

Advies kernteam Avres dinsdag 7 april 2026; Energieweg 39, Meerkerk.

De opmerkingen van het kernteam zijn in **groen lettertype** weergegeven

A. Vergadering kernteam: voorbereiding AB vergadering 16 april 2026

- 1. Opening en vaststelling agenda** **Bijlage 1**

- 2. Notulen openbare vergadering algemeen bestuur 26 februari 2026** **Bijlage 2**
 - Verslag openbare vergadering van het algemeen bestuur op 26 februari 2026.

- 3. Mededelingen/hamerstukken/ingekomen stukken**
 - Jaarverslag cliëntenraad **Bijlage 3a en 3b**
Afgesproken dat het tijdens de overlegvergadering het aan de orde komt. Prima zo.

- 4. Mededelingen vanuit de cliëntenraad**

- 5. Koersdocument Avres 2026 - 2030** **Bijlage 5a t/m 5j**

In de vergadering van het algemeen bestuur van Avres op 11 december jl. is het koersdocument 2026 in eerste lezing vastgesteld. Vervolgens is het document voor zienswijzen aan de gemeenteraden en voor advies aan de cliëntenraad aangeboden. Deze zijn terugontvangen (zie bijlagen), en daarop zijn inmiddels reactiebrieven opgesteld die eveneens zijn bijgevoegd.

Het dagelijks bestuur is meent dat de zienswijzen en het advies geen aanleiding geven tot aanpassing van het koersdocument. Daarom wordt uw bestuur voorgesteld het koersdocument 2026 - 2030 (in tweede behandeling/ tweede lezing) vast te stellen.

Akkoord.

- 6. Eerste begrotingswijziging 2026** **Bijlagen 6a t/m 6j**

In de vergadering van het algemeen bestuur van Avres van 11 december jl., heeft het algemeen bestuur de eerste begrotingswijziging 2026 in eerste behandeling/ eerste lezing vastgesteld. Deze begrotingswijziging is vervolgens in een traject van zienswijze bij de gemeenteraden en in een traject van advies bij de cliëntenraad gebracht. De zienswijzen en het advies zijn inmiddels terugontvangen (zie bijlagen). Op deze zienswijzen en het advies zijn inmiddels concept reactiebrieven opgesteld die eveneens zijn bijgevoegd. De zienswijzen en het advies geven volgens het dagelijks bestuur geen aanleiding tot enige inhoudelijke wijziging van en/of aanvulling op de begrotingswijziging. Uw bestuur wordt dan ook voorgesteld om de eerste begrotingswijziging 2026 (in tweede behandeling/ tweede lezing) vast te stellen.

Akkoord.

- 7. Jaarrekening/jaarverslag 2025** **Bijlage 7a t/m 7f**

Bijgaand treft u het concept jaarverslag en de concept-jaarrekening 2025 van de GR Avres aan. Naast het jaarverslag en de rekening van de GR, waar de factsheets van de gemeenten in zijn opgenomen, zijn nog bijgevoegd: de gecombineerde aanbiedingsbrief rekening/begroting; De concept-jaarrekening 2025 SW BV; De concept-jaarrekening 2025 Avres Diensten BV; De concept-jaarrekening 2025 Stichting Avres Nieuw beschut. De jaarrekening/ het jaarverslag 2024 van de GR wordt op dit moment in de voorlopige

opmaak gedeeld. Nadat de vormgever het document definitief heeft opgemaakt, zal deze worden nagezonden. De accountantsverklaring zal daarin worden opgenomen. Bij ontvangst van deze verklaring zal deze ook worden nagezonden.

Na bespreking/behandeling in eerste lezing zullen deze stukken ter zienswijze worden aangeboden aan de gemeenteraden en er zal een advies op deze stukken worden gevraagd aan de cliëntenraad. De jaarrekeningen van de SW BV, Diensten BV en de stichting Nieuw Beschut zijn niet zienswijzeplichtig, echter deze zullen wel ter kennisgeving aan de gemeenteraden en de cliëntenraad worden gebracht. De besluitvorming tot vaststelling van de rekening en het verslag door het AB staat gepland op 9 juli 2026.

- Enkele tekstuele en inhoudelijke opmerkingen zijn gedaan naar aanleiding van het vooroverleg met de financiële adviseurs.
- Bij het Ambitiefonds is een verschil in genoemde bedragen geconstateerd; dit wordt gecontroleerd.
- Vragen gesteld over de onderbouwing van de risicoparagraaf en weerstandsrisico.
- Besproken is de vorming van een bestemmingsreserve; nadere besluitvorming volgt.
- Verwacht wordt een toenemend BUIG-risico door groei statushouders en vertraagde uitstroom. Avres verkent een geïntensiveerde uitstrooiaanpak.
- Benoemd is dat inzet van middelen primair gericht is op structurele verlaging van het BUIG-bestand; dit vraagt om een bestuurlijke afweging.
- Bij eventuele uitbreiding van taken binnen DVO's wordt overleg gevoerd met gemeenten.
- Verzocht om uitbreiding en verduidelijking van het formatieoverzicht (2024-2026, aansluiting begroting, T-1/T-2).
- Aandacht gevraagd voor duiding gebruik minimaregelingen en volumeontwikkelingen.
- Actie: tekstuele opmerkingen worden door Nienke doorgezet naar Bert.

8. Jaarplan/begroting 2027/meerjarenperspectief 2027-2029

Bijlage 8a t/m 8b2

Bijgaand treft u het concept jaarplan/de concept begroting 2027. Na bespreking zullen deze stukken ter zienswijze worden aangeboden aan de gemeenteraden en er zal een advies worden gevraagd op deze stukken aan de cliëntenraad. De begroting 2027 wordt op dit moment in de voorlopige opmaak gedeeld. Nadat de vormgever het document definitief heeft opgemaakt, zal deze worden nagezonden. De besluitvorming tot vaststelling van de begroting en het jaarplan door het AB staat gepland op 10 september 2026.

- Aandacht gevraagd voor de relatie tussen ambities, KPI's en de koers richting 2030. Benoemd is dat een deel van de KPI's richtinggevend van aard is.
- Toegelicht is dat de formele monitoring van KPI's plaatsvindt via de P&C-documenten. Daarnaast worden KPI's periodiek besproken en geduid in het kernteam.
- Verzocht is om de programma-indeling in de begroting te koppelen aan gemeentelijke taakvelden. Avres levert hiervoor tekstuele input en suggesties aan.
- Ten aanzien van de huisvesting is aangegeven dat de huisvestingsvisie nog in uitwerking is. Gemeenten worden hierbij betrokken via het bestuur en het kernteam.
- Geconstateerd is dat voor 2027 nog geen financiële uitwerking voor huisvesting is opgenomen, omdat kosten en impact nog worden onderzocht.

9. Rondvraag en sluiting

Op 16 april vindt een extra DB-vergadering plaats waarin twee aanvullende DB-voorstellen zijn geagendeerd.