Advies Begeleidingscommissie

Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dethon

Betreft: Voorstel 1e begrotingswijziging 2025

Datum: 24 oktober 2025

Tussentijdse begrotingswijziging 2025 (los van tussentijdse rapportage)

Onderwerp	Advies Begeleidingscommissie
Totaaladvies Begeleidingscommissie vorig jaar	**Begroting 2025** In het advies over de begroting 2025 stond: De begeleidingscommissie van Dethon adviseert een positieve zienswijze af te geven. Hierbij namen we de volgende punten in overweging: - De investeringen (inclusief gebouwen) 2025 en verdere jaren: In het jaar 2025 en verder spreidt Dethon het in 2024 opgenomen bedrag over meerdere jaren. Onderbouwing van de plannen volgt nog en legt de directie apart voorgelegd aan het AB. De verkoop van gebouwen (nog te realiseren) zal met de opgenomen bedragen verrekend worden. - Het meerjarenperspectief wijkt af van de begroting 2024. We hebben een beleidsrijke begroting. Door het koersplan wijken bedragen af van de begroting 2024. Daarnaast adviseert de begeleidingscommissie om de begroting 2025 aan te bieden aan de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen. De gemeenten kunnen hun zienswijze kenbaar maken aan het bestuur van Dethon. Dit betekent dat het Algemeen Bestuur begin juli de begroting definitief kan vaststellen. Als u instemt met het advies nemen gemeenten sec de cijfers 2025 over in de gemeentelijke begrotingen. **Begrotingswijziging 2024** In het laatste advies van de begeleidingscommissie (n.a.v. de eerste begrotingswijziging 2024) stond: De BC gaat akkoord. De onderbouwing van het gezamenlijke voorstel komt ook in de notitie aan het bestuur te staan, maar in het kort adviseren we ten aanzien van de bijdrage van de gemeente: - We passen de DVO's inclusie aan zodat extra kosten voor de re-integratie van uitkeringsgerechtigden, ten laste van de participatiemiddelen komen. - Voor de incidentele kosten spreekt Dethon de algemene reserve aan. Het

	exacte bedrag (we schatten € 500.000) bepaalt het AB bij het vaststellen van de jaarrekening. - Het restant komt ten laste van de deelnemende gemeenten d.m.v. een hogere bijdrage 2024. Dethon mag de extra Rijksvergoeding Wsw van € 530.000 t.b.v. de infrastructuur reserveren, maar voor inzet is er eerst een bestedingsplan verreist. Over dit plan geeft de BC een advies.
Is sprake van een bijzondere situatie: ja of nee? Graag uitleggen. Het kan bijvoorbeeld gaan om nieuwe taken die meteen moeten gebeuren en die in de huidige begroting moeten komen. Het kan ook gaan om een pandemie of een deelnemer die stopt. Het belangrijkste is dat de bijdragen van de deelnemers dit jaar en/of in de komende jaren omhoog moeten. Ja? Begrotingswijziging mogelijk en zienswijze vragen. Nee? Geen begrotingswijziging mogelijk.	(•) Ja? Begrotingswijziging mogelijk en zienswijze vragen. ( ) Nee? Geen begrotingswijziging mogelijk Dethon is geconfronteerd met een lagere omzet in diverse PMC's. Daarnaast zijn loonkosten en bedrijfskosten gestegen.
Aangeboden voor zienswijze: ja of nee?	(•) Ja ( ) Nee
Doelstellingen meetbaar: ja of nee? Ja? Dan uitleggen.	(•) Nee ( ) Ja. Dan uitleggen.
Nieuw beleid en risico's: ja of nee? Ja? Dan uitleggen.	(•) Nee ( ) Ja. Dan uitleggen.
Voldoet aan VZG-richtlijn indexering: ja of nee?	( ) Ja (•) Nee
Voldoet aan VZG-richtlijn bezuiniging: ja, nee of niet van toepassing?	( ) Ja ( ) Nee (•) Niet van toepassing
Voldoet aan VZG-richtlijn reservevorming (5% van alle baten van de GR): ja of nee?	(•) Ja ( ) Nee
In geval van afwijking van de VZG-richtlijnen, legt de gemeenschappelijke regeling dit uit: ja of nee? Is die uitleg voldoende: ja of nee?	( ) Ja (•) Nee ( ) Ja (•) Nee

Totaaladvies Begeleidingscommissie: wel of niet akkoord? Niet akkoord? Dan uitleggen.	◉ Akkoord ○ Niet akkoord. Dan uitleggen. De begeleidingscommissie is geschrokken van de verslechterde exploitatie en financiële positie van Dethon. We beseffen dat Dethon in een transformatie zit. Echter gaven we in eerdere zienswijze aan tijdig geïnformeerd te willen worden over relevante afwijkingen. We constateren dat dit niet is gelukt. Daarmee bent u niet 'in control'. We vragen om (gezamenlijk) uitvoering te geven aan: • afspraken over tussentijdse monitoring; • de afronding van de nieuwe dienstverleningsovereenkomsten Inclusie en Diensten; • het opstellen van het nieuwe koersplan; • voorstellen en scenario's om risico's te elimineren of te beperken; • de eerder uitgebrachte adviezen vanuit de begeleidingscommissie van de jaren 2024-2026. Tot slot adviseert de begeleidingscommissie om de 1e begrotingswijziging aan te bieden aan de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen. De gemeenten kunnen hun zienswijze kenbaar maken aan het bestuur van Dethon. Als u instemt met het advies nemen gemeenten sec de cijfers 2025 over in de gemeentelijke jaarrekening.

Tabel 1

Nieuw beleid	**Incidenteel**	**Structureel**	**Totaal**
N.v.t.	€	€	€
	€	€	€
Totaal mutatie nieuw beleid	€	€	€

Tabel 2 Aangepaste bijdragen deelnemers

Deelnemer	**Vorig jaar**	**Primair**	**Aangepast**	**Verschil**
Hulst	1.096.481	630.240	1.025.280	395.040
Sluis	924.422	530.826	863.552	332.726
Terneuzen	2.189.651	1.255.935	2.043.167	787.232
Totaal	4.210.554	2.417.000	3.932.000	1.515.000