



**Bedrijfsvoeringsorganisatie**  
West-Betuwe

# **Voortgangsrapportage 2019**

## **BWB**

Versie 3

*BWB is het samenwerkingsverband (gemeenschappelijke regeling) op het terrein van bedrijfsvoering van de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe*

## Inhoud

Voorwoord .....	3
Inleiding.....	4
Majeure algemene ontwikkelingen.....	4
Financieel resultaat .....	5
Begrotingswijziging.....	5
Risico's .....	6
Programma 1   Personeel & Organisatie.....	7
Programma 2   Financiën .....	9
Programma 3   Informatiemanagement/ICT.....	10
Programma 4   Algemeen juridische zaken.....	12
Programma 5   Facilitaire Zaken.....	13
Programma 6   Directie .....	14
Samenvatting begrotingswijzigingen .....	16
Vaststellingsbesluit .....	17

## Voorwoord

Hierbij bied ik u de voortgangsrapportage van BWB aan voor het lopende jaar 2019. Hiermee wordt u geïnformeerd over de realisatie van de begroting 2019. De rapportage gaat in op afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting, zowel wat betreft baten als de lasten en de geleverde prestaties. Geen bericht is dus in dit geval goed bericht: als er niets gemeld wordt, betekent dat, dat de voorgenomen activiteit volgens planning is of wordt uitgevoerd.

Het financiële resultaat van deze rapportage is onder voorbehoud. Omdat we pas halverwege het jaar zijn, hebben we te maken met een aantal onzekerheden of op dit moment nog niet bekende ontwikkelingen (zie de risico's die zijn benoemd in de inleiding).

Eind 2018/begin 2019 zijn we om de interne (kosten) beheersing beter in grip te krijgen gestart met het opstellen van maandelijkse managementrapportages. Deze rapportages worden door mij met de teamleiders besproken. Per kwartaal wordt een managementrapportage voor uw bestuursvergaderingen geagendeerd zodat u kennis kunt nemen van de stand van zaken.

Indien van toepassing wordt in de programma's van deze voortgangsrapportage tevens melding gemaakt van (nieuwe) ontwikkelingen die zich na de vaststelling van de begroting 2019 – inmiddels bijna 1,5 jaar geleden – hebben voorgedaan.

Culemborg, september 2019

Algemeen directeur van BWB,  
Niek Duursema

## Inleiding

### *Majeure algemene ontwikkelingen.*

#### *Macro-ontwikkelingen.*

Gemeenten bewegen zich in een voortdurend veranderende omgeving. De rol van de overheid verandert. Er is sprake van een terugtrekkende overheid en decentralisaties van taken naar gemeenten. Er is meer aandacht voor samenwerkingsverbanden. Economische groei is niet meer vanzelfsprekend. De burger en maatschappelijke instellingen vragen kwalitatief goede dienstverlening en transparante bedrijfsvoering. In deze voortdurend veranderende omgeving moet BWB zich ontwikkelen tot de partner die de gemeenten in staat stelt succesvol te zijn door passende bedrijfsvoering.

#### *Interne organisatieontwikkeling.*

Het jaar 2019 is het jaar waarin BWB zich transformeert tot die organisatie die onze partners in staat stelt succesvol te zijn door passende bedrijfsvoering. Verzakelijking is daarbij noodzakelijk. Op 9 april 2019 hebt u ingestemd met een aanpassing van de governance, een wijziging in de organisatie en het opstellen van een DVO. Langs deze drie sporen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van BWB. Op 15 mei hebt u in een gezamenlijke bijeenkomst de drie gemeenteraden over de ontwikkelingen geïnformeerd.

Inmiddels is de gewijzigde governance geïmplementeerd en wordt verder gewerkt aan het professionaliseren van de verschillende rollen. In het kader van de organisatie-aanpassing kan gemeld worden dat op het moment van uitbrengen van deze VGR het grootste deel van de nieuwe sleutelposities is ingevuld. We verwachten dit in oktober te kunnen afronden. Het eerste DVO is in een vergevorderd stadium en wij verwachten dit in september/oktober door u te kunnen laten vaststellen. Een belangrijk onderdeel van het DVO is het vaststellen van een verdeelsleutel voor de bijdragen van de partners aan BWB die recht doet aan de omvang van de door de gemeenten afgenomen diensten.

Het verder werkend maken van de nieuwe structuren én het verder ontwikkelen van de organisatie en haar medewerkers vraagt de komende periode nog voortdurend aandacht. We zullen voortdurend, ook nog in 2020, samen met de partners continue scherp moeten kijken of we op de goede weg zijn en bijschakelen daar waar nodig.

#### *Afronding fusie West Betuwe en invlechting medewerkers en taken uit de voormalige gemeenten Lingewaal en Neerijnen.*

Laatste kwartaal 2018 en eerste half jaar 2019 heeft de fusie van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal tot de nieuwe gemeente West Betuwe een groot beslag gelegd op de ambtelijke capaciteit van medewerkers van BWB. Inmiddels zijn de taken en bijbehorende medewerkers en budgetten op het terrein van financieel beheer, P&O en IMICT “ingevlochten” in de organisatie van BWB en komen we op dit terrein in rustiger vaarwater.

#### *Inhoud*

Hierna treft u in deze rapportage allereerst een korte samenvatting aan van de prognose van het financiële resultaat met een toelichting hierop. Daarna worden per programma de financiële en inhoudelijke afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019 toegelicht. We sluiten af met een samenvatting van de resultaten en de vast te stellen begrotingswijziging.

## **Financieel resultaat**

### *Uitgangspunten.*

- Deze voortgangsrapportage is een financiële rapportage op afwijkingen, waarbij tegelijk op hoofdlijnen de voortgang van de inhoudelijke doelstellingen wordt gemeld.
- Peildatum van de rapportage is 1 juli 2019. Op basis van de realisatie tot en met juni is een verwachting (prognose) van de lasten en baten voor het gehele jaar gemaakt.
- In ieder geval worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten en investeringskredieten in de begroting groter dan € 25.000 toegelicht;
- In de doorontwikkeling van BWB is het uitgangspunt gekozen dat het bestaande budget voor BWB kaderstellend is voor de doorontwikkeling

Onderstaand de verwachte resultaten per 1 juli voor heel 2019 samengevat:

<b>bedragen x € 1.000</b>	<b>Begroot</b>	<b>Verwacht</b>	<b>Vershil</b>
Lasten	16.509	16.470	39
Baten	16.509	16.569	60
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>99</b>

In totaal bedraagt het saldo van afwijkingen tussen de laatst bijgestelde begroting en het verwachte resultaat € 99.000 positief.

Daarmee komt het resultaat positiever uit dan we tot nu hadden voorzien. In de informatiebrief aan de gemeenteraden van 23 april 2019 over de organisatieontwikkeling gingen we nog uit van een maximaal tekort voor 2019 van € 367.000 en voor 2020 van € 365.000. Dit resultaat was gebaseerd op te verwachten frictiekosten en doorontwikkelingskosten in met name de tweede helft van 2019 en 2020. Om de kans op dit negatief resultaat tot een minimum te beperken, hebben we sterk gestuurd op de kosten. Bijvoorbeeld door vacatures niet direct in te vullen en om terughoudend te zijn met inhuur derden. De stand per 1 juli 2019 geeft aan dat het er op lijkt dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen. Daarnaast krijgen we ook steeds meer grip op de overige (materiële) kosten, mede dank zij de financiële maand- en kwartaalrapportages.

Het is echter nog te vroeg om de vlag uit te hangen. We blijven kwetsbaar. Ziekte of vertrek van een enkele medewerker kan al leiden tot extra kosten die we niet hadden voorzien. Het in control geraken van de organisatie en haar bedrijfsvoering is nog niet afgerond en loopt mee met het tempo van de organisatieontwikkeling. En de in de raadsinformatiebrief van 23 april genoemde frictiekosten worden in de tweede helft van 2019 en de eerste helft van 2020 gecreëerd.

We benadrukken dan ook dat bovenstaand resultaat een tussenstand is medio 2019. Een tussenstand die we als positief beschouwen. Als bestuur interpreteren we dit dat we op de goede weg zijn. En we blijven scherp op onze uitgaven sturen.

### ***Begrotingswijziging***

In de rapportage per programma lichten we de verschillen nader toe. We maken daarbij een onderscheid in 3 componenten: salarissen, inhuur derden en materiële uitgaven. Aan het bestuur van BWB wordt gevraagd te besluiten tot het vaststellen van de ingediende begrotingswijziging op programmaniveau.

### ***Risico's***

- In de doorontwikkeling van BWB is het uitgangspunt gekozen dat het bestaande budget voor BWB kaderstellend is voor de doorontwikkeling. Binnen deze context blijft BWB, zeker in de beginfase, kwetsbaar: er is geen financiële ruimte voor ziektevervangings- en deformatie voor ondersteuning is beperkt. Dat kan effect hebben op de kwaliteit van de dienstverlening.
- De verwachte frictiekosten worden in de tweede helft van 2019 en de eerste helft van 2020 gecreëerd en kunnen het per 1 juli 2019 geprognosticeerde resultaat nog beïnvloeden.
- In de eerste periode 2019 is een eerder gemeld 'mogelijk arbeidsrechtelijk risico', zonder financiële gevolgen voor de werkgever, komen te vervallen.

## Programma 1 | Personeel & Organisatie

### Wat willen we bereiken?

In 2017 is een HRM visie voor onze netwerkorganisatie opgesteld. Natuurlijk mag het niet alleen bij woorden blijven. Om die reden werd er periodiek een aantal strategische doelen (HRM thema's) gekozen. Deze werden vertaald naar een (of meerdere) SMART projectopdrachten.

De insteek in de voorliggende jaren was om het HRM instrumentarium zoveel als mogelijk te harmoniseren en te innoveren. Begin 2019 zijn vanuit de vernieuwde governance structuur met de partners hierover nieuwe afspraken gemaakt m.b.t de 'eigenaarsrol voor harmonisatie onderwerpen'.

### Wat gaan we doen/hebben we gedaan?

Voor 2019 is in overleg met de partners afgesproken de aandacht te laten uitgaan naar de reguliere dienstverlening, het project Invoering WNRA, het onderwerp 'Grip op Inhuur' en het afronden van enkele onderwerpen uit 2018 (O&R gesprekscyclus/Garantiebanen/Integriteit/ARBO). Het GO&O is/wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van de onderwerpen WNRA en Grip op Inhuur.

De invoering WNRA is benoemd als project incl. budget en aanpak. Hiervoor is een tijdelijk projectleider aangesteld, zijn de eigen P&O adviseurs op deelonderwerpen betrokken en wordt er veel aandacht besteed aan de communicatie naar medezeggenschap, medewerkers en managers van de vier organisaties. Tot op heden verloopt de invoering WNRA conform planning en binnen budget.

De verschillende klantteams stemmen de reguliere dienstverlening af met de betreffende partnerorganisatie en hebben hieraan hun urencapaciteit gekoppeld. De resterende maanden van 2019 zal samen met de partnerorganisatie worden gezien of de uren inschatting aansluit bij de werkelijkheid. Inzicht hierin is van belang gezien de doorkijk naar de eerste DVO 2020.

In het kader voor doorontwikkeling van de dienstverlening is gestart met de invoering van TopDesk als behandelingssysteem voor binnenkomende vragen van medewerkers en manager ten aanzien van de P&O producten/diensten. P&O sluit hierbij aan op de bestaande werkwijze van andere BWB afdelingen/teams en de gezamenlijk geformuleerde dienstverleningsvisie BWB.

### Financiële resultaten 2019

bedragen x € 1.000	Begroot	Verwacht	Verschil
Loonsom	1.566	1447	119
Inhuur	71	101	-30
Overige lasten	136	72	64
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.772</b>	<b>1.620</b>	<b>152</b>
Baten	10	10	0
<b>Saldo</b>	<b>1.762</b>	<b>1.610</b>	<b>152</b>

### **Toelichting verschillen**

- Besparing op de loonsom doordat vacatures niet direct zijn ingevuld;
- Inhuur derden met name voor capaciteit bij salarisadministratie;
- Overschot op kosten licenties en uitbestede werkzaamheden.

N.B. De kosten voor invoering van de WNRA ad. € 164.000 zijn meegenomen bij de budgettaire neutrale mutaties elders in deze voortgangsrapportage.



## Programma 2 | Financiën

### Wat gaan we doen/hebben we gedaan?

In de begroting 2019 zijn er afspraken gemaakt om de harmonisatie van de administratieve processen verder op te pakken, in te zetten op de doorontwikkeling van de financiële functie en de medewerkers hiervoor de tools te verschaffen.

Bovenstaande activiteiten verlopen naar wens en worden conform de uitgangspunten van het vastgestelde organisatieplan uitgevoerd, "wij zorgen voor een passende bedrijfsvoering".

We zijn gestart met het opnieuw beschrijven van de financiële processen, de aansturing binnen de financiële teams is aangepast en er wordt ingezet op opleiding via in company- training en houding en gedrag (cultuurverandering).

### Financiële resultaten 2019

bedragen x € 1.000	Begroot	Verwacht	Vershil
Loonsom	2.991	2.786	204
Inhuur	0	797	-797
Overige lasten	268	234	33
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.258</b>	<b>3.818</b>	<b>-560</b>
Baten	0	60	60
Saldo	<b>3.258</b>	<b>3.758</b>	<b>-500</b>

### Toelichting verschillen

- Besparing op de loonsom doordat vacatures niet direct zijn ingevuld;
- Inhuur: als gevolg van het wegvallen van vast personeel (uit dienst, ziektevervangning) en het inlopen van achterstanden heeft er veel inhuur plaatsgevonden;
- Kosten voor licenties van programmatuur vallen mee.

## Programma 3 | Informatiemanagement/ICT

### Wat willen we bereiken?

Op het vakgebied Informatiemanagement/ICT (IM/ICT) levert BWB kwalitatieve producten en diensten aan de gemeenten Culemborg, West Betuwe, Tiel en de eigen organisatie. Doelstelling is het zorgdragen voor continuïteit en doorontwikkeling van informatievoorziening van de drie gemeenten. Het gaat hierbij om het zorgdragen voor de continuïteit, kwaliteit en ondersteuning van de applicaties, gegevens, documentaire informatievoorziening en ICT infrastructuur. Doelstelling bij de doorontwikkeling van de informatievoorziening is het harmoniseren binnen de drie gemeenten ten behoeve van kwaliteit, effectiviteit en efficiency.

### Beleid en advies

De actuele thema's waar in 2019 aan wordt gewerkt richten zich op een vijftal business thema's die van toepassing zijn op alle drie de gemeenten en BWB. Dit zijn de dienstverlening, digitaal werken, het nieuwe werken, applicatieharmonisatie en de decentralisaties. Voor het uitvoeren van de business thema's is de informatiebeveiliging en architectuur rand voorwaardelijk.

### Beheertaken

Beheer, ondersteuning en up-to-date houden van basis- en kernregistraties en gegevensuitwisseling. Het (technisch) beheren, ondersteunen en actueel houden van applicaties, basis- en kernregistraties en websites. Het ondersteunen van gebruikers, (functioneel) beheerders en teammanagement van informatiesystemen en gegevensregistraties, documentaire informatievoorziening en ICT infrastructuur. Deelnemen aan projecten van doorontwikkeling en vernieuwing van informatiesystemen en gegevensregistraties, documentaire informatievoorziening en technische infrastructuur. Registratie, distributie en monitoring van afhandeling van poststromen (papier en elektronisch). Zorgdragen voor archivering van informatie en onderhoud archieven. Beheer, ondersteuning en actueel houden van de technische-infrastructuur en regie en contractmanagement ten aanzien van dienstverlening van externe partijen.

### Wat gaan we doen/hebben we gedaan?

- Uitvoeren van het informatiebeleid 2018-2021.
- Uitvoeren van het harmonisatieplan applicaties 2017-2021
- Het organiseren en harmoniseren van de dienstverlening rond informatiesystemen, documentaire informatievoorziening en ICT voor de drie gemeenten.

### Financiële resultaten 2019

bedragen x € 1.000	Begroot	Verwacht	Vershil
Loonsom	4.427	4.140	286
Inhuur	0	159	-159
Overige lasten	3.228	3.089	139
<b>Totaal lasten</b>	<b>7.655</b>	<b>7.388</b>	<b>267</b>
Baten	590	590	0
Saldo	7.065	6.798	267

### Toelichting verschillen

- Besparing op de loonsom doordat vacatures niet direct zijn ingevuld;
- Inhuur derden met name voor ziektevervanging en projecten;
- Besparing op uitbesteed werk

- Waarschijnlijk overschotten op kosten van applicaties, deze zijn op dit moment nog niet meegenomen.

## Programma 4 | Algemeen juridische zaken

### Wat willen we bereiken?

De eerste prioriteit is er voor te zorgen dat de basis op orde is. Dat betekent dat de juridische advisering en de behandeling van bezwaren en klachten ten behoeve van de deelnemers tijdig en correct wordt uitgevoerd. Ook zorgen we er voor dat we de regelgeving tijdig bekend maken. We willen voor de deelnemers zichtbaar en laagdrempelig blijven en onze kwetsbaarheid verminderen.

### Wat gaan we doen/hebben we gedaan?

Algemeen juridische zaken heeft in 2019 verder ingezet op een verdere standaardisering en harmonisering van werkprocessen. Daarom gaan we verder met het beschrijven van de werkprocessen van onze kerntaken. In het kader van de juridische advisering zullen de juristen met grote regelmaat werkzaam zijn op de locaties van de deelnemers. Door scholing en kennisuitwisseling willen wij er voor zorgen dat de kennis van het team AJZ geborgd is, zodat we elkaar, indien nodig, kunnen vervangen.

Diverse personele wisselingen in het team hebben de afgelopen maanden hebben niet geleid tot vertraging in het afhandelen van bezwaarschriften of overschrijding van wettelijke termijnen. Inmiddels is het team, op nog 1 openstaande vacature na, bijna weer op sterkte.

Het team heeft binnen de beschikbare uren capaciteit beide partnerorganisaties adequaat kunnen bedienen. Dit is wel gepaard gegaan met een hoge werkdruk. Deze werkdruk wordt veroorzaakt door een groot aantal adviesvragen in combinatie met tijdelijke ondercapaciteit als gevolg van het niet tijdig vervuld krijgen van openstaande vacatures. Naar verwachting zal het team medio november-december weer op sterkte zijn.

In het kader voor doorontwikkeling van de dienstverlening is een verkenning gestart naar de invoering van TopDesk als behandelingssysteem voor binnenkomende vragen van medewerkers en manager ten aanzien van de AJZ producten/diensten. AJZ wil hiermee onderzoeken of kan worden aangesloten bij de bestaande werkwijze van andere BWB afdelingen/teams en de gezamenlijk geformuleerde dienstverleningsvisie BWB.

### Financiële resultaten 2019

bedragen x € 1.000	Begroot	Verwacht	Vershil
Loonsom	580	486	94
Inhuur	0	132	-132
Overige lasten	9	8	1
<b>Totaal</b>	<b>590</b>	<b>627</b>	<b>-37</b>

### Toelichting verschillen

- Loonsom: enkele vacatures zijn nog niet (direct) ingevuld;
- Voor de vacatures en voor ziekteverzuim vindt tijdelijke vervanging plaats middels inhuur van derden.

## Programma 5 | Facilitaire Zaken

### Wat willen we bereiken?

In 2019 wil Team Facilitaire zaken & Inkoop zich verder professionaliseren en door ontwikkelen. Dit zorgt op meerdere onderwerpen voor verdere ontwikkeling van medewerkers, werkprocessen, kwaliteitsbeheersing en dienstverlening. Doel van de professionalisering is de kwaliteit in de bedrijfsvoering te verhogen en de continuïteit in dienstverlening te vergroten.

### Beheertaken

Facilitaire zaken & Inkoop is verantwoordelijk voor een optimale werk- en verblijfsomgeving binnen de locaties Tiel en Culemborg (inclusief BWB). En zorgt daarnaast voor de centrale inkoopfunctie voor de eigen bedrijfsvoeringsorganisatie. Het team zorgt ervoor dat alle medewerkers hun werk goed kunnen doen. Het Team Facilitaire zaken & Inkoop beheert de locaties die in gebruik zijn binnen Tiel en Culemborg. Dit is een zeer divers palet aan locaties; van schoolgebouwen, kantoorgebouwen en wijkcentra tot sportaccommodaties. Onder beheerstaken verstaan wij onder andere het preventief en correctief uitvoeren van huismeestertaken en toezien op uitgevoerd werk door derden. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de uitvoering van de facilitaire dienstverlening. Hierbij dragen wij zorg voor een schone werkomgeving, goede inrichting van de werkplekken en diverse cateringdiensten. Deze werkzaamheden voeren wij zelf uit of besteden wij uit aan derden.

### Wat gaan we doen/hebben we gedaan?

Wij zijn voornemens ons de komende periode te focussen op het door ontwikkelen van de facilitaire dienstverlening: Vanuit de gedachte harmoniseren en standaardiseren willen wij toewerken naar eenduidige dienstverlening binnen BWB doormiddel van het opzetten van één Facilitaire Servicedesk. De diensten vanuit de producten -en dienstencatalogus worden hierbij verder gedigitaliseerd en werk processen waar mogelijk geharmoniseerde.

Tot slot het team starten met het centraal organiseren van het gehele inkoopproces voor zowel het Inkoopteam als de betreffende vakteams binnen BWB. Met als doel het optimaliseren en professionaliseren van het totale inkoopproces en het mede doorontwikkelingen van disciplines die gerelateerd zijn aan inkoop zoals een verplichtingenadministratie, contractbeheer en contractmanagement.

### Financiële resultaten 2019

bedragen x € 1.000	Begroot	Verwacht	Vershil
Loonsom	1.311	1.193	118
Inhuur	0	0	0
Overige lasten	304	310	-6
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.615</b>	<b>1.503</b>	<b>112</b>
Baten	15	29	14
<b>Saldo</b>	<b>1.600</b>	<b>1.474</b>	<b>126</b>

### Toelichting verschillen

- Loonsom: enkele vacatures zijn nog niet (direct) ingevuld;
- Ontvangen uitkeringen voor ziekte en zwangerschap

### Wat willen we bereiken?

In het kader van de doorontwikkeling van BWB zijn de volgende missie en visie vastgesteld.

Missie:

BWB stelt partners in staat succesvol te zijn door passende bedrijfsvoering

Visie: onder passende bedrijfsvoering wordt verstaan:

- Beheer en administratie perfect op orde;
- Vakinhoudelijk kennishouder voor partners;
- Advies- en procesvaardigheden die bestuur en management in staat stelt te acteren;
- Project- en procesvaardigheden die doorontwikkeling mogelijk maken.

Met de doorontwikkeling van BWB staat de dienstverlening aan de deelnemende gemeenten centraal.

### Wat gaan we doen/hebben we gedaan?

#### **Organisatieontwikkeling BWB**

Op 9 april 2019 hebben wij ingestemd met een aanpassing van de governance, een wijziging in de organisatie en het opstellen van een DVO. Langs deze drie sporen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van BWB.

*Waar staan we nu (1 juli 2019)?:*

- De nieuwe governance is vastgesteld;
  - Statuten voor het eigenarenoverleg en voor de directie zijn in concept gereed en zullen in september dan wel oktober worden geagendeerd voor het bestuur om vastgesteld te worden.
- DVO en PDC (ProductenDienstenCatalogus) zijn in nauw overleg met de partners opgesteld en zullen naar verwachting in september/oktober ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd. Dit moet leiden tot:
  - Een objectieve en inzichtelijke verrekeningsystematiek van kosten;
  - Een rechtvaardige verdeelsleutel
- De nieuwe organisatiestructuur is/wordt geïmplementeerd:
  - Een deel van de sleutelfuncties is inmiddels ingevuld.
  - In het najaar wordt gestart met het (verder) ontwikkelen van het vakmanschap in teams.

*Opgave komend jaar ...(tot eind 2020):*

- Samenwerken:
  - Professionaliseren eigenaar rol in bestuur en Gezamenlijk EigenarenOverleg (GEO) (secretarissen als gemandateerd opdrachtgever met directeur BWB);
  - Professionaliseren opdrachtgever – opdrachtnemer relatie in Gezamenlijk opdrachtgever-opdrachtnemerOverleg (GO&O);
  - Evaluatie samenwerking
- Verzakelijken:
  - Ondertekenen DVO 2020 inclusief PDC en verdeelsleutel;
  - Afspraak omgaan met effecten verdeelsleutel;
  - Evaluatie DVO 2020 en opstellen DVO 2021-2023 inclusief PDC en verdeelsleutel;
- Organiseren:
  - Aanstellen sleutelfuncties;

- Ontwikkelen vakmanschap in teams;
- Werven, selecteren en “vliegende start’ nieuwe directeur.

#### *Arbeidsomstandigheden en medezeggenschap*

In 2019 moesten er verkiezingen worden gehouden voor een nieuwe ondernemingsraad. Omdat er net zoveel verkiesbare leden waren als beschikbare plekken, zijn er geen verkiezingen gehouden, maar is wel een nieuwe OR gevormd.

#### *Planning en control*

In het kader van de organisatie-aanpassing is de functie van controller losgekoppeld van de voormalige functie van de strategisch manager financiën en is dit een afzonderlijke onafhankelijke sleutelfunctie geworden.

#### **Financiële resultaten 2019**

<b>bedragen x € 1.000</b>	<b>Begroot</b>	<b>Verwacht</b>	<b>Vershil</b>
Loonsom	128	96	32
Inhuur	145	145	0
Overige lasten	985	926	59
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.257</b>	<b>1.166</b>	<b>91</b>
Baten	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>1.257</b>	<b>1.166</b>	<b>91</b>

#### **Toelichting verschillen**

- Een vacature wordt vooralsnog niet ingevuld;
- We hebben een stelpost geraamd van € 100.000, die we inzetten voor versterking van het management. Deze is ingezet bij financiën en vormt daarmee een deel van de dekking van het tekort op dat programma;
- Er zijn overschrijdingen op financiële en personele werkbudgetten, waaronder uitbestede werkzaamheden en accountantskosten. Hier staan overschotten op materiële kosten in de programma’s 1 en 2 tegenover.

## Samenvatting begrotingswijzigingen

Naast de wijzigingen die leiden tot een bijstelling van het saldo van de begroting zijn er ook budgettair neutrale wijzigingen (stijging of daling van uitgaven en inkomsten voor hetzelfde bedrag). Hieronder een overzicht van deze wijzigingen:

Onderwerp	Prgr.	Bedrag (x € 1.000)
Invoering WNRA, wordt gefactureerd aan gemeenten	2	164
Vervangingsinvesteringen ICT, uit bestaande middelen bij gemeenten	3	371
Extra iBabs licenties	3	4
Social Mediatool	3	17

Hieronder de totalen per programma, die u vaststelt middels de besluitvorming van de voortgangsrapportage.

Begrotingswijzigingen per programma		lasten	baten	Saldo
P1	P&O	-152		152
P2	Financiën	560	60	-500
P3	IM/ICT	-267		267
P4	Juridische Zaken	37		-37
P5	Facilitaire Zaken	-126		126
P6	Directie	-91		91
	<b>Totaal</b>	<b>-39</b>	<b>60</b>	<b>99</b>

## Verdeling per gemeente

Bovenstaande saldi leiden tot een aanpassing van de begrote bijdrage van de deelnemende gemeenten. Deze wordt (op basis van de huidige verdeelsleutel) als volgt verdeeld:

gemeente	Percentage	bedrag
Culemborg	32,7%	32
Tiel	36,7%	37
West Betuwe	30,6%	30
<b>Totaal</b>	<b>100,0%</b>	<b>99</b>



## Vaststellingsbesluit

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling BWB,

gezien het voorstel van september 2019 tot vaststelling van de voortgangsrapportage 2019,

Besluit:

1. De voortgangsrapportage 2019 vast te stellen;
2. De bijbehorende 4e begrotingswijziging 2019 vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van 19 september 2019

G. van Grootheest  
voorzitter,

N. Duursema  
secretaris,