Rapportage
eerste kwartaal 2023

Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Terborgseweg 106
7005 BC DOETINCHEM

April 2023

CONCEPT

Inhoudsopgave

1. Financiële samenvatting na eerste kwartaal 2023 4
2. Inhoudelijke ontwikkelingen eerste kwartaal 2023 6
3. Laborijn in de media 12
4. Programma bestaanszekerheid 13
4.1 Ontwikkelingen aantal huishoudens in de BUIG 13
4.2 Loonkostensubsidie 13
4.3 In- en uitstroom bijstand 14
4.4 Financiële ontwikkeling programma Bestaanszekerheid 16
4.4.1 Financiële ontwikkeling programma Bestaanszekerheid per gemeente 17
4.4.2 Ontwikkeling BUIG-budget 19
4.4.3 Verwacht resultaat BUIG per gemeente 2023 19
4.5 Overige regelingen 20
5. Programma Mensontwikkeling 21
5.1 Activiteiten in ontwikkeling, participatie en re-integratie 21
5.2 Voortgang taaleis 22
5.3 Overzicht ontheffingen arbeidsverplichting per gemeente 23
5.4 Cao Aan de slag 23
5.5 Inburgering 24
5.6 Financiële ontwikkeling programma Mensontwikkeling 25
6. Programma Wsw 26
6.1 Ontwikkeling aantallen Sociale werkvoorziening 26
6.2 Ziekteverzuim Wsw-medewerkers 27
6.3 Financiële ontwikkeling programma Wsw 28
7. Programma Algemene overhead 30
7.1 Inhoudelijke ontwikkeling programma Algemene overhead 30
7.2 Financiële ontwikkeling programma Algemene overhead 31
Bijlage 1: Bijdragen per gemeente 32
Bijlage 2: Data Gemeente Aalten 35
Bijlage 3: Data Gemeente Doetinchem 38
Bijlage 4: Afkortingen 41

CONCEPT

Voorwoord

Ten tijde van het opmaken van deze eerste kwartaalrapportage 2023 hebben wij net de eerste gewijzigde begroting 2023 opgesteld. De financiële verschillen tussen de prognose 2023 en de uitgaven uit de oorspronkelijke begroting 2023 zijn exact gelijk aan de mutaties van de gewijzigde begroting 2023. De ‘oude’ programmanamen Inkomen & Financiële dienstverlening en Ontwikkeling, Participatie en Re-integratie zijn in lijn met de kadernota gewijzigd in Bestaanszekerheid en Mensontwikkeling.

Sinds lange tijd zien we een (lichte) stijging in het aantal inwoners dat afhankelijk is van een Participatiewet uitkering. We zien in ons intakeproces een toename van het aantal inwoners met complexe hulpvragen en een beperkt arbeidsmarktperspectief. Vanzelfsprekend bieden we aan hen graag de passende ondersteuning gericht op inkomenszekerheid en ontwikkeling. Ondanks dat de arbeidsmarktomstandigheden nog gunstig zijn, voor de huidige instroom is een snelle match naar betaald werk lastig. Hiervoor is een uitgebreider traject gericht op het zetten van stappen op de participatieladder noodzakelijk.

Samen met sociaal ontwikkelbedrijf Fijnder dagen we sinds dit kwartaal werkgevers in de regio extra uit om “om te kijken” naar de arbeidsmarkt. Door “anders” te kijken naar talenten en kwaliteiten zetten werkgevers zich in om een werkplek te creëren. Daarbij ondersteunen we met advies en een budget dat naar eigen inzicht kan worden ingezet om een plaatsing te verduurzamen.

Gezien de positieve inhoudelijke resultaten is de impulsregeling parttime werken voor 2023 verlengd. De regeling maakt parttime werken aantrekkelijk. We zien dit terug in het aantal inwoners dat de stap naar parttime werk zet.

Het Rijk heeft de regeling energietoeslag in 2023 verlengd. Aanvragen was wettelijk nog niet mogelijk, wel hebben we in aanloop naar de wettelijke aanpassing de ruimte benut om inwoners die de toeslag eerder ontvingen alvast een bedrag van € 500,- toe te kennen.

Met gepaste trots verwijs ik graag naar hoofdstuk 3 in deze rapportage. Veel mooi nieuws over inwoners en ontwikkelingen waarbij we vanuit Laborijn betrokken zijn. Zo vertelden we Tweede Kamerleden over onze bijdrage aan het ontwikkelprogramma dat we met tal van partners voor inwoners van de COA-noodopvang in Doetinchem verzorgen. In nauwe samenwerking trekken we op om als vervolg hierop een pilot richting betaald werk mogelijk te maken. Uit het vele nieuws het afgelopen kwartaal geven de ervaringsverhalen van inwoners die stappen zetten naar de best passende plek mij nog altijd de meeste energie.

Jeroen Spruit,
Algemeen directeur

CONCEPT

1. Financiële samenvatting na eerste kwartaal 2023

Overzicht per programma op hoofdlijnen (x € 1.000)	Realisatie t/m maart	Begroting t/m maart	Prognose 2023	Begroting 2023	Verschil met begroting
Programma bestaanszekerheid					
Uitgaven uitkeringen en LKS	-7.933	-5.851	-27.358	-23.404	-3.954
Terugontvangsten uitkeringen	141	107	561	429	133
Bijdrage gemeenten uitkeringen en LKS	7.792	5.744	26.767	22.975	3.792
Directe salariskosten	-207	-172	-727	-688	-39
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	172	172	727	688	39
	-35	-	-30	-	-30
Programma Mensontwikkeling					
Uitgaven re-integratie	-938	-893	-4.340	-3.570	-769
Uitgaven inburgering	-	-180	-	-721	721
Baten arbeidstoeleiding	101	112	584	448	136
Bijdrage gemeenten re-integratiemiddelen	731	731	2.926	2.926	-
Bijdrage gemeenten inburgering	-	180	-	721	-721
Directe salariskosten	-413	-366	-1.896	-1.466	-430
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	366	366	1.896	1.466	430
	-152	-49	-830	-197	-633
Programma Wsw					
Uitgaven Wsw	-5.591	-5.631	-22.774	-22.524	-250
Omzet Wsw	1.584	1.715	6.524	6.862	-338
Inkomsten Liv	52	52	210	210	-
Bijdrage gemeenten Wsw-budget	4.665	4.665	19.537	18.659	877
Directe salariskosten	-569	-503	-2.355	-2.012	-344
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	503	503	2.355	2.012	344
	644	802	3.496	3.207	289
Programma Algemene overhead					
Lasten overhead	-2.480	-2.332	-10.365	-9.329	-1.036
Baten overhead	646	538	2.821	2.151	670
Bijdrage gemeenten	831	831	3.405	3.326	79
	-1.002	-963	-4.139	-3.852	-287
Resultaat voor bestemming	**-545**	**-210**	**-1.503**	**-842**	**-661**
Toevoeging reserves	-57	-57	-229	-229	-
Onttrekking reserves	602	268	1.732	1.071	661
Resultaat na bestemming	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Het totaalresultaat is als volgt verdeeld over de programma's:

Totaal Resultaat	Realisatie t/m maart	Begroting t/m maart	Prognose 2023	Begroting 2023	Verschil met begroting
Programma Bestaanszekerheid	-34.583	-	-30.000	-	-30.000
Programma Mensontwikkeling	-151.834	-49.196	-829.893	-196.785	-633.108
Programma Wsw	643.977	801.788	3.495.695	3.207.153	288.542
Programma Algemene overhead	-1.002.212	-963.038	-4.138.949	-3.852.153	-286.796
Resultaat voor bestemming	**-544.651**	**-210.446**	**-1.503.147**	**-841.785**	**-661.362**
Mutatie bestemmingsreserve					
Toevoeging	-57.250	-57.250	-229.000	-229.000	-
Ontrekking	601.902	267.696	1.732.147	1.070.785	661.362
Mutatie algemene reserve					
Toevoeging	-	-	-	-	
Onttrekking	-	-	-	-	
Resultaat na bestemming reserves	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

CONCEPT

2. Inhoudelijke ontwikkelingen eerste kwartaal 2023

In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen vanuit ons eerste kwartaal 2023.

Energietoeslag

De energietoeslag 2022 bedroeg € 1.300. De energietoeslag 2023 kan nog niet worden aangevraagd, totdat dit wettelijk geregeld is. De verwachting is dat dit halverwege 2023 gerealiseerd is. Gemeenten hebben wel de mogelijkheid gekregen om € 500 van de energietoeslag 2023 af te halen en toe te voegen aan de energietoeslag 2022. Als gemeenten hiervoor kiezen betekent dit dat de energietoeslag 2022 verhoogd wordt naar € 1.800. De gemeenten Doetinchem en Aalten hebben daar begin dit jaar voor gekozen. Inwoners die vorig jaar € 1.300 aan energietoeslag 2022 hebben ontvangen van Laborijn, hebben daarom in het eerste kwartaal de aanvullende € 500 van ons uitbetaald gekregen.

Begeleiding Oekraïense vluchtelingen naar werk

We blijven de vluchtelingen uit Oekraïne begeleiden richting betaald werk. Laborijn neemt actief deel aan het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) ‘Achterhoek Werkt Door’. Via het RMT en het WSPA zijn (vanuit Aalten en Doetinchem) inmiddels al ruim 100 vluchtelingen al dan niet tijdelijk geplaatst bij diverse ondernemers in de Achterhoek. Het vraagt voor Laborijn ook na plaatsing de nodige inspanning om deze groep mensen aan het werk te houden middels begeleiding, coaching en eventuele herplaatsing.

De eigen kracht van de Oekraïners uit Doetinchem wordt onder meer versterkt door de centrale ontmoetingsplek in Doetinchem; de Drie Koningenkapel. Deze kapel wordt georganiseerd door de Doetinchemse uitdaging in samenwerking met veel lokale partijen (vrijwilligersorganisatie, taal, kledingbank, opleiders, kerken, buurtplein, etc.). Er is op meerdere momenten in de week vrije inloop in de kapel voor Oekraïense vluchtelingen. Er worden onder meer taallessen gegeven door vrijwilligers, psychische ondersteuning voor en door Oekraïners, er wordt muziekles gegeven, de spreekuren werk vinden er plaats, er is een hoekje waar de kinderen met elkaar kunnen spelen, er zijn een computer en printer aanwezig en er is altijd een warm bakje koffie en thee met wat lekkers erbij, gemaakt door de Oekraïners zelf. Daarnaast wordt vanuit de Driekoningenkapel vrijwilligerswerk (participatie) gestimuleerd.

De afgelopen maanden hebben diverse partijen zich ingezet voor het creëren van kansen voor de Oekraïners bij werkgevers in de omgeving van gemeente Aalten. Ondanks de plaatsingssuccessen van een deel van de Oekraïners bestaat de overtuiging dat er meer duurzame mogelijkheden gecreëerd zouden moeten kunnen worden voor deze groep. Deze arbeidsmogelijkheden worden enerzijds versterkt door een proactieve werkgeversbenadering waarin met lokale partijen wordt samengewerkt. Anderzijds is het belangrijk om het potentieel van de Oekraïense werkzoekenden te vergroten. Door bijvoorbeeld taallessen, diploma waardering, gerichte scholing en met name door werkgevers en werkzoekenden samen te brengen. We vinden het belangrijk om alle Oekraïners uit gemeente Aalten te spreken, te stimuleren en te ontwikkelen. Het hoogste doel daarbij is instroom in werk. Maar als dat (nog) niet kan, is het doel om de mensen te ontwikkelen in hun ‘eigen kracht’, in hun beheersing van de Nederlandse taal en in deelname aan de maatschappij. In overleg met de gemeente Aalten neemt Laborijn het initiatief om een oriëntatie sessie te plannen met de betrokken partijen. Het doel is om de

CONCEPT

taken na de sessies te verdelen tussen de betrokken partijen. Zo houden we de basistaken bij de organisaties die daarvoor ingericht zijn en richten we ons op het bundelen van onze krachten.

Marktontwikkeling

Net als in de rest van Nederland blijft er in de Achterhoek sprake van aanzienlijke krapte op de arbeidsmarkt. Wel zien we het aantal tijdelijke vacatures (via uitzendbureaus) wat afvlakken. Het is Laborijn gelukt om tot en met het eerste kwartaal 101 plaatsingen te realiseren vanuit alle doelgroepen die wij als Laborijn bedienen. Vanuit onze samenwerking met het WSPA hebben wij in gezamenlijkheid in totaal 210 plaatsingen gerealiseerd in het eerste kwartaal.

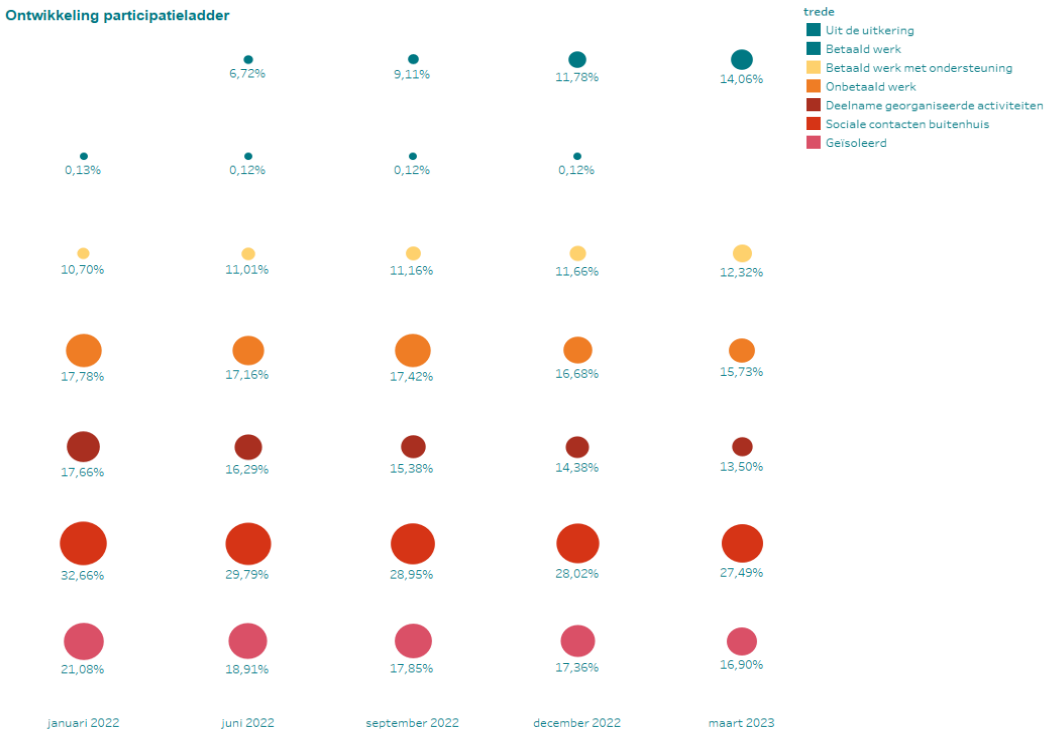
De uitdaging in het realiseren van nieuwe plaatsingen ligt in het laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (mismatch) en meer nog vanuit de specifieke dienstverlening werkgevers te ondersteunen bij jobcarving. Daarnaast is de specifieke job- en lifecoaching van onze inwoners met een doelgroepindicatie een belangrijk instrument om tot een plaatsing te komen en deze plaatsing ook te verduurzamen.

Ontwikkeling participatieladder

Laborijn streeft ernaar om inwoners actief te ondersteunen in hun ontwikkeling. Vanaf januari 2022 maken we gebruik van de participatieladder om deze ontwikkeling beter inzichtelijk te maken. De indeling op de ladder is voor ons het uitgangspunt op basis waarvan we samen met de inwoner afspraken maken over haalbare (tussen) doelen en de activiteiten die daarbij passen.

Het hoogst haalbare doel van deze ladder is de stap naar betaald werk. Dat zal niet voor iedereen het einddoel kunnen zijn. Een stap ‘verder’ kan en mag ook een stapje ‘terug’ betekenen op de participatieladder, wanneer dit voor de inwoner (op dat moment) een betere plek in de maatschappij betekent. En in andere gevallen zal handhaving van een plaats op de ladder al een uitdaging zijn. In onderstaande figuur laten wij zien hoe inwoners zich sinds januari 2022 hebben ontwikkeld.

CONCEPT



Het percentage inwoners op de onderste 3 treden die gericht zijn op maatschappelijke ontwikkeling is ten opzichte van het vierde kwartaal wederom gedaald. Het percentage inwoners met onbetaald werk is licht gedaald en het percentage inwoners dat in betaald werk (met ondersteuning) aan het werk is, is in het eerste kwartaal licht toegenomen. Verder zien we dat het percentage inwoners uit de uitkering is toegenomen.

Activerend Werk Doetinchem

Activerend Werk is werkwijze die de domeinen werk en zorg samenbrengt voor inwoners die onder de Participatiewet vallen en/of gebruik maken van een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een aanpak die ertoe moet leiden dat iedere inwoner die gebruik maakt van een voorziening in het sociaal domein een eigen ontwikkelplan wordt geboden, waar mogelijk gericht op betaald werk. Een plan waarin de ‘ontwikkeling’ van de inwoner centraal staat, de behoefte leidend is en niet wordt bepaald door de toepasselijke regelgeving. Inwoners moeten daarmee in de maatschappij kunnen meedoen op de voor hen best passende plek.

Het verzoek om Activerend Werk vorm te geven is door de gemeente Doetinchem voor de periode van aanvang neergelegd bij de twee centrale organisaties binnen het sociaal domein: Buurtplein en Laborijn. Door de professionals van deze organisaties is inmiddels een werkwijze ontwikkeld om vanuit een gezamenlijke focus inwoners een zo veel mogelijk ‘ontschotte’ dienstverlening aan te bieden. Volgend op de eerdere fase ‘verkenning’ is in het eerste kwartaal van dit jaar de fase ‘inrichting’ vormgegeven, waarbij wordt gewerkt vanuit één gezamenlijke locatie. Dit geeft input om beter inzicht te krijgen in elkaars (werk)processen en ruimte om (anonieme) casuïstiek te bespreken en gezamenlijk de verdere mogelijkheden van activerend werk te verkennen en uit te proberen. In deze fase worden ook andere organisaties actief uitgenodigd te participeren, om hierdoor uiteindelijk tot een gedegen sociaal domein brede aanpak te komen.

Wet inburgering 2021

In het eerste kwartaal 2023 zien we een verdere toename aan instroom van inwoners die onder de nieuwe Wet inburgering vallen. Door de toenemende instroom is Laborijn genoodzaakt te zoeken naar een passende en efficiënte werkwijze. De brede intake is namelijk een zeer arbeidsintensief proces met veel contactmomenten tussen de regisseur inburgering en de inwoner. Voor de inwoner is het belangrijk dat de brede intake voorspoedig verloopt om zo snel mogelijk met de inburgering te kunnen starten. Laborijn heeft in het eerste kwartaal 2023 een nieuwe werkwijze ontwikkeld waar tijdens de brede intake een tweede professional van Laborijn (die de moedertaal spreekt van de inwoner) een aantal taken gaat overnemen. Daarnaast zal die medewerker onderzoeken en toetsen of de inwoner alle belangrijke zaken voldoende duidelijk zijn. De ervaring leert namelijk dat dit niet nog altijd het geval is. In het tweede kwartaal 2023 wordt de nieuwe werkwijze getest, geëvalueerd en waar nodig geoptimaliseerd.

Onderwijsroute

In het eerste kwartaal van 2023 is er een tweede groep van de onderwijsroute gestart. Voor jonge inburgeraars is de onderwijsroute de enige route met een volledig aanbod (uren). De route biedt verder de mogelijkheid om door te stromen naar het reguliere MBO- of HBO-onderwijs. In de praktijk blijkt echter dat de onderwijsroute niet voor alle inwoners direct geschikt is, omdat je gealfabetiseerd moet zijn om te kunnen deelnemen. Wanneer een inwoner heel gemotiveerd is, kiest Laborijn ervoor om een speciaal ontwikkeld voortraject in te zetten zodat de jongeren alsnog kunnen deelnemen aan de onderwijsroute. Op deze manier bieden we deze jongeren de beste basis voor hun toekomst in Nederland. Door de werkwijze van Laborijn kunnen meer jongeren deelnemen aan de onderwijsroute en zal het Graafschap College in het tweede kwartaal 2023 met een derde groep van de onderwijsroute starten. In deze groep zullen ook inwoners van de HAR[1] starten.

Cultuurvertalers

Om de brug te slaan tussen Laborijn en de inburgeraars heeft Laborijn ervoor gekozen aanvullend in te zetten op cultuursensitiviteit. Hiervoor is Laborijn een pilot gestart met een nieuwe functie van cultuurvertaler. Er zijn in het eerste kwartaal van 2023 in totaal 8 cultuurvertalers in dienst genomen met een diversiteit aan taalkennis, waardoor Laborijn, waar nodig, inwoners in hun eigen moedertaal kan begeleiden. De cultuurvertalers zijn ervaringsdeskundigen en weten als geen ander waar de inburgeraar behoefte aan heeft. Door de cultuur- en taalbarrière op meer leefgebieden te overbruggen kan er een bijdrage worden geleverd bij het sneller zetten van participatie- en re-integratiestappen van deze doelgroep. De cultuurvertalers worden niet alleen door Laborijn ingezet, maar ook door alle samenwerkingspartners. De cultuurvertalers ondersteunen bijvoorbeeld bij de PVT[2]-trajecten van Present en fungeren als tolk bij Figulus en Vluchtelingenwerk. Daarmee heeft de inwoner op verschillende momenten bij verschillende partijen toch een vast en vertrouwd gezicht. In sommige gevallen constateert de regisseur inburgering enige vorm van wantrouwen en/of terughoudendheid bij de inwoner. Op dat moment wordt de cultuurvertaler één op één aan de inwoner gekoppeld om te onderzoeken wat er speelt. In de praktijk ervaren we goede resultaten met deze werkwijze.

De cultuurvertalers doorlopen bij Laborijn een intensief opleidingsprogramma. Hiermee biedt Laborijn een brede basis en springplank om op termijn door te stromen naar een externe

[1] hotel- en accommodatieregeling
[2] Participatieverklaring

CONCEPT

werkgever. Hierdoor ontstaat in de pilot vervolgens weer ruimte om een nieuwe cultuurvertaler in dienst te nemen. Op dit moment is de eerste cultuurvertaler voorgesteld bij één van onze samenwerkingspartners.

HAR Lichtenvoorde

Gemeente Aalten is één van de 4 gemeenten die gezamenlijk gekozen hebben om, sinds medio december 2022, gebruik te maken van een locatie in Lichtenvoorde om de aan hun gekoppelde statushouders versneld onderdak te bieden. Normaliter wordt er gestart met de brede intake als een inburgeraar een woning heeft in de gemeente. Laborijn heeft gekozen om te starten met de brede intake op het moment dat ze nog woonachtig zijn in de HAR. In het eerste kwartaal 2023 zijn alle inwoners van de HAR gestart met de brede intake en heeft dit voor de meeste inwoners inmiddels geresulteerd in een Plan Inburgering Participatie (PIP). De eerste inwoners zijn daadwerkelijk al gestart met hun inburgering. De inwoner kan hierdoor al in een heel vroeg stadium aan de toekomst in Nederland werken.

Noodopvanglocatie Doetinchem

In de noodopvanglocatie Doetinchem wonen asielstatushouders die niet gekoppeld zijn aan Doetinchem en vluchtelingen die zich nog in een lopende procedure bevinden. Zij zullen uiteindelijk niet in de gemeente Doetinchem of Aalten gaan wonen en daarom kan er ook niet gestart worden met de brede intake. Wel heeft Laborijn op verzoek van de gemeente Doetinchem ervoor gekozen deze inwoners al voor te bereiden op hun toekomst in Nederland. Dit wordt gedaan door onder andere voorlichting, participatie activiteiten en het laagdrempelig kennis laten maken met werk. De cultuurvertalers spelen een belangrijke rol in de activiteiten die Laborijn biedt voor de inwoners van de noodopvang. In het eerste kwartaal is ook een motie ingediend bij de gemeente Doetinchem waarbij het college wordt opgeroepen om een experiment uit te werken waarbij asielzoekers sneller kunnen instromen op de arbeidsmarkt. Naar aanleiding van deze inmiddels aangenomen motie zijn ook twee Tweede Kamerleden op bezoek geweest bij de noodopvanglocatie en Laborijn. Wethouder Jorik Huizinga en collega Fuad Almaghari van Laborijn hebben de gewenste pilot toegelicht bij Omroep Gelderland.

CONCEPT

Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen

In de gemeente Doetinchem worden alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV'ers) opgevangen in wooneenheden waar de jongeren gezamenlijk verblijven. Deze jongeren staan onder voogdij van Nidos en worden begeleid door YOIN. Deze jongeren gaan naar de Internationale Schakelklas (ISK) en stromen idealiter door naar het reguliere Nederlandse onderwijs. Wanneer dit niet haalbaar is, wordt de jongere inburgeringsplichtig. Voor deze groep is tot dusver onvoldoende aandacht geweest in de wetgeving. In de uitvoering loopt Laborijn dan ook tegen een aantal zaken aan. In het eerste kwartaal is er nauwe(re) samenwerking met het ISK en het Entree onderwijs geweest om de doorstroom naar inburgering beter te laten verlopen. Bij de doelgroep heerst onder andere het idee dat inburgering betekent dat je faalt. Laborijn gaat voorlichting verzorgen op de locaties van YOIN om deze misvatting weg te nemen. Deze groep blijkt verder andere begeleiding nodig te hebben dan de reguliere nieuwe instroom vanuit het AZC. In het volgende kwartaal zullen wij de infrastructuur voor deze jongeren nader inrichten.

Training

Training helpt inwoners meer grip te krijgen op hun eigen regie en inzicht te krijgen in eigen patronen en keuzes, zodat zij de volgende stap kunnen zetten in de ontwikkeling op de participatieladder. Training is daarnaast binnen Laborijn een instrument dat steeds verder wordt ontwikkeld en steeds breder wordt ingezet voor zowel de brede doelgroep als de organisatie Laborijn en samenwerkingspartners.
Voor de doelgroepen Beschut Werk, WSW, Participatiewet en nieuwe Wet Inburgering zijn er in het eerste kwartaal 83 trainingsactiviteiten afgerond met een advies voor een passende vervolgstap in het traject van de inwoner. Nieuw in dit kwartaal is het programma Sociale Activering voor de anderstalige inwoners vanuit de Participatiewet en nieuwe Wet Inburgering en Fit naar Werk voor de WSW-inwoners.
Tevens hebben onze trainers een intern opleidingsprogramma ontwikkeld voor de Voorwerkers van onze Werk Leer Centra (WLC's). Daarnaast dragen onze trainers ook bij aan trainingsactiviteiten voor onze interne organisatie en in combinatie met onze verschillende samenwerkingspartners. Voorbeelden hiervan zijn de ‘kick off’ ten behoeve van de samenwerking tussen professionals van het Buurtplein en Laborijn in het kader van het project 'Activerend werk' en de ontwikkeling van het programma ‘Vitaal in je Brein’ voor jongeren in samenwerking met het Amphion.

CONCEPT

3. Laborijn in de media

Regelmatig delen we op onze website en social media-kanalen nieuws en verhalen van en over inwoners, (Wsw-)medewerkers, werkgevers en samenwerkingspartners van Laborijn. Hierbij een greep uit de berichtgeving uit het eerste kwartaal van 2023.

Kefete Luel vond samen met Laborijn een BBL-opleiding. Nu werkt hij fulltime bij Verholt. Hij vertelt over zijn werk: https://lnkd.in/enXNp3fm

Samen werkt..Verholt

TrainingsLab, het trainersteam van Laborijn

Het trainersteam van Laborijn biedt een doordacht basisprogramma met diverse leerlijnen, bedoeld om inwoners een stap verder te brengen op weg naar dagbesteding of (vrijwilligers)werk. Het is bestemd voor een zeer diverse groep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door een slechte fysieke of psychische gezondheid of onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal.

Trainer Corine van Rijn: "De vraag 'Wat heb jij nodig om een eerstvolgende stap te zetten naar participatie?' staat steeds centraal. Die stap kan zijn: van totaal geïsoleerd leven naar één keer per week vrijwilligerswerk. Of van vrijwilligerswerk naar betaald werk. Met alle bijbehorende tussenstapjes. We gaan voor resultaat! En het is echt fantastisch als je iemand ziet opbloeien en vooruit ziet gaan."

Klik hier voor het hele verhaal over het trainersteam van Laborijn: https://bit.ly/3kKLnUT

Kijkt u al om?! In samenwerking met Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek lanceren we de pilot: Omkijken naar de arbeidsmarkt. Waarin we werkgevers uitdagen werk te bieden aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Pak de regie en vind talent dat voor u werkt

De gebruikelijke manieren om mensen met een afstand aan werk te helpen, werkt niet voor iedereen. Daarvoor blijft het talent van een grote groep werkfitte mensen onbenut. Zij kunnen vaak niet direct voldoen aan de eisen van een vacature.
Daarom draaien we het om! Want met een beetje hulp en begeleiding kunnen deze mensen heel goed passen en meedoen.

Deze pilot daagt u als werkgever uit om competenties centraal te zetten en een plek op maat te creëren voor iemand in uw organisatie. Daarvoor krijgt u hulp van Laborijn en als de plaatsing een succes is, een financiële tegemoetkoming.

Onze droom is dat talent 100% benut wordt. Gaat u de uitdaging met ons aan? #omkijken #omkijkennaardearbeidsmarkt #arbeidsmarkt #achterhoek #arbeidspotentieel

Lees meer en sluit aan! https://lnkd.in/etuT7k8X

Wendy Huiskens werkt bij Mabeon Achterhoek b.v.. Ze vertelt over haar weg terug naar werk en wat haar werkzaamheden zijn.

Ook Helga Peters (Directeur algemene zaken en hoofd bedrijfsbureau Mabeon Achterhoek BV) komt aan het woord. Zij vertelt over Mabeon en over Wendy:

https://bit.ly/3mYc49d

Samen werkt..Mabeon

Sinds kort zijn inwoners die bij Laborijn hun inburgering doen regelmatig bij de Stadswerkplaats van Stichting Stadskamer te vinden.

Sultan Tosun, trainer/re-integratieconsulent Laborijn: "Naast dat dit een mooie plek is om te ontdekken waar je kwaliteiten liggen, helpt het ook met de integratie. Hier komen de inburgeraars in contact met andere inwoners en met de Nederlandse taal. Een leuke manier dus om meer over jezelf te ontdekken maar ook om anderen en de Nederlandse taal en cultuur beter te leren kennen."

https://bit.ly/3Z4MZ9K

Samen werkt...Stadskamer

Vandaag brachten Tweede Kamerleden Anne-Marijke Podt (D66) en Don Ceder (ChristenUnie) een bezoek aan Gemeente Doetinchem. Na een rondleiding bij de crisisnoodopvang volgde een programma bij Laborijn, waar voor vluchtelingen van de crisisnoodopvang een programma voor taal en arbeidsmatige activiteiten is

Oproep directie en dagelijks bestuur Laborijn: "Kom snel tot een structurele oplossing voor onze doelgroepen"

Het is tot nu toe niet gelukt om de cao SW en de cao Aan de slag, die nog een looptijd hebben tot en met respectievelijk 31 december 2025 en 31 december 2023, open te breken. Dit terwijl de economische omstandigheden daar nu juist wel om vragen.

Algemeen directeur Jeroen Spruit: "Een goede cao is als een waterdicht dak op het huis. En het huidige dak van onze collega's is lek. Daarom doet de directie en het dagelijks bestuur van Laborijn (bestaande uit bestuurders van gemeenten Aalten, Doetinchem en Montferland) in een open brief een dringende oproep aan de partijen die betrokken zijn bij de cao SW en de cao Aan de slag om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen en snel te komen tot structurele oplossingen voor onze doelgroepen".

Lees hier het hele bericht met de open brief.

Oproep directie en dagelijks bestuur Laborijn: "Kom snel tot een structurele oplossing voor onze doel...

Zowel Buurtplein Doetinchem als Laborijn zetten zich in om inwoners van Doetinchem (weer) mee te laten doen aan de maatschappij. We zoeken nu actief de verbinding op om tot een integrale aanpak te komen die ertoe leidt dat iedere inwoner die gebruik maakt van een voorziening in het sociaal domein een eigen ontwikkelplan wordt geboden: https://bit.ly/3J38fHg

Buurtplein en Laborijn aan de slag met Activerend werken in Doetinchem

Sinds januari 2023 heeft Laborijn cultuurvertalers. Zij bezitten een diversiteit aan achtergrond en taalkennis, waardoor we in principe bijna alle inwoners ook in hun eigen moedertaal kunnen begeleiden.

Om de echte brug te slaan tussen het team en de inburgeraars hebben wij ervoor gekozen om aanvullend in te zetten op cultuursensitiviteit. Er zijn in totaal 8 cultuurvertalers geworven met een diversiteit aan taalkennis, waardoor wij, waar nodig, inwoners in hun eigen moedertaal kan begeleiden. De cultuurvertalers zijn ervaringsdeskundigen en weten als geen ander waar de inburgeraar behoefte aan heeft.

In dit filmpje is o.a. cultuurvertaler Geji aan het woord. Hij is werkzaam bij Laborijn en Mabeon Achterhoek b.v..
#cultuurvertalers #verbinding #samenwerken
https://bit.ly/3n70loY

Cultuurvertalers Laborijn

Op de huidige kavel aan de Terborgseweg in Doetinchem gaat Laborijn een nieuw, duurzaam en gastvrij pand bouwen. In dit pand kunnen wij straks inwoners goed ontvangen voor alle vormen van advies en dienstverlening.

Vandaag vond de formele ondertekening van de contracten met de gegunde partijen GAJ VBW Architecten en KlaassenGroep BV plaats

https://bit.ly/3XXkYBA

Nieuwbouw op huidige kavel

Ola Almoussa is via Laborijn gedetacheerd bij Pluggerz in Doetinchem. In een video vertelt ze over haar werk:

Samen werkt..Pluggerz

Sinds 2019 verzorgt Correct Monnereau al het dagelijkse vervoer voor de medewerkers werkzaam in onze Werkleercentra in Doetinchem en Ulft. De samenwerking is nu niet alleen verlengd, maar wordt ook uitgebreid met het vervoer van en naar ons Werkleercentrum in Aalten: https://bit.ly/3jkAkkz

Correct Monnereau en Laborijn zetten samenwerking voort

4. Programma bestaanszekerheid

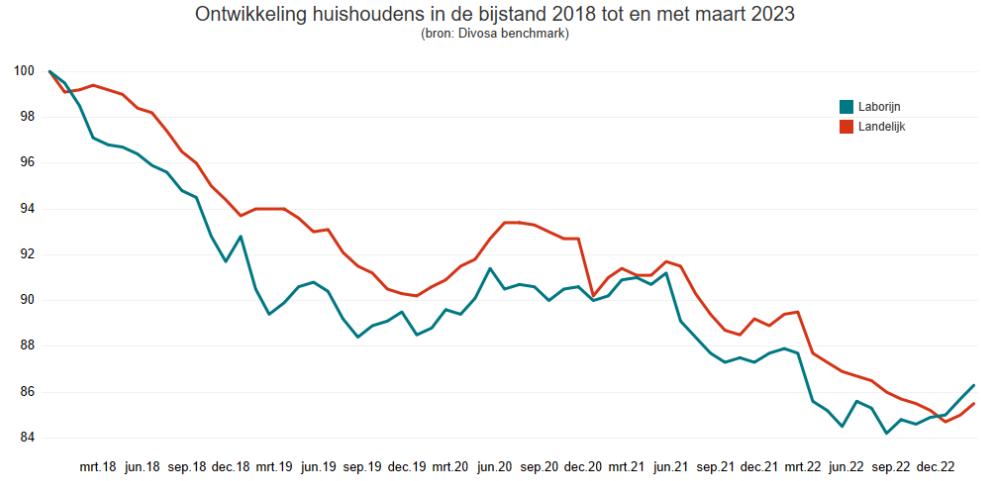
4.1 Ontwikkelingen aantal huishoudens in de BUIG

De bestandsontwikkeling per regeling in het eerste kwartaal 2023 ziet er als volgt uit:

	2022	2023		
	december	januari	februari	maart
PW	1.375	1.393	1.401	1.402
BBZ	13	11	12	12
IOAW	48	48	48	48
IOAZ	14	15	15	15
Totaal	**1.450**	**1.467**	**1.476**	**1.477**

Ten opzichte van 31 december zien we een stijging van 1,9% (Doetinchem 1,6% en Aalten 2,8%). De groei in de BUIG kan grotendeels worden verklaard door de toename van het aantal statushouders in het eerste kwartaal. Daarnaast zien we een toename van met name jongeren die niet in staat zijn om in eigen levensonderhoud te voorzien. In de aanmeldingen wordt ervaren dat er een toename is van inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De doorlooptijd tot uitstroom bij deze categorie is langer.

Grafiek: Volume BUIG-index landelijk en Laborijn t.o.v. december 2017



4.2 Loonkostensubsidie

Door langdurige loonkostensubsidie compenseren wij werkgevers voor medewerkers die een lagere productiviteit hebben en tot het doelgroepenregister behoren. Hiervoor voert Laborijn jaarlijks een loonwaardemeting uit en bieden wij life- en jobcoaching aan om onder andere te sturen op het vergroten van de productiviteit en daarmee een hogere loonwaarde en afname van de subsidie.
Hieronder is het aantal inwoners weergegeven voor wie het instrument loonkostensubsidie wordt ingezet of ingezet is:

Aantal inwoners werkzaam met een langdurige loonkostensubsidie	Aalten	Doetinchem	Laborijn
Stand 1-1-23	62	200	262
Instroom	3	23	26
Uitstroom	-6	-17	-23
Stand 31-03-23	59	206	265

In de begroting 2023 hebben we de verwachting uitgesproken gemiddeld 263 personen te plaatsen met een langdurige loonkostensubsidie (Aalten 61 en Doetinchem 201).

De uitstroom binnen de loonkostensubsidie wordt grotendeels veroorzaakt door het beëindigen van een dienstverband waarna een inwoner gebruik moet maken van zijn WW-recht. In het eerste kwartaal zijn er 26 inwoners met een loonkostensubsidie aan het werk gegaan en zijn er 23 inwoners uitgestroomd.

4.3 In- en uitstroom bijstand

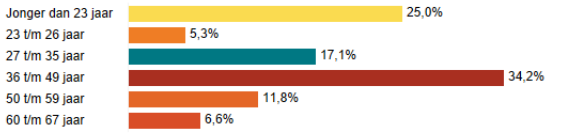
Redenen instroom

Deze tabellen laten de belangrijkste instroomredenen zien afgezet tegen leeftijdscategorie.

Reden instroom

	Aantal	%
Komende van het AZC	19	25%
Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien	18	24%
Omzetting naar andere norm	12	16%
Komende van andere gemeente	9	12%
Beeindiging huwelijk/relatie	5	7%
Uitkering werkloosheid	4	5%
Beeindiging studie	3	4%
Zelfstandig beroep of bedrijf	2	3%
Arb. dienstbetr./uitk. ziekte	2	3%
Uit detentie	1	1%
Andere oorzaak	1	1%
Totaal	**76**	**100%**

Instroom naar leeftijdscategorie



Reden Instroom naar leeftijdscategorie

Reden instroom	Jonger dan 23 jaar	23 t/m 26 jaar	27 t/m 35 jaar	36 t/m 49 jaar	50 t/m 59 jaar	60 t/m 67 jaar	Totaal
Komende van het AZC	7		4	8			19
Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien	6	1	4	4	2	1	18
Omzetting naar andere norm	2	1		5	2	2	12
Komende van andere gemeente	2		2	2	2	1	9
Beeindiging huwelijk/relatie			1	3	1		5
Uitkering werkloosheid		1		2		1	4
Beeindiging studie	2		1				3
Zelfstandig beroep of bedrijf				1	1		2
Arb. dienstbetr./uitk. ziekte		1		1			2
Uit detentie			1				1
Andere oorzaak					1		1
Totaal	**19**	**4**	**13**	**26**	**9**	**5**	**76**

In de begroting is uitgegaan van een instroom van 360 huishoudens op jaarbasis.

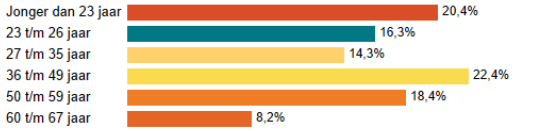
Redenen uitstroom

De volgende tabellen laten de belangrijkste uitstroomredenen zien afgezet tegen jaren in de uitkering en leeftijdscategorie.

Reden uitstroom

	Aantal	%
Arbeid in dienstbetrekking	14	29%
Verhuizing andere gemeente	9	18%
Omzetting naar andere norm	7	14%
Aangaan relatie	4	8%
Zelfstandig beroep of bedrijf	3	6%
Uitkering vrijwillig ingetrokken	3	6%
Aanvang studie	3	6%
Detentie	2	4%
Verblijfsplaats onbekend	1	2%
Uitkering Wajong	1	2%
Overlijden	1	2%
Niet verschenen op herh. oproep inlichtingenplicht	1	2%
Totaal	**49**	**100%**

Uitstroom per leeftijdscategorie



Reden uitstroom naar jaren in de uitkering

	0 jaar	1 jaar	2 t/m 5 jaar	6 t/m 10 jaar	11 t/m 20 jaar	Totaal
Arbeid in dienstbetrekking	4	2	3	2	3	14
Verhuizing andere gemeente	6	3				9
Omzetting naar andere norm	2	2	2	1		7
Aangaan relatie	1				3	4
Zelfstandig beroep of bedrijf	2	1				3
Uitkering vrijwillig ingetrokken	1	1	1			3
Aanvang studie	1		2			3
Detentie		1	1			2
Verblijfsplaats onbekend			1			1
Uitkering Wajong				1		1
Overlijden				1		1
Niet verschenen op herh. oproep inli..			1			1
Totaal	**17**	**10**	**11**	**5**	**6**	**49**

In de begroting is uitgegaan van een uitstroom van 369 op jaarbasis.

CONCEPT

4.4 Financiële ontwikkeling programma Bestaanszekerheid

In onderstaande tabel zijn de werkelijke en begrote lasten weergegeven.

Programma Bestaanszekerheid	Realisatie t/m maart	Begroting t/m maart	Prognose 2023	Begroting 2023	Verschil met begroting
Baten					
Bijdragen gemeenten					
Bijstand	5.506.195	4.962.305	21.572.615	19.849.218	1.723.397
Loonkostensubsidie	608.384	587.822	2.782.318	2.351.286	431.032
Bijzondere Bijstand	42.678	77.000	194.000	308.000	-114.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag	1.560.415	-	1.650.000	-	1.650.000
Individuele Inkomenstoeslag	84.899	123.500	500.000	494.000	6.000
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	696	-	100.000	-	100.000
Individuele Studietoeslag	29.776	-	123.000	-	123.000
Bbz kapitaalverstrekkingen	2.449	8.125	6.700	32.500	-25.800
Tozo	-43.827	-15.000	-162.000	-60.000	-102.000
Bijdrage directe salariskosten	171.938	171.938	726.864	687.750	39.114
	7.963.601	5.915.689	27.493.497	23.662.754	3.830.743
Overige baten					
Ontvangsten bijstand	83.168	85.000	340.000	340.000	-
Ontvangsten bijzondere bijstand	3.228	2.750	11.000	11.000	-
Ontvangsten Bbz leningen	11.226	4.375	48.000	17.500	30.500
Ontvangsten Tozo	43.827	15.000	162.000	60.000	102.000
	141.450	107.125	561.000	428.500	132.500
Totaal baten	**8.105.050**	**6.022.814**	**28.054.497**	**24.091.254**	**3.963.243**
Lasten					
Bijstand	5.589.363	5.047.305	21.912.615	20.189.218	1.723.397
Loonkostensubsidie	608.384	587.822	2.782.318	2.351.286	431.032
Bijzondere Bijstand	45.905	79.750	205.000	319.000	-114.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag	1.560.415	-	1.650.000	-	1.650.000
Individuele Inkomenstoeslag	84.899	123.500	500.000	494.000	6.000
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	696	-	130.000	-	130.000
Individuele Studietoeslag	29.776	-	123.000	-	123.000
Bbz kapitaalverstrekkingen	13.675	12.500	54.700	50.000	4.700
Tozo	-	-	-	-	-
Directe salariskosten	206.520	171.938	726.864	687.750	39.114
Totaal lasten	**8.139.633**	**6.022.814**	**28.084.497**	**24.091.254**	**3.993.243**
Saldo baten en lasten	**-34.583**	**-**	**-30.000**	**-**	**-30.000**
Mutatie bestemmingsreserve					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	34.583	-	30.000	-	30.000
Mutatie algemene reserve					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-
Resultaat	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Het negatieve resultaat op dit programma wordt in het 1e kwartaal veroorzaakt door een kleine overschrijding van de gemaakte directe salariskosten. De verwachting is dat er op jaarbasis geen overschrijding van deze post zal zijn.
Op jaarbasis wordt een tekort op dit programma verwacht van € 30.000 vanwege de uitgaven voor de Vangnetregeling Zelfstandigen Aalten. Hiervoor is een bestemmingsreserve beschikbaar.

4.4.1 Financiële ontwikkeling programma Bestaanszekerheid per gemeente

In de volgende tabellen wordt een overzicht van het verloop van de kosten per gemeente weergegeven en vergeleken met de begroting.

Aalten

Programma Bestaanszekerheid Aalten	Realisatie t/m maart	Begroting t/m maart	Prognose 2023	Begroting 2023	Verschil met begroting
Baten					
Bijdragen gemeenten					
Bijstand	1.079.216	896.272	4.246.209	3.585.087	661.122
Loonkostensubsidie	124.981	139.304	669.856	557.216	112.640
Bijzondere Bijstand	6.351	10.750	28.000	43.000	-15.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag	998.915	-	1.000.000	-	1.000.000
Individuele Inkomenstoeslag	16.108	27.500	100.000	110.000	-10.000
Individuele Studietoeslag	3.827	-	15.000	-	15.000
Bbz kapitaalverstrekkingen	2.500	1.250	-5.000	5.000	-10.000
Tozo	-5.173	-2.500	-32.000	-10.000	-22.000
Bijdrage directe salariskosten	42.898	42.898	184.654	171.592	13.062
	2.269.623	1.115.474	6.206.719	4.461.895	1.744.825
Overige baten					
Ontvangsten bijstand	13.562	15.000	60.000	60.000	-
Ontvangsten bijzondere bijstand	254	250	1.000	1.000	-
Ontvangsten Bbz leningen	-	1.250	15.000	5.000	10.000
Ontvangsten Tozo	5.173	2.500	32.000	10.000	22.000
	18.989	19.000	108.000	76.000	32.000
Totaal baten	**2.288.612**	**1.134.474**	**6.314.719**	**4.537.895**	**1.776.825**
Lasten					
Bijstand	1.092.778	911.272	4.306.209	3.645.087	661.122
Loonkostensubsidie	124.981	139.304	669.856	557.216	112.640
Bijzondere Bijstand	6.605	11.000	29.000	44.000	-15.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag	998.915	-	1.000.000	-	1.000.000
Individuele Inkomenstoeslag	16.108	27.500	100.000	110.000	-10.000
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	-	-	30.000	-	30.000
Individuele Studietoeslag	3.827	-	15.000	-	15.000
Bbz kapitaalverstrekkingen	2.500	2.500	10.000	10.000	-
Directe salariskosten	52.465	42.898	184.654	171.592	13.062
Totaal lasten	**2.298.179**	**1.134.474**	**6.344.719**	**4.537.895**	**1.806.825**
Saldo baten en lasten	**-9.567**	**-**	**-30.000**	**-**	**-30.000**
Mutatie bestemmingsreserve					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	9.567	-	30.000	-	30.000
Mutatie algemene reserve					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-
Resultaat	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Doetinchem

Programma Bestaanszekerheid Doetinchem	Realisatie t/m maart	Begroting t/m maart	Prognose 2023	Begroting 2023	Verschil met begroting
Baten					
Bijdragen gemeenten					
Bijstand	4.426.979	4.066.033	17.326.406	16.264.131	1.062.275
Loonkostensubsidie	483.402	448.518	2.112.462	1.794.071	318.391
Bijzondere Bijstand	36.327	66.250	166.000	265.000	-99.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag	561.500	-	650.000	-	650.000
Individuele Inkomenstoeslag	68.791	96.000	400.000	384.000	16.000
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	696	-	100.000	-	100.000
Individuele Studietoeslag	25.950	-	108.000	-	108.000
Bbz kapitaalverstrekkingen	-51	6.875	11.700	27.500	-15.800
Tozo	-38.654	-12.500	-130.000	-50.000	-80.000
Bijdrage directe salariskosten	129.040	129.040	542.210	516.158	26.052
	5.693.978	4.800.215	21.286.778	19.200.859	2.085.918
Overige baten					
Ontvangsten bijstand	69.606	70.000	280.000	280.000	-
Ontvangsten bijzondere bijstand	2.974	2.500	10.000	10.000	-
Ontvangsten Bbz leningen	11.226	3.125	33.000	12.500	20.500
Ontvangsten Tozo	38.654	12.500	130.000	50.000	80.000
	122.461	88.125	453.000	352.500	100.500
Totaal baten	**5.816.438**	**4.888.340**	**21.739.778**	**19.553.359**	**2.186.418**
Lasten					
Bijstand	4.496.585	4.136.033	17.606.406	16.544.131	1.062.275
Loonkostensubsidie	483.402	448.518	2.112.462	1.794.071	318.391
Bijzondere Bijstand	39.301	68.750	176.000	275.000	-99.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag	561.500	-	650.000	-	650.000
Individuele Inkomenstoeslag	68.791	96.000	400.000	384.000	16.000
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	696	-	100.000	-	100.000
Individuele Studietoeslag	25.950	-	108.000	-	108.000
Bbz kapitaalverstrekkingen	11.175	10.000	44.700	40.000	4.700
Directe salariskosten	154.055	129.040	542.210	516.158	26.052
Totaal lasten	**5.841.454**	**4.888.340**	**21.739.778**	**19.553.359**	**2.186.418**
Saldo baten en lasten	**-25.016**	**-**	**-**	**-**	**-**
Mutatie bestemmingsreserve					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	25.016	-	-	-	-
Mutatie algemene reserve					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-
Resultaat	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

4.4.2 Ontwikkeling BUIG-budget

Het macrobudget wordt voorlopig vastgesteld in september voorafgaand aan het uitvoeringsjaar. Het macrobudget 2023 wordt gedurende het jaar nog bijgesteld naar aanleiding van gewijzigde inzichten in conjunctuur, realisaties, Rijksbeleid en loon- en prijsbijstelling (lpo). Hierover worden gemeenten geïnformeerd bij het nader voorlopig budget in mei 2023 en bij de definitieve toekenning van de budgetten in september 2023.

Voorlopig budget BUIG 2023

Het voorlopige macrobudget 2023 bedraagt € 6.014,9 miljoen. Het voorlopige budget 2023 voor algemene bijstandsuitkeringen en IOAW- en IOAZ-uitkeringen is circa € 65 mln. lager dan het definitieve budget dat voor 2022 voor deze regelingen is verstrekt. Het voorlopige LKS-budget voor 2023 is in verband met de ingroei van de LKS-doelgroep juist € 58 mln. hoger dan het definitieve LKS-budget voor 2022. Per saldo leidt dit ertoe dat het macrobudget 2023 nagenoeg gelijk is aan het definitieve macrobudget voor 2022 (€ 6,8 mln. minder).

Verwerking WML-verhoging per 2023 in macrobudget

Per 1 januari 2023 is het wettelijk minimumloon met 10,15% verhoogd. Hierdoor stijgt ook de hoogte van de bijstandsuitkeringen. Zoals gebruikelijk wordt deze prijsbijstelling niet bij de voorlopige vaststelling, maar bij de definitieve vaststelling van het macrobudget 2023 (in september 2023) meegenomen. Op basis van de huidige CPB-raming wordt er als gevolg van de totale WML-verhoging een opwaartse bijstelling van het macrobudget van circa € 660 mln. verwacht. Ter indicatie heeft het Ministerie een grove berekening gemaakt van wat het toegekende budget voor bijstand en LKS per gemeente ongeveer zou zijn, als de WML-verhoging al in het voorlopige macrobudget 2023 zou worden verwerkt (zie bijlage 'Toelichting effect WML-verhoging op bijstandsbudgetten 2023'). De precieze gevolgen van de ophoging zullen in de loop van 2023 opnieuw worden berekend op basis van nieuwe CPB-ramingen. Het uiteindelijke effect wordt meegenomen in het definitieve macrobudget 2023.
In onderstaande tabellen houden we al rekening met een aanpassing volgens de afgegeven indicatie.

Ter informatie hieronder de budgetontwikkeling van de afgelopen jaren per gemeente.

Ontwikkeling definitief budget BUIG	2019	2020	2021	2022	2023 (voorlopig)
Aalten	4.347.426	4.589.074	4.444.418	4.322.751	4.872.000
Doetinchem	18.120.595	18.646.076	18.788.264	18.385.401	21.071.000
Totaal	22.468.021	23.235.150	23.232.682	22.708.152	25.943.000

4.4.3 Verwacht resultaat BUIG per gemeente 2023

Buig resultaat ten opzichte van het voorlopig budget 2023	Aalten	Doetinchem	Laborijn
Voorlopig budget	4.872.000	21.071.000	25.943.000
Buig kosten	4.916.065	19.438.868	24.354.933
Resultaat	**-44.065**	**1.632.132**	**1.588.067**

CONCEPT

4.5 Overige regelingen

Bijzondere bijstand
Wanneer een jongere (noodzakelijk) zelfstandig woont, zal de algemene bijstand jongerennorm aangevuld worden met bijzondere bijstand tot de hoogte van een alleenstaande norm. Daarbij is duidelijk dat zij geen beroep kunnen doen op hun ouders. Dit geldt ook voor de alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) waarvan er de nodige zijn ingestroomd.

Energietoeslag
In 2023 is aan 1123 inwoners uit Doetinchem en aan 1442 inwoners uit Aalten energietoeslag uitbetaald.

Vangnetvoorziening zelfstandigen
Voor zelfstandigen kennen we diverse ondersteuningsmogelijkheden. We merken dat groepen zelfstandigen het niet makkelijk hebben door de steeds veranderende omstandigheden en dat we hier met het bestaande regelingenpakket onvoldoende ondersteuning kunnen bieden. Om deze ondernemers toch te kunnen ondersteunen, hebben de gemeenten Aalten en Doetinchem de vangnetregeling zelfstandigen ingericht. Met deze vangnetregeling kunnen ondernemers snel ondersteund worden met een beperkte kredietverlening dan wel voor enige maanden een uitkering, zonder veel administratieve lasten voor de ondernemer, maar wel binnen heldere kaders van voldoende perspectief. Door maximaal uitstel van het betalen van belastingen, diverse ondersteuning vanuit de coronaperiode (Tozo, TVL, NOW etc.) is het aantal aanvragen nog beperkt gebleven. Met de gemeente zijn we in gesprek om deze vorm van dienstverlening te behouden voor deze groep (marginale) zelfstandigen.

Bbz kapitaalverstrekkingen
De Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) is specifiek bedoeld voor zelfstandigen die in financiële problemen komen, maar wel een levensvatbaar bedrijf hebben en tijdelijk financiële ondersteuning nodig hebben.

Op dit moment zien wij nog geen grote vraag voor bedrijfskredieten. Wij verwachten in de tweede helft van 2023 mogelijk weer een toename hiervan op basis van de verwachte economische omstandigheden.

Leefgeld Oekraïne
Laborijn verstrekt voor de gemeenten Aalten en Doetinchem leefgeld op dezelfde wijze. De huidige regeling die gestart is op 1 april 2022 is in een iets gewijzigde versie doorgelopen tot eind 2024. Het gaat hier weer om verstrekking van leefgeld, afhankelijk van de aangeboden verzorging.

Aantal uitkeringen leefgeld Oekraïne per 31 maart 2023

	Aalten	Doetinchem	Totaal
Gemeentelijke opvang	15	37	52
Particuliere opvang	15	15	30
Totaal	30	52	82

De financiële afwikkeling loopt niet via de begroting van Laborijn, maar via de begroting van de gemeenten, omdat Laborijn deze regeling in mandaat uitvoert. Voor de gemeente Aalten heeft Laborijn € 57.327 aan leefgeld verstrekt. Voor de gemeente Doetinchem heeft Laborijn € 97.296 aan leefgeld verstrekt.

CONCEPT

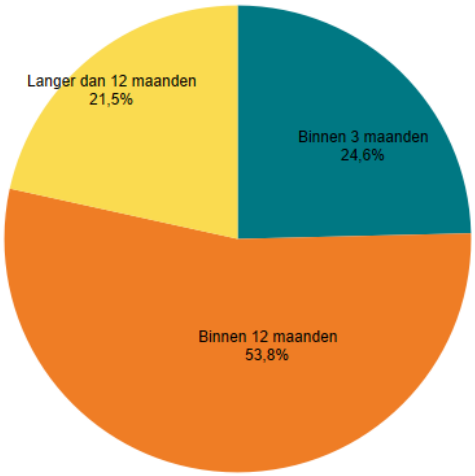
5. Programma Mensontwikkeling

5.1 Activiteiten in ontwikkeling, participatie en re-integratie

Screening
Bij de start van onze dienstverlening aan inwoners voeren we een screeningsgesprek. Daarin wordt samen met de inwoner een eerste inschatting gemaakt van het huidige arbeidspotentieel. We zien steeds meer inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt die van onze dienstverlening gebruik maken. Tijdens onze screeningsgesprekken ligt de nadruk op het in beeld brengen van het potentieel en het waar mogelijk ondersteunen van de inwoner bij het vinden van passend werk.

Volledigheidshalve; de instroom van inburgeraars (asielstatushouders) verloopt via de brede intake en zijn in de aantallen screening dan ook niet verwerkt in dit overzicht.

Inschatting arbeidspotentieel



In het eerste kwartaal hebben de screeners 170 screenings uitgevoerd, waarvan 76% (130) uiteindelijk een uitkering heeft ontvangen. Van deze 130 inwoners zijn 32 inwoners direct bemiddelbaar (binnen 3 maanden bemiddelbaar naar werk).

Jongeren
Er zijn 19 jongeren ingestroomd. We zien vooral een instroom van jongeren vanuit het AZC die onvoldoende middelen hebben om in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Jongeren

		2022	2023		
		december	januari	februari	maart
Aalten	18 tot 21 jaar	14	16	16	15
	21 tot 27 jaar	31	31	29	29
Doetinchem	18 tot 21 jaar	22	23	26	27
	21 tot 27 jaar	153	149	146	145
Totaal		220	219	217	216

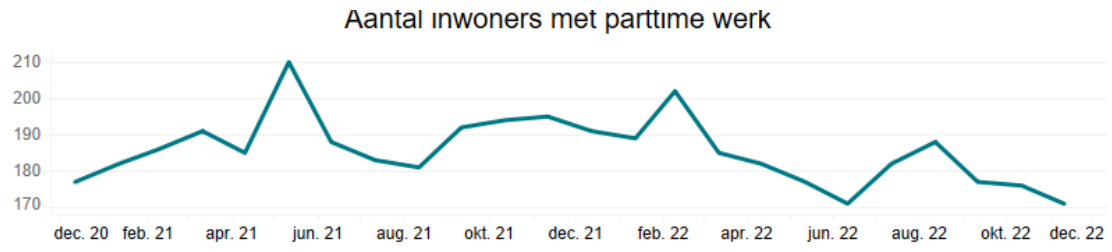
9 inwoners zijn 27 jaar oud geworden, 14 inwoners zijn uitgestroomd uit de uitkering. Belangrijkste reden voor uitstroom: 5 inwoners zijn verhuisd naar een andere gemeente, 3 inwoners hebben een baan gevonden, 2 inwoners zijn een studie begonnen.
De samenwerking tussen Laborijn met ketenpartners is verder uitgebreid. Onder meer met als doel om gezamenlijk de kwetsbare jongeren te ondersteunen en de drempel naar een

CONCEPT

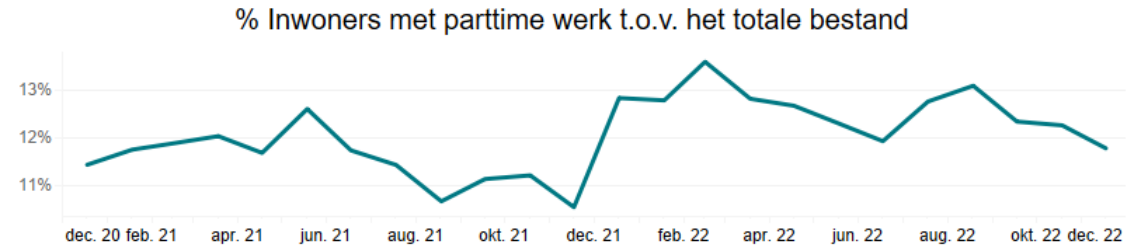
passende dag-invulling te verlagen. Het meest recente voorbeeld hiervan is de training “Vitaal in je Brein’ in samenwerking met Amphion. Deze bestaat uit een reeks van 6 workshops waarin onder andere aandacht wordt besteed aan looping, rap en percussie. Activiteiten waarvan we ervaren dat het deze jongeren aanspreekt.

Parttime Werk

De volgende grafieken lopen een kwartaal achter door het later verrekenen van de inkomsten uit parttime werk.



In deze grafiek is te zien dat het aantal inwoners met parttime werk de laatste tijd iets, in absolute aantallen, is afgenomen. Door de sterke vraag naar arbeid zien wij dat inwoners die parttime aan het werk zijn, uitstromen naar betaalde arbeid zonder uitkeringsondersteuning. Parttime werk is vaak de start richting volledige uitstroom naar werk. Wij blijven parttime werk daarom sterk stimuleren.

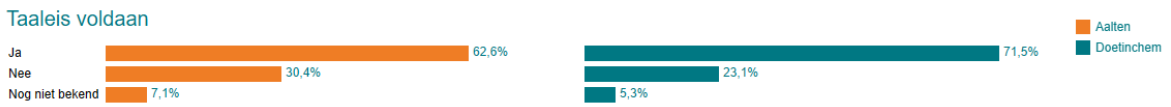


In deze grafiek is te zien dat het percentage inwoners met parttime werk in het laatste kwartaal van 2022 na een piek van circa 13% in september is afgenomen tot net onder de 12% eind december.

In deze grafiek is te zien dat het bedrag aan inkomsten per maand fluctueert. De belangrijkste oorzaak is de seizoensinvloeden.

5.2 Voortgang taaleis

Laborijn geeft invulling aan de uitvoering van de Wet taaleis. Per kwartaal geven we inzicht in de huidige stand van zaken. Deze is weergegeven in de volgende tabel.



In het eerste kwartaal zijn de taaltoetsen bij Enteetwee onveranderd onderdeel van het proces om de Wet taaleis te beoordelen. Voorafgaand aan de taaltoets wordt bij de doelgroep waarvoor de Wet taaleis van toepassing is, via de daarvoor bestemde kanalen informatie opgevraagd om op deze wijze de Wet taaleis te beoordelen. Hierdoor wordt de inwoner zelf zo min mogelijk belast. Als de taaltoets een negatief resultaat kent, stromen de inwoners door naar een passend taaltraject met een aansluitend taalniveau. Voor wat betreft de groep (voormalig) inburgeraars wordt de beoordeling van de Wet taaleis op basis van het al dan niet behalen van het inburgeringsdiploma gedaan. Wanneer zij hun inburgeringsdiploma halen, voldoen zij hiermee aan de Wet taaleis. Krijgt de inburgeraar na voldoende inspanning een ontheffing voor de inburgeringsplicht, dan voldoen zij hiermee niet aan de Wet taaleis. Zij stromen van hieruit door naar een taaltraject en andere activiteiten die gericht zijn op taalontwikkeling en sociale activering binnen de Nederlandse samenleving.

5.3 Overzicht ontheffingen arbeidsverplichting per gemeente

Bij een bijstandsuitkering hoort voor de inwoner de verplichting om mee te werken aan het vinden van werk. Dit noemen we de arbeidsverplichtingen. Als het niet lukt om aan de arbeidsverplichtingen te voldoen, kan een inwoner een tijdelijke ontheffing krijgen. Dit kan in 3 situaties: bij sociale redenen, mantelzorg en medische redenen.

Duur van de ontheffing

De ontheffing van de arbeidsverplichtingen duurt maximaal een jaar. Reden hiervan is dat de situatie van de inwoner kan wijzigen. Daarnaast hebben we in de periode van de ontheffing met regelmaat contact met de inwoner om zijn/haar situatie te monitoren. Momenteel zijn er 150 inwoners ontheven van de arbeidsplicht.

Ontheffing arbeidsverplichting	Aalten	Doetinchem	Totaal
Ontheffing	41	109	150
Geen ontheffing	303	1.261	1.564
Totaal	344	1.370	1.714

Ontheffing arbeidsverplichting	Aalten	Doetinchem	Totaal
Ontheffing	12%	8%	9%
Geen ontheffing	88%	92%	91%
Totaal	100%	100%	100%

5.4 Cao Aan de slag

Cao aan de Slag		2022	2023		
		december	januari	februari	maart
Aalten	Beschut werk	3	3	3	3
	DGI	2	2	2	2
Doetinchem	Beschut werk	15	15	15	14
	DGI	7	9	9	13
Laborijn	Beschut werk	18	18	18	17
	DGI	9	11	11	15

Eind maart hebben 32 inwoners een dienstverband cao Aan de Slag. De helft hiervan is geplaatst bij een externe werkgever. De taakstelling voor 2023 Beschut werk is voor Aalten gesteld op 10 en voor Doetinchem gesteld op 45.
Laborijn had als doel in 2022 en ook in 2023 25 inwoners met een doelgroepindicatie in dienst te nemen. Na intensieve begeleiding zullen deze medewerkers doorstromen naar externe werkgevers. Er zijn het eerste kwartaal 6 nieuwe collega's gestart vanuit cao aan de Slag met een doelgroepindicatie.

5.5 Inburgering

De voortgang van inburgeraars die onder de Wet inburgering 2021 vallen is in onderstaande tabel weergegeven (stand 31 maart 2023).

	Aalten	Doetinchem	Totaal
Toegewezen inburgeringsplichtingen	41	108	149
Brede intake kan starten	25	84	109
Brede intake gestart	24	56	80
Uitgevoerde leerbaarheidstoetsen	23	40	63
Inburgering beschikt en gestart	16	35	51

Er zijn 149 inburgeringsplichtigen toegewezen aan de gemeenten Aalten en Doetinchem. Hiervan zijn inmiddels 109 inwoners gehuisvest in de gemeente Aalten of Doetinchem. Gemeente Aalten maakt gebruik van een locatie in Lichtenvoorde om versneld onderdak te bieden aan 40 statushouders die gekoppeld zijn aan Aalten. In de tabel onder 'Toegewezen inburgeringsplichtigen' zijn de inwoners van de locatie in Lichtenvoorde met een leeftijd van 18 jaar of ouder opgenomen. Deze groep start, vanuit de locatie in Lichtenvoorde, met de inburgering. De inwoners van de locatie in Lichtenvoorde met een leeftijd onder de 18 jaar zijn nog niet inburgeringsplichtig en deze inwoners zijn daarom niet opgenomen in de tabel.

Er zijn op dit moment 29 inwoners met de brede intake bezig.

Inmiddels hebben we samen met 52 inwoners het Plan Inburgering en Participatie (PIP) gemaakt en zij zijn volop bezig met hun inburgeringstraject. We hebben voortgangsgesprekken om te kijken hoe het traject verloopt en of er al aanvullende activiteiten ingezet kunnen worden.

Beschikking met leerroute			
Ingezette leerroute	Aalten	Doetinchem	Totaal
B1	8	16	24
Onderwijs	2	9	11
Zelfredzaamheid	6	11	17
Totaal	16	36	52

Voor 29 inwoners geldt dat ze pas zeer recentelijk in Aalten of Doetinchem zijn komen wonen en op dit moment worden begeleid door Figulus en Vluchtelingenwerk. Zij zijn uitgenodigd voor de start van de brede intake of worden op korte termijn uitgenodigd.

CONCEPT

5.6 Financiële ontwikkeling programma Mensontwikkeling

De financiële ontwikkeling van het programma Mensontwikkeling is in onderstaande tabel weergegeven.

Programma Mensontwikkeling	Realisatie t/m maart	Begroting t/m maart	Prognose 2023	Begroting 2023	Verschil met begroting
Baten					
Arbeidstoeleiding loonkostensubsidie	85.733	90.726	461.621	362.903	98.718
Arbeidstoeleiding omzet	15.671	21.250	122.490	84.998	37.492
Rijksbijdrage Inburgering	-	180.264	-	721.055	-721.055
Bijdrage gemeenten re-integratiemiddelen	731.421	731.421	2.925.684	2.925.684	-
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	366.475	366.475	1.896.391	1.465.899	430.492
Totaal baten	**1.199.300**	**1.390.135**	**5.406.186**	**5.560.539**	**-154.353**
Lasten					
Inburgering verstrekkingen	-	180.264	-	721.055	-721.055
Ontwikkeling Inwoners	26.392	64.163	380.000	256.652	123.348
Nieuwe inwoners	63.208	41.792	375.000	167.169	207.831
Integrale samenwerking	34.328	48.876	197.312	195.504	1.808
Arbeidstoeleiding	261.952	245.382	1.198.443	981.530	216.913
Hulpmiddelen en vergoedingen	106.479	46.396	405.000	185.582	219.418
Interne klantondersteuning	445.983	445.983	1.783.933	1.783.933	-
Directe salariskosten	412.792	366.475	1.896.391	1.465.899	430.492
Totaal lasten	**1.351.134**	**1.439.331**	**6.236.079**	**5.757.324**	**478.755**
Saldo baten en lasten	**-151.834**	**-49.196**	**-829.893**	**-196.785**	**-633.108**
Mutatie bestemmingsreserve					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	151.834	49.196	829.893	196.785	633.108
Mutatie algemene reserve					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-
Resultaat	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

De verstrekkingen inburgering worden in 2023 niet in de financiële verantwoording van Laborijn opgenomen omdat deze werkzaamheden in mandaat worden uitgevoerd.

6. Programma Wsw

Voor onze inwoners met een Wsw-dienstverband is het doel om zo regulier als mogelijk mee te draaien in de maatschappij. Mogelijke vormen zijn begeleid werken (in dienst bij een reguliere werkgever met behoud van de Wsw-rechten), een individuele detachering of een groepsdetachering. Voor medewerkers waar deze stap (nog) niet haalbaar is, bieden we een werkplek binnen onze eigen infrastructuur. Het zogenoemde werkleercentrum.

Uitgaande van de individuele vraag behoefte wordt de medewerker bemiddeld naar een externe werkplek. Op de eigen werkplek (zowel intern als extern) wordt er jobcoaching ingezet om de medewerker op de bestaande werkplek te houden en waar mogelijk door te ontwikkelen.

6.1 Ontwikkeling aantallen Sociale werkvoorziening

De ontwikkeling van het aantal Wsw-medewerkers en de verhouding naar leeftijdscategorie is in onderstaande tabellen weergegeven.

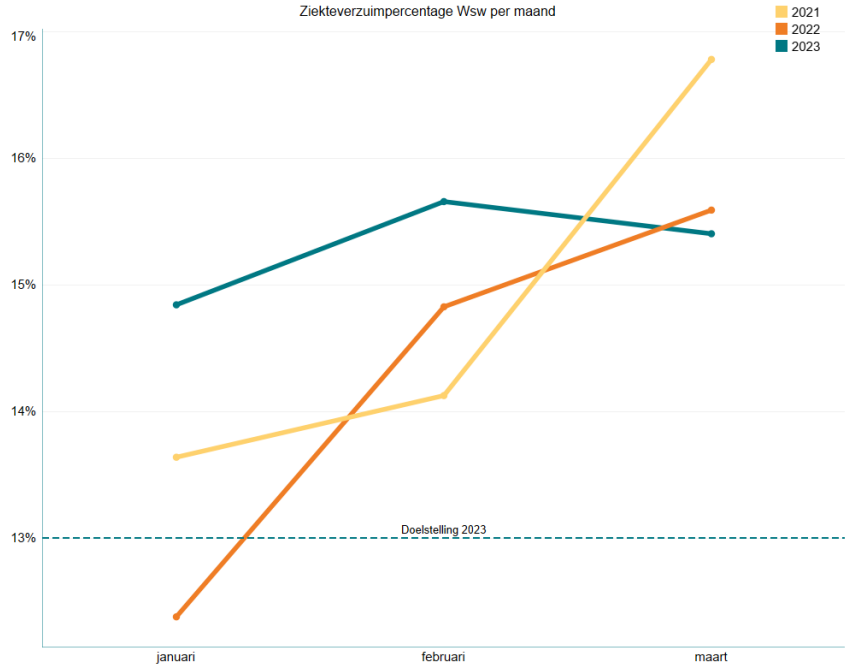
Aantal personen				
	31-12-2022	31-01-2023	28-02-2023	31-03-2023
Begeleid werken	80	78	79	79
Groepsdetachering	453	409	407	405
Individuele detachering	194	205	204	205
Intern gedetacheerd	14	15	15	15
Intern werk	145	176	176	172
RVU	20	22	23	23
Totaal	906	905	904	899

In het eerste kwartaal van 2023 zijn 7 Wsw-medewerkers uitgestroomd: als gevolg van 2 jaar arbeidsongeschiktheid (3), overlijden (1), eigen verzoek (2), overplaatsing naar ander SW-bedrijf (1). Aan het eind van het kwartaal maakten 23 Wsw-medewerkers gebruik van de RVU; zij zijn nog wel in dienst maar vrijgesteld van werk.

Door het beëindigen van de groepsdetachering LAB32 in Aalten per 1 januari 2023 zijn er 34 medewerkers teruggekeerd naar het werkleercentrum.

CONCEPT

6.2 Ziekteverzuim Wsw-medewerkers



Het jaar 2023 is gestart met een fors ziekteverzuim. Met name een flinke stijging van het aantal meldingen met griep en Corona zijn daar de oorzaak van. Dat is ook zichtbaar in een hoge frequentie van het aantal ziekmeldingen. De duur is licht gedaald ten opzichte van 2022. Vanaf februari is een dalende lijn in het verzuim zichtbaar.
Met een gemiddeld verzuimpercentage van 14,9% in het eerste kwartaal ligt het verzuim nog wel hoger dan in 2022 met 14,3%.
Met name in de leeftijdscategorie vanaf 35 t/m 44 jaar is het ziekteverzuim hoger dan binnen de andere leeftijdscategorieën. Dat is een landelijke trend en vraagt de aandacht. Ook binnen Laborijn is er zorg voor deze groep. Binnen het thema duurzame inzetbaarheid wordt ingezoomd op de oorzaken en de mogelijkheden om deze trend om te buigen.

Op dit moment zijn de cijfers vanuit de benchmark nog niet beschikbaar. Het is daardoor nog niet mogelijk om een vergelijk met de branche te maken.

CONCEPT

6.3 Financiële ontwikkeling programma Wsw

De financiële ontwikkeling van het programma Wsw is in onderstaande tabel weergegeven.

Programma Wsw	Realisatie t/m maart	Begroting t/m maart	Prognose 2023	Begroting 2023	Verschil met begroting
Baten					
Omzet groepsdetacheringen	841.282	917.135	3.413.439	3.668.541	-255.102
Omzet individuele detacheringen	522.501	551.584	2.160.599	2.206.334	-45.735
Omzet intern werk	110.274	126.657	450.000	506.628	-56.628
Bijdrage vervoerskosten inleners	38.924	37.354	180.000	149.416	30.584
Lage Inkomensvoordeel (Liv)	52.486	52.486	209.943	209.943	-
Verrekening kostendeel OIJ	71.141	82.763	319.476	331.053	-11.577
	1.636.609	1.767.979	6.733.458	7.071.915	-338.458
Rijksbudget	4.664.804	4.664.804	19.536.711	18.659.216	877.495
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	502.932	502.932	2.355.245	2.011.726	343.519
Totaal baten	**6.804.343**	**6.935.714**	**28.625.413**	**27.742.857**	**882.556**
Lasten					
Loonkosten Wsw	4.800.977	4.771.437	19.136.120	19.085.748	50.372
Vervoerskosten Wsw	143.782	131.370	667.500	525.480	142.020
Overige kosten Wsw	116.342	169.895	516.210	679.581	-163.371
Kosten begeleid werken	206.966	199.212	976.353	796.847	179.506
Directe productiekosten	2.931	8.293	50.000	33.173	16.827
Omzet deel af te dragen aan OIJ	320.039	350.787	1.428.291	1.403.149	25.141
Directe salariskosten	569.328	502.932	2.355.245	2.011.726	343.519
Totaal lasten	**6.160.366**	**6.133.926**	**25.129.718**	**24.535.704**	**594.015**
Saldo baten en lasten	**643.978**	**801.788**	**3.495.696**	**3.207.153**	**288.542**
Mutatie bestemmingsreserve					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	66.397	-	-	-	-
Mutatie algemene reserve					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-
Resultaat	**710.373**	**801.788**	**3.495.695**	**3.207.153**	**288.542**

Wsw-extern en omzet detacheringen

Wij hebben in het eerste kwartaal een detacheringspercentage van 79% gerealiseerd. Dit is een daling ten opzichte van het vierde kwartaal 2022. Een verklaring hiervoor is de afloop van één grote detachering waar 34 medewerkers werkzaam waren. We hebben de verwachting dat het percentage gedurende het jaar weer zal oplopen.
Het detacheringspercentage van Laborijn laat zien hoe belangrijk wij het vinden om onze Wsw-medewerkers zo regulier mogelijk bij werkgevers te laten werken en dat de intensieve samenwerking met het WSPA hieraan bijdraagt. Ondanks het behouden van dit detacheringspercentage blijft het borgen van de omzet een uitdaging. Naast de verwachte uitstroom door pensionering maken steeds meer Wsw-collega's gebruik van de RVU. In het eerste kwartaal hebben 23 medewerkers gebruik gemaakt van deze regeling.

Rijksbijdrage Wsw

De prognose van de rijksbijdrage Wsw is gebaseerd op de septembercirculaire 2022. Het totaalbedrag is € 877.000 hoger dan was verwacht bij het opstellen van de begroting 2023.

Intern werk

Binnen de Werkleercentra bieden we (interne) Wsw-medewerkers, al dan niet tijdelijk, passend werk gericht op ontwikkeling. Afgelopen jaar hebben we daarin de focus gelegd op het finetunen van het productieproces. Door de uitstroom van onze Wsw-medewerkers naar externe detacheringen neemt het aantal Wsw-medewerkers intern substantieel af, waarbij ook nog een aantal medewerkers uitstromen doordat zij gebruik maken van de eerdergenoemde RVU. Dit heeft een negatief effect op de omzet intern werk. Daarentegen is er wel een positief resultaat behaald op de omzet per uur, per fte. Deze is conform de doelstelling zoals gesteld in meerjarenbegroting 2023-2026. Dit is mede bewerkstelligd door het werven van opdrachten van nieuwe opdrachtgevers en de structurele gesprekken over een conforme vergoeding voor onze diensten.

Jobcoaching

De methodische jobcoaching is een erg belangrijk onderdeel van Laborijn. Enerzijds om onze Wsw-medewerkers, inwoners met een Participatiewet-uitkering en een doelgroepindicatie, en werkgevers te ondersteunen en te begeleiden. Anderzijds om de ontwikkeling van de verschillende doelgroepen op de gebieden van loonwaarde, productiviteit en werknemersvaardigheden te vergroten en te verduurzamen. Jobcoaching is een structureel onderdeel van de verduurzaming van arbeidsplaatsen en ondersteuning van onze externe werkgevers.

CONCEPT

7. Programma Algemene overhead

7.1 Inhoudelijke ontwikkeling programma Algemene overhead

Klachten en bezwaarprocedures
Een klacht is een uiting van ontevredenheid over de dienstverlening of een onheuse bejegening door een medewerker (bijvoorbeeld over het verloop van een gesprek). Bij een bezwaar is een inwoner het niet eens met een besluit dat is genomen (bijvoorbeeld het afwijzen van een aanvraag of het opleggen van een terugvordering). Wij blijven continu in gesprek met zowel de commissie bezwaarschriften als de Ombudsman om de processen en de dienstverlening te verbeteren.

Klachten
In het eerste kwartaal hebben we 5 klachten ontvangen. Deze klachten zijn besproken met de betreffende inwoners.

Bezwaarschriften

Aantal ingediende bezwaarschriften							
	Gegrond	Ongegrond	Niet ontvankelijk	Ingetrokken na extra informatie verstrekking	Ingetrokken na formeel mediation gesprek	In behandeling	Totaal
1e kwartaal	-	-	2	4	-	5	11
Totaal 2023	-	-	2	4	-	5	11

In het eerste kwartaal van 2023 zijn 11 bezwaarschriften binnengekomen

Voorlopige voorziening
In het eerste kwartaal zijn 2 verzoeken voor een voorlopige voorziening bij de Centrale Raad van Beroep ontvangen.

Beroep en Hoger Beroep
In het eerste kwartaal zijn er 2 nieuwe beroepszaken ontvangen. In totaal zijn er op dit moment 5 beroepszaken die nog lopen. Ook zijn er 2 zaken in Hoger Beroep ontvangen.

Dwangsom
In het eerste kwartaal zijn er geen ingebrekestellingen ontvangen in het kader van de Wet Dwangsom.

CONCEPT

7.2 Financiële ontwikkeling programma Algemene overhead

In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van het programma Algemene overhead weergegeven.

Programma Algemene Overhead	Realisatie t/m maart	Begroting t/m maart	Prognose 2023	Begroting 2023	Verschil met begroting
Baten					
Rentebaten	45.496	1.000	206.500	4.000	202.500
Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten	90.404	83.004	398.444	332.017	66.427
Inkomsten uit DVO OIJ Wsw	319.519	300.991	1.370.792	1.203.963	166.829
Opbrengst catering	21.445	11.209	84.000	44.836	39.164
Huuropbrengsten	100.265	92.553	401.062	370.211	30.851
Bijdrage gemeenten	831.453	831.453	3.404.977	3.325.813	79.164
Incidentele baten	69.294	48.885	360.264	195.539	164.725
Totaal baten	**1.477.877**	**1.369.095**	**6.226.039**	**5.476.379**	**749.661**
Lasten					
Loonkosten	1.278.277	1.337.086	5.171.351	5.348.342	-176.991
Overige personeelskosten	122.441	138.078	594.572	552.313	42.260
Huisvestingskosten	412.599	274.951	1.529.283	1.099.803	429.479
Facilitaire kosten	145.541	156.675	587.807	626.699	-38.892
ICT kosten	324.236	316.729	1.322.510	1.266.918	55.592
Algemene kosten	76.853	54.051	336.212	216.202	120.009
Incidentele lasten	120.142	54.564	823.254	218.254	605.000
Totaal lasten	**2.480.088**	**2.332.133**	**10.364.988**	**9.328.531**	**1.036.457**
Saldo baten en lasten	**-1.002.212**	**-963.038**	**-4.138.949**	**-3.852.153**	**-286.796**
Mutatie bestemmingsreserve					
Toevoeging aan reserve	-57.250	-57.250	-229.000	-229.000	-
Onttrekking aan reserve	349.089	218.500	872.254	874.000	-1.746
Mutatie algemene reserve					
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	**-710.372**	**-801.788**	**-3.495.695**	**-3.207.153**	**-288.542**

Baten

De baten nemen naar verwachting toe met € 750.000. Met name de post rentebaten neemt toe met € 200.000 vanwege de rentestijging, de incidentele baten met € 164.000 door uitvoering van werkzaamheden voor de energietoeslag en leefgeld Oekraïners. Ook stijgt de bijdrage voor de DVO Oude IJsselstreek met circa € 166.000 vanwege een toename van de lasten.

Lasten

De totale lasten zijn € 1.036.000 toegenomen. Dit komt met name door een forse stijging van de energiekosten van circa € 430.000. Daarnaast zijn de incidentele lasten met € 605.000 toegenomen i.v.m. de extra inzet van personeel voor de dienstverlening aan Oekraïners, de extra werkzaamheden m.b.t. de energietoeslag en extra incidenteel personeel op het gebied van ondersteunende functies.

Bijlage 1: Bijdragen per gemeente

Bijdrage per programma per gemeente	Begroting 2023	Prognose 2023	Verschil
Programma Bestaanszekerheid			
Buig			
Aalten	4.142.303	4.916.065	773.762
Doetinchem	18.058.202	19.438.868	1.380.666
	22.200.504	24.354.933	2.154.429
Bijzondere bijstand			
Aalten	43.000	28.000	-15.000
Doetinchem	265.000	166.000	-99.000
	308.000	194.000	-114.000
Energietoeslag			
Aalten	-	1.000.000	1.000.000
Doetinchem	-	650.000	650.000
	-	1.650.000	1.650.000
Individuele Inkomenstoeslag			
Aalten	110.000	100.000	-10.000
Doetinchem	384.000	400.000	16.000
	494.000	500.000	6.000
Vangnetvoorziening zelfstandigen			
Aalten	-	-	-
Doetinchem	-	100.000	100.000
	-	100.000	100.000
Individuele Studietoeslag			
Aalten	-	15.000	15.000
Doetinchem	-	108.000	108.000
	-	123.000	123.000
Bbz kapitaalverstrekking			
Aalten	5.000	-5.000	-10.000
Doetinchem	27.500	11.700	-15.800
	32.500	6.700	-25.800
Tozo			
Aalten	-10.000	-32.000	-22.000
Doetinchem	-50.000	-130.000	-80.000
	-60.000	-162.000	-102.000
Directe salariskosten			
Aalten	171.592	184.654	13.062
Doetinchem	516.158	542.210	26.052
	687.750	726.864	39.114
Totaal	**23.662.754**	**27.493.497**	**3.830.743**

Bijdrage per programma per gemeente	Begroting 2023	Prognose 2023	Verschil
Programma Mensontwikkeling			
Re-integratiemiddelen			
Aalten	366.959	366.959	-
Doetinchem	2.558.724	2.558.724	-
	2.925.683	2.925.683	-
Rijksbijdrage inburgering			
Aalten	271.456	-	-271.456
Doetinchem	449.599	-	-449.599
	721.055	-	-721.055
Directe salariskosten			
Aalten	365.739	481.764	116.025
Doetinchem	1.100.160	1.414.627	314.467
	1.465.899	1.896.391	430.492
Totaal	**5.112.637**	**4.822.074**	**-290.563**
Programma Wsw			
WSW-budget			
Aalten	5.829.596	6.058.561	228.965
Doetinchem	7.341.577	7.852.325	510.748
Montferland	3.876.958	3.983.173	106.215
Bronckhorst HKZ	1.611.086	1.642.652	31.566
	18.659.216	19.536.711	877.495
Directe salariskosten			
Aalten	501.921	598.333	96.411
Doetinchem	1.509.805	1.756.912	247.108
	2.011.726	2.355.245	343.519
Totaal	**20.670.942**	**21.891.956**	**1.221.014**
Programma Overhead			
Programma gerelateerde lasten			
Aalten	842.706	905.224	62.518
Doetinchem	2.363.475	2.251.520	-111.955
Montferland	62.834	154.145	91.311
Bronckhorst HKZ	56.798	94.088	37.290
	3.325.813	3.404.977	79.164
Totaal	**3.325.813**	**3.404.977**	**79.164**
Totaal bijdrage gemeenten	**52.772.146**	**57.612.503**	**4.840.358**
Gespecificeerd per gemeente:			
Aalten	12.640.271	14.617.560	1.977.289
Doetinchem	34.524.199	37.120.886	2.596.687
Montferland	3.939.792	4.137.318	197.526
Bronckhorst HKZ	1.667.884	1.736.740	68.857
Totaal programmalasten	**52.772.147**	**57.612.504**	**4.840.358**

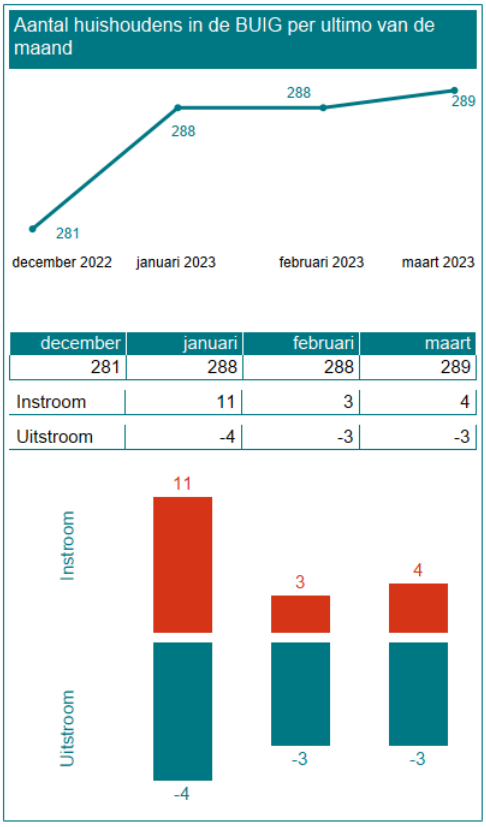
Bijdragen gemeenten begroting 2023 (x € 1.000)	Aalten	Doetinchem	Montferland	Bronckhorst	Totaal
Buig-budget	4.142	18.058	-	-	22.201
Bijzondere bijstand	43	265	-	-	308
Energietoeslag	-	-	-	-	-
Individuele Inkomenstoeslag	110	384	-	-	494
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	-	-	-	-	-
Individuele Studietoeslag	-	-	-	-	-
Bbz kapitaalverstrekkingen	5	28	-	-	33
Tozo	-10	-50	-	-	-60
Inburgering verstrekkingen*)	271	450	-	-	721
Re-integratiebudget	367	2.559	-	-	2.926
Wsw budget	5.830	7.342	3.877	1.611	18.659
Directe salariskosten	1.882	5.490	63	57	7.491
	12.640	**34.524**	**3.940**	**1.668**	**52.772**

Bijdragen gemeenten prognose 2023 (x € 1.000)	Aalten	Doetinchem	Montferland	Bronckhorst	Totaal
Buig-budget	4.916	19.439	-	-	24.355
Bijzondere bijstand	28	166	-	-	194
Energietoeslag	1.000	650	-	-	1.650
Individuele Inkomenstoeslag	100	400	-	-	500
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	-	100	-	-	100
Individuele Studietoeslag	15	108	-	-	123
Bbz kapitaalverstrekkingen	-5	12	-	-	7
Tozo	-32	-130	-	-	-162
Inburgering verstrekkingen*)	-	-	-	-	-
Re-integratiebudget	367	2.559	-	-	2.926
Wsw budget	6.059	7.852	3.983	1.643	19.537
Directe salariskosten	2.170	5.965	154	94	8.383
	14.618	**37.121**	**4.137**	**1.737**	**57.613**

Verschil prognose ten opzichte begroting	Aalten	Doetinchem	Montferland	Bronckhorst	Totaal
Buig-budget	774	1.381	-	-	2.154
Bijzondere bijstand	-15	-99	-	-	-114
Energietoeslag	1.000	650	-	-	1.650
Individuele Inkomenstoeslag	-10	16	-	-	6
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	-	100	-	-	100
Individuele Studietoeslag	15	108	-	-	123
Bbz kapitaalverstrekkingen	-10	-16	-	-	-26
Tozo	-22	-80	-	-	-102
Inburgering verstrekkingen*)	-271	-450	-	-	-721
Re-integratiebudget	-	-	-	-	-
Wsw budget	229	511	106	32	877
Directe salariskosten	288	476	91	37	892
	1.977	**2.597**	**198**	**69**	**4.840**

*) Deze regeling wordt wel door Laborijn uitgevoerd, maar is overgedragen in mandaat en daarom niet opgenomen in de prognose.
De kosten van de verstrekkingen binnen deze regeling worden separaat in rekening gebracht bij de gemeenten.

Bijlage 2: Data Gemeente Aalten



december	januari	februari	maart
281	288	288	289
Instroom	11	3	4
Uitstroom	-4	-3	-3

Verdeling per regeling

	2022	2023		
	december	januari	februari	maart
PW	267	274	274	275
IOAW	9	9	9	9
IOAZ	5	5	5	5
Totaal	**281**	**288**	**288**	**289**

CONCEPT

Instroom bijstand

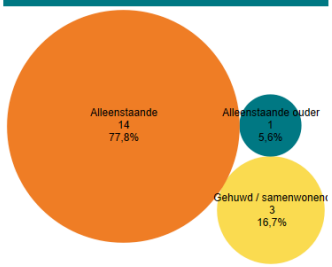
Reden instroom

	Aantal	%
Komende van het AZC	7	39%
Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien	3	17%
Omzetting naar andere norm	2	11%
Komende van andere gemeente	2	11%
Beeindiging huwelijk/relatie	1	6%
Uitkering werkloosheid	1	6%
Beeindiging studie	2	11%
Totaal	**18**	**100%**

Reden Instroom naar leeftijdscategorie

Reden instroom	Jonger dan 23 jaar	23 t/m 26 jaar	27 t/m 35 jaar	36 t/m 49 jaar	Totaal
Komende van het AZC	1		4	2	7
Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien	1		1	1	3
Omzetting naar andere norm	1	1			2
Komende van andere gemeente	1			1	2
Beeindiging studie	2				2
Uitkering werkloosheid				1	1
Beeindiging huwelijk/relatie			1		1
Totaal	**6**	**1**	**6**	**5**	**18**

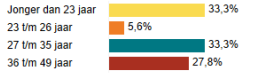
Instroom naar leefvorm



Reden instroom naar leefvorm

Reden instroom	Alleenstaande	Alleenstaande ouder	Gehuwd / samenwonend	Totaal
Beeindiging huwelijk/relatie		1		1
Beeindiging studie	2			2
Komende van andere gemeente	2			2
Komende van het AZC	5		2	7
Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien	3			3
Omzetting naar andere norm	2			2
Uitkering werkloosheid			1	1
Totaal	**14**	**1**	**3**	**18**

Instroom naar leeftijdscategorie



In de voorgestelde gewijzigde jaarbegroting is uitgegaan van een instroom in Aalten van 60.

Uitstroom bijstand

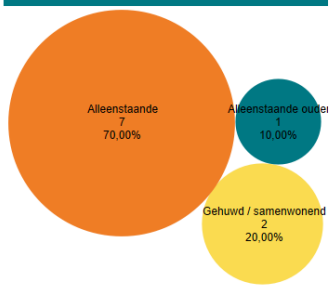
Reden uitstroom

	Aantal	%
Aangaan relatie	1	10%
Arbeid in dienstbetrekking	2	20%
Omzetting naar andere norm	1	10%
Uitkering vrijwillig ingetrokken	1	10%
Uitkering Wajong	1	10%
Verhuizing andere gemeente	4	40%
Totaal	**10**	**100%**

Reden uitstroom naar jaren in de uitkering

	0 jaar	1 jaar	2 t/m 5 jaar	6 t/m 10 jaar	Totaal
Verhuizing andere gemeente	3	1			4
Arbeid in dienstbetrekking			1	1	2
Uitkering Wajong				1	1
Uitkering vrijwillig ingetrokken			1		1
Omzetting naar andere norm		1			1
Aangaan relatie	1				1
Totaal	**4**	**2**	**2**	**2**	**10**

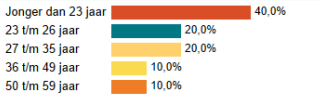
Uitstroom naar leefvorm



Reden uitstroom naar leefvorm

	Alleenstaande	Alleenstaande ouder	Gehuwd / samenwonend	Totaal
Verhuizing andere gemeente	3	1		4
Arbeid in dienstbetrekking	1		1	2
Uitkering Wajong	1			1
Uitkering vrijwillig ingetrokken			1	1
Omzetting naar andere norm	1			1
Aangaan relatie	1			1
Totaal	**7**	**1**	**2**	**10**

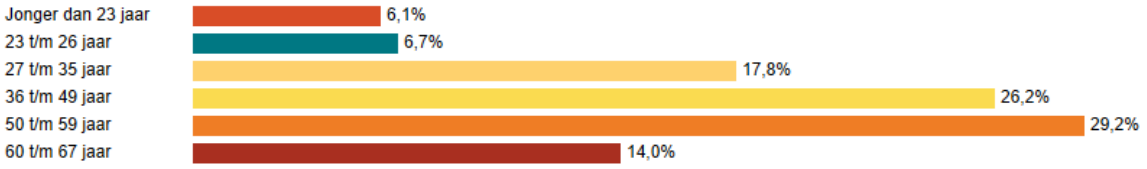
Uitstroom per leeftijdscategorie



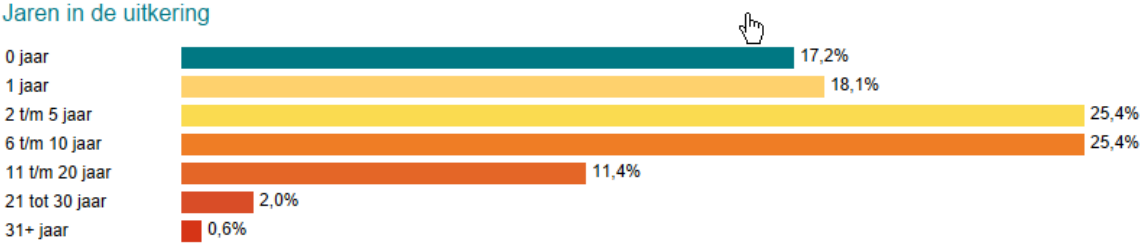
In de voorgestelde gewijzigde jaarbegroting is uitgegaan van een uitstroom in Aalten van 61.

Opbouw bestand

Leeftijdscategorie



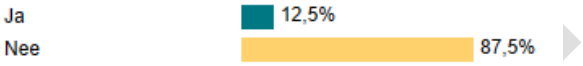
Jaren in de uitkering



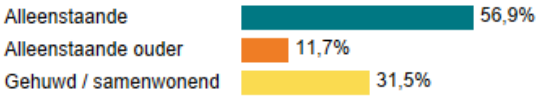
Jaren in de uitkering versus leeftijdscategorie

	Jonger dan 23 jaar	23 t/m 26 jaar	27 t/m 35 jaar	36 t/m 49 jaar	50 t/m 59 jaar	60 t/m 67 jaar
0 jaar	42,9%	21,7%	29,5%	25,6%	2,0%	4,2%
1 jaar	42,9%	43,5%	24,6%	14,4%	12,0%	6,3%
2 t/m 5 jaar	14,3%	26,1%	31,1%	24,4%	23,0%	29,2%
6 t/m 10 jaar		8,7%	14,8%	27,8%	37,0%	29,2%
11 t/m 20 jaar				7,8%	22,0%	20,8%
21 tot 30 jaar					4,0%	6,3%
31+ jaar						4,2%

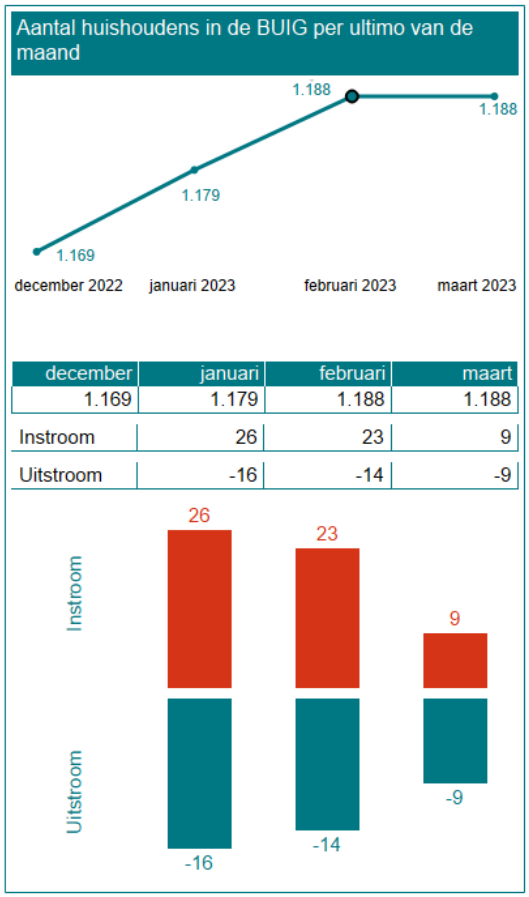
Aantal met doelgroepindicatie



Leefvorm



Bijlage 3: Data Gemeente Doetinchem



december	januari	februari	maart
1.169	1.179	1.188	1.188
Instroom	26	23	9
Uitstroom	-16	-14	-9

Verdeling per regeling

	2022	2023		
	december	januari	februari	maart
PW	1.108	1.119	1.127	1.127
BBZ	13	11	12	12
IOAW	39	39	39	39
IOAZ	9	10	10	10
Totaal	**1.169**	**1.179**	**1.188**	**1.188**

CONCEPT

Instroom bijstand

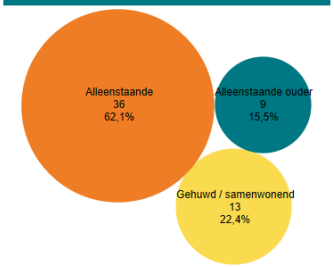
Reden instroom

	Aantal	%
Komende van het AZC	12	21%
Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien	15	26%
Omzetting naar andere norm	10	17%
Komende van andere gemeente	7	12%
Beeindiging huwelijk/relatie	4	7%
Uitkering werkloosheid	3	5%
Beeindiging studie	1	2%
Zelfstandig beroep of bedrijf	2	3%
Arb. dienstbetr./uitk. ziekte	2	3%
Uit detentie	1	2%
Andere oorzaak	1	2%
Totaal	**58**	**100%**

Reden Instroom naar leeftijdscategorie

Reden instroom	Jonger dan 23 jaar	23 t/m 26 jaar	27 t/m 35 jaar	36 t/m 49 jaar	50 t/m 59 jaar	60 t/m 67 jaar	Totaal
Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien	5	1	3	3	2	1	15
Komende van het AZC	6			6			12
Omzetting naar andere norm	1			5	2	2	10
Komende van andere gemeente	1		2	1	2	1	7
Beeindiging huwelijk/relatie				3	1		4
Uitkering werkloosheid		1		1		1	3
Zelfstandig beroep of bedrijf				1	1		2
Arb. dienstbetr./uitk. ziekte		1		1			2
Uit detentie			1				1
Beeindiging studie			1				1
Andere oorzaak					1		1
Totaal	**13**	**3**	**7**	**21**	**9**	**5**	**58**

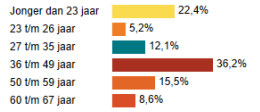
Instroom naar leefvorm



Reden instroom naar leefvorm

Reden instroom	Alleenstaande	Alleenstaande ouder	Gehuwd / samenwonend	Totaal
Andere oorzaak	1			1
Arb. dienstbetr./uitk. ziekte	2			2
Beeindiging huwelijk/relatie	2	2		4
Beeindiging studie	1			1
Komende van andere gemeente	3	1	3	7
Komende van het AZC	7		5	12
Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien	11	2	2	15
Omzetting naar andere norm	6	3	1	10
Uit detentie	1			1
Uitkering werkloosheid	2	1		3
Zelfstandig beroep of bedrijf			2	2
Totaal	**36**	**9**	**13**	**58**

Instroom naar leeftijdscategorie



In de voorgestelde gewijzigde jaarbegroting is uitgegaan van een instroom in Doetinchem van 300.

Uitstroom bijstand

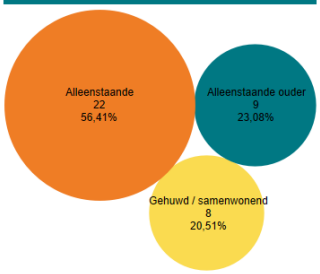
Reden uitstroom

	Aantal	%
Aangaan relatie	3	8%
Aanvang studie	3	8%
Arbeid in dienstbetrekking	12	31%
Detentie	2	5%
Niet verschenen op herh. oproep inlichtingenplicht	1	3%
Omzetting naar andere norm	6	15%
Overlijden	1	3%
Uitkering vrijwillig ingetrokken	2	5%
Verblijfsplaats onbekend	1	3%
Verhuizing andere gemeente	5	13%
Zelfstandig beroep of bedrijf	3	8%
Totaal	**39**	**100%**

Reden uitstroom naar jaren in de uitkering

	0 jaar	1 jaar	2 t/m 5 jaar	6 t/m 10 jaar	11 t/m 20 jaar	Totaal
Arbeid in dienstbetrekking	4	2	2	1	3	12
Omzetting naar andere norm	2	1	2	1		6
Verhuizing andere gemeente	3	2				5
Zelfstandig beroep of bedrijf	2	1				3
Aanvang studie	1		2			3
Aangaan relatie					3	3
Uitkering vrijwillig ingetrokken	1	1				2
Detentie		1	1			2
Verblijfsplaats onbekend			1			1
Overlijden				1		1
Niet verschenen op herh. oproep inli..			1			1
Totaal	**13**	**8**	**9**	**3**	**6**	**39**

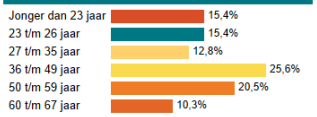
Uitstroom naar leefvorm



Reden uitstroom naar leefvorm

	Alleenstaande	Alleenstaande ouder	Gehuwd / samenwonend	Totaal
Arbeid in dienstbetrekking	7	3	2	12
Omzetting naar andere norm	4		2	6
Verhuizing andere gemeente	3	2		5
Zelfstandig beroep of bedrijf	1		2	3
Aanvang studie	1	2		3
Aangaan relatie	1	2		3
Uitkering vrijwillig ingetrokken	2			2
Detentie	1		1	2
Verblijfsplaats onbekend	1			1
Overlijden			1	1
Niet verschenen op herh. oproep inlic..	1			1
Totaal	**22**	**9**	**8**	**39**

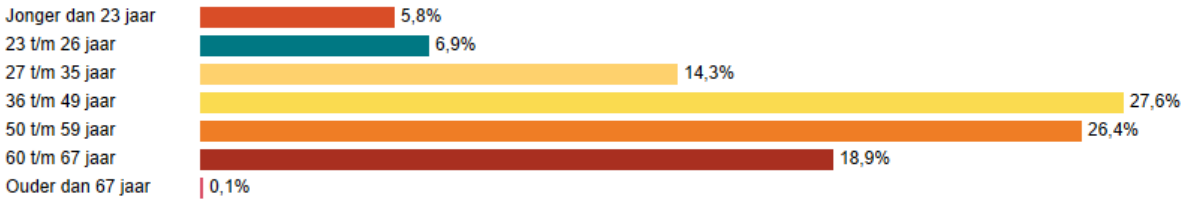
Uitstroom per leeftijdscategorie



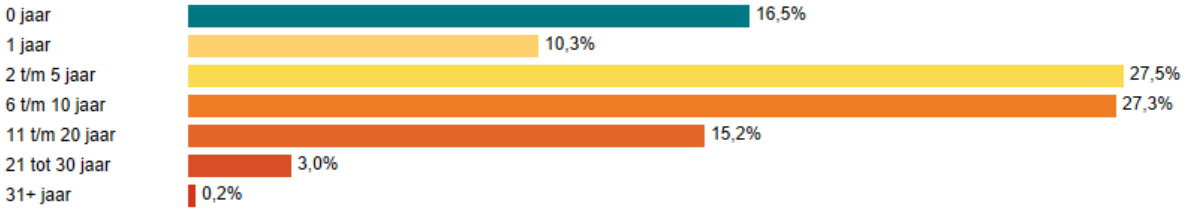
In de voorgestelde gewijzigde jaarbegroting is uitgegaan van een uitstroom in Doetinchem van 308

Opbouw bestand

Leeftijdscategorie



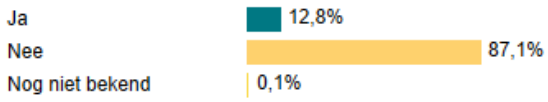
Jaren in de uitkering



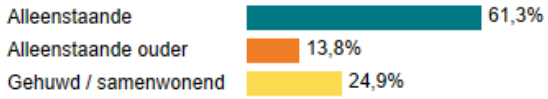
Jaren in de uitkering versus leeftijdscategorie

	Jonger dan 23 ja..	23 t/m 26 jaar	27 t/m 35 jaar	36 t/m 49 jaar	50 t/m 59 jaar	60 t/m 67 jaar	Ouder dan 67 jaar
0 jaar	51,9%	32,3%	21,1%	14,4%	10,1%	8,6%	
1 jaar	39,2%	17,2%	11,3%	8,0%	8,1%	4,7%	
2 t/m 5 jaar	8,9%	44,1%	41,2%	29,3%	20,7%	23,3%	100,0%
6 t/m 10 jaar		6,5%	21,6%	29,3%	37,2%	30,7%	
11 t/m 20 jaar			4,6%	18,1%	18,7%	24,1%	
21 tot 30 jaar				0,5%	4,7%	8,6%	
31+ jaar				0,3%	0,6%		

Aantal met doelgroepindicatie



Leefvorm



Bijlage 4: Afkortingen

AMV	Alleenstaande minderjarige vluchteling
Bbz	Besluit bijstandverlening zelfstandigen
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
IOAW	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
LKS	Loonkostensubsidie
MT	Managementteam
PW	Participatiewet
RMT	Regionaal mobiliteitsteam
RVU	Regeling Vervroegde Uittreding
Se	Standaard eenheid
Tozo	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
WSPA	Werkgeversservicepunt Achterhoek
Wsw	Wet sociale werkvoorziening

CONCEPT