

1^e Tussenrapportage 2023

GR BAR-organisatie

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

**algemeen bestuur
11 juli 2023**

Inhoud

Inleiding.....	3
1. Financiële afwijkingen 1e tussenrapportage 2023.....	8
2. BAR Uren- en loonkostenverdeling.....	17
3. Prestatiegegevens	26
4. Voortgang investeringschema 2023	31

Inleiding

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

De financiële afwijkingen in deze tussenrapportage zijn onderverdeeld in 6 categorieën:

+ = bijramingen / - = aframingen

	Soort mutatie	2023	2024	2025	2026
I.	Mutaties waarvoor bestaande afspraken zijn dat hiervoor de gemeentelijke bijdragen mogen worden verhoogd - <i>deze uitgaven zijn niet beïnvloedbaar</i>	5.292.800	6.325.600	6.325.600	6.325.600
II.	Mutaties waar gemeentelijke besluitvorming van is of waarvoor het initiatief vanuit de gemeenten komt	2.505.000	-8.800	-408.800	-408.800
III.	Overige mutaties - <i>voor deze posten vraagt de GR BAR de gemeenten om geld</i>	784.100	172.500	172.500	172.500
IV.	Gemeentelijke collegeprogramma's - <i>betreft in de collegeprogramma's beschikbaar gestelde middelen voor personele capaciteit, waarvan de uitvoering wordt verzorgd door onze GR BAR</i>	1.229.500	1.369.100	1.356.600	1.286.500
V.	Jaaroverschrijdende projecten - <i>gemeenten hebben bij vaststellen gemeentelijke jaarrekeningen 2022 besloten de overlopende bedragen opnieuw ter beschikking te stellen aan de GR BAR</i>	863.900	-	-	-
VI.	Verzamelpost kleine mutaties - <i>onder de € 25.000</i>	30.500	24.500	24.500	24.500
	totaal	10.705.800	7.882.900	7.470.400	7.400.300

Hieronder volgt een overzicht van alle mutaties. In het na deze inleiding volgende hoofdstuk Financiële afwijkingen 1^e tussenrapportage 2023 zijn deze mutaties voorzien van een toelichting. Ze worden alle verrekend met de gemeentelijke bijdragen.

+ = bijramingen / - = aframingen

- I. Mutaties waarvoor bestaande afspraken zijn dat hiervoor de gemeentelijke bijdragen mogen worden verhoogd

Nr	Omschrijving	Bedrag	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
1	Nieuwe cao SGO 2023:					
a	Stijging loonkosten (€ 5.129.800 in 2023 en structureel € 6.131.700 vanaf 2024)	5.129.800	S	2.001.100	1.040.900	2.087.800
b	Verhoging thuiswerkvergoeding (€ 36.700 in 2023 en structureel € 55.000 vanaf 2024)	36.700	S	14.300	7.500	14.900
2	Opleidingsbudget (€ 75.800 in 2023 en structureel € 63.200 vanaf 2024)	75.800	S	29.500	15.400	30.900
3	Reiskostenvergoedingen (€ 50.500 in 2023 en structureel € 75.700 vanaf 2024)	50.500	S	19.700	10.300	20.500

II. Mutaties waar gemeentelijke besluitvorming van is of waarvoor het initiatief vanuit de gemeenten komt

Nr	Omschrijving	Bedrag	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
4	Ontvlechting BAR-organisatie <i>(Barendrecht: € 2.100.000 in 2023 en € 400.000 in 2024, Ridderkerk: € 1.000.000 in 2023)</i>	3.100.000	I	2.100.000	-	1.000.000
5	BBO Barendrecht - communicatieadviseur	57.000	I	57.000	-	-
6	Maatwerk Barendrecht	-250.000	I	-250.000	-	-
7	Budget bestrijding jeugdoverlast terug naar Albrandswaard	-30.000	S	-	-30.000	-
8	Programma Geluid en Lucht Ridderkerk	30.000	I	-	-	30.000
9	Uitbreiding formatie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) Ridderkerk	215.000	S	-	-	215.000
10	Regisseur Uit-agenda Ridderkerk <i>(€ 45.000 in 2023 en structureel vanaf 2024 € 90.000)</i>	45.000	S	-	-	45.000
11	Budget belastingafdeling Ridderkerk terug naar Ridderkerk <i>(€ 662.000 in 2023 en structureel € 683.800 vanaf 2024)</i>	-662.000	S	-	-	-662.000

III. Overige mutaties

Nr	Omschrijving	Bedrag	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
12	Team Omgevingsvergunningen - inhuur voor vergunningsaanvragen	265.000	I	103.400	53.800	107.800
13	Team WABO-toezicht en Juridische handhaving - inhuur vergunningverlening, toezicht en handhaving	135.000	I	66.100	-	68.900
14	Vervanging Cluster Ontwikkeling leefomgeving en regio	111.600	I	55.800	-	55.800
15	Nieuwe wettelijke milieutaken	172.500	S	67.300	35.000	70.200
16	Extra inzet voor toegenomen klachten en meldingen verkeer	100.000	I	39.000	20.300	40.700

IV. Gemeentelijke collegeprogramma's

Nr	Omschrijving	Bedrag	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
17	<i>* Meerjarenprogramma 2022-2026 Barendrecht</i>					
a	Jurist Veiligheid	38.400	S	38.400	-	-
b	Formatie cameratoezicht	44.000	S	44.000	-	-
c	Regisseur Zorg & Veilig (<i>€ 45.000 in 2023 en structureel € 85.000 vanaf 2024</i>)	45.000	S	45.000	-	-
d	Verkeerskundige (<i>€ 43.000 in 2023 en structureel € 86.000 vanaf 2024</i>)	43.000	S	43.000	-	-
e	Verkeerstechnisch medewerker (<i>€ 43.000 in 2023 en structureel € 86.000 vanaf 2024</i>)	43.000	S	43.000	-	-
f	Formatie Sociaal Domein	89.700	S	89.700	-	-
g	Dorpsecoloog (<i>€ 43.600 in 2023 en structureel € 87.200 vanaf 2024</i>)	43.600	S	43.600	-	-
h	Adviseur Afval	100.000	S	100.000	-	-
i	Verbeteren online dienstverlening	118.300	S	118.300	-	-
18	<i>* CollegeWerkProgramma 2022-2026 Albrandswaard</i>					
a	Vergroten zichtbaarheid handhavers	70.000	S	-	70.000	-
19	<i>* Collegeprogramma Ridderkerk 2022-2026</i>					
a	Veiligheid - extra BOA's (<i>€ 202.500 in 2023 en structureel € 172.500 vanaf 2024</i>)	202.500	S	-	-	202.500
b	Buitenruimte - verbeteren onderhouds- niveau	250.000	S	-	-	250.000
c	Openbare verlichting - uitbreiding formatie	92.000	S	-	-	92.000
d	Subsidioloog	50.000	S	-	-	50.000

V. Jaaroverschrijdende projecten

Nr	Omschrijving	Bedrag	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
20	Jaaroverschrijdende projecten:					
a	Implementatie omgevingswet	566.000	I	219.900	115.600	230.500
b	Optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022	45.000	I	16.200	16.200	12.600
c	Leidraad Inrichting Openbare Ruimte	33.700	I	11.200	11.300	11.200
d	Implementatiekosten Wet Inburgering 2021	55.000	I	21.400	11.200	22.400
e	Uitvoering ELIP - inzet klantmanager	20.300	I	0	6.300	14.000
f	Uitvoeringskosten Tozo	143.900	I	51.800	30.200	61.900

VI. Verzamelpost kleine mutaties

Nr	Omschrijving	Bedrag	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
21	Deze keer zijn er twee kleine mutaties	30.500	I/S	6.000	-	24.500

Gemeentelijke bijdragen

Per saldo hebben bovenstaande mutaties de volgende gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen in het begrotingsjaar 2023:

+ = hogere bijdrage / - = lagere bijdrage

Omschrijving	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
Gemeentelijke bijdragen	5.194.700	1.414.000	4.097.100

Behalve de financiële afwijkingen wordt in deze tussenrapportage ook gerapporteerd over:

- de urenverrekening binnen onze GR BAR,
- de prestatiegegevens,
- de voortgang van het investeringschema 2023.

Verdeelsleutel standaardwerkzaamheden

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 2023 is de verdeelsleutel als volgt:

Barendrecht	39,01%
Albrandswaard	20,29%
Ridderkerk	40,70%

Opslag voor 15% overhead bij formatieuitbreiding

Als er budget beschikbaar wordt gesteld voor een uitbreiding van de formatie wordt er een opslag toegepast van 15% voor de kosten van de overhead zoals bureau, stoel, kantoorartikelen, bedrijfsarts, laptop, mobiele telefoon en licenties.

Afronden

De bedragen in deze tussenrapportage zijn afgerond op € 100.

Zienswijzeprocedure

Voor deze tussenrapportage wordt geen zienswijzeprocedure gevolgd. Alle financiële mutaties in deze 1^e tussenrapportage 2023 van de GR BAR zijn ook in de gemeentelijke 1^e tussenrapportages 2023 opgenomen. Hiermee is de vereiste bestuurlijke besluitvorming aan beide kanten geregeld en is een zienswijzeprocedure niet nodig.

1. Financiële afwijkingen 1e tussenrapportage 2023

+ = voordeel, - = nadeel

L = lasten / B = Baten

Nr	Toelichting	L/B	2023	2024	2025	2026	2027
I. MUTATIES WAAR AFSPRAKEN OVER ZIJN DAT HIERVOOR DE GEMEENTELIJKE BIJDAGEN MOGEN WORDEN VERHOOGD							
1	<u>Financiële consequenties nieuwe cao SGO 2023</u>						
a	<u>Stijging loonkosten</u>	L	-5.129.800	-6.131.700	-6.131.700	-6.131.700	-6.131.700
	Verhoging bijdrage Barendrecht (39,01%)	B	2.001.100	2.392.000	2.392.000	2.392.000	2.392.000
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,29%)	B	1.040.900	1.244.100	1.244.100	1.244.100	1.244.100
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,70%)	B	2.087.800	2.495.600	2.495.600	2.495.600	2.495.600
b	<u>Verhoging thuiswerkvergoeding</u>	L	-36.700	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht (39,01%)	B	14.300	21.400	21.400	21.400	21.400
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,29%)	B	7.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,70%)	B	14.900	22.400	22.400	22.400	22.400
2	<u>Opleidingsbudget</u>	L	-75.800	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
	Verhoging bijdrage Barendrecht (39,01%)	B	29.500	24.700	24.700	24.700	24.700
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,29%)	B	15.400	12.800	12.800	12.800	12.800
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,70%)	B	30.900	25.700	25.700	25.700	25.700
3	<u>Reiskostenvergoedingen - woonwerk en dienstreizen</u>	L	-50.500	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
	Verhoging bijdrage Barendrecht (39,01%)	B	19.700	29.500	29.500	29.500	29.500
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,29%)	B	10.300	15.400	15.400	15.400	15.400
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,70%)	B	20.500	30.800	30.800	30.800	30.800
II. MUTATIES WAAR GEMEENTELIJKE BESLUITVORMING VAN IS OF WAARVOOR HET INITIATIEF VANUIT DE GEMEENTEN KOMT							
4	<u>Ontvlechting BAR-organisatie</u>	L	-3.100.000	-400.000			
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	2.100.000	400.000			
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	1.000.000				
5	<u>Bureau Bestuursondersteuning Barendrecht - communicatieadviseur</u>	L	-57.000				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	57.000				
6	<u>Maatwerk Barendrecht</u>	L	250.000				
	Verlaging bijdrage Barendrecht	B	-250.000				
7	<u>Budget bestrijding jeugdoverlast terug naar Albrandswaard</u>	L		30.000	30.000	30.000	30.000
	Verlaging bijdrage Albrandswaard	B	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	<u>Programma Geluid en Lucht Ridderkerk</u>	L	-30.000				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	30.000				
9	<u>Uitbreiding formatie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) Ridderkerk</u>	L	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
10	<u>Regisseur Uit-agenda Ridderkerk</u>	L	-45.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Nr	Toelichting	L/B	2023	2024	2025	2026	2027
11	<u>Budget belastingafdeling Ridderkerk terug naar Ridderkerk</u>	L	662.000	683.800	683.800	683.800	683.800
	Verlaging bijdrage Ridderkerk	B	-662.000	-683.800	-683.800	-683.800	-683.800
III. OVERIGE MUTATIES							
12	<u>Team Omgevingsvergunningen - inhuur voor vergunningaanvragen</u>	L	-265.000				
	Verhoging bijdrage Barendrecht (39,01%)	B	103.400				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,29%)	B	53.800				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,70%)	B	107.800				
13	<u>Team WABO-toezicht en Juridische handhaving - inhuur vergunningverlening, toezicht en handhaving</u>	L	-135.000				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	66.100				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	68.900				
14	<u>Vervanging Cluster Ontwikkeling leefomgeving en regio</u>	L	-111.600				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	55.800				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	55.800				
15	<u>Nieuwe wettelijke milieutaken</u>	L	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
	Verhoging bijdrage Barendrecht (39,01%)	B	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,29%)	B	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,70%)	B	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
16	<u>Extra inzet voor toegenomen klachten en meldingen verkeer</u>	L	-100.000				
	Voor de extra benodigde inzet op verkeer voor het afhandelen van de toegenomen aantallen klachten en meldingen wordt van onze drie gemeenten in 2023 een eenmalige bijdrage gevraagd van € 100.000.						
	Verhoging bijdrage Barendrecht (39,01%)	B	39.000				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,29%)	B	20.300				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,70%)	B	40.700				
IV. GEMEENTELIJKE COLLEGEPROGRAMMA'S							
17	* Meerjarenprogramma 2022-2026 Barendrecht						
a	<u>Jurist Veiligheid</u>	L	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
b	<u>Formatie Cameratoezicht</u>	L	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
c	<u>Regisseur Zorg & Veilig</u>	L	-45.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
d	<u>Verkeerskundige</u>	L	-43.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
e	<u>Verkeerstechnisch medewerker</u>	L	-43.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
f	<u>Formatie Sociaal Domein</u>	L	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
g	<u>Dorpsecoloog</u>	L	-43.600	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
h	<u>Adviseur Afval</u>	L	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
i	<u>Verbeteren online dienstverlening</u>	L	-118.300	-118.300	-105.800	-35.700	-35.700
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	565.000	734.600	722.100	652.000	652.000
18	* CollegeWerkProgramma 2022-2026 Albrandswaard						
a	<u>Veragoten zichtbaarheid handhavers</u>	L	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	* Collegeprogramma Ridderkerk 2022-2026						

Nr	Toelichting	L/B	2023	2024	2025	2026	2027
a	<u>Veiligheid - extra Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA'S)</u>	L	-202.500	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
b	<u>Buitenruimte - verbeteren onderhoudsniveau</u>	L	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
c	<u>Openbare verlichting - uitbreiding formatie</u>	L	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
d	<u>Subsidioloog</u>	L	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	594.500	564.500	564.500	564.500	564.500
20	V. JAAROVERSCHRIJDENDE PROJECTEN						
a	<u>Implementatie omgevingswet</u>	L	-566.000				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	219.900				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	115.600				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	230.500				
b	<u>Optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022</u>	L	-45.000				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	16.200				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	16.200				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	12.600				
c	<u>Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)</u>	L	-33.700				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	11.200				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	11.300				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	11.200				
d	<u>Implementatiekosten Wet Inburgering 2021</u>	L	-55.000				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	21.400				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	11.200				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	22.400				
e	<u>Uitvoeringskosten ELIP - inzet klantmanager</u>	L	-20.300				
	Regeling ELIP staat voor: Einde Lening, nog Inburgeringsplicht						
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	0				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	6.300				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	14.000				
f	<u>Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)</u>	L	-143.900				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	51.800				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	30.200				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	61.900				
21	VI. VERZAMELPOST KLEINE MUTATIES						
	Deze keer gaat het om twee mutaties.	L	-30.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	* voor de gemeente Barendrecht:						
	Informatiemanagement - lbabs Barendrecht						
	* voor de gemeente Ridderkerk:						
	Beleidsadviseur Sport en Gezondheid Ridderkerk						
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	6.000				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	Totaal		0	0	0	0	0

Toelichting bij de financiële afwijkingen

1. Financiële consequenties nieuwe cao SGO 2023

Voor de werknemers van onze GR BAR geldt de cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO). De nieuwe cao SGO 2023 is op 5 april 2023 bekrachtigd en loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Hierin zijn de volgende afspraken met financiële gevolgen gemaakt:

a. Stijging loonkosten

Een structurele salarisverhoging per 2 januari 2023 met eerst € 240 bruto en daarna 2%.

Hiervoor worden - volgens afspraak - de gemeentelijke bijdragen verhoogd.

In deze bijraming van de loonkosten zit naast de cao ook begrepen een geactualiseerde berekening van de periodieken en de herwaardering van de managementfuncties.

b. Verhoging thuiswerkvergoeding

Een verhoging van de thuiswerkvergoeding per 1 mei 2023 van € 2 netto naar € 2,15 netto per dag en een internetvergoeding van € 0,85 netto per thuiswerkdag.

Hiervoor worden - volgens afspraak - de gemeentelijke bijdragen verhoogd.

2. Opleidingsbudget

De jaarlijkse opleidingsbudgetten zijn sinds 2021 gefixeerd op 1,5% van de loonkosten. Door de cao-stijging zijn er extra middelen nodig. Voor 2023 gaat dit om € 75.800 en vanaf 2024 om € 63.200.

3. Reiskostenvergoedingen - woonwerk en dienstreizen

In het Belastingplan 2023 wordt per 1 januari 2023 de maximale onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 en per 1 januari 2024 naar € 0,22. Hiermee wil het kabinet werkgevers stimuleren een hogere reiskostenvergoeding aan werknemers te verstrekken zodat deze een hogere tegemoetkoming kunnen krijgen voor de gemaakte kosten voor zakelijke reizen (inclusief reizen woon-werk).

4. Ontvlechting BAR-organisatie

Barendrecht en Ridderkerk hebben afgesproken dat zij beide de verwachte kosten van de ontvlechting van de BAR-organisatie voor hun rekening nemen.

De gemeenteraden van Barendrecht en Ridderkerk hebben op respectievelijk 20 december 2022 en 16 januari besloten hier € 1.000.000 voor beschikbaar te stellen: Ridderkerk € 1.000.000 in 2023 en Barendrecht € 600.000 in 2023 en € 400.000 in 2024.

In vervolg hierop heeft de gemeenteraad van Barendrecht op 30 mei 2023 ook nog besloten een aanvullend budget van € 1.500.000 beschikbaar te stellen.

5. Bureau Bestuursondersteuning Barendrecht - communicatieadviseur

Barendrecht wil incidenteel in 2023 extra investeren in de kwaliteit van de sociale media. Daarbij wordt ingezet op het ontwikkelen van contentstrategie, een snellere respons op berichten van inwoners en het ontwikkelen van werkmethoden om intensiever informatie te delen op de socials van Barendrecht. Dat vraagt tijdelijk om extra capaciteit.

Dit wordt uitgevoerd door onze GR BAR en daarvoor wordt van Barendrecht een bijdrage ontvangen.

6. Maatwerk Barendrecht

In de primitieve begroting 2022 werd voor het eerst een voorschot genomen op de jaarlijkse - voor Barendrecht positieve - afrekening van het maatwerk door al op voorhand de bijdrage van Barendrecht met € 250.000 te verlagen. Dat was een structurele mutatie. Maar vooralsnog werd deze incidenteel voor 2022 opgenomen omdat op dat moment het voornemen bestond om de verrekening tussen onze GR BAR en de gemeenten nader te gaan beoordelen.

In vervolg hierop wordt in deze Tussenrapportage de bijdrage van Barendrecht ook voor 2023 met € 250.000 afgeraamd als voorschot op een verwachte positieve afrekening van het maatwerk. Ook deze keer incidenteel in verband met de ontvlechting van onze GR BAR per 1 januari 2024.

7. Budget bestrijding jeugdoverlast terug naar Albrandswaard

In Albrandswaard werd voor 2022 budget beschikbaar gesteld voor de bestrijding van Jeugdoverlast. € 30.000 van dat budget werd besteed aan de inhuur van een kwartiermaker en werd daarom in de 2e Tussenrapportage 2021 overgeheveld naar onze GR BAR (loonkostenbudget cluster Veiligheid). Het budget voor 2023 en verder zal echter anders worden ingezet (binnen de begroting van de gemeente Albrandswaard) en gaat daarom terug naar Albrandswaard.

8. Programma Geluid en Lucht Ridderkerk

Incidenteel voor 2023 wordt budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van het Programma Geluid en Lucht van Ridderkerk.

Hiervoor wordt van Ridderkerk een bijdrage ontvangen.

9. Uitbreiding formatie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) Ridderkerk

In 2022 werd het team Openbare Orde en Veiligheid voor de gemeente Ridderkerk uitgebreid met 2,5 fte. Daarvoor stelde Ridderkerk incidenteel voor 2022 extra budget beschikbaar. Maar de verwachting was toen al dat dit structureel moest worden. En in deze Tussenrapportage wordt het budget structureel gemaakt. Dit is nodig om uitvoering te kunnen geven aan de maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Door de extra capaciteit kan de steeds complexer wordende OOV-problematiek beter aangepakt worden (preventief en repressief), kan er daadkrachtiger (juridisch) en gedegen opgetreden worden bij overtredingen en kan er een betere bijdrage geleverd worden aan de integrale aanpak en het veiligheidsgevoel (objectief en subjectief) van de bewoners.

10. Regisseur Uit-agenda Ridderkerk

Conform haar collegeprogramma is Ridderkerk bezig met het ontwikkelen van een Uit-agenda. Hiermee wordt voor de inwoners en de bezoekers van Ridderkerk in beeld gebracht wat er in de gemeente te vinden en te beleven is.

De Uit-agenda heeft twee hoofdpijlers:

1. een overzicht van de komende activiteiten en evenementen (live-agenda),
 2. een overzicht van wat er allemaal te doen is in Ridderkerk (sport, cultuur, ontspanning, et cetera).
- Voorwaarde voor het slagen van de Uit-agenda is een vast gezicht en aanspreekpunt voor binnen en - vooral ook - buiten de organisatie, die informatie ophaalt en aansprekende content (dorpsmarketing) blijft ontwikkelen voor de website. Hiervoor stelt Ridderkerk een regisseur Uit-agenda aan. Dit wordt uitgevoerd door onze GR BAR en daarvoor wordt van Ridderkerk een bijdrage ontvangen.

11. Budget belastingafdeling Ridderkerk terug naar Ridderkerk

In verband met het uitbesteden van de heffing en inning van de lokale belastingen van Ridderkerk aan het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) stopt de in onze GR BAR ondergebrachte belastingafdeling Ridderkerk. De hiermee samenhangende lasten en baten worden overgebracht naar de gemeente Ridderkerk en de bijdrage van Ridderkerk die hiervoor werd ontvangen wordt afgeraamd.

(Barendrecht en Albrandswaard waren al aangesloten bij het SVHW)

12. Team Omgevingsvergunningen - inhuur voor vergunningsaanvragen

Langdurig ziekteverzuim en niet in te vullen vacatures zorgen voor knelpunten in de bedrijfsvoering bij het behandelen van vergunningsaanvragen. De DR heeft hier kennis van genomen en besloten om hiervoor bij de gemeenten extra budget te vragen zodat een deel van de taken middels inhuur uitgevoerd kan worden. Dit gaat om incidenteel € 265.000 in 2023.

13. Team WABO-toezicht en Juridische handhaving - inhuur vergunningverlening, toezicht en handhaving

Door langdurig ziekteverzuim van één van de twee constructief adviseurs is per direct vervanging nodig. De DR heeft hier kennis van genomen en besloten om hiervoor bij de gemeenten extra budget te vragen zodat deze werkzaamheden middels inhuur uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor kan de constructieve advisering bij vergunningverlening, toezicht en handhaving op peil worden gehouden. Dit gaat om incidenteel € 135.000 in 2023.

14. Vervanging Cluster Ontwikkeling leefomgeving en regio (projectleider Dutch Fresh Port)

De Dutch Fresh Port (DFP) is een samenwerking tussen Rotterdam, de Provincie Zuid-Holland, Barendrecht en Ridderkerk. Per 1 januari 2023 wordt een vaste medewerker volledig ingezet als projectleider voor het project "DPF Werkt!". Omdat er hierdoor minder capaciteit is voor het vaste team in 2023 is er bestuurlijk akkoord gegeven voor tijdelijke vervanging. De kosten ad € 111.600 komen ten laste van onze GR BAR waarvoor bijdragen van Barendrecht en Ridderkerk (beide 50%) worden ontvangen.

15. Nieuwe wettelijke milieutaken

In de 1e Tussenrapportage 2022 was extra budget geraamd voor structurele, nieuwe wettelijke milieutaken die naar de gemeenten waren gekomen. Dit budget werd incidenteel opgenomen, maar dat had structureel moeten zijn. Dit wordt in deze tussenrapportage hersteld.

Het extra budget is nodig omdat er voor de nieuwe wettelijke milieutaken binnen de huidige formatie geen ruimte is om ze goed uit te kunnen voeren. Het gaat onder meer om advisering bij straling en bodem- en ondergrondonderzoek.

Hiervoor wordt een bijdrage van de drie gemeenten gevraagd.

16. Extra inzet voor toegenomen klachten en meldingen verkeer

Voor de extra benodigde inzet op verkeer voor het afhandelen van de toegenomen aantallen klachten en meldingen wordt van onze drie gemeenten in 2023 een eenmalige bijdrage gevraagd van € 100.000.

17. Meerjarenprogramma 2022-2026 Barendrecht

a. Jurist Veiligheid

De gemeentelijke taken en opgaven op het gebied van veiligheid nemen toe en worden steeds diverser. Burgemeesters hebben bevoegdheden en instrumenten gekregen om veiligheidsproblemen aan te pakken. Hieraan ligt veelal een zware juridische component ten grondslag. Hiervoor is een uitbreiding van de personele capaciteit met een jurist veiligheid noodzakelijk.

b. Formatie Cameratoezicht

Het cameratoezicht wordt de komende jaren flink uitgebreid. Hiervoor wordt budget voor extra formatie beschikbaar gesteld.

c. Regisseur Zorg & Veilig

Er is behoefte aan een ketenregisseur Zorg & Veilig voor volwassenen. Deze regisseur draagt ook bij aan de uitvoering van de High Impact Targets-aanpak voor plegers van delicten met een grote impact op het slachtoffer en de procesregie bij zwaardere criminelen.

d. Verkeerskundige

e. Verkeerstechnisch medewerker

De verkeerskundige advisering in de dienstverlening richting de inwoners en bij beleidsvraagstukken en ruimtelijke projecten wordt verstevigd.

Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat storingen tijdig worden verholpen en er beheer en onderhoud wordt gepleegd aan verkeerslichten, automatische afsluitingen, et cetera.

Om dit mogelijk te maken wordt budget beschikbaar gesteld voor een verkeerskundige en een verkeerstechnisch medewerker.

f. Formatie Sociaal Domein

De gemeente is verplicht om toezicht te houden op de uitvoering, kwaliteit en rechtmatigheid van de dienstverlening van de Participatiewet, Wet Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet. In lijn met het in 2020 vastgestelde beleidsplan "Toezicht en Handhaving Sociaal Domein" worden integrale toezichthouders Sociaal Domein aangesteld.

g. Dorpsecoloog

Voor het verbeteren van de biodiversiteit in Barendrecht wordt een dorpssecoloog aangesteld.

h. Adviseur Afval

Om het nieuwe afvalbeleid te implementeren en te realiseren wordt geïnvesteerd in extra capaciteit, te weten een Adviseur Afval.

i. Verbeteren online dienstverlening

Er wordt geïnvesteerd in de online dienstverlening die momenteel minimaal is ingericht maar volop in ontwikkeling is door een toename van de werkzaamheden als gevolg van landelijke ontwikkelingen, Europese en nationale wetgeving en de voortschrijdende digitalisering.

18. CollegeWerkProgramma 2022-2026 Albrandswaard

a. Vergroten zichtbaarheid handhavers

Dit betreft de inzet van extra buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's) die zich meer zullen laten zien op straat.

19. Collegeprogramma Ridderkerk 2022-2026

a. Veiligheid - extra Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA'S)

De veiligheid van en het veiligheidsgevoel bij onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben topprioriteit. Als samenleving staan we met elkaar voor het verbeteren van onze veiligheid. Het aantal BOA's wordt uitgebreid van 7 naar 9 fte zodat voor elke wijk een BOA beschikbaar is. In 2023 is incidenteel € 30.000 beschikbaar voor opstartkosten zoals licenties en kleding.

Een deel van de benodigde middelen komt van de Rijksoverheid.

b. Buitenruimte - verbeteren onderhoudsniveau

Ondanks de investeringen in het onderhoud van de buitenruimte ziet de gemeente Ridderkerk toch ruimte voor verbetering van het onderhoudsniveau. Dit dient zoveel mogelijk gerealiseerd te worden met eigen medewerkers (uitbreiding van de wijkteams) in plaats van het in de markt zetten van het onderhoudswerk. Voor de buitenruimte worden waar mogelijk de verschillende werkzaamheden beter op elkaar afgestemd. Op meldingen over de buitenruimte, zoals een scheve stoeptegels of een kapotte lantaarnpaal, wordt sneller geacteerd. Ingezet wordt op een uitbreiding van het aantal eigen medewerkers (wijkploegen) en op minder uitbesteden.

c. Openbare verlichting - uitbreiding formatie

Om een kwaliteitsimpuls aan de buitenruimte te kunnen geven wordt de formatie voor het beheer van de openbare verlichting met 1 fte uitgebreid.

d. Subsidioloog

Bij de verhuur van gemeentelijk vastgoed wordt van onze maatschappelijke partners een kostprijsdekkende huur gevraagd. Door middel van subsidie levert de gemeente een bijdrage in de huurkosten. Hiermee ontstaat transparantie over de feitelijke kosten. Voor de subsidie kunnen maatschappelijke tegenprestaties worden gevraagd. Het is belangrijk dat gebruik wordt gemaakt van de subsidies vanuit Europa, het Rijk en de Provincie. Daarom wordt een subsidioloog aangesteld wiens taak het zal zijn zo veel mogelijk subsidies te verwerven voor Ridderkerk.

20. Jaaroverschrijdende projecten

In de rekening 2022 van onze GR BAR zaten zes naar het jaar 2023 overlopende bedragen bij jaaroverschrijdende projecten. Die projecten sloten met overschotten omdat de werkzaamheden nog niet volledig waren uitgevoerd.

De afspraak is dat onze GR BAR geen budget mag doorschuiven naar volgende jaren. Ieder jaar wordt het rekeningssaldo verrekend met de gemeenten / de gemeentelijke bijdragen. Met de verrekening van het rekeningssaldo zijn deze zes naar het jaar 2023 overlopende bedragen ook naar de gemeenten gegaan.

Om het mogelijk te maken de al eerder door de raden beschikbaar gestelde budgetten ook in 2023 te kunnen gebruiken hebben wij de drie gemeenten verzocht om bij hun jaarrekeningen via de resultaatbestemming deze zes naar 2023 overlopende bedragen door te schuiven naar 2023 en in 2023 opnieuw ter beschikking te stellen aan onze GR BAR. Dat laatste gebeurt in deze 1e Tussenrapportage 2023.

Het gaat om de volgende jaaroverschrijdende projecten:

- a. Implementatie Omgevingswet
- b. Optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022
- c. Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)
- d. Implementatiekosten Wet Inburgering 2021
- e. Uitvoeringskosten ELIP - inzet klantmanager
Regeling ELIP staat voor: Einde Lening, nog Inburgeringsplicht
- f. Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Ad e. Uitvoeringskosten ELIP - inzet klantmanager

Het oorspronkelijke budget ad € 28.100 is verlaagd naar € 20.300 omdat de gemeente Barendrecht haar bijdrage van € 7.800 aan dit project heeft geschrapt.

21. Verzamelpost kleine mutaties

Voor de tussenrapportages geldt een rapportagegrens van € 25.000. Toch worden mutaties die daaronder blijven soms toch in de tussenrapportage opgenomen. Dat kunnen B&W-besluiten zijn. Of er gaat geld van de gemeenten naar onze GR BAR (en vice versa). Voor een goed budgetbeheer is het noodzakelijk dat goed in beeld te hebben. Omdat het onder de rapportagegrens blijft worden die mutaties in één bedrag in deze verzamelpost opgenomen.

Deze keer gaat het om twee mutaties:

** voor de gemeente Barendrecht:*

Informatiemanagement - Ibabs Barendrecht

** voor de gemeente Ridderkerk:*

Beleidsadviseur Sport en Gezondheid Ridderkerk

2. BAR Uren- en loonkostenverdeling - rapportage 2023 januari tot en met april

Verrekenen in de GR BAR-organisatie

In de 'Notitie Verrekenen in de BAR-samenwerking' staan afspraken over de wijze van uren- en loonkostenverrekening tussen de drie gemeenten. Deze afspraken gaan hoofdzakelijk over de toerekening en verdeling van financiële consequenties, wanneer meer/aanvullende diensten van onze GR BAR worden gevraagd, en over de onderlinge urenverrekening, uitgaande van wat initieel per gemeente is ingebracht.

Standaard en maatwerk

In de urenbesteding/-toerekening wordt onderscheid gemaakt tussen standaardwerk en maatwerk. Het standaardwerk wordt volgens een jaarlijks bepaalde verdeelsleutel naar rato van ingebracht budget verrekend en het maatwerk wordt aan de betreffende gemeenten in rekening gebracht. Daarbij worden de werkelijk bestede uren en bijbehorende loonkosten afgezet tegen wat was ingebracht voor dit maatwerk.

Uren schrijven

Om te bepalen in welke mate er voor de afzonderlijke gemeenten is gewerkt, is met ingang van 2014 het uren schrijven ingevoerd. Voor zes clusters is bepaald dat medewerkers hun bestede uren bijhouden in het tijdschrijfsysteem. Hun maatwerk kan variëren door specifieke werkzaamheden. Zo wordt in beeld gebracht of iemand uren heeft gemaakt voor een enkele gemeente of voor de GR BAR gezamenlijk. Deze verdeling wordt vervolgens gebruikt bij de jaarlijkse afrekening tussen de gemeenten.

Urenverdeling 2023 januari tot en met april

A. Te besteden uren

<u>Te besteden uren:</u>	standaard	maatwerk			
Cluster:	BAR	BD	AW	RK	TOTAAL
A00 Directie	967	-	-	-	967
A01 BBO Barendrecht	483	3.974	-	-	4.457
A02 Regieteam Albrandsw.	-	-	9.275	-	9.275
A03 BBO Ridderkerk	-	-	-	9.620	9.620
A04 Strategie	2.599	902	-	967	4.468
A05 Concern Control	4.377	-	-	-	4.377
A06 Financiën	13.151	1.631	913	1.450	17.145
CL01 Vastgoed	8.203	5.938	483	2.336	16.961
CL02 Ontw. lfo en regio	9.730	5.180	952	3.132	18.994
CL03 Ruimtelijke ontwikk.	18.093	4.619	1.826	1.362	25.900
CL04 Veilig	13.144	2.148	967	2.658	18.917
CL05 Uitvoering	31.281	4.081	3.390	4.559	43.311
CL06 Voorbereiding & beh.	22.779	3.522	846	2.701	29.848
CL07 Dienstverlening	19.299	-	-	-	19.299
CL08 Ontw. Mens & Org.	15.135	859	-	-	15.995
CL08 Communicatie	2.497	940	-	-	3.437
CL09 Facilitair	13.359	-	-	-	13.359
CL10 Jur. Zkn en Inkoop	10.977	-	-	-	10.977
CL11 Inform. & Automatis.	31.002	655	529	938	33.123
CL12 Maatschappij 1	8.432	5.331	4.753	14.051	32.567
CL13 Maatschappij 2	10.517	13.778	3.662	8.177	36.134
CL14 Maatschappij 3	7.032	6.981	6.559	8.570	29.143
CL15 Maatschappij 0	-	-	-	-	-
TOTAAL	243.057	60.539	34.155	60.521	398.272
<i>in %</i>	61,0%	15,2%	8,6%	15,2%	100%

Bij de te besteden uren is uitgegaan van 1.450 productieve uren op jaarbasis per fte. Dat is exclusief bijvoorbeeld vakantie-uren en een aanname voor ziekte-uren (op basis van het BAR-verzuimpercentage).

Wanneer het maatwerk uitgevoerd wordt voor één gemeente (zoals bijvoorbeeld bij het Regieteam Albrandswaard en de Bureau Bestuursondersteuning van de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk), worden de uren automatisch toegerekend aan de betreffende gemeente en wordt er geen tijd geschreven.

B. Geschreven uren

Geschreven uren:	standaard	maatwerk			
Cluster:	BAR	BD	AW	RK	TOTAAL
A00 Directie	967	-	-	-	967
A01 BBO Barendrecht	483	3.974	-	-	4.457
A02 Regieteam Albrandsw.	-	-	9.275	-	9.275
A03 BBO Ridderkerk	-	-	-	9.620	9.620
A04 Strategie	2.599	902	-	967	4.468
A05 Concern Control	4.377	-	-	-	4.377
A06 Financiën	13.151	1.364	1.027	1.675	17.217
CL01 Vastgoed	8.388	5.468	493	2.666	17.016
CL02 Ontw. Ifo en regio	8.885	5.111	850	4.560	19.406
CL03 Ruimtelijke ontwik.	16.041	4.909	2.469	3.164	26.584
CL04 Veilig	13.144	2.148	967	2.658	18.917
CL05 Uitvoering	31.281	4.081	3.390	4.559	43.311
CL06 Voorbereiding & beh.	20.822	4.389	1.662	3.659	30.533
CL07 Dienstverlening	19.299	-	-	-	19.299
CL08 Ontw. Mens & Org.	15.135	859	-	-	15.995
CL08 Communicatie	-	1.369	913	1.155	3.437
CL09 Facilitair	13.359	-	-	-	13.359
CL10 Jur. Zkn en Inkoop	10.977	-	-	-	10.977
CL11 Inform. & Automatis.	31.002	655	529	938	33.123
CL12 Maatschappij 1	8.432	5.331	4.753	14.051	32.567
CL13 Maatschappij 2	10.517	13.778	3.662	8.177	36.134
CL14 Maatschappij 3	7.032	6.981	6.559	8.570	29.143
CL15 Maatschappij 0	-	-	-	-	-
TOTAAL	235.891	61.320	36.550	66.418	400.179
in %	58,9%	15,3%	9,1%	16,6%	100%

Er zijn zes clusters, van in totaal 266 personen, waarbinnen door 61 medewerkers tijd wordt geschreven:

- A04 Strategie: 1 van 10
- A06 Financiën: 1 van 39
- CL01 Vastgoed: 4 van 38
- CL02 Ontwikkeling leefomgeving en regio: 16 van 47
- CL03 Ruimtelijke ontwikkeling: 22 van 63
- CL06 Voorbereiding & beheer: 17 van 69

Negen communicatiespecialisten die onder cluster 08 Communicatie vallen zijn exclusief toegewezen aan de BBO's en het Regieteam. Zij hoeven geen tijd te schrijven, maar hun uren, deels ingebracht door de BAR, zijn nu in zijn geheel toegeschreven aan het cluster/team waarvoor zij werken.

Alle overige maatwerkuren worden verdeeld conform gemaakte afspraken en gaan uit van de productieve uren aanname voor de periode van de rapportage. Omdat er geen overuren uitbetaald of verrekend worden, vindt er een correctie plaats van de werkelijk geschreven uren ten opzichte van de te besteden uren. Uiteindelijk betalen de gemeenten voor de werkelijke loonkosten van de betreffende medewerker, naar rato van verbruik per gemeente.

Afwijkingen

In het eerste tertiaal van 2023 zijn in totaal 1.907 uren meer besteed door de tijdschrijfteams. Belangrijkste verklaring hiervoor is dat de aanneme voor niet-productieve uren hoger is ingeschat dan de praktijk heeft uitgewezen. Deze uren leveren dus geen extra kosten op, maar vallen binnen de opgenomen loonkosten. De meeste van deze 'extra' uren zijn besteed aan Ridderkerk.

In de onderstaande tabel is af te lezen wat het verschil is tussen te besteden en geschreven uren, dus wat is ingebracht er hoeveel uren daarvan ook aan de betalende gemeente zijn besteed.

- Ridderkerk heeft in de eerste vier maanden van 2023 5.898 uur meer afgenomen dan waarvoor betaald is. Dat is een afwijking van 9,7% ten opzichte van te besteden uren.
- Albrandswaard heeft 7,0% meer bestede uren.
- Bij Barendrecht is het beperkt tot 1,3%.
- Voor de BAR zijn 7.166 uren minder geormerkte uren besteed. Deze vertegenwoordigen € 427.600, wat conform het vastgestelde percentage voor het standaardwerk per gemeente wordt verdeeld.

Meer/ minder geschreven	standaard		maatwerk			TOTAAL	in%
	BAR	BD	AW	RK			
Cluster:	BAR	BD	AW	RK	TOTAAL	in%	
A04 Strategie	-	-	-	-	-	0,0%	
A06 Financiën	-	-267	114	225	72	0,4%	
CL01 Vastgoed	185	-470	10	330	55	0,3%	
CL02 Ontw. Ifo en regio	-845	-70	-102	1.428	412	2,2%	
CL03 Ruimtelijke ontwikk.	-2.052	290	643	1.802	684	2,6%	
CL06 Voorbereiding & beh.	-1.957	867	816	958	685	2,3%	
CL08 Communicatie	-2.497	430	913	1.155	-	0,0%	
TOTAAL	-7.166	780	2.395	5.898	1.907	1,6%	


Verschil uren te besteden en geschreven (meer/ minder)	-7.166	780	2.395	5.898	1.907
	-2,9%	1,3%	7,0%	9,7%	0,5%
in fte's	-4,94	0,54	1,65	4,07	1,32

Urenverrekening

Alle uren die minder zijn besteed aan maatwerk voor de drie afzonderlijke gemeenten, worden toegerekend aan gezamenlijke BAR-taken en -projecten. Deze worden, conform de gemaakte afspraken, doorbelast op basis van het voor de GR BAR ingebrachte budget: de jaarlijks vast te stellen procentuele verdeelsleutel voor het standaardwerk.

Dit betekent dat de € -427.600 (voor -7.166 uur) verdeeld wordt over Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Onderaan de streep staat vervolgens wat het saldo van de twee doorbelastingen (maatwerk en standaard) is: voor specifiek het maatwerk van de tijdschrijfclusters krijgt Barendrecht voor dit onderdeel 159.700 terug en betalen Albrandswaard en Ridderkerk respectievelijk € 13.200 en € 146.500 bij (afgeronde bedragen).

Dit komt erop neer dat Albrandswaard en Ridderkerk € 159.700 moeten betalen aan Barendrecht. Dit is exclusief de maatwerkverrekening voor het werk van Cluster Maatschappij.

Verrekening in euro's	standaard	maatwerk		
	BAR	BD	AW	RK
A04 Strategie	€ -	€ -	€ -	€ -
A06 Financiën	€ -	€ -17.555	€ 5.903	€ 11.651
CL01 Vastgoed	€ -	€ -34.346	€ 530	€ 33.816
CL02 Ontw. Ifo en regio	€ -59.740	€ -4.204	€ -13.019	€ 76.963
CL03 Ruimtelijke ontwikk.	€ -122.179	€ -4.115	€ 24.822	€ 101.471
CL06 Voorbereiding & beh.	€ -120.938	€ 47.632	€ 33.054	€ 40.252
CL08 Communicatie	€ -124.751	€ 19.672	€ 48.732	€ 56.347
TOTAAL	€ -427.608	€ 7.085	€ 100.022	€ 320.501
Verdeling 'standaard' over 3 gemeenten	€ -427.608	39,01%	20,29%	40,70%
		€ -166.810	€ -86.762	€ -174.036
Verrekening uren in euro's		€ -159.725	€ 13.260	€ 146.464

C. Verrekening op basis van aantallen cliënten en indicaties - binnen Cluster Maatschappij

Voor de teams van het cluster Maatschappij is afgesproken dat verrekening niet op basis van uren schrijven plaats vindt, maar op basis van de ontwikkeling van het aantal cliënten en indicaties.

Hieronder volgt de ontwikkeling van de cliëntenaantallen en aantallen indicaties over de afgelopen jaren, met het pre-BAR-jaar 2013 als uitgangspunt:

	Jaar	B	A	R	Totaal
Participatie (cliënten)	2013¹	395	319	608	1.322
	2017	545	410	875	1.830
	2018	546	384	856	1.786
	2019	692	550	1.057	2.299
	2020	518	439	916	1.873
	2021	504	445	916	1.865
	2022	515	388	907	1.810
	2023	575	388	919	1.882
WMO (indicaties)	2013¹	3.440	1.775	5.413	10.628
	2017	3.733	1.862	5.019	10.614
	2018	4.255	2.075	5.900	12.230
	2019	6.406	3.222	9.031	18.659
	2020	4.965	2.519	6.682	14.166
	2021	4.001	2.017	5.400	11.418
	2022	5.078	2.485	6.673	14.236
	2023	4.359	2.186	5.774	12.319
TOTAAL	2013¹	3.835	2.094	6.021	11.950
	<i>in %</i>	<i>32,1%</i>	<i>17,5%</i>	<i>50,4%</i>	<i>100%</i>
	2019	7.098	3.772	10.088	20.958
	<i>in %</i>	<i>33,9%</i>	<i>18,0%</i>	<i>48,1%</i>	<i>100%</i>
	2020	5.483	2.958	7.598	16.039
	<i>in %</i>	<i>34,2%</i>	<i>18,4%</i>	<i>47,4%</i>	<i>100%</i>
2021	4.505	2.462	6.316	13.283	
	<i>in %</i>	<i>33,9%</i>	<i>18,5%</i>	<i>47,5%</i>	<i>100%</i>
2022	5.593	2.873	7.580	16.046	
	<i>in %</i>	<i>34,9%</i>	<i>17,9%</i>	<i>47,2%</i>	<i>100%</i>
2023	4.934	2.574	6.693	14.201	
<i>in %</i>	<i>34,7%</i>	<i>18,1%</i>	<i>47,1%</i>	<i>100%</i>	
Verrekenpercentage	<i>%-punten</i>	2,7%	0,6%	-3,3%	
	BAR	B	A	R	Totaal
Loonkosten van 'maatwerk #'-medewerkers ²	€ -	€ 1.028.652	€ 596.627	€ 1.296.401	€ 2.921.680
Verrekening³	€ -	€ 77.482	€ 17.602	€ -95.085	€ -
Loonkosten werkelijk		€ 1.106.135	€ 614.230	€ 1.201.316	€ 2.921.680

Toelichting:

1. Jaar 2013 = situatie pre-BAR
2. Maatwerk # = Cluster Maatschappij
3. Totaal 'verrekening' moet € 0 zijn

NB. Er wordt van uitgegaan dat de urenbesteding per Participatie-cliënt en per Wmo-indicatie gelijk is, dan wel gelijk opgaat.

De aantallen cliënten zijn tussen 2013 en 2023 T1:

- in Barendrecht gestegen met 45,6%: van 395 naar 575
- in Albrandswaard gestegen met 21,6%: van 319 naar 388
- in Ridderkerk gestegen met 51,2%: van 608 naar 919

De aantallen Wmo-indicaties laten een ander beeld zien:

- Barendrecht gestegen met 26,7 % : van 3.440 naar 4.359
 - Albrandswaard gestegen met 23,2% : van 1.775 naar 2.186
 - Ridderkerk gestegen met 6,7%: van 5.413 naar 5.774
- voor Ridderkerk een ander beeld dus, de stijging ligt een stuk lager dan bij de andere gemeenten, al is Ridderkerk in absolute aantallen nog steeds koploper, zowel bij Participatie als bij Wmo-indicaties.

Totale verrekening

Overzicht verrekening voor in jaarrekening					
jaar 2023 1e tertiaal					
Verrekening maatwerk en standaard	maatwerk (op basis van uren)	standaard (op basis van ingebracht budget)	<i>Subtotaal: verrekening op basis van uren</i>	Verrekening maatwerk # ¹ (op basis van aantallen)	Totaal verrekening uren en aantallen
Barendrecht 2014	€ -541.100	€ 503.500	€ -37.600	€ 91.900	€ 54.300
Barendrecht 2015	€ -584.000	€ 119.000	€ -465.000	€ 159.000	€ -306.000
Barendrecht 2016	€ -643.000	€ 269.000	€ -374.000	€ 152.000	€ -222.000
Barendrecht 2017	€ -713.000	€ 387.000	€ -326.000	€ 147.000	€ -179.000
Barendrecht 2018	€ -632.000	€ 347.000	€ -285.000	€ 160.000	€ -125.000
Barendrecht 2019	€ -523.000	€ 259.000	€ -264.000	€ 130.000	€ -134.000
Barendrecht 2020 (Deloitte)	€ -1.028.900	€ 587.900	€ -441.000	€ 137.058	€ -303.942
Barendrecht 2021	€ -622.400	€ 151.000	€ -471.400	€ 139.600	€ -331.800
Barendrecht 2022	€ -703.700	€ -45.700	€ -749.400	€ 264.700	€ -484.700
Barendrecht 2023	€ 7.100	€ -166.800	€ -159.700	€ 77.500	€ -82.200
Albrandswaard 2014	€ -157.900	€ 222.800	€ 64.900	€ 3.000	€ 67.900
Albrandswaard 2015	€ 202.000	€ 53.000	€ 255.000	€ -17.000	€ 238.000
Albrandswaard 2016	€ 105.000	€ 131.000	€ 236.000	€ -	€ 236.000
Albrandswaard 2017	€ -74.000	€ 195.000	€ 121.000	€ 47.000	€ 168.000
Albrandswaard 2018	€ -137.000	€ 181.000	€ 44.000	€ 52.000	€ 96.000
Albrandswaard 2019	€ -7.000	€ 137.000	€ 130.000	€ 35.000	€ 165.000
Albrandswaard 2020 (Deloitte)	€ -155.700	€ 306.000	€ 150.300	€ 36.655	€ 186.955
Albrandswaard 2021	€ -22.300	€ 78.900	€ 56.600	€ 77.500	€ 134.100
Albrandswaard 2022	€ 221.100	€ -24.000	€ 197.100	€ 36.600	€ 233.700
Albrandswaard 2023	€ 100.000	€ -86.800	€ 13.200	€ 17.600	€ 30.800
Ridderkerk 2014	€ -536.000	€ 509.500	€ -27.300	€ -94.900	€ -122.200
Ridderkerk 2015	€ 90.000	€ 120.000	€ 210.000	€ -142.000	€ 68.000
Ridderkerk 2016	€ -128.000	€ 266.000	€ 138.000	€ -152.000	€ -14.000
Ridderkerk 2017	€ -183.000	€ 388.000	€ 205.000	€ -194.000	€ 11.000
Ridderkerk 2018	€ -115.000	€ 356.000	€ 241.000	€ -212.000	€ 29.000
Ridderkerk 2019	€ -137.000	€ 271.000	€ 134.000	€ -165.000	€ -31.000
Ridderkerk 2020 (Deloitte)	€ -323.300	€ 614.000	€ 290.700	€ -173.712	€ 116.988
Ridderkerk 2021	€ 256.900	€ 157.900	€ 414.800	€ -217.100	€ 197.700
Ridderkerk 2022	€ 600.100	€ -47.900	€ 552.200	€ -301.200	€ 251.000
Ridderkerk 2023	€ 320.500	€ -174.000	€ 146.500	€ -95.100	€ 51.400

¹ maatwerk # = sociaal domein (aantallen Participatie-cliënten en WMO-indicaties)

BAR/CC/O&S/MHO, 2023-05-26

In de eerste kolom met bedragen staan de loonkosten behorende bij de uren die meer of minder zijn besteed aan maatwerk over de gehele periode van BAR-samenwerking. Een min-bedrag wil zeggen: minder besteed, een plus-bedrag is meer besteed. Op basis van de daadwerkelijk gemaakte en geschreven uren is er voor Barendrecht € 7.100 meer aan maatwerk besteed, voor Albrandswaard

€ 100.000 en voor Ridderkerk € 320.500.

Per saldo is voor de drie gemeenten een (afgerond) bedrag van € 427.600 meer besteed aan maatwerk (zie tabel bij B. *Verrekening in euro's*). Oorzaak is vooral het toewijzen van 9 communicatiemedewerkers van cluster 08 aan een afzonderlijke gemeente. Voor drie van de negen medewerkers voor BBO Barendrecht stonden de ingebrachte loonkosten al op Barendrecht geboekt. Voor de andere zes medewerkers is het BAR-budget gewijzigd naar maatwerk per gemeente.

De fte-verhouding van deze 9 medewerkers (7,1 fte) is:

- | | |
|-----------------|-------|
| - Barendrecht | 39,4% |
| - Albrandswaard | 26,8% |
| - Ridderkerk | 33,8% |

Gezien de afgesproken procentuele verdeling voor het standaardwerk:

- | | |
|-----------------|--------|
| - Barendrecht | 39,01% |
| - Albrandswaard | 20,29% |
| - Ridderkerk | 40,70% |

heeft Albrandswaard in verhouding een relatief groot deel extra maatwerk en Ridderkerk een kleiner deel.

In de *tweede kolom* staan de standaardkosten, op basis van ingebracht budget. De samenvoeging van de eerste en tweede kolom geeft in de *derde kolom* het subtotaal van de verrekening van bestede uren.

In de *vierde kolom* staat de verrekening van maatwerk van cluster Maatschappij, gebaseerd op de aantallen cliënten en indicaties. Tenslotte geeft de *vijfde kolom* het resultaat van kolom drie en vier, met de eindbedragen voor de bij te betalen of terug te ontvangen bedragen over 2023 T1. Deze bedragen kunnen uiteraard in de loop van dit jaar nog (aanzienlijk) veranderen, gelet op de ontwikkelingen en het vooruitlopen op de nieuwe situatie.

Samenvattend en conform de afgesproken methode van verrekenen










Op dit moment zou:












- Barendrecht per saldo € 82.200 terugkrijgen,
- Albrandswaard € 30.800 bijbetalen,
- Ridderkerk € 51.400 bijbetalen.


3. Prestatiegegevens

De doelstellingen zijn vertaald in prestatieafspraken, welke zijn onderverdeeld in indicatoren. Over de voortgang bij deze indicatoren wordt gerapporteerd in de planning & control cyclus (tussenrapportages en jaarrekening). Er wordt gewerkt met een strategisch dashboard waarmee vanuit diverse bronnen data geautomatiseerd wordt omgezet naar geverifieerde prestatie- en stuurinformatie. Deze rapportage is gebaseerd op de meest actuele prestatiegegevens uit dit strategische dashboard.

Hieronder volgt het overzicht van de belangrijkste prestatie-indicatoren op basis van de beschikbare prestatiegegevens over kwartaal 1 van 2023. Aansluitend op het overzicht is een beknopte toelichting opgenomen.

Indicator	Norm	Realisatie 2021	Realisatie 2022 KW1	Realisatie 2022 KW2	Realisatie 2022 KW3	Realisatie 2022 KW4	Realisatie 2022	Realisatie 2023 KW1	Laatst gemeten periode
Klanttevredenheid Wmo	7,0	7.6	-	7.4	-	-	7.5	-	
Klanttevredenheid Jeugdhulp	7,0	7.3	-	7.2	-	-	7.3	-	
Klanttevredenheid Balie	7,0	8,3	8,2	-	-	-	8,2	-	
Klanttevredenheid Digitaal	7,0	7,2	8,6	-	-	-	8,6	7,5	
Klanttevredenheid Telefoon	7,0	8,3	7,6	-	-	-	7,6	-	
Wachttijd aan de telefoon	<120 sec.	88	181	224	101	40	136	48	
Wachttijd aan de balie (met afspraak)	90% < 5 min.	83%	88%	75%	82%	86%	83%	76%	
	Gem < 5 min	Gem 5,24 min	Gem 4,26 min	Gem 5,47 min	Gem 5,02 min	Gem 3,26 min	Gem 4,75 min %	Gem 5,96 min	
Betaaltermijn facturen	90% > 30d dagen	93%	94%	88%	91%	92%	91%	90%	

Indicator	Norm	Realisatie 2021	Realisatie 2022 KW1	Realisatie 2022 KW2	Realisatie 2022 KW3	Realisatie 2022 KW4	Realisatie 2022	Realisatie 2023 KW1	Laatst gemeten periode	
Subsidieaanvragen	95% binnen termijn	98%	-	-	-	nmb	98%	-		
Aanvragen Levensonderhoud (participatiewet)	95% binnen termijn	89%	85%	88%	-	-	87%	Nog niet beschikbaar		
Aanvragen Wmo	95% binnen termijn	56%	73%	76%	74%	69%	73%	71%		
Meldingen openbare ruimte	90% binnen termijn	71%	75%	68%	75%	76%	73%	82%		
<i>Afvalmeldingen</i>			37%	37%	48%	41%	41%	68%		
<i>Buitenruimte meldingen</i>				96%	93%	92%	95%	94%	94%	
<i>Overlast & Vandalisme</i>				88%	75%	85%	92%	85%	85%	
Klachtenafhandeling	95% binnen termijn	68%	65%	65%	81%	68%	70%	76%		
Kwaliteit buitenruimte (klasse 1 t/m 5, D t/m A+)	2.5> B		3.76 A			4.01 A	3.89 A	4.40 A		
Afhandeltermijn bezwaarschriften	90% binnen termijn	59%	86%	84%	95%	87%	88%	91%		
Budgetafwijking BAR-begroting	1%	0,42%	-1,6%	-2%	-0,5/0,5	-	0,70%	pm		

Indicator	Norm	Realisatie 2021	Realisatie 2022 KW1	Realisatie 2022 KW2	Realisatie 2022 KW3	Realisatie 2022 KW4	Realisatie 2022	Realisatie 2023 KW1	Laatst gemeten periode
Goedkeurende controleverklaring van de accountant	100%	Ja	-	-	-	-	Ja	-	

Samenvatting

Het eerste kwartaal van 2023 laat wisselende resultaten zien als het gaat om de belangrijkste prestatie-indicatoren die horen bij de hoofddoelen van onze GR BAR. Wisselende resultaten die ook passen bij een organisatie die sterk aan het veranderen is. De BAR organisatie nieuwe stijl wordt opgebouwd synchroon aan de huidige GR BAR als uitvoeringsorganisatie. Veel veranderingen en extra werk voor veel van de medewerkers van de GR BAR die straks verspreid worden over vier organisaties.

Er is sprake van meer verloop van personeel en het invullen van vacatures is gezien de huidige situatie op de arbeidsmarkt niet eenvoudig. Hiernaast is het ziekteverzuim nog steeds bovengemiddeld hoog. Dit alles lijkt ook van invloed te zijn op enkele prestatiegebieden. Van een grote achteruitgang in de prestaties is geen sprake.

Over de hele breedte wordt er hard gewerkt om de dienstverlening op een goed niveau te houden. Dit is ook terug te zien in het overzicht. Op teruglopende prestaties wordt gereageerd met passende maatregelen en in de regel ook herstel.

Dienstverlening Klanten Contact Centrum (KCC)

- De wachttijd aan de balie ligt, in tegenstelling tot de prestatie in het vierde kwartaal van 2022, in het eerste kwartaal van 2023 boven de norm van 5 minuten gemiddelde wachttijd.
- De wachttijd telefonie ligt na een moeilijke periode stevig en stabiel binnen de norm.
- De uitvraag Klanttevredenheid wordt slechts beperkt uitgevoerd. In kwartaal 1 alleen de uitvraag digitale dienstverlening.

Maatregelen:

Indien noodzakelijk heeft het KCC de middelen gekregen om de dienstverlening op het gewenste niveau te houden.

Meldingen openbare ruimte

- Het aantal binnen de termijn afgehandelde meldingen openbare ruimte voldoet nog niet aan de norm (90%) waar het de afvalmeldingen betreft. Er is wel een aanhoudende positieve trend ingezet (afvalmeldingen 68%, overlastmelding 85% binnen de norm) waarbij op het gebied van buitenruimtemeldingen met 94% de norm inmiddels structureel wordt gehaald.

Participatie / Levensonderhoud

- Het aantal lopende uitkeringdossiers kent een kleine toename. Vanuit een BAR-breed perspectief komt het aantal lopende dossiers bij een nog steeds relatief lage waarde van

rond de 1.850 dossiers uit. Van de aanvragen wordt iets minder dan 90% binnen de termijn afgehandeld.

Op het moment van opstellen was de data met betrekking tot de doorlooptijd van de aanvragen niet beschikbaar.

- De instroom ligt over de periode van een jaar wat hoger dan de uitstroom. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het groeiend aantal statushouders.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

- De gestelde prestatie, het afhandelen van 95% van de aanvragen binnen de wettelijke termijn lijkt structureel ver af te liggen van wat in werkelijkheid haalbaar is met de sterk toegenomen vraag, beschikbare capaciteit en competenties.
- Over het eerste kwartaal is 71% van de aanvragen binnen de termijn afgehandeld. Hiermee ligt de prestatie net onder de prestatie in het vierde kwartaal van 2022.

Klanttevredenheid Wmo

- De tevredenheid van cliënten in het sociaal domein wordt apart gemeten. Het is van belang er rekening mee te houden dat de toetsing van de tevredenheid in de eindfase plaatsvindt van de dienstverleningstrajecten die vaak een lange periode beslaan. Deze laatste tevredenheidsmeting gaat over trajecten die zijn afgerond in de tweede helft van 2022 en beschikbaar zijn in het eerste kwartaal van 2023.
- Over heel 2022 genomen is de klanttevredenheid met een 7,5 gemiddeld iets afgenomen ten opzichte van 2021.
- 83% (was 81%) van de cliënten voelt zich serieus genomen en 77% (was 74%) ervaart dat er gezamenlijk naar een goede oplossing wordt gezocht. Het is opvallend dat de cliëntondersteuner nog niet goed wordt bereikt en dat slechts een kwart van de bevroegde cliënten van de diensten af weet.
- Over de snelheid waarmee de klant wordt geholpen is sprake van toenemende tevredenheid (+10%). Over de kwaliteit van de ondersteuning is eveneens sprake van toenemende tevredenheid (+5%)

Klanttevredenheid Jeugdhulp

- De tevredenheid van cliënten in het sociaal domein wordt apart gemeten. Deze toetsing naar de tevredenheid vindt plaats in de eindfase van de dienstverleningstrajecten. De beoordeling vindt plaats op basis van twee sporen en richt zich op de mate van tevredenheid van de cliënten en die van de ouders / verzorgers.
- Eind 2022 is de gemiddelde tevredenheid met een 7,3 gelijk aan 2021.
- De beoordeling van de wijkteams laat per gemeente verschillende resultaten zien.

Klachtenafhandeling

- Het beeld rond de afhandeling van klachten is onnodig negatief door de wijze van administratieve afsluiting en registratie in het systeem. De prestatie zou rond de 90% liggen wanneer we in staat zouden zijn direct te kunnen beoordelen of een melding / vraag als klacht geregistreerd moet worden.
- Over 2022 is uiteindelijk formeel slechts 7% van de klachten gegrond verklaard en als zodanig behandeld. Waar verder alle klachten en meldingen (die vaak ten onrechte als klacht waren geregistreerd) op informele wijze zijn afgehandeld.

Kwaliteit buitenruimte

- De volledige buitenruimte - die de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk omvat - wordt op iedere meter geïnspecteerd. Alle bevindingen worden vastgelegd en conform de hiervoor geldende richtlijnen en normen ingezet om op de kwaliteit van de buitenruimte te kunnen sturen.
- De verkregen informatie biedt veel inzicht en mogelijkheden tot het combineren met andere data en prestatiegebieden zoals meldingen openbare ruimte.
- Over het geheel genomen wordt de norm in alle drie de gemeenten ruimschoots gehaald. Hierbij is het wel belangrijk om kennis te hebben van de invloed van de seizoenen en het wisselend gebruik van onze omgeving.

4. Voortgang investeringsschema 2023

Investeringsen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Begroting 2023	Doorgeschoven in Tussen-rapportages 2022	Doorgeschoven in jaar-rekening 2022	Investeringsen begin 2023	Mutaties 1e Tussen-rapportage 2023	Geraamde uitgaven 2023	Werkelijke uitgaven 2023 tot en met 12 juni	Restant geraamde uitgaven 2023	Doorschui-ven naar 2024
Materieel Begraafplaats	150.100	50.000		100.100	150.100		150.100	106.000	44.100	
Totaal uitvoering	150.100	50.000	0	100.100	150.100	0	150.100	106.000	44.100	0
Diverse software	606.200	500.000		106.200	606.200		606.200	140.000	466.200	
Diverse hardware	884.700	490.000		394.700	884.700		884.700	162.800	721.900	
Totaal Informatie en Automatisering	1.490.900	990.000	0	500.900	1.490.900	0	1.490.900	302.800	1.188.100	0
Audio visuele middelen	95.000	30.000	65.000		95.000		95.000	9.100	85.900	
Doorontw. kantoorinrichting (gezonde omg.)	200.000	200.000			200.000		200.000	12.600	187.400	
Inrichting bedrijfsrestaurants en Hubs	75.000	75.000			75.000		75.000	7.900	67.100	
Totaal Facilitair	370.000	305.000	65.000	0	370.000	0	370.000	29.600	340.400	0
Totaal	2.011.000	1.345.000	65.000	601.000	2.011.000	0	2.011.000	438.400	1.572.600	0

Er zijn deze keer geen mutaties op het investeringsschema.