

Aan

De Gemeenteraden van Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen

Epe, april 2025

Betreft: aanbieding P&C stukken

Bijlagen:

1. Bestuursbesluit jaarstukken en winstbestemming 2024 Tribuut
2. Jaarstukken 2024 Tribuut (incl. accountantsverklaring)
3. Accountantsverslag 2024 Tribuut
4. Bestuursbesluit Kadernota toekomstplan en begroting Tribuut 2026 - 2029
5. Kadernota toekomstplan en begroting Tribuut 2026 – 2029 (incl. bijlage besparingen)
6. Bestuursbesluit ontwerp toekomstplan en begroting Tribuut 2026 – 2029
7. Ontwerp toekomstplan en begroting Tribuut 2026 – 2029

Geachte raadsleden,

In de bijlagen ontvangt u de benodigde stukken voor de planning & control-cyclus. Zoals afgesproken, ontvangt u deze stukken voor 1 mei 2025.

Jaarstukken 2024

We hebben het jaar afgesloten met een fors positief resultaat, echter is dat resultaat bereikt na twee begrotingswijzigingen. De laatste is veroorzaakt door een uitspraak van de Hoge Raad over de verhoging van proceskostenvergoeding aan No Cure No Pay bureaus.

In de jaarstukken vindt u de rechtmatigheidsverklaring die ik heb afgegeven aan het bestuur. Ook de goedkeurende accountsverklaring vindt u in de jaarstukken terug. Stolwijk Kelderman is sinds het boekjaar 2023 onze accountant en we ervaren een constructieve samenwerking.

De winstbestemming is opgenomen in het bestuursbesluit dat is bijgevoegd. Het bestuur heeft besloten de winst deels te reserveren in de algemene reserve tot maximaal 5% van de exploitatiekosten, zoals opgenomen in de GR van Tribuut. Het restant wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

Kadernota toekomstplan en begroting Tribuut 2026 – 2029 (incl. bijlage besparingen)

Het bestuur heeft in de vergadering van januari opdracht gegeven mogelijkheden tot structurele besparingen voor te leggen aan het bestuur. De aanleiding hiervoor zijn de begrotingstekorten voor 2026 en verder van de deelnemende gemeenten. Het bestuur heeft naar aanleiding van deze lijst besloten de meeste voorstellen akkoord te geven. Mede door de aanpassing van de wetgeving, verwacht Tribuut ten opzichte van de laatste begroting voor 2026 (2^e begrotingswijziging 2025) besparingen te realiseren van € 684.500,-. Een overzicht van de voorstellen tot besparingen is opgenomen in de bijlage bij de kadernota.

Toekomstplan en begroting 2026 - 2029

De begroting is opgemaakt met de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de kadernota, waarin ook de maatstaven voor de verdeelsleutel van de kosten zijn vastgesteld door het bestuur. Voor een verdere toelichting verwijs ik graag naar deze bijlage.

Omdat de dienstverleningsovereenkomst (DVO) door de gemeente Epe is opgezegd inclusief de huur, hebben we een nieuw contract gesloten voor huisvesting in Apeldoorn. Dit kan mogelijk leiden tot extra kosten voor huisvesting en facilitaire diensten die we nu nog niet geheel kunnen overzien. We doen natuurlijk ons best om dit budgetneutraal te organiseren.

Nieuwe huisvesting

Tribuut zal eind mei verhuizen van de Parkweg 5 in Epe naar de Fauststraat 3 in Apeldoorn. We huren daar een verdiepingsvleugel waar we onze dienstverlening voortzetten zoals u van ons gewent bent. Met trots zullen we deze nieuwe huisvesting betrekken, waar we onze interne samenwerking nog beter vorm kunnen geven.

Wellicht niet bekend bij u, maar we maken dankbaar gebruik van de dienstverlening van Gemeente Apeldoorn. Gemeente Apeldoorn ondersteunt ons op het gebied van ICT. We kopen gezamenlijk hardware in en deels ook contracten voor dienstverlening, zoals bijvoorbeeld telefonie en printen. Zo kunnen we de kosten laag houden. Op facilitair gebied werkten we samen met gemeente Epe, maar door de opzegging van de DVO is dat in de nieuwe huisvesting niet meer mogelijk.

Mocht u een zienswijze willen indienen voor het ontwerp toekomstplan en begroting 2026 - 2029 dan verzoeken wij u dat vóór 1 augustus 2025 te doen. Begin september neemt het bestuur dan een definitief besluit over de begroting met in achtneming van uw eventuele zienswijzen. U wordt daarover vóór 15 september geïnformeerd.

Mocht u tijdens de behandeling van deze stukken in de raad een toelichting van mij willen ontvangen, dan ben ik daartoe graag bereid. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



B.J. Groot Wesseldijk
Directeur