



## Voorstel

---

<b>Onderwerp:</b> 2e tussenrapportage 2022 Albrandswaard	<b>College van burgemeester en wethouders</b> 27 september 2022	<b>Zaaknummer</b> 610248
<b>Portefeuillehouder</b> Mario Bianchi		<b>Openbaar</b>
<b>E-mailadres opsteller:</b> k.weeda@bar-organisatie.nl		

## Geadviseerd besluit

---

1. De 2e tussenrapportage 2022 inclusief bijlagen vast te stellen;
  2. De programmabegroting 2022 te wijzigen met de volgende punten:
    - Programma Openbare orde, Veiligheid en Bestuur te verlagen met € 720.300
    - Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie te verhogen met € 744.600
    - Programma Buitenruimte te verhogen met € 1.102.100
    - Programma Financiën te verlagen met € 775.600
    - Programma Educatie te verhogen met € 120.500
    - Programma Sport te verhogen met € 14.800
    - Programma Sociaal domein te verhogen met € 1.143.800
    - De niet onder de programma's vallende baten en lasten te verlagen met € 2.097.300
  3. De financiële gevolgen uit de 2e tussenrapportage te verwerken in de programmabegroting 2022 en meerjarig in de programmabegroting 2023;
  4. De budgettaire neutrale begrotingswijzigingen 2022 met de bijbehorende inzet van reserves en voorzieningen vast te stellen;
  5. De investeringskredieten 2022 volgens bijlage 1 van de 2e tussenrapportage 2022 per saldo te verhogen met € 150.300,-.
  6. De voltooide speerpunten uit de begroting 2022 en de voltooide moties af te sluiten.
  7. Akkoord te gaan met het instellen van de voorziening "vervanging riolering" en hierin een bedrag over te hevelen vanuit de voorziening "beklemde middelen riolering" ter hoogte van € 1.154.300,-
-

## Raadsvoorstel

---

### Inleiding

De tussenrapportages zijn de momenten waarop het college integraal rapporteert en verantwoording aflegt over de uitvoering van de programmabegroting en het gevoerde beleid. In de 2<sup>e</sup> tussenrapportage is een inschatting gemaakt van het budgetoverschot of –tekort per 31 december 2022.

### Beoogd effect

Het doel van de tussenrapportage is het bieden van een sturings- en control instrument aan de Raad en het rechtmatig aanpassen van benodigde begrotingswijzigingen in de lopende begroting 2022 van Albrandswaard.

### Argumenten

*1.1 Op basis van de vastgestelde tussenrapportage kan de programmabegroting 2022 worden bijgesteld.*

Gedurende het jaar vinden ontwikkelingen plaats die het noodzakelijk maken beleid, uitvoering en daaraan gekoppelde budgetten aan te passen.

*1.2 Het niet, of niet tijdig vaststellen van de 2<sup>e</sup> tussenrapportage kan tot gevolg hebben dat er rechtmatigheidsfouten ontstaan.*

De begroting wordt rechtmatig gewijzigd op basis van de vastgestelde tussenrapportage. Fouten gaan ten koste van de door de Raad gekozen en door de accountant gehanteerde tolerantiegrenzen. Dit bemoeilijkt het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring bij de controle op de jaarrekening 2022.

*2.1 De programmabegroting dient op (sub)programmaniveau geautoriseerd te worden door de Raad.*

De programmabegroting 2022 dient rechtmatig aangepast te worden. Deze aanpassingen komen voort uit de diverse wijzigingen in de (sub)programma's die in de tussenrapportage genoemd en toegelicht staan.

*3.1 Een aantal financiële afwijkingen waarover gerapporteerd wordt is structureel van aard.*

Deze afwijkingen hebben financieel niet alleen betrekking op de programmabegroting 2022 maar ook op de programmabegroting 2023. Om de afwijkingen rechtmatig te verwerken in de programmabegroting 2023 worden deze afwijkingen aan de raad aangeboden.

*4.1 De (hoofd)budgethouders hebben niet de bevoegdheid om begrotingswijzigingen door te voeren.*

In de budgetregels is opgenomen dat (hoofd)budgethouders geen bevoegdheden hebben neutrale budgetwijzigingen tussen (sub)programma's door te voeren. Deze wijzigingen dienen eerst aan de raad te worden aangeboden. Dit geldt ook voor de inzet van reserves ter dekking van de wijzigingen.

*5.1 De investeringskredieten dienen geautoriseerd te worden door de Raad.*

Per investering van de investeringslijst dient het college gemachtigd te worden voor de besteding van een krediet ten behoeve van investeringswerken. Door het machtigen van het college wordt deze autorisatie door de raad verstrekt.

*6.1 Het geheel van speerpunten en moties dient actueel gehouden te worden.*

Met de Raad hebben wij afgesproken de afgewikkelde zaken door middel van vaststelling van de tussenrapportage in het monitorsysteem Pepperflow af te voeren. Over de afgewikkelde zaken wordt in het vervolg niet meer gerapporteerd. Op deze wijze blijft het overzicht van openstaande moties en speerpunten goed bewaard.

*7.1 De voorziening dient ingesteld te worden om te voldoen aan de wetswijziging.*

In lijn met een wijziging in de notitie lokale heffingen van de commissie BBV moet de voorziening worden gesplitst.

**Overleg gevoerd met**  
Wethouder Financiën

**Kanttekeningen**  
N.v.t.

**Uitvoering/vervolgstappen**  
N.v.t.

#### Financiën

De 2<sup>e</sup> tussenrapportage sluit met een saldo van € 467.400,- positief. De financiële gevolgen op de verschillende beleidsprogramma's zijn uitgewerkt in de tussenrapportage. Het begrotingssaldo van 2022 komt daarmee uit op € 13.300,- negatief.

Het (meerjarig) verloop van het begrotingssaldo 2022 ziet er als volgt uit:

Omschrijving	2022
<b>Saldo primitieve begroting</b>	<b>570.600</b>
Correctie afschrijvingslasten *	-25.100
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2021	-101.200
Gevolgen MPO	-97.600
Gevolgen 1e tussenrapportage 2022	-827.400
Gevolgen 2e tussenrapportage 2022	467.400
<i>Totaal van de wijzigingen</i>	<i>-583.900</i>
<b>Saldo begroting na wijzigingen</b>	<b>-13.300</b>

De mutaties die opgenomen zijn in de 2<sup>e</sup> tussenrapportage zijn in onderstaande tabel vertaald naar de verschillen beleidsprogramma's.

Een positief getal is een ophoging van het budget, een negatief getal is een verlaging van het budget.

Programma	2022	2023	2024	2025	2026
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur	-720.300	43.900	32.000	32.000	32.000
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	744.600	-165.000	-	-	-
Buitenruimte	1.102.100	327.600	319.600	307.600	307.600
Financiën	-775.600	-200.000	-209.000	-209.000	-209.000
Educatie	120.500	43.400	45.300	45.300	45.300
Sport	14.800	40.500	40.500	40.500	40.500
Sociaal Domein	1.143.800	566.100	567.100	568.100	530.100
Niet onder de programma's vallende baten en lasten	-2.097.300	11.400	2.900	2.900	2.900
<b>Totaal</b>	<b>-467.400</b>	<b>667.900</b>	<b>798.400</b>	<b>787.400</b>	<b>749.400</b>

#### Communicatie/participatie na besluitvorming

.....

#### Bijlagen

1. 2e tussenrapportage 2022 def.pdf

## CONCEPT RAADSBESLUIT

---

<b>Onderwerp:</b> 2e tussenrapportage 2022 Albrandswaard		<b>Zaaknummer:</b> 610248

De raad van de gemeente Albrandswaard,  
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 27 september 2022,  
gelet op

### BESLUIT:

---

1. De 2e tussenrapportage 2022 inclusief bijlagen vast te stellen;
2. De programmabegroting 2022 te wijzigen met de volgende punten:
  - Programma Openbare orde, Veiligheid en Bestuur te verlagen met € 720.300
  - Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie te verhogen met € 744.600
  - Programma Buitenruimte te verhogen met € 1.102.100
  - Programma Financiën te verlagen met € 775.600
  - Programma Educatie te verhogen met € 120.500
  - Programma Sport te verhogen met € 14.800
  - Programma Sociaal domein te verhogen met € 1.143.800
  - De niet onder de programma's vallende baten en lasten te verlagen met € 2.097.300
3. De financiële gevolgen uit de 2e tussenrapportage te verwerken in de programmabegroting 2022 en meerjarig in de programmabegroting 2023;
4. De budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2022 met de bijbehorende inzet van reserves en voorzieningen vast te stellen;
5. De investeringskredieten 2022 volgens bijlage 1 van de 2e tussenrapportage 2022 per saldo te verhogen met € 150.300,-.
6. De voltooide speerpunten uit de begroting 2022 en de voltooide moties af te sluiten.
7. Akkoord te gaan met het instellen van de voorziening "vervanging riolering" en hierin een bedrag over te hevelen vanuit de voorziening "beklemde middelen riolering" ter hoogte van € 1.154.300,-



# **GEMEENTE ALBRANDSWAARD**

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

### **2022**



## **INHOUDSOPGAVE**

<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>8</b>
<b>TOELICHTINGEN OP DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN .....</b>	<b>12</b>
<b>BIJLAGEN .....</b>	<b>31</b>
<b>BIJLAGE 1 - INVESTERINGSKREDIETEN .....</b>	<b>32</b>
<b>BIJLAGE 2 - TOTAAL OVERZICHT SPEERPUNTEN .....</b>	<b>34</b>
<b>BIJLAGE 3 - TOTAAL OVERZICHT MOTIES .....</b>	<b>36</b>



## Financieel perspectief

Voor u ligt de 2e tussenrapportage 2022 over de periode januari tot en met augustus 2022. Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage € 467.400 positief bedraagt.

Het totale exploitatiesaldo voor 2022 komt daarmee naar verwachting uit op € 13.300 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 2022 weergegeven:

Omschrijving	2022
<b>Saldo primitieve begroting</b>	<b>570.600</b>
Correctie afschrijvingslasten *	-25.100
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2021	-101.200
Gevolgen MPO	-97.600
Gevolgen 1e tussenrapportage 2022	-827.400
Gevolgen 2e tussenrapportage 2022	467.400
<i>Totaal van de wijzigingen</i>	<i>-583.900</i>
<b>Saldo begroting na wijzigingen</b>	<b>-13.300</b>

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 2022 en het meerjarenperspectief. Een positief getal is een verhoging van het budget, een negatief getal een verlaging van het budget.

Programma	2022	2023	2024	2025	2026
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur	-720.300	43.900	32.000	32.000	32.000
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	744.600	-165.000	-	-	-
Buitenruimte	1.102.100	327.600	319.600	307.600	307.600
Financiën	-775.600	-200.000	-209.000	-209.000	-209.000
Educatie	120.500	43.400	45.300	45.300	45.300
Sport	14.800	40.500	40.500	40.500	40.500
Sociaal Domein	1.143.800	566.100	567.100	568.100	530.100
Niet onder de programma's vallende baten en lasten	-2.097.300	11.400	2.900	2.900	2.900
<b>Totaal</b>	<b>-467.400</b>	<b>667.900</b>	<b>798.400</b>	<b>787.400</b>	<b>749.400</b>

# **P** ROGRAMMA'S

## TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJINGEN

### Afwijkingen speerpunten

1.2. Algemeen bestuur	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
22. 1.2.1d Toename complexiteit burgerzaken.	Gestart	G	G	O	1-1-2022
3.3 Maatschappelijk vastgoed	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
22. 3.3.1a Integraal accommodatieplan opstellen (binnen de kaders van de strategische visie maatschappelijk vastgoed).	Gestart	O	O	G	1-1-2022
7.1 Maatschappelijke Ondersteuning	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
22. 7.1.1d Wij brengen de woonopgave in beeld om het woonaanbod nog beter af te stemmen op kwetsbare inwoners.	Voltooid	G	G	O	1-1-2022

#### 22.1.2.1d

Vanuit het ministerie wordt aangedrongen op een verhoging van de kwaliteit van de basisregistratie personen. De dossiers met buitenlandse documenten nemen toe en de inschrijving van vluchtelingen uit Oekraïne zorgt ook voor toename van werkzaamheden. Door een extra loket in te richten, extra inzet hierop door inhuur en eigen medewerkers wordt geprobeerd de werkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook verandert het merendeel van de contacten met de burgers. Veel producten worden gedigitaliseerd. Dit betekent niet altijd een 1 op 1 afname van werk. Er vindt een verschuiving plaats richting controle en administratie. Minder digitaal vaardige inwoners zorgen ook voor toename van de administratieve last. Bovendien zien we dat de persoonlijke contacten op het gemeentehuis meer tijd in beslag nemen.

#### 22.3.3.1a

Nu de kaders uit de Nota Maatschappelijk Vastgoed vorm hebben gekregen en zijn vastgesteld door de gemeenteraad is begonnen met het vervolgproces, het uitvoeringsplan. Afdeling vastgoed (bouwkunde) is momenteel bezig met het actualiseren van de MJOP's in samenwerking met de afdeling (beleid & projecten) voor de strategische samenhang.

Na vaststelling van de Nota Maatschappelijk Vastgoed gaat het opstellen van het uitvoeringsplan van start. Medio september zijn de gevolgen van de actualisatie van de MJOP's inzichtelijk en kan de strategische samenhang worden gemaakt met het Individueel Accommodatie Plan (IAP).

#### 22.7.1.1d

Bij een inventarisatie van de woonzorgopgave door Companen is duidelijk geworden dat de woningvoorraad in Albrandswaard niet voldoet aan de behoefte. Met name voor ouderen met een zorgvraag is er te weinig aanbod/voorraad van geclusterde woningen met voorzieningen. Dit beperkt ook de doorstroom. In de

komende periode zal de woonzorgopgave verder worden uitgewerkt wat moet resulteren in een woonzorgvisie die onderdeel wordt van de woonvisie.

Dit speerpunt krijgt een vervolg in het collegewerkprogramma en kan hier worden afgerond. Voor het vervolgproces zal externe capaciteit nodig zijn. Hiervoor zijn geen middelen beschikbaar en de raad zal zo nodig om extra budget gevraagd worden bij de tussenrapportages.

### De stand van de moties

Moties	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
MOTIE - Cittaslow keurmerk.	Voltooid	O	O	G	8-7-2019
MOTIE - Een begrijpelijke RES voor jongeren en kinderen	50%	O	O	G	6-7-2021
MOTIE - Snelheid reducerende maatregelen	Voltooid	G	O	G	6-7-2021
MOTIE - Veiligheid Sporthal Rhoon	Voltooid	G	O	O	5-7-2021
MOTIE - Villa Stoer	Voltooid	G	R	G	10-11-2020
MOTIE - Voorrang sociale woningen.	Voltooid	G	R	G	5-11-2018

### Motie – Een begrijpelijke RES voor jongeren en kinderen.

Het idee van een RES voor jongeren en kinderen is bestuurlijk besproken en warm ontvangen in de energieregio, en als regionale opdracht aangenomen. Vanwege dit bredere uitvoeringsperspectief in regionaal verband is het idee van lokale uitvoering destijds verlaten. Later bleek evenwel de regionale productie toch niet door te gaan, waarna in BAR-verband is besloten conform de strekking van de motie te voorzien in een animatie, een tekenfilm over de RES die naar verwachting eind september zal worden opgeleverd. Wij hopen met deze serieuze maar creatieve en toegankelijke invulling in de beoogde voorlichting te voorzien en daarmee de motie af te kunnen doen. In de loop van oktober verwachten wij de raad verder te informeren.

Een totaaloverzicht van alle speerpunten en moties is te vinden in bijlage 2 en 3.

## Recapitulatie van de financiële afwijkingen

Product	Omschrijving	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2023	2024	2025	2026
<b>Programma 1 - Openbare orde en veiligheid &amp; Algemeen Bestuur</b>							
Bijdrage BAR	Zie overzicht BAR bijdrage		-264.700	-46.500	-26.100	-26.100	-26.100
Bijdrage BAR	Naar overhead, zie programma 9	110.700		19.400	10.900	10.900	10.900
Bijdrage BAR	Naar overhead, zie programma 9	102.300					
Huis van Albrandsw aard	Verdeling HvA naar diverse programma's	25.000					
Bestuursondersteuning	Formatie onderzoek		-111.900				
Algemene reserve	Dekking formatieonderzoek	111.900					
Bestuursondersteuning	Inhuur adjunct gemeentesecretaris/comm.med.		-110.000				
Gemeenteraad	Extra accountantskosten controles SISA		-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
Bestuur	Verhoging voorziening w achtgeld vm w ethouders		-301.000				
Doorbelasting Huis van AW (Bestuur)	Doorbelasting Huis van Albrandsw aard		-8.800				
Doorbelasting Huis van AW (Burgerzaken)	Doorbelasting Huis van Albrandsw aard		-300				
BAR bijdrage	Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma's	1.667.800					
Diverse taakvelden	Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 1		-483.900				
<b>Openbare orde en veiligheid &amp; Algemeen Bestuur</b>		<b>2.017.700</b>	<b>-1.297.400</b>	<b>-43.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen &amp; Economie</b>							
Essendael	Bijdrage directeurskosten GEM Essendael 2021/2022	30.000					
Gronden en landerijen	Verkoop 7 percelen landbouw grond aan Provincie	28.200					
Overige gebouwen en	Implementatie MJOP		-35.000				
Bestemmingsplannen	Facetbestemmingsplan naar BAR	35.000					
Ongeregistreerd grondgebruik	Extra inhuur personeel	35.000					
Ongeregistreerd grondgebruik	Extra grondverkopen		-35.000	-			
Slotvalckensteinsedijk 5	Ontw ikkeling Slot Valckensteinsedijk		-97.000				
Slotvalckensteinsedijk 5	Ontw ikkeling Slot Valckensteinsedijk	97.000					
WABO-vergunningen (baten)	Verschuiving projecten van 2022 naar 2023		-205.000	165.000			
Diverse taakvelden	Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 2		-597.800				
<b>Ruimtelijke Ordening, Wonen &amp; Economie</b>		<b>225.200</b>	<b>-969.800</b>	<b>165.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Product	Omschrijving	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2023	2024	2025	2026
<b>Programma 3 - Buitenruimte</b>							
Straatreiniging	Hogere kosten aannemer ivm marktontwikkeling		-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
Openbare verlichting	Kostenstijging onderhoudsbestekken ivm indexatie CBS		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Planmatig onderhoud openbare verlichting	Vervanging masten		-20.000	-20.000	-12.000		
Straatmeub.dag.onderh.(niet verkeer gerel.)	Verhoging prijzen leveranciers		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Straatmeub.dag.onderh.(niet verkeer gerel.)	Vervanging straatmeubilair ivm toegenomen vandalisme		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Openbaar groen planmatig	Indexering 10,3% en vervanging planten ivm droogte		-49.000				
Openbaar groen dagelijks	Hogere kosten aannemer ivm marktontwikkeling		-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
Planmatig onderhoud bomen	Indexering 10,3% en vervanging planten ivm droogte		-17.000				
Dagelijks onderhoud bomen	Stijging prijzen extra w erkzh ivm droogte en storm		-76.500				
Verkeersplan en -veiligheid	Ondersteuning team verkeer en mobiliteit		-9.200				
Jongeren centrum Albrandw aard huisvesting	Stijging energiekosten		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Inzameling huishoudelijk afval	Niet doorgezette daling ivm var.tarief		-145.000				
Inzameling huishoudelijk afval	Lager aanbod gft/hogere marktprijs papier en karton	67.000					
Baten reinigingsrecht en afvalstoffen.	Dekking via variabel tarief	78.000					
Gemeentew erf Aw rd Nijverheidsw eg 3	Stijging energiekosten		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Begraafplaatsen Albrandsw aard	Hogere kosten aannemer ivm marktontwikkeling		-98.600	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
Huisvesting lokale media	Lagere huurprijs ivm aanpassen huurprijs		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Voorziening bekleemde middelen riolering	Overboeking naar voorziening vervanging riolering	1.154.000					
Voorziening vervanging riolering	Overboeking van bekleemde middelen riolering		-1.154.000				
Diverse taakvelden	Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 3		-622.800				
<b>Buitenruimte</b>		<b>1.299.000</b>	<b>-2.401.100</b>	<b>-327.600</b>	<b>-319.600</b>	<b>-307.600</b>	<b>-307.600</b>
<b>Programma 4 - Financiën</b>							
Stelpost niet in te delen lasten (BBV 3.8)	Vrijval stelpost vervoer, programma 5 en 7	100.000		200.000	209.000	209.000	209.000
Stelpost niet in te delen lasten (BBV 3.8)	Vrijval stelpost w achtgeld vm w ethouders, programma 1	301.000					
Stelpost niet in te delen lasten (BBV 3.8)	Vrijval stelpost corona, BAR bijdrage 1e tr	55.100					
Afw ikkelingsverschillen	Invorderingsrente koepelvrijstelling	321.000					
Diverse taakvelden	Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 4		-1.500				
<b>Financiën</b>		<b>777.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>200.000</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>
<b>Programma 5 - Educatie</b>							
Leerlingenvervoer			-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Schoolgeb. Poortugaal-Noord Almondestraat	Vervallen diverse kosten	20.500		21.300	21.100	21.500	21.500
Schoolgeb. Poortugaal-Noord Almondestraat	Vervallen huuropbrengsten		-16.200	-16.700	-17.200	-17.700	-17.700
Campus Portland SP School De Beurs	Vervallen huurkosten	48.800		50.600	50.100	50.900	50.900
Campus Portland SP School De Beurs	vervallen huuropbrengsten		-22.600	-23.200	-23.900	-24.600	-24.600
Jeugdwerk	Extra subsidie SWA ivm CAO ontwikkelingen		-30.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Doorbelasting Huis van AW (Media)	Doorbelasting Huis van Albrandsw aard		-300				
Diverse taakvelden	Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 5		-50.300				
<b>Educatie</b>		<b>69.300</b>	<b>-189.800</b>	<b>-43.400</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>

Product	Omschrijving	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2023	2024	2025	2026
<b>Programma 6 - Sport</b>							
Sporthal Rhoon	Hogere energie en schoonmaakkosten		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Gymlokaal Poortugaal	Hogere energie en schoonmaakkosten		-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
SPUK Sportakkoord-Leefstijlinterventie	Specifieke uitkering Sportakkoord en leefstijlinterventies		-82.800				
SPUK Sportakkoord-Leefstijlinterventie	Uitvoering sportakkoord	82.800					
Doorbelasting Huis van AW (Sportacc.)	Doorbelasting Huis van Albrandsw aard		-1.200				
Diverse taakvelden	Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 6	26.900					
<b>Sport</b>		<b>109.700</b>	<b>-124.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>
<b>Programma 7 - Sociaal domein</b>							
WMO Huishoudelijke verzorging ZIN	Toename huishoudelijke hulp en verhoging tarieven		-115.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
WMO Collectief vervoer	Toename vraag en tariefindexatie		-139.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
Lokale Zorgtrajecten	Aframing kosten, opgenomen in budget w ijktteam	20.000		20.000	20.000	20.000	-
Opvang Oekraïne	Bijdrage rijk opvang vluchtelingen		-967.800				
Opvang Oekraïne	Leefgeld en diverse overige kosten	967.800					
Opvang Oekraïne locatie Kleidijk	Bijdrage rijk opvang vluchtelingen		-220.400				
Opvang Oekraïne locatie Kleidijk	Geschikt maken locatie Kleidijk	220.400					
Opvang Oekraïne locatie Schutskooiw ijk	Bijdrage rijk opvang vluchtelingen		-1.797.600				
Opvang Oekraïne locatie Schutskooiw ijk	Geschikt maken locatie Schutskooiw ijk	1.797.600					
Ouderenw erk	Projectplan dementievriendelijke gemeente		-31.000				
Welzijnsw erk preventieve zorg SWA	Extra subsidie SWA ivm CAO ontw ikkelingen		-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
Minimabeleid	Energietoeslag		-522.000	-	-	-	-
Minimabeleid	Activiteiten meedoen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Schuldhelpverlening	Overheveling naar BAR kw aliteitsmed./dienstverlening	4.800		11.900	11.900	11.900	11.900
Lokale Jeugdhulp PGB en ZIN	Stijging lonen zorgprofessionals		-20.700	-	-	-	-
Specialistische jeugdvoorzieningen in natura	Gew ijzigde inleg GRJR		-412.900	-	-	-	-
Specialistische jeugdvoorzieningen in natura	Overheveling naar BAR DUVO middelen	45.500		-	-	-	-
Jeugdgezondheidszorg	Bijdrage C/JG HPV vaccinatie		-4.700				
Inzet in w ijkteams	Aanpassing lonen div. CAO's en versterking w ijktteam		-93.300	-94.300	-95.300	-96.300	-38.300
Wet BUIG uitkeringen	TOZO middelen naar BAR, zie 1e tussenrapportage	124.300					
Bestemmingsreserve sociaal deelfonds	Dekking 1e tr terugdringen w achtljsten WMO	44.000					
Doorbelasting Huis van AW (Samenkracht)	Doorbelasting Huis van Albrandsw aard		-2.700				
Doorbelasting Huis van AW (Wijkteams)	Doorbelasting Huis van Albrandsw aard		-3.500				
Diverse taakvelden	Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 7	42.100					
<b>Sociaal Domein</b>		<b>3.266.500</b>	<b>-4.410.300</b>	<b>-566.100</b>	<b>-567.100</b>	<b>-568.100</b>	<b>-530.100</b>

Product	Omschrijving	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2023	2024	2025	2026
<b>Niet onder de programma's vallende baten en lasten</b>							
Deelnemingen nutsbedrijven	Daling dividenduitkering Stedin		-54.000				
Deelnemingen effecten beleggingen	Dividend BNG	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
Algemene uitkering	Mei circulaire	2.345.000					
Overhead	Doorberekening BAR bijdrage naar overhead		-110.700	-19.400	-10.900	-10.900	-10.900
Overhead	Doorberekening BAR bijdrage naar overhead		-102.300				
Doorbelasting Huis van AW (Overhead)	Doorbelasting Huis van Albrandswaard		-8.200				
Diverse taakvelden	Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden	19.500					
<b>Niet onder de programma's vallende baten en lasten</b>		<b>2.372.500</b>	<b>-275.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>TOTAAL</b>		<b>10.137.000</b>	<b>-9.669.600</b>				
<b>Saldo 2e tussenrapportage 2022</b>			<b>467.400</b>	<b>-667.900</b>	<b>-798.400</b>	<b>-787.400</b>	<b>-749.400</b>



## Toelichtingen op de financiële afwijkingen

-/- is nadelig +/- is voordelig

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

Bijdrage BAR-uren € 264.700 -/- (2023 € 46.500 -/-, 2024 t/m 2026 € 26.100 -/-)

BAR bijdrage (uren)	2e tussenrapportage		Structurele gevolgen			
	Positief	Negatief	2023	2024	2025	2026
<b>Mutaties waar gemeentelijke besluitvorming van is of waarvoor het initiatief uit de gemeente komt</b>						
Facilitair medewerker / bode Albrandswaard, uitbreiding uren		5.800	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>Het budgettair neutraal overhevelen van budget van de gemeenten naar de GR BAR</b>						
Middelen Doeluitkering Vrouw opvang van gem. naar GR BAR		45.500	-	-	-	-
Kwaliteitsmedewerker Schuldhulpverlening		3.500	6.900	6.900	6.900	6.900
Schuldhulpverlening - abonnement Schulink (kennisbank)		1.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Facetbestemmingsplan Albrandswaard		35.000				
<b>Overige mutaties</b>						
Klanten Contact Centrum (KCC)		20.400	20.400			
Klanten Contact Centrum (KCC) Maatschappij		10.200				
Tekorten ICT budget 2022		48.000				
Ontwikkeling en onderhoud Leidraad Inrichting Openbare Ruimte		15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Regieteam Albrandswaard		80.000				
<b>Totaal bijdrage BAR voor verdeling naar overhead</b>		- 264.700	46.500	26.100	26.100	26.100
<b>Bijdrage BAR uren 58,18% programma 1</b>		154.000	27.100	15.200	15.200	15.200
<b>Bijdrage BAR overhead 41,82%</b>		110.700	19.400	10.900	10.900	10.900
		264.700	46.500	26.100	26.100	26.100

De volgende posten worden volledig of gedeeltelijk gedekt uit de programmabegroting.

Dekking BAR bijdrage	Programma	2022	Structurele gevolgen			
			2023	2024	2025	2026
Middelen Doeluitkering Vrouw opvang van gem. naar GR BAR	7	45.500				
Kwaliteitsmedewerker Schuldhulpverlening	7	3.500	6.900	6.900	6.900	6.900
Schuldhulpverlening - abonnement Schulink (kennisbank)	7	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Facetbestemmingsplan Albrandswaard	2	35.000				
<b>Totale dekking BAR bijdrage</b>		85.300	11.900	11.900	11.900	11.900

### Toelichting BAR-bijdrage:

#### Facilitair medewerker

Op verzoek van Albrandswaard wordt de functie facilitair medewerker/bode Albrandswaard met 8 uren uitgebreid.

#### Middelen Doeluitkering Vrouwenopvang van gemeente naar GR BAR (budgetneutraal)

Dit jaar ontvangen de drie gemeenten middelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO-middelen). Omdat op basis van eerdere besluitvorming de wijkteammedewerkers Toegang en Zorg & Veilig in dienst zijn getreden bij de GR BAR en worden deze middelen overgeheveld vanuit de gemeentebegrotingen naar de GR BAR.

#### Kwaliteitsmedewerker Schuldhulpverlening (budgetneutraal)

Afgelopen jaren hebben we extra taken erbij gekregen, denk aan financiële zelfredzaamheid van de vergunninghouder en het uitvoeren van huisbezoeken in het kader van de wettelijke taak. Om de inwoner goede dienstverlening te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat we capaciteit opplussen. Daarom is besloten om structureel budget ad. € 6.900 beschikbaar te stellen vanaf juli 2022 (€3.500) voor een kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening. De dekking kan gevonden worden in de programmabegroting van Schuldhulpverlening.

*Zie programma 7 en collegebesluit 504667 d.d. 10-5-2022.*

#### Schuldhulpverlening - abonnement Schulink (kennisbank) (budgetneutraal)

We beogen de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren d.m.v. abonnement bij Schulink. Het bevat thematische verdieping over voor schuldhulpverlening relevante onderwerpen; ontwikkelingen, nieuws, checklijsten, beslisbomen, rekentools en voor de medewerkers onmisbaar in de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. De inwoner wordt sneller en adequater geholpen. Dit betreft een onderdeel van het Minimabeleid en Plan schuldhulpverlening, een raadsvoorstel dat is vastgesteld in 2021. Daarom is besloten om structureel budget ad. € 5.000 beschikbaar te stellen en vanaf oktober 2022 (€1.300). De dekking kan gevonden worden in de programmabegroting van Schuldhulpverlening.

*Zie programma 7.*

#### Facetbestemmingsplan Albrandswaard (budgetneutraal)

Er ligt een bestuursopdracht om aan de slag te gaan met het Facetbestemmingsplan Geluid van de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf. Vanuit Milieu is een inschatting gemaakt van de benodigde ureninzet. Dit bedraagt € 35.000. De dekking is gevonden in het bestemmingsplanbudget. De inzet wordt uitgevoerd door het team Verstedelijking.

*Zie programma 2 – Bestemminsplannen.*

#### Klanten Contact Centrum (KCC)

De dienstverlening van het team KCC1 & Webcare staat sinds de corona epidemie onder druk. Een toename van digitale contacten zoals WhatsApp, ziekteverzuim en bezettingsproblematiek bij het KCC Maatschappij (met extra druk op de telefonie bij KCC1) veroorzaken al geruime tijd een hoge werkdruk bij het team. Voor dit jaar wordt daarom voor € 100.000 extra ingehuurd en ditzelfde bedrag wordt ook voor 2023 begroot. Verhoging Albrandswaard 20,43% € 20.400.

Op deze manier kan een goede dienstverlening worden gegarandeerd met een gemiddelde wachttijd voor telefonie tussen de 30 seconden en 2 minuten en worden

de werkomstandigheden voor het team verbeterd. Er is ook gelegenheid voor doorontwikkeling van de dienstverlening, implementatie van een nieuwe kennisbank, callreductie (het voorkomen van herhaaltelefoontjes) en voor kanaalsturing zodat de inwoner het kanaal kan kiezen dat het best bij diegene past.

*Zie programma 7 - Specialistische jeugdvoorzieningen*

#### Klanten Contact Centrum (KCC) Maatschappij

De bezetting van het KCC Sociaal Domein staat onder druk. Sinds het voorjaar van 2022 wordt binnen de BAR-begroting extra ingehuurd om de bezetting op peil te houden en het niveau van dienstverlening op het afgesproken niveau te houden. De extra inhuur moet in elk geval tot het einde van 2022 worden ingezet, om de kwaliteit van dienstverlening te kunnen garanderen binnen het KCC Sociaal Domein en om te voorkomen dat er een te grote overloop van telefoontjes is naar het algemene KCC. Hiermee staat de bezetting onder druk en daarmee de basis dienstverlening. (Reguliere verdeelsleutel 2022: Barendrecht 38,84% € 19.400, Albrandswaard 20,43% € 10.200, Ridderkerk 40,73% € 20.400)

#### Tekorten ICT-budget 2022

Op de verschillende vlakken gaan in de tweede helft van 2022 tekorten ontstaan binnen het Team OPD. De kosten voor software en hardware onderhoud stijgen bovenmatig (inflatie en prijsindexeringen). Daarbij is er extra inhuur nodig om de werkdruk en werklast op de afdeling op te vangen (incl. extra crisis werkzaamheden buiten kantoor tijden). Daarbij is het aantal digitale werkplekken fors gestegen door meer gebruikers en extra inhuur binnen de gehele BAR-Organisatie.

#### Ontwikkeling en onderhoud Leidraad Inrichting Openbare Ruimte

In de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) is aangegeven aan welke eisen en randvoorwaarden een nieuwe of te vernieuwen openbare ruimte moet voldoen. De toepassing van de LIOR is verplicht bij alle nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten van de openbare ruimte. Incidenteel kost de ontwikkeling van de digitale LIOR € 15.000. De jaarlijkse onderhoudskosten zijn € 2.500.

#### Regieteam Albrandswaard

Betreft een eenmalige verhoging van de personeelslasten.

#### Verdeling Bijdrage BAR € 110.700 +/- structureel (2023 € 19.400, 2024 t/m 2026 € 10.900)

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 58,18% verantwoord wordt onder het programma Openbare Orde & Veiligheid &

Algemeen bestuur en voor 41,82% onder “Niet onder de programma’s vallende baten en lasten”.

Tevens heeft er nog een correctie plaatsgevonden van € 102.300 naar programma 9 – Overhead.

Huis van Albrandswaard € 25.000 +/- (budgetneutraal)

De exploitatielasten van het Huis van Albrandswaard worden procentueel verdeeld naar de volgende programma’s.

Programma	Product	Bedrag
1	<b>Huis van Albrandswaard</b>	
	1e tussenrapportage	25.000
	<b>Totaal door te belasten naar programma's</b>	<b>25.000</b>
1	Doorbelasting Huis van AW (Bestuur)	8.800
1	Doorbelasting Huis van AW (Burgerzaken)	300
5	Doorbelasting Huis van AW (Media)	300
6	Doorbelasting Huis van AW (Sportaccomodaties)	1.200
7	Doorbelasting Huis van AW (Samenkracht)	2.700
7	Doorbelasting Huis van AW (Wijkteams)	3.500
9	Doorbelasting Huis van AW (Overhead)	8.200
	<b>Totaal</b>	<b>25.000</b>

Bestuursondersteuning € 111.900 -/- incidenteel

(Budgetneutraal – dekking algemene reserve)

Onderzoek Berenschot naar de formatiebehoefte ambtelijke organisatie Albrandswaard in geval van ontvlechting van de GR BAR-organisatie. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

*Zie collegebesluit 588264 d.d. 23-8-2022.*

Bestuursondersteuning € 110.000 -/- incidenteel

Inhuur adjunct gemeentesecretaris en communicatiemedewerker.

Gemeenteraad € 16.800 -/- structureel

Een forse toename van werkzaamheden van de accountant en uitvoeringsorganisatie door de enorme toenames van het aantal verplichte SiSa-controles leidt tot een structurele verhoging van de accountantskosten van € 16.800 per jaar.

*Zie Raadsinformatiebrief 520717 d.d. 31-5-2022.*

Bestuur € 301.000 -/- incidenteel (budgetneutraal)

Het bedrag aan wachtgeld is in 2022 gestegen i.v.m. het aftreden van een drietal wethouders na de verkiezingen. De uitkeringsduur van het wachtgeld is in beginsel gelijk aan de duur van de functie met een minimum van twee jaar en een maximum van drie jaar en twee maanden. De hoogte van het wachtgeld bedraagt het eerste jaar 80% van de genoten wedde en voor de resterende periode 70%.

Deze post wordt volledig gedekt uit de stelposten in programma 4.

Doorbelasting Huis van Albrandswaard (bestuur en burgerzaken) € 9.100 -/- incidenteel

Zie verdeling Huis van Albrandswaard

Verdeling taakvelden (budgetneutraal over de programma's)

Bijdrage BAR (uren) € 1.667.800 +/- incidenteel

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.

<b>Programma</b>	<b>2022</b>
Niet eerder verdeelde kosten naar taakvelden (programma1)	-1.667.800
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur	483.900
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	597.800
Buitenruimte	622.800
Financiën	1.500
Educatie	50.300
Sport	-26.900
Sociaal Domein	-42.100
Niet onder de programma's vallende baten en lasten	-19.500
<b>Totaal</b>	<b>-</b>

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

### Essendael € 30.000 +/- incidenteel

Ontvangen bijdrage directeurskosten GEM Essendael 2021 en 2022.

### Gronden en landerijen € 28.200 +/- incidenteel

7 percelen landbouwgrond zijn verkocht aan de provincie. De winst op deze verkoop valt lager uit dan eerder verwacht, omdat de boekwaarde van de gronden hoger was. De boekwinst kan vrijvallen in het jaarresultaat.

### Overige gebouwen € 35.000 -/- incidenteel

Aanvullend budget beschikbaar gesteld ten behoeve van implementatie MJOP.

*Zie Raadsbesluit 316024 d.d. 21-2-2022*

### Bestemmingsplannen € 35.000 +/- incidenteel (budgetneutraal)

Overheveling budget naar de BAR ten behoeve van de uitvoering van het facetbestemmingsplan.

*Zie programma 1 – BAR bijdrage.*

### Ongeregistreerd grondgebruik € 35.000-/- en € 35.000 +/- incidenteel (budgetneutraal)

Sinds de start van de aanpak van ongeregistreerd grondgebruik in september 2019 zijn er veel (aan)vragen bij grondzaken. Voor de afhandeling is onvoldoende personele capaciteit beschikbaar waardoor er achterstanden zijn ontstaan. Voor het aanpakken van de werkvoorraad wordt tijdelijk extra personeel ingehuurd. De lasten worden gedekt uit de verwachte opbrengsten uit grondverkoop.

*Zie collegebesluit 562410 d.d. 23-8-2022.*

### Slotvalckensteinsedijk 5 € 97.000-/- en € 97.000 +/- incidenteel (budgetneutraal)

Het college van B&W heeft besloten een krediet van € 97.000,- beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van werkzaamheden voor de ontwikkeling Slot Valckensteinsedijk. Er worden twee kavels in de markt gebracht ter ontwikkeling volgens de opgestelde kavelpaspoorten. Er is een kostenbudget benodigd om werkzaamheden uit te voeren behorend bij het bouwrijp maken van de locatie en voor het taxeren van de gronden. Ten einde de kavels te kunnen verkopen en opbrengsten te genereren.

*Zie collegebesluit 497871 d.d. 26-4-2022.*

### WABO-vergunningen (baten) € 205.000 -/- incidenteel (2023 165.000 +/-)

Door het doorschuiven van een aantal projecten van 2022 naar 2023 veranderen de ramingen voor deze boekjaren.

### **PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE**

#### Straatreiniging € 78.500 -/- structureel

De aannemer brengt hogere kosten als gevolg van marktontwikkelingen in rekening. Contractueel wordt gebruik gemaakt van de risicoregeling GWW. Definitieve afrekening wordt berekend over het jaargemiddelde. De verwachting is dat ook de komende jaren dit hogere prijspeil blijft bestaan.

#### Openbare verlichting € 9.000 -/- structureel

Op het aanbestede onderhoudsbestek hebben we te maken met een kostenstijging i.v.m. de CBS-index GWW. De aannemer mag deze kosten doorberekenen aan de opdrachtgever. De verwachting is dat deze kosten de komende jaren structureel hoog zullen blijven.

#### Planmatig onderhoud openbare verlichting € 20.000 -/- incidenteel

(2023 € 20.000 -/- en 2024 € 12.000-/-)

De conservering van een groot deel van de stalenmasten is ouder dan 10 jaar en dient opnieuw aangebracht te worden. Bij vervanging worden aluminiummasten toegepast, waarbij verven niet noodzakelijk is.

In Albrandswaard staan stalen masten. De laklaag van een groot deel van de masten is inmiddels ouder dan 10 jaar en deze dienen opnieuw te worden geconserveerd. Bij vervanging worden aluminiummasten toegepast, waarbij verven niet noodzakelijk is.

#### Straatmeubilair dagelijks onderhoud (niet verkeer gerelateerd) € 30.000 -/- structureel

Leveranciers en aannemers hebben hun prijzen sterk verhoogd. Verder is er in de gemeente veel schade door vernielingen en vandalisme. Als gevolg hiervan dient structureel budget vrijgemaakt te worden om gesloopt straatmeubilair te kunnen vervangen.

#### Openbaar groen planmatig € 49.000 -/- incidenteel

Extra structurele budgetaanvraag is gebaseerd op de volgende aspecten:

Indexeringspercentage van 10,3%, klimaatverandering waardoor droge periodes steeds vaker voorkomen wat resulteert in meer water geven van bomen en beplanting en ook zorgt voor meer inboet (vervangen van dode beplanting) en het herstellen van gazonoppervlaktes die nu momenteel niet in de begroting zijn opgenomen.

#### Openbaar groen dagelijks € 46.500 -/- structureel

De aannemer brengt hogere kosten als gevolg van marktontwikkelingen in rekening. Contractueel wordt gebruik gemaakt van de risicoregeling GWW. Definitieve

afrekening wordt berekend over het jaargemiddelde. De verwachting is dat ook de komende jaren dit hogere prijspeil blijft bestaan.

#### Planmatig onderhoud bomen € 17.000 -/- incidenteel

De extra structurele budgetaanvraag komt voort uit het volgende:

1. Indexeringspercentage van 10,3%
2. Klimaatverandering - meer en langere drogere periodes waardoor meer recent aangeplant groen dood gaat en dus vervangen moet worden en er meer water gegeven moet worden om te voorkomen dat al het recent aangeplante groen dood gaat.

#### Dagelijks onderhoud bomen € 76.500 -/- incidenteel

De prijzen van leveranciers en aannemers zijn zeer sterk gestegen. Daarnaast is er veel bomensterfte door de extreme en lange droogteperiode. Dit heeft er ook toe geleid dat er extra werkzaamheden zijn uitgevoerd op het gebied van veiligheid en controles. Ook zijn er extra kosten gemaakt voor herstel- en opruimwerkzaamheden aan bomen en in de openbare ruimte na de voorjaarsstormen.

#### Verkeersplan en –veiligheid € 9.200 -/- incidenteel

Voor het tweede half jaar van 2022 zijn extra financiële middelen toegekend voor de ondersteuning binnen het team Verkeer & Mobiliteit. Dit is nodig om de toename aan het aantal meldingen (vanuit de coronasituatie) te kunnen afhandelen. Het aantal meldingen is structureel toegenomen en gebleven, omdat inwoners de eigen leefomgeving intensiever beleven dan voorafgaand aan de coronaperiode, waardoor vaker verkeerssituaties worden gemeld.

#### Jongeren centrum Albrandswaard huisvesting € 15.000 -/- structureel

Hogere kosten veroorzaakt door de extreme prijsstijgingen op de energiemarkt.

#### Inzameling huishoudelijk afval € 145.000 -/- incidenteel (budgetneutraal)

Ingaande 2022 is gestart met variabele tarieven afvalstoffenheffing van € 0,75 per klepbeweging en € 3,- per lediging van een minicontainer. Ten opzichte van de overeenkomstige periode van 2021 heeft dit geleid tot een lagere hoeveelheid restafval van 22%. In de begroting was echter rekening gehouden met een verdere daling, waardoor de meerkosten in 2022 € 145.000,- bedragen.

#### Inzameling huishoudelijk afval € 67.000 +/- incidenteel (budgetneutraal)

In 2022 is het aanbod GFT lager dan verwacht, dit levert € 39.000 minder kosten op.



Verder is in 2022 de marktprijs van het oud papier en karton hoger dan begroot. Dit geeft een voordeel van € 28.000.

Baten reinigingsrecht en afvalstoffenheffing € 78.000 +/- incidenteel (budgetneutraal)

Het tekort op de inzameling huishoudelijk afval wordt gedekt door het variabele tarief.

Gemeentewerf Albrandswaard Nijverheidsweg 3 € 25.000/- structureel

Hogere kosten veroorzaakt door de extreme prijsstijgingen op de energiemarkt.

Begraafplaatsen Albrandswaard € 98.600 -/- structureel

De aannemer brengt als gevolg van marktontwikkelingen hogere kosten in rekening. Contractueel wordt gebruik gemaakt van de risicoregeling GWW. De definitieve afrekening wordt berekend over het jaargemiddelde. De verwachting is dat dit prijspeil ook de komende jaren hoog zal blijven.

Huisvesting lokale media € 5.000 -/- structureel

De huurinkomsten van de voormalige locatie RTV Albrandswaard zijn lager omdat met de nieuwe huurder een lagere huurprijs is overeengekomen.

Wijziging voorziening riolering

In de begroting 2022 is er 1 voorziening riolering. In lijn met de notitie lokale heffingen van de commissie BBV wordt de voorziening riolering gesplitst in 2 afzonderlijke voorzieningen, nl de voorziening vervanging riolering en de voorziening beklemde middelen riolering. Zo wordt inzichtelijk welk deel betrekking heeft op de vervangingsinvesteringen en welk deel is bestempeld als beklemde middelen. Alle bedragen die betrekking hebben op de vervangingsinvesteringen (€ 1.154.000) worden nu overgeheveld naar de voorziening vervanging riolering. In de begroting 2023 wordt al rekening gehouden met deze splitsing.

## **PROGRAMMA 4, FINANCIËN**

### Stelposten € 100.000 +/- structureel

(Budgetneutraal 2023 € 200.000+/, 2024 t/m 2026 € 209.000 +/-)

Voor de vervoersvoorzieningen WMO en leerlingenvervoer is in de begroting 2022 een bedrag gereserveerd. *Zie programma 5 en 7.*

### Stelposten € 301.000 +/- incidenteel (budgetneutraal)

Voor de ophoging van de wachtgelden van de voormalig wethouders is een stelpost opgenomen. Deze valt nu vrij ter dekking van de verhoging voorziening wachtgelden. *Zie programma 1 – Bestuur.*

### Stelposten € 55.100 +/- incidenteel

In de 1<sup>e</sup> tussenrapportage zijn door de BAR voor dienstverlening Front Office, KCC en formatie APV incidenteel kosten doorberekend in verband met capaciteitsproblemen als gevolg van Corona. Voor Corona gerelateerde kosten is een bedrag gereserveerd.

### Afwikkelingsverschillen € 321.000 +/- incidenteel

Het betreft hier het incidentele voordeel in verband met de definitieve uitspraak van 24 maart 2022 door het Hof Den Haag in de zaak invorderingsrente/ koepelvrijstelling. Hierover bent u in juni geïnformeerd via een aparte raadsinformatiebrief. Bij het bedrag is nu ook rekening gehouden met de werkelijke proceskosten. Het totaalbedrag hebben we inmiddels van de Belastingdienst ontvangen. Het bedrag komt direct ten gunste van de gemeente.

*Zie Raadsinformatiebrief 535979 d.d. 21-6-2022.*

## **PROGRAMMA 5, EDUCATIE**

### Leerlingenvervoer € 70.000-/- structureel

Op basis van het jaarresultaat 2021, tariefindexatie met de NEA-index 2022 van 3.5% en toename van het aantal leerlingen met circa 8% (periode nov '21 – nov '22) is de financiële prognose voor 2022 berekend. Op basis van deze prognose adviseren we een structurele bijraming van €70.000.

De verwachting is dat de NEA-index 2023 (het indexatiegetal voor taxie- en zorgvervoer) door onder andere de hoge brandstofprijzen en inflatie zeldzaam hoog zal zijn. Mogelijks zelfs tot 10%. Het financiële effect zal bij de 1e tussenrapportage 2023 worden ingebracht, want dan is het definitieve indexatiegetal bekend.

Voor zowel de vervoerskosten als het leerlingenvervoer is in de begroting een stelpost opgenomen die als dekking dient voor deze kosten.

*Zie programma 4 – Stelposten.*

### Schoolgeb. Poortugaal-Noord Almondestraat € 4.300 +/- structureel

*(2023 € 4.600 +/+, 2024 € 3.900 +/- en 2025/2026 € 3.800 +/-)*

De kosten voor energie, onderhoud, schoonmaak en overige kosten worden door de school zelf betaald. Hierdoor vervallen zowel de begrote kosten als de huuropbrengsten.

### Campus Portland SP School De Beurs-Langstraat € 26.200 +/- structureel

*(2023 € 27.400 +/+, 2024 € 26.200 +/- en 2025/2026 € 26.300 +/-)*

De huur van het pand wordt door de school rechtstreeks betaald aan de verhuurder waardoor zowel de huurkosten als de huuropbrengsten vervallen.

### Jeugdwerk € 30.400 -/- structureel (2023 t/m 2026 € 5.400 -/- per jaar)

Extra subsidie Stichting Welzijn Albrandswaard van € 45.045. Voor Jeugdwerk betreft dit € 5.400.

*Zie collegebesluit 305192 d.d. 22-6-2021.*

Voor de inzet van een ambulante jongerenbuurtwerker en de kwartiermaker wordt voor de resterende maanden van 2022 incidenteel € 25.000 bijgeraamd.

*Zie collegebesluit 463317 d.d. 15-3-2022 en de bijbehorende Raadsinformatiebrief inzake de tussentijdse evaluatie integrale aanpak jeugd(overlast).*

### Doorbelasting Huis van Albrandswaard (media) € 300 -/- incidenteel (budgetneutraal)

Zie toelichting programma 1.

## **PROGRAMMA 6, SPORT**

### Sporthal Rhoon € 25.000 -/- structureel

Hogere energiekosten (€ 15.000) veroorzaakt door de extreme prijsstijgingen op de energiemarkt. Hogere schoonmaakkosten (€ 10.000) die sinds 2018 wordt uitgevoerd door een externe partij.

### Gymlokaal Poortugaal € 15.500 -/- structureel

Hogere kosten veroorzaakt door de extreme prijsstijgingen op energiemarkt € 9.500 en hogere kosten door structurele uitbreiding van het schoonmaakprogramma op zaterdag en zondag.

### SPUK Sportakkoord-Leefstijlinterventie € 82.800 -/- en € 82.800 +/- incidenteel

(Budgetneutraal)

Voor de uitvoering van het sportakkoord zijn middelen (€ 37.700) ontvangen vanuit de regeling Specifieke uitkering sportakkoord en leefstijlinterventies. Tevens staan de overgebleven middelen van 2021 met een bedrag van € 45.100 nog ter beschikking voor sport en beweegstimulering.

### Doorbelasting Huis van Albrandswaard (sportaccommodaties) € 1.200 -/- incidenteel

(budgetneutraal)

Zie toelichting programma 1.

## **PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN**

### WMO Huishoudelijke verzorging ZIN € 115.000 -/- structureel (2023 t/m 2026 € 285.000)

Het totale financiële effect van de tarieven hulp bij het huishouden 2022 (inclusief het eerder vastgestelde tarief 2022: €30.900, en het overbruggingstarief 2022: €23.100) bedraagt per 2022 structureel € 65.000 en aanvullend per 2023 €10.000. Voor een gedeeltelijke dekking hanteren we de decembercirculaire 2021 "Salarislasten zorgdomein (Wmo) á € 44.000.

Ten opzichte van het gemiddeld aantal inwoners dat in 2021 gebruik maakte van een voorziening Hulp bij het huishouden, is het gemiddeld aantal in het eerste halfjaar 2022 toegenomen met 12% (gem. 2021: 950, gem. jan-jun 2022: 1068). Het structurele financiële effect per 2022 bedraagt € 50.000.

*Zie collegebesluit 153948 d.d. 21-12-2021 en 450779 d.d. 15-2-2022.*

### WMO Collectief vervoer € 139.000 -/- (structureel)

De vraag naar Wmo Collectief vervoer is in de achterliggende twee jaar sterk beïnvloed door de corona-maatregelen. Dit jaar zien we de vraag normaliseren in lijn met de periode van voor 2020. Op basis van deze ontwikkeling in vraag en tariefindexatie met de NEA-index 2022 van 3.5% is de financiële prognose voor 2022 berekend. Op basis van deze prognose adviseren we een structurele bijraming van €139.000,-.

*Zie Programma 4 – Gedeeltelijke dekking stelposten)*

De verwachting is dat de NEA-index 2023 (het indexatiegetal voor taxie- en zorgvervoer) door onder andere de hoge brandstofprijzen en inflatie zeldzaam hoog zal zijn. Mogelijks zelfs tot 10%. Het financiële effect zal bij de 1e tussenrapportage 2023 worden ingebracht, want dan is het definitieve indexatiegetal bekend.

### Lokale Zorgtrajecten € 20.000 +/- (structureel)

Op het budget voor lokale zorgtrajecten kan € 20.000 worden afgeraamd, omdat deze kosten al sinds vorig jaar vanuit het budget van het wijkteam worden betaald. De kosten komen niet meer ten laste van dit budget.

### Opvang Oekraïne € 967.800 incidenteel (budgetneutraal)

Vanwege de oorlog in Oekraïne vraagt het Rijk de gemeenten om vluchtelingen op te vangen. Inmiddels is er in Albrandswaard sprake van diverse particuliere en gemeentelijke opvanglocaties. Daarnaast onderzoeken we of leegstaande gebouwen in onze gemeente geschikt (te maken) zijn als opvanglocaties. Vluchtelingen die opgevangen zijn in de gemeentelijke opvang of bij gastgezinnen, ontvangen maandelijks financiële ondersteuning in de vorm van leefgeld. Op basis van het aantal

geregistreerde en de huidige ontwikkelingen zal er naar verwachting een bedrag €200.000 aan leefgeld worden uitgekeerd. Daarnaast zijn er kosten voor inventaris, huur, beveiliging, nutsvoorzieningen en catering. De kosten voor het inzetten van eigen personeel is nog niet bekend en daarom als pro memorie opgenomen in het totaal. Naar verwachting lopen de totale kosten op tot € 967.800.

Gemeenten ontvangen van het Rijk een normbedrag van €700 per week per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek voor de uitvoering. Op basis van het aantal bedden en de geregistreerde periode vanaf maart 2022, is de te verwachten vergoeding € 967.800 voor de realisatie van locatie Hervormd Centrum en Kleidijk.

#### Opvang Oekraïne locatie Kleidijk € 220.400 incidenteel (budgetneutraal)

Vanwege de oorlog in Oekraïne vraagt het Rijk de gemeenten om vluchtelingen op te vangen. De gemeente Albrandswaard heeft leegstaande gebouwen geschikt gemaakt met als doel ontheemde Oekraïners voor een langere periode in de gemeente op te vangen. Incidenteel zijn de kosten opgebouwd uit het opknappen en het inrichten. Naar verwachting lopen de totale kosten op tot €220.400.

Dit betreft een goedgekeurde aanvraag en een toegezegde vergoeding vanuit Ministerie van Jeugd & Veiligheid. Op basis van de eisen en randvoorwaarden voor het transformeren van kantoorpanden naar semi-permante opvanglocaties. De kantoorpanden worden ingezet om ontheemde Oekraïners voor een langere periode in de gemeente op te vangen.

De vergoeding voor de transitie bedraagt totaal € 220.400.

#### Opvang Oekraïne locatie Schutskooiwijk € 1.797.600 incidenteel (budgetneutraal)

Vanwege de oorlog in Oekraïne vraagt het Rijk de gemeenten om vluchtelingen op te vangen. De gemeente Albrandswaard heeft leegstaande gebouwen geschikt gemaakt met als doel ontheemde Oekraïners voor een langere periode in de gemeente op te vangen. Incidenteel zijn de kosten opgebouwd uit het opknappen, inrichten en maandelijkse lasten voor nutsvoorzieningen. De kosten voor het inzetten van eigen personeel is nog niet bekend en daarom als pro memorie opgenomen in het totaal. Naar verwachting lopen de totale kosten tot het einde van het jaar op tot €1.797.600. De dekking kan gevonden worden in het normbedrag vanuit het Rijk.

Gemeenten ontvangen van het Rijk een normbedrag van €700 per week per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek voor de uitvoering. Op basis van het aantal bedden en de geregistreerde periode vanaf mei 2022, is de te verwachten SPUK-vergoeding €1.797.600 voor de realisatie van woningen in de Schutskooiwijk.

#### Ouderenwerk € 31.000 -/- incidenteel

In 2021 is er een raadsbesluit (zaaknummer 255898) genomen over de financiële middelen voor het projectplan dementievriendelijke gemeente. De uitvoering vindt plaats in 2022.

#### Welzijnswerk preventieve zorg SWA € 39.700 -/- structureel

Voor de reguliere subsidie 2022 is in verband met CAO ontwikkelingen € 45.045 extra subsidie verleend aan de SWA. Van de € 45.045 moet € 39.700 worden bijgeboekt op welzijnswerk preventieve zorg SWA. (De overige € 5.400 wordt structureel bijgeboekt op de post jeugdwerk)

*Zie collegebesluit 305192 d.d. 22-6-2021.*

#### Minimabeleid € 522.000 -/- incidenteel

Voor de eenmalige regeling energietoeslag minima is geld beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor 2022. Dit bedrag wordt aan de algemene middelen toegevoegd waardoor nu wordt gevraagd dit bedrag volledig beschikbaar te stellen binnen het minimabudget. Ook de uitvoeringskosten worden hieruit bekostigd.

*Zie collegebesluit 484433 d.d. 10 mei 2022.*

#### Minimabeleid € 40.000-/- structureel

De uitgaven Meedoen stijgen substantieel. Na een periode van corona zijn er nu weer volop activiteiten in het sociale leven en op school. De uitgaven stijgen en komen naar verwachting hoger uit dan vorig jaar. Er wordt structureel € 40.000 bijgeraamd.

#### Schuldhelpverlening € 4.800 +/- structureel (2023 t/m 2026 € 11.900 +/-)

##### *Kwaliteitsmedewerker*

Structureel budget € 6.900 beschikbaar te stellen vanaf 2023 en € 3.500 in 2022 voor een kwaliteitsmedewerker schuldhelpverlening en dit budget over te hevelen naar de BAR-organisatie.

##### *Dienstverlening*

We beogen de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Het bevat thematische verdieping over voor schuldhelpverlening relevante onderwerpen; ontwikkelingen, nieuws, checklijsten, beslisbomen, rekentools en voor de medewerkers onmisbaar in de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. De inwoner wordt sneller en adequater geholpen. Voor de aanschaf hiervan hevelen we middelen over naar de BAR-organisatie. (2022 € 1.300, 2023 t/m 2026 € 5.000)

*Zie programma 1 BAR-bijdrage.*

#### Lokale Jeugdhulp PGB en Lokale Jeugdhulp ZIN € 20.700 +/- incidenteel

Het kabinet heeft vorig jaar besloten om 675 miljoen beschikbaar te stellen voor het realiseren van een extra loonsverhoging van 1,5% voor zorgprofessionals die tot de middengroep behoren. Dit is ongeveer 60% van de professionals, hetgeen resulteert in een gemiddelde stijging van 1,13%. De stijging voeren we incidenteel door op de budgetten voor lokale jeugdhulp, zowel voor ZIN als PGB.

De stijging voor ZIN betreft € 14.700 en voor PGB is het € 6.000. In totaal gaat het om een bedrag van € 20.700. Middels de decembercirculaire heeft de gemeente hiervoor een bedrag van € 46.000,- ontvangen. Dit bedrag is reeds in de begroting verwerkt.

#### Specialistische jeugdvoorzieningen in natura € 412.900 +/- incidenteel

Onlangs is de 1e wijziging van de begroting 2022 aan de raad aangeboden. Op basis van de wijziging is de inleg herberekend en bedraagt de inleg voor 2022 € 2.134.934,-. Voor dit jaar resulteert dat in een tekort van € 412.900, Conform raadsvoorstel wordt het ontstane tekort incidenteel bijgeraamd uit de beschikbaar gestelde middelen uit de meicirculaire (deze jeugdzorgmiddelen zijn reeds voor 75% in de begroting opgenomen).

N.B. De definitieve jaarrekening 2021 is nog niet opgesteld, omdat een aantal aanbieders nog niet alle facturen over 2021 had ingediend bij het opstellen van de concept jaarrekening. De verwachting is dat de kosten voor 2021 hoger uit zullen vallen. Daarnaast zal ook de afrekening van de vlaktaks over de periode tot en met 2022 in het boekjaar 2022 worden verwerkt. De hoogte van deze afrekening is nog niet bekend. De GRJR heeft aangegeven dat de berekening over de periode tot en met 2021 in het najaar 2022 gereed zal zijn.

#### Specialistische jeugdvoorzieningen in natura € 45.500 +/- incidenteel

Voor de versterking van het lokale veld, ten aanzien van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, ontvangt de gemeente DUVO-middelen (Decentralisatie Uitkering vrouwenopvang).

Dit jaar ontvangt de gemeente Albrandswaard hiervoor een bedrag van € 45.511. Conform eerdere besluitvorming door het college (18 mei 2021) zijn wijkteammedewerkers Toegang en Zorg & Veilig per 1-01-2022 in dienst van de BAR-organisatie. De DUVO-middelen worden daarom vanuit het gemeentelijk budget overgeheveld naar de BAR-organisatie. De DUVO-middelen worden, samen met de middelen voor versterking wijkteams, ingezet op uitbreiding van een extra inzet van 1,5 fte op de Toegang.

*Zie programma 1 BAR-bijdrage.*



### Jeugdgezondheidszorg € 4.700 -/- incidenteel

De gemeente heeft aanvullende middelen ontvangen voor de uitvoering van de HPV-vaccinatie. Deze middelen zijn bedoeld voor de uitvoering van de taak door CJG Rijnmond. CJG heeft de middelen inmiddels aangevraagd om de vaccinatie te kunnen uitvoeren. De middelen zijn ontvangen in het gemeentefonds, maar nog niet overgeheveld naar het desbetreffende budget. Het gaat om een bedrag van € 4.700.

### Inzet in wijkteams € 93.300 -/- structureel

(2023 € 94.300-/-, 2024 € 95.300-/-, 2025 € 96.300-/- en 2026 € 38.300-/-)

#### *Aanpassing lonen wijkteammedewerkers*

In 2021 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 overeenkomsten is de bepaling opgenomen dat de tariefopbouw (fte-prijs) gedurende de looptijd van de overeenkomst vaststaat en dat de kosten jaarlijks de stijging volgen van de voor Opdrachtnemer relevante CAO lonen. In het kader van de aanbesteding is sprake van 4 verschillende CAO's te weten CAO Jeugdzorg, CAO GGZ, CAO Sociaal Werk en CAO Gehandicaptenzorg.

Inmiddels zijn alle 4 de CAO's aangepast, waardoor de lonen naar boven zijn bijgesteld. In totaal bedragen de extra kosten structureel € 38.300. Hier is geen dekking voor.

#### *Versterking van de wijkteams*

Voor de versterking van de ondersteuning vanuit de wijkteams heeft het kabinet extra geld beschikbaar gesteld ter compensatie van de extra uitgaven die gemaakt worden om de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning in de komende jaren stap voor stap structureel te verbeteren. In Albrandswaard zijn deze middelen nodig voor extra inzet van de wijkteammedewerkers Toegang, o.a. voor het aanpakken van de wachtlijst.

Middels de decembercirculaire 2021 ontvangen we voor 2022 € 55.000, voor 2023 € 56.000, voor 2024 € 57.000 en voor 2025 € 58.000.

*Zie collegebesluit 566516 d.d.23-8-2022.*

### Wet BUIG uitkeringen € 124.300 +/- incidenteel

De overgebleven uitvoeringsmiddelen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) worden van de gemeenten overgeheveld naar de GR BAR. De BAR bijdrage is hiervoor in de 1<sup>e</sup> tussenrapportage reeds verhoogd.

Bestemmingsreserve sociaal Deelfonds € 44.000 +/- incidenteel

In de 1<sup>e</sup> tussenrapportage is eenmalig een bedrag bijgeraamd voor het terugdringen van wachtlijsten WMO. Deze bijraming wordt gedekt uit de bestemmingsreserve sociaal domein.

Doorbelasting Huis van Albrandswaard (samenkracht/wijkteams) € 6.200 incidenteel (budgetneutraal)

Zie toelichting programma 1.

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

Deelnemingen nutsbedrijven € 54.000 -/- incidenteel

Over het jaar 2021 heeft Stedin een uitkeerbare winst op reguliere aandelen van slechts een € 0,5 miljoen gerealiseerd. Voor Albrandswaard slechts een dividenduitkering van € 2.300 (€ 0,11 per aandeel). Dit betekent voorlopig een eenmalige aframing van € 54.000. Het structurele dividend staat echter onder enorme druk. Een goede prognose ontbreekt echter gezien de dynamische marktomstandigheden en de grote energieopgaven waarin Stedin zich momenteel beweegt.

Deelnemingen effecten beleggingen € 8.000 +/- structureel

Betreft structurele raming van € 8.000 voor te ontvangen dividend van de BNG waar wij aandeelhouder van zijn. Gelet op het altijd geringe bedrag was dit tot op heden nog niet opgenomen in de begroting.

Algemene uitkering € 2.345.000 +/- incidenteel (meerjarig verwerkt in de begroting 2023)

Betreft mutaties uit de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds conform Raadsinformatiebrief van 28 juni 2022. De belangrijkste incidentele mutaties zijn: de verwerking van de herijking, een gunstig accres, compensatie van de vergoeding voor de Energietoeslag en compensatie voor uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord.

Bijdrage BAR (overhead) € 110.700 -/- en € 102.300 -/- incidenteel

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

Doorbelasting Huis van Albrandswaard € 8.200 -/- incidenteel (budgetneutraal)

Zie toelichting programma 1.



# **B** IJLAGEN



### 1. Bestuurskosten, meubilair

De verwachte kosten voor de aanschaf van meubilair zullen onder de investeringsgrens van € 25.000 vallen. Deze kosten zullen daarom ten laste van de exploitatie komen. Structureel is er in de begroting 2023 al met een budget van € 23.000 per jaar in de exploitatie rekening gehouden.

### 2. Reconstructie wegen: de gaarde, Jasmijn en Sering

Van het algemene krediet "Reconstructie wegen" wordt nu € 532.800 aangewend voor de reconstructie van de Gaarde, Jasmijn en Sering.

### 3. Rehabilitatie Akkerstraat

Vanuit rioolinspectie is gebleken dat we in de Akkerstraat eerder als gepland groot onderhoud moeten uitvoeren aan het riool. Om werkzaamheden goed en efficiënt te combineren zal daarom de vervanging van de verhardingen eerder opgepakt worden.

### 4. Vervangen klimaatinstallaties zwembad

De raad is akkoord gegaan met extra vervangingsinvesteringen ad. € 120.000 betreffende de cv-ketels, zonwering en de koelunits. De hogere kapitaallasten zullen binnen de exploitatie gedekt worden.

Zie raadsbesluit 194721 d.d. 4-7-2022.

### 5. Brandmeldinstallatie gemeentelijk archief

Omdat de huidige brandmeldinstallatie aan de Nijverheidsweg gedateerd is en niet meer onderhouden kan worden heeft het college op 8 maart besloten tot vervanging.

### 6. Aanschaf ondergrondse containers

De mutatie betreft een correctie van het doorgeschoven restantkrediet vanuit de jaarrekening 2021. Bij de controle van de jaarrekening bleek namelijk dat in 2022 geboekte kosten in feite betrekking hadden op het jaar 2021. Die kosten zijn toen overgeheveld van 2022 naar 2021. Het doorgeschoven restantkrediet kon daar echter niet meer op aangepast worden. Met deze mutatie gebeurt dat alsnog.

### 7. Ruimen graven

Volgens de externe voorschriften blijkt het ruimen van graven niet geactiveerd te mogen worden. De kosten daarvan gaan nu ten laste van de exploitatie komen.

## Bijlage 2 - Totaal overzicht speerpunten

1.1 . Openbare Orde en Veiligheid	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
22. 1.1.1a Samen met onze partners, ondernemers en inwoners het Actieplan Veilig 2022 vaststellen.	Voltooid	G	G	G	1-1-2022
22. 1.1.1b Samen met onze partners, ondernemers en inwoners uitvoering geven aan het Actieplan Veilig 2022.	50%	G	G	G	1-1-2022
22. 1.1.2a Samen met onze partners (waaronder politie, boa's, openbaar ministerie, jongerenwerk, zorg en hulpverlening) gaan we overlast en criminaliteit in de gemeente tegen.	25%	G	G	G	1-1-2022
22. 1.1.3a Met preventieve acties inwoners en ondernemers informeren over het voorkomen van inbraken en diefstallen.	25%	G	G	G	1-1-2022
22. 1.1.3b Samen met de politie inzetten op de hotspots in de gemeente.	25%	G	G	G	1-1-2022
22. 1.1.3c Het verbeteren van de veiligheid rond de metrostations en fietsenstallingen.	25%	G	G	G	1-1-2022
22. 1.1.4a We werken samen met Antes, Fivoor, politie en omwonenden om periodiek de veiligheid en het veiligheidsgevoel te bespreken als ook actuele onderwerpen.	50%	G	G	G	1-1-2022
22. 1.1.4b Continuering van de SMS-dienst bij situaties met impact op de omgeving van Antes en Fivoor richting omwonenden.	Voltooid	G	G	G	1-1-2022
22. 1.1.5a Bevorderen van samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners door actieve participatie en regie in het netwerk.	50%	G	G	G	1-1-2022
22. 1.1.6a Door voorlichting de bewustwording vergroten onder bewoners en ondernemers initiatieven vanuit de samenleving.	25%	G	G	G	1-1-2022
22. 1.1.6b Kennisontwikkeling door, en samenwerking met, bijzondere partners zoals RIEC, Douane, DCMR, CCV e.a.	25%	G	G	G	1-1-2022
1.2. Algemeen bestuur	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
22. 1.2.1a (Door)ontwikkeling online dienstverlening.	Gestart	G	G	G	1-1-2022
22. 1.2.1b Digitale toegankelijkheid.	Gestart	G	G	G	1-1-2022
22. 1.2.1c Digitalisering persoonskaarten.	Gestart	G	G	G	1-1-2022
22. 1.2.1d Toename complexiteit burgerzaken.	Gestart	G	G	O	1-1-2022
22. 1.2.2a Doorontwikkeling gemeentewebsite.	Gestart	G	G	G	1-1-2022
2.1 Ruimtelijke ordening	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
22. 2.1.1a Proces voor het afgeven van een Omgevingsvergunning zo inrichten dat aan de minimale vereisten m.b.t. de afhandelingstermijn en participatie wordt voldaan op 1 juli 2022 (inwerkingtreding Omgevingswet).	Voltooid	G	G	G	1-1-2022
22. 2.1.2a Met inachtneming van de keuze die in 2021 is gemaakt m.b.t. de locatie van het sportpark, praktische scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.	Gestart	G	G	G	1-1-2022
22. 2.1.3a Bijdragen aan de ontwikkeling en vaststelling van een bestemmingsplan o.b.v. van het Streefbeeld. Overleg met provincie, gebiedscoöperatie en maatschappelijke partners, informatie aan inwoners en verzorging van de planologische procedure.	75%	G	G	G	1-1-2022
22. 2.1.3b Brede bestuurlijke inzet op noodzakelijke aanpassing Rijks- en Provinciebeleid (BKL) om een omgevingsplan conform het Streefbeeld mogelijk te maken.	Voltooid	G	G	G	1-1-2022
22. 2.1.3c Intensiveren afstemming gemeente (inclusief gemeenteraad) met gebiedscoöperatie en provincie op de uitvoeringsfasen van het Streefbeeld.	Voltooid	G	G	G	1-1-2022
22. 2.1.3d Uitwerking en realisatie van de gebiedsvisie voor de Poort Buitenland van Rhoon (Binnenland) volgens de bestuursovereenkomst met de provincie en het Streefbeeld met de gebiedscoöperatie.	50%	G	G	G	1-1-2022
22. 2.1.3e Initiatieven die (nog) niet passen binnen de geldende kaders beoordelen op toekomstige haalbaarheid en gezamenlijk met initiatiefnemer het vervolgproces afstemmen.	Voltooid	G	G	G	1-1-2022
2.2 Wonen	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
22. 2.2.1a Afspraken maken met corporaties en ontwikkelaars om de (sociale) woningvoorraad uit te breiden conform de afspraken met de regio en met de provincie.	50%	G	G	G	1-1-2022
2.3 Economie	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
22. 2.3.1a Monitoren van Covid-19 effecten, bezinnen op beleidsmaatregelen en indien nodig ten uitvoer leggen van beleid in overleg met betrokken partijen.	Voltooid	G	G	G	1-1-2022
3.1 Buitenruimte	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
22. 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.	Voltooid	G	G	G	1-1-2022
22. 3.1.2a Verhogen verkeersveiligheid, uitvoeren acties maatregelenplan.	50%	G	G	G	1-1-2022
22. 3.1.2b Realisatie inrichtingsplan Park Rhoon.	Voltooid	G	G	G	1-1-2022
22. 3.1.2c Effectiever afval scheiden, uitvoering geven aan het afvalbeleidsplan.	Voltooid	G	G	G	1-1-2022
22. 3.1.2d Verkeer, onderzoek naar parkeerproblemen nabij centra.	Voltooid	G	G	G	1-1-2022
22. 3.1.2e Opstellen groenuitvoeringskader (uitgangspunten groenbeheer en uitvoeringsplan).	25%	G	G	G	1-1-2022
22. 3.1.2f Opstellen mobiliteitsvisie Albrandswaard.	Voltooid	G	G	G	1-1-2022
22. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid; bijv. zelfbeheer groen, opruimen zwerfafval, sociale cohesie en veiligheid.	Gestart	G	G	G	1-1-2022
22. 3.1.3b Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te gaan maken van best-practise tools en vernieuwing.	Gestart	G	G	G	1-1-2022
22. 3.1.3c Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties.	Gestart	G	G	G	1-1-2022
22. 3.1.3d Landelijke thema's koppelen aan lokale initiatieven.	Gestart	G	G	G	1-1-2022

3.2 Kunst & Cultuur	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
22. 3.2.1a Deelnemen aan regionale overleggen over cultuur, cultureel erfgoed en landschap (zowel bestuurlijk als ambtelijk).	50%	G	G	G	1-1-2022
22. 3.2.1b Uitdragen van de doelen en ambities van de Cultuurnota.	25%	G	G	G	1-1-2022
22. 3.2.1c Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambitie.	25%	G	G	G	1-1-2022
3.3 Maatschappelijk vastgoed	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
22. 3.3.1a Integraal accommodatieplan opstellen (binnen de kaders van de strategische visie maatschappelijk vastgoed),	Gestart	O	O	G	1-1-2022
4.1 Financien	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
22. 4.1.1a Financiële verordeningen inzichtelijk maken, waar nodig actualiseren en bewustwording creëren binnen de organisatie.	Voltooid	G	G	G	1-1-2022
22. 4.1.2a De lasten voor burgers zo laag mogelijk houden in relatie tot bredere ontwikkelingen rondom gemeentefinanciën.	Voltooid	G	G	G	1-1-2022
22. 4.1.3a Implementatie van de Rechtmatigheidsverantwoording door het College.	Gestart	G	G	G	1-1-2022
22. 4.1.3b Meerjaren-analyse risico's en investeringen in begroting opnemen.	Gestart	G	G	G	1-1-2022
5.1 Educatie	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
22. 5.1.1a Een integraal huisvestingsplan inclusief de huisvestingsverplichting voor het onderwijs met een doorkijk tot 2030 en verder, waarbij de woningbouwprognose en de leerlingenprognose het uitgangspunt zijn.	Gestart	G	G	G	1-1-2022
6.1 Sport	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
22. 6.1.1a Uitvoeren Verenigingsakkoord.	Gestart	G	G	G	1-1-2022
22. 6.1.1b Verdere uitwerking sportpark De Omloop.	25%	G	G	G	1-1-2022
7.1 Maatschappelijke Ondersteuning	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
22. 7.1.1a Meer begeleiding en controle bij de "poort"om zodoende te voorkomen dat mensen onterecht gebruik gaan maken van zorg of de verkeerde zorg krijgen. Maatregelen nemen om onrechtmatig beroep op sociale voorzieningen tegen te gaan.	Voltooid	G	G	G	1-1-2022
22. 7.1.1b Structureel overleg met zorgkantoor.	Gestart	G	G	G	1-1-2022
22. 7.1.1c Bij de inzet van dagbesteding willen we een betere aansluiting met de toeleiding naar beschermt werk of vrijwilligerswerk.	75%	G	G	G	1-1-2022
22. 7.1.1d Wij brengen de woonopgave in beeld om het woonaanbod nog beter af te stemmen op kwetsbare inwoners.	Voltooid	G	G	O	1-1-2022
22. 7.1.1e Implementatie van het nieuwe regionale beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang.	75%	G	G	G	1-1-2022
7.2 Kwetsbare groepen	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
22. 7.2.1a Samen met relevante partners uitvoeren van het stappenplan dementievriendelijke gemeenten.	75%	G	G	G	1-1-2022
22. 7.2.1b We blijven alle 75-jarigen benaderen.	Voltooid	G	G	G	1-1-2022
7.3 Participatiewet	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
22. 7.3.1a Meer begeleiding en controle bij de "poort"om zodoende te voorkomen dat mensen onterecht gebruik gaan maken van zorg of de verkeerde zorg krijgen. Maatregelen nemen om onrechtmatig beroep op sociale voorzieningen tegen te gaan.	Voltooid	G	G	G	1-1-2022
22. 7.3.1b Vergroten arbeidsparticipatie van vergunninghouders.	Voltooid	G	G	G	1-1-2022
22. 7.3.1c Onderzoek naar de realisatie van een centrum voor hergebruik (o.a. kleding) en een voedselbank in Albrandswaard.	25%	G	G	G	1-1-2022
22. 7.3.1d Uitvoering geven aan het "breed offensief" om inwoners met een arbeidsbeperking sneller aan een baan te helpen.	75%	G	G	G	1-1-2022
7.4 Jeugdzorg	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
22. 7.4.1a Meer begeleiding en controle bij de "poort"om zodoende te voorkomen dat mensen onterecht gebruik gaan maken van zorg of de verkeerde zorg krijgen. Maatregelen nemen om onrechtmatig beroep op sociale voorzieningen tegen te gaan.	Voltooid	G	G	G	1-1-2022
7.5 Zorg & Welzijn	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
22. 7.5.1a Uitwerken en uitvoeren van de lokale preventieagenda vanuit 4 ambities: Bevorderen ontwikkelkansen jeugd, gezonde levensstijl, maatschappelijke participatie en beschermen kwetsbare groepen.	Voltooid	G	G	G	1-1-2022
22. 7.5.1b Samen met woningbouwverenigingen en welzijnswerk inzetten op de verbetering van woon- en leefklimaat (Wonen-Welzijn-Zorg).	Voltooid	G	G	G	1-1-2022
7.6 Wijkteams	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
22. 7.6.1a Aan de hand van het in 2021 vastgestelde Integraal beleid sociaal domein, wordt in 2022 verder ingezet op de transformatie.	Voltooid	G	G	G	1-1-2022



## Bijlage 3 - Totaal overzicht moties

Moties	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
MOTIE - Albrandswaard staat voor de BAR-organisatie	Voltooid	G	G	G	6-7-2021
MOTIE - Bos blijft Bos	Voltooid	G	G	G	5-7-2021
MOTIE - Cittaslow keurmerk.	Voltooid	O	O	G	8-7-2019
MOTIE - Een begrijpelijke RES voor jongeren en kinderen	50%	O	O	G	6-7-2021
MOTIE - Heroverweging herontwikkeling De Omloop	Voltooid	G	G	G	5-10-2020
MOTIE - Huisvesting Buurtpreventie	75%	G	G	G	5-11-2018
MOTIE - Meeropbrengst wijziging bestemmingsplan Essendael	Voltooid	G	G	G	2-3-2020
MOTIE - Onderzoek vraagwijzer en KCC.	Voltooid	G	G	G	7-10-2019
MOTIE - Poortugaal Dorp	Voltooid	G	G	G	20-12-2021
MOTIE - Quick scan problematiek en benodigde aanpak jeugdoverlast	Voltooid	G	G	G	8-11-2021
MOTIE - Regels voor bomen en groen	Voltooid	G	G	G	10-11-2020
MOTIE - Snelheid reducerende maatregelen	Voltooid	G	O	G	6-7-2021
MOTIE - Tiny forest ter compensatie van Rhoonse stort	Voltooid	G	G	G	5-7-2021
MOTIE - Veiligheid Sporthal Rhoon	Voltooid	G	O	O	5-7-2021
MOTIE - Villa Stoer	Voltooid	G	R	G	10-11-2020
MOTIE - Voorrang sociale woningen.	Voltooid	G	R	G	5-11-2018
MOTIE - Voorwaarden voor parachutelandingen in Buitenland van Rhoon	Voltooid	G	G	G	7-2-2022
MOTIE - Vrouwen vermelden in de straatnamen van Albrandswaard	Voltooid	G	G	G	5-7-2021