



## **Rapportage Vierde kwartaal 2022**

**Uitvoeringsorganisatie Laborijn**

Terborgseweg 106  
7005 BC DOETINCHEM

Januari 2023

## Inhoudsopgave

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

## Voorwoord

In deze rapportage informeren we u graag over de ontwikkelingen in het vierde kwartaal 2022. Daarmee ontstaat tevens een eerste beeld over het volledige afgelopen jaar. We kijken we terug op een jaar waarin Laborijn wederom mooie resultaten heeft behaald. Onze professionals hebben met veel passie en inzet gewerkt aan het bieden van inkomenszekerheid en het ondersteunen en ontwikkelen van inwoners naar de best passende, zo regulier mogelijke, plek. In 2022 hebben we ook tal van werkzaamheden uitgevoerd die aanvankelijk niet waren voorzien. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de energietoeslag en de dienstverlening aan Oekraïners zowel met bemiddeling naar werk als het verstrekken van leefgeld. Een uitgebreidere terugblik op het afgelopen jaar, zowel inhoudelijk als financieel gaat u lezen in onze separate jaarverantwoording 2022.

In december is door ons algemeen bestuur de tweede gewijzigde begroting 2022 vastgesteld. Daarin zijn alle bekende financiële ontwikkelingen tot en met de septembercirculaire meegenomen. Ondanks de aanzienlijke inflatie vraagt Laborijn in het lopende jaar geen aanvullende bijdrage van haar deelnemende gemeenten. De kostenstijging is dit jaar zelfstandig opgevangen. Voor 2023 zal als gevolg van prijsstijgingen wel een aanpassing in de begroting noodzakelijk zijn. Ter bevordering van de leesbaarheid hanteren we in deze kwartaalrapportage deze tweede gewijzigde begroting 2022 als uitgangspunt. Ten tijde van het opmaken van deze kwartaalrapportage heeft de accountantscontrole nog niet plaatsgevonden en zijn de cijfers daardoor mogelijk nog aan verandering onderhevig. Derhalve kunnen aan de cijfers nog geen rechten worden ontleend maar geven deze wel een goede indicatie voor ons jaarresultaat.

Voor de gemeente Doetinchem zijn we er in 2022 wederom in geslaagd om met de uitgaven voor uitkeringsverstrekking en loonkostensubsidie ruim binnen het door het Rijk toegekende (BUIG) budget te blijven. Voor de gemeente Aalten is dit, ondanks onze inspanningen, net niet gelukt.

Sinds 2022 voert Laborijn actief de regie op de Wet Inburgering. Samen met veel samenwerkingspartners organiseren we een goed en ondersteunend programma om snel deel te kunnen nemen aan de samenleving. In de uitvoering ervaren we daarbij regelmatig cultuur- en taalbarrières. Om die te helpen overbruggen beschikt Laborijn sinds dit kwartaal over eigen 'cultuurvertalers'. Een zeer waardevolle aanvulling op onze dienstverlening. Zij bezitten een diversiteit aan achtergrond en taalkennis, waardoor we in principe bijna alle inwoners aanvullend ook in hun eigen moedertaal kunnen begeleiden.

Onze Wsw-collega's een zo regulier mogelijke werkplek bieden is een van onze belangrijkste prioriteiten. We werken er hard aan om het aantal extern gedetacheerde medewerkers op peil te houden en te laten groeien.

Jeroen Spruit,  
Algemeen directeur

# 1. Financiële samenvatting na vierde kwartaal 2022

| Overzicht per programma<br>op hoofdlijnen (x € 1.000)           | Realisatie<br>t/m<br>december | Begroting<br>2022 na 2e<br>wijziging | Vershil tov<br>gewijzigde<br>begroting |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Programma Inkomen &amp; financiële dienstverlening</b>       |                               |                                      |                                        |
| Uitgaven uitkeringen en LKS                                     | -26.850                       | -26.476                              | -374                                   |
| Terugontvangsten uitkeringen                                    | 631                           | 480                                  | 151                                    |
| Bijdrage gemeenten uitkeringen en LKS                           | 26.133                        | 25.917                               | 216                                    |
| Directe salariskosten                                           | -680                          | -711                                 | 31                                     |
| Bijdrage gemeenten directe salariskosten                        | 624                           | 624                                  | -                                      |
|                                                                 | -142                          | -166                                 | 24                                     |
| <b>Programma Ontwikkeling, participatie &amp; re-integratie</b> |                               |                                      |                                        |
| Uitgaven ontwikkeling, participatie en re-integratie            | -3.086                        | -3.281                               | 195                                    |
| Baten inleenvergoeding/omzet/lks                                | 328                           | 398                                  | -70                                    |
| Bijdrage gemeenten re-integratiebudget                          | 3.368                         | 3.368                                | -                                      |
| Bijdrage gemeenten inburgering                                  | -                             | -                                    | -                                      |
| Directe salariskosten                                           | -1.607                        | -1.494                               | -113                                   |
| Bijdrage gemeenten directe salariskosten                        | 875                           | 875                                  | -                                      |
|                                                                 | -122                          | -134                                 | 12                                     |
| <b>Programma Wsw</b>                                            |                               |                                      |                                        |
| Uitgaven Wsw                                                    | -22.589                       | -22.821                              | 232                                    |
| Omzet Wsw                                                       | 6.253                         | 6.260                                | -7                                     |
| Inkomsten Liv                                                   | 374                           | 200                                  | 174                                    |
| Bijdrage gemeenten Wsw -budget                                  | 20.228                        | 20.291                               | -63                                    |
| Directe salariskosten                                           | -2.238                        | -2.408                               | 170                                    |
| Bijdrage gemeenten directe salariskosten                        | 2.291                         | 2.291                                | -                                      |
|                                                                 | 4.319                         | 3.813                                | 506                                    |
| <b>Programma Overhead</b>                                       |                               |                                      |                                        |
| Lasten overhead                                                 | -10.309                       | -10.652                              | 343                                    |
| Baten overhead                                                  | 2.812                         | 2.593                                | 219                                    |
| Bijdrage gemeenten                                              | 3.528                         | 3.528                                | -                                      |
|                                                                 | -3.968                        | -4.531                               | 563                                    |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>                                | <b>87</b>                     | <b>-1.018</b>                        | <b>1.105</b>                           |
| Toevoeging reserves                                             | -839                          | -714                                 | -125                                   |
| Onttrekking reserves                                            | 1.040                         | 1.732                                | -692                                   |
| <b>Resultaat na bestemming</b>                                  | <b>288</b>                    | <b>-</b>                             | <b>288</b>                             |

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

| Resultaat 2022                                       | Realisatie t/m december | Begroting 2022 na 2e wijziging | Vershil tov gewijzigde begroting |
|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Programma Inkomen & financiële dienstverlening       | -142.079                | -166.287                       | 24.208                           |
| Programma Ontwikkeling, participatie & re-integratie | -122.281                | -134.285                       | 12.004                           |
| Programma Wsw                                        | 4.318.811               | 3.812.916                      | 505.895                          |
| Programma Overhead                                   | -3.967.854              | -4.530.519                     | 562.665                          |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>                     | <b>86.597</b>           | <b>-1.018.176</b>              | <b>1.104.773</b>                 |
| <b><u>Mutatie bestemmingsreserve</u></b>             |                         |                                |                                  |
| Toevoeging                                           | -838.581                | -713.871                       | -124.710                         |
| Onttrekking                                          | 1.040.476               | 1.732.047                      | -691.571                         |
| <b><u>Mutatie algemene reserve</u></b>               |                         |                                |                                  |
| Toevoeging                                           | -                       | -                              | -                                |
| Onttrekking                                          | -                       | -                              | -                                |
| <b>Resultaat na bestemming reserves</b>              | <b>288.492</b>          | <b>-</b>                       | <b>288.492</b>                   |

De totale realisatie over heel 2022 is positiever dan begroot door een gunstiger resultaat op het programma Wsw en doordat de kosten voor overhead lager uitvallen. Het Wsw-resultaat is positiever dan begroot. Zie voor een toelichting het programma Wsw in paragraaf 6.3. Het programma overhead laat een positief resultaat zien door extra inkomsten in verband met de uitvoering van dienstverlening aan Oekraïners. Daarnaast door lagere loon- en overige kosten. De incidentele lasten vallen ook lager uit dan begroot doordat incidentele projecten niet afgerond kunnen worden in 2022 (bijvoorbeeld omdat een Europees aanbestedingstraject moet worden doorlopen). Deze kosten worden alsnog gemaakt 2023.

De verwachte toevoeging aan de bestemmingsreserve bestaat uit re-integratie € 609.581 en risico-opslag Oude IJsselstreek € 229.000. De verwachte onttrekking aan de bestemmingsreserves is lager dan begroot vanwege de positieve ontwikkeling van het resultaat en doordat enkele incidentele projecten zijn uitgesteld naar 2023. Bij de jaarrekening 2022 worden de reserves in detail gespecificeerd.

Laborijn heeft conform de tweede gewijzigde begroting 2022 het restant van de bestemmingsreserve vangnetvoorziening zelfstandigen laten vrijvallen. De middelen die hiermee gemoeid zijn worden, mits het dagelijks bestuur en algemeen bestuur hiermee instemmen, terugbetaald aan de gemeenten Aalten en Doetinchem. Voor Aalten gaat het om een bedrag van € 91.093 en voor Doetinchem om € 197.399. Op verzoek van de gemeentelijke beleidsmedewerkers wordt nog gewerkt aan plannen voor mogelijke herbestemming conform de oorspronkelijke doelstellingen.

## 2. Inhoudelijke ontwikkelingen vierde kwartaal 2022

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

### Energietoeslag

De gemeente Aalten heeft in november 2022 het besluit genomen om inwoners met een inkomen tot 130%<sup>1</sup> van de bijstandsnorm te ondersteunen met een energietoeslag in plaats van inwoners met 120%. Voor de gemeente Doetinchem hebben wij de wettelijke regeling uitgevoerd. Hierdoor zijn de uitgaven voor energietoeslag voor de gemeente Aalten hoger dan die voor gemeente Doetinchem (paragraaf 4.7). De inwoner krijgt de mogelijkheid om de aanvraag over 2022 in te dienen tot en met 30 juni 2023. Tot en met het vierde kwartaal zijn er 1463 aanvragen binnengekomen. Hiervan zijn er 1079 afgehandeld, waarvan 726 toegekend. Bureau financiële ondersteuning (BvFO) verzorgt de (niet ambtshalve) aanvragen energietoeslag voor de gemeente Doetinchem.

### Begeleiding naar werk

We blijven de vluchtelingen uit Oekraïne begeleiden richting betaald werk. Laborijn neemt actief deel aan het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) 'Achterhoek Werkt Door'. Via het RMT en het WSPA zijn (vanuit Aalten en Doetinchem) inmiddels al 100 vluchtelingen al dan niet tijdelijk geplaatst bij diverse ondernemers in de Achterhoek. Het vraagt voor Laborijn ook na plaatsing, de nodige inspanning om deze groep mensen aan het werk te houden middels begeleiding, coaching en eventuele herplaatsing.

### Marktontwikkeling

De arbeidsmarkt in de Achterhoek blijft onder druk staan. Net als in de rest van Nederland blijft er sprake van grote krapte op de arbeidsmarkt. Het is Laborijn gelukt om tot en met het vierde kwartaal 414 plaatsingen te realiseren vanuit alle doelgroepen die wij als Laborijn bedienen. Vanuit onze samenwerking met het WSPA hebben wij in gezamenlijkheid totaal 920 plaatsingen tot en met het vierde kwartaal gerealiseerd. Laborijn laat zien in te spelen op de gevraagde ontwikkelingen vanuit de arbeidsmarktregio en heeft met haar plaatsingen het grootste aantal plaatsingen gerealiseerd. Deze uitstroom is een krachtige prestatie, gelet op het lage standcijfer aan het begin van 2022 en de relatieve lage instroom gedurende het hele jaar.

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

### Ontwikkeling participatieladder

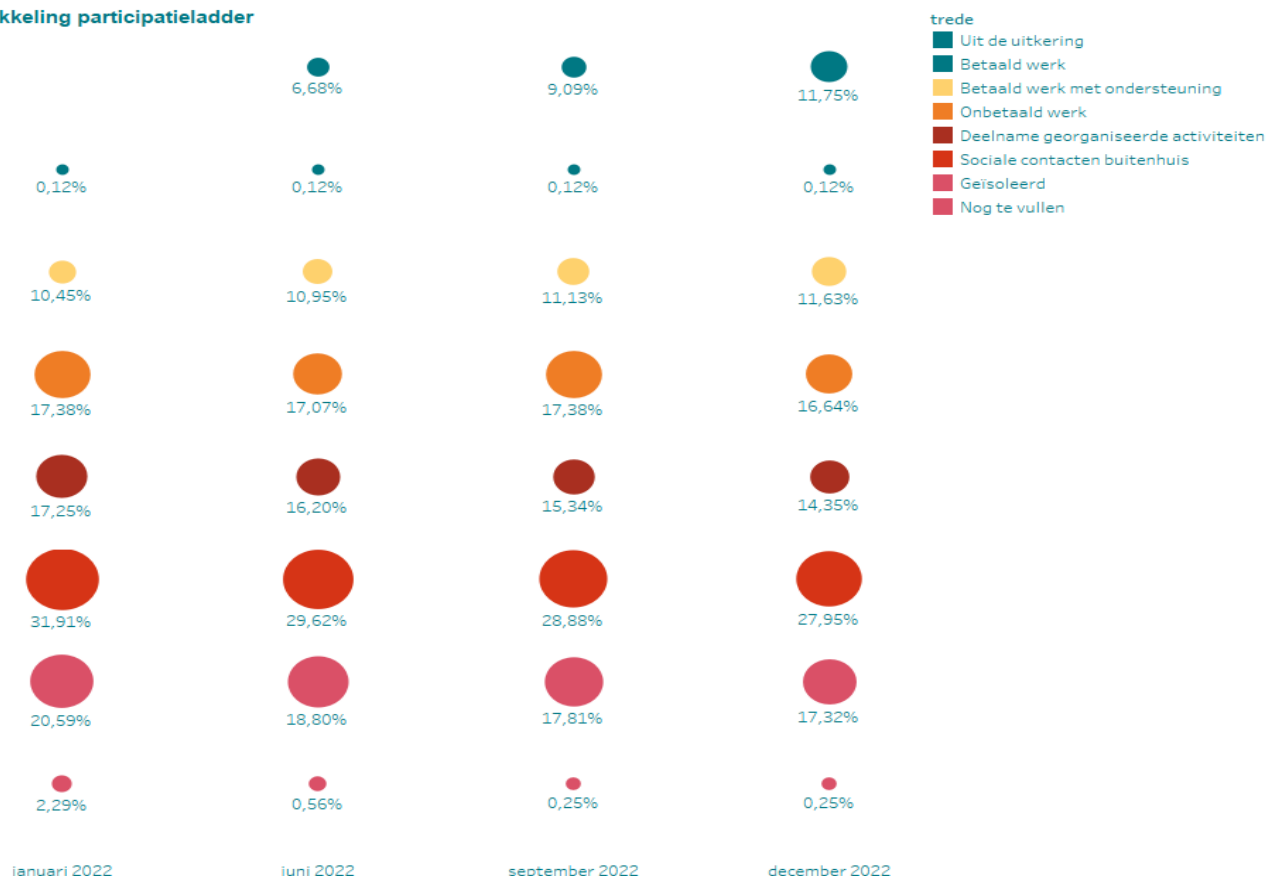
Zoals ook in eerdere kwartaalrapportages aangegeven, streeft Laborijn ernaar om inwoners actief te ondersteunen in hun ontwikkeling. Vanaf januari 2022 maken we om deze ontwikkeling beter inzichtelijk te maken, gebruik van de participatieladder. De indeling op de ladder is voor ons het uitgangspunt op basis waarvan we samen met de inwoner afspraken maken over haalbare (tussen) doelen en de activiteiten die daarbij passen.

---

<sup>1</sup> Met een draagkrachtberekening

Het hoogst haalbare doel van deze ladder is de stap naar betaald werk. Dat zal niet voor iedereen het einddoel kunnen zijn. Een stap 'verder' kan en mag ook een stapje 'terug' betekenen op de participatieladder, wanneer dit voor de inwoner (op dat moment) een betere plek in de maatschappij betekent. En in andere gevallen zal handhaving van een plaats op de ladder al een uitdaging zijn. In onderstaande figuur laten wij zien hoe inwoners zich sinds januari dit jaar hebben ontwikkeld.

Ontwikkeling participatieladder



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

### Simpel Switchen

De gemeente Aalten heeft na de afronding van de pilotfase in juli 2022 besloten om door te gaan met Simpel Switchen. In oktober 2022 is in dit kader de zogeheten 'schakelgroep' van start gegaan, bestaande uit een professionals vanuit de gemeente Aalten en Laborijn. Laborijn heeft de coördinator voor deze schakelgroep geleverd. Tevens is voor casuïstiek en gezamenlijke thema's rondom de arbeidsmarkt de samenwerking gezocht met een regionaal arbeidsdeskundige van UWV.

Inmiddels heeft de schakelgroep gezamenlijk al diverse casuïstiek opgepakt en is bezig met de voorbereidingen op een voorlichtingsbijeenkomst voor netwerkpartners in het voorjaar van 2023. Het gezamenlijke doel van de schakelgroep is om deze werkwijze verder te implementeren en bekend te maken met als resultaat meer mooie ontwikkelstappen voor de inwoners van de gemeente Aalten.

In het vierde kwartaal is de pilot Simpel Switchen Doetinchem afgerond. In oktober 2021 is deze pilot gestart. De focus lag in eerste instantie op het financiële aspect; hoe kunnen we besparingen realiseren met Simpel Switchen. Deze focus is gedurende de loop van de pilot verlegd naar het verkrijgen van een juiste kijk naar de kandidaten en het optimaliseren van de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen. Op hoofdlijnen is de opbrengst van de pilot;

- delen van expertise; we weten elkaar te vinden als professionals en op die manier kennis en kunde in te zetten daar waar de informatie ontbreekt
- de inwoner staat centraal; we denken in het belang van de inwoner, zodat hij of zij op de beste plek komt of blijft
- inzetten van het netwerk; door elkaar te blijven voorzien van informatie en je eigen netwerk in te zetten vergroot je de kansen van de inwoner
- vergroten van bewustwording, door bewust te zijn wat er gebeurt met een kandidaat zijn we sneller in staat om onderling te schakelen. Dat maakt dat de inwoner sneller en wellicht beter geholpen kan worden

De opbrengsten vanuit deze pilot zullen worden meegenomen in de overleggen die nu gaande zijn tussen de gemeente Doetinchem, Buurtplein en Laborijn in het kader van het project 'activerend werk'.

### Wet inburgering

In het vierde kwartaal zien we een grote toename aan instroom van toegewezen inburgeringsplichtigen die onder de nieuwe Wet inburgering vallen, daar waar we voorheen vooral instroom zagen van inburgeringsplichtigen die toch nog onder de oude Wet inburgering vielen. Door de ervaring die opgedaan is in de eerste 3 kwartalen bij de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering, zien wij hoe belangrijk cultuursensitief werken is. Vanuit onze nieuwe rol is er behoefte ontstaan aan extra ondersteuning in de vorm van ervaringsdeskundigen, die Laborijn kunnen ondersteunen bij het vertalen van taal maar ook cultuur, om op die manier een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

De onderwijsroute is zeer recent gestart. De klas voor deze leerroute is op dit moment vol. Het Graafschap College is bereid om op zeer korte termijn een nieuwe klas te starten in plaats van medio september. Dit is een mooie kans voor jongeren om volledig naar school te gaan. Daarom kiest Laborijn ervoor om alle jongeren met voorrang te zien en de brede intake te starten.

Gemeente Aalten is één van de 4 gemeenten die gezamenlijk gekozen hebben om, sinds medio december 2022, gebruik te maken van een locatie in Lichtenvoorde om de aan hun gekoppelde statushouders versneld onderdak te bieden. Hierdoor komt er weer ruimte in de AZC's en kunnen de statushouders die aan de gemeente Aalten zijn gekoppeld al versneld starten met hun inburgering. In Lichtenvoorde zitten nog 12 inwoners die nog in afwachting zijn van een woningtoewijzing in Aalten. Met hen wordt in het eerste kwartaal van 2023 gestart met de brede intake.

### Cultuurvertalers

Inburgering bestaat niet meer alleen uit taalonderwijs, maar ook uit participatieactiviteiten. Een optimale combinatie van taalonderwijs en verschillende participatieactiviteiten is noodzakelijk om een goede basis richting zelfredzaamheid te leggen. Zelfredzaamheid is de basis voor duurzame uitstroom richting (betaald) werk.



Laborijn is verantwoordelijk voor de gehele inburgering van inwoners die onder de nieuwe Wet inburgering vallen en verantwoordelijk voor de re-integratie van inwoners die onder de oude Wet inburgering vallen. Echter blijkt in de uitvoering dat de cultuur- en taalbarrière moeilijk te overbruggen is. In het vierde kwartaal heeft Laborijn daarom in totaal 3 Fte aan cultuurvertalers geworven. Zij bezitten een diversiteit aan achtergrond en taalkennis, waardoor we in principe bijna alle inwoners ook in hun eigen moedertaal kunnen begeleiden. 6 van de 7 cultuurvertalers komen uit ons eigen bestand.

Het (nog) breder inzetten moet leiden tot een grotere vooruitgang, zelfredzaamheid en daarmee uitstroom van onze inwoners met een migratieachtergrond. Door de cultuur- en taalbarrière op meer leefgebieden te overbruggen kan er een bijdrage worden geleverd in het sneller zetten van participatie- en re-integratie stappen van deze doelgroep.

### Training

Training helpt inwoners meer grip te krijgen op hun eigen regie en inzicht te krijgen in eigen patronen, keuzes en ontwikkeling. De re-integratieconsulent en jobcoach zijn opdrachtgever en melden de klant, met een gewenst leerdoel, aan voor de training.

Vanaf het vierde kwartaal nemen de jongeren nieuw beschut deel aan een op maat gemaakt programma. Deze jongeren zijn voor het werkdeel actief in het Werkleercentrum (WLC) en krijgen daarnaast themagericht een programma aangeboden die duidelijkheid en inzichten geeft welke vaardigheden zij nodig hebben en in welk vakgebied ze deze vaardigheden het beste kunnen inzetten.

De trainers zijn in het vierde kwartaal actief betrokken bij de doelgroep inburgeraars.

Hiervoor hebben ze een weekprogramma ontwikkeld op het gebied van beweging en werk.

Op een laagdrempelige manier leren de deelnemers hun sociale omgeving kennen en brengen we ze letterlijk in beweging door kennis op te doen van de Nederlandse samenleving en cultuur. De cultuurvertalers krijgen in dit programma een actieve rol.

### 3. Laborijn in de media

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

**Laborijn** @Laborijn · 06-10-2022

Voor de participatie-activiteiten van nieuwkomers in de gemeente Doetinchem werkt Laborijn samen met Stichting Present Doetinchem:



laborijn.nl  
Samen werkt..voor nieuwkomers

Rana is statushouder en ontving een uitkering van Laborijn. Zo'n 3 maanden geleden startte ze in het bedrijfsrestaurant van Laborijn. Al snel kon ze de stap richting betaald werk maken: <https://bit.ly/3Uqhiha>



Rana werkt bij Amasina

laborijn.nl · Leestijd: 1 min.

**Laborijn** @Laborijn · 20-10-2022

19 oktober hebben (nieuwe) raadsleden uit @gemeenteDchem, @gemeente\_aalten en @gem\_montferland (nader) kennis gemaakt met @Laborijn. Tijdens deze bijeenkomst hebben we laten zien wat wij doen. Ook hebben wij de raadsleden bijgepraat over actualiteiten rondom onze dienstverlening.



laborijn.nl · Leestijd: 1 min.

Bekijk onze animatie 'Wij zijn Laborijn'.  
Veel kijkplezier!

<https://bit.ly/3TOISIU>



Wij zijn Laborijn

youtube.com

Willem Semmelink was jarenlang afhankelijk van een bijstandsuitkering. Nu is hij aan het werk via de cao Aan de slag. In november 2022 tekende hij zijn contract. Hij vertelt over zijn weg terug naar werk: <https://bit.ly/3FqSFEx>



Willem is weer aan de slag

laborijn.nl · Leestijd: 3 min.

Dat iedereen op de best passende plek kan meedoen en dat wet en regelgeving daar niet belemmerend bij is. Dat is kort gezegd het doel van 'Simpel Switchen'. Na een pilot van een jaar voor Gemeente Aalten is recent besloten om de aanpak structureel in te zetten. In een video vertellen projectleider Krista van der Stelt en deelnemer Lammie over de pilot: <https://bit.ly/3tsE3hf>



Video : Simpel Switchen

laborijn.nl · Leestijd: 1 min.

Laborijn gaat haar bedrijfsrestaurant in Doetinchem breder benutten. Om zo ontwikkeling en doorontwikkeling van diverse doelgroepen te stimuleren. Dit doen we in samenwerking met Elver: <https://bit.ly/3WpvOIB>



Vernieuwde samenwerking in bedrijfsrestaurant Laborijn

laborijn.nl · Leestijd: 1 min.

Sinds 1 januari 2022 is er de nieuwe Wet inburgering. De wet heeft als doel dat nieuwkomers zo snel mogelijk volwaardig meedoen in de Nederlandse samenleving.

Laborijn begeleidt voor Gemeente Doetinchem en Gemeente Aalten alle inburgeringsplichtige nieuwkomers bij hun inburgering.

Hoe wij dat doen? Bekijk de video: <https://lnkd.in/eVhvvV8>



Inburgering bij Laborijn

youtube.com

Om Oekraïense vluchtelingen die naar de Gemeente Doetinchem zijn gekomen te helpen hebben veel organisaties en vrijwilligers zich in 2022 ingezet...want samen werkt!



youtube.com

Samen werkt...voor Oekraïners

## 4. Programma Inkomen & financiële dienstverlening

### 4.1 Ontwikkelingen aantal huishoudens in de BUIG

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

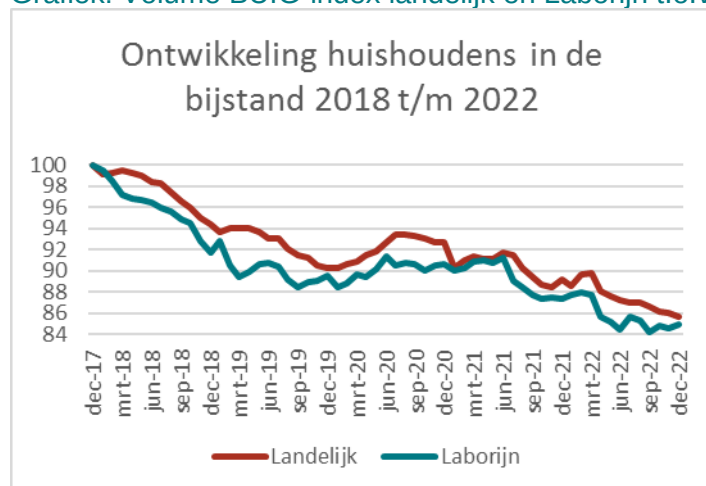
| Aantal huishoudens Laborijn | Standcijfer 1-1-22 |           |          | Standcijfer 31-12-22 |           |          | Toename/afname     |           | Toename/afname     |           |
|-----------------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------|-----------|----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
|                             | gew ijz. Begroting | Werkelijk | Verschil | gew ijz. Begroting   | Werkelijk | Verschil | gew ijz. Begroting | Werkelijk | gew ijz. Begroting | Werkelijk |
| Aalten                      | 260                | 260       | 0        | 277                  | 281       | 4        | 17                 | 21        | 6,5%               | 8,1%      |
| Doetinchem                  | 1170               | 1170      | 0        | 1149                 | 1150      | 1        | -21                | -20       | -1,8%              | -1,7%     |
| Totaal                      | 1430               | 1430      | 0        | 1426                 | 1431      | 5        | -4                 | 1         | -0,4%              | 0,1%      |

Ten opzichte van 1 januari zien we een stijging van 0,1%, terwijl wij in de gewijzigde begroting een daling van 0,4% hebben begroot. We zien dat de ontwikkeling van het aantal huishoudens in de BUIG in Aalten en Doetinchem van elkaar verschilt. De instroom in de BUIG kan in Aalten worden verklaard door de toename van het aantal statushouders (met name in het eerste en tweede kwartaal) en verhuizers in het derde en vierde kwartaal. Met name vanuit de crisisopvang zien wij verhuizers naar Aalten. Ook zijn zij relatief gezien jong. In onderstaande tabel geven wij de standcijfers per maand per regeling weer:

| Aantal uitkeringen BUIG 2022 |      | Gew ijz. begroting gem. | 01-01       | 31-01       | 28-02       | 31-03       | 30-04       | 31-05       | 30-06       | 31-07       | 31-08       | 30-09       | 31-10       | 30-11       | 31-12       | mutatie tov 1-1-2022 |
|------------------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>Aalten</b>                | PW   | 252                     | 244         | 247         | 246         | 253         | 260         | 259         | 261         | 264         | 259         | 258         | 258         | 263         | 267         | 23                   |
|                              | Bbz  | 0                       | 0           | 10          | 12          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                    |
|                              | IOAW | 12                      | 12          | 13          | 13          | 13          | 13          | 13          | 12          | 13          | 13          | 13          | 12          | 10          | 9           | -3                   |
|                              | IOAZ | 4                       | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 5           | 5           | 5           | 1                    |
|                              |      | <b>268</b>              | <b>260</b>  | <b>274</b>  | <b>275</b>  | <b>270</b>  | <b>277</b>  | <b>276</b>  | <b>277</b>  | <b>281</b>  | <b>276</b>  | <b>275</b>  | <b>275</b>  | <b>278</b>  | <b>281</b>  | <b>21 8,1%</b>       |
| <b>Doetinchem</b>            | PW   | 1111                    | 1111        | 1112        | 1111        | 1101        | 1099        | 1098        | 1096        | 1092        | 1097        | 1092        | 1094        | 1095        | 1096        | -15                  |
|                              | Bbz  | 3                       | 4           | 45          | 47          | 0           | 7           | 10          | 9           | 11          | 10          | 6           | 8           | 9           | 5           | 1                    |
|                              | IOAW | 45                      | 49          | 48          | 48          | 48          | 46          | 45          | 45          | 45          | 44          | 44          | 43          | 42          | 40          | -9                   |
|                              | IOAZ | 6                       | 6           | 6           | 6           | 6           | 6           | 7           | 6           | 8           | 8           | 7           | 7           | 9           | 9           | 3                    |
|                              |      | <b>1165</b>             | <b>1170</b> | <b>1211</b> | <b>1212</b> | <b>1155</b> | <b>1158</b> | <b>1160</b> | <b>1156</b> | <b>1156</b> | <b>1159</b> | <b>1149</b> | <b>1152</b> | <b>1155</b> | <b>1150</b> | <b>-20 -1,7%</b>     |
| <b>Totaal Laborijn</b>       | PW   | 1363                    | 1355        | 1359        | 1357        | 1354        | 1359        | 1357        | 1357        | 1356        | 1356        | 1350        | 1352        | 1358        | 1363        | 8                    |
|                              | Bbz  | 3                       | 4           | 55          | 59          | 0           | 7           | 10          | 9           | 11          | 10          | 6           | 8           | 9           | 5           | 1                    |
|                              | IOAW | 57                      | 61          | 61          | 61          | 61          | 59          | 58          | 57          | 58          | 57          | 57          | 55          | 52          | 49          | -12                  |
|                              | IOAZ | 10                      | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          | 11          | 10          | 12          | 12          | 11          | 12          | 14          | 14          | 4                    |
|                              |      | <b>1433</b>             | <b>1430</b> | <b>1485</b> | <b>1487</b> | <b>1425</b> | <b>1435</b> | <b>1436</b> | <b>1433</b> | <b>1437</b> | <b>1435</b> | <b>1424</b> | <b>1427</b> | <b>1433</b> | <b>1431</b> | <b>1 0,1%</b>        |

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

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



Wanneer wij de landelijke ontwikkeling van het bijstandsvolume vergelijken met de gerealiseerde ontwikkeling van Laborijn, dan zien wij dat de ontwikkeling bij Laborijn nog steeds positiever is dan landelijk (circa 1%). In de grafiek is de Laborijn-trend te zien in de groene lijn en de landelijke trend in de rode lijn.

Bron: Divosa benchmark.

## 4.2 Loonkostensubsidie

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

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

| Aantal inwoners werkzaam met een langdurige loonkostensubsidie | Aalten | Doetinchem | Laborijn |
|----------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|
| Stand 1-1-22                                                   | 57     | 186        | 243      |
| Instroom                                                       | 27     | 80         | 107      |
| Uitstroom                                                      | -22    | -66        | -88      |
| Stand 31-12-22                                                 | 62     | 200        | 262      |

Het lukt Laborijn om het aantal inwoners dat middels een langdurige loonkostensubsidie werkzaam is te laten groeien.

De uitstroom binnen de loonkostensubsidie wordt grotendeels veroorzaakt door het beëindigen van een dienstverband waarna een inwoner gebruik moet maken van zijn WW-recht. In het vierde kwartaal zijn er 32 inwoners met een loonkostensubsidie aan het werk gaan en zijn er 14 inwoners uitgestroomd.

### 4.3 In- en uitstroom bijstand

#### Redenen instroom

Deze tabellen laten per gemeente de belangrijkste instroomredenen zien.

| Redenen instroom 2022                       | Aalten |     | Doetinchem |     | Laborijn |     |
|---------------------------------------------|--------|-----|------------|-----|----------|-----|
| Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien | 19     | 20% | 73         | 23% | 92       | 22% |
| Zelfstandig beroep of bedrijf               | 17     | 18% | 69         | 22% | 86       | 21% |
| Verhuizing                                  | 24     | 25% | 47         | 15% | 71       | 17% |
| Komende van het AZC                         | 14     | 15% | 35         | 11% | 49       | 12% |
| Arb. dienstbetr./uitk. ziekte               | 4      | 4%  | 27         | 8%  | 31       | 7%  |
| Uitkering werkloosheid                      | 8      | 8%  | 17         | 5%  | 25       | 6%  |
| Beeindiging huw elijk/relatie               | 2      | 2%  | 18         | 6%  | 20       | 5%  |
| Beeindiging studie                          | 2      | 2%  | 12         | 4%  | 14       | 3%  |
| Overig                                      | 6      | 6%  | 22         | 7%  | 28       | 7%  |
| Totaal                                      | 96     |     | 320        |     | 416      |     |

De tweede gewijzigde jaarbegroting voor de instroom in Aalten is 92 en voor Doetinchem 303.

#### Redenen uitstroom

De volgende tabellen laten per gemeente de belangrijkste uitstroomredenen zien.

| Redenen uitstroom 2022            | Aalten |     | Doetinchem |     | Laborijn |     |
|-----------------------------------|--------|-----|------------|-----|----------|-----|
| Arbeid in dienstbetrekking        | 22     | 29% | 99         | 29% | 121      | 29% |
| Zelfstandig beroep of bedrijf     | 20     | 27% | 83         | 24% | 103      | 25% |
| Verhuizing                        | 11     | 15% | 42         | 12% | 53       | 13% |
| Bereiken AOW leeftijd             | 8      | 11% | 24         | 7%  | 32       | 8%  |
| Uitkering vrijw illig ingetrokken | 3      | 4%  | 14         | 4%  | 17       | 4%  |
| Aangaan relatie                   | 1      | 1%  | 14         | 4%  | 15       | 4%  |
| Geen inlichtingen                 | 3      | 4%  | 12         | 4%  | 15       | 4%  |
| Uitkering Wajong                  | 2      | 3%  | 11         | 3%  | 13       | 3%  |
| Overlijden                        | 1      | 1%  | 11         | 3%  | 12       | 3%  |
| Aanvang studie                    | -      | 0%  | 9          | 3%  | 9        | 2%  |
| Ander inkomen                     | 1      | 1%  | 4          | 1%  | 5        | 1%  |
| Overig                            | 3      | 4%  | 17         | 5%  | 20       | 5%  |
| Totaal                            | 75     |     | 340        |     | 415      |     |

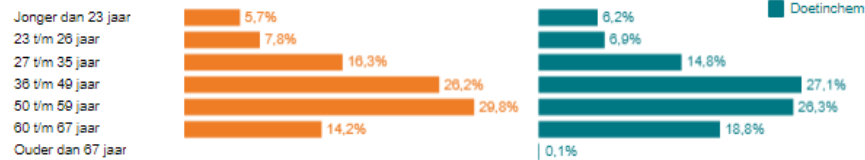
De tweede gewijzigde jaarbegroting voor de uitstroom in Aalten is 75 en voor Doetinchem 324.

#### 4.4 Klanten met bijstandsuitkering en een doelgroepindicatie

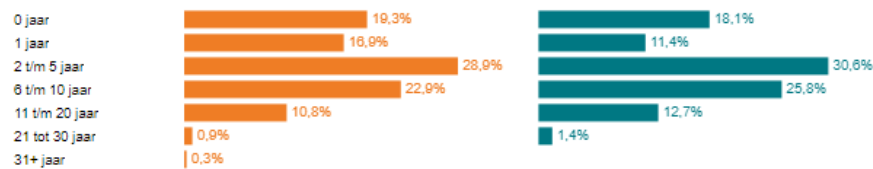
| Indicatie Doelgroepregister | Aalten | Doetinchem |
|-----------------------------|--------|------------|
| Ja                          | 13,9%  | 12,8%      |
| Nee                         | 85,8%  | 86,4%      |
| Nog niet bekend             | 0,3%   | 0,8%       |

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

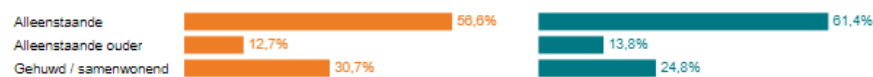
##### Leeftijdscategorie



##### Jaren in de uitkering



##### Leefvorm



#### 4.6 Financiële ontwikkeling programma Inkomen & financiële dienstverlening

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

| Programma Inkomen & financiële dienstverlening | Realisatie t/m december | Begroting 2022 na 2e wijziging | Vershil tov gewijzigde begroting |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Baten</b>                                   |                         |                                |                                  |
| <u>Gemeentelijke bijdragen</u>                 |                         |                                |                                  |
| Bijstand                                       | 20.160.272              | 20.225.811                     | -65.538                          |
| Loonkostensubsidie                             | 2.212.324               | 2.156.233                      | 56.091                           |
| Impulsregeling                                 | 265.541                 | 263.000                        | 2.541                            |
| Bijzondere Bijstand                            | 236.553                 | 273.000                        | -36.448                          |
| Bijzondere Bijstand energietoeslag             | 2.947.064               | 2.621.900                      | 325.164                          |
| Individuele Inkomenstoeslag                    | 463.113                 | 490.000                        | -26.887                          |
| Bbz kapitaalverstrekkingen                     | 9.042                   | 29.500                         | -20.458                          |
| Tozo                                           | -160.837                | -142.000                       | -18.837                          |
| Bijdrage directe salariskosten                 | 624.330                 | 624.330                        | -                                |
|                                                | 26.757.401              | 26.541.774                     | 215.628                          |
| <u>Overige baten</u>                           |                         |                                |                                  |
| Ontvangsten bijstand                           | 433.912                 | 300.000                        | 133.912                          |
| Ontvangsten bijzondere bijstand                | 11.049                  | 11.000                         | 49                               |
| Ontvangsten Bbz leningen                       | 17.791                  | 20.500                         | -2.709                           |
| Ontvangsten Tozo                               | 168.123                 | 148.000                        | 20.123                           |
|                                                | 630.875                 | 479.500                        | 151.375                          |
| <b>Totaal baten</b>                            | <b>27.388.276</b>       | <b>27.021.274</b>              | <b>367.002</b>                   |
| <b>Lasten</b>                                  |                         |                                |                                  |
| Bijstand                                       | 20.594.185              | 20.525.811                     | 68.374                           |
| Loonkostensubsidie                             | 2.212.324               | 2.156.233                      | 56.091                           |
| Impulsregeling                                 | 265.541                 | 263.000                        | 2.541                            |
| Bijzondere Bijstand                            | 247.602                 | 284.000                        | -36.399                          |
| Bijzondere Bijstand energietoeslag             | 2.947.064               | 2.621.900                      | 325.164                          |
| Individuele Inkomenstoeslag                    | 463.113                 | 490.000                        | -26.887                          |
| Vangnetvoorziening Zelfstandigen               | 86.508                  | 80.000                         | 6.508                            |
| Bbz kapitaalverstrekkingen                     | 26.833                  | 50.000                         | -23.168                          |
| Tozo                                           | 7.286                   | 6.000                          | 1.286                            |
| Directe salariskosten                          | 679.901                 | 710.617                        | -30.716                          |
| <b>Totaal lasten</b>                           | <b>27.530.355</b>       | <b>27.187.561</b>              | <b>342.794</b>                   |
| <b>Saldo baten en lasten</b>                   | <b>-142.079</b>         | <b>-166.287</b>                | <b>24.208</b>                    |
| Toevoeging bestemmingsreserve                  | -                       | -                              | -                                |
| Onttrekking bestemmingsreserve                 | 375.000                 | 166.287                        | 208.713                          |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>232.921</b>          | <b>-</b>                       | <b>232.921</b>                   |

Het resultaat op dit programma wordt veroorzaakt door de vrijval van de reserve die gevormd is voor Vangnetregeling Zelfstandigen. Deze reserve bedroeg € 375.000. Door de snel aantrekkende economie na corona is de benutting maar € 86.508 in 2022.



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

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

##### Aalten

| Programma Inkomen & financiële dienstverlening Aalten | Realisatie t/m december | Begroting 2022 na 2e wijziging | Vershil tov gewijzigde begroting |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Baten</b>                                          |                         |                                |                                  |
| <u>Gemeentelijke bijdragen</u>                        |                         |                                |                                  |
| Bijstand                                              | 3.873.063               | 3.898.149                      | -25.086                          |
| Loonkostensubsidie                                    | 531.724                 | 511.943                        | 19.781                           |
| Impulsregeling                                        | 64.431                  | 63.000                         | 1.431                            |
| Bijzondere Bijstand                                   | 32.244                  | 43.000                         | -10.755                          |
| Bijzondere Bijstand energietoeslag                    | 1.535.664               | 1.211.800                      | 323.864                          |
| Individuele Inkomenstoelag                            | 84.557                  | 110.000                        | -25.443                          |
| Bbz kapitaalverstrekkingen                            | -1.410                  | 5.000                          | -6.410                           |
| Tozo                                                  | -32.108                 | -35.000                        | 2.892                            |
| Bijdrage directe salariskosten                        | 158.671                 | 158.671                        | -                                |
|                                                       | 6.246.837               | 5.966.563                      | 280.273                          |
| <u>Overige baten</u>                                  |                         |                                |                                  |
| Ontvangsten bijstand                                  | 63.219                  | 60.000                         | 3.219                            |
| Ontvangsten bijzondere bijstand                       | 1.422                   | 1.000                          | 422                              |
| Ontvangsten Bbz leningen                              | 6.322                   | 5.000                          | 1.322                            |
| Ontvangsten Tozo                                      | 32.108                  | 35.000                         | -2.892                           |
|                                                       | 103.071                 | 101.000                        | 2.071                            |
| <b>Totaal baten</b>                                   | <b>6.349.908</b>        | <b>6.067.563</b>               | <b>282.345</b>                   |
| <b>Lasten</b>                                         |                         |                                |                                  |
| Bijstand                                              | 3.936.282               | 3.958.149                      | -21.867                          |
| Loonkostensubsidie                                    | 531.724                 | 511.943                        | 19.781                           |
| Impulsregeling                                        | 64.431                  | 63.000                         | 1.431                            |
| Bijzondere Bijstand                                   | 33.667                  | 44.000                         | -10.333                          |
| Bijzondere Bijstand energietoeslag                    | 1.535.664               | 1.211.800                      | 323.864                          |
| Individuele Inkomenstoelag                            | 84.557                  | 110.000                        | -25.443                          |
| Vangnetvoorziening Zelfstandigen                      | 33.907                  | 40.000                         | -6.093                           |
| Bbz kapitaalverstrekkingen                            | 4.912                   | 10.000                         | -5.089                           |
| Tozo                                                  | -                       | -                              | -                                |
| Directe salariskosten                                 | 172.795                 | 180.601                        | -7.806                           |
| <b>Totaal lasten</b>                                  | <b>6.397.938</b>        | <b>6.129.493</b>               | <b>268.445</b>                   |
| <b>Saldo baten en lasten</b>                          | <b>-48.030</b>          | <b>-61.930</b>                 | <b>13.899</b>                    |
| Toevoeging bestemmingsreserve                         | -                       | -                              | -                                |
| Onttrekking bestemmingsreserve                        | 125.000                 | 61.930                         | 63.070                           |
| <b>Totaal</b>                                         | <b>76.970</b>           | <b>-</b>                       | <b>76.970</b>                    |



| Programma Inkomen & financiële dienstverlening Doetinchem | Realisatie t/m december | Begroting 2022 na 2e wijziging | Vershil tov gewijzigde begroting |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Baten</b>                                              |                         |                                |                                  |
| <u>Gemeentelijke bijdragen</u>                            |                         |                                |                                  |
| Bijstand                                                  | 16.287.209              | 16.327.662                     | -40.452                          |
| Loonkostensubsidie                                        | 1.680.600               | 1.644.290                      | 36.310                           |
| Impulsregeling                                            | 201.110                 | 200.000                        | 1.110                            |
| Bijzondere Bijstand                                       | 204.308                 | 230.000                        | -25.692                          |
| Bijzondere Bijstand energietoeslag                        | 1.411.400               | 1.410.100                      | 1.300                            |
| Individuele Inkomenstoelag                                | 378.556                 | 380.000                        | -1.444                           |
| Bbz kapitaalverstrekingen                                 | 10.452                  | 24.500                         | -14.048                          |
| Tozo                                                      | -128.729                | -107.000                       | -21.729                          |
| Bijdrage directe salariskosten                            | 465.658                 | 465.658                        | -                                |
|                                                           | 20.510.565              | 20.575.210                     | -64.645                          |
| <u>Overige baten</u>                                      |                         |                                |                                  |
| Ontvangsten bijstand                                      | 370.693                 | 240.000                        | 130.693                          |
| Ontvangsten bijzondere bijstand                           | 9.627                   | 10.000                         | -373                             |
| Ontvangsten Bbz leningen                                  | 11.469                  | 15.500                         | -4.031                           |
| Ontvangsten Tozo                                          | 136.015                 | 113.000                        | 23.015                           |
|                                                           | 527.803                 | 378.500                        | 149.303                          |
| <b>Totaal baten</b>                                       | <b>21.038.368</b>       | <b>20.953.710</b>              | <b>84.659</b>                    |
| <b>Lasten</b>                                             |                         |                                |                                  |
| Bijstand                                                  | 16.657.902              | 16.567.662                     | 90.241                           |
| Loonkostensubsidie                                        | 1.680.600               | 1.644.290                      | 36.310                           |
| Impulsregeling                                            | 201.110                 | 200.000                        | 1.110                            |
| Bijzondere Bijstand                                       | 213.935                 | 240.000                        | -26.065                          |
| Bijzondere Bijstand energietoeslag                        | 1.411.400               | 1.410.100                      | 1.300                            |
| Individuele Inkomenstoelag                                | 378.556                 | 380.000                        | -1.444                           |
| Vangnetvoorziening Zelfstandigen                          | 52.601                  | 40.000                         | 12.601                           |
| Bbz kapitaalverstrekingen                                 | 21.921                  | 40.000                         | -18.079                          |
| Tozo                                                      | 7.286                   | 6.000                          | 1.286                            |
| Directe salariskosten                                     | 507.106                 | 530.016                        | -22.910                          |
| <b>Totaal lasten</b>                                      | <b>21.132.417</b>       | <b>21.058.068</b>              | <b>74.350</b>                    |
| <b>Saldo baten en lasten</b>                              | <b>-94.049</b>          | <b>-104.358</b>                | <b>10.309</b>                    |
| Toevoeging bestemmingsreserve                             | -                       | -                              | -                                |
| Onttrekking bestemmingsreserve                            | 250.000                 | 104.358                        | 145.642                          |
| <b>Totaal</b>                                             | <b>155.951</b>          | <b>-</b>                       | <b>155.951</b>                   |

#### 4.6.2 Ontwikkeling BUIG-budget

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

##### *Definitief budget 2022*

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

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

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

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

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

| Ontwikkeling budget BUIG | Definitief budget 2018 | Definitief budget 2019 | Definitief budget 2020 | Definitief budget 2021 | Definitief budget 2022 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Aalten                   | 4.676.610              | 4.347.426              | 4.589.074              | 4.444.418              | 4.322.751              |
| Doetinchem               | 19.434.941             | 18.120.595             | 18.646.076             | 18.788.264             | 18.385.401             |
| Totaal                   | 24.111.551             | 22.468.021             | 23.235.150             | 23.232.682             | 22.708.152             |

#### 4.6.3 Verwacht resultaat BUIG per gemeente 2022

Ten opzichte van de rapportage over het derde kwartaal, is het BUIG-resultaat nagenoeg gelijk.

| Buig resultaat ten opzichte van het definitieve budget 2022 | Aalten          | Doetinchem     | Laborijn       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Definitieve budget                                          | 4.322.751       | 18.385.401     | 22.708.152     |
| Buig kosten                                                 | 4.404.787       | 17.967.809     | 22.372.596     |
| <b>Resultaat</b>                                            | <b>-82.036</b>  | <b>417.592</b> | <b>335.556</b> |
| Kosten impulsregeling                                       | -64.431         | -201.110       | -265.541       |
| <b>Overschot (+)/Tekort (-)</b>                             | <b>-146.467</b> | <b>216.482</b> | <b>70.015</b>  |

## 4.7 Overige regelingen

### *Bijzondere bijstand, Individuele inkomenstoeslag, Energietoeslag*

| Bijzondere Bijstand, Individuele inkomenstoeslag, Energietoeslag t/m december 2022 | Aalten    | Doetinchem | Laborijn  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Aanvullende bijstand < 21 jaar                                                     | 259       | 111.226    | 111.485   |
| Belastingaanslag                                                                   | 7.841     | 10.116     | 17.957    |
| Eenmalige overbrugging                                                             | 9.298     | 28.785     | 38.084    |
| Individuele studietoeslag                                                          | 10.597    | 51.070     | 61.667    |
| Leenbijstand                                                                       | 2.231     | 6.462      | 8.693     |
| Overige algemene levensbehoeften                                                   | 2.118     | 3.528      | 5.646     |
| Woonkostentoeslag                                                                  | 1.323     | 2.748      | 4.071     |
|                                                                                    | 33.667    | 213.935    | 247.602   |
| Aflossing                                                                          | -1.422    | -9.627     | -11.049   |
|                                                                                    | 32.244    | 204.308    | 236.553   |
| Energietoeslag                                                                     | 1.535.664 | 1.411.400  | 2.947.064 |
| Individuele inkomenstoeslag                                                        | 84.557    | 378.556    | 463.113   |
|                                                                                    |           |            |           |
| Bijdrage gemeente                                                                  | 1.652.466 | 1.994.264  | 3.646.730 |

Bij de gemeente Doetinchem zien wij nog steeds een sterk gebruik van de aanvullende bijzondere bijstand onder de 21 jaar. Deze vorm van bijstand wordt vooral verstrekt aan uitwonende jongeren. Binnen dit programma is ook de energietoeslag opgenomen. Voor de energietoeslag hebben de gemeenten voor 2 jaar budget ontvangen vanuit het Rijk.

### *Vangnetvoorziening zelfstandigen*

Bepaalde zelfstandigen hebben het niet makkelijk door de steeds veranderende omstandigheden. Om ondernemers snel buiten de officiële regelingen te kunnen ondersteunen, hebben de gemeenten Aalten en Doetinchem de vangnetregeling zelfstandigen ingericht. Met deze vangnetregeling kunnen ondernemers snel ondersteund worden zonder veel administratieve last voor de ondernemer. Door de snel aantrekkende economie in 2022 na corona is het aantal aanvragen gelukkig beperkt gebleven. Met de gemeente zijn we in gesprek om deze vorm van dienstverlening te behouden voor de ondernemers.

### *Bbz kapitaalverstrekkingen*

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

| Bbz bedrijfskredieten t/m december 2022 | Aalten  | Doetinchem | Laborijn |
|-----------------------------------------|---------|------------|----------|
| Onderzoekskosten                        | 4.912   | 21.921     | 26.833   |
| Aflossing en rente leningen vanaf 2020  | -       | 2.858      | 2.858    |
| Aflossing en rente leningen vóór 2020   | 25.288  | 34.443     | 59.731   |
| Af te dragen aan Rijk (75%)             | -18.966 | -25.832    | -44.798  |
|                                         | 6.322   | 11.469     | 17.791   |
| Bijdrage gemeente                       | -1.410  | 10.452     | 9.042    |

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

### *Leefgeld Oekraïne*

Laborijn verstrekt voor de gemeenten Aalten en Doetinchem leefgeld op dezelfde wijze. De huidige regeling die gestart is op 1 april 2022 loopt op dit moment nog door tot eind januari 2023. Daarna gaat een iets gewijzigde versie in die doorloopt tot eind 2024. Het gaat hier weer om verstrekking van leefgeld, afhankelijk van de aangeboden verzorging.

#### *Aantal uitkeringen leefgeld Oekraïne per 31 december 2022*

|                      | Aalten | Doetinchem | Totaal |
|----------------------|--------|------------|--------|
| Gemeentelijke opvang | 16     | 68         | 84     |
| Particuliere opvang  | 24     | 25         | 49     |
| Totaal               | 40     | 93         | 133    |

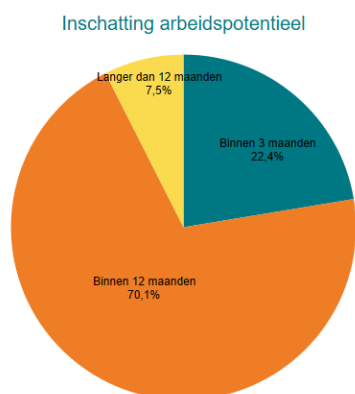
De financiële afwikkeling loopt niet via de begroting van Laborijn maar via de begroting van de gemeenten omdat Laborijn deze regeling in mandaat uitvoert. Voor de gemeente Aalten heeft Laborijn € 229.610 aan leefgeld verstrekt. Voor de gemeente Doetinchem heeft Laborijn € 396.481 aan leefgeld verstrekt.

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

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

#### Screening

Bij de start van onze dienstverlening aan inwoners voeren we een screeningsgesprek. Daarin wordt samen met de inwoner een eerste inschatting gemaakt over het huidige arbeidspotentieel. Het aantal nieuwe aanvragen voor bijstand is in 2022 lager dan verwacht. In het vierde kwartaal is het aantal screenings op hetzelfde niveau gebleven als in het derde kwartaal. We zien dat ongeveer een kwart van de screenings in het vierde kwartaal een hoog arbeidspotentieel heeft. Daarnaast is 70% van de inwoners binnen 12 maanden naar de arbeidsmarkt te bemiddelen. We zien in het vierde kwartaal dat de inwoners die gebruik maken van onze dienstverlening een iets grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Tijdens onze screeningsgesprekken ligt de nadruk op het in beeld brengen van het potentieel en het waar mogelijk ondersteunen van de inwoner bij het vinden van passend werk. Volledigheidshalve; de instroom van inburgeraars (asielstatushouders) verloopt via de brede intake en zijn in de aantallen screening dan ook niet verwerkt in dit overzicht.



In het vierde kwartaal hebben de screeners 112 screenings uitgevoerd, waarvan 60% (67) uiteindelijk een uitkering heeft ontvangen. Van deze 67 inwoners zijn 15 inwoners direct bemiddelbaar (binnen 3 maanden bemiddelbaar naar werk).

#### Jongeren

Er zijn 22 jongeren ingestroomd. De voornaamste instroomredenen zijn verhuizing naar onze gemeenten, niet voldoende middelen om in levensonderhoud te voorzien en komende vanuit AZC. De cijfers tot en met september zijn geactualiseerd.

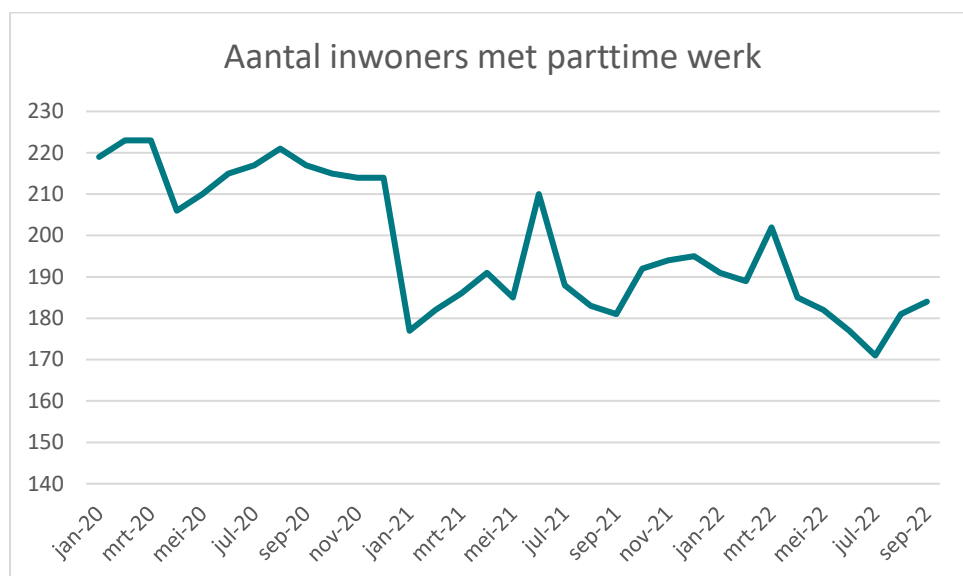
#### Jongeren

|            |                | 2021     | 2022    |          |       |       |     |      |      |          |           |         |          |          |
|------------|----------------|----------|---------|----------|-------|-------|-----|------|------|----------|-----------|---------|----------|----------|
|            |                | december | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december |
| Aalten     | 18 tot 21 jaar | 10       | 11      | 13       | 15    | 14    | 13  | 13   | 12   | 11       | 12        | 12      | 14       | 14       |
|            | 21 tot 27 jaar | 22       | 21      | 21       | 24    | 26    | 28  | 29   | 30   | 30       | 31        | 31      | 31       | 31       |
| Doetinchem | 18 tot 21 jaar | 26       | 25      | 24       | 22    | 19    | 19  | 21   | 20   | 15       | 14        | 14      | 17       | 19       |
|            | 21 tot 27 jaar | 144      | 137     | 130      | 127   | 132   | 133 | 138  | 143  | 143      | 146       | 146     | 150      | 151      |
| Totaal     |                | 202      | 194     | 188      | 188   | 191   | 193 | 201  | 205  | 199      | 203       | 203     | 212      | 215      |

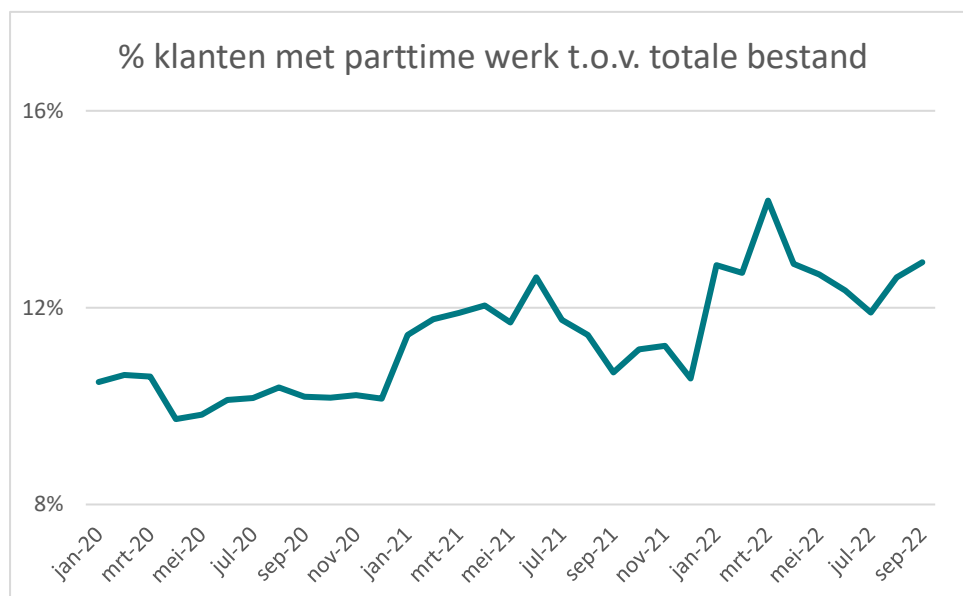
Daarnaast zijn 10 jongeren uitgestroomd uit de uitkering waarvan 3 een baan hebben gevonden en 4 verhuisd zijn.

### Parttime Werk

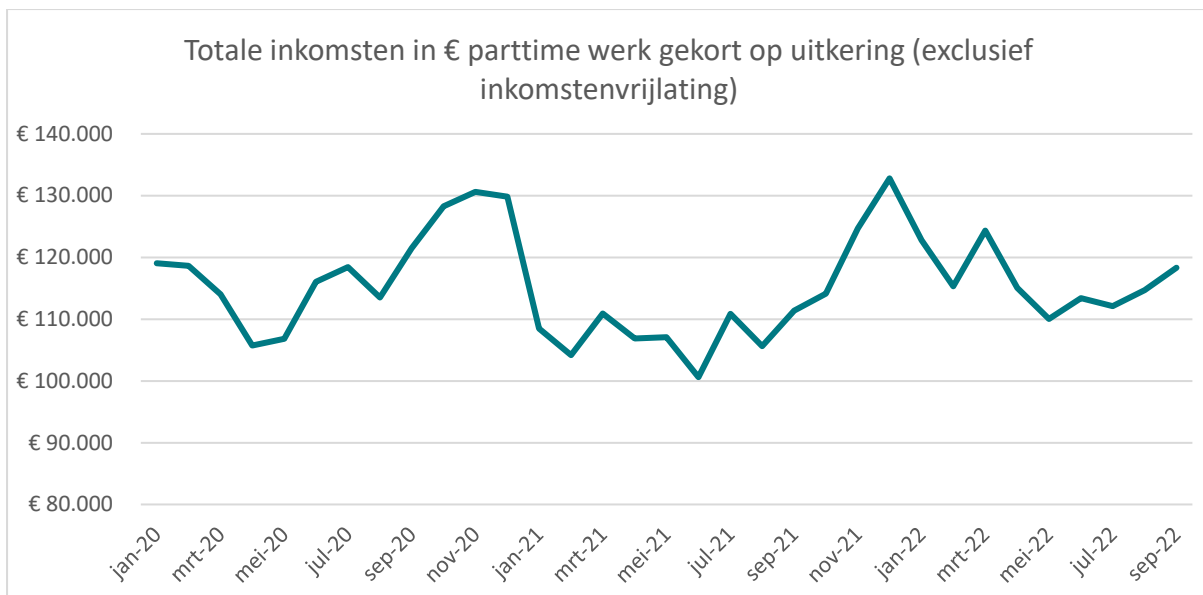
De volgende grafieken lopen een kwartaal achter door het later verrekenen van de inkomsten uit parttime werk.



In deze grafiek is te zien dat het aantal inwoners met parttime werk lager is dan in 2020 en 2021. De oorzaak ligt in het feit dat het totaal aantal bijstandsgerechtigden is afgenomen. Daarnaast zien we dat veel inwoners die parttime aan het werk waren uitstromen naar betaalde arbeid zonder uitkeringsondersteuning. We zien steeds vaker dat parttime werk echt de start is richting volledige uitstroom naar werk. Wij blijven parttime werk daarom sterk stimuleren.



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



In deze grafiek is te zien dat het bedrag aan inkomsten per maand sterk fluctueert. De belangrijkste oorzaak is de seizoensinvloeden. In het vierde kwartaal van het jaar zien wij meestal een stijging van de inkomsten.

## 5.2 Voortgang taaleis

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



In het vierde kwartaal zijn de taaltoetsen bij Entetwee onveranderd onderdeel van het proces om de Wet taaleis te beoordelen. Voorafgaand aan de taaltoets wordt bij de doelgroep waarvoor de Wet taaleis van toepassing is, via de daarvoor bestemde kanalen informatie opgevraagd om op deze wijze de Wet taaleis te beoordelen. Hierdoor wordt de inwoner zelf zo min mogelijk belast. Als de taaltoets een negatief resultaat kent, stromen de inwoners door naar een passend taaltraject met een aansluitend taalniveau. Voor wat betreft de groep (voormalig) inburgeraars wordt de beoordeling van de Wet taaleis op basis van het al dan niet behalen van het inburgeringsdiploma gedaan. Wanneer zij hun inburgeringsdiploma halen, voldoen zij hiermee aan de Wet taaleis. Krijgt de inburgeraar na voldoende inspanning een ontheffing voor de inburgeringsplicht, dan voldoen zij hiermee niet aan de Wet taaleis. Zij stromen van hieruit door naar een taaltraject en andere activiteiten die gericht zijn op taalontwikkeling en sociale activering binnen de Nederlandse samenleving.

## 5.3 Overzicht ontheffingen arbeidsverplichting per gemeente

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

### Duur van de ontheffing

De ontheffing van de arbeidsverplichtingen duurt maximaal een jaar. Reden hiervan is dat de situatie van de inwoner kan wijzigen. Daarnaast hebben we in de periode van de ontheffing met regelmaat contact met de inwoner om zijn/haar situatie te monitoren. Momenteel zijn er 148 inwoners ontheven van de arbeidsplicht.

| Ontheffing arbeidsverplichting | Aalten | Doetinchem | Totaal |
|--------------------------------|--------|------------|--------|
| Ontheffing                     | 43     | 105        | 148    |
| Geen ontheffing                | 288    | 1.204      | 1.492  |
| Totaal                         | 331    | 1.309      | 1.640  |

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

## 5.4 Cao aan de slag

| Cao aan de Slag |              | 31-dec | 31-mrt | 30-jun | 30-sep | 31-dec |
|-----------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Aalten          | Beschut werk | 3      | 4      | 4      | 3      | 3      |
|                 | DGI          |        |        |        |        | 2      |
| Doetinchem      | Beschut werk | 12     | 14     | 16     | 16     | 15     |
|                 | DGI          |        |        |        | 2      | 7      |
| Laborijn        | Beschut werk | 15     | 18     | 20     | 19     | 18     |
|                 | DGI          |        |        |        | 2      | 9      |

De taakstelling voor Beschut werk is voor Aalten gesteld op 8 en voor Doetinchem op 38.

Laborijn had als doel in 2022 ook 25 inwoners met een doelgroepindicatie in dienst te nemen. Dit doel zal in 2023 doorlopen. Na intensieve begeleiding zullen deze medewerkers doorstromen naar externe werkgevers. Er zijn tot en met het vierde kwartaal 9 nieuwe collega's gestart vanuit Cao aan de Slag met een doelgroepindicatie.

## 5.5 Inburgering

De voortgang van inburgeraars die onder de nieuwe Wet inburgering is in onderstaande tabel weergegeven (stand 31 december 2022). De inwoners die instroom vanaf 1 januari 2022 onder de oude wet inburgering pakken wij naar analogie van de nieuwe wet inburgering op.

|                                    | Aalten | Doetinchem | Totaal |
|------------------------------------|--------|------------|--------|
| Toegewezen inburgeringsplichtingen | 33     | 90         | 123    |
| Brede intake kan starten           | 17     | 61         | 78     |
| Brede intake gestart               | 12     | 28         | 40     |
| Uitgevoerde leerbaarheidstoetsen   | 10     | 18         | 28     |
| Inburgering beschikt en gestart    | 8      | 14         | 22     |

Er zijn 123 inburgeringsplichtigen toegewezen aan de gemeenten Aalten en Doetinchem. Hiervan zijn inmiddels 78 inwoners gehuisvest in de gemeente Aalten en Doetinchem. Gemeente Aalten maakt gebruik van een locatie in Lichtenvoorde om aan 40 statushouders die gekoppeld zijn aan Aalten versneld onderdak te bieden. In de tabel onder 'Toegewezen



inburgeringsplichtigen' zijn de inwoners van de locatie in Lichtenvoorde met een leeftijd van 18 jaar of ouder opgenomen. Deze groep start, vanuit de locatie in Lichtenvoorde, met de inburgering. De inwoners van de locatie in Lichtenvoorde met een leeftijd onder de 18 jaar zijn nog niet inburgeringsplichtig en deze inwoners zijn daarom niet opgenomen in de tabel.

Er zijn op dit moment 40 inwoners met de brede intake bezig. De brede intake bestaat uit gesprekken met de consulent en de leerbaarheidstoets. Daarnaast neemt een aantal inwoners gedurende de brede intake deel aan de regionale pilot Brugklas. In deze Brugklas volgen de inwoners een intensief programma. Hier wordt breder gekeken dan enkel de uitkomst van de leerbaarheidstoets. Er wordt gekeken naar inzet, motivatie en kwaliteiten van de inwoner. Het advies van de Brugklas wordt meegenomen in de brede intake om zo tot een optimaal passend inburgeringsaanbod te komen voor de inwoner.

| Ingezette leerroute | Aalten | Doetinchem | Totaal |
|---------------------|--------|------------|--------|
| B1                  | 2      | 8          | 10     |
| Onderwijs           | 2      | 3          | 5      |
| Zelfredzaamheid     | 4      | 3          | 7      |
| Totaal              | 8      | 14         | 22     |

Inmiddels hebben we samen met 22 inwoners het Plan Inburgering en Participatie (PIP) gemaakt en zij zijn volop bezig met hun inburgeringstraject. We hebben voortgangsgesprekken om te kijken hoe het traject verloopt en of er al aanvullende activiteiten ingezet kunnen worden.

Voor 35 inwoners geldt dat ze pas zeer recentelijk in Aalten of Doetinchem zijn komen wonen en op dit moment worden begeleid door Figulus en Vluchtelingenwerk. Zij zijn uitgenodigd voor de start van de brede intake of worden op korte termijn uitgenodigd.

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

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

| Programma Ontwikkeling, participatie & re-integratie | Realisatie t/m december | Begroting 2022 na 2e wijziging | Vershil tov gewijzigde begroting |
|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Baten</b>                                         |                         |                                |                                  |
| Wiw inleenvergoedingen                               | 23.188                  | 23.000                         | 188                              |
| Omzet Cao aan de Slag Nieuw beschut                  | 57.859                  | 51.000                         | 6.859                            |
| Omzet Cao aan de Slag DGI                            | 3.752                   | 24.000                         | -20.248                          |
| LKS Cao aan de Slag Nieuw Beschut                    | 231.522                 | 210.000                        | 21.522                           |
| LKS Cao aan de Slag DGI                              | 11.352                  | 90.000                         | -78.648                          |
| Rijksbijdrage Inburgering                            | -                       | -                              | -                                |
| Rijksbudget Re-integratie                            | 3.367.779               | 3.367.779                      | -                                |
| Bijdrage gemeenten directe salariskosten             | 875.310                 | 875.310                        | -                                |
| <b>Totale baten Re-integratie</b>                    | <b>4.570.761</b>        | <b>4.641.089</b>               | <b>-70.328</b>                   |
| <b>Lasten</b>                                        |                         |                                |                                  |
| Inburgering                                          | -                       | -                              | -                                |
| Loonkostensubsidie kortdurend                        | 7.187                   | 15.210                         | -8.023                           |
| Jobcoaching                                          | 426.000                 | 426.000                        | -                                |
| Werkgeversservicepunt                                | 130.835                 | 123.483                        | 7.352                            |
| Wiw                                                  | 247.821                 | 254.000                        | -6.179                           |
| Kinderopvang                                         | 41.700                  | 40.000                         | 1.700                            |
| Interne ontwikkeltrajecten inwoners P-wet            | 1.293.194               | 1.293.194                      | -                                |
| Aanvullende re-integratie/ontwikkeling               | 488.317                 | 519.021                        | -30.704                          |
| Vergoedingen en premies                              | 72.073                  | 55.000                         | 17.073                           |
| CAO aan de Slag Nieuw Beschut                        | 331.972                 | 370.000                        | -38.028                          |
| CAO aan de Slag DGI                                  | 46.772                  | 185.000                        | -138.228                         |
| Directe salariskosten                                | 1.607.171               | 1.494.466                      | 112.705                          |
| <b>Totale lasten Re-integratie</b>                   | <b>4.693.042</b>        | <b>4.775.374</b>               | <b>-82.332</b>                   |
| <b>Saldo baten en lasten</b>                         | <b>-122.280</b>         | <b>-134.286</b>                | <b>12.005</b>                    |
| Toevoeging bestemmingsreserve                        | -609.581                | -484.871                       | -124.710                         |
| Onttrekking bestemmingsreserve                       | -                       | 619.157                        | -619.157                         |
| <b>Resultaat</b>                                     | <b>-731.861</b>         | <b>-</b>                       | <b>-731.862</b>                  |

In de eerste helft van dit jaar is de formatie van de re-integratieconsulenten op orde gebracht. De formatie is gekoppeld aan de caseload. De caseload is verlaagd omdat we meer aandacht aan de inwoner willen besteden, waardoor de formatie substantieel is verhoogd. De opbrengst hiervan is een goede inventarisatie van benodigde middelen die ingezet gaan worden om onze inwoners in de eigen ontwikkeling, bij voorkeur naar betaald werk, goed te ondersteunen. Dit heeft nog niet direct geleid tot een toename van uitgaven van het re-integratiebudget, omdat de eerste inzet in het voorliggend veld of veelal intern gerealiseerd kon worden (gebruikmakend van de eigen infrastructuur zoals de inzet van onze eigen trainingen door eigen trainers). Voor de aankomende jaren is de verwachting dat de uitgaven voor re-integratie gaan stijgen en het begrote budget zullen overschrijden. Dit zal uit de bestemmingsreserve re-integratie worden betaald waarmee deze bestemmingsreserve wordt afgebouwd.

## 6. Programma Wsw

Onze activiteiten richten zich op de coaching, bemiddeling en plaatsing van onze Wsw-medewerkers die gedetacheerd zijn, intern werken of in dienst zijn getreden bij reguliere werkgevers (begeleid werken). De dienstverlening die wij binnen Werkgeversdienstverlening, ontwikkeling & detachering bieden, richt zich op uitstroom naar betaald werk (bij een reguliere werkgever) en de coaching, ontwikkeling en verduurzaming hierin.

### 6.1 Ontwikkeling aantallen Sociale werkvoorziening

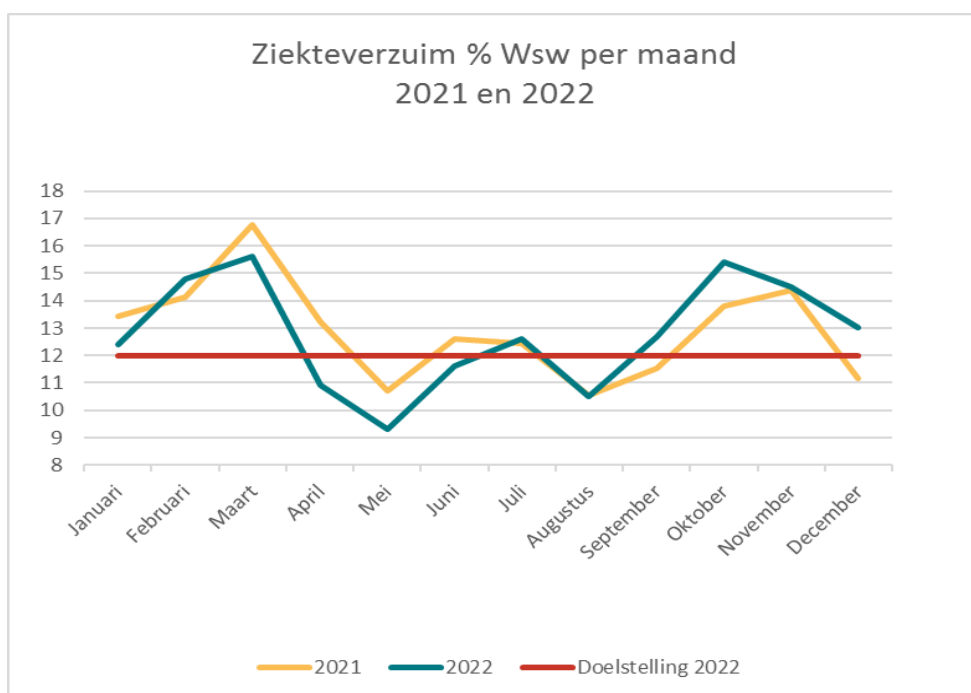
De ontwikkeling van het aantal personen en fte Wsw-medewerkers per einde van de maand is in onderstaande tabellen weergegeven.

| Aantal Wsw-medewerkers  | 2e<br>gewijzigde<br>begroting<br>gemiddeld | 31-dec | 31-mrt | 30-jun | 30-sep | 31-dec | Realisatie<br>gemiddeld |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| Begeleid werken         | 81                                         | 82     | 82     | 82     | 81     | 80     | 82                      |
| Groepsdetachering       | 446                                        | 419    | 436    | 426    | 455    | 453    | 447                     |
| Individuele detachering | 204                                        | 196    | 208    | 205    | 200    | 194    | 202                     |
| Intern gedetacheerd     | 13                                         | 22     | 15     | 14     | 13     | 14     | 14                      |
| Intern werk             | 172                                        | 236    | 196    | 193    | 148    | 145    | 172                     |
| RVU                     | 15                                         | 6      | 10     | 12     | 22     | 20     | 15                      |
| Totaal aantal personen  | 931                                        | 961    | 947    | 932    | 919    | 906    | 931                     |

| Aantal Wsw-medewerkers<br>(fte's) | 2e<br>gewijzigde<br>begroting<br>gemiddeld | 31-dec | 31-mrt | 30-jun | 30-sep | 31-dec | Realisatie<br>gemiddeld |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| Begeleid werken                   | 69                                         | 69     | 69     | 69     | 69     | 68     | 69                      |
| Groepsdetachering                 | 379                                        | 370    | 380    | 370    | 394    | 392    | 388                     |
| Individuele detachering           | 173                                        | 166    | 178    | 175    | 172    | 166    | 173                     |
| Intern gedetacheerd               | 11                                         | 19     | 13     | 12     | 11     | 11     | 11                      |
| Intern werk                       | 146                                        | 183    | 152    | 150    | 111    | 110    | 131                     |
| RVU                               | 12                                         | 5      | 9      | 11     | 20     | 18     | 14                      |
| Totaal aantal fte's               | 790                                        | 811    | 800    | 787    | 776    | 765    | 786                     |

In het vierde kwartaal van 2022 zijn 14 Wsw-medewerkers uitgestroomd: als gevolg van pensionering (9), 2 jaar arbeidsongeschiktheid (2), overlijden (1), eigen verzoek (1), met wederzijds goedvinden (1). Er is 1 medewerker nieuw ingestroomd (naadloze overplaatsing vanuit ander SW-bedrijf in verband met verhuizing). 20 Wsw-medewerkers maken gebruik van de RVU; zij zijn nog wel in dienst maar vrijgesteld van werk. Dit aantal is lager dan eind derde kwartaal omdat uitstroom wegens pensionering heeft plaatsgevonden.

## 6.2 Ziekteverzuim Wsw-medewerkers



In 2022 laat het ziekteverzuim met 12,8% een lichte daling zien ten opzichte van 2021 met 12,9%. Met name in de leeftijdscategorie vanaf 55 jaar is het ziekteverzuim hoger dan binnen de andere leeftijdscategorieën. Deze groep beslaat bijna de helft van de totale medewerkerspopulatie. In aanmerking genomen dat het aantal dagen dat men verzuimt toeneemt met de leeftijd, blijft Laborijn in lijn met de verwachting.

Positief om op te merken is dat de verzuimpercentages ten opzichte van de benchmark nog altijd fors lager liggen. De benchmark SW heeft het eerste half jaar van 2022 afgesloten met een verzuimpercentage van 16,6%. De verzuimcijfers van de branche over het gehele jaar 2022 worden binnenkort verwacht maar de verwachting is dat dit geen wezenlijk verschil laat zien.

### 6.3 Financiële ontwikkeling programma Wsw

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

| Programma Wsw                            | Realisatie<br>t/m december | Begroting 2022<br>na 2e wijziging | Verschil tov<br>gewijzigde<br>begroting |
|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Baten</b>                             |                            |                                   |                                         |
| Omzet groepsdetacheringen                | 3.350.943                  | 3.358.390                         | -7.447                                  |
| Omzet individuele detacheringen          | 1.971.749                  | 1.974.084                         | -2.335                                  |
| Omzet intern werk                        | 378.539                    | 383.385                           | -4.846                                  |
| Bijdrage vervoerskosten inleners         | 195.277                    | 180.000                           | 15.277                                  |
| Lage Inkomensvoordeel (Liv)              | 373.942                    | 200.000                           | 173.942                                 |
| Verrekening kostendeel OIJ               | 356.709                    | 364.306                           | -7.597                                  |
|                                          | 6.627.159                  | 6.460.165                         | 166.994                                 |
| Rijksbudget                              | 20.228.178                 | 20.290.592                        | -62.414                                 |
| Bijdrage gemeenten directe salariskosten | 2.291.168                  | 2.291.168                         | -                                       |
| <b>Totale baten Wsw</b>                  | <b>29.146.504</b>          | <b>29.041.925</b>                 | <b>104.579</b>                          |
| <b>Lasten</b>                            |                            |                                   |                                         |
| Loonkosten Wsw                           | 18.964.440                 | 19.200.000                        | -235.560                                |
| Vervoerskosten Wsw                       | 583.994                    | 591.054                           | -7.060                                  |
| Overige kosten Wsw                       | 648.971                    | 700.001                           | -51.030                                 |
| Kosten begeleid werken                   | 1.087.030                  | 1.045.000                         | 42.030                                  |
| Directe productiekosten                  | 58.216                     | 30.420                            | 27.796                                  |
| Omzet deel af te dragen aan OIJ          | 1.246.496                  | 1.254.781                         | -8.285                                  |
| Directe salariskosten                    | 2.238.546                  | 2.407.754                         | -169.208                                |
| <b>Totale lasten Wsw</b>                 | <b>24.827.693</b>          | <b>25.229.010</b>                 | <b>-401.317</b>                         |
| <b>Saldo baten en lasten</b>             | <b>4.318.811</b>           | <b>3.812.916</b>                  | <b>505.897</b>                          |
| Toevoeging bestemmingsreserve            | -                          | -                                 | -                                       |
| Onttrekking bestemmingsreserve           | -                          | 116.586                           | -116.586                                |
| <b>Resultaat</b>                         | <b>4.318.811</b>           | <b>3.929.502</b>                  | <b>389.310</b>                          |

#### Wsw-extern en omzet detacheringen

Het is ons gelukt om in het vierde kwartaal het detacheringspercentage op 82% te houden. Laborijn is erg trots op haar detacheringspercentage, zeker aangezien uit het jaarrapport Wsw-statistiek 2021 blijkt dat het landelijke detacheringspercentage slechts 43,2% is. Het detacheringspercentage van Laborijn laat zien hoe belangrijk wij het vinden om onze Wsw-medewerkers zo regulier mogelijk bij werkgevers te laten werken en dat de intensieve samenwerking met het WSPA hieraan bijdraagt.

Ondanks het behouden van dit detacheringspercentage blijft het borgen van de omzet een uitdaging. Naast de verwachte uitstroom door pensionering maken steeds meer Wsw-collega's gebruik van de RVU. In het vierde kwartaal hebben 20 medewerkers gebruik gemaakt van deze regeling, dit boven op de uitstroom van 50 medewerkers door pensionering zorgt voor een forse afname van de Wsw-collega's die doorwerkt op de omzet.

#### Rijksbijdrage Wsw

De opgenomen rijksbijdrage Wsw is gebaseerd op de septembercirculaire 2022 minus de

rijksbijdrage voor de medewerkers die zijn verhuisd buiten de Laborijn-gemeenten in de loop van het jaar.

#### *Intern werk*

Binnen de Werkleercentra bieden we (interne) Wsw-medewerkers, al dan niet tijdelijk, passend werk gericht op ontwikkeling. Afgelopen jaar hebben we daarin de focus gelegd op het finetunen van het productieproces. Door de uitstroom van onze Wsw-medewerkers naar externe detacheringen neemt het aantal Wsw-medewerkers intern substantieel af, waarbij ook nog een aantal medewerkers uitstromen doordat zij gebruik maken van de eerdergenoemde RVU. Dit heeft een negatief effect op de omzet intern werk.

Om die reden laten we steeds ook andere doelgroepen instromen in onze interne infrastructuur, waaronder medewerkers vanuit beschut werk, het project doelgroepindicatie en inburgeraars.

#### *Jobcoaching*

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

#### *Loonkosten*

De loonkosten Wsw zijn naar verwachting € 235.560 lager dan bij de gewijzigde begroting was verwacht. Enerzijds komt dit doordat het verloop van het aantal Wsw-medewerkers sneller gaat dan verwacht door de RVU. Tot slot hadden we voorzien in een eerdere implementatie van het functieboek Wsw (medio 2022) met een mogelijk opdrijvend effect. De invoering van het vernieuwde functieboek Wsw staat inmiddels gepland voor januari 2023.

## 7. Programma Algemene overhead

### 7.1 Inhoudelijke ontwikkeling programma Algemene overhead

#### *Klachten en bezwaarprocedures*

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

#### *Klachten*

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

#### *Bezwaarschriften*

| Aantal ingediende bezwaarschriften |          |            |                   |                                              |                                          |                |        |
|------------------------------------|----------|------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------|
|                                    | Geground | Ongeground | Niet ontvankelijk | Ingetrokken na extra informatie verstrekking | Ingetrokken na formeel mediation gesprek | In behandeling | Totaal |
| 1e kwartaal                        | -        | 4          | 1                 | 4                                            | -                                        | -              | 9      |
| 2e kwartaal                        | 1        | 2          | 1                 | 5                                            | 1                                        | -              | 10     |
| 3e kwartaal                        | 1        | 3          | 1                 | 3                                            | 1                                        | 1              | 10     |
| 4e kwartaal                        | -        | -          | -                 | 1                                            | -                                        | 8              | 9      |
| Totaal 2022                        | 2        | 9          | 3                 | 13                                           | 2                                        | 9              | 38     |

In het vierde kwartaal van 2022 zijn 9 bezwaarschriften binnengekomen

#### *Voorlopige voorziening*

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

#### *Beroep en Hoger Beroep*

In het vierde kwartaal zijn er 4 nieuwe beroepszaken ontvangen. In totaal zijn er op dit moment 3 beroepszaken die nog lopen. Er zijn geen zaken in Hoger Beroep.

#### *Dwangsom*

In het vierde kwartaal zijn er 3 ingebrekestellingen ontvangen in het kader van de Wet Dwangsom. In 2 zaken waren er geen dwangsommen verschuldigd, voor 1 zaak loopt nog een bezwaarprocedure.

## 7.2 Financiële ontwikkeling programma Algemene overhead

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

| Programma Overhead                           | Realisatie t/m december | Begroting 2022 na 2e wijziging | Vershil tov gewijzigde begroting |
|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Baten</b>                                 |                         |                                |                                  |
| Rentebaten                                   | 1.518                   | 2.000                          | -482                             |
| Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten | 594.147                 | 457.720                        | 136.427                          |
| Inkomsten uit DVO OIJ Wsw                    | 1.300.415               | 1.362.360                      | -61.945                          |
| Opbrengst catering                           | 86.493                  | 75.000                         | 11.493                           |
| Huuropbrengsten                              | 381.447                 | 380.117                        | 1.330                            |
| Bijdrage gemeenten                           | 3.528.429               | 3.528.429                      | -                                |
| Incidentele baten                            | 448.216                 | 315.620                        | 132.596                          |
| <b>Totaal baten</b>                          | <b>6.340.664</b>        | <b>6.121.246</b>               | <b>219.419</b>                   |
| <b>Lasten</b>                                |                         |                                |                                  |
| Loonkosten                                   | 4.905.976               | 5.117.076                      | -211.100                         |
| Overige personeelskosten                     | 584.871                 | 628.142                        | -43.271                          |
| Huisvestingskosten                           | 1.076.960               | 1.138.538                      | -61.578                          |
| Facilitaire kosten                           | 585.458                 | 582.140                        | 3.318                            |
| ICT kosten                                   | 1.280.168               | 1.323.000                      | -42.832                          |
| Algemene kosten                              | 346.318                 | 320.000                        | 26.318                           |
| Incidentele lasten                           | 1.528.767               | 1.542.870                      | -14.103                          |
| <b>Totaal lasten</b>                         | <b>10.308.518</b>       | <b>10.651.766</b>              | <b>-343.248</b>                  |
| <b>Saldo baten en lasten</b>                 | <b>-3.967.854</b>       | <b>-4.530.520</b>              | <b>562.667</b>                   |
| <b><u>Mutatie bestemmingsreserve</u></b>     |                         |                                |                                  |
| Toevoeging aan reserve                       | -229.000                | -229.000                       | -                                |
| Onttrekking aan reserve                      | 665.476                 | 830.017                        | -164.541                         |
| <b><u>Mutatie algemene reserve</u></b>       |                         |                                |                                  |
| Toevoeging aan reserve                       | -                       | -                              | -                                |
| Onttrekking aan reserve                      | -                       | -                              | -                                |
| <b>Resultaat na bestemming</b>               | <b>-3.531.378</b>       | <b>-3.929.503</b>              | <b>398.126</b>                   |

De baten op het programma algemene overhead vallen per saldo € 219.000 hoger uit. Dit komt met name door de ontvangen vergoedingen van de gemeenten en het RMT voor de verleende dienstverlening aan Oekraïners. De lasten op het programma zijn € 343.000 lager dan begroot. Met name de loonkosten op dit programma zijn € 211.000 lager doordat de formatieruimte niet ingevuld is of pas later in het jaar vervuld werd. De huisvestingskosten vallen € 60.000 lager uit, met name doordat de hoogte van de energiekosten meeviel.

De accountant heeft ons kort voor het afronden van de kwartaalrapportage gewezen op het feit dat Laborijn mogelijk een voorziening moet vormen voor de financiële verplichting richting Wsw-medewerkers die gebruik maken van de RVU regeling. Alvorens deze voorziening te vormen willen wij nader onderzoek doen of dit verplicht is. Als dit het geval is zullen wij dit verwerken bij de jaarrekening 2022.



## Bijlage 1: Afkortingen

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