

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 2019 van de GR BAR-organisatie Doorkiesnummer: 0180 451 646
Datum: 6 april 2018

Geachte collegeleden,

Wij nodigen u uit kennis te nemen van de conceptbegroting 2019 van de GR BAR-organisatie en deze door te geleiden naar de gemeenteraad voor de zienswijzeprocedure. Voor een uitgebreide toelichting op de verschillende posten verwijzen wij u naar de begroting zelf. Onderstaand is een compact overzicht opgenomen inzake de budgetverhogingen.

Budgetverhogingen 2019

Bij de budgetverhogingen wordt onderscheid gemaakt in drie soorten:

- I. Autonome ontwikkelingen en volumegroei.
Dit betreft bestaand beleid, voorbeelden zijn inflatie, cao, werkgeverspremies en periodieken. Voor deze budgetverhogingen zijn principe-afspraken gemaakt dat de GR BAR compensatie krijgt van de gemeenten.
- II. Nieuwe en gewijzigde taken.
Deze budgetverhogingen hebben hun oorzaak in nieuwe en gewijzigde wetgeving of nieuw beleid. Ze brengen een hogere bijdrage met zich mee, maar er zijn nog geen afspraken over met de gemeenten.
- III. Handhaven ambitie huidige dienstverlening.
Deze budgetverhogingen zijn nodig om te kunnen investeren in de kwaliteit van de dienstverlening om aan de ambitie van de huidige dienstverlening te kunnen (blijven) voldoen.

Hieronder een uitwerking per soort budgetverhoging:

- I. Autonome ontwikkelingen en volumegroei

Autonome ontwikkelingen en volume groei	2018		2019		2020 e.v.
Stijging werkgeverspremies per 1-1-2018	541.580	I	541.580	S	541.580
Reiskosten woon/werkverkeer stijging werkelijke lasten	65.000	I	65.000	S	65.000
Indexatie 2,3%, inclusief diverse kleine bedragen			183.300	S	183.300
Maatschappij WMO (inclusief 15% Bedrijfsvoering)	411.700	I	411.700	I	
Maatschappij Participatie (incl. 15% bedrijfsvoering)	862.500	I	862.500	I	
Totaal autonome ontwikkelingen	1.880.780		2.064.080		789.880

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

U zult zo spoedig mogelijk een separaat raadsvoorstel voor de genoemde investeringen in het sociaal domein ter besluitvorming aangeboden krijgen.

II. Nieuwe en gewijzigde taken

	1e Tussenrapportage		Begroting 2019	
	2018		2019	2020 e.v.
Nieuwe en gewijzigde taken				
Versterken bedrijfsvoering (incl. 15% bedrijfsvoering)	1.304.100	I	1.304.100	I
Friciekosten Sociaal domein	468.000	I		
Informatieveiligheid;	315.000	I	315.000	S 215.000
Verruiming Sportvrijstelling	135.000	I		
Totaal nieuwe en gewijzigde taken	2.222.100		1.619.100	215.000

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

U zult zo spoedig mogelijk een separaat raadsvoorstel voor de genoemde investeringen in het sociaal domein ter besluitvorming aangeboden krijgen.

III. Handhaven ambitie huidige dienstverlening

	1e Tussenrapportage		Begroting 2019	
	2018		2019	2020 e.v.
Handhaven ambitie huidige dienstverlening				
Beveiligers met receptietaken	125.000	I	125.000	S 125.000
KCC1	210.000	I	210.000	S 210.000
Strategisch Business Adviseur Financiën	250.000	I	250.000	S 250.000
Concern Control	100.000	I		
Totaal ambitie	685.000		585.000	585.000

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

Totaal budgetverhogingen I, II en III

	2018	2019	2020 e.v.
Incidenteel	4.787.880	2.578.300	0
Structureel		1.689.880	1.589.880
Totaal	4.787.880	4.268.180	1.589.880

Conclusie: **Bijdrage gemeente Albrandswaard aan de GR BAR-organisatie**

	2018	2019	2020 e.v.
Albrandswaard	1.062.140	938.354	357.737
Incidenteel	1.062.140	560.137	
Structureel	0	378.217	357.737

De totale bijdrage 2019 van Albrandswaard is, inclusief de budgetverhogingen, in de begroting van de GR BAR berekend op **€14.147.400**

Indienen zienswijze

Wij vragen u een eventuele zienswijze voor vrijdag 8 juni 2018 12:00 uur in te dienen.

De behandeling van de concept begroting 2019 van de GR BAR-organisatie in het algemeen bestuur staat geagendeerd voor dinsdag 10 juli 2018.

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

de secretaris,

de voorzitter



Hans Cats



drs. Hans-Christoph Wagner

Bijlage: Begroting 2019 GR BAR-organisatie