

Rapportage



Tweede kwartaal 2024

Juli 2024

Inhoudsopgave

1. Inhoudelijke ontwikkelingen	4
1.1 Programma Inkomenszekerheid.....	4
1.2 Programma Mensontwikkeling	5
1.3 Programma Inburgering	7
1.4 Programma Wsw.....	8
1.5 Programma Overhead.....	9
2. Laborijn in beeld.....	10
3. Financiële ontwikkelingen	13
3.1 Overzicht alle programma's.....	13
3.2 Programma Inkomenszekerheid.....	15
3.3 Programma Mensontwikkeling	20
3.4 Programma Inburgering	20
3.5 Programma Wsw.....	22
3.6 Programma Overhead.....	23
4. Data	24
4.1 Programma Inkomenszekerheid.....	24
4.1.1 Ontwikkelingen aantal huishoudens in de BUIG	24
4.1.2 Loonkostensubsidie	26
4.2.3 Leefgeld Oekraïne.....	26
4.2 Programma Mensontwikkeling	27
4.2.1 Screening.....	27
4.2.2 Jongeren.....	27
4.2.3 Parttime werk.....	28
4.2.4 Ontheffing van de arbeidsplicht.....	28
4.2.5 Cao Aan de Slag.....	29
4.4 Programma Wsw.....	33
4.4.1 Ontwikkeling aantallen sociale werkvoorziening.....	33
4.4.2 Ziekteverzuim Wsw	34
4.5 Programma Overhead.....	35
4.5.1 Bezwaar en beroep	35
4.6 Data gemeente Aalten	36
4.7 Data gemeente Doetinchem.....	41
Bijlage 1: Bijdragen per gemeente	46
Bijlage 2: Hoe werkt de BUIG?.....	50
Bijlage 3: Afkortingen	53

Voorwoord

Voor u ligt de tweede kwartaalrapportage van 2024. Daarin informeren we u graag over zowel inhoudelijke als financiële ontwikkelingen. Ter bevordering van de leesbaarheid hanteren we de eerste begrotingswijziging 2024 als basis voor onze verantwoording in deze rapportage. Deze begrotingswijziging is door het dagelijks bestuur vastgesteld, waarna de procedure via de gemeenteraden is doorlopen. Daaruit zijn geen zienswijzen naar voren gekomen.

In onze kwartaalrapportages blikken we steeds terug op de voorgaande periode. Om ons bestuur en beleidsambtenaren ook een 'realtime' actueel inzicht te bieden, hebben wij de afgelopen periode het online bestuursdashboard ontwikkeld. In het tweede kwartaal is dit dashboard gepresenteerd en in gebruik genomen.

Het nader voorlopig budget BUIG is op 6 mei 2024 bekend geworden. Het budget is voor de gemeente Aalten negatief bijgesteld met € 160.502 en voor gemeente Doetinchem negatief bijgesteld met € 329.083. In oktober wordt het definitieve budget BUIG 2024 bekend gemaakt.

Ook zijn de kostprijzen van een uitkering en loonkostensubsidies gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de verhoging van het wettelijk minimumloon met 3,75%¹ per januari en 3,1% per juli 2024. In onze begroting is nog uitgegaan van 1,5% voor het hele jaar. Deze wettelijke stijging kost voor 2024 per saldo circa € 1,2 miljoen. In combinatie met de lagere budgetten BUIG betekent dit een aanzienlijke verslechtering van het verwachte BUIG resultaat. Gezien de forse financiële impact hebben we in bijlage 2 een nadere uitleg gegeven over de BUIG systematiek.

Op 27 mei 2024 is de meicirculaire gemeentefonds 2024 uitgebracht door het Rijk. De circulaire informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen, gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk. Voor Laborijn is de meicirculaire van belang voor wat betreft de ontwikkeling van de Rijksbijdrage Wsw². Aanvullend daarop bevat deze meicirculaire ook een aanpassing van de rijksbijdragen voor beschut werk. In de kern komt het erop neer dat er op grond van de meicirculaire 2024 meer middelen beschikbaar komen voor onze taken dan waar we eerder vanuit zijn gegaan. Deze extra middelen vormen geen oplossing voor de bij 1e begrotingswijziging gesignaleerde financiële uitdagingen. Wel biedt het op onderdelen wat verlichting. De effecten van de meicirculaire zullen wij later dit jaar verwerken in de tweede begrotingswijziging 2024.

In de eerste gewijzigde begroting 2024, de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 is vanuit het financiële perspectief gekozen voor het doorvoeren van besparingsmaatregelen. In het tweede kwartaal zijn wij gestart met de (voorbereidingen tot) implementatie. De eerste maatregelen worden vanaf het derde kwartaal van 2024 geëffectueerd. In de volgende rapportages zullen wij u informeren over de (eerste) effecten, resultaten en ervaringen met betrekking tot de gekozen maatregelen.

Tijdens de informatieve raadsbijeenkomst in mei 2024 hebben wij u, vooral ook aan de hand van praktijkvoorbeelden, geïnformeerd over de uitkomsten van onze pilootaanpak voor inwoners met een Doelgroepindicatie (DGI). Wij zijn dan ook zeer verheugd met het besluit van ons dagelijks bestuur om deze aanpak voor een groeiende doelgroep structureel te borgen in onze reguliere dienstverlening. Verderop in deze kwartaalrapportage nemen we u graag mee in de resultaten en belangrijkste inzichten van deze succesvolle pilot.

Jeroen Spruit
algemeen directeur

¹ De bijstandsuitkeringen en de loonkostensubsidies volgen de stijgingen van het wettelijk minimum loon

² De budgetten BUIG worden separaat bekend gemaakt en de re-integratiemiddelen zijn niet herleidbaar

1. Inhoudelijke ontwikkelingen

In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2024.

1.1 Programma Inkomenszekerheid

Aantal huishoudens in de BUIG en BUIG-tekort Aalten

Per saldo is het aantal huishoudens in de BUIG met 6 afgenomen in het tweede kwartaal. In tegenstelling tot het eerste kwartaal zien we in dit kwartaal de bijzondere ontwikkeling niet meer terug van een stijging van het bestand als gevolg van relatief veel instroom van inwoners vanuit andere gemeenten. Voor het eerst sinds lange tijd is de instroom van huishoudens in de BUIG lager dan de uitstroom en neemt het aantal huishoudens in de BUIG af. We zien hier een belangrijke kentering.

Het nader voorlopig BUIG budget is in het tweede kwartaal door het Rijk neerwaarts bijgesteld met € 160.502 (3,0%). Ook zijn de prijzen van een uitkering en van de loonkostensubsidies gestegen door de stijgingen van het wettelijk minimumloon met 3,75%³ per januari en 3,1% per juli 2024. In de begroting was uitgegaan van 1,5% voor het hele jaar. Deze ontwikkelingen samen maken dat de verwachting is dat het tekort BUIG uitkomt op circa € 890.000.

Mocht dit het geval zijn dan kan er een beroep worden gedaan op de vangnetregeling. Er kan dan (in 2025) naar verwachting voor € 365.000 terug worden ontvangen. Dit hangt af van de bestandsontwikkeling in het tweede halfjaar.

Aantal huishoudens in de BUIG en financieel resultaat BUIG Doetinchem

In Doetinchem is het aantal huishoudens in de BUIG per saldo met 3 huishoudens toegenomen. We zien dit kwartaal geen bijzondere ontwikkelingen.

Het nader voorlopig BUIG budget is in het tweede kwartaal door het Rijk neerwaarts bijgesteld met € 329.083 (1,5%). Ook zijn de prijzen van een uitkering en van de loonkostensubsidies gestegen met door de stijgingen van het wettelijk minimumloon met 3,75%⁴ per januari en 3,1% per juli 2024. In de begroting was uitgegaan van 1,5% voor het hele jaar. Deze ontwikkelingen samen maken dat de verwachting is dat er een tekort ontstaat op de BUIG van circa € 76.000. Ook dit hangt af van de bestandsontwikkeling in de tweede helft van 2024 en het definitieve BUIG budget van 2024 dat in oktober bekend zal worden.

Ontwikkeling klantenbestand in vergelijking tot landelijk

Om de klantontwikkeling van Laborijn te vergelijken met de landelijke ontwikkeling gebruiken wij de Divosa benchmark. Het klantenbestand van Laborijn ontwikkelt zich rond het landelijk gemiddelde (zie blz. 26).

Financieel (zie paragraaf 3.2)

Ten aanzien van het programma inkomenszekerheid vallen met name de hogere uitgaven bijstand en de hogere uitgaven langdurige loonkostensubsidie op. Deze uitgaven zijn hoger dan begroot door de stijging van het wettelijk minimumloon, welke in bovenstaande alinea's is toegelicht.

³ De bijstandsuitkeringen en de loonkostensubsidies volgen de stijgingen van het wettelijk minimum loon

⁴ De bijstandsuitkeringen en de loonkostensubsidies volgen de stijgingen van het wettelijk minimum loon

1.2 Programma Mensontwikkeling

Uitstroom vanuit parttime werk

In de periode september 2023 tot maart 2024 zijn 68 inwoners gestopt met parttime werk en zijn 40 inwoners gestart met parttime werk. Van deze 68 inwoners zijn 42 inwoners volledig uitgestroomd uit de bijstand, waarvan 25 inwoners naar werk.

Werkleerlijnen, o.a. certificering en training voor heftruck

In het vierde kwartaal van 2023 is al aangegeven dat er vanuit Laborijn is geïnvesteerd in een projectleider voor het regionaal project 'sectorale werkleerlijnen onbenut arbeidspotentieel' waarin we Achterhoek breed werkleerlijnen organiseren en voor elkaar openstellen. In het tweede kwartaal 2024 hebben contacten met collega ontwikkelbedrijven plaatsgevonden ten behoeve van het uitwisselen van kennis en expertise om deze regionale werkleerlijnen door te ontwikkelen. Onze eigen interne werkleerlijnen (horeca, logistiek en productie) zetten wij continu in voor onze eigen inwoners en sporadisch zijn er ook al enkele inwoners vanuit andere gemeenten die in trajectvorm onze werkleerlijn volgen.

In het tweede kwartaal hebben 4 personen de leerlijn horeca doorlopen en succesvol afgerond met 3 praktijkcertificaten op mbo 1 niveau. 2 van deze deelnemers hebben aansluitend een werkplek gevonden, 1 deelnemer is een ander traject bij Laborijn ingegaan en de laatste deelnemer is een medewerker in dienst bij Laborijn die al enige tijd werkzaam is in het bedrijfsrestaurant. Zij is mede door de inzet van de werkleerlijn zelfverzekerder geworden en heeft nieuwe competenties geleerd die zij graag in een andere branche wil gaan inzetten. De wens om haar te detacheren naar de detailhandel is ontstaan. Ook zijn er 4 nieuwe deelnemers gestart. Zij ronden het programma in augustus af.

Binnen de werkleerlijn logistiek zijn er op dit moment 7 personen werkzaam in de werkleerlijn en 6 personen zijn uitgestroomd in het tweede kwartaal. Van deze groep zijn er 3 personen uitgestroomd naar werk. 2 van hen hebben de werkleerlijn met bijbehorend intern transport behaald, maar hebben nog geen passende werkplek gevonden. Een laatste deelnemer was een scholier van het Prakticon. Deze stage is succesvol afgerond en de scholier heeft haar lessen op school vervolgd.

Voor de werkleerlijn logistiek is eind dit kwartaal gestart met de implementatie van een lesmethode 'veilig werken in de logistiek'. Deze methodiek maakt het op enig moment mogelijk om naast 'intern transport'-certificaten een MBO 1 praktijkdiploma te behalen.

Van DGI-pilot naar de DGI-werkwijze ingebed in de reguliere dienstverlening

Na akkoord van het dagelijks bestuur begin juli 2022 zijn we gestart met het voorbereiden en uitvoeren van de DGI-pilot met een looptijd van 2 jaar tot en met dit tweede kwartaal van 2024. Binnen de pilot hebben we 34 inwoners met een doelgroepindicatie (of vanuit het VSO-PRO onderwijs) een (tijdelijk) dienstverband kunnen bieden via de cao Aan de Slag. Voor een groot aantal deelnemers is deze pilot de opstap naar de reguliere arbeidsmarkt gebleken. Voor een ander deel bracht het (tijdelijke) dienstverband het inzicht dat regulier werk (nog) niet passend is en vormde het de opmaat naar een andere passende plek.

Het bieden van een (tijdelijk) dienstverband bij het werkontwikkelbedrijf Laborijn blijkt een effectief instrument om inwoners met een doelgroepindicatie (die gebruik maken van een bijstandsuitkering) te laten landen op de voor hen best passende plek. Het dienstverband bleek een waardevolle aanvulling op de al bestaande (en bij een groot deel van de inwoners al ingezette) ontwikkel- en re-integratie instrumenten. Juist de inwoners waarbij eerdere pogingen tot re-integratie niet of beperkt succesvol zijn geweest, zijn voor deelname geselecteerd. Binnen deze 'tussen wal en schip'-groep, die feitelijk in staat zou moeten zijn om de stap naar de reguliere arbeidsmarkt te zetten, is echter meermaals sprake van uit- en terugval van (proef)plaatsingen.

Niet voor alle deelnemers blijkt de stap naar regulier werk duurzaam passend. Idealiter vormde het (tijdelijke) dienstverband vanuit de pilot de springplank om allemaal duurzaam bij reguliere werkgevers aan het werk te gaan. Voor een deel van deze inwoners is dit haalbaar gebleken. Voor een deel echter ook niet en blijkt een andere plek de meest passende plek, zoals een indicatie Beschut werk of een andere voorliggende voorziening (in de gedachte van Simpel Switchen). De focus van het project is dan ook gaandeweg verschoven - of verbreed - naar 'de best passende plek' voor deze inwoners. Dit ook in lijn met hoe wij ons inwonersbestand de afgelopen jaren zien veranderen of verschuiven van een re-integratieprofiel naar steeds meer een activerings- en zorgprofiel.

De pilootaanpak blijkt niet alleen succesvol bij inwoners met een bijstandsuitkering. Gaandeweg zijn ook (jonge) inwoners ingestroomd die (nog) geen bijstandsondersteuning ontvangen, maar van school komen met weinig concreet perspectief op een duurzaam betaalde baan en inkomensafhankelijk zijn (van hun ouders). Voor deze jongeren vanuit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PRO) biedt het tijdelijke arbeidscontract bij het werkontwikkelbedrijf een kans op een naadloze overgang vanuit school direct naar een zelfstandig en inkomensafhankelijk perspectief.

Na de opstartfase van het project, en het intensief investeren in het begeleiden van de kandidaten, is de uitstroom van kandidaten uit de pilot in de loop van 2023 op gang gekomen. Aan het einde van de pilotperiode zijn 11 van de 34 kandidaten uitgestroomd en zien wij met het in beeld krijgen van het arbeidsvermogen voor de huidige 23 kandidaten in de pilot inmiddels het uitstroom- en toekomstperspectief. Aan deze kandidaten wordt met onze infrastructuur een doorlopende ontwikkellijn aangeboden met diverse mogelijke tussenstappen, zoals intern werk (productie), een ontwikkelplek als voorwerker, de interne leerlijnen horeca en logistiek (of een andere regionale leerlijn) en/of detachering bij een reguliere werkgever uit ons werkgeversnetwerk. De werkgever-werknemer relatie die met het aanbieden van het (tijdelijke) arbeidscontract bij het werkontwikkelbedrijf ontstaat, is een belangrijke verandering waarmee verschil wordt ervaren en gemaakt.

We zien de samenstelling van onze doelgroep inmiddels daadwerkelijk veranderen. Met een verschuiving van inwoners met een Wsw-indicatie naar inwoners met een doelgroepindicatie. En relatief veel inwoners met een Participatiewet-uitkering die een (mogelijk) verminderde loonwaarde hebben, tussen wal en schip vallen, en met LKS en jobcoaching aan het werk kunnen. Op basis van de resultaten en opgeleverde inzichten van deze pilot heeft het dagelijks bestuur van Laborijn in juni positief besloten vanuit ons advies om deze aanpak en werkwijze van een tijdelijk arbeidscontract onder de voorwaarden van de cao Aan de slag structureel in onze reguliere dienstverlening voor deze groeiende doelgroep te borgen.

Ziekteverzuim cao Aan de slag (DGI/nieuw beschut)

Algemene trend verzuim

Het verzuimpercentage tot en met het tweede kwartaal van 2024 is 8,8%. Dit cijfer is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van het eerste kwartaal met 8,7%. Ten opzichte van het verzuimpercentage in 2023 (8,0%) is er sprake van een stijging. Analyse hiervan laat zien dat met name de meldingsfrequentie opvallend hoog is met een cijfer van 3,4. Een meldingsfrequentie van 1,9 is het streefcijfer passend bij de doelgroep. Dit heeft de aandacht van de begeleiding. Vanuit de zorg voor de medewerker worden er gesprekken gevoerd met de medewerkers die frequent verzuimen.

Benchmark

Inmiddels is de benchmark 2023 van SBCM beschikbaar. Hieruit blijkt dat het verzuimpercentage van de doelgroep cao Aan de Slag met 9% ver onder het gemiddelde verzuimpercentage van de benchmark ligt (14,3%). De verzuimfrequentie (het gemiddeld

aantal ziekmeldingen per medewerker) laat echter een afwijkende lijn zien, namelijk 3,4 bij Laborijn ten opzichte van 2,9 in de benchmark.

Financieel (zie paragraaf 3.3)

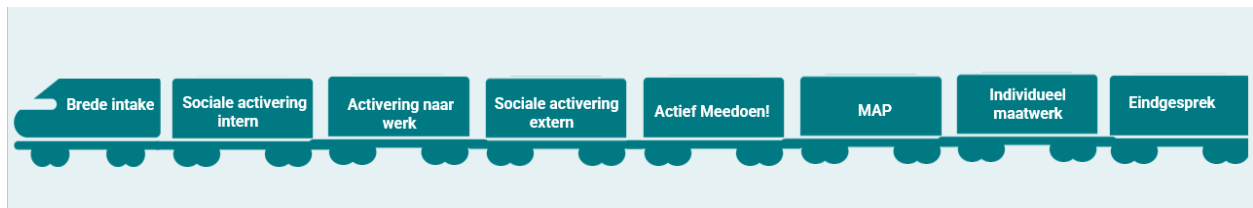
De baten en lasten tot en met het tweede kwartaal 2024 liggen voor dit gehele programma redelijk in lijn met de begrote uitgaven. Op jaarbasis verwachten we circa € 55.000 meer uit te geven dan was begroot. Dit betekent een iets hogere onttrekking uit de bestemmingsreserve re-integratiemiddelen.

1.3 Programma Inburgering

Uitbreiding aanbod participatie-activiteiten Laborijn

De afgelopen jaren heeft Laborijn een volwaardig programma vormgegeven om inburgeraars een goed participatieaanbod te kunnen doen. Het programma bestaat uit uiteenlopende activiteiten die in modules zijn vormgegeven. De modules kennen een duidelijke structuur en inhoud met specifieke leerdoelen gericht op de ontwikkeling van de inburgeraar. Laborijn heeft hiermee een totaalaanbod voor de invulling van de benodigde (en verplichte) 800 participatie-uren in de Z-route.

In de verschillende modules is veel aandacht voor het schetsen van een realistisch toekomstbeeld in Nederland. Inmiddels is er een mooi doorlopend programma waarbij de modules in beginsel opeenvolgend ingezet kunnen worden, maar ook is het mogelijk om ze modulair aan te bieden zodat er maatwerk kan worden geboden. Dit maakt dat het programma of individuele modules ook geschikt zijn voor inburgeraars in de andere leerroutes.



Labowijzer ingezet voor jongeren

Jongeren die niet kunnen doorstromen naar een reguliere vrijstellende inburgering (niveau 2 of hoger) worden na afronding van de ISK (de internationale schakelklas) uitgeschreven en daarmee inburgeringsplichtig. Op dat moment (einde schooljaar) duurt het nog een behoorlijke tijd voordat deze jongeren in het DUO-systeem zichtbaar worden. Pas dan kan de leerbaarheidstoets worden afgenomen om de leerroute te bepalen. Om voor deze jongeren kostbare tijd te winnen, worden deze jongeren al door Labowijzer getoetst. Door de inzet van Labowijzer is er naast een beeld van de leerbaarheid ook een goede indicatie van de belastbaarheid, motivatie, vaardigheden en het concentratievermogen van de jongeren. Dit geeft in veel gevallen, in combinatie met het advies van het ISK, al genoeg richting ten aanzien van de leerroute. En resulteert in een directe doorstroom van school naar school en voorkomt onnodig thuiszitten.

Contracten taalaanbieders verlengd

De verschillende leerroutes voor de Wet inburgering 2021 zijn vanaf 1 januari 2022 voor een periode van 3 jaar gezamenlijk met de regio ingekocht. Na een uitgebreide evaluatie is regionaal besloten om de huidige contracten te verlengen voor een periode tot en met 31 december 2026. Hiermee wordt de continuïteit van het onderwijs geborgd. De Wet Inburgering 2021 is een nieuwe wet, daarmee vraagt de wet om een lerend stelsel. Het verlengen van de contracten geeft alle partijen, in onderlinge samenwerking, de ruimte om de huidige samenwerking verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Financieel (zie paragraaf 3.4)

De bijdragen van de gemeenten zijn opgenomen op basis van de op dit moment toegekende voorschotten door het Rijk. De lasten zijn aangepast aan de uitgaven in het eerste halfjaar. Het op dit moment verwachte overschot van € 323.000 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Daarnaast vindt er een extra bijdrage van gemeenten plaats van € 1,3 miljoen, zijnde de overschotten op de Rijksbijdragen van 2022 en 2023. Ook deze gelden worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

De kosten voor maatschappelijke participatie blijven in het eerste halfjaar achter bij de begroting. Dit komt doordat de uitvoerende partijen veelal aan het eind van het jaar factureren.

1.4 Programma Wsw

Groepsdetachering Blueview naar externe locatie

Groepsdetachering Blueview is met ingang van 2 april verhuisd naar een externe locatie aan de transportweg 17 te Doetinchem. In een langdurige samenwerking sinds januari 2022 is hier stap voor stap naar toegewerkt. Blueview is gestart als een intern werkpakket in een aparte hal op onze locatie in Doetinchem. Per juli 2022 is de samenwerking omgezet van een intern werkpakket naar een interne detachering. Door op de eigen Laborijn-locatie te blijven, is de overstap van intern werken naar intern gedetacheerd werken voor medewerkers haalbaar gebleken.

De intentie bij het aangaan van de samenwerking is geweest om na circa 3 jaar een eigen locatie te vinden en op dat moment alle gedetacheerde medewerkers mee te nemen in de verhuizing, waarmee de stap van intern gedetacheerd naar extern gedetacheerd is gerealiseerd. Door deze stapsgewijze aanpak en een goede begeleiding van zowel de begeleiding van Blueview als de betrokken professionals van Laborijn zijn alle Wsw-medewerkers (circa 40 fte) meegegaan in de verhuizing naar de nieuwe locatie.

Faillissement Eastwood naar doorstart Dutch Wood Production

Eind mei is er faillissement aangevraagd voor Eastwood B.V. in Aalten. Vanuit Laborijn waren er op dat moment 10 Wsw-medewerkers gedetacheerd. Laborijn is in de periode kort na dit nieuws vanuit zorg voor onze medewerkers in contact getreden met de curator over een mogelijke doorstart. Om deze medewerkers te beschermen tegen de onzekerheid en rumoer die dergelijk nieuws met zich meebrengt, heeft Laborijn besloten de medewerkers in overleg tijdelijk over te plaatsen naar ons werkplekcentrum in Aalten. Binnen een tijdsbestek van circa 3 weken is definitief geworden dat een doorstart mogelijk is. De nieuwe bedrijfsnaam is 'Dutch Wood Production'. Zij starten in het huidige pand maar trachten per augustus over te gaan naar een nieuwe vestiging. Een groot gedeelte van onze medewerkers gaat mee in deze doorstart en verhuizing. Zij zijn inmiddels terug naar de werkplek waar zij jaren met plezier gewerkt hebben. Voor 2 medewerkers van Laborijn is gebleken dat continuering bij 'Dutch Wood Production' niet de best passende plek is. Zij werken vooralsnog tijdelijk op de vestiging in Aalten waar zij uitkijken naar een nieuwe mogelijke detachering.

Ziekteverzuim Wsw

Algemene trend

Het gemiddelde verzuimpercentage binnen de doelgroep Wsw is aan het eind van het tweede kwartaal 13,3%. Ten opzichte van 2023 is dit een daling van 14,9% naar 13,3%. De dalende trendlijn die al zichtbaar was in het eerste kwartaal heeft zich doorgezet.

Benchmark

Inmiddels is de benchmark 2023 van SBCM beschikbaar. Uit de benchmark blijkt dat het verzuimpercentage 16,3% is. Laborijn wijkt daarmee positief af ten opzichte van de benchmark met een percentage van 14,9%. Aandachtspunt blijft de meldingsfrequentie. Laborijn heeft een verzuimfrequentie in 2023 van 2,27 ten opzichte van 2,05 in de branche. De meldingsfrequentie van de afgelopen 12 maanden is 2,22 en vertoont daarmee een daling.

Financieel (zie paragraaf 3.5)

Het programma Wsw laat een positief beeld zien van ruim € 1,6 miljoen. Dit komt met name doordat in de meicirculaire 2024 de Rijksbijdrage Wsw fors is verhoogd met ruim € 2 miljoen. De omzet blijft in het eerste halfjaar € 35.274 achter op de begroting. Op jaarbasis naar verwachting met € 66.716. De loonsom valt bijna € 500.000 hoger uit op jaarbasis dan verwacht. Dit komt doordat de Cao is aangepast en de lonen zijn verhoogd. Het bestand Wsw-medewerkers is t/m juni met 3% gedaald. De afname is voor heel 2024 begroot op 6,15%.

1.5 Programma Overhead

Financieel (zie paragraaf 3.6)

In het programma overhead valt met name de opbrengst uit dienstverleningsovereenkomsten in positieve zin op. Er zijn enkele ambtelijke medewerkers gedetacheerd en daarnaast is ook meer geld ontvangen uit externe bronnen. Hierdoor zijn de baten naar verwachting op jaarbasis in totaal € 198.215 hoger.

Ten aanzien van de lasten verwachten wij dat deze voor € 89.884 lager uitvallen. Dit komt met name doordat we minder energie verwachten te gebruiken.

2. Laborijn in beeld

We delen regelmatig nieuws en verhalen van en over inwoners, medewerkers, werkgevers en samenwerkingspartners van Laborijn. Hierbij een greep uit de berichtgeving uit het tweede kwartaal van 2024.

De MAP (Module arbeidsmarkt en participatie) is een verplicht onderdeel tijdens het inburgeringstraject. Het doel is om inburgeraars voor te bereiden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Laborijn biedt 3 trainingsvarianten aan; een reguliere, een intensieve en een verkorte variant voor inburgeraars die al werk hebben.

Per inburgeraar kijken we welke variant het beste aansluit op wat hij/zij nodig heeft om een vervolgstap te kunnen zetten in zijn/haar loopbaan in Nederland.

Belangrijke thema's die behandeld worden tijdens de training zijn o.a. beroepsoriëntatie, culturele verschillen, houding/communicatie, kwaliteiten en werknemersvaardigheden.

Voor het opdoen van praktijkervaring werken we samen met verschillende organisaties in de regio. Inburgeraars kunnen ervaring opdoen in onder andere de horeca, schoonmaak, logistiek en ouderenzorg.

In april hebben 4 deelnemers de MAP-training afgerond.



In april rondden 4 deelnemers hun MAP-training af

In april kwam het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) naar Laborijn om met diverse partijen uit de regio en inburgeraars in gesprek te gaan over de informatievoorziening voor inburgeraars. Het SZW is, samen met andere organisaties in het inburgeringsveld, gestart met een project om de informatievoorziening voor inburgeraars te verbeteren. De gesprekken met ervaringsdeskundigen zorgen voor input om een verbeterslag te kunnen realiseren

Sinds 2024 heeft Laborijn een diagnostisch centrum genaamd Labowijzer. Hier krijgen inwoners, met behulp van diverse instrumenten, meer inzicht in de mogelijkheden en competenties die passen bij hun wensen.

Hilke Holkenborg vertelt erover: <https://bit.ly/4a96bJc>



Diagnostisch centrum Labowijzer
laborijn.nl

In mei vertelden we over ons diagnostisch centrum 'Labowijzer'

In mei startten we met een nieuw programma voor inburgeraars: Actief Meedoen!

Laborijn heeft een nauwe samenwerking met de scholen in de regio die speciaal onderwijs bieden. Jongeren die bijna kunnen uitstromen vanuit het speciaal onderwijs worden begeleid zodat er een naadloze overgang is naar werk.

Joyce Bouwman, re-integratieconsulent vertelt: "De overgang van school naar werk is spannend. Wij vinden het belangrijk om daarin te ondersteunen en samen met de scholen te zorgen voor een 'zachte' landing voor de leerlingen."

Joyce en Iwan Buiting (praktijkopleider en trajectbegeleider bij Het Bariet, onderdeel van De Onderwijsspecialisten) vertellen over de samenwerking. Leerlingen Luca en Jari lopen stage bij Laborijn. Luca, Jari en zijn vader Rolf vertellen erover:

<https://lnkd.in/fXvMqZ>



Samen werkt: samenwerking met speciaal onderwijs
youtube.com

In april maakten we een video over de samenwerking met het speciaal onderwijs



Vandaag start een nieuw programma voor inburgeraars: Actief Meedoen! Het programma maakt deel uit van het inburgeringstraject dat uit meerdere onderdelen bestaat. Het neemt inburgeraars mee in verschillende thema's met als doel een actievere deelname in de samenleving en het vergroten van hun zelfredzaamheid.

Ze krijgen een gevarieerd aanbod, verzorgd door Laborijners, die ieder met hun eigen expertise een rol gaan vervullen. Zo is er een workshop kunst waarbij aandacht voor expressie van emotie zal zijn, gaan ze aan de slag met gezondheid en mindfulness en krijgen ze voorlichting over onder meer ouderschapsondersteuning en financiën. Ook gaan de inburgeraars op bezoek bij diverse samenwerkingspartners van Laborijn.

Het programma is een pilot en heeft een looptijd van 12 weken.



👉 Afgelopen donderdag hebben wij in samenwerking met **WerkgeversServicepunt Achterhoek** en **WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland** een succesvolle wervingsbijeenkomst georganiseerd voor Oekraïense werkzoekenden bij **Dynamic Logistics**.

💬 Accountmanager **Anne-Marie Weber - Leuvenink**: "Dynamic Logistics is op zoek naar een groot aantal seizoenswerkers en heeft ons gevraagd hen te helpen bij deze zoektocht. Als **Laborijn** zijn wij onderdeel van het RMT (**Achterhoek Werkt Door**) en vanuit daar betrokken bij de bemiddeling naar werk voor Oekraïense vluchtelingen. We hebben een aantal van hen uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen. Er was een mooie opkomst met veel enthousiaste kandidaten! Op donderdag 23 mei volgt een tweede wervingsbijeenkomst."



In mei organiseerden we, samen met WSP Achterhoek, een wervingsbijeenkomst voor Oekraïense werkzoekenden



De komende jaren blijven alle Achterhoekse gemeenten en UWV samenwerken binnen het WerkgeversServicepunt Achterhoek. Met elkaar willen wij een inclusieve arbeidsmarktregio creëren, bevorderen en behouden waarbij wij toegankelijk zijn voor werkgevers en daarnaast zorgdragen voor gelijke kansen voor inwoners van de Achterhoek

👉 Voor de nieuw te bouwen locatie van **Laborijn** op het huidige terrein aan de Terborgseweg onderzoekt Laborijn de mogelijkheden voor toepassing van biobased bouw materiaal*. **GAJ VBW Architecten** uit Arnhem, verantwoordelijk voor het ontwerp van de nieuwbouw, heeft hiervoor een perceelgrond ter beschikking gesteld. Hierop is vandaag hennep ingezaaid door Loonbedrijf Groot Zevert. Van de hennep wordt biobased bouw materiaal gemaakt dat in de nieuwbouw wordt toegepast.

💬 Algemeen directeur **Jeroen Spruit**: "Het gebruik van biobased bouw materiaal sluit heel goed aan bij onze visie om een duurzaam en gastvrij pand te bouwen. Met de toepassing van dit bouw materiaal draagt Laborijn een extra steentje bij aan een duurzame samenleving".

Lees hier het artikel: <https://bit.ly/3V8P9qq>

Foto: v.l.n.r. Kevin (Loonbedrijf Groot Zevert), **Hugo Lenselink** (GAJVBW Architecten), **Niels Berendsen** (Laborijn) en **Jasper Jeuken** (GAJVBW Architecten)



Laborijn past biobased bouw materiaal toe in nieuw...

laborijn.nl

In mei vertelden we over onze plannen om gebruik te maken van biobased bouw materiaal voor onze nieuw te bouwen locatie

We willen onze doelgroepen ondersteunen vanuit een uniforme workflow. Om dit mogelijk te maken gaan we over naar 1 applicatie (voor methodisch werken). Dit realiseren we samen met CompetenSYS. In juni werd de overeenkomst getekend

“ Samenwerken zorgt voor een toegankelijke en vindbare dienstverlening voor werkgevers in de Achterhoek en de grensregio.

👤 Hamdu Al Darwish volgde zijn inburgeringstraject bij Laborijn. Hamdu en zijn jobcoach inburgering Khatchik Kaspar vertellen erover.

💬 Hamdu: "Vanuit mijn ervaring en visie kan ik iedereen vertellen dat niets onmogelijk is. Het was uiteraard vooral aan het begin best lastig om mijn draai te vinden. Omdat vrijwel alles anders is dan wat ik gewend ben in mijn land van herkomst."

👤 <https://bit.ly/3zmAOyg>



"Niets is onmogelijk"

laborijn.nl

Hamdu en zijn jobcoach vertelden in juni over zijn inburgeringstraject

👉 We signaleerden dat er een grote en groeiende groep inwoners is waarvoor de stap naar een reguliere werkgever niet direct haalbaar en realistisch is. Deze inwoners helpen we met een (tijdelijk) dienstverband bij Laborijn zelf.

👉 De afgelopen 2 jaar hebben we in een pilot doorlopend 25 inwoners met een doelgroepindicatie en een (aanvullende) bijstandsuitkering ondersteund. Dit door hen voor een periode van maximaal 2 jaar een werkplek met een (tijdelijk) dienstverband onder de cao Aan de Slag aan te bieden. Om zo, met het opbouwen van arbeidsritme en opdoen van werkervaring, de mogelijkheid om duurzaam door te stromen naar een dienstverband bij een reguliere werkgever te vergroten.

👉 Besloten is nu om, in navolging op de pilot, structureel en doorlopend een groep inwoners met een doelgroepindicatie en (aanvullende) bijstandsuitkering op deze wijze te helpen.

👤 <https://bit.ly/3xGhfjU>



Een tijdelijk dienstverband voor inwoners met een doel...

laborijn.nl

Na een pilot is de DGI-werkwijze ingebed in de reguliere dienstverlening, zie pagina 5



In juni brachten leden van de sociale raad van Doetinchem een bezoek aan Laborijn, waarbij ze o.a. een bijeenkomst met inburgeraars bijwoonden



In juni behaalde wederom een groep deelnemers hun certificaat voor de MAP-training. Dit keer 20 gezinsmigranten, oftewel mensen die naar Nederland zijn gekomen om met hun familie samen te zijn, uit Doetinchem en Aalten. Ook zij worden in hun inburgering begeleid door Laborijn

3. Financiële ontwikkelingen

3.1 Overzicht alle programma's

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

Totaal Resultaat	Realisatie t/m juni	Begroting t/m juni	Prognose 2024	Begroting 2024 na 1e wijziging	Verskil met begroting
Programma Inkomenszekerheid	120.472	-3.000	30.999	35.000	-4.000
Programma Mensontwikkeling	-193.356	-296.169	-647.548	-592.338	-55.210
Programma Inburgering	1.701.531	420.000	1.623.213	840.000	783.213
Programma Wsw	2.693.621	1.835.990	5.286.759	3.671.981	1.614.778
Programma Algemene overhead	-1.766.196	-2.136.405	-4.026.221	-4.314.320	288.099
Resultaat voor bestemming	2.556.071	-179.584	2.267.201	-359.678	2.626.880
<u>Mutatie bestemmingsreserve</u>					
Toevoeging	-1.854.876	-555.256	-1.927.213	-1.144.000	-783.213
Onttrekking	440.519	734.839	979.340	1.503.679	-524.339
<u>Mutatie algemene reserve</u>					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-
Resultaat na mutatie reserves	1.141.714	-	1.319.328	-	1.319.329

In de meicirculaire is er voor ruim € 2 miljoen aan extra Rijksbijdrage Wsw toegekend. Hiervan is € 724.000 incidenteel toegekend voor de doorontwikkeling infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. Daarnaast is de overheveling van de SPUK-middelen Inburgering berekend en met de gemeenten afgestemd. Deze middelen waren als pm opgenomen in de begroting. Het betreft € 1,3 miljoen. Na verwerking van de uitgaven inburgering over 2024 zal naar verwachting € 1.623.213 aan een nog te vormen bestemmingsreserve Inburgering worden toegevoegd⁵.

We verwachten door bovenstaande ontwikkelingen een positief jaarresultaat 2024 te behalen van € 2.267.201 voor mutatie reserves. De onttrekking aan de reserves kunnen worden verlaagd volgens het huidige beleid. Dit heeft met name effect op de onttrekking uit de bestemmingsreserve frictiekosten uittreding Oude IJsselstreek en deels op de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling. Door een lagere onttrekking zullen we deze middelen op een later moment kunnen besteden. Na mutaties in de bestemmingsreserves resteert naar verwachting een positief resultaat van € 1.319.328.

Ook zijn er extra middelen beschikbaar gekomen voor de begeleiding van de nieuw beschut doelgroep. Wij zijn met de gemeenten in overleg om deze middelen toe te gaan voegen aan het re-integratiebudget. Dit is nu nog niet verwerkt in deze 2^e kwartaalrapportage. Aangezien er € 724.000 beschikbaar is gekomen voor de doorontwikkeling van de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven zijn wij voornemens om aan het dagelijks bestuur voor te stellen hier een nieuwe bestemmingsreserve doorontwikkeling infrastructuur voor te vormen. Na het vormen van de bestemmingsreserve infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijven resteert nog een positief jaarresultaat na mutatie reserves van € 595.000. Bij de tweede gewijzigde begroting 2024, die in het najaar wordt opgesteld, doen wij een voorstel over het inzetten van deze middelen.

⁵ Dit wordt verwerkt in de tweede gewijzigde begroting 2024

Overzicht per programma op hoofdlijnen (x € 1.000)	Realisatie t/m juni	Begroting t/m juni	Prognose 2024	Begroting 2024 na 1e wijziging	Vershil met begroting
Programma Inkomenszekerheid					
Uitgaven uitkeringen en LKS	-14.646	-14.095	-29.860	-28.190	-1.670
Terugontvangsten uitkeringen	284	295	564	590	-26
Bijdrage gemeenten uitkeringen en LKS	14.429	13.797	29.327	27.635	1.692
Directe salariskosten	-470	-522	-1.044	-1.044	-
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	522	522	1.044	1.044	-
	120	-3	31	35	-4
Programma Mensontwikkeling					
Uitgaven re-integratie	-2.184	-2.268	-4.438	-4.537	99
Baten arbeidstoeleiding	355	432	710	864	-154
Bijdrage gemeenten re-integratiemiddelen	1.540	1.540	3.080	3.080	-
Directe salariskosten	-897	-993	-1.987	-1.987	-
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	993	993	1.987	1.987	-
	-193	-296	-648	-592	-55
Programma Inburgering					
Uitgaven inburgering	-568	-513	-1.542	-1.025	-517
Bijdrage gemeenten inburgering	2.233	933	3.165	1.865	1.300
Directe salariskosten	-309	-345	-690	-690	-
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	345	345	690	690	-
	1.702	420	1.623	840	783
Programma Wsw					
Uitgaven Wsw	-11.522	-11.423	-23.217	-22.846	-371
Omzet Wsw	3.094	3.129	6.192	6.259	-67
Inkomsten Liv	125	125	250	250	-
Bijdrage gemeenten Wsw -budget	11.017	10.005	22.062	20.009	2.052
Directe salariskosten	-1.151	-1.131	-2.262	-2.262	-
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	1.131	1.131	2.262	2.262	-
	2.694	1.836	5.287	3.672	1.615
Programma Algemene overhead					
Lasten overhead	-5.325	-5.614	-11.138	-11.228	90
Baten overhead	1.619	1.538	3.233	3.035	198
Bijdrage gemeenten	1.939	1.939	3.879	3.879	-
	-1.766	-2.136	-4.026	-4.314	288
Resultaat voor bestemming	2.556	-180	2.267	-360	2.627
Toevoeging reserves	-1.855	-555	-1.927	-1.144	-783
Onttrekking reserves	441	735	979	1.504	-524
Resultaat na mutatie reserves	1.142	-	1.319	-	1.319

3.2 Programma Inkomenszekerheid

Programma Inkomenszekerheid	Realisatie t/m juni	Begroting t/m juni	Prognose 2024	Begroting 2024 na 1e wijziging	Verschil met begroting
Baten					
<u>Bijdragen gemeenten</u>					
Bijstand	12.235.773	11.797.802	24.958.712	23.595.605	1.363.108
Loonkostensubsidie	1.699.118	1.594.708	3.453.777	3.189.415	264.362
Bijzondere Bijstand	147.853	118.500	295.000	237.000	58.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag	37.900	22.500	45.000	45.000	-
Individuele Inkomensvoetstuk	242.567	250.000	500.000	500.000	-
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	75.000	17.000	75.000	75.000	-
Studietoeslag	101.872	87.500	210.000	175.000	35.000
Bbz kapitaalverstrekkingen	-36.122	-6.139	-40.277	-12.277	-28.000
Tozo	-74.709	-85.000	-170.000	-170.000	-
Bijdrage directe salariskosten	522.212	522.212	1.044.424	1.044.424	-
	14.951.464	14.319.083	30.371.636	28.679.166	1.692.470
<u>Overige baten</u>					
Ontvangsten bijstand	170.138	192.500	335.617	385.000	-49.383
Ontvangsten bijzondere bijstand	3.502	6.000	7.000	12.000	-5.000
Ontvangsten Bbz leningen	36.122	11.500	51.000	23.000	28.000
Ontvangsten Tozo	74.709	85.000	170.000	170.000	-
	284.471	295.000	563.617	590.000	-26.383
Totaal baten	15.235.934	14.614.083	30.935.254	29.269.166	1.666.087
Lasten					
Bijstand	12.405.911	11.990.302	25.294.330	23.980.605	-1.313.725
Loonkostensubsidie	1.699.118	1.594.708	3.453.777	3.189.415	-264.362
Bijzondere Bijstand	151.354	124.500	302.000	249.000	-53.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag	37.900	22.500	45.000	45.000	-
Individuele Inkomensvoetstuk	242.567	250.000	500.000	500.000	-
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	7.156	20.000	44.000	40.000	-4.000
Studietoeslag	101.872	87.500	210.000	175.000	-35.000
Bbz kapitaalverstrekkingen	-	5.362	10.723	10.723	-
Directe salariskosten	469.584	522.212	1.044.424	1.044.424	-
Totaal lasten	15.115.462	14.617.083	30.904.254	29.234.166	-1.670.087
Saldo baten en lasten	120.472	-3.000	31.000	35.000	-4.000
Mutatie bestemmingsreserve					
Toevoeging	-75.000	-	-75.000	-75.000	-
Onttrekking	7.156	3.000	44.000	40.000	4.000
Mutatie algemene reserve					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-
Resultaat	52.628	-	-	-	-

Bijzondere Bijstand, Individuele inkomsten toeslag, Energietoeslag t/m juni 2024	Aalten	Doetinchem	Laborijn
Aanvullende bijstand < 21 jaar	6.764	75.424	82.189
Belastingaanslag	3.180	9.127	12.308
Eenmalige overbrugging	9.693	22.174	31.868
Kosten ivm woonvoorzieningen	-	8.632	8.632
Leenbijstand	1.098	6.183	7.280
Overige algemene levensbehoeften	6.127	2.951	9.078
Woonkostentoeslag	-	-	-
	26.863	124.491	151.354
Aflossing	-1.850	-1.651	-3.502
	25.013	122.840	147.853
Energietoeslag	37.900	-	37.900
Individuele inkomsten toeslag	46.480	196.087	242.567
Bijdrage gemeente	109.393	318.927	428.320

Bbz bedrijfskredieten t/m juni 2024	Aalten	Doetinchem	Laborijn
<u>Kredieten vanaf 2020</u>			
Onderzoekskosten	-	-	-
Kosten verstrekte leningen	-	-	-
Aflossing en rente	-400	-6.822	-7.222
	-400	-6.822	-7.222
<u>Kredieten voor 2020</u>			
Aflossing en rente *)	-	-28.900	-28.900
	-	-28.900	-28.900
Bijdrage gemeente	-400	-35.722	-36.122

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

Tozo t/m juni 2024	Aalten	Doetinchem	Laborijn
Verstreking Tozo verrekening met Rijk	-	-	-
Aflossing en rente bedrijfskrediet *)	-5.189	-61.974	-67.163
Terugvordering *)	-300	-5.046	-5.346
Aflossing leenbijstand	-1.050	-1.150	-2.200
Bijdrage gemeente	-6.539	-68.170	-74.709

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

Programma per gemeente

Programma Inkomenszekerheid Aalten	Realisatie t/m juni	Begroting t/m juni	Prognose 2024	Begroting 2024 na 1e wijziging	Verschil met begroting
Baten					
<u>Bijdragen gemeenten</u>					
Bijstand	2.636.704	2.530.809	5.380.015	5.061.617	318.398
Loonkostensubsidie	375.302	372.497	763.490	744.993	18.497
Bijzondere Bijstand	25.013	20.500	50.000	41.000	9.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag	37.900	22.500	45.000	45.000	-
Individuele Inkomensvoetstuk	46.480	50.000	100.000	100.000	-
Studietoeslag	13.829	12.500	30.000	25.000	5.000
Bbz kapitaalverstrekkingen	-400	-2.500	-1.000	-5.000	4.000
Tozo	-6.539	-10.500	-21.000	-21.000	-
Bijdrage directe salariskosten	133.972	133.972	267.943	267.943	-
	3.262.259	3.129.777	6.614.448	6.259.554	354.895
<u>Overige baten</u>					
Ontvangsten bijstand	20.787	30.000	39.787	60.000	-20.213
Ontvangsten bijzondere bijstand	1.850	1.000	4.000	2.000	2.000
Ontvangsten Bbz leningen	400	2.500	1.000	5.000	-4.000
Ontvangsten Tozo	6.539	10.500	21.000	21.000	-
	29.576	44.000	65.787	88.000	-22.213
Totaal baten	3.291.836	3.173.777	6.680.235	6.347.554	332.682
Lasten					
Bijstand	2.657.491	2.560.809	5.419.802	5.121.617	-298.185
Loonkostensubsidie	375.302	372.497	763.490	744.993	-18.497
Bijzondere Bijstand	26.863	21.500	54.000	43.000	-11.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag	37.900	22.500	45.000	45.000	-
Individuele Inkomensvoetstuk	46.480	50.000	100.000	100.000	-
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	6.000	3.000	10.000	6.000	-4.000
Studietoeslag	13.829	12.500	30.000	25.000	-5.000
Bbz kapitaalverstrekkingen	-	-	-	-	-
Directe salariskosten	120.470	133.972	267.943	267.943	-
Totaal lasten	3.284.334	3.176.777	6.690.235	6.353.554	-336.682
Saldo baten en lasten	7.502	-3.000	-10.000	-6.000	-4.000
<u>Mutatie bestemmingsreserve</u>					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	6.000	3.000	10.000	6.000	4.000
<u>Mutatie algemene reserve</u>					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-
Resultaat	13.502	-	-	-	-

Programma Inkomenszekerheid Doetinchem	Realisatie t/m juni	Begroting t/m juni	Prognose 2024	Begroting 2024 na 1e wijziging	Vershil met begroting
Baten					
<u>Bijdragen gemeenten</u>					
Bijstand	9.599.070	9.266.994	19.578.697	18.533.987	1.044.710
Loonkostensubsidie	1.323.816	1.222.211	2.690.288	2.444.422	245.866
Bijzondere Bijstand	122.840	98.000	245.000	196.000	49.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag	-	-	-	-	-
Individuele Inkomensvoetoeslag	196.087	200.000	400.000	400.000	-
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	75.000	17.000	75.000	75.000	-
Studietoeslag	88.043	75.000	180.000	150.000	30.000
Bbz kapitaalverstrekkngen	-35.722	-3.639	-39.277	-7.277	-32.000
Tozo	-68.170	-74.500	-149.000	-149.000	-
Bijdrage directe salariskosten	388.240	388.240	776.481	776.481	-
	11.689.204	11.189.306	23.757.188	22.419.613	1.337.575
<u>Overige baten</u>					
Ontvangsten bijstand	149.351	162.500	295.830	325.000	-29.170
Ontvangsten bijzondere bijstand	1.651	5.000	3.000	10.000	-7.000
Ontvangsten Bbz leningen	35.722	9.000	50.000	18.000	32.000
Ontvangsten Tozo	68.170	74.500	149.000	149.000	-
	254.894	251.000	497.830	502.000	-4.170
Totaal baten	11.944.098	11.440.306	24.255.019	22.921.613	1.333.406
Lasten					
Bijstand	9.748.421	9.429.494	19.874.527	18.858.987	-1.015.540
Loonkostensubsidie	1.323.816	1.222.211	2.690.288	2.444.422	-245.866
Bijzondere Bijstand	124.491	103.000	248.000	206.000	-42.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag	-	-	-	-	-
Individuele Inkomensvoetoeslag	196.087	200.000	400.000	400.000	-
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	1.156	17.000	34.000	34.000	-
Studietoeslag	88.043	75.000	180.000	150.000	-30.000
Bbz kapitaalverstrekkngen	-	5.362	10.723	10.723	-
Directe salariskosten	349.114	388.240	776.481	776.481	-
Totaal lasten	11.831.128	11.440.306	24.214.018	22.880.613	-1.333.406
Saldo baten en lasten	112.971	-	41.000	41.000	-
<u>Mutatie bestemmingsreserve</u>					
Toevoeging	-75.000	-	-75.000	-75.000	-
Onttrekking	1.156	-	34.000	34.000	-
<u>Mutatie algemene reserve</u>					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-
Resultaat	39.126	-	-	-	-

Ontwikkeling en resultaat BUIG-budget

Buig budget 2024	voorlopig budget	nader voorlopig budget	definitief budget
Aalten	5.414.202	5.253.700	nrb
Doetinchem	22.522.072	22.192.989	nrb
Laborijn	27.936.274	27.446.689	-

De budgetontwikkeling van de afgelopen jaren per gemeente

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

Resultaat ten opzichte van het nader voorlopige budget

Verwacht BUIG resultaat ten opzichte van het nader voorlopig budget 2024	Aalten	Doetinchem	Laborijn
Nader voorlopig budget	5.253.700	22.192.989	27.446.689
Prognose Buig kosten	6.143.505	22.268.985	28.412.490
Verwacht resultaat	-889.805	-75.996	-965.801

Het definitief budget BUIG wordt (pas) in september 2024 bekend. Nu we de huidige verwachte BUIG-kosten over 2024 afzetten tegen het nader voorlopig budget, zien wij een tekort voor de gemeente Aalten en de gemeente Doetinchem. Gezien het verwachte resultaat is het niet onlogisch te veronderstellen dat het definitief budget hoger wordt.

3.3 Programma Mensontwikkeling

Programma Mensontwikkeling	Realisatie t/m juni	Begroting t/m juni	Prognose 2024	Begroting 2024 na 1e wijziging	Vershil met begroting
Baten					
Arbeidstoeliding loonkostensubsidie	278.156	320.949	556.312	641.899	-85.587
Arbeidstoeliding omzet	76.904	111.283	153.807	222.565	-68.758
Bijdrage gemeenten re-integratiemiddelen	1.539.941	1.539.941	3.079.882	3.079.882	-
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	993.319	993.319	1.986.639	1.986.639	-
Totaal baten	2.888.320	2.965.493	5.776.640	5.930.985	-154.345
Lasten					
Ontw ikkeling Inw oners	105.336	126.250	241.500	252.500	11.000
Nieuw e inw oners	263.786	276.488	540.976	552.976	12.000
Integrale samenw erking	62.560	62.939	125.877	125.877	-
Arbeidstoeliding	769.878	791.524	1.538.913	1.583.049	44.135
Hulpmiddelen en vergoedingen	62.267	90.500	149.000	181.000	32.000
Interne klantondersteuning	920.642	920.642	1.841.283	1.841.283	-
Directe salariskosten	897.209	993.319	1.986.639	1.986.639	-
Totaal lasten	3.081.677	3.261.662	6.424.188	6.523.323	99.135
Saldo baten en lasten	-193.356	-296.169	-647.548	-592.338	-55.210
Mutatie bestemmingsreserve					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	289.467	296.169	647.548	592.338	55.210
Mutatie algemene reserve					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-
Resultaat	96.111	-	-	-	-

3.4 Programma Inburgering

Programma Inburgering	Realisatie t/m juni	Begroting t/m juni	Prognose 2024	Begroting 2024 na 1e wijziging	Vershil met begroting
Baten					
Bijdrage gemeenten spuk inburgering	895.000	895.000	1.790.000	1.790.000	-
Bijdrage gemeenten spuk onderw ijsroute	37.500	37.500	75.000	75.000	-
Overheveling spuk-gelden 2022/2023	1.300.477	-	1.300.477	pm	1.300.477
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	345.149	345.149	690.299	690.299	-
Totaal baten	2.578.126	1.277.649	3.855.776	2.555.299	1.300.477
Lasten					
Leerroutes	487.767	300.000	975.534	600.000	-375.534
Maatschappelijke begeleiding	36.469	175.000	350.000	350.000	-
Onderw ijsroute	-	37.500	75.000	75.000	-
Overige kosten	43.365	-	141.730	-	-141.730
Directe salariskosten	308.994	345.149	690.299	690.299	-
Totaal lasten	876.595	857.649	2.232.563	1.715.299	-517.264
Saldo baten en lasten	1.701.531	420.000	1.623.213	840.000	783.213
Mutatie bestemmingsreserve					
Toevoeging	-1.665.376	-420.000	-1.623.213	-840.000	-783.213
Onttrekking	-	-	-	-	-
Mutatie algemene reserve					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-
Resultaat	36.155	-	-	-	-

Programma per gemeente

Programma Inburgering Aalten	Realisatie t/m juni	Begroting t/m juni	Prognose 2024	Begroting 2024 na 1e wijziging	Vershil met begroting
Baten					
Bijdrage gemeenten spuk inburgering	280.000	280.000	560.000	560.000	-
Bijdrage gemeenten spuk onderw ijsroute	12.500	12.500	25.000	25.000	-
Overheveling spuk-gelden 2022/2023	302.017	pm	302.017	pm	302.017
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	93.136	93.136	186.271	186.271	-
Totaal baten	687.653	385.636	1.073.288	771.271	302.017
Lasten					
Leerroutes	128.034	100.000	256.068	200.000	-56.068
Maatschappelijke begeleiding	-	75.000	150.000	150.000	-
Onderw ijsroute	-	12.500	25.000	25.000	-
Overige kosten	13.054	-	41.108	-	-41.108
Directe salariskosten	83.379	93.136	186.271	186.271	-
Totaal lasten	224.467	280.636	658.447	561.271	-97.176
Saldo baten en lasten	463.185	105.000	414.841	210.000	204.841
Mutatie bestemmingsreserve					
Toevoeging	-453.429	-105.000	-414.841	-210.000	-204.841
Onttrekking	-	-	-	-	-
Mutatie algemene reserve					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-
Resultaat	9.756	-	-	-	-

Programma Inburgering Doetinchem	Realisatie t/m juni	Begroting t/m juni	Prognose 2024	Begroting 2024 na 1e wijziging	Vershil met begroting
Baten					
Bijdrage gemeenten spuk inburgering	615.000	615.000	1.230.000	1.230.000	-
Bijdrage gemeenten spuk onderw ijsroute	25.000	25.000	50.000	50.000	-
Overheveling spuk-gelden 2022/2023	998.460	-	998.460	pm	998.460
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	252.014	252.014	504.028	504.028	-
Totaal baten	1.890.474	892.014	2.782.488	1.784.028	998.460
Lasten					
Leerroutes	359.733	200.000	719.466	400.000	-319.466
Maatschappelijke begeleiding	36.469	100.000	200.000	200.000	-
Onderw ijsroute	-	25.000	50.000	50.000	-
Overige kosten	30.311	-	100.622	-	-100.622
Directe salariskosten	225.615	252.014	504.028	504.028	-
Totaal lasten	652.128	577.014	1.574.116	1.154.028	-420.088
Saldo baten en lasten	1.238.346	315.000	1.208.372	630.000	578.372
Mutatie bestemmingsreserve					
Toevoeging	-1.211.947	-315.000	-1.208.372	-630.000	-578.372
Onttrekking	-	-	-	-	-
Mutatie algemene reserve					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-
Resultaat	26.399	-	-	-	-

3.5 Programma Wsw

Programma Wsw	Realisatie t/m juni	Begroting t/m juni	Prognose 2024	Begroting 2024 na 1e wijziging	Vershil met begroting
Baten					
Omzet groepsdetacheringen	1.536.076	1.604.094	3.072.152	3.208.188	-136.036
Omzet individuele detacheringen	1.067.157	1.039.885	2.134.314	2.079.769	54.545
Omzet intern werk	244.071	236.504	488.142	473.008	15.134
Bijdrage vervoerskosten inleners	88.869	87.366	177.738	174.731	3.007
Lage Inkomensvoordeel (Liv)	125.000	125.000	250.000	250.000	-
Verrekening kostendeel OJ	157.990	161.589	319.812	323.178	-3.367
	3.219.164	3.254.437	6.442.158	6.508.875	-66.716
Rijksbudget	11.016.859	10.004.733	22.061.629	20.009.465	2.052.164
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	1.131.174	1.131.174	2.262.349	2.262.349	-
Totaal baten	15.367.196	14.390.344	30.766.136	28.780.688	1.985.448
Lasten					
Loonkosten Wsw	9.879.062	9.712.929	19.906.111	19.425.857	-480.254
Vervoerskosten Wsw	337.010	346.500	682.000	693.000	11.000
Overige kosten Wsw	182.228	219.000	398.267	438.000	39.733
Kosten begeleid w erken	474.360	475.541	931.449	951.083	19.634
Directe productiekosten	16.992	15.000	33.984	30.000	-3.984
Omzet deel af te dragen aan OJ	632.609	654.210	1.265.217	1.308.419	43.202
Directe salariskosten	1.151.314	1.131.174	2.262.349	2.262.349	-
Totaal lasten	12.673.575	12.554.354	25.479.377	25.108.708	-370.670
Saldo baten en lasten	2.693.621	1.835.990	5.286.759	3.671.981	1.614.778
Mutatie bestemmingsreserve					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-
Mutatie algemene reserve					
Toevoeging	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-
Resultaat	2.693.621	1.835.990	5.286.759	3.671.981	1.614.778

3.6 Programma Overhead

Programma Algemene Overhead	Realisatie t/m juni	Begroting t/m juni	Prognose 2024	Begroting 2024 na 1e wijziging	Vershil met begroting
Baten					
Rentebaten	149.556	112.500	299.112	225.000	74.112
Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten	497.333	416.015	985.529	832.029	153.500
Inkomsten uit DVO OJ Wsw	698.819	738.733	1.467.104	1.477.466	-10.362
Opbrengst catering	63.520	55.000	120.000	110.000	10.000
Huuropbrengsten / gebruiksvergoeding	106.442	115.920	156.288	190.323	-34.035
Bijdrage gemeenten	1.939.438	1.939.438	3.878.876	3.878.876	-
Incidentele baten	103.807	100.000	205.000	200.000	5.000
Totaal baten	3.558.915	3.477.606	7.111.909	6.913.694	198.215
Lasten					
Loonkosten	2.693.058	2.778.418	5.556.835	5.556.835	-
Overige personeelskosten	335.103	347.132	708.262	694.262	-14.000
Huisvestingskosten	652.870	800.286	1.467.569	1.600.569	133.000
Facilitaire kosten	276.449	287.339	563.794	574.678	10.884
ICT kosten	756.971	781.165	1.590.328	1.562.328	-28.000
Algemene kosten	163.735	150.984	313.968	301.968	-12.000
Incidentele lasten	446.926	468.688	937.375	937.375	-
Totaal lasten	5.325.112	5.614.010	11.138.131	11.228.015	89.884
Saldo baten en lasten	-1.766.196	-2.136.405	-4.026.222	-4.314.322	288.099
Mutatie bestemmingsreserve					
Toevoeging aan reserve	-114.500	-135.256	-229.000	-229.000	-
Onttrekking aan reserve	143.896	435.670	287.792	871.340	-583.549
Mutatie algemene reserve					
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-	-	-
Resultaat na mutatie reserves	-1.736.801	-1.835.991	-3.967.431	-3.671.981	-295.449

4. Data

4.1 Programma Inkomenszekerheid

4.1.1 Ontwikkelingen aantal huishoudens in de BUIG

Bestandsontwikkeling per regeling

	2024			
	maart	april	mei	juni
PW	1.446	1.445	1.453	1.445
IOAW	38	37	36	35
IOAZ	11	11	11	11
BBZ	13	13	14	14
Totaal	1.508	1.506	1.514	1.505

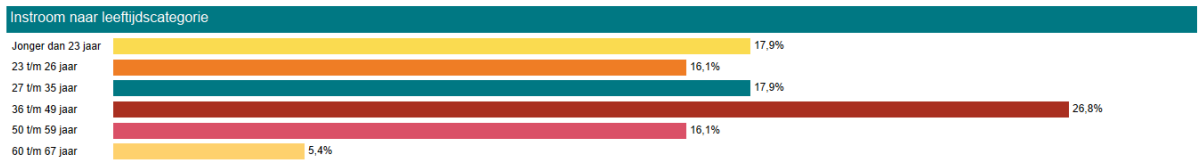
Groei/daling van het bestand t.o.v. vorige meetperiode

	Aantal	+/- Vorige maand aantal	+/- Vorige maand %	Vershil t.o.v. 1e maand	Vershil t.o.v. 1e maand
2024 maart	1.508			0,0%	100,0%
2024 april	1.506	-2	-0,1%	-0,1%	99,9%
2024 mei	1.514	8	0,5%	0,4%	100,4%
2024 juni	1.505	-9	-0,6%	-0,2%	99,8%

Redenen instroom tweede kwartaal

Reden instroom		
	Aantal	%
Komende van het AZC	11	19,6%
Einde arbeid	9	16,1%
Komende van andere gemeente	6	10,7%
Ondersteuning zelfstandigen	5	8,9%
Einde studie	4	7,1%
Einde bijdrage familie/vrienden	4	7,1%
Oorzaak bij partner	2	3,6%
Onvoldoende inkomsten uit arbeid	2	3,6%
Komende uit detentie	1	1,8%
Intering vermogen	1	1,8%
Omzetting vanuit periodieke BB	1	1,8%
Einde huwelijk/relatie	1	1,8%
Einde voorliggende voorziening	8	14,3%
Onvoldoende inkomsten voorliggende voorziening	1	1,8%
Totaal	56	100,0%

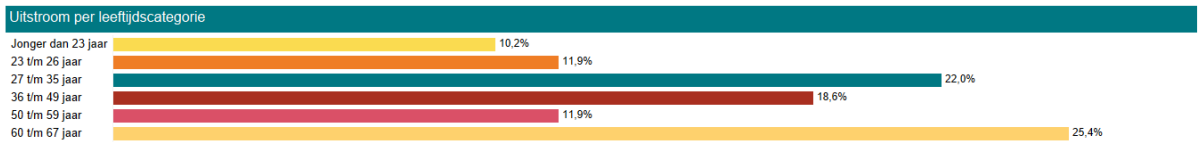
Reden instroom naar leeftijdscategorie							
	Jonger dan 23 jaar	23 t/m 26 jaar	27 t/m 35 jaar	36 t/m 49 jaar	50 t/m 59 jaar	60 t/m 67 jaar	Totaal
Komende van het AZC	2	3	3	3			11
Einde arbeid		2	1	1	4	1	9
Einde voorliggende voorziening			3	3	2		8
Komende van andere gemeente	1	1		3	1		6
Ondersteuning zelfstandigen		1		2		2	5
Einde studie	3	1					4
Einde bijdrage familie/vrienden	2	1		1			4
Oorzaak bij partner			1		1		2
Onvoldoende inkomsten uit arbeid	1	1					2
Onvoldoende inkomsten voorliggende voorziening				1			1
Omzetting vanuit periodieke BB	1						1
Komende uit detentie				1			1
Intering vermogen			1				1
Einde huwelijk/relatie						1	1
Totaal	10	9	10	15	9	3	56



Redenen uitstroom tweede kwartaal

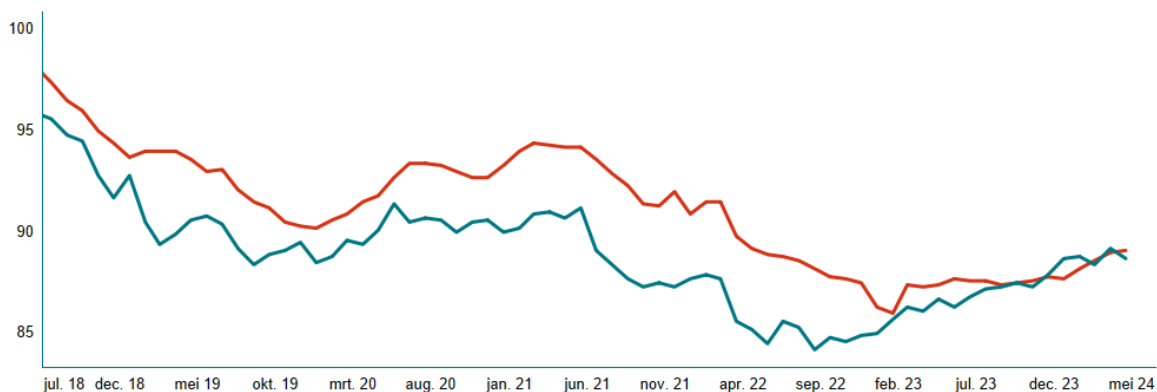
Reden beëindiging uitkeringsdossier		
	Aantal	%
Arbeid	19	32,2%
Verhuizing	13	22,0%
AOW leeftijd	9	15,3%
Geen inlichtingen	5	8,5%
Overlijden	3	5,1%
Studie	3	5,1%
Voorliggende voorziening	2	3,4%
Omzetting naar periodieke ...	1	1,7%
ANW	1	1,7%
Detentie	1	1,7%
Vermogen	1	1,7%
Relatie	1	1,7%
Totaal	59	100,0%

Reden beëindiging uitkeringsdossier naar aantal jaren in de uitkering							
	tot 1 jaar	1 tot 2 jaar	2 t/m 5 jaar	6 t/m 10 jaar	11 t/m 20 jaar	31+ jaar	Totaal
Arbeid	10	3	4	2			19
Verhuizing	6	2	4		1		13
AOW leeftijd		3		2	3	1	9
Geen inlichtingen	3		1		1		5
Studie	2	1					3
Overlijden				2	1		3
Voorliggende voorziening	1		1				2
Vermogen				1			1
Relatie			1				1
Omzetting naar periodieke ...	1						1
Detentie		1					1
ANW		1					1
Totaal	23	11	11	7	6	1	59



Landelijke trend

Ontwikkeling huishoudens in de bijstand 2018 tot en met mei 2024
(bron: Divosa benchmark)



Indicator:
Volume BUIG index t.o.v. december 2017

Toelichting:
Geeft de groei van het aantal betalingen weer en wordt berekend door het aantal betalingen BUIG in de betreffende maand te delen door het aantal betalingen BUIG in december 2017. In formule: Volume BUIG index = (volume BUIG betreffende maand / volume BUIG referentie maand) x 100. Deze index geeft dus de groei of daling van het aantal betalingen weer. De referentiemaand is december 2017, deze maand heeft het indexcijfer 100.

4.1.2 Loonkostensubsidie

	2024			
	maart	april	mei	juni
Aalten	70	70	68	67
Doetinchem	242	240	240	238
Totaal	312	310	308	305

4.2.3 Leefgeld Oekraïne

	2024			
	Aantal uitkeringen leefgeld Oekraïne			
	maart	april	mei	juni
Oekraïne opvang gemeentelijk	94	100	94	94
Oekraïne opvang particulier	10	12	11	13
Totaal	104	112	105	107

4.2 Programma Mensontwikkeling

4.2.1 Screening

Van de inwoners die zijn gescreend is de verdeling over re-integratiemogelijkheden als volgt:

Aantal screenings met arbeidspotentieel												
	2021		2022				2023				2024	
	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2
Binnen 3 maanden	27,5%	28,6%	29,5%	37,5%	31,3%	22,4%	25,4%	24,5%	19,2%	29,1%	11,2%	35,2%
Binnen 12 maanden	52,5%	57,1%	49,5%	45,8%	50,6%	70,1%	54,1%	52,8%	57,7%	57,0%	55,1%	36,6%
Langer dan 12 maanden	20,0%	14,3%	21,1%	16,7%	18,1%	7,5%	20,5%	22,6%	23,1%	14,0%	33,6%	28,2%
Totaal	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

4.2.2 Jongeren

Aantal jongeren met inkomensondersteuning en een actief ontwikkeltraject gericht op begeleiding naar werk:

Jongeren (aantal personen)					
		31-3-2024	30-4-2024	31-5-2024	30-6-2024
Aalten	18 tot 21 jaar	10	10	10	10
	21 tot 27 jaar	45	47	45	44
Doetinchem	18 tot 21 jaar	42	42	42	38
	21 tot 27 jaar	155	156	157	161
Totaal		252	255	254	253

Reden instroom jongeren	
Komende van het AZC	7
Einde studie	4
Einde bijdrage familie/vrienden	3
Komende van andere gemeente	2
Einde arbeid	2
Onvoldoende inkomsten uit arbeid	1
Ondersteuning zelfstandigen	1
Omzetting vanuit periodieke BB	1
Totaal	21

Reden uitstroom jongeren	
Verhuizing andere gemeente	6
Studie	3
Ziektewet	1
Omzetting naar periodieke BB	1
Geen inlichtingen, overig	1
Arbeid in dienstbetrekking	1
Totaal	13

Naast de 13 jongeren die zijn uitgestroomd uit de uitkering hebben ook 7 jongeren de leeftijd van 27 jaar bereikt.

4.2.3 Parttime werk

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



4.2.4 Ontheffing van de arbeidsplicht

	2024			
	maart	april	mei	juni
Geen ontheffing	88,8%	89,1%	89,6%	89,8%
Ontheffing	11,2%	10,9%	10,4%	10,2%
Totaal	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	2024			
	maart	april	mei	juni
Geen ontheffing	1.537	1.539	1.558	1.557
Ontheffing	194	189	181	176
Totaal	1.731	1.728	1.739	1.733

Momenteel zijn 176 inwoners ontheven van de arbeidsplicht.

4.2.5 Cao Aan de Slag

Beschut werk

Aantal personen				
	31-3-2024	30-4-2024	31-5-2024	30-6-2024
Aalten	5	5	5	5
Doetinchem	15	15	16	16
Andere gemeente	2	2	2	2
Totaal	22	22	23	23

Leeftijdscategorie				
	31-3-2024	30-4-2024	31-5-2024	30-6-2024
jonger dan 25 jaar	11	11	12	12
25 - 34 jaar	5	5	5	5
35 - 44 jaar	4	4	4	4
45 - 54 jaar	1	1	1	1
60 - 64 jaar	1	1	1	1
Totaal	22	22	23	23

In het tweede kwartaal zijn 2 nieuwe inwoners op een beschutte werkplek ingestroomd en is 1 inwoner met een tijdelijk dienstverband uitgestroomd.

Ultimo juni zijn 2 personen gekoppeld aan een andere gemeente. Deze personen zijn na het aangaan van het dienstverband bij Laborijn verhuisd naar een andere gemeente.

DGI

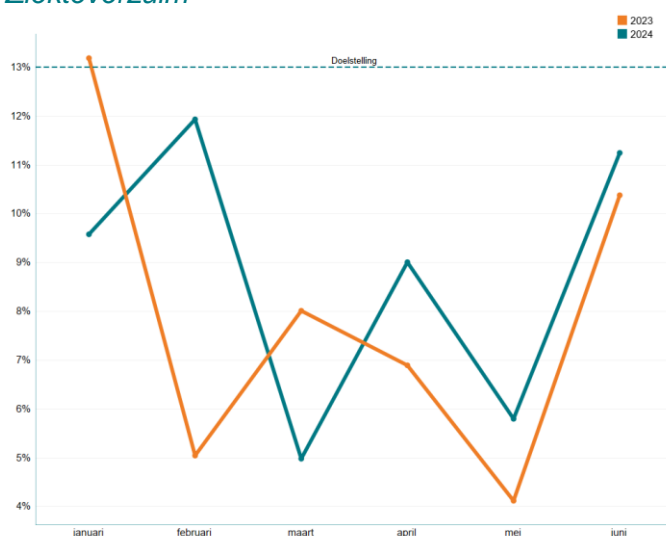
Aantal personen				
	31-3-2024	30-4-2024	31-5-2024	30-6-2024
Aalten	4	3	3	1
Doetinchem	20	19	18	17
Totaal	24	22	21	18

Leeftijdscategorie				
	31-3-2024	30-4-2024	31-5-2024	30-6-2024
jonger dan 25 jaar	12	11	10	11
25 - 34 jaar	2	2	2	1
35 - 44 jaar	5	4	4	3
45 - 54 jaar	1	1	1	1
55 - 59 jaar	3	3	3	1
60 - 64 jaar	1	1	1	1
Totaal	24	22	21	18

In het tweede kwartaal zijn slechts 2 nieuwe inwoners in de DGI-pilot ingestroomd. Dit vanwege de onzekerheid over het wel of niet borgen van de DGI-aanpak/werkwijze in de reguliere dienstverlening. Nu het dagelijks bestuur hier positief over heeft besloten, gaan wij weer actief en vol energie aan de slag met het bieden van deze mogelijkheid aan deze groeiende groep inwoners. Met de doorstart van de DGI-aanpak/werkwijze zijn 9 tijdelijke dienstverbanden verlengd.

In dit tweede kwartaal zijn 8 inwoners uit de DGI-pilot uitgestroomd. 2 inwoners zijn uitgestroomd vanwege het accepteren van reguliere arbeid. Helaas is voor 3 inwoners gebleken dat uitstroom naar een reguliere werkplek niet reëel is en het arbeidsvermogen ook onvoldoende is voor een aanvraag beschut werk. 3 inwoners zijn om andere redenen uitgestroomd.

Ziekteverzuim



4.3 Programma Inburgering

De voortgang van inburgeraars die onder de Wi2021 vallen is in onderstaande tabellen weergegeven (stand 30 juni 2024). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de asielstatushouder en de gezins-/overige migrant. Dit mede gelet op het onderscheid in financiering en ondersteuning.

4.3.1 Inburgeringstrajecten en leerroutes asielstatushouders

Van de 219 asielstatushouders wonend in de gemeente Aalten of Doetinchem, hebben inmiddels 189 asielstatushouders een lopend inburgeringstraject.

Asielstatushouders			
	Aalten	Doetinchem	Totaal
Gekoppelde inburgeringsplichtingen	74	167	241
Deze gekoppelde inburgeringsplichtingen zitten in 1 van de volgende fases:			
Nog niet woonachtig in de gemeente	12	10	22
Woonachtig in gemeente en brede intake gestart	3	27	30
Woonachtig in gemeente met lopend inburgeringstraject	59	130	189

Onderverdeling per leerroute			
	Aalten	Doetinchem	Totaal
Onderwijs	18	43	61
B1-route	22	40	62
Z-route	19	47	66
Totaal	59	130	189

4.3.2 Inburgeringstrajecten en leerroutes gezinsmigranten

Van de 89 gezins- en overige migranten wonend in de gemeente Aalten of Doetinchem, hebben inmiddels 78 een lopend inburgeringstraject.

Gezins-/overige migrant			
	Aalten	Doetinchem	Totaal
Gekoppelde inburgeringsplichtingen	24	69	93
Deze gekoppelde inburgeringsplichtingen zitten in 1 van de volgende fases:			
Nog niet woonachtig in de gemeente	2	2	4
Woonachtig in gemeente en brede intake gestart	1	10	11
Woonachtig in gemeente met lopend inburgeringstraject	21	57	78

Onderverdeling per leerroute			
	Aalten	Doetinchem	Totaal
Onderwijs		2	2
B1-route	19	50	69
Z-route	2	5	7
Totaal	21	57	78

4.4 Programma Wsw

4.4.1 Ontwikkeling aantallen sociale werkvoorziening

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

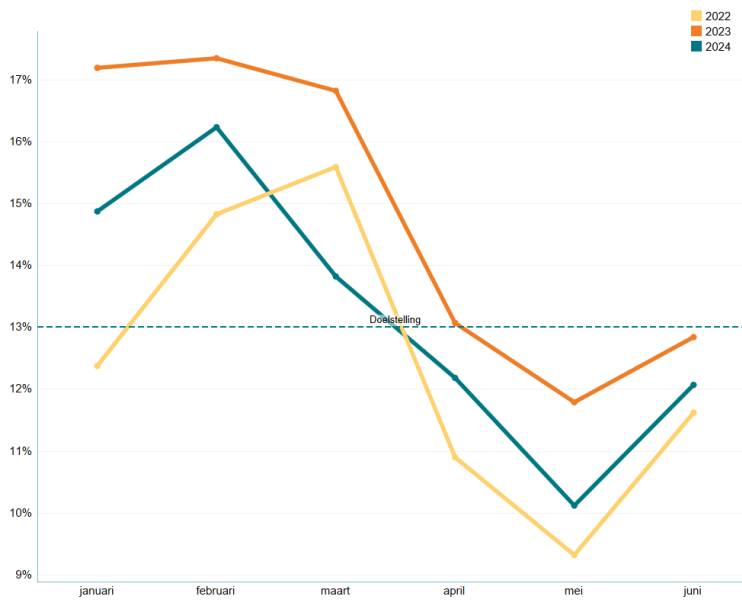
Aantal personen				
	31-03-2024	30-04-2024	31-05-2024	30-06-2024
Begeleid werken	71	71	71	70
Groepsdetachering	339	331	330	327
Individuele detachering	195	199	197	196
Intern gedetacheerd	26	25	25	25
Intern werk	189	190	186	184
RVU	23	22	21	22
Totaal	843	838	830	824

Leeftijdscategorie				
	31-3-2024	30-4-2024	31-5-2024	30-6-2024
25 - 34 jaar	56	55	54	52
35 - 44 jaar	131	128	129	127
45 - 54 jaar	246	247	245	245
55 - 59 jaar	156	154	153	155
60 - 64 jaar	189	190	189	182
ouder dan 64 jaar	65	64	60	63
Totaal	843	838	830	824

In het tweede kwartaal van 2024 zijn 20 Wsw-medewerkers uitgestroomd: als gevolg van pensionering (11), 2 jaar arbeidsongeschiktheid (5), ontslag op eigen verzoek (2) en helaas zijn 2 collega's overleden. 1 Wsw-medewerker is ingestroomd (naadloos overgenomen van een collega-bedrijf).

% Intern werk en extern gedetacheerd				
	31-3-2024	30-4-2024	31-5-2024	30-6-2024
Wsw extern	74%	74%	74%	74%
Wsw intern	26%	26%	26%	26%
Totaal	100%	100%	100%	100%

4.4.2 Ziekteverzuim Wsw



4.5 Programma Overhead

4.5.1 Bezwaar en beroep

Openstaande bezwaarschriften

19

Ontvangen bezwaarschriften

	2023 K3	2023 K4	2024 K1	2024 K2	Totaal
Afhandelen bezwaarschrift	8	17	13	12	50

Afgesloten bezwaarschriften

Afhandeling	2023 K3	2023 K4	2024 K1	2024 K2	Totaal
Intrekken	2	1	1		4
Ongegrond	2	1	3	5	10
Niet ontvankelijk	1	1	2	2	6
Geground			1	3	4
Totaal	5	3	7	9	23

Openstaande beroepschriften

14

Ontvangen beroepschriften (Beroep, Hoger beroep en Voorlopige voorziening)

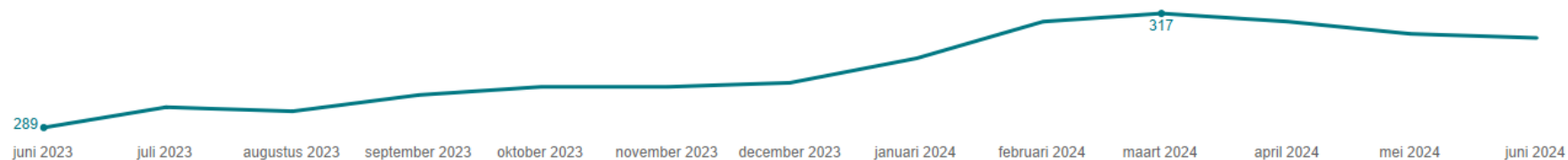
	2023 K3	2023 K4	2024 K1	2024 K2	Totaal
Beroep	3	1	5	3	12

Er zijn afgelopen jaar geen beroepschriften afgesloten.

Er zijn in het tweede kwartaal 4 klachten ingediend. 2 daarvan waren niet ontvankelijk, 1 was niet gegrond en 1 klager heeft de klacht ingetrokken.

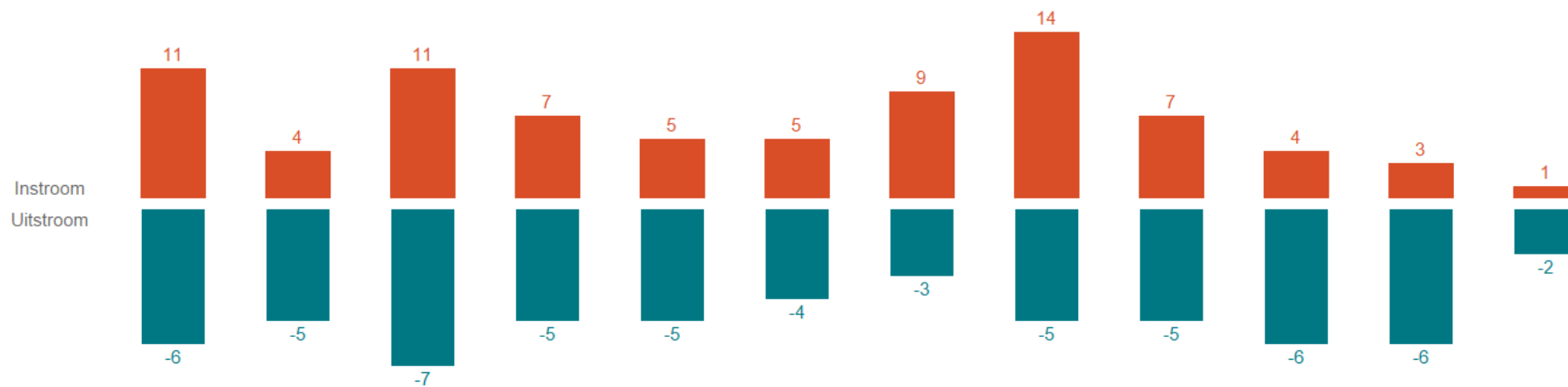
4.6 Data gemeente Aalten

Aantal huishoudens in de BUIG per ultimo van de maand



Aantal huishoudens per ultimo maand

	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	januari	februari	maart	april	mei	juni
	289	294	293	297	299	299	300	306	315	317	315	312	311
Instroom		11	4	11	7	5	5	9	14	7	4	3	1
Uitstroom		-6	-5	-7	-5	-5	-4	-3	-5	-5	-6	-6	-2



Verdeling per regeling

	2023							2024					
	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	januari	februari	maart	april	mei	juni
PW	275	281	281	285	287	286	286	292	300	301	301	299	298
IOAW	9	9	8	8	8	8	9	9	9	9	8	7	7
IOAZ	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
BBZ						1	1	1	2	3	2	2	2
Totaal	289	294	293	297	299	299	300	306	315	317	315	312	311

Groei/daling van het bestand t.o.v. vorige meetperiode

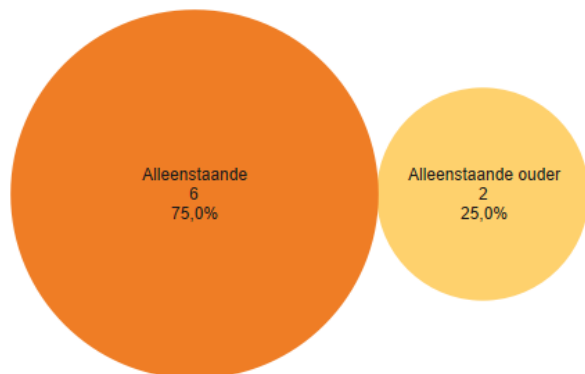
	Aantal	+/- Vorige maand aantal	+/- Vorige maand %	Verschil t.o.v. 1e maand	Verschil t.o.v. 1e maand
2024 maart	317			0,0%	100,0%
2024 april	315	-2,0	-0,6%	-0,6%	99,4%
2024 mei	312	-3,0	-1,0%	-1,6%	98,4%
2024 juni	311	-1,0	-0,3%	-1,9%	98,1%

Instream bijstand in kwartaal

Reden instroom

	Aantal	%
Komende van het AZC	2	25,0%
Einde voorliggende voorziening	2	25,0%
Einde studie	2	25,0%
Onvoldoende inkomsten uit arbeid	1	12,5%
Komende van andere gemeente	1	12,5%
Totaal	8	100,0%

Instream naar leefvorm



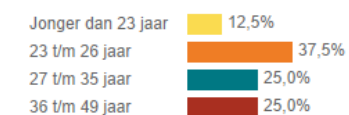
Reden instroom naar leeftijdscategorie

	Jonger dan 23 jaar	23 t/m 26 jaar	27 t/m 35 jaar	36 t/m 49 jaar	Totaal
Komende van het AZC		2			2
Einde voorliggende voorziening			1	1	2
Einde studie	1	1			2
Onvoldoende inkomsten uit arbeid			1		1
Komende van andere gemeente				1	1
Totaal	1	3	2	2	8

Reden instroom naar leefvorm

	Alleenstaande	Alleenstaande ouder	Totaal
Komende van het AZC	2		2
Einde voorliggende voorziening	1	1	2
Einde studie	2		2
Onvoldoende inkomsten uit arb..		1	1
Komende van andere gemeente	1		1
Totaal	6	2	8

Instream naar leeftijdscategorie



Uitstroom bijstand in kwartaal

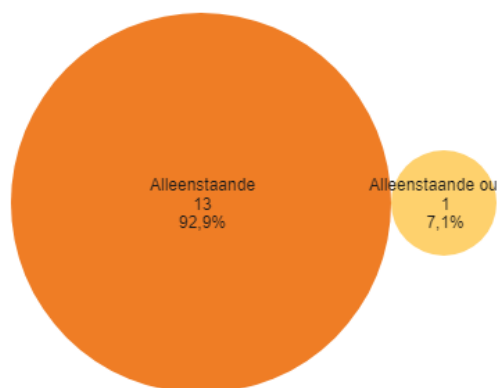
Reden beëindiging uitkeringsdossier

	Aantal	%
Verhuizing	4	28,6%
Arbeid	4	28,6%
AOW leeftijd	2	14,3%
Vermogen	1	7,1%
Studie	1	7,1%
Overlijden	1	7,1%
Geen inlichtingen	1	7,1%
Totaal	14	100,0%

Reden beëindiging uitkeringsdossier naar aantal jaren in de uitkering

	tot 1 jaar	1 tot 2 jaar	2 t/m 5 jaar	6 t/m 10 jaar	11 t/m 20 jaar	31+ jaar	Totaal
Verhuizing	2	1	1				4
Arbeid	2		2				4
AOW leeftijd					1	1	2
Vermogen				1			1
Studie	1						1
Overlijden				1			1
Geen inlichtingen	1						1
Totaal	6	1	3	2	1	1	14

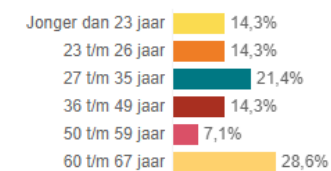
Uitstroom naar leefvorm



Reden beëindiging uitkeringsdossier naar leeftijd

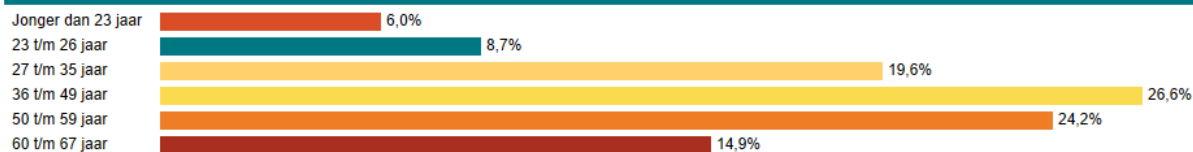
	Jonger dan 23 jaar	23 t/m 26 jaar	27 t/m 35 jaar	36 t/m 49 jaar	50 t/m 59 jaar	60 t/m 67 jaar	Totaal
Verhuizing		2	2				4
Arbeid			1	2		1	4
AOW leeftijd						2	2
Vermogen					1		1
Studie	1						1
Overlijden						1	1
Geen inlichtingen	1						1
Totaal	2	2	3	2	1	4	14

Uitstroom per leeftijdscategorie

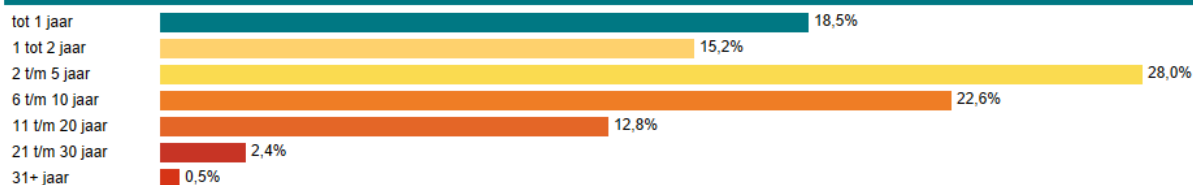


Opbouw bestand per 30 juni 2024

Leeftijdscategorie



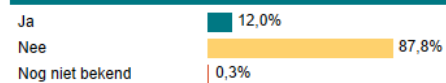
Jaren in de uitkering



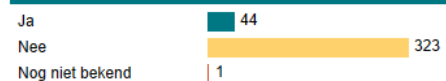
Jaren in de uitkering versus leeftijdscategorie

	Jonger dan 23 jaar	23 t/m 26 jaar	27 t/m 35 jaar	36 t/m 49 jaar	50 t/m 59 jaar	60 t/m 67 jaar
tot 1 jaar	59,1%	37,5%	25,0%	17,3%	5,6%	5,5%
1 tot 2 jaar	22,7%	15,6%	30,6%	16,3%	6,7%	3,6%
2 t/m 5 jaar	18,2%	40,6%	29,2%	31,6%	21,3%	27,3%
6 t/m 10 jaar		6,3%	15,3%	24,5%	31,5%	32,7%
11 t/m 20 jaar				10,2%	30,3%	18,2%
21 t/m 30 jaar					4,5%	9,1%
31+ jaar						3,6%

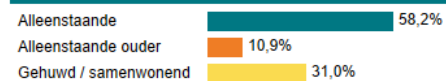
Aantal met doelgroepindicatie



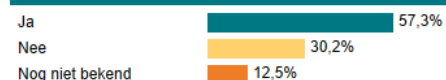
Aantal met doelgroepindicatie



Leefvorm



Taalreis voldaan

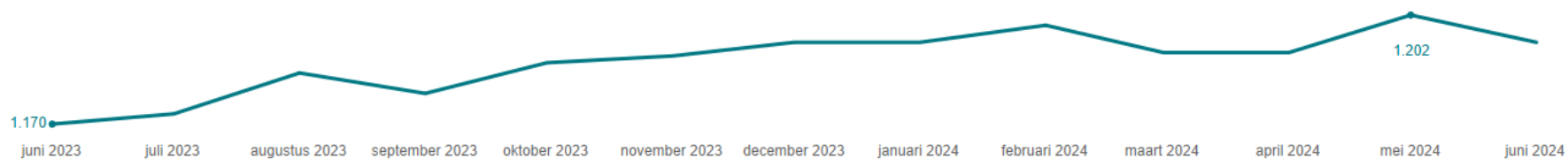


Aantal uitkeringen leefgeld Oekraïne

	2024			
	maart	april	mei	juni
Oekraïne opvang gemeentelijk	17	16	12	12
Oekraïne opvang particulier	4	6	5	6
Totaal	21	22	17	18

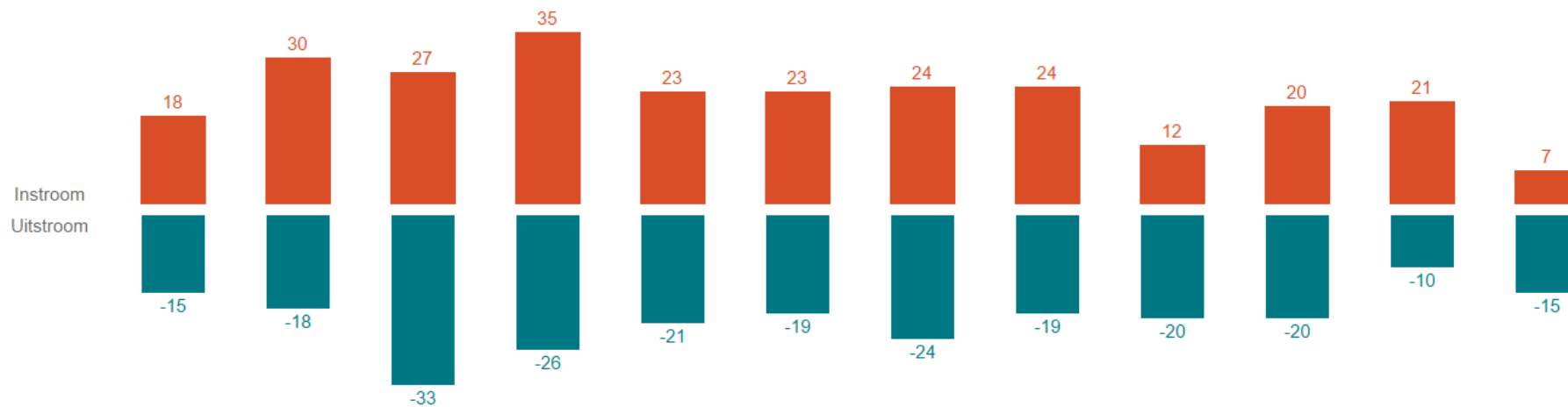
4.7 Data gemeente Doetinchem

Aantal huishoudens in de BUIG per ultimo van de maand



Aantal huishoudens per ultimo maand

	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	januari	februari	maart	april	mei	juni
Aantal huishoudens	1.170	1.173	1.185	1.179	1.188	1.190	1.194	1.194	1.199	1.191	1.191	1.202	1.194
Instroom		18	30	27	35	23	23	24	24	12	20	21	7
Uitstroom		-15	-18	-33	-26	-21	-19	-24	-19	-20	-20	-10	-15



Verdeling per regeling

	2023							2024					
	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	januari	februari	maart	april	mei	juni
PW	1.111	1.115	1.127	1.124	1.135	1.140	1.146	1.147	1.152	1.145	1.144	1.154	1.147
IOAW	39	39	38	35	33	31	29	29	30	29	29	29	28
IOAZ	10	9	10	9	9	8	8	8	8	7	7	7	7
BBZ	10	10	10	11	11	11	11	10	9	10	11	12	12
Totaal	1.170	1.173	1.185	1.179	1.188	1.190	1.194	1.194	1.199	1.191	1.191	1.202	1.194

Groei/daling van het bestand t.o.v. vorige meetperiode

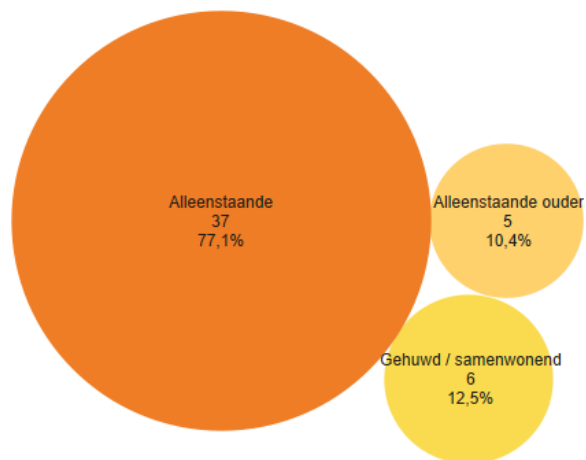
	Aantal	+/- Vorige maand aantal	+/- Vorige maand %	Vershil t.o.v. 1e maand	Vershil t.o.v. 1e maand
2024 maart	1.191			0,0%	100,0%
2024 april	1.191	0	0,0%	0,0%	100,0%
2024 mei	1.202	11	0,9%	0,9%	100,9%
2024 juni	1.194	-8	-0,7%	0,3%	100,3%

Instream bijstand in kwartaal

Reden instroom

	Aantal	%
Komende van het AZC	9	18,8%
Einde arbeid	9	18,8%
Einde voorliggende voorziening	6	12,5%
Ondersteuning zelfstandigen	5	10,4%
Komende van andere gemeente	5	10,4%
Einde bijdrage familie/vrienden	4	8,3%
Oorzaak bij partner	2	4,2%
Einde studie	2	4,2%
Onvoldoende inkomsten voorliggende voorzieni..	1	2,1%
Onvoldoende inkomsten uit arbeid	1	2,1%
Omzetting vanuit periodieke BB	1	2,1%
Komende uit detentie	1	2,1%
Intering vermogen	1	2,1%
Einde huwelijk/relatie	1	2,1%
Totaal	48	100,0%

Instream naar leefvorm



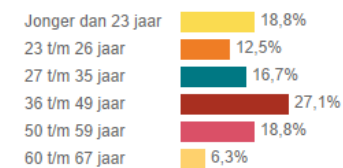
Reden instroom naar leeftijdscategorie

	Jonger dan 23 jaar	23 t/m 26 jaar	27 t/m 35 jaar	36 t/m 49 jaar	50 t/m 59 jaar	60 t/m 67 jaar	Totaal
Komende van het AZC	2	1	3	3			9
Einde arbeid		2	1	1	4	1	9
Einde voorliggende voorziening			2	2	2		6
Ondersteuning zelfstandigen		1		2		2	5
Komende van andere gemeente	1	1		2	1		5
Einde bijdrage familie/vrienden	2	1		1			4
Oorzaak bij partner			1		1		2
Einde studie	2						2
Onvoldoende inkomsten voorliggend..				1			1
Onvoldoende inkomsten uit arbeid	1						1
Omzetting vanuit periodieke BB	1						1
Komende uit detentie				1			1
Intering vermogen			1				1
Einde huwelijk/relatie					1		1
Totaal	9	6	8	13	9	3	48

Reden instroom naar leefvorm

	Alleenstaande	Alleenstaande ouder	Gehuwd / samenwonend	Totaal
Komende van het AZC	7	1	1	9
Einde arbeid	7		2	9
Einde voorliggende voorziening	3	2	1	6
Ondersteuning zelfstandigen	4	1		5
Komende van andere gemeente	4		1	5
Einde bijdrage familie/vrienden	4			4
Oorzaak bij partner	1	1		2
Einde studie	2			2
Onvoldoende inkomsten voorlig..			1	1
Onvoldoende inkomsten uit arb..	1			1
Omzetting vanuit periodieke BB	1			1
Komende uit detentie	1			1
Intering vermogen	1			1
Einde huwelijk/relatie	1			1
Totaal	37	5	6	48

Instream naar leeftijdscategorie



Uitstroom bijstand in kwartaal

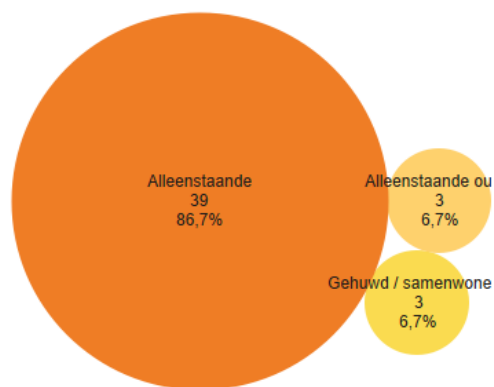
Reden beëindiging uitkeringsdossier

	Aantal	%
Arbeid	15	33,3%
Verhuizing	9	20,0%
AOW leeftijd	7	15,6%
Geen inlichtingen	4	8,9%
Voorliggende voorziening	2	4,4%
Studie	2	4,4%
Overlijden	2	4,4%
Relatie	1	2,2%
Omzetting naar periodieke ..	1	2,2%
Detentie	1	2,2%
ANW	1	2,2%
Totaal	45	100,0%

Reden beëindiging uitkeringsdossier naar aantal jaren in de uitkering

	tot 1 jaar	1 tot 2 jaar	2 t/m 5 jaar	6 t/m 10 jaar	11 t/m 20 jaar	Totaal
Arbeid	8	3	2	2		15
Verhuizing	4	1	3		1	9
AOW leeftijd		3			2	7
Geen inlichtingen	2		1		1	4
Voorliggende voorziening	1		1			2
Studie	1	1				2
Overlijden				1	1	2
Relatie			1			1
Omzetting naar periodieke ..	1					1
Detentie		1				1
ANW		1				1
Totaal	17	10	8	5	5	45

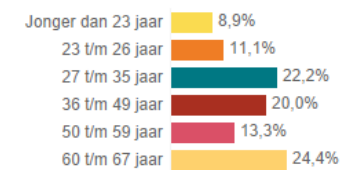
Uitstroom naar leefvorm



Reden beëindiging uitkeringsdossier naar leeftijd

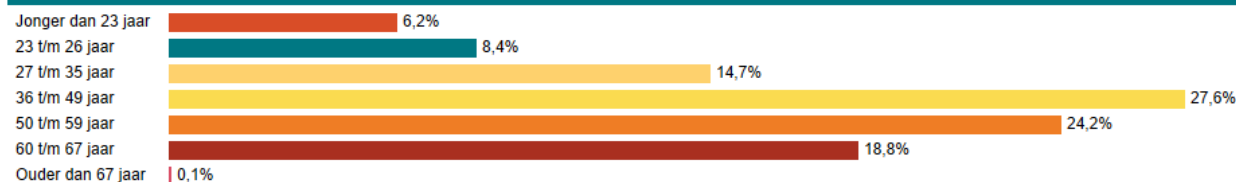
	Jonger dan 23 jaar	23 t/m 26 jaar	27 t/m 35 jaar	36 t/m 49 jaar	50 t/m 59 jaar	60 t/m 67 jaar	Totaal
Arbeid		1	6	2	5	1	15
Verhuizing	1	3	2	2	1		9
AOW leeftijd						7	7
Geen inlichtingen			1	3			4
Voorliggende voorziening		1	1				2
Studie	2						2
Overlijden						2	2
Relatie				1			1
Omzetting naar periodieke BB	1						1
Detentie				1			1
ANW						1	1
Totaal	4	5	10	9	6	11	45

Uitstroom per leeftijdscategorie

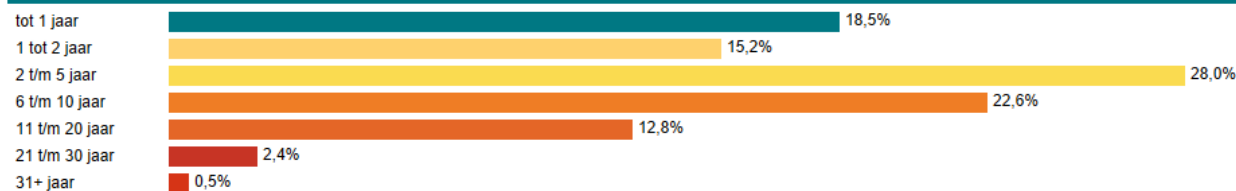


Opbouw bestand per 30 juni 2024

Leeftijdscategorie



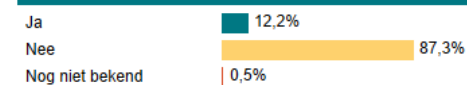
Jaren in de uitkering



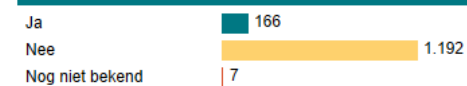
Jaren in de uitkering versus leeftijdscategorie

	Jonger dan 23 jaar	23 t/m 26 jaar	27 t/m 35 jaar	36 t/m 49 jaar	50 t/m 59 jaar	60 t/m 67 jaar	Ouder dan 67 jaar
tot 1 jaar	55,3%	24,6%	24,4%	13,3%	7,9%	6,6%	
1 tot 2 jaar	34,1%	21,1%	13,9%	14,9%	8,5%	5,9%	
2 t/m 5 jaar	10,6%	50,9%	35,3%	25,7%	21,8%	23,4%	100,0%
6 t/m 10 jaar		3,5%	23,9%	29,2%	34,4%	28,5%	
11 t/m 20 jaar			2,5%	16,2%	22,7%	27,0%	
21 t/m 30 jaar				0,5%	4,2%	8,6%	
31+ jaar				0,3%	0,6%		

Aantal met doelgroepindicatie



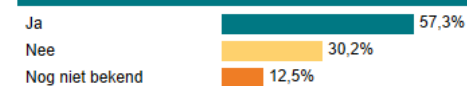
Aantal met doelgroepindicatie



Leefvorm



Taalreis voldaan



Aantal uitkeringen leefgeld Oekraïne

	2024			
	maart	april	mei	juni
Oekraïne opvang gemeentelijk	77	84	82	82
Oekraïne opvang particulier	6	6	6	7
Totaal	83	90	88	89

Bijlage 1: Bijdragen per gemeente

Bijdrage per programma per gemeente	Prognose 2024	Begroting 2024 (na wijz.)	Vershil
Programma Inkomenszekerheid			
<u>Buig</u>			
Aalten	6.143.505	5.806.610	336.895
Doetinchem	22.268.984	20.978.409	1.290.575
	28.412.489	26.785.019	1.627.470
<u>Bijzondere bijstand</u>			
Aalten	50.000	41.000	9.000
Doetinchem	245.000	196.000	49.000
	295.000	237.000	58.000
<u>Energietoeslag</u>			
Aalten	45.000	45.000	-
Doetinchem	-	-	-
	45.000	45.000	-
<u>Individuele Inkomensvoorslag</u>			
Aalten	100.000	100.000	-
Doetinchem	400.000	400.000	-
	500.000	500.000	-
<u>Vangnetvoorziening zelfstandigen</u>			
Aalten	-	-	-
Doetinchem	75.000	75.000	-
	75.000	75.000	-
<u>Studietoeslag</u>			
Aalten	30.000	25.000	5.000
Doetinchem	180.000	150.000	30.000
	210.000	175.000	35.000
<u>Bbz kapitaalverstrekking</u>			
Aalten	-1.000	-5.000	4.000
Doetinchem	-39.277	-7.277	-32.000
	-40.277	-12.277	-28.000
<u>Tozo</u>			
Aalten	-21.000	-21.000	-
Doetinchem	-149.000	-149.000	-
	-170.000	-170.000	-
<u>Directe salariskosten</u>			
Aalten	267.654	267.654	-
Doetinchem	776.769	776.769	-
	1.044.423	1.044.424	-
Totaal	30.371.635	28.679.166	1.692.470

Bijdrage per programma per gemeente	Prognose 2024	Begroting 2024 (na wijz.)	Verschil
Programma Mensontwikkeling			
<u>Re-integratiemiddelen</u>			
Aalten	454.280	454.280	-
Doetinchem	2.625.603	2.625.603	-
	3.079.883	3.079.883	-
<u>Directe salariskosten</u>			
Aalten	509.116	509.116	-
Doetinchem	1.477.523	1.477.523	-
	1.986.638	1.986.638	-
Totaal	5.066.521	5.066.520	-
Programma Inburgering			
<u>Inburgeringsmiddelen</u>			
Aalten	887.017	585.000	302.017
Doetinchem	2.278.460	1.280.000	998.460
	3.165.477	1.865.000	1.300.477
<u>Directe salariskosten</u>			
Aalten	186.271	186.271	-
Doetinchem	504.028	504.028	-
	690.299	690.299	-
Totaal	3.855.776	2.555.299	1.300.477
Programma Wsw			
<u>WSW-budget</u>			
Aalten	6.951.456	6.301.262	650.194
Doetinchem	8.583.504	7.889.468	694.036
Montferland	4.657.335	4.105.735	551.600
Bronckhorst HKZ	1.897.250	1.713.000	184.250
	22.089.545	20.009.465	2.080.080
<u>Directe salariskosten</u>			
Aalten	579.772	579.772	-
Doetinchem	1.682.577	1.682.577	-
	2.262.349	2.262.349	-
Totaal	24.351.894	22.271.814	2.080.080

Bijdrage per programma per gemeente	Prognose 2024	Begroting 2024 (na wijz.)	Verschil
Programma Overhead			
<u>Programma gerelateerde lasten</u>			
Aalten	1.037.378	1.037.378	-
Doetinchem	2.498.206	2.498.206	-
Montferland	223.418	223.418	-
Bronckhorst HKZ	119.875	119.875	-
	3.878.876	3.878.876	-
Totaal	3.878.876	3.878.876	-
Totaal bijdrage gemeenten	67.524.703	62.451.674	5.073.027
Gespecificeerd per gemeente:			
Aalten	17.219.449	15.912.343	1.307.106
Doetinchem	43.407.377	40.377.306	3.030.071
Montferland	4.880.753	4.329.153	551.600
Bronckhorst HKZ	2.017.125	1.832.875	184.250
Totaal programmalasten	67.524.704	62.451.677	5.073.027

Bijdragen gemeenten begroting 2024 (na w i.j.z.) (x € 1.000)	Aalten	Doetinchem	Montferland	Bronckhorst	Totaal
Buig-budget	5.807	20.978	-	-	26.785
Bijzondere bijstand	41	196	-	-	237
Energietoeslag	45	-	-	-	45
Individuele Inkomensloeslag	100	400	-	-	500
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	-	75	-	-	75
Individuele Studietoeslag	25	150	-	-	175
Bbz kapitaalverstrekingen	-5	-7	-	-	-12
Tozo	-21	-149	-	-	-170
Re-integratiemiddelen	454	2.626	-	-	3.080
Inburgeringsmiddelen	585	1.280	-	-	1.865
Wsw budget	6.301	7.889	4.106	1.713	20.009
Bijdrage uitvoeringskosten	2.580	6.939	223	120	9.863
	15.912	40.377	4.329	1.833	62.452

Bijdragen gemeenten prognose 2024 (x € 1.000)	Aalten	Doetinchem	Montferland	Bronckhorst	Totaal
Buig-budget	6.144	22.269	-	-	28.412
Bijzondere bijstand	50	245	-	-	295
Energietoeslag	45	-	-	-	45
Individuele Inkomensloeslag	100	400	-	-	500
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	-	75	-	-	75
Individuele Studietoeslag	30	180	-	-	210
Bbz kapitaalverstrekingen	-1	-39	-	-	-40
Tozo	-21	-149	-	-	-170
Re-integratiemiddelen	454	2.626	-	-	3.080
Inburgeringsmiddelen	887	2.278	-	-	3.165
Wsw budget	6.951	8.584	4.657	1.897	22.090
Bijdrage uitvoeringskosten	2.580	6.939	223	120	9.863
	17.219	43.407	4.881	2.017	67.525

Vershil ten opzichte van begroting (na w i.j.z.) (x € 1.000)	Aalten	Doetinchem	Montferland	Bronckhorst	Totaal
Buig-budget	337	1.291	-	-	1.627
Bijzondere bijstand	9	49	-	-	58
Energietoeslag	-	-	-	-	-
Individuele Inkomensloeslag	-	-	-	-	-
Vangnetvoorziening Zelfstandigen	-	-	-	-	-
Individuele Studietoeslag	5	30	-	-	35
Bbz kapitaalverstrekingen	4	-32	-	-	-28
Tozo	-	-	-	-	-
Re-integratiemiddelen	-	-	-	-	-
Inburgeringsmiddelen	302	998	-	-	1.300
Wsw budget	650	694	552	184	2.080
Bijdrage uitvoeringskosten	-	-	-	-	-
	1.307	3.030	552	184	5.073

Bijlage 2: Hoe werkt de BUIG?

BUIG staat voor Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten. Deze bundeling bestaat uit de bijstandsuitkeringen Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz. Daarnaast vallen de betalingen van langdurige loonkostensubsidies onder de BUIG.

Opbouw BUIG-resultaat

Het BUIG-resultaat wordt op de volgende wijze jaarlijks bepaald per gemeente:

1. BUIG budget (baten te ontvangen van het Rijk) +
2. Het saldo van betaalde bijstandsuitkeringen en teruggevorderde bijstandsuitkering (PW, IOAW, IOAZ en Bbz) -
3. Betaalde langdurige loonkostensubsidies (lasten) -
4. Het resultaat bestaat uit het BUIG budget (1) minus het saldo van bijstandsuitkeringen en teruggevorderde bijstandsuitkeringen (2) minus de uitgaven voor langdurige loonkostensubsidies (3).
5. Eventueel vangnetuitkering BUIG (baten) +

Hieronder worden de 5 onderdelen nader toegelicht.

1. BUIG-budget

Opbouw

Het Rijk stelt jaarlijks een macrobudget beschikbaar voor de bekostiging van algemene bijstand en het verstrekken van loonkostensubsidie (LKS). Het macrobudget 2024 bedraagt op dit moment 6,8 miljard euro, waarvan 476 miljoen euro voor LKS.

Het budget dat gemeenten hieruit ontvangen bestaat uit 4 deelbudgetten die allen gebaseerd zijn op verschillende verdeelmodellen. Dit kan zijn op basis van historische uitgaven of op basis van objectieve maatstaven. Dit is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Kleine gemeenten (tot 15 duizend inwoners) ontvangen alleen een historisch deelbudget, middelgrote gemeenten (tussen de 15 en 40 duizend inwoners) ontvangen zowel het historische als het objectieve deelbudget (Aalten) en grote gemeenten (meer dan 40 duizend inwoners) krijgen alleen het objectieve deelbudget (Doetinchem). Dit ziet er voor Aalten en Doetinchem als volgt uit:

Nader voorlopig budget 2024 (in € x 1000)	Aalten	Doetinchem	Laborijn
Dak-en thuislozen/instelling	21	565	586 gebaseerd op objectieve maatstaven
Historische verdeling	2.160	-	2.160 gebaseerd op de uitgaven 2022
Objectieve verdeling	2.298	18.924	21.221 gebaseerd op objectieve maatstaven
Loonkostensubsidie	775	2.704	3.479 gebaseerd op de uitgaven 2023
	5.254	22.193	27.447

Het objectieve verdeelmodel bestaat uit twee delen, het aantal inwoners dat een uitkering ontvangt (volumecomponent) en de hoogte van de uitkering (prijscomponent).

- ✓ De volumecomponent schat de kans op bijstand van een huishouden in op basis van tientallen objectieve factoren zoals huishoudenssamenstelling, leeftijd, herkomst, zorggebruik en woonsituatie.
- ✓ De prijscomponent schat per huishouden de uitgekeerde fractie van het wettelijk normbedrag in op basis van objectieve factoren en vermenigvuldigt dit met het wettelijk normbedrag voor het huishouden. Dit geeft de voorspelde hoogte van de uitkering. Een voorspeld budget per huishouden resulteert door kans op bijstand te vermenigvuldigen met de voorspelde hoogte van de uitkering.

Bijstelling

Het BUIG-budget wordt 3 keer per jaar bijgesteld.

- ✓ Eind september 2023 is het voorlopig budget 2024 bekend gemaakt;
- ✓ 6 mei 2024 is het nader voorlopig budget bekend geworden;
- ✓ Eind september wordt het definitieve budget bekend.

Ten aanzien van het nader voorlopig budget 2024 heeft het Rijk de volgende toelichting gegeven.

De bijstelling van het nader voorlopige macrobudget is een tussenstand, waarin de realisaties van vorig jaar en recente inschattingen van de conjuncturele situatie (CEP, CPB) zijn verwerkt. Dit betekent een forse verlaging.

De volgende effecten zijn nog niet meegenomen.

- ✓ Effecten van aanpassingen in rijksbeleid meegenomen, waaronder een incidentele opwaartse bijstelling van € 30,1 miljoen vanwege tegenvallende resultaten binnen de banenafpraak.
- ✓ Effecten van de loon- en prijsbijstelling.

Deze worden bij vaststelling van het definitieve budget verwerkt.

2. Betaalde Bijstandsuitkeringen

Er zijn een 4-tal bijstandsregelingen die Laborijn uitvoert. Veruit de grootste is de Participatiewet. De IOAW, IOAZ en Bbz zijn relatief gezien van beperkte omvang. De uitkeringslast die Laborijn verantwoord hangt af van het aantal inwoners dat een uitkering ontvangt (volume), de hoogte van de uitkering (prijs) en de terugvordering van verstrekte uitkeringen.

Het volume wordt jaarlijks bij de begroting ingeschat gebaseerd op de verwachting van het Rijk. De CPB-ramingen zijn hierin leidend. Het volume in enig jaar is afhankelijk van de instroom in en de uitstroom uit de bijstand.

De prijs wordt bepaald aan de hand van het laatst afgesloten jaar met daarbij geteld een indexatie. De indexatie volgt de ontwikkeling van het minimumloon aangezien de hoogte van de bijstandsuitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. De prijs van een uitkering kan verlaagd worden doordat de inwoner inkomsten heeft. Dit kan bijvoorbeeld zijn door parttime werk. Deze inkomsten worden dan (gedeeltelijk) verminderd op de uitkering.

3. Betaalde langdurige loonkostensubsidies

De verdeling van het LKS-budget is op basis van realisatiecijfers.

Bij de vaststelling van het voorlopig budget 2024 was de verdeling van het LKS-budget gebaseerd op de LKS-realisaties in 2022. In de nader voorlopige budgetten is het LKS-aandeel gebaseerd op de voorlopige realisaties van 2023. Bij de definitieve vaststelling van de budgetten (in september 2024) zal de verdeling gebaseerd worden op de definitieve realisatiecijfers van 2023.

4. BUIG resultaat

Het jaarresultaat BUIG is pas bekend na afloop van het betreffende jaar. Per 1 oktober van ieder jaar is het BUIG resultaat al vrij goed in te schatten omdat dan het definitieve budget bekend is. Dat is relatief laat. Bijsturing op de bijstandsuitgaven in het lopende jaar is beperkt mogelijk omdat er dan slechts kort tijd resteert.

Het financiële resultaat op de BUIG (zowel positief als negatief) is voor rekening van de gemeenten. Zij doen er verstandig aan om rekening te houden met schommelingen en hiervoor een reserve aan te houden.

Hierbij een overzicht van de jaarresultaten BUIG in de afgelopen jaren:

Resultaat BUIG	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	resultaat 7 jaar
Aalten	-469.303	99.135	150.378	488.951	231.845	-82.036	-288.676	130.294
Doetinchem	-569.485	1.713.126	457.880	152.552	408.565	417.592	901.274	3.481.504
Totaal	-1.038.788	1.812.261	608.258	641.503	640.410	335.556	612.598	3.611.797

5. Vangnetuitkering BUIG

De Participatiewet kent een vangnetregeling. Het vangnet reduceert financiële risico's die gemeenten hebben bij de uitvoering van de Participatiewet. Het vangnet is bedoeld om grote tekorten bezien in meerjarig perspectief op de gebundelde uitkering trapsgewijs te compenseren. Het vangnet draagt bij aan draagvlak onder gemeenten voor het systeem van budgetbekostiging. De risicoreductie mag de financiële prikkelwerking echter niet ondermijnen. Daarom geldt een eigen risico, een getrapte vergoeding en zijn er voorwaarden gesteld aan de toewijzing van het vangnet. Deze voorwaarden prikkelen gemeenten om hun beleid en uitvoering te ontwikkelen en van elkaar te leren om het tekort te reduceren.

Om over 2024 in aanmerking te komen voor de vangnetuitkering moet een gemeente voldoen aan de volgende financiële en procedurele voorwaarden.

1. Over 2024 moet sprake zijn van een tekort dat meer bedraagt dan 7,5% van de definitief over dat jaar toegekende gebundelde uitkering als bedoeld in artikel 69 Participatiewet;
2. Over 2022, 2023 en 2024 moet sprake zijn van een gecumuleerd tekort dat meer bedraagt dan 7,5%, berekend over alleen de definitief over 2024 toegekende gebundelde uitkering als bedoeld in artikel 69 Participatiewet;
3. Het college moet in 2025 tijdig een verzoek indienen volgens het daartoe vastgestelde aanvraagformulier, zie daarvoor de aanvraagprocedure;
4. Bij het indienen van het verzoek moet het college verklaren dat het maatregelen heeft getroffen om tot tekortreductie te komen. Deze verklaring moet de instemming hebben van de gemeenteraad. Ook moet deze verklaring worden toegelicht, zoals gevraagd in het aanvraagformulier (op het formulier de onderdelen A, B en C).
5. Indien een gemeente over 2022 en/of over 2023 een vangnetuitkering is verleend, dient het college van die gemeente te verklaren dat het (aanvullende) interne en externe maatregelen heeft getroffen om tot verdere tekortreductie te komen.

De gemeente Aalten zal naar verwachting in 2024 in aanmerking komen voor deze Vangnetregeling. Het eigen risico bedraagt voor Aalten op basis van het nader voorlopige budget maximaal € 525.000 (maximaal 10% van het budget). De gemeente Doetinchem komt in 2024 niet in aanmerking voor de vangnetregeling.

Bijlage 3: Afkortingen

Bbz	Besluit bijstandverlening zelfstandigen
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
Cao	Collectieve arbeidsovereenkomst
DGI	Doelgroepindicatie
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
Fte	Fulltime equivalent
ISK	Internationale schakelklas
LKS	Loonkostensubsidie
MAP	Module Arbeidsmarkt en Participatie
PW	Participatiewet
RVU	Regeling Vervroegde Uittreding
Se	Standaard eenheid
SPUK	Specifieke Uitkering
WLC	Werkleercentrum
WSPA	Werkgeversservicepunt Achterhoek
Wsw	Wet sociale werkvoorziening
Zzp	Zelfstandige zonder personeel