



De gemeenteraad van Albrandswaard

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Bijlage(n):

Ons kenmerk: 416446
Contact: Karel Weeda
Mobiel: 0180 698374
E-mailadres: k.weeda@bar-organisatie.nl
Datum: 2 november 2021

Betreft: toezegging door wethouder Goedknecht vanuit de B&A van dinsdag 26 oktober 2021 om de raad te informeren over de verwachting van de ombuigingen.

Geachte raadsleden,

Inleiding.

In de Beraad en Advies van 26 oktober 2021 is u een toezegging gedaan door wethouder Goedknecht om u te informeren over de verwachtingen of de huidige ombuigingen zullen worden gerealiseerd. Rond de behandeling van de begroting in de raadsvergadering.

Stand van zaken.

Vorig jaar zijn de ombuigingen verwerkt binnen de begroting van Albrandswaard op basis van een eerste begrotingswijziging. Indien zich afwijkingen voordoen die gerapporteerd dienen te worden bij een tussenrapportage, geldt dit ook voor de verwerkte ombuigingen.

Bij het opstellen van de eerste en de tweede tussenrapportage 2021 is tevens een uitvraag gedaan over eventuele afwijkingen op de ombuigingen. Onderstaand treft u een overzicht van de ombuigingen. Indien zich een afwijking voordoet op de geplande ombuiging, of indien er afwijkingen worden verwacht, staat deze bij de betreffende ombuiging vermeld. Indien er geen nadere afwijking of opmerking staat vermeld, is ten tijde van de uitvraag voor de tweede tussenrapportage de verwachting dat de ombuiging wordt gerealiseerd.

Ombuigingen eerste begrotingswijziging begroting 2021, stand van zaken na eerste en tweede tussenrapportage.										
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 afgeraamd 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 kostentoerekening.	75.000	75.000	75.000	75.000					is reeds verwerkt in de lastentoerekening
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
Totaal:		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	

Het betreffende overzicht kan u tevens terugvinden in een bijlage van de tweede tussenrapportage 2021.

Vervolg.

De tijd tot de behandeling van de begroting in de raad is helaas te krap om binnen de organisatie een nieuwe uitvraag te doen, een rapportage op te stellen en deze u tijdig te doen toekomen.

Ook bij het opstellen van de jaarrekening zullen afwijkingen rondom de ombuigingen apart aan u worden gerapporteerd.

Wij vertrouwen erop u met deze raadsinformatiebrief voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris, de burgemeester,



Hans Cats



drs. Jolanda de Witte