

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Uw brief van: -	Kenmerk: 915948
Uw kenmerk: -	Contactpersoon: T. Werksma
Bijlage(n): -	Afdeling: Financiën
Onderwerp: Verwacht jaaroverschrijdend project 2023 GR BAR-organisatie	Doorkiesnummer: 088 8485472
	Datum: 22 november 2023

Geachte collegeleden,

Met deze brief informeren wij u over het jaaroverschrijdend project dat wij verwachten in de komende jaarrekening 2023 van onze GR BAR. Wij verzoeken u deze brief ter informatie door te geleiden naar de gemeenteraden.

Jaaroverschrijdende projecten in 2023

Het is gebruikelijk om een aantal jaaroverschrijdende projecten in de BAR-begroting vroegtijdig kenbaar te maken aan de gemeenten, zodat u weet wat u kunt verwachten in de komende jaarrekening.

Dit jaar is echter anders dan andere jaren. Vanwege de ontvlechting worden de taken op het gebied van beleid en uitvoering vanaf 2024 door de gemeenten zelf uitgevoerd. Dat betekent ook dat de budgetten die hiermee samenhangen terug gaan naar de gemeenten. Dus ook de budgetten die op 31-12-2023 nog (deels) beschikbaar zijn voor lopende projecten op het gebied van beleid en uitvoering.

Jaaroverschrijdende ontvlechtingswerkzaamheden

- Ontvlechting BAR-organisatie: verwachte overloop naar het jaar 2024 € 1.130.000

In 2023 is slechts sprake van één jaaroverschrijdend project. Dit betreft de ontvlechtingswerkzaamheden die ook in 2024 doorlopen. De resterende middelen die daarvoor in 2023 door Barendrecht en Ridderkerk beschikbaar zijn gesteld moeten worden doorgeschoven naar 2024. In 2023 is het volgende budget beschikbaar gesteld.

- In 2023 is een budget beschikbaar van € 3.100.000
- Voor 2024 is een budget beschikbaar van € 400.000

Naar verwachting zal van het beschikbare budget in 2023 € 1.970.000 worden uitgegeven, waardoor € 1.130.000 doorschuift naar 2024. Dit geld blijft nodig in 2024 voor de afronding van het project. Want de werkzaamheden lopen door in 2024. Primair betreft dat in 2024 de volgende ontvlechtingswerkzaamheden:

- Ontvlechting ICT
- Transitiebureau

Werkwijze jaaroverschrijdende projecten GR BAR en jaarrekeningen gemeenten

De afspraak is dat onze GR BAR geen budget mag doorschuiven naar volgende jaren. De overschotten van de jaaroverschrijdende projecten maken onderdeel uit van het rekeningsaldo van de GR BAR. Dat rekeningsaldo wordt verrekend met de gemeenten / de gemeentelijke bijdragen. Om het mogelijk te maken de door de raden beschikbaar gestelde budgetten ook in het volgende begrotingsjaar te kunnen gebruiken verzoeken wij vervolgens de drie gemeenten het overschot van de jaaroverschrijdende projecten in de gemeentelijke jaarrekeningen door te schuiven naar het volgende dienstjaar en het vervolgens opnieuw ter beschikking te stellen aan onze GR BAR. Dat laatste gebeurt

in de 1^e tussenrapportage. Aangezien de budgetten voor het enige jaaroverschrijdend project beschikbaar zijn gesteld door Barendrecht en Ridderkerk, zal het verzoek enkel aan hen worden gedaan.

Alleen incidentele budgetten kunnen doorschuiven

Alleen incidentele budgetten komen voor doorschuiven in aanmerking, voor structurele posten geldt die mogelijkheid niet.

Bedrag jaaroverschrijdend project 2023 is nog een inschatting

Het hierboven genoemde bedrag van het jaaroverschrijdend project is gebaseerd op een inschatting gemaakt in november 2023. Over het werkelijk door te schuiven bedrag is pas zekerheid als eind januari 2024 de financiële administratie 2023 is gesloten.

Jaaroverschrijdende projecten 2022

Over de voortgang in 2023 van de jaaroverschrijdende projecten 2022 uit de vorige jaarrekening 2022 bent u geïnformeerd in de 2^e tussenrapportage 2023 van onze GR BAR.

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

de secretaris,



G.J. Bravenboer

de voorzitter,



Drs. R.E. Schneider