

**Agenda openbare vergadering algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Avres donderdag 11 juli 2024**

**Tijdstip: 09:00 - 10:00 uur.**

**Locatie: Avres, locatie Energieweg 39 Meerkerk, vergaderruimte 101 (eerste verdieping).**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>0. <u>Advies kernteam</u></b>   | <b>Bijlage 0</b>         |
| <b>1. <u>Opening en vaststelling agenda</u></b>  | <b>Bijlage 1</b>         |
| <b>2. <u>Notulen vergadering algemeen bestuur 11 april 2024</u></b><br>Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 11 april 2024   | <b>Bijlage 2</b>         |
| <b>3. <u>Mededelingen/ingekomen/uitgaande stukken/hamerstukken</u></b>   | <b>Bijlage 3</b>         |
| - <u>Wijziging gemeenschappelijke regeling</u>   | <b>Bijlage 3a t/m 3c</b> |
| - <u>Jaarverslag cliëntenraad 2023</u>   | <b>Bijlage 3d t/m 3e</b> |
| - <u>Zienswijzeprocedure voorstel financiering ten behoeve van uitvoering en begeleiding kandidaten met loonkosten subsidie Avres</u>  |                          |
| - <u>Ambitiefondsjournaal</u>  | <b>Bijlage 3f</b>        |
| - <u>Advies cliëntenraad – cliënt tevredenheidsonderzoek en werkplein evaluatie</u>  | <b>Bijlage 3g</b>        |
| <b>4. <u>Vaststellen Jaarrekening 2023 GR Avres en jaarrekeningen Avres Diensten BV, Avres SW BV en Stichting Avres Nieuw Beschut 2023</u></b>   | <b>Bijlage 4a t/m 4p</b> |
| <p>Bijgaand treft u het jaarverslag en de jaarrekening 2023 van de GR Avres aan. Naast het jaarverslag en de rekening van de GR, zijn nog bijgevoegd: de aanbiedingsbrief jaarrekening 2023; De jaarrekening 2023 SW BV; De jaarrekening 2023 Avres Diensten BV; De jaarrekening 2023 Stichting Avres Nieuw beschut; de accountantsverklaring (integraal opgenomen als laatste onderdeel van het jaarverslag / de jaarrekening); de factsheets per gemeente; de ontvangen zienswijzebrieven van de gemeenteraden; het ontvangen advies van de cliëntenraad; de reactiebrieven jaarrekening 2023 op de uitgebrachte zienswijzen en het advies van de cliëntenraad; en de aanbiedingsbrief Sisa-bijlage.</p> <p>De ontvangen zienswijzen en het advies van de cliëntenraad geven geen aanleiding tot wijziging van het jaarverslag en de jaarrekeningen. Uw bestuur - tevens in haar hoedanigheid van enig aandeelhouder en bestuurder - wordt dan ook verzocht om jaarverslag/jaarrekening GR Avres 2023 en de jaarrekeningen Avres SW BV, Avres Diensten BV vast te stellen, het resultaat over 2023 overeenkomstig het voorstel te bestemmen, het jaarverslag en de jaarrekening van de GR door te geleiden naar gedeputeerde staten van de provincie Zuid Holland, de Sisa-bijlage te sturen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de jaarrekeningen van Avres SW BV en Avres Diensten BV te (laten) deponeren bij de Kamer van Koophandel.</p> <p>De bestuurder van de Stichting Avres nieuw beschut wordt verzocht de jaarrekening 2023 van de Stichting Avres nieuw beschut vast te stellen.</p> |                          |
| <b>5. <u>Zomernota 2024</u></b>  | <b>Bijlage 5a t/m 5b</b> |
| <p>Bijgaand treft u de zomernota 2024 aan. Via de zomernota wordt u inzicht verschaft in de te verwachte financiële resultaten over het begrotingsjaar 2024. In de zomernota zijn de effecten van de meicirculaire verwerkt. De zomernota geeft aanleiding tot een begrotingswijziging voor Avres. In het kader van de financiële verantwoording zal de zomernota ook ter zienswijze worden voorgelegd aan de raden van de gemeenten en zal hierop advies worden gevraagd aan de cliëntenraad. Uw bestuur wordt verzocht de concept zomernota 2024 vast te stellen en deze in het traject van zienswijze en advies te brengen.</p>   |                          |

**6. Wijziging financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet**

**Bijlage 6a t/m 6b**

In de huidige P & C cyclus zit nog een klein hiaat. Dit hiaat behelst de periode tussen het opstellen van de eindejaarsnota en het einde van het kalenderjaar. Om dit hiaat te overbruggen wil Avres gebruik gaan maken van een nieuw instrument: “de februarinota”. Via deze februarinota zal Avres binnen acht weken na afloop van het kalenderjaar het algemeen bestuur informeren over de financiële afwijkingen ten opzichte van de eindejaarsnota. Met het oog hierop wordt via een wijzigingsvoorstel een nieuw artikel aan de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet toegevoegd. Met dit wijzigingsvoorstel worden tevens een aantal kleine omissies in de huidige verordening hersteld. Uw bestuur wordt voorgesteld om de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet overeenkomstig het voorstel te wijzigen.

**7. Verordening vestiging uitsluitend recht CZV 2025 VGZ**

**Bijlage 7a t/m 7b**

Met het oog op continuering van de uitvoering van de collectieve zorgverzekering, dient er jaarlijks een uitsluitend recht te worden gevestigd. Blijkens jurisprudentie moet het vestigen van dit recht worden afgerond met het vaststellen van een algemeen verbindend voorschrift (in de vorm van een verordening door het AB) die vervolgens ook moet worden gepubliceerd. Voor 2021, 2022, 2023 en 2024 heeft dit op exact dezelfde wijze plaatsgevonden. Het lopende contract met VGZ eindigt op 31 december 2024. Met het oog op verlenging van deze voorziening heeft er in het kader van Europese aanbesteding een marktverkenning plaatsgevonden. Uit deze marktverkenning bleek dat alleen VGZ (opnieuw) de enige zorgverzekeraar was, die belangstelling had om een collectieve ziektekostenverzekering in onze regio aan te bieden. Maar aanleiding van de uitkomst van deze marktverkenning heeft het dagelijks bestuur besloten om de uitvoering van de collectieve ziektekostenverzekering opnieuw te gunnen aan VGZ. Uw bestuur wordt verzocht bijgaande verordening vast te stellen, waarmee het uitsluitend recht (opnieuw) voor VGZ in 2025 wordt gevestigd.

**8. Aanpassing reglement van orde van het algemeen bestuur van Avres**

**Bijlage 8a t/m 8b**

De wet gemeenschappelijke regeling schrijft in artikel 22 voor dat met het oog op de vergaderingen van het algemeen bestuur een reglement van orde (=rvo) moet worden vastgesteld. Op 13 september 2018 heeft het algemeen bestuur het rvo voor het laatst vastgesteld. Sinds dat moment is een aantal zaken en omstandigheden gewijzigd, waardoor het rvo aanpassing behoeft. Uw bestuur wordt voorgesteld om het oude reglement van orde, zoals vastgesteld op 13 september 2018 in te trekken en het nieuwe reglement van orde 2024 vast te stellen.

**9. Afscheid de heer P. Vat als voorzitter en lid van het DB en AB van Avres**

**10. Rondvraag en sluiting**

**Aansluitend besloten deel (vanaf ca 10:00 uur)**