



Raadsinformatiebrief

De gemeenteraad van Albrandswaard

Uw brief van:

Ons kenmerk: 2023-033055

Uw kenmerk:

Contact: Karel Weeda

Bijlage(n): 2

Doorkiesnummer: 0180 698374

E-mailadres: k.weeda@BAR-organisatie.nl

Datum: 26-10-2023

Betreft: Toezending 2e tussenrapportage 2023 GR BAR-organisatie.

Geachte raadsleden,

INLEIDING

Op 24 oktober 2023 is de 2^e tussenrapportage van de GR BAR vastgesteld door het AB van de GR BAR. Deze tussenrapportage krijgen de gemeenten ter kennisgeving aangeboden.

KERNBOODSCHAP

In de bijlage treft u de 2e tussenrapportage 2023 van de GR BAR-organisatie aan inclusief de samenvattende aanbiedingsbrief aan ons college.

TOELICHTING

Aangezien alle, in deze rapportage vermelde, financiële mutaties ook allemaal zijn verwerkt in de 2e tussenrapportage 2023 en Begroting 2024 van Albrandswaard is conform afspraak geen zienswijzeproces meer nodig. Wel is afgesproken dat onze raad te allen tijde adequaat geïnformeerd wordt over de beleidsvoortgang en financiële situatie van de GR BAR-organisatie. Wij hopen u hiermede dan ook voldoende te hebben geïnformeerd,

CONSEQUENTIES

Alle in de rapportage vermelde financiële mutaties zijn verwerkt in de 2e tussenrapportage 2023 en Begroting 2024 van Albrandswaard

VERVOLG

nvt



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

Uw brief van:	-	Kenmerk:	866515
Uw kenmerk:	-	Contactpersoon:	T. Werksma
Bijlage(n):	1	Afdeling:	Financiën
Onderwerp:	2 ^e tussenrapportage 2023 van de GR BAR-organisatie	Doorkiesnummer:	0180 451 646
		Datum:	24 oktober 2023

Geachte collegeleden,

Hierbij bieden wij u aan de 2^e tussenrapportage 2023 van onze GR BAR-organisatie en verzoeken u deze ter kennisgeving door te geleiden naar uw gemeenteraad. Deze tussenrapportage hebben wij op 24 oktober 2023 vastgesteld.

Zienswijzeprocedure

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

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

de secretaris,

G.J. Bravenboer

Bijlage:

- 2^e tussenrapportage 2023 GR BAR-organisatie

de voorzitter

Drs. R.E. Schneider

2^e Tussenrapportage 2023

GR BAR-organisatie

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

algemeen bestuur
24 oktober 2023

Inhoud

Inleiding.....	2
1. Financiële afwijkingen 2e tussenrapportage 2023.....	5
2. Uren verrekenen GR BAR - Rapportage januari - augustus 2023	10
3. Prestatiegegevens GR BAR eerste halfjaar 2023	11
4. Voortgang investeringschema 2023	15
5. Voortgang jaaroverschrijdende projecten 2022 - 2023	17

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:

	Soort mutatie	2023
I.	Mutaties waar gemeentelijke besluitvorming van is of waarvoor het initiatief uit de gemeenten komt	127.400
II.	Het budgettair neutraal overhevelen van budget tussen de gemeenten en de GR BAR	84.000
III.	Overige mutaties - <i>voor deze posten vraagt de GR BAR de gemeenten om geld</i>	634.000
IV.	Verzamelpost kleine mutaties - <i>mutaties blijven onder de rapportagegrens van € 25.000</i>	23.000
	totaal	868.400

Bij het onderdeel Financiële afwijkingen 2^e tussenrapportage 2023 zijn deze mutaties voorzien van een toelichting. Ze worden alle verrekend met de gemeentelijke bijdragen.

+ = bijramingen / - = aframingen

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

Nr	Omschrijving	Bedrag	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
1	Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk - langdurig zieke medewerker	95.000	I			95.000
2	Extra dossieronderzoek Inkomstenvrijlating - gemeente Ridderkerk	32.400	I			32.400

- II. Het budgettair neutraal overhevelen van budget tussen de gemeenten en de GR BAR

Nr	Omschrijving	Bedrag	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
3	Middelen Doeluitkering Vrouwenopvang van gemeenten naar GR BAR	168.500	I	68.000	33.500	67.000
4	Gemeentelijke advisering gezonde leefomgeving - overheveling middelen Omgevingswet naar de gemeenten	-44.500	I	-17.800	-9.500	-17.200
5	Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid Albrandswaard - budget van GR BAR naar Albrandswaard	-40.000	I		-40.000	

- III. Overige mutaties

Nr	Omschrijving	Bedrag	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
6	Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen	75.000	I	25.000	25.000	25.000
7	Onderhoud software	memorie	I	memorie	memorie	memorie
8	Ruimtelijke Ontwikkeling - vervanging toezichthouder	100.000	I	39.000	20.300	40.700
9	Toevoeging aan voorziening Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)	168.000	I	65.500	34.100	68.400
10	Toevoeging aan voorziening Verlofsparen	291.000	I	113.500	59.000	118.500

IV. Verzamelpost kleine mutaties

Nr	Omschrijving	Bedrag	I/S	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
11	Deze keer gaat het om één mutatie * voor Barendrecht Uitbreiden uren Groenvisie Barendrecht	23.000	I	23.000		

Gemeentelijke bijdragen

Per saldo hebben bovenstaande mutaties de volgende gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen:

+ = hogere bijdrage / - = lagere bijdrage

Omschrijving	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
Gemeentelijke bijdrage	316.200	122.400	429.800

Behalve de financiële afwijkingen wordt in deze tussenrapportage gerapporteerd over:

- de prestatiegegevens GR BAR gedurende het eerste halfjaar 2023,
- de voortgang van het investeringschema 2023.

Deze 2^e Tussenrapportage 2023 is incidenteel voor het begrotingsjaar 2023

In verband met het ontvlechten van onze GR BAR in haar huidige vorm en het oprichten van een afgeslankte BAR-organisatie nieuwe stijl per 1 januari 2024 zijn de financiële mutaties in deze Tussenrapportage incidenteel voor het jaar 2023 opgenomen. Structurele mutaties voor 2024 en verder zullen worden opgenomen in de 1e Tussenrapportage 2024 van de organisatie die het betreft: één van de drie gemeenten of de BAR-organisatie nieuwe stijl.

Verdeelsleutel standaard werkzaamheden

Voor het verrekenen van de standaard werkzaamheden is een verdeelsleutel afgesproken op basis van de door de gemeenten ingebrachte budgetten.

Voor het jaar 2023 is de verdeelsleutel als volgt:

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

Opslag voor 15% overhead bij formatie-uitbreiding

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

Afronden

De bedragen in deze tussenrapportage zijn afgerond op € 100.

Zienswijzeprocedure

Voor deze tussenrapportage wordt geen zienswijzeprocedure gevolgd. Alle financiële mutaties in deze 2^e tussenrapportage 2023 van de GR BAR zijn ook opgenomen in de gemeentelijke 2^e

tussenrapportages 2023. Hiermee is de vereiste bestuurlijke besluitvorming aan beide kanten geregeld en is een zienswijzeprocedure niet nodig.

1. Financiële afwijkingen 2e tussenrapportage 2023

+ = voordeel, - = nadeel

L = lasten / B = Baten

Nr	Toelichting	L/B	2023
I. MUTATIES WAAR GEMEENTELIJKE BESLUITVORMING VAN IS OF WAARVOOR HET INITIATIEF VANUIT DE GEMEENTEN KOMT			
1	<u>Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk - langdurig zieke medewerker</u>	L	-95.000
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	95.000
2	<u>Extra dossieronderzoek Inkomstenvrijlating - gemeente Ridderkerk</u>	L	-32.400
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	32.400
II. HET BUDGETTAIR NEUTRAAL OVERHEVELEN VAN BUDGET TUSSEN DE GEMEENTEN EN DE GR BAR			
3	<u>Middelen Doeluitkering Vrouwenopvang van gemeenten naar GR BAR</u>	L	-168.500
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	68.000
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	33.500
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	67.000
4	<u>Gemeentelijke advisering gezonde leefomgeving - overheveling middelen Omgevingswet van de GR BAR naar de gemeenten</u>	L	44.500
	Verlaging bijdrage Barendrecht	B	-17.800
	Verlaging bijdrage Albrandswaard	B	-9.500
	Verlaging bijdrage Ridderkerk	B	-17.200
5	<u>Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid Albrandswaard - budget van GR BAR naar Albrandswaard</u>	L	40.000
	Verlaging bijdrage Albrandswaard	B	-40.000
III. OVERIGE MUTATIES			
6	<u>Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen</u>	L	-75.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	25.000
	Verhoging bijdrage Albrandswaard	B	25.000
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	B	25.000
	-		
7	<u>Onderhoud software</u>	L	memorie
	Verhoging bijdrage Barendrecht (39,01%)	B	memorie
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,29%)	B	memorie
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,70%)	B	memorie
8	<u>Ruimtelijke Ontwikkeling - vervanging toezichthouder</u>	L	-100.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht (39,01%)	B	39.000
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,29%)	B	20.300
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,70%)	B	40.700

9	<u>Toevoeging aan voorziening Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)</u>	L	-168.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht (39,01%)	B	65.500
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,29%)	B	34.100
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,70%)	B	68.400
10	<u>Toevoeging aan voorziening Verlofsparen</u>	L	-291.000
	Verhoging bijdrage Barendrecht (39,01%)	B	113.500
	Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,29%)	B	59.000
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,70%)	B	118.500
	IV. VERZAMELPOST KLEINE MUTATIES		
11	Deze keer gaat het om één mutatie. * voor Barendrecht	L	-23.000
	Uitbreiden uren Groenvisie Barendrecht		
	Verhoging bijdrage Barendrecht	B	23.000
	Totaal		0

Toelichting financiële afwijkingen

1. Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk - langdurig zieke medewerker

Dit betreft de financiële afwikkeling van het uit dienst gaan van een langdurig zieke medewerker. Hiervoor wordt van Ridderkerk een bijdrage ontvangen.

2. Extra dossieronderzoek Inkomstenvrijlating - gemeente Ridderkerk

In de periode 2017 - 2022 zijn er in totaal 388 werkprocessen met betrekking tot de uitstroompremie en inkomstenvrijlating vastgesteld. Vanuit de gebruikte data kan tussen beide geen onderscheid worden gemaakt en het is niet duidelijk wat de uitkomst van deze werkprocessen is.

Voor meer informatie moeten de dossiers handmatig bekeken worden waarbij onderzocht zal worden of de rechthebbenden geen nadelige gevolgen zullen ondervinden van een verlate toekenning. Dit dossieronderzoek vraagt naar verwachting ongeveer één uur tijdsbesteding per dossier.

Binnen de bestaande capaciteit is hier geen ruimte voor. Daarom heeft het college van Ridderkerk besloten gedurende 12 weken extra capaciteit in te zetten voor het dossieronderzoek. Dit wordt uitgevoerd door onze GR BAR.

Hiervoor wordt van Ridderkerk een bijdrage ontvangen. Binnen de begroting van Ridderkerk is hier dekking voor aanwezig.

3. Middelen Doeluitkering Vrouwenopvang van gemeenten naar GR BAR

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

4. Gemeentelijke advisering gezonde leefomgeving - overheveling middelen Omgevingswet naar de gemeenten

Met dit plusproduct heeft een individuele gemeente de beschikking over GGD-advies op maat. De gemeente kan dit inzetten om te voldoen aan de gezondheidscomponent in de Omgevingswet. Dit

gaat om adviesaanvragen omtrent gezondheid bij zaken als project- en gebiedsontwikkeling, vergunningverlening, omgevingsvisie belaste locatie, klimaatadaptatie en energietransitie, lokaal geluid- of bodembeleid, functiemenging bedrijven-wonen, inrichting van de buitenruimte, planning van maatschappelijke voorzieningen en de toepassing van nieuwe (bijvoorbeeld circulaire) technieken.

Het jaar 2023 is een pilotjaar. De inzet en de hoeveelheid aan advisering bij de GGD Rotterdam-Rijnmond zal begin 2024 geëvalueerd worden. Gezien de opbouwfase waar de gemeenten nu in zitten is het de verwachting dat de adviesvraag aan de GGD-RR in het begin hoger zal zijn dan verder in het implementatieproces.

De kosten voor deze pilot in 2023 worden gedekt uit het budget voor de Implementatie van de Omgevingswet in de GR BAR. Maar de kosten voor de GGD-RR worden verantwoord binnen de gemeenten. Daarom wordt incidenteel een bedrag van € 44.500 overgeheveld naar de gemeenten: Barendrecht € 17.800, Albrandswaard € 9.500 en Ridderkerk € 17.200.

5. Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid Albrandswaard - budget van GR BAR naar Albrandswaard

Momenteel loopt de werving van een nieuwe beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid voor de gemeente Albrandswaard. Mede gezien de komende ontvlechting van de BAR-organisatie per 1 januari 2024 is het van belang dat deze medewerker past binnen het team van de gemeente. Daarom is overeengekomen dat Albrandswaard zelf de sollicitatieprocedure verzorgt en dat het in de GR BAR beschikbare budget voor deze medewerker van de GR BAR naar de gemeente gaat.

6. Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen

Door de val van het kabinet worden op 22 november 2023 vervroegde Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Deze verkiezingen brengen extra kosten met zich mee welke niet door het Rijk worden vergoed. Een aantal medewerkers wordt ingezet als projectleider voor de organisatie van de verkiezingen. Zij worden vervangen door inhuurkrachten om de dienstverlening op hetzelfde peil door te laten gaan.

Hiervoor wordt van de gemeenten een bijdrage gevraagd. Die is voor alle drie even hoog omdat voor alle drie hetzelfde werk wordt verricht.

7. Onderhoud software

Door de inflatie werden we in 2023 geconfronteerd met forse prijsverhogingen bij de jaarlijkse softwarekosten (indexatie). Deze prijsverhogingen liepen op tot € 138.000. Door het voeren van stevige gesprekken met de leveranciers is dit teruggebracht tot € 67.700 (waarmee er dus ongeveer € 70.000 "minder meerkosten" zijn).

Daarnaast zijn enkele contracten uitgebreid. Dat gaat om € 9.000.

Hierdoor komen de totale extra kosten uit op € 76.700.

Voor 2023 wordt dit echter niet bijgeraamd en de gemeenten worden op dit moment nog niet om geld gevraagd. Ondanks deze tegenvaller verwacht de afdeling namelijk in 2023 toch binnen haar budget te kunnen blijven. Maar omdat het ernaar uitziet dat dit vanaf 2024 een structureel probleem gaat geven wordt het op voorhand en als signaal als "memoriepost" opgenomen in deze Tussenrapportage.

8. Ruimtelijke Ontwikkeling - vervanging toezichthouder

In verband met de langdurige uitval van een toezichthouder van het Team WABO-toezicht en Juridische Handhaving is er extra ingehuurd. Die vervanging was noodzakelijk en kon niet binnen de bestaande formatie worden opgevangen. De gemeenten worden om een bijdrage voor deze extra kosten gevraagd.

(verzuimd werd deze mutatie in de 1e Tussenrapportage 2023 op te nemen, want toen was dit al bekend)

9. Toevoeging aan voorziening Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

De voorziening Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) is gevormd voor de per 1 januari 2021 in werking getreden wet "Bedrag ineens, RVU en verlofsparen". Gedurende de jaren 2021 tot en met 2025 kan de werkgever aan werknemers, die zich onvoldoende hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd en die niet in staat zijn gezond werkend de AOW-leeftijd te bereiken, de mogelijkheid bieden eerder te stoppen met werken.

In de jaarrekeningen 2021 en 2022 zijn toevoegingen aan deze voorziening gedaan.

Ten tijde van het ambtelijk afronden van deze tussenrapportage (31 augustus) waren er drie medewerkers die in 2023 een overeenkomst hebben gesloten om in de toekomst gebruik te gaan maken van de RVU-regeling. De kosten hiervan bedragen € 168.000.

De gemeenten worden om een bijdrage gevraagd voor de onvermijdelijke kosten van deze rijksregeling.

De financiële gevolgen van de overeenkomsten die gedurende het resterende deel van 2023 nog worden afgesloten zullen worden verwerkt in de jaarrekening 2023.

10. Toevoeging aan voorziening Verlofsparen

Op grond van de cao gemeenten 2021-2022 kunnen medewerkers vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Een medewerker mag maximaal 3.600 uren verlof sparen bij een voltijds dienstverband. Deze vakantie-uren verjaren niet. Het bovenwettelijk verlof dat een medewerker spaart wordt overgeboekt naar een individuele verlofsparpot in de personeelsadministratie.

Bij de jaarrekening 2022 is er een (verplicht voorgeschreven) voorziening Verlofsparen gevormd waarbij € 532.500 aan verlofuren is toegevoegd. Naar verwachting zal er de eerste jaren vooral opgebouwd worden en nog relatief weinig onttrokken.

Op dit moment zijn de toevoegingen en onttrekkingen 2023 nog niet exact te bepalen omdat er in het verdere verloop van dit jaar nog mutaties zullen komen. Ten tijde van het ambtelijk afronden van deze tussenrapportage (31 augustus) was het saldo van de toevoegingen en de onttrekkingen aan de voorziening € 291.000 nadelig. Met andere woorden, er is een toevoeging van € 291.000 nodig.

De gemeenten worden om een bijdrage gevraagd voor de onvermijdelijke kosten van deze cao-afpraak.

De verwachting is dat het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen over heel 2023 zal uitkomen op een nadeel (= toevoeging aan de voorziening) van tussen de € 300.000 en € 400.000. De hogere lasten zullen worden verwerkt in de jaarrekening 2023.

- *Middelen voorzieningen RVU en Verlofsparen per 1 januari 2024 naar gemeenten en GR BAR nieuwe stijl*

De voorzieningen RVU en Verlofsparen worden geadministreerd op persoonsniveau. Bij de ontvlechting van onze huidige GR BAR per 1 januari 2024 zullen de middelen in deze voorzieningen

worden overgeheveld naar de organisatie waar de medewerkers per 1 januari worden geplaatst, c.q. één van de gemeenten of de GR BAR nieuwe stijl.

11. Verzamelpost kleine mutaties

Voor de tussenrapportages geldt een rapportagegrens van € 25.000. In deze Verzamelpost kleine mutaties worden in sommige gevallen mutaties die onder die grens blijven 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.

Deze keer gaat het om één mutatie.

* voor Barendrecht

Uitbreiden uren Groenvisie Barendrecht

2. Uren verrekenen GR BAR - Rapportage januari - augustus 2023

Over de urenverrekening wordt op drie momenten gerapporteerd:

1. In de 1^e Tussenrapportage,
2. In de 2^e Tussenrapportage,
3. In de Jaarstukken.











Maar dit jaar is besloten dat in de tweede rapportage urenverrekening over de periode januari - augustus gerapporteerd zal worden. Dat was altijd januari - juli.










Met die rapportage kan dus pas in september gestart worden waardoor die niet kan worden opgenomen in deze 2^e Tussenrapportage. De urenrapportage zal op een later moment los worden gepresenteerd.

3. Prestatiegegevens GR BAR eerste halfjaar 2023

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.

Hieronder volgt het overzicht van de belangrijkste prestatie-indicatoren op basis van de beschikbare prestatiegegevens per 29 augustus 2023.

Indicator	Norm	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022 KW2	Realisatie 2022 KW4	Realisatie 2022	Realisatie 2023 HJ1	Resultaat bij laatste periode
Klanttevredenheid Wmo	7,0	7,7	7,6	7,4	-	7,4	nmb	
Klanttevredenheid Jeugdhulp	7,0	7,7	7,3	7,2	-	7,2	nmb	
Klanttevredenheid Balie	7,0	8,4	8,3	-	-	8,2	nmb	
Klanttevredenheid Digitaal	7,0	7,7	7,2	-	-	8,6	nmb	
Klanttevredenheid Telefoon	7,0	7,2	8,3	-	-	7,6	nmb	
Wachttijd aan de telefoon	<120 sec.	68	88	224	40	136	50	
Wachttijd aan de balie	90% < 5 min.	90%	83%	75%	86%	83%	63%	
	Gem < 5 min	Gem 4,11 min	Gem 5,24 min	Gem 5,47 min	Gem 3,26 min %	Gem 4,75 min	Gem 5,3 min	
Betaaltermijn facturen	90% > 30d dagen	94%	93%	88%	92%	91%	91%	
Subsidieaanvragen	95% binnen termijn	97%	98%	-	-	98%	-	
Aanvragen Levensonderhoud (participatiewet)	95% binnen termijn	90%	89%	88%	-	87%	85%	

Indicator	Norm	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022 KW2	Realisatie 2022 KW4	Realisatie 2022	Realisatie 2023 HJ1	Resultaat bij laatste periode
Aanvragen Wmo	95% binnen termijn	71%	56%	76%	69%	73%	75%	
Meldingen openbare ruimte	90% binnen termijn	64%	71%	68%	76%	73%	84%	
<i>Afvalmeldingen</i>				37%	41%	41%	69%	
<i>Buitenruimte meldingen</i>				93%	95%	94%	95%	
<i>Overlast & Vandalisme</i>				75%	92%	85%	89%	
Klachtenafhandeling	95% binnen termijn	63%	68%	65%	68%	70%	73%	
Kwaliteit buitenruimte <i>(percentage. B+ hoger, D t/m A+)</i>	70% B>				A	A	89% B> (A)	
Afhandeltermijn bezwaarschriften	90% binnen termijn	80%	59%	84%	87%	88%	89%	
Goedkeurende controleverklaring van de accountant	100%	Ja	Ja	-	-	Ja	-	

Dienstverlening Klanten Contact Centrum (KCC)

- De wachttijd bij de balies was in het eerste kwartaal gemiddeld binnen de norm. In het tweede kwartaal is de wachttijd gemiddeld flink gestegen door aanzienlijke drukte in mei en juni. Hierdoor is de wachttijd, evenals in voorgaande jaren in deze periode, flink boven de norm uitgestegen in de maand juni. In de volgende rapportage zal deze lijn zich waarschijnlijk door zetten in juli om vervolgens weer naar de normale waarden te herstellen. In de periode mei tot en met juli is continu tegen de grenzen van de beschikbare mogelijkheden gepresteerd, mede onder invloed van (ziekte)verzuim en opgenomen verlof.
- De prestatie-indicator wachttijd telefonie valt ruim binnen de gestelde norm. Diverse verbeteringen / maatregelen binnen de processen en de begeleiding van de medewerkers zijn succesvol doorgevoerd.

Meldingen openbare ruimte

- Het aantal binnen de termijn afgehandelde meldingen openbare ruimte voldoet nog niet aan de norm (90%) maar is ten opzichte van 2022 met 11% toegenomen en gestegen naar 84%.
- Voor specifiek overlastmeldingen en / of buitenruitemeldingen geldt dat er in 2022 een positieve trend is ingezet. De norm wordt structureel gehaald.

Participatie / Levensonderhoud

- De afhandeling van aanvragen binnen de termijn ligt over het eerste halfjaar gemiddeld rond de 85%. In het tweede kwartaal wordt de 90% zelfs bereikt. De gestelde norm van 95% blijkt vooralsnog niet haalbaar.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

- Het percentage aanvragen Wmo dat binnen de termijn wordt afgehandeld is 75%. Dit is licht gestegen ten opzichte van het gemiddelde in 2022 van 73%, ondanks een toename van het aantal aanvragen.
- Het percentage van 75% is echter nog steeds een stuk lager dan de streefwaarde van 95%. Dit als gevolg van onvoldoende beschikbare capaciteit en competenties.

Klanttevredenheid Wmo

- De klanttevredenheidsrapportages over het eerste halfjaar van 2023 zijn nog niet binnen.
- De tevredenheid van cliënten in het sociaal domein wordt apart gemeten. De onderzoeken naar de tevredenheid vinden in de eindfase plaats van de dienstverleningstrajecten die vaak een lange periode beslaan.

Klanttevredenheid Jeugdhulp

- De klanttevredenheidsrapportages over het eerste halfjaar van 2023 zijn nog niet binnen.

Klachtenafhandeling

- De positieve trend zoals ingezet in 2022 loopt door in 2023. De norm daarentegen wordt niet behaald.
- De registratie van klachten of meldingen die als klacht behandeld worden blijven een grote procesmatige uitdaging. Veel klachten kunnen met goede communicatie naar de klagende partij / melder worden bijgestuurd en vroeg in het klachtenproces opgelost worden. In veel gevallen is er geen sprake van een klacht maar een specifieke vraag of verzoek om begrip of gerichte hulp. De klachtencoördinatie handelt gericht met een pragmatische aanpak. Slechts enkele klachten komen uiteindelijk op de agenda van de klachtencommissies.

Kwaliteit buitenruimte

- De volledige buitenruimte die de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk omvat wordt op iedere vierkante meter geïnspecteerd. Alle bevindingen worden vastgelegd en conform de hiervoor geldende richtlijnen en normen ingezet om op de kwaliteit van de buitenruimte te kunnen sturen. De huidige prestatiegegevens zijn gerelateerd aan ruim 12.000 scores van uitgevoerde inspecties.
- De verkregen informatie biedt veel inzicht en mogelijkheden tot combineren met andere data om de komende tijd het beheer op de kwaliteit van de buitenruimte verder te optimaliseren.

- Over het geheel genomen wordt de norm in alle drie de gemeenten ruimschoots gehaald. Hierbij is het wel van belang om kennis te hebben van de invloed van de seizoenen en het wisselend gebruik van onze omgeving.

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 nog steeds bovengemiddeld hoog en direct van invloed op de beschikbare 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 ver strekkend en zullen de komende periode mee gaan wegen in een realistische beeldvorming ten aanzien van prestaties en ambities.

4. Voortgang investeringsschema 2023

investeringen	totaal beschikbaar gesteld krediet	begroting 2023	doorgescho- ven vanuit 2022	mutaties 1e tussen- rapportage 2023	mutaties 2e tussen- rapportage 2023	geraamde investeringen 2023	werkelijke uitgaven 2023 per 22 augustus	restant geraamde investeringen 2023	doorschui- ven naar 2024
Materieel Begraafplaats	150.100	50.000	100.100			150.100	106.000	44.100	
Totaal uitvoering	150.100	50.000	100.100	0	0	150.100	106.000	44.100	0
Diverse software	606.200	500.000	106.200			606.200	287.900	318.300	
Diverse hardware	884.700	490.000	394.700			884.700	393.800	490.900	
Totaal Informatie en Automatisering	1.490.900	990.000	500.900	0	0	1.490.900	681.700	809.200	0
Audio visuele middelen	95.000	30.000	65.000			95.000	32.600	62.400	
Doorontw. kantoorinrichting (gezonde omg.)	200.000	200.000	0			200.000	21.100	178.900	
Inrichting bedrijfsrestaurants en HUB's	75.000	75.000	0			75.000	7.900	67.100	
Totaal Facilitair	370.000	305.000	65.000	0	0	370.000	61.600	308.400	0
Totaal	2.011.000	1.345.000	666.000	0	0	2.011.000	849.300	1.161.700	0

Toelichting bij het investeringsschema

Er zijn deze keer geen mutaties op het investeringsschema. De voor de investeringen geraamde bedragen blijven ongewijzigd.

Per 22 augustus 2023 is 42% van de begrote investeringen uitgegeven. Totaal geraamd is € 2.011.000 en uitgegeven is € 849.300. Dit is een relatief hoog realisatiepercentage in vergelijking met voorgaande jaren.

Het beeld in de 2^e tussenrapportages van de afgelopen jaren zag er namelijk 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%
- 2^e tussenrapportage 2022: 27%

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%
- rekening 2022: 76%

Gezien de huidige stand en de vorige jaarrekeningen wordt eind 2023 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 veroorzaakt door aanbestedingen die langer lopen dan gepland, onverwachte vertragingen (de

laatste jaren met name door corona) en aanbestedingen die goedkoper uitvallen dan was geraamd, wat op zich positief is.

De uitvoering van de investeringen heeft de aandacht.

5. Voortgang jaaroverschrijdende projecten 2022 - 2023

In de jaarstukken 2022 van onze GR BAR waren zes zogeheten jaaroverschrijdende projecten opgenomen waarvan de uitvoering voor een deel doorschoof van 2022 naar 2023. Hieronder vindt u een rapportage over de voortgang van deze projecten in 2023.

1. *Implementatie Omgevingswet: overloop naar het jaar 2023 € 566.000*

(dit bedrag bestaat uit € 438.300 voor de algemene implementatie van de Omgevingswet en € 127.700 voor milieutaken in het kader van de Omgevingswet)

** Toelichting*

In maart 2023 heeft de Eerste Kamer (na zes keer uitstel) besloten dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treedt. De voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet waren ondertussen steeds doorgedaan. Gelet op de werkdruk en het capaciteitstekort heeft de directieraad besloten om te focussen op de minimale acties die opgepakt moeten worden in 2023. Het beschikbare budget voor de Omgevingswet is voldoende om deze minimale acties uit te voeren. De uitgaven in 2023 zijn als volgt:

- ICT € 120.000
- Planvorming en processen € 120.000
- Training en advies € 115.000

** Extra kosten als gevolg van de ontvlechting*

Vanwege de ontvlechting van onze GR BAR wordt er € 80.000 aan extra kosten gemaakt om de BAR-aansluiting op het Digitaal stelsel Omgevingsloket (DSO) te ontkoppelen en om te zetten naar drie afzonderlijke koppelingen per gemeente. Deze extra kosten kunnen worden betaald uit het ICT-budget.

** Omgevingswet en milieu*

Het restantbedrag van het budget wordt dit jaar uitgegeven aan de opdracht DCMR Milieudienst Rijnmond, trainingen en het organiseren van oefensessies.

Conclusie: het budget zal naar verwachting volledig worden besteed.

2. *Optimalisatie fiscale beheersing: overloop naar het jaar 2023 € 45.000*

In de jaarrekening 2022 was aangegeven dat eind 2022 76% van de fiscale verbeteracties bij de BAR-gemeenten was afgerond. Dit op een totaal van meer dan 80 verbeteracties. De verwachting is dat eind 2023 90% van de verbeteracties zal zijn afgerond. Het budget wat dan nog resteert kan vrijvallen.

De laatste 10% van de verbeteracties kan niet worden afgerond in 2023. Dit in verband met de opbouw van de vier nieuwe organisaties waar momenteel aan gewerkt wordt. De resterende acties betreffen vooral maatwerk cursussen voor medewerkers die in hun werk veel met fiscale aspecten te maken hebben en herijkingen van een aantal (fiscale) processen. Dit kan pas worden uitgevoerd als de nieuwe organisaties in 2024 operationeel zijn. Bij alle drie de gemeenten is inmiddels in de Voorjaarsnota / Kadernota / Begroting 2024 een structureel Fiscaal werkbudget van € 20.000 aangevraagd voor de doorontwikkeling van het horizontaal toezicht (DHT). De resterende verbeteracties kunnen uit deze middelen worden betaald.

Conclusie: Einde 2023 is 90% van de verbeteracties afgerond en een evenredig deel van het budget besteed. Het budget wat dan nog resteert valt vrij. De resterende 10% verbeteracties worden uitgevoerd in 2024 en worden gedekt uit het Fiscaal werkbudget DHT 2024.

3. *Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR): overloop naar het jaar 2023 € 33.700*
De uitvoering van dit project is op dit moment in volle gang en zal volgens de planning van de nog te verrichten werkzaamheden in december worden afgerond.
Conclusie: het budget wordt volledig besteed.

4. *Implementatiekosten nieuwe Wet Inburgering 2021: overloop naar het jaar 2023 € 55.000*
Alhoewel het nog steeds de intentie is dit budget in 2023 in te zetten is het niet zeker of dit lukt binnen de beschikbare tijd. Daarnaast wordt er nieuw geld ontvangen in het kader van de Inburgering.
Het meest waarschijnlijke is dat het geld pas in 2024 wordt ingezet en dan kunnen daar de nieuwe middelen voor worden ingezet.
Daarmee kan de € 55.000 uit 2022 vrijvallen in de rekening 2023.
Conclusie: het budget valt vrij.

5. *Uitvoeringskosten ELIP - inzet klantmanager: overloop naar het jaar 2023 € 28.100*
Regeling ELIP staat voor: Einde Lening, nog Inburgeringsplicht
Het project is in uitvoering en het budget wordt in 2023 volledig benut.
Conclusie: het budget wordt volledig besteed.

6. *Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo): overloop naar het jaar 2023 € 143.900*
De werkzaamheden zijn in 2023 voortgezet en het budget wordt in 2023 volledig benut.
Conclusie: het budget wordt volledig besteed.