

## Raadsmededeling - Openbaar

Nummer : 70-2018  
Datum : 19 juli 2018  
B&W datum : 11 juli 2018  
Beh. Ambtenaar : Henk ter Beest  
Portefeuillehouder : J.C. Wikkerink  
Onderwerp : Kwartaalrapportage 1 kwartaal 2018 Laborijn

---

### **Aanleiding:**

De gemeenten Oude IJsselstreek, Aalten en Doetinchem voeren samen de gehele Participatiewet uit in de gemeenschappelijke regeling Laborijn. Onderdeel van de periodieke informatievoorziening aan de gemeenten is de kwartaalrapportage. Hierdoor ontstaat inzicht en de mogelijkheid tot overleg en sturing. Het college heeft de gemeenteraad toegezegd haar per kwartaal te informeren over de stand van zaken en biedt daarom de eerste kwartaalrapportage 2018 aan.

### **Inhoud Mededeling:**

Laborijn geeft op een viertal gebieden inzicht in de werkzaamheden en de prestaties. Dat zijn:

- 1) Programma Inkomen
- 2) Programma Participatie
- 3) Programma Overige Regelingen
- 4) Beheers- en Apparaatskosten

Wij belichten enkele ontwikkelingen en resultaten:

#### *Instroom & Uitstroom Participatiewet*

Het aantal inwoners dat zich in het eerste kwartaal heeft gemeld voor inkomensondersteuning is afgenomen. Tevens zien we dat de in het derde kwartaal van 2017 ingezette trend rondom de uitstroom (naar werk) zich in het eerste kwartaal van 2018 voortzet. In het eerste kwartaal zijn 13 personen uit de gemeente Aalten uitgestroomd naar werk.

#### *Ontwikkeling BUIG*

De ontwikkelingen betreffende de BUIG zijn positief. Het Rijk heeft het "nader voorlopig" budget bekend gemaakt, waarbinnen voor Aalten en de overige Laborijn gemeenten meer middelen beschikbaar komen voor uitkeringsverstrekking. Het voor onze gemeente geraamde tekort op de BUIG valt over 2018 ten opzichte van de gewijzigde begroting van Laborijn ruim €100.000 positiever uit (ten opzichte van de oorspronkelijke raming in de gemeentebegroting €200.000 positiev).

Dit is als volgt opgebouwd:

Oorspronkelijk geraamd tekort in begroting Aalten	€ 324.700
Geraamd tekort Gewijzigde begroting 2018 Laborijn	€ 231.000
Geraamd tekort na Rapportage 1 <sup>e</sup> kwartaal Laborijn	€ 122.869

## SW

Het aantal SW medewerkers op 1 januari 2018 is flink gestegen ten opzichte van eind 2017. Dit heeft te maken met de instroom van SW-medewerkers uit de gemeente Montferland die tot 1 januari 2018 in dienst waren bij Presikhaaf Bedrijven. Het percentage intern beschutte medewerkers blijft laag in vergelijking met de rest van Nederland. Deze SW medewerkers hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt waardoor het steeds meer inspanning kost om hen te bemiddelen naar detachering of begeleid werk.

*De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:*

- Rapportage 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 Laborijn



# Rapportage

## 1<sup>e</sup> kwartaal 2018

**Uitvoeringsorganisatie Laborijn**  
Terborgseweg 106  
7005 BC DOETINCHEM

Mei 2018

Voorwoord .....	3
1. Programma Inkomen & maatschappelijke participatie .....	4
1.1 Ontwikkelingen aantal huishoudens in de bijstand.....	4
1.2 Financiële ontwikkeling programma Inkomen & maatschappelijke participatie .....	4
1.2.1 Financiële ontwikkeling programma inkomen & maatschappelijke participatie per gemeente	5
1.2.2 Vangnetregeling .....	7
1.2.3 Ontwikkeling BUIG budget .....	7
1.3 Preventiequote, in- en uitstroom.....	8
1.4 Klachten en bezwaarprocedures .....	9
1.5 Maatschappelijke Participatie .....	10
2. Programma Ontwikkelen naar Werk.....	12
2.1 Trajecten naar werk.....	12
2.2 Financiële ontwikkeling programma Ontwikkelen naar Werk.....	13
2.3 Ontwikkeling aantallen Sociale werkvoorziening.....	14
2.3.1 Ziekteverzuim SW-personeel .....	15
3. Programma Werkgeversdienstverlening & Detachering .....	16
3.1 Algemeen.....	16
3.2 Financiële ontwikkeling programma Werkgeversdienstverlening & Detachering .....	17
4. Programma Algemene overhead.....	18
4.1 Financiële ontwikkeling programma Algemene overhead.....	18
Bijlage 1: Afkortingen.....	19

## Voorwoord

Voor u ligt onze eerste rapportage van 2018. Daarin rapporteren en duiden we zoals gebruikelijk de operationele resultaten in deze periode. De rapportage is op onderdelen wat gewijzigd van opzet. De inrichting sluit aan op de voor dit jaar door de BBV voorgeschreven indeling zoals ook opgenomen in de begroting. De opgenomen cijfers in de programma's sluiten aan bij de ingediende begrotingswijziging 2018. Hoewel ten tijde van het opstellen van deze kwartaalrapportage de gewijzigde begroting 2018 nog moet worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Laborijn hebben we ervoor gekozen om desondanks de realisatie in deze rapportage te vergelijken met de cijfers uit de gewijzigde begroting. Deze keuze is gebaseerd op het gegeven dat het aantal, en met name de omvang van de, verschillen ten opzichte van oorspronkelijke begroting onzes inziens te weinig inzicht geeft in de operationele gang van zaken. Voor de duidelijkheid hebben we in de diverse tabellen zowel de cijfers uit de gewijzigde als de oorspronkelijke begroting opgenomen.

Hieronder schetsen we op hoofdlijnen de belangrijkste ontwikkelingen.

### *Ontwikkeling BUIG*

De ontwikkelingen op dit punt zijn positief. Enerzijds zijn we bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2018 uitgegaan van het op dat moment bekende voorlopige BUIG budget. Inmiddels heeft het Rijk, nadat de gewijzigde begroting 2018 al was opgemaakt, het "nader voorlopig" budget bekend gemaakt, waarbinnen voor onze deelnemende gemeenten meer middelen beschikbaar komen voor uitkeringsverstrekking. Anderzijds zien we in het eerste kwartaal 2018 een voortzetting van de reeds in 2017 zichtbare trend dat er sprake is van een verdere - lichte - afname van het aantal inwoners dat is aangewezen op een Participatiewet uitkering.

Op basis van deze ontwikkelingen verwachten we dat we in 2018 voor geen enkele van onze gemeenten een beroep hoeven te doen op de Vangnetregeling.

### *Instroom & Uitstroom Participatiewet*

Het aantal inwoners dat zich in het eerste kwartaal heeft gemeld voor inkomensondersteuning is afgenomen. Tevens zien we dat de eerder gerapporteerde trend rondom de uitstroom (naar werk) zich in het eerste kwartaal van 2018 voortzet. We zien dat, naast onze werkwijze in het voorportaal (waaronder de screening, intake en instrumenten als het werk café), ook onze de groepsgewijze re-integratie aanpak effect begint te sorteren. Uiteraard speelt de gunstige arbeidsmarkt eveneens een belangrijke rol.

### *Realisatie SW*

Per 1 januari hebben we 49 SW medewerkers overgenomen van Presikhaaf. Dit proces is plezierig verlopen en zorgvuldig afgerond. We zijn blij met deze nieuwe Laborijners! Hoewel veel van onze SW collega's extern werkzaam zijn hebben we in het eerste kwartaal, ondanks inzet op dat punt, nog geen gewenste groei kunnen realiseren in het aantal gedetacheerde medewerkers. Dit in combinatie met de hogere salarislasten SW, geeft het beeld dat de realisatie in het eerste kwartaal nog achterblijft bij de begroting.

*Doetinchem, mei 2018*

*J.E. Talstra*

*algemeen directeur*

# 1. Programma Inkomen & maatschappelijke participatie

## 1.1 Ontwikkelingen aantal huishoudens in de bijstand

Veelal laat het eerste kwartaal van een jaar een stijging zien van het aantal bijstandsklanten. Het is ons gelukt in het eerste kwartaal van 2018 een afname te realiseren. Het aantal huishoudens met een Participatiewet-uitkering was op 1 januari 2018: 2369, de eindstand in het 1<sup>e</sup> kwartaal is 2323, een daling van 46. Dit betekent dat er nu al drie kwartalen op rij een afname te zien is van het uitkeringsbestand. Door deze afname zien we de positieve financiële verschillen tussen de prognose 2018 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 zichtbaar worden.

## 1.2 Financiële ontwikkeling programma Inkomen & maatschappelijke participatie

Hoewel het aantal uitkeringen in de verslagperiode is afgenomen, zijn de uitgaven voor de uitkeringen in z'n totaliteit hoger dan begroot. Dit komt met name doordat er in januari nog een aantal uitkeringen die betrekking hebben op 2017 zijn nabetaald. Dit als gevolg van de vroege jaarafsluiting ten behoeve van het opmaken van de jaarrekening. Als gevolg van het verplichte 'kasstelsel' komen die uitgaven ten laste van het boekjaar 2018. Tevens zijn er relatief veel mensen uitgestroomd die al partiële inkomsten hadden, waardoor de besparing van de uitkeringslast relatief laag is. Wij verwachten dat de financiële effecten van de daling van het klantenbestand in de komende kwartalen beter zichtbaar wordt.

Doordat de ontvangsten in deze periode ook hoger waren dan begroot zijn de totale lasten van de bijstand per saldo ruim € 27.000 lager. Op basis van de realisatie in het 1<sup>e</sup> kwartaal is de prognose 2018 opgesteld. De verwachting is dat de totale lasten bijstand over heel 2018 ruim € 450.000 onder de begroting uitkomen.

In onderstaande tabel zijn de werkelijke en begrote lasten over het eerste kwartaal en de prognose voor 2018 voor geheel Laborijn weergegeven.

Laborijn BUIG totaal (excl. loonkostensubsidies)	Realisatie t/m periode 3	Begroot (na 1e wijziging) t/m periode 3	Prognose 2018	Begroting 2018 (na 1e wijziging)	Begroting 2018 (oorspronkelijk)	Vershil tov begroting (na 1e wijziging)
<b>Baten</b>						
<u>Gemeentelijke bijdragen</u>						
Bijdrage kosten bijstand	7.515.927	7.543.362	31.249.341	31.707.197	31.261.001	-457.856
Bijdrage directe programmakosten	667.123	667.123	2.668.490	2.668.490	2.181.207	-
Totaal baten	8.183.050	8.210.484	33.917.831	34.375.687		-457.856
<b>Lasten</b>						
PW	7.057.481	6.957.864	28.964.755	29.223.029	28.988.645	258.274
IOAW	594.901	619.878	2.539.268	2.603.488	2.515.956	64.220
IOAZ	70.391	91.009	281.564	382.237	258.686	100.673
BBZ Starters	66.377	28.361	264.377	113.443	112.714	-150.934
Totaal	7.789.150	7.697.112	32.049.964	32.322.197	31.876.001	272.233
Af: ontvangsten	273.223	153.750	800.623	615.000	615.000	185.623
Totaal lasten bijstand	7.515.927	7.543.362	31.249.341	31.707.197	31.261.001	457.856
Programma gerelateerde lasten	682.941	667.123	2.668.490	2.668.490	2.181.207	-
Totaal lasten	8.198.868	8.210.484	33.917.831	34.375.687	33.442.208	457.856
Totaal	-15.819	-	-	-	-	0

## 1.2.1 Financiële ontwikkeling programma inkomen & maatschappelijke participatie per gemeente

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

### Aalten

Voor de gemeente Aalten gaan we in de begroting uit van gemiddeld 347 klanten. Per ultimo maart 2018 waren het er in werkelijkheid 342 (-1,5%). In financiële zin zien we dat de werkelijke uitgaven (€ 1.135.635) iets hoger zijn dan de begroting (€ 1.102.292). Dit betekent een tekort voor het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 van € 33.343 ten opzichte van de begroting.

Naast de oorzaken zoals toegelicht in paragraaf 1.2 (nabetaling 2017 en uitstroom inwoners met partiële inkomsten) zien we dat de gemiddelde uitkeringslast binnen de gemeente Aalten in het eerste kwartaal circa 3% hoger ligt dan begroot. Dit als een gevolg van een andere samenstelling van de categorieën uitkeringsgerechtigden.

De financiële effecten van deze oorzaken bij elkaar opgeteld zorgen ervoor dat de lasten het eerste kwartaal 2018 hoger zijn dan begroot terwijl het klantenaantal is afgenomen

Voor heel 2018 verwachten wij dat de afname van het klantenbestand zich voor de gemeente Aalten vertaalt in lagere uitgaven dan begroot van ongeveer € 27.000.

BUIG totaal (excl. loonkostensub.) Aalten	Realisatie t/m periode 3	Begroot (na 1e wijziging) t/m periode 3	Prognose 2018	Begroting 2018 (na 1e wijziging)	Begroting 2018 (oorspronkelijk)	Vershil tov begroting (na 1e wijziging)
<b>Baten</b>						
<u>Gemeentelijke bijdragen</u>						
Bijdrage kosten bijstand	1.135.635	1.102.292	4.605.050	4.632.169	4.431.184	-27.119
Bijdrage directe programmakosten	122.787	122.787	491.149	491.149	398.268	-
Totaal baten	1.258.422	1.225.080	5.096.199	5.123.318	4.829.452	-27.119
<b>Lasten</b>						
PW	1.032.419	962.943	4.139.540	4.044.362	3.967.653	-95.178
IOAW	117.656	117.512	502.180	493.551	498.939	-8.629
IOAZ	9.615	34.542	38.460	145.076	15.816	106.616
BBZ Starters	5.332	3.545	23.332	14.180	13.776	-9.152
Totaal	1.165.022	1.118.542	4.703.512	4.697.169	4.496.184	-6.343
Af: ontvangsten	29.387	16.250	98.462	65.000	65.000	33.462
Totaal lasten bijstand	1.135.635	1.102.292	4.605.050	4.632.169	4.431.184	27.119
Totaal directe programmalasten	125.661	122.787	491.149	491.149	398.268	-
Totaal lasten	1.261.296	1.225.080	5.096.199	5.123.318	4.829.452	27.119
Totaal	-2.874	-	-	-	-	-0

### Doetinchem

Voor de gemeente Doetinchem gaan we in de begroting uit van 1328 klanten. In werkelijkheid waren er per eind maart 1294 klanten (-2,3%). In financiële zin zien we eveneens een positief effect, echter dat effect is minder groot dan mogelijk verwacht op basis van de ontwikkeling van de klantaantallen. De oorzaak hiervan is onder 1.2 toegelicht. De begrote uitgaven voor het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 zijn vastgesteld op € 4.266.661. De werkelijke lasten bijstand waren in het eerste kwartaal € 4.137.527. Dit wijkt in positieve zin € 129.134 af van de begroting over dit tijdvak.

Wij verwachten dat de afname van het klantenbestand voor het hele jaar 2018 resulteert in ongeveer € 400.000 lagere uitgaven dan begroot.

BUIG totaal (excl. loonkostensub.) Doetinchem	Realisatie t/m periode 3	Begroot (na 1e wijziging) t/m periode 3	Prognose 2018	Begroting 2018 (na 1e w ijziging)	Begroting 2018 (oorspronkelijk)	Vershil tov begroting (na 1e w ijziging)
<b>Baten</b>						
<u>Gemeentelijke bijdragen</u>						
Bijdrage kosten bijstand	4.137.527	4.266.661	17.526.171	17.934.641	17.636.678	-408.470
Bijdrage directe programmakosten	340.189	340.189	1.360.755	1.360.755	1.106.638	-
Totaal baten	4.477.716	4.606.850	18.886.926	19.295.396	18.743.316	-408.470
<b>Lasten</b>						
PW	3.966.465	4.035.426	16.460.288	16.948.790	16.711.577	488.502
IOAW	272.999	282.975	1.175.985	1.188.495	1.120.345	12.510
IOAZ	33.578	21.580	134.312	90.634	97.906	-43.678
BBZ Starters	53.893	14.181	215.893	56.722	56.850	-159.171
Totaal	4.326.935	4.354.161	17.986.479	18.284.641	17.986.678	298.162
Af: ontvangsten	189.408	87.500	460.308	350.000	350.000	110.308
Totaal lasten bijstand	4.137.527	4.266.661	17.526.171	17.934.641	17.636.678	408.470
Programma gerelateerde lasten	348.300	340.189	1.360.755	1.360.755	1.106.638	-
Totaal lasten	4.485.827	4.606.850	18.886.926	19.295.396	18.743.316	408.470
Totaal	-8.111	-	-	-	-	0

### Oude IJsselstreek.

In de begroting 2018 is voor de gemeente Oude IJsselstreek gerekend met gemiddeld 690 klanten. Ultimo het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 waren er 0,5% klanten minder (687). In financiële zin zien we dat de werkelijke uitgaven (€ 2.242.765) hoger zijn dan het hiervoor in de begroting opgenomen bedrag (€ 2.174.408). Dit betekent voor het eerste kwartaal 2018 een tekort van € 68.357 ten opzichte van de begroting.

Naast de oorzaken zoals toegelicht in paragraaf 1.2 (nabetaling 2017 en uitstroom inwoners met partiële inkomsten) zien we dat de gemiddelde uitkeringslast binnen de gemeente Oude IJsselstreek in het eerste kwartaal circa 1,5% hoger ligt dan begroot. Dit als een gevolg van een andere samenstelling van de categorieën uitkeringsgerechtigden.

Het totale financiële effect van deze oorzaken zorgt ervoor dat de lasten in het eerste kwartaal 2018 hoger zijn dan begroot terwijl het klantenaantal is afgenomen

Voor heel 2018 verwachten wij dat de afname van het klantenbestand zich voor de gemeente Oude IJsselstreek vertaalt in lagere uitgaven dan begroot van ongeveer € 22.000.

BUIG totaal (excl. loonkostensub.) Oude IJsselstreek	Realisatie t/m periode 3	Begroot (na 1e wijziging) t/m periode 3	Prognose 2018	Begroting 2018 (na 1e w ijziging)	Begroting 2018 (oorspronkelijk)	Vershil tov begroting (na 1e w ijziging)
<b>Baten</b>						
<u>Gemeentelijke bijdragen</u>						
Bijdrage kosten bijstand	2.242.765	2.174.408	9.118.121	9.140.387	9.193.139	-22.266
Bijdrage directe programmakosten	204.147	204.147	816.586	816.586	676.301	-
Totaal baten	2.446.912	2.378.555	9.934.707	9.956.973	9.869.440	-22.266
<b>Lasten</b>						
PW	2.058.597	1.959.495	8.364.927	8.229.877	8.309.415	-135.050
IOAW	204.246	219.391	861.103	921.442	896.672	60.339
IOAZ	27.198	34.887	108.792	146.527	144.964	37.735
BBZ Starters	7.152	10.635	25.152	42.541	42.088	17.389
Totaal	2.297.193	2.224.408	9.359.974	9.340.387	9.393.139	-19.587
Af: ontvangsten	54.428	50.000	241.853	200.000	200.000	41.853
Totaal lasten bijstand	2.242.765	2.174.408	9.118.121	9.140.387	9.193.139	22.266
Programma gerelateerde lasten	208.980	204.147	816.586	816.586	676.301	-
Totaal lasten	2.451.745	2.378.555	9.934.707	9.956.973	9.869.440	22.266
Totaal	-4.834	-	-	-	-	0



## 1.2.2 Vangnetregeling

De Vangnetregeling biedt gemeenten financiële compensatie voor grotere tekorten op het budget als bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet. Afgelopen jaar hebben we voor gemeente Aalten en Oude IJsselstreek een vangnetuitkering aangevraagd. Wij verwachten voor 2018 geen vangnetuitkeringen aan te hoeven vragen omdat de geprognostiseerde tekorten binnen het eigen risico van de gemeenten vallen. In onderstaande tabel worden de te verwachten tekorten weergegeven ten opzichte van de nader voorlopige BUIG budgetten per gemeente.

Vangnetregeling 2018	Gemeente Aalten	Gemeente Doetinchem	Gemeente Oude IJsselstreek
Nader voorlopig budget 2018	4.540.788	18.870.492	9.063.850
Prognose kosten programma IMP	4.605.050	17.526.171	9.118.121
Prognose kosten programma WGDD	58.607	555.020	141.684
Verwacht tekort ten opzichte budget	-122.869	789.301	-195.955
Compensatie vangnet	-	-	-
Verwacht tekort voor rekening gemeenten	-122.869	789.301	-195.955

## 1.2.3 Ontwikkeling BUIG budget

Het BUIG budget kent jaarlijks 3 momenten van bijstelling. Dit gebeurt bij het voorlopig BUIG budget (oktober 2017), het nader voorlopig BUIG budget (april 2018) en het definitieve BUIG budget (oktober 2018). Het Rijk heeft recent het nader voorlopige macrobudget over 2018 bekend gemaakt. Dit nader voorlopig macrobudget is een bijstelling van het voorlopige macrobudget op basis van de verwerking van de realisaties (volume en prijs) over 2017 en een bijstelling van de werkloosheidsraming door het CPB. Het nader voorlopige macrobudget 2018 is € 121 miljoen hoger (2,0%) dan het voorlopige macrobudget 2018. Het voorlopige macrobudget was € 5,92 miljard, het nader voorlopige macrobudget is € 6,04 miljard. Dit verschil wordt voor een groot deel veroorzaakt door hoger dan verwachtte realisatiecijfers over 2017, welke samenhangt met hogere instroom van vergunninghouders in de bijstand. De bijstelling door het hogere realisatiecijfer betreft € 143 miljoen. De werkloosheidsraming van CPB voor 2018 is neerwaarts bijgesteld. Dit leidt tot een negatieve bijstelling van het macrobudget van € -8,4 miljoen. De bijstelling in de deelbudgetten IOAW, IOAZ en BBZ is gezamenlijk € -13,8 miljoen. De positieve bijstelling van het macrobudget betekent voor de gemeenten een toename van het beschikbare BUIG budget ten opzichte van het voorlopige BUIG budget.

Ter informatie hieronder de budgetontwikkeling per gemeente en in totaal:

Verloop budget 2018	Definitief budget 2017	Voorlopig budget 2018	Nader voorl. budget 2018
Aalten	4.273.319	4.447.380	4.540.788
Doetinchem	17.711.194	18.482.309	18.870.492
Oude IJsselstreek	8.635.834	8.877.399	9.063.850
Totaal	30.620.347	31.807.088	32.475.130

### 1.3 Preventiequote, in- en uitstroom

#### *Preventiequote*

Indien een inwoner zich meldt bij Laborijn starten we met de zogenaamde “klantherkenning”. Beoordeeld wordt of de klant überhaupt aan het juiste adres is. Indien men elders moet zijn vindt er actieve doorverwijzing plaats. In dit proces hebben wij oog voor de situatie en urgentie van de klant: we leveren maatwerk in onze afwegingen.

De volgende stap is het beoordelen van de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling, oftewel de bepaling van de afstand tot de arbeidsmarkt en de benodigde dienstverlening. Klanten waarbij het perspectief op werk goed is worden direct gematcht en bemiddeld. Aansluitend vindt het zogenaamde “rechtmatigheidsonderzoek” plaats.

In deze hele procedure rondom de aanvraag van een uitkering zijn er dus 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 actief en op een zeer korte termijn bemiddeld naar werk of vindt andere mogelijkheden om zelfstandig in het levensonderhoud te voorzien. Door deze werkwijze hoeft de aanvraag dus niet omgezet te worden 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 uiteindelijk daadwerkelijk wordt toegekend, is geen doel op zich, maar de uitkomst van het intake- en screeningsproces. De preventiequote is over het eerste kwartaal 55,7% (4<sup>e</sup> kwartaal 2017: 51%).

#### *Reden instroom*

De oorzaken voor de instroom lijken in eerste instantie gelijk voor de gemeenten maar bij nadere beschouwing, en zeker afgezet tegen het aantal inwoners, zijn er zeker verschillen te zien.

Zoals in onderstaande tabel te zien zijn voor alle gemeenten belangrijke redenen van instroom gelegen in de vestiging binnen de gemeente en de instroom van mensen die niet meer voldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Voor de gemeente Oude IJsselstreek is ook de komst van statushouders een belangrijke instroomreden. Voor Aalten veroorzaakt het einde van de WW periode eveneens een flink deel van de instroom.

Opmerkelijk is dat in alle drie gemeenten een hoog percentage van de instroom komt van mensen die niet voldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Ondanks het herstel van de economie zijn er nog veel mensen die niet voldoende inkomsten hebben. We zien bij deze groep dat zij veel problemen hebben op de diverse leefgebieden. Verder zien wij dat de toestroom vanuit het AZC procentueel veel groter is in Oude IJsselstreek (29%) dan bij Aalten (4%) en in Doetinchem (2%).

In het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2017 had Aalten procentueel de hoogste instroom als gevolg van beëindiging WW, in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2018 is dat percentage nog steeds het hoogst in Aalten.

Onderstaande tabel laat per gemeente de belangrijkste instroomredenen zien:

Belangrijkste redenen instroom 2018	A	D	OIJ
Komende van het AZC	8%	4%	36%
Uitkering w erkloosheid	23%	9%	8%
Komende van andere gemeente	15%	17%	14%
Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien	23%	30%	19%

### *Reden 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 weer kan worden beëindigd (uitstroom).

Opvallend daarbij is 34% van de uitstroom (alle gemeenten gezamenlijk) het gevolg is van arbeid in dienstbetrekking. Voor gemeente Doetinchem en Oude IJsselstreek is dit respectievelijk 29% en 32%. In Aalten is van het totaal aantal huishoudens dat uitstroomt zelfs 52% met reden arbeid in dienstbetrekking. Als 2<sup>e</sup> voornaamste uitstroomreden zien we “verhuizing naar andere gemeente”: totaal 11%. Bij de gemeente Aalten is dit percentage het hoogst 16%.

Onderstaande tabel laat per gemeente de belangrijkste uitstroomredenen zien:

Belangrijkste redenen uitstroom 2018	A	D	OIJ
Arbeid in dienstbetrekking	52%	29%	32%
Verhuizing	16%	20%	7%
Aangaan relatie	4%	10%	12%
Geen inlichtingen	12%	12%	20%

## **1.4 Klachten en bezwaarprocedures**

Om onze klanten goed te kunnen helpen is het om te beginnen nodig dat we ze kennen. Daar waar voorheen het mogelijk was dat klanten een jaar of soms zelfs meerdere jaren niet gezien werden, kan dat in de nieuwe werkwijze niet meer. Er vindt dus intensivering in het contact plaats. In ons contact met de klant kan nog verbetering plaatsvinden. We zijn daarom in de zomer van 2017 met een traject naar “excellente dienstverlening” gestart. Klantbejegening, zorgvuldigheid van besluiten en duidelijkheid in communicatie zijn daarbij belangrijke aspecten.

### *Klachten*

Er zijn in het eerste kwartaal 2018 in totaal 10 klachten binnengekomen. In 2017 was het totaal aantal klachten 20. Een duidelijke oorzaak voor de stijging kunnen wij uit de aard van de klachten niet afleiden. Wel hebben we gezorgd dat klanten geattendeerd worden op de klachtenregeling zodat zij klachten eenvoudig kunnen indienen. Al deze klachten zijn na een persoonlijk gesprek afgehandeld, waarbij in twee situaties de klant in het gelijk is gesteld.

### *Bezwaren*

In het eerste kwartaal van 2018 zijn er 28 bezwaarschriften binnengekomen. Wij verwachten over het jaar 2018 130 bezwaarschriften. In 2017 hebben we 119 bezwaarschriften ontvangen.

Na ontvangst van een bezwaar wordt door onafhankelijke professionals eerst het proces en het inhoudelijke besluit opnieuw beoordeeld. Is er een fout gemaakt dan wordt deze hersteld ( de zogenaamde herziening). Met deze werkwijze is er een oplossing gevonden voor een 9-tal bezwaarschriften. Een ander middel dat wij inzetten is de methodiek van mediation: hierbij wordt gezocht naar een oplossing tussen beide partijen. Door mediation zijn er 3 bezwaarschriften ingetrokken. Daarmee leidt in 43% van die gevallen de acties ‘herziening’ en mediation tot intrekking van het oorspronkelijke bezwaar. De 3 bezwaarschriften zijn niet ontvankelijk omdat ze niet op tijd zijn ingediend.. Elf bezwaarschriften zijn/worden aan de commissie aangeboden voor een advies.

## 1.5 Maatschappelijke Participatie

Primair willen we onze klanten ondersteunen, op weg helpen en weerbaar maken. We willen ervoor zorgen dat iedereen weer naar vermogen deel kan nemen aan de samenleving. Daarbij is werk de hoogste vorm van participatie.

Voor hen die dat nu nog niet, of niet zonder blijvende ondersteuning, lukt, zetten we andere middelen in. We kijken naar wat nodig is om het individu weer in zijn of haar kracht te zetten. Soms is dat eerst zorg of hulpverlening. Dit zal niet altijd direct leiden tot een hogere uitstroom naar werk, maar wel naar een actievere deelname aan de samenleving: een plek voor iedereen! Om dit te kunnen realiseren is samenwerking met andere partijen nodig. Hulpverlening en zorg organiseren waar nodig is net zo belangrijk. Het zijn vaak de eerste stappen naar financiële zelfstandigheid.

### *Realisatie participatieplannen*

Voor mensen met een (te) grote afstand tot de arbeidsmarkt is het van belang om toch actief mee te doen aan de samenleving. Inactiviteit kan immers leiden tot (gezondheids-) problemen en isolatie. Deelname aan maatschappelijke activiteiten heeft naast een positief effect op de gezondheid ook een grote waarde voor de directe omgeving van de persoon als voor het maatschappelijk belang.

De tweede helft van 2017 is gestart met de voorbereidingen om iedere klant een aanbod te kunnen doen. Er zijn vorig jaar 526 plannen opgesteld.

In 2018 zal iedere klant in deze categorie een passend aanbod gedaan worden: in zorg-, hulpverlening of activering. Het doel van deze trajecten is het vergroten van de zelfredzaamheid en het maatschappelijk meedoen naar vermogen.

Om dit te bereiken voeren wij met iedere klant een persoonlijk gesprek en maken verdere afspraken met (veelal) lokale partijen en initiatieven.

### *Samenwerkingen*

In het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 zijn wij verder gegaan met het maken en concretiseren van samenwerkingsafspraken met diverse organisaties. Te denken valt daarbij aan de Coöperatie Sociaal Werk Oude IJsselstreek, Gemeente Aalten, Vrijwilligerscentrale Doetinchem, Aktief, Sité, Stadskamer, Graafschapcollege, Iriszorg en GGNet. Dit zijn stappen op weg naar intensivering en structurering van deze samenwerkingen. Er is nog veel grond te ontginnen, maar het netwerk wordt steeds intensiever.

Zo hebben we in het 1<sup>e</sup> kwartaal tijdens de evaluatie over onze gezamenlijke doelstellingen met Buurtplein geconstateerd dat het goed loopt. Inzet is om dit verder uit te bouwen.

Daarnaast zijn er nieuwe pilots gestart voor complementaire samenwerking met onder meer Estinea.

### *Regionaal project GGZ*

Sinds 2013 werken de Ministeries van SZW en VWS samen met onder andere GGZ-Nederland, VNO-NCW, UWV, Divosa, VNG en MIND/LPGGZ via het project Mensenwerk aan de bevordering van de participatie van mensen met psychische aandoeningen. Het project richt zich op werkzame elementen om participatie van mensen uit deze specifieke doelgroep te vergroten. Hiermee wordt de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen gestimuleerd. Laborijn neemt actief deel aan dit project. In het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2017 is gestart met het inrichten van de projectorganisatie en is een projectleider aangesteld. In het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 zijn diverse werkgroepen gestart om dit project te laten slagen.

## 1.6 Overige regelingen

De overige regelingen bestaan uit de Bbz voor gevestigde ondernemers, de individuele inkomenstoeslag (alleen voor de gemeente Doetinchem) en de (belaste) bijzondere bijstand (alleen de onderdelen die betrekking hebben op levensonderhoud). Op dit moment is de verwachting dat de uitgaven voor de overige regelingen binnen de begroting blijven.

Overige regelingen Laborijn	Realisatie t/m periode 3	Begroot (na 1e wijziging) t/m periode 3	Prognose 2018	Begroting 2018 (na 1e wijziging)	Begroting 2018 (oorspronkelijk)	Vershil tov begroting (na 1e wijziging)
Bbz (gevestigde ondernemers)	21.894	19.250	77.000	77.000	77.000	-
Individuele inkomenstoelage	71.435	77.500	310.000	310.000	-	-
Bijzondere bijstand	113.063	127.500	510.000	510.000	648.000	-
Totaal lasten	206.392	224.250	897.000	897.000	725.000	-

### BBZ

De Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) is specifiek bedoeld voor zelfstandigen die in financiële problemen komen maar wel een levensvatbaar bedrijf hebben en een tijdelijke financiële ondersteuning nodig hebben. Primair wordt deze financiële ondersteuning in de vorm van een lening verstrekt. Halverwege het kalenderjaar (medio juli) moet de klant de jaarrekening van het voorgaande jaar inleveren. Hierna wordt er beoordeeld of de lening terugbetaald kan/moet worden of dat het een zogenaamde bijstandsverlening "om niet" zal zijn. In dit laatste geval wordt het netto bedrijfsresultaat aangevuld tot bijstandsniveau. Dat heeft tot gevolg dat halverwege het jaar een deel van het totaal van de Bbz-leningen wordt omgezet in een uitkering.

### Individuele inkomenstoelage

De individuele inkomenstoelage is een uitkering voor mensen die minimaal 3 jaar leven van een inkomen rond het sociaal minimum.

### Bijzondere Bijstand

Een aantal voorzieningen binnen de bijzondere bijstand zijn direct gerelateerd aan levensonderhoud en worden om praktische redenen door Laborijn toegekend en uitbetaald. Dit zijn onder andere aanvullende bijstand voor inwoners 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 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 voor de Bijzondere bijstand zijn:

- Aanvullende bijstand voor jongeren onder 21 jaar (82K)
- Overbruggingsuitkeringen voor statushouders (13K)
- Woonkostentoeslag (8K)

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

Per gemeente ziet het er als volgt uit:

Overige regelingen gemeente Aalten	Realisatie t/m periode 3	Begroot (na 1e wijziging) t/m periode 3	Prognose 2018	Begroting 2018 (na 1e wijziging)	Begroting 2018 (oorspronkelijk)	Vershil tov begroting (na 1e wijziging)
Bbz (gevestigde ondernemers)	4.285	1.750	7.000	7.000	7.000	-
Bijzondere bijstand	13.287	20.000	80.000	80.000	80.000	-
	17.572	21.750	87.000	87.000	87.000	-
Overige regelingen gemeente Doetinchem	Realisatie t/m periode 3	Begroot (na 1e wijziging) t/m periode 3	Prognose 2018	Begroting 2018 (na 1e wijziging)	Begroting 2018 (oorspronkelijk)	Vershil tov begroting (na 1e wijziging)
Bbz (gevestigde ondernemers)	4.588	12.500	50.000	50.000	50.000	-
Individuele inkomenstoelage	71.435	77.500	310.000	310.000	-	-
Bijzondere bijstand	75.741	75.000	300.000	300.000	438.000	-
	151.764	165.000	660.000	660.000	488.000	-
Overige regelingen gemeente Oude IJsselstreek	Realisatie t/m periode 3	Begroot (na 1e wijziging) t/m periode 3	Prognose 2018	Begroting 2018 (na 1e wijziging)	Begroting 2018 (oorspronkelijk)	Vershil tov begroting (na 1e wijziging)
Bbz (gevestigde ondernemers)	13.021	5.000	20.000	20.000	20.000	-
Bijzondere bijstand	24.035	32.500	130.000	130.000	130.000	-
	37.056	37.500	150.000	150.000	150.000	-

## 2. Programma Ontwikkelen naar Werk

### 2.1 Trajecten naar werk

In deze paragraaf geven we een korte schets van de ontwikkelingen rondom het vormgeven van trajecten. Daarnaast duiden we het behaalde resultaat van deze trajecten over het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 dat op koers ligt met de geformuleerde doelstellingen in de gewijzigde begroting.

#### Ontwikkeling

In de rapportages over het derde en vierde kwartaal vorig jaar hebben we verslag gedaan van de 3 pilots waarbinnen we geëxperimenteerd hebben met een intensieve groepsgerichte re-integratie aanpak. Gezien de positieve resultaten wordt deze werkwijze nu omgevormd tot een vast programma binnen de Werkacademie Laborijn. Alle nieuwe klanten die bij screening worden ingedeeld in categorie 2 nemen deel aan dit programma.

#### Aantal actieve trajecten

Het aantal actieve trajecten voor klanten in categorie 2 bedroeg 698. In deze periode zijn 98 nieuwe klanten gestart met een re-integratie traject gericht op het verkrijgen van werk.

#### Uitstroom resultaat

In de rapportage periode zijn 148 uitkeringsdossiers beëindigd. Hiervan zijn er 50 volledig uitgestroomd naar werk. Naast deze 50 al geëffectueerde uitstroom zijn in het 1<sup>e</sup> kwartaal 16 klanten bemiddeld naar werk, waarvan wij verwachten dat zij volledig uitstromen uit de uitkering. Daarnaast zijn nog 31 klanten bemiddeld naar parttime werk. In totaal zijn 97 klanten (volledig danwel parttime) bemiddeld naar betaald werk.

Er zijn ook doelmatigheid resultaten geboekt die niet direct van invloed zijn op het aantal lopende uitkeringen. Zo hebben in het eerste kwartaal 31 klanten voor het eerst inkomsten weten te genereren uit deeltijd arbeid of is er een uitbreiding van het al bestaande dienstverband gerealiseerd waardoor de hoogte van de uitkering kon worden aangepast. Ook bij de doelgroep Jongeren zien we in het eerste kwartaal 2018 een toename van het aantal VSO/PRO plaatsingen van 52 in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2017 tot 79 ultimo 1<sup>e</sup> kwartaal 2018. Het betreffen jongeren die (op een enkeling na) geen lopende uitkering hebben maar in een vroegtijdig stadium middels casus overleggen met de VSO / PRO scholen worden opgepakt, bemiddeld en begeleid middels Jobcoaching. Laborijn biedt ook ondersteuning aan inwoners zonder uitkering (NUG) die zich melden voor ondersteuning bij het verkrijgen van betaalde arbeid. In dat kader hebben we in het eerste kwartaal 22 klanten voorzien van dienstverlening.

## 2.2 Financiële ontwikkeling programma Ontwikkelen naar Werk

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

Laborijn	Realisatie t/m periode 3	Begroot (na 1e wijziging) t/m periode 3	Prognose 2018	Begroting 2018 (na 1e wijziging)	Begroting 2018 (oorspronkelijk)	Vershil tov begroting (na 1e wijziging)
Omzet intern werk	116.867	110.298	455.337	432.000	246.000	23.337
-/- Directe productiekosten	-2.826	-10.250	-41.000	-41.000	-24.000	-
Netto opbrengsten	114.041	100.048	414.337	391.000	222.000	23.337
<u>Gemeentelijke bijdragen</u>						
Budget re-integratie	679.469	679.469	2.717.875	2.717.875	2.077.000	-
Budget Sw	1.647.211	1.516.775	6.686.589	6.067.098	3.994.252	619.491
Bijdrage directe programmakosten	146.718	146.718	586.871	586.871	549.041	-
	2.473.398	2.342.961	9.991.335	9.371.844	6.620.293	619.491
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>2.587.439</b>	<b>2.443.009</b>	<b>10.405.672</b>	<b>9.762.844</b>	<b>6.842.293</b>	<b>642.828</b>
<b>Lasten</b>						
<u>Lasten Sw</u>						
Loonkosten Sw	1.825.025	1.617.620	6.375.413	6.075.413	4.263.261	-300.000
Lage Inkomensvoordeel (Liv)	-23.690	-23.690	-94.758	-94.758	-53.641	-
Vervoerskosten Wsw	59.672	17.234	168.000	68.936	40.061	-99.064
Overige pers. kosten Wsw	22.094	21.735	86.941	86.941	81.141	-
Totale lasten Sw	1.883.102	1.632.900	6.535.596	6.136.532	4.330.822	-399.064
<u>Lasten re-integratie</u>						
ID-banen	7.956	15.125	60.500	60.500	68.000	-
Wiw	80.988	85.350	341.400	341.400	330.000	-
Kinderopvang	8.144	5.525	22.100	22.100	51.000	-
Interne trajecten	375.000	375.000	1.500.000	1.500.000	1.355.000	-
Overige re-integratie	98.426	161.294	645.175	645.175	113.000	-
Vergoedingen en premies	41.852	37.175	148.700	148.700	160.000	-
Totale lasten re-integratie	612.366	679.469	2.717.875	2.717.875	2.077.000	-
Programma gerelateerde lasten	103.650	146.718	586.871	586.871	549.041	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.599.118</b>	<b>2.459.086</b>	<b>9.840.342</b>	<b>9.441.278</b>	<b>6.956.863</b>	<b>-399.064</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-11.679</b>	<b>-16.077</b>	<b>565.330</b>	<b>321.566</b>	<b>-114.570</b>	<b>243.764</b>

In deze tabel zien de enkele ontwikkelingen die we hieronder kort toelichten:

- De gerealiseerde omzet intern werk ligt hoger dan begroot doordat er meer formatie beschikbaar was voor het verrichten van interne productie werkzaamheden binnen onze Werk Leercentra;
- De loonkosten SW zijn hoger dan begroot doordat de werkelijke kostprijs per fte hoger is dan begroot. Daarnaast zijn de loonkosten Sw hoger als gevolg van de hogere bezetting formatie SW in het eerste kwartaal, onder meer als gevolg van overname SW medewerkers van Presikhaaf.
- Doordat er meer Sw medewerkers intern werkzaam zijn wordt ook toerekening van de rijksbijdrage aan het programma ontwikkelen naar werk verhoogt ten nadele van het programma werkgeversdienstverlening & detachering;
- Als gevolg van de hogere bezetting formatie SW in het eerste kwartaal zijn de betaalde vervoerskosten hoger dan begroot.



## 2.3 Ontwikkeling aantallen Sociale werkvoorziening

De ontwikkeling van het aantal fte SW medewerkers per einde van de maand is in onderstaande tabel weergegeven.

Aantal SW-medewerkers (fte) per categorie	begroting 2018	31-dec 2017	1-jan 2018	31-jan 2018	28-feb 2018	31-mrt 2018
Groepsdetachering	523	548	519	520	518	511
Individuele detachering	140	129	143	145	145	143
Intern werk	216	228	243	239	242	244
Begeleid werken	94	56	94	94	94	96
Intern gedetacheerd	19	19	18	18	20	21
Totaal aantal fte	992	980	1017	1016	1019	1015

Het aantal SW medewerkers op 1 januari 2018 is flink gestegen ten opzichte van eind 2017. Dit heeft te maken met de instroom van SW-medewerkers uit de gemeente Montferland die tot 1 januari 2018 in dienst waren bij Presikhaaf Bedrijven (49 personen, 42,56 fte), en de instroom van een nieuwe medewerker uit het z.g. 'zittend bestand'.

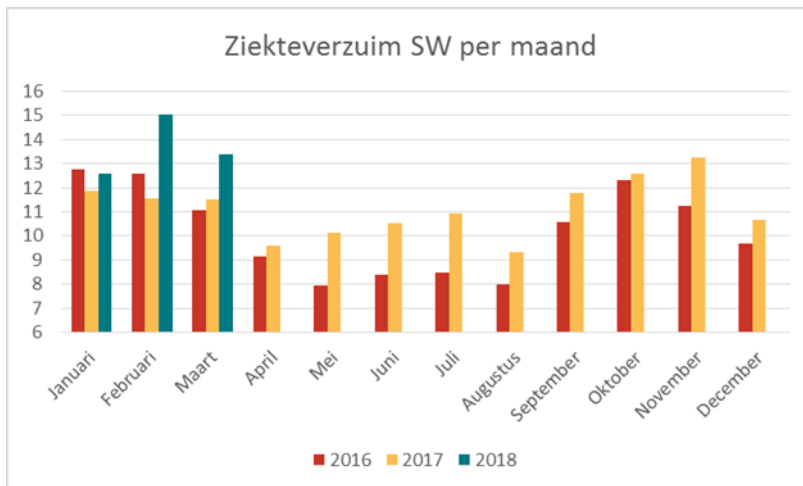
Van de Wsw'ers uit de groep Presikhaaf is een groot deel in het Werk- leercentrum in Doetinchem gestart. Zij hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt dan de medewerkers die extern gedetacheerd zijn. Hierdoor is een groei zichtbaar van het aantal medewerkers die intern werken. Laborijn investeert in de ontwikkeling van de talenten van deze medewerkers en onderzoekt de mogelijkheden tot externe detachering.

De formatie Begeleid werken is per 1 januari 2018 eveneens flink gestegen als gevolg van de overgang van de groep ploeg in Begeleid Werken bij de gemeente Montferland. Voorheen was dit een groepsdetachering. In de categorie groepsdetachering zien we hierdoor een daling per 1 januari 2018. Dit betreft 38 personen, 34,55 fte. Daarnaast zijn nog 4 nieuwe Begeleid werken plaatsingen gerealiseerd (overgang vanuit een individuele detachering).

Zes medewerkers (4,94 fte) zijn uitgestroomd op 1 januari 2018. In het eerste kwartaal zijn nog eens 8 medewerkers uitgestroomd (7,8 fte). Drie personen zijn nieuw ingestroomd (3 fte); 2 door naadloze overplaatsing vanuit een ander SW-bedrijf, 1 vanuit het zittend bestand. De verdeling intern/extern geplaatst is in het eerste kwartaal nagenoeg gelijk gebleven. Ultimo maart was 74% extern geplaatst.



### 2.3.1 Ziekteverzuim SW-personeel



Het ziekteverzuimpercentage in het eerste kwartaal bedraagt 13,57%. Het streefcijfer is 8%. Deze forse stijging in het eerste kwartaal ligt in lijn met de landelijke trend en houdt verband met een forse en langdurige griepgolf. Daarnaast zijn met de overgang van de Wsw'ers vanuit Presikhaaf 6 langdurige zieke medewerkers overgekomen. Landelijk lag het ziekteverzuimpercentage in 2017 op 13,3%. Over het eerste kwartaal 2018 zijn nog geen landelijke cijfers beschikbaar.

Met ondersteuning van de arbodienst en ondersteunende afdelingen hebben leidinggevenden ingezet op het beheersen van het verzuim.

## 3. Programma Werkgeversdienstverlening & Detachering

### 3.1 Algemeen

In het eerste kwartaal is strak ingestoken op de ontwikkeling en de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening en de ontwikkeling van onze Sw medewerkers. Dit is o.a. zichtbaar in de daling van de terugstroom. Wij hebben bij een detachering een tijdelijke beschutte werkplek kunnen realiseren waar Wsw medewerkers vanuit intern werk hebben kunnen proeven aan een detachering en wij de ontwikkelmogelijkheden bij een reguliere werkgever in kaart hebben kunnen brengen.

Om een deel van de Wsw medewerkers in onze Werk- leercentra beter in beeld te krijgen hebben wij hen ingezet op een tijdelijke detachering, waarbij zij hebben mogen proeven aan een detacheringsplek bij een reguliere werkgever. Hierbij werd de begeleiding deels verzorgd door Laborijn en deels door de inlener.

Voor een aantal andere Wsw medewerkers wordt een stageplek bij een reguliere werkgever gerealiseerd, om te kijken hoe wij deze werkplekken dusdanig kunnen aanpassen dat dit past bij de talenten van onze medewerkers die nu nog intern werken.

Met scholing hebben wij de jobcoaches beter inzicht gegeven in de werking van de Participatiewet en daarmee in de groei van het aantal trajecten voor klanten met een doelgroep indicatie. Wij zien in het eerste kwartaal al een significante groei in het aantal jobcoachtrajecten vanuit de Participatiewet. De verwachting is dat deze groei zich in de volgende kwartalen zal voortzetten.

In het eerste kwartaal heeft de invoeging van de accountmanagers voor de Wsw richting het WSP grotendeels plaatsgevonden. De komende kwartalen wordt gekeken hoe de samenwerking kan worden geoptimaliseerd.

### 3.2 Financiële ontwikkeling programma Werkgeversdienstverlening & Detachering

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

Laborijn	Realisatie t/m periode 3	Begroot (na 1e wijziging) t/m periode 3	Prognose 2018	Begroting 2018 (na 1e wijziging)	Begroting 2018 (oorspronkelijk)	Vershil tov begroting (na 1e wijziging)
Omzet groepsdeta	1.075.433	1.153.021	4.427.259	4.516.000	5.132.000	-88.741
Omzet indiv.deta	469.462	452.936	1.788.692	1.774.000	1.673.000	14.692
Netto opbrengsten	1.544.896	1.605.957	6.215.951	6.290.000	6.805.000	-74.049
<u>Gemeentelijke bijdragen</u>						
BUIG-budget (loonk.subsidie (lang)	176.311	140.705	755.311	562.821	310.000	192.490
Budget re-integratie	103.531	103.531	414.125	414.125	1.151.000	-
Budget Sw	4.688.216	4.818.653	18.924.309	19.543.801	19.535.748	-619.492
Bijdrage directe programmakosten	498.224	498.224	1.992.897	1.992.897	1.977.790	-
	5.466.283	5.561.114	22.086.642	22.513.644	22.974.538	-427.002
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>7.011.178</b>	<b>7.167.071</b>	<b>28.302.594</b>	<b>28.803.644</b>	<b>29.779.538</b>	<b>-501.050</b>
<b>Lasten</b>						
<u>Lasten detacheringen (Sw)</u>						
Loonkosten Sw	4.888.982	4.827.961	19.470.587	19.570.587	20.851.462	100.000
Lage Inkomensvoordeel (Liv)	-76.311	-76.311	-305.242	-305.242	-262.359	-
Vervoerskosten Wsw	56.868	55.516	222.064	222.064	195.939	-
Overige pers. kosten Wsw	63.970	70.015	260.000	280.059	396.859	20.059
Kosten begeleid werken	375.989	369.925	1.479.700	1.479.700	793.000	-
Totale lasten Sw	5.309.498	5.247.106	21.127.109	21.247.168	21.974.901	120.059
<u>Lasten re-integratie</u>						
Loonkostensubsidie (RI-budget)	17.477	51.000	204.000	204.000	1.022.000	-
Loonkostensubsidie (BUIG budget)	176.311	140.705	755.311	562.821	310.000	-192.490
Werkgeversservicepunt	52.531	52.531	210.125	210.125	129.000	-
Totale lasten re-integratie	246.319	244.237	1.169.436	976.946	1.461.000	-192.490
Programma gerelateerde lasten	558.899	498.224	1.992.897	1.992.897	1.977.790	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.114.716</b>	<b>5.989.567</b>	<b>24.289.442</b>	<b>24.217.011</b>	<b>25.413.691</b>	<b>-72.431</b>
<b>Resultaat</b>	<b>896.462</b>	<b>1.177.504</b>	<b>4.013.152</b>	<b>4.586.633</b>	<b>4.365.847</b>	<b>-573.481</b>

De omzet groepsdetachering blijft in het eerste kwartaal van 2018 achter op de begroting. Dit heeft zijn oorzaak in de verkleining van een aantal groepsdetacheringen. De omzet individuele detachering ligt hoger dan begroot. Dit komt omdat we enkele fte's meer individueel gedetacheerd hebben dan begroot. Per saldo is op de detacheringen ultimo 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 een tekort van € 61.062 op de begroting. Voor heel 2018 verwachten we een negatief verschil ten opzichte van de begroting van ongeveer € 74.000.

De loonkosten SW op dit programma zijn naar verwachting op jaarbasis € 100.000 lager dan begroot i.v.m. het lager aantal gedetacheerde medewerkers dan begroot.

Tevens zijn er in het eerste kwartaal 2018 meer uitgaven gedaan dan begroot voor langdurige loonkostensubsidies (€ 35.602). Het blijkt dat steeds meer klanten uit de Participatiewet niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Om deze klanten toch te bemiddelen naar werk wordt een langdurige loonkostensubsidie ingezet om de werkgevers te compenseren in de loonkosten. Wij verwachten dat deze trend zich in 2018 voortzet en dat steeds vaker een langdurige loonkostensubsidie ingezet gaat worden om onze klanten te bemiddelen naar werk.

Daar tegenover staat dat de kortdurende loonkostensubsidies in het 1<sup>e</sup> kwartaal lager zijn dan begroot. Voor de uitgaven 2018 verwachten we een inhaaleffect gelijk aan de begrote kosten.

## 4. Programma Algemene overhead

### 4.1 Financiële ontwikkeling programma Algemene overhead

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

Bedrijfsvoering	Realisatie t/m periode 3	Begroot (na 1e wijziging) t/m periode 3	Prognose 2018	Begroting 2018 (na 1e wijziging)	Begroting 2018 (oorspronkelijk)	Verschil tov begroting (na 1e wijziging)
Loon- en salariskosten	833.054	961.259	3.645.035	3.845.035	3.401.750	200.000
Overige personeelskosten	72.686	108.250	423.000	433.000	495.634	10.000
Huisvestingskosten	194.809	164.500	658.000	658.000	564.798	-
Facilitaire kosten	163.169	216.250	865.000	865.000	822.354	-
Automatiseringskosten	204.414	188.000	752.000	752.000	710.814	-
<i>Lasten bedrijfsvoering</i>	1.468.132	1.638.259	6.343.035	6.553.035	5.995.350	210.000
Dekking programma WGDD	-896.462	-1.177.504	-4.013.152	-4.586.633	-4.365.847	-573.481
Dekking programma ONW	11.679	16.077	-565.330	-321.566	114.570	243.764
	-884.783	-1.161.427	-4.578.482	-4.908.199	-4.251.277	-329.717
Totaal lasten	583.349	476.832	1.764.553	1.644.836	1.744.073	-119.717
Bijdrage deelnemende gemeenten	476.832	476.832	1.644.836	1.644.836	1.744.073	-
Bedrijfsresultaat	-106.517	-	-119.717	-	-	-119.717

De verklaring van de verschillen tussen de werkelijkheid en de begrote dekking van de programma WGDD en ONW zijn uit de voorgaande hoofdstukken toegelicht.

We verwachten dat de lasten bedrijfsvoering voor geheel 2018 circa € 210.000 lager uitkomen dan begroot, met name door lagere personele lasten ten opzichte van de gewijzigde begroting.

In combinatie met de dekkingsverschillen op de twee programma's verwachten wij dat de uitvoeringslast in 2018 circa 120.000 hoger uitvalt dan begroot.

In het eerste kwartaal is veel werk verricht om de aanpassing en aanscherping van het beleid en uitvoeringsregels met het oog op de invoering van de AVG en de implementatie van de beleidsregels die zijn gesteld vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens in te voeren.

## Bijlage 1: Afkortingen

BBV	Besluit begroting en verantwoording
Bbz	Besluit bijstandverlening zelfstandigen
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
GR	Gemeenschappelijke Regeling
ID-banen	Instream- doorstroombanen
IOAW	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
PW	Participatiewet
SW	Sociale werkvoorziening
VU	Vangnetuitkering
WIW	Wet inschakeling werkzoekenden
WsW	Wet Sociale Werkvoorziening
WLC	Werkleercentrum
WWB	Wet Werk en Bijstand