maar de prijs wel, dit kan komen door de samenstelling van de populatie binnen de gemeente. Een gehuwden uitkering ligt namelijk hoger dan voor een alleenstaande, wij zijn bezig om dit verder inzichtelijk te krijgen.
- LKS €26.626 nadeel;
- BBZ Levensonderhoud €7.552 voordeel; er zijn minder zelfstandigen die gebruik maken van deze regeling.
- Overig €9.614 voordeel

2025 Nieuwegein								
Programma Inkomen	**Realisatie 2025 mei**	**1e BW 2025**	**2025 CAO**	**Regeling**	**Overig**	**2e BW 2025**	**incidenteel**	**structureel**
BUIG	*8.806.831*	22.689.448		-813.609	0	21.875.840		-813.609
PW algemene bijstand	*8.533.957*	*21.674.434*		-591.982		21.082.452		-591.982
BBZ levensonderhoud startende ondernemers	*17.775*	*353.453*		-126.549		226.904		-126.549
IOAW	*243.414*	*584.047*		-45.609		538.438		-45.609
IOAZ	*11.686*	*77.514*		-49.468		28.046		-49.468
Loonkostensubsidie	426.001	1.054.072		54.411		1.108.482		54.411
BBZ 2004 en BBZ Light	0	65.707		-65.707		0		-65.707
BBZ Light	0			0		0		0
Wet op de Lijkbezorging	31.264	41.000		15.329		56.329		15.329
Leefgeld Oekraïners	0	185.404		-185.404		0		-185.404
Personeelslasten	568.096	1.536.625	-23.893			1.512.732		-23.893
TOZO	0	0				0		0
Totaal lasten	**9.832.192**	**25.572.256**	**-23.893**	**-994.980**	**0**	**24.553.383**	**0**	**-1.018.874**
BUIG	224.116	372.524		-36.303		336.221		-36.303
PW algemene bijstand	*222.295*	*308.892*		7.345		316.237		7.345
BBZ levensonderhoud startende ondernemers	*0*	*63.632*		-51.724		11.908		-51.724
IOAW	*1.821*	*0*		8.077		8.077		8.077
IOAZ	*0*	*0*		0		0		0
Loonkostensubsidie	0	0		0		0		0
TOZO terugvorderingen	17.852	0		26.777		26.777		26.777
TOZO bedrijfskredieten	0			0		0		0
BBZ 2004 en BBZ Light	*0*	*0*		0		0		0
BBZ Light	0			0		0		0
Wet op de Lijkbezorging	18.742	0		0		0		0
Leefgeld Oekraïners	0	185.404		-185.404		0		-185.404
Personeelslasten	12.276	0		0		0		0
Totaal baten	**272.986**	**557.928**	**0**	**-194.929**	**0**	**362.999**	**0**	**-194.929**
Saldo van baten en lasten	**9.559.206**	**25.014.328**	**-23.893**	**-800.051**	**0**	**24.190.384**	**0**	**-823.944**
						0		

Programma Inkomen Houten	**Realisatie 2025 mei**	**1e BW 2025**	**2025 CAO**	**Regeling**	**Overig**	**2e BW 2025**	**incidenteel**	**structureel**
Inkomen Regelingskosten	9.003.386	23.477.703	0	-800.051	0	22.677.652	0	-800.051
Inkomen Uitvoeringskosten	555.820	1.536.625	-23.893	0	0	1.512.732	0	-23.893
Saldo van baten en lasten	**9.559.206**	**25.014.328**	**-23.893**	**-800.051**	**0**	**24.190.384**	**0**	**-823.944**

Inkomen Nieuwegein - geprognosticeerd voordeel is € 823.944

- Buig (voordeel €813.609), de daling van de BUIG komt voor het merendeel door de PW-uitkeringen, binnen Nieuwegein zien wij hierin een daling dit heeft verschillende oorzaken. Binnen Nieuwegein zien wij de aantallen stabiliseren terwijl wij rekening hielden met een stijging in de aantallen. Wij zien ook dat de prijs minder hard stijg dan verwacht.
- BBZ kapitaalverstrekking €65.707 voordeel; er zijn minder zelfstandigen die gebruik maken van deze regeling.
- LKS €54.411 nadeel;
- TOZO terugvorderingen baten zijn hoger dan geraamd namelijk € 26.777 voordeel.
- Overig €27.738 nadeel.

Bijlage specificatie programma Werk per gemeente

Overzicht lokaal budget per gemeente	Begroting	Stand t/m mei*	Openstaande verplichtingen	Prognose	Saldo
Budget 2025	84.000				
Participatie inwoners	20.000	11.000	4.000		
Participatie inwoners met indicatie		24.000	91.000		
Inhuur personeel		25.000	117.000		
Te kort aan middelen					
Totaal lokaal budget Houten	**104.000**	**60.000**	**212.000**	**104.000**	**0**
Budget 2025	344.000				
Participatie inwoners		34.000	2.000		
Participatie inwoners met indicatie		39.000	100.000		
Lokale projecten					
Inhuur personeel		61.000	127.000		
Begroot, nog niet verplicht					
Totaal lokaal budget IJsselstein	**344.000**	**134.000**	**229.000**	**430.300**	**-86.300**
Budget 2025					
Participatie inwoners	32.000	3.000	1.000		
Participatie inwoners met indicatie	32.000	2.000	36.000		
Extra formatie / groepsaanpak en jobhunting	56.000	17.000	36.000		
Te kort aan middelen					
Totaal lokaal budget Lopik	**120.000**	**22.000**	**72.000**	**120.000**	**0**
Budget 2025	1.226.000				
Participatie inwoners		46.000	1.000		
Participatie inwoners met indicatie		18.000	248.000		
Inhuur personeel		104.000	454.000		
Begroot, nog niet verplicht					
Totaal lokaal budget Nieuwegein	**1.226.000**	**168.000**	**703.000**	**1.226.000**	**0**

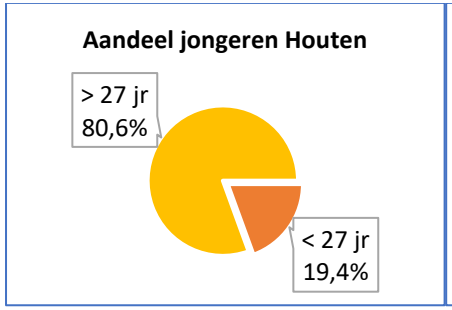
* Peildatum: 07-04-2025

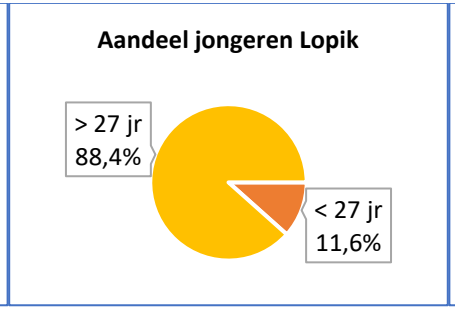
Bijlage KPI's 2025

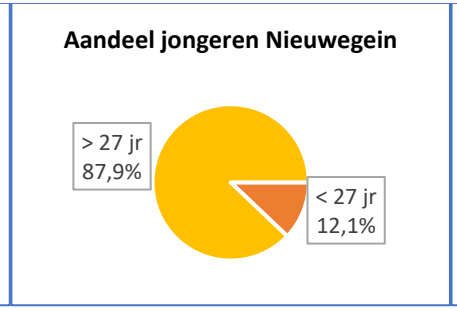
Bijstandsvolume per gemeente (incl. BBZ) per einde periode

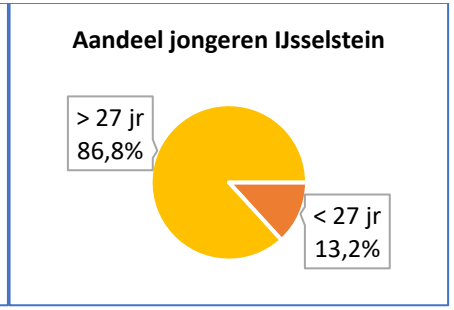
Aantal huishoudens

Totaal volume BUIG	2022 Q4	2023 Q4	2024 Q1	2024 Turap	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Turap	Groei % 2025
Houten	528	535	521	537	527	536	538	535	0,37%
IJsselstein	482	495	495	499	498	493	496	492	0,61%
Lopik	132	138	136	139	139	140	140	138	0,00%
Nieuwegein	1.204	1.211	1.220	1.196	1.169	1.162	1.183	1191	1,81%
Totaal	2.346	2.379	2.372	2.371	2.333	2.331	2.357	2.356	1,12%









Aandeel jongeren in het bestand (incl. BBZ)

Aantal huishoudens

Gemeente	< 27 jr	> 27 jr	Totaal
Houten	104	431	535
IJsselstein	65	427	492
Lopik	16	122	138
Nieuwegein	144	1.047	1.191
Totaal	329	2.027	2.356

Volume loonkostensubsidies (LKS) ten opzichte van totale volume BUIG

Procent

Totaal volume LKS	2022	2023	2024				2025	
	Q4	Q4	Q1	Turap	Q3	Q4	Q1	Turap
Houten	6,1	8,3	10,1	9,7	9,3	9,5	9,7	9,9
IJsselstein	7,4	8,6	8,4	8,5	8,5	9,1	9,3	9,7
Lopik	11,3	15,7	14,3	14,3	15,7	17,0	15,5	16,2
Nieuwegein	4,1	4,8	5,3	5,5	6,1	6,2	6,2	6,6
Benchmarkgemiddelde	11,2	13,3	13,3	13,1	13,4	13,8	13,9	14,1

Bron: Divosa benchmark Werk en Inkomen

Ontwikkeling bijstandsvolume per gemeente (exclusief BBZ)

Huishouden

Periode	Stand	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	WIL
Q1-2023	1-1-2023	520	473	132	1.185	2.310
	Bij	41	44	11	80	176
	Af	40	39	3	59	141
Q2-2023	1-4-2023	521	478	140	1.206	2.345
	Bij	42	42	8	63	155
	Af	37	34	12	71	154
Q3-2023	1-7-2023	526	486	136	1.198	2.346
	Bij	48	36	8	66	158
	Af	53	41	6	77	177
Q4-2023	1-10-2023	521	481	138	1.187	2.327
	Bij	49	45	5	77	176
	Af	50	41	7	68	166
Eindstand	1-1-2024	520	485	136	1.196	2.337

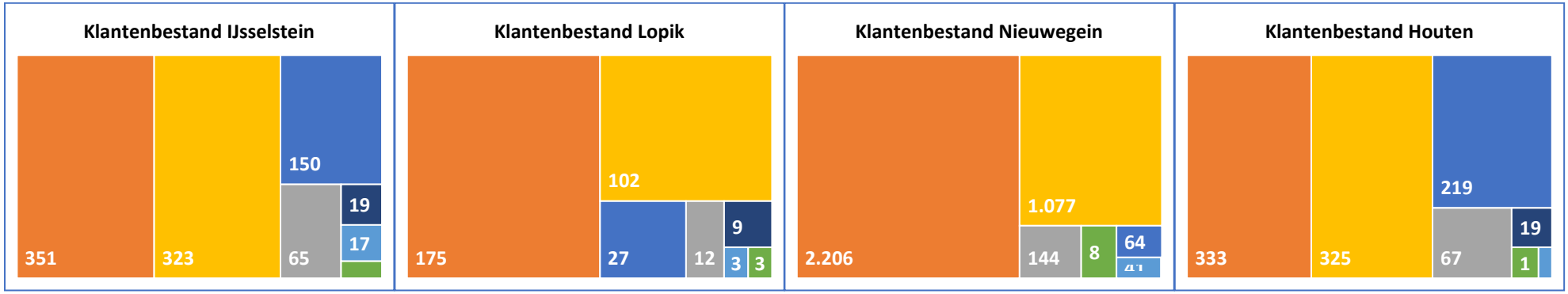
Q1-2024	1-1-2024	520	485	136	1.196	2.337
	Bij	37	43	4	82	166
	Af	42	39	6	74	161
Turap 2024	1-4-2024	515	489	134	1.204	2.342
	Bij	37	26	7	42	112
	Af	22	22	3	63	110
Q3-2024	1-6-2024	530	493	138	1.183	2.344
	Bij	45	41	13	67	166
	Af	56	42	16	96	210
Q4-2024	1-10-2024	519	492	135	1.154	2.300
	Bij	36	37	11	64	148
	Af	24	43	7	66	140
Q1-2025	1-1-2025	531	486	139	1.152	2.308
	Bij	33	30	5	76	144
	Af	29	27	6	48	110
Turap 2025	1-4-2025	535	489	138	1.180	2.342
	Bij	13	20	2	22	57
	Af	13	18	2	12	45
Eindstand	1-6-2025	535	491	138	1.190	2.354

In alle standen zijn de mutaties verwerkt die tot en met mei 2025 zijn ingevoerd.
Daarom wijken de aantallen af van eerder gerapporteerde standen.
De mutaties in recente maanden nemen nog toe door besluiten met terugwerkende kracht.

Omvang klantenbestand naar regeling of combinatie van regelingen per 31 mei 2025

Aantal klanten

Regeling	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	WIL
Uitkering Participatiewet (P-wet)	219	150	27	64	460
Minimaregelingen	333	351	175	2.206	3.065
Schuldhulpverlening (SHV)	67	65	12	144	288
Uitkering P-wet + minimaregelingen	325	323	102	1.077	1.827
Uitkering P-wet + schuldhulpverlening	5	17	3	1	26
Minimaregelingen + schuldhulpverlening	10	8	3	41	62
Uitkering P-wet + minimaregeling + SHV	19	19	9	82	129
Totaal gemeente	978	933	331	3.615	5.857



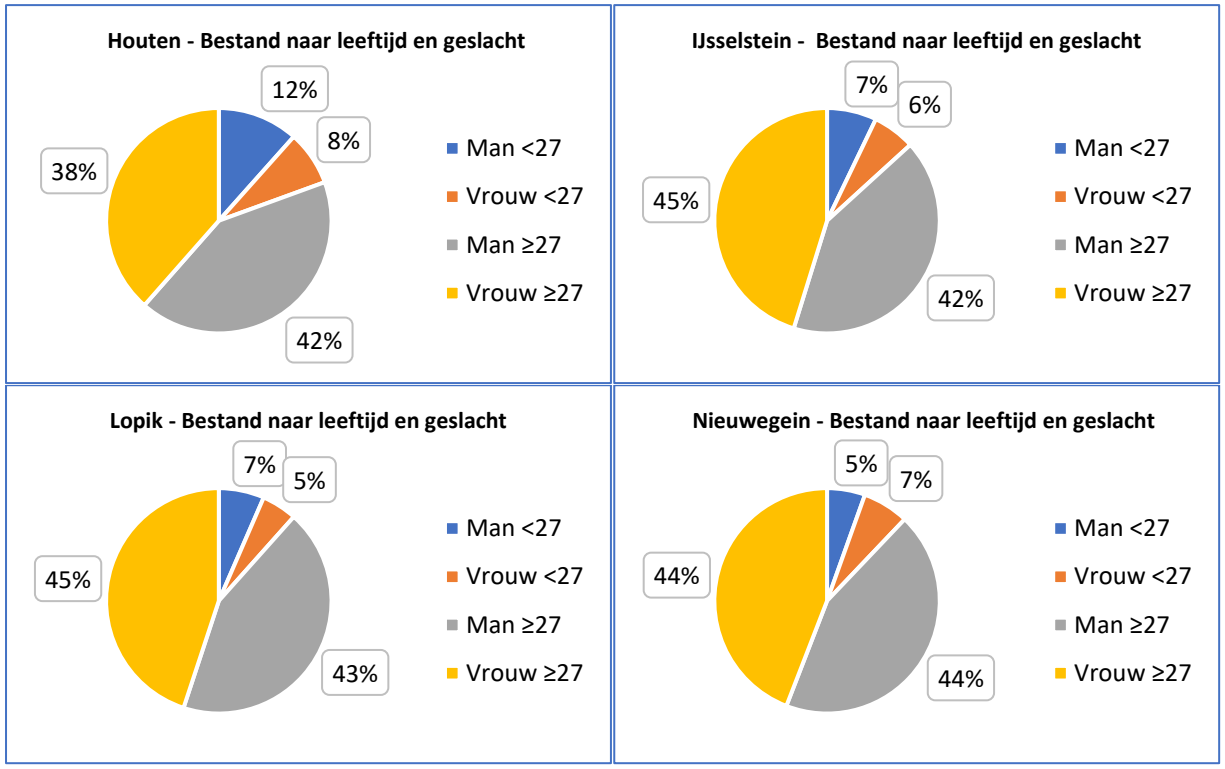
De tabel geeft het aantal huishoudens binnen elke gemeente weer, dat gebruik maakt van de diensten van WIL. Bij de bovenste 3 rijen gaat het om enkelvoudig gebruik. De onderste 4 rijen betreffen combinaties van regelingen. De omvang van de blokken in de grafieken komt overeen met de omvang van de groep binnen elke gemeente. Huishoudens met minimaregelingen worden meegeteld als er een periodieke uitkering is (bijv. bewindvoeringskosten) of in 6 maanden voorafgaand aan de peildatum een incidentele verstrekking is geweest. Daardoor ontstaan vooral op dat punt verschillen met overzichten van voorgaande kwartalen.

Samenstelling bestand naar leeftijd en geslacht (excl. BBZ) per 31 mei 2025

Aantal huishoudens

Bestand naar leeftijd en geslacht	Jonger dan 27 jaar		27 jaar en ouder	
	Man <27	Vrouw <27	Man ≥27	Vrouw ≥27
Houten	62	42	225	206
IJsselstein	35	30	204	222
Lopik	9	7	60	62
Nieuwegein	65	79	521	525
Totaal	171	158	1.010	1.015

Het aandeel jongeren in het bestand verschilt per gemeente. In Houten gaat het om 19,4% van de huishoudens. Bij de andere 3 gemeenten ligt het percentage tussen 11,6% en 13,2%. De verhouding tussen mannen en vrouwen verschilt ook. Een groter aandeel mannen kan duiden op meer gehuwden in het bestand. Bij gehuwden of samenwonenden staat de uitkering veelal op naam van de man. Het kan ook een gevolg zijn van de huisvesting van mannelijke statushouders, al dan niet alleenstaand.

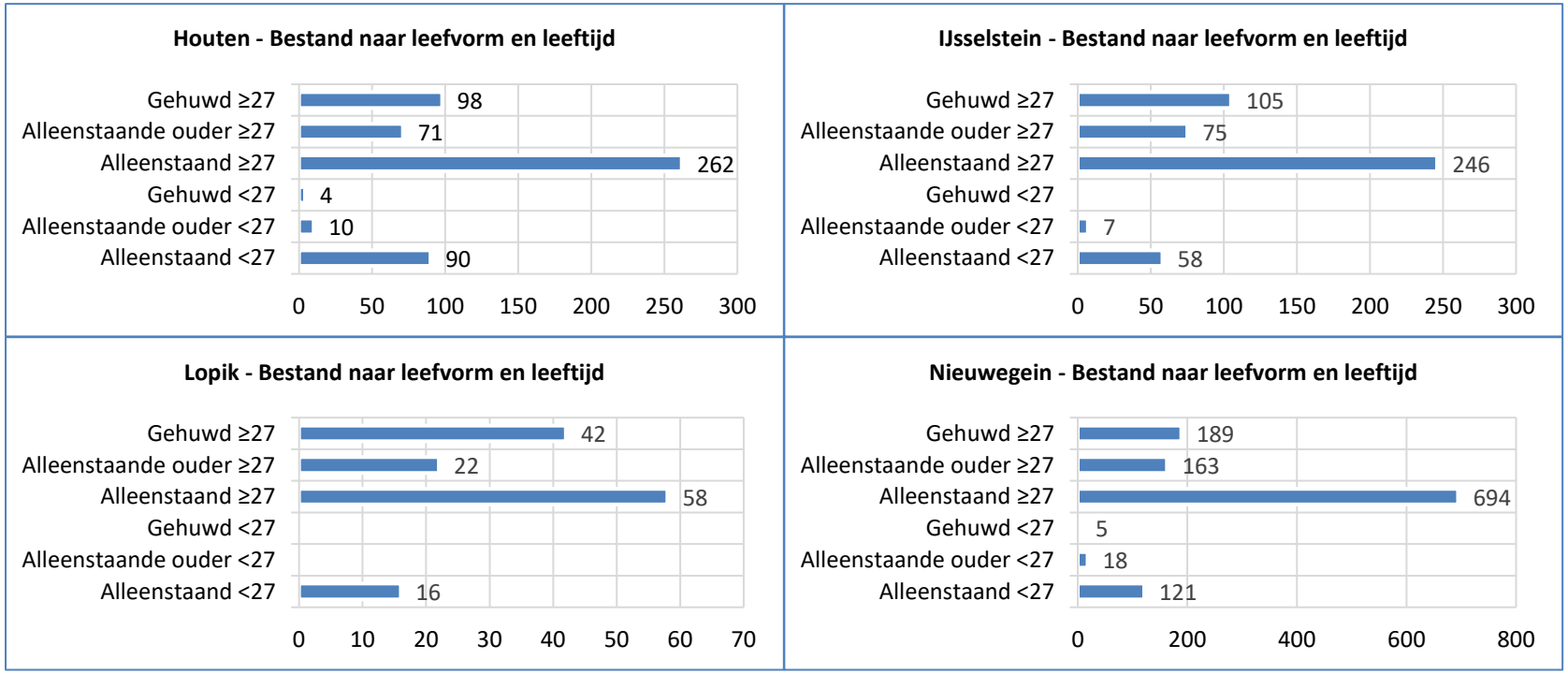


Samenstelling bestand naar leefvorm en leeftijd (excl. BBZ) per 31 mei 2025

Aantal huishoudens

Bestand naar leefvorm en leeftijd	Jonger dan 27 jaar			27 jaar en ouder			Totaal
	Alleenstaand <27	Alleenstaande ouder <27	Gehuwd <27	Alleenstaand ≥27	Alleenstaande ouder ≥27	Gehuwd ≥27	
Houten	90	10	4	262	71	98	535
IJsselstein	58	7		246	75	105	491
Lopik	16			58	22	42	138
Nieuwegein	121	18	5	694	163	189	1.190
Totaal	285	35	9	1.260	331	434	2.354

In Lopik is het aandeel gehuwden in het bestand naar verhouding groot (30,4% van de huishoudens). Dat leidt tot hogere kosten voor de gemeente, door de hogere uitkeringsnorm die voor hen geldt. Bij de KPI 'Gemiddelde netto jaarprijs van de uitkering' zien we dat terug.



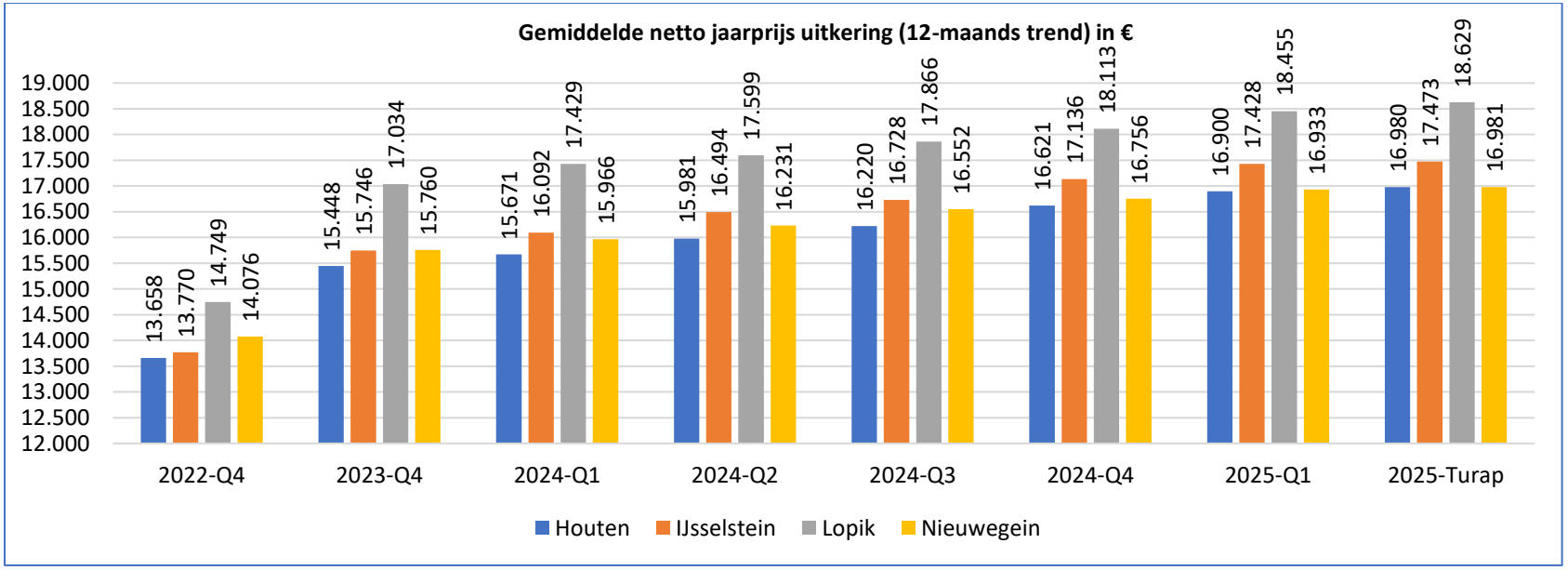
Gemiddelde netto jaarprijs van de uitkering (laatste 12 maanden)

x €1

Gemeente	2022-Q4	2023-Q4	2024-Q1	2024-Q2	2024-Q3	2024-Q4	2025-Q1	2025-Turap
Houten	13.658	15.448	15.671	15.981	16.220	16.621	16.900	16.980
IJsselstein	13.770	15.746	16.092	16.494	16.728	17.136	17.428	17.473
Lopik	14.749	17.034	17.429	17.599	17.866	18.113	18.455	18.629
Nieuwegein	14.076	15.760	15.966	16.231	16.552	16.756	16.933	16.981
WIL gemiddeld	13.961	15.767	16.010	16.308	16.596	16.885	17.120	17.175
Benchmark	13.971	15.624	15.912	16.185	16.477	16.795	16.972	17.061

Bron: Divosa benchmark werk en inkomen

De bedragen zijn het gemiddelde uitgekeerde bedrag, verminderd met de geïnde vorderingen over de afgelopen 12 maanden. De gemiddelde prijs binnen WIL ligt 0,67% boven de benchmark. Onze doelstelling is daaronder te blijven. Het peilmoment van de benchmark is eind april 2025.



Openstaande vorderingen op de peildatum, naar bedrag en aantal debiteuren

Soort vordering	Houten		IJsselstein		Lopik		Nieuwegein		Totaal	
	Aantal	Euro	Aantal	Euro	Aantal	Euro	Aantal	Euro	Aantal	Euro
Terugvordering bijstand Part.wet en IOAW	48	37.831	52	79.300	18	19.795	109	119.047	227	255.973
Terugvordering bijzondere bijstand	12	11.708	8	4.479			23	22.258	43	38.445
Terugvordering participatie							1	1.509	1	1.509
Terugvord. Regeling opvang onth. Oekraïne			1	311					1	311
Terugvordering kinderopvang	1	4.502	1	81					2	4.583
Schending inl.plicht Part.wet en IOAW/Z	77	171.734	70	196.153	26	85.127	228	1.056.035	401	1.509.049
Schending inlichtingenplicht bijz. bijstand	3	1.010	2	2.595	3	890	19	6.062	27	10.557
Terugvordering Loonkostensubsidie							1	684	1	684
Verrekening Uitvoeringsinstantie Part.wet	3	4.947	1	6.020	1	1.183	3	23.812	8	35.962
Krediethypotheken	1	43.710					1	12.249	2	55.959
Participatiewet Bijstand als lening	6	219.188	2	15.402	1	43.103	7	154.675	16	432.368
Onderhoudsplicht Part.wet =>21jr							1	443	1	443
Verrekening lopende uitkering	1	135			1	15	1	688	3	838
Schending inlichtingenplicht TOZO	9	15.828	5	12.222	5	16.345	27	45.508	46	89.903
TOZO Terugvordering levensonderhoud	2	1.435	1	1.722			8	9.655	11	12.812
Wet boete P-wet en studietoeslag	15	6.819	17	9.223	4	2.096	42	20.658	78	38.796
Leenbijstand Part.wet bijzondere bijstand	142	434.588	92	354.548	23	94.966	153	529.394	410	1.413.496
Terugvordering Studietoeslag 2022	1	400			1	950	1	70	3	1.420
Schending inlichtingenplicht studietoeslag							1	499	1	499
Eigenbijdrageregeling Ontheemden Oekraïne	13	-315	3	-210	1	-105			17	-630
Terugvordering lening overig	8	17.015	6	6.191	1	2.203	20	40.370	35	65.779
Terugvordering voorschot	5	9.060	2	726			7	3.329	14	13.115
Terugvordering Tozo voorschot	7	13.024	3	8.189			12	23.373	22	44.586
Totaal	354	992.619	266	696.952	85	266.568	665	2.070.318	1.370	4.026.457

Onze doelstelling is gericht op het percentage vorderingen met invloed op het budgetresultaat waarop wordt afgelost. Het 3-maandsgemiddeld moet gelijk of hoger zijn dan de benchmark. Het benchmarkgemiddelde lag op de peildatum (eind april) op 24,2%. De realisatie voor WIL kwam toen uit op 37,2%.

Enkele aanvullende benchmarkgegevens	WIL	Allen	Regio
Aantal debiteuren t.o.v. het bijstandsvolume	52%	61%	83%
Totaal bedrag openstaande vorderingen t.o.v. de uitgaven BUIG	110%	144%	206%
Debiteuren die aflossen op ten minste 1 vordering	71%	51%	46%
Gemiddeld aflossingsbedrag per debiteur (trend)	€ 46	€ 48	€ 40
Debiteuren met recente vordering die aflossen op minstens 1 vordering	62,3%	49,5%	43,3%

Door foutieve software-afstemming tussen Centric en Divosa, zijn de gegevens van april van veel deelnemers, waaronder WIL, niet verwerkt.
De opgenomen waarden zijn daarom een maand ouder. Herstel volgt later.

Aantal meldingen poort, niet gevolgd door aanvraag uitkering

Aantal klanten waarvoor in 2023 een werkproces Poort is gestart

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

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

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

Niet elke melding aan de poort wordt gevolgd door een uitkeringsaanvraag. De poort vervult ook een informatieve functie binnen het sociale domein.

Als er wel een aanvraag wordt ingediend, volgt afhandeling door de afdeling Inkomen en wordt daar het recht op bijstand beoordeeld en vastgesteld. De klant ontvangt daarvan een toekennende of afwijzende beschikking.

Het besluit van de afdeling Inkomen om geen uitkering toe te kennen is meegeteld in de aantallen van de 2e tabel (geen of afwijzing aanvraag).

Aantal klanten waarvoor in 2024 een werkproces Poort is gestart

Gemeente	2024						
	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal	Aantal < 27	Aantal ≥27
Houten	59	57	59	47	222	106	116
IJsselstein	65	60	52	50	227	84	143
Lopik	19	21	9	17	66	29	37
Nieuwegein	131	98	105	100	434	158	276
Totaal	274	236	225	214	949	377	572

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

Gemeente	2024						
	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal	Aantal <27	Aantal ≥27
Houten	32	19	23	16	90	35	55
IJsselstein	19	20	23	12	74	23	51
Lopik	9	9	3	3	24	11	13
Nieuwegein	42	49	36	42	169	43	126
Totaal	102	97	85	73	357	112	245

Aantal klanten waarvoor in 2025 een werkproces Poort is gestart

Gemeente	2025						
	Q1	Turap			Totaal	Aantal < 27	Aantal ≥27
Houten	60	31			91	40	51
IJsselstein	57	39			96	34	62
Lopik	9	5			14	3	11
Nieuwegein	120	71			191	69	122
Totaal	246	146			392	146	246

Aantal meldingen in 2025 waarop geen of een afwijzing van de aanvraag volgde

Gemeente	2025						
	Q1	Turap			Totaal	Aantal <27	Aantal ≥27
Houten	27	12			39	15	24
IJsselstein	15	14			29	6	23
Lopik	5	1			6		6
Nieuwegein	41	26			67	23	44
Totaal	88	53			141	44	97

Plaatsingen via de lokale werkteams

Aantal

Type bemiddeling/plaatsing	2022			2023			2024			2025
	1e halfjaar	2e halfjaar	Totaal	1e halfjaar	2e halfjaar	Totaal	1e halfjaar	2e halfjaar	Totaal	Januari t/m mei
BBL		1	1	1	10	11	5	8	13	2
Arbeidsovereenkomst (on)bepaald	89	95	184	67	73	140	98	85	183	56
Begeleid werken							1		1	
Detachering/uitzenden				1	1	2	1	3	4	3
Garantiebaan	113	127	240	100	47	147	39	20	59	21
Leerwerktraject							2	3	5	1
Nieuw beschut	5	5	10	3	1	4				
Proefplaatsing	8		8				24	40	64	17
Social Return On Investment	25	2	27	12		12				
Stage/afstuderen								1	1	
Werkervaringsplaats met baanintentie	12	7	19	54	26	80	63	26	89	36
WSW	8	5	13	4	2	6	1		1	
Werkervaring zonder baanintentie				43	30	73				
Van werkervaringsplaats naar hoger				2		2				
Vrijwilligerswerk							2	1	3	1
Participatieplaats				1	1	2	7	5	12	9
Totaal	260	242	502	288	191	479	243	192	435	146

Bron: Registratie Lokale werkteams

Aantal

Bron van de registratie	2024	2025 t/m Mei
Lokaal werkteam Houten	107	20
Lokaal werkteam IJsselstein	86	42
Lokaal werkteam Lopik	25	6
Lokaal werkteam Nieuwegein	177	63
Poort	25	7
Arbeidsmarktregio	1	
Doorstroompunt (vh Jongerenloket)	12	5
Leerplicht	2	3
Totaal	435	146

Doelstelling: Aantal plaatsingen is de gebundelde doelstelling uit de jaarplannen van de lokale werkteams. Die informatie is (nog) niet voorhanden.

Realisatie: In 2025 zijn tot en met mei 146 plaatsingen gerealiseerd, waarvan 21 op een garantiebaan

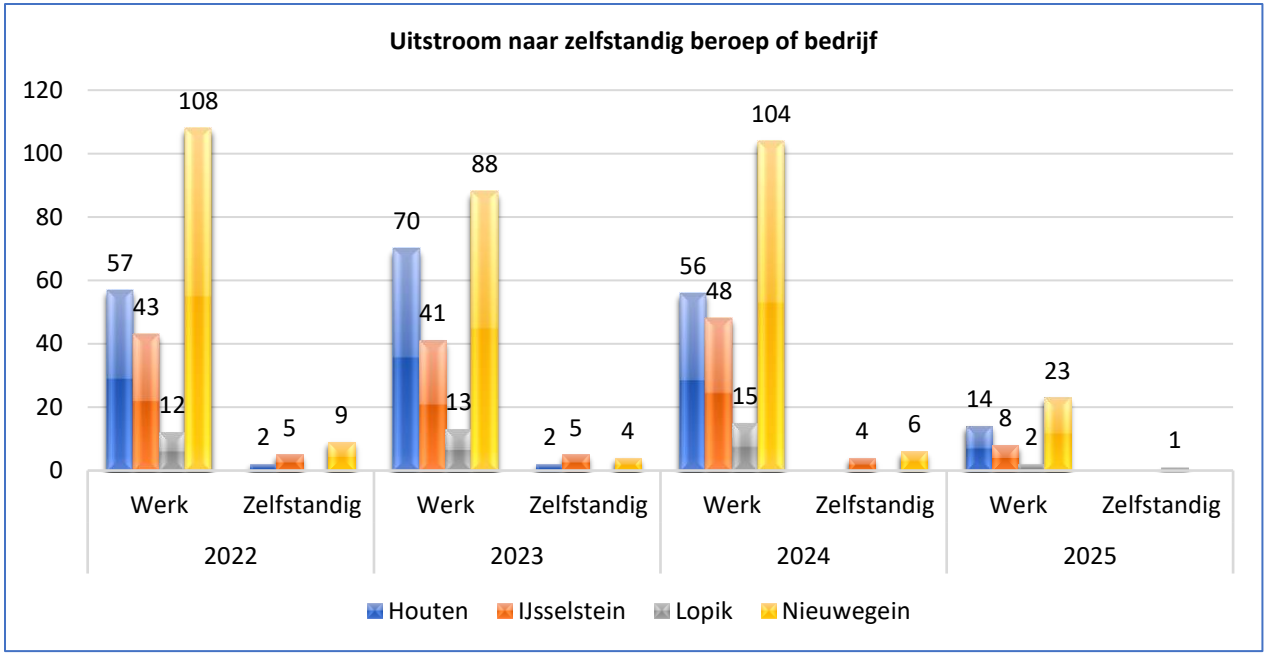
Een plaatsing is niet hetzelfde als uitstroom uit de uitkering, maar verhoogt wel de kans daarop. Dat geldt vooral voor plaatsingen op arbeidsovereenkomsten.

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

Gemeente	2022			2023			2024			2025		
	Werk	Zelfstandig	Totaal	Werk	Zelfstandig	Totaal	Werk	Zelfstandig	Totaal	Werk	Zelfstandig	Totaal
Houten	57	2	59	70	2	72	56		56	14		14
IJsselstein	43	5	48	41	5	46	48	4	52	8		8
Lopik	12		12	13		13	15		15	2	1	3
Nieuwegein	108	9	117	88	4	92	104	6	110	23		23
Totaal	220	16	236	212	11	223	223	10	233	47	1	48

In de loop van 2025 volgen nog mutaties die invloed hebben op het totaal van de uitstroom naar werk dat nu is ingevuld.

Werken is belangrijk. Het geeft een gevoel van eigenwaarde en bevordert de bestaanszekerheid. Uit de Divosa Benchmark Werk en Inkomen blijkt dat mensen die naast de bijstand werken, bijna 3 keer zo vaak uitstromen naar werk als mensen die geen parttime werk hebben gedaan.
Werk is goed voor iemands algehele welzijn en vergroot de uitstroomkans uit de bijstand. Als minder mensen afhankelijk zijn van bijstand, verlaagt dat ook de druk op het BUIG-budget dat de gemeenten van het rijk ontvangen.



Doelstelling:	Aandeel in de totale uitstroom is hoger of gelijk aan de Divosa benchmark
Realisatie:	12-maands trendpercentage van alle deelnemers in Divosa benchmark is 32,0% 12-maands trendpercentage WIL in Divosa benchmark is 37,9%

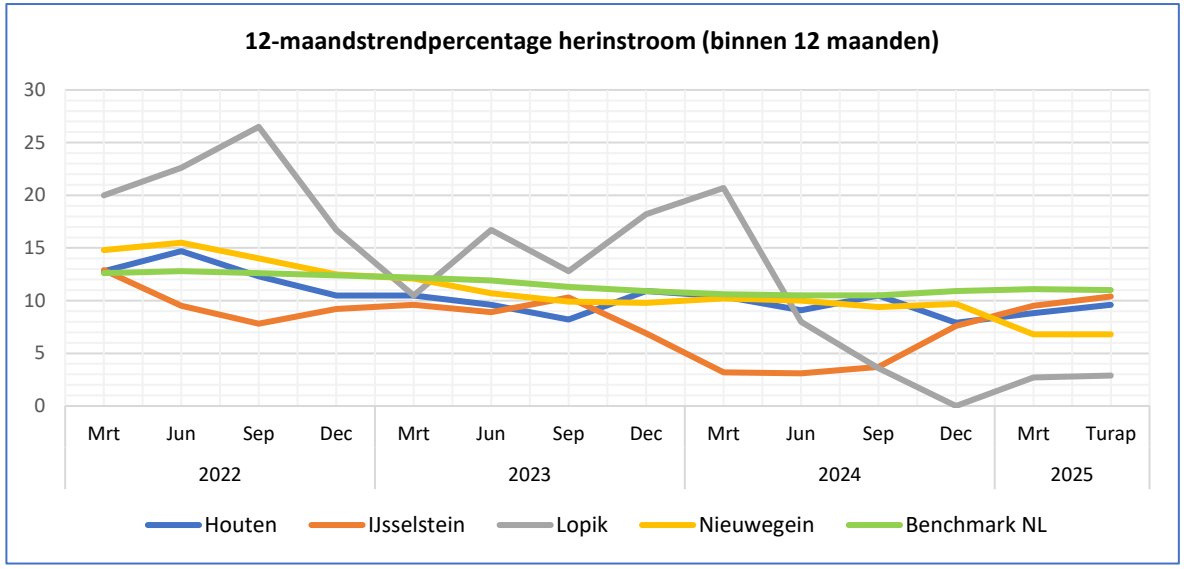
Gemiddeld percentage herinstroom binnen 12 maanden (12-maands trend)

Trendpercentage

Gemeente	2022				2023				2024				2025	
	Mrt	Jun	Sep	Dec	Mrt	Jun	Sep	Dec	Mrt	Jun	Sep	Dec	Mrt	Turap
Houten	12,8	14,7	12,3	10,5	10,5	9,6	8,2	10,9	10,4	9,1	10,5	7,9	8,8	9,6
IJsselstein	12,9	9,5	7,8	9,2	9,6	8,9	10,3	6,9	3,2	3,1	3,7	7,6	9,5	10,4
Lopik	20,0	22,6	26,5	16,7	10,5	16,7	12,8	18,2	20,7	8,0	3,6	0,0	2,7	2,9
Nieuwegein	14,8	15,5	14,0	12,5	12,1	10,7	9,9	9,8	10,2	10,0	9,4	9,7	6,8	6,8
Gewogen gemiddeld WIL	14,3	14,6	13,2	11,5	11,0	10,3	9,7	9,8	9,0	8,7	8,0	8,2	7,7	8,1
Benchmark NL	12,6	12,8	12,6	12,4	12,2	11,9	11,3	10,9	10,6	10,5	10,5	10,9	11,1	11,0

Bron: Divosa benchmark werk en inkomen

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



Doelstelling:	Gemiddeld percentage is lager dan de benchmark
Realisatie:	2,9 procentpunt gunstiger dan de benchmark

Het percentage herinstroom geeft een indicatie van de duurzaamheid van de gerealiseerde uitstroom.
Als in de 12 maanden na het moment van volledige uitstroom, opnieuw een beroep op bijstand wordt gedaan, spreken we van herinstroom.
Het gemiddelde percentage in de Lekstroom ligt onder het benchmarkgemiddelde. Dat duidt op duurzame uitstroom bij WIL.
De percentages van Lopik fluctueren sterk door de beperkte omvang van het bijstandsvolume.

Klanten met een instrument

Lopende activiteiten voor bijstandsontvanger en hun partners per 31-5-2025

Aantal

Soort activiteit	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal WIL
Intake en diagnose	42	60	14	71	187
Kennismaking en besluit	125	125	52	113	415
Ontwikkeling naar werk	208	161	45	447	861
Bemiddeling naar werk	68	51	12	103	234
Nazorg en begeleiden in werk	92	114	45	167	418
Vrijwilligerswerk en activering	322	183	60	762	1.327
Hulp en ondersteuning	162	173	66	236	637
Indicaties en advies	10	7	5	20	42
Geen actie mogelijk	87	109	3	281	480
Niet van toepassing	156	72	16	173	417
Nog niet in nieuwe groep	22	25	2	7	56
Totaal	1.294	1.080	320	2.380	5.074

Aantal klanten (incl. partners)	637	596	180	1.386	2.799
Gemiddeld aantal activiteiten per klant	2,03	1,81	1,78	1,34	1,81

Aandeel klanten zonder activiteit	1,70%	2,31%	0,63%	0,29%	1,10%
Aandeel klanten met activiteit	98,30%	97,69%	99,38%	99,71%	98,90%

Aantal dossiers	535	491	138	1.190	2.354
Gemiddeld aantal activiteiten per dossier	2,42	2,20	2,32	2,00	2,16

Bron: Competensys

Doelstelling:	Minimaal 90% van de klanten/partners heeft een activiteit
Realisatie:	Voor WIL als geheel was het 98,9% per eind mei 2025

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

Afgehandelde werkprocessen bijzondere bijstand (gemiddelde doorlooptijd in dagen)

Aantal dagen

Regeling	2022				2023				2024				2025	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Apr-Mei
Aanvraag Bewindvoering E-balie	5	5	7	5	1									
Aanvraag Bijzondere Bijstand	73	59	64	67	93	85	91	117	98	76	106	38	59	37
Aanvraag CZV zaak	24	48	33	21	33	46	46	22	31	45	58	17	25	37
Aanvraag IIT E-balie	3	2	2	1	2	1	1	1	4	1	3	2	1	1
Aanvraag kinderopvang	89	64	63	87	67	70	81	81	93	81	53	61	51	61
Aanvraag kinderopvang SMI	49	59	41	54	63	52	35	47	41	41	26	31	43	43
Aanvraag Stadspas E-balie	1	1	3	14	3	1	4	2	1	2	1	1	0	1
Aanvraag Woonkostentoeslag	54		22	73	136	102	50	70	99	91	34	43		59
Bijz bijstand rechtsbijstand en griffie	62	55	51	63	69	64	62	50	69	88	86	74	61	70
Bewindvoering	62	54	54	59	74	97	104	106	96	95	95	47	63	56
Borgstelling en saneringskrediet	3	32	9			30		39	59	39	5	8		18
Duurzame gebruiksgoederen									78				24	
E-balie duurz. gebruiksgoederen		1		1					1	1				
Energietoeslag		25	29	26	40	9	18	13	38	19	73			
Individuele Inkomenstoeslag	56	55	51	61	74	75	75	97	80	53	77	60	48	74
Individuele studietoeslag	12	50	97				90							
Kindpakket	44	56	68	59	56	79		32	68	81	61		35	61
Kindpakket Lopik E-balie	1	6	16	1	4	1	19	1	1	1	1	1	4	0
Maatschappelijke participatie	54	49	66	47	83	82		54	57	107	62	54	33	62
Maatsch. Participatie E-balie	1	3	13	1	1	4	12	1	1	1	1	1		1
Medische kosten (nieuw in 2023)							96	142	133	117	108	64	40	69
Nieuwegein Stadspas	36	3	10	19	48	33	26	37	66	38	22	57	41	57
Statushouders	39	31	25	29	32	35	37	8	10	9	8	8	11	11
Statushouders reiskosten								92	72	75	60	43	48	48
Studietoeslag			26	32	70	65	41	64	78	78	29	40	15	24
Tegemoetkoming zorgkosten ambtsh.		2	2										11	
Tandartskosten								100	128	102	147	41	75	70
Versnelde aanvraag stadspas	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1
Woninginrichting (nieuw in 2023)							70	69	72	63	60	52	37	41
Zorgkosten chronisch zieken			45	35		51	71	78		28	24	20		14

Groen = < 4 weken Geel = 5-8 weken Rood = > 8 weken

Doelstelling:	1-4 weken: 50% - 5-6 weken: 25% - 7-8 weken: 25% - > 8 weken: 0%
Realisatie:	Rood gearceerde waarden overschrijden de termijn van 8 weken.

Een aantal typen aanvragen wordt met voorrang afgehandeld. Daartoe behoort Kinderopvang SMI vanwege de hoge kosten. Aanvragen Collectieve zorgverzekering krijgen ook voorrang, omdat ze zijn gebonden aan de ingangsdatum van de polis.

Aanvragen van statushouders worden met voorrang behandeld, vanwege de bijzondere omstandigheden.
Als zo'n aanvraag niet incompleet is, nemen we snel contact op met de aanvrager. Hoe eerder de aanvraag compleet is, hoe sneller we een besluit kunnen nemen.

De doorlooptijden hebben in april-mei 2025 onder druk gestaan. De verbetering van de doorlooptijden gaat minder snel. Dat heeft meerdere oorzaken. In die 2 maanden vielen 4 werkdagen weg door de feestdagen. Dat is bijna een volle werkweek. In die periode vonden ook trainingsdagen van het team plaats en was een collega met zwangerschapsverlof, zonder vervanging. Al met al zorgde dat voor minder beschikbare tijd.

Van 3 juniormedewerkers wordt het werk getoetst en die toetsing legt een groot beslag, omdat ook veel tijd en ruimte nodig is voor de Herijking bijzondere bijstand en minimabeleid. We zijn van plan een interventie te doen, zodat de doorlooptijd snel weer gunstiger wordt. Maar het is tot nu toe nog niet gelukt dat te organiseren. De verwachting is dat dit in de zomerperiode tot merkbare resultaten leidt.

Respons- en wachttijd schuldhulpverlening

Onderdeel	2022 - Hele jaar		2023 - 1e halfjaar		2023 - 2e halfjaar	
	Aantal	Dagen	Aantal	Dagen	Aantal	Dagen
Vaststellen hulpvraag	402		256		262	
Wettelijke termijn max. 4 weken		19		18		22
Toelating tot schuldhulpverlening	203		127		176	
Wettelijke termijn max. 8 weken		58		46		30
	Bron: Key2Schuldhulpverlening				Bron: Onview	

Vanaf 2024 sluiten wij scherper aan bij de definitie van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS). Daarin is sprake van maximaal 4 weken (28 dagen) waarbinnen het eerste gesprek moet worden aangeboden. Vervolgens geldt een maximale termijn van 8 weken (56 dagen) na het eerste gesprek, voor het afgeven van de toelatingsbeschikking. WIL volgt de WGS en heeft deze termijnen opgenomen in het beleidsplan.

Aantal

Aangeboden eerste gesprekken en afgegeven toelatingsbeschikkingen	2024				2025	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Turap
Aantal aangeboden eerste gesprekken	102	108	114	103	121	70
Aantal toelatingsbeschikkingen	67	77	73	56	80	47

Bron: Onview

Gemiddeld aantal dagen

Termijnen van de verschillende fases in het proces	Wettelijke termijn	Realisatie WIL					
		2024-Q1	2024-April-Mei	2024-Juni-Sept	2024-Q4	2025-Q1	2025-April-Mei
Periode van aanmelding tot het eerste aangeboden gesprek	28	13,3	21,2	26,5	12,8	12,6	14,3
Periode tussen het eerste gesprek en de toelatingsbeschikking, inclusief plan van aanpak op hoofdlijnen	56	4,8	4,3	3	3,7	4,7	3,7
Periode tussen aanmelding en toelatingsbeschikking, inclusief plan van aanpak op hoofdlijnen		24,6	26,1	35,5	19,5	20,3	21,8

Bron: Onview

Gemiddeld genomen bereikt 30% van de aanmeldingen niet de laatste fase (aanmelding ingetrokken, voldoet niet aan de voorwaarden e.d.).
Daarom kunnen de dagen in de kolommen niet worden opgeteld. Het gaat om verschillende aantallen per fase.
De termijnen liepen in de zomer van 2024 op, door toename van het aantal aanmeldingen en druk op de beschikbaarheid van schuldhulpverleners (vakantie en ziekte).
Daarna zijn ze verbeterd.

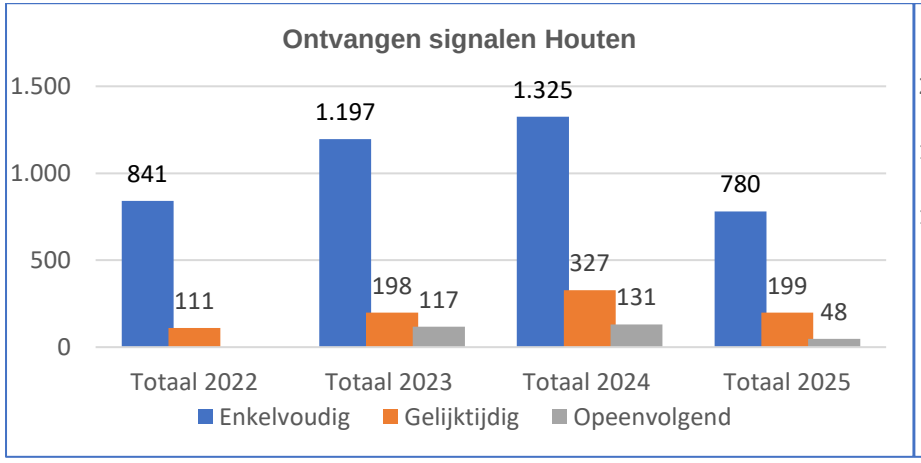
Doelstelling:	De wettelijke termijnen (WGS) zijn bepalend
Realisatie:	De wettelijke termijnen worden ruimschoots gehaald

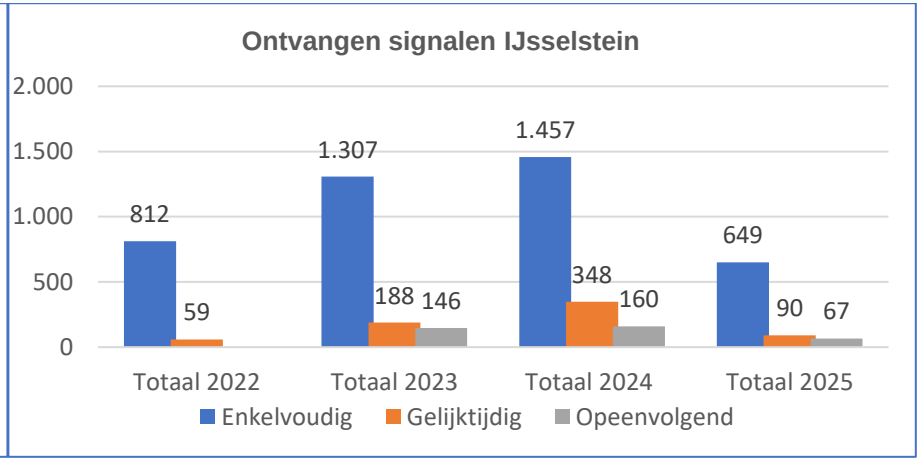
Aantal ontvangen signalen vroegsignalering

Houten	Enkelvoudig	Gelijktijdig	Opeenvolgend
2022-Q1	197	21	
2022-Q2	183	18	
2022-Q3	181	29	
2022-04	280	43	
Totaal 2022	841	111	
2023-Q1	308	61	26
2023-Q2	221	21	18
2023-Q3	368	62	47
2023-Q4	300	54	26
Totaal 2023	1.197	198	117
2024-Q1	384	38	19
2024-Q2	345	42	25
2024-Q3	217	138	17
2024-Q4	379	109	70
Totaal 2024	1.325	327	131
2025-Q1	455	75	33
2025-Turap	325	124	15
Totaal 2025	780	199	48

Aantal ontvangen signalen vroegsignalering

IJsselstein	Enkelvoudig	Gelijktijdig	Opeenvolgend
2022-Q1	196	17	
2022-Q2	175	17	
2022-Q3	223	16	
2022-04	218	9	
Totaal 2022	812	59	
2023-Q1	264	27	25
2023-Q2	407	69	26
2023-Q3	351	69	53
2023-Q4	285	23	42
Totaal 2023	1.307	188	146
2024-Q1	412	49	32
2024-Q2	430	74	36
2024-Q3	292	134	32
2024-Q4	323	91	60
Totaal 2024	1.457	348	160
2025-Q1	354	29	34
2025-Turap	295	61	33
Totaal 2025	649	90	67



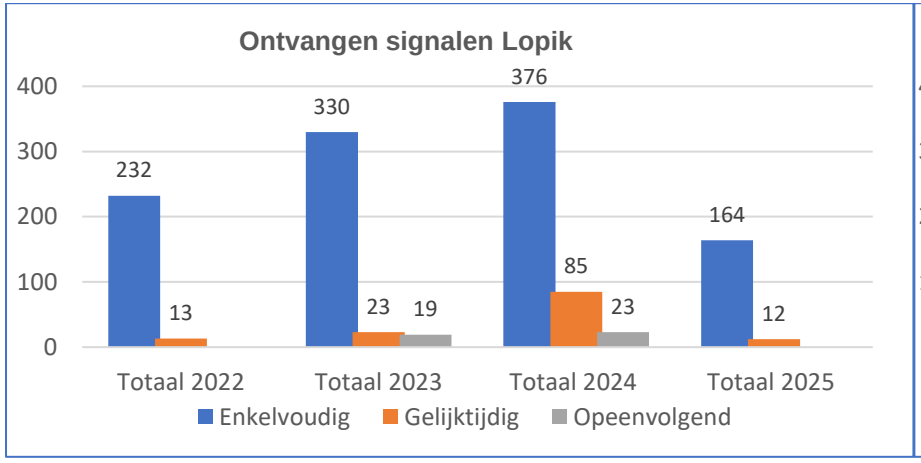


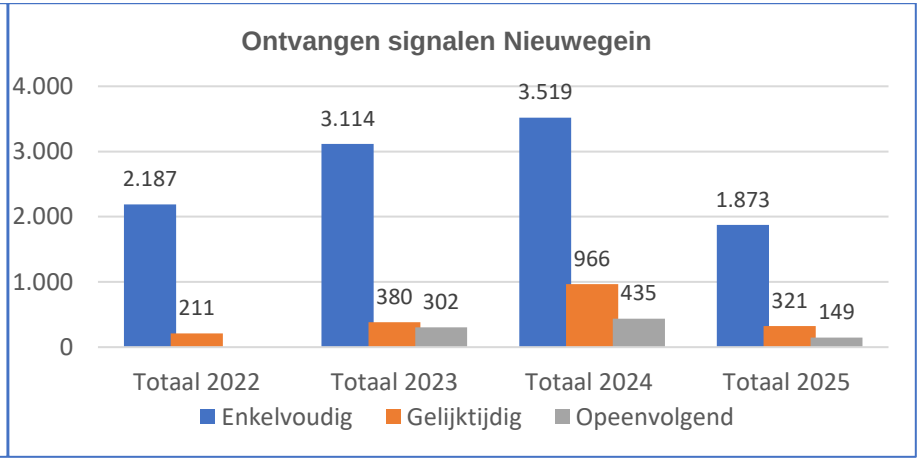
Aantal ontvangen signalen vroegsignalering

Lopik	Enkelvoudig	Gelijktijdig	Opeenvolgend
2022-Q1	74	2	
2022-Q2	40	4	
2022-Q3	61	4	
2022-04	57	3	
Totaal 2022	232	13	
2023-Q1	81	8	5
2023-Q2	68	0	3
2023-Q3	68	7	8
2023-Q4	113	8	3
Totaal 2023	330	23	19
2024-Q1	122	10	6
2024-Q2	98	16	4
2024-Q3	65	40	5
2024-Q4	91	19	8
Totaal 2024	376	85	23
2025-Q1	98	4	5
2025-Turap	66	8	6
Totaal 2025	164	12	11

Aantal ontvangen signalen vroegsignalering

Nieuwegein	Enkelvoudig	Gelijktijdig	Opeenvolgend
2022-Q1	684	69	
2022-Q2	390	36	
2022-Q3	512	38	
2022-04	601	68	
Totaal 2022	2.187	211	
2023-Q1	784	74	73
2023-Q2	574	41	69
2023-Q3	955	162	90
2023-Q4	801	103	70
Totaal 2023	3.114	380	302
2024-Q1	1.160	140	73
2024-Q2	958	167	105
2024-Q3	618	386	61
2024-Q4	783	273	196
Totaal 2024	3.519	966	435
2025-Q1	1.059	122	84
2025-Turap	814	199	65
Totaal 2025	1.873	321	149





Vroegsignalering van schulden op basis van signalen door derden is een wettelijke taak voor gemeenten. Op basis van signalen van zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningverhuurders en drinkwaterbedrijven, benadert WIL inwoners met betaalachterstanden proactief om hulp aan te bieden.

Met de Lekstroomgemeenten zijn de volgende afspraken gemaakt over de opvolging:
Op signalen onder € 50 ondernemen we geen actie. Bij meervoudige signalen en enkelvoudige signalen boven € 1.000 zoeken we telefonisch contact.
Als dat contact na meerdere pogingen niet tot stand komt, volgt een huisbezoek.
Op de signalen tussen € 50 en € 1.000 reageren wij met een brief en een informatieblad. De grens van € 1.000 is niet hard. Als de capaciteit het toelaat, bellen we ook inwoners op die met een lager bedrag werden gesignaleerd, bijvoorbeeld vanaf € 800.
Steeds meer vastelastenpartners nemen deel, met een toename van de aantallen tot gevolg.

Een gelijktijdig signaal betekent dat op 1 adres meer dan 1 melding is ontvangen. Een opeenvolgend signaal betekent dat er een herhaalde melding is, na een melding in een eerdere maand. Deze laatste registratie is vanaf 2023 beschikbaar.

Herinstroom schuldhulpverlening

Basisgegevens

Omschrijving	2024						2025	
	Q1	April-Mei	Jun-Sep	Q4	Totaal	Procent	Q1	Procent
Geregistreerde aanmeldingen	116	91	135	100	442	2,9%	137	1,5%
Daarvan in 5 jaar voorafgaand succesvol een traject doorlopen	6	1	4	2	13		2	

Bron: OnView

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

Gemeente *)	Aantal opnieuw aangemeld		
	2024	2025-Q1	2025-Mei
Houten	3	-	2
IJsselstein	4	-	-
Lopik	-	-	-
Nieuwegein	6	2	-
Totaal	13	2	2

Bron: OnView

*) De verdeling naar gemeente heeft beperkte informatiewaarde. Het succes van schuldhulpverlening is niet afhankelijk van de woonplaats van de klant.

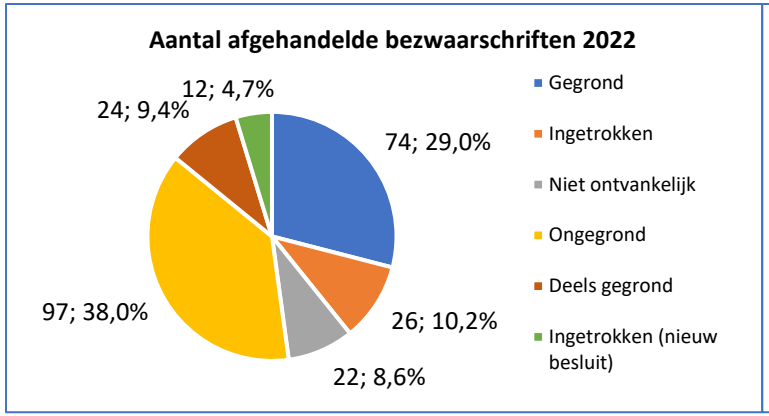
Nederlanders komen vaak opnieuw in de problemen, nadat een eerder probleem is opgelost.
Bij 6,8 procent is dat al binnen 6 maanden het geval, oplopend naar 9,1 procent na 1 jaar. Na 5 jaar is het percentage toegenomen tot 13 procent.
Vooral het eerste half jaar blijkt een risicovolle periode, maar ook voor de daaropvolgende jaren is het belangrijk om te blijven monitoren. Dat verkleint de kans dat iemand nogmaals in de financiële problemen komt. De kans op een betalingsprobleem wordt overigens aanzienlijk groter als iemand meerdere kredieten op zijn naam heeft staan.
De ambitie om als doelstelling maximaal 10% resp. 15% terugval te hanteren, zegt iets over de preventie en nazorg bij schuldhulpverlening.

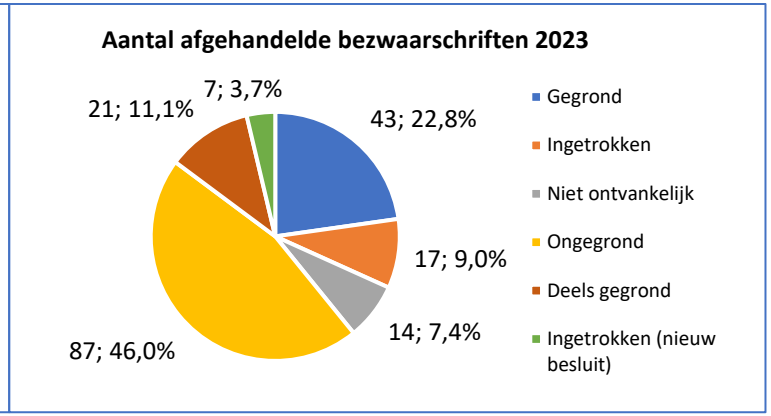
Doelstelling:	Minder dan 10 procent binnen 1 jaar Minder dan 15 procent binnen 5 jaar
Realisatie:	Beoordeling op jaarbasis

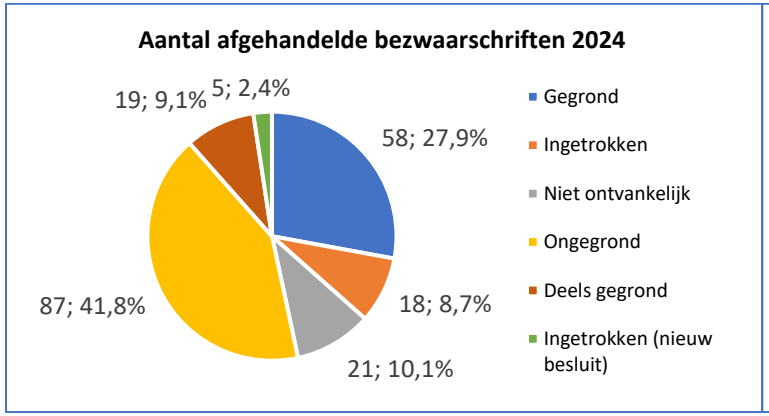
Aantal bezwaarschriften en de afhandeling daarvan

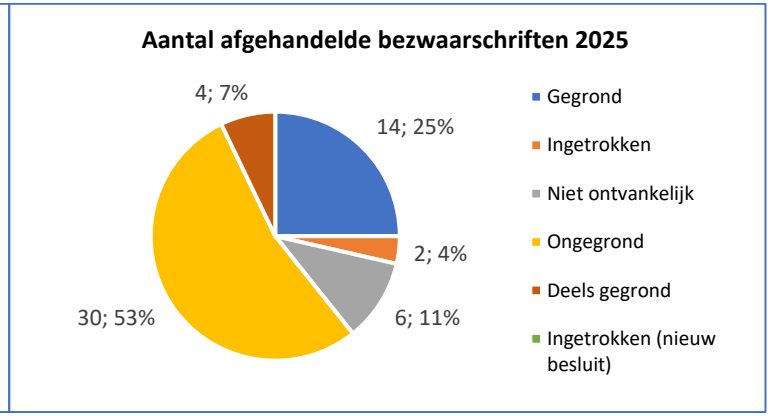
Brongegevens	2022	2023	2024	2025 tm Mei
Gegrond	74	43	58	14
Ingetrokken	26	17	18	2
Niet ontvankelijk	22	14	21	6
Ongegrond	97	87	87	30
Deels gegrond	24	21	19	4
Ingetrokken (nieuw besluit)	12	7	5	
Totaal	255	189	208	56

Door de jaren heen vertonen de diagrammen een vergelijkbaar beeld.
In 2025 zijn minder bezwaarschriften afgehandeld, maar er werden ook minder bezwaarschriften ingediend.
Het waren er 69, tegenover 118 in het de eerste 5 maanden van 2024.


Aantal afgehandelde bezwaarschriften 2022
12; 4,7%
24; 9,4%
74; 29,0%
97; 38,0%
26; 10,2%
22; 8,6%
Gegrond
Ingetrokken
Niet ontvankelijk
Ongegrond
Deels gegrond
Ingetrokken (nieuw besluit)


Aantal afgehandelde bezwaarschriften 2023
7; 3,7%
21; 11,1%
43; 22,8%
17; 9,0%
87; 46,0%
14; 7,4%
Gegrond
Ingetrokken
Niet ontvankelijk
Ongegrond
Deels gegrond
Ingetrokken (nieuw besluit)

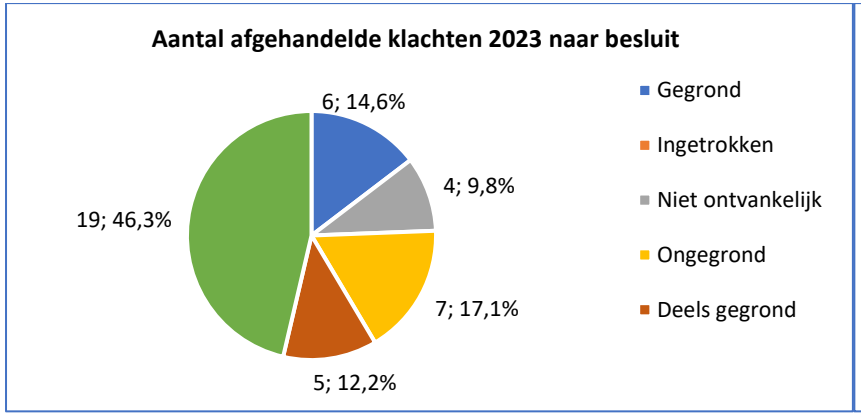

Aantal afgehandelde bezwaarschriften 2024
19; 9,1%
5; 2,4%
58; 27,9%
87; 41,8%
18; 8,7%
21; 10,1%
Gegrond
Ingetrokken
Niet ontvankelijk
Ongegrond
Deels gegrond
Ingetrokken (nieuw besluit)

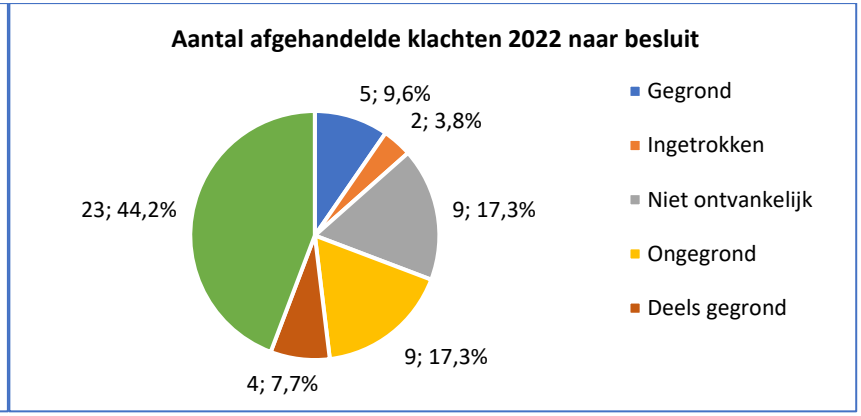

Aantal afgehandelde bezwaarschriften 2025
4; 7%
14; 25%
2; 4%
30; 53%
6; 11%
Gegrond
Ingetrokken
Niet ontvankelijk
Ongegrond
Deels gegrond
Ingetrokken (nieuw besluit)

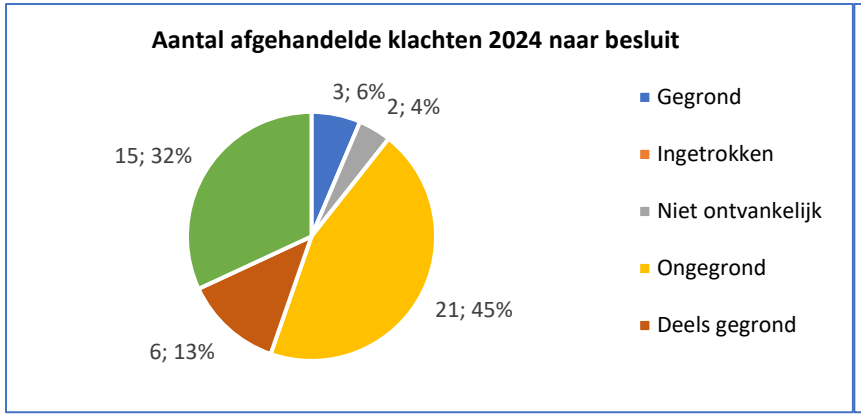
Aantal klachten en de afhandeling daarvan

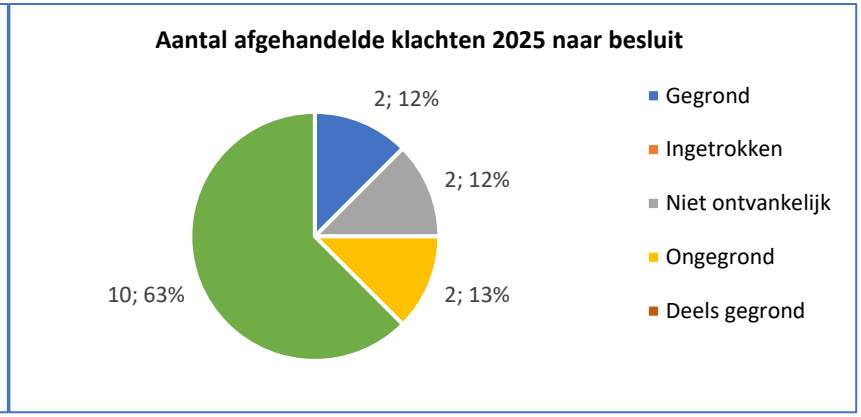
Klantbeleving begint bij goed klantcontact. Wij doen ons best om dat professioneel te laten verlopen, waarbij tevredenheid van beide kanten belangrijk is. WIL ontvangt relatief weinig klachten, ten opzichte van het aantal contacten dat wij met klanten hebben.

Genomen besluit na behandeling klacht	2022	2023	2024	2025 t/m Mei
Gegrond	5	6	3	2
Ingetrokken	2			
Niet ontvankelijk	9	4	2	2
Ongegrond	9	7	21	2
Deels gegrond	4	5	6	
Wederzijdse overeenstemming	23	19	15	10
Totaal	52	41	47	16







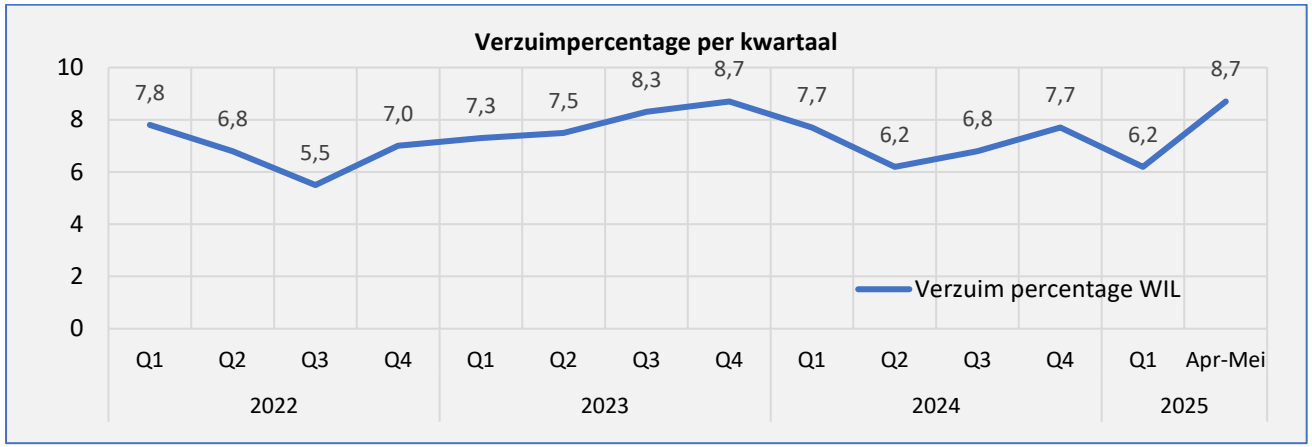


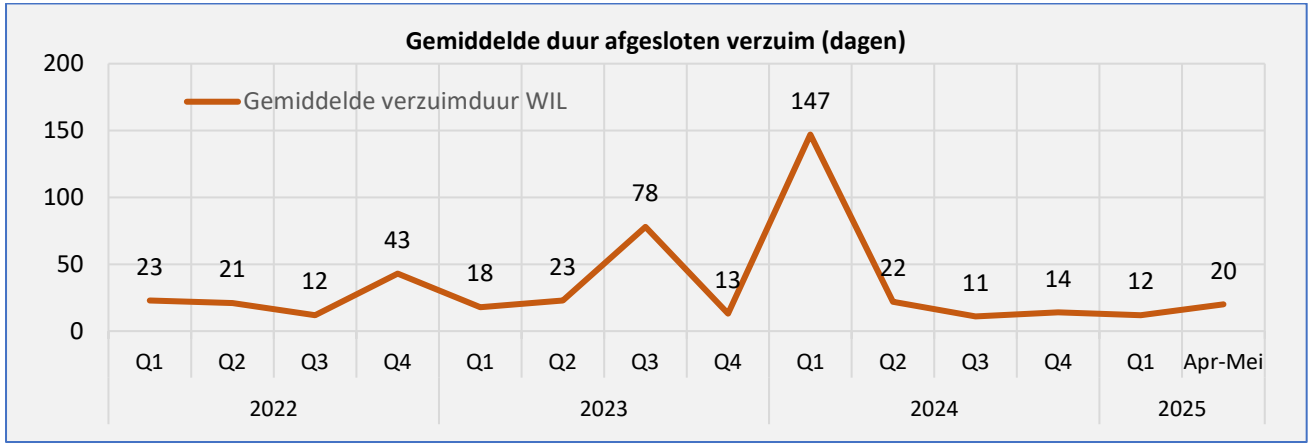
Ziekteverzuim

Percentage ziekteverzuim en gemiddelde duur afgesloten verzuim					
Realisatie in periode		Verzuim percentage WIL	Cumulatief percentage WIL	Gemiddelde verzuimduur WIL	Landelijk percentage
2022	Q1	7,8		23	6,7
	Q2	6,8		21	5,7
	Q3	5,5		12	5,5
	Q4	7,0	6,8	43	6,4
2023	Q1	7,3		18	6,6
	Q2	7,5		23	5,6
	Q3	8,3		78	5,5
	Q4	8,7	8,0	13	6,5
2024	Q1	7,7		147	6,5
	Q2	6,2		22	5,8
	Q3	6,8		11	5,7
	Q4	7,7	7,1	14	6,3
2025	Q1	6,2		12	6,9
	Apr-Mei	8,7	7,1	20	n.n.b.

De gemiddelde duur is berekend op basis van het afgesloten verzuim. Verzuimreductie heeft onze voortdurende aandacht. Het landelijk verzuimcijfer van de bedrijfstak openbaar bestuur en overheidsdiensten onze referentie. Verzuimreductie is een grote uitdaging die we in samenwerking met onze arbodienst aangaan.

In het 1e kwartaal van 2025 daalde het verzuim ten opzichte van het 2e halfjaar 2024. In de maanden april en mei was er sprake van meer verzuim en nam ook de gemiddelde verzuimduur toe.





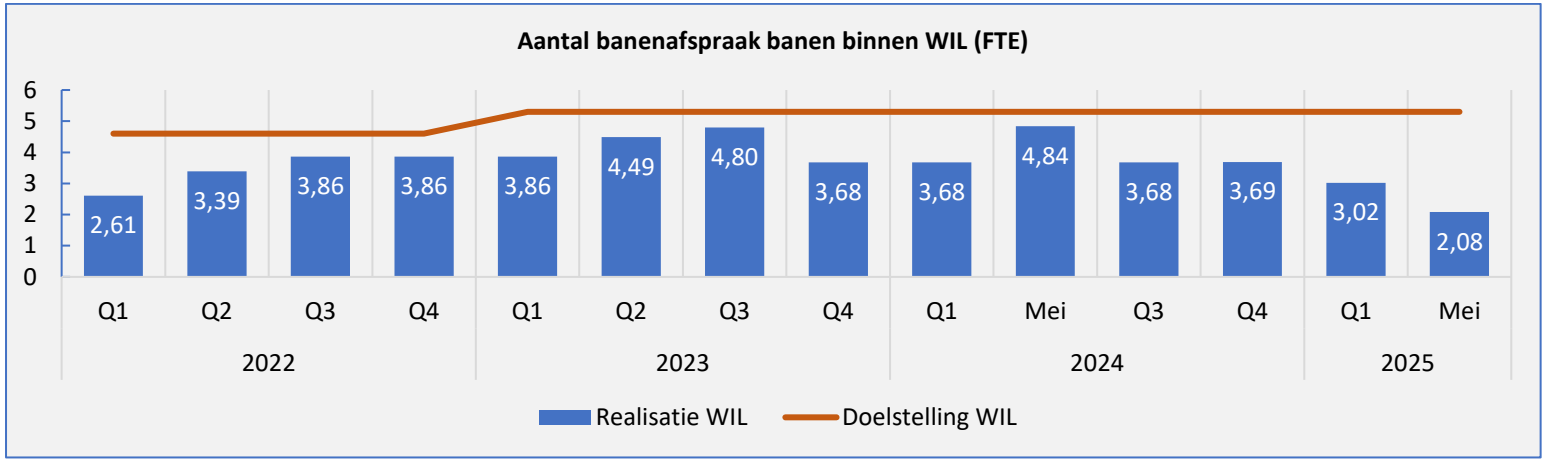
Doelstelling:	Verzuimpercentage is lager of maximaal gelijk aan landelijk verzuimcijfer overheid.
Realisatie:	Verzuim binnen WIL ligt boven het landelijk percentage

Banenafspraak banen binnen WIL

Aantal banenafspraak banen binnen WIL gerealiseerd			
Standen einde periode		Doelstelling WIL	Realisatie WIL
2022	Q1	4,6	2,61
	Q2	4,6	3,39
	Q3	4,6	3,86
	Q4	4,6	3,86
2023	Q1	5,3	3,86
	Q2	5,3	4,49
	Q3	5,3	4,80
	Q4	5,3	3,68
2024	Q1	5,3	3,68
	Mei	5,3	4,84
	Q3	5,3	3,68
	Q4	5,3	3,69
2025	Q1	5,3	3,02
	Mei	5,3	2,08

Doelstelling: 5,30 FTE banenafspraak banen
Realisatie: 2,08 FTE banenafspraak banen

Er is een proefplaatsing gaande die volgend kwartaal waarschijnlijk tot een hogere realisatie leidt.



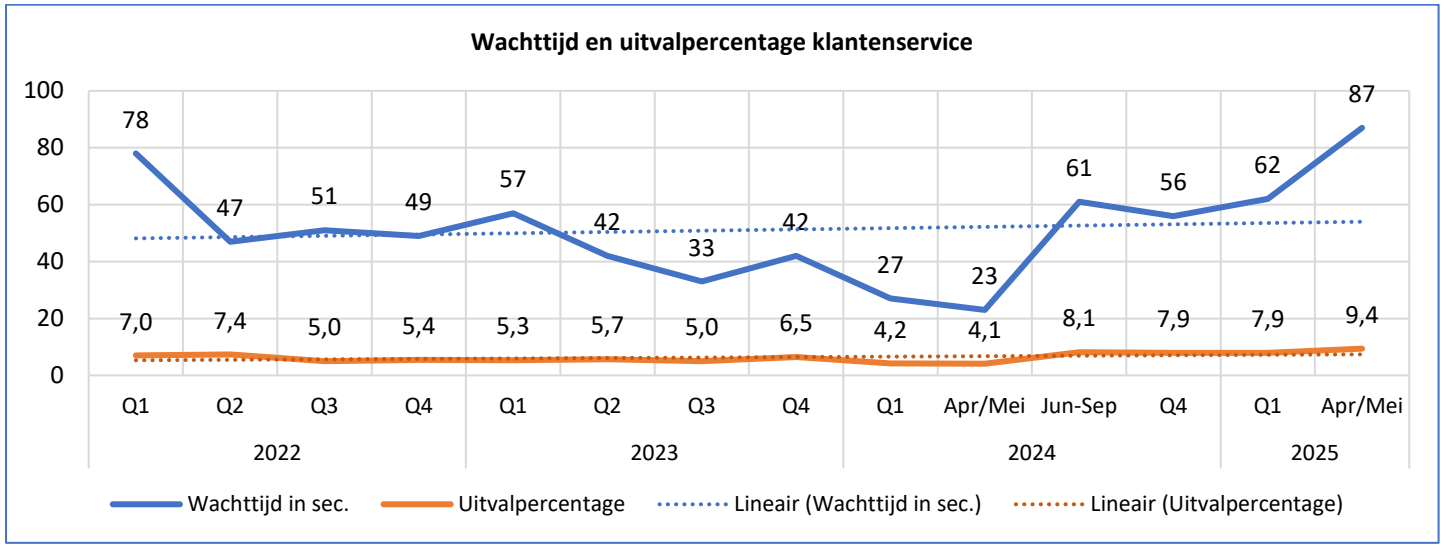
Wachttijd en uitvalpercentage telefoon Klantenservice

Periode		Doelstellingen WIL	
		Wachttijd in sec.	Uitvalpercentage
		Max. 55 seconden	Max. 10%
2022	Q1	78	7,0
	Q2	47	7,4
	Q3	51	5,0
	Q4	49	5,4
2023	Q1	57	5,3
	Q2	42	5,7
	Q3	33	5,0
	Q4	42	6,5
2024	Q1	27	4,2
	Apr/Mei	23	4,1
	Jun-Sep	61	8,1
	Q4	56	7,9
2025	Q1	62	7,9
	Apr/Mei	87	9,4

Doelstelling:	Wachttijd minder dan 55 seconden en uitval maximaal 10 procent.
Realisatie:	Wachttijd in 2025-April/Mei was 87 seconden en de uitval was 9,4 procent.

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

We stemmen de bezetting zo goed mogelijk af op de verwachte drukte. In april en mei zijn de wachttijd en het uitvalpercentage verder opgelopen. In april zijn we vaak gebeld over het Noodfonds energie. In april en mei vallen meerdere feestdagen. De dagen daarna is het vaak druk, met oplopende wachttijden tot gevolg. Ook was er rond de betaaldag in mei een systeemstoring. Veel mensen belden ons om te vragen waarom ze geen geld hadden ontvangen. De beperkte bezetting speelt ons nog steeds parten. Twee collega's zijn langdurig ziek. Als gesprekken dan ook langer duren omdat klanten meerdere vragen tegelijk stellen, neemt de uitval vervolgens toe. Uiteindelijk wordt iedereen uiteraard wel te woord gestaan.


Wachttijd en uitvalpercentage klantenservice
100
80
60
40
20
0
78
47
51
49
57
42
33
42
27
23
61
56
62
87
7,0
7,4
5,0
5,4
5,3
5,7
5,0
6,5
4,2
4,1
8,1
7,9
7,9
9,4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Apr/Mei
Jun-Sep
Q4
Q1
Apr/Mei
2022
2023
2024
2025
Wachttijd in sec.
Uitvalpercentage
Lineair (Wachttijd in sec.)
Lineair (Uitvalpercentage)