

BAR-organisatie Jaarstukken 2018

PRIORITEITEN

- ✓ Gedecentraliseerde taken in sociaal domein georganiseerd
- ✓ Samenwerking maatschappelijke organisaties geïntensiveerd
- ✓ Middelen voor transformatie Sociaal Domein beschikbaar gesteld
- ✓ Klantenbestand participatie nader gesegmenteerd
- ✓ Project modernisering inkoop gestart
- ✓ Nieuwe aanpak verbijzonderde controle gestart
- ✓ Traject toepassen en verbeteren maatregelen i.h.k.v. AVG geïntroduceerd
- ✓ Koepelvrijstelling afgewikkeld

PRESTATIE-INDICATOREN

	(SCORE)	(NORM)
✓ Wachtijd telefoon	30 sec	(<30 sec)
✓ Medewerkers zonder vervanging	10,3%	(<19%)
✓ Percentage specifieke functies	77%	(>75%)
✓ Budgetafwijking op totaal BAR-begroting	4,8%	(<1%)
✓ Taakstelling	100%	(100%)
✓ Bezetting specifieke functies	3,9%	(>2,38%)
✓ Tijdige betaling	91%	(90%)
✓ Tijdige behandeling WMO-aanvragen	85%	(95%)
✓ Tijdige behandeling bezwaar	86%	(90%)
✓ Klantwaardering	6,9	(7,5)
✓ Wachtijd balie	91%	(90% < 5 min)
✓ Tijdige behandeling bijstandsaanvragen	89%	(95%)
✓ Tijdige behandeling subsidieaanvragen	96%	(95%)

SALARISKOSTEN € 57.502.400



Fte: 753
Medewerkers: 840
Ziekteverzuim: 6,6%

OVERIGE BEDRIJFSVOERINGKOSTEN € 4.427.200



Verzekeringen
Kantoorbenodigdheden
Abonnementen

ICT € 2.242.400



Aanschaf en onderhoud software

OVERIGE PERSONEELSLASTEN € 1.109.300



Werkkostenregeling
Werving en selectie
HRM-systemen

OPLEIDINGEN € 789.100



Centraal en decentraal

MATERIEEL € 678.700



Wagenpark en machines

HUISVESTINGSKOSTEN € 156.800

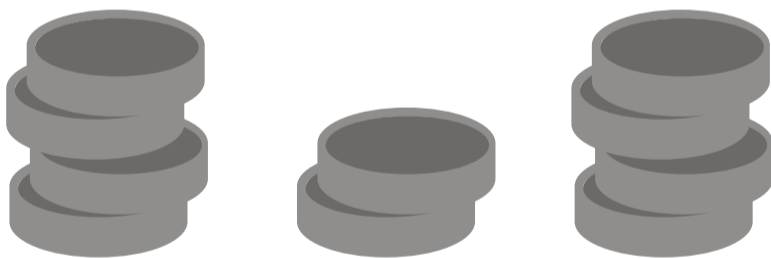


Kapitaallasten
Verbouwing
gemeentewerf de Londen

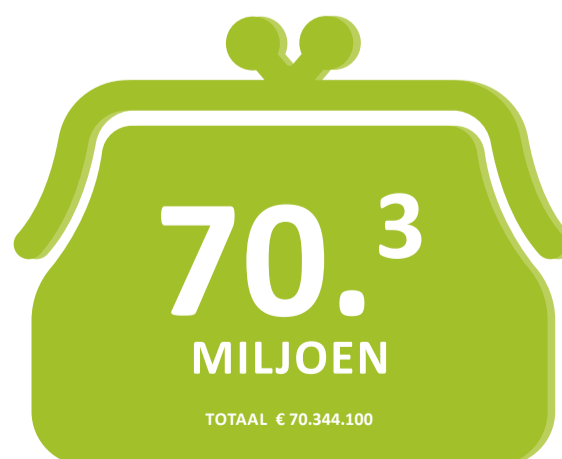
BELASTINGEN € 1.300



Vennootschapsbelasting



ONZE INKOMSTEN TOTAAL



BESPARING DOOR AMBTELIJKE SAMENWERKING
€ 7.085.000 T/M 2018



3.4
MILJOEN
OVERSCHOT € 3.436.900

ONZE UITGAVEN TOTAAL