

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard

Uw brief van:	-	Kenmerk:	
Uw kenmerk:	-	Contactpersoon:	T. Werksma
Bijlage(n):	1	Afdeling:	Financiën
Onderwerp:	Concept begroting 2018 van de GR BAR-organisatie	Doorkiesnummer:	0180 451 646
		Datum:	3 april 2017

Geachte collegeleden,

Wij nodigen u uit kennis te nemen van de conceptbegroting 2018 van de GR BAR-organisatie en deze door te geleiden naar de gemeenteraad voor de zienswijzeprocedure.

Budgetverhogingen 2018

In tegenstelling tot de gemeenten heeft de begroting van de BAR geen saldo. Het wordt sluitend gemaakt met de bijdragen van de gemeenten.

Bij de budgetverhogingen wordt onderscheid gemaakt in twee soorten:

- I. budgetverhogingen waarover afspraken zijn dat de BAR compensatie krijgt van de gemeenten (bestaand beleid).
- II. budgetverhogingen op basis van nieuwe of gewijzigde taken waarover nog geen afspraken zijn met de gemeenten en/of die een hogere bijdrage met zich meebrengen (nieuwe of gewijzigde taken).

Hieronder volgt een uitwerking per soort budgetverhoging:

I. <u>Bestaand beleid</u>	
1. Stelpost salarissen (werkgeverspremies, periodieken)	1.117.000
2. Vergoeding 2% inflatie door gemeenten	<u>volgt</u>
	1.117.000

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

II. <u>Nieuwe of gewijzigde taken</u>	
3. Digitaliseren APV-proces Vergunningverlening	84.000
4. Functionaris gegevensbescherming	<u>100.000</u>
	<u>184.000</u>

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

Totaal budgetverhogingen I en II	1.301.000
----------------------------------	-----------

Toelichting budgetverhogingen (I = incidenteel en S = structureel)

1. Stelpost salarissen (S)

Deze stelpost is als volgt opgebouwd:

- Verhoging ABP-premie	631.800
- Verhoging sociale werkgeverspremies	46.400
- Verlaging werkgeverspremie Zorgverzekeringswet	<u>36.400-</u>
	641.800
- Periodieken 2016	210.700
- Periodieken 2018	<u>264.500</u>
	1.117.000

Op dit moment zijn er geen cao-ontwikkelingen.

De afspraak is dat de GR BAR door de gemeenten gecompenseerd wordt voor de jaarlijkse verhoging van de loonkosten voor de periodieken. In de jaren voor 2017 is dat echter niet gebeurd. De GR BAR vraagt in deze begroting alsnog compensatie voor de periodieken 2016, de jaren daarvoor draagt de BAR die kosten zelf.

Bij de verhoging van de post salarissen met € 1.117.000 wordt nog het volgende opgemerkt.

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. In de praktijk is het wel zo dat dit voor individuele gemeenten (en de BAR-organisatie) niet 1 op 1 hetzelfde uitkomt. Informatie over de compensatie voor 2018 komt in de meicirculaire 2017.

2. Inflatie (S)

De gemeenten compenseren de GR BAR voor de inflatie. Voor 2018 wordt uitgegaan van een inflatie van **..%.** CPB gegevens komen op 24 maart.

II. Nieuwe of gewijzigde taken

3. Digitaliseren APV-proces Vergunningverlening (S)

Voor het online aanvragen en verwerken van vergunningen inzake de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) / bijzondere wetten (zoals evenementen, exploitatie, drank- en horeca) wordt steeds meer om digitalisering van het proces gevraagd. Daarnaast wordt er een groter beroep gedaan op de organisatie om gegevens digitaal uit te wisselen. Om dit mogelijk te maken is een digitaliseringslag van het APV-proces Vergunningverlening nodig. De investering voor dit project bestaat uit de aanschaf en inrichting van een vergunningsverleningsapplicatie, waardoor het volledige proces van aanvraag tot archivering verder wordt gedigitaliseerd.

De uitgaven betreffen een investeringskrediet van € 15.000 voor de initiële aanschaf van de applicatie in 2018, en de volgende kosten voor de jaarlijkse exploitatie:

	2018	2019	2020	2021
* licentiekosten software	18.000	18.000	18.000	18.000
* inhuur van derden	66.000	66.000	-	-
* kapitaallasten	-	3.500	3.400	3.300
	84.000	87.500	21.400	21.300

Vanaf 2020 is er een structurele besparing van € 75.700 (geschatte besparing 1,5 fte) wat maakt dat deze uitgaven zichzelf op termijn terugverdienen.

4. Functionaris gegevensbescherming (S)

Op basis van de nieuwe Europese privacyverordening (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn gemeenten verplicht een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens aan te stellen. Deze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) helpt de gemeente bij het vroegtijdig identificeren en adresseren van privacyrisico's en heeft een belangrijke rol in het privacymanagement en de zorg voor een behoorlijke, zorgvuldige gegevensverwerking.

Het voorstel is om voor de drie gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk gezamenlijk één functionaris aan te stellen. De jaarlijkse kosten bedragen €100.000.

Taakstelling

De toegezegde efficiencytaakstelling van 10% is in deze conceptbegroting verwerkt.

Bijdrage gemeente Albrandswaard aan de GR BAR-organisatie

De budgetverhogingen 2018 worden volgens de afgesproken verdeelsleutel over de gemeenten verdeeld. Voor uw gemeente gaat dat om 20,06% van € 1.301.000 = € 260.981.

(het percentage van de verdeelsleutel is geactualiseerd per 1 januari 2017)

De bijdrage 2018 van Albrandswaard is in de begroting van de GR BAR berekend op € 12.732.900.

Indienen zienswijze

Wij vragen u een eventuele zienswijze voor woensdag 24 mei 2017 12:00 uur in te dienen.

De behandeling van de concept begroting 2018 van de GR BAR-organisatie in het algemeen bestuur staat geagendeerd voor dinsdag 4 juli 2017.

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

de secretaris,

G.J. Bravenboer

de voorzitter,

drs. J. van Belzen

Bijlage: Begroting 2018 GR BAR-organisatie