



Raadsvergadering	
Volgnummer	40-2018
Onderwerp	Ontwerpbegroting 2019, startprognose/eerste begrotingswijziging 2018 en voorlopige jaarrekening 2017 gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg
Programmanummer	4 Sociale zekerheid
Registratienummer	2018-11638
Collegevergadering	24-04-2018
Portefeuillehouder	Gerats
Organisatieonderdeel	BO Sociaal
Behandelend ambtenaar	HLM Kessels Telefoonnummer: 043-350 4682 lea.kessels@maastricht.nl
Bijlagen	B1 Raadsbesluit B2 Ontwerpbegroting 2019 KBL B3 Startprognose/eerste begrotingswijziging 2018 KBL B4 Addendum bij startprognose/eerste begrotingswijziging 2018 KBL B5 Voorlopige jaarrekening 2017 KBL B6 Aanbiedingsbrief KBL

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

De gemeente Maastricht neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling voor schuldhulpverlening en sociale kredietverlening. Deze regeling voorziet in de instelling van een openbaar lichaam, genaamd Kredietbank Limburg. (Verder te noemen KBL).

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt



aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Binnen deze termijn kan de raad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam.

Voorts zendt het dagelijks bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Bij brief van 11 april 2018 heeft het dagelijks bestuur de betreffende stukken aan de gemeenten doen toekomen.

Naast de jaarrekening 2017 en de ontwerpbegroting 2019 (incl. meerjarenperspectief) heeft de KBL tevens een startprognose/eerste begrotingswijziging 2018 plus een addendum opgesteld. Deze wordt gelijktijdig met voornoemde stukken aan uw raad aangeboden.

Beslispunten

1. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019 (incl. meerjarenperspectief) van de gemeenschappelijke regeling KBL.
2. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de startprognose/eerste begrotingswijziging 2018 (incl. addendum) van de gemeenschappelijke regeling KBL.
3. De voorlopige jaarrekening 2017 van de gemeenschappelijke regeling KBL voor kennisgeving aannemen.

1. Aanleiding, bevoegdheden en context.

In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat, voordat de begroting door het algemeen bestuur wordt vastgesteld, de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd en de raden hierover hun zienswijze naar voren kunnen brengen. In de wet is voorts geregeld dat de ontwerpbegroting door het deelnemende gemeentebestuur voor een ieder ter inzage wordt gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar wordt gesteld.

Ingevolge het bepaalde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de



begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Naast de jaarrekening 2017 en de ontwerpbegroting 2019 is door de KBL tevens een startprognose/eerste begrotingswijziging 2018 opgesteld met een addendum. Daarin is opgenomen een nadere analyse van het resultaat 2018, een plan van aanpak om te komen tot een gezonde bedrijfsvoering van de KBL inclusief een investering in bewindvoering bij de KBL. Deze stukken worden nu gelijktijdig met voornoemde stukken aan de gemeenteraden voor zienswijze aangeboden. Definitieve vaststelling van de startprognose/eerste begrotingswijziging en het vaststellen van een integraal plan van aanpak zal plaatsvinden in de vergadering van het algemeen bestuur van de KBL op 28 juni 2018.

2. Gewenste situatie.

De ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling onderschrijft de gemeentelijke visie op de schuldhelpverlening van de gemeente Maastricht, waarbij ervan wordt uitgegaan dat schulden een belemmering vormen voor de deelname aan de maatschappij. Daarom wordt aan alle inwoners, binnen de gestelde (wettelijke) kaders, ondersteuning geboden om de schuldsituatie op te lossen of anders beheersbaar (stabilisatie) te maken.

Hierbij staat wanneer mogelijk de zelfredzaamheid van de burger centraal. De gemeente biedt de kans om de schuldsituatie te voorkomen, te stabiliseren of op te lossen, maar de burger blijft zelf verantwoordelijk voor het slagen van het in te zetten traject. De ontwerpbegroting is een reële en op praktijkervaringen gebaseerde inschatting van de inkomsten en uitgaven van de gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg.

Indicatoren zullen ontwikkeld worden in samenspraak met KBL en raad in de doorontwikkeling naar een meer outcomegerichte begroting met bijbehorende financieringsstructuur.

3. Argumenten.

Met de nu aangereikte stukken wordt een helder beeld verschaft in welke mate de doelstellingen in 2017 bereikt zijn, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen.



Met de startprognose/eerste begrotingswijziging 2018 inclusief het addendum, voorzien van een nadere analyse van het resultaat 2018, een verbetervoorstel bedrijfsvoering en een tijdpad om te komen tot nadere onderbouwing van de analyse, plus de omvorming van de begrotingsopzet naar een opzet met meer outcome indicatoren, wordt voldaan aan de wensen van uw raad.

4. Alternatieven.

Niet van toepassing

5. Financiën.

Ontwerpbegroting 2019 (incl. meerjarenperspectief)

De deelnemende gemeenten hebben een inkooprelatie met Kredietbank Limburg (KBL), maar eventuele tekorten komen ook voor rekening van de gemeenten, net zoals er een terugbetalingsregeling bestaat bij een positief resultaat. KBL heeft voor 2019 een begroting opgesteld die een overschot laat zien van € 25.000, -. Dit betekent dat er geen gemeentelijke bijdrage in een exploitatietekort wordt verwacht. Ook voor de jaren 2020 (resultaat € 21.000) en 2021 (resultaat € 17.000) wordt er in deze ontwerpbegroting geen tekort voorzien.

De begroting is opgesteld conform de vastgestelde begrotingsrichtlijnen (gebaseerd op de Dienstverleningsovereenkomst van 2018) en de verwachte ontwikkelingen op het gebied van sociale kredietverlening en schuldhelpverlening.

Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door een verhoging van het uurtarief met € 6 van € 84 naar € 90 per uur. Bovendien wordt er van uitgegaan dat de implementatieproblemen in 2019 zijn opgelost en geen extra inhuur meer plaats zal vinden ten behoeve van de implementatie van Stratech (ICT systeem).

In de ontwerpbegroting wordt aangegeven dat met ingang van 2019 de financieringsstructuur van Kredietbank Limburg zal veranderen, maar dat daar in deze begroting nog geen rekening mee gehouden is.

Uw raad heeft gevraagd naar een meer outcomegerichte begroting en daar past ook een nieuwe financieringsstructuur bij die niet meer gebaseerd is op de inkoop van afzonderlijke diensten en producten. Met ingang van 2019 zal de KBL op basis van het verleden, trends en ambities van de



GR gemeenten een inschatting maken van de afname van de dienstverlening en die zal uitgangspunt vormen voor de nieuwe begroting. De eerste stappen richting deze nieuwe begrotingsopzet zijn gemaakt. De KBL zal na het zomerreces uw raad verder informeren over deze nieuwe inhoudelijke opzet met outcome indicatoren en zal ook input ophalen bij uw raad over haar wensen en inzichten. Besluitvorming over de nieuwe begrotingsopzet en financieringsstructuur zal door het algemeen bestuur op 29 november 2018 plaatsvinden.

Verlaging rentepercentages

Naast de inkoop in het kader van schuldhelpverleningstrajecten is de exploitatie van KBL afhankelijk van de rentemarge, het verschil tussen renteopbrengsten en rentelasten.

Uw raad heeft een amendement en twee moties aangenomen met betrekking tot de KBL (27 juni 2017, 11 juli 2017 en 30 januari 2018) om tot een meer outcomegerichte begroting te komen, het rentepercentage te verlagen en om een nader onderzoek te doen naar de begroting 2018 en een overzicht van te nemen maatregelen die enerzijds bijdragen aan de doelen van de kredietbank en anderzijds bijdragen aan een solide bedrijfsvoering.

De afgelopen maanden is gelobbyd bij het bestuur van de KBL om tot een gezamenlijke invulling te komen van het verlagen van de rentepercentages. Omdat er nog geen overeenstemming is tussen alle GR gemeenten heeft het bestuur tijdens de bestuursvergadering van 6 april 2018 daarom besloten dat de gemeente Maastricht aparte afspraken met de KBL over het verlagen van het rentepercentage kan maken, mits dit budgettair neutraal voor de overige GR gemeente gebeurt. Tijdens de raadsvergadering van 30 januari 2018 heeft de portefeuillehouder al aangegeven dat dit naar schatting € 67.000 zal gaan kosten. Na het besluit van 6 april 2018 kunnen we nu verdere praktische afspraken met de KBL maken over het invoeren van de renteverlaging.

Startprognose/eerste begrotingswijziging 2018

Het dagelijks bestuur heeft tijdens de vergadering van 6 april de startprognose/eerste begrotingswijziging, geaccordeerd, inclusief de kosten die gepaard gaan met het verbeterplan. Dit betekent vooralsnog een negatief resultaat van € 776.000 (€426.000 uit bedrijfsvoering en €350.000 investering verbeterplan).



Voor de gemeente Maastricht betekent dit een bijdrage van € 256.000. Deze komt ten laste van het armoedebudget.

Daarnaast zullen er nog extra kosten zijn als gevolg van het verlagen van het rentepercentage. Deze bedragen op jaarbasis naar verwachting €67.000 en zullen ten laste komen van het armoedebudget.

Jaarrekening 2017

De jaarrekening 2017 sluit af met een negatief resultaat van € 468.000. Het negatieve exploitatieresultaat is verrekend met het aanwezige eigen vermogen van € 76.000. Het meerdere ad € 392.000 zal, overeenkomstig artikel 30 lid 4 van de gemeenschappelijke regeling, bij de deelnemende GR gemeenten in rekening worden gebracht. Voor Maastricht betekent dit een bijdrage van € 131.000.

Daarnaast is in 2017 in totaal € 262.000 afgeboekt aan oninbare kredieten. Ook deze kosten zullen bij de deelnemende GR gemeente in rekening worden gebracht. Dit betekent voor Maastricht een bijdrage van €80.000.

Totale bijdrage van Maastricht aan het resultaat van KBL in 2017 is € 211.000. Deze zal ten laste komen van het armoedebudget.

6. Vervolg.

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam wordt van het raadsbesluit in kennis gesteld. Het dagelijks bestuur voegt de eventuele zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Na vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting 2019 vóór 1 augustus 2018 aan gedeputeerde staten en aan de raden van de deelnemende gemeenten die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam stelt de jaarrekening 2017 vast, waarna het dagelijks bestuur deze vóór 17 juli 2018 aan gedeputeerde staten zendt.

7. Participatie

Niet van toepassing.



Burgemeester en Wethouders van Maastricht,
De Secretaris, De Burgemeester,
P.J. Buijtels. J.M. Penn-te Strake.

Raadsvoorstel



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.24-04-2018., organisatieonderdeel BO Sociaal, no. 2018-11638;

Gelet op de bepalingen in de Wet Gemeenschappelijke regelingen waarin is bepaald dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Binnen deze termijn kan de raad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam.

BESLUIT:

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling;
2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de startprognose/eerste begrotingswijziging 2018 van de gemeenschappelijk regeling Kredietbank Limburg;
3. De voorlopige jaarrekening 2017 van de gemeenschappelijke Kredietbank Limburg voor kennisgeving aan te nemen;

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van

de griffier,

de voorzitter,

Raadsbesluit