Kredietbank Limburg
Postbus 1183, 6160 BD Geleen
T 088 - 101 99 99

Bewindvoering Limburg
Postbus 93, 6160 AB Geleen

Aan:
De gemeenteraden van de GR Kredietbank Limburg

Datum
9 april 2024

Behandeld door
Dagelijks Bestuur
Algemeen Bestuur

Ons kenmerk
UIT-BMO2406123

Onderwerp
Jaarstukken 2023 en de pro forma meerjarenbegroting 2025-2027

Geachte raadsleden,

Jaarstukken 2023

Bijgevoegd ontvangt u ter kennisgeving de jaarstukken 2023.
U ontvangt deze jaarstukken nog onder voorbehoud van de goedkeurende Accountantsverklaring. Het uitblijven van deze verklaring is gelegen in de nog niet volledig afgeronde aanpassing van landelijke BBV wet- en regelgeving.

In de omzet zien we een stijgende lijn ten opzichte van voorgaande jaren. De feitelijke bedrijfsopbrengsten zijn in 2023 € 2.056.000 hoger dan in 2022. Het toepassen van kostendekkende tarieven v.w.b. Beschermingsbewind en Budgetbeheer Maatwerk heeft hieraan mede bijgedragen. In maart 2023 heeft het bestuur besloten de voorschotten over 2023 niet te verrekenen. De overuitputting van de voorschotten is bij de desbetreffende GR-gemeenten in rekening gebracht. De stijging in de baten overtreft de stijging in de lasten. De kosten van de uitvoering van de activiteiten in het kader van Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT) zijn één op één verrekend met de opbrengsten. Derhalve loopt de KOT budgetneutraal in de exploitatie van KBL. De jaarrekening voorziet over 2023 in een positief exploitatieresultaat van € 318.000 voor toevoeging aan de reserves.

Vanwege de onbekende impact van diverse factoren op de bedrijfsvoering, waaronder de impact van de implementatie van de aanbestede ICT infrastructuur, het vervangen van de primaire applicaties, de verwachte verdere toename aan schuldhulpverlening en in afwachting van de uitkomsten van het strategie- en bekostigingtraject heeft het bestuur in lijn met de statutaire bepaling (art 30) het positief exploitatieresultaat toegevoegd aan het weerstandvermogen. Het weerstandsvermogen is conform bestuursbesluit in januari 2012 gemaximeerd op 6% van de exploitatielasten. Door toevoeging van het positieve exploitatieresultaat aan de reserves zal het eigen vermogen per ultimo 2023 € 336.000 bedragen en daarmee ruim onder de vastgestelde norm van 6% blijven.

Pro Forma meerjarenbegroting 2025-2027

Zoals in februari 2024 in de aan u toegestuurde Raadsinformatiebrief (RIB) nader toegelicht, bieden we u nu een Pro Forma meerjarenbegroting 2025-2027 aan. Deze RIB bevat de actuele informatie rondom de uittreding van gemeente Heerlen. Indien de uittredingsregeling is vastgesteld kunnen de effecten hiervan worden verwerkt in een eerste begrotingswijziging 2025. De heroverweging van de strategie en bekostiging zijn in het

Kredietbank Limburg
Postbus 1183, 6160 BD Geleen
T 088 - 101 99 99

Bewindvoering Limburg
Postbus 93, 6160 AB Geleen

voorjaar van 2025 inzichtelijk en zullen in een tweede begrotingswijziging 2025 worden verwerkt.

Als de statistieken kloppen zullen we in 2025 de gevolgen gaan zien van de Coronapandemie, de energiecrisis en inflatie. Daarnaast heeft het (demissionaire) kabinet de ambitie tot halvering van de schuldenproblematiek. Dat impliceert 2,5 keer meer schuldentrajecten.
Basisdienstverlening schuldhulpverlening moet de standaard worden. Hiermee is de beweging ingezet naar een meer uniforme en afdwingbare dienstverlening, hetgeen direct impact heeft op de omvang en invulling van de dienstverlening. Naast deze landelijke ontwikkelingen staat KBL voor een verdere doorontwikkeling om mensen met financiële problemen zo goed en duurzaam mogelijk weer perspectief te bieden.

Graag ontvangen wij uw zienswijzen op deze Pro Forma meerjarenbegroting.

[redacted]

Voorzitter
Dagelijks Bestuur
Algemeen Bestuur