



Algemeen bestuur Avres

uw brief van:

uw kenmerk:

11 augustus 2025

ons kenmerk:

behandeld door: B. Hoeven

bijlagen: Divers

telefoon:

onderwerp: Aanbieding begroting 2026.

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Inleiding:

Bijgaand treft u de ontwerp begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 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 10 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 2026 -2029:

Het begrotingsperspectief voor 2026-2029 is positief. Deze uitkomst ligt in lijn met de uitkomsten van de eerdere meerjarenraming 2025-2028. 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:

- Taakstelling ravijnjaar

In de begroting voor 2025 is reeds invulling gegeven aan het verzoek van de gemeenten om structurele besparingen door te voeren met het oog op het ravijnjaar. Binnen het begrotingsperspectief 2026 – 2029 is de gezamenlijke gemeentelijke bijdrage van de drie betrokken gemeenten verlaagd met €700K.



avres.nl

Bezoekadres Stadhuisplein
Stadhuisplein 1
4205 AZ Gorinchem

Postadres
Postbus 50
4200 AB Gorinchem

T (0183) 650 200
info@avres.nl



- Uitkeringen BUIG

Het uitkeringsbudget voor 2026 is vastgesteld op basis van de septembercirculaire van 2024. 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.

- Loonkosten

Het aandeel loonkosten in de begroting 2026 neemt toe. Hierdoor vragen we ook een hogere gemeentelijke bijdrage in 2026. 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 werd in deze jaren geen beroep gedaan op gemeentelijke middelen.

- Lonen en prijzen SW

In de begroting 2026 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 2026 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

Als er zich ontwikkelingen in het gemeentefonds voordoen zullen deze worden verwerkt in de (aangepaste) begroting.

Weerstandsvermogen:

Bij het opstellen van de begroting 2026 zijn de risico's opnieuw geïnventariseerd en gewaardeerd. Op basis van de uitkomst bedraagt de dekkingsgraad voor 2026 174%. Deze dekkingsgraad ligt ruimschoots boven de gestelde ondergrens van 130%.

Tot slot:

Na het vaststellen van de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 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- Vullers,

Voorzitter,

P. Van Uiter, 

Secretaris,

avres.nl

Bezoekadres Stadhuisplein
Stadhuisplein 1
4205 AZ Gorinchem

Postadres
Postbus 50
4200 AB Gorinchem

T (0183) 650 200
info@avres.nl