



Werk en Inkomen Lekkroom

Tussenrapportage 2020 en Begrotingswijziging 2020

Inhoud

1. INLEIDING	2
1.1 SAMENVATTING BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN EN AANDACHTSPUNTEN	2
1.2 FINANCIËLE SAMENVATTING	4
2. PROGRAMMA INKOMEN	5
2.1 STAND VAN ZAKEN DOELSTELLINGEN	5
2.2 FINANCIËLE VERANTWOORDING	6
2.3 VERANTWOORDING CORONAMAATREGELEN (TOZO)	7
3. PROGRAMMA WERK.....	10
3.1 STAND VAN ZAKEN DOELSTELLINGEN	10
3.2 FINANCIËLE VERANTWOORDING	12
4. PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING.....	13
4.1 STAND VAN ZAKEN DOELSTELLINGEN	13
4.2 FINANCIËLE VERANTWOORDING	15
5. BEDRIJFSVOERING	16
5.1 STAND VAN ZAKEN BEDRIJFSVOERING	16
5.2 FINANCIËLE VERANTWOORDING	18
5.3 SCHADEVERGOEDING UITTREDING GEMEENTE VIJFHHEERENLANDEN.....	20
6. DVO PROGRAMMA SW	21
7. RISICOPARAGRAAF	22
BIJLAGE BEGROTINGSWIJZIGING 2020 NAAR AANLEIDING VAN DE TURAP	24
BIJLAGE REEDS VASTGESTELDE BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2020.....	26
BIJLAGE TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGINGEN	26
BIJLAGE OVERZICHT LOPENDE DVO'S	27
BIJLAGE SPECIFICATIE PROGRAMMA INKOMEN PER GEMEENTE	28
BIJLAGE SPECIFICATIE PROGRAMMA WERK PER GEMEENTE	32
BIJLAGE SPECIFICATIE PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING PER GEMEENTE	33
BIJLAGE VANGNETREGELING PER GEMEENTE	37

1. INLEIDING

Voor u ligt de tussenrapportage van 2020. Deze rapportage gaat in op de (financiële) ontwikkelingen. Ook geeft het een doorkijk naar het resterende deel van het jaar met de geprognosticeerde inzet van de middelen. Dit is de eerste keer dat een tussenrapportage verschijnt die is gebaseerd op de eerste 5 maanden. Doel hiervan is om voor de zomer inzicht in de financiële voortgang en gelegenheid tot bijsturing te bieden. In deze rapportage zijn alle bedragen op € 1.000 afgerond.

Duiding rapportage

Deze tussenrapportage richt zich voornamelijk op de ontwikkelingen en zaken die focus verdienen. Toelichting op reguliere dienstverlening komt minder aan bod. Dit past bij het doel van de tussenrapportage: inzicht geven in de (financiële)ontwikkelingen en een vooruitblik naar het resterende deel van het jaar.

Het algemeen bestuur (AB) heeft als toezichhoudend orgaan de mogelijkheid om beleidsuitgangspunten en/of inzet van financiële middelen te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld op basis van landelijke of lokale ontwikkelingen, maar ook als uit de tussenrapportage blijkt dat de financiële middelen niet toereikend zijn om de voorgenomen beleidsontwikkelingen te bekostigen.

De toezichhoudende taak is belangrijk om de volgende redenen:

- Namens de gemeenten besluiten de AB-leden over het te voeren beleid en leggen hierover verantwoording af aan hun gemeenteraad.
- Het AB is het controlerend orgaan van de GR en ziet toe op een goede governancestructuur (openheid, integriteit en verantwoording). Zo staat WIL in voor een transparante verantwoording van beleid en financiën.

1.1 Samenvatting belangrijkste ontwikkelingen en aandachtspunten

Vanuit de bedoeling en leidende principes van WIL zetten we ons de eerste helft van dit jaar in voor onze klanten en werkgevers. Hierbij zijn we continu bezig om onze dienstverlening te verbeteren en door ontwikkelen. Dit jaar wordt het eerste half jaar gekenmerkt door de Corona uitbraak. Door de noodmaatregelen was het medio maart van de ene dag op de andere niet meer mogelijk om direct in contact te zijn met onze klanten, konden we nog maar zeer beperkt vanuit de locatie Nieuwegein werken en kwam er een nieuwe regeling (Tozo) op ons af. Om de kritische processen te borgen is er WIL-breed inzet gepleegd om te zorgen dat de uitkeringen betaald worden, het budgetbeheer bij Schuldhulpverlening wordt uitgevoerd, inwoners en zzp'ers een uitkering kunnen aanvragen en deze ook binnen de gestelde termijn wordt toegekend. Door de inzet die is gepleegd zijn andere zaken vertraagd of stil komen te liggen. Samen met de gemeenten zijn we gestart om de focus voor het tweede half jaar te bepalen: wat blijven we doen, wat gaan we inhalen en waar wordt uitstel eventueel afstel. In deze hectische tijd zijn er veel onzekere factoren, maar daar waar mogelijk bereiden we ons voor om direct op de actualiteit in te kunnen springen en onze klanten nog steeds hoogwaardige dienstverlening en te ondersteuning te bieden.

Het gevaar bestaat dat de Coronacrisis de reguliere prestaties overschaduw. En dat is niet terecht. De eerste maanden van 2020 maar ook nu bieden wij vanuit een thuiswerksituatie nog steeds hoogwaardige en goede dienstverlening aan klanten, gemeenten en ketenpartners. Hier en daar met beperkingen, wennen aan digitaal werken vanuit huis, maar we zijn trots op de prestaties die behaald zijn. Het aantal plaatsingen loopt iets terug, aanvragen levensonderhoud en bijzondere regelingen worden binnen de termijnen afgehandeld,

We slagen erin om conform de KPI's plaatsingen te realiseren. Ook verbeteren we continu onze dienstverlening. Zo zijn de doorlooptijden bij Bijzondere Regelingen weer terug binnen de doelstellingen en is bij Schuldhulpverlening de toegang van workshops veranderd in individuele afspraken. Dat dit effectief is blijkt uit het gestegen opkomstpercentage en het groter aantal daadwerkelijke trajecten. De haalbaarheid van alle doelstellingen is ook afhankelijk van de duur van de Coronacrisis.

Daarnaast speelden er het eerste 5 maanden de volgende belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten:

Innovatieagenda: WIL en de gemeenten voeren de Innovatieagenda 2019-2020 WIL – Gemeenten uit. WIL en gemeenten zetten hiermee een tussenstap als het gaat om de heroriëntatie op de taken die bij WIL zijn belegd. We maakten afspraken over de verdeelsleutel en besteding van het Participatiebudget. De lokale werkteams zijn sinds eind 2019 operationeel. Inmiddels wordt duidelijk dat de Coronacrisis tot een economische recessie leidt. Gemeenten en WIL werken gezamenlijk, middels een stappenplan, uit op welke wijze de verandering van omvang en samenstelling van het klantenbestand, alsmede de veranderende arbeidsmarkt worden opgevangen en welke gevolgen dit heeft voor de dienstverlening op het gebied van participatie.

SW Taken: WIL voert een aantal SW taken uit voor de gemeenten. De samenwerking met WerkwIjss wordt doorontwikkeld en passende afspraken zijn gemaakt. Tijdens de Coronacrisis is door de trajectbegeleiders geïnvesteerd in frequent contact met de sw'ers. Doordat de kwetsbaarheid van deze groep groter dan gemiddeld is vraagt dit meer persoonlijke aandacht. Inmiddels zijn de eerste sw'ers weer aan de slag.

BBZ: Met ingang van het jaar 2020 wil de minister de financieringssystematiek van het Bbz wijzigingen. De Bbz regeling is bestemd voor startende- en al bestaande ondernemingen. De Bbz is een openeinderegeling waarop nauwelijks gestuurd kan worden. Het belangrijkste uit de nieuwe plannen is dat Bbz leningen niet langer voor 75% bij het Rijk gedeclareerd kunnen maar nog maar voor 25%. Verder mogen de gemeenten de inkomsten op Bbz lening behouden. Hoewel middelen worden toegevoegd aan de gebundelde uitkering, art. 69 van de Participatiewet en het feit dat een groot deel van de leningen niet worden terugbetaald, lijkt dit onvoldoende om de mogelijke “meerkosten” voor de gemeenten te compenseren.

ICT: Inzet van nieuwe ICT-hulpmiddelen en systemen was nodig om zowel het flexibel als lokaal werken te faciliteren. In het eerste kwartaal ervoeren we al geregeld veel last van problemen in de systemen, applicaties en misten we deels een adequate reactie en communicatie vanuit de helpdesk hierop. Door Corona kwam daar nog extra bij de noodzaak om vanuit verschillende (thuis)locaties te werken en een verandering in het werk en werden de problemen nog zichtbaarder. Er wordt vanuit ICT-beheer Houten hard aan gewerkt en tegelijkertijd kampen we nog steeds met onopgeloste problemen die voor de uitvoering erg vertragend en frustrerend werken. Het is onnodig productieverlies waarvan we echt verwachten dat het zeer binnenkort opgelost is.

WIL in Control: Voor WIL in control hebben we ondertussen wederom een paar flinke slagen vooruit gemaakt. Te denken valt hier aan onder andere aan de invoering van de Nullijn als methodische aanpak om op voorhand de begroting in balans te brengen qua opdracht en middelen en met u tijdig het gesprek aan te kunnen gaan over te maken keuzes. U bent hierover recentelijk bijgepraat onder de noemer “Samen doen wat kan”. Ook hebben we verder geïnvesteerd in het technisch op orde brengen van de begroting en budgetten om een nog transparanter en eenduidiger beeld van onze inzet te kunnen krijgen en bieden. Zo wordt bijvoorbeeld voor de personeelsbegroting het formatiehuis leidend gemaakt zodat de begroting in euro's en de formatie in fte's altijd op elkaar aansluiten. Hierdoor wordt ook de vergelijking tussen begroting en realisatie vergemakkelijkt.

1.2 Financiële samenvatting

Het beeld dat deze rapportage laat zien is dat WIL richting eind van het jaar een begrotingsonderschrijding zal vertonen van € 3,5 miljoen. Hieronder de financiële samenvatting per programma op basis van de geprognosticeerde uitgaven 2020.

Financiële samenvatting	Begroting			Realisatie en prognose			
	Begroting 2020	Wijziging *	DVO	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2020	Verschil
Programma Inkomen	37.442.000	138.000	0	14.108.000	21.444.000	35.552.000	2.028.000
Programma Werk	4.185.000	465.000	0	1.626.000	2.104.000	3.730.000	920.000
Programma Inkomensondersteuning	4.466.000	339.000	1.451.000	2.232.000	4.055.000	6.287.000	-31.000
Bedrijfsvoering	7.313.000	693.000	20.000	3.513.000	3.956.000	7.469.000	557.000
DVO-Programma SW	1.151.000	0	0	409.000	694.000	1.103.000	48.000
Totaal	54.557.000	1.635.000	1.471.000	21.888.000	32.253.000	54.141.000	3.522.000

Programma Inkomen - geprognosticeerd voordeel van circa € 2.028.000 en wordt met name veroorzaakt door:

- Het fluctuerende aantal BUIG. Het aantal uitkeringen is lager dan geraamd en de verwachtingen zijn dat de effecten van de crisis nog volgen. Het is nu onmogelijk om voorspellingen te doen, als in het najaar meer bekend is volgt een begrotingswijziging hiervoor; (voordeel € 1.944.000);
- Hogere ontvangsten van de bedrijfskredieten BBZ 2004 dan geraamd (voordeel € 79.000);

Programma Werk - geprognosticeerd voordeel van circa € 920.000 en wordt met name veroorzaakt door:

- Lagere uitgaven van het handgeld. De werkplannen staan door de crisis grotendeels on hold (voordeel € 977.000);
- Hogere personeelslasten om de dienstverlening op het juiste niveau te houden (nadeel € 57.000).

Programma Inkomensondersteuning - geprognosticeerd nadeel van circa € 31.000 en wordt met name veroorzaakt door:

- Lagere uitgaven bijzondere bijstand en het minimabeleid (voordeel € 57.000);
- Hogere uitgaven Wet Kinderopvang (nadeel € 125.000);
- Lagere personeelslasten als gevolg van doorbelastingen (voordeel € 37.000).

Bedrijfsvoering - geprognosticeerd voordeel van circa € 557.000 en wordt met name veroorzaakt door:

- Lagere personeelskosten (voordeel € 12.000);
- Lagere uitgaven huisvestingskosten (voordeel € 43.000);
- Hogere accountancykosten en advieskosten (nadeel € 54.000);
- Innovatieagenda: De besteding van deze geoormerkte gelden loopt vertraging op door de Corona crisis (voordeel € 500.000);
- Lagere kantoorkosten (voordeel € 12.000);
- Doorbelastingen voor extra opdrachten zoals debiteurencontrole en BTW teruggave (voordeel € 44.000).

DVO SW – geprognosticeerd nadeel van circa € 48.000 en wordt met name veroorzaakt door:

- Hogere baten personeelskosten dienstverlening (voordeel € 45.000) en Lagere personeelskosten WerkwIJSS (voordeel € 37.000);
- Hogere advieskosten door extra advieskosten met betrekking tot de samenwerking WIL met WerkwIJSS (nadeel € 34.000).

2. PROGRAMMA INKOMEN

Het Programma Inkomen wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (personele inzet) als vanuit de BUIG- middelen (Participatie uitkering, BBZ, IOAW en IOAZ).

2.1 Stand van zaken doelstellingen

Doelstellingen haalbaar

1. Reguliere aanvragen

In de eerste 3 maanden van dit jaar nam het klantenaantal licht af. Vanaf maart, de start van de Coronacrisis, is een stijgende lijn te zien in het aantal aanvragen en in het aantal uitkeringen. De afhandeling van aanvragen verloopt nog steeds binnen de gestelde termijnen. Bij aanvang van de crisis is een aantal kritische processen benoemd die in ieder geval geborgd zijn. De Poort, de afhandeling van aanvragen en het betalen van de uitkeringen behoren tot deze kritische processen. Met extra inzet WIL breed is het gelukt om de dienstverlening grotendeels op niveau te houden.

2. Scan voorliggende voorzieningen

Het project scan voorliggende voorzieningen is per 1 januari 2020 afgelopen. De nog openstaande zaken blijven wij afhandelen en we beoordelen of klanten recht hebben op een voorliggende voorziening. Dit is een andere uitkering dan een bijstandsuitkering, bijvoorbeeld WIA, Wajong of WW-uitkering. Hierdoor ontvangt de klant een uitkering waar hij recht op heeft.

3. Op maat informeren

Wij blijven klanten op maat informeren over de rechten en plichten. Gelet op de huidige situatie wordt dit veelal schriftelijk en telefonisch gedaan. Daar waar dit in direct contact met de klant moet gebeuren, bezien wij hoe we dit kunnen oppakken zodra direct contact met de klanten weer mogelijk is.

Doelstellingen niet haalbaar

1. Incasso (gedeeltelijk haalbaar en toepassing van de beslagvrije voet)

In de begroting is opgenomen dat 2% van de inkomsten met de BUIG kan worden verrekend. Over het eerste kwartaal is het percentage dat verrekend kon worden 1,66%. De reden hiervan is enerzijds dat in verband met de beslagvrije voet (BVG) en anderzijds als gevolg van de Coronacrisis er minder geïncasseerd wordt. Hoe hoog het percentage gaat worden, is afhankelijk hoe de Coronacrisis en de economische recessie zich in de loop van 2020 ontwikkelen.

2. Sanctioneren op maat (gedeeltelijk haalbaar)

WIL geeft de voorkeur aan een stevig gesprek in plaats van het opleggen van een maatregel. Door de beperkingen van de Coronamaatregelen, vooral het ontbreken van direct contact met de klant, is het momenteel moeizaam om het proces rond het opleggen van maatregelen zorgvuldig te doorlopen. Hierdoor blijven de geprognosticeerde maatregelen achter.

3. Herijking debiteurenbeleid en inbaarheid van vorderingen (niet haalbaar)

Met de herijking van de uitvoeringsagenda 2020 is tijdens het DB van 19 december 2019 besloten dit niet als prioriteit op te nemen voor 2020. Tot nader orde wordt het beleid niet geactualiseerd.

4. Inzet op digitale handhaving en themacontroles (gedeeltelijk)

De reguliere werkzaamheden op het gebied van handhaving worden voortgezet, voor zover dit kan/kon in het perspectief van de Coronacrisis en alle genomen maatregelen. De digitale handhaving met behulp van Totta wordt niet voortgezet in verband met stopzetting van het contract.

2.2 Financiële verantwoording

Programma Inkomsten	Begroting			Realisatie en prognose			
	Begroting 2020	Wijziging *	DVO **	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2020	Vershil
BUIG	36.210.000	0	0	13.522.000	20.744.000	34.266.000	1.944.000
BBZ 2004	174.000	0	0	70.000	140.000	210.000	-36.000
Wet op de Lijkbezorging	15.000	0	0	10.000	5.000	15.000	0
Personeelslasten	1.840.000	138.000	0	785.000	1.228.000	2.013.000	-35.000
Totaal lasten	38.239.000	138.000	0	14.387.000	22.117.000	36.504.000	1.873.000
BUIG	782.000	0	0	224.000	558.000	782.000	0
BBZ 2004	0	0	0	49.000	66.000	115.000	115.000
Wet op de Lijkbezorging	15.000	0	0	6.000	9.000	15.000	0
Personeelslasten	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000
Totaal baten	797.000	0	0	279.000	673.000	952.000	155.000
Saldo van baten en lasten	37.442.000	138.000	0	14.108.000	21.444.000	35.552.000	2.028.000

Wij verwachten een onderschrijding van circa € 2.028.000. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen.

BUIG - Geprognosticeerd voordeel is € 1.944.000

Het geprognosticeerde voordeel is 5,4% van de begroting BUIG. De begroting 2020 is gebaseerd op 2453 klanten. Tot en met mei heeft een realisatie plaatsgevonden van 2382 klanten. Binnen BUIG fluctueert het aantal uitkeringen doorgaans sterk van maand tot maand. Daarnaast verschilt de gemiddelde prijs per uitkering per gemeente omdat dit afhankelijk is van gezinssamenstelling en verrekende inkomsten. Normaliter wordt de begroting hierop aangepast, maar gezien de fase waarin we verkeren en geen betrouwbare inschatting kan worden gemaakt van de verwachte volumetoenames als gevolg van de Corona crisis, kiezen we ervoor om de begroting te bevriezen. Let wel, in het najaar hopen we dat er meer duidelijkheid is en dan zullen we met een begrotingswijziging komen.

Bijstandsvolume	Begroot	Stand Mei	Prognose
Houten	558	524	524
IJsselstein	520	503	503
Lopik	126	128	128
Nieuwegein	1249	1227	1227
Totaal	2453	2382	2382

BBZ 2004 - Geprognosticeerd voordeel is € 79.000.

Het gaat hier om een indicatie. Niet te voorspellen is of in de tweede helft van het jaar nog aanvragen worden ingediend en toegekend.

- Lasten: hogere lasten door meer toekenningen dan begroot (nadeel: € 36.000);
- Baten: Wij verwachten baten te ontvangen waar geen begroot bedrag tegenover staat. Het aantal terugbetalingen is moeilijk te voorspellen en hangt samen met de huidige economische conjunctuur (voordeel 115.000).

Personeelslasten - Geprognosticeerd voordeel is € 5.000

De personeelslasten zijn na de begrotingswijziging nagenoeg gelijk aan de begroting.

* Begrotingswijzigingen: De begroting wordt bijgeraamd met € 138.000, door aanpassing van de cao loonkosten en interne verschuiving tussen programma inkomsten en inkomensondersteuning (autonome ontwikkelingen, € 78.000) en inzet boven de nullijn (€ 60.000).

2.3 Verantwoording Coronamaatregelen (TOZO)

In het kader van de Coronacrisis heeft het Rijk een aantal noodmaatregelen genomen. De maatregelen die zijn getroffen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan raken vele ondernemers en zelfstandigen zonder personeel. Eén van deze maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsmaatregel Zelfstandig Ondernemers (hierna Tozo). Deze regeling 'hangt' onder de Participatiewet en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen.

De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud wanneer het inkomen als gevolg van de Coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de Coronacrisis op te vangen. WIL voert de regeling voor de Lekstroomgemeenten uit voor de uitkering levensonderhoud. Het onderdeel kredietverstrekking voor zelfstandigen of kleine ondernemers wordt via de Bbz Utrecht uitgevoerd. De uitvoering van de Tozo behoort tot de kritische processen en is binnen korte termijn ingericht en uitgevoerd. Inmiddels is bekend dat de Tozo voor 4 maanden verlengd wordt.

Financiering gemeenten

Gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de uitkeringskosten en uitvoeringskosten in het kader van de Tozo. Op de SZW-begroting is € 3,8 miljard gereserveerd voor de kosten van de Tozo inclusief de uitvoeringskosten. Hieronder de ontvangen voorschotten door de WIL-gemeenten:

Financiering gemeenten	IJsselstein	Nieuwegein	Lopik	Houten	Totaal
Totale voorschotten van het Rijk	3.793.567	5.532.285	2.529.044	5.532.285	17.387.181

Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten krijgen de gemeenten naar verwachting van het Rijk een vast bedrag per besluit op een aanvraag. Op basis van deze gemeentelijke verantwoording wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld en – onder verrekening van de aan de gemeente verstrekte voorschotten – betaald aan de gemeente. Dit bedrag wordt nog nader vastgesteld.

Uitkering levensonderhoud

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Tozo 1 en Tozo 2.

Tozo 1: Tijdelijk en geldt voor 3 maanden. De uitkering moet aangevraagd worden in de periode 1 maart tot en met 31 mei en wordt toegekend voor een aaneengesloten periode van maximaal 3 kalendermaanden in de periode maart 2020 t/m augustus 2020.

Stand Tozo 1 op 28-05-2020	IJsselstein	Nieuwegein	Lopik	Houten	Totaal
Aantal goedgekeurde aanvragen	580	1.177	195	758	2.710
Bedrag uitgekeerd	2.063.844	4.049.320	714.621	2.716.403	9.544.188
Aantal afwijzingen	24	50	8	29	111
Gem. uitkering per aanvraag	3.558	3.440	3.665	3.584	3.522

Vanaf 1 juni kan geen beroep meer worden gedaan op Tozo 1. Tozo 1 aanvragen zijn nog niet volledig afgewikkeld en hier kunnen nog mutaties op volgen. Deze mutaties kunnen leiden tot een terugbetaling of een nabetaling.

Tozo 1: Uitvoeringverantwoording

Omdat we bij de aanvragen Tozo direct conform de landelijke richtlijnen overgegaan zijn tot het verstrekken van drie maanden in 1 keer zijn we nu bezig door middel van mutatieformulieren de rechtmatigheid van de verstrekking over die 3 maanden te realiseren. Deze werkzaamheden zullen doorlopen en samenvallen met de werkzaamheden binnen de 2e Tozo regeling. In het kader van de uitvoeringskosten van Tozo wordt er een onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte kosten die toe te rekenen zijn aan de dossiers. Het gaat om een indicatie. Collega's hebben op Corona/Tozo uren geschreven; soms evenwel is een nader onderscheid tussen beiden lastig te maken. Daarnaast verwachten we meer uren voor de afronding/ afwikkeling van Tozo 1. Ook moet rekening worden gehouden met de uren voor de steekproefcontrole en de kosten voor de afwikkeling met de accountant.

Stand Tozo 1 op 01-06-2020	Totaal
Aantal behandelde dossiers	2.810
Aantal behandelaars	37
Gemiddelde verwerkingstijd per dossier (in uren)	1
Verwerkingstijd (in uren)	2.810
Gemiddelde uurtarief per behandelaar	€ 50,00
Totaal bedrag direct toe te rekenen	€ 140.000
UKA	400
Projectgroep circa 10 personen (in uren)	1.600
Projectleider	300
Klantenservice	400
Bezwaar en beroep/ kwaliteit en beheer	1.000
Communicatie (intern en extern)	400
Applicatiebeheer	200
Finance & Control	200
DIV	300
Management	200
Secretariaat	100
HR	200
Totaal aantal indirecte uren	4.300
Gemiddeld uurtarief	€ 70,00
Totaal bedrag indirect toe te rekenen	€ 300.000

Op een aantal plekken is daarnaast extra ingehuurd: bij UKA en KSV. Deze inhuur kostte € 30.000 (voor de periode maart-mei).

Tozo 2:

Dit is de verlenging van Tozo 1. Een aanvraag hiervoor kan van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020 worden ingediend. Deze kan maximaal voor 4 aaneengesloten kalendermaanden in de periode juni, juli, augustus en september worden verstrekt. Bij Tozo 2 telt het inkomen van de partner mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de Tozo-uitkering. Tozo 2 kan met terugwerkende kracht worden verleend tot 1 juni 2020. Dit betekent dat tot en met 30 september 2020 nog een aanvullende uitkering kan worden aangevraagd over de kalendermaanden juni, juli, augustus en september 2020.

Lening bedrijfskapitaal (BBZ)

Voor de lening bedrijfskapitaal geldt een maximumbedrag van € 10.157. Mensen die in de periode van 1 maart tot en met 31 mei een bedrijfskapitaal hebben aangevraagd dat lager is dan het maximumbedrag, kunnen een aanvullende lening aanvragen tot dit maximum van € 10.157. Momenteel is de informatievoorziening van Bbz Utrecht nog beperkt. Volgens de meest recente informatie uit Utrecht zijn er op dit moment circa 180 aanvragen Tozo kredieten in behandeling. Hiervoor heeft Utrecht een voorschot van 1 miljoen gevraagd aan WIL. Bbz Utrecht is voornemens de toegekende bedrijfskredieten in de week van 1 juni te gaan uitbetalen. Ze zijn bezig om hun systemen adequaat in te regelen op het 'product' bedrijfskredieten. Zodra er informatie bekend is zal dit worden gedeeld met WIL. Wanneer dat zal zijn is nu nog niet bekend.

Tozo 2 regeling komt eraan. Het MT heeft besloten voor de uitvoering van Tozo 2 een extern bureau in te huren. Zo kunnen de collega's die hard hebben gewerkt om de eerste ronde te verzorgen op 1 juli weer terug naar hun eigen team. Vanaf half juni bouwt het huidige team de werkzaamheden af zodat het nieuwe team op 1 juli kan beginnen. Het nieuwe team neemt ook de nazorg en verantwoording van de eerste fase voor haar rekening. De verwachting is dat in het najaar meer duidelijkheid zal bestaan omtrent financiering en afloop van deze regeling. Op dat moment zal deze regeling in de begroting worden opgenomen. De kosten van het externe bureau dat de regeling gaat uitvoeren ligt tussen de 60-80 euro per afgehandelde aanvraag. De voorlopige inschatting is dat we ongeveer 1000 aanvragen binnen zullen krijgen. Daarnaast zullen er binnen de WIL organisatie ook een aantal mensen werkzaamheden moeten blijven verrichten voor Tozo 2.

De verwachting is dat in het najaar meer duidelijkheid zal bestaan omtrent financiering en afloop van deze regeling. Op dat moment zullen de regelings- en de uitvoeringskosten in de begroting 2020 worden opgenomen.

3. PROGRAMMA WERK

Het Programma Werk wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting alsmede vanuit de re-integratiemiddelen binnen het participatiebudget (P-budget). De re-integratiemiddelen uit het P-budget zijn in de kern middelen die de lokale werkteams kunnen inzetten om de re-integratie en participatie van burgers te versnellen, te bevorderen of mogelijk te maken.

3.1 Stand van zaken doelstellingen

Doelstellingen haalbaar

1. Werken vanuit lokale werkteams

- De in 2019 ingezette samenwerking met onze gemeenten en lokale partners in de vorm van lokale werkteams heeft in 2020 definitief vorm gekregen. Binnen de lokale werkteams wordt dienstverlening dichtbij de klant georganiseerd. Hierdoor kunnen gemeenten een zo passend mogelijk palet aan dienstverlening aanbieden, dat goed aansluit bij de lokale situatie én bij de leefwereld van de individuele klant.
- De kaders voor het lokaal werken zijn vastgelegd in de Innovatieagenda WIL-Gemeenten 2019-2020 die op uitvoerend niveau hebben geresulteerd in lokale werkplannen voor 2020. Wekelijks vindt er een afstemmingsoverleg plaats om gemaakte afspraken te monitoren, bij te stellen en waar nodig bepaalde onderwerpen verder te implementeren.
- Het Participatie budget is verdeeld over de gemeenten. Hierdoor kunnen zij lokale keuzes maken ten aanzien van de besteding van het P-budget. In de lokale werkplannen zijn daarvoor begrotingen opgesteld. Hierin is rekening gehouden met reeds aangegane en doorlopende financiële verplichtingen.
- Door de Corona crisis is de dienstverlening binnen de lokale werkteams in hoge mate ingeperkt; vanaf 1 juli is de verwachting dat de draad weer stevig kan worden opgepakt, met een mogelijke verschuiving van de inhoudelijke focus.

2. Meedoen naar vermogen

- De centrale toegang van klanten vindt plaats aan de Poort. Deze richt zich zo veel mogelijk op een brede uitvraag en vormt waar nodig de verbindende schakel naar de afdelingen schuldhulpverlening, bijzondere regelingen, de lokale werkteams en/of de sociale wijkteams. Er is steeds meer sprake van multi problematiek en complexe inkomensvragen, waarbij er vanuit de Poort geschakeld moet worden met andere instanties. Het aansluiten bij de leefwereld van de klant is daarbij essentieel.
- Meedoen naar vermogen staat centraal met als doel daar waar mogelijk het verhogen van effectieve arbeidscapaciteit en/of maatschappelijke participatie. Dit vraagt van alle medewerkers dat zij goed getraind zijn in klantcontact en klanten kunnen monitoren, stimuleren en daar waar nodig kunnen doorverwijzen naar lokale partners. De lokale werkteams worden getraind op de methodiek van Krachtwerk.
- De lokale werkteams stellen zich ten doel om in samenwerking met netwerkpartners alle klanten in beeld te hebben en te voorzien van een passend activiteit/aanbod. Alle lokale werkteams zijn gestart met het spreken van klanten uit het algemeen bestand en uit klantgroep 4 met als doel om op basis van een recent klantprofiel te komen tot een passend aanbod. Deze gesprekken zullen doorlopen in het komende halfjaar.
- Voor de accountmanagers van de WGSP betekent het aansluiten bij de leefwereld dat zij in staat zijn om vanuit klantperspectief naar banen te zoeken en werkgevers kunnen bedienen vanuit een brede klantgroep. Zowel de mensen die dicht bij de arbeidsmarkt staan als mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden door de accountmanagers op maat begeleid naar een passende en duurzame werkplek.
- Door de Corona crisis ontstaat er een collectieve opgave op Werk die door WIL en de lokale werkteams gezamenlijk opgepakt moet worden: het terug naar werk bemiddelen van de nieuwe instroom van zzp'ers en klantgroep 1. Hierop wordt momenteel gezamenlijk geschakeld. E.e.a. zal waarschijnlijk invloed hebben op de insteek en uitvoering van de lokale werkplannen.

3. Bovenlokale werkzaamheden

- Vanuit het oogpunt van efficiency en effectiviteit zijn een aantal re-integratie taken bovenlokaal bij WIL belegd. Dit betreft het jongerenloket, de Pro/Vso werkwijze (het vroegtijdig ophalen van de uitstroomb dossiers op de scholen), de vangnetregeling gemeentelijke doelgroep Participatiewet, de intake/diagnose van nieuwe instroom van beschermt werk klanten, bulk ontheffing (van de arbeidsverplichting) voor klantgroep 4 en de samenwerking vanuit het WGSP met de Utrechtse Werktafel en de daaruit voortvloeiende actielijnen.
- Afstemming met de gemeenten hierover heeft plaatsgevonden en periodiek worden zij op de hoogte gebracht van de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen van deze bovenlokale dienstverlening. Klanten worden waar mogelijk zo snel als mogelijk toegeleid naar verdere begeleiding binnen de lokale werkteams.

4. Synergie SW binnen de uitvoering van de Participatiewet

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

5. Breed aanbod specialistische dienstverlening

Specialistische expertise die WIL in huis heeft (denk aan jobcoaching, arbeidsdeskundige inzet en het afnemen van loonwaardemetingen) wordt dit jaar verder door ontwikkeld ten gunste van de lokale werkteams. Het effect hiervan zal zijn dat deze specialistische inzet kosten-efficiënter kan worden georganiseerd ten opzichte van lokale externe inkoop. Hier gaan we de tweede helft van 2020 mee veder.

6. Wet inburgering

De nieuwe Wet inburgering is een halfjaar uitgesteld en wordt nu ingevoerd per 1 juli 2021. Ondanks het uitstel wordt er hard doorgewerkt voor het treffen van beleidsmatige- en uitvoeringstechnische kaders om te komen een betere afstemming. We werken daarbij intensief samen met gemeenten en overige ketenpartners op onder andere het terrein van onderwijs, werk en het doorbetalen van vaste lasten.

Doelstellingen niet haalbaar

1. Detacheringsconstruct

Voor 2020 is de doelstelling een besluit te nemen of WIL een "eigen" detacheringsfaciliteit gaat opzetten om eenvoudiger de detachering voor nieuw beschermt, garantiebannen en Participatiewet te organiseren. Op die wijze zijn we beter in staat om onze klanten op de juiste plek te laten participeren. Door de Coronacrisis is de voorbereiding voor het besluit stil komen te liggen. Later dit jaar wordt bezien op welke wijze dit verder wordt opgepakt.

2. Gevolgen Corona crisis

- De Corona crisis heeft grote gevolgen voor de dienstverlening binnen WIL (denk aan Tozo aanvragen), maar zal ook op het lange termijneffect hebben op klantenaantallen, samenstelling van het klantenbestand en het P-budget. Samen met de gemeenten onderzoeken wat de gevolgen van de Corona crisis zijn voor de lokale werkplannen en de innovatieagenda in termen van klantenaantallen, klantenbestand, formatie, P-budget. Dit leidt tot een heroriëntatie en wellicht het verleggen van de focus. Besluitvorming hierover, daarmee ook de financiële gevolgen, vindt rond de zomer plaats.
- Het WGSP is proactief en innovatief bezig om zich op de nabije toekomst voor te bereiden. De Corona crisis zal een veranderende arbeidsmarkt en een veranderend klantenbestand (vraag-aanbod) met zich meebrengen. Dit vraagt van het WGSP om flexibel te schakelen en daar waar nodig andere accenten in dienstverlening aan te brengen.

3.2 Financiële verantwoording

Programma Werk	Begroting			Realisatie en prognose			
	Begroting 2020	Wijziging *	DVO **	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2020	Verschil
Handgeld Houten	215.000	32.000	0	45.000	25.000	70.000	177.000
Handgeld IJsselstein	336.000	0	0	63.000	25.000	88.000	248.000
Handgeld Lopik	83.000	4.000	0	30.000	25.000	55.000	32.000
Handgeld Nieuwegein	987.000	309.000	0	371.000	405.000	776.000	520.000
Personeelslasten	2.564.000	120.000	0	1.131.000	1.666.000	2.797.000	-113.000
Totaal lasten	4.185.000	465.000	0	1.640.000	2.146.000	3.786.000	864.000
Personeelslasten	0	0	0	14.000	42.000	56.000	56.000
Totaal Baten	0	0	0	14.000	42.000	56.000	56.000
Saldo van baten en lasten	4.185.000	465.000	0	1.626.000	2.104.000	3.730.000	920.000

Wij verwachten een onderschrijding van circa € 920.000. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen.

Handgeld Houten - Geprognosticeerd voordeel is € 177.000

De uitgaven op het lokale handgeld blijven achter. Het lokale werkteam is bezig om een duidelijk inzicht te krijgen in de totale verplichtingen en de verwachtingen voor de rest van het jaar. Vanaf dan zullen de uitgaven op het lokale handgeld stijgen.

* Begrotingswijziging: Resterend budget 2019 € 32.000 overgeheveld naar 2020 bij de jaarstukken 2019 en via rekeningcourant afgerekend.

Handgeld IJsselstein - Geprognosticeerd voordeel is € 248.000

De uitgaven op het lokale handgeld blijven achter. Het lokale werkteam is bezig om een duidelijk inzicht te krijgen in de totale verplichtingen en de verwachtingen voor de rest van het jaar. Vanaf dan zullen de uitgaven op het lokale handgeld stijgen.

Handgeld Lopik - Geprognosticeerd voordeel is € 32.000.

De uitgaven op het lokale handgeld blijven achter. Het lokale werkteam is bezig om een duidelijk inzicht te krijgen in de totale verplichtingen en de verwachtingen voor de rest van het jaar. Vanaf dan zullen de uitgaven op het lokale handgeld stijgen.

* Begrotingswijziging: Resterend budget 2019 € 4.000 overgeheveld naar 2020 bij de jaarstukken 2019 en via rekeningcourant afgerekend.

Handgeld Nieuwegein - Geprognosticeerd voordeel is € 520.000

De uitgaven op het lokale handgeld blijven achter. Het lokale werkteam is bezig om een duidelijk inzicht te krijgen in de totale verplichtingen en de verwachtingen voor de rest van het jaar. Vanaf dan zullen de uitgaven op het lokale handgeld stijgen.

* Begrotingswijziging: Resterend budget 2019 € 309.000 overgeheveld naar 2020 bij de jaarstukken 2019 en via rekeningcourant afgerekend.

Personeelslasten - Geprognosticeerd nadeel is € 57.000

Wordt dit met name veroorzaakt door extra inhuur. Om de dienstverlening op het juiste niveau te houden, zullen de personeelslasten boven de begroting uitkomen. Dit in verband met de vervanging bij langdurige zieken en hoge werkdruk. In het kernteam Innovatieagenda WIL-gemeenten zijn hierover afspraken gemaakt tussen WIL en de betrokken Lekstroom gemeenten. De gemeenten hebben een afspraak gemaakt om in solidariteit de kosten die hier uit voort vloeien in solidariteit op te pakken en bij de jaarrekening te verantwoorden.

* Begrotingswijziging: De begroting wordt bijgeraamd met € 120.000, door aanpassing van de cao loonkosten (autonome ontwikkelingen).

4. PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING

Het programma omvat Bijzondere Regelingen (BR) (bijzonder bijstand, kinderopvang en minimaregelingen) en Schuldhulpverlening (SHV).

Bijzondere Regelingen

WIL levert een belangrijke bijdrage aan bestrijden en tegengaan van armoede, sociale uitsluiting en schulden. Dit doen wij met individueel maatwerk, uitgaande van de situatie van de klant, in samenwerking met onze lokale ketenpartners. Ook bij bijzondere regelingen heeft de Coronacrisis effecten en verwachten wij vanaf de zomer een toename van het aantal klanten.

Schuldhulpverlening

De basis op orde houden en door ontwikkelen, dat is voor 2020 de belangrijkste doelstelling bij Schuldhulpverlening. De Coronacrisis is uiteraard ook van grote invloed op het programma van Schuldhulpverlening. Hoewel Schuldhulpverlening niet tot de kritische processen behoort, hebben we ervoor gezorgd dat 90% van het werk gewoon doorgaat. Budgetbeheer (BBR) is een onderdeel van Schuldhulpverlening en valt wel onder de kritische processen. Deze dienstverlening wordt op 100% voortgezet gedurende de crisis.

4.1 Stand van zaken doelstellingen

Doelstellingen haalbaar

1. Integrale aanpak en aansluiting bij de leefwereld

Dit blijft een aandachtspunt bij de uitvoering van de bijzondere regelingen. We blijven inzetten op een goede samenwerking met de Sociale Teams, de Wmo en de WIL-generalisten, met als doel een betere, vraag gerichte aansluiting bij de leefwereld van de inwoners. Op de langere termijn bereiken we hier meer effect op de participatie van de inwoners mee. Wij bieden een vangnet voor de inwoners die dat nodig hebben. Als gevolg van de Coronacrisis hebben de inwoners hier in toenemende mate behoefte aan. In de tweede helft van 2020 zullen naar verwachting steeds meer mensen een beroep op dit vangnet doen.

2. Kinderopvang SMI

In het begin van 2020 waren we bezig met de implementatie van de nieuwe verordening voor de kinderopvang SMI. Dit loopt vertraging op, maar is nog steeds haalbaar.

3. Aanvragen binnen 8 weken termijn

De afhandeling van de aanvragen wordt tot nu toe binnen de geldende termijnen afgehandeld. Op nagenoeg alle aanvragen nemen wij binnen 8 weken een besluit. We zien tijdens de Coronacrisis een afname in het aantal aanvragen voor de bijzondere bijstand. We verwachten in de tweede helft van dit jaar een na-ijlend effect van de crisis. Dit kan invloed hebben op de afhandeling binnen de 8 weken termijn.

4. Gemeentepolis (collectieve ziektekostenverzekering)

Een ruime meerderheid van de verzekerden bij Menzis is overgestapt naar de gemeentepolis van VGZ. Daarnaast zijn er ook veel nieuwe aanmeldingen. We constateren dat er ook dit jaar een groot aantal inwoners uit Nieuwegein zich hebben aangemeld. We verwachten dat deze trend zich ook in Lopik, IJsselstein en Houten voor zal doen in de aanloop naar 2021. De implementatie van de gemeentepolis voor 2020 is succesvol afgerond. Door de Coronacrisis hebben we helaas moeten besluiten om de evaluatie over de overstap van afgelopen jaar en de voorbereiding voor 2021 voorlopig 'on hold' te zetten. We hadden ook de intentie om de functionaliteit van gezondverzekerd.nl. Verder te onderzoeken met als doel om deze effectiever in te kunnen zetten. Dit moeten we helaas ook op een laag pitje zetten.

5. Lokaal minimabeleid

We blijven inspelen op de lokale ontwikkelingen van het minimabeleid. In afwachting van de vaststelling van het nieuwe beleid van Lopik voor de maatschappelijke participatie, kindpakket en duurzame gebruiksgoederen voeren we deze regeling wel volgens het nieuwe beleid uit. Wel constateren we dat op onderdelen van deze

regeling nog gewerkt moet worden aan meer bekendheid. Helaas hebben we onze spreekuren voor de inwoners ook stop moeten zetten.

6. Aanpassen huidig beleid

Door de overstap naar de gemeentepolis van VGZ is het huidige beleid van de bijzondere bijstand niet meer sluitend op de VGZ polis. Ook constateren we dat de doelgroep Taakstellers aan het veranderen is. Steeds vaker hebben de Taakstellers al gewerkt of zijn ze (soms) nog aan het werk, voordat ze een beroep doen op de bijzondere bijstand voor de inrichtingskosten, een overbruggingsuitkering en de eerste maand huur. In samenspraak met de gemeenten willen we het beleid op deze onderdelen aanpassen. Door de Coronacrisis is de planning hiervan vertraagd.

7. Werk inhalen

De primaire dienstverlening van Schuldhulpverlening, het behandelen van aanvragen, gaat grotendeels door. Dit is het belangrijkste deel van het werk en hier is dan ook de focus op gelegd. Op dit moment kan 90% van de schuldhulpverlening doorgang vinden. De resterende 10% wordt op een later moment ingehaald. Het gaat hier bijvoorbeeld om fysieke afspraken met klanten die de Nederlandse taal niet (geheel) machtig zijn. Een ander punt heeft te maken met de Rechtbank Midden-Nederland; die behandelt momenteel geen insolventiezaken, waardoor wij een klein aantal dossiers niet kunnen afronden. Dit moet ingehaald worden zodra de rechtbank deze zaken weer gaat behandelen.

8. Projecten liggen stil

De secundaire dienstverlening van Schuldhulpverlening omvat projecten en pilots, zoals Vindplaats Schulden (VPS) en de budgetcursus. Deze onderdelen zijn stil gelegd. Dit komt omdat deze door de Coronamaatregelen momenteel niet uitvoerbaar zijn (huisbezoeken, werken in groepsverband). Bij het hervatten van deze projecten wanneer dit weer kan, verwachten wij geen grote hoeveelheid achterstallig werk.

9. Grote instroom en KPI's

Als gevolg van de Coronacrisis verliezen veel mensen (een deel van) hun inkomen. Naar verwachting zal een substantieel deel van die groep geen reserves (meer) hebben om deze klap op te vangen. Een veel voorkomende oorzaak van het ontstaan van schulden is het onvermogen van mensen om tijdig de juiste maatregelen te nemen bij inkomensdaling. De branchevereniging voor schuldhulpverlening verwacht daarom vanaf de zomer een flinke toename van het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening. De afhandeling daarvan doet een beroep op de beschikbare capaciteit in 2020. Indien er daadwerkelijk een forse toename van het aantal aanmeldingen ontstaat, kan dit ook gevolgen hebben voor het behalen van de KPI's.

10. Concrete acties begroting 2020

In de begroting 2020 zijn enkele concrete acties benoemd. De volgende actie is in het eerste half jaar afgehandeld: Nieuwe werkwijze toegang tot Schuldhulpverlening: de evaluatie heeft plaatsgevonden en is zeer succesvol gebleken. De nieuwe toegang is derhalve verworpen tot de reguliere werkwijze.

Doelstellingen niet haalbaar

1. Geen andere projecten

In het eerste kwartaal van 2020 is met de accounthouders gesproken over nieuw op te pakken of te onderzoeken projecten voor dit jaar. Gelet op de gevolgen van de Coronacrisis op de huidige dienstverlening en de te verwachten instroom is het onwaarschijnlijk dat er in 2020 capaciteit voor beschikbaar is.

2. Concrete acties begroting 2020

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

- Systeemwereld/leefwereld door ontwikkelen: de aandacht voor dit onderwerp is momenteel niet aanwezig. Bij Schuldhulpverlening was dit al wel verevorderd, maar zaken zoals de geplande uitrol van de Krachtwerk-methode liggen stil.
- Nieuw softwareprogramma: het project om dit uit te voeren in 2020 is reeds eerder geannuleerd.

4.2 Financiële verantwoording

Programma Inkomensondersteuning	Begroting			Realisatie en prognose			
	Begroting 2020	Wijziging *	DVO **	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2020	Verschil
Bijzondere bijstand	2.479.000	0	1.122.000	1.187.000	2.399.000	3.586.000	15.000
Minimabeleid	0	0	130.000	0	130.000	130.000	0
Wet Kinderopvang met re-integratie en uitk.verstr.	249.000	0		156.000	218.000	374.000	-125.000
Personeelslasten	2.007.000	339.000	199.000	1.041.000	1.502.000	2.543.000	2.000
Totaal lasten	4.735.000	339.000	1.451.000	2.384.000	4.249.000	6.633.000	-108.000
Bijzondere bijstand	269.000	0		141.000	170.000	311.000	42.000
Personeelslasten	0	0		11.000	24.000	35.000	35.000
Totaal Baten	269.000	0	0	152.000	194.000	346.000	77.000
Saldo van baten en lasten	4.466.000	339.000	1.451.000	2.232.000	4.055.000	6.287.000	-31.000

We verwachten een overschrijding van circa € 31.000. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen.

Bijzondere bijstand, minimabeleid - Geprognosticeerd voordeel is € 57.000

- Lasten: Minder uitgaven bij minimabeleid voorzieningen en Bijzondere Bijstand (voordeel € 15.000).
- Baten: Hogere inkomsten inzake terugvordering bijzondere bijstand (voordeel € 42.000).

** DVO: Collectieve zorgverzekering € 1.122.000 (vanaf jaar 2021 in de begroting opgenomen) en minimabeleid (U-pas) € 130.000.

Wet Kinderopvang: - Geprognosticeerd nadeel is € 125.000

Lasten: Meer uitgaven op Wet Kinderopvang. Door de samenwerking in het proces met de sociale teams is er meer bekendheid gekomen voor deze regeling en zo ook meer aanvragen. Dit geldt met name voor de aanvragen die gedaan worden op Sociale- en Medische Indicatie (nadeel € 125.000). Hieronder per gemeente weergegeven:

	Begroting 2020	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2020	Verschil
Houten	94.000	44.088	61.723	105.811	-11.811
IJsselstein	24.000	14.161	19.825	33.986	-9.986
Lopik	7.000	13.162	18.427	31.590	-24.590
Nieuwegein	124.000	84.099	117.738	201.836	-77.836
Totaal	249.000	155.510	217.714	373.223	-124.223

Personeelslasten - Geprognosticeerd voordeel is € 37.000

De personeelslasten zijn na de begrotingswijziging nagenoeg gelijk aan de begroting. Het voordeel wordt veroorzaakt door detacheringsinkomsten.

* Begrotingswijziging: De begroting wordt bijgeraamd door middel van een overheveling van € 52.000, voor de uitvoering van de Collectieve ZKV, door aanpassing van de cao loonkosten (autonome ontwikkelingen, € 152.000) en inzet boven de nullijn (€ 135.000).

** DVO: N-pas € 36.000, Generalisten € 68.000 en uitvoering Collectieve ZKV € 95.000 (bedragen afgerond).

5. BEDRIJFSVOERING

De uitvoeringskosten zijn noodzakelijk om de primaire processen te ondersteunen en die niet zijn toe te rekenen aan een programma.

5.1 Stand van zaken bedrijfsvoering

Human Resource

- De teamcoördinatoren zijn, in navolging op de nieuwe portefeuilleverdeling binnen het MT, nu bijna een jaar in hun nieuwe rol. In het 2de kwartaal van 2020 heeft het MT-opdracht gegeven aan HR om deze ontwikkelstrategie opnieuw te toetsen op efficiëntie en de behaalde doelstelling.
- De gesprekscyclus, inclusief 360 graden feedback, is de basis voor een periodieke verhoging of andere beloning (opleiding). HR gaat deze cyclus in het 4e kwartaal 2020 evalueren en zo nodig verbeteren/aanpassen op toegankelijkheid.
- In 2020 is er een vaste procedure opgezet voor zowel werving en selectie. Nadruk is dat er effectief en gericht gezocht wordt naar nieuwe medewerkers die op de juiste plek komen.
- Sinds de start van WIL wordt op gezette tijden en langs verschillende wegen ieder jaar gekeken naar de personele invulling van onze dienstverlening: zit iedereen nog op de juiste plek? Waar nodig worden dan acties afgesproken in het kader van loopbaanontwikkeling, interne en externe mobiliteit, (bij)scholing, e.d.. Sinds 2015 doet WIL dit onder de noemer 'Kwaliteitsslag'. Ook dit jaar is dit gebeurd. In het licht van de Innovatieagenda WIL-gemeenten 2019-2020 hebben we dit jaar – onder de noemer van een vlootshow – samen met de projectleiders van de lokale werkteams ook nadrukkelijk gekeken naar de personele bezetting in de lokale werkteams vanuit WIL. Zit hier ook iedereen nog op de juiste plek? En waar dat niet zo is; wat is daaraan te doen; wat is het perspectief? Een deel van de kosten die met de Kwaliteitsslag WIL 2020 zijn gemoeid, zijn ten laste gebracht van het frictiebudget VHL. De ontvlechting van VHL heeft er namelijk toe geleid dat WIL zijn flexibele schil zeer sterk heeft afgebouwd; onze interne speelruimte is daarmee indirect sterk verkleind (minder geld en mogelijkheden om iets op te lossen). De ontvlechting van VHL heeft ook een beperkt aantal directe personele uitdagingen met zich meegebracht (collega's waarvoor een andere plek gezocht moet worden; vanuit sociaal team, lokaal werkteam, als WIL generalist of anderszins).
- De inhuur goed in kaart. HR en F&C worden aan de voorkant om advies gevraagd. Dit proces wordt in 2020 duidelijker beschreven en ingevoerd.
- Alle HR processen en formulieren gaan we digitaliseren en updaten. Start: 3e kwartaal 2020.
- Het verzuimpercentage tot en met mei 2020 bedraagt 8,6%; ten opzichte van het verzuimcijfer over het 4e kwartaal 2019 is het verzuim met 1% gestegen. Bovenal de Corona crisis is hieraan debet (landelijk beeld). Samen met onze arbodienst Zorg van Zaak wordt hierin stevig geïnvesteerd; met meer begeleiding, aandacht, preventie en inzet op langdurig verzuim als de speerpunten. Onze teamcoördinatoren spelen hierin een belangrijke rol. We verwachten het verzuim eind 2020 ruim onder de 7% te hebben, op weg naar het uiteindelijke streefcijfer: 5,5%.
- HR beleid wordt geoptimaliseerd. Focus wordt gelegd op vitaliteit & gezondheid, opleiding & ontwikkeling en de basis op orde.

ICT – informatiebeleid, informatiebeveiligingsbeleid en privacy beleid

- De overeenkomst voor ICT-beheer door de gemeente Houten is verlengd en omgezet naar een samenwerkingsovereenkomst. De afspraken in de SLA bij de overeenkomst rondom service en continuïteit van dienstverlening zijn SMART-gemaakt.
- De praktische vertaling naar de organisatie van het recent vastgestelde privacy beleid is in een implementatieplan gezet.
- De uitrol van het digitaal en zaakgericht werken is technisch ingeregeld maar door de Coronacrisis en het thuiswerken vertraagd qua implementatie.
- De DigiD-audit voor de DigiD-aansluiting van WILdirect is eind mei afgerond.
- Het met ICT-hulpmiddelen ondersteunen/faciliteren van de lokale werkteams/ Sociale teams en het experimenterprogramma P-budget loopt.
- Het inrichten van de gevraagde rapportages/dashboards t.b.v. de door ontwikkeling van WIL 2.0 heeft door prioriteiten met Tozo vertraging opgelopen. Ondanks dat is doorgewerkt en de 1e rapportage wordt na de zomer verwacht.
- De voorgenomen vervanging van het informatiesysteem voor schuldhelpverlening is uitgesteld.

Communicatie

Het zal duidelijk zijn dat de corona-crisis de inspanningen op het gebied van communicatie in de eerste helft van 2020 grotendeels heeft gedicteerd. Focus lag op het snel en actueel voorlichten van klanten over de aangepaste dienstverlening en het faciliteren van interne verbinding in de organisatie op afstand.

Klantenservice (KSV)

In het eerste kwartaal van 2020 had KSV 9.415 telefonische klantcontacten. Vanaf half maart is het aantal klantcontacten met 60-70% toegenomen. De bereikbaarheid van KSV is gemiddeld 92%, de wachttijd is als gevolg van de extra werkzaamheden voortkomend uit het TOZO-project toegenomen naar 62 seconden en de zelfstandige afhandeling van klantvragen ligt op 75%. KSV verwerkt eveneens klantvragen per e-mail en voert voor verschillende afdelingen binnen WIL (licht) administratieve taken uit. Er worden eveneens klantvragen beantwoord aan de receptie. Het receptiebezoek in het eerste kwartaal van 2020 is 30-40 bezoekers per dag. Vanaf half maart is het bezoekersaantal teruggelopen naar maximaal 10 per dag. De openingstijden zijn daarom aangepast naar 08.30-12.30 uur. De huidige omstandigheden maken het een uitdaging om een prognose te geven voor de rest van het jaar.

Bezwaar en Beroep

Het afgelopen halfjaar is het aantal bezwaarzaken dat is ontvangen (14%) gestegen. Hiervoor zijn geen direct aanwijsbare oorzaken. Er is geen bepaald thema dat heeft geleid tot een hogere instroom. De instroom is op dit moment niet zorgelijk, zeker omdat er geen grote thema's zichtbaar zijn die maken dat WIL risico's loopt. Het betreft telkens individuele gevallen. Ook het aantal afgehandelde bezwaren is met 19% gestegen. Dat is gunstig. De werkvoorraad is onder controle. Van de 20% zaken die gegrond of gedeeltelijk gegrond worden verklaard blijkt 65% het gevolg van nieuwe informatie en/of een andere afweging van de feiten, omstandigheden en/of belangen. De uitkomsten laten geen uitzonderlijk patroon zien. De doorlooptijd van een bezwaarschrift is minder dan 30 dagen netto. In (hoger) beroep kwamen er minder zaken binnen. Dit is positief voor WIL. In slechts 1 beroepszaak (minder dan 5%) is de klant uiteindelijk in het gelijk gesteld.

Kwaliteitsbeheer

- Wij richtten ons met brede en diverse werkzaamheden op kwaliteitsbevordering, kwaliteitsborging in relatie tot de klanten van WIL. Dat is een continue proces.
- Wij adviseerden in individuele zaken, maar ook in procedurele aangelegenheden. Het team was en is betrokken bij de verbeter slag die WIL maakt bij de processen (PO3), maar ook bijvoorbeeld bij de inhaalslag bij Bijzondere regelingen. Het team adviseert ook vanuit de Leidende principes van WIL en het thema 'leefwereld'. Er wordt meegewerkt aan het verbeteren van werkprocessen bij verschillende teams.

5.2 Financiële verantwoording

Bedrijfsvoering	Begroting			Realisatie en prognose			
	Begroting 2020	Wijziging *	DVO **	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2020	Vershil
Personeelslasten	4.533.000	277.000	20.000	1.923.000	2.895.000	4.818.000	12.000
Huisvesting	616.000	32.000	0	254.000	351.000	605.000	43.000
ICT Houten	574.000	52.000	0	387.000	239.000	626.000	0
ICT specifiek	908.000	89.000	0	575.000	422.000	997.000	0
Advisering en ondersteuning	336.000	20.000	0	278.000	132.000	410.000	-54.000
Innovatie agenda	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Kantoor kosten	328.000	18.000	0	159.000	175.000	334.000	12.000
Kapitaallasten	108.000	-54.000	0	0	54.000	54.000	0
Totaal Lasten	7.403.000	934.000	20.000	3.576.000	4.268.000	7.844.000	513.000
Inkomsten budgetbeheer	90.000	0	0	38.000	52.000	90.000	0
Inkomsten derden	0	0	0	25.000	19.000	44.000	44.000
Dekking BW kosten uittreding VHL	0	241.000	0	0	241.000	241.000	0
Totaal Baten	90.000	241.000	0	63.000	312.000	375.000	44.000
Saldo van baten en lasten	7.313.000	693.000	20.000	3.513.000	3.956.000	7.469.000	557.000

Wij verwachten in 2020 een onderschrijding van circa € 557.000. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen.

Personeelslasten - Geprognosticeerd voordeel is € 12.000

- Extra ingehuurd om de dienstverlening op het juiste niveau te houden i.r.t. vooral een hoge verzuimproblematiek op een aantal kritische processen als de klantenservice (nadeel € 83.000);
- Doorbelasting van de loonkosten aan de SW (voordeel € 95.000).

* *Begrotingswijziging: De begroting wordt bijgeraamd met € 137.000 voor autonome salarisstijgingen € 110.000 inzet personeel boven de nullijn en € 30.000 (technische begrotingswijziging, budgettair neutraal door de omzetting vanuit huisvesting naar personeelslasten voor facilitair beheer).*

** *DVO: De DVO Garantieschalen voor 2020 op basis van gerealiseerde loonkosten 2020 circa € 20.000.*

Huisvesting - Geprognosticeerd voordeel is € 43.000

Het voordeel komt voornamelijk door de doorbelasting van €40.000 aan de SW en doordat we minder uitgeven aan huisvesting.

* *Begrotingswijziging: De begroting wordt bijgeraamd € 62.000 vanuit de schadevergoeding uittreding gemeente Vijfheerenlanden, minus een technische begrotingswijziging van € 30.000 ten gunste van de personeelslasten.*

Advisering en ondersteuning - Geprognosticeerd nadeel € 54.000

Het nadeel komt voornamelijk door hogere accountantskosten. Deze zijn hoger dan geraamd door de externe druk vanuit toezichthouder AFM op accountancywerkzaamheden, en op verzoek van de gemeenten door extra controlewerkzaamheden op de debiteuren en advisering BTW teruggave. Deze laatste extra kosten (circa 38.000) worden doorbelast aan de gemeenten (nadeel € 54.000);

* *Begrotingswijziging: De begroting wordt bijgeraamd met € 20.000 vanuit de schadevergoeding uittreding gemeente Vijfheerenlanden.*

Innovatie agenda – Geprognoseerd voordeel is € 500.000

De besteding van deze gelden loopt vertraging op door de Corona crisis. Dit betreft geormerkte gelden, waarvan de besteding zal worden opgepakt na de crisisfase waarin de organisatie zich nu bevindt en zodra WIL en de gemeenten de Innovatieagenda weer volledig ter hand zullen nemen.

** Begrotingswijziging: De begroting wordt bijgeraamd met € 500.000, door de overheveling van budget van innovatiegelden uit 2019 (€ 225.000) en incidenteel budget 2020 (beschikbaar vanuit BW 2019).*

Kapitaallasten – Geprognoseerd voordeel is € 54.000

Dit voordeel ontstaat doordat in de loop van 2019 activa hun economische levensduur hebben bereikt en er geen nieuwe investeringen zijn gedaan.

** Begrotingswijziging: De begroting wordt afgeraamd met € 54.000 in verband met verminderde afschrijvingskosten.*

Inkomsten derden – Geprognoseerd voordeel is € 44.000

Dit voordeel ontstaat door incidentele baten uit loonverhaal (voordeel € 6.000) en doordat de extra kosten voor de debiteurenverantwoording en BTW teruggave (circa € 38.000) worden doorbelast aan de gemeenten.

5.3 Schadevergoeding uittreding gemeente Vijfheerenlanden

Schadevergoeding uittreding VHL	2020	2021	2022	Totaal	Toelichting
1. Variabele desintegratiekosten	759.120	499.366	240.612	1.499.098	WIL breed personeelskosten
2. Vaste desintegratiekosten	241.000	217.000	192.000	650.000	Verwerkt in BW bedrijfsvoering
Totale kosten ontvlechting	1.000.120	716.366	432.612	2.149.098	

De schadevergoeding is afgerekend en ontvangen en wordt toegerekend aan de jaren 2020-2022 conform bovenstaand overzicht.

- De variabele desintegratiekosten hebben betrekking op de personeelskosten WIL breed. WIL kan deze variabele kosten op een termijn van drie jaar afbouwen. Sinds de start van WIL wordt op gezette tijden en langs verschillende wegen ieder jaar gekeken naar de personele invulling van onze dienstverlening: zit iedereen nog op de juiste plek? Waar nodig worden dan acties afgesproken in het kader van loopbaanontwikkeling, interne en externe mobiliteit, (bij)scholing, e.d.. Zoals eerder gezegd doet WIL dit sinds 2015 onder de noemer 'Kwaliteitsslag'. De kosten van de eventuele interventies worden zo mogelijk uit de begroting bekostigd. Door de ontvlechting van VHL en de sterke afbouw van de flexibele schil die hiermee gepaard is gegaan, is het in de ogen van het bestuur legitiem een aantal personele uitdagingen financieel ten laste van het budget variabele desintegratiekosten te brengen. In 2020 is daartoe circa € 384.000 geormerkt voor de kwaliteitsslag, in 2021 € 180.000 en in 2022 € 42.000.

Daarnaast worden ook de meerkosten van de projectkosten ontvlechting VHL 2019 (circa € 15.000) ten laste gebracht van het variabele desintegratiekostenbudget.

Voor 2020 bedraagt het saldo van de variabele desintegratiekosten (oorspronkelijk € 759.000) na aftrek van bovenstaande kosten (kwaliteitsslag 2020: € 384.000, restant projectkosten ontvlechting VHL: € 15.000) nog circa € 360.000.

Door de kwaliteitsslag 2020 ontstaat er financieel ruimte in de personeelslasten per programma zoals hieronder weergegeven, deze is ingezet voor hoogwaardige instroom:

	Totaal	Inkomen	Werk	Inkomensondersteuning	Bedrijfsvoering
Kwaliteitsslag	205.000	22.000	18.000	80.000	85.000

- De vaste desintegratiekosten zijn in een begrotingswijziging toegerekend aan de componenten huisvesting, ICT, advies en kantoorkosten.

6. DVO PROGRAMMA SW

Sinds 1 januari 2019 voert WIL op grond van dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) onderdelen van de Wet sociale werkvoorziening (hierna: 'Wsw') uit voor de gemeenten IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Stichtse Vecht en De Ronde Venen. De gemeente Houten neemt de Wsw-dienstverlening niet af. Tussen de afnemende gemeenten, WIL en de gemeente Houten is afgesproken dat de gemeente Houten geen gevolgen zal ondervinden (in financieel- en in organisatorisch opzicht) van de Wsw-dienstverlening aan de gemeenten. De Wsw-dienstverlening aan de gemeenten betreft een gestandaardiseerd aanbod van trajectbegeleiding, werkgeverstaken en detachering van personeel naar de stichting WerkwIJSS.

DVO-Programma SW	Begroting			Realisatie en prognose			
	Begroting 2020	Wijziging *	DVO **	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2020	Verschil
Personeelskosten dienstverlening SW	1.308.000	0	0	537.000	771.000	1.308.000	0
Personeelskosten WerkwIJSS	885.000	0	0	282.000	525.000	807.000	78.000
ICT	168.000	0	0	108.000	60.000	168.000	0
Huisvesting	40.000	0	0	40.000	0	40.000	0
Advieskosten	20.000	0	0	34.000	20.000	54.000	-34.000
Totaal lasten	2.421.000	0	0	1.001.000	1.376.000	2.377.000	44.000
Vaste fee DVO - Stichtse Vecht	260.000	0	0	260.000	0	260.000	0
Vaste fee DVO - De Ronde Venen	110.000	0	0	110.000	0	110.000	0
Detachering Stichting WerkwIJSS	885.000	0	0	190.000	654.000	844.000	-41.000
Opbrengsten Derden	15.000	0	0	32.000	28.000	60.000	45.000
Totaal baten	1.270.000	0	0	592.000	682.000	1.274.000	4.000
Saldo van baten en lasten	1.151.000	0	0	409.000	694.000	1.103.000	48.000

Wij verwachten in 2020 een onderschrijding van circa € 48.000. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen.

Personeelslasten dienstverlening SW - Geprognosticeerd voordeel is € 45.000

Detachering van WIL-personeel (voordeel € 25.000) en door het opheffen van PAUW een incidentele ontvangst van de vakantiegeld reservering (voordeel € 20.000).

Personeelslasten WerkwIJSS - Geprognosticeerd voordeel is € 37.000.

- Minder personeelslasten bij WerkwIJSS door minder activiteit, (voordeel € 78.000);
- Lagere inkomsten WerkwIJSS door minder activiteit (nadeel € 41.000).

Advisering en ondersteuning - Geprognosticeerd nadeel is € 34.000.

Het nadeel komt door extra advieskosten met betrekking tot het verder inregelen en finetunen van de samenwerking tussen WIL met WerkwIJSS en de zakelijke vertaling daarvan in enerzijds samenwerkingsafspraken en anderzijds een addendum op de vigerende DVO's tussen WIL en de betrokken gemeenten. Deze kosten zullen worden doorbelast naar de betrokken gemeenten conform de gemaakte afspraken.

7. RISICOPARAGRAAF

Een risico wordt gedefinieerd als “een gebeurtenis die zich kan voordoen en die een financieel gevolg kan hebben en die (nog) niet 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. De risico's in de tabel hieronder worden weergegeven als: hoog (rood), gemiddeld (oranje), en laag (geel), en zijn in de Turap herzien en bijgesteld ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020.

Risico	Oorzaak	Gevolgen	Beheersmaatregel	Stand van zaken
Hoger ziekteverzuim dan geraamd	Afbouw ziekteverzuim lukt minder goed dan gewenst door hoog aantal langdurig zieken, 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 7% ziekteverzuim, bij een streefcijfer van 5,5%	Vanuit management, teamcoördinatoren en HR wordt blijvend extra aandacht gegeven aan verzuimpreventie, maar bovenal aan het oplossen van het ge langdurige verzuim.	Het virus Covid-19 heeft indirect enige invloed gehad op de verhoging van het verzuimcijfer. WIL investeert fors qua beleid, cultuur en uitvoering in het terugdringen van het verzuim. Voor nu ligt hier de focus. Van enkele langdurige zieken is de verwachting dat zij tegen het eind van 2020 hersteld gemeld kunnen worden dan wel dat zij zijn uitgestroomd (met of zonder regeling) naar ander werk of anderszins.
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 wordt geschat op max € 30.000 -. 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.	Tot op heden verwachten we één ontslagprocedure te moeten starten. Afhankelijk van de voortgang wordt deze zaak afgesloten met een vertrekregeling of een verzoek tot ontslag bij de rechter.
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	Tussen eind februari en 11 mei 2020 is het bijstandsvolume met 0,76% toegenomen. De druk op de bijstand door de crisis is nu nog niet groot, maar neemt wel toe als de stimulerende maatregelen van de overheid worden aangepast of gestopt. Na de Werkloosheidswet (als daar recht op is) komt dan voor huishoudens de Participatiewet in beeld. Daarbij gelden wel de vermogenstoets en de huishoudinkomenstoets. In welke mate de druk op de Participatiewet gaat toenemen, kunnen we in deze unieke situatie onmogelijk inschatten. En wat dat betekent voor het macrobudget, het budgetverdeelmodel en de vangnetregeling bij tekorten, is ook volstrekt onduidelijk. Vast staat wel dat het bijstandsvolume in 2020 gaat oplopen. Zeker nu minister Koolmees heeft aangegeven dat sommige werkgevers vanaf juni 2020 bij de 2e ondersteuningsronde Tozo mogen overgaan tot ontslag van werknemers. De huidige ramingen in de begroting van WIL zijn niet op deze

					crisisituatie berekend. Dat geldt zowel voor de uitgaven- als de inkomstenzijde. Wij hebben navraag gedaan bij onze belangenorganisatie Divosa en via hen bij het Ministerie van SZW. Er is geen enkele gemeente of betrokken partij die op dit moment (medio mei 2020) kan aangeven met welke groei wij rekening moeten houden. Een enigszins hout snijdende indicatie is in het land niet beschikbaar. Een grove berekening van onze kant, op basis van de Tozo-regeling, leidt tot een volumegroei die wel eens 20 procent kan bedragen. Maar het kan ook 10 of 30 procent worden. Dat zijn waarden die we in geen jaren hebben gezien. Het spreekt voor zich dat we de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen.
	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, overstrooming 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: Digitale systemen Locatie Bezetting	Sinds maart hebben we met het virus Covid-19 te maken. De crisisorganisatie is snel ingericht: minimaal wekelijks Coronacrisisteam overleg en Coronacrisis MT om besluiten te nemen. We volgen vanaf begin de richtlijnen van het RIVM en anticiperen op de gevolgen voor ons werk (wat is nodig in de verschillende fases waarin de crisis zich begeeft). WIL medewerkers zijn gefaciliteerd om thuis te werken en toegankelijkheid van onze digitale systemen is eerste prioriteit om dienstverlening aan klanten te borgen. We prioriteren, communiceren en leren van elkaar om snel en breed inzetbaar te zijn op de grote aanvragen vanuit o.a. Tozo. Komende periode gaan we de consequenties inventariseren en onze doelstellingen waar nodig bijstellen of extra op inzetten om deze alsnog te realiseren.

Bijlage begrotingswijziging 2020 naar aanleiding van de Turap

De begroting 2020 is grofweg anderhalf jaar geleden opgesteld; eind 2018. De ontwikkelingen (wijzigingen in het Rijksbeleid en het klantenbestand, veranderende ambities en wensen e.d.) die zich sindsdien hebben voorgedaan konden bij het opstellen van de begroting nog niet worden meegenomen. Zij waren toen nog niet bekend of nog niet in het stadium dat een beleidsmatige en financiële vertaling mogelijk was. Dit is een jaarlijks terugkerend patroon, waardoor een jaarlijkse begrotingswijziging onvermijdelijk is. Op grond van de actualiteit stelt het dagelijks bestuur dan ook voor de begroting te wijzigen.

Autonome ontwikkelingen salariskosten (structureel)

Autonome ontwikkelingen zijn zaken met financiële gevolgen waarop WIL geen directe invloed kan uitoefenen zoals de stijgingen van de cao-lonen. Het vertrekpunt van deze begrotingswijziging wordt gevormd door het formatiehuus en de vastgestelde loonkosten per schaal. De gemiddelde stijging van circa 5,1% is het gevolg van het niet tijdig bijstellen van de begrotingen in afgelopen jaren met deze zaken. De verrekening van de salarislasteren gebeurde via de jaarrekening. Om de scheefgroei tussen de salarislasteren conform het formatiehuus en de begrote salarislasteren te corrigeren wordt nu een budgetoptimalisatie doorgevoerd. Hierdoor wordt het formatiehuus leidend gemaakt bij het opstellen van de personeelsbegroting, zodat er altijd een aansluiting is te maken tussen deze twee variabelen. WIL komt hierdoor meer in control met meer ruimte voor sturing aan de voorkant.

De autonome ontwikkelingen (generieke salarisstijging) die niet in de primitieve begroting 2020 zijn meegenomen worden 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%. Omdat de cao-stijging van 3% plaatsvindt op achtereenvolgens 1 januari 2020 (1%), 1 juli 2020 (1%) en 1 oktober 2020 (1%) is dit verschil effectief circa 0,85%.
- Bij het oplossen van de 4,29 fte formatie generalisten in het programma inkomensondersteuning is bij het opstellen van de begroting 2020 uitgegaan van de gerealiseerde loonkosten 2018 in plaats van de meest actuele informatie. Deze loonkosten zijn nu geactualiseerd conform huidige loonkosten.

Autonome salarisstijgingen	Totaal	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein
Inkomen	78.000	18.701	16.342	4.279	38.679
Inkomensondersteuning	152.000	36.442	31.845	8.339	75.374
Werk	120.000	28.770	25.141	6.584	59.505
Bedrijfsvoering	137.000	32.846	28.702	7.516	67.935
Totaal	487.000	116.759	102.030	26.718	241.493

Incidenteel inzet personeel boven de nullijn in 2020

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 proactievare insteek gekozen. Onder de noemer 'Samen doen wat kan' maakt het DB voor aanvang van ieder begrotingsjaar inzichtelijk welke keuzes zij voorstaat om op de gewenste nullijn te blijven. Hierover bent u recentelijk via een korte presentatie en filmpje geïnformeerd. Samenvattend is het bestuur in 2020 in zeer vergaande mate in staat geweest de tering naar de nering te zetten. De nullijn is binnen de Begroting 2020 evenwel niet volledig door te voeren, zonder zeer ingrijpende consequenties qua dienstverlening. Het bestuur heeft deze consequenties niet allemaal willen accepteren en heeft daarom akkoord gegeven op extra inzet in 2020 op een aantal punten met een incidenteel bedrag aan meerkosten geraamd van ongeveer € 305.000 als gevolg. Het bestuur vraagt expliciet en zeer nadrukkelijk geen extra geld voor de uitvoering van de reguliere basisdienstverlening. 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.

Inzet personeel boven nullijn	Totaal	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein
Inkomen	60.000	14.385	12.570	3.292	29.753
Inkomensondersteuning	135.000	32.366	28.283	7.407	66.944
Bedrijfsvoering	110.000	26.373	23.046	6.035	54.547
Totaal	305.000	73.124	63.900	16.733	151.243

Aframing kapitaallasten (structureel)

De kapitaallasten dalen doordat een deel van de investeringen uit het verleden volledig is afgeschreven. De afwaardering is structureel.

Aframing kapitaallasten	Totaal	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein
Bedrijfsvoering	-54.000	-12.947	-11.313	-2.963	-26.777

Schadevergoeding uittreding gemeenten Vijfheerenlanden uit de GR WIL

De hoogte van de schadevergoeding is onderbouwd vanuit de structurele kosten die WIL in de begroting heeft in 2019 en niet direct per 1 januari 2020 kan afbouwen. De schadevergoeding 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 alle partijen geaccepteerd.

Schadevergoeding uittreding VHL	2020	2021	2022	Totaal	Toelichting
1. Variabele desintegratiekosten	759.120	499.366	240.612	1.499.098	WIL breed personeelskosten
2. Vaste desintegratiekosten	241.000	217.000	192.000	650.000	verwerkt in BW bedrijfsvoering ¹
Totaal	1.000.120	716.366	432.612	2.149.098	

De variabele desintegratiekosten hebben betrekking op de personeelskosten WIL breed. WIL kan deze variabele kosten op een termijn van drie jaar afbouwen. In 2020 is circa € 384.000 geormerkt voor de kwaliteitsslag, in 2021 € 180.000 en in 2022 € 42.000.

De vaste desintegratiekosten betreffen de huisvestingskosten, ICT, advieskosten en kantoorkosten, die niet kunnen worden afgebouwd naar rato van de verdeelsleutel voor het deel Vijfheerenlanden.

Verdeling vaste desintegratiekosten	Totaal	Huisvesting	ICT Houten	ICT spec	Advies etc	Kantoorkosten
	241.000	62.000	52.000	89.000	20.000	18.000

Bijlage reeds vastgestelde Begrotingswijzigingen 2020

Deze begrotingswijzigingen zijn reeds eerder vastgesteld maar worden hier nogmaals weergegeven om een volledig inzicht te verschaffen in de samenstelling van de wijzigingen ten opzichte van de basis begroting. De budgetoverhevelingen van 2019 naar 2020 zijn gerealiseerd in de jaarrekening 2019 en afgewikkeld via de afrekening. De incidentele begrotingswijzigingen zijn eerder vastgesteld, namelijk in de begrotingswijziging 2019.

Lokale handgeld: Het lokaal handgeld bestaat uit middelen die ter beschikking staan van de lokaal werkteams van de gemeenten om naar eigen inzicht, maar binnen de kaders van participatie, breed in te zetten voor inwoners van de gemeenten. In 2019 zijn deze middelen niet volledig aangewend. Drie van de vier gemeenten hebben ervoor gekozen om de resterende gelden van 2019 over te hevelen naar 2020.

Overstap collectieve zorgverzekering: In 2019 is € 70.000 begroot voor de overstap van Menzis naar VGZ door de gemeenten Houten, IJsselstein en Lopik. Deels hebben de werkzaamheden plaatsgevonden in 2019, deels in 2020. Voor dit zijn de resterende gelden overgeheveld.

Innovatieagenda: In 2019 is door vertraging € 225.000 overgebleven en middels een overheveling naar 2020 overgebracht. In 2020 was € 300.000 incidenteel in de begroting opgenomen (vanuit BW 2019). Na het vertrek van Vijfheerenlanden resteert hiervan nog € 275.000.

Programma	Overhevelingen 2019-2020	Totaal	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein
Werk	Overhevelingen Lokale Handgeld	345.648	31.484	0	4.693	309.471
Inkomensondersteuning	Overheveling uitvoering CZM	52.000	24.372	21.845	5.783	0
Bedrijfsvoering	Overheveling Innovatieagenda	225.000	54.000	47.000	12.000	112.000
Bedrijfsvoering	BW Innovatieagenda incidenteel 2020	275.000	65.931	57.614	15.087	136.367
	Totaal	897.648	175.787	126.459	37.563	557.838

Bijlage technische begrotingswijzigingen

De technische begrotingswijzigingen betreffen budgettair neutrale verschuivingen. Deze zijn weergegeven om een volledig beeld te verschaffen in de wijzigingen ten opzichte van de basis begroting.

Programma	Technische wijzigingen	Totaal
Bedrijfsvoering	Personeelslasten vacature	30.000
Bedrijfsvoering	facilitairondersteuning	
Bedrijfsvoering	Huisvestingskosten	-30.000
Bedrijfsvoering	Personeelslasten vacature IC	31.000
Bedrijfsvoering	Inhuurbudget	-31.000
	Totaal	0

Bijlage overzicht lopende DVO's

Programma	Omschrijving	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal
Bedrijfsvoering	Garantieschalen	19.823	0	0	0	19.823
Inkomensondersteuning	Generalisten	0	24.819	12.866	29.610	67.294
Inkomensondersteuning	Collectieve ZKV	187.565	297.660	48.900	587.616	1.121.741
Inkomensondersteuning	Collectieve ZKV, uitvoering	16.609	26.358	0	52.033	95.000
Inkomensondersteuning	U-pas/Stadspas		130.000	0	36.300	166.300
Totaal		231.571	486.410	61.766	713.133	1.470.158

Deze bedragen zijn opgenomen op basis van de realisatie 2019. De bedragen voor het jaar 2020 worden op basis van werkelijke kosten in rekening gebracht.

Bijlage specificatie programma Inkomen per gemeente

Gemeente Houten

BUG	Begroting 2020	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2020	Verschil
Lasten	8.326.000	2.979.755	4.589.162	7.568.917	757.083
Baten	189.000	46.739	142.261	189.000	0
Saldo BUG	8.137.000	2.933.016	4.446.901	7.379.917	757.083
Specificatie per regeling					
WWB	7.556.000	2.723.274	4.004.655	6.727.928	828.072
BBZ levensonderhoud	55.000	6.310	48.690	55.000	0
IOAW	525.000	195.602	387.747	583.349	-58.349
IOAZ	1.000	7.830	5.810	13.640	-12.640

BUG - Geprognosticeerd voordeel is € 757.083

- Het geprognosticeerd aantal uitkeringen op jaarbasis is 34 lager dan begroot (524 ten opzichte van 558) (voordeel € 496.000);
- De geprognosticeerde gemiddelde uitkeringslast per uitkering is € 499 lager dan begroot (€ 14.084 ten opzichte van € 14.582). Dit wordt veroorzaakt doordat de uitkeringslast afhankelijk is van de gezinssamenstelling en verrekende inkomsten (voordeel € 261.000).

Bbz2004	Begroting 2020	Realisatie eerste 5 maanden	Prognose laatste 7 maanden	Prognose 2020	Verschil
Lasten	52.000	26.107	52.215	78.322	-26.322
Baten	13.418	24.806	38.224	63.030	49.612
Saldo Bbz2004	38.582	1.301	13.991	15.292	23.290

BBZ 2004 - Geprognosticeerd voordeel is € 23.000

- Lasten: Er zijn meer bedrijfskredieten verstrekt dan verwacht (nadeel € 26.000).
- Baten: Wij verwachten baten te ontvangen waarvan geen begroot bedrag tegenover staat. Het aantal terugbetalingen is moeilijk te voorspellen en hangt samen met de economische conjunctuur. (voordeel € 49.000).

Gemeente IJsselstein

BUIG	Begroting 2020	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2020	Verschil
Lasten	7.618.000	2.815.688	4.329.152	7.144.840	473.160
Baten	177.000	34.975	142.025	177.000	0
Saldo BUIG	7.441.000	2.780.713	4.187.127	6.967.840	473.160
Specificatie per regeling					
WWB	6.827.000	2.608.003	3.825.830	6.433.833	393.167
BBZ levensonderhoud	31.000	0	31.000	31.000	0
IOAW	564.000	162.979	323.077	486.056	77.944
IOAZ	19.000	9.731	7.220	16.950	2.050

BUIG - Geprognosticeerd voordeel is € 473.000.

- Het geprognosticeerd aantal uitkeringen op jaarbasis is 17 lager dan begroot (503 ten opzichte van 520) (voordeel € 243.000);
- De geprognosticeerde gemiddelde uitkeringslast per uitkering is € 457 lager dan begroot (€ 13.853 ten opzichte van € 14.310). Dit wordt veroorzaakt doordat de uitkeringslast afhankelijk is van de gezinssamenstelling en verrekende inkomsten (voordeel € 230.000).

Bbz2004	Begroting 2020	Realisatie eerste 5 maanden	Prognose laatste 7 maanden	Prognose 2020	Verschil
Lasten	-10.000	14.029	28.058	42.087	-52.087
Baten	21.950	19.131	41.081	60.211	38.261
Saldo Bbz2004	-31.950	-5.102	-13.023	-18.124	-13.826

BBZ 2004 - Geprognosticeerd nadeel is € 14.000

- Lasten: Er zijn meer bedrijfskredieten verstrekt dan verwacht (nadeel € 52.000).
- Baten: Wij verwachten baten te ontvangen waarvan geen begroot bedrag tegenover staat. Het aantal terugbetalingen is moeilijk te voorspellen en hangt samen met de economische conjunctuur. (voordeel € 38.000).

Gemeente Lopik

BUIG	Begroting 2020	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2020	Verschil
Lasten	1.926.000	769.815	1.157.421	1.927.237	-1.237
Baten	28.000	10.036	17.964	28.000	0
Saldo BUIG	1.898.000	759.779	1.139.458	1.899.237	-1.237
Specificatie per regeling					
WWB	1.767.000	718.761	1.054.147	1.772.909	-5.909
BBZ levensonderhoud	4.000	0	4.000	4.000	0
IOAW	127.000	41.018	81.310	122.328	4.672
IOAZ	0	0	0	0	0

BUIG – Geprognosticeerd nadeel is € 1000

- Het geprognosticeerd aantal uitkeringen op jaarbasis is 2 hoger dan begroot (128 ten opzichte van 126) (nadeel € 30.000);
- De geprognosticeerde gemiddelde uitkeringslast per uitkering is € 226 lager dan begroot (€ 14.838 ten opzichte van € 15.063). Dit wordt veroorzaakt doordat de uitkeringslast afhankelijk is van de gezinssamenstelling en verrekenende inkomsten (voordeel € 29.000).

Bbz2004	Begroting 2020	Realisatie eerste 5 maanden	Prognose laatste 7 maanden	Prognose 2020	Verschil
Lasten	26.000	0	0	0	26.000
Baten	2.676	4.648	7.324	11.972	9.296
Saldo Bbz2004	23.324	-4.648	-7.324	-11.972	35.296

BBZ 2004 - Geprognosticeerd voordeel is € 35.000.

- Lasten: Door de economische ontwikkelingen, zijn er minder bedrijfskredieten verstrekt dan verwacht (voordeel € 26.000).
- Baten: Wij verwachten baten te ontvangen waarvan geen begroot bedrag tegenover staat. Het aantal terugbetalingen is moeilijk te voorspellen en hangt samen met de economische (hoog)conjunctuur (voordeel € 9.000).

Gemeente Nieuwegein

BUIG	Begroting 2020	Realisatie eerste 5 maanden	Prognose laatste 7 maanden	Prognose 2020	Verschil
Lasten	18.340.000	6.957.764	10.667.283	17.625.047	714.953
Baten	388.000	132.716	255.284	388.000	0
Saldo BUIG	17.952.000	6.825.048	10.411.999	17.237.047	714.953
Specificatie per regeling					
WWB	16.674.000	6.402.954	9.542.417	15.945.371	728.629
BBZ levensonderhoud	127.000	20.010	106.990	127.000	0
IOAW	1.092.000	374.295	741.972	1.116.267	-24.267
IOAZ	59.000	27.790	20.619	48.409	10.591

BUIG - Geprognosticeerd voordeel is € 715.000.

- Het geprognosticeerd aantal uitkeringen op jaarbasis is 22 lager dan begroot (1.227 ten opzichte van 1.249) (voordeel € 316.000);
- De geprognosticeerde gemiddelde uitkeringslast per uitkering is € 325 lager dan begroot (€ 14.048 ten opzichte van € 14.373). Dit wordt veroorzaakt doordat de uitkeringslast afhankelijk is van de gezinssamenstelling en verrekende inkomsten (voordeel € 399.000).

Bbz2004	Begroting 2020	Realisatie eerste 5 maanden	Prognose laatste 7 maanden	Prognose 2020	Verschil
Lasten	106.000	29.758	59.516	89.275	16.725
Baten	11.390	17.467	28.857	46.325	34.935
Saldo Bbz2004	94.610	12.291	30.659	42.950	51.660

BBZ 2004 - Geprognosticeerd voordeel is € 52.000.

- Lasten: Door de economische ontwikkelingen, zijn er minder bedrijfskredieten verstrekt dan verwacht (voordeel € 17.000).
- Baten: Wij verwachten baten te ontvangen waarvan geen begroot bedrag tegenover staat (voordeel € 35.000). Het aantal terugbetalingen is moeilijk te voorspellen en hangt samen met de economische (hoog)conjunctuur.

Bijlage specificatie programma Werk per gemeente

Overzicht handgeld per gemeente	BEGROTING Handgeld 2020	Stand t/m mei	Openstaande verplichtingen 2020	Verschil / saldo
Budget 2020	215.467			
Jobcoaching alle klantgr., loonwaardemeting, medisch belastb. onderzoek, etc.		24.741	16.150	
Regio dienstverlening gemeente Utrecht		3.256		
Jobcoaching beschut werk		1.777	8.500	
Menukaart WEP's / leerwerktrajecten		5.646	-	
Overige kosten		9.837	-	
Overheveling van 2019 naar 2020	31.484			
Totaal handgeld Houten	246.951	45.257	24.650	177.043
Handgeld werkcoaches individuele trajecten (ook reis, studie, vouchers, etc)	50.217	5.995	2.539	41.683
Plekken NBW	24.000	-	-	24.000
Garantiebanen (loonwaardemetingen, jobcoaching, etc)	50.000	22.168	19.112	8.720
Lokale projecten	98.500	-	-	98.500
Wijkleerbedrijf	37.500	32.510	-	4.990
Inkoop trajecten Wijkleerbedrijf door andere gemeenten	-9.000	-	-	-9.000
GT-trajecten ROC	35.000		3.250	31.750
Kwartiermaker LWT (is voor een heel jaar)	50.000			50.000
Regio dienstverlening gemeente Utrecht	-	2.109		-2.109
Totaal handgeld IJsselstein	336.217	62.781	24.901	248.535
Budget 2020	82.615			
Jobcoaching alle klantgr., loonwaardemeting, medisch belastb. onderzoek, etc.		24.827	19.986	
GT-trajecten ROC		3.250	5.250	
Menukaart WEP's / leerwerktrajecten		1.288	-	
Overige kosten		387	257	
Overheveling van 2019 naar 2020	4.693			
Totaal handgeld Lopik	87.308	29.752	25.493	32.064
Menukaart WEP's / leerwerktrajecten	100.000	49.394	8.424	42.183
Individueel maatwerk	291.000			291.000
Jobcoaching alle klantgr., loonwaardemeting, medisch belastb. onderzoek, etc.	100.000	83.551	116.767	-100.318
Regio dienstverlening gemeente Utrecht	-	5.948		-5.948
GT-trajecten ROC	50.000	9.750	6.500	33.750
Projecten werkteam	400.000	207.432	272.135	-79.567
Overige kosten	45.812	15.239	1.199	29.373
Overheveling van 2019 naar 2020	309.471			309.471
Totaal handgeld Nieuwegein	1.296.283	371.313	405.025	519.945

Bijlage specificatie programma Inkomensondersteuning per gemeente

Bijzondere bijstand

Gemeente Houten	Begroting 2020	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2020	Verschil	2019 hele jaar
GWS journaalposten specificaties						
Collectieve Ziektekosten Minima (DVO)	187.565	0	187.565	187.565	0	0
Bijzondere bijstand belast		14.415	23.408	37.823		16.507
Bijzondere bijstand onbelast		107.695	174.885	282.580		233.762
Incidentele bijstand onbelast		59.798	97.104	156.902		261.334
Incidentele Individuele inkomenstoelag		53.940	87.592	141.532		143.804
Omzetting om niet		0	0	0		0
Loonheffing bijzondere bijstand		3.141	5.100	8.241		1.477
Premie ZVW Bijz. bijstand		1.176	1.910	3.087		1.296
Subtotaal bijz bijstand ex collectieve ZKV	675.340	240.165	390.000	630.165	45.175	658.180
Totaal	862.905	240.165	577.565	817.730	45.175	658.180

Specificatie incidenteel per groep						
GWS cumulatieven tm maand						
Groep 01	Basis personen <21	2.276	3.696	5.973		7.054
Groep 02	Basis personen >21	25.146	40.834	65.980		28.122
Groep 04	Basis personen in inrichting	1.435	2.331	3.766		750
Groep 19	Bewindvoering	7.157	11.622	18.779		21.506
Groep 26	Individuele inkomenstoelag	47.764	77.563	125.326		143.804
Groep 34	Taakstellers	29.960	48.652	78.612		60.679
Totaal		113.738	184.697	298.435		426.002

Analyse vergunninghouders (taakstellers)	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2020	Verschil	2019 hele jaar
<i>*Bron: Overzicht huisvesting vergunninghouders COA</i>	realisatie	taakstelling			realisatie
Realisatie huisvestingstaakstelling*	7	16	17		30
Gemiddelde bijzondere bijstand per statushouder	4.280	3.041	4.679		2.023

Gemeente IJsselstein	Begroting 2020	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2020	Verschil	2019 hele jaar
GWS journaalposten specificaties						
Collectieve Ziektekosten Minima (DVO)	297.660	0	297.660	297.660	0	0
Bijzondere bijstand belast		5.756	7.037	12.793		15.867
Bijzondere bijstand onbelast		96.396	117.864	214.260		243.725
Incidentele bijstand onbelast		24.366	29.793	54.159		94.764
Individuele inkomenstoeslag		51.673	63.181	114.854		161.563
Loonheffing bijzondere bijstand		1.266	1.548	2.814		2.614
Premie ZVW Bijz. bijstand		471	576	1.048		1.272
Subtotaal bijz bijstand ex collectieve ZKV	429.802	179.928	220.000	399.928	29.874	519.804
Totaal	727.462	179.928	517.660	697.588	29.874	519.804

Specificatie incidenteel per groep GWS cumulatieven tm maand					
Groep 01	Basis personen <21	4.742	5.798	10.539	7.253
Groep 02	Basis personen >21	7.832	9.576	17.408	20.823
Groep 19	Bewindvoering	2.864	3.502	6.366	16.743
Groep 26	Individuele inkomenstoeslag	33.945	41.505	75.451	161.153
Groep 34	Taakstellers	26.656	32.593	59.249	66.400
Totaal		76.039	92.974	169.013	273.697

Analyse vergunninghouders (taakstellers)	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2020	Verschil	2019 hele jaar
<i>*Bron: Overzicht huisvesting vergunninghouders COA</i>	realisatie	taakstelling			realisatie
Realisatie huisvestingstaakstelling*	12	11	29		6
Gemiddelde bijzondere bijstand per statushouder	2.221	2.963	2.057		11.067

Gemeente Lopik	Begroting 2020	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2020	Verschil	2019 hele jaar
GWS journaalposten specificaties						
Collectieve Ziektekosten Minima (DVO)	48.900	0	48.900	48.900	0	0
Bijzondere bijstand belast		4.166	7.774	11.940		5.846
Bijzondere bijstand onbelast		25.994	48.514	74.507		69.301
Incidentele bijstand onbelast		28.682	53.531	82.213		100.734
Individuele inkomenstoelage		9.556	17.835	27.391		36.000
Loonheffing bijzondere bijstand		916	1.710	2.627		905
Premie ZVW Bijz. bijstand		340	635	976		304
Subtotaal bijz bijstand ex collectieve ZKV	169.922	69.654	130.000	199.654	-29.732	213.091
Totaal	218.822	69.654	178.900	248.554	-29.732	213.091

Specificatie incidenteel per groep					
GWS cumulatieven tm maand					
Groep 01	Basis personen <21	167	311	478	893
Groep 02	Basis personen >21	7.442	13.890	21.332	58.278
Groep 03	Basis personen >AOW	497	927	1.424	200
Groep 22	Eigen regelingen Lopik	21.564	40.246	61.810	18.301
Groep 26	Individuele inkomenstoelage	5.185	9.677	14.861	36.000
	Loonkostensubsidie I-deel				
Groep 32	BUIG	350	654	1.004	355
Groep 36	Maatschappelijke participatie	333	622	955	0
Groep 38	Kindpakket	2.700	5.039	7.739	502
Totaal		38.238	71.366	109.604	140.409

Analyse vergunninghouders (taakstellers)	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2020	Verschil	2019 hele jaar
<i>*Bron: Overzicht huisvesting vergunninghouders COA</i>	realisatie	taakstelling			realisatie
Realisatie huisvestingstaakstelling*	0	5	0		8
Gemiddelde bijzondere bijstand per statushouder	0	0	0		2.820

Gemeente Nieuwegein	Begroting 2020	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2020	Verschil	2019 hele jaar
GWS journaalposten specificaties						
Collectieve Ziektekosten Minima (DVO)	587.616	0	587.616	587.616	0	0
Bijzondere bijstand belast		18.866	29.171	48.037		36.767
Bijzondere bijstand onbelast		278.973	431.371	710.345		672.612
Incidentele bijstand onbelast		59.738	92.372	152.110		225.398
Individuele inkomenstoelage		121.878	188.458	310.336		395.892
Loonheffing bijzondere bijstand		4.042	6.249	10.291		4.445
Premie ZVW Bijz. bijstand		1.538	2.378	3.917		2.384
Subtotaal bijz bijstand ex collectieve ZKV	1.204.426	485.035	750.000	1.235.035	-30.609	1.337.498
Totaal	1.792.042	485.035	1.337.616	1.822.651	-30.609	1.337.498

Specificatie incidenteel per groep GWS cumulatieven tm maand					
Groep 01	Basis personen <21	0	0	0	5.019
Groep 02	Basis personen >21	34.217	52.910	87.127	92.339
Groep 03	Basis personen >AOW	438	676	1.114	8.307
Groep 16	Langdurigheidstoelage	702	1.085	1.787	0
Groep 19	Bewindvoering	14.605	22.584	37.189	55.729
Groep 26	Individuele inkomenstoelage Loonkostensubsidie I-deel	113.910	176.136	290.046	395.892
Groep 32	BUIG	1.251	1.934	3.185	3.830
Groep 34	Taakstellers	16.494	25.505	41.999	119.515
Totaal		181.616	280.830	462.446	680.630

Analyse vergunninghouders (taakstellers)	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2020	Verschil	2019 hele jaar
<i>*Bron: Overzicht huisvesting vergunninghouders COA</i>	realisatie	taakstelling			realisatie
Realisatie huisvestingstaakstelling*	11	20	26		21
Gemiddelde bijzondere bijstand per statushouder	1.499	1.275	1.591		5.691

Bijlage vangnetregeling per gemeente

Op de site www.toetsingscommissievp.nl/vangnetuitkering-2020 wordt aangegeven: Versie A van de tool 2020 wordt naar verwachting 15 juli 2020 gepubliceerd.