

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard

Uw brief van:	-	Kenmerk:	
Uw kenmerk:	-	Contactpersoon:	T. Werksma
Bijlage(n):	1	Afdeling:	Financiën
Onderwerp:	Concept begroting 2021 van de GR BAR-organisatie	Doorkiesnummer:	0180 451 646
		Datum:	31 maart 2020

Geachte collegeleden,

Wij nodigen u uit kennis te nemen van de conceptbegroting 2021 van onze GR BAR-organisatie en verzoeken u deze door te geleiden naar de gemeenteraad voor de zienswijzeprocedure.

Budgetverhogingen 2021

De nieuwe begroting 2021 is in eerste instantie opgebouwd vanuit de meerjarenraming van de begroting 2020 (na wijziging). Vervolgens zijn daar de gewenste budgetverhogingen 2021 aan toegevoegd. Ons uitgangspunt bij het afwegen van de door de organisatie (budgethouders) aangevraagde budgetverhogingen is geweest dat gezien de financiële situatie bij de gemeenten deze niet alle gehonoreerd konden worden.

Bij de budgetverhogingen wordt onderscheid gemaakt in drie soorten:

- I. Autonome ontwikkelingen en volumegroei.
Dit betreft bestaand beleid, voorbeelden zijn inflatie, cao, werkgeverspremies en periodieken. Voor deze budgetverhogingen zijn principe-afspraken gemaakt dat de GR BAR compensatie krijgt van de gemeenten.
- II. Nieuwe taken.
Deze budgetverhogingen hebben hun oorzaak in nieuwe / gewijzigde wetgeving of nieuw beleid. Ze brengen een hogere bijdrage met zich mee, maar er zijn nog geen afspraken over met de gemeenten.
- III. Handhaven ambitie huidige dienstverlening.
Deze budgetverhogingen zijn nodig om te kunnen investeren in de kwaliteit van de dienstverlening om aan de ambitie van een excellente dienstverlening te kunnen (blijven) voldoen.

De budgetverhogingen in deze begroting vallen onder de onderdelen I, II en III. Het betreft autonome ontwikkelingen (de inflatieverhoging), er zijn nieuwe wettelijke taken en ze zijn nodig om het gewenste kwaliteitsniveau te handhaven.

Hieronder volgt een uitwerking per soort budgetverhoging:

I.	Autonome ontwikkelingen en volumegroei	
1.	Cao, inflatie en kleine posten	147.500
	Voor deze uitgaven worden volgens afspraak de bijdragen van de gemeenten verhoogd.	
II.	Nieuwe taken	
2.	- Uitvoering Wet elektronische publicaties en Wet open overheid en daarmee verband houdende verplichte abonnementskosten	
	- Klachtencoördinatie GR BAR en de drie gemeenten	114.400
	Ook voor deze uitgaven worden hogere bijdragen van de gemeenten gevraagd.	
III.	Handhaven ambitie huidige dienstverlening	
3.	Accountant GR BAR	41.800
4.	Verhoging opleidingsbudget	<u>130.000</u>
	Totaal structurele budgetverhogingen	433.700
	Incidenteel:	
5.	Strategische personeelsplanning (SPP)	<u>560.000</u>
	Ook voor deze uitgaven worden hogere bijdragen van de gemeenten gevraagd.	
	Totaal budgetverhogingen I, II en III	993.700

Toelichting budgetverhogingen 2021

1. Cao, inflatie en kleine posten

€ 147.500, structureel

- Op het gebied van de cao zijn er geen ontwikkelingen. De op dit moment van kracht zijnde cao gemeenten 2019-2020 (looptijd 1 januari 2019 - 31 december 2020) is verwerkt in de begroting.
- In het Centraal Economisch Plan 2020 voorspelt het Centraal Planbureau een inflatie van 1,6% voor het jaar 2021, dat gaat om een bedrag van € 122.500.
- Bij dit onderdeel worden ook de kleinere budgetverhogingen opgenomen.
Dit jaar is dat:
 - € 25.000 structureel voor een jaarlijks te houden medewerkersonderzoek.

2. - Uitvoering Wet elektronische publicaties en Wet open overheid en daarmee verband houdende verplichte abonnementskosten

- Klachtencoördinatie GR BAR en de drie gemeenten

€ 114.400, structureel

Per 1 januari 2021 treedt de verbrede Wet elektronische publicaties in werking. Tevens wordt voorzien in een spoedige inwerkingtreding van de Wet open overheid. Genoemde nieuwe wetgeving voorziet in een stevige toename van verplichte publicatie.
In het najaar van 2019 is tot een nieuw klachtenproces besloten waarvan het beter organiseren van de klachtencoördinatie een onderdeel vormt. De coördinatorrol die daarin zit verwerkt kan niet binnen de bestaande formatie worden georganiseerd.

3. Accountant GR BAR

€ 41.800, structureel

Het huidige contract met de accountant zou in 2020 aflopen. Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid dit te verlengen tot 15 juli 2021 voor het boekjaar 2020. Daarna wordt opnieuw aanbesteed voor de controle vanaf 2021. Het honorarium is wel toegenomen als gevolg van nieuwe regelgeving, hogere controle-eisen en indexering.

4. Verhoging opleidingsbudget

€ 130.000, structureel

Vanaf 2021 is het plan om het jaarlijkse opleidingsbudget te fixeren op 1,5% van de begrote loonkosten. De hiervoor benodigde extra middelen komen uit op € 130.000.
In het kader van de organisatieontwikkeling BAR2020 wordt meer geïnvesteerd in medewerkers (meer aandacht voor de medewerker). Hierbij hoort ook het investeren in ontwikkelmogelijkheden, want medewerkers bepalen ten slotte de kwaliteit van de organisatie.
Oorspronkelijk was het opleidingsbudget een afgeleide van het loonkostenbudget. Maar sinds de oprichting van onze GR BAR op 1 januari 2014 is dit losgelaten. Hierdoor zijn de opleidingsbudgetten relatief minder geworden want het aantal medewerkers (loonkosten) steeg terwijl het opleidingsbudget

gelijk bleef. Ook is in het kader van de taakstelling diverse malen een (structurele) korting toegepast op het opleidingsbudget. Bovengenoemde feiten stroken niet met de ambities die onze GR BAR heeft. Door het opleidingsbudget structureel te verhogen kan de kwaliteit van de organisatie blijvend ontwikkeld en geborgd worden.

5. Strategische personeelsplanning (SPP)

€ 560.000, incidenteel

De raden is in 2019 voorgesteld een 3-jarig budget beschikbaar te stellen om gevolg te kunnen geven aan de resultaten van de vlootschouw. Dit ter financiering van interventies die bijdragen aan een kwalitatieve versterking van de organisatie. Er is toen besloten uitsluitend budget voor 2020 te voteren. Wij vragen nu om het budget voor 2021 beschikbaar te stellen, te weten € 560.000.

Bijdrage gemeente Albrandswaard aan de GR BAR

De budgetverhogingen 2021 worden volgens de afgesproken procentuele verdeelsleutel voor het standaardpakket over de gemeenten verdeeld. Voor uw gemeente gaat dat om 20,29% van € 993.700 = € 201.600. (het percentage van de verdeelsleutel wordt jaarlijks geactualiseerd per 1 januari) De bijdrage 2021 van Albrandswaard is in de begroting van onze GR BAR berekend op € 15.118.200. Van dit bedrag is € 113.600 incidenteel. Dat is het aandeel van Albrandswaard in het in de begroting van onze GR BAR opgenomen budget voor de Strategische personeelsplanning (SPP) ad € 560.000.

Verwerken gevolgen COVID-19 (corona) virus.

In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen van de COVID-19 (corona) crisis. Wij zullen voor de vaststelling door het algemeen bestuur van deze begroting een toelichting toevoegen inzake het COVID-19 (corona) virus.

Indienen zienswijze

Wij verzoeken u een eventuele zienswijze voor donderdag 4 juni 2020 12:00 uur in te dienen. De behandeling van de begroting 2021 van onze GR BAR in het algemeen bestuur staat geagendeerd voor dinsdag 7 juli 2020.

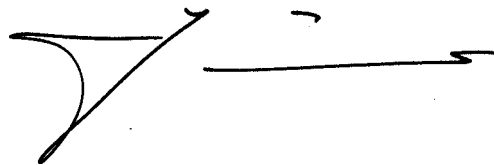
Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie,

de secretaris,

de voorzitter,



G.J. Bravenboer



drs. J. van Belzen

Bijlage: Begroting 2021 GR BAR-organisatie