

Memo

Aan:	Gemeenteraad
Cc:	
Van:	College van burgemeester en wethouders Oude IJsselstreek
Datum	6 oktober 2020
Kenmerk:	153844
Onderwerp:	Tweede kwartaalrapportage 2020 Laborijn

De gemeenten Oude IJsselstreek, Aalten, Doetinchem en Montferland voeren samen de Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) uit binnen 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 hem per kwartaal te informeren over de stand van zaken en biedt daarom de tweede kwartaalrapportage 2020 aan.

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

- 1) Financieel resultaat
- 2) Programma Inkomen & maatschappelijke participatie met daarin de stand van zaken rondom TOZO
- 3) Programma Ontwikkelen naar Werk
- 4) Programma Werkgeversdienstverlening & Detachering
- 5) Programma Algemene overhead

De belangrijkste conclusies en aandachtspunten uit de eerste kwartaalrapportage zijn:

Financieel resultaat

- De effecten van corona hebben een grote impact op de uitvoering en dienstverlening Laborijn. Er zijn in het kader van de TOZO-regeling voor ca 12 miljoen euro aan uitkeringen verstrekt. Deze worden vergoed door het Rijk.
- Op het gebied van de Wsw zijn er ontwikkelingen geweest die het financieel resultaat t.o.v. de begroting positief hebben beïnvloed. Het Rijk heeft haar SW-bijdrage 2020 fors hoger vastgesteld. Dit leidt tot een aanzienlijk voordeel. Daarnaast is er sprake van een lagere afdracht voor de WW-premie. Het afgesloten pensioenakkoord Wsw leidt tot extra uitstroom en een lagere salarislust. Als gevolg hiervan verwacht Laborijn in 2020 overall een positief financieel resultaat te hebben.
- Het nader voorlopig budget BUIG is vanwege de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden in Nederland in 2019 fors naar beneden bijgesteld, terwijl we nu juist een stijging zien. De verwachting is dat het definitieve budget in de septembercirculaire weer omhoog gaat.

Programma Inkomen & maatschappelijke participatie

- Laborijn streeft ernaar om 80% van de aanvragen binnen 4 weken volledig af te handelen. In Q2 was dit 72%. Dit is grotendeels verklaarbaar door het meer op afstand moeten vormgeven van de dienstverlening.
- Ten opzichte van 1-1-2020 is het aantal huishoudens in de bijstand in de gemeente OIJ met 1,3% gestegen (van 595 naar 603 huishoudens). De werkelijke lasten bijstand zijn voor OIJ tot en met het tweede kwartaal 2020 € 4.250.748. De jaarprognose 2020 van de kosten bijstand komt iets lager uit dan begroot.
- Over heel Laborijn heeft een stijging van 1,9% plaatsgevonden, terwijl een daling van -1,7% was begroot. De stijging bij Laborijn is gelijk aan de landelijke trend.
- Het totale programma Inkomen en maatschappelijke participatie laat een voordeel zien van € 495.461. Dit heeft te maken met uitvoering van de Tozo-regeling en de daarvoor door het Rijk toegezegde uitvoeringsvergoeding.

- Voor de gemeente OIJ is het nader voorlopig budget BUIG 2020 vastgesteld op € 8.134.299. De prognose kosten zijn € 9.242.335. Dit betekent een verwacht tekort van € -1.108.036. Het tekort voor OIJ is groter dan 7,5% van het budget. Daarom kan een beroep worden gedaan op de vangnetuitkering. Het bedrag dat via de vangnetuitkering gecompenseerd kan worden bedraagt ca € 248.982. Hierbij moet wel rekening worden gehouden dat de verwachting is dat de BUIG-budgetten nog worden aangepast.
- De belangrijkste reden voor instroom in het 'niet voldoende kunnen voorzien in de kosten van het bestaan' (30% Laborijn, 24% OIJ). Ook opvallend is het aantal verhuizingen als reden voor instroom (voor OIJ is dat 14%). Door de coronacrisis neemt de instroom in de categorie Arbeid en Dienstbetrekking/uitkering ziekte toenemen. Dit zijn vooral inwoners die hun baan kwijtraken maar geen recht hebben op een WW-uitkering.
- 40% van de uitstroom is nog steeds het gevolg van het vinden van arbeid in dienstbetrekking of het starten met een zelfstandig bedrijf/beroep. Voor OIJ is dat 43%. Bij de gemeente OIJ is het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de derde voornaamste uitstroomredenen (14%).

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo):

- Alle aanvragen voor Tozo 1 zijn afgehandeld. Het gaat om 2.200 aanvragen waarvan er 1.890 zijn toegekend. M.b.t. de gemeente OIJ zijn 673 aanvragen ingediend, waarvan er 568 zijn toegekend.
- Op dit moment zijn er 383 aanvragen voor Tozo 2 ingediend, waarvan 239 toegekend en 66 in behandeling. M.b.t. de gemeente OIJ zijn er 120 aanvragen Tozo 2 ingediend, waarvan 77 toegekend en 21 in behandeling.
- Er zijn 172 aanvragen ingediend voor een bedrijfskrediet, waarvan er 100 zijn toegekend en nu 4 in behandeling zijn. M.b.t. de gemeente OIJ zijn er 59 aanvragen voor bedrijfskrediet ingediend, waarvan er 37 zijn toegekend en 4 in behandeling zijn.
- Ten aanzien van de uitvoeringskosten Tozo-regeling laat een voorlopige berekening zien dat Laborijn recht heeft op ca € 1.217.000. De inschatting is dat Laborijn tot en met augustus ruim € 725.000 uitgeeft aan loonkosten voor de uitvoering. Het overschot hierop van € 492.000 is in het programma Inkomen voorlopig opgenomen als toevoeging aan een bestemmingsreserve. In de derde kwartaalrapportage wordt een nader voorstel gedaan over de besteding hiervan.

Programma Ontwikkelen naar werk

- De corona-crisis heeft een duidelijk effect op de behaalde resultaten. Het aantal (proef)plaatsingen bleef in het tweede kwartaal fors achter op de planning.
- Tot en met het tweede kwartaal zijn vanuit de Werkacademie 43 proefplaatsingen en 153 plaatsingen naar werk gerealiseerd. Daarnaast zijn 6 plaatsingen gerealiseerd van jongeren die naar werk zijn doorgestroomd vanuit het VSO/PRO onderwijs.
- 103 uitkeringen zijn volledig beëindigd als gevolg van uitstroom naar betaald werk/zelfstandig ondernemerschap.
- 246 klanten Participatiewet hebben inkomsten weten te genereren uit deeltijdarbeid.
- In het tweede kwartaal is het aantal Wsw-ers met 11 fte gedaald. Het percentage extern geplaatsten is in het tweede kwartaal licht gedaald, van 79% naar 74%.
- Het ziekteverzuim Wsw was in het tweede kwartaal 12,9% en daarmee lager dan het verzuim in het eerste kwartaal (15,5%) en hoger dan het verzuim in het tweede kwartaal 2019 (11,5%) en de doelstelling voor 2020 (11%). De coronacrisis heeft invloed op de verzuimcijfers.

Programma Werkgeversdienstverlening en Detachering

- De coronacrisis heeft zijn effect op de detachering van de Wsw-medewerkers. De verwachting is dat de Wsw-omzet door de coronacrisis tot en met het derde kwartaal van dit jaar 25% lager zal liggen en dat dit in het vierde kwartaal 20% lager zal zijn.
- Het financiële resultaat van het programma Werkgeversdienstverlening & detachering is € 2.235.457 tot en met Q2. De prognose laat een positief resultaat zien van € 1.399.692 en opzichte van de begroting (ondanks de genoemde verwachte afname van de omzet gedurende geheel 2020).
- De loonkosten Wsw zijn in totaliteit naar verwachting in 2020 € 2 miljoen lager dan begroot.