

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard

Uw brief van:	-	Kenmerk:	295251
Uw kenmerk:	-	Contactpersoon:	T. Werksma
Bijlage(n):	2	Afdeling:	Financiën
Onderwerp:	Concept begroting 2022 van de GR BAR-organisatie	Doorkiesnummer:	0180 451 646
		Datum:	9 april 2021

Geachte collegeleden,

Wij nodigen u uit kennis te nemen van de conceptbegroting 2022 van onze GR BAR-organisatie en verzoeken u deze door te geleiden naar de gemeenteraad voor de zienswijzeprocedure.

De nieuwe begroting 2022 is in eerste instantie opgebouwd vanuit de meerjarenraming van de begroting 2021 (na wijziging). Vervolgens zijn daar de bezuinigingen 2022-2025 en de gewenste budgetverhogingen 2022 aan toegevoegd.

### **Bezuinigingen 2022-2025**

In de begroting zijn tot de volgende bedragen aan bezuinigingen verwerkt:

2022:	€ 1.032.400
2023:	€ 1.507.400
2024 en verder:	€ 1.736.400

In de bijlagen van de begroting treft u een overzicht aan van de bezuinigingen zoals die in deze conceptbegroting zijn verwerkt (groene voorstellen). Het is van belang ons hierbij bewust te zijn wie waar verantwoordelijkheid voor draagt en bevoegd is om te beslissen. Het dagelijks bestuur heeft de voorstellen die betrekking hebben op de ondersteunende functies in de organisatie inmiddels goedgekeurd. Aan uw gemeente wordt gevraagd een oordeel te geven over de voorstellen in de categorieën externe dienstverlening en ondersteuning bestuur.

In de bijlagen van de begroting zijn ook oranje en rode voorstellen opgenomen. Deze voorstellen zijn niet in de begroting verwerkt.

Onze GR BAR heeft de afgelopen jaren grote financiële besparingen gerealiseerd. Ondertussen zijn er grote opgaven en is de ambitie hoog. Het verder snijden in de organisatie staat hiermee op gespannen voet.

Er zit weinig lucht in de organisatie en een taakstelling krijgt dan ook harde gevolgen. Het heeft consequenties voor wat onze organisatie kan leveren aan onze inwoners en bestuurders en het heeft consequenties voor de mensen die de organisatie zijn. Consequenties ten aanzien van de werkdruk, het vormgeven van een prettige werkomgeving, de mogelijkheden in het werk en de ontwikkeling van de organisatie als geheel. Wij vragen ons af waar de ondergrens ligt en maken ons oprecht zorgen.

Deze zorgen worden ook gestaafd door de onlangs gepubliceerde Personeelsmonitor 2019, de ICT benchmark, het rapport van Berenschot en de accountant. We leveren een knappe prestatie met krappe middelen (qua dienstverlening) maar schieten op sommige vlakken al te kort (accountant).

Werken aan de complexe maatschappelijke opgaven én het borgen van een gezonde organisatie staat onder druk.

De clusters Maatschappij zijn uitgesloten van de taakstelling gezien de bijzondere maatschappelijke omstandigheden. De afgelopen jaren hebben wij diverse malen gesproken over de omvang van deze clusters in relatie tot de hoeveelheid werkzaamheden en de druk op de uitvoering. Een taakstelling doorvoeren in dat deel van de organisatie wat direct raakt aan onze burgers zien wij daarom als niet gepast.

De omvang van de voorstellen telt niet op tot de benodigde bezuinigingen waar in de meerjarenbegroting van de gemeente Albrandswaard rekening mee is gehouden. Gezien de reeds eerder doorgevoerde bezuinigingen, de werkdruk in de organisatie en de eerder genoemde publicaties achten wij het niet verantwoord om nog meer te bezuinigen dan dit voorstel. Indien meer bezuinigingen worden doorgevoerd zal dit direct ten koste gaan van de dienstverlening aan de burgers en het bestuur.

Onderstaand de bedragen die niet gerealiseerd kunnen worden.

	2022	2023	2024
Verwerkt in de 1e Begrotingswijziging 2021	300.000	350.000	400.000
Aandeel in bezuiniging BAR-organisatie	210.000	306.600	353.200
Niet gerealiseerd	<b>90.000</b>	<b>43.400</b>	<b>46.800</b>

### Budgetverhogingen 2022

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 wettelijke taken.  
Deze budgetverhogingen hebben hun oorzaak in nieuwe en gewijzigde wetgeving of nieuw beleid. Ze brengen een hogere bijdrage met zich mee, maar er zijn nog geen afspraken over met de gemeenten.  
Voor nieuwe wettelijke taken geldt het uitgangspunt dat die altijd via de gemeentelijke P&C-cyclus dienen te lopen alvorens ze worden opgenomen in de BAR-begroting.
- 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 en III. Het betreft autonome ontwikkelingen en ze zijn nodig om het gewenste kwaliteitsniveau te handhaven.

Hieronder volgt een uitwerking per soort budgetverhoging:

I. Autonome ontwikkelingen en volumegroei		
1. Inflatie		125.000
2. Periodieken		<u>266.000</u>
		391.000

Voor deze uitgaven worden volgens afspraak de bijdragen van de gemeenten verhoogd.

II. Nieuwe taken		memorie
Nieuwe taken gaan eerst via de gemeentelijke P&C-cyclus alvorens ze worden opgenomen in de BAR-begroting.		

III. Handhaven ambitie huidige dienstverlening		
3. Digitaal vergaderen		35.000
4. Uitbreiding Arbo-budget		30.000
5. Dashboard Dienstverlening		<u>25.800</u>
		<u>90.800</u>

Ook voor deze uitgaven worden hogere bijdragen van de gemeenten gevraagd.

Totaal budgetverhogingen I, II en III		481.80
---------------------------------------	--	--------

## **Toelichting budgetverhogingen 2022**

### 1. Cao, inflatie en kleine posten

€ 125.000, structureel

- a. De laatste cao gemeenten 2019-2020 had een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 en is inmiddels geëindigd. Op dit moment - eind maart 2021 - zijn VNG en vakbonden in onderhandeling over een nieuwe cao. De financiële consequenties van de nieuwe cao worden verwerkt in het eerstvolgende P&C-document dat wordt opgesteld na het verbindend worden van de cao.
- b. In het Centraal Economisch Plan 2021 voorspelt het Centraal Planbureau een inflatie van 1,5% voor het jaar 2022, dat gaat om een bedrag van € 125.000.
- c. Bij dit onderdeel worden ook altijd de kleinere budgetverhogingen opgenomen. Bedragen van € 25.000 en minder. Dit jaar zijn die kleine posten er niet.

### 2. Periodieken 2022

€ 266.000, structureel

Bij goed functioneren ontvangen medewerkers binnen de salarisschaal meestal jaarlijks een salarisverhoging door in de volgende trede van hun schaal te worden ingedeeld. Deze salarisverhoging wordt ook wel periodiek genoemd. Als de laatste trede van de schaal is bereikt worden in principe geen periodieken meer toegekend en blijft het salaris gelijk.

Het toekennen van periodieken aan de medewerkers heeft in 2022 een kostenstijging van € 266.000 tot gevolg.

Tot nu toe werden de periodieken altijd geraamd in de 1<sup>e</sup> tussenrapportage van het betreffende dienstjaar, maar op verzoek van de gemeenten wordt het met ingang van 2022 opgenomen in de primitieve begroting.

Voor de periodieken zijn bestaande afspraken dat hiervoor de gemeentelijke bijdragen mogen worden verhoogd.

### 3. Digitaal vergaderen

€ 35.000, incidenteel

Vanuit de crisissituatie is een hoge vraag gekomen naar het digitaal vergaderen en samenwerken. Deze faciliteit is in maart-april 2020 met spoed beschikbaar gemaakt. Hiervoor wordt per maand een licentie per gebruiker betaald.

De verwachting is dat na de crisissituatie de hybride vergaderingen voor het merendeel zullen worden gecontinueerd als werkstandaard. Voor 2022 wordt dat incidenteel gedekt via deze budgetverhoging. De structurele effecten vanaf 2023 worden betrokken bij het Project duurzaam werken 3.0., waarbij we ons toekomstig werkconcept beschrijven, inclusief een kostenraming.

### 4. Uitbreiding Arbo-budget

€ 30.000, structureel

Door schaarste op de markt (Arboartsen) zijn wij genoodzaakt geweest een duurder contract aan te gaan. Hierdoor is het Arbo-budget op dit moment niet toereikend.

Het budget is ook nodig voor 2021, dit zal worden verwerkt in de 1<sup>e</sup> tussenrapportage 2021.

### 5. Dashboard Dienstverlening

€ 25.800, structureel

Het Dashboard Dienstverlening geeft doorlopend inzicht in wat inwoners vinden van onze dienstverlening aan de balie, de telefoon en via de website. Er wordt een start gemaakt met sturen en verbeteren op basis van kwalitatieve data.

De kosten betreffen licentiekosten dashboard en kosten voor functioneel applicatiebeheer (personeelskosten).

Het budget is ook nodig voor 2021, dit zal worden verwerkt in de 1<sup>e</sup> tussenrapportage 2021.

Het dashboard dienstverlening past in een bredere ontwikkeling ten aanzien van data gedreven werken en sturen. We zijn op een breder terrein bezig met het ontwikkelen van deze manier van werken, inclusief het inrichten van een strategisch dashboard. We gaan nu concreet aan de slag met het dashboard dienstverlening en ontwikkelen van daaruit verder.

## **Bijdrage gemeente Albrandswaard aan de GR BAR**

De bezuinigingen 2022-2024 en de budgetverhogingen 2022 worden volgens de afgesproken procentuele verdeelsleutel voor het standaardpakket over de gemeenten verdeeld.

(het percentage van deze verdeelsleutel wordt jaarlijks geactualiseerd per 1 januari)

Voor uw gemeente gaat het om 20,34%:

*Bezuinigingen 2022-2024*

2022:	€ 1.032.400	20,34% =	€ 210.000
2023:	€ 1.507.400	20,34% =	€ 306.600
2024 en verder:	€ 1.736.400	20,34% =	€ 353.200

*Budgetverhogingen 2022*

20,34% van € 481.800 = € 98.000.

Van dit bedrag is € 7.100 incidenteel. Dat is het aandeel van Albrandswaard in het budget voor Digitaal vergaderen ad € 35.000.

De bijdrage 2022 van Albrandswaard is in de begroting van onze GR BAR berekend op € 15.259.700.

**Covid-19 (corona) virus**

Uit de jaarstukken 2020 blijkt dat de impact van het Covid-19 (corona) virus op onze GR BAR groot is geweest en in meerdere onderdelen van de jaarstukken is te lezen dat Covid-19 van invloed was op de uitvoering van de begroting.

Maar de consequenties en zeker de financiële consequenties zijn vooralsnog incidenteel. Dit blijkt uit de jaarstukken 2020 en uit wat inmiddels bekend is voor 2021.

De gevolgen op de middellange en lange termijn zijn onzeker. Daarom is er in de cijfers van de begroting nog niets opgenomen voor eventuele gevolgen van de coronapandemie ook al kunnen deze ontwikkelingen op termijn van invloed zijn.

**Indienen zienswijze**

Wij verzoeken u een eventuele zienswijze voor donderdag 3 juni 2021 12:00 uur in te dienen.

De behandeling van de begroting 2022 van onze GR BAR in het algemeen bestuur staat geagendeerd voor dinsdag 13 juli 2021.

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



Hans Cats



drs. Jolanda de Witte

**Bijlagen:**

- begroting 2022 GR BAR-organisatie
- toelichting bezuinigingsvoorstellen GR BAR