

2^e Tussenrapportage 2022

GR BAR-organisatie

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

algemeen bestuur
18 oktober 2022

Inhoud

Inleiding.....	2
1. Financiële afwijkingen 2e tussenrapportage 2022.....	5
2. Uren verrekenen GR BAR - rapportage januari tot en met juli 2022	16
3. Prestatiegegevens GR BAR eerste halfjaar 2022.....	19
4. Voortgang investeringschema 2022	24
5. Voortgang jaaroverschrijdende projecten 2021 - 2022	26

Inleiding

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

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

- I. Mutaties waar gemeentelijke besluitvorming van is of waarvoor het initiatief vanuit de gemeenten komt
- II. Het budgettair neutraal overhevelen van budget van de gemeenten naar de GR BAR
- III. Overige mutaties
- IV. Verzamelpost kleine mutaties

Bij het onderdeel Financiële afwijkingen 2^e tussenrapportage 2022 zijn deze mutaties voorzien van een toelichting. Ze worden alle verrekend met de gemeentelijke bijdragen met uitzondering van de mutaties nummer 24: Subsidie Europees Sociaal Fonds en 25. Koepelvrijstelling / invorderingsrente, die twee mutaties zijn budgettair neutraal.

+ = bijramingen / - = aframingen

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

Nr	Omschrijving	2022	2023	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
1	Extra formatie Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH)	-	379.600	S	147.600	77.300	154.700
2	Preventiemedewerker Schuldhulpverlening	-	25.700	S	memorie	7.800	17.900
3	Adm. ondersteuner Schuldhulpverlening	-	26.500	S	memorie	8.000	18.500
4	Assetmanager openbare verlichting						
	Barendrecht	-	92.000	S	92.000	-	-
5	Bureau Bestuursondersteuning Barendrecht	165.200	220.000	S	165.200	-	-
6	Beleidsmedewerker Afval Barendrecht	60.000	-	I	60.000	-	-
7	Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk	-	49.900	S	-	-	49.900

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

Nr	Omschrijving	2022	2023	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
8	Middelen Doeluitkering Vrouwenopvang van gemeenten naar GR BAR	246.700	-	I	85.500	45.500	115.700
9	Uitbreiding 1 fte Team Werkvoorbereiding, Kabels en Leidingen (K&L)	-	98.000	S	40.600	12.900	44.500
10	Uitbreiding 3 fte Team Buitenruimte	-	276.000	S	38.700	24.800	212.500
11	Kwaliteitsmedewerker Schuldhulpverlening	17.300	34.500	S	6.900	3.500	6.900
12	Schuldhulpverlening - abonnement Schulink (kennisbank)	6.300	25.000	S	2.500	1.300	2.500
13	Versterking wijkteams Barendrecht en Ridderkerk	231.000	231.000	S	115.000	-	116.000
14	Uitvoering gemeentelijke Klimaatvisie Barendrecht	223.700	-	I	223.700	-	-
15	Facetbestemmingsplan Albrandswaard	35.000	-	I	-	35.000	-
16	Asielboot Ridderkerk	26.000	-	I	-	-	26.000

III. Overige mutaties

Nr	Omschrijving	2022	2023	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
17	Cluster Veiligheid - extra capaciteit juridisch advies	-	60.500	S	memorie	20.200	40.300
18	Klanten Contact Centrum 1	100.000	100.000	I	38.900	20.400	40.700
19	Klanten Contact Centrum Maatschappij	50.000	-	I	19.400	10.200	20.400
20	Tekorten ICT budget 2022	235.000	-	I	91.300	48.000	95.700
21	Ontwikkeling en onderhoud Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)	45.000	7.500	S	15.000	15.000	15.000
22	Resterende gewenste budgetverhogingen (budgetclaims) 2023 vanuit GR BAR:						
A	* ICT-budgetten toekomstvast	-	1.004.400	S	390.100	205.200	409.100
B	* Toegenomen werkzaamheden Burgerzaken - garanderen basis dienstverlening	-	110.500	I	memorie	36.900	73.600
C	* Basis beheer online dienstverlening	-	56.300	S	memorie	18.800	37.500
23	Regieteam Albrandswaard	80.000	-	I	-	80.000	-
24	Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF) (budgettair neutrale post: baten en lasten beide € 100.000)	0	-	I	-	-	-
25	Koepelvrijstelling / Invorderingsrente (budgettair neutrale post: voordeel ontvangen invorderingsrente ad € 1.570.000 wordt naar gemeenten doorgesluisd)	0	-	I	-	-	-

IV. Verzamelpost kleine mutaties

Nr	Omschrijving	2022	2023	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
26	Verzamelpost kleine mutaties (<i>betreft in deze tussenrapportage maar 1 mutatie</i>)	5.800	11.700	S	-	5.800	-

Gemeentelijke bijdragen

Per saldo hebben bovenstaande mutaties de volgende gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen in de begrotingsjaren 2022 en 2023:

+ = hogere bijdrage / - = lagere bijdrage

Omschrijving	Barendrecht		Albrandswaard		Ridderkerk	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Gemeentelijke bijdragen	823.400	1.110.200	264.700	458.400	438.900	1.240.500

Behalve de financiële afwijkingen wordt in deze tussenrapportage gerapporteerd over:

- de urenverrekening binnen de GR BAR - rapportage januari tot en met juli 2022,
- prestatiegegevens GR BAR eerste halfjaar 2022,
- de voortgang van het investeringsschema 2022,

Verdeelsleutel standaard werkzaamheden

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

Voor het jaar 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.

Zienswijzprocedure

Voor deze tussenrapportage wordt geen zienswijzprocedure gevolgd. Alle financiële mutaties in deze 2^e tussenrapportage 2022 van de GR BAR zijn ook in de gemeentelijke 2^e tussenrapportages 2022 en / of de begrotingen 2023 opgenomen. Hiermee is de vereiste bestuurlijke besluitvorming aan beide kanten geregeld en is een zienswijzprocedure niet nodig.

1. Financiële afwijkingen 2e tussenrapportage 2022

+ = voordeel, - = nadeel

L = lasten / B = Baten

Nr	Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
I. MUTATIES WAAR GEMEENTELIJKE BESLUITVORMING VAN IS OF WAARVOOR HET INITIATIEF VANUIT DE GEMEENTEN KOMT							
1	<u>Extra formatie Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH)</u>						
	* <u>Cluster Ruimtelijke ontwikkeling</u>	L		-339.500	-373.700	-339.800	-339.800
	* <u>Team WABO-toezicht en Juridische Handhaving</u>	L		-40.100	-39.900		
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B		147.600	161.100	132.400	132.400
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B		77.300	84.100	69.100	69.100
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B		154.700	168.400	138.300	138.300
2	<u>Preventiemedewerker Schuldhulpverlening</u>	L		-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B		memorie	memorie	memorie	memorie
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B		7.800	7.800	7.800	7.800
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B		17.900	17.900	17.900	17.900
3	<u>Administratief ondersteuner Schuldhulpverlening</u>	L		-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B		memorie	memorie	memorie	memorie
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B		8.000	8.000	8.000	8.000
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B		18.500	18.500	18.500	18.500
4	<u>Assetmanager openbare verlichting Barendrecht</u>	L		-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B		92.000	92.000	92.000	92.000
5	<u>Bureau Bestuursondersteuning Barendrecht</u>	L	-165.200	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	165.200	220.000	220.000	220.000	220.000
6	<u>Beleidsmedewerker Afval Barendrecht</u>	L	-60.000				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	60.000				
7	<u>Doorontwikkeling Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk</u>	L		-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B		49.900	49.900	49.900	49.900
II. HET BUDGETTAIR NEUTRAAL OVERHEVELEN VAN BUDGET VAN DE GEMEENTEN NAAR DE GR BAR							
8	<u>Middelen Doeluitkering Vrouwenopvang van gemeenten naar GR BAR</u>	L		-246.700			
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B		85.500			
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B		45.500			
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B		115.700			

Nr	Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
9	<u>Uitbreiding 1 fte Team Werkvoorbereiding, Kabels en Leidingen (K&L)</u>	L		-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B		40.600	40.600	40.600	40.600
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B		12.900	12.900	12.900	12.900
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B		44.500	44.500	44.500	44.500
10	<u>Uitbreiding 3 fte Team Buitenruimte</u>	L		-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B		38.700	38.700	38.700	38.700
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B		24.800	24.800	24.800	24.800
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B		212.500	212.500	212.500	212.500
11	<u>Kwaliteitsmedewerker Schuldhulpverlening</u>	L	-17.300	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	6.900	13.800	13.800	13.800	13.800
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	3.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	6.900	13.800	13.800	13.800	13.800
12	<u>Schuldhulpverlening - abonnement Schulink (kennisbank)</u>	L	-6.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
13	<u>Versterking wijkteams Barendrecht en Ridderkerk</u>	L	-231.000	-231.000	-234.000	-238.000	
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	115.000	116.000	119.000	122.000	
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	116.000	115.000	115.000	116.000	
14	<u>Uitvoering gemeentelijke Klimaatvisie Barendrecht</u>	L	-223.700				
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	223.700				
15	<u>Facetbestemmingsplan Albrandswaard</u>	L	-35.000				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	35.000				
16	<u>Asielboot Ridderkerk</u>	L	-26.000				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	26.000				
III. OVERIGE MUTATIES							
17	<u>Cluster Veiligheid - extra capaciteit juridisch advies</u>	L		-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)	B		memorie	memorie	memorie	memorie
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)	B		20.200	20.200	20.200	20.200
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	B		40.300	40.300	40.300	40.300

Nr	Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
18	<u>Klanten Contact Centrum (KCC) 1</u>	L	-100.000	-100.000			
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)	B	38.900	38.900			
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)	B	20.400	20.400			
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	B	40.700	40.700			
19	<u>Klanten Contact Centrum (KCC) Maatschappij</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				
20	<u>Tekorten ICT budget 2022</u>	L	-235.000				
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)	B	91.300				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)	B	48.000				
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	B	95.700				
21	<u>Ontwikkeling en onderhoud Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)</u>	L	-45.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
22	<u>Resterende gewenste budgetverhogingen (budgetclaims) 2023 vanuit GR BAR</u>						
A	<u>ICT-budgetten toekomstvast</u>	L		-1.004.400	-1.313.900	-1.182.900	-1.010.400
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)	B		390.100	510.300	459.400	392.500
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)	B		205.200	268.400	241.700	206.400
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	B		409.100	535.200	481.800	411.500
B	<u>Toegenomen werkzaamheden Burgerzaken - garanderen basis dienstverlening</u>	L		-110.500	-110.500	-110.500	
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)	B		memorie	memorie	memorie	
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)	B		36.900	36.900	36.900	
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	B		73.600	73.600	73.600	
C	<u>Basis beheer online dienstverlening</u>	L		-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
	Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)	B		memorie	memorie	memorie	memorie
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)	B		18.800	18.800	18.800	18.800
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	B		37.500	37.500	37.500	37.500
23	<u>Regieteam Albrandswaard</u>	L	-80.000				
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	80.000				

Nr	Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
24	<u>Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF)</u>						
	* <u>Subsidie ESF</u>	B	100.000				
	* <u>Personele lasten ten behoeve van ESF</u>	L	-100.000				
25	<u>Koepelvrijstelling / Invorderingsrente</u>						
	* <u>ontvangen invorderingsrente</u>	B	1.570.000				
	* <u>voordeel ontvangen invorderingsrente naar gemeenten</u>	L	-1.570.000				
IV. VERZAMELPOST KLEINE MUTATIES							
26	<u>Uitbreiding functie facilitair medewerker / bode Albrandswaard</u>	L	-5.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	5.800	11.700	11.700	11.700	11.700
	Totaal		0	0	0	0	0

Toelichting financiële afwijkingen

1. Extra formatie Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH)

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. Het jaar 2022 was incidenteel al geraamd in de 1e Tussenrapportage 2022. Het meerjarig deel 2023-2026 van deze mutatie wordt begroot in deze 2e Tussenrapportage 2022. In de gemeentelijke begrotingen is hier dekking voor.

2. Preventiemedewerker Schuldhulpverlening

De drie colleges hebben besloten in de gemeentelijke begrotingen middelen op te nemen voor een Preventiemedewerker schuldhulpverlening.

De bijdrage van Barendrecht bedraagt € 15.500. Barendrecht heeft deze post opgenomen in haar collegeprogramma. De financiële gevolgen van de gemeentelijke collegeprogramma's voor de GR BAR zullen worden verwerkt in de 1e Tussenrapportage 2023 van onze GR BAR.

3. Administratief ondersteuner Schuldhulpverlening

De drie colleges hebben besloten in de gemeentelijke begrotingen middelen op te nemen voor een Administratief ondersteuner schuldhulpverlening.

De bijdrage van Barendrecht bedraagt € 16.100. Barendrecht heeft deze post opgenomen in haar collegeprogramma. De financiële gevolgen van de gemeentelijke collegeprogramma's voor de GR BAR zullen worden verwerkt in de 1e Tussenrapportage 2023 van onze GR BAR.

4. Assetmanager openbare verlichting Barendrecht

Het college van Barendrecht heeft besloten in de gemeentelijke begroting middelen op te nemen voor een assetmanager openbare verlichting.

5. Bureau Bestuursondersteuning Barendrecht

In 2022 zijn incidenteel een gemeentecontroller en een extra bestuurssecretaris ingehuurd binnen het team Bestuursondersteuning Barendrecht.

Aanleiding was:

- de extra werkzaamheden op het gebied van control (inclusief de voorbereiding op de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording),
- de coördinatie van de toegenomen hoeveelheid raadvragen / moties / toezeggingen,
- vervanging bij ziekte.

In de begroting 2023 van Barendrecht zijn middelen opgenomen voor:

- * een concerncontroller: structureel € 120.000 en
- * een extra junior bestuurssecretaris: structureel € 100.000.

6. Beleidsmedewerker Afval Barendrecht

In Barendrecht zal het bestaande afvalbeleid gaan veranderen. Er wordt ingezet op logisch beleid met draagvlak in de samenleving en met balans in gebruiksgemak, betaalbaarheid en het straatbeeld. De doelstelling is een goede afvalscheiding en het verminderen van restafval waarmee zal worden bijgedragen aan het milieu en kostenbeheersing.

Om dit nieuwe beleid te realiseren is extra capaciteit nodig voor Barendrecht: een adviseur afval. Voor 2023 en volgende jaren zal een adviseur in vaste dienst voor Barendrecht worden geworven. De verwachting is dat dit onderwerp de komende jaren veel aandacht zal vragen, zowel beleidsinhoudelijk als in het opdrachtgeverschap naar de NV BAR Afvalinzameling.

De structurele kosten worden opgenomen in het collegeprogramma van Barendrecht. Voor 2022 wordt eerst ingehuurd.

7. Doorontwikkeling Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk

In de begroting 2023 van Ridderkerk zijn middelen opgenomen voor de doorontwikkeling van het Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk.

8. Middelen Doeluitkering Vrouwenopvang van gemeenten naar GR BAR

Dit jaar ontvangen de drie gemeenten middelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO-middelen). Omdat dit wordt uitgevoerd door onze GR BAR worden deze middelen overgeheveld vanuit de gemeentebegrotingen naar de GR BAR.

9. Uitbreiding 1 fte Team Werkvoorbereiding, Kabels en Leidingen (K&L)

Door het versneld aantrekken van de economie na corona, de energietransitie en de aanleg van glasvezel nemen de werkzaamheden van de coördinator Kabels en Leidingen (K&L) sterk toe. Hij kan alle werkzaamheden niet meer alleen uitvoeren. Het gevolg is dat door het ongecontroleerd graven van sleuven er meer schade aan verhardingen en overlast voor inwoners ontstaan. En als er minder degeneratievergoedingen (vergoedingen van nutsbedrijven voor schade door graven van sleuven) worden ontvangen is er ook minder budget om de schades aan de verhardingen te herstellen.

Daarnaast zullen er als gevolg van de energietransitie in de komende jaren veel nieuwe traforuimtes nodig zijn. De ruimtelijke inpassing van nieuwe traforuimtes in de bestaande openbare ruimte kost relatief veel tijd. Ook voor deze nieuwe taak is aanvullende capaciteit nodig.

Momenteel is 1 Coördinator Kabels & Leidingen (K&L) in vaste dienst en wordt er ad hoc een Werkvoorbereider civiel / K&L ingehuurd. Het voorstel is om 1 fte Werkvoorbereider K&L aan de

vaste formatie toe te voegen.

Voor deze kosten is dekking in de gemeentelijke begrotingen.

10. Uitbreiding 3 fte Team Buitenruimte

Het team Projecten (van het Cluster Voorbereiding en Beheer) bestaat uit 10 medewerkers in vaste dienst en ongeveer 10 fte medewerkers die ingehuurd worden. Deze inhuur is afhankelijk van het aantal uit te voeren projecten. Het aantal projecten is de afgelopen jaren gestegen en neemt eerder verder toe dan af. Onder meer door de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatiederegulering (DBA) en marktwerking biedt inhuur weinig continuïteit. Hierdoor wordt weinig lokale kennis opgebouwd en zijn nieuwe ingehuurde krachten niet op de hoogte van de procedures. Het gevolg is dat bij de uitvoering van projecten vergissingen worden gemaakt die voorkomen kunnen worden. Dit geeft risico's ten aanzien van de financiële beheersing van projecten en de communicatie met bestuur en inwoners die ten koste kunnen gaan van imago en betrouwbaarheid.

Het voorstel is om per 2023 3 fte inhuur om te zetten naar vaste formatie.

Deze kosten kunnen gedekt worden uit de investeringsbudgetten in de gemeentelijke begrotingen.

11. Kwaliteitsmedewerker Schuldhulpverlening

De drie colleges hebben besloten vanaf juli 2022 structureel budget ter beschikking te stellen aan onze GR BAR voor een kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening.

In de gemeentebegrotingen is hier dekking voor bij het Schuldhulpverleningsbudget.

12. Schuldhulpverlening - abonnement Schulink (kennisbank)

Met dit abonnement wordt beoogd de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Het bevat thematische verdieping over voor schuldhulpverlening relevante onderwerpen, ontwikkelingen, nieuws, checklijsten, beslisbomen en rekentools. Het is voor de medewerkers onmisbaar bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. De inwoners worden er sneller en adequater door geholpen. Dit betreft een onderdeel van het Minimabeleid en Plan schuldhulpverlening wat was opgenomen in een raadsvoorstel dat is vastgesteld in 2021.

In de gemeentebegrotingen is hier dekking voor bij het Schuldhulpverleningsbudget.

13. Versterking wijkteams Barendrecht en Ridderkerk

Middels de decembercirculaire 2021 van het gemeentefonds ontvangen Barendrecht en Ridderkerk gedurende de jaren 2022-2025 middelen voor de versterking van de ondersteuning vanuit de wijkteams. Dit als compensatie voor extra uitgaven. De uitvoering wordt verzorgd door onze GR BAR. Daarom worden deze middelen overgeheveld vanuit de gemeentebegrotingen van Barendrecht en Ridderkerk naar onze GR BAR.

Voor de gemeente Albrandswaard wordt op dit moment nog bezien of deze middelen naar de inzet in de Wijkteams binnen de gemeente gaan of naar de GR BAR.

14. Uitvoering gemeentelijke Klimaatvisie Barendrecht

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.

Deze mutatie betreft alleen Barendrecht. Albrandswaard en Ridderkerk hebben hier in de 1e Tussenrapportage 2022 al geld voor beschikbaar gesteld aan onze GR BAR.

15. Facetbestemmingsplan Albrandswaard

Er ligt een bestuursopdracht om aan de slag te gaan met het Facetbestemmingsplan Geluid van de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf. De inschatting van de benodigde ureninzet bedraagt € 35.000. Dit wordt uitgevoerd door onze GR BAR.

Hiervoor wordt een bijdrage ontvangen van Albrandswaard. Binnen de begroting van Albrandswaard is hier dekking voor bij het bestemmingsplanbudget.

16. Asielboot Ridderkerk

Met ingang van juni is er capaciteit vrijgemaakt om een projectleider te kunnen inzetten voor de opvang van de nieuwe stroom vluchtelingen op de Asielboot Ridderkerk. Als gevolg hiervan wordt er ingehuurd voor een aantal reguliere taken en werkzaamheden die gedurende deze periode niet kunnen blijven liggen. Hiervoor wordt van de gemeente Ridderkerk een bijdrage ontvangen. Hiervoor is dekking in de begroting van Ridderkerk omdat de kosten worden verrekend met de Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond.

17. Cluster Veiligheid - extra capaciteit juridisch advies

Het team Openbare Orde & Veiligheid (OOV, cluster Veiligheid)) behandelt veel vraagstukken waarvoor juridisch advies noodzakelijk is. Hiervoor wordt een beroep gedaan op het team Juridische dienstverlening & Verzekeringen (cluster Juridische Zaken en Inkoop). Dat team heeft echter niet voldoende capaciteit om de benodigde bijstand te verlenen. Er is dan ook dringend behoefte aan een jurist, die onderdeel uitmaakt van het team OOV. Hiermee wordt voorkomen dat de gemeenten geconfronteerd worden met de (financiële) gevolgen van onbewust onrechtmatig handelen. De jurist zal werkzaam zijn voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, daarom worden de kosten conform de verdeelsleutel voor het standaardwerk over de gemeenten verdeeld. De bijdrage voor Barendrecht bedraagt € 38.400. Barendrecht heeft deze post opgenomen in haar collegeprogramma. De financiële gevolgen van de gemeentelijke collegeprogramma's voor de GR BAR worden verwerkt in de 1e Tussenrapportage 2023 van onze GR BAR.

18. Klanten Contact Centrum (KCC) 1

De dienstverlening van het team Klanten Contact Centrum 1 & Webcare staat sinds de corona-epidemie onder druk. Er is al geruime tijd een hoge werkdruk bij het team dat wordt veroorzaakt door een toename van het aantal digitale contacten zoals WhatsApp, ziekteverzuim en de bezettingsproblematiek bij het KCC Maatschappij (met extra druk op de telefonie bij KCC1). Voor dit jaar wordt daarom voor € 100.000 extra ingehuurd en ditzelfde bedrag wordt ook voor 2023 begroot. Op deze wijze kan een goede dienstverlening worden gegarandeerd met een gemiddelde wachttijd voor telefonie van tussen de 30 seconden en 2 minuten en worden de werkomstandigheden voor het team verbeterd. Er is ook gelegenheid voor de doorontwikkeling van de dienstverlening, de implementatie van een nieuwe kennisbank, callreductie (het voorkomen van herhaaltelefoontjes) en voor kanaalsturing zodat de inwoner het kanaal kan kiezen dat het best bij die inwoner past.

19. Klanten Contact Centrum (KCC) Maatschappij

Ook de bezetting van het KCC Maatschappij staat onder druk. Sinds het voorjaar van 2022 wordt extra ingehuurd om de bezetting op peil en het niveau van de dienstverlening op het afgesproken niveau te houden. De extra inhuur is in ieder geval tot het einde van 2022 nodig om de kwaliteit van

de dienstverlening te kunnen garanderen en een te grote overloop van telefoontjes naar het algemene KCC te voorkomen. Want ook daar staat de bezetting en daarmee de basisdienstverlening onder druk (zie de vorige mutatie).

20. Tekorten ICT budget 2022

Binnen het Team Operatie en Diensten gaan zonder extra middelen tekorten ontstaan in de tweede helft van 2022:

- * de kosten voor het onderhoud van software en hardware stijgen bovenmatig (inflatie en prijsindexeringen),
- * er is extra inhuur nodig om de werkdruk en werklust op de afdeling op te vangen, inclusief extra crisiswerkzaamheden buiten kantooruren,
- * het aantal digitale werkplekken is fors gestegen door meer gebruikers en extra inhuur binnen de gehele BAR-organisatie.

21. Ontwikkeling en onderhoud Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)

In de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) wordt aangegeven aan welke eisen en randvoorwaarden een nieuw of te vernieuwen stuk openbare ruimte moet voldoen. De toepassing van de LIOR wordt vanaf 2023 verplicht bij alle nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten van de openbare ruimte in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

De digitale LIOR komt beschikbaar via internet. De verantwoordelijke assetmanagers bepalen wie er toegang heeft tot (delen van) de LIOR. Gezien het substantiële ICT-aandeel wordt het beheer bij het cluster Informatie en Automatisering belegd.

Incidenteel in 2022 kost de ontwikkeling van de digitale LIOR € 45.000 voor de drie gemeenten. Het jaarlijkse onderhoud komt in totaal voor de 3 gemeenten op € 7.500 per jaar. Omdat het voor alle drie de gemeenten evenveel werk met zich meebrengt - ontwikkeling en onderhoud - worden de kosten door 3 gedeeld en wordt geen gebruik van de standaard BAR-verdeelsleutel voor het standaardwerk.

22. Resterende *gewenste budgetverhogingen (budgetclaims)* 2023 vanuit GR BAR

A. ICT-budgetten toekomstvast

B. Toegenomen werkzaamheden Burgerzaken - garanderen basis dienstverlening

C. Basis beheer online dienstverlening

In februari 2022, ten tijde van het afweten van de *gewenste budgetverhogingen / budgetclaims* voor de nieuwe begroting 2023 bevond het toenmalige BAR-bestuur zich in een bijzondere overgangspositie door onder meer een net aangetreden nieuw kabinet en de in aantocht zijnde gemeenteraadsverkiezingen. Beide zouden leiden tot nieuwe en gewijzigde ambities met gevolgen voor onze GR BAR.

Daarom werd besloten maar een deel van de *gewenste budgetverhogingen* te accorderen en de besluitvorming over de resterende *budgetclaims* over te laten aan het nieuwe bestuur. Op 15 juni heeft de bespreking van de BAR-begroting 2023 inclusief de resterende *budgetclaims* plaatsgevonden in het nieuwe DB. Het DB besloot de *budgetclaims* tijdens een benen op tafel overleg (BOT) tussen de BAR portefeuillehouders bedrijfsvoering te laten bespreken en daarbij afspraken te maken over het al dan niet alsnog opnemen van de *budgetverhogingen* in de begroting. Dit BOT-overleg was oorspronkelijk voorzien op 14 juli, maar werd door omstandigheden verschoven naar 31 augustus.

Tijdens dit overleg op 31 augustus is besloten de resterende budgetclaims alsnog te honoreren en de gemeenten hier bijdragen voor te vragen.

In de gemeentelijke begrotingen 2023 zijn deze gewenste hogere bijdragen voor de resterende budgetclaims opgenomen.

Barendrecht heeft de posten B - Toegenomen werkzaamheden Burgerzaken (bijdrage BD € 70.100) en C- Basis beheer online dienstverlening (bijdrage BD € 35.700) opgenomen in haar collegeprogramma. De financiële gevolgen van de gemeentelijke collegeprogramma's voor de GR BAR zullen worden verwerkt in de 1e Tussenrapportage 2023 van onze GR BAR.

23. Regieteam Albrandswaard

Deze eenmalige overschrijding heeft betrekking op de financiering van een outplacementtraject van een medewerker die werkzaam was voor het Regieteam van Albrandswaard.

24. Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF)

* Subsidie ESF

Via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de arbeidsmarktregio Rijnmond participeert onze GR BAR in de regionale aanvraag ESF over de periode 2020-2022 met als doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten meedoen aan de maatschappij. Voor het verkrijgen van de ESF-middelen moet een goede administratie bijgehouden worden van de activiteiten en inzet van de klantmanagers voor deze doelgroep. In de afgelopen jaren is deze subsidie in de jaarrekening verantwoord. Over de eerste helft van 2022 wordt naar verwachting nog € 100.000 subsidie ontvangen. Voorgesteld wordt om deze middelen in te zetten binnen de teams Participatie omdat hier de (subsidiabele) activiteiten voor de ESF uitgevoerd worden.

* Personele lasten ten behoeve van ESF

- Er wordt extra ingezet op een projectleider die verantwoordelijk is voor de ESF-subsidie en daarmee zorg draagt voor een rechtmatige en doelmatige inzet van de ESF-middelen en het verkrijgen (in overleg met de arbeidsmarktregio) van ESF-middelen voor het tweede halfjaar van 2022 en verder.
- Het team Participatie 1 wordt gecoacht en begeleid bij de werkzaamheden ter ondersteuning en vervanging van de teamleider.
- Samen met de teamleiders wordt gekeken hoe het traject - met name de doorstroom van re-integratie naar werk - verbeterd kan worden zodat de uitstroom wordt bevorderd.
- Er zal gekeken worden naar aanvullende inzet op gesprekstechnieken en activiteiten gericht op de klanten in het segment re-integratie.

Dit is een budgettair neutrale mutatie binnen onze GR BAR (geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen).

25. Koepelvrijstelling / Invorderingsrente

Dit betreft de financiële verwerking van de definitieve uitspraak van 24 maart 2022 van het Hof Den Haag in de zaak invorderingsrente / koepelvrijstelling. De gemeenteraden zijn hier in juni over geïnformeerd via aparte raadsinformatiebrieven. De belastingdienst is veroordeeld tot het vergoeden van de invorderingsrente over de opgelegde naheffingsaanslagen. Het voordeel dat dit oplevert ad € 1.570.000 komt ten gunste van de gemeenten en wordt aan de gemeenten doorgegeven. Hierbij is gebruik gemaakt van de verdeelsleutel die gold voor het jaar 2018. Voor de GR BAR werkt dit per saldo budgetneutraal uit.

26. Verzamelpost kleine mutaties

Voor de tussenrapportages geldt een rapportagegrens van € 25.000. In dit onderdeel Verzamelpost kleine mutaties worden posten die daaronder blijven in sommige gevallen toch 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 worden die mutaties dan in één bedrag in deze verzamelpost opgenomen.

Het betreft in deze tussenrapportage maar één mutatie.

voor Albrandswaard:

1. Uitbreiding functie facilitair medewerker / bode Albrandswaard

Verlofsparen

Op grond van de cao gemeenten 2021-2022 kunnen medewerkers vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen.

Met dit 'verlofsparen' kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeeld.

Een medewerker mag maximaal 3.600 uren verlof hebben staan bij een voltijdsdienstverband. Deze vakantie-uren verjaren niet. Als een medewerker bovenwettelijk verlof wil sparen wordt het verlof overgeboekt naar een individuele verlofsparpot in de personeelsadministratie.

Dit kan leiden tot verlofstuwmeren die bijvoorbeeld ingezet gaan worden om verlof van een maand of langer op te nemen of voorafgaand aan het pensioen eerder te stoppen met werken of minder uren te gaan werken.

De commissie BBV heeft aangegeven dat bij verlofsparen sprake is van arbeidskosten gerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook een onvoorspelbare afbouw kennen, wat inhoudt dat hiervoor een voorziening gevormd moet worden.

De komende periode wordt het animo onder de medewerkers voor deze nieuwe regeling en de financiële gevolgen onderzocht. Als uit dat onderzoek blijkt dat het animo dermate groot is dat hiervoor een voorziening gevormd moet worden - en die kans lijkt aanwezig - komt dit terug in de jaarstukken 2022.

2. Uren verrekenen GR BAR - rapportage januari tot en met juli 2022

Verrekenen in de GR BAR

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 onze GR BAR gezamenlijk. Deze verdeling wordt vervolgens gebruikt bij de jaarlijkse afrekening tussen de gemeenten.

Verrekening op basis van aantallen cliënten en indicaties binnen 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

Overzicht verrekening voor in jaarrekening					
jaar 2022, januari t/m juli					
Verrekening maatwerk en standaard	maatwerk (op basis van uren)	standaard (op basis van ingebracht budget)	Subtotaal: verrekening op basis van uren	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	€ -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 jan-juli	€ -388.900	€ 67.200	€ -321.700	€ 91.400	€ -230.300
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
Albrandswaard 2022 jan-juli	€ 14.700	€ 35.300	€ 50.000	€ 51.000	€ 101.000
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
Ridderkerk 2022 jan-juli	€ 201.300	€ 70.400	€ 271.700	€ -142.400	€ 129.300

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

BAR/CC/O&S/MHO, 2022-08-25












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 de eerste zeven maanden is er voor Barendrecht € 388.900 minder aan maatwerk besteed, voor Albrandswaard € 14.700 meer en voor Ridderkerk € 201.300 meer. Per saldo is voor de drie gemeenten een (afgerond) bedrag van € 172.900 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 eerste zeven maanden van 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 de eerste zeven maanden van 2022. Conform de afgesproken methode van verrekenen: Barendrecht krijgt € 230.300 terug, Albrandswaard en Ridderkerk betalen respectievelijk € 101.000 en € 129.300 bij.

3. Prestatiegegevens GR BAR eerste halfjaar 2022

De doelstellingen van onze GR BAR zijn vertaald in prestatieafspraken welke zijn onderverdeeld in indicatoren. Over de voortgang van deze indicatoren wordt gerapporteerd in de Planning & Control - cyclus: de tussenrapportages en de jaarrekening.

Indicator	Norm	Realisatie 2020	Realisatie 2021 KW1	Realisatie 2021 KW2	Realisatie 2021 KW3	Realisatie 2021 KW4	Realisatie 2021	Realisatie 2022 KW1	Realisatie 2022 KW2	
Klanttevredenheid Wmo	7,0	7,7					7,6		7,4	
Klanttevredenheid Jeugdhulp	7,0	7,7					7,3		7,2	
Klanttevredenheid Balie	7,0	8,4	8,4	8,3	8,3	8,2	8,3	8,2	Geen meting	
Klanttevredenheid Digitaal	7,0	7,7	7,5	7,4	7,5	6,3	7,2	8,6	Geen meting	
Klanttevredenheid Telefoon	7,0	7,2	9,3	8,0	7,4	8,5	8,3	7,6	Geen meting	
Wachttijd aan de telefoon	<120 sec.	68	93	86	86	85	88	181	224*	
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 %	75% Gem 5,47 min %	
Betaaltermijn facturen	90% > 30 dagen	94%	94%	93%	93%	93%	93%	94%	88%	
Subsidieaanvragen	95% binnen termijn	97%					98%			
Aanvragen Levensonderhoud (participatiewet)	95% binnen termijn	90%	87%	90%	88%	91%	89%	85%	nb	
Aanvragen Wmo	95% binnen termijn	71%	60%	50%	53%	59%	56%	73%	76%	

Indicator	Norm	Realisatie 2020	Realisatie 2021 KW1	Realisatie 2021 KW2	Realisatie 2021 KW3	Realisatie 2021 KW4	Realisatie 2021	Realisatie 2022 KW1	Realisatie 2022 KW2		
Meldingen openbare ruimte	90% binnen termijn	64%	74%	69%	73%	75%	71%	75%	68%		
Afvalmeldingen									37%	37%	
Buitenruimte meldingen									96%	93%	
Overlast en Vandalisme									88%	75%	
Klachten-afhandeling	95% binnen termijn	63%	67%	71%	76%	69%	68%	65%	65%		
Kwaliteit buitenruimte (klasse 1 t/m 5, D t/m A+)	2.5> B			3.68 A				3.76 A			
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		85% Gem 11,8 weken		
Goedkeurende controleverklaring van de accountant	100%	Ja					Ja				
Budgetafwijking BAR-begroting	1%	2,80%		-0,5/0,5	-0,5/0		0,42%	-1,6%	PM		

Uitleg en toelichting bij de indicatoren en prestaties

In mei en juni is er een opvallende negatieve trend ontstaan, die is waar te nemen bij de prestaties en de oplevering over de hele breedte. In het derde kwartaal lijkt er enig herstel op te treden. De oorzaak is niet los te zien van de onrustige situatie die is ontstaan rondom de toekomst van de BAR-organisatie en daarmee de onbestemde toekomst van de medewerkers.

Dienstverlening Klanten Contact Centrum (KCC)

- De wachttijd bij de balie is, los van pieken, redelijk stabiel. De extra drukte als gevolg van de Oekraïne-crisis wordt goed opgevangen. Er is een extra loket geopend door inzet van extra uren van medewerkers en extra inhuur. Momenteel schommelt de gemiddelde wachttijd bij de balie net boven de norm. In het tweede kwartaal zijn ruim 1.500 bezoekers extra bediend.
- De wachttijd telefonie is boven de norm terechtgekomen in de eerste twee kwartalen met een negatieve piek in april en mei, maar dit herstelde zich weer aan het eind van het tweede kwartaal. De oorzaak was het hoge ziekteverzuim en noodzakelijk verlof.
- Behalve de reguliere informatieverstrekking en het ondersteunen bij de reguliere product- en dienstverlening kent het KCC ook een specifiek onderdeel waar inhoudelijk service wordt verleend aan cliënten van Maatschappij. Door een tekort aan capaciteit viel de prestatie tijdelijk negatief uit. Inmiddels is er weer een positieve, dalende trend ingezet waarbij in juni 's- middags de norm al werd benaderd.
- Maatregelen:
 - Tijdelijk extra inhuur personeel en aanpassing in de routing van calls.
 - Werving: er zijn inmiddels 2 nieuwe ervaren medewerkers aangenomen die in juli en augustus zijn gestart.
 - Proces/sturing: er zijn aanpassingen doorgevoerd in de zogeheten informatieverstrekking bij de keuzemenu's (het bandje). Er wordt kanaalsturing toegepast in het extra keuzemenu waarin wordt ingespeeld op de FAQ's (veel gestelde vragen).
 - Verzuimbegeleiding: er wordt actief meege gedacht met medewerkers en leidinggevende over onder andere begeleiding bij frequent verzuim, mogelijkheden die de organisatie biedt, werkgerelateerd verzuim en het inpassen van specifieke verlofopties (bijvoorbeeld bij hoge mantelzorgdruk).
 - De nieuwe roosterbenadering laat een herstel van de prestaties zien bij het KCC.

Meldingen openbare ruimte

- Het aantal binnen de termijn afgehandelde meldingen openbare ruimte voldoet nog niet aan de norm (90%). Er is wel een positieve trend waarneembaar over het jaar dat achter ons ligt. In het eerste kwartaal voldoen de meldingen buitenruimte aan de norm van 90%. Voor de overlast-/ vandalismemeldingen laat de norm een golvende beweging zien met een negatieve fase in de mei maand. Inmiddels is een positieve trend ingezet en wordt in juli en augustus de norm ruim gehaald.
- De dienstverlening bij de afvalmeldingen blijft met 37% duidelijk achter bij de norm. Hier is met regelmaat sprake van herhaalmeldingen op een eerdere melding en bij meerdere meldingen op eenzelfde casus was de administratieve afhandeling onvoldoende. Dit leidt tot onnodig slechte cijfers. Hiervoor loopt een verbeteractie, maar deze heeft nog niet het gewenste effect gehad.

Participatie / Levensonderhoud

- Het aantal lopende uitkeringen is al langere tijd stabiel / licht afnemend. Vanuit een BAR-breed perspectief komt 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 dat schommelt tussen de 900 en 925. De norm is hiertoe positief verscherpt. Albrandswaard kent over deze periode een positieve trend waarbij een aanhoudende daling van 450 richting circa 400 dossiers is te zien. Barendrecht kent al tijden een laag aantal dossiers schommelend rond de 500.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

- Vanaf het vierde kwartaal 2021 is actief ingezet op het wegwerken van wachtlijsten Wmo door extra capaciteit en een beperktere toetsing. De prestatie ontwikkelt zich positief. Tot en met het tweede kwartaal werd 76% binnen de gestelde termijn verwerkt. In het derde kwartaal is te zien dat het aantal openstaande aanvragen dat buiten de termijn loopt iets oploopt.
Er is tevens gestart met het project her-indiceren. Dat project is negatief van invloed op deze indicator die is toegespitst op tijdige afhandeling. De negatieve effecten zullen de komende periode merkbaar zijn.

Klanttevredenheid Wmo

- De tevredenheid van cliënten in het sociaal domein wordt apart gemeten. Er vindt nu ruim twee jaar klantonderzoek plaats voor de Wmo. Het is van belang er rekening te houden dat de toetsing naar de tevredenheid in de eindfase plaatsvindt van de dienstverleningstrajecten die vaak een lange periode beslaan.
- De klanttevredenheid is iets afgenomen. Opvallend is dat bijna 88% van de cliënten zich serieus genomen voelt en dat 77% ervaart dat er gezamenlijk naar een goede oplossing wordt gezocht. Het is ook opvallend dat de cliëntondersteuner nog niet goed wordt gevonden en dat deze rol slechts bij een kwart van de cliënten bekend is .

Klanttevredenheid Jeugdhulp

- De tevredenheid van cliënten in het sociaal domein wordt apart gemeten. Het is van belang er mee rekening te houden dat de toetsing van de tevredenheid in de eindfase van de dienstverleningstrajecten plaatsvindt die vaak over langere periode gaan.
- De 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 getoonde resultaten over het eerste halfjaar 2022 zijn een gemiddelde over het geheel met een nu nog relatief lage respons. Het resultaat wordt meegenomen voor het actuele beeld maar pas later in het jaar worden er conclusies aan verbonden bij een representatieve respons. Op dit moment levert de uitvraag al wel gewenste informatie op voor het continu optimaliseren van de dienstverlening.
- Halverwege 2022 ligt de gemiddelde tevredenheid boven de initiële norm maar is deze wel weer iets gedaald naar een 7,2 waarbij sprake is van een beperkte respons.

Klachtenafhandeling

- In het vierde kwartaal 2021 en de eerste helft van het eerste kwartaal 2022 is een toename van klachten rondom afval te zien. Het tweede kwartaal laat, ondanks een dipje door vakantieverlof, een positieve trend zien.
- Een aantal reeds afgehandelde klachten blijft te lang hangen in het zaakstelsel. Hier is verdere actie op uitgezet.
- Maart liet al een breuk met de negatieve trend zien. Waar er al sprake was van een kleine voorraad openstaande zaken is er inmiddels in 2022 meer afgehandeld dan er klachten zijn geregistreerd in 2022.
- Het beeld rond de afhandeling van klachten is onnodig negatief door het trage of niet uitvoeren van de laatste administratieve afsluiting in het systeem.

De prestatie zou rond de 90% kunnen liggen bij een vlottere administratieve afhandeling.

- De klachtencoördinatie benut actief de positieve meerwaarde van het hoe en waarom achter klachten bij het verbeteren van de dienstverlening (zie intranet).

Aandachtspunten

De opgenomen prestaties worden door tal van zaken beïnvloed. In sommige gevallen is onze invloed 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.

- De zeer krappe arbeidsmarkt is een groeiend probleem. Het invullen van vacante posities met ervaren / direct inzetbaar personeel wordt steeds moeilijker en zorgt voor extra kosten. Dit is een landelijk probleem.
- Het ziekteverzuim (landelijk gemeenteambtenaren) is in het tweede kwartaal iets gedaald maar nog steeds bovengemiddeld hoog en direct van invloed op de capaciteit en prestaties.
- De oorlog in Oekraïne (de merkbare gevolgen er van) heeft een toenemende invloed op de inzet van middelen van gemeenten en is op termijn merkbaar van invloed op de prestaties / kerntaken. 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. Er wordt in samenwerking met diverse gemeenten en experts aan een risicoprofiel gewerkt met betrekking tot de oorlog in Oekraïne waarin vanuit verschillende scenario's vooruit kan worden gekeken.

4. Voortgang investeringsschema 2022

Nr.	investeringen	totaal beschikbaar gesteld krediet	begroting 2022	doorgescho- ven vanuit 2021	mutaties 1e tussen- rapportage 2022	mutaties 2e tussen- rapportage 2022	geraamde investeringen 2022	werkelijke uitgaven 2022	restant geraamde investeringen 2022	doorschui- ven naar 2023
	Materieel Begraafplaats	117.100	85.000	32.100			117.100		117.100	
	Totaal Uitvoering	117.100	85.000	32.100	0	0	117.100	0	117.100	0
	Diverse software	577.800	500.000	77.800			577.800	197.100	380.700	
	Diverse hardware	1.064.200	780.000	284.200			1.064.200	456.300	607.900	
	Totaal Informatie en Automatisering	1.642.000	1.280.000	362.000	0	0	1.642.000	653.400	988.600	0
1	Audio visuele middelen	135.300	80.000	55.300		-65.000	70.300	14.200	56.100	65.000
	Vervangen bureaustoelen	11.400	25.000	15.500	-29.100		11.400	11.400	0	
	Inrichting bedrijfrestaurants en HUB's	110.400	60.000	50.400			110.400		110.400	
	Verv. meubilair hubs en bedrijfsrestaurant	50.000	50.000	0			50.000		50.000	
	Inrichting ontmoetingsruimtes	100.000		100.000			100.000		100.000	
	Doorontw. kantoorinrichting (gezonde omg.)	350.000	100.000	250.000			350.000		350.000	
	Vergader- en overlegfaciliteiten	100.000		97.100			97.100		97.100	
	Totaal Facilitair	857.100	315.000	568.300	-29.100	-65.000	789.200	25.600	763.600	65.000
	Totaal	2.616.200	1.680.000	962.400	-29.100	-65.000	2.548.300	679.000	1.869.300	65.000

Per 17 augustus 2022 is 27% van de begrote investeringen uitgegeven. Totaal geraamd is € 2.548.300 en uitgegeven is € 679.000. Dit is een laag realisatiepercentage en het is tevens een beeld dat overeenstemt met de 2^e tussenrapportages van de afgelopen jaren.

Dat zag er als volgt uit:

- 2^e tussenrapportage 2016: 25%
- 2^e tussenrapportage 2017: 26%
- 2^e tussenrapportage 2018: 23%
- 2^e tussenrapportage 2019: 26%
- 2^e tussenrapportage 2020: 32%
- 2^e tussenrapportage 2021: 28%

De jaarrekeningen lieten de volgende realisatiepercentages zien:

- rekening 2016: 72%
- rekening 2017: 79%
- rekening 2018: 58%
- rekening 2019: 83%
- rekening 2020: 79%
- rekening 2021: 75%

Mede gezien de vorige jaarrekeningen wordt eind 2022 een realisatiepercentage van ongeveer 80% verwacht.

De budgethouders streven er altijd naar alle investeringen uit te voeren maar gezien de cijfers over de voorgaande jaren is het aannemelijk dat een deel niet zal worden gerealiseerd. Dit wordt - ook gezien de voorgaande jaren - vooral veroorzaakt door aanbestedingen die langer lopen dan gepland, onverwachte vertragingen (de laatste jaren vooral door corona) en aanbestedingen die goedkoper uitvallen dan was geraamd (wat op zich positief is).

De uitvoering van de investeringen heeft de aandacht.

Toelichting bij het investeringschema

1. *Audio visuele middelen*

In samenhang met de uitvoering van de doorontwikkeling kantoorhuisvesting wordt € 65.000 van deze investering doorgeschoven naar het volgend jaar.

5. Voortgang jaaroverschrijdende projecten 2021 - 2022

In de jaarstukken 2021 van onze GR BAR waren zes zogeheten jaaroverschrijdende projecten opgenomen waarvan de uitvoering voor een deel doorschoof van 2021 naar 2022. Hieronder vindt u een rapportage over de voortgang van deze projecten.

1. Implementatie Omgevingswet: overloop naar het jaar 2022 € 524.200

Op 12 juli 2022 heeft de Eerste kamer een motie aangenomen waarin wordt vastgehouden aan 1 januari 2023 als invoeringsdatum voor de Omgevingswet. Wel volgt pas op 1 november 2022 een definitief besluit over deze datum. Dat besluit is afhankelijk van een oordeel van het Adviescollege ICT-Toetsing over de stabiliteit van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM's).

Dit betekent dat de definitieve invoeringsdatum nog steeds onzeker is. In de praktijk moet rekening worden gehouden met twee scenario's - invoering per 1 januari 2023 of uitstel - en voor sommige acties moet extra (dubbel) werk worden gedaan.

De voorbereidingen voor de implementatie gaan door, met onder meer de aanschaf van software en het tijdig oefenen daarmee.

Het doorgeschoven budget wordt naar verwachting in 2022 uitgegeven. Dit geldt met name voor het taakgebied Milieu. Tenzij er in het najaar van 2022 wederom sprake is van uitstel van de wet, dan zal een deel van het budget doorschuiven naar de komende jaren.

Conclusie: budget wordt naar verwachting in 2022 uitgegeven.

2. Optimalisatie fiscale beheersing 2021 - 2022: overloop naar het jaar 2022 € 75.000

Behalve de € 75.000 vanuit 2021 is er voor 2022 een bedrag van € 85.000 beschikbaar gesteld. Bij elkaar opgeteld is er dus een budget van € 160.000.

Het traject optimalisatie fiscale beheersing (= doorontwikkeling van het horizontaal toezicht) loopt goed. Er is regelmatig contact met de belastingdienst over de stand van zaken van het traject en sommige verbeteracties.

De verwachting is dat eind 2022 zo'n 75% van de 85 fiscale verbeteracties zal zijn afgerond. De kleine vertraging bij dit traject heeft onder andere te maken met de hoge werkdruk in de organisatie. De fiscale verbeteracties dienen goed geborgd te worden in de nieuwe processen en daar zijn de vakafdelingen bij nodig die druk bezet zijn. Ook spelen diverse fiscale onderwerpen organisatiebreed. Het kost extra tijd om alle feiten en omstandigheden bij een fiscaal onderwerp vast te leggen. Maar dit is wel nodig, onder andere om passende verbeteracties te kunnen doorvoeren. En tenslotte is de uitvoering afhankelijk van de doorlooptijd van de BAR-reorganisatie.

De verwachting is daarom dat eind 2022 een bedrag van ongeveer € 45.000 zal doorschuiven naar het jaar 2023 en dat het traject in juni 2023 zal zijn afgerond.

Conclusie: een bedrag van € 45.000 schuift door naar 2023.

3. Project digitaliseren bouwdoSSIers: overloop naar het jaar 2022 € 210.000

De uitvoering van dit project is op dit moment in volle gang en zal naar verwachting in november worden afgerond.

Conclusie: het budget zal volledig worden besteed.

4. *Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo): overloop naar het jaar 2022 € 226.200*

Dit budget is inmiddels helemaal uitgegeven.

Conclusie: het budget is volledig besteed.

5. *Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy (I&P): overloop naar het jaar 2022 € 60.500*

Dit project ligt goed op koers en de verwachting is dat het budget dit jaar wordt uitgegeven.

Conclusie: het budget wordt volledig besteed.

6. *Woonzorgopgave: overloop naar het jaar 2022 € 32.700*

Inmiddels is voor alle drie de gemeenten de woonzorganalyse opgeleverd.

In Barendrecht en Albrandswaard wordt gewerkt aan een nieuwe woonvisie met daarin specifieke aandacht voor Wonen en Zorg.

In Ridderkerk is begin 2022 samen met de partners een statement Wonen en Zorg ondertekend. Met de partners wordt gewerkt aan een actieplan Wonen en Zorg.

De verwachting is dat het budget in 2022 volledig wordt benut.

Conclusie: het budget wordt volledig besteed.