

Bestuursbesluit begroting 2023 en jaarplan 2023



Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avres in openbare vergadering bijeen op 07-07-2022

Gezien de jaarrekening van baten en lasten van Avres over het jaar 2021;

Gelezen het jaarverslag 2021 van de gemeenschappelijke regeling Avres;

Gelet op artikel 34 en artikel 34 b van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Gelet op artikel 11, artikel 30 en artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling Avres;

Gelet op de notitie reserve- en voorzieningenbeleid van Avres;

Gelezen de zienswijzen van de raden van de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden;

Gelezen het advies van de cliëntenraad;

Gelezen de controleverklaring behorende bij de jaarrekening;

Gelezen de aanbiedingsbrief/voorstel van het dagelijks bestuur van 21 juni jl.;

BESLUIT:

1. Het bedrag van de baten en lasten vast te stellen als volgt:

De baten op:.....	€	72.742.000,--
De lasten op:.....	€	70.767.000,--
Mutaties aan reserves:.....	Bij €	847.000,--
Resultaat:.....	€	2.822.000,--

2. Van het resultaat, groot € 2.822.000,--:
 - a. Een bedrag ter hoogte van € 1.500.000,-- uit te keren aan de gemeenten, waarvan:
 - Een bedrag van € 608.000,-- aan de gemeente Gorinchem;
 - Een bedrag van € 315.000,-- aan de gemeente Molenlanden;
 - Een bedrag van € 577.000,-- aan de gemeente Vijfheerenlanden.
 - b. Een bedrag ter hoogte van €579K toe te voegen aan de begroting 2022 in verband met het uitstellen van uitvoeringen en samenhangende uitgaven ten laste van reserves en reeds ontvangen doeluitkeringen.
 - c. Een bedrag ter hoogte van € 743.000 toe te voegen aan de algemene reserve
3. Een bedrag van € 3.000.000 te onttrekken aan de algemene reserve en dit bedrag toe te voegen aan een op te richten bestemmingsreserves ambitiefonds

4. Een bedrag ter hoogte van € 250.000,-- te onttrekken aan de algemene reserve voor het aspect implementatiekosten Zaaksysteem in het kader van het project “extra financiering voor kwaliteitsverbetering 2022”, overeenkomstig het besluit van het algemeen bestuur van 10 februari 2022, en dit bedrag toe te voegen aan het totale projectbudget.
5. Overigens de mutaties van de reserves en gevraagde besluiten te bevestigen zoals in de jaarrekening opgenomen en waar van toepassing de begroting 2022 te wijzigen;
6. Vast te stellen de jaarrekening 2021 en het jaarverslag 2021 van de gemeenschappelijke regeling Avres;
7. De jaarrekening 2021 en het jaarverslag 2021 voor 15 juli 2022 toe te zenden aan gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland.

3.1 Staat van baten en lasten

Recapitulatie bedragen *€ 1.000		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	Baten	Baten	Baten	Baten	Baten	Lasten
taakveld		Realisatie 2021	Begroting na wijziging	Vershil	Realisatie 2020	Oorspronkelijke begroting	Begroting 2021 winternota	Realisatie 2021	Begroting na wijziging	Ver-schil	Realisatie 2020	Oorspronkelijke begroting	Begroting 2021 winternota
04	Overhead	-6.055	-6.749	694	-7.407	-6.475	-6.435	71	21	50	18	21	21
61	Samenkracht en burgerparticipatie	-113	0	-113	0			105	0	105	0		
63	Inkomensverstrekking	-42.721	-44.627	1.906	-47.730	-35.558	-44.534	46.824	48.224	-1.400	52.506	38.864	46.846
64	Begeleide participatie (Sw)	-16.048	-16.959	911	-15.231	-17.646	-17.349	18.975	18.941	34	20.199	19.043	18.351
65	Participatie (re-integratie)	-4.270	-5.067	797	-3.490	-3.839	-3.838	5.303	5.321	-18	4.970	4.196	4.255
671	Schulddienstverlening	-1.560	-1.335	-225	-1.163	-1.236	-1.319	1.464	1.394	70	1.256	1.348	1.348
08	Diverse baten en lasten	0	0	0	0								
	Bedrijfsresultaat	-70.767	-74.737	3.970	-75.021	-64.754	-73.475	72.742	73.901	-1.159	78.949	63.472	70.821
010	Mutaties met reserves	-1.132	-1.131	-1	42			1.979	1.968	12	710	453	1.779
	Totaal	-71.899	-75.868	3.970	-74.979	-64.754	-73.475	74.721	75.869	-1.147	79.659	63.925	72.600

Aldus besloten te Meerkerk in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avres op 7 juli 2022.

E. Kraaijeveld,

P. van Uitert,

Voorzitter (wnd),

Secretaris,