



Aan de raad van de gemeente Gorinchem  
T.a.v. de griffier, de heer H. Sepers  
Postbus 108  
4200 AC Gorinchem

uw brief van:

uw kenmerk:

datum: 16 januari 2023

ons kenmerk:

behandeld door: B. Hoeven

bijlagen: 1

telefoon:

onderwerp: Eindejaarsnota 2022 Avres

Geachte leden van de raad,

### Inleiding

Op 21 december jl. heeft het algemeen bestuur van Avres in haar openbare vergadering de eindejaarsnota 2022 besproken en deze vervolgens vastgesteld. De eindejaarsnota heeft voorzien in een actualisatie van de stand van zaken van de meest relevante begrotingsposten in het lopende kalenderjaar 2022 ultimo december en een wijziging van de begroting 2023 van Avres.

De eindejaarsnota sluit per saldo - inclusief begrotingswijziging 2023 - ultimo december 2022 met een voordelig resultaat van € 428K. Ten opzichte van zomernota 2022 is hierdoor het begrotingsresultaat met € 365K toegenomen.

In het overzicht op pagina 2 van de eindejaarsnota (zie bijlage), wordt de toename van het begrotingsresultaat 2022 nader toegelicht.

Zoals hierboven al is aangegeven voorziet de eindejaarsnota 2022 ook in een begrotingswijziging 2023. Genoemde begrotingswijziging heeft betrekking op twee aspecten. In de eerste plaats een reservering voor migratie van de ICT configuratie met het oog op onder andere outsourcing ter hoogte van een bedrag van € 500K en in de tweede plaats een reservering financiering voor benodigde personele capaciteit 2023 ter hoogte van € 700K.

### Toelichting reservering migratie ICT configuratie in 2023

In 2022 zijn reeds extra middelen ingezet ter verbetering van de ICT infrastructuur binnen Avres. inmiddels zijn de eerste noodzakelijk stappen afgerond om te komen tot een aanvaardbare en veilige operationele situatie. Daarnaast zijn er diverse audits uitgevoerd, zoals een pen-test en een AVG onderzoek en is er een verdiepend onderzoek gedaan naar de toekomstige ICT infrastructuur.

Het budget is bedoeld om aan de hand van een Europese aanbesteding de (toekomstige) infrastructuur structureel op adequate wijze en conform regelgeving in te richten en te (laten) beheren. Voor dit pro-



**avres.nl**



ject, waarmee uiteindelijk ook kosten worden bespaard, is via een voorziening en bedrag van € 500K gereserveerd. Dit bedrag is reeds nu via deze begrotingswijziging gereserveerd, vanwege de doorlooptijden van een traject van Europese aanbesteding en omdat de huidige (vervangings-)budgetten niet voorzagen in een dergelijke grote, onvermijdelijke en noodzakelijke transitie.

### Toelichting reservering financiering benodigde personele capaciteit 2023

Via de eindejaarsnota 2022, is door de begrotingswijziging 2023 een reservering van € 700K opgenomen voor de verwachte extra benodigde personele capaciteit in 2023. Deze capaciteit moet worden ingezet nadat in 2022 reeds duidelijk werd de omvang van de tijdelijke dienstverlening met name vanwege de (gevolgen van) recente crisisdienstverlening door Avres aanzienlijk is gestegen. Voor 2023 is een voortzetting van deze extra personele inzet zeer noodzakelijk. Meer concreet vertaalt dit zich naar directe extra personele capaciteitsbehoefte voor:

- De verruiming van het minimale beleid van 120% naar 130% in combinatie met de aanvragen energietoeslag leidt tot een aanzienlijke toename van het aantal aanvragen.
- De eerste maanden van 2023 is Avres volop belast met het afwickelen van de aanvragen minimaal beleid die in Gorinchem met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 worden ingediend.
- De capaciteitsinzet om projecten zoals een noodfonds in samenwerking effectief op te zetten.
- Stijging van het beroep op bijzondere bijstand;
- Stijging van het beroep op Schulddienstverlening;
- Continuering van de inzet op Vroegsignalering betalingsachterstanden.

De aanvullende benodigde capaciteit is in principe tijdelijk. De behoefte aan extra tijdelijk personeel zal scherp worden gemonitord. Avres verwacht in de loop van 2023 op basis van lopende verbetertrajecten nog een efficiëncyslag te kunnen maken. Daarnaast zal bij een structurele inbedding van taken en structurele stijging van aanvragen het gebruikelijke besluitvormingsproces ter uitbreiding van de capaciteitsbehoefte worden gehanteerd.

### Besluitvormingsproces

De dekking van zowel de reservering migratie ICT-configuratie, als de reservering financiering benodigde personele capaciteit en daarmee de begrotingswijziging 2023, vindt plaats via een deel van het te verwachten jaarresultaat 2022; de financiële ruimte daartoe is (in geruime mate) aanwezig.

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur heeft het bestuur geconstateerd dat zij op grond van artikel 31, lid 6 van de tekst van de gemeenschappelijke regeling de bevoegdheid heeft om in deze situatie de begroting zelfstandig te wijzigen, derhalve zonder het doorlopen van een zienswijzeprocedure omdat, zoals dit artikel bepaalt, er geen wijziging in de gemeentelijke financiële bijdrage plaatsvindt.

Desalniettemin wordt door dit besluit wel een voorschot genomen op het besluit omtrent de resultaatbestemming van het (te verwachte) overschot in de rekening over 2022, dat ook in de zienswijzeprocedure van de jaarstukken 2022 van Avres aan de orde komt.

Het algemeen bestuur is van mening dat bovengenoemde handelswijze op dit moment eenmalig valt te rechtvaardigen. Het doorlopen van het reguliere besluitvormingsproces zou immers betekenen dat middelen ter dekking van beide hierboven genoemde aspecten eerst in juli 2023 beschikbaar komen, nadat het AB in haar vergadering van 7 juli 2023 de jaarrekening en de resultaatbestemming over 2022 hebben vastgesteld. Urgentie van (het behoud van) inzet van tijdelijke formatiecapaciteit in het kader van crisis-

avres.nl

Bezoekadres Stadhuisplein  
Stadhuisplein 1  
4205 AZ Gorinchem

Postadres  
Postbus 50  
4200 AB Gorinchem

T (0183) 650 200  
info@avres.nl



dienstverlening en de continuïteit van de reguliere dienstverlening, alsmede het tijdig kunnen afronden van een Europese aanbestedingsprocedure leiden er volgens het algemeen bestuur toe, dat uitstel van een besluit ter dekking van uitgaven op beide hierboven genoemde aspecten via de voornoemde begrotingswijziging niet gewenst was.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Het algemeen bestuur van Avres,

P. Vat,  
Voorzitter

P. Van Uitert,  
Secretaris



**avres.nl**

**Bezoekadres Stadhuisplein**  
Stadhuisplein 1  
4205 AZ Gorinchem

Postadres  
Postbus 50  
4200 AB Gorinchem

T (0183) 650 200  
info@avres.nl