



Rapportage eerste kwartaal 2021

Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Terborgseweg 106
7005 BC DOETINCHEM

April 2021

Inhoudsopgave

1.	Financiële samenvatting na eerste kwartaal 2021	5
2.	Programma Inkomen & financiële dienstverlening	6
2.1	Ontwikkelingen aantal huishoudens in de bijstand.....	6
2.2	Financiële ontwikkeling programma Inkomen & financiële dienstverlening	7
2.2.1	Financiële ontwikkeling programma Inkomen & financiële dienstverlening per gemeente.....	8
2.2.2	Inhoudelijke ontwikkeling programma Inkomen en financiële dienstverlening.....	10
2.2.3	Ontwikkeling BUIG-budget	11
2.2.4	Verwacht totaalresultaat BUIG per gemeente 2021	12
2.3	Preventiequote, in- en uitstroom.....	12
2.4	Doorlooptijden.....	14
2.5	Overige regelingen	15
3.	Programma Participatie, ontwikkeling en re-integratie	17
3.1	Activiteiten in ontwikkeling, participatie en re-integratie	17
3.2	Voortgang taaleis.....	21
3.3	Overzicht ontheffingen arbeidsverplichting per gemeente	21
3.4	Financiële ontwikkeling programma Ontwikkeling, participatie & re-integratie	22
3.5	Ontwikkeling aantallen Sociale werkvoorziening.....	23
3.5.1	Ziekteverzuim Wsw'ers.....	23
3.6	Langdurige loonkostensubsidie/ loonwaardemetingen	24
4.	Programma Wsw	25
4.1	Algemeen.....	25
4.2	Financiële ontwikkeling programma WSW	26
5.	Programma Algemene overhead.....	29
5.1	Financiële ontwikkeling programma Algemene overhead.....	29
5.2	Inhoudelijke ontwikkeling programma Algemene overhead.....	29
	Bijlage 1: Afkortingen.....	31

Voorwoord

In deze rapportage informeren we u over de ontwikkelingen en realisatie in het eerste kwartaal 2021. De gevolgen van de Corona-crisis en de extra ondersteuning die mogen bieden zijn ook nu bepalend in het dagelijkse werk bij Laborijn. Zo zijn er op dit moment minder Wsw-medewerkers gedetacheerd en werken er meer collega's intern dan we hadden gewild en moeten we constateren dat de omzet onder druk staat. Gelukkig is iedereen wel aan het werk! Het Rijk onderzoekt op dit moment of Wsw-bedrijven bij aanzienlijke omzetsdaling en kostenstijgingen in verband met corona opnieuw gecompenseerd kunnen worden door een extra Rijksbijdrage voor de Wsw.

Als gevolg van de aanhoudende corona-omstandigheden voeren we sinds vorig jaar de Tozo-regeling uit die inmiddels verschillende tranches kent. In dit kwartaal voerden we Tozo 3 uit. Naast de financiële dienstverlening aan deze ondernemers bieden we inhoudelijke ondersteuning. Die richt zich op financieel en bedrijfsadvies voor de continuering van het ondernemerschap. Daarnaast helpen we bij heroriëntatie, scholing en passende vacatures voor degenen die de overstap naar werken in loondienst willen maken.

Het Rijk heeft, met terugwerkende kracht tot 1 januari, besloten tot de invoering van Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Inwoners voor wie er sprake is van onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in inkomen als gevolg van de coronacrisis en wie daardoor acuut in de problemen komen met de betaling van noodzakelijke kosten kunnen aanspraak maken op de TONK. Deze tijdelijke regeling is gebaseerd op de bijzondere bijstand. De gemeenten Aalten en Doetinchem hebben de uitvoering belegd bij Laborijn. In deze rapportage informeren we graag over de eerste inzichten.

We zien in het eerste kwartaal een lichte toename van het aantal inwoners dat een beroep moet doen op een Participatiewet-uitkering. De toename blijft nog achter bij de aantallen waar we in onze ramingen vanuit waren gegaan. Desondanks maken er in de gemeente Doetinchem op dit moment meer inwoners gebruik van de Participatiewet dan waarvoor het Rijk middelen beschikbaar heeft gesteld. Recent heeft het Rijk het BUIG-budget, op basis van nieuwe CPB-ramingen naar beneden bijgesteld. De komende maanden zal blijken of wij ook een daling van het uitkeringen gaan zien.

Onder de huidige omstandigheden zien we gelukkig ook nog steeds perspectief voor inwoners om de stap naar betaald werk te zetten. De uitstroom, en specifiek die naar arbeid, ligt net boven hetgeen we hadden begroot. Tegelijk hebben we ook minder reïntegratieactiviteiten uit kunnen voeren. Indien de omstandigheden dit weer toelaten, weer meer inwoners extra te kunnen helpen in hun stappen naar werk.

Sinds 1 maart is de impulsregeling parttime werken van kracht. Wij geloven dat meedoen in de samenleving gelukkig en gezond maakt. Een stap richting parttime werken kan daarbij helpen. Graag ondersteunen en stimuleren we inwoners daarbij. Met de (pilot) regeling 'Premie parttime werk' wil Laborijn parttime werken aantrekkelijker en makkelijker maken.

Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Binnen dit nieuwe stelsel krijgen gemeenten een regierol in de uitvoering. De gemeenten Aalten en Doetinchem hebben in dit kwartaal besloten de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering bij Laborijn te beleggen. Hiervoor wordt een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. We zijn blij met dit vertrouwen en zijn inmiddels in nauwe samenwerking met beide gemeenten en tal van netwerkpartners aan de slag om de invoering voor te bereiden.

We zijn dit jaar van start gegaan met een aangepaste inrichting van de eigen Laborijn-organisatie. Een compactere organisatie met minder managementlagen, waarin de professionals voorop staan.

Gelijktijdig met het proces van totstandkoming van deze rapportage loopt ook de besluitvorming rondom onze gewijzigde begroting 2021. De organisatiewijziging komt ook tot uiting in de inrichting van de programma's binnen deze begroting. In dit document hanteren we alvast de aangepaste begroting als uitgangspunt voor de rapportage.

J.H. Janssen, Algemeen Directeur

1. Financiële samenvatting na eerste kwartaal 2021

Overzicht per programma op hoofdlijnen (x € 1.000)	Realisatie t/m maart	Begroting t/m maart	Prognose 2021	Begroting 2021 na wijziging (concept)	Begroting 2021 voor wijziging	Vershil tov gewijzigde begroting
Programma Inkomen & financiële dienstverlening						
Uitgaven uitkeringen en LKS	-6.965	-7.597	-27.527	-27.527	-23.996	-
Terugontvangsten uitkeringen	119	122	489	489	439	-
Bijdrage gemeenten uitkeringen en LKS	6.847	7.475	27.038	27.038	23.558	-
Directe salariskosten	-151	-154	-615	-615	2.640	-
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	154	154	615	615	-2.640	-
	3	-	-	-	-	-
Programma Ontwikkeling, participatie & re-integratie						
Uitgaven ontwikkeling, participatie en re-integratie	-651	-743	-2.973	-2.973	-2.429	-
Inkomsten inleenvergoedingen Wiv	6	6	23	23	-	-
Bijdrage gemeenten re-integratiebudget	812	812	3.250	3.250	2.429	-
Directe salariskosten	-202	-244	-974	-974	-1.379	-
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	244	244	974	974	502	-
	209	75	300	300	-	-
Programma Wsw						
Uitgaven Wsw	-5.809	-6.016	-23.796	-23.965	-22.399	169
Omzet Wsw	1.521	1.746	5.986	6.525	5.444	-539
Inkomsten Liv	71	66	262	262	272	-
Bijdrage gemeenten Wsw -budget	5.004	5.039	20.156	20.156	19.011	-
Directe salariskosten	-468	-522	-2.088	-2.088	-2.369	-
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	522	522	2.088	2.088	2.369	-
	840	835	2.608	2.978	2.327	-370
Programma Overhead						
Lasten overhead	-2.546	-2.777	-11.137	-11.107	-7.555	-30
Baten overhead	675	740	2.874	2.961	725	-87
Bijdrage gemeenten	722	722	2.889	2.889	3.000	-
	-1.149	-1.314	-5.374	-5.257	-3.830	-117
Resultaat voor bestemming	-96	-405	-2.467	-1.980	-1.503	-487
Toevoeging reserves	-132	-132	-529	-529	-	-
Onttrekking reserves	627	627	2.509	2.509	1.503	-
Resultaat na bestemming	399	90	-487	-	-	-487

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

Resultaat 2021	Realisatie t/m maart	Begroting t/m maart	Prognose 2021	Begroting 2021 na wijziging (concept)	Begroting 2021 voor wijziging	Vershil tov gewijzigde begroting
Programma Inkomen & financiële dienstverlening	3.138	-	-	-	-	-
Programma Ontwikkeling, participatie & re-integratie	208.801	75.000	300.000	300.000	-	-
Programma Wsw	840.292	834.570	2.607.847	2.977.579	2.327.493	-369.732
Programma Overhead	-1.148.620	-1.314.318	-5.374.408	-5.257.272	-3.830.156	-117.136
Resultaat voor bestemming	-96.389	-404.748	-2.466.561	-1.979.693	-1.502.663	-486.868
Mutatie bestemmingsreserve						
Toevoeging	-132.250	-132.250	-529.000	-529.000	-	-
Onttrekking	627.173	627.173	2.508.693	2.508.693	1.502.663	-
Mutatie algemene reserve						
Toevoeging	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming reserves	398.534	90.175	-486.868	-	-	-486.868

Effecten coronacrisis op de kwartaalrapportage

De effecten van de coronacrisis zijn met name voelbaar bij het verlies aan detacheringsomzet. Daarnaast is Laborijn nog volop bezig met de uitvoering van de Tozo en de TONK om inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen.

2. Programma Inkomen & financiële dienstverlening

2.1 Ontwikkelingen aantal huishoudens in de bijstand

In het eerste kwartaal van 2021 is de bijstand netto (resultaat totale instroom minus totale uitstroom) met 19 huishoudens toegenomen ten opzichte van het vierde kwartaal 2020. In de gemeente Doetinchem is er sprake van een toename van 14 huishoudens. De gemeente Aalten laat een stijging zien van 5 huishoudens.

Op 31 maart 2021 heeft het Centraal Plan Bureau (CPB)¹ op haar website een publicatie geplaatst over het percentage werkloosheid in 2021. Er is geen raming gedaan over de aantallen huishoudens in de bijstand maar de werkloosheid geeft wel een beeld over de mogelijke ontwikkelingen van het bestand. Het aflopen van de steunmaatregelen zal gepaard gaan met faillissementen waardoor de werkloosheid oploopt. De verrassend lage werkloosheid loopt op van 4.4% naar 4.7% in 2022.

De verwachting is dat dit ook een effect gaat hebben op het bestand Participatiewet. Dit effect is echter wel fors lager dan in 2020 voorspeld werd. Het macrobudget is hierop door het Rijk naar beneden bijgesteld.

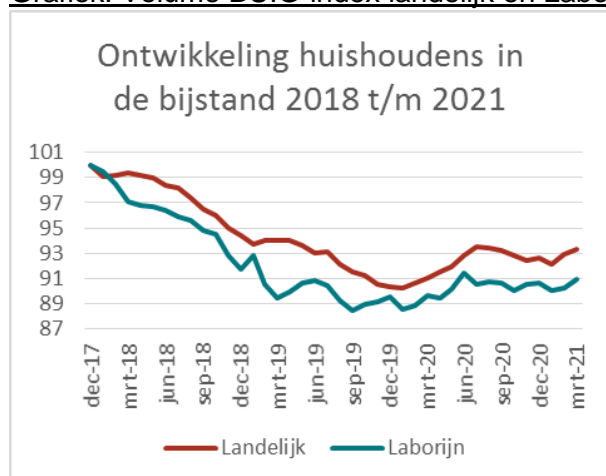
Op dit moment is er landelijk een stijgende trend waarneembaar. Binnen het werkgebied van Laborijn zien we een beperkte stijging van het aantal uitkeringen met 19 (1,3% toename).

Per gemeente ziet dit er als volgt uit:

Aantal uitkeringen Laborijn	Standcijfer 1-1-21			Standcijfer 31-3-21			Toename	Toename	Toename	Toename
	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
Aalten	278	278	0	286	283	-3	8	5	2,9%	1,8%
Doetinchem	1233	1233	0	1257	1247	-10	24	14	1,9%	1,1%
Totaal	1511	1511	0	1543	1530	-13	32	19	2,1%	1,3%

Uit deze tabel blijkt dat het bestand met 1,3% is gestegen terwijl wij in de concept begrotingswijziging een stijging van 2,1% hebben begroot in het eerste kwartaal. Aan het einde van het kwartaal verstrekken we aan 13 huishoudens minder bijstand dan was begroot.

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.

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

Bron: Divosa benchmark.

¹ [Ramingen | CPB.nl](https://www.cpb.nl/ramingen)

2.2 Financiële ontwikkeling programma Inkomen & financiële dienstverlening

In onderstaande tabel zijn de werkelijke en begrote lasten over 2021 weergegeven.

Programma Inkomen & financiële dienstverlening	Realisatie t/m maart	Begroting t/m maart	Prognose 2021	Begroting 2021 na wijziging (concept)	Begroting 2021 voor wijziging	Verskil tov gewijzigde begroting
Baten						
<u>Gemeentelijke bijdragen</u>						
Bijstand	5.209.395	5.392.431	21.569.725	21.569.724	21.172.962	-
Loonkostensubsidie	317.861	503.966	2.015.865	2.015.865	1.689.648	-
Bijzondere Bijstand	70.998	82.500	330.000	330.000	340.000	-
Individuele Inkomensvoetstuk	110.755	87.500	350.000	350.000	315.000	-
Tonk	18.000	370.000	740.000	740.000	-	-
Bbz kapitaalverstrekingen	4.940	8.125	32.500	32.500	40.000	-
Tozo	1.114.615	1.030.000	2.000.000	2.000.000	-	-
Bijdrage directe salariskosten	153.719	153.719	614.875	614.875	1.699.371	-
Bijdrage Oude IJsselstreek inzake uitbreiding	-	-	-	-	940.780	-
	7.000.283	7.628.241	27.652.965	27.652.964	26.197.761	-
<u>Overige baten</u>						
Ontvangsten bijstand	71.933	85.000	340.000	340.000	420.000	-
Ontvangsten bijzondere bijstand	7.383	2.750	11.000	11.000	18.500	-
Ontvangsten Bbz leningen	7.561	4.375	17.500	17.500	-	-
Ontvangsten Tozo	31.740	30.000	120.000	120.000	-	-
	118.617	122.125	488.500	488.500	438.500	-
Totaal baten	7.118.899	7.750.366	28.141.465	28.141.464	26.636.261	-
Lasten						
Bijstand	5.281.328	5.477.431	21.909.725	21.909.724	21.592.962	-
Loonkostensubsidie	317.861	503.966	2.015.865	2.015.865	1.689.648	-
Bijzondere Bijstand	78.381	85.250	341.000	341.000	358.500	-
Individuele Inkomensvoetstuk	110.755	87.500	350.000	350.000	315.000	-
Tonk	18.000	370.000	740.000	740.000	-	-
Bbz kapitaalverstrekingen	12.500	12.500	50.000	50.000	40.000	-
Tozo	1.146.355	1.060.000	2.120.000	2.120.000	-	-
Directe salariskosten	150.581	153.719	614.875	614.875	1.699.371	-
Kosten reorganisatie direct personeel	-	-	-	-	940.780	-
Totaal lasten	7.115.761	7.750.366	28.141.465	28.141.464	26.636.261	-
Saldo baten en lasten	3.138	-	-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Totaal	3.138	-	-	-	-	-

Het totale programma laat een klein voordeel zien van € 3.138. Dit betreft een klein positief verschil op de inzet van personeel. Wel zijn we met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 gestart met het uitvoeren van de TONK-regeling. De eerste uitbetalingen zijn verantwoord in dit programma. Verder zijn er geen bijzonderheden te melden.

2.2.1 Financiële ontwikkeling programma Inkomen & financiële dienstverlening per gemeente

In het eerste kwartaal van 2021 zijn in totaal voor beide gemeenten 98 huishoudens ingestroomd in de bijstand. In het eerste kwartaal van 2020 zijn in totaal 108 huishoudens ingestroomd. De corona-effecten op het bijstandsvolume zijn ook nog niet erg duidelijk zichtbaar. Wij blijven de in- en uitstroom continu scherp monitoren.

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

Aalten

Het aantal huishoudens in de bijstand per 1 januari 2021 was 278. Het aantal huishoudens in de bijstand per 31 maart 2021 is 283. De eindstand is iets hoger dan de beginstand maar lager dan het begrote aantal van 286. Het aantal huishoudens in de bijstand is in het eerste kwartaal 2021 derhalve gestegen met 5 uitkeringen. De werkelijke lasten bijstand voor de gemeente Aalten zijn tot en met het eerste kwartaal 2021 circa € 1,4 miljoen. Het saldo van de baten en lasten loopt nog conform begroting.

Programma Inkomen & financiële dienstverlening Aalten	Realisatie t/m maart	Begroting t/m maart	Prognose 2021	Begroting 2021 na wijziging (concept)	Begroting 2021 voor wijziging	Vershil tov gewijzigde begroting
Baten						
<u>Gemeentelijke bijdragen</u>						
Bijstand	946.339	983.000	3.932.001	3.932.001	3.911.836	-
Loonkostensubsidie	76.165	100.857	403.428	403.428	358.959	-
Bijzondere Bijstand	12.228	12.500	50.000	50.000	59.500	-
Individuele Inkomens toeslag	38.562	12.500	50.000	50.000	-	-
Tonk	-	92.500	185.000	185.000	-	-
Bbz kapitaalverstrekkingen	-2.060	1.250	5.000	5.000	9.000	-
Tozo	268.526	255.000	500.000	500.000	-	-
Bijdrage directe salariskosten	38.807	38.807	155.227	155.227	430.652	-
Bijdrage Oude IJsselstreek inzake uittrekking					175.873	-
	1.378.568	1.496.414	5.280.656	5.280.656	4.945.820	-
<u>Overige baten</u>						
Ontvangsten bijstand	24.192	15.000	60.000	60.000	70.000	-
Ontvangsten bijzondere bijstand	125	250	1.000	1.000	2.500	-
Ontvangsten Bbz leningen	4.560	1.250	5.000	5.000	-	-
Ontvangsten Tozo	6.321	5.000	20.000	20.000	-	-
	35.198	21.500	86.000	86.000	72.500	-
Totaal baten	1.413.765	1.517.914	5.366.656	5.366.656	5.018.320	-
Lasten						
Bijstand	970.531	998.000	3.992.001	3.992.001	3.981.836	-
Loonkostensubsidie	76.165	100.857	403.428	403.428	358.959	-
Bijzondere Bijstand	12.353	12.750	51.000	51.000	62.000	-
Individuele Inkomens toeslag	38.562	12.500	50.000	50.000	-	-
Tonk	-	92.500	185.000	185.000	-	-
Bbz kapitaalverstrekkingen	2.500	2.500	10.000	10.000	9.000	-
Tozo	274.847	260.000	520.000	520.000	-	-
Directe salariskosten	38.015	38.807	155.227	155.227	430.652	-
Kosten reorganisatie direct personeel					175.873	-
Totaal lasten	1.412.973	1.517.914	5.366.656	5.366.656	5.018.320	-
Saldo baten en lasten	792	-	-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Totaal	792	-	-	-	-	-

Doetinchem

Het aantal huishoudens in de bijstand per 1 januari 2021 was 1233. Het aantal huishoudens in de bijstand per 31 maart 2021 is 1247. Dit is een toename van 14 huishoudens (1,1%) ten opzichte van de beginstand. De eindstand is iets hoger dan de beginstand maar lager dan de begroting van 1257. De werkelijke lasten bijstand in het eerste kwartaal 2021 zijn circa € 5,7 miljoen. Het saldo van de baten en lasten loopt nog conform begroting.

Programma Inkomens & financiële dienstverlening Doetinchem	Realisatie t/m maart	Begroting t/m maart	Prognose 2021	Begroting 2021 na wijziging (concept)	Begroting 2021 voor wijziging	Verskil tov gewijzigde begroting
Baten						
<u>Gemeentelijke bijdragen</u>						
Bijstand	4.263.055	4.409.431	17.637.724	17.637.724	17.261.126	-
Loonkostensubsidie	241.696	403.109	1.612.437	1.612.437	1.330.689	-
Bijzondere Bijstand	58.770	70.000	280.000	280.000	280.500	-
Individuele Inkomens toeslag	72.193	75.000	300.000	300.000	315.000	-
Tonk	18.000	277.500	555.000	555.000	-	-
Bbz kapitaalverstrekingen	6.999	6.875	27.500	27.500	31.000	-
Tozo	846.089	775.000	1.500.000	1.500.000	-	-
Bijdrage directe salariskosten	114.912	114.912	459.648	459.648	1.268.719	-
Bijdrage Oude IJsselstreek inzake uittrekking		-		-	764.907	-
	5.621.715	6.131.827	22.372.309	22.372.309	21.251.941	-
<u>Overige baten</u>						
Ontvangsten bijstand	47.741	70.000	280.000	280.000	350.000	-
Ontvangsten bijzondere bijstand	7.258	2.500	10.000	10.000	16.000	-
Ontvangsten Bbz leningen	3.001	3.125	12.500	12.500	-	-
Ontvangsten Tozo	25.419	25.000	100.000	100.000	-	-
	83.419	100.625	402.500	402.500	366.000	-
Totaal baten	5.705.134	6.232.452	22.774.809	22.774.809	21.617.941	-
Lasten						
Bijstand	4.310.796	4.479.431	17.917.724	17.917.724	17.611.126	-
Loonkostensubsidie	241.696	403.109	1.612.437	1.612.437	1.330.689	-
Bijzondere Bijstand	66.028	72.500	290.000	290.000	296.500	-
Individuele Inkomens toeslag	72.193	75.000	300.000	300.000	315.000	-
Tonk	18.000	277.500	555.000	555.000	-	-
Bbz kapitaalverstrekingen	10.000	10.000	40.000	40.000	31.000	-
Tozo	871.508	800.000	1.600.000	1.600.000	-	-
Directe salariskosten	112.566	114.912	459.648	459.648	1.268.719	-
Kosten reorganisatie direct personeel		-		-	764.907	-
					-	-
Totaal lasten	5.702.788	6.232.452	22.774.809	22.774.809	21.617.941	-
Saldo baten en lasten	2.346	-	-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve	-	-		-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve	-	-		-	-	-
Totaal	2.346	-	-	-	-	-

2.2.2 Inhoudelijke ontwikkeling programma Inkomen en financiële dienstverlening

Externe dienstverlening

Vanwege de coronacrisis verlopen de contacten met externe partners veelal op afstand, via de digitale weg of telefonisch. Het bestaande aanbod van instrumenten in het kader van de crisis is aanzienlijk uitgebreid en is continue aan aanpassing onderhevig. Voor onze klanten en hun adviseurs is het overzicht in het aanbod vaak onvoldoende. Vanuit Laborijn onderzoeken wij samen met de klant de actuele landelijke en lokale mogelijkheden om zo een tot passende oplossing te komen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Uitvoering

In het eerste kwartaal 2021 hebben we verder uitvoering gegeven aan de Tozo 3-regeling. Hierbij is er fors meer aandacht voor het ondersteunen van de inwoner met een Tozo-uitkering dan het inkomen. In het eerste kwartaal 2021 zijn bijvoorbeeld inwoners werkzaam in de reisbranche en in de horeca met ondersteuning van Laborijn aan het werk gegaan in een andere branche.

Aantal aanvragen

In het eerste kwartaal van 2021 zijn er 128 aanvragen Tozo 3 ontvangen, waarvan er eind van het eerste kwartaal 2021 nog 1 moet worden afgehandeld. 82% van de aanvragen is toegekend. Tozo 3 is per 31 maart 2021 gestopt. Inclusief 2020 zijn hiervoor 468 aanvragen ingediend waarvan 394 toegekend. Per 1 april 2021 is er sprake van een Tozo 4-regeling.

Tozo 3 aanvragen levensonderhoud	In behandeling per 31-12-20	Ingediend	Toegekend	Afgewezen	Ingetrokken	Buiten behandeling	In behandeling
Aalten	12	24	29	7	0	0	0
Doetinchem	35	104	113	18	1	6	1
Laborijn	47	128	142	25	1	6	1

Er zijn in het eerste kwartaal 2021 20 aanvragen ingediend voor een bedrijfskrediet, samen met de 9 aanvragen die nog openstonden zijn hiervan 18 aanvragen toegekend en 5 nog in behandeling. Het toekenningspercentage bedraagt 75%. De aflossing van deze leningen is door de overheid uitgesteld tot na 1 juli 2021.

Tozo aanvragen bedrijfskrediet	In behandeling per 31-12-20	Ingediend	Toegekend	Afgewezen	Ingetrokken	Buiten behandeling	In behandeling
Aalten	1	4	2	1	0	1	1
Doetinchem	8	16	16	2	1	1	4
Laborijn	9	20	18	3	1	2	5

Kosten toegekende uitkeringen en kredieten

In het eerste kwartaal van 2021 is voor ruim € 1,1 miljoen uitgekeerd aan uitkeringen en kredieten.

Financieel risico Tozo

Op dit moment voorzien wij geen grote risico's op de Tozo. De kosten worden volledig vergoed door het Rijk. De reeds verstrekte voorschotten zijn ruim voldoende om deze kosten te betalen.

Uitvoeringskosten

De Rijksvergoeding voor de uitvoering van de Tozo bedraagt € 450 per besluit voor een aanvraag levensonderhoud en € 800 per besluit voor een aanvraag bedrijfskrediet. Laborijn verwacht geen overschrijding van de uitvoeringskosten.

Ondernemersdienstverlening

De uitbreiding en doorontwikkeling van het instrumentenpalet voor ondernemers is mede door de coronacrisis in een versneld tempo ingezet. Naast informatie en advies aan ondernemers en

adviseurs worden bedrijfsanalyses doorgevoerd en begeleiden we ondernemers die zich willen herbezinnen op hun toekomst.

Heroriëntatie

Laborijn biedt ondernemers met een Tozo-uitkering vanaf 1 oktober 2020 de mogelijkheid voor een heroriëntatietraject. In deze fase ondersteunt het kabinet via gemeenten zelfstandig ondernemers om waar nodig zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Als zelfstandig ondernemer, als werknemer in loondienst of een combinatie. Het traject wordt vanuit een persoonlijk contact met de ondernemer opgestart en wij dragen zorg voor een eerste (probleem)analyse en een warme doorverwijzing binnen Laborijn en naar haar samenwerkingspartners. Er zijn immers al veel faciliteiten en contacten beschikbaar die inzetbaar zijn voor ondernemers (Kamer Van Koophandel (KVK), Ondernemers Klank Bord (OKB), Bureau voor Financiële Ondersteuning (BvFO), Industriekring Aalten etc.).

Zoals hierboven aangegeven zijn in het eerste kwartaal van 2021 met succes inwoners werkzaam in de reisbranche en in de horeca met ondersteuning van Laborijn aan het werk gegaan in een andere branche. Verder blijven we ondersteuning geven door onze Bbz-consulenten bij het voortzetten van het ondernemerschap van de inwoner met een Tozo-uitkering. Deze nieuwe aanvullende dienstverlening is steeds verder verankerd in de dienstverlening van Laborijn.

Ondernemerssteunpunt

In maart zijn de voorbereidingen gestart voor het oprichten van het Ondernemerssteunpunt Aalten Doetinchem. Binnen dit construct wordt dienstverlening aangeboden in nauwe samenwerking met de afdelingen Schulddienstverlening, Zorg en Economische Zaken van de gemeenten Doetinchem en Aalten.

Tijdelijke ondersteuningsmaatregelen noodzakelijke kosten (TONK)

In het eerste kwartaal 2021 hebben we samen met de gemeenten Aalten en Doetinchem de uitvoeringsregeling TONK vastgesteld. Laborijn voert deze regeling via een dienstverleningsovereenkomst (DVO) uit voor de gemeenten. Vanaf 1 maart 2021 konden inwoners digitaal een aanvraag TONK indienen. Aan het eind van het eerste kwartaal 2021 zijn er 41 aanvragen TONK ontvangen. 8 voor de gemeente Aalten en 33 voor de gemeente Doetinchem. 16 aanvragen zijn aan het eind van het eerste kwartaal 2021 afgehandeld. Hiervan is 62,5% toegekend. Zowel lokaal als landelijk is het aantal aanvragen TONK nog niet op het verwachte niveau. Laborijn geeft extra aandacht aan de TONK-regeling bij alle aanvragen die binnenkomen voor Tozo 4. Bij de aanvraag voor Tozo 4 onderzoeken we gelijktijdig of er recht is op de TONK. In het tweede kwartaal van 2021 worden inwoners die in 2020 beroep hebben gedaan op de Tozo persoonlijk geïnformeerd over de TONK-regeling. Wij verwachten door deze aanpak een groter aantal inwoners te bereiken die gebruik kunnen maken van de TONK-regeling.

2.2.3 Ontwikkeling BUIG-budget

Het macrobudget wordt voorlopig vastgesteld in september voorafgaand aan het uitvoeringsjaar. Het macrobudget 2021 wordt gedurende het jaar nog bijgesteld naar aanleiding van gewijzigde inzichten in conjunctuur, realisaties, Rijksbeleid en loon- en prijsbijstelling (lpo). Hierover worden gemeenten geïnformeerd bij het nader voorlopig budget in het voorjaar van 2021 en bij de definitieve toekenning van de budgetten in september 2021. Omdat er een minder grote stijging van de werkloosheid is dan tot nu toe was verwacht is het nader voorlopig budget door het Rijk naar beneden bijgesteld.

Het definitieve macrobudget wordt bepaald door uit te gaan van de gerealiseerde prijs en het gerealiseerde volume in het voorgaande jaar, van een inschatting van de effecten van de conjunctuur en Rijksbeleid in het begrotingsjaar zelf en van een indexering van de gemiddelde prijs. Voor de

conjunctuurraming worden de actuele en onafhankelijke rekenregel en de autonome correctie van het Centraal Plan Bureau (CPB) gevolgd.

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

Ontwikkeling budget BUIG	Definitief budget 2017	Definitief budget 2018	Definitief budget 2019	Definitief budget 2020	Nader voorlopig budget 2021
Aalten	4.273.319	4.676.610	4.347.426	4.589.074	4.493.649
Doetinchem	17.711.194	19.434.941	18.120.595	18.646.076	18.975.865
Totaal	21.984.513	24.111.551	22.468.021	23.235.150	23.469.514

2.2.4 Verwacht totaalresultaat BUIG per gemeente 2021

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

Verwacht Buig resultaat ten opzichte van het nader voorlopig budget 2021	Aalten	Doetinchem	Laborijn
Nader voorlopig budget	4.493.649	18.975.865	23.469.514
Prognose kosten	4.335.431	19.250.160	23.585.591
Resultaat	158.218	-274.295	-116.077

Het resultaat BUIG is over het eerste kwartaal van 2021 in overeenstemming met de begroting. Laborijn heeft de doelstelling dat de ontwikkeling van het bijstandsvolume per saldo 1% lager is dan landelijk. Op dit moment voldoen we aan deze doelstelling. De prognose 2021 van het Buig-resultaat laat voor de gemeente Doetinchem een negatief resultaat zien van circa € 274.000. In september 2021 wordt het definitief budget Buig bekend gemaakt. Indien Laborijn beter blijft presteren dan het landelijk gemiddelde is de verwachting dat het definitieve Buig budget positief wordt bijgesteld. Helaas is de ontwikkeling van het Buig budget zeer onvoorspelbaar. Het risico blijft aanwezig dat, ondanks dat de prestaties van Laborijn beter zijn dan het landelijk gemiddelde, er uiteindelijk een tekort blijft bestaan voor de gemeente Doetinchem.

De verwachting is dat geen van de gemeenten een beroep hoeft te doen op de vangnetregeling. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet het tekort op het budget minimaal 7,5% zijn.

2.3 Preventiequote, in- en uitstroom

Preventiequote

In de aanvraagprocedure van een uitkering zijn diverse momenten waarop onze dienstverlening niet langer noodzakelijk is: de klant die zich oorspronkelijk meldde voor een uitkering heeft recht op een andere uitkering (WW, Wajong, WIA), vindt zelf werk, wordt op korte termijn bemiddeld naar werk of vindt andere mogelijkheden om zelfstandig in de kosten van levensonderhoud te voorzien. Door de werkwijze om scherp naar de individuele mogelijkheden te kijken om zelf in de kosten voor levensonderhoud te voorzien, wordt de aanvraag niet omgezet in een uitkering. Deze zogenaamde preventiequote (het verschil tussen het aantal mensen dat zich meldt voor een uitkering en het aantal mensen waarbij de uitkering daadwerkelijk wordt toegekend) is geen doel op zich, maar de uitkomst van een effectief intake- en screeningsproces. De preventiequote over het eerste kwartaal 2021 is 34% (in het vierde kwartaal 2020 was dit 44%).

Redenen instroom

Zoals in onderstaande tabel is te zien, zijn voor alle gemeenten belangrijke redenen van instroom gelegen in het 'niet voldoende kunnen voorzien in de kosten van het bestaan'. We zien ook in 2021 mensen die moeite hebben om in de kosten van levensonderhoud te voorzien. In begin 2020 zagen we dit veel bij jongeren. In het begin van 2021 kunnen we constateren dat er geen bijzonderheden meer zijn. De instroom van jongeren en statushouders is in het eerste kwartaal van 2021 nog beperkt.

Ook opvallend blijft het aantal verhuizingen als reden voor instroom. Hierbij zien we een percentage van 23% en 14% bij de gemeenten. Dit blijft nog steeds een van de belangrijkste redenen van instroom. Door de coronacrisis zien we de instroom in de categorie arbeid en dienstbetrekking/uitkering ziekte vooral in Doetinchem iets toenemen.

Dit zijn met name inwoners die hun baan kwijtraken maar geen recht hebben op een WW-uitkering. Deze inwoners hebben meestal een kortere afstand tot de arbeidsmarkt en stromen naar verwachting ook snel weer uit.

Onderstaande tabel laat per gemeente de belangrijkste instroomredenen zien.

Redenen instroom ultimo maart 2021 (%)	A	D	Lab
Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien	18%	30%	28%
Uitkering w erkloosheid	23%	14%	16%
Verhuizing	23%	12%	14%
Arb. dienstbetr./uitk. ziekte	5%	17%	14%
Beeindiging huw elijk/relatie	0%	9%	7%
Beeindiging studie	0%	3%	2%
Komende van het AZC	23%	4%	8%
Zelfstandig beroep of bedrijf	5%	3%	3%
Overig	5%	8%	7%

Redenen instroom ultimo maart 2021 (absoluut)	A	D	Lab
Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien	4	23	27
Uitkering w erkloosheid	5	11	16
Verhuizing	5	9	14
Arb. dienstbetr./uitk. ziekte	1	13	14
Beeindiging huw elijk/relatie	-	7	7
Beeindiging studie	-	2	2
Komende van het AZC	5	3	8
Zelfstandig beroep of bedrijf	1	2	3
Overig	1	6	7
Totaal	22	76	98

Redenen uitstroom

Net zoals onze klanten zich met uiteenlopende redenen melden voor financiële ondersteuning en/of hulp bij het vinden van werk (instroom), zijn er diverse redenen waarom de uitkering wordt beëindigd (uitstroom). In het eerste kwartaal 2021 is de belangrijkste reden voor de uitstroom, ondanks corona, toch arbeid of het starten met een zelfstandig bedrijf/beroep (48% van het totaal). 16% van de uitstroom komt doordat de inwoner gaat verhuizen naar een andere gemeente. Het bereiken van de AOW-leeftijd is sinds 2019 ook een belangrijke reden van uitstroom. In het eerste kwartaal van 2021 zijn er 10 huishoudens uitgestroomd door het bereiken van de AOW-leeftijd.

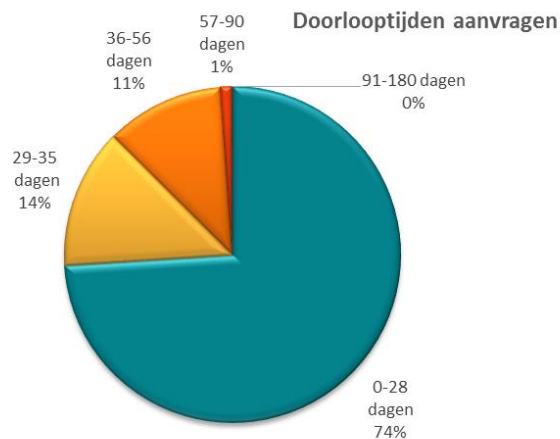
Onderstaande tabel laat per gemeente de belangrijkste uitstroomredenen zien.

Redenen uitstroom ultimo maart 2021 (%)	A	D	Lab
Arbeid	35%	52%	48%
Verhuizing	18%	16%	16%
Bereiken AOW leeftijd	18%	11%	13%
Geen inlichtingen	0%	3%	3%
Aanvang studie	0%	2%	1%
Aangaan relatie	0%	3%	3%
Uitkering vrijw illig ingetrokken	6%	0%	1%
Overlijden	12%	0%	3%
Uitkering Wajong	0%	2%	1%
Ander inkomen	6%	5%	5%
Overig	6%	6%	6%

Redenen uitstroom ultimo maart 2021 (absoluut)	A	D	Lab
Arbeid	6	32	38
Verhuizing	3	10	13
Bereiken AOW leeftijd	3	7	10
Geen inlichtingen	-	2	2
Aanvang studie	-	1	1
Aangaan relatie	-	2	2
Uitkering vrijw illig ingetrokken	1	-	1
Overlijden	2	-	2
Uitkering Wajong	-	1	1
Ander inkomen	1	3	4
Overig	1	4	5
Totaal	17	62	79

2.4 Doorlooptijden

Laborijn heeft als doelstelling om alle aanvragen binnen 4 weken af te handelen. Wettelijk gezien hebben we hiervoor 8 weken. In onderstaand cirkeldiagram laten we zien dat 74% van de aanvragen binnen 4 weken wordt afgehandeld. De afhandelingstermijn kan worden opgeschort omdat de klant nog gegevens moet aanleveren. Hierdoor is het mogelijk dat de totale termijn de 8 weken overschrijdt. Tijdens de coronacrisis is het proces aangepast en met name op afstand vormgegeven. Omdat het in de huidige tijd voor klanten ingewikkelder is om bewijsstukken aan te leveren geven we meer tijd en ruimte om dit te doen. Dit heeft effect op de doorlooptijd die daarom doorgaans langer is. Bij aanvragen die een lange doorlooptijd hebben kan elke maand een voorschot van 90% van de bijstandsnorm verstrekt worden, mits er vermoedelijk recht op een bijstandsuitkering is. De inschatting van het recht op bijstand is van cruciaal belang omdat de voorschotten teruggevorderd moeten worden indien blijkt dat er geen recht op bijstand is.



2.5 Overige regelingen

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

Bbz

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

In het eerste kwartaal van 2021 zijn er geen nieuwe bedrijfskredieten Bbz toegekend. Op dit moment adviseren wij de ondernemers een bedrijfskrediet via de Tozo-regeling aan te vragen.

De voorwaarden voor deze leningen zijn veel gunstiger voor de ondernemer. Wij verwachten na het stoppen van de overheidsregelingen dat er weer aanspraak gedaan gaat worden op de reguliere Bbz.

Bbz bedrijfskredieten t/m maart 2021	Aalten	Doetinchem	Laborijn
Onderzoekskosten	2.500	10.000	12.500
Bedrijfskredieten	-	-	-
Terug te ontvangen van Rijk in 2022	-	-	-
	-	-	-
Aflossing en rente leningen vanaf 2020	-	-	-
Aflossing en rente leningen vóór 2020	18.239	12.003	30.242
Af te dragen aan Rijk (75%)	-13.679	-9.002	-22.682
	4.560	3.001	7.561
Bijdrage gemeente	-2.060	6.999	4.940

Aan het einde van het eerste kwartaal 2021 staat er ruim € 1 miljoen aan verstrekte bedrijfskredieten open.

Bijzondere bijstand en individuele inkomenstoelage

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

De voornaamste uitgaven in het eerste kwartaal van 2021 voor de bijzondere bijstand zijn:

- aanvullende bijstand voor jongeren onder 21 jaar (€ 56.176)
- bijstand voor belastingaanslag (€ 4.549)
- individuele studietoelage (€ 6.031)
- overbruggingsuitkeringen voor statushouders (€ 8.293)

Wij voorzien op dit moment geen bijzonderheden bij de budgetten voor de bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoelage. De gemeenten krijgen na afloop van ieder kwartaal een afrekening met daarbij een specificatie van de uitgaven per kostensoort.

Bijzondere Bijstand, individuele inkomenstoelage en Tonk t/m maart 2021	Aalten	Doetinchem	Laborijn
Aanvullende bijstand < 21 jaar	4.723	51.453	56.176
Belastingaanslag	264	4.285	4.549
Eenmalige overbrugging	3.503	4.790	8.293
Individuele studietoelage	1.512	4.519	6.031
Leenbijstand	-	560	560
Overige algemene levensbehoeften	1.734	421	2.155
Woonkostentoelage	617	-	617
	12.353	66.028	78.381
Aflossing	-125	-7.258	-7.383
	12.228	58.770	70.998
Individuele inkomenstoelage	38.562	72.193	110.755
Tonk	-	18.000	18.000
Bijdrage gemeente	50.790	148.963	199.753

3. Programma Participatie, ontwikkeling en re-integratie

3.1 Activiteiten in ontwikkeling, participatie en re-integratie

In deze paragraaf doen we verslag van de activiteiten en resultaten gericht op het ondersteunen van ontwikkeling bij inwoners. Met de geboden dienstverlening ondersteunen we inwoners in de voorbereiding en realisatie van de stap naar sociale activering, participatie en richting betaald (parttime) werk. De huidige corona-omstandigheden hebben nog steeds een forse impact op de vorm van dienstverlening en de behaalde resultaten binnen dit programma. We proberen daarbij creatief te zijn en, strikt rekening houdend met alle voorschriften, te bekijken wat juist wel kan.

Onze dienstverlening is zo georganiseerd dat er een doorlopende ontwikkellijn mogelijk is. Daarin onderkennen wij 2 hoofdrichtingen: Maatschappelijke Participatie en Werkacademie.

Voor de inwoners waarbij een aanvullende actieve diagnosefase wenselijk is, om een goed beeld te krijgen welke hoofdrichting het beste de ontwikkeling van de inwoner ondersteunt, hebben we een Trajectfit-fase ontwikkeld. In deze fase, van maximaal 6 maanden, gaat de professional intensief met de inwoner aan de slag om samen met de inwoner te onderzoeken wat een passende vervolgstap is. Vanuit Maatschappelijke Participatie kan de inwoner ook de stap zetten naar Trajectfit, met als doel het ontwikkelpotentieel te vergroten richting betaald (parttime) werk.



Maatschappelijke participatie

Binnen Maatschappelijke Participatie bieden we ondersteuning en activiteiten gericht op het (weer) kunnen deelnemen aan de maatschappij. We bieden dienstverlening op een aantal niveaus. Veel activiteiten zijn in de loop van 2020 stilgevallen. In het eerste kwartaal zijn we aan de slag gegaan met het opnieuw in beeld brengen van alle inwoners met een traject Maatschappelijke Participatie.

Onze professionals hebben een leeraanbod ontwikkeld specifiek voor inwoners die deelnemen aan Maatschappelijke Participatie en waarbij, ondanks de persoonlijke situatie, wel degelijk ontwikkelpotentieel aanwezig is.

Ook daar waar dat perspectief nog niet aanwezig is (inwoners met een intensief zorgtraject en een tijdelijke ontheffing) wordt in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners ingezet op activiteiten buitenshuis. Het elkaar ontmoeten staat daarbij centraal. We faciliteren zo dat zij een stap kunnen zetten van isolatie naar sociale activering. En waar mogelijk een vervolgstap naar vrijwilligerswerk kunnen zetten.

Werkacademie

De Werkacademie betreft onze (groepsgewijze) aanpak voor Participatiewet-inwoners waarbij werken en leren wordt gecombineerd. Het traject is gericht op het verkrijgen van betaald (parttime) werk of het vergroten van het ontwikkelingspotentieel. Het totaal aantal actieve trajecten (in categorie 2) bedroeg 667 ultimo het eerste kwartaal.

Het leeraanbod is in het eerste kwartaal verder ontwikkeld. Voor beide hoofdrichtingen zijn we aan de slag gegaan met een doorlopende ontwikkellijn om doorgroeimogelijkheden voor inwoners te kunnen bieden van isolatie naar uitstroom richting betaald (parttime) werk. Naast de bestaande leerdelen hebben we hybride leerdelen ontwikkeld.

In de corona-periode hebben veel inwoners 'stil gezeten'. Om de inwoners weer in beweging te krijgen, hebben we extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van een passend beweegaanbod per traject. In samenwerking met Sportbedrijf Doetinchem (Doetinchem) en Brichbouw (Aalten) is er een beweegaanbod voor inwoners die nieuw instromen in de Werkacademie. Daarnaast hebben we in samenwerking met de Graafschap een beweegaanbod ontwikkeld voor inwoners die de stap naar werk gaan zetten. Het doel is om in het tweede kwartaal te starten met kleine groepen inwoners waar mogelijk. Met dit aanbod willen we bijdragen aan de vitaliteit (inclusief leefstijl) van de inwoner en het participatie- en arbeidspotentieel vergroten.

In het eerste kwartaal hebben we 70 operationele plaatsingen gerealiseerd, variërend van volledige uitstroom tot parttime uitstroom.

Extra aandacht jongeren

Het jongeren actieteam heeft de activiteiten en het contact in januari en februari nog digitaal voortgezet. In maart ontstonden er versoepelingen voor jongeren onder de 27 jaar. In kleine groepen, van maximaal 4 personen, hebben we de activiteiten hervat. We hebben, naast het bestaande aanbod, ook buitenactiviteiten ingezet met daaraan gekoppeld diverse leerdelen.

In dat kader hebben we, in goede samenwerking met het Leerwerkloket, de Rondkomers en het Graafschap College, veel groepsgewijze voorlichtingssessies georganiseerd over kansen en mogelijkheden om (terug) naar school te gaan en waar je als jongere tegenaan kunt lopen (financiële situatie, aanvraag studiefinanciering etc.).

Er zijn afspraken tussen scholen uit omgeving Aalten en Doetinchem gemaakt om ervoor te zorgen dat jongeren die bijna kunnen uitstromen vanuit het VSO/Pro onderwijs begeleid worden. De professional (re-integratieconsulent en jobcoach) voert in het laatste schooljaar van de jongeren samen met de mentor diverse gesprekken om het vervolg te bespreken, zodat er sprake is van een naadloze overgang vanuit het onderwijs naar werk. In totaal zijn er in het eerste kwartaal 11 VSO/Pro-plaatsingen gerealiseerd. Deze jongeren worden vanuit Laborijn actief begeleid (loonwaardemeting, loonkostensubsidie en jobcoaching).

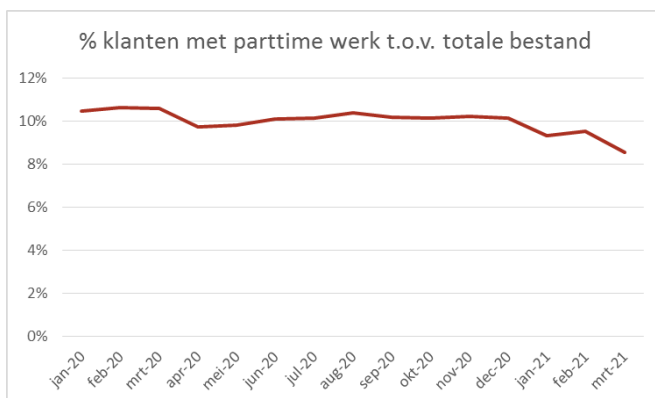
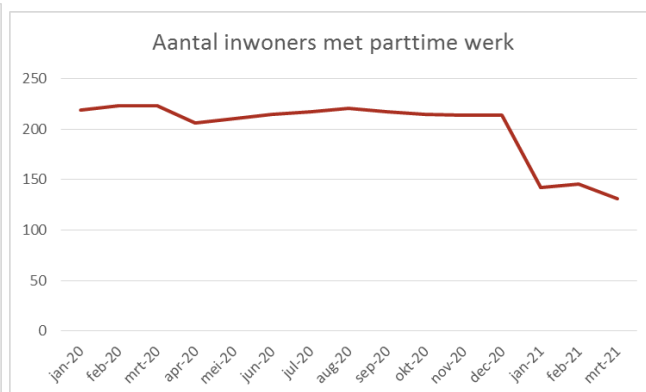
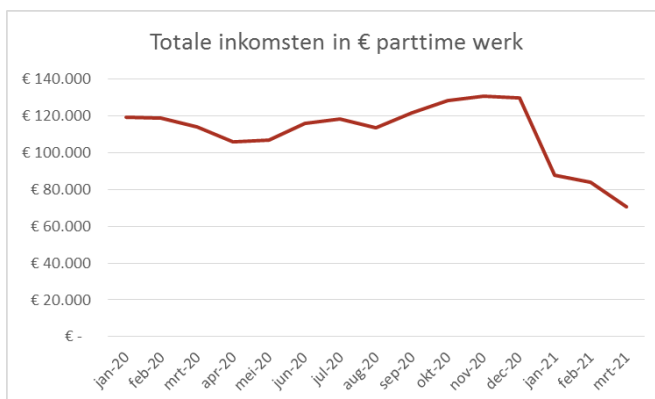
Jongeren (aantal personen)	Aalten	Doetinchem	Totaal
18 tot 21 jaar	11	24	35
21 tot 27 jaar	25	153	178
Totaal	36	177	213

Uitstroom resultaat Participatiewet (totaal)

In deze rapportageperiode zijn in totaal 79 uitkeringsdossiers beëindigd. Bij een uitkeringsdossier (huishouden) zijn in sommige gevallen meer inwoners betrokken. Bij deze 79 dossiers zijn circa 90 inwoners betrokken. Het ging om 38 uitkeringen die volledig zijn beëindigd als gevolg van uitstroom naar betaald werk/zelfstandig ondernemerschap. Deze realisatie ligt op schema met de doelstelling.

Geen uitstroom, wel resultaat

In het eerste kwartaal hebben 140 inwoners inkomsten weten te genereren uit parttime werk. Dit aantal ligt, als gevolg van de economische omstandigheden, lager dan in de voorgaande kwartalen. Parttime werk is voor een deel van onze klanten het maximaal haalbare perspectief. Het is voor hen de manier om toch actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt. De door de inwoner zelf gerealiseerde inkomsten leiden in het eerste kwartaal direct tot een lagere uitkeringslast van ruim € 0,2 miljoen. Dit heeft geen direct effect op het aantal huishoudens in de bijstand. In maart 2021 zijn we van start gegaan met de impulsregeling 'Premie parttime werk'. Naar verwachting zal het aantal parttime betaalde arbeid toenemen. Het is een financiële stimulans om de stap naar parttime werk te vergroten.



Laborijn biedt ook ondersteuning aan inwoners zonder uitkering (NUG) die zich melden voor ondersteuning bij het verkrijgen van betaald (parttime) werk. In het eerste kwartaal hebben we 274 inwoners daarbij ondersteuning geboden.

Statushouders

Het Participatiewet-bestand van Laborijn omvat 323 inwoners met een verblijfstatus conform artikel 8 Vreemdelingenwet. Daarvan zijn 206 klanten ingedeeld in categorie 2. Hiervan nemen inmiddels 187 klanten deel aan een actief traject gericht op werk. In het eerste kwartaal is het aantal statushouders met een Participatiewet-uitkering met 8 toegenomen. De uitstroom naar betaald werk in het eerste kwartaal is 9.

De inwoners die nog niet deelnemen aan een Werkacademie-traject volgen voor een groot deel nog een verplicht inburgeringsprogramma. Bij deze groep wordt gekeken wat, aanvullend daarop, een passend traject kan zijn. Een deel volgt ook nog extra taallessen, verzorgd door het Graafschap College, om de Nederlandse taal te optimaliseren. Soms is een bepaald niveau het hoogst haalbare en bekijken we, in overleg met de Nederlandse taaldocent, welke stap met de inwoner gezet kan worden om te participeren en/of door te stromen naar een passende betaalde (parttime) baan. Het sociale netwerk in Aalten en Doetinchem rondom statushouders biedt goede mogelijkheden om een taalrijke omgeving aan te bieden.

Ter voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering nemen wij actief deel aan de pilot 'Z-route' en 'Vaktaal op de werkvloer'. Binnen deze pilots testen en ontwikkelen we nieuw instrumentarium in de praktijk.

Pilot Z-route

In januari zijn we van start gegaan met 7 deelnemers in de pilot 'Z-route'. Dit is een pilot in samenwerking met Stichting Aktief, GGnet, WSPA, Graafschap College en Laborijn. De deelnemers van deze pilot hebben veelal in hun land van herkomst weinig of geen scholing gehad of om een andere reden een zeer lage leerbaarheid. Het doel van het programma is zowel participeren in de maatschappij als werkervaring opdoen en, waar mogelijk, oriëntatie op betaald werk. De afgelopen 3

maanden zijn er mooie ontwikkelstappen gezet bij de deelnemers. We ervaren dat een taalcoach op de werkvloer een positieve invloed heeft op de taalontwikkeling en intrinsieke motivatie.

Pilot Vaktaal op de werkvloer

Na de start in november 2020 met 7 deelnemers, hebben we in het eerste kwartaal de praktische leeromgeving 1 op 1 voortgezet om de deelnemers actief betrokken te houden. De combinatie taaltraining en direct praktijkervaring opdoen heeft een positief effect op de ontwikkeling. De deelnemers van deze pilot hebben in het eerste kwartaal diverse ontwikkelstappen gezet.

Samenwerking maatschappelijke partners

De afgelopen 3 maanden hebben wij diverse gesprekken gevoerd met maatschappelijke partners in Doetinchem en Aalten. Deze samenwerking willen wij intensiveren. De inwoner staat centraal en gezamenlijk dragen wij bij aan de ontwikkeling van de inwoner.

De gesprekken over het samenwerkingsproject met Humanitas, De Stadskamer, VV Doetinchem, Buurtplein, de Wijkregisseur en Vitaal op Weg, met als doel mensen actief deel te laten nemen aan de maatschappij door ontmoetingen en het delen van interesses, zijn in het eerste kwartaal herstart. De krachten van de partners worden gebundeld. Met deze partners gaan we in het tweede kwartaal vervolgstappen zetten en werken we aan duurzame alternatieve activiteiten op kleinere schaal.

Afronding project Samen sterk voor inwoners naar werk Doetinchem

Begin 2019 is Laborijn, in opdracht van gemeente Doetinchem, gestart met het project 'Samen sterk voor inwoners naar werk'. In dit project kregen 726 inwoners met een Participatiewet-uitkering een passend traject aangeboden om stappen te kunnen zetten in hun ontwikkeling richting de arbeidsmarkt. In het eerste kwartaal 2021 hebben we dit project mogen afronden.

In april worden de resultaten tijdens een bijeenkomst met het college opgeleverd en staat een persconferentie gepland.

Omschrijving	Doelstelling 2020/21	Doelstelling t/m eerste kwartaal 2021	Realisatie	Op schema
Samen sterk voor inwoners naar werk Doetinchem				
Alle inwoners in traject	100%	100%	99%	
Alle inwoners actueel plan van aanpak	100%	100%	99%	
Uitkeringsonafhankelijk door plaatsing naar betaald werk	10%	10%	11%	
Plaatsing naar parttime werk	10%	10%	20%	

Bij de start omvatte het project 726 klanten met een bijstandsuitkering. Inmiddels is dat aantal gedaald naar 522. 83 inwoners zijn volledige uitgestroomd naar betaald werk en 150 inwoners naar parttime werk.

Naast de gerealiseerde doelen op het gebied van uitstroom naar betaald (parttime) werk, hebben inwoners ontwikkelstappen gezet richting sociale activering en participatie (vrijwilligerswerk).

3.2 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.

Voldoet aan taaleis PW	Aalten	Doetinchem	Totaal
Ja	205	1005	1210
Nee	98	321	419
Nog niet bekend	2	8	10
Totaal	305	1334	1639

Het aantal inwoners dat voldoet aan de taaleis is ten opzichte van het vierde kwartaal 2020 toegenomen. Met de inwoners die niet voldoen aan de taaleis zijn passende afspraken gemaakt. Indien er geen bewijsstukken zijn, volgt deelname aan een toets.

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

Bij inwoners in Maatschappelijke Participatie sluiten de taaltrajecten naar vermogen aan op de directe leefwereld en activiteiten van de inwoner.

3.3 Overzicht ontheffingen arbeidsverplichting per gemeente

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

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

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

Duur van de ontheffing

De ontheffing van de arbeidsverplichtingen om medische of sociale redenen duurt maximaal een jaar. Reden hiervan is dat de situatie van de inwoner kan verbeteren of verslechteren. Daarnaast willen we regelmatig contact met onze inwoners waarbij we in gesprek gaan over hun situatie. Samen met de inwoner worden vervolgspraken gemaakt.

Momenteel zijn er 114 klanten ontheven van de arbeidsplicht.

Ontheffing arbeidsverplichting	Aalten	Doetinchem	Totaal
Ontheffing	27	87	114
Geen ontheffing	304	1330	1634
Totaal	331	1417	1748

3.4 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 maart	Begroting t/m maart	Prognose 2021	Begroting 2021 na wijziging (concept)	Begroting 2021 voor wijziging	Verskil tov gewijzigde begroting
Baten						
Wiw inleenvergoedingen	5.797	5.750	23.000	23.000	-	-
Rijksbudget	812.466	812.466	3.249.864	3.249.864	2.428.662	-
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	243.552	243.553	974.211	974.211	438.397	-
Bijdrage Oude IJsselstreek inzake uittrekking	-	-	-	-	940.780	-
Totale baten Re-integratie	1.061.815	1.061.769	4.247.075	4.247.075	3.807.839	-
Lasten						
Loonkostensubsidie kortdurend	1.206	3.750	15.000	15.000	-	-
Jobcoaching	63.794	63.794	255.175	255.175	255.175	-
Werkgeversservicepunt	30.444	30.445	121.778	121.778	83.361	-
ID-banen	-	-	-	-	3.957	-
Wiw	66.783	69.000	276.000	276.000	50.000	-
Kinderopvang	5.506	5.436	21.744	21.744	21.744	-
Interne re-integratietrajecten	281.388	281.388	1.125.553	1.125.553	1.125.553	-
Infrastructuur	66.491	66.491	265.965	265.965	115.965	-
Nieuw beschut	18.877	14.000	80.000	56.000	59.432	24.000
Overige re-integratie	70.011	223.716	870.863	894.863	418.732	-24.000
Vergoedingen en premies	8.591	22.750	91.000	91.000	144.957	-
Maatschappelijke participatie	37.447	37.447	149.786	149.786	149.786	-
Interne doorbelasting naar overhead	-	-	-	-	-	-
Directe salariskosten	202.475	243.553	974.211	974.211	438.397	-
Kosten reorganisatie direct personeel	-	-	-	-	940.780	-
Totale lasten Re-integratie	853.013	1.061.769	4.247.075	4.247.075	3.807.839	-
Saldo baten en lasten	208.802	-	-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Resultaat	208.802	-	-	-	-	-

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

- de realisatie van uitgaven re-integratiemiddelen is in het eerste kwartaal lager dan begroot. In het eerste kwartaal hebben wij niet alle activiteiten volledig in kunnen zetten vanwege de beperkte mogelijkheden door corona. Zodra de omstandigheden het weer toelaten zullen wij re-integratieactiviteiten weer fors intensiveren in de loop van het jaar. De verwachting is dat wij de re-integratiemiddelen volledig kunnen besteden ten gunste van de ontwikkeling van inwoners.
- verhoging loonkosten nieuw beschut ten opzichte van de gewijzigde begroting door aangeboden dienstverbanden. Per januari zijn de contracten van nieuw beschut voor 2021 verlengd met een tweede, derde of vast contract. 1 inwoner met een nieuw beschut- indicatie heeft een contract bij een werkgever gekregen. Daarnaast zijn er in januari 3 nieuw beschut-medewerkers gestart met het eerste contract. Dit is een positieve ontwikkeling, enkele zijn gestart in het WLC van Laborijn met als doel door te stromen naar een reguliere werkgever.

3.5 Ontwikkeling aantallen Sociale werkvoorziening

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

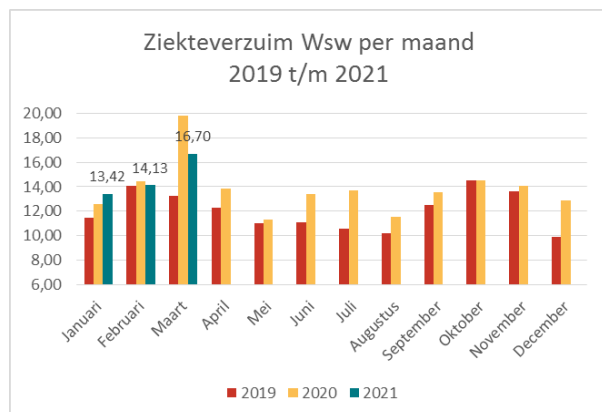
Aantal Wsw-medewerkers (personen) incl. OIJ	31-dec	31-jan	28-feb	31-mrt	Gemiddeld
Groeps deta	406	406	404	396	402
Individuele deta	186	184	187	186	186
Interne deta	12	15	14	14	14
Intern werk	344	340	335	340	338
Begeleid werken	90	90	90	89	90
Totaal aantal personen	1038	1035	1030	1025	1030

Aantal Wsw-medewerkers (fte's) incl. OIJ	31-dec	31-jan	28-feb	31-mrt	Gemiddeld
Groeps deta	359	360	357	351	356
Individuele deta	158	155	157	157	156
Interne deta	10	13	12	12	13
Intern werk	273	268	265	269	267
Begeleid werken	75	75	75	74	75
Totaal aantal fte's	875	872	867	863	867

In het eerste kwartaal is het aantal fte Wsw totaal met 12 gedaald. 15 personen zijn uitgestroomd: vanwege pensionering (9), wederzijds goedvinden na 2 jaar arbeidsongeschiktheid (5), en overlijden (1). Er zijn 2 personen nieuw ingestroomd als gevolg van verhuizing (naadloze overplaatsing vanuit ander SW-bedrijf).

De formatie van de gemeente Oude IJsselstreek is gedaald met 4,39 fte. 6 personen zijn uitgestroomd: vanwege verhuizing (3), pensionering (2) en overlijden (1).

3.5.1 Ziekteverzuim Wsw'ers



Het verzuim Wsw is in het eerste kwartaal van 2021 met 14,9% hoog, maar in lijn met de ontwikkeling in 2020. De aanwezigheid van het coronavirus heeft daar zeker effect op. Mensen blijven thuis met corona-gelijkende gezondheidsklachten. Ook het feit dat de spreekuren van de bedrijfsartsen nog steeds grotendeels telefonisch worden uitgevoerd, heeft een negatief effect op het verzuim. Dit heeft te maken met een verminderde effectiviteit van het spreekuur. De stijging is voornamelijk zichtbaar in een stijging van de verzuimduur. De verzuimfrequentie daarentegen is gedaald. Met de komst van de nieuwe arbodienst en de inzet op de uitvoering van fysieke spreekuren is de verwachting dat het verzuim zal dalen. Een significante daling is echter pas te verwachten in de tweede helft van 2021, wanneer een groot deel van Nederland is gevaccineerd.

3.6 Langdurige loonkostensubsidie/ loonwaardemetingen

Door langdurige loonkostensubsidie compenseren wij werkgevers voor medewerkers die een lagere productiviteit hebben en tot het doelgroepenregister behoren. Hiervoor voert Laborijn jaarlijks een loonwaardemeting uit en bieden wij jobcoaching om onder andere te sturen op het vergroten van de productiviteit en daarmee de afname van de subsidie. Deze loonwaardemetingen worden sinds de eerste coronagolf veelal telefonisch uitgevoerd. Dit wordt waar mogelijk weer fysiek uitgevoerd, met inachtneming van alle RIVM-richtlijnen. Waar een telefonische loonwaardemeting heeft plaatsgevonden wordt deze, zodra dit fysiek kan, alsnog fysiek uitgevoerd. Hieronder zijn de aantallen weergegeven:

Gemeente	Aantal lopend en verleningen	Begroot gemiddeld 2021
Aalten	48	42
Doetinchem	146	160
Totaal	194	202

4. Programma Wsw

4.1 Algemeen

Binnen dit onderdeel van de kwartaalrapportage doen wij op hoofdlijnen verslag van de activiteiten en de resultaten die in het eerste kwartaal 2021 hebben plaatsgevonden rondom Werkgeversdienstverlening Ontwikkeling & detachering.

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

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

Het coronavirus blijft haar impact in het eerste kwartaal van 2021 houden. De arbeidsmarkt staat op z'n kop en dit heeft invloed op onze detacheringen. Het detacheringspercentage is eind 2020 geëindigd op 65%. Dit hebben we in het eerste kwartaal kunnen vasthouden. Dit is ondanks de afname een positief resultaat aangezien de verwachting was dat wij eind 2020 op een detacheringspercentage van 62% zouden eindigen. Dit detacheringspercentage hebben wij kunnen behouden door naast medewerkers die teruggekomen zijn van een detachering en al dan niet tijdelijk intern werken, ook uitstroom te realiseren naar nieuwe werkplekken.

Kijkend naar de ontwikkeling in de arbeidsmarktregio is de afname van deze detachingsplaatsen een logisch gevolg. In de industrie binnen de Achterhoek zijn een groot aantal banen verdwenen. Veel van onze gedetacheerde medewerkers zijn werkzaam in de industrie of maakindustrie. Gezien de grote vraag vanuit Laborijn naar passende arbeidsplaatsen voor onze Wsw-medewerkers in deze sectoren is het op dit moment eveneens lastig om nieuwe detachingsplaatsen te realiseren.

De uiteindelijke uitstroom en het behoud van het detachingspercentage hebben wij mede kunnen realiseren door de samenwerking met onze werkgevers. Wij hebben arbeidsplaatsen kunnen behouden door mee te denken middels coulancregelingen zodat, zodra er mogelijkheden zijn, onze Wsw-medewerkers weer terug kunnen keren naar hun detachingsplaats. Dit zal dan ook, zodra de business weer opbloeit, een direct positief effect hebben op het detachingspercentage en de omzet.

4.2 Financiële ontwikkeling programma Wsw

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

Programma Wsw	Realisatie t/m maart	Begroting t/m maart	Prognose 2021	Begroting 2021 na wijziging (concept)	Begroting 2021 voor wijziging	Vershil tov gewijzigde begroting
Baten						
Omzet groepsdetacheringen	804.325	1.005.604	3.145.988	3.713.000	3.332.586	-567.012
Omzet individuele detacheringen	486.533	482.354	1.809.607	1.781.000	1.587.353	28.607
Omzet intern werk	127.698	138.500	565.987	554.000	310.698	11.987
Bijdrage vervoerskosten inleners	31.952	28.750	115.000	115.000	151.619	-
Lage Inkomensvoordeel (Liv)	71.000	65.500	262.000	262.000	272.064	-
Detachering ambtelijk personeel	-	-	-	-	43.140	-
Functiecreatie	-	-	-	-	18.270	-
Verrekening kostendeel OIJ	70.531	90.475	349.517	361.900	-	-12.383
	1.592.040	1.811.183	6.248.099	6.786.900	5.715.729	-538.801
Rijksbudget	4.953.513	4.951.456	19.805.824	19.805.824	19.010.728	-
Rijksbudget coronacrisis	50.000	87.500	350.000	350.000	-	-
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	522.096	522.096	2.088.384	2.088.384	1.427.977	-
Bijdrage Oude IJsselstreek inzake uittrekking	-	-	-	-	940.780	-
Totale baten Wsw	7.117.649	7.372.235	28.492.307	29.031.108	27.095.214	-538.801
Lasten						
Loonkosten Wsw	4.987.304	5.053.750	20.170.000	20.215.000	20.235.028	-45.000
Vervoerskosten Wsw	113.514	130.000	520.000	520.000	480.890	-
Overige kosten Wsw	124.007	157.500	630.000	630.000	490.616	-
Kosten begeleid werken	287.771	313.250	1.253.000	1.253.000	1.165.040	-
Directe productiekosten	4.181	7.500	30.000	30.000	27.390	-
Omzet deel af te dragen aan OIJ	292.592	353.569	1.193.076	1.317.145	-	-124.069
Directe salariskosten	467.989	522.096	2.088.384	2.088.384	1.427.977	-
Kosten reorganisatie direct personeel	-	-	-	-	940.780	-
Totale lasten Wsw	6.277.357	6.537.665	25.884.460	26.053.529	24.767.721	-169.069
Saldo baten en lasten	840.292	834.570	2.607.847	2.977.579	2.327.493	-369.732
Toevoeging bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Resultaat	840.292	834.570	2.607.847	2.977.579	2.327.493	-369.732

De prognose van het programma Wsw is op dit moment negatief. Het uiteindelijke Wsw-resultaat is afhankelijk van meerdere factoren, o.a.:

- herstelplan Wsw
- ontwikkeling rijksbijdrage Wsw
- compensatie corona rijksbijdrage wsw
- herstel economie na de coronapandemie

Wsw-extern en omzet detacheringen

De prognose ten aanzien van de omzet Wsw is vanuit het eerste kwartaal negatief. Het uiteindelijke Wsw-resultaat is afhankelijk van een aantal factoren. Deze factoren zullen in het tweede en derde kwartaal meer inzicht bieden in het uiteindelijke resultaat. Wij hebben er vertrouwen in dat wij onze ambitie gelet op de uitstroom en de prognose kunnen realiseren, mits er economisch herstel komt na corona. Desondanks is de prognose van de omzet detacheringen negatief bijgesteld.

Herstelplan

Naast de afspraken met werkgevers biedt de coronacrisis ook hernieuwde kansen. Werkgevers zijn op zoek naar kansen om markelementen binnen onze regio uit te laten voeren die eerder in het buitenland werden uitgevoerd. Of werkgevers hebben onvoldoende ruimte om werkzaamheden op 1,5 meter uit te voeren. Wij bieden dan montage ruimte aan en medewerkers om deze

werkzaamheden uit te voeren. Wij hebben proactief ingezet op de focus op het binnenhalen van new business, gericht op het realiseren van groepsdetacheringen. Wij verwachten hiermee versneld ons detachingsresultaat te herstellen. De verwachting is dat wij hier in 2021 vanaf het derde kwartaal de vruchten van mogen plukken.

Rijksbijdrage Wsw

De uiteindelijke rijksbijdrage Wsw wordt vastgesteld in de meicirculaire, waarin wij in ieder geval een bijstelling op het macrobudget verwachten ten aanzien van de indexatie van de lonen Wsw. Afhankelijk van de ontwikkeling van de landelijke aantallen Se zal de rijksbijdrage worden bijgesteld.

Compensatie corona rijksbijdrage Wsw

Cedris (de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt) is op dit moment aan het inventariseren wat de schade binnen de Wsw bedraagt door de afname op de arbeidsmarkt door corona. Wij hebben nu een compensatie opgenomen van de schade voor 2021 van € 200.000, waar wij vorig jaar ruimschoots gecompenseerd zijn en wij mede daardoor met een positief Wsw omzetresultaat zijn geëindigd. De verwachting is dat het compensatiebedrag in het tweede of derde kwartaal concreet zal zijn.

Herstel economie na de coronapandemie

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk beschreven zijn veel van onze Wsw-medewerkers gedetacheerd in de industrie of maakindustrie. Zodra deze sector hersteld, kunnen onze Wsw-medewerkers waar wij werkgevers voorzien hebben in een coulanceregeling grotendeels terug naar hun oorspronkelijke arbeidsplaats. Dit biedt dan eveneens perspectief op nieuwe plaatsingen.

Binnen de huidige economische situatie werken wij vanzelfsprekend hard aan onze ambitie om iedere Wsw-medewerker een zo regulier mogelijke arbeidsplaats te bieden. Vanuit het WSPA bedienen de accountmanagers van Laborijn in samenwerking met de accountmanagers van SDOA en UWV de gehele brede doelgroep. Hierin worden steeds nieuwe werkgevers benaderd om nieuwe arbeidsplaatsen te realiseren en daarin een bijdrage te leveren aan ons Wsw-resultaat.

Wsw intern

Binnen de WLC's bieden we (interne) Wsw-medewerkers, al dan niet tijdelijk, passend werk gericht op ontwikkeling. Gezien de afname van de werkzaamheden op de arbeidsmarkt ten gevolge van corona, bieden wij ook Wsw-medewerkers intern een arbeidsplaats als de werkgever dit extern tijdelijk niet heeft.

Door het borgen van de RIVM-richtlijnen binnen Laborijn en bij onze werkgevers is het eveneens gelukt om (de meeste) kwetsbare medewerkers een passende werkplek te bieden. Ondanks dat wij alle veiligheids- en hygiënemaatregelen borgen hebben we helaas te maken gehad met corona-uitbraken. Om deze uitbraken te beperken en onze Wsw-medewerkers te beschermen hebben we de WLC's in Doetinchem en Ulft enkele dagen moeten sluiten.

Binnen de ontwikkeling van onze interne Wsw-medewerkers hebben wij een aantal mooie nieuwe stappen gezet. In kwartaal 1 hebben wij de focus gelegd op het aangepaste productieproces. Hierin stuur, naast een interne jobcoach die als focus de ontwikkeling van de interne medewerker heeft, een productiebegeleider op de werkaansturing. Door het aanbrengen van deze specifieke focus verwachten wij vanaf het tweede kwartaal een hogere productiviteit ten behoeve van de omzet intern werk en meer arbeidsmogelijkheden voor onze Wsw-medewerkers op de externe arbeidsmarkt. Daarnaast heeft dit een positieve impact op het Wsw-resultaat intern werk. Met onze omzet Wsw liggen wij om de begrote koers.

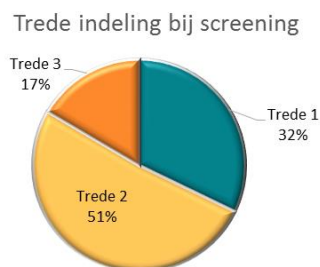
Jobcoaching

De methodische jobcoaching is een erg belangrijk onderdeel van Laborijn. Enerzijds om onze Wsw-medewerkers, klanten 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. De coronacrisis heeft een beroep gedaan op onze inventiviteit om deze coaching toch te kunnen blijven bieden. Dit door telefonische en digitale begeleiding te bieden waar dit nog niet fysiek kon. In veel gevallen is de intensiviteit van de begeleiding ook opgeschaald, om onze doelgroepen extra te ondersteunen in deze bijzondere periode.

Screening

Zoveel mogelijk bieden wij onze klanten weer fysieke dienstverlening aan, zo ook binnen het screeningsdeel van onze organisatie. Waar dit (nog) niet mogelijk is laten wij de screeningsgesprekken doorgang vinden via telefonische afspraken en video calls. Zo blijven wij de 'toegangspoort' van Laborijn bewaken.



In het eerste kwartaal hebben de screeners 201 screenings uitgevoerd. Hiervan zijn 47 klanten direct bemiddelbaar (binnen 3 maanden bemiddelbaar naar werk), waarvan in het eerste kwartaal al 31 klanten zijn uitgestroomd uit de uitkering. Daarnaast zien we dat er meer klanten ontwikkelbaar zijn naar werk (binnen 12 maanden bemiddelbaar naar werk).

Accountmanagement

Ondanks het coronavirus hebben wij in het eerste kwartaal 86 personen duurzaam uit laten stromen uit de uitkering in samenwerking met het WSPA. Als geheel WSPA hebben wij 231 personen een duurzame arbeidsplaats kunnen bieden.

Kortdurende loonkostensubsidie

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

5. Programma Algemene overhead

5.1 Financiële ontwikkeling programma Algemene overhead

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

Programma Overhead	Realisatie t/m maart	Begroting t/m maart	Prognose 2021	Begroting 2021 na wijziging (concept)	Begroting 2021 voor wijziging	Vershil tov gewijzigde begroting
Baten						
Rentebaten	2.011	1.500	6.000	6.000	14.000	-
Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten	27.517	27.700	110.800	110.800	75.728	-
Inkomsten uit DVO OJ Wsw	290.477	367.477	1.411.773	1.469.909	-	-58.136
Opbrengst catering	6.000	6.000	24.000	24.000	45.000	-
Huuropbrengsten	85.466	85.500	342.000	342.000	440.000	-
Bijdrage gemeenten	722.132	722.132	2.888.527	2.888.527	3.000.252	-
Bijdrage vanuit re-integratiebudget voor infrastructuur	66.491	66.491	265.965	265.965	150.000	-
Incidentele baten	197.161	185.551	713.202	742.202	-	-29.000
Totaal baten	1.397.255	1.462.351	5.762.267	5.849.403	3.724.980	-87.136
Lasten						
Loonkosten	1.192.994	1.320.115	5.280.462	5.280.462	3.999.677	-
Overige personeelskosten	65.379	118.403	473.612	473.612	449.274	-
Huisvestingskosten	321.597	273.375	1.093.500	1.093.500	993.091	-
Facilitaire kosten	159.783	148.750	595.000	595.000	-	-
ICT kosten	332.645	321.200	1.284.800	1.284.800	1.100.394	-
Algemene kosten	53.420	60.250	241.000	241.000	893.000	-
Incidentele lasten	420.057	534.576	2.168.302	2.138.302	119.700	30.000
Totaal lasten	2.545.875	2.776.669	11.136.676	11.106.676	7.555.136	30.000
Saldo baten en lasten	-1.148.620	-1.314.318	-5.374.408	-5.257.272	-3.830.156	-117.136
Mutatie bestemmingsreserve						
Toevoeging aan reserve	-57.250	-57.250	-229.000	-229.000	-	-
Onttrekking aan reserve	627.173	627.173	2.508.693	2.508.693	1.502.663	-
Mutatie algemene reserve						
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-578.696	-744.395	-3.094.715	-2.977.579	-2.327.493	-117.136

De loonkosten van het ambtelijk personeel blijven ruim binnen budget. De personele invulling van bestaande functies is overal in lijn met het formatieplan. Voor wat betreft een aantal nieuwe functies, met name binnen Informatie, kwaliteit en advies, zijn de werving- en selectietrajecten in het eerste kwartaal opgestart. Deze personele invulling zal naar verwachting in het tweede kwartaal worden afgerond. Daardoor is de financiële ruimte voor deze nieuwe functies in het eerste kwartaal nog niet gebruikt.

5.2 Inhoudelijke ontwikkeling programma Algemene overhead

Klachten en bezwaarprocedures

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

Klachten

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

In het eerste kwartaal zijn 4 klachten binnengekomen. Van deze klachten zijn er 3 door de inbrenger ingetrokken na een verhelderend gesprek. Het ging hier met name om onzekerheid bij de klant door het werken op afstand en het aanleveren van gegevens. 1 betrof een bezwaarschrift en geen klacht.

Uiteindelijk werd 1 klacht gegrond bevonden. Het ging hier over het contact tussen klant en consulent waar sprake was van een stoornis in de communicatie en waarbij de klant zich onvoldoende gehoord voelde door zijn consulent.

Bezwaar en Beroep

In het eerste kwartaal van 2021 zijn er 12 bezwaarschriften binnengekomen. We zien daarmee een verdere daling in lijn met 2020.

Aantal ingediende bezwaarschriften							
	Gegrond	Ongegrond	Niet ontvankelijk	Ingetrokken	Pre-Mediation/opgelost	In behandeling	Totaal
Over 2020						0	0
Q1						12	12

Continu Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)

In het derde kwartaal van 2020 presenteerden we de uitkomsten van het door bureau MAGIS uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek (KTO) onder inwoners met een Participatiewet uitkering. Hoewel wij blij waren met de inzichten ontdekten wij ook de beperkingen van een dergelijk (groot) onderzoek eens per 2 jaar. De afgelopen periode is gewerkt aan de invoering van een model van continue meting, waarbij we heel dicht aansluiten op het moment van dienstverlening. Hoe vlotter wij inzicht krijgen in de recente ervaringen van inwoners met onze dienstverlening, hoe sneller wij kunnen reageren met aanpassingen. Wij zijn daarom dit jaar gestart met een vorm van voortdurende klantmeting. Binnen enkele kwartalen is dit operationeel op alle onderdelen van de 'klantreis'. In het afgelopen kwartaal hebben we dit ingevoerd bij start van onze dienstverlening. Bureau MAGIS ondersteunt Laborijn als extern onafhankelijk bureau bij de invoering en uitvoering van het continue KTO. De eerste resultaten zijn zeer bemoedigend, echter het aantal deelnemers is nog niet afdoende voor een representatief beeld. Gaandeweg het jaar zal de meting zich verder vullen met afdoende inzichten voor een betrouwbare indruk.

Klantadviesraad (KAR)

Sinds het vierde kwartaal 2020 is de Klantadviesraad Laborijn operationeel. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter brengen de leden (vertegenwoordiging van inwoners met een Participatiewet -uitkering en leden van de Sociale Raden Aalten en Doetinchem) gevraagd en ongevraagd adviezen uit over de dienstverlening aan de directie van Laborijn. In het eerst kwartaal heeft de KAR onder meer gesproken en tips gegeven over het betrekken van inwoners bij het continue KTO en heeft het meegedacht over de informatievoorziening aan inwoners via de (nieuwe) website van Laborijn.

Ziekteverzuim ambtelijk

Het ambtelijk verzuim is met 1,7% in het eerste kwartaal van 2021 laag en komt voort uit een paar langdurige verzuimsituaties. Ten opzichte van de branche (gemeenteambtenaren) scoort Laborijn buitengewoon positief met een verzuimpercentage van 2,6% in 2020. De branche heeft 2020 afgesloten met een gemiddeld verzuim van 5,1%.

Bijlage 1: Afkortingen

Bbz	Besluit bijstandverlening zelfstandigen
BvFO	Bureau voor financiële ondersteuning van gemeente Doetinchem
BI	Business Intelligence
BO	Bestuursopdracht
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
GR	Gemeenschappelijke Regeling
IOAW	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
KAR	Klantadviesraad Laborijn
KVK	Kamer van Koophandel
KTO	Klanttevredenheidsonderzoek
LKS	Loonkostensubsidie
MTO	Medewerkerstevredenheidsonderzoek
NUG	Niet-uitkeringsgerechtigden
OKB	Ondernemers klankbord
PW	Participatiewet
RI	Re-integratie
SA	Salarisadministratie
Se	standaard eenheid
Tozo	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
VSO	Voortgezet speciaal onderwijs
VSO/PRO	Voortgezet Speciaal Onderwijs/ Praktijk Onderwijs
W&I	Werk & Inkomen
WLC	Werkleercentrum
WSPA	Werkgeversservicepunt Achterhoek
WOR	Wet op de ondernemingsraden
Wsw	Wet sociale werkvoorziening