

Aan de gemeenteraad van Tubbergen

Zaaknummer
873558

Bijlagen
1

Onderwerp
Datum collegevergadering: 23 januari 2024, Raadsbrief 2024 nr. 9

Verzenddatum
25 januari 2024

Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?

In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de Kaderbrief met de ontwikkelingen en richtlijnen voor de Primitieve begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 van Stadsbank Oost Nederland (SON). Deze dient na vaststelling van het AB (algemeen bestuur) en DB (dagelijks bestuur) van de SON ter informatie naar de gemeenteraad gestuurd te worden.

Ons besluit

In onze vergadering hebben we besloten om de Kaderbrief primitieve begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.

Toelichting

Deze kaderbrief bevat de ontwikkelingen en ambities voor de komende jaren en de financiële richtlijnen waar rekening mee wordt gehouden. Beide vormen de input voor de Primitieve begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028.

Samengevat zijn de ontwikkelingen/ambities:

1. **Naar een klant- en resultaatgerichte dienstverlening:** samen met gemeenten is gewerkt aan een nieuwe strategische agenda 'Samen lossen we schulden op' waar we sinds dit jaar mee aan de slag zijn. Met die agenda is een nieuw toekomstprofiel van de Stadsbank neergelegd: een klant- en resultaatgerichte expertise organisatie in optimale verbinding met en faciliterend naar gemeenten en hun regie op het sociaal domein.
2. **Sneller schulden regelen en betere begeleiding naar een redzame toekomst:** met gemeenten en onze partners streven we naar het eerder en sneller inzetten van begeleiding en het regelen van schulden. Samen met gemeenten onderzoeken we, als gevolg van de halvering van de MSNP, hoe we budgetbeheer(het bieden van financiële stabiliteit) nog optimaler inzetten met betere en intensievere begeleiding naar een redzame en schuldenvrije toekomst. Daarbij kijken we hoe we de administratieve kant van het proces kunnen optimaliseren.
3. **Dynamiek in omvang van de dienstverlening:** vanwege de grote dynamiek in het sociaal domein en de economie kan onze dienstverlening in de loop van 2024 worden beïnvloed op inhoud en/of omvang. Deze mogelijke impact nemen we mee bij het opstellen van de primitieve begroting 2025 en gedurende het jaar wordt van de voortgang en mogelijke wijzigingen via onze

voortgangsrapportages (voorjaarsnota, najaarsnota, jaarverslag) verslag gedaan.

4. **Onze bedrijfsvoering:** we kijken als Stadsbank continu naar nieuwe ontwikkelingen in schuldhulp, het optimaliseren van achterliggende processen om onze klant zo goed mogelijk van dienst te zijn en onszelf te verbeteren en schaal- en efficiëntie voordelen in onze inkoop.

Richtlijnen

De Stadsbank is als verlengd lokaal bestuur een verbonden partij van 14 Twentse en 7 Achterhoekse gemeenten. In onze richtlijnen houden we rekening met de voorwaarden van deze gemeenten en volgen we de gebruikelijke systematiek, rekening houdend met het nieuwe, vastgestelde bekostigingsmodel. Een model dat zoals voorheen is gebaseerd op solidariteit, gemeenschappelijkheid en flexibiliteit, maar met meer voorspelbaarheid, minder productdifferentiatie en meer ruimte voor ontwikkeling. De begrotingsrichtlijnen gaan met name over de uniformiteit in de loon- en prijsmutaties. Voor de loon- en prijsmutaties hanteert SON - conform de richtlijnen van de 6 deelnemende gemeenten voor verbonden partijen - de prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc) en de loonvoet sector overheid van de Macro Economische Verkenning (MEV), opgesteld door van het Centraal Plan Bureau (CPB).

Financiële paragraaf

De Kaderbrief bevat de ontwikkelingen en richtlijnen voor de Primitieve begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 van Stadsbank Oost Nederland (SON).

In het bekostigingsmodel is de totale bijdrage van de gemeenten in feite een optelsom van een bijdrage in de bestaanskosten (vaste kosten) en een bijdrage per dienstafname of beschikbaarheid (variabel deel). De ontwikkelingen, de aangepaste bekostiging, de Primaire begroting 2024, de Jaarrekening 2023 en de richtlijnen en voorwaarden van de Twentse en Achterhoekse gemeenten vormen gezamenlijk de leidraad voor de begroting 2025-2028. Het volumeaantal in de Primaire begroting 2024 wordt doorgetrokken in de Primitieve begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028. De klantreis wordt op basis van de gemeentelijke pakketkeuze en bijbehorende personele inzet (gewenste beschikbaarheid) berekend. Aanvullende afspraken worden opgenomen in de begroting 2025-2028 als er afspraken zijn gemaakt voor deze periode.

Indexering tarieven en bestaanskosten op basis van de loon- en prijsmutaties

De bestaanskosten betreffen zowel een loon- als een materiële component. De component loon telt voor 45% mee en de materiële component voor 55%.

De indexering voor het jaar 2025 en voor de periode 2026- 2028 zijn daarmee als volgt:

2025: 6,4%

2026: 3,2%

2027: 3,3%

2028: 3,0%

Vervangingsinvesteringen

De vrijval als gevolg van de kapitaaluitgaven die in de begroting zijn afgeschreven, wordt in de basis als dekking ingezet voor toekomstige vervangingsinvesteringen.

Vervolgprocedure

De loon- en prijsmutaties worden door SON verwerkt in de begroting 2025. Deze begroting wordt begin 2024 aangeboden aan de gemeenteraden. Wanneer deze begroting vastgesteld wordt, worden de mutaties als gevolg van loon- en prijs via de perspectiefnota 2025 ten laste gebracht van de stelposten loon- en prijscompensatie die opgenomen zijn in de begroting van de gemeente Tubbergen.

Waarom deze raadsbrief?

In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. De griffier is te bereiken via telefoonnummer (0546) 62 80 00 of e-mailadres gemeente@tubbergen.nl

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris



Ing. J.L.M.Scholten

de burgemeester



Drs. A.H. Postma