

Sociale Dienst Oost Achterhoek

Nr(s) geregistreerde stuk(ken): 14

DB / 21-04-2017

Datum nota: 20-04-2017

Onderwerp: Stadsbank Oost Nederland (concept) jaarverslag 2016 en (concept) begroting 2018.

Advies:

- het jaarverslag 2016 en de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 ter kennisgeving aannemen; en
- ter besluitvorming doorsturen naar de colleges en gemeenteraden; en daarbij
- de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze met betrekking tot het jaarverslag 2016 kenbaar te maken; en
- de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze met betrekking tot de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 kenbaar te maken.

Behandeld door: M. Degeling

Collegiaal overleg gepleegd met: Ambtelijk platform SON en contactambtenaren SDOA

- ☐ Niet openbaar
☐ Openbaar (met directe publicatie)
☒ Openbaar (met uitgestelde publicatie)

Kritische termijn voor besluitvorming.

- ☐ Nee
☒ Ja, i.v.m. indienen van het jaarverslag voor 15-07-2017 bij de provincie

Financiële consequenties:

- ☐ Nee,
☒ Ja, reeds opgenomen in de begroting

Manager mevrouw drs. A.J.M. Gildhuis:

- ☒ Akkoord
☐ Bespreken

Aanvrager is op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht geïnformeerd over het (gedeeltelijk) negatieve advies:

- ☐ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t.

Voor behandeling naar Algemeen Bestuur:

- ☒ Nee
☐ Ja,

Datum behandeling Algemeen Bestuur:

De geadresseerde en evt. andere belanghebbenden die naar verwachting bedenkingen hebben tegen het advies, zijn op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht gehoord:

- ☐ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t.

Voor behandeling naar Gemeenteraad:

- ☐ Nee
☒ Ja, vanwege besluitvorming

Datum behandeling Gemeenteraad:

Paraaf griffie:

Communicatie via:

- ☐ Persbericht
☐ Anders, nl.
☒ N.v.t.

Bijlagen:

- Aanbiedingsbrief Jaarrekening 2016 BW
- Voorstel AB – Jaarstukken 2016
- Jaarstukken SON 2016 incl. accountantsverklaring
- Aanbiedingsbrief College Begroting 2018-2021
- Voorstel AB – Primitieve begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021
- Primitieve begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021
- Accountantsverslag

	Secretaris J. Harmsen	Voorzitter J.B. Boer
Akkoord		

Besluit: het besluit staat vermeld op pagina 2

B E S L U I T

Behoort bij nota onder nummer : **14** **DB / 21-04-2017**

Onderwerp: Stadsbank Oost Nederland (concept) jaarverslag 2016 en (concept) begroting 2018.

Datum nota: 20-04-2017

Behandeld door: M. Degeling

Datum besluit door Dagelijks Bestuur: n.v.t.

CONCEPT Besluit:

- het jaarverslag 2016 en de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 ter kennisgeving aannemen; en
 - ter besluitvorming doorsturen naar de colleges en gemeenteraden; en daarbij
 - de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze met betrekking tot het jaarverslag 2016 kenbaar te maken; en
 - de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze met betrekking tot de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 kenbaar te maken.
-

Inleiding:

Overeenkomstig de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland hebben wij het conceptjaarverslag 2016 en de conceptbegroting 2018 (inclusief de meerjarenraming 2019 t/m 2021) ontvangen. Op grond van artikel 35, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regeling dient de gemeenteraad in de gelegenheid te worden gesteld om zijn zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot het jaarverslag en de begroting. Vervolgens worden deze stukken in het AB van de Stadsbank vastgesteld en dient de jaarrekening uiterlijk op 15-07-2017 bij de provincie te worden ingediend.

Advies:

- het jaarverslag 2016 en de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 ter kennisgeving aannemen; en
- ter besluitvorming doorsturen naar de colleges en gemeenteraden; en daarbij
- de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze met betrekking tot het jaarverslag 2016 kenbaar te maken; en
- de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze met betrekking tot de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 kenbaar te maken.

Argumenten:

M.b.t. de jaarrekening 2016.

1. Kennis te nemen van het voorstel Jaarstukken 2016, zijnde het jaarverslag en de jaarrekening, sluitend met een nadelig saldo van € 5.700.
2. Het nadelige jaarrekeningsaldo van € 5.700 te (laten) onttrekken aan de Algemene reserve van de Stadsbank.

Het jaar 2016 wordt afgesloten met een nadelig saldo van € 5.700. Voorgesteld wordt het negatieve jaarrekeningsaldo te onttrekken aan de Algemene reserve. Een nadelig saldo van € 5.700,- onder 22 gemeenten is te verwaarlozen.

In de jaarstukken wordt toegelicht dat per 1 januari 2016 het nieuwe dienstverleningsmodel is ingevoerd. Verder is noemenswaardig dat:

- beschermingsbewind is toegenomen (2015: 950 - 2016: 1.114). Dit is in lijn met landelijke trends.
- De verstrekte kredieten zijn gestegen met 10%. Dit houdt verband met de toename van leningen onder borg voor statushouders.
- Het aantal schuldregelingsovereenkomsten is in 2016 gedaald met 6,8% t.o.v. 2015 naar 1.170.
- De ratio van het weerstandsvermogen wordt met 1,39 als voldoende gekwalificeerd (norm is tussen 1,00 en 1,4 vastgelegd in de beleidsnota weerstandsvermogen). De weerstandscapaciteit bedraagt afgerond € 1,7 miljoen.

Vennootschapsbelasting: per brief van 20 januari 2017 heeft de Belastingdienst aangegeven dat de Stadsbank in de huidige situatie voor haar activiteiten per 1 januari 2016 is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Opgemerkt wordt dat vennootschapsbelastingplicht wel aan de orde kan komen, indien in de toekomst positieve saldi in de jaarrekening ontstaan.

Het programma Financieel-maatschappelijke dienstverlening en voorzieningen laat per ultimo 2016 een nadelig saldo zien van € 192.500. De stijging van de lasten wordt voor een groot deel veroorzaakt door het nog te betalen vakantiegeld aan het personeel (in het kader van de invoering van het Individueel Keuze Budget) en de stijging van het benodigde personeel door de toename van de dienstverlening. In 2016 hebben, op basis van bestuursbesluiten eind 2016, onttrekkingen aan de reserves plaatsgevonden voor een bedrag van € 186.800, zodat het uiteindelijke resultaat € 5.700 nadelig bedraagt.

De accountant is voornemens een goedkeurende accountantsverklaring te verstrekken.

M.b.t. de begroting 2018

Samenvattend:

- Prijsindexatie voor 2018 van +/- 1,5%, voor de jaren 2019-2021 wordt de imoc-index doorgetrokken van 0,8%.
- Loonstijging in 2018 van 1,4%. Dit betreft de loonvoet sector overheid en wordt ook doorgetrokken voor de periode 2019-2021.
- De tarieven van de diensten in 2018 indexeren met 1,4%. Dit wordt tevens toegepast in 2019-2021.
- De bestaanskosten worden geïndexeerd met -0,20% in 2018 en +1,07% in 2019-2021. De bestaanskosten bestaan uit loonkostencomponent en materiële kosten.
- Dienstverlening in 2016 (jaarrekening) vormt de basis voor de kwantitatieve omvang van de dienstverlening in de begroting 2018 en 2019-2021.
- Vervangingsinvesteringen geschieden conform het Meerjaren Onderhoudsbeheersplan.

Betrokkenenparagraaf: n.v.t.

Advisering externe adviesorganen/belangenorganisaties:

Dit advies betreft geen uitvoering van de Participatiewet en behoeft derhalve niet aan de cliëntenraad te worden voorgelegd.

Financiële paragraaf:

De Stadsbank gaat uit van de volgende gemeentelijke bijdragen:

Bedragen in €	2018	2019	2020	2021
Berkelland	250.835	264.404	267.696	271.033
Oost Gelre	163.444	165.483	167.547	169.638
Winterswijk	344.345	348.658	353.026	357.454

Wij ramen in onze begroting een hogere bijdrage, omdat de werkelijke afname van diensten meestal groter is dan door de Stadsbank is begroot.

Eventuele opmerkingen/eventuele vervolprocedure:
