

**Agenda openbare vergadering algemeen bestuur Avres 26 juni 2023**

**Tijdstip: 09:00 - 11:00 uur.**

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

- 0. Advies kernteam** **Bijlage 0**
- 1. Opening en vaststelling agenda** **Bijlage 1**
- 2. Notulen vergadering algemeen bestuur 13 april 2023** **Bijlage 2**  
Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 13 april 2023
- 3. Toelating mevr. S. Hitipeuw als AB lid en verkiezing DB lid en plv. voorzitter** **Bijlage 3 t/m 3b**  
Afgelopen maart heeft het algemeen bestuur van de heer J. Van Montfoort de mededeling ontvangen dat hij zijn zetels als lid van het algemeen bestuur, lid van het dagelijks bestuur van Avres en functie als plaatsvervangend voorzitter ingaande 20 april 2023 beschikbaar zal stellen. De raad van de gemeente Vijfheerenlanden heeft inmiddels voorzien in de opvolging door de aanwijzing van mevrouw S. Hitipeuw als lid van het AB. Gelet op de onderliggende stukken kan zij worden toegelaten als lid van het AB.  
Voor de vacature van DB lid is inmiddels de kandidaatstelling ontvangen van mevrouw S. Hitipeuw. Uw bestuur wordt verzocht om over te gaan tot benoeming van haar tot DB-lid en tevens plv. voorzitter.
- 4. Mededelingen/ingekomen/uitgaande stukken** **Bijlage 4**
  - Jaarverslag cliëntenraad met reactie **Bijlage 4a en 4b**
  - Continuering dienstverleningsovereenkomst Oekraïense vluchtelingen (mondeling)
  - In memoriam de heer Jaap Karens en mevrouw Metje Rietveld-Slim (mondeling)
- 5. Wijziging verordening individuele inkomstenstoeslag** **Bijlage 5**  
Op 16 februari 2023 heeft het algemeen bestuur van Avres in haar vergadering besloten om in eerste lezing, met het oog op het doorlopen van een traject van zienswijze bij de gemeenteraden, een conceptwijziging van de verordening individuele inkomstenstoeslag vast te stellen. Deze conceptwijziging houdt verband met de verhoging van de inkomensgrens van 120% naar 130% voor minimaregelingen en bijzondere bijstand in de drie deelnemende gemeenten.  
De ontvangen zienwijzen en ook het ontvangen advies van de cliëntenraad, die als bijlagen bij dit besluit zijn gevoegd, geven geen aanleiding tot aanpassing van het concept voorstel. Derhalve wordt uw bestuur voorgesteld om overeenkomstig het concept in eerste lezing in te stemmen met het wijzigingsvoorstel.
- 6. Vaststellen jaarverslag/jaarrekening GR Avres 2022 en jaarrekeningen Avres SW BV, Avres Diensten BV en Stichting Avres Nieuw beschut** **Bijlage 6 t/m 6i**  
Bijgaand treft u het jaarverslag en de jaarrekening 2022 van de GR Avres aan. Naast het jaarverslag en de rekening van de GR, zijn nog bijgevoegd: de gecombineerde aanbiedingsbrief jaarrekening 2022 /begroting 2024; De jaarrekening 2022 SW BV; De jaarrekening 2022 Avres Diensten BV; De jaarrekening 2022 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 gecombi-

neerde conceptreactiebrieven jaarrekening 2022 /begroting 2024 op de uitgebrachte zienswijzen en het advies van de cliëntenraad; en de aanbiedingsbrief Sisa-bijlage.

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 2022 en de jaarrekeningen Avres SW BV, Avres Diensten BV vast te stellen, het resultaat over 2022 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 concept reactiebrieven te versturen naar de gemeenteraden en de cliëntenraad, de Sisa-bijlage te sturen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de jaarrekeningen van Avres SW BV en Avres Dienst BV te (laten) deponeren bij de Kamer van Koophandel.

De bestuurder van de Stichting Avres nieuw beschut wordt verzocht de jaarrekening 2022 van de Stichting Avres nieuw beschut vast te stellen en deze te (laten) deponeren bij de Kamer van Koophandel.

- 7. Jaarplan/begroting GR Avres 2024 **Bijlage 7 t/m 7a****  
Bijgaand treft u het jaarplan/de (meerjaren)begroting 2024 (2025-2027) en de gecombineerde aanbiedingsbrief rekening/begroting aan (zie bijlage 6a). Na behandeling van de begroting in eerste lezing door het AB op 13 april jl., is de begroting ter zienwijze aangeboden aan de gemeenteraden en is hierop advies gevraagd aan de cliëntenraad. De ontvangen zienswijzen en het ontvangen advies (zie bijlage 6g) geven geen aanleiding tot wijziging van het jaarplan/de begroting. Uw bestuur wordt dan ook voorgesteld om het jaarplan/de begroting vast te stellen.  
Na vaststelling zal het jaarplan en de begroting in het kader van de toezichtrelatie worden toegestuurd naar het college van gedeputeerde staten van Zuid Holland en zullen de reactiebrieven (zie bijlage 6h) worden verstuurd naar de gemeenteraden en de cliëntenraad.
- 8. Notitie effecten mei-circulaire **Bijlage 8****  
Bijgevoegd is de notitie effecten mei-circulaire. In dit memo worden de effecten van de meicirculaire voor Avres beschreven. Uw bestuur wordt verzocht om met deze notitie in te stemmen.
- 9. Memo verwerking gevolgen CAO wijziging in begroting Avres en gemeenten **Bijlage 9****  
Bijgaand treft u een kort memo aan over de verwerking van de gevolgen van de CAO wijziging in de begrotingen van Avres en de gemeenten. Op basis hiervan wordt uw bestuur verzocht om een keuze te maken voor een van de opties.
- 10. Zomernota 2023 en begrotingswijziging 2023 **Bijlage 10 t/m 10a****  
Bijgaand treft u de zomernota 2023 aan. Via de zomernota wordt u inzicht verschaft in de te verwachte financiële resultaten over het begrotingsjaar 2023. 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 zienwijze worden voorgelegd aan de raden van de gemeenten en zal hierop advies worden gevraagd aan de cliëntenraad. Uw bestuur wordt verzocht de concept zomernota 2023 vast te stellen en deze in het traject van zienswijze en advies te brengen.
- 11. Voorgangsrapportage Ambitiefonds **Bijlage 11 t/m 11a****  
Tijdens de bespreking van het document uitvoeringskader Ambitiefonds in de zienswijzeprocedures bij de gemeenteraden is toegezegd om periodiek te rapporteren over de voortgang/ontwikkelingen rondom de uitvoering van (projecten in het kader van) het Ambitiefonds. Met het oog daarop heeft Avres een voortgangsrapportage opgesteld, die betrekking heeft op het eerste half jaar van 2023. Uw bestuur wordt verzocht om van deze voortgangsrapportage kennis te nemen en deze voortgangsrapportage ter kennisname van de gemeenteraden te brengen.
- 12. Notitie vroegsignalering, armoede en schulden **Bijlage 12 t/m 12d****

Begin 2022 is er in samenwerking met de gemeenten een gezamenlijke (ambtelijke) notitie aanvullende maatregelen bestrijding armoede opgesteld. Deze notitie was in het tweede kwartaal 2022 gereed. Landelijke ontwikkelingen zijn aanleiding om nieuwe focus aan te brengen. Dit plaatst tevens het voorstel voor continuering van vroegsignalering in een breder kader. Uw bestuur wordt voorgesteld om in te stemmen met de prioriteiten zoals aangegeven in het voorstel en met de financiële gevolgen die daarmee samenhangen.

- 13. Vaststellen van financiële verordeningen en vaststellen normenkader 2023      Bijlage 13 t/m 13c**  
Bijgaand treft u het voorstel aan tot vaststelling van de verordening financieel beleid, beheer en organisatie Avres 2023; de controleverordening Avres 2023; en het normenkader financiële rechtmatigheid 2023. In verband met de gewijzigde wet- en regelgeving rondom het vaststellen van de rechtmatigheid en de getrouwheid van de financiële beheershandelingen, is het intrekken van de oude verordeningen en het oude normenkader en vervolgens het vaststellen van nieuwe, noodzakelijk. Het vaststellen van deze nieuwe verordeningen behoren tot een geheel autonome bevoegdheid van het bestuur van Avres en behoeven derhalve geen traject van zienswijze. Uw bestuur wordt verzocht om de nieuwe financiële verordeningen en het nieuwe normenkader vast te stellen.

- 14. Rondvraag en sluiting**

## **Besloten deel**