



**Vragen en antwoorden
naar aanleiding van:**

- **De BAR Begroting 2014.**



GEMEENTEBARENDRECHT

Vragen naar aanleiding van de BAR Begroting 2014

Volg Nr.	Fractie	Vraag Nr.	Onderdeel van de BAR Begroting 2014	Pag. Nr.	Vraag en antwoord	Wethouder
1	VVD	12	GR BAR	Alg.	<p>De Taakstelling efficiencyvoordeel is niet verwerkt in de begroting. Waarom niet? En waarom is in de begroting geen rekening gehouden met (toekomstige) inflatie e.d.?</p> <p>Antwoord: Conform de BAR-code vindt de invulling van de taakstelling plaats ingaande 2015. U stemt op dit moment in met de begroting 2014. In de GR BAR-organisatie begroting 2015 is de concrete invulling per domein verwerkt. Zoals toegezegd informeren wij uw raad hierover in de 1^e tussenrapportage 2014.</p>	Nootenboom
2	VVD	13	GR BAR	Alg.	<p>Kan het College aangeven waar zij zich ter zake de overgang naar de GR BAR de grootste zorgen over maken c.q. op welke vlakken zij nadrukkelijk een vinger aan de pols houdt.</p> <p>Antwoord: Iedere (organisatie)verandering vraagt om aanpassingsvermogen van mensen. Wij vinden het welzijn van onze medewerkers bij de overgang naar de BAR van groot belang en zullen daar extra alert op zijn in de komende periode. Daarnaast is het realiseren van de taakstelling van € 5 miljoen uiteraard een enorme opgave, die nauwlettend gemonitord zal worden.</p>	Nootenboom
3	D66	1	Invullen efficiency-taakstelling	Alg.	<p>Deze hele alinea bovenaan pagina 2 roept verwarring op, specifiek de tweede alinea ('Het realiseren van eente betrekken'). Hoe verhoudt zich dit tot hetgeen opgenomen is in de begroting van Barendrecht op pagina 63 en in dit document op pagina 8. Kan Barendrecht nu wel of niet rekening houden met de genoemde € 2 miljoen als besparing?</p> <p>Antwoord: De gemeente Barendrecht kan rekening houden met de op pagina 63 genoemde besparingen en hiermee invulling geven aan de eerder genoemde opdracht van de raad om de € 2 miljoen besparing vanaf 2017 te realiseren.</p>	Nootenboom



GEMEENTEBARENDRECHT

Volg Nr.	Fractie	Vraag Nr.	Onderdeel van de BAR Begroting 2014	Pag. Nr.	Vraag en antwoord	Wethouder
4	VVD	8	Inleiding	5	<p>Er staat dat nog andere financiële kaders nodig zijn om efficiënt te werken, waaronder treasurywettelijk, regels rondom investeringen e.d. Er staat dat dit in de loop van de volgende periode zullen worden geïntroduceerd. Is dit niet te laat? dienen dit soort (belangrijke) regels niet al bij aanvang van de GR aanwezig te zijn. E.e.a. is niet alleen noodzakelijk om efficiënt te werken, maar deze maken ook onderdeel uit van de administratieve organisatie en gelden als kader voor de begroting.</p> <p>Antwoord: Er is gekozen voor het eerst oppakken van die activiteiten, regelingen en documenten die noodzakelijk of wettelijk verplicht zijn om per 1 januari 2014 te "kunnen" werken. Het is niet noodzakelijk dat de in de vraag genoemde zaken aanwezig zijn bij de aanvang van de GR BAR-organisatie op 1 januari 2014. Wel zullen we -deze 'financiële kaders' op een zo kort mogelijke termijn opstellen.</p>	Nootenboom
5	D66	2	Financiële samenvatting	6	<p>Totale lasten voor Barendrecht € 19.242.000,- :we herkennen het bedrag, maar waar in de begroting van de gemeente kunnen we dit bedrag verifiëren?</p> <p>Antwoord: U kunt dat op dit moment inderdaad niet verifiëren zoals u dat nu zou wensen. Op dit moment worden er stappen gezet richting de complete detailbegroting 2014 per domein/ afdeling (dus naast de personeelskosten op domein- en afdelingsniveau ook de overige bedrijfsvoeringskosten). Via een grote begrotingswijziging zal dit nog doorgevoerd moeten worden in de gemeentelijke begroting. Zodra dit plaats gaat vinden, zullen diverse complete en/of delen van budgetten en kostenplaatsen worden omgezet in een bijdrage aan de GR BAR-organisatie. Dit voor een totaalbedrag van € 19.242.000,-.</p>	Nootenboom



GEMEENTEBARENDRECHT

Volg Nr.	Fractie	Vraag Nr.	Onderdeel van de BAR Begroting 2014	Pag. Nr.	Vraag en antwoord	Wethouder
6	PvdA	11	Financiële samenvatting	7	<p>3^e bullit: In tekst is een verklaring voor de stijging van de begroting. Er wordt vermeld dat het wagenpark is inbegrepen.</p> <p>Vraag: Hoe verhoudt zich dit met de kosten in de begroting van de gemeente Barendrecht onder programma 4 Wonen wagenpark € 368.000,-- ?</p> <p>Antwoord: Het wagenpark, voor een totaalbedrag van €368.000, zit op dit moment nog in de gemeentelijke begroting onder programma 4 Wonen. Dit bedrag bestaat uit kapitaallasten en overige exploitatiekosten (zoals brandstofkosten en verzekeringen). Deze overige exploitatielasten worden omgezet in een bijdrage aan de GR BAR-organisatie. Daarnaast zal via een apart raadsvoorstel aan u voorgesteld worden om het huidige wagenpark (inclusief gereedschappen en machines) over te dragen aan de GR BAR-organisatie. Het besluitvormingstraject hierover zal in het 1^e kwartaal 2014 afgerond worden.</p>	Nootenboom
7	VVD	6	Financiële samenvatting	7	<p>Er staat dat de begrote uitgaven sluiten op 62,3 mio. Er is steeds gerekend met 50 mio. Al met al een afwijking van 12,3 mio (bijna 25%). Kunt u aangeven waarom dit verschil niet in een eerdere fase is geconstateerd? Kunt u tevens aangeven of dit soort afwijkingen zich ook (gaan) voordoen op andere budgetten e.d.?</p> <p>Antwoord: De afgelopen periode is gebruikt om inzicht te krijgen in de totale bedrijfsvoeringskosten welke overgaan naar de GR BAR-organisatie. Dit betreft de totale bedrijfsvoeringskosten in tegenstelling tot de eerdergenoemde 50 miljoen. Zoals aangegeven op pagina 6 diende dit bedrag een ander doel.</p>	Nootenboom



GEMEENTEBARENDRECHT

Volg Nr.	Fractie	Vraag Nr.	Onderdeel van de BAR Begroting 2014	Pag. Nr.	Vraag en antwoord	Wethouder
					<p>We verwachten niet dat zulk soort afwijkingen zich ook gaan voordoen op andere budgetten. Na het opstellen van de gemeentelijke jaarrekeningen 2013 zullen naar verwachting nog wel een aantal mutaties gaan volgen (te denken valt aan: restantkredieten die betrekking hebben op de GR BAR-organisatie, definitieve vaststelling boekwaarden per 31 december 2013 van het wagenpark, bedrijfsmiddelen en gereedschappen die overgaan naar de GR BAR-organisatie). In de eerste tussenrapportage 2014 kunnen wij deze gevolgen meenemen en presenteren.</p> <p>(Vervolg beantwoording zie eveneens vraag 14 PvdA): De beoordeling of er rechten en verplichtingen ten gunste, dan wel ten laste moeten komen van de GR BAR-organisatie vindt plaats ten tijde van het opstellen van de gemeentelijke jaarrekeningen 2013. Deze zijn op dit moment dan ook nog niet meegenomen.</p>	
8	VVD	7	Financiële samenvatting	7	<p>Er staat dat het efficiencyvoordeel is ingeschat op 10% van de totale bedrijfsvoeringskosten. Dit voordeel is gebaseerd op de BAR Code, zoals deze eind 2012 is vastgesteld. Inmiddels zijn wij bijna een jaar verder, kunt u al aangeven waarop deze besparingen zullen worden gerealiseerd en voor welke bedragen?</p> <p>Antwoord: De besparingsmogelijkheden zullen in 2014 nader uitgewerkt worden. Voornamelijk zullen de besparingen gerealiseerd worden op personele lasten. Daarnaast voorzien wij ook efficiency op bijvoorbeeld het gebied van huisvesting.</p>	Nootenboom
9	VVD	9	Financiële samenvatting	7	<p>Kunt u aangeven hoeveel de 'transformatiekosten' bedragen voor de GR BAR om uiteindelijk tot een besparing van 10% per jaar te komen. Met andere woorden hoeveel kosten worden er eerst gemaakt, alvorens het efficiency voordeel te kunnen behalen.</p> <p>Antwoord: Er is voor de totale bar organisatie door de 3 gemeenten een totaalbudget van € 1 miljoen. Het aandeel van de gemeente Barendrecht hierin is 4 ton.</p>	Nootenboom



GEMEENTEBARENDRECHT

Volg Nr.	Fractie	Vraag Nr.	Onderdeel van de BAR Begroting 2014	Pag. Nr.	Vraag en antwoord	Wethouder
10	VVD	11	GR BAR	Alg.	<p>Van de totale begroting betreft meer dan de helft kosten voor zgn. maatwerkpakketten. Zal het efficiencyvoordeel met name behaald dienen te worden door het aantal maatwerkpakketten te verminderen door deze om te zetten naar standaard pakketten?</p> <p>Antwoord: Zie eveneens vraag 19 van de PvdA hieronder: Efficiency zal op vele terreinen gevonden moeten en kunnen worden, niet alleen door het verminderen van maatwerkpakketten. Maar ook het optimaliseren van de standaardpakketten. Aangezien de eigenheid van de gemeenten een uitgangspunt blijft, zal er ook ruimte blijven voor maatwerk.</p>	Nootenboom
11	PvdA	19	BAR-verrekening	9	<p>Er is een goede poging gedaan om een indeling te maken naar standaardpakketten en maatwerk. Het valt op dat over het algemeen op vele terreinen veel maatwerk is.</p> <p>Vraag: Kan deze indeling de efficiency beïnvloeden?</p> <p>Antwoord: De keuzes die gemaakt worden in maatwerk of standaardpakketten beïnvloeden de maximaal te behalen efficiency. De keuzes van gemeenteraden en colleges kunnen daarbij van invloed zijn op die maximaal te behalen efficiency.</p>	Nootenboom
12	PvdA	13	Uitgangspunten begroting	10	<p>De programmabegrotingen zijn leidend.</p> <p>Vraag:</p> <ol style="list-style-type: none">Op welke wijze kan de RAAD controleren of er al dan niet begrotingswijzigingen nodig zijn?Op welke wijze wordt deze info gepresenteerd? <p>Antwoord: a + b. U ontvangt de tussenrapportages van de GR BAR-organisatie ter kennisname.</p>	Nootenboom



GEMEENTEBARENDRECHT

Volg Nr.	Fractie	Vraag Nr.	Onderdeel van de BAR Begroting 2014	Pag. Nr.	Vraag en antwoord	Wethouder
					Daarnaast is in artikel 5 lid 2 van de concept-financiële Verordening opgenomen dat de tussenrapportages van de gemeente een uitvoerig inzicht geven in de voortgang van de bedrijfsvoering binnen de GR BAR-organisatie. Deze gemeentelijke tussenrapportages, welke worden opgesteld na drie maanden en na acht maanden, worden u ter vaststelling aangeboden. De eerste tussenrapportage dient voor het zomerreces door de raad te zijn vastgesteld, de tweede voor het eind van het boekjaar. De twee gemeentelijke tussenrapportages zijn de vervangers van de huidige buraps (ook wel bestuursrapportages genoemd).	
13	PvdA	14	Uitgangspunten begroting	10	Vraag: Zijn in de begroting de geraamde kosten voor 2014 vermeld of zijn er ook nog verplichtingen en/of reserves overgenomen? Antwoord: Reserves en voorzieningen zijn niet meegenomen in de BAR begroting 2014. Het uitgangspunt is nog steeds dat de reserves en voorzieningen achterblijven bij de afzonderlijke gemeenten. De beoordeling of er rechten en verplichtingen ten gunste, dan wel ten laste moeten komen van de GR BAR-organisatie vindt plaats ten tijde van het opstellen van de gemeentelijke jaarrekeningen 2013. Deze zijn op dit moment dan ook nog niet meegenomen.	Nootenboom
14	PvdA	15	Uitgangspunten begroting	11	De jaarlijkse indexering wordt in een voorstel aan de raden voorgelegd. In het verleden heeft de raad van Barendrecht een andere indexering aan gemeenschappelijke regelingen voorgesteld en hiervoor steun gekregen van andere gemeenten. Vraag: Als een besluit van een raad voor een andere indexering op het geheel of gedeelte kiest, wat zijn dan de consequenties?	Nootenboom



GEMEENTEBARENDRECHT

Volg Nr.	Fractie	Vraag Nr.	Onderdeel van de BAR Begroting 2014	Pag. Nr.	Vraag en antwoord	Wethouder
					<p>Antwoord: De gemeente Barendrecht participeert in de intergemeentelijke werkgroep financiële sturing gemeenschappelijke regeling. De gemeente Vlaardingen heeft het voorzitterschap hierin. Jaarlijks wordt door deze werkgroep het maximale indexeringspercentage vastgesteld waar de 'aangesloten' gemeenschappelijke regelingen zich in principe aan moeten houden. Via de colleges en de gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten wordt dit maximale indexeringspercentage afgestemd met deze aangesloten gemeenschappelijke regelingen (via de Kring van Gemeentesecretarissen). Enkele gemeenschappelijke regelingen waar deze procedure voor geldt zijn: Stadsregio, Veiligheidsregio en de DCMR. De afgelopen jaren zijn er op deze wijze ook aanvullende kortingen opgelegd. De GR BAR-organisatie valt hier echter niet onder bovenstaand, maar de drie afzonderlijke gemeenteraden gaan via het Algemeen Bestuur van de GR BAR-organisatie over de indexering. Iedere keuze van een andere indexering heeft wel gevolgen voor de omvang van de begroting. Gezien de financiële druk op de gemeentelijke begrotingen gaat de GR BAR-organisatie hier zeer terughoudend mee om.</p>	
15	VVD	10	Overige bedrijfsvoering kosten	33	<p>Waarom is een substantieel gedeelte van de begroting (ruim 25% van het totaal) nog niet toegerekend aan de programma's? Hier had de afgelopen maanden toch al aan gewerkt kunnen worden?</p> <p>Antwoord: Zie tevens beantwoording vraag 6 VVD; De nieuwe organisatie vergt veel extra werkzaamheden, zodat op dit gebied prioriteiten gesteld zijn. De afgelopen maanden zijn gebruikt om de totale bedrijfsvoeringskosten inzichtelijk en uniform te krijgen. Dit alleen was al een tijdrovende klus. De verdeling naar de verschillende domeinen is nog niet afgerond. Dit is voor het begin van het nieuwe jaar gereed, waardoor een goede budgetbewaking kan plaatsvinden.</p>	Nootenboom