GEMEENTEBARENDRECHT | Gemeente Albrandswaard | RIDDERKERK GEMEENTE RIDDERKERK

2e Tussenrapportage 2016

GR BAR-organisatie

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Versie Algemeen Bestuur (11 oktober 2016)

Inhoud

Inleiding 3

1. Financiële afwijkingen 2e tussenrapportage 2016 5

2. Voortgang investeringsschema 2016 10

3. Uren verrekenen BAR – rapportage januari t/m juni 2016 13

4. Prestatiegegevens 2e kwartaal 2016 15

Bijlage Overzicht (administratieve) begrotingswijzigingen 2016 20

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 sturen. In de loop van een jaar doen zich ontwikkelingen voor die aanleiding kunnen zijn tot het bijstellen van doelstellingen, prestaties en budgetten.

De financiële afwijkingen in deze tussenrapportage zijn onderverdeeld in 3 categorieën:

I. Nieuwe of gewijzigde taken.
II. Mutaties op basis van nieuwe informatie en verschuivingen tussen GR BAR en gemeenten.
III. Aanpassing van de begroting GR BAR aan de gemeentelijke P&C-documenten.

Hieronder volgt een samenvattend overzicht van de financiële afwijkingen. Bij het onderdeel Financiële afwijkingen 2e tussenrapportage 2016 zijn deze mutaties voorzien van een toelichting. Ze worden alle verrekend met de gemeentelijke bijdragen.

I. Nieuwe of gewijzigde taken.

Nr	Omschrijving	2016	2017	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
1	Invoering Individueel Keuzebudget - vakantiegeld juni - december 2016	1.696.600	-	I	686.100	349.200	661.300
2	Compensatie stijging loonkosten - terug naar gemeenten	-950.000	-950.000	S	-400.000	-200.000	-350.000
3	Verwerking Cao 1 januari 2016 - 30 april 2017	1.495.300	-	I	604.700	307.700	582.900
4	Bedrijfskantine gemeentehuis Ridderkerk	24.000	-	I	-	-	24.000
	Totaal	2.265.900	-950.000		890.800	456.900	918.200

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

Nr	Omschrijving	2016	2017	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
5	Accommodatie De Gorzen - Grondverzet	-29.108	-29.108	S	-	-	29.108
	Totaal	-29.108	-29.108		-	-	29.108

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

NR	Omschrijving	2016	2017	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
6	Omgevingswet - Barendrecht	-	187.000	I	187.000	-	-
7	Omgevingswet - Albrandswaard	86.000	135.000	S	-	86.000	-
8	Omgevingswet - Ridderkerk	-	180.000	S	-	-	180.000
9	Bureau Bestuursondersteuning Barendrecht - vermindering 1 fte	-90.000	-90.000	S	-90.000	-	-
10	Wet algemene bepalingen omgevings-recht (Wabo) - Ridderkerk	-	25.000	S	-	-	25.000
11	Professionalisering dienstverlening - Ridderkerk	18.800	18.800	S	-	-	18.800
12	Gemeentehuis Ridderkerk - huur	-	-158.272	S	-	-	-158.272
	Totaal	14.800	297.528		97.000	86.000	65.528

Behalve de financiële afwijkingen wordt in deze tussenrapportage gerapporteerd over:

- de voortgang van het investeringsschema 2016
- de urenverrekening binnen de BAR
- managementinformatie 2e kwartaal 2016
- en is als bijlage een overzicht met de (administratieve) begrotingswijzigingen in 2016 opgenomen.

Zienswijzeprocedure

De tussenrapportages van de GR BAR gingen in 2015 naar de gemeenten zodat die daar hun zienswijze(n) op konden geven.
Om dit te vereenvoudigen is de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie gewijzigd.
Alle financiële mutaties in de 2e tussenrapportage van de BAR zijn ook in de gemeentelijke P&C-documenten opgenomen. Daardoor is een zienswijzeprocedure voor deze tussenrapportage niet nodig.

1. Financiële afwijkingen 2e tussenrapportage 2016

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

Nr	Toelichting	L/B	2016	2017	2018	2019
	I. Nieuwe of gewijzigde taken					
1	*Invoering Individueel Keuzebudget - vakantiegeld periode juni - december 2016* Op 1 januari 2017 wordt het Individueel Keuzebudget (IKB) ingevoerd. Dit is een vrij besteedbaar budget voor iedere medewerker wat bestaat uit: * de eindejaarsuitkering * de vakantie-uitkering * de levensloopbijdrage * 14,4 uur bovenwettelijk (cao)verlof De financiële waarde van deze arbeidsvoorwaarden vormt het IKB en elke maand wordt voor iedere medewerker 1/12 deel in zijn / haar IKB gestort. De vakantie-uitkering en het omzetten van de 14,4 uur bovenwettelijke verlof in geld hebben financiële consequenties. 1. Vakantie-uitkering In 2017 wordt er 19 maanden vakantie-uitkering uitbetaald. Dit is bepaald in de CAR-UWO (regeling waarin de afgesproken arbeidsvoorwaarden voor gemeenteambtenaren zijn vastgelegd). Maandelijks 1/12 deel op grond van het nieuwe IKB. En in mei 2017 wordt de in de periode juni-december 2016 opgebouwde vakantie-uitkering uitbetaald. Dit laatste gaat om een bedrag van in totaal € 1.696.600. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) ziet de invoering van het IKB als een stelselwijziging. De in juni-december 2016 opgebouwde vakantie-uitkering leidt tot een éénmalige last in 2016 en komt als kortlopende schuld op de balans 2016. In de Kaderbrief 2017 van de BAR staat het uitgangspunt dat de financiële gevolgen van het IKB ten laste van de gemeenten komen. Voor deze éénmalige last wordt daarom aan de gemeenten, via de gemeentelijke bijdragen, compensatie gevraagd.	L	-1.696.600			
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	686.100			
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	349.200			
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	661.300			

Nr	Toelichting	L/B	2016	2017	2018	2019
	2. 14,4 uur bovenwettelijk (cao)verlof De financiële gevolgen van dit onderdeel van het IKB worden in 2017 duidelijk als bekend is waar de medewerkers voor kiezen: uitbetaling van het IKB of verlof kopen. In deze tussenrapportage worden de ramingen hiervoor nog niet aangepast.					
2	*Compensatie stijging loonkosten* In de drie gemeentelijke begrotingen 2016 waren middelen gereserveerd die de gemeenten via de meicirculaire 2015 van het gemeentefonds hadden ontvangen als compensatie voor de stijging van de loonkosten. In totaal ging dat om € 950.000. In de 1e tussenrapportage 2016 en in de begroting 2017-2020 van de BAR werden deze middelen overgebracht van de gemeenten naar de BAR. Dat is ten onrechte gebeurd. (Zie ook de brief aan de drie colleges d.d. 25 juli 2016 over dit onderwerp) Dit wordt hersteld door in deze tussenrapportage de € 950.000 via de gemeentelijke bijdragen terug te geven aan de gemeenten.	L	950.000	950.000	950.000	950.000
	Verlaging bijdrage Barendrecht	B	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	Verlaging bijdrage Albrandswaard	B	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Verlaging bijdrage Ridderkerk	B	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
3	*Verwerking cao 1 januari 2016 - 30 april 2017 c.s.* De gevolgen van de nieuwe cao zijn verwerkt in de begroting 2017-2020. Incidenteel voor het jaar 2016 moet dit nog gebeuren en dat vindt plaats in deze tussenrapportage. Die financiële gevolgen van de nieuwe cao c.s. voor 2016 zijn: * Cao loonsverhoging 2016 3% € 1.481.400 * ABP-premie daling 1 januari 2016 € 312.400- stijging 1 april 2014 € 201.600 € 110.800- * Sociale premies 2016 WAO/WIA, Zorgverzekeringswet € 124.700 Totaal aan mutaties voor 2016 € 1.495.300 Hiervoor worden de gemeentelijke bijdragen verhoogd.	L	-1.495.300			
	Verhoging bijdrage Barendrecht (40,44%)	B	604.700			
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,58%)	B	307.700			

Nr	Toelichting	L/B	2016	2017	2018	2019
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (38,98%)	B	582.900			
4	*Bedrijfskantine gemeentehuis Ridderkerk*	L	-24.000			
	Vanaf 1 januari 2017 wordt de exploitatie van de horecavoorzieningen van de drie BAR-gemeenten en de BAR-organisatie opnieuw aanbesteed. Deze aanbestedingsprocedure vindt in de loop van 2016 plaats. Omdat het Maxima College de (zelfstandige) exploitatie van het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis van Ridderkerk eind december 2015 heeft beëindigd, zal Van der Valk Hotel Ridderkerk voor het overbruggingsjaar 2016 de exploitatie voor haar rekening nemen. De extra kosten die in 2016 hiermee zijn gemoeid worden gecompenseerd door een extra bijdrage van de gemeente Ridderkerk. Op dit moment wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om in de gemeentehuizen van Ridderkerk en Barendrecht identieke catering- en vergaderfaciliteiten (lunchservice tijdens vergaderingen) aan te bieden. Het streven is om dit te doen met mensen die extra ondersteuning kunnen gebruiken (leerlingen Maxima College, mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt).					
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	24.000			
	II. Mutaties op basis van nieuwe informatie en verschuivingen tussen GR BAR en de gemeenten					
5	*Accommodatie De Gorzen – Grondverzet*	L	24.892	24.958	24.958	24.958
	Bij de start van de GR BAR op 1 januari 2014 ging de accommodatie De Gorzen over van de begroting van Ridderkerk naar de begroting van de GR BAR. Daarbij werden ook een uitgaven- en inkomstenpost voor het gronddepot / grondverzet overgedragen. Dit had echter niet moeten gebeuren, want de GR BAR is niet betrokken bij gemeentelijke grondtransacties voor onderhoud aan de openbare ruimte. De betreffende twee posten worden daarom afgeraamd. Omdat de af te ramen inkomstenpost hoger was dan de uitgavenpost (zie hiernaast) ontstaat daarbij in de BAR-begroting een nadelige saldo. Hiervoor wordt de bijdrage van Ridderkerk aan de BAR verhoogd.	B	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	29.108	29.042	29.042	29.042

Nr	Toelichting	L/B	2016	2017	2018	2019
	III. Aanpassing begroting GR BAR aan de gemeentelijke P&C-documenten					
6	*Omgevingswet – Barendrecht* In de Voorjaarsnota 2017 / begroting 2017 van Barendrecht wordt in 2017 incidenteel € 187.000 beschikbaar gesteld voor de Omgevingswet. De uitvoering vindt plaats binnen de BAR. De Omgevingswet treedt naar verwachting eind 2018 in werking en integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Verhoging bijdrage Barendrecht	L B		-187.000 187.000		
7	*Omgevingswet – Albrandswaard* De gemeenteraad van Albrandswaard heeft op 27 juni 2016 middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Omgevingswet gedurende de periode 2016 - 2020. De uitvoering vindt plaats binnen de BAR. Verhoging bijdrage Albrandswaard	L B	-86.000 86.000	-135.000 135.000	-100.000 100.000	-65.000 65.000
8	*Omgevingswet – Ridderkerk* In de Kadernota 2017 / begroting 2017 van Ridderkerk worden structureel middelen beschikbaar gesteld voor de (verdere) implementatie van de Omgevingswet. De uitvoering vindt plaats binnen de BAR. Verhoging bijdrage Ridderkerk	L B		-180.000 180.000	-190.000 190.000	-120.000 120.000
9	*Bureau Bestuursondersteuning Barendrecht* Na ervaring op te hebben gedaan met het per 1 januari 2014 opgerichte Bureau Bestuursondersteuning Barendrecht heeft het college van de gemeente Barendrecht na een interne evaluatie geconcludeerd dat de formatieve bezetting van het bureau met één fte kan worden verminderd per 1 januari 2016. Verlaging bijdrage Barendrecht	L B	90.000 -90.000	90.000 -90.000	90.000 -90.000	90.000 -90.000
10	*Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) – Ridderkerk* In de Kadernota 2017 / begroting 2017 van Ridderkerk worden middelen beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsverbetering bij de uitvoering van de Wabo-taken en voor de gevolgen van de invoering (per 1 maart 2016)	L		-25.000	-25.000	-25.000

Nr	Toelichting	L/B	2016	2017	2018	2019
	van de Wet Natuurbescherming. In deze nieuwe wet zijn de bestaande Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet samengevoegd. Dit wordt uitgevoerd door de BAR. Verhoging bijdrage Ridderkerk	B		25.000	25.000	25.000
11	*Professionalisering dienstverlening – Ridderkerk*	L	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	In de begroting 2016 van Ridderkerk was structureel € 49.600 geraamd voor de professionalisering van de dienstverlening. Dat betrof geld voor Webcare, de gemeenteapp, archieffunctie website en Zaakgericht werken. In de 1e tussenrapportage 2016 werd het beschikbare budget van € 30.800 voor Webcare (een gezamenlijk project van de drie gemeenten) overgebracht naar de BAR. Op dat moment was de verwachting dat de overige activiteiten (€ 18.800) binnen de begroting van Ridderkerk zouden worden uitgevoerd. Maar inmiddels is duidelijk geworden dat ook die binnen de BAR zullen worden uitgevoerd. Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	18.800	18.800	18.800	18.800
12	*Gemeentehuis Ridderkerk – Huur*	L		158.272	161.241	161.241
	De GR BAR betaalt huur aan Ridderkerk voor het gebruik van het gemeentehuis van Ridderkerk. Die huurprijs is gelijk aan het bedrag aan kapitaallasten dat voor het gemeentehuis is opgenomen in de begroting van Ridderkerk. Die kapitaallasten (= rente en afschrijvingen) vallen in 2017 lager uit door een lagere rente. De betreffende raming voor de te betalen huur wordt verlaagd en daartegenover wordt de bijdrage van Ridderkerk ook verlaagd. Verlaging bijdrage Ridderkerk	B		-158.272	-161.241	-161.241
	Totaal		**0**	**0**	**0**	**0**

2. Voortgang investeringsschema 2016

		1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 - 4	6
Nr. toelich-ting	Investeringen	investeringen na 1e TR 2016	bijraming of aframing 2e TR 2016	investeringen 2016 na 2e TR 2016	uitgaven t/m 21 juli	restant 2016	doorschuiven naar 2017
1	Bestelwagen Citroën Berlingo	30.000	-30.000	0		0	30.000
1	Pick up Volkswagen LT35	38.000	-38.000	0		0	38.000
1	Bestelbus Volkswagen LT35A	38.000	-38.000	0		0	38.000
	Vorkheftruck Hala	30.000		30.000		30.000	
	Apparatuur garage	5.537		5.537		5.537	
	Vervanging kantensteker en Flymo	5.500		5.500		5.500	
2	Vervangen Stuer tractor M952H 2WD	49.500	-49.500	0		0	49.500
	Kleintransporter Leibur 5816	30.000		30.000		30.000	
	Kleintransporter Leibur 5817	30.000		30.000		30.000	
	Grafdelfmachine	70.000		70.000		70.000	
1	Landrover P93 48-VG-JB	14.103	-14.103	0		0	14.103
3	Zoutoplosser	14.100	-14.100	0		0	14.100
	Aanhanger zoutstrooier fietspaden-1	30.000		30.000		30.000	
	Aanhanger zoutstrooier fietspaden-2	30.000		30.000		30.000	
	Bladzuiger Trilo SU60	10.000	-10.000	0		0	
	Phoenix	15.000		15.000		15.000	
1	AW2014 Vervanging Citroen	30.000	-30.000	0		0	30.000
	Inrichting GWS en digitalisering dossiers	61.821		61.821	45.154	16.667	
	ICT Digikoppeling	9.000	-9.000	0		0	
	ICT Key2financien (doorstart volgende fase)	19.418		19.418		19.418	
	ICT Zaakgericht werken, Midoffice, OMS	15.000	-5.786	9.215	9.215	0	
4	ICT Bezwaarschriften Regeling	35.000	-35.000	0		0	
	ICT Key2Begraven	5.000	-5.000	0		0	
5	ICT Bouw- en woningtoezicht	40.000	-30.000	10.000		10.000	
	ICT Gemnet consolidatie	16.160	-16.034	126	126	0	
	Cognos BI BAR breed ingericht	13.500		13.500	1.150	12.350	
	Testprofessionalisering	10.000	-10.000	0		0	
	Consolidatie Kadaster en WKPB			0	1.311	-1.311	
	Consolidatie GIS-landschap	35.741		35.741	15.100	20.641	
	Investeringen BAR - Automatisering			0	1.887	-1.887	
1	AW2014 Vervangen 3x Toyota Dyna	96.000	-96.000	0		0	96.000
	AW2014 Vervangen Tandem-asser	10.000		10.000		10.000	
	AW2014 2.02 Aanschaf WION Ingezet voor BGT	1.665	-1.665	0		0	
	KCC, kennisbank en website	10.224	-4.122	6.102	4.103	2.000	
	Loods werf Londen	20.000		20.000	2.918	17.082	
	Invoering BGT			0	1.280	-1.280	
	Aanvullende aanpassingen werf Londen	142.000		142.000	8.242	133.758	

Nr. toelich-ting	Investeringen	1 investeringen na 1e TR 2016	2 bijraming of aframing 2e TR 2016	3 = 1 + 2 investeringen 2016 na 2e TR 2016	4 uitgaven t/m 21 juli	5 = 3 - 4 restant 2016	6 doorschuiven naar 2017
	Installaties werf Londen	93.000		93.000		93.000	
	Optimalisatie BAG proces BAR-organisatie	1.808		1.808	4.928	-3.120	
	Kantoorautomatisering	232.500		232.500	159.967	72.533	
6	Informatiebeveiliging	50.000	50.000	100.000	22.778	77.222	
	Business Intelligence	75.000		75.000		75.000	
	Zaakgericht werken	100.000	-25.000	75.000	52.200	22.800	25.000
	Architectuur/Basis gem.	125.000		125.000	872	124.128	
	Consolidatie en standaardisatie software	233.000		233.000	41.702	191.299	
	Gegevensmanagement incl GEO registratie	225.000		225.000	43.448	181.552	
	Uitbreiding storage BAR dubbel data centre	400.000		400.000	133.959	266.042	
	Vervanging routers en switches	300.000		300.000	8.619	291.381	
	Mobiele telefoontoestellen	50.000		50.000	29.912	20.089	
	Vervanging en uitbreiding serverpark	150.000		150.000	16.755	133.245	
	Mobile Device Management	20.000		20.000	30.900	-10.900	
	Innovatie	17.500	6.500	24.000	24.000	0	
	totaal	**3.083.077**	**-404.810**	**2.678.268**	**660.524**	**2.017.744**	**334.709**

Per 21 juli 2016 is 24,6% van de begrote investeringen uitgegeven.

Algemene toelichting

De momenteel ontstane onderschrijding is hoofdzakelijk toe te wijzen aan de onderstaande redenen:

- De aanschaf van nieuwe voertuigen voor de buitendienst is bewust getemporiseerd om onderzoek te doen naar de financieel meest gunstige mogelijkheid. Hierbij speelt vooral de vraag of leasen financieel gunstiger zou zijn dan het zelf aanschaffen van de voertuigen.
- Een aantal investeringen voor automatisering is aangehouden in afwachting van het opstellen van een visie op dienstverlening. Naar verwachting wordt deze visie eind oktober bestuurlijk afgerond, waarna de consequenties voor de investeringen voor automatisering beoordeeld kunnen worden.
- Een aantal investeringen is aangehouden in verband met de implementatie van de nieuwe Omgevingswet.

Toelichting per investering

1 In afwachting van besluitvorming rond het leasen van het wagenpark van de buitendienst worden deze voertuigen in 2016 nog niet vervangen. Zolang er nog geen besluit genomen is blijven deze budgetten vooralsnog in de begroting staan.

2 De tractor is in een nog dusdanig goede staat dat vervanging in 2016 niet nodig is.

3 Het is de bedoeling dat de zoutloods aan de PC Hoofstraat in Ridderkerk naar een locatie aan de Schaapherdersweg gaat. Dit zal niet eerder dan in 2017 het geval zijn en pas dan gaat de zoutoplosser vervangen worden.

4 Dit betreft een budget uit 2014 dat nog niet gebruikt is. Bezwaar & Beroep heeft zeker softwarematige ondersteuning nodig, maar voorafgaand aan het automatiseren van het proces zal eerst het proces zelf op orde gebracht worden. Dit budget wordt daarom afgeraamd. Het project zal naar verwachting in de toekomst onderdeel uitmaken van "Zaakgericht werken".

5 Dit betreft een budget uit 2014 dat nog niet tot uitvoering is gekomen en deels wordt afgeraamd. Er loopt een onderzoek en het is waarschijnlijk dat dit jaar een stukje wordt uitgevoerd.

6 De bijraming betreft de aanschaf en implementatie van een ISMS (Information Security Management System). Dat is een tool dat ondersteunt bij de implementatie van de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten). Het biedt ondersteuning voor zaken als: beleidsdocumentatie, assetlist, risicobeoordeling, beheersmaatregelen, verklaring van toepasselijkheid, documentatie en beheersmaatregelen, interne audits en management review, continue verbetering, aantoonbaarheid.

3. Uren verrekenen BAR – rapportage januari t/m juni 2016

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 BAR gezamenlijk. Als er voor een afzonderlijke gemeente is gewerkt, betreft het maatwerk, voor de 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 half jaar van 2016 opgenomen.

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

Periode:	jan. t/m juni 2016		*exclusief verrekening op basis van aantallen cliënten*		
Te besteden uren t/m periode	**standaard**	**maatwerk**			
	BAR	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk	**TOTAAL**
Domein BAR@Work	46.224	-	-	-	46.224
Domein Bedrijfsvoering	74.623	4.028	2.175	9.757	90.583
Domein Beheer & Onderhoud	71.907	23.764	11.793	14.146	121.610
Domein Maatschappij	35.672	25.087	15.079	30.288	106.126
Domein Publiek	48.033	1.289	-	-	49.322
Domein Ruimte	9.888	28.968	9.054	19.112	67.022
Domein Strategie	3.873	4.483	-	3.408	11.763
Domein Veiligheid	32.700	3.162	1.974	2.900	40.735
Concerncontrol	6.001	-	-	-	6.001
BBO/RT	145	4.896	10.887	9.164	25.092
Eindtotaal	**329.067**	**95.677**	**50.962**	**88.774**	**564.480**
	58%	17%	9%	16%	

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

Geschreven uren t/m periode	**standaard**	**maatwerk**			
	BAR	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk	**TOTAAL**
Domein BAR@Work	46.224	-	-	-	46.224
Domein Bedrijfsvoering	77.275	2.737	2.239	7.700	89.950
Domein Beheer & Onderhoud	71.907	23.764	11.793	14.146	121.610
Domein Maatschappij	35.672	24.729	15.203	30.670	106.274
Domein Publiek	48.033	1.289	-	-	49.322
Domein Ruimte	11.109	26.678	11.735	20.039	69.561
Domein Strategie	6.011	1.285	66	1.756	9.118
Domein Veiligheid	32.700	3.162	1.974	2.900	40.735
Concerncontrol	6.001	-	-	-	6.001
BBO/RT	183	4.896	10.887	9.086	25.052
Eindtotaal	**335.117**	**88.540**	**53.896**	**86.296**	**563.849**
	59%	16%	10%	15%	
Verschil te besteden en daadwerkelijk geschreven	6.050	-7.137	2.934	-2.477	-631
correctie nog niet geschreven uren *	375	99	60	97	631
Afwijking op totaalniveau in uren	**6.425**	**-7.038**	**2.994**	**-2.381**	**-**

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

4. Prestatiegegevens 2e kwartaal 2016

In de notitie Herijking doelstellingen BAR-organisatie is aangekondigd dat de besturen in de planning & controlproducten (tussenrapportages en jaarrekening) worden geïnformeerd over de voortgang van de prestatieafspraken. In deze tussenrapportage is deze informatie voor de eerste maal opgenomen. Nog niet alle informatie is voorhanden, omdat enerzijds niet alles al gemeten wordt in de organisatie en anderzijds sommige gegevens maar 1 maal per jaar beschikbaar komen. In de loop der tijd zullen er steeds meer gegevens beschikbaar komen en toegevoegd worden.

De prestatiegegevens worden gebruikt om daar waar nodig bij te sturen. Ze vormen onderdeel van gesprek tussen directieraad en domeindirecteuren en tussen dagelijks bestuur en directieraad. Eén van de onderdelen waar het afgelopen jaar nadrukkelijk op is bijgestuurd, is de wachttijd in het KCC. Om de wachttijd structureel terug te dringen naar 60 seconden zijn inmiddels verschillende maatregelen getroffen, waaronder een tweedelijns KCC voor Verstrekkingen en Toegang, een verbetering van het proces meldingen openbare ruimte en een aanpak van het hoge ziekteverzuim. De wachttijden zijn hierdoor inmiddels gedaald ten opzichte van de situatie in 2015.
De afdoening van bezwaarschriften is een van de andere onderwerpen die de komende periode extra aandacht krijgt.

4.1 Personeel en Organisatie

Ziekteverzuim

	Totaal BAR-organisatie			
	Gemiddelde bezetting in fte	**Totaal verzuim in %**	**Kort verzuim in %**	**Lang verzuim in %**
Norm		***4,60**	**0,90**	**n.v.t.**
4e kwartaal 2015	717,66	5,20	0,72	3,76
1e kwartaal 2016	733.67	6,42	0,97	3,82
2e kwartaal 2016	744,30	4,90	0,42	3,57

*Norm vanaf 1-6-2016

	Totaal ziekteverzuim in %				
	2015	**1e kwart. 2016**	**2e kwart. 2016**	**3e kwart. 2016**	**4e kwart.2016**
Norm	**4,20**	**4,20**	**4,60**	**4,60**	**4,60**
BAR-Organisatie	5,53	6,42	4,90		

Formatie

	Formatie in fte (inclusief vacatures)
1 januari 2016	776,45

Gerealiseerde garantiebanen

1e en 2e kwartaal 2016

Op basis van een analyse van het Werkgeverspunt Rijnmond dienen de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk binnen openbaar bestuur en overheid 11 garantiebanen te realiseren voor 1 januari 2017. Daarvan moeten er 5 door de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk als werkgever zelf gerealiseerd worden. Er zijn op dit moment 5 garantiebanen binnen de BAR-organisatie gerealiseerd, daarmee hebben wij deze doelstelling behaald.

4.2 Publiekzaken

Wachttijden Balies BAR

Wachttijden met afspraak

	Barendrecht		Albrandswaard		Ridderkerk	
	Aantal bezoekers	Wachttijd < 5 min.	Aantal bezoekers	Wachttijd < 5 min.	Aantal bezoekers	Wachttijd < 5 min.
1e kwart. 2016	4.380	65,5%	2.092	61,8%	4.303	68,0%
2e kwart. 2016	4.682	61,0%	2.486	58,0%	4.591	61,8%
3e kwart. 2016						
4e kwart. 2016						

Norm: 80% is aan de beurt in 5 minuten na afspraaktijd.

Wachttijden zonder afspraak

	Barendrecht		Albrandswaard		Ridderkerk	
	Aantal bezoekers	Wachttijd < 10 min.	Aantal bezoekers	Wachttijd < 10 min.	Aantal bezoekers	Wachttijd < 10 min.
1e kwart. 2016	3.553	67,5%	7	100%	3.461	62,6%
2e kwart. 2016	4.956	49,4%	34	100%	4.144	49,8%
3e kwart. 2016						
4e kwart. 2016						

Norm: 80% is aan de beurt binnen 10 minuten na uitgifte volgnummer.

Totaal wachttijden met en zonder afspraak

	Barendrecht		Albrandswaard		Ridderkerk	
	Aantal bezoekers	Op tijd geholpen	Aantal bezoekers	Op tijd geholpen	Aantal bezoekers	Op tijd geholpen
1e kwart. 2016	7.933	66,5%	2.099	61,9%	7.764	65,7%
2e kwart. 2016	9.638	55,1%	2.520	58,6%	8.735	56,3%
3e kwart. 2016						
4e kwart. 2016						

Percentage bezoekers met afspraak

	1e kwart.2016	2e kwart.2016	3e kwart.2016	4e kwart.2016
Barendrecht	55,2%	48,6%		
Albrandswaard	99,7%	98,7%		
Ridderkerk	55,4%	52,6%		

Telefonische wachttijden en aantal gesprekken

Gemiddelde wachttijd (minuten / seconden) 2016							
Maand	**Jan'16**	**Feb'16**	**Maart'16**	**April'16**	**Mei '16**	**Juni '16**	**Juli '16**
Ochtend 1ste lijns KCC	0:51	1:06	0:43	1:05	0:44	0:59	0:40
Ochtend 2de lijns KCC	0:33	0:29	0:30	0:29	0:30	0:35	0:33
Middag	0:46	0:36	0:33	0:35	0:53	1:12	0:46
Totale gemiddelde	**0:47**	**0:36**	**0:42**	**0:37**	**0:42**	**01:02**	**0:40**
Aantal gesprekken 2016							
Maand	**Jan'16**	**Feb'16**	**Maart'16**	**April'16**	**Mei '16**	**Juni '16***	**Juli '16**
Ochtend 1ste lijns KCC	4.435	4.875	5.522	4.482	4.281	5.198	4.188
Ochtend 2de lijns KCC	2.378	2.546	2.570	2.016	1.941	2.855	1.859
Middag	5.426	5.518	6.080	5.162	4.721	6.540	4.835
Totaal	**12.239**	**12.939**	**14.172**	**11.660**	**10.943**	**14.593**	**10.882**

*In de maand juni 2016 zijn er meerdere malen storingen in de telefooncentrale geweest waardoor wij niet bereikbaar waren.

Norm: wachttijd per gesprek <60 seconden

4.3 Interne bedrijfsvoering

Crediteuren betaalgedrag

Periode	Binnen 30 dagen		31 - 60 dagen		> 60 dagen		Totaal
Facturen	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal
1e kwart. 2015	5.261	90%	552	9%	59	1%	5.872
2e kwart. 2015	5.889	85%	822	12%	243	4%	6.954
3e kwart. 2015	5.328	80%	983	15%	384	6%	6.695
4e kwart. 2015	7.139	87%	809	10%	221	3%	8.169
1e kwart. 2016	5.342	93%	378	7%	49	1%	5.769
2e kwart. 2016	6.723	90%	561	8%	195	3%	7.479
3e kwart. 2016							
4e kwart. 2016							

Norm: 90% van de crediteuren is binnen 30 dagen betaald.

Bezwaarschriften

Barendrecht	Alg. + soc. kamer
	Aantal t/m 2e kwartaal 2016
Beginvoorraad 1-1-2016	66
Ontvangen t/m 1e kwartaal	79
Afgedaan - op tijd	58
Afgedaan - te laat	15
Afgedaan - ingetrokken	25
Nog in behandeling	47
% op tijd	***84,7%***
Norm (18 weken)	*90,0%*

Albrandswaard	Algemene kamer	Sociale kamer
	Aantal t/m 2e kwartaal 2016	
Beginvoorraad 1-1-2016	14	16
Ontvangen t/m 1e kwartaal	11	32
Afgedaan - op tijd	4	2
Afgedaan - te laat	7	12
Afgedaan - ingetrokken	1	4
Nog in behandeling	13	30
% op tijd	***41,7%***	***33,3%***
Norm (18 weken)	*95,0%*	*95,0%*

BAR-organisatie	Personele kamer
	Aantal t/m 2e kwartaal 2016
Beginvoorraad 1-1-2016	4
Ontvangen t/m 1e kwartaal	10
Afgedaan - op tijd	10
Afgedaan - te laat	
Afgedaan - ingetrokken	2
Nog in behandeling	2
% op tijd	***100%***
Norm (18 weken)	*90,0%*

Ridderkerk	Algemene kamer	Sociale kamer
	Aantal t/m 2e kwartaal 2016	
Beginvoorraad 1-1-2016	23	61
Ontvangen t/m 1e kwartaal	43	48
Afgedaan - op tijd	9	20
Afgedaan - te laat	3	33
Afgedaan - ingetrokken	13	19
Nog in behandeling	41	37
% op tijd	***88,0%***	***54,2%***
Norm (18 weken)	*95,0%*	*95,0%*

Norm: 90% (95%) is binnen 18 weken (12+6) afgedaan.

4.4 Dienstverlening

Afdoening aanvragen levensonderhoud (participatie/bijstand)

	Barendrecht Aantal aanvragen 2016				Albrandswaard Aantal aanvragen 2016				Ridderkerk Aantal aanvragen 2016			
Omschrijving	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
In behandeling voorgaande kwartaal	40	42			21	31			48	66		
Ingeboekt in kwartaal	44	43			76	41			83	88		
Voorraad levensonderhoud	**84**	**85**			**97**	**72**			**131**	**154**		
Afgehandeld in kwartaal	42	57			67	57			65	115		
In behandeling voor volgend kwartaal	**42**	**28**			**30**	**15**			**66**	**39**		
Waarvan over termijn	20	21			9	8			22	21		

Percentage afdoening afgehandelde aanvragen levensonderhoud (participatie/bijstand)

Omschrijving	Barendrecht 2016				Albrandswaard 2016				Ridderkerk 2016			
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Afgehandeld binnen de norm	86%	68%			82%	77%			88%	77%		
Afgehandeld buiten de norm	14%	32%			18%	23%			12%	23%		

Norm levensonderhoud: 90% binnen wettelijke termijn van 8 weken.

Afdoening aanvragen Wet maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving	Barendrecht Aantal aanvragen 2016				Albrandswaard Aantal aanvragen 2016				Ridderkerk Aantal aanvragen 2016			
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
In behandeling voorgaande kwartaal	149	172			84	95			295	334		
Ingeboekt in kwartaal	270	194			172	99			361	260		
Voorraad kwartaal	**419**	**366**			**256**	**194**			**656**	**594**		
Afgehandeld in kwartaal	249	204			161	111			322	293		
In behandeling voor volgend kwartaal	**170**	**162**			**95**	**83**			**334**	**301**		
Waarvan over termijn	145	144			81	78			278	283		

Percentage afdoening afgehandelde aanvragen Wet maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving	Barendrecht 2016				Albrandswaard 2016				Ridderkerk 2016			
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Afgehandeld binnen de norm	98%	94%			97%	95%			95%	92%		
Afgehandeld buiten de norm	2%	6%			3%	5%			5%	8%		

Norm Wmo: 90% binnen wettelijke termijn van 8 weken.

Bijlage Overzicht (administratieve) begrotingswijzigingen 2016

(exclusief wijzigingen 2e tussenrapportage 2016)

Omschrijving kostensoort	L/B	Primitieve begroting 2016	Wijziging	Begroot na wijziging
Salariskosten				
	lasten	**-48.103.511**	**-2.807.828**	**-50.911.339**
	baten	**100.900**	**1.106.940**	**1.207.840**
BWN 2: Taakstelling overwerkbudget				
BWN 3: Herverdeling budgetten personele benodigdheden				
BWN 5: Gevolgen 2e TURAP 2015				
BWN 9: 1e Turap 2016				
BWN 11: Wijziging facilitaire zaken				
BWN 18: Wijziging Wijkbeheer				
BWN 21: Gevolgen 2e TURAP 2015				
Opleidingen				
	lasten	**-877.223**	**-37.841**	**-915.064**
	baten	**-**	**-**	**-**
BWN 5: Gevolgen 2e TURAP 2015				
BWN 9: 1e Turap 2016				
BWN 18: Wijziging Wijkbeheer				
Overige personeelskosten				
	lasten	**-741.409**	**-39.159**	**-780.568**
	baten	**-**	**-**	**-**
BWN 3: Herverdeling budgetten personele benodigdheden				
BWN 9: 1e Turap 2016				
BWN 11: Wijziging facilitaire zaken				
BWN 18: Wijziging Wijkbeheer				
Huisvesting				
	lasten	**-4.858.928**	**120.923**	**-4.738.005**
	baten	**668.000**	**74.500**	**742.500**
BWN 5: Gevolgen 2e TURAP 2015				
BWN 9: 1e Turap 2016				
BWN 11: Wijziging facilitaire zaken				
BWN 20: Bijstelling kapitaallasten				

ICT

	lasten	**-4.608.374**	**174.391**	**-4.433.983**
	baten	**111.600**	**73.500**	**185.100**
BWN 4: Wijzigingen 3D				
BWN 5: Gevolgen 2e TURAP 2015				
BWN 6: Budget VIS en onderhoud software				
BWN 7: Verschuivingen kapitaallasten IM-Automatisering				
BWN 9: 1e Turap 2016				
BWN 20: Bijstelling kapitaallasten				

Wagenpark inkl.gereedschap/machines

	lasten	**-717.276**	**20.500**	**-696.776**
	baten	**-**	**-**	**-**
BWN 5: Gevolgen 2e TURAP 2015				
BWN 9: 1e Turap 2016				
BWN 21: Gevolgen 2e TURAP 2015				

Overige bedrijfsvoering

	lasten	**-5.894.566**	**-673.721**	**-6.568.287**
	baten	**3.115.844**	**293.829**	**3.409.673**
BWN 2: Taakstelling overwerkbudget				
BWN 4: Wijzigingen 3D				
BWN 5: Gevolgen 2e TURAP 2015				
BWN 6: Budget VIS en onderhoud software				
BWN 7: Verschuivingen kapitaallasten IM-Automatisering				
BWN 9: 1e Turap 2016				
BWN 11: Wijziging facilitaire zaken				
BWN 18: Wijziging Wijkbeheer				
BWN 20: Bijstelling kapitaallasten				
BWN 21: Gevolgen 2e TURAP 2015				

Bijdrage

	lasten	**-**	**-**	**-**
	baten	**61.804.943**	**1.693.966**	**63.498.909**
BWN 5: Gevolgen 2e TURAP 2015				
BWN 9: 1e Turap 2016				
BWN 21: Gevolgen 2e TURAP 2015				