

Raadsvoorstel

Onderwerp	:	Zienswijze jaarstukken 2024/2026 GR AVRES
Zaaknummer	:	1243823
Portefeuillehouder	:	Wethouder Akkerman
Publicatieniveau	:	Openbaar
Behandelend ambtenaar	:	Jan-Peter van Zoelen/Janneke van den Heuvel

Gevraagd Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

1. ten aanzien van de jaarrekening en het jaarverslag 2024:

– kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2024 van de GR AVRES en een zienswijze in te dienen zoals verwoord in bijlage 8;

2. ten aanzien van de ontwerpbegroting en het jaarplan 2026:

– kennis te nemen van de ontwerpbegroting en het jaarplan 2026 van de GR AVRES en een zienswijze in te brengen zoals verwoord in bijlage 8.

Inleiding

Recent ontvingen wij van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) AVRES een aanbiedingsbrief met de ontwerpbegroting 2026. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeente de gelegenheid in de ontwerpfase een zienswijze in te dienen. Ook ontvingen wij ter beoordeling de jaarrekening en het jaarverslag 2024 van de GR AVRES. Door een reactie/zienswijze in te dienen over de jaarstukken 2024 en de ontwerpbegroting 2026 oefent de gemeente invloed uit op het (financiële) beleid van de gemeenschappelijke regeling.

Eerdere besluiten

- Wet gemeenschappelijke regelingen: volgens deze wet heeft een gemeente de mogelijkheid om na publicatie van de ontwerpbegroting gedurende acht weken zijn zienswijze aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken. Voor de jaarrekening is er geen wettelijke basis voor het indienen van een zienswijze. Wel kan op basis van de reglementen van de meeste gemeenschappelijke regelingen een inhoudelijke reactie worden gegeven.
- Nota Verbonden Partijen 2021–2026: op 2 maart 2021 heeft de raad de Nota Verbonden Partijen vastgesteld. Hierin staan doelen en afspraken over de manier waarop we willen voortbouwen op de samenwerking met partners zoals GR'en. Daarin is bijvoorbeeld afgesproken dat de gemeenteraad besluit tot het indienen van zienswijzen bij GR'en met een hoog sturingsprofiel. De GR AVRES valt onder deze categorie. Ook is in de Nota

afgesproken dat de raad de mogelijkheid heeft tot het indienen van een reactie op de jaarstukken. En dat de jaarstukken naast een financiële verantwoording, ook een beleidsevaluatie bevatten.

- Zienswijze jaarstukken AVRES 2023–2025:

Naar aanleiding van de jaarstukken 2023–2025 heeft uw raad de volgende zienswijze gezonden aan het bestuur:

- ✓ De gemeenteraad verzoekt daarom net als vorig jaar, om in de jaarstukken van komende jaren uitgebreider verslag te doen van de inzet op samenwerking en de bereikte resultaten hiervan.
- ✓ De toename van de gemeentelijke bijdrage is fors. Wij verwachten daarom ook van u een bijdrage aan de benodigde bezuinigingen.
- ✓ De gemeenteraad wordt graag nader geïnformeerd over een mogelijk haalbaarheidsonderzoek in het kader van het Ambitiefonds naar een sociale werk- en ontwikkellocatie in samenwerking met lokale partners in het westelijk deel van onze gemeente, omgeving Nieuw-Lekkerland. Dit ter verhoging van het bereik en het effect van uw diensten voor meer inwoners in het werkgebied.
- ✓ Verder verzoeken wij uw bestuur om, in vervolg op het samenwerkingstraject wat samen met onze Sociaal Teams is ingezet in 2023, verder in te zetten op een versterkte samenwerking en integraliteit van de hulp- en dienstverlening o.a. door ruimere en bredere inzet van medewerkers in of nabij de Sociaal Teams. En om tot nadere aanvullende afspraken hierover te komen.

Het bestuur van Avres heeft hierop in een reactiebrief als volgt gereageerd:

- ✓ Avres zal over het verslagjaar 2024 gebruik gaan maken van een enigszins gewijzigde opzet en vorm van de jaarstukken. In die gewijzigde opzet en vorm zal meer ruimte komen om in te gaan op de inzet en resultaten van integrale samenwerking.
- ✓ Verder deelt het algemeen bestuur u mede dat voor wat betreft de meerjarenraming 2026 –2028 Avres in het najaar van 2024 nog zal komen met een begrotingswijziging met betrekking tot bijstelling van het meerjarenperspectief, dit naar aanleiding van het verzoek van al de drie deelnemende 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.
- ✓ Er ligt op dit moment een verzoek vanuit de gemeente bij het Ambitiefonds om een onderzoek uit te voeren naar een mogelijk op te richten ontwikkellocatie in het westelijk gedeelte van uw gemeente. Over de uitkomsten van dit onderzoek zal uw raad te zijner tijd worden geïnformeerd.
- ✓ Het bestuur van Avres zal de directie van Avres verzoeken om op ambtelijk niveau gesprekken aan te gaan met de gemeente Molenlanden om te onderzoeken op welke wijze de samenwerking en de integraliteit van de dienstverlening in of met de sociale teams in uw gemeente kan worden versterkt.

Beoogd effect

Invloed uitoefenen op het (financiële) beleid van de GR AVRES.

Argumenten

Jaarrekening en jaarverslag 2024



1.1.1 Inhoudelijk geeft het jaarverslag over 2024 meer inzicht dan voorgaande jaren in de positie van AVRES in het Sociaal Domein en de noodzaak tot samenwerking en een integrale en lokale aanpak

Naar onze mening zijn ook dit jaar complimenten op zijn plaats voor de wijze waarop en de mate waarin AVRES resultaten heeft geboekt. Het jaarverslag geeft over 2024 een beter beeld van de mate van samenwerking die AVRES aangaat om gemeenschappelijke doelen in het Sociaal Domein te bereiken. Samenwerking met Sociaal Teams en projecten als Jij bent in Beeld heeft mede bijgedragen aan de bereikte resultaten. Het jaarverslag geeft meer dan voorheen uitdrukking aan de noodzaak van een integrale en proactieve aanpak in de directe leefomgeving om de vraagstukken en problemen in het Sociaal Domein het hoofd te bieden. In die zin sluit het meer aan bij het eerder door het bestuur na uw inbreng vastgestelde Ambitiedocument. Het verdient aanbeveling om hier, naast complimenten, de nadruk op te blijven leggen in een zienswijze.

1.1.2 Het onderzoek via het Ambitiefonds naar de haalbaarheid en de mogelijkheden van een werk- en ontwikkellocatie in omgeving Nieuw-Lekkerland loopt

In 2024 is gestart met een onderzoek in het kader van het Ambitiefonds wat zich enerzijds richt op verbreding en versterking van het traject “Jij bent in beeld” en anderzijds op de haalbaarheid van een werk- en ontwikkellocatie in omgeving Nieuw-Lekkerland. In de loop van 2025 worden hier de eerste resultaten van verwacht. Uw gemeenteraad wordt hier separaat over geïnformeerd. In de zienswijze geeft u aan hierover graag in 2025 nader geïnformeerd te worden.

1.1.3 Er zijn in 2024 stappen gezet om de samenwerking op het leefgebied werk en inkomen met de Sociaal Teams te intensiveren

Om de inbreng en integrale aanpak op het leefgebied werk en inkomen in onze Sociaal Teams te intensiveren, zijn eind 2024 ambtelijk afspraken gemaakt voor een betere bereikbaarheid voor leden van de Sociaal Teams van beslissers binnen AVRES, om ingeval van dringende of afwijkende situaties snel op te kunnen schalen en te besluiten over de inzet van voorzieningen. Deze afspraken worden in 2025 geëvalueerd.

1.2 Financieel

De jaarrekening 2024 sluit met een positief resultaat van € 4.163.000 en dat is ruim hoger dan begroot. Dit resultaat is grotendeels te danken aan:

- incidentele hogere Rijksmiddelen voor BUIG (uitkeringsbudgetten) en LKS (loonkostensubsidies) terwijl tegelijkertijd het totaal aantal verstrekkingen per saldo is afgenomen.
- vrijval van incidentele voorzieningen en reserves (o.a. voorziening vakantie- en verlofrechten zijn conform richtlijnen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten aangepast).
- door krapte op de arbeidsmarkt is AVRES niet altijd in staat geweest om openstaande vacatures in te vullen.

De jaarrekening 2024 is tijdig ingediend en is voorzien van een goedkeurende controleverklaring.

1.3 Bestemming rekeningresultaat



Het bestuur van de GR AVRES stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen:

- € 500.000 toe te wijzen aan de bestemmingsreserve personeel. In de begroting 2025 zijn de salarissen voor ambtelijk personeel, door het niet volledig indexerende, te laag opgenomen. In begroting 2026 is dit wel correct opgenomen.
- € 3.663.000 wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Voor Molenlanden betreft dit € 726.000 conform de in de gemeenschappelijke regeling afgesproken verdeelsleutel.

Wij kunnen hiermee instemmen en stellen u voor om hier geen zienswijze over in te dienen.

Ontwerpbegroting 2026

2.1 Inhoudelijk: Volgens de visie, missie en ambities in het jaarplan zijn samenwerking en partnerschap in een krachtige keten in het sociaal domein belangrijk, maar daar wordt verder weinig concreets over vermeld

Als we het jaarplan zien dan gaan de missie, visie en ambities voor een belangrijk deel, terecht, over samenwerking, partnerschap, innovatie en dat in een krachtige keten in het sociaal domein. Het vervolg van het jaarplan vermeldt daar echter verder weinig concreets over en gaat vooral over wat AVRES gaat doen en wil bereiken. Dat lijkt in tegenspraak daarmee. Het is verklaarbaar en begrijpelijk dat AVRES vooral beschrijft waar ze zelf over gaat of directe invloed op heeft

. Er mag echter bij de vertaling in beleid en uitvoering niet aan voorbijgegaan worden, dat de huidige complexiteit en omvang van de maatschappelijke vraagstukken en problemen, vraagt om een meer integrale aanpak, waarbij de netwerken met vele partners, regionaal en vooral ook lokaal, actief ingezet en onderhouden moeten worden. Het is goed om hier in de zienswijze, waarschijnlijk ten overvloede en nogmaals, aandacht voor te vragen.

2.2 De begroting is meerjarig sluitend

De ontwerpbegroting sluit met een voordelig saldo van € 50.000. En is structureel in evenwicht en voldoet op dit punt aan de provinciale voorwaarden van financieel toezicht.

Uitgangspunten voor begroting 2026:

Het bestuur van AVRES heeft de volgende uitgangspunten gehanteerd bij het opmaken van de conceptbegroting:

- De prijsindexering voor BUIG, LKS, Rijksbijdrage WSW en Begeleiding Beschut Werk wordt gebaseerd op de gegevens voor 2026 uit de rekentool Participatiewet van Berenschot, zoals geactualiseerd op basis van de septembercirculaire 2024.
- De prijsindexering van normbedragen voor het minimabeleid en de bijzondere bijstand wordt gebaseerd op de door het Rijk verstrekte informatie. Voorlopig wordt uitgegaan van een indexatie van 2,75%.
- De verdeelsleutel is geactualiseerd voor wat betreft de gevraagde vergoeding van bedrijfsvoeringskosten van AVRES. Per saldo is het aandeel van Molenlanden licht afgenomen.
- Voor de bedrijfsvoeringskosten is rekening gehouden met de korting van € 700.000 in 2026. Vervolgens is over dit saldo een indexatie van 4,5% toegepast.

De hoogte van de gemeentelijke bijdrage bedraagt in 2026 € 14.304.018. Dit is een stijging van 7,5% ten opzichte van de originele begroting 2025. Het weerstandsvermogen is berekend op 174%. Deze dekkingsgraad ligt ruimschoots boven de gestelde ondergrens van 130%.



2.3 Noodzaak tot bezuinigen

Gelet op de financiële uitdagingen waarmee ook gemeente Molenlanden te maken heeft, besloot de gemeenteraad in 2023 om te bezuinigen. Op 10 december 2024 besloot de gemeenteraad het college opdracht te geven tot uitwerking van mogelijke beleidskeuzes voor een aantal onderwerpen. Ook van gemeenschappelijke regelingen wordt een substantiële bijdrage aan de beoogde bezuinigingen verwacht. Het bestuur van AVRES heeft deze opdracht in 2024 actief opgepakt. Dit heeft geleid tot een bezuinigingsopgave van in totaal € 700.000 voor de drie gemeenten. Voor Molenlanden is dit €119.460 voor 2025 en € 152.040 voor 2026 en verder. Hiermee is in onze gemeentelijke cijfers reeds rekening gehouden. Dit betreft besparingen binnen de bedrijfsvoering en overhead zonder gevolgen voor de dienstverlening. We waarderen deze actieve houding van het bestuur van deze GR.

Wij stellen u voor om het bestuur aanvullend te verzoeken om, als het zonder grote gevolgen voor de dienstverlening en de inwoners mogelijk is, verdere mogelijkheden tot bezuinigingen te benutten. Dit wordt gezien de financiële positie van de gemeente gewaardeerd en aangespoord.

Kanttekeningen

Jaarrekening 2024

1.1 AVRES bereikt goede inhoudelijke en financiële resultaten, ook in 2024.

Zoals gezegd zijn complimenten op zijn plaats over de bereikte resultaten en geeft AVRES meer weer waar er daarin samenwerking is gezocht. In die zin zou een zienwijze niet nodig zijn. In het jaarplan en de begroting wordt die lijn echter nog niet echt doorgetrokken. Daarom is het goed hier ter stimulans nogmaals aandacht voor te vragen.

Ontwerpbegroting 2026

2.1 AVRES geeft er blijk van samenwerking in netwerken te zoeken.

Ondanks dat het jaarplan vooral in gaat op wat AVRES zelf kan realiseren en bereiken, zoekt AVRES in de praktijk aansluiting bij lokale en regionale partners. Het verdient echter wel aanbeveling om ook richting partners aandacht te vragen voor externe oriëntatie vanwege de complexe samenhangende opgaven in het Sociaal Domein.

Extra uitleg bij de kosten

Jaarrekening 2024

Het jaarrekening resultaat wordt deels uitbetaald. Molenlanden ontvangt een bedrag van € 726.000 conform de in de gemeenschappelijke regeling afgesproken verdeelsleutel.

Ontwerpbegroting 2026

De hogere gemeentelijke bijdrage zal in de gemeentebegroting 2026 worden verwerkt.

Communicatie

De reactie van uw raad op de jaarrekening 2024 en de ontwerpbegroting 2026 maken we schriftelijk kenbaar aan het bestuur van de GR AVRES met de bijgevoegde brief.

Vervolgstappen



Door middel van tussentijdse rapportages monitort de GR AVRES of de beleidsdoelstellingen worden gehaald en of zij werkt binnen de gestelde (financiële) kaders van de begroting. Op deze wijze signaleren we afwijkingen vroegtijdig en kunnen we indien nodig bijsturen.

Bijlagen:

- Bijlage 1: aanbiedingsbrief jaarstukken 2024 en begroting 2026 Molenlanden
- Bijlage 2: jaarrekening jaarverslag GR Avres2024
- Bijlage 3: controleverklaring bij jaarrekening GR Avres 2024
- Bijlage 4: concept jaarrekening–jaarverslag 2024 Avres Diensten bv
- Bijlage 5: concept jaarrekening–jaarverslag 2024 Nieuw Beschut
- Bijlage 6: concept jaarrekening–jaarverslag 2024 Avres SW bv
- Bijlage 7: jaarplan en begroting 2026
- Bijlage 8: zienswijzebrief aan algemeen bestuur van GR AVRES



Raadsbesluit

Onderwerp : Jaarstukken 2024/2026 GR AVRES
Zaaknummer : 1243823
Portefeuillehouder : Wethouder Akkerman

De raad van de gemeente Molenlanden:

Gelet op het bijbehorende raadsvoorstel;

Besluit:

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

1. ten aanzien van de jaarrekening en het jaarverslag 2024:

– kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2024 van de GR AVRES en een zienswijze in te dienen zoals verwoord in bijlage 8;

2. ten aanzien van de ontwerpbegroting en het jaarplan 2026:

– kennis te nemen van de ontwerpbegroting en het jaarplan 2026 van de GR AVRES en een zienswijze in te brengen zoals verwoord in bijlage 8.

Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden, gehouden op 19 juni 2025;

de griffier,

de voorzitter,

Marjolein Teunissen

Theo Segers

