

Besluit van het college van B&W gemeente Aalten

Zaakkenmerk/Onderwerp	Z/19/050804/Jaarrekening 2018, Primitieve begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2022 Stadsbank Oost Nederland
Afdeling	Sociaal Domein/team Zorg
Zaakkenmerk/Documentkenmerk	Z/19/050804/D-183227
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Portefeuillehouder	J. Wikkerink
Uitvoeringsprog. Raad	
Besloten in de vergadering van	B&W vergadering d.d. 07 mei 2019

Toelichting voorstel

Samenvatting	Op 3 april jongstleden werden de concept jaarstukken 2018 en de primitieve begroting 2020 (inclusief meerjarenraming 2021-2023) van de Stadsbank Oost Nederland (hierna Stadsbank) ontvangen. Op 26 juni 2019 worden beide documenten besproken in het Algemeen Bestuur (AB) van de Stadsbank. Met dit voorstel wordt geadviseerd om de gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en in te stemmen met de begroting onder voorbehoud dat de indexering wordt aangepast.
Voorgestelde beslispunten	De beslispunten zijn: <ol style="list-style-type: none"> 1. De raad voorstellen kennis te nemen van de jaarrekening 2018. 2. De raad voorstellen in te stemmen met de primitieve begroting onder voorbehoud dat de indexering wordt aangepast. 3. Het Algemeen Bestuur van de Stadsbank informeren over het besluit door middel van bijgaande conceptbrief.
Besluit	Akkoord
Inleiding	<p>Op 13 april 2018 werden de concept jaarstukken 2018 en de primitieve begroting 2020 van de Stadsbank ontvangen. Op 26 juni 2019 worden beide documenten besproken in het AB van de Stadsbank. De zienswijze van de raad wordt betrokken bij de behandeling in het AB.</p> <p><i>Ontwikkelingen jaarrekening 2018</i></p> <p>Het aantal indicatiestellingen is gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar (2018: 2.014; 2017: 2.149). Ook het aantal geopende budgetbeheerrekeningen is gedaald ten opzichte van 2017, met 15,8%. Het aantal schuldregelingsovereenkomsten is in vergelijking met 2017 afgenomen met 5,1%. Het aantal cliënten beschermingsbewind is in 2018 licht afgenomen (actief per 31-12-2018: 1.195; actief per 31-12-2017: 1.256).</p> <p>Het aantal verstrekte leningen bedroeg in 2018 2 miljoen euro is, in 2017 was dit nog 2,7 miljoen euro. Dit wordt met name veroorzaakt door de afname van leningen onder borg voor statushouders. In 2017 was nog sprake van een toestroom van statushouders, in 2018 niet meer. In 2018 werden geldleningen afgeboekt tot een bedrag van €62.900 (2017: €90.700).</p> <p>Op 1 januari 2019 bedraagt de formatie in totaal 135 fte, waarvan 120 fte met een aanstelling en 15 fte ingehuurd. Ten opzichte van 2017 is</p>

het aantal fte's gedaald. In januari 2018 bedroeg de totale formatie 140 fte. Het aandeel medewerkers met een flexibel contract ten opzichte van het totaal aantal medewerkers komt op 1 januari 2019 uit op ruim 11%.

Begroting 2020

Het werkgebied van de Stadsbank bestaat uit de 22 bij de gemeenschappelijke regeling aangesloten gemeenten. In dit werkgebied, van Tubbergen in het noorden tot Montferland, wonen 902.574 inwoners verdeeld over 392.030 huishoudens (2018). Het begrotingstotaal voor 2020 komt uit op € 11 miljoen. De Stadsbank ondersteunt de aangesloten gemeenten bij het gemeentelijk beleid ter bevordering van de maatschappelijke participatie van hun burgers, met name gericht op de 'bancaire taken' voor schuldhulpverlening. Hierbij wordt geanticipeerd op de ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

Argumenten

1.1 Er ligt een goedkeurende controleverklaring van de accountant

Naar aanleiding van controle van de jaarrekening 2018 heeft de accountant, Eshuis Registeraccountants, voor deze jaarrekening een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. In de jaarrekening is reeds het in de Najaarsnota 2018 aangegeven tekort van € 199.800 verwerkt en is op verzoek van de deelnemende gemeenten als incidentele bijdrage in 2018 in rekening gebracht. Voor Aalten betekende dit een incidentele bijdrage van € 3.650. Het uiteindelijke tekort blijkt iets af te wijken van de Najaarsnota 2018 en is uiteindelijk uitgekomen op € 220.700. Het verschil van € 20.900 wordt conform de afgesproken systematiek wordt nog in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten en is door de Stadsbank opgenomen als een "nog te ontvangen" post in de balans. Daardoor is het gepresenteerde resultaat € 0 ofwel nihil. Oorzaak van de overschrijding heeft betrekking op de extra incidentele inzet op beschermingsbewind (afgerond € 150.000) om de groei en werkdruk op te vangen en vervangende capaciteit in verband met ouderschapsverlof en invoering van het generatiepact (€ 70.000).

2.1 Bijdrage gemeente Aalten

De bijdrage voor de gemeente Aalten wordt in de Primitieve Begroting 2020 geschat op €127.964. Hier moeten echter ook de kosten van Beschermingsbewind uit betaald worden. In 2019 waren deze geraamd voor Aalten op € 23.654. Opgeteld bedragen de kosten € 151.618. In de gemeentelijke meerjarenbegroting is rekening gehouden met een budget in 2019 ev. van €152.250. Omdat het daadwerkelijk te betalen bedrag aan de SON grotendeels wordt bepaald door de afgenomen diensten, welke kunnen afwijken van hetgeen nu wordt geraamd, wordt het voor de SON opgenomen bedrag op dit moment als reëel beschouwd en derhalve niet aangepast.

2.2 De in de Primitieve Begroting 2020 gehanteerde indexering is te hoog

Aan loonindex houdt de Stadsbank 3,4% aan voor 2020, aan prijsindex 2,2%. Gemiddeld komt de indexering uit op 2,74% (weging loon 45%-prijzen 55%). Dit is hoger dan de Achterhoekse norm die is vastgesteld op 2%. Voor het vaststellen van de Achterhoekse norm wordt gekeken naar de septembercirculaire 2018. Hierin staat een prijsontwikkeling van het BBP voor 2020 van 2%.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Overleg gevoerd met

Afdeling /Team: FBI
Persoon: Wilbert van Dijk
Overlegpunten: financiële gevolgen

Vervolgstappen en planning

1. RTG: 28 mei 2019
2. Gemeenteraad: 11 juni
3. AB Stadsbank: 26 juni

Participatie | Het besluit van de gemeenteraad wordt meegenomen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de SON op 26 juni 2019.

Communicatie | Het Algemeen Bestuur van de Stadsbank informeren over het besluit van de gemeenteraad door middel van bijgevoegde conceptbrief.