Raadsvoorstel: Z/24/776824/D-935914
Onderwerp: **Zienswijze zomernota 2024**

Datum: 19 augustus 2024
Portefeuillehouder: Marjo Molengraaf
I&O:
B&A / Raadsvergadering: 5 september 2024
Opsteller: Haak, Nienke
Geeft voorstel begrotingswijziging: Nee

Onderwerp:

Zienswijze Zomernota 2024

Voorstel:

Wij stellen u voor:

1. Met bijgevoegde zienswijze (Z/24/776824 D-936525) te reageren op de Zomernota 2024 van Avres.

Aanleiding:

Op basis van de realisatie tot en met 30 juni 2024 en de verwachtingen tot en met 31 december 2024, heeft Avres een Zomernota opgesteld. In deze nota worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van baten en lasten beschreven. De werkelijke uitkomsten over 2024 staan uiteindelijk in de jaarrekening 2024.

Tevens worden wijzigingen van rijksvergoedingen die hoger of lager ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024 uitvallen doorgevoerd.

De gemeenteraad wordt verzocht een zienswijze uit te brengen aan Avres op de Zomernota 2024.

Beoogd effect:

Het verzenden van bijgevoegde positieve zienswijze met betrekking tot de Zomernota 2024.

Argumenten:

1.1 De Zomernota 2024 leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
De begroting 2024 van Avres is in totaal verhoogd met €3.779.000,-. Het aandeel vanuit Gorinchem is €1.560.000,-. Dit komt met name door de verhoging van de Rijksmiddelen die betrekking hebben op de taakvelden van Avres.
Daarnaast heeft Avres te maken met een loonkostenstijging van € 1.140.000 in 2024. Omdat in de Jaarstukken 2023 van Avres al was voorzien in deze loonstijging wordt deze loonkostenstijging van €1.900.000,- niet in rekening gebracht bij de gemeenten.

Risico's:

Geen risico's

Financiën:

De Zomernota 2024 is verhoogd met €3.779.000,- (€1.560.000,- voor Gorinchem). Dit komt door de verhoging van de Rijksmiddelen in de meicirculaire 2024.

Inkomensregelingen
De middelen voor het Buig-budget en de loonkostensubsidie (LKS) vanuit het Rijk zijn verhoogd in de meicirculaire. Hierdoor is er een toename van €1.667.000,- op het totaalbedrag in de Primaire Begroting 2024. Het aandeel van Gorinchem is €558.301,-.

Schulddienstverlening
Voor schulddienstverlening zijn de middelen structureel verhoogd met €236.000,-. Het aandeel van Gorinchem is €96.412,27. Dit bedrag is opgenomen in de meicirculaire.

Begeleide participatie

De vergoeding vanuit het Rijk is verhoogd naar € 13.254.000 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 € 534.000 euro aan extra middelen.

Participatie (re-integratie)
Voor de begeleiding van werknemers met loonkostensubsidie is er aanvullend €352.000,- extra beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. Het bedrag van €119.007,- wordt bij de gemeente in rekening gebracht. Op 28 september 2023 is hiervoor akkoord gegeven middels een raadsbesluit.

Dekking loonkostenstijging
In de eindejaarsnota 2023 is €1.140.000,- gereserveerd voor de loonkostenstijging.

De bovengenoemde kosten die de gemeente extra moet betalen worden gecompenseerd door het Rijk.

Tabel 1: Overzicht van de zomernota en het verschil met de Primaire begroting voor gemeente Gorinchem

	Zomernota '24	Verschil met primaire begroting	Toelichting
Inkomensverstrekking			
Buig-Budget - Uitkeringen	€ 13.825.883,00	€ 64.318,00	Mei circ. '24
Buig-Budget - LKS	€ 1.747.745,00	€ 493.982,00	Mei circ. '24
Minimabeleid	€ 2.791.896,00		Ongewijzigd
Schulddienstverlening	€ 96.412,00	€ 96.412,00	Mei circ. '24
Bedrijfsvoering	€ 2.927.353,00		Ongewijzigd
Begeleide participatie			
p-budget Participatie SW	€ 7.323.820,00	€ 330.349,00	Mei circ. '24 (incidenteel van €87 mln)
Beschut werk	€ 455.767,00	€ 455.767,00	Mei circ. '24 (incidenteel van €87 mln)
Uitvoering en Begeleiding (AB voorstel)	€ 119.007,00	€ 119.007,00	AB besluit
Bedrijfsvoering	€ 860.976,00		Ongewijzigd
Participatie (re-integratie)			
Bedrijfsvoering	€ 2.974.626,00		Ongewijzigd
Inflatie loonkosten ambtenaren	€ 480.168,00	€ 480.168,00	Besparing gemeenten
Interen Avres eigen middelen obv Eindejaarsnota	€ 480.168,00	€ 480.168,00	Eindejaarsnota 2023
Overgangsregeling	€ 109.672,00		Ongewijzigd
Totaal	€ 33.233.157,00	€ 1.559.835,00	

Participatie:

Communicatie:

N.v.t.

Duurzaamheid:

N.v.t.

Vervolgproces:

Na de B&A op 5 september 2024 volgt een definitief raadsbesluit op de zienswijzebrief. Op het moment dat de zienswijze is vastgesteld op 26 september 2024 wordt de definitieve zienswijzebrief aan het Dagelijks Bestuur van gestuurd. Het Algemeen Bestuur van Avres zal een definitief besluit nemen over de Zomernota

2024.

Bijlagen:

1. Zomernota 2024 Avres;
2. Zienswijze gemeente Gorinchem op Zomernota 2024.

Burgemeester en wethouders van Gorinchem,
de secretaris, de burgemeester,

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Gorinchem,

Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 27 augustus 2024.
Gelet op de wettelijke bepalingen

Besluit:

1. Met bijgevoegde zienswijze (Z/24/776824 D-936525) te reageren op de Zomernota 2024 van Avres.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 26 september 2024.

Griffier, Voorzitter,