

Agendaformulier B&W-vergadering 21 november 2023

Portefeuillehouder	Arjan Kampman Agendaletter D		
Onderwerp	Vorbereiding vergadering Algemeen Bestuur (AB) Stadsbank Oost Nederland 23 november 2023		
Openbaar	<i>Openbaar: ja</i>		
Organisatieonderdeel (cluster of afdeling)	Cluster Strategie en Beleid Sociaal	Corsanummer:	2300092231
Schrijver	J.E.M. Bannenberg	Casnummer	
Urgentie			
Raadsbesluit nodig	Nee		
Raad informeren	Nee		

Mee geadviseerd door	Sigrid ten Heuvel en Mauri Hertsenberg
Advies gemeentesecretaris	

Conceptbesluit

1. De agenda bespreken van het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland van 23 november 2023.
2. Een te besluit nemen over de agendapunten van het AB zoals verwoord in dit collegevoorstel.
3. Uw standpunt op de agendapunten door uw vertegenwoordiger in te laten brengen in het AB van 23 november 2023.

Publieksvriendelijke samenvatting

De gemeente Enschede neemt deel aan de samenwerking in de GR Stadsbank Oost Nederland. Betrokken bestuurders vergaderen periodiek. De vergadering wordt voorbereid door het college. De vertegenwoordiger van het college brengt vervolgens het standpunt in op de onderwerpen die op de agenda staan.

B&W besluit dd.

(In te vullen na de vergadering door loco-gemeentesecretaris)

Inleiding en voorgeschiedenis

Het eerst volgende overleg van het AB vindt plaats op 23 november 2023. De agenda wordt besproken in uw college en op onderdelen is een standpunt advies meegegeven.

Gewenst effect van het besluit in relatie tot de strategische opgaven

Standpunt van het college in te nemen op de agenda van de vergadering het AB Stadsbank Oost Nederland.

Argumenten

1.1 De agenda bevat uiteenlopende onderwerpen. Het college neemt kennis van de agenda.

Een aantal onderwerpen die niet nader worden toegelicht in dit voorstel, zijn ter kennisname en vragen niet om een standpunt.

2.1 Op een aantal onderdelen van de agenda's is het meegeven van een standpunt noodzakelijk.

3. Vaststellen besluitenlijst AB van 7 september 2023

Voorstel

Vaststellen van de besluitenlijst van 7 september van het Algemeen Bestuur Stadsbank Oost Nederland.

Samenvatting

Twee punten staan op de besluitenlijst, te weten: vaststellen uitgebreide besluitenlijst AB 6 juli 2023 en voorstel primitieve begroting Stadsbank 2024 en meerjarenraming 2025 t/m 2027

Standpunt Enschede

Kennis nemen van de besluitenlijst van 7 september van het Algemeen Bestuur Stadsbank Oost Nederland.

4. Voorstel GR SON 2023

Voorstel

1. Kennis te nemen van de GR SON 2023;
2. Kennis te nemen van de zienswijzen van de Raden en de reactie daarop van het Dagelijks Bestuur;
3. De GR SON 2023 vast te stellen.

Samenvatting

Door een wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de GR SON worden gewijzigd. De concept GR SON 2023 is in de vergadering van 6 juli 2023 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Daarna is deze naar de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd zodat zij een eventuele zienswijze kunnen geven. De periode waarbinnen de Raden hun zienswijze konden geven liep tot 27 oktober 2023. Het college van de gemeente Enschede heeft de raad voorgesteld om geen zienswijze in te dienen. De raad Enschede heeft geen zienswijze ingediend.

De GR SON 2023 zal vervolgens in werking treden een dag nadat het college van Enschede de regeling bekend heeft gemaakt door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant. Het bestuur van de Stadsbank streeft er naar publicatie op 1 juli 2024 te laten plaatsvinden

Opmerkingen en vraag aan het AB

Graag expliciet welke technische wijzigingen worden voorgesteld vanuit een drietal gemeenten

Standpunt Enschede

Indien het uitsluitend technische wijzigingen betreffen, dan als college instemmen met de definitieve tekst van de GR Stadsbank Oost Nederland. Opmerking: uiteindelijk moeten de gemeenteraden van aangesloten gemeenten bij de GR Stadsbank instemmen met de gewijzigde tekst van de GR.

5. Voorstel Najaarsnota 2023

Voorstel

1. De Najaarsnota 2023 vast te stellen en op basis hiervan de begroting te wijzigen;
2. Het positieve saldo van € 311.200, in afwachting van het definitieve jaarresultaat 2023, toe te voegen aan de Algemene Reserve

Samenvatting

De Najaarsnota 2023 betreft een bijstelling van de begroting op basis van de ontwikkelingen in periode januari t/m augustus 2023 met een doorkijk tot eind 2023. In de Najaarsnota 2023 wordt een positief resultaat van €311.200 verwacht. Dit komt met name door de incidentele baten als gevolg van de btw-vrijstelling op het onderdeel bewind zoals in de Voorjaarsnota 2023 is toegelicht. Voorgesteld wordt om het saldo vooralsnog toe te voegen aan de Algemene Reserve, in afwachting van het definitieve jaarresultaat 2023.

Opmerkingen en vraag aan het AB

- Welke gevolgen heeft het niet meer kunnen toepassen van een pro rata aftrek van btw bij de bewind gerelateerde kosten en het daardoor niet meer dekkend zijn van desbetreffende opbrengsten voor de gemeentelijke bijdrage?
- Rekening is gehouden met een toename van de dienstverlening als gevolg van de halvering van de MSNP en WSNP (van 36 naar 18 maanden). Is dit reëel, of is juist sprake van een afname van (langdurige) schulphulpverleningstrajecten (met consequenties voor 2024 e.v.) ?
- In hoeverre draagt de bijdrage voor de klantenreis 2023 (op basis van beschikbaarheid !) bij aan het verwachte positieve resultaat over 2023 ? De bijdrage van (met name Enschede) aan de additionele dienstverlening is namelijk fors afgenomen (met 116K).
- Waar is de dienstverlening 2023 door de SON voor het Noodfonds van Enschede verantwoord ?

Standpunt Enschede

Onder voorbehoud van de uitkomsten van beantwoording van de gestelde vragen in te stemmen met het vaststellen van de Najaarsnota 2023 en op basis daarvan de begroting 2023 te wijzigen. Daarnaast het positieve saldo van 311K toe te voegen aan de Algemene Reserve, in afwachting van het definitieve jaarresultaat 2023.

6. Voorstel Primaire begroting 2024

Voorstel

1. De Primaire begroting 2024 vast te stellen en op basis hiervan de Primitieve Begroting 2024 te wijzigen;
2. Het nadelige saldo van €114.300 vooralsnog te dekken met een bijdrage uit de Algemene Reserve, in afwachting van het definitieve jaarresultaat 2024.

Samenvatting

De Primaire begroting 2024 is een bijgestelde begroting op basis van de ontwikkelingen in 2023 en de bijgestelde verwachtingen voor het jaar 2024. De Primaire begroting sluit op een nadelig resultaat van €114.300. Het nadelig saldo wordt met name beïnvloed door autonome ontwikkelingen. Het gaat hierbij om de verwerking van de loonontwikkeling van de cao voor het jaar 2024 en de lagere indexering van de landelijk vastgestelde tarieven voor bewindvoering. Voorgesteld wordt om dit saldo vooralsnog te dekken met een bijdrage uit de Algemene Reserve, in afwachting van het definitieve jaarresultaat 2024.

Opmerkingen en vraag aan het AB

- Waar komt de weerstandsratio in 2024 op uit indien (ook) rekening wordt gehouden met de storting van het verwachte positieve resultaat 2023 van 311K ?
- Indien deze ratio (ruim) boven 'voldoende' uit komt, kan er dan sprake zijn van een naar rato 'terugbetaling' aan, dan wel van een lagere bijdrage van gemeenten ?
- De veronderstelde bijdrage van Enschede is ten opzicht van de eerdere primitieve begroting 2024 toegenomen met 222K. Er zijn additionele afspraken met Enschede gemaakt m.b.t. het project Jongeren. Wat kost deze additionele dienstverlening voor Enschede ?

- In hoeverre bestaat er nog een discussie rondom de restitutie van het inleggeld in relatie tot de overeengekomen uittreedsom gemeente Aalten ? Is de in de begroting opgenomen uittreedsom van 224K reëel ?

Standpunt Enschede

Instemmen met het vaststellen van de Primaire begroting 2024.

Ten aanzien van de kosten voor de gemeente Enschede: in de gemeentebegroting 2024 € 3.639 K beschikbaar. Dit bedrag is opgebouwd uit € 3.554K regulier budget voor de Stadsbank en € 85K (additionele middelen voor jongeren en schulden). Totaal: € 3.639K. Dat zou betekenen dat de Primaire begroting 2024 net past (op 4K na) binnen de beschikbare middelen in onze eigen begroting 2024 van onze gemeente.

7. Voorstel Kaderbrief 2025

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Kaderbrief voor het opstellen van de Primitieve begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 van Stadsbank Oost Nederland (SON);
2. De Kaderbrief voor de Primitieve begroting 2025 en Meerjarenraming 2026- 2028 vast te stellen;
3. De Kaderbrief voor de Primitieve begroting 2025 en Meerjarenraming 2026- 2028 ter informatie naar de raden van de deelnemende gemeenten te sturen.

Samenvatting

De kaderbrief gaat met name in op de indexatie van lonen en prijzen voor de jaren 2025-2028. De gemelde indexaties zijn in Twents verband vastgesteld. Er ligt nu onderhandelingsresultaat voor CAO 2024 voor. Als deze tijdig wordt geaccepteerd, dan wordt deze verwerkt in de indexatie voor 2025 die hierdoor waarschijnlijk nog enigszins lager wordt. Het gaat om forse stijgingen, met name bij de lonen. Onduidelijk is op dit moment of deze door de SON veronderstelde indexeringen passen binnen de gemeentelijke indexaties. De gemeente bepaalt jaarlijks haar indexaties op basis van de voorjaarsnota van het rijk omdat zij later haar begroting voor 2025 gereed moet hebben. De afwijking wordt uiteindelijk meegenomen bij de Zomernota 2024. Het zou prettig zijn geweest als de SON duidelijk had aangegeven of er sprake is van nieuw beleid voor 2025.

Opmerkingen en vraag aan het AB

Vragen of de Kaderbrief kan worden uitgebreid met nieuwe ontwikkelingen. We moeten deze Kaderbrief aan de Raad doorsturen. De Raad kan dan tevens kennis nemen van de nieuwe ontwikkelingen bij de Stadsbank.

Standpunt Enschede

In te stemmen met voorstel.

8. Voorstel Nota Reserves en Voorzieningen

Voorstel

1. Kennis te nemen van de bijgevoegde nota 'Reserves en Voorzieningen 2024';
2. De nota 'Reserves en Voorzieningen 2024' vast te stellen.

Samenvatting

In de nieuwe Financiële Verordening SON 2023 (door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 6 juli 2023) is voorgeschreven dat het Dagelijks Bestuur minimaal eenmaal per 4 jaar een Nota Reserves en Voorzieningen (artikel 16, lid 2) en een Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement (artikel 22, lid 1) aanbiedt aan het Algemeen Bestuur. In deze nota wordt expliciet ingegaan op de omvang van de reserves en voorzieningen en de bestemming waarvoor ze in het leven. Daarnaast wordt de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit behandeld en hoe de berekening hiervan plaatsvindt. Deze nota vervangt de door het Algemeen Bestuur laatst vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen 2019 (op 20 november 2019) en de Beleidsnota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing SON 2020 - 2023 (op 18 november 2020).

Opmerkingen en vraag aan het AB

In de nota wordt nader ingegaan op (mogelijke) reserves en voorzieningen bij de SON, de definities daarvan en hoe ze gevormd dan wel opgeheven kunnen worden. Naast de algemene reserve is er een 'Bestemmingsreserve Procesoptimalisatie Budgetbeheer'. Hiervan zijn de stand en mogelijke dotaties t/m 2024 weergegeven. Afhankelijk van de bijkomende kosten voor het afwikkelen van het project procesoptimalisatie budgetbeheer (SMARTFMS) zal dat effect hebben voor het deze reserve en het verwachte resultaat 2024 (zie ook onder agendapunt 6). Door de SON is aangegeven dat met de mutaties van deze reserve nog geen rekening is gehouden in de Primaire begroting 2024. Deze zullen meegenomen worden in de voortgangsrapportages 2024.

Bij de beoogde weerstandsratio tussen 1,0 en 1,4 waarbij 2 jaren onder- of overschrijding is toegestaan, moet niet verwezen worden naar een AB-besluit. Dit moet in deze nota worden opgenomen waarmee het onderdeel wordt van het beleid voor de komende jaren. Het AB stemt hier dan nu mee in.

Standpunt Enschede

In te stemmen met het voorstel.

9. Voorstel benoeming lid Dagelijks Bestuur

Voorstel

1. Als lid van het Dagelijks Bestuur te benoemen de vertegenwoordiger van de gemeente Rijssen-Holten ter vervanging van de vertegenwoordiger van de gemeente Hellendoorn.

Samenvatting

Per november 2023 is de heer Peter Lage Venterink gestopt als wethouder en daarmee als vertegenwoordiger van de gemeente Hellendoorn in het Dagelijks Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland. Ter vervanging wordt voorgesteld om de vertegenwoordiger van de gemeente Rijssen-Holten te benoemen in het Dagelijks Bestuur. Bij de samenstelling van het DB is het, naast een aantal statutaire afspraken, gebruikelijk rekening te houden met onder meer geografische spreiding. Momenteel vertegenwoordigt de heer Bert Tijhof de gemeente Rijssen-Holten in het Algemeen Bestuur van de Stadsbank. De heer Tijhof is gepolst over zijn kandidatuur voor het DB net als de overige gemeenten in Twente West.

Opmerkingen en vraag aan het AB

Geen opmerkingen of vragen.

Standpunt Enschede

Instemmen met het polsen van de bestuurder van de gemeente Rijssen-Holten voor het DB van de Stadsbank Oost Nederland.

10. Voorstel uittreding gemeente Aalten en restitutie inleggeld

Voorstel

1. In relatie tot de uittreding van de gemeente Aalten en aanvullend op de overeengekomen uittreedsom:
 - a. 60% van het inleggeld te restitueren aan de gemeente Aalten
 - b. geen kosten in rekening te brengen voor de (af)lopende schuldregelingen.

Samenvatting

Met de uittreding van de gemeente Aalten hebben de Stadsbank en de gemeente Aalten overeenstemming bereikt over een uittreedsom. Dit is bekrachtigd als besluit door het AB in juli 2022. De gemeente heeft deze uittreedsom (€ 379.000) in één keer betaald. De gemeente Aalten heeft enige tijd na besluitvorming van het AB verzocht om restitutie van het inleggeld en is van mening dat restitutie van het inleggeld los staat van de overeengekomen uittreedsom.

Opmerkingen en vraag aan het AB

Geen opmerkingen of vragen.

Standpunt Enschede

Instemmen met het minnelijk voorstel:

- Restitutie inleggeld: de gemeente Aalten ontvangt 60% van zijn aandeel van het (totale) inleggeld terug zoals opgenomen in de jaarrekening 2022 van de Stadsbank. Dit gaat om € 25.872,48 (60% van € 43.120,80)
- Kosten (af)lopende schuldregelingen (t/m 2025): bij de Stadsbank lopen nog 13 actieve schuldregelingen voor de gemeente Aalten. De Stadsbank brengt vanaf 1 januari 2023 hier geen kosten (meer) voor in rekening. Dit gaat om € 4.437

De gemeente Aalten is met dit voorstel akkoord.

Risico's

n.v.t.

Kosten en financiële dekking van het voorstel

n.v.t.

Afweging en alternatieven

n.v.t.

Participatie

n.v.t.

Communicatie met direct betrokkenen:

n.v.t.

Interne communicatie

n.v.t.

PR over besluit:

n.v.t.

Persbericht, ja of nee:

Vervolg

n.v.t.

Bijlage(n)

	Omschrijving	College	Raad	Niet actief publiceren	Geheim
Bijlage 1	Agenda AB vergadering Stadsbank Oost Nederland 23 november 2023	Ja	Nee	Nee	Nee