



Rapportage eerste kwartaal 2020

Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Terborgseweg 106
7005 BC DOETINCHEM

April 2020

1.	Financiële samenvatting na eerste kwartaal 2020	4
2.	Programma Inkomen & Maatschappelijke participatie	6
2.1	Realisatie doelstellingen.....	6
2.2	Ontwikkelingen aantal huishoudens in de bijstand	7
2.3	Financiële ontwikkeling programma Inkomen & Maatschappelijke participatie	8
2.3.1	Financiële ontwikkeling programma Inkomen & Maatschappelijke participatie per gemeente	9
2.3.2	Inhoudelijke ontwikkeling programma Inkomen & Maatschappelijke participatie.....	11
2.3.3	Ontwikkeling BUIG-budget	13
2.3.4	Verwacht totaal resultaat BUIG per gemeente na het eerste kwartaal 2020	13
2.4	Preventiequote, in- en uitstroom.....	13
2.5	Doorlooptijden	15
2.6	Klachten en bezwaarprocedures	16
2.7	Maatschappelijke participatie	16
2.8	Overige regelingen	17
2.9	Voortgang taaleis	19
2.10	Overzicht ontheffingen arbeidsverplichting per gemeente	19
3.	Programma Ontwikkelen naar Werk	21
3.1	Realisatie doelstellingen.....	21
3.2	Activiteiten Ontwikkelen naar Werk	21
3.3	Financiële ontwikkeling programma Ontwikkelen naar Werk	24
3.4	Ontwikkeling aantallen Sociale werkvoorziening	25
3.4.1	Ziekteverzuim Wsw'ers	26
4.	Programma Werkgeversdienstverlening & Detachering.....	27
4.1	Realisatie doelstellingen.....	27
4.2	Algemeen.....	27
4.3	Financiële ontwikkeling programma Werkgeversdienstverlening & Detachering.....	29
5.	Programma Algemene overhead.....	32
5.1	Financiële ontwikkeling programma Algemene overhead	32
6.	Bestuursopdracht / plan van aanpak	33
	Bijlage 1: Afkortingen.....	39
	Bijlage 2: Overzicht Wsw totaal	40
	Bijlage 3: Vangnetregeling.....	41

Voorwoord

Voor u ligt de rapportage over het eerste kwartaal van 2020. We hebben deze rapportage opgesteld in een heftige periode. De afgelopen weken stonden uiteraard in het teken van de coronacrisis en dit heeft voor Laborijn op verschillende vlakken een enorme impact gehad. We hebben in een hoog tempo de organisatie aangepast aan de nieuwe omstandigheden en we moesten een aantal belangrijke keuzes maken. We hebben ervoor gekozen om alles zo veel mogelijk door te laten gaan. Allereerst hebben we de dienstverlening aan onze bestaande klanten geborgd, we hebben onze eigen productielocaties zo veel mogelijk opengehouden en ervoor gezorgd dat de Wsw-medewerkers, die nog kunnen en mogen werken, dit zo veilig mogelijk kunnen doen. We realiseerden ons ook meteen dat we voor zzp'ers een loket moesten openen en konden dit als een van de eersten in het land realiseren. Het was een rare periode, maar er is een enorme inzet geweest van de medewerkers en we hebben veel saamhorigheid mogen ervaren. Ik ben trots op alles wat er de afgelopen weken gerealiseerd is.

In een kwartaalrapportage geven we ook een prognose hoe we denken dat het jaar zal verlopen ten opzichte van de begroting. We hebben per deelprogramma de effecten van de coronacrisis apart inzichtelijk gemaakt. Hier hoort wel een bijsluiter bij, want de effecten zijn eigenlijk onvoorspelbaar. Hadden we bijvoorbeeld eind februari rond de 2100 huishoudens die een bijstandsuitkering hadden, in de loop van maart/april zijn daar tegen de 2100 klanten die een Tozo-aanvraag voor levensonderhoud hebben gedaan bijgekomen. En dat terwijl er tijdens het schrijven van dit document nog wordt gesproken over het mogelijk toevoegen van andere doelgroepen aan deze compensatieregeling. Bovendien volgt de regeling voor bedrijfskredieten nog. Of we ook een toestroom van bijstandsklanten gaan zien is eigenlijk geen vraag, het is alleen moeilijk te voorspellen hoeveel en vanaf wanneer.

In een paar weken tijd hebben we ook ca. 18% van de Wsw-medewerkers naar huis moeten sturen omdat ze tot een risicogroep behoren of verkoudheidskansen/verschijnselen hadden. Dit gaat een effect hebben op onze (detacherings-)inkomsten, maar hoe dat uit zal werken is moeilijk te voorspellen. We weten immers niet hoe lang de maatregelen van kracht zijn. Ook merken we dat bedrijven in de regio de economische gevolgen beginnen te merken en met ons willen praten over de omvang van detacheringen. Kortom, we zien wel waar er effecten zijn maar de omvang van de effecten is lastig in te schatten.

Naast de coronacrisis zal ook het voorbereiden van het uittreden van de gemeente Oude IJsselstreek een forse impact hebben. Hiervoor is een projectorganisatie ingericht die dit zal oppakken. De inzet die hiervoor nodig is zal zo veel mogelijk gecompenseerd worden door extra externe capaciteit, maar het is niet helemaal te voorkomen dat dit de normale bedrijfsvoering zal raken.

De coronacrisis heeft een grote impact en de komende maanden zal duidelijk worden in hoeverre we de doelen daarop moeten aanpassen.

J.H. Janssen, algemeen directeur

1. Financiële samenvatting na eerste kwartaal 2020

Totaaloverzicht financieel resultaat op hoofdlijnen (x € 1.000)	Begroting 2020	Prognose 2020 (na 1e kwartaal)	Afwijking
SW			
Baten SW	7.724	6.410	-1.314
Subsidie SW	24.296	24.368	72
Bijdrage gemeenten uitvoering	1.568	1.568	-
Kosten SW	-29.587	-28.211	1.376
Directe kosten	-4.000	-4.000	-
	-	135	134
Re-integratie			
Bijdrage gemeenten re-integratie	3.618	3.638	20
Bijdrage gemeenten uitvoering	545	545	-
Kosten re-integratie	-3.618	-3.775	-157
Directe kosten	-545	-545	-
	-	-137	-137
Bijstand/overige regelingen			
Bijdrage gemeenten Buig-lasten	29.065	29.610	545
Bijdrage gemeenten LKS lang	2.871	2.078	-793
Bijdrage gemeenten overige regelingen	616	590	-26
Bijdrage gemeenten uitvoering	2.456	2.456	-
Kosten LKS lang	-2.871	-2.078	793
Kosten bijstand	-29.065	-29.610	-545
Kosten overige regelingen	-616	-590	26
Directe kosten	-2.456	-2.456	-
	-	-	-
Overhead			
Bijdrage gemeenten uitvoering	4.505	4.505	-
Bijdrage incidenteel plan van aanpak PW	518	641	123
Baten overhead	1.018	820	-198
Bijdrage re-integratiebudget	1.713	1.713	-
Loonkosten	-4.184	-4.293	-109
Overige overhead	-3.362	-3.538	-175
Incidentele lasten plan van aanpak PW	-518	-641	-123
Incidentele lasten	-803	-808	-5
	-1.112	-1.601	-487
Resultaat voor bestemming	-1.112	-1.603	-490
Onttrekking Bestemmingsreserve plan van aanpak organisatieontwikkeling	728	728	-
Onttrekking Algemene reserve	384	384	-
Onttrekking Bestemmingsreserve re-integratie	-	137	137
Totaal	-	-354	-354

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

Totaal Resultaat	Realisatie t/m periode 3	Begroot t/m periode 3	Prognose 2020	Begroting 2020	Vershil prognose tov
Resultaat programma Overhead	-936.556	-886.177	-3.766.022	-3.544.704	-221.318
Resultaat programma IMP	-76.435	-	-305.741	-	-305.740
Resultaat programma WGDD	919.233	661.120	2.668.976	2.727.520	-58.544
Resultaat programma ONW	-104.841	-73.829	-200.180	-295.317	95.137
Totaal resultaat voor bestemming	-198.599	-298.886	-1.602.968	-1.112.501	-490.466
Onttrekking bestemmingsreserve Bestuursopdracht	182.050	182.050	728.200	728.200	-
Onttrekking bestemmingsreserve Re-integratie	47.600	-	137.107	-	137.107
Onttrekking algemene reserve	96.076	96.076	384.302	384.302	-
Totaal resultaat na bestemming	127.127	-20.761	-353.359	-	-353.359

Disclaimer effecten coronacrisis

Ten tijde van het opmaken van deze kwartaalrapportage is het zeer moeilijk om te voorspellen hoelang de coronacrisis gaat duren. Derhalve kunnen de prognoses m.b.t. de BUIG, overige regelingen, de omzet Sociale Werkvoorziening en de uitvoeringskosten significant negatiever zijn dan wij nu hebben ingeschat.

Financiële effecten Coronacrisis	Verwerkt in Q1	Verwerkt in jaarprognose	Mogelijk effect 2e halfjaar	Mogelijk totale effect 2020
<u>Reeds ingeschatte effecten</u>				
Omzetverlies	87.000	670.000	588.000	1.258.000
Toename vervoerskosten	6.000	37.000	62.000	99.000
Afname bijdrage vervoerskosten inleners	3.000	18.000	15.000	33.000
<u>Effecten die nog niet te overzien zijn</u>				
Toename lasten bijstand	-	-	-	pm
Toename lasten bijzondere bijstand en Bbz	-	-	-	pm
Kosten en rijksbijdrage uitvoering Tozo	-	-	-	pm
Invloed op loonkostensubsidies	-	-	-	pm
Invloed op re-integratiekosten	-	-	-	pm
Toename personeelslasten	-	-	-	pm
Extra kosten algemene overhead	-	-	-	pm
Totaal	96.000	725.000	665.000	1.390.000

2. Programma Inkomen & Maatschappelijke participatie

We waren intensief bezig met een traject gericht op de ontwikkeling van onze dienstverlening. Hierin hadden we al significante stappen gezet: dit kregen we ook terug te horen van onze samenwerkingspartners zoals de Ombudsman, de bezwaarschriftencommissie en Buurtplein. Ook onze klanten reageren positief op onder meer de uitgebreide bereikbaarheid: zowel de dagelijkse inloop (waar eenieder laagdrempelig en zonder afspraak vragen kan stellen), als de telefonische bereikbaarheid (de hele dag van 8.30 tot 16.30 uur) worden als positief ervaren. Aan het einde van het eerste kwartaal ontstond helaas de coronacrisis. Dit vroeg om extra organisatorische inzet. Het primaire proces van inkomensverstrekking moest hoe dan ook doorgaan. Dit vroeg veel van de flexibiliteit van onze medewerkers.

Daarnaast werden direct afspraken gemaakt met de Stadskamer en IrisZorg over de opvang van de dak- en thuislozen. De voorwaarden werden daar direct op aangepast en afgestemd met alle partijen.

Er zijn nieuwe en aangepaste afwegingen gemaakt ten gevolge van de coronacrisis. Het belangrijkste gevolg is dat we per direct zijn gaan werken volgens de principes van de 'omgekeerde toets'. Vanwege de bijzondere omstandigheden was er per direct aanleiding om de klantsituatie voorop te stellen. De rechtmatigheid is nog steeds van belang maar krijgt een andere dimensie. In de huidige onzekere tijden is inkomenszekerheid van cruciaal belang voor onze klanten. Contact is nog belangrijker dan anders: snelheid van reageren en besluiten helpt daarbij. Afstemming met de medewerkers gebeurt dagelijks. Veel gaat digitaal maar overleg is altijd mogelijk.

2.1 Realisatie doelstellingen

Omschrijving	Doelstelling 2020	Doelstelling t/m 1 ^e kwartaal	Realisatie	Op schema
Rechtmatigheid				
Foutpercentage	<1%	<1%	<1%	
Doorlooptijden	80% binnen 4 weken	80% binnen 4 weken	82% binnen 4 weken	
Doelmatigheid				
Percentage aantal klanten categorie 3 met een traject	100%	80-85%	83%	

De doorlooptijden van de aanvragen zijn in het eerste kwartaal net boven de 80% gekomen. Het aantal aanvragen dat we binnen 4 weken volledig afhandelen ligt op koers. Een prestatie, gezien de omstandigheden waarbinnen we werken:

- half maart is de fysieke balie gesloten voor klanten: de dagelijkse inloop komt daarmee te vervallen, tegelijkertijd vindt er veel meer digitaal contact plaats (telefoon en e-mail)
- een groot deel van de participatie-trajecten ligt stil, er blijft echter contact met de samenwerkingspartners hierover
- er is een lichte toename van het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering
- er is een enorme toeloop van ondernemers en zelfstandigen voor de Tozo
- er zijn gelijktijdig voorschotten Tozo verstrekt terwijl de uitkeringsrun gewoon op tijd en correct is gedraaid

2.2 Ontwikkelingen aantal huishoudens in de bijstand

In het vierde kwartaal van 2019 zagen we al een lichte toename van het aantal huishoudens in de bijstand in de gemeente Doetinchem. In zowel de gemeente Oude IJsselstreek als de gemeente Aalten zien we in het eerste kwartaal van 2020 deze ontwikkeling ook ontstaan. De instroom in de bijstand is hoger dan begroot en de uitstroom uit de bijstand lager dan begroot.

Per gemeente ziet dit er als volgt uit:

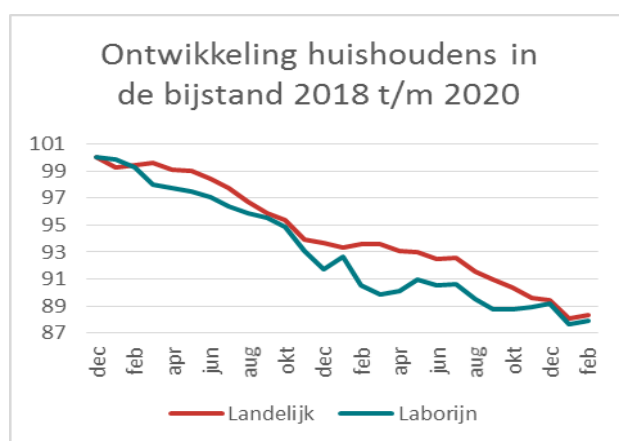
Aantal uitkeringen Laborijn	Standcijfer 1-1-20			Standcijfer 31-3-20			Afname	Toename
	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk
Aalten	306	278	-28	303	280	-23	-1,0%	0,7%
Doetinchem	1186	1212	26	1174	1221	47	-1,0%	0,7%
Oude IJsselstreek	609	595	-14	607	603	-4	-0,3%	1,3%
Totaal	2101	2085	-16	2084	2104	20	-0,8%	0,9%

Uit deze tabel blijkt dat het bestand met 0,9% is gestegen terwijl wij een daling van 0,8% hadden begroot. Per saldo zijn er nu 20 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 kwartaal zien we dat in de gemeente Doetinchem veel instroom is met reden 'niet voldoende middelen om in levensonderhoud te voorzien'.

Wanneer wij de landelijke ontwikkeling van het bijstandsvolume vergelijken met de gerealiseerde ontwikkeling van Laborijn, dan zien wij dat de stijging bij Laborijn nog net iets minder is dan 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: Volume BUIG index = (volume BUIG betreffende maand / volume BUIG referentie maand) x 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

De Divosa benchmark voor de periode maart is nog niet beschikbaar ten tijde van het opmaken van deze rapportage.

2.3 Financiële ontwikkeling programma Inkomen & Maatschappelijke participatie

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

Inkomen & Maatschappelijke Participatie	Realisatie t/m periode 3	Begroot t/m periode 3	Prognose 2020	Begroting 2020	Vershil tov begroting
Baten					
<u>Gemeentelijke bijdragen</u>					
Bijdrage kosten bijstand	7.321.221	7.266.147	29.610.019	29.064.589	545.430
Bijdrage overige regelingen	120.379	153.875	589.845	615.500	-25.655
Bijdrage directe programmakosten	614.110	614.110	2.456.438	2.456.438	-
Ontvangsten bijstand	150.387	144.125	507.987	576.500	-68.513
Totaal baten	8.206.097	8.178.257	33.164.289	32.713.027	451.263
Lasten					
<u>Bijstand</u>					
PW	6.857.617	6.677.993	27.504.935	26.711.972	-792.963
IOAW	529.294	615.297	2.137.155	2.461.187	324.032
IOAZ	58.922	70.568	244.483	282.273	37.790
Bbz levensonderhoud	25.776	46.414	231.433	185.656	-45.777
Totaal	7.471.608	7.410.272	30.118.006	29.641.089	-476.917
<u>Overige regelingen</u>					
Bbz kapitaalverstrekkingen	-13.909	8.000	6.345	32.000	25.655
Bijzondere Bijstand	83.629	78.375	313.500	313.500	-
Individuele Inkomens toeslag	50.658	67.500	270.000	270.000	-
	120.379	153.875	589.845	615.500	25.655
Programma gerelateerde lasten	690.545	614.110	2.762.179	2.456.438	-305.741
Totaal lasten	8.282.532	8.178.257	33.470.030	32.713.027	-757.003
Saldo baten en lasten	-76.435	-0	-305.741	-0	-305.740
Mutatie bestemmingsreserve					
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-
Ottrekking aan reserve	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-76.435	-0	-305.741	-0	-305.740

Het totale programma laat, tot en met het eerste kwartaal 2020, een nadeel zien van € 76.435. Een oorzaak hiervan is dat programma gerelateerde lasten hoger zijn dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door de kosten van outplacement van medewerkers en doordat de investeringen in de ontwikkeling van de eigen medewerkers (vakgerichte opleidingen) hoger uitvallen dan begroot.

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.

2.3.1 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 2 naar 280 (31 maart 2020). Dit is een toename van 0,7%. De werkelijke lasten bijstand zijn tot en met het eerste kwartaal 2020 € 934.791. De jaarprognose 2020 van de kosten bijstand komt 0,4 miljoen lager uit dan begroot.

Gemeente Aalten	Realisatie t/m periode 3	Begroot t/m periode 3	Prognose 2020	Begroting 2020	Vershil tov begroting
Baten					
<u>Gemeentelijke bijdragen</u>					
Bijdrage kosten bijstand	934.791	1.051.617	3.830.419	4.206.466	-376.048
Bijdrage overige regelingen	-7.635	13.875	34.414	55.500	-21.086
Bijdrage directe programmakosten	111.587	111.587	446.350	446.350	-
Ontvangsten bijstand	25.691	17.875	88.691	71.500	17.191
Totaal baten	1.064.435	1.194.954	4.399.873	4.779.816	-379.943
Lasten					
<u>Bijstand</u>					
PW	864.557	906.401	3.509.911	3.625.602	115.692
IOAW	82.804	137.574	333.150	550.296	217.146
IOAZ	13.122	18.508	53.549	74.032	20.483
Bbz levensonderhoud	-	7.009	22.500	28.037	5.537
	960.482	1.069.492	3.919.110	4.277.966	358.857
<u>Overige regelingen</u>					
Bbz kapitaalverstrekkingen	-14.357	2.500	-11.086	10.000	21.086
Bijzondere Bijstand	6.722	11.375	45.500	45.500	-
Individuele Inkomensloeslag					-
	-7.635	13.875	34.414	55.500	21.086
Programma gerelateerde lasten	125.476	111.587	501.905	446.350	-55.555
Totaal lasten	1.078.324	1.194.954	4.455.428	4.779.816	324.388
Totaal	-13.889	-	-55.555	-	-55.555

Doetinchem

Het aantal huishoudens in de bijstand was per 1 januari 2020: 1.212. Het aantal huishoudens in de bijstand per 31 maart 2020 is 1.221. Dit is een toename van 0,7% ten opzichte van de beginstand. In het eerste kwartaal is het aantal huishoudens toegenomen met 9.

De werkelijke lasten bijstand zijn tot en met het eerste kwartaal 2020 € 4.275.874. De jaarprognose 2020 van de kosten bijstand komt 1,0 miljoen hoger uit dan begroot. Dit wordt 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 3	Begroot t/m periode 3	Prognose 2020	Begroting 2020	Vershil tov begroting
Baten					
<u>Gemeentelijke bijdragen</u>					
Bijdrage kosten bijstand	4.275.874	4.036.843	17.157.583	16.147.374	1.010.209
Bijdrage overige regelingen	121.167	125.000	510.565	500.000	10.565
Bijdrage directe programmakosten	315.899	315.899	1.263.595	1.263.595	-
Ontvangsten bijstand	74.931	87.500	266.631	350.000	-83.369
Totaal baten	4.787.870	4.565.242	19.198.372	18.260.968	937.405
Lasten					
<u>Bijstand</u>					
PW	4.047.992	3.821.094	16.191.251	15.284.375	-906.876
IOAW	254.443	260.161	1.024.722	1.040.643	15.921
IOAZ	23.156	21.904	91.406	87.615	-3.791
Bbz levensonderhoud	25.213	21.185	116.835	84.741	-32.094
Totaal	4.350.805	4.124.344	17.424.214	16.497.374	-926.840
<u>Overige regelingen</u>					
Bbz kapitaalverstrekkingen	4.746	2.500	20.565	10.000	-10.565
Bijzondere Bijstand	65.763	55.000	220.000	220.000	-
Individuele Inkomensvoetings	50.658	67.500	270.000	270.000	-
	121.167	125.000	510.565	500.000	-10.565
Programma gerelateerde lasten	355.217	315.899	1.420.868	1.263.595	-157.273
Totaal lasten	4.827.188	4.565.242	19.355.647	18.260.969	-1.094.678
Totaal	-39.318	-	-157.274	-	-157.273

Oude IJsselstreek

Het aantal huishoudens in de bijstand was per 1 januari 2020 595. Het aantal huishoudens in de bijstand per 31 maart 2020 is 603. Dit is een toename van 1,3% ten opzichte van de beginstand. In het eerste kwartaal is het aantal huishoudens toegenomen met 8. De werkelijke lasten bijstand zijn tot en met het eerste kwartaal 2020 € 2.110.556. De jaarprognose 2020 van de kosten bijstand komt iets lager uit dan begroot.

Gemeente Oude IJsselstreek	Realisatie t/m periode 3	Begroot t/m periode 3	Prognose 2020	Begroting 2020	Vershil tov begroting
Baten					
<u>Gemeentelijke bijdragen</u>					
Bijdrage kosten bijstand	2.110.556	2.177.687	8.622.017	8.710.748	-88.731
Bijdrage overige regelingen	6.846	15.000	44.866	60.000	-15.134
Bijdrage directe programmakosten	186.623	186.623	746.494	746.494	-
Ontvangsten bijstand	49.765	38.750	152.665	155.000	-2.335
Totaal baten	2.353.791	2.418.061	9.566.043	9.672.242	-106.200
Lasten					
<u>Bijstand</u>					
PW	1.945.068	1.950.499	7.803.774	7.801.995	-1.780
IOAW	192.047	217.562	779.283	870.249	90.966
IOAZ	22.644	30.157	99.527	120.627	21.099
Bbz levensonderhoud	563	18.220	92.098	72.878	-19.220
Totaal	2.160.322	2.216.437	8.774.683	8.865.748	91.066
<u>Overige regelingen</u>					
Bbz kapitaalverstrekkingen	-4.298	3.000	-3.134	12.000	15.134
Bijzondere Bijstand	11.144	12.000	48.000	48.000	-
Individuele Inkomensvoet	-	-	-	-	-
	6.846	15.000	44.866	60.000	15.134
Programma gerelateerde lasten	209.852	186.623	839.406	746.494	-92.912
Totaal lasten	2.377.019	2.418.061	9.658.955	9.672.242	13.287
Totaal	-23.228	-	-92.912	-	-92.912

2.3.2 Inhoudelijke ontwikkeling programma Inkomen & Maatschappelijke participatie

Ontwikkeling vakmanschap

Het voornemen was om te gaan werken volgens de methodiek van de 'omgekeerde toets'; minder regels, meer vertrouwen. We zouden hier een training voor gaan volgen en een aantal pilots inzetten. Echter maakte de coronacrisis dat we veel sneller dan normaliter onze dienstverlening moesten aanpassen. We gingen per direct klantgericht werken. Ook al hebben we halverwege maart de fysieke balies gesloten, de contacten met onze klanten liepen door, soms zelfs intensiever. Via telefoon of e-mail. We hebben per direct opgeschaald en onze vaste telefoonlijnen met 150% uitgebreid. Op deze manier lukte het ons om bereikbaar te zijn voor alle klanten.

De uitdaging om per direct de klanten 'anders te benaderen' was een forse, maar het lijkt te zijn gelukt. Dit vroeg wel extra uitleg en extra tijd en aandacht in het contact met de medewerkers. Dagelijks is er casusoverleg en een briefing (per groep, team, thema of individueel). De bedoeling hiervan is dat de medewerkers zich nog verder ontwikkelen tot professionals, en rekening houden met de bijzondere omstandigheden waarbinnen ook onze klanten zich momenteel bevinden. Ook deze flexibiliteit is onderdeel van ons vakmanschap.

Externe dienstverlening

Ondanks de crisis blijven we afstemmen met onze samenwerkingspartners en binnen multidisciplinaire casusbesprekingen. We stemmen eveneens met onze partners af om ontwikkelingen te signaleren en daarop te kunnen anticiperen. Op deze wijze trachten we tijdig gereed te zijn om te kunnen schakelen in de volgende fase van deze crisis.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De zekerheid van inkomen was niet alleen voor onze bestaande klanten van belang, maar ook voor een nieuwe groep inwoners. Al direct na de aankondiging van de minister zijn wij ons gaan voorbereiden op de uitvoering: informatie verzamelen voor de website, documenten ontwerpen, werkinstructies maken enz. Daarbij was het uitgangspunt: zo snel mogelijk ondersteuning bieden aan mensen in nood, en werken vanuit vertrouwen en daarmee volgens de principes van de 'omgekeerde toets'. Hierbij hadden we hele korte lijnen met het Ministerie van SZW en Divosa.

We ontwikkelden een werkwijze die uitgaat van vraaggerichte dienstverlening en een laagdrempelige toegang. Het is een gebruiksvriendelijke werkwijze met webformulieren, een specifiek e-mailadres en up-to-date informatie op de website. Uiteraard zijn er wel een aantal checks in het proces ingebouwd om misbruik zoveel mogelijk tegen te gaan. Telkens is een balans gezocht en gevonden tussen rechtmatigheid en doelmatigheid. Dit is ook andere gemeenten opgevallen: wij behoorden tot de koplopers in het verstrekken van voorschotten. Een aantal gemeenten hebben onze werkwijze gekopieerd. Binnen een paar weken zagen wij het aantal aanvragen oplopen naar 2103.

We hebben besloten de prioriteiten anders te beleggen. Een aantal zaken ging niet meer door, zoals sommige activiteiten in het kader van de maatschappelijke participatie, terwijl andere aspecten juist weer toenamen. Om voldoende capaciteit beschikbaar te krijgen moesten we snel schakelen. Dit resulteerde in de koploperspositie met betrekking tot het verstrekken van voorschotten voor onze ondernemers en zelfstandigen die in de financiële problemen dreigden te raken. Op moment van schrijven van deze rapportage moet de Tozo-regeling nog gepubliceerd en daarmee bekrachtigd worden, echter wij verstrekken reeds vanaf 18 maart voorschotten. Inmiddels hebben wij 'onze stukken' gedeeld met een groot aantal gemeenten zoals Zwolle, Venray, Wijchen, Druten, Bergen (L), Werkzaam Rivierenland en Arnhem.

Met het schrijven van deze rapportage blijkt de regeling te worden verruimd. We verwachten daarmee nog een toename van het aantal aanvragen in het tweede kwartaal. Daarnaast wachten we nog op nadere specificering van de kosten van bedrijfskrediet. Er volgen daarmee nog meer aanvragen en kosten.

In onderstaande tabel zijn de verstrekte voorschotten weergegeven per gemeente.

TOZO d.d. 15 april 2020	Bedrag verstrekte voorschotten
Aalten	263.000
Doetinchem	879.000
Oude IJsselstreek	483.000
Totaal	1.625.000

In het tweede kwartaal zijn we gestart met het omzetten van de voorschotten naar aanvragen levensonderhoud. Daarnaast komen er steeds meer aanvragen voor bedrijfskredieten.

2.3.3 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.

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
Aalten	4.273.319	4.676.610	4.347.426	4.424.164
Doetinchem	17.711.194	19.434.941	18.120.595	17.976.023
Oude IJsselstreek	8.635.834	9.334.966	8.267.190	8.437.256
Totaal	30.620.347	33.446.517	30.735.211	30.837.443

2.3.4 Verwacht totaal resultaat BUIG per gemeente na het eerste kwartaal 2020

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

Verwacht resultaat Buig ten opzichte van budget 2020	Aalten	Doetinchem	Oude IJsselstreek	Laborijn
Voorlopig budget 2020	4.424.164	17.976.023	8.437.256	30.837.443
Prognose kosten	4.132.784	18.362.625	9.192.576	31.687.985
Verwacht verschil ten opzichte budget	291.380	-386.602	-755.320	-850.542

Zie voor een toelichting op de vangnetregeling bijlage 3.

2.4 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 eerste kwartaal 2020 is 58,7% (in het vierde kwartaal 2019 was dit 48,9%).

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. Wat hierbij opvalt is dat van de instroom maar liefst een derde jonger is dan 27 jaar.

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.

Onderstaande tabel laat per gemeente de belangrijkste instroomredenen zien.

Redenen instroom ultimo maart 2020 (%)	A	D	OIJ	Lab
Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien	44%	34%	23%	32%
Verhuizing	6%	16%	13%	14%
Arb. dienstbetr./uitk. ziekte	6%	13%	15%	13%
Uitkering w erkloosheid	6%	10%	20%	12%
Beeindiging huw elijk/relatie	11%	6%	15%	9%
Komende van het AZC	6%	4%	3%	4%
Zelfstandig beroep of bedrijf	6%	2%	3%	3%
Overig	17%	14%	10%	14%

Redenen instroom ultimo maart 2020 (absoluut)	A	D	OIJ	Lab
Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien	8	31	9	48
Verhuizing	1	14	5	20
Arb. dienstbetr./uitk. ziekte	1	12	6	19
Uitkering w erkloosheid	1	9	8	18
Beeindiging huw elijk/relatie	2	5	6	13
Komende van het AZC	1	4	1	6
Zelfstandig beroep of bedrijf	1	2	1	4
Overig	3	13	4	20
Totaal	18	90	40	148

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).

45% 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.

Opvallend is dat bij de gemeente Oude IJsselstreek het aantal inwoners dat de pensioengerechtigde leeftijd bereikt de tweede voornaamste uitstroomreden is.

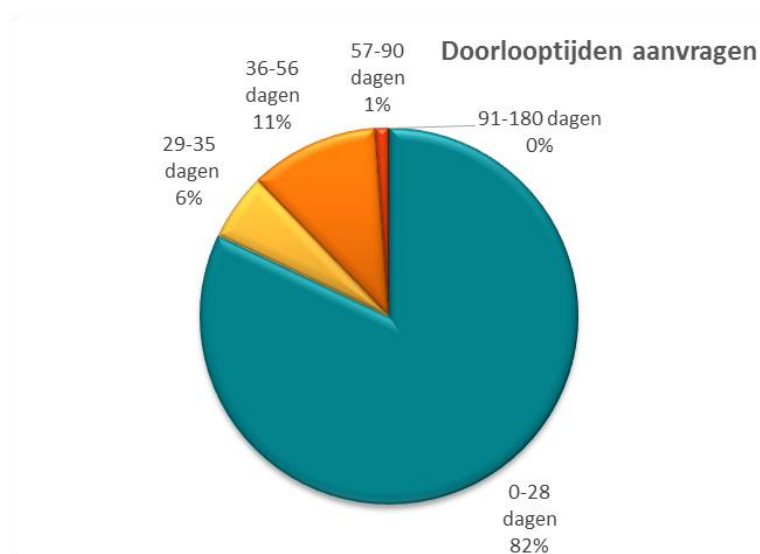
Onderstaande tabel laat per gemeente de belangrijkste uitstroomredenen zien.

Redenen uitstroom ultimo maart 2020 (%)	A	D	OIJ	Lab
Arbeid	63%	41%	47%	45%
Verhuizing	0%	12%	13%	11%
Bereiken AOW leeftijd	6%	6%	25%	11%
Uitkering vrijw illig ingetrokken	0%	4%	0%	2%
Geen inlichtingen	13%	11%	0%	9%
Aangaan relatie	0%	5%	9%	5%
Aanvang studie	0%	1%	3%	2%
Overlijden	13%	5%	0%	5%
Ander inkomen	6%	5%	0%	4%
Overig	0%	10%	3%	7%

Redenen uitstroom ultimo maart 2020 (absoluut)	A	D	OIJ	Lab
Arbeid	10	33	15	58
Verhuizing	-	10	4	14
Bereiken AOW leeftijd	1	5	8	14
Uitkering vrijw illig ingetrokken	-	3	-	3
Geen inlichtingen	2	9	-	11
Aangaan relatie	-	4	3	7
Aanvang studie	-	1	1	2
Overlijden	2	4	-	6
Ander inkomen	1	4	-	5
Overig	-	8	1	9
Totaal	16	81	32	129

2.5 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 82% van de aanvragen binnen 4 weken wordt afgehandeld. De afhandelingstermijn kan worden opgeschort omdat de klant nog gegevens moet aanleveren. Hierdoor is het mogelijk dat de totale termijn de 8 weken overschrijdt. 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.



2.6 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 kwartaal 2020 zijn er geen klachten ingediend.

De Ombudsman geeft in het jaarverslag 2019 dan ook aan dat hij significante verbeteringen bemerkt in het proces, de schriftelijke uitingen en de dienstverlening.

Bezwaren

In het eerste kwartaal van 2020 zijn er 12 bezwaarschriften binnengekomen. We zien daarmee een verdere daling. Vanaf november 2019 loopt het aantal sterk terug.

Tot en met het eerste kwartaal van 2020 zijn er 5.255 besluiten genomen. Ter vergelijking, in het jaar 2019 zijn er 13.564 besluiten genomen. Procentueel komt het neer op 0,2% bezwaarschriften in het eerste kwartaal ten opzichte van het aantal besluiten. Dat is een verdere verbetering ten opzichte van voorgaande jaren.

Per kwartaal 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. Zij hebben ons nog een aantal suggesties aan de hand gedaan, die wij allen opvolgen.

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			2	1		9	12

2.7 Maatschappelijke participatie

Persoonlijke aandacht voor onze klanten

In de loop van het eerste kwartaal zijn de meeste activiteiten in het kader van de maatschappelijke participatie stil komen te liggen als gevolg van de coronacrisis. Uiteraard houden we wel contact met deze kwetsbare groep inwoners. Zo ook met de instanties om hen heen. Sommigen, zoals Buurtplein, gaan door met hun dienstverlening. Sommigen schaalden op, zoals IrisZorg die 24-uurs zorg organiseerde voor de dak- en thuislozen of pasten de dienstverlening aan, zoals de Stadskamer. Veel van de activiteiten of mantelzorg kwamen stil te liggen.

Realisatie participatieplannen

Onze klanten zijn in beeld, er liggen intenties en afspraken. Deze zullen allemaal weer geactiveerd worden op het moment dat de corona-maatregelen worden versoepeld. Momenteel is er met name telefonisch contact met onze klanten om te zien hoe het met ze gaat.

Project Oude IJsselstreek 'Meedoen Werkt!'

Eveneens door de coronacrisis zijn de bijeenkomsten voor klanten onder de naam 'Meedoen Werkt!' stilgezet.

2.8 Overige regelingen

De overige regelingen bestaan uit de Bbz-bedrijfskredieten, de individuele inkomenstoeslag (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 maart 2020	Aalten	Doetinchem	Oude IJsselstreek	Laborijn
Onderzoekskosten	2.229	7.641	4.217	14.086
Bedrijfskredieten	-	5.093	-	5.093
Terug te ontvangen van Rijk in 2021	-	-5.093	-	-5.093
	-	-	-	-
Aflossing en rente leningen vanaf 2020	-	-	-	-
Aflossing en rente leningen vóór 2020	-66.340	-11.582	-34.057	-111.979
Af te dragen aan Rijk (75%)	49.755	8.687	25.543	83.984
	-16.585	-2.896	-8.514	-27.995
Totaal	-14.357	4.746	-4.298	-13.909

Ultimo het eerste 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.

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 (€ 69.698)
- overbruggingsuitkeringen voor statushouders (€ 4.378)
- leenbijstand (€ 4.804)
- individuele studietoelage (€ 4.433)

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 maart 2020	Aalten	Doetinchem	Oude IJsselstreek	Laborijn
Aanvullende bijstand < 21 jaar	5.326	56.534	7.838	69.698
Belastingaanslag	275	69	-	344
Eenmalige overbrugging	526	3.502	350	4.378
Individuele studietoelage	-	1.478	2.955	4.433
Leenbijstand	-	4.804	-	4.804
Overige algemene levensbehoeften	387	2.874	-	3.261
Woonkostentoelage	625	-	167	792
Aflossing	-417	-3.498	-166	-4.081
	6.722	65.763	11.144	83.629
Individuele inkomenstoelage	-	50.658	-	50.658
Totaal	6.722	116.421	11.144	134.287

2.9 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	Aantal	%
Ja	1509	67%
Nee	615	27%
Nog niet bekend	145	6%
	2269	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. In het eerste kwartaal ging het om een achttal groepen waarbij verschillende niveaus (A0, A1, A2 en B1) werden aangeboden. De trainingen vonden plaats op de 3 locaties van de Werkacademie.

2.10 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:

- 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 259 klanten ontheven van de arbeidsplicht.

Ontheffing arbeidsverplichting	Aalten	Doetinchem	Oude Usselstreek	Totaal
Ontheffing	41	149	69	259
Geen ontheffing	286	1272	656	2214
Totaal	327	1421	725	2473

3. Programma Ontwikkelen naar Werk

3.1 Realisatie doelstellingen

Omschrijving	Doelstelling 2020	Doelstelling t/m 1 ^e kwartaal	Realisatie	Op schema
Wsw intern				
Aantal medewerkers van intern naar detachering	22	6	8	
Omzet intern Werk	404K	101K	106K	
PW regulier (totaal)				
Klanten categorie 2 actueel plan van aanpak	100%	80-85%	83%	
PW Bestuursopdracht Doetinchem*				
Alle klanten categorie 2 in traject	100%	85%	91%	
Alle klanten categorie 2 actueel plan van aanpak	100%	85%	89%	
Uitkeringsonafhankelijk door plaatsing naar betaald werk	10%	5%	6%	
Plaatsing naar parttime werk	10%	10%	16%	

*voor toelichting realisatie Bestuursopdracht Doetinchem zie hoofdstuk 6

3.2 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. Ook beschrijven we de aanpassingen die we in de dienstverlening hebben doorgevoerd als gevolg van de coronacrisis.

Ontwikkeling medewerkers interne Wsw-groep

Binnen onze 3 WLC's bieden we interne Wsw-medewerkers naast passend werk ook intensieve begeleiding en training. Goede voorbeelden daarvan zijn trainingen op gespreksvaardigheid en leefstijl, inclusief een beweegprogramma waarin groepsgewijs wordt gewerkt aan de opbouw van conditie en vitaliteit. Tevens bieden we workshops ter voorbereiding op een (mogelijke) detachering. Ook zijn onze jobcoaches, die op dit moment extern gedetacheerde medewerkers begeleiden, actief betrokken bij het interne leerprogramma. De extra activiteiten die in het vierde kwartaal 2019 zijn ingezet op dit punt vertalen zich in 8 plaatsingen van interne Wsw-medewerkers naar een externe detachering. Daarmee realiseren we de doelstelling voor het eerste kwartaal.

Werkacademie

De Werkacademie betreft onze (groepsgewijze) aanpak voor Participatiewet-klanten 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 eerste kwartaal 870.

In de praktijk blijkt dat een deel van de in categorie 2 ingedeelde klanten een ‘voorschakel’-traject nodig heeft alvorens in de Werkacademie te kunnen starten. Dat aantal neemt ook in het eerste kwartaal toe. Onder de werknaam ‘trajectfit’ bieden we daarvoor, inmiddels aan 156 klanten, 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.

In het eerste kwartaal zijn vanuit de Werkacademie 32 proefplaatsingen en 99 operationele plaatsingen naar werk gerealiseerd. Daarnaast zijn 14 plaatsingen gerealiseerd van jongeren die naar werk zijn doorgestroomd vanuit het VSO/Pro onderwijs.

Uitstroom resultaat Participatiewet (totaal)

In de rapportageperiode (eerste kwartaal) zijn in totaal 129 uitkeringsdossiers beëindigd. Bij een uitkeringsdossier (huishoudens) zijn in sommige gevallen meer inwoners betrokken. Bij deze 129 dossiers waren 152 inwoners betrokken. Van deze 129 beëindigingen zijn 58 uitkeringen volledig beëindigd als gevolg van uitstroom naar betaald werk/zelfstandig ondernemerschap. 68 inwoners werden hierdoor economisch volledig zelfstandig.

Geen uitstroom, wel resultaat

In het eerste kwartaal hebben 236 Participatiewet-klanten inkomsten weten te genereren uit deeltijdarbeid. Dit aantal ligt in lijn met de realisatie in de voorgaande kwartalen. De door de klant zelf realiseerde inkomsten leiden direct tot een lagere uitkeringslast van € 369.000, 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 eerste kwartaal hebben we 40 inwoners daarbij ondersteuning geboden.

Dienstverlening aan prioritaire doelgroepen

In onze dienstverlening besteden we speciale aandacht aan onze prioritaire doelgroepen jongeren en statushouders.

Jongeren

Laborijn is partner bij het vormgeven van een sluitende aanpak voor jongeren. Enerzijds gaat het daarbij om 255 jongeren die gebruik maken van een Participatiewet-uitkering. Daarvan zijn er 208 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. 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 132 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	9	21	11	41
21 tot 27 jaar	21	140	53	214
Totaal	30	161	64	255

Statushouders

Het Participatiewet-bestand van Laborijn omvat 508 klanten met een verblijfstatus conform artikel 8 Vreemdelingenwet. Daarvan zijn 362 klanten ingedeeld in categorie 2.

Hiervan nemen inmiddels 302 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.

Aantal statushouders	Aalten	Doetinchem	Oude IJsselstreek	Totaal
Totaal	88	266	154	508

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

Aangepaste dienstverlening tijdens coronacrisis

Als gevolg van de actuele omstandigheden hebben we onze dienstverlening moeten aanpassen. Het uitgangspunt daarbij is om, daar waar dat mogelijk, activiteiten gewoon plaats te laten vinden.

Wsw Intern

We hebben onze eigen productie op de 3 WLC's zo veel mogelijk open gehouden en ervoor gezorgd dat de Wsw-medewerkers die nog kunnen en mogen werken dit zo veilig mogelijk kunnen doen. Om dit mogelijk te maken hebben we veel extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Met alle Wsw-medewerkers die medisch gezien tot de kwetsbare doelgroep is gesproken of inzetbaarheid op het werk nog verantwoord is. Aan een deel van onze collega's hebben we preventief bijzonder verlof toegekend. Iedereen die fit is voor het werk verricht de activiteiten met 1,5 meter afstand tot elkaar. In de hallen is de begeleidingscapaciteit verdubbeld om extra ondersteuning te bieden in het naleven van alle hygiëneregels. Ook is er extra toezicht bij aankomst, in de pauzes en bij vertrek van de locaties. Binnen de WLC's bieden we ook Wsw-collega's die tijdelijk niet werkzaam kunnen zijn op de detachingsplek, werk en begeleiding. Ondanks wat logistieke uitdagingen kunnen we de 3 locaties voorzien van voldoende werkzaamheden en zijn opdrachtgevers blij dat zij nog steeds orders bij ons kunnen plaatsen.

Participatiewet Werkacademie

De effecten van de huidige omstandigheden werden ook hier snel duidelijk. Een aantal lopende 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. Desondanks gaat de begeleiding aan de deelnemers van de Werkacademie door. Consulenten onderhouden met alle klanten intensief contact. Er is direct voorzien in huiswerkopdrachten die op afstand kunnen worden gemaakt. Daarnaast is na een korte periode van experimenteren ook gestart met het hervatten van het trainingsprogramma op afstand.

3.3 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 3	Begroot t/m periode 3	Prognose 2020	Begroting 2020	Vershil prognose tov begroting
Baten					
<u>Omzet</u>					
Intern werk	105.998	101.016	390.880	404.062	-13.182
	105.998	101.016	390.880	404.062	-13.182
<u>Gemeentelijke bijdragen</u>					
Budget re-integratie	740.252	735.301	2.961.007	2.941.204	19.803
Budget Sw	1.290.986	1.252.802	5.163.945	5.011.209	152.736
Bijdrage directe programmakosten	196.401	196.401	785.602	785.602	-
	2.227.639	2.184.504	8.910.554	8.738.015	172.539
<u>Overige baten</u>					
Lage Inkomensvoordeel (Liv)	23.100	26.423	92.400	105.692	-13.292
Wiw	8.047	13.750	35.000	55.000	-20.000
Totaal baten	2.364.784	2.325.692	9.428.834	9.302.769	126.065
Lasten					
<u>Lasten Sw</u>					
Loonkosten	1.433.307	1.395.356	5.403.421	5.581.425	178.004
Vervoerskosten	48.801	24.295	134.820	97.181	-37.639
Overige kosten Sw	17.855	30.669	134.400	122.674	-11.726
Directe productiekosten	8.628	3.750	15.000	15.000	-
Totale lasten Sw	1.508.591	1.454.070	5.687.641	5.816.280	128.639
<u>Lasten re-integratie</u>					
ID-banen	-	7.055	28.221	28.221	-
Wiw	89.078	85.075	330.000	340.300	10.300
Kinderopvang	6.890	7.500	30.000	30.000	-
Interne re-integratietrajecten	388.238	388.238	1.552.950	1.552.950	-
Nieuw beschut	1.119	20.500	41.000	82.000	41.000
Interne doorbelasting (huisvestingskosten)	40.000	40.000	160.000	160.000	-
Interne doorbelasting (algemene overhead)	6.250	6.250	25.000	25.000	-
Aanvullende re-integratie	180.959	144.433	710.000	577.733	-132.267
Vergoedingen en premies	19.949	50.000	150.000	200.000	50.000
Totale lasten re-integratie	732.482	749.051	3.027.171	2.996.204	-30.967
Programma gerelateerde lasten	228.551	196.401	914.203	785.602	-128.601
Totaal lasten	2.469.624	2.399.522	9.629.015	9.598.086	-30.929
Saldo baten en lasten	-104.841	-73.829	-200.180	-295.317	95.137
<u>Mutatie bestemmingsreserve</u>					
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-
Ottrekking aan reserve	-7.791	-	-31.164	-	31.164
Resultaat na bestemming	-97.050	-73.829	-169.016	-295.317	126.301

Het financiële resultaat van het programma Ontwikkelen naar Werk is € -97.050 tot en met het eerste kwartaal 2020. De prognose laat een positief resultaat zien van € 126.301 ten opzichte van de begroting.

Uitgangspunten financiële effecten corona

In de realisatie eerste kwartaal 2020 zien we de volgende effecten van de coronacrisis ontstaan:

- verslechtering omzet intern werk € 10.000
- toename vervoerskosten € 1.000

In de prognose 2020 hebben we rekening gehouden met de volgende effecten van de coronacrisis tot en met juni 2020:

- verslechtering omzet intern werk € 70.000
- toename vervoerskosten € 9.000

3.4 Ontwikkeling aantallen Sociale werkvoorziening

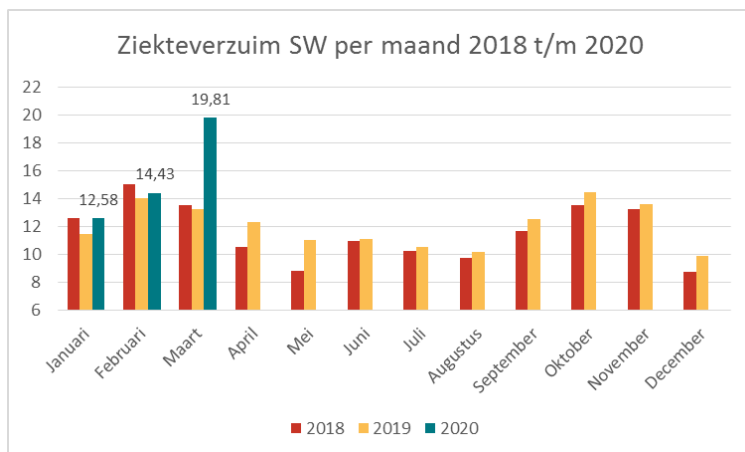
De ontwikkeling van het aantal fte Wsw'ers per einde van de maand is in onderstaande tabel weergegeven.

Aantal SW-medewerkers (fte)	Begroting 2020 gemiddeld	1-jan	31-jan	28-feb	31-mrt
Groepsdetachering	511	495	487	485	480
Individuele detachering	142	154	150	152	151
Intern werk	183	179	184	183	186
Begeleid werken	90	91	87	87	87
Intern gedetacheerd	10	10	10	10	10
Totaal aantal fte	936	929	918	917	914
Totaal aantal personen		1363	1349	1349	1348

In het eerste kwartaal is het aantal Wsw'ers met 15 fte gedaald. 15 personen zijn uitgestroomd, vanwege pensionering (6), wederzijds goedvinden na 2 jaar arbeidsongeschiktheid (4), overlijden (2), einde tijdelijk dienstverband (1) en naadloze overplaatsing naar ander SW-bedrijf (2). Er heeft in het eerste kwartaal geen nieuwe instroom plaatsgevonden.

Het percentage extern geplaatst is in het eerste kwartaal licht gedaald, van 80% naar 79%. 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 detacheringsplek voor zoeken.

3.4.1 Ziekteverzuim Wsw'ers



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

We zien vooral in de maand maart een forse stijging van het verzuim (19,8%), als gevolg van het coronavirus. Medewerkers met verkoudheidsklachten konden niet naar hun werk en zijn om die reden ziekgemeld. Daarnaast heeft een groot aantal medewerkers 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.

Ook waren er in het eerste kwartaal problemen met de arbodienstverlening. Vanaf 1 april 2020 hebben we een nieuw contract met een nieuwe arbodienstverlener en is er voldoende inzet van bedrijfsartsen. Er vinden vanaf begin maart uitsluitend telefonische gesprekken plaats.

4. Programma Werkgeversdienstverlening & Detachering

4.1 Realisatie doelstellingen

Omschrijving	Doelstelling 2020	Doelstelling 1 ^e kwartaal	Realisatie	Op schema
Aantal Wsw'ers extern				
Aantal medewerkers dat extern werkzaam is	80%	80%	78%	

4.2 Algemeen

Zoals binnen alle programma's heeft het coronavirus ook een substantiële impact op het programma Werkgeversdienstverlening & Detachering. Dit zullen wij hieronder verder toelichten.

Binnen Werkgeversdienstverlening & Detachering zien we effect vanuit meerdere perspectieven. Enerzijds zien wij een toename van vervoerskosten en een afname van de omzet, hier zullen we verderop in dit hoofdstuk op terugkomen. Daarnaast biedt werk onze medewerkers een groot sociaal vangnet. Medewerkers aan het werk houden is daarmee, naast een belangrijke financiële component, ook een belangrijke sociale component.

Uitgangspunt binnen dit programma is dan ook om onze medewerkers waar mogelijk werk te bieden en te blijven bieden binnen de mogelijkheden die iedere medewerker heeft. Dit sluit ook volledig aan bij de missie en visie van Laborijn.

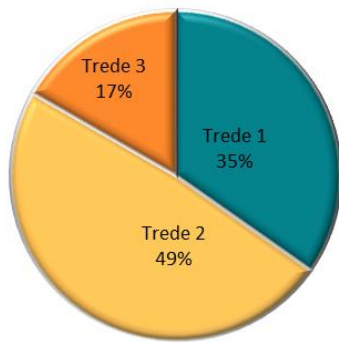
Door het coronavirus zijn wij genoodzaakt om onze dienstverlening anders in te richten. Hieronder kunt u een toelichting vinden op 3 onderdelen:

- het detacheringsresultaat
- jobcoaching
- screening

Binnen de verschillende onderdelen van onze dienstverlening is persoonlijk contact en effectieve en methodische coaching een erg belangrijk onderdeel. Gezien de maatregelen van het RIVM en het feit dat binnen de verschillende doelgroepen die wij mogen bedienen er veel kwetsbare medewerkers en inwoners zijn, zijn fysieke afspraken vaak niet mogelijk. Wij bieden, waar het niet mogelijk is om fysieke dienstverlening te bieden, telefonisch dienstverlening. Wij hebben middels onze Laborijn-app nu ook de mogelijkheid gerealiseerd om via video calls onze medewerkers en inwoners fysiek te zien, om zo ook het persoonlijke contact in stand te houden.

Medewerkers die op dit moment niet bij een externe werkgever kunnen werken, bieden we nu tijdelijk intern werk bij Laborijn aan.

Resultaat screening



Ook onze screenings laten wij doorgang vinden via telefonische afspraken en video calls. Hiermee borgen wij de 'toegangspoort' van Laborijn. De screeners beoordelen de mogelijkheden van klanten tot werk en delen deze in op grond van de screening. Voorsnog zijn er in de instroom t.o.v. het vierde kwartaal 2019 meer inwoners (categorie 1) binnen 3 maanden bemiddelbaar naar werk. Dit heeft te maken met een aanpassing in het werkproces. Door nog effectiever gebruik te maken van de werkdagen, verwachten we inwoners nog beter te kunnen bemiddelen naar maatwerk-arbeidsplaatsen. We zien helaas ook gelijk het effect op de uitstroom door het coronavirus. Immers het bemiddelen naar werk gaat moeizamer, doordat werkgevers geen of minder werk hebben.

4.3 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 3	Begroot t/m periode 3	Prognose 2020	Begroting 2020	Vershil prognose tov begroting
Baten					
<u>Omzet</u>					
Groepsdetachering	982.917	1.125.637	3.635.001	4.561.278	-926.277
Individuele detachering	445.735	465.948	1.687.740	1.888.103	-200.363
Detachering ambtelijk personeel	29.505	35.000	99.300	140.000	-40.700
Bijdrage vervoerskosten inleners	42.778	43.838	157.488	175.353	-17.865
Functiecreatie	-	5.625	-	22.500	-22.500
	1.500.935	1.676.049	5.579.529	6.787.234	-1.207.705
<u>Gemeentelijke bijdragen</u>					
BUIG-budget (loonk.subsidie (lang)	334.675	478.551	2.077.966	2.871.304	-793.338
Budget re-integratie	169.279	169.279	677.115	677.115	-
Budget Sw	4.800.980	4.821.097	19.203.920	19.284.388	-80.468
Bijdrage directe programmakosten	550.837	550.837	2.203.347	2.203.347	-
	5.855.770	6.019.763	24.162.348	25.036.154	-873.806
<u>Overige baten</u>					
Subsidie praktijkleren	-	5.000	-	20.000	-20.000
Lage Inkomensvoordeel (Liv)	86.900	101.682	347.600	406.728	-59.128
Totaal baten	7.443.605	7.802.494	30.089.477	32.250.116	-2.160.639
Lasten					
<u>Lasten SW</u>					
Loonkosten Sw	4.861.096	5.369.680	20.094.492	21.478.721	1.384.229
Vervoerskosten	108.780	93.495	507.180	373.978	-133.202
Overige kosten Sw	130.071	118.020	505.600	472.080	-33.520
Kosten begeleid werken	371.684	361.513	1.416.288	1.446.050	29.762
Totale lasten Sw	5.471.631	5.942.707	22.523.560	23.770.829	1.247.269
<u>Lasten BUIG</u>					
Loonkostensubsidie (BUIG budget)	334.675	478.551	2.077.966	2.871.304	793.338
<u>Lasten re-integratie</u>					
Interne doorbelasting (algemene overhead)	53.390	53.390	213.558	213.558	-
Loonkostensubsidie kort	18.198	-	19.500	-	-19.500
Jobcoaching	87.500	87.500	350.000	350.000	-
Werkgeversservicepunt	50.000	28.389	200.000	113.558	-86.442
Totale lasten re-integratie	209.088	169.279	783.058	677.116	-105.942
Programma gerelateerde lasten	508.979	550.837	2.035.917	2.203.347	167.430
Totaal lasten	6.524.373	7.141.374	27.420.501	29.522.596	2.102.095
Saldo baten en lasten	919.233	661.120	2.668.976	2.727.520	-58.544
<u>Mutatie bestemmingsreserve</u>					
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-39.809	-	-105.943	-	105.943
Resultaat na bestemming	959.041	661.120	2.774.919	2.727.520	47.399

Het financiële resultaat van het programma Werkgeversdienstverlening & Detachering is € 959.041 tot en met het eerste kwartaal 2020. De prognose laat een positief resultaat zien van € 47.399 ten opzichte van de begroting.

Uitgangspunten financiële effecten corona

In de realisatie eerste kwartaal 2020 zien we de volgende effecten van de coronacrisis ontstaan:

- verslechtering omzet groepsdetachering € 45.000
- verslechtering omzet individuele detachering € 32.000
- verslechtering bijdrage vervoerskosten inleners € 3.000
- toename vervoerskosten € 5.000

In de prognose 2020 hebben we rekening gehouden met de volgende effecten van de coronacrisis tot en met juni 2020:

- verslechtering omzet groepsdetachering € 398.000
- verslechtering omzet individuele detachering € 202.000
- verslechtering bijdrage vervoerskosten inleners € 18.000
- toename vervoerskosten € 28.000

Indien wij een inschatting moeten maken van de omzetverslechtering voor heel 2020 dan daalt de omzet nog eens met € 588.000 extra ten opzichte van de vermelde prognose.

Sinds de uitbraak van het coronavirus begin maart zijn de volgende maatregelen van kracht geworden:

- alle medewerkers die verkoudheidsklachten vertonen, moeten thuis blijven; het verzuim steeg van 10% naar circa 18%
- alle medewerkers die een verhoogd risico hebben in verband met gezondheidsklachten, moeten thuis blijven; het buitengewoon verlof varieert in maart tussen de 12% en 19%
- instellingen als Estinea (woonzorginstellingen) willen geen risico lopen op besmettingen en houden hun bewoners thuis; buitengewoon verlof, zie punt 2
- werkgevers kampen met teruglopende orders, sluiting van bedrijfsonderdelen of sluiting van het gehele bedrijf; de uitval als gevolg hiervan bedraagt circa 8 tot 10%

Als gevolg hiervan verwachten we een gemiddelde omzetzakking over het tweede kwartaal van circa 35%, over het derde van 25% en over het vierde kwartaal van 15% ten opzichte van de verwachte omzet. De omzetzakking in het tweede kwartaal is ook verwerkt in de prognose. Immers het huidige detacheringsmodel kenmerkt zich door 'uurtje-factuurtje'. De werkgever betaalt uitsluitend de werkelijk gewerkte uren. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit slechts inschattingen zijn. Indien de landelijke maatregelen langer aanhouden of strenger worden dan zal het negatieve effect op de omzet groter worden dan nu is ingeschat.

Het detacheringspercentage zal echter voor de korte termijn alleen dalen wanneer de medewerkers administratief worden overgeplaatst naar ONW. Dat vindt nog niet plaats (met uitzondering van de groep MVO Aalten) omdat de detacheringsovereenkomsten ongewijzigd blijven, waardoor de uitval tijdelijk is.

Het is vrijwel zeker dat er een economische recessie ontstaat. In welke omvang en duur is nog niet goed voorspelbaar. Deze recessie raakt ook een deel van de bedrijven waar wij Wsw-medewerkers hebben gedetacheerd. Dit heeft een negatief effect op de omvang van de detacheringen.

Naast het negatieve effect op het detacheringresultaat zijn er ook hogere bijkomende kosten, waaronder hogere vervoerskosten. Binnen de richtlijnen van het RIVM vervoeren wij onze gedetacheerde medewerkers naar hun werkplek. Door de corona-problematiek zijn wij genoodzaakt om veel meer vervoer in te zetten, om onze gedetacheerde medewerkers veilig op hun werkplek te krijgen. Dit zal naar verwachting een voortdurend effect hebben in de rest van het jaar.

Compensatieregeling

Cedris is in overleg met de VNG en het ministerie van SZW over een compensatieregeling voor SW-bedrijven. SW-bedrijven kunnen vooralsnog geen aanspraak maken op de NOW-regeling. Het lijkt erop dat er een regeling komt, echter is het op dit moment nog onduidelijk hoe de regeling eruit komt te zien en voor welke bedragen wij gecompenseerd gaan worden voor de financiële schade.

Loonkosten Wsw

De loonkosten Wsw zijn in totaliteit naar verwachting in 2020 € 1,5 miljoen lager dan begroot. Dit heeft een drietal 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 gaan een groot aantal Wsw-medewerkers eerder met pensioen dan bij het opmaken van de begroting 2020 was voorzien. Dit resulteert in lagere salarislast 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

5. Programma Algemene overhead

5.1 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 3	Begroot t/m periode 3	Prognose 2020	Begroting 2020	Vershil prognose tov begroting
Baten					
Rentebaten	5.289	9.625	16.000	38.500	-22.500
Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten	17.057	16.958	75.728	67.830	7.898
Detachering ambtelijk personeel	18.333	26.765	30.555	107.058	-76.503
Opbrengst restaurant	6.840	12.500	25.000	50.000	-25.000
Huuropbrengsten	115.511	104.053	434.000	416.213	17.787
Bijdrage deelnemende gemeenten	907.219	907.219	3.628.877	3.628.877	-
Interne doorbelasting vanuit re-integratiebudget	59.640	59.640	238.558	238.558	-
Incidentele baten Plan van Aanpak PW	160.144	129.500	640.575	518.000	122.575
Incidentele baten	-	25.000	-	100.000	-100.000
Totaal baten	1.290.033	1.291.259	5.089.293	5.165.036	-75.743
Lasten					
Loonkosten	1.007.085	1.046.670	4.028.340	4.186.679	158.339
Overige personeelskosten	117.405	110.246	458.746	440.981	-17.765
Huisvestingskosten	260.852	249.737	1.029.526	998.946	-30.580
Algemene kosten	226.515	242.006	859.927	968.021	108.094
Automatiseringskosten	233.490	233.478	1.030.000	933.912	-96.088
Incidentele lasten Plan van Aanpak PW	129.500	129.500	640.575	518.000	-122.575
Incidentele lasten	251.740	200.800	808.200	803.200	-5.000
Taakstelling	-	-35.000	-	-140.000	-140.000
Totaal lasten	2.226.588	2.177.436	8.855.315	8.709.740	-145.575
Saldo baten en lasten	-936.556	-886.177	-3.766.022	-3.544.704	-221.318
Mutatie bestemmingsreserve					
Toevoeging aan reserve					
Onttrekking aan reserve	-182.050	-182.050	-728.200	-728.200	-
Mutatie algemene reserve					
Toevoeging aan reserve					
Onttrekking aan reserve	-96.076	-96.076	-384.302	-384.302	-
Resultaat na bestemming	-658.431	-608.053	-2.653.521	-2.432.203	-221.318

De salariskosten voor de ambtelijke organisatie zullen (exclusief de extra inhuur als gevolg van de coronacrisis) in 2020 binnen het begrote budget blijven. Verder is er in dit programma ook nog een taakstelling van € 140.000 opgenomen. In de loop van het jaar zal hier invulling aan worden gegeven. Door een tegenvaller van € 96.000 op de automatiseringskosten kan dit niet binnen dit programma worden opgevangen.

6. 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 gemeenten Aalten en Doetinchem wordt uitgevoerd.

Binnen deze aanpak wordt een specifieke klantgroep die op de peildatum (voor Aalten 1 maart 2018, 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 Aalten en Doetinchem'.

Afronding Aalten

In de vorige kwartaalrapportages constateerden we al dat de uitvoering volledig op koers lag. In het vierde kwartaal 2019 is de opdracht inhoudelijk afgerond, in het eerste kwartaal zijn ook in administratieve verwerking de laatste stappen gezet. Een eindrapportage richting de gemeenteraad is in voorbereiding.

Bij de start van de bestuursopdracht omvatte de doelgroep 270 inwoners. Inmiddels hebben 171 daarvan nog een actieve Participatiewet-uitkering. Binnen de projectaanpak zijn 99 inwoners volledig uitgestroomd en niet langer afhankelijk van een Participatiewet-uitkering. Dit aantal ligt boven de bij de start afgegeven doelstelling. De tijdens de projectperiode opgestarte trajecten die nog niet zijn afgerond, zijn inmiddels ondergebracht binnen de reguliere dienstverlening van Laborijn.

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 eerste 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 614. De uitstroom naar betaald werk of studie bedroeg tot op heden 52 inwoners (zie ook infographic Doetinchem Q1 2020).

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 detacheringsplekken. 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 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 over 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. De realisatie van de jaarlijkse gespreksronde zal afhankelijk van de coronacrisis een vervolg krijgen. 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 de 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.

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

Tot nu kreeg de klant een korte enquête mee na het bezoek bij Laborijn. Nu we echter op volledige digitale dienstverlening zijn overgegaan is het lastig de klant te vragen naar anonieme feedback. Daarom is deze wijze van reflectie tijdelijk gestaakt. We gaan daarentegen wel verder met het algeheel klanttevredenheidsonderzoek. De planning is nog steeds het tweede kwartaal 2020. Ondanks de coronacrisis gaan wij hier gewoon mee door.

Een klanttevredenheidsonderzoek 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 laten wij, door een onafhankelijk bureau, onderzoeken.

Klankbordgroep

Laborijn vindt het belangrijk meerdere partijen en belangenorganisaties te betrekken bij het klanttevredenheidsonderzoek, zodat de uitkomsten door eenieder gedragen kunnen worden en we gezamenlijk verder kunnen bouwen aan een betere organisatie. Het opstellen van een goede vragenlijst is het moeilijkste deel van het klanttevredenheidsonderzoek. Het vergt diepgaande kennis van onderzoekstechnieken. Dit deel laten we daarom aan onafhankelijke professionals over. De vragenlijst moet er tenslotte aantrekkelijk uitzien en de klant moet de vragen als relevant ervaren. Om te controleren of de vragenlijst, ook naar de mening van belangrijke partijen, de relevante vragen in zich heeft, hebben we een klankbordgroep opgericht. Deze klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Sociale Raad van Doetinchem (2) en de Sociale Raad van Aalten (2). Aangezien de gemeente Oude IJsselstreek geen Sociale Raad heeft, is aan 2 inwoners van deze gemeente gevraagd deel te nemen. 1 daarvan is tevens lid van de Rooie Vrouwen. Daarnaast mag iedere gemeente een beleidsadviseur (1 per gemeente) afvaardigen. Ook is er een kleine vertegenwoordiging van het personeel van Laborijn (2).

Toekomstig onderzoek

Naast het eenmalige onderzoek heeft Laborijn de intrinsieke wens om doorlopend haar dienstverlening bij haar klanten te toetsen. Deze actieve klantparticipatie komt steeds meer centraal te staan: de klant wordt meer betrokken bij de middellange termijn strategische doelstellingen. Door deze doelstellingen meetbaar te maken, blijven wij zicht houden op de door ons gedefinieerde koers, dan wel kunnen wij het gevoerde beleid tijdig bijsturen.

Het streven van Laborijn haar klanten 'centraal te stellen' houdt in dat wij goed moeten blijven volgen wat er onder onze klanten leeft en wat hun behoeften zijn. Zowel de klantgerichtheid, de bejegening door en de menselijke maat van de medewerkers van Laborijn als ook inspraak c.q. participatie, de communicatie en het contact met Laborijn spelen hierin een belangrijke rol. Om daadwerkelijk inzicht te krijgen hoe deze elementen door klanten ervaren worden en welk belang zij hieraan hechten, is continu monitoring van hun perceptie, mening, ervaring, behoefte en verwachting een voorwaarde. Niet in de laatste plaats om te ervaren welke andere aspecten volgens klanten een rol spelen bij begeleiden (naar werk). Daarom zal na het huidige klanttevredenheidsonderzoek gestart worden met een voortdurende klantmeting. Ook deze voortdurende meting zal worden uitgevoerd door een extern onafhankelijk bureau.

Hiermee ontstaat een nieuw en essentieel instrument om medewerkers continu te laten verbeteren, te laten leren van fouten én van de klanten. Alleen zo kunnen de medewerkers van Laborijn optimaal invulling geven aan de strategische doelstellingen en aan een excellente dienstverlening vanuit klantperspectief. Zowel het algehele klanttevredenheidsonderzoek als de doorlopende metingen zullen na een jaar geëvalueerd worden om te bepalen of en in welke vorm wij hiermee verder gaan in de toekomst.

Deelopdracht 4: Bedrijfsvoering

In de eerste weken van 2020 zijn wij verder gegaan met het doorvoeren van een aantal geplande verbeteringen. De afgelopen weken is dat echter compleet ingehaald door alle ontwikkelingen die de coronacrisis met zich meebrengt. Omdat iedereen zo veel mogelijk thuis is gaan werken was er meteen een grote behoefte aan meer laptops, telefoons, thuiswerk-accounts etc. Daarnaast zijn in een hoog tempo (ondersteund door ICT Doetinchem) nieuwe tools als Teams en Zoom geïmplementeerd. Uiteraard vraagt dat ook weer om extra oog voor privacy en beveiliging. We volgen daarin alle ontwikkelingen op de voet.

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 voorbereid (denk aan operationele prestaties en teamdashboards). De inrichting van het datawarehouse is eind februari 2020 opgeleverd. En intussen wordt er hard gewerkt aan de bouw van de genoemde rapportages en kunnen deze binnenkort getest en gedeeld gaan worden.

Naast het opzetten van de rapportages zal er ook een integraal werkprogramma worden 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 tweede kwartaal voor het grootste gedeelte operationeel is. In het derde kwartaal volgt de finetuning.

Deelopdracht 6: Professionalisering en organisatieontwikkeling

Bij Laborijn blijven wij werken aan onze professionele en persoonlijke ontwikkeling en (duurzame) inzetbaarheid. In het eerste kwartaal zijn we in gesprek gegaan met onze samenwerkingspartner Combo Emonomy Opleidingen en Trainingen. In de eerste plaats om tot een structureel opfris- en verdiepingsaanbod voor onze gecertificeerde jobcoaches te komen, waarmee zij voortdurend blijven met actuele vak kennis en zichzelf zowel professioneel als persoonlijk blijven ontwikkelen in het eigen vakgebied. En zodoende hun certificering en registratie in het Noloc beroepsregister behouden. In de tweede plaats hebben we in co-creatie een gezamenlijk maatwerkprogramma ontwikkeld. Voor enerzijds onze overige jobcoaches op weg naar certificering en registratie als erkend jobcoach in het beroepsregister en anderzijds voor onze huidige werkbegeleiders die de ontwikkeling en doorstroom naar de nieuwe functie van jobcoach WLC willen maken. De intakes voor dit tweede traject hebben al plaatsgevonden in het eerste kwartaal.

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

- een 8-daagse cursus JK-GSD¹ voor een consulent inkomen en participatie ten behoeve van doorstroom naar de functie van medewerker bezwaar en beroep
- een training Dariuz Assessment voor een nieuwe re-integratieconsulent
- een 7-tal professionals heeft actief deelgenomen aan het congres 'De professional Centraal', georganiseerd door SBCM vanuit het A&O-fonds SW
- een afvaardiging heeft deelgenomen aan het Divosa Voorjaarscongres
- onze jaarlijkse groepstrainingen brandbestrijding en ontruiming
- onze jaarlijkse groepstrainingen spoedeisende hulp (SEH)
- een HR21-training en –certificering voor een tweede HRM-adviseur
- 1 van onze teammanagers is gestart met de opleiding 'Master management en innovatie in overheidsorganisaties'
- er loopt een aantal individuele coachingstrajecten, 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 nog 5 van toepassing in 2020: medezeggenschap, 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 blijven 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. Een belangrijk onderdeel was 'het goede gesprek' tussen de adviseurs en het management in de rol van 'interne klant'. Zij zijn met elkaar in dialoog gegaan over de wederzijdse verwachtingen: wat verwacht Laborijn van haar

¹ Juridisch Kwaliteitsmedewerker Gemeentelijke Sociale Dienstverlening

adviseurs en wat verwachten zij dan terug van haar interne klant om aan die behoefte te (kunnen) voldoen? Voor dit gesprek is een representatieve klant-afvaardiging uitgenodigd, waardoor iedere deelnemer zijn vraagstukken en/of dilemma's aan een klant 'op het juiste niveau' kon voorleggen. Het aan de voorkant met elkaar hebben van deze dialoog is een belangrijke voorwaarde voor een effectieve leergang en succesvolle samenwerking. Ten aanzien van de overige leergangen zijn er geen afwijkingen of bijzonderheden te vermelden.

Het opleidingsjaarplan 2020, bestaande uit (wettelijk) benodigde en gewenste groeps- en functiegerichte opleidingen en trainingen en de Laborijn-brede leergangen, is in dit eerste kwartaal uitgebreid met individuele opleiding, training en coaching gedreven vanuit de doelengesprekken (DVR-cyclus). Met deze aanvulling is het opleidingsjaarplan 2020 gereed en het beschikbare budget effectief verdeeld.

Bijlage 1: Afkortingen

Bbz	Besluit bijstandverlening zelfstandigen
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
GR	Gemeenschappelijke Regeling
ID-banen	Instream- doorstroombanen
IOAW	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IMP	Inkomen & Maatschappelijke participatie
KPI	Kritieke prestatie-indicator
ONW	Ontwikkelen naar werk (naam afdeling)
PW	Participatiewet
WGD	Werkgeversdienstverlening & Detachering (naam afdeling)
WLC	Werkleercentrum
Wsw	Wet sociale werkvoorziening
Tozo	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Bijlage 2: Overzicht Wsw totaal

Resultaat Wsw	Realisatie t/m periode 3	Begroot t/m periode 3	Prognose 2020	Begroting 2020	Vershil prognose tov begroting
Baten					
Omzet groepsdeta	982.917	1.125.637	3.635.001	4.561.278	-926.277
Omzet indiv.deta	445.735	465.948	1.687.740	1.888.103	-200.363
Omzet intern werk	105.998	101.016	390.880	404.062	-13.182
Bijdrage vervoerskosten inleners	42.778	43.838	157.488	175.353	-17.865
Lage Inkomensvoordeel (Liv)	110.000	128.105	440.000	512.420	-72.420
Subsidie praktijkleren	-	5.000	-	20.000	-20.000
Detachering ambtelijk personeel	29.505	35.000	99.300	140.000	-40.700
Functiecreatie	-	5.625	-	22.500	-22.500
Netto opbrengsten	1.716.933	1.910.169	6.410.409	7.723.716	-1.313.307
Budget Wsw	6.091.966	6.073.899	24.367.865	24.295.597	72.268
<u>Lasten</u>					
Loonkosten Wsw	6.294.403	6.765.037	25.497.913	27.060.146	1.562.233
Vervoerskosten Wsw	157.581	117.790	642.000	471.159	-170.841
Overige kosten Wsw	147.926	148.689	640.000	594.754	-45.246
Kosten begeleid werken	371.684	361.513	1.416.288	1.446.050	29.762
Directe productiekosten	8.628	3.750	15.000	15.000	-
Totale lasten Wsw	6.980.222	7.396.777	28.211.201	29.587.109	1.375.908
Onttrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	
Resultaat	828.678	587.291	2.567.073	2.432.204	134.869

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 € 61.000.