Voorstel

Stadsbank Oost Nederland

Aan	Algemeen Bestuur
Van	Dagelijks Bestuur
Datum	6-7-2023
Betreft	Primitieve begroting 2024 en meerjarenraming 2025 t/m 2027

Te besluiten

1. In te stemmen met de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.
2. De Primitieve begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 vast te stellen.

Toelichting

Ontwikkelingen

De dynamiek in het sociaal domein en in de schuldhulpverlening is groot. Zo hebben we te maken met hoge energieprijzen en een hoge inflatie. De rol van gemeenten verandert, integrale toegang en regie is of wordt ontwikkeld en er is meer aandacht van Rijk en gemeenten voor armoede, de menselijke maat en de impact van schulden.

Deze nieuwe begroting is gebaseerd op de vernieuwde strategie; ‘Samen lossen we schulden op’, bekrachtigd door uw bestuur in november 2022. Het toekomstprofiel van de Stadsbank is een klant- en resultaatgerichte expertise organisatie in optimale verbinding met en faciliterend naar gemeenten en hun regie op het sociaal domein. Samen met gemeenten vergroten we daarmee de impact van de dienstverlening van de Stadsbank in het gemeentelijk sociaal domein.

De vernieuwde strategie is vertaald in een meer klant- en resultaatgerichte dienstverlening (klantreis), die in 2023, met bijbehorende financiering, is ingezet. Met deze begroting wordt ook het aangepaste en toekomstbestendige bekostigingsmodel geïmplementeerd. Een model dat zoals voorheen is gebaseerd op solidariteit, gemeenschappelijkheid en flexibiliteit, maar met meer voorspelbaarheid, minder productdifferentiatie en meer ruimte voor ontwikkeling.

Bij de opstelling van de uitgangspunten en richtlijnen voor de begroting wordt rekening gehouden met de voorwaarden van de deelnemende gemeenten. De indexeringen voor de loon- en prijscomponent voor de opstelling van deze primitieve begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 zijn volgens de gebruikelijke systematiek opgesteld.

Uitgangspunten en richtlijnen begroting 2024-2027

Voor het opstellen van de begroting 2024-2027 zijn de volgende uitgangspunten en richtlijnen van toepassing:

I. Uitgangspunten en richtlijnen (loon- en prijsmutaties) van de deelnemende gemeenten voor de opstelling van de Primitieve begroting 2024 van de gemeenschappelijke regelingen;
II. Toepassen van het nieuwe bekostigingsmodel, zoals door het Algemeen Bestuur in november 2022 is vastgesteld;
III. Herijken van de gemeentelijke bijdragen in de bestaanskosten met een gedempte invoering van 40% in 2024 en 100% in 2025, conform het besluit van het Algemeen Bestuur in november 2022.

De volledige begrotingsrichtlijnen zijn opgenomen in de financiële begroting op pagina 24-26.

Voorstel tot vaststelling van de begroting

De begroting 2024 - 2027 toont het volgende geprognosticeerd saldo van de baten en lasten en totaal te realiseren resultaat:

De meerjarenraming 2024-2027 *(bedragen in €)*

Begrotingsjaar	Lasten	Baten	Geprognosticeerd saldo van baten en lasten	Te realiseren resultaat
2024	13.296.600	13.520.600	224.000	-
2025	13.769.600	13.939.400	169.800	-
2026	14.204.900	14.335.900	131.000	-
2027	14.696.800	14.706.600	9.800	-

Het geraamde saldo van lasten en baten zal zowel voor 2024 als voor de jaren 2025-2027 leiden tot een positief resultaat. Deze saldi betreffen de bijdrage van de gemeente Aalten conform de overeengekomen regeling voor het uittreden van deze gemeente uit de gemeenschappelijke regeling en de terugverdieneffecten van het Project Procesoptimalisatie BBR.

Na het toevoegen van de positieve saldi aan de Algemene Reserve sluit elke jaarschijf van de begroting 2024-2027 op nul.