Rapportage

Eerste kwartaal 2022

Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Terborgseweg 106
7005 BC DOETINCHEM

April 2022

Inhoudsopgave

1. Financiële samenvatting na eerste kwartaal 2022 4
2. Inhoudelijke ontwikkelingen eerste kwartaal 2022 6
3. Laborijn in de media 9
4. Programma Inkomen & financiële dienstverlening 10
   4.1 Ontwikkelingen aantal huishoudens in de BUIG 10
   4.2 Loonkostensubsidie 11
   4.3 In- en uitstroom bijstand 11
   4.4 Financiële ontwikkeling programma Inkomen & financiële dienstverlening 13
   4.4.1 Financiële ontwikkeling programma Inkomen & financiële dienstverlening per gemeente 14
   4.4.2 Ontwikkeling BUIG-budget 16
   4.4.3 Verwacht resultaat BUIG per gemeente 2022 16
   4.5 Opbouw bestand in leeftijd, uitkeringsduur en leefvorm 17
   4.6 Percentage klanten doelgroep register met bijstandsuitkering 19
   4.7 Overige regelingen 20
5. Programma Participatie, ontwikkeling en re-integratie 22
   5.1 Activiteiten in ontwikkeling, participatie en re-integratie 22
   5.2 Voortgang taaleis 24
   5.3 Overzicht ontheffingen arbeidsverplichting per gemeente 25
   5.4 Nieuw beschut 25
   5.5 Inburgering 25
   5.6 Financiële ontwikkeling programma Ontwikkeling, participatie & re-integratie 26
6. Programma Wsw 27
   6.1 Ontwikkeling aantallen Sociale werkvoorziening 27
   6.2 Ziekteverzuim Wsw-medewerkers 28
   6.3 Financiële ontwikkeling programma Wsw 29
7. Programma Algemene overhead 31
   7.1 Inhoudelijke ontwikkeling programma Algemene overhead 31
   7.2 Financiële ontwikkeling programma Algemene overhead 32

Bijlage 1: Afkortingen 33

CONCEPT

Voorwoord

Voor u ligt de eerste kwartaalrapportage 2022. We hebben gekozen voor een nieuwe en beknoptere opzet waarin we de resultaten op een meer visuele wijze presenteren. Voorheen beschreven we per programma de inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hebben we nu overzichtelijk in hoofdstuk 2 samengebracht. Laborijn is frequent in de media. Naast het brengen van nieuws besteden we graag aandacht aan ervaringsverhalen van inwoners. In hoofdstuk 3 hebben brengen we de berichtgeving in beeld.

Uit onze rapportage wordt duidelijk dat Laborijn zowel inhoudelijk als financieel op koers ligt. Het aantal inwoners dat gebruik maakt van de Participatiewet ligt lager dan waarmee we in de begroting rekening hebben gehouden. Daarnaast zien we een stijging in het percentage Wsw-collega's dat binnen een externe detachering, en dus zo regulier mogelijk, werkzaam is.

We stellen deze rapportage echter wel op in een onzekere tijd. Het wereldnieuws wordt sinds enige weken gedomineerd door het oorlogsgeweld in de Oekraïne. We ervaren inmiddels op veel onderdelen, ook hier in Nederland, de gevolgen daarvan. Welke impact dit op onze opdracht en uitvoering zal hebben voor de resterende kwartalen dit jaar is nu nog niet goed in te schatten. De in deze rapportage opgenomen prognoses zijn opgesteld op basis van de huidige kennis en inzichten op grond van de realisatie in het eerste kwartaal.

We zijn blij dat we onze gemeenten in deze periode van dienst kunnen zijn met enkele nieuwe vormen van dienstverlening. Zo hebben we in maart de eenmalige energietoeslag voor inwoners met een Participatiewet-uitkering verzorgd. In Aalten verzorgen we daarnaast deze regeling voor alle inwoners met een laag inkomen. In het afgelopen kwartaal hebben we, in nauwe samenwerking met vele netwerkpartners, de voorbereidingen getroffen voor de snelle uitvoering van de leefgeldregeling aan Oekraïense vluchtelingen. Naast het bieden van deze financiële ondersteuning werken we vanuit het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) samen voor het bieden van ondersteuning naar betaald werk.

Jeroen Spruit,
Algemeen directeur

CONCEPT

1. Financiële samenvatting na eerste kwartaal 2022

Overzicht per programma op hoofdlijnen (x € 1.000)	Realisatie t/m maart	Begroting t/m maart	Prognose 2022	Begroting 2022	Verschil tov begroting
Programma Inkomen & financiële dienstverlening					
Uitgaven uitkeringen en LKS	-5.966	-6.256	-23.989	-25.023	1.033
Terugontvangsten uitkeringen	101	92	410	369	41
Bijdrage gemeenten uitkeringen en LKS	5.829	6.164	23.434	24.654	-1.220
Directe salariskosten	-166	-156	-624	-624	-
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	156	156	624	624	-
	-46	-	-145	-	-145
Programma Ontwikkeling, participatie & re-integratie					
Uitgaven ontwikkeling, participatie en re-integratie	-720	-779	-3.977	-3.114	-863
Baten inleenvergoeding/omzet/lks	56	14	245	55	190
Bijdrage gemeenten re-integratiebudget	719	719	3.246	2.874	372
Bijdrage gemeenten inburgering	-	-	665	-	665
Directe salariskosten	-294	-219	-875	-875	-
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	219	219	875	875	-
	-20	-46	179	-184	363
Programma Wsw					
Uitgaven Wsw	-5.666	-5.961	-23.231	-23.751	520
Omzet Wsw	1.677	1.895	6.703	7.136	-433
Inkomsten Liv	60	60	239	239	-
Bijdrage gemeenten Wsw-budget	4.803	4.749	19.213	18.996	217
Directe salariskosten	-521	-573	-2.291	-2.291	-
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	573	573	2.291	2.291	-
	926	743	2.924	2.620	304
Programma Overhead					
Lasten overhead	-2.183	-2.366	-9.912	-9.466	-446
Baten overhead	536	530	2.282	2.120	161
Bijdrage gemeenten	882	882	3.528	3.528	-
	-765	-954	-4.102	-3.817	-285
Resultaat voor bestemming	**95**	**-257**	**-1.143**	**-1.381**	**237**
Toevoeging reserves	-57	-57	-408	-229	-179
Onttrekking reserves	402	402	1.552	1.610	-58
Reslutaat na bestemming	**440**	**88**	**-**	**-**	**-**

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

Resultaat 2022	Realisatie t/m maart	Begroting t/m maart	Prognose 2022	Begroting 2022	Verschil tov begroting
Programma Inkomen & financiële dienstverlening	-45.954	-	-144.968	-	-144.968
Programma Ontwikkeling, participatie & re-integratie	-19.644	-46.110	178.650	-184.438	363.088
Programma Wsw	925.704	742.467	2.923.773	2.620.152	303.621
Programma Overhead	-764.842	-954.153	-4.101.523	-3.816.611	-284.912
Resultaat voor bestemming	**95.265**	**-257.796**	**-1.144.067**	**-1.380.897**	**236.830**
Mutatie bestemmingsreserve					
Toevoeging	-57.250	-57.250	-407.650	-229.000	-178.650
Ontrekking	402.474	402.474	1.551.717	1.609.897	-58.180
Mutatie algemene reserve					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming reserves	**440.489**	**87.429**	**-**	**-**	**-**

Op dit moment verwachten we een klein positief resultaat voor bestemming ten opzichte van de begroting, hierdoor zal de mutatie in de reserve ook iets lager zijn.

CONCEPT

2. Inhoudelijke ontwikkelingen eerste kwartaal 2022

In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen vanuit ons eerste kwartaal 2022.

Energietoeslag

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens meer geld kwijt aan de energierekening, nu of binnenkort. Het Rijk heeft de energiebelasting al verlaagd. Dat ziet elk huishouden op de afrekening. Aan huishoudens met een laag inkomen wil het Rijk eenmalig een extra geldbedrag geven voor de energierekening. Hiervoor is de Participatiewet aangepast. De gemeenten Aalten en Doetinchem hebben Laborijn gevraagd mee te denken over het beleid en de mogelijke uitvoering van deze energietoeslag. In het eerste kwartaal van 2022 hebben we intensief overleg gevoerd met de gemeenten over de uitvoering van de regeling. De financiële afwikkeling is pas in het tweede kwartaal van 2022. De inwoners met een bijstandsuitkering (exclusief dak- en thuislozen en jongeren <21 jaar) bij Laborijn ontvingen op 1 april 2022 de energietoeslag zonder een aanvraag in te dienen automatisch op hun rekening. Inwoners van Aalten met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen sinds 28 maart 2022 een aanvraag indienen voor de energietoeslag bij Laborijn. Inwoners van de gemeente Doetinchem met een inkomen tot 120% kunnen sinds 4 april 2022 een aanvraag indienen bij de gemeente Doetinchem.

Bbz (light)

De coronamaatregelen duurden langer dan gedacht. Het kabinet heeft in oktober 2022 het steunpakket verlengd tot en met maart 2022. De Tozo kwam niet terug en daarvoor kwam Bbz light in de plaats. Dit betreft een vereenvoudigde Bbz. De light-variant kent geen vermogenstoets. Via het ons Ondernemerssteunpunt Aalten-Doetinchem hebben we deze regeling onder de aandacht gebracht. Wij hebben gemerkt dat er nog een sterke behoefte was aan deze variant. Eind februari 2022 was de ondersteuning in de Bbz: 12 huishoudens voor Aalten en 47 huishoudens voor de gemeente Doetinchem. De financiering loopt via het BUIG-budget. Als ondernemers nog steeds ondersteuning nodig blijken te hebben, begeleiden wij ze vanaf april 2022 weer via de reguliere Bbz.

Oekraïne

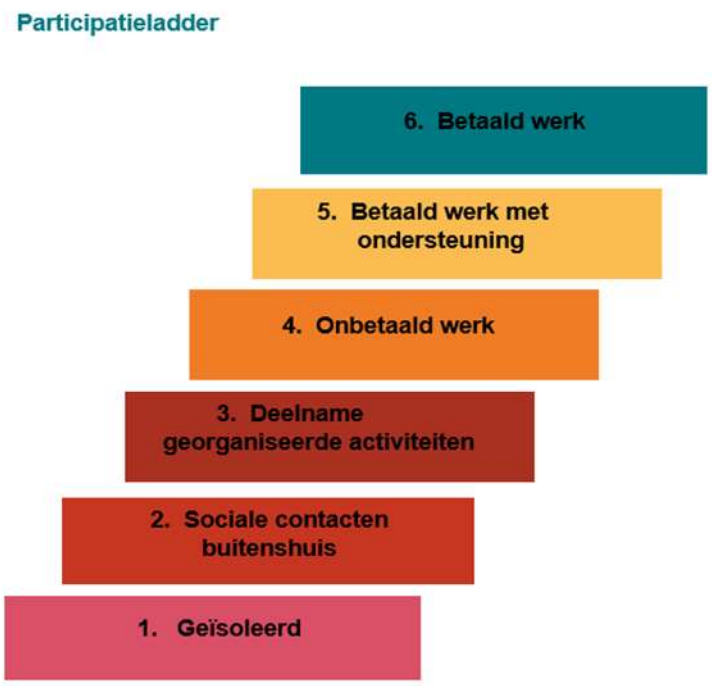
Door de oorlog ontvluchten mensen uit Oekraïne hun land. Een deel daarvan komt naar Nederland en dus ook naar onze regio. De gemeente wil de vluchtelingen uit Oekraïne een warm welkom geven en een plek waar zij tot rust kunnen komen en hun leven weer kunnen oppakken. Momenteel worden mensen opgevangen bij zowel particuliere als gemeentelijke opvanglocaties. Op 1 april 2022 is het Koninklijk Besluit afgegeven dat onder meer voorziet in de compensatie van kosten voor levensonderhoud. Het gaat hier om verstrekking van leefgeld, afhankelijk van de aangeboden verzorging.

Laborijn is gevraagd de verstrekking van leefgeld uit te voeren en te organiseren voor de gemeente Doetinchem en de gemeente Aalten. Hierbij is het uitgangspunt dat de regeling voor beide gemeenten zo gelijk mogelijk kan worden uitgevoerd. In nauwe samenwerking met de ketenpartners heeft Laborijn een regeling opgesteld die voorziet in een efficiënte, klantvriendelijke en betaalbare werkwijze. De voorbereiding is in Q1 gestart en zal in Q2 worden uitgevoerd.

CONCEPT

Ontwikkeling participatieladder

Om de ontwikkeling van inwoners gedetailleerder in beeld te (kunnen) brengen hebben we in het vierde kwartaal van 2021 de voorbereidingen voor de implementatie van de participatieladder afgerond. Met deze landelijke methode brengen we vanaf 1 januari 2022 de positie van de inwoners in de maatschappij in beeld en kunnen op basis hiervan met de betreffende inwoner de inschatting maken van haalbare doelstellingen die in een plan van aanpak worden vastgelegd. Deze indeling geeft een betere indicatie over de aandachtsgebieden en de in te zetten dienstverlening aan de inwoners en welke bewegingen inwoners maken op de ladder. De begeleiding die de inwoner van Laborijn krijgt is erop gericht om de inwoner in een voor haar/hem passende route, stappen te laten zetten om beter deel te kunnen nemen aan de maatschappij en aan werk. De inwoner krijgt hiervoor de tijd, de ruimte en de begeleiding om deze stappen te kunnen maken. 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. In hoofdstuk 5 geven we de actuele stand weer. Aangezien we de participatieladder sinds kort hanteren is het weergeven van de trends in de ontwikkeling nog niet mogelijk. In de komende kwartalen rapporteren we hier uitgebreider over.



Wet Inburgering

In het eerste kwartaal is Laborijn formeel gestart met de uitvoering van nieuwe Wet Inburgering voor de gemeente Aalten en Doetinchem. Inmiddels voorzien we 21 inwoners in vanuit deze wet van dienstverlening. Laborijn verzorgt de regie op alle onderdelen van het inburgeringsproces. Onderdeel van onze regierol is Laborijn dient de leerbaarheidstoets voor deze groep af te nemen. Deze toets is bepalend voor de leerroute die de inburgeraar gaat volgen.

Wsw-doelstelling

Door corona hebben de externe detacheringsplekken van onze Wsw-medewerkers erg onder druk gestaan. Door de samenwerking met onze werkgevers, het WSPA en de intensieve inzet vanuit het herstelplan, is het eind 2021 al gelukt om het

detacheringspercentage terug kunnen brengen naar 73%. Wij zijn erg trots te mogen delen dat het ons gelukt is het detacheringspercentage bijna terug hebben naar het percentage van voor corona, in kwartaal 1 2022 78%. In kwartaal 2 van 2022 verwachten wij het percentage van 80% extern gedetacheerde Wsw-medewerkers te behalen. Om te komen tot dit detacheringspercentage zijn er 2 nieuwe grote groepsdetacheringen gestart. Dit zijn 2 groepsdetacheringen waarin we nieuwe, laagdrempelige ontwikkelplekken voor onze medewerkers hebben kunnen realiseren. Hiervan zien we vanaf kwartaal 2 en 3 de resultaten in de detacheringsomzet. Om de continuïteit en duurzaamheid van deze groepsdetacheringen te borgen hebben wij ervoor gekozen deze vanuit de intern werk situatie vorm te geven, en lopen via de omzet intern werk. Op deze manier hebben wij als Laborijn nog een regierol op het moment dat er door de naweeën van corona tijdelijk geen werk zou zijn. Dit heeft een impact op de gerealiseerde omzet vanuit de externe detacheringen in 2022. De verwachting is dan ook dat de prognose t.a.v. deze omzet bijgesteld moet worden. Met name omdat de omzet onder druk staat door de versnelde uitstroom van onze Wsw-medewerkers die gebruik maken van de Regeling Vervroegde Uittreding. Door de uitstroom naar de groepsdetacheringen neemt ook het aantal mensen dat intern bij Laborijn werkt af. We proberen dit te compenseren door stapsgewijs over te schakelen naar andere, meer rendabele werkpakketten. Hiermee verwachten we, ondanks de afname in personele capaciteit, de omzet intern werk op peil te kunnen houden.

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 in het eerste kwartaal van 2022.

Januari





Februari







Maart







4. Programma Inkomen & financiële dienstverlening

4.1 Ontwikkelingen aantal huishoudens in de BUIG

Per gemeente ziet de bestandsontwikkeling in het eerste kwartaal er als volgt uit:

Aantal huishoudens Laborijn	Standcijfer 1-1-22			Standcijfer 31-03-22			Toename/afname		Toename/afname	
	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
Aalten	274	260	-14	274	270	-4	0	10	0,0%	3,8%
Doetinchem	1199	1170	-29	1196	1155	-41	-3	-15	-0,3%	-1,3%
Totaal	1473	1430	-43	1470	1425	-45	-3	-5	-0,2%	-0,3%

In het eerste kwartaal zien we een daling van 0,3% terwijl wij in de begrotingswijziging een daling van 0,2% hebben begroot. Aan het einde van het kwartaal is het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering 45 lager dan begroot.

In onderstaande tabel geven wij de standcijfers per maand per regeling weer:

Aantal uitkeringen BUIG 2022		Begroot gem.	01-01	31-01	28-02	31-03	mutatie tov 1-1-2022	
Aalten	PW	253	244	247	246	253	9	
	Bbz	0	0	10	12	0	0	
	IOAW	17	12	13	13	13	1	
	IOAZ	4	4	4	4	4	0	
		274	**260**	**274**	**275**	**270**	**10**	**3,8%**
Doetinchem	PW	1128	1111	1112	1111	1101	-10	
	Bbz	3	4	45	47	0	-4	
	IOAW	55	49	48	48	48	-1	
	IOAZ	6	6	6	6	6	0	
		1192	**1170**	**1211**	**1212**	**1155**	**-15**	**-1,3%**
Totaal Laborijn	PW	1381	1355	1359	1357	1354	-1	
	Bbz	3	4	55	59	0	-4	
	IOAW	72	61	61	61	61	0	
	IOAZ	10	10	10	10	10	0	
		1466	**1430**	**1485**	**1487**	**1425**	**-5**	**-0,3%**

Het standcijfer ultimo januari en februari is extra hoog door de regeling Bbz light.

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



Wanneer wij de landelijke ontwikkeling van het bijstandsvolume vergelijken met de gerealiseerde ontwikkeling van Laborijn, dan zien wij dat de ontwikkeling bij Laborijn nog steeds positiever is dan landelijk (>1%).

In de grafiek is de Laborijn-trend te zien in de groene lijn en de landelijke trend in de rode lijn.

Bron: Divosa benchmark.

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 jobcoaching om onder andere te sturen op het vergroten van de productiviteit en daarmee de 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 1-1-22	57	186	243
Instroom	5	18	23
Uitstroom	-7	-14	-21
Stand 31-03-22	55	190	245

In de oorspronkelijke begroting 2022 is uitgegaan van een gemiddeld aantal klanten die met LKS werkzaam zijn van 306.

4.3 In- en uitstroom bijstand

Redenen instroom

Deze tabellen laten per gemeente de belangrijkste instroomredenen zien.

Redenen instroom 2022 (%)	A	D	Lab
Zelfstandig beroep of bedrijf	38%	51%	46%
Verhuizing	25%	11%	16%
Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien	13%	16%	15%
Komende van het AZC	15%	2%	6%
Uitkering werkloosheid	5%	3%	4%
Arb. dienstbetr./uitk. ziekte	0%	6%	4%
Beeindiging studie	3%	5%	4%
Beeindiging huwelijk/relatie	0%	3%	2%
Overig	3%	2%	2%
Totaal	100%	100%	100%

Redenen instroom 2022 (absoluut)	A	D	Lab
Zelfstandig beroep of bedrijf	15	44	59
Verhuizing	10	10	20
Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien	5	14	19
Komende van het AZC	6	2	8
Uitkering werkloosheid	2	3	5
Arb. dienstbetr./uitk. ziekte	-	5	5
Beeindiging studie	1	4	5
Beeindiging huwelijk/relatie	-	3	3
Overig	1	2	3
Totaal	40	87	127

De jaarbegroting voor de instroom in Aalten is 181 en voor Doetinchem 307.

Redenen uitstroom

De volgende tabellen laten per gemeente de belangrijkste uitstroomredenen zien.

Redenen uitstroom 2022 (%)	A	D	Lab
Zelfstandig beroep of bedrijf	50%	51%	51%
Arbeid in dienstbetrekking	17%	25%	23%
Verhuizing	23%	8%	11%
Aangaan relatie	3%	3%	3%
Uitkering vrijwillig ingetrokken	0%	3%	2%
Aanvang studie	0%	1%	1%
Geen inlichtingen	0%	1%	1%
Overlijden	0%	2%	2%
Ander inkomen	0%	1%	1%
Uitkering Wajong	0%	1%	1%
Bereiken AOW leeftijd	0%	0%	0%
Overig	7%	5%	5%
Totaal	100%	100%	100%

Redenen uitstroom 2022 (absoluut)	A	D	Lab
Zelfstandig beroep of bedrijf	15	52	67
Arbeid	5	25	30
Verhuizing	7	8	15
Aangaan relatie	1	3	4
Uitkering vrijwillig ingetrokken	-	3	3
Aanvang studie	-	1	1
Geen inlichtingen	-	1	1
Overlijden	-	2	2
Ander inkomen	-	1	1
Uitkering Wajong	-	1	1
Bereiken AOW leeftijd	-	-	-
Overig	2	5	7
Totaal	30	102	132

CONCEPT

4.4 Financiële ontwikkeling programma Inkomen & financiële dienstverlening

In onderstaande tabel zijn de werkelijke en begrote lasten over 2021 weergegeven.

Programma Inkomen & financiële dienstverlening	Realisatie t/m maart	Begroting t/m maart	Prognose 2022	Begroting 2022	Verschil tov begroting
Baten					
Gemeentelijke bijdragen					
Bijstand	5.152.766	5.276.750	20.263.682	21.107.000	-843.318
Loonkostensubsidie	475.099	536.500	2.122.099	2.146.000	-23.901
Impulsregeling	61.773	-	256.173	-	256.173
Bijzondere Bijstand	61.868	85.500	342.000	342.000	-
Individuele Inkomenstoeslag	76.635	90.500	450.000	362.000	88.000
Bbz kapitaalverstrekkingen	6.954	8.125	32.500	32.500	-
Tozo	-5.688	-	-32.000	-	-32.000
Inburgering	-	166.133	-	664.530	-664.530
Bijdrage directe salariskosten	156.082	156.082	624.330	624.330	-
	5.985.489	6.319.590	24.058.783	25.278.360	-1.219.576
Overige baten					
Ontvangsten bijstand	81.366	85.000	343.266	340.000	3.266
Ontvangsten bijzondere bijstand	2.052	2.750	11.000	11.000	-
Ontvangsten Bbz leningen	5.546	4.375	17.500	17.500	-
Ontvangsten Tozo	11.606	-	37.918	-	37.918
	100.571	92.125	409.684	368.500	41.184
Totaal baten	**6.086.060**	**6.411.715**	**24.468.468**	**25.646.860**	**-1.178.392**
Lasten					
Bijstand	5.234.132	5.361.750	20.606.948	21.447.000	-840.052
Loonkostensubsidie	475.099	536.500	2.122.099	2.146.000	-23.901
Impulsregeling	61.773	-	256.173	-	256.173
Bijzondere Bijstand	63.920	88.250	353.000	353.000	-
Individuele Inkomenstoeslag	76.635	90.500	450.000	362.000	88.000
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	36.242	-	144.968	-	144.968
Bbz kapitaalverstrekkingen	12.500	12.500	50.000	50.000	-
Tozo	5.918	-	5.918	-	5.918
Inburgering	-	166.133	-	664.530	-664.530
Directe salariskosten	165.794	156.082	624.330	624.330	-
Totaal lasten	**6.132.013**	**6.411.715**	**24.613.436**	**25.646.860**	**-1.033.424**
Saldo baten en lasten	**-45.954**	**-**	**-144.968**	**-**	**-144.968**
Toevoeging bestemmingsreserve	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve	36.242	-	144.968	-	144.968
Totaal	**-9.712**	**-**	**-**	**-**	**-**

De baten en lasten voor de Wet Inburgering zijn opgenomen in het programma Ontwikkeling, Participatie en re-integratie. Daarom is de prognose in dit programma nihil.

4.4.1 Financiële ontwikkeling programma Inkomen & financiële dienstverlening 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 Inkomen & financiële dienstverlening Aalten	Realisatie t/m maart	Begroting t/m maart	Prognose 2022	Begroting 2022	Verschil tov begroting
Baten					
Gemeentelijke bijdragen					
Bijstand	978.820	970.500	3.912.541	3.882.000	30.541
Loonkostensubsidie	110.246	109.750	452.246	439.000	13.246
Impulsregeling	14.063	-	59.063	-	59.063
Bijzondere Bijstand	5.217	13.000	52.000	52.000	-
Individuele Inkomenstoeslag	15.305	13.000	100.000	52.000	48.000
Bbz kapitaalverstrekkingen	2.103	1.250	5.000	5.000	-
Tozo	-2.550	-	-11.000	-	-11.000
Inburgering		62.544		250.176	-250.176
Bijdrage directe salariskosten	39.668	39.668	158.671	158.671	-
	1.162.872	1.209.712	4.728.522	4.838.847	-110.326
Overige baten					
Ontvangsten bijstand	7.241	15.000	53.141	60.000	-6.859
Ontvangsten bijzondere bijstand	150	250	1.000	1.000	-
Ontvangsten Bbz leningen	398	1.250	5.000	5.000	-
Ontvangsten Tozo	2.550	-	11.000	-	11.000
	10.338	16.500	70.141	66.000	4.141
Totaal baten	**1.173.211**	**1.226.212**	**4.798.663**	**4.904.847**	**-106.185**
Lasten					
Bijstand	986.061	985.500	3.965.681	3.942.000	23.681
Loonkostensubsidie	110.246	109.750	452.246	439.000	13.246
Impulsregeling	14.063	-	59.063	-	59.063
Bijzondere Bijstand	5.367	13.250	53.000	53.000	-
Individuele Inkomenstoeslag	15.305	13.000	100.000	52.000	48.000
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	23.080	-	92.320	-	92.320
Bbz kapitaalverstrekkingen	2.500	2.500	10.000	10.000	-
Tozo	-	-	-	-	-
Inburgering	-	62.544	-	250.176	-250.176
Directe salariskosten	42.136	39.668	158.671	158.671	-
Totaal lasten	**1.198.759**	**1.226.212**	**4.890.983**	**4.904.847**	**-13.865**
Saldo baten en lasten	**-25.548**	**-**	**-92.320**	**-**	**-92.320**
Toevoeging bestemmingsreserve	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve	23.080	-	92.320	-	92.320
Totaal	**-2.468**	**-**	**-**	**-**	**-**

Doetinchem

Programma Inkomen & financiële dienstverlening Doetinchem	Realisatie t/m maart	Begroting t/m maart	Prognose 2022	Begroting 2022	Verschil tov begroting
Baten					
Gemeentelijke bijdragen					
Bijstand	4.173.946	4.306.250	16.351.141	17.225.000	-873.859
Loonkostensubsidie	364.853	426.750	1.669.853	1.707.000	-37.147
Impulsregeling	47.710	-	197.110		197.110
Bijzondere Bijstand	56.651	72.500	290.000	290.000	-
Individuele Inkomenstoeslag	61.330	77.500	350.000	310.000	40.000
Bbz kapitaalverstrekkingen	4.851	6.875	27.500	27.500	-
Tozo	-3.138	-	-21.000	-	-21.000
Inburgering		103.589		414.354	-414.354
Bijdrage directe salariskosten	116.415	116.415	465.658	465.658	-
	4.822.616	5.109.878	19.330.263	20.439.512	-1.109.249
Overige baten					
Ontvangsten bijstand	74.125	70.000	290.125	280.000	10.125
Ontvangsten bijzondere bijstand	1.902	2.500	10.000	10.000	-
Ontvangsten Bbz leningen	5.149	3.125	12.500	12.500	-
Ontvangsten Tozo	9.056	-	26.918	-	26.918
	90.233	75.625	339.543	302.500	37.043
Totaal baten	**4.912.849**	**5.185.503**	**19.669.806**	**20.742.012**	**-1.072.206**
Lasten					
Bijstand	4.248.071	4.376.250	16.641.267	17.505.000	-863.733
Loonkostensubsidie	364.853	426.750	1.669.853	1.707.000	-37.147
Impulsregeling	47.710	-	197.110	-	197.110
Bijzondere Bijstand	58.553	75.000	300.000	300.000	-
Individuele Inkomenstoeslag	61.330	77.500	350.000	310.000	40.000
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	13.162	-	52.648	-	52.648
Bbz kapitaalverstrekkingen	10.000	10.000	40.000	40.000	-
Tozo	5.918	-	5.918	-	5.918
Inburgering	-	103.589	-	414.354	-414.354
Directe salariskosten	123.658	116.415	465.658	465.658	-
Totaal lasten	**4.933.255**	**5.185.503**	**19.722.454**	**20.742.012**	**-1.019.558**
Saldo baten en lasten	**-20.405**	**-**	**-52.648**	**-**	**-52.648**
Toevoeging bestemmingsreserve	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve	13.162	-	52.648	-	52.648
Totaal	**-7.243**	**-**	**-**	**-**	**-**

4.4.2 Ontwikkeling BUIG-budget

Het macrobudget wordt voorlopig vastgesteld in september voorafgaand aan het uitvoeringsjaar. Het macrobudget 2022 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 2022 en bij de definitieve toekenning van de budgetten in september 2022.

Voorlopig budget 2022

Het voorlopige macrobudget 2022 bedraagt € 6.446,7 miljoen. Dit macrobudget wordt circa € 61,4 miljoen hoger ingeschat dan het definitieve macrobudget voor 2021. Met ingang van 2022 worden gemeenten niet meer via een rekenmodel (het objectief verdeelmodel) gefinancierd voor loonkostensubsidies, maar op basis van de laatst bekende gerealiseerde uitgaven. Vanwege deze nieuwe financieringsmethodiek wordt vanaf budgetjaar 2022 binnen het macrobudget een apart deelbudget voor de loonkostensubsidies geraamd.

Het op dit moment bekende voorlopige budget bedraagt voor Aalten 1,4% meer dan het definitieve budget van 2021. Het budget van Doetinchem is op dit moment 5,27% hoger dan in 2021.

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

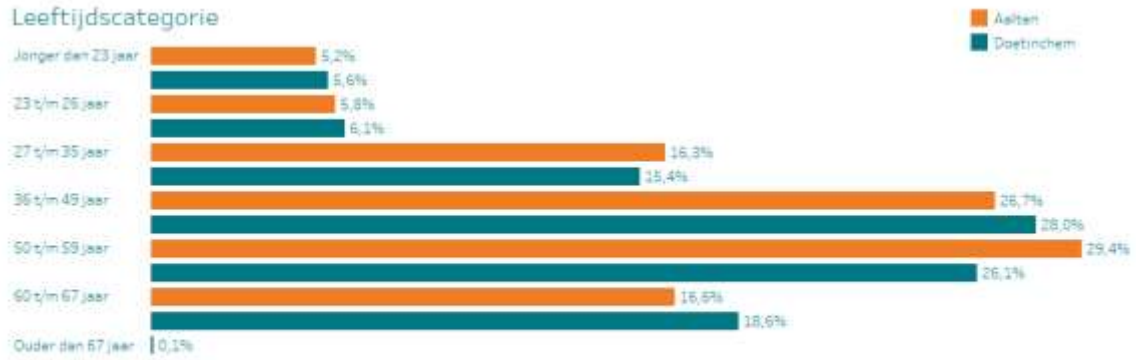
Ontwikkeling budget BUIG	Definitief budget 2018	Definitief budget 2019	Definitief budget 2020	Definitief budget 2021	Voorlopig budget 2022
Aalten	4.676.610	4.347.426	4.589.074	4.444.418	4.506.733
Doetinchem	19.434.941	18.120.595	18.646.076	18.788.264	19.778.772
Totaal	24.111.551	22.468.021	23.235.150	23.232.682	24.285.505

4.4.3 Verwacht resultaat BUIG per gemeente 2022

In de volgende tabel wordt de jaarprognose van het BUIG-resultaat weergegeven ten opzichte van het voorlopige BUIG-budget per gemeente.

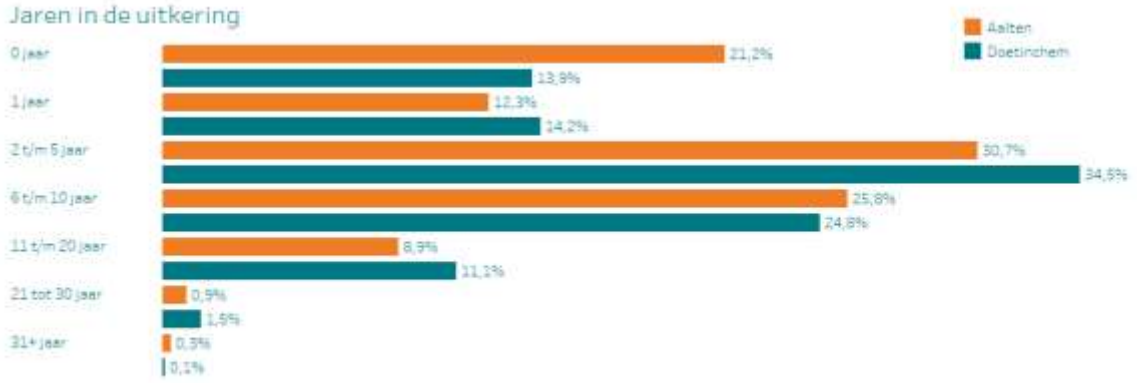
Buig resultaat ten opzichte van het voorlopig budget 2022	Aalten	Doetinchem	Laborijn
Voorlopig budget	4.506.733	19.778.772	24.285.505
Buig kosten	4.364.787	18.020.994	22.385.781
Resultaat	**141.946**	**1.757.778**	**1.899.724**
Kosten impulsregeling	-59.063	-197.110	-256.173
Overschot (+)/Tekort (-)	**82.883**	**1.560.668**	**1.643.551**

4.5 Opbouw bestand in leeftijd, uitkeringsduur en leefvorm





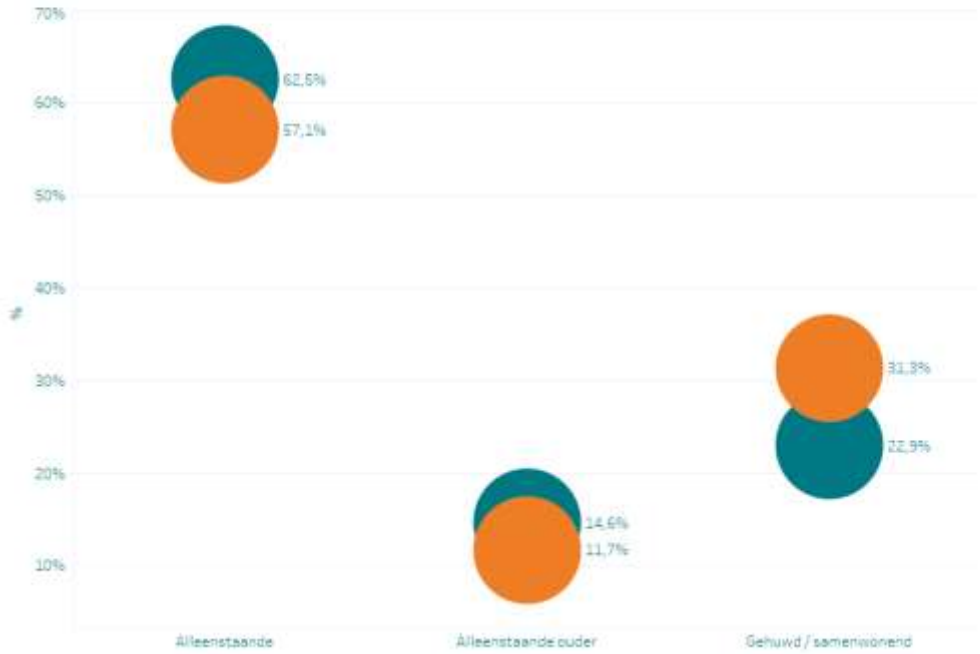




	0 jaar	1 jaar	2 t/m 5 jaar	6 t/m 10 jaar	11 t/m 20 jaar	21 tot 30 jaar	31+ jaar
Aalten	21,2%	12,3%	30,7%	25,8%	8,9%	0,9%	0,3%
Doetinchem	13,9%	14,2%	34,5%	24,8%	11,1%	1,5%	0,1%







4.6 Percentage klanten doelgroep register met bijstandsuitkering

	Ja	Nee	Nog niet bekend
Aalten	13,80%	85,89%	0,31%
Doetinchem	12,84%	86,86%	0,31%

4.7 Overige regelingen

Bijzondere Bijstand, individuele inkomenstoeslag t/m maart 2022	Aalten	Doetinchem	Laborijn
Aanvullende bijstand < 21 jaar	38	37.815	37.853
Belastingaanslag	471	1.564	2.035
Eenmalige overbrugging	1.509	5.292	6.801
Individuele studietoeslag	2.026	8.800	10.827
Leenbijstand	-	-	-
Overige algemene levensbehoeften	-	2.563	2.563
Woonkostentoeslag	1.323	2.519	3.842
	5.367	58.553	63.920
Aflossing	-150	-1.902	-2.052
	5.217	56.651	61.868
Individuele inkomenstoeslag	15.305	61.330	76.635
Bijdrage gemeente	20.522	117.981	138.503

Bij de bijzondere bijstand zien wij op dit moment geen grote bijzonderheden. Opvallend is wel bij de gemeente Aalten het ontbreken van bijzondere bijstand voor jongeren onder de 21 jaar. Er zijn geen jongeren die uitwonend zijn en deze extra aanvullende bijstand ontvangen in de gemeente Aalten. Bij de gemeente Doetinchem zien wij nog steeds een sterk gebruik van de aanvullende bijzondere bijstand onder de 21 jaar.

Vangnetvoorziening Zelfstandigen

Vanwege de onzekerheid over de nieuwe virusvariant was er op zondag 21 december 2021 weer een lockdown ingesteld. Ondernemers hadden door deze nieuwe lockdown weinig kans om hun bedrijfsvoering aan te passen. Ondersteuningsmaatregelen als kredietverlening zijn niet ingevoerd door het kabinet. Om ondernemers in nood toch te kunnen helpen is de vangnetvoorziening Zelfstandigen ingericht. Eind januari 2022 stopte de lockdown. Door de relatieve korte looptijd van de lockdown zijn er een beperkt aantal aanvragen binnen gekomen.

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.

Bbz bedrijfskredieten t/m maart 2022	Aalten	Doetinchem	Laborijn
Onderzoekskosten	2.500	10.000	12.500
Bedrijfskredieten	-	-	-
Terug te ontvangen van Rijk in 2023	-	-	-
	-	-	-
Aflossing en rente leningen vanaf 2020	-	796	796
Aflossing en rente leningen vóór 2020	1.590	17.413	19.003
Af te dragen aan Rijk (75%)	-1.193	-13.059	-14.252
	398	5.149	5.546
Bijdrage gemeente	2.103	4.851	6.954

Eind maart 2022 staat er nog € 835.000 aan verstrekte bedrijfskredieten open.

Tozo

Er staat € 870.000 aan verstrekte Tozo-kredieten open. Het kabinet heeft besloten dat de Tozo-bedrijfskredieten tot en met 30 juni 2022 aflossings- en rente vrij zijn.

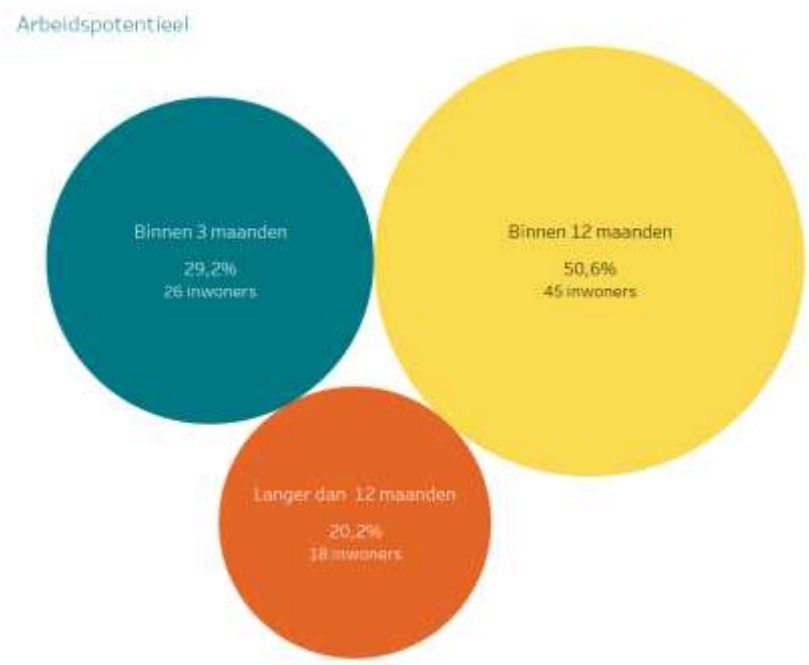
CONCEPT

5. Programma Participatie, ontwikkeling en re-integratie

5.1 Activiteiten in ontwikkeling, participatie en re-integratie

Screening

Bij de start van onze dienstverlening aan inwoners voeren we een screeningsgesprek. Daarin bepalen samen met de inwoner het huidige arbeidspotentieel.



Het eerste kwartaal hebben de screeners 105 screenings uitgevoerd, waarvan 85% uiteindelijk een uitkering heeft ontvangen. Van deze 105 screenings zijn 26 inwoners direct bemiddelbaar (binnen 3 maanden bemiddelbaar naar werk). Daarnaast zien we dat steeds er meer inwoners relatief meer ontwikkelbaar zijn naar werk (binnen 12 maanden bemiddelbaar naar werk).

Specifieke doelgroepen

In het eerste kwartaal 2022 is het aantal jongeren per saldo met 3 afgenomen ten opzichte van eindstand ultimo 2021.

Jongeren	Aalten	Doetinchem	Laborijn
15 tot 21 jaar	13	20	33
21 tot 27 jaar	22	134	156
Totaal	35	154	189

We zien dat de problematieken op meerdere leefgebieden toenemen. Steeds vaker constateren we dat er naast een vraag over werk en inkomen, vraagstukken over verslavingen en psychische problematiek en de gevolgen hiervan (zoals dakloos en schulden) voorkomen.

Parttime Werken



In deze grafiek is te zien dat het aantal inwoners met parttime werk lager is dan in 2020 en 2021. Het aantal bijstandsuitkeringen is de laatste jaren ook sterk afgenomen. Wij zien dat veel inwoners die parttime aan het werk waren uitstromen naar betaalde arbeid zonder uitkeringsondersteuning. De uitstroom naar uitkeringsonafhankelijkheid gaat meestal sneller bij inwoners met parttime werk.



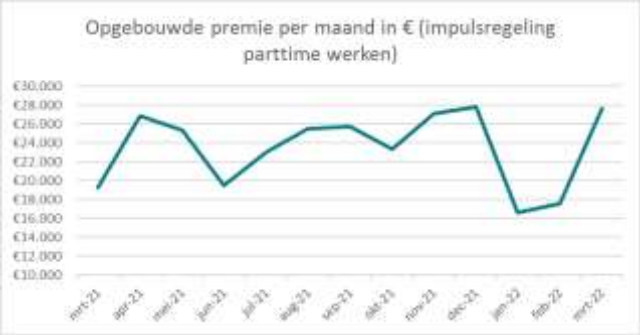
In deze grafiek is te zien dat het aantal inwoners met parttime werk ultimo maart 2022 procentueel hoger is dan in 2020 en 2021. Na een kleine dip in de periode november 2021 tot en met januari 2022 door corona is het percentage in maart 2022 toegenomen tot iets boven de 12%.



In deze grafiek is te zien dat het bedrag aan inkomsten lager is dan in 2020 en 2021. Door het steeds verder afnemende uitkeringsbestand nemen ook de inkomsten uit parttime werk af.

Impulspremie parttime werk

In maart 2021 is gestart met een impulsregeling parttime werken. Met deze gerichte impulsaanpak zou het mogelijk moeten zijn om meer inwoners die nu een uitkering ontvangen via parttime werkt te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Het parttime werken levert de inwoner extra inkomen op. De doelstelling bij de introductie van de impulsregeling: het aantal inwoners met een bijstandsuitkering met parttime werk in de periode 2021-2022 te laten stijgen tot 12%. Wij zijn verheugd dat op dit moment al meer dan 12% van de inwoners parttime werken.



In deze grafiek is te zien dat de inwoners met parttime werk weer meer premie opbouwen na de corona-dip eind 2021 en begin 2022. Deze premie ontvangt de inwoner in juni 2022.

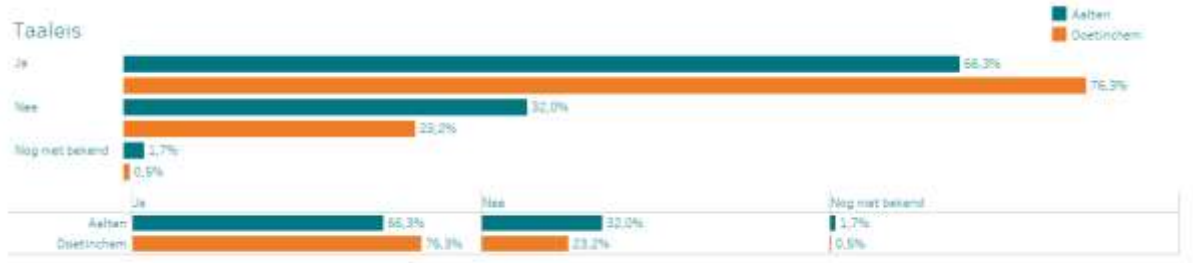
Indeling Participatieladder

Lopende trajecten per 31-3-2022	Klanten met een uitkering	Lopend traject	%
Trede 5	168	159	95%
Trede 4	282	280	99%
Trede 3	277	273	99%
Trede 2	518	495	96%
Trede 1	348	328	94%
Totaal	1593	1535	96%

Op dit moment zijn we nog bezig met de afronding van de implementatie, vanaf het 2e kwartaal zullen we een analyse laten zien van de bewegingen binnen de participatieladder.

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 onderstaande tabel.



Klanten waar de taaleis nog niet voor vast te stellen is, zijn wel op een andere wijze in beeld om alsnog vast te stellen of ze voldoen aan de taaleis. Dit gaat bijvoorbeeld via het raadplegen van de BRP en middels opvragen van stukken via screening of SUWI. We zijn bezig om het proces te optimaliseren. Hierover zal in het tweede kwartaal gerapporteerd worden.

De Wet Taaleis is niet van toepassing op de doelgroepen IOAW en IOAZ. De inwoners die gebruik maken van deze regelingen zijn niet opgenomen in de realisatie.

5.3 Overzicht ontheffingen arbeidsverplichting per gemeente

Bij een bijstandsuitkering hoort voor de inwoner de verplichting om mee te werken bij het vinden van werk. Dit noemen we de arbeidsverplichtingen. Als het niet lukt om aan de arbeidsverplichtingen te voldoen, kan men 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 142 inwoners ontheven van de arbeidsplicht.

Ontheffingen	Aalten	Doetinchem	Laborijn
Ontheffing	37	105	142
Geen ontheffing	282	1201	1483
Totaal	319	1306	1625

5.4 Nieuw beschut

Nieuw Beschut ontwikkeling dienstverbanden	Aalten	Doetinchem	Totaal
Voorlopig opgelegd door Ministerie	8	38	46
Dienstverbanden per 31-12-2021	3	12	15
Dienstverbanden per 31-03-2022	4	14	18

In het eerste kwartaal zijn 3 nieuwe contracten afgesloten.

5.5 Inburgering

We onderscheiden binnen de categorie inburgeraars een aantal doelgroepen.

De Ondertussen-groep inburgering
Dit betreft de groep die volledig onder de oude wet inburgering valt.

De Onderweg-groep inburgering
Op verzoek van de gemeenten wordt de groep inburgeraars die vanaf 1 oktober 2021 inburgeringsplichtig zijn geworden, naar analogie van de nieuwe wet opgepakt. De regie voor het vervolg hebben we vanuit Laborijn opgepakt en er is per inwoner een integraal plan van aanpak opgesteld om de inburgering succesvol af te ronden. Voor deze groep wordt zoveel mogelijk getracht om waar mogelijk in de geest van de nieuwe wet maatwerk te leveren.

Inburgeraars nieuwe wet inburgering
In het eerste kwartaal zijn er 21 inwoners die vallen onder de nieuwe wet inburgering. Laborijn neemt de leerbaarheidstoets voor deze groep af. Deze toets is bepalend voor de leerroute die de inburgeraar gaat volgen. Alle afspraken met de verschillende aanbieders die de leerroutes gaan verzorgen zijn geformaliseerd, waardoor er na het afnemen van de leerbaarheidstoets ook daadwerkelijk gestart kan worden met de leerroute.

CONCEPT

5.6 Financiële ontwikkeling programma Ontwikkeling, participatie & re-integratie

De financiële ontwikkeling van het programma Ontwikkeling, participatie & re-integratie is in onderstaande tabel weergegeven.

Programma Ontwikkeling, participatie & re-integratie	Realisatie t/m maart	Begroting t/m maart	Prognose 2022	Begroting 2022	Verschil tov begroting
Baten					
Wiw inleenvergoedingen	5.797	5.750	23.000	23.000	-
Omzet Nieuw beschut	2.923	8.100	32.400	32.400	-
LKS Nieuw beschut	47.648	-	190.000	-	190.000
Rijksbijdrage Inburgering	-	-	664.530	-	664.530
Rijksbudget Re-integratie	568.500	568.500	2.614.778	2.274.000	340.778
Rijksbudget Nieuw Beschut	150.000	150.000	631.359	600.000	31.359
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	218.828	218.828	875.310	875.310	-
Totale baten Re-integratie	**993.696**	**951.178**	**5.031.377**	**3.804.710**	**1.226.667**
Lasten					
Inburgering	-	-	664.530	-	664.530
Loonkostensubsidie kortdurend	1.935	3.803	15.210	15.210	-
Jobcoaching	106.500	106.500	426.000	426.000	-
Werkgeversservicepunt	30.871	30.871	123.483	123.483	-
Wiw	66.289	35.000	260.000	140.000	120.000
Kinderopvang	9.798	5.512	40.000	22.048	17.952
Interne ontwikkeltrajecten inwoners P-wet	323.298	323.298	1.293.194	1.293.194	-
Nieuw beschut	74.409	50.407	300.000	201.629	98.371
Aanvullende re-integratie/ontwikkeling	95.748	200.000	800.000	800.000	-
Vergoedingen en premies	10.989	23.069	55.000	92.274	-37.274
Directe salariskosten	293.502	218.828	875.310	875.310	-
Totale lasten Re-integratie	**1.013.339**	**997.287**	**4.852.727**	**3.989.148**	**863.579**
Saldo baten en lasten	**-19.644**	**-46.110**	**178.650**	**-184.438**	**363.088**
Toevoeging bestemmingsreserve	-	-	-178.650	-	-178.650
Onttrekking bestemmingsreserve	19.644	46.110	-	184.438	-184.438
Resultaat	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

De post nieuw beschut is in de realisatie cijfers uitgesplitst in salarissen, de ontvangen LKS en de gerealiseerde omzet. In de begroting waren deze posten samengevoegd.

6. Programma Wsw

Onze activiteiten richten zich op de coaching, bemiddeling en plaatsing van onze Wsw-medewerkers die gedetacheerd zijn, intern werken of in dienst zijn getreden van bij reguliere werkgevers (begeleid werken).
De dienstverlening die wij binnen Werkgeversdienstverlening, ontwikkeling & detachering bieden, richt zich op uitstroom naar betaald werk (bij een reguliere werkgever) en de coaching, ontwikkeling en verduurzaming hierin.

6.1 Ontwikkeling aantallen Sociale werkvoorziening

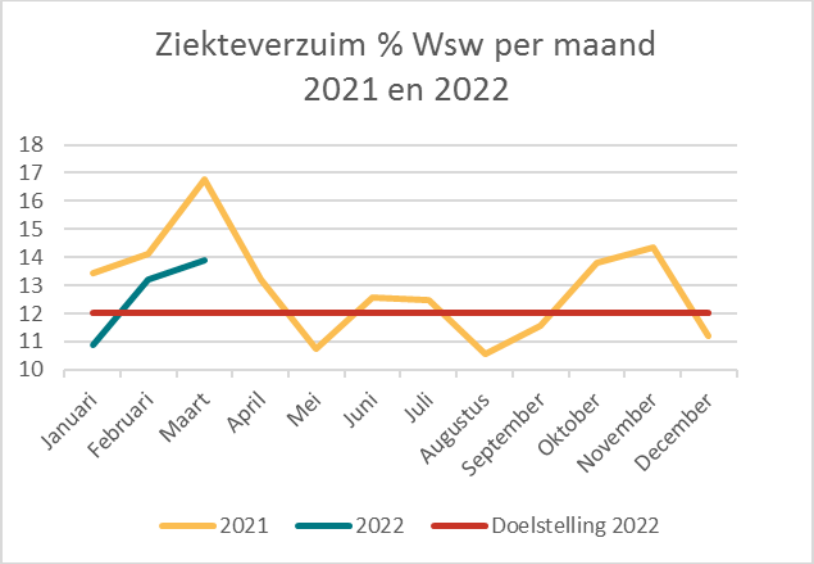
De ontwikkeling van het aantal personen en fte Wsw-medewerkers per einde van de maand is in onderstaande tabellen weergegeven.

Aantal Wsw-medewerkers	Begroting gemiddeld	31-dec	31-jan	28-feb	31-mrt	Realisatie gemiddeld
Begeleid werken	81	82	83	83	82	83
Groepsdetachering	439	419	438	442	436	439
Individuele detachering	200	196	206	207	210	208
Intern gedetacheerd	10	22	13	13	14	13
Intern werk	233	236	208	199	195	201
RVU	-	6	8	9	10	9
Totaal aantal personen	963	961	956	953	947	952

Aantal Wsw-medewerkers (fte's)	Begroting gemiddeld	31-dec	31-jan	28-feb	31-mrt	Realisatie gemiddeld
Begeleid werken	69	69	70	70	69	70
Groepsdetachering	373	370	384	385	380	383
Individuele detachering	170	166	175	176	180	177
Intern gedetacheerd	9	19	11	11	12	12
Intern werk	198	183	162	154	151	155
RVU	-	5	7	8	9	8
Totaal aantal fte's	819	811	809	805	800	804

In het eerste kwartaal van 2022 zijn er 14 Wsw-medewerkers uitgestroomd: als gevolg van twee jaar arbeidsongeschiktheid (5), eigen verzoek (6), overplaatsing ander SW-bedrijf (2) en overlijden (1). 10 Wsw-medewerkers maken gebruik van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU); zij zijn nog wel in dienst maar vrijgesteld van werk.

6.2 Ziekteverzuim Wsw-medewerkers



Het ziekteverzuim in het eerste kwartaal van 2022 vertoont met 12,7% een forse daling van het verzuim ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021 met 14,9%. Dit houdt in belangrijke mate verband met de afname van de ernst van de klachten bij coronabesmettingen. Daarmee wordt ook de duur van het verzuim positief beïnvloed.

Tussen de afzonderlijke afdelingen zien we verschillen. Met name binnen de afdeling intern beschut zijn de effecten van corona en de daaraan gekoppelde maatregelen duidelijk zichtbaar. Medewerkers met corona blijven thuis. De huidige coronavariant geeft weliswaar minder klachten, maar is wel zeer besmettelijk. Ook zijn de effecten van een toename van de griep in maart waarneembaar. De verwachting is dat het ziekteverzuim in de komende maanden een dalende lijn in gaat zetten.

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 2022	Begroting 2022	Verschil tov begroting
Baten					
Omzet groepsdetacheringen	887.105	1.061.304	3.500.000	3.959.479	-459.479
Omzet individuele detacheringen	541.645	590.354	2.202.475	2.202.475	-
Omzet intern werk	115.642	122.942	491.768	491.768	-
Bijdrage vervoerskosten inleners	44.747	29.153	160.000	116.610	43.390
Lage Inkomensvoordeel (Liv)	59.727	59.727	238.908	238.908	-
Verrekening kostendeel OIJ	88.162	91.441	348.987	365.764	-16.777
	1.737.028	1.954.921	6.942.138	7.375.005	-432.866
Rijksbudget	4.803.190	4.749.000	19.212.761	18.996.000	216.761
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	572.792	572.792	2.291.168	2.291.168	-
Totale baten Wsw	**7.113.010**	**7.276.713**	**28.446.067**	**28.662.173**	**-216.106**
Lasten					
Loonkosten Wsw	4.776.623	4.977.250	19.600.000	19.909.000	-309.000
Vervoerskosten Wsw	148.028	147.763	591.054	591.054	-
Overige kosten Wsw	155.439	154.515	618.062	618.062	-
Kosten begeleid werken	232.238	290.424	1.045.000	1.161.695	-116.695
Directe productiekosten	11.317	7.605	30.420	30.420	-
Omzet deel af te dragen aan OIJ	342.596	383.896	1.346.590	1.440.623	-94.033
Directe salariskosten	521.065	572.792	2.291.168	2.291.168	-
Totale lasten Wsw	**6.187.305**	**6.534.246**	**25.522.294**	**26.042.021**	**-519.728**
Saldo baten en lasten	**925.704**	**742.467**	**2.923.773**	**2.620.152**	**303.622**
Toevoeging bestemmingsreserve	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-
Resultaat	**925.704**	**742.467**	**2.923.773**	**2.620.152**	**303.622**

Wsw-extern en omzet detacheringen

Ondanks het realiseren van twee grote nieuwe groepsdetacheringen en daarmee een groei van het detacheringspercentage is er een vertraging in de omzet en zal de omzet uiteindelijk naar verwachting kleiner zijn dan begroot.
Enerzijds doordat er een substantiële uitstroom is van Wsw-medewerkers die gebruik maken van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Onder andere door deze regeling verloopt de afname van de Wsw-populatie sneller en dit heeft impact op de omzet. Anderzijds hebben wij er als Laborijn bewust voor gekozen om de nieuwe groepsdetacheringen eerst via intern werk te laten verlopen, om de duurzaamheid en continuïteit van de groepsdetacheringen te kunnen borgen. Een belangrijke overweging hierin is dat corona nog steeds impact heeft op de aanlevering van materialen en wij op deze wijze de regie houden. Deze omzet zit dan ook in de omzet intern werk verdisconteerd. Naar verwachting zal vanaf het tweede kwartaal een omzet groei zichtbaar zijn van de externe detacheringen.

Herstelplan

De realisatie van de twee groepsdetacheringen zijn de vruchten van het herstelplan. De vruchten hiervan vanuit financieel perspectief zullen vanaf het tweede kwartaal zichtbaar zijn. Hiermee zal het herstelplan ook afgesloten worden.

Rijksbijdrage Wsw

De opgenomen rijksbijdrage Wsw is gebaseerd op de septembercirculaire 2021.

Wsw intern

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. Doordat binnen de maakindustrie minder werk uitbesteed wordt naar het buitenland, biedt dit ons de gelegenheid om andersoortig werk binnen te halen met een hoger rendement. De uitdaging hierin is om deze andersoortige werkzaamheden te laten aansluiten op de arbeidsmogelijkheden van onze medewerkers. Wij hopen hiermee de omzet intern werk op peil te houden ondanks de afname van het aantal mensen dat het werk uitvoert.

Jobcoaching

De methodische jobcoaching is een erg belangrijk onderdeel van Laborijn. Enerzijds om onze Wsw-medewerkers, inwoners met een Participatiewet-uitkering en een doelgroep indicatie 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 2 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	-	1	1	2	-	4	8
2e kwartaal							-
3e kwartaal							-
4e kwartaal							-
Totaal 2022	-	1	1	2	-	4	8

In het eerste kwartaal van 2022 zijn 8 bezwaarschriften binnengekomen.

De evaluatie van de bezwaarschriftencommissie over het jaar 2021 heeft plaatsgevonden. We zien een positieve afnemende lijn in het aantal bezwaarschriften doordat we steeds meer zaken aan de voorkant oplossen en daarmee voorkomen dat er bezwaar ontstaat.

Voorlopige voorziening
In het eerste kwartaal is geen verzoek voor een voorlopige voorziening ontvangen.

Beroep en Hoger Beroep
In het eerste kwartaal is er 1 nieuwe beroepszaak ontvangen. Er staat nog 1 zaak in Hoger Beroep open waarvoor inmiddels een uitnodiging voor de zitting is ontvangen.

Dwangsom
In het eerste kwartaal zijn er geen dwangsommen opgelegd.

CONCEPT

7.2 Financiële ontwikkeling programma Algemene overhead

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

Programma Overhead	Realisatie t/m maart	Begroting t/m maart	Prognose 2022	Begroting 2022	Verschil tov gewijzigde begroting
Baten					
Rentebaten	599	1.125	4.500	4.500	-
Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten	30.898	28.088	125.000	112.351	12.649
Inkomsten uit DVO OIJ Wsw	317.673	351.707	1.357.267	1.406.828	-49.561
Opbrengst catering	6.976	6.084	24.336	24.336	-
Huuropbrengsten	73.959	86.500	346.000	346.000	-
Bijdrage gemeenten	882.107	882.107	3.528.429	3.528.429	-
Incidentele baten	105.704	56.617	424.468	226.468	198.000
Totaal baten	**1.417.916**	**1.412.228**	**5.810.000**	**5.648.912**	**161.088**
Lasten					
Loonkosten	1.153.174	1.275.420	5.101.681	5.101.681	-
Overige personeelskosten	147.029	122.500	540.000	490.000	50.000
Huisvestingskosten	258.478	278.500	1.114.000	1.114.000	-
Facilitaire kosten	112.048	151.250	605.000	605.000	-
ICT kosten	325.750	325.750	1.303.000	1.303.000	-
Algemene kosten	43.291	61.094	244.374	244.374	-
Incidentele lasten	142.988	151.867	1.003.468	607.468	396.000
Totaal lasten	**2.182.758**	**2.366.381**	**9.911.523**	**9.465.523**	**446.000**
Saldo baten en lasten	**-764.842**	**-954.153**	**-4.101.523**	**-3.816.611**	**-284.912**
Mutatie bestemmingsreserve					
Toevoeging aan reserve	-57.250	-57.250	-229.000	-229.000	-
Onttrekking aan reserve	356.365	356.365	1.406.749	1.425.459	-18.710
Mutatie algemene reserve					
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	**-465.727**	**-655.038**	**-2.923.774**	**-2.620.152**	**-303.622**

De verwachting is dat we op dit programma per saldo iets meer zullen uitgeven dan begroot.

Enerzijds verwachten we meer inkomsten uit verschillende afgesloten tijdelijke DVO's, anderzijds zullen we meer investeren in opleidingen en organisatieontwikkeling.

Bijlage 1: Afkortingen

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
PW	Participatiewet
RMT	Regionaal mobiliteitsteam
RVU	Regeling Vervroegde Uittreding
Se	Standaard eenheid
TONK	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
Tozo	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
WSPA	Werkgeversservicepunt Achterhoek
Wsw	Wet sociale werkvoorziening

CONCEPT