ZOMERNOTA 2024



INHOUDSOPGAVE

1. Voorwoord en leeswijzer 3
2. Factsheet 4
3. Inkomensondersteuning en Schulddienstverlening 5
4. Werk, Ontwikkeling en Dienstverlening 7
5. Ontwikkeling Werkt! 9
6. Bedrijfsvoering 11
7. Financiën 12

HOOFDSTUK 1: VOORWOORD EN LEESWIJZER

Bijgaand treft u de Zomernota 2024 van Avres aan. De Zomernota rapporteert over financiële en beleidsmatige ontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2024. In deze Zomernota zijn de effecten van de meicirculaire 2024 verwerkt.

Bij de opzet van deze Zomernota zijn de financiële tabellen waar nodig aangesloten op de primaire Begroting 2024.

Na het eerste hoofdstuk (voorwoord en leeswijzer) worden de inhoudelijke resultaten in hoofdstuk 2 weergegeven in een infographic. 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.

In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen. Uit dit hoofdstuk wordt ondermeer duidelijk dat Avres bepaalde bedragen ter hoogte van € 1.9 mln. niet claimt, hetgeen een incidenteel voordeel oplevert voor de gemeenten in 2024. Dit is in overeenstemming met de eindejaarsnota 2023.

De primaire begroting 2024 is in maart/april 2023 opgesteld. Met de zomernota (juni 2024) vindt de eerste bijstelling van de begroting 2024 plaats. Sinds de primaire begroting zijn de Rijksmiddelen die betrekking hebben op de taakvelden van Avres voor de gemeenten toegenomen. Als gevolg hiervan is de begroting 2024 via de zomernota met 3.779K (zie pagina 15) verhoogd, ondanks het feit dat Avres € 1.9 mln. van de loonkostenstijging niet in rekening brengt bij de gemeenten. Voor de totale verhoging zijn de gemeenten via het gemeentefonds gecompenseerd.

In oktober 2024 zal een prognose voor het AB worden opgesteld. Dit kan mogelijk tot een administratieve begrotingswijziging leiden, hetgeen niet leidt tot aanpassing van de gemeentelijke bijdragen.



HOOFDSTUK 2: FACTSHEET



INKOMENSONDERSTEUNING

- **1854** uitkeringen ultimo 1 juni 2024 – waarvan **1776** uitkeringen algemene bijstand, **71** IOAW/IOAZ en **7** BBZ uitkeringen
- **15** uitkeringen studietoeslag

MINIMAREGELINGEN

- **2049** huishoudens ontvingen de tegemoetkoming chronisch zieken
- **1818** huishoudens ontvingen de individuele inkomenstoeslag
- **2069** huishoudens nemen deel aan de collectieve zorgverzekering
- *De uitbetaling van het regionaal declaratiefonds vindt in het derde kwartaal plaats*

WERK EN ONTWIKKELING

- **152** cliënten uit de bijstand
- **297** cliënten met inkomsten uit deeltijd werk
- **139** kandidaten gestart op de startafdeling – 47 lopende trajecten
- **271** kandidaten (nieuwe) wet inburgering waarvan **31** nieuw in 2024
- **274** personen met een LKS plaatsing (baanafspraak) – waarvan **35** nieuwe plaatsingen

SCHULDDIENSTVERLENING

- **583** lopende casussen schulddienstverlening
- **196** nieuwe hulpvragen

PREVENTIE EN VROEGSIGNALERING

- **46** jongeren begeleid met schulden
- **2** budgetcursussen
- **103** Vroegsignalering door team “Vroeg Erbij” waarbij **9** mensen ondersteuning hebben aanvaard.

SW/NIEUW BESCHUT EN ONTWIKKELING WERKT!

- **89** Werkfit plaatsingen – **53** nog lopend
- **13** plaatsingen commercieel traject – **7** nog lopend
- **356** SW plaatsingen (incl begeleid werken)
- **87** plaatsingen Nieuw beschut - waarvan **10** plaatsingen Wachtlijstbanen

EXTRA DIENSTVERLENING

- **96** lopende verstrekkingen leefgeld Oekraine

1821 kinderen doen mee met o.a. sport en culturele activiteiten



HOOFDSTUK 3: INKOMENSONDERSTEUNING EN SCHULDDIENSTVERLENING

Inkomensondersteuning

Door het uitvoeren van de energietoeslag in 2023 heeft Avres veel inwoners kunnen bereiken. Met deze toeslag is ook een nieuwe groep bekend geworden met onze dienstverlening en regelingen. Door onze mogelijkheden op het gebied van minimaregelingen en bijzondere bijstand bij hen onder de aandacht te brengen is ook dit jaar het gebruik toegenomen.

Participatiewet in balans

Het kabinet heeft vorig jaar haar plannen met betrekking tot herziening van de Participatiewet bekend gemaakt. Met het programma Participatiewet in Balans wil de regering bereiken dat iedereen kan beschikken over een toereikend en zeker bestaansminimum. Om de participatiewet te laten werken volgens de bedoeling van menselijke maat, vertrouwen en eenvoud, en daarmee meer in balans te brengen, is er een programmaplan opgesteld dat in drie sporen naar dat doel toewerkt:

- Spoor 1
  Dit spoor behelst twintig maatregelen die op korte termijn de regels en ondersteuning van de Participatiewet beter laten aansluiten op de mogelijkheden en omstandigheden van de mensen voor wie ze bedoeld zijn.
- Spoor 2
  Dit spoor beoogt een fundamentele herziening van het stelsel op lange termijn.
- Spoor 3
  Het versterken van vakkundigheid in (de verandering naar) de herziene Participatiewet.

Naar verwachting treedt spoor 1 in de loop van 2025 in werking. Avres focust zich op dit moment op implementatie van spoor 1 via impactanalyses, procesmanagement en training.

Oekraïense vluchtelingen

De landelijke leefgeldvoorziening voor Oekraïense vluchtelingen die Avres uitvoert blijft ook dit jaar nog van kracht. Het aantal vluchtelingen dat afhankelijk is van dit leefgeld daalt aanzienlijk, aangezien zij veelal gaan werken en zo in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Per 1 juni 2024 werden er 96 bijdragen leefgeld aan vluchtelingen uit de Oekraine verstrekt.

Schulddienstverlening

Landelijke ontwikkelingen

Het kabinet, VNG, NVVK en Divosa hebben gezamenlijk het plan ‘Basisdienstverlening schuldhulpverlening’ ontwikkeld. Het plan ‘basisdienstverlening schuldhulpverlening’ leidt tot een hulpaanbod dat toegankelijker is en in iedere gemeente bestaat uit minimaal dezelfde elementen. De uitwerking van deze afspraken volgt nog.

Voor betere dienstverlening op het gebied van armoede en schulden is, via de meicirculaire een bedrag van € 236K euro structureel aan het gemeentefonds toegevoegd. (meicirculaire 2024, § 2.2-4.)

Preventie en nazorg

De aflosperiode van zowel de minnelijke als de wettelijke schuldhulptrajecten is inmiddels verkort van 36 naar 18 maanden. Na deze halvering is goede financiële begeleiding, coaching en nazorg extra belangrijk om terugval te voorkomen. 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.

Vanaf de zomer 2024 wordt het portal “Mijn geldzaken” aangeboden. Klanten in budgetbeheer hebben digitaal inzicht in hun rekening en reserveringen. Daarnaast kunnen klanten via het portaal communiceren met hun hulpverlener. De diensten binnen dit portal worden nog verder uitgebreid naar andere diensten vanuit het team schulddienstverlening.

Vanuit de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, heeft het kabinet via het gemeentefonds € 40 mln. euro aan structurele middelen voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden beschikbaar gesteld. Vanaf 2024 zijn dit structurele middelen om gemeenten verder in staat te stellen om strategisch en doelgericht te handelen en hun activiteiten uit te breiden.



HOOFDSTUK 4: WERK, ONTWIKKELING EN DIENSTVERLENING

Re-integratie

Arbeidstoeleiding start sinds een aantal jaren op de startafdeling, gevolgd door een vervolgstap richting bijvoorbeeld werkfit of een ontwikkellijn. We zien dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt. Mensen worden klaargestoomd voor (betaald) werk. We merken aan de huidige doelgroep echter ook dat het steeds complexer wordt om dit doel te bereiken. Alhoewel er voldoende vraag naar personeel is op de arbeidsmarkt, zien we de nodige uitdagingen bij de mensen die we begeleiden. Om stapsgewijze ontwikkeling binnen deze doelgroep te faciliteren zijn diverse medewerkers opgeleid in een wetenschappelijk onderbouwde methodiek van arbeidsontwikkeling. Bovendien is er geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de methodische aanpak en zetten we gerichte en praktische diagnose, leeropdrachten en instructies in om mensen 'op maat' te ontwikkelen. Deze aanpak combineren we met Mbo-praktijkleren waarbij we de mogelijkheid creëren om op Mbo-niveau gecertificeerd te worden in de vorm van een praktijkverklaring.

We begeleiden niet alleen mensen met een bijstandsuitkering binnen de muren van Avres. We zien een steeds diverser wordende populatie instromen. Dit is een positieve ontwikkeling die wordt bevestigd door recente rapporten en kamerbrieven vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het belang om onze re-integratie-infrastructuur breed in te zetten voor mensen uit de regio wordt landelijk bevestigd.

Vorig jaar hebben we naar aanleiding van het landelijke programma Breed offensief een aantal wijzigingen in onze re-integratieverordening doorgevoerd. We hebben bovendien beleidsregels opgesteld. Hiermee is een nieuw kader gecreëerd voor de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking. Doel is om meer mogelijkheden te bieden om aan het werk te komen en te blijven.

De arbeidsmarkt

Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt door een overschot aan vacatures. Het realiseren van een match tussen de beschikbare plaatsen op de arbeidsmarkt en beschikbare kandidaten is echter geen eenvoudige taak. Het aantal mensen dat langdurig een uitkering ontvangt stijgt aanzienlijk. Binnen deze groep zien we met enige regelmaat belemmeringen op meerdere leefgebieden, zoals taal, gezondheid of kinderopvang. De mensen die we begeleiden hebben om deze redenen meer (tussen)stappen richting werk en participatie nodig. De gemiddelde begeleidingsbehoefte neemt daarbij toe. Avres zet daarom stevig in op begeleiding en ontwikkeling.

Ook zetten we blijvend in op de begeleiding en ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking. We scoren hoog op de inzet van loonkostensubsidie. Het aantal mensen dat werkt in een beschutte omgeving ligt boven de landelijke taakstelling.

Inburgering

Een steeds groter deel van onze doelgroep bestaat uit mensen die vallen onder de Wet inburgering 2021. Daarnaast valt een deel van de doelgroep onder het oude inburgeringsstelsel uit 2013. We zetten voor beide groepen in op duale trajecten. Dualiteit betekent een combinatie van werken en taalverwerving. Hiervoor hebben we taalonderwijs ingericht voor inburgeraars die werken op de startafdeling, zodat werk en het leren van de Nederlandse taal gecombineerd aangeboden wordt. Tevens is er een taalcoach aanwezig op de werkvloer die helpt bij het in de praktijk spreken en luisteren. We zetten bovendien in op de baan bij Avres voor statushouders die toe zijn aan de volgende stap in zowel inburgering als participatie.

Werkgeversdienstverlening

Avres heeft samen met het UWV een sterke impuls aan de werkgeversdienstverlening kunnen geven dit eerste half jaar. Dit wordt door werkgevers zeer gewaardeerd. De komende periode wordt doorgewerkt aan het verdiepen en uitbreiden van het netwerk. Ook worden de contouren geschetst met betrekking tot de landelijke ontwikkelingen van een Regionaal Werkcentrum.



HOOFDSTUK 5: ONTWIKKELING WERKT!

Toekomstbestendige infrastructuur Ontwikkelbedrijven

Voor een aantal kandidaten met een arbeidsbeperking, maar ook voor inwoners met andere belemmeringen is het soms lastig om regulier werk te vinden op de arbeidsmarkt. Ook het kabinet heeft dit inmiddels erkend. De regering heeft daarom besloten om in het kader van een toekomstbestendige infrastructuur voor sociale werk-/ontwikkelbedrijven in de komende 10 jaar 590 mln. euro beschikbaar te stellen. Van dit bedrag is over een periode van 10 jaar 260 mln. euro beschikbaar om 10.000 banen te creëren binnen de sociale ontwikkelbedrijven voor werkzoekenden (met een arbeidsbeperking) die niet in aanmerking komen voor een beschutte werkplek, maar ook niet bij een 'reguliere' werkgever aan de slag komen.

Met al eerder toegezegde middelen voor onder meer de financiering van beschut werk, gaat er de komende jaren in totaal ongeveer een miljard euro naar de sociaal ontwikkelbedrijven. Ook daarna blijft er structureel extra geld beschikbaar. Zodra deze middelen beschikbaar komen bij de gemeenten, zullen deze door Avres worden opgevraagd.

Bij Avres ontwikkelen medewerkers en kandidaten zich via werk, training en opleiding in leerwerktrajecten. Ons streven is dat alle groepen die tijdelijk of langer bij Avres zijn, zich kunnen ontwikkelen op algemene werknemersvaardigheden en functie/vakvaardigheden. Het doel is dat zij zowel binnen als buiten Avres een zo passend mogelijke baan kunnen vervullen.

We zetten daarbij onder andere in op ontwikkelbanen. Dit is voor die inwoners die nu nog niet in dienstverband bij een werkgever kunnen werken, maar later misschien wel. Zo werken we aan het doel om zoveel mogelijk mensen te laten werken. Dit helpt hen in het gevoel van waardering en om mee te kunnen doen aan de samenleving.

Ontwikkeling kandidaten en medewerkers

Aan onze productieactiviteiten hebben we een aantal ontwikkellijnen gekoppeld. Hierbij wordt het werk afgestemd op wat een kandidaat kan of andersom. Deze ontwikkellijnen bieden veel kansen. Zo zetten wij de reeds ingezette beweging van productiebedrijf naar ontwikkelbedrijf door. De dienstverlening en infrastructuur van Avres is inmiddels in die vorming van het ontwikkelbedrijf beschikbaar voor andere (een brede set aan) doelgroepen. Kandidaten vanuit het praktijkonderwijs, het UWV en van reguliere werkgevers nemen deel aan ontwikkeltrajecten binnen de infrastructuur van Avres.



De beweging naar een modern ontwikkelbedrijf betekent ook dat we steeds intensiever kijken of we ook (geleidelijk) Wsw- en beschutte medewerkers (kleine) stappen kunnen laten maken in het zo regulier mogelijk werken. Daarom zetten we ook in op een beweging van medewerkers maken van productie naar dienstverlening en van dienstverlening naar individuele- of groepsdetachering. Avres blijft echter wel de veilige haven wanneer het zo regulier mogelijke werk wordt beëindigd of even niet lukt. De ontwikkeling van kandidaten en medewerkers vindt methodisch plaats met ondersteuning van de applicatie Werkstap.

Acquisitie, omzetrealisatie en uitdagend werkpakket

De markt om werkopdrachten te verkrijgen met het oog op omzetrealisatie, die bovendien voor medewerkers en kandidaten een voldoende gevarieerd/afwisselend en uitdagend werkpakket kunnen bieden, is de afgelopen jaren steeds lastiger geworden. Om die reden is acquisitie op aantrekkelijke werkpakketen een belangrijk speerpunt binnen het ontwikkelbedrijf. Avres slaagt hierin, waardoor Avres in de eerste maanden van 2024 niet alleen in staat is geweest om een omzet te realiseren die overeenkomstig de begrotingsverwachting is, maar waardoor medewerkers en kandidaten ook in de gelegenheid gesteld worden om zich door afwisselende en uitdagende werkzaamheden verder te ontwikkelen.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

In het tweede kwartaal van 2024 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) onder leiding van een extern bureau uitgevoerd onder de doelgroep SW en de doelgroep beschut werk. De uitkomsten van het MTO worden rond de zomerperiode verwacht.

HOOFDSTUK 6: BEDRIJFSVOERING

Herinrichting afdeling Bedrijfsvoering

Niets is zo veranderlijk als het sociaal domein en ook de komende jaren staan we als Avres voor een aantal maatschappelijke en financiële uitdagingen. Om in de toekomst nog beter te kunnen inspelen op trends en ontwikkelingen en al onze afdelingen zo goed mogelijk te kunnen blijven ondersteunen, zijn we vorig jaar gestart met de herinrichting van de afdeling Bedrijfsvoering. Onlangs is de notitie met een voorstel tot het herinrichten van de afdeling vastgesteld. De komende tijd gaan we verder met het optimaliseren van de dienstverlening binnen de nieuwe afdeling “Strategie en Organisatie” zodat we de organisatie, gemeenten en onze inwoners, zo goed mogelijk kunnen faciliteren.

Inrichting nieuwe begroting

Ook financieel willen we, in de steeds sneller draaiende wereld, structureel in staat blijven om goed te kunnen sturen op een gezonde bedrijfsvoering. Om ook in de toekomst hierin efficiënt en effectief te kunnen blijven heeft Avres een nieuwe begrotingsstructuur opgesteld. Deze is in 2024 afgerond. Met de nieuwe structuur vergroten we zelfs ons financieel inzicht en kunnen we uitgaven goed blijven beheren. Daarnaast kunnen prestaties beter worden gemonitord en geëvalueerd, waardoor we sneller kunnen inspelen op veranderende omstandigheden en beleidsbehoeften. Zo worden we flexibeler en duurzamer. Dit is essentieel in een dynamische omgeving waarin overheidsorganisaties steeds vaker moeten acteren op onvoorziene uitdagingen en kansen.

Data-gedreven werken

Data-gedreven werken in combinatie met een Business Intelligence (BI) tool, biedt Avres veel voordelen. Avres heeft sinds een aantal jaar de beschikking over een dergelijke tool die we continu blijven doorontwikkelen. Zo hebben we begin 2024 de eerste stappen gezet om ook de begroting in deze tool op te nemen. De BI-tool maakt data inzichtelijk en geeft een helder inzicht in trends en patronen die van invloed kunnen zijn op beleid en de projecten. Aan de hand van analyses uit de BI kunnen we beter geïnformeerd beslissingen nemen. De tool is binnen Avres ook een belangrijk instrument voor de interne sturing op resultaat en doelbereik.

Aanbestedingen management services en HR afgerond en implementatie gestart

In lijn met bovenstaande is Avres doorlopend bezig om haar ICT-dienstverlening te optimaliseren. De aanbesteding van management services en online HR-diensten, zijn afgerond en de diensten worden nu geïmplementeerd. Wij zijn gestart met het inrichten van applicaties als Software as a Service (SaaS) waardoor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de bedrijfsvoering gewaarborgd blijft. Ook zijn we gestart met de implementatie van E-dienstverlening. Dit maakt het voor onze cliënten ook mogelijk om digitaal van onze diensten gebruik te kunnen maken. Denk hierbij aan geautomatiseerde aanvraagformulieren voor bijzondere Bijstand of een klantportaal schulddienstverlening waarin cliënten direct online en realtime kunnen zien hoe ze er met betrekking tot hun schulden voorstaan.



Vitaliteitsbeleid

Naast alle technische innovatie blijven onze medewerkers natuurlijk het belangrijkste kapitaal. Als zodanig zetten we ook voortvarend in op vitaliteit van medewerkers. Dit speelt een essentiële rol in het waarborgen van een productieve en positieve werkomgeving en heeft een gunstig effect op gezondheid, energie en motivatie van medewerkers. Avres is gestart met het opstellen van een nieuw Vitaliteitsbeleid om het welzijn van onze medewerkers te bevorderen met als doel om minder ziekteverzuim en een hogere werktevredenheid te realiseren.

HOOFDSTUK 7: FINANCIËN

In deze zomernota zijn naast de actualisaties o.b.v. de meicirculaire besparingen voor gemeentes verwerkt.

- **1,14 mln. euro** aan additionele lasten voor Avres als gevolg van loon-prijsindexatie voor de ambtenaren wordt in 2024 niet in rekening gebracht
- Van de toename aan voor de gemeentes beschikbare Rijksmiddelen voor cao gerelateerde loonkosten WSW en Beschut, o.b.v. de meicirculaire 2024, wordt **757K** niet geclaimd door Avres.
- Het niet doorbelasten van indexaties is een eenmalige besparing in 2024
- De aanpassingen uit deze zomernota zullen leiden tot een nieuwe voorschotnota voor de gemeenten. De gemeenten zullen hierover via een brief worden geïnformeerd.

Taakveld 61 Samenkracht en burgerparticipatie

Avres verleent voor Inburgering diensten op basis van een DVO. Deze middelen zijn niet opgenomen in de primaire Begroting 2024 en ook niet in deze Zomernota.

Taakveld 62 Ambitiefonds

Geen veranderingen o.b.v. de meicirculaire.

Taakveld 63 Inkomensregelingen

Voor BUIG en LKS is in de Primaire Begroting 2024 een totaalbedrag opgenomen van 34.094 mln. euro. De nieuwe en hogere inschatting hiervan op basis van de meicirculaire geeft een totaal van 35.761 mln. euro, of te wel een toename van in totaal 1.667 mln. euro, waarvan +874K euro voor BUIG middelen en +794K euro voor LKS.

BUIG en LKS

Primaire Begroting 2024				
	Gorinchem	Vijfheerenlanden	Molenlanden	Totaal
Buig	€ 13.761.565	€ 11.181.274	€ 5.410.804	30.353.642
LKS	€ 1.253.763	€ 1.122.356	€ 1.364.109	3.740.227
	€ 15.015.327	€ 12.303.629	€ 6.774.912	34.093.869
Update Mei circulaire 2024				
	Gorinchem	Vijfheerenlanden	Molenland	Totaal
Buig	€ 13.825.883	€ 11.879.520	€ 5.521.778	31.227.181
LKS	€ 1.747.745	€ 1.381.701	€ 1.404.583	4.534.029
	€ 15.573.628	€ 13.261.221	€ 6.926.361	35.761.210
Verschil				
Buig	€ 64.318	€ 698.246	€ 110.974	873.539
LKS	€ 493.982	€ 259.345	€ 40.474	793.802
	€ 558.301	€ 957.592	€ 151.449	1.667.341

Deze toename is verwerkt aan zowel baten- als lastenzijde.

Aanvullend is verwerkt, tevens aan Baten en Lasten zijde, de voor schuld dienst verlening aanvullend beschikbare additionele structurele middelen van € 236K euro uit het gemeentefonds meicirculaire 2024, § 2.2-4.

Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden (structureel vanaf 2024)

Gorinchem	€ 96.412,27
Vijfheerenlanden	€ 89.231,56
Molenlanden	€ 50.627,65
	€ 236.271,49

Taakveld 64 Begeleide participatie

De vergoeding vanuit het Rijk is verhoogd naar € 13,254 mln. euro voor WSW en Beschut samen. Daarnaast stelt het Rijk landelijk voor 2024 eenmalig € 87 mln. euro beschikbaar, waarvan het aandeel van de 3 gemeenten optelt tot € 534K euro aan extra middelen.

Avres zal overeenkomstig het besluit in de eindejaarnota een deel van de toename van deze Rijksbijdragen **niet** te claimen bij de gemeenten. Namelijk, het deel dat betrekking heeft op de loon- prijs Indexatie (ca 6%). Dit bedrag van € 757K euro is zoals eerder is aangegeven een voordeel voor de gemeenten. Van de beschikbare € 13.254 mln. euro + € 535K euro claimt Avres slechts € 13.031 mln. euro. Ten opzichte van de Primaire begroting is dit een stijging van de baten en lasten van € 1.532 mln. euro.

Zomernota, details update WSW en Beschut	**Gorinchem**	**Molenlanden**	**Vijfheerenlanden**	**Totaal**
Mei circulaire 2024 WSW	€ 7.525.051	€ 1.165.967	€ 3.770.754	€ 12.461.772
Mei circulaire 2024 Beschut	€ 401.084	€ 121.037	€ 270.554	€ 792.675
	€ 7.926.135	€ 1.287.004	€ 4.041.308	€ 13.254.447
Waarvan niet geclaimd door Avres				
Prijs index WSW	€ -431.300	€ -66.828	€ -216.122	€ -714.249
Prijs index Beschut	€ -21.521	€ -6.495	€ -14.517	€ -42.533
Besparing voor Gemeente vs Beschikbare Rijksm.	€ -452.821	€ -73.322	€ -230.639	€ -756.782
BIJ Eenmalige extra Rijksmiddelen (uit landelijke 87 mln)				
Aandeel uit 63,9 mln WSW	€ 230.069	€ 38.345	€ 115.034	€ 383.448
Aandeel uit 23,1 mln Beschut	€ 76.204	€ 23.092	€ 50.802	€ 150.098
	€ 306.273	€ 61.437	€ 165.836	€ 533.546
Nieuw voorschot obv Zomernota				
Totaal WSW	€ 7.323.820	€ 1.137.485	€ 3.669.666	€ 12.130.971
Totaal Beschut	€ 455.767	€ 137.635	€ 306.838	€ 900.240
Zomernota bedragen WSW + Beschut	**€ 7.779.587**	**€ 1.275.119**	**€ 3.976.505**	**€ 13.031.210**
Primaire Budget 2024	**Gorinchem**	**Molenlanden**	**Vijfheerenlanden**	**Totaal**
P wet Participatie	**€ 6.993.471**	**€ 1.189.756**	**€ 3.324.648**	**€ 11.507.875**
Mutatie vs Primaire Begroting	**€ 786.116**	**€ 85.363**	**€ 651.857**	**€ 1.523.335**

Taakveld 65 Participatie (re-integratie)

Voor de begeleiding van LKS is aanvullend budget beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. Deze aanvullende vergoeding bedraagt 352k. Hierbij is rekening gehouden met de volume toename van 49 LKS begeleidingstrajecten volgens onderstaande tabel; Dit wordt bij de gemeenten in rekening gebracht conform het AB voorstel van 16 nov 2023.

Gorinchem	2023	2024	**Toename**		
loonkostensubsidie vergoeding		€ 7.210			
loonkostensubsidie	101	118	17	€ 7.210	€ 119.007
Molenlanden					
loonkostensubsidie	106	123	17	€ 7.210	€ 124.899
Vijfheerenlanden					
loonkostensubsidie	92	107	15	€ 7.210	€ 108.403
			49		**€ 352.309**

Taakveld 04 Overhead

De reservering vanuit de Eindejaarnota 2023 van € 1,14 mln. euro biedt dekking voor de toename van salarislasten voor ambtenaren. Deze verhoging wordt in 2024 niet doorbelast aan de gemeenten

Taakveld 05 Treasury

Vooralsnog houden we het saldo van rente baten en rentelasten gelijk.

Taakveld 08 Overige baten en lasten

Op basis van de Eindejaar nota 2023 is € 2,24 mln. euro bestemd als additioneel te nemen bate in 2024 ter dekking van eenmalige of niet doorbelaste lasten. Deze additionele baten en lasten worden na de zomer in een technische aanpassing van de begroting verwerkt (dit heeft geen effect op het eindresultaat).

Alle taakvelden

Samenvattend zijn dit de mutaties vs de Primaire Begroting:

Gerealiseerd saldo van baten en lasten (bedragen *€ 1.000)	Primaire Begroting 2024 (Maart 2023)			Mutaties op Primaire Begroting 2024 n.a.v Mei circulaire 2024			Korte omschrijving	Zomernota 2024 (juli 2024)		
Taakvelden	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**	**Baten**	**Lasten**	**Verschil**		**Baten**	**Lasten**	**Verschil**
61 Samenkracht en burgerpart.	-	-	-			-		-	-	-
62 Ambitiefonds	-	-500	-500			-		-	-500	-500
63 Inkomensregelingen	47.434	-44.550	2.884	1.903	-1.903	-	Buig 874k ; LKS 794K, SDV 236k	49.337	-46.453	2.884
64 Begeleide participatie (Sw)	18.293	-15.803	2.490	1.523	-1.523	-	Zie tabel update WSW + Beschut (na 756k besparing)	19.816	-17.326	2.490
65 Participatie (re-integratie)	7.193	-4.443	2.750	352	-352	-	352K extra vergoeding LKS trajecten	7.545	-4.795	2.750
04 Overhead	82	-7.970	-7.888			-		82	-7.970	-7.888
05 Treasury	192	-105	87			-		192	-105	87
08 Overige baten en lasten		-422	-422			-		-	-422	-422
Gerealiseerde saldo baten en lasten	**73.193**	**-73.793**	**-600**	**3.779**	**-3.779**	**-**		**76.972**	**-77.572**	**-600**
Mutaties Reserves										-
61 Samenkracht en burgerpart.			-			-		-	-	-
62 Ambitiefonds	500		500			-		500	-	500
63 Inkomensregelingen	17		17			-		17	-	17
64 Begeleide participatie (Sw)	106		106			-		106	-	106
65 Participatie (re-integratie)	-		-			-		-	-	-
04 Overhead	94		94			-		94	-	94
05 Treasury			-			-		-	-	-
08 Overige baten en lasten	-		-			-		-	-	-
Gerealiseerde saldo baten en lasten	**717**	**-**	**717**	**-**	**-**	**-**		**717**	**-**	**717**
Saldo van Baten en Lasten			**-**							
61 Samenkracht en burgerpart.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
62 Ambitiefonds	500	-500	-	-	-	-		500	-500	-
63 Inkomensregelingen	47.451	-44.550	2.901	1.903	-1.903	-		49.354	-46.453	2.901
64 Begeleide participatie (Sw)	18.399	-15.803	2.596	1.523	-1.523	-		19.922	-17.326	2.596
65 Participatie (re-integratie)	7.193	-4.443	2.750	352	-352	0		7.545	-4.795	2.750
04 Overhead	176	-7.970	-7.794	-	-	-		176	-7.970	-7.794
05 Treasury	192	-105	87	-	-	-		192	-105	87
08 Overige baten en lasten	-	-422	-422	-	-	-		-	-422	-422
Gerealiseerd resultaat	**73.910**	**-73.793**	**117**	**3.779**	**-3.779**	**0**		**77.689**	**-77.572**	**118**

Primaire Begroting, per gemeente, excl. DVO's in taakveld 61

Vastgestelde Primaire Begroting	Gorinchem Bedrag	Molenlanden Bedrag	Vijfheerenlanden Bedrag	Totaal
61 Burger en samenleving				
Wet inburgering				
Zak - en leefgeld ontheemde Oekrainers				
Vergoeding uitvoering leef- en kleedgeld				
63 Inkomensverstrekking				
BUIG-budget ink. voorz. uitkeringen	13.761.565			13.761.565
BUIG-budget ink. voorz. uitkeringen		5.410.803		5.410.803
BUIG-budget ink. voorz. uitkeringen			11.181.273	11.181.273
Buig-budget onderdeel LKS	1.253.763			1.253.763
Buig-budget onderdeel LKS		1.364.109		1.364.109
Buig-budget onderdeel LKS			1.122.356	1.122.356
Minimabeleid	2.791.896			2.791.896
Minimabeleid		1.167.090		1.167.090
Minimabeleid			2.533.635	2.533.635
Bedrijfsvoering	2.927.353	1.376.801	2.645.876	6.950.030
64 Begeleide Participatie				
P-budget Participatie Sw	6.993.471	1.189.756	3.324.648	11.507.875
Beschut werk				
WSW-gedeelte Vianen			-752.682	-752.682
Bedrijfsvoering	860.976	404.937	778.190	2.044.103
65 Participatie (re-integratie)				
				-
Bedrijfsvoering	2.974.626	1.399.035	2.688.604	7.062.265
Overgangsregeling	109.672	-95.556	-14.116	-
Totaal	**31.673.322**	**12.216.975**	**23.507.784**	**67.398.081**

Zomernota, per gemeente, excl. DVO's in taakveld 61

Zomernota, update Primaire Begroting	Gorinchem Bedrag	Molenlanden Bedrag	Vijfheerenlanden Bedrag	Totaal	Toelichting
61 Burger en samenleving					
Wet inburgering					obv DVO
Zak - en leefgeld ontheemde Oekrainers					obv DVO
Vergoeding uitvoering leef- en kleedgeld				-	
63 Inkomensverstrekking					
BUIG-budget ink. voorz. uitkeringen	**13.825.883**			**13.825.883**	**Mei circ. 2024**
BUIG-budget ink. voorz. uitkeringen		**5.521.778**		**5.521.778**	**Mei circ. 2024**
BUIG-budget ink. voorz. uitkeringen			**11.879.520**	**11.879.520**	**Mei circ. 2024**
Buig-budget onderdeel LKS	**1.747.745**			**1.747.745**	**Mei circ. 2024**
Buig-budget onderdeel LKS		**1.404.583**		**1.404.583**	**Mei circ. 2024**
Buig-budget onderdeel LKS			**1.381.701**	**1.381.701**	**Mei circ. 2024**
Minimabeleid	2.791.896			2.791.896	Ongewijzigd
Minimabeleid		1.167.090		1.167.090	Ongewijzigd
Minimabeleid			2.533.635	2.533.635	Ongewijzigd
Schuld Dienst Verlening Mei Circulaire 2024	96.412	50.628	89.232	236.271	Mei circ. 2024
Bedrijfsvoering	2.927.353	1.376.801	2.645.876	6.950.030	Ongewijzigd
64 Begeleide Participatie					
P-budget Participatie Sw	**7.323.820**	**1.137.485**	**3.669.666**	**12.130.971**	**Zie tabel TV 64**
Beschut werk	**455.767**	**137.635**	**306.838**	**900.240**	**Zie tabel TV 64**
13a AB voorstel Uitvoering en begeleiding	119.007	124.899	108.403	352.309	AB Besluit
WSW-gedeelte Vianen			-752.682	-752.682	Begroting 2024
Bedrijfsvoering	860.976	404.937	778.190	2.044.103	Ongewijzigd
65 Participatie (re-integratie)					
				-	
Bedrijfsvoering	2.974.626	1.399.035	2.688.604	7.062.265	Ongewijzigd
Inflatie loonkosten ambtenaren	480.168	225.834	433.998	1.140.000	Besparing gemeenten
Interen Avres E. M. obv EJN	-480.168	-225.834	-433.998	-1.140.000	EJN 2023
Overgangsregeling	109.672	-95.556	-14.116	-	Ongewijzigd
Totaal	**33.233.157**	**12.629.314**	**25.314.867**	**71.177.338**	

Verschil tussen Primaire Begroting en Zomernota, per gemeente, excl. DVO's in taakveld 61

Zomernota vs Primaire Begroting	Gorinchem Bedrag	Molenlanden Bedrag	Vijfheerenlanden Bedrag	Totaal	Toelichting
61 Burger en samenleving					
Wet inburgering	-	-	-	-	obv DVO
Zak - en leefgeld ontheemde Oekrainers	-	-	-	-	obv DVO
Vergoeding uitvoering leef- en kleedgeld	-	-	-	-	
63 Inkomensverstrekking					
BUIG-budget ink. voorz. uitkeringen	64.318	-	-		Mei circ. 2024
BUIG-budget ink. voorz. uitkeringen	-	110.975	-		Mei circ. 2024
BUIG-budget ink. voorz. uitkeringen	-	-	698.247	**873.540**	Mei circ. 2024
Buig-budget onderdeel LKS	493.982	-	-		Mei circ. 2024
Buig-budget onderdeel LKS	-	40.474	-		Mei circ. 2024
Buig-budget onderdeel LKS	-	-	259.345	**793.801**	Mei circ. 2024
Minimabeleid	-	-	-	**-**	Ongewijzigd
Minimabeleid	-	-	-	**-**	Ongewijzigd
Minimabeleid	-	-	-	**-**	Ongewijzigd
Schuld Dienst Verlening Mei Circulaire 2024	96.412	50.628	89.232	**236.271**	Mei circ. 2024
Bedrijfsvoering	-	-	-	-	Ongewijzigd
64 Begeleide Participatie					
P-budget Participatie Sw	330.349	-52.271	345.018	623.096	Mei circ. 2024 incl deel van 87 mln
Beschut werk	455.767	137.635	306.838	900.240	Mei circ. 2024 incl deel van 87 mln
				1.523.335	subtottaal
13a AB voorstel Uitvoering en begeleiding	119.007	124.899	108.403	**352.309**	AB Besluit
WSW-gedeelte Vianen	-	-	-	-	Vastgestelde begroting 2024
Bedrijfsvoering	-	-	-	-	Ongewijzigd
65 Participatie (re-integratie)					
				-	
Bedrijfsvoering	-	-	-	-	Ongewijzigd
Inflatie loonkosten ambtenaren	480.168	225.834	433.998	1.140.000	Besparing gemeenten
Interen Avres E. M. obv EJN	-480.168	-225.834	-433.998	-1.140.000	EJN 2023
Overgangsregeling	-	-	-	-	Ongewijzigd
Totaal	**1.559.835**	**412.339**	**1.807.083**	**3.779.257**	

