



BESLUIT

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Onderwerp: Zienswijze op de concept Jaarstukken 2020 en concept Begroting 2022 GR BAR- organisatie | Gemeenteraad: 5 juli 2021 | Zaaknummer: 308660 |
| | | |

Het raad van de gemeente Albrandswaard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 13 april 2021;

overwegende, dat

N.v.t.

BESLUIT:

1. een zienswijze vast te stellen op de concept Jaarstukken 2020 en concept Begroting 2022 van de GR BAR-organisatie overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief met daarin als opmerkingen:

1. Wij kunnen instemmen met het verzoek om, volgens de voorgestelde stringente voorwaarden, de overgebleven budgettaire middelen in boekjaar 2020 te mogen doorschuiven naar het eerstvolgend begrotingsjaar 2021.

2. Wij stemmen in zowel met de voorgestelde (structurele) budgetverhogingen voor autonome ontwikkelingen en volumegroei als die voor het handhaven van het huidige ambitieniveau in de concept Begroting 2022 van de GR BAR-organisatie.

3. Onze gemeente heeft grote moeite om een sluitende begroting 2022 op te stellen en de uitgaven aan de BAR-organisatie vertegenwoordigen een aanzienlijk deel hiervan. Aangezien onze gemeente aan alle GR' en de oproep heeft gedaan om qua indexering de nullijn aan te houden moeten we toch constateren dat uw begroting 2022 een algemene indexering laat zien van 1,5% (€ 25.425,- hogere bijdrage). Omdat daarnaast u niet het gehele gevraagde ombuigingsbedrag voor 2022 (€ 90.000,- hogere bijdrage) heeft kunnen inboeken, hebben deze 2 posten alleen al voor onze gemeente een stijging van onze (begroting)lasten van € 115.425,- tot gevolg. Daarom roepen wij u op om uw extra gevraagde bijdragen tot een minimum te beperken en met aanvullende scenario's te komen om de gevraagde ombuigingsbedragen de komende jaren alsnog volledig te kunnen inboeken. Wij zijn te allen tijde bereid om vervolgsenario's tot kostenbesparing samen met u verder te bespreken.

Voorstel

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Onderwerp: Zienswijze op de concept Jaarstukken 2020 en concept Begroting 2022 GR BAR-organisatie | College van burgemeester en wethouders 13 april 2021 | Zaaknummer 308660 |
| Portefeuillehouder Marco Goedknecht | | Openbaar |
| E-mailadres opsteller: r.v.d.stoel@bar-organisatie.nl | | |

Geadviseerd besluit

1. een zienswijze vast te stellen op de concept Jaarstukken 2020 en concept Begroting 2022 van de GR BAR-organisatie overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief met daarin als opmerkingen:

1. Wij kunnen instemmen met het verzoek om, volgens de voorgestelde stringente voorwaarden, de overgebleven budgettaire middelen in boekjaar 2020 te mogen doorschuiven naar het eerstvolgend begrotingsjaar 2021.

2. Wij stemmen in zowel met de voorgestelde (structurele) budgetverhogingen voor autonome ontwikkelingen en volumegroei als die voor het handhaven van het huidige ambitieniveau in de concept Begroting 2022 van de GR BAR-organisatie.

3. Onze gemeente heeft grote moeite om een sluitende begroting 2022 op te stellen en de uitgaven aan de BAR-organisatie vertegenwoordigen een aanzienlijk deel hiervan. Aangezien onze gemeente aan alle GR' en de oproep heeft gedaan om qua indexering de nullijn aan te houden moeten we toch constateren dat uw begroting 2022 een algemene indexering laat zien van 1,5% (€ 25.425,- hogere bijdrage). Omdat daarnaast u niet het gehele gevraagde ombuigingsbedrag voor 2022 (€ 90.000,- hogere bijdrage) heeft kunnen inboeken, hebben deze 2 posten alleen al voor onze gemeente een stijging van onze (begroting)lasten van € 115.425,- tot gevolg. Daarom roepen wij u op om uw extra gevraagde bijdragen tot een minimum te beperken en met aanvullende scenario's te komen om de gevraagde ombuigingsbedragen de komende jaren alsnog volledig te kunnen inboeken. Wij zijn te allen tijde bereid om vervolgsenario's tot kostenbesparing samen met u verder te bespreken.

Raadsvoorstel

Inleiding

Op 9 april heeft het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie u de concept Jaarstukken 2020 en de concept Begroting 2022 voorgelegd. U wordt uitgenodigd om uiterlijk 3 juni 2020 uw zienswijze daarop te geven.

Wij hebben zowel de concept Jaarstukken 2020 als de concept Begroting 2022 getoetst aan de kaders en uitgangspunten die eerder door uw raad zijn vastgesteld voor deze documenten.

Beoogd effect

Het standpunt van de gemeente Albrandswaard over de concept Jaarstukken 2020 en concept Begroting 2022 van de GR BAR-organisatie kenbaar te maken en daarmee invloed uit te oefenen op het te voeren beleid van de GR BAR-organisatie.

Argumenten

1.1 De concept Jaarstukken 2020 voldoen aan de gestelde kaders van getrouwheid en rechtmatigheid.

Er is een goedkeurende accountantsverklaring te verwachten.

1.2 De concept Begroting 2022 past binnen het huidige beleid.

De financiële budgetclaims voor 2022 en verder zijn een gevolg van (het anticiperen op) externe ontwikkelingen en het handhaven van ons huidig ambitieniveau en passen binnen de afgesproken doelstellingen van de GR BAR-organisatie.

1.3 De financiële positie van de gemeente Albrandswaard staat onder druk.

Er zal voor het opstellen van onze gemeentebegroting 2022 waarschijnlijk een aanvullende bezuiniging/ombuigingsronde nodig zijn om de provincie een sluitende begroting te kunnen aanbieden. Hierin past ook budgetmatiging van onze bedrijfsvoeringkosten in de GR BAR-organisatie, ons realiserend dat het huidige ambitieniveau hiermee onder druk kan komen te staan.

Overleg gevoerd met

N.v.t.

Kanttekeningen

1.1 Er is nog geen accountantsverklaring ontvangen.

Er is nog geen accountantsverklaring en verslag over de Jaarstukken 2020 ontvangen. Hierdoor kunnen we in onze zienswijze nog niet het oordeel van de accountant betrekken.

Uitvoering/vervolgstappen

De vastgestelde zienswijze wordt naar het DB van de GR BAR-organisatie gezonden.

Financiën

De afrekening over het jaar 2020 van de GR BAR-organisatie is samenvattend voor het deel Albrandswaard:

+ = verhoging bijdrage, - = verlaging bijdrage

1. verrekening resultaat jaarrekening:

| | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| a. teruggave jaaroverschrijdende projecten | 196.900- |
| b. teruggave restantsaldo | 251.400- |
| 2. verrekening maatwerk en standaardpakket | 222.400 |
| 3. jaaroverschrijdende projecten in 1e tussenrapportage 2021 | |
| weer ter beschikking GR BAR | <u>196.900</u> |
| | 29.000- lagere bijdrage |

De afrekening is gecontroleerd op geschreven uren, aantallen cliënten Sociaal Domein en het rekenkundige resultaat van 2020 en is overeenkomstig met de afgesproken kaders.

De concept Begroting 2022

De concept begroting 2022 bevat een aantal extra budgetaanvragen voor autonome ontwikkelingen, indexering/inflatie, volumegroei en voor het handhaven van ons huidige ambitieniveau, voor een totaal bedrag van € 481.800,-.

Hiervan is het Albrandswaardse deel volgens de huidige verdeelsystematiek (20,34%) afgerond € 98.000,-. Hiervan is € 7.100,- incidenteel voor 2022.

Daarnaast wordt voor het Albrandswaardse deel een bedrag van totaal € 90.000,- niet behaald aan ombuigingen/bezuinigingen.

Totaal bedraagt dus de nog niet in onze begroting opgenomen extra gevraagde bijdrage voor Albrandswaard aan GR BAR-organisatie voor 2022: € 188.000,-

Communicatie/participatie na besluitvorming

N.v.t.

Voorstel

Inleiding

Op 9 april heeft het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie u de concept Jaarstukken 2020 en de concept Begroting 2022 voorgelegd. U wordt uitgenodigd om uiterlijk 3 juni 2020 uw zienswijze daarop te geven.

Wij hebben zowel de concept Jaarstukken 2020 als de concept Begroting 2022 getoetst aan de kaders en uitgangspunten die eerder door uw raad zijn vastgesteld voor deze documenten.

Beoogd effect

Het standpunt van de gemeente Albrandswaard over de concept Jaarstukken 2020 en concept Begroting 2022 van de GR BAR-organisatie kenbaar te maken en daarmee invloed uit te oefenen op het te voeren beleid van de GR BAR-organisatie.

Argumenten

1.1 De concept Jaarstukken 2020 voldoen aan de gestelde kaders van getrouwheid en rechtmatigheid.

Er is een goedkeurende accountantsverklaring te verwachten.

1.2 De concept Begroting 2022 past binnen het huidige beleid.

De financiële budgetclaims voor 2022 en verder zijn een gevolg van (het anticiperen op) externe ontwikkelingen en het handhaven van ons huidige ambitieniveau en passen binnen de afgesproken doelstellingen van de GR BAR-organisatie.

1.3 De financiële positie van de gemeente Albrandswaard staat onder druk.

Er zal voor het opstellen van onze gemeentebegroting 2022 waarschijnlijk een aanvullende bezuiniging/ombuigingsronde nodig zijn om de provincie een sluitende begroting te kunnen aanbieden. Hierin past ook budgetmatiging van onze bedrijfsvoeringskosten in de GR BAR-organisatie, ons realiserend dat het huidige ambitieniveau hiermee onder druk kan komen te staan.

Overleg gevoerd met

N.v.t.

Kanttekeningen

1.1 Er is nog geen accountantsverklaring ontvangen.

Er is nog geen accountantsverklaring en verslag over de Jaarstukken 2020 ontvangen. Hierdoor kunnen we in onze zienswijze nog niet het oordeel van de accountant betrekken.

Uitvoering/vervolgstappen

De vastgestelde zienswijze wordt naar het DB van de GR BAR-organisatie gezonden.

Financiële informatie

De afrekening over het jaar 2020 van de GR BAR-organisatie is samenvattend voor het deel Albrandswaard:

+ = verhoging bijdrage, - = verlaging bijdrage

1. verrekening resultaat jaarrekening:

a. teruggave jaaroverschrijdende projecten 196.900-

b. teruggave restantsaldo 251.400-

2. verrekening maatwerk en standaardpakket 222.400

3. jaaroverschrijdende projecten in 1e tussenrapportage 2021

weer ter beschikking GR BAR 196.900

29.000- lagere bijdrage

De afrekening is gecontroleerd op geschreven uren, aantallen cliënten Sociaal Domein en het rekenkundige resultaat van 2020 en is overeenkomstig met de afgesproken kaders.

De concept Begroting 2022

De concept begroting 2022 bevat een aantal extra budgetaanvragen voor autonome ontwikkelingen, indexering/inflatie, volumegroei en voor het handhaven van ons huidige ambitieniveau, voor een totaal bedrag van € 481.800,-.

Hiervan is het Albrandswaardse deel volgens de huidige verdeelsystematiek (20,34%) afgerond € 98.000,-. Hiervan is € 7.100,- incidenteel voor 2022.

Daarnaast wordt voor het Albrandswaardse deel een bedrag van totaal € 90.000,- niet behaald aan ombuigingen/bezuinigingen.

Totaal bedraagt dus de nog niet in onze begroting opgenomen extra gevraagde bijdrage voor Albrandswaard aan GR BAR-organisatie voor 2022: € 188.000,-

Communicatie/participatie na besluitvorming

N.v.t.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 BAR naar BW AW.pdf
2. Jaarstukken BAR 2020 - versie zienswijzeprocedure.pdf
3. Concept zienswijzebrief AW over de concept Jaarstukken 2020 en concept Begroting 2022 GR BAR-organisatie.docx
4. Begroting 2022-2025 BAR - zienswijzeprocedure.pdf
5. Aanbiedingsbrief begroting 2022 BAR naar BW AW.pdf
6. Controleverklaring 2020 GR BAR - was getekend
7. ACV 2020 GR BAR was getekend
8. ACV 2020 GR BAR was getekend