



## **Rapportage derde kwartaal 2023**

**Uitvoeringsorganisatie Laborijn**  
Terborgseweg 106  
7005 BC DOETINCHEM

oktober 2023

## Inhoudsopgave

1. Financiële samenvatting na derde kwartaal 2023.....	4
2. Inhoudelijke ontwikkelingen derde kwartaal 2023.....	6
3. Laborijn in de media.....	10
4. Programma Inkomenszekerheid .....	11
4.1 Ontwikkelingen aantal huishoudens in de BUIG.....	11
4.2 Loonkostensubsidie .....	12
4.3 Financiële ontwikkeling programma Inkomenszekerheid.....	14
4.3.1 Financiële ontwikkeling programma Inkomenszekerheid per gemeente.....	15
4.3.2 Ontwikkeling BUIG-budget.....	17
4.3.3 Verwacht resultaat BUIG per gemeente 2023 .....	17
4.4 Overige regelingen.....	18
5. Programma Mensontwikkeling .....	20
5.1 Activiteiten in ontwikkeling, participatie en re-integratie.....	20
5.2 Voortgang taaleis.....	22
5.3 Overzicht ontheffingen arbeidsverplichting per gemeente .....	22
5.4 Cao Aan de Slag.....	22
5.5 Inburgering .....	22
5.6 Financiële ontwikkeling programma Mensontwikkeling .....	24
6. Programma Wsw .....	25
6.1 Ontwikkeling aantallen Sociale werkvoorziening .....	25
6.2 Ziekteverzuim Wsw-medewerkers .....	26
6.3 Financiële ontwikkeling programma Wsw .....	27
7. Programma Algemene overhead .....	29
7.1 Inhoudelijke ontwikkeling programma Algemene overhead.....	29
7.2 Financiële ontwikkeling programma Algemene overhead.....	30
Bijlage 1: Bijdragen per gemeente .....	31
Bijlage 2: Data Gemeente Aalten .....	35
Bijlage 3: Data Gemeente Doetinchem .....	38
Bijlage 4: Afkortingen .....	41

## Voorwoord

Voor u ligt onze derde kwartaalrapportage van 2023. Daarin maken we de verbinding tussen enerzijds de realisatie over drie kwartalen en anderzijds definitieve zekerheid over de rijksbudgetten. Dit geeft een goede indruk van zowel het te verwachten inhoudelijke als financiële jaarresultaat.

Het BUIG budget (+217K) en de Wsw rijksbijdrage (+270K) zijn definitief geworden en positief bijgesteld. Nu de 1<sup>e</sup> gewijzigde begroting 2023 is vastgesteld, en de eerste 9 maanden van het jaar afgerond zijn, is te zien dat Laborijn koerst op een goed financieel jaarresultaat. Vooral het BUIG resultaat van naar te verwachten +800K voor de gemeente Doetinchem valt daarbij positief op, terwijl we bij de gemeente Aalten helaas nog een tekort zien op het BUIG budget van 300K.

We zien het afgelopen kwartaal dat het aantal bijstandsgerechtigden stijgt. Deze ontwikkeling doet zich zowel in Aalten als Doetinchem voor. Als voornaamste reden van instroom zien we inkomende verhuizingen vanuit gemeenten buiten ons werkgebied en inwoners die zich komende vanuit het AZC vestigen. We zien, logischerwijs, dan ook meer inwoners die we dienstverlening bieden in het kader van de nieuwe Wet inburgering. We zien, conform onze voorspelling, het aantal dienstverbanden Wsw afnemen. Het aantal inwoners dat met een loonkostensubsidie werkzaam is, blijft constant in Aalten en Doetinchem.

Ik heb grote zorgen over het lopende proces om te komen tot verhoging van salarissen van onze medewerkers in de Cao Wsw en Cao Aan de slag. Als gevolg van de forse prijsstijgingen en het uitblijven van enige vorm van compensatie staat hun bestaanszekerheid onder druk. Het cao-onderhandelingsproces lijkt vast te zitten. Ik hoop van harte dat hier snel verandering in komt.

Sinds het derde kwartaal hebben we, op verzoek van de gemeente Bronckhorst, de locatie van de werkcarrousel overgenomen in verband met het plotselinge faillissement van meesterwerk. Laborijn heeft zowel personeel als inventaris als de huurovereenkomst overgenomen. Hierdoor is voor ruim 40 inwoners van de gemeente Bronckhorst een tijdelijke oplossing gevonden en is hun werkplek behouden gebleven. In het vierde kwartaal van 2023 gaan we met de gemeente Bronckhorst in gesprek om een duurzame overeenkomst te sluiten voor deze groep inwoners voor na de jaarwisseling.

Inmiddels is bekend dat de Wet energietoeslag 2023 is aangenomen en dat wij deze vanaf het 4<sup>e</sup> kwartaal gaan uitvoeren.

Jeroen Spruit  
algemeen directeur

# 1. Financiële samenvatting na derde kwartaal 2023

Overzicht per programma op hoofdlijnen (x € 1.000)	Realisatie t/m september	Begroting t/m september	Prognose 2023	Begroting 2023 na 1e wijziging	Verschil met begroting
<b>Programma Inkomenszekerheid</b>					
Uitgaven uitkeringen en LKS	-21.300	-20.931	-30.324	-27.358	-2.967
Terugontvangsten uitkeringen	449	421	598	561	37
Bijdrage gemeenten uitkeringen en LKS	20.851	20.487	29.716	26.767	2.949
Directe salariskosten	-633	-545	-880	-727	-153
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	545	545	727	727	-
	-88	-22	-163	-30	-133
<b>Programma Mensontwikkeling</b>					
Uitgaven re-integratie	-3.018	-3.255	-4.283	-4.340	57
Baten arbeidstoeleiding	428	438	585	584	1
Bijdrage gemeenten re-integratiemiddelen	2.194	2.194	2.926	2.926	-
Directe salariskosten	-1.339	-1.422	-1.926	-1.896	-30
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	1.422	1.422	1.896	1.896	-
	-312	-622	-801	-830	29
<b>Programma Wsw</b>					
Uitgaven Wsw	-16.779	-17.081	-22.605	-22.774	169
Omzet Wsw	4.616	4.893	6.167	6.524	-356
Inkomsten Liv	157	157	210	210	-
Bijdrage gemeenten Wsw -budget	15.690	14.653	20.920	19.537	1.383
Directe salariskosten	-1.638	-1.766	-2.180	-2.355	175
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	1.766	1.766	2.355	2.355	-
	3.813	2.622	4.867	3.496	1.371
<b>Programma Algemene overhead</b>					
Lasten overhead	-7.550	-7.774	-10.489	-10.365	-124
Baten overhead	2.105	2.116	2.896	2.821	75
Bijdrage gemeenten	2.554	2.554	3.405	3.405	-
	-2.892	-3.104	-4.188	-4.139	-49
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>521</b>	<b>-1.127</b>	<b>-285</b>	<b>-1.503</b>	<b>1.218</b>
Toevoeging reserves	-1.213	-172	-964	-229	-735
Onttrekking reserves	692	1.299	1.249	1.732	-483
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Totaal Resultaat	Realisatie t/m september	Begroting t/m september	Prognose 2023	Begroting 2023 na 1e wijziging	Verskil met begroting
Programma Inkomenszekerheid	-88.324	-22.500	-163.136	-30.000	-133.136
Programma Mensontwikkeling	-312.179	-622.420	-801.268	-829.893	28.624
Programma Wsw	3.813.131	2.621.771	4.867.028	3.495.695	1.371.334
Programma Algemene overhead	-2.891.561	-3.104.212	-4.187.788	-4.138.949	-48.839
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>521.067</b>	<b>-1.127.360</b>	<b>-285.163</b>	<b>-1.503.147</b>	<b>1.217.983</b>
<b><u>Mutatie bestemmingsreserve</u></b>					
Toevoeging	-1.213.083	-171.750	-963.683	-229.000	-734.683
Onttrekking	692.016	1.299.110	1.248.846	1.732.147	-483.300
<b><u>Mutatie algemene reserve</u></b>					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-
<b>Resultaat na bestemming reserves</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Uit het derde kwartaal is de verwachting dat het financiële resultaat 1,2 miljoen beter is dan in de begrotingswijziging is opgenomen. Dit komt met name door de hogere rijksbijdrage Wsw.

## 2. Inhoudelijke ontwikkelingen derde kwartaal 2023

In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen vanuit ons derde kwartaal 2023.

### Locatie Zelhem

Sinds 1 juli 2023 heeft Laborijn de dienstverlening overgenomen van de zogenoemde Werkcarrousel in Zelhem van de firma Meesterwerk. Deze organisatie is medio juni failliet verklaard. In overleg met de gemeente Bronckhorst heeft Laborijn scenario's voorgelegd voor het tijdelijk overnemen van de dienstverlening. Uitgangspunt hierbij was om de werkplek van de inwoners en van zoveel mogelijk medewerkers te behouden. In een tijdsbestek van circa 2 weken heeft Laborijn de volledige dienstverlening op de locatie overgenomen. Voor de betrokken inwoners is de overgang geruisloos verlopen. In het vierde kwartaal zijn er vervolggesprekken gepland tussen de gemeente Bronckhorst en Laborijn waarin verkend wordt of we deze vorm van samenwerking continueren en door ontwikkelen.

### Begeleiding Oekraïense vluchtelingen naar werk

Laborijn blijft vluchtelingen uit Oekraïne begeleiden richting betaald werk. In Doetinchem en Aalten vinden nog steeds wekelijks spreekuren over werk plaats. In nauwe samenwerking met de Driekoningenkapel, Figulus Welzijn, het WSPA en lokale samenwerkingspartners, is inmiddels een grote groep vluchtelingen al dan niet tijdelijk geplaatst bij diverse ondernemers in de Achterhoek. Dit aantal blijft stabiel, dankzij de voortdurende inspanningen van Laborijn. De groep mensen wordt door middel van begeleiding, coaching en eventuele herplaatsing aan het werk gehouden. Tevens investeert Laborijn, samen met het WSPA, in een actieve werkgeversbenadering en scholing (via het RMT) om de plaatsingen van deze groep te verduurzamen.

### Marktontwikkeling

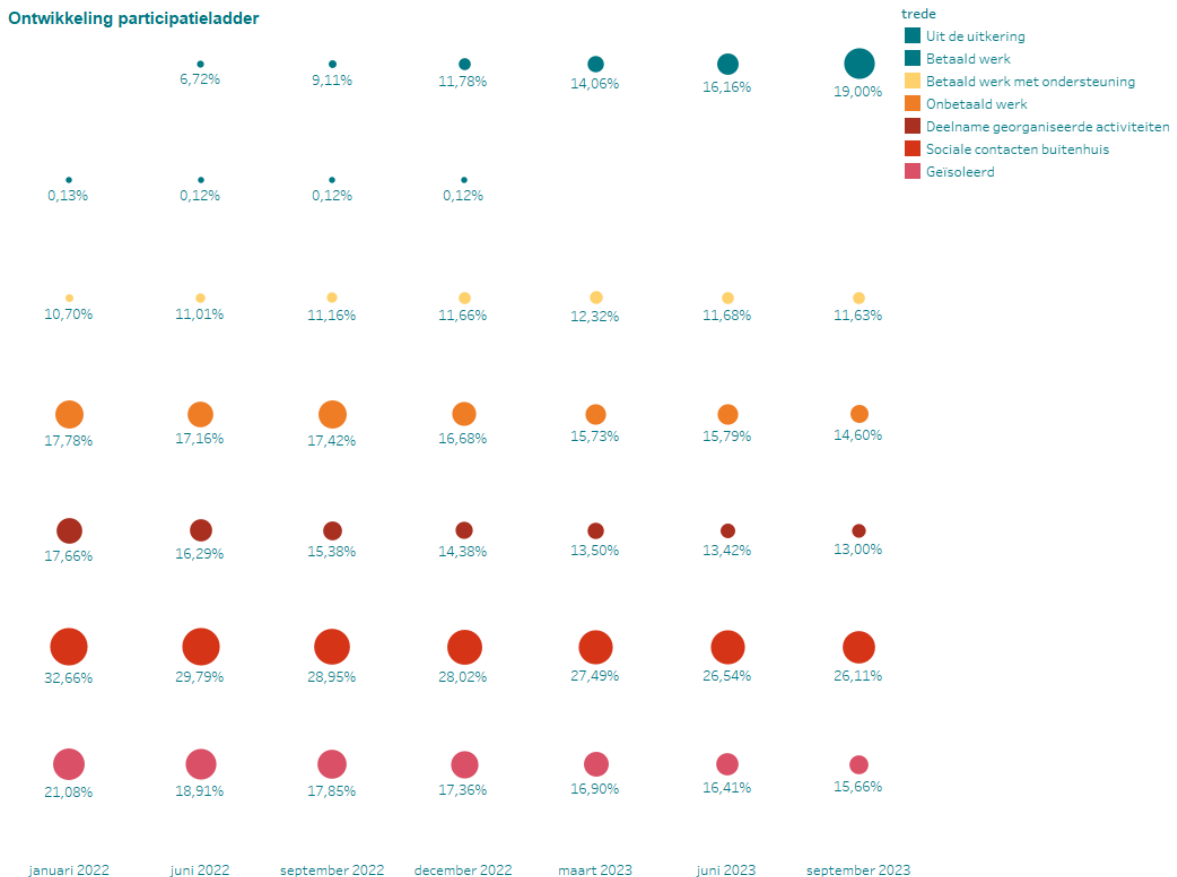
Net als in de rest van Nederland blijft er in de Achterhoek sprake van aanzienlijke krapte op de arbeidsmarkt. Wel zien we het aantal tijdelijke vacatures (via uitzendbureaus) wat afvlakken. Het is onze medewerkers gelukt om tot en met het derde kwartaal 295 plaatsingen te realiseren vanuit alle doelgroepen die wij als Laborijn bedienen. Vanuit onze samenwerking met het WSPA hebben wij in gezamenlijkheid in totaal 570 plaatsingen gerealiseerd in het derde kwartaal.

De uitdaging in het realiseren van nieuwe plaatsingen ligt in het laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarbij is het van belang dat we, meer dan voorheen, met organisaties meedenken over hun strategische personeelsplanning en daarop aansluiten met ontwikkeltrajecten in de vorm van bijvoorbeeld opleidingen en leerlijnen. Daarnaast kunnen we werkgevers beter ondersteunen bij jobcarving. De inzet van specifieke jobcoaching bij onze inwoners is een belangrijk instrument om tot een plaatsing te komen en om deze plaatsing ook te verduurzamen.

### Ontwikkeling participatieladder

In onderstaande figuur laten wij zien wat de stappen op de participatieladder zijn die inwoners sinds januari 2022 hebben gezet.

### Ontwikkeling participatieladder



Het percentage inwoners op de onderste 3 treden die gericht zijn op maatschappelijke ontwikkeling is ten opzichte van het tweede kwartaal gedaald. Het percentage inwoners met onbetaald werk is licht gedaald en het percentage inwoners dat in betaald werk (met ondersteuning) aan het werk is, gelijk gebleven.

### Activerend Werk Doetinchem

Activerend Werk is een werkwijze die de domeinen werk en zorg samenbrengt voor inwoners die onder de Participatiewet vallen en/of gebruik maken van een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een aanpak die ertoe moet leiden dat iedere inwoner die gebruik maakt van een voorziening in het sociaal domein een eigen ontwikkelplan wordt geboden, waar mogelijk gericht op betaald werk. Een plan waarin de ontwikkeling van de inwoner centraal staat, de behoefte leidend is en niet wordt bepaald door de toepasselijke regelgeving. Inwoners moeten daarmee in de maatschappij kunnen meedoen op de voor hen best passende plek.

Activerend Werk is in gemeente Doetinchem opgestart door de 2 centrale organisaties binnen het sociaal domein: Buurtplein en Laborijn. Door de professionals van deze organisaties is een werkwijze ontwikkeld waarbij vanuit een gezamenlijke focus inwoners een zo veel mogelijk 'ontschotte' dienstverlening wordt geboden. Hiervoor wordt gewerkt vanuit 1 gezamenlijke locatie.

In het derde kwartaal heeft de verdere uitrol plaatsgevonden en zijn alle in de gemeente bij Activerend Werk geïnteresseerde partijen betrokken om casuïstiek in te brengen. Hiertoe wordt de organisatievorm van Activerend Werk verder ingevuld en uitgebreid. Zo zal de organisatie van de casuïstiekbespreking mogelijk gaan plaatsvinden onder begeleiding van een door de gemeente te faciliteren procesregisseur. Daarnaast gaat de gemeente nadere invulling geven aan Ontwikkeltafels. Dit is een overlegvorm waarin, vanuit de

casuïstiek bespreking, casus overstijgende algemeen te ontwikkelen onderwerpen worden uitgelicht en besproken. Deskundigen vanuit de verschillende deelnemende partijen die bij Activerend Werk zijn betrokken nemen hieraan deel.

### **Werkwijze(r) Dienstverlening**

Laborijn investeert continue in de verdere ontwikkeling van haar dienstverlening. In dat kader is een kick-off programma georganiseerd om het methodisch werken binnen onze dienstverlening te versterken. We spreken hiermee onze ambitie uit om nog meer bij te dragen aan een succesvolle en duurzame verbetering van ons methodisch handelen, het vereenvoudigen van onze dienstverlening en een succesvollere inzet van (diagnose)instrumenten en (re-integratie) middelen. Daarnaast richten we onze aandacht op optimaal integraal (samen)werken, ondersteund door nieuwe overlegvormen.

### **Wet inburgering 2021**

Vanaf het derde kwartaal ziet Laborijn dat alle instroom van inwoners die onder de Wi2021 vallen snel en efficiënt opgepakt worden. Dit komt door de verdere (door)ontwikkeling van zowel het team inburgering als alle processen rondom inburgering. In het derde kwartaal kon mede hierdoor gewerkt worden aan het borgen en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

### **Tijdelijke opvanglocaties**

Zowel de tijdelijke HAR-opvanglocatie in Lichtenvoorde als de noodopvanglocatie in Doetinchem zijn in het derde kwartaal gesloten. Daarmee stopt onze directe betrokkenheid bij de beide locaties. Alle gekoppelde inwoners van de gemeente Aalten van de HAR-locatie hebben inmiddels een woning en zijn, mede door de snelle brede intake op de HAR-locatie, gestart met hun inburgering. De inwoners van de noodopvanglocatie in Doetinchem hebben elders in het land huisvesting gevonden.

### **Z-route Jong**

Laborijn is van mening dat de onderwijsroute de beste inburgerroute is voor jongeren om hun toekomst in Nederland maximaal te bestendigen. Helaas is voor een aantal jongeren de (directe) stap naar de onderwijsroute te groot en worden ze (nog) niet toegelaten. In sommige gevallen biedt Laborijn dan een intensief voortraject waardoor ze alsnog worden toegelaten. Soms heeft een voortraject niet het gewenste resultaat of is het niveau van de onderwijsroute te hoog. Laborijn heeft voor deze jongeren een heel uniek en passend alternatief gevonden: 'de Z-route Jong'. Een intensief weekprogramma waarbij de taallessen van de Z-route worden gecombineerd met praktijk- en participatie uren. Dit programma is gestart met 8 jonge inwoners.

### **Sociale Activering programma inburgering**

In het derde kwartaal is in navolging van het programma 'sociale activering intern' (binnen de infrastructuur van ons ontwikkelbedrijf) een nieuw programma 'sociale activering extern' gestart. Laborijn heeft dit programma samen met Present en Sport-ID ontwikkeld. In dit programma gaan inwoners die de Z-route volgen 12 weken, 2 dagdelen per week een programma buiten Laborijn volgen. Belangrijke onderdelen van dit programma zijn het verbreden van (sociale) netwerken, vergroten van participatievaardigheden, vergroten van zelfredzaamheid en oefenen van de Nederlandse taal op een informele manier. Het programma 'sociale activering extern' wordt, slechts enkele weken na de start, als dusdanig positief ervaren dat Laborijn onderzoekt of een soortgelijk programma ook ontwikkeld kan worden voor inwoners die de B1-route volgen. Voor deze groep geldt geen verplichte participatie in het kader van de inburgering. Echter is Laborijn van mening dat participatie een grote bijdrage kan leveren aan het sneller leren van de taal en het duurzaam uitstromen richting (betaald) werk.



In het derde kwartaal zijn de voorbereidingen getroffen om dit programma ook in Aalten, in nauwe samenwerking met Figulus Welzijn te gaan bieden. Dit start in het vierde kwartaal.

### **Oude Wet Inburgering**

Onder de oude Wet inburgering waren inburgeraars zelf verantwoordelijk voor het starten en doorlopen van hun eigen inburgeringstraject. Dit is een langjarig traject dat zich in de praktijk niet tot nauwelijks liet combineren met andere activiteiten van Laborijn. Het oude stelsel maakte het voor Laborijn ingewikkeld de juiste ondersteuning te bieden aan deze inwoners. Echter heeft deze groep gedurende het inburgertraject ook niet de begeleiding gekregen die inwoners die onder de nieuwe wet vallen nu wel krijgen. Kern van het probleem is dat door allerlei omstandigheden van een aanzienlijke groep inburgeraars niet goed bekend is wat hun daadwerkelijke haalbare taalniveau en leerbaarheid is. Dit speelt voor zowel inwoners in Aalten als in Doetinchem. Laborijn heeft de wens van betekenis te zijn in de verdere ontwikkeling voor deze inwoners willen met de reeds opgedane kennis van de Wi2021. Laborijn heeft in het derde kwartaal samen met de gemeente Aalten en in nauw contact met Figulus Welzijn hiervoor een vernieuwend concreet plan ontwikkeld. We starten dit jaar nog met de uitvoering en vertalen deze werkwijze ook naar de gemeente Doetinchem.

### **Leerlijnen binnen het WLC**

In de voorgaande kwartaalrapportage is gesproken over de leerlijnen en de leerlijn 'Logistiek' in het bijzonder. In het derde kwartaal is ook de interne leerlijn 'Horeca' van start gegaan. Op dit moment worden op twee ochtenden per week inwoners volgens een vaste methodiek opgeleid tot 'bedieningsassistent' en/of 'keukenassistent'. Als de modules succesvol doorlopen zijn, ontvangen deelnemers een branchediploma. De leerlijn is nu al toegankelijk voor de brede doelgroep van Laborijn, en wordt beschikbaar gemaakt door inwoners vanuit de gehele Achterhoek. Dit past in de regionale aanpak onbenut arbeidspotentieel waarin we leerlijnen Achterhoek breed organiseren en open stellen.

### **Contractmanagement**

Ter voorbereiding op de implementatie van de landelijke instrumentengidsen Eva en Dennis hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan volledigheid, zichtbaarheid en vindbaarheid van ons aanbod en onze dienstverleningsproducten. Dennis en Eva bieden op een eenvoudige en eenduidige manier inzicht in de dienstverlening aan respectievelijk werkgevers en werkzoekenden. Harmonisatie van instrumenten is hierbij het sleutelwoord. Bij de gidsen staat het creëren van transparantie en een gemeenschappelijke taal voorop. Daardoor kunnen we binnen Laborijn en de arbeidsmarktregio's gemakkelijk onze eigen instrumenten vergelijken met die van andere regio's en waar zinvol instrumenten overnemen.

### **MTO**

In het derde kwartaal is een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) onder Wsw-medewerkers en medewerkers Cao Aan de Slag uitgevoerd. In het vierde kwartaal zal hierover gerapporteerd worden.

### 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 uit het derde kwartaal van 2023.

Rudie Saalmink werkte ruim een jaar via **Laborijn** bij de Werkcarrousel in Zelhem. Eind juli ging Meesterwerk Werkprojecten, waar de Werkcarrousel onder viel, failliet. De gemeente Bronckhorst besloot om samen met Laborijn de Werkcarrousel in Zelhem voort te zetten tot eind 2023. Inmiddels werkt Rudie weer op zijn vertrouwde werkplek. Hij vertelt erover: [bit.ly/3RgftyS](https://bit.ly/3RgftyS)



Joey meldt zich in juli bij **Laborijn**. Hij vraagt om hulp bij het vinden van een leuke, bij hem passende baan. Kort daarna neemt ook werkgever **Maarten Houwer** van Panel Precision contact met Laborijn op. Hij is op zoek naar personeel. Terwijl jobcoach **Marieke van Dijk - de Hartog** kennismaat met Joey, maakt accountmanager **Chantal Bruijns - Nuijen** kennis met Maarten. Chantal vertelt erover: [bit.ly/3RAfttR](https://bit.ly/3RAfttR)

"Vanuit mijn rol als accountmanager bij **Laborijn** en het **WerkgeversServicepunt Achterhoek** spreek ik iedere dag met werkgevers die personeel zoeken en werkzoekenden die werk zoeken. Eenvoudig om die bij elkaar te brengen zou je denken. Maar dat is vaak niet het geval. Want aan de ideale match moet meestal nog flink gewerkt worden." [bit.ly/45p8DJl](https://bit.ly/45p8DJl)



Screeners **Anne-Marie Stellwag** vertelt over het Werkfit-traject van **Laborijn**:

“Solliciteren en werken vraagt inzicht, stabiliteit en vaak ook een netwerk. We zien vaak mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die de stap naar werk niet alleen kunnen maken. In een Werkfit-traject is niet alleen aandacht voor de talenten en mogelijkheden van de werkzoekende. Er is ook veel aandacht voor de mens achter de werkzoekende. Want een gezond mens heeft de grootste kans op duurzame uitstroom in werk.”

<https://bit.ly/44yzcLC>



Gisteren besloot de **Gemeente Bronckhorst** om samen met **Laborijn** de Werkcarrousel in Zelhem voort te zetten tot eind 2023.

Via de Werkcarrousel worden ruim 50 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteund bij het behouden/opdoen van arbeidsritme en hun persoonlijke ontwikkeling. Onlangs ging Meesterwerk Werkprojecten, waar de Werkcarrousel onder viel, failliet.

**Jeroen Spruit** (algemeen directeur Laborijn): "De gemeente Bronckhorst en Laborijn werken al vele jaren goed samen in de begeleiding van mensen. Het is fijn dat wij met onze expertise op deze manier in nauw overleg met de gemeente ook voor deze inwoners een oplossing kunnen bieden die rust, veiligheid en ontwikkeling biedt."

[bit.ly/452p1ja](https://bit.ly/452p1ja)



## 4. Programma Inkomenszekerheid

### 4.1 Ontwikkelingen aantal huishoudens in de BUIG

De bestandsontwikkeling per regeling in het derde kwartaal 2023 ziet er als volgt uit:

	2023			
	juni	juli	augustus	september
PW	1.389	1.403	1.416	1.414
BBZ	10	10	10	10
IOAW	48	48	46	43
IOAZ	16	15	16	15
<b>Totaal</b>	<b>1.463</b>	<b>1.476</b>	<b>1.488</b>	<b>1.482</b>

Ten opzichte van 30 juni zien we een stijging van 1,3% (Doetinchem 1,2% en Aalten 1,7%). Ook dit kwartaal zijn de belangrijkste instroomredenen de toename van het aantal statushouders en de toename van met name jongeren. De toename van het aantal statushouders zien we niet alleen terug bij Laborijn, maar past bij het landelijke beeld en is terug te voeren op het Rijksbeleid. Bij de uitstroom valt het hoge aantal verhuizingen op.

#### Redenen instroom derde kwartaal

Reden instroom			Reden instroom naar leeftijdscategorie							
	Aantal	%	Reden instroom	Jonger dan 23 jaar	23 t/m 26 jaar	27 t/m 35 jaar	36 t/m 49 jaar	50 t/m 59 jaar	60 t/m 67 jaar	Totaal
Komende van andere gemeente	15	18,3%	Komende van andere gemeente	3	1	5	2	2	2	15
Komende van het AZC	13	15,9%	Komende van het AZC	4	2	3	3	1	1	13
Einde WW	8	9,8%	Einde WW	3		1	1	3		8
Omzetting naar andere norm	7	8,5%	Omzetting naar andere norm	4	1	2				7
Einde studie	7	8,5%	Einde studie	4	1	2				7
Einde arbeid	7	8,5%	Einde arbeid	1	2	2		1		7
Leeftijd van 18 jaar bereikt	5	6,1%	Leeftijd van 18 jaar bereikt	5					1	5
Einde bijdrage familie/vrienden	5	6,1%	Einde bijdrage familie/vrienden	2	2	1				5
Einde zelfstandig beroep of bedrijf	4	4,9%	Einde zelfstandig beroep of bedrijf				2	2		4
Onvoldoende inkomsten uit arbeid	3	3,7%	Onvoldoende inkomsten uit arbeid	1		2				3
Ondersteuning zelfstandigen	2	2,4%	Ondersteuning zelfstandigen			2				2
Einde Wia	2	2,4%	Einde Wia			1			1	2
Onvoldoende inkomsten uit Ziektewet	1	1,2%	Onvoldoende inkomsten uit Ziektewet		1					1
Onvoldoende inkomsten uit Wajong	1	1,2%	Onvoldoende inkomsten uit Wajong			1				1
Komende uit buitenland	1	1,2%	Komende uit buitenland	1						1
Einde huwelijk/relatie	1	1,2%	Einde huwelijk/relatie			1				1
<b>Totaal</b>	<b>82</b>	<b>100,0%</b>	<b>Totaal</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>82</b>

#### Instroom naar leeftijdscategorie



## Redenen uitstroom derde kwartaal

Reden beëindiging uitkeringsdossier			Reden beëindiging uitkeringsdossier naar aantal jaren in de uitkering						
	Aantal	%	tot 1 jaar	1 tot 2 jaar	2 t/m 5 jaar	6 t/m 10 jaar	11 t/m 20 jaar	Totaal	
Arbeid in dienstbetrekking	12	19,0%	5	2	4	1		12	
Verhuizing andere gemeente	11	17,5%	6	2	1	2		11	
AOW leeftijd	10	15,9%			2	6	2	10	
Omzetting naar andere norm	6	9,5%	5	1				6	
Geen inlichtingen, overig	4	6,3%	2	1	1			4	
Studie	4	6,3%	2	1	1			4	
Vrijwillige intrekking, overig	3	4,8%	1			1	1	3	
Zelfstandig beroep of bedrijf	2	3,2%	1			1		2	
Overlijden	2	3,2%	1		1			2	
Geen inlichtingen, arbeid	2	3,2%	2					2	
Geen inlichtingen, verblijf	1	1,6%	1					1	
Relatie	1	1,6%			1			1	
Stopzetting bedrijf	1	1,6%						1	
Verhuizing buitenland	1	1,6%	1			1		1	
Vrijwillige intrekking, arbeid	1	1,6%		1				1	
Wia	1	1,6%					1	1	
Voortzetting bedrijf op eigen kracht	1	1,6%						1	
Totaal	63	100,0%	28	8	11	12	4	63	

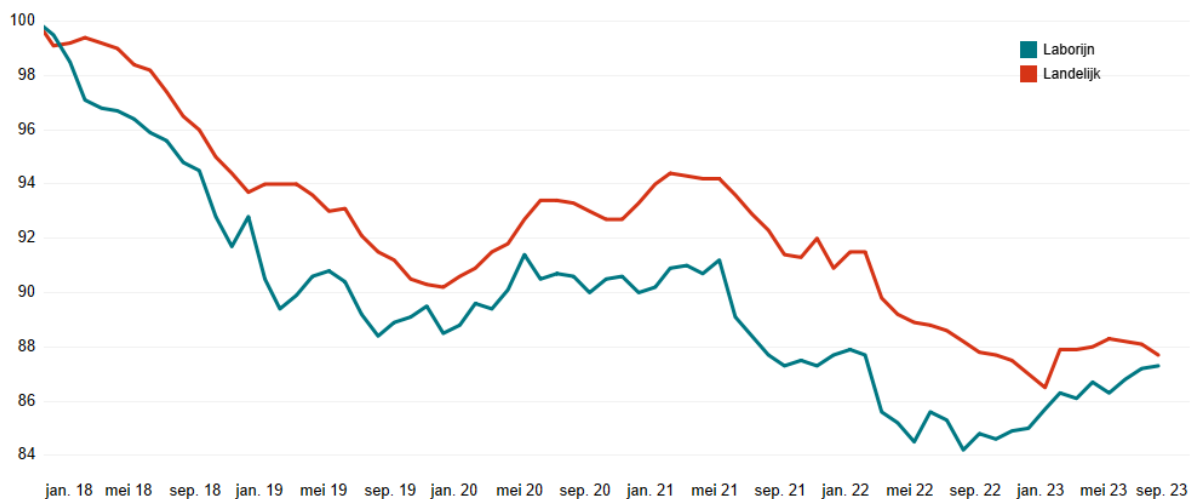
  

Uitstroom per leeftijdscategorie	
Jonger dan 23 jaar	19,0%
23 t/m 26 jaar	9,5%
27 t/m 35 jaar	17,5%
36 t/m 49 jaar	17,5%
50 t/m 59 jaar	12,7%
60 t/m 67 jaar	23,8%

In het derde kwartaal zijn 82 huishoudens ingestroomd en 63 huishoudens uitgestroomd uit de bijstand. Bij het opmaken van de gewijzigde begroting 2023 was de verwachting dat het bestand zou gaan dalen in 2023 (gebaseerd op de verwachtingen van het Rijk). Wij zien nu dat de instroom hoger is dan was begroot en de uitstroom lager dan begroot en dat het bestand daardoor stijgt.

De landelijke trend hieronder is met terugwerkende kracht aangepast, omdat de landelijke cijfers veranderen als nieuwe gemeenten meedoen aan de Divosa benchmark of alsnog cijfers met terugwerkende kracht worden aangeleverd door gemeenten.

Ontwikkeling huishoudens in de bijstand 2018 tot en met september 2023  
(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 een hogere loonwaarde en 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 1-1-23	62	200	262
Instroom	24	71	95
Uitstroom	-20	-55	-75
Stand 30-09-23	66	216	282

In de gewijzigde begroting 2023 hebben we de verwachting uitgesproken gemiddeld 284 personen te plaatsen met een langdurige loonkostensubsidie (Aalten 67 en Doetinchem 217).

### 4.3 Financiële ontwikkeling programma Inkomenszekerheid

In onderstaande tabel zijn de werkelijke en begrote lasten weergegeven.

Programma Inkomenszekerheid	Realisatie t/m september	Begroting t/m september	Prognose 2023	Begroting 2023 na 1e wijziging	Vershil met begroting
<b>Baten</b>					
<u>Bijdragen gemeenten</u>					
Bijstand	16.653.262	16.179.461	22.352.670	21.572.615	780.055
Loonkostensubsidie	2.102.764	2.086.739	2.926.717	2.782.318	144.399
Bijzondere Bijstand	160.693	145.500	236.000	194.000	42.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag	1.649.540	1.650.000	3.700.000	1.650.000	2.050.000
Individuele Inkomensvoetstuk	302.914	375.000	500.000	500.000	-
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	9.174	75.000	25.000	100.000	-75.000
Individuele Studietoeslag	103.916	92.250	143.000	123.000	20.000
Bbz kapitaalverstrekkingen	-5.785	5.025	-300	6.700	-7.000
Tozo	-125.872	-121.500	-167.000	-162.000	-5.000
Bijdrage directe salariskosten	545.148	545.148	726.864	726.864	-
	21.395.754	21.032.623	30.442.951	27.493.497	2.949.454
<u>Overige baten</u>					
Ontvangsten bijstand	292.526	255.000	390.140	340.000	50.140
Ontvangsten bijzondere bijstand	8.638	8.250	11.000	11.000	-
Ontvangsten Bbz leningen	21.988	36.000	30.000	48.000	-18.000
Ontvangsten Tozo	125.872	121.500	167.000	162.000	5.000
	449.024	420.750	598.140	561.000	37.140
<b>Totaal baten</b>	<b>21.844.778</b>	<b>21.453.373</b>	<b>31.041.091</b>	<b>28.054.497</b>	<b>2.986.594</b>
<b>Lasten</b>					
Bijstand	16.945.788	16.434.461	22.742.810	21.912.615	-830.195
Loonkostensubsidie	2.102.764	2.086.739	2.926.717	2.782.318	-144.399
Bijzondere Bijstand	169.331	153.750	247.000	205.000	-42.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag	1.649.540	1.650.000	3.700.000	1.650.000	-2.050.000
Individuele Inkomensvoetstuk	302.914	375.000	500.000	500.000	-
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	9.174	97.500	35.000	130.000	95.000
Individuele Studietoeslag	103.916	92.250	143.000	123.000	-20.000
Bbz kapitaalverstrekkingen	16.203	41.025	29.700	54.700	25.000
Directe salariskosten	633.472	545.148	880.000	726.864	-153.136
<b>Totaal lasten</b>	<b>21.933.102</b>	<b>21.475.873</b>	<b>31.204.227</b>	<b>28.084.497</b>	<b>-3.119.730</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-88.324</b>	<b>-22.500</b>	<b>-163.136</b>	<b>-30.000</b>	<b>-133.136</b>
<u>Mutatie bestemmingsreserve</u>					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	22.500	10.000	30.000	-20.000
<u>Mutatie algemene reserve</u>					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-
<b>Resultaat</b>	<b>-88.324</b>	<b>-</b>	<b>-153.136</b>	<b>-</b>	<b>-153.136</b>

De Wet energietoeslag 2023 is aangenomen en wordt in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2023 uitgevoerd. In de prognose is rekening gehouden met de uitbetaling van deze toeslag.

Het verwachte negatieve resultaat op dit programma wordt grotendeels veroorzaakt door een verwachte overschrijding van € 153.000 op de directe salariskosten. Deze extra kosten worden veroorzaakt door vervanging van zieke medewerkers, medewerkers die met zwangerschapsverlof gaan, het opnemen van ouderschapsverlof en gebruik van het generatiepact.

Daarnaast wordt een tekort op dit programma verwacht van € 10.000 vanwege de uitgaven voor de Vangnetregeling Zelfstandigen Aalten. Hiervoor is een bestemmingsreserve beschikbaar.

### 4.3.1 Financiële ontwikkeling programma Inkomenszekerheid 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 Inkomenszekerheid Aalten	Realisatie t/m september	Begroting t/m september	Prognose 2023	Begroting 2023 na 1e wijziging	Verschil met begroting
<b>Baten</b>					
<u>Bijdragen gemeenten</u>					
Bijstand	3.280.961	3.184.657	4.440.924	4.246.209	194.715
Loonkostensubsidie	465.919	502.392	665.697	669.856	-4.159
Bijzondere Bijstand	29.175	21.000	41.000	28.000	13.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag	1.088.040	1.000.000	2.200.000	1.000.000	1.200.000
Individuele Inkomensvoetings	62.879	75.000	100.000	100.000	-
Individuele Studietoeslag	11.941	11.250	15.000	15.000	-
Bbz kapitaalverstrekkingen	2.536	-3.750	5.000	-5.000	10.000
Tozo	-13.217	-24.000	-18.000	-32.000	14.000
Bijdrage directe salariskosten	138.491	138.491	184.654	184.654	-
	5.066.725	4.905.040	7.634.275	6.206.719	1.427.556
<u>Overige baten</u>					
Ontvangsten bijstand	99.931	45.000	110.140	60.000	50.140
Ontvangsten bijzondere bijstand	711	750	1.000	1.000	-
Ontvangsten Bbz leningen	-	11.250	-	15.000	-15.000
Ontvangsten Tozo	13.217	24.000	18.000	32.000	-14.000
	113.859	81.000	129.140	108.000	21.140
<b>Totaal baten</b>	<b>5.180.584</b>	<b>4.986.040</b>	<b>7.763.415</b>	<b>6.314.719</b>	<b>1.448.696</b>
<b>Lasten</b>					
Bijstand	3.380.892	3.229.657	4.551.064	4.306.209	-244.855
Loonkostensubsidie	465.919	502.392	665.697	669.856	4.159
Bijzondere Bijstand	29.886	21.750	42.000	29.000	-13.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag	1.088.040	1.000.000	2.200.000	1.000.000	-1.200.000
Individuele Inkomensvoetings	62.879	75.000	100.000	100.000	-
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	-	22.500	10.000	30.000	20.000
Individuele Studietoeslag	11.941	11.250	15.000	15.000	-
Bbz kapitaalverstrekkingen	2.536	7.500	5.000	10.000	5.000
Directe salariskosten	160.929	138.491	223.558	184.654	-38.903
<b>Totaal lasten</b>	<b>5.203.022</b>	<b>5.008.540</b>	<b>7.812.318</b>	<b>6.344.719</b>	<b>-1.467.599</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-22.438</b>	<b>-22.500</b>	<b>-48.903</b>	<b>-30.000</b>	<b>-18.903</b>
<u>Mutatie bestemmingsreserve</u>					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	22.500	10.000	30.000	-20.000
<u>Mutatie algemene reserve</u>					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-
<b>Resultaat</b>	<b>-22.438</b>	<b>-</b>	<b>-38.903</b>	<b>-</b>	<b>-38.903</b>



## Doetinchem

Programma Inkomenszekerheid Doetinchem	Realisatie t/m september	Begroting t/m september	Prognose 2023	Begroting 2023 na 1e wijziging	Vershil met begroting
<b>Baten</b>					
<u>Bijdragen gemeenten</u>					
Bijstand	13.372.301	12.994.805	17.911.747	17.326.406	585.341
Loonkostensubsidie	1.636.845	1.584.347	2.261.020	2.112.462	148.558
Bijzondere Bijstand	131.518	124.500	195.000	166.000	29.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag	561.500	650.000	1.500.000	650.000	850.000
Individuele Inkomensvoetstuk	240.035	300.000	400.000	400.000	-
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	9.174	75.000	25.000	100.000	-75.000
Individuele Studietoeslag	91.975	81.000	128.000	108.000	20.000
Bbz kapitaalverstrekkingen	-8.321	8.775	-5.300	11.700	-17.000
Tozo	-112.655	-97.500	-149.000	-130.000	-19.000
Bijdrage directe salariskosten	406.657	406.657	542.210	542.210	-
	16.329.029	16.127.583	22.808.676	21.286.778	1.521.899
<u>Overige baten</u>					
Ontvangsten bijstand	192.595	210.000	280.000	280.000	-
Ontvangsten bijzondere bijstand	7.927	7.500	10.000	10.000	-
Ontvangsten Bbz leningen	21.988	24.750	30.000	33.000	-3.000
Ontvangsten Tozo	112.655	97.500	149.000	130.000	19.000
	335.165	339.750	469.000	453.000	16.000
<b>Totaal baten</b>	<b>16.664.194</b>	<b>16.467.333</b>	<b>23.277.676</b>	<b>21.739.778</b>	<b>1.537.899</b>
<b>Lasten</b>					
Bijstand	13.564.896	13.204.805	18.191.746	17.606.406	-585.340
Loonkostensubsidie	1.636.845	1.584.347	2.261.020	2.112.462	-148.558
Bijzondere Bijstand	139.445	132.000	205.000	176.000	-29.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag	561.500	650.000	1.500.000	650.000	-850.000
Individuele Inkomensvoetstuk	240.035	300.000	400.000	400.000	-
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	9.174	75.000	25.000	100.000	75.000
Individuele Studietoeslag	91.975	81.000	128.000	108.000	-20.000
Bbz kapitaalverstrekkingen	13.667	33.525	24.700	44.700	20.000
Directe salariskosten	472.543	406.657	656.442	542.210	-114.233
<b>Totaal lasten</b>	<b>16.730.080</b>	<b>16.467.333</b>	<b>23.391.909</b>	<b>21.739.778</b>	<b>-1.652.131</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-65.886</b>	<b>-</b>	<b>-114.233</b>	<b>-</b>	<b>-114.233</b>
<u>Mutatie bestemmingsreserve</u>					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-
<u>Mutatie algemene reserve</u>					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-
<b>Resultaat</b>	<b>-65.886</b>	<b>-</b>	<b>-114.233</b>	<b>-</b>	<b>-114.233</b>



### 4.3.2 Ontwikkeling BUIG-budget

Het macrobudget wordt voorlopig vastgesteld in september voorafgaand aan het uitvoeringsjaar. Het macrobudget 2023 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 2023 en bij de definitieve toekenning van de budgetten in september 2023.

#### *Definitief budget BUIG 2023 bekend geworden*

Het definitief macrobudget 2023 is € 643,2 miljoen hoger dan het voorlopig macrobudget 2023 en € 635,2 miljoen hoger dan het definitief macrobudget 2022. 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 2022, nieuwe inzichten in de conjunctuur, effecten van rijksbeleid en de loon- en prijsbijstelling.

Voor de gemeente Aalten is het definitief budget BUIG toegenomen met € 42.728 en voor gemeente Doetinchem met € 175.114 ten opzichte van het nader voorlopig budget. Hieronder het verloop van het BUIG budget in 2023:

Buig budget 2023	voorlopig budget	nader voorlopig budget	definitief budget	Vershil definitief budget met nader voorlopig budget
Aalten	4.872.000	4.768.000	4.810.728	42.728
Doetinchem	21.071.000	20.805.000	20.980.114	175.114
<b>Laborijn</b>	<b>25.943.000</b>	<b>25.573.000</b>	<b>25.790.842</b>	<b>217.842</b>

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

Ontwikkeling definitief budget BUIG	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aalten	4.273.319	4.676.610	4.347.426	4.589.074	4.444.418	4.322.751	4.810.728
Doetinchem	17.711.194	19.434.941	18.120.595	18.646.076	18.788.264	18.385.401	20.980.114
Totaal	21.984.513	24.111.551	22.468.021	23.235.150	23.232.682	22.708.152	25.790.842

### 4.3.3 Verwacht resultaat BUIG per gemeente 2023

Buig resultaat ten opzichte van het definitief budget 2023	Aalten	Doetinchem	Laborijn
Definitief budget	4.810.728	20.980.114	25.790.842
Buig kosten	5.106.621	20.172.767	25.279.387
<b>Resultaat</b>	<b>-295.893</b>	<b>807.347</b>	<b>511.455</b>

Het verwachte BUIG jaarresultaat is ultimo derde kwartaal negatief bijgesteld ondanks dat het budget verhoogd is. Dit wordt veroorzaakt doordat per juli 2023 een stijging van het WML van 3,13% is doorgevoerd, welke ook doorwerkt in de uitkeringslasten en lasten voor loonkostensubsidies en doordat het bestand toeneemt.

## 4.4 Overige regelingen

### *Bijzondere bijstand*

Wanneer een jongere (noodzakelijk) zelfstandig woont, zal de algemene bijstand jongeren norm aangevuld worden met bijzondere bijstand tot de hoogte van een alleenstaande norm. Daarbij is duidelijk dat zij geen beroep kunnen doen op hun ouders. Dit geldt ook voor de alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) waarvan er de nodige zijn ingestroomd.

### *Vangnetvoorziening zelfstandigen*

De vangnetregeling voor zelfstandigen heeft zijn noodzaak de afgelopen periode meermaals bewezen. Zelfstandigen met een gebrek aan leencapaciteit maar een te hoge financiële last of noodzakelijke investering voor de voortzetting van het bedrijf zijn hierin ondersteund. Naast de voorziening van (werk)kapitaal is er met de vangnetregeling anti-instroom gerealiseerd door het faciliteren van een (tijdelijke) inkomensvoorziening voor een doelgroep zelfstandigen die niet voldeed aan de voorwaarden van het Bbz.

Door de nog steeds veranderende omstandigheden en het ontbreken van de aansluiting van het bestaande regelingenpakket zien wij de noodzaak om deze regeling te behouden. Met de gemeenten zijn we in gesprek om deze vorm van dienstverlening te behouden voor deze groep (marginale) zelfstandigen, hierbij willen we de regeling duidelijke kaders geven die vasthangen aan (een percentage van) de bijstandsnormen.

### *Bbz kapitaalverstrekkingen*

De Bbz-regeling (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.

Een toename van het aantal aangevraagde bedrijfskredieten is vooralsnog uitgebleven. Wij verwachten dat dit komt door het opnieuw uitstellen van de aflossingsverplichting van de achterstanden die bij de Belastingdienst zijn opgelopen tijdens de coronaperiode. Daarnaast verwachten wij een toename hiervan te zien op basis van de verwachte economische omstandigheden. We zien immers de orderportefeuilles bij diverse bedrijven in de bouwsector leeglopen. De hoge rente, de gestegen bouwkosten en de diverse procedures voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen zijn hiervan de oorzaak. We verwachten dat met name de ZZP'ers hierdoor het eerst zonder opdrachten komen. Deze groep zal naar verwachting eerder een beroep doen op het Bbz.

### *Bbz Starters/PTO*

We zien het aantal inwoners met een uitkering dat zich meldt met het voornemen (op termijn) zelfstandige te worden toenemen. Met name inwoners met een aanzienlijke afstand tot vacatures het harde criteria op arbeidsmarkt en inwoners met een migratieachtergrond melden zich vaker om hun plan of idee toe te lichten. Los van de formele BBZ regeling zien we mogelijkheden om te ondersteunen in de route naar (parttime) ondernemerschap. De komende maanden ontwikkelen hiervoor nader instrumentarium en leggen de verbinding naar het Ondernemers Steunpunt.

### *Coronaschulden belastingdienst*

De Belastingdienst is afgelopen maand begonnen aanmaningen te sturen naar ondernemers die hun hele coronabelastingsschuld in één keer moeten afbetalen. Dat gebeurt omdat ze te ver achterlopen met terugbetalen.

De eerste dwangbevelen zijn gestuurd en de Belastingdienst heeft aan deurwaarders opdracht gegeven om bij de eerste ondernemers inmiddels beslag te leggen. Het gaat om de belastingen die ondernemers tijdens corona mochten uitstellen. Sinds oktober vorig jaar moeten die opgebouwde belastingsschulden worden terugbetaald in termijnen. Ondernemers

hebben daarvoor in principe 5 jaar de tijd, maar veel ondernemers lopen achter of hebben nog geen betaling gedaan. De eersten van deze groep hebben zich bij ons gemeld, hiermee zijn we in samenwerking met BvFO in gesprek.

### *Leefgeld Oekraïne*

Laborijn verstrekt voor de gemeenten Aalten en Doetinchem leefgeld aan Oekraïners volgens de regeling die gestart is op 1 april 2022. De financiële afwikkeling loopt niet via de begroting van Laborijn, maar via de begroting van de gemeenten, omdat Laborijn deze regeling in mandaat uitvoert. Voor de gemeente Aalten heeft Laborijn tot en met september € 112.541 aan leefgeld verstrekt. Voor de gemeente Doetinchem heeft Laborijn € 305.240 aan leefgeld verstrekt.

Aantal uitkeringen leefgeld Oekraïne				
	juni	juli	augustus	september
Gemeentelijke opvang	65	63	63	76
Particuliere opvang	20	15	14	13
Totaal	85	78	77	89

## 5. Programma Mensontwikkeling

### 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 van het huidige arbeidspotentieel. We zien steeds meer inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt die van onze dienstverlening gebruik maken. 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.

Volledigheidshalve; de instroom van inburgeraars (asielstatushouders) verloopt via de brede intake en zijn in de aantallen screening dan ook niet verwerkt in dit overzicht.

Aantal screenings met arbeidspotentieel											
	2021				2022				2023		
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3
Binnen 3 maanden	30,1%	26,2%	27,5%	28,6%	29,5%	37,5%	31,3%	22,4%	25,4%	24,5%	19,5%
Binnen 12 maanden	58,2%	54,2%	52,5%	57,1%	49,5%	45,8%	50,6%	70,1%	54,1%	52,8%	57,1%
Langer dan 12 maanden	11,6%	19,6%	20,0%	14,3%	21,1%	16,7%	18,1%	7,5%	20,5%	22,6%	23,4%
Totaal	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

In het derde kwartaal hebben de screeners 118 screenings uitgevoerd, waarvan 65% (77) de aanvraag heeft afgerond. Van deze 77 inwoners zijn 15 inwoners direct bemiddelbaar (binnen 3 maanden bemiddelbaar naar werk).

#### Jongeren

Er zijn in het derde kwartaal 36 jongeren ingestroomd. Belangrijkste redenen voor instroom: 7 jongeren stromen in vanuit het AZC, 5 hebben hun studie beëindigd en 5 zijn er 18 jaar geworden.

Jongeren (aantal personen)					
		30-06-2023	31-07-2023	31-08-2023	30-09-2023
Aalten	18 tot 21 jaar	9	10	10	9
	21 tot 27 jaar	35	36	36	39
Doetinchem	18 tot 21 jaar	32	32	36	39
	21 tot 27 jaar	144	148	151	151
Totaal		220	226	233	238

4 inwoners zijn 27 jaar oud geworden, 14 inwoners zijn uitgestroomd uit de uitkering. Redenen voor uitstroom: 5 inwoners hebben een baan gevonden, 4 inwoners zijn verhuisd naar een andere gemeente, 4 inwoners zijn een studie begonnen en 1 inwoner gaat naar de bijzondere bijstand.

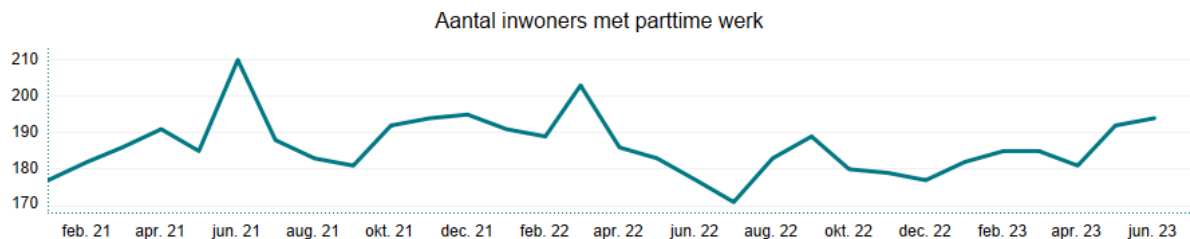
Na enthousiaste reacties vanuit de jongeren op de training 'Vitaal in je brein' is definitief besloten hier een vervolg aan te geven in een nieuwe reeks workshops. Op dit moment wordt dit in samenwerking met het Amphion Cultuurbedrijf verder concreet gemaakt, de verwachting is dat deze reeks binnenkort van start gaat.

Daarnaast heeft het jongerenteam in juli jl. een werkbezoek gebracht aan het jongerenteam van Fijnder, een bezoek aan het jongerenloket van RSD de Liemers staat gepland voor de eerste week van november. Deze werkbezoeken hebben als doel elkaar bij te praten over het aanbod, de lopende initiatieven en om ervaringen uit te wisselen voor wat betreft de samenwerking binnen het sociaal domein.

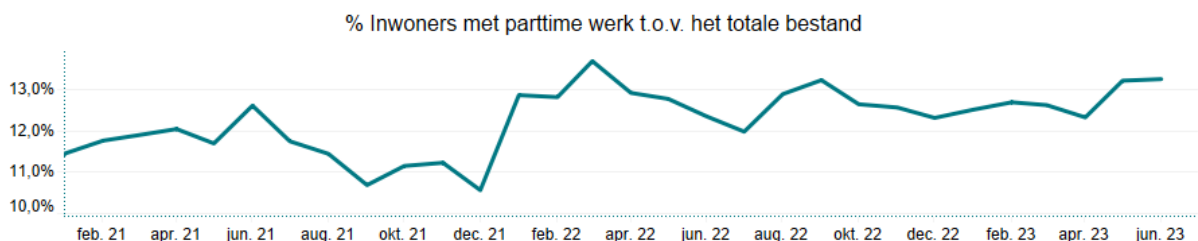
Verder heeft het jongerenteam van Laborijn gezamenlijk met een aantal jongerenwerkers van het Amphion Cultuurbedrijf/JC en Buurtplein en de jongerenconsulenten van ZEG Achterhoek het initiatief genomen voor de eerste opzet van een fysiek jongerenpunt (in lijn met het regionale actieplan “Achterhoekse jongeren”) in Doetinchem. Uitgangspunt voor dit jongerenpunt is het reeds bestaande aanbod voor jongeren van 12-27 jaar in Doetinchem en omgeving met elkaar te verbinden. Dit willen we verder uitbreiden door verschillende collega's uit het sociaal domein, die zich in hun dagelijks werk bezighouden met jongeren, aan te laten haken. Dit alles op een neutrale plek in Doetinchem om zo laagdrempelig te zijn voor jongeren om binnen te lopen. De jongere die binnenloopt wordt ter plekke verder geholpen met zijn/haar vraag.

### 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 de laatste tijd vrij stabiel is. Door de sterke vraag naar arbeid zien wij dat inwoners die parttime aan het werk zijn, uitstromen naar betaalde arbeid zonder uitkeringsondersteuning. Parttime werk is vaak de start richting volledige uitstroom naar werk. Wij blijven parttime werk daarom sterk stimuleren.



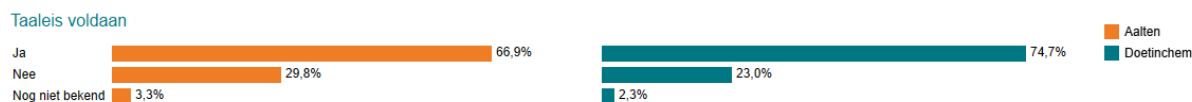
In deze grafiek is te zien dat het percentage inwoners met parttime werk in het begin van 2023 tussen de 12% en 13% zit. Dit is een constant beeld vanaf begin 2022.



In deze grafiek is te zien dat het bedrag aan inkomsten per maand fluctueert. De belangrijkste oorzaak is de seizoensinvloeden.

## 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 de volgende tabel.



## 5.3 Overzicht ontheffingen arbeidsverplichting per gemeente

Bij een bijstandsuitkering hoort voor de inwoner de verplichting om mee te werken aan 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 171 inwoners ontheven van de arbeidsplicht.

	30-06-2023	31-07-2023	31-08-2023	30-09-2023
Geen ontheffing	89,9%	89,7%	89,6%	89,7%
Ontheffing	10,1%	10,3%	10,4%	10,4%
Totaal	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## 5.4 Cao Aan de Slag

Aantal personen		30-06-2023	31-07-2023	31-08-2023	30-09-2023
Aalten	Beschut werk	3	4	4	4
	DGI	3	3	3	4
Doetinchem	Beschut werk	14	14	14	14
	DGI	17	18	18	19
Totaal		37	39	39	41

Eind september hebben 41 inwoners een dienstverband cao Aan de Slag. De taakstelling voor 2023 Beschut werk is voor Aalten gesteld op 10 en voor Doetinchem op 45. Laborijn heeft ruimte om 25 inwoners met een doelgroepindicatie in dienst te nemen met als doel dat deze medewerkers, na intensieve begeleiding, zullen doorstromen naar externe werkgevers. Er zijn het derde kwartaal 5 nieuwe collega's gestart vanuit cao Aan de Slag met een doelgroepindicatie en 1 vanuit Beschut werk. Er zijn 2 collega's met een doelgroepindicatie uitgestroomd waarvan 1 naar het reguliere bedrijfsleven.

## 5.5 Inburgering

De voortgang van inburgeraars die onder de Wet inburgering 2021 vallen is in onderstaande tabellen weergegeven (stand 30 september 2023). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de asielstatushouder en de gezins-/overige migrant. Dit mede gelet op het onderscheid in financiering en ondersteuning.

Asielstatushouders			
	Aalten	Doetinchem	Totaal
Gekoppelde inburgeringsplichtingen	47	118	165

Deze gekoppelde inburgeringsplichtingen zitten in 1 van de volgende fases:			
Nog niet woonachtig in de gemeente	9	12	21
Woonachtig in gemeente en brede intake gestart	9	38	47
Woonachtig in gemeente met lopend inburgeringstraject	29	68	97

Onderverdeling per leerroute			
	Aalten	Doetinchem	Totaal
B1-route	11	21	32
Onderwijs	8	24	32
Z-route	10	23	33
Totaal	29	68	97

De voortgang van gezinsmigranten die onder de Wi2021 vallen op 30 september 2023:

Gezins-/overige migrant			
	Aalten	Doetinchem	Totaal
Gekoppelde inburgeringsplichtingen	22	66	88

Deze gekoppelde inburgeringsplichtingen zitten in 1 van de volgende fases:			
Nog niet woonachtig in de gemeente	4	12	16
Woonachtig in gemeente en brede intake gestart	7	20	27
Woonachtig in gemeente met lopend inburgeringstraject	11	34	45

Onderverdeling per leerroute			
	Aalten	Doetinchem	Totaal
B1-route	9	27	36
Onderwijs		4	4
Z-route	2	3	5
Totaal	11	34	45

Inmiddels zijn er 5 inburgeringsdossiers afgesloten, omdat de inburgeraar verhuisd is. Bij 1 inburgeraar is de inburgeringsplicht ingetrokken, omdat hij alsnog de Nederlandse nationaliteit heeft gekregen.

## 5.6 Financiële ontwikkeling programma Mensontwikkeling

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

Programma Mensontwikkeling	Realisatie t/m september	Begroting t/m september	Prognose 2023	Begroting 2023 na 1e wijziging	Verskil met begroting
<b>Baten</b>					
Arbeidstoeliding loonkostensubsidie	315.133	346.216	433.749	461.621	-27.872
Arbeidstoeliding omzet	113.318	91.868	151.525	122.490	29.035
Bijdrage gemeenten re-integratiemiddelen	2.194.263	2.194.263	2.925.684	2.925.684	-
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	1.422.293	1.422.293	1.896.391	1.896.391	-
<b>Totaal baten</b>	<b>4.045.007</b>	<b>4.054.640</b>	<b>5.407.349</b>	<b>5.406.186</b>	<b>1.163</b>
<b>Lasten</b>					
Ontwikkeling Inwoners	127.872	285.000	310.305	380.000	69.695
Nieuwe inwoners	229.649	281.250	360.000	375.000	15.000
Integrale samenwerking	118.497	147.984	179.312	197.312	18.000
Arbeidstoeliding	889.798	898.832	1.226.922	1.198.443	-28.479
Hulpmiddelen en vergoedingen	313.985	303.750	422.077	405.000	-17.077
Interne klantondersteuning	1.337.950	1.337.950	1.783.933	1.783.933	-
Directe salariskosten	1.339.435	1.422.293	1.926.067	1.896.391	-29.676
<b>Totaal lasten</b>	<b>4.357.186</b>	<b>4.677.059</b>	<b>6.208.617</b>	<b>6.236.079</b>	<b>27.462</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-312.179</b>	<b>-622.420</b>	<b>-801.268</b>	<b>-829.893</b>	<b>28.624</b>
<b>Mutatie bestemmingsreserve</b>					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	395.037	622.420	771.592	829.893	-58.300
<b>Mutatie algemene reserve</b>					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-
<b>Resultaat</b>	<b>82.858</b>	<b>-</b>	<b>-29.676</b>	<b>-</b>	<b>-29.676</b>

We verwachten op dit programma een verschil met de begroting van € 28.000 voordelig. Dit bestaat uit een overschrijding van € 30.000 op de directe salariskosten en een overschot op de uitgaven re-integratiebudget van € 58.000.



## 6. Programma Wsw

Voor onze inwoners met een Wsw-dienstverband is het doel om zo regulier als mogelijk mee te draaien in de maatschappij. Mogelijke vormen zijn begeleid werken (in dienst bij een reguliere werkgever met behoud van de Wsw-rechten), een individuele detachering of een groepsdetachering. Voor medewerkers waar deze stap (nog) niet haalbaar is, bieden we een werkplek binnen onze eigen infrastructuur, het zogenoemde Werkleercentrum.

Uitgaande van de individuele vraag behoefte wordt de medewerker bemiddeld naar een externe werkplek. Op de eigen werkplek (zowel intern als extern) wordt jobcoaching ingezet om de medewerker op de bestaande werkplek te houden en waar mogelijk door te ontwikkelen.

### 6.1 Ontwikkeling aantallen Sociale werkvoorziening

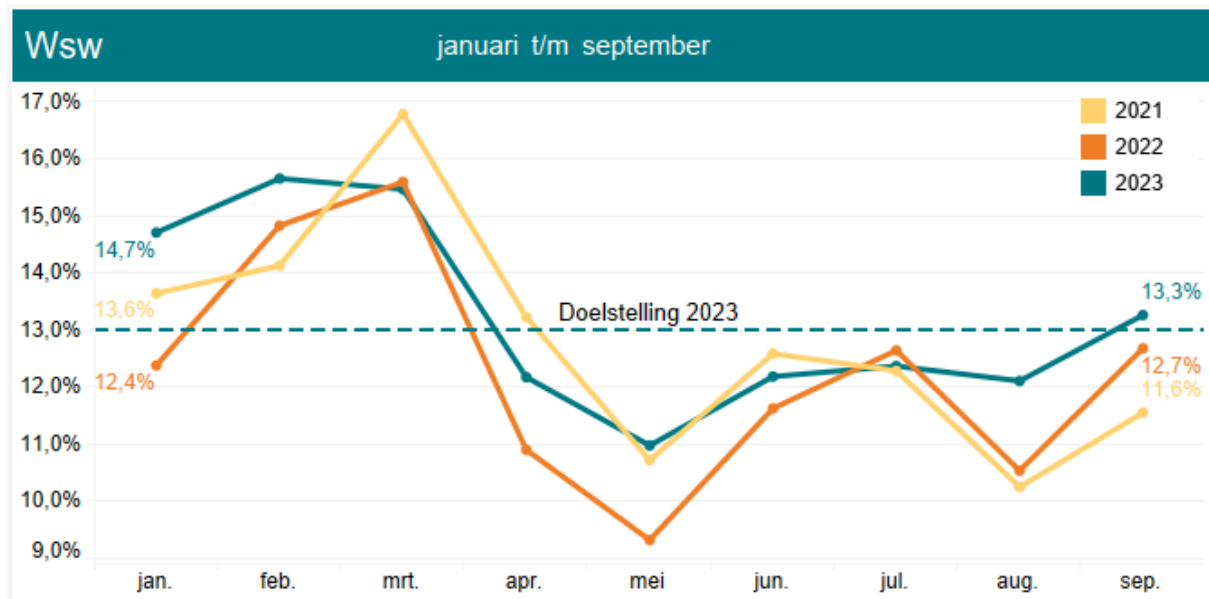
De ontwikkeling van het aantal Wsw-medewerkers en de verhouding naar leeftijdscategorie is in onderstaande tabellen weergegeven.

Personen				
	30-06-23	31-07-23	31-08-23	30-09-23
Begeleid werken	78	78	77	77
Groepsdetachering	385	376	370	366
Individuele detachering	203	201	200	197
Intern gedetacheerd	22	21	21	21
Intern werk	171	179	182	182
RVU	24	25	24	21
Totaal	883	880	874	864

Leeftijdscategorie				
	06-23	07-23	08-23	09-23
25 - 34 jaar	60	60	60	60
35 - 44 jaar	142	139	137	133
45 - 54 jaar	267	268	266	264
55 - 59 jaar	157	154	155	155
60 - 64 jaar	193	195	193	193
ouder dan 64 jaar	64	64	63	59
Totaal	883	880	874	864

In het derde kwartaal van 2023 zijn 19 Wsw-medewerkers uitgestroomd: als gevolg van pensionering (14), 2 jaar arbeidsongeschiktheid (4) en overlijden (1). Aan het eind van het kwartaal maakten 21 Wsw-medewerkers gebruik van de RVU; zij zijn nog wel in dienst maar vrijgesteld van werk.

## 6.2 Ziekteverzuim Wsw-medewerkers



Na een min of meer gelijkblijvende lijn ten opzichte van voorgaande jaren is het verzuim in het derde kwartaal gestegen. Deze stijging ligt in de lijn der verwachting voor het derde kwartaal maar start normaal gesproken later in het kwartaal. Dit jaar is deze stijging al aan het begin van het kwartaal zichtbaar. Een logische verklaring is daar niet voor te geven. Uiteindelijk kan geconstateerd worden dat het verzuim nu geleidelijk wel weer in lijn komt met het verzuim van voorgaande jaren.

De duur van het verzuim blijft een aandachtspunt. Deze duur is voor een deel terug te voeren op de lange verwerkingstijden bij UWV waardoor medewerkers langer in het verzuim blijven. Ook de beschikbare capaciteit van onze arbodienstverlener blijft punt van zorg.

## 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 2023	Begroting 2023 na 1e wijziging	Vershil met begroting
<b>Baten</b>					
Omzet groepsdetacheringen	2.402.197	2.560.079	3.202.929	3.413.439	-210.509
Omzet individuele detacheringen	1.498.145	1.620.450	1.997.527	2.160.599	-163.073
Omzet intern w erk	353.478	337.500	471.304	450.000	21.304
Bijdrage vervoerskosten inleners	135.216	135.000	180.000	180.000	-
Lage Inkomensvoordeel (Liv)	157.457	157.457	209.943	209.943	-
Verrekening kostendeel OJ	226.711	239.607	315.560	319.476	-3.916
	4.773.204	5.050.093	6.377.264	6.733.457	-356.194
Rijksbudget	15.689.945	14.652.533	20.919.927	19.536.711	1.383.216
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	1.766.434	1.766.434	2.355.245	2.355.245	-
<b>Totaal baten</b>	<b>22.229.582</b>	<b>21.469.060</b>	<b>29.652.435</b>	<b>28.625.413</b>	<b>1.027.022</b>
<b>Lasten</b>					
Loonkosten Wsw	14.355.687	14.352.090	19.165.695	19.136.120	-29.575
Vervoerskosten Wsw	510.803	500.625	682.000	667.500	-14.500
Overige kosten Wsw	336.681	387.158	486.000	516.210	30.210
Kosten begeleid w erken	629.507	732.265	980.135	976.353	-3.782
Directe productiekosten	14.612	37.500	50.000	50.000	-
Omzet deel af te dragen aan OJ	931.224	1.071.218	1.241.577	1.428.291	186.714
Directe salariskosten	1.637.938	1.766.434	2.180.000	2.355.245	175.245
<b>Totaal lasten</b>	<b>18.416.451</b>	<b>18.847.289</b>	<b>24.785.406</b>	<b>25.129.718</b>	<b>344.312</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>3.813.132</b>	<b>2.621.771</b>	<b>4.867.029</b>	<b>3.495.695</b>	<b>1.371.334</b>
<b>Mutatie bestemmingsreserve</b>					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-
<b>Mutatie algemene reserve</b>					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-
<b>Resultaat</b>	<b>3.813.131</b>	<b>2.621.771</b>	<b>4.867.028</b>	<b>3.495.695</b>	<b>1.371.334</b>

We verwachten op dit programma een voordeel ten opzichte van de begroting van € 1.370.000. Dit komt met name door de verhoging van de Rijksbijdrage.

### *Wsw-extern en omzet detacheringen*

Wij hebben in het derde kwartaal een detacheringspercentage van 76% gerealiseerd. Landelijk ligt dit op 43%<sup>1</sup>. Wij vinden het belangrijk om onze Wsw-medewerkers zo regulier mogelijk bij werkgevers te laten werken en dat de intensieve samenwerking met het WSPA hieraan bijdraagt. Ondanks het behouden van dit detacheringspercentage blijft het borgen van de omzet een uitdaging. Naast de verwachte uitstroom door pensionering maken steeds meer Wsw-collega's gebruik van de RVU-regeling. Daarnaast is het ziekteverzuim hoger bij de detacheringen dan verwacht waardoor de omzet ook lager is.

### *Rijksbijdrage Wsw*

De rijksbijdrage voor de Wsw stijgt van € 33.113 (meicirculaire) per SE in 2023 naar € 33.596. In de Voorjaarsnota heeft het Rijk besloten gemeenten te compenseren voor de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon voor medewerkers in de Wsw. Over 2023 is voor de Wsw-medewerkers vanaf deze septembercirculaire een bedrag van € 26,6

<sup>1</sup> Bron jaarrapport 2022 Wsw

miljoen beschikbaar als compensatie voor deze eenmalige stijging. De bedragen lopen de komende jaren af naar rato van de afbouw van de Wsw populatie.

#### *Intern werk*

Binnen de Werkleercentra bieden we (interne) Wsw-medewerkers, al dan niet tijdelijk, passend werk gericht op ontwikkeling. Het aantal Wsw-medewerkers dat in het derde kwartaal gebruikt heeft gemaakt van de interne infrastructuur is licht gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal.

## 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 (eerste kwartaal 5, tweede kwartaal 7). Van de 3 ontvangen klachten is 1 klacht een vervolg op eerdere geuite klachten. De 2 overige klachten hebben betrekking op reactietermijnen. De klachten zijn besproken met de betreffende inwoners.

#### *Bezwaarschriften*

In het derde kwartaal van 2023 zijn er 7 bezwaarschriften binnengekomen. Er waren eind september nog 6 bezwaarschriften in behandeling.

Afgelopen jaar is op 36 bewaarschriften een besluit genomen. De afdeling is als volgt:

Afhandeling	2022 K4	2023 K1	2023 K2	2023 K3	Totaal
Intrekken	5	5	4	2	16
Ongegrond	3	5	3	1	10
Niet ontvankelijk	2	3	3	1	9
Geground	2	1	1		4
Mediation gelukt, geen bezwaar			1		1
Totaal	11	14	12	4	36

#### *Voorlopige voorziening*

In het derde kwartaal zijn er geen verzoeken voor een voorlopige voorziening bij de Centrale Raad van Beroep ontvangen.

#### *Beroep en Hoger Beroep*

In het derde kwartaal zijn er 3 nieuwe beroepszaken ontvangen. In totaal zijn er op dit moment 9 beroepszaken die nog lopen. Er zijn geen nieuwe hoger beroepszaken ontvangen, er zijn nog 2 zaken lopend. We merken enige vertraging in de planning van zittingen door de rechtbank. Hierdoor zijn de doorlooptijden van deze zaken langer dan voorheen.

#### *Dwangsom*

In het derde kwartaal is er geen beroep gedaan op de Wet Dwangsom.

## 7.2 Financiële ontwikkeling programma Algemene overhead

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

Programma Algemene Overhead	Realisatie t/m september	Begroting t/m september	Prognose 2023	Begroting 2023 na 1e wijziging	Vershil met begroting
<b>Baten</b>					
Rentebaten	209.956	154.875	256.500	206.500	50.000
Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten	322.037	298.833	442.126	398.444	43.682
Inkomsten uit DVO OIJ Wsw	929.288	1.028.094	1.369.460	1.370.792	-1.332
Opbrengst catering	64.691	63.000	84.000	84.000	-
Huuropbrengsten	300.796	300.796	401.062	401.062	-
Bijdrage gemeenten	2.553.733	2.553.733	3.404.977	3.404.977	-
Incidentele baten	278.248	270.198	343.264	360.264	-17.000
<b>Totaal baten</b>	<b>4.658.749</b>	<b>4.669.529</b>	<b>6.301.389</b>	<b>6.226.039</b>	<b>75.350</b>
<b>Lasten</b>					
Loonkosten	3.953.837	3.878.513	5.380.000	5.171.351	-208.649
Overige personeelskosten	438.195	445.929	656.572	594.572	-62.000
Huisvestingskosten	1.054.865	1.146.962	1.547.383	1.529.283	-18.100
Facilitaire kosten	398.125	440.855	540.807	587.807	47.000
ICT kosten	962.242	991.882	1.322.510	1.322.510	-
Algemene kosten	232.094	252.159	343.112	336.212	-6.900
Incidentele lasten	510.952	617.441	698.793	823.254	124.461
<b>Totaal lasten</b>	<b>7.550.310</b>	<b>7.773.741</b>	<b>10.489.177</b>	<b>10.364.988</b>	<b>-124.189</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-2.891.561</b>	<b>-3.104.212</b>	<b>-4.187.788</b>	<b>-4.138.949</b>	<b>-48.839</b>
<b>Mutatie bestemmingsreserve</b>					
Toevoeging aan reserve	-1.213.083	-171.750	-963.683	-229.000	-734.683
Onttrekking aan reserve	296.979	654.191	467.254	872.254	-405.000
<b>Mutatie algemene reserve</b>					
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-	-	-
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-3.807.665</b>	<b>-2.621.771</b>	<b>-4.684.216</b>	<b>-3.495.695</b>	<b>-1.188.522</b>

Per saldo is de verwachting dat het resultaat op dit programma € 49.000 lager is dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de verhoging van de vergoeding voor reiskosten woon-werk verkeer niet juist is verwerkt in de begrotingswijziging en dat extra inzet nodig is voor de begeleiding van Oekraïense vluchtelingen.

## Bijlage 1: Bijdragen per gemeente

Bijdrage per programma per gemeente	Prognose 2023	Begroting 2023 na 1e wijziging	Vershil
<b>Programma Inkomenszekerheid</b>			
<u>Buig</u>			
Aalten	5.106.621	4.916.065	190.556
Doetinchem	20.172.767	19.438.868	733.899
	25.279.387	24.354.933	924.454
<u>Bijzondere bijstand</u>			
Aalten	41.000	28.000	13.000
Doetinchem	195.000	166.000	29.000
	236.000	194.000	42.000
<u>Energietoeslag</u>			
Aalten	2.200.000	1.000.000	1.200.000
Doetinchem	1.500.000	650.000	850.000
	3.700.000	1.650.000	2.050.000
<u>Individuele Inkomensvoet</u>			
Aalten	100.000	100.000	-
Doetinchem	400.000	400.000	-
	500.000	500.000	-
<u>Vangnetvoorziening zelfstandigen</u>			
Aalten	-	-	-
Doetinchem	25.000	100.000	-75.000
	25.000	100.000	-75.000
<u>Individuele Studietoeslag</u>			
Aalten	15.000	15.000	-
Doetinchem	128.000	108.000	20.000
	143.000	123.000	20.000
<u>Bbz kapitaalverstrekking</u>			
Aalten	5.000	-5.000	10.000
Doetinchem	-5.300	11.700	-17.000
	-300	6.700	-7.000
<u>Tozo</u>			
Aalten	-18.000	-32.000	14.000
Doetinchem	-149.000	-130.000	-19.000
	-167.000	-162.000	-5.000
<u>Directe salariskosten</u>			
Aalten	184.654	184.654	-
Doetinchem	542.210	542.210	-
	726.864	726.864	-
<b>Totaal</b>	<b>30.442.951</b>	<b>27.493.497</b>	<b>2.949.454</b>

Bijdrage per programma per gemeente	Prognose 2023	Begroting 2023 na 1e wijziging	Verschil
<b>Programma Mensontwikkeling</b>			
<u>Re-integratiemiddelen</u>			
Aalten	366.959	366.959	-
Doetinchem	2.558.724	2.558.724	-
	2.925.683	2.925.683	-
<u>Directe salariskosten</u>			
Aalten	481.764	481.764	-
Doetinchem	1.414.627	1.414.627	-
	1.896.391	1.896.391	-
<b>Totaal</b>	<b>4.822.074</b>	<b>4.822.074</b>	<b>-</b>
<b>Programma Wsw</b>			
<u>WSW-budget</u>			
Aalten	6.515.855	6.058.561	457.294
Doetinchem	8.366.593	7.852.325	514.268
Montferland	4.227.869	3.983.173	244.696
Bronckhorst HKZ	1.763.286	1.642.652	120.634
	20.873.603	19.536.711	1.336.892
<u>Directe salariskosten</u>			
Aalten	598.333	598.333	-
Doetinchem	1.756.912	1.756.912	-
	2.355.245	2.355.245	-
<b>Totaal</b>	<b>23.228.848</b>	<b>21.891.956</b>	<b>1.336.892</b>
<b>Programma Overhead</b>			
<u>Programma gerelateerde lasten</u>			
Aalten	905.224	905.224	-
Doetinchem	2.251.520	2.251.520	-
Montferland	154.145	154.145	-
Bronckhorst HKZ	94.088	94.088	-
	3.404.977	3.404.977	-
<b>Totaal</b>	<b>3.404.977</b>	<b>3.404.977</b>	<b>-</b>
<b>Totaal bijdrage gemeenten</b>	<b>61.898.851</b>	<b>57.612.503</b>	<b>4.286.346</b>
<b>Gespecificeerd per gemeente:</b>			
Aalten	16.502.410	14.617.560	1.884.850
Doetinchem	39.157.052	37.120.886	2.036.167
Montferland	4.382.014	4.137.318	244.696
Bronckhorst HKZ	1.857.375	1.736.740	120.634
<b>Totaal programmalasten</b>	<b>61.898.852</b>	<b>57.612.504</b>	<b>4.286.346</b>



Bijdragen gemeenten prognose 2023 (x € 1.000)	Aalten	Doetinchem	Montferland	Bronckhorst	Totaal
Buig-budget	5.107	20.173	-	-	25.279
Bijzondere bijstand	41	195	-	-	236
Energietoeslag	2.200	1.500	-	-	3.700
Individuele Inkomenstoelage	100	400	-	-	500
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	-	25	-	-	25
Individuele Studietoelage	15	128	-	-	143
Bbz kapitaalverstrekkingen	5	-5	-	-	-0
Tozo	-18	-149	-	-	-167
Re-integratiebudget	367	2.559	-	-	2.926
Wsw budget	6.516	8.367	4.228	1.763	20.874
Directe salariskosten	2.170	5.965	154	94	8.383
	<b>16.502</b>	<b>39.157</b>	<b>4.382</b>	<b>1.857</b>	<b>61.899</b>

Bijdragen gemeenten 1e begrotingsw ijziging 2023 (x € 1.000)	Aalten	Doetinchem	Montferland	Bronckhorst	Totaal
Buig-budget	4.916	19.439	-	-	24.355
Bijzondere bijstand	28	166	-	-	194
Energietoeslag	1.000	650	-	-	1.650
Individuele Inkomenstoelage	100	400	-	-	500
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	-	100	-	-	100
Individuele Studietoelage	15	108	-	-	123
Bbz kapitaalverstrekkingen	-5	12	-	-	7
Tozo	-32	-130	-	-	-162
Re-integratiebudget	367	2.559	-	-	2.926
Wsw budget	6.059	7.852	3.983	1.643	19.537
Directe salariskosten	2.170	5.965	154	94	8.383
	<b>14.618</b>	<b>37.121</b>	<b>4.137</b>	<b>1.737</b>	<b>57.613</b>

Verskil prognose ten opzichte begroting	Aalten	Doetinchem	Montferland	Bronckhorst	Totaal
Buig-budget	191	734	-	-	924
Bijzondere bijstand	13	29	-	-	42
Energietoeslag	1.200	850	-	-	2.050
Individuele Inkomenstoelage	-	-	-	-	-
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	-	-75	-	-	-75
Individuele Studietoelage	-	20	-	-	20
Bbz kapitaalverstrekkingen	10	-17	-	-	-7
Tozo	14	-19	-	-	-5
Re-integratiebudget	-	-	-	-	-
Wsw budget	457	514	245	121	1.337
Directe salariskosten	-	-	-	-	-
	<b>1.885</b>	<b>2.036</b>	<b>245</b>	<b>121</b>	<b>4.286</b>

*Specificatie Bbz en Tozo in verband met door de gemeenten af te dragen bedragen aan het Rijk*

Bbz bedrijfskredieten prognose 2023	Aalten	Doetinchem
<u>Kredieten vanaf 2020</u>		
Onderzoekskosten	5.000	20.000
Kosten verstrekte leningen	-	4.700
Aflossing en rente	-	-10.000
	5.000	14.700
<u>Kredieten voor 2020</u>		
Aflossing en rente *)	-	-20.000
	-	-20.000
Bijdrage gemeente	5.000	-5.300

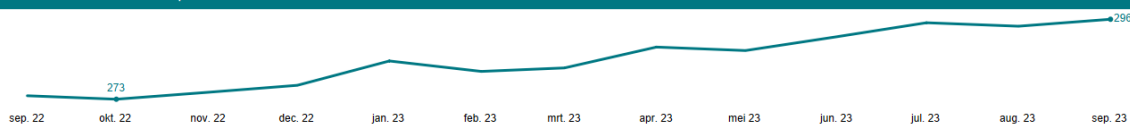
\*) Moet door gemeente voor 75% afgerekend worden met het Rijk

Tozo prognose 2023	Aalten	Doetinchem
Verstrekking Tozo verrekening met Rijk	-	-
Aflossing en rente bedrijfskrediet *)	-12.000	-130.000
Terugvordering *)	-3.000	-14.000
Aflossing leenbijstand	-3.000	-5.000
Bijdrage gemeente	-18.000	-149.000

\*) Moet door gemeente voor 100% afgerekend worden met het Rijk

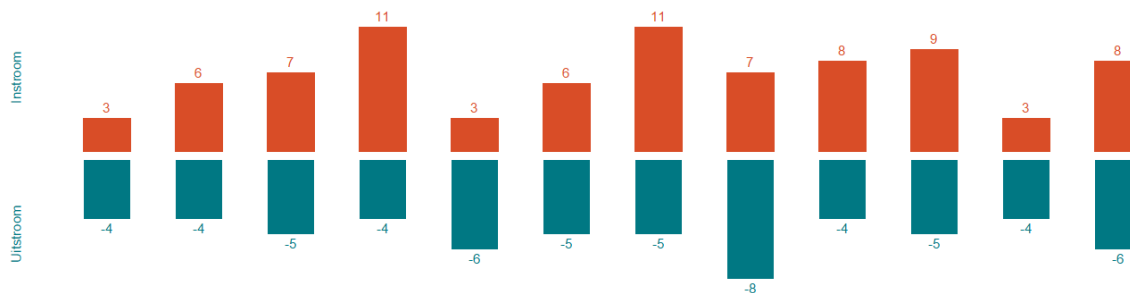
## Bijlage 2: Data Gemeente Aalten

Aantal huishoudens in de BUIG per ultimo van de maand



Aantal huishoudens per ultimo maand

Month	september	oktober	november	december	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september
Aantal huishoudens	274	273	275	277	284	281	282	288	287	291	295	294	296
Instroom	3	6	7	11	3	6	11	7	8	9	3	8	
Uitstroom	-4	-4	-5	-4	-6	-5	-5	-8	-4	-5	-4	-6	



## Verdeling per regeling

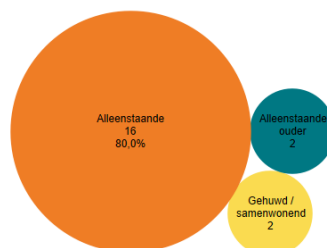
	2022				2023									
	september	oktober	november	december	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober
PW	258	257	260	263	270	267	268	274	273	277	282	282	284	284
IOAW	11	11	10	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8
IOAZ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
Totaal	274	273	275	277	284	281	282	288	287	291	295	294	296	296

## Instroom bijstand kwartaal 3

Reden instroom		
	Aantal	%
Komende van andere gemeente	8	40,0%
Komende van het AZC	4	20,0%
Omzetting naar andere norm	2	10,0%
Onvoldoende inkomsten uit arbeid	1	5,0%
Komende uit buitenland	1	5,0%
Einde zelfstandig beroep of bedrijf	1	5,0%
Einde WW	1	5,0%
Einde studie	1	5,0%
Einde bijdrage familie/vrienden	1	5,0%
<b>Totaal</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>

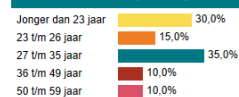
Reden instroom naar leeftijdscategorie						
Reden instroom	Jonger dan 23 jaar	23 t/m 26 jaar	27 t/m 35 jaar	36 t/m 49 jaar	50 t/m 59 jaar	Totaal
Komende van andere gemeente	2	1	3	1	1	8
Komende van het AZC		1	2	1		4
Omzetting naar andere norm	1		1			2
Onvoldoende inkomsten uit arbeid			1			1
Komende uit buitenland	1					1
Einde zelfstandig beroep of bedrijf					1	1
Einde WW	1					1
Einde studie	1					1
Einde bijdrage familie/vrienden		1				1
<b>Totaal</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>

### Instroom naar leefvorm



Reden instroom naar leefvorm				
Reden instroom	Alleenstaande	Alleenstaande ouder	Gehuwd / samenwonend	Totaal
Komende van andere gemeente	6	2		8
Komende van het AZC	4			4
Omzetting naar andere norm	2			2
Onvoldoende inkomsten uit arbeid			1	1
Komende uit buitenland	1			1
Einde zelfstandig beroep of bedrijf			1	1
Einde WW	1			1
Einde studie	1			1
Einde bijdrage familie/vrienden	1			1
<b>Totaal</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>

### Instroom naar leeftijdscategorie

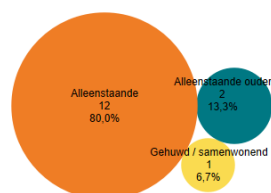


## Uitstroom bijstand kwartaal 3

Reden beëindiging uitkeringsdossier		
	Aantal	%
Arbeid in dienstbetrekking	5	33,3%
Geen inlichtingen, overig	2	13,3%
Verhuizing andere gemeente	2	13,3%
Verhuizing buitenland	1	6,7%
Geen inlichtingen, arbeid	1	6,7%
Vrijwillige intrekking, overig	1	6,7%
Studie	1	6,7%
Omzetting naar andere norm	1	6,7%
AOW leeftijd	1	6,7%
<b>Totaal</b>	<b>15</b>	<b>100,0%</b>

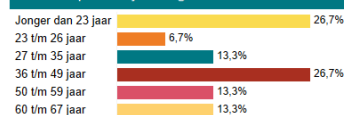
Reden beëindiging uitkeringsdossier naar aantal jaren in de uitkering					
	tot 1 jaar	1 tot 2 jaar	2 t/m 5 jaar	6 t/m 10 jaar	Totaal
Arbeid in dienstbetrekking	2	2	1		5
Verhuizing andere gemeente	1	1			2
Geen inlichtingen, overig		1	1		2
Vrijwillige intrekking, overig				1	1
Verhuizing buitenland				1	1
Studie	1				1
Omzetting naar andere norm	1				1
Geen inlichtingen, arbeid	1				1
AOW leeftijd				1	1
<b>Totaal</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>15</b>

### Uitstroom naar leefvorm



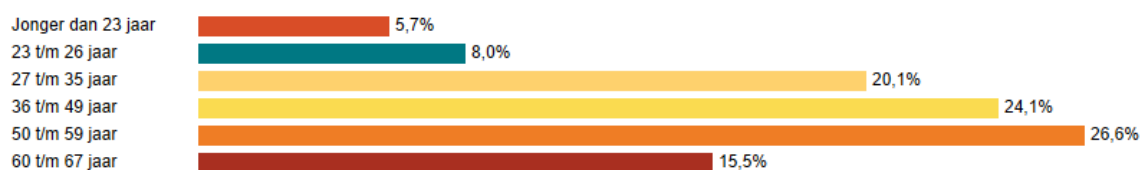
Reden beëindiging uitkeringsdossier naar leefvorm				
	Alleenstaande	Alleenstaande ouder	Gehuwd / samenwonend	Totaal
Arbeid in dienstbetrekking	3	1	1	5
Verhuizing andere gemeente	2			2
Geen inlichtingen, overig	1	1		2
Vrijwillige intrekking, overig	1			1
Verhuizing buitenland	1			1
Studie	1			1
Omzetting naar andere norm	1			1
Geen inlichtingen, arbeid	1			1
AOW leeftijd	1			1
<b>Totaal</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>15</b>

### Uitstroom per leeftijdscategorie

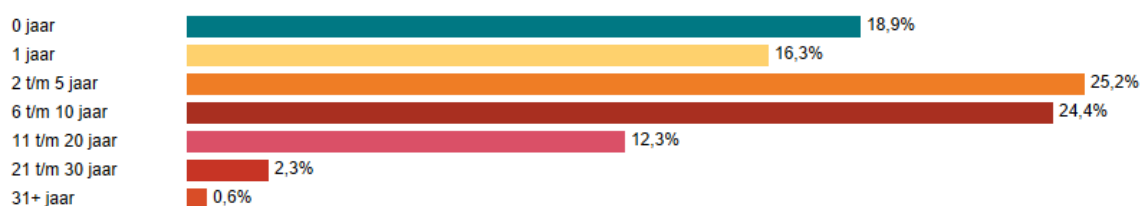


## Opbouw bestand per 30 september

### Leeftijdscategorie



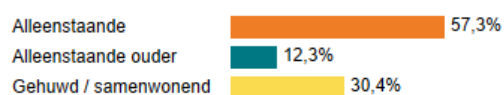
### Jaren in de uitkering



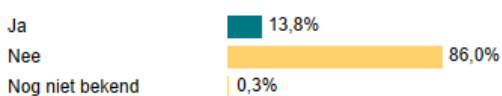
### Jaren in de uitkering versus leeftijdscategorie

	Jonger dan 23 jaar	23 t/m 26 jaar	27 t/m 35 jaar	36 t/m 49 jaar	50 t/m 59 jaar	60 t/m 67 jaar
0 jaar	60,0%	25,0%	37,1%	17,9%	5,4%	1,9%
1 jaar	20,0%	39,3%	18,6%	20,2%	8,6%	7,4%
2 t/m 5 jaar	20,0%	28,6%	30,0%	26,2%	21,5%	24,1%
6 t/m 10 jaar		7,1%	14,3%	26,2%	33,3%	37,0%
11 t/m 20 jaar				9,5%	25,8%	20,4%
21 t/m 30 jaar					5,4%	5,6%
31+ jaar						3,7%

### Leefvorm



### Aantal met doelgroepindicatie

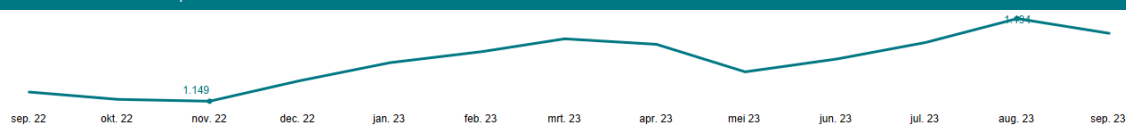


### Aantal uitkeringen leefgeld Oekraïne

	juni	juli	augustus	september
Gemeentelijke opvang	7	6	6	11
Particuliere opvang	9	6	6	5
Totaal	16	12	12	16

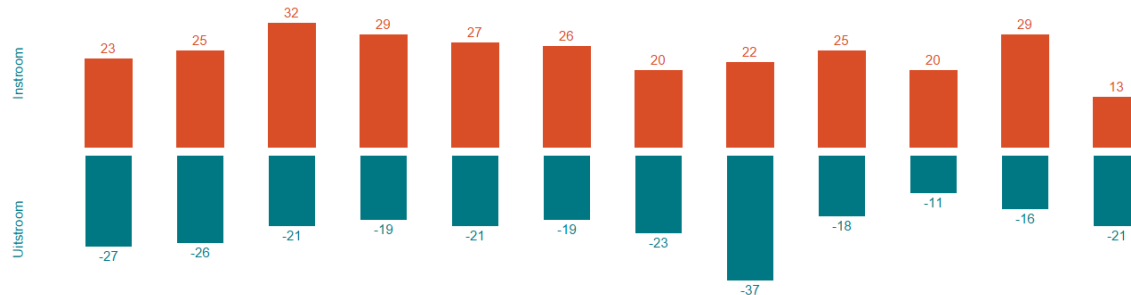
## Bijlage 3: Data Gemeente Doetinchem

Aantal huishoudens in de BUIG per ultimo van de maand



Aantal huishoudens per ultimo maand

Month	september	oktober	november	december	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september
Aantal huishoudens	1.154	1.150	1.149	1.160	1.170	1.176	1.183	1.180	1.165	1.172	1.181	1.194	1.186
Instroom	23	25	32	29	27	26	20	22	25	20	29	29	13
Uitstroom	-27	-26	-21	-19	-21	-19	-23	-37	-18	-11	-16	-21	-21



## Verdeling per regeling

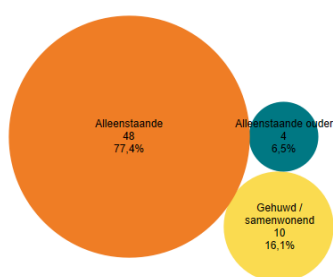
	2022				2023									
	september	oktober	november	december	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober
PW	1.091	1.086	1.088	1.099	1.110	1.115	1.121	1.115	1.103	1.112	1.121	1.134	1.130	1.129
BBZ	12	12	13	13	11	12	13	13	11	10	10	10	10	8
IOAW	43	43	39	39	39	39	39	41	40	39	39	38	35	34
IOAZ	8	9	9	9	10	10	10	11	11	11	11	12	11	11
<b>Totaal</b>	<b>1.154</b>	<b>1.150</b>	<b>1.149</b>	<b>1.160</b>	<b>1.170</b>	<b>1.176</b>	<b>1.183</b>	<b>1.180</b>	<b>1.165</b>	<b>1.172</b>	<b>1.181</b>	<b>1.194</b>	<b>1.186</b>	<b>1.182</b>

## Instroom bijstand kwartaal 3

Reden instroom	Aantal	%
Komende van het AZC	9	14,5%
Komende van andere gemeente	7	11,3%
Einde WW	7	11,3%
Einde arbeid	7	11,3%
Einde studie	6	9,7%
Omzetting naar andere norm	5	8,1%
Leeftijd van 18 jaar bereikt	5	8,1%
Einde bijdrage familie/vrienden	4	6,5%
Einde zelfstandig beroep of bedrijf	3	4,8%
Onvoldoende inkomsten uit arbeid	2	3,2%
Ondersteuning zelfstandigen	2	3,2%
Einde Wia	2	3,2%
Onvoldoende inkomsten uit Ziektewet	1	1,6%
Onvoldoende inkomsten uit Wajong	1	1,6%
Einde huwelijk/relatie	1	1,6%
<b>Totaal</b>	<b>62</b>	<b>100,0%</b>

Reden instroom naar leeftijdscategorie	Jonger dan 23 jaar	23 t/m 26 jaar	27 t/m 35 jaar	36 t/m 49 jaar	50 t/m 59 jaar	60 t/m 67 jaar	Totaal
Komende van het AZC	4	1	1	2	1		9
Komende van andere gemeente	1		2	1	1	2	7
Einde WW	2		1	1	3		7
Einde arbeid	1	2	2	1	1		7
Einde studie	3	1	2				6
Omzetting naar andere norm	3	1	1				5
Leeftijd van 18 jaar bereikt	5						5
Einde bijdrage familie/vrienden	2	1	1				4
Einde zelfstandig beroep of bedrijf				2	1		3
Onvoldoende inkomsten uit arbeid	1						2
Ondersteuning zelfstandigen				2			2
Einde Wia				1		1	2
Onvoldoende inkomsten uit Ziektewet		1					1
Onvoldoende inkomsten uit Wajong				1			1
Einde huwelijk/relatie			1				1
<b>Totaal</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>62</b>

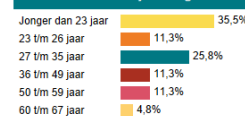
### Instroom naar leefvorm



### Reden instroom naar leefvorm

Reden instroom	Alleenstaande	Alleenstaande ouder	Gehuwd / samenwonend	Totaal
Komende van het AZC	4		5	9
Komende van andere gemeente	6		1	7
Einde WW	6		1	7
Einde arbeid	7			7
Einde studie	6			6
Omzetting naar andere norm	3	1	1	5
Leeftijd van 18 jaar bereikt	5			5
Einde bijdrage familie/vrienden	4			4
Einde zelfstandig beroep of bedrijf	2	1		3
Onvoldoende inkomsten uit arbeid	2			2
Ondersteuning zelfstandigen		1	1	2
Einde Wia	2			2
Onvoldoende inkomsten uit Ziektewet	1			1
Onvoldoende inkomsten uit Wajong			1	1
Einde huwelijk/relatie		1		1
<b>Totaal</b>	<b>48</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>62</b>

### Instroom naar leeftijdscategorie



## Uitstroom bijstand kwartaal 3

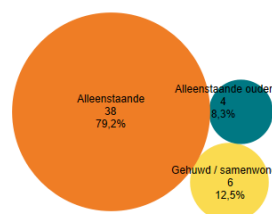
### Reden beëindiging uitkeringsdossier

Reden beëindiging	Aantal	%
AOW leeftijd	9	18,8%
Verhuizing andere gemeente	9	18,8%
Arbeid in dienstbetrekking	7	14,6%
Omzetting naar andere norm	5	10,4%
Studie	3	6,3%
Overlijden	2	4,2%
Zelfstandig beroep of bedrijf	2	4,2%
Vrijwillige intrekking, overig	2	4,2%
Geen inlichtingen, overig	2	4,2%
Wia	1	2,1%
Vrijwillige intrekking, arbeid	1	2,1%
Voortzetting bedrijf op eigen kr..	1	2,1%
Stopzetting bedrijf	1	2,1%
Relatie	1	2,1%
Geen inlichtingen, verblijf	1	2,1%
Geen inlichtingen, arbeid	1	2,1%
<b>Totaal</b>	<b>48</b>	<b>100,0%</b>

### Reden beëindiging uitkeringsdossier naar aantal jaren in de uitkering

Reden beëindiging	tot 1 jaar	1 tot 2 jaar	2 t/m 5 jaar	6 t/m 10 jaar	11 t/m 20 jaar	Totaal
Verhuizing andere gemeente	5	1	1	2		9
AOW leeftijd			2	5	2	9
Arbeid in dienstbetrekking	3		3	1		7
Omzetting naar andere norm	4	1				5
Studie	1	1	1			3
Zelfstandig beroep of bedrijf	1			1		2
Vrijwillige intrekking, overig	1				1	2
Overlijden	1		1			2
Geen inlichtingen, overig	2					2
Wia	1					1
Vrijwillige intrekking, arbeid			1			1
Voortzetting bedrijf op eigen kr..	1					1
Stopzetting bedrijf		1				1
Relatie					1	1
Geen inlichtingen, verblijf	1					1
Geen inlichtingen, arbeid	1					1
<b>Totaal</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>48</b>

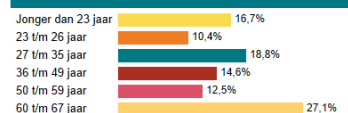
### Uitstroom naar leefvorm



### Reden beëindiging uitkeringsdossier naar leefvorm

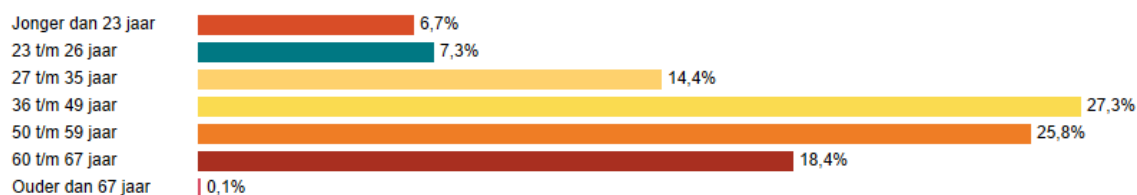
Reden beëindiging	Alleenstaande	Alleenstaande ouder	Gehuwd / samenwonend	Totaal
Verhuizing andere gemeente	6	1	2	9
AOW leeftijd	7		2	9
Arbeid in dienstbetrekking	6		1	7
Omzetting naar andere norm	4	1		5
Studie	3			3
Zelfstandig beroep of bedrijf	1	1		2
Vrijwillige intrekking, overig	1		1	2
Overlijden	2			2
Geen inlichtingen, overig	2			2
Wia	1			1
Vrijwillige intrekking, arbeid	1			1
Voortzetting bedrijf op eigen kr..	1			1
Stopzetting bedrijf	1			1
Relatie	1			1
Geen inlichtingen, verblijf	1			1
Geen inlichtingen, arbeid	1			1
<b>Totaal</b>	<b>38</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>48</b>

### Uitstroom per leeftijdscategorie

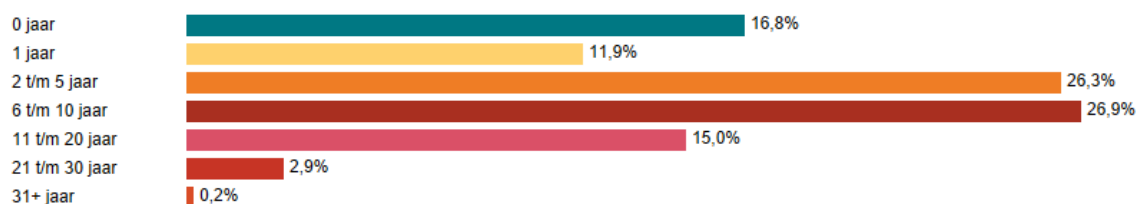


## Opbouw bestand per 30 september

### Leeftijdscategorie



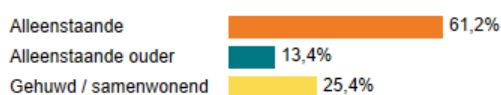
### Jaren in de uitkering



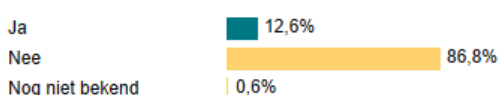
### Jaren in de uitkering versus leeftijdscategorie

	Jonger dan 23 ja.	23 t/m 26 jaar	27 t/m 35 jaar	36 t/m 49 jaar	50 t/m 59 jaar	60 t/m 67 jaar	Ouder dan 67 jaar
0 jaar	58,2%	30,3%	18,5%	15,9%	10,6%	5,2%	
1 jaar	31,9%	18,2%	18,5%	8,4%	8,0%	8,0%	
2 t/m 5 jaar	9,9%	47,5%	36,4%	27,5%	20,0%	22,8%	100,0%
6 t/m 10 jaar		4,0%	24,6%	29,1%	36,9%	30,4%	
11 t/m 20 jaar			2,6%	18,6%	19,4%	24,8%	
21 t/m 30 jaar				0,5%	4,6%	8,8%	
31+ jaar				0,3%	0,6%		

### Leefvorm



### Aantal met doelgroepindicatie



### Aantal uitkeringen leefgeld Oekraïne

	juni	juli	augustus	september
Gemeentelijke opvang	58	57	57	65
Particuliere opvang	11	9	8	8
Totaal	69	66	65	73



## Bijlage 4: Afkortingen

AMV	Alleenstaande minderjarige vluchteling
Bbz	Besluit bijstandverlening zelfstandigen
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
BvFO	Bureau voor Financiële Ondersteuning
Cao	Collectieve arbeidsovereenkomst
CEP	Centraal economisch plan
CPB	Centraal plan bureau
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
Fte	Fulltime equivalent
HAR	Hotel- en accommodatieregeling
IOAW	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
ISK	Internationale schakel klas
LKS	Loonkostensubsidie
MT	Managementteam
PW	Participatiewet
RMT	Regionaal mobiliteitsteam
RVU	Regeling Vervroegde Uittreding
Se	Standaard eenheid
SVH	Stichting vakbekwaamheid horeca
Tozo	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
VCA	Veiligheid gezondheid en milieu checklist aannemers
WML	Wettelijk minimum loon
WSPA	Werkgeversservicepunt Achterhoek
Wsw	Wet sociale werkvoorziening