Gemeente Albrandswaard

Gemeenteraad van Albrandswaard
p/a de griffie

Uw brief van:		Ons kenmerk:	92416
Uw kenmerk:		Contact:	Rob van der Stoel
Bijlage(n):	2	Doorkiesnummer:	nvt
		E-mailadres:	r.v.d.stoel@bar-organisatie.nl
		Datum:	27 augustus 2019

Betreft: : Toezending 1e tr 2019 GR BAR-organisatie door AB aan de raad van Albrandswaard.

Geachte raadsleden,

Inleiding
Bijgaand sturen wij u ter informatie de 1e tussenrapportage 2019 van de GR BAR-organisatie toe.

Stand van zaken
Een zienswijzeprocedure is niet nodig omdat alle financiële mutaties die in deze 1e tussenrapportage 2019 staan vermeld, al zijn meegenomen in onze gemeentelijke P&C documenten, waardoor de politieke besluitvorming aan beide kanten is/wordt geregeld.

Vervolg
Wij zullen u nader informeren over de resultaten lopende het jaar 2019.

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,

de secretaris,	de burgemeester,
Hans Cats	drs. Jolanda de Witte

BIJLAGEN

1. Brief AB BAR-organisatie d.d. 9 juli 2019
2. 1e tussenrapportage 2019 GR BAR-organisatie

GEMEENTE BARENDRECHT | Gemeente Albrandswaard | RIDDERKERK GEMEENTE RIDDERKERK

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

Uw brief van:	-	Kenmerk:	
Uw kenmerk:	-	Contactpersoon:	T. Werksma
Bijlage(n):	1	Afdeling:	Financiën
Onderwerp:	1e tussenrapportage 2019 van de GR BAR-organisatie	Doorkiesnummer:	0180 451 646
		Datum:	9 juli 2019

Geachte collegeleden,

Hierbij bieden wij u aan de 1e tussenrapportage 2019 van onze GR BAR-organisatie en verzoeken u deze ter kennisgeving door te geleiden naar uw gemeenteraad.
Deze tussenrapportage hebben wij op 9 juli 2019 vastgesteld.

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

de secretaris,

De heer H.W.J. Klaucke

b/a G.J. Bravenboer

de voorzitter,

Mevrouw A. Attema

Bijlage:
- 1e tussenrapportage 2019 GR BAR-organisatie

GEMEENTEBARENDRECHT | Gemeente Albrandswaard | RIDDERKERK GEMEENTE RIDDERKERK

1e Tussenrapportage 2019

GR BAR-organisatie

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

algemeen bestuur
9 juli 2019

Inhoud

Inleiding **3**

1. Financiële afwijkingen 1e tussenrapportage 2019 ..... **7**

2. Uren verrekenen BAR - rapportage 2019 januari t/m februari **19**

3. Prestatiegegevens kwartaal 1 2019 ..... **21**

4. Voortgang investeringsschema 2019 ..... **27**

Bijlage Overzicht (administratieve) begrotingswijzigingen 2019 ..... **30**

Inleiding

Ieder begrotingsjaar worden er twee tussenrapportages opgesteld. Het doel van een tussenrapportage is het algemeen bestuur in staat te stellen om gedurende het jaar de begroting beleidsmatig en financieel bij te stellen. In de loop van een jaar doen zich namelijk ontwikkelingen voor die aanleiding kunnen zijn tot het bijstellen van de begroting.

De financiële afwijkingen in deze tussenrapportage zijn onderverdeeld in 5 categorieën:

I. Autonome ontwikkelingen en volumegroei
II. Handhaven ambitie huidige, excellente dienstverlening
III. Mutaties op basis van nieuwe informatie en verschuivingen tussen de begrotingen van de GR BAR en de gemeenten.
IV. Doorgeschoven prestaties
V. Verzamelpost kleine mutaties

Bij het hierna volgende onderdeel Financiële afwijkingen 1e tussenrapportage 2019 zijn deze mutaties voorzien van een toelichting.

+ = bijramingen / - = aframingen

I. Autonome ontwikkelingen en volumegroei

Nr	Omschrijving	Bedrag	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
1	Gestegen werkgeverspremies	584.400	S	227.200	120.000	237.200
2	Loonkosten - periodieken	181.800	S	70.700	37.300	73.800

II. Handhaven ambitie huidige, excellente dienstverlening

Nr	Omschrijving	Bedrag	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
3	Strategische personeels planning					
	(280.000 in 2019 en 580.000 in 2020 en 2021)	280.000	I	109.900	57.400	112.700
4	Versterken team inkoop	51.000	I	19.800	10.500	20.700
5	Aanschaf P&C-applicatie					
	(86.000 in 2019, jaren daarna 52.000)	86.000	S	34.000	9.000	43.000
6	Meldpunt buitenruimte	192.500	S	77.000	38.500	77.000
7	Lease wagenpark buitendienst	240.000	S	93.300	49.300	97.400
8	Fietsenstalling Ridderkerk					
	(60.000 in 2019 en 2020)	60.000	I	-	-	60.000

III. Mutaties op basis van nieuwe informatie en verschuivingen tussen de begrotingen van de GR BAR en de gemeenten

Nr	Omschrijving	Bedrag	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
9	Nieuwe aanbesteding contract 10 Wsw-medewerkers	60.000	S	23.300	12.300	24.400
10	Accountantskosten	30.000	I	11.700	6.100	12.200
11	Sociaal domein - doelgroepenvervoer	71.400	I	27.700	14.700	29.000
12	Bestuurscommunicatieadviseur college Barendrecht	45.000	I	45.000	-	-
13	Wijkteams Barendrecht	148.000	S	148.000	-	-
14	1 fte BOA Barendrecht *(structureel vanaf 2020)*	60.000	S	60.000	-	-
15	Formatie beheer veiligheidsposten Barendrecht	35.800	S	35.800	-	-
16	Aanpak ondermijning Barendrecht	76.500	S	76.500	-	-
17	1 fte Wabo-inspecteur Albrandswaard *(66.000 in 2019, 132.000 in 2020)*	66.000	I	-	66.000	-
18	Energietransitieplan Albrandswaard	40.800	S	-	40.800	-
19	Loonkosten diverse bouwkundige werkzaamheden Albrandswaard *(17.500 in 2019, jaren daarna 35.000)*	17.500	S	-	17.500	-
20	Coördinator groot onderhoud sportaccommodaties Stichting Sport en Welzijn (Ridderkerk)	45.000	S	-	-	45.000
21	1 fte BOA Ridderkerk	57.000	S	-	-	57.000
22	Uitbreiding web care monitoring Ridderkerk *(structureel vanaf 2020)*	60.000	S	-	-	60.000
23	Business case gemeente app Ridderkerk *(incidenteel in 2020)*	25.000	I	-	-	25.000
24	Medewerker energietransitie Ridderkerk *(45.000 in 2019, jaren daarna 70.000)*	45.000	S	-	-	45.000
25	Gebiedsmanager Ridderkerk *(65.000 in 2019, jaren daarna 98.000)*	65.000	S	-	-	65.000
26	Advieskosten stedenbouwkundige projecten Ridderkerk	42.000	S	-	-	42.000
27	Doorontwikkeling BBO Ridderkerk - *(30.000 in 2019, jaren daarna 60.000)*	30.000	S	-	-	30.000

IV. Doorgeschoven prestaties

Nr	Omschrijving	Bedrag	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
28a	Fundament Maatschappij - volumegroei Wmo en Participatie	434.200	I	97.500	99.900	236.800
28b	Fundament Maatschappij - verdere transformatie 3D's / bedrijfsvoering	1.320.800	I	518.500	270.500	531.800
28c	Verruiming sportvrijstelling	50.000	I	25.000	16.700	8.300
28d	Resultaatgerichte inkoop jeugdzorg	86.300	I	33.900	17.700	34.700
28e	Implementatie omgevingswet	69.900	I	27.500	14.300	28.100
28f	Digitalisering APV-proces	40.000	I	15.700	8.200	16.100
28g	Douchespoelinstallaties gemeentelijke accommodaties Barendrecht	18.700	I	18.700	-	-

V. Verzamelpost kleine mutaties

Nr	Omschrijving	Bedrag	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
29	Diverse kleine mutaties *(per saldo lagere uitgaven)*	-14.500	S	-6.500	-6.500	-1.500

Behalve de financiële afwijkingen wordt in deze tussenrapportage gerapporteerd over:
- de urenverrekening binnen onze GR BAR,
- prestatiegegevens 1e kwartaal 2019,
- de voortgang van het investeringsschema 2019,
- en is als bijlage een overzicht met de (administratieve) begrotingswijzigingen in 2019 opgenomen.

Verdeelsleutel standaardwerkzaamheden
Voor het verrekenen van de standaard werkzaamheden is een verdeelsleutel afgesproken op basis van de ingebrachte budgetten. Dit percentage wordt jaarlijks opnieuw berekend op basis van de stand van de begroting op 1 januari van het betreffende jaar.
Voor het jaar 2019 is de verdeelsleutel als volgt:

Barendrecht	38,88%
Albrandswaard	20,53%
Ridderkerk	40,59%

Afronden
De bedragen in deze tussenrapportage zijn afgerond op € 100.

Zienswijzeprocedure
Een zienswijzeprocedure is niet nodig als de financiële mutaties in de 1e tussenrapportage van de GR BAR ook zijn opgenomen in de gemeentelijke tussenrapportages (of eerdere gemeentelijke P&C-documenten). Want dan is de vereiste politieke besluitvorming aan beide kanten geregeld.
Alle financiële mutaties in deze 1e tussenrapportage 2019 van onze GR BAR zijn op één uitzondering na ook in de gemeentelijke 1e tussenrapportages opgenomen. Die uitzondering is mutatie nummer

10: de verhoging van het budget voor de accountantskosten. Die mutatie is niet opgenomen in de tussenrapportage van de gemeente Albrandswaard omdat die te laat bekend werd. Albrandswaard gaat deze mutatie opnemen in haar 2e tussenrapportage. Omdat Albrandswaard die mutatie in de 2e tussenrapportage alsnog aan haar bestuur voorlegt wordt voor deze tussenrapportage geen zienswijzeprocedure gevolgd.

1. Financiële afwijkingen 1e tussenrapportage 2019

+ = voordeel, - = nadeel
L = lasten / B = Baten

Nr	Toelichting	L/B	2019	2020	2021	2022	2023
	I. Autonome ontwikkelingen en volumegroei						
1	*Werkgeverslasten - gestegen werkgeverspremies* Per 1 januari 2019 zijn de werkgeverspremies gestegen. De pensioenpremie van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds gaat van 16,03% naar 18,03%, de sociale premies van 7,91% naar 7,97% en de premie voor de Zorgverzekeringswet van 6,90% naar 6,95%. Dit brengt een kostenverhoging van € 584.400 met zich mee. Hiervoor worden - volgens afspraak - de gemeentelijke bijdragen verhoogd.	L	-584.400	-584.400	-584.400	-584.400	-584.400
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,88%)	B	227.200	227.200	227.200	227.200	227.200
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,53%)	B	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,59%)	B	237.200	237.200	237.200	237.200	237.200
2	*Loonkosten - periodieken* Het toekennen van periodieken aan de medewerkers heeft een kostenstijging van € 181.800 tot gevolg. Hiervoor worden - volgens afspraak - de gemeentelijke bijdragen verhoogd.	L	-181.800	-181.800	-181.800	-181.800	-181.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,88%)	B	70.700	70.700	70.700	70.700	70.400
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,53%)	B	37.300	37.300	37.300	37.300	37.100
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,59%)	B	73.800	73.800	73.800	73.800	73.500
	II. Handhaven ambitie huidige, excellente dienstverlening						
3	*Strategische personeels planning (SPP)* In deze tussenrapportage doet de GR BAR een budgetaanvraag voor de Strategische Personeels Planning (SPP). Dit betreft interventies die nodig zijn om een goed strategisch personeelsbeleid te kunnen voeren waarin onder andere aandacht is voor mobiliteit, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en talentontwikkeling. Het gaat in totaal om € 1.400.000 verdeeld over drie jaren:	L	-280.000	-560.000	-560.000		

Nr	Toelichting	L/B	2019	2020	2021	2022	2023
	2019: € 280.000 2020: € 560.000 2021: € 560.000 De gemeenten is bij de aanbieding van de jaarstukken 2018 van de GR BAR in overweging gegeven deze uitgaven te dekken vanuit het positieve jaarrekeningsaldo 2018 van onze GR BAR. Voor de gemeentelijke bijdragen wordt de standaardverdeelsleutel gehanteerd.						
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	109.900	219.800	219.800		
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	57.400	114.700	114.700		
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	112.700	225.500	225.500		
4	*Versterken team inkoop*	L	-51.000				
	Over het boekjaar 2017 jaar heeft onze GR BAR een afkeurende verklaring voor de rechtmatigheid gekregen wat werd veroorzaakt door een aantal aanbestedingsfouten. Een van de opmerkingen van de accountant hierbij is dat een uitgebreide crediteuren- / inkoopscan ontbreekt. Daarnaast zijn we als organisatie volop bezig met een aantal acties ter structurele verbetering en versterking van het inkopen en aanbesteden in de organisatie. Voor de hiervoor benodigde versterking van het team inkoop is extra formatie onontkoombaar. (in de begroting 2020 is deze post vanaf 2020 structureel opgenomen voor € 87.500)						
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,88%)	B	19.800				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,53%)	B	10.500				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,59%)	B	20.700				
5	*Aanschaf P&C-applicatie*		-86.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	Voor het verbeteren van het proces rondom de Planning & Control-cyclus (begroting, tussenrapportages, jaarstukken) wordt in GR BAR-verband een P&C-applicatie aangeschaft. Hiermee wordt de transparantie en de actualiteit rondom de financiële stand van zaken versterkt. Het gaat om: - kosten voor software: structureel vanaf 2019 € 42.000, - advieskosten: € 44.000 in 2019 en	L					

Nr	Toelichting	L/B	2019	2020	2021	2022	2023
	structureel vanaf 2020 € 10.000. Voor deze uitgaven worden hogere bijdragen van de gemeenten gevraagd. Hierbij is niet de standaard verdeelsleutel gehanteerd. Er is rekening mee gehouden dat Albrandswaard al gebruik maakt van een applicatie waarvan het bijbehorende budget reeds beschikbaar is in de begroting van onze GR BAR. Ridderkerk betaalt extra omdat voor Barendrecht een standaard applicatie wordt gebruikt terwijl Ridderkerk de huidige BABS-applicatie (Bestuurlijk activiteiten bewakingssysteem) gaat onderbrengen in de P&C-applicatie. Ook wil Ridderkerk jaarlijks een infographic.						
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	34.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	9.000				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	*Afdeling bovenwijks beheer - meldpunt buitenruimte* Door de stijging van het aantal meldingen betreffende de buitenruimte kan de huidige dienstverleningsnorm niet meer gehaald worden. Barendrecht en Ridderkerk hebben besloten dat het niveau van de dienstverlening omhoog moet, waarbij persoonlijke benadering en terugkoppeling van de melding een belangrijke plaats innemen (excellente dienstverlening). In 2016, 2017 en 2018 zijn tijdelijk medewerkers ingehuurd. Nu wordt door Barendrecht (in haar begroting 2019) en Ridderkerk (in het collegeprogramma) structureel € 77.000 beschikbaar gesteld. In Albrandswaard is besloten om de stijging van het aantal meldingen op te vangen en het proces meldingen openbare ruimte te verbeteren conform het scenario ‘excellente dienstverlening’. Hiervoor is in 2019 incidenteel € 38.500 beschikbaar gesteld. Voor een structurele oplossing voor 2020 en verder zal in 2019 opnieuw een keuze gemaakt worden voor het te volgen scenario. Een en ander is afhankelijk van de toekomstige kanalenstrategie en de mogelijke efficiëntieslag in de ondersteunende systemen.	L	-192.500	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000

Nr	Toelichting	L/B	2019	2020	2021	2022	2023
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	38.500				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
7	*Afdeling materieel - lease wagenpark buitendienst* In 2016 is in overleg met de wethouders Bedrijfsvoering van onze GR BAR besloten om het wagenpark niet meer in eigen beheer te houden maar dit onder te brengen in een leaseconstructie. Na een lange aanbestedingsprocedure is de opdracht begin dit jaar gegund en is tot contractvorming overgegaan. Met het sluiten van de leaseovereenkomst kan het wagenpark ook gelijk verduurzaamd worden. Om het volledige wagenpark op een duurzame wijze te leasen zijn aanvullende middelen nodig, want in de BAR-begroting is onvoldoende budget voor het leasen van het wagenpark. Voor deze uitgaven worden hogere bijdragen van de gemeenten gevraagd.	L	-240.000	-185.000	-66.000	-99.000	-152.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,88%)	B	93.300	71.900	25.700	38.500	59.100
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,53%)	B	49.300	38.000	13.500	20.300	31.200
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,59%)	B	97.400	75.100	26.800	40.200	61.700
8	*Mens-en-werk - fietsenstalling Ridderkerk* De bewaakte fietsenstalling Ridderkerk is aangemerkt als een werkplek voor het leerwerktraject van mensen met een Participatie-uitkering. Door een stagnatie in het aantal aanmeldingen vanuit Participatie is er een tekort aan toezichthouders. Daarnaast heeft de praktijk uitgewezen dat de kwaliteit van de bewaking niet voldoende is. Om de kwaliteit van de bewaking te waarborgen worden toezichthouders ingehuurd in 2019 en 2020. Hiervoor wordt van Ridderkerk een bijdrage ontvangen.	L	-60.000	-60.000			
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	60.000	60.000			

Nr	Toelichting	L/B	2019	2020	2021	2022	2023
	III. Mutaties op basis van nieuwe informatie en verschuivingen tussen de begrotingen van de GR BAR en de gemeenten						
9	*Mens-en-werk - Wsw medewerkers (Wet sociale werkvoorziening)* In 2018 bleek dat het contract voor de structurele inhuur van 10 medewerkers van Drechtwerk niet voldeed aan de aanbestedingsregels. Daarom is een nieuwe aanbesteding uitgevoerd voor de structurele inhuur van 8 mensen met een indicatie sociale werkvoorziening. De inschrijver heeft markconforme prijzen berekend waardoor een financieel nadeel ontstaat. Van de drie gemeenten wordt hiervoor een structurele bijdrage gevraagd.	L	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,88%)	B	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,53%)	B	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,59%)	B	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
10	*Bureau Concern Control - accountantskosten* De accountantskosten vallen in 2019 (controle van de jaarrekening 2018) incidenteel € 30.000 hoger uit. Dit is een gevolg van een diepergaande controle door de rechtmatigheidsfouten die bij de jaarrekeningcontrole 2017 al waren geconstateerd en door de IT-audit die dit jaar opnieuw uitgevoerd zal worden (DR besluit 28 november 2018). Hiervoor wordt van de gemeenten een bijdrage gevraagd. (de gemeente Albrandswaard gaat dit opnemen in haar 2e tussenrapportage 2019)	L	-30.000				
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,88%)	B	11.700				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,53%)	B	6.100				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,59%)	B	12.200				
11	*Team beleid en ontwikkeling sociaal domein - doelgroepenvervoer* In 2018 is besloten voor het doelgroepenvervoer een regiecentrale in te zetten en het vervoer los in te kopen. Dat betekent een nieuwe werkwijze. Om ervoor	L	-71.400				

Nr	Toelichting	L/B	2019	2020	2021	2022	2023
	te zorgen dat de beoogde effecten en verwachtingen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden moet de implementatie van de nieuwe werkwijze kwalitatief goed worden uitgevoerd. Hiervoor wordt een externe projectleider ingezet. Hier wordt van de gemeenten een bijdrage voor gevraagd.						
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,88%)	B	27.700				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,53%)	B	14.700				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,59%)	B	29.000				
12	*Bureau bestuursondersteuning Barendrecht - bestuurscommunicatieadviseur college* In verband met een langdurige uitval wegens ziekte van de bestuurscommunicatieadviseur van het college van Barendrecht worden de taken tijdelijk waargenomen door een externe inhuurkracht.	L	-45.000				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	45.000				
13	*Directie Maatschappij - wijkteams* Vanuit de gemeente Barendrecht wordt structureel € 148.000 beschikbaar gesteld voor de versterking van de aansturing (2e wijkteamcoördinator) en de ondersteuning van de wijkteams.	L	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
14	*Afdeling openbare orde, APV en BOA's - 1 fte BOA Barendrecht* Er wordt in Barendrecht een steeds groter beroep gedaan op buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's) en zij zijn op steeds meer terreinen actief. Om de handhaving in de openbare ruimte te kunnen borgen en in te kunnen springen op nieuwe ontwikkelingen stelt Barendrecht vanaf 2020 middelen beschikbaar voor een extra BOA.	L		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B		60.000	60.000	60.000	60.000

Nr	Toelichting	L/B	2019	2020	2021	2022	2023
15	*Afdeling openbare orde, APV en BOA's - formatie beheer veiligheidsposten Barendrecht* In de begroting 2019 van Barendrecht is ` € 35.800 beschikbaar gesteld voor een beheerder / coördinator voor de veiligheidsposten aan het Middeldijkerplein en de Maasstraat 28 (dit gaat om 24 uur - 0,67 fte).	L	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
16	*Afdeling openbare orde, APV en BOA's - aanpak ondermijning Barendrecht* In de begroting 2019 van Barendrecht is voor de intensivering van de aanpak van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit € 76.500 beschikbaar gesteld voor een uitbreiding van de formatie met 1 fte.	L	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
17	*Afdeling VTH - Wabo - 1 fte Wabo inspecteur Albrandswaard (wet algemene bepalingen omgevingsrecht)* Tot op heden is de inzet op toezicht & handhaving door de gemeente Albrandswaard bewust beperkt geweest. Voor deze taken zijn door de gemeente in het verleden dan ook geen financiële bijdragen geleverd aan onze GR BAR. Inmiddels geldt sinds 2016 voor het beleidsveld van vergunningverlening, toezicht en handhaving de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Deze wet schrijft voor dat het taakveld van VTH-Wabo moet voldoen aan kwaliteitscriteria. Met de huidige BAR-formatie kan hier niet aan voldaan worden. Het gevolg is dat er onvoldoende bouwtoezicht op bouwconstructies (nieuwbouw en bestaande bouw) plaatsvindt waardoor de veiligheid in het geding komt. Ook de handhaving van illegale activiteiten kan nauwelijks plaatsvinden. In het licht van bovenstaande worden er vanuit Albrandswaard middelen beschikbaar gesteld voor een Wabo-inspecteur voor de jaren 2019 en 2020.	L	-66.000	-132.000			
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	66.000	132.000			

Nr	Toelichting	L/B	2019	2020	2021	2022	2023
18	*Afdeling advies ruimte - energietransitieplan Albrandswaard* Voor de loonkosten die samenhangen met de uitvoering van het energietransitieplan van de gemeente Albrandswaard wordt van Albrandswaard een bijdrage ontvangen. Dit gaat in 2019 om een bedrag van € 40.800 en structureel vanaf 2020 om € 34.800.	L	-40.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	40.800	34.800	34.800	34.800	34.800
19	*Afdeling vastgoed - loonkosten diverse bouwkundige werkzaamheden Albrandswaard* In het verleden heeft de gemeente Albrandswaard geen capaciteit en daarmee loonkosten ingebracht voor allerhande bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd door de afdeling vastgoed voor de gemeente Albrandswaard. Dit gebeurt vanaf 2019 alsnog door middel van een jaarlijkse bijdrage: 2019 € 17.500 en vanaf 2020 € 35.000.	L	-17.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	17.500	35.000	35.000	35.000	35.000
20	*Afdeling vastgoed - coördinator groot onderhoud sportaccommodaties Stichting Sport en Welzijn* Het college van Ridderkerk heeft in 2018 besloten vanaf 2019 een bedrag van € 45.000 beschikbaar te stellen voor een coördinator groot onderhoud voor de sportaccommodaties die door de Stichting Sport en Welzijn (S&W) worden gehuurd.	L	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21	*Afdeling openbare orde, APV en BOA's - 1 fte BOA Ridderkerk* In de begrotingsraad van Ridderkerk op 8 november 2018 is een motie aangenomen om structureel middelen beschikbaar te stellen voor een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).	L	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

Nr	Toelichting	L/B	2019	2020	2021	2022	2023
22	*Afdeling frontoffice - uitbreiding web care monitoring Ridderkerk* In het collegeprogramma van Ridderkerk is vanaf 2020 structureel € 60.000 beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de web care monitoring.	L		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B		60.000	60.000	60.000	60.000
23	*Afdeling communicatie - business case gemeente app Ridderkerk* In het collegeprogramma van Ridderkerk is eenmalig voor 2020 € 25.000 beschikbaar gesteld voor de business case gemeente app.	L		-25.000			
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B		25.000			
24	*Afdeling advies ruimte - medewerker energietransitie Ridderkerk* In het collegeprogramma van Ridderkerk zijn structureel middelen beschikbaar gesteld voor een medewerker energietransitie.	L	-45.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25	*Afdeling advies ruimte - gebiedsmanager Ridderkerk* In het collegeprogramma van Ridderkerk zijn structureel middelen beschikbaar gesteld voor een gebiedsmanager.	L	-65.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	65.000	98.000	98.000	98.000	98.000
26	*Afdeling advies ruimte - advieskosten stedenbouwkundige projecten Ridderkerk* Ridderkerk stelt structureel € 42.000 beschikbaar voor advieskosten voor stedenbouwkundige projecten.	L	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
27	*Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk - doorontwikkeling* Vanuit de ambitie het bestuur optimaal te ondersteunen en de eigen identiteit en herkenbaarheid van Ridderkerk als zelfstandige, autonome gemeente (intern en extern) te bewaken, vindt een doorontwikkeling plaats van de samenstelling van het team en de invulling van bepaalde rollen binnen het Bureau	L	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Nr	Toelichting	L/B	2019	2020	2021	2022	2023
	Bestuursondersteuning Ridderkerk. Wijkregie en participatie zijn daarvan een belangrijk onderdeel. Om de doorontwikkeling op een goede manier verder gestalte te geven is een structurele aanpassing van het beschikbare budget gewenst.						
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	IV. Doorgeschoven prestaties						
28	In de rekening 2018 van onze GR BAR zaten zeven zogeheten door te schuiven prestaties. Die posten sloten met overschotten omdat de afgesproken werkzaamheden nog niet volledig waren uitgevoerd en doorschuiven naar 2019. Maar de afspraak is dat onze GR BAR geen budget mag doorschuiven naar volgende jaren. Ieder jaar wordt het rekeningsaldo verrekend met de gemeenten / de gemeentelijke bijdragen. Om het toch mogelijk te maken de door de raden beschikbaar gestelde budgetten ook in 2019 te kunnen gebruiken is aan de gemeenten gevraagd bij hun jaarrekeningen deze zeven overschotten als doorgeschoven prestaties te behandelen en door te schuiven naar 2019. Dan schuift het overschot via de resultaatbestemming bij de rekeningen 2018 van de gemeenten door naar 2019 en kunnen zij het in 2019 opnieuw ter beschikking stellen aan onze GR BAR. Dat gebeurt in deze 1e tussenrapportage 2019. Bij de hieronder genoemde doorgeschoven prestaties a en c is voor de berekening van de gemeentelijke bijdragen dezelfde verdeelsleutel gehanteerd als die gebruikt is bij het beschikbaar stellen van die budgetten. De doorgeschoven prestatie g betreft alleen Barendrecht. Voor de overige geldt de standaard verdeelsleutel. Het gaat om de volgende posten:						
a	*Fundament Maatschappij - volumegroei Wmo en Participatie*	L	-434.200				
	Verhoging bijdrage Barendrecht (22,46%)	B	97.500				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (23%)	B	99.900				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (54,54%)	B	236.800				

Nr	Toelichting	L/B	2019	2020	2021	2022	2023
b	*Fundament Maatschappij - verdere transformatie 3D's / bedrijfsvoering*	L	-1.320.800				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	518.500				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	270.500				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	531.800				
c	*Verruiming sportvrijstelling*	L	-50.000				
	Verhoging bijdrage Barendrecht (50%)	B	25.000				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (33,33%)	B	16.700				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (16,67%)	B	8.300				
d	*Resultaatgerichte inkoop jeugdzorg*	L	-86.300				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	33.900				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	17.700				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	34.700				
e	*Implementatie omgevingswet*	L	-69.900				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	27.500				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	14.300				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	28.100				
f	*Digitalisering APV-proces*	L	-40.000				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	15.700				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	8.200				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	16.100				
g	*Douchespoelinstallaties gemeentelijke accommodaties Barendrecht*	L	-18.700				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	18.700				
	V. Verzamelpost kleine mutaties						
29	Voor de tussenrapportages geldt een rapportagegrens van € 25.000. Toch volgen hieronder enkele posten die daaronder blijven, maar toch zijn opgenomen. Dat kunnen B&W-besluiten zijn. Of er gaat geld van de gemeenten naar onze GR BAR (en vice versa) en voor een goed budgetbeheer is het noodzakelijk dat goed in beeld te hebben. Omdat ze onder de rapportagegrens blijven zijn de mutaties in één bedrag in deze verzamelpost opgenomen.						

Nr	Toelichting	L/B	2019	2020	2021	2022	2023
	Het gaat om twee mutaties. Het verhogen van het budget voor de cultuurregisseur Ridderkerk en het overbrengen van het budget voor het doen van de jaarlijkse Vpb-aangiften van de GR BAR-begroting naar de drie gemeenten.	L	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Bijdrage Barendrecht	B	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Bijdrage Albrandswaard	B	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Bijdrage Ridderkerk	B	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Totaal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Uren verrekenen BAR - rapportage 2019 januari t/m februari

Uren schrijven

Om te bepalen in welke mate er voor de maatwerkpakketten voor de afzonderlijke gemeenten is gewerkt, is met ingang van 2014 het uren schrijven ingevoerd. Dit is puur bedoeld om in beeld te brengen of iemand uren heeft gemaakt voor een afzonderlijke gemeente of voor de GR BAR gezamenlijk. Als er voor een afzonderlijke gemeente is gewerkt, betreft het maatwerk, voor onze GR BAR is het standaard werk. Deze verdeling wordt vervolgens gebruikt voor een jaarlijkse afrekening tussen de gemeenten.

In deze tussenrapportage zijn de gegevens over de eerste twee maanden van 2019 opgenomen.

Het verschil in besteding van uren tussen standaard (kolom BAR) en maatwerk (kolommen B, A en R) ziet er als volgt uit:

Periode:	jan. t/m feb. 2019		*exclusief verrekening op basis van aantallen cliënten*		
Te besteden uren t/m periode	**standaard**	**maatwerk**			
	BAR	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk	**TOTAAL**
BBO/RT	478	1.826	3.585	2.778	8.667
Concerncontrol	2.242	-	-	-	2.242
Domein BAR@Work	33.164	62	56	1.524	34.805
Domein Beheer & Onderhoud	25.258	6.713	2.239	4.715	38.926
Domein Financien	7.419	940	725	1.692	10.776
Domein Maatschappij	12.320	8.639	5.282	10.779	37.020
Domein Publiek	16.192	430	-	-	16.622
Domein Ruimte	1.783	9.663	3.587	7.740	22.773
Domein Strategie	1.291	1.253	242	1.619	4.404
Domein Veiligheid	10.745	1.054	658	967	13.424
Eindtotaal	**110.893**	**30.578**	**16.375**	**31.813**	**189.659**
	58%	16%	9%	17%	
Geen rekening gehouden met eventuele pieken in seizoenen, vakantieperiode, hoger of lager gemiddeld ziekteverzuim etc.					
Geschreven uren t/m periode	**standaard**	**maatwerk**			
	BAR	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk	**TOTAAL**
BBO/RT	478	1.826	3.585	2.778	8.667
Concerncontrol	2.242	-	-	-	2.242
Domein BAR@Work	33.164	62	56	1.524	34.805
Domein Beheer & Onderhoud	25.258	6.713	2.239	4.715	38.926
Domein Financien	7.565	854	586	1.839	10.845
Domein Maatschappij	12.320	8.639	5.282	10.779	37.020
Domein Publiek	16.192	430	-	-	16.622
Domein Ruimte	2.309	7.550	4.033	8.187	22.079
Domein Strategie	2.434	919	27	828	4.207
Domein Veiligheid	10.745	1.054	658	967	13.424
Eindtotaal	**112.708**	**28.046**	**16.467**	**31.616**	**188.837**
	60%	15%	9%	17%	
Verschil te besteden en daad-werkelijk geschreven	1.815	-2.533	92	-197	-822
correctie te weinig geschreven uren	491	122	72	138	822
Afwijking op totaalniveau in uren	**2.306**	**-2.410**	**164**	**-59**	

Toelichting
Er wordt bij de te besteden uren uitgegaan van een gemiddeld aantal productieve uren per fte van 1.450 per jaar. In de praktijk kan het voorkomen dat er minder uren geschreven zijn, bijvoorbeeld doordat iemand op vakantie of ziek was. Deze uren worden in een correctieregel meegenomen en voorlopig naar rato van de wel gemaakte uren verdeeld over de vier bedrijven. Uiteindelijk zal op jaarbasis een compleet beeld te maken zijn.
De uren die meer of minder aan maatwerk voor een gemeente besteed zijn worden verrekend met de betreffende gemeente. De uren die in plaats van aan maatwerk extra aan gezamenlijke BAR-projecten zijn besteed (onder de kolom BAR), worden volgens de afgesproken verdeelsleutel in rekening gebracht bij de drie gemeenten.

De eerste maanden van 2019 laten eenzelfde beeld zien als in de voorgaande perioden en jaren: er is meer gezamenlijk aan BAR-brede projecten besteed en er zijn minder uren besteed aan projecten voor Barendrecht.

Verdeelsleutel
Voor het verrekenen van de standaardwerkzaamheden is een procentuele verdeelsleutel afgesproken op basis van de ingebrachte budgetten. Dit percentage wordt jaarlijks opnieuw berekend op basis van de op 1 januari van het betreffende jaar ingebrachte budgetten.

Voor het jaar 2019 is de verdeelsleutel als volgt:

	percentage
Barendrecht	38,88%
Albrandswaard	20,53%
Ridderkerk	40,59%

3. Prestatiegegevens kwartaal 1 2019

Bij de herijking van de doelstellingen van onze GR BAR in 2016 zijn op drie hoofdthema's prestatieafspraken gemaakt. We bieden:

1. excellente dienstverlening,
2. tegen acceptabele kosten,
3. met een kwalitatief deskundige en robuuste organisatie.

Deze drie hoofddoelstellingen zijn vertaald naar zo concreet mogelijke prestatieafspraken. Aan deze prestatieafspraken zijn vervolgens meetbare indicatoren en normen gekoppeld.

Doelstelling	Prestatieafspraken	Indicator	Norm
Excellente dienst-verlening	De klant staat centraal voor ons. We zorgen voor kwalitatief goede producten met een goede service en persoonlijke benadering	• Waardering algehele dienstverlening (Waarstaatjegemeente.nl)	>7,5
		• Tevredenheid cliënten Wmo/werk en inkomen/jeugdhulp	*7,0*
	We zorgen ervoor dat de wachttijd aan de telefoon zo kort mogelijk is	• Wachttijd aan de telefoon	<30 sec.
	We zorgen ervoor dat de wachttijd aan de balie zo kort mogelijk is	• Wachttijd aan de balie (met afspraak)	90% < 5 min.
	Onze leveranciers worden zo snel mogelijk betaald	• Betaaltermijn facturen	90% binnen 30 dagen
	We handelen bezwaarschriften zo snel mogelijk af	• Afhandeltermijn bezwaarschriften	90% binnen 12 weken
	We beantwoorden alle klantvragen zo snel mogelijk	• Afwikkeling klantvragen: ○ Aanvragen Wet Werk & Bijstand ○ Aanvragen Wmo ○ Aanvragen vergunningen ○ Subsidieaanvragen ○ Meldingen openbare ruimte	95% binnen termijn
Acceptabele kosten	We organiseren de samenwerking binnen de door de gemeenten beschikbaar gestelde budgetten. Uitgangspunt is een meerjarig sluitende exploitatie	• Budgetafwijking BAR-begroting op totaalniveau	< 1%
	We realiseren de ingeboekte taakstelling (10% bezuiniging)	• Taakstelling (ingeboekte 5 miljoen) wordt gerealiseerd	100%

Doelstelling	Prestatieafspraken	Indicator	Norm
	We zorgen voor een transparante en getrouwe financiële administratie	• Goedkeurende controleverklaring getrouwheid	100%
Kwalitatief deskundige, robuuste organisatie	We zorgen ervoor dat onverwacht vertrek of ziekte van een collega gemakkelijk kan worden opgevangen	• Percentage medewerkers zonder vervanger	<19%
		• Gemiddelde bezetting in fte per specifieke functie	>2,38
	We zorgen voor deskundigheid in eigen organisatie	• percentage specifieke functies	>75%

Uitleg

• *Waardering algehele dienstverlening (Waarstaatjegemeente.nl)*

Dit is een van de cijfers vanuit Waarstaatjegemeente.nl. Naast dit cijfer zijn er ook nog diverse andere die iets zeggen over de tevredenheid van de klant over de dienstverlening. Waar relevant zullen we deze ook vermelden. De norm was in 2016 7,2 en is voor 2017 opgehoogd naar 7,5. Deze norm blijkt erg ambitieus, landelijk gezien in de gemiddelde score 6,7

• *Tevredenheid cliënten Wmo/werk en inkomen/jeugdhulp*

De tevredenheid van cliënten in het sociaal domein wordt apart gemeten.

• *Wachttijd aan de telefoon en wachttijd aan de balie*

We streven naar korte wachttijden. Voor telefonie is de norm vanaf 2017 aangescherpt van 60 seconden naar 30 seconden.

• *Betaaltermijn facturen*

We willen dat onze leveranciers zo snel mogelijk worden betaald.

• *Afhandeltermijn bezwaarschriften*

We behandelen bezwaarschriften zo snel mogelijk. De norm is dat minimaal 90% van de bezwaarschriften binnen 12 weken is afgehandeld

• *Afwikkeling klantvragen*

Ook klantvragen, zoals aanvragen Wet Werk & Bijstand, Wmo, vergunningen, subsidieaanvragen en meldingen openbare ruimte willen we zo snel mogelijk beantwoorden. De norm voor deze vragen is ook verhoogd: in 2016 moest minimaal 90% van de vragen binnen de termijn behandeld zijn, voor 2017 is dit 95%

• *Budgetafwijking BAR-begroting op totaalniveau*

Uitgangspunt is een meerjarig sluitende exploitatie, waarbij de afwijking in de jaarrekening ten opzichte van de begroting niet meer dan 1% mag zijn.

- *Taakstelling (ingeboekte 5 miljoen) wordt gerealiseerd*

Bij de start van onze GR BAR is een taakstelling meegegeven door de drie gemeenten. Deze behelst een bezuiniging van € 5 miljoen op de totale kosten, die in drie jaar gerealiseerd moet worden (in 2017 100%).

- *Goedkeurende controleverklaring*

We zorgen voor een getrouwe en transparante financiële administratie. De accountant geeft zijn oordeel bij de jaarrekening af middels een controleverklaring.

- *Percentage medewerkers zonder vervanger*

Met medewerkers zonder vervanger worden medewerkers bedoeld die op hun afdeling als enige medewerker een specifieke functie vervullen. Zij hebben dus geen vervanger. Hoe minder medewerkers zonder vervanger de organisatie heeft, hoe beter men in staat is ziekte en onverwacht vertrek (tijdelijk) op te vangen.

- *Gemiddelde bezetting in fte per specifieke functie*

Medewerkers die conform het functiegebouw (HR21) dezelfde algemene functie hebben, maar werken op verschillende afdelingen, hebben over het algemeen niet dezelfde kennis en vaardigheden. Een adviseur bij personeelszaken heeft andere kennis en vaardigheden nodig dan een adviseur bij financiën. We kijken daarom ook naar de bezetting per specifieke functie. Hoe meer medewerkers er zijn in een bepaalde specifieke functie, hoe minder kwetsbaarheid er is op dat specifieke vakgebied.

- *percentage specifieke functies*

Hoe meer specifieke functies er zijn, hoe meer deskundigheid en expertise er is in de organisatie.

1e kwartaal 2019

Over de voortgang van de bovengenoemde indicatoren wordt gerapporteerd in de planning & controlcyclus (tussenrapportage, jaarrekening). In deze tussenrapportage zijn de resultaten van het 1e kwartaal van 2019 opgenomen. Niet alle indicatoren hebben kwartaalcijfers, sommige worden eenmaal per jaar gemeten. De prestatiegegevens moeten met enige nuance worden bekeken. Het blijft lastig om cijfers te vergelijken met eerdere jaren omdat er externe factoren van invloed kunnen zijn. Bijvoorbeeld: vragen waarvoor inwoners naar het gemeentehuis komen zijn in de loop der jaren complexer geworden en vragen meer maatwerk. Hetzelfde geldt voor het behandelen van bezwaren. Ook zegt een indicator niet altijd iets over de kwaliteit en waardering door de inwoners. Iemand die zonder afspraak bij de balie staat en snel en goed wordt geholpen zal een goede waardering hebben. Dit kan wel leiden tot een langere wachttijd dan 5 minuten bij de balie voor andere klanten met een afspraak. En omgekeerd: als iemand snel wordt geholpen, maar niet met het juiste antwoord is de afhandelingstermijn wel gehaald, maar zal de klant niet tevreden zijn.

In de grafieken is met een blauwe lijn opgenomen wat onze norm is. Omdat in het ene geval boven de norm lijn blijven het streven is en in het andere geval juist onder de lijn blijven, is de realisatie weergegeven met een gekleurde lijn. “Groen” wil zeggen: de norm wordt gehaald, “oranje” wil zeggen dat de norm (nog) niet gehaald wordt. Wanneer de realisatie van de norm echt fors achter blijft, is de lijn in “rood” weergegeven.

Te zien is dat een aantal van de indicatoren waar de afgelopen jaren veel aandacht aan besteed is om deze in de groene cijfers te krijgen, inmiddels ook daadwerkelijk een stijgende lijn laat zien, zoals de wachttijd aan de balie, de afhandeling van bezwaren en de afhandeling van subsidieaanvragen.

De *Wachttijd aan de telefoon* is helaas teruggelopen ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde wachttijd in het Klant Contact Center (KCC) lag in het eerste kwartaal van 2019 met 32 seconden net boven de norm van 30 seconden. Dit wordt veroorzaakt door een update in het systeem waardoor de automatische overlooptijd van 120 seconden verloren was gegaan. En voorts omdat het aantal calls ten opzichte van 2018 met 12% is toegenomen. En ook doordat er in januari 2019 nieuwe medewerkers zijn gestart die moesten worden ingewerkt.

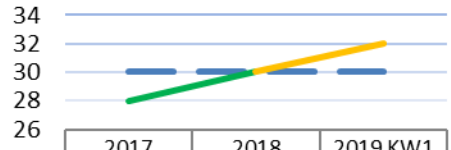
De doorlooptijden van de *Aanvragen levensonderhoud* zijn langer dan de gestelde 8 weken. Dit komt mede doordat meer aanvragen die binnenkomen meervoudig en complex van aard zijn. Ervaring leert dat de cliënt meer tijd nodig heeft om aan de inlichtingenplicht te voldoen. Puur de wet volgend zouden wij als gemeente eigenlijk de aanvraag moeten afwijzen omdat zij niet voldoen aan de gestelde termijn. Echter vanuit klantvriendelijkheid geven wij in overleg met de cliënt meer tijd om het dossier compleet te maken. Mocht het nodig zijn dan ontvangt de cliënt een voorschot zodat hier geen financieel nadeel door wordt ondervonden door de cliënt.
Met ingang van de volgende rapportage is het voornemen de parameters voor de rapportages zo in te richten dat de herstelttermijn (complementeren dossier door cliënt) zichtbaar wordt en de wettelijke termijn (doorlooptijd) zuiver is.

Bij de *Aanvragen Wmo* kan het volgende worden gemeld. Voor Wmo zijn extra middelen beschikbaar gesteld aangezien er een substantiële volumegroei plaatsvond. De middelen zijn daarvoor ingezet en de achterstanden ingelopen. Echter ten tijde van het opstellen van het Fundament (het extra budget), was nog niet bekend dat een abonnementstarief zou ingaan. Het is niet te voorspellen in welke mate en hoe lang het aanzuigend effect aanhoudt.
Door de invoering van de abonnementstarieven (het kabinet heeft per 1 januari 2019 een vaste maximale bijdrage Wmo van € 17,50 ingevoerd) heeft er een stijging van de aanvragen met 41% plaatsgevonden ten opzichte van 2018. Om deze stijging tijdig te kunnen verwerken is er extra capaciteit ingezet. Daarnaast heeft het aflopen van de beschikkingen huishoudelijke hulp per 30 juni 2019 (beschikking afgegeven in 2014 voor 5 jaar) een grote impact op de capaciteit van het team. Het aanzuigend karakter is groter gebleken dan voorzien. Om de impact het hoofd te bieden, wordt tijdelijk extra capaciteit ingezet. Om flexibiliteit te waarborgen wordt gewerkt met inzet van inhuur.

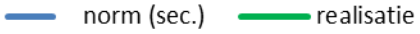
Waardering algehele dienstverlening (Waarstaatjegemeente.nl)

	norm	realisatie 2017/2018	landelijk gem.
Barendrecht	7,5	**7,1**	6,7
Albrandswaard		**6,8**	
Ridderkerk		**6,9**	

Wachttijd aan de telefoon

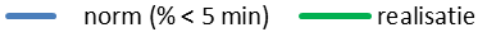


	2017	2018	2019 KW1
norm (sec.)	30	30	30
realisatie	28	30	32

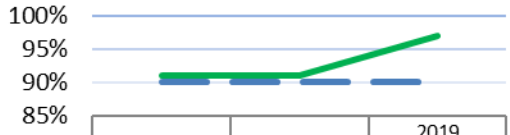


Wachttijd aan de balie (met afspraak)

	2017	2018	2019 kw 1
norm (% < 5 min)	90%	90%	90%
realisatie	75%	91%	92%



Betaaltermijn facturen

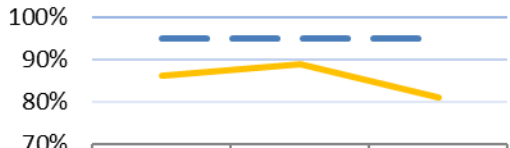


	2017	2018	2019 kw 1
norm (>)	90%	90%	90%
realisatie	91%	91%	97%

Afhandeling bezwaren

	2017	2018	2019 kw1
norm (>)	90%	90%	90%
realisatie	85%	86%	94%

Aanvragen Levensonderhoud



	2017	2018	2019 kw 1
norm (>)	95%	95%	95%
realisatie	86%	89%	81%

Aanvragen WMO

	2017	2018	2019 kw 1
norm (>)	95%	95%	95%
realisatie	90%	85%	86%

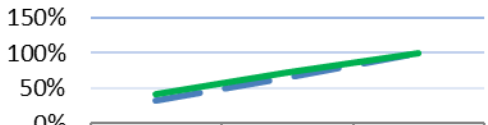
Aanvragen Subsidies

	2017	2018	2019
norm	95%	95%	95%
realisatie	88%	96%	100%

Budgetafwijking BAR-begroting

	2016	2017	2018
norm (<)	1%	1%	1%
realisatie	0,03%	-1,07%	4,79%

Gerealiseerde taakstelling

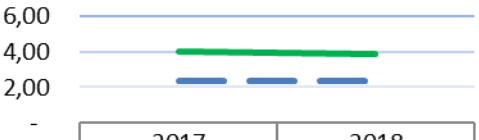


	2015	2016	2017
norm (>)	33%	66%	100%
realisatie	41%	72%	100%

Medewerkers zonder vervanging

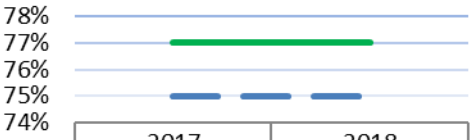
	2017	2018
norm (<)	19%	19%
realisatie	10,5%	10,3%

Gem. bezetting spec. functies



	2017	2018
norm (>)	2,38	2,38
realisatie	4,05	3,90

Percentage spec. functies



	2017	2018
norm (>)	75%	75%
realisatie	77%	77%

4. Voortgang investeringsschema 2019

			1	2	3	4 = 1+2+3	5	6 = 4+5	7	8 = 6-7
	investeringen	**totaal oorspronkelijk krediet**	**begroting 2019**	**doorgeschoven in tussenrapportages 2018**	**doorgeschoven in jaarrekening 2018**	**investeringen begin 2019**	**mutaties 1e tussenrapportage 2019**	**geraamde investeringen 2019**	**werkelijke uitgaven 2019**	**restant geraamde investeringen 2019**
1	Bestelwagen Citroën Berlingo	0		30.000		30.000	-30.000	0		0
1	Pick up Volkswagen LT35	0		38.000		38.000	-38.000	0		0
1	Bestelbus Volkswagen LT35A	0		38.000		38.000	-38.000	0		0
1	RK2014 Landrover P93 48-VG-JB	65.900		14.100		14.100	-14.100	0		0
	Zoutoplosser	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000
	Calciumtank	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000
	Grote strooier	45.000		45.000		45.000		45.000		45.000
1	Kleine opzetstrooiers (3x)	0		90.000		90.000	-90.000	0		0
	Kleine padenstrooiers (2x)	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
1	Opzetstrooiers (2x)	0		57.900		57.900	-57.900	0		0
1	Kleine opzetstrooier 1x	0		35.000		35.000	-35.000	0		0
2	Schuif	36.400		36.400		36.400	-36.400	0		0
1	Winterdienstmachines (8x)	0	225.000	215.000		440.000	-440.000	0		0
	Ongekentekende voertuigen	400.000	310.000	90.000		400.000		400.000		400.000
1	Kolkenzuiger	0		225.000		225.000	-225.000	0		0
	Bromfietsen (6x)	21.000		21.000		21.000		21.000		21.000
	Klein motorisch tuingereedschap	6.600	50.000			50.000	-43.400	6.600	6.500	100
1	Mercedes Benz Vito (2x)	0	80.000			80.000	-80.000	0		0
	Materieel Begraafplaats	60.000	60.000			60.000		60.000		60.000
1	Vervanging Citroen	0		30.000		30.000	-30.000	0		0
1	Vervangen 3x Toyota Dyna	0		96.000		96.000	-96.000	0		0
	Totaal Materieel	**734.900**	**725.000**	**1.161.400**	**0**	**1.886.400**	**-1.253.800**	**632.600**	**6.500**	**626.100**
	Nieuwe telefooncentrale	100.000	100.000			100.000		100.000		100.000
	Thin client pilot project	25.000			25.000	25.000		25.000		25.000
	Uitbreiding storage BAR dubbel data centre	103.800	100.000			100.000		100.000		100.000
	Vervanging Wifi infrastructuur	150.000	25.000		125.000	150.000		150.000		150.000
	Netwerkbeveiliging	200.000	50.000		150.000	200.000		200.000	39.500	160.500
	Kantoorautomatisering	40.000	40.000			40.000		40.000		40.000
	Vervanging routers en switches	25.000	25.000			25.000		25.000	1.800	23.200
	Mobiele telefoontoestellen	150.000	150.000			150.000		150.000		150.000
	Vervanging en uitbreiding serverpark	25.000	25.000			25.000		25.000	4.200	20.800
	Werkplekvervanging	150.000	150.000			150.000		150.000	1.900	148.100
	Innovatie	20.000	20.000			20.000		20.000		20.000
	Cloud infrastructuur	170.000	150.000		20.000	170.000		170.000	37.800	132.200
	Totaal Automatisering	**1.158.800**	**835.000**	**0**	**320.000**	**1.155.000**	**0**	**1.155.000**	**85.200**	**1.069.800**
	Gegevenshuishouding	104.600	80.000		24.600	104.600		104.600	35.500	69.100
	Informatieveiligheid en privacy	156.300	100.000		56.300	156.300		156.300	3.600	152.700
	Data gedreven	153.200	120.000		33.200	153.200		153.200	20.400	132.800
	Makkelijk digitaal	157.400	75.000		82.400	157.400		157.400	31.200	126.200
	GDI & architectuur	156.200	100.000		56.200	156.200		156.200	6.200	150.000
	Besparing en complexiteitsreductie	56.200			18.100	18.100		18.100		18.100
	Allocatie t.b.v. innovatie en nieuwe thema's	361.100	250.000		111.100	361.100		361.100	36.600	324.500
	Opstellen informatie(beleids)plannen	5.000			5.000	5.000	-5.000	0		0
	Digitale duurzaamheid	80.000	40.000		40.000	80.000		80.000		80.000
	Procesoptimalisatie	55.000	30.000		16.400	46.400		46.400	8.600	37.800
	Open data	50.000	30.000		20.000	50.000		50.000		50.000
	Totaal Informatiemanagement	**1.335.000**	**825.000**	**0**	**463.300**	**1.288.300**	**-5.000**	**1.283.300**	**142.100**	**1.141.200**

			1	2	3	4 = 1+2+3	5	6 = 4+5	7	8 = 6-7
	investeringen	**totaal oorspronkelijk krediet**	**begroting 2019**	**doorgeschoven in tussenrapportages 2018**	**doorgeschoven in jaarrekening 2018**	**investeringen begin 2019**	**mutaties 1e tussenrapportage 2019**	**geraamde investeringen 2019**	**werkelijke uitgaven 2019**	**restant geraamde investeringen 2019**
	Audio visuele middelen	90.400	40.000	25.000		65.000		65.000		65.000
	Vervanging keukenapparatuur/witgoed	117.100	60.000	45.000		105.000		105.000		105.000
	Vervanging bureaustoelen	20.000			20.000	20.000		20.000	7.100	12.900
3	Doorontwikkelen kantoorinrichting	200.000	60.000	100.000		160.000	40.000	200.000	23.000	177.000
	Vervanging bureaus	180.000		180.000		180.000		180.000	143.300	36.700
4	Vervanging vergadertafels	100.000				0	100.000	100.000		100.000
5	Vervanging werkplekken begraafplaatsen	10.000				0	10.000	10.000		10.000
6	Vervanging autocad werkplekken	70.000				0	70.000	70.000		70.000
7	Vervanging meubilair hubs en bedrijfsrestaurants	100.000			50.000	50.000	50.000	100.000		100.000
8	Inrichting gladheidsbestrijdingsfaciliteit	70.000				0	70.000	70.000		70.000
	Totaal Informatie facilitaire zaken	**957.500**	**160.000**	**350.000**	**70.000**	**580.000**	**340.000**	**920.000**	**173.400**	**746.600**
	Totaal	**4.186.200**	**2.545.000**	**1.511.400**	**853.300**	**4.909.700**	**-918.800**	**3.990.900**	**407.200**	**3.583.700**

Toelichting bij investeringsschema

1 *Diverse investeringen wagenpark*
Diverse vervangingsinvesteringen voor het wagenpark komen te vervallen omdat de voertuigen geleased gaan worden.

2 *Schuif*
De kwaliteit van de huidige schuif is nog zodanig dat vervanging niet eerder dan in 2023 noodzakelijk zal zijn.

3 *Doorontwikkelen kantoorinrichting*
Dit krediet betreft de doorontwikkeling van het huisvestingsconcept en duurzame huisvesting. Dit gebeurt onder andere door de optimalisatie van de technologie voor een slimme kantooromgeving. De uitvoering vindt plaats gedurende meerdere jaren.
Het aangevraagde krediet voor 2019 was € 100.000, maat toen dit in de begroting 2018 werd geraamd is ten onrechte € 60.000 opgenomen. Vandaar een bijraming in deze tussenrapportage van € 40.000.

4 *Vervanging vergadertafels*
De vergadertafels stammen uit 2004 en zijn aan vervanging toe.

5 *Vervanging werkplekken begraafplaatsen*
Op de begraafplaatsen zijn veelal bureaus geplaatst die in 2014 zijn vrijgekomen vanuit het gemeentehuis in Ridderkerk. De bureaus waren toen al 10 jaar oud en zijn Arbo-technisch gezien niet verantwoord voor het flexwerken.
Er wordt uitgegaan van twee werkplekken in Ridderkerk op de begraafplaats Lagendijk. Drie in Barendrecht op de begraafplaats den Ouden Dijck en één in Poortugaal op de begraafplaats Kerkstraat.

6 *Vervanging autocad werkplekken*
De huidige 28 autocad werkplekken zijn sterk verouderd en geven regelmatig storing wat vervanging noodzakelijk maakt.
(Autocad is een CAD-programma om technische tekeningen mee te maken. CAD staat voor Computer-aided design, vrij vertaald in het Nederlands: met behulp van de computer ontwerpen.)

7 *Vervanging meubilair hubs en bedrijfsrestaurants*
De verwachting is dat de banken in de hubs en de bedrijfsrestaurants eerder aan vervanging toe zijn vanwege het intensieve gebruik. Hiervoor wordt een gespreide vervanging opgenomen in de jaren 2019, 2020, 2022 en 2023.

8 *Inrichting gladheidsbestrijdingsfaciliteit*
Voor het inrichten van de gladheidsbestrijdingsfaciliteit is een krediet nodig van € 70.000.

Bijlage Overzicht (administratieve) begrotingswijzigingen 2019

(exclusief wijzigingen 1e tussenrapportage 2019)

	Omschrijving kostensoort	L/B	Primitieve begroting 2019	Wijziging	Begroot na wijziging
	Salariskosten				
		Lasten	**58.613.000**	**217.000**	**58.830.000**
		Baten	**-702.700**	**-746.500**	**-1.449.200**
BWN 0	*Primitieve begroting*	L	58.613.000		
BWN 0	*Primitieve begroting*	B	-702.700		
BWN 2	*Wijziging FMF's BAR 2019*	L		35.000	
BWN 7	*Invulling taakstelling BAR@Work*	L		64.500	
BWN 12	*Gevolgen 1e turap 2018*	L		547.500	
BWN 19	*Stuctureel effect 2e TURAP 2018*	L		163.600	
BWN 20	*Correctie taakstelling Publiek*	L		6.500	
BWN 27	*Hervorming Veiligheid*	L		-20.000	
BWN 27	*Hervorming Veiligheid*	B		20.000	
BWN 31	*Taakstellingen*	L		-138.000	
BWN 32	*Loonkosten 2019*	L		900.200	
BWN 32	*Loonkosten 2019*	B		-766.500	
BWN 34	*Herverdeling domein Maatschappij*	L		-800	
BWN 35	*Fundament Directie herschikking*	L		-1.304.200	
BWN 36	*Fmfs BAR 2019*	L		37.900	
BWN 37	*Fmfs BAR 29-1-2019*	L		92.200	
BWN 38	*Fmfs BAR februari 2019*	L		14.000	
BWN 43	*Wijz FMFs 26-2 en 6-3*	L		-215.000	
BWN 48	*Toerekening Hulpkpl naar taakvelden*	L		7.000	
BWN 49	*Fmfs BAR 28-3-2019*	L		26.600	
	Opleidingen				
		Lasten	**771.500**	**-98.700**	**672.800**
		Baten	**-**	**-**	**-**
BWN 0	*Primitieve begroting*	L	771.500		
BWN 1	*Taakstellingen en opleidingskosten 2019*	L		22.200	
BWN 4	*Centraal opleidingsbudget*	L		-47.200	
BWN 7	*Invulling taakstelling BAR@Work*	L		10.000	
BWN 23	*Taakstelling opleidingskosten*	L		-83.800	
BWN 44	*Afronden op 100-en*	L		100	

	Omschrijving kostensoort	L/B	Primitieve begroting 2019	Wijziging	Begroot na wijziging
	Overige personeelslasten				
		Lasten	**1.006.700**	**99.300**	**1.106.000**
		Baten	**-**	**-5.000**	**-5.000**
BWN 0	*Primitieve begroting*	L	1.006.700		
BWN 4	*Centraal opleidingsbudget*	L		47.200	
BWN 7	*Invulling taakstelling BAR@Work*	L		6.900	
BWN 16	*Herschikken budgetten afd Materieel*	L		30.000	
BWN 16	*Herschikken budgetten afd Materieel*	B		-5.000	
BWN 23	*Taakstelling opleidingskosten*	L		-16.200	
BWN 27	*Hervorming Veiligheid*	L		6.400	
BWN 34	*Herverdeling domein Maatschappij*	L		800	
BWN 35	*Fundament Directie herschikking*	L		4.200	
BWN 45	*Faza*	L		20.000	
	Huisvestingskosten				
		Lasten	**27.900**	**-22.600**	**5.300**
		Baten	**-**	**-**	**-**
BWN 0	*Primitieve begroting*	L	27.900		
BWN 24	*Bijstelling kapitaallasten en stelposten*	L		-22.500	
BWN 41	*Adm wijz FaZa*	L		-100	
	ICT				
		Lasten	**2.746.100**	**-262.800**	**2.483.300**
		Baten	**-73.500**	**-**	**-73.500**
BWN 0	*Primitieve begroting*	L	2.746.100		
BWN 0	*Primitieve begroting*	B	-73.500		
BWN 3	*Accommodatiebeheer materieel (35e in 2018)*	L		-15.000	
BWN 7	*Invulling taakstelling BAR@Work*	L		-3.000	
BWN 12	*Gevolgen 1e turap 2018*	L		5.400	
BWN 24	*Bijstelling kapitaallasten en stelposten*	L		-131.500	
BWN 31	*Taakstellingen*	L		-15.000	
BWN 37	*Fmfs BAR 29-1-2019*	L		-92.200	
BWN 39	*Overheveling budgetten accommodatiebeheer*	L		-11.500	
	Wagenpark incl.gereedschap/machines				
		Lasten	**530.500**	**292.500**	**823.000**
		Baten	**-**	**-**	**-**
BWN 0	*Primitieve begroting*	L	530.500		
BWN 12	*Gevolgen 1e turap 2018*	L		27.600	
BWN 16	*Herschikken budgetten afd Materieel*	L		-10.000	
BWN 42	*Lease wagenpark*	L		275.000	
BWN 44	*Afronden op 100-en*	L		-100	

	Omschrijving kostensoort	L/B	Primitieve begroting 2019	Wijziging	Begroot na wijziging
	Vennootschapsbelasting				
		Lasten	**55.000**	**-34.000**	**21.000**
		Baten	**-**	**-**	**-**
BWN 0	*Primitieve begroting*	L	55.000		
BWN 12	*Gevolgen 1e turap 2018*	L		-34.000	
	Overige bedrijfsvoering				
		Lasten	**6.166.700**	**1.346.800**	**7.513.500**
		Baten	**-756.600**	**179.900**	**-576.700**
BWN 0	*Primitieve begroting*	L	6.166.700		
BWN 0	*Primitieve begroting*	B	-756.600		
BWN 1	*Taakstellingen en opleidingskosten 2019*	L		-22.200	
BWN 2	*Wijziging FMF's BAR 2019*	L		-35.000	
BWN 3	*Accommodatiebeheer materieel (35e in 2018)*	L		15.000	
BWN 7	*Invulling taakstelling BAR@Work*	L		-78.300	
BWN 12	*Gevolgen 1e turap 2018*	L		147.100	
BWN 16	*Herschikken budgetten afd Materieel*	L		-20.000	
BWN 16	*Herschikken budgetten afd Materieel*	B		5.000	
BWN 18	*Regionale samenwerking duurzaamheid*	L		157.200	
BWN 18	*Regionale samenwerking duurzaamheid*	B		-157.200	
BWN 19	*Stuctureel effect 2e TURAP 2018*	L		48.700	
BWN 19	*Stuctureel effect 2e TURAP 2018*	B		59.800	
BWN 20	*Correctie taakstelling Publiek*	L		-6.500	
BWN 22	*Doorberekende renten naar uitgavenkant*	L		-272.300	
BWN 22	*Doorberekende renten naar uitgavenkant*	B		272.300	
BWN 23	*Taakstelling opleidingskosten*	L		100.000	
BWN 24	*Bijstelling kapitaallasten en stelposten*	L		154.100	
BWN 27	*Hervorming Veiligheid*	L		-6.400	
BWN 31	*Taakstellingen*	L		153.000	
BWN 32	*Loonkosten 2019*	L		-133.700	
BWN 35	*Fundament Directie herschikking*	L		1.300.000	
BWN 36	*Fmfs BAR 2019*	L		-37.900	
BWN 38	*Fmfs BAR februari 2019*	L		-14.000	
BWN 39	*Overheveling budgetten accommodatiebeheer*	L		11.500	
BWN 41	*Adm wijz FaZa*	L		100	
BWN 42	*Lease wagenpark*	L		-275.000	
BWN 43	*Wijz FMFs 26-2 en 6-3*	L		215.000	
BWN 45	*Faza*	L		-20.000	
BWN 48	*Toerekening Hulpkpl naar taakvelden*	L		-7.000	
BWN 49	*Fmfs BAR 28-3-2019*	L		-26.600	

	Omschrijving kostensoort	L/B	Primitieve begroting 2019	Wijziging	Begroot na w ijziging
	Bijdrage				
		Lasten	**-**	**-**	**-**
		Baten	**-68.384.500**	**-965.800**	**-69.350.300**
BWN 0	*Primitieve begroting*	B	-68.384.500		
BWN 12	*Gevolgen 1e turap 2018*	B		-693.600	
BWN 19	*Stuctureel effect 2e TURAP 2018*	B		-272.100	
BWN 44	*Afronden op 100-en*	B		-100	