

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Uw brief van:	-	Kenmerk:	424180
Uw kenmerk:	-	Contactpersoon:	T. Werksma
Bijlage(n):	-	Afdeling:	Financiën
Onderwerp:	Verwachte jaaroverschrijdende projecten 2021 GR BAR-organisatie	Doorkiesnummer:	0180 451 646
		Datum:	7 december 2021

Geachte collegeleden,

Met deze brief informeren wij u over de jaaroverschrijdende projecten die u kunt verwachten in de komende jaarrekening 2021 van onze GR BAR.

Wij verzoeken u de inhoud van deze brief ter informatievoorziening door te geleiden naar de gemeenteraden.

Jaaroverschrijdende projecten

Als Dagelijks Bestuur is ons vertrekpunt om in de begroting een zo realistisch mogelijke inschatting te maken van de te realiseren projecten, de hiervoor benodigde budgetten en de planning. Dit vanuit het besef om onnodig budgetbeslag in een begrotingsjaar vanuit de gemeenten te voorkomen. Wij constateren dat dit in de dagelijkse praktijk nog wel voor verbetering vatbaar is en dit heeft dan ook onze continue aandacht en is onderwerp van gesprek met onze managers. Daarnaast is het ook zo dat de dagelijkse praktijk zich niet altijd goed verhoudt met een specifieke jaarschrijf. In dat opzicht sturen wij er ook op om niet te belanden in 'het budget is in dit jaar beschikbaar, dus het moet ook op'. De inhoud en een goede besteding van de middelen staat bij ons voorop. Wij verzoeken u tegen deze achtergrond de hieronder gegeven toelichtingen te beoordelen.

Waarom deze brief

Wij willen u vroegtijdig op de hoogte brengen van de jaaroverschrijdende projecten die u kunt verwachten in de komende jaarrekening 2021 van onze GR BAR omdat het doorschuiven feitelijk plaats vindt in de gemeentelijke jaarrekeningen.

Werkwijze doorgeschoven prestaties GR BAR en jaarrekeningen gemeenten De afspraak is dat onze GR BAR geen budget mag doorschuiven naar volgende jaren. De overschotten van de jaaroverschrijdende projecten maken onderdeel uit van het rekeningsaldo van de GR BAR. Dat rekeningsaldo wordt verrekend met de gemeenten / de gemeentelijke bijdragen. Om het mogelijk te maken de door de raden beschikbaar gestelde budgetten ook in het volgende begrotingsjaar te kunnen gebruiken verzoeken wij vervolgens de drie gemeenten het overschot van de jaaroverschrijdende projecten in de gemeentelijke jaarrekeningen door te schuiven naar het volgende dienstjaar en het vervolgens opnieuw ter beschikking te stellen aan onze GR BAR. Dat laatste gebeurt in de 1^e tussenrapportage.

Alleen incidentele budgetten doorschuiven

Alleen incidentele budgetten komen voor doorschuiven in aanmerking, voor structurele posten geldt die mogelijkheid niet.

In deze brief zijn de totaal bedragen voor de GR BAR-organisatie opgenomen. Enkele posten betreffen één individuele gemeente. Dat is hierbij vermeld. Daar waar het onderwerpen betreft voor alle 3 de gemeenten is de standaardverdeling van toepassing.

Overzicht verwachte jaaroverschrijdende projecten GR BAR 2021

In de jaarrekening 2021 van onze GR BAR verwachten wij de volgende jaaroverschrijdende projecten:

1. Implementatie Omgevingswet: verwacht overschot € 475.000

In 2021 is een budget beschikbaar van € 577.300.

Op dit moment is de verwachting dat er op het eind van dit jaar een verzoek zal worden gedaan om € 475.000 over te hevelen naar 2022. Dit heeft vooral te maken met het door de rijksoverheid bepaalde uitstel van de invoeringsdatum van de wet naar 1 juli 2022. Het is een inschatting die met name ook wordt beïnvloed door de onzekerheden rondom de ontwikkelingen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO, een landelijke voorziening). Het uitstel maakt dat de incidentele kosten voor de aanschaf van Omgevingswetsoftwarepakketten van 2021 is doorgeschoven naar 2022. Daarnaast brengt het uitstel ook voor een langere periode programmabegeleidingskosten met zich mee. Ook vindt er momenteel een inventarisatie plaats van met name milieuregelgeving / -thema's, waarvoor wellicht voor een deel ook een beroep op dit budget zal worden gedaan.

2. Optimalisatie fiscale beheersing 2021 - 2022: verwacht overschot € 70.000

In 2021 is een budget beschikbaar van € 95.000.

Dit project is door een aantal oorzaken vertraagd.

De Belastingdienst dacht in het eerste kwartaal van 2021 best practices gereed te hebben maar dit is december 2021 geworden. Die best practices zijn voor ons belangrijke input. Deze vertraging bij de Belastingdienst alsmede de coronapandemie resulteren bij ons in een langere doorlooptijd van dit traject Doorontwikkeling Horizontaal toezicht (DHT,= optimalisatie fiscale beheersing). De Belastingdienst heeft aangegeven dat afronding eind 2023 voor hen ook volstaat zolang maar zichtbaar is dat er vorderingen worden gemaakt.

Stap 2 in het traject DHT is het fiscaal statuut en dat zal eind november / begin december 2021 in de colleges is behandeld met het voorstel om dit beleidsdocument vast te stellen.

We zijn nu bezig met stap 3: de fiscale risicoanalyse van de 8 stappen van het traject DHT.

Het huidige streven is alles in de loop van 2023 gereed te hebben. Dit is echter sterk afhankelijk van het 'op niveau' krijgen van de stappen 3 tot en met 6 en de beoordelingen van de Belastingdienst gedurende het traject.

3. Project digitaliseren bouwdoSSIers: verwacht overschot € 210.000

In 2021 is een budget beschikbaar van € 210.000.

De Europese aanbesteding van dit project is dusdanig complex geweest dat dit een groot deel van het jaar 2021 in beslag heeft genomen. Op 4 november 2021 heeft de definitieve gunning plaats gevonden. Daarbij is een vast budget van € 200.000 afgesproken. De eerste, verkennende werkzaamheden zijn gestart op 15 november 2021. Voordat begonnen kan worden moeten leverancier en GR BAR een proces inrichten en werkzaamheden voorbereiden. De daadwerkelijke werkzaamheden - het scannen van de analoge dossiers - start in 2022. De eerste facturen worden begin 2022 verwacht. Afgesproken is dat de leverancier na elke oplevering van 60 meter analoge dossiers een factuur mag sturen. Bij de jaarrekening zal worden verzocht het bedrag van het oorspronkelijke budget van € 210.000 te mogen doorschuiven zodat er wat ruimte is mochten aanvullende opdrachten nodig blijken.

4. Uitvoeringsplan InformatieVeiligheid en Privacy (I&P): verwacht overschot € 90.000

In 2021 is een budget beschikbaar van € 200.000.

Vanuit het Uitvoeringsplan I&P zijn 3 projecten gestart die doorlopen tot in 2022. Het breed onderzoek zelf is afgerond, de volgende fase is het uitwerken van de vervolgstappen.

Hiervoor is nog € 10.000 benodigd (en beschikbaar) voor 2022. Daarnaast is een pilotproject gestart bij het cluster Maatschappij. Hiervoor worden een kwaliteitsmedewerker, een applicatiebeheerder en een projectleider ingehuurd. De werkzaamheden zijn pas na de zomer gestart en zullen aan het eind van dit jaar niet zijn afgerond. Er resteert inzet voor een bedrag van ongeveer € 30.000 in 2022. Voor de inrichting van de monitoring en logging

aan de automatiseringskant bij het implementeren van het 8 punten security plan moet een aantal stappen nog worden gezet in 2022. Er zal zo'n € 50.000 resteren en nodig zijn voor de verdere implementatie en afronding.

5. Extra BOA's Barendrecht: verwacht overschot € 42.000

In 2021 is een budget beschikbaar van € 114.000.

In 2021 is geprobeerd goede BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaren) aan te trekken, maar dat bleek niet eenvoudig en dat heeft tot vertraging geleid. Er zijn weinig goede BOA's beschikbaar.

Voor het project wijkveiligheid van Barendrecht is het uiteindelijk gelukt om drie BOA's aan te trekken waarvan verwacht wordt dat zij dit project goed kunnen uitvoeren. Zij zijn per 1 oktober gestart. Het project loopt gedurende 2021 en 2022. Door het restant budget 2021 over te hevelen naar 2022 is het alsnog mogelijk het project in zijn geheel uit te voeren en tot een goed einde te brengen.

6. Ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire: verwacht overschot € 41.800

In 2021 is een budget beschikbaar van € 92.700.

De specifieke rijksregeling zegt dat deze middelen in de periode 2020-2023 gebruikt mogen worden. De ondersteuning loopt door in 2022 en de resterende middelen zullen nodig zijn voor de ondersteunende acties in 2022. Dit betreft telefonische contacten met nieuw aangemelde gedupeerden, beantwoorden van mails en telefoontjes, controle op registratie, deelname aan het overleg van de werkgroep toeslagenaffaire en hulp bieden bij het opmaken van overzichten van schulden voor de kwijtschelding van schulden.

Deze middelen zijn afkomstig van een specifieke uitkering van het Rijk die op straffe van terugvordering alleen aan dit doel kunnen worden besteed.

7. a. Woonzorgopgave Barendrecht: verwacht overschot € 13.600 In 2021 is een budget beschikbaar van € 57.800.

b. Woonzorgopgave Albrandswaard: verwacht overschot € 13.600 In 2021 is een budget beschikbaar van € 30.000.

c. Woonzorgopgave Ridderkerk: verwacht overschot € 38.000 In 2021 is een budget beschikbaar van € 55.200.

De trajecten voor het opstellen van de woonzorgvisies van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk zijn (pas) in september 2021 echt van start gegaan met het in beeld brengen van de woonzorgopgaven. Het streven is om die dit jaar nog volledig in beeld te krijgen.

Vervolgens dient op basis van dat beeld het gesprek te worden gevoerd met onze externe partners en te worden bepaald wat voor de komende jaren het gezamenlijk actieplan wordt en op welke wijze hier door de verschillende partijen vorm aan wordt gegeven. Hierdoor loopt het traject door tot in het eerste deel van 2022.

De nog resterende middelen zullen in 2022 worden ingezet voor de inhuur van de externe projectleider, de organisatie van bijeenkomsten met externe partners, het vormgeven van de op te leveren eindproducten en het faciliteren van een periodiek overleg wonen en zorg met alle betrokken externe partners.

8. Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo): verwacht overschot € 250.000

Ten tijde van de COVID-maatregelen heeft het Rijk de gemeenten budget gegeven om uitvoering te geven aan de diverse regelingen. De uitvoering van de regeling Tozo is echter niet gehouden aan de periode waarover de Tozo-regeling heeft gegolden. Ook in de periode daarna brengt de regeling nog diverse werkzaamheden met zich mee. Hierbij moet gedacht worden aan extra werkzaamheden bij de teams van Uitkeringsadministratie (zoals herberekeningen, verwerkingen en vragen over belastingen) en het team Inkomen en Poort. Daarnaast hebben in de periode van maatregelen diverse verstrekkingen plaatsgevonden

waar de medewerkers van Terugvordering en Verhaal in 2022 en mogelijk in 2023 ook nog werk aan zullen hebben.

Naast deze werkzaamheden die in 2022 doorlopen en waar we externe collega's voor nodig hebben, is het nog onzeker hoe de toekomst er qua maatregelen uit gaat zien. De kans is groot dat onze lokale ondernemers een beroep zullen doen op onze steun. Om die onzekerheid het hoofd te bieden en snel te kunnen handelen verzoeken we het onbenutte budget 2021 van het Rijk voor het jaar 2022 beschikbaar te mogen houden.

Overzicht jaaroverschrijdende projecten 2021 is nog een inschatting

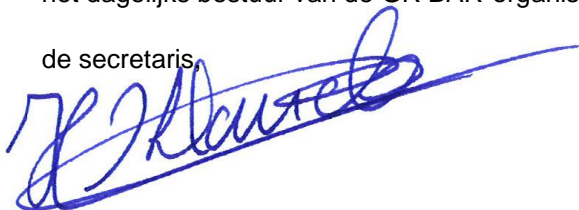
Het hierboven gegeven overzicht van de jaaroverschrijdende projecten is gebaseerd op een inschatting gemaakt in november 2021. Over de werkelijk door te schuiven bedragen is pas zekerheid als eind januari 2022 de financiële administratie is afgesloten.

Jaaroverschrijdende projecten 2020

Over de voortgang in 2021 van de jaaroverschrijdende projecten 2020 uit de vorige jaarrekening 2020 bent u geïnformeerd in de 2^e tussenrapportage 2021 van onze GR BAR.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie,

de secretaris,



drs. Henk Klaucke

de voorzitter,



drs. Jolanda de Witte