

1^e Tussenrapportage 2016

GR BAR-organisatie

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

CONCEPT

Versie Dagelijks Bestuur (27 mei 2016)

Inhoud

Inleiding.....	3
1. Financiële afwijkingen 1e tussenrapportage 2016.....	5
2. Voortgang investeringschema 2016	12
3. Uren verrekenen BAR – rapportage januari en februari 2016	14
Bijlage Overzicht (administratieve) begrotingswijzigingen 2016	16

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

Bij het onderdeel Financiële afwijkingen 1^e tussenrapportage 2016 zijn deze mutaties voorzien van een toelichting. Ze worden alle verrekend met de gemeentelijke bijdragen.

I. Nieuwe of gewijzigde taken.

Nr	Omschrijving	Bedrag	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
1	Implementatie Omgevingswet *	255.100	I	129.900	0	125.200
2	Webcare	61.100	S	23.900	13.300	23.900
3	Oprichting NV BAR-Afvalbeheer	-1.471.082	S	-739.665	-605.657	-125.760
4	Accountantskosten	25.000	I	10.100	5.100	9.800
5	Automatisering	175.000	I	70.800	36.000	68.200
6	Strategisch communicatie-adviseur					
	BBO Barendrecht	75.400	I	75.400	-	-
7	Inhuur diverse projecten Barendrecht	300.000	I	300.000	-	-
	Integraal accommodatieplan					
8	Ridderkerk	110.000	I	-	-	110.000
9	Wijkregie Ridderkerk	27.000	S	-	-	27.000
10	Project Ridderhaven (Ridderkerk)	13.500	I	-	-	13.500
	Totaal	-428.982		-129.565	-551.257	251.840

* 1. Omgevingswet

Dit is verwerkt in de tussenrapportages van Barendrecht en Ridderkerk en bijgevolg ook in deze tussenrapportage van de BAR. Albrandswaard (aandeel € 66.100) maakt hier een separaat voorstel voor op, dus het Albrandswaardse deel is nog niet opgenomen in deze tussenrapportage.

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

Nr	Omschrijving	Bedrag	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
11	Afdeling Juridische Zaken (vervallen inkomstenpost)	-62.400	S	-	-	62.400
12	Gemeentehuis Ridderkerk (vervallen gebruiksovereenkomst)	-6.000	S	-	-	6.000
	Totaal	-68.400		-	-	68.400

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

NR	Omschrijving	Bedrag	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
13	Compensatie stijging loonkosten **	950.000	I	400.000	200.000	350.000
14	Communicatieplan Ridderkerk	62.500	I	-	-	62.500
15	Extra inzet economie Ridderkerk	70.100	I	-	-	70.100
16	Programma Duurzaamheid Ridderkerk	80.000	I	-	-	80.000
17	Procesbegeleider Centrum Carnisselande Barendrecht	85.000	I	85.000	-	-
18	Implementatie en uitvoering Wet Vennootschapsbelasting	201.000	I	72.000	43.000	86.000
	Totaal	1.448.600		557.000	243.000	648.600

** 13. Compensatie stijging loonkosten.

Dit betreft de middelen die de gemeenten via de meicirculaire 2015 van het gemeentefonds hebben ontvangen als compensatie voor de stijging voor de loonkosten (dit was opgenomen in de gemeentelijke begrotingen 2016).

Dit is een tussenstap. In de 2e tussenrapportage zal een definitieve berekening van de loonkosten 2016 worden gemaakt waarbij rekening zal worden gehouden met de gevolgen van de nieuwe CAO. De meerkosten zullen dan volgens de gebruikelijke verdeelsleutel aan de gemeenten worden gevraagd.

Behalve de financiële afwijkingen wordt in deze tussenrapportage gerapporteerd over:

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

1. Financiële afwijkingen 1e tussenrapportage 2016

+ = voordeel, - = nadeel

L = lasten / B = Baten

Nr	Toelichting	L/B	2016	2017	2018	2019
I. Nieuwe of gewijzigde taken						
1	<p><u>Implementatie omgevingswet</u></p> <p>De implementatie van de Omgevingswet is eind 2015 gestart. Hiervoor is een programmaplan opgesteld met een bijbehorend financieel kader. In 2016 worden er al kosten gemaakt waarvoor nog geen budget beschikbaar is gesteld. De kosten in 2016 zijn berekend op € 321.200 en worden via de gebruikelijke verdeelsleutel verdeeld over de drie gemeenten. Dit is verwerkt in de tussenrapportages van Barendrecht en Ridderkerk en bijgevolg ook in deze tussenrapportage van de BAR. Albrandswaard (aandeel € 66.100) maakt hier een separaat voorstel voor op, dus het Albrandswaardse deel is nog niet opgenomen in deze tussenrapportage. Het programma Omgevingswet heeft een doorlooptijd van 2016 t/m 2020. Voor de jaren na 2016 is een financieel voorstel gedaan wat via de voorjaarsnota's / Kadernota's van de gemeenten wordt ingebracht.</p> <p>Verhoging bijdrage Barendrecht (40,44%)</p> <p>Verhoging bijdrage Ridderkerk (38,98%)</p>	L	-255.100			
		B	129.900			
		B	125.200			
2	<p><u>Webcare</u></p> <p>Vanaf 2016 wordt er structureel € 74.900 geraamd voor webcare. Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt over hun bijdragen: Barendrecht en Ridderkerk € 30.800, Albrandswaard € 13.300. Er wordt gestreefd naar een moderne toekomstgerichte dienstverlening aan de inwoners, waarbij die inwoners op een laagdrempelige en diverse wijze contact kunnen hebben met de gemeente. Dienstverlening vindt heden ten dage niet alleen meer plaats in de hal van het gemeentehuis. In dit kader wordt er een nieuw kanaal geïntroduceerd: webcare. Hierdoor kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden van social media. Inwoners kunnen vragen stellen, een klacht of tip doorgeven of anderszins contact zoeken. Met een speciaal instrument kan deze berichtgeving gescand worden en vervolgens kan er snel op gereageerd worden. In 2015 was er al € 13.800 beschikbaar gesteld</p>	L	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100

Nr	Toelichting	L/B	2016	2017	2018	2019
	voor Webcare wat in de BAR-begroting structureel was doorgetrokken. Dit werd bekostigd uit bijdragen van Barendrecht en Ridderkerk, beide voor € 6.900. In deze tussenrapportage worden deze ramingen bijgesteld naar de hierboven genoemde afspraken.					
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	23.900	23.900	23.900	23.900
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	13.300	13.300	13.300	13.300
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	23.900	23.900	23.900	23.900
3	<u>Oprichting NV BAR-Afvalbeheer</u> Vanaf 1 januari 2016 verzorgt de nieuw opgerichte NV BAR-Afvalbeheer de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen voor de drie gemeenten en exploiteert afvalaanbiedstations in Barendrecht en Albrandswaard. De nieuwe NV heeft een eigen begroting. De betreffende lasten en baten gaan over van de gemeentelijke begrotingen en de BAR-begroting naar de begroting van de NV. Daarvoor komen in de gemeentelijke begrotingen bijdragen aan de NV terug. De GR BAR-organisatie ontvangt detacheringsvergoedingen van de NV. Dit alles wordt verwerkt in de 1e tussenrapportages 2016 van de drie gemeenten en de GR BAR. Per saldo leveren de bijgestelde ramingen voor de GR BAR een voordeel op van € 1.475.711. Dit voordeel komt ten gunste van de gemeenten door een verlaging van de gemeentelijke bijdragen. In zijn totaliteit ziet het er als volgt uit: - het totaal van de begroting 2016 van de nieuwe NV BAR-Afvalbeheer bedraagt € 5.352.696. - in de gemeentelijke begrotingen valt € 3.896.263 vrij. - de BAR-begroting wordt € 1.471.082 goedkoper. - resteert per saldo een klein voordelig saldo van € 14.649.	L/B	1.471.082	1.471.082	1.471.082	1.471.082
	Verlaging bijdrage Barendrecht	B	-739.665	-739.665	-739.665	-739.665
	Verlaging bijdrage Albrandswaard	B	-605.657	-605.657	-605.657	-605.657
	Verlaging bijdrage Ridderkerk	B	-125.760	-125.760	-125.760	-125.760

Nr	Toelichting	L/B	2016	2017	2018	2019
4	<p><u>Accountantskosten</u></p> <p>In 2015 heeft de aanbesteding van de accountantsdiensten voor de jaren 2016-2019 plaatsgevonden. Voor zowel de controle van de drie gemeentelijke jaarrekeningen (hiervoor is budget bij de griffies in de gemeentebegrotingen) als de controle van de BAR-jaarrekening is de prijs na de aanbesteding substantieel hoger dan het oude contract. Dit komt door de verscherpte eisen waaraan ook de accountant moet voldoen en door de uitbreiding van het takenpakket als gevolg van de drie decentralisaties. Ook binnen het team van Concern control betekenen bovengenoemde ontwikkelingen een uitbreiding en verzwaring van het takenpakket, waar op dit moment geen capaciteit voor beschikbaar is. De kostenverhoging is structureel. Maar omdat de hogere kosten al in de begroting 2017 zijn opgenomen wordt in deze tussenrapportage alleen het jaar 2016 bijgesteld.</p> <p>Verhoging bijdrage Barendrecht (40,44%)</p> <p>Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,58%)</p> <p>Verhoging bijdrage Ridderkerk (38,98%)</p>	L	-25.000			
		B	10.100			
		B	5.100			
		B	9.800			
5	<p><u>Automatisering</u></p> <p>De kosten voor Automatisering vertonen een stijgende lijn. Dat komt door een gegroeide ondersteuningsbehoefte vanuit de organisatie en samenwerkende partijen, het gewijzigde werkconcept (flexibel werken) en meer ICT-middelen per medewerker.</p> <p>De stijging van de kosten is in tweeën te delen: € 175.000 ten behoeve van de algemene bedrijfsvoering en een nog nader te bepalen bedrag ten behoeve van de 3 D-s. Het laatste zal meegenomen worden in de herijking van de Notitie Dichtbij en Integraal.</p> <p>De kostenverhoging is structureel. Maar omdat de hogere kosten al in de begroting 2017 zijn opgenomen wordt in deze tussenrapportage alleen het jaar 2016 bijgesteld.</p> <p>Verhoging bijdrage Barendrecht (40,44%)</p> <p>Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,58%)</p> <p>Verhoging bijdrage Ridderkerk (38,98%)</p>	L	-175.000			
		B	70.800			
		B	36.000			
		B	68.200			

Nr	Toelichting	L/B	2016	2017	2018	2019
6	<p><u>Strategisch communicatie-adviseur Bureau Bestuursondersteuning Barendrecht</u></p> <p>Het college van Barendrecht heeft de wens uitgesproken om de ambtelijke ondersteuning op het gebied van bestuurscommunicatie te versterken. Het betreft een nieuwe functie met een sterke focus op bestuurlijk-strategische communicatieaspecten. Deze versterking betreft ook de crisisorganisatie. In het Gemeentelijk Beleids Team (GBT) van Barendrecht bestaat de behoefte om in tijden van incidenten een strategisch communicatieadviseur in te zetten voor zowel het GBT in het algemeen als de burgemeester in het bijzonder. De nieuw aan te trekken functionaris zal werkzaam zijn bij het Bureau Bestuursondersteuning Barendrecht.</p> <p>Verhoging bijdrage Barendrecht (maatwerk)</p>	L	-75.400	-81.200		
		B	75.400	81.200		
7	<p><u>Inhuur diverse projecten Barendrecht</u></p> <p>Bij de uitvoering van de gewenste projecten in 2016 is er een tekort van 4.579 uur. Die projecten zijn ontstaan vanuit het collegeprogramma, omarmde ambities van verenigingen en raadsbesluiten (voorstellen en aangenomen moties).</p> <p>Het tekort aan capaciteit wordt veroorzaakt door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invulling van de taakstelling op het personeel. Er zijn meerdere medewerkers uit dienst getreden dan wel binnen de organisatie andere werkzaamheden gaan verrichten. Om aan de taakstelling te voldoen zijn deze plekken niet opnieuw ingevuld. • Politieke ambities op het vlak van maatschappelijk vastgoed: Het Kruispunt, De Baerne, 't Trefpunt, nieuwbouw meerdere MFA's, verbouwing G-vleugel en diverse investeringen in sportaccommodaties. • Bij nieuwe initiatieven wordt onvoldoende in beeld gebracht of het past binnen de beschikbare capaciteit of dat het maatwerk betreft. <p>De financiële consequenties voor 2016 worden geraamd op € 300.000, uitgaande van externe inhuur voor ruim 3.000 uur.</p> <p>Verhoging bijdrage Barendrecht (maatwerk)</p>	L	-300.000			
		B	300.000			

Nr	Toelichting	L/B	2016	2017	2018	2019
8	<p><u><i>Integraal Accommodatieplan Ridderkerk</i></u> De uitvoering van het op 14 april 2016 door de gemeenteraad van Ridderkerk vastgestelde Integraal Accommodatieplan Ridderkerk vereist extra capaciteit. Hiervoor gaat ingehuurd worden. Dit is specifieke inzet voor Ridderkerk. In 2016 wordt ingezet op de voorbereiding en het oplossen van vraagstukken op het gebied van het maatschappelijk vastgoed, het opstellen van een visie voor de maatschappelijke invulling van de verenigingsgebouwen, het optimaliseren van de huurovereenkomsten en de modernisering van de verordening onderwijshuisvesting. In 2017 gaat het om de voorbereiding en het oplossen van vraagstukken op het gebied van het maatschappelijk vastgoed Verhoging bijdrage Ridderkerk (maatwerk)</p>	L B	-110.000 110.000	-65.000 65.000		
9	<p><u><i>Wijkregie Ridderkerk</i></u> De formatie van wijkregie Ridderkerk (vallend onder het Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk) wordt structureel uitgebreid met 12 uur per week. Voor de structurele kosten ad € 27.000 wordt van Ridderkerk een bijdrage ontvangen. Verhoging bijdrage Ridderkerk (maatwerk)</p>	L B	-27.000 27.000	-27.000 27.000	-27.000	-27.000
10	<p><u><i>Project Ridderhaven</i></u> Voor de afronding van het project Ridderhaven wordt ingehuurd. Voor de incidentele kosten ad € 13.500 wordt van Ridderkerk een bijdrage ontvangen. Verhoging bijdrage Ridderkerk (maatwerk)</p>	L B	-13.500 13.500			
II. Mutaties op basis van nieuwe informatie en verschuivingen tussen GR BAR en de gemeenten						
11	<p><u><i>Afdeling Juridische Zaken</i></u> In de BAR-begroting is op dit moment een inkomstenpost opgenomen die per 1 januari 2014 ten onrechte is overgedragen van de gemeente Ridderkerk naar de GR. BAR Het betreft een vergoeding van Barendrecht aan Ridderkerk die tot en met 2014 werd betaald voor verrichte werkzaamheden van medewerkers van de afdelingen Automatisering en Inkoop. In de BAR-constellatie is hier echter geen sprake meer van. Deze inkomstenpost vervalt en daartegenover wordt de bijdrage van Ridderkerk verhoogd. Verhoging bijdrage Ridderkerk</p>	B B	-62.400 62.400	-62.400 62.400	-62.400	-62.400

Nr	Toelichting	L/B	2016	2017	2018	2019
12	<u>Gemeentehuis Ridderkerk</u> In de BAR-begroting is een inkomstenpost opgenomen voor een gebruiksovereenkomst met de GR Nieuw-Reijerwaard voor het gebruik door de GR van het gemeentehuis van Ridderkerk. Deze overeenkomst is inmiddels echter opgeheven. De inkomstenpost wordt afgeraamd en daartegenover wordt de bijdrage van Ridderkerk verhoogd. Verhoging bijdrage Ridderkerk	B B	-6.000 6.000	-6.000 6.000	-6.000 6.000	-6.000 6.000
	III. Aanpassing begroting GR BAR aan de gemeentelijke P&C-documenten <i>Hieronder volgen mutaties die al wel in de gemeentelijke P&C-documenten waren verwerkt (meestal in de gemeentebegrotingen) maar nog niet in de GR BAR. Dat komt omdat de P&C-cyclus van de BAR en die van de gemeenten qua tijd niet gelijk lopen. De mutaties gelden alleen voor het jaar 2016. Structureel zijn ze al verwerkt in de nieuwe begroting 2017 van de GR BAR.</i>					
13	<u>Compensatie stijging loonkosten</u> Dit betreft de middelen die de gemeenten via de meicirculaire 2015 van het gemeentefonds hebben ontvangen als compensatie voor de stijging voor de loonkosten. In totaal gaat het om € 950.000. (Deze compensatie is in de BAR verhoudingsgewijs verdeeld over de loonkosten van de afdelingen.) Dit is een tussenstap. In de 2e tussenrapportage zal een definitieve berekening van de loonkosten 2016 worden gemaakt waarbij rekening zal worden gehouden met de gevolgen van de nieuwe CAO. De meerkosten zullen dan volgens de gebruikelijke verdeelsleutel aan de gemeenten worden gevraagd. Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Albrandswaard Verhoging bijdrage Ridderkerk	L B B B	-950.000 400.000 200.000 350.000			
14	<u>Communicatieplan Ridderkerk</u> Dit betreft de uitbreiding van de formatie met een extra fte voor de uitvoering van het communicatieplan van Ridderkerk. Verhoging bijdrage Ridderkerk (maatwerk)	L B	-62.500 62.500			

Nr	Toelichting	L/B	2016	2017	2018	2019
15	<u>Extra inzet economie Ridderkerk</u> Dit betreft een uitbreiding van de formatie bij economie vanwege de extra inzet die Ridderkerk op dit gebied wil plegen, zodat een aantal economische onderwerpen gestructureerd kan worden opgepakt. Dit betreft thema's als aantrekkelijke en veilige bedrijventerreinen, een vitale winkelstructuur, startende ondernemers en zzp-ers en innovatie. Verhoging bijdrage Ridderkerk (maatwerk)	L B	-70.100 70.100			
16	<u>Programma Duurzaamheid Ridderkerk</u> Dit betreft een uitbreiding van de formatie vanwege het continueren en intensiveren van het programma Duurzaamheid in Ridderkerk Verhoging bijdrage Ridderkerk (maatwerk)	L B	-80.000 80.000			
17	<u>Procesbegeleider Centrum Carnisselande Barendrecht</u> Barendrecht stelt in 2016 en 2017 geld beschikbaar voor een procesbegeleider voor het project Centrum Carnisselande. Verhoging bijdrage Barendrecht	L B	-85.000 85.000			
18	<u>Implementatie en uitvoering gewijzigde Wet Vennootschapsbelasting</u> Met ingang van 1 januari 2016 is de wet op de vennootschapsbelasting gewijzigd. Overheidsondernemingen moeten dan vennootschapsbelasting gaan betalen over activiteiten die concurreren met marktpartijen. Dit is een omvangrijke operatie. De drie gemeenten hebben middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie en uitvoering. Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Albrandswaard Verhoging bijdrage Ridderkerk	L B B B	-201.000 72.000 43.000 86.000			
	Totaal		0	0	0	0

2. Voortgang investeringschema 2016

Nr. toelichting	Investerings	1	2	3=1+2	4	5=3+4	6	7=5-6	8
		restantkredieten rekening 2015	begroting 2016	investeringen begin 2016	mutaties 1e tussenrapportage 2016	raming kredieten 2016 na mutaties	werkelijke uitgaven per 21 april 2016	restant geraamde uitgaven 2016	doorschuiven naar 2017
	Bestelwagen Citroën Berlingo	30.000		30.000		30.000		30.000	
	Pick up Volkswagen LT35	38.000		38.000		38.000		38.000	
	Bestelbus Volkswagen LT35A	38.000		38.000		38.000		38.000	
	Vorkheftruck Hala	30.000		30.000		30.000		30.000	
	Apparatuur garage	5.537		5.537		5.537		5.537	
	Vervanging kantensteker en Flymo	5.500		5.500		5.500		5.500	
	Vervangen Groene wagentankwagen	3.750		3.750	-3.750	0		0	
	Vervangen bezander	5.169		5.169	-5.169	0		0	
	Vervangen Stuer tractor M952H 2WD	49.500		49.500		49.500		49.500	
1	Kleintransporter Leibur 5816			0	30.000	30.000		30.000	
1	Kleintransporter Leibur 5817			0	30.000	30.000		30.000	
1	Grafdelfmachine			0	70.000	70.000		70.000	
	Landrover P93 48-VG-JB	14.103		14.103		14.103		14.103	
	Zoutoplosser	14.100		14.100		14.100		14.100	
2	Aanhang zoutstrooier fietspaden-1			0	30.000	30.000		30.000	
2	Aanhang zoutstrooier fietspaden-2			0	30.000	30.000		30.000	
	Bladzuiger Trilo SU60	10.000		10.000		10.000		10.000	
	Phoenix	15.000		15.000		15.000		15.000	
	AW2014 Vervanging Citroen	30.000		30.000		30.000		30.000	
	Inrichting GWS en digitalisering dossiers	61.821		61.821		61.821	22.218	39.604	
	ICT Digikoppeling	9.000		9.000		9.000		9.000	
	ICT Key2financien (doorstart volgende fase)	19.418		19.418		19.418		19.418	
	- ICT Zaakgericht werken, Midoffice, OMS	15.000		15.000		15.000	6.473	8.528	
	ICT Bezwaarsch. Reg.	35.000		35.000		35.000		35.000	
	ICT Key2Begraven	5.000		5.000		5.000		5.000	
	ICT Bouw- en woningtoezicht	40.000		40.000		40.000		40.000	
	ICT Gemnet consolidatie	16.160		16.160		16.160		16.160	
	Cognos BI BAR breed ingericht	13.500		13.500		13.500		13.500	
3	Datawarehouse (aanschaf/project)	30.000		30.000	-30.000	0		0	
	Testprofessionalisering	10.000		10.000		10.000		10.000	
	Consolidatie Kadaster en WKPB	0		0		0	1.311	-1.311	
	Consolidatie GIS-landschap	35.741		35.741		35.741	3.200	32.541	
	Investerings BAR - Automatisering	0		0		0	1.887	-1.887	
	AW2014 Vervangen 3x Toyota Dyna	96.000		96.000		96.000		96.000	
	AW2014 Vervangen Tandem-asser	10.000		10.000		10.000		10.000	
	AW2014 2.02 Aanschaf WION Ingezet voor BGT	1.665		1.665		1.665		1.665	
	KCC, kennisbank en website	10.224		10.224		10.224		10.224	
4	Loods werf Londen	0		0	255.000	255.000	3.530	251.470	
	Invoering BGT	0		0		0	1.280	-1.280	
	Optimalisatie BAG proces BAR-organisatie	1.808		1.808		1.808	2.464	-656	
	Kantoorautomatisering		232.500	232.500		232.500	155.823	76.677	
	Informatiebeveiliging		50.000	50.000		50.000	22.778	27.222	
3	Business Intelligence		175.000	175.000	-100.000	75.000		75.000	
5	Zaakgericht werken		175.000	175.000	-75.000	100.000	20.000	80.000	75.000
	Architectuur/Basis gem.		125.000	125.000		125.000	872	124.128	

Nr. toelichting	Investerings	restantkredieten rekening 2015	begroting 2016	investeringen begin 2016	mutaties 1e tussenrapportage 2016	raming kredieten 2016 na mutaties	werkelijke uitgaven per 21 april 2016	restant geraamde uitgaven 2016	doorschuiven naar 2017
6	Archiveren en digitalisering		150.000	150.000		150.000		150.000	
	Omgevingswet		125.000	125.000	-125.000	0		0	
	Consolidatie en standaardisatie software		233.000	233.000		233.000	1.382	231.619	
	Gegevensmanagement incl GEO registratie		225.000	225.000		225.000	10.533	214.467	
	Uitbreiding storage BAR dubbel data centre		400.000	400.000		400.000		400.000	
	Vervanging routers en switches		300.000	300.000		300.000		300.000	
	Mobiele telefoontoestellen		50.000	50.000		50.000		50.000	
	Vervanging en uitbreiding serverpark		150.000	150.000		150.000		150.000	
	Mobile Device Management		20.000	20.000		20.000		20.000	
	Innovatie		17.500	17.500		17.500		17.500	
	totaal	698.996	2.428.000	3.126.996	106.081	3.233.077	253.750	2.979.327	75.000

- De betreffende machines zijn 13 jaar oud. Vanwege deze leeftijd en het intensieve gebruik zijn ze aan het einde van hun technische levensduur en is vervanging noodzakelijk.
 - De twee aanhangstrooiers voor de gladheidbestrijding op de fietspaden zijn aan vervanging toe.
 - Inmiddels is gebleken dat de aanschaf van Business Intelligence en Data Warehousing te vroeg is gepland. Dit onderwerp wordt in een grote organisatie met een groeiende behoefte aan stuur- en monitor-informatie wel steeds belangrijker. Er vindt dit jaar een herbezinning plaats. Daarbij wordt ook een traject voor Business Intelligence vorm gegeven. Daarbij gaat overwogen worden of de aanschaf wel of niet wordt gedaan en wordt er gekeken naar de manier van doorontwikkeling.
 - De extra kosten in 2016 bij de investering voor de Loods werf Londen vindt zijn oorzaak in meerwerk. Het gaat daarbij om:
 - * € 55.000 voor de opslag van materialen;
 - * € 145.000 voor elektriciteitsvoorzieningen waaronder een nieuw trafo-gebouw, dit i.v.m. de uitbreiding van elektrische installaties zoals wasmachines en luchtbehandeling;
 - * € 35.000 voor de aanleg van extra parkeerplaatsen voor het personeel;
 - * € 20.000 voor een onderhoudstermijn bij de oplevering.
 - Dit project wordt getemporiseerd. De voor de tweede helft van 2016 geplande aanschaf schuift door naar 2017.
 - Deze investering vervalt. De raming was opgenomen vooruitlopend op de implementatie van de Omgevingswet. Het programmaplan hiervoor is inmiddels opgesteld met een bijbehorend financieel kader.
- De kosten komen ten laste van de exploitatie van de BAR-begroting.

3. Uren verrekenen BAR – rapportage januari en februari 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 de eerste twee maanden 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 feb. 2016				<i>exclusief verrekening op basis van aantallen cliënten</i>	
Te besteden uren t/m periode	standaard	maatwerk			TOTAAL	
	BAR	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk		
Bureau Concern Control	1.819	250	500	750	3.319	
Directieraad/Alg. bestuur	-	250	250	250	750	
Domein BAR@work	17.885	-	200	-	18.085	
Domein Bedrijfsvoering	26.052	722	500	3.497	30.770	
Domein Beheer & Onderhoud	24.834	9.597	4.567	5.697	44.695	
Domein Maatschappij	12.346	9.469	5.794	10.791	38.400	
Domein Publiek	16.660	667	375	1.076	18.778	
Domein Ruimte	2.472	10.614	2.164	6.993	22.243	
Domein Strategie	1.269	1.824	500	1.175	4.768	
Domein Veiligheid	11.544	1.042	681	1.279	14.545	
Eindtotaal	114.882	34.435	15.530	31.508	196.355	
	59%	18%	8%	16%		
<i>Te besteden uren: gebaseerd op een aantal productieve uren van 1.500 op jaarbasis voor een fte. Periode: n/12 deel van totaal.</i>						
<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		
Bureau Concern Control	1.853	250	500	646	3.249	
Directieraad/Alg. bestuur	-	250	250	250	750	
Domein BAR@work	17.885	-	200	-	18.085	
Domein Bedrijfsvoering	26.260	531	71	2.508	29.369	
Domein Beheer & Onderhoud	24.834	8.847	4.317	4.544	42.542	
Domein Maatschappij	12.346	9.053	5.813	10.840	38.052	
Domein Publiek	16.660	667	375	1.076	18.778	
Domein Ruimte	2.895	8.840	3.450	6.420	21.605	
Domein Strategie	2.393	257	265	742	3.656	
Domein Veiligheid	11.544	1.042	681	1.279	14.545	
Eindtotaal	116.671	29.736	15.921	28.304	190.633	
	61%	16%	8%	15%		
Afwijking op totaalniveau in uren	1.789	-4.698	391	-3.204	-5.722	

Toelichting:

In totaliteit zijn er in de eerste twee maanden minder uren geschreven dan gepland. De planning is gebaseerd op een gelijke verdeling over de twaalf maanden en houdt geen rekening met vakantie of ziekte van medewerkers. Pas op jaarbasis zal een compleet beeld te maken zijn.

Verdeelsleutel

Door een aantal begrotingswijzigingen, met name de uitname als gevolg van de oprichting van de NV BAR Afvalbeheer, wijzigen de door de gemeenten in de BAR ingebrachte bedragen. Mede naar aanleiding hiervan zullen de percentages voor de verdeelsleutel opnieuw bekeken worden. Er komt hierover een separaat voorstel naar het Dagelijks Bestuur.

Bijlage Overzicht (administratieve) begrotingswijzigingen 2016 (exclusief wijzigingen 1^e tussenrapportage 2016)

Omschrijving kostensoort	L/B	Primitieve begroting 2016	Wijziging	Begroot na wijziging
Salariskosten				
	lasten	-48.103.511	-163.790	-48.267.301
	baten	100.900	-	100.900
<i>BWN 3: Herverdeling budgetten personele behoeftes</i>				
<i>BWN 5: Gevolgen 2e TURAP 2015</i>				
<i>BWN 11: Wijziging facilitaire zaken</i>				
Opleidingen				
	lasten	-877.223	-700	-877.923
	baten	-	-	-
<i>BWN 5: Gevolgen 2e TURAP 2015</i>				
Overige personeelskosten				
	lasten	-741.409	-29.436	-770.845
	baten	-	-	-
<i>BWN 3: Herverdeling budgetten personele behoeftes</i>				
<i>BWN 4: Wijzigingen 3D</i>				
<i>BWN 11: Wijziging facilitaire zaken</i>				
Huisvesting				
	lasten	-4.858.928	132.422	-4.726.506
	baten	668.000	-58.900	609.100
<i>BWN 5: Gevolgen 2e TURAP 2015</i>				
<i>BWN 11: Wijziging facilitaire zaken</i>				
ICT				
	lasten	-4.608.374	-92.681	-4.701.055
	baten	111.600	-	111.600
<i>BWN 4: Wijzigingen 3D</i>				
<i>BWN 5: Gevolgen 2e TURAP 2015</i>				
<i>BWN 6: Budget VIS en onderhoud software</i>				
<i>BWN 7: Verschuivingen kapitaallasten IM-Automatisering</i>				
Wagenpark inkl.gereedschap/machines				
	lasten	-717.276	-31.500	-748.776
	baten	-	-	-
<i>BWN 5: Gevolgen 2e TURAP 2015</i>				
Overige bedrijfsvoering				
	lasten	-5.894.566	-192.178	-6.086.744
	baten	3.115.844	116.400	3.232.244
<i>BWN 2: Taakstelling overwerkbudget</i>				
<i>BWN 5: Gevolgen 2e TURAP 2015</i>				
<i>BWN 6: Budget VIS en onderhoud software</i>				
<i>BWN 7: Verschuivingen kapitaallasten IM-Automatisering</i>				
<i>BWN 11: Wijziging facilitaire zaken</i>				
Bijdrage				
	lasten	-	-	-
	baten	61.804.943	320.363	62.125.306
<i>BWN 5: Gevolgen 2e TURAP 2015</i>				