

2^e Tussenrapportage 2017

GR BAR-organisatie

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Concept

Versie Zienswijzeprocedure

Inhoud

Inleiding.....	3
1. Financiële afwijkingen 2e tussenrapportage 2017	5
2. Uren verrekenen BAR - rapportage 2017 januari tot en met juni	11
3. Prestatiegegevens 1e half jaar 2017	13
4. Voortgang investeringschema 2017	18
Bijlage Overzicht (administratieve) begrotingswijzigingen 2017	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 de begroting.

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

Bij het onderdeel Financiële afwijkingen 2^e tussenrapportage 2017 zijn deze mutaties voorzien van een toelichting. Op één na (nummer 3) worden ze alle verrekend met de gemeentelijke bijdragen.

I. Nieuwe of gewijzigde taken:

Nr	Omschrijving	2017	2018	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
1a	Nieuwe cao gemeenteambtenaren	196.200	1.538.700	S	78.400	39.300	78.500
1b	14,4 uren bovenwettelijk verlof naar het individueel keuzebudget (IKB)	401.600	401.600	S	160.400	80.600	160.600
2	Resultaatgerichte bekostiging en sturing jeugdzorg	257.100	51.500	I	102.700	51.600	102.800
3	Subsidie Europees Sociaal Fonds - participatie (€ 89.000 baten en € 89.000 lasten)	0	-	I	-	-	-
4	Afdeling vakondersteuning - overschrijding personele lasten	659.000		I	263.200	132.200	263.600
5	Vennootschapsbelasting	55.000	55.000	S	22.000	11.000	22.000
	Totaal	1.569.900	2.046.800		627.100	314.900	627.900

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

Nr	Omschrijving	2017	2018	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
6	Schulddienstverlening - budget van gemeenten naar de BAR	-	214.500	S	85.800	42.900	85.800
7	WABO-taken Barendrecht - budget van Barendrecht naar de BAR	45.100	45.100	I	45.100	-	-
8	Programma Duurzaamheid Barendrecht - budget van Barendrecht naar de BAR	51.000	-	I	51.000	-	-
9	BOA - team (vervanging) - budget van Barendrecht naar de BAR	20.000	37.000	I	20.000	-	-
10	GOSA-regisseur Albrandswaard - budget van Albrandswaard naar de BAR	45.000	45.000	S	-	45.000	-
11	Toekomstvisie Ridderkerk - budget van Ridderkerk naar de BAR	90.900	-	I	-	-	90.900
12	Afvalbeleidsplan Ridderkerk - budget van Ridderkerk naar de BAR	35.000	80.000	S	-	-	35.000

Nr	Omschrijving	2017	2018	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
13	Diverse kleine personele mutaties	18.000	-	I	5.400		12.600
	Totaal	328.600	699.100		216.700	92.600	233.800

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

Nr	Omschrijving	2017	2018	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
14	Omgevingswet - Barendrecht	-	195.000	I	195.000	-	-
	Totaal	0	195.000		195.000	0	0

Behalve de financiële afwijkingen wordt in deze tussenrapportage gerapporteerd over:

- de urenverrekening binnen de BAR (januari - juni),
- prestatiegegevens 1^e half jaar 2017,
- de voortgang van het investeringsschema 2017,
- en is als bijlage een overzicht met de (administratieve) begrotingswijzigingen in 2017 opgenomen.

Verdeelsleutel standaard werkzaamheden

Voor het verrekenen van de standaard werkzaamheden is een verdeelsleutel afgesproken op basis van de ingebrachte budgetten. Dit percentage wordt ieder jaar opnieuw berekend op basis van de stand van de begroting op 1 januari van het betreffende jaar.

Voor het jaar 2017 is de verdeelsleutel als volgt:

Barendrecht	39,94%
Albrandswaard	20,06%
Ridderkerk	40,00%

Afronden

De bedragen in deze tussenrapportage zijn afgerond op € 100.

Zienswijzprocedure

Eén van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een zienswijzprocedure niet nodig te maken is dat de mutaties die in de tussenrapportage van de BAR staan ook in de tussenrapportages van de gemeenten staan. Vereist is namelijk dat de gemeente moet hebben besloten de dienstverlening aan haar te vergroten en de daarmee gemoeide financiële middelen aan de BAR-organisatie beschikbaar te stellen. En dat gebeurt als het in de gemeentelijke tussenrapportage is opgenomen.

Een drietal posten uit de BAR-tussenrapportage zijn niet opgenomen in de tussenrapportages van de gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk:

- 14,4 uren bovenwettelijk verlof naar het individueel keuzebudget (IKB),
- afdeling vakondersteuning - overschrijding personele lasten,
- vennootschapsbelasting.

Dit maakt voor Albrandswaard en Ridderkerk een zienswijzprocedure noodzakelijk.

In de tussenrapportage van de gemeente Barendrecht zijn deze posten wel verwerkt. Voor Barendrecht is derhalve geen zienswijzprocedure nodig.

1. Financiële afwijkingen 2e tussenrapportage 2017

+ = voordeel, - = nadeel

L = lasten / B = Baten

Nr	Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
1a	<p>I. Nieuwe of gewijzigde taken</p> <p><u>Nieuwe cao gemeenteambtenaren</u> In de nieuwe cao voor de gemeenteambtenaren die loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019 is een structurele loonsverhoging afgesproken van 3,25%: - 1 augustus 2017: salarisverhoging 1% - 1 december 2017: IKB-verhoging 0,5% (individueel keuzebudget) - 1 januari 2018: salarisverhoging 1,5% - 1 juli 2018: IKB-verhoging 0,25% Voor 2017 betekent dit een stijging van de loonkosten met € 196.200 en vanaf 2018 een structurele stijging van € 1.538.700. Hiervoor worden - volgens afspraak - de gemeentelijke bijdragen verhoogd. Verhoging bijdrage Barendrecht (39,94%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,06%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,00%)</p>	L	-196.200	-1.538.700	-1.538.700	-1.538.700
		B	78.400	614.500	614.500	614.500
		B	39.300	308.700	308.700	308.700
		B	78.500	615.500	615.500	615.500
1b	<p><u>14,4 uur bovenwettelijk verlof naar IKB</u> In de vorige cao voor de gemeenteambtenaren die liep tot 1 mei 2017 is een structurele wijziging van 14,4 uur doorgevoerd. U bent hierover reeds geïnformeerd in december 2016. Het omzetten van 14,4 uur bovenwettelijk verlof per fte naar geld (IKB) zorgt voor een stijging van de salarislasten. Het aantal mensen wat verlofdagen terugkoopt is beperkt. Voor deze cao-afspraken worden de gemeentelijke bijdragen verhoogd. Verhoging bijdrage Barendrecht (39,94%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,06%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,00%)</p>	L	-401.600	-401.600	-401.600	-401.600
		B	160.400	160.400	160.400	160.400
		B	80.600	80.600	80.600	80.600
		B	160.600	160.600	160.600	160.600
2	<p><u>Resultaatgerichte bekostiging en sturing jeugdzorg</u> Eind 2016 is de door de gemeenschappelijke regeling jeugdzorg Rijnmond (GRJR) opgestelde nota "Opdrachtgeverschap, financiering en bekostiging wijkteams en jeugdhulp 2018" vastgesteld. Hierin werd bepaald dat op 1 januari 2017 een start zou worden gemaakt met de nieuwe werkwijze van resultaatgerichte bekostiging en sturing voor de jeugdzorg. Zowel de specialistische jeugdzorg verzorgd</p>	L	-257.100	-51.500		

Nr	Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
	<p>door de GRJR als de lokale jeugdzorg verzorgd door de GR BAR worden op dit moment (juli 2017) aanbesteed volgens de nieuwe opzet van resultaatgerichte bekostiging.</p> <p>Deze veranderde werkwijze heeft consequenties voor de administratieve processen en de werkwijze van de medewerkers in de wijkteams. Die consequenties brengen grotere aanpassingen met zich mee dan vooraf was voorzien. Concreet gaat het om extra, incidentele projectkosten voor applicatie, projectleiders, een administratief medewerker, een juridisch medewerker en trainingen.</p> <p>Hiervoor wordt van de gemeenten een verhoging van de bijdragen gevraagd op basis van de afgesproken verdeelsleutel.</p> <p>Verhoging bijdrage Barendrecht (39,94%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,06%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,00%)</p>	B B B	102.700 51.600 102.800	20.600 10.300 20.600		
3	<p><u>Subsidie Europees Sociaal Fonds – participatie</u></p> <p>In 2017 wordt € 89.000 ontvangen van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het gaat om een uitbetaling van aangevraagde subsidie bij het ESF. Het betreft de inzet van klantmanagers werk die - conform de door het ESF opgestelde regels - de ontwikkeling van uitkeringsgerechtigden en de uitstroom naar de arbeidsmarkt hebben bevorderd. Gelet op het feit dat het hier om de inzet van klantmanagers gaat, wordt het loonkostenbudget van de afdeling Participatie met hetzelfde bedrag verhoogd. Vandaar dat dit budgetneutraal wordt verwerkt.</p> <p>De mutatie is noodzakelijk omdat het een verhoging van de baten als de uitgaven waardoor besluitvorming nodig is.</p>	B L	89.000 -89.000			
4	<p><u>Afdeling Vakondersteuning - overschrijding personele lasten</u></p> <p>Er is een tekort van € 659.000 op de personele lasten bij de afdeling vakondersteuning. De toedracht en de consequenties zijn momenteel in onderzoek. Hiervoor wordt van de gemeenten een verhoging van de bijdragen gevraagd op basis van de afgesproken verdeelsleutel.</p>					

Nr	Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
	Verhoging bijdrage Barendrecht (39,94%)	B	263.200			
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,06%)	B	132.200			
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,00%)	B	263.600			
5	<u>Vennootschapsbelasting</u> Met ingang van het jaar 2016 is de BAR-organisatie verplicht om belastingaangifte te doen volgens de Wet op de vennootschapsbelasting. In 2017 is duidelijk geworden dat de BAR-organisatie, ondanks eerdere verwachtingen, toch een last voor de Vennootschapsbelasting heeft. Hiervoor wordt van de gemeenten een verhoging van de bijdragen gevraagd op basis van de afgesproken verdeelsleutel.	L	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht (39,94%)	B	22.000	22.000	22.000	22.000
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,06%)	B	11.000	11.000	11.000	11.000
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,00%)	B	22.000	22.000	22.000	22.000
	II. Mutaties op basis van nieuwe informatie en verschuivingen tussen de GR BAR en de gemeenten					
6	<u>Schulddienstverlening (SDV)</u> De uitvoering van de schulddienstverlening wordt vanaf 2018 opnieuw ingericht. Hierbij zullen nieuwe functies worden toegevoegd aan de BAR-organisatie. De nieuwe werkwijze is beschreven in de business case SDV-model (Uitvoering van de schulddienstverlening Barendrecht - Albrandswaard - Ridderkerk). Het betreft in totaal 3,3 nieuwe fte binnen de GR BAR. De hiervoor in de gemeentebegrotingen al beschikbare middelen worden vanaf 2018 overgebracht naar de BAR.	L		-214.500	-214.500	-214.500
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B		85.800	85.800	85.800
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B		42.900	42.900	42.900
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B		85.800	85.800	85.800
7	<u>WABO-taken Barendrecht (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)</u> In de Voorjaarsnota 2017 van de gemeente Barendrecht zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor een aantal ontwikkelingen bij het taakveld WABO. De uitvoering van de extra taken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), de Wet natuurbescherming en voorlichtingstaken rond vergunningvrij wonen wordt verzorgd	L	-45.100	-45.100		

Nr	Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
	door de BAR. Vandaar dat de betreffende middelen van Barendrecht naar de BAR worden overgebracht. (dit werkt voor beide begrotingen budgettair neutraal uit) Verhoging bijdrage Barendrecht	B	45.100	45.100		
8	<u><i>Inzet programma Duurzaamheid Barendrecht</i></u> De personele inzet voor het programma duurzaamheid in Barendrecht wordt verzorgd door de BAR. In dit programma worden middelen beschikbaar gesteld voor voorbereiding, advies en toezicht. In 2017 vindt voortzetting van de gestarte activiteiten en projecten uit 2016 plaats, waaronder de verduurzaming van de openbare verlichting en de gemeentelijke gebouwen, voorlichtingscampagnes aan alle partijen in de samenleving, stimulering van zonne-energieprojecten en zelfopwekking van duurzame energie. Omdat de personele inzet in de BAR plaatsvindt worden de betreffende middelen van Barendrecht naar de BAR overgebracht. (dit werkt voor beide begrotingen budgettair neutraal uit) Verhoging bijdrage Barendrecht	L B	-51.000 51.000			
9	<u><i>BOA-team (buitengewone opsporingsambtenaren)</i></u> Binnen het BOA-team is al geruime tijd een langdurig zieke. Dit legt een behoorlijke druk op het team en maakt het lastig de vele, verschillende BOA-taken naar wens uit te voeren. Het ziet er naar uit dat deze situatie voorlopig zal voortduren, vervanging van deze BOA is dan ook noodzakelijk. Verhoging bijdrage Barendrecht	L B	-20.000 20.000	-37.000 37.000		
10	<u><i>GOSA-regisseur Albrandswaard (Gemeentelijke organisatie sluitende aanpak)</i></u> De inzet van de GOSA-regisseur voor Albrandswaard wordt bekostigd vanuit het budget lokaal preventief jeugd in de begroting van Albrandswaard. Om het budget lokaal preventief jeugd te gebruiken voor de juiste doeleinden en de bekostiging van de personele inzet vanaf de juiste plek te laten plaatsvinden wordt dit budget overgeheveld naar de BAR-begroting, want de personeelskosten worden in de BAR	L	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Nr	Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
	gemaakt. (dit werkt voor beide begrotingen budgettair neutraal uit) Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	45.000	45.000	45.000	45.000
11	<u>Toekomstvisie Ridderkerk</u> De kosten voor het leveren van de toekomstvisie Ridderkerk bestaan voor een belangrijk deel uit personele kosten voor met name stedenbouw, ruimtelijke ordening en milieu. Aangezien het om incidentele inzet gaat zal dit door de BAR worden verzorgd. Het hiervoor in de begroting van Ridderkerk aanwezige budget wordt overgebracht naar de BAR. (dit werkt voor beide begrotingen budgettair neutraal uit) Verhoging bijdrage Ridderkerk	L B	-90.900 90.900			
12	<u>Afvalbeleidsplan Ridderkerk</u> Het afvalbeleidsplan Ridderkerk 2017-2020 "Sorteren, geef uw afval toekomst" dat op 22 mei 2017 door de gemeenteraad van Ridderkerk is vastgesteld heeft ook gevolgen voor de begroting van de BAR organisatie. Dit betreft met name de extra inzet van BOA-capaciteit, een schoonmaakploeg en extra inzet van het team belastingen. Verhoging bijdrage Ridderkerk	L B	-35.000 35.000	-80.000 80.000	-45.000 45.000	-10.000 10.000
13	<u>Diverse kleine personele mutaties:</u> Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Ridderkerk Dit betreft: * <i>Programma-ondersteuner Reisgedrag - € 10.800</i> De vacature voor programma-ondersteuner Reisgedrag is opgevuld door een medewerker van de BAR-organisatie. Het programma Reisgedrag is erop gericht vaker de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken, te carpoolen, thuis te werken of buiten de spits te reizen. De programma-ondersteuner werkt nauw samen met de programmamanager en met medewerkers van de Verkeersonderneming en Samen Bereikbaar. Hiervoor wordt een bijdrage ontvangen van de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk, van beide € 5.400. * <i>Coördinatie biketeam Ridderkerk - € 7.200</i> De coördinatie van het biketeam in Ridderkerk vindt in 2017, in tegenstelling tot voorgaande jaren, plaats vanuit de BAR-	L B B	-18.000 5.400 12.600			

Nr	Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
	organisatie. Het hiervoor in de begroting van Ridderkerk aanwezige budget wordt overgebracht naar de BAR.					
	III. Aanpassing begroting GR BAR aan gemeentelijke P&C-documenten					
14	<i>Omgevingswet – Barendrecht</i> In de begroting 2018 van Barendrecht wordt voor 2018 incidenteel € 195.000 beschikbaar gesteld voor de Omgevingswet. De uitvoering vindt plaats binnen de BAR. De Omgevingswet integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Het was de bedoeling dat de Omgevingswet op 1 juli 2019 in werking zou treden, maar deze datum is inmiddels losgelaten en een nieuwe invoeringsdatum is op dit moment (juli 2017) nog niet bekend. (Albrandswaard en Ridderkerk hebben in 2016 structureel geld beschikbaar gesteld voor de Omgevingswet, Barendrecht doet dit jaarlijks) Verhoging bijdrage Barendrecht	L		-195.000		
		B		195.000		
	Totaal		0	0	0	0

2. Uren verrekenen BAR - rapportage 2017 januari tot en met juni

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 de eerste zes maanden van 2017 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 2017				exclusief verrekening op basis van aantallen cliënten
Te besteden uren t/m periode	standaard	maatwerk			TOTAAL
	BAR	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk	
BBO/RT	1.434	5.478	10.756	8.334	26.001
Concerncontrol	6.726	-	-	-	6.726
Domein BAR@Work	99.492	185	168	4.571	104.416
Domein Beheer & Onderhoud	75.774	20.139	6.718	14.146	116.777
Domein Financien	22.258	2.819	2.175	5.075	32.327
Domein Maatschappij	36.961	25.917	15.846	32.336	111.061
Domein Publiek	48.577	1.289	-	-	49.866
Domein Ruimte	8.740	28.968	10.927	21.206	69.842
Domein Strategie	3.873	4.483	725	3.408	12.488
Domein Veiligheid	32.236	3.162	1.974	2.900	40.272
Eindtotaal	336.071	92.440	49.290	91.975	569.776
	59%	16%	9%	16%	
<i>Geen rekening gehouden met eventuele pieken in seizoenen, vakantieperiode, hoger of lager gemiddeld ziekteverzuim etc.</i>					
Geschreven uren t/m periode	standaard	maatwerk			TOTAAL
	BAR	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk	
BBO/RT	1.434	5.478	10.756	8.334	26.001
Concerncontrol	6.726	-	-	-	6.726
Domein BAR@Work	99.492	185	168	4.571	104.416
Domein Beheer & Onderhoud	75.774	20.139	6.718	14.146	116.777
Domein Financien	22.947	2.223	2.853	4.662	32.685
Domein Maatschappij	36.961	25.917	15.846	32.336	111.061
Domein Publiek	48.577	1.289	-	-	49.866
Domein Ruimte	6.761	28.518	12.323	24.239	71.841
Domein Strategie	5.487	1.694	816	1.915	9.911
Domein Veiligheid	32.236	3.162	1.974	2.900	40.272
Eindtotaal	336.395	88.604	51.454	93.102	569.555
	59%	16%	9%	16%	
Vershil te besteden en daadwerkelijk geschreven	324	-3.835	2.164	1.127	-220
correctie nog niet geschreven uren	130	34	20	36	220
Afwijking op totaalniveau in uren	454	-3.801	2.184	1.163	

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.

Het eerste half jaar van 2017 laat eenzelfde beeld zien als in de voorgaande perioden en jaren: er is meer gezamenlijk aan BAR-brede projecten besteed en er zijn minder uren besteed aan projecten voor Barendrecht, zij het wel in mindere omvang dan in de voorgaande jaren. Met andere woorden: de verwachting is dat Barendrecht ook dit jaar geld terug krijgt, maar minder dan voorgaande jaren. Voor Albrandswaard en Ridderkerk zijn er voor projecten juist meer uren gemaakt, deze gemeenten zullen naar verwachting moeten bijbetalen.

Verdeelsleutel

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

Voor het jaar 2017 is de verdeelsleutel als volgt:

Barendrecht	39,94%
Albrandswaard	20,06%
Ridderkerk	40,00%

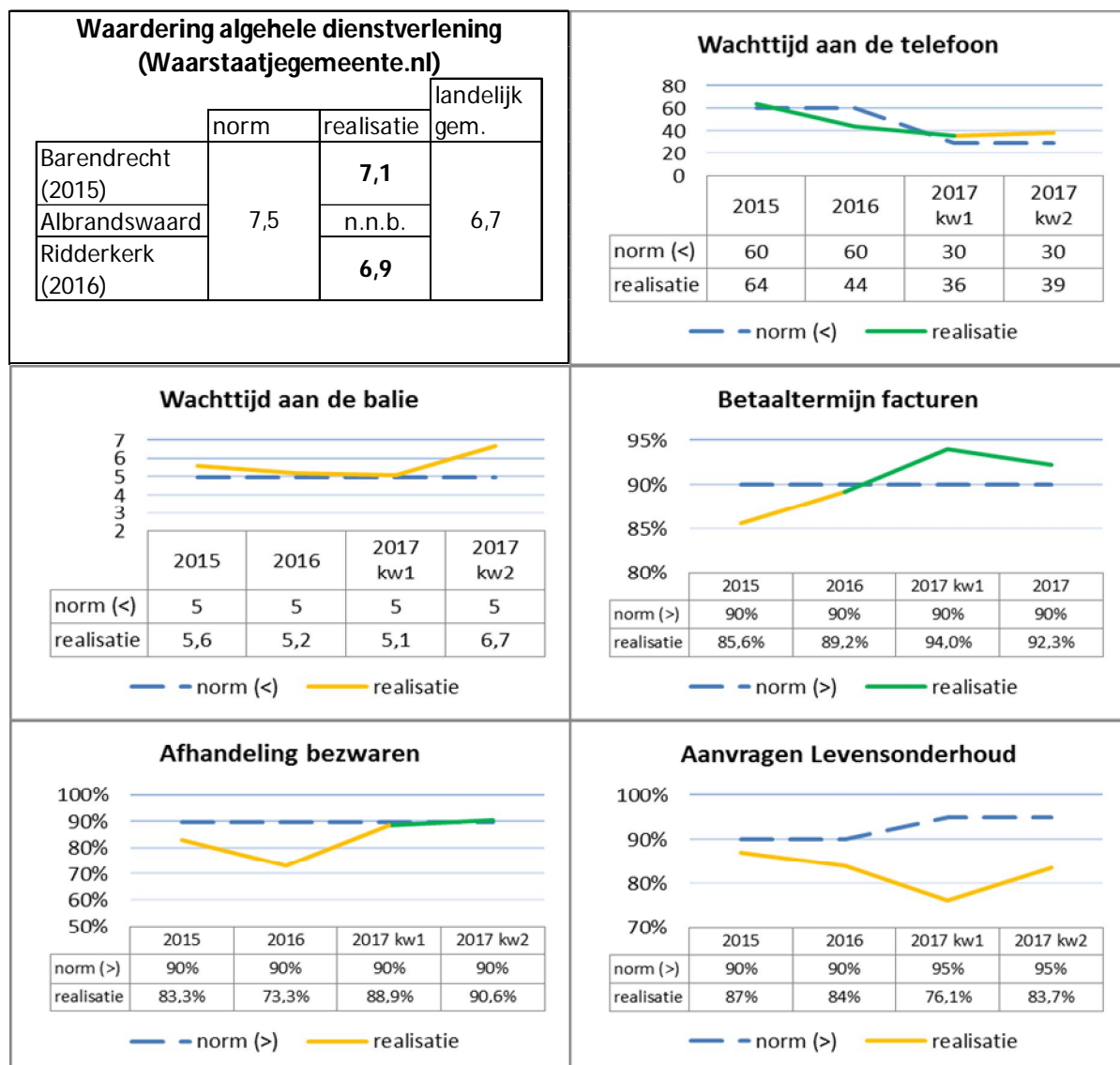
Consequenties in geld

Een vertaling in geld is nog moeilijk te maken, omdat de uren nog maar een half jaar zijn geschreven. Als alle projecten en werkzaamheden evenredig en gelijkmatig over een heel jaar plaatsvinden, kan op basis van extrapolatie van het eerste half jaar een beeld gegeven worden van het gehele jaar. Onderstaand is aldus een inschatting gemaakt voor het totale jaar 2017 op basis van de urenbesteding in het eerste half jaar. Uiteraard kan de werkelijkheid anders uitvallen op basis van de werkelijk bestede uren in geheel 2017 en de verdeling van projecten over een jaar.

Verrekening maatwerk en standaard	Barendrecht 2016	Prognose Barendrecht 2017	Albrandswaard 2016	Prognose Albrandswaard 2017	Ridderkerk 2016	Prognose Ridderkerk 2017
maatwerk (op basis van uren)	-€ 643.000		€ 105.000		-€ 128.000	
standaard (op basis van ingebracht budget)	€ 269.000		€ 131.000		€ 266.000	
Subtotaal: verrekening op basis van uren	-€ 374.000	-€ 270.000	€ 236.000	€ 170.000	€ 138.000	€ 100.000
Verrekening maatwerk (op basis van aantallen)	€ 152.000	pm	€ 0	pm	-€ 152.000	pm
Totaal verrekening uren en aantallen	-€ 222.000	pm	€ 236.000	pm	-€ 14.000	pm

3. Prestatiegegevens 1e half jaar 2017

Bij de herijking van de doelstellingen van de BAR-organisatie in 2016 zijn op drie hoofdthema's prestatieafspraken gemaakt: we bieden excellente dienstverlening, tegen acceptabele kosten met een kwalitatief deskundige en robuuste organisatie. Deze doelstellingen zijn vertaald in elf prestatieafspraken, die zijn onderverdeeld in zeventien indicatoren. Over de voortgang van deze indicatoren wordt gerapporteerd in de planning & controlcyclus (tussenrapportage, jaarrekening). In deze tussenrapportage zijn de resultaten van het eerste en tweede kwartaal van 2017 opgenomen. Niet alle indicatoren hebben kwartaalcijfers, sommige worden eenmaal per jaar gemeten. In de grafieken is met een **blauwe** lijn opgenomen wat onze norm is. In een aantal gevallen zien we deze lijn veranderen van 2016 naar 2017, omdat voor 2017 de norm scherper is gesteld. Omdat in het ene geval boven de norm lijn blijven het streven is en in het andere geval juist onder de lijn blijven, is de realisatie weergegeven met een gekleurde lijn. "Groen" wil zeggen: de norm wordt gehaald, "Oranje" wil zeggen dat de norm (nog) niet gehaald wordt.





Uitleg:

Bovenstaande indicatoren zijn afkomstig uit de in maart 2016 door het algemeen bestuur van de BAR-organisatie vastgestelde notitie "Herijking BAR doelstellingen". De drie hoofddoelstellingen van de BAR-organisatie, te weten excellente dienstverlening, tegen acceptabele kosten met een

kwalitatief deskundige en robuuste organisatie, zijn hierin vertaald naar zo concreet mogelijke prestatieafspraken. Aan deze prestatieafspraken zijn vervolgens meetbare indicatoren en normen gekoppeld:

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

• *Waardering algehele dienstverlening (Waarstaatjegemeente.nl)*

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

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

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

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

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

- *Betaaltermijn facturen*

We willen dat onze leveranciers zo snel mogelijk worden betaald.

- *Afhandeltermijn bezwaarschriften*

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

- *Afwikkeling klantvragen*

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

- *Budgetafwijking BAR-begroting op totaalniveau*

Uitgangspunt is een meerjarig sluitende exploitatie, waarbij de afwijking voor de vier jaren gemiddeld nooit meer dan 1% mag zijn.

- *Taakstelling (ingeboekte 5 miljoen) wordt gerealiseerd*

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

- *Goedkeurende accountantsverklaring BAR en drie gemeenten*

We zorgen voor een getrouwe en transparante financiële administratie. De accountant geeft een verklaring af over de getrouwheid van de jaarrekening.

- *Percentage medewerkers zonder vervanger*

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

- *Gemiddelde bezetting in fte per specifieke functie*

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

- *percentage specifieke functies*

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

Toelichting op de cijfers van het eerste half jaar:

Van de vijftien gemeten prestaties, staan er negen op groen (de norm wordt gehaald). De verwachting is dat we voor deze indicatoren de norm in 2017 ook blijven behalen. We hebben blijvend aandacht voor alle indicatoren en waar nodig wordt actie ondernomen om de prestaties bij te sturen. Onderstaand een toelichting op de opvallendste afwijkingen.

Waardering algehele dienstverlening

De meest recente meting voor Waar-staat-je-gemeente is die voor de gemeente Ridderkerk geweest. Hierin scoort de gemeente een 6,9. Hoewel dit lager is dan onze ambitieuze norm van 7,5, is dit cijfer hoger dan gemiddeld wordt gescoord door vergelijkbare gemeenten.

Wachttijd aan de telefoon

De gemiddelde wachttijd in het KCC lag in het eerste kwartaal 2017 ruim onder de minuut. In het tweede kwartaal heeft het KCC 37.605 calls afgehandeld. Dit is een lichte stijging ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016. Er is duidelijk geen sprake van een afname van het aantal calls. De servicenorm van 2016 wordt ruim behaald, maar om de aangescherpte norm van 30 seconden voor eind 2017 te behalen moeten nog wel stappen worden gezet.

Wachttijden aan de balie

Het tweede kwartaal van 2017 is fors drukker geweest dan het tweede kwartaal 2016. Er zijn in de drie gemeenten totaal ruim 4.000 bezoekers extra geholpen, een stijging van ruim 20%. Deze extra drukte wordt met name veroorzaakt doordat het dit jaar 5 jaar geleden is dat de bijschrijving van kinderen in paspoorten is komen te vervallen. Daardoor zijn er in 2012 behoorlijk wat extra aanvragen voor documenten van minderjarigen geweest. Deze komen nu na 5 jaar voor de vernieuwing van hun documenten in aanmerking.

Door deze extra drukte zijn de wachttijden ook gestegen. De gemiddelde wachttijd ligt rond de 6,7 minuten (Barendrecht 6,0; Albrandswaard 8,0 en Ridderkerk 6,7), terwijl de norm 5 minuten is. In juni zijn de openingstijden van de balies aangepast. Hoewel we in juni door de extra drukte nog geen positief effect hebben geconstateerd, gaan de nieuwe openingstijden naar verwachting positief bijdragen aan het behalen van de gestelde normen voor eind 2017.

4. Voortgang investeringschema 2017

Nr	Investerings	1	2	3=1+2	4	5=3-4	6
		investerings 2017 na 1e tussenrapport- tage 2017	bij- of aframing 2e tussenrapport- tage 2017	investerings na 2e tussenrapport- tage 2017	werkelijke uitgaven 2017 t/m 16 augustus	restant geraamde investerings 2017	doorschuiven naar 2018
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
	Vervangen Stuer tractor M952H 2WD	49.500		49.500		49.500	
1	Landrover P93 48-VG-JB	14.100	-14.100	0		0	14.100
	Kleintransporter Leibur S816	30.000		30.000		30.000	
5	Zoutplosser	14.100	-14.100	0		0	14.100
	Kleintransporter Leibur S817	30.000		30.000		30.000	
5	Aanhang zoutstrooier fietspaden-1	30.000	-30.000	0		0	30.000
5	Aanhang zoutstrooier fietspaden-2	30.000	-30.000	0		0	30.000
	Grafdelfmachine	70.000		70.000		70.000	
	Aanhangwagen Werf Londen	15.000		15.000		15.000	
5	Calciumtank	40.000	-40.000	0		0	40.000
	Grafbekistingen	38.000		38.000		38.000	
	Grafliften	25.000		25.000		25.000	
5	Grote strooier	45.000	-45.000	0		0	45.000
	Klein motorisch gereedschap Werf Londen	50.000		50.000		50.000	
5	Kleine opzetstrooiers (3x)	90.000	-90.000	0		0	90.000
5	Kleine padenstrooiers (2x)	20.000	-20.000	0		0	20.000
5	Opzetstrooiers (2x)	57.900	-57.900	0		0	57.900
5	Schuif	36.400	-36.400	0		0	36.400
	Shovel Werf Londen	70.000		70.000		70.000	
	Tractor begraafplaats	55.000		55.000		55.000	
	Vorkheftruck Werf Londen	30.000		30.000		30.000	
	BHV piepers	10.000		10.000		10.000	
	Keukenapp + witgoed	10.000		10.000		10.000	
1	Vervanging Citroen	30.000	-30.000	0		0	30.000
	Inrichting GWS en digitalisering dossiers	4.000		4.000	4.100	-100	
1	Vervangen 3x Toyota Dyna	96.000	-96.000	0		0	96.000
	Installaties werf Londen	18.100		18.100	10.500	7.600	
	Omgevingswet	25.000		25.000		25.000	
6	Kantoorautomatisering	300.000		300.000	15.300	284.700	
6	Uitbreiding storage BAR dubbel data center	150.000		150.000		150.000	
2	Vervanging routers en switches	100.000	105.000	205.000	55.200	149.800	
	Informatiebeveiliging	50.000		50.000	23.500	26.500	
	Gegevensmanagement inclusief GEO registratie	200.000		200.000	25.600	174.400	
	Business Intelligence	125.000		125.000	28.000	97.000	
	Zaakgericht werken	306.300		306.300	36.300	270.000	
	Architectuur/Basis gem.	93.800		93.800	79.400	14.400	
	Consolidatie en standaardisatie software	187.500		187.500	106.600	80.900	
	Allotatie t.b.v. innovatie en nieuwe thema's	225.000		225.000	130.700	94.300	
3	Mobiele telefoontoestellen	200.000	-105.000	95.000	63.700	31.300	
	Vervanging vergaderstoelen	52.000		52.000	48.400	3.600	
	Vervanging bureaustoelen	50.000		50.000	20.700	29.300	
6	Vervanging Wifi infrastructuur	60.000		60.000	22.000	38.000	
4	Thin pilot project	200.000	-200.000	0		0	200.000
4	Back-up infrastructuur	50.000	-50.000	0		0	50.000
6	Vervanging en uitbreiding serverpark	50.000		50.000	15.000	35.000	
6	Innovatie	15.000		15.000	700	14.300	
	totaal	3.553.700	-859.500	2.694.200	685.700	2.008.500	859.500

Per 16 augustus 2017 is 25,5 % van de begrote investeringen uitgegeven.

Toelichting bij investeringsschema

1. *Investeringen wagenpark*

Door het dagelijks bestuur is inmiddels besloten om de gekentekende voertuigen te gaan leasen. De uitvoering van dat besluit moet nog plaatsvinden. De uitvoering van het besluit vraagt om een Europese aanbesteding. Dit betekent een lange doorlooptijd. de aanbesteding start einde september 2017. De daadwerkelijke levering van de eerste nieuwe voertuigen zal daarom pas plaats vinden in 2018.

2. *Vervanging routers en switches*

Het aantal te vervangen switches bleek een stuk groter te zijn dan vooraf begroot. Daarnaast zijn er ook investeringen gedaan op meer buitenlocaties.

3. *Mobiele telefoontoestellen*

Mede omdat een aantal afdelingen van hun eigen budget afwijkende toestellen hebben aangeschaft is het aantal te vervangen toestellen lager uitgevallen dan werd verwacht.

4. *Uitstel projecten Thin pilot en Backup infrastructuur*

Deze projecten kunnen door langdurige ziekte met als gevolg onderbezetting niet in 2017 uitgevoerd worden. De uitvoering staat nu gepland voor 2018.

5. *Aanbesteding gladheidsbestrijding*

Deze investeringen worden meegenomen in de (nationale) aanbesteding die nu onder constructie is. Daarbij hebben deze investeringen ook een raakvlak met het toekomstige leasecontract van het wagenpark waarvan de eerste nieuwe voertuigen in 2018 geleverd worden.

6. *Automatisering*

Hiervoor is reeds een aantal zaken in voorbereiding om dit kwartaal in gang te zetten. Deze 5 trajecten hebben een totale waarde van €250.000.

Een aanbesteding van €150.000 en vier kleine aanschaffingen van €25.000. Tevens zal er van het resterende bedrag nog €150.000 aanbesteed gaan worden voor werkplek vervanging (einde Q4).

Het restant van €100.000 zal besteed worden in de aankomende periode aan diverse kleine investeringen die nog benodigd zijn.

Bijlage Overzicht (administratieve) begrotingswijzigingen 2017 (exclusief wijzigingen 2^e tussenrapportage 2017)

Omschrijving kostensoort	L/B	Primitieve begroting 2017	Wijziging	Begroot na wijziging
Salariskosten				
	Lasten	51.535.100	3.073.000	54.608.100
	Baten	-100.900	-1.060.500	-1.161.400
0 Primitieve begroting 2017	L	51.535.100		
0 Primitieve begroting 2017	B	-100.900		
3 Gevolgen 2017 1e turap 2016 en 2e turap 2015	L		223.500	
3 Gevolgen 2017 1e turap 2016 en 2e turap 2015	B		-1.060.500	
8 Invulling taakstelling	L		-115.000	
9 Structurele gevolgen en doorgeschoven investeringen 2e turap 2016	L		-1.015.000	
11 Administratieve wijziging Wijkbeheer	L		238.100	
15 Loonkosten 2017 en andere correcties	L		355.600	
16 Verdeling budget Omgevingswet	L		371.300	
19 Administratieve wijziging Concerncontrol	L		-18.000	
22 administratieve wijziging Bovenwijkenbeheer en Financien	L		3.100	
23 Eerste turap 2017	L		2.981.400	
24 Verdeling Basis Samen Verder	L		-100.000	
28 Formatie Mutatie Formulieren	L		147.000	
30 Formatie Mutatie Formulieren 21-7-2017	L		1.000	
Opleidingen				
	Lasten	887.900	37.500	925.400
	Baten	0	0	0
0 Primitieve begroting 2017	L	887.900		
3 Gevolgen 2017 1e turap 2016 en 2e turap 2015	L		-14.700	
11 Administratieve wijziging Wijkbeheer	L		30.000	
14 administratieve wijziging afdeling afval naar materieel	L		-1.500	
16 Verdeling budget Omgevingswet	L		34.700	
28 Formatie Mutatie Formulieren	L		-11.000	
Overige personeelslasten				
	Lasten	767.800	48.400	816.200
	Baten	0	0	0
0 Primitieve begroting 2017	L	767.800		
3 Gevolgen 2017 1e turap 2016 en 2e turap 2015	L		-2.300	
6 Begrotingswijziging HRM	L		-4.800	
10 Herverdeling Publiek	L		3.000	
11 Administratieve wijziging Wijkbeheer	L		12.000	
14 administratieve wijziging afdeling afval naar materieel	L		1.500	
23 Eerste turap 2017	L		25.000	
30 Formatie Mutatie Formulieren 21-7-2017	L		-1.000	
31 Administratieve wijziging Facelitaire Zaken	L		15.000	

Omschrijving kostensoort	L/B	Primitieve begroting 2017	Wijziging	Begroot na wijziging
Huisvestingskosten				
	Lasten	4.725.300	-4.725.300	0
	Baten	-609.100	554.100	-55.000
0 Primitieve begroting 2017	L	4.725.300		
0 Primitieve begroting 2017	B	-609.100		
2 Raming werkelijke kapitaallasten	L		28.500	
3 Gevolgen 2017 1e turap 2016 en 2e turap 2015	B		-133.400	
9 Structurele gevolgen en doorgeschoven investeringen 2e turap 2016	L		-183.200	
9 Structurele gevolgen en doorgeschoven investeringen 2e turap 2016	B		54.000	
18 Afrondingen en aframen voorzieningen	L		0	
23 Eerste turap 2017	L		-4.570.600	
23 Eerste turap 2017	B		633.500	
ICT				
	Lasten	4.835.800	-506.500	4.329.300
	Baten	0	-73.500	-73.500
0 Primitieve begroting 2017	L	4.835.800		
0 Primitieve begroting 2017	B	0		
1 Administratieve wijziging kosten informatiemanagement	L		4.900	
2 Raming werkelijke kapitaallasten	L		-391.200	
3 Gevolgen 2017 1e turap 2016 en 2e turap 2015	L		33.500	
3 Gevolgen 2017 1e turap 2016 en 2e turap 2015	B		-73.500	
6 Begrotingswijziging HRM	L		4.800	
9 Structurele gevolgen en doorgeschoven investeringen 2e turap 2016	L		18.800	
17 Opleidingskosten en nieuwe afdelingen	L		-175.600	
23 Eerste turap 2017	L		-1.700	
Wagenpark incl.gereedschap/machines				
	Lasten	748.800	-83.500	665.300
	Baten	0	0	0
0 Primitieve begroting 2017	L	748.800		
3 Gevolgen 2017 1e turap 2016 en 2e turap 2015	L		-83.500	

Omschrijving kostensoort	L/B	Primitieve begroting 2017	Wijziging	Begroot na wijziging
Overige bedrijfsvoering				
	Lasten	4.718.100	445.300	5.163.400
	Baten	-3.341.900	-190.700	-3.532.600
0 Primitieve begroting 2017	L	4.718.100		
0 Primitieve begroting 2017	B	-3.341.900		
1 Administratieve wijziging kosten informatiemanagement	L		-4.800	
2 Raming werkelijke kapitaallasten	L		362.700	
3 Gevolgen 2017 1e turap 2016 en 2e turap 2015	L		-64.000	
3 Gevolgen 2017 1e turap 2016 en 2e turap 2015	B		-91.100	
4 Verrekenen stelpost 2015 met BAR bijdragen	L		677.900	
8 Invulling taakstelling	L		115.000	
9 Structurele gevolgen en doorgeschoven investeringen 2e turap 2016	L		502.000	
10 Hervreiding Publiek	L		-1.200	
10 Hervreiding Publiek	B		-1.800	
11 Administratieve wijziging Wijkbeheer	L		-165.100	
11 Administratieve wijziging Wijkbeheer	B		-115.000	
15 Loonkosten 2017 en andere correcties	L		-302.100	
15 Loonkosten 2017 en andere correcties	B		-53.500	
16 Verdeling budget Omgevingswet	L		-406.000	
17 Opleidingskosten en nieuwe afdelingen	L		175.600	
18 Afrondingen en aframen voorzieningen	L		0	
19 Administratieve wijziging Concerncontrol	L		18.000	
22 administratieve wijziging Bovenwijksbeheer en Financien	L		-3.100	
23 Eerste turap 2017	L		-372.300	
23 Eerste turap 2017	B		34.400	
24 Verdeling Basis Samen Verder	L		100.000	
25 Aframen stelposten 2017	L		-36.300	
25 Aframen stelposten 2017	B		36.300	
28 Formatie Mutatie Formulieren	L		-136.000	
31 Admiinistratieve wijziging Facelitaire Zaken	L		-15.000	
Bijdrage				
	Lasten	0	0	0
	Baten	-64.166.900	2.481.700	-61.685.200
0 Primitieve begroting 2017	B	-64.166.900		
3 Gevolgen 2017 1e turap 2016 en 2e turap 2015	B		1.265.900	
4 Verrekenen stelpost 2015 met BAR bijdragen	B		-677.900	
9 Structurele gevolgen en doorgeschoven investeringen 2e turap 2016	B		623.400	
23 Eerste turap 2017	B		1.270.300	