



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:	2 <sup>e</sup> tussenrapportage 2020 van de GR BAR-organisatie	Doorkiesnummer:	0180 451 646
		Datum:	6 oktober 2020

Geachte collegeleden,

Hierbij bieden wij u aan de 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2020 van onze GR BAR-organisatie en verzoeken u deze ter kennisgeving door te geleiden naar uw gemeenteraad.  
Deze tussenrapportage hebben wij op 6 oktober 2020 vastgesteld.

Een zienswijzeprocedure is niet gevolgd.

Alle financiële mutaties in deze 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2020 van onze GR BAR zijn ook opgenomen in de gemeentelijke 2<sup>e</sup> tussenrapportages 2020 en / of de begrotingen 2021. Hiermee is de vereiste politieke besluitvorming aan beide kanten geregeld en is een zienswijzeprocedure niet nodig.

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

de secretaris,



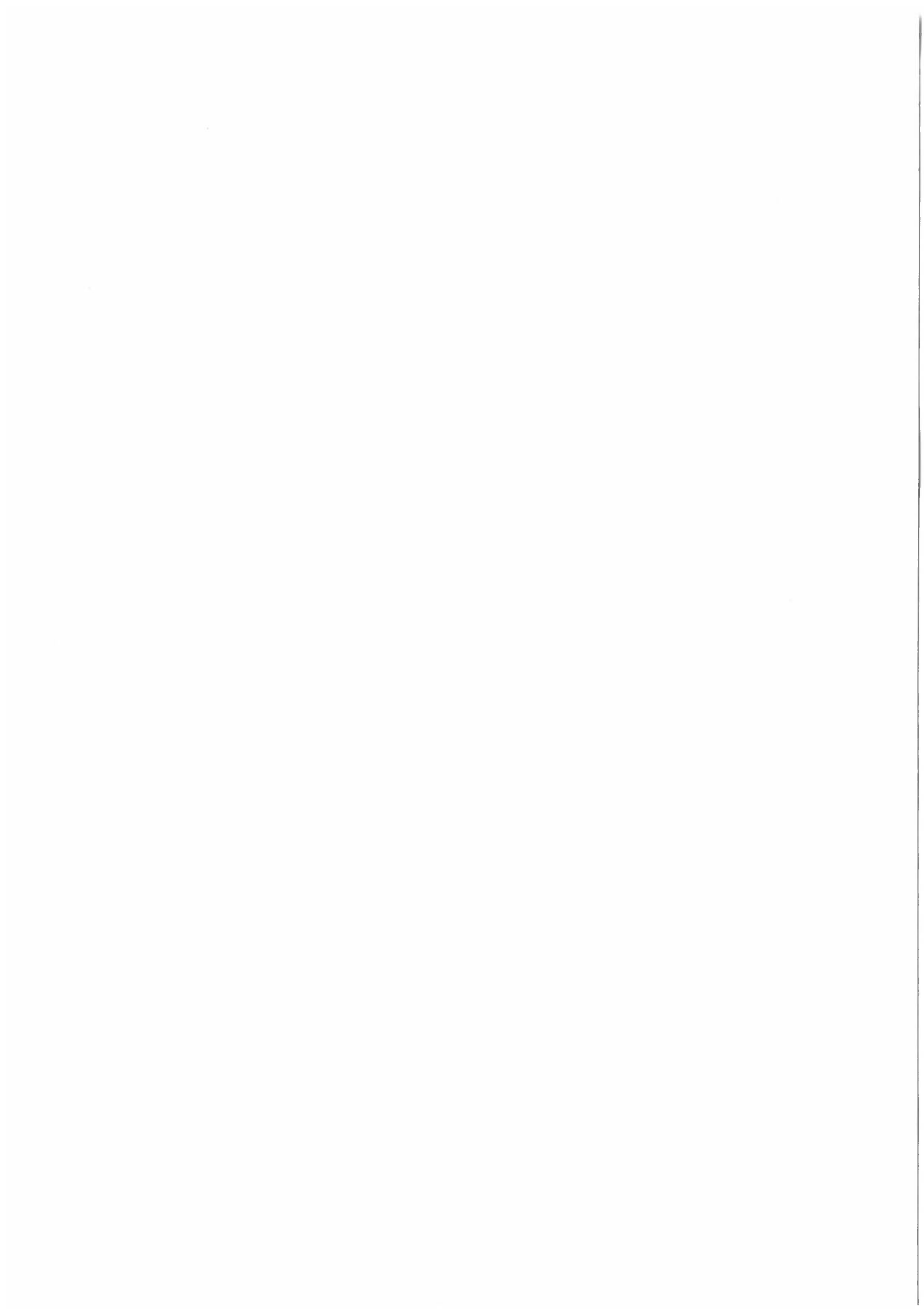
G.J. Bravenboer

de voorzitter,



drs. J. van Belzen

Bijlage:  
- 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2020 GR BAR-organisatie



**2<sup>e</sup> Tussenrapportage 2020**

# **GR BAR-organisatie**

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

**algemeen bestuur  
6 oktober 2020**

## Inhoud

Inleiding.....	2
1. Financiële afwijkingen 2e tussenrapportage 2020.....	5
2. Uren verrekenen GR BAR - rapportage eerste halfjaar 2020 .....	13
3. Prestatiegegevens GR BAR eerste halfjaar 2020.....	16
4. Voortgang investeringschema 2020 .....	22
Bijlage Overzicht (administratieve) begrotingswijzigingen 2020.....	24
Bijlage Coronakosten GR BAR 2e tussenrapportage 2020.....	27

## Inleiding

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

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

- I. Nieuwe of gewijzigde taken,
- II. Mutaties op basis van nieuwe informatie en verschuivingen tussen de begrotingen van de GR BAR en de gemeenten,
- III. Aanpassing begroting GR BAR aan de gemeentelijke P&C-documenten,
- IV. Brandzaken / Coronakosten en
- V. Verzamelpost kleine mutaties

Bij het onderdeel Financiële afwijkingen 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2020 zijn deze mutaties voorzien van een toelichting. Ze worden alle verrekend met de gemeentelijke bijdragen met uitzondering van mutatie nummer 8 Regionale samenwerking duurzaamheid, die mutatie is budgettair neutraal.

+ = bijramingen / - = aframingen

I. Nieuwe of gewijzigde taken

Nr	Omschrijving	2020	2021	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
1	Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg - teruggave personeelskosten 2020	-130.000	-	I	-20.000	-60.000	-50.000

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

Nr	Omschrijving	2020	2021	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
2	Vervallen taakstelling team APV i.v.m. digitalisering APV-proces	75.700	75.700	S	29.500	15.400	30.800
3	Vervallen Implementatiebudget Koepel-vrijstelling 2021 / nieuw: Uitvoeringsplan Fiscale Control	-50.000	-	I	-19.500	-10.100	-20.400
4	Schonen bouwdoossiers Barendrecht	34.800	-	I	34.800	-	-
5	Hondenuitlaatplaatsen Barendrecht	30.000	30.000	S	30.000	-	-
6	Bestuurscommunicatie college Barendrecht	37.500	-	I	37.500	-	-
7	Facetbestemmingsplan geluid havengebied Rotterdam (Albrandswaard)	35.000	-	I	-	35.000	-
8	Doorontwikkeling Bestuursrapportage Sociaal Domein Ridderkerk	50.000	-	I	-	-	50.000
9	Regionale samenwerking duurzaamheid - aframing baten en lasten (BN), taak gaat begroot worden in begroting Barendrecht	0	0	S	-	-	-

### III. Aanpassing begroting GR BAR aan de gemeentelijke P&C-documenten

Nr	Omschrijving	2020	2021	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
10	Regisseur statushouders	-	75.000	S	30.000	15.000	30.000
11	Project GIDS Sociaal Domein	-	175.000	S	70.000	35.000	70.000
12	Inwerkingtreding Omgevingswet	-	297.000	S	100.000	85.000	112.000
13	Kadernota / begroting 2021 Ridderkerk:						
a	camerahandhaving urgente locaties						
	vrachtwagen parkeren	-	23.000	S	-	-	23.000
b	tijdelijke formatie uitvoering VTH-taken						
	WABO-inspecteur	-	94.400	I	-	-	94.400

### IV. Brandzaken / Coronakosten

Nr	Omschrijving	2020	2021	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
14	Brandzaken / Coronakosten:						
a	Meer meldingen team verkeer en mobiliteit	45.000	-	I	17.600	9.100	18.300
b	Extern vergaderen	7.800	-	I	3.000	1.600	3.200
c	Communicatie corona uit regulier budget	15.000	-	I	7.500	7.500	-
d	Minder reiskosten door thuiswerken	-226.000	-	I	-88.100	-45.900	-92.000
e	Hygiënebenodigdheden en -maatregelen	88.700	-	I	34.600	18.000	36.100
f	Publicatiekosten	15.000	-	I	5.900	3.000	6.100
g	ICT-benodigdheden	270.000	-	I	105.300	54.800	109.900
h	Uitvoering TOZO-regeling	609.400	-	I	237.600	123.600	248.200
i	Inhuur extra BOA's	125.000	-	I	56.000	38.000	31.000
j	Inhaal werkzaamheden balie gemeentehuis	15.400	-	I	6.000	3.100	6.300
k	Extra inzet KCC webcare	56.500	-	I	22.000	11.500	23.000

### V. Verzamelpost kleine mutaties

Nr	Omschrijving	2020	2021	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
15	Diverse kleine mutaties (€ 32.500 in 2020, € 34.000 in 2021 en vanaf 2022 structureel € 23.000)	32.500	34.000	I/S	4.000	6.000	22.500

#### Gemeentelijke bijdragen

Per saldo hebben bovenstaande mutaties de volgende gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen in de begrotingsjaren 2020 en 2021:

+ = hogere bijdrage / - = lagere bijdrage

Omschrijving	Barendrecht		Albrandswaard		Ridderkerk	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Gemeentelijke bijdragen	503.700	259.500	210.600	168.900	423.000	375.700

Behalve de financiële afwijkingen wordt in deze tussenrapportage gerapporteerd over:

- de urenverrekening binnen de GR BAR - eerste halfjaar 2020,
- prestatie-indicatoren eerste halfjaar 2020,
- de voortgang van het investeringsschema 2020, en zijn de volgende bijlagen opgenomen:
- overzicht met de (administratieve) begrotingswijzigingen in 2020,
- overzicht coronakosten GR BAR 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2020.

#### *Verdeelsleutel standaard werkzaamheden*

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 2020 is de verdeelsleutel als volgt:

Barendrecht	38,99%
Albrandswaard	20,29%
Ridderkerk	40,72%

#### *Afronden*

De bedragen in deze tussenrapportage zijn afgerond op € 100.

#### *Zienswijzeprocedure*

Voor deze tussenrapportage wordt geen zienswijzeprocedure gevolgd.

Alle financiële mutaties in deze 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2020 van de GR BAR zijn ook in de gemeentelijke 2<sup>e</sup> tussenrapportages 2020 en / of de begrotingen 2021 opgenomen. Hiermee is de vereiste politieke besluitvorming aan beide kanten geregeld en is een zienswijzeprocedure niet nodig.



## 1. Financiële afwijkingen 2e tussenrapportage 2020

+ = voordeel, - = nadeel

L = lasten / B = Batens

Nr	Toelichting	L/B	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>I. Nieuwe of gewijzigde taken</b>						
1	<p>Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg - teruggave personeelskosten 2020</p> <p>'Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) ingegaan. Hiertoe is in december 2019 het 'Actieplan BAR-organisatie, Verantwoordelijkheden van gemeenten voor mensen met verward gedrag' en de 'procesbeschrijvingen Wet verplichte ggz' door de colleges van de drie gemeenten vastgesteld. De hierin genoemde personeelskosten worden in 2020 in Ridderkerk en Barendrecht niet ingezet. De reden is dat de uitwerking van de WvGGZ complex en niet zoals verwacht verloopt. De beoogde activiteiten (verkennend onderzoek) die de nieuwe Wet met zich meebrengt en de daarbij behorende formatie die is toegekend, is opgevangen en verricht door de bestaande medewerkers/formatie. Inmiddels is er een reparatiewet in werking getreden. Gedurende 2020 en begin 2021 zal de uitwerking van de WvGGZ-reparatiewet nauwlettend worden gevolgd en zal er aandacht zijn voor de inzet van personeel voor de hierboven genoemde activiteiten. 2020 wordt gezien als een startjaar van een complexe nieuwe Wet en in de komende jaren wordt een structurele inzet van de genoemde formatie/personeelskosten voorzien. De gemeente Albrandswaard had voor 1 januari 2020 geen bestaande formatie die activiteiten verrichtte voor de doelgroep WvGGZ. Deze formatie is per 1 mei 2020 formeel ingezet door middel van een professional van een gecontracteerde partij aangezien het een zeer specifieke functie betreft. Deze formatie is de komende jaren structureel voor de gemeente Albrandswaard om de activiteiten behorende bij de doelgroep van de WvGGZ en de wettelijke taken verder te ontwikkelen en te implementeren.</p> <p>(De verdeling van de kosten over de gemeenten is gebaseerd op de tijdsbesteding en expertise die per gemeente benodigd is voor de uitvoering van deze taak)</p>	L	130.000				
	Verlaging bijdrage Barendrecht	B	-20.000				
	Verlaging bijdrage Albrandswaard	B	-60.000				
	Verlaging bijdrage Ridderkerk	B	-50.000				

<b>II. Mutaties op basis van nieuwe informatie en verschuivingen tussen de begrotingen van de GR BAR en de gemeenten</b>							
2	<p>Vervallen taakstelling team APV i.v.m. digitalisering APV-proces</p> <p>In 2019 is een budget van € 106.000 beschikbaar gesteld om het vergunningsproces via een module van het Zaaksysteem verder te digitaliseren en daarmee administratieve lasten te verminderen. Beoogd werd dat het systeem handelingen van medewerkers zou overnemen en dat dit besparingen zou opleveren op de loonkosten. Het budget is conform de standaardverdeling door de gemeenten verstrekt. Het systeem bleek echter niet te kunnen, wat nodig was om het vergunningsproces volledig te integreren in het systeem en de daarmee beoogde administratieve besparing te realiseren. Daarbovenop is de leverancier failliet gegaan, waardoor geen verdere aanpassingen aan het systeem konden worden gedaan. Het verleende budget ad € 106.000 is in 2019 weer teruggegeven aan de gemeenten. Als de verbeterslag in digitalisering wel was gelukt, werd verwacht een besparing van € 75.700 (1,5 fte) op de loonkosten te kunnen realiseren. Deze besparing is als taakstelling opgelegd. De taakstelling is ingeboekt in de begroting van de GR BAR en via de gemeentelijke bijdragen ten gunste gekomen van de gemeenten. Echter, doordat de beoogde digitaliseringsslag niet mogelijk bleek, was de besparing ook niet mogelijk. Wel worden aanvragen inmiddels digitaal verwerkt, maar dat is niet de verregaande digitalisering die het team voor ogen had waarbij het systeem stappen zou 'overnemen' wat zou leiden tot de besparing van 1,5 fte. Daarom wordt voorgesteld om in aanvulling op het teruggeven van het kostenbudget ook de taakstelling ad € 75.700 te laten vervallen en het nadeel door te berekenen aan de gemeenten.</p>	L	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,99%)	B	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,29%)	B	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,72%)	B	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800

3	<p><u>Vervallen Implementatiebudget Koepelvrijstelling 2021 / nieuw: Uitvoeringsplan Fiscale Control</u></p> <p>In de 1e tussenrapportage 2020 is een budget van € 100.000 geraamd om het toepassen van de koepelvrijstelling vanaf 1 januari 2021 mogelijk te maken. Maar op 25 juni heeft het DB besloten om de verdere activiteiten om de koepelvrijstelling te kunnen toepassen te staken. De redenen voor dit besluit waren de kosten, de inspanningen die gedaan zouden moeten worden en de onhaalbaarheid ten aanzien van de uitkomst. Dit houdt in dat geen verdere inzet wordt gepleegd op een koepelvrijstelling vanaf 2021.</p> <p>Een andere ontwikkeling is dat de Belastingdienst een nieuw en zwaarder toezichtskader heeft vastgesteld. Om hieraan te kunnen voldoen wordt een fiscaal uitvoeringsplan opgesteld. Voor dit uitvoeringplan fiscale control is een eenmalig uitvoeringsbudget van € 50.000 nodig, zodat per saldo € 50.000 van de totaal voor 2020 beschikbare € 100.000 kan worden afgeraamd.</p> <p>Verlaging bijdrage Barendrecht (38,99%) Verlaging bijdrage Albrandswaard (20,29%) Verlaging bijdrage Ridderkerk (40,72%)</p>	L	50.000				
4	<p><u>Schonen bouwdoossiers Barendrecht</u></p> <p>Het schonen van de bouwdoossiers van Barendrecht is uitgevoerd binnen onze GR BAR maar het hiervoor bestemde budget is beschikbaar in de begroting van Barendrecht. Vandaar dat een overheveling plaats vindt van Barendrecht naar de GR BAR.</p> <p>Verhoging bijdrage Barendrecht</p>	L	-34.800				
5	<p><u>Hondenuitlaatplaatsen Barendrecht</u></p> <p>Sommige werkzaamheden uit het bestek - het leggen van de hondenpoepbakken - worden inmiddels uitgevoerd door onze GR BAR. Voorheen werd dit werk door de aannemer gedaan en betaald vanuit de Barendrechtse begroting. Omdat het nu wordt uitgevoerd door eigen personeel wordt het budget overgeheveld van Barendrecht naar de GR BAR.</p> <p>Verhoging bijdrage Barendrecht</p>	L	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		B	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

6	<u>Bestuurscommunicatie college Barendrecht</u> Vanwege ziekte van de strategisch communicatieadviseur van het college van Barendrecht vindt tijdelijk externe inhuur plaats. De kosten voor 2020 bedragen € 37.500 en hiervoor wordt van Barendrecht een bijdrage ontvangen.  Verhoging bijdrage Barendrecht	L	-37.500				
		B	37.500				
7	<u>Facetbestemmingsplan geluid havengebied Rotterdam (Albrandswaard)</u> Dit betreft de uitvoering van de stappen 1 - advisering op het concept ontwerpbestemmingsplan en de concept milieueffectrapportage (m.e.r.) - en 2 - het schrijven van een zienswijze - uit het voorstel behorend bij de bestuursopdracht 'Nieuwe taak facetbestemmingsplan geluid havengebied Rotterdam'. Dit wordt verzorgd door onze GR BAR. Hiervoor wordt van Albrandswaard een bijdrage ontvangen.  Verhoging bijdrage Albrandswaard	L	-35.000				
		B	35.000				
8	<u>Doorontwikkeling Bestuursrapportage Sociaal Domein Ridderkerk</u> Eind 2017 is gestart met het ontwikkelen van een bestuursrapportage Sociaal Domein. Met een eenmalige impuls van € 50.000 wordt de bestuursrapportage voor de gemeente Ridderkerk verder geprofessionaliseerd. Het doel is meer inzicht te geven in de sturingsinformatie, hetgeen aansluit bij de eerdere aanbevelingen vanuit de rekenkameronderzoeken Wmo en Participatie. De kosten betreffen het aanpassen van de systemen en inhuur om deze aanpassingen mogelijk te maken.  Verhoging bijdrage Ridderkerk	L	-50.000				
		B	50.000				

9	<u>Regionale samenwerking duurzaamheid</u> Op basis van het Klimaatakkoord wordt in regionaal verband gewerkt aan energiestrategieën. Voor de Regio Rotterdam-Den Haag is daarvoor de gemeente Barendrecht aangewezen als ontvangende gemeente voor de procesmiddelen die vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar zijn gesteld voor de jaren 2019-2021. Deze middelen worden jaarlijks aangevuld door de deelnemende regiogemeenten. Tot nu toe verliep de uitvoering via onze GR BAR. Maar omdat deze rijksmiddelen alleen uitgekeerd konden worden aan een gemeente wordt dit vanaf 2020 door de gemeente Barendrecht verzorgd en verloopt de financiële administratie van deze taak via Barendrecht. Vandaar dat de ramingen in de GR BAR worden afgeraamd en het voortaan wordt begroot en verantwoord in de P&C-documenten van de gemeente Barendrecht.	L B	278.000 -278.000	278.000 -278.000	278.000 -278.000	278.000 -278.000	278.000 -278.000
	<b>III. Aanpassing begroting GR BAR aan de gemeentelijke P&amp;C-documenten</b>						
10	<u>Regisseur statushouders</u> In het kader van de Wet Inburgering die per 1 juli 2021 in werking treedt stellen Barendrecht en Ridderkerk beide structureel € 30.000 beschikbaar voor de functie van Regisseur statushouders. Dit wordt uitgevoerd door onze GR BAR.  Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Albrandswaard Verhoging bijdrage Ridderkerk	L  B B B	  30.000 15.000 30.000	  -75.000 30.000 15.000 30.000	  -75.000 30.000 15.000 30.000	  -75.000 30.000 15.000 30.000	  -75.000 30.000 15.000 30.000
11	<u>Project GIDS Sociaal Domein</u> In hun begroting 2021 stellen Barendrecht en Ridderkerk beide structureel € 70.000 beschikbaar voor het project GIDS van het Sociaal Domein  Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Albrandswaard Verhoging bijdrage Ridderkerk	L  B B B	  70.000 35.000 70.000	  -175.000 70.000 35.000 70.000	  -175.000 70.000 35.000 70.000	  -175.000 70.000 35.000 70.000	  -175.000 70.000 35.000 70.000

12	<u>Inwerkingtreding Omgevingswet</u> In hun begroting 2021 stellen de drie gemeenten middelen beschikbaar voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet: * Barendrecht structureel € 100.000 * Albrandswaard € 85.000 in 2021 en € 55.000 in 2022 en 2023 * Ridderkerk € 112.000 in 2021 en 2022 en vanaf 2023 structureel € 115.000	L		-297.000	-267.000	-270.000	-215.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B		100.000	100.000	100.000	100.000
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B		85.000	55.000	55.000	
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B		112.000	112.000	115.000	115.000
13	<u>Kadernota / begroting 2021 Ridderkerk- diverse</u> Naast de in deze tussenrapportage al eerder genoemde onderwerpen stelt Ridderkerk In haar Kadernota / begroting 2021 ook middelen beschikbaar voor de volgende taken en activiteiten die worden uitgevoerd door onze GR BAR:						
a	<u>camerahandhaving urgente locaties vrachtwagen parkeren</u>	L		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
b	<u>tijdelijke formatie uitvoering VTH-taken WABO-inspecteur</u>	L		-94.400			
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B		117.400	23.000	23.000	23.000
14	<b>IV. Brandzaken / Coronakosten</b> De corona crisissituatie wordt beschouwd als een "Brandzaak" - een afwijking waar de GR BAR geen invloed op heeft - conform artikel 4 lid 5 van de Financiële regeling BAR-organisatie. De inhoudelijke brandzaken vallen onder de gemeenten en de brandzaken die de uitvoeringscapaciteit betreffen vallen onder onze GR BAR. De kosten van de brandzaken van de GR BAR worden volledig doorberekend aan de gemeenten, die de rijksvergoedingen ontvangen. Voor een nadere toelichting bij de hieronder opgenomen brandzaken wordt verwezen naar de Bijlage Coronakosten GR BAR 2e tussenrapportage 2020.						
a	<u>Meer meldingen team verkeer en mobiliteit</u>	L		-45.000			
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,99%)	B		17.600			
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,29%)	B		9.100			
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,72%)	B		18.300			
b	<u>Extern vergaderen</u>	L		-7.800			
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,99%)	B		3.000			
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,29%)	B		1.600			
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,72%)	B		3.200			

<i>c</i>	<u>Communicatie corona uit regulier budget</u>	L	-15.000			
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	7.500			
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	7.500			
<i>d</i>	<u>Minder reiskosten als gevolg van thuiswerken</u>	L	226.000			
	Verlaging bijdrage Barendrecht (38,99%)	B	-88.100			
	Verlaging bijdrage Albrandswaard (20,29%)	B	-45.900			
	Verlaging bijdrage Ridderkerk (40,72%)	B	-92.000			
<i>e</i>	<u>Hygiënebenodigheden en -maatregelen</u>	L	-88.700			
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,99%)	B	34.600			
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,29%)	B	18.000			
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,72%)	B	36.100			
<i>f</i>	<u>Publicatiekosten</u>	L	-15.000			
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,99%)	B	5.900			
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,29%)	B	3.000			
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,72%)	B	6.100			
<i>g</i>	<u>ICT-benodigheden</u>	L	-270.000			
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,99%)	B	105.300			
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,29%)	B	54.800			
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,72%)	B	109.900			
<i>h</i>	<u>Uitvoering TOZO-regeling</u>	L	-609.400			
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,99%)	B	237.600			
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,29%)	B	123.600			
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,72%)	B	248.200			
<i>i</i>	<u>Inhuur extra BOA's</u>	L	-125.000			
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	56.000			
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	38.000			
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	31.000			
<i>j</i>	<u>Inhaal werkzaamheden balie gemeentehuis</u>	L	-15.400			
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,99%)	B	6.000			
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,29%)	B	3.100			
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,72%)	B	6.300			
<i>k</i>	<u>Extra inzet KCC webcare</u>		-56.500			
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,99%)	B	22.000			
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,29%)	B	11.500			
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,72%)	B	23.000			

15	<b>IV. Verzamelpost kleine mutaties</b> Voor de tussenrapportages geldt een rapportagegrens van € 25.000. Hieronder volgen 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). Voor een goed budgetbeheer is het noodzakelijk dat goed in beeld te hebben. Omdat ze onder de rapportagegrens blijven zijn die mutaties in één bedrag in deze verzamelpost opgenomen. Het gaat om vier mutaties: 1. voor Albrandswaard en Ridderkerk: doorontwikkeling Integraal Beleid Sociaal Domein 2 voor Barendrecht: herziening subsidiebeleid 3. voor Albrandswaard: evaluatierapport BOA's 4. voor Ridderkerk: gemeente app  Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Albrandswaard Verhoging bijdrage Ridderkerk							
		L	-32.500	-34.000	-23.000	-23.000	-23.000	
		B	4.000					
		B	6.000	18.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		B	22.500	15.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 2. Uren verrekenen GR BAR - rapportage eerste halfjaar 2020

### 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 het eerste halfjaar van 2020 opgenomen.

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

<u>Te besteden uren:</u>	standaard	maatwerk			
Cluster:	BAR	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk	TOTAAL
Directie	2.175	-	-	-	2.175
BBO Barendrecht	-	7.250	-	-	7.250
Regieteam Albrandswaard	-	-	12.800	-	12.800
BBO Ridderkerk	-	-	-	11.399	11.399
Strategie	1.974	1.869	-	2.094	5.937
Concern Control	8.136	-	-	-	8.136
Financiën	22.717	2.256	2.336	7.310	34.619
Vastgoed	11.888	9.385	644	3.625	25.542
Ontw. leefomgeving en regio	4.632	9.814	3.452	5.826	23.724
Ruimtelijke ontwikkeling	21.096	5.881	3.867	4.874	35.716
Veilig	16.355	4.088	1.329	3.625	25.397
Uitvoering	51.028	5.800	4.994	6.525	68.347
Voorbereiding & beheer	26.941	10.190	2.940	8.221	48.292
Dienstverlening	31.210	-	-	-	31.210
Ontw. Mens & Organisatie	28.032	1.289	-	-	29.321
Facilitair	21.706	-	-	-	21.706
Juridische Zaken en Inkoop	16.574	-	-	-	16.574
Informatie & Automatisering	44.100	-	-	-	44.100
Maatschappij 1	3.706	4.594	2.964	6.519	17.783
Maatschappij 2	18.598	14.520	11.418	18.722	63.258
Maatschappij 3	14.460	10.416	4.975	12.783	42.634
Maatschappij 0	2.175	-	-	-	2.175
<b>TOTAAL</b>	<b>347.502</b>	<b>87.352</b>	<b>51.720</b>	<b>91.523</b>	<b>578.097</b>
<b>in %</b>	<b>60%</b>	<b>15%</b>	<b>9%</b>	<b>16%</b>	<b>100%</b>

*Geen rekening gehouden met eventuele pieken in seizoenen, vakanties, hoger of lager gemiddeld ziekteverzuim etc.*

*Exclusief verrekening op basis van aantallen cliënten en indicaties.*

<u>Geschreven uren:</u>	standaard	maatwerk			
Cluster:	BAR	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk	TOTAAL
Directie	2.175	-	-	-	2.175
BBO Barendrecht	-	7.250	-	-	7.250
Regieteam Albrandswaard	-	-	12.800	-	12.800
BBO Ridderkerk	-	-	-	11.399	11.399
Strategie	3.186	1.940	136	118	5.381
Concern Control	8.136	-	-	-	8.136
Financiën	23.095	2.430	2.488	6.776	34.788
Vastgoed	11.888	8.769	942	4.116	25.715
Ontw. leefomgeving en regio	6.227	6.751	3.492	7.486	23.956
Ruimtelijke ontwikkeling	20.122	5.339	2.980	6.116	34.558
Veilig	16.355	4.088	1.329	3.625	25.397
Uitvoering	51.028	5.800	4.994	6.525	68.347
Voorbereiding & beheer	26.380	10.359	4.731	8.517	49.987
Dienstverlening	31.210	-	-	-	31.210
Ontw. Mens & Organisatie	28.032	1.289	-	-	29.321
Facilitair	21.706	-	-	-	21.706
Juridische Zaken en Inkoop	16.574	-	-	-	16.574
Informatie & Automatisering	44.100	-	-	-	44.100
Maatschappij 1	3.706	4.594	2.964	6.519	17.783
Maatschappij 2	18.598	14.520	11.418	18.722	63.258
Maatschappij 3	14.460	10.416	4.975	12.783	42.634
Maatschappij 0	2.175	-	-	-	2.175
<b>TOTAAL</b>	<b>349.153</b>	<b>83.546</b>	<b>53.250</b>	<b>92.703</b>	<b>578.652</b>
<b>in %</b>	<b>60%</b>	<b>14%</b>	<b>9%</b>	<b>16%</b>	<b>100%</b>

Verschil uren <u>te besteden</u> en <u>geschreven</u> (meer/minder)	1.651	-3.806	1.530	1.179	555
---	-------	--------	-------	-------	-----

#### Toelichting

Het uren schrijven beperkt zich tot de clusters Strategie, Financiën, Vastgoed, Ontwikkeling Leefomgeving & Regio, Ruimtelijke Ontwikkeling en Voorbereiding & Beheer. Daarbinnen is een deel van de functies aangewezen om daadwerkelijk uren bij te houden.

Het eerste halfjaar van 2020 is alleen op totalen te vergelijken met dezelfde maanden in 2019 vanwege de gewijzigde organisatiestructuur sinds BAR2020. Te zien is dat er minder uren specifiek voor Barendrecht zijn gemaakt, maar meer uren voor de drie gemeenten gezamenlijk (BAR).

### *Verdeelsleutel standaardwerk*

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 op 1 januari van het betreffende jaar ingebrachte budgetten.

Voor het jaar 2020 is de verdeelsleutel als volgt:

Barendrecht	38,99%
Albrandswaard	20,29%
Ridderkerk	40,72%

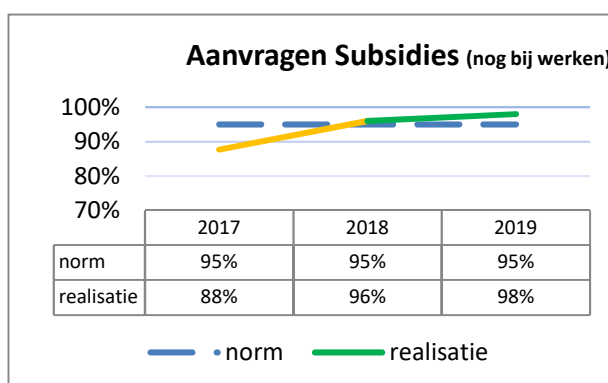
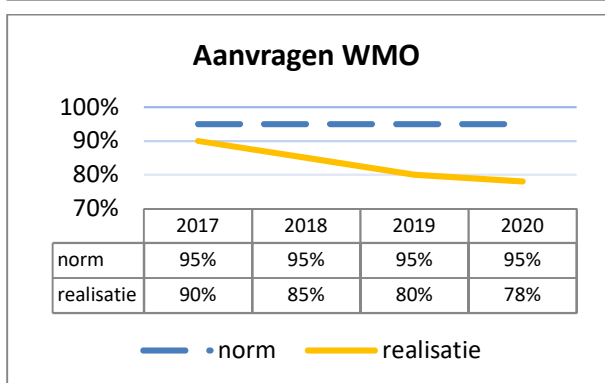
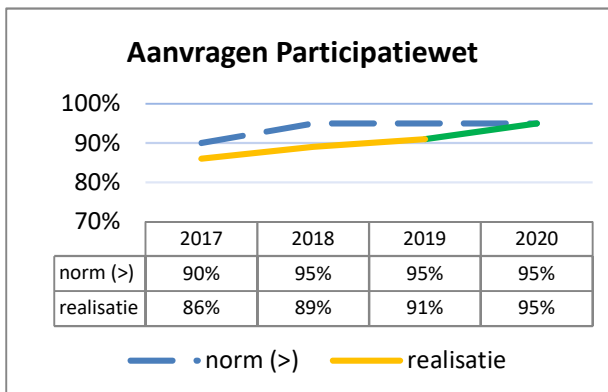
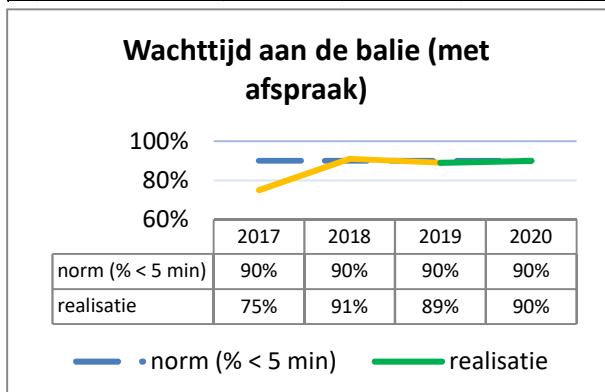
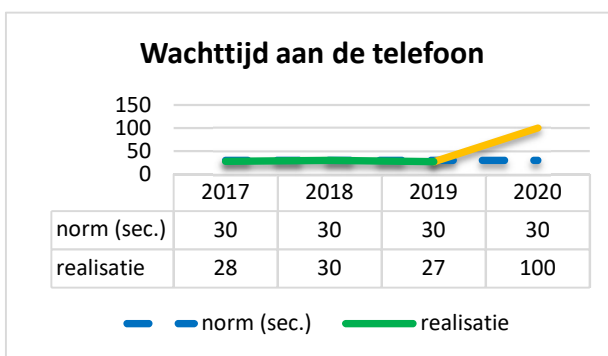
### 3. Prestatiegegevens GR BAR eerste halfjaar 2020

De doelstellingen van onze GR BAR zijn vertaald in prestatieafspraken, welke zijn onderverdeeld in indicatoren. Over de voortgang van deze indicatoren wordt gerapporteerd in de planning & control cyclus (tussenrapportages en jaarrekening). In deze tussenrapportage kunnen door diverse oorzaken tijdelijk niet alle prestaties worden getoond.

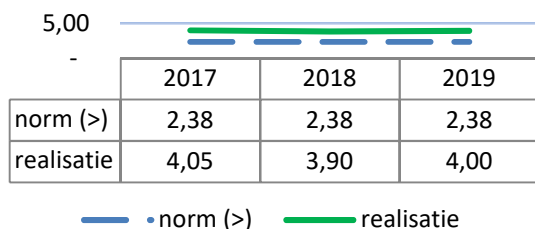
In de grafieken is met een **blauwe** lijn opgenomen wat onze norm is. “**Groen**” wil zeggen: de norm wordt gehaald, “**Oranje**” wil zeggen dat de norm (nog) niet gehaald wordt.

**Waardering algehele dienstverlening (Waarstaatjegemeente.nl)**

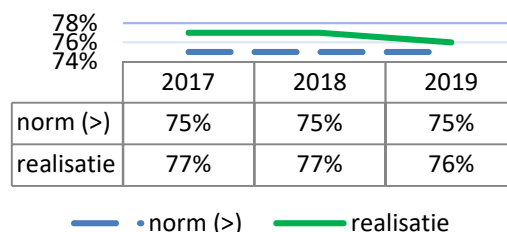
	norm	realisatie 2017/2018	landelijk gem.
Barendrecht	7,5	<b>7,1</b>	6,7
Albrandswaard		<b>6,8</b>	
Ridderkerk		<b>6,9</b>	



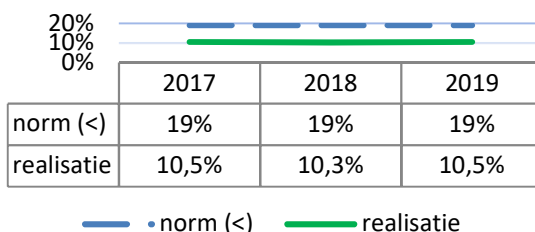
### Gem. bezetting spec. functies (nog bij werken)













### Percentage spec. functies (nog bij werken)



### Medewerkers zonder vervanging (nog bij werken)



Indicator	Norm 2016	Norm 2017	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	
Waardering algehele dienstverlening (Waarstaatjegemeente.nl)	>7,2	>7,5 (eigen norm) <i>landelijk gem: 6,7</i>	7,1 (BD)	6,9 (RK)	7,1 (BD) 6,9 (RK) 6,8 (BD)	nvt (BD) nvt (AW) 6,9 (RK)	nvt (BD) nvt (AW) nvt (RK)	nvt (BD) nvt (AW) nvt (RK)	●
Tevredenheid cliënten Wmo/werk en inkomen/jeugdhulp	<i>n.t.b. na nulmeting</i>	7,0	-	6,8	<i>n.n.b.</i>	-	-	<i>In ontw.</i>	●
Wachttijd aan de telefoon	<60 sec.	<30 sec.	-	-	28	30	27	100	●
Wachttijd aan de balie (met afspraak)	80% < 5 min.	90% < 5 min.	-	-	75%	91%	89%	90%	●
Betaaltermijn facturen	90% binnen 30 dagen	90% binnen 30 dagen	86%	89%	91%	91%	93%	-	●

Indicator	Norm 2016	Norm 2017	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	
Afhandeltermijn bezwaarschriften	90% binnen 12 weken	90% binnen 12 weken	83%	73%	85%	86%	88%	90%	
Aanvragen Levensonderhoud (participatiewet)	90% binnen termijn	95% binnen termijn	87%	84%	86%	89%	88%	95%	
Aanvragen Wmo			89%	96%	90%	85%	80%	78%	
Subsidieaanvragen			in ontw.	in ontw.	88%	96%	98%	Niet beschikbaar	
Meldingen openbare ruimte			.	-	-	-	-	In ontw.	
Budgetafwijking BAR-begroting op totaalniveau	< 1%	< 1%	0,04%	0,03%	-1,07%	4,79%	2%	-	
Goedkeurende controleverklaring van de accountant	100%	100%	ja	ja	nee	nee	ja	nnb	
Percentage medewerkers zonder vervanger	<19%	<19%	15%	10,1%	10,5%	10,3%	10,5%	Niet beschikbaar	
Gemiddelde bezetting in fte per specifieke functie	>2,38	>2,38	3,17	3,8	4,1	3,9	4,0	Niet beschikbaar	
percentage specifieke functies	>75%	>75%	77%	78%	77%	77%	76%	Niet beschikbaar	

Doelstelling	Prestatieafspraken	Indicator	
Excellente dienstverlening	De klant staat centraal voor ons. We zorgen voor kwalitatief goede producten met een goede service en persoonlijke benadering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waardering algehele dienstverlening (Waarstaatjegemeente.nl)</li> <li>• Tevredenheid cliënten Wmo/werk en inkomen/jeugdhulp (nulmeting vindt momenteel plaats)</li> </ul>	
	We zorgen ervoor dat de wachttijd aan de telefoon zo kort mogelijk is	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wachttijd aan de telefoon</li> </ul>	
	We zorgen ervoor dat de wachttijd aan de balie zo kort mogelijk is	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wachttijd aan de balie (met afspraak)</li> </ul>	
	Onze leveranciers worden zo snel mogelijk betaald	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betaaltermijn facturen</li> </ul>	
	We handelen bezwaarschriften zo snel mogelijk af	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afhandeltermijn bezwaarschriften</li> </ul>	
	We beantwoorden alle klantvragen zo snel mogelijk		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afwikkeling klantvragen:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Aanvragen Wet Werk &amp; Bijstand</li> <li>○ Aanvragen Wmo</li> <li>○ Aanvragen vergunningen</li> <li>○ Subsidieaanvragen</li> <li>○ Meldingen openbare ruimte</li> </ul> </li> </ul>
Acceptabele kosten	We organiseren de samenwerking binnen de door de gemeenten beschikbaar gestelde budgetten. Uitgangspunt is een meerjarig sluitende exploitatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budgetafwijking BAR-begroting op totaalniveau</li> </ul>	
	We realiseren de ingeboekte taakstelling (10% bezuiniging)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taakstelling (ingeboekte 5 miljoen) wordt gerealiseerd</li> </ul>	
	We zorgen voor een transparante en getrouwe financiële administratie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Goedkeurende controleverklaring accountant BAR en drie gemeenten</li> </ul>	
Kwalitatief deskundige, robuuste organisatie	We zorgen ervoor dat onverwacht vertrek of ziekte van een collega gemakkelijk kan worden opgevangen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percentage medewerkers zonder vervanger</li> <li>• Gemiddelde bezetting in fte per specifieke functie</li> </ul>	
	We zorgen voor deskundigheid in eigen organisatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percentage specifieke functies</li> </ul>	

## 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.

- *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 in 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 met ingang van 2017 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.

- *Goedkeurende controleverklaring GR BAR en drie gemeenten*

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.

### **Toelichting bij cijfers 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2020**

Van de gemeten prestaties wordt voor een aanzienlijk deel de norm gehaald en bij enkele niet. Hierbij wordt meegegeven dat dit een gemiddelde betreft over een langere periode op nu nog veelal kwantitatieve indicatoren. Bij diverse indicatoren schommelt de prestatie rond de norm. Van een aantal indicatoren is de status nog niet bekend op het moment van opstellen van dit document. Het nog niet beschikbaar hebben van alle (betrouwbare) gegevens wordt deels veroorzaakt door de technische aanpassingen die over 2020 moeten worden doorgevoerd vanwege de nieuwe organisatiestructuur BAR 2020. De Coronacrisis en de bijzondere werkomstandigheden die hierdoor zijn ontstaan zorgen er voor dat veel zaken zijn opgeschoven in de planning.

### **Invloed Corona**

De Coronacrisis heeft invloed op de prestaties. In deze turbulente fase is het voor diverse indicatoren dan ook niet zo zeer van belang naar het behalen van de norm te kijken maar naar de prestatie in relatie met de omstandigheden. Zo zijn de prestaties in het sociaal domein op het gebied van de vele en diverse aanvragen bijzonder knap te noemen. Los van de norm zijn er enkele duizenden extra aanvragen op diverse ingepaste overheidsmaatregelen toegevoegd aan de bestaande processen. Binnen de keten waar we in de samenwerking sterke afhankelijkheid kennen, om te presteren als lokale overheid, levert het virus grote beperkingen op. Diverse ketenpartners zijn in deze crisissituatie ook klant van de ingestelde maatregelen.

In het eerste halfjaar van 2020 is er stevig geschakeld om de continuïteit in de dienstverlening te waarborgen. De maatregelen om Corona te bestrijden en te beheersen liggen in belangrijke mate bij de gemeenten. Dit zie je terug in de klantcontacten namens de gemeenten. Behalve veel meer contacten betreft het bijzondere en nieuwe omstandigheden waar op moet worden ingespeeld. Het eerste half jaar laat bijvoorbeeld een logische piek in de wachttijden zien. Belangrijk gegeven hierbij is de extra telefonische beschikbaarheid van het cluster maatschappij in de middaguren. Behalve meer contacten is er ook sprake van nieuwe en complexe vraagstukken als gevolg van de tijdelijke regelingen voor onder andere ondernemers.

Ook in deze bijzondere periode is er blijvend aandacht voor alle indicatoren en waar nodig wordt actie ondernomen om de prestaties bij te sturen. Het is nu extra lastig om cijfers te vergelijken met eerdere jaren, omdat er bijzondere factoren van invloed zijn. Daarnaast zegt een indicator niet direct iets over de kwaliteit zoals bijvoorbeeld de waardering door de inwoners. De prestatiegegevens waarbij de norm op snelheid is gestoeld moeten dus altijd met enige nuance worden bekeken. Inmiddels zijn we gestart met kwalitatieve metingen in meerdere diensten- en productenprocessen. Het project waarin de prestaties zowel kwantitatief als kwalitatief gemeten gaan worden is inmiddels opgestart. Hierin worden ook de BAR 2020 kritieke prestatie-indicatoren (KPI's) meegenomen. Begin 2021 zal er een moderne kijk en analyse op de prestaties plaats gaan vinden, ook in de tussenrapportages.

## 4. Voortgang investeringschema 2020

nr.	investeringen	totaal beschikbaar gesteld krediet	begroting 2020	doorgescho-ven vanuit 2019	investerings- begin 2020	tussenrap- portage 2020	mutaties 1e tussenrap- portage 2020	mutaties 2e tussenrap- portage 2020	geraamde investeringen 2020	werkelijke uitgaven 2020	restant geraamde investeringen 2020	doorschui- ven naar 2021
1	Materieel begraafplaats	42.000	67.000	0	67.000		-25.000		42.000		42.000	
	<b>Totaal Uithoering</b>	<b>42.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>		<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>
	Brontfietzen (6x)	36.000		36.000	36.000				36.000	22.800	13.200	
	Kolkenzuiger	0	225.000	0	225.000		-225.000		0	0	0	
	Winterdienstmachines	0	330.000	0	330.000		-330.000		0	0	0	
	Ongekentekende voertuigen	0	395.000	0	395.000		-395.000		0	0	0	
	Klein motorisch tuingeredschap	0	50.000	0	50.000		-50.000		0	0	0	
	<b>Totaal Voorbereiding en Beheer</b>	<b>36.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>36.000</b>	<b>1.036.000</b>		<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>22.800</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>
	Nieuwe telefooncentrale	100.000		95.500	95.500				95.500		95.500	
	Diverse software	500.000	875.000	0	875.000		-375.000		500.000	199.700	300.300	
	Diverse hardware	740.000	740.000	0	740.000				740.000	168.000	572.000	
	<b>Totaal Informatie en Automatisering</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.615.000</b>	<b>95.500</b>	<b>1.710.500</b>		<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>1.335.500</b>	<b>367.700</b>	<b>967.800</b>	<b>0</b>
2	Audio visuele middelen	68.100	20.000	48.100	68.100		-52.300		15.800	5.800	10.000	52.300
2	Inrichting bedrijfsrestaurants en HUB's	50.400		50.400	50.400		-50.400		0	0	0	50.400
2	BAR2020 Inrichting ontmoetingsruimtes	100.000	50.000	50.000	100.000		-100.000		0	0	0	100.000
2	Nieuwe werkplekken (70x) Albrandswaard	105.000	105.000	0	105.000		-105.000		0	0	0	0
2	Doortw. kantoorinrichting (gezonde omg.)	150.000	100.000	50.000	150.000		-150.000		0	0	0	150.000
2	Vergader- en overlegfaciliteiten	100.000	97.100	97.100	97.100		-97.100		0	0	0	97.100
	Vervanging werkplekken begraafplaatsen	4.800	5.200	5.200	5.200		-5.200		0	0	0	0
	Vervanging autocad werkplekken	69.900	70.000	70.000	70.000		-100		69.900	69.900	0	0
	<b>Totaal Facilitair</b>	<b>648.200</b>	<b>275.000</b>	<b>370.800</b>	<b>645.800</b>		<b>-105.000</b>	<b>-455.100</b>	<b>85.700</b>	<b>75.700</b>	<b>10.000</b>	<b>449.800</b>
	Inrichting gladheidsbestrijdingsfaciliteit	47.700		15.000	15.000				15.000	12.700	2.300	
	<b>Totaal Vastgoed</b>	<b>47.700</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>12.700</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>
	<b>Totaal</b>	<b>2.113.900</b>	<b>2.957.000</b>	<b>517.300</b>	<b>3.474.300</b>		<b>-1.480.000</b>	<b>-480.100</b>	<b>1.514.200</b>	<b>478.900</b>	<b>1.035.300</b>	<b>449.800</b>

Per 1 september 2020 is 32% van de begrote investeringen uitgegeven. Totaal geraamd is € 1.514.200 en uitgegeven is € 478.900. Dit is een laag realisatiepercentage en het is tevens een beeld dat overeenstemt met de stand van zaken in de 2<sup>e</sup> tussenrapportages van de afgelopen jaren. Dat zag er als volgt uit:

- 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2016: 25%
- 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2017: 26%
- 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2018: 23%
- 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2019: 26%

De jaarrekeningen lieten de volgende realisatiepercentages zien:

- rekening 2016: 72%
- rekening 2017: 79%
- rekening 2018: 58%
- rekening 2019: 83%

Mede gezien de vorige jaarrekeningen wordt eind 2020 een realisatiepercentage van ongeveer 80% verwacht.

De budgethouders streven er altijd naar alle investeringen uit te voeren maar gezien de cijfers over de voorgaande jaren is het aannemelijk dat een deel niet zal worden gerealiseerd. Dit wordt - ook gezien het verleden - vooral veroorzaakt door aanbestedingen die langer lopen dan gepland en die leiden tot lagere kosten dan geraamd (wat op zich positief is) en door een mate van onzekerheid bij de ramingen van de investeringen van Informatie en Automatisering. Dit laatste heeft te maken met recente ontwikkelingen op het gebied van de financiering van de ICT-middelen. Die middelen werden in het verleden aangeschaft vanuit het investeringsbudget (de investeringen op het investeringsschema) maar worden in toenemende mate aangeboden als dienst wat kosten geeft op de jaarlijkse exploitatiebegroting.

De uitvoering van de investeringen heeft de aandacht.

### **Toelichting bij het investeringschema**

#### **1. Materieel Begraafplaats**

Van dit krediet zal in 2020 € 25.000 niet besteed worden. In 2021 zal in plaats hiervan een machine geleased worden.

#### **2. \* Audio visuele middelen**

*\* Inrichting bedrijfsrestaurants en HUB's*

*\* BAR2020 Inrichting ontmoetingsruimtes*

*\* Doorontwikkelen kantoorinrichting (gezonde omgeving)*

*\* Vergader- en overlegfaciliteiten*

Deze kredieten worden doorgeschoven naar 2021.

De huidige coronacrisis ontwricht de plannen voor 2020. Het doorontwikkelen van de kantoorhuisvesting heeft daardoor vertraging opgelopen. De huidige situatie zorgt ervoor dat opnieuw gekeken moet worden naar de consequenties voor de kantoorhuisvesting van onze GR BAR. Dit is ook van invloed op het krediet voor de audio visuele middelen.

## Bijlage Overzicht (administratieve) begrotingswijzigingen 2020

(exclusief wijzigingen 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2020)

	Omschrijving kostensoort	L/B	Primitieve begroting 2020	Wijziging	Begroet na wijziging
	<b>Salariskosten</b>				
		<b>Lasten</b>	<b>57.476.200</b>	<b>7.045.800</b>	<b>64.522.000</b>
		<b>Baten</b>	<b>-1.449.200</b>	<b>565.200</b>	<b>-884.000</b>
<b>BWN 0</b>	<b>Primitieve begroting</b>	<b>L</b>	57.476.200		
<b>BWN 0</b>	<b>Primitieve begroting</b>	<b>B</b>	-1.449.200		
BWN 7	Gevolgen Eerste TURAP 2019	L		1.137.100	
BWN 7	Gevolgen Eerste TURAP 2019	B		842.700	
BWN 11	Wijziging vergoeding domeindirecteur	L		-9.900	
BWN 11	Wijziging vergoeding domeindirecteur	B		9.900	
BWN 13	FMFs BAR 19-08-2019	L		-20.000	
BWN 15	Correcties OAB	L		9.600	
BWN 17	Taakstelling mens en werk 2020	L		-25.000	
BWN 18	Gevolgen Tweede TURAP 2019, Exploita	L		5.298.200	
BWN 26	FMFs BAR week 46 2019	L		10.600	
BWN 27	FMFs BAR week 47 2019	L		46.700	
BWN 30	Diverse administratieve wijzigingen	L		-115.000	
BWN 32	BAR2020 was-wordt overig op FCL	L		-34.100	
BWN 33	BAR2020 was-wordt loonkosten en vac.	L		256.600	
BWN 33	BAR2020 was-wordt loonkosten en vac.	B		-250.100	
BWN 38	FMF 2500 BAR week 50-51 2019	L		95.000	
BWN 39	FMFs BAR week 52 2019	L		30.000	
BWN 43	FMFs BAR week 7 2020	L		10.000	
BWN 52	Diversen week 8 t/m 13	L		10.000	
BWN 55	Wijziging teamleiders	L		240.000	
BWN 56	Wijziging detacheringsinkomsten 505140	B		-37.300	
BWN 57	FMFs en detachering april	L		106.000	
	<b>Opleidingen</b>				
		<b>Lasten</b>	<b>761.900</b>	<b>33.100</b>	<b>795.000</b>
		<b>Baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BWN 0</b>	<b>Primitieve begroting</b>	<b>L</b>	761.900		
BWN 10	Administratieve wijz BAR@Work 2020	L		37.800	
BWN 31	BAR2020 was-wordt 343952-343953	L		1.200	
BWN 33	BAR2020 was-wordt loonkosten en vac.	L		-5.900	
	<b>Overige personeelslasten</b>				
		<b>Lasten</b>	<b>1.262.300</b>	<b>42.300</b>	<b>1.304.600</b>
		<b>Baten</b>	<b>-</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>BWN 0</b>	<b>Primitieve begroting</b>	<b>L</b>	1.262.300		
BWN 14	Wijziging budgetten FAZA	L		20.000	
BWN 30	Diverse administratieve wijzigingen	L		-9.500	
BWN 32	BAR2020 was-wordt overig op FCL	L		37.200	
BWN 32	BAR2020 was-wordt overig op FCL	B		-5.000	
BWN 33	BAR2020 was-wordt loonkosten en vac.	L		-400	
BWN 37	Diverse wijzigingen week 5	L		8.000	
BWN 52	Diversen week 8 t/m 13	L		-13.000	

	Omschrijving kostensoort	L/B	Primitieve begroting 2020	Wijziging	Begroet na wijziging
<b>Huisvestingskosten</b>					
		<b>Lasten</b>	<b>4.800</b>	<b>74.900</b>	<b>79.700</b>
		<b>Baten</b>	-	-	-
<b>BWN 0</b>	<b>Primitieve begroting</b>	<b>L</b>	4.800		
<b>BWN 32</b>	<i>BAR2020 was-wordt overig op FCL</i>	L		74.900	
<b>ICT</b>					
		<b>Lasten</b>	<b>2.575.900</b>	<b>-59.500</b>	<b>2.516.400</b>
		<b>Baten</b>	<b>-73.500</b>	-	<b>-73.500</b>
<b>BWN 0</b>	<b>Primitieve begroting</b>	<b>L</b>	2.575.900		
<b>BWN 0</b>	<b>Primitieve begroting</b>	<b>B</b>	-73.500		
<b>BWN 5</b>	<i>Uitsplitsing indexatie 2019</i>	L		8.000	
<b>BWN 7</b>	<i>Gevolgen Eerste TURAP 2019</i>	L		42.000	
<b>BWN 18</b>	<i>Gevolgen Tweede TURAP 2019, Exploita</i>	L		151.700	
<b>BWN 30</b>	<i>Diverse administratieve wijzigingen</i>	L		11.000	
<b>BWN 31</b>	<i>BAR2020 was-wordt 343952-343953</i>	L		-1.200	
<b>BWN 32</b>	<i>BAR2020 was-wordt overig op FCL</i>	L		-271.000	
<b>Wagenpark incl.gereedschap/machines</b>					
		<b>Lasten</b>	<b>570.800</b>	<b>-105.800</b>	<b>465.000</b>
		<b>Baten</b>	-	-	-
<b>BWN 0</b>	<b>Primitieve begroting</b>	<b>L</b>	570.800		
<b>BWN 7</b>	<i>Gevolgen Eerste TURAP 2019</i>	L		185.000	
<b>BWN 8</b>	<i>Aanpassen kap.lasten nav REK2018 en 1</i>	L		101.300	
<b>BWN 12</b>	<i>Adm wijziging Pop up bus</i>	L		3.500	
<b>BWN 18</b>	<i>Gevolgen Tweede TURAP 2019, Exploita</i>	L		50.000	
<b>BWN 21</b>	<i>Adm wijz binnen 502660</i>	L		-3.500	
<b>BWN 23</b>	<i>Correctie 2e TURAP stelpost lease</i>	L		4.000	
<b>BWN 32</b>	<i>BAR2020 was-wordt overig op FCL</i>	L		-451.100	
<b>BWN 51</b>	<i>Diverse wijzigingen</i>	L		5.000	
<b>Vennootschapsbelasting</b>					
		<b>Lasten</b>	<b>21.000</b>	-	<b>21.000</b>
		<b>Baten</b>	-	-	-
<b>BWN 0</b>	<b>Primitieve begroting</b>	<b>L</b>	21.000		

	Omschrijving kostensoort	L/B	Primitieve begroting 2020	Wijziging	Begroet na wijziging
	<b>Overige bedrijfsvoering</b>				
		<b>Lasten</b>	<b>6.234.300</b>	<b>397.600</b>	<b>6.631.900</b>
		<b>Baten</b>	<b>-581.600</b>	<b>30.300</b>	<b>-551.300</b>
<b>BWN 0</b>	<b>Primitieve begroting</b>	<b>L</b>	6.234.300		
<b>BWN 0</b>	<b>Primitieve begroting</b>	<b>B</b>	-581.600		
BWN 4	Info veiligheid naar IM	L		-50.000	
BWN 5	Uitsplitsing indexatie 2019	L		-8.000	
BWN 7	Gevolgen Eerste TURAP 2019	L		595.000	
BWN 8	Aanpassen kap.lasten nav REK2018 en 1	L		-101.300	
BWN 10	Administratieve wijz BAR@Work 2020	L		-37.800	
BWN 12	Adm wijziging Pop up bus	L		-3.500	
BWN 13	FMFs BAR 19-08-2019	L		20.000	
BWN 14	Wijziging budgetten FAZA	L		-20.000	
BWN 15	Correcties OAB	L		-9.600	
BWN 17	Taakstelling mens en werk 2020	L		25.000	
BWN 18	Gevolgen Tweede TURAP 2019, Exploita	L		-132.800	
BWN 21	Adm wijz binnen 502660	L		3.500	
BWN 23	Correctie 2e TURAP steppost lease	L		-4.000	
BWN 26	FMFs BAR week 46 2019	L		-10.600	
BWN 27	FMFs BAR week 47 2019	L		-46.700	
BWN 30	Diverse administratieve wijzigingen	L		13.500	
BWN 32	BAR2020 was-wordt overig op FCL	L		644.100	
BWN 32	BAR2020 was-wordt overig op FCL	B		5.000	
BWN 33	BAR2020 was-wordt loonkosten en vac.	L		-200	
BWN 37	Diverse wijzigingen week 5	L		-8.000	
BWN 38	FMF 2500 BAR week 50-51 2019	L		-95.000	
BWN 39	FMFs BAR week 52 2019	L		-30.000	
BWN 43	FMFs BAR week 7 2020	L		-10.000	
BWN 48	Adm wijz budget Facilitair	L		12.000	
BWN 48	Adm wijz budget Facilitair	B		-12.000	
BWN 51	Diverse wijzigingen	L		-5.000	
BWN 52	Diversen week 8 t/m 13	L		3.000	
BWN 55	Wijziging teamleiders	L		-240.000	
BWN 56	Wijziging detacheringsinkomsten 505140	B		37.300	
BWN 57	FMFs en detachering april	L		-106.000	
	<b>Bijdrage</b>				
		<b>Lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Baten</b>	<b>-66.802.900</b>	<b>-8.068.900</b>	<b>-74.871.800</b>
<b>BWN 0</b>	<b>Primitieve begroting</b>	<b>B</b>	-66.802.900		
BWN 7	Gevolgen Eerste TURAP 2019	B		-2.801.800	
BWN 18	Gevolgen Tweede TURAP 2019, Exploita	B		-5.367.100	
BWN 30	Diverse administratieve wijzigingen	B		100.000	

## Bijlage Coronakosten GR BAR 2e tussenrapportage 2020

Financiële gevolgen corona		I/S	Lasten	Baten	Saldo	V/N
nr.	Omschrijving					
1.	Meer meldingen team verkeer en mobiliteit	I	€ 45.000	€ -45.000	0	BN
2.	Extern vergaderen	I	€ 7.800	€ -7.800	0	BN
3.	Communicatie Corona uit regulier budget	I	€ 15.000	€ -15.000	0	BN
4.	Minder reiskosten agv thuiswerken	I	€ -226.000	€ 226.000	0	BN
5.	Hygiëne benodigdheden en maatregelen	I	€ 88.700	€ -88.700	0	BN
6.	Publicatiekosten	I	€ 15.000	€ -15.000	0	BN
7.	ICT benodigdheden	I	€ 270.000	€ -270.000	0	BN
8.	Uitvoering TOZO-regeling	I	€ 609.400	€ -609.400	0	BN
9.	Inhuur extra BOA	I	€ 125.000	€ -125.000	0	BN
10.	Inhaal werkzaamheden balie gemeentehuis	I	€ 15.400	€ -15.400	0	BN
11.	Extra inzet KCC webcare	I	€ 56.500	€ -56.500	0	BN
<b>Totaal financiële gevolgen corona</b>			<b>€ 1.021.800</b>	<b>€ -1.021.800</b>	<b>€ -</b>	

De financiële gevolgen van de coronacrisis zoals die zijn opgenomen in de kolom Lasten worden volledig doorbelast naar de gemeenten door een verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Dat is opgenomen in de kolom Baten. De kosten worden volledig doorbelast naar de gemeenten omdat de gemeenten de rijksvergoedingen ontvangen.

Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen is zoals gebruikelijk de procentuele verdeelsleutel van het standaardwerk toegepast tenzij het maatwerk betreft. Dat laatste is het geval bij de mutaties 3 - Communicatie corona en 9 - Inhuur extra BOA's.

### Toelichting op de gemelde afwijkingen:

#### **1. Meer meldingen team verkeer en mobiliteit (VKM)**

De coronacrisis heeft voor het team VKM veel extra werk opgeleverd. Daar is flexibel en snel op ingesprongen. Dit heeft er toe geleid dat er achterstand is ontstaan door prioriteit te geven aan de aanvragen vanuit scholen, horeca en andere voorzieningen. Daarnaast doen inwoners en belanghebbenden meer meldingen van verkeerssituaties, omdat men vaker thuis is en daardoor ineens verzoeken worden gedaan om situaties aan te passen of een klacht/melding te maken die anders wellicht niet was opgevallen of voor lief was genomen. Daarnaast heeft één van de medewerkers corona. Deze is voorlopig niet inzetbaar. De werkdruk voor de medewerkers is erg hoog. De kosten betreffen inhuur van externen.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Meer meldingen verkeerssituaties</b>	€ 45.000				
<b>Bijdrage Barendrecht</b>	-€ 17.600				
<b>Bijdrage Albrandswaard</b>	-€ 9.100				
<b>Bijdrage Ridderkerk</b>	-€ 18.300				

## 2. Extern vergaderen

Diverse overleggen, zowel intern als met externen, kunnen niet alleen plaatvinden via de digitale wegen. De gemeentehuizen bieden niet altijd de mogelijkheid om conform de coronavoorschriften een overleg te laten plaatsvinden. Om die reden wordt af en toe uitgeweken naar andere externe locaties.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Extern vergaderen</b>	€ 7.800				
<b>Bijdrage Barendrecht</b>	-€ 3.000				
<b>Bijdrage Albrandswaard</b>	-€ 1.600				
<b>Bijdrage Ridderkerk</b>	-€ 3.200				

## 3. Communicatie corona uit regulier budget

Binnen het communicatiebudget is ruimte gemaakt (€ 15.000) om in te zetten op een lokale coronacampagne ten behoeve van draagvlak en naleving van de RIVM richtlijnen in de samenleving. Het crisisteam ondersteunt dit aanbod. De burgemeesters van Barendrecht en Albrandswaard maken hier gebruik van.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Corona campagne</b>	€ 15.000				
<b>Bijdrage Barendrecht</b>	-€ 7.500				
<b>Bijdrage Albrandswaard</b>	-€ 7.500				

## 4. Minder reiskosten als gevolg van thuiswerken

Als gevolg van het thuiswerken door Covid-19 is er een onderbesteding bij de budgetten voor OV dienstreiskosten, km-vergoeding dienstreiskosten en dienstreiskosten. In de eerste maanden van de lockdown was er een grote daling te zien bij de dienstreizen. Vergeleken met de afgelopen jaren werd er voor dienstreizen met het OV en met de auto minder dan de helft gedeclareerd. Ook in de vakantieperiode werd er een stuk minder gedeclareerd dan normaliter. De verwachting is dat in verband met het blijvende thuiswerkadvies er ook in de komende maanden een onderbesteding blijft op het budget. Met de huidige prognose komt dit neer op een onderbesteding van ongeveer de helft van het jaarlijkse budget voor dienstreizen.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Minder reiskosten door thuiswerken</b>	-€ 226.000				
<b>Bijdrage Barendrecht</b>	€ 88.100				
<b>Bijdrage Albrandswaard</b>	€ 45.900				
<b>Bijdrage Ridderkerk</b>	€ 92.000				



## 5. Hygiënebenodigdheden en -maatregelen

Sinds de uitbraak van het coronavirus is gebleken dat hygiëne van groot belang is. Zowel de persoonlijke hygiëne als de hygiëne op kantoor. Voor de persoonlijke hygiëne zijn landelijke richtlijnen gekomen zoals niesen in de elleboog en 1,5 meter afstand houden. De hygiëne op kantoor is ook aangescherpt. Mede door extra schoonmaak van de contactvlakken en extra hygiënebenodigdheden zoals schoonmaakdoekjes, desinfectiemiddelen, mondkapjes en markeerlint is getracht aan de wensen te voldoen.

Risico: indien de huidige maatregelen gehandhaafd blijven dan zijn deze extra middelen structureel nodig.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Hygiëne maatregelen</b>	€ 88.700				
<b>Bijdrage Barendrecht</b>	-€ 34.600				
<b>Bijdrage Albrandswaard</b>	-€ 18.000				
<b>Bijdrage Ridderkerk</b>	-€ 36.100				

## 6. Publicatiekosten

Niet verplichte publicatie op verzoek van directie, denk hierbij aan noodverordeningen en aanwijzingsbesluiten, zijn geen onderdeel van het reguliere budget. De directie voelde zich met het oog op het coronavirus genoodzaakt om diverse stukken te publiceren. Daarnaast geldt voor alle teams binnen het cluster dat zij adviezen geven die corona-gerelateerd zijn. Men heeft echter geen tijd geschreven, dus deze kosten zijn niet exact te becijferen.

Risico: bezetting is onvoldoende om corona-vragen binnen bestaande bezetting te kunnen beantwoorden.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Publicatiekosten</b>	€ 15.000				
<b>Bijdrage Barendrecht</b>	-€ 5.900				
<b>Bijdrage Albrandswaard</b>	-€ 3.000				
<b>Bijdrage Ridderkerk</b>	-€ 6.100				

## 7. ICT benodigdheden

De kosten zijn toegenomen door extra inhuur in de afgelopen periode om het capaciteitsprobleem op te vullen en omdat wij als ICT-organisatie een 24\*7 ondersteuning nastreven ten tijde van crisismanagement. Dit is mede ingegeven omdat het beschikbaar en storingsvrij hebben van de infrastructuur nu meer dan ooit van cruciaal belang is voor de bedrijfsvoering.

Ook hebben we diverse nieuwe technische oplossingen geïntroduceerd alsmede het aantal qua capaciteit uitgebreid zodat elke BAR-medewerker ondersteund is in het werken op afstand voor alle benodigde functionaliteiten. Hiervoor zijn ook kosten gemaakt die een structureel kenmerk zullen krijgen aangezien het bijvoorbeeld licentiekosten betreft. Voor het grootste deel zijn dat Microsoft Teams licenties. Maar ook zijn er kosten gemaakt voor uitbreiding van de telefooncentrale/lijn capaciteit welke blijvend in gebruik is.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>ICT benodigdheden</b>	€ 270.000				
<b>Bijdrage Barendrecht</b>	-€ 105.300				
<b>Bijdrage Albrandswaard</b>	-€ 54.800				
<b>Bijdrage Ridderkerk</b>	-€ 109.900				

### 8. Uitvoering TOZO-regeling

De TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers)-regeling, die in maart is ingesteld heeft geleid tot vele aanvragen levensonderhoud en aanvragen krediet. Voor deze tijdelijke regeling moest een nieuw proces worden opgebouwd en was het noodzakelijk aanpassingen in de applicatie te doen. De uitvoeringskosten betreffen tijdelijke inhuur en compensatie van extra uren die medewerkers hebben gemaakt. De TOZO-regeling heeft in juni een verlenging gekregen. De kosten voor de uitvoering hiervan zijn nog niet volledig meegenomen, omdat de uitvoering nog enkele maanden doorloopt. Door de aanscherping van de criteria voor de verlenging van de TOZO zullen naar verwachting minder aanvragen binnenkomen.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Uitvoeren TOZO-regeling (bijdrage GR BAR)</b>	€ 609.400				
<b>Bijdrage Barendrecht</b>	-€ 237.600				
<b>Bijdrage Albrandswaard</b>	-€ 123.600				
<b>Bijdrage Ridderkerk</b>	-€ 248.200				

### 9. Inhuur extra BOA's

Vanwege corona zijn voor alle drie de BAR-gemeenten extra BOA's ingehuurd. Deze inhuur en verlengingen zijn als 'Brandzaak' aangemeld en als zodanig door de colleges goedgekeurd. Omdat het wordt uitgevoerd door onze GR BAR is de inhuur betaald vanuit de GR BAR-organisatie. Het budget moet echter nog vanuit de gemeenten worden overgeheveld.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Inhuur extra BOA's</b>	€ 125.000				
<b>Bijdrage Barendrecht</b>	-€ 56.000				
<b>Bijdrage Albrandswaard</b>	-€ 38.000				
<b>Bijdrage Ridderkerk</b>	-€ 31.000				

### 10. Inhaal werkzaamheden balie gemeentehuis

Door de coronacrisis is de dienstverlening aan de balies een tijd beperkt geweest. Hierdoor ontstond een uitgestelde vraag in dienstverlening. Denk hierbij aan de aanvragen van reisdocumenten, verlopen rijbewijzen en VOG (verklaringen omtrent gedrag) omdat men weer kon solliciteren. Nu de maatregelen vanuit het Rijk versoepelen is de dienstverlening aan de balie weer verruimd. Dit gaat om de extra avondopenstelling op woensdagavond op de drie locaties en het vergroten van het aantal afspraken op een dag. Voor deze extra inzet wordt ingehuurd.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Inhaal werkzaamheden balie gemeentehuis</b>	€ 15.400				
<b>Bijdrage Barendrecht</b>	-€ 6.000				
<b>Bijdrage Albrandswaard</b>	-€ 3.100				
<b>Bijdrage Ridderkerk</b>	-€ 6.300				

### 11. Extra inzet KCC webcare

Vanaf de start van de crisis rond corona is gemiddeld 3 uur per week extra ingehuurd. De verwachting is dat dit voor het gehele jaar blijft gelden nu de maatregelen onverminderd van kracht blijven. De extra inhuur bestaat volledig uit de extra werkzaamheden rondom de huwelijksvoltrekkingen binnen de GR BAR.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Extra inzet KCC webcare</b>	€ 56.500				
<b>Bijdrage Barendrecht</b>	-€ 22.000				
<b>Bijdrage Albrandswaard</b>	-€ 11.500				
<b>Bijdrage Ridderkerk</b>	-€ 23.000				