

Financiële vertaling CollegeWerkProgramma 2022-2026.		(bedragen x € 1.000)		(+ = voordeel/- = nadeel)	
Programma 1 Openbare Orde & Veiligheid en Algemeen Bestuur.		2023	2024	2025	2026
1	Vergroten zichtbaarheid handhavers.	-70	-70	-70	-70
2	Zorg en Veiligheid - Opstellen integrale aanpak.	-50	0	0	0
3	Ondermijning - Extra voorlichting ondernemers en inwoners.	-30	-30	-30	-30
4	Communicatie - Verder vormgeven van interactieve communicatie.	-10	-10	-10	-10
5	Communicatie - Uitbreiding bestuurscommunicatie structureel.	-80	-80	-80	-80
6	Wijkregie - Onderzoek gelote dorpskernraad.	-20	0	0	0
7	Wijkregie - "Meer Albrandswaarders doen mee".	0	-20	0	0
8	Introduceren hedendaagse aanpak van participatie.	0	-30	0	0
9	Dienstverlening - Bouwen aan een nieuwe organisatie en goede dienstverlening door BAR-ontwikkelingen, frictie- en organisatieontwikkelkosten.	-600	-600	-900	-1.200
Totaal Mutaties Programma 1:		-860	-840	-1.090	-1.390
Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie..		2023	2024	2025	2026
1	Uitwerking van de Omgevingsvisie in gebiedsprogramma's.	-60	0	0	0
2	Onderzoek nieuwe bouwlocaties en transformeren vastgoed.	-100	0	0	0
3a	Actualisatie Woon(Zorg)Visie.	-40	0	0	0
3b	Onderzoek alternatieve woonvormen.	-50	0	0	0
4	Nieuw te vormen Reserve Projectontwikkelingen, storting in 2025.	0	0	-1.500	0
Totaal Mutaties Programma 2:		-250	0	-1.500	0
Programma 3 Buitenruimte.		2023	2024	2025	2026
1	Vergroening buitenruimte en stimuleren bewoners tot klimaatadaptatie.	-5	0	-50	0
2	Opstellen Groenvisie en uitvoeringsplan.	-50	0	0	0
3	Opstellen mobiliteitsvisie (exclusief uitvoering 2024 en verder)	0	-50	0	0
4	Stimuleren deelmobiliteit en bereikbaarheid Openbaar Vervoer (investering € 150.000,-)	-10	-10	-10	-10
5	Herziening Evenementenbeleid.	0	-15	0	0
6	Visualisatie Geschiedenis en Cultuurreis Albrandswaard.	-15	0	0	0
Totaal Mutaties Programma 3:		-80	-75	-60	-10
Programma 5 Educatie.		2023	2024	2025	2026
1a	Integraal huisvestingplan Onderwijs/Kinderopvang => Investerings volgen daaruit.	-75	p.m.	p.m.	p.m.
1b	Nieuw te vormen Reserve Huisvesting Onderwijs, storting in 2024.	0	-1.500	0	0
Totaal Mutaties Programma 5:		-75	-1.500	0	0
Programma 6 Sport.		2023	2024	2025	2026
1	Investerings onderhoud huidige terrein De Omloop (2e € 80.000,- in 2023 en 2024).	0	-10	-20	-20
2	Bewegen in de buitenruimte (investerings incidenteel € 50.000,- in 2023).	0	-7	-7	-7
Totaal Mutaties Programma 6:		0	-17	-27	-27
Programma 7 Sociaal Domein.		2023	2024	2025	2026
1	Opstellen communicatieplan en campagne bevordering gezondheid en welbevinden inwoners.	-5	0	0	0
2	Praktijkondersteuning huisartsen GGZ (POH GGZ)	-100	-100	-100	-100
Totaal Mutaties Programma 7:		-105	-100	-100	-100
Financiën en Bedrijfsvoering.		2023	2024	2025	2026
1	Extra indexering begroting 2023 en verder van 2,2% (Primair) naar 4,3% (Opgave CPB).	-150	-300	-620	-940
2	Stelpost GR BAR-organisatie CAO ontwikkelingen en premieverhogingen (3%).	-200	-400	-600	-800
3	Stelpost WMO (open einde regeling HH en doelgroepenvervoer) aanvullen ivm jaarlijkse overschrijding.	-100	-200	-300	-400
Totaal Mutaties Financiën en Bedrijfsvoering:		-450	-900	-1.520	-2.140
TOTAAL Financiële vertaling CollegeWerkProgramma 2022-2026:		-1.820	-3.432	-4.297	-3.667