



De Gemeenteraad van Albrandswaard

Uw brief van:	Ons kenmerk:	410539
Uw kenmerk:	Contact:	Rob van der Stoel
Bijlage(n):	Doorkiesnummer:	-
	E-mailadres:	r.v.d.stoel@bar-organisatie.nl
	Datum:	26 oktober 2021

Betreft: Toezending 2^e tussenrapportage 2021 GR BAR-organisatie.

Geachte raadsleden,

INLEIDING

In de bijlage treft u de 2^e tussenrapportage 2021 van de GR BAR-organisatie aan inclusief de samenvattende aanbiedingsbrief aan ons college.

Aangezien alle, in deze rapportage vermelde, financiële mutaties ook allemaal zijn verwerkt in de 2e tussenrapportage 2021 van Albrandswaard is conform afspraak geen zienswijzeproces meer nodig.

Wel is afgesproken dat onze raad te allen tijde adequaat geïnformeerd wordt over de beleidsvoortgang en financiële situatie van de GR BAR-organisatie.

Wij hopen u hiermede dan ook voldoende te hebben geïnformeerd,

Bijlagen:

1. 2^e tussenrapportage 2021 GR BAR-organisatie.
2. Aanbiedingsbrief AB 2^e tr 2021 GR BAR-organisatie.

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris, de burgemeester,

Hans Cats

drs. Jolanda de Witte



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

Uw brief van: -	Kenmerk: 392344
Uw kenmerk: -	Contactpersoon: T. Werksma
Bijlage(n): 1	Afdeling: Financiën
Onderwerp: 2 ^e tussenrapportage 2021 van de GR BAR-organisatie	Doorkiesnummer: 0180 451 646
	Datum: 12 oktober 2021

Geachte collegeleden,

Hierbij bieden wij u aan de 2^e tussenrapportage 2021 van onze GR BAR-organisatie en verzoeken u deze ter kennisgeving door te geleiden naar uw gemeenteraad. Deze tussenrapportage hebben wij op 12 oktober 2021 vastgesteld.

Zienswijzeprocedure

Voor deze tussenrapportage is geen zienswijzeprocedure gevolgd. Alle financiële mutaties in deze 2^e tussenrapportage 2021 van onze GR BAR zijn ook opgenomen in de gemeentelijke 2^e tussenrapportages 2021 en / of de begrotingen 2022. Hiermee is de vereiste politieke besluitvorming aan beide kanten geregeld en is een zienswijzeprocedure niet nodig.

Voortgang uitvoering jaaroverschrijdende projecten 2020-2021

In deze tussenrapportage is een rapportage opgenomen over de voortgang van de jaaroverschrijdende projecten die waren opgenomen in de jaarstukken 2020 van onze GR BAR. De uitvoering van deze projecten schoof voor een deel door van 2020 naar 2021 en in de tussenrapportage wordt u geïnformeerd over het verloop van de uitvoering in 2021.

Het betreft de volgende vier jaaroverschrijdende projecten:

1. *Implementatie Omgevingswet*,
als gevolg van het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal een deel van dit budget doorschuiven naar 2022.
2. *Uitvoeringsplan Fiscale Control*,
het budget is inmiddels volledig besteed.
3. *Project GIDS*,
het budget zal volledig worden besteed.
4. *Strategische Personeelsplanning (SPP)*,
het budget zal volledig worden besteed.

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

de secretaris,

de voorzitter,

Hans Cats

drs. Jolanda de Witte

Bijlage:

- 2^e tussenrapportage 2021 GR BAR-organisatie

2^e Tussenrapportage 2021

GR BAR-organisatie

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

algemeen bestuur
12 oktober 2021

Inhoud

Inleiding.....	2
1. Financiële afwijkingen 2e tussenrapportage 2021.....	5
2. Uren verrekenen GR BAR - rapportage januari t/m juni 2021	22
3. Prestatiegegevens GR BAR eerste halfjaar 2021.....	29
4. Voortgang investeringschema 2021	33
5. Voortgang jaaroverschrijdende projecten 2020 - 2021	35
Bijlage Overzicht (administratieve) begrotingswijzigingen 2021	37
Bijlage Coronakosten 2021	42

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 6 categorieën:

- I. Nieuwe of gewijzigde taken,
- 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. Aanpassing begroting GR BAR aan de gemeentelijke P&C-documenten,
- V. Brandzaken / Coronakosten en
- VI. Verzamelpost kleine mutaties

Bij het onderdeel Financiële afwijkingen 2^e tussenrapportage 2021 zijn deze mutaties voorzien van een toelichting. Ze worden alle verrekend met de gemeentelijke bijdragen.

+ = bijramingen / - = aframingen

I. Nieuwe of gewijzigde taken

Nr	Omschrijving	2021	2022	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
1	Digitale toegankelijkheid	56.000	56.000	S	22.400	11.200	22.400
2	Wet Open Overheid (Woo):						
a	Woo - incidentele gelden I&A	-	113.500	S	44.200	23.100	46.200
b	Woo - structurele gelden I&A	-	86.100	S	33.500	17.500	35.100
c	Woo - loonkosten cluster Juridische zaken en inkoop	-	76.600	S	29.800	15.600	31.200

II. Handhaven ambitie huidige, excellente dienstverlening

Nr	Omschrijving	2021	2022	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
3	Back Office - extra inzet personele capaciteit voor complexere zaken	-	75.000	I	29.200	15.300	30.500
4	Social Return on Investment (SROI)	-	50.500	S	19.700	10.300	20.500
5	Urgentieaanvragen woningen (€ 34.400 in 2021, vanaf 2022 structureel € 59.000)	34.400	59.000	S	13.400	7.000	14.000
6	Lokaal zorgnetwerk Barendrecht (€ 49.000 in 2021, vanaf 2022 structureel € 97.900)	49.000	97.900	S	49.000	-	-
7	Gastpersoon 't Plein Barendrecht (€ 25.000 in 2021 en 2022)	25.000	25.000	I	25.000	-	-

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

Nr	Omschrijving	2021	2022	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
8	Beveiliging	35.000	35.000	S	13.600	7.100	14.300
9	Informatie & Automatisering - software (€ 100.000 in 2021, vanaf 2022 structureel € 200.000)	100.000	200.000	S	39.000	20.300	40.700
10	Informatie & Automatisering - licenties	102.400	102.400	S	39.900	20.800	41.700
11	Informatie & Automatisering - E-diensten	50.000	50.000	S	19.500	10.200	20.300
12	Onregelmatigheidstoelag BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaren)	94.500	94.500	S	45.000	18.000	31.500
13	Project digitaliseren bouwdoSSIERS (Barendrecht)	48.700	-	I	48.700	-	-
14	Woonzorgopgave Albrandswaard	30.000	-	I	-	30.000	-

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

Nr	Omschrijving	2021	2022	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
15	Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)						
a	Wkb - extra handhaving Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)	-	72.500	S	28.800	14.700	29.000
b	Wkb - extra handhaving VTH opslag overhead	-	64.100	S	25.500	13.000	25.600
c	Wkb - afname kosten formatie VTH door privatisering van taken	-	-51.600	S	-20.500	-10.500	-20.600
16	Project HalloWerk	-	150.000	S	60.000	30.000	60.000
17	Extra inzet jongerenwerk Albrandswaard	-	30.000	S	-	30.000	-
18	Lokale inbedding dranghulpverlening - Ridderkerk	-	118.600	S	-	-	118.600

V. Brandzaken / Coronakosten

Nr	Omschrijving	2021	2022	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
19	Back Office- meerkosten huwelijken en naturalisaties	83.700	-	I	32.600	17.000	34.100
20	Inhuur Klant Contact Centrum 1 - vervanging met COVID-19 uitgevallen medewerker	27.000	-	I	10.500	5.500	11.000
21	Wijkteams- urgente casuïstiek	69.900	-	I	23.300	23.300	23.300
22	Klant Contact Centrum Maatschappij - extra capaciteit voor toegenomen telefoon- gesprekken	86.400	-	I	38.900	17.300	30.200
23	Inhuur BOA's voor handhaving coronamaatregelen - middelen terug naar gemeenten	-138.000	-	I	-46.000	-46.000	-46.000
24	Gereserveerde middelen uitvoeringskosten Tozo van de gemeenten naar de GR BAR	767.000	-	I	329.400	154.300	283.300

VI. Verzamelpost kleine mutaties

Nr	Omschrijving	2021	2022	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
15	Diverse kleine mutaties (€ 44.100 in 2021, € 23.600 in 2022 en vanaf 2023 structureel € 1.600)	44.100	23.600	I/S	42.900	200	1.000

In categorie V. Brandzaken / Coronakosten worden budgetten aangevraagd (totaalbedrag € 896.000) voor de uitvoering van onoverkomelijke werkzaamheden vanwege de coronapandemie. De gemeenten hebben hiervoor van het Rijk tegemoetkomingen ontvangen. In het voorjaar van 2021 is besloten dat geen dringende Corona Brandzaken meer aan de orde zijn. In geval van extra werkzaamheden worden aanvragen ingediend via de reguliere weg, zijnde de colleges.

Gemeentelijke bijdragen

Per saldo hebben bovenstaande mutaties de volgende incidentele en structurele gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen in de begrotingsjaren 2021 en 2022:

+ = hogere bijdrage / - = lagere bijdrage

Omschrijving	Barendrecht		Albrandswaard		Ridderkerk	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Incidenteel	504.900	54.200	201.400	37.300	335.900	30.500
Structureel	242.200	560.600	94.800	263.900	185.900	582.200
Totaal gemeentelijke bijdragen	747.100	614.800	296.200	301.200	521.800	612.700

Behalve de financiële afwijkingen wordt in deze tussenrapportage gerapporteerd over:

- de urenverrekening binnen de GR BAR - rapportage januari t/m juni 2021,
- prestatie-indicatoren eerste halfjaar 2021,
- de voortgang van het investeringschema 2021,

en zijn de volgende bijlagen opgenomen:

- overzicht met de (administratieve) begrotingswijzigingen in 2021,
- overzicht coronakosten 2021.

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 2021 is de verdeelsleutel als volgt:

Barendrecht	38,95%
Albrandswaard	20,34%
Ridderkerk	40,71%

Afronden

De bedragen in deze tussenrapportage zijn afgerond op € 100.

Zienswijzprocedure

Voor deze tussenrapportage wordt geen zienswijzprocedure gevolgd. Alle financiële mutaties in deze 2^e tussenrapportage 2021 van de GR BAR zijn ook in de gemeentelijke 2^e tussenrapportages 2021 en / of de begrotingen 2022 opgenomen. Hiermee is de vereiste politieke besluitvorming aan beide kanten geregeld en is een zienswijzprocedure niet nodig.

1. Financiële afwijkingen 2e tussenrapportage 2021

+ = voordeel, - = nadeel

L = lasten / B = Baten

Nr	Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024	2025
	I. Nieuwe of gewijzigde taken						
1	<u>Digitale toegankelijkheid</u> Vanuit de Wet digitale overheid moeten onze websites en apps toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een beperking. Dit betreft zo'n 25% van de inwoners. Het gaat om mensen met een visuele beperking, doven en slechthorenden maar ook laaggeletterden en inwoners met een motorische stoornis. Zij hebben baat bij een website met bijvoorbeeld een voorleesfunctie, scherp kleurcontrast, heldere navigatie en teksten op b1-leesniveau. De kosten zien met name op het structureel inrichten van digitale toegankelijkheid binnen de organisatie, het verplicht structureel toetsen van de verschillende websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen, het toegankelijk maken van pdf-bestanden en het opleiden van medewerkers om websites toegankelijk in te richten. Het budget dat nodig is om eventuele gebreken die uit de toetsen naar voren komen te laten herstellen is hier niet in meegenomen. Daarnaast is de verwachting dat met de online ontwikkelingen ook extra kosten moeten worden gemaakt voor het toegankelijk maken van online dienstverlening.	L	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%)	B	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%)	B	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%)	B	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400

Nr	Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024	2025
2	<p><u>Wet Open Overheid - Woo gelden</u></p> <p>De nieuwe Wet open overheid (Woo) beoogt een transparante en actief openbaar makende overheid. De wet vereist dat gemeenten proactief een elftal documentcategorieën gaan publiceren. Het aangeraden publicatieplatform is 'PLOOI': het Platform Open Overheidsinformatie. Veel meer documenten dan nu zullen geanonimiseerd moeten worden. Handmatig is dit duur, tijdrovend en foutgevoelig. Er is een geautomatiseerde anonimiseeroplossing mogelijk. De wet verplicht gemeenten ook om een functionaris aan te stellen ter ondersteuning van klantvragen, de zogenaamde Woo functionaris. Gedurende de jaren 2022 en 2023 zal een tijdelijke uitbreiding van de juridische ondersteuning nodig zijn in verband met de Woo-verzoeken. De Woo vereist een aanpassing van de werkwijzen. Stukken dienen anders geschreven te worden met 'publiceren' als uitgangspunt. Van documenten moet een niet-anonieme en een wel-anonieme versie gemaakt worden wat extra werk met zich mee brengt. Tijdens de implementatieperiode zal aanvullende capaciteit en ondersteuning nodig zijn. Medewerkers moeten getraind en opgeleid worden. De overheidsorganisaties moeten hun informatiehuishouding op orde brengen en de wet biedt voor dit omvangrijke traject een periode van acht jaar. In deze periode zal veel moeten gebeuren op het gebied van archivering, vernietiging, transparantie en openbaarheid. De gemeenten ontvangen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds compensatie voor de extra kosten die gemaakt moeten worden voor de invoering van de Woo.</p>						

Nr	Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024	2025
a	<p><u>* Woo - incidentele gelden I&A</u></p> <p>Dit betreft de incidentele aanschaf van de voor de Woo vereiste additionele software.</p> <p>Gemeenten moeten (veel) meer publiceren dan nu het geval is en in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) betekent dit ook het meer 'anonimiseren' van de stukken.</p> <p>De wet vraagt om aanpassingen van de bestaande systemen voor het publiceren van documenten en de verplichte aansluiting op PLOOI (Platform Open OverheidsInformatie).</p>	L		-113.500	-110.000	-85.000	-80.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%)	B		44.200	42.800	33.100	31.100
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%)	B		23.100	22.400	17.300	16.300
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%)	B		46.200	44.800	34.600	32.600
b	<p><u>* Woo - structurele gelden I&A</u></p> <p>Dit betreft de jaarlijkse kosten van de voor de Woo vereiste additionele software.</p> <p>Net als bij de incidentele uitgaven gaat dit om kosten voor meer publicaties, het 'anonimiseren' van stukken en het aanpassen van bestaande systemen.</p>	L		-86.100	-101.600	-119.800	-141.400
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%)	B		33.500	39.600	46.600	55.100
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%)	B		17.500	20.700	24.400	28.700
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%)	B		35.100	41.300	48.800	57.600
c	<p><u>* Woo - loonkosten cluster Juridische zaken en inkoop</u></p> <p>De Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) wordt vervangen door de Woo. Op grond van de Woo moet de gemeente de rol van Woo-functionaris in de organisatie hebben belegd. Dit betreft een extra wettelijke taak.</p> <p>De duiding van de categorieën in de Woo levert veel vragen op. De medewerkers zullen niet meteen in staat zijn zelf te beoordelen of een document wel of niet</p>	L		-76.600	-76.600	-35.400	-35.400

Nr	Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024	2025
	openbaar gemaakt moet worden. Voor de verzoeken tot openbaarmaking onder de Woo wordt een kortere termijn gehanteerd dan onder het huidige wettelijke kader (de WOB). Er wordt rekening gehouden met een piekbelasting rond Woo-verzoeken, procesbeheer en juridische advisering bij actieve openbaarmaking. Daar is tijdelijk meer menskracht voor nodig.						
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%)	B		29.800	29.800	13.800	13.800
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%)	B		15.600	15.600	7.200	7.200
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%)	B		31.200	31.200	14.400	14.400
	II. Handhaven ambitie huidige, excellente dienstverlening						
3	<u>Back Office - extra inzet personele capaciteit voor complexere zaken</u> Door een toename van het aantal complexere vragen staat de capaciteit bij de Back Office steeds meer onder druk. Met name de internationalisering vraagt om meer diepgaande kennis en zorgt voor uitgebreidere procedures. Dit resulteert in meer tijdsbesteding per dossier. De toegenomen aantallen complexe vragen betreffen adresonderzoeken (staat iemand op het juiste adres ingeschreven), naturalisaties (internationalisering) en briefadressen. De toename van de complexiteit is zichtbaar bij vrijwel alle producten, bijvoorbeeld bij huwelijken, migratie en immigratie. De extra uren zullen ook ingezet worden voor het scherp krijgen van de statistische gegevens.	L		-75.000			
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%)	B		29.200			
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%)	B		15.300			
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%)	B		30.500			

Nr	Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024	2025
4	<p><u>Social Return on Investment (SROI)</u></p> <p>Op grond van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid moet inkoop plaatsvinden met toepassing van Social Return on Investment (SROI). SROI is bedoeld om de participatie van arbeidsgehandicapten, uitkeringsgerechtigden en jongeren in het arbeidsproces te stimuleren. In contracten met een opdrachtsom vanaf € 50.000 wordt een SROI-verplichting opgenomen. 5% van de opdrachtsom moet geïnvesteerd worden in het aanbieden van werkplekken aan de doelgroep.</p> <p>SROI is daarmee een instrument in de uitvoering van de Participatiewet. Tevens biedt het bedrijven de kans concreet vorm te geven aan maatschappelijk plichtsbesef.</p> <p>Onze GR BAR beschikt op dit moment over onvoldoende formatie om volledig uitvoering te kunnen geven aan het SROI-beleid van de gemeenten waardoor niet alle mogelijkheden worden benut. Om volledig invulling te kunnen geven aan het beleid is extra capaciteit noodzakelijk.</p>	L		-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%)	B		19.700	19.700	19.700	19.700
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%)	B		10.300	10.300	10.300	10.300
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%)	B		20.500	20.500	20.500	20.500
5	<p><u>Urgentieaanvragen woningen</u></p> <p>Sinds 2016 is het aantal urgentieaanvragen voor een woning in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk flink toegenomen. De capaciteit voor het behandelen van aanvragen woonurgenties werd in 2016 - op basis van het aantal aanvragen destijds - vastgesteld op twee medewerkers. Het aantal aanvragen nam sindsdien toe maar de uitvoeringscapaciteit bleef hetzelfde. Ook het aantal telefoontjes is toegenomen:</p>	L	-34.400	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000

Nr	Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024	2025
	van 478 in 2018, naar 707 in 2020. In het kader van goed werkgeverschap is het noodzakelijk de situatie voor de medewerkers werkbaar te houden. Daarom wordt voorgesteld de capaciteit voor het afhandelen van urgentieaanvragen uit te breiden.						
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%)	B	13.400	23.000	23.000	23.000	23.000
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%)	B	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%)	B	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	<u>Lokaal zorgnetwerk Barendrecht (LZN)</u> Door het vertrek van een medewerker ondersteuner procescoördinator LZN Barendrecht komt er 36 uur vrij voor een opvolger. De vertrokken medewerker was in dienst van een externe stichting die van de gemeente Barendrecht hiervoor een subsidie ontving. Het heeft de nadrukkelijke voorkeur om als opvolger geen ondersteuner aan te stellen maar een procesregisseur met eindverantwoordelijkheid die in dienst treedt van onze GR BAR. Op deze wijze krijgen we de beschikking over een eindverantwoordelijke voor zeer complexe en risicovolle dossiers. Hiermee is tevens binnen het LZN team de vervanging bij vakantie en verzuim geregeld en versterken we het team qua kwetsbaarheid en vervanging BAR-breed.	L	-49.000	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	49.000	97.900	97.900	97.900	97.900
7	<u>Gastpersoon 't Plein Barendrecht</u> Voor het multifunctionele voorzieningencentrum 't Plein is een gastpersoon nodig die aanwezig is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur om bezoekers te ontvangen en die met hun hulpvraag door te verwijzen naar de juiste afdeling en/of het juiste loket. Dit is een voorwaarde voor het laten slagen van 't Plein. Hiervoor wordt van Barendrecht een	L	-25.000	-25.000			

Nr	Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024	2025
	bijdrage ontvangen voor de periode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 Verhoging bijdrage Barendrecht	B	25.000	25.000			
	III. Mutaties op basis van nieuwe informatie en verschuivingen tussen de begrotingen van de GR BAR en de gemeenten						
8	<u>Beveiliging</u> De oude overeenkomst voor de beveiligers is verlopen. Een nieuwe aanbesteding heeft geleid tot hogere kosten omdat de uurtarieven in de beveiligingsbranche zijn gestegen.	L	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%)	B	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%)	B	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%)	B	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
9	<u>Informatie & Automatisering - software</u> Veel grote leveranciers - waaronder Microsoft - hebben aangegeven in de tweede helft van 2021 een prijsverhoging door te gaan voeren die op sommige onderdelen oploopt tot 21%.	L	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%)	B	39.000	77.900	77.900	77.900	77.900
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%)	B	20.300	40.700	40.700	40.700	40.700
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%)	B	40.700	81.400	81.400	81.400	81.400
10	<u>Informatie & Automatisering - licenties (tarieven ICT-leveranciers)</u> Het sterk toegenomen aantal personele wijzigingen leidt tot een hoger aantal uit te geven licenties. Het aantal actieve (licentie-)gebruikers is in de eerste zes maanden van dit jaar gestegen van 1.295 naar 1.385 en zal de komende tijd nog verder omhoog gaan. De stijging wordt veroorzaakt door: - de laatste tijd wordt steeds meer software ingezet om processen te vereenvoudigen en te verbeteren (digitaliseren). Met het digitaliseren zijn ook meer licenties en onderhoudskosten	L	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400

Nr	Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024	2025
	gemoeid. - van Microsoft zijn extra software pakketten in gebruik genomen om de clusters beter te ondersteunen zoals MS Teams (organisatie breed), Project Online (Maatschappij) en PowerBI (Maatschappij). - een groot aantal leveranciers heeft de leveringsstructuur omgevormd naar licenties per aantal gebruikers waar voorheen werd gewerkt met bedrijfslicenties. Hierdoor stijgen de licentiekosten in het algemeen.						
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%)	B	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%)	B	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%)	B	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
11	<u>Informatie & Automatisering - E-diensten</u> De aanschaf van ICT-middelen brengt jaarlijkse kosten met zich mee: gebruiksrechten. Deze worden betaald uit het exploitatiebudget software van I&A. Dit budget bestaat uit de som van de lopende contractuele verplichtingen. Voor nieuwe producten of diensten dient daarom budget beschikbaar te worden gesteld. Eind 2020 is software voor E-diensten in gebruik genomen waarvoor geen budget is. De extra jaarlijkse kosten bedragen € 50.000.	L	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%)	B	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%)	B	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%)	B	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
12	<u>Onregelmatigheidstoeslag BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaren)</u> De BOA's zijn vanaf 2019 onregelmatig - in de avonden en weekenden - gaan werken. Dat betekent dat zij een onregelmatigheidstoeslag bovenop hun loon krijgen. Tot nu toe is daar geen extra budget voor aangevraagd omdat vooraf de impact niet goed kon worden ingeschat. Op basis van 2020 blijkt dat	L	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500

Nr	Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024	2025
	<p>gemiddeld € 3.720 per persoon onregelmatigheidstoeslag is uitbetaald. Dat komt ten laste van het loonkostenbudget. Omdat hiervoor geen budget beschikbaar is gaat dit ten koste van de activiteiten en ontwikkeling van het gehele cluster. Dat is niet wenselijk en daarom wordt extra budget gevraagd voor de onregelmatigheidstoeslag. Vanwege de toenemende vormen van overlast worden de BOA's steeds vaker onregelmatig ingezet. Om in te kunnen spelen op deze inzet wordt € 4.500 per BOA gevraagd ter dekking van de onregelmatige diensten. Het BOA-team bestaat uit 21 personen x € 4.500 wat uitkomt op een budgetverhoging van € 94.500.</p> <p>Dit bedrag wordt over de drie gemeenten verdeeld op basis het aantal BOA's dat in die gemeente werkzaam is.</p> <p>Verhoging bijdrage Barendrecht</p> <p>Verhoging bijdrage Albrandswaard</p> <p>Verhoging bijdrage Ridderkerk</p>						
		B	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		B	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		B	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
13	<p><u>Project digitaliseren bouwdoSSIERS (Barendrecht)</u></p> <p>In de jaarrekening 2020 van Barendrecht werd € 73.000 doorgeschoven naar 2021 ten behoeve van het digitaliseren van de bouwdoSSIERS. In de 1e tussenrapportage 2021 werd abusievelijk een bedrag van € 24.300 overgeheveld naar de GR BAR in plaats van € 73.000. Dat wordt in deze tussenrapportage hersteld.</p> <p>Verhoging bijdrage Barendrecht</p>	L	-48.700				
		B	48.700				
14	<p><u>Woonzorgopgave Albrandswaard</u></p> <p>Het college van Albrandswaard wil inzicht in de woonzorgopgave voor Albrandswaard. De woonzorgopgave beperkt zich niet alleen tot ouderen. Ook voor mensen met een verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke beperking zijn passende woningen in een toegankelijke leefomgeving nodig. Daarnaast betreft.</p>	L	-30.000				

Nr	Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024	2025
	<p>het vraagstuk ook goede huisvesting van dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, statushouders en spoedzoekers. Om alle doelgroepen en de daarbij behorende vereisten voor huisvesting en leefomgeving goed in beeld te krijgen is een uitgebreide en diepgaande analyse nodig. Hiervoor is extra capaciteit nodig waar Albrandswaard € 30.000 voor beschikbaar stelt. De analyse wordt uitgevoerd door onze GR BAR.</p> <p>Verhoging bijdrage Albrandswaard</p>	B	30.000				
	<p>IV. Aanpassing begroting GR BAR aan de gemeentelijke P&C-documenten</p>						
15	<p><u>Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)</u></p> <p>In hun begroting 2022 stellen de drie gemeenten middelen beschikbaar voor de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De wet heeft extra inzet voor het taakgebied Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) tot gevolg en een afname van de formatie VTH omdat taken geprivatiseerd worden. De bouwtechnische toets wordt gedeeltelijk overgedragen naar zogeheten 'private kwaliteitsborgers'.</p>						
a	<p><i>* Wkb - extra handhaving VTH</i></p>	L		-72.500	-97.500	-110.000	-110.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B		28.800	38.700	43.600	43.600
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B		14.700	19.800	22.400	22.400
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B		29.000	39.000	44.000	44.000
b	<p><i>* Wkb - extra handhaving VTH opslag overhead</i></p>	L		-64.100	-86.200	-97.200	-97.200
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B		25.500	34.200	38.500	38.500
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B		13.000	17.500	19.800	19.800
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B		25.600	34.500	38.900	38.900
c	<p><i>* Wkb - afname kosten formatie VTH door privatisering van taken</i></p>	L		51.600	154.800	206.400	206.400
	Verlaging bijdrage Barendrecht	B		-20.500	-61.400	-81.800	-81.800
	Verlaging bijdrage Albrandswaard	B		-10.500	-31.500	-42.000	-42.000
	Verlaging bijdrage Ridderkerk	B		-20.600	-61.900	-82.600	-82.600

Nr	Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024	2025
16	<p><u>Project HalloWerk</u></p> <p>In hun begroting 2022 stellen de drie gemeenten middelen beschikbaar voor het Project HalloWerk.</p> <p>Twee jaar geleden is dit project gestart als pilot in de arbeidsmarktregio. Het is een platform waarop werkzoekenden en werkgevers elkaar kunnen vinden. Vanuit de gemeenten wordt persoonlijke begeleiding geboden.</p> <p>Inmiddels is het project HalloWerk ingebed in de reguliere dienstverlening en moeten de kosten voor het project structureel gemaakt worden.</p> <p>De kosten betreffen de licentiekosten voor het platform en kosten voor twee medewerkers die de begeleiding bieden.</p>	L		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B		60.000	60.000	60.000	60.000
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B		30.000	30.000	30.000	30.000
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B		60.000	60.000	60.000	60.000
17	<p><u>Extra inzet jongerenwerk Albrandswaard</u></p> <p>In haar begroting 2022 stelt Albrandswaard middelen beschikbaar voor extra inzet van het jongerenwerk. Het afgelopen jaar is er in de gemeente mede door de coronamaatregelen sprake geweest van toenemende jeugdoverlast. Samen met de politie en andere partners zal een preventieve aanpak ontwikkeld worden. Dus niet alleen reageren als er sprake is van overlast, maar ook voorkomen dat er overlast ontstaat. Hierbij is specifieke, extra inzet van het jongerenwerk nodig.</p>	L		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B		30.000	30.000	30.000	30.000
18	<p><u>Lokale inbedding dranghulpverlening - Ridderkerk</u></p> <p>In haar begroting 2022 stelt Ridderkerk middelen beschikbaar voor de lokale inbedding van de vrijwillige dranghulpverlening. Dat wordt nu nog verzorgd door Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR)</p>	L		-118.600	-118.600	-118.600	-118.600

Nr	Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024	2025
	<p>maar gaat ondergebracht worden in onze GR BAR.</p> <p>Verhoging bijdrage Ridderkerk</p> <p>V. Brandzaken / Coronakosten</p> <p>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.</p> <p>De inhoudelijke brandzaken vallen onder de gemeenten en de brandzaken die de uitvoeringscapaciteit betreffen vallen onder onze GR BAR. De coronakosten van de GR BAR worden doorberekend aan de gemeenten, die de rijksvergoedingen ontvangen.</p>	B		118.600	118.600	118.600	118.600
19	<p><u>Back Office- meerkosten huwelijken en naturalisaties</u></p> <p>Door toedoen van corona is extra personele capaciteit nodig (geweest) bij de teams Burgerlijke Stand en Basisregistratie Personen van de Back Office voor het extra werk rondom huwelijken en naturalisaties.</p> <p><i>Huwelijken</i></p> <p>Als gevolg van de coronacrisis hebben veel bruidsparen hun huwelijk moeten afzeggen of wijzigen. Dit leidt tot veel extra werk. De werkdruk houdt onverminderd aan bij elke versoepeling/aanscherping van de maatregelen. Voor 2022 wordt een groot aantal huwelijken verwacht dat men in de meeste gevallen nu al aan het voorbereiden is.</p> <p><i>Naturalisaties</i></p> <p>Het afgelopen jaar zijn de afspraken voor aanvragen van naturalisaties zoveel als mogelijk alleen maar uitgevoerd indien dit strikt noodzakelijk was. Dit om zo min mogelijk onnodige bewegingen te hebben. Bij de aanvragen gelden echter termijnen die ervoor zorgen dat de afspraken niet langer uitgesteld kunnen</p>	L	-83.700				

Nr	Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024	2025
	worden. Dit betekent dat de werkdruk de komende maanden hoger is dan gemiddeld. (deze mutatie betreft 2 brandzaken: € 46.200 en € 37.500)						
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%)	B	32.600				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%)	B	17.000				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%)	B	34.100				
20	<u>Inhuur Klant Contact Centrum 1 (KCC1) - vervanging met COVID-19 uitgevallen medewerker</u> Een medewerker van het team KCC1 en Webcare is uitgevallen wegens COVID-19. Het team heeft dit met de huidige bezetting en reeds ingehuurde krachten opgevangen. Inmiddels is duidelijk geworden dat het herstel van de collega nog geruime tijd in beslag zal nemen. Om de dienstverlening te continueren en te voorkomen dat de medewerkers te lang te zwaar worden belast, is het noodzakelijk om bij het KCC1 een tijdelijke kracht in te huren voor 32 uur tot het einde van het jaar.	L	-27.000				
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%)	B	10.500				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%)	B	5.500				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%)	B	11.000				
21	<u>Wijkteams- urgente casuïstiek</u>						
a	* <i>Wijkteam 1 en 2 Barendrecht</i> Verhoging bijdrage Barendrecht	L B	-23.300 23.300				
b	* <i>Wijkteam Albrandswaard</i> Verhoging bijdrage Albrandswaard	L B	-23.300 23.300				
c	* <i>Wijkteam Ridderkerk</i> Verhoging bijdrage Ridderkerk Door de COVID-19 crisis is de hoeveelheid urgente casuïstiek sterk toegenomen. Deze casuïstiek vraagt meer ureninzet dan de 'reguliere' casuïstiek.	L B	-23.300 23.300				

Nr	Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024	2025
	<p>Door de toename is deze expertise binnen de wijkteams te weinig aanwezig waardoor een capaciteitsprobleem ontstaat.</p> <p>Voorgesteld wordt om 3 fte extra in te zetten voor de komende drie maanden. De extra capaciteit wordt specifiek ingezet voor deze inhoudelijke casuïstiek zodat de wijkteammedewerkers het 'reguliere' werk kunnen oppakken. De extra capaciteit wordt wijkteam overstijgend ingezet waardoor flexibiliteit mogelijk is en de capaciteit daar waar nodig wordt ingezet.</p> <p>De extra capaciteit voor een periode van drie maanden komt neer op € 70.000 gelijkelijk te verdelen over de drie gemeenten: € 23.300.</p>						
22	<p><u>Klant Contact Centrum (KCC)</u> <u>Maatschappij - extra capaciteit voor toegenomen telefoongesprekken</u></p> <p>Het KCC Maatschappij heeft sinds de COVID-19 periode verruimde openingstijden. In die periode is het aantal inkomende telefoongesprekken sterk toegenomen en dit kan niet worden opgevangen binnen de bestaande capaciteit. Om alle vragen van inwoners en ondernemers te kunnen beantwoorden is extra capaciteit nodig. Gelet op de doorlooptijd van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is via een brandzaak om extra capaciteit gedurende vier maanden gevraagd.</p> <p>Voor de verdeling van de kosten over de gemeenten is als verdeelsleutel het aantal Tozo-uitkeringen/aanvragen realisatie 2020 (voorlopig) gebruikt.</p>	L	-86.400				
	Verhoging bijdrage Barendrecht (45%)	B	38.900				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20%)	B	17.300				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (35%)	B	30.200				

Nr	Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024	2025
23	<p><u>Inhuur BOA's voor handhaving coronamaatregelen - middelen terug naar gemeenten</u></p> <p>In de 1e tussenrapportage 2021 waren drie brandzaken ad € 46.000 per gemeente opgenomen voor de inhuur van BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaren) gedurende het eerste kwartaal 2021 voor de handhaving van coronamaatregelen. Het budget werd door de gemeenten overgeheveld naar onze GR BAR waar normaal gesproken de inhuur wordt verzorgd. Inmiddels is echter gebleken dat de gemeenten subsidie kunnen krijgen voor de inhuur. Daarvoor is het wel van belang dat het om nieuwe contracten gaat. Dat wordt gerealiseerd door de inhuur te laten verzorgen vanuit de gemeenten. Dit heeft tot gevolg dat de brandzakenbudgetten uit de 1e tussenrapportage terug gaan naar de gemeenten.</p> <p>Verlaging bijdrage Barendrecht</p> <p>Verlaging bijdrage Albrandswaard</p> <p>Verlaging bijdrage Ridderkerk</p>	L	138.000				
		B	-46.000				
		B	-46.000				
		B	-46.000				
24	<p><u>Uitvoeringskosten Tozo van de gemeenten naar de GR BAR</u></p> <p>De gemeenten hebben op voorspraak van de accountant een deel van de rijksmiddelen die zij in 2020 hadden ontvangen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) bij de jaarrekening 2020 gestort in de algemene reserve. In deze tussenrapportage worden de middelen die betrekking hebben op de uitvoeringskosten van de Tozo-regeling weer overgeheveld naar de GR BAR omdat die kosten in onze GR BAR worden gemaakt. Het betreft hier werkzaamheden gerelateerd aan de toekenning en uitkering van Tozo en TONK-regelingen. Hieronder vallen ook</p>	L	-767.000				

Nr	Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024	2025
	de werkzaamheden als gevolg van terugvordering en verhaal. Voorts heeft het KCC ruimere openingstijden vanwege de vele vragen. Daarnaast is capaciteit nodig voor spoed- en urgentiezaken en om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de dienstverlening gegarandeerd is.						
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	329.400				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	154.300				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	283.300				
	VI. Verzamelpost kleine mutaties						
25	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. Die kleine mutaties zijn in één bedrag opgenomen. Het gaat om zes mutaties.	L/B	-44.100	-23.600	-1.600	-1.600	-1.600
	<i>voor de drie gemeenten:</i>						
	1. beëindiging overeenkomst verkoop van de luchtfoto's met het Samen - werkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)						
	* voor Barendrecht:						
	2. Strategisch communicatieadviseur Barendrecht						
	3. Doorontwikkeling webcare Barendrecht						
	4. Inhuur Gezondheidscentrum Carnisselande Barendrecht						
	* voor Albrandswaard:						
	5. Digitalisering persoonskaarten Albrandswaard						
	* voor Ridderkerk:						
	6. Archiveren cultuurwebsite Ridderkerk						
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	42.900	400	400	400	400
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	200	22.200	200	200	200
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Totaal		0	0	0	0	0

Verwacht jaarrekeningresultaat 2021

Het verwachte eindresultaat 2021 zal blijven binnen de marges van plus of min 1% van de begroting. De huidige prognose van het resultaat 2021 bedraagt € 400.000 tekort. Door middel van kwartaalrapportages en budgetgesprekken stuurt de directie op een saldo van nul per eind 2021.

2. Uren verrekenen GR BAR - rapportage januari t/m juni 2021

Verrekenen in de GR BAR-organisatie

In de 'Notitie Verrekenen in de BAR-samenwerking' staan afspraken over de wijze van uren- en loonkostenverrekening tussen de drie gemeenten. Deze afspraken gaan hoofdzakelijk over: de toerekening en verdeling van financiële consequenties, wanneer meer/aanvullende diensten van onze GR BAR worden gevraagd en over de onderlinge urenverrekening, uitgaande van wat initieel per gemeente is ingebracht.

Standaard en maatwerk

In de urenbesteding/-toerekening wordt onderscheid gemaakt tussen standaardwerk en maatwerk. Het standaardwerk betreft de uren gemaakt voor onze GR BAR (voor alle drie de gemeenten) en het maatwerk zijn de uren gemaakt voor een afzonderlijke gemeente.

Het standaardwerk wordt verrekend volgens een procentuele verdeelsleutel naar rato van het door de gemeenten ingebrachte budget. Dit percentage wordt jaarlijks geactualiseerd en opnieuw berekend op basis van de op 1 januari van het betreffende jaar ingebrachte budgetten.

Voor het jaar 2021 is de verdeelsleutel:

Barendrecht	38,95%
Albrandswaard	20,34%
Ridderkerk	40,71%

Het maatwerk wordt aan de betreffende gemeenten in rekening gebracht. Daarbij worden de werkelijk bestede uren en bijbehorende loonkosten afgezet tegen wat was ingebracht voor dit maatwerk.

Uren schrijven

Om te bepalen in welke mate er voor de afzonderlijke gemeenten is gewerkt, is met ingang van 2014 het uren schrijven ingevoerd. Voor zes clusters is bepaald dat medewerkers hun bestede uren bijhouden in het tijdschrijfsysteem. Hun maatwerk kan variëren door specifieke werkzaamheden. Zo wordt in beeld gebracht of iemand uren heeft gemaakt voor een enkele gemeente of voor de GR BAR gezamenlijk. Deze verdeling wordt vervolgens gebruikt bij de jaarlijkse afrekening tussen de gemeenten.

Urenverdeling 2021 januari tot en met juni

A. Te besteden uren

Te besteden uren:	standaard	maatwerk			TOTAAL
Cluster:	BAR	BD	AW	RK	TOTAAL
A00 Directie	3.625	-	-	-	3.625
A01 BBO Barendrecht	-	6.686	-	-	6.686
A02 Regieteam Albrandsw.	-	-	12.381	-	12.381
A03 BBO Ridderkerk	-	208	189	13.337	13.735
A04 Strategie	3.134	1.514	-	2.094	6.743
A05 Concern Control	5.558	-	-	-	5.558
A06 Financiën	22.717	2.538	2.094	7.069	34.417
CL01 Vastgoed	11.364	10.110	1.369	3.424	26.267
CL02 Ontw. Ifo en regio	8.237	9.976	4.177	4.376	26.765
CL03 Ruimtelijke ontwikk.	23.085	6.646	3.222	5.297	38.250
CL04 Veilig	19.561	4.632	1.933	3.625	29.751
CL05 Uitvoering	47.927	6.846	5.085	6.839	66.696
CL06 Voorbereiding & beh.	29.845	6.901	2.121	5.558	44.425
CL07 Dienstverlening	32.075	-	-	-	32.075
CL08 Ontw. Mens & Org.	28.173	1.289	-	-	29.462
CL09 Facilitair	19.974	-	-	-	19.974
CL10 Jur. Zkn en Inkoop	18.434	-	-	-	18.434
CL11 Inform. & Automatis.	45.157	324	294	510	46.285
CL12 Maatschappij 1	15.951	5.932	3.910	7.764	33.556
CL13 Maatschappij 2	10.210	13.773	9.664	18.376	52.024
CL14 Maatschappij 3	13.211	8.986	5.565	11.590	39.352
CL15 Maatschappij 0	3.988	1.303	526	910	6.726
TOTAAL	362.225	87.663	52.532	90.767	593.188
in %	61,1%	14,8%	8,9%	15,3%	100%

In de te besteden uren is uitgegaan van 1.450 productieve uren op jaarbasis (= 725 tot en met juni) per fte. Dat is exclusief bijvoorbeeld vakantie-uren en een aanname voor ziekte-uren op basis van het verzuimpercentage van onze GR BAR. Er is geen rekening gehouden met eventuele pieken in seizoenen en hoger of lager ziekteverzuim et cetera. Zo kan het gebeuren dat een voltijder in het eerste halfjaar al 900 uur heeft geschreven.

Wanneer het maatwerk uitgevoerd wordt voor één gemeente (zoals bijvoorbeeld bij het Regieteam Albrandswaard en de Bureaus Bestuursondersteuning van de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk), worden de uren automatisch toegerekend aan de betreffende gemeente en wordt er geen tijd geschreven.

B. Geschreven uren

Cluster:	Geschreven uren:		maatwerk			TOTAAL
	standaard					
	BAR	BD	AW	RK		
A00 Directie	3.625	-	-	-	3.625	
A01 BBO Barendrecht	-	6.686	-	-	6.686	
A02 Regieteam Albrandsw.	-	-	12.381	-	12.381	
A03 BBO Ridderkerk	-	208	189	13.337	13.735	
A04 Strategie	4.891	1.621	206	145	6.864	
A05 Concern Control	5.558	-	-	-	5.558	
A06 Financiën	23.088	2.229	2.371	6.913	34.600	
CL01 Vastgoed	11.471	9.221	1.696	4.120	26.507	
CL02 Ontw. Ifo en regio	9.276	9.273	3.148	7.442	29.139	
CL03 Ruimtelijke ontwikk.	24.044	5.733	3.260	7.172	40.210	
CL04 Veilig	19.561	4.632	1.933	3.625	29.751	
CL05 Uitvoering	47.927	6.846	5.085	6.839	66.696	
CL06 Voorbereiding & beh.	30.019	6.216	3.414	6.334	45.982	
CL07 Dienstverlening	32.075	-	-	-	32.075	
CL08 Ontw. Mens & Org.	28.173	1.289	-	-	29.462	
CL09 Facilitair	19.974	-	-	-	19.974	
CL10 Jur. Zkn en Inkoop	18.434	-	-	-	18.434	
CL11 Inform. & Automatis.	45.157	324	294	510	46.285	
CL12 Maatschappij 1	15.951	5.932	3.910	7.764	33.556	
CL13 Maatschappij 2	10.210	13.773	9.664	18.376	52.024	
CL14 Maatschappij 3	13.211	8.986	5.565	11.590	39.352	
CL15 Maatschappij 0	3.988	1.303	526	910	6.726	
TOTAAL	366.632	84.272	53.642	95.076	599.622	
in %	61,1%	14,1%	8,9%	15,9%	100%	

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

Exclusief verrekening op basis van aantallen cliënten en indicaties in 2021.

Verschil uren <u>te besteden</u> en <u>geschreven</u> (meer/minder)	4.407	-3.391	1.110	4.309	6.435
--	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Er zijn zes clusters, totaal 268 personen, waarbinnen door 78 medewerkers (handmatig) tijd wordt geschreven:

- Strategie (3 van 10)
- Financiën (2 van 52)
- Vastgoed (3 van 38)
- Ontwikkeling leefomgeving en regio (24 van 43)
- Ruimtelijke ontwikkeling (25 van 60)
- Voorbereiding & beheer (21 van 65)

Alle overige maatwerkuren worden verdeeld conform gemaakte afspraken en gaan uit van de productieve urenname voor de periode van de rapportage. Omdat er geen overuren uitbetaald of verrekend worden, vindt er een correctie plaats van de werkelijk geschreven uren ten opzichte van de te besteden uren. Uiteindelijk betalen de gemeenten voor de werkelijke loonkosten van de betreffende medewerker, naar rato van verbruik per gemeente.

Verrekening in euro's	standaard	maatwerk		
	BAR	BD	AW	RK
A04 Strategie	€ 225.152	€ 13.912	€ 28.821	€ -267.884
A06 Financiën	€ 41.191	€ -38.772	€ 30.927	€ -33.346
CL01 Vastgoed	€ 16.028	€ -138.968	€ 32.845	€ 90.096
CL02 Ontw. lfo en regio	€ 168.922	€ -237.093	€ -156.495	€ 224.666
CL03 Ruimtelijke ontwikk.	€ 138.551	€ -229.308	€ -70.864	€ 161.620
CL06 Voorbereiding & beh.	€ -23.483	€ -79.007	€ 87.110	€ 15.380
TOTAAL	€ 566.360	€ -709.237	€ -47.655	€ 190.533

Verdeling 'standaard' over 3 gemeenten

€ 566.360	38,95%	20,34%	40,71%
€ 220.597	€ 115.198	€ 230.565	

Verrekening uren in euro's	€ -488.640	€ 67.542	€ 421.098
----------------------------	------------	----------	-----------

Alle uren die minder zijn besteed aan maatwerk voor de drie afzonderlijke gemeenten, zijn toegerekend aan gezamenlijke BAR-taken en -projecten. Deze worden, conform de gemaakte afspraken, doorbelast op basis van het voor de GR BAR ingebrachte budget (de jaarlijks vast te stellen procentuele verdeelsleutel). Dit betekent dat de € 566.400 (afgerond) verdeeld wordt over Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Onderaan de streep staat vervolgens wat het saldo van de twee doorbelastingen (maatwerk en standaard) is: voor specifiek het maatwerk van de tijdschrijfclusters krijgt Barendrecht € 488.600 terug, Albrandswaard moet € 67.500 bijbetalen en Ridderkerk € 421.100. Alle bijbetaling is vooral gelegen in het meebetalen aan de BAR-brede projecten.

C. Verrekening op basis van aantallen cliënten en indicaties (binnen Cluster Maatschappij)

Voor de teams van het cluster Maatschappij is afgesproken dat verrekening niet op basis van uren schrijven zal plaats vinden, maar op basis van de ontwikkeling van het aantal cliënten en indicaties.

De ontwikkeling van de cliëntenaantallen en aantallen indicaties over de afgelopen vier jaren, met het pre-BAR-jaar 2013 als uitgangspunt ziet er als volgt uit:

	Jaar	B	A	R	Totaal
Participatie (cliënten)	2013 ¹	395	319	608	1.322
	2017	545	410	875	1.830
	2018	546	384	856	1.786
	2019	692	550	1.057	2.299
	2020	518	439	916	1.873
	2021 ²				0
WMO (indicaties)	2013 ¹	3.440	1.775	5.413	10.628
	2017	3.733	1.862	5.019	10.614
	2018	4.255	2.075	5.900	12.230
	2019	6.406	3.222	9.031	18.659
	2020	4.965	2.519	6.682	14.166
	2021 ²				0
TOTAAL	2013 ¹	3.835	2.094	6.021	11.950
	<i>in %</i>	<i>32,1%</i>	<i>17,5%</i>	<i>50,4%</i>	<i>100%</i>
	2019	7.098	3.772	10.088	20.958
	<i>in %</i>	<i>33,9%</i>	<i>18,0%</i>	<i>48,1%</i>	<i>100%</i>
	2020	5.483	2.958	7.598	16.039
<i>in %</i>	<i>34,2%</i>	<i>18,4%</i>	<i>47,4%</i>	<i>100%</i>	
	2021 ²	-	-	-	-
	<i>in %</i>	-	-	-	-
Verrekenpercentage	<i>%-punten</i>	2,1%	0,9%	-3,0%	
	BAR	B	A	R	Totaal
Loonkosten van 'maatwerk #'-medewerkers ³	€ -	€ 2.486.658	€ 1.713.294	€ 3.425.875	€ 7.625.827
Verrekening ⁴	€ -	€ 159.637	€ 70.122	€ -229.759	€ -
Loonkosten werkelijk		€ 2.646.295	€ 1.783.416	€ 3.196.116	€ 7.625.827

Toelichting:

1. Jaar 2013 = situatie pre-BAR
2. 2021 = nnb
3. Maatwerk # = Cluster Maatschappij
4. Totaal 'verrekening' moet € 0 zijn

NB. Er wordt van uitgegaan dat de urenbesteding per participatie-cliënt en per Wmo-indicatie gelijk is, dan wel gelijk opgaat.

De aantallen cliënten zijn in Barendrecht en Albrandswaard, tussen 2013 en 2020 gestegen met 30-40%; in Ridderkerk is dat ruim 50% ten opzichte van 2013.

De aantallen Wmo-indicaties laten een heel ander beeld zien, namelijk voor Barendrecht en Albrandswaard een stijging van 40-45% ten opzichte van 2013, voor Ridderkerk is dat 'maar' 24%.

De definitieve aantallen van 2021 zijn pas begin 2022 (bij de jaarrekening) bekend.

Totale verrekening

Overzicht verrekening voor in jaarrekening

jaar 2021 (geëxtrapoleerd)

Verrekening maatwerk en standaard	maatwerk (op basis van uren)	standaard (op basis van ingebracht budget)	Subtotaal: verrekening op basis van uren	Verrekening maatwerk # ¹ (op basis van aantallen)	Totaal verrekening uren en aantallen
Barendrecht 2014	€ -541.100	€ 503.500	€ -37.600	€ 91.900	€ 54.300
Barendrecht 2015	€ -584.000	€ 119.000	€ -465.000	€ 159.000	€ -306.000
Barendrecht 2016	€ -643.000	€ 269.000	€ -374.000	€ 152.000	€ -222.000
Barendrecht 2017	€ -713.000	€ 387.000	€ -326.000	€ 147.000	€ -179.000
Barendrecht 2018	€ -632.000	€ 347.000	€ -285.000	€ 160.000	€ -125.000
Barendrecht 2019	€ -523.000	€ 259.000	€ -264.000	€ 130.000	€ -134.000
Barendrecht 2020	€ -1.028.900	€ 587.900	€ -441.000	€ 137.058	€ -303.942
Barendrecht 2021	€ -709.200	€ 220.600	€ -488.600	€ 159.600	€ -329.000
Albrandswaard 2014	€ -157.900	€ 222.800	€ 64.900	€ 3.000	€ 67.900
Albrandswaard 2015	€ 202.000	€ 53.000	€ 255.000	€ -17.000	€ 238.000
Albrandswaard 2016	€ 105.000	€ 131.000	€ 236.000	€ -	€ 236.000
Albrandswaard 2017	€ -74.000	€ 195.000	€ 121.000	€ 47.000	€ 168.000
Albrandswaard 2018	€ -137.000	€ 181.000	€ 44.000	€ 52.000	€ 96.000
Albrandswaard 2019	€ -7.000	€ 137.000	€ 130.000	€ 35.000	€ 165.000
Albrandswaard 2020	€ -155.700	€ 306.000	€ 150.300	€ 36.655	€ 186.955
Albrandswaard 2021	€ -47.700	€ 115.200	€ 67.500	€ 70.100	€ 137.600
Ridderkerk 2014	€ -536.000	€ 509.500	€ -27.300	€ -94.900	€ -122.200
Ridderkerk 2015	€ 90.000	€ 120.000	€ 210.000	€ -142.000	€ 68.000
Ridderkerk 2016	€ -128.000	€ 266.000	€ 138.000	€ -152.000	€ -14.000
Ridderkerk 2017	€ -183.000	€ 388.000	€ 205.000	€ -194.000	€ 11.000
Ridderkerk 2018	€ -115.000	€ 356.000	€ 241.000	€ -212.000	€ 29.000
Ridderkerk 2019	€ -137.000	€ 271.000	€ 134.000	€ -165.000	€ -31.000
Ridderkerk 2020	€ -323.300	€ 614.000	€ 290.700	€ -173.712	€ 116.988
Ridderkerk 2021	€ 190.500	€ 230.600	€ 421.100	€ -229.800	€ 191.300

¹ maatwerk # = sociaal domein (aantallen participatiecliënten en WMO-indicaties)

In de *eerste kolom* met bedragen staan de loonkosten behorende bij de uren die meer of minder zijn besteed aan maatwerk over de gehele periode van BAR-samenwerking. Een min-bedrag wil zeggen: minder besteed, een plus-bedrag is meer besteed. Op basis van de daadwerkelijk gemaakte en geschreven uren, doorgerekend over geheel 2021, is er voor Barendrecht € 709.200 minder aan maatwerk besteed, voor Albrandswaard € 47.700 minder en voor Ridderkerk € 190.500 meer. Per saldo is voor de drie gemeenten een bedrag van € 566.400 minder besteed aan maatwerk (zie tabel 'Verrekening in euro's' bij B.)

In de *tweede kolom* staan de standaardkosten, op basis van ingebracht budget. De samenvoeging van de eerste en tweede kolom geeft in de *derde kolom* het subtotaal van de verrekening van bestede uren.

In de *vierde kolom* staat de verrekening van maatwerk van cluster Maatschappij, gebaseerd op de aantallen cliënten en indicaties (over 2020). Tenslotte geeft de *vijfde kolom* het resultaat van kolom drie en vier, met de eindbedragen van wat op dit moment de verwachting is voor de bij te betalen of terug te ontvangen bedragen aan het eind van 2021.

Barendrecht krijgt € 329.000 terug, Albrandswaard en Ridderkerk betalen respectievelijk € 137.600 en € 191.300 bij.

Op dit moment doen we nog niets met deze uitkomsten. Er wordt in deze tussenrapportage niets in rekening gebracht of teruggegeven aan de gemeenten. Dat zal, zoals gebruikelijk, plaatsvinden in de rekening 2021 op basis van de definitieve cijfers.

Voorbehoud





De bovenstaande bedragen zijn een prognose voor geheel 2021 gebaseerd op geschreven uren in het eerste halfjaar. Door corona zijn veel vakanties echter uitgesteld waardoor in het eerste deel van het jaar in vergelijking met voorgaande jaren onevenredig veel uren zijn geschreven. Mogelijk dat, met de huidige versoepelingen, in de tweede helft van het jaar (langere) vakanties worden opgenomen. De prognose van de eindbedragen is dus een indicatie.










3. Prestatiegegevens GR BAR eerste halfjaar 2021

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: de tussenrapportages en de jaarrekening.

Momenteel wordt gewerkt aan een moderne en betrouwbare manier om data om te zetten naar goede prestatie- en stuurinformatie. De nieuwe opzet van deze rapportage is ook eenvoudiger van opzet en toegankelijk voor de lezer.

In onderstaand overzicht treft u de belangrijkste prestatie-indicatoren aan en de prestatiegegevens en/of een indicatie indien deze beschikbaar zijn.

Indicator	Norm 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021 TR1	Realisatie 2021 TR2	
Klanttevredenheid Wmo	7,0	-	-	7,9	Kwartaal 4 beschikbaar	Kwartaal 2 beschikbaar	
Klanttevredenheid Jeugdhulp	7,0	-	-	7,8	Kwartaal 4 beschikbaar	Kwartaal 2 beschikbaar	
Klanttevredenheid Balie	7,0	-	-	8,4	8,4	8,3	
Klanttevredenheid Digitaal	7,0	-	-	7,7	7,5	7,4	
Klanttevredenheid Telefoon	7,0	-	-	7,2	9,3	8,0	
Wachttijd aan de telefoon Norm corona <120 sec	<30 sec.	30	27	68	93	Kwartaal 4 beschikbaar	
Wachttijd aan de balie (met afspraak)	90% < 5 min.	91%	89%	90%	90% gem 4,08 min	Kwartaal 4 beschikbaar	
Betaaltermijn facturen	90% binnen 30 dagen	91%	93%	94%	94%	93%	

Indicator	Norm 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021 TR1	Realisatie 2021 TR2	
Subsidieaanvragen		96%	98%	97%		Kwartaal 1 beschikbaar	
Aanvragen Levensonderhoud (participatiewet)	95% binnen termijn	89%	88%	90%	Kwartaal 4 beschikbaar	Kwartaal 4 beschikbaar	
Aanvragen Wmo		85%	80%	71%	Kwartaal 4 beschikbaar	Kwartaal 4 beschikbaar	
Meldingen openbare ruimte		-	63%	64%	74%	69%	
Afhandeltermijn bezwaarschriften	90% binnen 12 weken	86%	88%	82%	Kwartaal 4 beschikbaar	Kwartaal 2 beschikbaar	
Budgetafwijking BAR-begroting	1%	4,79%	2,43%	2,80		Kwartaal 1 beschikbaar	
Goedkeurende controleverklaring van de accountant	100%	Nee	Nee	Ja	Ja	-	
Waardering algehele dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl	>7,5 (eigen norm)	nvt (BD) nvt (AW) nvt (RK)	nvt (BD) 6,8 (AW) 6,9 (RK)	nvt (BD) nvt (AW) nvt (RK)	-	-	
	landelijk gem: 6,7						

NB. Diverse gegevens worden per kwartaal/halfjaar/jaar verwerkt in het dashboard en zijn zodoende (nog) niet beschikbaar in de tussentijdse rapportages.

Uitleg en toelichting bij de indicatoren en prestaties

- **Tevredenheid cliënten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)/werk en inkomen/jeugdhulp**
De tevredenheid van cliënten in het sociaal domein wordt apart gemeten. Inmiddels vindt er klantonderzoek plaats voor de Wmo en Jeugdhulp. Het is van belang rekening te houden met het feit dat de toetsing van de tevredenheid in de eindfase van de dienstverleningstrajecten plaatsvindt. De beoordelingen van cliënten en vertegenwoordigers over afgeronde trajecten binnen een halfjaar vormen de input voor de prestatiemeting. De norm is initieel op 7,0 gezet. De gemiddelde beoordeling is ruim voldoende tot goed (7, 8-7, 9).

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

Het streven is korte wachttijden. Voor telefonie is de norm in 2017 aangescherpt van 60 seconden naar 30 seconden. Als gevolg van de coronapandemie en de daarbij toegenomen drukte is de norm voorlopig bijgesteld naar 120 seconden. Deze “crisis-norm” wordt continu gehaald.

- *Klanttevredenheid telefoon en balie*

Zoals al eerder geconstateerd blijkt een logische en acceptabele langere wachttijd geen invloed te hebben op de tevredenheid van cliënten over de dienstverlening. Nu over 2020 en 2021 de tevredenheid wordt getoetst en geregistreerd is het ook mogelijk proactief in te spelen op de ontwikkelingen die van invloed zijn op de klanttevredenheid. Wanneer de cliënt iets langer moet wachten maar hierdoor uitstekend kan worden geholpen levert dit voor alle partijen voordeel op.

- *Afwikkeling klantvragen*

Ook voor klantvragen - zoals aanvragen Wet Werk & Bijstand, Wmo, vergunningen, subsidieaanvragen en meldingen openbare ruimte - is het streven die zo snel mogelijk te beantwoorden. De norm voor deze vragen is ook verhoogd. In 2016 moest minimaal 90% van de vragen binnen de termijn behandeld zijn, met ingang van 2017 is dat 95%.

In het overzicht staan nu diverse prestatiegegevens gericht op de klanttevredenheid over de levering van belangrijke producten en diensten. Vanaf de start in 2020 worden ook kwalitatieve prestaties op diverse product- en dienstverleningsprocessen gemeten.

Het verwerken van de aanvragen Wmo en Levensonderhoud binnen de gestelde norm van 95% binnen de wettelijke termijn lukt vooralsnog niet. Er worden stappen gezet in het verder optimaliseren van de achterliggende processen inclusief de ondersteunende automatisering. De verwachting is dat de prestaties richting het eind van dit jaar zullen verbeteren.

De processen achter de diverse Meldingen Openbare Ruimte worden in 2021 gemoderniseerd. De veranderingen vinden plaats in de procesuitvoering, de wijze van registreren en in de technische ondersteuning van de processen. De prestatiegegevens uit verschillende administraties worden stap voor stap geautomatiseerd samengevoegd en beschikbaar gemaakt als stuurinformatie. De getoonde prestatiegegevens tonen het actuele gemiddelde over het lopende jaar.

- *Betaaltermijn facturen*

Onze leveranciers dienen zo snel mogelijk te worden betaald. Hierbij wordt de richtlijn voor de gemeenten aangehouden. De gestelde norm - 90% betaald binnen 30 dagen - wordt structureel gehaald.

- *Afhandeltermijn bezwaarschriften*

Bezwaarschriften worden zo snel mogelijk behandeld. De norm is dat minimaal 90% van de bezwaarschriften binnen 12 weken is afgehandeld. Het streven is deze gegevens per halfjaar te gaan presenteren. Vooralsnog blijkt de norm van 90% binnen de gestelde termijn telkens net niet haalbaar. Dit kan betekenen dat de capaciteit-productieverhouding op dit moment niet verder reikt dan een prestatie tussen de 80 en 90%.

- *Goedkeurende controleverklaring GR BAR en drie gemeenten*

Er wordt zorg gedragen voor een getrouwe en transparante financiële administratie. De accountant geeft zijn oordeel bij de jaarrekening af middels een controleverklaring.

- *Waardering algehele dienstverlening (Waarstaatjegemeente.nl) en specifieke klanttevredenheid dienstverlening*

Dit is het gemiddelde cijfer vanuit Waarstaatjegemeente.nl over de volledige dienstverlening aan burger en bedrijf. De beoordeling van de algehele dienstverlening van de gemeenten wordt uitgevraagd door de VNG. Deze uitvraag kent een onregelmatige frequentie.

De lokale norm van 7,5 die is gesteld in 2017 is vrij ambitieus gebleken. De 3 gemeenten scoren structureel boven het landelijk gemiddelde (6,7). Constant invulling geven aan nieuwe en veranderende taken, wetten en regels zet de lokale overheid onder druk om zichzelf continu te blijven ontwikkelen en beschikbare kennis en capaciteit te managen. De waardering over de algehele dienstverlening op het huidige niveau handhaven is gezien de omstandigheden een prima prestatie.

- *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 (afgerond 2017)*

- *Percentage medewerkers zonder vervanger*

- *Gemiddelde bezetting in fte per specifieke functie*

- *Percentage specifieke functies*

Deze KPI's worden niet meer opgenomen in de rapportages over 2021.

4. Voortgang investeringsschema 2021

nr.	investeringen	totaal beschikbaar gesteld krediet	begroting 2021	doorgescho-ven vanuit 2020	mutaties 1e tussenrap-portage 2021	mutaties 2e tussenrap-portage 2021	geraamde investeringen 2021	werkelijke uitgaven 2021 per 23 augustus	restant geraamde investeringen 2021	doorschui-ven naar 2022
	Materieel Begraafplaats	34.500	12.500	42.000	-20.000		34.500	1.100	33.400	
	Aankoop Hekkenwagens	16.800			16.800		16.800	16.800	0	
	Totaal uitvoering	51.300	12.500	42.000	-3.200	0	51.300	17.900	33.400	0
1	Diverse software	600.000	500.000	100.000		-100.000	500.000	175.600	324.400	100.000
2	Diverse hardware	820.000	820.000	0		-150.000	670.000	172.000	498.000	150.000
	Totaal Informatie en Automatisering	1.420.000	1.320.000	100.000	0	-250.000	1.170.000	347.600	822.400	250.000
	Audio visuele middelen	77.300	15.000	62.300			77.300	4.900	72.400	
	Vervangen bureaustoelen	75.000	75.000	0			75.000		75.000	
	Inrichting bedrijfsrestaurants en HUB's	50.400		50.400			50.400		50.400	
3	BAR2020 Inrichting ontmoetingsruimtes	100.000		100.000		-50.000	50.000		50.000	50.000
	Nieuwe werkplekken (70x) Albrandswaard	105.000	105.000	0			105.000	105.000	0	
3	Doorontw. kantoorinrichting (gezonde omg.)	250.000	100.000	150.000		-250.000	0		0	250.000
	Vergader- en overlegfaciliteiten	100.000		97.100			97.100		97.100	
	Totaal Facilitair	757.700	295.000	459.800	0	-300.000	454.800	109.900	344.900	300.000
	Totaal	2.229.000	1.627.500	601.800	-3.200	-550.000	1.676.100	475.400	1.200.700	550.000

Per 23 augustus 2021 is 28% van de begrote investeringen uitgegeven. Totaal geraamd is € 1.676.100 en uitgegeven is € 475.400. Dit is een laag realisatiepercentage en het is tevens een beeld dat overeenstemt met de 2^e tussenrapportages van de afgelopen jaren.

Dat zag er als volgt uit:

- 2^e tussenrapportage 2016: 25%
- 2^e tussenrapportage 2017: 26%
- 2^e tussenrapportage 2018: 23%
- 2^e tussenrapportage 2019: 26%
- 2^e tussenrapportage 2020: 32%

De jaarrekeningen lieten de volgende realisatiepercentages zien:

- rekening 2016: 72%
- rekening 2017: 79%
- rekening 2018: 58%
- rekening 2019: 83%
- rekening 2020: 79%

Mede gezien de vorige jaarrekeningen wordt eind 2021 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 of aanbestedingen die goedkoper uitvallen dan was geraamd (wat op zich positief is).

De uitvoering van de investeringen heeft de aandacht.

Toelichting bij het investeringschema

1. *Diverse software*

Er schuift € 100.000 door naar 2022.

Om uiteenlopende redenen - corona, gebrek aan capaciteit, andere prioriteitenstelling - is het startmoment van verschillende projecten in de tijd naar achteren geschoven.

2. *Diverse hardware*

Om het project Duurzaamwerken 3.0 ook in 2022 te kunnen ondersteunen door middel van aanschaf van hardware/software en overige middelen wordt een deel van het investeringsbedrag doorgeschoven naar 2022.

3. * *BAR2020 Inrichting ontmoetingsruimtes*

* *Doorontwikkeling kantoorinrichting (gezonde omgeving)*

Hier wordt respectievelijk € 50.000 en € 250.000 doorgeschoven naar 2022.

Door de COVID -19 pandemie is het werken op kantoor blijvend veranderd en zijn de gevolgen voor de fysieke werkomgeving nog niet duidelijk. De oorspronkelijke uitvoeringsplannen voor de doorontwikkeling kantoorhuisvesting van onze GR BAR zijn daarom deels on-hold gezet om te kunnen onderzoeken hoe de huidige werkomgeving geschikt gemaakt kan worden voor het hybride werken. Inmiddels is een visie op duurzaam werken 3.0 geschreven en wordt er gewerkt aan een nieuw huisvestingsplan. Op basis van het nieuwe huisvestingsplan kan daadwerkelijke geïnvesteerd gaan worden in de fysieke kantooromgeving. Dit zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 het geval zijn.

5. Voortgang jaaroverschrijdende projecten 2020 - 2021

In de jaarstukken 2020 van onze GR BAR waren vier zogeheten jaaroverschrijdende projecten opgenomen waarvan de uitvoering voor een deel doorschoof van 2020 naar 2021. Hieronder vindt u een rapportage over de voortgang van die projecten.

1. Implementatie Omgevingswet: € 345.600

Eind mei 2021 is bekend geworden dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw wordt uitgesteld. Ditmaal van 1 januari naar 1 juli 2022. De reden is dat het landelijke digitale stelsel (DSO), waar de gemeentelijke systemen op worden aangesloten, nog niet gereed is. De organisatie houdt zoveel mogelijk de bestaande planning aan zodat de extra tijd benut kan worden voor het oefenen met het werken volgens de principes en met de systemen van de Omgevingswet.

In 2021 is nieuwe software aangeschaft voor het taakgebied Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Ook zal er software worden aangeschaft voor Toepasbare regels (dit betreft de vertaling van de juridische regels van de Omgevingswet naar begrijpelijke vragenbomen voor initiatiefnemers) en Omgevingsplannen.

Een deel van de ICT-kosten dat gemaakt zou worden in 2021 zal door het uitstel doorschuiven naar het jaar 2022. In de organisatie en bij de besturen is in 2021 aandacht voor het inrichten van de nieuwe processen en het eigen maken van nieuwe manieren van werken. Ook vindt voorbereiding plaats op nieuw participatiebeleid en de overgang naar een Omgevingsplan, waar een overgangsperiode voor geldt tot 2030.

Conclusie: als gevolg van het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal een deel van dit budget moeten doorschuiven naar 2022.

2. Uitvoeringsplan Fiscale Control: € 37.500

De betreffende werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd en daarmee is het bij de jaarrekening 2020 doorschoven budget uitgegeven in 2021.

Conclusie: het budget is reeds besteed.

3. Project GIDS: € 369.400

In de rekening 2020 was de volgende specificatie opgenomen van het door te schuiven bedrag:

1	Digitalisering post- en archiefzaken	133.200
2	Implementatie e-diensten inkomen	51.000
3	Opzetten en implementatie kwaliteitsmanagement	30.000
4	Informatievoorziening contractmanagement	25.000
5	Niet verlengen enkele jaarcontracten	130.200
	Totaal	369.400

Over de voortgang kan worden gemeld:

- De projecten Digitalisering post- en archiefzaken en Implementatie van e-diensten inkomen lopen op schema. De verwachting is dat het budget dit jaar volledig wordt benut.
- Er zijn verbeteringen in gang gezet met betrekking tot het opzetten en implementatie van Kwaliteitsmanagement. Door alle extra werkzaamheden als gevolg van corona (TONK, Tozo,

vergoedingen claims aan zorgaanbieders) is het onzeker of dit bedrag dit jaar volledig kan worden aangewend.

- Voor de Informatievoorziening contractmanagement loopt op dit moment een traject waarbij de informatie uit de bronsystemen kan worden ontsloten naar excel via de interactieve tool Power BI. Dit vraagt om herstructurering van de databases. Dit project is gestart en wordt naar verwachting in november afgerond. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de informatievoorziening contractmanagement.
- Voor het niet verlengen van contracten is het onzeker of het volledige bedrag moet worden aangewend. Dit is afhankelijk van het moment waarop medewerkers die worden ontslagen weer een andere baan vinden.

Conclusie: het budget zal volledig worden besteed.

4. *Strategische Personeelsplanning (SPP): € 218.000*

Voor Strategische Personeelsplanning (SPP) was in 2020 een budget beschikbaar van € 560.000. Dit budget werd in 2020 niet volledig benut omdat veel interventies vanwege de beperkende coronamaatregelen niet gerealiseerd konden worden. Het overschot van € 218.000 werd doorgeschoven naar 2021. Van dit budget is in de periode tot en met augustus 2021 € 117.000 ingezet voor verschillende interventies in het kader van talentontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, (team)coaching en mobiliteit. Voor het resterende budget van € 101.000 staan de interventies gepland in de periode september-december 2021.

Conclusie: het budget zal volledig worden besteed.

Bijlage Overzicht (administratieve) begrotingswijzigingen 2021 (exclusief mutaties 2^e tussenrapportage 2021)

	Omschrijving kostensoort	L/B	Primitieve begroting 2021	Wijziging	Begroot na wijziging
	Salariskosten				
		Lasten	64.732.200	4.082.000	68.814.200
		Baten	-846.700	353.700	-493.000
BWN 0	Primitieve begroting	L	64.617.800		
BWN 0	Primitieve begroting	B	-846.700		
BWN 42	Budgetclaims 2021	L	114.400		
BWN 11	Wijziging teamleiders	L		240.000	
BWN 12	Wijziging detacheringsinkomsten 505140	B		-37.300	
BWN 16	Gevolgen 1e Tussenrapportage 2020	L		658.300	
BWN 25	Wijz detacheringsinkomsten WABO	L		-37.300	
BWN 25	Wijz detacheringsinkomsten WABO	B		37.300	
BWN 26	Gevolgen 2e Tussenrapportage 2020	L		215.900	
BWN 37	Correcties FMFs en periodieken 2021	L		-216.800	
BWN 37	Correcties FMFs en periodieken 2021	B		256.800	
BWN 39	Begroting salarissen 2021 BAR	L		419.100	
BWN 39	Begroting salarissen 2021 BAR	B		-419.100	
BWN 40	Wijzigingen december 2020	L		-3.300	
BWN 40	Wijzigingen december 2020	B		26.300	
BWN 41	Administratieve wijziging 504110-507300	L		-38.700	
BWN 43	Diverse administratieve wijzigingen januari 2021	L		182.000	
BWN 48	Vennootschapsbelasting BAR	L		14.500	
BWN 56	Adm wijz april 2021	L		5.600	
BWN 58	Corr budget van loon naar publicatiekosten JZ	L		-32.400	
BWN 62	Eerste Tussenrapportage 2021 exploitatie	L		3.114.400	
BWN 66	Wijziging stelpost	L		-489.700	
BWN 66	Wijziging stelpost	B		489.700	
BWN 67	Stelpost indicatie	L		122.600	
BWN 71	Wijzigingen FMFs juli 2021	L		25.000	
BWN 72	Overheveling beveiligingsbudget naar Facilitair	L		-97.200	

Opleidingen				
	Lasten	923.800	25.100	948.900
	Baten	-	-	-

BWN 0	Primitieve begroting	L	793.800		
BWN 42	Budgetclaims 2021	L	130.000		
BWN 16	<i>Gevolgen 1e Tussenrapportage 2020</i>	L		20.600	
BWN 26	<i>Gevolgen 2e Tussenrapportage 2020</i>	L		4.500	

Overige personeelslasten				
	Lasten	1.325.900	77.400	1.403.300
	Baten	-5.000	5.000	-

BWN 0	Primitieve begroting	L	1.300.900		
BWN 0	Primitieve begroting	B	-5.000		
BWN 42	Budgetclaims 2021	L	25.000		
BWN 9	<i>Diversen week 8 t/m 13</i>	L		-3.000	
BWN 41	<i>Administratieve wijziging 504110-507300</i>	L		33.700	
BWN 41	<i>Administratieve wijziging 504110-507300</i>	B		5.000	
BWN 54	<i>Budgetwijzigingen Facilitair</i>	L		16.700	
BWN 62	<i>Eerste Tussenrapportage 2021 exploitatie</i>	L		30.000	

Huisvestingskosten				
	Lasten	79.400	-54.900	24.500
	Baten	-	-	-

BWN 0	Primitieve begroting	L	79.400		
BWN 50	<i>Administratieve wijz 505520 naar 507400</i>	L		-54.900	

ICT				
	Lasten	2.596.000	519.500	3.115.500
	Baten	-73.500	-	-73.500

BWN 0	Primitieve begroting	L	2.596.000		
BWN 0	Primitieve begroting	B	-73.500		
BWN 16	Gevolgen 1e Tussenrapportage 2020	L		25.500	
BWN 26	Gevolgen 2e Tussenrapportage 2020	L		8.500	
BWN 33	E-diensten Centric	L		22.800	
BWN 43	Diverse administratieve wijzigingen januari 2021	L		11.100	
BWN 46	Budgetverschuiving Whatsapp	L		800	
BWN 47	Budgetverschuiving Analyzer	L		2.500	
BWN 50	Administratieve wijz 505520 naar 507400	L		54.900	
BWN 51	Splitsing budget Vennootschapsbelasting	L		2.000	
BWN 52	Wijz. Voorbereiding en Beheer	L		-4.200	
BWN 55	Budget van 509040 naar 507410	L		50.000	
BWN 62	Eerste Tussenrapportage 2021 exploitatie	L		277.600	
BWN 64	FMF's mei 2021	L		51.000	
BWN 69	Budget van 509040 naar 507410	L		42.000	
BWN 71	Wijzigingen FMFs juli 2021	L		-25.000	

Wagenpark incl.gereedschap/machines				
	Lasten	460.000	-36.500	423.500
	Baten	-	-	-

BWN 0	Primitieve begroting	L	460.000		
BWN 8	Diverse wijzigingen	L		5.000	
BWN 36	Budgetten Belasting, Verzekering, Onderhoud: Lease	L		-41.500	

Vennootschapsbelasting				
	Lasten	21.000	-14.500	6.500
	Baten	-	-	-

BWN 0	Primitieve begroting	L	21.000		
BWN 48	Vennootschapsbelasting BAR	L		-14.500	

Overige bedrijfsvoering

Lasten	6.398.400	893.100	7.291.500
Baten	-1.361.100	228.800	-1.132.300

BWN 0	Primitieve begroting	L	6.234.000		
BWN 0	Primitieve begroting	B	-1.361.100		
BWN 42	Budgetclaims 2021	L	164.400		
BWN 5	Adm wijz budget Facilitair	L		12.000	
BWN 5	Adm wijz budget Facilitair	B		-12.000	
BWN 8	Diverse wijzigingen	L		-5.000	
BWN 9	Diversen week 8 t/m 13	L		3.000	
BWN 11	Wijziging teamleiders	L		-240.000	
BWN 12	Wijziging detacheringsinkomsten 505140	B		37.300	
BWN 16	Gevolgen 1e Tussenrapportage 2020	L		39.200	
BWN 26	Gevolgen 2e Tussenrapportage 2020	L		297.100	
BWN 26	Gevolgen 2e Tussenrapportage 2020	B		278.100	
BWN 33	E-diensten Centric	L		-22.800	
BWN 36	Budgetten Belasting, Verzekering, Onderhoud: Lease	L		41.500	
BWN 37	Correcties FMFs en periodieken 2021	L		-40.000	
BWN 40	Wijzigingen december 2020	L		-23.000	
BWN 43	Diverse administratieve wijzigingen januari 2021	L		-193.100	
BWN 46	Budgetverschuiving Whatsapp	L		-800	
BWN 47	Budgetverschuiving Enalyzer	L		-2.500	
BWN 51	Splitsing budget Vennootschapsbelasting	L		-2.000	
BWN 52	Wijz. Voorbereiding en Beheer	L		4.200	
BWN 54	Budgetwijzigingen Facilitair	L		-16.700	
BWN 55	Budget van 509040 naar 507410	L		-50.000	
BWN 56	Adm wijz april 2021	L		-5.600	
BWN 58	Cor budget van loon naar publicatiekosten JZ	L		32.400	
BWN 62	Eerste Tussenrapportage 2021 exploitatie	L		1.183.600	
BWN 62	Eerste Tussenrapportage 2021 exploitatie	B		-74.600	
BWN 64	FMF's mei 2021	L		-51.000	
BWN 67	Stelpost indicatie	L		-122.600	
BWN 69	Budget van 509040 naar 507410	L		-42.000	
BWN 72	Overheveling beveiligingsbudget naar Facilitair	L		97.200	

Bijdrage			
	Lasten	-	-
	Baten	-74.250.400	-1.547.700
			-75.798.100

BWN 0	Primitieve begroting	B	-73.816.600		
BWN 42	Budgetclaims 2021	B	-433.800		
BWN 16	<i>Gevolgen 1e Tussenrapportage 2020</i>	B		-743.600	
BWN 26	<i>Gevolgen 2e Tussenrapportage 2020</i>	B		-804.100	
BWN 62	<i>Eerste Tussenrapportage 2021 exploitatie</i>	B		-4.531.000	

Bijlage Coronakosten 2021

Omschrijving	Aangevraagd
1eTR2021 Budget communicatie 2021	€ 73.500
1eTR2021 Extra inhuur team gebiedsontwikkeling & haalbaarheid	€ 84.000
1eTR2021 Extra inhuur team beleid & ontwikkeling Sociaal domein	€ 84.300
1eTR2021 Extra inhuur team omgevingsvergunning	€ 230.000
1eTR2021 Extra inhuur team Wabo en Juridische handhaving	€ 61.000
1eTR2021 Extra inzet schuldenproblematiek	€ 35.000
1eTR2021 Heroriëntatiegesprekken TOZO	€ 97.400
1eTR2021 Inhuur Back Office voor verkiezingen	€ 117.800
1eTR2021 Inhuur BOA's voor handhaving coronamaatregelen	€ 138.000
1eTR2021 Inhuur Klanten Contact Centrum (KCC)	€ 100.000
1eTR2021 Inhuur Team HR Advies en Ontwikkeling	€ 55.500
1eTR2021 Inhuur Team SDV/Leerplicht/KCC	€ 44.000
1eTR2021 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)	€ 270.900
1eTR2021 Toename vergunningsaanvragen	€ 25.000
2e TR2021 Back Office- meerkosten huwelijken en naturalisaties	€ 83.700
2e TR2021 Gereserveerde middelen uitvoeringskosten Tozo van de gemeenten naar de GR BAR	€ 767.000
2e TR2021 Inhuur BOA's voor handhaving coronamaatregelen - middelen terug naar gemeenten	€ -138.000
2e TR2021 Inhuur Klant Contact Centrum 1 (KCC1) - vervanging met COVID-19 uitgevallen medewerker	€ 27.000
2e TR2021 Klant Contact Centrum (KCC) Maatschappij - extra capaciteit voor toegenomen telefoongesprekken	€ 86.400
2e TR2021 Wijkteams- urgente casuïstiek	€ 69.900
Totaal	€ 2.312.400

- in de 1^e tussenrapportage 2021 is er een bedrag van € 1.416.400 aangevraagd door onze GR BAR,
- in de 2^e tussenrapportage 2021 een bedrag van € 896.000,
- dit zorgt voor een totaal bedrag van € 2.312.400 aan corona-gerelateerde kosten in 2021.