

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk

Uw brief van:	-	Kenmerk:	
Uw kenmerk:	-	Contactpersoon:	T. Werksma
Bijlage(n):	1	Afdeling:	Financiën
Onderwerp:	Concept begroting 2020 van de GR BAR-organisatie	Doorkiesnummer:	0180 451 646
		Datum:	2 april 2019

Geachte collegeleden,

Wij nodigen u uit kennis te nemen van de conceptbegroting 2020 van onze GR BAR-organisatie en deze door te geleiden naar de gemeenteraad voor de zienswijzeprocedure.

Budgetverhogingen 2020

De begroting is in eerste instantie opgebouwd vanuit de meerjarenraming van de begroting 2019. Vervolgens zijn daar de gewenste budgetverhogingen 2020 aan toegevoegd.

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 taken.
Deze budgetverhogingen hebben hun oorzaak in nieuwe / 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 een excellente dienstverlening te kunnen (blijven) voldoen.

De budgetverhogingen in deze begroting vallen onder de onderdelen I en III. Het betreft autonome ontwikkelingen (de inflatieverhoging) en ze zijn nodig om het gewenste kwaliteitsniveau te handhaven en om te kunnen voldoen aan de in de collegeprogramma's geformuleerde duurzaamheidsambities. Onderdeel II - Nieuwe taken is in afwachting van enkele ontwikkelingen vooralsnog memorie opgenomen.

Hieronder een uitwerking per soort budgetverhoging:

- I. Autonome ontwikkelingen en volumegroei
 1. Cao, inflatie en enkele kleine posten 147.700
Voor deze uitgaven worden volgens afspraak de bijdragen van de gemeenten verhoogd.
- II. Nieuwe taken memorie

III. Handhaven ambitie huidige dienstverlening	
2. Accountant GR BAR	memorie
3. Versterken Concern Control met 1 fte	87.500
4. Versterken Team Inkoop met 1 fte	87.500
5. Domein Maatschappij	<u>memorie</u>
	<u>175.000</u>

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

Totaal budgetverhogingen I en III 322.700

Toelichting budgetverhogingen 2020

1. Cao, inflatie en enkele kleine posten

€ 147.700, structureel

a. Op dit moment (maart 2019) wordt onderhandeld over een nieuwe cao-gemeenten. Er is nog geen zicht op wat het eindresultaat zal zijn. Afhankelijk van het moment van bekend worden van het eindresultaat zal dit verwerkt worden in de eerste of tweede tussenrapportage 2019 van de GR BAR en de gemeenten.

b. In het Centraal Economisch Plan 2019 voorspelt het Centraal Planbureau een inflatie van 1,4% voor het jaar 2020, dat gaat om een bedrag van € 97.700

c. Bij dit onderdeel worden ook de kleinere budgetverhogingen in één keer opgenomen.

Dit jaar zijn dat:

- € 12.000 structureel voor co2 saving diesel (blauwe diesel)
- € 20.000 structureel voor een installatieverantwoordelijke medewerker
- € 18.000 structureel voor Arbo en vitaliteit voor de medewerkers van de buitendienst

2. Accountant GR BAR

memorie, structureel

Het huidige contract met de accountant loopt in 2020 af. Er is nog een mogelijkheid dit te verlengen met een jaar als daar wederzijdse overeenstemming over is. Gezien de signalen die onze huidige accountant afgeeft, is het de verwachting dat de kosten van de accountantscontrole substantieel zullen stijgen ten opzichte van het huidige bedrag.

Veel gemeenten hebben momenteel moeite een accountant te vinden. De druk op accountantsbureaus is hoog en dit zal tot uitdrukking gaan komen in de uitkomst van de nieuwe aanbesteding voor de controle vanaf 2020.

De kostenstijging wordt vooralsnog pm opgenomen en zal achteraf in een tussenrapportage worden geraamd.

3. Versterken Concern Control met 1 fte

€ 87.500, structureel

Gezien de uitdagingen die er liggen op het vlak van verbijzonderde interne controle, sturing, rechtmatigheid en procesmanagement is het noodzakelijk het team van Concern Control uit te breiden met 1 fte.

4. Versterken Team Inkoop met 1 fte

€ 87.500, structureel

Het afgelopen jaar heeft onze GR BAR een afkeurende verklaring op het gebied van rechtmatigheid gekregen als gevolg van een aantal aanbestedingsfouten. Een van de opmerkingen van de accountant hierbij is het ontbreken van een uitgebreide crediteuren-/inkoopscan. Daarnaast zijn we als organisatie volop bezig met een aantal acties ter structurele verbetering en versterking van inkoop en aanbesteden in de organisatie. Voor de verdere versterking van het team inkoop is hiervoor extra formatie onontkoombaar.

5. Domein Maatschappij

memorie

Er komt voor 2020 ook nog een verzoek tot budgetverhoging vanuit het domein Maatschappij, maar dit was niet op tijd gereed om in deze begroting op te nemen. Dit verzoek zal via de gemeenten lopen en daarna in de BAR-begroting worden verwerkt.

II. Nieuwe taken

Het is op dit moment moeilijk in te schatten in hoeverre er extra lasten op ons af zullen komen voor deze categorie II - Nieuwe taken.

Dat wordt enerzijds veroorzaakt door de spanning die er zit bij de wettelijke eisen die gesteld worden voor de formatie in verband met de waarborg VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Anderzijds worden op vrij korte termijn de Wet Kwaliteitsborging en de Omgevingswet ingevoerd. Deze twee wetten kunnen een krimp van de formatie tot gevolg hebben.

Het netto-effect op de formatie en de financiën van enerzijds de eisen die de waarborg VTH stelt en anderzijds een eventuele krimp door de invoering van de Wet Kwaliteitsborging en de Omgevingswet is op dit moment nog niet duidelijk. Op het moment dat duidelijkheid ontstaat komen we hier bij u op terug.

Bijdrage gemeente Ridderkerk aan de GR BAR

De budgetverhogingen 2020 worden volgens de afgesproken procentuele verdeelsleutel voor het standaardpakket over de gemeenten verdeeld. Voor uw gemeente gaat dat om 40,59% van € 322.700 = € 131.000.

(het percentage van de verdeelsleutel wordt jaarlijks geactualiseerd per 1 januari)

De bijdrage 2020 van Ridderkerk is in de begroting van onze GR BAR berekend op € 26.881.100.

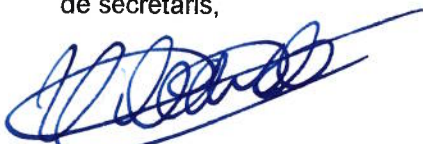
Indienen zienswijze

Wij verzoeken u een eventuele zienswijze voor donderdag 6 juni 2019 12:00 uur in te dienen.

De behandeling van de begroting 2020 van onze GR BAR in het algemeen bestuur staat geagendeerd voor dinsdag 9 juli 2019.

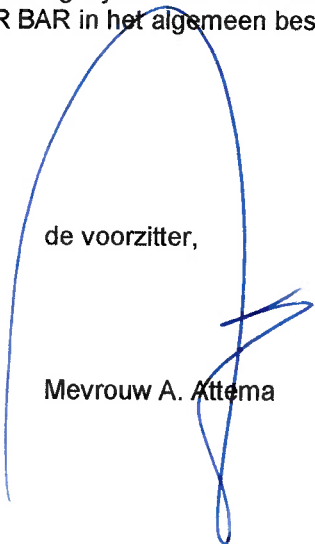
Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie,

de secretaris,



De heer H.W.J. Klaucke

de voorzitter,



Mevrouw A. Attema

Bijlage: Begroting 2020 GR BAR-organisatie

