

2^e Tussenrapportage 2019

GR BAR-organisatie

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

**algemeen bestuur
10 december 2019**

Inhoud

Inleiding.....	2
1. Financiële afwijkingen 2e tussenrapportage 2019.....	5
2. Uren verrekenen GR BAR-rapportage januari tot en met juni 2019.....	14
3. Prestatie - indicatoren tweede kwartaal 2019.....	16
4. Voortgang investeringschema 2019	22
Bijlage Overzicht (administratieve) begrotingswijzigingen 2019	26

Inleiding

Jaarlijks worden twee tussenrapportages opgesteld. Het doel van een tussenrapportage is het algemeen bestuur in staat te stellen gedurende het jaar de begroting beleidsmatig en financieel bij te stellen. In de loop van een jaar doen zich ontwikkelingen voor die aanleiding kunnen zijn tot het bijstellen van de begroting.

De financiële afwijkingen in deze tussenrapportage zijn onderverdeeld in 4 categorieën:

- I. Autonome ontwikkelingen en volumegroei
- II. Handhaven ambitie huidige, excellente dienstverlening
- III. Mutaties op basis van nieuwe informatie en verschuivingen tussen de begrotingen van de GR BAR en de gemeenten
- IV. Aanpassing begroting GR BAR aan de gemeentelijke P&C-documenten

Bij het onderdeel Financiële afwijkingen 2^e tussenrapportage 2019 zijn deze mutaties voorzien van een toelichting. Ze worden alle verrekend met de gemeentelijke bijdragen met uitzondering van mutatie nummer 9 Afwikkeling koepelvrijstelling - belastingrente, die mutatie is budgettair neutraal.

+ = bijramingen / - = aframingen

I. Autonome ontwikkelingen en volumegroei

Nr	Omschrijving	2019	2020	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
1	Financiële consequenties nieuwe cao gemeenten 2019-2020:						
a	stijging loonkosten	451.800	2.816.900	S	175.700	92.700	183.400
b	eenmalige uitkering van € 750 in 2019	578.000	-	I	224.700	118.700	234.600
c	tegemoetkoming ziektekostenverzekering	110.600	110.600	S	43.000	22.700	44.900
d	werkgeversbijdrage aan de vakbonden	-	16.000	S	6.200	3.300	6.500
2a	Structureel benodigd budget fundament maatschappij - autonome ontwikkelingen	-	1.018.500	S			

II. Handhaven ambitie huidige, excellente dienstverlening

Nr	Omschrijving	2019	2020	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
2b	Structureel benodigd budget fundament maatschappij - organisatiestructuur	-	816.700	S	478.600	404.600	952.000
3	Strategische personeels planning (SPP) - aframing budgetten 2019 (€ 280.000) en 2021 (€ 560.000)	-280.000	-	I	-109.900	-57.400	-112.700
4	Afdeling advies en programmering Beheer en Onderhoud - uitbreiding met een 4e rioolmedewerker	-	70.000	S	27.200	14.400	28.400
5	Mens-en-werk - fietsenstalling Ridderkerk	33.000	67.000	I	-	-	33.000

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

Nr	Omschrijving	2019	2020	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
6	Afdeling advies en programmering Beheer en Onderhoud - werkzaamheden speelvoorzieningen en communicatie operatie Steenbreek	-	40.900	S	12.400	14.300	14.200
7	Afdeling wijkbeheer - dagelijks onderhoud bomen	0	0	S	59.400	-2.800	-56.600
8	Wijkteams - senior wijkteam en wijkteamondersteuner	-211.400	-	I	-25.000	-116.400	-70.000
9	Afwikkeling koepelvrijstelling - belasting-rente	0	-	I	-	-	-
10	Afvalbeleidsplan Barendrecht <i>€ 30.000 in 2020 en vanaf 2021 structureel € 60.000</i>	-	30.000	S	30.000	-	-
11	Afdeling openbare orde, APV en BOA's - BOA biketeam Barendrecht	-	194.200	S	194.200	-	-
12	Afdeling Juridische Zaken - verzekeringen	-31.300	-31.300	S	-	-31.300	-
13	Afvalbeleidsplan Ridderkerk	17.500	95.000	S	-	-	17.500
14	Afdeling VTH - Wabo - capaciteit Ridderkerk	47.200	94.400	I	-	-	47.200

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

Nr	Omschrijving	2019	2020	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
15	Afdeling VTH - loonkosten Wabo Barendrecht	-	28.200	I/S	28.200	-	-

Gemeentelijke bijdragen

Per saldo hebben bovenstaande mutaties de volgende gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen in de begrotingsjaren 2019 en 2020:

+ = hogere bijdrage / - = lagere bijdrage

Omschrijving	Barendrecht		Albrandswaard		Ridderkerk	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Gemeentelijke bijdragen	367.900	1.974.400	26.200	1.003.500	321.300	2.389.200

Behalve de financiële afwijkingen wordt in deze tussenrapportage gerapporteerd over:

- de urenverrekening binnen de GR BAR (januari - juni),
- prestatie-indicatoren tweede kwartaal 2019,
- de voortgang van het investeringsschema 2019,
- en is als bijlage een overzicht met de (administratieve) begrotingswijzigingen in 2019 opgenomen.

Verdeelsleutel standaard werkzaamheden

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

Voor het jaar 2019 is de verdeelsleutel als volgt:

Barendrecht	38,88%
Albrandswaard	20,53%
Ridderkerk	40,59%

Afronden

De bedragen in deze tussenrapportage zijn afgerond op € 100.

1. Financiële afwijkingen 2e tussenrapportage 2019

+ = voordeel, - = nadeel

L = lasten / B = Baten

Nr	Toelichting	L/B	2019	2020	2021	2022	2023
	I. Autonome ontwikkelingen en volumegroei						
1	<u>Financiële consequenties nieuwe cao gemeenten 2019-2020</u> Op 28 juni 2019 sloten de VNG en de vakbonden een principeakkoord voor een nieuwe cao gemeenten 2019-2020. Dit akkoord is definitief geworden nadat de leden van de VNG en de vakbonden medio september in meerderheid voor het akkoord hadden gestemd. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. De financiële gevolgen zijn: a. een loonverhoging in 4 stappen van 6,25% in twee jaar tijd, b. een eenmalige uitkering van € 750 in 2019, c. een tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering, d. een werkgeversbijdrage aan de vakbonden. Volgens afspraak worden voor de gevolgen van de cao de gemeentelijke bijdragen verhoogd.						
a	<u>Stijging loonkosten</u> * op 1 oktober 2019 stijgt het salaris met 3,25% * op 1 januari 2020 stijgt het salaris met 1% * op 1 juli 2020 stijgt het salaris met 1% * op 1 oktober 2020 stijgt het salaris met 1%.	L	-451.800	-2.816.900	-3.019.400	-3.019.400	-3.019.400
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,88%)	B	175.700	1.095.200	1.173.900	1.173.900	1.173.900
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,53%)	B	92.700	578.300	619.900	619.900	619.900
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,59%)	B	183.400	1.143.400	1.225.600	1.225.600	1.225.600
b	<u>Eenmalige uitkering van € 750 in 2019</u> In oktober 2019 krijgt iedere werknemer die op 28 juni 2019 in dienst was een eenmalige uitkering van € 750 naar rato van het aantal uren dienstverband.	L	-578.000				
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,88%)	B	224.700				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,53%)	B	118.700				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,59%)	B	234.600				

Nr	Toelichting	L/B	2019	2020	2021	2022	2023
c	<u>Tegemoetkoming ziektekostenverzekering</u> Vanaf december 2019 krijgen alle werknemers een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering van € 168 of € 296 (dit is een brutobedrag en de hoogte is afhankelijk van het inkomen van de werknemer). Tot nu toe kregen de werknemers deze tegemoetkoming alleen als zij een aanvullende zorgverzekering hadden bij een zorgverzekeraar waar de VNG een raamcontract mee heeft. Deze voorwaarde is vervallen.	L	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,88%)	B	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,53%)	B	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,59%)	B	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
d	<u>Werkgeversbijdrage aan de vakbonden</u> Werkgevers binnen de sector gemeenten betalen vanaf 1 januari 2020 jaarlijks een werkgeversbijdrage aan de vakbonden volgens AAVN-norm (Algemene Werkgeversvereniging Nederland) van € 21,04 per fte.	L		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,88%)	B		6.200	6.200	6.200	6.200
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,53%)	B		3.300	3.300	3.300	3.300
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,59%)	B		6.500	6.500	6.500	6.500
2	<u>A. Structureel benodigd budget fundamenteel maatschappij - autonome ontwikkelingen</u> Om de kwaliteit van de dienstverlening binnen het sociaal domein te continueren en te verbeteren is vanaf 2020 een structurele toevoeging van € 1.835.200 aan onze GR BAR-organisatie nodig. Voor de jaren 2018 en 2019 is er door de gemeenten incidenteel budget beschikbaar gesteld. Dit bedrag was enerzijds gericht op het aanpakken van achterstanden die zijn ontstaan vanuit het verleden en anderzijds op het vormgeven van de transformatie waarbij integraal werken essentieel is. Om te voorkomen dat na 2019 achterstanden ontstaan en de kwaliteit van de dienstverlening stagneert of afneemt wordt € 1.835.200 aan de gemeenten gevraagd.	L		-1.018.500	-1.018.500	-1.018.500	-1.018.500

Nr	Toelichting	L/B	2019	2020	2021	2022	2023
	<p>Dit budget is als volgt opgebouwd:</p> <ul style="list-style-type: none"> * autonome ontwikkelingen Wmo - € 288.500: 4 fte klantmanagers - € 150.000: flexibele schil voor piekbelasting (inhuur klantmanagers) * autonome ontwikkelingen Inkomen - € 80.000: 1,5 fte KCC * autonome ontwikkelingen Participatie - € 500.000: 7 fte klantmanagers <p>Dit gaat in totaal om € 1.018.500 voor de autonome ontwikkelingen. De gemeentelijke bijdragen zijn berekend op basis van het daadwerkelijk gebruik.</p>						
	<p>II. Handhaven ambitie huidige, excellente dienstverlening</p>						
2	<p><u>B. Structureel benodigd budget fundament maatschappij - organisatiestructuur</u></p> <p>Zie ook mutatie nummer 2A hiervoor waar de meerkosten voor de <i>autonome ontwikkelingen</i> voor het budget fundament maatschappij zijn opgenomen. Hieronder volgen de kosten voor de <i>organisatiestructuur</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> * transformatie verankeren - € 300.000: diversen (beleidsadviseurs et cetera) * organisatie algemeen - € 264.600: 3 fte teamleiders - € 252.100: achterblijvende taken opvangen (is divers, van administratie tot beleidsadviseurs) <p>Dit gaat in totaal om € 816.700 voor de organisatiestructuur. De gemeentelijke bijdragen zijn berekend op basis van de afgesproken procentuele verdeelsleutel voor het standaard werk.</p>	L		-816.700	-816.700	-816.700	-816.700
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B		478.600	478.600	478.600	478.600
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B		404.600	404.600	404.600	404.600
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B		952.000	952.000	952.000	952.000
	<p><i>Als mutaties in de P&C-documenten van onze GR BAR ook zijn opgenomen in de gemeentelijke P&C-documenten geldt altijd het voorbehoud van gemeentelijke goedkeuring. Maar in het geval van deze post voor het structurele budget voor het fundament maatschappij wordt dit voorbehoud nog eens extra gemaakt. Deze budgetaanvraag is in de gemeenten nog onderwerp van discussie en over de uitkomst zal pas zekerheid zijn als de gemeentelijke begrotingen in november zijn vastgesteld.</i></p>						

Nr	Toelichting	L/B	2019	2020	2021	2022	2023
3	<p><u>Strategische personeels planning (SPP) - aframing budgetten 2019 en 2021</u></p> <p>In de 1e tussenrapportage 2019 waren budgetten opgenomen voor de Strategische personeels planning (SPP). Het SPP betreft interventies die nodig zijn om een goed strategisch personeelsbeleid te kunnen voeren waarin onder andere aandacht is voor mobiliteit, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en talentontwikkeling.</p> <p>Het ging in totaal om een budget van € 1.400.000 wat verdeeld was over drie jaren: 2019: € 280.000 2020: € 560.000 2021: € 560.000</p> <p>De gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk hebben ingestemd met deze budgetaanvraag. Bij het vaststellen van haar 1e tussenrapportage 2019 heeft de gemeente Barendrecht besloten vooralsnog alleen in te stemmen met het budget voor 2020. De jaarschijven 2019 en 2021 heeft men geschrapt.</p> <p>Dit overziende heeft het dagelijks bestuur besloten pas in 2020 te starten met de uitvoering van het SPP en in deze 2e tussenrapportage 2019 de budgetten 2019 en 2021 af te ramen en via de gemeentelijke bijdragen terug te geven aan de gemeenten. Op een later moment kunnen de bedragen voor 2021 en 2022 dan opnieuw worden bepaald en aangevraagd bij de gemeenten.</p> <p>Verlaging bijdrage Barendrecht</p> <p>Verlaging bijdrage Albrandswaard</p> <p>Verlaging bijdrage Ridderkerk</p>	L	280.000		560.000		
		B	-109.900		-219.800		
		B	-57.400		-114.700		
		B	-112.700		-225.500		
4	<p><u>Afdeling advies en programmering Beheer en Onderhoud - uitbreiding met 4e rioolmedewerker</u></p> <p>Dit betreft de uitbreiding van de formatie met een 4e rioolbeheerder om daarmee een beter evenwicht te krijgen in de aanpak van de dagelijkse rioolvraagstukken en de planmatige renovatie van het rioolstelsel.</p> <p>Hiervoor wordt van de gemeenten een bijdrage gevraagd.</p> <p><i>(het is voor de gemeenten budgettair neutraal omdat in de gemeentelijke begrotingen dekking aanwezig is bij de budgetten voor voorbereidings- en toezichtskosten)</i></p> <p>Verhoging bijdrage Barendrecht (38,88%)</p> <p>Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,53%)</p> <p>Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,59%)</p>	L		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		B		27.200	27.200	27.200	27.200
		B		14.400	14.400	14.400	14.400
		B		28.400	28.400	28.400	28.400

Nr	Toelichting	L/B	2019	2020	2021	2022	2023
5	<p><u>Mens-en-werk - fietsenstalling Ridderkerk</u></p> <p>De bewaakte fietsenstalling nabij de Albert Heijn aan de Jan Steenstraat in Ridderkerk is aangemerkt als een werkplek voor het leerwerktraject van mensen met een Participatie-uitkering. Door een stagnatie in het aantal aanmeldingen vanuit Participatie is er een tekort aan toezichthouders. Daarnaast heeft de praktijk uitgewezen dat de kwaliteit van de bewaking niet voldoende is. Om de kwaliteit van de bewaking te waarborgen worden toezichthouders ingehuurd vanaf 1 juli 2019. In afwachting van het ontwikkelperspectief Centrum en het Mobiliteitsplan vindt de inhuur plaats tot en met 2020. Hiervoor wordt van Ridderkerk een bijdrage ontvangen.</p> <p>Verhoging bijdrage Ridderkerk</p>	L	-33.000	-67.000			
		B	33.000	67.000			
<p>III. Mutaties op basis van nieuwe informatie en verschuivingen tussen de begrotingen van de GR BAR en de gemeenten</p>							
6	<p><u>Afdeling advies en programmering Beheer en Onderhoud - werkzaamheden speelvoorzieningen en communicatie operatie Steenbreek</u></p> <p>De werkzaamheden voor de speelvoorzieningen en de communicatie voor de operatie Steenbreek worden op dit moment uitgevoerd door een inhuurkracht en betaald uit budgetten in de gemeentebegrotingen. Maar omdat het structureel werk betreft en het locatie specifiek is, is het efficiënter het door eigen personeel (GR BAR) uit te laten voeren. Daarom wordt het hiervoor in de gemeenten beschikbare budget overgebracht naar de GR BAR.</p> <p>(operatie Steenbreek is het project waarmee onze gemeenten willen bereiken dat inwoners kiezen voor een groene(re) tuin)</p>	L		-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B		12.400	12.400	12.400	12.400
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B		14.300	14.300	14.300	14.300
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B		14.200	14.200	14.200	14.200

Nr	Toelichting	L/B	2019	2020	2021	2022	2023
7	<p><u>Afdeling wijkbeheer - dagelijks onderhoud bomen</u></p> <p>Bij de vorming van onze GR BAR had Ridderkerk een eigen bomendienst en weinig budget om uit te besteden. Barendrecht had alles uitbesteed en geen eigen bomendienst (alleen toezicht). In Albrandswaard werden er deels wijkmedewerkers ingezet gedurende de winterperiode en vond er inhuur plaats vanuit de groenbegroting. Bij de vorming van onze GR BAR werd het openbaar groen daarom gelabeld als pluspakket. Momenteel werkt de bomendienst echter BAR-breed. Dat betekent dat er in Ridderkerk werk wordt uitbesteed dat voorheen door de eigen dienst werd gedaan. Voor Barendrecht betekent dit dat er werk door de eigen dienst wordt gedaan in plaats van uitbesteed. Door de gewijzigde werkwijze is er geen sprake meer van een pluspakket maar van een standaardpakket. De lasten van de eigen dienst moeten daarom verdeeld worden volgens de procentuele BAR-verdeelsleutel voor het standaardwerk. Dit leidt tot verschuivingen tussen de drie gemeentelijke bijdragen. Per saldo werkt het budgettair neutraal uit voor de BAR-begroting en ook in de gemeentelijke begrotingen.</p>	L	0	0	0	0	0
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
	Verlaging bijdrage Albrandswaard	B	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	Verlaging bijdrage Ridderkerk	B	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
8	<p><u>Wijkteams - senior wijkteam en wijkteamondersteuner</u></p> <p>Binnen de clusters maatschappij en de fundamentsbudgetten zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de wijkteamfuncties binnen de drie gemeenten. In 2019 zijn deze functies ingevuld door medewerkers van de gecontracteerde zorgaanbieders per gemeente. De middelen die in onze GR BAR beschikbaar zijn gesteld worden daarom incidenteel voor 2019 overgeheveld naar de gemeenten.</p>	L	211.400				
	Verlaging bijdrage Barendrecht	B	-25.000				
	Verlaging bijdrage Albrandswaard	B	-116.400				
	Verlaging bijdrage Ridderkerk	B	-70.000				

Nr	Toelichting	L/B	2019	2020	2021	2022	2023
9	<p><u>Afwikkeling koepelvrijstelling - belastingrente</u></p> <p>Begin 2019 heeft de belastingdienst de bezwaren omtrent de Koepelvrijstelling voor de BAR-bijdragen over de jaren 2014 - 2017 financieel afgewikkeld en daarbij het toepassen van de Koepelvrijstelling voor die jaren gehonoreerd. Dit betekende dat onze GR BAR ruim € 23,7 miljoen teveel aan btw heeft afgedragen. Over dit bedrag wordt belastingrente vergoed. De rente die de GR BAR ontvangt wordt verrekend met de gemeenten. De gemeenten hebben als gevolg van het toepassen van de Koepelvrijstelling teveel btw teruggevraagd van het BTW compensatiefonds en via de btw-aangiften. Hierover moet belastingrente worden betaald. Tot op heden heeft de belastingdienst nog niet over het volledige bedrag belastingrente toegekend, maar vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de rentecomponent budgettair neutraal is. Het is dan ook als zodanig verwerkt in deze tussenrapportage. Ook is inmiddels bezwaar ingediend bij de belastingdienst tegen de renteverrekeningen. Onze GR BAR is van mening dat met het sluiten van de vaststellingsovereenkomst voor het afwikkelen van de koepelvrijstelling afspraken zijn gemaakt over de afhandeling van de koepelvrijstelling inclusief de renteafwikkeling en dat daar geen renteverrekeningen bij passen zoals de belastingdienst die nu heeft toegepast.</p>	B L	2.580.000 -2.580.000				
10	<p><u>Afvalbeleidsplan Barendrecht</u></p> <p>De gemeenteraad van Barendrecht heeft ingestemd met het afvalbeleidsplan van Barendrecht. Een deel van de beschikbaar gestelde middelen betreft formatie en dat wordt uitgevoerd door onze GR BAR.</p> <p>Het gaat om € 30.000 in 2020 en om € 60.000 in 2021 en verder voor BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaren).</p> <p>Verhoging bijdrage Barendrecht</p>	L B		-30.000 30.000	-60.000 60.000	-60.000 60.000	-60.000 60.000
11	<p><u>Afdeling Openbare Orde, APV en BOA's - BOA biketeam Barendrecht</u></p> <p>Het college van Barendrecht heeft het plan van aanpak Professionalisering buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's) vastgesteld. Hierin is opgenomen dat het huidige ingehuurde BOA Biketeam wordt omgezet naar een biketeam in dienst van de gemeente. Om dit te bewerkstelligen wordt het budget per 1 januari 2020 overgeheveld</p>	L		-194.200	-194.200	-194.200	-194.200

Nr	Toelichting	L/B	2019	2020	2021	2022	2023
	van Barendrecht naar onze GR BAR. Dit betreft € 110.000 loonkosten en een budget van € 84.200 voor overige kosten. Verhoging bijdrage Barendrecht	B		194.200	194.200	194.200	194.200
12	<u>Afdeling Juridische Zaken - verzekeringen</u> De polis voor de Aansprakelijkheids Verzekering Gemeenten (AVG) van Albrandswaard staat op naam van de gemeente Albrandswaard en die gemeente ontvangt de factuur. Het budget zit echter in de begroting van onze GR BAR. Het budget wordt overgebracht naar Albrandswaard waar het gezien de tenaamstelling van de polis thuishoort. Verlaging bijdrage Albrandswaard	L B	31.300 -31.300	31.300 -31.300	31.300 -31.300	31.300 -31.300	31.300 -31.300
13	<u>Afvalbeleidsplan Ridderkerk</u> De gemeenteraad van Ridderkerk heeft ingestemd met het afvalbeleidsplan van Ridderkerk. Een deel van de beschikbaar gestelde middelen betreft formatie en dat wordt uitgevoerd door onze GR BAR. Dit gaat om: * € 17.500 in 2019 voor de wijkteams * € 35.000 in 2020 en verder voor de wijkteams en € 60.000 voor BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaren). Verhoging bijdrage Ridderkerk	L B	-17.500 17.500	-95.000 95.000	-95.000 95.000	-95.000 95.000	-95.000 95.000
14	<u>Afdeling VTH - Wabo - capaciteit Ridderkerk</u> Dit betreft middelen voor extra capaciteit waartoe het college van Ridderkerk heeft besloten zodat gedurende de jaren 2019 en 2020 de VTH-taken uitgevoerd kunnen worden volgens de kwaliteitseisen van de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (wet VTH). Voor een structurele bijdrage vanaf 2021 wordt in 2020 een doorrekening gemaakt voor de benodigde capaciteit, met daarbij oog voor de aankomende wetswijzigingen: Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in de bouw. (Albrandswaard heeft hier al geld voor beschikbaar gesteld in de 1e tussenrapportage 2019. In Barendrecht heeft het college het beschikbaar stellen van extra formatie aangehouden in afwachting van een onderzoek van Concern Control.) Verhoging bijdrage Ridderkerk	L B	-47.200 47.200	-94.400 94.400			

Nr	Toelichting	L/B	2019	2020	2021	2022	2023
15	<p>IV. Aanpassing begroting GR BAR aan de gemeentelijke P&C-documenten <u>Afdeling VTH - loonkosten Wabo Barendrecht</u></p> <p>Voor de hieronder genoemde extra taken zijn tot en met 2019 gelden beschikbaar gesteld door de gemeente Barendrecht. Om deze taken vanaf 2020 voort te kunnen zetten en het bestaande beleid te continueren zijn hiervoor vanaf 2020 middelen opgenomen in de Voorjaarsnota van Barendrecht. Dit betreft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wet natuurbescherming: de gemeente heeft de verantwoordelijkheid om bouw-initiatieven te toetsen aan de wet en toezicht te houden wanneer dit belang gekoppeld is aan een verleende Wabovergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). - grotere vraag om voorlichting rond vergunningsvrij bouwen en dienstverlening aan burgers en ondernemers door toegenomen complexiteit van regelgeving. - controles bouwwerken naar aanleiding van luchtfoto's. <p>Verhoging bijdrage Barendrecht</p>	L		-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
		B		28.200	28.200	28.200	28.200
	Totaal		0	0	0	0	0

2. Uren verrekenen GR BAR-rapportage januari tot en met juni 2019

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 GR BAR gezamenlijk. Als er voor een afzonderlijke gemeente is gewerkt, betreft het maatwerk, voor onze GR 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 2019 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 2019				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	5.349	28.988	10.762	23.220	68.319
Domein Strategie	3.873	3.758	725	4.858	13.213
Domein Veiligheid	32.236	3.162	1.974	2.900	40.272
Eindtotaal	332.680	91.735	49.124	95.439	568.978
	58%	16%	9%	17%	
<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	22.730	2.412	2.001	5.539	32.682
Domein Maatschappij	36.961	25.917	15.846	32.336	111.061
Domein Publiek	48.577	1.289	-	-	49.866
Domein Ruimte	6.997	23.070	12.066	24.616	66.749
Domein Strategie	7.050	2.818	44	2.402	12.313
Domein Veiligheid	32.236	3.162	1.974	2.900	40.272
Eindtotaal	337.978	84.470	49.572	94.843	566.863
	60%	15%	9%	17%	
Verskil te besteden en daadwerkelijk geschreven	5.298	-7.265	448	-596	-2.115
correctie te weinig geschreven uren	1.261	315	185	354	2.115
Afwijking op totaalniveau in uren	6.559	-6.950	633	-242	

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 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 2019 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.

Verdeelsleutel standaardwerk

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 2019 is de verdeelsleutel als volgt:

	percentage
Barendrecht	38,88%
Albrandswaard	20,53%
Ridderkerk	40,59%

3. Prestatie - indicatoren tweede kwartaal 2019

Bij de herijking van de doelstellingen van onze GR BAR in 2016 zijn op drie hoofdthema's prestatieafspraken gemaakt. We bieden:

1. excellente dienstverlening,
2. tegen acceptabele kosten,
3. met een kwalitatief deskundige en robuuste organisatie.

Deze drie hoofddoelstellingen zijn vertaald naar zo concreet mogelijke prestatieafspraken. Aan deze prestatieafspraken zijn vervolgens meetbare indicatoren en normen gekoppeld.

Doelstelling	Prestatieafspraken	Indicator	Norm
Excellente dienstverlening	De klant staat centraal voor ons. We zorgen voor kwalitatief goede producten met een goede service en persoonlijke benadering	• Waardering algehele dienstverlening (Waarstaatjegemeente.nl)	>7,5
		• Tevredenheid cliënten Wmo/werk en inkomen/jeugdhulp	7,0
	We zorgen ervoor dat de wachttijd aan de telefoon zo kort mogelijk is	• Wachttijd aan de telefoon	<30 sec.
	We zorgen ervoor dat de wachttijd aan de balie zo kort mogelijk is	• Wachttijd aan de balie (met afspraak)	90% < 5 min.
	Onze leveranciers worden zo snel mogelijk betaald	• Betaaltermijn facturen	90% binnen 30 dagen
	We handelen bezwaarschriften zo snel mogelijk af	• Afhandeltermijn bezwaarschriften	90% binnen 12 weken
	We beantwoorden alle klantvragen zo snel mogelijk	• Afwikkeling klantvragen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Aanvragen Wet Werk & Bijstand ○ Aanvragen Wmo ○ Aanvragen vergunningen ○ Subsidieaanvragen ○ Meldingen openbare ruimte 	95% binnen termijn
Acceptabele kosten	We organiseren de samenwerking binnen de door de gemeenten beschikbaar gestelde budgetten Uitgangspunt is een meerjarig sluitende exploitatie	• Budgetafwijking BAR-begroting op totaalniveau	< 1%
	We realiseren de ingeboekte taakstelling (10% bezuiniging)	• Taakstelling (ingeboekte 5 miljoen) wordt gerealiseerd	100%

Doelstelling	Prestatieafspraken	Indicator	Norm
	We zorgen voor een transparante en getrouwe financiële administratie	<ul style="list-style-type: none"> Goedkeurende controleverklaring getrouwheid 	100%
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 	<19%
		<ul style="list-style-type: none"> Gemiddelde bezetting in fte per specifieke functie 	>2,38
	We zorgen voor deskundigheid in eigen organisatie	<ul style="list-style-type: none"> percentage specifieke functies 	>75%

Uitleg

- 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. Deze norm blijkt erg ambitieus, landelijk gezien in de gemiddelde score 6,7.

- 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 vanaf 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 in de jaarrekening ten opzichte van de begroting niet meer dan 1% mag zijn.

- *Taakstelling (ingeboekte 5 miljoen) wordt gerealiseerd*

Bij de start van onze GR BAR 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 controleverklaring*

We zorgen voor een getrouwe en transparante financiële administratie. De accountant geeft zijn oordeel bij de jaarrekening af middels een controleverklaring.

- *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) op tevangen.

- *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.

2^e kwartaal 2019

Over de voortgang van de bovengenoemde indicatoren wordt gerapporteerd in de planning & controlcyclus (tussenrapportage, jaarrekening). In deze tussenrapportage zijn de resultaten van het tweede kwartaal van 2019 opgenomen. Niet alle indicatoren hebben kwartaalcijfers, sommige worden eenmaal per jaar gemeten. In dat geval is het laatst bekende jaarcijfer weergegeven. De prestatiegegevens moeten met enige nuance worden bekeken. Het blijft lastig om cijfers te vergelijken met eerdere jaren omdat er externe factoren van invloed kunnen zijn. Bijvoorbeeld: vragen waarvoor inwoners naar het gemeentehuis komen zijn in de loop der jaren complexer geworden en vragen meer maatwerk. Hetzelfde geldt voor het behandelen van bezwaren. Ook zegt een indicator niet altijd iets over de kwaliteit en waardering door de inwoners. Iemand die zonder afspraak bij de balie staat en snel en goed wordt geholpen zal een goede waardering hebben. Dit kan wel leiden tot een langere wachttijd dan 5 minuten bij de balie voor andere klanten met een afspraak. En omgekeerd: als iemand snel wordt geholpen, maar niet met het juiste antwoord is de afhandelingstermijn wel gehaald, maar zal de klant niet tevreden zijn.

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. Wanneer de realisatie van de norm echt fors achter blijft, is de lijn in “**rood**” weergegeven.

We zien dat een aantal van de indicatoren waar de afgelopen jaren veel aandacht aan besteed is om deze in de groene cijfers te krijgen, inmiddels ook daadwerkelijk een stijgende lijn laten zien, zoals de wachttijd aan de balie, de afhandeling van bezwaren en de afhandeling van subsidieaanvragen.

De *Wachttijd aan de telefoon* was in het eerste kwartaal iets verslechterd, onder andere doordat een aantal nieuwe medewerkers nog moest worden ingewerkt. Inmiddels ligt de wachttijd weer binnen de gewenste norm.

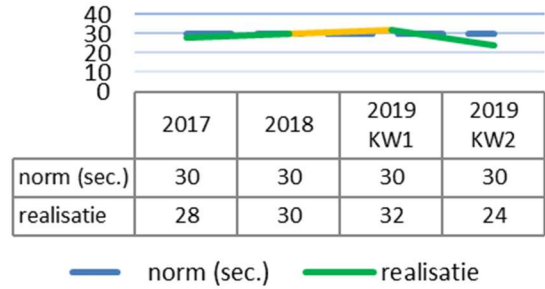
De doorlooptijden van de *Aanvragen Participatiewet* zijn langer dan de gestelde 8 weken. Dit komt omdat het merendeel van de aanvragen meervoudig en complex van aard is. De ervaring leert dat de klant meer tijd nodig heeft om aan de inlichtingenplicht te voldoen. De klant krijgt hiervoor een hersteltermijn waardoor de wettelijke 8 weken termijn opschuift. Niet iedere medewerker registreert deze hersteltermijn op de juiste manier in het systeem zodat dit in de managementrapportage zichtbaar wordt. Hier is aandacht voor en er wordt door de teamleider op gestuurd. Dit kan helaas niet met terugwerkende kracht zodat in dit kwartaal de cijfers nog niet helemaal op orde zijn. De klanten ondervinden hier geen hinder van. Mocht de afhandeling langer duren dan 8 weken dan wordt dit altijd in overleg gedaan met de klant en ontvangt die indien nodig een voorschot.

De reden dat de norm voor *Aanvragen Wmo* niet is gehaald in het tweede kwartaal, is dat de aanzuigende werking door de invoering van de abonnementstarieven (per 1 januari 2019 een vaste maximale bijdrage Wmo van € 17,50) zich ook in het tweede kwartaal heeft doorgezet. In vergelijking met vorig jaar is er sprake van een toename van 32,3% van het aantal meldingen en 16,3% van het aantal mutaties. Door krapte op de arbeidsmarkt heeft het langer geduurd om geschikte extra capaciteit te vinden. Gelet op de vakantieperiode in de maanden augustus en september is de verwachting dat ook in het derde kwartaal de norm nog niet gehaald zal worden. Als de aantallen gelijk blijven zal er vanaf oktober door inzet van extra capaciteit een inhaalslag gemaakt kunnen worden. De aanzuigende werking kan ook in het derde kwartaal van invloed zijn op de instroom en dus ook op de norm ten aanzien van de doorlooptijden.

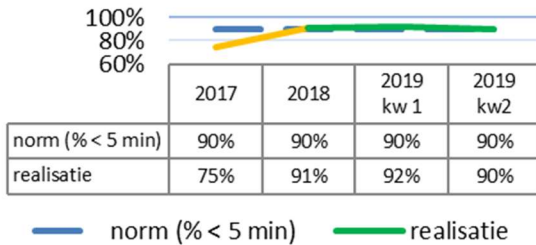
Waardering algehele dienstverlening (Waarstaatjegemeente.nl)

	norm	realisatie 2017/2018	landelijk gem.
Barendrecht	7,5	7,1	6,7
Albrandswaard		6,8	
Ridderkerk		6,9	

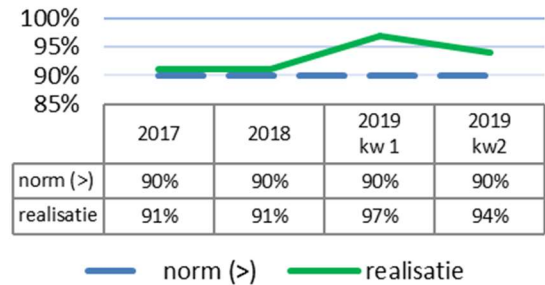
Wachttijd aan de telefoon



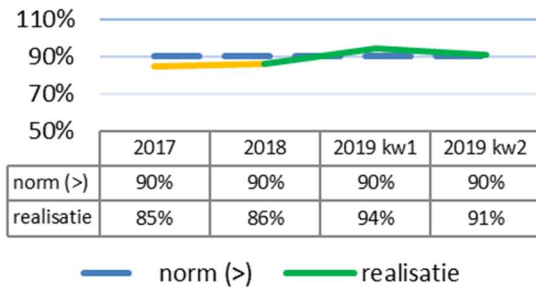
Wachttijd aan de balie (met afspraak)



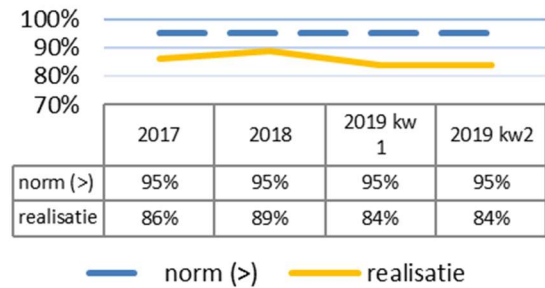
Betaaltermijn facturen



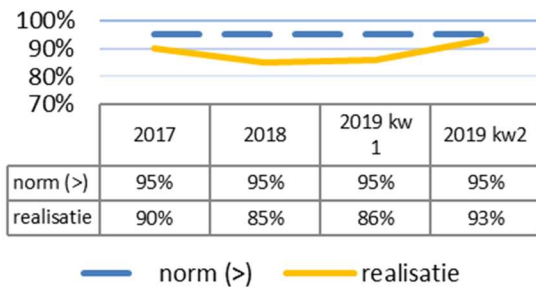
Afhandeling bezwaren



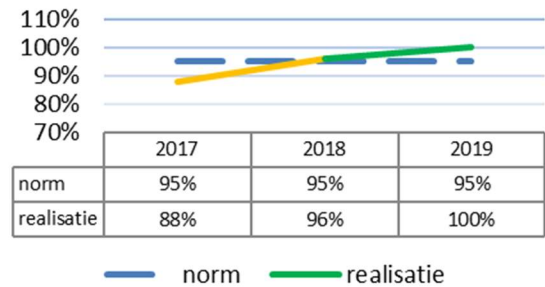
Aanvragen Participatiewet



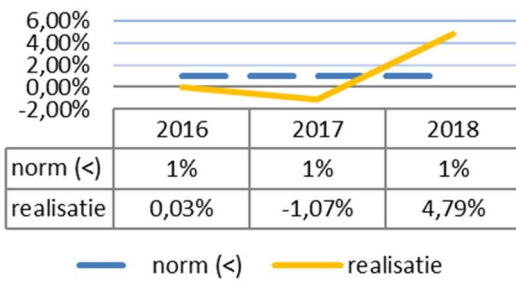
Aanvragen WMO



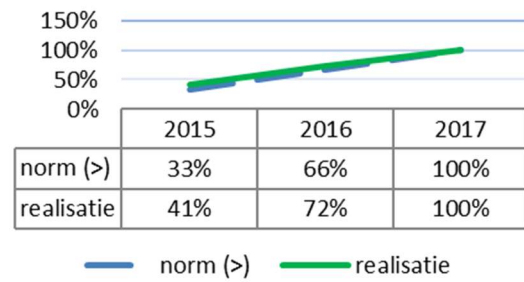
Aanvragen Subsidies



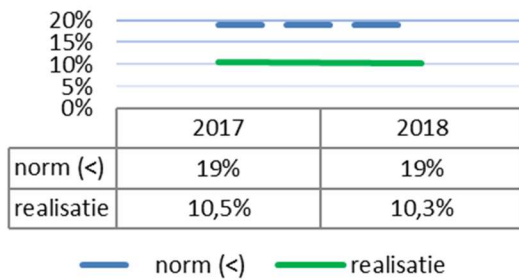
Budgetafwijking BAR-begroting



Gerealiseerde taakstelling



Medewerkers zonder vervanging



4. Voortgang investeringschema 2019

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	1	2	3 = 1+2	4	5=3-4	Doorschrijven naar 2020
			Investeringen 2019 na 1e tussenrapportage 2019	bij- of afmingen 2e tussenrapportage 2019	Investeringen 2019 na 2e tussenrapportage 2019	Werkelijke uitgaven 2019 t/m 20 augustus	Restant investeringen 2019	
	Zoutoplosser	40.000	40.000		40.000		40.000	
	Calciumtank	40.000	40.000		40.000		40.000	
	Grote strooier	45.000	45.000		45.000		45.000	
	Kleine padenstrooiers (2x)	20.000	20.000		20.000		20.000	
1	Schuif	25.000	0	25.000	25.000		25.000	
2	Ongekenkende voertuigen	0	400.000	-400.000	0		0	
3	Bromfietsen (6x)	36.000	21.000	15.000	36.000		36.000	
	Klein motorisch tuingereedschap	6.600	6.600		6.600	6.500	100	
4	Materieel Begraafplaats	20.000	60.000	-60.000	0		0	20.000
	Totaal Materieel	232.600	632.600	-420.000	212.600	6.500	206.100	20.000
	Nieuwe telefooncentrale	100.000	100.000		100.000		100.000	
	Thin client pilot project	25.000	25.000		25.000		25.000	
	Uitbreiding storage BAR dubbel data centre	103.800	100.000		100.000	17.500	82.500	
	Vervanging Wifi infrastructuur	150.000	150.000		150.000		150.000	
	Netwerkbeveiliging	200.000	200.000		200.000	45.900	154.100	
	Kantoorautomatisering	40.000	40.000		40.000		40.000	
	Vervanging routers en switches	25.000	25.000		25.000	12.600	12.400	
	Mobiele telefoontoestellen	150.000	150.000		150.000		150.000	
	Verv en uitbr serverpark, geen data opslag	25.000	25.000		25.000	4.200	20.800	
	Werkplekvervanging	150.000	150.000		150.000	9.300	140.700	
	Innovatie	20.000	20.000		20.000	7.500	12.500	
	Cloud infrastructuur	170.000	170.000		170.000	37.800	132.200	
	Totaal Automatisering	1.158.800	1.155.000	0	1.155.000	134.800	1.020.200	0

			1	2	3 = 1+2	4	5=3-4	
Nr.	Investerings	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Investerings 2019 na 1e tussenrapportage 2019	bij- of afmingen 2e tussenrapportage 2019	Investerings 2019 na 2e tussenrapportage 2019	Werkelijke uitgaven 2019 t/m 20 augustus	Restant investering- en 2019	Doorschui- ven naar 2020
5	Gegevenshuishouding	100.000	104.600	-4.600	100.000	38.200	61.800	
5	Informatieveiligheid en privacy	100.000	156.300	-56.300	100.000	15.200	84.800	
5	Data gedreven	100.000	153.200	-53.200	100.000	30.800	69.200	
5	Makkelijk digitaal	0	157.400	-157.400	0	0	0	
5	GDI & architectuur	100.000	156.200	-56.200	100.000	32.500	67.500	
5	Besparing en complexiteitsreductie	38.100	18.100	-18.100	0		0	
5	Allocatie t.b.v. innovatie en nieuwe thema's	100.000	361.100	-261.100	100.000	55.500	44.500	
5	Digitale duurzaamheid	0	80.000	-80.000	0		0	
5	Procesoptimalisatie	8.600	46.400	-46.400	0	0	0	
5	Open data	0	50.000	-50.000	0		0	
	Totaal Informatiemanagement	546.700	1.283.300	-783.300	500.000	172.200	327.800	0
6	Audio visuele middelen	50.400	65.000	-40.000	25.000	2.200	22.800	40.000
	Inrichting bedrijfsrestaurants en HUB's	117.100	105.000		105.000		105.000	
	Vervanging bureaustoelen	20.000	20.000		20.000	7.100	12.900	
7	Doorontwikkelen kantoorinrichting	200.000	200.000	50.000	250.000	225.900	24.100	50.000
	Vervanging bureaus	180.000	180.000		180.000	170.200	9.800	
	Vergader- en overlegfaciliteiten	100.000	100.000		100.000	3.000	97.000	
	Vervanging werkplekken begraafplaatsen	10.000	10.000		10.000		10.000	
	Vervanging autocad werkplekken	70.000	70.000		70.000		70.000	
8	Inrichting ontmoetingsruimtes	100.000	100.000	-50.000	50.000		50.000	50.000
	Inrichting gladheidsbestrijdingsfaciliteit	70.000	70.000		70.000		70.000	
	Totaal Informatie facilitaire zaken	917.500	920.000	-40.000	880.000	408.400	471.600	140.000
	Totaal	2.855.600	3.990.900	-1.243.300	2.747.600	721.900	2.025.700	160.000

Per 20 augustus 2019 is 26% van de begrote investeringen uitgegeven. Totaal geraamd is € 2.747.600 en uitgegeven is € 721.900. Dit is een laag realisatiepercentage en het is tevens een beeld dat overeenstemt met de stand van zaken in de 2^e tussenrapportages van de afgelopen jaren. Dat zag er als volgt uit:

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

De jaarrekeningen lieten de volgende realisatiepercentages zien:

- rekening 2016: 72%
- rekening 2017: 79%
- rekening 2018: 58%

De verwachting is dat het realisatiepercentage per eind 2019 rond de 80% zal zijn. In 2018 was dit incidenteel lager als gevolg van de aanbesteding voor het leasen van de voertuigen en de omvorming van ICT middelen van investering naar exploitatie.

De budgethouders streven er naar alle investeringen uit te voeren maar gezien de cijfers over de voorgaande jaren is het aannemelijk dat een deel van de begrote investeringen 2019 niet zal worden gerealiseerd. Dit wordt (mede gezien het verleden) vooral veroorzaakt door aanbestedingen die langer lopen dan gepland en die leiden tot lagere kosten dan geraamd (wat op zich positief is) en door de mate van onzekerheid bij de ramingen van de investeringen van Automatisering en Informatiemanagement. Dit laatste heeft te maken met recente ontwikkelingen op het gebied van de financiering van de ICT-middelen. Die middelen werden in het verleden aangeschaft vanuit het investeringsbudget (de investeringen op het investeringsschema) maar worden in toenemende mate aangeboden als dienst wat kosten geeft op de jaarlijkse exploitatiebegroting.

De uitvoering van de investeringen heeft de aandacht.

Toelichting bij het investeringsschema

1. Schuif

De nieuwe wagens zullen dit jaar worden uitgerust met schuiven. Dit gaat om drie stuks en hiervoor wordt € 25.000 geraamd. De investering van € 36.400 die hiervoor in 2023 was gepland komt daarmee te vervallen.

2. Ongekentekende voertuigen

Deze investering komt te vervallen omdat de nieuwe voertuigen geleased gaan worden.

3. Bromfietsen (6x)

Dit krediet wordt met € 15.000 bijgeraamd. In 2019 worden zes scooters vervangen door elektrische exemplaren. Deze zijn duurder dan de benzineversie waar het oorspronkelijke krediet op gebaseerd was.

4. Materieel begraafplaats

Van dit krediet ad € 60.000 komt € 40.000 voor de aanschaf van knikmops (minishovels) te vervallen omdat die geleased gaan worden. Het restantbudget voor klein materieel van € 20.000 is pas in 2020 nodig en schuift daarom door.

5. Investeringen Informatiemanagement

Bij de afdeling Informatiemanagement is een deel van de investeringen afgeraamd. Dat komt door een ingrijpende wijziging die plaats vindt rond de financiering van de ICT-middelen. De markt is aan het veranderen. ICT-middelen die werden aangeschaft vanuit het investeringsbudget (de investeringen op het investeringsschema) worden in toenemende mate als dienst aangeboden wat kosten geeft op de jaarlijkse exploitatiebegroting. De effecten van deze ontwikkeling voor de softwarekosten (jaarlijkse exploitatie) en de investeringen zijn onderzocht en dat heeft geleid tot deze aframingen bij de investeringen. De ruimte die ontstaat door het vervallen van kapitaallasten wordt toegevoegd aan het exploitatiebudget van Informatiemanagement op de jaarlijkse begroting. (hetzelfde speelt bij de investeringen van de afdeling Automatisering, maar daar is de analyse nog niet afgerond.)

6. *Audio visuele middelen*

Van dit krediet schuift € 40.000 door naar 2020. Pas in het vierde kwartaal zal een duidelijk beeld ontstaan van wat ons nog te doen staat op het gebied van de doorontwikkeling van de kantoorinrichting. Bij de doorontwikkeling van de kantoorinrichting zal ook dit krediet voor de audio visuele middelen betrokken worden. Vandaar dat een deel doorschuift naar 2020.

7. *Doorontwikkelen kantoorinrichting*

Bij dit krediet vinden twee mutaties plaats. Er wordt € 100.000 overgeheveld naar dit krediet vanuit het investeringsbudget van de afdeling Informatiemanagement (afkomstig uit het krediet Allocatie t.b.v. innovatie en nieuwe thema's). En er schuift € 50.000 door naar 2020 omdat pas in het vierde kwartaal een duidelijk beeld zal ontstaan van wat ons nog te doen staat op het gebied van de doorontwikkeling van de kantoorinrichting.

8. *Inrichting ontmoetingsruimtes*

Van dit krediet schuift € 50.000 door naar 2020. Pas in het vierde kwartaal zal een duidelijk beeld ontstaan van wat ons nog te doen staat op het gebied van de doorontwikkeling van de kantoorinrichting. Bij de doorontwikkeling van de kantoorinrichting zal ook dit krediet voor de inrichting van de ontmoetingsruimtes betrokken worden. Vandaar dat een deel doorschuift naar 2020.

Bijlage Overzicht (administratieve) begrotingswijzigingen 2019

(exclusief wijzigingen 2^e tussenrapportage 2019)

	Omschrijving kostensoort	L/B	Primitieve begroting 2019	Wijziging	Begroot na wijziging
Salariskosten					
		Lasten	58.613.000	3.136.100	61.749.100
		Baten	-702.700	106.100	-596.600
<i>BWN 0</i>	<i>Primitieve begroting</i>	L	58.613.000		
<i>BWN 0</i>	<i>Primitieve begroting</i>	B	-702.700		
<i>BWN 2</i>	<i>Wijziging FMF's 9 maart</i>	L		35.000	
<i>BWN 7</i>	<i>Invulling taakstelling BAR@Work</i>	L		64.500	
<i>BWN 12</i>	<i>Gevolgen 1e turap 2018</i>	L		547.500	
<i>BWN 19</i>	<i>Stuctureel effect 2e TURAP 2018</i>	L		163.600	
<i>BWN 20</i>	<i>Correctie taakstelling Publiek</i>	L		6.500	
<i>BWN 27</i>	<i>Hervorming Veiligheid</i>	L		-20.000	
<i>BWN 27</i>	<i>Hervorming Veiligheid</i>	B		20.000	
<i>BWN 31</i>	<i>Taakstellingen</i>	L		-138.000	
<i>BWN 32</i>	<i>Loonkosten 2019</i>	L		900.200	
<i>BWN 32</i>	<i>Loonkosten 2019</i>	B		-766.500	
<i>BWN 34</i>	<i>Herverdeling domein Maatschappij</i>	L		-800	
<i>BWN 35</i>	<i>Fundament Directie herschikking</i>	L		-1.304.200	
<i>BWN 36</i>	<i>Wijziging FMF's 21-1-2019</i>	L		37.900	
<i>BWN 37</i>	<i>Wijziging FMF's 29-1-2019</i>	L		92.200	
<i>BWN 38</i>	<i>Wijziging FMF's 11-2-2019</i>	L		14.000	
<i>BWN 43</i>	<i>Wijziging FMF's 26-2 en 6-3</i>	L		-215.000	
<i>BWN 48</i>	<i>Toerekening Hulpkpl naar taakvelden</i>	L		7.000	
<i>BWN 49</i>	<i>Wijziging FMF's 28-3-2019</i>	L		26.600	
<i>BWN 53</i>	<i>Info veiligheid naar IM</i>	L		50.000	
<i>BWN 56</i>	<i>Wijziging FMF's 16-5-2019</i>	L		104.400	
<i>BWN 57</i>	<i>Wijziging FMF's 21-6-2019</i>	L		-20.000	
<i>BWN 59</i>	<i>Exploitatie</i>	L		2.898.800	
<i>BWN 59</i>	<i>Exploitatie</i>	B		842.700	
<i>BWN 62</i>	<i>Wijziging FMF's 27-7-2019</i>	L		14.600	
<i>BWN 64</i>	<i>Wijziging vergoeding domeindirecteur</i>	L		-9.900	
<i>BWN 64</i>	<i>Wijziging vergoeding domeindirecteur</i>	B		9.900	
<i>BWN 65</i>	<i>Wijziging FMF's 19-08-2019</i>	L		-118.800	
Opleidingen					
		Lasten	771.500	-98.700	672.800
		Baten	-	-	-
<i>BWN 0</i>	<i>Primitieve begroting</i>	L	771.500		
<i>BWN 1</i>	<i>Taakstellingen en opleidingskosten 2019</i>	L		22.200	
<i>BWN 4</i>	<i>Centraal opleidingsbudget</i>	L		-47.200	
<i>BWN 7</i>	<i>Invulling taakstelling BAR@Work</i>	L		10.000	
<i>BWN 23</i>	<i>Taakstelling opleidingskosten</i>	L		-83.800	
<i>BWN 44</i>	<i>Afronden op 100-en</i>	L		100	

	Omschrijving kostensoort	L/B	Primitieve begroting 2019	Wijziging	Begroot na wijziging
Overige personeelslasten					
		Lasten	1.006.700	99.300	1.106.000
		Baten	-	-5.000	-5.000
<i>BWN 0</i>	<i>Primitieve begroting</i>	L	1.006.700		
<i>BWN 4</i>	<i>Centraal opleidingsbudget</i>	L		47.200	
<i>BWN 7</i>	<i>Invulling taakstelling BAR@Work</i>	L		6.900	
<i>BWN 16</i>	<i>Herschikken budgetten afd Materieel</i>	L		30.000	
<i>BWN 16</i>	<i>Herschikken budgetten afd Materieel</i>	B		-5.000	
<i>BWN 23</i>	<i>Taakstelling opleidingskosten</i>	L		-16.200	
<i>BWN 27</i>	<i>Hervorming Veiligheid</i>	L		6.400	
<i>BWN 34</i>	<i>Herverdeling domein Maatschappij</i>	L		800	
<i>BWN 35</i>	<i>Fundament Directie herschikking</i>	L		4.200	
<i>BWN 45</i>	<i>Adm wijziging FaZa</i>	L		20.000	
Huisvestingskosten					
		Lasten	27.900	-22.600	5.300
		Baten	-	-2.000	-2.000
<i>BWN 0</i>	<i>Primitieve begroting</i>	L	27.900		
<i>BWN 24</i>	<i>Bijstelling kapitaallasten en stelposten</i>	L		-22.500	
<i>BWN 41</i>	<i>Adm wijziging FaZa</i>	L		-100	
<i>BWN 60</i>	<i>Aanpassen kapitaallasten</i>	B		-2.000	
ICT					
		Lasten	2.746.100	-225.500	2.520.600
		Baten	-73.500	-	-73.500
<i>BWN 0</i>	<i>Primitieve begroting</i>	L	2.746.100		
<i>BWN 0</i>	<i>Primitieve begroting</i>	B	-73.500		
<i>BWN 3</i>	<i>Accommodatiebeheer materieel (35e in 2018)</i>	L		-15.000	
<i>BWN 7</i>	<i>Invulling taakstelling BAR@Work</i>	L		-3.000	
<i>BWN 12</i>	<i>Gevolgen 1e turap 2018</i>	L		5.400	
<i>BWN 24</i>	<i>Bijstelling kapitaallasten en stelposten</i>	L		-131.500	
<i>BWN 31</i>	<i>Taakstellingen</i>	L		-15.000	
<i>BWN 37</i>	<i>Wijziging FMF's 29-1-2019</i>	L		-92.200	
<i>BWN 39</i>	<i>Overheveling budgetten accommodatiebeheer</i>	L		-11.500	
<i>BWN 54</i>	<i>Uitsplitsing indexatie</i>	L		8.000	
<i>BWN 59</i>	<i>Exploitatie</i>	L		42.000	
<i>BWN 60</i>	<i>Aanpassen kapitaallasten</i>	L		-12.700	

	Omschrijving kostensoort	L/B	Primitieve begroting 2019	Wijziging	Begroot na wijziging
Wagenpark incl.gereedschap/machines					
		Lasten	530.500	532.500	1.063.000
		Baten	-	-	-
<i>BWN 0</i>	<i>Primitieve begroting</i>	L	530.500		
<i>BWN 12</i>	<i>Gevolgen 1e turap 2018</i>	L		27.600	
<i>BWN 16</i>	<i>Herschikken budgetten afd Materieel</i>	L		-10.000	
<i>BWN 42</i>	<i>Lease wagenpark</i>	L		275.000	
<i>BWN 44</i>	<i>Afronden op 100-en</i>	L		-100	
<i>BWN 59</i>	<i>Exploitatie</i>	L		240.000	
Vennootschapsbelasting					
		Lasten	55.000	-34.000	21.000
		Baten	-	-	-
<i>BWN 0</i>	<i>Primitieve begroting</i>	L	55.000		
<i>BWN 12</i>	<i>Gevolgen 1e turap 2018</i>	L		-34.000	

	Omschrijving kostensoort	L/B	Primitieve begroting 2019	Wijziging	Begroot na wijziging
Wagenpark incl.gereedschap/machines					
		Lasten	530.500	532.500	1.063.000
		Baten	-	-	-
<i>BWN 0</i>	<i>Primitieve begroting</i>	L	530.500		
<i>BWN 12</i>	<i>Gevolgen 1e turap 2018</i>	L		27.600	
<i>BWN 16</i>	<i>Herschikken budgetten afd Materieel</i>	L		-10.000	
<i>BWN 42</i>	<i>Lease wagenpark</i>	L		275.000	
<i>BWN 44</i>	<i>Afronden op 100-en</i>	L		-100	
<i>BWN 59</i>	<i>Exploitatie</i>	L		240.000	
Vennootschapsbelasting					
		Lasten	55.000	-34.000	21.000
		Baten	-	-	-
<i>BWN 0</i>	<i>Primitieve begroting</i>	L	55.000		
<i>BWN 12</i>	<i>Gevolgen 1e turap 2018</i>	L		-34.000	
Overige bedrijfsvoering					
		Lasten	6.166.700	1.855.900	8.022.600
		Baten	-756.600	179.900	-576.700
<i>BWN 0</i>	<i>Primitieve begroting</i>	L	6.166.700		
<i>BWN 0</i>	<i>Primitieve begroting</i>	B	-756.600		
<i>BWN 1</i>	<i>Taakstellingen en opleidingskosten 2019</i>	L		-22.200	
<i>BWN 2</i>	<i>Wijziging FMF's 9 maart</i>	L		-35.000	
<i>BWN 3</i>	<i>Accommodatiebeheer materieel (35e in 2018)</i>	L		15.000	
<i>BWN 7</i>	<i>Invulling taakstelling BAR@Work</i>	L		-78.300	
<i>BWN 12</i>	<i>Gevolgen 1e turap 2018</i>	L		147.100	
<i>BWN 16</i>	<i>Herschikken budgetten afd Materieel</i>	L		-20.000	
<i>BWN 16</i>	<i>Herschikken budgetten afd Materieel</i>	B		5.000	
<i>BWN 18</i>	<i>Regionale samenwerking duurzaamheid</i>	L		157.200	
<i>BWN 18</i>	<i>Regionale samenwerking duurzaamheid</i>	B		-157.200	
<i>BWN 19</i>	<i>Stuctureel effect 2e TURAP 2018</i>	L		48.700	
<i>BWN 19</i>	<i>Stuctureel effect 2e TURAP 2018</i>	B		59.800	
<i>BWN 20</i>	<i>Correctie taakstelling Publiek</i>	L		-6.500	
<i>BWN 22</i>	<i>Doorberekende renten naar uitgavenkant</i>	L		-272.300	
<i>BWN 22</i>	<i>Doorberekende renten naar uitgavenkant</i>	B		272.300	
<i>BWN 23</i>	<i>Taakstelling opleidingskosten</i>	L		100.000	
<i>BWN 24</i>	<i>Bijstelling kapitaallasten en stelposten</i>	L		154.100	
<i>BWN 27</i>	<i>Hervorming Veiligheid</i>	L		-6.400	
<i>BWN 31</i>	<i>Taakstellingen</i>	L		153.000	
<i>BWN 32</i>	<i>Loonkosten 2019</i>	L		-133.700	
<i>BWN 35</i>	<i>Fundament Directie herschikking</i>	L		1.300.000	



	Omschrijving kostensoort	L/B	Primitieve begroting 2019	Wijziging	Begroot na wijziging
BWN 36	Wijziging FMF's 21-1-2019	L		-37.900	
BWN 38	Wijziging FMF's 11-2-2019	L		-14.000	
BWN 39	Overheveling budgetten accommodatiebeheer	L		11.500	
BWN 41	Adm wijziging FaZa	L		100	
BWN 42	Lease wagenpark	L		-275.000	
BWN 43	Wijziging FMF's 26-2 en 6-3	L		215.000	
BWN 45	Adm wijziging FaZa	L		-20.000	
BWN 48	Toerekening Hulpkpl naar taakvelden	L		-7.000	
BWN 49	Wijziging FMF's 28-3-2019	L		-26.600	
BWN 53	Info veiligheid naar IM	L		-50.000	
BWN 54	Uitsplitsing indexatie	L		-8.000	
BWN 56	Wijziging FMF's 16-5-2019	L		-104.400	
BWN 57	Wijziging FMF's 21-6-2019	L		20.000	
BWN 59	Exploitatie	L		532.600	
BWN 60	Aanpassen kapitaallasten	L		14.700	
BWN 62	Wijziging FMF's 27-7-2019	L		-14.600	
BWN 65	Wijziging FMF's 19-08-2019	L		118.800	
	Bijdrage				
		Lasten	-	-	-
		Baten	-68.384.500	-5.521.900	-73.906.400
BWN 0	Primitieve begroting	B	-68.384.500		
BWN 12	Gevolgen 1e turap 2018	B		-693.600	
BWN 19	Stuctureel effect 2e TURAP 2018	B		-272.100	
BWN 44	Afronden op 100-en	B		-100	
BWN 59	Exploitatie	B		-4.556.100	