



# Rapportage

## vierde kwartaal 2020

**Uitvoeringsorganisatie Laborijn**  
Terborgseweg 106  
7005 BC DOETINCHEM

Januari 2021

## Inhoudsopgave

1.	Financiële samenvatting na vierde kwartaal 2020 .....	4
2.	Uittreding Oude IJsselstreek .....	6
3.	Programma Inkomen & maatschappelijke participatie .....	7
3.1	Realisatie doelstellingen .....	7
3.2	Ontwikkelingen aantal huishoudens in de bijstand.....	8
3.3	Financiële ontwikkeling programma Inkomen & maatschappelijke participatie .....	10
3.3.1	Financiële ontwikkeling programma Inkomen & maatschappelijke participatie per gemeente	11
3.3.2	Inhoudelijke ontwikkeling programma Inkomen & maatschappelijke participatie .....	13
3.3.3	Ontwikkeling BUIG-budget .....	16
3.3.4	Verwacht totaalresultaat BUIG per gemeente 2020.....	17
3.4	Preventiequote, in- en uitstroom.....	17
3.5	Doorlooptijden.....	19
3.6	Klachten en bezwaarprocedures .....	20
3.7	Maatschappelijke participatie .....	20
3.8	Overige regelingen .....	21
3.9	Voortgang taaleis.....	22
3.10	Overzicht ontheffingen arbeidsverplichting per gemeente .....	23
4.	Programma Ontwikkelen naar werk .....	24
4.1	Realisatie doelstellingen .....	24
4.2	Activiteiten Ontwikkelen naar werk.....	24
4.3	Financiële ontwikkeling programma Ontwikkelen naar werk .....	28
4.3	Ontwikkeling aantallen Sociale werkvoorziening.....	29
4.3.1	Ziekteverzuim Wsw'ers.....	29
5.	Programma Werkgeversdienstverlening & detachering.....	30
5.1	Algemeen.....	30
5.2	Realisatie doelstellingen .....	30
5.3	Financiële ontwikkeling programma Werkgeversdienstverlening & detachering .....	31
6.	Programma Algemene overhead.....	34
6.1	Financiële ontwikkeling programma Algemene overhead.....	34
7.	Bestuursopdracht / plan van aanpak .....	35
8.	Klanttevredenheidsonderzoek (KTO).....	38
8.1	Klanttevredenheidsonderzoek (KTO).....	38
8.2	Medewerkerstevredenheidsonderzoek SW (MTO SW).....	38
	Bijlage 1: Afkortingen.....	40
	Bijlage 2: Overzicht Wsw totaal .....	41

## Voorwoord

2020 is een jaar geweest dat we met zijn allen niet snel zullen vergeten. Sterker nog, ook 2021 zal tot die periode behoren. De impact van de Covid-19 pandemie is in alle delen van onze samenleving te merken en raakt dus zeker ook de klanten en (Wsw-) medewerkers van Laborijn. Het zal echt lang duren voordat er herstel plaatsvindt en er zullen ook effecten zijn (al was het alleen maar m.b.t. thuiswerken) die een blijvende impact hebben.

In deze rapportage informeren we u over het vierde kwartaal 2020. Daarmee ontstaat tevens een eerste beeld over het volledige jaar. Ondanks alle corona-gerelateerde problematiek blikken we terug op een jaar waarin Laborijn zowel inhoudelijk als financieel een goed resultaat heeft neergezet. In het perspectief van de omstandigheden verdient dat een groot compliment aan onze medewerkers. Een uitgebreidere terugblik hierop is te vinden in de Jaarverantwoording 2020.

2020 was een jaar met een grote dynamiek. 705 personen (613 huishoudens) moesten een beroep doen op de Participatiewet (ca. 70 personen meer dan we hadden verwacht) en 678 personen (590 huishoudens) waren niet langer meer afhankelijk van een BUIG-uitkering. Hiervan hielpen we, samen met het WSP, 293 personen (255 huishoudens) aan een baan. Gelukkig lukt dat nog steeds. We hebben ook een hele nieuwe klantengroep gezien en hebben gedurende het jaar een groot aantal Zzp'ers gedurende korte of langere tijd ondersteund d.m.v. de Tozo-uitkering. De uitvoering van deze extra taak (waarin we meer dan 2000 inwoners hebben bediend) loopt goed op schema.

Helaas zijn er eind dit jaar fors minder medewerkers gedetacheerd en moeten we helaas constateren dat de omzet in de SW dus onder druk staat. In die zin raken de problemen bij ondernemers en werkgevers in de Achterhoek Laborijn ook. We zijn inmiddels druk bezig om nieuwe samenwerkingen aan te gaan met ondernemers, waar we uiteindelijk een deel van deze groep mooi passend werk kunnen bieden. Er werken op dit moment dus meer Wsw-collega's intern dan we zouden willen, maar iedereen is wel aan het werk. Gelukkig wordt de omzetsdaling gecompenseerd door de extra Rijksbijdrage voor de Wsw om de effecten van de coronacrisis op te vangen. Omdat we daarnaast ook meevallers hebben in de structurele Rijksbijdrage en de loonkosten fors lager zijn dan begroot, is er in 2020 een positief resultaat op de Wsw, in deze rapportage nog iets positiever dat we in de gewijzigde begroting hebben opgenomen.

We zien ook dat de instroom van inwoners die een uitkering nodig hebben een stuk groter is dan begroot en de uitstroom is wat lager. Per saldo is het aantal inwoners dat een bijstandsuitkering nodig heeft 1,1% hoger dan aan het begin van het jaar. Er zijn wel verschillen tussen Aalten en Doetinchem. In Doetinchem is er een duidelijke stijging terwijl in Aalten het aantal gelijk blijft. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde valt de stijging mee en dat uit zich in het BUIG-budget. We verwachten dat we voor Aalten € 489.000 overhouden en voor Doetinchem € 163.000. Het tekort van Oude IJsselstreek is sterk verlaagd tot € 368.000. Uiteraard zijn dit nog steeds voorlopige cijfers die in de definitieve jaarrekening nog iets kunnen wijzigen.

Zoals ik eerder dit jaar al schreef zien we ook positieve ontwikkelingen in de klanttevredenheid en onze medewerkerstevredenheid. Waarbij we ook bij de Wsw-medewerkers zien dat die tevredenheid is toegenomen. De afwikkeling van de uittreding van Oude IJsselstreek nadert zijn einde en iedereen is met nieuwe energie in 2021 aan de slag gegaan in de nieuwe organisatie.

J.H. Janssen,  
Algemeen Directeur

# 1. Financiële samenvatting na vierde kwartaal 2020

Totaal overzicht financieel resultaat op hoofdlijnen (x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2020 (na wijziging)	Prognose 2020	Afw ijking
<b>Wsw</b>				
Baten Wsw	7.724	5.827	6.146	319
Subsidie Wsw	24.296	27.143	27.138	-5
Bijdrage gemeenten uitvoering	1.568	1.568	1.568	-
Kosten Wsw	-29.587	-27.672	-27.767	-95
Directe kosten	-4.000	-4.000	-4.000	-
	-	2.865	3.085	220
<b>Re-integratie</b>				
Bijdrage gemeenten re-integratie	3.618	3.791	3.983	192
Bijdrage gemeenten uitvoering	545	545	545	-
Kosten re-integratie	-3.618	-3.704	-3.675	29
Directe kosten	-545	-545	-545	-
	-	87	308	221
<b>Bijstand/overige regelingen</b>				
Bijdrage gemeenten Buig-lasten	29.065	29.936	29.593	-343
Bijdrage gemeenten LKS lang	2.871	2.093	2.110	17
Bijdrage gemeenten overige regelingen	616	14.096	12.319	-1.777
Bijdrage gemeenten uitvoering	2.456	2.456	2.456	-
Kosten LKS lang	-2.871	-2.093	-2.110	-17
Kosten bijstand	-29.065	-29.936	-29.593	343
Kosten overige regelingen	-616	-14.096	-12.319	1.777
Directe kosten	-2.456	-2.456	-2.456	-
	-	-	0	-
<b>Overhead</b>				
Bijdrage gemeenten uitvoering	4.505	4.505	4.505	-
Bijdrage incidenteel plan van aanpak PW	518	641	641	-
Bijdrage re-integratiebudget	1.713	1.713	2.063	350
Bijdrage uitvoeringskosten Tozo	-	1.434	1.515	81
Baten overhead	1.018	5.086	5.245	159
Loonkosten	-4.184	-4.611	-4.552	59
Overige overhead	-3.362	-3.311	-3.482	-171
Incidentele lasten plan van aanpak PW	-518	-545	-546	-1
Incidentele lasten	-803	-3.319	-3.917	-598
	-1.112	1.594	1.472	-122
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-1.112</b>	<b>4.546</b>	<b>4.865</b>	<b>319</b>
<u>Mutatie bestemmingsreserve</u>				
Toevoeging Re-integratie		-87	-308	-222
Toevoeging Tozo uitvoering		-318	-370	-52
Toevoeging Bestuursopdracht PW Doetinchem		-96	-94	1
Toevoeging Uittreding OIJ		-4.050	-4.086	-36
Onttrekking Organisatieontwikkeling	728	814	787	-27
Onttrekking in verband met uittreding OIJ		493	493	-
<u>Mutatie algemene reserve</u>				
Toevoeging algemene reserve		-	-	-
Onttrekking algemene reserve	384	1.148	1.148	-
<b>Mutaties reserves</b>	<b>1.112</b>	<b>-2.095</b>	<b>-2.430</b>	<b>-335</b>
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-</b>	<b>2.451</b>	<b>2.435</b>	<b>-16</b>

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

Totaal Resultaat	Realisatie t/m periode 12	Begroting 2020 (oorspronkelijk)	Begroting 2020 (na w ijsziging)	Vershil tov gew ijzide begroting
Resultaat programma IMP	881.914	-	735.772	146.142
Resultaat programma ONW	475.234	-295.317	734.199	-258.964
Resultaat programma WGDD	5.549.491	2.727.520	4.568.433	981.058
Resultaat programma Overhead	-2.041.296	-3.544.705	-1.492.458	-548.838
<b>Totaal resultaat voor bestemming</b>	<b>4.865.342</b>	<b>-1.112.503</b>	<b>4.545.944</b>	<b>319.397</b>
<b>Mutatie bestemmingsreserve</b>				
Toevoeging Re-integratie	-308.320	-	-86.804	-221.516
Toevoeging Tozo uitvoering	-370.235	-	-318.258	-51.977
Toevoeging Bestuursopdracht PW Doetinchem	-94.449	-	-95.575	1.126
Toevoeging Uittreding OJ	-4.085.566	-	-4.049.608	-35.958
Onttrekking Organisatieontwikkeling	787.321	728.200	814.000	-26.679
Onttrekking in verband met uittreding OJ	493.000	-	493.000	-
<b>Mutatie algemene reserve</b>				
Toevoeging algemene reserve	-	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	1.148.000	384.302	1.148.000	-
<b>Totaal resultaat na bestemming</b>	<b>2.435.094</b>	<b>-</b>	<b>2.450.699</b>	<b>-15.605</b>

### Effecten coronacrisis op de begroting

In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van de verwachte effecten van de coronacrisis op onze begroting. De toename van de lasten bijstand zijn moeilijk in te schatten, daarom is dit gelijk gehouden aan het extra ontvangen Rijksbudget BUIG.

Financiële effecten Coronacrisis		Inschatting effect op jaarbasis (x 1.000)
<b>Baten</b>	Rijksvergoeding Tozo verstrekkingen	11.614
	Rijksvergoeding Tozo uitvoeringskosten	1.515
	Aanpassing Buig-budget	830
	Rijksvergoeding extra budget Wsw	1.951
	Omzetverlies Wsw	-990
	Lagere bijdrage vervoerskosten inleners	-33
	Detachering ambtelijk personeel	-18
	<b>€</b>	<b>14.869</b>
<b>Lasten</b>	Rijksvergoeding Tozo verstrekkingen	11.614
	Uitvoeringskosten Tozo (incl.reservering)	1.515
	Toename lasten bijstand	830
	Toename vervoerskosten Wsw	89
	Extra verzuimbegeleiding	44
	Toename facilitaire kosten	24
	Toename automatiseringskosten	21
	<b>€</b>	<b>14.137</b>

## 2. Uittreding Oude IJsselstreek

Ook in het vierde kwartaal van 2020 is gewerkt aan de afronding van de ontvlechting van Oude IJsselstreek uit Laborijn. De versnelling die in het derde kwartaal is ingezet, naar aanleiding van de besluitvorming in het tweede kwartaal, heeft de projectgroep in het vierde kwartaal vast kunnen houden. Doordat vroeg in het jaar al een duidelijk beeld was ontstaan over de te nemen stappen in het kader van de ontvlechting kon in het vierde kwartaal in relatieve rust verder uitvoering worden gegeven aan de uittreding.

Naast uitvoering geven aan de uittreding en het ontvlechten van (de klanten van) Oude IJsselstreek uit Laborijn zijn in dit vierde kwartaal nog enkele successen geboekt in het kader van deze uittreding. Oude IJsselstreek heeft Laborijn gevraagd om, naast de uitvoering van de Wsw voor een periode van vijf jaar, ook nog voor een jaar uitvoering te blijven geven aan jobcoaching voor inwoners uit Oude IJsselstreek die met een loonkostensubsidie werken bij een werkgever. Daarnaast blijft Laborijn nog voor een jaar begeleiding bieden aan medewerkers nieuw beschermt uit Oude IJsselstreek. Wij zijn verheugd dat we hernieuwd vertrouwen hebben gekregen. Het op een succesvolle manier gezamenlijk uitvoering geven aan de ontvlechting en uittreding heeft daar mede aan bijgedragen. Dat Oude IJsselstreek meer diensten van Laborijn wil afnemen, is een groot compliment aan Laborijn en in het bijzonder de deskundige professionals die dusdanig goed werk hebben geleverd in het uittredingsproces. In het vierde kwartaal zijn afspraken gemaakt over deze aanvullende dienstverlening en zijn deze afspraken vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten.

Naast deze doelgroepen is er echter ook een grote groep inwoners uit Oude IJsselstreek die nu definitief door Oude IJsselstreek en/of Stoer (het leerwerkbedrijf van Oude IJsselstreek) verder wordt geholpen in het verkleinen van hun afstand tot de arbeidsmarkt of het anderszins participeren in de samenleving. Om de overgang soepel te laten verlopen, is tussen Laborijn en Oude IJsselstreek afgesproken dat nieuwe aanvragen al vanaf half december door Oude IJsselstreek werden opgepakt. Door de inzet van aan elkaar gekoppelde consultants en andere collega's is ook dit succesvol verlopen en zijn de klanten 'warm' overgedragen.

In het begin van het nieuwe jaar heeft ook de definitieve dataoverdracht plaatsgevonden en zijn de laatste openstaande zaken afgehandeld. Denk hierbij aan mandatering van Laborijn voor de dienstverlening die wij in opdracht blijven doen voor Oude IJsselstreek, het berekenen van de definitieve uittreedsom en het overdragen van het archief.

Tenslotte is er ook veel werk verzet om (de bedrijfsvoering van) Laborijn aan te passen aan de nieuwe situatie. Er is veel gecommuniceerd met de verschillende doelgroepen van Laborijn, over wat de uittreding betekent en wat er voor hen is veranderd. En ook met werkgevers, zodat ook zij weten wat er is veranderd en bij wie ze nu met vragen terecht kunnen. Het aan de voorkant vormgeven van de uittreding was gericht op zo min mogelijk impact voor de klanten en werkgevers. Simpel gesteld: zij mochten hier geen last van hebben. Uit de communicatieberichten blijkt dat we hierin zijn geslaagd. Voor werkgevers is er weinig veranderd; mede doordat wij de jobcoaching namens Oude IJsselstreek (voorlopig) blijven uitvoeren, blijven wij hun contactpersoon. De klanten van Laborijn worden nu door Oude IJsselstreek/Stoer benaderd en door hen wordt het traject en de uitkering voortgezet.

Wij kijken terug op een geslaagd proces waarbij wij enorm trots zijn op de professionaliteit, flexibiliteit en creativiteit die de projectgroep leden en de professionals van Laborijn hebben laten zien. Zij hebben bewezen dat ze, ondanks hun eigen persoonlijke mening en emoties over (in dit geval) de uittreding, het belang van de klant altijd bovenaan hebben staan.

### 3. Programma Inkomen & maatschappelijke participatie

In het vierde kwartaal speelde corona nog steeds een belangrijke rol in het vormgeven van de dienstverlening richting de inwoner voor inkomen en participatie. De regeling Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo) heeft een vervolg gekregen. Vanaf 1 oktober 2020 spreken we van Tozo 3.

De reguliere dienstverlening aan de inwoners is gewoon doorgegaan. In de praktijk is de dienstverlening anders dan in 2019. Voor de uitvoering van onze diensten werken we nu veel meer op afstand samen met de inwoner via bijvoorbeeld beeldbellen en telefonisch contact. In het begin van het vierde kwartaal was er nog een korte periode van fysieke afspraken mogelijk. Echter is dit is van korte duur geweest vanwege de vernieuwde maatregelen van het kabinet.

In het aanvraagproces wordt binnen het Sociaal Domein intensief samengewerkt om snel en juist een uitkering te kunnen verstrekken. In het vierde kwartaal 2020 hebben we gezien dat dit echt beter gaat dan in de beginperiode van corona. De veranderingen door het werken op afstand zijn nu voor de inwoner een stuk beperkter.

We merken wel dat het makkelijker is geworden om met onze klanten en ketenpartners op afstand te werken. Hoewel de fysieke contacten de voorkeur houden, lijkt het merendeel van de gesprekspartners al aardig zijn of haar draai te hebben gevonden met de diverse communicatiekanalen.

De maatschappelijke participatie is op individueel niveau verder opgestart. De collectieve activiteiten zijn helaas niet mogelijk geweest door de corona-maatregelen.

Ondanks de geldende beperkingen is het contact met de klanten gecontinueerd. Regelmatig contact is een belangrijk instrument om isolatie tegen te gaan. Met de ketenpartners worden de contactfrequentie en het contactkanaal afgestemd, waarbij er gezocht wordt naar maatwerk in wensen en mogelijkheden van de klant.

#### 3.1 Realisatie doelstellingen

Omschrijving	Doelstelling 2020	Doelstelling t/m vierde kwartaal	Realisatie	Op schema
<b>Rechtmatigheid</b>				
Foutpercentage	<1%	<1%	<1%	
Doorlooptijden	80% binnen 4 weken	80% binnen 4 weken	73% binnen 4 weken	
<b>Doelmatigheid</b>				
Percentage aantal klanten categorie 3 met een traject	100%	100%	93%	

Laborijn streeft ernaar om 80% van de aanvragen binnen 4 weken volledig af te handelen. In het vierde kwartaal was dit percentage 73%. Een belangrijke verklaring hiervoor is de aangepaste werkwijze in het kader van de coronacrisis. De volgende aspecten spelen daarbij een rol:

- de klant moet in de huidige tijd meer moeite doen om gegevens te verzamelen omdat veel instanties niet fysiek bereikbaar zijn of verminderde bezetting hebben
- waar in het verleden de klant ondersteund kon worden door bijvoorbeeld samen met de consulent een bank of instantie te bellen, is dit vanwege de beperkende maatregelen niet/beperkt mogelijk.

We merken dat we over het algemeen veel langer moeten wachten op de aanlevering van documenten vanuit de klant. Hierdoor is dikwijls extra contact met de klant en begeleiders nodig. We proberen de klant zoveel mogelijk te ondersteunen en hebben begrip voor eventuele vertraging. Het effect is wel dat aanvragen daardoor gemiddeld een langere doorlooptijd hebben.

De trajecten van categorie 3 klanten staan op 93%. De laatste 7% moet nog worden vormgegeven. Dit betreft voornamelijk de nieuwe instroom.

### 3.2 Ontwikkelingen aantal huishoudens in de bijstand

In het vierde kwartaal van 2020 is de bijstand netto (resultaat totale instroom minus totale uitstroom) met 21 huishoudens afgenomen ten opzichte van het derde kwartaal 2020. In de gemeente Doetinchem is er sprake van een afname van 12 huishoudens. In de gemeente Oude IJsselstreek is de afname 10 huishoudens. De gemeente Aalten laat een stijging zien van 1 huishouden.

Op 14 januari 2021 heeft het CBS op haar website een publicatie geplaatst over het aandeel bijstandsontvangers in 2021. Op dit moment is er landelijk een stijgende trend waarneembaar. Het betreft nog wel gegevens over het eerste half jaar van 2020. Binnen het werkgebied van Laborijn zien we deze trend over het geheel van 2020. Het aantal uitkeringen binnen Laborijn is beperkt toegenomen met 23 (1,1% toename).

Per gemeente ziet dit er als volgt uit:

Aantal uitkeringen Laborijn	Standcijfer 1-1-20			Standcijfer 31-12-20			Afname Toename	
	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk
Aalten	306	278	-28	291	278	-13	-4,9%	0,0%
Doetinchem	1186	1212	26	1135	1233	98	-4,3%	1,7%
Oude IJsselstreek	609	595	-14	601	597	-4	-1,3%	0,3%
Totaal	2101	2085	-16	2027	2108	81	-3,5%	1,1%

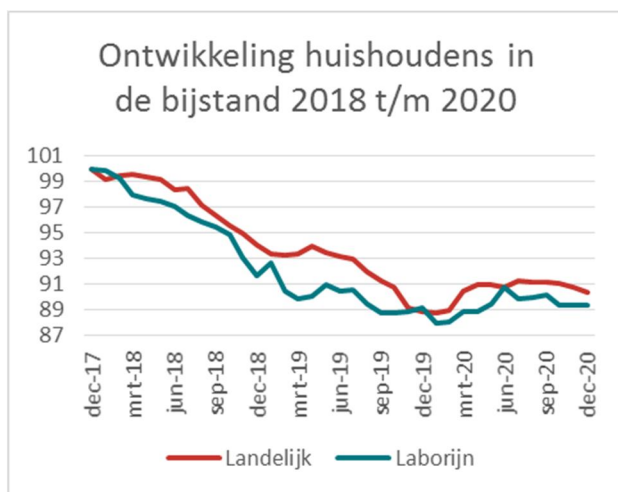
Uit deze tabel blijkt dat het bestand met 1,1% is gestegen terwijl wij in de oorspronkelijke begroting een daling van -3,5% hadden begroot. Per saldo zijn er eind 2020 81 huishoudens meer in de bijstand dan was begroot. Wij zien echter wel op basis van de cijfers in het vierde kwartaal 2020 dat de stijging is omgebogen naar een daling.

Wanneer wij de landelijke ontwikkeling van het bijstandsvolume vergelijken met de gerealiseerde ontwikkeling van Laborijn, dan zien wij dat de ontwikkeling bij Laborijn sinds het derde kwartaal weer wat positiever is dan landelijk.



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

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



Bron: Divosa benchmark

### 3.3 Financiële ontwikkeling programma Inkomen & maatschappelijke participatie

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

Inkomen & Participatie	Realisatie t/m periode 12	Begroting 2020 (oorspronkelijk)	Begroting 2020 (na wijziging)	Vershil tov gew iijigde begroting
<b>Baten</b>				
<u>Gemeentelijke bijdragen</u>				
Bijdrage kosten bijstand	29.593.493	29.064.589	29.936.151	-342.658
Bijdrage overige regelingen	12.318.530	615.500	14.096.154	-1.777.624
Bijdrage directe programmakosten	2.456.438	2.456.438	2.456.438	-
Budget uitvoeringskosten Tozo	1.292.855	-	1.192.108	100.747
Ontvangsten bijstand	584.505	576.500	472.570	111.935
<b>Totaal baten</b>	<b>46.245.821</b>	<b>32.713.027</b>	<b>48.153.421</b>	<b>-1.907.600</b>
<b>Lasten</b>				
<u>Bijstand</u>				
PW	27.765.878	26.711.972	27.937.808	-171.930
IOAW	2.005.060	2.461.187	2.043.423	-38.363
IOAZ	221.505	282.273	223.417	-1.912
Bbz levensonderhoud	185.555	185.656	204.073	-18.518
	30.177.998	29.641.089	30.408.721	-230.723
<u>Overige regelingen</u>				
Bbz kapitaalverstrekkingen	723	32.000	20.406	-19.684
Bijzondere Bijstand	349.895	313.500	367.181	-17.286
Individuele Inkomensvoeslag	354.097	270.000	286.163	67.934
Tozo	11.613.816	-	13.422.404	-1.808.588
	12.318.530	615.500	14.096.154	-1.777.624
Programma gerelateerde lasten	2.867.379	2.456.438	2.912.775	-45.395
<b>Totaal lasten</b>	<b>45.363.907</b>	<b>32.713.027</b>	<b>47.417.650</b>	<b>-2.053.742</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>881.914</b>	<b>-</b>	<b>735.772</b>	<b>146.142</b>
<b>Mutatie bestemmingsreserve</b>				
Toevoeging aan reserve	-370.235	-	-318.258	-51.977
Onttrekking aan reserve	-	-	-	-
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>511.679</b>	<b>-</b>	<b>417.514</b>	<b>94.166</b>

Het totale programma laat een voordeel zien van € 881.914. Dit heeft grotendeels te maken met de uitvoering van Tozo-regeling en de daarvoor door het Rijk toegezegde uitvoeringsvergoeding. De Tozo lasten vallen lager uit dan begroot vanwege de herrekening loonheffing die aan het eind van het jaar plaatsvindt en het feit dat er veel meer inkomsten gekort konden worden dan was begroot. Voor een verdere toelichting op de Tozo, zie pagina 14.

### 3.3.1 Financiële ontwikkeling programma Inkomen & maatschappelijke participatie per gemeente

We hebben in het vierde kwartaal van 2020 156 aanvragen voor bijstand ontvangen. In het derde kwartaal van 2020 hebben we 154 aanvragen voor bijstand ontvangen. Dit is een zeer lichte toename van het aantal bijstandsaanvragen. Normaal gesproken stijgt het aantal bijstandsaanvragen altijd licht door seizoensinvloeden vanaf oktober. Echte zware corona-effecten op de bijstand zien wij op dit moment nog niet. Wij blijven de in- en uitstroom continue monitoren.

In onderstaande tabellen wordt een overzicht van het verloop van de kosten per gemeente weergegeven en vergeleken met de begroting. Tevens wordt de daling dan wel stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden toegelicht.

#### Aalten

Het aantal huishoudens in de bijstand was per 1 januari 2020 278. Het aantal huishoudens in de bijstand per 31 december 2020 is 278. De eindstand is exact gelijk aan de beginstand. Het aantal huishoudens in de bijstand is in het vierde kwartaal gestegen met 1 uitkering naar 278. De werkelijke lasten bijstand voor de gemeente Aalten zijn tot en met het vierde kwartaal 2020 circa € 3,9 miljoen. De kosten van bijstand komen circa 30 duizend lager uit dan begroot.

Gemeente Aalten	Realisatie t/m periode 12	Begroting 2020 (oorspronkelijk)	Begroting 2020 (na w ijsiging)	Vershil tov gew ijsigde begroting
<b>Baten</b>				
<u>Gemeentelijke bijdragen</u>				
Bijdrage kosten bijstand	3.793.981	4.206.466	3.856.808	-62.827
Bijdrage overige regelingen	1.949.523	55.500	2.249.024	-299.500
Bijdrage directe programmakosten	446.350	446.350	446.350	-
Budget uitvoeringskosten Tozo	234.920	-	216.613	18.306
Ontvangsten bijstand	79.244	71.500	45.814	33.430
<b>Totaal baten</b>	<b>6.504.017</b>	<b>4.779.816</b>	<b>6.814.608</b>	<b>-310.591</b>
<b>Lasten</b>				
<u>Bijstand</u>				
PW	3.529.029	3.625.602	3.554.594	-25.565
IOAW	284.304	550.296	291.939	-7.635
IOAZ	50.609	74.032	49.661	948
Bbz levensonderhoud	9.283	28.037	6.428	2.855
	<b>3.873.225</b>	<b>4.277.966</b>	<b>3.902.622</b>	<b>-29.397</b>
<u>Overige regelingen</u>				
Bbz kapitaalverstrekkingen	-3.241	10.000	3.724	-6.965
Bijzondere Bijstand	42.433	45.500	49.006	-6.573
Individuele Inkomens toeslag	18.119	-	-	18.119
Tozo	1.892.212	-	2.196.293	-304.081
	<b>1.949.523</b>	<b>55.500</b>	<b>2.249.024</b>	<b>-299.500</b>
Programma gerelateerde lasten	521.020	446.350	529.269	-8.249
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.343.768</b>	<b>4.779.816</b>	<b>6.680.914</b>	<b>-337.146</b>
<b>Totaal</b>	<b>160.249</b>	<b>-</b>	<b>133.694</b>	<b>26.555</b>

## Doetinchem

Het aantal huishoudens in de bijstand was per 1 januari 2020: 1.212. Het aantal huishoudens in de bijstand per 31 december 2020 is 1.233. Dit is een toename van 1,7% ten opzichte van de beginstand. In het vierde kwartaal is het aantal huishoudens echter afgenomen met 12.

De werkelijke lasten bijstand zijn tot en met het vierde kwartaal 2020 circa € 17,6 miljoen. De kosten bijstand komen uit op 41 duizend lager dan begroot.

Gemeente Doetinchem	Realisatie t/m periode 12	Begroting 2020 (oorspronkelijk)	Begroting 2020 (na w ijsiging)	Verschil tov gew ijsigde begroting
<b>Baten</b>				
<u>Gemeentelijke bijdragen</u>				
Bijdrage kosten bijstand	17.286.044	16.147.374	17.347.092	-61.048
Bijdrage overige regelingen	6.731.384	500.000	7.692.840	-961.456
Bijdrage directe programmakosten	1.263.595	1.263.595	1.263.595	-
Budget uitvoeringskosten Tozo	665.046	-	613.222	51.824
Ontvangsten bijstand	293.662	350.000	274.185	19.477
<b>Totaal baten</b>	<b>26.239.731</b>	<b>18.260.968</b>	<b>27.190.933</b>	<b>-951.203</b>
<b>Lasten</b>				
<u>Bijstand</u>				
PW	16.396.137	15.284.375	16.430.176	-34.039
IOAW	994.148	1.040.643	1.013.243	-19.095
IOAZ	81.164	87.615	76.260	4.904
Bbz levensonderhoud	108.257	84.741	101.598	6.659
	17.579.706	16.497.374	17.621.277	-41.571
<u>Overige regelingen</u>				
Bbz kapitaalverstrekkingen	13.209	10.000	16.546	-3.337
Bijzondere Bijstand	247.616	220.000	268.930	-21.314
Individuele Inkomensoeslag	335.978	270.000	286.163	49.815
Tozo	6.134.581	-	7.121.201	-986.620
	6.731.384	500.000	7.692.840	-961.456
Programma gerelateerde lasten	1.474.983	1.263.595	1.498.335	-23.351
<b>Totaal lasten</b>	<b>25.786.074</b>	<b>18.260.969</b>	<b>26.812.452</b>	<b>-1.026.379</b>
<b>Totaal</b>	<b>453.658</b>	<b>-</b>	<b>378.481</b>	<b>75.176</b>

### Oude IJsselstreek

Het aantal huishoudens in de bijstand was per 1 januari 2020 595. Het aantal huishoudens in de bijstand per 31 december 2020 is 597. Dit is een toename van 0,3% ten opzichte van de beginstand. In het vierde kwartaal is het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering met 10 gedaald. De werkelijke lasten bijstand zijn tot en met het derde kwartaal 2020 circa € 8,7 miljoen. De kosten van bijstand zijn circa € 160 duizend lager dan begroot.

Gemeente Oude IJsselstreek	Realisatie t/m periode 12	Begroting 2020 (oorspronkelijk)	Begroting 2020 (na wijziging)	Vershil tov gew ijzigde begroting
<b>Baten</b>				
<u>Gemeentelijke bijdragen</u>				
Bijdrage kosten bijstand	8.513.468	8.710.748	8.732.251	-218.783
Bijdrage overige regelingen	3.637.623	60.000	4.154.290	-516.668
Bijdrage directe programmakosten	746.494	746.494	746.494	-
Budget uitvoeringskosten Tozo	392.889	-	362.273	30.616
Ontvangsten bijstand	211.599	155.000	152.571	59.028
Totaal baten	13.502.073	9.672.242	14.147.879	-645.806
<b>Lasten</b>				
<u>Bijstand</u>				
PW	7.840.712	7.801.995	7.953.038	-112.326
IOAW	726.608	870.249	738.241	-11.633
IOAZ	89.732	120.627	97.496	-7.764
Bbz levensonderhoud	68.015	72.878	96.047	-28.032
	8.725.067	8.865.748	8.884.822	-159.755
<u>Overige regelingen</u>				
Bbz kapitaalverstrekkingen	-9.246	12.000	136	-9.382
Bijzondere Bijstand	59.845	48.000	49.244	10.601
Individuele Inkomensvoet	-	-	-	-
Tozo	3.587.023	-	4.104.910	-517.887
	3.637.623	60.000	4.154.290	-516.668
Programma gerelateerde lasten	871.376	746.494	885.171	-13.795
Totaal lasten	13.234.066	9.672.242	13.924.283	-690.218
Totaal	268.007	-	223.596	44.412

### 3.3.2 Inhoudelijke ontwikkeling programma Inkomen & maatschappelijke participatie

#### Externe dienstverlening

Vanwege de coronacrisis hebben gedurende het afgelopen jaar de meeste instanties en organisaties hun dienstverlening aangepast aan de crisissituatie. Dit betekende ook een afschaling van de instrumenten en het aanbod van trajecten. Vanaf het vierde kwartaal is de dienstverlening in de keten grotendeels hervat, zij het op afstand en via een diversiteit van kanalen.

## Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

### Uitvoering

In het vierde kwartaal 2020 hebben we het restant van de aanvragen Tozo 2 afgehandeld. Deze konden worden aangevraagd tot en met eind september 2020. Vanaf 1 oktober is de Tozo 3-regeling gestart, deze is grotendeels gelijk aan de Tozo 2-regeling met als belangrijkste aanvulling dat er fors meer aandacht is voor het ondersteunen van de aanvrager op een breder vlak dan het inkomen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een verzoek tot ondersteuning voor omscholing naar ander een andere branche, het volgen van sollicitatietrainingen, hulp bij het vinden van een passende vacature of ondersteuning bij het voortzetten van het ondernemerschap. Laborijn heeft deze aanvullende dienstverlening inmiddels ingericht.

### Aantal aanvragen

Alle aanvragen voor Tozo 1 waren in het 3<sup>e</sup> kwartaal al afgehandeld. Het gaat om 2.222 aanvragen waarvan er 1.881 zijn toegekend. Dit betekent een toekenningspercentage van 85%.

Tozo 1 aanvragen levensonderhoud	Ingediend	Toegekend	Afgewezen	Ingetrokken	Buiten behandeling	In behandeling
Aalten	386	323	43	14	6	0
Doetinchem	1.163	991	94	50	28	0
OLJ	673	567	56	32	18	0
<b>Laborijn</b>	<b>2.222</b>	<b>1.881</b>	<b>193</b>	<b>96</b>	<b>52</b>	<b>0</b>

Tot en met het vierde kwartaal zijn er 479 aanvragen gedaan voor Tozo 2, deze zijn allen afgehandeld. Het toekenningspercentage is met 73% lager dan bij Tozo 1.

Tozo 2 aanvragen levensonderhoud	Ingediend	Toegekend	Afgewezen	Ingetrokken	Buiten behandeling	In behandeling
Aalten	72	58	9	1	4	0
Doetinchem	262	184	31	20	27	0
OLJ	145	107	18	7	13	0
<b>Laborijn</b>	<b>479</b>	<b>349</b>	<b>58</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>0</b>

Vanaf 1 oktober zijn er 481 aanvragen Tozo 3 ontvangen, waarvan er eind van het jaar 434 zijn afgehandeld. Hiervan is ruim 86% toegekend.

Tozo 3 aanvragen levensonderhoud	Ingediend	Toegekend	Afgewezen	Ingetrokken	Buiten behandeling	In behandeling
Aalten	86	65	5	1	3	12
Doetinchem	254	187	21	2	9	35
OLJ	141	123	9	3	6	0
<b>Laborijn</b>	<b>481</b>	<b>375</b>	<b>35</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>47</b>

Er zijn 226 aanvragen ingediend voor een bedrijfskrediet waarvan er 129 zijn toegekend en nu 9 in behandeling zijn. Het toekenningspercentage bedraagt 59%.

Tozo aanvragen bedrijfskrediet	Ingediend	Toegekend	Afgewezen	Ingetrokken	Buiten behandeling	In behandeling
Aalten	22	12	2	1	6	1
Doetinchem	128	72	12	8	28	8
OLJ	76	45	11	4	16	0
<b>Laborijn</b>	<b>226</b>	<b>129</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	<b>9</b>

### Kosten toegekende uitkeringen en kredieten

In 2020 is voor ruim € 11,6 miljoen uitgekeerd aan uitkeringen en kredieten.

De kosten worden volledig vergoed door het Rijk. De reeds verstrekte voorschotten zijn ruim voldoende om deze kosten te betalen.

Inmiddels is ook gebleken dat er aan sommige klanten teveel uitkering is verstrekt, doordat bijvoorbeeld achteraf is gebleken dat de eigen inkomsten toch hoger waren dan in eerste instantie door de aanvrager was verwacht. Deze bedragen worden middels een besluit teruggevorderd.

Eind 2020 gaat het om een bedrag van ruim € 270.000, waarvan bijna € 200.000 reeds is terugbetaald.

De teveel verstrekte uitkering wordt vergoed door het Rijk, de ingevorderde bedragen dragen we weer af aan het Rijk. Laborijn en de gemeenten lopen hierbij dus geen risico.

### Verstrekking voorschotten

De aankondiging van de Tozo is gepaard gegaan met het verzoek om snel tot betaling (bevoorschotting) en besluitvorming over te gaan. Laborijn heeft, in samenspraak met het bestuur, ervoor gekozen om hier gehoor aan te geven. Dat heeft geresulteerd in een zeer snelle betaling aan de ondernemers in de vorm van voorschotten.

In totaal hebben we een bedrag van € 3.700.000 verstrekt aan voorschotten. Het grootste gedeelte is inmiddels verrekend met de toegekende uitkeringen. In een aantal gevallen is wel een voorschot verstrekt maar is later gebleken dat er geen (of minder) recht op uitkering bestond. Deze ten onrechte verstrekte voorschotten worden teruggevorderd. Het gaat hier om een bedrag van bijna € 480.000 waarvan inmiddels ruim € 310.000 is terugbetaald (saldo € 170.000).

### Financieel risico

In de Tozo-regeling staat dat gemeenten een vergoeding krijgen van: “100% van de kosten van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal, voor zover de algemene bijstand niet bij wijze van voorschot op grond van artikel 52 van de wet is verleend”. Dit betekent dat de verstrekte voorschotten die niet verrekend kunnen worden met de al dan niet toegekende uitkering, niet vergoed worden door het Rijk.

Zoals hiervoor vermeld hebben wij deze bedragen opgenomen als vordering en hebben we hiervan al een groot gedeelte terugontvangen van de aanvragers. Er ontstaat echter een financieel risico bij de gemeenten als deze vorderingen niet inbaar blijken. De Minister vindt het echter gerechtvaardigd om gemeenten hiervoor te compenseren. Dit betekent dat het Rijk eenmalig 30% van het totaalbedrag van vorderingen wegens onverschuldigd verleende voorschotten op aanvragen ingediend voor 22 april 2020, zal compenseren.

### Uitvoeringskosten

De Rijksvergoeding voor de uitvoering van de Tozo 1, 2 en 3 bedraagt € 450 per besluit voor een aanvraag levensonderhoud en € 800 per besluit voor een aanvraag krediet. Een voorlopige berekening laat zien dat Laborijn recht heeft op ruim € 1,5 miljoen.

In 2020 hebben we ruim € 960.000 uitgegeven aan loonkosten voor de uitvoering. Dit betekent een overschot op de te ontvangen vergoeding voor uitvoeringskosten van € 550.000. Onder aftrek van het gedeelte dat uitbetaald zal worden aan de gemeente Oude IJsselstreek, zal naar verwachting een bedrag van € 318.000 worden toegevoegd aan een te vormen bestemmingsreserve. De gelden in deze reserve zullen besteed worden aan het maandelijks betaalbaar stellen van de uitkeringen, het afdekken van een eventueel restant financieel risico, de invorderingsactiviteiten van ten onrechte verstrekte voorschotten, en de invordering van de kredietverstrekkingen.

### Heroriëntatie

Als voorbereiding op de wettelijke verplichting per 1 januari 2021 zijn we per 1 oktober 2020 de volgende fase gestart binnen de Tozo. In deze fase ondersteunt het kabinet via gemeenten zelfstandig ondernemers om waar nodig zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Als zelfstandig ondernemer, als werknemer in loondienst of een combinatie.

Laborijn biedt ondernemers vanaf 1 oktober 2020 de mogelijkheid voor een heroriëntatietraject. Voorgesteld wordt het traject vanuit een persoonlijk contact met de ondernemer op te starten en zorg

te dragen voor een eerste (probleem)analyse en een warme doorverwijzing binnen Laborijn en naar haar partners. Er zijn immers al veel faciliteiten en contacten beschikbaar, die inzetbaar zijn voor ondernemers (Kamer Van Koophandel (KVK), Ondernemers Klank Bord (OKB), Bureau Financiële Ondersteuning (BFO), Kring Aalten etc.).

Het aantal ondernemers dat voor een heroriëntatietraject in aanmerking komt wordt binnen Laborijn indicatief vastgesteld op circa 100 (25% van de Tozo 3 aanvragen).

### 3.3.3 Ontwikkeling BUIG-budget

Het macrobudget wordt voorlopig vastgesteld in september voorafgaand aan het uitvoeringsjaar. Het macrobudget 2020 wordt gedurende het jaar nog bijgesteld naar aanleiding van gewijzigde inzichten in conjunctuur, realisaties, Rijksbeleid en loon- en prijsbijstelling (lpo). Hierover worden gemeenten geïnformeerd bij het nader voorlopig budget in het voorjaar van 2020 en bij de definitieve toekenning van de budgetten in september 2020. Het definitieve macrobudget wordt bepaald door uit te gaan van de gerealiseerde prijs en het gerealiseerde volume in het voorgaande jaar, van een inschatting van de effecten van de conjunctuur en Rijksbeleid in het begrotingsjaar zelf en van een indexering van de gemiddelde prijs. Voor de conjunctuurraming worden de actuele en onafhankelijke rekenregel en de autonome correctie van het Centraal Plan Bureau (CPB) gevolgd.

Het definitieve macrobudget 2020 wordt ca. € 228 miljoen hoger dan het voorlopige macrobudget 2020 en € 302 miljoen hoger dan het definitieve macrobudget 2019. De bijstelling ten opzichte van het voorlopige macrobudget is een saldo van positieve en negatieve mutaties en vindt zijn oorsprong in de verwerking van de realisatiecijfers (volume en prijs) over 2019, nieuwe inzichten in de conjunctuur, effecten van Rijksbeleid en de loon- en prijsbijstelling.

#### *Conjunctuur (reguliere systematiek)*

De opwaartse bijstelling van € 122 miljoen in 2020 is het saldo van de opwaartse bijstelling van de werkloosheidsraming van het CPB (€ 165 miljoen) en de 50%-autonoom van 2019 (-€ 43 miljoen).

#### *Conjunctuur (additioneel corona-effect)*

Om te corrigeren voor de verhoogde instroom als gevolg van het coronavirus is een extra effect ingeboekt ter hoogte van € 182 miljoen. Het Rijk heeft hierin de inschatting van het CPB gevolgd. Het CPB heeft bij de Macro Economische Verkenning 2021 een extra effect van 12.000 uitkeringen ingeboekt. Achterliggende reden hiervoor is dat zowel CPB als SZW van mening zijn dat de reguliere rekenregel het schokeffect van corona onvoldoende vat.

#### *Realisaties*

Gedurende 2020 zijn de realisatiecijfers over uitvoeringsjaar 2019 bekend geworden. Het verwerken van de uiteindelijke volumerealisaties in 2019 van het CBS heeft een neerwaarts effect van € 151 miljoen op de uitgaven. De verwerking van de definitieve uitgavencijfers van gemeenten over het jaar 2019 (SiSa) leidt tot een neerwaartse bijstelling van € 13 miljoen in 2020 via een correctie op de prijs<sup>1</sup>. In totaal zorgt de verwerking van realisaties 2019 voor een neerwaartse bijstelling van € 165 miljoen in 2020.

#### *Effecten rijksbeleid*

Er zijn geen bijstellingen op het macrobudget 2020 als gevolg van Rijksbeleid.

#### *Loon- en prijsbijstelling*

Met de loon- en prijsbijstelling wordt het macrobudget op het prijspeil van het desbetreffende jaar gebracht. Dit leidt tot een verhoging van de gemiddelde prijs per uitkering van € 298. Hierdoor stijgt het deelbudget PW met ca. € 113 miljoen.

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



Ontwikkeling budget BUIG	Definitief budget 2017	Definitief budget 2018	Definitief budget 2019	Definitief budget 2020	Verhoging tov 2019
Aalten	4.273.319	4.676.610	4.347.426	4.589.074	241.648
Doetinchem	17.711.194	19.434.941	18.120.595	18.646.076	525.481
Oude IJsselstreek	8.635.834	9.334.966	8.267.190	8.751.753	484.563
Totaal	30.620.347	33.446.517	30.735.211	31.986.903	1.251.692

### 3.3.4 Verwacht totaalresultaat BUIG per gemeente 2020

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

Verwacht resultaat Buig ten opzichte van budget 2020	Aalten	Doetinchem	Oude IJsselstreek	Laborijn
Definitieve budget 2020	4.589.074	18.646.076	8.751.753	31.986.903
Prognose kosten	4.100.158	18.483.402	9.120.104	31.703.664
Verwacht verschil	488.916	162.674	-368.351	283.239

Geen van de gemeenten hoeft een beroep te doen op de vangnetregeling. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet het tekort op het budget minimaal 7,5% zijn. Oude IJsselstreek heeft een tekort van 4,2%.

### 3.4 Preventiequote, in- en uitstroom

#### Preventiequote

In de aanvraagprocedure van een uitkering zijn diverse momenten waarop onze dienstverlening niet langer noodzakelijk is: de klant die zich oorspronkelijk meldde voor een uitkering heeft recht op een andere uitkering (WW, Wajong, WIA), vindt zelf werk, wordt op korte termijn bemiddeld naar werk of vindt andere mogelijkheden om zelfstandig in de kosten van levensonderhoud te voorzien. Ook melden zich af en toe personen die verwachten dat de uitkeringsnorm hoger ligt waardoor de aanname is dat men recht zou hebben. Indien dat niet het geval is, trekken zij hun aanvraag in of zien wij ze niet meer terug. Door de werkwijze om scherp naar de individuele mogelijkheden te kijken om zelf in de kosten voor levensonderhoud te voorzien, wordt de aanvraag niet omgezet in een uitkering. Deze zogenaamde preventiequote (het verschil tussen het aantal mensen dat zich meldt voor een uitkering en het aantal mensen waarbij de uitkering daadwerkelijk wordt toegekend) is geen doel op zich, maar de uitkomst van een effectief intake- en screeningsproces. De preventiequote over het vierde kwartaal 2020 is 44% (in het derde kwartaal 2020 was dit 47%).

#### Redenen instroom

Zoals in onderstaande tabel is te zien, zijn voor alle gemeenten belangrijke redenen van instroom gelegen in het 'niet voldoende kunnen voorzien in de kosten van het bestaan'. We zien steeds meer mensen die moeite hebben om in de kosten van levensonderhoud te voorzien. We verwachten dat dit in de komende jaren verder toe zal nemen. In het tweede kwartaal van 2020 zagen we dit veel bij jongeren. In het vierde kwartaal kunnen we constateren dat er geen bijzonderheden meer zijn. De instroom van jongeren en statushouders is in het vierde kwartaal beperkt.

Ook opvallend blijft het aantal verhuizingen als reden voor instroom. Hierbij zien we een percentage van 13% tot 15% bij alle drie de gemeenten. Dit blijft nog steeds een van de belangrijkste redenen van instroom. Door de coronacrisis zien we de instroom in de categorie arbeid en dienstbetrekking/uitkering ziekte iets toenemen. Dit zijn vooral inwoners die hun baan kwijtrafen maar geen recht hebben op een WW-uitkering. Deze inwoners hebben meestal een kortere afstand tot de arbeidsmarkt en stromen naar verwachting ook snel weer uit.

Onderstaande tabel laat per gemeente de belangrijkste instroomredenen zien.

Redenen instroom ultimo december 2020 (%)	A	D	OIJ	Lab
Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien	27%	27%	23%	26%
Uitkering werkloosheid	11%	15%	14%	14%
Verhuizing	14%	13%	15%	14%
Arb. dienstbetr./uitk. ziekte	14%	11%	12%	12%
Beeindiging huw elijk/relatie	7%	9%	11%	10%
Beeindiging studie	3%	7%	8%	7%
Komende van het AZC	7%	2%	4%	3%
Zelfstandig beroep of bedrijf	4%	4%	4%	4%
Overig	14%	11%	9%	11%

Redenen instroom ultimo december 2020 (absoluut)	A	D	OIJ	Lab
Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien	20	101	39	160
Uitkering werkloosheid	8	55	24	87
Verhuizing	10	49	25	84
Arb. dienstbetr./uitk. ziekte	10	41	20	71
Beeindiging huw elijk/relatie	5	35	19	59
Beeindiging studie	2	26	14	42
Komende van het AZC	5	9	7	21
Zelfstandig beroep of bedrijf	3	15	6	24
Overig	10	40	15	65
Totaal	73	371	169	613

### Redenen uitstroom

Net zoals onze klanten zich met uiteenlopende redenen melden voor financiële ondersteuning en/of hulp bij het vinden van werk (instroom), zijn er diverse redenen waarom de uitkering wordt beëindigd (uitstroom). In het vierde kwartaal is de belangrijke reden voor de uitstroom ondanks corona toch arbeid of het starten met een zelfstandig bedrijf/beroep (43% van het totaal). 17% van de uitstroom komt doordat de inwoner gaat verhuizen naar een andere gemeente. Het bereiken van de AOW-leeftijd neemt ook nog steeds toe. In 2019 waren er 51 inwoners uitgestroomd met reden AOW-leeftijd. In 2020 is dit toegenomen tot 71. Verhuizingen blijft ook nog een belangrijke reden van uitstroom. In 2020 was uitstroom door verhuizing 99 inwoners (2019:78).

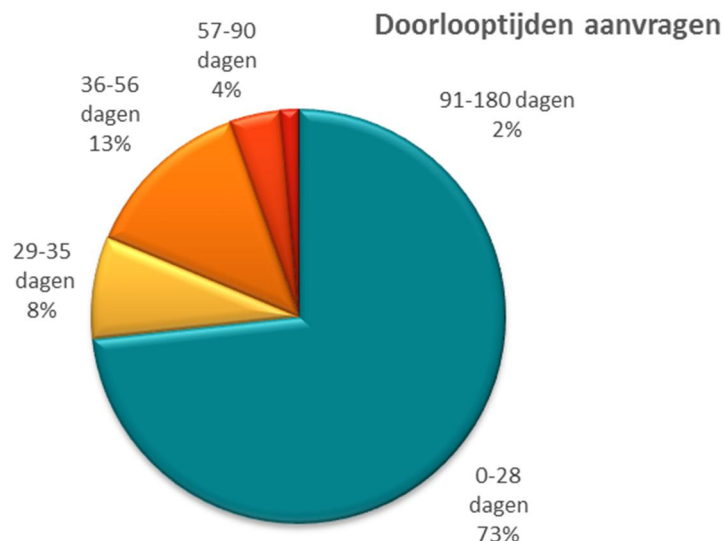
Onderstaande tabel laat per gemeente de belangrijkste uitstroomredenen zien.

Redenen uitstroom ultimo december 2020 (%)	A	D	OIJ	Lab
Arbeid	52%	40%	46%	43%
Verhuizing	10%	18%	17%	17%
Bereiken AOW leeftijd	18%	10%	13%	12%
Geen inlichtingen	5%	5%	3%	5%
Aanvang studie	1%	5%	4%	5%
Aangaan relatie	0%	5%	4%	4%
Uitkering vrijw illig ingetrokken	1%	3%	4%	3%
Overlijden	3%	3%	2%	3%
Uitkering Wajong	3%	2%	1%	2%
Ander inkomen	3%	1%	1%	2%
Overig	4%	5%	5%	5%

Redenen uitstroom ultimo december 2020 (absoluut)	A	D	OIJ	Lab
Arbeid	38	141	76	255
Verhuizing	7	64	28	99
Bereiken AOW leeftijd	13	36	22	71
Geen inlichtingen	4	18	5	27
Aanvang studie	1	19	7	27
Aangaan relatie	-	18	7	25
Uitkering vrijw illig ingetrokken	1	12	6	19
Overlijden	2	10	4	16
Uitkering Wajong	2	8	2	12
Ander inkomen	2	5	2	9
Overig	3	19	8	30
Totaal	73	350	167	590

### 3.5 Doorlooptijden

Laborijn heeft als doelstelling om alle aanvragen binnen 4 weken af te handelen. Wettelijk gezien hebben we hiervoor 8 weken. In onderstaand cirkeldiagram laten we zien dat 73% van de aanvragen binnen 4 weken wordt afgehandeld. De afhandelingstermijn kan worden opgeschort omdat de klant nog gegevens moet aanleveren. Hierdoor is het mogelijk dat de totale termijn de 8 weken overschrijdt. Tijdens de coronacrisis is het proces aangepast en met name op afstand vormgegeven. Omdat het in de huidige tijd voor klanten ingewikkelder is om bewijsstukken aan te leveren geven we meer tijd en ruimte om dit te doen. Dit heeft effect op de doorlooptijd die daarom doorgaans langer is. Bij aanvragen die een lange doorlooptijd hebben kan elke maand een voorschot van 90% van de bijstandsnorm verstrekt worden, mits er vermoedelijk recht op een bijstandsuitkering is. De inschatting van het recht op bijstand is van cruciaal belang omdat de voorschotten teruggevorderd moeten worden indien blijkt dat er geen recht op bijstand is.



### 3.6 Klachten en bezwaarprocedures

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

#### *Klachten*

Indien een klant aangeeft ontevreden te zijn over het aanvraagproces of de dienstverlening wordt deze uitgenodigd om te bespreken wat de klant van ons verwacht en hoe we de samenwerking kunnen verbeteren. We merken dat dit een blijvende daling van de klachten tot gevolg heeft.

In het vierde kwartaal is 1 klacht binnengekomen. De inbrenger was het niet eens met het besluit en heeft verzocht om een klachtafhandeling in de bezwaarprocedure. De inwoner ziet hierom af van een mediation of klachtafhandeling via Laborijn.

#### *Bezwaren*

In het vierde kwartaal van 2020 zijn er 42 bezwaarschriften binnengekomen. In totaal zijn er in 2020 128 bezwaarschriften binnengekomen. Het aantal bezwaarschriften is aanzienlijk lager dan in 2019 (140 stuks) en 2018 (164 stuks).

In totaal zijn er circa 40 bezwaarschriften binnengekomen voor de Tozo. Voor de Tozo zijn er meer dan 3500 besluiten op aanvragen genomen. Wij zijn dan ook zeer content dat ondanks de sterke toename van de besluiten door de Tozo er een afname is van het aantal bezwaarschriften. We blijven onze besluiten extra toelichten aan de inwoners en verwachten dat dit een blijvend positief resultaat geeft op het aantal bezwaarschriften.

### 3.7 Maatschappelijke participatie

Ten gevolge van de coronacrisis lagen gedurende het vierde kwartaal de meeste activiteiten in het kader van de maatschappelijke participatie stil. In de eerste periode van dit kwartaal was er sprake van een voorzichtig opstarten van projecten. Al snel bleek echter dat, vanwege de verscherpte maatregelen en toenemende besmettingen, dit een onverantwoorde zaak was.

Het contact met de klanten is op afstand voortgezet. Er is zorg en aandacht voor de groep die kwetsbaar is. Daarnaast is er veel contact met de ketenpartners. Samen met hen proberen we alternatieve activiteiten te organiseren op afstand om isolatie van inwoners te voorkomen.

#### *Realisatie participatieplannen*

Tijdens het vierde kwartaal zijn de trajecten vanwege veiligheid en gezondheid grotendeels stil gelegd. Daar waar mogelijk zijn de activiteiten op afstand en individuele basis voortgezet.

#### *Samenwerkingsproject met Humanitas, Stadskamer, VV Doetinchem*

De projecten van Laborijn, Humanitas, De Stadskamer, VV Doetinchem en Vitaal op Weg, met als doel mensen actief deel te laten nemen aan de maatschappij door ontmoetingen en het delen van interesses, zijn gedurende het vierde kwartaal stil komen te liggen. Met deze partners wordt gewerkt aan duurzame alternatieve activiteiten op kleinere schaal.

De samenwerking met Buurtplein verloopt voorspoedig, de professionals hebben hun weg gevonden om, ondanks de belemmerende factoren door de coronacrisis, toch de klant te kunnen bereiken en een goede afstemming in de keten te hebben

### 3.8 Overige regelingen

De overige regelingen bestaan uit de Bbz-bedrijfskredieten, de individuele inkomenstoelage (alleen voor de gemeente Doetinchem) en de (belaste) bijzondere bijstand (alleen de onderdelen die betrekking hebben op levensonderhoud).

#### Bbz

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

Vanaf 2020 is de financieringssysteem van het Rijk drastisch gewijzigd:

- de kosten voor levensonderhoud van gevestigde zelfstandigen zijn niet meer voor 75% declarabel bij het Rijk, maar moeten, net als de kosten van levensonderhoud voor starters, gefinancierd worden uit het BUIG-budget
- de kosten voor bedrijfskredieten zijn ook niet meer voor 75% declarabel bij het Rijk. Vanaf 2020 worden verstrekte leningen in eerste instantie volledig vergoed door het Rijk, waarna de gemeente in 5 jaar tijd 75% van de verstrekking moet terugbetalen aan het Rijk. Op het moment van terugbetaling zullen we deze bedragen opnemen in de lasten
- de aflossing op de lening en de rente die de klant ons betaalt, heeft geen invloed meer op de financiële verhouding met het Rijk. We hoeven daar dus geen 75% meer van af te dragen. Deze baten zullen we verantwoorden in het jaar van ontvangst. De klant heeft 10 tot 13 jaar de tijd om de lening af te lossen
- de gemaakte onderzoekskosten waren voor 90% declarabel bij het Rijk. Vanaf 2020 zijn deze kosten volledig voor rekening van de gemeente en ontvangen zij daarvoor een bedrag in het gemeentefonds, dat zij doorbetalen aan Laborijn
- de aflossingen en rente die we de aankomende jaren nog ontvangen van leningen die verstrekt zijn vóór 2020, moeten we volgens de oude systematiek nog wel voor 75% afdragen aan het Rijk. Het restant van 25% wordt in het jaar van ontvangst opgenomen in de baten

Bbz bedrijfskredieten t/m december 2020	Aalten	Doetinchem	Oude IJsselstreek	Laborijn
Onderzoekskosten	1.759	5.959	3.254	10.973
Bedrijfskredieten	-	17.500	-	17.500
	1.759	23.459	3.254	28.473
Aflossing en rente leningen vanaf 2020	-	-	-	-
Aflossing en rente leningen vóór 2020	-20.000	-41.000	-50.000	-111.000
Af te dragen aan Rijk (75%)	15.000	30.750	37.500	83.250
	-5.000	-10.250	-12.500	-27.750
Totaal	-3.241	13.209	-9.246	723

Ultimo 2020 staat er ruim € 1,4 miljoen aan verstrekte bedrijfskredieten verstrekt vóór 2020 open.

### Bijzondere bijstand en individuele inkomensvoetstuk

Een aantal voorzieningen binnen de bijzondere bijstand is direct gerelateerd aan levensonderhoud en wordt om praktische redenen door Laborijn toegekend en uitbetaald. Dit zijn onder andere de aanvullende bijstand voor klanten onder de 21 jaar en de overbruggingsuitkering voor statushouders. De kosten hiervan zijn begroot op basis van de uitgaven van voorgaande jaren.

De voornaamste uitgaven in 2020 voor de bijzondere bijstand zijn:

- aanvullende bijstand voor jongeren onder 21 jaar (€ 247.984)
- bijstand voor belastingaanslag (€ 32.141)
- individuele studietoelage (€ 26.134)
- overbruggingsuitkeringen voor statushouders (€ 18.418)
- leenbijstand (€ 17.007)

De gemeenten krijgen na afloop van ieder kwartaal een afrekening met daarbij een specificatie van de uitgaven per kostensoort.

Bijzondere Bijstand en individuele inkomensvoetstuk t/m december 2020	Aalten	Doetinchem	Oude IJsselstreek	Laborijn
Aanvullende bijstand < 21 jaar	18.464	203.425	26.095	247.984
Belastingaanslag	5.989	13.459	12.693	32.141
Eenmalige overbrugging	3.254	9.784	5.380	18.418
Individuele studietoelage	3.693	12.558	9.882	26.134
Leenbijstand	3.686	10.470	2.851	17.007
Overige algemene levensbehoeften	5.822	7.437	3.006	16.264
Woonkostentoeelage	2.526		1.938	4.464
Aflossing	-1.000	-9.516	-2.000	-12.516
	42.433	247.616	59.845	349.895
Individuele inkomensvoetstuk	-	335.978	-	335.978
Totaal	42.433	583.594	59.845	685.873

### 3.9 Voortgang taaleis

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

Voldoet aan Taaleis PW-ers	Aalten	Doetinchem	Oude IJsselstreek	Totaal	%
Ja	206	985	438	1629	72,5%
Nee	90	323	196	609	27,1%
Nog niet bekend		6	4	10	0,4%
	296	1314	638	2248	100,0%

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

Als inwoners tijdens het screeningsgesprek nog niet kunnen aantonen dat zij aan de voorwaarden van de Wet Taaleis voldoen, neemt de inkomensconsulent de regie over. Er wordt in samenspraak met de inwoner gekeken of er toch bewijsstukken zijn waaruit blijkt dat de inwoner de Nederlandse taal beheerst. Indien er geen bewijsstukken zijn, volgt deelname aan een toets.

De toets-momenten voor de Wet Taaleis geven we in samenwerking met het Graafschap College vorm. Afhankelijk van het aantal af te nemen toetsen worden deze individueel of groepsgewijs

gepland. In het eerste en tweede kwartaal konden de toetsen vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Zodra de omstandigheden het weer toelaten worden deze toetsen ingehaald.

Indien we vaststellen dat inwoners nog niet voldoen aan de eisen van de Wet Taaleis volgt, vaak in combinatie met een traject gericht op betaald werk of participatie, een aanvullend taalaanbod. Voor de categorie 2-klanten werden trainingen op verschillende niveaus (A0, A1, A2 en B1) aangeboden binnen de Werkacademie. We combineren dit aanbod met een traject gericht op betaald werk of maatschappelijke participatie.

Bij categorie 3 sluiten de taaltrajecten naar vermogen aan op de directe leefwereld en activiteiten van de klant.

### 3.10 Overzicht ontheffingen arbeidsverplichting per gemeente

Bij een bijstandsuitkering horen verplichtingen. Bijvoorbeeld om mee te werken bij het vinden van werk. Dit noemen we de arbeidsverplichtingen. Als het niet lukt aan de arbeidsverplichtingen te voldoen, kan men een tijdelijke ontheffing krijgen.

Dit kan in 3 situaties, bij:

- sociale redenen
- mantelzorg
- medische redenen

Ontheffing van de arbeidsverplichtingen is iets anders dan de re-integratieverplichting. Dat betekent dat men er alles aan doet om zo snel mogelijk wel weer aan het werk te gaan. Bijvoorbeeld door psychische begeleiding, af te kicken, mee te doen aan activiteiten buitenshuis, een training of opleiding te volgen.

Indien klanten (nog) niet in staat zijn te werken, maar een hulp- of zorgtraject ingaan, of indien men deel gaat nemen aan activiteiten, wordt er een zogenaamd 'participatieplan' opgesteld en is dat de nadere invulling van een verplichting.

#### *Duur van de ontheffing*

De ontheffing van de arbeidsverplichtingen om medische of sociale redenen duurt maximaal een jaar. Reden hiervan is dat de situatie van de klant kan verbeteren of verslechteren. Daarnaast willen we regelmatig contact met onze klanten. Momenteel zijn er 192 klanten ontheven van de arbeidsplicht.

Ontheffing arbeidsverplichting	Aalten	Doetinchem	Oude IJsselstreek	Totaal
Ontheffing	41	106	45	192
Geen ontheffing	280	1298	654	2232
Totaal	321	1404	699	2424

## 4. Programma Ontwikkelen naar werk

### 4.1 Realisatie doelstellingen

Omschrijving	Doelstelling 2020	Doelstelling t/m vierde kwartaal	Realisatie	Op schema
<b>Wsw intern</b>				
Aantal medewerkers van intern naar detachering	22	17	13	
Omzet intern Werk	455K	455K	470K	
<b>PW regulier (totaal)</b>				
Klanten categorie 2 actueel plan van aanpak	100%	100%	92%	
<b>PW bestuursopdracht Doetinchem*</b>				
Alle klanten in traject	100%	100%	98%	
Alle klanten actueel plan van aanpak	100%	100%	98%	
Uitkeringsonafhankelijk door plaatsing naar betaald werk	10%	10%	11%	
Plaatsing naar parttime werk	10%	10%	20%	

\*voor toelichting realisatie bestuursopdracht Doetinchem zie hoofdstuk 7

### 4.2 Activiteiten Ontwikkelen naar werk

In deze paragraaf doen we op hoofdlijnen verslag van de resultaten en activiteiten die in het vierde kwartaal hebben plaatsgevonden rondom onze ontwikkelactiviteiten (de re-integratiedienstverlening) voor Wsw'ers en inwoners die een Participatiewet-uitkering ontvangen. Met de geboden dienstverlening ondersteunen we inwoners in de voorbereiding en realisatie van de stap naar betaald (parttime) werk. Bij onze interne Wsw-medewerkers richten we ons, waar mogelijk, op voorbereiding op een externe detachering.

De coronacrisis heeft een forse impact op de vorm van dienstverlening en de behaalde resultaten binnen dit programma.

#### *Wsw intern*

Binnen onze 3 Werkleercentra (WLC's) bieden we interne Wsw-medewerkers passend werk gericht op ontwikkeling. Om dit ook in coronatijd mogelijk te maken hebben we dit jaar al tal van veiligheids- en hygiënemaatregelen getroffen.

Het interne productieproces is zo vormgegeven dat we voldoen aan minimaal 1,5 meter afstand. Om dit te bewerkstelligen hebben we in onze hallen hoofdzakelijk individuele werkplekken ingericht en is de productie waar mogelijk zo vormgegeven dat de handelingen bij voorkeur volledig individueel kunnen worden uitgevoerd. Dat beperkt ons in het type werk dat kan worden uitgevoerd en draagt daardoor niet altijd bij aan de realisatie van de gewenste ontwikkeldoelstellingen van onze medewerkers. Op de werkvloer wordt extra begeleidingscapaciteit ingezet om ondersteuning te bieden in het naleven van alle hygiëne- en corona-richtlijnen. Naast het voorzien in werk voor de interne Wsw-medewerkers bieden we ook werk aan een forse groep medewerkers die (tijdelijk) niet bij een detachering terecht kan. Om deze opvang te realiseren zijn op de hoofdlocatie tijdelijk extra ruimtes ingericht.



Ook in het vierde kwartaal is het gelukt om voldoende (extra) opdrachten te acquireren die binnen onze hallen kunnen worden uitgevoerd. De toename van het aantal Wsw-medewerkers dat intern werkzaam was heeft een gunstig effect op de omzet. Die viel in het afgelopen kwartaal € 15.000 hoger uit dan begroot.

### *Werkacademie*

De Werkacademie betreft onze (groepsgewijze) aanpak voor Participatiewet-klienten waarbij werken en leren wordt gecombineerd. Het traject is gericht op het verkrijgen van betaald (parttime) werk of het vergroten van het ontwikkelingspotentieel. Het totaal aantal actieve trajecten (in categorie 2) bedroeg ultimo het vierde kwartaal 907.

In de praktijk ondervinden we veel hinder van de huidige coronacrisis bij het uitvoering geven aan alle trajectonderdelen omdat het 'live ontmoeten' grotendeels niet mogelijk was. Een belangrijk onderdeel in het Werkacademie-programma zijn de trainingsmodules gericht op Nederlandse taal, vitaliteit, oriëntatie op de arbeidsmarkt, vaardigheidstrainingen en sollicitatietraining. Daar waar in het derde kwartaal met in achtname van afstand en hygiënemaatregelen in hele kleine groepen trainingen op locatie deels nog mogelijk waren, hebben we dit in het vierde kwartaal als gevolg van verdere aanscherpingen digitaal voortgezet. Er is door onze trainers veel werk verzet om trainingsprogramma's inhoudelijk om te vormen naar een digitaal aanbod, om ervoor te zorgen dat de leerdelen op een goede wijze digitaal toegankelijk zijn. Om de klienten in 'beweging' te houden hebben wij in samenwerking met Sportservice Doetinchem een laagdrempelig beweegaanbod ontwikkeld. Via dit programma maken inwoners in twee groepen kennis met bewegen en oriënteren zich op een doorstroom naar een sportaanbod in het Doetinchem sportverenigingsleven. De evaluatie vond plaats in oktober. Afhankelijk van de geldende beperkingen, starten we zo snel als mogelijk met een vervolg.

Via de digitale weg is het behouden van contact zeker mogelijk. We zien, ondanks veel inspanningen, de doorlooptijd van de trajecten wel toenemen. De beschreven ruimte-problematiek in de hallen (zie Wsw) beperkte ook de mogelijkheid om deelnemers van de Werkacademie binnen het WLC een werkstage te laten volgen. Ook bij reguliere werkgevers zijn de mogelijkheden voor werkstages en proefplaatsingen beperkt. Dat heeft naar verwachting een effect op de uitstroom de komende maanden. Aan een succesvolle uitplaatsing naar betaald werk gaat vaak een proefplaatsing vooraf.

Waar we in de rapportage over het tweede kwartaal beschreven dat het aantal (proef) plaatsingen vanuit onze Werkacademie-trajecten achter bleef bij de planning, herstelde dit zich deels in het derde kwartaal. In totaal werden er in het vierde kwartaal 90 operationele plaatsingen gerealiseerd. Dat waren er in het tweede kwartaal slechts 35 en in het derde kwartaal 119. Ondanks dit resultaat zien we dat zich dit nog niet altijd vertaalt in volledige uitstroom uit de uitkering.

Bij een aanzienlijk deel van de inwoners die een start maken met een re-integratie programma is een 'voorschakel'-traject nodig voordat ze met het duale intensieve Werkacademie traject kunnen starten. Daarbij gaat het om inwoners waarbij stappen ten aanzien van de belastbaarheid nodig zijn, of waarbij in de privésetting eerst voorwaarde voor deelname gerealiseerd moeten worden. Daarbij ondersteunen we in de vorm van een op maat 'trajectfit' programma. Hieraan namen in het vierde kwartaal ruim 400 klienten deel. In de uitvoering ondervonden we ook hier nadrukkelijk last van de huidige omstandigheden. De mogelijkheden voor de inzet van een passend (groepsgewijs) aanbod zijn beperkt.

### *Extra aandacht Jongeren*

Sinds de start van de coronaperiode zien we een toename van het aantal jongeren dat ondersteuning nodig heeft. Binnen de Werkacademie is daarom een actieteam jongeren operationeel. Daarbinnen werken onze professionals met veel kennis en ervaring in de ondersteuning van jongeren intensief samen. Zo bieden zij digitale workshops op maat die goed aansluiten bij de behoeften en wensen van jongeren.

In dat kader hebben we in goede samenwerking met het Leerwerkloket en het Graafschap College veel groepsgewijze voorlichtingssessies georganiseerd over kansen en mogelijkheden om (terug) naar school te gaan. Aansluitend werd individueel verder verkend en ondersteund bij vragen rondom inschrijving en studiefinanciering. In het vierde kwartaal is 1 jongere gestart met een opleiding en is niet langer aangewezen op een uitkering.

Laborijn is een actieve partner bij het vormgeven van een regionale sluitende aanpak voor jongeren. Enerzijds gaat het daarbij om jongeren die gebruik maken van een Participatiewet-uitkering. Daarnaast plegen we ook veel inzet op jongeren die geen lopende Participatiewet-uitkering hebben. Laborijn is partner bij de uitvoering van de regionale aanpak 'Alle Achterhoekse jongeren naar werk, school of betekenisvolle daginvulling'. We nemen actief deel en brengen onze expertise in bij casusoverleggen op gemeentelijk en sub-regionaal niveau.

Er zijn afspraken tussen scholen en Laborijn om ervoor te zorgen dat de jongeren die bijna kunnen uitstromen vanuit het VSO/Pro onderwijs begeleid worden, zodat er sprake is van een naadloze overgang vanuit het onderwijs naar werk. In totaal zijn er in het vierde kwartaal 11 VSO/PRO-plaatsingen gerealiseerd. Deze jongeren worden vanuit Laborijn actief begeleid (loonwaardemeting, loonkostensubsidie en jobcoaching).

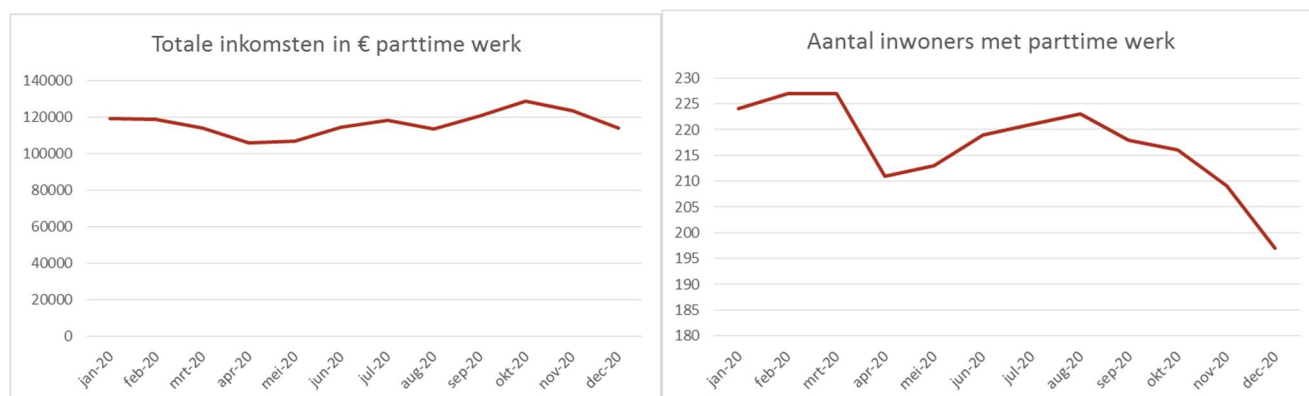
Jongeren (aantal personen)	Aalten	Doetinchem	Oude IJsselstreek	Totaal
18 tot 21 jaar	10	27	11	48
21 tot 27 jaar	20	139	54	213
Totaal	30	166	65	261

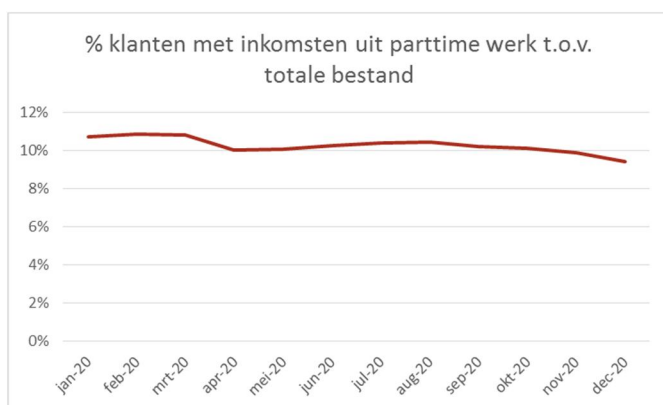
#### *Uitstroom resultaat Participatiewet (totaal)*

In de rapportageperiode (tot en met het vierde kwartaal) zijn in totaal 590 uitkeringsdossiers beëindigd. Bij een uitkeringsdossier (huishouden) zijn in sommige gevallen meer inwoners betrokken. Bij deze 590 dossiers zijn bijna 700 inwoners betrokken. Het ging om 255 uitkeringen die volledig zijn beëindigd als gevolg van uitstroom naar betaald werk/zelfstandig ondernemerschap. Deze realisatie blijft wat achter bij onze oorspronkelijke doelstelling. We zien hier dat de huidige economische omstandigheden helaas doorwerken in het resultaat. De realisatie is in lijn met het landelijke beeld.

#### *Geen uitstroom, wel resultaat*

In het vierde kwartaal hebben 260 Participatiewet-klienten inkomsten weten te genereren uit deeltijdarbeid. Dit aantal ligt, als gevolg van de economische omstandigheden, lager dan in de voorgaande kwartalen. Deeltijdarbeid is voor een deel van onze klienten het maximaal haalbare perspectief. Het is voor hen de manier om toch actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt. De door de klant zelf gerealiseerde inkomsten leiden tot en met het vierde kwartaal direct tot een lagere uitkeringslast van ruim € 1,4 miljoen, maar hebben geen direct effect op het aantal huishoudens in de bijstand. Op dit moment hebben we een impulsregeling in voorbereiding om parttime werken in 2021 extra te stimuleren door vereenvoudiging van het administratieve proces en een financiële stimulans.





Laborijn biedt ook ondersteuning aan inwoners zonder uitkering (NUG) die zich melden voor ondersteuning bij het verkrijgen van betaald (parttime) werk. In het vierde kwartaal hebben we 438 inwoners daarbij ondersteuning geboden.

### Statushouders

In het vierde kwartaal zagen we het aantal statushouders met een Participatiewet-uitkering met 40 afnemen. De uitstroom naar betaald werk had daarin een aanzienlijk aandeel met 19. Dit effect werd onder meer bereikt door de intensivering van begeleiding in de voorgaande kwartalen. Zo werd het trainingsaanbod uitgebreid en nadrukkelijk gebruik gemaakt van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Ons ontwikkelingsaanbod voor statushouders kent, aanvullend op het reguliere curriculum van de Werkacademie, extra instrumenten zoals taalonderwijs. Onze maatwerkondersteuning binnen de Werkacademie richt zich met name op spreken en luisteren. Dit wordt zoveel mogelijk geoefend in de praktijk, dus op de werkvloer. Het netwerk rondom statushouders biedt goede mogelijkheden om een taalrijke omgeving aan te bieden. Dit doen we onder meer in samenwerking met Samen Achterhoek en de activiteiten van Stichting Present.

Het Participatiewet-bestand van Laborijn omvat 443 klanten met een verblijfstatus conform artikel 8 Vreemdelingenwet. Daarvan zijn 295 klanten ingedeeld in categorie 2. Hiervan nemen inmiddels 277 klanten deel aan een actief traject gericht op werk.

De klanten die nog niet deelnemen aan een Werkacademie-traject volgen voor een groot deel nog een verplicht inburgeringsprogramma. Bij deze groep wordt gekeken wat, aanvullend daarop, een passend traject kan zijn.

Landelijk wordt gewerkt aan de invoering van de nieuwe Wet Inburgering. In deze nieuwe wet krijgen gemeenten de regie om nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten doen, het liefst via betaald werk. De (nieuwe) beoogde datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet is 1 januari 2022. Ter voorbereiding van de nieuwe regelgeving maakt Laborijn de keuze om actief deel te nemen aan de pilot 'Z-route' en 'Vaktaal op de werkvloer'. Binnen deze pilots testen en ontwikkelen we nieuw instrumentarium in de praktijk.

De te ontwikkelen Z-route is voor inburgeraars met een lage leerbaarheid die moeite hebben met het leren van een nieuwe taal en die in beperkte mate zelfredzaam zijn. Het gaat veelal om mensen die ook in hun land van herkomst weinig of geen scholing hebben gehad of om een andere reden een zeer lage leerbaarheid hebben. In samenwerking met Stichting Aktief, Graafschap College en GGnet is een programma opgezet waarbinnen zowel participeren in de maatschappij, stage als oriëntatie op betaald werk aansluitend samen komen. In december is er een start gemaakt met de eerste 7 deelnemers.

In november is de pilot Vaktaal op de werkvloer gestart. Daarbij is een samenwerking vormgegeven tussen TPC Doetinchem, Graafschap College en Laborijn. Binnen de leeromgeving van TPC maken deelnemers actief kennis met de techniek, gecombineerd met intensieve praktische taaltraining direct op de werkvloer.

### 4.3 Financiële ontwikkeling programma Ontwikkelen naar werk

De financiële ontwikkeling van het programma Ontwikkelen naar werk is in onderstaande tabel weergegeven.

Programma Ontwikkelen naar Werk	Realisatie t/m periode 12	Begroting 2020 (oorspronkelijk)	Begroting 2020 (na w ijsziging)	Verskil tov gew ijsigde begroting
<b>Baten</b>				
<u>Omzet</u>				
Intern werk	470.263	404.062	454.976	15.287
	470.263	404.062	454.976	15.287
<u>Gemeentelijke bijdragen</u>				
Budget re-integratie	3.193.691	2.941.204	3.113.547	80.144
Budget Wsw	6.415.376	5.011.209	6.046.877	368.498
Extra Rijksbudget Wsw coronacrisis	487.844		487.844	-
Budget Tozo uitvoeringskosten	22.618	-	22.618	-
Bijdrage directe programmakosten	785.602	785.602	785.602	-
	10.905.130	8.738.015	10.456.488	448.642
<u>Overige baten</u>				
Lage Inkomensvoordeel (Liv)	92.400	105.692	92.400	-
Wiw	29.688	55.000	30.000	-312
<b>Totaal baten</b>	<b>11.497.481</b>	<b>9.302.769</b>	<b>11.033.864</b>	<b>463.617</b>
<b>Lasten</b>				
<u>Lasten Wsw</u>				
Loonkosten	6.900.438	5.581.425	6.066.616	833.821
Vervoerskosten	172.071	97.181	109.200	62.871
Overige kosten	87.219	122.674	105.000	-17.781
Directe productiekosten	26.720	15.000	30.000	-3.280
Totale lasten Wsw	7.186.448	5.816.280	6.310.816	875.631
<u>Lasten re-integratie</u>				
ID-banen	29.702	28.221	30.000	-298
Wiw	314.742	340.300	320.000	-5.258
Kinderopvang	30.564	30.000	25.000	5.564
Interne re-integratietrajecten	1.552.950	1.552.950	1.552.950	0
Nieuw beschut	87.798	82.000	80.000	7.798
Interne doorbelasting (huisvestingskosten)	160.000	160.000	160.000	0
Interne doorbelasting (algemene overhead)	25.000	25.000	25.000	0
Aanvullende re-integratie	638.188	577.733	660.350	-22.162
Vergoedingen en premies	76.113	200.000	80.000	-3.887
Totale lasten re-integratie	2.915.059	2.996.204	2.933.300	-18.241
Programma gerelateerde lasten	920.741	785.602	1.055.549	-134.808
<b>Totaal lasten</b>	<b>11.022.247</b>	<b>9.598.086</b>	<b>10.299.665</b>	<b>722.582</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>475.234</b>	<b>-295.317</b>	<b>734.199</b>	<b>-258.964</b>
<u>Mutatie bestemmingsreserve</u>				
Toevoeging aan reserve	-308.320	-	-210.247	-98.073
Onttrekking aan reserve	-	-	-	-
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>166.914</b>	<b>-295.317</b>	<b>523.952</b>	<b>-357.037</b>

De grootste afwijkingen in dit programma ten opzichte van de begroting zijn:

- toename Rijksbijdrage Wsw
- toename re-integratiebudget. Het Rijk heeft de middelen voor re-integratie in lijn het de toename van de BUIG in 2020 tussentijds verhoogd. Tegelijkertijd waren we, als gevolg van

de corona-omstandigheden, beperkt in het uitvoeren van inhoudelijke trajecten, trainingen en opleidingen. Een deel van de in de begroting opgenomen activiteiten konden nog niet worden uitgevoerd. Zodra we daartoe weer de mogelijkheid hebben zullen we direct intensiveren. De laatste verhoging vond plaats bij de december circulaire

- hogere loonkosten Wsw. Deze post wordt toegelicht bij het programma WGD

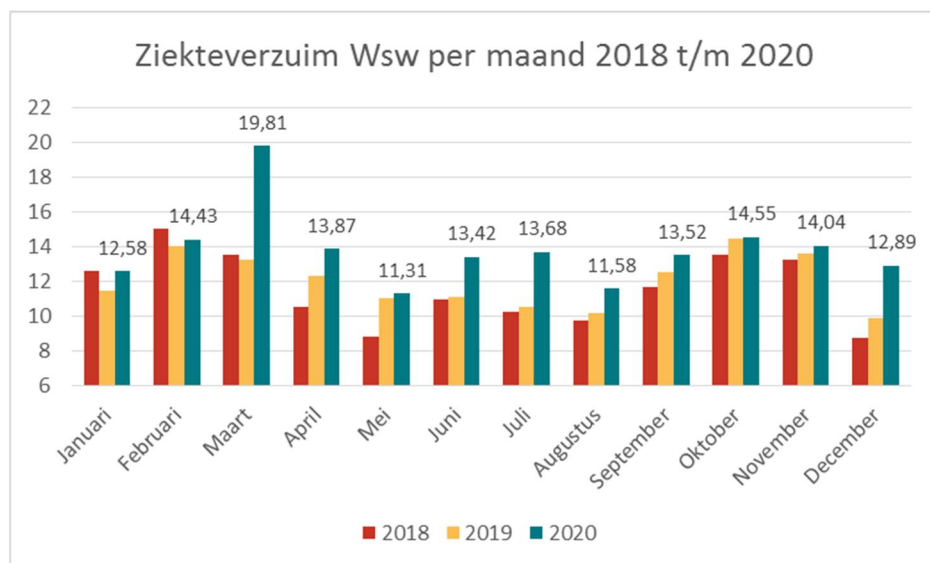
### 4.3 Ontwikkeling aantallen Sociale werkvoorziening

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

Aantal SW-medewerkers (fte)	Begroting gemiddeld	1-jan	31-jan	28-feb	31-mrt	30-apr	31-mei	30-jun	31-jul	31-aug	30-sep	31-okt	30-nov	31-dec	Werkelijk gemiddeld
Groepsdetachering	511	495	487	485	480	438	435	427	423	425	419	411	378	360	431
Individuele detachering	142	154	150	152	151	153	155	158	160	160	163	163	157	158	157
Intern werk	183	179	184	183	186	222	221	222	222	217	218	224	260	273	219
Begeleid werken	90	91	87	87	87	88	88	86	85	84	82	82	78	77	84
Intern gedetacheerd	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Totaal aantal fte</b>	<b>936</b>	<b>929</b>	<b>918</b>	<b>917</b>	<b>914</b>	<b>911</b>	<b>909</b>	<b>903</b>	<b>900</b>	<b>896</b>	<b>892</b>	<b>890</b>	<b>882</b>	<b>878</b>	<b>901</b>

In het vierde kwartaal is het aantal fte Wsw met 14 gedaald. 14 personen zijn uitgestroomd: vanwege pensionering (5), wederzijds goedvinden na 2 jaar arbeidsongeschiktheid (6), overlijden (1), en eigen verzoek (2). Er heeft in het vierde kwartaal geen nieuwe instroom plaatsgevonden.

#### 4.3.1 Ziekteverzuim Wsw'ers



Het ziekteverzuim over het vierde kwartaal was 13,8% en daarmee hoger dan het verzuim in het derde kwartaal (12,9%), iets hoger dan het verzuim in het vierde kwartaal 2019 (12,7%) en ligt boven onze doelstelling voor 2020 (11%). Vooral in de maanden oktober en november zien we een hoger verzuimpercentage. In december is weer sprake van een daling. Er is landelijk, vooral vanwege Covid-19, sprake van een forse stijging van het ziekteverzuim. Tegen die achtergrond en rekening houdend met onze kwetsbare doelgroep valt de stijging bij Laborijn mee.

De coronacrisis heeft invloed op de verzuimcijfers. Medewerkers met verkoudheidsklachten konden niet naar hun werk en zijn om die reden ziekgemeld. Een aantal medewerkers heeft daarnaast ook nog buitengewoon verlof, omdat zij vanwege gezondheidsklachten (risicogroep) niet op het werk mogen verschijnen maar thuis moeten blijven. Deze groep is ook niet in de gelegenheid om thuis te werken.

De arbodienstverlening is nog niet op het niveau van vóór de coronacrisis. De spreekuren vinden vooral telefonisch plaats. Van fysieke spreekuren is nauwelijks sprake geweest.

## 5. Programma Werkgeversdienstverlening & detachering

### 5.1 Algemeen

Binnen dit onderdeel van de kwartaalrapportage doen wij op hoofdlijnen verslag van de activiteiten en de resultaten die in het vierde kwartaal hebben plaatsgevonden rondom Werkgeversdienstverlening & detachering.

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de screening, coaching, bemiddeling en plaatsing van onze Wsw-medewerkers en klanten die een Participatiewet-uitkering ontvangen, onze Wsw-medewerkers die gedetacheerd zijn of in begeleid werken werkzaam zijn en onze participanten met een doelgroepindicatie die bij reguliere werkgevers aan het werk zijn met loonkostensubsidie.

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

### 5.2 Realisatie doelstellingen

Omschrijving	Doelstelling 2020	Doelstelling vierde kwartaal	Realisatie	Op schema
<b>Aantal Wsw'ers extern</b>				
Aantal medewerkers dat extern werkzaam is	80%	80%	67%	

De impact van het coronavirus werkt ook door in het vierde kwartaal. Gelukkig is deze impact kleiner dan verwacht. Waar in het derde kwartaal het detacheringspercentage 68% was, is dit in het vierde kwartaal 67%. De verwachting was dat de afname van het detacheringsresultaat richting de 62% zou gaan. Naast dat er medewerkers teruggekomen zijn van een detachering en al dan niet tijdelijk intern werken, hebben we ook uitstroom naar nieuwe werkplekken kunnen realiseren.

In het vierde kwartaal is 4,18 fte vanuit groepsdetacheringen overgeplaatst naar intern. Dit betreffen medewerkers, die al langere tijd intern werkten, met de verwachting dat zij terug zouden kunnen naar hun eigenlijke werkplek, maar waarvan wij helaas hebben moeten concluderen dat de eigenlijke werkplek door de economische situatie aldaar niet meer haalbaar is.

De uiteindelijke uitstroom en het behoud van het detacheringspercentage hebben wij mede kunnen realiseren in de samenwerking met onze werkgevers. Waar wij eerder coulancregelingen hebben geboden, hebben wij nu ook meer plaatsingen kunnen realiseren nadat business weer opbloeit. Eveneens zijn er werkgevers die meer werk hebben, waardoor we daar ook nieuwe plaatsingen hebben kunnen realiseren. De voortgang hiervan in 2021 is natuurlijk afhankelijk van de maatregelen die ingezet worden t.a.v. het terugdringen van het coronavirus.

### 5.3 Financiële ontwikkeling programma Werkgeversdienstverlening & detachering

De financiële ontwikkeling van het programma Werkgeversdienstverlening & detachering is in onderstaande tabel weergegeven.

Programma Werkgeversdienstverlening en detacheringen	Realisatie t/m periode 12	Begroting 2020 (oorspronkelijk)	Begroting 2020 (na wijziging)	Vershil tov gew iijzigde begroting
<b>Baten</b>				
<u>Omzet</u>				
Groepsdetachering	3.321.578	4.561.278	3.161.849	159.729
Individuele detachering	1.666.474	1.888.103	1.555.338	111.136
Detachering ambtelijk personeel	102.919	140.000	99.300	3.619
Bijdrage vervoerskosten inleners	142.698	175.353	115.379	27.319
Functiecreatie	-	22.500	-	-
	5.233.669	6.787.234	4.931.866	301.803
<u>Gemeentelijke bijdragen</u>				
BUIG-budget (langdurende loonkostensubsidie)	2.110.172	2.871.304	2.092.970	17.202
Budget re-integratie	789.269	677.115	677.115	112.154
Budget Wsw	18.771.159	19.284.388	19.144.437	-373.278
Extra Rijksbudget Wsw coronacrisis	1.463.531	-	1.463.531	-
Budget Tozo uitvoeringskosten	16.150	-	16.824	-674
Bijdrage directe programmakosten	2.203.347	2.203.347	2.203.347	-
	25.353.628	25.036.154	25.598.224	-244.596
<u>Overige baten</u>				
Subsidie praktijkleren	2.079	20.000	-	2.079
Lage Inkomensvoordeel (Liv)	347.600	406.728	347.600	-
<b>Totaal baten</b>	<b>30.936.976</b>	<b>32.250.116</b>	<b>30.877.691</b>	<b>59.286</b>
<b>Lasten</b>				
<u>Lasten Wsw</u>				
Loonkosten	18.358.167	21.478.721	19.131.750	-773.583
Vervoerskosten	388.306	373.978	410.800	-22.494
Overige kosten	376.407	472.080	395.000	-18.593
Kosten begeleid w erken	1.457.561	1.446.050	1.423.596	33.966
Totale lasten Wsw	20.580.441	23.770.829	21.361.145	-780.705
<u>Lasten BUIG</u>				
Loonkostensubsidie (BUIG budget)	2.110.172	2.871.304	2.092.970	17.202
<u>Lasten re-integratie</u>				
Interne doorbelasting (algemene overhead)	213.558	213.558	213.558	-0
Loonkostensubsidie kort	35.903	-	37.000	-1.097
Jobcoaching	350.000	350.000	350.000	-0
Werkgeversservicepunt	189.808	113.558	200.000	-10.192
Totale lasten re-integratie	789.269	677.116	800.558	-11.289
Programma gerelateerde lasten	1.907.604	2.203.347	2.054.584	-146.980
<b>Totaal lasten</b>	<b>25.387.486</b>	<b>29.522.596</b>	<b>26.309.258</b>	<b>-921.772</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>5.549.491</b>	<b>2.727.520</b>	<b>4.568.433</b>	<b>981.058</b>
<u>Mutatie bestemmingsreserve</u>				
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	123.443	-123.443
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>5.549.491</b>	<b>2.727.520</b>	<b>4.691.876</b>	<b>857.615</b>

Het financiële resultaat van het programma Werkgeversdienstverlening & detachering is € 5,5 miljoen tot en met het vierde kwartaal van 2020. De omzetprognose laat een positief resultaat zien van € 301 duizend euro ten opzichte van de begroting. Dit ondanks het verwachte negatieve resultaat van de omzet gedurende geheel 2020.

Dit positieve resultaat is het gevolg van een aantal financiële stromen te weten:

- beperkte afname Wsw-omzet door de gezamenlijke inspanningen met werkgevers
- verhoogde Rijksbijdrage Wsw
- lagere loonkosten Wsw
- minder uitgaven loonkostensubsidie dan begroot

### *Wsw-extern en omzet detacheringen*

De financiële impact in het vierde kwartaal is kleiner dan verwacht. De verwachting was dat het financiële resultaat conform prognose 25% lager zou zijn. Uiteindelijk is in dit kwartaal de omzet over zowel de groeps- als de individuele detachering 7% lager.

Ondanks de afname van het detacheringresultaat en het percentage gedetacheerde medewerkers valt het uiteindelijke resultaat mee. Dit doordat wij in gezamenlijkheid met werkgevers hebben gekeken en blijven kijken naar maatoplossingen, om de 'eigen' werkplek te behouden, de detachering zoveel mogelijk te herstellen of wsw- medewerkers een andere tijdelijke werkplek te bieden. Eveneens zijn nieuwe werkgevers toegevoegd aan ons netwerk in samenwerking met het WSP Achterhoek om nieuwe plaatsingen te realiseren, met een bijdrage aan ons Wsw-resultaat.

Door het borgen van de RIVM-richtlijnen binnen Laborijn en bij onze werkgevers is het eveneens gelukt om (de meeste) kwetsbare medewerkers een passende werkplek te bieden.

Een andere invloed op de afname van het aantal extern gedetacheerde Wsw-medewerkers afgelopen jaar is de snellere afname van het Wsw- bestand in 2020.

### *Herstelplan*

Naast de afspraken met werkgevers biedt de coronacrisis ook hernieuwde kansen. Werkgevers zijn op zoek naar kansen om marktelementen binnen onze regio uit te laten voeren die eerder in het buitenland werden uitgevoerd. Of werkgevers hebben onvoldoende ruimte om werkzaamheden op 1,5 meter uit te voeren. Wij bieden dan montagekamer aan en medewerkers om deze werkzaamheden uit te voeren. Wij hebben proactief ingezet op de focus op het binnenhalen van new business, gericht op het realiseren van groepsdetacheringen. Wij verwachten hiermee versneld ons detacheringresultaat te herstellen. De verwachting is dat wij hier in 2021 de vruchten van mogen plukken.

### *Jobcoaching*

De methodische jobcoaching is een erg belangrijk onderdeel van Laborijn. Enerzijds om onze Wsw-medewerkers, klanten met een Participatiewet-uitkering met 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.

De coronacrisis heeft hierin een beroep gedaan op onze inventiviteit om deze coaching toch te kunnen blijven bieden. Dit door telefonische en digitale begeleiding te bieden waar dit nog niet fysiek kon. In veel gevallen is de intensiteit van de begeleiding ook opgeschaald, om onze doelgroepen extra te ondersteunen in deze bijzondere periode.

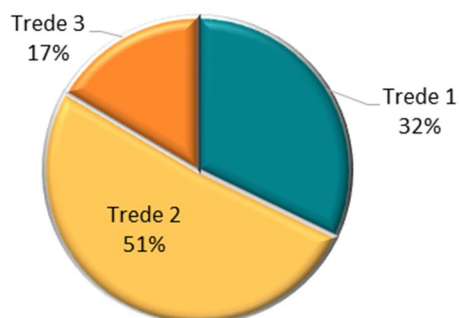
### *Screening*

Zoveel mogelijk bieden wij onze klanten weer fysieke dienstverlening aan, zo ook binnen het



screeningsdeel van onze organisatie. Waar dit (nog) niet mogelijk is laten wij de screeningsgesprekken doorgang vinden via telefonische afspraken en video calls. Hierbij blijven wij de ‘toegangspoort’ van Laborijn bewaken.

Trede indeling bij aanvraag



Wij zien dat er, in het vierde kwartaal, meer klanten direct bemiddelbaar waren dan verwacht (binnen 3 maanden bemiddelbaar naar werk). Daarnaast zien we dat er meer klanten ontwikkelbaar zijn naar werk (binnen 12 maanden bemiddelbaar naar werk). Dit heeft een directe invloed op de plaatsingen. Immers er zijn meer klanten bemiddelbaar naar werk. In 2020 hebben wij vanuit screening 168 inwoners uit laten stromen naar werk of school.

#### *Accountmanagement*

Ondanks het coronavirus hebben wij in 2020 293 personen uit laten stromen uit de uitkering in samenwerking met het WSP Achterhoek.

#### *Kortdurende loonkostensubsidie*

In een aantal specifieke situaties kan kortdurende loonkostensubsidie verstrekt worden. Dit gaat dan enkel over de situaties waarin tijdelijk extra financiële compensatie nodig is, doordat een werkgever een werknemer tijdelijk extra begeleiding moet bieden om de plaatsing te verduurzamen.

#### *Langdurige loonkostensubsidie/ loonwaardemetingen*

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 jobcoaching om onder andere te sturen op het vergroten van de productiviteit en daarmee de afname van de subsidie. Deze loonwaardemetingen worden sinds de eerste coronagolf veelal telefonisch uitgevoerd. Dit wordt waar mogelijk weer fysiek uitgevoerd, met inachtneming van alle RIVM-richtlijnen. Waar een telefonische loonwaardemeting heeft plaatsgevonden wordt deze, zodra dit fysiek kan, alsnog fysiek uitgevoerd.

## 6. Programma Algemene overhead

### 6.1 Financiële ontwikkeling programma Algemene overhead

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

Programma Algemene Overhead	Realisatie t/m periode 12	Begroting 2020 (oorspronkelijk)	Begroting 2020 (na wijziging)	Verschil tov gew ijzigde begroting
<b>Baten</b>				
Rentebaten	14.734	38.500	16.300	-1.566
Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten	100.419	67.830	75.728	24.691
Detachering ambtelijk personeel	18.333	107.058	18.333	-
Opbrengst restaurant	21.812	50.000	21.000	812
Huuropbrengsten	370.971	416.213	392.800	-21.829
Bijdrage deelnemende gemeenten	3.628.877	3.628.877	3.628.877	-
Budget uitvoeringskosten Tozo	183.827	-	202.250	-18.423
Interne doorbelasting vanuit re-integratiebudget	238.558	238.558	238.558	-
Interne doorbelasting huisvesting vanuit re-integratiebudget	160.000	-	160.000	-
Bijdrage gemeente Plan van Aanpak PW	640.575	518.000	640.575	-
Incidentele baten	4.320.409	100.000	4.323.549	-3.140
<b>Totaal baten</b>	<b>9.698.515</b>	<b>5.165.035</b>	<b>9.717.970</b>	<b>-19.455</b>
<b>Lasten</b>				
Loonkosten	3.954.571	4.186.679	4.036.537	-81.966
Overige personeelskosten	441.662	440.981	412.112	29.550
Huisvestingskosten	1.071.918	998.946	1.083.203	-11.285
Algemene kosten	782.562	968.021	824.799	-42.237
Automatiseringskosten	1.025.877	933.912	990.000	35.877
Plan van Aanpak PW	546.126	518.000	544.836	1.290
Plan van Aanpak Organisatieontwikkeling	787.321	728.200	814.000	-26.679
Incidentele lasten	3.129.773	75.000	2.504.941	624.832
Taakstelling	-	-140.000	-	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>11.739.811</b>	<b>8.709.740</b>	<b>11.210.428</b>	<b>529.382</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-2.041.296</b>	<b>-3.544.705</b>	<b>-1.492.458</b>	<b>-548.837</b>
<b>Mutatie bestemmingsreserve</b>				
Toevoeging aan reserve Bestuursopdracht PW Doetinchem	-94.449	-	-95.575	1.126
Toevoeging aan reserve Uittreding Oude IJsselstreek	-4.085.566	728.200	-4.049.608	-35.958
Onttrekking aan reserve Organisatieontwikkeling	787.321	-	814.000	-26.679
Onttrekking aan reserve in verband met uittreding OJ	493.000	-	493.000	-
<b>Mutatie algemene reserve</b>				
Toevoeging aan reserve (w eerstandsvermogen)	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	1.148.000	384.302	1.148.000	-
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-3.792.990</b>	<b>-2.432.203</b>	<b>-3.182.641</b>	<b>-610.348</b>

Het programma algemene overhead blijft voor zover het de “reguliere” en geplande (extra) baten en lasten betreft binnen de gewijzigde begroting. Als gevolg van de reorganisatie en andere bewegingen in de ambtelijke staf moeten we wel de bestaande mobiliteitsvoorziening ophogen. Dit leidt tot een incidentele last van € 624.832.

## 7. Bestuursopdracht / plan van aanpak

Zowel de gemeenteraden als het bestuur en de directie van Laborijn vinden het van belang om periodiek de voortgang van de realisatie van de bestuursopdracht met elkaar te monitoren. Sinds het eerste kwartaal 2019 doen we dit. Besloten is om criteria vast te stellen waarover wordt gerapporteerd.

Het resultaat hiervan is de bestuursopdracht-rapportage in de vorm van een infographic. Deze infographic wordt ieder kwartaal aangeboden. In dit hoofdstuk geven we waar nodig, namelijk in het geval van afwijkingen of bijzonderheden, een inhoudelijke toelichting.

### Deelopdracht 1: Klant in beeld (Participatiewet-klant)

#### *Stand van zaken Doetinchem*

In deze paragraaf rapporteren we inhoudelijk over de uitvoering van de bestuursopdracht zittend bestand zoals deze voor de gemeente Doetinchem op dit moment wordt uitgevoerd. Binnen deze aanpak is de klantgroep die op de peildatum (1 februari 2019) geen actief traject heeft, versneld methodisch in kaart gebracht. Dit gebeurt middels een uitgebreide screening. Op grond van het screeningsresultaat wordt een passend traject ingezet. De projectmatige aanpak maakt gebruik van het binnen Laborijn aanwezige en ontwikkelde curriculum. Voor een volledig kwantitatief overzicht verwijzen we naar de infographics 'voortgang bestuursopdracht Doetinchem'. De oorspronkelijke looptijd liep tot 1 januari 2021. De behaalde resultaten tot en met het derde kwartaal 2020 lagen nog in lijn de doelstelling. Echter, als gevolg van de corona-beperkingen voorspelden we dat de voortgang van de op dit moment nog lopende re-integratie trajecten, in de knel zou kunnen komen. Op grond van onze rapportage over het derde kwartaal is besloten om de looptijd met een kwartaal te verlengen. Overigens blijkt uit onderstaande tabel dat we er, ondanks de geldende corona-beperkingen, in 2020 in zijn geslaagd de beoogde uitstroomdoelstelling binnen het project toch al te realiseren. De verlenging zullen we benutten om dit resultaat verder te verbeteren.

Omschrijving	Doelstelling 2020	Doelstelling t/m vierde kwartaal	Realisatie	Op schema
<b>PW bestuursopdracht Doetinchem*</b>				
Alle klanten in traject	100%	100%	98%	
Alle klanten actueel plan van aanpak	100%	100%	98%	
Uitkeringsonafhankelijk door plaatsing naar betaald werk	10%	10%	11%	
Plaatsing naar parttime werk	10%	10%	20%	

Bij de start omvatte het project 726 klanten met een bijstandsuitkering. Inmiddels is dat aantal gedaald naar 535. De uitstroom naar betaald werk en/of studie bedroeg tot op heden 82 inwoners (volledig uitgestroomd) en 145 naar parttime werk.

### Deelopdracht 2: Klant in beeld (Wsw'er)

Deelopdracht 2 is afgerond, er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

### Deelopdracht 3: Hoogwaardige dienstverlening

#### *Brieven*

Een belangrijk signaal dat naar voren kwam bij het presenteren van het KTO was: brieven zijn niet aangepast c.q. verbeterd. We hebben dit onderzocht en dat was verklaarbaar, omdat 75% van de

deelnemers langer dan drie jaar een uitkering ontvangt. Met andere woorden: zij hebben de nieuwe brieven van ons niet gezien.

Om die reden is besloten om prioriteit te geven aan 27 documenten (die zijn goed voor minstens 23.180 aantal aangemaakte documenten in 2020).

Voorrang is gegeven aan documenten die veelvuldig worden gebruikt en in de vorige ronde niet zijn aangepast. Bovendien hebben zij een impact voor de gebruiker en de ontvanger.

De brieven zijn uniform gemaakt, op B1 schrijfniveau en in overeenstemming met de Laborijn-huisstijl. En alhoewel dat niet tot de primaire doelstelling behoorde is een stuk gebruikersgemak en kwaliteitswaarborging toegevoegd aan de brieven.

Nog niet alle documenten zijn verwerkt in de productieomgeving, daar wordt nog hard aan gewerkt.

#### **Deelopdracht 4: Bedrijfsvoering**

De geplande (her)ontwerpen van de (werk)processen zijn opgeleverd en geïmplementeerd. De opzet, bestaan en werking zijn onderzocht en geëvalueerd. Er zijn nog enkele aanpassingen doorgevoerd en de nieuw beschikbare data heeft een plek gekregen in de testomgeving van onze stuurinformatie.

Naast de voorbereiding van de overdracht naar Oude IJsselstreek hebben we ons voorbereid op het afronden en afsluiten van o.a. onze eigen klantadministratie van Oude IJsselstreek.

Een aantal (beleid)gebieden naderen de inrichtingsvraagstukken, hiervoor zijn collega's uit andere specialismen aangehaakt, zodat we een doorlopende lijn creëren naar het ontwerpen en inrichting van de organisatie.

In samenwerking met communicatie is gewerkt aan een nieuw communicatiebeleidsplan. De teams ICT en SA hebben i.s.m. met Visma zorggedragen voor de migratie van Visma/TSS, ons HRM/salarisadministratiesysteem.

#### **Deelopdracht 5: Informatievoorziening**

De managementdashboards van ONW en IP zijn in productie genomen. Voor HRM en concern control zijn de managementrapportages in een vergevorderd stadium. Financiën zit in de controlefase. De verwachting is dat deze allemaal in het eerste kwartaal van 2021 opgeleverd kunnen worden en in productie gaan.

De operationele dashboards van WGD, ONW en IP zijn samengevoegd met de managementdashboards. Deze worden continu geëvalueerd en doorontwikkeld en staan in de productieomgeving beschikbaar.

#### **Deelopdracht 6: Professionalisering en organisatieontwikkeling**

Bij Laborijn blijven wij werken aan onze eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling en (duurzame) inzetbaarheid. In het vierde kwartaal hebben we geïnvesteerd in het interactief communiceren, plannen en organiseren van het integrale programma voor de gehele vernieuwde organisatie Laborijn voor de periode 2021-2022. De doelstelling is een transformatie van de organisatie die is gebaseerd op:

- excelleren in klantcontact en hostmanship
- excelleren in duurzame participatie en inclusief ondernemen

We willen hierin oprecht het verschil gaan maken. We willen een organisatie vormgeven waarin klanten zich als klant behandeld voelen. Waarin Laborijn zich onderscheidt in de kwaliteit en duurzaamheid waarmee wij plaatsingen naar en ontwikkeling van mensen in de arbeidsmarkt realiseren. Deze ambitie staat of valt met het succesvol realiseren en versterken van verschillende factoren binnen de organisatie:

- het vakmanschap van professionals
- het leiderschap en veranderpotentieel

- samenhang in de keten
- zelfsturend vermogen van de organisatie

Tegen deze achtergrond is het programma vorm en inhoud gegeven. Het programma is bedoeld om samen met onze opleidingspartner een kwaliteitsimpuls met veel impact te geven. We zijn klaar om hier vanaf februari 2021 mee van start te gaan.

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

- een nieuwe jobcoach heeft zijn Dariuz certificering behaald
- er is opnieuw opvolging gegeven aan de periodieke agressietrainingen voor zowel nieuwe als huidige medewerkers
- de applicatiebeheerders hebben een Suite-training gevolgd vanwege nieuwe releases
- onze collega's van de salarisadministratie hebben een seminar salarisadministratie gevolgd vanwege de vernieuwing van de payroll in het systeem Visma.net
- daarnaast hebben enkele specialisten een vakinhoudelijke cursus gevolgd
- en tenslotte hebben enkele professionals hun coachingstraject afgerond

In ons initiële plan van aanpak is voor 6 Laborijn-brede leergangen gekozen. Daarvan zijn er aan het eind van de realisatieperiode van de bestuursopdracht nog 3 relevant: adviesvaardigheden, leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling. Deze leergangen hebben met elkaar gemeen dat zij zijn gericht op het investeren in samenwerking en cultuur over teams en afdelingen heen.

In het vierde kwartaal is de leergang adviesvaardigheden ('Inzicht in Invloed') afgerond en met zowel de deelnemers als de opleidingspartner geëvalueerd. We hebben ervaren dat deze leergang de adviseurs uit hun comfortzone heeft gehaald en daarnaast vooral ook veel energie geeft, zowel bij de adviseurs zelf als bij de leidinggevenden. De intensieve leergang heeft een boost gegeven aan ieders individuele ontwikkelproces en daarnaast vooral ook aan het leerproces in samenwerking met de interne klanten (managers). En het traject heeft voor (meer) verbinding met elkaar gezorgd en daarmee een boost gegeven aan de team overstijgende samenwerking binnen bedrijfsvoering op de dagelijkse werkvloer.

Qua leiderschapsontwikkeling hebben we in het vierde kwartaal, na de benoeming van de nieuwe directie en managers, vooral geïnvesteerd in de start van dit nieuwe managementteam. We hebben met elkaar bepaald wat voor een team we willen zijn en wat ons te doen staat om daar te komen. Tevens hebben we inzichtelijk gemaakt wat de kwaliteiten en ook de valkuilen van dit team zijn. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van (de optelsom van alle) MBTI-persoonlijkheidsprofielen.

Ten aanzien van de leergang teamontwikkeling hebben de teams de ruimte om hier zelfstandig en op eigen initiatief verdere stappen in te zetten waar zij dat zelf nodig en/of wenselijk vinden. Uiteraard binnen de kaders van Laborijn. Over deze leergang zijn dit kwartaal geen bijzonderheden te vermelden.

## 8. Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)

### 8.1 Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)

In september presenteerden we de uitkomsten van het door bureau MAGIS uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek (KTO) onder inwoners met een bijstandsuitkering. In de derde kwartaalrapportage is daarover uitgebreid gerapporteerd. De uitkomsten lieten duidelijke verbeteringen zien in de klanttevredenheid. Het rapport bevatte ook concrete aandacht- en verbeterpunten. We spraken daarbij ons voornemen uit om frequenter zicht te hebben op hoe klanten onze dienstverlening en de aanpassingen daarin ervaren. Het traditionele KTO meet één keer over een langere periode. De afgelopen periode is gewerkt aan een plan van aanpak voor de invoering van een model van continue meting. Hoe beter inzicht we krijgen in de ervaring van de klant, hoe beter we kunnen werken aan onze dienstverlening. Daarbij willen in het ophalen van deze belangrijke informatie graag dicht aansluiten bij de momenten waarop de ervaring plaatsvindt. We starten daarom in 2021 met een vorm van voortdurende klantmeting. Bureau MAGIS ondersteunt Laborijn als extern onafhankelijk bureau bij de invoering en uitvoering van het continue KTO.

#### Klantadviesraad

Laborijn zet actief stappen om de betrokkenheid van klanten bij de uitvoering te vergroten. Afgelopen zomer is in dat kader het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd. Naast de invoering van het continue KTO heeft Laborijn een klantadviesraad ingesteld. Deze adviesraad kwam voor het eerst bijeen op 10 december en kent 8 leden en een onafhankelijke voorzitter. De leden zijn afkomstig uit de het klantbestand van Laborijn, De klantadviesraad bestaat daarnaast uit vertegenwoordigers uit de Sociale Raden in Doetinchem en Aalten.

### 8.2 Medewerkerstevredenheidsonderzoek SW (MTO SW)

Wij hebben de ambitie elke inwoner de kans te geven op een zo zelfstandig mogelijk leven. Vanuit deze gedachte bieden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteuning en begeleiding bij (het vinden van) werk en persoonlijke ontwikkeling. Om inzichtelijk te krijgen hoe de Wsw-medewerkers op dit moment het werken bij Laborijn ervaren, in hoeverre zij tevreden zijn en in hoeverre dit is veranderd ten opzichte van de meting in 2017, hebben we een medewerkeronderzoek (1-meting) laten uitvoeren. Hierbij is, om de ontwikkeling van de medewerkerbeleving in de tijd te kunnen zien, zoveel mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde vragenlijst als bij de 0-meting. De Wsw-medewerkers hebben in september en oktober de mogelijkheid gekregen via een papieren vragenlijst hun mening te geven.

Belangrijk is te realiseren dat het onderzoek in eerste instantie gepland stond in februari 2020, maar door Covid-19 is opgeschoven naar september/oktober 2020. Het was destijds weer mogelijk om naar het werk te komen, maar Covid-19 was nog niet voorbij. En vanwege Covid-19 zijn er mogelijk (tijdelijke) kleine organisatieveranderingen doorgevoerd tussen februari en september 2020.

In het vierde kwartaal zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Hierbij geven wij graag een beeld van de belangrijkste bevindingen:

- respons: 519 van de 960 Wsw medewerkers hebben deelgenomen. Een respons van 54%. Bijna 10% hoger dan in 2017 toen 500 van de 1.095 medewerkers hebben deelgenomen (46%). Extra aandacht voor de communicatie en door de jobcoaches en georganiseerde begeleidingsdagen met begeleiders van het onderzoeksbureau heeft hiermee zijn vruchten afgeworpen. En dat ondanks de beperkingen van Covid-19
- rapportcijfer: de Wsw medewerkers geven Laborijn het rapportcijfer 7,0. Dit rapportcijfer is één tiende boven dat van 2017 en één tiende onder het gemiddelde in de SW-benchmark (7,1).

Een mooi gegeven is dat Laborijn een voorzichtige positieve ontwikkeling heeft gemaakt, terwijl het SW-benchmarkcijfer gelijk is gebleven. We zijn dus dichterbij het SW-benchmark gemiddelde gekomen

- effectiviteit speerpunten ter verbetering: naar aanleiding van de 0-meting in 2017 hebben de externe jobcoaches de onderwerpen 'Individueel Ontwikkel Plan' en 'Werkoverleg' als speerpunten ter verbetering gekozen. En dat heeft effect gehad. De tevredenheid van de extern geplaatste Wsw-medewerkers over deze twee onderwerpen is substantieel verbeterd. Deze ervaring stimuleert om ook nu met deze uitkomsten van de 1-meting weer actief aan de slag te gaan. En in het bijzonder de interne jobcoaches om ook actiever op deze twee onderwerpen te focussen. Want een aspect om aandacht aan te (blijven) geven, is (de hoeveelheid) werkoverleg. Een enkele groep daargelaten, laten de medewerkers via het onderzoek weten hier (nog steeds) niet tevreden over te zijn
- Voor alle groepen geldt, dat aandacht (blijven) geven aan de medewerker, blijven luisteren, waardering uitspreken en informeren belangrijk is. Vaak kan de oplossing ook zitten in managen van de verwachtingen door eerlijk en duidelijk te (blijven) zijn

## Bijlage 1: Afkortingen

BBL	Beroeps Begeleidende Leerweg
Bbz	Besluit bijstandverlening zelfstandigen
BI	Business Intelligence
BO	Bestuursopdracht
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
GR	Gemeenschappelijke Regeling
HRM	Human Resource Management
ID-banen	Instroom- doorstroombanen
IP	Inkomen en Maatschappelijke Participatie (naam afdeling)
IOAW	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
KTO	Klanttevredenheidsonderzoek
LKS	Loonkostensubsidie
MTO	Medewerkerstevredenheidsonderzoek
NUG	Niet-uitkeringsgerechtigden
ONW	Ontwikkelen naar werk (naam afdeling)
PW	Participatiewet
RI	Re-integratie
SA	Salarisadministratie
Tozo	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
VSO	Voortgezet speciaal onderwijs
VSO/PRO	Voortgezet Speciaal Onderwijs/ Praktijk Onderwijs
WGD	Werkgeversdienstverlening & Detachering (naam afdeling)
W&I	Werk & Inkomen
WLC	Werkleercentrum
WSP	Werkgeversservicepunt
WOR	Wet op de ondernemingsraden
Wsw	Wet sociale werkvoorziening



## Bijlage 2: Overzicht Wsw totaal

Resultaat Wsw	Realisatie t/m periode 12	Begroting 2020 (oorspronkelijk)	Begroting 2020 (na w ijsiging)	Vershil tov gew ijsigde begroting
<b>Baten</b>				
Omzet groepsdeta	3.321.578	4.561.278	3.161.849	159.729
Omzet indiv.deta	1.666.474	1.888.103	1.555.338	111.136
Omzet intern w erk	470.263	404.062	454.976	15.287
Bijdrage vervoerskosten inleners	142.698	175.353	115.379	27.319
Lage Inkomensvoordeel (Liv)	440.000	512.420	440.000	-
Subsidie praktijkleren	2.079	20.000	-	2.079
Detachering ambtelijk personeel	102.919	140.000	99.300	3.619
Functiecreatie	-	22.500	-	-
	6.146.011	7.723.716	5.826.842	319.169
Rijksbudget	25.186.535	24.295.597	25.191.314	-4.780
Extra Rijksbudget coronacrisis	1.951.375	-	1.951.375	-
<b>Totale baten Wsw</b>	<b>33.283.921</b>	<b>32.019.313</b>	<b>32.969.532</b>	<b>314.389</b>
<u>Lasten</u>				
Loonkosten Wsw	25.258.604	27.060.146	25.198.366	60.238
Vervoerskosten Wsw	560.377	471.159	520.000	40.377
Overige kosten Wsw	463.626	594.754	500.000	-36.374
Kosten begeleid w erken	1.457.561	1.446.050	1.423.596	33.966
Directe productiekosten	26.720	15.000	30.000	-3.280
<b>Totale lasten Wsw</b>	<b>27.766.888</b>	<b>29.587.109</b>	<b>27.671.962</b>	<b>94.927</b>
Toevoeging bestemmingsreserve	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-
<b>Resultaat</b>	<b>5.517.032</b>	<b>2.432.204</b>	<b>5.297.570</b>	<b>219.463</b>