

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard

| | | | |
|---------------|--|-----------------|--------------|
| Uw brief van: | - | Kenmerk: | 484794 |
| Uw kenmerk: | - | Contactpersoon: | T. Werksma |
| Bijlage(n): | 1 | Afdeling: | Financiën |
| Onderwerp: | Concept begroting 2023 van de GR BAR-organisatie | Doorkiesnummer: | 0180 451 646 |
| | | Datum: | 1 april 2022 |

Geachte collegeleden,

Wij nodigen u uit kennis te nemen van de conceptbegroting 2023 van onze GR BAR-organisatie en verzoeken u deze door te geleiden naar de gemeenteraad voor de zienswijzeprocedure.

De nieuwe begroting 2023 is in eerste instantie opgebouwd vanuit de meerjarenraming van de begroting 2022 (na wijziging). Vervolgens zijn daar de gewenste budgetverhogingen 2023 aan toegevoegd.

Budgetverhogingen 2023

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 komen voort uit nieuwe en gewijzigde wetgeving of nieuw beleid. Ze brengen een hogere gemeentelijke bijdrage met zich mee, maar er zijn nog geen afspraken over met de gemeenten.
* Nieuwe wettelijke taken lopen in principe altijd via de gemeentelijke P&C-cyclus en worden niet met de budgetverhogingen in de begroting van onze GR BAR meegenomen. Zeker als ze beleidsrijk zijn en er beleidskeuzes gemaakt kunnen worden.
* Als het budgetverhogingen betreft binnen het bestaande wettelijke takenpakket van onze GR BAR lopen ze via de P&C van de GR BAR.
- 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.

Hieronder volgt een uitwerking per soort budgetverhoging:

| | |
|---|----------------|
| I. Autonome ontwikkelingen en volumegroei | |
| 1. Inflatie | 211.500 |
| 2. Periodieken | 199.200 |
| 3. Financiële gevolgen nieuwe cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO): | |
| - salarisverhoging | 2.558.400 |
| - thuiswerkvergoeding € 2 per dag | 110.000 |
| - vergoeding thuiswerkplek | <u>113.700</u> |
| | 2.782.100 |

4. BAR2020 herwaardering managementfuncties memorie 3.192.800

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

II. Nieuwe wettelijke taken

| | | |
|--|---------------|---------|
| 5. Interne controle - uitbreiding capaciteit en aanschaf automatiseringstool | 139.800 | |
| 6. Procesmanagement extra capaciteit | <u>69.000</u> | 208.800 |

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

III. Handhaven ambitie huidige dienstverlening

| | | |
|---------------------------|--|----------------|
| 7. Beleids capaciteit Wmo | | <u>109.300</u> |
|---------------------------|--|----------------|

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

Totaal budgetverhogingen I, II en III 3.510.900

Opgemerkt wordt dat budgetverhoging 7 voor een deel ook wordt veroorzaakt door nieuwe en gewijzigde wetgeving.

Bestuurlijke behandeling in onze GR BAR van de gewenste budgetverhogingen 2023

De bestuurlijke behandeling van de budgetverhogingen 2023 / de budgetclaims voor de nieuwe BAR-begroting is deze keer anders verlopen dan gebruikelijk. Dat kwam door de bijzondere (overgangs)positie waarin wij ons in februari 2022 bevonden ten tijde van het afwegen van de budgetclaims.

Er was net een nieuw kabinet aangetreden en de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart waren in aantocht. Beide zouden leiden tot nieuwe en gewijzigde ambities met gevolgen voor onze GR BAR. Ook zagen we ons geconfronteerd met:

- het dilemma van enerzijds wat nodig is voor de bedrijfsvoering (de GR BAR) versus anderzijds de financiële positie van de gemeenten,
- de variantenanalyse over de toekomst van de GR BAR,
- de behoefte aan maatwerkoplossingen en snelle(re) besluitvorming en
- werkdruk bij onze medewerkers.

Daarom werd besloten voornamelijk alleen die budgetclaims te honoreren:

- die hun oorsprong vinden in het begrotingsjaar 2022, of
- waar bestaande afspraken over zijn dat hiervoor de gemeentelijke bijdragen mogen worden verhoogd, of
- waarvoor besluitvorming in onze GR BAR heeft plaatsgevonden.

De 7 gehonoreerde budgetclaims vindt u in het overzicht hierboven en ze zijn toegelicht in de begroting op de bladzijden 30-32.

Met uitzondering van de claims nummers 1. Inflatie en 2. Periodieken (beide betrekking hebbend op 2023) en nummer 4. Herwaardering managementfuncties (kosten nog niet bekend) zullen ze structureel worden verwerkt in de 1^e tussenrapportage 2022 omdat ze hun oorsprong vinden in 2022.

Het resterende deel van de claims heeft betrekking op het begrotingsjaar 2023. De besluitvorming hierover wordt overgelaten aan het nieuwe bestuur. Dat zal later in 2022 plaatsvinden en daarna zullen de begrotingen van onze GR BAR en de gemeenten hierop worden aangepast.

Ook deze budgetclaims waarover de besluitvorming nog moet plaatsvinden zijn opgenomen en toegelicht in de begroting op de bladzijden 32-38.

Bijdrage gemeente Albrandswaard aan de GR BAR

De budgetverhogingen 2023 worden deels verwerkt in de begroting 2023 en deels in de 1^e tussenrapportage 2022.

- De budgetverhogingen 1 en 2 worden opgenomen in de begroting 2023. Zij tellen op tot € 410.700 en het aandeel van Albrandswaard is 20,43%: € 83.900.
- De overige worden structureel opgenomen in de 1^e tussenrapportage 2022. Zij tellen op tot € 3.100.200 en het aandeel van Albrandswaard is 20,43%: € 633.400.

Alle mutaties zijn structureel.

In de 2^e tussenrapportage 2022 worden de gevolgen van de onlangs afgesloten cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) 2021-2022 opgenomen. Die heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot 1

januari 2023. Voor de cao die daarna zal worden afgesloten en zal gaan gelden voor 2023 en verder is nog niets opgenomen in de begroting 2023.

De bijdrage 2023 van Albrandswaard is in de begroting van onze GR BAR berekend op € 15.704.400.

COVID-19 (corona) virus

Uit de jaarstukken 2020 en 2021 blijkt dat de impact van het COVID-19 (corona) virus op onze GR BAR groot is geweest. Uit veel onderdelen van de rekening bleek dat COVID-19 van invloed is geweest op de uitvoering van de begroting.

Maar de consequenties en zeker de financiële consequenties zijn vooralsnog incidenteel. Dit blijkt uit de rekeningen 2020 en 2021 en ook uit wat inmiddels bekend is voor 2022. De gevolgen op de middellange en lange termijn zijn onzeker. Daarom is 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.

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing - oorlog in Oekraïne

In de Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting 2023 is op dit moment nog niets opgenomen over de oorlog in Oekraïne. Wij zijn voornemens om in de begroting die zal worden aangeboden aan het algemeen bestuur hier iets over op te nemen.

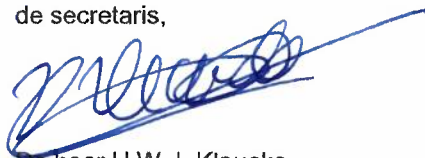
Indienen zienswijze

Wij verzoeken u een eventuele zienswijze voor donderdag 2 juni 2022 12:00 uur in te dienen.

De behandeling van de begroting 2023 van onze GR BAR in het algemeen bestuur staat geagendeerd voor dinsdag 5 juli 2022.

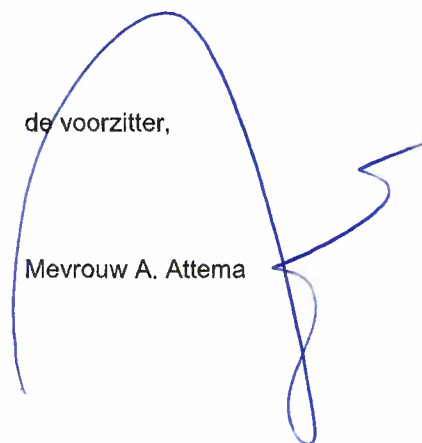
Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie,

de secretaris,



De heer H.W.J. Klaucke

de voorzitter,



Mevrouw A. Attema

Bijlage:

- begroting 2023 GR BAR-organisatie

