ZOMERNOTA 2023



INHOUDSOPGAVE

Voorwoord en leeswijzer 3

1. Inleiding 4

2. Financiën 7

3. Inkomensondersteuning en Schulddienstverlening 9

4. Werk, Ontwikkeling en Dienstverlening 11

5. Ontwikkeling Werkt! 12

6. Bedrijfsvoering 13

Bijlagen 14

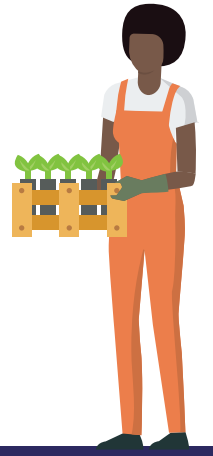
VOORWOORD EN LEESWIJZER



Bijgaand treft u de zomernota 2023 aan. Via deze zomernota legt Avres verantwoording af over de periode januari ´23 tot ultimo juni ´23. De zomernota rapporteert over afwijkingen en ontwikkelingen ten opzichte van de begroting en het jaarplan 2023.

De zomernota heeft een nieuwe plek gekregen in de plannings- en controlcyclus binnen Avres. Voortaan - in tegenstelling tot de afgelopen jaren - wordt de zomernota voorafgaand aan het zomerreces opgeleverd. Doordat de zomernota eerder verschijnt, kunnen zowel het bestuur van Avres als de gemeenteraden - via de zienswijzeprocedure - sneller worden geïnformeerd over de meest actuele ontwikkelingen binnen het lopende begrotingsjaar. In deze zomernota zijn ook de effecten van de meicirculaire 2023 verwerkt.

Bij de opzet van de zomernota is aangesloten bij het format van de jaarrekening 2022 en de begroting 2024. Na een kort inleidend hoofdstuk, worden de inhoudelijke resultaten weergegeven in een infographic. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen. In hoofdstuk 3, 4, 5 en 6 staan respectievelijk de inhoudelijke taakvelden “inkomen en schulddienstverlening”, “Werk, Ontwikkeling en Dienstverlening”, “Ontwikkeling Werkt” en “Bedrijfsvoering” centraal. Tot slot is aan de zomernota nog een aantal financiële bijlagen toegevoegd.



1. INLEIDING

Financiën
Op basis van deze zomernota, wordt de begroting 2023 met €12K bijgesteld van € 56K voordelig naar € 68K voordelig. Door betere marges bij het SW-bedrijf, een hogere rentevergoeding bij schatkistbankieren en een voordelig budgetverschil bij uitkeringen worden de extra kosten in verband met de nieuwe CAO gecompenseerd.

Arbeidsmarkt en re-integratie
De situatie op de arbeidsmarkt toont het beeld van krapte door een overschot aan vacatures. Ondanks deze krapte is het toch niet voor iedereen eenvoudig om een betaalde baan te vinden omdat een startkwalificatie ontbreekt. Avres zet om die reden dan ook stevig in op ontwikkeling van kandidaten. Met het oog daarop beschikt Avres over een breed pallet aan instrumenten om kandidaten (op termijn) het perspectief op betaald werk te kunnen bieden.
Ook zet Avres stevig in op de begeleiding en ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking. Uit de landelijke cijfers blijkt dat Avres bovengemiddeld goed scoort op het realiseren van banen met loonkostensubsidie en banen in het kader van Nieuw Beschut.

Inkomensondersteuning en schulddienstverlening
Het beroep op inkomensondersteunende maatregelen via minimaregelingen en bijzondere bijstand neemt nog steeds toe. Belangrijkste oorzaken zijn de verhoging van de inkomensgrens en een grotere bekendheid van de regelingen onder inwoners. Met betrekking tot de uitvoering en de uitbetaling van de energietoeslag in 2023 is Avres in afwachting van landelijke wetgeving. Op het terrein van schulddienstverlening is wet- en regelgeving in voorbereiding die de doorlooptijden van saneringstrajecten moet halveren.

Ontwikkeling Werkt!
Avres vindt ook de ontwikkeling van de medewerkers SW en Nieuw Beschut erg belangrijk. Mede door de trainingen die in het voorjaar zijn aangeboden, kunnen zij groeien in hun werkzaamheden of sociaal functioneren, danwel kan terugval of uitval hierin worden voorkomen. De (fysieke) infrastructuur en de begeleidingsvoorzieningen waar Avres over beschikt, biedt ook de mogelijkheid om kandidaten uit andere doelgroepen te ontwikkelen. Het werk-ontwikkelbedrijf blijkt ook dit jaar in staat te zijn voldoende werkaanbod te realiseren tegen commercieel goede tarieven.

Oekraïense vluchtelingen
De landelijke leefgeldvoorziening voor Oekraïense vluchtelingen die Avres uitvoert is inmiddels gewijzigd. Naar aanleiding daarvan heeft Avres een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de gemeenten opgesteld. Het is de Oekraïense vluchtelingen toegestaan om aan het werk te gaan. Waar gewenst ontvangen zij daarbij ondersteuning en begeleiding van Avres en het regionale werkgeversservicepunt.

Inburgering
Avres voert voor de gemeenten een deel van de Wet Inburgering uit op basis van een dienstverleningsovereenkomst. De afgesloten dienstverlenings-overeenkomst eindigt op 31 december 2023. In het voorjaar zijn de gesprekken tussen de Avres en de gemeenten opgestart met het oog op continuering van de DVO vanaf 2024.

Ambitiefonds

Op 1 januari 2023 is het Ambitiefonds formeel gestart. Inmiddels zijn ruim 50 (project) ideeën aangedragen. Het merendeel is voortgekomen uit ideeën die zijn ingediend tijdens een startbijeenkomst voor gemeenten, organisaties en bedrijven op 21 maart. Daarnaast zijn er nog ideeën ontvangen via de website. Veelal zijn het nog (prille) ideeën; Ideeën om een gesignaleerd knelpunt gezamenlijk op te pakken. Kortom: er zijn nog verdere gesprekken nodig om van idee naar een project(plan) te komen. De eerste voortgangsrapportage is inmiddels opgesteld en deze zal ter kennisgeving worden gedeeld.

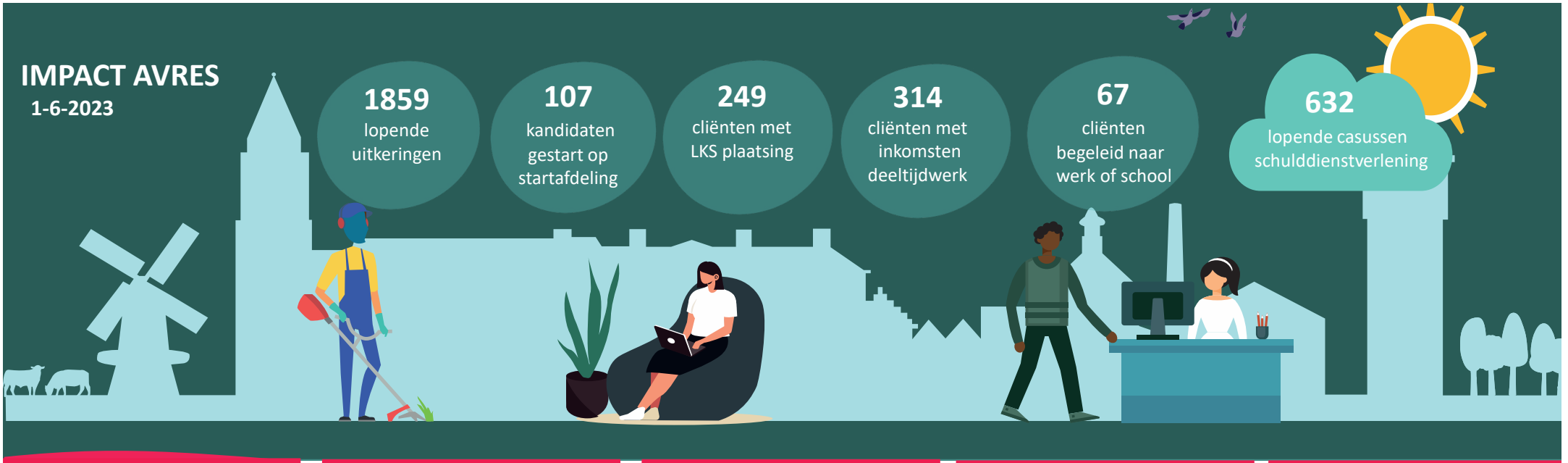
Samenwerking

Samenwerking met partners, zoals gemeenten en organisaties uit het maatschappelijk middenveld, is voor Avres een vanzelfsprekendheid om tot een integrale benadering en aanpak van problematiek te komen.

Het afgelopen voorjaar heeft Avres in het kader van de samenwerking ondermeer deelgenomen aan de volgende initiatieven/overleggen met partners:

- Gemeente VHL: Overleg over de inzet van energiecoaches; Overleg over integrale samenwerking; Overleg inzet Leerwerkloket voor jongeren;
- Gemeente Molenlanden: Overleg over samenwerking Waardlanden, Molenlanden en Avres;
- Gemeente Gorinchem: Overleg over proeftuin maatwerk wonen; deelname aan sessie meerjarenbeleid sociaal domein.

Op een aantal van bovengenoemde en andere aspecten zal in de volgende hoofdstukken nader worden ingegaan.



INKOMENSONDERSTEUNING

- **1859** uitkeringen ultimo 1 juni 2023 –
- Waarvan **1761** uitkeringen algemene bijstand, **89** IOAW/IOAZ en **9** BBZ uitkeringen
- **22** uitkeringen studietoeslag

MINIMAREGELINGEN

- **1993** huishoudens ontvingen de tegemoetkoming chronisch zieken
- **1941** huishoudens ontvingen de individuele inkomenstoeslag
- **1989** huishoudens nemen deel aan de collectieve zorgverzekering
- *De uitbetaling van het regionaal declaratiefonds vindt in het derde kwartaal plaats*

WERK EN ONTWIKKELING

- **170** cliënten uit de bijstand, 39% naar werk of school begeleid
- **314** cliënten met inkomsten uit deeltijd werk
- **107** kandidaten gestart op de startafdeling - **68** lopende trajecten
- **131** nieuwe kandidaten nieuwe wet inburgering
- **249** personen met een LKS plaatsing (baanafspraak) – waarvan **18** nieuwe plaatsingen

SCHULDDIENSTVERLENING

- **632** lopende casussen schulddienstverlening
- **181** nieuwe hulpvragen

PREVENTIE EN VROEGSIGNALERING

- **16** jongeren begeleid door de financieel jongerencoach
- Financiële vaardigheden van inwoners vergroot door inzet budgetcursus
- **177** signalen vroegsignalering opgepakt door team “Vroeg Erbij” waarbij **20** mensen ondersteuning hebben aanvaard.

SW/NIEUW BESCHUT EN ONTWIKKELING WERKT!

- **30** Werkfit plaatsingen - **21** nog lopend
- **381** SW plaatsingen (incl begeleid werken)
- **82** plaatsingen Nieuw beschut - waarvan **11** plaatsingen WL

EXTRA DIENSTVERLENING

- **142** lopende verstrekkingen leefgeld Oekraine

1641 kinderen doen mee met o.a. sport en culturele activiteiten



2. FINANCIËN

Het begrotingsresultaat wordt op basis van de inzichten per 1 juni en de verwachtingen voor de resterende maanden bijgesteld van € 56K voordelig naar € 68K voordelig. De extra kosten in verband met de nieuwe CAO, worden via betere marges bij het SW/bedrijf, hogere rentevergoeding bij schatkistbankieren en een voordelig budgetverschil bij uitkeringen gecompenseerd.

Tabel Financiële samenvatting van de wijzigingen

Zomernota 2023 financiële bijstelling	Lasten	Baten	Resultaat
Vastgesteld begrotingsresultaat			56
Bijgesteld begrotingsresultaat na zomernota			68
Verschil			**12**

Taakveld	OMSCHRIJVING	Lasten	Baten	Resultaat
Taakvelden 4 en 63 t/m 65	CAO-wijziging	-751		-751
Tv 63	BUIG	411	-211	200
Tv 63	Minima	-382	382	0
Tv 63	Schulddienstverlening	-217	217	0
Tv 64	Resultaat Sw bedrijf		150	150
Tv 64	Pwet		243	243
Tv 5	Rente	50	150	200
Tv 4	Inflatie	-30		-30
		-919	**931**	**12**

TOELICHTING PER TAAKVELD:

Alle taakvelden

CAO wijziging

In het voorjaar 2023 is voor de medewerkers met een ambtelijke rechtspositie een nieuwe CAO afgesloten. In de begroting 2023 is rekening gehouden met een loonstijging van 3,3%. In werkelijkheid blijkt de loonstijging fors hoger, namelijk circa 7,7%. Dit betekent dat er sprake is van een extra, niet begrote, loonstijging van circa 4,4% ten opzichte van de begroting 2023. Op basis van de loonsom voor 2023 van € 17.075K, bedraagt de bijstelling in de zomernota € 751K.

Taakveld 63

Financieel resultaat BUIG

In het voorjaar zijn op basis van de uitkomsten 2022 nieuwe beschikkingen voor het BUIG budget 2023 ontvangen. Op basis van deze nadere voorlopige beschikkingen wordt de raming voor de BUIG vergoeding met € 211K verlaagd. Begin oktober worden de definitieve beschikkingen verwacht. Het Rijk heeft toegezegd om de prijsindexering per 1 januari 2023 van 10,15% hierin mee te nemen. Het budget voor de geraamde uitkeringslasten kan met € 411K worden verlaagd. Ten opzichte van deze begroting 2023 (€ 32mln min € 0,75 mln) bedraagt het voordeel ten opzichte de werkelijke en verwachte uitkeringslasten € 411K. Per saldo wordt € 200K via de zomernota aan het begrotingsresultaat toegevoegd.

Minimabeleid

De ramingen voor de uitgaven minimabeleid zijn naar boven bijgesteld. De bijstelling raakt met name de gemeenten Gorinchem (+€ 269K) en Molenlanden (+€81K) die in december 2022 hebben besloten tot verhoging van de inkomensgrens voor de uitvoering van het minimabeleid van 120% naar 130%. De gemeente Vijfheerenlanden heeft dit besluit al een jaar eerder genomen. De bijstelling voor de gemeente Vijfheerenlanden via deze zomernota, bedraagt circa € 31K.

Schulddienstverlening
Voor betere dienstverlening op het gebied van armoede en schulden is via de meicirculaire - vooralsnog in eerste instantie voor 2023 - een bedrag van € 217K aan het gemeentefonds toegevoegd. In 2023 worden vanwege de wetswijziging in het kader van de halvering doorlooptijden schuldsanering (wsnp en msnp) per 1 juli extra werkzaamheden verwacht. Voorts zullen de taken in het kader van vroegsignalering verder worden gecontinueerd.

Het geactualiseerde beleids- en werkprogramma naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen voor 2023, vraagt om circa € 217K aan extra budget. De toegevoegde middelen aan het gemeentefonds zullen hiervoor worden opgevraagd bij de gemeenten.

Taakveld 64
Bijstelling begrotingsresultaat Sw-bedrijf
Het begrotingsresultaat van het werk-ontwikkelbedrijf wordt met €150K verhoogd. Er is sprake van voldoende werkaanbod en er zijn een aantal commercieel interessante opdrachten afgesloten. Verder zijn de tarieven begin dit jaar geïndexeerd.

Uitkering Participatiewet
Op basis van de meicirculaire 2023 wordt de raming voor de rijksvergoeding van het SW bedrijf met € 243K verhoogd. Deze verhoging houdt onder meer verband met de prijsindexering vanwege de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023. Aan de lastenkant is met de gevolgen van het minimumloon rekening gehouden.

Taakveld 5 rente
Het rentevoordeel bedraagt bij de lasten € 50K en bij de baten € 150K. Totaal € 200K. Het voordeel is het gevolg van de ontvangen rente bij Schatkistbankieren en de liquiditeitspositie van Avres. De huidige rentevergoeding over uitstaande tegoeden bij het ministerie van Financiën bedraagt inmiddels 3%. Bij het opstellen van de begroting 2023 was geen tekening gehouden met een rentevergoeding. Voor de financiering van de afkoopsom van de investeringen bij de Lingeloods is € 100K aan rentelasten vanwege het aantrekken van een langlopende lening geraamd. Deze lening wordt medio 2023 afgesloten. Het geraamde bedrag aan rentelasten kan zodoende met € 50K worden verlaagd.

Taakveld 4 Inflatie huur werklocatie Meerkerk € 30K
De huur voor de locatie Meerkerk is op basis van het contract met 10% verhoogd. In de begroting 2023 is met een verhoging van 2,5% rekening gehouden. In de begroting 2024 is met de recente huurverhoging rekening gehouden.



3. INKOMENSONDERSTEUNING EN SCHULDDIENSTVERLENING

Inkomensondersteuning

Ten aanzien van het aantal lopende bijstandsuitkeringen is er begin juni sprake van een lichte stijging ten opzichte van het begin van 2023. Dit is een landelijke trend. Dit komt mede door een toename van het aantal statushouders. Het aantal uitkeringsgerechtigden is derhalve hoger dan begroot. Uiteraard sturen we op het beperken van de instroom en maximaliseren van de uitstroom. Naast reguliere taken op het gebied van inkomensondersteuning, voert Avres, net als in 2022, ook tijdelijke regelingen uit zoals de leefgeldregeling voor vluchtelingen uit Oekraine en de Energietoeslag. De regeling ontheemden Oekraine is per 1 april 2023 gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat de hoogte van de uitkering voor het leefgeld afhankelijk is geworden van de gezinsgrootte. Avres heeft alle lopende dossiers hierop tijdig aangepast. Per 1 juni 2023 werden er 142 uitkeringen aan vluchtelingen Oekraine verstrekt.

Minimaregelingen en bijzondere bijstand

Ten aanzien van het gebruik van minimaregelingen is in 2023 sprake van een toename (naar verwachting rond de 5% gemiddeld in 2023 t.o.v. 2022). Dit komt door de indexering van de uitkeringen (10,15% per 1 januari 2023 en 3,13% per 1 juli 2023). De inkomensgrens van de minimaregelingen is gestegen, want deze is gekoppeld aan de uitkeringen (130 % van de bijstandsnorm), daarnaast is er door Avres meer informatie verstrekt omtrent de minimaregelingen bij de verstrekking van de energietoeslag die vanaf 2022 aan veel huishoudens is verstrekt. De Avres-gemeenten hebben vanaf 1 januari 2022 de inkomensgrens verhoogd naar 130 %, tevens zijn de uitkeringsbedragen geïndexeerd. Gemeenten zullen, net als in 2022, ook dit jaar door het rijk worden gevraagd een energietoeslag te gaan uitkeren. Naar verwachting is de doelgroep groter dan in 2022 met name door de ophoging van het draagkrachtpercentage. waardoor er meer mensen onder de doelgroep vallen. Door het succes van de uitvoering van de energietoeslag weten inmiddels ook meer mensen de dienstverlening van Avres te bereiken. Avres wacht nog op aanpassing van de wet zodat tot uitbetaling van de energietoeslag 2023 aan de doelgroep kan worden overgegaan.

Schulddienstverlening

Door de inflatie en de energiecrisis is het voor veel mensen steeds lastiger om financieel het hoofd boven water te houden. Het aantal hulpvragen voor schulddienstverlening is de laatste maanden gedaald. Dit geeft echter een vertekend beeld. De (tijdelijke) daling wordt veroorzaakt door aangekondigde ingrijpende wetswijzigingen die per 1 juli 2023 van kracht worden. In afwachting hiervan zijn mensen terughoudend om de hulp van Avres in te schakelen. De belangrijkste wijziging is dat de aflosperiode van zowel de minnelijke als de wettelijke schuldhulptrajecten wordt verkort van 36 naar 18 maanden. De aflosperiode van de minnelijke trajecten (Msnp) zal per 1 juli 2023 naar deze termijn worden aangepast. De duur van de aflosperiode van de wettelijke trajecten (Wsnp) volgt (vermoedelijk) op 1 januari 2024. Het per 1 juli 2023 verkorten van de msnp-trajecten brengt ook wijzigingen in de uitvoering bij het team schulddienstverlening (bijvoorbeeld in werkprocessen) met zich mee.

Preventie en vroegsignalering

Met de vroegsignaleringsaanpak van het team “Vroeg Erbij” worden inwoners met betalingsachterstanden proactief benaderd. Daarnaast worden inwoners met budgetadviesgesprekken en budgetcursussen ondersteund met het vergoten van hun financiële vaardigheden en het in balans brengen van hun inkomsten en uitgaven, zodat problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Voor jongeren maakt Avres gebruik van de inzet van een financieel jongerencoach. Zowel de inzet op preventie als op vroegsignalering is in lijn met de pijlers van de kabinetsplannen in het kader van intensivering van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden. In dit verband gaan gemeenten vanaf 2023 extra structurele financiële middelen ontvangen om de dienstverlening rond armoede, vroegsignalering en schuldhulpverlening te verbeteren. M.b.t. vroegsignalering is er reeds, in samenwerking met onze gemeenten, een bestuursadvies opgesteld om de inzet van Avres op dit terrein te continueren en tot structurele financiering hiervan over te gaan.

4. WERK, ONTWIKKELING EN DIENSTVERLENING

Re-integratie

In 2021 is de startafdeling ingericht. Vanaf 2023 starten kandidaten hun traject binnen Avres binnen de startafdeling. Avres zet het werk-ontwikkelbedrijf volop in ten behoeve van de nieuwe mensen die instromen in de participatiewet. Het blijf een uitdaging om goed aan te blijven sluiten op de ontwikkelbehoeften van de kandidaten en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zichtbaar is dat de huidige kandidaten net iets meer tijd en aandacht nodig hebben vanwege de knelpunten, die zij op meerdere leefgebieden ervaren. Merkbaar is ook dat Avres de huidige infrastructuur voor een steeds bredere doelgroep benut. Soms kan een traject op de startafdeling en/ of in één van de ontwikkellijnen voor mensen zonder uitkering ook zinvol zijn om hen net wat ondersteuning te geven voor zij aan de slag kunnen bij een werkgever.

Door de aanpassingen in onze dienstverlening door de komst van de startafdeling, werkfit-trajecten én de ontwikkellijnen moet de verordening re-integratie worden geactualiseerd. Daarnaast worden per 1 juli vanuit het landelijke programma Breed offensief een aantal wijzigingen in de Participatiewet doorgevoerd. Het programma Breed Offensief heeft tot doel een nieuw kader te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking om hen betere mogelijkheden te bieden om aan het werk te komen en te blijven. Meer specifiek gaat het dan om mensen met een beperking die vallen onder de doelgroep Banenafspraak; die zijn aangewezen op Beschut Werk; en een Wajong of P-wet uitkering ontvangen. Ook vanuit deze veranderingen wordt de verordening aangepast. De concept verordening wordt ter zienswijze naar de gemeenteraden en voor advies aan de cliëntenraad aangeboden.

Inburgering

De taakstelling per gemeente is verhoogd; ook in deze regio zijn meer nieuwe inburgeraars gekomen dan aanvankelijk verwacht. Dit heeft tot aanpassingen in de begroting 2024 geleid. De financiële ontzorging is aangepast; dit is niet langer verplicht. Nieuwe inburgeraars die hier gebruik van willen maken, worden begeleid door collega's van de afdeling budgetbeheer. Voor de statushouders die nog onder de oude wet Inburgering vallen, is het project AVANTI opgezet waarbij vooral wordt ingezet op intensieve taalverhoging en empowerment.

Werkgeversdienstverlening

In de tweede helft van dit jaar geeft Avres samen met het UWV een impuls aan de Werkgeversdienstverlening. Door middel van een actualisatie en verbetering van de website en een bijbehorende campagne, worden werkgevers in deze regio nog meer bekend met de mogelijkheden van de dienstverlening vanuit het Werkgeversservicepunt (WSP). Deze impuls aan de werkgeversdienstverlening vindt uiteraard plaats in lijn met de bredere ontwikkelingen in de arbeidsmarktregio Gorinchem.



5. ONTWIKKELING WERKT!

Avres als werkgever voor mensen met een arbeidsbeperking

Avres is werkgever voor mensen met een indicatie Sociale Werkvoorziening of Nieuw Beschut. Merkbaar is dat de begeleidingsbehoefte van deze medewerkers toeneemt. De SW doelgroep vergrijst waardoor het arbeidsvermogen afneemt en de begeleidingsbehoefte toeneemt. Voor de Nieuw Beschut doelgroep geldt dat één van de belangrijkste toelatingseisen voor de regeling Nieuw Beschut is dat de persoon in kwestie veel begeleiding nodig heeft. De hogere begeleidingsbehoefte vraagt veel van de werkleiding en jobcoaches van Avres. De begeleidingsvragen blijven niet beperkt tot enkel de werkvloer. Ook bijvoorbeeld geldzorgen en gezondheidsproblemen zijn thema's die vaak aan bod komen. De afgelopen periode is daarom ondermeer ingezet op gerichte trainingen op het vlak van omgaan met geld en een gezonde levensstijl. Verder is ook een cursus sociale veiligheid aangeboden aan alle doelgroepmedewerkers van Avres.

De uitstroom van SW medewerkers is hoger dan verwacht. Hierdoor is het subsidieresultaat, het verschil tussen de te ontvangen subsidie en de te betalen loonkosten, hoger dan begroot.

Avres als partner voor opdrachtgevers

De afgelopen tijd is de markt grillig gebleken. Door de forse inflatie werd merkbaar dat bedrijven voorzichtig werden. Tot nu toe is het Avres gelukt voldoende werk te acquireren. Dit komt deels doordat Avres warme banden heeft met de opdrachtgevers voor wie Avres werk verricht. Daarnaast verricht Avres werkzaamheden voor relatief veel opdrachtgevers in verschillende branches waardoor risico's beperkt worden. Tegelijkertijd blijft de kans aanwezig dat Avres te maken krijgt met minder werkaanbod. Hierom is onlangs besloten een accountmanager voor het werk-ontwikkelbedrijf aan te stellen met als doel het verder verstevigen van bestaande relaties met opdrachtgevers en het vinden van nieuwe opdrachtgevers.

De gerealiseerde omzet van het werk-ontwikkelbedrijf komt in de eerste 5 maanden van dit jaar 10% hoger uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door acquisitie van een aantal lucratieve opdrachten en het toepassen van een forse indexering als gevolg van gestegen kosten. De verwachting is, gezien de onzekerheid in de markt, dat de komende periode de ingezette lijn wat zal afvlakken. Overigens zijn ook de inkoopkosten voor het werk-ontwikkelbedrijf hoger dan begroot.

Avres als dé werk- en ontwikkelorganisatie voor kandidaten uit verschillende doelgroepen

Avres ziet het werk-ontwikkelbedrijf als een uitstekende faciliteit om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten starten met een re-integratietraject met als doel uitstroom naar al dan niet gesubsidieerd werk. Afhankelijk van hetgeen geconstateerd is op de startafdeling wordt een vervolgtraject ingezet. Indien gebleken is dat de kandidaat moet werken aan het opbouwen van belastbaarheid en/ of werknemersvaardigheden wordt een werkfittraject ingezet. Dit traject wordt meestal uitgevoerd binnen het werk-ontwikkelbedrijf.

Hiernaast heeft het werk-ontwikkelbedrijf zich als doel gesteld dat 10% van de SW- en Nieuw Beschut medewerkers een aantoonbare ontwikkelstap zou zetten. Hierbij moet gedacht worden aan het verrichten van complexer werk, het al dan niet in deeltijd gedetacheerd worden bij een regulier bedrijf, e.d. Deze doelstelling is al gerealiseerd. Uiteraard blijft Avres inzetten op het doorontwikkelen van SW- en Nieuw Beschut medewerkers.



6. BEDRIJFSVOERING

Ontwikkeling eigen medewerkers

Avres zet fors in om de kennis en vaardigheden van de eigen medewerkers waar nodig te verhogen. Zo is aan werkleiders een verdiepende training op het vlak van leidinggeven aangeboden. Om de skills van de managers te versterken is inmiddels een Management Development Programma gestart. Dit programma gaat over teamvorming, waarbij ook persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers een belangrijk onderwerp is.

Zaaksysteem live

Avres heeft de ambitie om inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn. Uiteraard wordt dit zo efficient mogelijk vormgegeven. Vanuit dit perspectief zet Avres in op meer digitaal werken en de verdere verbetering van de digitale dienstverlening. Met de live-gang van het nieuwe Zaaksysteem op 1 februari jl. is hiermee wederom een stap gezet. Het Zaaksysteem zorgt er (mede) voor dat:

- Meer grip wordt verkregen op de eigen informatiehuishouding, waarbij digitale opslag en verwerking steeds meer leidend wordt;
- De kwaliteit van de interne bedrijfsvoering wordt vergroot;
- De archivering op een goede wijze is ingericht en georganiseerd;
- Een betere dienstverlening aan burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen kan worden geboden.

Datagedreven werken

Binnen Avres wordt gestreefd naar een nog beter overzicht, inzicht en vooruitzicht. In dit kader wil Avres meer datagedreven werken. Datagedreven werken is het sturen op basis van feiten waarbij er consequent, bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks, (ruwe) data worden geanalyseerd. De feiten die in deze data zitten heeft Avres sinds begin van het jaar inzichtelijk door alle data te verzamelen en te presenteren in de zogeheten BI-tool “Power BI”.

In en via deze applicatie ontvangen alle managers op hun eigen deelterrein rapportages. Door ondersteuning vanuit deze rapportages kunnen beter onderbouwde besluiten worden genomen. Hierdoor wordt Avres een (meer) datagedreven organisatie. Het streven bij het werken als datagedreven organisatie is om een organisatie te creëren waarbij iedereen, op basis van de beschikbare data, meer rationele besluiten neemt, in plaats van beslissingen op basis meningen, ervaringen of onderbuikgevoel. Met de komst van de nieuwe BI-tool is tevens een cyclus van resultaatgesprekken opgestart. In deze gesprekken tussen Directie en de afdelingsmanagers worden de jaardoelen, verbeterprojecten en vastgestelde KPI’s besproken zodat daar waar nodig tijdig kan worden bijgestuurd.

Overige aspecten

Het totale ziekteverzuim (van alle groepen medewerkers binnen Avres) in de afgelopen periode is met 4% gedaald. Dit is mede het gevolg van de trainingen voor leidinggevenden in het kader van verzuimbegeleiding en -preventie. Daarnaast is Avres gestart met de ontwikkeling van een nieuwe visie op duurzame inzetbaarheid voor het personeel - zowel doelgroepmedewerkers als ondersteunende medewerkers - binnen de organisatie.

Tenslotte is begin dit jaar een aanbestedingstraject voor de software voor de bedrijfsonderdelen Inkomen en Werk Ontwikkeling en Dienstverlening gestart en wordt er gewerkt aan de invoering van een cliëntenportal om de toegankelijkheid van dienstverlening voor cliënten te vergroten.

BIJLAGEN

Tabel ontwikkeling reservepositie 2023

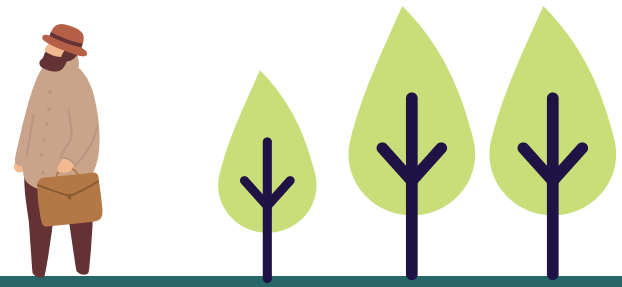
	2022	2023		
Eigen vermogen x 1000	Saldo aan het einde van het jaar	Bij:	Af:	Saldo aan het einde van het jaar
A. Algemene Reserve	4.115			4.115
Risicoreserve financiering (begeleide) participatie en inkomensverstrekking	1.574			1.574
Nog te bestemmen resultaat 2022	874			874
Uit te keren jaarresultaat 2022 aan gemeenten			-222	-222
Totaal algemene reserve (= weerstandscapaciteit)	**6.563**	**-**	**-222**	**6.341**
Bestemmingsreserves				
Afschrijvingsreserve verkoop AV	3.228		-161	3.067
Bestemmingsrserve ambitiefonds	3.000		-500	2.500
Reserve herstructurering	182		-39	143
Reserve te besteden doeluitkeringen	218		-184	34
Reserve basis op orde	475		-475	-
Reserve voorlopig bestemd resultaat 2022 voor 2023	1.200		-1.200	-
Overige bestemmingsreserve (ontwikkellijnen)	205		-205	-
Totaal bestemmingsreserves	**8.508**	**-**	**-2.764**	**5.744**
TOTAAL AAN RESERVES	**14.866**	**-**	**-2.986**	**11.880**

Tabel weerstandsvermogen en dekkingspercentage

Ontwikkeling dekkings% weerstandsvermogen		dekkings%
Beschikbare weerstandscapaciteit	**6.341**	
Benodigd weerstandsvermogen volgens begroting 2023	3.168	200%
Benodigd weerstandsvermogen volgens begroting 2024	**3.496**	**181%**

Op basis van de lopende en verwachte kostenontwikkelingen wordt naar huidig inzicht geen relevante wijziging van het dekkingspercentage verwacht.

Risico's. Voor de ICT transitie is mede vanwege twee EU aanbestedingstrajecten meer tijd en capaciteit nodig. Het grotendeels afronden van de transities wordt per ultimo 2023 voorzien. We sturen actief op de mogelijkheden dit budgetrisico te verminderen en streven ernaar dit binnen de huidige begroting op te lossen. Indien dit niet mogelijk blijkt, volgt een separaat voorstel.



Tabel stand van zaken investeringsbudgetten

Investeringen 2023 (bedragen * € 1.000)	Besteed tot en met 31 mei 2023	Krediet 2023	Bijstelling krediet 2023
			obv bestuursbesluit 16 februari 2023
Investeringen in activa eigendom van derden	3.162	3.168	3.248
Grond	0	0	0
Gebouwen	0	352	352
Installaties waaronder zonnepanelen	2	389	389
Ict en telecommunicatie	5	379	379
Inrichting	16	67	67
Voertuigen en rollend materieel (op korte termijn wordt een investeringsverpichting voor ongeveer € 650 aangegaan)	88	868	868
Machines, Bedrijfsinventaris	9	75	75
Totaal	**3.282**	**5.298**	**5.378**



Recapitulatiestaat zomernota 2023

Recapitulatie bedragen *€ 1.000		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten		Baten	Baten	Baten	Baten	Baten	Baten
	Taakveld	**Ontwerp begroting 2023**	**Ontwerp begroting 2023 na herziening taakvelden**	**Begroting 2023 na AB besluit mbt investeringen Lingeloods**	**Admini-stratieve wijzigingen 2023**	**Overige wijzigingen 2023**	**Begroting 2023 Zomernota**		**Ontwerp begroting 2023**	**Ontwerp begroting 2023 na herziening taakvelden**	**Begroting 2023 na AB besluit mbt investeringen Lingeloods**	**Admini-stratieve wijzigingen 2023**	**Overige wijzigingen 2023**	**Begroting 2023 Zomernota**
4	Overhead	-7.091	-8.316	-8.410	102	-223	-8.531		25	90	90	-1	0	89
61	Samenkracht en burgerparticipatie	-385	-734	-734	0	0	-734		468	793	793	0	0	793
62	Ambitiefonds		-500	-500	0	0	-500				0	0	0	0
63	Inkomensverstrekking	-39.791	-44.473	-43.921	38	-730	-44.613		41.495	46.767	46.767	-14	171	46.924
64	Begeleide participatie (Sw)	-16.117	-16.621	-16.378	-20	-158	-16.556		18.336	18.445	18.665	-1	271	18.935
65	Participatie (re-integratie)	-4.178	-5.078	-5.291	-65	-199	-5.555		6.007	6.950	6.856	95	0	6.951
671	Schulddienstverlening	-1.493					0		2.424				0	0
5	Treasury	0	0	0	-100	50	-50		0	0	0		150	150
8	Diverse baten en lasten		0	-679	-222	679	-222				0		0	0
	Bedrijfsresultaat	**-69.055**	**-75.722**	**-75.913**	**-267**	**-581**	**-76.761**		**68.755**	**73.045**	**73.171**	**79**	**592**	**73.842**
10	Mutaties met reserves	0	0	0	0	0	0		421	2.798	2.798	188	0	2.986
	Totaal	**-69.055**	**-75.722**	**-75.913**	**-267**	**-581**	**-76.761**		**69.176**	**75.843**	**75.969**	**267**	**592**	**76.828**
11	**Ontwerp begrotingsresultaat**													
9	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Recapitulatie bedragen* € 1.000		Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat
	Taakveld	**Ontwerp begroting 2023**	**Ontwerp begroting 2023 na herziening taakvelden**	**Begroting 2023 na AB besluit mbt investeringen Lingeloods**	**Administratieve wijzigingen 2023**	**Overige wijzigingen 2023**	**Begroting 2023 Zomernota**
4	Overhead	-7.066	-8.226	-8.320	101	-223	-8.442
61	Samenkracht en burgerparticipatie	83	59	59	0	0	59
62	Ambitiefonds		-500	-500	0	0	-500
63	Inkomensverstrekking	1.704	2.294	2.846	24	-559	2.311
64	Begeleide participatie (Sw)	2.219	1.824	2.287	-21	113	2.379
65	Participatie (re-integratie)	1.829	1.872	1.565	30	-199	1.396
671	Schulddienstverlening	1.829					
5	Treasury	0	0	0	-100	200	100
8	Diverse baten en lasten	0	0	-679	-222	679	-222
	Bedrijfsresultaat	**-300**	**-2.677**	**-2.742**	**-188**	**11**	**-2.919**
10	Mutaties met reserves	421	2.798	2.798	188	0	2.986
	Totaal						
11	**Ontwerp begrotingsresultaat**	**121**	**121**	**56**	**0**	**11**	**67**

