



Raadsvoorstel

Onderwerp: Zienswijze concept jaarstukken 2015 en concept begroting 2017 GR BAR-organisatie.	Commissie: 9 mei 2016	BBVnr: 1083023
Portefeuillehouder: Graaff, van der H.J.	Gemeenteraad: 23 mei 2016	Raadsvoorstelnr.: 1083075
e-mailadres opsteller: r.v.d.stoel@bar-organisatie.nl		Openbaar

Onderwerp

Zienswijze concept jaarstukken 2015 en concept begroting 2017 GR BAR-organisatie.

Geadviseerde beslissing raad

1. geen opmerkingen te maken ten aanzien van de concept jaarstukken 2015 en concept begroting 2017 GR BAR-organisatie en
2. bijgevoegde (concept) zienswijze met nummer 1083754 te versturen aan het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie.

Inleiding

Op 4 april 2016 heeft het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie u de concept jaarstukken 2015 en de concept begroting 2017 aan u voorgelegd. Zij nodigt u uit om uiterlijk 26 mei 2016 uw zienswijze daarop te geven.

Wij hebben zowel de jaarstukken 2015 als de concept begroting 2017 getoetst aan de kaders en uitgangspunten die eerder door uw raad zijn vastgesteld voor deze documenten.

Wij zien geen reden om u te adviseren opmerkingen te maken. Wij adviseren u daarom bijgevoegde (concept) zienswijze te versturen aan het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie.

Beoogd effect

Het (tijdig) kunnen beïnvloeden van de concept jaarstukken 2015 en concept begroting 2017 van de GR BAR-organisatie door middel van een zienswijze.

Relatie met beleidskaders

Conform de GR-regeling.

Argumenten

- 1.1. *De concept jaarstukken 2015 en concept begroting 2017 GR BAR-organisatie zijn in overeenstemming met gemaakte afspraken en opdrachten met/aan de GR BAR-organisatie.*
- 1.2. *De financiële gevolgen van de concept jaarstukken 2015 en concept begroting 2017 GR BAR-organisatie zijn/worden volledig verwerkt in de jaarstukken 2015 en administratie van de gemeente Albrandswaard.*

Kanttekeningen

Een zienswijze van de gemeenteraad kan uiterlijk 26 mei 2016 ingediend worden. Het is het stuur- en beïnvloedingsmiddel van de gemeenteraad op de concept jaarstukken 2015 en concept begroting 2017 van de GR BAR-organisatie.

Uitvoering/vervolgstappen

Na de vergadering van de gemeenteraad wordt het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie bericht conform bijgaande (concept) zienswijzebrief.

Financiën

Concept jaarstukken 2015 GR BAR-organisatie

De doorberekening/afrekening 2015 van de GR BAR-organisatie is per saldo € 233.600 hoger dan in de oorspronkelijke begroting 2015 van Albrandswaard was voorzien. Dit saldo is opgebouwd uit:

Maatwerk (o.b.v. uren)	+ € 202.000
Standaard (o.b.v. ingebracht budget)	+ € 53.000
Verrekening maatwerk o.b.v. aantallen	- € 17.000
Totaal o.b.v. uren en aantallen(cliënten)	+€ 238.000

Belangrijk om te constateren is dat voor dit bedrag voor € 157.000 aan dekking is geraamd binnen onze begroting voor grondexploitaties en projecten (grondbedrijf).

Daarnaast is voor € 29.000 dekking binnen ons geplande/begrote investeringsprogramma.

Hierdoor komt per saldo € 52.000 extra voor rekening van Albrandswaard. Deze meerkosten hangen met name samen met de ambtelijke inzet die voor onze gemeente is gepleegd om de 3 D's in 2015 voor onze gemeente geïmplementeerd te krijgen.

Daarnaast wordt in het jaarrekeningresultaat 2015 GR BAR-organisatie, na de ingestelde egalisereserve die al was aangekondigd in de begroting 2015 GR BAR-organisatie, € 4.400 in mindering gebracht op onze bijdrage.

Het gesaldeerde nadeel van € 238.000 -/- € 4.400 = € 233.600 wordt opgenomen in de jaarrekening 2015 Albrandswaard.

Concept begroting 2017 GR BAR-organisatie

De concept begroting 2017 GR BAR-organisatie laat een hogere doorberekening zien dan is geraamd in de huidige meerjarenbegroting Albrandswaard, Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de doorwerking van landelijke CAO-afspraken in de salariskosten, ICT kosten en indexering van bedrijfsvoeringskosten. Deze posten passen binnen de kaders die met de gemeenteraden zijn afgesproken bij de voorbereiding van het begrotingstraject 2017.

De hogere bijdrage wordt via de Kaderbrief 2017 opgenomen in de concept Programma-begroting 2017 Albrandswaard. De uitgebreide toelichting op de ontwikkelingen is door u te raadplegen in de concept begroting 2017 GR BAR-organisatie. Zij is als bijlage opgenomen.



Bijlagen/ter inzage liggende stukken

1. Concept zienswijzebrief (1083754)
2. Aanbiedingsbrief concept jaarstukken 2015 GR BAR-organisatie (1083454)
3. Concept jaarstukken 2015 GR BAR-organisatie (1083455)
4. Aanbiedingsbrief concept begroting 2017 GR BAR-organisatie (1083456)
5. Concept begroting 2017 GR BAR-organisatie (1083453)
6. Concept raadsbesluit zienswijze concept jaarstukken 2015 en concept begroting 2017 GR BAR-organisatie (1083397)

Poortugaal, 19 april 2016

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris, de burgemeester,

Hans Cats

drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd)