

# **GEMEENTE ALBRANDSWAARD**

## **2<sup>e</sup> tussenrapportage**

### **2020**

## VOORWOORD

Voor u ligt de 2<sup>e</sup> tussentijdse rapportage 2020. Wij rapporteren over de afwijkingen op de geplande realisatie van speerpunten van de begroting 2020 en voortgang afwikkeling van door de raad aangenomen moties. Daarnaast worden de financiële afwijkingen op de begroting 2020 weergegeven en toegelicht.

Belangrijk om te vermelden is dat in deze tussenrapportage voor de lopende begroting 2020 de financiële gevolgen van de Corona-pandemie zoveel mogelijk zijn meegenomen. U kunt deze gedetailleerd bekijken in de speciaal daarvoor toegevoegde bijlage 4. Voor de jaren 2021 en verder zijn we nog bezig om deze extra (structurele) kosten in beeld te krijgen. Zodra we van deze toekomstige verplichtingen een concrete inschatting kunnen maken, zullen we deze in de eerstvolgende tussenrapportage aan u rapporteren.

Ook van belang is dat we op dit moment nog niet de gevolgen van de septembercirculaire in detail hebben doorgerekend en de exacte financiële gevolgen voor onze gemeente in beeld hebben. Zoals u van ons gewend bent, informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over in een separate raadsinformatiebrief.

De besluitvorming over deze 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2020 is geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 november 2020.

Albrandswaard,  
Burgemeester en wethouders van Albrandswaard,

Hans Cats  
secretaris

drs. Jolanda de Witte  
burgemeester

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>VOORWOORD.....</b>	<b>2</b>
<b>INHOUDSOPGAVE .....</b>	<b>3</b>
<b>FINANCIEEL PERSPECTIEF.....</b>	<b>4</b>
<b>PROGRAMMA'S.....</b>	<b>5</b>
<b>TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN.....</b>	<b>6</b>
<b>RECAPITULATIE VAN DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN.....</b>	<b>7</b>
<b>TOELICHTINGEN OP DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN.....</b>	<b>9</b>
<b>RECAPITULATIE VAN DE BUDGETTAIRE NEUTRALE POSTEN .....</b>	<b>15</b>
<b>BIJLAGE 1 - INVESTERINGSKREDIETEN.....</b>	<b>24</b>
<b>BIJLAGE 2 - TOTAAL OVERZICHT SPEERPUNTEN.....</b>	<b>26</b>
<b>BIJLAGE 3 - TOTAAL OVERZICHT MOTIES .....</b>	<b>28</b>
<b>BIJLAGE 4 – GEVOLGEN 2020 CORONA CRISIS .....</b>	<b>29</b>

## Financieel perspectief

Voor u ligt de 2e Tussenrapportage 2020 over de periode januari tot en met augustus 2020. Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage € 301.800 positief bedraagt exclusief Coronagevolgen, inclusief Corona € 2.300 positief. Het totale exploitatiesaldo voor 2020 komt daarmee naar verwachting uit op € 1.236.700 negatief. Voor een overzicht van de afwijkingen verwijzen wij u naar het overzicht Recapitulatie financiële afwijkingen.

In de onderstaande tabel is het verloop van het begrotingsaldo weergegeven:

omschrijving	2020
<b>Saldo primitieve begroting</b>	<b>235.400</b>
Structurele gevolgen jaarrekening 2019	14.000
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2019	-186.700
Gevolgen 1e tussenrapportage 2020	-1.301.700
Gevolgen 2e tussenrapportage 2020	301.800
Gevolgen Corona 2020	-299.500
<b>Totaal van de wijzigingen</b>	<b>-1.472.100</b>
<b>Saldo begroting na wijzigingen</b>	<b>-1.236.700</b>

-/- is nadeling

De mutaties die opgenomen zijn in deze rapportage (exclusief Corona), zijn in onderstaande tabel vertaald naar de verschillende beleidsprogramma's zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2020 en het meerjarenperspectief. Een positief getal is een verhoging van het budget, een negatief getal een verlaging van het budget.

programma	2020	2021	2022	2023
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur	-699.400	69.600	22.400	22.400
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	-1.314.400	12.400	12.400	12.400
Buitenruimte	1.033.600	-	-	-
Financiën	41.100	-50.000	-50.000	-50.000
Educatie	-36.200	-	-	-
Sport	-348.800	-12.400	-12.400	-12.400
Sociaal Domein	1.157.600	61.200	-	-
Niet onder de programma's vallende baten en lasten	-135.300	59.800	58.500	58.500
	<b>-301.800</b>	<b>140.600</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>

Voor deze tussenrapportage zijn de gevolgen 2020 van de Coronacrisis geïnventariseerd en meegenomen in een bijlage bij deze tussenrapportage (zie bijlage 4). Over de structurele gevolgen wordt u separaat geïnformeerd. Deze mutaties zijn nog niet gespecificeerd naar programma.

# **P**ROGRAMMA'S

## TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJINGEN

### Afwijkingen speerpunten Agenda van de Samenleving en Moties

	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
<b>1.1 Openbare Orde en Veiligheid</b>					
20. 1.1.3a Bewustwording creëren over de gevaren van (overmatig) alcohol- & drugsgebruik.	25%	G	O	G	31-12-2020
<b>1.2 Algemeen bestuur</b>					
20. 1.2.1a Besluiten nemen over alternatief voor ballieting.	Gestart	O	O	O	30-9-2020
20. 1.2.2a Verbeteren inzet sociale media (waaronder Facebook).	Gestart	G	O	G	31-12-2020
<b>3.1 Buitenruimte</b>					
20. 3.1.2c Effectiever afval scheiden, uitvoering geven aan afvalbeleidsplan.	50%	G	O	O	31-12-2020
20. 3.1.2e Kwaliteit verhogen groenonderhoud, bewoners actief benaderen voor onderhoud groen.	50%	G	G	O	31-12-2020
20. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid, bijvoorbeeld zelfbeheer groen, opruimen zwerfafval, sociale cohesie, veiligheid.	Gestart	O	G	G	31-12-2020
<b>3.3 Maatschappelijk vastgoed</b>					
20. 3.3.1a Ontwikkelen Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed.	Gestart	O	O	R	31-3-2020
20. 3.3.1b Integraal Accommodatieplan opstellen (binnen de kaders van de Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed).	Gestart	G	G	O	31-12-2020
<b>Moties</b>					
Voorrang sociale woningen (MOTIE)	50%	G	O	G	31-12-2019
Geen sticker? Geen reclame! (MOTIE)	Voltooid	G	O	G	1-1-2020

### Het beeld van de voltooide speerpunten en Moties is:

	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
<b>4.1 Financien</b>					
20. 4.1.2b Beleid voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB) opstellen en uitwerken.	Voltooid	G	G	G	30-9-2020
<b>7.2 Kwetsbare groepen</b>					
20. 7.2.1a Evalueren en verder uitwerken huisbezoeken 75 jarigen.	Voltooid	G	G	G	31-12-2020
<b>Moties</b>					
Geen sticker? Geen reclame! (MOTIE)	Voltooid	G	O	G	1-1-2020
Verkenning meerjarig financieel perspectief begroting Albrandswaard (MOTIE)	Voltooid	G	G	G	30-6-2020

## Recapitulatie van de financiële afwijkingen

PRODUCT	OMSCHRIJVING	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2021	2022	2023	2024
<b>Programma 1 - Openbare orde en veiligheid &amp; Algemeen Bestuur</b>							
Bijdrage BAR	Doorontwikkeling Integraal Beleid Sociaal Domein		-6.000	-3.000	-	-	-
Bijdrage BAR	Vervallen taakstelling team APV i.v.m. digitalisering APV-proces		-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
Bijdrage BAR	Implementatiebudg.Koepelvrijstelling /Uitvoeringsplan Fiscale control	10.100		-	-	-	-
Bijdrage BAR	Evaluatierapport BOA's		-	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Bijdrage BAR	Wet verplichte GGZ - teruggave personeelskosten	60.000		-	-	-	-
Bijdrage BAR	Bruggen Rhoon dekking uren		-5.100				
Griffie	Accountantskosten		-15.000	-	-	-	-
Bestuur	Verhoging voorziening pensioenen (vm) wethouders		-72.500	-	-	-	-
Brandbestrijding	Versneld sparen FLO brandweerlieden		-600	-45.500	-	-	18.800
<b>Openbare orde en veiligheid &amp; Algemeen Bestuur</b>		<b>70.100</b>	<b>-114.600</b>	<b>-79.400</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-12.100</b>
<b>Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen &amp; Economie</b>							
Wabo vergunningen (baten)	Extra bouwleges	242.000					
<b>Ruimtelijke Ordening, Wonen &amp; Economie</b>		<b>242.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Programma 3 - Buitenruimte</b>							
Inzameling huishoudelijk afval	Plan van aanpak ontwikkeling NV BAR		-16.700				
Straatreiniging	Extra inzet weersomstandigheden/ontbinding Evides watertappunten		-9.000				
Inzameling huishoudelijk afval	Juridische procedure aanbesteding huish restafval		-25.000				
Inzameling huishoudelijk afval	Uitbreiding formatie NV BAR afvalbeheer frontoffice/KCC		-16.400				
Inzameling huishoudelijk afval	Strucurele inzameling op zaterdag		-6.000				
Inzameling huishoudelijk afval	Stijging verwerkingstarieven		-269.000				
Voorziening bekleemde middelen afvalstoffen	Dekking budgetverhogingen afval	177.100					
<b>Buitenruimte</b>		<b>177.100</b>	<b>-342.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Programma 4 - Financiën</b>							
Afwikkelverschillen	Wijziging mengpercentage		-30.700				
<b>Financiën</b>		<b>-</b>	<b>-30.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Programma 5 - Educatie</b>							
<b>Educatie</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

PRODUCT	OMSCHRIJVING	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2021	2022	2023	2024
<b>Programma 6 - Sport</b>							
Gymlokaal Rhoon	Afboeken kapitaallasten ivm uitloop nieuwbouw	74.600					
<b>Sport</b>		<b>74.600</b>	-	-	-	-	-
<b>Programma 7 - Sociaal domein</b>							
Inzet wijkteams	Verlenging overeenkomst met één jaar			-61.200			
Lokale zorgtrajecten	Inzet professional Wet verplichte GGZ		-45.500				
Specialistische jeugdvoorziening	Bijdrage gemeenschappelijke regeling		-41.100				
<b>Sociaal Domein</b>		-	<b>-86.600</b>	<b>-61.200</b>	-	-	-
<b>Overzicht: Niet onder de programma's vallende baten en lasten</b>							
Deenemingen nutsbedrijven	Lagere dividend		-16.000				
Algemene uitkering	Meicirculaire	328.000					
<b>Niet onder de programma's vallende baten en lasten</b>		<b>328.000</b>	<b>-16.000</b>	-	-	-	-
<b>TOTAAL</b>		<b>891.800</b>	<b>-590.000</b>				
<b>Saldo 2e tussenrapportage 2020</b>			<b>301.800</b>	<b>-140.600</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-12.100</b>



## TOELICHTINGEN OP DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

-/- is nadelig +/- is voordelig

### PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR

#### Bijdrage BAR € 6.000 -/- (2021 € 3.000 -/-) incidenteel

Binnen de 3 gemeenten ontbreekt een visie op het Integraal Beleid Sociaal Domein.

Het project Integraal Beleid Sociaal Domein is gestart om inzichtelijk te maken wat de gemeenten nastreven op het gebied van jeugd, maatschappelijke ondersteuning, participatie, schuldhulpverlening, minimabeleid, gezondheid, preventie en welzijn. Dit leidt tot een nota Integraal Beleid Sociaal Domein. De nota Integraal Beleid Sociaal Domein is de kapstok op strategisch niveau voor verder beleid. Om het project Integraal Beleid Sociaal Domein goed af te ronden is de implementatiefase cruciaal. De implementatiefase van dit project start na de zomer en duurt tot maart 2021.

#### Bijdrage BAR € 15.400 -/- structureel

In 2019 is een budget van € 106.000 beschikbaar gesteld om het vergunningsproces via een module van het Zaaksysteem verder te digitaliseren en daarmee administratieve lasten te verminderen. Beoogd werd dat het systeem handelingen van medewerkers zou overnemen en dat dit besparingen zou opleveren op de loonkosten. Het budget is conform de standaardverdeling door de gemeenten verstrekt. Het systeem bleek echter niet te kunnen wat nodig was om het vergunningsproces volledig te integreren in het systeem en de daarmee beoogde administratieve besparing te realiseren. Daarbovenop is de leverancier failliet gegaan, waardoor geen verdere aanpassingen aan het systeem konden worden gedaan. Het verleende budget ad € 106.000 is in 2019 weer teruggegeven aan de gemeenten. Als de verbeterslag in digitalisering wel was gelukt, werd er verwacht een besparing van € 75.700 (1,5 fte) op de loonkosten te kunnen realiseren. Deze besparing is als taakstelling opgelegd. De taakstelling is ingeboekt in de begroting van de GR BAR en via de gemeentelijke bijdragen ten gunste gekomen van de gemeenten. Echter, doordat de beoogde digitaliseringsslag niet mogelijk bleek, was de besparing ook niet mogelijk. Wel worden aanvragen inmiddels digitaal verwerkt, maar dat is niet de verregaande digitalisering die het team voor ogen had waarbij het systeem stappen zou 'overnemen' wat zou leiden tot de besparing van 1,5 fte. Daarom komt in aanvulling op het vrijgeven van het kostenbudget nu ook de taakstelling ad € 75.700 te vervallen.

#### Bijdrage BAR € 10.100 +/- incidenteel

Bij de 1e tussenrapportage 2020 is € 20.200 bijgeraamd om het toepassen van de koepelvrijstelling vanaf 1 januari 2021 mogelijk te maken. Eind juni is door het DB van de BAR-organisatie besloten om de verdere activiteiten om de koepelvrijstelling te kunnen toepassen te stoppen. Reden hiervoor is de kosten, de inspanningen en de onzekerheid ten aanzien van de uitkomst. Dit houdt in dat we geen verdere inzet meer plegen op de koepelvrijstelling vanaf 2021. De Belastingdienst heeft een nieuw en zwaarder toezichtskader vastgesteld. Om hieraan te kunnen voldoen wordt een fiscaal uitvoeringsplan opgesteld. Voor dit uitvoeringsplan fiscale control is een eenmalig uitvoeringsbudget van € 10.100 nodig, zodat per saldo € 10.100 van de totaal voor 2020 beschikbare € 20.200 kan worden afgeraamd.

#### Bijdrage BAR € 15.500 -/- structureel

In de vergadering van het college van B & W van 1 oktober 2019 is besloten scenario 1 van het evaluatierapport BOA's uit te voeren, te weten 'investeren in kwaliteit'. De kosten voor 2020 zijn, conform het besluit, ten laste gebracht van de post 'onvoorzien'. Voor de jaren 2021 en verder moeten de kosten, eveneens conform het besluit, in de begroting 2021 worden opgenomen.

#### Bijdrage BAR € 60.000 incidenteel

Met ingang van 1 januari 2020 is de WvGGZ ingegaan. Hiertoe is in december 2019 het 'Actieplan BAR-organisatie, 'Verantwoordelijkheden van gemeenten voor mensen met verward gedrag' en de 'Procesbeschrijvingen Wet verplichte ggz' door het college vastgesteld. De uitvoering van de nieuwe Wet verloopt complex en inmiddels is er een reparatiewet in werking getreden. Gedurende 2020 en begin volgend jaar zal de uitwerking van de WvGGZ reparatiewet nauwlettend gevolgd worden. 2020 zien wij als een start-jaar van een complexe nieuwe Wet en wij voorzien in de komende jaren een structurele inzet van de genoemde formatie/personeelskosten.

De gemeente Albrandswaard had voor 1 januari 2020 geen bestaande formatie die activiteiten verrichtte tbv de doelgroep WvGGZ. Deze formatie is per 1 mei 2020 formeel ingezet. Deze formatie is ingezet door middel van een professional van een gecontracteerde partij aangezien het een zeer specifieke functie betreft. Deze formatie is de komende jaren structureel voor de gemeente Albrandswaard om de activiteiten behorende bij de doelgroep van de WvGGZ en de wettelijke taken verder te ontwikkelen, implementeren en uit te voeren.

Een gedeelte van de lagere bijdrage BAR dient als dekking voor de lasten ad € 45.500 in programma 7. Het resterende voordelige bedrag van € 14.500 ontstaat omdat de eerste vier maanden geen formatie is ingezet.

#### Bijdrage BAR € 5.100 -/- incidenteel

Mutaties in uren op investeringen: bruggen Rhoon budget wordt afgeraamd, dus ook is er minder dekking voor uren nodig.

#### Griffie, Accountantskosten € 15.000 -/- incidenteel (effecten meerjarig verwerkt in de programmabegroting 2021)

De gemeenteraad heeft op 16 december 2019 besloten: De financiële gevolgen voor de kosten van de controle op de gemeentelijke jaarrekening 2019 te melden in de tussenrapportage 2020 en de financiële gevolgen van de controle op de gemeentelijke jaarrekening 2020 op te voeren bij de begroting 2021 (108769). Omdat we zien dat de controlekosten ieder jaar toenemen en we geconfronteerd worden met extra kosten achteraf voor meerwerk, stellen we nu voor deze structureel aan te ramen.

#### Bestuur € 72.500 -/- incidenteel

Op basis van de actuariële waardeberekeningen van Visma Idella blijkt het saldo van de voorziening pensioenen (vm) wethouders € 172.500 te laag. In de begroting 2020 is reeds rekening gehouden met een storting van € 100.000, zodat incidenteel nog € 72.500 bijgeraamd moet worden.

#### Brandbestrijding € 600 -/- (2021 € -45.500 -/- 2022/2023 0.00 en 2024 € 18.800 +) structureel

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond draagt zorg voor de behandeling van het Functioneel Leeftijdsontslag Overgangsrecht (FLO) van brandweerlieden. In 2020 en 2021 wordt hiervoor om fiscale redenen versneld gespaard. Hierdoor gaan de lasten van 2020 en 2021 omhoog. Door deze gewijzigde methodiek hoeven vanaf 2022 geen bijdragen meer afgedragen te worden. Per saldo bespaart de gemeente € 36.785. De besparing wordt als volgt gerealiseerd:

Jaar	Prognose 2018	Prognose 2020	Vershil
2020	2.930	3.492	-562
2021	69.588	115.040	-45.452
2024	18.757	-	18.757
2025	18.945	-	18.945
2042	22.436	-	22.436
2043	22.661	-	22.661
<b>Totaal</b>	<b>155.317</b>	<b>118.532</b>	<b>36.785</b>

## **PROGRAMMA 2, RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE**

### Wabo vergunningen (baten) € 242.000 incidenteel

De ontwikkelingen van de eerste helft van 2020 laten een positief verschil zien t.o.v. de begroting: tot nu toe zijn er aanzienlijk meer bouwleges binnengekomen dan begroot. Er zijn meer aanvragen voor omgevingsvergunningen ingediend dan verwacht. Dit komt onder meer door een toename van het aantal verbouwingen van bewoners en ondernemers tijdens de eerste maanden van de corona-tijd. Het bovengenoemde bedrag is een schatting, waarbij we ervan uit gaan dat eind 2020 de aanvraag wordt ingediend voor het bouwen van een kliniek door een zorginstelling.

## **PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE**

### Inzameling huishoudelijk afval € 16.700 -/- nadelig, geen dekking

Om de NV Bar-afvalbeheer verder op orde te krijgen en mensen helpen te ontwikkelen 2020-2021 is er een plan van aanpak opgesteld en besproken met de aandeelhouders. Onderdeel van dit plan is de verlaging van de span of control van de teammanager uitvoering, het inzetten van HR-ondersteuning op het gebied van ontwikkelbeleid, de beschrijving en de optimalisatie van processen en de borging van voldoende personele inzet voor het doorlopen van de diverse projecten verband houdende met de invoering van het afvalbeleidsplan. Het plan beperkt zich tot de jaren 2020 en 2021 in verband met het lopende Berenschot onderzoek. Voor 2020 zijn de kosten € 16.700. De kosten voor 2021 worden geschat op € 37.800 en worden meegenomen in de tariefsberekening.

### Straatreiniging € 9.000 -/- nadelig incidenteel, geen dekking

Om waterhuishouding in de straten te kunnen borgen is er afgelopen periode na storm/hoosbuien extra inzet van veegmachine geweest om goten en kolkplaten zo snel mogelijk schoon te maken en wateroverlast te beperken. De kosten hiervan waren € 3.500 per storm. Er was een storm in het voorjaar en één in de zomer, dus een totaal van ongeveer € 7.000. Daarnaast is de overeenkomst met Evides (levering watertappunten) ontbonden, kosten 2020 ongeveer € 2.000. De werkzaamheden hiervoor moesten nog wel uitgevoerd worden, dus dit zijn extra incidentele kosten.

### Inzameling huishoudelijk afval € 25.000 -/- nadelig incidenteel, geen dekking

Afvalverwerking Rijnmond (AVR) heeft bezwaar gemaakt tegen de quasi inbesteding van de verwerking van het huishoudelijk afval en vervolgens een kort geding aangespannen op grond van een in hun ogen niet toegestane constructie om de aanbestedingswetten te omzeilen. In dit kort geding zijn naast de betrokken gemeenten, NV BAR-Afvalbeheer, IRADO en AF (Afvalsturing Friesland) gedagvaard. De rechter heeft inmiddels bij vonnis van 31 januari 2020 alle vorderingen van de AVR afgewezen. AVR heeft echter van hun recht om een bodemprocedure te voeren gebruik gemaakt. De tot nu toe in 2020 gemaakte kosten bedragen € 75.000. Afhankelijk van de verdere procedure kunnen deze kosten verder oplopen.

De kosten voortvloeiende uit de aanbesteding van het huishoudelijk restafval en de juridische procedure worden verdeeld in de verhouding 1:1:1 over de drie gemeenten.

### Inzameling huishoudelijk afval € 16.400 -/- nadelig incidenteel, geen dekking

Door de grote hoeveelheid telefoontjes voor afval die binnenkomt bij het algemene KCC van de BAR-organisatie hebben zij aangegeven de doelstellingen rond de dienstverlening vanuit de 3 gemeenten niet te kunnen waarborgen en is door de directieraad besloten deze telefoontjes direct door te zetten naar Afvalbeheer. Daarnaast zijn/komen er meer werkzaamheden door de invoering van de nieuwe afvalbeleidsplannen. Om de huidige frontoffice van de NV BAR-Afvalbeheer en het toe te voegen KCC

goed te laten functioneren moet i.v.m. het garanderen van de telefonische bereikbaarheid van Afvalbeheer de formatie worden uitgebreid.

De structurele gevolgen zijn al verwerkt in de begroting 2021 en worden gedekt uit de inkomsten afvalstoffenheffing.

#### Inzameling huishoudelijk afval € 6.000 -/- nadelig incidenteel, geen dekking

In de weekenden hebben we te maken met een zeer hoog aanbod van afval, waardoor de ondergrondse containers snel vol raken en inwoners hun afval moeilijker kwijt kunnen. Om deze situatie op te lossen wordt overgegaan naar een structurele inzameling op de zaterdagen.

De structurele gevolgen zijn al verwerkt in de begroting 2021 en worden gedekt uit de inkomsten afvalstoffenheffing.

#### Inzameling huishoudelijk afval/afvalaanbiedstation € 269.000 -/- nadelig incidenteel, gedeeltelijke dekking

Ten opzicht van vorig jaar zijn als gevolg van marktwerking bij de aanbestedingen de verwerkingstarieven per ton van de meeste afvalstromen flink gestegen. Daarnaast zijn de opbrengsten van de grondstoffen sterk gedaald. Het gaat om de volgende wijzigingen:

Restafval: Van € 88,74 naar € 120,95

Grofvuil: van € 102,66 naar € 177,62

GFT: van € 29,81 naar € 54

Tuinafval: van € 18,75 naar € 75.

Grof vuil: van € 154,91 naar € 247,63

Papier: van € -90,00 naar € -25,00

Glas van € -28,50 naar € - 15,00

Dit levert een structureel nadeel op van € 269.000

De structurele gevolgen zijn al verwerkt in de begroting 2021 en worden gedekt uit de inkomsten afvalstoffenheffing.

#### Voorziening bekleemde middelen afvalstoffenheffing € 177.100 +/-

De posten betreffende afval worden gedeeltelijk gedekt uit de voorziening bekleemde middelen afvalstoffenheffing.

### **PROGRAMMA 4, FINANCIËN**

#### Afwikkelverschillen € 30.700-/- incidenteel

Bij de berekening van het BTW mengpercentage voor de begroting 2019 stond de FCL gronden en landerijen BCF gelabeld. Aangezien het hier gaat om daadwerkelijk beheer van onbelaste verhuur behoort het label kostenverhogend te zijn. Het aandeel kostenverhogende BTW neemt hierdoor met 1% toe. Het nadelig resultaat op de gemengde kosten bedraagt € 30.693.

### **PROGRAMMA 5, EDUCATIE**

Geen mutaties

## **PROGRAMMA 6, SPORT**

### Gymlokaal Rhoon € 74.600 +/- incidenteel

Bij de jaarrekening 2019 was al aangegeven dat de nieuwbouw van het gymlokaal Rhoon uitloopt tot en met april 2020. Als gevolg daarvan schuiven de afschrijvingslasten een jaar op. Dit resulteert voor 2020 in een incidenteel voordeel van € 74.600.

## **PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN**

### Inzet wijkteams € 0,00 (2021 € 61.200 -/- incidenteel)

In 2017 heeft een aanbesteding voor de inzet in de wijkteams voor de domeinen Jeugd&Opvoedhulp, Jeugd-GGz, Maatschappelijk Werk, Leven met een Beperking en Volwassen-GGz, plaatsgevonden. In de aanbestedingsdocumenten en de ondertekende overeenkomst is opgenomen dat jaarlijks de tarieven en daarmee het budget worden verrekend met de cao-ontwikkelingen. De overeenkomst is gesloten voor een periode van 3 jaar, met optie tot 2 keer een jaar verlengen. Tevens is in de aanbestedingsdocumenten opgenomen dat de gecontracteerde aanbieders (opdrachtnemers) verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van de meer specifieke vakinhoudelijke opleidingen en trainingen, zodat medewerkers aan de gestelde eisen en competenties blijven voldoen. De gemeente (opdrachtgever) is verantwoordelijk voor het verzorgen van trainingen en opleidingen die gericht zijn op het (samen)werken in de wijkteams (o.a. ten aanzien van de systematiek handelingsgericht werken en het borgen van privacy). Vanaf 2018 is zowel voor de cao-stijgingen als voor de deskundigheidsbevordering extra budget beschikbaar gesteld. Bij de eerste tussenrapportage van dit jaar is eenmalig extra budget voor het jaar 2020 aangevraagd n.a.v. de cao-stijgingen. Dit vanwege het feit de de overeenkomst voor de jeugdhulpverlening en maatschappelijke dienstverlening in de wijkteams in eerste instantie voor een periode van 3 jaar is afgesloten en dat in 2020 een nieuwe aanbesteding uitgevoerd zou worden die per 1 januari 2021 in zou gaan.

Onlangs heeft het college echter besloten om de overeenkomst met 1 jaar te verlengen. Omdat de inzet in de wijkteams en de deskundigheidsbevordering bekostigd moet kunnen worden in 2021 wordt voorgesteld om een bedrag van € 61.200 voor het jaar 2021 beschikbaar te stellen.

Ten onrechte is dit bedrag niet meegenomen in de primaire begroting 2021. Omdat dit bedrag wel per 1 januari 2021 beschikbaar moet zijn, wordt voorgesteld het via de 2e tussenrapportage 2020 te verwerken in de begroting 2021.

### Lokale zorgtrajecten € 45.500 -/- incidenteel, dekking bijdrage BAR

Zie omschrijving bij programma 1 Wet verplichte GGZ.

### Specialistische jeugdvoorziening, bijdrage Gemeenschappelijke Regeling € 41.100/- incidenteel

Een begrotingswijziging 2020 voor de gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond bleek om de volgende redenen noodzakelijk. Zo zijn voor zowel Veilig Thuis als Jeugdbescherming op basis van onderzoek door KPMG in opdracht van de GRJR reële tarieven vastgesteld. Hiermee zijn we in staat om conform de wettelijke taak het werk te kunnen uitvoeren. Ook is er bij Veilig Thuis sprake van een grotere toename (14%) in het aantal meldingen dan verwacht. Dit als gevolg van de nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die in 2019 is ingegaan. Tevens is sprake van een toename van het aantal jeugdigen dat wordt doorverwezen naar specialistische ambulante jeugdhulp. Daarnaast zijn de tarieven voor de gecontracteerde zorgaanbieders geïndexeerd om de toegenomen loonkosten te compenseren. Deze indexatie is gebaseerd op de door het rijk vastgestelde Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). Het oorspronkelijke begrotingsbedrag is niet genoeg is voor 2020, maar nog onbekend is op welk bedrag we precies uitkomen. Daarom wordt de begrotingswijziging 2020 verwerkt in het jaarrekeningresultaat.

Als gevolg van de aanpassing van de vlaktakssystematiek vindt een eenmalige afrekening plaats op basis van het daadwerkelijke zorggebruik. Dit betekent dat Albrandswaard eenmalig circa 6 ton ontvangt. Als gevolg van deze eenmalige afrekening zal het zorggebruik van deze jaren geen invloed hebben op de bijdrage vanaf 2021, als gevolg hiervan en een hoger zorggebruik in 2019 dan ingeschat is de bijdrage van Albrandswaard voor 2021 nu hoger dan voorgaande jaren. Deze mutatie vindt u bij de budget neutrale wijzigingen.

Tevens is de jaarrekening 2019 ruim 3 miljoen hoger uitgevallen dan in eerste instantie ingeschat. De extra bijdrage voor Albrandswaard is € 41.100.

## **NIET ONDER DE PROGRAMMA'S VALLENDE BATEN EN LASTEN**

### Deelnemingen nutsbedrijven € 16.000 -/- incidenteel

Evides heeft in juni jl. laten weten de onzekerheid op de ontwikkeling van het resultaat (de bandbreedte) naar beneden bij te stellen met circa 20% vanwege de coronacrisis. Dit betekent dat we ook ons dividend naar beneden moeten bijstellen met naar verwachting € 16.000. In de (meerjaren)begroting 2021-2024 houden we ook rekening met dit lagere bedrag.

### Algemene uitkering € 328.000 incidenteel

Op basis van de Voorjaarsnota van het Rijk zijn via de meicirculaire 2020 de inkomsten uit het gemeentefonds voor 2020 per saldo positief incidenteel bijgesteld met € 328.000. Volgens afspraak tussen Rijk en VNG zijn de jaren 2020 en 2021 (via de accressen) bevroren per de stand van deze meicirculaire. Het compensatiepakket vanuit het Rijk vanwege Corona is nog niet verwerkt, dit komt bij de septembercirculaire 2020. De belangrijkste mutaties zijn een licht positieve afrekening van het accres (geen onderuitputting bij het Rijk over 2019), positieve afrekening BTW-compensatiefonds en hogere uitkeringen voor Inburgering, Maatschappelijke begeleiding en Voogdij/ 18+. Deze positieve bijraming betreft uitsluitend de inkomstenraming, dus het effect op het gemeentefonds. Taakmutaties en/of ontwikkelingen zullen mogelijk later nog effect kunnen hebben op de uitgaven. Zie voor een verdere toelichting de raadsinformatiebrief meicirculaire gemeentefonds van 23 juni 2020. Structurele mutaties vanaf 2021 zijn meegenomen in de nieuwe (meerjaren)begroting 2021-2024.

## Recapitulatie van de budgettaire neutrale posten

PRODUCT	OMSCHRIJVING	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2021	2022	2023	2024
<b>Programma 1 - Openbare orde en veiligheid &amp; Algemeen Bestuur</b>							
Bijdrage BAR (uren)	Facetbestemmingsplan geluid havengebied Rotterdam		-35.000	-	-	-	-
Bijdrage BAR (uren)	Omgevingswet						-55.000
Bijdrage BAR (uren)	Regisseur statushouders			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bijdrage BAR (uren)	Project GIDS			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Bijdrage BAR (uren)	Naar bijdrage BAR overhead		-3.700	59.800	58.500	58.500	58.500
Correctie	Doorberekening naar taakvelden	391.300					
<b>Openbare orde en veiligheid &amp; Algemeen Bestuur</b>		<b>391.300</b>	<b>-38.700</b>	<b>9.800</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>-46.500</b>
<b>Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen &amp; Economie</b>							
Bestemmingsplannen	Dekking BAR bijdrage facetbestemmingsplan geluid havengebied	35.000		-	-	-	-
Sloop en sanering kassen Rijdsdijk	Sloop en sanering kassen Rijdsdijk		-25.000	-	-	-	-
Reserve ontwikkelprojecten vrije reserve	Dekking sloop en sanering kassen Rijdsdijk	25.000		-	-	-	-
Overige gebouwen	Verschuiving budgetten		-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
Correctie	Doorberekening naar taakvelden	524.900					
<b>Ruimtelijke Ordening, Wonen &amp; Economie</b>		<b>584.900</b>	<b>-37.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
<b>Programma 3 - Buitenruimte</b>							
Openbaar groen dagelijks	extra onderhoud conform bestek		-41.900				
Planmatig onderhoud wegen	Dekking tekort onderhoudsbestek	41.900					
Planning reiniging en afval	Dubbele kapitaallasten in begroting	47.500					
Voorziening bekleemde middelen afvalstoffen	Storting dubbele kapitaallasten in voorziening		-47.500				
Duurzaamheidsproject RRE	Stimuleren energiebesparing		-603.900				
Duurzaamheidsproject RRE	RRE subsidie Ministerie van BZK	603.900					
Inzameling huishoudelijk afval	Implementatie doorgeschoven projectkosten NV BAR		-130.300				
Voorziening bekleemde middelen afvalstoffen	Dekking implementatie doorgeschoven projectkosten	130.300					
Brinkhoeve	CV en regelinstallatie		-42.000				
Reserve grootonderhoud gebouwen	Dekking CV en regelinstallatie Brinkhoeve	42.000					
Correctie	Doorberekening naar taakvelden		-434.300				
<b>Buitenruimte</b>		<b>865.600</b>	<b>-1.299.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Programma 4 - Financien</b>							
Stelposten	Dekking bijdrage BAR omgevingswet						55.000
Stelposten	Dekking bijdrage BAR statushouders			15.000	15.000	15.000	15.000
Stelposten	Dekking bijdrage BAR project GIDS			35.000	35.000	35.000	35.000
Correctie	Doorberekening naar taakvelden		-5.200				
<b>Financiën</b>		<b>-</b>	<b>-5.200</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>105.000</b>

PRODUCT	OMSCHRIJVING	1e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2021	2022	2023	2024
<b>Programma 5 - Educatie</b>							
Correctie	Doorberekening naar taakvelden	18.100					
<b>Educatie</b>		<b>18.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Programma 6 - Sport</b>							
Sportcomplex Omloopseweg Rhooon/velden	Overheveling naar overige gebouwen/algemene kosten	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
Sportcomplex Albrandswaardseweg PG/velden	Overheveling naar overige gebouwen/algemene kosten	4.400		4.400	4.400	4.400	4.400
Sportbeleid	Sportakkoord		-20.000				
Sportbeleid	Bijdrage Rijk sportakkoord	20.000					
Sporthal Rhooon	Verbetering douche ed i.v.m. legionella		-36.000				
Reserve grootonderhoud gebouwen	Dekking legionella bestrijding sporthal rhooon	36.000					
Correctie	Doorberekening naar taakvelden	130.900					
<b>Sport</b>		<b>199.300</b>	<b>-56.000</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
<b>Programma 7 - Sociaal domein</b>							
Buig uitkeringen	Bijstelling budget 2020 Rijksbijdrage		-164.000				
Buig uitkeringen	Bijstelling budget 2020	164.000					
Buig uitkeringen	Projectleider handhaving		-17.900				
Buig uitkeringen	Dekking projectleider handhaving	17.900					
Specialistische jeugvoorziening in natura	Vlaktax	600.000					
Reserve sociaal deelfonds	Storting Vlaktax in reserve Sociaal deelfonds		-600.000				
Correctie	Doorberekening naar taakvelden		-535.500				
<b>Sociaal Domein</b>		<b>781.900</b>	<b>-1.317.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Overzicht: Niet onder de programma's vallende baten en lasten</b>							
Correctie	Doorberekening naar taakvelden		-90.200				
Bijdrage BAR overhead	Van bijdrage BAR uren	3.700		-59.800	-58.500	-58.500	-58.500
<b>Niet onder de programma's vallende baten en lasten</b>		<b>3.700</b>	<b>-90.200</b>	<b>-59.800</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>
<b>TOTAAL</b>		<b>2.844.800</b>	<b>-2.844.800</b>				
<b>Saldo 2e tussenrapportage 2020</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## Budgettaire neutrale wijzigingen

-/- is nadelig +/- is voordelig

### ALGEMEEN

De doorberekeningen van de bijdrage aan de taakvelden voor de begroting 2020 is gewijzigd. Op grond van de gemeentelijke boekhoudvoorschriften (BBV) is met ingang van de begroting 2017 een kostenverdeling naar taakvelden in de begroting opgenomen. Bij de introductie destijds werd afgesproken de verdeling na drie jaar te actualiseren. Dat had dus eigenlijk moeten gebeuren in de begroting 2020. Maar door de organisatieontwikkeling BAR-2020 – die gevolgen heeft voor de kostenverdeling - is dat uitgesteld en vindt de introductie van die nieuwe verdeling nu plaats gedurende het begrotingsjaar. Op voorspraak van de accountant is de nieuwe verdeling ook nog gedetailleerder gemaakt.

De wijziging heeft geen budgettaire gevolgen.

De verschuiving tussen de programma's is als volgt.

Programma	2020 oud	2020 nieuw	verschil
Openbare orde en Veiligheid & Algemeen bestuur	1.204.200	992.600	-211.600
Niet eerder verdeelde kosten naar taakvelden (prg 1)		-179.700	-179.700
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie	1.061.700	536.800	-524.900
Buitenruimte	3.595.900	4.030.200	434.300
Financiën	0	5.200	5.200
Educatie	206.800	188.700	-18.100
Sport	320.200	189.300	-130.900
Sociaal Domein	2.145.800	2.681.300	535.500
Niet in voorgaande programma's verantwoorde B&L	23.400	113.600	90.200
	8.558.000	8.558.000	0

### PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR

Bijdrage BAR (uren) € 35.000 -/- incidenteel

Budgetneutrale wijziging conform collegebesluit van 7 juli 2020 (zaaknummer 165234), als gevolg van de bestuursopdracht 'Nieuwe taak facetbestemmingsplan geluid havengebied Rotterdam'.

Betreft voor 2020 in totaal 436 uur (€ 35.000) van de totaal begrote 630 uur. Dit betreft de stappen 1 (advisering op het concept ontwerpbestemmingsplan en de concept MER) en 2 (het schrijven van een zienswijze) uit het voorstel. De inzet ten aanzien van de nieuwe taak wordt geleverd door cluster Ontwikkeling Leefomgeving en Regio. Dit zijn personeelskosten BAR. Dekking is gevonden in het inhoudelijk budget Bestemmingsplannen. Het bedrag wordt vanuit de begroting Albrandswaard toegevoegd aan de BAR-begroting. (Zie programma 2, bestemmingsplannen)

Of ook voor stap 3 (beroep indienen op ontwerpbestemmingsplan en het MER) budget nodig is, wordt later inhoudelijk beoordeeld. Mogelijk volgt hiervoor nog een nieuwe financiële wijziging.

Bijdrage BAR (uren) Omgevingswet € 55.000 -/- structureel m.i.v. 2024

Betreft geld wat beschikbaar wordt gesteld in verband met inwerkingtreding van de omgevingswet. Betreft het inrichten en in operatie houden van processen, inclusief onder andere vernieuwing en in beheer houden van informatievoorzieningen, aansluiting op het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het opleiden van medewerkers.

De raming van het budget voor 2021 tot en met 2023 is geregeld via de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging.

De kosten worden gedekt door een aframing van de stelpost. Zie ook programma 4.

### Bijdrage BAR (uren) Regisseur statushouders € 15.000 -/- structureel m.i.v. 2021

Per 1 juli 2021 treedt de nieuwe wet inburgering in werking. Met deze wet valt de volledige inburgering en integratie van statushouders onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit brengt extra taken en verantwoordelijkheden met zich mee. Hiervoor wordt ook extra geld aan de gemeenten uitgekeerd. Daarnaast blijft de reguliere dienstverlening die de gemeente nu al aanbiedt doorlopen. Voor het uitvoeren en implementeren van de nieuwe wet inburgering is een regisseur statushouders aangesteld. De kosten worden gedekt door een aframing van de stelpost. Zie ook programma 4.

### Bijdrage BAR (uren) project GIDS € 35.000 -/- structureel m.i.v. 2021

De bestuurlijke GIDS is de weergave van de aanpak die het cluster Maatschappij heeft ontwikkeld om de bedrijfsvoering aan te laten sluiten bij de volgende maatschappelijke opgaven: integraal en gebiedsgericht werken, de beweging van zware naar lichte zorg, versterken preventie, uitgaan van eigen kracht van mensen en stevig (wijk)netwerk opbouwen. Het betreft kosten voor de volgende applicaties:

- E-diensten

Dit is een applicatie waarmee de aanvragen digitaal kunnen worden verwerkt. Het is gericht op gebruikersvriendelijkheid voor onze inwoners, een efficiënter verloop van het proces en de rechtmatigheid;

- Talentmatch

Dit is een applicatie waarbij digitaal een match kan worden gemaakt tussen bijstandsgerechtigden en vacatures / opleidingen et cetera. Het is gericht op een efficiënter verloop van het proces en een snellere uitstroom van het bestand.

- Zaaksysteem DMS-Suit4Sociaal Domein

Dit is gericht op een betere / doelmatige en rechtmatiger verwerking van gegevens.

De kosten bestaan uit licentiekosten, koppelingen, onderhoud et cetera.

De kosten worden gedekt door een aframing van de stelpost. Zie ook programma 4.

### Bijdrage BAR (uren) € 63.200 -/- verdere jaren € 14.300 -/- structureel

Het aandeel overhead (43,08%) in de bijdrage aan de BAR wordt verantwoord in het onderdeel Niet onder de programma's vallende baten en lasten.

PRODUCT	OMSCHRIJVING	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2021	2022	2023	2024
BAR bijdrage	Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg	60.000					
BAR bijdrage	Doorontwikkeling Integraal Beleid Sociaal Domein		-6.000	-3.000			
BAR bijdrage	Vervallen Implementatiebudget Koepelvrijstelling 2021 / nieuw: Uitvoeringsplan Fiscale control	10.100					
BAR bijdrage	Facetbestemmingsplan geluid havengebied Rotterdam (Albrandswaard)		-35.000				
BAR bijdrage	Vervallen taakstelling team APV i.v.m. digitalisering APV-proces		-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
BAR bijdrage	Bruggen Rhoon		-5.100				
BAR bijdrage	Evaluatierapport BOA's			-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
BAR bijdrage	Omgevingswet			-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
BAR bijdrage	Regisseur statushouders			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
BAR bijdrage	Project GIDS			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>Totaal bijdrage BAR</b>		<b>70.100</b>	<b>-61.500</b>	<b>-138.900</b>	<b>-135.900</b>	<b>-135.900</b>	<b>-135.900</b>
<b>Bijdrage BAR uren 56,92% programma 1</b>		<b>4.900</b>		<b>-79.100</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.400</b>
<b>Bijdrage BAR overhead 43,08%</b>		<b>3.700</b>		<b>-59.800</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>

## **PROGRAMMA 2, RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE**

### Bestemmingsplannen € 35.000 +/- incidenteel

Overheveling budget naar BAR facetbestemmingsplan geluid havengebied Rotterdam (zie programma 1)

### Sloop en sanering kassen Rijsdijk € 25.000 +/- incidenteel

Vanwege de aanwezigheid van asbest is op last van de Milieupolitie een plan opgesteld voor het saneren en slopen van de kassen aan de Rijsdijk 163. Deze kassen staan op grond in eigendom van de gemeente welke in bruikleen zijn gegeven. De kosten voor het slopen en saneren van de kassen bestaan grotendeels uit onderzoekskosten, het opruimen en slopen – en saneren van de kassen en bijbehorende schuur en de plankosten voor projectleiding en inzet van verschillende vakinhoudelijke (bodem)adviseurs.

Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken uit de vrije reserve ontwikkelingsprojecten.

### Vrije reserve ontwikkelingsprojecten € 25.000 +/- incidenteel

Dekking sloop en sanering kassen Rijsdijk.

### Overige gebouwen € 12.400 +/- structureel

Het betreft hier een structurele overboeking van een totaalbedrag van € 63.900 op kostensoort regisseursbudget op de begrotingsposten overige gebouwen (programma 2) en sportcomplexen (programma 6) ten gunste van de kostensoort vastgoed algemeen. Dit wordt als totaalbedrag geraamd op begrotingspost overige gebouwen. Dit is budgetneutraal en voor de interne organisatie van belang qua budgethouderschap. Aangezien dit over meerdere programma's loopt, dient dit via de 2e tussenrapportage 2020 te lopen.

## **PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE**

### Openbaar groen dagelijks € 41.900 +/- nadelig incidenteel, dekking Planmatig onderhoud wegen

Vanaf 2019 worden meer kosten gemaakt in het onderhoudsbestek dan begroot, wat vanaf 2021 structureel wordt rechtgetrokken. Om het tekort van dit jaar op te vangen wordt dekking ingezet vanuit de afschrijvingslasten voor de snelfietsroute F15, die een jaar later in gebruik genomen wordt, wat voor dit jaar een besparing op de afschrijvingslasten oplevert. Door deze besparing in te zetten als dekking voorkomen we een tekort op dit budget.

### Planmatig onderhoud wegen € 41.900 +/- voordelig incidenteel

Dekking onderhoudsbestek openbaar groen.

### Planning reiniging en afval kapitaallasten € 47.500 +/- voordeel incidenteel

Vorig jaar waren, in afwachting van besluitvorming van het nieuwe afvalbeleidsplan, noodzakelijke investeringen met betrekking tot afval door de raad goedgekeurd. Deze investeringen zitten ook in het aangenomen afvalbeleidsplan. Hierdoor zitten de kapitaallasten van deze noodzakelijke investeringen dubbel in de begroting. Middels deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.

Het voordeel wordt gestort in de voorziening bekleemde middelen afvalstoffenheffing.

#### Duurzaamheidsproject RRE € 603.900 -/- nadelig incidenteel, dekking bijdrage Rijk

In 2020 hebben we de RRE-subsidie ontvangen vanuit ministerie van BZK (€ 603.900) voor het stimuleren van energiebesparing onder woningeigenaren. Een groot deel van woningeigenaren moet worden bereikt en daarvan een deel moet maatregelen nemen. Een deel van het geld is besteed aan dienstverlening en de WoonWijzerBox (besparingsmaatregelen en advies) aan het energieloket van Albrandswaard, de WoonWijzerWinkel. Een restbedrag – procesgeld – wordt ruwweg voor  $\frac{3}{4}$  besteed in 2020 en  $\frac{1}{4}$  in 2021 (RRE subsidie en actie loopt t/m eind maart 2021). Het restbedrag is € 135.460.

#### Inzameling huishoudelijk afval € 130.300 -/- nadelig incidenteel, dekking voorziening bekleemde middelen afvalstoffenheffing

In het vastgestelde afvalbeleidsplan zijn voor de implementatie incidentele projectkosten aan de NV BAR-Afvalbeheer beschikbaar gesteld. Conform de jaarrekening van de NV BAR-Afvalbeheer zijn deze middelen tot een bedrag van € 130.300 niet aangewend en niet doorbelast aan de gemeente. Dit budget schuift inclusief de door de raad aangewezen dekking door naar 2020.

#### Brinkhoeve € 42.000 -/- nadelig incidenteel, dekking reserve groot onderhoud gebouwen

Van de CV- en regelinstallatie was de technische levensduur verstreken. Bij de vervanging zijn aanpassingen gedaan om deze ook op afstand te kunnen bedienen. Voorgesteld wordt om deze kosten ad. € 42.000 voor het jaar 2020 in geheel te dekken uit de reserve onderhoud gebouwen.

### **PROGRAMMA 4, FINANCIËN**

#### Stelposten Omgevingswet € 55.000 -/- structureel m.i.v. 2024

Aframing van de stelpost. Zie ook programma 1.

#### Stelposten Regisseur statushouders € 15.000 -/- structureel m.i.v. 2021

Aframing van de stelpost. Zie ook programma 1.

#### Stelposten project GIDS € 35.000 -/- structureel m.i.v. 2021

Aframing van de stelpost. Zie ook programma 1.

### **PROGRAMMA 5, EDUCATIE**

Geen mutaties behalve de verdeling van de bijdrage BAR over de taakvelden (zie algemeen).

### **PROGRAMMA 6, SPORT**

#### Sportcomplex Omloopseweg Rhooon/velden € 8.000 +/- voordelig incidenteel

Overheveling regisseursbudget naar overige gebouwen (zie programma 2)

#### Sportcomplex Albrandswaardseweg PG/velden € 4.400 +/- voordelig incidenteel

Overheveling regisseursbudget naar overige gebouwen (zie programma 2).

#### Sport(beleid) budgettair neutraal (incidenteel)

Het bedrag ad € 20.000 maakt onderdeel uit van de regeling rondom de lokale sportakkoorden. Het Rijk stelt aan alle gemeenten die een goedgekeurd sportakkoord hebben gesloten een uitvoeringsbudget beschikbaar. Dit bedrag is dus ten gunste van het Akkoord van Albrandswaard. Het budget wordt ingezet ten behoeve van de acties die benoemd zijn in het akkoord van Albrandswaard, waaronder de aanstelling van een maatschappelijk makelaar, de oprichting van het sociaal platform en de uitrol van de ontdekpas.

#### Sporthal Rhoon € 36.000 -/- incidenteel (dekking reserve onderhoud gebouwen)

Vanwege aanhoudende klachten (terugkerende aanwezigheid van de legionella bacterie boven de toegestane grens) zijn de waterleidingen geïnspecteerd. Hierop zijn verbeteringen aan de waterleidingen en doucheinstallaties aangebracht. Voorgesteld wordt om deze kosten ad. € 36.000 voor het jaar 2020 te dekken uit de reserve onderhoud gebouwen. In de 1e tussenrapportage 2020 stond dat de kosten van de reparaties kunnen worden verhaald. Aangezien het juridische traject nog doorloopt en we niet zeker weten of verhaalbaarheid gaat lukken, nemen we het voorzichtigheidsprincipe nu in acht. We ramen de kosten nu dan ook wel bij. Indien de kosten onverhoopt wel verhaalbaar zijn, dan zal dat resulteren in een voordeel.

### **PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN**

#### BUIG uitkeringen budgettair neutraal

Het ministerie heeft het nadere voorlopige budget voor 2020 in mei € 164.024 lager vastgesteld dan het eerder vastgestelde voorlopige budget. Deze bijstelling is een gevolg van gunstigere ontwikkelingen van de conjunctuur en de landelijke realisatiecijfers in 2019.

De uitkeringen Wwb 21-64 jaar worden met hetzelfde bedrag afgeraamd.

De effecten van Corona zijn niet meegenomen in de bijstelling van het budget. Bij de vaststelling van het definitieve budget in september verwachten we een bijraming van de rijksbijdrage. Dat zal de toename van de uitgaven aan uitkeringen vanwege een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden geheel of gedeeltelijk compenseren

#### BUIG uitkeringen budgettair neutraal

Bij de Participatiewet is de afgelopen jaren onvoldoende aandacht geweest voor handhaving. Dit heeft ertoe geleid dat er onvoldoende zicht is op onrechtmatigheid. Extra inzet is nodig om deze signalen correct af te handelen. Er is een projectleider handhaving aangenomen. De inzet van de projectleider wordt gefinancierd uit de programmabegroting (€ 11.800). De verwachting is door de extra inzet op handhaving een besparing te kunnen realiseren op het BUIG budget. Hiermee zou de inzet van de projectleider budgettair neutraal verlopen. Op dit moment is er een besparing van € 30.000 gerealiseerd.

Ook is er ingestemd met de inzet van een extra handhaver voor de Participatiewet (€ 6.100). Door de coronacrisis heeft de handhaver niet kunnen starten en zijn deze kosten (nog) niet gemaakt. Er wordt verwacht medio 2020 te starten met de inzet van een extra handhaver.

De uitkeringen Wwb 21-64 jaar worden met hetzelfde bedrag afgeraamd.

### Specialistische jeugdvoorziening in natura budgettair neutraal

Een begrotingswijziging 2020 voor de gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond bleek om de volgende redenen noodzakelijk. Zo zijn voor zowel Veilig Thuis als Jeugdbescherming op basis van onderzoek door KPMG in opdracht van de GRJR reële tarieven vastgesteld. Hiermee zijn Jeugdbescherming en Veilig Thuis in staat om conform de wettelijke taak hun werk te kunnen uitvoeren. Ook is er bij Veilig Thuis sprake van een grotere toename in het aantal meldingen dan verwacht, het gaat om 14%. Dit als gevolg van de nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die in 2019 is ingegaan. Tevens is sprake van een toename van het aantal jeugdigen dat wordt doorverwezen naar specialistische ambulante jeugdhulp. Dit zorgt voor het oplopen van de wachttijden voor specialistische ambulante jeugdhulp wat een begrotingswijziging noodzakelijk maakt. Daarnaast zijn de tarieven voor de gecontracteerde zorgaanbieders geïndexeerd om de toegenomen loonkosten te compenseren. Deze indexatie is gebaseerd op de door het rijk vastgestelde Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). Het oorspronkelijke begrotingsbedrag is niet genoeg is voor 2020, maar nog onbekend is op welk bedrag we precies uitkomen. Daarom wordt de begrotingswijziging 2020 verwerkt in het jaarrekeningresultaat.

Als gevolg van de aanpassing van de vlaktakssystematiek vindt een eenmalige afrekening plaats op basis van het daadwerkelijke zorggebruik. Dit betekent dat Albrandswaard eenmalig circa 6 ton ontvangt. Als gevolg van deze eenmalige afrekening zal het zorggebruik van deze jaren geen invloed hebben op de bijdrage vanaf 2021, als gevolg hiervan en een hoger zorggebruik in 2019 dan ingeschat is de bijdrage van Albrandswaard voor 2021 nu hoger dan voorgaande jaren.

### **NIET ONDER DE PROGRAMMA'S VALLENDE BATEN EN LASTEN**

Zie programma 1.

# B IJLAGEN





4. Renovatie park Rhoon en Sportlaan

Dit project stond eerder bekend als Renoveren en vervangen paden park Rhoon. Daar is nu ook de Sportlaan bijgekomen. Omdat alles nu als één project aanbesteed is zijn de budgetten samengevoegd. Vanuit reconstructies wegen is er daarom € 267.000 bijgeraamd. De uitvoering zal echter doorlopen in 2021 waardoor een flink deel van het krediet doorgeschoven moet worden.

5. Snelfietsroute F15

Project is in afwachting overdracht wegen van WSHD naar de gemeente. Financiële afhandeling van dit project is in 1e kwartaal 2021.

6. Openbare verlichting-OV Ghijsseland

Van het algemene krediet voor Openbare verlichting is € 22.100 benodigd voor OV Ghijsseland. Het restant kan doorschuiven naar 2021. Bij Ghijsseland wordt de te vervangen verlichting ook anders ingedeeld hetgeen meer kosten met zich meebrengt.

7. Besturingskast kanosluis

In verband met vandalisme/vernieling moet de besturingskast van de kanosluis vervangen worden.

8. Overhoeken (subsidieproject)

Omdat er beroep is aangetekend tegen het bestemmingsplan kan de gemeente pas verder met de revitalisering als de juridische procedure is afgerond en het bestemmingsplan onherroepelijk is. Verdere uitvoering wordt daarom pas in 2021 verwacht.

## Bijlage 2 - Totaal overzicht speerpunten

	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
<b>1.1 . Openbare Orde en Veiligheid</b>					
20. 1.1.2a Inzetten op hotspots middels particuliere beveiliging, acties in de wijk, betrekken van inwoners(groepen) en integraal werken met veiligheidspartners	50%	G	G	G	31-12-2020
20. 1.1.3a Bewustwording creëren over de gevaren van (overmatig) alcohol- & drugsgebruik.	25%	G	O	G	31-12-2020
20. 1.1.4a Optimaliseren van de samenwerking tussen politie, boa's (bijv. leerwerktrajecten/stages), jongerenwerk, buurt bestuur comités en buurtpreventieteams.	25%	G	G	G	31-12-2020
20. 1.1.4b Stimuleren van initiatieven en het gebruik van communicatiemiddelen om (vroeg)signalering en preventie in de wijken te vergroten.	50%	G	G	G	31-12-2020
<b>1.2. Algemeen bestuur</b>					
20. 1.2.1a Besluiten nemen over alternatief voor ballieting.	Gestart	O	O	O	30-9-2020
20. 1.2.2a Verbeteren inzet sociale media (waaronder Facebook).	Gestart	G	O	G	31-12-2020
<b>2.1 Ruimtelijke ordening</b>					
20. 2.1.1a Proces voor het afgeven van een Omgevingsvergunning zo inrichten dat aan de minimale vereisten m.b.t. afhandelingstermijn en participatie wordt voldaan op 1 januari 2021 (inwerkingtreding Omgevingswet).	Gestart	G	G	G	31-12-2020
20. 2.1.2a Op basis van de in de Omgevingsvisie gemaakte keuzes op het gebied van wonen, recreatie, sport, landschap en economie praktische scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.	50%	G	G	G	30-6-2020
20. 2.1.3b Brede bestuurlijke inzet op noodzakelijke aanpassing Rijks- en Provinciebeleid (met name Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)) om een omgevingsplan conform het Streefbeeld mogelijk te maken.	Gestart	G	G	G	31-12-2020
20. 2.1.3c Intensiveren afstemming gemeente (inclusief gemeenteraad) met gebiedscoöperatie en provincie op de uitvoeringsfasen van het Streefbeeld.	Gestart	G	G	G	31-12-2020
20. 2.1.3d Planvorming voor het gebied Poort van Buitenland (zogeheten Binnenland) volgens de bestuursovereenkomst hierover met de Provincie en het Streefbeeld van de gebiedscoöperatie.	Gestart	G	G	G	30-9-2020
20. 2.1.3e Initiatieven Buitenland die (nog) niet passen binnen de geldende kaders beoordelen op toekomstige haalbaarheid en gezamenlijk met initiatiefnemer het vervolgproces afstemmen.	25%	G	G	G	31-12-2020
<b>2.2 Wonen</b>					
20. 2.2.1a Nieuwe woningbouwinitiatieven (sociaal én markt) relateren aan het woningmarktprogramma. Met de instrumentaria van bestemmingsplan en gronduitgifte sturen op de plaatselijke behoefte aan woningen.	50%	G	G	G	31-12-2020
20. 2.2.1b Onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden van een wijk, waarin partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg samen met de gemeente langer thuis wonen faciliteren.	25%	G	G	G	31-12-2020
20. 2.2.1c Evaluatie verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam en monitoring regionale woningmarktafspraken.	75%	G	G	G	31-12-2020
20. 2.2.1d Initiatieven, gericht op combinaties van wonen en zorg, binnen de gewenste typologie en ruimtelijke kaders faciliteren.	25%	G	G	G	31-12-2020
<b>3.1 Buitenruimte</b>					
20. 3.1.1a Doorvertalen van maatregelen en acties uit de Regionale Energie Strategie (in BAR-verband) en opstellen en ten uitvoer brengen van een uitvoeringsagenda voor Albrandswaard.	Gestart	G	G	G	31-12-2020
20. 3.1.2a Verhogen verkeersveiligheid, uitvoeren acties maatregelenplan.	25%	G	G	G	31-12-2020
20. 3.1.2b Realisatie inrichtingsplan Park Rhoon.	75%	G	G	G	31-12-2020
20. 3.1.2c Effectiever afval scheiden, uitvoering geven aan afvalbeleidsplan.	50%	G	O	O	31-12-2020
20. 3.1.2d Verkeer, onderzoek naar parkeerproblemen nabij centra en verbeteren veiligheid Stationsstraat.	50%	G	G	G	31-12-2020
20. 3.1.2e Kwaliteit verhogen groenonderhoud, bewoners actief benaderen voor onderhoud groen.	50%	G	G	O	31-12-2020
20. 3.1.2f Beleid opstellen begraafplaatsen en kostendekkendheid onderzoeken.	25%	G	G	G	31-12-2020
20. 3.1.2g Ecologisch beheer vergroten: Opstellen visie en uitvoering hieraan geven.	25%	G	G	G	30-6-2020
20. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid, bijvoorbeeld zelfbeheer groen, opruimen zwerfafval, sociale cohesie, veiligheid.	Gestart	O	G	G	31-12-2020
20. 3.1.3b Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te gaan maken van best-practise tools en vernieuwing.	Gestart	G	G	G	31-12-2020
20. 3.1.3c Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties (wijkregie).	Gestart	G	G	G	31-12-2020
20. 3.1.3d Landelijke thema's koppelen aan lokale initiatieven (wijkregie).	Gestart	G	G	G	31-12-2020
<b>3.2 Kunst &amp; Cultuur</b>					
20. 3.2.1a Deelnemen aan regionale overleggen over cultuur, cultureel erfgoed en landschap (zowel bestuurlijk als ambtelijk).	50%	G	G	G	31-12-2020
20. 3.2.1b Faciliteren realisatie landmark kasteel Valckesteijn en afspraken maken over het beheer en onderhoud.	25%	G	G	G	31-12-2020
20. 3.2.1c Promoten cultuuruitingen in de gemeente.	50%	G	G	G	31-12-2020
20. 3.2.1d Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambities.	25%	G	G	G	31-12-2020
<b>3.3 Maatschappelijk vastgoed</b>					
20. 3.3.1a Ontwikkelen Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed.	Gestart	O	O	R	31-3-2020
20. 3.3.1b Integraal Accommodatieplan opstellen (binnen de kaders van de Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed).	Gestart	G	G	O	31-12-2020
<b>4.1 Financien</b>					
20. 4.1.1a Onze aandelen in het bedrijf Eneco verkopen.	Gestart	G	G	G	31-12-2020
20. 4.1.1b Financiële verordeningen inzichtelijk maken, waar nodig actualiseren en bewustwording creëren binnen de organisatie.	Gestart	G	G	G	31-3-2020
20. 4.1.1c Onderzoeken mogelijkheid vorming investeringsreserve (inclusief spelregels) ten gunste van de opgaven vanuit het 'verduurzamen' van onze maatschappij.	Gestart	G	G	G	30-9-2020
20. 4.1.2a Aanpassen rioolheffing n.a.v. nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het huidige GRP loopt tot eind 2020.	Gestart	G	G	G	31-12-2020
20. 4.1.2b Beleid voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB) opstellen en uitwerken.	Voltooid	G	G	G	30-9-2020
20. 4.1.3a Voorbereiden 'In Control'-statement college in verband met wetswijziging ingaande 2021.	75%	G	G	G	31-12-2020
20. 4.1.3b Verbetering van de integratie van de verbonden partijen in de P&C-cyclus.	50%	G	G	G	30-9-2020
20. 4.1.3c Meerjaren-analyse risico's en investeringen in begroting opnemen.	75%	G	G	G	30-9-2020
<b>5.1 Educatie</b>					
20. 5.1.1a Visieontwikkeling vroegschoolse educatie en inzet onderwijsachterstanden.	25%	G	G	G	31-12-2020
20. 5.1.1b Visie en ontwikkelagenda samenwerking wijkteam, school en zorgpartners.	25%	G	G	G	31-12-2020
20. 5.1.1c Samen met onze partners ontwikkelen we een werkwijze waardoor kinderen niet meer thuiszitten of zo kort mogelijk (max. 3 maanden).	25%	G	G	G	31-12-2020
<b>6.1 Sport</b>					
20. 6.1.1a Het opstellen van een Verenigingsakkoord.	50%	G	G	G	30-6-2020
20. 6.1.1b Uitvoeren Verenigingsakkoord.	Gestart	G	G	G	31-12-2020
20. 6.1.1c Locatiekeuze sportpark De Omloop.	50%	G	G	G	31-3-2020

7.1 Maatschappelijke Ondersteuning	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
20. 7.1.1a In samenwerking met onze professionele partners, familie, kennissen, burens etc. bieden wij inwoners in hun eigen omgeving ondersteuning in het kader van wonen, welzijn en zorg.	50%	G	G	G	31-12-2020
7.2 Kwetsbare groepen	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
20. 7.2.1a Evalueren en verder uitwerken huisbezoeken 75 jarigen.	Voltooid	G	G	G	31-12-2020
20. 7.2.1b Nadat wij in 2019 de mogelijkheid hebben verkend en zo mogelijk een tijdelijke voorziening hebben gerealiseerd, gaan we in overleg een definitieve plek realiseren voor een openbare 'huiskamer' in of nabij de kern Rhoon dorp.	25%	G	G	G	31-12-2020
20. 7.2.1c Realiseren actieplan personen met verward gedrag, het mogelijk maken om verplichte zorg ambulant uit te voeren waarbij verplichte opname mogelijk blijft.	25%	G	G	G	31-12-2020
20. 7.2.1d Samen met relevante partners uitvoeren van het stappenplan dementievriendelijke gemeenten.	25%	G	G	G	31-12-2020
20. 7.2.1e Implementeren nieuwe verplichtingen Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang.	50%	G	G	G	31-12-2020
7.3 Participatiewet	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
20. 7.3.1a Optimaliseren samenwerking met Werkgevers Service Punt Rotterdam Rijnmond.	25%	G	G	G	31-12-2020
7.4 Jeugdzorg	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
20. 7.4.1a Vormgeven aan de transformatieopgave door te investeren in vroeg-signalering vanuit en in samenwerking met maatschappelijke partners.	50%	G	G	G	31-12-2020
20. 7.4.1b Opstellen meerjaren beleidskader Jeugd.	50%	G	G	G	31-12-2020
20. 7.4.1c Preventieve en curatieve inzet op het vraagstuk (problematische) echtscheidingen.	25%	G	G	G	31-12-2020
20. 7.4.1d Vaststellen Preventieagenda Jeugd, waarbij opvoedondersteuning een belangrijke rol speelt en nauw wordt samengewerkt met het primair onderwijs d.m.v. de schoolcontactpersoon.	50%	G	G	G	31-12-2020
7.5 Zorg & Welzijn	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
20. 7.5.1a Ontwikkelen van een lokale preventieagenda vanuit vier ambities: bevorderen ontwikkelingskansen jeugd, gezonde levensstijl, maatschappelijke participatie en het beschermen van kwetsbare groepen.	50%	G	G	G	31-12-2020
7.6 Wijkteams	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
20. 7.6.1a Optimaliseren van cliënt ondersteuning. Ondersteuning op maat voor cliënten die vanuit hun eigen netwerk onvoldoende ondersteund (kunnen) worden.	75%	G	G	G	31-12-2020

## Bijlage 3 - Totaal overzicht moties

Moties	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
Huisvesting Buurtpreventie (MOTIE)	25%	G	G	G	1-4-2019
Voorrang sociale woningen (MOTIE)	50%	G	O	G	31-12-2019
Cittaslow keurmerk (MOTIE)	25%	G	G	G	31-12-2019
Geen sticker? Geen reclame! (MOTIE)	Voltooid	G	O	G	1-1-2020
Stimuleren biodiversiteit (MOTIE)	75%	G	G	G	30-6-2020
Aandacht voor preventie binnen het sociaal domein (MOTIE)	50%	G	G	G	30-6-2020
Bijdragen aan betaalbaar wonen (MOTIE)	50%	G	G	G	30-6-2020
CO2 neutrale maatregel (MOTIE)	25%	G	G	G	30-6-2020
Rotterdam compenseert (MOTIE)	25%	G	G	G	30-6-2020
Verkeersveiligheid voor voetgangers op de Achterweg (MOTIE)	50%	G	G	G	30-6-2020
Verkenning meerjarig financieel perspectief begroting Albrandswaard (MOTIE)	Voltooid	G	G	G	30-6-2020
Meeropbrengst wijziging bestemmingsplan Essendael (MOTIE)	50%	G	G	G	31-12-2020
Onderzoek vraagwijzer en KCC (MOTIE)	25%	G	G	G	31-4-2021

## Bijlage 4 – Gevolgen 2020 Corona crisis

Financiële gevolgen corona		U/I	Af-/bijraming	I/S	Lasten	Baten	Saldo	V/N
nr.	Omschrijving							
1.	Exploitatie zwembad	I	Aframing	I		€ 54.900	€ 54.900	N
2.	Huurderving (overig) maatschappelijk vastgoed	I	Aframing	I		€ 19.600	€ 19.600	N
3.	Leges Burgerzaken	I	Aframing	I		€ 29.000	€ 29.000	N
4.	Inzameling huishoudelijk afval	U	Bijraming	I	€ 169.000		€ 169.000	N
5.	Reclamegelden	U	Bijraming	I	€ 500		€ 500	N
6.	Bestuur	U	Bijraming	I	€ 7.600		€ 7.600	N
7.	Terugbetaling ouderbijdrage	U	Bijraming	I	€ 6.000		€ 6.000	N
8.	Tekstkarren	U	Bijraming	I	€ 20.000		€ 20.000	N
9.	Overige	U	Bijraming	I	€ 1.700		€ 1.700	N
10.	Bijdrage GR BAR	U	Bijraming	I	€ 224.300		€ 224.300	N
11.	TOZO-regeling	I	Bijraming	I		€ -123.600	€ -123.600	V
12.	Re-integratietrajecten	U	Aframing	I	€ -98.200		€ -98.200	N
13.	Schuldhelpverlening (risico)							N
14.	Wet BUIG uitkeringen (risico)							N
15.	GGD-Rotterdam Rijnmond (risico)							N
16.	Vluchtelingenwerk (risico)							N
17.	Bijdrage Veiligheidsregio (VRR) (risico)							N
18.	WMO	I	Aframing	I		€ 15.000	€ 15.000	N
19.	Leerlingen- en WMO collectief vervoer	U/I		I	€ 138.000	€ -138.000	€ -	BN
20.	Communicatieadviseur	U	Bijraming	I	€ 31.000		€ 31.000	N
<b>Totaal financiële gevolgen corona</b>					<b>€ 499.900</b>	<b>€ -143.100</b>	<b>€ 356.800</b>	

In het college is eerder besloten om de post onvoorzien in te zetten om de gevolgen van Corona op te vangen, dit betreft nog een post van € 57.300. Hiermee komt het saldo in deze tussenrapportage voor de gevolgen 2020 Corona Crisis op **€ 299.500** (€ 356.800 - € 57.300)

Toelichting op de gemelde afwijkingen:

### 1. Exploitatie zwembad

In verband met corona moest het zwembad sluiten en hebben de diverse zwemscholen het zwembad niet kunnen huren voor zwemlessen. Het zwembad heeft ook zelf geen activiteiten kunnen doen. Dit heeft geleid tot een inkomstenderving van € 72.000. Door het zwembad in de zomerperiode wel beschikbaar te stellen voor zwemscholen kan er naar verwachting circa € 17.100 worden “terugverdiend”. In totaal wordt er een inkomstenderving a € 54.900 verwacht.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Exploitatie zwembad</b>	€ 54.900				

### 2. Huurderving (overig) maatschappelijk vastgoed

In Albrandswaard is tot op heden besloten om in eerste instantie geen huren kwijt te schelden en is er uitstel van betaling verleend. Op zeer korte termijn wordt hier wel een besluit over genomen. De verwachte financiële gevolgen inzake kwijtschelding zijn naar verwachting beperkt, aangezien er inmiddels ook compensatie komt vanuit het Rijk (een vast bedrag voor de cultuursector via de Septembercirculaire) en een tegemoetkoming voor verhuurders van sportaccommodaties. Voorsnog wordt dit onderwerp huurderving als budgetneutraal beschouwd.

Daarentegen is er wel sprake van *huurderving*. Dit ziet op de losse verhuur (aan de incidentele gebruikers). Vanwege de lockdown zijn veel gemeentelijke accommodaties een tijd lang dicht geweest.

Dit resulteert in huurderwing vooral voor de periode half maart tot begin juni. Dit is becijferd op een hard financieel nadeel van € 19.600.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Huurderwing maatschappelijk vastgoed</b>	€ 19.600				

### 3. Leges Burgerzaken

Er zijn dit jaar minder reisdocumenten verstrekt als gevolg van de corona-crisis. Dit geldt eveneens voor de rijbewijzen, maar wel in iets mindere mate. De geraamde legesopbrengsten en de afdracht rijksleges dienen voor dit jaar te worden bijgesteld.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Leges Burgerzaken</b>	€ 29.000				

### 4. Inzameling huishoudelijk afval

De corona-uitbraak heeft voor de NV BAR-Afvalbeheer de nodige gevolgen gehad:

- Inhuur van meerdere extra voertuigen en extra beladers en overwerk door een behoorlijke toename van het aanbod van afval en een groot aantal verzoeken voor het aan huis ophalen van grofvuil.
- Langere wachttijden door coronaprotocollen van verwerkers, waardoor de effectieve inzameltijd en dus capaciteit per voertuig behoorlijk werd ingeperkt.
- Uitval van chauffeurs en medewerkers van het afvalaanbiedstation als gevolg van mogelijke coronabesmetting, werkdruk en stress.
- Maatregelen bij het afvalaanbiedstation om de veiligheid van de medewerkers en de bezoekers te waarborgen. Hiervoor is extra ingehuurd.
- Een niet te stoppen stroom telefoontjes van inwoners voor het maken van afspraken voor de afvalaanbiedstations, aan huis ophalen van grof vuil en andere afval gerelateerde zaken. Bij het KCC van de NV kon een aantal medewerkers niet werken als gevolg van mogelijke coronabesmetting. Gedurende lange tijd zijn 3 tot 5 personen fulltime ingehuurd.

Doordat tijdens de lockdown het grootste deel van de bevolking thuis was is er meer huishoudelijk afval aangeboden. Dit leidt in 2020 tot incidenteel hogere verwerkingskosten. Hierbij is ervan uitgegaan dat de bevolking vanaf september weer grotendeels buitenshuis mag werken en het aanbod van afval en grondstoffen weer zal normaliseren.

Vanaf het begin van de lock-down tot 1 september zijn de kosten verband houdende met corona opgelopen tot een bedrag van € 169.000 voor de totale inzameling huishoudelijk afval. Voor de volledigheid, dit betreft de meerkosten tot 1 september 2020.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Inzameling huishoudelijk afval</b>	€ 169.000				

### 5. Reclamegelden

#### Risico:

In verband met de coronacrisis hebben de reclame-exploitanten uitstel van betaling gekregen. Door de crisis vielen hun inkomsten goeddeels weg. De bestedingen van bedrijven voor reclame komen nu weer langzaam op gang, maar zijn nog niet op het oude niveau. Binnenkort gaan we met ondersteuning van een adviesbureau in onderhandeling met de reclame-exploitanten over de afdrachten. De extra kosten

voor de ondersteuning van dit adviesbureau bedragen € 500. Waarschijnlijk gaan we in de komende jaren door aanpassingen in de contracten minder inkomsten krijgen uit reclame. Het totaalbedrag aan huidige begrote inkomsten voor het jaar 2020 is € 14.000.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Reclamegelden</b>	€ 500				

## 6. Bestuur

Door de corona hebben wij in Albrandswaard in de maanden april en mei geen vergaderingen gehad en zijn er pas in juni weer digitale en fysieke vergaderingen geweest, met inachtneming van alle regels die daarbij horen. Daardoor kunnen er geen vergaderingen meer plaatsvinden in de Richard Bransonzaal. Ook is de raadszaal (atrium) aangepast om hier met de benodigde afstand te kunnen vergaderen. Dit heeft tot gevolg dat er geen ruimte meer is om in beslotenheid te vergaderen en dit moet dus buiten het gemeentehuis plaatsvinden. Het kan dus zijn dat tot op het moment dat wij onze intrek nemen in het nieuwe huis van Albrandswaard er nog meer van deze overleggen/vergaderingen/bijeenkomsten buitenshuis moeten plaatsvinden en hier zullen dus extra kosten voor gemaakt moeten worden. Tevens zijn er een aantal filmpjes gemaakt en advertentiepagina's opgenomen in het lokale nieuwsblad.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Bestuur</b>	€ 7.600				

## 7. Terugbetaling ouderbijdrage

De kinderopvang in de periode van 16 maart tot 11 mei gesloten en alleen beschikbaar voor noodopvang.

Het Rijk heeft ouders opgeroepen de facturen voor de ouderbijdrage in deze periode wel door te betalen aan de kinderopvang zodat zij niet zouden omvallen.

De ouders zouden vervolgens wel gecompenseerd worden. De ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen maar gebruik maken van een gesubsidieerde plek van de gemeente betalen ook een ouderbijdrage. De gemeente moet de eigen bijdrage van deze niet-kot ouders volgens het rijk compenseren. De kosten zijn onder andere gemaakt door Stichting Peuterwerk Albrandswaard.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Terugbetaling ouderbijdrage</b>	€ 6.000				

## 8. Tekstkarren

Er zijn tekstkarren gehuurd met aankondigingen rondom Corona.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Tekstkarren</b>	€ 20.000				

## 9. Overige

Beschermingsmiddelen voor medewerkers gemalen zijn aangeschaft en er zijn kosten gemaakt voor het bezorgen van een minimafolder via de post.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Overige</b>	€ 1.700				

## **10. Bijdrage GR BAR**

De gemeenschappelijk regeling heeft eveneens extra kosten gemaakt. Dit resulteert per saldo in een stijging van de bijdrage aan de GR BAR voor dit jaar van € 204.300.

Een onderdeel hieruit is de TOZO-regeling. De uitvoeringskosten ad. € 103.600 worden door de GR BAR-Organisatie gemaakt. Het lijkt er sterk op dat de compensatie vanuit het Rijk een budgetneutraal effect heeft voor onze gemeente. Dit houdt in dat er ook een inkomst van € 103.600 begroot zal worden.

Per saldo zouden we dus kunnen zeggen dat de gemeente 'netto' € 100.700 aan extra kosten heeft aangaande stijging van de uitvoeringskosten GR-BAR Organisatie.

Hieronder volgt een korte toelichting per onderdeel:

### ***a) Meer meldingen team verkeer en mobiliteit***

De coronacrisis heeft voor team VKM veel extra werk opgeleverd. Daar is flexibel en snel op ingesprongen. Dit heeft er in het team toe geleid dat er achterstand is ontstaan door prioriteit te geven aan de aanvragen vanuit scholen, horeca en andere voorzieningen. Daarnaast doen inwoners en belanghebbenden meer meldingen van verkeerssituaties, omdat men vaker thuis is en daardoor (ineens) verzoeken worden gedaan om situaties aan te passen of een klacht/melding te maken (die anders wellicht niet was opgevallen of voor lief was genomen). Daarnaast heeft één van de medewerkers Corona. Deze is, gezien de klachten, voorlopig niet inzetbaar. De werkdruk voor de medewerkers is erg hoog. De kosten bedragen inhuurkosten van externen.

### ***b) Extern vergaderen***

Diverse overleggen, zowel intern als met externen, kunnen niet alleen plaatvinden via de digitale wegen. De gemeentehuizen bieden niet altijd de mogelijkheid om conform de coronavoorschriften een overleg te laten plaatsvinden. Om die reden wordt af en toe uitgeweken naar andere externe locaties.

### ***c) Communicatie Corona uit regulier budget***

Binnen het communicatiebudget is ruimte gemaakt om in te zetten op een lokale corona-campagne ten behoeve van draagvlak en naleving van de RIVM richtlijnen in de samenleving. Het crisisteam ondersteunt dit aanbod. De burgemeester van Albrandswaard maakt hier graag gebruik van.

### ***d) Minder reiskosten agv thuiswerken***

Als gevolg van het thuiswerken door Covid-19 is een onderbesteding in OV dienstreiskosten, km-vergoeding dienstreiskosten en dienstreiskosten. In de eerste maanden van de lockdown was er een grote daling te zien in de dienstreizen. Vergeleken met de trend in de afgelopen jaren werd er beide voor dienstreizen met het OV en de auto minder dan de helft gedeclareerd. Ook in de vakantieperiode werd er een stuk minder gedeclareerd dan normaliter. De verwachting is dat in verband met het blijvende thuiswerkadvies er ook in de komende maanden een onderbesteding blijft op het budget. Met de huidige prognose komt dit neer op een onderbesteding van ongeveer de helft van het jaarlijkse budget voor dienstreizen.

### ***e) Hygiëne maatregelen***

Sinds de uitbraak van het coronavirus is gebleken dat de hygiëne van groot belang is. Zowel de persoonlijke hygiëne als de hygiëne op kantoor. Voor de persoonlijke hygiëne zijn landelijke richtlijnen gekomen, zoals niesen in de elleboog, 1,5 meter afstand houden, etc. De hygiëne op kantoor is ook aangescherpt. Mede door extra schoonmaak van de contactvlakken en extra hygiëne benodigdheden, zoals schoonmaakdoekjes, desinfectiemiddel, mondkapjes en markeerlint is getracht aan de wensen te voldoen.

Risico: indien de huidige maatregelen gehandhaafd blijven dan zijn deze extra middelen structureel nodig.



#### **f) Publicatiekosten**

Niet verplichte publicatie op verzoek van directie, denk hierbij aan noodverordeningen en aanwijzingsbesluiten zijn geen onderdeel van regulier budget. De directie voelde zich met het oog op het coronavirus genoodzaakt om deze stukken publiceren. Daarnaast geldt voor alle teams binnen het cluster dat zij adviezen hebben gegeven, en zullen geven, die Corona-gerelateerd zijn. Men heeft echter geen tijd geschreven, dus deze kosten zijn niet te becijferen.

Risico: bezetting is onvoldoende om Corona-vragen binnen bestaande bezetting te kunnen beantwoorden.

#### **g) ICT benodigdheden**

De kosten zijn toegenomen door extra inhuur in de afgelopen periode om het capaciteitsprobleem op te vullen en omdat wij als ICT-organisatie een 24\*7 ondersteuning nastreven ten tijde van crisismanagement. Dit is mede ingegeven omdat het beschikbaar en storingsvrij hebben van de infrastructuur nu meer dan ooit van cruciaal belang is voor de bedrijfsvoering.

Ook hebben we diverse nieuwe technische oplossingen geïntroduceerd alsmede het aantal qua capaciteit uitgebreid zodat elke BAR-medewerker ondersteund is in het werken op afstand voor alle benodigde functionaliteiten. Hiervoor zijn ook kosten gemaakt die een structureel kenmerk zullen krijgen aangezien het bijvoorbeeld licentiekosten betreft. Voor grootste deel zijn dat Microsoft Teams licenties. Maar ook zijn er kosten gemaakt voor uitbreiding van de telefooncentrale/lijn capaciteit welke blijvend in gebruik is.

#### **h) Uitvoering TOZO-regeling (bijdrage GR BAR)**

De TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers)-regeling, die in maart is ingesteld heeft geleid tot vele aanvragen levensonderhoud en aanvragen krediet. Voor deze tijdelijke regeling moest een nieuw proces worden opgebouwd en aanpassingen in de applicatie gedaan. De uitvoeringskosten betreffen tijdelijke inhuur van medewerkers en compensatie van extra uren die medewerkers hebben gemaakt. De TOZO-regeling heeft in juni een verlenging gekregen. De kosten voor de uitvoering hiervan zijn nog niet volledig meegenomen, omdat de uitvoering nog enkele maanden doorloopt. Door de aanscherping van de criteria voor de verlenging van de TOZO komen naar verwachting minder aanvragen binnen.

#### **i) Inhuur extra BOA (bijdrage GR BAR)**

Vanwege Corona zijn voor alle BAR-gemeenten extra BOA's ingehuurd en mogelijk zelfs verlengd. Deze inhuur en verlengingen zijn als 'Brandzaak' aangemeld en als zodanig door het colleges goedgekeurd. Conform de interne richtlijnen is de inhuur betaald vanuit de GR BAR-organisatie. Het budget moet echter nog naar de BAR-organisatie worden overgeheveld.

#### **j) Inhaal werkzaamheden balie gemeentehuis**

Door de corona-crisis is de dienstverlening aan de balies een tijd beperkt geweest. Hierdoor ontstond een uitgestelde vraag in dienstverlening. Denk hierbij aan de aanvragen van reisdocumenten, verlopen rijbewijzen en VOG omdat men weer kon solliciteren.

Nu de maatregelen vanuit het Rijk versoepelen is de dienstverlening aan de balie weer verruimd. Dit gaat om de extra avondopenstelling op woensdagavond op de drie locaties en het vergroten van het aantal afspraken op een dag. Voor deze extra inzet wordt ingehuurd.

### **k) Extra inzet KCC webcare**

Vanaf de start van de crisis rond corona is op gemiddelde basis 3 uur per week extra ingehuurd. De verwachting is dat dit voor het gehele jaar blijft gelden nu de maatregelen onverminderd van kracht blijven. De extra inhuur bestaat volledig uit de extra werkzaamheden rondom de huwelijksvoltrekkingen binnen de BAR.

Hieronder een overzicht van de bijraming BAR-bijdrage als gevolg van Corona:

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>a)Meer meldingen team verkeer en mobiliteit</b>	€ 9.100				
<b>b)Extern vergaderen</b>	€ 1.600				
<b>c)Communicatie Corona</b>	€ 7.500				
<b>d)Minder reiskosten agv thuiswerken</b>	-€ 45.900				
<b>e)Hygiëne maatregelen</b>	€ 18.000				
<b>f)Publicatiekosten</b>	€ 3.000				
<b>g)ICT benodigdheden</b>	€ 54.800				
<b>h)Uitvoering TOZO-regeling*</b>	€ 123.600				
<b>i)Inhuur extra BOA</b>	€ 38.000				
<b>j)Inhaal werkzaamheden balie gemeentehuis</b>	€ 3.100				
<b>k)Extra inzet KCC webcare</b>	11.500				
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 224.300</b>				

\*= aan de andere kant is het de gemeente die de compensatie vanuit het Rijk ontvangt ad. € 123.600. Daarmee heeft de TOZO-regeling een budgetneutraal effect.

### **11. TOZO-regeling**

Zie toelichting hierboven bij bijdrage aan GR BAR (onderdeel h). De rijksinkomst van € 123.600 zal apart begroot worden.

### **12. Re-integratietrajecten**

Vanwege het coronacrisis is het lastiger om mensen met een bijstandsuitkering te begeleiden op en naar de arbeidsmarkt. Daardoor wordt er minder uitgegeven op het re-integratiebudget. In het tweede en derde kwartaal zijn de inkoop en uitvoering van trainingen, zoals sollicitatietrainingen, motivatietrainingen, beroepsopleidingen stil komen te vallen.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Re-integratietrajecten</b>	-€ 98.200				

### **13. Schuldhulpverlening**

#### Risico:

We zien een stijging in het aantal meldingen vroegsignalering, landelijk verwacht de NVVK een stijging van 30%. Ook voor de gemeentelijke schuldhulpverlening verwacht de NVVK een stijging van 30%. Normaliter melden inwoners zich tussen de 3-5 jaar nadat het probleem is ontstaan. Dit betekent dus dat er in de komende 3-5 jaar een stijging van 30% in aanmeldingen en daarmee een stijging van 30% in kosten wordt verwacht. Deze schuldhulpverleningstrajecten nemen vervolgens zo'n vier jaar in beslag. Dit betekent dat tot ongeveer vier jaren na aanmelding, er kosten zijn. Vrijwilligers in de gemeente die zich inzetten voor inwoners met financiële problemen, zoals de financieel maatjes, verwachten door de toename in aantallen, ook een toename in de kosten. Dit zal leiden tot hogere een

hoge subsidie-aanvraag. Op het moment is het nog onduidelijk hoe deze trend zich in de komende jaren gaat ontwikkelen. We verwachten in het voorjaar van 2021 een prognose van de kostenontwikkeling te kunnen maken.

Belangrijk is om te acteren op de stijging van het aantal meldingen vroegsignalisering, omdat dit het eerste signaal is voor de gemeente dat er sprake is van een financieel probleem. Het is belangrijk om te voorkomen dat inwoners in de schulden raken en om die reden is inzet op preventie van belang. Op het moment is het nog onduidelijk hoe deze trend zich in de komende jaren gaat ontwikkelen.

#### **14. Wet BUIG uitkeringen**

##### Risico:

De impact van de coronacrisis op de budgetten van Participatie (BUIG, re-integratiebudget, BBZ en vluchtelingen) kan in verschillende scenario's geschetst worden. De verwachting is een (grote) krimp van de economie. Dit betekent aan de ene kant dat er meer mensen een beroep zullen doen op een bijstandsuitkering en anderzijds het lastiger is om mensen weer naar werk te bemiddelen. Hoe groot de instroom in de bijstand zal zijn is niet in exacte cijfers uit te drukken. Een grotere instroom betekent grotere uitgaven op het BUIG budget. Het kan zijn dat de Rijksoverheid de gemeenten extra gaat compenseren voor de gevolgen van de coronacrisis voor wat betreft de BUIG budgetten. Hoe hoog deze compensatie kan gaan zijn is nog niet duidelijk. Zonder de extra compensatie van het Rijk is het realistisch om te stellen dat er de komende periode een tekort op het BUIG budget zal zijn.

#### **15. GGD-Rotterdam Rijnmond**

##### Risico:

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond voor dit jaar extra kosten gemaakt. Hoewel het Rijk heeft toegezegd de extra kosten van GGD-en te compenseren, is vanuit de GGD Rotterdam-Rijnmond aangegeven dat de gemeenten rekening moeten houden met een naheffing over 2020. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van oktober zal een (zo compleet als mogelijk) overzicht worden gegeven van de meerkosten en eventuele dekking. Of er structurele kosten bijkomen voor 2021 en verder, is nu nog niet helder.

#### **16. Vluchtelingenwerk**

##### Risico:

De budgetten voor begeleiding vluchtelingen krijgen wij vanuit de meircirculaire. De gemeente is per 2021 verantwoordelijk voor de gehele integratie van statushouders. Waar mogelijk gaat de begeleiding zo veel mogelijk door. De verwachting is dat de gevolgen van de coronacrisis geen grote impact hebben op deze budgetten.

#### **17. Bijdrage Veiligheidsregio (VRR)**

##### Risico:

De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) heeft extra kosten gemaakt om Corona te bestrijden. Veel kosten worden door het Rijk of zorgverzekeraars vergoed. Er is nog discussie met het Rijk over de vergoeding van de kosten van de inrichting van 2 zorglocaties, namelijk Ahoy en Van der Valk. De totale kosten bedragen € 8.445.700. In het meest negatieve scenario moeten deze kosten door de deelnemende gemeenten opgebracht worden. Voor Albrandswaard zou dat circa € 118.000 extra kosten betekenen.

#### **18. WMO**

Wij zullen van het Rijk € 15.000 minder inkomsten ontvangen voor de eigen bijdrage WMO ten opzichte van hetgeen hiervoor begroot was. Dit vanwege het feit dat de minister van Volksgezondheid heeft besloten dat Wmo-klienten in de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met corona. Deze gedeelde inkomsten komen ten laste van de gemeente.

Risico:

WMO begeleiding en overige PGB: er was een lagere uitnutting van de PGB maar dit gaat waarschijnlijk weer herstellen in het 4de kwartaal. Wordt in december in kaart gebracht.

WMO huishoudelijke verzorging: waarschijnlijk vallen de kosten iets lager uit (1 a 2 %), maar dit is pas te zeggen aan het eind van het jaar. Komt door de tijdelijke mindere vraag naar huishoudelijke hulp.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>WMO</b>	€ 15.000				

**19. Leerlingen- en WMO collectief vervoer**

In de periode maart tot en met juni zijn door de gemeente 80% van de gemiddelde ritten vergoed. Dit geldt voor zowel het gemeentelijk leerlingenvervoer, JGGZ vervoer en het WMO collectief vervoer. Vanwege het voorzichtigheidsprincipe wordt de overige 20% nu niet afgeraamd, aangezien op dit onderwerp nog niet alles voor het hele jaar in beeld is.

De betaalde kosten omzetting bij het gemeentelijke leerlingenvervoer bedraagt voor deze periode € 52.800, voor het JGGZ vervoer € 3.300 en voor het WMO collectief vervoer € 82.000. Totaal € 138.100. Dit kan worden gedekt uit de regulier begrote budgetten.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Leerlingen-, JGGZ en WMO collectief vervoer</b>	budgetneutraal				

**20. Communicatieadviseur**

De communicatie richting de inwoners van uw gemeente is ten tijde van een crisis van groot belang. Om die reden is een communicatieadviseur voor de burgemeester ingehuurd.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Bestuursondersteuning</b>	€ 31.000				

**Compensatie Rijk via Septembercirculaire**

Door het Rijk zijn diverse compensatieregelingen in het leven geroepen als compensatie voor gemeentelijke Coronakosten. Deze regelingen zijn veelal gekoppeld aan de Septembercirculaire. Dan wordt het net weer opgehaald met betrekking tot aanvullende financiële gevolgen voor gemeenten vanuit de Algemene Uitkering. Zodra die consequenties voor onze gemeente allemaal berekend en bekend zijn, zal dit in een later stadium (kunnen) worden gecommuniceerd. Daarnaast zijn er ook een aantal specifieke compensatieregelingen. Die gaan niet via de Algemene Uitkering. De specifieke regeling “tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties” is er hier een van. Deze specifieke compensatieregelingen zijn door ons wel zoveel mogelijk in voorliggende rapportage opgenomen. Dit is een dynamisch proces. Bij het Rijk en daardoor ook bij ons. Nieuwe financiële ontwikkelingen rondom het onderwerp corona volgen elkaar in rap tempo op. Financieel gezien willen wij dan ook graag benadrukken dat we onze uiterste best hebben gedaan om datgene wat er nu bekend is, mee te nemen en u hiervan op de hoogte te stellen. Indien er nieuwe financiële ontwikkelingen zijn ten opzichte van voorliggende rapportage, dan zal dat weer worden meegenomen in een eerstvolgend P&C document.