raadsvoorstel

Agendapunt 2022, nr. VIb-pm
Zaaknummer 2069910
Te behandelen door H.J. Tannemaat

Onderwerp: Primitieve begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Stadsbank Oost Nederland

Aan de raad,

Inleiding
Stadsbank Oost Nederland (SON) is een gemeenschappelijke regeling (GR) voor 22 gemeenten in Twente en de Achterhoek, waarvan Winterswijk er één is. Deze GR voert de taken uit in het kader van de schuldhulpdienstverlening. Tot 1 januari 2022 was schuldhulpverlening ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek en de begroting van de SON maakte onderdeel uit van de begroting van SDOA. Vanaf 1 januari 2022 is met de oprichting van werkleerbedrijf Fijnder de schuldhulpverlening geen taak meer van de sociale dienst. De begrote kosten voor de SON zijn vanaf die datum opgenomen in de gemeentelijke begroting.
Overeenkomstig de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben wij de jaarstukken 2021 en de Primitieve begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 tijdig (8 april) ontvangen. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze ten aanzien van de Primitieve begroting kenbaar te maken vóór 24 juni. De jaarstukken inclusief het accountantsverslag zijn ter kennisneming aangeboden en inmiddels via de Raadsnieuwsbrief naar u toegekomen. De jaarstukken 2021 en de Primitieve begroting 2023 worden door het Algemeen Bestuur van de SON op 7 juli 2022 vastgesteld. De Primaire begroting 2023 wordt in het najaar 2022 opgesteld.

Voorstel
1. Kennis te nemen van de Primitieve begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de SON.
2. Geen zienswijze in te dienen op de Primitieve begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de SON.

Relatie met (huidig) beleid
--

Beoogd(e) effect(en)
Het vaststellen van de Primitieve begroting 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2026 van de Stadsbank Oost Nederland.

Argumenten

Ad 1.
De gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van de Stadsbank Oost Nederland is gebaseerd op de declaratie van de verzorgde dienstverlening en het aandeel in de kosten van het programma Algemeen Bestuur (= bestaanskosten). De verzorgde dienstverlening bestaat uit de basisdienstverlening en de optionele (= additionele) dienstverlening. De basisdienstverlening wordt in rekening gebracht op basis van aantal x standaardtarief. Met betrekking tot de optionele dienstverlening zijn maatwerkafspraken gemaakt.

Het gemeentelijke aandeel in de begrote kosten van het programma Algemeen Bestuur wordt naar rato bepaald door de afgenomen dienstverlening (75%) en het aantal huishoudens (25%) van de betreffende gemeente.

Voor de borging van de continuïteit van de dienstverlening is structureel extra formatie nodig. Het huidige bekostigingssysteem van de SON kent weinig handelingsvrijheid en beweegruimte en is tot stand gekomen in een periode van forse bezuinigingen en een eenzijdige focus op een zo laag mogelijke prijs. De huidige bekostiging gaat uit van strak gelimiteerde inzet per activiteit en per medewerker, uitgedrukt in minuten uitgaande van volledige en continu productiviteit (100 %) van elke medewerker/begrote functie. In het systeem is niet ingebouwd dat bij uitval en vertrek van bestaande medewerkers, nieuwe medewerkers niet direct beschikbaar zijn en vervolgens ook nog ingewerkt dienen te worden. Daarnaast gaat het huidige model ervan uit dat nieuwe medewerkers vanaf de eerste dag voor 100 % productief zijn. De extra formatie is begroot op € 295.00 structureel. Voor Winterswijk betekent dit meerkosten tot een bedrag van € 13.113 per jaar. De noodzaak voor extra fte om de continuïteit van de dienstverlening te borgen wordt onderschreven. Geadviseerd wordt in te stemmen met de extra kosten die daarmee gemoeid zijn.

De SON hanteert twee indexen. De index voor loonmutaties bedraagt voor 2023 +4,2% en de gehanteerde prijsindex is +2,8%. De index voor de loonmutaties 2023 is gebaseerd op een loonstijging van +2,3% (Loonvoet sector Overheid MEV 2022) na de correcties voor 2021 en 2022 en rekeninghoudend met een de thuiswerkvergoeding. De materiële kosten worden op basis van MEV 2022 verhoogd met 2,8%, waarvan +1,2% correctie over 2020, 2021 en 2022. De indexeringssystematiek die de Stadsbank hanteert wijkt enigszins af van de systematiek die de Achterhoekse gemeenten hebben vastgesteld voor indexering van de GR-en. Daarbij wordt geen rekening gehouden met correcties van voorgaande jaren. De systematiek is vastgesteld door het AB van de SON en komt overeen met de systematiek die de Twentse gemeenten hanteren. Omdat deze gemeenten een meerderheid in de GR SON is er in het AB draagvlak voor de indexeringssystematiek. Geadviseerd wordt daarom om in te stemmen met de gehanteerde indexering.

Gemeente Aalten treedt per 1 januari 2023 uit de GR SON. Aalten gaat de bancaire taken die de SON nu doet per 1 januari 2023 onderbrengen bij gemeente Doetinchem. Hiervoor is Aalten met ingang van 1 januari 2023 gedurende vijf jaar een uittredingsvergoeding verschuldigd. De financiële implicaties van de overeengekomen regeling zijn in de meerjarenbegroting verwerkt.

De Stadsbank is bezig met een ontwikkeling van productgericht naar klant- en resultaatgericht werken. De producten van de Stadsbank zijn, mede als gevolg van opgelegde bezuinigingen enkele jaren geleden, strak genormeerd zijn in tijd en prijs. Er is voor de medewerkers van de Stadbank weinig tot geen bewegingsruimte. De Stadsbank wil in verbinding met de gemeentelijke regie met de dienstverlening meer inzetten op een duurzaam resultaat, de zelfredzaamheid van de klant. Dit vraagt een ander bekostigingsmodel. Niet langer afrekenen op basis van afgenomen producten (p x q), maar op basis beschikbaarheid. Op basis van enkele strategische sessies, zowel bestuurlijk als ambtelijk, zijn drie modellen uitgewerkt. Per gemeente kan worden bepaald welk model de voorkeur heeft. Afhankelijk van de taken die gemeente aan de Stadsbank opdraagt moet rekening worden gehouden met een toename van de kosten voor 2023 tussen € 12.000 en € 56.000. Deze kosten zijn nog niet in de Primitieve begroting opgenomen, omdat het nieuwe Algemeen Bestuur hierover nog een besluit moet nemen in juli. Vooruitlopend op de koerswijziging hebben we op lokaal niveau al afspraken gemaakt met de Stadsbank voor een intensievere samenwerking onder andere door daar waar mogelijk de intake samen te doen.

Ad 2.
Gelet op het bovenstaande zien wij geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze.

Financiële aspecten/risico's
Op basis van de Primitieve begroting is de bijdrage voor Winterswijk voor 2023 geraamd op € 383.796. Dit is inclusief € 37.721 additionele dienstverlening, bestaande uit budgetzorg en deelname SON-klantmanager aan casusoverleg. De verhoging van de bijdrage aan de Stadsbank wordt meegenomen bij de begroting 2023, zodat u als raad een integrale afweging kunt maken.

Juridische aspecten/wet- en regelgeving
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn van toepassing.

Aspecten van duurzaamheid
--

Communicatie/betrokkenenparagraaf
--

Vervolgprocedure/evaluatie
Het Algemeen Bestuur van de SON stelt op 7 juli de Primitieve begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 vast. Bij het voorstel van het Dagelijks Bestuur met betrekking tot de begroting worden de eventueel ingediende zienswijzen van de gemeenteraden meegenomen.

Winterswijk, 17 mei 2022
Burgemeester en Wethouders van Winterswijk,

De secretaris,	de burgemeester,
G.W. Goedmakers	B.J.J. Bengevoord