



Raadsvoorstel

Onderwerp: Zienswijze Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 GR BAR/De Bedrijfsvoeringspartner	College van burgemeester en wethouders 16 april 2024	Zaaknummer 2024-030130
Portefeuillehouder Henk van Os	Commissie Samen leven 15 mei 2024	Openbaar
E-mailadres opsteller: joost.v.d.waal@ridderkerk.nl	Gemeenteraad 23 mei 2024	

Geadviseerd besluit

1. De zienswijze op de concept jaarstukken 2023 en begroting 2025 - 2028 van De Bedrijfsvoeringspartner vast te stellen en te versturen.
 2. De financiële consequenties te verwerken in de P&C documenten.
-

Raadsvoorstel

Inleiding

Op 29 maart jl. heeft het dagelijks bestuur van De Bedrijfsvoeringspartner (DBP) haar concepten jaarstukken 2023 en begroting 2025 - 2028 aangeboden. Uw gemeenteraad wordt gevraagd vóór 29 mei 2024 zijn zienswijze daarop te geven.

Het college heeft kennisgenomen van de concepten jaarstukken 2023 en begroting 2025 - 2025 van DBP. De concept jaarstukken 2023 van onze gemeenschappelijke regeling geven het volgende beeld voor onze gemeente:

(+ = verhoging bijdrage, - = verlaging bijdrage)

Omschrijving	Bedrag
1. verrekening resultaat jaarrekening	
<i>a. teruggave jaaroverschrijdende projecten</i>	<i>-/- € 489.200</i>
<i>b. verrekening restantsaldo</i>	<i>-/- € 174.200</i>
2. verrekening maatwerk en standaardpakket	+ € 188.100
3. aandeel jaaroverschrijdende projecten (verrekenend in 1e tussenrapportage 2024)	+ € 347.600
4. Saldo te verrekenen met gemeentelijke bijdrage	-/- € 127.700 <i>(incidenteel lagere bijdrage)</i>

Bovenstaande bedragen zijn verwerkt in onze concept jaarstukken 2023 en 1^e tussenrapportage 2024.

Vanuit DBP is het verzoek gekomen het restantbudget ad € 347.600 voor de ontvlechtingkosten dat wij in 2023 beschikbaar gesteld hebben in 2024 te mogen aanwenden.

Voorgesteld wordt om in te stemmen met dit voorstel om de ontvlechting verder af te kunnen ronden. Het bedrag ad € 347.600 zal dan in onze 1e tussenrapportage 2024 weer ter beschikking worden gesteld aan DBP.

De concept begroting 2025 – 2028 van DBP geeft een budgetverhoging voor onze bijdrage van afgerond € 1,05 miljoen. Vooral de CAO, inflatiecorrectie van de budgetten en enkele onvermijdelijke kostenstijging ten behoeve van businesssoftware, automatisering en data-veiligheid zijn hier debet aan.

De bijstelling van de bijdrage wordt in onze P&C documenten verwerkt.

De financiële toekomst van de gemeente is niet rooskleurig. De gevolgen van de uitname van € 3 miljard uit het gemeentefonds door het Rijk laat ons niet ongemoeid. Met dat in het vooruitzicht is het prettig om te constateren dat DBP de gemeentelijke bijdrage alleen verhoogd voor de onvermijdbare kosten en anticipeert door voorstellen voor te bereiden om gezamenlijk de gevolgen van het ravijnjaar 2026 tegemoet te treden.

Beoogd effect

Onze zienswijze op de concept jaarstukken 2023 en concept begroting 2025 van DBP kenbaar te maken en daarmee invloed uit te oefenen op het te voeren beleid van DBP.

Relatie met beleidskaders

De Nota Verbonden Partijen 2016.

Argumenten

1.1 Hiermee kan tijdig een zienswijze worden gegeven.

1.2 Door de financiële gevolgen te verwerken in onze P&C documenten blijven deze actueel en aansluiten op de vastgestelde stukken van de gemeenschappelijke regeling.

Overleg gevoerd met

N.v.t.

Kanttekeningen

1.1 Er is nog geen accountantsverklaring ontvangen.

Er is nog geen accountantsverklaring en verslag over de Jaarstukken 2023 ontvangen. Het oordeel van de accountant kan daarom niet in de zienswijze betrokken worden.

Uitvoering/vervolgstappen

Na besluitvorming door uw gemeenteraad op 25 mei 2024 wordt op 26 mei 2024 DBP bericht.

Evaluatie/monitoring

Niet van toepassing.

Financiën

De financiële gevolgen worden verwerkt in onze P&C documenten.

Onze bijdrage aan DBP is voor 2025 begroot op € 13.376.100. Dat is € 1.049.400 hoger.

Omschrijving	Bedrag
<i>Autonome ontwikkelingen en volumegroei</i>	
1. Inflatie 2025	€ 79.100
2. Structureel effect CAO 2024*	€ 501.600
3. CAO 2025 schatting	€ 289.700
<i>Onvermijdelijk kostenstijgingen ICT</i>	
4. Businesssoftware	€ 86.100
5. Automatisering	€ 69.400
6. Uitbreiding contract data-veiligheid	€ 23.500
Saldo te verrekenen met gemeentelijke bijdrage	€ 1.049.400 <i>(structureel hogere bijdrage)</i>

*Het effect van de CAO 2024 op de begroting 2024 is onderdeel van de 1^e tussenrapportage 2024.

Juridische zaken

Niet van toepassing.

Duurzaamheid en Ecologie

Niet van toepassing.

Inclusiviteitstoets

Niet van toepassing.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

de burgemeester,

mw. M. Kitselar

dhr. C.A. Oosterwijk

Bijlagen

1. Zienswijzebrief jaarstukken 2023 en begroting 2025.docx
2. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2023 BAR BW RK - GET.pdf
3. Jaarstukken 2023 GR BAR - versie Zienswijzeprocedure.pdf
4. Aanbiedingsbrief begroting 2025 DBP naar BW RK.pdf
5. Begroting 2025-2028 DBP -Zienswijzeprocedure.pdf
6. Controleverklaring GR BAR - was getekend.pdf

7. Accountantsverslag 2023 GR BAR-was getekend.pdf

CONCEPT RAADSBESLUIT

Onderwerp: Zienswijze Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 GR BAR/De Bedrijfsvoeringspartner	Gemeenteraad: 23 mei 2024	Zaaknummer:
	Commissie samen leven 15 mei 2024	

De raad van de gemeente Ridderkerk,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 16 april 2024,

BESLUIT:

1. De zienswijze op de concept jaarstukken 2023 en begroting 2025 - 2028 van De Bedrijfsvoeringspartner vast te stellen en te versturen.
 2. De financiële consequenties te verwerken in de P&C documenten.
-