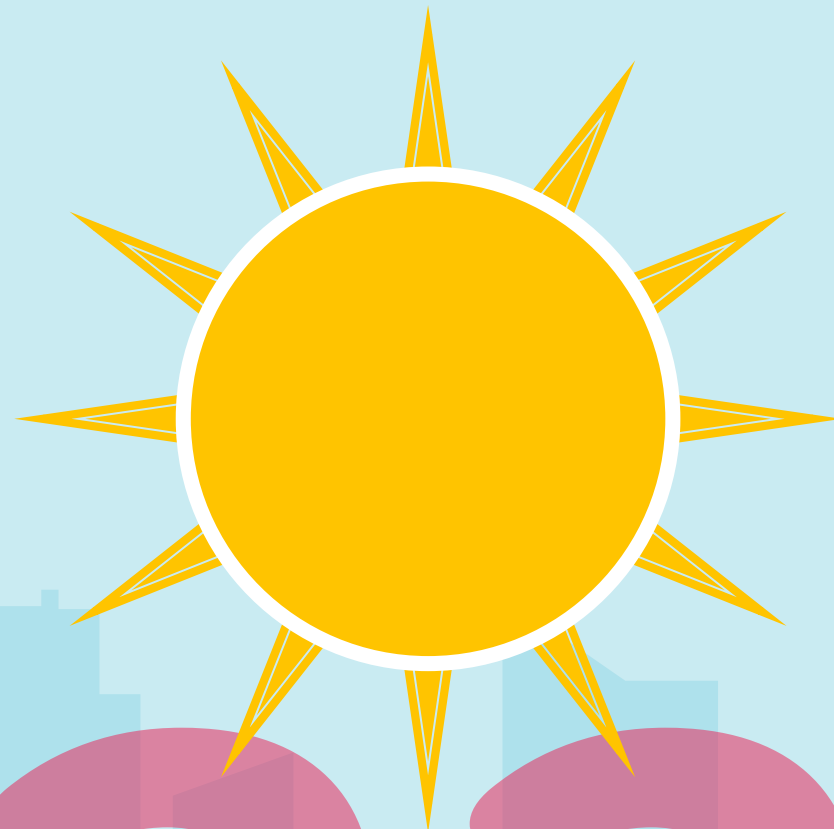
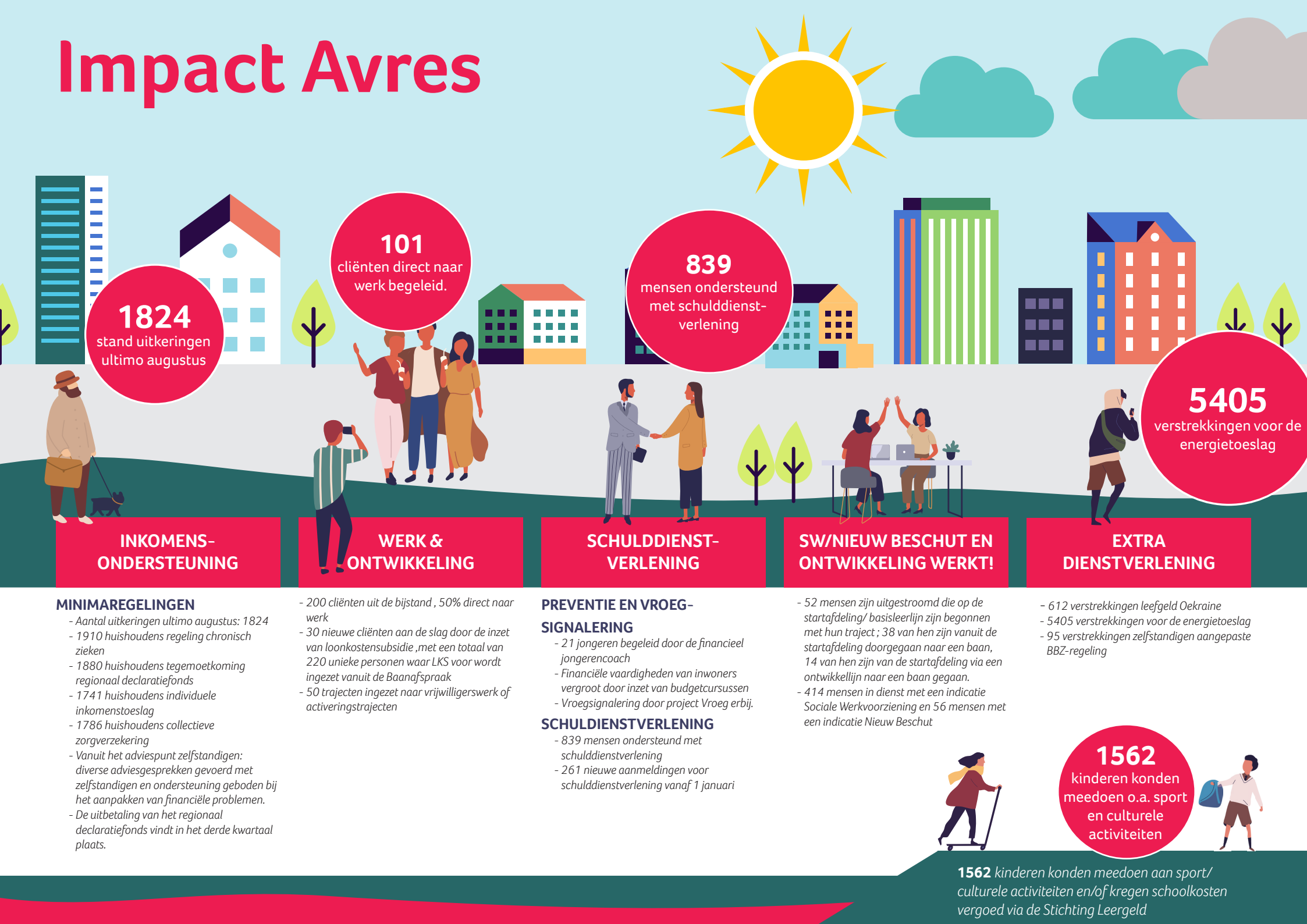


Zomernota



Impact Avres



INKOMENS- ONDERSTEUNING

MINIMAREGELINGEN

- Aantal uitkeringen ultimo augustus: 1824
- 1910 huishoudens regeling chronisch zieken
- 1880 huishoudens tegemoetkoming regionaal declaratiefonds
- 1741 huishoudens individuele inkomensvoet
- 1786 huishoudens collectieve zorgverzekering
- Vanuit het adviespunt zelfstandigen: diverse adviesgesprekken gevoerd met zelfstandigen en ondersteuning geboden bij het aanpakken van financiële problemen.
- De uitbetaling van het regionaal declaratiefonds vindt in het derde kwartaal plaats.

WERK & ONTWIKKELING

- 200 cliënten uit de bijstand, 50% direct naar werk
- 30 nieuwe cliënten aan de slag door de inzet van loonkostensubsidie, met een totaal van 220 unieke personen waar LKS voor wordt ingezet vanuit de Baanafspraken
- 50 trajecten ingezet naar vrijwilligerswerk of activeringstrajecten

SCHULDDIENST- VERLENING

PREVENTIE EN VROEG- SIGNALERING

- 21 jongeren begeleid door de financieel jongerencoach
- Financiële vaardigheden van inwoners vergroot door inzet van budgetcursussen
- Vroegsignalering door project Vroeg erbij.

SCHULDDIENSTVERLENING

- 839 mensen ondersteund met schulddienstverlening
- 261 nieuwe aanmeldingen voor schulddienstverlening vanaf 1 januari

SW/NIEUW BESCHUT EN ONTWIKKELING WERKT!

- 52 mensen zijn uitgestroomd die op de startafdeling/ basisleerlijn zijn begonnen met hun traject; 38 van hen zijn vanuit de startafdeling doorgeslagen naar een baan, 14 van hen zijn van de startafdeling via een ontwikkelingsbaan naar een baan gegaan.
- 414 mensen in dienst met een indicatie Sociale Werkvoorziening en 56 mensen met een indicatie Nieuw Beschut

EXTRA DIENSTVERLENING

- 612 verstrekkingen leefgeld Oekraïne
- 5405 verstrekkingen voor de energietoeslag
- 95 verstrekkingen zelfstandigen aangepaste BBZ-regeling



Voorwoord en leeswijzer

Voor u ligt de zomernota van de Gemeenschappelijke Regeling Avres, waarin wij verantwoording afleggen over de uitvoering in de periode januari tot ultimo augustus 2022. De rapportage rapporteert over afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022. Ook dit jaar worden wij geconfronteerd met niet vooraf in te schatten crises in de samenleving, welke direct invloed hebben op onze dienstverlening. Zo hebben we extra taken gekregen rondom de uitbetaling van de energietoeslag en de verstrekking van leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen. Op korte termijn worden we geconfronteerd met een versnelde instroom van statushouders vanuit de COA locaties richting onze regio. Deze taak zullen we wederom zo goed mogelijk oppakken. Net als voorgaande jaren streeft Avres ernaar om, zowel ten aanzien van haar reguliere dienstverlening als de benodigde crisisdienstverlening, efficiënte en kwalitatief goede dienstverlening te blijven bieden. Het flexibel kunnen schakelen is en blijft hierbij van belang.

In algemene zin kunnen we zien dat we een mooie ontwikkeling doormaken. De gewenste daling van het uitkeringsbestand wordt gerealiseerd. Inwoners weten ons steeds beter te vinden. Zo wordt er onder meer door de verstrekking van de energietoeslag ook meer gebruik gemaakt van de andere minimaregelingen. Binnen Ontwikkeling Werkt, ons werkleerbedrijf, draaien we weer op volle sterkte aan productie en ontwikkeling. Op het gebied van onze productie realiseren we momenteel boven onze begrotingsdoelstellingen.

Er wordt volop geïnvesteerd in het voeren van een efficiënte bedrijfsvoering en het aanpassen van de werkprocessen om onze dienstverlening te blijven optimaliseren en goed te laten aansluiten op de veranderende behoeften van onze cliënten en ontwikkelingen binnen de samenleving.

Patrick van Uitert, directeur Avres.



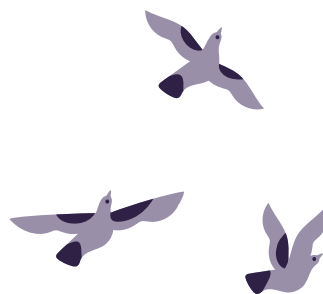
Een Leeswijzer

Als eerste wordt u meegenomen in de hoofdambities en de belangrijkste ontwikkelingen binnen Avres in de afgelopen periode. Daarna wordt er beschreven of de gestelde financiële ambities gehaald worden en waar op dit moment afwijkingen bestaan ten opzichte van onze initiële begroting.

Tot slot zullen we inzicht geven in de laatste stand van zaken omtrent de extra taken:

- Uitkering energietoelage
- Uitkering Leefgeld Oekraïense vluchtelingen

Kortom, veel ontwikkelingen die met elkaar samenhangen en in elkaar grijpen. Daarom menen we dat we trots mogen zijn op de wijze waarop we onze dienstverlening zo optimaal mogelijk aanbieden en doorontwikkelen. Dit in het belang van onze kwetsbare inwoners, de sociale opdrachtgevers en onze medewerkers.



Inleiding



Allereerst schetsen we de belangrijkste ontwikkelingen. Daarnaast noemen we de gewenste doorontwikkeling op onze primaire taakvelden:

- a) Inkomensondersteuning door het verstrekken van uitkeringen en regelingen minima-beleid en bijzondere bijstand/ tijdig signaleren financiële problemen (= voorkomen van schulden door preventie).
- b) Participatie - beperken aantal uitkeringen (= dalend uitkeringsbestand) en beperking uitkeringslast. Zoveel mogelijk cliënten laten deelnemen aan de maatschappij.
- c) Begeleide participatie - doorontwikkeling van het Werkleerbedrijf /Leerlijnen.

Primaire taakvelden

a) Inkomensondersteuning / tijdig signaleren van financiële problemen

Het is belangrijk dat mensen beschikken over voldoende inkomen en dat dit inkomen in balans is met de uitgaven. Helaas komt het vaak voor dat bij mensen met een laag inkomen deze balans er niet is, hetgeen kan leiden tot het leven in armoede en of het ontstaan van schulden. Het tijdig bereiken van mensen met (dreigende) financiële problemen is van belang om deze problematiek te voorkomen. Helaas wachten mensen vaak te lang met het vragen om hulp.

In verband met een aantal ontwikkelingen, waaronder de energiecrisis, zullen naar verwachting straks nog meer mensen in de financiële problemen komen. Avres ziet nu al een toename van het aantal mensen dat zich meldt voor schulddienstverlening. De verwachting is dat door de huidige ontwikkelingen (energiecrisis, inflatie) er in de nabije toekomst een stijgende vraag zal ontstaan naar ondersteuning ten aanzien van de aanpak van financiële problemen.

Uit diverse recente onderzoeken blijkt dat naar verwachting meer mensen in 2022 en verder een significant en langdurig verlies van inkomen zullen ervaren. Er dient rekening gehouden te worden met een stijging van naar schatting 20 procent van het aantal hulpvragen binnen een periode van vijf jaar.

Schulddienstverlening en preventie

Door goede ondersteuning te bieden bij de aanpak van schulden of dreigende financiële problemen, kunnen problemen op andere leefgebieden worden voorkomen. Alle inwoners uit onze regio (waaronder ondernemers) met financiële problemen kunnen bij Avres terecht voor schulddienstverlening. Deze dienstverlening is voor de inwoners gratis. Ondernemers kunnen hiervoor een beroep doen op het Adviespunt zelfstandigen.

Naast de inzet op vroegsignalering, zoals de aanpak “Vroeg Erbij”, is het belangrijk om schulden te voorkomen. Avres geeft daarom voorlichting en organiseert budgetcursussen, met als doel financiële vaardigheden van mensen te vergroten. Daarnaast biedt Avres budgetadviesgesprekken aan. Tijdens deze gesprekken ontvangen inwoners op individueel niveau preventief advies om hun inkomsten en uitgaven meer in balans te brengen en worden zij gewezen op de mogelijkheid om bijvoorbeeld toeslagen en/of bijzondere bijstand en minimaregelingen aan te vragen. Ook zet Avres een financieel jongerencoach in specifiek ten behoeve van de doelgroep jongeren en draagt zij zorg voor het financieel ontzorgen van statushouders.

Armoedebeleid - ontwikkelingen minimaregelingen en bijzondere bijstand

Per 1 januari 2022 heeft de gemeente Vijfheerenlanden besloten om de draagkrachtgrens waarbinnen inwoners in aanmerking komen voor het gebruik van minimaregelingen en bijzondere bijstand op te trekken van 120% naar 130%. Inmiddels hebben ook de nieuw gevormde colleges in de gemeenten Gorinchem en Molenlanden in hun coalitieakkoorden een stijging van het draagkrachtpercentage naar 130% opgenomen. Nadat dit is geaccordeerd, zullen (nog) meer inwoners uit alle gemeenten in de regio via Avres een beroep kunnen doen op minimaregelingen en bijzondere bijstand.

Ook de uitbetaling van de energietoeslag heeft geleid tot een toename van het gebruik van bijzondere bijstand en de minimaregelingen. De inwoners die de uitbetaling van de toeslag hebben ontvangen, maar nog niet eerder bij Avres bekend waren, zijn gelijktijdig geïnformeerd over de mogelijkheden om minimaregelingen en bijzondere bijstand aan te vragen. Met de uitkering van de energietoeslag, het verhogen van het draagkrachtpercentage en het meer bekend maken van de beschikbare minimaregelingen, wordt getracht zoveel mogelijk te beperken dat mensen in de financiële problemen raken.

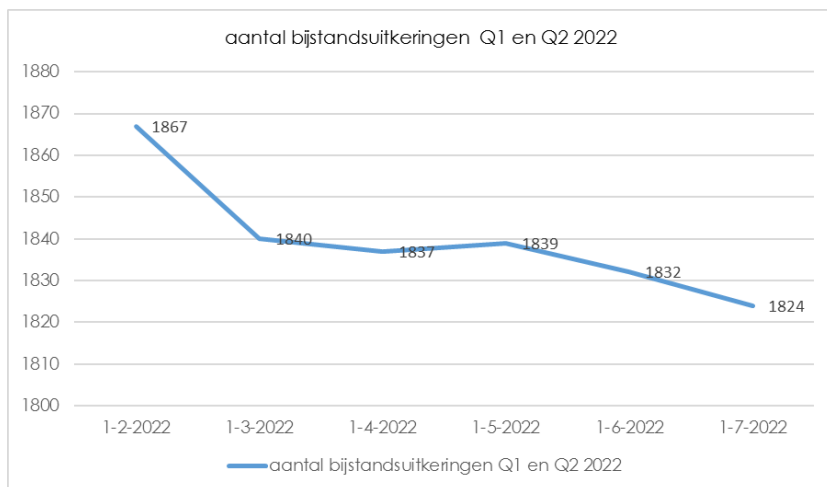
b) Participatie - beperken aantal uitkeringen/ zoveel mogelijk mensen laten deelnemen aan de maatschappij

Beperken aantal uitkeringen

Het bijstandsbestand van Avres is nog steeds aan het dalen. Het is reëel te verwachten dat het uitkeringsbestand de komende tijd zal blijven dalen. De situatie op de arbeidsmarkt is voor werkzoekenden gunstig. Bijstandsgerechtigden hebben echter ten opzichte van andere werkzoekenden hiervan minder profijt. Met name door aspecten als het hebben van een lage opleiding, hoge leeftijd, eenzijdig arbeidsverleden en problemen die zich op meerdere leefgebieden voordoen. Hierdoor blijft het vaak voor bijstandsgerechtigden lastig om uit te stromen richting werk. Toch zijn er in het eerste half jaar van 2022 al 200 mensen

uitgestroomd (ruim 50 % hiervan stroomden uit naar werk (101 naar betaald werk en 3 naar scholing en studiefinanciering). Bij de ondersteuning en dienstverlening van inwoners zet Avres zoveel als mogelijk in op het wegnemen van belemmeringen die de uitstroom naar werk beperken.

Op basis van onze dalende cijfers is het BUIG budget in de meicirculaire met 1,6 mio naar beneden bijgesteld. Daartegenover staat dat ook onze uitkeringslast met 1,6 mio is verlaagd. Dit betekent dat met betrekking tot het BUIG budget geen risico hoeft te worden gemeld. Naar huidig inzicht zal ook de taakstelling van € 750K in 2022 worden gerealiseerd.



Aan de hand van haar ontwikkelijnen investeert Avres in het ‘werkfit’ maken van mensen. Hierdoor wordt de kans op duurzame uitstroom vergroot.

Ook hanteert Avres diverse instrumenten om voor mensen de stap naar werk makkelijker te maken zoals de inzet van loonkostensubsidie (er werd voor 30 nieuwe mensen loonkostensubsidie ingezet –met een totaal van 220 unieke personen waar LKS voor wordt ingezet vanuit de regeling Baanafspraken), maar ook door de inzet van opstapbanen en ontwikkelplekken.

Avres biedt begeleiding aan zowel werkgevers als cliënten aan de hand van de inzet van een accountmanager en/of jobcoach. Dit naast bijvoorbeeld ook de inzet van instrumenten als de no-risk polis en loonkostenvoordeel. Door jobcarving en functiecreaties kunnen kansen worden gecreëerd. Avres is hierbij de verbinder tussen werkgevers en de potentiële werknemers. Hierdoor kunnen cliënten makkelijker een stap maken richting de arbeidsmarkt.

Voor een aantal mensen is de stap om zelfstandig uit te stromen richting betaald werk (nog) te groot. Via de startafdeling van Avres en de ontwikkelijnen die zij aanbiedt worden inwoners daarin ondersteund en begeleid. In de paragraaf “Doorontwikkeling werkbedrijf” zal hier nader op worden ingegaan.

Zoveel mogelijk cliënten laten deelnemen aan de maatschappij

Om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan de maatschappij en onze dienstverlening beter te laten aansluiten op de behoefte van onze cliënten, hebben we in onze werkwijze bij re-integratie de FIP methodiek geïntroduceerd en geïmplementeerd. FIP staat voor Frequent, Intensief en Persoonlijk.

Elk goed gesprek zou moeten voldoen aan deze drie kenmerken. Het eerstgenoemde kenmerk, frequent, spreekt voor zich. Intensief duidt op het aanbieden van gesprekken in de life-first traditie: naast werk en opleiding wordt stilgestaan bij de woonsituatie, de financiële situatie, relaties, gezondheid en zingeving. Persoonlijk gaat over de manier van communiceren. Communicatie vindt op gelijke voet plaats, van mens tot mens. Persoonlijk betekent ook dat iedere klant een vaste consulent heeft. Door bijstandsklanten, (SW) medewerkers intensief en persoonlijk te spreken, ontstaat vertrouwen en leren we onze cliënten en medewerkers echt kennen. Dat blijkt cruciaal als het aankomt op het activeren en laten meedoen in de maatschappij van inwoners met indicatie en/of een bijstandsuitkering. Om iedereen de aandacht te geven die nodig is en het werk evenredig te verdelen, meer in control te zijn én beter te kunnen sturen, gaan we uit van gedifferentieerde en evenredig verdeelde caseloads. De FIP-methode geeft samen met de caseloadverdeling duidelijke doelstellingen aan de consulenten.

Bij de verdeling van de caseloads wordt geen harde scheiding meer gemaakt tussen een lange en korte afstand naar werk. Met het implementeren van de FIP-methode zetten we nog meer in op aandacht en benaderen we mensen op een positieve manier trachten we zoveel mogelijk aan te sluiten op hun intrinsieke motivatie. Gesprekken moeten gaan over aandacht en ontwikkeling, en wat we verwachten van elkaar. De gemaakte afspraken worden gerapporteerd en vastgelegd in een plan van aanpak voor de cliënt.

Activering

Voor sommige mensen is de stap naar werk (nog) te groot en is uitstroom richting een reguliere baan (vooralsnog) niet mogelijk. Inzet op sociale ontwikkeling en maatschappelijke participatie is dan belangrijk zodat de stap naar werk in de toekomst eventueel alsnog gemaakt kan worden. Door deelname aan (lokale) activiteiten kan deelname in de samenleving worden vergroot. Avres is, als uitvoerder van de Participatiewet, verplicht om iedere inwoner met een bijstandsuitkering een passend aanbod te doen. Waar arbeidsmarkttoeleiding (nog) niet mogelijk is, kan dit een aanbod op het gebied van participatie of activering zijn. Bij de inzet op participatie faciliteert Avres de inwoner richting een passende participatie/activeringsplek. Avres begeleidt de mensen niet zelf maar draagt, vanuit haar rol en positie als netwerkorganisatie, wel zorg voor een goede overdracht. De begeleiding vindt plaats vanuit de organisatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt.

In totaal zijn nu 50 trajecten ingezet naar vrijwilligerswerk en activeringstrajecten. Avres werkt ten aanzien van de inzet op activering samen met diverse lokale partners in het brede sociaal domein. Denk hierbij aan welzijnsorganisaties, sportverenigingen, sociale teams, maatschappelijk werk en kerken. Avres speelt een actieve rol in diverse brede samenwerkingen om participatie te vergroten, denk hierbij aan de aanpak van laaggeletterdheid (via

het regionale Taalpact) en de inzet op gezondheid (tool positieve gezondheid).

Als de deelname aan een activerings-/participatietraject een inwoner (uiteindelijk) het perspectief biedt om zich verder te ontwikkelen richting uitstroom naar betaald werk, zal zijn/haar ontwikkeling worden voortgezet via de startafdeling van Avres en de ontwikkellijnen (Zie daarvoor de volgende paragraaf).

c) Doorontwikkeling van het werkbedrijf

Het werkleerbedrijf heeft momenteel een mooie portefeuille met werkopdrachten voor 2022. Een portefeuille die zowel financieel een mooi rendement oplevert, maar ook steeds een mooie balans biedt van divers werk.

Er wordt dit eerste half jaar over de gehele breedte betere marges gerealiseerd en we werken efficiënter dan voorheen. Met name is er bijna geen stilstand van werkzaamheden door betere planning en organisatie van het werk, plus dat opdrachtgevers graag zaken met ons (blijven) doen. Aandachtspunt blijft dat de productiecapaciteit (aantal medewerkers plus hun gemiddelde verdien capaciteit) harder afneemt dan gepland (dit correspondeert met hogere uitstroom SW dan gedacht).

Ontwikkeling werkt

De stap naar werk is voor veel mensen in de bijstand nog steeds groot, zelfs met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Zichtbaar is dat voor een deel van de doelgroep de afstand naar werk zelfs is toegenomen. Binnen het werkleerbedrijf worden afspraken gemaakt om voldoende tijd te maken om de deelnemers de juiste werknemersvaardigheden bij te brengen. Een aantal programma's is daarnaast verder aangepast om beter aan te sluiten bij de deelnemers en het proces van aanmelding tot matching is aangescherpt.

Mede door de instroomstop in de SW en de Wajong en de instroom van statushouders, etc., is namelijk ook de samenstelling van de doelgroep van mensen in de bijstand de afgelopen jaren gewijzigd. Een meer ontwikkelingsgerichte aanpak is voor hen noodzakelijk om uit te kunnen stromen richting werk.

Om duurzaam uit te kunnen stromen richting de arbeidsmarkt, is een aantal aspecten cruciaal: stabiel zijn op leefgebieden, het op orde zijn van werknemersvaardigheden en het beheersen van bepaalde vakvaardigheden. Als veel van deze aspecten niet op orde zijn, leidt dit (uiteindelijk) tot teleurstelling bij de werkgever en is de kans op verlies van werk bij de werknemer die pas in dienst is getreden erg groot.

Om de inwoner een duurzaam en stabiel arbeidsmarktperspectief te kunnen bieden heeft Avres eind 2021 ontwikkellijnen geïntroduceerd. Door intensieve training, begeleiding en het aanleren van vakvaardigheden binnen deze ontwikkellijnen moeten de kansen op structurele uitstroom uit de uitkering voor inwoners worden vergroot.

Inmiddels zijn er vier ontwikkellijnen beschikbaar: Groen, Logistiek, Dienstverlening/Schoonmaak en Detailhandel.

Bij het vormgeven en inrichten van ontwikkellijnen heeft Avres het voordeel dat zij al kan beschikken over een passende infrastructuur, met jobcoaches, werkplekken en productie-

middelen. Daarnaast beschikt Avres over een groot netwerk aan bedrijven waarin een deel van de ontwikkellijnen kunnen worden vormgegeven.

In het eerste half jaar zijn 52 mensen uitgestroomd die op de startafdeling/ basisleerlijn zijn begonnen met hun traject. 38 van hen zijn vanuit de startafdeling doorgegaan naar een baan, de andere 14 zijn van de startafdeling via een ontwikkellijn naar een baan gegaan. Momenteel is de arbeidsmarkt zodanig krap dat werkgevers direct mensen aannemen vanuit de startafdeling, waar ze in ieder geval een aantal werknemersvaardigheden hebben geleerd. Naast het instrument ontwikkellijnen voor inwoners in de bijstand, is er het afgelopen jaar ook veel aandacht geweest voor de ontwikkeling van de doelgroepmedewerkers, zowel op individueel als op groepsniveau (indien in teams wordt samengewerkt). De focus daarbij lag zowel op de ontwikkeling van de medewerker als mens, als het aanleren van werknemers- en vakvaardigheden. Gekoppeld aan aspecten rondom positieve gezondheid, konden op deze wijze heel gericht ontwikkelinstrumenten worden ingezet met oog op de verhoging of het behoud van de loonwaarde van de doelgroepmedewerkers.



Avres financieel in beeld per 1 juli 2022

Op basis van de inzichten van de Zomernota 2022 wordt een voordelig jaarresultaat van € 63K verwacht. De ontwikkeling van het begrotingsresultaat blijkt uit de volgende tabel :

Tabel 1

Recapitulatie bedragen *€ 1.000		Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat
Taakveld		Begroting na wijziging 2022	Begrotings- wijziging	Administratieve mutaties	Stand begroting per zomernota
63	Inkomensverstreking	3.248	135	35	3.418
64	Begeleide participatie (Sw)	1.666	408	-99	1.975
65	Participatie (re-integratie)	334	63	-219	178
671	Schulddienstverlening	93	-12	106	187
61	Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	0
04	Overhead	-5.856	-216	-1.282	-7.354
	Bedrijfsresultaat	-515	378	-1.459	-1.596
8	Diverse baten en lasten	0	0	-1.500	-1.500
010	Mutaties met reserves	405	-205	2.959	3.159
	Totaal				
011	Ontwerp begrotingsresultaat	-110	173	0	63

De ontwikkeling van de begrotingspositie van Avres is licht positief en met name het gevolg van enkele nieuwe rijksvergoedingen (inclusief wet inburgering). De begrotingspositie van Avres kan voor 2022, op basis van de definitieve budgetten voor het verstrekken van uitkeringen en loonkostensubsidies wijzigen. De effecten van: inflatie, de instroom van statushouders en eventueel ontheemde Oekraïners op de hoogte en financiering van de budgetten voor uitkeringen en loonkostensubsidies zijn nog onzeker/een risico. Deze onzekerheden zijn, indien het een negatieve bijstelling zou betreffen, binnen het weerstandsvermogen Avres voldoende afgedekt.

Toelichting financiële verschillen

Inkomensverstrekking en schulddienstverlening

Deze wijziging ziet met name op een vergoeding uit het gemeentefonds volgens de septembercirculaire voor reïntegratie. Op het punt van de ramingen van de baten en lasten zijn er geen wezenlijke zaken die de begrotingspositie van Avres melden. De bijgestelde ramingen voor bijzondere bijstand, energie toeslag, leef- en kleedgeld ontheemde Oekraïners zijn te vinden in de tabellen 4 t/m 7. Naar huidige inzicht zal de taakstelling van € 750K (= verschil rijksvergoeding en (lagere) raming uitkeringslasten) in 2022 wederom worden gerealiseerd.

Begeleide participatie

Het bijstellen van het financieel resultaat met € 408K wordt veroorzaakt door een toename van de rijksvergoeding in het gemeentefonds met € 163K en een hogere vergoeding (€ 78k) voor het begeleiden van Sw van uitgetreden gemeenten. Vanwege betere marges op uitgevoegde de werkzaamheden in Avres Sw Bv kan de raming voor het verwachte resultaat met € 200K omhoog.

Participatie

Volgens de september- en meicirculaire stijgt de uitkering van reïntegratie met € 163K. Hiervan is € 100K direct voor het financieren van lopende reïntegratieactiviteiten nodig.

Burgerparticipatie/Inburgering

Aanvullend zijn in deze zomernota op basis van de dienstverleningsovereenkomsten de lasten (€ 300K) en de baten (ook € 300K) in verband met de wet inburgering geraamd.

Overhead

De bijstelling heeft met name betrekking op hogere licentiekosten als gevolg van toename van het aantal benodigde licenties als gevolg van het meer bieden van thuiswerkfaciliteiten.

Financiële positie van Avres

Het verloop van de Algemene Reserve (zie tabel 2) is een momentopname. Bij de jaarrekening zal de financiële positie weer in ogenschouw genomen worden. Onder de huidige omstandigheden hebben wij nog steeds te maken met risico's en onzekerheden. Tabel 2 is overeenkomstig de tabel van de vastgestelde begroting 2023 en is inclusief de verwerking van het voorstel tot resultaatbestemming 2021.

Mutaties reserves

De wijziging heeft betrekking op het intrekken van de bijdrage uit de algemene reserve van € 205K voor het opzetten van de leerlijnen. Deze bijdrage schuift door naar 2023 en is als zodanig opgenomen in de begroting 2023.

Weerstandvermogen

In iedere begroting zit een berekening van het benodigde weerstandvermogen. De berekening voor de begroting 2022 is in maart 2021 opgesteld en komt uit op een benodigd weerstandvermogen van € 3.830K. Inmiddels zijn ruim 16 maanden verstreken en is de kans op verwachte financiële tegenvallers verminderd. Thans zijn voor de volgende onderdelen van de begroting de volgende risico's van toepassing:

Omschrijving Inschatting impact risico

Bijstelling BUIG budget bij definitieve beschikking	€ 500K
Toename uitkeringslasten als gevolg van instroom statushouders	€ 500K
Herwaardering vorderingen bijstand in verband met het terugbrengen van de verhaalstermijn van 20 jaar naar 5 jaar	€ 100K
Extra formatie mede als gevolg van ziekteverzuim	€ 250K
Extra ICT kosten vanwege maatregelen Wet AVG	€ 250K
Totaal	€ 1.600K

Weerstandscapaciteit. De ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit, de algemene reserves, ligt volledig in lijn met de raming van de begroting 2023. Met inachtneming van het labelen van bestemmingsreserve ambitiefonds bedraagt de weerstandsratio 1,7.

Investerings

De stand van zaken met betrekking tot investeringsbegroting 2022 wordt weergegeven in tabel 3.

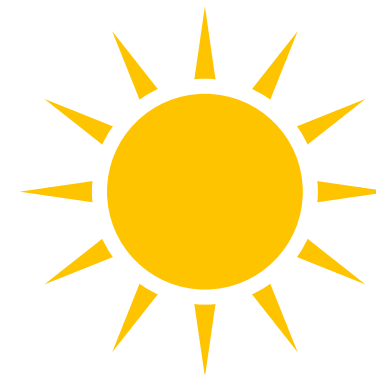
Tabel 2

Eigen vermogen	2021 Saldo aan het einde van het jaar 2021	2022 Saldo aan het einde van het jaar 2022
x 1000	Af:	
A. Algemene Reserve	7.252	7.252
Notitie reserveringen (besluit AB 10 februari 2022)		-880
Implementatiekosten nieuw zaaksysteem		-200
Totaal mutaties		-1.080
Nog te bestemmen resultaat 2021	2.822	2.822
Bestemming te besteden doeluitkeringen		-229
App uitkeringen en nieuw zaaksysteem (€ 35K)		-105
Open dag Avres		-20
Ontwikkellijnen		-25
Bestemming resultaat 2021 Uitkering gemeenten		-1.500
Bestemming bestemmingsreserve ambitiefonds		-3.000
Begrotingsresultaat 2022		-
Totaal algemene reserve	10.074	-5.959
Bestemmingsreserves		
Risicoreserve financiering (begeleide) participatie en inkomensverstrekking	1.574	1.574
Afschrijvingsreserve verkoop AV	3.388	-161
Bestemmingsreserve ambitiefonds		3.000
Reserve herstructurering	221	-39
Reserve vakantiedagen	553	553
Totaal bestemmingsreserves	5.736	2.800
TOTAAL AAN RESERVES	15.810	-3.159
		12.651

Tabel 3

Omschrijving en bedragen * € 1.000	Kredieten 2022 volgens vastgestelde begroting 2023	Besteed tot en met 30 juni 2022	Beschikbaar per 1 juli
Investerings uitbreiding huisvesting	402	-23	379
Aanschaf bedrijfsauto's	281	-58	223
Aanschaf materieel	39	-	39
Aanschaf attributen, inventaris Sw bedrijf	67	-23	44
Aanschaf ICT devices	168	-47	121
Investerings duurzaamheid	25	-	25
Aanschaf meubilair	25	-6	19
Inventaris TD en facilitair	13	-	13
Totaal kredieten MVA	1.020	-157	863
Verstreking geldlening het Goed Gorinchem	250	-150	100
Totaal kredieten MVA en FVA	1.270	-307	963

De beschikbare investeringsbudgetten zijn naar huidig inzicht voldoende.



Verantwoording overige activiteiten/projecten

Bijzondere bijstand en minimabeleid:

De ontwikkeling van de uitgaven voor bijzondere bijstand en uitgaven minimabeleid blijkt uit de navolgende tabel:

Tabel 4

Uitgaven mi- nimabeleid inclusief bijzondere bijstand, SMI en energietoelagen (* € 1.000)	Budget	Nieuwe raming minimabeleid en bijzondere bijstand	Verschil	Energietoelagen (€ 1.300 per aanvraag) bedragen * € 1.000	Bijgesteld budget minimabeleid, bij- zondere bijstand en energietoelagen
Gorinchem	€2.250	€2.395	€-145	€3.069	€5.464
Molenlanden	€850	€968	€-118	€3.274	€4.242
Vijfheerenlanden op basis van 130%	€1.850	€2.231	€-381	€1.319	€3.550
Totaal	€4.950	€5.594	€-644	€7.662	€13.256

De bijstelling/verschil wordt bij alle gemeenten veroorzaakt door een toename van de kosten voor bewindvoering en kinderopvang met een sociaal medische indicatie. Bij de gemeente Vijfheerenlanden stijgen de uitgaven extra als gevolg van een toename van het aantal aanvragen. Deze toename is het gevolg van het verruimen de doelgroep (nu 130%).

De onzekerheden in de bijgestelde ramingen zijn groot als gevolg van:

- Inrichtingskosten komst statushouders
- Eventuele verruiming doelgroep met terugwerkende kracht in Gorinchem en Molenlanden.
- Verlies aan koopkracht met als gevolg een toenemend gebruik op voorzieningen
- Extra aanvragen veroorzaakt door aanvragen energietoelagen (“nieuwe minima”).

Geadviseerd wordt om deze onzekerheden ook in de gemeentelijke beleidsverantwoording op te nemen.

Energietoelagen

In de mei circulaire 2022 is voor de Energietoelagen van € 800 per aanvraag landelijk € 854 miljoen beschikbaar gesteld. Bij aanvang van het zomerreces heeft het Kabinet de Energietoelagen verhoogd naar € 1,4 miljard. Deze maatregelen zijn genomen ter compensatie van de gestegen energietarieven. De tegemoetkoming bedraagt voor huishoudens met een laag inkomen € 800,00 en is middels de 2e tranche verhoogd met € 500 naar € 1.300. De gegevens in onderstaande tabellen zijn op een uitkering van € 1.300 per aanvraag gebaseerd.

In augustus waren 5405 aanvragen toegekend. Er worden nog ongeveer 350 aanvragen verwacht.

Tabel 5

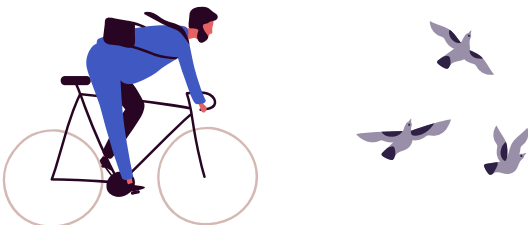
Energietoelagen (€ 1.300 per aanvraag) bedragen * € 1.000)	Prognose beschikbaar budget via gemeente- fonds	Totale kosten inclusief uitvoering	Ten laste van gemeente- begroting
Gorinchem	€ 2.876	€ 3.069	€ -193
Molenlanden	€ 1.133	€ 1.319	€ -186
Vijfheerenlanden op basis van 130%	€ 2.529	€ 3.274	€ -745
Totaal	€ 6.538	€ 7.662	€ -1.124

Tabel Budget gemeentefonds versus kosten energietoelagen

Tabel 6:

Energietoelagen (€ 1.300 per aanvraag) bedragen * € 1.000)	totaal aanvragen per augustus + 350 extra aan- vragen	Totale uitvoe- ringskosten	Verstrekte uitke- ringen energie- toelagen	Totale kosten in- clusief uitvoering
Gorinchem	2.321	€ 52	€ 3.018	€ 3.069
Molenlanden	990	€ 31	€ 1.287	€ 1.319
Vijfheerenlanden op basis van 130%	2.448	€ 91	€ 3.183	€ 3.274
Totaal	5.760	€ 174	€ 7.488	€ 7.662

Tabel: aantal (verwachte) aanvragen, uitvoeringskosten Avres en verwachte omvang uitkeringen energietoelagen



Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Omdat het recht, de hoogte en de duur van woon-, leef- en kleedgeld volgens de dienstverleningsovereenkomsten door de gemeenten wordt vastgesteld, valt de verantwoording van de verstrekte uitkeringen buiten de staat van baten en lasten van Avres.

Bij de uitvoeringskosten dient te worden opgemerkt dat deze inclusief de doorrekening van de opstart- en projectkosten in de tabel zijn verwerkt. Deze opstart- en projectkosten zijn middels de geldende verdeelsleutel over de gemeenten in rekening gebracht.

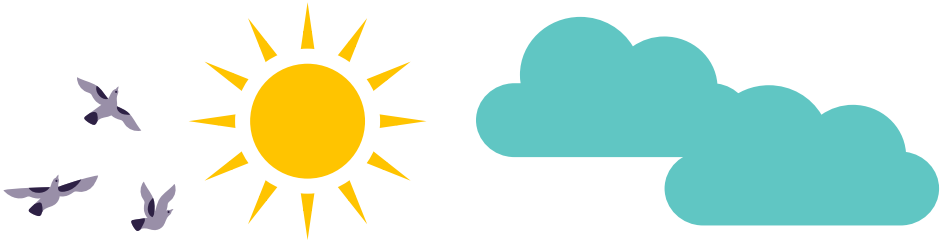
Tabel 7:

Uitkeringen tot en met 31 augustus (bedragen * 1.000)	Uitkeringen	Uitvoering	Aantal
Gorinchem	€ 117	€ 43	194
Molenlanden	€ 409	€ 42	304
Vijfheerenlanden	€ 209	€ 45	114
Totaal	€ 735	€ 130	612

Tabel: omvang verwachte uitkering en uitvoeringskosten Avres.



Bijlage: recapitulatiestaat



Tabel 8:

Recapitulatie bedragen *€ 1.000		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
Taakveld		Begroting na wijziging 2022	Begrotingswijziging	Administratieve mutatie	Stand begroting per zomernota
63	Inkomensverstrekking	-40.377	-6.431	-320	-47.128
64	Begeleide participatie (Sw)	-17.812	-253	1.118	-16.947
65	Participatie (re-integratie)	-4.037	-100	-767	-4.904
671	Schulddienstverlening	-1.276	-32	-161	-1.469
61	Samenkracht en burgerparticipatie	0	-300	0	-300
04	Overhead	-5.886	-216	-1.114	-7.216
	Bedrijfsresultaat	-69.388	-7.332	-1.244	-77.964
8	Diverse baten en lasten			-1.500	-1.500
010	Mutaties met reserves	0	0	0	0
	Totaal	-69.388	-7.332	-2.744	-79.464

Baten	Baten	Baten	Baten
Begroting na wijziging 2022	Begrotingswijziging	Administratieve mutatie	Stand begroting per zomernota
43.625	6.566	187	50.378
19.478	661	-845	19.294
4.371	163	388	4.922
1.369	20	55	1.444
0	300	0	300
30	0	0	30
68.873	7.710	-215	76.368
405	-205	2.959	3.159
69.278	7.505	2.744	79.527



Tabel 9:

Taakveld	Omschrijving niet administratieve wijzigingen zomernota (bedragen * € 1.000)	lasten	baten
4	Opleidingen	-20	
4	Huisvesting Voorstraat Vianen	-56	
4	ICT, licenties kosten	-150	
4	Rentelasten	10	
61	Dienstverleningsovereenkomst WIB	-300	300
63	Lagere Uitkeringslasten BUIG	1.635	
63	Bijstelling voorlopig BUIG		-1.611
63	Uitkering gemeentefonds voor re-integratie		148
63	Correctie financiering adviespunt zelfstandigen vanuit uitkering gemeentefonds		-407
63	Aanpassing budget projectkosten Adviespunt zelfstandigen	370	
63	Bijstelling budget bijzondere bijstand tav energietoeslag	-7.488	7.488
63	Bijstelling budget bijzondere bijstand overig	-279	279
63	Bijstelling budget bijzondere bijstand tav kinderopvang vanwege sociaal medicatie	-365	365
63	Vergoeding uitvoering energietoeslag en leef- en woongeld ontheemden Oekrainers	-284	304
63	Uitvoeringskosten Oekrainers	-20	
64	Bijstelling integratie-uitkering Sw		163
64	Bijstelling raming loonkosten Sw	100	
64	Vervoerskosten Sw als gevolg toename gebruik	-83	
64	Verbetering bedrijfsresultaat Avres Sw BV		200
64	Opleidingen Sw	75	
64	Nacalculatie DVO uitgetreden Gemeenten		78
64	Ontv. Huur en servicekosten 2020-2022 onderverhuur Lingeloods Stichting Jeugdteams		268
64	Verschuldigde huur 2020-2022 in verband onderverhuur stichting jeugdteams	-268	
64	Huisvesting Landsinghof schades	-32	
64	Huisvesting Spijksedijk, waterschade	-10	
64	Huisvesting Landsinghof en Marconiweg storting in voorziening onderhoud	-20	
64	Autokosten prijsstijging brandstoffen	-15	
64	Kringloop, herwaardering vorderingen opbrengsten textiel 2018 - 2021	0	-48
65	Bijstelling uitgaven budget Re-integratie klassiek	-100	
65	Bijstelling uitkering WWB klassiek gemeentefonds		163
671	Vergoedingen cliënten SDV voor administratie en financiering kredietverlening		20
671	Extra formatie in verband ontwikkeling werkvoorraad schuldienstverlening	-32	
10	Doorschuiven financiering leerlijnen ten laste van algemene reserve naar 2023	0	-205
		-7.332	7.505

Tabel 10

Adminis- tratief	Omschrijving administratieve wijzigingen (bedragen *1.000)	lasten	baten
010	Project basis op orde, dekking ten laste van resultaat zomernota 2020		880
4	Project basis op orde Kwaliteitsimpuls ICT	-360	
	project basis op orde BI-tool	-105	
4	Project basis op orde AVG	-200	
4	project basis op orde Zaaksysteem	-295	
65	Kwalitatieve uitvoering participatiewet	-70	
64	Softwarepakket integrale planning	-50	
4	Externe expertise voor het project Avres Financien 2023	-35	
010	Resultaatbestemming 2021 conform AB besluit		579
65	Idem: gelden derden: jeugdwerkloosheid GGZ, sociale return, taalcoach	-229	
64	Uitgaven ontwikkellijnen 2022	-25	
4	Open dag Avres	-20	
63	App voor uitkeringontvangers	-70	
8	Resultaatbestemming 2021: Uitkering jaarresultaat aan gemeenten	-1.500	
010	Resultaatbestemming 2021 conform AB besluit		1.500
	Totaal resultaatbestemming 2021	-2.959	2.959
63	Preventie armoede	-187	
63	Gelden derden, in de balans onder overlopende passiva gereserveerd		187
65	Doe programma, in de balans per ultimo 2021 onder overige passiva	-88	
65	Gelden derden, in de balans onder overlopende passiva gereserveerd		88
671	Budgetbeheer gemeente Gorinchem	-55	
671	Gelden derden voor budgetbeheer, in de balans onder overlopende passiva gereserveerd		55
4	Afschrijvingslasten met name als gevolg van onjuiste raming op kostenplaatsen	-87	
64	Afschrijvingslasten met name als gevolg van onjuiste raming op kostenplaatsen	87	
65	Raming uitgaven en financiële bijdragen DOE programma	-300	300
4	Raming huisvestingslasten taakveld 64 ten laste van taakveld 4 € 150K	-150	
64	Raming huisvestingslasten taakveld 64 ten laste van taakveld 4 € 150K		150
63	Raming uitgaven cliëntenraad ten laste van taakveld 4		21
4	Raming uitgaven cliëntenraad ten laste van taakveld 4	-21	
4	Verschuivingen salaris- en loonkosten		199
63	Verschuivingen salaris- en loonkosten	-124	
64	Verschuivingen salaris- en loonkosten		111
65	Verschuivingen salaris- en loonkosten	-80	
671	Verschuivingen salaris- en loonkosten	-106	
64	Aanpassing verrekeningen tussen St. Avres Nieuw Beschut, Avres Sw Bv en budget opstapanen	845	-845
4	Overheveling budgetten binnen taakveld 04	-58	
4	Overheveling budgetten binnen taakveld 04		58
4	Overheveling budget software inkomen	-40	
63	Overheveling budget software inkomen		40
		-2.744	2.744

