

**GEMEENTE
ALBRANDSWAARD**

2^e tussenrapportage

2021

VOORWOORD

Voor u ligt de 2^e tussentijdse rapportage 2021. Wij rapporteren over de afwijkingen op de geplande realisatie van speerpunten van de begroting 2021 en voortgang afwikkeling van door de raad aangenomen moties. Daarnaast worden de financiële afwijkingen op de begroting 2021 weergegeven en toegelicht.

De besluitvorming over de 1^e tussenrapportage 2021 is geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 november 2021.

Albrandswaard,
Burgemeester en wethouders van Albrandswaard,

Hans Cats
secretaris

drs. Jolanda de Witte
burgemeester

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD	3
INHOUDSOPGAVE	5
FINANCIEEL PERSPECTIEF	6
PROGRAMMA'S	7
TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN	8
RECAPITULATIE VAN DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN	10
TOELICHTINGEN OP DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN	12
RECAPITULATIE VAN DE BUDGETTAIRE NEUTRALE POSTEN	22
BUDGETTAIR NEUTRALE WIJZIGINGEN.....	24
BIJLAGEN	30
BIJLAGE 1 - INVESTERINGSKREDIETEN	32
BIJLAGE 2 - TOTAAL OVERZICHT SPEERPUNTEN.....	36
BIJLAGE 3 - TOTAAL OVERZICHT MOTIES.....	40
BIJLAGE 4 - CORONA.....	41
BIJLAGE 5 – STAND VAN ZAKEN OMBUIGINGEN.....	42

Financieel perspectief

Voor u ligt de 2 Tussenrapportage 2021 over de periode januari tot en met augustus 2021. Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage € 234.100 positief bedraagt. Het totale exploitatiesaldo voor 2021 komt daarmee naar verwachting uit op € 1.255.100 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 begrotingssaldo weergegeven:

Omschrijving	2021
Saldo primitieve begroting	-485.100
1e wijziging 2021	747.900
Structurele gevolgen jaarrekening 2020	-
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2020	-140.600
Gevolgen 1e tussenrapportage 2021	-1.611.400
Gevolgen 2e tussenrapportage 2021	234.100
<i>Totaal van de wijzigingen</i>	<i>-770.000</i>
Saldo begroting na wijzigingen	-1.255.100

-/- is nadelig

De mutaties die opgenomen zijn in deze rapportage, zijn in onderstaande tabel vertaald naar de verschillende beleidsprogramma's zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2021 en het meerjarenperspectief. Een positief getal is een verhoging van het budget, een negatief getal een verlaging van het budget.

Programma	2021	2022	2023	2024	2025
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur	-839.100	42.500	16.100	20.300	18.900
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	606.000	-108.000	-	-	-
Buitenruimte	287.900	-20.100	-38.900	-38.900	-35.100
Financiën	-195.100	-	-	-	-
Educatie	-38.300	-	-	-	-
Sport	103.200	-	-	-	-
Sociaal Domein	732.500	90.500	90.500	91.500	91.500
Niet onder de programma's vallende baten en lasten	-891.200	96.300	81.300	77.100	78.500
Totaal	-234.100	101.200	149.000	150.000	153.800

P ROGRAMMA'S

TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJINGEN

Afwijkingen speerpunten Agenda van de Samenleving

2.1 Ruimtelijke ordening	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 2.1.1a De Omgevingsvisie verder uitwerken in gebiedsprogramma's.	Gestart	G	O	G	1-1-2021
21. 2.1.1b Proces voor het afgeven van een Omgevingsvergunning zo inrichten dat aan de minimale vereisten m.b.t. afhandelingstermijn en participatie wordt voldaan op 1-1-2022 (inwerkingtreding OmgevingsWet).	Gestart	G	O	G	1-1-2021
21. 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 Rhooon.	Gestart	G	O	G	1-1-2021
21. 2.1.3d Uitwerking en realisatie van de gebiedsvisie voor de Poort Buitenland van Rhooon (zogeneten Binnenland) volgens de bestuursovereenkomst hierover met de Provincie en het Streefbeeld van de gebiedscoöperatie.	50%	G	G	O	1-1-2021
3.1 Buitenruimte	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 3.1.2c Effectiever afval scheiden, uitvoering geven aan het afvalbeleidsplan.	50%	G	G	O	1-1-2021
21. 3.1.2d Verkeer, onderzoek naar parkeerproblemen nabij centra en verbeteren verkeerveiligheid Stationsstraat.	25%	G	O	G	1-1-2021
21. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid.	Gestart	O	G	G	1-1-2021
21. 3.1.3b Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te maken van best-practise tools en vernieuwing.	Gestart	O	G	G	1-1-2021
21. 3.1.3d Landelijke thema's koppelen aan lokale initiatieven.	Gestart	O	G	G	1-1-2021
3.2 Kunst & Cultuur	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 3.2.1d Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambities.	50%	O	G	G	1-1-2021
3.3 Maatschappelijk vastgoed	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 3.3.1a Ontwikkelen strategische visie maatschappelijk vastgoed.	75%	G	O	G	1-1-2021
21. 3.3.1b Integraal Accommodatieplan opstellen (binnen de kaders van de strategische visie maatschappelijk vastgoed).	25%	O	O	O	1-1-2021
6.1 Sport	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 6.1.1b Verdere uitwerking sportpark De Omloop.	25%	G	R	G	1-1-2021

21.6.1.1b Verdere ontwikkeling sportpark De Omloop:

In de raadsvergadering van 31 mei 2021 heeft u ingestemd met de verplaatsing van sportpark de Omloop naar de locatie Omloopseweg Zuid. Deze locatie past binnen het aan de provincie gedane verzoek een locatie van 10 hectare voor een zuiver recreatieve ontwikkeling in de Rand van Rhooon op te nemen op de zogenaamde '3 ha kaart'. Het college heeft 6 juli 2021 een bestuursopdracht vastgesteld, waarin het proces voor de verdere uitwerking van uw besluit tot verplaatsing van het sportpark wordt vastgelegd. Op basis hiervan wordt nu een ambtelijke detailplanning gemaakt met als inzet dat het programma van eisen voor het sportpark met de daarbij behorende financiële onderbouwing aan het eind van het jaar aan u kan worden voorgelegd.

De einddatum van 1 juli 2021 wordt niet gehaald, omdat het raadsbesluit op 31 mei 2021 is genomen. Wel verwachten wij aan het eind van het jaar het programma van eisen voor het sportpark, inclusief een financiële onderbouwing aan u voor te kunnen leggen.

Het beeld van de voltooide speerpunten is:

1.2. Algemeen bestuur	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 1.2.1a Besluit nemen over alternatief voor baliekening.	Voltooid	G	G	G	1-1-2021
3.1 Buitenruimte	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 3.1.2f Ecologisch beheer vergroten: Opstellen visie en uitvoering hieraan geven.	Voltooid	G	G	G	1-1-2021
3.2 Kunst & Cultuur	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 3.2.1b Faciliteren realisatie landmark kasteel Valckesteijn en afspraken maken over beheer en onderhoud.	Voltooid	G	G	G	1-1-2021
7.2 Kwetsbare groepen	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 7.2.1a Verder uitwerken huisbezoeken 75 jarigen, met name gericht op preventie en meedoen.	Voltooid	G	G	G	1-1-2021

De stand van de moties:

Moties	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
MOTIE - Cittaslow keurmerk.	75%	G	O	G	8-7-2019
MOTIE - Onderzoek vraagwijzer en KCC.	50%	O	R	G	7-10-2019
MOTIE - Voorrang sociale woningen.	50%	G	R	G	5-11-2018

Motie Vraagwijzer en en KCC.

In het 3^e kwartaal zullen afspraken worden gemaakt om knelpunten en overlap tussen KCC en Vraagwijzer te verminderen of te voorkomen. Naar verwachting zal de motie eind 2021 zijn afgedaan.

Motie Voorrang sociale woningen.

De uitvoering van de motie is meegenomen in het traject m.b.t. de nieuwe (regionale) Verordening Woonruimtebemiddeling. Op 29 juni 2020 heeft u de Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020 vastgesteld. De nieuwe verordening biedt de ruimte om plaatselijk de urgentie van vergunninghouders te laten vervallen. Albrandswaard is echter wel verplicht aan de taakstelling voor het plaatsen van vergunninghouders te blijven voldoen. Zodra duidelijk is welke oplossingen er mogelijk zijn, leggen wij die aan u voor.

Gereed zijn:

Moties	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
MOTIE - 30 km zones	Voltooid	G	G	G	10-11-2020
MOTIE - Heroverweging herontwikkeling De Omloop	Voltooid	G	G	G	5-10-2020

Recapitulatie van de financiële afwijkingen

PRODUCT	OMSCHRIJVING	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2022	2023	2024	2025
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur							
Bijdrage BAR (uren)	Zie overzicht BAR bijdrage)		-110.100	-224.000	-189.200	-179.400	-182.700
Bijdrage BAR (uren)	Naar bijdrage BAR overhead	47.300		96.300	81.300	77.100	78.500
Bijdrage BAR (uren)	Verwerkt in begroting (stelposten)			126.300	91.800	82.000	85.300
Bijdrage BAR (uren)	Kosten Corona		-171.400				
Bijdrage BAR (uren)	Kosten Corona naar diverse exploitatiebudgetten	171.400					
Bijdrage BAR (uren)	Uren voorziening riolering	32.400					
Bijdrage BAR (uren)	Uren investeringen		-39.900				
Gemeenteraad	Kosten verliezingen en ipads nieuwe raadsleden		-7.200	-41.100			
Brandbestrijding	Stijging inwonersbijdrage en aanpassing FLO		-15.700				
Overige maatregelen	Inhuur BOA's 2e kwartaal 2021		-30.000				
Overige maatregelen	Inhuur BOA's 1e kwartaal 2021		-46.000				
Overige maatregelen	Coronakosten BAR teruggedraaien inhuur BOA's	46.000					
Lasten burgerlijke stand	Coronakosten BAR extra capaciteit back office		-17.000				
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur		297.100	-437.300	-42.500	-16.100	-20.300	-18.900
Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie							
Ongeregistreerd grondgebruik	Extra verkopen	25.000					
WABO-vergunningen (baten)	Uitgestelde vergunningsaanvragen ivm uitstel omgevingswet		-130.000	108.000			
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie		25.000	-130.000	108.000	-	-	-
Programma 3 - Buitenruimte							
Duurzaamheidseducatie	Aanleggen Tiny Forest op het schoolplein van de Grote reis en ODS Portland	5.000		-5.000			
Culturele vorming	Project CMK - kerkervisie		-33.000				
Culturele vorming	Ondersteuning maatsch.org. COVID		-60.000				
Kunstobjecten beeldende vormgeving	Onderhoudskosten		-15.000				
Planmatig onderhoud wegen	Doorschrijven investeringen verkeersveiligheid, bomenbuiurt, snelfietsroute	45.700		3.100	3.100	3.100	3.100
Planmatig onderhoud wegen	Doorschrijven investeringen reconstructie wegen			22.000	35.800	35.800	32.000
Waterwegen planmatig onderhoud	Doorschrijven investeringen besturingskast kanosluis	5.100					
Planning reiniging & afval	Doorschrijven investeringen afvalbeleidsplan	31.900		-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Planning reiniging & afval	Dekking investeringen meerjarig			34.000	34.000	34.000	34.000
Buitenruimte		87.700	-108.000	20.100	38.900	38.900	35.100
Programma 4 - Financiën							
Stelposten	Aframen stelpost aanbesteding groenonderhoud	150.000					
Financiën		150.000	-	-	-	-	-

PRODUCT	OMSCHRIJVING	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2022	2023	2024	2025
Programma 5 - Educatie							
Peuterwerk algemeen	Ouderbijdrage		-11.100	-	-	-	-
Educatie		-	-11.100	-	-	-	-
Programma 6 - Sport							
Exploitatie zwembad	Minder huurinkomsten ivm COVID		-70.000				
Sportbeleid	Regeling ondersteuning maatschappelijke org.COVID-19 maatregelen		-45.000				
Exploitatie zwembad	Doorschrijven investeringen	26.000					
Gymlokaal Rhoon	Doorschrijven investeringen	74.600					
Sport		100.600	-115.000	-	-	-	-
Programma 7 - Sociaal domein							
Vluchtelingenwerk trajecten	Verhoogde taakstelling		-55.100				
TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzak.kosten)	Tegemoetkoming woonlasten (dekking algemene uitkering)		-39.000				
Minimabeleid	Bewindvoeringskosten/eenm.uitgaven levensonderhoud		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Schuldhelpverlening	Minder dossiers en toestroom	25.000					
Jeugdgezondheidszorg	Vaccinatie meningokokken		-7.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000
Lokale Jeugdhulp PGB	Minder gebruik PGB's	80.000					
Lokale Jeugdhulp ZIN	Indexering tarieven lokaal gecontracteerde jeugdhulp		-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
Specialistische jeugdvoorzieningen in natura	Def.jaarrekening GR Jeugdhulp/extra aanpak wachtlijsten		-189.200				
Volksgezondheid	Aanpak eenzaamheid		-46.900				
Wet BUIG uitkeringen	Coronakosten extra capaciteit KCC		-17.300				
Wet BUIG uitkeringen	Coronakosten - uitvoeringskosten		-154.300				
Inzet in wijkteams	Coronakosten - 3fte urgente casuïstiek		-23.300				
Sociaal Domein		105.000	-616.600	-90.500	-90.500	-91.500	-91.500
Overzicht: Niet onder de programma's vallende baten en lasten							
Algemene uitkering	Meicirculaire	1.045.000					
BAR bijdrage - overhead	Zie overzicht programma 1		-47.300	-96.300	-81.300	-77.100	-78.500
BAR bijdrage - overhead	Coronakosten inhuur tijdelijke kracht KCC1		-5.500				
Bestuursondersteuning	Inhuur communicatie		-60.000				
Bestuursondersteuning	Inhuur adjunct-secretaris		-45.500				
Overzicht: Niet onder de programma's vallende baten en lasten		1.045.000	-158.300	-96.300	-81.300	-77.100	-78.500
TOTAAL		1.810.400	-1.576.300				
Saldo 2e tussenrapportage 2021			234.100	-101.200	-149.000	-150.000	-153.800

TOELICHTINGEN OP DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

-/- is nadelig +/- is voordelig

PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR

Bijdrage BAR uren € 110.100 -/- (incidenteel en structureel, zie onderstaand overzicht)

BAR bijdrage (uren)	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
	Positief	Negatief	2022	2023	2024	2025
Nieuwe posten bijdrage BAR						
Digitale toegankelijkheid		-11.200				
Back Office - extra inzet personele capaciteit voor complexere zaken			-300	-	-	-
Beveiliging	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Luchtfoto's	-200		-200	-200	-200	-200
Informatie & Automatisering - software	-20.300		-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
Informatie & Automatisering - licenties (tarieven ICT-leveranciers)	-20.800		-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
Informatie & Automatisering - E-diensten	-10.200		-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Woo - loonkosten cluster Juridische zaken en inkoop	-		-100	-100	-100	-100
Social Return on Investment (SROI).	-		-100	-100	-100	-100
Urgentieaanvragen w oningen	-7.000		-200	-200	-200	-200
Onregelmatigheidstoelag BOA's	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Toename vergunningaanvragen ruimtelijke keten bij verkeer/milieu	-15.300		-	-	-	-
Gevolgen 2e tussenrapportage 2021		-110.100	-97.700	-97.400	-97.400	-97.400
Reeds verwerkt in de begroting 2022 ev van AW (stelposten)						
Digitale toegankelijkheid			-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
Digitalisering persoonskaarten			-22.000			
Back Office - extra inzet personele capaciteit voor complexere zaken			-15.000			
Woo - incidentele gelden I&A software			-23.100	-22.400	-17.300	-16.300
Woo - structurele gelden I&A software			-17.500	-20.700	-24.400	-28.700
Woo - loonkosten cluster Juridische zaken en inkoop			-15.500	-15.500	-7.100	-7.100
Social Return on Investment (SROI).			-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Urgentieaanvragen w oningen			-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
Totaal stelposten			-126.300	-91.800	-82.000	-85.300
Totaal bijdrage BAR voor verdeling naar overhead	-	-110.100	-224.000	-189.200	-179.400	-182.700
Bijdrage BAR uren 57,02% programma 1		-62.800	-127.700	-107.900	-102.300	-104.200
Bijdrage BAR overhead 42,98%		-47.300	-96.300	-81.300	-77.100	-78.500

Digitale toegankelijkheid (structureel verwerkt in de begroting 2022)

Vanuit de Wet digitale overheid moeten onze websites en apps toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een beperking. Dit betreft zo'n 25% van de inwoners. Het gaat om mensen met een visuele beperking, doven en slechthorenden maar ook laaggeletterden en inwoners met een motorische stoornis. Zij hebben baat bij een website met bijvoorbeeld een voorleesfunctie, scherp kleurcontrast, heldere navigatie en teksten op b1-leesniveaueu.

De kosten zien met name op het structureel inrichten van digitale toegankelijkheid binnen de organisatie, het verplicht structureel toetsen van de verschillende websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen, het toegankelijk maken van pdf-bestanden en het opleiden van medewerkers om websites toegankelijk in te richten.

Het budget dat nodig is om eventuele gebreken die uit de toetsen naar voren komen te laten herstellen is hier niet in meegenomen. Daarnaast is de verwachting dat met de online ontwikkelingen ook extra kosten moeten worden gemaakt voor het toegankelijk maken van online dienstverlening.

Back Office - extra inzet personele capaciteit voor complexere zaken (2022 verwerkt in de begroting, verschil gecorrigeerd)

Door een toename van het aantal complexere vragen staat de capaciteit bij de Back Office steeds meer onder druk. Met name de internationalisering vraagt om dieper benodigde kennis en zorgt voor uitgebreidere procedures.

Dit resulteert in meer tijdsbesteding per dossier. De toegenomen aantallen betreffen adresonderzoeken (staat iemand op het juiste adres ingeschreven), naturalisaties (internationalisering) en briefadressen. De toename van de complexiteit is zichtbaar bij vrijwel alle producten, onder meer bij huwelijken, migratie en immigratie.

De extra uren zullen ook ingezet worden voor het scherp krijgen van de statistische gegevens.

Beveiliging

De oude overeenkomst met de beveiliging is verlopen. Een nieuwe aanbesteding heeft geleid tot meer kosten doordat de uurtarieven in de beveiligingsbranche zijn gestegen.

Luchtfoto's

De overeenkomst met het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) voor de verkoop van de luchtfoto's is door het SVHW beëindigd. De betreffende inkomsten komen te vervallen.

Informatie & Automatisering - software

Veel grote leveranciers - waaronder Microsoft - hebben aangegeven in de tweede helft van 2021 een prijsverhoging door te gaan voeren die op sommige onderdelen oploopt tot 21%.

Informatie & Automatisering - licenties (tarieven ICT-leveranciers)

Het sterk toegenomen aantal personele wijzigingen leidt tot een hoger aantal uit te geven licenties. Het aantal actieve (licentie-)gebruikers is in de eerste zes maanden van dit jaar gestegen van 1.295 naar 1.385 en zal de komende tijd nog verder omhoog gaan.

De stijging kan als volgt worden verklaard:

- De laatste tijd wordt steeds meer software ingezet om processen te vereenvoudigen en te verbeteren (digitaliseren). Met het digitaliseren zijn ook meer licenties en onderhoudskosten gemoeid.
- Van Microsoft zijn extra software pakketten in gebruik genomen om de clusters beter te ondersteunen zoals MS Teams (organisatie breed), Project Online (Maatschappij) en PowerBI (Maatschappij).
- Een groot aantal leveranciers heeft de leveringsstructuur omgevormd naar licenties per aantal gebruikers waar voorheen werd gewerkt met bedrijfslicenties. Hierdoor stijgen de licentiekosten in het algemeen.

Informatie & Automatisering - E-diensten

Aanschaf van ICT-middelen brengt jaarlijkse kosten met zich mee (gebruiksrecht). Deze worden betaald uit het software exploitatie budget van I&A. Dit budget bestaat uit de som van de lopende contractuele verplichtingen. Voor nieuwe producten of diensten dient daarom additioneel budget geregeld te worden. Eind 2020 is software voor E-diensten in gebruik genomen waarvoor geen dekking is geregeld. De extra jaarlijkse kosten bedragen voor Albrandswaard € 10.200.

Woo – loonkosten cluster juridische zaken en inkopen & Social return on investment

Structureel verwerkt in de begroting 2022, verschil gecorrigeerd.

Urgentieaanvragen woningen (structureel verwerkt in de begroting 2022, verschil gecorrigeerd)

Sinds 2016 is het aantal urgentieaanvragen voor een woning in Albrandswaard flink toegenomen. De capaciteit voor het behandelen van aanvragen woonurgenties werd in 2016 - op basis van de aanvragen destijds - vastgesteld op 2 medewerkers. Het aantal aanvragen nam toe maar de uitvoeringscapaciteit niet. Daarnaast is ook het aantal telefoontjes toegenomen: van 478 in 2018, naar 707 in 2020.

In het kader van goed werkgeverschap is het noodzakelijk de situatie voor de medewerkers werkbaar te houden. Daarom wordt voorgesteld de capaciteit voor het afhandelen van urgentieaanvragen met 1 fte uit te breiden.

Onregelmatigheidstoeslag BOA's

De BOA's zijn vanaf 2019 onregelmatig - in de avonduren en weekenden - gaan werken. Dat betekent dat zij een onregelmatigheidstoeslag bovenop hun loon krijgen. Tot nu toe is daar geen extra budget voor aangevraagd omdat vooraf de impact niet goed kon worden ingeschat. Op basis van 2020 blijkt dat gemiddeld € 3.720 per persoon onregelmatigheidstoeslag wordt uitbetaald. Dat komt ten laste van het loonkostenbudget. Omdat hiervoor geen budget beschikbaar is gaat dit ten koste van de activiteiten en ontwikkeling van het gehele cluster. Dat is niet wenselijk en daarom wordt extra budget gevraagd om de onregelmatigheidstoeslag te dekken.

De BOA's worden steeds vaker onregelmatig ingezet. De vraag naar BOA's wordt steeds groter vanwege de toenemende vormen van overlast. Om in te kunnen spelen op deze inzet wordt € 4.500 per BOA gevraagd ter dekking van de onregelmatige diensten. Het BOA-team bestaat uit 21 personen x € 4.500 wat uitkomt op een budgetverhoging van € 94.500.

Dit bedrag wordt over de drie gemeenten verdeeld op basis het aantal BOA's dat per gemeente is ingezet.

Team Verstedelijking, Ondernemers- en Verblijfsklimaat (VOV)

In de ruimtelijke keten heeft de toename aan vergunningaanvragen effect op de capaciteit bij met name verkeer binnen het Team VKM en milieu binnen het Team VOV. Vorig jaar is geprobeerd met het faseren van een aantal ontwikkelingen de (tijdelijke) toename op te vangen. Inmiddels is gebleken dat de toename niet beperkt blijft tot 2020 en worden er nu ook binnen verkeer en milieu grenzen overschreden. Er is een achterstand in werkzaamheden ontstaan die zonder inhuur in de tijd niet meer is weg te werken.

Bijdrage BAR (uren) € 47.300 +/- structureel (zie overzicht)

Het aandeel overhead (42,98%) in de bijdrage aan de BAR wordt verantwoord in het onderdeel "Niet onder de programma's vallende baten en lasten".

BAR bijdrage (Coronakosten) € 171.400 -/- en € 171.400 +/- incidenteel

De bijdragen BAR inzake Corona worden gecorrigeerd naar de diverse exploitatiebudgetten binnen de programma's.

Bar bijdrage kosten Corona 2e tussenrapportage	Programma	Bedrag programma	Product
Back Office	Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestu	-17.000	600311 - Lasten burgerlijke stand
Inhuur BOA's handhaving coronamaatregelen - middelen terug naar gemeer	Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestu	46.000	614030 - Overige maatregelen
Klant Contact Centrum (KCC) Maatschappij	Programma 7 - Sociaal domein	-17.300	661000 - Wet BUIG
Gereserveerde middelen uitvoeringskosten Tozo	Programma 7 - Sociaal domein	-154.300	661000 - Wet BUIG
Wijkteam Albrandsw aard - urgente casuïstiek	Programma 7 - Sociaal domein	-23.300	667115 - Inzet in wijkteams
Inhuur Klant Contact Centrum 1 (KCC1)	Niet onder de programma's vallende baten en lasten	-5.500	600530 - Overhead vanuit BAR
Totaal te verdelen naar diverse exploitatiebudgetten		-171.400	

De toelichting van bovenstaande kosten zijn opgenomen onder de programma's.

Gemeenteraad € 7.200 -/- (2021) en € 41.100 -/- incidenteel

Kosten voor activiteiten rond de verkiezingen (kieskompas, verkiezingskrant, debatavond en verkiezingsavond) worden eens in de vier jaar geraamd. Zo ook de kosten voor het afscheid van de oude raadsleden en het inwerken van de nieuwe gemeenteraad. Extra bij de kosten voor de verkiezingen in 2022 is de aanschaf van nieuwe iPads voor alle raadsleden en burgerleden. Deels vallen deze kosten in 2021 en deels in 2022.

Brandbestrijding € 15.700 -/- incidenteel

Er heeft een herberekening van de inwonersbijdrage plaatsgevonden op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2020. Op 1 januari 2020 had Albrandswaard 25.591 inwoners, hierdoor stijgt de inwonersbijdrage met € 15.600. Daarnaast is er een hele kleine aanpassing doorgevoerd van de FLO-bijdrage. Per saldo is aanpassing van het budget met € 15.700 noodzakelijk.

Overige maatregelen € 30.000 -/- incidenteel

Sinds de coronacrisis wordt extra BOA-capaciteit ingezet op handhaving van de maatregelen. In 2020 werden deze kosten door het Rijk vergoed via het gemeentefonds. In 2021 is bekend geworden dat het Rijk voor de gedeeltelijke vergoeding van deze kosten de Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving in het leven heeft geroepen. Deze regeling komt ten gunste van gemeenten en heeft als doel de coronahandhaving tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Voor de inzet van de extra BOA's in het 1e kwartaal heeft het college in december 2020 akkoord gegeven, voorafgaand aan de bekendmaking van de regeling. Voor de inzet van de ingehuurde BOA's in het 2e kwartaal 2021 werd beoogd volledig gebruik te maken van de aan te vragen dekking via de regeling. Uit een nadere toelichting bleek dat de vergoeding 'slechts' maximaal 120% van het minimumloon van een toezichthouder bekostigd over de periode 16 december 2020 t/m 1 oktober 2021. Omdat de regeling niet de totale kosten dekt, maar de inzet van 2 extra BOA's wel is gewenst, is voor de inhuurperiode van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021 extra budget nodig.

Overige maatregelen € 46.000 -/- incidenteel

In de 1e tussenrapportage is een brandzaak ad € 46.000 opgenomen. Deze brandzaak betrof de inhuur van BOA's in het 1e kwartaal 2021. Het budget is overgeheveld van de gemeente naar de BAR, waar normaal gesproken de inhuur wordt verzorgd. Er is echter gebleken, dat de gemeenten subsidie kunnen krijgen voor de inhuur. Het is daarvoor wel van belang dat het om nieuwe contracten gaat. Dat wordt gerealiseerd door de inhuur te verzorgen vanuit de gemeenten. Een bijkomend gevolg is dat de brandzakenbudgetten terugboekend moeten worden naar de gemeenten.

Lasten burgerlijke stand € 17.000 -/- incidenteel (doorberekening BAR bijdrage Corona)

Door toedoen van corona is extra personele capaciteit nodig (geweest) bij de teams Burgerlijke Stand en Basisregistratie Personen van de Back office voor het extra werk rondom huwelijken en naturalisaties.

Huwelijken € 9.400 -/-

Als gevolg van de coronacrisis hebben veel bruidsparen hun huwelijk moeten afzeggen of wijzigen. Dit leidt tot veel extra werk. De werkdruk houdt onverminderd aan bij elke versoepeling/aanscherping van

de maatregelen. Voor 2022 wordt een groot aantal huwelijken verwacht die men in de meeste gevallen nu al aan het voorbereiden is.

Naturalisaties € 7.600 -/-

Het afgelopen jaar zijn de afspraken voor aanvragen van naturalisaties zoveel als mogelijk alleen maar uitgevoerd indien dit strikt noodzakelijk was. Dit om zo min mogelijk onnodige bewegingen te hebben. Bij de aanvragen gelden echter termijnen die ervoor zorgen dat de afspraken niet langer uitgesteld kunnen worden. Dit betekent dat de werkdruk de komende maanden hoger is dan gemiddeld.

PROGRAMMA 2, RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE

Ongeregistreerd grondgebruik - € 25.000 incidenteel

Door extra verkoop van ongeregistreerd grondgebruik vallen de opbrengsten hoger uit.

WABO-vergunningen (baten) - € 130.000 -/- (2021), € 108.000 +/- (2022) incidenteel

In verband met uitstel van de Omgevingswet zijn vergunningaanvragen uitgesteld.

PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE

Duurzaamheidseducatie € 5.000 +/- (2021) € 5.000 -/- (2022) incidenteel

Met de IVN is een overeenkomst getekend voor het aanleggen van een Tiny Forest op het schoolplein van de Grote reis en ODS Portland. De aanleg is gepland voor het voorjaar 2022, daarom wordt voorgesteld € 5.000 af te ramen voor 2021 en bij te ramen voor 2022.

Culturele vorming € 33.000 -/- incidenteel

De verhoging van het budget betreft de uitvoering van het project CmK-3 in Albrandswaard. Er is een decentralisatie uitkering (via algemene uitkering) van € 25.000 toegekend vanuit de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed voor het opstellen van een kerkenvisie in Albrandswaard.

Culturele vorming € 60.000 -/- incidenteel

De raad heeft ingestemd met het voorstel om geld beschikbaar te stellen om maatschappelijke organisaties te ondersteunen de gevolgen van de COVID-maatregelen op te vangen, zodat het voorzieningenaanbod voor inwoners op peil blijft. Op basis van de signalen van onze maatschappelijke partners hebben we een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten van de diverse subsidies voor partijen in de culturele sector. Dit is echter een grove schatting, omdat de aanhoudende maatregelen nog altijd invloed hebben op de mogelijkheden om inkomsten te genereren. Bij de jaarrekening zal blijken in hoeverre de verdeling klopt en zullen financiële afwijkingen worden toegelicht.

Kunstobjecten beeldende vormgeving € 15.000 incidenteel

Het kunstobject "de Rode Boog" aan de Rhoonse baan is in de zomervakantie geïnspecteerd waarbij een aantal onderhoudswerkzaamheden zijn vastgesteld. Hierbij gaat het onder andere om het schoonmaken, bewerken van mechanische beschadigingen, coaten en in kleur afwerken van het kunstobject.

Planmatig onderhoud wegen € 45.700 +/- structureel € 3.100 +/-

In 2021 zullen de afschrijvingslasten lager uitvallen wegens het vanuit 2020 doorschuiven van investeringen voor met name het verhogen van de verkeersveiligheid, de renovatie bomenbuurt en de snelfietsroute F15. Van dat laatste vallen meerjarig de afschrijvingen iets mee vanwege extra baten in 2021.

Planmatig onderhoud wegen € 22.000 +/- (2022), € 35.800 +/- (2023/2024), € 32.000 +/- (2025)

Als gevolg van corona heeft men verder de meerjarenplanning van de reconstructies van wegen aan moeten passen. Dit levert wel een voordeel voor de afschrijvingen op van € 22.000 in 2022 tot € 32.000 in 2025. Zie ook de toelichting bij de staat van investeringskredieten uit de 1^e tussenrapportage.

Waterwegen planmatig onderhoud € 5.100 +/- incidenteel

De nieuwe besturingskast voor de kanosluis is pas in 2021 geplaatst (uitgesteld geweest op vandalisme tijdens jaarwisseling te voorkomen. Dit scheelt in 2021 eenmalig € 7.000 aan afschrijvingslasten. Restant van het verschil zit in de bijstelling afschrijvingen van de beschoeiingen.

Planning reiniging en afval € 31.900 +/- structureel (meerjarig € 34.000 -/-)

Door de uitloop van de investeringen 2020 voor het afvalbeleidsplan is er in 2021 een voordeel op de afschrijvingslasten. Vanaf 2022 stijgen deze lasten weer omdat er meer ondergrondse containers nodig waren dan begroot. Meerjarig worden deze kosten gedekt door het tarief.

PROGRAMMA 4, FINANCIËN

Stelposten € 150.000 +/- incidenteel (structureel verwerkt in de begroting 2022)

Het aframen van deze stelpost nieuwe aanbesteding groenonderhoud is al in de concept begroting 2022 doorgevoerd omdat de verhoging lager bleek uit te vallen dan vooraf ingeschat. Dit bedrag kan nu dus ook voor 2021 worden afgeraamd en ten gunst van het lopende jaar worden gebracht.

PROGRAMMA 5, EDUCATIE

Peuterwerk algemeen € 11.100 -/- incidenteel

Vanuit het steunpakket Corona hebben wij eenmalig budget gekregen om de ouderbijdrage te bekostigen van de kinderopvang.

Vergoeden eigen bijdrage van ouders die gebruik maken van de gemeentelijke regelingen: peuteraanbod, SMI en Voorschoolse Educatie (VE). Gemeenten ontvangen van het Rijk via steunpakketen middelen om een bepaalde groep ouders die kosten hebben gemaakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang van 16 december tot 8 februari te vergoeden.

PROGRAMMA 6, SPORT

Exploitatie zwembad € 70.000 -/- incidenteel

In verband met Covid is het zwembad van januari tot en met medio maart gesloten geweest waardoor ca € 70.000 minder huurinkomsten zijn. In de periode daarna is het zwembad wel open geweest voor

zwemlessen, maar hebben sommige kwetsbare doelgroepen hun activiteiten opgeschort tot na de zomer.

De financiële gevolgen over geheel 2021 zijn nog niet in beeld.

Sportbeleid € 45.000 -/- incidenteel

De raad heeft ingestemd met het voorstel om geld beschikbaar te stellen om maatschappelijke organisaties te ondersteunen de gevolgen van de COVID-maatregelen op te vangen, zodat het voorzieningenaanbod voor inwoners op peil blijft. Zie raadsvoorstel 252015. Op basis van de signalen van onze maatschappelijke partners hebben we een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten van de diverse subsidies voor de sportwereld. Wij horen dat de sport het, o.a. door de lange horecasluiting, moeilijk heeft omdat er minder inkomsten gegenereerd konden en kunnen worden. Dit is echter een grove schatting, daar de schade in de sportsector door rijksmaatregelen gedeeltelijk buiten het zicht van de gemeente is gebleven. Bij de jaarrekening zal blijken in hoeverre deze inschatting klopt en zullen financiële afwijkingen worden toegelicht.

Exploitatie zwembad € 26.000 +/- incidenteel

Het in 2020 geraamde krediet voor de renovatie van het zwembad is grotendeels naar 2021 doorgeschoven. Daarnaast is per raadsbesluit van 5 oktober 2020 een extra krediet beschikbaar gesteld van € 426.000. Een en ander levert voor 2021 een voordeel op de afschrijvingslasten op. Voor jaren daarna betekent het een verhoging van die lasten van € 21.300 welke binnen de exploitatie van het zwembad opgevangen worden.

Gymlokaal Rhoon € 74.600 +/- incidenteel

Als gevolg van COVID-19 is een aantal werkzaamheden voor de nieuwbouw van het gymlokaal Rhoon niet uitgevoerd. Deze worden medio 2021 na verruiming van de maatregelen alsnog gerealiseerd. Voor de exploitatie in 2021 betekent dit wel dat de afschrijvingskosten een jaar opschuiven.

PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN

Vluchtelingenwerk trajecten € 55.100 -/- incidenteel

De gemeente voorziet in de maatschappelijke begeleiding van gehuisveste vergunninghouders. De rijksmiddelen hiervoor worden verstrekt middels de meicirculaire met een vertraging van 1 jaar (t-1). De verhoogde taakstelling in 2021 leidt tot een hogere bijraming dan het bedrag dat dit jaar verstrekt wordt. Het totaalbedrag van € 55.100 bestaat uit € 26.100 uit de meicirculaire en € 29.000 om de meer gehuisveste mensen in vergelijking met 2020 te dekken.

TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzak.kosten) € 39.000 -/- incidenteel

Vanaf maart 2021 is de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in werking getreden. Deze regeling biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor huishoudens, die door de crisis te maken krijgen met terugval in inkomen en daardoor noodzakelijke woonlasten niet meer kunnen betalen. Het gaat hierbij om woonlasten als huur of hypotheek en kosten voor gas, water, licht en internet. Het betreft een eenmalige tegemoetkoming van € 1.500 of € 3.000, afhankelijk van de hoogte van noodzakelijke kosten van de aanvrager. In de raadsinformatiebrief van 15 juni is de gemeenteraad geïnformeerd over de beleidsregels TONK.

De regeling geldt tot oktober van 2021. Voor deze periode heeft het Rijk in de eerste instantie een totaal budget van € 260 miljoen beschikbaar gesteld en wordt over gemeenten verdeeld op basis van de verdeelsleutel minima en wordt in twee tranches vrijgegeven. In de meicirculaire is € 65 miljoen verdeeld over de gemeenten. Voor gemeente Albrandswaard komt dit voor de eerste tranche neer op € 39.000. In de tweede tranche wordt het resterende budget van € 195 miljoen over gemeenten verdeeld.

Minimabeleid € 60.000 +/- structureel

De uitgaven op het minimaonderdeel bijzondere bijstand en de zorgverzekering voor minima stijgen waardoor deze bijraming wordt gevraagd. Bewindvoeringskosten en uitgaven levensonderhoud geven een substantiële stijging van de uitgaven bijzondere bijstand (€ 20.000). Voor de zorgverzekering zijn de vaste kosten gestegen maar ook het aantal deelnemers (€ 40.000)

Schuldhelpverlening € 25.000 +/- incidenteel

In vergelijking met 2020 is het gemiddeld aantal dossiers, dat in behandeling is, in 2021 lager. Dit resulteert in minder kosten. Daarnaast blijft de verwachte toestroom ten gevolge van de Corona crisis voorsnog uit.

Jeugdgezondheidszorg € 7.000 +/- structureel (2022/2023 € 6.000 +/- en 2024/2025 € 7.000 +/-)

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY) overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP). Voor Albrandswaard gaat het in 2021, 2022 en 2023 om € 6.000, en in de jaren 2024 en 2025 om € 7.000.

Daarnaast is in 2021 voor Albrandswaard eenmalig € 1.000 toegevoegd voor de uitvoering van de zogenoemde 'informed consent procedure RVP'. Deze procedure richt zich op het inbouwen van de toestemmingsverklaring in de registratie van het RVP, waarmee ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) gevraagd worden om toestemming voor het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM.

Lokale Jeugdhulp PGB € 80.000 +/- incidenteel

Vanuit het wijkteam wordt – vanuit het principe dat ZIN-voorliggend is – toegeleid naar ZIN-gecontracteerd aanbod. PGB's worden o.a. ingezet als ZIN-aanbod niet voorhanden is of als cliënten een beroep doen op identiteits gebonden zorg. Er is weinig gebruikt gemaakt van PGB's hetgeen heeft geresulteerd in een overschot van € 144.700. Vanuit het wijkteam wordt wel verwacht dat er vanwege de corona-situatie in 2021 nog een groter beroep op uitgestelde zorg wordt gedaan. Geadviseerd wordt € 80.000 af te ramen.

Lokale Jeugdhulp ZIN € 24.500 +/- structureel

Conform collegebesluit zullen de tarieven voor de Lokale Jeugdhulp geïndexeerd worden. In het collegevoorstel ('Indexering tarieven lokaal gecontracteerde jeugdhulp 2021 Albrandswaard', BBV-nummer 251970) is het voorlopig OVA-percentage van 3,24% vermeld. Dit OVA-percentage is verlaagd naar 2,01%. Na toepassing van dat percentage is de indexering LJH lager uitgevallen van € 39.600 naar € 24.500.

Specialistische jeugdvoorzieningen in natura € 189.200 -/- incidenteel

De definitieve jaarrekening van de GR Jeugdhulp Rijnmond 2020 is circa 6 miljoen hoger dan de voorlopige jaarrekening. Dit heeft te maken met hogere kosten voor het landelijk contract en ambulante specialistische jeugdhulp, voor Albrandswaard betreft dit een extra bijdrage van € 71.100. Voor 2021 is de begroting van de GRJR gewijzigd, het gaat om een extra investering van 7,5 miljoen om de wachtlijsten te verlagen. De bijdrage van Albrandswaard hierin is € 118.100. Dekking hiervoor zijn de extra middelen die bij de meicirculaire vanuit het Rijk zijn ontvangen voor de aanpak van de wachtlijsten.

Volksgezondheid € 46.900 -/- incidenteel

Het college heeft besloten om € 46.900 uit de Coronamiddelen toe te voegen aan het budget van Albrandswaard tegen eenzaamheid. Met deze middelen wordt de aanpak eenzaamheid per direct geïntensiveerd om de gevolgen van de Coronamaatregelen te bestrijden. Dekking uit vierde Corona steunpakket conform collegebesluit.

Coronakosten BAR bijdrage 2^e tussenrapportage

Wet BUIG uitkeringen € 17.300 -/- incidenteel (doorberekening BAR bijdrage Corona)

Het KCC Maatschappij heeft sinds COVID-19 verruimde openingstijden. In die periode is het aantal inkomende telefoongesprekken sterk toegenomen en kan dit niet worden opgevangen met huidige capaciteit. Om het aantal vragen van de inwoners en ondernemers te kunnen beantwoorden, is extra capaciteit nodig. Gelet op de doorlooptijd van de TOZO alsmede de TONK, is via brandzaak van 15 februari 2021 gevraagd om extra middelen waarmee extra capaciteit (3FTE) ingezet kan worden voor 4 maanden. Verdeelsleutel aantal TOZO-uitkeringen/aanvragen realisatie 2020 (voorlopig) gebruikt.

Wet BUIG uitkeringen € 154.300 -/- incidenteel (doorberekening BAR bijdrage Corona)

De rijksbijdrage die de gemeente ontvangen heeft in 2020 voor de uitvoeringskosten TOZO voor 2020 en 2021 was € 236.000 hoger dan de gemaakte kosten in 2020 en moest volgens de TOZO-regeling als bate in de jaarrekening verantwoord worden. Dit bedrag wordt nu weer beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten in 2021. Sinds de uitbraak van de Covid-19 zien we een toename van werkzaamheden voor de clusters Maatschappij. Om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren, waren we genoodzaakt om externe inhuur te plegen. Het betreft meerdere werkzaamheden, zoals uitvoering aan de TOZO-regelingen (Uitkeringsadministratie, Poort en Inkomen etc.). Vanwege de vele vragen vanuit onze inwoners is het KCC ook in de middagen geopend, hiervoor is extra inzet nodig. Daarnaast is een toename van casuïstiek, waarbij de zorgen om de veiligheid van onze jeugdigen toegenomen. Hiervoor is extra gespecialiseerde inzet nodig. In de 1e tussenrapportage 2021 heeft een mutatie plaatsgevonden van € 73.700 met als dekking de ontvangen rijks gelden voor TOZO 2021. De inhuurkosten voor de periode na de 1e tussenrapportage tot eind 2021 bedragen € 154.300.

Inzet in wijkteam € 23.300 -/- incidenteel (doorberekening BAR bijdrage Corona)

Zie brandzaak 15 december 2020. Vanwege de covid-19 crisis is het aantal urgente casuïstiek sterk toegenomen. Deze casuïstiek heeft meer ureninzet nodig dan 'reguliere' casuïstiek. Binnen de wijkteams is deze expertise, door de toename, te weinig aanwezig en ontstaat nu een capaciteitsprobleem.

Voorgesteld wordt om 3 fte's extra in te zetten voor de komende 3 maanden. De fte's worden specifiek ingezet voor deze inhoudelijke casuïstiek, waardoor de wijkteammedewerker het 'reguliere' werk

kunnen oppakken. De 3 fte wordt wijkteam-overstijgend ingezet, waardoor flexibiliteit mogelijk is en de capaciteit wordt ingezet waar nodig.

Gevraagd wordt dit als 'brandzaak' te zien én meerkosten naar aanleiding van de Covid-19. Voor de meerkosten van gemeenten nav Covid-19 zijn worden we gecompenseerd door de Rijksoverheid.

NIET ONDER DE PROGRAMMA'S VALLENDE BATEN EN LASTEN

Algemene Uitkering € 1.045.000 +/- incidenteel

Betreft een incidenteel voordeel van € 1.045.000 voor 2021 wegens vertaling van de meicirculaire 2021. Dit wordt met name veroorzaakt door een voordelige eenmalige afrekening van het BTW-compensatiefonds over het jaar 2020 (€ 104.000), extra toegezegde incidentele middelen voor Jeugdzorg 2021 (€ 484.000) en een eenmalige uitkering van het 4e coronasteunpakket 2021 (€ 245.000). Voor een nadere toelichting zie Raadsinformatiebrief 'Meicirculaire 2021 gemeentefonds' van 22 juni 2021.

BAR bijdrage – overhead € 47.300 -/- structureel

Zie programma 1

BAR bijdrage – overhead € 5.500 -/- incidenteel (doorberekening BAR bijdrage Corona)

Een medewerker van het team KCC1 en Webcare is uitgevallen wegens COVID-19. Het team heeft dit met de huidige bezetting en reeds ingehuurde krachten opgevangen. Inmiddels is duidelijk geworden dat het herstel van de collega nog geruime tijd in beslag zal nemen.

Om de dienstverlening te continueren en te voorkomen dat de medewerkers te lang te zwaar worden belast, is het noodzakelijk om bij het KCC1 een tijdelijke kracht in te huren voor 32 uur tot het einde van het jaar.

Bestuursondersteuning € 60.000 -/- incidenteel

Door langdurige uitval van huidige medewerkers en aanhoudende drukte dient de inhuur op bestuur communicatie verlengd te worden tot eind 2021.

Bestuursondersteuning € 45.500 -/- incidenteel (2022 verwerkt in begroting 2022)

Ten behoeve van een tijdelijke, gewenste versterking van het regieteam met een adjunct gemeentesecretaris is incidenteel een bedrag geraamd van € 45.500 voor het lopende jaar.

Recapitulatie van de budgettaire neutrale posten

PRODUCT	OMSCHRIJVING	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2022	2023	2024	2025
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur							
BAR bijdrage	Woonzorgopgave		-30.000				
BAR bijdrage	Naar BAR bijdrage overhead	12.900					
BAR bijdrage	Verdeleing kosten Corona 1e tussenrapportage	289.800					
BAR bijdrage	Correctie overhead Coronakosten 1e tussenrapportage		-124.500				
BAR bijdrage	Doorberekening naar taakvelden	532.500					
Diverse taakvelden	Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 1	368.600					
Verkiezingen	Coronakosten BAR 1e tussenrapportage		-24.000				
Overige maatregelen	Coronakosten BAR 1e tussenrapportage		-46.000				
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur		1.203.800	-224.500	-	-	-	-
Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie							
Verkoop de Meijle	Extra afschrijving en rente ivm verkoop		-103.100				
Verkoop de Meijle	Verkoopopbrengst	1.000.000					
Mutaties reserve programma 2	Toevoeging verkoop de Meijle aan Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve		-896.900				
Plan Rhoonse stort	Begeleiding ingenieursbureau (dekking planmatig onderhoud wegen)		-10.000				
Plan Rhoonse stort	Vervallen kosten ivm rechtstreekse financiering provincie	55.000					
Plan Rhoonse stort	Vervallen bijdrage ivm rechtstreekse financiering provincie		-55.000				
Bouw- en woningtoezicht	Coronakosten 1e tussenrapportage		-12.400				
WABO-vergunningen lasten	Coronakosten 1e tussenrapportage		-46.800				
Diverse taakvelden	Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 2		-431.800				
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie		1.055.000	-1.556.000	-	-	-	-
Programma 3 - Buitenruimte							
Planmatig onderhoud wegen	Dekking begeleiding ingenieursbureau Rhoonse Stort	10.000					
Planmatig onderhoud wegen	Onderhoud Rhoonse baan		-100.000				
Planmatig onderhoud wegen	Afkoopsom waterschap Rhoonse Baan	100.000					
Openbaar groen planmatig	Omvorming hagen naar heesterbeplanting		-50.000	-50.000	-50.000		
Mutaties reserve programma 3	Dekking omvorming Hagen uit bestemmingsreserve BOR	50.000		50.000	50.000		
Mutaties reserve programma 3	Kapitaallastenreserve naar bestemmingsreserve BOR	150.000					
Mutaties reserve programma 3	Vorming bestemmingsreserve BOR		-150.000				
Overige gemalen	Renovatie gemaal kerkstraat	465.000					
Overige gemalen	Storting bijdrage renovatie gemaal kerkstraat in voorziening riolering		-465.000				
Baten rioolrecht	Lager aantal objecten		-28.700				
Riolering planmatig onderhoud	Dekking lagere baten rioolrecht uit voorziening	28.700					
Duurzame energietransitie	Klimaatagenda reductie van uitstoot van broeikasgassen		-507.300	-440.500	-441.500	-516.500	-528.500
Mutatie reserve programma 3	Dekking duurzame energietransitie reserve duurzaamheid	507.300		440.500	441.500	516.500	528.500
Diverse taakvelden	Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 3		-277.600				
Buitenruimte		1.311.000	-1.578.600	-	-	-	-

PRODUCT	OMSCHRIJVING	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2022	2023	2024	2025
Programma 4 - Financien							
Stelposten	Woonzorgopgave (zie BAR bijdrage) programma 1	30.000					
Stelposten	Demtievriendelijke samenleving zie programma 7	10.000					
Diverse taakvelden	Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 4	5.100					
Financiën		45.100	-	-	-	-	-
Programma 5 - Educatie							
Peuterwerk algemeen	Overheveling naar subsidie	19.900					
Peuterwerk algemeen	Verhoging subsidieplafond		-19.900				
Diverse taakvelden	Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 5	49.400					
Educatie		69.300	-19.900	-	-	-	-
Programma 6 - Sport							
Diverse taakvelden	Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 6		-88.800				
Sport		-	-88.800	-	-	-	-
Programma 7 - Sociaal domein							
Ouderenwerk	Dementievriendelijke samenleving		-10.000				
Wet BUIG uitkeringen	Hogere uitgaven (geen verdere toelichting)		-867.700				
Wet BUIG uitkeringen	Hogere inkomsten (geen verdere toelichting)	867.700					
Locaties vaccineren Corona	Kosten priklokatie Hofhoek		-2.500.000				
Locaties vaccineren Corona	Vergoeding kosten priklokatie door GGD	2.500.000					
Wet BUIG (inzake TOZO)	Coronakosten BAR bijdrage 1e tussenrapportage		-54.200				
TOZO Heroriëntatie	Coronakosten BAR bijdrage 1e tussenrapportage		-19.500				
Schuldhelpverlening	Coronakosten BAR bijdrage 1e tussenrapportage		-16.100				
WMO voorzieningen/gehandicapten	Coronakosten BAR bijdrage 1e tussenrapportage		-17.200				
Diverse taakvelden	Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 7		-103.900				
Sociaal Domein		3.367.700	-3.588.600	-	-	-	-
Niet onder de programma's vallende baten en lasten							
Bijdrage BAR overhead	Doorberekening van BAR bijdrage programma 1		-12.900				
Bijdrage BAR overhead	Correctie overhead Coronakosten 1e tussenrapportage	124.500					
Bijdrage BAR overhead	Coronakosten BAR bijdrage 1e tussenrapportage		-38.600				
Communicatie en voorlichting	Coronakosten BAR bijdrage 1e tussenrapportage		-15.000				
Diverse taakvelden	Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden		-53.500				
Niet onder de programma's vallende baten en lasten		124.500	-120.000	-	-	-	-
TOTAAL		7.176.400	-7.176.400	-	-	-	-
Saldo 2e tussenrapportage 2021			-	-	-	-	-

Budgettaire neutrale wijzigingen

-/- is nadelig +/- is voordelig

PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR

Bijdrage BAR

Bijdrage BAR uren € 30.000 -/- incidenteel

Bar bijdrage uren	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
	Positief	Negatief	2022	2023	2024	2025
Woonzorgopgave Albrandswaard		-30.000				
Totaal bijdrage BAR	-	-30.000	-	-	-	-
Bijdrage BAR uren 57,02% programma 1		-17.100				
Bijdrage BAR overhead 42,98%		-12.900				

Woonzorgopgave € 30.000 -/- incidenteel

Het college van Albrandswaard wil inzicht in de woonzorgopgave voor Albrandswaard. De woonzorgopgave beperkt zich niet alleen tot ouderen. Ook voor mensen met een verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke beperking zijn passende woningen in een toegankelijke leefomgeving nodig. Daarnaast betreft het vraagstuk ook goede huisvesting van dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, statushouders en spoedzoekers. Om alle doelgroepen en de daarbij behorende vereisten voor huisvesting en leefomgeving goed in beeld te krijgen is een uitgebreide en diepgaande analyse nodig. Hiervoor is extra capaciteit nodig waarvoor € 30.000 beschikbaar wordt gesteld. De analyse wordt uitgevoerd door onze GR BAR. Verhoging bijdrage Albrandswaard. Hiervoor is een budget van € 30.000 gereserveerd op de stelpost 692201 (zie programma 4).

Verdeling Bijdrage BAR € 12.900 +/- incidenteel

Met ingang van de begroting 2017 worden kosten voor overhead niet meer verantwoord onder de programma's. Dit betekent dat de bijdrage aan de BAR voor 57,02% verantwoord wordt onder het programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen bestuur en voor 42,98% onder Niet onder de programma's vallende baten en lasten.

Bijdrage BAR uren – kosten Corona 1^e tussenrapportage

Bijdrage BAR uren € 289.800 +/- incidenteel

De bijdragen BAR uit de 1^e tussenrapportage inzake Corona worden gecorrigeerd naar de diverse exploitatiebudgetten binnen de programma's.

Bar bijdrage kosten Corona 1e tussenrapportage	Programma	Bedrag programma	Product
Extra inhuur verkiezingen	Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestu	-24.000	600300 - Verkiezingen
Verlenging inhuur BOA	Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestu	-46.000	614030 - Overige maatregelen
Team Omgevingsvergunningen	Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	-12.400	682205 - Bouw - en woningtoezicht (21%)
Team Omgevingsvergunningen	Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	-46.800	682210 - WABO-vergunningen lasten (79%)
Inhuurkosten TOZO Corona	Programma 7 - Sociaal domein	-54.200	661000 - Wet BUIG (inzake TOZO)
Inhuurkosten TOZO	Programma 7 - Sociaal domein	-19.500	661002 - TOZO Heroriëntatie
Schuldenproblematiek	Programma 7 - Sociaal domein	-7.100	661410 - Schuldhelpverlening
Inhuur Maatschappij	Programma 7 - Sociaal domein	-9.000	661410 - Schuldhelpverlening
Inhuur extra beleidscapaciteit	Programma 7 - Sociaal domein	-17.200	666100 - WMO voorzieningen / gehandicapten
Adviseur communicatie	Niet onder de programma's vallende baten en lasten	-15.000	600230 - Communicatie en voorlichting
Kosten cluster OMO	Niet onder de programma's vallende baten en lasten	-11.300	600530 - Overhead vanuit BAR
Inhuur Klanten Contact Centrum (KCC)	Niet onder de programma's vallende baten en lasten	-10.200	600530 - Overhead vanuit BAR
Team Omgevingsvergunningen	Niet onder de programma's vallende baten en lasten	-17.100	600530 - Overhead vanuit BAR
Totaal te verdelen naar diverse exploitatiebudgetten		-289.800	

Bijdrage BAR naar overhead € 124.500 -/- incidenteel

Door het doorberekenen van de de Coronakosten uit de 1^e tussenrapportage naar de diverse exploitatiebudgetten, wordt het berekende bedrag aan overhead over deze kosten teruggedraaid.

Bijdrage BAR (uren)

Met ingang van het begrotingsjaar 2017 is het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (het BBV) van toepassing. Een van de wijzigingen betreft het verantwoorden van baten en lasten die direct verbandhouden met activiteiten die gericht zijn op de externe klanten. Deze baten en lasten worden direct ten laste/ten bate van het desbetreffende programma gebracht. Dit heeft tot gevolg dat het gedeelte van de bijdrage aan de BAR dat betrekking heeft op deze activiteiten, ten laste van het desbetreffende programma wordt gebracht.

Met deze wijziging wordt de BAR bijdrage inclusief de wijzigingen die na het vaststellen van de begroting zijn vastgesteld verdeelt naar de juiste programma's. De verdeling heeft plaatsgevonden inclusief de wijzigingen in deze 2e tussenrapportage.

De verschuiving tussen de programma's is als volgt:

Programma	Primaire begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Vershil
Openbare orde en veiligheid & Algemeen bestuur	986.100	617.500	368.600
Niet eerder verdeelde kosten naar taakvelden (prg 1)		-532.500	532.500
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie	533.200	965.000	-431.800
Buitenruimte	4.003.600	4.281.200	-277.600
Financiën	5.100	-	5.100
Educatie	187.300	137.900	49.400
Sport	188.000	276.800	-88.800
Sociaal Domein	2.663.900	2.767.800	-103.900
Niet in voorgaande programma's baten en lasten	112.900	166.400	-53.500
Totaal	8.680.100	8.680.100	-

Verkiezingen € 24.000 -/- incidenteel

Coronakosten 1^e tussenrapportage.

Overige maatregelen € 46.000 -/- incidenteel

Coronakosten 1^e tussenrapportage.

PROGRAMMA 2, RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE

Verkoop de Meijle € 896.900 +/- incidenteel

Het buurtinitiatief heeft geresulteerd in een nieuw bestemmingsplan dat is vastgesteld op 14 december 2020. De grond met het schoolgebouw is op 21 april 2021 verkocht aan de initiatiefnemer. De school wordt gesloopt om plaats te maken voor 4 vrijstaande woningen. Op de verkoopwaarde is de boekwaarde van het gebouw, de lopende afschrijvings- en rentelasten afgeboekt.

Mutatie reserve programma 2 € 896.900 -/- incidenteel

Het netto resultaat van de verkoop de Meijle dient conform het raadsbesluit 15 juli 2019 te worden toegevoegd aan de Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve.

Plan Rhoonse stort € 10.000 -/- incidenteel

Met de provincie is overeengekomen dat de kosten voor de inhuur van een extern ingenieursbureau voor de projectvoorbereiding herinrichting Rhoonse Stort rechtstreeks door de provincie gefinancierd wordt. Hierdoor vervallen de geplande kosten en inkomsten van € 55.000. De begeleiding van het ingenieursbureau wordt wel door de gemeente opgepakt. Om deze begeleiding goed te organiseren wordt een externe projectleider ingezet. Om deze kosten ad € 10.000 te dekken wordt regisseursbudget ingezet vanuit het programma Buitenruimte.

Bouw en woningtoezicht € 12.400 -/- incidenteel

Coronakosten 1^e tussenrapportage.

WABO vergunningen – lasten € 46.800 -/- incidenteel

Coronakosten 1^e tussenrapportage.

PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE

Planmatig onderhoud wegen € 10.000 +/- incidenteel

Er wordt € 10.000 regisseursbudget ingezet ter dekking van de kosten voor ambtelijke begeleiding van de herinrichting Rhoonse stort. Dit bedrag wordt overgeheveld naar de betreffende post op programma 2 Ruimtelijke ordening, wonen en economie.

Planmatig onderhoud wegen € 100.000 -/- en € 100.000 +/- incidenteel

In 2021 wordt het beheer van een deel van de Rhoonse Baan in de buurt van Portland door het waterschap Hollandse Delta overgedragen aan de gemeente.

Voor het onderhoud van het overgedragen gebied ontvangt de gemeente een afkoopsom van € 100.000. Dit bedrag wordt ingezet om het achterstallige onderhoud uit te voeren.

Openbaar groen planmatig € 50.000 +/- structureel t/m 2023

In de begroting 2021 is een reserve gevormd van € 150.000 voor Beheer Openbare Ruimte. Dit bedrag is bestemd om de dure beheergroep hagen om te vormen naar heesterbeplanting en gras. Deze omvorming geeft structureel een besparing op het dagelijks onderhoud groen. In de begroting zijn de budgetten voor het omvormen van de beheergroepen nog niet geraamd. Hiervoor wordt nu gedurende 3 jaar een bedrag geraamd van € 50.000 met dekking uit de bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte.

Mutatie reserve programma 3 € 150.000 +/- en € 150.000 +/-

Zie openbaar groen planmatig. Er is een kapitaallastenreserve gevormd omdat er vanuit is gegaan dat dit investeringsbudgetten betreft. De kosten voor het omvormen zijn echter geen investeringen die worden afgeschreven, maar kosten die op de exploitatie worden verantwoord. Daarom wordt deze kapitaallastenreserve opgeheven en wordt het bedrag van € 150.000 toegevoegd aan een nieuwe bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte.

Overige gemalen € 465.000 +/- incidenteel

Het gemaal Kerkstaat wordt gerenoveerd. De totale kosten van deze renovatie zijn € 590.300. Het Waterschap Hollandse Delta betaalt 78,78% van de totale kosten. Deze bijdrage van € 465.000 is nog niet geraamd in de begroting. Deze bijdrage wordt toegevoegd aan de voorziening riolering omdat de kosten van de renovatie op deze voorziening worden verantwoord.

Baten riolrecht € 28.700 +/- incidenteel

Bij de begroting 2021 was uitgegaan van een hoger aantal belastingobjecten (niet-woningen). Dit heeft tot gevolg dat een te hoog bedrag is geraamd bij de opbrengst riolheffing niet-woningen. Deze mutatie wordt verrekend met de voorziening riolering.

Duurzame energietransitie € 507.300 +/- structureel zie overzicht

Door vaststelling van de klimaatagenda zijn kaders gesteld voor de invulling aan de doelstellingen om te komen tot de vastgestelde reductie van uitstoot van broeikasgas. Deze kosten zijn voor de uitvoering van deze klimaatagenda en worden gedekt uit de reserve duurzaamheid.

PROGRAMMA 4, FINANCIËN

Stelpost Woonzorgopgave € 30.000 +/- incidenteel

Zie programma 1 BAR bijdrage.

Stelpost Dementievriendelijke samenleving € 10.000 +/- incidenteel

Zie programma 7 Ouderenwerk

PROGRAMMA 5, EDUCATIE

Peuterwerk algemeen € 19.900 -/- en € 19.900 +/- incidenteel

De uitgaven op het budget Peuterwerk Algemeen zijn begroot op € 192.300. € 172.400 euro is gereserveerd voor de subsidieverlening en geboekt op kostensoort sociale uitkeringen in natura overige. Op het budget Peuterwerk staan daarnaast posten gereserveerd voor de huur van gebouwen en terreinen. Deze bedragen werden voorheen gebruikt door de afdeling Vastgoed om de huur te verrekenen met Stichting Peuterwerk Albrandswaard, omdat zij tot en met 2019 een lokaal huurde bij kinderopvang Jip & Janneke. Dit is niet langer het geval. Deze posten willen we nu besteden aan subsidie. Verzoek om raad voor te leggen het subsidieplafond van budget Peuterwerk Algemeen met € 19.900 te verhogen naar €192.300.

PROGRAMMA 6, SPORT

Geen mutaties

PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN

Ouderenwerk € 10.000 -/- incidenteel

De gemeente wil vanaf november 2021 extra investeren in het creëren van een dementievriendelijke samenleving in Albrandswaard. Hiervoor is een budget van € 10.000 gereserveerd op de stelpost 692201 (zie programma 4).

Wet BUIG uitkeringen € 867.700 -/- en € 867.700 +/- incidenteel

De post 'Inkomenoverdrachten Rijk' in de begroting 2021 is gebaseerd op een eerdere beschikking vanuit het Rijk. Het verschil tussen het bedrag in de begroting en de laatste beschikking zijnde het nader voorlopige budget 2021 is € 867.680. De verwachte hogere inkomsten zijn gebaseerd op de verwachte hogere uitgaven. Om die reden wordt dit neutraal bij/afgeraamd.

Locaties vaccineren Corona € 2.500.000 -/- en € 2.500.000 € +/- incidenteel

Dit betreft de kosten en opbrengsten voor de exploitatie van de priklocatie aan de Hofhoek inclusief opbouw en afbraak. De afbraakkosten zijn geraamd.

De kosten worden budgetneutraal doorbelast aan GGD Rotterdam.

NIET ONDER DE PROGRAMMA'S VALLENDE BATEN EN LASTEN

Bijdrage BAR (overhead) € 12.900 -/- incidenteel

Zie toelichting programma Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur bijdrage BAR.

Bijdrage BAR overhead € 124.500 +/- incidenteel

Correctie coronakosten 1^e tussenrapportage. Zie toelichting programma Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur bijdrage BAR.

Bijdrage BAR overhead € 38.600 -/- incidenteel

Coronakosten 1^e tussenrapportage.

Communicatie en voorlichting € 15.000 -/- incidenteel

Coronakosten 1^e tussenrapportage..

B IJLAGEN

Bijlage 1 - investeringskredieten

Nr toelichting	Investerings	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Investeringen begin 2021	1e TURAP 2021	2e TURAP 2021	Geraamde uitgaven 2021	Werkelijke uitgaven 2021	Restant geraamde uitgaven 2021	Doorschrijven naar 2022	Afsluiten J/N
	Bestuurskosten, meubilair	26.000	26.000			26.000	18.400	7.600		
	Reconstructies wegen	90.000	529.900	-439.900		90.000	0	90.000		
1	Voorber bomenuit: wordt Renovatie bomenuit	1.244.600	307.000		-74.900	232.100	222.200	9.900		
2	Bruggen Rhoon/Portugaal	57.500	61.500		-30.500	31.000	0	31.000	26.500	
	Renovatie park Rhoon en Sportlaan	667.000	605.100			605.100	411.500	193.600		
	005 ARM Portlandse Baan	36.000	0		36.000	36.000	0	36.000		
	006 t/m 008 Div masten en armaturen	29.500	0		29.500	29.500	0	29.500		
	Snelfietsroute F15	436.400	200.400			200.400	5.500	194.900		
	Snelfietsroute F15 (bate)	-172.700	0	-61.900		-61.900	-49.500	-12.400		
	Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard	865.900	890.900		-25.000	865.900	51.400	814.500		
	Kleine verkeersmaatregelen Albrandswaard	25.000	0		25.000	25.000	0	25.000		
	Openbare verlichting	0	153.500		-153.500	0	0	0		
3	001 Vervangen armaturen Portland	98.500	0		38.500	38.500	18.600	19.900		
4	002 t/m 004 Div masten en armaturen	0	0		60.000	60.000	5.000	55.000		
	OV Ghijsseland	128.900	0			0	2.000	-2.000		J
1	AW2021 Fietsverbinding Park Rhoon	149.800	0		149.800	149.800	0	149.800		
1	AW2021 Fietsverbinding Park Rhoon (bate)	-74.900	0		-74.900	-74.900	0	-74.900		
	Vervangen armaturen Valckesteijn	127.500	67.600		-9.500	58.100	57.200	900		J
	Vervangen masten en armaturen Augustus 2019	60.000	14.600			14.600	11.600	3.000		J
5	Beschoeiingen 2021	223.200	223.200			223.200	87.700	135.500		
	Besturingskast kanoluis	35.000	28.000			28.000	20.400	7.600		
	Aanschaf onderwijsleerpakk. en 1e inrichting	27.000	27.000			27.000	0	27.000		
	Renovatie zwembad Albrandswaard 2e fase	327.100	428.400	-212.300		216.100	264.500	-48.400		
	Renovatie zwembad Albrandswaard 3e fase	638.300	0	638.300		638.300	500.300	138.000		
	Nieuwbouw gymzaal Rhoon bouw	2.048.400	46.300			46.300	0	46.300		
	Nieuwbouw gymzaal Rhoon installatie	381.200	9.100			9.100	50.400	-41.300		
	Nieuwbouw gymzaal Rhoon inrichting	95.000	0			0	0	0		
6	Reconstructie natuurvelden De Polder	68.300	68.300			68.300	41.800	26.500		
	Speelvoorzieningen 2021	171.600	171.600			171.600	61.100	110.500		
	Aanschaf minicontainers GFT	60.100	77.700	-17.600		60.100	0	60.100		
	Aanschaf ondergrondse containers	288.400	13.700	198.400		212.100	57.400	154.700		
	Ondergrondse containers Papier	265.300	125.000	130.400		255.400	44.900	210.500		
	Toegangscontrole Papier+GFT+Restafval	206.700	25.900	121.100		147.000	36.800	110.200		
	Aanschaf minicontainers papier 2021	120.300	148.200	-27.900		120.300	0	120.300		
	Ruimen graven 2021	31.300	31.300			31.300	0	31.300		
	Albrandswaardsedijk 59	22.700	0	50.000		0	0	0		
	Zoeklocatie Omloopseweg	81.300	7.100			7.100	5.300	1.800		
	Zoeklocatie Mariput	75.000	29.200			29.200	0	29.200		
	Zoeklocatie Poortugaal-West	81.300	19.400			19.400	14.700	4.700		
7	Overhoeken (subsidieproject)	935.100	892.800		-661.800	231.000	55.000	176.000		
7	Overhoeken (subsidieproject) (bate)	-704.100	-808.800		808.800	0	0	0		
8	Blauwe Verbinding Rhoonse Baan	1.987.900	522.300		-492.300	30.000	0	30.000		
8	Blauwe Verbinding Rhoonse Baan (bate)	-1.987.900	-522.300		492.300	-30.000	-30.000	0		
	Vorbereidingskrediet Antes	50.000	0	50.000		50.000	33.100	16.900		
9	Voorber. verplaatsen sportpark Omloopseweg	50.000	0		50.000	50.000	38.600	11.400		
10	Vorbereiding woningbouw locatie De Omloop	50.000	0		50.000	50.000	28.000	22.000		
11	Vorb herontw Schutskooiwijk/PoortugaalWest	60.000	0		60.000	60.000	8.300	51.700		
	Huis van Albrandswaard grond	885.000	33.300			33.300	0	33.300		
	Huis van Albrandswaard grond (bate)	-64.800	0			0	0	0		
	Huis van Albrandswaard bouw	9.251.200	86.400			86.400	793.800	-707.400		
	Huis van Albrandswaard installatie	2.448.000	798.700			798.700	614.700	184.000		
	Huis van Albrandswaard inrichting	308.000	304.500			304.500	307.300	-2.800		
	Huis van Albrandswaard buitenruimte	1.813.000	502.700			502.700	143.300	359.400		
	Totaal	24.123.900	6.145.500	378.600	277.500	6.801.600	3.931.300	2.870.300	26.500	

Toelichting

1. Voorber bomenbuurt: wordt Renovatie bomenbuurt/Fietsverbinding park Rhoon

De werkzaamheden in de Bomenbuurt hadden betrekking op de renovatie en aanpassen van de riolering en verhardingen. Dit was nodig in verband met degeneratie van onder andere de riolering en de bestrating. Hierbij is het ook het groen aangepakt en zijn er waar mogelijk extra parkeerplaatsen gerealiseerd i.v.m. een hoge parkeerdruk in de wijk. Nagenoeg alle werkzaamheden zijn conform bestek uitgevoerd, door meevallers in het werk en het toch nog kunnen hergebruiken van materialen is niet het gehele budget aangesproken. Daardoor is er een besparing opgetreden op een aantal besteksposten omdat deze niet of maar deels zijn gebruikt. Door deze aanpassingen in het werk is de aannemer van het werk ruim binnen het beschikbare budget gebleven. Het overgebleven restantkrediet zouden we graag inzetten voor de realisatie van de fietsverbinding vanaf de Gaarde richting de Sportlaan. De verbinding zal op meerdere punten helpen om de fietsveiligheid te verbeteren op deze locatie. Daarmee kunnen we een veilige fietsverbinding voor schoolgaand verkeer naar de Julianaschool creëren maar ook richting de gymzaal en het zwembadje. Het dient zo meerdere functies. Naast inzet van eigen middelen is ook een subsidieaanvraag toegekend vanuit het MRDH voor de realisatie van deze verbinding. Zo wordt 50% van de kosten voor realisatie van dit project gedekt. Met beperkte inzet van eigen middelen zijn we dan in staat om deze verbinding te realiseren.

2. Bruggen Rhoon/Portugaal

Voor dit jaar is opdrachtgegeven voetgangersbrug te vervangen in wijk Huijters Rhoon voor ca. € 27.000. Na komende inspectie deze zomer en uit inspectieresultaten kunstwerken zal uit her prioritering beslist worden welke vervanging elders aan de orde zal zijn. Verwachting is dat dit jaar er geen noodzaak zal zijn om nog een brug te vervangen. Het aandeel van eigen uren kan met € 4.000 omlaag waardoor er maar € 26.500 doorgeschoven hoeft te worden.

Als laatst is te melden dat bouwstoffen van bruggen zoals hout en staal aanzienlijke prijsverhogingen kent. De afgelopen 2 jaar was er al sprake van ca. 10% prijsverhoging en de verwachting is dat deze stijging komende tijd zal toenemen. Om die reden is het budget voor de jaarschijf 2026 met 15% verhoogd t.o.v. huidig prijspeil 2021. Verder zal de jaarlijkse indexering en verwachting hiervan van toepassing zijn voor de begroting van een nieuw komend jaar. Het begrotingsbedrag van 2026 komt dan op € 65.000.

3. 001 Vervangen armaturen Portland

De kosten voor dit project ad € 38.500 worden gedekt uit het algemene krediet voor openbare verlichting.

De opdracht is verstrekt aan de aannemer en normaal zijn de werkzaamheden binnen 3 maanden nadat de opdracht is verstrekt gereed.

Van de aannemer ontvingen wij echter een schrijven dat er stagnatie is voor het leveren van diverse materialen. Er is wereldwijd een grote vraag naar materialen. Hierdoor ontstaat schaarste op de markt. Mogelijk kan daarom de gestelde doelstelling die we dit jaar willen realiseren niet gehaald wordt.

4. 002 t/m 004 Div masten en armaturen

De kosten voor dit project ad € 60.000 worden eveneens gedekt uit het algemene krediet voor openbare verlichting. Het gaat hier om het voorbereiden en uitvoeren van diverse vervangingsprojecten.

Om dezelfde reden als bij het project Vervangen armaturen Portland kan het echter zijn dat de gestelde doelstelling die we dit jaar willen realiseren niet gehaald wordt.

5. Beschoeiingen 2021

Het huidige overschot op het krediet komt omdat investeringen zijn uitgesteld. Het gaat om onder andere de watergangen van Park Rhoon. De verwachting is wel dat in 2021 de meeste werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en dat aan het eind van het jaar het budget vrijwel volledig zal zijn besteed.

6. Reconstructie natuurvelden De Polder

Werkzaamheden zijn in uitvoering. Oplevering zal in het 3e kwartaal plaatsvinden.

7. Overhoeken (subsidieproject)

In 2013 heeft de raad van de gemeente Albrandswaard besloten budget beschikbaar te stellen voor de herstructurering van het bedrijventerrein Overhoeken I, II en Binnenbaan en deze in verschillende fases uit te voeren. Voor het gehele project is een investeringskrediet van € 2.237.000 beschikbaar gesteld met onder meer een bijdrage Beheer Openbare Ruimte (BOR) van € 607.000 en een restant investeringskrediet openbare ruimte uit 2013 van € 166.000. Van deze bijdrages is circa € 491.000 reeds besteed aan het totale project. Het overgebleven bedrag van de beschikbaar gestelde BOR gelden is in het verleden niet als beschikbaar budget voor de laatste fase van het project verwerkt in de financiële administratie. Voor de laatste fase van het project, het realiseren van een verbindingsweg tussen de Nijverheidsweg en de Dienstenstraat, moet een correctie uitgevoerd waarin de restanten van de beschikbare gestelde BOR gelden worden toegevoegd aan het budget. Voor het bestemmingsplan voor het realiseren van de verbindingsweg loopt een bezwaarprocedure. Naar verwachting kan medio 2022 de laatste fase van het project worden uitgevoerd na uitspraak van de Raad van State. Overigens is er voor de te ontvangen subsidie van de voormalig Stadsregio Rotterdam in 2019 een voorziening van € 604.600 gevormd waarvan nu nog € 578.200 beschikbaar is.

8. Blauwe Verbinding Rhoonse Baan

In 2019 heeft de vaststelling van de projectsubsidie blauwe verbinding door de provincie plaatsgevonden. Deze is lager vastgesteld dan begroot op het investeringskrediet. Verder is eind 2019 is op advies van de accountant een voorziening gevormd voor de nog niet bestede subsidie van de opgeheven Stadsregio Rotterdam. Deze gebeurtenissen zijn per abuis niet juist verwerkt in het investeringskrediet blauwe verbinding. Met deze tussenrapportage stellen we voor dit alsnog (budgettair neutraal) te verwerken.

Tevens is in 2021 een voorschot subsidie ad € 30.000,- van de Landschapstafel ontvangen. Met deze subsidie gaan we de bereikbaarheid vanaf de Blauwe Verbinding naar het ommeland en een aantal uitstap- en oversteekplaatsen realiseren. Deze subsidie is niet begroot, cofinanciering dient (minimaal) 50% te bedragen en dient wel te worden verantwoord. We stellen voor met deze tussenrapportage ook deze subsidie in de begroting budgettair neutraal op te nemen, conform de geldende budgethoudersregeling.

9. Voorber. verplaatsen sportpark Omloopseweg

Bij raadsbesluit van 31 mei heeft de raad ingestemd met de verplaatsing van Sportpark de Omloop en daar een voorbereidingskrediet van € 50.000 voor beschikbaar gesteld.

10. Voorbereiding woningbouw locatie De Omloop

Bij raadsbesluit van 31 mei heeft de raad ingestemd met stedenbouwkundig verkenning voor de bouw van 300 woningen op locatie De Omloop en daar een voorbereidingskrediet van € 50.000 voor beschikbaar gesteld.

11. Voorb herontw Schutskooiwijk/PoortugaalWest

Bij raadsbesluit van 26 april heeft de raad de stedenbouwkundig verkenning Schutskooiwijk en Poortugaal-West vastgesteld. Daarbij is een voorbereidingskrediet van € 60.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen stedenbouwkundig plan, een (ontwerp) bestemmingsplan en een grondexploitatie.

1.1 . Openbare Orde en Veiligheid	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 1.1.1b Samen met onze partners, ondernemers en inwoners uitvoering geven aan het Actieplan Veilig 2021	50%	G	G	G	1-1-2021
21. 1.1.2a Met preventieve acties inwoners en ondernemers informeren over het voorkomen van inbraken en diefstallen.	50%	G	G	G	1-1-2021
21. 1.1.2b Samen met de politie inzetten op de hotspots in de gemeente.	50%	G	G	G	1-1-2021
21. 1.1.3a Voorlichting in preventielessen ism SWA aan jongeren, ouders, verenigingen en instellingen.	50%	G	G	G	1-1-2021
21. 1.1.4a Faciliteren van buurtpreventie en initiatieven vanuit de samenleving.	50%	G	G	G	1-1-2021
21. 1.1.4b We behouden de goede samenwerking tussen het buurtpreventieteam, de politie en de brandweer door themagericht aan te sluiten bij de trainingsmomenten van de hulpdiensten.	50%	G	G	G	1-1-2021
21. 1.1.5a Met de politie, boa's, O.M, jongerenwerk en onze professionals uit de zorg en hulpverlening gaan we overlast en criminaliteit in de gemeente tegen.	50%	G	G	G	1-1-2021
21. 1.1.6a Samen met Antes, Fivoor en de politie bijeenkomsten organiseren voor omwonenden van de klinieken, waarbij actuele onderwerpen besproken worden.	50%	G	G	G	1-1-2021
21. 1.1.6b Evaluatie alarmeringssysteem bij situaties met impact op de omgeving van Antes en Fivoor richting omwonenden.	50%	G	G	G	1-1-2021
1.2. Algemeen bestuur	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 1.2.1a Besluit nemen over alternatief voor baliemeting.	Voltooid	G	G	G	1-1-2021
21. 1.2.2a Doorontwikkeling gemeentewebsite.	25%	G	G	G	1-1-2021
2.1 Ruimtelijke ordening	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 2.1.1a De Omgevingsvisie verder uitwerken in gebiedsprogramma's.	Gestart	G	O	G	1-1-2021
21. 2.1.1b Proces voor het afgeven van een Omgevingsvergunning zo inrichten dat aan de minimale vereisten m.b.t. afhandelingstermijn en participatie wordt voldaan op 1-1-2022 (inwerkingtreding OmgevingsWet).	Gestart	G	O	G	1-1-2021
21. 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 Rhon.	Gestart	G	O	G	1-1-2021
21. 2.1.3a Bijdragen aan de ontwikkeling en vaststelling van een omgevingsplan o.b.v. het Streefbeeld. Overleg met provincie, gebiedscoöperatie en maatschappelijke partners; informatie aan inwoners en het verzorgen van de planologische procedure.	50%	G	G	G	1-1-2021
21. 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.	75%	G	G	G	1-1-2021
21. 2.1.3c Intensiveren afstemming gemeente (inclusief gemeenteraad) met gebiedscoöperatie en provincie op de uitvoeringsfasen van het Streefbeeld.	25%	G	G	G	1-1-2021
21. 2.1.3d Uitwerking en realisatie van de gebiedsvisie voor de Poort Buitenland van Rhon (zogeneten Binnenland) volgens de bestuursovereenkomst hierover met de Provincie en het Streefbeeld van de gebiedscoöperatie.	50%	G	G	O	1-1-2021

2.2 Wonen	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 2.2.1a Programmatische afspraken maken met woningcorporaties en ontwikkelaars over het bouwen van 210 (sociale) huurwoningen voor starters, ouderen en gezinnen.	Gestart	G	G	G	1-1-2021
21. 2.2.1b Onderzoek doen naar de woonbehoefte van een toenemend aantal dementerenden.	25%	G	G	G	1-1-2021
2.3 Economie	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 2.3.1a Monitoren van de Covid-19 effecten, bezinnen op beleidsmaatregelen en zonodig ten uitvoer leggen van beleid in overleg met betrokken partijen.	25%	G	G	G	1-1-2021
3.1 Buitenruimte	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 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.	25%	G	G	G	1-1-2021
21. 3.1.2a Verhogen verkeersveiligheid, uitvoeren acties maatregelenplan.	25%	G	G	G	1-1-2021
21. 3.1.2b Realisatie inrichtingsplan Park Rhoo.	50%	G	G	G	1-1-2021
21. 3.1.2c Effectiever afval scheiden, uitvoering geven aan het afvalbeleidsplan.	50%	G	G	O	1-1-2021
21. 3.1.2d Verkeer, onderzoek naar parkeerproblemen nabij centra en verbeteren verkeerveiligheid Stationsstraat.	25%	G	O	G	1-1-2021
21. 3.1.2f Ecologisch beheer vergroten: Opstellen visie en uitvoering hieraan geven.	Voltooid	G	G	G	1-1-2021
21. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid.	Gestart	O	G	G	1-1-2021
21. 3.1.3b Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te maken van best-practise tools en vernieuwing.	Gestart	O	G	G	1-1-2021
21. 3.1.3c Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties (wijkregie).	Gestart	G	G	G	1-1-2021
21. 3.1.3d Landelijke thema's koppelen aan lokale initiatieven.	Gestart	O	G	G	1-1-2021
3.2 Kunst & Cultuur	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 3.2.1a Deelnemen aan regionale overleggen over cultuur, cultureel erfgoed en landschap (zowel bestuurlijk als ambtelijk).	50%	G	G	G	1-1-2021
21. 3.2.1b Faciliteren realisatie landmark kasteel Valckesteijn en afspraken maken over beheer en onderhoud.	Voltooid	G	G	G	1-1-2021
21. 3.2.1c Promoten cultuuruitingen in de gemeente.	50%	G	G	G	1-1-2021
21. 3.2.1d Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambities.	50%	O	G	G	1-1-2021

3.3 Maatschappelijk vastgoed	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 3.3.1a Ontwikkelen strategische visie maatschappelijk vastgoed.	75%	G	O	G	1-1-2021
21. 3.3.1b Integraal Accomodatieplan opstellen (binnen de kaders van de strategische visie maatschappelijk vastgoed).	25%	O	O	O	1-1-2021
4.1 Financien	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 4.1.1a Financiële verordeningen inzichtelijk maken, waar nodig actualiseren en bewustwording creëren binnen de organisatie.	75%	G	G	G	1-1-2021
21. 4.1.2a De lasten voor burgers zo laag mogelijk houden in relatie tot bredere ontwikkelingen rondom gemeentefinanciën.	Gestart	G	G	G	1-1-2021
21. 4.1.3a Voorbereiden 'In Control'-statement college in verband met wetswijziging ingaande 2021.	75%	G	G	G	1-1-2021
21. 4.1.3b Meerjaren-analyse risico's en investeringen in begroting opnemen.	Gestart	G	G	G	1-1-2021
5.1 Educatie	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 5.1.1a Visieontwikkeling vroegschoolse educatie en inzet onderwijsachterstanden.	75%	G	G	G	1-1-2021
6.1 Sport	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 6.1.1a Uitvoeren Verenigingsakkoord.	Gestart	G	G	G	1-1-2021
21. 6.1.1b Verdere uitwerking sportpark De Omloop.	25%	G	R	G	1-1-2021
7.1 Maatschappelijke Ondersteuning	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 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	1-1-2021
7.2 Kwetsbare groepen	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 7.2.1a Verder uitwerken huisbezoeken 75 jarigen, met name gericht op preventie en meedoen.	Voltooid	G	G	G	1-1-2021
21. 7.2.1c In beeld houden van de uitvoering en gevolgen van het actieplan personen met verward gedrag. Mogelijk maken om verplichte zorg ambulante uit te voeren. Verplichte opname blijft mogelijk.	50%	G	G	G	1-1-2021
21. 7.2.1d Samen met relevante partners uitvoeren van het stappenplan dementievriendelijke gemeenten (samendementievriendelijk.nl).	50%	G	G	G	1-1-2021
21. 7.2.1e Implementeren nieuwe verplichtingen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.	50%	G	G	G	1-1-2021
7.5 Zorg & Welzijn	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 7.5.1a Uitwerken en uitvoeren van de lokale preventieagenda vanuit vier ambities: bevorderen ontwikkelkansen jeugd, gezonde levensstijl, maatschappelijke participatie en beschermen kwetsbare groepen.	75%	G	G	G	1-1-2021
7.6 Wijkteams	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 7.6.1b Aan de hand van het in 2020 vastgestelde Integraal beleid sociaal domein, wordt in 2021 verder ingezet op de transformatie.	50%	G	G	G	1-1-2021

Bijlage 3 - Totaal overzicht moties

Moties	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
MOTIE - 30 km zones	Voltooid	G	G	G	10-11-2020
MOTIE - Albrandswaard staat voor de BAR-organisatie	Gestart	G	G	G	6-7-2021
MOTIE - Bos blijft Bos	Gestart	G	G	G	5-7-2021
MOTIE - Cittaslow keurmerk.	75%	G	O	G	8-7-2019
MOTIE - Heroverweging herontwikkeling De Omloop	Voltooid	G	G	G	5-10-2020
MOTIE - Huisvesting Buurtpreventie	25%	G	G	G	5-11-2018
MOTIE - Meeropbrengst wijziging bestemmingsplan Essendael	50%	G	G	G	2-3-2020
MOTIE - Onderzoek vraagwijzer en KCC.	50%	O	R	G	7-10-2019
MOTIE - Regels voor bomen en groen	50%	G	G	G	10-11-2020
MOTIE - Veiligheid Sporthal Rhoon	Gestart	G	G	G	5-7-2021
MOTIE - Villa Stoer	Gestart	G	G	G	10-11-2020
MOTIE - Voorrang sociale woningen.	50%	G	R	G	5-11-2018

Bijlage 4 - Corona

Bij de 2^e tussenrapportage 2020 hebben wij voor het eerst in beeld gebracht wat de financiële impact van corona is geweest over de eerste drie kwartalen. Daarbij is toen een doorkijk gemaakt van de extra kosten en gemiste inkomsten tot het eind van 2020.

Met de raadsinformatiebrief en rapportage van 1 maart 2021 hebben we laten zien hoe de direct aan corona gerelateerde kosten zich in 2020 hebben ontwikkeld en is inzicht gegeven in de vergoedingen vanuit het Rijk voor de gemaakte kosten.

In navolging op bovenstaande informatie geven wij onderstaand inzicht in de Corona gerelateerde brandzaken die in 2021 zijn besloten binnen de BAR-organisatie en Albrandswaard tot aan het opstellen van de 2^e tussenrapportage 2021.

De financieel gevolgen van de brandzaken zullen worden verwerkt via de betreffende programma's in de betreffende tussenrapportages.

PRODUCT	OMSCHRIJVING	1e en 2e TR 2021
1e tussenrapportage 2021		
Verkiezingen	Extra inhuur	-24.000
Overige maatregelen	Verlening inhuur BOA's	-46.000
TOZO Heroriëntatie	Inhuurkosten	-80.200
TOZO Heroriëntatie	Vergoeding rijk,	19.500
Schuldhelpverlening	Schuldenproblematiek	-7.100
Schuldhelpverlening	Inhuurkosten	-9.000
WMO voorzieningen/gehandicapten	Inhuurkosten beleidscapaciteit	-17.200
Communicatie en voorlichting	Adviseur communicatie	-15.000
Overhead vanuit BAR	Cluster OMO	-11.300
Overhead vanuit BAR	KCC inhuurkosten	-10.200
Overhead vanuit BAR	Team omgevingsvergunning	-76.300
Wet BUIG	Inhuur tbv uitvoering TOZO	-54.200
Afval brengstation		-19.200
2e tussenrapportage 2021		
Lasten burgerlijke stand	Back Office	-17.000
Culturele vorming	Ondersteuning maatschappelijke organisati	-60.000
Wet BUIG	KCC Maatschappij	-17.300
Wet BUIG	Uitvoeringskosten Tozo	-154.300
Inzet in wijkteams	Wijkteam AW - urgente casuïstiek	-23.300
Overhead vanuit BAR	Inhuur KCC1	-5.500
Peuterwerk	Bekostiging ouderbijdrage	-11.100
Exploitatie zwembad	Minder huurinkomsten ivm COVID	-70.000
Sportbeleid	Ondersteuning maatschappelijke organisati	-45.000
Locaties vaccineren corona	Kosten priklocatie Hofhoek	-2.500.000
Locaties vaccineren corona	Vergoeding GGD priklocatie	2.500.000
Overige maatregelen	Extra BOA-capaciteit	-30.000
Volksgezondheid	Budget tegen eenzaamheid	-46.900
		<u>-830.600</u>

Bijlage 5 – Stand van zaken ombuigingen

Programma 1. Openbare Orde & Veiligheid en Algemeen Bestuur:

Product	Omschrijving	Structurele gevolgen				Correcties				Toelichting
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Veiligheid.	Halvering budget particuliere beveiliging.	5.000	5.000	5.000	5.000					Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden.
Dienstverlening.	Legesverhoging.	7.700	7.700	7.700	7.700					Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden.
BAR-bijdrage.	Taakstelling GR BAR.	0	300.000	350.000	400.000		€ -90.000	€ -43.400	€ -46.800	Vanuit de begroting BAR 2022 is aangegeven dat de taakstelling niet wordt gerealiseerd
Totaal:		12.700	312.700	362.700	412.700	€ 0	-€ 90.000	-€ 43.400	-€ 46.800	

Programma 3. Buitenruimte:

Product	Omschrijving	Structurele gevolgen				Correcties				Toelichting
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Openbaar groen dagelijks onderhoud.	Omvorming beplanting naar goedkoper en eenvoudiger beheer.	20.000	40.000	40.000	40.000					Voor deze ombuiging is een plan in de maak hoe dit gerealiseerd kan worden. Na vaststelling in het college zal de eerste fase in het najaar gerealiseerd worden om de bezuiniging te realiseren.
Planmatig onderhoud wegen.	Verlaging onderhoudsniveau.	100.000	100.000	100.000	100.000					Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden.
Dagelijks onderhoud wegen.	Verlaging onderhoudsniveau.	60.200	60.200	60.200	60.200					Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden.
Gladheidsbestrijding.	Besparing door mildere winters/goedkopere inkoop.	19.000	19.000	19.000	19.000	€ -7.500				Door hevige sneeuwval is er meer zout nodig geweest om te strooien. Budgetten waren juist afgeramd omdat dergelijke strengere winters niet meer voor waren gekomen.
Civiele kunstwerken	Minder onderhoud.	40.000	40.000	40.000	40.000					Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden.
Straatmeubilair.	Minder onderhoud.	10.000	10.000	10.000	10.000					Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden.
Waterwegen planmatig onderhoud.	Minder externe advieskosten.	2.500	2.500	2.500	2.500					Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden.
Speelvoorzieningen.	Verlaging Inspectiekosten.	14.200	14.200	14.200	14.200					Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden.
Kabels en Leidingen.	Verhoging kosten i.r.t. enkele van de bovenstaande ombuigingen.	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000					boekhoudkundig verwerkt
Riolering	Verhoging kostentoe rekening.	75.000	75.000	75.000	75.000					Is reeds verwerkt in de lastentoe rekening
Vastgoed	Besparing op onderhoud.	0	0	16.000	16.000					
Totaal:		329.900	349.900	365.900	365.900	-€ 7.500	€ 0	€ 0	€ 0	

Programma 4. Financiën:

Product	Omschrijving	Structurele gevolgen				Correcties				Toelichting
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Belasting/inkomsten.	Extra inkomsten op basis van raming woningbouw en inwoneraantal (zie tabel A pag.7)	0	150.000	200.000	250.000					Ombuiging is verwerkt, geen nadere toelichting/afwijking bij 1e turap 2021
Reserve rentelasten	Vorming reserve rentelasten op basis van opgave dure leningen BNG.	511.000	433.000	354.000	275.000					Reserve is gevormd, ombuiging is reeds verwerkt. Geen nadere afwijking/toelichting bij 1e turap 2021
Algemeen:	Stelpost: ca 10% niet (tijdig) te realiseren van het gehele ombuigingspakket.	-121.080	-171.640	-178.460	-181.160					negatieve afwijkingen bij ombuigingen worden verrekend met deze stelpost
		389.920	411.360	375.540	343.840	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	

Programma 5. Educatie:

Product	Omschrijving	Structurele gevolgen				Correcties				Toelichting
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Educatieve agenda.	Halvering van het budget educatieve agenda.	18.000	18.000	18.000	18.000					Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden.
Leerplicht.	Aframen budget op basis van jaarlijks overschot in de afgelopen jaren.	10.000	10.000	10.000	10.000					Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden.
Totaal:		28.000	28.000	28.000	28.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	

Programma 7. Sociaal Domein:

Product	Omschrijving	Structurele gevolgen				Correcties				Toelichting
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Subsidies SWA en jongerenwerk	Verlaging bijdragen SWA	30.000	30.000	30.000	30.000					ombuiging gerealiseerd, door de coronacrisis zijn jongeren meer plaatselijk op zoek naar ontmoeting wat soms extra overlast geeft waar nu weinig middelen voor beschikbaar zijn mbt jongerenwerk. In de zomer 2021 is besloten incidenteel € 50.000 beschikbaar te stellen voor een jongerenbuurtwerker voor de periode van 1 jaar
Inkomsten verhuur.	Extra mogelijkheden verhuur door SWA geeft verlaging bijdrage gemeente.	5.000	10.000	10.000	10.000					Ombuiging doorgevoerd. Door de coronacrisis is nog niet duidelijk of de verlaging van de bijdrage structureel door de SWA kan worden opgevangen.
Bijdrage SWA.	Preventielessen verslaving door SWA op scholen vervalt.	10.000	10.000	10.000	10.000					ombuiging gerealiseerd
Participatie.	Project aanpak jeugdwerkloosheid vervalt.	16.000	16.000	16.000	16.000					ombuiging gerealiseerd.
Innovatie en preventiesubsidies.	Opvoeren reserve innovatie en preventiesubsidies.	74.500	74.500	74.500	74.500					gerealiseerd
Gratis OV 60+ minima	Verlaging budget door aanpassing naar werkelijk gebruik.	25.000	25.000	25.000	25.000					gerealiseerd
Handhaving	Verlaging kosten handhaving.	51.200	174.800	206.000	212.000					Er wordt vooral ingezet op preventie bij de poort waardoor handhaving minder nodig is. Door de toeslagenaffaire ligt handhaving onder een vergootglas.
Schuldhelpverlening	Budget over in afgelopen jaren	15.000	0	0	0					gerealiseerd
Totaal:		226.700	340.300	371.500	377.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	

Bestuursondersteuning (programma 1):

Product	Omschrijving	Structurele gevolgen				Correcties				Toelichting
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Bestuursondersteuning Regieteam	Bezuiniging bezetting regieteam.	32.500	32.500	32.500	32.500					
Totaal Bestuur:		32.500	32.500	32.500	32.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	

Totaal alle programma's	1.019.720	1.474.760	1.536.140	1.560.440	-€ 7.500	-€ 90.000	-€ 43.400	-€ 46.800	
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	--