



# Rapportage 1<sup>e</sup> kwartaal 2016

**Uitvoeringsorganisatie Laborijn**  
Terborgseweg 106  
7005 BC DOETINCHEM

## Inhoudsopgave

Voorwoord .....	3
1. Algemeen .....	4
1.1 Inleiding .....	4
1.2 Organisatie en bestuur .....	4
1.3 Actuele ontwikkelingen 1 <sup>e</sup> kwartaal 2016.....	4
2. Programma Inkomen .....	5
2.1 Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG .....	5
2.2 Financiële ontwikkeling programma Inkomen .....	6
2.3 Vangnetregeling.....	6
3. Programma Participatie .....	7
3.1 Ontwikkeling re-integratie 1 <sup>e</sup> kwartaal 2016 .....	7
3.2 Financiële ontwikkeling re-integratie 1 <sup>e</sup> kwartaal 2016 .....	8
3.3 Sociale werkvoorziening 1 <sup>e</sup> kwartaal 2016.....	8
3.3.1 Ontwikkeling aantal fte SW .....	8
3.3.2 Ziekteverzuim SW-personeel .....	9
3.3.3 Sectorplan Sw.....	10
3.4 Financiële ontwikkeling sociale werkvoorziening 1 <sup>e</sup> kwartaal 2016 .....	11
4. Programma Overige Regelingen.....	12
5. Beheers- en apparaatslasten .....	13
5.1 Personeel.....	13
5.2 Financiële ontwikkeling beheers- en apparaatslasten 1 <sup>e</sup> kwartaal 2016.....	14
5.3 Loon- en salarislaster .....	14
5.4 Overige personeelskosten.....	15
5.5 Huisvesting .....	15
5.6 Facilitair .....	15
5.7 Automatisering.....	16
6. Lasten transformatie Laborijn organisatie .....	17
Bijlage(n).....	18
Bijlage 1: Aantal BUIG-cliënten per gemeente 1 <sup>e</sup> kwartaal 2016.....	19
Bijlage 2: Overzicht in- en uitstroom cliënten per gemeente 1 <sup>e</sup> kwartaal 2016.....	20
Bijlage 3: Lasten programma Inkomen per gemeente .....	21
Bijlage 4: Programma Participatie: product re-integratie.....	22
Bijlage 5: Programma overige regelingen .....	23

## Voorwoord

In de 1<sup>e</sup> kwartaalrapportage doen wij u verslag over de periode januari t/m maart 2016. Een periode waarin de nieuwe Laborijn organisatie van start is gegaan. Op dit moment zijn wij druk bezig met de inrichting van onze nieuwe organisatie. Niettemin kan de klant altijd op de dienstverlening van Laborijn rekenen.

Wij doen verslag over het verloop van de programma's en de beheers- en apparaatskosten. Het is het 1<sup>e</sup> verantwoordingsdocument dat wij opstellen. Het document bevat ongetwijfeld nog niet alle informatie die volledig aansluit op de opdracht en breedte van de nieuwe organisatie.

De belangrijkste ontwikkelingen over het 1<sup>e</sup> kwartaal zijn:

- Benoeming Dagelijks en Algemeen Bestuur
- Benoeming directie en afdelingsmanagers
- Start transformatie Laborijn
- Programma Inkomen laat een sterke groei zien van het aantal cliënten (80)
- Binnen het programma Participatie ligt het product re-integratie binnen de begroting, daartegen ligt het product sociale-werkvoorziening 241K achter op de begroting
- De beheers- en apparaatskosten liggen binnen de begroting

In de volgende hoofdstukken van deze rapportage worden genoemde ontwikkelingen nader toegelicht.

Het 1<sup>e</sup> kwartaal geeft een wisselend beeld, door de toename van het aantal bijstandsccliënten worden er meer uitkeringen verstrekt wat druk geeft op de begroting voor het programma Inkomen. Ten aanzien van de resultaten bij de sociale werkvoorziening verwachten wij dat deze in de komende kwartalen in de lijn van de begroting komen. Hoewel we op een aantal programma onderdelen overschrijdingen zien wordt er naar aanleiding van de 1<sup>e</sup> kwartaalrapportage nog geen begrotingswijziging ingediend.

Doetinchem, mei 2016

J.E. Talstra  
algemeen directeur

## 1. Algemeen

### 1.1 Inleiding

Voor u ligt de (financiële) rapportage over het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2016 van de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn, hierna te noemen Laborijn.

### 1.2 Organisatie en bestuur

Het 1<sup>e</sup> kwartaal heeft o.a. in het teken gestaan van de vorming van een nieuw Algemeen- en Dagelijks Bestuur en de benoeming van de directie en afdelingsmanagers.

Op 13 januari 2016 is het Algemeen Bestuur in functie getreden. De samenstelling van het Algemeen Bestuur is als volgt:

De heer F. Langeveld	gemeente Doetinchem
De heer P. van de Wardt	gemeente Oude IJsselstreek
Mevrouw I. Wolsing	gemeente Montferland
De heer K. Telder	gemeente Doetinchem
De heer B. Kuster	gemeente Oude IJsselstreek

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een drietal leden; twee leden zijn gekozen door en uit het Algemeen Bestuur, aangevuld met een lid van buiten de kring van het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de volgende leden:

- de heer F. Langeveld                      gemeente Doetinchem
- de heer P. van de Wardt                gemeente Oude IJsselstreek

In april is de heer R. Winter door het Algemeen Bestuur benoemd als extern lid van het Dagelijks Bestuur.

Per februari is mevrouw J.E. Talstra door het Algemeen Bestuur benoemd als Algemeen Directeur. De heer A.J.H. Arntz is benoemd als Directeur Bedrijfsvoering. Daarnaast zijn in februari ook mevrouw A. Verveen en de heer B. van den Berg benoemd als afdelingsmanagers. En inmiddels is de heer E. Jochems aangetrokken als controller.

Teneinde het Managementteam compleet te maken zijn we nog aan het werven voor de derde afdelingsmanager.

Ook op het vlak van de medezeggenschap zijn de nodige stappen gezet. Zowel de ondernemingsraad (OR) als het georganiseerd overleg (GO) zijn geïnstalleerd en de eerste (overleg)vergaderingen hebben plaatsgevonden. Naast inhoudelijk onderwerpen zijn er ook diverse proces/procedure afspraken gemaakt, gericht op het optimaal functioneren van-, en samenwerken met deze organen. De SW-medewerkers zijn vertegenwoordigd in een Onderdelencommissie (OC). De OR is samengesteld uit steeds drie leden van de voormalige ondernemingsraden van de fusiepartners en heeft dan ook een tijdelijk karakter. Het is de bedoeling eind dit jaar verkiezingen te organiseren. De samenstelling van de OC is eveneens op tijdelijke basis. Ook hiervoor zijn eind 2016 verkiezingen voorzien.

### 1.3 Actuele ontwikkelingen 1<sup>e</sup> kwartaal 2016

Ten aanzien van de actuele ontwikkelingen over het 1<sup>e</sup> kwartaal kunnen wij het volgende melden:

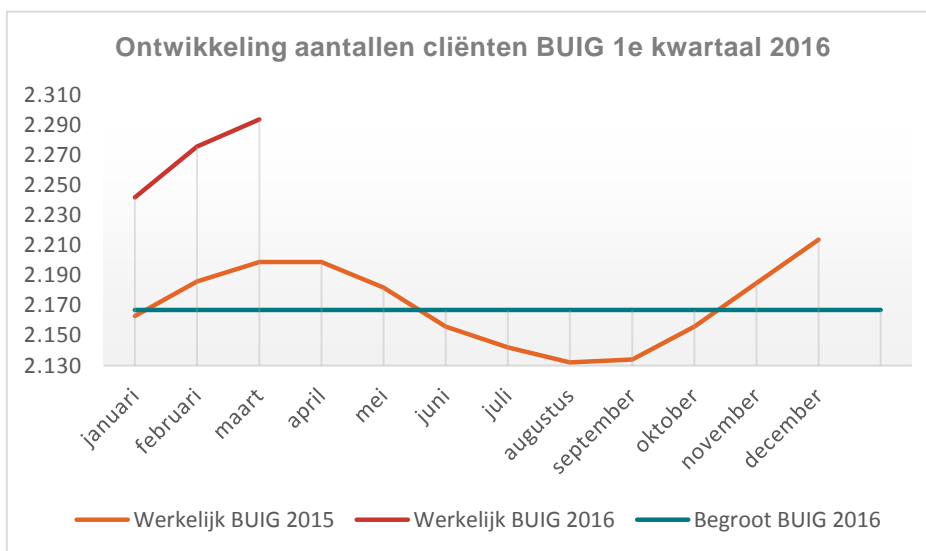
- De gemeente Aalten heeft in januari Laborijn benaderd over de mogelijkheden voor de uitvoering van de Participatiewet. Naar aanleiding van een aantal gesprekken hierover is begin maart door Laborijn een voorstel gedaan aan de gemeente Aalten. Het voorstel bestaat uit de uitvoering van de gehele Participatiewet. Het voorstel is eind maart door de directie van Laborijn nader toegelicht bij de gemeente Aalten. De afspraak met de gemeente is dat in mei duidelijk wordt of de keuze op Laborijn valt of niet.
- Zoals bekend is de gemeente Montferland op dit moment druk bezig met een verkenning of zij de SW in eigen beheer wil gaan doen en daarmee per 1 januari 2017 uit de gemeenschappelijke regeling treedt. Laborijn heeft in het 1<sup>e</sup> kwartaal veelvuldig overleg gehad met de gemeente Montferland en haar visie in een brief verwoord. De afspraak is dat de gemeente Montferland in mei een bestuurlijke keuze gaat maken.

## 2. Programma Inkomen

In dit hoofdstuk wordt de stand van zaken van de uitvoering van het Programma Inkomen toegelicht alsmede de financiële ontwikkeling.

### 2.1 Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG

Het cliëntenbestand BUIG van Laborijn heeft in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2016 een forse stijging gekend. In onderstaande grafiek zijn de werkelijke aantallen van het afgelopen jaar, de werkelijke aantallen van het huidige jaar en de begrote aantallen voor 2016 weergegeven per einde van de maand.



De in het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2015 ingezette stijging van het aantal cliënten heeft zich in het 1<sup>e</sup> kwartaal van dit jaar doorgezet. In onderstaande tabel is deze ontwikkeling uitgewerkt in absolute aantallen. In bijlage 1 van deze rapportage is de ontwikkeling van het aantal cliënten per gemeente weergegeven.

Omschrijving	januari	februari	maart
PW < 21 jaar	2084	2108	2119
PW 21 -65 jaar			
PW inrichting			
PW Bbz (startende ondern.)			
IOAW	143	153	160
IOAZ	15	15	15
<b>Totaal</b>	<b>2242</b>	<b>2276</b>	<b>2294</b>

Uit de tabel blijkt dat er een groei over het 1<sup>e</sup> kwartaal 2016 is geweest van 80 nieuwe cliënten. Dit is een groei van 3,6%. De stijging is per gemeente verschillend. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de cliënten per gemeente per maand.

Gemeente	Stand 1-1-2016	Mutaties januari	Mutaties februari	Mutaties maart	Stand 31-3-2016
Aalten	322	0	5	3	330
Doetinchem	1218	24	14	11	1267
Oude IJsselstreek	674	4	15	4	697
<b>Totaal</b>	<b>2214</b>	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>2294</b>

De grootste stijging doet zich voor bij de gemeente Doetinchem met 4%. De stijging bij de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek bedraagt respectievelijk 2,5% en 3,4%.

De groei van het aantal cliënten wordt veroorzaakt door:

- Een hoge instroom van cliënten vanuit de WW-voorziening;
- De toename van instroom van de doelgroep IOAW;
- Een verhoogde instroom van jongeren die voorheen tot de doelgroep en als gevolg van de Participatiewet nu behoren tot onze doelgroep;

De steeds toenemende taakstelling voor huisvesting van statushouders. Als gevolg van de instroom van asielzoekers en de verwachting dat een groot deel van hen een verblijfstatus zal ontvangen, moet rekening worden gehouden met een extra opwaartse druk op het cliëntenbestand.

## 2.2 Financiële ontwikkeling programma Inkomen

In onderstaande tabel zijn de werkelijke en begrote lasten over het 1<sup>e</sup> kwartaal weergegeven van het programma Inkomen. Op basis van deze cijfers wordt een prognose van de lasten voor 2016 gegeven. Deze prognose wordt ieder kwartaal verder geactualiseerd.

Omschrijving	Realisatie 1e kwartaal	Begroot 1e kwartaal	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil prognose t.o.v. begroting 2016
PW < 21 jaar	6.709.178	6.469.560	28.224.178	27.237.100	-987.078
PW 21 -65 jaar					
PW inrichting					
PW Bbz (startende ondern.)					
IOAW	510.421	491.856	2.226.421	2.049.400	-177.021
IOAZ	57.254	69.576	259.254	292.900	33.646
Langdurige loonkostentoeslag	7.223	84.375	337.500	337.500	-
Af: ontvangsten	147.236	146.000	584.000	584.000	-
Totaal programmalasten	7.136.840	6.969.367	30.463.353	29.332.900	-1.130.453

Door de hogere toestroom van nieuwe cliënten zijn de lasten over het 1<sup>e</sup> kwartaal 2016 beduidend hoger dan waarmee in de begroting 2016 rekening is gehouden. Vooral bij 'PW 21 - 65 jaar' en 'IOAW' is er een forse stijging van de lasten te constateren. Aan de langdurige loonkostentoeslag is in het 1<sup>e</sup> kwartaal nog weinig uitgegeven. De verwachting is dat in de komende kwartalen meer gebruik wordt gemaakt van de langdurige loonkostentoeslag. De werkelijke ontvangsten uit terugvordering en verhaal van de bijstand zijn conform begroting.

Op basis van de actuele ontwikkelingen is er een prognose gemaakt. Hierbij is uitgegaan van gelijkblijvende omstandigheden. De prognose geeft een hogere te verwachten last voor 2016 ten opzichte van de begroting van € 1.130K. Hoewel er sprake is van een forse afwijking van de begroting zal pas na de 2<sup>e</sup> kwartaalrapportage de hoogte van de begrotingswijziging worden bepaald.

## 2.3 Vangnetregeling

Voor het jaar 2016, zoals ook in 2015 het geval was, geldt een eenvoudige vangnetuitkering (VU 2016), waarvoor gemeenten in 2016 een verzoek kunnen indienen bij de Toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet. De vangnetuitkering is een voorziening die gemeenten financiële compensatie biedt voor een budgettekort. In de kwartaalrapportage wordt per kwartaal getoetst of een gemeente voor deze regeling in aanmerking komt. Op basis van de realisatie over het 1<sup>e</sup> kwartaal 2016 en de prognose over 2016 komt de gemeente Oude IJsselstreek in aanmerking voor de vangnetregeling (zie onderstaande tabel).

	gemeente Aalten	gemeente Doetinchem	gemeente Oude IJsselstreek
Voorlopig budget 2016	4.287.679	16.422.331	8.317.351
Prognose BUIG 2016	4.375.397	17.026.274	9.061.682
	-87.718	-603.943	-744.331
Max. eigen risico vangnetregeling	321.576	1.231.675	623.801
Compensatie vangnet	-	-	-120.530

### 3. Programma Participatie

Het programma Participatie is gebaseerd op de uitgangspunten zoals vastgelegd in de Participatiewet en de door de gemeenten vastgestelde beleidskaders. De Participatiewet is per 1 januari 2015 in werking getreden. De Participatiewet is een samenvoeging van de Wet werk en bijstand (Wwb), delen van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het werkdeel en de rijksbijdrage Wsw is samengevoegd in de Integratie-uitkering Sociaal Domein. In deze kwartaalrapportage is het programma Participatie opgesplitst in de producten Re-integratie en Sociale werkvoorziening.

#### 3.1 Ontwikkeling re-integratie 1<sup>e</sup> kwartaal 2016

In het eerste kwartaal is er sprake van een lagere uitstroom uit de bijstand naar werk. Hierbij spelen een aantal zaken een rol.

Een van die zaken die de uitstroom negatief beïnvloedde was een gevolg van de herpositionering van het WSP en de daarmee gepaard gaande onduidelijkheid en het ontbreken van een strakke aansturing. Inmiddels is die onduidelijkheid weggehaald en wordt de aansturing voortvarend opgepakt door de nieuwe manager.

Verder was er in het eerste kwartaal nog onduidelijkheid/onzekerheid over de 'nieuwe' functies en bijbehorende taakverdeling. En, als gevolg daarvan ontbrak het soms aan duidelijke aansturing.

Daarnaast vergt het integreren van de activiteiten veel inzet en aandacht, vooral van de leidinggevenden en het management. Hierdoor is de focus deels te weinig op het primaire proces gericht geweest.

Het vormen van de nieuwe organisatie, het bepalen van een eenduidige werkwijze en het beschrijven en (her)inrichten van processen zal ook in de rest van 2016 aandacht en tijd vragen. Hiervoor zijn inmiddels een aantal stappen gezet:

- De in een eerdere fase geformuleerde missie, visie en kernwaarden van Laborijn zijn nogmaals tegen het licht gehouden en grotendeels besproken met alle medewerkers. Hoewel de veranderingen t.o.v. eerdere versie beperkt is, is hiermee het geheel meer 'eigen' gemaakt. Tevens vormt dit een belangrijk kader voor de vervolprocessen, met name het herschrijven van de werkprocessen;
- Laborijn wil haar klantenstroom en output op een lijn brengen, zodat instroom, doorstroom en uitstroom optimaal verlopen. En waarbij de sterkten van de oorspronkelijke organisaties maximaal worden benut. De voorbereidingen voor het – waar nodig – herschrijven van de processen zijn inmiddels nagenoeg afgerond. In de maanden juni en juli worden eerst de hoofdprocessen op deze wijze aangepakt;
- Bij het vorenstaande wordt gebruik gemaakt van de Leav- methode. Inmiddels hebben zo'n 50 medewerkers opleiding/training gehad in deze op de lean-filosofie gebaseerde methode.

Om deze activiteiten succesvol te kunnen uitvoeren hebben we inmiddels een tweetal externe deskundigen aangetrokken. Daarnaast gaan we investeren in meer algemene ondersteuning die gericht is op het ontlasten van de leidinggevenden en het management.

Gezien de omvang van deze transformatie zullen alle medewerkers in 2016 met - extra - werkzaamheden worden belast. Maar door de structurering van die werkzaamheden en de aangetrokken ondersteuning verwachten we dat dit in een beduidend mindere mate dan in het eerste kwartaal ten koste gaat van de operationele processen en de resultaten daarvan.

### 3.2 Financiële ontwikkeling re-integratie 1<sup>e</sup> kwartaal 2016

De financiële ontwikkeling van het product re-integratie over het 1<sup>e</sup> kwartaal is in onderstaande tabel weergegeven.

Omschrijving	Realisatie 1e kwartaal	Begroot 1e kwartaal	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil prognose t.o.v. begroting 2016
<u>Lasten</u>					
ID-banen	17.625	23.250	93.000	93.000	-
Wiw	88.250	75.375	385.500	301.500	84.000
Loonkostensubsidie	121.710	162.500	610.000	650.000	-40.000
Kinderopvang	6.343	10.000	40.000	40.000	-
Leer Werk Centrum (LWC)	26.244	10.250	41.000	41.000	-
Re-integratietrajecten	175.639	218.975	831.900	875.900	-44.000
Re-integratietrajecten in eigen beheer	184.500	184.500	738.000	738.000	-
<i>Totaal lasten</i>	620.311	684.850	2.739.400	2.739.400	0

De lasten voor re-integratie zijn over het 1<sup>e</sup> kwartaal binnen de begroting gebleven. De verwachting is dat de lasten voor re-integratie voor geheel 2016 binnen de begroting blijven. Wel kunnen er binnen de begroting van het product re-integratie verschuivingen plaatsvinden.

### 3.3 Sociale werkvoorziening 1<sup>e</sup> kwartaal 2016

Binnen het product sociale werkvoorziening hebben over het 1<sup>e</sup> kwartaal de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden:

- Eind 2015 heeft er terugstroom bij de detacheringen plaatsgevonden, waarvan we de gevolgen zien in het eerste kwartaal van 2016. De oorzaak is tweeledig. Er is terugstroom geweest in verband met het beëindigen van de detachering bij ISWI in Dinxperlo. Bij een grote groepsdetachering bij een logistieke onderneming bleef de verwachte omvang van de productie achter bij de prognose, waardoor ook krimp in de omvang van de groep onvermijdelijk was. Er is ook sprake geweest van terugstroom met diverse overige oorzaken. De analyse en preventie van deze terugstroom is een serieus aandachtspunt voor dit jaar. Daarmee moet zeker een deel van de terugstroom te voorkomen zijn. De daling van het laatste kwartaal van 2015 heeft zich gelukkig niet verder doorgezet in 2016. Inmiddels is sprake van nieuw te starten groepsdetacheringen.
- De individuele detacheringen zijn stabiel, maar blijven ook achter bij de begroting, hetgeen ook geldt voor Begeleid Werken. Voor zowel individuele detacheringen als Begeleid Werken zijn plannen ter verbetering gemaakt en individuele doelstellingen bepaald per jobcoach.
- De prognose voor 2016 geeft aan dat de doelstellingen voor de groepsdetacheringen kunnen worden gerealiseerd. In mei starten twee nieuwe groepsdetacheringen waarmee ca 20 – 30 fte kunnen worden geplaatst.

#### 3.3.1 Ontwikkeling aantal fte SW

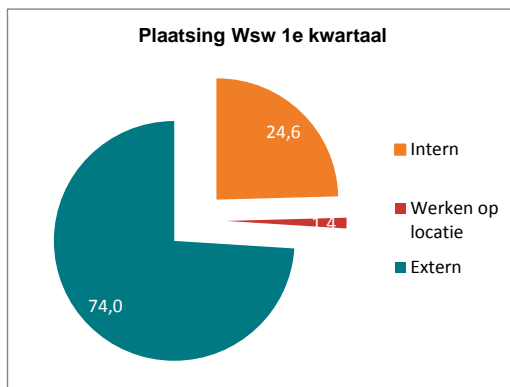
De ontwikkeling van het aantal fte SW over het 1<sup>e</sup> kwartaal 2016 is in onderstaande tabel weergegeven.

Afdelingen	2016 (begroot)	januari (Realisatie)	februari (Realisatie)	maart (Realisatie)
Centrale staf	19	22	22	22
Beschut werken	130	187	190	184
Groepsdetachering	300	257	252	257
Begeleid werken	56	42	42	42
Individueel detacheren	128	121	121	120
Groepsdetachering (groen)	141	166	165	165
Groen	141	166	165	165
Totaal aantal fte	915	961	957	955
Aantal se	805	824	821	818

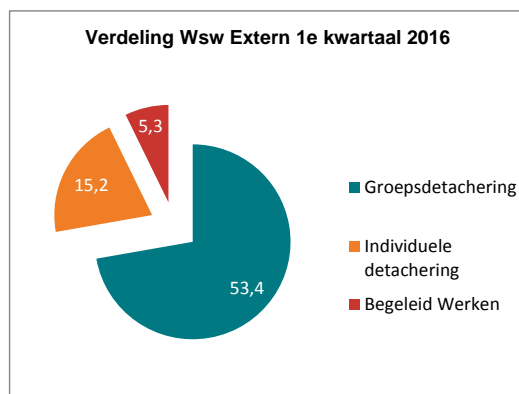


Over het 1<sup>e</sup> kwartaal heeft er een gestage afname van het aantal SW-ers plaatsgevonden. De totale populatie is eind maart ten opzichte van 1 januari 2016 met 1,4% gedaald. In de begroting is rekening gehouden met een gemiddelde bezetting van 774 fte waarvan 56 fte in Begeleid Werken. Ten aanzien van Begeleid Werken is er ten opzichte van de begrotingsdoelstelling een achterstand van 14 fte. Op dit moment werkt Laborijn aan een aanpak om genoemde achterstand in te lopen.

Het grootste deel van het SW-personeel is extern geplaatst via detachering, Begeleid Werken en individuele detachering. Een kwart van het personeel werkt op dit moment intern. In onderstaand diagram is de verdeling van de plaatsing over het 1<sup>e</sup> kwartaal weergegeven.

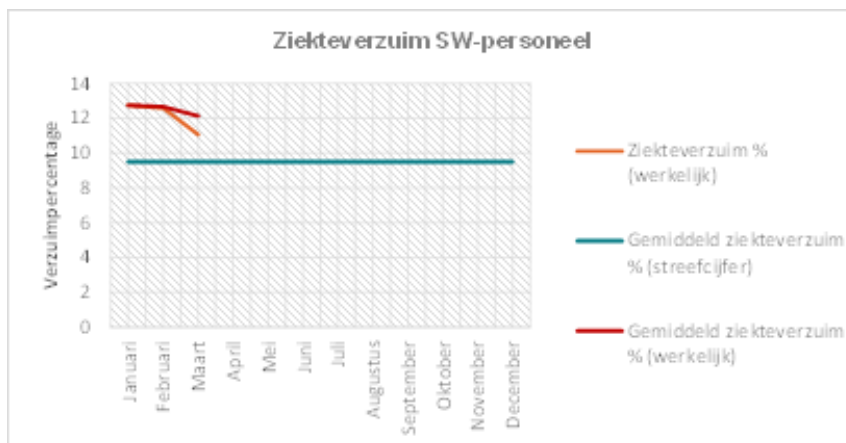


Het grootste deel van het SW-personeel is op dit moment via een groepsdetachering extern geplaatst. Daarna volgen individuele detachering en Begeleid Werken. In onderstaande grafiek is de verdeling van de externe plaatsing weergegeven.



### 3.3.2 Ziekteverzuim SW-personeel

Het ziekteverzuim van het SW-personeel over het 1<sup>e</sup> kwartaal 2016 is in onderstaande grafiek weergegeven.



Het ziekteverzuim steeg in het laatste kwartaal van 2015, hetgeen zich doorzette in het eerste kwartaal van 2016. De oorzaken daarvoor zijn meervoudig. Door te weinig focus en scherpheid in de verzuimbegeleiding werden de frequente verzuimgesprekken en de plannen van aanpak niet altijd of niet altijd tijdig gerealiseerd. Het matig functioneren van de vorige Arbodienst en een griepgolf in het eerste kwartaal van 2016 versterkten de stijging. Per 1 december 2015 is er een samenwerking met een nieuwe Arbodienst. Sinds maart dit jaar is er sprake van een daling van het verzuim, mede onder invloed van de nieuwe bedrijfsartsen, maar ligt het percentage nog niet op het niveau van de begroting.

### **3.3.3 Sectorplan SW**

De Participatiewet, Wet baanafpraak en quotum arbeidsgehandicapten vragen een nieuwe manier van werken van zowel publieke als private organisaties. Om gemeenten en hun SW-bedrijven te ondersteunen bij deze transitie, heeft het kabinet landelijk een bedrag van € 30 miljoen beschikbaar gesteld. Gezien de keuze voor regionale uitvoering van de wetgeving, is gekozen voor een regionale benadering waarbij elke arbeidsmarktregio een plan mag indienen. Het geld dient om de innovatie en transformatie van de sociale werkvoorziening een extra impuls te geven. Er zijn 11 projecten beschreven, die allen in 2016 starten. De regio heeft de tijd tot en met december 2016 om het projectplan uit te voeren.

In het eerste kwartaal van 2016 zijn op alle projecten stappen gezet. Een aantal highlights:

- Voor het project 'groepen medewerkers extern' is een samenwerking aangegaan met een consultancybureau.
- Voor het project 'experiment met een mobiele applicatie' is een samenwerking aangegaan met een innovatief communicatiebureau. Zij zetten digitale innovatie in voor maatschappelijke vraagstukken. Ten behoeve van het sectorplan hebben zij een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de kansen die een applicatie biedt in de begeleiding van SW-medewerkers.
- Voor het opzetten van een werkgeversnetwerk hebben de SW-bedrijven een succesvolle werving opgezet voor de founders. Daar heeft de ondersteuning van een communicatiebureau voor de reclame-uitingen en de branding een belangrijke bijdrage aan geleverd.

### 3.4 Financiële ontwikkeling sociale werkvoorziening 1<sup>e</sup> kwartaal 2016

De financiële ontwikkeling van het product sociale werkvoorziening over het 1<sup>e</sup> kwartaal is in onderstaande tabel weergegeven.

Omschrijving	Realisatie 1e kwartaal	Begroot 1e kwartaal	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil prognose t.o.v. begroting 2016
Netto omzet (opbr. verk.)	1.508.904	1.719.756	6.231.000	6.231.000	-
Overige dir.prod.kosten	3.225	500	2.000	2.000	-
<i>Toegevoegde waarde</i>	<i>1.505.679</i>	<i>1.719.256</i>	<i>6.229.000</i>	<i>6.229.000</i>	-
Sectorgelden SW:					
opbrengsten	134.554	192.750	771.000	771.000	-
lasten	-134.554	-192.750	-771.000	-771.000	-
Overige bedrijfsopbrengsten	15.390	27.750	111.000	111.000	-
<i>Totaal overige opbrengsten</i>	<i>15.390</i>	<i>27.750</i>	<i>111.000</i>	<i>111.000</i>	-
<i>Netto opbrengsten</i>	<i>1.521.069</i>	<i>1.747.006</i>	<i>6.340.000</i>	<i>6.340.000</i>	-
Loonkosten Wsw	5.488.154	5.316.783	20.623.000	20.155.000	-468.000
Vervoerskosten Wsw	68.041	83.750	335.000	335.000	-
Overige pers. kosten Wsw	94.380	107.500	430.000	430.000	-
Kosten begeleid werken	161.566	171.500	686.000	686.000	-
Rijksbijdrage	-5.478.215	-5.360.443	-20.905.000	-20.437.000	468.000
<i>Subsidieresultaat</i>	<i>333.926</i>	<i>319.090</i>	<i>1.169.000</i>	<i>1.169.000</i>	-
<b>Resultaat</b>	<b>1.187.143</b>	<b>1.427.916</b>	<b>5.171.000</b>	<b>5.171.000</b>	-

Het resultaat over het 1<sup>e</sup> kwartaal 2016 bedraagt € 1.187K tegen begroot € 1.428K. Hiermee loopt de sociale werkvoorziening € 241K achter op de begroting. Deze achterstand is ontstaan door de volgende factoren:

- De omzet is circa € 214K lager dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van de terugloop bij zowel de groeps- als individuele detacheringen.
- De loonkosten over het 1<sup>e</sup> kwartaal liggen hoger dan begroot. In maart van dit jaar hebben de SW-medewerkers een éénmalige uitkering ontvangen.
- De Rijksbijdrage is in het 1<sup>e</sup> kwartaal hoger uitgevallen doordat het werkelijke aantal SE's hoger ligt dan wat in de begroting was opgenomen.

Ten aanzien van het sectorplan voor de SW is in januari een subsidie ter grootte € 771.110 ontvangen en op de balans gereserveerd. Tot en met het 1<sup>e</sup> kwartaal is er voor € 134.554 aan kosten gemaakt die ten laste van de subsidie zijn gebracht. Voor meer informatie over het sectorplan wordt verwezen naar paragraaf 3.3.3.

#### 4. Programma Overige Regelingen

Het programma Overige regelingen bestaat op dit moment uit de Bbz voor gevestigde ondernemers en de (belaste) bijzondere bijstand (incl. enkele aanverwante regelingen).

In onderstaande tabel zijn de werkelijke en begrote lasten over het 1<sup>e</sup> kwartaal 2016 en de geprognosticeerde lasten 2016 weergegeven.

Programma overige regelingen	Realisatie 1e kwartaal	Begroot 1e kwartaal	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil prognose t.o.v. begroting 2016
Bbz (gevestigde ondernemers)	11.300	11.979	47.916	47.916	-
Bijzondere bijstand	239.493	210.750	575.000	493.000	82.000
Totaal lasten	250.793	222.729	622.916	540.916	82.000

De werkelijke lasten van het programma Overige Regelingen over het 1<sup>e</sup> kwartaal bedragen € 250K tegen begroot € 222K. De overschrijding van de begroting wordt veroorzaakt door de volgende factoren:

- Bij de gemeente Aalten is er een overschrijding van de bijzondere bijstand door meer verstrekkingen aanvullende bijstand aan jongeren < 21 jaar.
- Bij de gemeente Oude IJsselstreek is sprake van een overschrijding van de bijzondere bijstand door het meer verstrekken van overbruggingskredieten aan statushouders.

Bovenstaande ontwikkelingen zijn verwerkt in de prognose. De prognose geeft een hogere last voor 2016 ten opzichte van de begroting van € 82K. Hoewel er sprake is van een afwijking van de begroting zal pas na de 2<sup>e</sup> kwartaalrapportage de hoogte van de begrotingswijziging worden bepaald.

## 5. Beheers- en apparaatslasten

Hieronder informeren wij u niet limitatief en in willekeurige volgorde over de actuele ontwikkelingen binnen diverse aspecten van bedrijfsvoering.

### 5.1 Personeel

Per 31 maart 2016 bedroeg het aantal medewerkers 124,67 fte, waarvan 108,67 fte ambtelijk personeel en 16 fte tijdelijk personeel. In onderstaande tabel is het aantal ambtelijke en tijdelijke medewerkers per 31 maart 2016 aan te treffen.

Aantal medewerkers (fte)	Centrale staf	Toeleiding en Inkomen	Commercie/ werkgevers-diensten	Werk en ontwikkeling	Totaal
Ambtelijk personeel	23,13	47,69	7,91	29,94	108,67
Tijdelijk personeel	3,33	11,95	1,00	1,72	18,00
Totaal fte	26,46	59,64	8,91	31,66	126,67

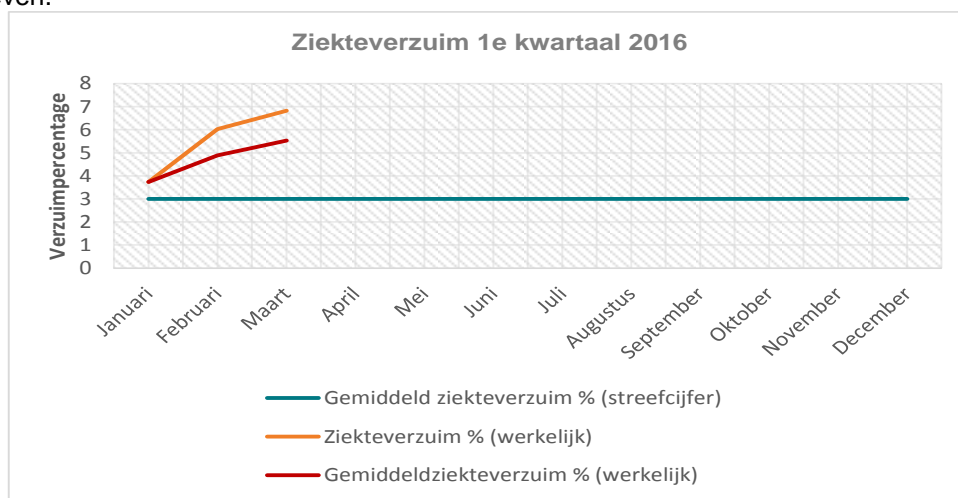
Het aantal fte (zowel vaste als tijdelijke medewerkers) ligt over het 1<sup>e</sup> kwartaal beneden het begrote aantal van 130 fte.

Over het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2016 hebben zich de volgende personeelsontwikkelingen voorgedaan:

- Bij Toeleiding en Inkomen is één medewerker uit dienst gegaan en één medewerker heeft op eigen verzoek vermindering van uren gekregen, totaal 1,11 fte.
- Bij Werk en Ontwikkeling zijn drie medewerkers uit dienst gegaan, totaal 3 fte. Zolang nog niet duidelijk is wat de benodigde formatie voor Laborijn is, op basis van de processen die nog moeten worden beschreven, wordt bij vertrek van een medewerker in eerste instantie gekeken of de taken die vrijkomen bij collega's kunnen worden ondergebracht. Pas wanneer dit niet mogelijk is wordt een vacature opengesteld; deze wordt eerst intern uitgezet.
- Een aantal medewerkers maakt gebruik van de mogelijkheid om, in afwachting van de definitieve plaatsingsprocedure, tijdelijk een andere functie uit te voeren. Op grond van het Sociaal Plan blijven die medewerkers hun formele functie behouden. Dit leidt tot een grotere mobiliteit binnen de nieuwe organisatie.

#### 5.1.1 Ontwikkeling ziekteverzuim

De ontwikkeling van het ziekteverzuim van het ambtelijk personeel is in onderstaande grafiek weergegeven.



Over het 1<sup>e</sup> kwartaal ligt het gemiddelde ziekteverzuimpercentage beduidend hoger dan het streefcijfer voor het gemiddeld ziekteverzuim. Als streefcijfer voor het gemiddelde ziekteverzuim was bij de begroting 2016 uitgegaan van 3%. Ultimo het 1<sup>e</sup> kwartaal ligt het gemiddeld ziekteverzuimcijfer op 5,5%. Het hogere ziekteverzuim doet zich nagenoeg bij alle businessunits van Laborijn voor. Een

aantal langdurig zieken zijn mede oorzaak van het hogere verzuimpercentage. Bij de overgang naar Laborijn op 1 januari 2016 is afgesproken dat het beleid en de regels die golden bij de latende organisaties nog van kracht blijven totdat de nieuwe organisatie Laborijn een eigen regeling heeft getroffen. In het eerste kwartaal zijn acties in gang gezet om te komen tot één verzuimbeleid voor heel Laborijn.

## 5.2 Financiële ontwikkeling beheers- en apparaatslasten 1<sup>e</sup> kwartaal 2016

In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van de beheers- en apparaatslasten over de periode januari tot en met maart 2016 weergegeven.

Omschrijving	Realisatie 1e kwartaal	Begroot 1e kwartaal	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil prognose t.o.v. begroting 2016
Loon- en salariskosten	1.927.943	2.056.324	8.123.500	8.123.500	-
Overige personeelskosten	59.959	78.250	234.000	313.000	79.000
Huisvestingskosten	214.428	186.750	821.000	747.000	-74.000
Facilitaire kosten	169.880	192.250	774.000	769.000	-5.000
Automatiseringskosten	147.313	148.625	594.500	594.500	-
<i>Lasten bedrijfsvoering</i>	2.519.523	2.662.199	10.547.000	10.547.000	-
DVO gemeente Aalten	-226.930	-226.930	-907.720	-907.720	-
Dekking vanuit programma Participatie (WsW)	-1.187.143	-1.369.856	-5.171.000	-5.171.000	-
<i>Dekking kosten bedrijfsvoering</i>	-1.414.073	-1.596.786	-6.078.720	-6.078.720	-
Totaal lasten bedrijfsvoering	1.105.450	1.065.413	4.468.280	4.468.280	-

De totale beheers- en apparaatslasten over het 1<sup>e</sup> kwartaal bedragen € 1.105K tegen begroot € 1.065K. Derhalve een overschrijding van de begroting met € 40K. De afwijking van de begroting komt door een lagere dekking vanuit het product sociale werkvoorziening.

Toerekening van de uitvoeringskosten aan de gemeenten vindt plaats op basis van de voor 2016 vastgestelde verdeelsleutel, te weten 60,7% en 39,3% ten laste van respectievelijk de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek. Laborijn zal in het 2<sup>e</sup> kwartaal met een voorstel komen voor een meerjarige verdeelsleutel.

## 5.3 Loon- en salarislasten

In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van de loon- en salarislasten weergegeven over het 1<sup>e</sup> kwartaal 2016.

Omschrijving	Realisatie 1e kwartaal	Begroot 1e kwartaal	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil prognose t.o.v. begroting 2016
Salarissen en sociale premies	2.106.764	2.164.124	8.656.500	8.656.500	-
Inhuur tijdelijk personeel	68.065	112.450	348.000	348.000	-
<i>Totaal loonkosten</i>	2.174.829	2.276.574	9.004.500	9.004.500	-
Inkomsten uit detacheringen	-62.386	-35.750	-143.000	-143.000	-
Doorbelasting naar W-deel	-184.500	-184.500	-738.000	-738.000	-
Totaal	1.927.943	2.056.324	8.123.500	8.123.500	-

De werkelijke loon- en salarislasten over het 1<sup>e</sup> kwartaal bedragen € 1.927K tegen begroot € 2.056K. Derhalve een positief verschil ten opzichte van de begroting van € 129K. De reden voor de afwijking ten opzichte van de begroting is:

- Er was over het 1<sup>e</sup> kwartaal sprake van een lagere personeelsbezetting dan waarmee in de begroting rekening was gehouden.
- Er is in het 1<sup>e</sup> kwartaal minder tijdelijk personeel ingehuurd voor de verdere uitwerking van de transitiefase.
- De opbrengsten detachering waren over het 1<sup>e</sup> kwartaal hoger door een hogere vergoeding detacheringen en diverse opbrengsten (loonwaarde metingen, sociale activering etc).

## 5.4 Overige personeelskosten

In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van de overige personeelskosten weergegeven over het 1<sup>e</sup> kwartaal 2016.

Omschrijving	Realisatie 1e kwartaal	Begroot 1e kwartaal	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil prognose t.o.v. begroting 2016
Reiskosten woon-werk	12.153	10.500	49.000	42.000	-7.000
Gratificaties/jubilea	-	10.750	-	43.000	43.000
Opleidingen	17.402	20.500	82.000	82.000	-
Arbodienst	160	2.750	11.000	11.000	-
Overige personeelskosten	15.603	4.625	18.500	18.500	-
Verzekeringen	-	6.250	-	25.000	25.000
Reiskosten	14.094	15.000	60.000	60.000	-
Representatiekosten	547	7.875	13.500	31.500	18.000
Totaal	59.959	78.250	234.000	313.000	79.000

De werkelijke overige personeelskosten over het 1<sup>e</sup> kwartaal bedragen € 59K tegen begroot € 78K. Derhalve een positief verschil ten opzichte van de begroting van € 19K. De reden voor dit verschil is dat een aantal begrotingsposten een andere toewijzing binnen de begroting hebben gekregen. Hiermee vindt er een betere aansluiting plaats tussen de begroting en de financiële verantwoording.

De reiskosten woon-werk liggen circa € 2.000 hoger dan geraamd. Dit doordat de reiskosten van het overgekomen personeel van de Stichting Talent voor Werk niet in de begroting was opgenomen. De hogere kosten kunnen binnen de begroting worden gedragen.

## 5.5 Huisvesting

In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van de huisvestingslasten weergegeven over het 1<sup>e</sup> kwartaal 2016.

Omschrijving	Realisatie 1e kwartaal	Begroot 1e kwartaal	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil prognose t.o.v. begroting 2016
Afschrijving	29.180	29.750	119.000	119.000	-
Gas	46.669	30.500	122.000	122.000	-
Electra	20.957	25.875	103.500	103.500	-
Water	1.230	1.250	5.000	5.000	-
Schoonmaakkosten	38.616	38.125	152.500	152.500	-
Verzekeringen/belastingen	41.398	22.250	145.000	89.000	-56.000
Onderhoud gebouw/terrein	61.839	67.750	271.000	271.000	-
Huuropbrengsten	-106.163	-105.000	-420.000	-420.000	-
Huur	80.702	76.250	323.000	305.000	-18.000
Totaal	214.428	186.750	821.000	747.000	-74.000

De werkelijke huisvestingslasten over het 1<sup>e</sup> kwartaal bedragen € 214K tegen begroot € 187K. Derhalve een overschrijding van de begroting ter grootte van € 27K. De reden voor de afwijking ten opzichte van de begroting is:

- De lasten van de verzekeringen / belastingen liggen hoger dan begroot doordat alle verzekeringen binnen Laborijn binnen deze post zijn opgenomen. In de begroting zijn de verzekeringen onder diverse posten in de begroting opgenomen.
- De huurlasten liggen hoger dan begroot doordat er externe ruimten worden gehuurd. Deze last kan binnen de begroting worden opgevangen.

## 5.6 Facilitair

In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van de facilitaire lasten weergegeven over het 1<sup>e</sup> kwartaal 2016.

Omschrijving	Realisatie 1e kwartaal	Begroot 1e kwartaal	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil prognose t.o.v. begroting 2016
Telefoon	14.889	19.750	79.000	79.000	-
Huur apparaten	7.444	13.500	54.000	54.000	-
Kantoorartikelen	7.747	9.500	38.000	38.000	-
Porti	9.298	13.250	53.000	53.000	-
Abonnementen	22.702	26.750	107.000	107.000	-
Advieskosten	14.612	14.750	59.000	59.000	-
Accountantskosten	16.020	16.000	64.000	64.000	-
Juridische kosten	10.000	10.000	40.000	40.000	-
Algemene kosten	1.921	12.500	17.000	50.000	33.000
Communicatiekosten	1.607	8.750	35.000	35.000	-
Kantinekosten	28.530	27.750	111.000	111.000	-
Kosten hulpstoffen/ verpakkingsmaterialen	-	6.000	-	24.000	24.000
Autokosten	23.533	12.250	100.000	49.000	-51.000
Incidentele lasten	10.294	-	11.000	-	-11.000
Bank- en rentekosten	1.283	1.500	6.000	6.000	-
<b>Totaal</b>	<b>169.880</b>	<b>192.250</b>	<b>774.000</b>	<b>769.000</b>	<b>-5.000</b>

De werkelijke lasten facilitair over het 1<sup>e</sup> kwartaal bedragen € 169K tegen begroot € 192K. Derhalve een onderschrijding van de begroting ter grootte van € 23K.

- De onderschrijding is ontstaan doordat de meeste facilitaire lasten werkelijk lager uitgekomen zijn dan begroot.
- De autokosten blijken structureel hoger te liggen dan begroot. Dit komt door o.a. door hogere leasekosten van auto's en doordat alle kosten van de auto's binnen Laborijn onder deze begrotingspost zijn gebracht, dit in tegenstelling tot de begroting. De hogere kosten kunnen binnen de begroting beheers- en apparaatskosten worden gedragen.

Onder de incidentele lasten zijn opgenomen de aankoop van een aantal auto's van de voormalige GR ISWI (€ 17.000) en de verkoop van diverse (kapitaal) goederen (€ 6.700).

## 5.7 Automatisering

In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van de automatiseringslasten weergegeven over het 1<sup>e</sup> kwartaal 2016.

Omschrijving	Realisatie 1e kwartaal	Begroot 1e kwartaal	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil prognose t.o.v. begroting 2016
Diverse aanschaf	-	500	2.000	2.000	-
Software onderhoud/ondersteuning	45.553	41.250	165.000	165.000	-
Infrastructuur	-	5.125	20.500	20.500	-
Samenwerkingsverband D'chem	101.760	101.750	407.000	407.000	-
<b>Totaal</b>	<b>147.313</b>	<b>148.625</b>	<b>594.500</b>	<b>594.500</b>	<b>-</b>

De werkelijke automatiseringslasten over het 1<sup>e</sup> kwartaal bedragen € 147K tegen begroot € 148K. De werkelijke lasten liggen in lijn met de begrote lasten.



## 6. Lasten transformatie Laborijn organisatie

In 2016 is de transformatie van de Laborijn organisatie gestart. Vanuit een nieuwe werkstructuur geven bestuurders en de directie, in samenwerking met de gemeenten, in de transformatiefase nadere invulling aan het afstemmen en het slimmer en efficiënter inregelen van processen en procedures van de nieuwe organisatie. Dit om een optimale dienstverlening te verzorgen richting gemeenten, hun inwoners en bedrijven. In de transformatiefase wordt de nieuwe organisatie verder vorm en inhoud gegeven.

De lasten van de transformatie(fase) zijn begroot op 1,5 mln.. De gemeente Doetinchem en Oude IJsselstreek nemen hiervan elk 1/3 deel voor hun rekening. De voormalige gemeenschappelijke regeling Wedeo heeft voor haar deel in 2015 een bestemmingsreserve van € 500.000 gevormd.

Over het 1<sup>e</sup> kwartaal bedragen de lasten voor de transformatie € 67.528.

## **Bijlage(n)**

## Bijlage 1: Aantal BUIG-cliënten per gemeente 1<sup>e</sup> kwartaal 2016

Aantallen cliënten BUIG 2016 per gemeente		01-01	01-02	01-03	01-04	01-05	01-06	01-07	01-08	01-09	01-10	01-11	01-12
<b>Aalten</b>	PW-I	288	289	292	294								
	IOAW	33	32	34	35								
	IOAZ	1	1	1	1								
		<b>322</b>	<b>322</b>	<b>327</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doetinchem</b>	PW-I	1158	1177	1187	1193								
	IOAW	55	60	64	69								
	IOAZ	5	5	5	5								
		<b>1.218</b>	<b>1.242</b>	<b>1.256</b>	<b>1.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Oude IJsselstreek</b>	PW-I	615	618	629	632								
	IOAW	50	51	55	56								
	IOAZ	9	9	9	9								
		<b>674</b>	<b>678</b>	<b>693</b>	<b>697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Laborijn</b>	PW-I	2.061	2.084	2.108	2.119	0	0	0	0	0	0	0	0
	IOAW	138	143	153	160	0	0	0	0	0	0	0	0
	IOAZ	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>2.214</b>	<b>2.242</b>	<b>2.276</b>	<b>2.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bijlage 2: Overzicht in- en uitstroom cliënten per gemeente 1<sup>e</sup> kwartaal 2016

INSTROOM	jan			febr			mrt		
	A	OIJ	D	A	OIJ	D	A	OIJ	D
Arbeid		5	4	4	5	1	3		2
Beëindiging relatie		2	4		2	7			
Inkomen asielzoeker	2	1	5		2	4	3	2	14
Uitk arbeidsongeschiktheid	1	1				2			
Uitk werkloosheid	1	5	9	2	4	7	1	5	12
Studie	1	1	1		1		1	1	
Ander inkomen	1	2	5		2	2			1
Zelfstandige			2	2	3	6		1	
Andere oorzaak	1	3	11		1	8		2	5
Verhuizing	1	3	3	1	1	2	1		2
Uit detentie			2			1		1	
Interen vermogen					1				
Totaal	8	23	46	9	22	40	9	12	36
UITSTROOM	jan			febr			mrt		
	A	OIJ	D	A	OIJ	D	A	OIJ	D
Verhuizing	1	3	2	1	2		2	3	2
Arbeid	4	5	7	2	3	3	1	2	4
Zelfstandig bedrijf		1	1			2	1	1	4
Uitk arbeidsongeschiktheid	1	2							
Ander inkomen	1	1				1	1	1	
Aangaan relatie		1	3		1				1
Niet nakomen verplichtingen			1	1		8			4
Leeftijd									
Studie		2							
Overlijden		1							
Andere reden	1	3	8		1	12	1	1	10
Totaal	8	19	22	4	7	26	6	8	25
Saldo in- en uitstroom	0	4	24	5	15	14	3	4	11

A = gemeente Aalten  
D = gemeente Doetinchem  
OIJ = gemeente Oude IJsselstreek

### Bijlage 3: Lasten programma Inkomen per gemeente

Gemeente Aalten	Realisatie	Begroot	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil
PW < 21 jaar	950.479	873.288	3.910.479	3.676.100	-234.379
PW 21 -65 jaar					
PW inrichting					
PW Bbz (startende ondern.)					
IOAW	112.178	101.808	501.178	424.200	-76.978
IOAZ	4.740	13.512	33.740	56.300	22.560
Langdurige loonkostentoeslag	-	12.500	50.000	50.000	-
Af: ontvangsten	17.159	30.000	120.000	120.000	-
Totaal programmalasten	1.050.238	971.108	4.375.397	4.086.600	-288.797

Gemeente Doetinchem Omschrijving	Realisatie 1e kwartaal	Begroot 1e kwartaal	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil prognose t.o.v. begroting 2016
PW < 21 jaar	3.758.917	3.718.944	15.998.917	15.636.900	-362.017
PW 21 -65 jaar					
PW inrichting					
PW Bbz (startende ondern.)					
IOAW	219.443	211.224	976.443	880.100	-96.343
IOAZ	20.414	17.688	87.414	76.700	-10.714
Langdurige loonkostentoeslag	-	46.875	187.500	187.500	-
Af: ontvangsten	82.345	56.000	224.000	224.000	-
Totaal programmalasten	3.916.429	3.938.731	17.026.274	16.557.200	-469.074

Gemeente Oude IJsselstreek Omschrijving	Realisatie 1e kwartaal	Begroot 1e kwartaal	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil prognose t.o.v. begroting 2016
PW < 21 jaar	1.999.782	1.877.328	8.314.782	7.924.100	-390.682
PW 21 -65 jaar					
PW inrichting					
PW Bbz (startende ondern.)					
IOAW	178.800	178.824	748.800	745.100	-3.700
IOAZ	32.100	38.376	138.100	159.900	21.800
Langdurige loonkostentoeslag	7.223	25.000	100.000	100.000	-
Af: ontvangsten	47.732	60.000	240.000	240.000	-
Totaal programmalasten	2.170.173	2.059.528	9.061.682	8.689.100	-372.582

#### Bijlage 4: Programma Participatie: product re-integratie

Programma re-integratie gemeente Aalten	Realisatie 1e kwartaal	Begroot 1e kwartaal	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil prognose t.o.v. begroting 2016
<u>Lasten</u>					
ID-banen	-	-		-	
Wiw	3.499	4.125	16.500	16.500	-
Loonkostensubsidie	10.800	20.000	40.000	80.000	-40.000
Kinderopvang	1.031	1.250	5.000	5.000	-
Leer Werk Centrum (LWC)	3.184	1.000	4.000	4.000	-
Re-integratietrajecten	22.691	11.225	84.900	44.900	40.000
Re-integratietrajecten in eigen beheer	45.500	45.500	182.000	182.000	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>86.705</b>	<b>83.100</b>	<b>332.400</b>	<b>332.400</b>	<b>0</b>

Programma re-integratie gemeente Doetinchem	Realisatie 1e kwartaal	Begroot 1e kwartaal	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil prognose t.o.v. begroting 2016
<u>Lasten</u>					
ID-banen	-	6.000	24.000	24.000	-
Wiw	78.302	64.000	340.000	256.000	84.000
Loonkostensubsidie	74.210	87.500	350.000	350.000	-
Kinderopvang	2.377	6.250	25.000	25.000	-
Leer Werk Centrum (LWC)	16.250	6.500	26.000	26.000	-
Re-integratietrajecten	116.779	173.050	608.200	692.200	-84.000
Re-integratietrajecten in eigen beheer	80.750	80.750	323.000	323.000	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>368.668</b>	<b>424.050</b>	<b>1.696.200</b>	<b>1.696.200</b>	<b>0</b>

Programma re-integratie gemeente Oude IJsselstreek	Realisatie 1e kwartaal	Begroot 1e kwartaal	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil prognose t.o.v. begroting 2016
<u>Lasten</u>					
ID-banen	17.625	17.250	69.000	69.000	-
Wiw	6.449	7.250	29.000	29.000	-
Loonkostensubsidie	36.700	55.000	220.000	220.000	-
Kinderopvang	2.935	2.500	10.000	10.000	-
Leer Werk Centrum (LWC)	6.810	2.750	11.000	11.000	-
Re-integratietrajecten	36.169	34.700	138.800	138.800	-
Re-integratietrajecten in eigen beheer	58.250	58.250	233.000	233.000	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>164.938</b>	<b>177.700</b>	<b>710.800</b>	<b>710.800</b>	<b>0</b>

## Bijlage 5: Programma overige regelingen

Programma overige regelingen gemeente Aalten	Realisatie 1e kwartaal	Begroot 1e kwartaal	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil prognose t.o.v. begroting 2016
Bbz (gevestigde ondernemers)	1.000	1.056	4.223	4.223	-
Bijzondere bijstand	17.877	10.000	70.000	40.000	30.000
	18.877	11.056	74.223	44.223	30.000

Programma overige regelingen gemeente Doetinchem	Realisatie 1e kwartaal	Begroot 1e kwartaal	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil prognose t.o.v. begroting 2016
Bbz (gevestigde ondernemers)	9.000	9.455	37.821	37.821	-
Bijzondere bijstand	184.784	178.750	365.000	365.000	-
	193.784	188.205	402.821	402.821	-

Programma overige regelingen gemeente Oude IJsselstreek	Realisatie 1e kwartaal	Begroot 1e kwartaal	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil prognose t.o.v. begroting 2016
Bbz (gevestigde ondernemers)	1.300	1.468	5.872	5.872	-
Bijzondere bijstand	36.832	22.000	140.000	88.000	52.000
	38.132	23.468	145.872	93.872	52.000