

## **1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2022**

# **GR BAR-organisatie**

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

**algemeen bestuur  
5 juli 2022**

## Inhoud

Inleiding.....	3
1. Financiële afwijkingen 1e tussenrapportage 2022.....	7
2. Uren verrekenen BAR .....	21
3. Prestatiegegevens .....	24
4. Voortgang investeringschema 2022 .....	28

## 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 7 categorieën:

- I. Mutaties waarvoor bestaande afspraken zijn dat hiervoor de gemeentelijke bijdragen mogen worden verhoogd
- II. Mutaties waar gemeentelijke besluitvorming van is of waarvoor het initiatief vanuit de gemeenten komt
- III. Door het dagelijks bestuur geaccordeerde budgetclaims / budgetverhogingen 2023
- IV. Het budgettair neutraal overhevelen van budget van gemeenten naar de GR BAR
- V. Overige mutaties
- VI. Jaaroverschrijdende projecten
- VII. Verzamelpost kleine mutaties

Bij het na deze inleiding volgende onderdeel Financiële afwijkingen 1<sup>e</sup> tussenrapportage 2022 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 2021-2022:					
a	Stijging loonkosten (€ 2.149.100 in 2022 en structureel € 2.558.400 vanaf 2023)	2.149.100	S	834.700	439.100	875.300
b	Thuiswerkvergoeding van € 2 per dag	110.000	S	42.700	22.500	44.800
c	Vergoeding thuiswerkplek	113.700	S	44.200	23.200	46.300

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

Nr	Omschrijving	Bedrag	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
2	Breed onderzoek Informatieveiligheid en Privacy	532.000	S	207.200	108.200	216.600
3	Dienstverlening - Uitvoering Programma Dienstverlening (€ 228.600 in 2022 en € 161.400 in 2023)	228.600	I	81.400	31.800	115.400
4	Dienstverlening - Invoering Wet Single Digital Gateway	43.000	I	16.700	8.800	17.500
5	Implementatiekosten nieuwe Wet Inburgering 2021	110.000	I	44.000	22.000	44.000

Nr	Omschrijving	Bedrag	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
6	Uitvoeringskosten personele ondersteuning nieuwe Wet Inburgering <i>(223.000 in 2022, € 298.000 in 2023 en structureel € 343.000 vanaf 2024)</i>	223.000	S	89.200	44.600	89.200
7	Uitvoeringskosten ELIP - klantmanager	28.100	I	7.800	6.300	14.000
8	Klanten Contact Centrum Maatschappij	100.000	S	39.000	20.300	40.700
9	Terugdringen wachtlijst Wmo	220.000	I	88.000	44.000	88.000
10	Extra formatie VTH	520.500	I	202.000	106.000	212.500
11	Veiligheid - formatie-uitbreiding voor cameratoezicht Barendrecht	83.000	I	83.000	-	-
12	BBO Barendrecht	138.000	I	138.000	-	-
13	Gastvrouw 't Plein Barendrecht (€ 25.500 in 2022, structureel € 51.000 vanaf 2023)	25.500	S	25.500	-	-
14	BBO Ridderkerk - bestuursondersteuning woonopgaven Stedenbouwkundige capaciteit	49.000	S	-	-	49.000
15	Ridderkerk	32.800	S	-	-	32.800
16	Veiligheid - beleidswerk Ridderkerk	161.000	I	-	-	161.000

### III. Door het dagelijks bestuur geaccordeerde budgetclaims / budgetverhogingen 2023

Nr	Omschrijving	Bedrag	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
17	Concern control - procesmanagement	69.000	S	26.800	14.100	28.100
18a	Concern control - interne controle	109.800	S			
18b	Concern control - automatiseringstool interne controle	30.000	S	54.300	28.500	57.000
19	Beleids capaciteit Wmo	109.300	S	42.500	22.300	44.500

### IV. Het budgettair neutraal overhevelen van budget van gemeenten naar de GR BAR

Nr	Omschrijving	Bedrag	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
20	Personele inzet wijkteams en specialistische jeugdhulp van gemeenten naar GR BAR	1.311.400	S	545.000	295.000	471.400
21	Projectleider kwaliteitsverbetering Schuldhulpverlening	84.300	I	32.700	17.300	34.300
22	Herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp bij het huishouden 2022	670.000	I	210.000	110.000	350.000
23	Inzet op Toegang, Contractmanagement en Leveranciersmanagement	310.000	S	124.000	62.000	124.000
24	Uitvoering gemeentelijke Klimaatvisies	321.600	I	-	117.600	204.000

Nr	Omschrijving	Bedrag	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
25	Overgebleven uitvoeringsmiddelen Tozo 2021 van gemeenten naar GR BAR	588.900	I	210.300	124.300	254.300
26	Toename verkeersklachten en -meldingen	45.000	I	17.500	9.200	18.300
27	Kadaster Vastgoed Barendrecht en Albrandswaard	46.500	S	21.900	24.600	-

#### V. Overige mutaties

Nr	Omschrijving	Bedrag	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
28	Opleidingsbudget	72.900	S	28.300	14.900	29.700
29	Datagedreven werken	50.000	I	19.400	10.200	20.400
30	Netwerkcoördinator Wet Educatie Beroepsonderwijs (€ 27.500 in 2022, structureel € 55.000 vanaf 2023)	27.500	S	10.700	5.600	11.200
31	Toegenomen wettelijke milieutaken	172.500	I	67.000	35.200	70.300
32	Team Belastingen - extra inhuur WOZ-bezwaren	35.000	I	-	-	35.000
33	Team Belastingen - inhuur teamleider	50.000	I	-	-	50.000
34	Dienstverlening - gemeenteraadsverkiezingen coronaproof	95.000	I	36.900	19.400	38.700
35	Dienstverlening - Front Office	126.500	I	49.100	25.900	51.500
36	Dienstverlening - KCC	60.000	I	23.300	12.300	24.400
37	Tijdelijke uitbreiding formatie APV	82.900	I	32.200	16.900	33.800

#### VI. Jaaroverschrijdende projecten

Nr	Omschrijving	Bedrag	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
38	Jaaroverschrijdende projecten:					
a	Implementatie omgevingswet	524.200	I	204.200	106.600	213.400
b	Optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022	75.000	I	29.200	15.300	30.500
c	Project digitaliseren bouwdoSSIERS	210.000	I	81.800	42.700	85.500
d	Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy (I&P)	60.500	I	23.600	12.300	24.600
e	Woonzorgopgave	32.700	I	13.300	6.700	12.700
f	Uitvoeringskosten Tozo (budget 2020)	226.200	I	153.400	52.500	20.300

## VII. Verzamelpost kleine mutaties

Nr	Omschrijving	Bedrag	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
39	Diverse kleine mutaties (€ 109.000 in 2022, vanaf 2023 structureel € 72.200)	109.000	I/S	18.200	9.300	81.500

### Gemeentelijke bijdragen

Per saldo hebben bovenstaande mutaties de volgende gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen in het begrotingsjaar 2022:

+ = hogere bijdrage / - = lagere bijdrage

Omschrijving	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
Gemeentelijke bijdragen	4.019.000	2.087.500	4.466.500

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

- de urenverrekening binnen onze GR BAR,
- de prestatiegegevens,
- de voortgang van het investeringschema 2022.

### 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 2022 is de verdeelsleutel als volgt:

Barendrecht	38,84%
Albrandswaard	20,43%
Ridderkerk	40,73%

### Afronden

De bedragen in deze tussenrapportage zijn afgerond op € 100.

### Tussenrapportage ingekort

Ten opzichte van de vorige keren is deze tussenrapportage ingekort.

- Het onderdeel Financiële afwijkingen is aangepast. De informatie is hetzelfde gebleven, maar de indeling en de layout zijn aangepast waardoor er minder bladzijderuimte nodig is.
- Van het onderdeel Urenverrekening in de BAR wordt in het vervolg een ingekorte versie opgenomen.
- Het Overzicht (administratieve) begrotingswijzigingen wordt alleen nog opgenomen in de jaarstukken, niet meer in de tussenrapportages.

## 1. Financiële afwijkingen 1e tussenrapportage 2022

+ = voordeel, - = nadeel

L = lasten / B = Baten

Nr	Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. MUTATIES WAARVOOR BESTAANDE AFSPRAKEN ZIJN DAT HIERVOOR DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN MOGEN WORDEN VERHOOGD</b>							
1	<u>Financiële consequenties nieuwe cao SGO 2021-2022</u>						
a	<u>Stijging loonkosten</u>	L	-2.149.100	-2.558.400	-2.558.400	-2.558.400	-2.558.400
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)	B	834.700	993.700	993.700	993.700	993.700
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)	B	439.100	522.700	522.700	522.700	522.700
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	B	875.300	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
b	<u>Thuiswerkvergoeding van € 2 per dag</u>	L	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)	B	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)	B	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	B	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
c	<u>Vergoeding thuiswerkplek</u>	L	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)	B	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)	B	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	B	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
<b>II. MUTATIES WAAR GEMEENTELIJKE BESLUITVORMING VAN IS OF WAARVOOR HET INITIATIEF VANUIT DE GEMEENTEN KOMT</b>							
2	<u>Breed onderzoek Informatieveiligheid en Privacy</u>	L	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	207.200	207.200	207.200	207.200	207.200
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
3	<u>Dienstverlening - Uitvoering Programma Dienstverlening</u>	L	-228.600	-161.400			
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	81.400	40.000			
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	31.800	57.700			
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	115.400	63.700			
4	<u>Dienstverlening - Invoering Wet Single Digital Gateway</u>	L	-43.000				
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)	B	16.700				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)	B	8.800				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	B	17.500				

Nr	Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
5	<u>Implementatiekosten nieuwe Wet Inburgering 2021</u>	L	-110.000				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	44.000				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	22.000				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	44.000				
6	<u>Uitvoeringskosten personele ondersteuning nieuwe Wet Inburgering</u>	L	-223.000	-298.000	-343.000	-343.000	-343.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	89.200	119.200	137.200	137.200	137.200
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	44.600	59.600	68.600	68.600	68.600
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	89.200	119.200	137.200	137.200	137.200
7	<u>Uitvoeringskosten ELIP - inzet klantmanager</u>	L	-28.100				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	7.800				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	6.300				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	14.000				
8	<u>Klanten Contact Centrum Maatschappij</u>	L	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
9	<u>Terugdringen wachtlijst Wmo</u>	L	-220.000				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	88.000				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	44.000				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	88.000				
10	<u>Extra formatie Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH)</u>						
	<u>* Cluster Ruimtelijke ontwikkeling</u>	L	-309.500				
	<u>* Team WABO-toezicht en Juridische Handhaving</u>	L	-101.000				
	<u>* Team Omgevingsvergunningen</u>	L	-110.000				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	202.000				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	106.000				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	212.500				
11	<u>Veiligheid - formatie-uitbreiding voor cameratoezicht Barendrecht</u>	L	-83.000				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	83.000				
12	<u>Bureau Bestuursondersteuning Barendrecht</u>	L	-138.000				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	138.000				
13	<u>Gastvrouw 't Plein Barendrecht</u>	L	-25.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	25.500	51.000	51.000	51.000	51.000



Nr	Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
14	<u>Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk - bestuursondersteuning woonopgaven</u>	L	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
15	<u>Stedenbouwkundige capaciteit Ridderkerk</u>	L	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
16	<u>Veiligheid - beleidswerk Ridderkerk</u>	L	-161.000				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	161.000				
<b>III. DOOR HET DAGELIJKS BESTUUR GEACCORDEERDE BUDGETVERHOGINGEN 2023</b>							
17	<u>Concern control - procesmanagement</u>	L	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)	B	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)	B	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	B	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
18a	<u>Concern control - interne controle</u>	L	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800
18b	<u>Concern control - automatiseringstool interne controle</u>	L	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)	B	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)	B	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	B	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
19	<u>Beleids capaciteit Wmo</u>	L	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)	B	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)	B	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	B	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
<b>IV. HET BUDGETTAIR NEUTRAAL OVERHEVELEN VAN BUDGET VAN DE GEMEENTEN NAAR DE GR BAR</b>							
20	<u>Personele inzet wijkteams en specialistische jeugdhulp van gemeenten naar GR BAR</u>	L	-1.311.400	-1.311.400	-1.311.400	-1.311.400	-1.311.400
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	471.400	471.400	471.400	471.400	471.400
21	<u>Projectleider kwaliteitsverbetering Schuldhulpverlening</u>	L	-84.300				
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)	B	32.700				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)	B	17.300				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	B	34.300				

Nr	Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
22	<u>Herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp bij het huishouden 2022</u>	L	-670.000				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	210.000				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	110.000				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	350.000				
23	<u>Inzet op Toegang, Contractmanagement en Leveranciersmanagement</u>	L	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
24	<u>Uitvoering gemeentelijke Klimaatvisies</u>	L	-321.600				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	117.600				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	204.000				
25	<u>Overgebleven uitvoeringsmiddelen Tozo 2021 van gemeenten naar GR BAR</u>	L	-588.900				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	210.300				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	124.300				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	254.300				
26	<u>Toename verkeersklachten en -meldingen</u>	L	-45.000				
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)	B	17.500				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)	B	9.200				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	B	18.300				
27	<u>Kadaster Vastgoed Barendrecht en Albrandswaard</u>	L	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
<b>V. OVERIGE MUTATIES</b>							
28	<u>Opleidingsbudget</u>	L	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)	B	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)	B	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	B	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
29	<u>Datagedreven werken</u>	L	-50.000				
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)	B	19.400				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)	B	10.200				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	B	20.400				

Nr	Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
30	<u>Netwerkoördinator Wet Educatie</u>	L	-27.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	<u>Beroepsonderwijs</u>						
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)	B	10.700	21.400	21.400	21.400	21.400
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)	B	5.600	11.200	11.200	11.200	11.200
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	B	11.200	22.400	22.400	22.400	22.400
31	<u>Toegenomen wettelijke milieutaken</u>	L	-172.500				
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)	B	67.000				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)	B	35.200				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	B	70.300				
32	<u>Team Belastingen - extra inhuur WOZ-bezwaren (Wet Onroerende Zaken)</u>	L	-35.000				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	35.000				
33	<u>Team Belastingen - inhuur teamleider</u>	L	-50.000				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	50.000				
34	<u>Dienstverlening - gemeenteraadsverkiezingen coronaproof</u>	L	-95.000				
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)	B	36.900				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)	B	19.400				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	B	38.700				
35	<u>Dienstverlening - Front Office</u>	L	-126.500				
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)	B	49.100				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)	B	25.900				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	B	51.500				
36	<u>Dienstverlening - Klanten Contact Centrum</u>	L	-60.000				
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)	B	23.300				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)	B	12.300				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	B	24.400				
37	<u>Tijdelijke uitbreiding formatie APV</u>	L	-82.900				
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)	B	32.200				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)	B	16.900				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	B	33.800				
38	<b>VI. JAAROVERSCHRIJDENDE PROJECTEN</b>						
a	<u>Implementatie omgevingswet</u>	L	-524.200				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	204.200				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	106.600				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	213.400				

Nr	Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
b	<u>Optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022</u>	L	-75.000				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	29.200				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	15.300				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	30.500				
c	<u>Project digitaliseren bouwdoSSIers</u>	L	-210.000				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	81.800				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	42.700				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	85.500				
d	<u>Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy (I&amp;P)</u>	L	-60.500				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	23.600				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	12.300				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	24.600				
e	<u>Woonzorgopgave</u>	L	-32.700				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	13.300				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	6.700				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	12.700				
f	<u>Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo - budget 2020)</u>	L	-226.200				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	153.400				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	52.500				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	20.300				
39	<b>VII. VERZAMELPOST KLEINE MUTATIES</b>						
	Verzamelpost kleine mutaties	L	-109.000	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	18.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	9.300	12.900	12.900	12.900	12.900
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	81.500	34.100	34.100	34.100	34.100
	<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting bij de financiële afwijkingen

### 1. Financiële consequenties nieuwe cao SGO 2021-2022

Voor de werknemers van onze GR BAR is de cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) van kracht. De cao SGO 2021-2022 is op 27 januari 2022 bekrachtigd en loopt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023.

Hierin zijn de volgende afspraken met financiële gevolgen gemaakt:

### 1a. Stijging loonkosten

In de cao zijn de volgende loonafspraken gemaakt:

\* een generieke salarisverhoging van 1,5% per 1 december 2021.

\* een generieke salarisverhoging van 2,4% per 1 april 2022.

In de bijgestelde cijfers zijn ook de stijgingen 2022 bij de werkgeverspremies verwerkt.

Hiervoor worden - volgens afspraak - de gemeentelijke bijdragen verhoogd.

### 1b. Thuiswerkvergoeding van € 2 per dag

### 1c. Vergoeding thuiswerkplek

### 2. Breed onderzoek Informatieveiligheid en Privacy

In 2021 zijn door het dagelijks bestuur incidentele middelen beschikbaar gesteld voor extra maatregelen om de groeiende dreiging van cybercriminaliteit het hoofd te kunnen bieden. Ook is een breed onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken op het gebied van Informatieveiligheid & Privacy. Daarnaast is besloten de veiligheidsorganisatie structureel met 4,8 fte uit te breiden naar 7 fte. Uit het breed onderzoek en afgezet tegen organisaties met een vergelijkbare omvang blijkt de huidige bezetting ontoereikend om de noodzakelijk werkzaamheden uit te kunnen voeren.

De uitbreiding bestaat uit twee componenten:

1. € 100.000 structureel om de cyber securitymaatregelen blijvend te kunnen uitvoeren (software en externe partners).
2. € 432.000 uitbreiding personeel voor onder andere een extra Privacy Officer, een FG (functionaris gegevensbescherming), een coördinator Ensia (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) en een technische CISO (Chief Information Security Officer).

Tijdens een zienswijzeronde hebben alle drie de gemeenten positief gereageerd op dit voorstel.

### 3. Dienstverlening - Uitvoering Programma Dienstverlening

Het Programma Dienstverlening is gelanceerd en de drie colleges hebben ingestemd met het benodigde extra budget. Met dit programma wordt de dienstverlening via twee lijnen naar een hoger niveau getild: 'Online als voorkeurskanaal' en 'Mens centraal - samen voor de inwoner'.

### 4. Dienstverlening - Invoering Wet Single Digital Gateway

De wet Single Digital Gateway geeft burgers en bedrijven makkelijk toegang tot digitale overheidsdienstverlening. Met de invoering van de wet moeten gemeenten verschillende administratieve procedures online aanbieden volgens de vereisten van de wet.

### 5. Implementatiekosten nieuwe Wet Inburgering 2021

Vanaf 1 januari 2022 hebben de gemeenten de regie op de inburgering. Dit wordt uitgevoerd door onze GR BAR. In november 2021 hebben de drie colleges besloten bij te dragen in de implementatiekosten van de nieuwe wet.

De nieuwe Wet Inburgering is in werking getreden op 1 januari 2022 en geldt voor iedereen die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig is. Het doel van de wet is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat ze daarnaast zo snel mogelijk werk vinden. De belangrijkste veranderingen zijn:

\* de gemeenten gaat inburgeringsplichtige nieuwkomers begeleiden bij hun inburgering. Voor asielstatushouders doen zij dit vanaf het moment van koppeling aan een gemeente.

\* iedereen krijgt een inburgering op maat. Dit gebeurt aan de hand van een brede intake en het maken van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie door de gemeente. Voor asielstatushouders betaalt de overheid de inburgering.

\* de gemeenten begeleiden ook gezinsmigranten en overige migranten. Zij betalen hun inburgering altijd zelf. De gemeente neemt een brede intake af en stelt daarmee de te volgen leerroute vast. Ook kan zij adviseren over een mogelijk passende onderwijsinstelling.

\* inburgeringsplichtigen leren de Nederlandse taal op een niveau waarmee ze zich goed kunnen redden in Nederland. Zo kunnen zij sneller deelnemen aan de Nederlandse samenleving en hebben zij betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

\* Een combinatie van leren van de taal en meedoen aan de Nederlandse samenleving is een belangrijk onderdeel van het nieuwe inburgeringsstelsel. Het volgen van een stage of (vrijwilligers)werk zijn daar voorbeelden van.

Voor deze nieuwe wet ontvangen de gemeenten middelen van het Rijk via de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

#### 6. Uitvoeringskosten personele ondersteuning nieuwe Wet Inburgering

Vanaf 1 januari 2022 hebben de gemeenten de regie op de inburgering. Dit betekent dat er verschillende verantwoordelijkheden bij de gemeente zijn belegd. Dit wordt uitgevoerd door onze GR BAR. In november 2021 hebben de drie colleges besloten bij te dragen in de structurele uitvoeringskosten van de nieuwe wet.

#### 7. Uitvoeringskosten ELIP - inzet klantmanager

Dit maakt ook onderdeel uit van de nieuwe Wet Inburgering. In november 2021 hebben de drie colleges besloten bij te dragen in de kosten van de inzet van een klantmanager voor de uitvoering van de zogenaamde ELIP-regeling. ELIP staat voor: Einde Lening Inburgeringsplichtig. De ELIP-groep bestaat uit inburgeringsplichtige asielmigranten en gezinsmigranten die tegen het einde van hun lening aanlopen maar nog behoefte hebben aan verdere inburgering.

De verdeling van de kosten over de gemeenten is op basis van het aantal inburgeraars dat onder de regeling valt: Albrandswaard 13, Barendrecht 16 en Ridderkerk 29.

#### 8. Klanten Contact Centrum Maatschappij

Eind 2021 hebben de colleges van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk besloten de openingstijden van het KCC Maatschappij vanaf 1 januari 2022 structureel te bepalen op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en hiervoor structureel budget beschikbaar te stellen aan onze GR BAR.

#### 9. Terugdringen wachtlijst Wmo

Eind 2021 hebben de drie colleges besloten om voor het terugdringen van de wachtlijsten Wmo de capaciteit van de Wmo-toegang tijdelijk uit te breiden middels inhuur van personeel.

#### 10. Extra formatie Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH)

\* Cluster Ruimtelijke ontwikkeling

\* Team WABO-toezicht en Juridische Handhaving

\* Team Omgevingsvergunningen

In januari 2022 hebben de colleges ingestemd met een formatiebijdrage voor de VTH-taken. De gemeenten zijn hierdoor minder afhankelijk van externe inhuur en kunnen in eigen beheer op het gewenste kwaliteitsniveau vergunningen behandelen, buitentoezicht houden en waar nodig

handhaven. De VTH-werkzaamheden in het kader van vergunningverlening zijn in de gemeentebegrotingen toerekenbaar aan de legesinkomsten voor deze activiteit. Deze mutatie is voornamelijk incidenteel voor 2022 opgenomen. Het meerjarige deel 2023-2025 zal worden opgenomen in de 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2022 in afwachting van gemeentelijke besluitvorming.

#### 11. Veiligheid - formatie-uitbreiding voor cameratoezicht Barendrecht

De teams van het cluster Veiligheid zijn te klein om alle taken naar behoren uit te voeren. Er is behoefte aan uitbreiding. Het college van Barendrecht heeft goedgekeurd dat de formatie incidenteel wordt uitgebreid voor cameratoezicht ten behoeve van Barendrecht.

#### 12. Bureau Bestuursondersteuning Barendrecht

In 2022 wordt er incidenteel ingehuurd voor de vervanging van een zieke medewerker en ter versterking van BBO Barendrecht. Daarnaast wordt er ingehuurd voor een openstaande vacature. De kosten voor deze inhuur zijn hoger dan de beschikbare vacaturegelden. Daardoor zijn er in 2022 incidenteel hogere kosten.

#### 13. Gastvrouw 't Plein Barendrecht

In het gebouw 't Plein te Barendrecht zijn de bibliotheek, de wijkteams en de Veiligheidspost gevestigd. Om ervoor te zorgen dat deze partners individueel en gezamenlijk goed kunnen werken in het gebouw werd per 1 juli 2021 een pilot gestart voor de inzet van een gastvrouw. Zij is het gezicht van 't Plein, ontvangt de bezoekers en verwijst ze naar de juiste afdeling en het juiste loket. De eenjarige pilot is succesvol bevonden en per 1 juli 2022 wordt hier structureel budget voor beschikbaar gesteld.

#### 14. Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk - bestuursondersteuning woonopgaven

Vanwege de grote woonopgaven binnen de gemeente Ridderkerk is extra capaciteit voor (bestuurs)ondersteuning nodig.

#### 15. Stedenbouwkundige capaciteit Ridderkerk

In de gemeente Ridderkerk is veel stedenbouwkundige capaciteit nodig. Er zijn allerlei initiatieven voor het centrumgebied van Ridderkerk en WoonCompas heeft diverse nieuwbouw- en verbouwplannen voor de komende jaren. Om het ruimtelijk proces tot en met de vergunningverlening efficiënt in te richten is het goed om in een vroeg stadium met initiatiefnemers het gesprek te voeren over stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit. Het is nodig dat de vaste capaciteit voor Ridderkerk op het gebied van stedenbouw wordt aangevuld.

In de aanvullende prestatieafspraken heeft het college opgenomen dat de gemeente een optimale inspanningsplicht levert om voldoende ambtelijke capaciteit in te kunnen zetten.

#### 16. Veiligheid - beleidswerk Ridderkerk

De afgelopen periode is de Openbare Orde & Veiligheid (OOV)-problematiek omvangrijker en complexer geworden. Landelijke en lokale trends en diverse ontwikkelingen zorgen voor een toename en verdieping van het werk en vragen soms om een andere werkwijze. Ook dient capaciteit vrijgemaakt te worden om verdere uitvoering te geven aan het Plan Jeugd & excessief geweld. De personele capaciteit en continuïteit van OOV staat hierdoor onder druk.

Door een inzet van extra mensen en middelen kan de OOV-problematiek beter aangepakt worden (preventief en repressief), kan er daadkrachtiger (juridisch), 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.

Voor dit jaar is incidenteel extra budget opgenomen maar de verwachting is dat dit structureel moet worden.

#### 17. Concern control - procesmanagement

Voor procesmanagement is er een beperkte eigen capaciteit beschikbaar en wordt ingehuurd voor de extra aanpassing van processen. Op basis van het Concernplan A3 2022 blijft deze extra capaciteit noodzakelijk. Op deze wijze kan Concern control ondersteuning bieden bij de aanpassing van processen.

#### 18a. Concern control - interne controle

#### 18b. Concern control - automatiseringstool interne controle

a. Voor de interne controle wordt momenteel op basis van incidenteel budget ingehuurd.

Voorgesteld wordt om met ingang van 2022 deze inhuur te vervangen door vast personeel. De interne controle dient op basis van wet uitgevoerd te worden. Als dit niet gebeurt leidt dit tot meerwerk voor en een hogere rekening van de accountant en mogelijk ook tot meer fouten en onzekerheden in de jaarrekening.

b. Door de aanschaf van een automatiseringstool wordt het mogelijk om de huidige inhuur te vervangen door vast personeel.

#### 19. Beleidscapaciteit Wmo

De ontwikkelingen binnen het taakveld Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn zodanig dat deze niet opgevangen kunnen worden binnen de huidige beleidscapaciteit. Het gevolg is dat extra beslag wordt gelegd op het management dat toch al zwaar belast is. Dit laatste is niet langer verantwoord. Om deze problematiek op te lossen is uitbreiding van de beleidscapaciteit voor de Wmo-taken noodzakelijk.

#### 20. Personele inzet wijkteams en specialistische jeugdhulp van gemeenten naar GR BAR

Samengevat gaat het in totaal om een bedrag van € 1.311.400 dat wordt overgeheld vanuit de gemeentelijke begrotingen naar de GR BAR omdat de betreffende medewerkers in dienst van onze GR BAR zijn gekomen. Het betreft budget voor inzet wijkteams en budget voor specialistische jeugdhulp.

##### - Toegang

Het uitgangspunt van de vastgestelde Nota Integraal Beleid Sociaal domein is dat in de komende jaren het accent van het wijkteam verschuift naar een netwerksamenwerking, het inzetten op hulpverlening en het voeren van casusregie. Tot 2022 was indiceren / het toeleiden naar specialistische hulpverlening eveneens een taak van de wijkteams. Met ingang van dit jaar heeft de gemeente een meer prominente rol bij de toegang en toeleiding naar specialistische hulpverlening gekregen. Dit heeft geleid tot een scheiding van taken en rollen bij hulpverleners en / of voeren van casusregie ten opzichte van indiceren. Om de taak van toeleiding / indiceren uit te kunnen voeren zijn wijkteammedewerkers Toegang in dienst gekomen van onze GR BAR. Het bijbehorende budget wordt overgeheveld van de gemeenten naar de GR BAR.



- Zorg en Veilig

Vanaf 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de intensief vrijwillige hulpverlening. De gemeente heeft deze extra taak overgedragen gekregen van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. In 2021 zijn voorbereidende werkzaamheden op de uitvoering van deze taken verricht. De feitelijke uitvoering vindt vanaf dit jaar plaats door de wijkteammedewerkers Zorg & Veilig. Zij beschikken over specialistische kennis en kunde om veiligheidsvraagstukken op te kunnen pakken. Om de taak van intensief vrijwillige hulpverlening uit te kunnen voeren zijn wijkteammedewerkers Zorg en Veilig in dienst gekomen van onze GR BAR. Bekostiging van de inzet vindt onder meer plaats door het verminderen van de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (€ 40.000) en de inzet van beschikbaar gestelde DUVO-middelen (€ 60.000). Een deel van het budget inzet wijkteams wordt overgeheveld van de gemeenten naar de GR BAR.

- Proces & Kwaliteit

Samen met de kwaliteitsmedewerker vormt de wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit de verbinding tussen enerzijds de uitvoering en anderzijds het beleid en contractmanagement. De wijkteammedewerker adviseert over toepassingen van beleid en zorgt voor een eenduidige communicatie naar de wijkteammedewerkers Preventie & Ondersteuning, Zorg&Veilig en Toegang. Tevens stelt de wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit werkinstructies op en evalueert en herijkt deze. Vanwege de aanpassing van het takenpakket van gedragsdeskundigen, de overdracht naar de wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit en de uitbreiding van het aantal taken (o.a. intensief vrijwillige jeugdhulp) is inzet nodig om deze taken uit te voeren. Om deze taak uit te kunnen voeren is een wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit in dienst gekomen van onze GR BAR. Het bijbehorende budget wordt overgeheveld van de gemeenten naar de GR BAR.

21. Projectleider kwaliteitsverbetering Schuldhulpverlening

Dit betreft de inhuur van de projectleider die wordt ingezet ten behoeve van de kwaliteitsverbetering Schuldhulpverlening. Hiervoor worden bijdragen ontvangen van de gemeenten waarvoor in de gemeentelijke begrotingen dekking is bij het Schuldhulpverleningsbudget.

22. Herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp bij het huishouden 2022

Dit betreft budget voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp bij het huishouden 2022. Hiervoor worden bijdragen ontvangen van de gemeenten waarvoor dekking is in de gemeentelijke begrotingen.

23. Inzet op Toegang, Contractmanagement en Leveranciersmanagement

In februari 2022 hebben de drie colleges besloten middelen beschikbaar te stellen voor structurele inzet op Toegang, Contractmanagement en Leveranciersmanagement.

24. Uitvoering gemeentelijke Klimaatvisies

Om invulling te kunnen geven aan de gemeentelijke klimaatvisies is het nodig om het team Energietransitie en Klimaatadaptie tijdelijk uit te breiden met vast personeel en inhuur. Daarmee kunnen specifieke thema's binnen de energietransitie worden opgepakt. Daarnaast zijn deze middelen nodig voor de ondersteuning van het team op het gebied van financiën, communicatie en projectondersteuning zoals in de klimaatvisies is aangegeven. De gemeenten hebben hier al geld voor vrijgemaakt.

Tijdens het AB op 5 juli is besloten de bijdrage van Barendrecht ad € 223.700 er vooralsnog uit te halen. Voor deze gemeente is nog verder zoekwerk nodig. In de 2e Tussenrapportage 2022 zal hierop worden teruggekomen.

#### 25. Overgebleven uitvoeringsmiddelen Tozo 2021 van gemeenten naar GR BAR

De overgebleven uitvoeringsmiddelen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) worden van de gemeenten overgeheveld naar de GR BAR omdat de uitvoering in onze GR BAR plaatsvindt. De uitvoering van de regeling valt niet volledig in de periode waar de regeling voor geldt. Ook in 2022 moeten nog werkzaamheden worden verricht om alles goed te kunnen afronden. Hierbij moet gedacht worden aan extra werkzaamheden bij de teams van de 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 ook in 2023 nog werk aan hebben.

#### 26. Toename verkeersklachten en -meldingen

De afgelopen jaren is het aantal en de frequentie van verkeersklachten en -meldingen flink toegenomen. Dit komt omdat meer mensen vaker thuiswerken als gevolg van corona. Hierdoor zien bewoners meer in hun directe woonomgeving waarvoor ze een melding of klacht indienen. Er is tijdelijk extra inzet nodig om deze meldingen tijdig te kunnen verwerken.

#### 27. Kadaster Vastgoed Barendrecht en Albrandswaard

De kosten voor het onderhoud van de Kadaster- en vastgoedssystemen nemen toe. In 2014 is verzuimd dit budget over te hevelen naar onze GR BAR. Dit gebeurt nu alsnog. Dat is noodzakelijk omdat het kadaster en vastgoedproces en de bijhorende softwarekosten in de GR BAR zitten.

#### 28. Opleidingsbudget

De jaarlijkse opleidingsbudgetten worden sinds 2021 gefixeerd op 1,5% van de loonkosten. Vanwege de door de nieuwe cao gestegen loonkosten dienen extra middelen aan het budget te worden toegevoegd.

#### 29. Datagedreven werken

De expertisegroep datagedreven werken draagt zorg voor dashboard-, management- en stuurinformatie. Het is een kleine groep van 3,3 fte medewerkers met specifieke en unieke kennis en is daardoor kwetsbaar. De vraag is groot en groeit dagelijks en daarmee neemt ook de werkdruk toe. Door de hoge werkdruk en het feit dat er al 7 maanden één of meer uitvallers zijn, is het stapelen van nog meer werk voor de medewerkers niet langer houdbaar. De kwetsbaarheid - en daarmee de continuïteit van de dienstverlening - is zelfs met een volledige bezetting al een probleem. Taken als technische werkzaamheden met betrekking tot het verzorgen van data (input) voor rapporten en dashboards, het uitvoeren van kwaliteitscontroles, het verhelpen van storingen bij uitval van rapportages en de noodzakelijke coördinatie, planning, prioriteitstelling en samenhang met als gevolg prioriteitsconflicten zijn niet langer uitvoerbaar.

Vandaar dat wordt voorgesteld een incidenteel inhuurbudget van € 50.000 beschikbaar te stellen om dit op te lossen.

### 30. Netwerkcoördinator Wet Educatie Beroepsonderwijs

Voor de inzet van de WEB-middelen (Wet Educatie Beroepsonderwijs) en de organisatie van de trajecten rondom basisvaardigheden is vanaf 1 juli 2022 in onze GR BAR een netwerkcoördinator nodig die externe en interne partners verbindt. De gemeenten worden gevraagd hier budget voor beschikbaar te stellen.

### 31. Toegenomen wettelijke milieutaken

De laatste tijd zijn er wettelijke milieutaken naar de gemeenten gekomen waarvoor binnen de huidige formatie geen ruimte is om deze goed uit te voeren. Voorbeelden zijn advisering bij straling of bodem- en ondergrondonderzoek. Hiervoor is extra capaciteit bij het team Verstedelijking noodzakelijk.

### 32. Team Belastingen - extra inhuur WOZ-bezwaren (Wet Onroerende Zaken)

Het aantal bezwaren loopt al jaren op. Mede door de No Cure No Pay-bureau's moet hier al jaren extra voor worden ingehuurd. De afgelopen jaren is hier incidenteel budget voor ingezet. Ondanks dat het bezwarenproces de afgelopen maanden is geoptimaliseerd is ook dit jaar externe inhuur nodig.

### 33. Team Belastingen - inhuur teamleider

De inhuur van de interim teamleider loopt nu tot en met 15 maart 2022. Voorgesteld wordt de inhuurperiode te verlengen tot en met 31 december 2022. De inhuurkosten zijn hoger dan de beschikbare vacatureruimte.

### 34. Dienstverlening - gemeenteraadsverkiezingen coronaproof

Om de gemeenteraadsverkiezingen corona-proof te kunnen laten verlopen zijn extra kosten gemaakt.

### 35. Dienstverlening - Front Office

Als gevolg van ziekteverzuim door corona is de bezetting van de Front office niet op orde geweest. Om dit op te lossen is extra personeel ingehuurd.

### 36. Dienstverlening - Klanten Contact Centrum

Als gevolg van ziekteverzuim door corona is de bezetting van het KCC niet op orde geweest. Om dit op te lossen is extra personeel ingehuurd.

### 37. Tijdelijke uitbreiding formatie APV

Door toedoen van corona heeft het team Algemene Plaatselijke Verordeningen en Bijzondere wetten een tijdelijk capaciteitsprobleem. Dat komt door de ziekte en door de toename van het aantal vergunningsaanvragen nu de maatregelen versoepeld zijn. Dit leidt ertoe dat de doorlooptijd van de aanvragen onacceptabel hoog is. Er is tijdelijk behoefte aan een uitbreiding van het team met 2 fte.

### 38. JAAROVERSCHRIJDENDE PROJECTEN

- a. Implementatie omgevingswet
- b. Optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022
- c. Project digitaliseren bouwdoSSIERS
- d. Uitvoeringsplan InformatieVeiligheid en Privacy (I&P)

e. Woonzorgopgave

f. Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo - budget 2020)

### 39. VERZAMELPOST KLEINE MUTATIES

Voor de tussenrapportages geldt een rapportagegrens van € 25.000. Toch volgen hieronder enkele posten die daaronder blijven, maar desalniettemin zijn 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 ze onder de rapportagegrens blijven zijn die mutaties in één bedrag in deze verzamelpost opgenomen.

Het gaat om acht mutaties.

\* voor de drie gemeenten:

1. Applicatie Schuldhulpverlening
2. Lease voertuig beheerder gemalen
3. Lease veegwagen
4. Abonnementskosten Team Verkeer en Mobiliteit

\* voor Ridderkerk:

5. Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk - wijkregie en economie
6. Gemeentecontrol Ridderkerk
7. Beleidstaak Sport Ridderkerk
8. Extra inzet accounthouder Facet Ridderkerk"

## 2. Uren verrekenen BAR - rapportage 2022 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 gemeente(n) 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.

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.

### *Verrekening op basis van aantallen cliënten en indicaties binnen het Cluster Maatschappij*

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

## Totaaloverzicht verrekening

<b>Overzicht verrekening voor in jaarrekening</b>					
<b>jaar 2022, januari t/m april</b>					
<b>Verrekening maatwerk en standaard</b>	maatwerk (op basis van uren)	standaard (op basis van ingebracht budget)	Subtotaal: verrekening op basis van uren	Verrekening maatwerk # <sup>1</sup> (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	€ -1.028.900	€ 587.900	€ -441.000	€ 137.058	€ -303.942
Barendrecht 2021	€ -622.400	€ 151.000	€ -471.400	€ 139.600	€ -331.800
<b>Barendrecht 2022 jan-apr</b>	<b>€ -290.800</b>	<b>€ 102.500</b>	<b>€ -188.300</b>	<b>€ 52.700</b>	<b>€ -135.600</b>
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	€ -155.700	€ 306.000	€ 150.300	€ 36.655	€ 186.955
Albrandswaard 2021	€ -22.300	€ 78.900	€ 56.600	€ 77.500	€ 134.100
<b>Albrandswaard 2022 jan-apr</b>	<b>€ -52.700</b>	<b>€ 53.900</b>	<b>€ 1.200</b>	<b>€ 29.400</b>	<b>€ 30.600</b>
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	€ -323.300	€ 614.000	€ 290.700	€ -173.712	€ 116.988
Ridderkerk 2021	€ 256.900	€ 157.900	€ 414.800	€ -217.100	€ 197.700
<b>Ridderkerk 2022 jan-apr</b>	<b>€ 79.600</b>	<b>€ 107.500</b>	<b>€ 187.100</b>	<b>€ -82.100</b>	<b>€ 105.000</b>

<sup>1</sup> maatwerk # = sociaal domein (aantallen Participatie-cliënten en WMO-indicaties)













BAR/CC/O&S/MHO, 2022-05-25

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 in het eerste tertiaal is er voor Barendrecht € 290.800 minder aan maatwerk besteed, voor Albrandswaard € 52.700 minder en voor Ridderkerk € 79.600 meer. Per saldo is voor de drie gemeenten een bedrag van € 263.900 minder besteed aan maatwerk.








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 (gemiddelde over 1e tertiaal 2022). 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 het eerste tertiaal van 2022. Conform de afgesproken methode van verrekenen: Barendrecht krijgt € 135.600 terug, Albrandswaard en Ridderkerk betalen resp. € 30.600 en € 105.000 bij.

### 3. Prestatiegegevens

Indicator	Norm	Realisatie 2020	Realisatie 2021 KW1	Realisatie 2021 KW2	Realisatie 2021 KW3	Realisatie 2021 KW4	Realisatie 2021	Realisatie 2022 KW1	
Klanttevredenheid Wmo	7,0	7.7					7.6		
Klanttevredenheid Jeugdhulp	7,0	7,7					7.3		
Klanttevredenheid Balie	7,0	8,4	8,4	8,3	8,3	8,2	8,3	8,2	
Klanttevredenheid Digitaal	7,0	7.7	7.5	7,4	7,5	6,3	7,2	8,6	
Klanttevredenheid Telefoon	7,0	7.2	9,3	8,0	7,4	8,5	8,3	7,6	
Wachttijd aan de telefoon	<120 sec.	68	93	86	86	85	88	181	
Wachttijd aan de balie (met afspraak)	90%< 5 min. Gem<5 min	90% Gem 4,11 min	90% Gem 4,08 min	85% Gem 4,76 min	78% Gem 6,32 min	81% Gem 5,83 min	83% Gem 5,24 min	88% Gem 4,26 min %	
Betaaltermijn facturen	90% > 30d dagen	94%	94%	93%	93%	93%	93%	94%	
Subsidieaanvragen	95% binnen termijn	97%					98%		
Aanvragen Levensonderhoud (participatiewet)	95% binnen termijn	90%	87%	90%	88%	91%	89%	85%	
Aanvragen Wmo	95% binnen termijn	71%	60%	50%	53%	59%	56%	73%	
Meldingen openbare ruimte		64%	74%	69%	73%	75%	71%	75%	



Indicator	Norm	Realisatie 2020	Realisatie 2021 KW1	Realisatie 2021 KW2	Realisatie 2021 KW3	Realisatie 2021 KW4	Realisatie 2021	Realisatie 2022 KW1		
<i>Afval</i>	95% binnen termijn								37%	
<i>Buitenruimte</i>									96%	
<i>Overlast</i>									88%	
Klachtenafhandeling	95% binnen termijn	63%	67%	71%	76%	69%	68%	65%		
Afhandeltermijn bezwaarschriften	90% binnen 12 weken	80% Gem. 9,2 weken		60% Gem. 12,8 weken		57% Gem 12,4 weken	59% Gem 12,6 weken			
Budgetafwijking BAR- begroting	1%	2,8%					0,42%			
Goedkeurende controleverklaring van de accountant	100%	Ja					Ja			

### Toelichting bij afwijkende / opvallende prestaties

#### *Dienstverlening Klanten Contact Centrum (KCC)*

- De wachttijd bij de balie is, los van pieken, redelijk stabiel. Extra drukte als gevolg van de Oekraïne-crisis is opgevangen. Er is een extra loket geopend door extra inzet van medewerkers en extra inhuur. Momenteel is de gemiddelde wachttijd bij de balie weer naar wens.
- De wachttijd telefonie is boven de norm uitgekomen gekomen in het eerste kwartaal van 2022. Oorzaak lijkt het hoge ziekteverzuim. Behalve de reguliere informatieverstrekking en het ondersteunen bij en het in gang zetten van de reguliere product- en dienstverlening kent het KCC ook een specifiek onderdeel waar inhoudelijk service wordt verleend aan cliënten van Maatschappij. Een tekort aan capaciteit bij dit KCC-onderdeel deed de prestatie tijdelijk negatief uitpakken.
- Maatregelen: (tijdelijk) extra inhuur van personeel en aanpassing in de routing van calls zorgen er momenteel voor dat de wachttijden af lijken te nemen.

#### *Meldingen openbare ruimte*

- Het aantal meldingen openbare ruimte dat is afgehandeld binnen de geldende termijn voldoet nog niet aan de norm van 95%. Er is wel een aanhoudende positieve trend waarneembaar over het gehele jaar dat achter ons ligt. In het 1<sup>e</sup> kwartaal voldoet

buitenruimte voor het eerst aan de norm van 95%. Voor de overlast-/ vandalismemeldingen geldt dat de norm met een golvende beweging net wel en net niet wordt gehaald.

- De dienstverlening op de afvalmeldingen blijft met 37% duidelijk achter bij de norm. Navraag leert dat hier met regelmaat sprake is van herhaalmeldingen op een eerdere melding en dat meerdere meldingen op eenzelfde casus tot onvoldoende administratieve afhandeling leidde (dit leidt tot onnodig slechte cijfers).

#### *Participatie / Levensonderhoud*

- Het aantal lopende uitkeringen is al langere tijd stabiel / licht afnemend. Vanuit BAR-breed perspectief komt bij een aanhoudende trend het aantal lopende dossiers bij de bijzonder lage waarde van rond de 1.800 dossiers uit. Ridderkerk kent al twee jaar een aantal lopende uitkeringen licht schommelend tussen de 900 en 925. De norm is hiertoe positief verscherpt. Albrandswaard kent over deze periode een positieve trend met een aanhoudende daling van 450 richting circa 400 dossiers. Barendrecht kent al tijden een bijzonder laag aantal dossiers schommelend rond de 500.
- Gemiddeld 75% van de jongeren die aanklopten voor een uitkering is op andere wijze verder geholpen. Voor volwassenen ligt dit ongeveer op 50%.

#### *Wmo*

- Vanaf het 4<sup>e</sup> kwartaal 2021 is actief ingezet op het wegwerken van wachtlijsten Wmo door extra capaciteit en een beperktere toetsing. De prestatie ontwikkelt zich positief. Op dit moment wordt circa 75% binnen de gestelde termijn verwerkt.
- We zien een groei van 5-10% bij het aantal meldingen / indicaties ten opzichte van het 1<sup>e</sup> kwartaal vorig jaar. Herstel van de oorspronkelijke groei van de Wmo, na de coronacrisis, was al voorspeld. Deze lokale ontwikkelingen sluiten aan op het landelijke beeld. Uiteindelijk moet het het Rijk aanpassingen doorvoeren in de opzet van de Wmo om de aanhoudende groei (mede door invoer abonnementstarief) te stoppen. Dit staat echter in het regeerakkoord pas gepland voor 2025.

#### *Klanttevredenheid Wmo*

- De tevredenheid van cliënten in het sociaal domein wordt apart gemeten. Er vindt nu twee jaar Klantonderzoek plaats voor de Wmo. Het is van belang daarbij rekening te houden met het feit dat de toetsing naar de tevredenheid in de eindfase van de dienstverleningstrajecten - die vaak over langere perioden lopen - plaatsvindt. Inmiddels zijn we op basis van de respons (43%) van cliënten in staat om op jaarbasis representatieve kwalitatieve prestatiegegevens te gebruiken voor het op detailniveau optimaliseren van de dienstverlening.
- Ondanks het feit dat er in 2021 vertraging in de uitvoering van de Wmo is ontstaan, de workload toe blijft nemen en de directe communicatie onder druk heeft gestaan door de coronapandemie is de gemiddelde beoordeling van de cliënten over de ondersteuning nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2020 (-0,1%).

#### *Klanttevredenheid Jeugdhulp*

- De tevredenheid van cliënten in het sociaal domein wordt apart gemeten. Het is van belang rekening te houden met het feit dat de toetsing naar de tevredenheid in de eindfase van de dienstverleningstrajecten - die vaak gedurende een langere periode lopen - plaatsvindt.

- Deze beoordeling vindt plaats op basis van twee sporen en richt zich op zowel de mate van tevredenheid van de cliënten als die van de ouders / verzorgers.
- De tevredenheid over de volledige meting, BAR-breed, laat een negatieve trend zien over 2021. De tevredenheid over de geleverde kwaliteit, de wijkteams en het beoogde resultaat bij gestelde doelen neemt bij alle drie de prestatiegebieden af. De omstandigheden (coronacrisis/maatregelen) waaronder de uitvoering / ondersteuning plaats heeft moeten vinden heeft hier veel invloed op gehad.

#### *Klachtenafhandeling*

- In het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2021 en de eerste helft van het 1<sup>e</sup> kwartaal in 2022 was er een toename van de klachten rondom afval.
- Daarnaast bleef een aantal klachten te lang hangen in het zaakstelsel. Meervoudig rappel heeft tot op heden nog niet geleid tot de gewenste snelheid van afhandelen van deze klachten. Hier is verdere actie op uitgezet.
- Maart laat een breuk met de negatieve trend zien.

#### **Aandachtspunten**

De prestaties die zijn opgenomen worden door tal van zaken beïnvloed. In veel gevallen is de invloed die hierop uitgeoefend kan worden beperkt en is het van belang bewust te zijn van de omstandigheden om een zuiver oordeel te kunnen vellen over de ontwikkelingen en de prestaties op zich.

- De zeer krappe arbeidsmarkt levert een groeiend probleem op. Het invullen van vacante posities met ervaren / direct inzetbaar personeel wordt steeds moeilijker (landelijk probleem).
- Het ziekteverzuim (landelijk gemeenteambtenaren) is na een tijdelijke daling weer gaan stijgen, waarbij het langdurig verzuim een groot aandeel heeft. De langetermijneffecten van corona spelen hierbij een belangrijke rol.
- De prestaties over 2020 en 2021 zijn sterk beïnvloed door de coronacrisis. Zeker in de processen waarin directe communicatie een hoofdrol speelt zijn wisselende prestaties waar te nemen.
- De oorlog in Oekraïne zal zonder twijfel invloed gaan hebben op prestaties als de capaciteit over meer aandachtsgebieden wordt verdeeld.
- De directe gevolgen voor de inwoners, bedrijven, instellingen zijn verstrekkend en zullen de komende periode mee gaan wegen in een realistische beeldvorming ten aanzien van prestaties en ambities.

[Corona haalt medewerkers alsnog onderuit - Gemeente.nu](#)

[Van Ooijen wacht nog met ingrijpen in Wmo-regels - Gemeente.nu](#)

## 4. Voortgang investeringschema 2022

Nr. toelichting	Investerings	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Begroting 2022	Doorgeschoven in Tussen-rapportages 2021	Doorgeschoven in jaar-rekening 2021	Investerings begin 2022	1e Tussen-rapportage 2022	Geraamde uitgaven 2022	Werkelijke uitgaven 2022 per 30 mei	Restant geraamde uitgaven 2022	Doorschui-ven naar 2023
1	Materieel Begraafplaats	117.100	85.000		32.100	117.100		117.100		117.100	
	<b>Totaal uitvoering</b>	<b>117.100</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>32.100</b>	<b>117.100</b>	<b>0</b>	<b>117.100</b>	<b>0</b>	<b>117.100</b>	<b>0</b>
	Diverse software	577.800	500.000	100.000	-22.200	577.800		577.800	127.000	450.800	
	Diverse hardware	1.064.200	780.000	150.000	134.200	1.064.200		1.064.200	208.300	855.900	
	<b>Totaal Informatie en Automatisering</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>250.000</b>	<b>112.000</b>	<b>1.642.000</b>	<b>0</b>	<b>1.642.000</b>	<b>335.300</b>	<b>1.306.700</b>	<b>0</b>
	Audio visuele middelen	135.300	80.000		55.300	135.300		135.300		135.300	
	Vervangen bureaustoelen	11.400	25.000		15.500	40.500	-29.100	11.400	11.400	0	
	Inrichting bedrijfsrestaurants en HUB's	110.400	60.000		50.400	110.400		110.400		110.400	
	Verv. meubilair HUB's en bedrijfsrestaurant	50.000	50.000			50.000		50.000		50.000	
	Inrichting ontmoetingsruimtes	100.000		50.000	50.000	100.000		100.000		100.000	
	Doorontw. kantoorinrichting (gezonde omg.)	350.000	100.000	250.000		350.000		350.000		350.000	
	Vergader- en overlegfaciliteiten	100.000			97.100	97.100		97.100		97.100	
	<b>Totaal Facilitair</b>	<b>857.100</b>	<b>315.000</b>	<b>300.000</b>	<b>268.300</b>	<b>883.300</b>	<b>-29.100</b>	<b>854.200</b>	<b>11.400</b>	<b>842.800</b>	<b>0</b>
	<b>Totaal</b>	<b>2.616.200</b>	<b>1.680.000</b>	<b>550.000</b>	<b>412.400</b>	<b>2.642.400</b>	<b>-29.100</b>	<b>2.613.300</b>	<b>346.700</b>	<b>2.266.600</b>	<b>0</b>

### Toelichting bij investeringschema

#### 1. Vervangen bureaustoelen

Er komen in 2022 geen verdere uitgaven meer voor het vervangen van bureaustoelen waardoor het krediet kan worden afgeraamd.