



Algemeen bestuur Avres

uw brief van:

uw kenmerk:

27 augustus 2026

ons kenmerk:

behandeld door: B. Hoeven

bijlagen: Divers

telefoon:

onderwerp: Aanbieding begroting en jaarplan 2027.

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Inleiding:

Bijgaand treft u de ontwerp begroting en het concept jaarplan 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 van de gemeenschappelijke regeling Avres aan.

Op grond van bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de tekst van de gemeenschappelijke regeling Avres, moet voorafgaand aan de vaststelling door het algemeen bestuur eerst een zienswijzeprocedure worden doorlopen bij de raden van de deelnemende gemeenten aan de GR Avres. Daarnaast is op deze documenten advies gevraagd aan de cliëntenraad. De zienswijzen en het advies die inmiddels zijn ontvangen en de reactiebrieven hierop, die reeds door uw bestuur bij de behandeling van de jaarrekening op 9 juli jl. zijn besproken en verzonden, zijn eveneens ter kennisname bij dit agendapunt gevoegd.

In deze aanbiedingsbrief wordt kort nog ingegaan op enige aspecten rondom de begroting en de meerjarenraming.

Het begrotingsperspectief 2027 -2030:

Het begrotingsperspectief voor 2027-2030 is positief. Deze uitkomst ligt in lijn met de uitkomsten van de eerdere meerjarenraming 2026-2029. De uitkomst zonder incidentele baten en lasten is eveneens positief en voldoet aan de provinciale begrotingsrichtlijnen. Het begrotingsperspectief is vanwege de inflatie en onduidelijkheden over de middelen vanuit het Rijk echter nog wel omgeven met onzekerheden. Dit betreft onder andere:

Uitkeringen BUIG

Het uitkeringsbudget voor 2027 -2030 is vastgesteld op basis van de septembercirculaire van 2025. Met betrekking tot de lasten van de BUIG leidt dit tot een voordeel, dat wordt aangewend voor de financiering van de Avres-begroting en resulteert in een verlaagde bijdrage van de deelnemende gemeenten.



avres.nl

Bezoekadres Stadhuisplein
Stadhuisplein 1
4205 AZ Gorinchem

Postadres
Postbus 50
4200 AB Gorinchem

T (0183) 650 200
info@avres.nl



Loonkosten

Het aandeel loonkosten in de begroting 2027 neemt toe. Hierdoor vragen we ook een hogere gemeentelijke bijdrage in 2027.

Lonen en prijzen SW

In de begroting 2027 zijn zowel de totaal te betalen loonsom, als de totaal te ontvangen rijksvergoeding zo realistisch mogelijk ingeschat.

Projecten en taken

De verwachting is dat Avres ook in 2027 een aantal projecten en aanvullende taken zal uitvoeren en dus ook dat tijdelijke formatie noodzakelijk zal zijn. Indien daarvoor een dienstverleningsovereenkomst wordt afgesloten, wordt dit in de tussentijdse rapportages en de jaarrekening opgenomen.

Gemeentefonds

Ontwikkelingen in het gemeentefonds in 2026 die betrekking hebben op 2027 worden verwerkt middels een begrotingswijzing.

Weerstandsvermogen:

Bij het opstellen van de begroting 2027 zijn de risico's opnieuw geïnventariseerd en gewaardeerd. De dekkinggraad voor 2027 ligt tussen de 161% en 177%. Deze dekkinggraad ligt ruimschoots boven de gestelde ondergrens van 140%.

Tot slot:

Na het vaststellen van de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 door uw bestuur, zal het betreffende document naar het college van gedeputeerde staten van de provincie Zuid Holland worden verstuurd.

Het dagelijks bestuur van Avres hoopt u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Avres,

K. Bel,

Voorzitter,

P. Van Uitert,

Secretaris,