

WIL



Werk en Inkomen Lekstroom

Houten | IJsselstein | Lopik | Nieuwegein

Inhoud

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 VOORWOORD | 3 |
| 2 INLEIDING EN LEESWIJZER | 4 |
| 3 PROGRAMMA INKOMEN | 7 |
| 3.1 WELKE DOELSTELLINGEN GAAN WE REALISEREN?..... | 7 |
| 3.2 AANDACHTSPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN..... | 8 |
| 3.3 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN..... | 8 |
| 3.4 FINANCIËN..... | 9 |
| 4 PROGRAMMA WERK | 10 |
| 4.1 WELKE DOELSTELLINGEN GAAN WE REALISEREN?..... | 10 |
| 4.2 AANDACHTSPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN..... | 13 |
| 4.3 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN..... | 13 |
| 4.4 FINANCIËN..... | 14 |
| 5 PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING | 15 |
| 5.1 WELKE DOELSTELLINGEN GAAN WE REALISEREN?..... | 15 |
| 5.2 AANDACHTSPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN..... | 17 |
| 5.3 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN..... | 18 |
| 5.4 FINANCIËN..... | 19 |
| 6 BEDRIJFSVOERING | 20 |
| 6.1 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN..... | 20 |
| 6.2 FINANCIËN..... | 21 |
| 7 DVO - PROGRAMMA SW | 22 |
| 8 PARAGRAFEN | 23 |
| 9 FINANCIËLE BEGROTING | 28 |
| MEERJARENRAMING PER PROGRAMMA | 32 |
| INCIDENTELE BATEN EN LASTEN | 32 |
| BIJLAGE: TAAKVELDEN | 33 |
| BIJLAGE: BELEIDSINDICATOREN ARTIKEL 8 BBV..... | 34 |
| BIJLAGE: LEIDENDE PRINCIPES | 35 |
| BIJLAGE: ZIENSWIJZE OP KADERBRIEF 2021, BELEIDSKADER VOOR BEGROTING 2021 | 36 |

1 | VOORWOORD

Voor u ligt de concept Begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom. Deze is tegelijk te beschouwen als het Beleidsplan 2021. Het inhoudelijke fundament onder de Begroting 2021 is de Kaderbrief 2021, zoals deze eind maart door het AB WIL is vastgesteld.

De Begroting bevat, per programma, onze (beleids)voornemens voor komend jaar, aandachtspunten en ontwikkelingen, onze operationele doelstellingen en de financiële doorvertaling van deze voornemens in een (programma)begroting. Conform uw wensen hebben we de begroting compacter opgesteld.

Soms is vooruitkijken lastig, soms niet. Dat geldt voor komend jaar in het bijzonder. Overeind staat dat de focus van WIL dezelfde blijft: klanten ondersteunen bij het naar vermogen werk maken van hun eigen perspectief. Met inkomensondersteuning, met schuldhulpverlening, met participatie, samen en binnen de context van lokale werkteams. Evenzo staat overeind dat WIL in deze steeds blijft kijken vanuit de leefwereld van onze klanten.

Overeind staat ook dat WIL lokaal aan de slag blijft. Met veel zeggenschap voor de Lekstroomgemeenten als het om de inzet op re-integratie gaat en veel lokale handelingsvrijheid. De Innovatieagenda Lekstroomgemeenten-WIL is in bovenstaand perspectief een belangrijke leidraad in ons denken en doen, met de lokale werkplannen als uitwerking daarvan. Een zekerheid is ook dat onze organisatie en dienstverlening daardoor verandert. De exacte impact is nog lastig te duiden, maar dat we mogen spreken van een transformatieopgave van formaat (met impact voor onze medewerkers), is duidelijk. In 2021 is afgesproken de Innovatieagenda te evalueren; de formele en juridische impact van e.e.a. valt dus pas in 2022. Wat de evaluatie van WIL vraagt en ook betekent qua voorbereiding en consequenties is nu nog niet helder. We gaan er vooralsnog vanuit dat onze inzet in 2021 daarmee voorlopig dezelfde blijft als in het lopende jaar.

Wat ook minder zeker is, is wat de impact van de huidige coronacrisis is op de dienstverlening van WIL. Dat we nu moeten schakelen - en dat ook doen - is duidelijk. Maar wat de 'gevolgschade' is, is nu nog niet te zeggen. Het begrotingsregime blijft evenwel hetzelfde als recentelijk is ingezet: we zetten de tering naar de nering en maken heldere keuzes wat we wel/niet doen indien nodig, in samenspraak met de Lekstroomgemeenten. En mocht dat nodig zijn, leggen we eventuele begrotingswijzigingen op voorhand ter besluitvorming op tafel. Consequenties als gevolg van de huidige coronacrisis zullen we ook langs deze lijn agenderen.

De voorliggende conceptbegroting is op een onderdeel echt anders dan alle jaren voordien. De gemeente Vijfheerenlanden (VHL) heeft WIL verlaten. De huidige begroting betreft dus alleen de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein. De consequenties van het vertrek van VHL zijn in de begroting verwerkt, inclusief de afspraak met betrekking tot de frictiekosten.

In de kern is de opgave voor WIL in 2021 al met al vrijwel dezelfde als afgelopen jaar: wat u van ons vraagt is de winkel openhouden en tegelijk verbouwen. Die uitdaging gaan we graag aan, omdat ook wij hierin intrinsiek geloven.

Hoogachtend,

R. Esser
Directeur Werk en Inkomen Lekstroom

B.J.A. Roks
Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur

2 | INLEIDING EN LEESWIJZER

In de Kaderbrief 2021 schetsen wij welke ontwikkelingen wij richting 2021 zien en hoe we daar mee omgaan. Daarnaast zetten we in 2021 onze reguliere dienstverlening voort en ontwikkelen we deze door. Hierbij zien we nu al dat op een aantal thema's nieuwe wet- en regelgeving wordt ingevoerd. Voor een deel hiervan geldt dat op landelijk en lokaal niveau de komende maanden besluitvorming plaatsvindt die cruciaal zal zijn voor de uitvoering bij WIL. Voor de nieuwe wet Inburgering, de beslagvrije voet en schuldenproblematiek betekent dit dat we nu al weten dat we in 2021 de uitvoering zullen moeten aanpassen. Op dit moment kunnen we hier echter nog geen financiële- of beleidsmatige invulling aan geven, doordat besluitvorming over wet- en regelgeving dan wel de uitwerking hiervan nog moet volgen. De actualiteit zal hierop zeker nog invloed hebben, zoals is gebleken met de Wet Inburgering, waarvan de invoeringsdatum is uitgesteld tot juli 2021.

De Innovatieagenda WIL wordt in 2021 geëvalueerd. Na een periode van transformeren door te experimenteren gaan we samen met de gemeenten in 2021 op basis van een gezamenlijke evaluatie principiële en formele keuzes maken ten aanzien van (in ieder geval) de re-integratiedienstverlening van WIL. Dit kan gevolgen hebben voor de organisatie, governance en dienstverlening van WIL en leiden tot een herijking van de opdracht en financiering van WIL. Dit moet dan uiteindelijk eind 2021 leiden tot een GR die past in het huidige tijdsgewricht. In dat opzicht wordt 2021 bepalend voor onze toekomst.

De volgende punten, die wij in de Kaderbrief hebben beschreven, vindt u bij de betreffende programma's in deze begroting terug:

1. Innovatieagenda 2019-2020 WIL en gemeenten
2. Participatiebudget
3. Aanpassing Participatiewet in relatie tot Breed Offensief Utrechtse Werktafel
4. Werkloosheid en bijstandsafhankelijkheid
5. BUIG-budget
6. Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz)
7. Wet Inburgering 2021
8. Schuldenproblematiek en armoedebeleid
9. Invoering Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
10. Verklaring op de rechtmatigheid
11. Reservevorming
12. Gevolgen uittreden gemeente Vijfheerenlanden
13. Decentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Afsluitend benoemen we de Coronacrisis zoals die in maart 2020 heeft toegeslagen. Om de pandemie te bestrijden worden op landelijk-, Europees- en wereldniveau verregaande maatregelen genomen. Deze maatregelen hebben direct effect op onze economie. De reikwijdte, voortzetting en de consequenties hiervan zijn op dit moment nog niet in te schatten. Een mogelijk effect kan zijn dat er een recessie optreedt, met als gevolg een oplopende werkloosheid en toename van het bijstandsvolume. De impact voor zowel onze klanten, de werkgevers en zelfstandigen kan echter enorm zijn.

De begroting is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 3 tot en met 5 gaan nader in op de drie inhoudelijke programma's: Inkomen, Werk en Inkomensondersteuning. Hoofdstuk 6 gaat in op het programma bedrijfsvoering en in Hoofdstuk 7 is het DVO-Programma SW opgenomen. De paragrafen (hoofdstuk 8) en de gedetailleerde nadere financiële onderbouwing (hoofdstuk 9) vormen het sluitstuk van deze Begroting 2021 en meerjarenperspectief. Tot slot zijn in de bijlagen de taakvelden, enkele kerngetallen, leidende principes en de zienswijze op de kaderbrief opgenomen.

Notabene

In reactie op het verzoek van de raden van de Lekstroomgemeenten om meer op voorhand meegenomen te worden in eventuele begrotingsoverschrijdingen, maar bovenal deze zo mogelijk te voorkomen, heeft het dagelijks bestuur van WIL met ingang van de Begroting 2020 een pro-actievere insteek gekozen. Onder de noemer 'de tering naar de nering zetten' maakt het DB voor aanvang van ieder begrotingsjaar inzichtelijk welke keuzes zij voorstaat om op de gewenste nullijn te blijven. De keuzes voor 2021 moeten in deze uiteraard nog gemaakt worden. In de voorliggende Begroting 2021 gaan we er evenwel voorlopig vanuit dat de keuzes voor 2020 ook in 2021 het fundament voor onze inzet zullen vormen.

Technisch gezien is de begroting van WIL –nog steeds- gestoeld op een statisch formatiemodel uit 2013 met als onderlegger de opdracht en werkwijzen van destijds en een aantal technische specificaties (als een verzuimpercentage van 4 en een maximaal inhuurbudget van € 125.000 per jaar). Via de PxQ methodiek wordt de formatie jaarlijks aangepast aan de volumeontwikkelingen. In de afgelopen jaren is de opdracht van WIL op onderdelen veranderd, alsook de onderliggende werkwijze. De verschuiving van systeemwereld naar leefwereld is hier een duidelijk voorbeeld van. In 2018/2019 heeft WIL daarom een onafhankelijk formatieonderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek laat zien dat WIL –overall en ceteris paribus- onvoldoende formatie heeft i.r.t. de vigerende opdracht, werkwijzen en de klantaantallen; grofweg gaat het in 2020 om circa 10-15 fte verschil. De werkelijkheid laat ondertussen ook zien dat het verzuim binnen WIL structureel hoger ligt dan begroot en de mobiliteit ook hoger is dan geraamd.

Uit het oogpunt van 'kwaliteit boven kwantiteit' en 'alles moet' heeft het bestuur de afgelopen jaren gemeend niet te moeten schrappen in de dienstverlening, wat zeker de laatste jaren, ieder jaar heeft geleid tot een begrotingsoverschrijding. Met ingang van de Begroting 2020 is het roer omgegooid en is de nullijn financieel kaderstellend: WIL heeft het te doen met de middelen die beschikbaar worden/zijn gesteld. Als resultante hiervan waren een aantal keuzes onvermijdelijk om de gewenste balans te vinden tussen inzet en middelen.

De volgende uitgangspunten stonden daarbij voor het bestuur voorop:

- a. Prioriteit heeft de doorontwikkeling van WIL richting leefwereld qua dienstverlening, communicatie, organisatie, e.d..
- b. Klanten helpen en ondersteunen gaat voor klanten controleren, beboeten, straffen, e.d. (zonder door wettelijke ondergrens heen te zakken uiteraard).
- c. De doorontwikkeling van WIL cf. de Innovatieagenda Lekstroomgemeenten-WIL met daarin als majeure accenten moet doorgaan: met als majeur accent meer lokaal aan de slag binnen de lokale werkteams. Vigerende formatieve afspraken Innovatieafspraken staan!
- d. De uitvoering van, voorbereiding op en implementatie van nieuwe wetgeving (Nieuw Beschut bv) wordt opgepakt; met specifiek voor 2020 erbij: de realisatie van de Uitvoeringsagenda WIL 2020.
- a. Er wordt niemand ontslagen; de vaste bezetting is ook in 2020 vaste bezetting. (Potentiele) vacatureruimte wordt uiteraard gebruikt en de flexschil wordt waar mogelijk afgebouwd.
- b. Waar geschoven kan worden binnen en tussen de begrotingsprogramma's doen we dat (binnen de grenzen van de BBV uiteraard).

Binnen alle programma's waren keuzes noodzakelijk. Binnen het Programma Inkomen betekende dit dat de inzet op handhaving in 2020 ingeperkt is: we continueren onze inzet op preventie in de poort en signaalsturing, maar stoppen met onze inzet op risicosturing (Totta, themacontroles, e.d.). We pakken ook niet alle signalen op. Eind 2020 wordt overwogen of deze beperkte inzet gecontinueerd moet worden, mede in het licht van de discussie over de RSRN. Bij de uitkeringsadministratie wordt tijdelijk –alleen voor 2020- een beperkte begrotingsoverschrijding geaccepteerd. Onze inzet op terugvordering en incasso, maar bovenal die inkomensbeheer (aanvragen levensonderhoud) continueren we. Alternatieven zijn niet wenselijk qua consequenties, dan wel niet mogelijk gelet op de gestelde uitgangspunten.

Binnen het Programma Inkomensondersteuning heeft het DB gekozen voor een beperktere inzet op schuldhulpverlening in 2020: we continueren onze inzet op de curatieve schuldhulpverlening, maar schroeven onze preventieve inzet terug naar alleen VroegEropaf en Vindplaats Schulden. Meer terugschroeven is en was onverantwoord vond het bestuur. Een tijdelijk begrotingsoverschrijding –alleen voor 2020- was hierdoor onvermijdelijk; onder de conditie dat in 2020 door gemeenten en WIL samen de preventieve opdracht van WIL op schuldhulpverlening herijkt wordt. Onze inzet op de bijzondere regelingen continueren we, net als onze inzet vanuit de WIL-generalisten. Alternatieven zijn niet wenselijk qua consequenties, dan wel niet mogelijk gelet op de gestelde uitgangspunten.

Binnen het Programma Werk betekende e.e.a. een beperktere inzet dan voorheen in 2020 op het Poort en Schouwproces: we continueren onze inzet op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de aanvragen levensonderhoud, maar stoppen met onze inzet op een verbreding van de toegang/diagnose in de poort. Parallel hieraan kijken we met de Lekstroomgemeenten in 2020 naar het brede vraagstuk van toegang/diagnose en vandaaruit naar rol WIL in deze; met een structurele keuze voor de rol van WIL in deze vanaf 2021. Onze inzet op participatie binnen de lokale werkteams continueren we, net als die vanuit ons werkgeversservicepunt (WGSP). Opgemerkt moet worden dat het formatieonderzoek laat zien dat het aantal werkcoaches fors hoger zou moeten zijn dan nu het geval is. Alternatieven zijn niet wenselijk qua consequenties, dan wel niet mogelijk gelet op de gestelde uitgangspunten.

Binnen het Programma Bedrijfsvoering tot slot heeft het bestuur grosso modo, daar waar aan de orde, en mede gelet op het ‘fluide’ karakter van de dienstverlening voor de ‘kaasschaaf’ gekozen, op een tweetal onderdelen na: de klantenservice en HR. Voor beide teams wordt tijdelijk –alleen voor 2020- een beperkte begrotingsoverschrijding geaccepteerd. Overall continueren we onze inzet qua bedrijfsvoering dus in 2020. Alternatieven zijn niet wenselijk qua consequenties, dan wel niet mogelijk gelet op de gestelde uitgangspunten.

Samenvattend betekent bovenstaande dat het bestuur in 2020 in zeer vergaande mate in staat is geweest de tering naar de nering te zetten. De nullijn is binnen de Begroting 2020 niet volledig door te voeren, zonder zeer ingrijpende consequenties qua dienstverlening. Het bestuur heeft deze consequenties niet allemaal willen accepteren. Door de uiteindelijke overschrijding/ophoging van de Begroting 2020 op de genoemde onderdelen is de opdracht van WIL en werkwijze in balans met de middelen en formatie. Door de gemaakte keuzes is ook de gewenste sturing aan de voorkant geborgd; echte verrassingen zijn hierdoor niet meer mogelijk. Tegelijk geldt dat de dienstverlening van WIL op een aantal onderdelen is afgeschaald; dit is jammer, maar onvermijdelijk. Niet alles kan.

3 | PROGRAMMA INKOMEN

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

3.1 | Welke doelstellingen gaan we realiseren?

1. *Taal- en digitale vaardigheden/Wet Taaleis*

Taal en digitale vaardigheden zijn van groot belang om meer maatschappelijk en economisch te kunnen meedoen. WIL voert onder andere de Wet Taaleis uit en zorgt ervoor dat dit aansluit bij de Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024. Om onze klanten maximaal te laten participeren maken we gebruik van lokale partners, waaronder het taalaanbod via cursusaanbieders, de Taalhuizen en bibliotheken in de regio en verwijzen wij onze klanten door naar cursussen digitale vaardigheden.

2. *Bbz*

Dienstverlening aan zelfstandigen: Starters en bestaande ondernemers kunnen voor tijdelijke ondersteuning gebruik maken van de Bbz. Dit kan in de vorm van een bedrijfskrediet en/of een maandelijkse uitkering. Hiermee bieden we ondernemers een springplank om (door) te starten. De uitvoering wordt gedaan door het Bureau Zelfstandigen van de gemeente Utrecht. Dit blijft een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Verder zetten wij het beleid voort om te incasseren met een menselijk maat. Het jaar 2021 is het eerste jaar dat de effecten van de nieuwe financieringssystematiek van de Bbz voor gemeenten zichtbaar worden. Wij ondersteunen gemeenten bij het in beeld brengen van de risico's en ondersteunen bij het, waar mogelijk, inperken van deze risico's.

3. *Sanctioneren op maat*

WIL blijft sanctioneren op maat. We sluiten daarbij aan bij de leefwereld van de klant en kijken hoe we het gedrag van de klant het meest effectief kunnen beïnvloeden. WIL geeft hierbij de voorkeur aan een stevig gesprek alvorens over te gaan tot korting op de uitkering. Doordat de gemeenten meer zeggenschap hebben bij de uitvoering in de lokale werkteams, krijgen zij ook meer mogelijkheden om te bepalen of en hoe zij op sanctioneren willen inzetten.

4. *Handhaving*

Handhaving is essentieel om het draagvlak voor de sociale zekerheid te behouden en te zorgen dat deze betaalbaar blijft voor degene die het echt nodig hebben. WIL voert de handhaving uit door gebruik te maken van risico- en signaalsturing. WIL zet hierbij in op het preventieve element aan de Poort maar ook bij de lopende uitkeringen. Sinds de start van WIL ontwikkelt de wereld van handhaving zich en staat er voor 2021 bij WIL een herijking van het huidige handhavingsplan op de agenda. Hiermee geven we vorm aan de meest effectieve en efficiënte wijze van handhaving. Zowel op bestuursrechtelijk als strafrechtelijk gebied.

3.2 | Aandachtspunten en ontwikkelingen

Aandachtspunt: Invoering Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (BVV)

De invoering van de BVV en de invoeringsdatum zijn beiden voorzien per 1 januari 2021. Concreet betekent dit dat alle klanten die moeten afbetalen minimaal over 95% van de bijstandsnorm moeten beschikken. De klant betaalt 5% of meer af aan de lening. Het effect voor klanten is wisselend. Sommigen moeten (meer) gaan betalen, anderen gaan minder aflossen. Door de gewijzigde regelgeving is er minder ruimte om inkomsten te verrekenen. Daardoor verwachten wij een toename van de (netto) uitkeringslasten. Daarnaast moet de nieuwe wet geïmplementeerd worden. Deze omzetting vraagt in de loop van 2021 een herbeoordeling (een nieuwe berekening) bij ongeveer 1.600 klanten. Hoe wij dit kunnen inregelen wordt pas duidelijk bij de definitieve vaststelling van wetgeving en ingangsdatum.

3.3 | Operationele doelstellingen

| KPI's programma Inkomen | Prestatie 2018 | Prestatie 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Stip op de horizon |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percentage volledige uitstroom uit de participatie-uitkering naar zelfstandig beroep, bedrijf, regulier of gesubsidieerd werk | 39,5% | 34,5% | Minimaal 35% van de uitstroom | Minimaal 35% van de uitstroom | Minimaal 40% van de uitstroom |
| Percentage afgehandelde aanvragen uitkeringen levensonderhoud | < 8 weken: 98,3% < 4 weken: 88,5% | < 8 weken: 98,5% < 4 weken: 87,2% | < 8 weken: 100% < 4 weken: 85% | < 8 weken: 100% < 4 weken: 85% | < 8 weken: 100% < 4 weken: 85% |
| Gemiddelde (netto) uitkeringslast per bijstandshuishouden per jaar | Benchmark: € 13.628 WIL: € 13.438 | Benchmark: € 14.100 WIL: € 14.125 | Beter dan het gemiddelde van de benchmark | Beter dan het gemiddelde van de benchmark | Beter dan het gemiddelde van de benchmark |
| Vorderingenratio ultimo jaar (Trendpercentage vorderingen BUIG waarop wordt afgelost) | Landelijk: 24,5% WIL: 24,8% | Benchmark: 24,3% WIL: 23,0% | Gelijk aan het landelijk gemiddelde van de benchmark | Gelijk aan het landelijk gemiddelde van de benchmark | Gelijk aan het landelijk gemiddelde van de benchmark |
| Aantal gegrond opgelegde boetes | 86 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Aantal (gegrond) opgelegde maatregelen | 41 | 39 | 60 | 60 | 60 |
| Herinstroom (12-maands trend benchmark) | Benchmark: Grootteklasse: 17,8% WIL: 12,7% Landelijk : 16,0% | Benchmark: 15,5% WIL: 12,6% | Minimaal 4% lager dan het landelijk gemiddelde uit de benchmark | Minimaal 3% lager dan het landelijk gemiddelde uit de benchmark (Waarde lager gesteld omdat bij een dalende trend landelijk, 4% niet meer haalbaar is.) | Minimaal 3% lager dan het landelijk gemiddelde uit de benchmark Bij dalende trend landelijk is 4% niet meer haalbaar |
| Verrekenende inkomsten BUIG, procenten | 2,22% | 1,95% | 2% | 2% | 2% |
| Gemiddelde inkomsten uit parttimewerk (12- maands trend benchmark) | WIL: € 659 Landelijk: € 553 | Benchmark: € 576 WIL: € 679 + 17,9% | Benchmark + 10% | Benchmark + 10% | Benchmark + 10% |
| Percentage openstaande aanvragen uitkering levensonderhoud per ultimo jaar | < 8 weken: 98,6% < 4 weken: 87,8% | < 8 weken: 96% < 4 weken: 92% | < 8 weken: 100% < 4 weken: 87,5% | < 8 weken: 100% < 4 weken: 87,5% | < 8 weken: 100% < 4 weken: 90% |

3.4 | Financiën

| Programma Inkomsten | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| BUIG | 36.885.000 | 37.254.000 | 37.627.000 | 38.003.000 |
| BBZ 2004 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| Wet op de lijkbezorging | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Personeelskosten incl. inhuur | 2.072.000 | 2.072.000 | 2.072.000 | 2.072.000 |
| Totaal lasten | 39.392.000 | 39.761.000 | 40.134.000 | 40.510.000 |
| Bijstandsccliënten, terugvordering en verhaal | 545.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 |
| Wet op de lijkbezorging | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Totaal baten | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| Saldo van baten en lasten | 38.832.000 | 39.201.000 | 39.574.000 | 39.950.000 |
| Gemeente Houten | 8.422.000 | 8.501.000 | 8.581.000 | 8.662.000 |
| Gemeente IJsselstein | 8.090.000 | 8.167.000 | 8.245.000 | 8.324.000 |
| Gemeente Lopik | 2.241.000 | 2.263.000 | 2.285.000 | 2.306.000 |
| Gemeente Nieuwegein | 20.079.000 | 20.270.000 | 20.463.000 | 20.658.000 |
| Totaal bijdragen gemeente | 38.832.000 | 39.201.000 | 39.574.000 | 39.950.000 |
| Bovengenoemde kosten behoren bij taakveld 6.3, Inkomensregelingen, conform BBV richtlijn | | | | |

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

| Jaar | Omschrijving | Houten | IJsselstein | Lopik | Nieuwegein | Totaal |
|------|---------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| 2021 | Bijstandsklanten | 6.926.000 | 6.949.000 | 1.920.000 | 17.561.000 | 33.358.000 |
| | Loonkostensubsidies | 100.000 | 118.000 | 72.000 | 233.000 | 524.000 |
| | BBZ levensonderh. | 250.000 | 9.000 | 16.000 | 65.000 | 340.000 |
| | IOAW | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 900.000 | 2.000.000 |
| | IOAZ | 10.000 | 31.000 | 0 | 78.000 | 119.000 |
| | BBZ 2004 | 135.000 | 50.000 | 15.000 | 220.000 | 420.000 |
| | Personeelskosten | 501.000 | 432.000 | 118.000 | 1.021.000 | 2.072.000 |
| 2022 | Regelingskosten | 8.000.000 | 7.735.000 | 2.145.000 | 19.249.000 | 37.129.000 |
| | Personeelskosten | 501.000 | 432.000 | 118.000 | 1.021.000 | 2.072.000 |
| 2023 | Regelingskosten | 8.080.000 | 7.813.000 | 2.166.000 | 19.442.000 | 37.501.000 |
| | Personeelskosten | 501.000 | 432.000 | 118.000 | 1.021.000 | 2.072.000 |
| 2024 | Regelingskosten | 8.161.000 | 7.892.000 | 2.188.000 | 19.637.000 | 37.878.000 |
| | Personeelskosten | 501.000 | 432.000 | 118.000 | 1.021.000 | 2.072.000 |

4 | PROGRAMMA WERK

Wij ondersteunen onze klanten, waar nodig, om hen zoveel als mogelijk vanuit hun eigen kracht en naar vermogen te laten participeren in de maatschappij. We sluiten hiervoor zoveel mogelijk aan bij de leefwereld van de klant, bieden dienstverlening op maat en organiseren deze dienstverlening dicht bij de klant. Het grootste deel van de dienstverlening van de afdeling Werk vindt plaats binnen de lokale werkteams, waarin WIL samen optrekt met gemeenten en lokale partners. Klanten worden zoveel mogelijk lokaal gesproken en begeleid. Op deze wijze benutten we optimaal het krachtenveld dat is ontstaan door de decentralisaties en zijn gemeenten in staat om een zo passend mogelijk palet aan dienstverlening aan te bieden, dat goed aansluit bij de lokale situatie én bij de leefwereld van de individuele klant.

De werkcoaches werken allemaal binnen de lokale werkteams. In ieder lokaal werkteam wordt jaarlijks een werkplan opgesteld. Hierin staan de afspraken over de koers, kpi's, kosten en de focus van de lokale dienstverlening. Deze werkplannen vallen onder regie van de gemeenten en worden in het vierde kwartaal van 2020 vastgesteld voor 2021. De jaarplannen zijn dus nog niet opgenomen in deze begroting. De lokale werkteams beschikken vanaf 2020 over het eigen budget, het lokale handgeld, voor de uitvoering van hun participatie taken en kunnen daar ook zelf de focus bij de inzet aanbrengen. Er is geen budget meer beschikbaar op basis van solidariteit.

Vanuit de innovatieagenda is er in het kader van efficiency, kennis en expertisebundeling voor een aantal taken afgesproken dat deze bovenlokaal belegd blijven binnen de dienstverlening van WIL. In deze begroting zetten we de doelstellingen uiteen voor de teams Poort en Schouw, Werkcoaches en het Werkgeversservicepunt, de teams waar de bovenlokale dienstverlening is belegd. Als algemene doelstelling geldt uiteraard dat WIL in haar dienstverlening aansluit op de dienstverlening in de lokale werkteams.

4.1 | Welke doelstellingen gaan we realiseren?

1. *Een effectieve en efficiënte Poort-fase*

De start van de dienstverlening bij WIL is voor onze klanten de Poort. Hierbij staat een intake met een brede blik centraal: WIL maakt meer en meer de slag van systeemwereld naar de leefwereld van onze klanten. Daarvoor gebruiken wij de methodiek Krachtwerk. Deze ondersteunt de gedachte van systeemwereld naar leefwereld. In 2021 werken alle medewerkers in de uitvoering van WIL met deze methodiek. De Poort heeft hierbij als toegang voor WIL een essentiële functie als start voor de klant binnen WIL. Hierdoor krijg onze klant in zijn verdere klantreis te maken met dezelfde terminologie, werkwijze en bejegening. De Poort vraagt hiervoor breed uit, registreert in Suite en Competensys en zet vervolgstappen uit. Indien mogelijk wordt ingezet op een snelle terugkeer in het arbeidsproces. De Poort werkt hierin nauw samen met de accountmanagers van het WGSP. Voor klanten waarbij een terugkeer naar de arbeidsmarkt (nog) niet mogelijk is, zetten we in op een goede en brede diagnose. Door deze diagnose en een snelle en goede overdracht naar het lokale werkteam kan de klant na de Poort-fase efficiënt worden begeleid en kan aanvullende ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van inkomensondersteuning, schuldhelpverlening of vanuit WMO, al in een vroeg stadium opgestart worden. Naar 2021 toe werken we toe naar een situatie waarin een aantal meldingen direct in het lokale werkteam opgepakt kunnen worden opgepakt, waarvoor ook de processen zullen worden uitgewerkt. Met de komst van de Wet Inburgering op 1 juli 2021 zal voor de Poort ook een en ander gaan veranderen: de start van de inburgering op het gebied van doelmatigheid start immers aan de Poort. Werkprocessen/werkinstructies en mogelijk ook registratiesystemen zullen aangepast moeten worden aan de nieuwe wetgeving en collega's zullen hierin geschoold moeten worden.

2. Aansluiten bij de leefwereld van de klant

Er is sprake van een veranderd klantenbestand, een beweging die waarschijnlijk ook in 2021 zal doorzetten. We zien steeds meer klanten met multi-problematieken en klanten met arbeidsbeperkingen die ingeschreven staan in het doelgroepenregister of onder de regeling nieuw beschut vallen. Dit vraagt van onze medewerkers kennis en kunde in het herkennen van deze specifieke klantgroepen, gesprekstechnieken die zijn afgestemd op de situatie van de individuele klant en het gericht kunnen inzetten van en verwijzen naar aanverwante (lokale) partijen. Door onze medewerkers hier blijvend in te laten ontwikkelen middels scholing, borgen we een goede aansluiting bij de leefwereld van de klant, afstemming over een integrale aanpak en een snelle inzet van de juiste vorm van dienstverlening.

3. Extra inzet op jongeren

Jongeren vormen vanaf de start van WIL de enige prioritaire doelgroep binnen WIL. Dit wordt in 2021 gehandhaafd. Dienstverlening aan jongeren vindt plaats in het Jongerenloket, een samenwerking van RMC en WIL. Doel is om jongeren richting een startkwalificatie of betaalde participatie te helpen. Daarnaast is een sluitende aanpak van Pro/VSO-jongeren een belangrijk speerpunt. Van belang is ook de snelheid in het proces zodat jongeren zo kort mogelijk thuis zitten. De wetgever anticipeert hierop door de verplichte zoektermijn voor jongeren af te gaan schaffen. Dit zal naar verwachting in 2021 bij wet geregeld zijn.

4. WIL zorgt voor bovenlokale dienstverlening op een aantal onderwerpen

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

5. Generalistische dienstverlening en uniforme registratie

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

Een ander aandachtspunt is dat nu de werkcoaches en andere lokale partijen de dienstverlening lokaal uitvoeren, we de registratie in onze systemen op eenduidige wijze vorm moeten geven. De gemeenten verwachten van ons heldere en transparante (management) informatie over klantenaantallen, ingezette dienstverlening en de daarbij horende kosten.

6. Wet inburgering 2021

De nieuwe wet Inburgering wordt naar verwachting met ingang van 1 juli 2021 van kracht. Vanaf dan zijn gemeenten (WIL) niet alleen verplicht om alle nieuwe statushouders een bijstandsuitkering te verstrekken, maar hen gedurende 6 maanden financieel te ontzorgen en financieel zelfstandiger te maken. Dit houdt in dat WIL in ieder geval de vaste lasten doorbetaalt. Er komen meer taken op het gebied van inburgering naar de gemeenten. Onder andere op de terreinen van onderwijs, werk en inkomen. Op het terrein van werk zoekt WIL samen met de gemeenten naar een betere afstemming, onder andere met Onderwijs. Immers juist hier liggen kansen om een succesvolle (re-)integratie te realiseren. Beide onderdelen nopen gemeenten om keuzes te maken in hun

dienstverlening aan statushouders. WIL maakt, vooruitlopend op deze nieuwe wet, met de gemeenten duidelijke proces- en werkafspraken over taken en verantwoordelijkheden.

7. Dienstverlening in lokale werkteams

De dienstverlening binnen de lokale werkteams wordt voor een belangrijk deel, in samenwerking met de partners die in het lokale werkteam participeren, uitgevoerd door de werkcoaches van WIL. De lokale jaarplannen geven richting, middelen en focus voor de wijze waarop het lokale handgeld wordt ingezet. De werkcoaches zijn vanuit WIL geplaatst bij het lokale werkteam en behouden binding met WIL als uitvoerder van de Participatiewet. Doelstelling is om, vanuit de eigen verantwoordelijkheid, de passende en gewenste lokale dienstverlening te bieden. In het kader van de innovatieagenda en de bijbehorende experimenten zitten WIL en gemeenten in een proces waarin gezamenlijk de optimale (lokale) samenwerking wordt gezocht. De evaluatie van het experimenteer en transformatie jaar 2020 zal in 2021 belangrijke input geven voor een herijking van de opdracht van WIL. Dit is een proces waar gemeenten en WIL gezamenlijk in optrekken.

8. Flexibel werkende accountmanagers

Iedere accountmanager is generalist en specialist. Hij/zij kan elke dienstverlening bij elke werkgever leveren/organiseren. Met behoud van eigen specialisme. Hiervoor is nodig dat er blijvend aandacht zal zijn voor training, scholing en ontwikkeling van de collega's van het WGSP, zodat zij werkgevers voortdurend kunnen voorzien van de juiste adviezen en van de juiste mensen. Van belang is dat de werkwijze zowel lokaal als regionaal op vergelijkbare wijze plaatsvindt en werkgevers zo uniform mogelijk worden bediend in de arbeidsmarktregio Utrecht Midden. Dit vraagt dat ons WGSP buitengewoon goed moeten kunnen schakelen tussen lokale en regionale afspraken. Ook vraagt dit dat kennisdeling met de uitvoering wordt geborgd, zodat er zo uniform mogelijk wordt gewerkt conform de beleidslijnen die gemeenten en WIL gezamenlijk maken.

9. Brede regionale samenwerking

Het is van belang om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Meer mensen op een passende werkplek wat bijdraagt aan de bestaanszekerheid, sociale contacten en uitdagingen. Het Rijk heeft hiervoor met het Breed Offensief een brede agenda opgezet om dit te bevorderen. In 2021 werkt het WGSP volledig operationeel met de kandidaat-verkenner en Slim matches, twee initiatieven die door de overheid zijn geïnitieerd vanuit het Breed Offensief en thans vorm krijgen vanuit de Utrechtse Werktafel. Doel is dat werkgevers en werkzoekende naast fysieke matching en bemiddeling van kandidaten ook digitaal de beste dienstverlening van het WGSP krijgen en dat deze dienstverlening binnen de arbeidsmarkt regio Utrecht Midden op uniforme wijze wordt uitgevoerd. Daarnaast runt het WGSP twee key-accounts in het kader van Perspectief op werk om zo regionale begeleiding van werkgevers te bieden, met als lokaal doel, meer kandidaten met een indicatie baanafpraak naar werk te kunnen begeleiden. WIL heeft in 2020 vanuit Perspectief op werk de kartrekkersrol op zich genomen voor het opzetten en inregelen van regionale job-fit trajecten, dit zal ook in 2021 nog vervolgd worden.

10. Lokale aanhaking bij de werkteams en samenwerking Poort

Het WGSP zet in op een éénduidige samenwerking binnen alle lokale werkteams (LWT) en met de Poort. Hiervoor dienen de verwachtingen van accountmanagers, werkcoaches, teamcoördinatoren en teamleiders helder te zijn, maar ook dient er commitment te zijn op met elkaar gemaakte afspraken en doelstellingen. Er worden duidelijke en realistische afspraken gemaakt met de teamleiders van de LWT's en met de teamcoördinatoren van de afdeling Werk omtrent de meest constructieve samenwerking. Uitgangspunt hierbij is samenwerking met oog voor de lokale wensen. Er wordt een werkbaar buddysysteem gecreëerd waarin accountmanagers aan werkcoaches binnen de lokale werkteams worden gekoppeld. Elke week bespreken zij een aantal klanten en maken afspraken in de vorm van targets waardoor klanten uit alle klantgroepen een stap verder worden geholpen richting Werk of Participatie.

4.2 | Aandachtspunten en ontwikkelingen

WIL draagt zorg voor implementatie wetwijzigingen uit Breed Offensief

De Staatssecretaris heeft in het kader van het Breed Offensief een aantal wetwijzigingen voorgesteld waarop in 2020 besluitvorming in het Parlement gaat plaatsvinden. De verwachting is dat de Participatiewet met ingang van 1-1-2021 en ook op 1-1-2022 op een aantal onderdelen gaat wijzigen. Deze wijzigingen zullen effect hebben op de dienstverlening van WIL: beleidsregels, werkprocessen, werkinstructies en mogelijk ook systemen zullen aangepast moeten worden. Mogelijk dient ook de Participatieverordening op onderdelen te worden aangepast.

4.3 | Operationele doelstellingen

| KPI's | Prestatie 2018 | Prestatie 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Stip op de horizon |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Rendement re-integratie-inspanningen (bespaarde uitkeringslast door volledige uitstroom naar werk, niet door gemeente gesubsidieerd) | Bij 18 maanden besparing is het 232% van de investering Bij 12 maanden besparing is het 155% van de investering | Bij 12 maanden besparing is het 118% van de investering (Peildatum 31-1-2020) | Investering uit de re-integratie-middelen + 125% | Investering uit de re-integratie-middelen + 125% | Investering uit de re-integratie-middelen + 130% |
| Gemiddeld percentage klanten dat parttime werkt | 7,2% | 7% | 7,5% | 7,5% | 8% |
| Percentage jongeren (<27 jaar) dat afhankelijk is van een uitkering via WIL ten opzichte van het totaal aantal uitkeringen per 31-12 | 10,71% | 10,64% | 11,5 % van het totaal (hoger dan in het verleden door jonge taakstellers en instroom van voorheen Wajong) | 11,0% van het totaal | 10,5% van het totaal |
| Instroompercentage jongeren (< 27 jaar) | Benchmark 2018: Landelijk gem.: 28,4% WIL: 27,7% | 32,4% van de instroom | 25% van de instroom | 25% van de instroom | 25% van de instroom |
| Aantal plaatsingen via werkgeversbenadering (WGSP en lokale werkteams) (niet unieke personen) | 899 | 838 | 800 | 825 | 850 |
| Aantal plaatsingen op garantiebannen via WGSP | 188 | 202 | 75 | 200 | 210 |
| Meldingen aan de poort | 1.198 | 1.122 | 1.100 | 1.150 | 1.200 |
| Maatregelquote rechtmatigheid (Het percentage betalingen waarop een maatregel is toegepast, als percentage van het gemiddelde volume BUIG) | Benchmark cumulatief 2018: Landelijk: 2,9% WIL: 0,6% | Benchmark: 3,0% WIL: 0,7% | 1% lager dan gemiddelde van de benchmark | 1% lager dan gemiddelde van de benchmark | 1% lager dan gemiddelde van de benchmark |
| Aantal werkgevers waarmee WIL zaken doet (aantal warme contacten) | 347 | 419 | 300 | 400 | 400 |

4.4 | Financiën

| Programma Werk | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lokaal handgeld Houten | 160.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| Lokaal handgeld IJsselstein | 340.000 | 344.000 | 344.000 | 344.000 |
| Lokaal handgeld Lopik | 57.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Lokaal handgeld Nieuwegein | 1.064.000 | 1.141.000 | 1.141.000 | 1.141.000 |
| Personeelskosten incl. inhuur | 2.708.000 | 2.708.000 | 2.708.000 | 2.708.000 |
| Totaal lasten | 4.329.000 | 4.329.000 | 4.329.000 | 4.329.000 |
| Geen baten | | | | |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo van baten en lasten | 4.329.000 | 4.329.000 | 4.329.000 | 4.329.000 |
| Gemeente Houten | 823.000 | 719.000 | 719.000 | 719.000 |
| Gemeente IJsselstein | 905.000 | 909.000 | 909.000 | 909.000 |
| Gemeente Lopik | 212.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| Gemeente Nieuwegein | 2.389.000 | 2.525.000 | 2.525.000 | 2.525.000 |
| Totaal bijdragen gemeente | 4.329.000 | 4.329.000 | 4.329.000 | 4.329.000 |
| Bovengenoemde kosten behoren bij taakveld 6.5, arbeidsparticipatie conform BBV richtlijn | | | | |

De lokale handgelden en een deel van de loonkosten zijn conform onderstaande verdeling (het Berenschot rapport) in de begroting opgenomen.

| Verdeling conform Berenschot rapport | Handgeld 2021 | % | Formatiekosten | % |
|--------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Nieuwegein | 1.064.014 | 65,6% | 664.152 | 56,1% |
| Houten | 159.706 | 9,9% | 217.631 | 18,4% |
| Lopik | 57.404 | 3,5% | 53.254 | 4,5% |
| IJsselstein | 339.985 | 21,0% | 248.818 | 21,0% |
| Totaal | 1.621.109 | 100,0% | 1.183.855 | 100,0% |

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

| Jaar | Omschrijving | Houten | IJsselstein | Lopik | Nieuwegein | Totaal |
|------|------------------|---------|-------------|---------|------------|-----------|
| 2021 | Regelingskosten | 160.000 | 340.000 | 57.000 | 1.064.000 | 1.621.000 |
| | Personeelskosten | 663.000 | 565.000 | 154.000 | 1.326.000 | 2.708.000 |
| 2022 | Regelingskosten | 104.000 | 344.000 | 32.000 | 1.141.000 | 1.621.000 |
| | Personeelskosten | 614.000 | 565.000 | 144.000 | 1.384.000 | 2.708.000 |
| 2023 | Regelingskosten | 104.000 | 344.000 | 32.000 | 1.141.000 | 1.621.000 |
| | Personeelskosten | 614.000 | 565.000 | 144.000 | 1.384.000 | 2.708.000 |
| 2024 | Regelingskosten | 104.000 | 344.000 | 32.000 | 1.141.000 | 1.621.000 |
| | Personeelskosten | 614.000 | 565.000 | 144.000 | 1.384.000 | 2.708.000 |

5 | PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING

Samen met de Lekstroomgemeenten en tal van maatschappelijke ketenpartners levert WIL een belangrijke bijdrage aan het bestrijden en tegengaan van armoede, sociale uitsluiting en schulden voor de inwoners in de Lekstroom en de klanten van WIL in het bijzonder. Hierbij gaan we uit van de situatie van de klant met individueel maatwerk als uitgangspunt. Daarbij stemmen wij onze inzet voor inwoners met hen af zodat die ondersteuning een goede aansluiting biedt op de leefwereld van de klant. De sociale teams en de WIL-generalisten hebben daarin een belangrijke rol. Onze inzet houden we voortdurend tegen het licht en passen we waar nodig aan. Ook zetten we steeds meer in op het versterken en uitbreiden van de bestaande samenwerking met gemeenten en ketenpartners. Een oplossing die wij bieden moet passend zijn voor het probleem dat er is en daadwerkelijk verlichting geven. Tegelijkertijd moet de oplossing zo adequaat en goedkoop mogelijk zijn. Preventieve maatregelen, zoals de pilot Vindplaats schulden, en het voorkomen van terugval maken onderdeel uit van deze aanpak. Hierop willen we blijven inzetten. In 2021 treedt naar verwachting de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking, waarmee meer mogelijkheden - en verplichtingen - op het gebied van preventie zullen ontstaan. Wij gaan mee in deze ontwikkeling en sorteren daarop tijdig voor.

5.1 | Welke doelstellingen gaan we realiseren?

1. *Ondersteuning aan zzp'ers met schulden*

Een bijzondere doelgroep met schulden zijn de zelfstandigen omdat zij natuurlijke personen zijn en hun ondernemerschap geen afwijzingsgrond is. Dat ondernemerschap heeft echter wel gevolgen voor de mogelijkheden bij het oplossen van de schuldenproblematiek. Staatssecretaris van Ark (SZW) heeft gemeenten opgeroepen om zzp'ers niet af te wijzen voor de Wgs. Omdat het merendeel van deze groep klanten gebaat is bij hulp in het kader van de Bbz, verwijst WIL hen door naar Bureau Zelfstandigen Utrecht, dat de Bbz voor ons uitvoert. Echter wordt daar niet in alle gevallen een oplossing door geboden. Er zijn dus zzp'ers die tussen wal en schip vallen. In 2021 hebben wij onze werkwijze zo aangescherpt dat alle zzp'ers de juiste hulp krijgen. Deze aanscherping ontwikkelen wij in 2020 om per 2021 te kunnen implementeren.

2. *Ondersteuning aan jongeren*

Landelijk zien we in toenemende mate aandacht voor projecten om jongeren met schulden te helpen. Het gaat er dan bijvoorbeeld om dat jongeren hulp krijgen bij het oplossen van hun schulden én tegelijkertijd in de gelegenheid worden gesteld een startkwalificatie te behalen, iets wat vaak niet het geval is. In 2020 hebben wij diverse opties onderzocht en voorgelegd aan de gemeenten. Op basis daarvan zullen we besluiten of we tot uitvoering overgaan in 2021. Wij maken in dat licht uiteraard de verwachte kosten en baten op voorhand duidelijk.

3. *Ondersteuning aan statushouders*

WIL is al in 2019 begonnen met het ontwikkelen van een budgetcursus gericht op statushouders. Door deze klantgroep vroeg in beeld te krijgen en de juiste begeleiding te bieden, wordt voorkomen dat schulden ontstaan of dat kleine schulden uitgroeien tot onoplosbare problematiek. Samenhangend hiermee is de komst van de nieuwe Wet inburgering, waarin de gemeente verplicht worden om statushouders te 'ontzorgen'. Onderdeel daarvan is het doorbetalen van de vaste lasten, waarbij de afdeling Schuldhulpverlening een belangrijke rol kan spelen. In 2020 onderzoeken we hoe dit eruit kan zien, zodat de gemeenten in 2021 op de beste manier vorm kunnen geven aan deze nieuwe wet.

4. *Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening*

In 2021 treedt een wetwijziging in werking. Gemeenten ontvangen dan automatisch van een aantal leveranciers van bijvoorbeeld nutsvoorzieningen en zorgverzekeringen signalen door over achterstanden. Gemeenten moeten hierop acteren door een aanbod te doen. WIL doet hier al sinds eind 2018 ervaring

mee op in de pilot Vindplaats schulden. De evaluatie van deze pilot in 2020 wordt gebruikt bij de verdere implementatie van de nieuwe wetgeving. Wij verwachten dat de evaluatie zal bevestigen dat deze preventieve werkwijze ook in 2021 wordt voortgezet. Omdat de financiering van de pilot, 1 fte, loopt tot en met 2020 zal na de evaluatie voor 2021 bekeken moeten worden op welke wijze de formatie voor deze inzet wordt ingevuld.

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

WIL heeft met WILdirect een aanvraagapplicatie ontwikkeld waarmee, na indienen van de aanvraag, meteen een werkproces, uitkeringsdossier, rapport en beschikking worden klaargezet. Deze applicatie versnelt het proces van afhandeling. Daarbij is de klant met WILdirect sneller geholpen: snel een besluit, zekerheid en op korte termijn de betaling. Onze klanten kunnen nu al verschillende regelingen, mits zij voldoen aan een aantal voorwaarden, aanvragen via WILdirect. In 2021 wordt deze inzet en insteek doorgezet en verwachten wij steeds meer soorten aanvragen via WILdirect mogelijk te maken. Deze applicatie zal naast de winst van snelle afhandeling ook onderhoud vergen. Zo wordt er geregeld getest en worden de aanvragen van klanten die een ander inkomen hebben dan een PW-uitkering achteraf getoetst. In 2021 zal dit tijd kosten. Doordat een aantal regelingen versneld afgehandeld worden, besparen we tijd die we kunnen besteden aan de meer complexe aanvragen, bijvoorbeeld door meer maatwerk te leveren.

6. Project Optimaliseren werkprocessen en project Lean werken

De afgelopen jaren is er door de hoge werkvoorraad en hoge werkdruk achterstand ontstaan in het onderhouden van de werkprocessen. Samen met een projectleider worden consultants vrijgemaakt, om deze werkprocessen te optimaliseren. Daarbij zijn we ook gestart met een project Lean werken. Dit project wordt begeleid door een interne projectbegeleider. De processen van aanvraag tot afhandeling worden bekeken. Hier kan een andere werkwijze uit voort komen. Bijvoorbeeld werken met een eigen caseload en een nieuwe inrichting van de applicatie (Suite) waarin de medewerkers de aanvragen afhandelen. Binnen het project Optimaliseren werkprocessen wordt gekeken naar de inhoud, zoals rapportages, beschikkingen, werkinstructies, de verordeningen en het beleid. Het werkproces wordt van aanvraag tot aan afhandeling bekeken, de werkinstructies worden aangepast, de rapportages, brieven en beschikkingen worden bekeken en zo nodig aangepast. In 2020 hebben we gekozen om een aantal werkprocessen op te pakken. Dit zetten we voort in 2021. Dit is voor de komende periode een tijdsinvestering (2 uur per week per consultant), maar zal uiteindelijk de kwaliteit van de dienstverlening vergroten en efficiënter werken mogelijk maken. Beide projecten hebben tot doel dat de klant beter en sneller geholpen kan worden, doordat de werkwijze zo effectief mogelijk is ingericht.

7. Gemeentepolis op maat

Alle deelnemende gemeenten zijn overgestapt naar de gemeentepolis van VGZ. In de komende periode kijken wij op een aantal onderdelen of (nog meer) (lokaal) maatwerk mogelijk is. Tegelijk willen we de komende maanden de inhoud van de pakketten voor 2021 vaststellen, bepalen we hoe we omgaan met de schuldenproblematiek van klanten met een betalingsachterstand en willen we de aanvraagapplicatie “gezondverzekerd.nl” nog beter kunnen inzetten. Hiermee willen we de inzet van de gemeentepolis verder verbeteren en door ontwikkelen, zodat die in 2021 nog beter staat. Het doel is dat de inwoner een gemeentepolis krijgt die nog toegankelijker wordt en beter aansluit op zijn of haar zorgbehoefte.

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

Het nieuwe beleid voor de (reguliere) kinderopvang en de verordening van de Kinderopvang met sociaal medische indicatie zijn met ingang van 1 januari 2020 voor alle 4 de Lekstroomgemeenten in werking getreden. Het werkproces kinderopvang is per 2021 uitgewerkt. De implementatie van de verordening met nieuwe werkwijze voor de consultants vindt daardoor deels in 2021 plaats: de samenwerking met de sociale teams uitgebreid. Er zal kruisbestuiving plaats gaan vinden in de samenwerking van de participatiewet, jeugdzorg en WMO waardoor we nog beter maatwerk kunnen leveren. Door de samenwerking hebben we een integrale ondersteuning. Hierdoor sluiten we beter aan bij de leefwereld van de inwoner.

In het laatste kwartaal van 2020 kunnen we een betere inschatting maken of de nieuwe werkwijze consequenties heeft voor de formatie in 2021.

5.2 | Aandachtspunten en ontwikkelingen

Aandachtspunt 1: Implementatie nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Per 1 januari treedt naar verwachting de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking. De wet is echter nog niet vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige wet zijn naar verwachting dat er meer signalen van betalingsachterstanden kunnen en moeten worden uitgewisseld in het kader van vroegsignalering en preventie. Wij verwachten bij een ongewijzigde vaststelling van het wetsvoorstel een toename van het aantal aanmeldingen met 75%. Voor de regelingskosten verwachten wij geen wijzigingen, voor de implementatie en de uitvoering verwacht WIL dat deze extra formatieve inzet vraagt. De precieze consequenties kunnen pas na vaststelling van de wet worden ingeschat.

Aandachtspunt 2: Vervanging softwarepakket bij Schuldhulpverlening

De afdeling Schuldhulpverlening maakt gebruik van een softwarepakket dat door Centric wordt geleverd. Centric heeft begin 2020 aangegeven de ondersteuning en levering van dit pakket te zullen gaan beëindigen. In 2020 wordt door Centric onderzocht welke oplossing zij haar klanten, waaronder WIL, gaat bieden. Eén optie is dat een andere leverancier de contracten overneemt, maar niet de huidige software. In dat geval is het noodzakelijk dat de overstap wordt gemaakt van het aflopende programma van Centric naar een ander programma. Dit vergt tijd omdat een programma moet worden ingericht op basis van de werkwijze van de eigen organisatie en mogelijk ook geld afhankelijk van hoe uitgebreid het nieuwe programma is in vergelijking met het huidige.

Aandachtspunt 3: Gebruik van een app voor klanten schuldhulpverlening

Ook in het sociaal domein rukt de digitalisering steeds verder op. Met regelmaat duiken er veelbelovende apps op waar een deel van onze klanten baat bij zou kunnen hebben. In 2020 onderzoeken we de mogelijkheid en wenselijkheid om zo'n instrument in te gaan zetten. Onze verwachting is dat dit reëel is.

Aandachtspunt 4: Nieuwe Wet inburgering

Bij doelstelling 3 is al omschreven op welke manier de afdeling Schuldhulpverlening te maken kan krijgen met de nieuwe Wet inburgering. De nieuwe wet verplicht gemeenten om vorm te geven aan het 'ontzorgen' van statushouders voor een periode van ten minste 6 maanden. Het is nog de vraag of deze periode zal volstaan om deze doelgroep in die mate te ondersteunen dat zij daarna zelfredzaam zullen zijn. Op de werkvloer wordt er rekening mee gehouden dat een langere periode nodig is en mogelijk ook intensievere begeleiding dan het minimum wat de wet voorschrijft. De gemeenten hebben de beleidsruimte om uitgebreidere instrumenten in te zetten dan het minimum zoals in de wet beschreven. De gemeenten hebben onder andere WIL gevraagd hier een voorstel voor te schrijven.

Aandachtspunt 5: Aanpassen beleid voor de bijzondere bijstand

In 2018 is het beleid voor de bijzondere bijstand aangepast. Op basis van voortschrijdend inzicht en een veranderende samenleving verwachten wij dat het huidige beleid hieraan aangepast moet gaan worden. Dit is logisch omdat de laatste aanpassing van het beleid in 2018 is vastgesteld. WIL gaat hier samen met de gemeenten mee aan de slag en wij verwachten in 2021 tot vaststelling en implementatie over te gaan.

Ontwikkeling: Decentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Gemeenten krijgen per 2022 door de decentralisatie Beschermd Wonen (intramuraal wonen GGZ) en waarschijnlijk per 2026 door de decentralisatie Maatschappelijke Opvang (dak-/thuislozen) een grotere verantwoordelijkheid voor het zelfstandig wonen, de begeleiding, ondersteuning van inwoners met psychische problematiek, verstandelijke beperkingen, verslaving en mensen die dakloos zijn. In 10 jaar tijd wordt beschermd wonen niet alleen een taak van centrumgemeenten, maar een taak van alle gemeenten. Hierbij worden gemeenten geacht regionaal samen te werken op deze thema's. De Lekstroomgemeenten bereiden de decentralisaties in 2020 voor. Vooruitlopend op de decentralisaties zien we bij de Lekstroomgemeenten dat er al nieuwe woonvormen ontstaan waarin inwoners extra begeleiding en ondersteuning (kunnen) krijgen om zoveel mogelijk zelfstandig te wonen. Deze doelgroep doet al vaker een beroep op de bijzondere bijstand, zoals een aanvraag voor de inrichtingskosten van de nieuwe woning. We verwachten dat deze verdere decentralisatie nog meer ertoe kan leiden dat er een groter beroep wordt gedaan op de schuldhulpverlening, de minimaregelingen en de bijzondere bijstand. We kunnen de (financiële) consequenties evenwel nu nog niet inschatten.

5.3 | Operationele doelstellingen

| KPI's | Prestatie 2018 | Prestatie 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Stip op de horizon |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Percentage succesvolle schuldregelingen van het totale aantal | Saneringskredieten 90,2% Schuldbemiddelingen: 81,0% WSNP: 95,0% | Saneringskredieten: 89,6% Schuldbemiddelingen: 82,6% WSNP: 76,9% | Saneringskredieten: 90% Schuldbemiddelingen: 85% WSNP: 90% | Saneringskredieten: 90% Schuldbemiddelingen: 85% WSNP: 80% | Saneringskredieten: 90% Schuldbemiddelingen: 85% WSNP: 80% |
| Doorlooptijden aanvragen bijzondere bijstand (sec) | 73 dagen (betreft bijzondere bijstand sec) | 46 dagen | 45 dagen | 45 dagen | 45 dagen |
| Percentage afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand en in totaal met doorlooptijd < 8 weken (betreft een samenstel van meerdere regelingen) | 47,9% < 4 weken 74,0% < 8 weken 26,0% > 8 weken | 63,7% < 4 weken 73,9% < 6 weken 81,7% < 8 weken | 50% < 4 weken 75% < 6 weken 100% < 8 weken | 50% < 4 weken 75% < 6 weken 100% < 8 weken | 50% < 4 weken 75% < 6 weken 100% < 8 weken |
| Gebruik van de Collectieve zorgverzekering minima (aan de hand van percentage bereik) | Houten: 44% IJsselstein: 47% Lopik: 43% Nieuwegein: 43% | Houten: 42% IJsselstein: 46% Lopik: 43% Nieuwegein: 44% | Houten: 44% IJsselstein: 47% Lopik: 43% Nieuwegein: 43% | Houten: 43% IJsselstein: 47% Lopik: 43% Nieuwegein: 45% | Houten: 44% IJsselstein: 48% Lopik: 44% Nieuwegein: 45% |

5.4 | Financiën

| Programma Inkomensondersteuning | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bijzondere bijstand | 2.472.000 | 2.472.000 | 2.472.000 | 2.472.000 |
| Collectieve zorgverzekering minima | 991.000 | 991.000 | 991.000 | 991.000 |
| Wet Kinderopvang met re-integratie en uitk.verstr. | 249.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 |
| Personeelskosten incl. inhuur | 2.323.000 | 2.323.000 | 2.323.000 | 2.323.000 |
| Totaal lasten | 6.035.000 | 6.035.000 | 6.035.000 | 6.035.000 |
| Bijzondere bijstand | 269.000 | 269.000 | 269.000 | 269.000 |
| Totaal baten | 269.000 | 269.000 | 269.000 | 269.000 |
| Saldo van baten en lasten | 5.766.000 | 5.766.000 | 5.766.000 | 5.766.000 |
| Gemeente Houten | 1.464.000 | 1.464.000 | 1.464.000 | 1.464.000 |
| Gemeente IJsselstein | 1.173.000 | 1.173.000 | 1.173.000 | 1.173.000 |
| Gemeente Lopik | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 |
| Gemeente Nieuwegein | 2.797.000 | 2.797.000 | 2.797.000 | 2.797.000 |
| Totaal bijdragen gemeente | 5.766.000 | 5.766.000 | 5.766.000 | 5.766.000 |
| Bovengenoemde kosten behoren bij taakveld 6.3, Inkomensregelingen, conform BBV richtlijn | | | | 4.325.000 |
| Bovengenoemde kosten behoren bij taakveld 6.7, Maatwerkdienstverlening 18+, conform BBV richtlijn | | | | 1.442.000 |

De gemeentelijke bijdragen zijn in onderstaande tabel gesplitst in regelings- en personeelskosten. Vanaf 2021 maakt de Collectieve Zorgverzekering Minima deel uit van de begroting, voorheen werd deze regeling via DVO's in rekening gebracht.

| Jaar | Omschrijving | Houten | IJsselstein | Lopik | Nieuwegein | Totaal |
|------|---------------------|---------|-------------|---------|------------|-----------|
| 2021 | Bijzondere bijstand | 620.000 | 375.000 | 143.000 | 1.066.000 | 2.203.000 |
| | Regeling CZM | 180.000 | 291.000 | 50.000 | 470.000 | 991.000 |
| | Wet kinderopvang | 94.000 | 24.000 | 7.000 | 124.000 | 249.000 |
| | Personeelskosten | 570.000 | 484.000 | 132.000 | 1.137.000 | 2.323.000 |
| 2022 | Regelingskosten | 894.000 | 690.000 | 200.000 | 1.660.000 | 3.443.000 |
| | Personeelskosten | 570.000 | 484.000 | 132.000 | 1.137.000 | 2.323.000 |
| 2023 | Regelingskosten | 894.000 | 690.000 | 200.000 | 1.660.000 | 3.443.000 |
| | Personeelskosten | 570.000 | 484.000 | 132.000 | 1.137.000 | 2.323.000 |
| 2024 | Regelingskosten | 894.000 | 690.000 | 200.000 | 1.660.000 | 3.443.000 |
| | Personeelskosten | 570.000 | 484.000 | 132.000 | 1.137.000 | 2.323.000 |

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

6 | Bedrijfsvoering

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

6.1 | Operationele doelstellingen

| KPI's | Prestatie 2018 | Prestatie 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Stip op de horizon |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Percentage gegronde klachten ten opzichte van het totaal aantal klachten | Totaal: 65 klachten Gegronde: 3% Gedeeltelijk gegronde: 12,3% | Totaal: 60 9,4% gegronde en 10,9% gedeeltelijk gegronde | Gegronde: 5% Gedeeltelijk gegronde: 12,5% (Percentages lopen op, bij afnemend totaal aantal klachten) | Gegronde: 5% Gedeeltelijk gegronde: 12,5% | Gegronde: 5% Gedeeltelijk gegronde: 12,5% |
| Aantal (gegronde) bezwaarschriften (inclusief herziene besluiten) per 100 klanten BUIG | WIL: 0,84 De benchmark voorziet hier niet meer in met cijfers op kwartaalbasis | Benchmark: 2,4 WIL: 1,4 (Benchmarkwaarden 2019 op basis van 2018) | Gemiddelde benchmark (jaarcijfer) | Gemiddelde benchmark (jaarcijfer) | Gemiddelde benchmark (jaarcijfer) |
| Bereikbaarheid van de dienstverlening door WIL (specifiek bereikbaarheid via telefoon) | 87% binnen 74 seconden | 93% binnen 41 seconden | 90% binnen 57 seconden | 90% binnen 55 seconden | 90% binnen 50 seconden |

6.2 | Financiën

| Programma Bedrijfsvoering | | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personeelskosten | | 4.642.000 | 4.642.000 | 4.642.000 | 4.642.000 |
| Huisvesting | | 651.000 | 651.000 | 651.000 | 651.000 |
| ICT generiek | | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| ICT specifiek | | 1.003.000 | 1.003.000 | 1.003.000 | 1.003.000 |
| Advisering en ondersteuning | | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| Kantoor kosten | | 349.000 | 349.000 | 349.000 | 349.000 |
| Kapitaallasten | | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| Totaal lasten | | 7.709.000 | 7.709.000 | 7.709.000 | 7.709.000 |
| Advisering en ondersteuning | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Vergoeding frictie- en desintegratiekosten VHL | | 217.000 | 192.000 | - | - |
| Totaal baten | | 307.000 | 282.000 | 90.000 | 90.000 |
| Saldo van baten en lasten | | 7.402.000 | 7.427.000 | 7.619.000 | 7.619.000 |
| Gemeente Houten | 24,48% | 1.812.000 | 1.818.000 | 1.865.000 | 1.865.000 |
| Gemeente IJsselstein | 20,85% | 1.543.000 | 1.549.000 | 1.589.000 | 1.589.000 |
| Gemeente Lopik | 5,70% | 422.000 | 423.000 | 434.000 | 434.000 |
| Gemeente Nieuwegein | 48,97% | 3.625.000 | 3.637.000 | 3.731.000 | 3.731.000 |
| Totaal bijdragen gemeente | 100,00% | 7.402.000 | 7.427.000 | 7.619.000 | 7.619.000 |
| Mutaties reserve | | - | - | - | - |
| Geen | | - | - | - | - |

Bovengenoemde kosten behoren bij taakveld 0.4, Ondersteuning organisatie, Conform BBV richtlijn

Transitiekosten Uittreding gemeente Vijfheerenlanden uit de GR WIL

De hoogte van de uittredingsschadevergoeding is onderbouwd vanuit de structurele kosten die WIL in de begroting heeft in 2019 en niet direct per 1 januari 2020 kan afbouwen. De uittredingsschadevergoeding heeft betrekking op de jaren 2019 - 2022. De bedragen in onderstaande tabel zijn tot stand gekomen in gezamenlijk overleg tussen de GR WIL en de gemeente Vijfheerenlanden. Er komt geen nacalculatie en/of verantwoording achteraf en het risico van een onder- of overschrijding van de ramingen zijn door de gemeente Vijfheerenlanden en WIL geaccepteerd.

| Transitiekosten VHL | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totaal |
|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Variabele desintegratiekosten | - | 759.120 | 499.366 | 240.612 | 1.499.097 |
| Vaste desintegratiekosten | - | 241.000 | 217.000 | 192.000 | 650.000 |
| Projectkosten ontvlechting | 241.101 | - | - | - | 241.101 |
| Totale kosten ontvlechting | 241.101 | 1.000.120 | 716.366 | 432.612 | 2.390.198 |

De variabele desintegratiekosten hebben betrekking op de personeelskosten WIL breed. WIL kan deze variabele kosten op een termijn van drie jaar afbouwen. De vaste desintegratiekosten betreffen de huisvestingskosten, ICT, advieskosten en kantoorkosten, die niet kunnen worden afgebouwd naar rato van de verdeelsleutel voor het deel Vijfheerenlanden. De projectkosten ontvlechting zijn reeds verantwoord in het Jaarverslag 2019.

7 | DVO - Programma SW

Sinds 2019 voert WIL op grond van dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) onderdelen van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor de gemeenten IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Stichtse Vecht en De Ronde Venen, waarbij is vastgelegd dat de uitvoering van de Wsw als zelfstandig DVO-programma door WIL wordt verantwoord en niet wordt geïntegreerd met de reguliere dienstverlening. De Wsw-dienstverlening aan de gemeenten betreft een gestandaardiseerd aanbod van trajectbegeleiding, werkgeverstaken en detachering van personeel naar de stichting WerkwIJSS.

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

| DVO SW | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personeelskosten dienstverlening SW | | 1.382.000 | 1.382.000 | 1.382.000 | 1.382.000 |
| Taakstelling personeelskosten SW | | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| Personeelskosten WerkwIJSS | | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| ICT | | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| Huisvesting | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Advieskosten | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Totaal lasten | | 2.477.000 | 2.477.000 | 2.477.000 | 2.477.000 |
| Vast fee DVO - Stichtse Vecht | | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| Vast fee DVO - De Ronde Venen | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Detachering Stichting Kringkoop | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Detachering Stichting WerkwIJSS | | 942.000 | 942.000 | 942.000 | 942.000 |
| Totaal baten | | 1.327.000 | 1.327.000 | 1.327.000 | 1.327.000 |
| Saldo van baten en lasten | | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| DVO - IJsselstein | 35,92% | 413.000 | 413.000 | 413.000 | 413.000 |
| DVO - Lopik | 10,15% | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| DVO - Nieuwegein | 44,52% | 512.000 | 512.000 | 512.000 | 512.000 |
| DVO - Vijfheerenlanden | 9,41% | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| Totaal bijdragen SW gemeenten | | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |

De totale lasten van het Programma SW stijgen ten opzichte van de begroting 2020 met circa € 111.000. De belangrijkste oorzaken zijn:

- Indexering van de loonkosten zoals bij de uitgangspunten aangegeven (+ 2,9% boven de loonkostenstand per 31-12-2020) (nadeel € 59.000);
- Budgetoptimalisatie (€ 20.000 aan juridisch en diverse advieskosten en € 32.000 aan formatie en loonkosten) (nadeel € 52.000);
- Stijging van de opbrengsten van detachering van stichting WerkwIJSS als gevolg van toegenomen personeelskosten (voordeel € 56.000);
- De bijdragen van de Lekstroomgemeenten zijn conform de afspraken onveranderd. Hiertoe is in de personeelskosten dienstverlening SW een taakstelling opgenomen. We gaan met de gemeenten in gesprek om na de zomer van 2020 te kijken hoe we de SW-kosten kunnen afbouwen. (voordeel € 55.000).

8 | PARAGRAFEN

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

a. | Paragraaf Financiering

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

Langlopende leningen en renterisico

Op dit moment zijn er geen langlopende leningen. In het begrotingsjaar 2021 worden geen investeringen voorzien en zal er zich derhalve geen financieringsbehoefte voor doen. Voor het renterisico worden twee normen onderscheiden; de renterisiconorm en het kasgeldlimiet. Er dient binnen deze normen geopereerd te worden.

Kasgeldlimiet

Een belangrijk uitgangspunt van de Wet fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen. Teneinde een grens te stellen aan korte financiering (met een rentetypische looptijd tot één jaar) is in de Wet fido (evenals in de Wet filo) de kasgeldlimiet opgenomen. Juist voor korte financiering geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn, aangezien fluctuaties in de rente bij korte financiering direct een relatief grote invloed hebben op de rentelasten. De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage (8,5%) van het totaal van de jaarbegroting. Dit percentage is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden. Voor de Begroting 2021 geldt een norm van circa € 4 mln.

Financieringsbehoefte in relatie tot investeringen

Als er in 2021 nieuwe investeringen nodig zijn, dan worden deze apart aan het AB voorgelegd. De investeringen dienen een duurzaam karakter te hebben, waarbij de terugverdientijd wordt benoemd.

b. | Paragraaf Bedrijfsvoering

Personeel

Formatieoverzicht en formatiebudget WIL

| Formatie in loondienst | Begroot (fte) | Salariskosten begroot | Inhuur begroot | Totaal |
|------------------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Bedrijfsvoering | 45,90 | 3.759.000 | 220.000 | 3.979.000 |
| Inkomen | 25,17 | 1.853.000 | 219.000 | 2.072.000 |
| Inkomensondersteuning | 29,58 | 2.240.000 | 83.000 | 2.323.000 |
| Werk | 31,58 | 2.438.000 | 270.000 | 2.708.000 |
| Totaal | 132,23 | 10.290.000 | 792.000 | 11.082.000 |

Het loonkostenniveau is gebaseerd op de salaristabellen vanaf januari 2021. Voor de cao-ontwikkelingen in 2021 houden wij rekening met 2,9% stijging.

- **Autonome ontwikkelingen salariskosten:** Autonome ontwikkelingen zijn zaken met financiële gevolgen waar WIL geen directe invloed op kan uitoefenen. De forse stijging van circa 6,5% is het gevolg van het niet bijstellen van deze ontwikkelingen in de begrotingen van 2019 en 2020. De autonome ontwikkelingen zijn hieronder per jaar weergegeven:
 - 2019 1% begroot, werkelijk 3,25% + 2% sociale lasten. Verschil circa 4,25%
 - 2020 2,3% begroot, werkelijk 3% + 1,55% sociale lasten. Verschil circa 2,25%
- **Personeelskosten buiten formatiebudget WIL**
 - Extra inzet voor DVO-afspraken. Deze kosten worden los gefactureerd.
 - Nieuwe CAO voor 2021 is nog niet bekend.
 - Voor de uitvoering van DVO SW wordt 30,34 fte ingezet, deze zijn conform afspraak rondom SW niet in het bovenstaande overzicht opgenomen.
- **Ziekteverzuimstrefcijfer 5,5%**

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

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

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

Bepaalde functies blijven moeilijk vervulbaar. Interne mobiliteit/ traineeship blijft aandachtspunt om dit op te vangen.
- **Overige personeelszaken**
 - In 2021 voeren we opnieuw het Medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) uit. De resultaten geven eventuele verbeteringsrichtingen aan.
 - In 2021 wordt de inhuur beperkt. Hiertoe hebben we in 2021 de inhuur goed in kaart. HR en F&C worden aan de voorkant om advies gevraagd. Dit proces, dat in 2020 duidelijker wordt beschreven en ingevoerd, leidt in 2021 tot een proces dat overzichtelijk is opgenomen in een systeem dat voor alle teamcoördinatoren gemakkelijk is op te vragen.
 - Alle HR processen en formulieren zullen worden gedigitaliseerd en geüpdatet.
 - In 2021 heeft HR de basis op orde qua beleid en werkprocessen. Het HR-visie is opnieuw vastgesteld en herijkt volgens de huidige organisatie.

Financieel beheer en informatie

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

Er is een wijziging van de regelgeving op komst met betrekking tot de certificering van de jaarverslagen van lokale overheden, waartoe ook WIL behoort. Als gevolg van deze wijziging wordt het voor het bestuur van WIL vanaf het boekjaar 2021 mogelijk om zelf verantwoording af te leggen over de rechtmatigheid

(de "in control-statement"). De accountant legt in dat geval alleen nog een controleverklaring afgeven met een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening, inclusief de rechtmatigheidsverantwoording van het bestuur. WIL gaat hierover in gesprek met de accountant.

Huisvesting en facilitair

In mei 2018 is door de raad van Nieuwegein besloten tot verbouwing van het Atrium. Dit project is gestart en in volle gang. WIL is ondertussen ook bezig de eigen huisvesting goed onder de loep te nemen, mede in het licht van de slechte MTO scores op dit punt, het lokale werken en het uitreden van VHL. De effecten op onze huisvesting en de kosten hiervoor zijn nu nog lastig in te schatten.

Communicatie

Aan de hand van een goede analyse van de doelgroep, richten we onze communicatie in 2021 zo in dat deze nog beter aansluit bij de leefwereld van de klant. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere laaggeterdheid, digivaardigheden (of een gebrek daaraan) en anderstaligheid. Ook voeren we in 2021 het klanttevredenheidsonderzoek uit. Dit onderzoek, dat in 2020 zou plaatsvinden, is wegens de coronacrisis uitgesteld. Uiteraard blijven klantvriendelijkheid en duidelijkheid ook in 2021 speerpunten.

ICT en automatisering

De grote afhankelijkheid van ICT en digitalisering wordt duidelijker dan ooit tijdens de coronacrisis en de toenemende cyberaanvallen. In 2020 is de inservice bij de ICT afdeling van de gemeente Houten voor 5 jaar verlengd. Hoofduitgangspunt voor deze periode is het zo goed mogelijk waarborgen van de continuïteit en veiligheid van de ICT-systemen. De prijs die hiervoor wordt betaald is hoger dan voorheen, maar noodzakelijk voor het toegankelijk houden van ICT en veilig houden van de informatievoorzieningen waarmee WIL de klanten en de WIL-gemeenten bedient. Gekozen is voor een samenwerkingsovereenkomst en een openboek om samen met Houten de juiste keuzes te kunnen maken en noodzakelijke maatregelen te treffen. Op basis van de prioriteiten in de meerjarenbegroting 2020-2023 en de afspraken met de WIL-gemeenten, zijn een aantal ICT-gerelateerde projecten gestart die deze prioriteiten en afspraken ondersteunen. Hierbij moet worden gedacht aan het ondersteunen/faciliteren van het lokale werkteams/sociale teams, het experimenteerprogramma P-budget en het flexibiliseren van de informatievoorziening/management dashboards t.b.v. de doorontwikkeling van WIL 2.0. Het ICT beleid richt zich de komende periode primair op de kritische succesfactoren:

- Een flexibelere uitvoering met ruimte om te experimenteren en te ontdekken.
- Een informatievoorziening op schaal en maat van de deelnemers van WIL.
- Inzet van nieuwe ICT-hulpmiddelen en systemen voor het flexibel en lokaal werken.

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

- **Baseline Informatiebeveiliging (BIO)**
Voor informatiebeveiliging sluit WIL aan op de (BIO), die de informatieveiligheid verhoogt. Dat is noodzakelijk, want in het digitale tijdperk interacteert WIL steeds vaker digitaal met werkgevers, klanten, overheden en instanties. Hierbij wordt in toenemende mate privacygevoelige informatie gedeeld.

c. | Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheer

Weerstandsvermogen

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

Reserve en Voorzieningen

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

Risicoparagraaf

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

| Risico | Oorzaak | Gevolgen | Beheersmaatregel |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoger ziekteverzuim dan geraamd | Afbouw ziekteverzuim lukt minder goed dan gewenst door blijvend hoge werkdruk en niet optimale arbeidsomstandigheden. | Meer inhuren dan geraamd omdat niet inhuren i.r.t. continuïteit en kwaliteit dienstverlening niet meer verantwoord is. De uitvoeringskosten zullen stijgen. Financiële gevolgen: € 120.000. Uitgaand van 6% ziekteverzuim, bij een streefcijfer van 5,5% | Vanuit management, teamcoördinatoren en HR wordt extra aandacht gegeven aan verzuimpreventie. |
| Transitie vergoeding bij ontslag | M.i.v. januari 2020 geldt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De regels van het civiel recht gelden voor de rechtspositie van personeel. Bij ontslag of afloop van tijdelijke contracten kan een transitievergoeding aan de orde zijn. | Financiële gevolgen: Extra kosten door de transitievergoeding: € 80.000 - € 120.000. De transitie vergoeding bedraagt maximaal € 81.000 bij ontslag (afhankelijk van duur dienstverband, leeftijd en salaris). Bij afloop van tijdelijke contracten gaat het vaak over een half tot heel maandsalaris. | Inrichten van beoordelings- en beheerprocessen personeel en bij tijdelijke contracten rekening houden met deze bepalingen. |
| Hogere kosten BUIG | De BUIG budgetten worden op basis van het aantal klanten op 31-12-2019 begroot. | Meer uitkeringen, waarvoor geen middelen beschikbaar zijn. Lastig te ramen, extra kosten worden doorbelast aan de gemeenten. | Ontwikkelingen zijn conjunctuurgevoelig en niet beïnvloedbaar. Behoudens een goede informatievoorziening nemen wij hiervoor geen andere beheersmaatregelen |
| Calamiteiten | Gebeurtenissen waar WIL zelf geen invloed op heeft, waarvan onvoorspelbaar is dat ze gebeuren en waarvan we niet weten wanneer en in welke vorm ze zich voordoen. Vergelijkbaar met de coronacrisis. Zou ook het uitvallen van systemen, brand in gebouw, overstroming of terroristische aanslag kunnen zijn. | De dienstverlening komt ernstig in de knel, is beperkt mogelijk of wordt tijdelijk stilgelegd. De klanten krijgen niet wat ze nodig hebben. | Een actueel bedrijfscontinuïteitsplan (crisisprotocol) waarbij we voor verschillende scenario's maatregelen treffen. De scenario's houden rekening met voor ons werk drie noodzakelijke factoren: 1. Digitale systemen 2. Locatie 3. Bezetting |

Kengetallen BBV overzicht

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

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

| Netto schuldquote: de netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van WIL ten opzichte van de eigen middelen | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Rekening 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 |
| A | Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) | - | - | - |
| B | Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) | 2.606.000 | 3.700.000 | 2.472.000 |
| C | Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) | 635.000 | 600.000 | 602.000 |
| D | Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) | - | - | - |
| E | Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) | 3.200.000 | 3.500.000 | 3.036.000 |
| F | Liquide middelen (cf art. 40 BBV) | 138.000 | 300.000 | 131.000 |
| G | Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) | 78.000 | 400.000 | 74.000 |
| H | Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves) | 63.237.000 | 57.499.000 | 59.997.000 |
| | Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% | -0,28% | 0,17% | -0,28% |

9 | FINANCIËLE BEGROTING

Uitgangspunten opstelling financiële begroting

Inflatiecorrectie

Voor de inflatiecorrectie wordt gehanteerd het afgeleide inflatiecijfer voor de overheid (CPI) voor het jaar 2021 dat door het Centraal Planbureau (CPB) wordt bepaald. Naar verwachting wordt dit cijfer in maart 2020 gepubliceerd. Als het CPI-cijfer 2021 in maart 2020 nog niet bekend is, dan rekenen wij met het meest actuele CPI-cijfer 2020 (1,5 %) dat is gepubliceerd in augustus 2019.

Loonindexatie (+2,9% excl. sociale lasten)

Voor 2021 zijn nog geen looneisen bekend. Conform de 'loonvoet sector overheid' uit de septembercirculaire 2019 gaan we uit van een loonstijging van 2,9% exclusief sociale lasten. Zodra een nieuwe CAO bekend is, wordt een eventueel verschil conform de nieuwe CAO meegenomen in de begrotingswijziging 2021.

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

BUIG middelen

Bij de bepaling van de hoogte van het BUIG-budget rekenen wij met een gemiddeld uitkeringsbedrag per uitkeringsgerechtigde per gemeente. Deze berekening baseren wij op de uitkomsten van de Divosa benchmark 2019 met daar boven op een inflatiecorrectie. Deze inflatiecorrectie is gebaseerd op het afgeleide inflatiecijfer voor de overheid (CPI) voor het jaar 2021. Zie punt 1 inflatiecorrectie.

De omvang van het aantal bijstandshuishoudens wordt bepaald aan de hand van de septembercirculaire 2019 (0,4%) plus 0,5% risico opslag. De praktijk leert dat het cijfer vanuit de circulaire regelmatig bijgesteld wordt in de volgende circulaire. Daarnaast is vanaf 2020 een sterkere toename geprognosticeerd van het aantal bijstandshuishoudens. De belangrijkste maatstaf voor ons om het aantal bijstandshuishoudens te bepalen is het volume dat we meten op het moment dat de begroting wordt opgesteld.

Re-integratie middelen

De gemeenten ontvangen via de integratie-uitkering sociaal domein een gebundeld budget bestaande uit drie componenten die onderling uitwisselbaar zijn: Jeugd, WMO en Participatie. WIL zal aanspraak maken op het geadviseerde Participatiebudget waarbij de december circulaire 2019 leidend is voor begroting 2021. Het is bekend dat bij het uitbrengen van de vervolgcirculaires (vijf circulaire t/m mei 2021) het budget wordt aangepast. Wij zullen hierop echter niet acteren om de volgende redenen:

- De integratie uitkering sociaal domein vervalt en wordt geïntegreerd in de algemene uitkering, met als gevolg dat het budget niet meer specifiek is toebedeeld aan een onderwerp.
- Door tussentijds het budget niet aan te passen wordt geanticipeerd op toekomstige regelgeving wat voorkomt dat de werkwijze na een paar jaar weer wordt gewijzigd.
- Op het moment dat het budget wijzigt als gevolg van een wijziging in één van de vijf circulaire dan zou WIL iedere keer een begrotingswijzigingsprocedure dienen op te starten inclusief zienswijzeprocedure. De doorlooptijd daarvan is ca. 4 maanden.

- Frequente budgetaanpassingen bemoeilijken het sturen voor de afdeling Werk.

Inkomsten terugvordering (1,5%)

De verwachte inkomsten vanuit terugvordering zijn op 1,5% gesteld. Naar verwachting wordt de nieuwe wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari 2021 of anders per 1 juli 2021 ingevoerd. Dat vergt te zijner tijd doorlichting van het gehele debiteurenbestand. Daarnaast leidt het niet voorzetten van het project scan voorliggende voorzieningen tot minder inkomsten.

Als het bestuur kiest voor de “nullijn” in 2021 dan betekent dat de inkomsten (1,5%) gaan dalen omdat niet alle taken meer uitgevoerd kunnen worden.

BBZ 2004

BBZ 2004 is een vraag gestuurde regeling waarvoor wij het budget bepalen op basis van de uitkomsten vanuit de jaarstukken 2018 en 2019. Tevens houden wij rekening met de laatste actuele ontwikkelingen (de wetwijziging 2020)

Verdeelsleutel

Bij het opstellen van de begroting 2021 wordt voor de doorberekening van de uitvoeringskosten de verdeelsleutel bepaald aan de hand van de maatstaven uit de septembercirculaire en de definitieve uitkeringsspecificatie van het gemeentefonds. De regelingskosten worden verdeeld op basis van het aantal klanten per gemeente en de daadwerkelijke kosten per klant.

*P*Q systematiek*

Wij zijn voornemens om de P*Q systematiek en de parameters die daarbij gebruikt worden in 2019 mede in relatie tot de uitkomsten van een recent uitgevoerd formatie onderzoek grondig tegen het licht te houden. Daarom is de op grond van deze systematiek berekende flexibele formatie deels gefixeerd op het niveau van 2019. Reden daarvan is dat de parameters bij diverse programma's zijn gebaseerd op het aantal klanten op een bepaald moment (een standgegeven) terwijl de werkhoeveelheid vooral wordt veroorzaakt door mutatiestromen. Zo leidt een afname van het bestand bijvoorbeeld tot een stroom aan arbeidsintensieve beëindigingsmutaties die veel tijd kosten maar niet in de systematiek weerspiegeld worden. Daarnaast is de basisformatie vanuit het jaar 2013 en de bijbehorende caseload die wordt gehanteerd gebaseerd op de destijds gehanteerde werkwijze en de samenstelling van het klantenbestand op dat moment. Inmiddels zijn zowel de werkwijze als de samenstelling van het klantenbestand aanzienlijk anders.

Uittredingsschadevergoeding Vijfheerenlanden

De impact als gevolg van de uittreding VHL en de uittredingsschadevergoeding VHL is verwerkt in deze begroting, in het overzicht “Bedrijfsvoering”.

SW Taken DVO

Sinds 1 januari 2019 voert WIL op grond van dienstverleningsovereenkomsten ('DVO's) onderdelen van de Wet sociale werkvoorziening (hierna: 'SW') uit voor de gemeenten IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Stichtse Vecht en De Ronde Venen.

De basis van de begroting ligt in de DVO's. Daarnaast willen we met de begroting 2021 een grote stap zetten naar een steeds reëlere begroting. Dit gebeurt op basis van voortschrijdend inzicht. Hierbij valt te denken aan de (vaststelling van de) jaarstukken 2019. Tevens willen we toe naar een formatiehuis. Zowel de jaarstukken als het formatiehuis geven informatie die leiden tot een meer nauwkeurige begroting.

Overzicht van baten en lasten per programma

| Programma | Rekening 2019 | | | Begroting 2020 | | | Begroting 2021 | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| Programma Inkomen | 40.773.000 | 40.773.000 | - | 38.239.000 | 38.239.000 | - | 39.392.000 | 39.392.000 | - |
| Programma Werk | 4.034.000 | 4.034.000 | - | 4.185.000 | 4.185.000 | - | 4.329.000 | 4.329.000 | - |
| Programma Inkomensondersteuning | 7.363.000 | 7.363.000 | - | 4.735.000 | 4.735.000 | - | 6.035.000 | 6.035.000 | - |
| DVO - programma SW | 2.540.000 | 2.540.000 | - | 2.421.000 | 2.421.000 | - | 2.532.000 | 2.532.000 | - |
| Totaal programma's | 54.710.000 | 54.710.000 | - | 49.580.000 | 49.580.000 | - | 52.288.000 | 52.288.000 | - |
| Bedrijfsvoering | | | | | | | | | |
| Bedrijfsvoering | 8.527.000 | 8.527.000 | - | 7.919.000 | 7.919.000 | - | 7.709.000 | 7.709.000 | - |
| Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten | 63.237.000 | 63.237.000 | - | 57.499.000 | 57.499.000 | - | 59.997.000 | 59.997.000 | - |
| Mutaties reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerealiseerd resultaat | 63.237.000 | 63.237.000 | - | 57.499.000 | 57.499.000 | - | 59.997.000 | 59.997.000 | - |

*De gemeente Vijfheerenlanden is nog in de rekeningcijfers over 2019 begrepen.

Verschillenanalyse

In de staat van baten en lasten wordt de Begroting 2021 afgezet tegen de voorgaande begroting. Op programma niveau worden majeure wijzigingen nader toegelicht.

Programma Inkomen

De totale lasten van het programma inkomen nemen toe met circa € 1.390.000. De belangrijkste oorzaken zijn:

- De regelingskosten nemen toe met € 1.158.000 als gevolg van een stijging van het aantal bijstandsklanten met 25 (zie overzicht onder programma Inkomen) en de indexering van de prijs van de uitkeringen, en de lagere terugvorderingen (1,5% in plaats van 2%).
- De beleidsadviseur Inkomen naar programma inkomen in plaats van programma bedrijfsvoering circa € 78.000, conform BBV.
- Indexering van de loonkosten zoals bij de uitgangspunten aangegeven circa € 50.000;
- Autonome ontwikkeling salariskosten circa € 104.000 hoger dan geraamd door de CAO stijging in 2019-2020.

Per gemeente ziet het bijstandsvolume er als volgt uit:

| Aantallen geprognoseerde bijstandsklanten | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------------|-------|------------|--------|
| Jaar | Houten | IJsselstein | Lopik | Nieuwegein | Totaal |
| 2020 | 558 | 520 | 126 | 1249 | 2453 |
| 2021 | 537 | 527 | 134 | 1280 | 2478 |
| 2022 | 543 | 532 | 135 | 1293 | 2502 |
| 2023 | 548 | 537 | 136 | 1306 | 2527 |
| 2024 | 554 | 543 | 138 | 1319 | 2553 |

Programma Werk

De totale lasten voor het programma Werk nemen toe met circa € 144.000. De belangrijkste oorzaken zijn:

- De beleidsadviseur Werk naar programma Werk in plaats van programma bedrijfsvoering circa € 85.000, conform BBV.
- Indexering van de loonkosten zoals bij de uitgangspunten aangegeven circa € 66.000.
- Autonome ontwikkeling salariskosten circa € 146.000 hoger dan geraamd door de CAO stijging in 2019-2020.
- Incidenteel budget Jongerenloket € 153.000 in de jaren 2019 en 2020.

Programma Inkomensondersteuning

De totale lasten van het programma inkomensondersteuning nemen toe met circa € 1.300.000. De belangrijkste oorzaken zijn:

- De regelingskosten dalen met € 7.000.
- De beleidsadviseur IO naar programma Inkomensondersteuning in plaats van programma bedrijfsvoering circa € 76.000, Conform BBV.
- Indexering van de loonkosten zoals bij de uitgangspunten aangegeven circa € 61.000.
- De opname van de formatie consultants in de begroting 2020 op basis van de realisatie 2018 en de autonome ontwikkeling van de salariskosten (€ 179.000).
- Toevoeging Collectieve zorgverzekering minima circa € 991.000. Deze regeling werd voorheen door middel van DVO's in rekening gebracht.

Bedrijfsvoering

De totale lasten van het programma bedrijfsvoering dalen met circa € 210.000. De belangrijkste oorzaken zijn:

- Conform BBV zijn de beleidsmedewerkers overgebracht naar de programma's waarop zij thuis horen circa € 238.000.
- De indexering van de loonkosten zoals bij de uitgangspunten aangegeven van circa € 113.000.
- Autonome ontwikkeling salariskosten circa € 205.000 hoger dan geraamd door de CAO stijging in 2019-2020
- Indexering vaste kosten zoals bij uitgangspunten aangegeven circa € 39.000.
- Daling van de kapitaalslasten met € 54.000.
- Ten opzichte van 2020 vervalt het incidenteel budget innovatie en ontwikkeling van € 275.000.
- Technische mutatie facilitair beheer 30.000 aan formatie toegevoegd en in mindering op huisvesting (budgettair neutraal).

Meerjarenraming per programma

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

1. Het meerjarenperspectief is gebaseerd op 2020 en ontwikkelingen in de verwachte klantenaantallen vanaf 2020.
2. De middelen voor de re-integratie vanuit de participatiewet zijn gebaseerd op de onderverdeling die door het rijk is bepaald via de integratie-uitkering Sociaal Domein. Voor de middelen voor re-integratie van de "klassieke" doelgroep die met ingang van 2019 deel uitmaken van de "reguliere" algemene uitkering is uitgegaan van het Berenschot rapport van april 2019.

| Programma | Begroting 2021 | | | Begroting 2022 | | | Begroting 2023 | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| Programma Inkomen | 39.392.000 | 39.392.000 | - | 39.761.000 | 39.761.000 | - | 40.134.000 | 40.134.000 | - |
| Programma Werk | 4.329.000 | 4.329.000 | - | 4.329.000 | 4.329.000 | - | 4.329.000 | 4.329.000 | - |
| Programma Inkomensondersteuning | 6.035.000 | 6.035.000 | - | 6.035.000 | 6.035.000 | - | 6.035.000 | 6.035.000 | - |
| Totaal programma's | 49.756.000 | 49.756.000 | - | 50.125.000 | 50.125.000 | - | 50.498.000 | 50.498.000 | - |
| Bedrijfsvoering | | | | | | | | | |
| Bedrijfsvoering | 7.709.000 | 7.709.000 | - | 7.709.000 | 7.709.000 | - | 7.709.000 | 7.709.000 | - |
| Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten | 57.465.000 | 57.465.000 | - | 57.834.000 | 57.834.000 | - | 58.207.000 | 58.207.000 | - |
| Mutaties reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerealiseerd resultaat | 57.465.000 | 57.465.000 | - | 57.834.000 | 57.834.000 | - | 58.207.000 | 58.207.000 | - |

Incidentele baten en lasten

In de Begroting 2021 zijn geen incidentele posten opgenomen omdat onderstaande uitgangspunten van toepassing zijn:

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

BIJLAGE: Taakvelden

In het kader van de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet vanaf de Begroting 2018 een overzicht van de landelijke taakvelden en indicatoren worden opgenomen.

| Programma | Verdeling | Taakveld | Begroting 2021 | | Begroting 2022 | | Begroting 2023 | | Begroting 2024 | |
|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | | | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| Domein: 0.0 Bestuur en ondersteuning | | | | | | | | | | |
| Bedrijfsvoering | 100% | 0.4 ondersteuning organisatie | 7.402.000 | 7.402.000 | 7.427.000 | 7.427.000 | 7.619.000 | 7.619.000 | 7.619.000 | 7.619.000 |
| Domein: 6.0 Sociaal domein | | | | | | | | | | |
| Programma Inkomen | 100% | 6.3 Inkomensregelingen | 38.832.000 | 38.832.000 | 39.201.000 | 39.201.000 | 39.574.000 | 39.574.000 | 39.950.000 | 39.950.000 |
| Programma Inkomensondersteuning | 75% | 6.3 Inkomensregelingen | 4.324.500 | 4.324.500 | 4.324.500 | 4.324.500 | 4.324.500 | 4.324.500 | 4.324.500 | 4.324.500 |
| Programma Inkomensondersteuning | 25% | 6.7 Maatwerk dienstverlening 18+ | 1.441.500 | 1.441.500 | 1.441.500 | 1.441.500 | 1.441.500 | 1.441.500 | 1.441.500 | 1.441.500 |
| Programma Werk | 100% | 6.5 Arbeidsparticipatie | 4.329.000 | 4.329.000 | 4.329.000 | 4.329.000 | 4.329.000 | 4.329.000 | 4.329.000 | 4.329.000 |

BIJLAGE: Beleidsindicatoren artikel 8 BBV

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

| Indicator bron: www.waarstaatjegemeente.nl | Jaar | Houten | IJsselstein | Lopik | Nieuwegein | Nederland |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------------|-------|------------|--------------|
| Personen met bijstandsuitkeringen, per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder | 2019 | 18,7 | 25,1 | 15,9 | 31,8 | 38,2 |
| Huishoudens met bijstandsuitkeringen (percentage t.o.v. totaal aantal huishoudens) | 2019 | 2,7% | 3,6% | 2,3% | 4,4% | 5,3% |
| Bijstand gerelateerde uitkering vanaf AOW-leeftijd (aantal per 1.000 inwoners van 66 jaar en ouder) | 2019 | 7,0 | 10,1 | 8,1 | 13,5 | 16,3 |
| Alleenstaanden met bijstandsuitkeringen t.o.v. huishoudens alleenstaand | 2018 | 5,8 | 6,4 | 4,9 | 8,1 | 9,4 |
| Nieuwe re-integratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners 15-74 jaar) | 2018 – 2 ^e halfjaar | 3,2 | 2,3 | 1,8 | 1,6 | 6,6 |
| Beëindigde re-integratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners 15-74 jaar) | 2018 – 2 ^e halfjaar | 3,8 | 2,7 | 1,8 | 2,7 | 5,7 |
| Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar) | 2019 - Q2 | 6,1 | 6,2 | 5,4 | 8,8 | 13,4 |
| Personen met een lopende re-integratievoorziening naar inkomstenbron: | | | | | | |
| - Werkend zonder bijstand (per 1.000 inwoners van 15-74 jaar) | 2019 - Q2 | 1,3 | 1,5 | 2,7 | 1,8 | 2,6 |
| - Werkend met bijstand (per 1.000 inwoners van 15-74 jaar) | 2019 - Q2 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 1,2 |
| - Niet werkend met bijstand (per 1.000 inwoners van 15-74 jaar) | 2019 - Q2 | 4,0 | 3,1 | 2,7 | 5,5 | 8,5 |
| - Niet werken zonder bijstand (per 1.000 inwoners van 15-74 jaar) | 2019 - Q2 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 1,1 |
| Banen (per 1.000 inwoners van 15-74 jaar) | 2019 | 646,9 | 579,3 | 515,8 | 946,7 | 667,1 |
| Werkloosheidspercentage | 2018 | 3,2% | 3,3% | 2,8% | 3,7% | 3,9% |
| Huishoudens met laag inkomen | 2018 | 5,0% | 6,0% | 6,0% | 7,0% | 10,0% (2017) |
| Huishoudens met hoog inkomen | 2018 | 16,0% | 13,0% | 13,0% | 9,0% | 10,0% (2017) |
| Kinderen (tot 18 jaar) opgroeiend in een uitkeringsgezin | 2018 | 3% | 5% | 4% | 6% | 7% |

BIJLAGE: Leidende principes

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

Leidende principes van WIL

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

BIJLAGE: Zienswijze op Kaderbrief 2021, beleidskader voor Begroting 2021

De raden hebben de gelegenheid gekregen om een zienswijze uit te brengen op kaderbrief 2021 te geven. De raden van alle deelnemende gemeenten hebben een zienswijze uitgebracht, evenals de cliëntenraad WIL. In de voorliggende reactie reageert WIL op de zienswijzen en geeft aan of en op welke wijze de gemaakte opmerkingen in de concept begroting 2021 worden verwerkt.

Wij hebben in de kaderbrief 2020 al toegelicht dat een nieuw meerjarenbeleidsplan is uitgesteld tot na het moment dat duidelijk is hoe WIL 3.0 er uit gaat zien. Hierbij gaven we tevens aan dat wij verwachten dat deze duidelijkheid er op zijn vroegst begin 2021 zal zijn. Het jaar 2020 is voor WIL een jaar van transformeren door te experimenteren wat de basis biedt voor de evaluatie van de Innovatieagenda 2019-2020. De resultaten zullen vrijwel zeker leiden tot een herijking van de opdracht van WIL vanaf 2021. Als gevolg hiervan is de kaderbrief 2021 een beleidsarm document geworden.

Wij herkennen in de ontvangen zienswijzen de gedeelde ambitie om de dienstverlening van WIL in toenemende mate op lokaal niveau van betekenis te laten zijn en hierin samen op te trekken. De zienswijzen ademen uit dat er begrip is voor het feit dat er een beleidsarme kaderbrief voorligt in afwachting van de opbrengst van de Innovatieagenda. Ook het feit dat we een aantal ontwikkelingen beschrijven die nog op (landelijke of lokale) besluitvorming wachten waardoor de (financiële) implicaties nog niet geschetst kunnen worden, kan op uw begrip rekenen. Hierbij geeft u aan dat u hierover graag met elkaar in gesprek wilt blijven, een behoefte die wij met u delen. Het beleidsarme karakter van deze kaderbrief zien wij terug in het beperkte aantal opmerkingen in uw zienswijzen.

Wij zijn blij dat we ook dit jaar weer een zienswijze van de Cliëntenraad hebben mogen ontvangen. Deze is aan het eind van deze Reactie weergegeven. Inmiddels heeft het DB een reactie op de zienswijze aan de Cliëntenraad aangeboden. Deze is in het reguliere overleg met de Cliëntenraad besproken.

| Gemeente | Zienswijze/wens gemeenten | Reactie WIL |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Houten | De raad herkent de in de Kaderbrief verwoorde ontwikkelingen en beleidsvoornemens, zoals rond de uittredingskosten van Vijfheerenlanden, de Innovatieagenda 2019 WIL en schuldenproblematiek en armoede. De raad is blij dat deze worden benoemd en we hierover in 2020 mee blijven praten. | Wij waarderen dat de raad samen in gesprek wil blijven over de implementatie van de (beleids)ontwikkelingen die op ons afkomen. Op sommige vlakken zijn we afhankelijk van de keuzes die de gemeenten maken, bijvoorbeeld bij de Wet Inburgering, en worden wij graag betrokken bij de voorbereiding op die besluitvorming. |
| Houten | De raad is blij dat dit jaar bij de Kaderbrief weer een financiële doorkijk naar de begroting is gegeven, Er zijn veel pro-, memorieposten, wat op zich begrijpelijk is, maar waardoor de financiële consequenties nu nog onduidelijk zijn. Wij gaan hierover dan ook graag met u in gesprek, zodat we beter inhoudelijke en financiële afwegingen kunnen maken en deze in de begroting kunnen verwerken. | Wij zijn blij dat het weer toevoegen van de financiële paragraaf voorziet in een behoefte van de raad. Daar waar mogelijk is dit al gedetailleerder gebeurd, maar bij een aantal thema's worden de consequenties eerst duidelijk na besluitvorming over wet- en regelgeving. Wij zullen bij de begroting, Turap (financiële tussenrapportage) en begrotingswijziging gebruiken om de financiële consequenties verder in te vullen. |
| Houten | In de Kaderbrief wordt op een aantal beleidsvoornemens vooruitgelopen. Dit zijn beleidsvoornemens waarover gemeenten in 2020 nog keuzes moeten maken of die binnen WIL 3.0 tot een besluit moeten leiden. Waar | Wij blijven graag in gesprek met de raad over de uitvoering en de invulling op genoemde thema's. |

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>het gaat om reservevorming voeren we graag het goede gesprek. Met betrekking tot de nieuwe wet Inburgering bepalen we binnen de gemeente in 2020 onze visie. Over de uitvoering en invulling hiervan blijven we ook graag met u in gesprek.</p> | |
| IJsselstein | <p>WIL geeft in haar Kaderbrief een helder overzicht van ontwikkelingen in de samenleving en van veranderende wet- en regelgeving die van invloed zijn op WIL en samenleving met ons. Naar onze mening is dit overzicht volledig. Graag geven we met WIL in 2020 deze ontwikkelingen verder vorm en bezien wat de gevolgen zijn voor WIL.</p> | <p>Wij zijn blij dat de het geschetste beeld past bij de ontwikkelingen zoals de raad die voorziet. UW aanbod om in 2020 gezamenlijk verder vorm te geven aan deze ontwikkelingen, nemen wij graag aan.</p> |
| IJsselstein | <p>Verder constateert de raad dat WIL wat betreft de toekomstige inrichting van WIL kiest voor een relatief beleidsarme Kaderbrief. Ook het maken van een meerjarenbeleidsplan is door WIL uitgesteld in afwachting van de uitkomsten en de evaluatie van het traject Innovatieagenda WIL – Gemeenten 2019-2020 dat de raad samen met WIL loopt. De raad vindt de insteek van de kaderbrief begrijpelijk en is de raad met WIL van mening om eerst de uitkomsten van de Innovatieagenda af te wachten.</p> | <p>Wij zijn overtuigd dat de beleidsarme kaderbrief past bij de fase waarin wij zitten en die moet leiden tot keuzes na de evaluatie van de Innovatieagenda.</p> |
| IJsselstein | <p>Voor het overige geeft de kaderbrief van WIL geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De raad constateert op basis van het beleid en de uitvoeringspraktijk dat WIL zich ontwikkelt tot een organisatie die steeds beter lokaal is aangehaakt en werkt vanuit de leefwereld van de klant. Graag zet de raad de komende jaren met WIL hierin verdere stappen.</p> | <p>Wij zijn content dat de raad onze inspanningen om steeds meer lokaal van betekenis te zijn en aan te sluiten op de leefwereld van uw inwoners.</p> |
| Lopik | <p>De raad dankt WIL voor de informatieve en heldere Kaderbrief. De raad onderschrijft het beeld dat uit de Kaderbrief naar voren komt, namelijk dat er, ook in de komende jaren, veel beweging en verandering blijft op het sociaal domein en op het gebied van werk en inkomen.</p> | <p>Het is voor ons goed om te weten dat de raad de geschetste ontwikkelingen voor WIL door de raad worden herkend.</p> |
| Lopik | <p>Het beeld dat in de Kaderbrief wordt geschetst is ook reden tot zorg. WIL geeft aan dat zij rekening houdt met een groeiend bijstandsbestand. Voor Lopik geldt dat, ondanks de economische groei van de afgelopen jaren, het bestand niet is afgenomen. Al jaren is het BUIG-budget dan ook ontoereikend waardoor de gemeente uit eigen middelen moet bijpassen. Dit is onwenselijk zeker ook gezien de andere tekorten op het sociaal domein. De raad wil daarom blijven sturen op het verlagen van het aantal inwoners van Lopik in de bijstand. De raad ziet dit als een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente en WIL. Graag gaat de raad daarom met WIL in gesprek over de gevolgen van de door WIL geschetste ontwikkelingen en mogelijkheden die dit geeft voor een verlaging van het bijstandsbestand.</p> | <p>WIL herkent de zorg die de raad heeft en is uiteraard bereid gezamenlijk te kijken op welke wijze we deze onwenselijke ontwikkeling van het volume van het klantenbestand en de bijbehorende negatieve financiële gevolgen gaan bijsturen. In de raadsbrief die wij u medio maart reeds stuurden hebben wij u het volgende meegegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De oorzaak van de ontoereikendheid van het BUIG-budget ligt voor een belangrijk deel in het (historisch) verdeelmodel. Dat is een discussie tussen gemeenten en Rijk. • In het lokale jaarplan van Lopik staat dat Lopik weliswaar wil inzetten op afname van het klantenbestand, maar ook op participatie. Met een beperkt budget gaat dit moeilijk samen. Zeker omdat met de |

| | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>samenstelling van het huidige klantenbestand, uitstroom steeds meer een kwestie van de lange adem is.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wij zien meer mogelijkheden dan alleen uitstroom naar werk om ofwel het volume van het klantenbestand te laten afnemen, dan wel de kosten te laten afnemen. <p>Wij hebben in onze brief aan u ook aangegeven dat we wat ons betreft voor de herfst met u in gesprek gaan. Wij hebben enkele suggesties gedaan over de wijze waarop we de gesprekken zouden kunnen inleiden.</p> |
| Lopik | Het proces WIL 3.0 en de uitvoering van de Innovatieagenda 2019-2020 WIL – gemeenten zijn in volle gang. De raad ziet het lokaal werkteam Lopik als een belangrijk instrument voor het realiseren van meer uitstroom. De raad ziet het als een gezamenlijke opgave om dit tot een succes te maken en blijft hierover graag met WIL in gesprek. | Wij zetten samen met de gemeenten in op meer lokale dienstverlening. Juist ook omdat in onze visie lokale dienstverlening toegevoegde waarde heeft bij het streven zoveel mogelijk van onze klanten te ondersteunen bij het naar vermogen participeren. |
| Nieuwegein | De raad deelt WIL mee dat de raad instemt met de Kaderbrief 2021 van WIL, met dien verstande dat de gemeenteraad de begroting kan beoordelen op de keuzes die gemaakt worden, zodat duidelijk is welke keuzes welke financiële consequenties hebben. | Wij zijn blij met het gestelde vertrouwen van de raad. Uiteraard zullen bij het maken van keuzes de financiële gevolgen duidelijk worden en wordt de raad daarin meegenomen. |

Zienswijze van de cliëntenraad op de begroting 2021

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

De Cliëntenraad geeft aan enigszins teleurgesteld te zijn, zij had op meer gehoopt gezien de gesprekken die zij met WIL heeft gevoerd en de beweging die zij in de praktijk ziet bij WIL. De cliëntenraad had de verwachting dat in het kader van het wenkend perspectief inmiddels grotere stappen genomen zouden zijn. De cliëntenraad ziet als gedeelde ambitie het aansluiten op de leefwereld van de klant, maar ziet tegelijkertijd nog de bestaande leidende principes in de kaderbrief staan. Het uitgangspunt van de cliëntenraad is maatwerk, waarbij kennen van de klant essentieel is. Het beleid van WIL moet erop gericht zijn om mensen te ondersteunen naar een redelijk bestaansniveau. Voor de cliëntenraad mag het aanbieden van goedkope, kortlopende arbeid, flexarbeid enz daarbij niet als perspectiefvolle bemiddeling worden gezien. De benadering op het gebied van schuldenproblematiek en armoede en de daarbij behorende concrete maatregelen en veelbelovende aanzetten belooft een goede beleidsinvulling. De cliëntenraad mist een visie om in de Lekstroom armoede uit te bannen. Bij de Innovatieagenda constateert de cliëntenraad dat deze niet eenduidig is en een heldere relatie heeft met de totale visie van WIL. Verder vraagt de cliëntenraad aandacht voor het toekomstig bestendig maken van arbeid. Daarnaast meent de cliëntenraad dat de gemeenten zich duidelijk bewust moeten zijn van de beleidskeuzes die binnen de financiële kaders gemaakt moeten en kunnen worden.

Het is de cliëntenraad duidelijk dat WIL niet stil zit en op de vooruitgang is gericht, daarom is het nu van belang grote stappen voorwaarts te maken en samen met de gemeenten op vernieuwende wijze vorm te geven aan de uitvoering van de Participatiewet in het ontschotter sociaal domein dat nog steeds aan verandering onderhevig is.