

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard

Uw brief van:	-	Kenmerk:	1079848
Uw kenmerk:	-	Contactpersoon:	T. Werksma
Bijlage(n):	1	Afdeling:	Financiën
Onderwerp:	Concept begroting 2017 van de GR BAR-organisatie	Doorkiesnummer:	0180 451 646
		Datum:	1 april 2016

Geachte collegeleden,

Wij nodigen u uit om kennis te nemen van de conceptbegroting 2017 van de GR BAR-organisatie en deze door te geleiden naar de gemeenteraad voor de zienswijzeprocedure.

#### *Gewijzigde opzet begroting*

Naar aanleiding van het rapport "Samen en nog steeds apart" van de Rekenkamer van Barendrecht en de Notitie Herijking doelstellingen BAR opgesteld door de BAR-organisatie is de tekstuele opzet van de beleidsbegroting gewijzigd en zijn er prestatieafspraken en indicatoren geïntroduceerd.

#### *Taakstelling*

De toegezegde efficiëncytaakstelling van 10% in 2017 is in deze conceptbegroting verwerkt.

#### *Financiële mutaties*

In de begroting 2017 zijn de volgende financiële mutaties opgenomen:

\* Kaderbrief:

- Stelpost salarissen (cao, werkgeverspremies, periodieken)	€ 1.865.500
- Vergoeding 1% inflatie door gemeenten	€ <u>100.000</u>
	€ 1.965.500

Conform de Kaderbrief wordt hiervoor een bijdrage gevraagd van de gemeenten.

\* Ontwikkelingen bedrijfsvoering:

- Aanbestedingsnadeel aansprakelijkheidsverzekering	€ 50.000
- Aanbestedingsnadeel accountant	€ 25.000
- Verhoging budget Automatisering vanwege sterk gestegen aantal gebruikers	€ <u>175.000</u>
	€ 250.000

Ook voor deze uitgaven wordt compensatie gevraagd van de gemeenten.

*Toelichting stelpost/verzamelpost Salarissen*

De hierboven genoemde stelpost van € 1.865.500 die is opgenomen voor de ontwikkeling van de post Salarissen is als volgt opgebouwd:

• Cao-gevolgen.	
2016: loonsverhoging 3%	€ 1.481.400
2017: loonsverhoging 0,4%	€ <u>203.600</u>
	€ 1.685.000
• ABP-premie.	
daling 1 januari 2016	€ 312.400-
stijging 1 april 2014	€ <u>201.600</u>
	€ 110.800-
• Sociale premies.	
WAO/WIA, Zorgverzekeringswet	€ 124.700
• Periodieken	
Stijging 2017	€ <u>166.600</u>
	€ 1.865.500

Gemeenten worden voor hun gestegen loonkosten gecompenseerd door het gemeentefonds. Voor het gemeentefonds geldt de zogeheten normeringssystematiek (rijk en gemeenten samen "trap op en trap af") waardoor het fonds meebeweegt met de rijksbegroting. In de departementale begrotingen zitten ook (gestegen) loonkosten wat doorwerkt in het gemeentefonds. Nu is dit wel een verhaal op macroniveau wat voor de individuele gemeenten (en de BAR) niet 1 op 1 hetzelfde uitkomt. Informatie over de compensatie voor 2017 komt in de meicirculaire 2016.

*Bijdrage gemeente Albrandswaard aan de GR BAR-organisatie*

De bijdrage 2017 van Albrandswaard is in de begroting van de GR BAR berekend op € 13.242.000.

*Indienen zienswijze*

Wij vragen u een eventuele zienswijze voor donderdag 26 mei 2016 12:00 uur in te dienen.

De behandeling van de conceptbegroting 2017 van de GR BAR-organisatie in het algemeen bestuur staat geagendeerd op dinsdag 5 juli 2016.

Hoogachtend,  
het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie,

de secretaris,

De heer H.W.J. Klaucke

b/w

de voorzitter,

Mevrouw A. Attema

Bijlage: Begroting 2017 GR BAR-organisatie