



Voorstel

Onderwerp: Zienswijze op de concept Jaarstukken 2019 en concept Begroting 2021 GR BAR-organisatie	College van burgemeester en wethouders 14 april 2020	Zaaknummer 160365
Portefeuillehouder Marco Goedknecht		Openbaar
E-mailadres opsteller: r.v.d.stoel@bar-organisatie.nl		

Geadviseerd besluit

De raad voor te stellen:

1. een zienswijze vast te stellen op de concept Jaarstukken 2019 en concept Begroting 2021 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 2019 te mogen doorschuiven naar het eerstvolgend begrotingsjaar 2020.

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 2021 van de GR BAR-organisatie.

3. Onze gemeente ziet zich gesteld voor een stevige ombuigingsnoodzaak. De uitgaven aan de BAR-organisatie vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van onze Programmabegroting. We beseffen dat de BAR-organisatie in de voorbije jaren een taakstelling van € 7 mln. heeft gerealiseerd. Toch roepen wij u op bij te dragen aan onze ombuigingsmaatregelen. Wij zouden graag inzicht hebben in de mogelijkheden en consequenties van drie scenario's, waarin 1%, 2% resp. 3% van de totale omvang van de BAR-begroting vanaf het begrotingsjaar 2022 is omgebogen. Wij zien deze scenario's met belangstelling tegemoet om ze vervolgens samen met u verder te kunnen bespreken.

Voorstel

Inleiding

Op 31 maart heeft het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie u de concept Jaarstukken 2019 en de concept Begroting 2021 voorgelegd. U wordt uitgenodigd om uiterlijk 4 juni 2020 uw zienswijze daarop te geven.

Wij hebben zowel de concept Jaarstukken 2019 als de concept Begroting 2021 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 2019 en concept Begroting 2021 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 2019 voldoen aan de gestelde kaders van getrouwheid en rechtmatigheid.

Er is een goedkeurende accountantsverklaring te verwachten.

1.2 De concept Begroting 2021 past binnen het huidige beleid.

De financiële budgetclaims voor 2021 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 2021 een bezuinigings/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 huidig 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 2019 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 2019 van de GR BAR-organisatie is samenvattend voor het deel Albrandswaard:

- Resultaat jaarrekening 2019: € 431.800,-

- Verrekening maatwerk:-/ € 165.000,-

- Aandeel doorgeschoven prestaties:-/ € 158.100,-

Totaal (lagere bijdrage): € 108.700,-

De afrekening is gecontroleerd op geschreven uren, aantallen cliënten Sociaal Domein en het rekenkundige resultaat van 2019 en is overeenkomstig met de afgesproken kaders.

De concept Begroting 2021

De concept begroting 2021 bevat een aantal extra budgetaanvragen voor autonome ontwikkelingen, volumegroei en voor het handhaven van ons huidige ambitieniveau. Voor een totaal van € 993.700,-.

Hiervan is het Albrandswaardse deel volgens de huidige verdeelsystematiek (20,29%) afgerond € 201.600,-. Hiervan is € 113.600,- incidenteel voor 2021.

Communicatie/participatie na besluitvorming

N.v.t.

Raadsvoorstel

Inleiding

Op 31 maart heeft het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie u de concept Jaarstukken 2019 en de concept Begroting 2021 voorgelegd. U wordt uitgenodigd om uiterlijk 4 juni 2020 uw zienswijze daarop te geven.

Wij hebben zowel de concept Jaarstukken 2019 als de concept Begroting 2021 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 2019 en concept Begroting 2021 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 2019 voldoen aan de gestelde kaders van getrouwheid en rechtmatigheid.

Er is een goedkeurende accountantsverklaring te verwachten.

1.2 De concept Begroting 2021 past binnen het huidige beleid.

De financiële budgetclaims voor 2021 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 2021 een bezuinigings/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 huidig 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 2019 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 2019 van de GR BAR-organisatie is samenvattend voor het deel Albrandswaard:

- Resultaat jaarrekening 2019: € 431.800,-

- Verrekening maatwerk:-/ € 165.000,-

- Aandeel doorgeschoven prestaties: -/ - € 158.100,-

Totaal (lagere bijdrage): € 108.700,-

De afrekening is gecontroleerd op geschreven uren, aantallen cliënten Sociaal Domein en het rekenkundige resultaat van 2019 en is overeenkomstig met de afgesproken kaders.

De concept Begroting 2021

De concept begroting 2021 bevat een aantal extra budgetaanvragen voor autonome ontwikkelingen, volumegroei en voor het handhaven van ons huidige ambitieniveau. Voor een totaal van € 993.700,-.

Hiervan is het Albrandswaardse deel volgens de huidige verdeelsystematiek (20,29%) afgerond € 201.600,-. Hiervan is € 113.600,- incidenteel voor 2021.

Communicatie/participatie na besluitvorming

N.v.t.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2019 BAR naar BW AW.pdf
2. Jaarstukken BAR 2019 - zienswijzeprocedure.pdf
3. Aanbiedingsbrief begroting 2021 BAR naar BW AW.pdf
4. Begroting 2021-2024 BAR - zienswijzeprocedure.pdf
5. Concept zienswijzebrief AW over de concept Jaarstukken 2019 en concept Begroting 2021 GR BAR-organisatie.docx

CONCEPT RAADSBESLUIT

Onderwerp: Zienswijze op de concept Jaarstukken 2019 en concept Begroting 2021 GR BAR- organisatie	College B&W: 14 april 2020	Zaaknummer: 160365

De raad van de gemeente Albrandswaard,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 14 april 2020,
overwegende, dat
N.v.t.

BESLUIT:

1. een zienswijze vast te stellen op de concept Jaarstukken 2019 en concept Begroting 2021 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 2019 te mogen doorschuiven naar het eerstvolgend begrotingsjaar 2020.

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 2021 van de GR BAR-organisatie.

3. Onze gemeente ziet zich gesteld voor een stevige ombuigingsnoodzaak. De uitgaven aan de BAR-organisatie vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van onze Programmabegroting. We beseffen dat de BAR-organisatie in de voorbije jaren een taakstelling van € 7 mln. heeft gerealiseerd. Toch roepen wij u op bij te dragen aan onze ombuigingsmaatregelen. Wij zouden graag inzicht hebben in de mogelijkheden en consequenties van drie scenario's, waarin 1%, 2% resp. 3% van de totale omvang van de BAR-begroting vanaf het begrotingsjaar 2022 is omgebogen. Wij zien deze scenario's met belangstelling tegemoet om ze vervolgens samen met u verder te kunnen bespreken.
