



# Rapportage

## Tweede kwartaal 2022

**Uitvoeringsorganisatie Laborijn**  
Terborgseweg 106  
7005 BC DOETINCHEM

Juli 2022

## Inhoudsopgave

1.	Financiële samenvatting na tweede kwartaal 2022 .....	4
2.	Inhoudelijke ontwikkelingen tweede kwartaal 2022 .....	6
3.	Laborijn in de media .....	10
4.	Programma Inkomen & financiële dienstverlening.....	11
4.1	Ontwikkelingen aantal huishoudens in de BUIG .....	11
4.2	Loonkostensubsidie .....	12
4.3	In- en uitstroom bijstand .....	13
4.4	Klanten met bijstandsuitkering en een doelgroepindicatie.....	14
4.5	Opbouw bestand in leeftijd, uitkeringsduur en leefvorm .....	14
4.6	Financiële ontwikkeling programma Inkomen & financiële dienstverlening.....	15
4.6.1	Financiële ontwikkeling programma Inkomen & financiële dienstverlening per gemeente ..	16
4.6.2	Ontwikkeling BUIG-budget.....	18
4.6.3	Verwacht resultaat BUIG per gemeente 2022 .....	18
4.7	Overige regelingen .....	19
5.	Programma Participatie, ontwikkeling en re-integratie .....	21
5.1	Activiteiten in ontwikkeling, participatie en re-integratie .....	21
5.2	Voortgang taaleis .....	23
5.3	Overzicht ontheffingen arbeidsverplichting per gemeente.....	24
5.4	Nieuw beschermt.....	24
5.5	Inburgering .....	24
5.6	Financiële ontwikkeling programma Ontwikkeling, participatie & re-integratie.....	26
6.	Programma Wsw.....	27
6.1	Ontwikkeling aantallen Sociale werkvoorziening .....	27
6.2	Ziekteverzuim Wsw-medewerkers .....	28
6.3	Financiële ontwikkeling programma Wsw.....	29
7.	Programma Algemene overhead .....	31
7.1	Inhoudelijke ontwikkeling programma Algemene overhead .....	31
7.2	Financiële ontwikkeling programma Algemene overhead .....	32
	Bijlage 1: Afkortingen .....	33

## Voorwoord

In deze rapportage informeren we u over de ontwikkelingen in het tweede kwartaal 2022. Daarmee ontstaat tevens het beeld over het eerste half jaar. Daaruit blijkt dat Laborijn op koers ligt. Enkele 'highlights' wil ik graag in dit voorwoord benoemen.

We zijn blij dat we onze gemeenten in deze periode van dienst kunnen zijn met enkele aanvullende vormen van dienstverlening die direct of indirect een relatie hebben met de oorlog in de Oekraïne. In dit tweede kwartaal hebben we, in nauwe samenwerking met onze netwerkpartners, de dienstverlening aan vluchtelingen uit Oekraïne verder vormgegeven. Zo verzorgen we voor de gemeenten Aalten en Doetinchem de verstrekking van het leefgeld. Daarnaast ondersteunen we, als partner in het Regionaal Mobiliteitsteam, deze vluchtelingen met voorlichting en matching naar betaald werk. In het vorige kwartaal hebben we zorggedragen voor de uitkering van de energietoeslag voor inwoners met een Participatiewet-uitkering. In het tweede kwartaal hebben we deze regeling in Aalten mogen uitvoeren voor alle inwoners met een laag inkomen.

We willen onze Wsw-collega's daar waar mogelijk een zo regulier mogelijke werkplek bieden. Daarom werken we er hard aan om het aantal extern gedetacheerde medewerkers op peil te houden en te laten groeien. Landelijk ligt dit percentage op 43,2% (bron: landelijke Wsw-statistiek 2021). Laborijn heeft in het tweede kwartaal een detachingspercentage van 78% gerealiseerd. Daar zijn we heel trots op. Door het recent afsluiten van een nieuwe groepsdetachering verwachten we in het komende kwartaal daarin nog verdere groei te realiseren.

Bij Laborijn staat naast het bieden van bestaanszekerheid het ondersteunen en ontwikkelen van inwoners centraal. Meedoen op de best passende plek is daarbij het uitgangspunt. Om de ontwikkeling van inwoners beter inzichtelijk te maken hanteren we sinds begin dit jaar de participatieladder. Op de participatieladder brengen wij ontwikkelingen van iedere inwoner in kaart. Hierin is zichtbaar dat iedere inwoner een eigen traject doorloopt en daarin opwaartse en neerwaartse bewegingen maakt. Nu we een half jaar verder zijn kunnen we op groepsniveau enig inzicht geven in de mate van ontwikkeling. We zien daarin een bemoedigende trend: een (beperkte) afname in het aantal inwoners in de onderste tredes (1-3) en een toename van het aantal inwoners in de tredes 4-6.

Eind mei is de meicirculaire 2022 verschenen. Hierin zijn onder andere de bijstellingen van de Rijksbudgetten voor de re-integratie, inburgering en de Wsw bekend gemaakt. De bijstellingen van de genoemde budgetten zijn positief ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022. Daarnaast is de indexatie van het Bruto Binnenlands Product (BBP) bijgesteld. Ook Laborijn ervaart dat veel kosten aanzienlijk zijn gestegen. Echter omdat een deel van de rijksbudgetten zich nu positief ontwikkelen en Laborijn op koers ligt om de afgesproken doelen te bereiken, zien we nu geen acute aanleiding om onze deelnemende gemeenten tussentijds om een extra bijdrage te verzoeken. Laborijn zal de baten en lasten over 2022 actualiseren in een begrotingswijziging. De in deze rapportage opgenomen prognoses zijn opgesteld op basis van de huidige kennis en inzichten op grond van de realisatie in het tweede kwartaal.

Jeroen Spruit,  
Algemeen directeur

# 1. Financiële samenvatting na tweede kwartaal 2022

Overzicht per programma op hoofdlijnen (x € 1.000)	Realisatie t/m juni	Begroting t/m juni	Prognose 2022	Begroting 2022	Verschil tov begroting
<b>Programma Inkomen &amp; financiële dienstverlening</b>					
Uitgaven uitkeringen en LKS	-13.511	-12.511	-25.896	-25.023	-874
Terugontvangsten uitkeringen	215	184	431	369	63
Bijdrage gemeenten uitkeringen en LKS	13.248	12.327	25.385	24.654	731
Directe salariskosten	-355	-312	-711	-624	-86
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	312	312	624	624	-
	-91	-	-166	-	-166
<b>Programma Ontwikkeling, participatie &amp; re-integratie</b>					
Uitgaven ontwikkeling, participatie en re-integratie	-1.517	-1.557	-4.286	-3.114	-1.172
Baten inleenvergoeding/omzet/lks	148	28	398	55	343
Bijdrage gemeenten re-integratiebudget	1.647	1.437	3.294	2.874	420
Bijdrage gemeenten inburgering	68	-	594	-	594
Directe salariskosten	-747	-438	-1.494	-875	-619
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	438	438	875	875	-
	37	-92	-619	-184	-435
<b>Programma Wsw</b>					
Uitgaven Wsw	-11.430	-11.923	-23.252	-23.751	499
Omzet Wsw	3.311	3.790	6.557	7.136	-579
Inkomsten Liv	119	119	239	239	-
Bijdrage gemeenten Wsw -budget	10.101	9.498	20.203	18.996	1.207
Directe salariskosten	-1.254	-1.146	-2.508	-2.291	-217
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	1.146	1.146	2.291	2.291	-
	1.994	1.485	3.530	2.620	910
<b>Programma Overhead</b>					
Lasten overhead	-4.996	-4.733	-10.350	-9.466	-884
Baten overhead	1.164	1.060	2.510	2.120	390
Bijdrage gemeenten	1.764	1.764	3.528	3.528	-
	-2.067	-1.908	-4.311	-3.817	-494
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-128</b>	<b>-516</b>	<b>-1.566</b>	<b>-1.381</b>	<b>-185</b>
Toevoeging reserves	-115	-115	-229	-229	-
Onttrekking reserves	791	630	1.795	1.610	185
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>548</b>	<b>-0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Resultaat 2022	Realisatie t/m juni	Begroting t/m juni	Prognose 2022	Begroting 2022	Verschil tov begroting
Programma Inkomen & financiële dienstverlening	-91.431	-	-166.287	-	-166.287
Programma Ontwikkeling, participatie & re-integratie	36.755	-92.219	-619.156	-184.438	-434.718
Programma Wsw	1.993.710	1.484.932	3.530.241	2.620.152	910.089
Programma Overhead	-2.067.160	-1.908.306	-4.310.989	-3.816.611	-494.378
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-128.126</b>	<b>-515.592</b>	<b>-1.566.191</b>	<b>-1.380.897</b>	<b>-185.294</b>
<b><u>Mutatie bestemmingsreserve</u></b>					
Toevoeging	-114.500	-114.500	-229.000	-229.000	-
Onttrekking	790.771	630.092	1.795.191	1.609.897	185.294
<b><u>Mutatie algemene reserve</u></b>					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-
<b>Resultaat na bestemming reserves</b>	<b>548.145</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

De realisatie over het eerste halfjaar staat niet geheel in verhouding tot het geprognostiseerde resultaat. Dit komt omdat er een aantal kosten pas vanaf het tweede halfjaar worden gemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld incidentele projecten zoals ICT, start dienstverbanden Cao aan de Slag voor inwoners met een doelgroep indicatie, herwaardering van SW-functies en extra re-integratie van onze klanten.

## 2. Inhoudelijke ontwikkelingen tweede kwartaal 2022

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

### Energietoeslag

De energieprijzen blijven stijgen. Hierdoor zijn huishoudens nu of binnenkort meer geld kwijt aan de energierekening. Het Rijk heeft de energiebelasting al verlaagd. Dat ziet elk huishouden al op de afrekening. Aan huishoudens met een laag inkomen heeft het Rijk eenmalig een extra geldbedrag verstrekt voor de compensatie van de energierekening. Hiervoor is de Participatiewet aangepast. In het eerste kwartaal van 2022 hebben we intensief overleg gevoerd met de gemeenten over de uitvoering van deze regeling. Inwoners met een bijstandsuitkering (exclusief dak- en thuislozen en jongeren <21 jaar) bij Laborijn hebben op 1 april 2022 de energietoeslag van € 800 zonder een aanvraag in te dienen automatisch op hun rekening gekregen. Voor Aalten waren dit 248 uitkeringen, voor Doetinchem 1062.

Inwoners van Aalten met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen daarnaast tot en met 31 december 2022 een aanvraag indienen bij Laborijn voor de energietoeslag. Tot en met het tweede kwartaal zijn er 700 aanvragen binnengekomen. 496 energietoeslagen zijn reeds toegekend en uitbetaald aan inwoners met een inkomen tot 120%. 118 aanvragen zijn afgewezen omdat het inkomen hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.

Inwoners van de gemeente Doetinchem met een inkomen tot 120% hebben de mogelijkheid gehad om tot en met 30 juni 2022 een aanvraag in te dienen bij de gemeente Doetinchem.

Om de bestaanszekerheid te vergroten van inwoners met een inkomen tot 120% heeft de overheid besloten om aanvullend € 500 beschikbaar te stellen voor de hogere energiekosten. De exacte invulling is nog niet door het kabinet vastgesteld. Wij verwachten deze aanvullende € 500 in het derde kwartaal van 2022 uit te betalen.

### Oekraïne

Door de oorlog vluchten nog steeds mensen uit Oekraïne. Een deel daarvan komt naar onze regio. De gemeenten willen de vluchtelingen uit Oekraïne een warm welkom heten en een plek geven waar zij tot rust kunnen komen zodat zij hun leven weer kunnen oppakken. Momenteel worden mensen opgevangen bij zowel particuliere als gemeentelijke opvanglocaties.

### Leefgeld

Op 1 april 2022 is het Koninklijk Besluit afgegeven dat onder meer voorziet in de compensatie van kosten voor levensonderhoud. Het gaat hier om verstrekking van leefgeld, afhankelijk van de aangeboden verzorging. De huidige regeling loopt tot en met september 2022. De invulling van de regeling na september 2022 is nog niet duidelijk. Wij verwachten daar in augustus 2022 meer duidelijkheid over te krijgen.

Laborijn verstrekt leefgeld voor de gemeente Aalten en de gemeente Doetinchem op dezelfde wijze. De verstrekking van het leefgeld loopt efficiënt en klantvriendelijk door een nauwe samenwerking met de ketenpartners.

Bij de gemeente Aalten zijn 54 (gezins)aanvragen ingediend voor leefgeld. Bij de gemeente Doetinchem 96. Het betreft in totaal voor beide gemeenten 167 volwassenen en 115 kinderen. Alle aanvragen zijn binnen enkele dagen toegekend.

Aantal uitkeringen leefgeld Oekraïne per 30 juni	Aalten	Doetinchem	Totaal
Gemeentelijke opvang	-	46	46
Particuliere opvang	52	44	96
Totaal	52	90	142

### Begeleiding naar werk

Een groot deel van de vluchtelingen uit Oekraïne heeft de wens om begeleid te worden richting betaald werk. Daarin hebben we direct ondersteund. Laborijn neemt actief deel aan het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) 'Achterhoek Werkt Door'. Via het RMT en het WSPA zijn (vanuit Aalten en Doetinchem) inmiddels 50 vluchtelingen al dan niet tijdelijk geplaatst bij diverse ondernemers in de Achterhoek.

### Taalles

Taal is een belangrijke component om mee te doen in de maatschappij. In het begin van het tweede kwartaal van 2022 is in samenwerking met onze ketenpartners gestart met het geven van taallessen aan vluchtelingen uit Oekraïne. Er is veel animo voor deze vrijwillige lessen. Vanuit het Rijk komen er extra middelen voor taallessen voor vluchtelingen uit Oekraïne. In het derde kwartaal van 2022 gaat Laborijn in samenwerking met de ketenpartners het aantal taallessen uitbreiden.

### Ontwikkeling participatieladder

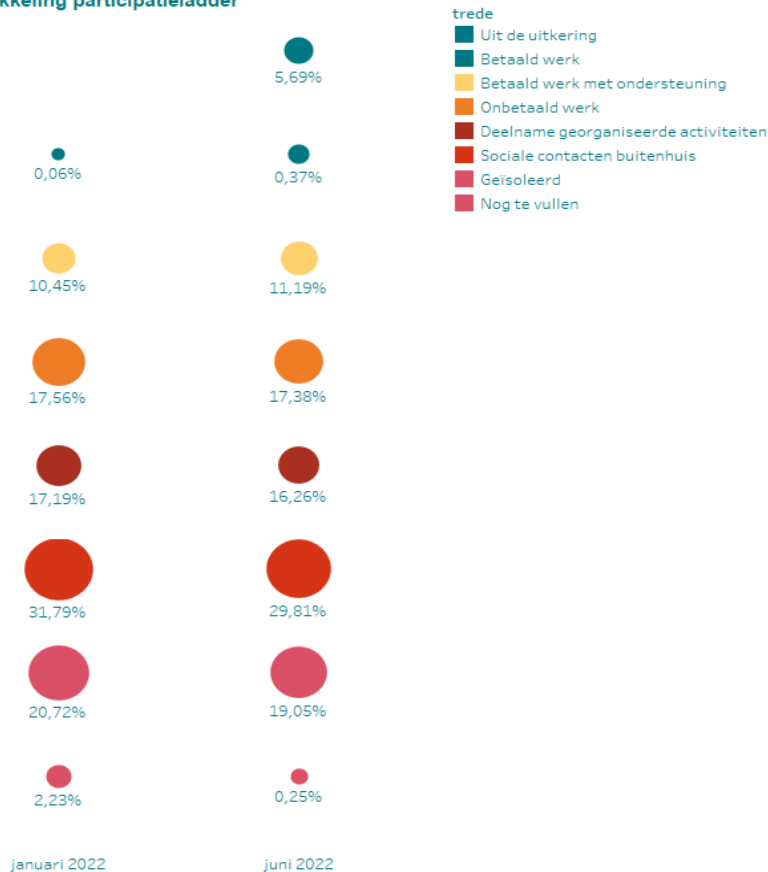
Laborijn streeft ernaar inwoners actief te ondersteunen in hun ontwikkeling. Om deze ontwikkeling beter inzichtelijk te maken we gebruik van de participatieladder. Vanaf 1 januari 2022 gebruiken we deze om de positie van de inwoners in de maatschappij in beeld te brengen. Op basis hiervan maken we samen met de inwoner afspraken over haalbare (tussen) doelen en de activiteiten die daarbij passen. Deze afspraken worden in een plan van aanpak vastgelegd.

Het hoogst haalbare doel van deze ladder is de stap naar betaald werk. Dat zal niet voor iedereen het einddoel kunnen zijn. Een stap 'verder' kan en mag ook een stapje 'terug' betekenen op de participatieladder, wanneer dit voor de inwoner (op dat moment) een betere plek in de maatschappij betekent.

#### Participatieladder



## Ontwikkeling participatieladder



Het percentage inwoners op de onderste 3 treden die gericht zijn op maatschappelijke ontwikkeling, is in het eerste halfjaar licht gedaald. Het percentage inwoners met onbetaald werk is nagenoeg gelijk gebleven. Het percentage inwoners dat in betaald werk (met ondersteuning) aan het werk is, is toegenomen.

## Marktontwikkeling

De arbeidsmarkt in de Achterhoek staat onder druk, net als in de rest van Nederland is er sprake van grote krapte op de arbeidsmarkt. Het is Laborijn gelukt om tot en met het tweede kwartaal 233 plaatsingen te realiseren vanuit alle doelgroepen die wij als Laborijn bedienen. Vanuit onze samenwerking met het WSPA hebben wij in gezamenlijkheid totaal 508 plaatsingen tot en met het tweede kwartaal gerealiseerd. Laborijn laat zien in te spelen op de gevraagde ontwikkelingen vanuit de arbeidsmarktregio.

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

We bemerken dat de werkgevers waar wij mee samenwerken redelijk hersteld zijn van de effecten die de coronacrisis had op de bedrijfsvoering. Helaas zien we bij hen nu ook nieuwe uitdagingen. In veel branches zien we verstoring in de aanvoer van grondstoffen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Enkele opdrachtgevers hebben daarom verzocht gebruik te mogen maken van de coulanceregelingen vanuit de Wsw. Deze coulanceregelingen uiteten zich in een afschaling van het aantal gedetacheerden, tijdelijk intern werk van Laborijn bij een externe opdrachtgever of gedurende een afgebakende periode korting op een factuur.



### **Versterken interne integrale samenwerking**

Doorgaans belichten we in onze kwartaalrapportage vooral de thema's die direct te maken hebben met onze dienstverlening aan inwoners of onze Wsw-collega's. Echter naast onze kernopdracht werken we gestructureerd aan de ontwikkeling van onze professionals en de interne samenwerking. Laborijn heeft vele disciplines 'onder één dak'. Op initiatief van onze professionals hebben we verkend hoe het integraal samenwerken tussen de verschillende vakgebieden nog beter vorm kan krijgen. In 2 bijeenkomsten met een afvaardiging uit de verschillende teams in het primaire proces werd heel duidelijk dat er op korte termijn behoefte is hier concreet mee aan de slag te gaan. Integraal werken betekent dat er samenhang en afstemming is in de aanpak tussen verschillende vakgebieden. We letten daarbij op 2 aspecten:

- vanuit het perspectief van de inwoner/medewerker: een samenhangende aanpak die aandacht heeft voor effectieve, efficiënte hulp en ondersteuning voor hulpvragen van de inwoner
- vanuit organisatorisch perspectief: professionals werken met elkaar samen en stemmen processen, werkwijze en expertise op elkaar af om tot een gezamenlijk plan voor de klant te komen

### **Audit Privacy en Beveiliging**

Jaarlijks wordt de toepassing van de AVG getoetst door de Functionaris Gegevensbescherming bij Laborijn. In het tweede kwartaal is de AVG-rapportage 2021 opgeleverd en de beoordeling is positief. Er is grote vooruitgang behaald op het gebied van beleid, processen en het verwerkingenregister. Op alle onderwerpen is er beter gescoord dan vorig jaar.

### 3. Laborijn in de media

Regelmatig delen we op onze website en social media-kanalen nieuws en verhalen van en over inwoners, (Wsw-)medewerkers, werkgevers en samenwerkingspartners van Laborijn. Hierbij een greep uit de berichtgeving in het tweede kwartaal van 2022.

#### April

Laborijn organiseert voor Gemeente Doetinchem en Gemeente Aalten de verstrekking van leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen.

Oekraïense vluchtelingen die in de gemeente Doetinchem of Aalten verblijven, kunnen bij Laborijn een aanvraag doen.

Meer informatie (in het Nederlands, Oekraïens en Engels) is te vinden op [laborijn.nl/oeukraïens](https://laborijn.nl/oeukraïens).



LABORIJN.NL  
Informatie voor Oekraïense vluchtelingen / Інформація для українців у Нідерландах / Information for refugees from Ukraine

#### Sham went langzaam aan Nederland

21-04-2022, 10:44

Sham Essa woont bijna een jaar in Nederland en sinds een half jaar in Doetinchem. Laborijn helpt haar bij haar inburgering (in de geest van de nieuwe wet). Ze vertelt over haar leven in Syrië en hoe ze het leven in Nederland ervaart.

"Ik ben Sham, 20 jaar en ik kom uit Syrië. In Syrië heb ik een opleiding op de universiteit gevolgd, Information Technology (IT). Na een jaar moest ik daarmee stoppen omdat we naar Nederland zijn gekomen. Mijn broer is al eerder naar Nederland gevlucht en via gezinshereniging ben ik, samen met mijn ouders, ook naar Nederland gekomen. Hier hopen we op een veilig leven en de kans op een betere en zekere toekomst."



#### Het sociale leven

"Er is heel veel veranderd in mijn leven. De eerste 5 maanden in

#### Mei

Khalid El Bazi en Luuk Bannink zijn via Laborijn gedetacheerd bij Apparatenfabriek ARA B.V. in Aalten. Ze vertellen over hun werk. Theo Lendering (manager bij ARA) vertelt over het werk van ARA en de samenwerking met Laborijn: <https://bit.ly/3N9Xcfx>



Berst in het begin was het wel heel veel kijken

YOUTUBE.COM  
Samen werkt: ARA  
Khalid El Bazi en Luuk Bannink zijn via Laborijn gedetacheerd bij ARA in Aalten. Ze vertellen ov...

Laborijn voert de nieuwe Wet inburgering, die sinds januari 2022 van kracht is, uit voor de gemeenten Aalten en Doetinchem. Voor de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers in de Gemeente Doetinchem' ...meer weergeven



Samen werkt...voor nieuwkomers

laborijn.nl • Leestijd: 2 min.

#### Juni

Op vrijdag 1 juli opent BlueView, een productiebedrijf met een sociale insteek, een nieuwe locatie in Doetinchem. Een groep Wsw-medewerkers van Laborijn wordt hier gedetacheerd: <https://bit.ly/3A7f6cs>

Foto: vorige week tekenden Laborijn en BlueView de detacheringsovereenkomst



LABORIJN.NL  
Samen werkt: BlueView  
HomeActueelSamen werkt: BlueView Samen werkt: BlueView 29-06-2022, 14:41Op vrijdag 1 juli ...



Statistieken bekijken Bericht promoten

mijschool en anderen vinden dit leuk

wijzijlaborijn Het Regionale Mobiliteitsteam (RMT) @achterhoek\_werkt\_door biedt hulp op maat aan werknemers, werkzoekenden, starters, zzp'ers en werkgevers in de 8 Achterhoekse gemeenten.

Laborijn maakt onderdeel uit van dit team en is betrokken bij onder andere de bemiddeling naar werk voor Oekraïense vluchtelingen.

In de week van 30 mei zijn 7 gemotiveerde Oekraïense vrouwen uit @gemeente\_aalten, mede dankzij de hulp van het RMT, gestart met hun eerste baan in Nederland.

## 4. Programma Inkomen & financiële dienstverlening

### 4.1 Ontwikkelingen aantal huishoudens in de BUIG

Per gemeente ziet de bestandsontwikkeling tot en met het tweede kwartaal er als volgt uit:

Aantal huishoudens Laborijn	Standcijfer 1-1-22			Standcijfer 30-06-22			Toename/afname		Toename/afname	
	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
Aalten	274	260	-14	274	277	3	0	17	0,0%	6,5%
Doetinchem	1199	1170	-29	1192	1156	-36	-7	-14	-0,6%	-1,2%
Totaal	1473	1430	-43	1466	1433	-33	-7	3	-0,6%	0,2%

Ten opzichte van 1 januari zien we een lichte stijging van 0,2%, terwijl wij in de begrotingswijziging een daling van 0,6% hebben begroot. We zien dat de ontwikkeling van het aantal huishouders in de BUIG in Aalten en Doetinchem van elkaar verschilt. De instroom in de BUIG kan in Aalten deels worden verklaard door de toename van het aantal statushouders.

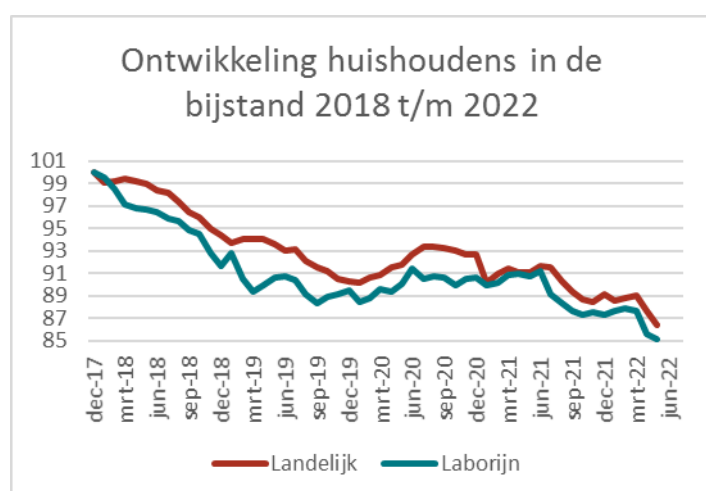
Doordat het aantal huishoudens op 1 januari aanzienlijk lager was dan begroot, is het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering aan het einde van het tweede kwartaal 33 lager dan begroot.

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

Aantal uitkeringen BUIG 2022		Begroot gem.	01-01	31-01	28-02	31-03	30-04	31-05	30-06	mutatie tov 1-1-2022	
<b>Aalten</b>	PW	253	244	247	246	253	260	259	261	17	
	Bbz	0	0	10	12	0	0	0	0	0	
	IOAW	17	12	13	13	13	13	13	12	0	
	IOAZ	4	4	4	4	4	4	4	4	0	
		<b>274</b>	<b>260</b>	<b>274</b>	<b>275</b>	<b>270</b>	<b>277</b>	<b>276</b>	<b>277</b>	<b>17</b>	<b>6,5%</b>
<b>Doetinchem</b>	PW	1128	1111	1112	1111	1101	1099	1098	1096	-15	
	Bbz	3	4	45	47	0	7	10	9	5	
	IOAW	55	49	48	48	48	46	45	45	-4	
	IOAZ	6	6	6	6	6	6	7	6	0	
		<b>1192</b>	<b>1170</b>	<b>1211</b>	<b>1212</b>	<b>1155</b>	<b>1158</b>	<b>1160</b>	<b>1156</b>	<b>-14</b>	<b>-1,2%</b>
<b>Totaal Laborijn</b>	PW	1381	1355	1359	1357	1354	1359	1357	1357	2	
	Bbz	3	4	55	59	0	7	10	9	6	
	IOAW	72	61	61	61	61	59	58	57	-3	
	IOAZ	10	10	10	10	10	10	11	10	1	
		<b>1466</b>	<b>1430</b>	<b>1485</b>	<b>1487</b>	<b>1425</b>	<b>1435</b>	<b>1436</b>	<b>1433</b>	<b>6</b>	<b>0,4%</b>

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

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



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

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

Bron: Divosa benchmark.

## 4.2 Loonkostensubsidie

Door langdurige loonkostensubsidie compenseren wij werkgevers voor medewerkers die een lagere productiviteit hebben en tot het doelgroepenregister behoren. Hiervoor voert Laborijn jaarlijks een loonwaardemeting uit en bieden wij life- en jobcoaching aan om onder andere te sturen op het vergroten van de productiviteit en daarmee de afname van de subsidie.

Hieronder is het aantal inwoners weergegeven voor wie het instrument loonkostensubsidie wordt ingezet of ingezet is:

Aantal inwoners werkzaam met een langdurige loonkostensubsidie	Aalten	Doetinchem	Laborijn
Stand 1-1-22	57	186	243
Instroom	11	35	46
Uitstroom	-11	-36	-47
Stand 30-06-22	57	185	242

Het lukt Laborijn om het loonkostenbestand stabiel te houden. Vanaf het derde kwartaal verwachten we een groei, doordat wij als Laborijn zelf 25 inwoners met een doelgroepenindicatie een dienstverband gaan aanbieden. Met als doel hen na intensieve begeleiding door te laten stromen naar externe werkgevers. De uitstroom binnen de loonkostensubsidie wordt grotendeels veroorzaakt door het beëindigen van een dienstverband waarna een inwoner gebruik moet maken van zijn WW-recht. Op dit moment zien wij nog verbetermogelijkheden om de dienstverlening van het UWV en die van Laborijn beter op elkaar te laten aansluiten. Gezien de lange coachingsrelatie met de inwoner zou Laborijn dit proces graag samen met het UWV optimaliseren.

### 4.3 In- en uitstroom bijstand

#### Redenen instroom

Deze tabellen laten per gemeente de belangrijkste instroomredenen zien.

Redenen instroom 2022 (%)	A	D	Lab
Zelfstandig beroep of bedrijf	26%	34%	32%
Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien	19%	18%	18%
Verhuizing	24%	11%	15%
Komende van het AZC	18%	7%	10%
Uitkering w erkloosheid	6%	6%	6%
Arb. dienstbetr./uitk. ziekte	0%	7%	5%
Beeindiging huw elijk/relatie	0%	6%	4%
Beeindiging studie	2%	4%	3%
Overig	5%	7%	7%
Totaal	100%	100%	100%

Redenen instroom 2022 (absoluut)	A	D	Lab
Zelfstandig beroep of bedrijf	16	55	71
Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien	12	29	41
Verhuizing	15	18	33
Komende van het AZC	11	12	23
Uitkering w erkloosheid	4	9	13
Arb. dienstbetr./uitk. ziekte	-	12	12
Beeindiging huw elijk/relatie	-	9	9
Beeindiging studie	1	6	7
Overig	3	12	15
Totaal	62	162	224

De jaarbegroting voor de instroom in Aalten is 81 en voor Doetinchem 307.

#### Redenen uitstroom

De volgende tabellen laten per gemeente de belangrijkste uitstroomredenen zien.

Redenen uitstroom 2022 (%)	A	D	Lab
Zelfstandig beroep of bedrijf	42%	36%	37%
Arbeid in dienstbetrekking	18%	27%	25%
Verhuizing	22%	10%	12%
Uitkering vrijw illig ingetrokken	2%	6%	5%
Aangaan relatie	2%	4%	4%
Geen inlichtingen	2%	3%	3%
Bereiken AOW leeftijd	4%	2%	3%
Overlijden	0%	3%	2%
Uitkering Wajong	0%	3%	2%
Ander inkomen	0%	2%	1%
Aanvang studie	0%	1%	1%
Overig	7%	5%	5%
Totaal	100%	100%	100%

Redenen uitstroom 2022 (absoluut)	A	D	Lab
Zelfstandig beroep of bedrijf	19	63	82
Arbeid in dienstbetrekking	8	47	55
Verhuizing	10	17	27
Uitkering vrijw illig ingetrokken	1	10	11
Aangaan relatie	1	7	8
Geen inlichtingen	1	5	6
Bereiken AOW leeftijd	2	4	6
Overlijden	-	5	5
Uitkering Wajong	-	5	5
Ander inkomen	-	3	3
Aanvang studie	-	2	2
Overig	3	8	11
Totaal	45	176	221

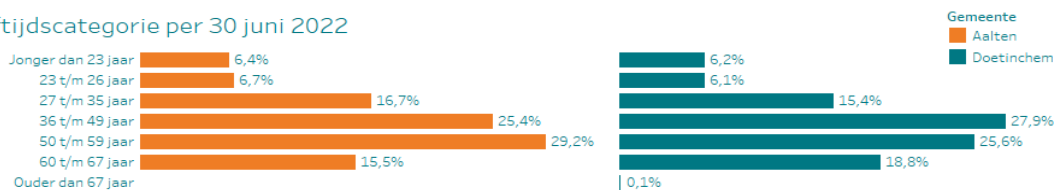
De jaarbegroting voor de uitstroom in Aalten is 81 en voor Doetinchem 321.

#### 4.4 Klanten met bijstandsuitkering en een doelgroepindicatie

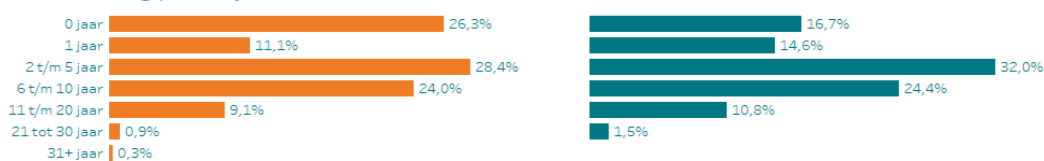
	Aalten	Doetinchem
Ja	13,5%	12,6%
Nee	86,5%	87,0%
Nog niet bekend		0,5%

#### 4.5 Opbouw bestand in leeftijd, uitkeringsduur en leefvorm

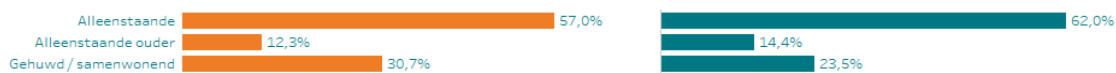
##### Leeftijdscategorie per 30 juni 2022



##### Jaren in de uitkering per 30 juni 2022



##### Leefvorm per 30 juni 2022



## 4.6 Financiële ontwikkeling programma Inkomen & financiële dienstverlening

In onderstaande tabel zijn de werkelijke en begrote lasten over 2022 weergegeven.

Programma Inkomen & financiële dienstverlening	Realisatie t/m juni	Begroting t/m juni	Prognose 2022	Begroting 2022	Vershil tov begroting
<b>Baten</b>					
<u>Gemeentelijke bijdragen</u>					
Bijstand	10.139.989	10.553.500	20.193.781	21.107.000	-913.219
Loonkostensubsidie	1.013.806	1.073.000	2.099.806	2.146.000	-46.194
Impulsregeling	128.785	-	268.585	-	268.585
Bijzondere Bijstand	133.867	171.000	273.000	342.000	-69.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag	1.404.000	-	1.495.000	-	1.495.000
Individuele Inkomenstoelage	170.944	181.000	490.000	362.000	128.000
Bbz kapitaalverstrekkingen	14.527	16.250	29.500	32.500	-3.000
Tozo	-36.466	-	-65.000	-	-65.000
Leefgeld Oekrainers	278.542	-	600.000	-	600.000
Inburgering	-	332.265	-	664.530	-664.530
Bijdrage directe salariskosten	312.165	312.165	624.330	624.330	-
	13.560.160	12.639.180	26.009.002	25.278.360	730.642
<u>Overige baten</u>					
Ontvangsten bijstand	157.950	170.000	329.000	340.000	-11.000
Ontvangsten bijzondere bijstand	4.042	5.500	11.000	11.000	-
Ontvangsten Bbz leningen	10.473	8.750	20.500	17.500	3.000
Ontvangsten Tozo	42.459	-	71.000	-	71.000
	214.924	184.250	431.500	368.500	63.000
<b>Totaal baten</b>	<b>13.775.084</b>	<b>12.823.430</b>	<b>26.440.502</b>	<b>25.646.860</b>	<b>793.641</b>
<b>Lasten</b>					
Bijstand	10.297.939	10.723.500	20.522.781	21.447.000	-924.219
Loonkostensubsidie	1.013.806	1.073.000	2.099.806	2.146.000	-46.194
Impulsregeling	128.785	-	268.585	-	268.585
Bijzondere Bijstand	137.910	176.500	284.000	353.000	-69.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag	1.404.000	-	1.495.000	-	1.495.000
Individuele Inkomenstoelage	170.944	181.000	490.000	362.000	128.000
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	48.287	-	80.000	-	80.000
Bbz kapitaalverstrekkingen	25.000	25.000	50.000	50.000	-
Tozo	5.993	-	6.000	-	6.000
Leefgeld Oekrainers	278.542	-	600.000	-	600.000
Inburgering	-	332.265	-	664.530	-664.530
Directe salariskosten	355.309	312.165	710.617	624.330	86.287
<b>Totaal lasten</b>	<b>13.866.515</b>	<b>12.823.430</b>	<b>26.606.789</b>	<b>25.646.860</b>	<b>959.929</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-91.431</b>	<b>-</b>	<b>-166.287</b>	<b>-</b>	<b>-166.288</b>
Toevoeging bestemmingsreserve	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve	91.431	-	166.287	-	166.288
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Er is een aantal nieuwe regelingen gestart in 2022 die bij het opmaken van de begroting nog niet bekend waren. Het gaat daarbij om de impulsregeling, de energietoeslag, de vangnetvoorziening zelfstandigen en de leefgeldverstrekkingen aan Oekraïners. Dit is de reden dat, ondanks de lagere kosten voor verstrekking bijstand en loonkostensubsidie, de lasten op dit programma aanzienlijk hoger zijn dan begroot.

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

#### 4.6.1 Financiële ontwikkeling programma Inkomen & financiële dienstverlening per gemeente

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

##### Aalten

Programma Inkomen & financiële dienstverlening Aalten	Realisatie t/m juni	Begroting t/m juni	Prognose 2022	Begroting 2022	Verschil tov begroting
<b>Baten</b>					
<u>Gemeentelijke bijdragen</u>					
Bijstand	1.932.144	1.941.000	3.865.058	3.882.000	-16.942
Loonkostensubsidie	247.072	219.500	499.072	439.000	60.072
Impulsregeling	30.176	-	63.776	-	63.776
Bijzondere Bijstand	17.161	26.000	43.000	52.000	-9.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag	553.600	-	640.000	-	640.000
Individuele Inkomenstoelag	34.634	26.000	110.000	52.000	58.000
Bbz kapitaalverstrekkingen	2.599	2.500	5.000	5.000	-
Tozo	-6.932	-	-14.000	-	-14.000
Leefgeld Oekrainers	95.038	-	250.000	-	250.000
Inburgering	-	125.088	-	250.176	-250.176
Bijdrage directe salariskosten	79.336	79.336	158.671	158.671	-
	2.984.827	2.419.424	5.620.577	4.838.847	781.730
<u>Overige baten</u>					
Ontvangsten bijstand	24.294	30.000	49.000	60.000	-11.000
Ontvangsten bijzondere bijstand	428	500	1.000	1.000	-
Ontvangsten Bbz leningen	2.401	2.500	5.000	5.000	-
Ontvangsten Tozo	6.932	-	14.000	-	14.000
	34.055	33.000	69.000	66.000	3.000
<b>Totaal baten</b>	<b>3.018.882</b>	<b>2.452.424</b>	<b>5.689.577</b>	<b>4.904.847</b>	<b>784.729</b>
<b>Lasten</b>					
Bijstand	1.956.438	1.971.000	3.914.058	3.942.000	-27.942
Loonkostensubsidie	247.072	219.500	499.072	439.000	60.072
Impulsregeling	30.176	-	63.776	-	63.776
Bijzondere Bijstand	17.589	26.500	44.000	53.000	-9.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag	553.600	-	640.000	-	640.000
Individuele Inkomenstoelag	34.634	26.000	110.000	52.000	58.000
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	24.028	-	40.000	-	40.000
Bbz kapitaalverstrekkingen	5.000	5.000	10.000	10.000	-
Tozo	-	-	-	-	-
Leefgeld Oekrainers	95.038	-	250.000	-	250.000
Inburgering	-	125.088	-	250.176	-250.176
Directe salariskosten	90.301	79.336	180.601	158.671	21.930
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.053.875</b>	<b>2.452.424</b>	<b>5.751.506</b>	<b>4.904.847</b>	<b>846.659</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-34.993</b>	<b>-</b>	<b>-61.930</b>	<b>-</b>	<b>-61.930</b>
Toevoeging bestemmingsreserve	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve	34.993	-	61.930	-	61.930
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## Doetinchem

Programma Inkomsten & financiële dienstverlening Doetinchem	Realisatie t/m juni	Begroting t/m juni	Prognose 2022	Begroting 2022	Verschil tov begroting
<b>Baten</b>					
<u>Gemeentelijke bijdragen</u>					
Bijstand	8.207.845	8.612.500	16.328.722	17.225.000	-896.278
Loonkostensubsidie	766.734	853.500	1.600.734	1.707.000	-106.266
Impulsregeling	98.609	-	204.809	-	204.809
Bijzondere Bijstand	116.706	145.000	230.000	290.000	-60.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag	850.400	-	855.000	-	855.000
Individuele Inkomstenstoelag	136.310	155.000	380.000	310.000	70.000
Bbz kapitaalverstrekkingen	11.928	13.750	24.500	27.500	-3.000
Tozo	-29.534	-	-51.000	-	-51.000
Leefgeld Oekrainers	183.504	-	350.000	-	350.000
Inburgering	-	207.177	-	414.354	-414.354
Bijdrage directe salariskosten	232.829	232.829	465.658	465.658	-
	10.575.332	10.219.756	20.388.425	20.439.512	-51.087
<u>Overige baten</u>					
Ontvangsten bijstand	133.656	140.000	280.000	280.000	-
Ontvangsten bijzondere bijstand	3.614	5.000	10.000	10.000	-
Ontvangsten Bbz leningen	8.072	6.250	15.500	12.500	3.000
Ontvangsten Tozo	35.527	-	57.000	-	57.000
	180.870	151.250	362.500	302.500	60.000
<b>Totaal baten</b>	<b>10.756.202</b>	<b>10.371.006</b>	<b>20.750.926</b>	<b>20.742.012</b>	<b>8.913</b>
<b>Lasten</b>					
Bijstand	8.341.502	8.752.500	16.608.723	17.505.000	-896.277
Loonkostensubsidie	766.734	853.500	1.600.734	1.707.000	-106.266
Impulsregeling	98.609	-	204.809	-	204.809
Bijzondere Bijstand	120.321	150.000	240.000	300.000	-60.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag	850.400	-	855.000	-	855.000
Individuele Inkomstenstoelag	136.310	155.000	380.000	310.000	70.000
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	24.259	-	40.000	-	40.000
Bbz kapitaalverstrekkingen	20.000	20.000	40.000	40.000	-
Tozo	5.993	-	6.000	-	6.000
Leefgeld Oekrainers	183.504	-	350.000	-	350.000
Inburgering	-	207.177	-	414.354	-414.354
Directe salariskosten	265.008	232.829	530.016	465.658	64.358
<b>Totaal lasten</b>	<b>10.812.640</b>	<b>10.371.006</b>	<b>20.855.283</b>	<b>20.742.012</b>	<b>113.271</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-56.438</b>	<b>-</b>	<b>-104.358</b>	<b>-</b>	<b>-104.358</b>
Toevoeging bestemmingsreserve	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve	56.438	-	104.358	-	104.358
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 4.6.2 Ontwikkeling BUIG-budget

Het macrobudget wordt voorlopig vastgesteld in september voorafgaand aan het uitvoeringsjaar. Het macrobudget 2022 wordt gedurende het jaar nog bijgesteld naar aanleiding van gewijzigde inzichten in conjunctuur, realisaties, Rijksbeleid en loon- en prijsbijstelling (lpo). Hierover worden gemeenten geïnformeerd bij het nader voorlopig budget in mei 2022 en bij de definitieve toekenning van de budgetten in september 2022.

### Nader voorlopig budget 2022

Op 29 april 2022 is het nader voorlopige macrobudget bekend gemaakt. Het macrobudget wordt definitief vastgesteld in september. Het macrobudget voor 2022 was in september 2021 geraamd op € 6.446,7 miljoen en wordt nu (nader voorlopig) geraamd op € 6.073,2 miljoen. De neerwaartse bijstelling is het gevolg van de verwerking van de realisatiecijfers over 2021 en de nieuwe werkloosheidsverwachtingen van het CPB (CEP).

Met ingang van 2022 worden gemeenten niet meer via het objectief verdeelmodel voor loonkostensubsidie (LKS) gefinancierd, maar op basis van de laatst bekende realisaties. Bij de vaststelling van het voorlopige budget is de verdeling van het LKS-budget gebaseerd op de LKS-realisaties in 2020. In de nader voorlopige budgetten is het LKS-aandeel gebaseerd op de voorlopige realisaties voor 2021 (Beeld van de Uitvoering). Bij de definitieve vaststelling van de budgetten (in september 2022) zal de verdeling gebaseerd worden op de definitieve realisatiecijfers voor 2021 (Sisa).

Het aandeel van elke gemeente in het macrobudget exclusief het LKS-budget is gelijk aan het aandeel dat bij de voorlopige verdeling is vastgesteld. Ook bij de definitieve vaststelling van de budgetten zal dat aandeel ongewijzigd blijven.

Het op dit moment bekende nader voorlopige budget bedraagt voor Aalten 2,1% minder dan het definitieve budget van 2021. Het budget van Doetinchem is op dit moment 1,4% minder dan het definitieve budget in 2021.

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

Ontwikkeling budget BUIG	Definitief budget 2018	Definitief budget 2019	Definitief budget 2020	Definitief budget 2021	Nader voorlopig budget 2022
Aalten	4.676.610	4.347.426	4.589.074	4.444.418	4.349.836
Doetinchem	19.434.941	18.120.595	18.646.076	18.788.264	18.519.905
Totaal	24.111.551	22.468.021	23.235.150	23.232.682	22.869.741

## 4.6.3 Verwacht resultaat BUIG per gemeente 2022

Ten opzichte van de rapportage over het eerste kwartaal, is de verwachting dat het BUIG-resultaat ongunstiger is ondanks dat de prognose van de kosten nagenoeg gelijk is.

Het nader voorlopige budget is namelijk voor Aalten verlaagd met 3,5% (€ 157.000) en voor Doetinchem met 6,4% (€ 1.259.000). In de volgende tabel wordt de jaarprognose van het BUIG-resultaat weergegeven ten opzichte van het nader voorlopige BUIG-budget per gemeente.

Buig resultaat ten opzichte van het nader voorlopig budget 2022	Aalten	Doetinchem	Laborijn
Nader voorlopig budget	4.349.836	18.519.905	22.869.741
Buig kosten	4.364.130	17.929.457	22.293.587
<b>Resultaat</b>	<b>-14.294</b>	<b>590.448</b>	<b>576.154</b>
Kosten impulsregeling	-63.776	-204.809	-268.585
<b>Overschot (+)/Tekort (-)</b>	<b>-78.070</b>	<b>385.639</b>	<b>307.569</b>

## 4.7 Overige regelingen

### *Bijzondere bijstand, Individuele inkomenstoelage, Energiestoelage*

Bijzondere Bijstand, Individuele inkomenstoelage, Energiestoelage t/m juni 2022	Aalten	Doetinchem	Laborijn
Aanvullende bijstand < 21 jaar	2.784	80.056	82.841
Belastingaanslag	4.582	5.859	10.441
Eenmalige overbrugging	6.322	13.885	20.207
Individuele studietoelage	2.026	8.800	10.827
Leenbijstand	400	5.889	6.289
Overige algemene levensbehoeften	152	3.083	3.235
Woonkostoelag	1.323	2.748	4.071
	17.589	120.321	137.910
Aflossing	-428	-3.614	-4.042
	17.161	116.706	133.867
Energiestoelage	553.600	850.400	1.404.000
Individuele inkomenstoelage	34.634	136.310	170.944
Bijdrage gemeente	605.395	1.103.416	1.708.811

Bij de gemeente Doetinchem zien wij nog steeds een sterk gebruik van de aanvullende bijzondere bijstand onder de 21 jaar. Deze vorm van bijstand wordt vooral verstrekt aan uitwonende jongeren. Binnen dit programma is ook de energistoelage opgenomen.

### *Vangnetvoorziening zelfstandigen*

Bepaalde zelfstandigen voelen nog steeds de naweeën van de coronacrisis. Om ondernemers snel buiten de officiële regelingen te kunnen ondersteunen, hebben de gemeenten Aalten en Doetinchem de vangnetregeling zelfstandigen ingericht. Met deze vangnetregeling kan Laborijn ondernemers snel tijdelijk ondersteunen zonder veel administratieve last voor de ondernemer. Op dit moment zijn er 11 ondernemers die een beroep hebben gedaan op deze voorziening. 3 ondernemers uit Aalten en 8 uit Doetinchem hebben we hiermee snel kunnen ondersteunen. Wij zien een behoefte in deze vorm van dienstverlening. In het derde kwartaal van 2022 gaat Laborijn samen met de gemeenten onderzoeken in welke vorm deze voorziening gecontinueerd kan worden.

### *Bbz kapitaalverstrekingen*

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

Bbz bedrijfskredieten t/m juni 2022	Aalten	Doetinchem	Laborijn
Onderzoekskosten	5.000	20.000	25.000
Bedrijfskredieten	-	-	-
Terug te ontvangen van Rijk in 2023	-	-	-
	-	-	-
Aflossing en rente leningen vanaf 2020	-	1.612	1.612
Aflossing en rente leningen vóór 2020	9.605	25.838	35.443
Af te dragen aan Rijk (75%)	-7.204	-19.379	-26.583
	2.401	8.072	10.473
Bijdrage gemeente	2.599	11.928	14.527

Eind juni 2022 staat er nog € 821.000 aan verstrekte bedrijfskredieten open.

### Tozo

Er staat € 834.000 aan verstrekte Tozo-kredieten open. Het kabinet heeft besloten dat de Tozo-bedrijfskredieten tot en met 30 juni 2022 aflossings- en rente vrij zijn. Met elke ondernemer is in het tweede kwartaal van 2022 gekeken of er mogelijkheden zijn voor het aflossen van de lening. Het maximale krediet was € 10.157. De aflossingstermijn voor dit krediet is 6 jaar met een rente van 2%.

Deze verstrekte kredieten zijn volledig door het Rijk vergoed in het jaar van verstrekking. Logischerwijze moeten we de geïnde aflossingen ook weer afdragen aan het Rijk in het jaar van ontvangst.

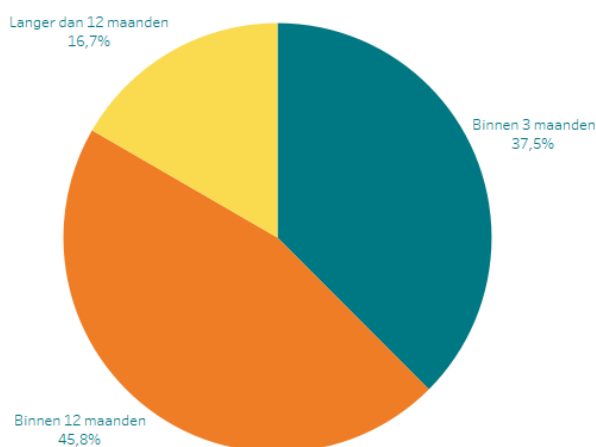
## 5. Programma Participatie, ontwikkeling en re-integratie

### 5.1 Activiteiten in ontwikkeling, participatie en re-integratie

#### Screening

Bij de start van onze dienstverlening aan inwoners voeren we een screeningsgesprek. Daarin wordt samen met de inwoner een eerste inschatting gemaakt over het huidige arbeidspotentieel. Het aantal nieuwe aanvragen voor bijstand is in het eerste halfjaar 2022 relatief beperkt. Hierdoor hebben we minder screeningsgesprekken met inwoners gevoerd. Tijdens onze screeningsgesprekken ligt de nadruk op het in beeld brengen van het potentieel en het waar mogelijk ondersteunen van de inwoner bij het vinden van passend werk.

#### Inschatting arbeidspotentieel



In het tweede kwartaal hebben de screeners 70 screenings uitgevoerd, waarvan 69% (48) uiteindelijk een uitkering heeft ontvangen. Van deze 48 inwoners zijn 18 direct bemiddelbaar (binnen 3 maanden bemiddelbaar naar werk).

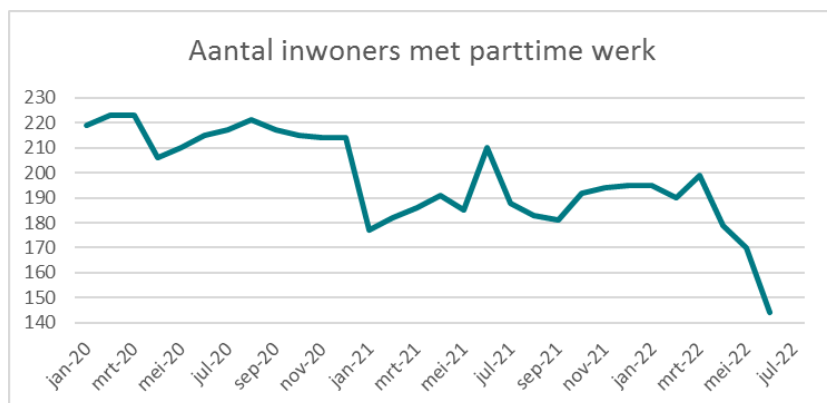
#### Jongeren

In het tweede kwartaal 2022 is het aantal jongeren per saldo met 7 toegenomen. Er zijn 20 jongeren ingestroomd. De voornaamste instroomredenen zijn verhuizing naar onze gemeenten, komende vanuit AZC en niet voldoende middelen hebben om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

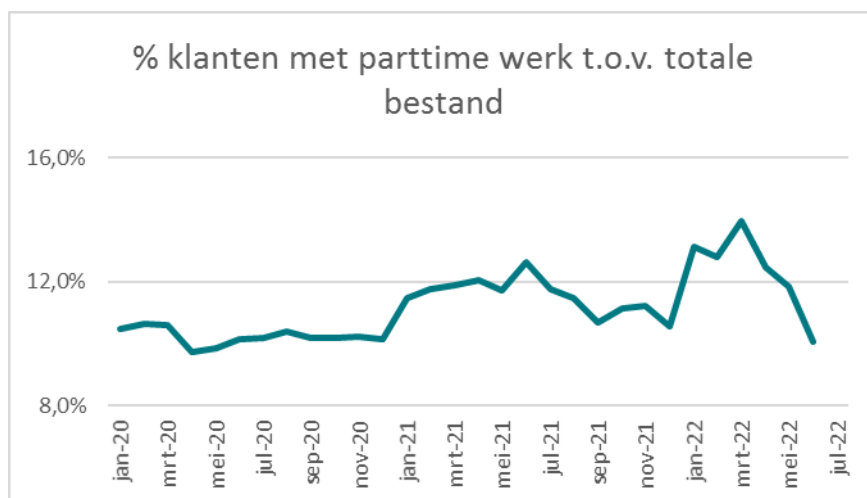
Daarnaast zijn 13 jongeren uitgestroomd uit de uitkering, waarvan 8 een baan hebben gevonden of zijn begonnen als zelfstandige.

Jongeren		jan	feb	mrt	apr	mei	jun
Aalten	18 tot 21 jaar	11	13	15	14	13	13
	21 tot 27 jaar	21	21	24	26	28	28
Doetinchem	18 tot 21 jaar	25	24	22	20	20	21
	21 tot 27 jaar	141	132	131	133	135	137
Totaal		198	190	192	193	196	199

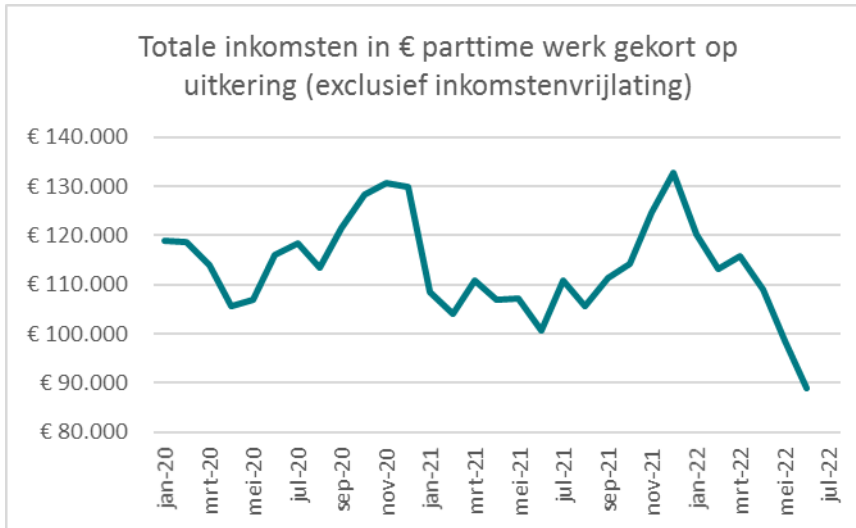
## Parttime Werk



In deze grafiek is te zien dat het aantal inwoners met parttime werk lager is dan in 2020 en 2021. De oorzaak ligt in het feit dat het totaal aantal bijstandsgerechtigden is afgenomen. Daarnaast zien we dat veel inwoners die parttime aan het werk waren uitstromen naar betaalde arbeid zonder uitkeringsondersteuning. Deze afname is in totaal groter dan de 233 inwoner die afgelopen jaar parttime aan de slag zijn gegaan met de impulsregeling parttime werk. Dit zijn vooral mensen zonder een direct perspectief op een baan, maar voor wie een beperkte deelname aan de arbeidsmarkt wel mogelijk is. In verband met het achteraf verrekenen van parttime inkomsten zijn de cijfers van de laatste 1-2 maanden iets vertekend.



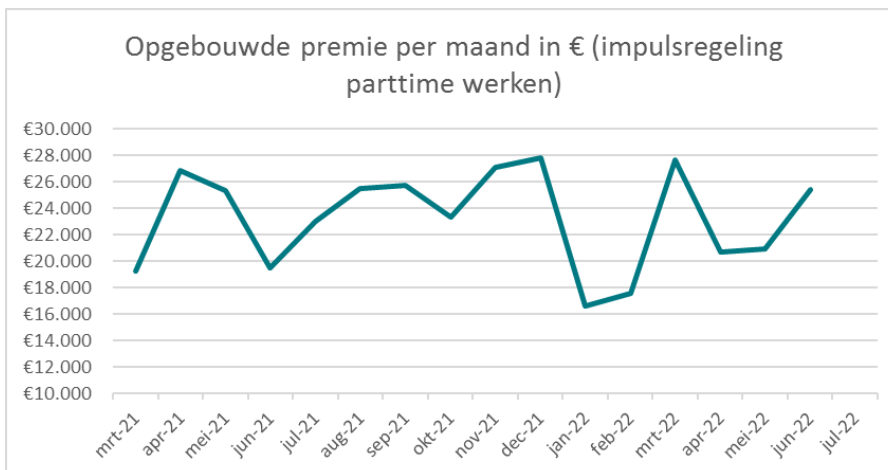
In deze grafiek is te zien dat het aantal inwoners met parttime werk in 2022 procentueel hoger is dan in 2020 en 2021. Na een kleine dip in de periode november 2021 tot en met januari 2022 door corona is het percentage in maart 2022 toegenomen tot iets boven de 12%. De cijfers van de laatste 1-2 maanden zijn wat vertekend doordat parttime inkomsten pas later kunnen worden verrekend.



In deze grafiek is te zien dat het bedrag aan inkomsten lager is dan in 2020 en 2021. Door het steeds verder afnemende uitkeringsbestand nemen ook de inkomsten uit parttime werk absoluut gezien af. De cijfers van de laatste 1-2 maanden zijn wat vertekend doordat parttime inkomsten pas later kunnen worden verrekend.

### Impulspremie parttime werk

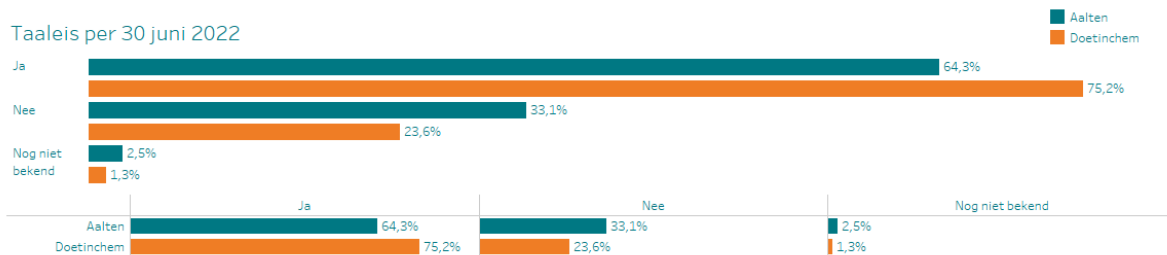
In maart 2021 is gestart met een impulsregeling parttime werken. Met deze gerichte impulsaanpak zou het mogelijk moeten zijn om meer inwoners die nu een uitkering ontvangen via parttime werk te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Het parttime werken levert de inwoner extra inkomen op. De doelstelling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



In deze grafiek is te zien dat de inwoners met parttime werk weer meer premie opbouwen na de corona-dip eind 2021 en begin 2022. De premie wordt tweemaal per jaar, in juni en december, uitbetaald.

## 5.2 Voortgang taaleis

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



Het tweede kwartaal laat een stabiel beeld zien. Voor de groep inwoners waar de taaleis nog niet is vastgesteld en waarvan door middel van laagdrempelige informatie-opvraging de taaleis niet vast te stellen is, is een start gemaakt deze te beoordelen door inzet van de wettelijke taaltoets. Voor inwoners die niet voldoen aan de taaleis wordt individueel maatwerk ingezet in de vorm van divers formeel, informeel en non-formeel aanbod gericht op het verbeteren van taal.

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

### 5.3 Overzicht ontheffingen arbeidsverplichting per gemeente

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

#### *Duur van de ontheffing*

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

Momenteel zijn er 138 inwoners ontheven van de arbeidsplicht.

Ontheffing arbeidsverplichting	Aalten	Doetinchem	Totaal
Ontheffing	37	101	138
Geen ontheffing	290	1194	1484
Totaal	327	1295	1622

### 5.4 Nieuw beschut

Nieuw Beschut ontv ikkeling dienstverbanden	Aalten	Doetinchem	Totaal
Voorlopig opgelegd door Ministerie	8	38	46
Dienstverbanden per 31-12-2021	3	12	15
Dienstverbanden per 31-03-2022	4	14	18
Dienstverbanden per 30-06-2022	4	16	20

In het tweede kwartaal zijn 2 nieuwe contracten afgesloten.

### 5.5 Inburgering

#### *Voortgang inburgeraars oude Wet Inburgering*

Alle inwoners die onder de oude Wet inburgering vallen en die nog niet ingeburgerd zijn, zijn in het tweede kwartaal toegevoegd aan team Inburgering. Deze inwoners wordt extra



begeleiding geboden met als doel om naast de inburgering extra (participatie)activiteiten aan te bieden ter ondersteuning van de voortgang inburgering.

#### *Voortgang Inburgeraars nieuwe Wet inburgering*

Door problemen bij DUO heeft Laborijn in het eerste kwartaal vertraging opgelopen bij het starten van de brede intake. In het tweede kwartaal is hier een inhaalslag op gedaan.

Voortgang Wet Inburgering	Aalten	Doetinchem	Totaal
Toegewezen inburgeringsplichtigen	16	32	48
Begeleiding brede intake gestart	12	20	32
Uitgevoerde leerbaarheidstoetsen	7	8	15
Inburgering beschikt en gestart	-	-	-

In deze tabel is te zien dat we inmiddels 48 inwoners toegewezen hebben gekregen in het kader van de nieuwe wet inburgering. Daarvan zijn 32 inwoners gestart met de begeleiding brede intake en 15 van hen hebben de leerbaarheidstoets afgerond.

## 5.6 Financiële ontwikkeling programma Ontwikkeling, participatie & re-integratie

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

Programma Ontwikkeling, participatie & re-integratie	Realisatie t/m juni	Begroting t/m juni	Prognose 2022	Begroting 2022	Verschil tov begroting
<b>Baten</b>					
Wiw inleenvergoedingen	11.594	11.500	23.000	23.000	-
Omzet Cao aan de Slag Nieuw beschut	26.023	16.200	51.000	32.400	18.600
Omzet Cao aan de Slag DGI	-	-	24.000	-	24.000
LKS Cao aan de Slag Nieuw Beschut	110.547	-	210.000	-	210.000
LKS Cao aan de Slag DGI	-	-	90.000	-	90.000
Rijksbijdrage Inburgering	67.825	-	594.178	-	594.178
Rijksbudget Re-integratie	1.647.070	1.437.000	3.294.140	2.874.000	420.140
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	437.655	437.655	875.310	875.310	-
<b>Totale baten Re-integratie</b>	<b>2.300.713</b>	<b>1.902.355</b>	<b>5.161.628</b>	<b>3.804.710</b>	<b>1.356.918</b>
<b>Lasten</b>					
Inburgering	67.825	-	594.178	-	594.178
Loonkostensubsidie kortdurend	2.985	7.605	15.210	15.210	-
Jobcoaching	213.000	213.000	426.000	426.000	-
Werkgeversservicepunt	61.741	61.741	123.483	123.483	-
Wiw	128.623	70.000	260.000	140.000	120.000
Kinderopvang	17.399	11.024	40.000	22.048	17.952
Interne ontwikkeltrajecten inwoners P-wet	646.597	646.597	1.293.194	1.293.194	-
Aanvullende re-integratie/ontwikkeling	185.776	400.000	924.253	800.000	124.253
Vergoedingen en premies	26.560	46.137	55.000	92.274	-37.274
CAO aan de Slag Nieuw Beschut	166.220	100.815	370.000	201.629	168.371
CAO aan de Slag DGI	-	-	185.000	-	185.000
Directe salariskosten	747.233	437.655	1.494.466	875.310	619.156
<b>Totale lasten Re-integratie</b>	<b>2.263.959</b>	<b>1.994.574</b>	<b>5.780.784</b>	<b>3.989.148</b>	<b>1.791.636</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>36.755</b>	<b>-92.219</b>	<b>-619.156</b>	<b>-184.438</b>	<b>-434.718</b>
Toevoeging bestemmingsreserve	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve	309.578	92.219	619.156	184.438	434.718
<b>Resultaat</b>	<b>346.333</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Ook in dit programma zijn regelingen opgenomen die bij het opmaken van de begroting nog niet waren meegenomen. Het betreft de Wet Inburgering, deze was opgenomen in het programma Inkomen & financiële dienstverlening, en de Cao Aan de Slag voor inwoners met een doelgroepindicatie.

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

## 6. Programma Wsw

Onze activiteiten richten zich op de coaching, bemiddeling en plaatsing van onze Wsw-medewerkers die gedetacheerd zijn, intern werken of in dienst zijn getreden bij reguliere werkgevers (begeleid werken).

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

### 6.1 Ontwikkeling aantallen Sociale werkvoorziening

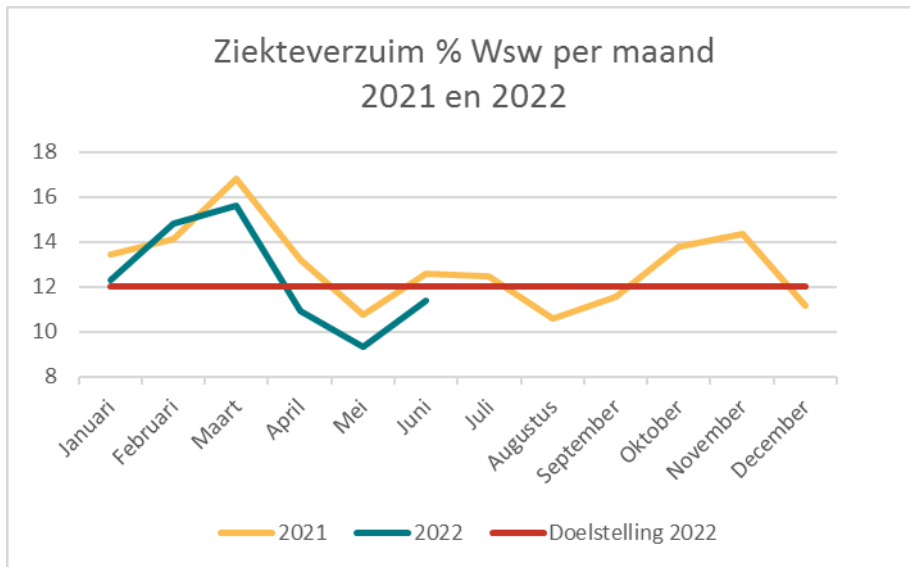
De ontwikkeling van het aantal personen en fte Wsw-medewerkers per einde van de maand is in onderstaande tabellen weergegeven.

Aantal Wsw-medewerkers	Begroting gemiddeld	31-dec	31-jan	28-feb	31-mrt	30-apr	31-mei	30-jun	Realisatie gemiddeld
Begeleid werken	81	82	83	83	82	82	82	82	82
Groepsdetachering	439	419	438	442	436	441	437	426	437
Individuele detachering	200	196	206	207	209	203	203	206	206
Intern gedetacheerd	10	22	13	13	14	14	13	13	13
Intern werk	233	236	208	199	196	189	190	193	196
RVU	-	6	8	9	10	10	12	12	10
Totaal aantal personen	963	961	956	953	947	939	937	932	944

Aantal Wsw-medewerkers (fte's)	Begroting gemiddeld	31-dec	31-jan	28-feb	31-mrt	30-apr	31-mei	30-jun	Realisatie gemiddeld
Begeleid werken	69	69	70	70	69	69	69	69	69
Groepsdetachering	373	370	384	386	380	383	380	370	381
Individuele detachering	170	166	175	176	179	174	173	175	175
Intern gedetacheerd	9	19	11	11	12	12	11	11	12
Intern werk	198	183	162	154	152	145	146	150	151
RVU	-	5	7	8	9	9	11	11	9
Totaal aantal fte's	819	811	809	805	800	793	791	787	798

In het tweede kwartaal van 2022 zijn 15 Wsw-medewerkers uitgestroomd: als gevolg van pensionering (9), twee jaar arbeidsongeschiktheid (4), overplaatsing ander SW-bedrijf (1) en met wederzijds goedvinden (1). 12 Wsw-medewerkers maken gebruik van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU); zij zijn nog wel in dienst maar vrijgesteld van werk.

## 6.2 Ziekteverzuim Wsw-medewerkers



De daling in het ziekteverzuim, die zich aan het eind van het eerste kwartaal van 2022 heeft ingezet, zet zich voort in het tweede kwartaal van 2022. Met een gemiddeld verzuimpercentage tot en met juni 2022 van 12,4% ligt het verzuim ruim 1% lager dan de 13,6% in dezelfde periode in 2021. Dit houdt verband met de afname van de duur van het verzuim. Dit wordt onder andere veroorzaakt door afname van de ernst van de klachten bij coronabesmettingen en ook door snellere inzet van specialistische zorg en het fysiek voeren van de spreekuren door bedrijfsartsen. Medewerkers zijn weliswaar minder lang afwezig door ziekte, maar wel iets vaker. Dit is met name nog toe te schrijven aan de griepgolf en de vele coronabesmettingen in de eerste maanden van het jaar.

In de verzuimpercentages van het eerste kwartaal is ten opzichte van de vorige rapportage een aanpassing gedaan. Deze heeft te maken met een aantal correcties met terugwerkende kracht binnen het verzuim.

Nog steeds zijn er opvallende verschillen per afdeling. Met name binnen de groepsdetacheringen is het verzuim laag. Binnen de afdeling Intern werk ligt het verzuim het hoogst. Dit is verklaarbaar vanuit de aanwezigheid van de meest kwetsbare doelgroep.

Positief om op te merken is dat de verzuimpercentages ten opzichte van de benchmark nog altijd lager liggen.

## 6.3 Financiële ontwikkeling programma Wsw

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

Programma Wsw	Realisatie t/m juni	Begroting t/m juni	Prognose 2022	Begroting 2022	Vershil tov begroting
<b>Baten</b>					
Omzet groepsdetacheringen	1.755.873	2.122.607	3.450.000	3.959.479	-509.479
Omzet individuele detacheringen	1.045.680	1.180.708	2.100.000	2.202.475	-102.475
Omzet intern werk	235.059	245.884	470.000	491.768	-21.768
Bijdrage vervoerskosten inleners	96.579	58.305	180.000	116.610	63.390
Lage Inkomensvoordeel (Liv)	119.454	119.454	238.908	238.908	-
Verrekening kostendeel OIJ	178.015	182.882	356.763	365.764	-9.001
	3.430.660	3.909.840	6.795.671	7.375.005	-579.334
Rijksbudget	10.101.398	9.498.000	20.202.796	18.996.000	1.206.796
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	1.145.584	1.145.584	2.291.168	2.291.168	-
<b>Totale baten Wsw</b>	<b>14.677.642</b>	<b>14.553.424</b>	<b>29.289.635</b>	<b>28.662.173</b>	<b>627.462</b>
<b>Lasten</b>					
Loonkosten Wsw	9.576.880	9.954.500	19.600.000	19.909.000	-309.000
Vervoerskosten Wsw	309.640	295.527	591.054	591.054	-
Overige kosten Wsw	344.599	309.031	660.000	618.062	41.938
Kosten begeleid werken	512.283	580.848	1.045.000	1.161.695	-116.695
Directe productiekosten	15.699	15.210	30.420	30.420	-
Omzet deel af te dragen aan OIJ	670.954	767.793	1.325.165	1.440.623	-115.458
Directe salariskosten	1.253.877	1.145.584	2.507.754	2.291.168	216.586
<b>Totale lasten Wsw</b>	<b>12.683.932</b>	<b>13.068.492</b>	<b>25.759.393</b>	<b>26.042.021</b>	<b>-282.628</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>1.993.710</b>	<b>1.484.932</b>	<b>3.530.241</b>	<b>2.620.152</b>	<b>910.090</b>
Toevoeging bestemmingsreserve	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve	108.293	-	216.586	-	216.586
<b>Resultaat</b>	<b>2.102.003</b>	<b>1.484.932</b>	<b>3.746.828</b>	<b>2.620.152</b>	<b>1.126.676</b>

### Wsw-extern en omzet detacheringen

In het vorige kwartaal hebben wij u kunnen informeren over het herstel van het detachingspercentage. Dit is in het tweede kwartaal gelijk gebleven op 78%. Het streven was om in het tweede kwartaal 80% van onze Wsw-medewerkers gedetacheerd te hebben. Toch loopt de realisatie van het detachingspercentage nog steeds voor op het beoogde resultaat aan het einde van dit jaar.

Door vertraging start de nieuwe groepsdetachering bij Blue View pas in het derde kwartaal. Dit is een laagdrempelige detachering die ervoor zorgt dat ook medewerkers die nog niet eerder gedetacheerd zijn geweest onderdeel kunnen worden van een groepsdetachering.

Laborijn is erg trots op haar detachingspercentage, zeker aangezien uit het jaarrapport Wsw-statistiek 2021 blijkt dat het landelijke detachingspercentage slechts 43,2% is. Het detachingspercentage van Laborijn laat zien hoe belangrijk wij het vinden om onze Wsw-medewerkers zo regulier mogelijk bij werkgevers te laten werken en dat de intensieve samenwerking met het WSPA hieraan bijdraagt.

Ondanks het realiseren van 2 grote nieuwe groepsdetacheringen en een verwachte derde groepsdetachering in het derde kwartaal waardoor het detachingspercentage groeit, is er een vertraging in de omzet en zal de omzet uiteindelijk naar verwachting kleiner zijn dan begroot.

Eenzijds doordat er een substantiële uitstroom is van Wsw-medewerkers die gebruik maken van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Onder andere door deze regeling verloopt de afname van de Wsw-populatie sneller en dit heeft impact op de omzet.

Anderzijds hebben wij er als Laborijn bewust voor gekozen om de nieuwe groepsdetacheringen eerst via intern werk te laten verlopen, om de duurzaamheid en continuïteit van de groepsdetacheringen te kunnen borgen. Een belangrijke overweging hierin is dat corona nog steeds impact heeft op de aanlevering van materialen en wij op deze wijze de regie houden. Deze omzet zit dan ook in de omzet intern werk verdisconteerd. Naar verwachting zal vanaf het derde kwartaal een omzetgroei zichtbaar zijn van de externe detacheringen. Door het ontbreken van grondstoffen vanwege de oorlog in Oekraïne hebben we al enkele coulanceregelingen moeten afstemmen met werkgevers, omdat er geen werk was voor onze medewerkers.

### *Herstelplan*

De realisatie van de 2 grote groepsdetacheringen zijn de vruchten die we dit jaar plukken van onze inspanningen op het herstelplan detacheringen. Hiervoor is in 2020 als gevolg van de coronaproblematiek een speciaal projectteam in het leven geroepen. Met het behalen van het detacheringpercentage van bijna 80% sluiten we de opdracht vanuit het herstelplan af. Dit wordt voortgezet in de reguliere new business.

### *Rijksbijdrage Wsw*

De opgenomen rijksbijdrage Wsw is gebaseerd op de meicirculaire 2022 en is ten opzichte van de begroting toegenomen met € 1,2 miljoen.

### *Intern werk*

Binnen de Werkleercentra bieden we (interne) Wsw-medewerkers, al dan niet tijdelijk, passend werk gericht op ontwikkeling. Afgelopen jaar hebben we daarin de focus gelegd op het finetunen van het productieproces. Door de uitstroom van onze Wsw-medewerkers naar externe detacheringen neemt het aantal Wsw-medewerkers intern substantieel af. Doordat binnen de maakindustrie minder werk uitbesteed wordt naar het buitenland, biedt dit ons de gelegenheid om andersoortig werk binnen te halen met een hoger rendement. De uitdaging hierin is om deze andersoortige werkzaamheden te laten aansluiten op de arbeidsmogelijkheden van onze medewerkers. Wij hopen hiermee de omzet intern werk op peil te houden en laten hier ook andere doelgroepen vanuit cao Aan de Slag instromen om hierin te ondersteunen.

### *Jobcoaching*

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

## 7. Programma Algemene overhead

### 7.1 Inhoudelijke ontwikkeling programma Algemene overhead

#### *Klachten en bezwaarprocedures*

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

#### *Klachten*

Tot en met het tweede kwartaal hebben we 3 klachten ontvangen. Deze klachten zijn besproken met de betreffende inwoners.

#### *Bezwaarschriften*

Aantal ingediende bezwaarschriften							
	Geground	Ongeground	Niet ontvankelijk	Ingetrokken na extra informatie verstrekking	Ingetrokken na formeel mediation gesprek	In behandeling	Totaal
1e kwartaal	-	3	1	2	-	3	9
2e kwartaal	-	-	-	2	1	7	10
3e kwartaal							-
4e kwartaal							-
Totaal 2022	-	3	1	2	-	3	9

In het tweede kwartaal van 2022 zijn 10 bezwaarschriften binnengekomen.

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

#### *Voorlopige voorziening*

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

#### *Beroep en Hoger Beroep*

In het tweede kwartaal is er 1 nieuwe beroepszaak ontvangen. In totaal zijn er op dit moment 2 beroepszaken die nog lopen. Er zijn geen zaken in Hoger Beroep.

#### *Dwangsom*

In het tweede kwartaal zijn er geen dwangsommen opgelegd.

## 7.2 Financiële ontwikkeling programma Algemene overhead

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

Programma Overhead	Realisatie t/m juni	Begroting t/m juni	Prognose 2022	Begroting 2022	Vershil tov gewijzigde begroting
<b>Baten</b>					
Rentebaten	599	2.250	4.500	4.500	-
Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten	219.979	56.176	437.000	112.351	324.649
Inkomsten uit DVO OJ Wsw	623.820	703.414	1.351.733	1.406.828	-55.095
Opbrengst catering	26.170	12.168	44.000	24.336	19.664
Huuropbrengsten	176.311	173.000	358.000	346.000	12.000
Bijdrage gemeenten	1.764.214	1.764.214	3.528.429	3.528.429	-
Incidentele baten	117.261	113.234	315.000	226.468	88.532
<b>Totaal baten</b>	<b>2.928.354</b>	<b>2.824.456</b>	<b>6.038.662</b>	<b>5.648.912</b>	<b>389.750</b>
<b>Lasten</b>					
Loonkosten	2.568.538	2.550.840	5.137.076	5.101.681	35.395
Overige personeelskosten	273.192	245.000	609.000	490.000	119.000
Huisvestingskosten	514.519	557.000	1.098.000	1.114.000	-16.000
Facilitaire kosten	287.289	302.500	620.000	605.000	15.000
ICT kosten	659.166	651.500	1.323.000	1.303.000	20.000
Algemene kosten	142.688	122.187	287.000	244.374	42.626
Incidentele lasten	550.122	303.734	1.275.575	607.468	668.107
<b>Totaal lasten</b>	<b>4.995.514</b>	<b>4.732.761</b>	<b>10.349.651</b>	<b>9.465.523</b>	<b>884.128</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-2.067.160</b>	<b>-1.908.306</b>	<b>-4.310.989</b>	<b>-3.816.611</b>	<b>-494.378</b>
<b>Mutatie bestemmingsreserve</b>					
Toevoeging aan reserve	-114.500	-114.500	-229.000	-229.000	-
Onttrekking aan reserve	281.469	712.730	793.162	1.425.459	-632.297
<b>Mutatie algemene reserve</b>					
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-	-	-
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-1.900.191</b>	<b>-1.310.076</b>	<b>-3.746.827</b>	<b>-2.620.152</b>	<b>-1.126.675</b>

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

Eenzijds verwachten we meer inkomsten uit verschillende afgesloten tijdelijke DVO's, anderzijds zullen we meer investeren in opleidingen en organisatieontwikkeling en is het noodzakelijk de voorziening mobiliteit op te hogen.



## Bijlage 1: Afkortingen

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