



Rapportage

Derde kwartaal 2022

Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Terborgseweg 106
7005 BC DOETINCHEM

Oktober 2022

Inhoudsopgave

1.	Financiële samenvatting na derde kwartaal 2022.....	4
2.	Inhoudelijke ontwikkelingen derde 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.....	23
5.4	Cao aan de slag	24
5.5	Inburgering	24
5.6	Financiële ontwikkeling programma Ontwikkeling, participatie & re-integratie.....	26
6.	Programma Wsw.....	28
6.1	Ontwikkeling aantallen Sociale werkvoorziening	28
6.2	Ziekteverzuim Wsw-medewerkers	29
6.3	Financiële ontwikkeling programma Wsw.....	30
7.	Programma Algemene overhead	32
7.1	Inhoudelijke ontwikkeling programma Algemene overhead	32
7.2	Financiële ontwikkeling programma Algemene overhead	33
	Bijlage 1: Afkortingen	34

Voorwoord

In deze rapportage informeren we u graag over de ontwikkelingen in het derde kwartaal 2022. In dit voorwoord belichten we daaruit graag enkele onderwerpen.

Bij Laborijn staat naast het bieden van bestaanszekerheid het ondersteunen en ontwikkelen van inwoners centraal. Meedoen op de best passende, zo regulier mogelijke, plek is daarbij het uitgangspunt. Dagelijks zijn vele professionals vanuit verschillende vakgebieden binnen Laborijn met deze opgave aan de slag. Periodiek voeren we onder onze collega's een extern onafhankelijk medewerkers tevredenheidsonderzoek uit. Onze medewerkers geven Laborijn een 7,7 als rapportcijfer. Een prachtige score! In de uitkomsten vallen vooral ook de hoge motivatie en betrokkenheid bij inwoners op.

In september is door ons algemeen bestuur de gewijzigde begroting 2022 vastgesteld. Daarin zijn alle bekende financiële ontwikkelingen tot en met de meicirculaire meegenomen. Ondanks de aanzienlijke inflatie vraagt Laborijn in het lopende jaar geen aanvullende bijdrage van haar deelnemende gemeenten. De kostenstijging kan dit jaar worden opgevangen. Voor 2023 zal als gevolg van prijsstijgingen wel een aanpassing in de begroting noodzakelijk zijn. In deze kwartaalrapportage hanteren we deze gewijzigde begroting 2022 als uitgangspunt.

Inmiddels heeft het Rijk in de septembercirculaire nog enkele aanpassingen doorgevoerd. De definitieve rijksbijdrage Wsw valt voor Laborijn 90K positiever uit. Ook de middelen in het re-integratiebudget zijn 70K verhoogd. Het definitieve macrobudget BUIG 2022 is eind derde kwartaal vastgesteld (deze bevat de budgetten voor algemene bijstand, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en de loonkostensubsidie). Landelijk is er sprake van een afname van 50 miljoen ten opzichte van het nader voorlopige budget. Dit komt omdat de economie zich landelijk beter heeft ontwikkeld dan verwacht. Als gevolg daarvan daalt ook het BUIG-budget van Aalten en Doetinchem. De effecten per gemeente zijn in hoofdstuk 4 beschreven. In het afgelopen kwartaal zien we een stijging in het aantal inwoners dat zich meldt voor dienstverlening (zowel screeningsgesprekken als aanvragen levensonderhoud). We verwachten dat dit zich zal doorzetten in het vierde kwartaal.

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 derde kwartaal een detacheringspercentage van 82% gerealiseerd. Daarmee hebben we het in de begroting opgenomen doel voor dit jaar bereikt.

Naast onze reguliere dienstverlening leveren we aanvullende vormen van dienstverlening die direct of indirect een relatie hebben met de oorlog in de Oekraïne. In het derde kwartaal hebben we, naast verstrekking van leefgeld aan Oekraïners, voorlichting en bemiddeling van hen naar werk, zorggedragen voor de tweede tranche van de energietoeslag voor inwoners met een Participatiewet-uitkering. Voor de gemeente Aalten verzorgen we dit aanvullend voor alle inwoners met een laag inkomen.

Jeroen Spruit,
Algemeen directeur

1. Financiële samenvatting na derde kwartaal 2022

Overzicht per programma op hoofdlijnen (x € 1.000)	Realisatie t/m september	Begroting t/m september	Prognose 2022	Gewijzigde begroting 2022	Verschil tov begroting
Programma Inkomen & financiële dienstverlening					
Uitgaven uitkeringen en LKS	-20.753	-19.465	-27.107	-25.953	-1.154
Terugontvangsten uitkeringen	361	366	480	487	-8
Bijdrage gemeenten uitkeringen en LKS	20.334	19.039	26.547	25.386	1.162
Directe salariskosten	-480	-533	-711	-711	0
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	468	468	624	624	-
	-70	-125	-166	-166	0
Programma Ontwikkeling, participatie & re-integratie					
Uitgaven ontwikkeling, participatie en re-integratie	-2.326	-3.215	-3.875	-4.286	411
Baten inleenvergoeding/omzet/lks	218	299	398	398	-
Bijdrage gemeenten re-integratiebudget	2.526	2.471	3.368	3.294	74
Bijdrage gemeenten inburgering	85	446	594	594	-
Directe salariskosten	-1.081	-1.121	-1.494	-1.494	-0
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	656	656	875	875	-
	78	-464	-134	-619	485
Programma Wsw					
Uitgaven Wsw	-16.847	-17.410	-22.821	-23.252	430
Omzet Wsw	4.687	4.969	6.260	6.557	-297
Inkomsten Liv	150	179	200	239	-39
Bijdrage gemeenten Wsw -budget	15.218	15.152	20.291	20.203	88
Directe salariskosten	-1.613	-1.881	-2.408	-2.508	100
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	1.718	1.718	2.291	2.291	-
	3.313	2.728	3.813	3.530	283
Programma Overhead					
Lasten overhead	-7.630	-8.128	-10.497	-10.838	341
Baten overhead	1.915	1.902	2.581	2.536	45
Bijdrage gemeenten	2.646	2.646	3.528	3.528	-
	-3.069	-3.580	-4.388	-4.774	386
Resultaat voor bestemming	252	-1.441	-875	-2.029	1.154
Toevoeging reserves	-674	-172	-714	-229	-485
Onttrekking reserves	422	1.613	1.589	2.258	-669
Resultaat na bestemming	-0	0	-	-	-

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

Resultaat 2022	Realisatie t/m september	Begroting t/m september	Prognose 2022	Gewijzigde begroting 2022	Verschil tov begroting
Programma Inkomen & financiële dienstverlening	-70.209	-124.715	-166.287	-166.287	-
Programma Ontwikkeling, participatie & re-integratie	78.315	-464.367	-134.285	-619.156	484.871
Programma Wsw	3.313.108	2.727.965	3.812.916	3.530.242	282.674
Programma Overhead	-3.069.128	-3.580.269	-4.387.693	-4.773.691	385.998
Resultaat voor bestemming	252.086	-1.441.387	-875.350	-2.028.892	1.153.542
<u>Mutatie bestemmingsreserve</u>					
Toevoeging	-674.094	-171.750	-713.871	-229.000	-484.871
Onttrekking	422.008	1.613.137	1.589.221	2.257.892	-668.671
<u>Mutatie algemene reserve</u>					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming reserves	-	-	-	-	-

De realisatie tot en met september is positiever dan begroot omdat de uitgaven aan re-integratieactiviteiten en overhead lager uitvallen. Deels doordat incidentele projecten niet afgerond kunnen worden in 2022 (bijvoorbeeld omdat een Europees aanbestedingstraject moet worden doorlopen). Deze kosten worden alsnog gemaakt 2023. Het incidenteel positievere resultaat binnen de programma's overhead en Wsw zijn voor 200K te verklaren door lagere loonkosten. Het heeft langer geduurd om de formatie op volle sterkte te krijgen. Daarnaast is het Wsw-resultaat positiever dan begroot. Dit komt door een hogere rijksbijdrage, lagere loonkosten Wsw, en een neerwaartse bijstelling van de omzet. In totaal is op jaarbasis de verwachting dat dit bij elkaar ruim € 668.000 euro betreft welke minder uit de reserves hoeft te worden onttrokken.

2. Inhoudelijke ontwikkelingen derde kwartaal 2022

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

Energietoeslag

Ook in het derde kwartaal van 2022 is de energiecrisis in het nieuws. Het Rijk heeft voor de inwoners een reeks van maatregelen genomen om de energielasten te beperken. In het eerste kwartaal is er een energietoeslag van € 800 vastgesteld voor inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Verder is er in het derde kwartaal een prijsplafond voor energie vastgesteld voor 2023 en inwoners krijgen een eenmalige korting van € 380 op de energierekening in 2022. In het derde kwartaal van 2022 hebben we intensief overleg gevoerd met de gemeenten over de betaling van de aanvullende € 500 energietoeslag. Inwoners met een bijstandsuitkering (exclusief dak- en thuislozen en jongeren <21 jaar) bij Laborijn hebben op 4 oktober 2022 de energietoeslag van € 500 zonder een aanvraag in te dienen automatisch op hun rekening gekregen. Voor Aalten waren dit 851 energietoeslagen, voor Doetinchem 1068. De financiële afwikkeling is al wel verwerkt in onze prognoses. De werkelijke verantwoording vindt plaats in de vierde kwartaalrapportage.

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 van € 1.300. Tot en met het derde kwartaal zijn er 881 aanvragen binnengekomen. 631 energietoeslagen zijn reeds toegekend en volledig uitbetaald (€ 1.300) aan inwoners met een inkomen tot 120%. 191 aanvragen zijn afgewezen omdat het inkomen hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.

Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne is een vluchtelingenstroom op gang gekomen. Een deel daarvan verblijft in onze regio. In het derde kwartaal is de nieuwe instroom verminderd. Momenteel worden mensen opgevangen bij zowel particuliere als gemeentelijke opvanglocaties. In het derde kwartaal is een deel van de particuliere opvang ondergebracht bij de gemeentelijke opvang.

Leefgeld

Laborijn verstrekt voor de gemeenten Aalten en Doetinchem leefgeld op dezelfde wijze. Dit in samenwerking met de ketenpartners. De huidige regeling die gestart is op 1 april 2022 loopt op dit moment nog zeker door tot eind 2022. Het gaat hier om verstrekking van leefgeld, afhankelijk van de aangeboden verzorging. De invulling van de regeling na december 2022 is nog niet duidelijk. Wij verwachten daar eind 2022 meer duidelijkheid over te krijgen.

Aantal uitkeringen leefgeld Oekraïne per 30 september

	Aalten	Doetinchem	Totaal
Gemeentelijke opvang	2	67	69
Particuliere opvang	35	18	53
Totaal	37	85	122

Begeleiding naar werk

We blijven de vluchtelingen uit Oekraïne begeleiden richting betaald werk. Laborijn neemt actief deel aan het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) 'Achterhoek Werkt Door'. Via het RMT en het WSPA zijn (vanuit Aalten en Doetinchem) inmiddels al 100 vluchtelingen al dan niet tijdelijk geplaatst bij diverse ondernemers in de Achterhoek.

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 derde kwartaal 305 plaatsingen te realiseren vanuit alle doelgroepen die wij als Laborijn bedienen. Vanuit onze samenwerking met het WSPA hebben wij in gezamenlijkheid totaal 695 plaatsingen tot en met het derde 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.

Na corona bemerken we nieuwe uitdagingen bij onze werkgevers. 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 coulancregelingen vanuit de Wsw. In één geval is een detachering in zijn geheel beëindigd en zijn er op enkele plekken detacheringen afgeschaald. Gelukkig is het ons gelukt deze medewerkers een nieuwe detacheringsplek te bieden.

Participatiepact Figulus Welzijn

We ondersteunen inwoners in hun ontwikkeling. Voor inwoners in Aalten waarbij de afstand tot regulier werk aanzienlijk is, maken we daarbij graag gebruik van de expertise en ervaring van Figulus Welzijn. In het derde kwartaal hebben we hiervoor gezamenlijk een overeenkomst ondertekend. Het doel is om inwoners die lang niet actief zijn geweest op de arbeidsmarkt (173 inwoners op peildatum 1 mei 2022) te motiveren en activeren om daarin stappen te zetten. Waar betaald werk (nog) niet lukt te ondersteunen bij het meedoen op de best passende plek in de samenleving. We bieden iedere inwoner de kans om zo zelfstandig mogelijk te leven.

Ontwikkeling participatieladder

Laborijn streeft ernaar inwoners actief te ondersteunen in hun ontwikkeling. Om deze ontwikkeling beter inzichtelijk te maken, 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. En in andere gevallen zal handhaving van een plaats op de ladder al een uitdaging zijn. In onderstaande figuur laten wij zien hoe inwoners zich sinds januari dit jaar hebben ontwikkeld.

Ontwikkeling participatieladder



Het percentage inwoners op de onderste 3 treden die gericht zijn op maatschappelijke ontwikkeling, is in het derde kwartaal wederom gedaald. Het percentage inwoners met onbetaald werk is licht gestegen en het percentage inwoners dat in betaald werk (met ondersteuning) aan het werk is, is in het derde kwartaal licht toegenomen.

Medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) ambtelijk

Om de missie en ambitie van Laborijn waar te maken werken er bij Laborijn zo'n 170 ambtelijk medewerkers. Het is belangrijk dat deze medewerkers zich gemotiveerd en betrokken voelen en goed gefaciliteerd worden om hun werk te doen. Daarom vindt Laborijn het belangrijk inzicht in de beleving van de medewerkers te verkrijgen; hoe ervaren deze medewerkers het werk, de aansturing, de collega's en hun ontwikkeling. Eerder, in 2018 en 2020, heeft Laborijn de medewerkersbeleving in kaart gebracht. Om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen en aan te (blijven) sluiten bij de huidige behoeften en wensen van de ambtelijke medewerkers heeft Laborijn ook nu in 2022 een onderzoek uit laten voeren.

Hierbij zijn verschillende thema's van medewerkersmotivatie aan bod gekomen. Aanvullende thema's die zijn meegenomen in dit onderzoek zijn hybride werken en de thuiswerkplek, veranderingen in de organisatiestructuur en bijbehorende rollen, en vragen rondom pesterijen, intimidatie, discriminatie en agressie. Het inzicht in de werkbeleving helpt Laborijn als organisatie (verder) te groeien. Samen met nog meer plezier en motivatie aan de slag om de doelen van de organisatie te realiseren.

In totaal zijn 168 ambtelijk medewerkers van Laborijn in mei 2022 gevraagd mee te werken aan een online onderzoek, waarvan 133 medewerkers de vragenlijst hebben ingevuld. Dit komt neer op het mooie en representatieve responspercentage van 79%.

Het rapportcijfer dat de ambtelijke medewerkers Laborijn geven, laat een positieve ontwikkeling zien, namelijk een stijging van 6,9 in 2018 naar een 7,1 in 2020 en een 7,7 in 2022. Dit jaar geeft 65% van de medewerkers een 8 of hoger, 33% een 6 of 7 en slechts 3% geeft een onvoldoende (dat was 10% in 2020).

In de toelichting noemen medewerkers in termen van 'wat er zo goed gaat' vooral de werkinhoud, de fijne collega's, de werksfeer en het zelfstandig kunnen werken (de ruimte krijgen). In termen van 'wat kan beter' gaat het over communicatie en samenwerking tussen afdelingen, het gevoel dat er te vaak/te snel veranderd wordt, het missen van voldoende waardering voor het team in relatie tot een ervaren verhoogde werkdruk en de wens om de klant (en medewerker) nog meer centraal te stellen.

Een belangrijk resultaat waar wij enorm trots op zijn! De positieve ontwikkeling van de medewerkersbeleving bevestigt dat de gekozen richting voor de ingezette koers, strategie en organisatieontwikkeling de juiste keuze is geweest en dat er sprake is van goed werkgeverschap dat nog beter aansluit op de behoeften van de ambtelijke medewerkers.

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 derde kwartaal van 2022.

Juli

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten mee kunnen denken, praten en bijdragen aan de manier waarop Laborijn werkt. De klantadviesraad (KAR) helpt ons om de ervaringen van onze klanten beter te benutten: <https://bit.ly/3ArMrSX>



laborijn.nl
Klantadviesraad

Laborijn @Laborijn · 20-07-2022

Sinds maart 2021 heeft @Laborijn een 'impulsregeling parttime werken'. Deze pilot duurt 2 jaar en maakt parttime werken voor inwoners met een bijstandsuitkering aantrekkelijker. De tussentijdse resultaten van de regeling zijn zeer positief.



laborijn.nl
'Impulsregeling Laborijn' maakt parttime werken vanuit de bijstand in Aalten en...



Augustus

In het distributiecentrum van Royal Pas Reform in Doetinchem werken sinds kort 4 Oekraïense vluchtelingen als logistiek medewerker. Ze zijn gestart met een proefplaatsing via Laborijn en hebben nu een tijdelijk contract via een uitzendbureau: <https://bit.ly/3AEWPXh>



Sergii, Viktoriia, David en Ludmyla uit Oekraïne werken bij Royal Pas Reform

Statistieken bekijken Bericht promoten

joopwickerink en anderen vinden dit leuk

wijzijnlaborijn Om parttime werk aantrekkelijker te maken heeft Laborijn sinds maart 2021 de (pilot) regeling 'Premie parttime werk'. Door het verruimen van de regels om te kunnen bijverdienen houden inwoners die parttime werken en een Participatiewet-uitkering ontvangen, meer inkomsten over.

Eén van die inwoners is Nicolette. Haar verhaal lees je op laborijn.nl/factueel (link in bio)

September

Laborijn en Stichting Figulus Welzijn Aalten-Dinxperlo hebben een 'participatiepact' gesloten. Het doel van dit pact is om inwoners van Gemeente Aalten die niet direct perspectief hebben op betaald werk, te helpen om ontwikkelstappen te zetten: <https://bit.ly/3BpSB6f>



Participatiepact Laborijn en Figulus Welzijn

Christian Bruggink is via Laborijn gedetacheerd bij Hupackso B.V. in Terborg. In een video vertelt hij over zijn werk.

Ook Jan van de Wardt (technisch werkleider) en Corné Huntink (eigenaar) komen aan het woord. Zij vertellen over Christian, de groepsdetachering, en de samenwerking met Laborijn: <https://bit.ly/3xlcTLH>



Christian werkt bij Hupackso

Dat iedereen op de best passende plek kan meedoen en dat wet en regelgeving daar niet belemmerend bij is. Dat is kort gezegd het doel van 'Simpel Switchen'!

Na een pilot van een jaar is besloten om de aanpak structureel in te zetten. <https://bit.ly/3ylUlvp>



Vervolg voor Simpel Switchen na succesvolle pilot

4. Programma Inkomen & financiële dienstverlening

4.1 Ontwikkelingen aantal huishoudens in de BUIG

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

Aantal huishoudens Laborijn	Standcijfer 1-1-22			Standcijfer 30-9-22			Toename/afname		Toename/afname	
	gew ijz. Begroting	Werkelijk	Verschil	gew ijz. Begroting	Werkelijk	Verschil	gew ijz. Begroting	Werkelijk	gew ijz. Begroting	Werkelijk
Aalten	260	260	0	271	275	4	11	15	4,3%	5,8%
Doetinchem	1170	1170	0	1163	1149	-14	-7	-21	-0,6%	-1,8%
Totaal	1430	1430	0	1434	1424	-10	4	-6	0,2%	-0,4%

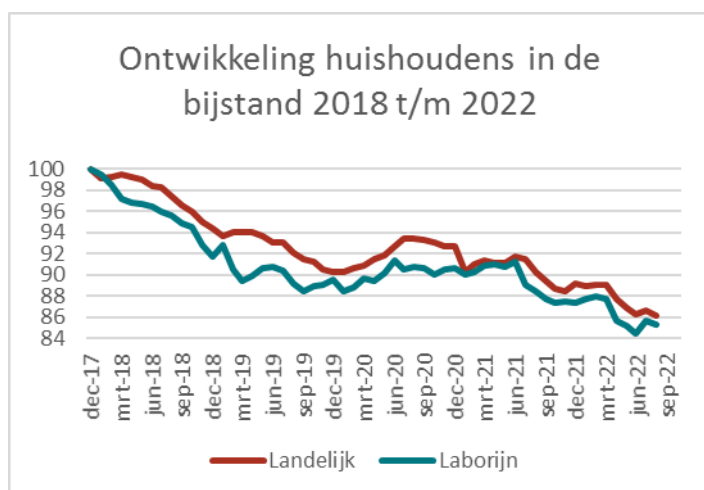
Ten opzichte van 1 januari zien we een daling van 0,4%, terwijl wij in de begroting een stijging van 0,2% hebben begroot. We zien dat de ontwikkeling van het aantal huishouders in de BUIG in Aalten en Doetinchem van elkaar verschilt. De instroom in de BUIG kan in Aalten worden verklaard door de toename van het aantal statushouders en verhuizers. Met name vanuit de crisisopvang zien wij verhuizers naar Aalten. Ook zijn zij relatief gezien jong.

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

Aantal uitkeringen BUIG 2022		Gew ijz. begroting gem.	01-01	31-01	28-02	31-03	30-04	31-05	30-06	31-07	31-08	30-09	mutatie tov 1-1-2022
Aalten	PW	252	244	247	246	253	260	259	261	264	259	258	14
	Bbz	0	0	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0
	IOAW	12	12	13	13	13	13	13	12	13	13	13	1
	IOAZ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		268	260	274	275	270	277	276	277	281	276	275	15
Doetinchem	PW	1111	1111	1112	1111	1101	1099	1098	1096	1092	1097	1092	-19
	Bbz	3	4	45	47	0	7	10	9	11	10	6	2
	IOAW	45	49	48	48	48	46	45	45	45	44	44	-5
	IOAZ	6	6	6	6	6	6	7	6	8	8	7	1
		1165	1170	1211	1212	1155	1158	1160	1156	1156	1159	1149	-21
Totaal Laborijn	PW	1363	1355	1359	1357	1354	1359	1357	1357	1356	1356	1350	-5
	Bbz	3	4	55	59	0	7	10	9	11	10	6	2
	IOAW	57	61	61	61	61	59	58	57	58	57	57	-4
	IOAZ	10	10	10	10	10	10	11	10	12	12	11	1
		1433	1430	1485	1487	1425	1435	1436	1433	1437	1435	1424	-6

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	19	56	75
Uitstroom	-15	-59	-74
Stand 30-09-22	61	183	244

Het lukt Laborijn om het aantal inwoners dat middels een langdurige loonkostensubsidie werkzaam is 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. Er zijn inmiddels 2 nieuwe collega's gestart vanuit cao Aan de slag met een doelgroepindicatie. De uitstroom binnen de loonkostensubsidie wordt grotendeels veroorzaakt door het beëindigen van een dienstverband waarna een inwoner gebruik moet maken van zijn WW-recht.

4.3 In- en uitstroom bijstand

Redenen instroom

Deze tabellen laten per gemeente de belangrijkste instroomredenen zien.

Redenen instroom 2022	Aalten		Doetinchem		Laborijn	
Zelfstandig beroep of bedrijf	16	21%	61	26%	77	25%
Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien	16	21%	49	21%	65	21%
Verhuizing	18	24%	34	15%	52	17%
Komende van het AZC	13	17%	19	8%	32	10%
Uitkering w erkloosheid	5	7%	14	6%	19	6%
Arb. dienstbetr./uitk. ziekte	-	0%	17	7%	17	6%
Beeindiging huw elijk/relatie	2	3%	14	6%	16	5%
Beeindiging studie	1	1%	8	3%	9	3%
Overig	4	5%	15	6%	19	6%
Totaal	75		231		306	

De gewijzigde jaarbegroting voor de instroom in Aalten is 120 en voor Doetinchem 291.

Redenen uitstroom

De volgende tabellen laten per gemeente de belangrijkste uitstroomredenen zien.

Redenen uitstroom 2022	Aalten		Doetinchem		Laborijn	
Zelfstandig beroep of bedrijf	20	33%	72	29%	92	29%
Arbeid in dienstbetrekking	14	23%	72	29%	86	28%
Verhuizing	11	18%	23	9%	34	11%
Bereiken AOW leeftijd	4	7%	15	6%	19	6%
Uitkering vrijw illig ingetrokken	3	5%	10	4%	13	4%
Aangaan relatie	1	2%	10	4%	11	4%
Overlijden	-	0%	10	4%	10	3%
Geen inlichtingen	2	3%	8	3%	10	3%
Uitkering Wajong	1	2%	9	4%	10	3%
Aanvang studie	-	0%	8	3%	8	3%
Ander inkomen	1	2%	4	2%	5	2%
Overig	3	5%	11	4%	14	4%
Totaal	60		252		312	

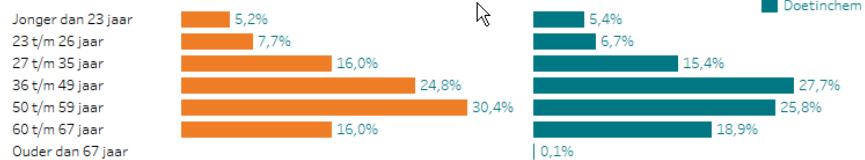
De gewijzigde jaarbegroting voor de uitstroom in Aalten is 106 en voor Doetinchem 300.

4.4 Klanten met bijstandsuitkering en een doelgroepindicatie

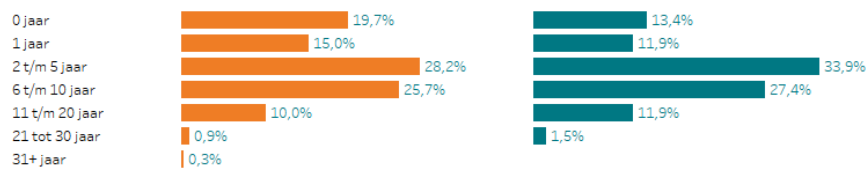
Indicatie Doelgroepregister	Aalten	Doetinchem
Ja	13,2%	13,0%
Nee	86,5%	86,4%
Nog niet bekend	0,3%	0,5%

4.5 Opbouw bestand in leeftijd, uitkeringsduur en leefvorm

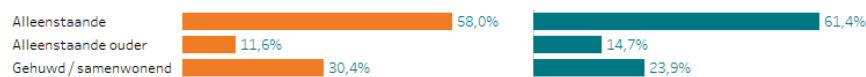
Leeftijdscategorie



Jaren in de uitkering



Leefvorm



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 september	Begroting t/m september	Prognose 2022	Gewijzigde begroting 2022	Vershil tov begroting
Baten					
<u>Gemeentelijke bijdragen</u>					
Bijstand	15.190.782	15.149.250	20.225.810	20.199.000	26.810
Loonkostensubsidie	1.571.233	1.609.500	2.156.233	2.146.000	10.233
Impulsregeling	192.306	197.250	263.000	263.000	-
Bijzondere Bijstand	190.038	204.750	273.001	273.000	-
Bijzondere Bijstand energietoeslag	2.556.900	1.121.250	2.621.900	1.495.000	1.126.900
Individuele Inkomenstoeslag	289.942	367.500	490.000	490.000	-
Bbz kapitaalverstrekingen	22.425	22.125	29.500	29.500	-
Tozo	-102.841	-82.500	-142.000	-110.000	-32.000
Leefgeld Oekrainers	423.067	450.000	630.000	600.000	30.000
Bijdrage directe salariskosten	468.247	468.247	624.330	624.330	-
	20.802.099	19.507.373	27.171.774	26.009.830	1.161.943
<u>Overige baten</u>					
Ontvangsten bijstand	228.608	255.000	300.000	340.000	-40.000
Ontvangsten bijzondere bijstand	8.092	8.250	11.000	11.000	-
Ontvangsten Bbz leningen	15.075	15.375	20.500	20.500	-
Ontvangsten Tozo	108.771	87.000	148.000	116.000	32.000
	360.546	365.625	479.500	487.500	-8.000
Totaal baten	21.162.644	19.872.998	27.651.274	26.497.330	1.153.943
Lasten					
Bijstand	15.419.390	15.404.250	20.525.811	20.539.000	-13.189
Loonkostensubsidie	1.571.233	1.609.500	2.156.233	2.146.000	10.233
Impulsregeling	192.306	197.250	263.000	263.000	-
Bijzondere Bijstand	198.130	213.000	284.001	284.000	-
Bijzondere Bijstand energietoeslag	2.556.900	1.121.250	2.621.900	1.495.000	1.126.900
Individuele Inkomenstoeslag	289.942	367.500	490.000	490.000	-
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	58.310	60.000	80.000	80.000	-
Bbz kapitaalverstrekingen	37.500	37.500	50.000	50.000	-
Tozo	5.930	4.500	6.000	6.000	-
Leefgeld Oekrainers	423.067	450.000	630.000	600.000	30.000
Directe salariskosten	480.147	532.963	710.617	710.617	-
Totaal lasten	21.232.854	19.997.713	27.817.561	26.663.617	1.153.944
Saldo baten en lasten	-70.209	-124.715	-166.287	-166.287	-
Toevoeging bestemmingsreserve	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve	70.209	124.715	166.287	166.287	-
Totaal	-	-	-	-	-

De uitgaven voor de energietoeslag zijn hoger dan bij het opmaken van de gewijzigde begroting was voorzien. De regeling is in het derde kwartaal verlengd en het bedrag is door het Rijk verhoogd van € 800 naar € 1.300. Deze verhoging van de energietoeslag was bij de (gewijzigde) begroting nog niet bekend. Daarnaast is voor de gemeente Aalten ook energietoeslag betaald aan mensen die tot 120% van de bijstandsnorm verdienen.

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 september	Begroting t/m september	Prognose 2022	Gewijzigde begroting 2022	Verschil tov begroting
Baten					
<u>Gemeentelijke bijdragen</u>					
Bijstand	2.912.762	2.938.500	3.898.149	3.918.000	-19.851
Loonkostensubsidie	376.943	377.250	511.943	503.000	8.943
Impulsregeling	45.739	47.250	63.000	63.000	-
Bijzondere Bijstand	25.942	32.250	43.000	43.000	-
Bijzondere Bijstand energietoeslag	1.146.800	480.000	1.211.800	640.000	571.800
Individuele Inkomenstoelag	54.628	82.500	110.000	110.000	-
Bbz kapitaalverstrekkingen	3.894	3.750	5.000	5.000	-
Tozo	-26.104	-12.000	-35.000	-16.000	-19.000
Leefgeld Oekrainers	160.020	187.500	250.000	250.000	-
Bijdrage directe salariskosten	119.004	119.004	158.671	158.671	-
	4.819.627	4.256.003	6.216.563	5.674.671	541.892
<u>Overige baten</u>					
Ontvangsten bijstand	42.577	45.000	60.000	60.000	-
Ontvangsten bijzondere bijstand	1.014	750	1.000	1.000	-
Ontvangsten Bbz leningen	3.606	3.750	5.000	5.000	-
Ontvangsten Tozo	26.104	12.000	35.000	16.000	19.000
	73.301	61.500	101.000	82.000	19.000
Totaal baten	4.892.929	4.317.503	6.317.564	5.756.671	560.892
Lasten					
Bijstand	2.955.339	2.983.500	3.958.149	3.978.000	-19.851
Loonkostensubsidie	376.943	377.250	511.943	503.000	8.943
Impulsregeling	45.739	47.250	63.000	63.000	-
Bijzondere Bijstand	26.956	33.000	44.000	44.000	-
Bijzondere Bijstand energietoeslag	1.146.800	480.000	1.211.800	640.000	571.800
Individuele Inkomenstoelag	54.628	82.500	110.000	110.000	-
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	26.232	30.000	40.000	40.000	-
Bbz kapitaalverstrekkingen	7.500	7.500	10.000	10.000	-
Tozo	-	-	-	-	-
Leefgeld Oekrainers	160.020	187.500	250.000	250.000	-
Directe salariskosten	122.028	135.451	180.601	180.601	-
Totaal lasten	4.922.185	4.363.951	6.379.493	5.818.601	560.892
Saldo baten en lasten	-29.256	-46.447	-61.930	-61.930	-
Toevoeging bestemmingsreserve	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve	29.256	46.447	61.930	61.930	-
Totaal	-	-	-	-	-

Programma Inkomsten & financiële dienstverlening Doetinchem	Realisatie t/m september	Begroting t/m september	Prognose 2022	Gewijzigde begroting 2022	Verschil tov begroting
Baten					
<u>Gemeentelijke bijdragen</u>					
Bijstand	12.278.020	12.210.750	16.327.662	16.281.000	46.662
Loonkostensubsidie	1.194.290	1.232.250	1.644.290	1.643.000	1.290
Impulsregeling	146.567	150.000	200.000	200.000	-
Bijzondere Bijstand	164.096	172.500	230.000	230.000	-
Bijzondere Bijstand energietoeslag	1.410.100	641.250	1.410.100	855.000	555.100
Individuele Inkomstenstoelag	235.314	285.000	380.000	380.000	-
Bbz kapitaalverstrekingen	18.531	18.375	24.500	24.500	-
Tozo	-76.737	-70.500	-107.000	-94.000	-13.000
Leefgeld Oekrainers	263.046	262.500	380.000	350.000	30.000
Bijdrage directe salariskosten	349.244	349.244	465.658	465.658	-
	15.982.471	15.251.369	20.955.211	20.335.159	620.053
<u>Overige baten</u>					
Ontvangsten bijstand	186.031	210.000	240.000	280.000	-40.000
Ontvangsten bijzondere bijstand	7.078	7.500	10.000	10.000	-
Ontvangsten Bbz leningen	11.469	11.625	15.500	15.500	-
Ontvangsten Tozo	82.667	75.000	113.000	100.000	13.000
	287.245	304.125	378.500	405.500	-27.000
Totaal baten	16.269.716	15.555.494	21.333.711	20.740.659	593.053
Lasten					
Bijstand	12.464.051	12.420.750	16.567.662	16.561.000	6.662
Loonkostensubsidie	1.194.290	1.232.250	1.644.290	1.643.000	1.290
Impulsregeling	146.567	150.000	200.000	200.000	-
Bijzondere Bijstand	171.174	180.000	240.000	240.000	-
Bijzondere Bijstand energietoeslag	1.410.100	641.250	1.410.100	855.000	555.100
Individuele Inkomstenstoelag	235.314	285.000	380.000	380.000	-
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	32.078	30.000	40.000	40.000	-
Bbz kapitaalverstrekingen	30.000	30.000	40.000	40.000	-
Tozo	5.930	4.500	6.000	6.000	-
Leefgeld Oekrainers	263.046	262.500	380.000	350.000	30.000
Directe salariskosten	358.119	397.512	530.016	530.016	-
Totaal lasten	16.310.669	15.633.762	21.438.069	20.845.016	593.053
Saldo baten en lasten	-40.953	-78.268	-104.358	-104.358	-
Toevoeging bestemmingsreserve	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve	40.953	78.268	104.358	104.358	-
Totaal	-	-	-	-	-

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.

Definitief budget 2022

Het definitief macrobudget 2022 is € 425 miljoen lager dan het voorlopig macrobudget 2022 en € 364 miljoen lager dan het definitief macrobudget 2021. De bijstelling ten opzichte van het voorlopig macrobudget is een saldo van positieve en negatieve mutaties en is het resultaat van de verwerking van de realisatiecijfers (volume en prijs) over 2021, nieuwe inzichten in de conjunctuur, effecten van rijksbeleid en de loon- en prijsbijstelling.

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 is dat aandeel ongewijzigd gebleven.

Door de aanpassing van het definitieve budget heeft een verlaging plaatsgevonden van 0,7% ten opzichte van het nader voorlopige budget.

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	Definitief budget 2022
Aalten	4.676.610	4.347.426	4.589.074	4.444.418	4.322.751
Doetinchem	19.434.941	18.120.595	18.646.076	18.788.264	18.385.401
Totaal	24.111.551	22.468.021	23.235.150	23.232.682	22.708.152

4.6.3 Verwacht resultaat BUIG per gemeente 2022

Ten opzichte van de rapportage over het tweede kwartaal, is de verwachting dat het BUIG-resultaat ongunstiger is doordat de uitgaven hoger zijn dan verwacht en het definitieve budget is verlaagd.

Het definitieve budget is voor Aalten verlaagd met 0,6% (€ 27.085) en voor Doetinchem verlaagd met 0,7% (€ 134.000). 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 definitieve budget 2022	Aalten	Doetinchem	Laborijn
Definitieve budget	4.322.751	18.385.401	22.708.152
Buig kosten	4.410.092	17.971.952	22.382.043
Resultaat	-87.341	413.449	326.109
Kosten impulsregeling	-61.939	-199.667	-261.606
Overschot (+)/Tekort (-)	-149.280	213.782	64.502

4.7 Overige regelingen

Bijzondere bijstand, Individuele inkomenstoelage, Energiestoelage

Bijzondere Bijstand, Individuele inkomenstoelage, Energiestoelage t/m september 2022	Aalten	Doetinchem	Laborijn
Aanvullende bijstand < 21 jaar	259	94.613	94.872
Belastingaanslag	5.678	9.379	15.057
Eenmalige overbrugging	7.803	19.664	27.467
Individuele studietoelage	8.260	35.550	43.810
Leenbijstand	2.231	6.137	8.368
Overige algemene levensbehoeften	1.402	3.083	4.485
Woonkostentoelage	1.323	2.748	4.071
	26.956	171.174	198.130
Aflossing	-1.014	-7.078	-8.092
	25.942	164.096	190.038
Energiestoelage	1.146.800	1.410.100	2.556.900
Individuele inkomenstoelage	54.628	235.314	289.942
Bijdrage gemeente	1.227.370	1.809.510	3.036.880

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 hebben het niet makkelijk door de veranderende omstandigheden. 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 en continueren graag deze vorm van dienstverlening om hoofd te kunnen bieden aan de snel veranderende omstandigheden voor ondernemers.

Bbz kapitaalverstrekkingen

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

Bbz bedrijfskredieten t/m september 2022	Aalten	Doetinchem	Laborijn
Onderzoekskosten	7.500	30.000	37.500
Bedrijfskredieten	-	-	-
Terug te ontvangen van Rijk in 2023	-	-	-
Aflossing en rente leningen vanaf 2020	-	2.858	2.858
Aflossing en rente leningen vóór 2020	14.424	34.443	48.867
Af te dragen aan Rijk (75%)	-10.818	-25.832	-36.650
	3.606	11.469	15.075
Bijdrage gemeente	3.894	18.531	22.425

Op dit moment zien wij nog geen grote vraag voor bedrijfskredieten. Wij verwachten in 2023 weer meer aanvragen voor bedrijfskredieten op basis van de verwachte economische omstandigheden.

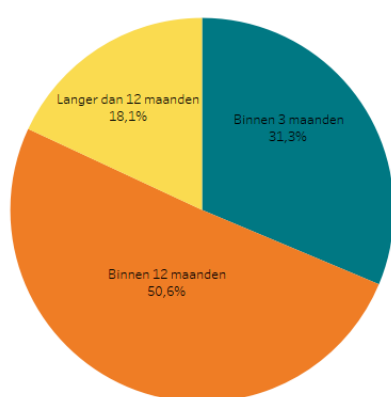
5. Programma Participatie, ontwikkeling en re-integratie

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. In het derde kwartaal zien we het aantal screenings, net als de aanvragen, toenemen. We zien dat ongeveer een derde van de screenings een hoog arbeidspotentieel heeft. Daarnaast is 50% van de inwoners binnen 12 maanden naar de arbeidsmarkt te bemiddelen. 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 derde kwartaal hebben de screeners 112 screenings uitgevoerd, waarvan 74% (83) uiteindelijk een uitkering heeft ontvangen. Van deze 83 inwoners zijn 26 direct bemiddelbaar (binnen 3 maanden bemiddelbaar naar werk).

Jongeren

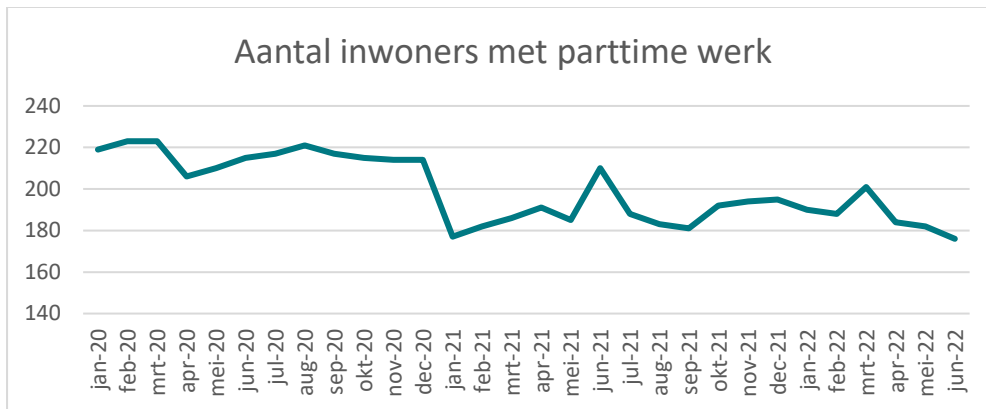
Er zijn 17 jongeren ingestroomd. De voornaamste instroomredenen zijn verhuizing naar onze gemeenten, komende vanuit AZC, niet voldoende middelen hebben om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien en beëindiging studie. De cijfers tot en met juni zijn geactualiseerd.

Jongeren	31-12-2021	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep
Aalten 18 tot 21 jaar	10	11	13	15	14	13	13	12	11	12
21 tot 27 jaar	23	21	21	24	26	28	29	30	30	30
Doetinchem 18 tot 21 jaar	26	25	24	22	19	19	21	19	16	16
21 tot 27 jaar	147	140	131	130	134	136	141	146	146	143
Totaal	206	197	189	191	193	196	204	207	203	201

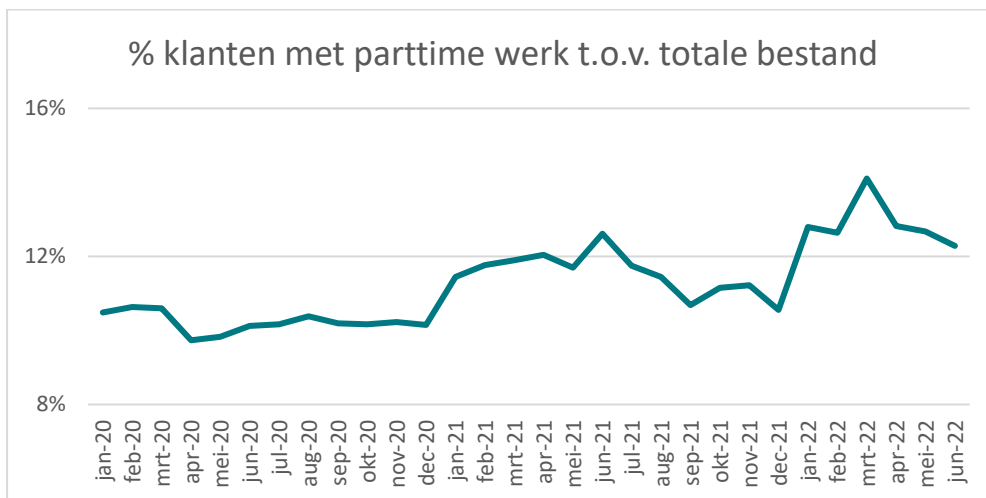
Daarnaast zijn 18 jongeren uitgestroomd uit de uitkering en 2 inwoners zijn 27 geworden; waarvan 5 een baan hebben gevonden of zijn begonnen als zelfstandige 4 een studie zijn begonnen.

Parttime Werk

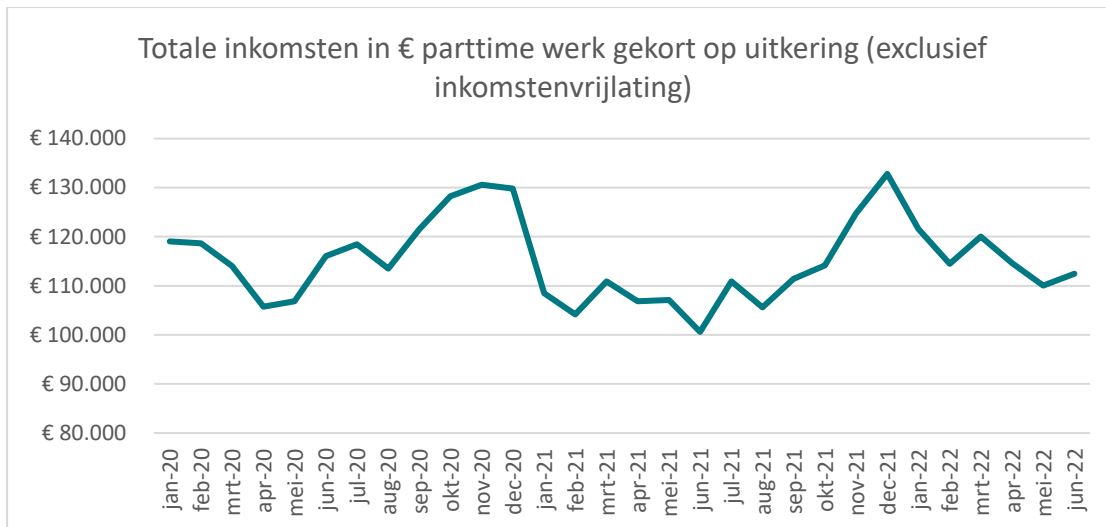
De volgende grafieken lopen een kwartaal achter door het later verrekenen van de inkomsten uit parttime werk.



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. We zien steeds vaker dat parttime werk echt de start is richting volledige uitstroom naar werk. Wij blijven parttime werk daarom sterk stimuleren.



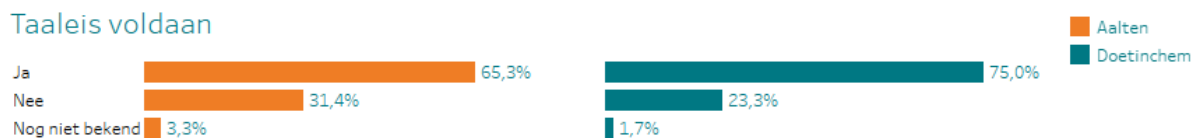
In deze grafiek is te zien dat het aantal inwoners met parttime werk in 2022 procentueel hoger is dan in 2020 en 2021. Na een kleine dip in de periode november 2021 tot en met januari 2022 door corona is het percentage tot nu toe in 2022 toegenomen tot iets boven de doelstelling van 12%.



In deze grafiek is te zien dat het bedrag aan inkomsten per maand sterk fluctueert. De belangrijkste oorzaak is de seizoensinvloeden. In het vierde kwartaal van het jaar zien wij altijd een stijging van de inkomsten. Wij verwachten daarom in het vierde kwartaal van 2022 ook weer een stijging te zien van de inkomsten.

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.



Ook in het derde kwartaal zien we dat de taaltoetsen inmiddels een doorlopend onderdeel van het proces zijn om de Wet taaleis te beoordelen bij de groep inwoners waar dit niet op een andere, laagdrempelige manier is vast te stellen. Het vervolgtraject voor inwoners die op basis van de taaltoets niet voldoen aan de Wet taaleis is concreter en inzichtelijker gemaakt. Zo zijn er diverse niveaus Nederlandse taallessen ingezet waar inwoners in kunnen stromen. Daarbij is de frequentie van de taallessen per week opgehoogd waardoor inwoners de Nederlandse taal sneller machtig zijn, eerder zelfredzamer zijn en hierdoor naar verwachting ook sneller aan de Wet taaleis zullen voldoen.

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 een inwoner 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 141 inwoners ontheven van de arbeidsplicht.

Ontheffing arbeidsverplichting	Aalten	Doetinchem	Totaal
Ontheffing	42	99	141
Geen ontheffing	282	1205	1487
Totaal	324	1304	1628

Ontheffing arbeidsverplichting	Aalten	Doetinchem	Totaal
Ontheffing	13%	8%	9%
Geen ontheffing	87%	92%	91%
Totaal	100%	100%	100%

5.4 Cao aan de slag

Beschut Werk 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
Dienstverbanden per 30-09-2022	3	16	19

In het derde kwartaal zijn 3 nieuwe contracten afgesloten en 4 contracten beëindigd.

De eerste 2 contracten voor medewerkers met een doelgroepindicatie zijn in het derde kwartaal afgesloten. Beide medewerkers komen uit Doetinchem.

5.5 Inburgering

Laborijn heeft verschillende (participatie)activiteiten ingekocht voor de nieuwe Wet inburgering. De capaciteit van deze activiteiten wordt nog niet volledig benut. Er is daarom overeengekomen dat deze activiteiten ook worden ingezet voor de inwoners die onder de oude Wet inburgering vallen. Deze activiteiten worden ingezet naast de taallessen om de participatie en re-integratie te bevorderen. Op deze manier krijgen de inwoners die onder de oude wet vallen dezelfde duale mogelijkheden als de inwoners die onder de Wet inburgering 2021 vallen. Tevens heeft Laborijn 3 dagdelen extra taallessen ingekocht om de inwoner maximaal te ondersteunen in zijn taalontwikkeling.

De voortgang van inburgeraars die onder de nieuwe Wet inburgering is in onderstaande tabel weergegeven.

Voortgang Wet Inburgering	Aalten	Doetinchem	Totaal
Toegewezen inburgeringsplichtigen	19	50	69
Brede intake gestart	11	26	37
Uitgevoerde leerbaarheidstoetsen	9	13	22
Inburgering beschikt en gestart	6	9	15

Er zijn 69 inburgeringsplichtigen toegewezen aan de gemeenten Aalten en Doetinchem. Hiervan zijn inmiddels 37 mensen gehuisvest. Vanaf dat moment start ook de begeleiding van Laborijn in de vorm van de brede intake. In totaal zijn 32 inburgeringsplichtigen nog in afwachting van huisvesting in de gemeenten Aalten of Doetinchem.

Ingezette leerroute	Aalten	Doetinchem	Totaal
B1	2	5	7
Onderwijs	2	2	4
Zelfredzaamheid	2	2	4
Totaal	6	9	15

De inwoners die de B1-route en de Z-route volgen zijn inmiddels gestart met hun leerroute. De onderwijsroute is helaas nog niet gestart. Deze leerroute is regionaal ingekocht en start met 16 deelnemers. Op dit moment heeft alleen Laborijn kandidaten voor de onderwijsroute en daarom is deze leerroute nog niet gestart. Voor de 4 inwoners is daarom een maatwerktraject ingekocht, zodat zij al werken aan taalontwikkeling en participatie. De onderwijsroute zal in januari 2023 starten.

Laborijn biedt asielstatushouders naast taallessen ook participatie-activiteiten. Deze participatie-activiteiten gaat Laborijn deels intern vormgeven. In hal 8 worden daarom een werkwijze en inrichting gerealiseerd zodat er ook een volwaardig en divers participatieaanbod gedaan kan worden. Een deel van de participatie-activiteiten zal ook extern plaatsvinden. Daarvoor is dit kwartaal intensief de samenwerking opgezocht met alle bestaande partijen in de gemeente Doetinchem en Aalten. Het doel is een zeer divers netwerk te creëren (en deze samenwerkingen te formaliseren), zodat er voor iedere inwoner een participatietraject op maat kan worden geboden.

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 september	Begroting t/m september	Prognose 2022	Gewijzigde begroting 2022	Vershil tov begroting
Baten					
Wiw inleenvergoedingen	17.391	17.250	23.000	23.000	-
Omzet Cao aan de Slag Nieuw beschut	33.633	38.250	51.000	51.000	-
Omzet Cao aan de Slag DGI	306	18.000	24.000	24.000	-
LKS Cao aan de Slag Nieuw Beschut	166.470	157.500	210.000	210.000	-
LKS Cao aan de Slag DGI	-	67.500	90.000	90.000	-
Rijksbijdrage Inburgering	84.825	445.634	594.178	594.178	-
Rijksbudget Re-integratie	2.525.834	2.470.605	3.367.779	3.294.140	73.639
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	656.483	656.483	875.310	875.310	-
Totale baten Re-integratie	3.484.942	3.871.221	5.235.267	5.161.628	73.639
Lasten					
Inburgering	84.825	445.634	594.178	594.178	-
Loonkostensubsidie kortdurend	5.525	11.408	15.210	15.210	-
Jobcoaching	319.500	319.500	426.000	426.000	-
Werkgeversservicepunt	92.612	92.612	123.483	123.483	-
Wiw	188.851	195.000	254.000	260.000	-6.000
Kinderopvang	26.150	30.000	40.000	40.000	-
Interne ontwikkeltrajecten inwoners P-wet	969.895	969.895	1.293.194	1.293.194	-
Aanvullende re-integratie/ontwikkeling	338.079	693.190	519.021	924.253	-405.232
Vergoedingen en premies	41.103	41.250	55.000	55.000	-
CAO aan de Slag Nieuw Beschut	250.676	277.500	370.000	370.000	-
CAO aan de Slag DGI	8.898	138.750	185.000	185.000	-
Directe salariskosten	1.080.512	1.120.850	1.494.466	1.494.466	-
Totale lasten Re-integratie	3.406.627	4.335.588	5.369.552	5.780.784	-411.232
Saldo baten en lasten	78.315	-464.367	-134.285	-619.157	484.871
Toevoeging bestemmingsreserve	-502.344	-	-484.871	-	-484.871
Onttrekking bestemmingsreserve	424.029	464.367	619.157	619.157	-
Resultaat	-	-	-	-	-

In de eerste helft van dit jaar is de formatie van de re-integratieconsulenten op orde gebracht. De caseload is gekoppeld aan de formatie en is daardoor substantieel gedaald. Deze daling heeft erin geresulteerd dat er meer aandacht naar de inwoner is uitgegaan. De opbrengst hiervan is een goede inventarisatie van benodigde middelen die ingezet gaan worden om onze inwoners in de eigen ontwikkeling, bij voorkeur naar betaald werk, goed te ondersteunen. Dit heeft nog niet direct geleid tot een toename van uitgaven van het re-integratiebudget, omdat de eerste inzet in het voorliggend veld of veelal intern gerealiseerd kon worden (gebruikmakend van de eigen infrastructuur zoals de inzet van onze eigen trainingen door eigen trainers). Voor het vierde kwartaal en voor het aankomend jaar is de verwachting dat de uitgaven van het re-integratiebudget gaan stijgen. Vooral omdat door intensiever contact met onze inwoners de inzet van instrumenten en de behoefte tot maatwerk is geïnventariseerd.

Programma Ontwikkeling, participatie & re-integratie	Realisatie t/m september	Begroting t/m september	Prognose 2022	Gewijzigde begroting 2022	Verschil tov begroting
Baten					
Wiw inleenvergoedingen	17.391	17.250	23.000	23.000	-
Omzet Cao aan de Slag Nieuw beschut	33.633	38.250	51.000	51.000	-
Omzet Cao aan de Slag DGI	306	18.000	24.000	24.000	-
LKS Cao aan de Slag Nieuw Beschut	166.470	157.500	210.000	210.000	-
LKS Cao aan de Slag DGI	-	67.500	90.000	90.000	-
Rijksbijdrage Inburgering	84.825	445.634	594.178	594.178	-
Rijksbudget Re-integratie	2.525.834	2.470.605	3.367.779	3.294.140	73.639
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	656.483	656.483	875.310	875.310	-
Totale baten Re-integratie	3.484.942	3.871.221	5.235.267	5.161.628	73.639
Lasten					
Inburgering	84.825	445.634	594.178	594.178	-
Loonkostensubsidie kortdurend	5.525	11.408	15.210	15.210	-
Jobcoaching	319.500	319.500	426.000	426.000	-
Werkgeversservicepunt	92.612	92.612	123.483	123.483	-
Wiw	188.851	195.000	254.000	260.000	-6.000
Kinderopvang	26.150	30.000	40.000	40.000	-
Interne ontwikkeltrajecten inwoners P-wet	969.895	969.895	1.293.194	1.293.194	-
Aanvullende re-integratie/ontwikkeling	338.079	693.190	519.021	924.253	-405.232
Vergoedingen en premies	41.103	41.250	55.000	55.000	-
CAO aan de Slag Nieuw Beschut	250.676	277.500	370.000	370.000	-
CAO aan de Slag DGI	8.898	138.750	185.000	185.000	-
Directe salariskosten	1.080.512	1.120.850	1.494.466	1.494.466	-
Totale lasten Re-integratie	3.406.627	4.335.588	5.369.552	5.780.784	-411.232
Saldo baten en lasten	78.315	-464.367	-134.285	-619.157	484.871
Toevoeging bestemmingsreserve	-502.344	-	-484.871	-	-484.871
Onttrekking bestemmingsreserve	424.029	464.367	619.157	619.157	-
Resultaat	-	-	-	-	-

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.

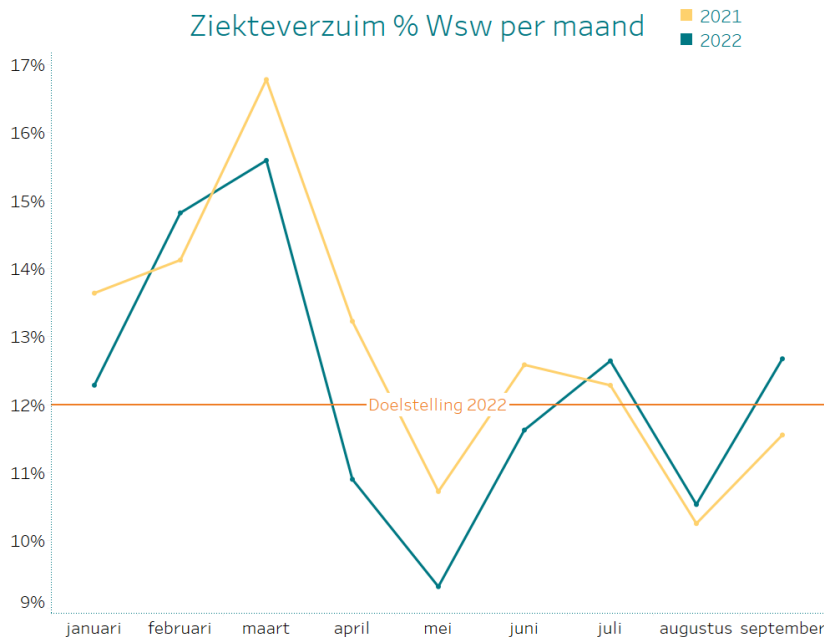
We zien een flinke groei in onze groepsdetachering t/m juli. Deze zien we in augustus weer dalen. Er zijn 4 medewerkers uitgestroomd die gebruik maken van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU), 4 medewerkers zijn uit dienst gegaan en door het beëindigen van een detachering zijn er 6 medewerkers teruggestroomd naar intern werk en 1 medewerker is van een individuele detachering naar een groepsdetachering gegaan.

Aantal Wsw-medewerkers	Begroting gemiddeld	31-dec	31-jan	28-feb	31-mrt	30-apr	31-mei	30-jun	31-jul	31-aug	30-sep	Realisatie gemiddeld
Begeleid werken	81	82	83	83	82	82	82	82	81	81	81	82
Groepsdetachering	439	419	438	442	436	441	437	426	471	458	455	445
Individuele detachering	200	196	206	207	209	203	203	206	200	203	201	204
Intern gedetacheerd	10	22	13	13	14	14	13	13	12	12	12	13
Intern werk	233	236	208	199	196	189	190	193	149	152	148	180
RVU	-	6	8	9	10	10	12	12	15	17	22	13
Totaal aantal personen	963	961	956	953	947	939	937	932	928	923	919	937

Aantal Wsw-medewerkers (fte's)	Begroting gemiddeld	31-dec	31-jan	28-feb	31-mrt	30-apr	31-mei	30-jun	31-jul	31-aug	30-sep	Realisatie gemiddeld
Begeleid werken	69	69	70	70	69	69	69	69	69	69	69	69
Groepsdetachering	373	370	384	386	380	383	380	370	408	398	394	387
Individuele detachering	170	166	175	176	179	174	173	175	170	173	172	174
Intern gedetacheerd	9	19	11	11	12	12	11	11	10	10	10	11
Intern werk	198	183	162	154	152	145	146	150	112	114	111	138
RVU	-	5	7	8	9	9	11	11	14	16	20	12
Totaal aantal fte's	819	811	809	805	800	793	791	787	784	780	776	792

In het derde kwartaal van 2022 zijn 13 Wsw-medewerkers uitgestroomd: als gevolg van pensionering (5), 2 jaar arbeidsongeschiktheid (5), overlijden (1), eigen verzoek (1), uitstroom naar regulier werk (1). 22 Wsw-medewerkers maken gebruik van de RVU; zij zijn nog wel in dienst maar vrijgesteld van werk. De uitstroom vanuit de RVU heeft een directe invloed op de omzet.

6.2 Ziekteverzuim Wsw-medewerkers



De daling in het ziekteverzuim, die in het eerste half jaar van 2022 is ingezet, buigt in het derde kwartaal om naar een stijging. Met een gemiddeld verzuimpercentage tot en met september 2022 van 12,7% ligt het verzuim echter nog steeds lager dan in 2021 met 12,85%. Van belang is de stijgende lijn van het derde kwartaal te doorbreken. De inspanningen voor de komende periode zijn erop gericht te analyseren waar de stijging vandaan komt.

Nog steeds zijn er opvallende verschillen per afdeling. Met name binnen de groepsdetacheringen blijft 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 fors lager liggen. De benchmark SW heeft in 2021 afgesloten met een verzuimpercentage van 16,4%. De verzuimcijfers van de branche over het eerste half jaar van 2022 worden binnenkort verwacht maar de verwachting is dat dit geen wezenlijk verschil laat zien.

6.3 Financiële ontwikkeling programma Wsw

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

Programma Wsw	Realisatie t/m september	Begroting t/m september	Prognose 2022	Begroting 2022	Vershil tov begroting
Baten					
Omzet groepsdetacheringen	2.527.524	2.596.392	3.358.390	3.450.000	-91.610
Omzet individuele detacheringen	1.485.695	1.580.412	1.974.084	2.100.000	-125.916
Omzet intern werk	287.539	389.250	383.385	470.000	-86.615
Bijdrage vervoerskosten inleners	138.823	135.000	180.000	180.000	-
Lage Inkomensvoordeel (Liv)	150.000	179.181	200.000	238.908	-38.908
Verrekening kostendeel OIJ	246.989	267.572	364.306	356.763	7.543
	4.836.570	5.147.807	6.460.166	6.795.671	-335.505
Rijksbudget	15.217.944	15.152.097	20.290.592	20.202.796	87.796
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	1.718.376	1.718.376	2.291.168	2.291.168	-
Totale baten Wsw	21.772.890	22.018.280	29.041.925	29.289.635	-247.710
Lasten					
Loonkosten Wsw	14.243.290	14.700.000	19.200.000	19.600.000	-400.000
Vervoerskosten Wsw	353.024	443.291	591.054	591.054	-
Overige kosten Wsw	497.636	495.000	700.000	660.000	40.000
Kosten begeleid werken	780.250	783.750	1.045.000	1.045.000	-
Directe productiekosten	27.857	22.815	30.420	30.420	-
Omzet deel af te dragen aan OIJ	944.803	964.645	1.254.782	1.325.165	-70.383
Directe salariskosten	1.612.922	1.880.816	2.407.754	2.507.754	-100.000
Totale lasten Wsw	18.459.782	19.290.316	25.229.010	25.759.393	-530.383
Saldo baten en lasten	3.313.108	2.727.965	3.812.916	3.530.242	282.674
Toevoeging bestemmingsreserve	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve	-105.454	162.440	116.586	216.586	-100.000
Resultaat	3.207.654	2.890.405	3.929.502	3.746.828	182.674

Wsw-extern en omzet detacheringen

In het derde kwartaal hebben we het detacheringspercentage verder laten groeien naar 82%. Dit is een verdere groei ten opzichte van het tweede kwartaal.

Laborijn is erg trots op haar detacheringspercentage, zeker aangezien uit het jaarrapport Wsw-statistiek 2021 blijkt dat het landelijke detacheringspercentage slechts 43,2% is. Het detacheringspercentage 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 nieuwe groepsdetacheringen en de start van een nieuwe groepsdetachering in het derde kwartaal, hebben wij de omzet naar beneden bij moeten stellen. Dit heeft te maken met de versnelde uitstroom van de Wsw-medewerkers door onder andere pensionering, maar met name door uitstroom vanuit de RVU. In het derde kwartaal zijn er 22 medewerkers die gebruik maken van deze regeling en dat heeft een aanzienlijk effect op zowel de interne- als de externe omzet. Daarnaast hebben we een tweetal detacheringen moeten afbouwen door economische omstandigheden. Een deel van deze medewerkers werken nu tijdelijk in onze interne infrastructuur. Hier wordt een nieuwe passende detachingsplek voor gezocht. Dit zorgt voor omzetvertraging.

Rijksbijdrage Wsw

De opgenomen rijksbijdrage Wsw is gebaseerd op de septembercirculaire 2022 en is ten opzichte van de begrotingswijziging toegenomen met ruim € 87.000.

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, waarbij ook nog een aantal medewerkers uitstromen doordat zij gebruik maken van de eerder genoemde RVU. Dit heeft een negatief effect op de omzet intern werk.

Om die reden laten we steeds ook andere doelgroepen instromen in onze interne infrastructuur, waaronder medewerkers vanuit het project doelgroepindicatie. Het doel is om 25 inwoners met een doelgroepindicatie een dienstverband aan te bieden via Cao Aan de slag om hen na intensieve begeleiding te laten uitstromen naar reguliere werkgevers.

Jobcoaching

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

Loonkosten

De loonkosten Wsw zijn naar verwachting circa € 400.000 lager dan bij de gewijzigde begroting was verwacht. Dit heeft een aantal oorzaken. Allereerst komt dit doordat het verloop van het aantal Wsw-medewerkers sneller gaat dan verwacht. Ook komt het doordat meer medewerkers gebruik zijn gaan maken van de RVU dan verwacht. Tot slot hadden we voorzien in een eerdere implementatie van het functieboek Wsw (medio 2022) met een mogelijk oprijvend effect. De invoering van het vernieuwde functieboek Wsw staat inmiddels gepland op 1 januari 2023.

7. Programma Algemene overhead

7.1 Inhoudelijke ontwikkeling programma Algemene overhead

Klachten en bezwaarprocedures

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

Klachten

In het derde kwartaal hebben we 3 klachten ontvangen. Deze klachten zijn besproken met de betreffende inwoners.

Bezwaarschriften

	Aantal ingediende bezwaarschriften						
	Geground	Ongegrond	Niet ontvankelijk	Ingetrokken na extra informatie verstrekking	Ingetrokken na formeel mediation gesprek	In behandeling	Totaal
1e kwartaal	-	4	1	4	-	-	9
2e kwartaal	1	1	1	4	1	2	10
3e kwartaal	1	-	-	3	1	5	10
4e kwartaal							-
Totaal 2022	2	5	2	11	2	7	29

In het derde 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 derde kwartaal is 1 verzoek voor een voorlopige voorziening ontvangen.

Beroep en Hoger Beroep

In het derde kwartaal is er 1 nieuwe beroepszaak ontvangen. In totaal zijn er op dit moment 3 beroepszaken die nog lopen. Er zijn geen zaken in Hoger Beroep.

Dwangsom

In het derde 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 september	Begroting t/m september	Prognose 2022	Gewijzigde begroting 2022	Vershil tov gewijzigde begroting
Baten					
Rentebaten	1.301	3.375	2.000	4.500	-2.500
Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten	338.043	333.749	457.720	444.999	12.721
Inkomsten uit DVO OIJ Wsw	965.171	1.034.273	1.350.186	1.379.031	-28.845
Opbrengst catering	43.045	33.000	75.000	44.000	31.000
Huuropbrengsten	319.558	268.500	380.117	358.000	22.117
Bijdrage gemeenten	2.646.321	2.646.321	3.528.429	3.528.429	-
Incidentele baten	247.475	228.750	315.621	305.000	10.621
Totaal baten	4.560.914	4.547.969	6.109.073	6.063.960	45.114
Lasten					
Loonkosten	3.630.865	3.852.807	5.037.076	5.137.076	-100.000
Overige personeelskosten	455.263	456.750	628.142	609.000	19.142
Huisvestingskosten	767.906	808.500	1.138.538	1.078.000	60.538
Facilitaire kosten	368.055	465.000	582.140	620.000	-37.860
ICT kosten	1.037.503	992.250	1.323.000	1.323.000	-
Algemene kosten	206.326	240.000	320.000	320.000	-
Incidentele lasten	1.164.124	1.312.931	1.467.870	1.750.575	-282.705
Totaal lasten	7.630.042	8.128.238	10.496.766	10.837.651	-340.885
Saldo baten en lasten	-3.069.128	-3.580.269	-4.387.693	-4.773.691	385.999
Mutatie bestemmingsreserve					
Toevoeging aan reserve	-171.750	-171.750	-229.000	-229.000	-
Onttrekking aan reserve	33.223	861.615	687.190	1.255.862	-568.672
Mutatie algemene reserve					
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-3.207.654	-2.890.404	-3.929.503	-3.746.829	-182.673

De baten op het programma algemene overhead vallen per saldo € 45.000 hoger uit. De loonkosten op dit programma zijn € 100.000 lager doordat de formatieruimte pas later in het jaar vervuld werd. De huisvestingskosten vallen € 60.000 hoger uit, met name door hogere energiekosten. De incidentele lasten zijn ruimschoots lager dan in de gewijzigde begroting is voorzien. Dit komt doordat extra opleidingskosten (€ 100.000), ICT-projecten (€ 100.000) en extra inhuur personeel in het kader van organisatieontwikkeling (€ 40.000) zijn uitgesteld naar 2023.

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