

> Algemeen bestuur Avres

uw brief van:

uw kenmerk:

15 augustus 2024

ons kenmerk:

behandeld door: B. Hoeven

bijlagen: Divers

telefoon:

onderwerp: Aanbieding begroting 2025.

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Inleiding:

Bijgaand treft u de ontwerp begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 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 zienswijze procedure 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 11 juli jl. zijn geaccordeerd en verzonden, zijn eveneens bij dit agendapunt gevoegd.

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

Het begrotingsperspectief 2025 -2028:

Het begrotingsperspectief voor 2025-2028 is positief. Deze uitkomst ligt in lijn met de uitkomsten van de eerdere meerjarenraming 2024-2027. 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 wel omgeven met onzekerheden. Dit betreft onder andere:

- Uitkeringen BUIG

Het budget voor de uitkeringen 2025 is gebaseerd op 1.849 bijstandsklanten. Ten opzichte van het BUIG budget resteert een voordeel €931K. Hiervan wordt € 550K, (voorheen €650K), ingezet ter financiering van de inzet van jobcoaches, ontwikkelijnen, enz. Het resterende bedrag, ter hoogte van

> avres.nl

€381K, is als onvoorzien/stelpost afzonderlijk in de begroting opgenomen voor het opvangen van BUIG tegenvallers op het Buig-budget.

- Lonen en prijzen SW.

Volgens de septembercirculaire 2023 gemeentefonds,, wordt het macrobudget voor de SW sector door de minister van SoZaWe per 1 januari 2024 met 3,8% verlaagd. In de begroting 2025 zijn zowel de totaal te betalen loonsom, als de totaal te ontvangen rijksvergoeding zo realistisch mogelijk ingeschat. In de meicirculaire 2024 zal duidelijk worden of deze schattingen juist zijn gebleken of dat bijstelling noodzakelijk is.

- Lonen en prijzen GR en Avres Diensten

De gemeentelijke bijdragen voor de bedrijfsvoering van Avres (inclusief activiteiten re-integratie) zijn op basis van eindejaarsnota 2023 niet geïndexeerd voor 2024.

In de eindejaarsnota 2023 zijn eenmalig extra middelen voor de financiering van de formatie 2024 beschikbaar gesteld.

De verwachting is dat Avres ook in 2025 een aantal (nog) niet structurele projecten en taken zal uitvoeren en dus ook dat tijdelijke formatie noodzakelijk zal zijn. Indien een overeenkomst als deze gesloten is, wordt dit in de begroting aangepast. Datzelfde geldt voor als er zich andere ontwikkelingen in het gemeentefonds op basis van onder andere de meicirculaire 2024 voordoen.

- Kosten ICT

Het is vanuit het oogpunt van rechtmatigheid en continuïteit noodzakelijk dat Avres beschikt over een bij de organisatie passende ICT infrastructuur, die voldoet aan de wettelijke vereisten. De Europese aanbesteding is afgerond en zal in 2024 nog tot dubbele lasten leiden. Na afronding hiervan wordt een lager kosten niveau verwacht, vandaar dat de extra kosten in 2024 zijn bestemd via de eindejaarsnota. De definitieve kosten als gevolg van de aanbesteding voor 2025, zullen via begrotingswijzigingen worden verwerkt.

- Loonkosten GR

Het aandeel loonkosten in de begroting 2025 neemt toe. Hierdoor vragen we ook een hogere gemeentelijke bijdrage in 2025. Avres heeft in 2023 en 2024 de CAO- stijging voor het ambtelijk personeel en in 2024 de CAO-stijging voor de SW- en beschut medewerkers zelf binnen haar eigen begroting opgevangen. Hiervoor wordt in deze jaren geen beroep gedaan op gemeentelijke middelen. Dit brengt in 2025 voor de loonkosten van het ambtelijk personeel een cumulatieve stijging van 5,4 % + 5,8% = in totaal 11,2 % met zich mee, en voor de loonkosten van de SW en beschut medewerkers een stijging van 6,6 %.

- Meerjarenperspectief richting ravijnjaar

Waar van belang en noodzakelijk zal Avres dan ook - net als in andere jaren - met begrotingswijzigingen komen indien het financiële kader, wetswijzigingen en/of kabinetsplannen tot bijstelling moeten leiden. Een dergelijke bijstelling (van het meerjarenperspectief) zal in ieder geval ook nog volgen naar aanleiding van het verzoek van de gemeenten om te beoordelen in welke mate ook Avres haar aandeel kan leveren in het kader van bezuinigingen met het oog op het zogeheten ravijnjaar 2026.



Weerstandsvermogen:

Bij het opstellen van de begroting 2025 zijn de risico's opnieuw geïnventariseerd en gewaardeerd. Op basis van de uitkomst bedraagt de dekkinggraad voor 2025 194%. Deze dekkinggraad ligt ruimschoots boven de gestelde ondergrens van 130%.

Na het vaststellen van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 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,

M. Molengraaf,

P. Van Uitert,

Voorzitter (wnd),

Secretaris,



avres.nl

Bezoekadres Stadhuisplein
Stadhuisplein 1
4205 AZ Gorinchem

Postadres
Postbus 50
4200 AB Gorinchem

T (0183) 650 200
info@avres.nl