

Gemeente Hellendoorn  
t.a.v. Raadsgriffie  
Postbus 200  
7440 AE Nijverdal

GEMEENTE HELLENDOORN	
Behand.:	PLW/2
1-1 MEI 2012	
ISraad 22-5-12	
A / B Stuk	Trefw.:
Werkpr.:	gem. reactie begroting
Kopie aan:	bw (bko) BOP pln
Archief D / N. reeks	X Vertr.:

12INK04737



**Hoofdkantoor**  
**Enschede**  
Spelbergweg 35-37  
7512 DX Enschede  
Tel. (053) 4 880 111  
Fax (053) 4348407

Open:  
Ma. T/m do. 09.00-13.00  
Vrijdag 09.00-16.00

Postbus 1393  
7500 BJ Enschede  
Banknr. 59.27.19.049.

NIET GESCANDE BIJLAGE(N)  
VOLGEN PER POST

Enschede, 26 april 2012

Geachte heer, mevrouw,

Bijgaand ontvangt u de (concept) Begroting 2013 van de Stadsbank Oost Nederland waarin tevens de meerjarenraming 2014-2016 is opgenomen.

De (concept) Begroting 2013 zal worden geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland op donderdag 7 juni 2012.

Voor de goede orde hebben wij tevens een exemplaar van het (concept) Begroting 2013 naar uw college en de vertegenwoordiger van uw gemeente in het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland gestuurd.

Indien gewenst zijn wij graag bereid een toelichting te geven.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de bank de heer A.A. de Jong, telefoon: 053-480 71 75.

Hoogachtend,  
namens het Dagelijks Bestuur  
van de Stadsbank Oost Nederland,



mw. drs. M.G.E. Koomen,  
voorzitter

Bijlage: (concept) Begroting 2013

Aan het College van Burgemeester en Wethouders  
van de gemeente Hellendoorn  
Postbus 200  
7440 AE Nijverdal

Open:  
Ma. T/m do. 09.00-13.00  
Vrijdag 09.00-16.00

Postbus 1393  
7500 BJ Enschede  
Banknr. 59.27.19.049  
IBAN NL06 ABNA 0592719049  
BIC ABNANL2A

**Ons kenmerk:**  
SON\2011\AdJ

**Uw kenmerk:**

**Afdeling:**  
Directie

**Datum:**  
26 april 2012

**Behandeld door:**  
A.A. de Jong

**Telefoonnummer:**  
053-4807175

**Betreft:**

Stadsbank – Primitieve begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016

Geacht College,

Conform de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland ontvangt u bijgaand twee exemplaren van de (concept) Primitieve Begroting 2013 waarin tevens de meerjarenraming 2014-2016 is opgenomen.

De voorliggende begroting is gebaseerd op de primaire begroting 2012, waarin de effecten van de reductiemaatregelen van zowel de Stadsbank als meerdere aangesloten gemeenten zijn verwerkt. De formatieve inzet daalt in 2013 naar 93,4 fte voor de reguliere dienstverlening (was 125,6 fte ultimo 2011) op basis van de voorgenomen reductiemaatregelen.

Op grond van de feitelijk te verwachten kostenuitzetting “eigen personeelslasten” is vooralsnog uitgegaan van een autonome loonkostenontwikkeling 2013 ten opzichte van 2012 van in totaal 4% (sec als gevolg van reguliere loopbaanperiodieken en werkgeverslasten).

Tevens is rekening gehouden met een stijging van de “materiele exploitatielasten” als gevolg van een verwachte prijsstijgingen. Om die redenen is een indexering van de tarieven met 3,7 % voor 2013 reëel.

Voor de indicatieve financiële effecten voor uw gemeente verwijzen wij naar de bijlagen bij de begroting.

Het Dagelijks Bestuur merkt hierbij op dat enkele gemeenten op voorhand hebben aangegeven de nullijn te willen hanteren voor 2013. Met het oog op de verwachte feitelijke uitgaven, in het bijzonder de standaard ontwikkeling van de personele lasten, is het ten behoeve van een budgettair verantwoorde bedrijfsvoering noodzakelijk de tarieven met 3,7% te indexeren. Mocht uw gemeente de nullijn willen hanteren voor 2013, dan willen wij verzoeken aan te geven welke reductiemaatregelen u wenst door te voeren in de afname van dienstverlening van de Stadsbank om daarmee aan de eventueel door uw gemeente gewenste nullijn te voldoen.

Tevens merken wij op dat, mochten individuele gemeenten de wens hebben de lasten voor schuldhulpverlening in 2013 te laten dalen, dat naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur alleen dan kan worden gerealiseerd indien de aangesloten gemeenten afzonderlijk besluiten nemen omtrent verminderde afname van dienstverlening.

Daarnaast willen wij opmerken dat de financiële effecten van diverse ontwikkelingen niet op voorhand exact te duiden zijn. Ondanks de grootste zorgvuldigheid waarmee de begroting tot stand is gekomen, hechten wij er aan te benoemen dat diverse factoren van invloed zullen zijn op de vast te stellen Primaire begroting 2013 in november 2012. In het bijzonder benoemen wij de volgende:

- De exacte effecten van de gemeentelijke reductiemaatregelen zullen pas in de loop van 2012 zichtbaar worden.
- In de loop van 2012 zal de huidige financieringsstructuur mogelijk worden herzien, op grond van de reeds aangekondigde uit te voeren evaluatie van de huidige financieringsstructuur die in 2010 is ingevoerd.
- De autonome vraag naar de dienstverlening van de Stadsbank.
- De effecten van de invoering van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 juli 2012.

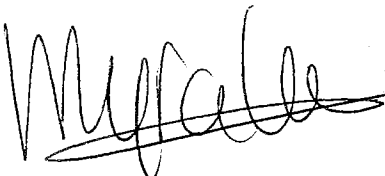
Het Dagelijks Bestuur zou het op prijs stellen uw visie op de begroting uiterlijk 6 juni a.s. te ontvangen opdat het Algemeen Bestuur in de vergadering van 7 juni de gevoelens van de aangesloten gemeenten kan meenemen in de besluitvorming omtrent de Primitieve Begroting 2013 en de meerjarenraming 2014-2016.

Eventuele reductiewensen van individuele gemeenten voor 2013 zullen vertaald worden in de Primaire Begroting 2013 waarover op 29 november 2012 besluitvorming door het Algemeen Bestuur plaats zal vinden.

Wij verzoeken u vriendelijk één exemplaar van de begroting ter beschikking te stellen aan de vertegenwoordiger van uw gemeente in het Algemeen Bestuur van de Stadsbank. Voor de goede orde hebben wij tevens een exemplaar van de begroting en een afschrift van deze brief naar de griffie van uw gemeenteraad gestuurd.

Indien gewenst zijn wij graag bereid een toelichting te geven. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de bank, de heer A. de Jong via 053-4807175.

Hoogachtend,  
namens het Dagelijks Bestuur  
van de Stadsbank Oost Nederland,



mw. drs. M.G.E.Koomen,  
voorzitter

Bijlage: (concept) Primitieve Begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016

i.a.a. Raadsgriffie