



Rapportage

tweete kwartaal 2020

Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Terborgseweg 106
7005 BC DOETINCHEM

juli 2020

| | | |
|-------|--|----|
| 1. | Financiële samenvatting na tweede kwartaal 2020..... | 5 |
| 2. | Uittreding Oude IJsselstreek | 7 |
| 3. | Programma Inkomen & maatschappelijke participatie | 8 |
| 3.1 | Realisatie doelstellingen | 8 |
| 3.2 | Ontwikkelingen aantal huishoudens in de bijstand..... | 8 |
| 3.3 | Financiële ontwikkeling programma Inkomen & maatschappelijke participatie | 10 |
| 3.3.1 | Financiële ontwikkeling programma Inkomen & maatschappelijke participatie per gemeente | 11 |
| 3.3.2 | Inhoudelijke ontwikkeling programma Inkomen & maatschappelijke participatie | 13 |
| 3.3.3 | Ontwikkeling BUIG-budget | 16 |
| 3.3.4 | Verwacht totaal resultaat BUIG per gemeente na het tweede kwartaal 2020 | 16 |
| 3.4 | Preventiequote, in- en uitstroom..... | 17 |
| 3.5 | Doorlooptijden..... | 18 |
| 3.6 | Klachten en bezwaarprocedures | 19 |
| 3.7 | Maatschappelijke participatie | 20 |
| 3.8 | Overige regelingen | 21 |
| 3.9 | Voortgang taaleis..... | 22 |
| 3.10 | Overzicht ontheffingen arbeidsverplichting per gemeente | 23 |
| 4. | Programma Ontwikkelen naar werk | 24 |
| 4.1 | Realisatie doelstellingen..... | 24 |
| 4.2 | Activiteiten Ontwikkelen naar werk..... | 24 |
| 4.3 | Financiële ontwikkeling programma Ontwikkelen naar werk | 28 |
| 4.4 | Ontwikkeling aantallen Sociale werkvoorziening..... | 29 |
| 4.4.1 | Ziekteverzuim Wsw'ers..... | 30 |
| 5. | Programma Werkgeversdienstverlening & detachering | 31 |
| 5.1 | Realisatie doelstellingen | 31 |
| 5.2 | Algemeen..... | 31 |
| 5.3 | Financiële ontwikkeling programma Werkgeversdienstverlening & detachering | 32 |
| 6. | Programma Algemene overhead..... | 36 |
| 6.1 | Financiële ontwikkeling programma Algemene overhead..... | 36 |
| 7. | Bestuursopdracht / plan van aanpak | 37 |
| | Bijlage 1: Afkortingen..... | 42 |
| | Bijlage 2: Overzicht Wsw totaal | 43 |
| | Bijlage 3: Vangnetregeling..... | 44 |

Voorwoord

De zomer is een goede periode om terug te kijken en te bepalen of je als organisatie op koers ligt en de geplande resultaten gaat halen in de rest van het jaar. 2020 is alleen een heel ander jaar geworden dan we vooraf konden voorzien. Laborijn heeft ook een aantal heel andere dingen gedaan dan van tevoren was bedacht en de normale activiteiten en taken zijn soms compleet anders uitgevoerd. Kortom, de effecten van de coronacrisis hebben ook op Laborijn een grote impact. En dat zal het ook de komende maanden hebben.

Allereerst is er de impact op de inwoners die opeens geen inkomen meer hadden omdat hun ondernemingsactiviteiten stilvielen. Gelukkig hebben we een grote groep van hen kunnen helpen met de Tozo-uitkeringen. We hebben voor ca. €12 miljoen euro aan uitkeringen verstrekt (die we uiteraard vergoed krijgen door het Rijk).

Een aantal weken vielen ook onze eigen re-integratie-, trainings- en werkactiviteiten deels stil en merkten we daarnaast dat het moeilijker werd om mensen te plaatsen op nieuw werk. Ook merkten we dat (vooral in de gemeente Doetinchem) zich meer nieuwe klanten melden.

Een deel van onze (Wsw-) collega's moest vanwege het risico om besmet te raken thuis blijven en een aantal detacheringen zijn afgeschaald. Het afgelopen kwartaal is dat deels hersteld en zijn we langzaam maar zeker in de nieuwe werkelijkheid van de 1,5 meter samenleving met alle richtlijnen die daar bij horen terecht gekomen. Hoewel het gevoel kan ontstaan dat alles weer wat normaliseert hebben we besloten dat we echt bij moeten sturen en nieuwe werkplekken voor zowel Wsw-medewerkers als klanten uit de nieuwe doelgroepen van de Participatiewet moeten vinden of creëren. Vandaar dat er een herstelplan is opgesteld en we druk bezig zijn om nieuwe kansen aan te boren.

Financieel verwachten we op de uitvoering Wsw per saldo geen problemen. Weliswaar hebben we meer kosten gemaakt en ligt de omzet lager maar dit wordt gecompenseerd door de hiervoor bedoelde compensatie uitkeringen van het Rijk.

Op Wsw-gebied zijn er daarnaast andere ontwikkelingen die het financieel resultaat ten opzichte van de begroting positief beïnvloeden. Het Rijk heeft haar SW-bijdrage 2020 fors hoger vastgesteld. Dit leidt tot een aanzienlijk voordeel. Daarnaast is er sprake van een lagere afdracht voor de WW-premie. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans is er sprake van WW-premiedifferentiatie naar de aard van de contracten. Werkgevers betalen een lagere WW-premie voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Laborijn ontvangt een substantiële korting op de bij de begroting 2020 ingeschatte premieafdracht omdat bijna alle Wsw-medewerkers in vaste dienst zijn.

Tegelijkertijd zien we dat het afgesloten pensioenakkoord Wsw voor een deel van onze Wsw-medewerkers aanleiding geeft om, eerder dan verwacht, hiervan gebruik te maken. Dat leidt dit jaar tot extra uitstroom en een lagere salarislust.

Als gevolg hiervan verwachten we overall in 2020 een positief financieel resultaat te hebben, hetgeen aanleiding geeft tot overleg met de deelnemende gemeenten.

Mogelijk problematischer ligt dit met het BUIG-budget. Het nader voorlopig budget is vanwege de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden in Nederland in 2019 fors naar beneden bijgesteld, terwijl we nu juist een stijging zien. De verwachting is dat het definitieve budget in de septembercirculaire weer omhoog gaat, maar het is nog onduidelijk of de tekorten die we nu zien ontstaan daardoor (volledig) worden teruggedrongen.

We hadden ons voorgenomen om in 2020 een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit te voeren onder de ambtelijke en de Wsw-medewerkers. Het MTO onder de ambtenaren was net voor corona in gang gezet en kon ook prima worden uitgevoerd omdat dit volledig digitaal gebeurde. De uitkomsten zijn bekend en we zijn er trots op dat er een aantal duidelijke verbeteringen en hogere

scores zijn ten opzichte van 2018. Het MTO onder de Wsw-medewerkers vraagt om veel (één op één) begeleiding en hebben we om die reden moeten uitstellen tot september.

Er loopt tevens een klanttevredenheidsonderzoek onder Participatiewet- en Tozo-klanten en we hopen de resultaten daarvan te melden in de derde kwartaalrapportage.

Er is ook hard gewerkt aan de bestuursopdracht. Helaas hebben we wel een aantal activiteiten en trainingen on hold moeten zetten als gevolg van de corona-maatregelen. Deze zijn de afgelopen 2 maanden in aangepaste vorm weer hervat.

Nu er een akkoord is tussen de deelnemende gemeenten over de randvoorwaarden en gevolgen van het uittreden van de gemeente Oude IJsselstreek zijn we als Laborijn vol aan de slag met de deelprojecten om dit verder voor te bereiden en zijn we ook bezig om de organisatie hier op aan te passen zodat de (kwaliteit) van de dienstverlening ook in 2021 gegarandeerd is.

J.H. Janssen, algemeen directeur

1. Financiële samenvatting na tweede kwartaal 2020

| Totaaloverzicht financieel resultaat op hoofdlijnen (x € 1.000) | Begroting 2020 | Prognose 2020 (na 2e kwartaal) | Afwijking |
|--|----------------|--------------------------------|--------------|
| SW | | | |
| Baten SW | 7.724 | 5.811 | -1.914 |
| Subsidie SW | 24.296 | 26.510 | 2.214 |
| Bijdrage gemeenten uitvoering | 1.568 | 1.568 | - |
| Kosten SW | -29.587 | -27.700 | 1.887 |
| Directe kosten | -4.000 | -4.000 | - |
| | - | 2.189 | 2.189 |
| Re-integratie | | | |
| Bijdrage gemeenten re-integratie | 3.618 | 3.638 | 20 |
| Bijdrage gemeenten uitvoering | 545 | 545 | - |
| Kosten re-integratie | -3.618 | -3.749 | -131 |
| Directe kosten | -545 | -545 | - |
| | - | -111 | -111 |
| Bijstand/overige regelingen | | | |
| Bijdrage gemeenten Buig-lasten | 29.065 | 29.731 | 666 |
| Bijdrage gemeenten LKS lang | 2.871 | 2.146 | -725 |
| Bijdrage gemeenten overige regelingen | 616 | 12.320 | 11.704 |
| Bijdrage gemeenten uitvoering | 2.456 | 2.456 | - |
| Kosten LKS lang | -2.871 | -2.146 | 725 |
| Kosten bijstand | -29.065 | -29.731 | -666 |
| Kosten overige regelingen | -616 | -12.320 | -11.704 |
| Directe kosten | -2.456 | -2.456 | - |
| | - | 0 | - |
| Overhead | | | |
| Bijdrage gemeenten uitvoering | 4.505 | 4.505 | - |
| Bijdrage incidenteel plan van aanpak PW | 518 | 518 | - |
| Bijdrage re-integratiebudget | 1.713 | 1.713 | - |
| Bijdrage uitvoeringskosten Tozo | - | 1.218 | 1.218 |
| Baten overhead | 1.018 | 920 | -98 |
| Loonkosten | -4.184 | -4.298 | -114 |
| Overige overhead | -3.362 | -3.499 | -136 |
| Incidentele lasten plan van aanpak PW | -518 | -518 | - |
| Incidentele lasten | -803 | -870 | -67 |
| | -1.112 | -310 | 803 |
| Resultaat voor bestemming | -1.112 | 1.767 | 2.880 |
| Onttrekking Bestemmingsreserve plan van aanpak organisatieontwikkeling | 728 | 780 | 52 |
| Onttrekking Algemene reserve | 384 | - | -384 |
| Onttrekking Bestemmingsreserve re-integratie | - | 119 | 119 |
| Toevoeging Bestemmingsreserve Tozo | - | -491 | -491 |
| Totaal | - | 2.175 | 2.175 |

Het totaal resultaat is als volgt verdeeld over de programma's.

| Totaal Resultaat | Realisatie t/m periode 6 | Begroot t/m periode 6 | Prognose 2020 | Begroting 2020 | Vershil prognose tov begroting |
|---|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| Resultaat programma Overhead | -1.604.799 | -1.772.354 | -3.519.198 | -3.544.704 | 25.506 |
| Resultaat programma IMP | 495.461 | - | 785.608 | - | 785.608 |
| Resultaat programma WGDD | 2.235.457 | 1.391.440 | 4.127.212 | 2.727.520 | 1.399.692 |
| Resultaat programma ONW | -7.649 | -637.859 | 373.858 | -295.317 | 669.175 |
| Totaal resultaat voor bestemming | 1.118.470 | -1.018.773 | 1.767.479 | -1.112.501 | 2.879.980 |
| Onttrekking bestemmingsreserve Bestuursopdracht | 389.750 | 364.100 | 779.500 | 728.200 | 51.300 |
| Onttrekking bestemmingsreserve Re-integratie | 69.615 | - | 119.443 | - | 119.443 |
| Onttrekking algemene reserve | - | 192.151 | - | 384.302 | -384.302 |
| Toevoeging bestemmingsreserve Tozo | -245.723 | - | -491.446 | - | -491.446 |
| Totaal resultaat na bestemming | 1.332.112 | -462.522 | 2.174.976 | - | 2.174.976 |

Effecten coronacrisis op de begroting

Ten tijde van het opmaken van deze kwartaalrapportage is het zeer moeilijk om te voorspellen hoelang de coronacrisis gaat duren. Derhalve kunnen de prognoses met betrekking tot de BUIG, overige regelingen, de omzet Sociale Werkvoorziening en de uitvoeringskosten significant negatiever zijn dan wij nu hebben ingeschat. Per saldo zijn de lasten bijna € 13 miljoen hoger door corona, alsook de baten.

| Financiële effecten Coronacrisis | | Inschatting effect op jaarbasis (x 1.000) |
|----------------------------------|---|---|
| Baten | Rijksvergoeding Tozo verstrekkingen | 11.650 |
| | Rijksvergoeding Tozo uitvoeringskosten | 1.217 |
| | Aanpassing Buig-budget | pm |
| | Rijksvergoeding extra budget Wsw | 1.323 |
| | Omzetverlies Wsw | -1.281 |
| | Lagere bijdrage vervoerskosten inleners | -40 |
| | Detachering ambtelijk personeel | -18 |
| | € | 12.851 |
| Lasten | Rijksvergoeding Tozo verstrekkingen | 11.650 |
| | Uitvoeringskosten Tozo (incl.reservering) | 1.217 |
| | Toename lasten bijstand | pm |
| | Toename vervoerskosten Wsw | 78 |
| | Toename facilitaire kosten | 20 |
| | Toename automatiseringskosten | 30 |
| | € | 12.995 |

2. Uittreding Oude IJsselstreek

Het tweede kwartaal van dit jaar was ook de uittreding van gemeente Oude IJsselstreek uit de Gemeenschappelijke Regeling Laborijn een belangrijk onderwerp van gesprek. Na stevige en constructieve onderhandelingen heeft op 12 juni in het algemeen bestuur besluitvorming over de uittreding plaatsgevonden.

Deze besluitvorming heeft betrekking op zowel de omvang van de uittreedsom als de schade beperkende maatregelen. Met de besluitvorming is namelijk definitief geworden dat de gemeente Oude IJsselstreek per 1 januari 2021 is uitgetreden uit de gemeenschappelijke regeling Laborijn. Daarnaast is duidelijk geworden dat de gemeente Oude IJsselstreek de Wsw-populatie, middels een dienstverleningsovereenkomst, bij/via Laborijn tewerkgesteld houdt.

Dit besluit heeft veel onzekerheid bij onze Wsw-medewerkers weg kunnen nemen. Daarnaast biedt het ook helderheid voor Laborijn en haar deelnemende gemeenten.

Wij zijn blij met het feit dat we de onderhandelingen vooral met het oog op de gevolgen voor de populatie met elkaar konden voeren. En wij zijn tevreden met het resultaat en hopen dat alle partijen gezond en duurzaam de toekomst tegemoet treden, ieder op haar eigen manier.

Binnen Laborijn zijn gedurende het onderhandelingsproces al veel voorbereidingen getroffen om de ontvlechting van Oude IJsselstreek zo geruisloos mogelijk vorm te kunnen gaan geven. Er is een projectgroep samengesteld waarin taakgebieden zijn onderverdeeld en verantwoordelijkheden belegd. Voor alle taakgebieden is in beeld gebracht wat er moet gebeuren om de uittreding per 1 januari te kunnen effectueren.

Hierdoor is Laborijn in staat geweest om, direct na besluitvorming, meteen aan de slag te gaan met het nemen van de benodigde stappen waarmee uitvoering aan het besluit wordt gegeven.

Tevens zijn contacten gelegd tussen Laborijn en de gemeente Oude IJsselstreek om samen zo goed en geruisloos mogelijk uitvoering te geven aan het besluit. Wij zijn trots op de getoonde creativiteit en flexibiliteit van de organisatie in het vormgeven van de ontvlechting.

Samen met Oude IJsselstreek gaan wij ervoor zorgen dat de uittreding de komende maanden met zo min mogelijk onrust en onzekerheid gepaard zal gaan, zowel voor de inwoners en werkgevers als de betrokken organisaties. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij dit met elkaar per 1 januari zorgvuldig hebben geëffectueerd.

3. Programma Inkomen & maatschappelijke participatie

Het tweede kwartaal van 2020 werd gedomineerd door de coronacrisis. Binnen dit programma is, naast de reguliere dienstverlening, ook de gehele ondernemersregeling Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo) uitgevoerd.

Onze dienstverlening tijdens de coronacrisis ging gewoon door, echter in gewijzigde vorm. Zo zijn bijvoorbeeld de intakes van de uitkering telefonisch en via beeldbellen uitgevoerd. Hierbij is intensief afgestemd met partners en zorgpartijen binnen het sociale domein.

Hoewel de maatschappelijke participatie-activiteiten bij onze partners noodgedwongen werden stilgelegd, hebben we juist het contact met klanten gecontinueerd. Daarmee willen we voorkomen dat ze in isolement raken. Met de ketenpartners is intensief contact geweest om af te stemmen over de dienstverlening en zijn signalen uitgewisseld.

3.1 Realisatie doelstellingen

| Omschrijving | Doelstelling 2020 | Doelstelling t/m tweede kwartaal | Realisatie | Op schema |
|---|--------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|
| Rechtmatigheid | | | | |
| Foutpercentage | <1% | <1% | <1% | |
| Doorlooptijden | 80% binnen 4 weken | 80% binnen 4 weken | 72% binnen 4 weken | |
| | | | | |
| Doelmatigheid | | | | |
| Percentage aantal klanten categorie 3 met een traject | 100% | 80-85% | 81% | |

Laborijn streeft ernaar om 80% van de aanvragen binnen 4 weken volledig af te handelen. In het tweede kwartaal was dit percentage 72%. Dit is grotendeels verklaarbaar door het meer op afstand moeten vormgeven van onze dienstverlening. Daarbij speelden de volgende zaken een rol:

- door de contacten op afstand duurt het verstrekken van gegevens en de terugkoppeling hierop langer
- de klant moest in de coronacrisis meer moeite doen om gegevens te verzamelen omdat veel instanties niet fysiek bereikbaar waren
- er is een lichte toename van het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering

We hebben ervaren dat een groot deel van onze dienstverlening op afstand ook mogelijk is. Toch geven we de voorkeur aan de persoonlijke intake, deze is efficiënter en de samenwerking met de klant is intensiever. We zijn dan ook blij dat we onze klanten inmiddels weer kunnen ontvangen.

3.2 Ontwikkelingen aantal huishoudens in de bijstand

In de gemeente Doetinchem zien we al 3 kwartalen een lichte toename van het aantal huishoudens in de bijstand. In de gemeente Oude IJsselstreek zien we deze lichte stijging nu ook al

2 kwartalen. De gemeente Aalten heeft geheel 2020 een constant klantenbestand gehad. Er is in de gemeente Aalten nauwelijks sprake van enige toename. Er is wel degelijk beweging in het bestand. De instroom in de bijstand is hoger dan begroot en de uitstroom uit de bijstand is lager dan hetgeen is begroot.

Per gemeente ziet dit er als volgt uit:

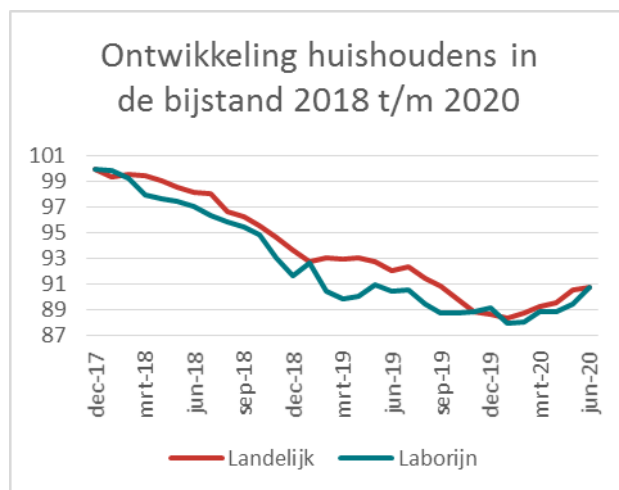
| Aantal uitkeringen Laborijn | Standcijfer 1-1-20 | | | Standcijfer 30-6-20 | | | Afname | Toename |
|--------------------------------|--------------------|-----------|----------|---------------------|-----------|----------|---------|-----------|
| | Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk |
| Aalten | 306 | 278 | -28 | 299 | 279 | -20 | -2,3% | 0,4% |
| Doetinchem | 1186 | 1212 | 26 | 1161 | 1242 | 81 | -2,1% | 2,5% |
| Oude IJsselstreek | 609 | 595 | -14 | 606 | 603 | -3 | -0,5% | 1,3% |
| Totaal | 2101 | 2085 | -16 | 2066 | 2124 | 58 | -1,7% | 1,9% |

Uit deze tabel blijkt dat het bestand met 1,9% is gestegen terwijl wij een daling van -1,7% hadden begroot. Per saldo zijn er nu 58 huishoudens meer in de bijstand dan was begroot. Met name in de gemeente Doetinchem hebben we vanaf het vierde kwartaal 2019 veel instroom in verband met verhuizingen gezien. In het eerste en tweede kwartaal zien we dat in de gemeente Doetinchem veel instroom is met reden 'niet voldoende middelen om in levensonderhoud te voorzien'. Dit zijn onder andere inwoners met een parttime baan met inkomsten onder de bijstandsnorm, urenvermindering (<5 uur) binnen een dienstverband waardoor er geen WW-compensatie is en ook een 18-jarige die financiële bijstand aanvraagt.

Wanneer wij de landelijke ontwikkeling van het bijstandsvolume vergelijken met de gerealiseerde ontwikkeling van Laborijn, dan zien wij dat de stijging bij Laborijn gelijk is aan de landelijke.

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

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



Definitie: Geeft de groei van het aantal betalingen weer en wordt berekend door het aantal betalingen BUIG in de betreffende maand te delen door het aantal betalingen BUIG in december 2017. In formule: $\text{Volume BUIG index} = (\text{volume BUIG betreffende maand} / \text{volume BUIG referentie maand}) \times 100$. Deze index geeft dus de groei of daling van het aantal betalingen weer. De referentiemaand is december 2017, deze maand heeft het indexcijfer 100. Weergegeven benchmarkgemiddelden zijn ongewogen. Dat wil zeggen dat het gemiddelde van de scores per gemeente is genomen. Uiteraard zijn er per gemeente verschillen in de in- en uitstroom.

Bron: Divosa benchmark

3.3 Financiële ontwikkeling programma Inkomen & maatschappelijke participatie

In onderstaande tabel zijn de werkelijke en begrote lasten over 2020 weergegeven.

Uitgangspunten financiële effecten corona

Bij de prognose van de lasten bijstand en overige regelingen is nog geen rekening gehouden met de effecten van de coronacrisis. De prognose is gebaseerd op de kosten van de afgelopen 3 maanden.

| Inkomen & Maatschappelijke Participatie | Realisatie t/m periode 6 | Begroot t/m periode 6 | Prognose 2020 | Begroting 2020 | Verschil tov begroting |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Baten | | | | | |
| <u>Gemeentelijke bijdragen</u> | | | | | |
| Bijdrage kosten bijstand | 14.720.794 | 14.532.294 | 29.730.701 | 29.064.589 | 666.113 |
| Bijdrage overige regelingen | 10.413.356 | 307.750 | 12.319.618 | 615.500 | 11.704.118 |
| Bijdrage directe programmakosten | 1.228.219 | 1.228.219 | 2.456.438 | 2.456.438 | - |
| Budget uitvoeringskosten Tozo | 615.945 | - | 1.026.575 | - | 1.026.575 |
| Ontvangsten bijstand | 350.168 | 288.250 | 656.768 | 576.500 | 80.268 |
| Totaal baten | 27.328.482 | 16.356.513 | 46.190.101 | 32.713.027 | 13.477.074 |
| Lasten | | | | | |
| <u>Bijstand</u> | | | | | |
| PW | 13.839.455 | 13.355.986 | 27.895.379 | 26.711.972 | -1.183.407 |
| IOAW | 1.041.029 | 1.230.594 | 2.077.003 | 2.461.187 | 384.184 |
| IOAZ | 114.491 | 141.137 | 231.100 | 282.273 | 51.173 |
| Bbz levensonderhoud | 75.988 | 92.828 | 183.988 | 185.656 | 1.668 |
| | 15.070.963 | 14.820.544 | 30.387.470 | 29.641.089 | -746.381 |
| <u>Overige regelingen</u> | | | | | |
| Bbz kapitaalverstrekkings | -10.588 | 16.000 | 19.000 | 32.000 | 13.000 |
| Bijzondere Bijstand | 189.491 | 156.750 | 380.000 | 313.500 | -66.500 |
| Individuele Inkomens toeslag | 142.256 | 135.000 | 270.000 | 270.000 | - |
| Tozo | 10.092.196 | - | 11.650.618 | - | -11.650.618 |
| | 10.413.356 | 307.750 | 12.319.618 | 615.500 | -11.704.118 |
| Programma gerelateerde lasten | 1.348.703 | 1.228.219 | 2.697.406 | 2.456.438 | -240.967 |
| Totaal lasten | 26.833.021 | 16.356.514 | 45.404.494 | 32.713.027 | -12.691.466 |
| Saldo baten en lasten | 495.461 | -0 | 785.608 | -0 | 785.608 |
| Mutatie bestemmingsreserve | | | | | |
| Toevoeging aan reserve | 245.723 | - | 491.446 | - | 491.446 |
| Onttrekking aan reserve | - | - | - | - | - |
| Resultaat na bestemming | 249.738 | -0 | 294.162 | -0 | 294.162 |

Het totale programma laat, tot en met het tweede kwartaal 2020, een voordeel zien van € 495.461. Dit heeft te maken met de uitvoering van Tozo-regeling en de daarvoor door het Rijk toegezegde uitvoeringsvergoeding. De verwachting is dat we de Tozo-regeling met een positief resultaat kunnen afsluiten.

3.3.1 Financiële ontwikkeling programma Inkomen & maatschappelijke participatie per gemeente

We verwachten in de komende maanden een toename van het aantal bijstandsaanvragen. Daarentegen is de verwachting tevens dat ook het beschikbare budget zal gaan stijgen. Daar is momenteel nog geen exacte informatie over te geven. Hier is in de cijfers nog geen rekening mee gehouden.

In onderstaande tabellen wordt een overzicht van het verloop van de kosten per gemeente weergegeven en vergeleken met de begroting. Tevens wordt de daling dan wel stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden toegelicht.

Aalten

Het aantal huishoudens in de bijstand is toegenomen met 1 naar 279 (30 juni 2020). Dit is een toename van 0,4%. De werkelijke lasten bijstand zijn tot en met het tweede kwartaal 2020 € 1.895.519. De jaarprognose 2020 van de kosten bijstand komt € 0,4 miljoen lager uit dan begroot.

| Gemeente Aalten | Realisatie t/m periode 6 | Begroot t/m periode 6 | Prognose 2020 | Begroting 2020 | Vershil tov begroting |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Baten | | | | | |
| <u>Gemeentelijke bijdragen</u> | | | | | |
| Bijdrage kosten bijstand | 1.895.519 | 2.103.233 | 3.833.598 | 4.206.466 | -372.868 |
| Bijdrage overige regelingen | 1.702.499 | 27.750 | 1.970.634 | 55.500 | 1.915.134 |
| Bijdrage directe programmakosten | 223.175 | 223.175 | 446.350 | 446.350 | - |
| Ontvangsten bijstand | 33.579 | 35.750 | 48.579 | 71.500 | -22.921 |
| Totaal baten | 3.854.771 | 2.389.908 | 6.299.161 | 4.779.816 | 1.519.345 |
| Lasten | | | | | |
| <u>Bijstand</u> | | | | | |
| PW | 1.742.229 | 1.812.801 | 3.502.414 | 3.625.602 | 123.188 |
| IOAW | 156.072 | 275.148 | 304.985 | 550.296 | 245.311 |
| IOAZ | 26.286 | 37.016 | 52.267 | 74.032 | 21.765 |
| Bbz levensonderhoud | 4.511 | 14.018 | 22.511 | 28.037 | 5.526 |
| | 1.929.098 | 2.138.983 | 3.882.177 | 4.277.966 | 395.789 |
| <u>Overige regelingen</u> | | | | | |
| Bbz kapitaalverstrekkingen | -1.572 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
| Bijzondere Bijstand | 24.559 | 22.750 | 50.000 | 45.500 | -4.500 |
| Individuele Inkomens toeslag | | | | | - |
| Tozo | 1.679.512 | - | 1.915.634 | - | -1.915.634 |
| | 1.702.499 | 27.750 | 1.970.634 | 55.500 | -1.915.134 |
| Programma gerelateerde lasten | 245.067 | 223.175 | 490.135 | 446.350 | -43.785 |
| Totaal lasten | 3.876.664 | 2.389.908 | 6.342.946 | 4.779.816 | -1.563.130 |
| Totaal | -21.893 | - | -43.785 | - | -43.785 |

Doetinchem

Het aantal huishoudens in de bijstand was per 1 januari 2020: 1.212. Het aantal huishoudens in de bijstand per 30 juni 2020 is 1.242. Dit is een toename van 2,5% ten opzichte van de beginstand.

In het tweede kwartaal is het aantal huishoudens toegenomen met 21.

De werkelijke lasten bijstand zijn tot en met het tweede kwartaal 2020 € 8.574.528. De jaarprognose 2020 van de kosten bijstand komt € 1,1 miljoen hoger uit dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de instroom vanaf het vierde kwartaal 2019 hoger is dan begroot, waardoor de begrote daling van het bestand niet wordt gerealiseerd.

| Gemeente Doetinchem | Realisatie t/m periode 6 | Begroot t/m periode 6 | Prognose 2020 | Begroting 2020 | Vershil tov begroting |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Baten | | | | | |
| <u>Gemeentelijke bijdragen</u> | | | | | |
| Bijdrage kosten bijstand | 8.574.528 | 8.073.687 | 17.267.275 | 16.147.374 | 1.119.901 |
| Bijdrage overige regelingen | 5.567.487 | 250.000 | 6.698.988 | 500.000 | 6.198.988 |
| Bijdrage directe programmakosten | 631.797 | 631.797 | 1.263.595 | 1.263.595 | - |
| Ontvangsten bijstand | 208.601 | 175.000 | 409.601 | 350.000 | 59.601 |
| Totaal baten | 14.982.413 | 9.130.484 | 25.639.457 | 18.260.968 | 7.378.490 |
| Lasten | | | | | |
| <u>Bijstand</u> | | | | | |
| PW | 8.194.278 | 7.642.188 | 16.498.317 | 15.284.375 | -1.213.942 |
| IOAW | 507.104 | 520.321 | 1.010.112 | 1.040.643 | 30.531 |
| IOAZ | 42.007 | 43.808 | 86.706 | 87.615 | 909 |
| Bbz levensonderhoud | 39.741 | 42.371 | 81.741 | 84.741 | 3.000 |
| | 8.783.129 | 8.248.687 | 17.676.876 | 16.497.374 | -1.179.501 |
| <u>Overige regelingen</u> | | | | | |
| Bbz kapitaalverstrekkingen | -1.610 | 5.000 | 16.000 | 10.000 | -6.000 |
| Bijzondere Bijstand | 139.593 | 110.000 | 280.000 | 220.000 | -60.000 |
| Individuele Inkomens toeslag | 142.256 | 135.000 | 270.000 | 270.000 | - |
| Tozo | 5.287.248 | - | 6.132.988 | - | -6.132.988 |
| | 5.567.487 | 250.000 | 6.698.988 | 500.000 | -6.198.988 |
| Programma gerelateerde lasten | 693.774 | 631.797 | 1.387.549 | 1.263.595 | -123.954 |
| Totaal lasten | 15.044.390 | 9.130.484 | 25.763.412 | 18.260.969 | -7.502.444 |
| Totaal | -61.977 | - | -123.955 | - | -123.954 |

Oude IJsselstreek

Het aantal huishoudens in de bijstand was per 1 januari 2020 595. Het aantal huishoudens in de bijstand per 30 juni 2020 is 603. Dit is een toename van 1,3% ten opzichte van de beginstand. In het tweede kwartaal is het aantal huishoudens niet gestegen noch gedaald. De werkelijke lasten bijstand zijn tot en met het tweede kwartaal 2020 € 4.250.748. De jaarprognose 2020 van de kosten bijstand komt iets lager uit dan begroot.

| Gemeente Oude IJsselstreek | Realisatie t/m periode 6 | Begroot t/m periode 6 | Prognose 2020 | Begroting 2020 | Vershil tov begroting |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Baten | | | | | |
| <u>Gemeentelijke bijdragen</u> | | | | | |
| Bijdrage kosten bijstand | 4.250.748 | 4.355.374 | 8.629.829 | 8.710.748 | -80.920 |
| Bijdrage overige regelingen | 3.143.370 | 30.000 | 3.649.996 | 60.000 | 3.589.996 |
| Bijdrage directe programmakosten | 373.247 | 373.247 | 746.494 | 746.494 | - |
| Ontvangsten bijstand | 107.988 | 77.500 | 198.588 | 155.000 | 43.588 |
| Totaal baten | 7.875.353 | 4.836.121 | 13.224.907 | 9.672.242 | 3.552.665 |
| Lasten | | | | | |
| <u>Bijstand</u> | | | | | |
| PW | 3.902.948 | 3.900.997 | 7.894.649 | 7.801.995 | -92.654 |
| IOAW | 377.854 | 435.124 | 761.906 | 870.249 | 108.343 |
| IOAZ | 46.198 | 60.313 | 92.126 | 120.627 | 28.501 |
| Bbz levensonderhoud | 31.736 | 36.439 | 79.736 | 72.878 | -6.858 |
| | 4.358.736 | 4.432.874 | 8.828.417 | 8.865.748 | 37.331 |
| <u>Overige regelingen</u> | | | | | |
| Bbz kapitaalverstrekkingen | -7.405 | 6.000 | -2.000 | 12.000 | 14.000 |
| Bijzondere Bijstand | 25.339 | 24.000 | 50.000 | 48.000 | -2.000 |
| Individuele Inkomens toeslag | - | - | - | - | - |
| Tozo | 3.125.436 | - | 3.601.996 | - | -3.601.996 |
| | 3.143.370 | 30.000 | 3.649.996 | 60.000 | -3.589.996 |
| Programma gerelateerde lasten | 409.861 | 373.247 | 819.722 | 746.494 | -73.228 |
| Totaal lasten | 7.911.968 | 4.836.121 | 13.298.135 | 9.672.242 | -3.625.893 |
| Totaal | -36.614 | - | -73.228 | - | -73.228 |

3.3.2 Inhoudelijke ontwikkeling programma Inkomen & maatschappelijke participatie

Externe dienstverlening

De afgelopen maanden hebben de meeste organisaties en instellingen hun dienstverlening aan de crisissituatie aangepast. Veel fysieke loketten en voorzieningen waren gesloten voor publiek. Met name voor meer kwetsbare klanten werd hierdoor de toegang tot dienst- en hulpverlening ingewikkeld zo niet onmogelijk. Hier hebben wij met onze werkwijze zoveel mogelijk rekening mee gehouden, de klant meer ruimte gegeven en veel geschakeld met hulpverlenende partijen. Met onze samenwerkingspartners stemmen wij af, onder andere binnen multidisciplinaire casusbesprekingen maar ook door ontwikkelingen te signaleren en daarop te kunnen anticiperen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Uitvoering

In de eerste kwartaalrapportage van 2020 hebben we aangegeven dat we in het kader van de Tozo zijn gestart met het verstrekken van voorschotten. In het tweede kwartaal zijn we vooral actief geweest om alle uitkeringen definitief te verstrekken en de betaalde voorschotten te verrekenen met de daadwerkelijke uitkering. In het tweede kwartaal van 2020 is er duidelijkheid gekomen over de bedrijfskredieten in het kader van de Tozo. Alle bedrijfskredieten die zijn aangevraagd in het eerste en tweede kwartaal van 2020 zijn reeds verwerkt. Daarna is de Tozo 2-regeling op 1 juni 2020 ingegaan. De Tozo 2-regeling is grotendeels gelijk aan de Tozo 1-regeling met als belangrijkste verschil dat het inkomen van de partner onderdeel is geworden van de toets.

Aantal aanvragen

Alle aanvragen voor Tozo 1 zijn afgehandeld. Het gaat om 2.220 aanvragen waarvan er 1.890 zijn toegekend. Dit betekent een toekenningspercentage van 85%.

| Tozo 1 aanvragen levensonderhoud | Ingediend | Toegekend | Afgewezen | Ingetrokken | Buiten behandeling | In behandeling |
|----------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------------|----------------|
| Aalten | 386 | 326 | 40 | 14 | 6 | 0 |
| Doetinchem | 1.161 | 996 | 94 | 43 | 28 | 0 |
| OIJ | 673 | 568 | 56 | 31 | 18 | 0 |
| Laborijn | 2.220 | 1.890 | 190 | 88 | 52 | 0 |

Op dit moment zijn er 383 aanvragen gedaan voor Tozo 2, waarvan 239 toegekend en 66 nog in behandeling. Het toekenningspercentage is met 75% lager dan bij Tozo 1.

| Tozo 2 aanvragen levensonderhoud | Ingediend | Toegekend | Afgewezen | Ingetrokken | Buiten behandeling | In behandeling |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|--------------------|----------------|
| Aalten | 57 | 35 | 6 | 1 | 2 | 13 |
| Doetinchem | 206 | 127 | 18 | 14 | 15 | 32 |
| OIJ | 120 | 77 | 11 | 5 | 6 | 21 |
| Laborijn | 383 | 239 | 35 | 20 | 23 | 66 |

Er zijn 172 aanvragen ingediend voor een bedrijfskrediet waarvan er 100 zijn toegekend en nu 4 in behandeling zijn. Het toekenningspercentage bedraagt 60%.

| Tozo aanvragen bedrijfskrediet | Ingediend | Toegekend | Afgewezen | Ingetrokken | Buiten behandeling | In behandeling |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|--------------------|----------------|
| Aalten | 18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Doetinchem | 95 | 53 | 11 | 8 | 21 | 2 |
| OIJ | 59 | 37 | 6 | 3 | 11 | 2 |
| Laborijn | 172 | 100 | 18 | 12 | 38 | 4 |

Kosten toegekende uitkeringen en kredieten

Op dit moment is er voor ruim € 10 miljoen uitgekeerd aan uitkeringen en kredieten. De verwachting is dat de totale kosten zullen oplopen tot € 11.650.000. Deze kosten worden volledig vergoed door het Rijk. De reeds verstrekte voorschotten zijn ruim voldoende om deze kosten te betalen.

Inmiddels is ook gebleken dat er aan sommige klanten teveel uitkering is verstrekt, doordat bijvoorbeeld achteraf is gebleken dat de eigen inkomsten hoger waren dan in eerste instantie was aangenomen. Deze bedragen worden middels een besluit teruggevorderd.

Op dit moment gaat het om een bedrag van € 118.000, waarvan € 27.000 reeds is terugbetaald. De teveel verstrekte uitkering wordt vergoed door het Rijk, de ingevorderde bedragen dragen we weer af aan het Rijk. De gemeente loopt hierbij dus geen risico.

Verstrekking voorschotten

De aankondiging van de Tozo is gepaard gegaan met het verzoek om snel tot betaling (bevoorschotting) en besluitvorming over te gaan. Laborijn heeft, in samenspraak met het bestuur, ervoor gekozen om hier gehoor aan te geven. Dat heeft geresulteerd in een zeer snelle betaling aan de ondernemers in de vorm van voorschotten.

In totaal hebben we een bedrag van € 3.600.000 verstrekt aan voorschotten. Hiervan staat op dit moment nog € 100.000 open. De rest is inmiddels verrekend met de toegekende uitkeringen. Ook is in een aantal gevallen wel een voorschot verstrekt maar is later gebleken dat er geen (of minder) recht bestond.

Deze ten onrechte verstrekte voorschotten worden teruggevorderd. Op dit moment gaat het om een bedrag van € 418.000 waarvan inmiddels € 169.000 is terugbetaald (saldo € 249.000).

Financieel risico

In de Tozo-regeling staat dat gemeenten een vergoeding krijgen van: “100% van de kosten van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal, voor zover de algemene bijstand niet bij wijze van voorschot op grond van artikel 52 van de wet is verleend”. Dit betekent dat de verstrekte voorschotten die niet verrekend kunnen worden met de al dan niet toegekende uitkering, niet vergoed worden door het Rijk.

Op dit moment is het maximale risico € 349.000 (openstaande voorschotten en het saldo ten onrechte verstrekte voorschotten). Het uiteindelijke bedrag zal echter fors lager zijn gezien onze inzet op de invordering van ten onrechte verstrekte voorschotten.

Uitvoeringskosten

Inmiddels is bekend geworden hoe hoog de Rijksvergoeding voor de uitvoering van de Tozo is. We ontvangen € 450 per besluit voor een aanvraag levensonderhoud en € 800 per besluit voor een aanvraag bedrijfskrediet. Een voorlopige berekening laat zien dat Laborijn recht heeft op ongeveer € 1.217.000. De inschatting is dat we tot en met augustus ruim € 725.000 uitgeven aan loonkosten voor de uitvoering. Het overschot hierop van € 492.000 hebben we in het programma Inkomen voorlopig opgenomen als toevoeging aan een bestemmingsreserve. In de rapportage over het derde kwartaal zullen we een nader voorstel doen over de besteding hiervan. Hierin zullen we meenemen wat de toekomstige kosten zijn voor de invorderingsactiviteiten van ten onrechte verstrekte voorschotten en de invordering van de kredietverstrekkingen. Ook kunnen we dan beter bepalen hoe hoog het voorgenoemde financiële risico is en of we het overschot op de uitvoeringskosten hiervoor kunnen gebruiken.

3.3.3 Ontwikkeling BUIG-budget

Het macrobudget wordt voorlopig vastgesteld in september voorafgaand aan het uitvoeringsjaar. Het macrobudget 2020 wordt gedurende het jaar nog bijgesteld naar aanleiding van gewijzigde inzichten in conjunctuur, realisaties, Rijksbeleid en loon- en prijsbijstelling (Ipo). Hierover worden gemeenten geïnformeerd bij het nader voorlopig budget in het voorjaar van 2020 en bij de definitieve toekenning van de budgetten in september 2020. Het definitieve macrobudget wordt bepaald door uit te gaan van de gerealiseerde prijs en het gerealiseerde volume in het voorgaande jaar, van een inschatting van de effecten van de conjunctuur en Rijksbeleid in het begrotingsjaar zelf en van een indexering van de gemiddelde prijs. Voor de conjunctuurraming worden de actuele en onafhankelijke rekenregel en de autonome correctie van het Centraal Plan Bureau (CPB) gevolgd.

Op 13 mei heeft het Ministerie van SZW de nader voorlopige budgetten 2020 gepubliceerd. De gevolgen van de coronacrisis zijn niet in de nadere voorlopige budgetten verwerkt. SZW noemt de bijstelling van het nader voorlopig budget 'een tussenstand', gebaseerd op de realisaties van 2019 en de conjuncturele situatie van vlak voor de coronacrisis. De coronacrisis zal wel doorwerken bij de vaststelling van het definitieve budget 2020 (eind september): SZW zal rekening houden met de dan actuele conjuncturele situatie.

Wat deze toezegging precies betekent is op dit moment niet duidelijk. SZW zou kunnen besluiten om vast te houden aan de normale procedure en de definitieve budgetten eind september vaststellen op basis van te zijner tijd actuele realisaties en de dan actuele CPB-werkloosheidsramingen. In dat geval is het maar de vraag hoeveel onzekerheid deze CPB-ramingen nog zullen bevatten. En hoe groter de onzekerheid in de ramingen, des te groter de financiële risico's voor de gemeenten op het BUIG-budgetten 2020. Overigens is de omvang van het macrobudget niet het enige risico voor gemeenten. Het is waarschijnlijk dat de gevolgen van de crisis niet voor iedere gemeente gelijk zullen zijn. Dit kan dus tot verschuivingen leiden in uitgavenaandelen van gemeenten. Het is ook de vraag of en hoe er met deze verschuivingen rekening wordt gehouden bij het definitief budget.

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

| Ontwikkeling budget BUIG | Definitief budget 2017 | Definitief budget 2018 | Definitief budget 2019 | Voorlopig budget 2020 | Nader voorlopig budget 2020 | Verlaging |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Aalten | 4.273.319 | 4.676.610 | 4.347.426 | 4.424.164 | 4.265.305 | -158.859 |
| Doetinchem | 17.711.194 | 19.434.941 | 18.120.595 | 17.976.023 | 17.330.556 | -645.467 |
| Oude IJsselstreek | 8.635.834 | 9.334.966 | 8.267.190 | 8.437.256 | 8.134.299 | -302.957 |
| Totaal | 30.620.347 | 33.446.517 | 30.735.211 | 30.837.443 | 29.730.160 | -1.107.283 |

3.3.4 Verwacht totaal resultaat BUIG per gemeente na het tweede kwartaal 2020

In onderstaande tabel worden de tekorten en overschotten weergegeven ten opzichte van het nader voorlopig BUIG-budget per gemeente.

| Verwacht resultaat Buig ten opzichte van budget 2020 | Aalten | Doetinchem | Oude IJsselstreek | Laborijn |
|--|-----------|------------|-------------------|------------|
| Nader voorlopig budget 2020 | 4.265.305 | 17.330.556 | 8.134.299 | 29.730.160 |
| Prognose kosten | 4.135.839 | 18.498.995 | 9.242.335 | 31.877.168 |
| Verwacht verschil | 129.466 | -1.168.439 | -1.108.036 | -2.147.008 |

Zie voor een toelichting op de vangnetregeling bijlage 3.

3.4 Preventiequote, in- en uitstroom

Preventiequote

In de aanvraagprocedure van een uitkering zijn diverse momenten waarop onze dienstverlening niet langer noodzakelijk is: de klant die zich oorspronkelijk meldde voor een uitkering heeft recht op een andere uitkering (WW, Wajong, WIA), vindt zelf werk, wordt op korte termijn bemiddeld naar werk of vindt andere mogelijkheden om zelfstandig in de kosten van levensonderhoud te voorzien. Ook melden zich af en toe personen die verwachten dat de uitkeringsnorm hoger ligt waardoor de aanname is dat men recht zou hebben. Indien dat niet het geval is, trekken zij hun aanvraag in of zien wij ze niet meer terug. Door de werkwijze om scherp naar de individuele mogelijkheden te kijken om zelf in de kosten voor levensonderhoud te voorzien, wordt de aanvraag niet omgezet in een uitkering. Deze zogenaamde preventiequote (het verschil tussen het aantal mensen dat zich meldt voor een uitkering en het aantal mensen waarbij de uitkering daadwerkelijk wordt toegekend) is geen doel op zich, maar de uitkomst van een effectief intake- en screeningsproces. De preventiequote over het tweede kwartaal 2020 is 50% (in het eerste kwartaal 2020 was dit 59%).

Redenen instroom

Zoals in onderstaande tabel is te zien, zijn voor alle gemeenten belangrijke redenen van instroom gelegen in het 'niet voldoende kunnen voorzien in de kosten van het bestaan'. We zien steeds meer mensen die moeite hebben om in de kosten van levensonderhoud te voorzien, we verwachten dat dit in de komende periode verder toe zal nemen. In de praktijk zien we dat dit veelal jongeren zijn die in eerste instantie door ouders financieel worden ondersteund en een bijbaantje hebben en dan net kunnen rondkomen. Valt er financieel iets weg dan is er al snel sprake van recht op (tijdelijke) bijstand. Jongeren worden sneller geraakt door deze coronacrisis. Na de studie een tijdelijke bijbaan vinden is dit jaar veel lastiger geworden. Een centrumgemeente als Doetinchem heeft normaliter meer jongeren. Wij zien dit dan ook vooral binnen Doetinchem in de absolute aantallen sterk terug. Wij verwachten echter dat deze instromers in de komende tijd weer snel uitstromen naar een nieuwe studie of werk.

Ook opvallend is het aantal verhuizingen als reden voor instroom. Hierbij zien we een groter aantal in Oude IJsselstreek en Doetinchem (13% en 16%). Het is een afname ten opzichte van het vorige kwartaal maar nog steeds een van de belangrijkste redenen. Door de coronacrisis zien we de instroom in de categorie Arbeid en Dienstbetrekking/uitkering ziekte toenemen. Dit zijn vooral inwoners die hun baan kwijtraken maar geen recht hebben op een WW-uitkering. Deze inwoners hebben meestal een kortere afstand tot de arbeidsmarkt en stromen naar verwachting ook snel weer uit.

Onderstaande tabel laat per gemeente de belangrijkste instroomredenen zien.

| Redenen instroom ultimo juni 2020 (%) | A | D | OIJ | Lab |
|---|------|------|------|------|
| Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien | 33% | 33% | 24% | 30% |
| Arb. dienstbetr./uitk. ziekte | 7% | 15% | 17% | 15% |
| Uitkering w. werkloosheid | 17% | 14% | 14% | 14% |
| Verhuizing | 3% | 11% | 14% | 11% |
| Beeindiging huw. elijk/relatie | 10% | 7% | 10% | 8% |
| Beeindiging studie | 3% | 5% | 5% | 5% |
| Komende van het AZC | 7% | 3% | 2% | 3% |
| Zelfstandig beroep of bedrijf | 7% | 2% | 2% | 3% |
| Overig | 13% | 11% | 12% | 11% |
| Totaal | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Redenen instroom ultimo juni 2020 (absoluut) | A | D | OIJ | Lab |
|--|-----------|------------|-----------|------------|
| Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien | 10 | 60 | 20 | 90 |
| Arb. dienstbetr./uitk. ziekte | 2 | 28 | 14 | 44 |
| Uitkering w erkloosheid | 5 | 25 | 12 | 42 |
| Verhuizing | 1 | 20 | 12 | 33 |
| Beeindiging huw elijk/relatie | 3 | 12 | 8 | 23 |
| Beeindiging studie | 1 | 10 | 4 | 15 |
| Komende van het AZC | 2 | 5 | 2 | 9 |
| Zelfstandig beroep of bedrijf | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Overig | 4 | 20 | 10 | 34 |
| Totaal | 30 | 184 | 84 | 298 |

Redenen uitstroom

Net zoals onze klanten zich met uiteenlopende redenen melden voor financiële ondersteuning en/of hulp bij het vinden van werk (instroom), zijn er diverse redenen waarom de uitkering wordt beëindigd (uitstroom).

40% van de uitstroom, van alle gemeenten gezamenlijk, is nog steeds het gevolg van het vinden van arbeid in dienstbetrekking of het starten met een zelfstandig bedrijf/beroep.

Onderstaande tabel laat per gemeente de belangrijkste uitstroomredenen zien.

| Redenen uitstroom ultimo juni 2020 (%) | A | D | OIJ | Lab |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Arbeid | 55% | 35% | 43% | 40% |
| Verhuizing | 3% | 16% | 17% | 15% |
| Bereiken AOW leeftijd | 10% | 10% | 14% | 12% |
| Uitkering vrijw illig ingetrokken | 7% | 7% | 5% | 7% |
| Geen inlichtingen | 7% | 8% | 1% | 6% |
| Aangaan relatie | 0% | 5% | 8% | 5% |
| Ander inkomen | 3% | 4% | 3% | 3% |
| Overlijden | 7% | 3% | 1% | 3% |
| Uitkeing Wajong | 3% | 3% | 1% | 3% |
| Aanvang studie | 3% | 1% | 1% | 2% |
| Overig | 0% | 6% | 4% | 5% |
| Totaal | 100% | 100% | 100% | 100% |

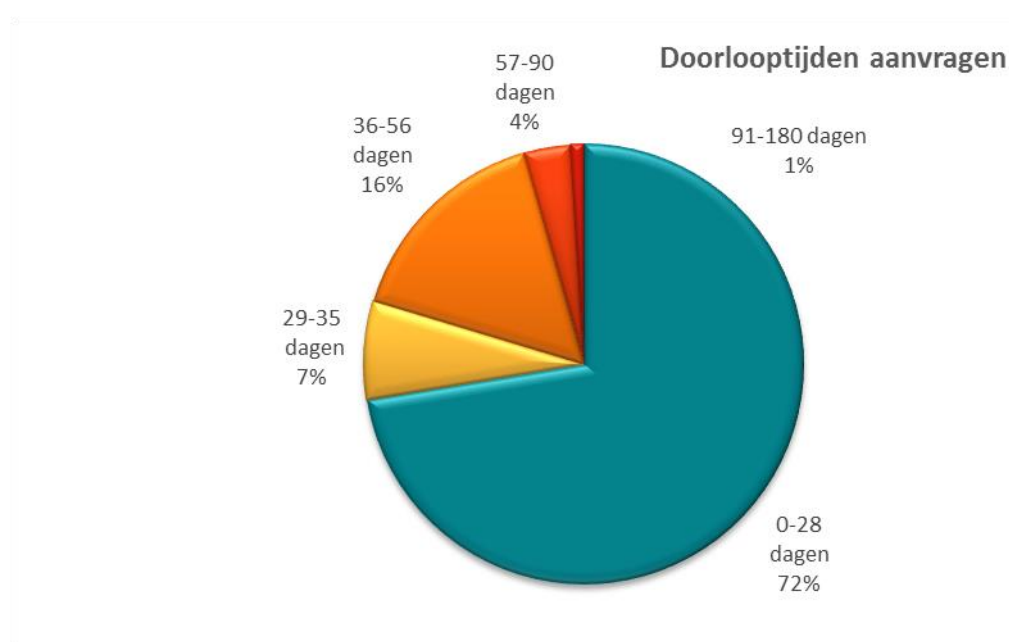
| Redenen uitstroom ultimo juni 2020 (absoluut) | A | D | OIJ | Lab |
|---|-----------|------------|-----------|------------|
| Arbeid | 16 | 54 | 33 | 103 |
| Verhuizing | 1 | 24 | 12 | 37 |
| Bereiken AOW leeftijd | 3 | 16 | 11 | 30 |
| Uitkering vrijw illig ingetrokken | 2 | 11 | 4 | 17 |
| Geen inlichtingen | 2 | 12 | 1 | 15 |
| Aangaan relatie | - | 8 | 6 | 14 |
| Ander inkomen | 1 | 6 | 2 | 9 |
| Overlijden | 2 | 5 | 1 | 8 |
| Uitkeing Wajong | 1 | 5 | 1 | 7 |
| Aanvang studie | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Overig | - | 11 | 4 | 15 |
| Totaal | 29 | 154 | 76 | 259 |

3.5 Doorlooptijden

Laborijn heeft als doelstelling om alle aanvragen binnen 4 weken af te handelen. Wettelijk gezien hebben we hiervoor 8 weken. In onderstaand cirkeldiagram laten we zien dat 72% van de aanvragen binnen 4 weken wordt afgehandeld.

Tijdens de coronacrisis was het proces van dienstverlening anders en aangepast. We hebben een positief gevoel over gehouden aan de telefonische en digitale contacten met de klant maar het proces van de persoonlijke intake is efficiënter en de samenwerking met de klant is intensiever.

De afhandelingstermijn kan worden opgeschort omdat de klant nog gegevens moet aanleveren. Hierdoor is het mogelijk dat de totale termijn de 8 weken overschrijdt. Door de gewijzigde omstandigheden hebben we de klant meer tijd en ruimte gegeven om de benodigde stukken aan te leveren. Hierdoor is de doorlooptijd doorgaans langer. Bij aanvragen die een lange doorlooptijd hebben kan elke maand een voorschot van 90% van de bijstandsnorm verstrekt worden, mits er vermoedelijk recht op een bijstandsuitkering is. De inschatting van het recht op bijstand is van cruciaal belang omdat de voorschotten teruggevorderd moeten worden indien blijkt dat er geen recht op bijstand is.



3.6 Klachten en bezwaarprocedures

Er is een verschil tussen een klacht en bezwaar. 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 klant het niet eens met een besluit dat is genomen (bijvoorbeeld het afwijzen van een aanvraag of het opleggen van een terugvordering).

Klachten

In het eerste en tweede kwartaal 2020 zijn er geen klachten ingediend.

Indien een klant aangeeft ontevreden te zijn over het aanvraagproces of de dienstverlening wordt deze uitgenodigd om te bespreken wat de klant van ons verwacht en hoe we de samenwerking kunnen verbeteren. We merken dat dit een daling van de klachten tot gevolg heeft.

De Ombudsman en commissie Bezwaar en Beroep geven in het jaarverslag 2019 dan ook aan dat zij significante verbeteringen bemerken in het proces, de schriftelijke uitingen en de dienstverlening.

Bezwaren

In het tweede kwartaal van 2020 zijn er 30 bezwaarschriften binnengekomen. In totaal zijn er in 2020 42 bezwaarschriften binnengekomen. Het aantal bezwaarschriften is aanzienlijk lager dan in 2019. We blijven onze besluiten extra toelichten aan de inwoners en verwachten dat dit een blijvend positief

resultaat geeft op het aantal bezwaarschriften.

Jaarlijks wordt met de leden van de bezwaarcommissie het aantal ingediende bezwaren geanalyseerd. Met deze analyse kunnen we gericht verbeteringen in het proces doorvoeren en maatregelen nemen om de kennis en de kwaliteit van de genomen besluiten te verhogen. Al in het laatste kwartaal 2019 gaven de leden van de bezwaarschriftencommissie aan een positieve verbetering te hebben geconstateerd.

De afhandeling van de bezwaarschriften is in onderstaande tabel weergegeven.

| Aantal ingediende bezwaarschriften | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|--------|
| | Geground | Ongegrond | Niet ontvankelijk | Ingetrokken | Pre- mediation/ opgelost | In behandeling | Totaal |
| 2017 | 6 | 31 | 23 | 59 | 0 | 0 | 119 |
| 2018 | 11 | 60 | 32 | 35 | 0 | 27 | 165 |
| 2019 | 15 | 42 | 23 | 32 | 10 | 18 | 140 |
| 2020 | 3 | 10 | 3 | 2 | | 24 | 42 |

3.7 Maatschappelijke participatie

Ten gevolge van de coronacrisis zijn gedurende het eerste kwartaal de meeste activiteiten in het kader van de maatschappelijke participatie stil komen te liggen.

Om te voorkomen dat klanten die deelnamen aan deze activiteiten in een sociaal isolement raken of niet verder komen met hun hulpvraag, is er regelmatig telefonisch contact met deze klanten. Ook met de ketenpartners is periodiek overleg om de signalen van de klanten af te stemmen. We bezien samen of het huidige dienstverleningspakket nog voldoende aansluit op de vraag vanuit de samenleving en anticiperen hierop.

We ontwikkelen met Bvfo een dienstverleningspakket gericht op klanten en ondernemers die gevolgen hebben ondervonden door de crisis. Dit wordt in het derde kwartaal gerealiseerd.

Realisatie participatieplannen

Langzamerhand komen de activiteiten in het kader van de maatschappelijke participatie weer wat op gang, alles met mate en op afspraak. De plannen van aanpak worden hierop aangepast.

Samenwerkingsproject met Humanitas, Stadskamer, VV Doetinchem

Laborijn, Humanitas, De Stadskamer, VV Doetinchem en Vitaal op Weg zijn een initiatief (pilot) gestart om mensen in de Doetinchemse wijken Noord, Overstegen en Schöneveld, die in een sociaal isolement zitten, te helpen om samen in beweging te komen. Dit initiatief komt voort uit een bijeenkomst eind 2019 met alle bekende vrijwilligersorganisaties onder leiding van de vrijwilligerscentrale van Doetinchem. Het doel van het initiatief is om deze mensen een start te laten maken om meer actief deel te nemen aan de maatschappij, bijvoorbeeld door elkaar te ontmoeten, samen te sporten, gemeenschappelijke interesses te delen of om samen gezond te koken en gezellig te eten. Het initiatief is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de provincie Gelderland en richt zich op mensen die weinig tot niet meedoen in de samenleving en voor wie een wekelijks sport- en spelactiviteit of een gezellig samenzijn al heel waardevol is om het isolement te doorbreken.

In april zou er een eerste activiteit plaatsvinden, een voorjaarslunch op het sportpark van Voetbalvereniging Doetinchem. Deze lunch kon in verband met de coronacrisis niet doorgaan. Om de doelgroep toch iets te bieden is ervoor gekozen om iedereen een cadeaupakket aan te bieden. Naast eten, zoals verse groenten om soep mee te maken, zat in het pakket een uitnodiging voor het vervolg en informatie over diverse voorliggende voorzieningen en activiteiten die bijdragen aan het welzijn en

welbevinden van kwetsbare doelgroepen. Ook was er een programma bij met activiteiten waar men aan kan deelnemen zoals (online) spelletjes en online koffiemomentjes. In het pakket zat verder contactinformatie (een telefoonnummer en een whatsapp-mogelijkheid) zodat iedereen weet dat er altijd iemand voor ze klaarstaat. Vrijwilligers van onder andere Laborijn hebben ruim 350 pakketten uitgereikt. We hebben veel positieve reacties ontvangen op dit initiatief en gaan met de betrokken partijen hier een vervolg aan geven.

3.8 Overige regelingen

De overige regelingen bestaan uit de Bbz-bedrijfskredieten, de individuele inkomenstoelage (alleen voor de gemeente Doetinchem) en de (belaste) bijzondere bijstand (alleen de onderdelen die betrekking hebben op levensonderhoud).

Bbz

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.

Vanaf 2020 is de financieringssysteem van het Rijk drastisch gewijzigd:

- de kosten voor levensonderhoud van gevestigde zelfstandigen zijn niet meer voor 75% declarabel bij het Rijk, maar moeten, net als de kosten van levensonderhoud voor starters, gefinancierd worden uit het BUIG-budget
- de kosten voor bedrijfskredieten zijn ook niet meer voor 75% declarabel bij het Rijk. Vanaf 2020 worden verstrekte leningen in eerste instantie volledig vergoed door het Rijk, waarna de gemeente in 5 jaar tijd 75% van de verstrekking moet terugbetalen aan het Rijk. Op het moment van terugbetaling zullen we deze bedragen opnemen in de lasten
- de aflossing op de lening en de rente die de klant ons betaalt, heeft geen invloed meer op de financiële verhouding met het Rijk. We hoeven daar dus geen 75% meer van af te dragen. Deze baten zullen we verantwoorden in het jaar van ontvangst. De klant heeft 10 tot 13 jaar de tijd om de lening af te lossen
- de gemaakte onderzoekskosten waren voor 90% declarabel bij het Rijk. Vanaf 2020 zijn deze kosten volledig voor rekening van de gemeente en ontvangen zij daarvoor een bedrag in het gemeentefonds, dat zij doorbetalen aan Laborijn
- de aflossingen en rente die we de aankomende jaren nog ontvangen van leningen die verstrekt zijn vóór 2020, moeten we volgens de oude systematiek nog wel voor 75% afdragen aan het Rijk. Het restant van 25% wordt in het jaar van ontvangst opgenomen in de baten

| Bbz bedrijfskredieten t/m juni 2020 | Aalten | Doetinchem | Oude IJsselstreek | Laborijn |
|--|---------|------------|----------------------|----------|
| Onderzoekskosten | 1.407 | 4.850 | 2.663 | 8.920 |
| Bedrijfskredieten | - | - | - | - |
| Terug te ontvangen van Rijk in 2021 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| Aflossing en rente leningen vanaf 2020 | - | - | - | - |
| Aflossing en rente leningen vóór 2020 | -11.915 | -25.841 | -40.272 | -78.028 |
| Af te dragen aan Rijk (75%) | 8.936 | 19.381 | 30.204 | 58.521 |
| | -2.979 | -6.460 | -10.068 | -19.507 |
| Totaal | -1.572 | -1.610 | -7.405 | -10.588 |

Ultimo het tweede kwartaal 2020 staat € 1,5 miljoen aan bedrijfskrediet open. De verwachting is dat we in 2020 € 200.000 zullen ontvangen voor aflossing en rente van leningen die verstrekt zijn vóór 2020. Hiervan moet 75% worden afgedragen aan het Rijk. We verwachten voor 2020 geen nadelige gevolgen door de veranderende wetgeving van de Bbz in 2020.

Bijzondere bijstand en individuele inkomenstoelage

Een aantal voorzieningen binnen de bijzondere bijstand is direct gerelateerd aan levensonderhoud en wordt om praktische redenen door Laborijn toegekend en uitbetaald. Dit zijn onder andere de aanvullende bijstand voor klanten onder de 21 jaar en de overbruggingsuitkering voor statushouders. De kosten hiervan zijn begroot op basis van de uitgaven van voorgaande jaren.

De voornaamste uitgaven in het eerste kwartaal 2020 voor de bijzondere bijstand zijn:

- aanvullende bijstand voor jongeren onder 21 jaar (€ 135.763)
- bijstand voor belastingaanslag (€ 21.212)
- individuele studietoelage (€ 11.164)
- leenbijstand (€ 7.007)
- overbruggingsuitkeringen voor statushouders (€ 4.378)

De gemeenten krijgen na afloop van ieder kwartaal een afrekening met daarbij een specificatie van de uitgaven per kostensoort.

| Bijzondere Bijstand en individuele inkomenstoelage t/m juni 2020 | Aalten | Doetinchem | Oude IJsselstreek | Laborijn |
|--|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| Aanvullende bijstand < 21 jaar | 10.723 | 111.499 | 13.541 | 135.763 |
| Belastingaanslag | 3.672 | 11.579 | 5.961 | 21.212 |
| Eenmalige overbrugging | 1.954 | 4.891 | 350 | 7.195 |
| Individuele studietoelage | 2.777 | 4.432 | 3.955 | 11.164 |
| Leenbijstand | - | 7.007 | - | 7.007 |
| Overige algemene levensbehoeften | 4.755 | 5.063 | 1.737 | 11.555 |
| Woonkostentoeslag | 1.250 | - | 859 | 2.109 |
| Aflossing | -572 | -4.878 | -1.064 | -6.514 |
| | 24.559 | 139.593 | 25.339 | 189.491 |
| Individuele inkomenstoelage | - | 142.256 | - | 142.256 |
| Totaal | 24.559 | 281.849 | 25.339 | 331.747 |

3.9 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.

| Voldaan aan Taaleis PW-ers | Aalten | Doetinchem | Oude IJsselstreek | Totaal | % |
|----------------------------|--------|------------|-------------------|--------|------|
| Ja | 192 | 957 | 410 | 1559 | 68% |
| Nee | 77 | 338 | 170 | 585 | 26% |
| Nog niet bekend | 22 | 45 | 65 | 132 | 6% |
| | 291 | 1340 | 645 | 2276 | 100% |

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

Als inwoners tijdens het screeningsgesprek nog niet kunnen aantonen dat zij aan de voorwaarden van de Wet Taaleis voldoen, volgt deelname aan een toets. De toetsmomenten voor de Wet Taaleis geven we in samenwerking met het Graafschap College vorm. Afhankelijk van het aantal af te nemen toetsen worden deze individueel of groepsgewijs gepland. In het eerste kwartaal stond eind maart een groepsgewijze toets gepland. Als gevolg van de corona-maatregelen kon dit niet doorgaan. Zodra de omstandigheden het weer toelaten wordt deze toets ingehaald.

Indien we vaststellen dat inwoners nog niet voldoen aan de eisen van de Wet Taaleis volgt, vaak in combinatie met een traject gericht op betaald werk of participatie, een aanvullend taalaanbod. Voor de categorie 2-klanten werden trainingen op verschillende niveaus (A0, A1, A2 en B1) aangeboden binnen de Werkacademie. In de loop van het eerste kwartaal werden, in verband met de crisis, de trainingen online voortgezet. Een vervolg op het trainingsaanbod is gereed. Dit zal in het derde kwartaal fysiek gegeven worden.

Bij categorie 3 sluiten de taaltrajecten naar vermogen aan op de directe leefwereld en activiteiten van de klant.

3.10 Overzicht ontheffingen arbeidsverplichting per gemeente

Bij een bijstandsuitkering horen verplichtingen. Bijvoorbeeld om mee te werken bij het vinden van werk. Dit noemen we de arbeidsverplichtingen. Niet al onze klanten lukt het hieraan te voldoen.

Redenen voor ontheffing

Als het niet lukt aan de arbeidsverplichtingen te voldoen, kan men een tijdelijke ontheffing krijgen. Dit kan in 3 situaties, bij:

- medische redenen
- sociale redenen
- mantelzorg

Ontheffing van de arbeidsverplichtingen is iets anders dan de re-integratieverplichting. Dat betekent dat men er alles aan doet om zo snel mogelijk wel weer aan het werk te gaan. Bijvoorbeeld door psychische begeleiding, af te kicken, mee te doen aan activiteiten buitenshuis, een training of opleiding te volgen.

Indien klanten (nog) niet in staat zijn te werken, maar een hulp- of zorgtraject ingaan, of indien men deel gaat nemen aan activiteiten, wordt er een zogenaamd 'participatieplan' opgesteld en is dat de nadere invulling van een verplichting. Ontheffing wil zeggen dat men geen enkele verplichting meer heeft.

Duur van de ontheffing

De ontheffing van de arbeidsverplichtingen om medische of sociale redenen duurt maximaal een jaar. Reden hiervan is dat de situatie van de klant kan verbeteren of verslechteren. Daarnaast willen we regelmatig contact met onze klanten. Momenteel zijn er 251 klanten ontheven van de arbeidsplicht.

| Ontheffing arbeidsverplichting | Aalten | Doetinchem | Oude IJsselstreek | Totaal |
|--------------------------------|--------|------------|-------------------|--------|
| Ontheffing | 41 | 141 | 69 | 251 |
| Geen ontheffing | 285 | 1290 | 649 | 2224 |
| Totaal | 326 | 1431 | 718 | 2475 |

4. Programma Ontwikkelen naar werk

4.1 Realisatie doelstellingen

| Omschrijving | Doelstelling 2020 | Doelstelling t/m tweede kwartaal | Realisatie | Op schema |
|--|-------------------|----------------------------------|------------|-----------|
| Wsw intern | | | | |
| Aantal medewerkers van intern naar detachering | 22 | 11 | 9 | |
| Omzet intern Werk | 404K | 202K | 226K | |
| | | | | |
| PW regulier (totaal) | | | | |
| Klanten categorie 2 actueel plan van aanpak | 100% | 80-85% | 83% | |
| | | | | |
| PW bestuursopdracht Doetinchem* | | | | |
| Alle klanten in traject | 100% | 85% | 89% | |
| Alle klanten actueel plan van aanpak | 100% | 85% | 89% | |
| Uitkeringsonafhankelijk door plaatsing naar betaald werk | 10% | 7% | 7% | |
| Plaatsing naar parttime werk | 10% | 10% | 17% | |

*voor toelichting realisatie bestuursopdracht Doetinchem zie hoofdstuk 7

4.2 Activiteiten Ontwikkelen naar werk

In deze paragraaf doen we op hoofdlijnen verslag van de activiteiten die in het eerste kwartaal hebben plaatsgevonden rondom onze ontwikkel- en ondersteuningsactiviteiten (de re-integratiedienstverlening) voor Wsw'ers en onze klanten die een Participatiewet-uitkering ontvangen. De geboden dienstverlening zet zoveel mogelijk in op het verkrijgen van betaald (parttime) werk dan wel de stap naar een detachering. Daarnaast geven we een toelichting op het behaalde resultaat in het afgelopen kwartaal. De coronacrisis heeft ook impact op de dienstverlening en de resultaten van dit programma. Dit wordt in de onderstaande paragrafen nader toegelicht.

WSW intern

Binnen onze 3 WLC's bieden we interne Wsw-medewerkers ontwikkeling en passend werk Om dit ook in corona-tijd mogelijk te maken hebben we veel extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo hebben we ons interne productieproces op een andere wijze moeten vorm geven waarbij we recht doen aan minimaal 1,5 meter afstand. Om dit te bewerkstelligen hebben we in onze hallen op voldoende afstand vooral individuele werkplekken ingericht en is de productie waar mogelijk opgeknapt in handelingen die volledig individueel kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is de begeleidingscapaciteit tijdelijk verdubbeld om extra ondersteuning te bieden in het naleven van alle hygiëneregels en was er extra toezicht in pauzetijd. Naast het voorzien in werk voor de interne Wsw-medewerkers hebben we ook opvang geboden voor forse groep medewerkers die (tijdelijk) niet bij de detachering terecht konden. Om alle collega's een veilige plek te bieden hebben we in eerste instantie gezorgd voor een goede spreiding van de instroom over onze 3 locaties. Toen dat niet langer voldoende ruimte bood hebben we op onze hoofdlocatie in Doetinchem ook tijdelijk extra ruimte in gebruik genomen. Deze tijdelijke extra productiecapaciteit heeft een gunstig effect op de omzet. We zijn in staat geweest om voldoende werk extra te acquireren.

Werkacademie

De Werkacademie betreft onze (groepsgewijze) aanpak voor Participatiewet-klienten waarbij werken en leren wordt gecombineerd. Het traject is gericht op het verkrijgen van betaald (parttime) werk of het vergroten van het ontwikkelingspotentieel. Het totaal aantal actieve trajecten bedroeg ultimo het tweede kwartaal 904.

De effecten van de huidige crisis ervaren we ook hier nadrukkelijk. Een aantal proefplaatsingen werd niet meer omgezet in een definitieve baan. De startdatum van al gerealiseerde plaatsingen naar betaald werk werd door werkgevers opgeschoven of kwam in sommige gevallen geheel te vervallen. Het aantal (proef) plaatsingen bleef in het tweede kwartaal dan ook fors achter op de planning. Ook konden we deelnemers aan de Werkacademie niet in alle gevallen, door ruimtegebrek, een fysieke werkervaringsplek in een WLC bieden. Sinds juni ervaren we dat er toch weer wat mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn en noteren we wekelijks gelukkig weer een aantal plaatsingen. In totaal werden er in het tweede kwartaal 35 operationele plaatsingen gerealiseerd. Dat waren er in het eerste kwartaal nog 99.

Als gevolg van de actuele omstandigheden hebben we ook hier onze dienstverlening moeten aanpassen. De kern van onze werkwijze is dat we deelnemers van de Werkacademie veel persoonlijke aandacht geven, zowel individueel als groepsgewijs. We moesten op zoek naar alternatieven om dit op afstand zo veel mogelijk wel gewoon plaats te laten vinden. Zo zijn we direct gestart met digitale trainingen. Vanaf begin juli zijn live-gesprekken en trainingen in een beperkte groepssamenstelling gelukkig wel weer mogelijk.

In de praktijk blijkt dat een deel van de in categorie 2 ingedeelde klienten een 'voorschakel'-traject nodig heeft alvorens in de Werkacademie te kunnen starten. Dat aantal nam ook in het tweede kwartaal toe. Onder de werknaam 'trajectfit' bieden we daarvoor, inmiddels aan 396 klienten, een gestructureerd programma dat hen voorbereidt om op termijn deel te kunnen nemen aan het Werkacademie-programma. De ervaringen zijn positief. Wel zien we dat deze deelnemers naar verwachting een fors langere tijd nodig hebben om het uiteindelijke doel, de stap naar betaald werk, te realiseren.

Tot en met het tweede kwartaal zijn vanuit de Werkacademie 43 proefplaatsingen en 153 (waarvan 44 in het tweede kwartaal) operationele plaatsingen naar werk gerealiseerd. Daarnaast zijn 6 plaatsingen gerealiseerd van jongeren die naar werk zijn doorgestroomd vanuit het VSO/PRO-onderwijs.

Uitstroom resultaat Participatiewet (totaal)

In de rapportageperiode (tot en met het tweede kwartaal) zijn in totaal 259 uitkeringsdossiers beëindigd. Daarmee liggen we, ondanks de huidige opstandigheden, op koers met het in de begroting gestelde doel. Bij een uitkeringsdossier (huishouden) zijn in sommige gevallen meer inwoners betrokken. Bij deze 259 dossiers waren 305 inwoners betrokken. Het ging om 103 uitkeringen die volledig zijn beëindigd als gevolg van uitstroom naar betaald werk/zelfstandig ondernemerschap.

Geen uitstroom, wel resultaat

In het tweede kwartaal hebben 246 Participatiewet-klienten inkomsten weten te genereren uit deeltijdarbeid. Dit aantal ligt in lijn met de realisatie in de voorgaande kwartalen. De door de klient zelf realiseerde inkomsten leiden tot en met het tweede kwartaal direct tot een lagere uitkeringslast van € 769.650, maar hebben geen effect op het aantal huishoudens in de bijstand. Laborijn biedt ook ondersteuning aan inwoners zonder uitkering (NUG) die zich melden voor ondersteuning bij het verkrijgen van betaald (parttime) werk. In het tweede kwartaal hebben we 302 inwoners daarbij ondersteuning geboden.

Jongeren

Laborijn is partner bij het vormgeven van een sluitende aanpak voor jongeren. Enerzijds gaat het daarbij om 273 jongeren die gebruik maken van een Participatiewet-uitkering. Daarvan zijn er 217 ingedeeld in categorie 2. Aanvullend op het reguliere Werkacademie-curriculum wordt extra ingezet op maatwerk interventies (bijvoorbeeld taalonderwijs). Ook wordt in nauwe samenwerking met het Graafschap College gekeken naar (terugkeer) kansen binnen het regulier onderwijs, dan wel via BOL/BBL. In het tweede kwartaal zijn 4 jongeren vanuit een uitkeringssituatie gestart met een opleiding. Ook is actief ingezet op voorlichting aan jongeren over het starten met een reguliere opleiding in het nieuwe schooljaar. Anderzijds richten we onze inspanningen voor jongeren ook op de groep die geen lopende Participatiewet-uitkering heeft. Laborijn is partner bij de uitvoering van de regionale aanpak 'Alle Achterhoekse Jongeren naar werk, school of betekenisvolle daginvulling'. We nemen actief deel en brengen onze expertise in bij casusoverleggen op gemeentelijk en sub-regionaal niveau. Er zijn afspraken tussen scholen en Laborijn om ervoor te zorgen dat de jongeren die bijna kunnen uitstromen vanuit het VSO/PRO-onderwijs begeleid worden, zodat er sprake is van een naadloze overgang vanuit het onderwijs naar werk. In totaal zijn er 137 lopende VSO/PRO-plaatsingen gerealiseerd. Deze jongeren worden vanuit Laborijn actief en blijvend begeleid (loonwaardemeting, loonkostensubsidie en jobcoaching).

| Jongeren | Aalten | Doetinchem | Oude IJsselstreek | Totaal |
|----------------|--------|------------|-------------------|--------|
| 18 tot 21 jaar | 5 | 30 | 12 | 47 |
| 21 tot 27 jaar | 23 | 147 | 56 | 226 |
| Totaal | 28 | 177 | 68 | 273 |

In paragraaf 3.4 is een instroomanalyse weergegeven. Daarin valt op dat op dat in de afgelopen rapportageperiode meer jongeren zijn ingestroomd. Mede als gevolg van deze ontwikkeling hebben we intern een actieteam jongeren samengesteld. Daarin werken re-integratie consultants, een inkomen consulent, een trainer en de consulent maatschappelijke participatie nauw samen. Vanuit het bestaande trainingsaanbod is een trainingsaanbod op maat gemaakt specifiek voor jongeren. Dit trainingsprogramma wordt direct bij de start van onze dienstverlening al aangeboden. Na het eerste gesprek met de screener wordt de jongere direct aangemeld voor dit jongeren trainingsprogramma. Naast het programma van 4 dagdelen, bieden we aanvullende themamodules aan die aansluiten bij de vraagstukken van jongeren zoals: voorkomen of oplossen van schuldenproblematiek of verslaving. Daarnaast is een beweegaanbod beschikbaar. Samenwerkingspartners zoals Buurtplein en Sportservice Doetinchem betrekken we hier intensief bij.

Statushouders

Het Participatiewet-bestand van Laborijn omvat 493 klanten met een verblijfstatus conform artikel 8 Vreemdelingenwet. Daarvan zijn 351 klanten ingedeeld in categorie 2. Hiervan nemen inmiddels 296 klanten deel aan een actief traject gericht op werk.

De klanten die nog niet deelnemen aan een Werkacademie-traject volgen voor een groot deel nog een verplicht inburgeringsprogramma. Bij deze groep wordt gekeken wat, aanvullend daarop, een passend traject kan zijn.

In onze dienstverlening aan deze groep maken we, daar waar mogelijk, gebruik van het reguliere curriculum van de Werkacademie. Ook worden aanvullende instrumenten ingezet. Zo zien we, naast het reguliere taalonderwijs, een extra behoefte aan taalondersteuning onder de groep statushouders. Bij een aanzienlijk deel van deze groep is een beperkte leerbaarheid vastgesteld, vooral op het gebied van lezen en schrijven. Onze maatwerkondersteuning binnen de Werkacademie richt zich dan ook met name op spreken en luisteren. Dit wordt zoveel mogelijk geoefend in de praktijk, dus op de werkvloer. Het netwerk rondom statushouders biedt goede mogelijkheden om een taalrijke omgeving aan te bieden. Dit doen we onder meer in samenwerking met Samen Achterhoek en de activiteiten van Stichting Present. Binnen de Werkacademie wordt actief een ervaringsdeskundige op het gebied

van Arabische taal en cultuur ingezet om de gesprekken tussen statushouders en consulenten te ondersteunen.

| Statushouders | Aalten | Doetinchem | Oude IJsselstreek | Totaal |
|---------------|--------|------------|-------------------|--------|
| Totaal | 83 | 271 | 139 | 493 |

De definitie van een statushouder: een persoon die ingevolge van artikel 8 van de Vreemdelingenwet rechtmatig in Nederland mag verblijven.

4.3 Financiële ontwikkeling programma Ontwikkelen naar werk

De financiële ontwikkeling van het programma Ontwikkelen naar werk is in onderstaande tabel weergegeven.

| Programma Ontwikkelen naar Werk | Realisatie t/m periode 6 | Begroot t/m periode 6 | Prognose 2020 | Begroting 2020 | Vershil prognose tov begroting |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| Baten | | | | | |
| <u>Omzet</u> | | | | | |
| Intern werk | 226.464 | 202.031 | 407.778 | 404.062 | 3.716 |
| | 226.464 | 202.031 | 407.778 | 404.062 | 3.716 |
| <u>Gemeentelijke bijdragen</u> | | | | | |
| Budget re-integratie | 1.480.504 | 980.401 | 2.961.007 | 2.941.204 | 19.803 |
| Budget Sw | 2.939.472 | 2.505.605 | 5.878.945 | 5.011.209 | 867.736 |
| Budget Sw Corona | 152.202 | - | 304.404 | - | 304.404 |
| Budget Tozo uitvoeringskosten | 7.540 | - | 12.566 | - | 12.566 |
| Bijdrage directe programmakosten | 392.801 | 392.801 | 785.602 | 785.602 | - |
| | 4.972.518 | 3.878.807 | 9.942.523 | 8.738.015 | 1.204.508 |
| <u>Overige baten</u> | | | | | |
| Lage Inkomensvoordeel (Liv) | 46.200 | 52.846 | 92.400 | 105.692 | -13.292 |
| Wiw | 15.255 | 27.500 | 30.000 | 55.000 | -25.000 |
| Totaal baten | 5.260.437 | 4.161.184 | 10.472.701 | 9.302.769 | 1.169.932 |
| Lasten | | | | | |
| <u>Lasten Sw</u> | | | | | |
| Loonkosten | 3.217.471 | 2.790.713 | 5.854.665 | 5.581.425 | -273.240 |
| Vervoerskosten | 65.322 | 48.591 | 115.500 | 97.181 | -18.319 |
| Overige kosten Sw | 41.982 | 61.337 | 124.898 | 122.674 | -2.224 |
| Directe productiekosten | 13.835 | 7.500 | 30.000 | 15.000 | -15.000 |
| Totale lasten Sw | 3.338.610 | 2.908.140 | 6.125.063 | 5.816.280 | -308.783 |
| <u>Lasten re-integratie</u> | | | | | |
| ID-banen | 10.176 | 14.111 | 29.781 | 28.221 | -1.560 |
| Wiw | 165.871 | 170.150 | 320.000 | 340.300 | 20.300 |
| Kinderopvang | 12.646 | 15.000 | 25.000 | 30.000 | 5.000 |
| Interne re-integratietrajecten | 776.475 | 776.475 | 1.552.950 | 1.552.950 | - |
| Nieuw beschut | 26.910 | 41.000 | 60.000 | 82.000 | 22.000 |
| Interne doorbelasting (huisvestingskosten) | 80.000 | 80.000 | 160.000 | 160.000 | - |
| Interne doorbelasting (algemene overhead) | 12.500 | 12.500 | 25.000 | 25.000 | - |
| Aanvullende re-integratie | 320.129 | 288.867 | 710.000 | 577.733 | -132.267 |
| Vergoedingen en premies | 29.245 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 |
| Totale lasten re-integratie | 1.433.952 | 1.498.102 | 2.982.731 | 2.996.204 | 13.473 |
| Programma gerelateerde lasten | 495.525 | 392.801 | 991.049 | 785.602 | -205.447 |
| Totaal lasten | 5.268.086 | 4.799.043 | 10.098.844 | 9.598.086 | -500.758 |
| Saldo baten en lasten | -7.649 | -637.859 | 373.858 | -295.317 | 669.175 |
| Mutatie bestemmingsreserve | | | | | |
| Toevoeging aan reserve | - | - | - | - | - |
| Onttrekking aan reserve | - | - | - | - | - |
| Resultaat na bestemming | -7.649 | -637.859 | 373.858 | -295.317 | 669.175 |

4.4 Ontwikkeling aantallen Sociale werkvoorziening

De ontwikkeling van het aantal fte Wsw'ers per einde van de maand is in onderstaande tabel weergegeven.

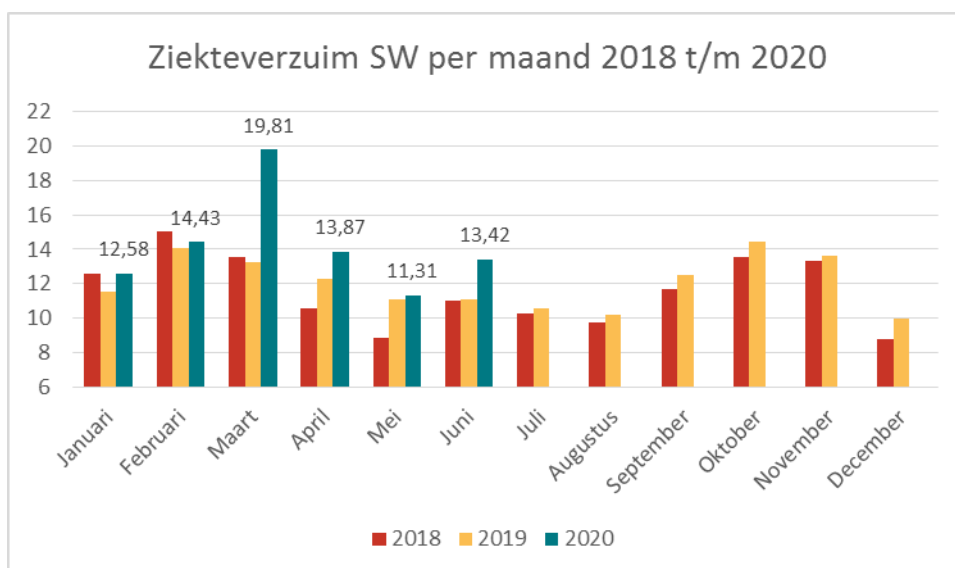
| Aantal SW-medewerkers (fte) | Begroting gemiddeld | 1-jan | 31-jan | 28-feb | 31-mrt | 30-apr | 31-mei | 30-jun | Werkelijk gemiddeld |
|-----------------------------|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| Groepsdetachering | 511 | 495 | 487 | 485 | 480 | 438 | 435 | 427 | 459 |
| Individuele detachering | 142 | 154 | 150 | 152 | 151 | 153 | 155 | 158 | 153 |
| Intern werk | 183 | 179 | 184 | 183 | 186 | 222 | 221 | 222 | 203 |
| Begeleid werken | 90 | 91 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 86 | 87 |
| Intern gedetacheerd | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Totaal aantal fte | 936 | 929 | 918 | 917 | 914 | 911 | 909 | 903 | 912 |

In het tweede kwartaal is het aantal Wsw'ers met 11 fte gedaald. 12 personen zijn uitgestroomd, vanwege pensionering (7), wederzijds goedvinden na 2 jaar arbeidsongeschiktheid (2), overlijden (1), en eigen verzoek (2).

In het tweede kwartaal zijn 2 personen nieuw ingestroomd. Het betreft in beide gevallen Begeleid werken (1 na eerdere uitstroom in februari en 1 vanuit PGB Begeleid werken naar Begeleid werken via Laborijn).

Het percentage extern geplaatsten³ is in het tweede kwartaal licht gedaald, van 79% naar 74%. De grootste daling doet zich voor bij de groepsdetacheringen en bij Begeleid werken. De toename van beperkingen heeft er helaas toe geleid dat een aantal medewerkers tijdelijk intern zijn gaan werken, waar we nu een passende detachingsplek voor zoeken.

4.4.1 Ziekteverzuim Wsw'ers



Het ziekteverzuim over het tweede kwartaal was 12,9% en daarmee lager dan het verzuim in het eerste kwartaal (15,5%) en hoger dan het verzuim in het tweede kwartaal 2019 (11,5%) en onze doelstelling voor 2020 (11%).

Na een sterke stijging in de maand maart zien we in april een sterke daling (6%), in mei opnieuw een daling en in juni weer een lichte stijging. De coronacrisis heeft invloed op de verzuimcijfers. Medewerkers met verkoudheidsklachten konden niet naar hun werk en zijn om die reden ziekgemeld. Een aantal medewerkers heeft daarnaast ook nog buitengewoon verlof, omdat zij vanwege gezondheidsklachten (risicogroep) niet op het werk mogen verschijnen maar thuis moeten blijven. Deze groep is ook niet in de gelegenheid om thuis te werken. Dit aantal is vanaf begin juni wel aan het dalen.

De arbodienstverlening is nog niet op het niveau van vóór de coronacrisis. Er vinden nog nauwelijks fysieke spreekuren plaats. De verwachting is dat deze de komende maanden weer langzaam opgepakt gaan worden. Naast de fysieke spreekuren zullen ook de telefonische spreekuren blijven bestaan.

5. Programma Werkgeversdienstverlening & detachering

5.1 Realisatie doelstellingen

| Omschrijving | Doelstelling 2020 | Doelstelling tweede kwartaal | Realisatie | Op schema |
|---|-------------------|------------------------------|------------|-----------|
| Aantal Wsw'ers extern | | | | |
| Aantal medewerkers dat extern werkzaam is | 80% | 80% | 74% | |

5.2 Algemeen

Binnen dit onderdeel van de kwartaalrapportage doen wij op hoofdlijnen verslag van de activiteiten en de resultaat die in het tweede kwartaal hebben plaatsgevonden rondom Werkgeversdienstverlening & detachering

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de screening, coaching, bemiddeling en plaatsing van onze Wsw-medewerkers en klanten die een Participatiewet uitkering ontvangen, onze Wsw-medewerkers die gedetacheerd zijn of in begeleid werken werkzaam zijn en onze participanten met een doelgroepindicatie die bij reguliere werkgevers aan het werk zijn met loonkostensubsidie.

De dienstverlening die wij binnen de afdeling Werkgeversdienstverlening & detachering bieden, richt zich op uitstroom naar betaald werk (bij een reguliere werkgever) en de coaching, ontwikkeling en verduurzaming hierin.

5.3 Financiële ontwikkeling programma Werkgeversdienstverlening & detachering

De financiële ontwikkeling van het programma Werkgeversdienstverlening & detachering is in onderstaande tabel weergegeven.

| Programma Werkgeversdienstverlening en detacheringen | Realisatie t/m periode 6 | Begroot t/m periode 6 | Prognose 2020 | Begroting 2020 | Vershil prognose tov begroting |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Baten | | | | | |
| <u>Omzet</u> | | | | | |
| Groepsdetachering | 1.669.697 | 2.300.215 | 3.188.328 | 4.561.278 | -1.372.950 |
| Individuele detachering | 788.176 | 952.155 | 1.540.206 | 1.888.103 | -347.897 |
| Detachering ambtelijk personeel | 59.010 | 70.000 | 99.300 | 140.000 | -40.700 |
| Bijdrage vervoerskosten inleners | 74.888 | 87.677 | 134.888 | 175.353 | -40.465 |
| Functiecreatie | - | 11.250 | - | 22.500 | -22.500 |
| | 2.591.771 | 3.421.297 | 4.962.722 | 6.787.234 | -1.824.512 |
| <u>Gemeentelijke bijdragen</u> | | | | | |
| BUIG-budget (loonk.subsidie (lang) | 952.277 | 1.435.652 | 2.146.467 | 2.871.304 | -724.837 |
| Budget re-integratie | 338.558 | 338.558 | 677.115 | 677.115 | - |
| Budget Sw | 9.653.795 | 9.642.194 | 19.307.590 | 19.284.388 | 23.202 |
| Budget Sw Corona | 509.545 | - | 1.019.090 | - | 1.019.090 |
| Budget Tozo uitvoeringskosten | 10.406 | - | 17.344 | - | 17.344 |
| Bijdrage directe programmakosten | 1.101.674 | 1.101.674 | 2.203.347 | 2.203.347 | - |
| | 12.566.255 | 12.518.077 | 25.370.954 | 25.036.154 | 334.800 |
| <u>Overige baten</u> | | | | | |
| Subsidie praktijkleren | - | 10.000 | - | 20.000 | -20.000 |
| Lage Inkomensvoordeel (Liv) | 173.800 | 203.364 | 347.600 | 406.728 | -59.128 |
| Totaal baten | 15.331.826 | 16.152.738 | 30.681.276 | 32.250.116 | -1.568.840 |
| Lasten | | | | | |
| <u>Lasten SW</u> | | | | | |
| Loonkosten Sw | 9.543.996 | 10.739.361 | 19.227.851 | 21.478.721 | 2.250.870 |
| Vervoerskosten | 200.574 | 186.989 | 434.500 | 373.978 | -60.522 |
| Overige kosten Sw | 219.454 | 236.040 | 469.856 | 472.080 | 2.224 |
| Kosten begeleid werken | 753.668 | 723.025 | 1.442.378 | 1.446.050 | 3.672 |
| Totale lasten Sw | 10.717.692 | 11.885.415 | 21.574.585 | 23.770.829 | 2.196.244 |
| <u>Lasten BUIG</u> | | | | | |
| Loonkostensubsidie (BUIG budget) | 952.277 | 1.435.652 | 2.146.467 | 2.871.304 | 724.837 |
| <u>Lasten re-integratie</u> | | | | | |
| Interne doorbelasting (algemene overhead) | 106.779 | 106.779 | 213.558 | 213.558 | - |
| Loonkostensubsidie kort | 26.393 | - | 33.000 | - | -33.000 |
| Jobcoaching | 175.000 | 175.000 | 350.000 | 350.000 | - |
| Werkgeversservicepunt | 100.000 | 56.779 | 200.000 | 113.558 | -86.442 |
| Totale lasten re-integratie | 408.172 | 338.558 | 796.558 | 677.116 | -119.442 |
| Programma gerelateerde lasten | 1.018.227 | 1.101.673 | 2.036.454 | 2.203.347 | 166.893 |
| Totaal lasten | 13.096.369 | 14.761.298 | 26.554.064 | 29.522.596 | 2.968.532 |
| Saldo baten en lasten | 2.235.457 | 1.391.440 | 4.127.212 | 2.727.520 | 1.399.692 |
| Mutatie bestemmingsreserve | | | | | |
| Toevoeging aan reserve | - | - | - | - | - |
| Onttrekking aan reserve | -69.615 | - | -119.443 | - | 119.443 |
| Resultaat na bestemming | 2.305.072 | 1.391.440 | 4.246.655 | 2.727.520 | 1.519.135 |

Wsw-extern en omzet detacheringen

Dit kwartaal heeft het coronavirus wederom een substantiële impact gehad op detachering van onze Wsw-medewerkers. De verwachting is dat de gevolgen van het coronavirus in ieder geval het gehele jaar nog haar weerslag zal hebben op de detacheringen.

Hierbij is de verwachting dat de Wsw- omzet door de coronacrisis tot en met het derde kwartaal van dit jaar 25% lager zal liggen en dat dit in het vierde kwartaal 20% lager zal zijn.

Naast de omzetsdaling, doordat werkgevers minder of geen werk hebben, neemt hierdoor het aantal Wsw-medewerkers dat gedetacheerd is af.

Vooralsnog valt dit percentage nog mee, doordat detacheringsovereenkomsten ongewijzigd blijven, waar de verwachting is dat Wsw-medewerkers nog kunnen blijven bij de inlener. Enkel op het moment dat dit niet kan, zullen deze medewerkers administratief overgeschreven worden naar ONW, waardoor zij niet meer meetellen voor het detacheringresultaat. Zoals in het eerste kwartaal omschreven ten aanzien van MVO Aalten.

Samen met onze werkgevers blijven wij zoeken naar mogelijkheden om onze Wsw-medewerkers zoveel mogelijk op hun 'eigen' werkplek aan het werk te houden. Met werkgevers kijken wij hierin naar maatwerkoplossingen. Waar dit niet gaat bieden wij onze medewerkers tijdelijk intern een werkplek. Deze interne werkplek is erg belangrijk, enerzijds om het sociale vangnet vanuit werk in stand te houden en anderzijds vanzelfsprekend het financiële component.

Daarnaast valt een deel van extern gedetacheerde Wsw-medewerkers onder de kwetsbare doelgroep, waardoor zij op dit moment niet inzetbaar zijn voor werk.

Een andere invloed op de afname van het aantal extern gedetacheerde Wsw-medewerkers en daarmee de omzet is de snellere afname van het Wsw-bestand het afgelopen jaar.

Uitgangspunten financiële effecten

Het financiële resultaat van het programma Werkgeversdienstverlening & detachering is € 2.235.457 tot en met het tweede kwartaal 2020. De prognose laat een positief resultaat zien van € 1.399.692 ten opzichte van de begroting. Dit ondanks de hierboven genoemde verwachte afname van de omzet gedurende geheel 2020. Dit positieve resultaat is het gevolg van een aantal financiële stromen, te weten:

- door onze inspanningen is de afname van de Wsw-omzet door corona kleiner dan verwacht
- rijkscompensatieregeling Wsw
- lagere loonkosten Wsw
- vervoerskosten nemen door de gewijzigde RIVM richtlijnen lichtelijk af

Loonkosten Wsw

De loonkosten Wsw zijn in totaliteit naar verwachting in 2020 € 2 miljoen lager dan begroot.

Dit heeft een viertal redenen:

- het aantal Wsw-medewerkers is in 2019 sneller gedaald dan wij ten tijde van het opmaken van de begroting 2020 konden voorzien. Dit werd onder andere veroorzaakt door een aantal overleden medewerkers en het aantal medewerkers waarvan na een langdurige ziekteperiode met wederzijds goedvinden afscheid is genomen. Dit scheelt in totaal circa € 800.000
- eind 2019 is het pensioenakkoord afgerond. Hierdoor gaat een groot aantal Wsw-medewerkers eerder met pensioen dan bij het opmaken van de begroting 2020 was voorzien. Dit resulteert in lagere salarislust van circa € 300.000
- de Wet Arbeidsmarkt in Balans is sinds 1 januari 2020 ingevoerd. Als gevolg hiervan blijkt dat wij voor circa € 500.000 minder aan sociale lasten hoeven af te dragen aan de belastingdienst. Dit heeft grotendeels te maken met de lagere WW-premie die Laborijn verschuldigd is omdat zij zeer veel medewerkers in vaste dienst heeft en het vervallen van de

sectorpremie. De financiële impact van de Wet Arbeidsmarkt in Balans was ten tijde van het opmaken van de begroting 2020 niet te voorzien

- In 2020 daalt het aantal Wsw-medewerkers sneller dan bij het opmaken van de begroting 2020 was te voorzien. Er is een hogere uitstroom door wederzijds goedvinden, overlijden en op eigen verzoek. Dit resultaat in een lagere salarislast van circa € 400.000

Jobcoaching

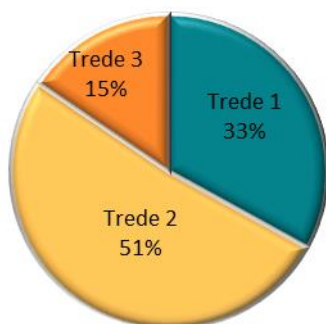
De methodische jobcoaching is een erg belangrijk onderdeel van Laborijn. Enerzijds om onze Wsw-medewerkers, participanten met doelgroepindicatie en werkgevers te ondersteunen en te begeleiden. Anderzijds om de ontwikkeling van de verschillende doelgroepen op de gebieden van loonwaarde, productiviteit en werknemersvaardigheden te vergroten en te verduurzamen.

De coronacrisis heeft hierin een beroep gedaan op onze inventiviteit om deze coaching toch te kunnen blijven bieden. Dit door telefonische en digitale begeleiding te bieden waar dit nog niet fysiek kon. In veel gevallen is de intensiviteit van de begeleiding ook opgeschaald, om onze doelgroepen extra te ondersteunen in deze bijzondere periode.

Screening

Zoveel mogelijk bieden wij onze klanten weer fysieke dienstverlening aan, zo ook binnen het screeningsdeel van onze organisatie. Waar dit (nog) niet mogelijk is laten wij de screeningsgesprekken doorgang vinden via telefonische afspraken en video calls. Hierbij blijven wij de 'toegangspoort' van Laborijn borgen. De werkmiddagen zijn inmiddels weer fysiek opgestart.

Trede indeling bij aanvraag



Wij zien dat er in het tweede kwartaal minder klanten direct bemiddelbaar (binnen 3 maanden bemiddelbaar naar werk) zijn ten opzichte van het eerste kwartaal (35% in het eerste kwartaal) en dat er meer klanten ontwikkelbaar zijn naar werk (binnen 12 maanden bemiddelbaar naar werk) (49% in het eerste kwartaal). Dit heeft een directe invloed op de plaatsingen. Immers er zijn minder klanten bemiddelbaar naar werk en door het coronavirus zijn er minder arbeidsplaatsen beschikbaar.

Accountmanagement

Echter kijkende naar het totaal aantal plaatsingen zien wij een positief resultaat. In haar samenwerking met het WSPA hebben onze accountmanagers ondanks de coronacrisis al reeds 106 plaatsingen gerealiseerd tot en met het tweede kwartaal .

Kortdurende loonkostensubsidie

In een aantal specifieke situaties kan kortdurende loonkostensubsidie verstrekt worden.

Dit gaat dan enkel over de situaties waarin tijdelijk extra financiële compensatie nodig is, doordat een werkgever een werknemer tijdelijk extra begeleiding moet bieden om de plaatsing te verduurzamen.

Langdurige loonkostensubsidie/ loonwaardemetingen

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. Door de coronacrisis hebben wij tijdelijk telefonische loonwaardemetingen uitgevoerd om werkgevers wel te compenseren als zij een klant met een verminderde loonwaarde een dienstverband aanboden. Deze loonwaardemetingen worden zodra dit kan middels een fysieke loonwaardemeting hernieuwd.

6. Programma Algemene overhead

6.1 Financiële ontwikkeling programma Algemene overhead

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

| Programma Algemene Overhead | Realisatie t/m periode 6 | Begroot t/m periode 6 | Prognose 2020 | Begroting 2020 | Verskil prognose tov begroting |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Baten | | | | | |
| Rentebaten | 9.163 | 19.250 | 17.300 | 38.500 | -21.200 |
| Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten | 37.864 | 33.915 | 75.728 | 67.830 | 7.898 |
| Detachering ambtelijk personeel | 18.333 | 53.529 | 18.333 | 107.058 | -88.725 |
| Opbrengst restaurant | 8.858 | 25.000 | 30.000 | 50.000 | -20.000 |
| Huuropbrengsten | 185.689 | 208.107 | 392.800 | 416.213 | -23.413 |
| Bijdrage deelnemende gemeenten | 1.814.439 | 1.814.439 | 3.628.877 | 3.628.877 | - |
| Budget uitvoeringskoten Tozo | 96.819 | - | 161.365 | - | 161.365 |
| Interne doorbelasting vanuit re-integratiebudget | 119.279 | 119.279 | 238.558 | 238.558 | - |
| Incidentele baten Plan van Aanpak PW | 320.288 | 259.000 | 518.000 | 518.000 | - |
| Incidentele baten | 19.420 | 50.000 | 147.575 | 100.000 | 47.575 |
| Totaal baten | 2.630.151 | 2.582.518 | 5.228.536 | 5.165.036 | 63.500 |
| Lasten | | | | | |
| Loonkosten | 2.010.442 | 2.093.339 | 4.020.884 | 4.186.679 | 165.795 |
| Overige personeelskosten | 173.176 | 220.491 | 436.298 | 440.981 | 4.683 |
| Huisvestingskosten | 479.652 | 499.473 | 1.023.554 | 998.946 | -24.608 |
| Algemene kosten | 385.974 | 484.012 | 839.497 | 968.021 | 128.524 |
| Automatiseringskosten | 486.837 | 466.956 | 1.040.000 | 933.912 | -106.088 |
| Incidentele lasten Plan van Aanpak PW | 259.000 | 259.000 | 518.000 | 518.000 | - |
| Incidentele lasten | 439.869 | 401.600 | 869.500 | 803.200 | -66.300 |
| Taakstelling | - | -70.000 | - | -140.000 | -140.000 |
| Totaal lasten | 4.234.950 | 4.354.872 | 8.747.734 | 8.709.740 | -37.994 |
| Saldo baten en lasten | -1.604.799 | -1.772.354 | -3.519.198 | -3.544.704 | 25.506 |
| Mutatie bestemmingsreserve | | | | | |
| Toevoeging aan reserve | | | | | |
| Onttrekking aan reserve | -389.750 | -364.100 | -779.500 | -728.200 | 51.300 |
| Mutatie algemene reserve | | | | | |
| Toevoeging aan reserve | | | | | |
| Onttrekking aan reserve | - | -192.151 | - | -384.302 | -384.302 |
| Resultaat na bestemming | -1.215.050 | -1.216.104 | -2.739.699 | -2.432.203 | -307.496 |

Het programma Algemene overhead blijft, inclusief de taakstelling van € 140.000, binnen de begroting. De begrote onttrekking aan de Algemene Reserve is daarom naar verwachting niet nodig.

7. Bestuursopdracht / plan van aanpak

Zowel de gemeenteraden als het bestuur en directie van Laborijn vinden het van belang om periodiek de voortgang van realisatie van de bestuursopdracht met elkaar te monitoren. Sinds het eerste kwartaal 2019 doen we dit. Besloten is om criteria vast te stellen waarover wordt gerapporteerd.

Het resultaat hiervan is de bestuursopdracht-rapportage in de vorm van een infographic. Deze infographic wordt ieder kwartaal aangeboden. In dit hoofdstuk geven we waar nodig, namelijk in het geval van afwijkingen of bijzonderheden, een inhoudelijke toelichting.

Deelopdracht 1: Klant in beeld (Participatiewet-klant)

In deze paragraaf rapporteren we inhoudelijk over de uitvoering van de bestuursopdracht zittend bestand zoals deze voor de gemeente Doetinchem wordt uitgevoerd.

Binnen deze aanpak wordt een specifieke klantgroep die op de peildatum voor Doetinchem 1 februari 2019 geen actief traject heeft, versneld methodisch in kaart gebracht. Dit gebeurt middels een uitgebreide screening. Op grond van het screeningsresultaat wordt een passend traject ingezet. De projectmatige aanpak maakt gebruik van het binnen Laborijn aanwezige en ontwikkelde curriculum. Voor een volledig kwantitatief overzicht verwijzen we naar de infographics 'voortgang bestuursopdracht Doetinchem'.

Doetinchem

De opdracht wordt door een projectteam uitgevoerd. Het team bestaat uit vaste Laborijn-medewerkers en is aangevuld met tijdelijke krachten. De uitvoering is in volle gang. Bijna alle inwoners (onderdeel van het project) zijn op een methodische wijze in beeld gebracht. Daarbij is, samen met de klant, een inschatting gemaakt van de afstand tot de arbeidsmarkt en welk trajectaanbod helpend kan zijn bij het zetten van vervolgstappen.

De uitkomsten van de screening liggen voor wat betreft de categorie-indeling in lijn met de vooraf afgegeven prognose. Wel zien we dat het merendeel van de in categorie 2 (met intensieve begeleiding en ondersteuning is de stap naar (parttime) betaald werk mogelijk) ingedeelde klanten nog niet direct kan deelnemen aan de reguliere programmaonderdelen van de Werkacademie. Voor deze groep wordt eerst een voorschakel-traject op maat ('trajectfit') ingezet. Dit traject is erop gericht om aansluitend alsnog deel te kunnen nemen aan een traject gericht op het verkrijgen van betaald werk. Op grond van dit inzicht ontstaat het beeld dat een groot deel van de klanten zeker de maximale doorlooptijd van een traject (12 maanden na screening) nodig zal hebben om het doel te realiseren.

Hoewel het project nog in volle gang is en geheel 2020 nog wordt benut voor het opzetten en afronden van de trajecten zijn er zowel inhoudelijke als uitstroom-resultaten behaald. De behaalde resultaten tot en met het tweede kwartaal 2020 liggen ten aanzien van volledige uitstroom net boven de doelstelling. Het tussentijds resultaat op de realisatie van deeltijd arbeid ligt fors boven de doelstelling.

Bij de start omvatte het project 726 klanten met een bijstandsuitkering. Inmiddels is dat aantal gedaald naar 593. De uitstroom naar betaald werk of studie bedroeg tot op heden 181 inwoners (volledig uitgestroomd en parttime werk).

Deelopdracht 2: Klant in beeld (Wsw'er)

Interne Wsw'ers

Binnen de WLC's zijn de afgelopen maanden leerlijnen opgezet. Hierin worden productieorders in een lijn met een aantal medewerkers geplaatst. Deze manier van werken biedt meer ruimte om de werknemersvaardigheden van medewerkers, zoals communiceren, samenwerken en omgaan met

werkdruk, te ontwikkelen. Samen met de productiebegeleiders wordt, waar mogelijk, gekeken naar orders die goed aansluiten bij detachingsplekken. Ook proberen we variatie in werkzaamheden te bieden, of werkzaamheden waarbij het zitten en staan kan worden afgewisseld.

Met interne Wsw'ers wordt jaarlijks een individueel ontwikkelgesprek gevoerd waarin afspraken worden gemaakt over het werk, ontwikkeling van de medewerker en deelname aan trainingen.

Externe Wsw'ers

Onze jobcoaches zijn voortdurend en intensief in gesprek met de Wsw'ers. Hun persoonlijke ontwikkeling staat daarbij centraal. Hierbij komen de volgende vragen aan bod: "Welke stappen kunnen zij zetten om te zorgen dat de werkplek passend is en blijft?" en "Wat hebben zij daarbij nodig?". We nodigen hen ook uit om hun ervaringen met Laborijn als werkgever te delen. Wij vragen hen wat zij vinden van de manier waarop met hen wordt omgegaan en wat de organisatie daarvan kan leren. Gezien de effecten van de coronacrisis is de begeleiding er nu met name op gericht om medewerkers arbeid te kunnen bieden, zoveel mogelijk op de vaste externe werkplek. Waar dit niet mogelijk is, bieden we medewerkers zoveel mogelijk intern werk.

Medewerkers worden regelmatig geïnformeerd over hetgeen er bij Laborijn gebeurt, waar mogelijk gelet op de corona-maatregelen, door middel van onder meer werkoverleggen. Er is voldoende aandacht voor de door medewerkers aangegeven werkplekaanpassingen bij de werkgevers.

Jaarlijks worden de ontwikkelplannen bijgesteld in de ontwikkelgesprekken. Van belang hierbij zijn de ervaringen van de medewerker en de jobcoach in het afgelopen jaar, in combinatie met een assessment op basis van de Dariuz-methodiek. Dit is een digitaal meetinstrument dat de competenties van de medewerker weergeeft en de ontwikkeling daarin. Maar ook de bevindingen van de werkgevers worden hierbij meegenomen. Zij werken dagelijks samen met onze medewerkers en zijn een belangrijke factor in de ontwikkeling en het werkplezier van de medewerkers.

Vooralsnog gaan we er vanuit dat we dit jaar met alle medewerkers een persoonlijk ontwikkelgesprek gaan voeren.

Deelopdracht 3: Hoogwaardige dienstverlening

Brieven

Vorig jaar is er een start gemaakt met het herschrijven van klantbrieven naar taalniveau B1. Vanwege de coronacrisis is dit op een lager pitje komen te staan. Er wordt al wel op een andere wijze gecommuniceerd door onze medewerkers. De tijd en aandacht is in de afgelopen maanden met name uitgegaan naar het voorlichten van zelfstandigen en ondernemers over mogelijkheden van compensatie.

Er is in het tweede kwartaal een /inventarisatie gemaakt van de meest gebruikte klantbrieven die nog niet herschreven zijn naar taalniveau B1. Na de zomerperiode zal op basis van deze prioritering, aangevuld met een aantal nieuwe werkprocessen inclusief klantbrieven, het herschrijven worden opgepakt.

Overleg met stakeholders

Met de komst van de coronacrisis is er uiteraard nog contact gebleven met onze stakeholders en overige verbonden partijen. Signalen geven we over en weer af zodat we de kwetsbare groepen inwoners gezamenlijk kunnen blijven bedienen. Ook, of juist, onder deze omstandigheden.

Meting ervaring met onze dienstverlening

In juni en juli hebben we onze klanten met een bijstandsuitkering gevraagd naar hun mening over de hulp die zij van Laborijn krijgen.

Het onderzoek geeft inzicht in behoeften, wensen en verwachtingen van de klant. Ook maakt het duidelijk in welke mate de huidige prestaties daaraan tegemoetkomen. Het draait daarbij niet zozeer om het meten van de technische kwaliteit van de facilitaire dienstverlening, maar om de

gevoelsmatige beleving van de kwaliteit door de klant. Wat vinden klanten van onze producten en diensten? Hoe ervaren zij het contact, de service en de medewerkers? Dit lieten wij door een onafhankelijk bureau (MAGIS) onderzoeken.

De afgelopen maanden hebben we veel ondernemers geholpen in het kader van de Tozo.

In juli zijn ook onze 'Tozo-klanten' gevraagd naar hun mening over onze dienstverlening, in dit geval specifiek met betrekking tot de Tozo. Ook dit onderzoek lieten wij door MAGIS uitvoeren.

Van beide onderzoeken verwachten we begin september de resultaten.

Deelopdracht 4: Bedrijfsvoering

Nadat aan de eerste grote behoefte voldaan is om het thuiswerken voor iedereen mogelijk te maken hebben we, naast het volgen van alle corona-gerelateerde ontwikkelingen en de acties die daaruit voortkwamen, ook langzamerhand een aantal geplande verbeteringen opgepakt. Er wordt gewerkt aan het (her)ontwerp van een aantal (werk)processen die een bijdrage leveren aan het bemiddelen van klanten en van hen die extern werken met ondersteuning. Deze processen zijn met name ook van meerwaarde bij de toenemende instroom en veranderende arbeidsmarkt als gevolg van corona.

Op het gebied van (juridisch) beleid en communicatie wordt enerzijds gewerkt aan de ontvlechting van Oude IJsselstreek, maar bereiden we ons ook voor op aangekondigde en in voorbereiding zijnde gewijzigde wet-/regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe Wet Inburgering en het nieuwe werkproces loonkostensubsidie 2020.

Deelopdracht 5: Informatievoorziening

Om de stuurinformatie op zowel strategisch als tactisch/operationeel niveau te verbeteren, is gestart met het verrijken van de huidige rapportages met kwalitatieve stuurinformatie. Naast de financiële rapportages worden ook de operationele rapportages opgezet. Dit gebeurt enerzijds met BI tooling, anderzijds worden de overzichten verrijkt met procesmining tooling. Hierbij is de uitvoering van processen inzichtelijk, wat belangrijk is voor de interne sturing.

Aan het einde van het tweede kwartaal zijn de dashboards voor de bestuursopdracht Doetinchem, WGD, ONW en Tozo operationeel. Naast het opzetten van de rapportages is er ook een integraal werkprogramma gestart om vanuit de bevindingen van de rapportages met elkaar de dialoog aan te gaan over de doorontwikkeling op de primaire afdelingen. De verwachting is dat dit eind derde kwartaal voor het grootste gedeelte operationeel is.

In het derde kwartaal is de planning om de huidige resultaten ook te gaan boeken voor de afdelingen IMP, HR, Financiën en Concerncontrol. Voor financiën en Concerncontrol wordt ook, naast de interne sturing, bekeken of rapportageproducten gedigitaliseerd kunnen worden.

Deelopdracht 6: Professionalisering en organisatieontwikkeling

Bij Laborijn blijven wij, ondanks de beperkingen die dat met zich meebrengt, ook in corona-tijd werken aan onze professionele en persoonlijke ontwikkeling en (duurzame) inzetbaarheid. Het maatwerk opleidingstraject gericht op vakmanschap, intervisie en persoonlijk leiderschap, dat we in co-creatie met onze samenwerkingspartner Combo Emonomy Opleidingen en Trainingen hebben ontwikkeld, is conform planning in het tweede kwartaal van start gegaan. Dit betreft een maatwerkprogramma voor enerzijds onze jobcoaches op weg naar certificering en registratie als erkend jobcoach in het Noloc beroepsregister. En anderzijds voor onze huidige werkbegeleiders die de ontwikkeling en doorstroom naar de functie van jobcoach WLC willen maken. De professionals zijn erg enthousiast en spreken zeer positief over dit ontwikkelprogramma. Na de zomer starten we daarnaast met het structurele opfris- en verdiepingstraject voor onze al gecertificeerde jobcoaches. Daarmee blijven zij voortdurend bij met actuele vakkennis en ontwikkelen zichzelf zowel professioneel als persoonlijk in het eigen vakgebied. En zodoende behouden ze hun certificering en registratie in het beroepsregister.

In het tweede kwartaal hebben wij daarnaast geïnvesteerd in het volgende:

- 7 professionals hebben de certificering Dariuz Assessment behaald

- 2 professionals hebben de CompetenSYS loonbalans training gevolgd en daarmee hun certificering behouden
- een viertal professionals/managers heeft actief deelgenomen aan het Webinar 'Werken vanuit de bedoeling'
- er lopen een aantal individuele coaching trajecten, gericht op professionele of persoonlijke ontwikkeling binnen de huidige functie

In ons initiële plan van aanpak is voor 6 Laborijn-brede leergangen gekozen. Daarvan zijn er aan het eind van de realisatieperiode van de bestuursopdracht nog 4 relevant: leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling, adviesvaardigheden en projectmatig werken. Deze leergangen hebben met elkaar gemeen dat zij zijn gericht op het investeren in samenwerking en cultuur over teams en afdelingen heen. De vraag die we onszelf met regelmaat stellen, is: wat is er op inhoud nodig en verdient de prioriteit? Met als doel: focus en aandacht op het juiste.

In het eerste kwartaal is de leergang adviesvaardigheden van start gegaan. Om niet in te leveren op het te bereiken effect van dit ontwikkeltraject hebben we als gevolg van de coronacrisis moeten besluiten om deze leergang tijdelijk on hold te zetten. We pakken de leergang in september weer op.

De leergang projectmatig werken volgt als ontwikkelstap op de leergang adviesvaardigheden voor min of meer dezelfde doelgroep. Het gevolg is daarom dat ook deze leergang opschuift. Dit pakken we dan ook vanaf 2021 op vanuit ons reguliere opleidingsproces.

Als gevolg van de uitreding van gemeente Oude IJsselstreek heeft de leergang leiderschapsontwikkeling een andere focus en inhoud gekregen. We hebben ons in het tweede kwartaal voornamelijk gericht op de vraag hoe de vernieuwde organisatie er vanaf 2021 uit moet komen te zien, dusdanig dat we tegen hetzelfde kostenniveau een kwalitatief gelijkwaardige dienstverlening kunnen blijven leveren aan de achterblijvende gemeenten. Daarbij speelt als belangrijke vraag wat (de omvang van) de vernieuwde organisatie nodig heeft aan sturing en hoe de hoofd- en managementstructuur er dan uitziet. Naast het kwantitatieve vraagstuk zijn we ook met professionals in gesprek gegaan over welk leiderschap zij graag zien en nodig hebben om maximaal te kunnen bijdragen aan het realiseren van 'De bedoeling van Laborijn'. Daarmee is de basis gelegd voor het profiel van 'het type leidinggevende van Laborijn'. In de fase waarin we ons nu bevinden, is het (extra) belangrijk voor de managers om bewuste aandacht te hebben voor het eigen individuele reflectieproces vanuit de inzichten die we de afgelopen periode hebben opgedaan. Dit bewustwordingsproces faciliteren we dan ook met een persoonlijkheidsprofiel en coachende en spiegelende terugkoppelgesprekken.

Ten aanzien van de leergang teamontwikkeling zijn er geen afwijkingen of bijzonderheden te vermelden. De teams hebben de ruimte om hier zelfstandig en op eigen initiatief verdere stappen in te zetten waar zij dat zelf nodig en/of wenselijk vinden. Uiteraard binnen de kaders van Laborijn.

MTO ambtelijk en Wsw

Om inzichtelijk te krijgen hoe de ambtelijk medewerkers op dit moment het werken bij Laborijn ervaren, in hoeverre zij tevreden, betrokken en gemotiveerd zijn en in hoeverre dit is veranderd ten opzichte van de vorige meting begin 2018, hebben we in het eerste kwartaal van 2020 opnieuw naar de tevredenheid (1-meting) van onze ambtelijk medewerkers gevraagd. Eind juni is het resultaat van het onderzoek door MarketRespons gepresenteerd.

Het responspercentage van 89% laat wederom zien dat er een grote mate van betrokkenheid is (2018: 90%). De ambtelijk medewerkers geven Laborijn het rapportcijfer van een 7.1 (2018: 6.9, benchmark: 7.5). De antwoorden op de 5 motivatievragen laten zien dat we betrokken en trots zijn. Ook in deze meting zijn de sterke en positieve punten het werk dat we doen, het team / de onderlinge sfeer en de aansturing. En dezelfde verbeter- en aandachtspunten komen opnieuw naar voren, namelijk de werkdruk, de werkplek en strategie en beleid. Ten opzichte van 2018 laat de 1-meting bij

zowel de sterke en positieve als de verbeter- en aandachtspunten (voorzichtige) positieve ontwikkelingen zien.

Enkele citaten uit het rapport geschreven door Irene Klein Bog van MarketRespons:

“Evenals in 2018 laten de resultaten zien dat medewerkers bij Laborijn gemotiveerd en betrokken zijn. Het goed (kunnen) bedienen van de klant (in brede zin van het woord) staat bij hen voorop en ze willen daarvoor (ongeveer) alles in het werk stellen. Over het algemeen voelen ze zich hierin gesteund door hun collega’s en leidinggevende(n).”

“Laborijn verdient, mede gezien de turbulente jaren met een fusie en het Berenschot-onderzoek, een compliment. Nog steeds hoog gemotiveerde medewerkers én overall een hogere tevredenheid dan 2 jaar geleden. Een positieve ontwikkeling waaraan iedereen op zijn manier heeft bijgedragen. Een mooie uitdaging om deze ontwikkeling samen voort te zetten.”

Wij zijn trots op dit resultaat. Stiekem hadden we op een beetje meer gehoopt, maar realiseren ons dat dit een hele mooie beweging voorwaarts is als we de resultaten in perspectief bekijken. We zijn dan ook blij met de scoreverbetering van het cijfer 6.9 naar een 7.1 en dus voorbij de (voor Nederlandse begrippen) moeilijke grens van het cijfer 7.0. We zijn inmiddels gestart met het delen van de resultaten met alle teams en gaan de komende tijd verder in dialoog met elkaar over hoe we een aantal zaken kunnen verbeteren en de goede dingen kunnen vasthouden of versterken.

Dit onderzoek is alleen gehouden onder de ambtelijk medewerkers. In aansluiting op het onderzoek van eind 2017 vindt in het najaar het tevredenheidsonderzoek onder de Wsw-medewerkers plaats.

Bijlage 1: Afkortingen

| | |
|----------|---|
| BBL | Beroeps Begeleidende Leerweg |
| Bbz | Besluit bijstandverlening zelfstandigen |
| BI | Business Intelligence |
| BOL | Beroeps Opleidende Leerweg |
| BUIG | Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten |
| BvFO | Bureau voor Financiële Ondersteuning van de gemeente Doetinchem |
| GR | Gemeenschappelijke Regeling |
| ID-banen | Instream- doorstroombanen |
| IOAW | Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers |
| IOAZ | Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen |
| NUG | Niet-uitkeringsgerechtigden |
| ONW | Ontwikkelen naar werk (naam afdeling) |
| PRO | Praktijkonderwijs |
| PW | Participatiewet |
| Tozo | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers |
| VSO | voortgezet speciaal onderwijs |
| WGD | Werkgeversdienstverlening & Detachering (naam afdeling) |
| WLC | Werkleercentrum |
| Wsw | Wet sociale werkvoorziening |

Bijlage 2: Overzicht Wsw totaal

| Resultaat Wsw | Realisatie t/m periode 6 | Begroot t/m periode 6 | Prognose 2020 | Begroting 2020 | Vershil prognose tov begroting |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Baten | | | | | |
| Omzet groepsdeta | 1.669.697 | 2.300.215 | 3.188.328 | 4.561.278 | -1.372.950 |
| Omzet indiv.deta | 788.176 | 952.155 | 1.540.206 | 1.888.103 | -347.897 |
| Omzet intern werk | 226.464 | 202.031 | 407.778 | 404.062 | 3.716 |
| Bijdrage vervoerskosten inleners | 74.888 | 87.677 | 134.888 | 175.353 | -40.465 |
| Lage Inkomensvoordeel (Liv) | 220.000 | 256.210 | 440.000 | 512.420 | -72.420 |
| Subsidie praktijkleren | - | 10.000 | - | 20.000 | -20.000 |
| Detachering ambtelijk personeel | 59.010 | 70.000 | 99.300 | 140.000 | -40.700 |
| Functiecreatie | - | 11.250 | - | 22.500 | -22.500 |
| Netto opbrengsten | 3.038.235 | 3.889.538 | 5.810.500 | 7.723.716 | -1.913.216 |
| Regulier budget | 12.593.268 | 12.147.799 | 25.186.535 | 24.295.597 | 890.938 |
| Extra budget Corona | 661.747 | - | 1.323.494 | - | 1.323.494 |
| Totaal Rijksbudget | 13.255.015 | 12.147.799 | 26.510.029 | 24.295.597 | 2.214.432 |
| Totale baten Wsw | 16.293.250 | 16.037.336 | 32.320.529 | 32.019.313 | 301.216 |
| <u>Lasten</u> | | | | | |
| Loonkosten Wsw | 12.761.467 | 13.530.073 | 25.082.516 | 27.060.146 | 1.977.630 |
| Vervoerskosten Wsw | 265.896 | 235.580 | 550.000 | 471.159 | -78.841 |
| Overige kosten Wsw | 261.436 | 297.377 | 594.754 | 594.754 | - |
| Kosten begeleid werken | 753.668 | 723.025 | 1.442.378 | 1.446.050 | 3.672 |
| Directe productiekosten | 13.835 | 7.500 | 30.000 | 15.000 | -15.000 |
| Totale lasten Wsw | 14.056.302 | 14.793.555 | 27.699.648 | 29.587.109 | 1.887.461 |
| Onttrekking bestemmingsreserve | - | - | - | - | - |
| Resultaat | 2.236.947 | 1.243.782 | 4.620.881 | 2.432.204 | 2.188.677 |

Bijlage 3: Vangnetregeling

De vangnetregeling biedt gemeenten financiële compensatie voor grotere tekorten op het budget als bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet. Er is gekozen om dit uitgebreider op te nemen aangezien de regeling in 2019 gewijzigd is. Voor de volledigheid daarom nog een keer de opsomming.

De aanvraag voor compensatie over 2020 moet voor augustus 2021 ingediend zijn. De verwachting is dat het Gemeentefonds nog aangepast gaat worden, en daarmee ook de BUIG-budgetten. Daardoor is het momenteel nog te vroeg om een voorspelling over de noodzaak van aanvragen van de Vangnetregeling over 2020 te doen.

Om over 2020 in aanmerking te komen voor de vangnetuitkering moet worden voldaan aan de volgende financiële en procedurele voorwaarden:

- over 2020 moet sprake zijn van een tekort dat meer bedraagt dan 7,5% van de definitief over dat jaar toegekende gebundelde uitkering als bedoeld in artikel 69 Participatiewet
- over 2018, 2019 en 2020 moet sprake zijn van een gecumuleerd tekort dat meer bedraagt dan 7,5%, berekend over alleen de definitief over 2020 toegekende gebundelde uitkering als bedoeld in artikel 69 Participatiewet
- het college moet in 2021 tijdig een verzoek indienen volgens het daartoe vastgestelde modelaanvraagformulier, zie daarvoor de aanvraagprocedure
- bij het indienen van het verzoek moet het college verklaren dat het maatregelen heeft genomen om tot tekortreductie te komen. Deze verklaring moet de instemming hebben van de gemeenteraad. Ook moet deze verklaring worden toegelicht, zoals gevraagd in het aanvraagformulier
- bij een aanhoudend tekort – dat wil zeggen dat het college in een aaneengesloten periode van 3 jaar meer dan 1 keer aanspraak wenst te maken op een vangnetuitkering – moet het college verklaren dat (aanvullende) interne en externe maatregelen zijn genomen om tot verdere tekortreductie te komen

Het tekort voor de gemeente Oude IJsselstreek is groter dan 7,5% van het budget. Daarom kan een beroep gedaan worden op de vangnetuitkering. Het bedrag dat via de vangnetuitkering gecompenseerd kan worden bedraagt circa € 248.982.