

Aan het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard

Uw brief van:	-	Kenmerk:	424180
Uw kenmerk:	-	Contactpersoon:	T. Werksma
Bijlage(n):	6	Afdeling:	Financiën
Onderwerp:	<ul style="list-style-type: none">Vastgestelde jaarstukken 2021 en begroting 2023 GR BAR-organisatieAntwoord op ingediende zienswijzen jaarstukken 2021 en begroting 2023 GR BAR-organisatie	Doorkiesnummer:	0180 451 646
		Datum:	5 juli 2022

Geachte collegeleden,

Hierbij bieden wij u aan:

- ter kennisgeving de vastgestelde jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van onze GR BAR-organisatie
 - ons antwoord op de door u ingediende zienswijzen op deze documenten
- en verzoeken u deze stukken door te geleiden naar uw gemeenteraad.

Jaarstukken 2021 en begroting 2023

Beide documenten hebben wij op 5 juli 2022 vastgesteld.

Door u ingediende zienswijzen en ons antwoord daarop

Wij hebben uw zienswijze op de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van onze GR BAR-organisatie ontvangen en behandeld in het algemeen bestuur op 5 juli 2022.

- *Jaarstukken 2021*

U schrijft:

- *Wij zijn verheugd dat u het boekjaar 2021 positief heeft kunnen afsluiten met een afwijking die binnen de afgesproken 1% is gebleven.*
- *Wij kunnen instemmen met het verzoek om, volgens de voorgestelde stringente voorwaarden, de overgebleven budgettaire middelen in boekjaar 2021 te mogen doorschuiven naar het eerstvolgend begrotingsjaar 2022.*

Antwoord:

Wij zijn verheugd over uw instemming met het doorschuiven van de jaaroverschrijdende projecten in de jaarstukken 2021 naar 2022.

U schrijft:

Wel merken wij op dat jaarlijks een aanzienlijk budget wordt doorgeschoven. Projecten worden niet volgens de planning van de begroting uitgevoerd en opgeleverd. Om duidelijke keuzes en prioritering in de opdrachten en projecten te maken is een gedetailleerd inzicht in de beschikbaarheid en inzet van capaciteit nodig. Hoe deze capaciteit wordt ingezet en welke (speel)ruimte er is voor nieuwe opdrachten.

Wij verwachten van u, voorafgaand aan de gemeentebegroting, een concrete aanpak om jaaroverschrijding in het vervolg te voorkomen, inzicht in de voor onze gemeente beschikbare capaciteit, hoe deze zal worden ingezet en welke (speel)ruimte er is voor nieuwe opdrachten.

Antwoord:

Bij de capaciteit is een onderscheid te maken tussen standaard werk en maatwerk. Aan de directieraad is opdracht gegeven om in het 4^e kwartaal het gevraagde inzicht in het maatwerk,

de verdeling tussen de gemeenten en de inzet / ruimte in relatie tot de nieuwe collegeprogramma's in beeld te brengen.

Het voorkomen van jaaroverschrijdende projecten heeft de aandacht en er wordt ook op gestuurd. Als eerste is het van belang om realistisch te ramen. Het komt voor dat de ambitie wordt geraamd in plaats van wat qua capaciteit en tijd mogelijk is. Vervolgens wordt de uitvoering van de projecten bewaakt en besproken in periodieke overleggen.

Maar het doorschuiven van budgetten naar het volgende begrotingsjaar zal door externe factoren - beslissingen hogere overheden, afhankelijkheid derden, onverwachte vertragingen aanbestedingen - niet altijd voorkomen kunnen worden.

- *Begroting 2023*

U schrijft:

Wij stemmen in met de concept Begroting 2023 van de GR BAR-organisatie. Opvallend is dat in de concept begroting 2023 nog geen rekening is gehouden met de doorwerking van de CAO. Deze zal nog een significante invloed op het cijfermatige beeld geven.

Antwoord:

Wij zijn verheugd dat u instemt met de begroting.

De financiële gevolgen van de nieuw afgesloten cao zijn structureel opgenomen in de 1^e Tussenrapportage 2022 omdat het vast beleid is om een nieuwe cao te verwerken in het eerstvolgende P&C-document na het verbindend worden van de cao.

Daarnaast is een vast uitgangspunt bij het opstellen van P&C-documenten dat mutaties worden opgenomen in het document (begrotingsjaar) waarin de mutatie zijn oorsprong vindt.

De 1^e tussenrapportage 2022 en de begroting 2023 zijn beide in het AB van 5 juli vastgesteld. Met het vaststellen van de 1^e Tussenrapportage (waarin de gevolgen van de nieuwe cao structureel zijn opgenomen) sluiten ook de cijfers van de begroting en de meerjarenraming weer aan bij alle bekende informatie.

U schrijft:

Kenmerkend voor de financiële toekomst van de gemeente is de grote onzekerheid over de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Daarbij is de financiële ruimte krap. Daar tegenover staan we gesteld voor grote opgaven zoals onder andere de woningbouwopgave, energietransitie, klimaatadaptatie. De uitgaven aan de BAR-organisatie vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van onze programmabegroting. Budgetmatiging van onze bedrijfsvoering kosten in de GR BAR-organisatie is dan ook nodig om financieel gezond te kunnen blijven. Vanwege de hierboven genoemde redenen en het feit dat over de jaren 2018, 2019 en 2020 positieve rekeningresultaten zijn gerealiseerd, roepen wij u op om uw extra gevraagde bijdragen tot een minimum te beperken en rekenen wij erop dat de GR BAR-organisatie zich blijft inspannen om de kosten voor haar deelnemers, in casu de gemeente Albrandswaard, verder omlaag te brengen.

Antwoord:

Uw oproep begrijpen wij goed en wij proberen de bijdragen van de gemeenten al te beperken. Alvorens de gemeenten om geld worden gevraagd wordt dit zorgvuldig afgewogen binnen onze GR BAR.

Voor wat betreft het verder omlaag brengen van de kosten willen wij in herinnering brengen dat onze GR BAR bij de start al een kostenverlaging van 10% (circa € 7 miljoen) heeft gerealiseerd. Bij het inboeken van de laatste bezuinigingsronde in de begroting 2022 (oplopend tot ruim € 1,7 miljoen in 2024) vond het bestuur dat een grens was bereikt voor het verder doen van verantwoorde bezuinigingsvoorstellen. Dit gezien de grote opgaven die voorliggen, de aantasting van de dienstverlening aan inwoners en besturen en de beheersing van de werkdruk in de organisatie. Wij staan nog steeds op dit standpunt.

U schrijft:

Wij realiseren ons dat één en ander tot het maken van keuzes dwingt. Dat geldt ook voor de gemeente. In aanloop naar de samenstelling van de gemeentebegroting nodigen wij u uit om in gezamenlijkheid d.m.v. scenario's tot extra kostenbesparing of (her) prioritering van activiteiten (kwantitatief en kwalitatief) te komen.

Antwoord:

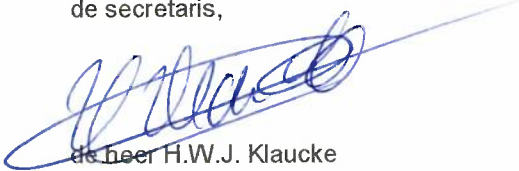
Wij erkennen dat bij koerswijzigingen en krappe financiële middelen bestuurlijke keuzes horen. Uitgangspunt daarbij is wel dat vanuit de gemeenten voldoende middelen beschikbaar worden gesteld voor de taken van de GR BAR, dan wel dat besluiten worden genomen bepaalde taken te schrappen.

Ingediende zienswijzen Barendrecht en Ridderkerk

Ter informatie zijn als bijlagen opgenomen de ingediende zienswijzen door de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk en de antwoordbrieven daarop van onze GR BAR.

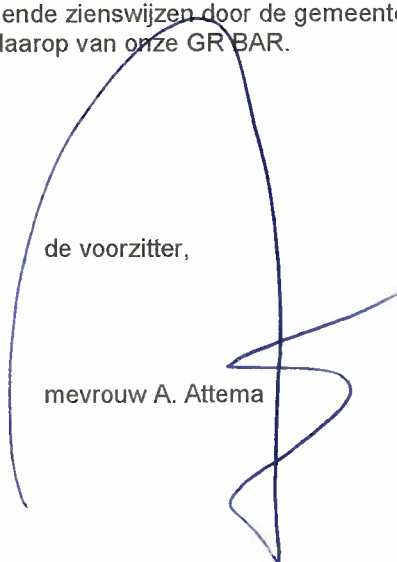
Hoogachtend,
het algemeen bestuur van de GR BAR-organisatie,

de secretaris,



de heer H.W.J. Klaucke

de voorzitter,



mevrouw A. Attema

Bijlagen:

1. jaarstukken 2021 GR BAR
2. begroting 2023 GR BAR
3. ingediende zienswijze Barendrecht
4. antwoordbrief GR BAR aan Barendrecht
5. ingediende zienswijze Ridderkerk
6. antwoordbrief GR BAR aan Ridderkerk