

**GEMEENTE
ALBRANDSWAARD**

**KADERBRIEF
2021-2022**

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2
VOORWOORD	3
1^e TUSSENRAPPORTAGE 2021	4
FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN	5
PROGRAMMA'S	6
TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN	7
RECAPITULATIE VAN DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN	8
TOELICHTINGEN OP DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN	10
RECAPITULATIE VAN DE BUDGETTAIRE NEUTRALE POSTEN	22
TOELICHTING OP DE BUDGETTAIR NEUTRALE WIJZIGINGEN	24
BIJLAGEN	30
BIJLAGE 1 - INVESTERINGSKREDIETEN	31
BIJLAGE 2 - TOTAAL OVERZICHT SPEERPUNTEN	33
BIJLAGE 3 - TOTAAL OVERZICHT MOTIES	36
BIJLAGE 4 – STAND VAN ZAKEN OMBUIGINGEN 2021	37
VOORJAARSNOTA 2022	39
A. FINANCIËLE UITGANGSPOSITIE	41
B. KADERS PROGRAMMABEGROTING 2022-2025	43
C. AGENDA VAN DE SAMENLEVING	47
D. AUTONOME ONTWIKKELINGEN	59
E. BEDRIJFSVOERING	70
F. INVESTERINGEN	72
G. VOORGESTELDE DEKKING	73
H. GEVOLGEN GEMEENTELIJK BELASTINGBELEID	74

VOORWOORD

Voor u ligt de Kaderbrief 2021-2022 waarin zowel de 1^e Tussenrapportage 2021 als de Voorjaarsnota 2022 zijn opgenomen.

Zoals gebruikelijk rapporteren wij in de 1^e tussenrapportage 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 Voorjaarsnota 2022 leggen wij aan u voor om kaders mee te geven voor het opstellen van de komende programmabegroting 2022.

In de Voorjaarsnota 2022 hebben wij de Agenda van de Samenleving geactualiseerd en kunt u onze speerpunten op hoofdlijnen voor 2022 lezen. Het jaar 2022 is een verkiezingsjaar en deze opmaat naar de Begroting 2022 mede wordt uitgevoerd door een nieuw college. Wel lopen reeds ingezette acties voor huidige speerpunten door in 2022 en kunt u soms een bijsturing op tijdigheid en haalbaarheid zien.

Een definitief (financieel) perspectief is op dit moment nog niet volledig te geven omdat de meicirculaire 2021 nog niet beschikbaar is. In deze meicirculaire worden ook de tegemoetkomingen vanuit het vierde compensatiepakket Corona definitief. Deze zijn om die reden nu nog niet opgenomen en verwerkt in deze Kaderbrief. Wij schetsen in deze Voorjaarsnota dan ook de ontwikkelingen die meegewogen moeten worden in het proces om te komen tot de Programmabegroting 2022; uiteraard binnen de wettelijke regels van onze gemeentefinanciën.

Het college van Albrandswaard,
April 2021.

GEMEENTE ALBRANDSWAARD

1^e tussenrapportage

2021

Financieel perspectief

Voor u ligt de 1e Tussenrapportage 2021 over de periode januari tot en met maart 2021. Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage € 1.611.400 negatief bedraagt. Het totale exploitatiesaldo voor 2021 komt daarmee naar verwachting uit op € 1.489.200 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	2022	2023	2024	2025
Saldo primitieve begroting	-485.100	-693.100	-602.900	-1.266.400	-1.270.100
1e wijziging 2021	747.900	1.183.400	1.245.200	1.324.800	1.324.800
Structurele gevolgen jaarrekening 2020	0	0	0	0	0
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2020	-140.600	-30.900	-30.900	-12.100	-12.100
Gevolgen 1e tussenrapportage 2021	-1.611.400	-1.345.500	-1.270.900	-198.200	928.900
<i>Totaal van de wijzigingen</i>	<i>-1.004.100</i>	<i>-193.000</i>	<i>-56.600</i>	<i>1.114.500</i>	<i>2.241.600</i>
Saldo begroting na wijzigingen	-1.489.200	-886.100	-659.500	-151.900	971.500

-/- is nadeling

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	510.000	274.100	235.600	257.900	257.900
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	-214.100	15.000	15.000	15.000	15.000
Buitenruimte	296.100	-127.400	-115.600	-130.300	-136.400
Financiën	-272.700	-39.700	10.300	60.300	60.300
Educatie	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
Sport	0	0	0	0	0
Sociaal Domein	1.520.400	1.366.100	1.266.100	1.266.100	1.266.100
Niet onder de programma's vallende baten en lasten	-326.000	-240.300	-238.200	-1.368.500	-2.489.500
	1.611.400	1.345.500	1.270.900	198.200	-928.900

P ROGRAMMA'S

TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJINGEN

Afwijkingen speerpunten Agenda van de Samenleving

	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
2.1 Ruimtelijke ordening					
21. 2.1.3d Uitwerking en realisatie van de gebiedsvisie voor de Poort Buitenland van Rhoon (zogeneten Binne	50%	G	G	O	1-1-2021
3.1 Buitenruimte					
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 Stations	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	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					
21. 3.2.1b Faciliteren realisatie landmark kasteel Valckesteijn en afspraken maken over beheer en onderhoud	Gestart	O	G	G	1-1-2021
21. 3.2.1c Promoten cultuuruitingen in de gemeente.	Gestart	O	G	G	1-1-2021
21. 3.2.1d Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambities.	Gestart	O	G	G	1-1-2021
7.1 Maatschappelijke Ondersteuning					
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%	O	G	G	1-1-2021

Het beeld van de voltooide speerpunten is:

	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
1.1 . Openbare Orde en Veiligheid					
21. 1.1.1a Samen met onze partners, ondernemers en inwoners het IVB 2021-2024 vaststellen.	Voltooid	G	G	G	1-1-2021
2.1 Ruimtelijke ordening					
21. 2.1.3e Initiatieven die (nog) niet passen binnen de geldende kaders beoordelen op toekomstige haalbaarheid	Voltooid	G	G	G	1-1-2021
3.1 Buitenruimte					
21. 3.1.2e Kwaliteit verhogen van groenonderhoud, bewoners actief benaderen voor onderhoud groen.	Voltooid	G	G	G	1-1-2021
7.2 Kwetsbare groepen					
21. 7.2.1b Nadat wij de mogelijkheid hebben verkend en zo mogelijk een tijdelijke voorziening hebben gerealis	Voltooid	G	G	G	1-1-2021
7.3 Participatiewet					
21. 7.3.1a Optimaliseren en samenwerking met Werkgevers Service Punt Rotterdam Rijnmond.	Voltooid	G	G	G	1-1-2021
7.4 Jeugdzorg					
21. 7.4.1a Vormgeven aan de transitieopgave door te investeren in vroeg-signalering vanuit en in samenwerking met maatschappelijke partners.	Voltooid	G	G	G	1-1-2021
21. 7.4.1b Preventieve en curatieve inzet op het vraagstuk (problematische) echtscheidingen.	Voltooid	G	G	G	1-1-2021
21. 7.4.1c Preventieagenda wordt uitgevoerd en opgepakt, zie speerpunten onder 7.5 Zorg & Welzijn 1a.	Voltooid	G	G	G	1-1-2021
7.6 Wijkteams					
21. 7.6.1a Optimaliseren van cliëntondersteuning. Ondersteuning op maat voor cliënten die vanuit hun eigen netwerk onvoldoende ondersteund (kunnen) worden.	Voltooid	G	G	G	1-1-2021

De stand van de afwijkende moties:

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

Gereed zijn:

Moties	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
MOTIE - CO2 neutrale maatregel.	Voltooid	G	G	G	11-11-2019
MOTIE - Verkeersveiligheid voor voetgangers op de Achterweg	Voltooid	G	G	G	13-1-2020

Recapitulatie van de financiële afwijkingen

PRODUCT	OMSCHRIJVING	1e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2022	2023	2024	2025
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur							
bijdrage BAR (uren)	zie overzicht onder programma 1		-537.300	-344.700	-276.700	-276.700	-276.700
bijdrage BAR (uren)	kosten corona		-235.600				
bijdrage BAR (uren)	naar bijdrage BAR overhead	332.200		148.200	118.900	118.900	118.900
brandbestrijding	inwonersaantal/flo		-13.600	-77.800	-78.000	-100.300	-100.300
verkiezingen	kosten corona		-35.800				
bestuursondersteuning	inhuur communicatiemedewerker		-60.000				
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur		332.200	-882.300	-274.300	-235.800	-258.100	-258.100
Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie							
bouw- en woningtoezicht	personeel van derden		-20.000				
WABO-vergunningen (lasten)	personeel van derden		-21.000				
WABO-vergunningen (baten)	hogere legesinkomsten	255.100					
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie		255.100	-41.000	-	-	-	-
Programma 3 - Buitenruimte							
planmatig onderhoud wegen	aanpassen Biezenlaan		-66.000				
planmatig onderhoud wegen	bijdrage waterschap		-21.800	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
dagelijks onderhoud wegen	areaaluitbreiding door overdracht gedeelte Essendijk			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
verkeersinstallaties	bijdrage waterschap hollandse delta		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
straatmeubilair dagelijks onderhoud	structureel tekort		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
openbaar groen planmatig	Biezenlaan, Bomenbuurt en Sneeuwbal		-64.600				
planmatig onderhoud bomen	Biezenlaan		-51.400				
planning reiniging en afval	correctie BTW-voordeel primaire begroting	183.500		192.800	181.000	195.700	201.800
planning reiniging en afval	op peil brengen voorziening afvalstoffenheffing		-235.600				
milieubeheer	kwaliteitsimpuls omgevingsveiligheid		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
ongediertebestrijding	stijging kosten		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Afval-brengstation Aanbiedstation	coronakosten		-19.200				
Buitenruimte		183.500	-501.600	127.400	115.600	130.300	136.400

PRODUCT	OMSCHRIJVING	1e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2022	2023	2024	2025
Programma 4 - Financiën							
stelposten	gevolgen coronacrisis	100.000					
stelposten	dekking doelgroepenvervoer	150.000		158.700	158.700	158.700	158.700
stelposten	ombuiging begr 2021 raming groei woningen, inwoners			-150.000	-200.000	-250.000	-250.000
stelposten	dekking structurele kosten Corona WMO collectief vervoer			6.000	6.000	6.000	6.000
Financiën		250.000	-	14.700	-35.300	-85.300	-85.300
Programma 5 - Educatie							
leerlingenvervoer	NEA index, CPI index en stijgende kosten		-97.700	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
Educatie		-	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
Programma 6 - Sport							
Sport		-	-	-	-	-	-
Programma 7 - Sociaal domein							
vuchtelingen	verhoging subsidieplafond		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
voorzieningen WMO gehandicapten	verlaging budget vervoersvoorzieningen/budget verhoging woonvoorzieningen		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
WMO Collectief vervoer	verhoging budget vervoersvoorzieningen en budget uitbesteed werk		-123.600	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
WMO Collectief vervoer	kosten Corona		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
WMO Eigen Bijdrage	toename eigen bijdragen	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
Inzet in Wijkteams	CAO/MEE/huisvesting		-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
Specialistische jeugdvoorzieningen in natura	hogere zorgkosten		-67.400				
Dak- en thuisloosheid	brede aanpak van dak- en thuisloosheid		-32.000				
TOZO Heroriëntatie	kosten Corona		-80.200				
TOZO Heroriëntatie	bijdrage rijk	19.500					
Lokale jeugdhulp ZIN	stijging lokale jeugdhulp		-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
Lokale jeugdhulp PGB	toename gebruik		-100.000	-100.000			
WMO Huishoudelijke verzorging ZIN	structureel tekort		-540.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
Sociaal Domein		44.500	-1.623.300	-1.356.100	-1.256.100	-1.256.100	-1.256.100
Overzicht: Niet onder de programma's vallende baten en lasten							
algemene Uitkering	september en decembercirculaire 2020, afboeken stelpost jeugd in 2022	646.000		286.000	274.000	1.181.000	2.072.000
OZB Woningen	hogere woz waarden	37.800		38.900	40.000	178.000	320.100
OZB Niet Woningen	hogere woz waarden/mindere bezwaren	40.900		42.100	43.300	128.600	216.500
financiering	herziening rentelasten	76.700		21.700			
bijdrage BAR overhead	doorberekening van bijdrage BAR uren		-332.200	-148.200	-118.900	-118.900	-118.900
Overzicht: Niet onder de programma's vallende baten en lasten		801.400	-332.200	240.500	238.400	1.368.700	2.489.700
TOTAAL		1.866.700	-3.478.100				
Saldo 1e tussenrapportage 2021			-1.611.400	-1.345.500	-1.270.900	-198.200	928.900

TOELICHTINGEN OP DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

-/- is nadelig +/- is voordelig

PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR

Bijdrage BAR uren € 537.300 -/- structureel

PRODUCT	OMSCHRIJVING	1e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2022	2023	2024	2025
Bijdrage aan de BAR Organisatie	kostprijsverhogende BTW		-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
Bijdrage aan de BAR Organisatie	incidentele inzet VTH taken		-132.000				
Bijdrage aan de BAR Organisatie	overhevelen KCC taken naar NV BAR afval	6.900		6.900	6.900	6.900	6.900
Bijdrage aan de BAR Organisatie	stijging salarislasten		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Bijdrage aan de BAR Organisatie	medewerker Bibob		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Bijdrage aan de BAR Organisatie	omgevingswet		-28.600	-36.400			
Bijdrage aan de BAR Organisatie	periodieken		-73.600	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
Bijdrage aan de BAR Organisatie	budget Arbo		-6.100				
Bijdrage aan de BAR Organisatie	TONK		-13.700				
Bijdrage aan de BAR Organisatie	Coosto/Monitorool		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Bijdrage aan de BAR Organisatie	uitbreiding BOA-team		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Bijdrage aan de BAR Organisatie	optimalisatie fiscale beheersing		-39.600	-31.600			
Bijdrage aan de BAR Organisatie	telefoonkosten		-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
Bijdrage aan de BAR Organisatie	uitvoeringsplan Informatieiligheid		-40.600				
		6.900	-544.200	-344.700	-276.700	-276.700	-276.700
	kosten Corona						
Bijdrage aan de BAR Organisatie	verlenging inhuur BOA		-46.000				
Bijdrage aan de BAR Organisatie	kosten cluster OMO		-11.300				
Bijdrage aan de BAR Organisatie	inhuurkosten TOZO		-19.500				
Bijdrage aan de BAR Organisatie	adviseur communicatie		-15.000				
Bijdrage aan de BAR Organisatie	schuldenproblematiek		-7.100				
Bijdrage aan de BAR Organisatie	Inhuur Klanten Contact Centrum (KCC)		-10.200				
Bijdrage aan de BAR Organisatie	inhuur Maatschappij		-9.000				
Bijdrage aan de BAR Organisatie	inhuur extra beleidscapaciteit		-17.200				
Bijdrage aan de BAR Organisatie	team Omgevingsvergunningen		-76.300				
Bijdrage aan de BAR Organisatie	extra inhuur verkiezingen		-24.000				
		-	-235.600	-	-	-	-
Totaal bijdrage BAR		6.900	-779.800	-344.700	-276.700	-276.700	-276.700
Bijdrage BAR uren 57,02% programma 1			-440.700	-196.500	-157.800	-157.800	-157.800
Bijdrage BAR overhead 42,98%			-332.200	-148.200	-118.900	-118.900	-118.900

Kostprijsverhogende BTW

De raming voor kostenverhogende btw op de BAR-bijdrage als gevolg van de toepassing van het btw-mengpercentage moet structureel verhoogd worden met

€ 95.500. Het kostenverhogende percentage is gestegen van 4% naar 6,4%. Voor het grootste gedeelte, ca. 1,7% (€ 60.000) is het gevolg van het Sportbesluit. De resterende 0,7% (€ 35.500) is enerzijds het gevolg van de toename van de BAR-bijdrage in totaal en anderzijds een correctie op het btw nadeel op begraaftplaatsen en verhuurde gebouwen.

Incidentele inzet VTH taken

Conform het collegebesluit 'Incidentele inzet VTH taken 2021' van 15 december 2020 wordt incidenteel € 132.000 beschikbaar gesteld aan onze GR BAR, cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, zodat alle VTH basistaken, zoals opgesteld in de beleidsplannen, adequaat kunnen worden uitgevoerd. Als dekking hiervoor boeken we tevens een verhoging van de legesinkomsten in.

Overhevelen KCC taken naar NV BAR afval

De NV BAR Afval neemt de KCC-taken (Klanten Contact Centrum) voor haar eigen klanten over van het KCC van cluster Dienstverlening van de GR BAR. Daarbij is overeengekomen dat € 34.000 budget verschoven wordt van de BAR-organisatie naar NV Afval. De NV BAR Afval heeft de verzoeken tot budgetverhoging zelf bij de gemeenten aangemeld. Daarom wordt het budget van cluster Dienstverlening teruggegeven aan de gemeenten verdeeld conform de verdeelsleutel van 2021.

Stijging salarislasten

De gestegen sociale verzekerings- en pensioenpremies 2021 hebben een kostenstijging tot gevolg. Hiervoor worden - volgens afspraak - de gemeentelijke bijdragen verhoogd.

Medewerker Bibob

Met een collegebesluit dd 14 juli 2020 van Albrandswaard heeft het college besloten een bijdrage te leveren aan een Bibob-medewerker, die in dienst treedt van de GR BAR-organisatie. Dit om de juiste uitvoering te geven aan de landelijke wetgeving.

Omgevingswet

Halverwege 2020 werd bekend dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld van 1 januari 2021 naar 2022. Hiermee loopt ook het programma Implementatie Omgevingswet een jaar langer door. De implementatie is ook een grote digitaliseringsopgave, waarvan landelijk het beeld is dat de kosten gaandeweg bekend worden en helaas hoger uitvallen dan aanvankelijk ingeschat. Het programma zet er op in dat voor 2022 alle Omgevingswetprocessen en de nieuwe software zijn ingericht. Hiermee kan de omgevingsvergunning binnen de gestelde tijd van acht weken worden verleend.

Periodieken

Het toekennen van periodieken aan de medewerkers heeft een kostenstijging tot gevolg. Hiervoor wordt - volgens afspraak - de gemeentelijke bijdragen verhoogd.

Budget ARBO

Door schaarste op de markt (Arboartsen) was het noodzakelijk een duurder contract aan te gaan. Hierdoor is het Arbo-budget op dit moment niet toereikend.

Deze mutatie is incidenteel voor 2021. Deze post is vanaf 2022 structureel opgenomen in de begroting 2022.

TONK

Het Rijk heeft eind 2020 de Regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) aangekondigd. Deze regeling biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor huishoudens, die door de crisis te maken krijgen met een terugval in inkomen en daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. Hierbij ligt de focus op woonkosten.

In eerste instantie had het Rijk een bedrag van eenmalig € 130 miljoen gereserveerd voor zowel de verstrekking aan de inwoners als voor de uitvoeringskosten. Inmiddels heeft het ministerie bekend gemaakt het budget te verdubbelen.

De gelden worden verdeeld op basis van de verdeelsleutel minima.

Binnen onze GR BAR zijn inmiddels twee inhuurkrachten werkzaam. Ten behoeve van de dekking van de kosten wordt thans een voorschot van € 68.700 overgeheveld naar de GR BAR.

De definitieve verdeling van het budget is nog niet vastgesteld. In de meicirculaire zal een eerste bedrag aan het gemeentefonds worden toegevoegd. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 zal op basis van de dan geldende situatie rondom de maatregelen tegen het coronavirus de inzet voor het tweede kwartaal van 2021 worden gewogen. In de 2e tussenrapportage 2021 worden de gemeenteraden geïnformeerd over zowel de inkomsten die we vanuit het Rijk krijgen voor TONK als de uitgaven die op dat moment bekend zijn.

Coosto/Monitortool

Dit betreft de aansluiting van de gemeente Albrandswaard op de Coosto/monitortool. Hierdoor kunnen de inwoners van Albrandswaard weer op een laagdrempelige manier contact zoeken met de gemeente Albrandswaard via WhatsApp.

Uitbreiding BOA-team

Het college van Albrandswaard heeft in 2020 besloten dat zij 1 extra BOA, in vaste dienst, speciaal voor Albrandswaard wil inzetten. Dit omdat toezicht en handhaving van de coronamaatregelen veel capaciteit vraagt en waarbij de directe gevolgen door de maatregelen er meer sprake is van (jeugd)overlast.

Optimaliseren fiscale beheersing

De Belastingdienst heeft eind 2020 haar nieuwe beleid inzake horizontaal toezicht gepubliceerd. Om te kunnen deelnemen aan het horizontaal toezicht dient de organisatie een adequaat werkende fiscale monitoring te hebben.

Als GR BAR is hiervoor een Uitvoeringsplan optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022 opgesteld, wat door het Dagelijks Bestuur op 17 februari 2021 vastgesteld. Om dit plan te kunnen uitvoeren zijn extra middelen in 2021 en 2022 nodig. Voor het jaar 2021 gaat het in totaal om € 132.500 en voor 2022 om € 88.500. Waarbij dient te worden opgemerkt dat er bij de jaarrekening 2020 een restantbedrag van € 37.500 wordt doorgeschoven naar het boekjaar 2021 waardoor een totale bijraming voor 2021 van € 95.000 resteert. De verdeling over de gemeentelijke bijdragen is gebaseerd op de werkzaamheden die voor de gemeenten verricht moeten worden.

Telefoonkosten

De sterk gegroeide personele wijzigingen leiden tot een hoger aantal uit te geven telefoonabonnementen. Deze tijdelijke abonnementen zijn vaak van korte duur maar, brengen wel extra lasten met zich mee. Daarbij werkt het personeel nog steeds structureel thuis. Beleid is gebruik te maken van het internet van thuis. Hiervoor is in 2020 ook een vergoeding gegeven. Ondanks ingevoerd beleid en sturing wordt nog steeds gebruik van een mobiele hotspot via de werktelefoon. Dit leidt tot hogere datacommunicatiekosten.

Uivoeringsplan informatieveiligheid

Zoals aangekondigd in de aanbiedingsbrief bij de jaarstukken 2020 vraagt de GR BAR de gemeenten budget beschikbaar te stellen voor een pilot in het kader van het Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy. Het gaat om in totaal € 200.000 incidenteel voor 2021.

Kosten Corona € 235.600 -/- incidenteel

Verlenging inhuur BOA

Voor de verlenging van de inhuur van BOA's voor de handhaving van de Coronamaatregelen is een brandzaakverzoek ingediend en goedgekeurd. Deze mutatie betreft de formalisering van de budgetverschuiving. Vanuit het vierde compensatiepakket Corona wordt voor deze kosten nog een tegemoetkoming verwacht.

Kosten cluster OMO

Het Cluster Ontwikkeling Mens en Organisatie (OMO) stond voor de opgave om teamleiders (waarvan een aantal niet ervaren in leidinggeven) te ondersteunen in hun ontwikkeling en de ontwikkeling van hun rol. Dit kon niet op de wijze zoals vooraf bedacht. Door corona zijn een ander type ondersteuningsvragen ontstaan (teamleiders en managers worden voor lastige opgaves gesteld door corona en de gevolgen ervan voor hun medewerkers) en de mogelijkheden om die ondersteuning te bieden zijn inefficiënter.

Daarnaast wordt van het cluster OMO veel inzet gevraagd voor opvang en sturing in de coronacrisis. Er ontstaan veel ad hoc taken door de crisis waarin we ons bevinden. De coronacrisis vraagt kortom extra inzet van de teams bovenop de reguliere taken.

Inhuurkosten TOZO

De gelden voor de inzet van extra personeel voor de uitvoering van de Tozo zijn afkomstig uit de Rijksmiddelen Tozo in de Wet BUIG. De verdeling van dit bedrag over de gemeenten is gedaan op basis van de afrekening Tozo 2020. Hiervoor geldt de volgende voorlopige verhouding: Barendrecht 45%, Albrandswaard 20% en Ridderkerk 35%. Later in het jaar zullen deze percentages nog herrekend en gecorrigeerd worden. Dan is meer bekend ten aanzien van het aantal werkelijke dossiers.

Adviseur communicatie

Om de combinatie regulierwerk-corona-crisiswerk te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om tijdelijk een adviseur communicatie in te huren. Ook is het nodig om op het gebied van content-creatie en middelenondersteuning het team tijdelijk uit te breiden met een adviseur/specialist sociale media om de constante stroom berichtgeving in goede banen te leiden.

Schuldenproblematiek

Deze brandzaak betreft het anticiperen op verwachte schuldenproblematiek. De benodigde preventieve zorg kan niet geleverd worden binnen de huidige formatie/bezetting. De branchevereniging verwacht een stijging in van 30% in de betalingsachterstanden en curatieve schuldhulpverlening. Deze stijging kunnen de klantmanagers, preventiemedewerkers niet aan. Het advies is daarop nu al te gaan anticiperen. Daarnaast merken onze partners zoals een SchuldHulpMaatje (RK), financieel maatje (KoW) en ook onze klantmanagers op dat de zaken steeds meer complex worden. Dit hangt ook samen met de nieuwe doelgroep. De drie besturen hebben nadrukkelijk de wens om adviesgesprekken aan te bieden aan inwoners die een TOZO-uitkering ontvangen. Uit onderzoeken blijkt dat een dergelijke life event, nl van werk naar bijstand, een hoog risico geeft op problematische schulden. We willen door de dienstverlening wat meer naar de voorkant te schuiven, voorkomen dat mensen in de problematische schulden komen, dan wel, dat ze eerder actie ondernemen om de problemen op te lossen.

Inhuur KCC

Voor de inhuur van extra personeel is een brandzaak aangevraagd en door de directieraad goedgekeurd. Deze mutatie dient de bijbehorende budgetverschuiving.

Inhuur Maatschappij

Deze brandzaak betreft:

* De inhuur bij het KCC Maatschappij. Deze is noodzakelijk om het KCC Maatschappij bereikbaar te houden gedurende vijf dagen per week van 9:00 uur tot 17:00 uur voor vragen van inwoners en bedrijven.

* Het inhuren van extra capaciteit op kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening. Vanwege de vele werkzaamheden op het gebied van de TOZO-regelingen gaat alle capaciteit van de kwaliteitsmedewerkers daaraan op. Er is geen gelegenheid om te prioriteren in die werkzaamheden. Het gevolg hiervan is dat geen inzet gepleegd kan worden om de nieuwe wet Schuldhulpverlening goed te implementeren en verankeren in de processen en systemen. Dit is noodzakelijk om correcte uitvoering te geven aan de wet. Om die reden is tijdelijk extra inzet kwaliteitsmedewerker noodzakelijk.

Inhuur extra beleidscapaciteit

Dit betreft de inhuur van extra beleidscapaciteit die nodig is om beleid rondom corona gerelateerde zaken op te kunnen pakken zoals het schrijven van een collegevoorstel, afwegingskader zorgcontinuïteit, toetsingskader meerkosten, overleg/afstemming vervoerders, beoordelen claims meerkosten en omzetverlies zorgaanbieders middels de werkgroep zorgcontinuïteit. Om zowel het meerwerk door corona als de regulier noodzakelijke werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is extra inzet noodzakelijk.

Team Omgevingsvergunningen

Toename omgevingsvergunningen Team Gebiedsontwikkeling & Haalbaarheid

De toename van de omgevingsvergunningen heeft ook gevolgen bij team Gebiedsontwikkeling & Haalbaarheid. In 2020 heeft het team veel grotere projecten in voorbereiding gehad. Dat betekent dat het risicoprofiel groter wordt en bij personele uitval het herstel niet goed kan worden ingericht. Ook bevinden grote projecten zich nu in een cruciale fase (waaronder bestuurlijke besluiten en aandacht). Uitval van vaste gezichten van deze projecten is daarmee risicovol.

Het thuiswerken belemmert een integrale en efficiënte afstemming, zeker bij deze multidisciplinaire projectdossiers.

We boeten in op de kwaliteit en de dienstverlening. Tijdelijke inzet van ondersteuning en projectleiding helpt om de meest urgente zaken op te vangen.

Toename omgevingsvergunningen Team WJH

De beschreven toename van de omgevingsvergunningen heeft ook gevolgen voor de juridische medewerkers, er volgen meer bezwaar- en beroepszaken en er moet meer worden bijgedragen om de zaken die de Omgevingswet en Wkb met zich meebrengen, te ondersteunen.

Ook bestaat het risico dat er onverhoopt vergunningen van rechtswege worden verleend. Ervaring leert dat het in dit geval ook meer tijd van de medewerkers vraagt.

Deze juristen leveren ook advies aan de Covid gerelateerde juridische vraagstukken voor het team APV. Daar zien we dat zij op dit moment onvoldoende tijd hebben om de vragen goed te behandelen.

Extra inhuur Team Omgevingsvergunningen

Het afgelopen jaar zijn er 24% meer aanvragen ingediend bij team Omgevingsvergunningen dan in het jaar ervoor. Na een milde terugval in aanvragen half maart vorig jaar, ontstond er vanaf half april een forse toename. De toename correspondeert qua timing met de periode van het ingaan van de lockdown door COVID-19. Ook zien we dat de boventallige aanvragen vooral gericht zijn op uitbreidingen van woningen doordat mensen thuis gaan verbouwen.

Hierop is direct ingegrepen, waardoor medio 2020 de productiviteit is toegenomen. Er is door thuiswerken overgestapt op volledig digitaal werken. Er is gekozen voor minimaal digitaal plenair overleg voor kennisoverdracht. Het nadeel is dat de kennis van de steeds wijzigende regelgeving verzwakt en de kwaliteit van de vergunningen aan het afnemen is. Daarnaast is er door een groot aantal medewerkers afgezien van verlof. Er zijn opleidingen geannuleerd en zijn er binnen gecontroleerde afspraken betaalde overuren gemaakt. Ook is een extern bureau ingezet om de piek in aanvragen af te vlakken. Dit kon gezien bestaande vacatureruimte financieel worden opgevangen binnen het clusterbudget van 2020. Eind 2020 is het jaar afgesloten met het gevoel scherp aan de wind te varen; we redden het nét aan, maar dit is niet veel langer meer houdbaar. In de eerste maand van 2021 blijkt dat de algehele toename van 24% zich voortzet. Het ziekteverzuim door overbelasting (en in een enkel geval corona gerelateerd) neemt toe. Cruciale taken konden niet altijd worden uitgevoerd en de achterstand is nog verder opgelopen. Er is te weinig inzet mogelijk vanuit algemene Wabo taken en constructie om deze piek én de achterstand op te vangen.

Extra inhuur verkiezingen

In verband met de verkiezingen was inhuur van extra personeel (BAR-bijdrage) noodzakelijk om alles Corona-proof georganiseerd te krijgen.

Brandbestrijding € 13.600 -/- structureel

Aan de hand van de meest recente gegevens over de inwonersbijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) en de bijdrage voor het Functioneel Leeftijdsonslag zijn de huidige budgetten gecontroleerd. De budgetten bleken niet juist te zijn en worden hiermee gecorrigeerd. Daarnaast ontving de VRR voorheen via de provincie de zogenaamde Impuls-uitkering. Die uitkering verloopt vanaf 2021 onder de noemer 'omgevingsveiligheidsdiensten' via het gemeentefonds en wordt dus aan de gemeente uitgekeerd in plaats van aan de VRR. De VRR zal de inwonersbijdragen verhogen, zodat een deel van deze uitkering doorstroomt naar de VRR. Ook deze verhoging van de inwonersbijdrage is hiermee gerealiseerd.

Verkiezingen € 35.800 -/- incidenteel

Vanwege de Corona maatregelen zijn er bij de verkiezingen incidenteel extra kosten gemaakt. Voor bijvoorbeeld de inrichting van de stemlokalen, het per post kunnen stemmen en tellen, etc. Vanuit het vierde compensatiepakket Corona wordt voor deze kosten nog een tegemoetkoming verwacht.

Bestuursondersteuning € 60.000 -/- incidenteel

Door personeelsuitval bij bestuur communicatie en het feit dat dit in deze periode een essentieel taakveld is, is het noodzakelijk om voor een periode personeel in te huren. Inzet is vooral op communicatie over de gevolgen van de Coronamaatregelen.

PROGRAMMA 2, RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE

Bouw- en woningtoezicht € 20.000 -/- incidenteel

Sinds de invoering van de Wet VTH is de gemeente verplicht om inkomsten voortkomend uit leges in te zetten ten dienste van de behandeling en controle van de diensten waaruit deze leges voortkomen. In dit geval zijn dit de VTH-taken. Door het toenemende aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen zijn de legesinkomsten toegenomen. In 2020 was dit sterk zichtbaar ten opzichte van eerdere jaren. Uit onze eerste evaluatie blijkt dat deze toename zich ook in 2021 voortzet.

Aanvragen 1 ^{ste} kwartaal	2020	2021	%
Barendrecht	85	114	34%
Albrandswaard	71	80	13%
Ridderkerk	126	152	21%
Totaal	282	346	23%

Vanwege deze verwachte toename van het aantal aanvragen ten opzichte van eerdere jaren stellen we voor in de 1ste tussenrapportage voorgestelde bij te ramen baten voor de WABO-vergunningen deels te reserveren voor het toezichthouden op verleende vergunningen door incidentele inzet van ingehuurd personeel.

WABO-vergunningen (lasten) € 21.000 -/- incidenteel

Onder de huidige toename van aanvragen, is de capaciteit in team Omgevingsvergunningen niet toereikend. Vanwege de verwachte toename van het aantal aanvragen ten opzichte van eerdere jaren stellen we voor de in de 1ste tussenrapportage bijgeraamde baten voor de WABO-vergunningen deels te reserveren voor ondersteuning van vergunningsaanvragen door derden of incidentele inzet van ingehuurd personeel.

WABO-vergunningen (baten) € 255.100 incidenteel

De verwachte leges Omgevingsvergunningen voor dit jaar kunnen naar boven bijgesteld worden met € 255.100 (zie collegebesluit 15 december 2020 zaaknr 233379).

PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE

Planmatig onderhoud wegen € 66.000 -/- incidenteel

Het aanpassen van de bestrating voor het project Biezenlaan stond gepland voor het najaar van 2020. Vanwege COVID-19 zijn er capaciteitsproblemen ontstaan en hebben we noodgedwongen de werkzaamheden naar het eerste kwartaal van 2021 moeten verschuiven. Zoals aangegeven in de jaarrekening 2020 dienen deze werkzaamheden alsnog in 2021 te worden uitgevoerd en is hiervoor een budget nodig van € 66.000.

Planmatig onderhoud wegen € 21.800 -/- structureel

Jaarlijks betaalt de gemeente een bijdrage aan het waterschap in het kader van de Wet herverdeling wegenbeheer (WHW). Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd. In de begroting zijn de budgetten al een aantal jaren niet verhoogd met indexering waardoor dit budget wordt overschreden. Het budget dient daarom structureel verhoogd te worden met € 21.800 per jaar. In 2021 wordt het beheer van een gedeelte van de Essendijk door het Waterschap Hollandse Delta overgedragen aan de gemeente. Door deze beheeroverdracht neemt de bijdrage die de gemeente jaarlijks aan het waterschap moet betalen in het kader van de Wet herverdeling wegenbeheer (WHW) vanaf 2022 structureel af met € 1.100 per jaar.

Dagelijks onderhoud wegen € 1.700 -/- structureel m.i.v. 2022

In 2021 wordt het beheer van een gedeelte van de Essendijk door het Waterschap Hollandse Delta overgedragen aan de gemeente. Door deze areaaluitbreiding nemen de beheerkosten vanaf 2022 structureel toe met € 1.700 per jaar.

Verkeersinstallaties € 8.000 -/- structureel

In de begroting is geen rekening gehouden met een financiële bijdrage van ca. € 8.000 aan het Waterschap Hollandse Delta voor de poller Slotsedijk.

Straatmeubilair dag.onderh. (niet verkeer gerelateerd) € 12.000 -/- structureel

In 2018 is het budget 'niet verkeer gerelateerd' tot stand gekomen. Nu blijkt dat we ieder jaar structureel geld te kort komen. Prullenbakken en diverse afvalzakken worden op dit budget geboekt waardoor we in de min komen. Er is daarnaast meer dagelijks onderhoud nodig aan tekstborden.

Openbaar groen planmatig € 64.600 incidenteel

Zoals aangegeven in de jaarrekening 2020 dienen de werkzaamheden van de onderstaande locaties alsnog in 2021 te worden uitgevoerd.

Biezenlaan, Rhoon € 35.800

Het verbeteren van de groeiplaatsen en leverantie en aanbrengen beplanting in de Biezenlaan stond voor het najaar 2020 gepland. Vanwege COVID-19 zijn er capaciteitsproblemen ontstaan en zijn de werkzaamheden naar het eerste kwartaal van 2021 verschoven.

Bomenbuurt, Rhoon € 20.000

De bomenbuurt Rhoon is woonrijp gemaakt. Het realiseren van goede groeiplaatsen en leveren en aanbrengen beplanting stond voor het najaar 2020 gepland. Vanwege COVID-19 zijn er capaciteitsproblemen ontstaan en zijn de werkzaamheden naar het eerste kwartaal van 2021 verschoven.

Sneeuwbal 20 € 8.800

Het vervangen van de overlastgevende beplanting in de Sneeuwbal stond eind 2020 gepland. Vanwege COVID-19 zijn er capaciteitsproblemen ontstaan en zijn de werkzaamheden naar het eerste kwartaal van 2021 verschoven.

Planmatig onderhoud bomen € 51.400 -/- incidenteel

Zoals aangegeven in de jaarrekening 2020 dienen de werkzaamheden van de onderstaande locatie alsnog in 2021 te worden uitgevoerd.

Biezenlaan

Het vervangen van de overlastgevende bomen in de Biezenlaan stond voor het najaar 2020 gepland. Vanwege COVID-19 zijn er capaciteitsproblemen ontstaan en zijn de werkzaamheden naar het eerste kwartaal van 2021 verschoven

Afval

Zie toelichting budgettair neutrale wijziging.

Milieubeheer € 3.000 -/- structureel

Impuls Omgevingsveiligheid IOV, betreft een programma van de Rijksoverheid om bij te dragen aan een kwaliteitsimpuls van de omgevingsveiligheid. De financieringswijze voor de Impuls Omgevingsveiligheid wordt vanaf 2021 omgezet in financiering via het gemeentefonds (werd uitgekeerd via het provinciefonds). Uit dit budget wordt (deels) de advisering van DCMR en VRR bekostigd bij adviesvragen van gemeenten over omgevingsveiligheid. Wijziging is gerelateerd aan collegebesluit Werkplan DCMR 2021.

Ongediertebestrijding € 20.000 -/- structureel

Sinds 2019 mag er geen gif meer ingezet worden in de bestrijding van ongedierte, omdat de overheid een minimale hoeveelheid toxische middelen wilt laten gebruiken. Daarom stijgen de kosten doordat de werkzaamheden arbeidsintensiever zijn en minder effectief het ongedierte uitroeien. Middelen als rattenkisten en -hotels vergen veel onderhoud en zijn kostbaar.

Afval-brengstation € 19.200 -/- incidenteel

Om de toestroom van bezoekers op het afval aanbestedstation op een veilige manier te waarborgen is er extra toezicht en begeleiding nodig. Voor Albrandswaard zijn de meerkosten € 19.200. Het betreft coronakosten.

PROGRAMMA 4, FINANCIËN

Stelposten € 100.000 incidenteel

In de begroting 2021 is rekening gehouden met een stelpost voor de Corona-kosten Corona. Deze stelpost wordt nu afgeraamd ter gedeeltelijke dekking van de Corona-kosten zoals verwerkt in deze tussenrapportage.

Stelposten € 15.000 structureel m.i.v. 2022

Deze stelpost dient als dekking van de kosten voor regionale samenwerking. Zie programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie.

Stelposten € 0 structureel m.i.v. 2022 € 150.000

In de begroting 2021 is rekening gehouden met een hogere Algemene uitkering t.g.v. de groei woningen en inwoners. De hogere Algemene uitkering is verwerkt onder Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten.

Stelposten € 0 structureel m.i.v. 2022 € 6.000

Dekking structurele kosten Corona WMO collectief vervoer.

PROGRAMMA 5, EDUCATIE

Leerlingenvervoer € 97.700 -/- structureel

In 2021 zijn de kosten voor het Leerlingenvervoer verhoogd met de NEA-index en CPI index. De NEA index is vastgesteld op 1% en de indexering van de regiecentrale op 1,2%. Als gevolg van de stijgende kosten van de afgelopen jaren (o.a. aanpassing rittijden) heeft er in 2020 een incidentele bijraming plaatsgevonden. De raad is hierover geïnformeerd d.m.v. een RIB d.d. 14 april 2020. Structureel wordt er geadviseerd € 97.600 voor het leerlingenvervoer bij te ramen. In de 2e tussenrapportage wordt opnieuw gekeken naar de gevolgen van de coronamaatregelen en het aantal uitgevoerde routes en de benodigde diensten. De hogere kosten vervoersvoorzieningen worden gedeeltelijk gedekt door de stelpost "aanbesteding doelgroepenvervoer".

PROGRAMMA 6, SPORT

Geen aanpassingen.

PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN

Vluchtelingen € 16.000 -/- structureel

Het subsidieplafond van de post Vluchtelingen is in Albrandswaard structureel te laag. In 2020 was de begroting € 14.800. Er is € 29.400 bijgeraamd en is er uiteindelijk € 30.065 gerealiseerd. Dit jaar is de aanvraag van Vluchtelingenwerk € 27.988. Dat betekent dat er in 2021 weer bijgeraamd moet worden. Het is wenselijk om het subsidieplafond structureel op te hogen, gezien de verwachte kosten in 2022 en verder. Gezien de extra kosten die de verdubbelde taakstelling in 2021 met zich meebrengt (m.n. capaciteit) is het logisch dat de aanvraag nog wat hoger is. Om de maatschappelijke begeleiding (en aanverwanten) op een acceptabel niveau te kunnen aanbieden is de bijraming noodzakelijk.

Voorzieningen WMO gehandicapten € 60.000 -/- structureel

Het advies is het budget voor de vervoersvoorzieningen af te ramen met € 20.000. Realisatie 2020 lag namelijk lager dan begroting 2021. Daarnaast zijn de uitgaven de laatste jaren stabiel.

Daarnaast is het advies de woonvoorzieningen bij te ramen met € 80.000. De uitgaven aan woonvoorzieningen laten de laatste jaren namelijk een stijging zien. Met deze wijziging stellen we de begroting bij naar de realisatie van 2020.

WMO Collectief vervoer € 129.600 -/- waarvan € 67.000 -/- structureel

Gezien de realisatie van 2020 en de prognose van 2021 is een bijraming van € 129.600 noodzakelijk. Om de afgesproken kwaliteitsdoelstellingen van het contract te behalen stijgen de kosten onder andere door de planning van de benodigde diensten. Tevens zijn de kosten verhoogd door de jaarlijkse Nea index van 1% en de indexering van de regiecentrale van 1,2%. In 2021 tijdens de 2e tussenrapportage wordt opnieuw gekeken naar de gevolgen van de verdere coronamaatregelen wat betreft aantal uitgevoerde ritten en diensten. In de verhoging van het budget zit een structureel deel dat betrekking heeft op Coronakosten.

WMO Eigen Bijdrage (baten) € 25.000 structureel

Het advies is om de inkomstenpost Eigen bijdrage Wmo structureel met € 25.000 bij te ramen tot € 91.500. De afgelopen twee jaar is het aantal inwoners dat een eigen bijdrage betaalt namelijk toegenomen, zonder dat de begroting hierop structureel is aangepast. Met deze wijziging doen we dit wel.

Inzet in Wijkteams € 73.100 -/- structureel

* Cao-ontwikkelingen en Contracten.

In 2017 heeft een aanbesteding voor de inzet in de wijkteams voor de domeinen Jeugd&Opvoedhulp, Jeugd-GGz, Maatschappelijk Werk, Leven met een Beperking en Volwassen-GGz, plaatsgevonden. In de aanbestedingsdocumenten en de ondertekende overeenkomst is opgenomen dat jaarlijks de tarieven en daarmee het budget worden verrekend met de cao-ontwikkelingen. De overeenkomst is gesloten voor een periode van 3 jaar, met optie tot 2 keer een jaar verlengen. In 2020 heeft besluitvorming plaatsgevonden dat de overeenkomst met 1 jaar verlengd wordt tot 31 december 2021. Vanwege de cao-ontwikkelingen is het budget in 2021 ontoereikend om de inzet te kunnen bekostigen. Het gaat om een bedrag van afgerond € 10.100. In het jaar 2021 wordt een aanbesteding uitgevoerd voor de inzet in de wijkteams vanaf 2022 om de inzet in de wijkteams de komende jaren te continueren. Afgelopen jaren is er door vacatures en ziekte geen volledige inzet geweest in de wijkteams, hierdoor waren er op dit budget geen tekorten. Wanneer alle contractuele verplichtingen wel worden ingevuld, zoals nu de verwachting is, is structureel een bedrag van € 55.000 nodig voor de inzet wijkteams.

* Aanpassing vergoeding inzet casusregisseurs wijkteams MEE Rotterdam Rijnmond

In 2017 heeft een aanbesteding voor de inzet in de wijkteams plaatsgevonden. Een van de gecontracteerde aanbieders is MEE Rotterdam Rijnmond. Naar aanleiding van een functiewaarderingsprocedure heeft MEE Rotterdam Rijnmond besloten de functie van casusregisseurs, werkzaam in de wijkteams en die vallen onder de cao gehandicaptenzorg, per 1 januari 2020 te herwaarderen. Aangezien dit voor MEE Rotterdam Rijnmond extra kosten met zich meebrengt is door hen tijdig een verzoek bij de gemeente ingediend om de overeengekomen vergoeding (FTE prijs per medewerker) voor de dienstverlening te herzien.

In januari 2021 (160985) is besloten is om de kosten tussen MEE Rotterdam Rijnmond en de gemeente te verdelen. Het gaat om afgerond € 8.000. De afspraken zijn vastgelegd in een addendum. In de kosten zijn de cao-ontwikkelingen voor 2021 opgenomen.

Specialistische jeugdvoorzieningen in natura € 67.400 -/- incidenteel

De bijdrage voor de GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) wordt betaald vanuit de budgetten 668205 en 668305. Voor 2021 valt de begroting hoger uit dan verwacht, het gaat om een bedrag van € 67.372.

Dit is onder meer het gevolg van de eenmalige afrekening van de vlaktaks in 2020 en de hoger dan verwachte zorgkosten over 2019.

Dak- en thuisloosheid € 32.000 -/- incidenteel

Voor 2021 geeft de overheid aan de gemeente € 32.000 beschikbaar gesteld voor lokale initiatieven in het kader van de Brede aanpak van dak- en thuisloosheid. Die middelen zijn bedoeld voor activiteiten om dak- en thuisloosheid te voorkomen en voor vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding. Om dit te bereiken ontwikkelen we een integrale aanpak aan inwoners met psychiatrische, psychische en psychosociale problematiek om escalatie naar de nachtopvang of maatschappelijke opvang te voorkomen. Versterken van het signaleren, melden en omgaan met verward of zorgwekkend gedrag, en de ontwikkeling van aanbod van zorg met observatie- en trainingsmogelijkheden maken daar deel van uit.

TOZO Heroriëntatie € 80.200 incidenteel en € 19.500 hogere baten

Betreft Coronakosten.

Lokale jeugdhulp ZIN € 525.000 -/- structureel

Over de jaren 2019, 2020 en de eerste maanden van dit jaar zien we een gestage stijging van de Lokale Jeugdhulp. Op basis van de thans ontvangen productieverklaringen 2020 door de aanbieders blijkt er voor minimaal nog € 450.000 euro meer zorg te zijn verleend dan begroot. De eerste maanden van 2021 laten een blijvende stijging zien. Er is minder doorverwezen naar de regio door o.a. wachttijden bij specialistische jeugdhulp. Hierdoor wordt eerder uitgeweken naar lokale aanbieders.

Door cliënten wordt ook steeds vaker een expliciete voorkeur voor inzet lokale jeugdhulp uitgesproken. Het is dichterbij huis en heeft t.a.v. (zorg)vervoer de voorkeur. Daarnaast zien we meer specialistische inzet door meer onderaannemers bij lokale partijen. Er is een toename van complexe problematiek waardoor arrangementen in 2020 zwaarder, duurder en vaker verlengd zijn geworden. De corona situatie is mede van invloed geweest op verhoogde en zwaardere inzet. Door de corona-situatie vragen veel ouders om ondersteuning ter ontlasting in de zorg voor hun kinderen. Dit wordt bijna altijd afgegeven op lokale aanbieders. Regionale aanbieders bieden dergelijke hulp niet.

Vanuit het kabinet zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor corona gerelateerde meerzorg en inhaalzorg maar dit is onvoldoende om de tekorten uit te dekken. De verwachting is dat door de coronacrisis een groter beroep gedaan zal worden op lokale jeugdhulp en dat stijging structureel is.

In 2021 zijn de kosten voor het jeugdvervoer GGZ en schakelklas verhoogd met de NEA-index en CPI index. De NEA index is vastgesteld op 1% en de indexering van de regiecentrale op 1,2%. Als gevolg van de stijgende kosten van de afgelopen jaren (o.a. aanpassing rittijden) heeft er in 2020 een incidentele bijraming plaatsgevonden. De raad is hierover geïnformeerd d.m.v. een RIB d.d. -2020. Structureel wordt er geadviseerd € 27.500 voor jeugdvervoer GGZ schakelklas bij te ramen in de 1e tussenrapportage. In de 2e tussenrapportage zal er opnieuw gekeken worden naar de gevolgen van de coronamaatregelen en het aantal uitgevoerde routes en de daarvoor benodigde diensten.

De transformatie zet zich in onze gemeente verder voor. Dit heeft tot gevolg dat de aantallen cliënten in de lokale Jeugdhulp naar verwachting zullen toenemen versus de afname van het aantal cliënten voor zeer specialistische jeugdhulp. De vlaktakssystematiek leidt –vooralnog naar verwachting- voor de gemeente Albrandswaard op termijn tot terugvloeien van middelen die nu begroot worden ingelegd voor (regionaal ingekochte) specialistische zorg (GR Jeugdhulp Rijnmond).

We nemen om hierboven beschreven redenen het extra structureel benodigd budget voor 2020 van € 525.000 op voor de opvolgende jaren.

Lokale jeugdhulp PGB € 100.000 -/- incidenteel

Ten aanzien van de PGB's zien we een toename in het gebruik. Dit is voor een deel te verklaren uit de corona-crisis. De toename in PGB's wordt mede veroorzaakt door wachtlijsten bij de regionaal gecontracteerde specialistische jeugdzorg. De wachtlijsten die hier al bestonden zijn door de corona-crisis verder gestegen. Om noodzakelijke zorg toch te kunnen bieden wordt vaak een PGB afgegeven waarmee ouders zelf zorg kunnen inkopen of waarmee niet gecontracteerde zorg kan worden ingekocht. Daarnaast lijken huisartsen te verwijzen naar de SGGZ voor basis GGZ.

De aanbieder geeft daarna aan dat geen BGGZ dient te worden ingezet maar niet ingekochte SGGZ wat vervolgens vanuit een PGB door het wijkteam wordt georganiseerd.

WMO Huishoudelijke verzorging ZIN € 540.000 -/- structureel

Inwoners met een beschikking voor huishoudelijke hulp ontvangen ondersteuning bij het schoon en leefbaar houden van de woning, waardoor zij (langer) zelfstandig thuis kunnen wonen. Er is structureel € 540.000 meer budget nodig voor de bekostiging van de huishoudelijke hulp in natura. Verhoging van het budget is nodig omdat: We in de eerste plaats met deze wijziging de begroting stellen naar het niveau van 2020 (€ 439.796). In de tweede plaats rekening houden met een verdere toename van 16% van het aantal inwoners dat gebruik zal maken van huishoudelijke ondersteuning (€ 58.131). Ten derde omdat het tarief voor huishoudelijke hulp is geïndexeerd met 2,64% (€ 41.419).

NIET ONDER DE PROGRAMMA'S VALLENDE BATEN EN LASTEN

Algemene Uitkering structureel € 646.000 (andere bedragen voor latere jaren)

De ramingen voor het gemeentefonds worden bijgesteld conform de Raadsinformatiebrieven van de september- en decembercirculaire 2020. Tevens worden de laatste jaren schijven van de meerjarenraming conform actuele accessen bijgesteld. In de begroting 2021 is voor de jaren 2022 ev een stelpost hogere inkomsten algemene uitkering geraamd t.b.v. de raming groei woningen, inwoners. Deze stelpost wordt op basis van deze tussenrapportage ingetrokken.

OZB Woningen structureel € 37.800 (andere bedragen voor latere jaren)

De definitieve WOZ-waarden blijken hoger te zijn dan de waarde waarvan bij de begroting is uitgegaan. Dit heeft geleid tot een incidentele meeropbrengst van de OZB-woningen.

OZB Niet Woningen structureel € 40.900 (andere bedragen voor latere jaren)

De definitieve WOZ-waarden blijken hoger te zijn dan waarvan bij de begroting is uitgegaan. Daarnaast is een nagekomen baat uit aanslagen over voorgaande jaren gerealiseerd van € 35.000. Tenslotte is € 10.000 minder aan OZB-verminderingen toegekend als gevolg van de WOZ-bezwaren. Dit heeft geleid tot een incidentele extra OZB-opbrengst niet-woningen.

Financiering € 76.700 -/- incidenteel 2021, € 21.700 -/- incidenteel 2022

De combinatie van de lage rente en de ontvangst van de verkoopopbrengst van de Eneco-aandelen heeft geleid tot een herziening van de begrote rentelasten op de korte en lange financiering.

Recapitulatie van de budgettaire neutrale posten

PRODUCT	OMSCHRIJVING	1e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2022	2023	2024	2025
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur							
Wet Basisregistratie Personen (voorheen GBA)	koppeling HBA initiële kosten € 1.250 onderhoudskosten € 550	1.800		500	500	500	500
bijdrage BAR (uren)	zie overzicht onder programma 1		-50.700	-500	-500	-500	-500
bijdrage BAR (uren)	zie overzicht onder programma 1 Corona		-54.200				
bijdrage BAR (uren)	overheveling posten uit de jaarrekening 2020 zie overzicht programma 1		-228.200				
bijdrage BAR (uren)	naar bijdrage BAR overhead	143.200		200	200	200	200
algemene reserve	JR20 dekking digitaliseren bouwdoSSIers	31.400					
algemene reserve	JR20 Implementatie omgevingswet	70.000					
algemene reserve	JR20 Uitvoeringsplan Fiscale Control	7.600					
algemene reserve	JR20 Project GIDS	75.000					
algemene reserve	JR20 Strategische Personeelsplanning (SPP)	44.200					
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur		373.200	-333.100	200	200	200	200
Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie							
volkshuisvesting	regionale samenwerkingskosten			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
RREW (Regeling Reductie Energieverbruik Woningen)	energie-reductie		-241.500				
RREW (Regeling Reductie Energieverbruik Woningen)	bijdrage rijksdienst ondernemend Nederland	241.500					
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie		241.500	-241.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Programma 3 - Buitenruimte							
gladheidsbestrijding	strooizout		-7.500				
verkeersinstallaties	inhuur personeel		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
verkeersveiligheidsplan	dekking inhuur personeel verkeersinstallaties	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
afval	diverse wijzigingen die gedekt worden door de voorziening afvalstoffenheffing			0	0	0	0
voorziening afvalstoffenheffing	overhevelen voorziening naar een reserve	600.000					
reserve afvalstoffenheffing	vorming reserve		-600.000				
Baten reinigingsrecht en afvalstoffenheffing	verlaging tarief afvalstoffenheffing		-540.900				
reserve afvalstoffenheffing	dekking verlaging tarief afvalstoffenheffing	540.900					
riolering	PSW 2021-2025						
Duurzame energietransitie	dekking bijdr BAR 2 communicatieadv	29.500					
Plan Rhoonse stort	saneren Rhoonse stort		-55.000				
Plan Rhoonse stort	bijdrage van provincie	55.000					
Volksfeesten	overheveling budget jaarrekening 2020		-20.000				
Algemene reserve	dekking overheveling budget	20.000					
Buitenruimte		1.255.400	-1.233.400	0	0	0	0
Programma 4 - Financien							
stelposten	dashboard dienstverlening bijdrage BAR	5.200					
stelposten	niet behalen bezuiniging B&O (gedeelte)	7.500					
stelposten	dekking regionale samenwerkingskosten			15.000	15.000	15.000	15.000
stelposten	huiskamer van rhoon naar fcl 667001	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
stelposten	overheveling budgetten jaarrekening 2020		-134.700				
Algemene reserve	dekking overheveling budgetten	134.700					
Financiën		157.400	-134.700	25.000	25.000	25.000	25.000

Programma 5 - Educatie							
SISA voorrangbeleid uit rijksbijdrage (OAB)	geoomerkte gelden onderwijsachterstand		-209.000				
SISA voorrangbeleid uit rijksbijdrage (OAB)	geoomerkte gelden onderwijsachterstand	209.000					
Educatie		209.000	-209.000	0	0	0	0
Programma 6 - Sport							
Sport		0	0	0	0	0	0
Programma 7 - Sociaal domein							
wet BUIG uitkeringen	uitvoering Tozo	54.200					
kwijtscheldingen	PSW 2021-2025						
Aanpak toeslagen affaire	dekking bijdr BAR	14.200					
Ouderenwerk	huiskamer van rhoon van fcl 692201		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Sociaal Domein		68.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Overzicht: Niet onder de programma's vallende baten en lasten							
bijdrage BAR overhead	doorberekening van bijdrage BAR uren		-143.200	-200	-200	-200	-200
Overzicht: Niet onder de programma's vallende baten en lasten		0	-143.200	-200	-200	-200	-200
TOTAAL		2.304.900	-2.304.900				
Saldo 1e tussenrapportage 2021			0	0	0	0	0

Toelichting Budgettaire neutrale wijzigingen

-/- is nadelig +/- is voordelig

PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR

Voorziening wachtgeld vm wethouders 2021 € 48.895, 2022 € 44.820

Betreft uitbetaling wachtgeld i.v.m. verlenging wachtgelduitkering a.g.v. arbeidsongeschiktheid. De uitbetaling wordt rechtstreeks onttrokken aan de voorziening en loopt niet via de exploitatie.

Wet Basisregistratie Personen (voorheen GBA) € 1.800 incidenteel, € 500 structureel

Voor het handboek Amsterdam wordt vanaf 2022 structureel € 500 overgeheveld van 600305 Wet basisregistratie personen naar Informatiemanagement van de BAR.

Bijdrage BAR uren € 333.100 -/-

PRODUCT	OMSCHRIJVING	1e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2022	2023	2024	2025
Bijdrage aan de BAR Organisatie	2 communicatie medewerkers duurzaamheid		-29.500				
Bijdrage aan de BAR Organisatie	handboek Amsterdam		-1.800	-500	-500	-500	-500
Bijdrage aan de BAR Organisatie	dashboard dienstverlening		-5.200				
Bijdrage aan de BAR Organisatie	toeslagenaffaire		-14.200				
Bijdrage aan de BAR Organisatie	inhuurkosten TOZO Corona		-54.200				
	overheveling budget jaarrekening 2020						
Bijdrage aan de BAR Organisatie	digitaliseren bouwdoosier		-31.400				
Bijdrage aan de BAR Organisatie	Implementatie omgevingswet		-70.000				
Bijdrage aan de BAR Organisatie	Uitvoeringsplan Fiscale Control		-7.600				
Bijdrage aan de BAR Organisatie	Project GIDS		-75.000				
Bijdrage aan de BAR Organisatie	Strategische Personeelsplanning (SPP)		-44.200				
Totaal bijdrage BAR		0	-333.100	-500	-500	-500	-500
Bijdrage BAR uren 57,02% programma 1			-189.900	-300	-300	-300	-300
Bijdrage BAR overhead 42,98%			-143.200	-200	-200	-200	-200

2 communicatiemedewerkers duurzaamheid

Dit betreft de inhuur van twee communicatieadviseurs die ingezet gaan worden voor het thema energie. Hiervoor worden bijdragen betaald aan de GR BAR en binnen de gemeentelijke begroting is dekking binnen de programmabudgetten voor duurzaamheid. Zie programma Buitenruimte.

Handboek Amsterdam

Het softwarepakket Handboek Amsterdam wordt in het vervolg centraal via onze GR BAR geregeld. Daarom wordt vanuit Albrandswaard budget overgeheveld naar de GR BAR. Bij deze mutatie wordt een 1-1-1 verdeling gehanteerd voor de gemeentelijke bijdragen. Zie hierboven bij programma Openbare Orde en Veiligheid & Bestuur.

Dashboard dienstverlening

Onze GR BAR neemt een dashboard voor de gemeenten in gebruik. Dit Dashboard Dienstverlening geeft doorlopend inzicht in wat inwoners vinden van onze dienstverlening aan de balie, de telefoon en via de website. Er wordt een start gemaakt met sturen en verbeteren op basis van kwalitatieve data. De kosten betreffen licentiekosten dashboard en kosten voor functioneel applicatiebeheer (personeelskosten). Deze mutatie is incidenteel voor 2021. Deze post is vanaf 2022 structureel opgenomen in de begroting 2022. Voor de 2021 wordt de stelpost "Dienstverlening dashboard baliemeting" afgegraamd.

Toeslagenaffaire

Vanuit het Rijk hebben de gemeenten via een specifieke uitkering middelen ontvangen om de gedupeerden van de toeslagenaffaire hulp te bieden. Doelgroep van de ondersteuning zijn alle gedupeerden die een gemeentelijk hulpverleningstraject willen volgen, waarvan de problematiek toegewezen kan worden aan de toeslagenproblematiek. Met ondersteuning wordt bedoeld hulp op de vijf leefgebieden financiën, wonen, zorg, gezin en werk in de zin van begeleiding.

Om de gedupeerden te helpen, is extra capaciteit nodig in onze eigen uitvoering alsmede dat van het wijkteam en dan meer specifiek Bureau Sociaal Raadsliden (Vivenz) en Algemeen maatschappelijk werk. Voor de laatste zijn detacheringsoverkomsten door de BAR-organisatie afgesloten.

Kosten Corona

Inhuurkosten TOZO

Ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis kunnen een beroep doen op de Servicedesk Tozo. De Servicedesk Tozo gaat samen met de zelfstandig ondernemers inventariseren welke ondersteuning zij nodig hebben om zich te heroriënteren op de arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, loopbaanadvies, financiën, bij- of omscholing en/of heroriëntatie op ander werk.

De gelden voor de inhuur van personeel voor de heroriëntatiegesprekken zijn afkomstig uit de Rijks gelden Tozo in de Wet BUIG. De verdeling van dit bedrag over de gemeenten is gedaan op basis van de afrekening Tozo 2020. Hiervoor geldt de volgende voorlopige verhouding: Barendrecht 45%, Albrandswaard 20% en Ridderkerk 35%. Later in het jaar zullen deze percentages nog herrekend en gecorrigeerd worden. Dan is meer bekend ten aanzien van het aantal werkelijke heroriëntatie dossiers/klanten.

Overhevelen budget Jaarrekening 2020

In de Jaarrekening 2020 is voorgesteld projectbudget dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2021. Deze posten worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve.

Verdeling Bijdrage BAR

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.

PROGRAMMA 2, RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE

Volkshuisvesting € 15.000 -/- structureel m.i.v. 2022

Via de 1^e wijziging begroting 2021 is structureel op de fcl Stelposten een bedrag van € 15.000 opgenomen ten behoeve van "Wonen, regionale samenwerken". Vanuit regionale samenwerkingskosten worden o.a. regionale producten zoals de regionale woonvisie gefinancierd. In het raadsvoorstel voor de Jaarstukken 2020 wordt via de resultaatbestemming voorgesteld het geraamde bedrag over te hevelen van 2020 naar 2021. In de 1^e tussenrapportage 2021 wordt voorgesteld het geraamde budget op de fcl Stelposten voor de jaren 2022 ev over te hevelen naar de fcl Volkshuisvesting.

RREW (Regeling Reductie Energieverbruik Woningen) € 241.500 incidenteel baten en lasten

In 2021 is budget beschikbaar gesteld door de rijksoverheid om met name ook voor huurwoningen acties uit te werken in het kader van de energiereductie. Begrotingstechnisch staan tegenover de baten (ontvangen subsidie) ook de uitgaven rond de lopende acties. Het budget zal dan ook uitgegeven worden.

PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE

Gladheidbestrijding € 7.500 -/- incidenteel

Wij hebben meer zout in moeten kopen ten opzichte van vorige winters. Dit maakt dat wij hogere kosten hebben ten opzichte van het begrootte bedrag. Afgezet tegen de vorige winters, gaan wij er vanuit dat dit een incidenteel karakter heeft. Deze post wordt gedekt door de stelpost Niet gehaalde bezuinigingen.

621056 Verkeersinstallaties € 10.000 -/- structureel

621045 Verkeersplan en –veiligheid € 10.000 structureel

Jaarlijks moet een correctie boeking gemaakt worden voor de kosten dekking voor de inhuur van personeel van derden. Deze kosten worden vanuit de verkeersplan en -veiligheid (621045) overgeboekt naar de post verkeerslichten (621056). In deze tussenrapportage wordt voorgesteld om structureel het budget van inhuur personeel van derden te verhogen met € 10.000.

Afval algemeen

In totaal is er bij afval sprake van een nadeel van € 295.800 (exclusief coronakosten € 19.200). In de voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing is nog € 60.200 beschikbaar als dekking. Er resteert dus een nadelig verschil in 2021 van € 235.600.

Inzameling huishoudelijk afval

Uitvoeringsagenda:

In 2020 is een nieuwe directeur/bestuurder aangetreden. De aandeelhouders hebben de bestuurder gevraagd het functioneren van de NV BAR-Afvalbeheer en de samenwerking met de BAR-organisatie te onderzoeken. De bevindingen hebben met name betrekking op de interne organisatie, de samenwerking met de BAR-Organisatie en het opdrachtgeverschap en de sturing van de 3 gemeenten richting de NV BAR-Afvalbeheer. Door op korte termijn meer 'onderhoud' aan deze aspecten te besteden, komt de basis op orde, zijn afspraken en structuren helderder en kan de NV haar werkzaamheden efficiënter en gericht uitvoeren. Waaronder de implementatie van de afvalbeleidsplannen. Voor de middellange termijn wordt samenwerking met andere afval-organisaties in de regio onderzocht. Bijvoorbeeld om te kunnen profiteren van de expertise op gebied van de toenemende informatisering en digitalisering in de afvalketen. De aandeelhouders hebben ondersteuning in dit proces ingehuurd. De totale kosten bedragen naar verwachting € 40.000 en worden gelijk verdeeld over de gemeenten.

AVR hoger beroep:

Afvalverwerking Rijnmond (AVR) heeft op 15 februari 2021 gebruik gemaakt van haar recht om de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk te dagvaarden in Hoger Beroep tegen de uitspraak in de bodemprocedure van 23 december 2020, waarin alle vorderingen van AVR werden afgewezen. AVR maakte middels een kort gedingprocedure gevolgd door een bodemprocedure bezwaar tegen de quasi inbesteding van de verwerking van het huishoudelijk afval op grond van een in hun ogen niet toegestane constructie om de aanbestedingswetten te omzeilen.

In zowel het kort geding als de bodemprocedure zijn alle vorderingen van AVR afgewezen. Naast de gemeenten en de NV BAR Afvalbeheer zijn IRADO en AF (Afvalsturing Friesland) gedagvaard. Gezien de hoogte van de kosten voor juridische ondersteuning in het kort geding en de bodemprocedure verwachten wij voor het hoger beroep een kostenpost van € 75.000. De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben op 3 en 10 september 2019 besloten dat alle kosten voor de gemeenten en de NV, voortvloeiende uit de aanbesteding van het huishoudelijk restafval, voor hun rekening komen. De kosten worden gelijk verdeeld over de gemeenten.

Nacalculatie NV BAR-Afvalbeheer 2020

De NV BAR-Afvalbeheer heeft het jaar 2020 afgesloten met een nadelig resultaat van € 86.000. Hierbij wordt opgemerkt dat in de vastgestelde tussenrapportage van de NV en de 2e tussenrapportages van de gemeenten is uitgegaan van extra kosten in verband met corona tot en met augustus. Extra kosten verband houdende met corona voor de periode tot en met december worden apart doorbelast.

In de voorlopige afrekening per december 2020 is de extra doorbelasting van de meerkosten voor het wagenpark en inhuur diensten in verband met de corona pandemie tot een totaalbedrag van € 65.000 niet verwerkt, waardoor deze kosten het bedrijfsresultaat nadelig beïnvloeden.

Het nadelige resultaat wordt op basis van nacalculatie doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Het aandeel voor de gemeente Albrandswaard bedraagt € 27.000.

Opnieuw & Co

Opnieuw & Co zamelt herbruikbare producten in voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. In tegenstelling tot de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk, stond hier geen vergoeding voor Opnieuw & Co tegenover.

Ingaande 2021 wordt er een nieuw contract gesloten dat wordt rechtgetrokken met de overige gemeenten. Voor Albrandswaard betekent dit dat de bijdrage aan Opnieuw en Co op basis van de verwachte hoeveelheid ingezamelde producten op jaarbasis € 18.000 bedraagt. Hiertegenover staat dat Opnieuw & Co meer promotie maakt om zodoende meer aandacht te geven aan het scheiden van herbruikbare producten en dat het aantal ritten wordt uitgebreid.

Implementatie afvalbeleidsplan

Ten opzichte van de begroting 2021 moeten wij nog extra kosten maken om het nieuwe afvalbeleid af te ronden. Dit wordt veroorzaakt door de verlengde implementatieperiode (onder andere vanwege Corona) en door hogere kosten voor bijvoorbeeld het ICT-project (structureel ruim € 40.000). Daarnaast zijn er extra investerings- en vervangingskosten tot een bedrag van € 404.400 (zie overzicht investeringen), waardoor de jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2022 hoger zijn. De verwachting is dat echter de totale verwerkingskosten als gevolg van het nieuwe afvalbeleid zullen dalen ten opzichte van de begroting 2021-2024 met € 43.000 in 2021 oplopend tot € 176.000 in 2024. Het voordeel vanaf 2022 wordt verrekend met de afvalstoffenheffing.

Afval-brengstation Aanbiedstation € 19.200 -/- incidenteel

Om de toestroom van bezoekers op het afval aanbiedstation op een veilige manier te waarborgen is er extra toezicht en begeleiding nodig. Voor Albrandswaard zijn de meerkosten € 19.200.

Riolering

Op 14 december 2020 is het Programma Stedelijk Waterbeheer 2021-2025 vastgesteld. De financiële gevolgen hiervan worden nu in de begroting verwerkt. Alle mutaties worden verrekend met de voorziening riolering. GRP

Duurzame energietransitie € 29.500 incidenteel

Dekking twee communicatieadviseurs (zie bijdrage BAR).

Plan Rhoonse stort € 55.000 -/- lasten en bijdrage Provincie € 55.000 incidenteel

In 2016 is het besluit genomen om de Rhoonse Stort te saneren. Voor de herinrichting is destijds een inrichtingsplan opgesteld in opdracht van de provincie. In optiek van zowel omwonenden, diverse (natuur)verenigingen en politieke partijen deed dit inrichtingsplan afbreuk aan het landschap en zou het landschap na sanering meer moeten zijn dat het door de provincie beoogde open graslandschap. In een in 2017 unaniem aangenomen motie met nr. 1291081 is door de gemeenteraad opgeroepen om een breed gedragen inrichtingsplan op te stellen dat meer recht doet aan het omringend landschap en de recreatieve belevingswaarde daarvan. Dit plan is opgezet waarbij de provincie heeft toegezegd dat zij de voorbereidingskosten voor het project bekostigen en een bijdrage doen in de realisatie ervan. De gemeente voert de voorbereiding uit en huurt hiervoor een extern bureau in, de provincie is akkoord gegaan met de kosten hiervoor en zal deze kosten dekken en het benodigde bedrag aan de gemeente overmaken.

Volksfeesten € 20.000 -/- incidenteel

In de Jaarrekening 2020 is, met aangegeven redenen, voorgesteld projectbudget dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2021. Deze post wordt gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve.

PROGRAMMA 4, FINANCIËN

Stelpost dashboard dienstverlening € 5.200 incidenteel

Zie programma Openbare Orde en Veiligheid en Algemeen Bestuur, bijdrage BAR.

Stelpost niet behaalde bezuiniging € 7.500 incidenteel

Zie programma Buitenruimte gladheidbestrijding.

Stelpost regionale samenwerking € 15.000 structureel m.i.v. 2022

Zie programma Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie.

Stelpost Huiskamer van Rhoon € 10.000 structureel

Zie programma Sociaal Domein Ouderenwerk.

Overhevelen budget Jaarrekening 2020

De volgende budgetten worden overgeheveld naar de fcl Stelposten:

Voorstel	Bedrag
<i>Overheveling budget</i>	
Opstellen visie Rand van Rhoon	-40.000
Project dementievriendelijke samenleving	-10.000
Verkeersveiligheid	-30.000
Omgevingsvisie projectbudget	-24.700
Wonen: regionale samenwerking	-20.000
Wonen: onderzoek en samenwerking	-10.000

Deze posten worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve.

PROGRAMMA 5, EDUCATIE

SISA voorrangbeleid uit rijksbijdrage (OAB) € 209.000 incidenteel baten en lasten

Gemeenten krijgen geormerkt geld voor het bestrijden van onderwijsachterstanden, dit zijn de OAB middelen. Er zijn in opdracht van de Rijksoverheid nieuwe indicatoren vastgesteld voor de verdeling van het landelijk OAB-budget. Hierbij is door het CBS bij de definitie van de doelgroepkinderen niet meer alleen gekeken naar het opleidingsniveau van de ouders, maar ook naar hun herkomstland, de verblijfsduur in Nederland en of ze in de schuldsanering zitten. Het CBS beoordeelt voor elk kind of het tot de doelgroep behoort. Het ministerie berekent op grond daarvan het budget voor elke gemeente en elke school. Door de nieuwe berekening van het CBS komt de gemeente Albrandswaard sinds kort ook in aanmerking voor de OAB gelden. In 2019 heeft de gemeente Albrandswaard deze OAB-middelen voor het eerst ontvangen. Aan de gemeenten zijn extra voorwaarden gesteld met betrekking tot de inzet van de OAB-middelen, zo moest vanaf 2020 het aanbod van voorschoolse educatie worden vergroot naar 16 uur per week. Tevens moeten gemeenten de kwaliteit van voorschoolse educatie stimuleren door de inzet van meer hbo geschoold personeel.

PROGRAMMA 6, SPORT

Geen aanpassingen.

PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN

Wet BUIG uitkeringen baten € 54.200 incidenteel

Zie bijdrage BAR inhuur TOZO.

Kwijtscheldingen

Zie programma Buitenruimte riolering. De aframing is het gevolg van de verwerking van het PSW 2021-2025.

Aanpak toeslagen affaire € 14.200 incidenteel

Zie programma 1 Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen bestuur bijdrage BAR.

Ouderenwerk € 10.000 -/- structureel

Structureel een bedrag van € 10.000 overhevelen van stelpost 692201 naar FCL 667001/422204 voor de huiskamer van Rhooon (collebesluit 9 maart 2021, zaaknummer 281623).

NIET ONDER DE PROGRAMMA'S VALLENDE BATEN EN LASTEN

Bijdrage BAR (overhead)

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

B IJLAGEN

Bijlage 1 - investeringskredieten

Nr toelichting	Investerings	FCL	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Begroting 2021	Doorgeschoven vanuit 2020	1e TURAP 2021	Geraamde uitgaven 2021	Werkelijke uitgaven 2021	Restant geraamde uitgaven 2021	Doorschui-ven naar welk jaar/welke jaren	Afsluiten J/N
	Bestuurskosten, meubilair	70023006	26.000	23.300	2.700		26.000		26.000		
1	Reconstructies wegen	72103028	90.000	529.900	0	-439.900	90.000		90.000		
	Voorber bomenbuurt: wordt Renovatie bomenbuurt	72103044	1.319.500	400.000	-93.000		307.000	134.900	172.100		
	Bruggen Rhoon/Portugal	72103049	61.500	61.500	0		61.500		61.500		
	Renovatie park Rhoon en Sportlaan	72103050	667.000	381.500	223.600		605.100	60.800	544.300		
	Snelfietsroute F15	72103064	436.400	58.400	142.000		200.400	1.200	199.200		
	Snelfietsroute F15 (bate)	72103064	-172.700		0	-61.900	-61.900	-49.500	-12.400		
	Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard	72103066	890.900	500.000	390.900		890.900	200	890.700		
	Openbare verlichting	72103143	153.500	153.500	0		153.500		153.500		
	001 Vervangen armaturen Portland	72103119	0				0	200	-200		
	002 t/m 004 Div masten en armaturen	72103120	0				0	500	-500		
	OV Ghijsseland	72104049	128.900				0	2.000	-2.000		
	Vervangen armaturen Valckesteijn	72104053	137.000		67.600		67.600	300	67.300		
	Vervangen masten en armaturen Augustus 2019	72104052	60.000		14.600		14.600	11.600	3.000		
	Beschoeiingen 2021	72403015	223.200	146.300	76.900		223.200		223.200		
	Besturingskast kanosluis	72403014	35.000		28.000		28.000		28.000		
	Aanschaf onderwijsleerpakk.en 1e inrichting	74803002	27.000	27.000	0		27.000		27.000		
2	Renovatie zwembad Albrandswaard 2e fase	75303014	327.100		428.400	-212.300	216.100	261.500	-45.400		
2	Renovatie zwembad Albrandswaard 3e fase	75303015	638.300		0	638.300	638.300	111.100	527.200		
	Nieuwbouw gymzaal Rhoon bouw	75303066	2.048.400		46.300		46.300		46.300		
	Nieuwbouw gymzaal Rhoon installatie	75303067	381.200		9.100		9.100	22.300	-13.200		
	Nieuwbouw gymzaal Rhoon inrichting	75303069	95.000		0		0		0		
	Reconstructie natuurvelden De Polder	75313029	68.300	68.300	0		68.300		68.300		
	Speelvoorzieningen 2021	75803008	171.600	171.600	0		171.600	8.700	162.900		
	Aanschaf minicontainers GFT	77213060	60.100		77.700	-17.600	60.100		60.100		
3	Aanschaf ondergrondse containers	77213054	288.400		13.700	198.400	212.100	32.900	179.200		
3	Ondergrondse containers Papier	77213057	265.300		125.000	130.400	255.400	98.700	156.700		
4	Toegangscontrole Papier+GFT+Restafval	77213058	206.700		25.900	121.100	147.000	32.900	114.100		
	Aanschaf minicontainers papier	77213061	120.300		148.200	-27.900	120.300		120.300		
	Ruimen graven 2021	77243003	31.300	31.300	0		31.300		31.300		
	Albrandswaardsedijk 59	78103007	22.700		0		0		0		
	Zoeklocatie Omloopseweg	78103009	81.300		7.100		7.100		7.100		
	Zoeklocatie Mariput	78103010	75.000		29.200		29.200		29.200		
	Zoeklocatie Poortugaal-West	78103011	81.300		19.400		19.400	3.200	16.200		
	Overhoeken (subsidieproject)	78103224	1.596.900		892.800		892.800	14.200	878.600		
	Overhoeken (subsidieproject) (bate)	78103224	-1.512.900		-808.800		-808.800		-808.800		
	Blauwe Verbinding Rhoonse Baan	78103232	2.480.200		522.300		522.300		522.300		
	Blauwe Verbinding Rhoonse Baan (bate)	78103232	-2.480.200		-522.300		-522.300		-522.300		
5	Voorbereidingskrediet Antes	78303025	50.000		0	50.000	50.000		50.000		
	Huis van Albrandswaard grond	79703017	885.000		33.300		33.300		33.300		
	Huis van Albrandswaard bouw	79703018	9.095.800		86.400		86.400	21.200	65.200		
	Huis van Albrandswaard installatie	79703019	2.448.000	1.224.000	-425.300		798.700	444.800	353.900		
	Huis van Albrandswaard inrichting	79703020	308.000	308.000	-3.500		304.500		304.500		
	Huis van Albrandswaard buitenruimte	79703022	1.813.000	1.813.000	-1.310.300		502.700	581.600	-78.900		
	Totaal		23.729.300	5.897.600	247.900	378.600	6.524.100	1.795.300	4.728.800		

Toelichting

1. Reconstructies wegen

Als gevolg van corona zijn we genoodzaakt om de meerjaren-investeringsplanning aan te passen. De reden hiervoor is 2-ledig. We zien dat we als organisatie op het moment minder inzet kunnen plegen op het realiseren van geplande reconstructies omdat het reguliere werk meer tijd kost. Daarnaast is het lastiger om goed afstemming te krijgen met de bewoners in de wijk waardoor de participatie meer tijd kost. Hierdoor duren voorbereidingstrajecten langer dan normaal. We zijn daarom genoodzaakt de meerjaren investeringsplanning aan te passen. Waarbij normaal in het jaar van voorbereiding ook gestart wordt met de uitvoer van projecten is dat op het moment niet haalbaar. De projecten worden daarom voorbereid en start uitvoering ligt in het jaar erop. Als gevolg hiervan schuift de volledige investeringsplanning een jaar door. Financieel gezien en voor de veiligheid buiten heeft dit geen effect, er zal altijd voor gezorgd worden dat buitenruimte heel en veilig is.

2. Renovatie zwembad Albrandswaard

Bij raadsbesluit van 5 oktober 2020 is voor de renovatie van het zwembad een extra krediet vastgesteld van € 426.000 (fase 3). Daarbij werd tevens al aangegeven dat het restantkrediet uit de renovatie fase 2 ook bestemd moet worden voor de renovatie fase 3.

In totaal komt er nu derhalve € 426.000+ € 212.300 = € 638.300 beschikbaar voor de 3e fase van de renovatie van het zwembad.

3. Aanschaf ondergrondse containers

Bij de implementatie van het afvalbeleidsplan is uit een inventarisatie van de ondergrondse containers gebleken dat er onder andere meer containers vervangen moeten worden door achterstallig onderhoud.

4. Toegangscontrole Papier+GFT+Restafval

Bij de implementatie van het afvalbeleidsplan is geconstateerd dat er meer containers benodigd zijn dan begroot. Dit zorgt voor hogere kosten voor de bijbehorende toegangscontrole.

5. Voorbereidingskrediet Antes

Met het raadsbesluit van 15 december 2020 (174303) heeft de raad besloten een voorbereidingskrediet van € 50.000 ter beschikking te stellen voor het vervolgproces op het Antesterrein in Poortugaal. De gevolgen van dit besluit worden verwerkt in de 1e tussenrapportage 2021. Het verdiepende verkeersonderzoek is gestart en zal in de eerste helft van 2021 worden afgerond voor ongeveer € 15.000,-.

Bijlage 2 - Totaal overzicht speerpunten

1.1 . Openbare Orde en Veiligheid	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 1.1.1a Samen met onze partners, ondernemers en inwoners het IVB 2021-2024 vaststellen.	Voltooid	G	G	G	1-1-2021
21. 1.1.1b Samen met onze partners, ondernemers en inwoners uitvoering geven aan het Actieplan Veilig 2021-2024	25%	G	G	G	1-1-2021
21. 1.1.2a Met preventieve acties inwoners en ondernemers informeren over het voorkomen van inbraken en diefstallen.	Gestart	G	G	G	1-1-2021
21. 1.1.2b Samen met de politie inzetten op de hotspots in de gemeente.	Gestart	G	G	G	1-1-2021
21. 1.1.3a Voorlichting in preventielessen ism SWA aan jongeren, ouders, verenigingen en instellingen.	Gestart	G	G	G	1-1-2021
21. 1.1.4a Faciliteren van buurtpreventie en initiatieven vanuit de samenleving.	25%	G	G	G	1-1-2021
21. 1.1.4b We behouden de goede samenwerking tussen het buurtpreventieteam, de politie en de brandweer	Gestart	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.	Gestart	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.	Gestart	G	G	G	1-1-2021
21. 1.1.6b Evaluatie alarmeringssysteem bij situaties met impact op de omgeving van Antes en Fivoor richting	25%	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.	Gestart	G	G	G	1-1-2021
21. 1.2.2a Doorontwikkeling gemeentewebsite.	Gestart	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	G	G	1-1-2021
21. 2.1.1b Proces voor het afgeven van een Omgevingsvergunning zo inrichten dat aan de minimale vereisten is voldaan	Gestart	G	G	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	G	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 k	75%	G	G	G	1-1-2021
21. 2.1.3c Intensiveren afstemming gemeente (inclusief gemeenteraad) met gebiedscoöperatie en provincie c	25%	G	G	G	1-1-2021
21. 2.1.3d Uitwerking en realisatie van de gebiedsvisie voor de Poort Buitenland van Rhon (zogeneten Binne	50%	G	G	O	1-1-2021
21. 2.1.3e Initiatieven die (nog) niet passen binnen de geldende kaders beoordelen op toekomstige haalbaarh	Voltooid	G	G	G	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.	Gestart	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 Rhoon.	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 Stations:	25%	G	O	G	1-1-2021
21. 3.1.2e Kwaliteit verhogen van groenonderhoud, bewoners actief benaderen voor onderhoud groen.	Voltooid	G	G	G	1-1-2021
21. 3.1.2f Ecologisch beheer vergroten: Opstellen visie en uitvoering hieraan geven.	50%	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	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).	25%	G	G	G	1-1-2021
21. 3.2.1b Faciliteren realisatie landmark kasteel Valckesteijn en afspraken maken over beheer en onderhoud	Gestart	O	G	G	1-1-2021
21. 3.2.1c Promoten cultuuruitingen in de gemeente.	Gestart	O	G	G	1-1-2021
21. 3.2.1d Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambities.	Gestart	O	G	G	1-1-2021
3.3 Maatschappelijk vastgoed	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 3.3.1a Ontwikkelen strategische visie maatschappelijk vastgoed.	50%	G	G	G	1-1-2021
21. 3.3.1b Integraal Accomodatieplan opstellen (binnen de kaders van de strategische visie maatschappelijk v	Gestart	G	G	G	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.	25%	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 wetwijziging ingaande 2021.	50%	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.	Gestart	G	G	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%	O	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.	Gestart	G	G	G	1-1-2021
21. 7.2.1b Nadat wij de mogelijkheid hebben verkend en zo mogelijk een tijdelijke voorziening hebben gerealiseerd.	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. Ma	50%	G	G	G	1-1-2021
21. 7.2.1d Samen met relevante partners uitvoeren van het stappenplan dementievriendelijke gemeenten (sam	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
7.3 Participatiewet	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 7.3.1a Optimaliseren en samenwerking met Werkgevers Service Punt Rotterdam Rijnmond.	Voltooid	G	G	G	1-1-2021
7.4 Jeugdzorg	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 7.4.1a Vormgeven aan de transformatieopgave door te investeren in vroeg-signalering vanuit en in samenwerking met maatschappelijke partners.	Voltooid	G	G	G	1-1-2021
21. 7.4.1b Preventieve en curatieve inzet op het vraagstuk (problematische) echtscheidingen.	Voltooid	G	G	G	1-1-2021
21. 7.4.1c Preventieagenda wordt uitgevoerd en opgepakt, zie speerpunten onder 7.5 Zorg & Welzijn 1a.	Voltooid	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.	25%	G	G	G	1-1-2021
7.6 Wijkteams	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
21. 7.6.1a Optimaliseren van cliëntondersteuning. Ondersteuning op maat voor cliënten die vanuit hun eigen netwerk onvoldoende ondersteund (kunnen) worden.	Voltooid	G	G	G	1-1-2021
21. 7.6.1b Aan de hand van het in 2020 vastgestelde Integraal beleid sociaal domein, wordt in 2021 verder in	25%	G	G	G	1-1-2021

Bijlage 3 - Totaal overzicht moties

Moties	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
MOTIE - 30 km zones	50%	G	G	G	10-11-2020
MOTIE - Cittaslow keurmerk.	75%	G	O	G	8-7-2019
MOTIE - CO2 neutrale maatregel.	Voltooid	G	G	G	11-11-2019
MOTIE - Heroverweging herontwikkeling De Omloop	50%	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%	G	G	G	7-10-2019
MOTIE - Regels voor bomen en groen	50%	G	G	G	10-11-2020
MOTIE - Verkeersveiligheid voor voetgangers op de Achterweg	Voltooid	G	G	G	13-1-2020
MOTIE - Villa Stoer	Gestart	G	G	G	10-11-2020
MOTIE - Voorrang sociale woningen.	50%	G	R	G	5-11-2018

Bijlage 4 – 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					Ingeboekt en functioneel verwerkt.
Dienstverlening.	Legesverhoging.	7.700	7.700	7.700	7.700					Ingeboekt en functioneel verwerkt.
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 volledig 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					Functioneel 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					Voor nu functioneel verwerkt. Er volgt in 2021 een integraal onderhoudsplan vastgoed.
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					Functioneel verwerkt.
Leerplicht.	Aframen budget op basis van jaarlijks overschot in de afgelopen jaren.	10.000	10.000	10.000	10.000					Functioneel verwerkt.
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.
Inkomsten verhuur.	Extra mogelijkheden verhuur door SWA geeft verlaging bijdrage gemeente.	5.000	10.000	10.000	10.000					Ombuiging doorgevoerd, in 2021 is de verwachting dat de SWA geen extra inkomsten zal genereren in verband met corona.
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, door coronacrisis is het de vraag of hier niet opnieuw budget voor beschikbaar moet komen.
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					Functioneel verwerkt en gerealiseerd.
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	Dekking de 10% buffer, in 1e tr 2021 verwerkt.

Voorjaarsnota 2022 Albrandswaard

A. FINANCIËLE UITGANGSPOSITIE

Zoals al in het voorwoord aangegeven dient dit document tot kaderstelling voor het opstellen van onze begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Kaders zijn zowel beleidsuitgangspunten als rekenkundige kaders (parameters).

Algemene financiële kaders

Algemeen kader is dat de gemeentefinanciën een solide basis vormt voor het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke ambities. Beleid en ambitie zullen aan de voorkant aan dit principe worden getoetst. Eventuele tekorten die in programma's van de begroting ontstaan, of extra uitgaven die moeten worden gedaan, dienen in eerste aanleg ook binnen het programma zelf te worden opgelost.

Het weerstandsvermogen van de gemeente Albrandswaard dient voldoende te blijven gezien alle financiële onzekerheden waarmee wij als gemeente mee te maken hebben. Deze financiële onzekerheden zijn ook niet altijd goed te kwantificeren. De bestemmingsreserves dekken specifieke risico's af, maar niet allemaal. Op 31 december 2020 bedraagt de algemene reserve afgerond € 13,2 miljoen voor resultaatbestemming van de jaarrekening 2020. De reservepositie blijft de komende jaren een belangrijk aandachtspunt.

Financieel toezichtkader van de provincie

In de begrotingscirculaire in 2021 hebben Gedeputeerde staten de volgende uitgangspunten aangegeven waar de begroting 2022 aan moet voldoen om voor repressief toezicht in aanmerking te blijven komen.

1. De begroting 2022 dient structureel en reëel in evenwicht te zijn of, als dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht in 2025 uiterlijk tot stand wordt gebracht.
2. De vastgestelde jaarrekening 2020 en de begroting 2022 dienen tijdig, respectievelijk voor 15 juli en voor 15 november aan Gedeputeerde staten te zijn toegezonden.

Naast deze uitgangspunten geldt ook dat de jaarrekening 2020 structureel en reëel in evenwicht moet zijn. Als dit niet het geval is zal het structureel tekort worden betrokken bij het onderzoek van de begroting 2022. Dat betekent dat in de jaarrekening inzicht moet worden gegeven in het structurele en incidentele aandeel van het tekort.

Met het 'structureel en reëel evenwicht' in bovenstaande punten wordt bedoeld dat in de begroting de structurele lasten zijn gedekt door structurele baten en dat er sprake is van realistische ramingen.

Financieel perspectief Voorjaarsnota 2022

Het vertrekpunt voor de voorjaarsnota 2022 wordt gevormd door de bijgestelde begroting 2021-2024 aangevuld met jaarschijf 2025 en besluitvorming welke na vaststelling van de 1^e begrotingwijziging 2021 en jaarrekening 2020 plaatsvindt. In onderstaande tabel wordt een financiële samenvatting gegeven van deze voorjaarsnota.

In het financieel perspectief is een financiële tweedeling gemaakt. Dit om de effecten zichtbaar te maken van de extra kosten vanuit het sociaal domein zoals genoemd bij de 1^e tussenrapportage. Het gaat dan om onderstaande posten:

- Voorzieningen WMO gehandicapten	60.000	structureel
- WMO collectief vervoer	61.000	structureel
- Lokale jeugdhulp ZIN	525.000	structureel
- Lokale jeugdhulp PGB	100.000	incidenteel
- WMO huishoudelijk hulp ZIN	540.000	structureel

Deze posten vindt u terug in de 1^e tussenrapportage in het overzicht "Recapitulatie van de financiële afwijkingen" op pagina 8 en 9. Onder het programma Sociaal Domein.

Op de volgende pagina treft u het gebruikelijke financieel perspectief, inclusief bovenstaande posten. Daaronder treft u een verkort overzicht van hoe het financieel perspectief eruit zou zien zonder bovenvermelde posten uit het sociaal domein.

Het meerjarig perspectief, zonder de boven genoemde extra kosten, is sluitend. Gezien de onvermijdelijkheid van de extra kosten zijn zij wel opgenomen in de begroting.

Herhaaldelijk hebben wij als gemeente aandacht gevraagd voor voldoende compensatie van de steeds verder oplopende kosten vanuit het sociaal domein. Ook landelijk zijn daar al meerdere acties voor ingezet en de knelpunten zijn dagelijks in het nieuws. Gemeenten en VNG hebben de financiële problemen die hierdoor ontstaan bij gemeenten meerdere malen onder aandacht gebracht bij het Rijk. Tot nu blijft de nodige compensatie vanuit het Rijk achterwege.

Om het financieel perspectief alle jaren sluitend te krijgen, inclusief de genoemde extra kosten, zouden er grootschalige ombuigingen noodzakelijk zijn. Dit betekent nog verder bezuinigen op openbaar groen, onderhoud, vershraling van voorzieningen en dienstverlening, of verhoging van lasten voor de burger. Als college vinden we het niet langer verantwoord de toenemende kosten van het sociaal domein op deze wijze te compenseren ten koste van de inwoners van Albrandswaard.

Hierdoor, en mede ook om het signaal af te geven aan het Rijk dat het voor onze gemeente niet langer mogelijk is de toenemende kosten in het sociaal domein op te vangen, stellen wij voor een niet sluitende begroting aan te bieden voor de jaren 2022 en 2023.

Voor de laatste twee jaarschijven gaan wij ons als college inzetten de begroting sluitend te krijgen, met minimale impact voor de inwoners van Albrandswaard.

Financieel perspectief begroting 2022

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Meerjarig perspectief van de Begroting 2021	490.300	642.300	58.400	54.700
Structurele gevolgen 2 ^e tussenrapportage 2020	-30.900	-30.900	-12.100	-12.100
Structurele effecten jaarrekening 2020	0	0	0	0
Structurele effecten 1 ^e tussenrapportage 2021	-1.345.500	-1.270.900	-198.200	928.900
Uitgangspunt voorjaarsnota 2022	-886.100	-659.500	-151.900	971.500
B. Rekenkundige en algemene kaders.	-124.500	-124.500	-160.500	-160.500
D. Autonome ontwikkelingen.	-491.800	-190.200	-92.700	-122.700
E. Bedrijfsvoering.	-225.500	-171.800	-166.800	-166.800
F. Investerings.	0	-79.200	-79.200	-84.700
G. Voorgestelde dekking.	207.500	133.400	136.800	136.800
H. Gevolgen gemeentelijk belastingbeleid.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Bijgesteld perspectief voorjaarsnota	-634.300	-432.300	-362.400	-397.900
Saldo meerjarenperspectief	-1.520.400	-1.091.800	-514.300	573.600

Financieel perspectief begroting 2022, exclusief extra kosten sociaal domein.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Saldo meerjarenperspectief	-1.520.400	-1.091.800	-514.300	573.600
Voorzieningen WMO gehandicapten	60.000	60.000	60.000	60.000
WMO collectief vervoer	61.000	61.000	61.000	61.000
Lokale jeugdhulp ZIN	525.000	525.000	525.000	525.000
Lokale jeugdhulp PGB	100.000			
WMO huishoudelijke hulp ZIN	540.000	540.000	540.000	540.000
Saldo meerjarenperspectief exclusief extra kosten sociaal domein.	-234.400	94.200	671.700	1.759.600

Kanttekening

De financiële gevolgen voor de programmabegroting 2022 zijn nog niet exact te voorspellen. Bij het opstellen van de programmabegroting wordt duidelijk hoe de uitgangspunten exact uitpakken voor de financiële opstelling van Albrandswaard. Eén uitgangspunt is dat de programmabegroting 2022 op basis van de meicirculaire 2021 van het Rijk wordt opgesteld. Op dit moment is de meicirculaire echter nog niet bekend. Ook nieuwe informatie over financiële risico's in relatie tot de exploitatiebudgetten en het weerstandsvermogen, kan tot andere inzichten en uitkomsten leiden.

B. KADERS PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Het ontwerpproces van de Programmabegroting 2022-2025 start met het aangeven van de kaders door de raad.

Kaderstelling programmabegroting 2022

Als basis voor het ontwerp van de primitieve Programmabegroting 2022-2025 stellen wij voor de volgende kaders te hanteren:

- Vertrekpunt voor de concept- Programmabegroting 2022-2025 is het saldo van de begroting 2021 met inachtneming van de uitkomsten van de voorjaarsnota.
- Wij verwerken de gevolgen van de meest actuele financiële ontwikkelingen rondom de producten en het meerjareninvesteringsprogramma en voeren daarvoor reële ramingen op.
- Het beroep op het gemeentelijk weerstandsvermogen (algemene reserve) om tekorten in de exploitatie te dekken dient zo beperkt mogelijk te blijven.
- Wij hanteren bij de opstelling van het begrotingsproces de rekenkundige waarden zoals hieronder opgenomen tabel A en B.

Tabel A

Jaar	Woningvoorraad per 1-1*	Inwoners per 1-1**
2021	10.573	25.816
2022	10.710	26.145
2023	10.724	26.178
2024	10.804	26.370
2025	11.012	26.870

* Bron: Planmonitor

** Bron: Inwoners doorberekend naar woningvoorraad en gemiddelde huishoudensgrootte voor Albrandswaard volgens het CBS

Tabel B

Omschrijving	2022
Prijsontwikkeling:	
Inflatiecorrectie	1,4%
Subsidies:	
Compensatie instellingen voor prijs- en loonontwikkelingen	1,4%
Gemeenschappelijke regelingen:	
Regio Rotterdam – Rijnmond en NRIJ	1,9%
SVHW	1,3%-1,0%
MRDH	2,6%-1,6%
Mutaties gemeentelijke tarieven:	
Onroerende zaakbelastingen (opbrengst)	3%
Leges etc.	3%
Inkomsten uit verhuur	3%
Afvalstoffenheffing kostendekkend (kd)	kd
Rioolrecht kostendekkend (kd)	kd
Begraafplaatsen (nkd)	nkd
Financiering:	
Renteomslag	1,17%
Rente grondexploitaties	1,65%
Rente financieringstekort (18-03-21)	0,50%
Gemeentefondsuitkering (circulaire)	Mei 2021

Toelichting en financiële gevolgen van kaderstelling

Inflatiecorrectie.

In het centraal economisch plan 2021 van het CPB wordt de inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex) voor 2022 gesteld op 1,4%. In het meerjarenperspectief van onze begroting 2021 is 1,4% gehanteerd. Gezien het percentage gelijk is, heeft dit geen rekenkundige financiële gevolgen.

Index subsidies.

In de subsidieverordening is geregeld dat gesubsidieerde instelling compensatie krijgen voor de (loon)kosten verbonden aan de ontwikkelingen van de sectoriale CAO's. Hiervoor wordt de index geharmoniseerde consumentenprijs van 1,4% gevolgd.

Index gemeenschappelijke regelingen.

Voor de GR'en regio Rotterdam – Rijnmond en NRIJ wordt jaarlijks een (raads)besluit genomen om de berekeningsystematiek van de financiële werkgroep van de Kring van gemeentesecretarissen te volgen. Deze komt uit op 1,9%. Het bestuur van SVHW heeft voor personele en materiele lasten respectievelijk 1,3% en 1,0% vastgesteld. Voor de kaderstelling van de MRDH wordt het Haaglanden kader gevolgd. Deze bestaat eveneens uit een percentage voor personele en materiele lasten van respectievelijk 2,6% en 1,6%.

Index gemeentelijke tarieven.

Voor de gemeentelijke heffingen geldt het uitgangspunt van kostendekkend. Voor de leges en inkomsten uit verhuur geldt een tariefstijging van 3%. De onroerende zaakbelasting (OZB) wordt toegelicht in onderdeel H van deze voorjaarsnota.

Rente.

Renteomslag

De rentelasten worden volgens de renteomslag methodiek toegerekend naar de programma's. Dit betekent dat onze jaarlijkse uitgaven aan rente gedekt worden uit de raadsprogramma's waar gedane investeringen betrekking op hebben. Bij het opstellen van de programmabegroting wordt dit bekend.

Rente grondexploitaties

In de Meerjarenprognose grondexploitaties zijn de laatste voorschriften uit het BBV toegepast. Op basis van berekening in de jaarrekening 2020, is in het MPO 2021 1,65% rente toegerekend aan de grondbedrijfcomplexen.

Marktrente financieringstekort

De marktrente voor het te berekenen financieringstekort wordt gebaseerd op de rente per 18 maart 2021 van een 20-jarige lening met jaarlijkse aflossing: 0,50%.

Investerings 2022-2025.

Voor de programmabegroting 2022 wordt volgens het beleid van de nota Activabeleid 2016 gemeente Albrandswaard een investeringslijst 2022-2025 opgesteld. Een realistische planning van deze investeringen moet leiden tot een evenwichtige spreiding over de planperiode. De kapitaallasten zijn gerekend vanaf 1 januari van het jaar ná oplevering van de investering.

Reële product ramingen.

Bij het opstellen van de begroting 2022 worden eventuele taakstellingen vanuit het verleden beoordeeld op haalbaarheid. Ramingen voor producten en taakvelden dienen reëel te zijn gelet op de opgaves en activiteiten die bekostigd moeten worden.

Financiële aspecten B. Rekenkundige en algemene kaders

Ontwikkeling	Omschrijving	Structurele gevolgen			
		2022	2023	2024	2025
Cluster Maatschappij 2	Index subsidies CJG Rijnmond	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
Cluster Maatschappij 2	Index GGD RR	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Dividend nutsbedrijven	Dividend Stedin	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
Dividend nutsbedrijven	Dividend Evides	0	0	-36.000	-36.000
Totaal rekenkundige en algemene kaders		-124.500	-124.500	-160.500	-160.500

Cluster Maatschappij 2

Index subsidie CJG

Vanuit de subsidieverordening wordt er niet automatisch geïndexeerd. Omdat vaste lasten en CAO-stijgingen bij subsidiepartners wel jaarlijks geïndexeerd worden, vraagt het daarom elke keer weer maatwerk om de werkzaamheden van CJG Rijnmond te kunnen blijven uitvoeren (voornamelijk wettelijke taken). In sommige gevallen betekent dat schrappen van activiteiten, waardoor er minder zorgaanbod is voor de jeugdigen.

Conform de Consumenten Prijs Index (CPI) van januari 2020 is het voorstel dat de subsidies voor 2022 geïndexeerd worden met 1,4%. Echter voor CJG Rijnmond is in de Raad voor het Publiek Belang een indexeringsystematiek vastgesteld, die zowel uit CPI bestaat, maar ook berekend wordt op basis van een gewogen index van personele lasten (Overheidsbijdrage in Arbeidskostenontwikkeling (OVA)). Voor de subsidieaanvraag voor 2021 kwam dit neer op een indexeringspercentage van 3,4%. Er zijn nog geen nieuwe cijfers voor 2022 bekend, daarom gaan we in de doorrekening voor 2022 vooralsnog uit van de 3,4%.

De subsidieaanvraag van St. CJG Rijnmond wordt jaarlijks gebaseerd op het kindaanstal (0 t/m 17 jaar) per 1 januari van het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag. Voor 2022 dus op basis van het kindaanstal op 01-01-2021. De subsidieaanvraag van St. CJG Rijnmond is nog niet ingediend, maar op basis van onze eigen gemeentelijke basisadministratie zien we een toename van ongeveer 14 kinderen. In de doorrekening wordt hiermee alvast rekening gehouden.

De bedragen zijn een indicatie van de te verwachten extra kosten. De definitieve bedragen worden pas later bekend en kunnen nog hoger of lager uitvallen.

Index GGD Rotterdam

De coronacrisis zal ook op de langere termijn een maatschappelijke verandering teweeg brengen, waarbij het bestrijden van infectieziekten meer aandacht zal gaan vragen. Deze extra inzet zal voornamelijk gevraagd worden van de GGD'en in ons land. De GGD Rotterdam Rijnmond is bezig met een ontwikkeling naar de zogenaamde GGD 3.0, waarin preventie en infectieziektenbestrijding een grotere rol zullen gaan spelen. Naar aanleiding van deze veranderingen zal de GGD-RR bij de begroting 2022 dan wel bij begroting 2023, afhankelijk van landelijke discussies en evaluaties, komen met een voorstel tot ophogen van de formatie en inzet op gebied van infectieziektenbestrijding en preventie. Of en op welke manier dit invloed gaat hebben op het gemeentelijk budget volksgezondheid is nog niet duidelijk.

Daarnaast is de indexering vanaf 2022 voor de GR'en conform de brief van gemeentesecretarissen vastgesteld op 1,9%. Er is dus enkel rekening gehouden met de indexering van 1,9% en niet met de kosten van eventuele ophoging vanuit de GGD-RR vanaf 2022 en verder.

Dividendbeleid nutsbedrijven

Stedin

Stedin verwacht in 2021 een omzetstijging van € 34 miljoen ten opzichte van het jaar 2020. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere transporttarieven en een hogere niet-gereguleerde omzet. Het verwachte netto resultaat voor 2021 daalt echter van € 44 miljoen naar € 17 miljoen. Hierbij spelen vooral hogere rentelasten door herstructurering van de leningenportefeuille een rol. Na aftrek van rente resteert een nog te verdelen resultaat van € 5 miljoen, waarvan de helft, zijnde € 2,5 miljoen beschikbaar zal komen in 2022 als regulier dividend aan de aandeelhouders. Dit betekent voor Albrandswaard het verder naar beneden bijstellen van het structurele dividend vanaf 2022 met 85% of wel een verlaging van € 103.000,- naar een (restant)bedrag van € 10.000,-.

Om de A minus-rating met bijbehorende gunstige financieringsmogelijkheden voor de korte termijn te behouden streeft Stedin in het 2e kwartaal 2021 naar meer eigen vermogen bijvoorbeeld in de vorm van een aanvullende kapitaalstorting door uitgifte van preferente aandelen door bestaande aandeelhouders. De 44 aandeelhoudende gemeenten kunnen hier binnenkort vrijwillig op intekenen. Rendement wordt dan behaald in de vorm van cumulatief preferent dividend. Een voorstel hiervoor vanuit Albrandswaard werken wij separaat en in overleg met de gemeenteraad uit. Naar verwachting zal de definitieve besluitvorming hierover in juni 2021 plaatsvinden.

Evides

Om Evides gezond te kunnen blijven financieren moet de doelsolvabiliteit per 2023 en 2024 met 0,5% per jaar omhoog (in twee jaar tijd van 40% naar 41%). Verhoging van de doelsolvabiliteit heeft geen invloed op de geprognosticeerde dividendniveaus over de jaren 2020 en 2021. Vanaf 2023 betekent dit besluit wel een extra winstinhouding van afgerond € 7 miljoen per jaar. Voor Albrandswaard betekent dit een structureel nadeel op het dividend van € 36.000 vanaf 2023.

C. Agenda van de Samenleving 2022-2025.

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat er ingrijpende maatregelen getroffen werden. Maatregelen die grotendeels onder een “crisisregime” werden genomen. Deze tijd ligt nu deels achter ons en met alle middelen die ons ter beschikking staan richting wij ons op de toekomst. Een toekomst die op onderdelen nog steeds niet makkelijk voorspelbaar is. Zeker is wel dat corona in ons beleid de komende jaren een belangrijke rol zal spelen. Een tijd die in teken zal staan van herstel van vertrouwen en zorg voor onze kwetsbare inwoners. Wij gaan er van uit dat in 2022 we meer dan voorheen onze inwoners, bedrijven en instellingen weer fysiek kunnen ontmoeten.

Weten wat er speelt in onze gemeente. Weten welke onderwerpen onze inwoners belangrijk vinden. En daar vervolgens samen mee aan de slag gaan, voor elkaar en met elkaar. Dat is waar het om draait bij de Agenda van de Samenleving.

Wij realiseren ons dat deze voorjaarsnota de opmaat is naar de begroting 2022. Een begroting die mede wordt uitgevoerd door een nieuw college en dus minder beleidsrijk zal zijn dan u van ons gewend bent. Wij hebben ervoor gekozen om aan het eind van onze collegeperiode geen wagonlading aan nieuwe speerpunten op te nemen. Veel van onze speerpunten zijn afgerond of worden dat binnenkort. Dit betekent niet dat alles gerealiseerd is. Onze gemeente heeft te maken met uitdagende complexe dossiers die ook na onze periode de volle aandacht vragen. Bij de uitvoering van de vaak ingewikkelde processen verliezen wij de mens en de menselijke maat niet uit het oog.

In 2022 richten wij ons op het vervolg van de verschillende projecten in het kader van woningbouw en het nemen van ons aandeel in de energietransitie. Ook worden er stappen gezet in aanloop naar het Omgevingsplan dat te zijner tijd de bestemmingplannen moet vervangen en zetten wij blijvend in op een evenwichtiger (sociale) woningvoorraad. We zetten blijvend in op de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners.

Met het hoofddoel van het Akkoord van Albrandswaard voor ogen zorgen wij ervoor dat de verenigingen hét cement blijven van onze samenleving.



Openbare Orde en Veiligheid

Uitvoering taken binnen de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond:

De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) is in 2021 bezig met de uitvoering van de ontwikkelagenda gericht op de verwachte ontwikkelingen in de toekomst. In de loop van 2021 wordt duidelijk wat het gewenste ambitieniveau en de daarbij behorende begrotingsomvang van de VRR moet worden. Aanleiding is dat de kwaliteit van de VRR terugloopt (o.a. vakbekwaamheid) en de budgetten zijn achtergebleven sinds de opgelegde bezuinigingen in 2011 door de gemeenten. Door nieuwe vormen van crises en door maatschappelijke ontwikkelingen is er vraag ontstaan naar verbreding van de taken van de VRR (groeïende aandacht zelfredzaamheid, o.a. door het langer thuis wonen, meer samenwerking met omgevingsdiensten en inspecties, nieuwe dreigingen zoals vluchtelingenvraagstuk en terrorisme). Er zijn ook ontwikkelingen met financiële consequenties zoals FLO-problematiek, Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, kortere dienstverbanden. De huidige financiën en de vraagstukken en ontwikkelingen zijn niet meer op elkaar afgestemd, daarom is de VRR met het bestuurlijke traject gestart om gezamenlijk het ambitieniveau te bepalen. Tevens is er binnen de brandweer sprake van functiedifferentiatie. Uitgangspunt hierbij is dat de financiële gevolgen hiervan door het Rijk gecompenseerd worden. De begroting 2022 van de VRR is opgesteld op basis van het bestaande beleid. De verwachting is dat zodra het gewenste ambitie niveau met prioriteiten bepaald is dit (negatieve) financiële consequenties voor de gemeente zal hebben. De exacte hoogte hiervan is nu nog onduidelijk.



Openbare Orde & Veiligheid:

De Coronacrisis en de nasleep hiervan hebben ook grote gevolgen voor Openbare Orde & Veiligheid (OOV). We zien het aantal huiselijke geweld zaken toenemen, jongeren komen in toenemende mate in de knel en er is sprake van meer (jeugd)overlast. Mensen verliezen hun baan of hebben een somber toekomstperspectief en zoeken een (financiële) uitweg in het criminele milieu.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben negatieve gevolgen voor (ondermijnende) criminaliteit maar geeft ook de urgentie om de problematiek integraal aan te pakken daar waar sprake is van meerdere problematieken op het gebied van Zorg- en Veiligheid.

De prioriteiten uit het Integrale Veiligheidsbeleid sluiten hier op aan: Zorg en Veiligheid, Klinieken in Poortugaal, Woninginbraken, voertuigcriminaliteit, en fietsdiefstal, Jeugd(Overlast) en Ondermijning. De prioriteiten zijn afgestemd op de landelijke, regionale en lokale prioriteiten van politie, OM en onze buurgemeenten.

De prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsbeleid geven de focus aan in ambtelijke en bestuurlijke inzet. Vooralsnog is uitgegaan van beschikbare middelen in de begroting. Op projectbasis zal specifiek om extra middelen gevraagd kunnen worden als blijkt dat meer en intensievere inzet nodig is.

De bouw van maximaal 500 woningen op het terrein van de psychiatrische kliniek Antes Delta gaat de komende periode uitgewerkt worden. Draagvlak bij de bewoners is erg belangrijk, er zal een intensief traject doorlopen moeten worden waaruit ook vanuit veiligheid input en acties verwacht worden

Zichtbaar is ook de polarisatie in de samenleving, op vele vlakken (Jihadistische radicalisering, rechts extremisme, links extremisme, politiek extremisme en activisme etc.). Het vraagt in toenemende mate om inzet om de sociale stabiliteit in onze gemeente te behouden. Dit raakt dus niet enkel OOV maar vele teams binnen de BAR-organisatie .

Los van de Coronacrisis, of juist versterkt er door, neemt ook cybercriminaliteit een vlucht en neemt steeds ernstigere vormen aan. Deze vorm van criminaliteit is laagdrempelig, anoniem en ontwikkelt zich razendsnel. Om bewoners (en organisaties) weerbaarder te maken zal er extra aandacht naar uit moeten gaan. De gevolgen van cybercriminaliteit kunnen groot zijn, zelfs zo groot dat de maatschappij ontwricht kan raken. Een kwetsbare doelgroep voor (cyber)criminelen zijn de (thuiswonende) senioren. De aandacht voor deze groep zal vanuit OOV (en de brandweer/brandveilig leven en de politie) groter worden om juist door middel van preventie te voorkomen dat deze groep slachtoffer kan worden.

De aanpak van ondermijning heeft de afgelopen jaren een beleidsmatige en uitvoeringsontwikkeling doorgemaakt. Als gemeente stralen wij uit dat voor malafide bedrijven en personen geen plaats is. Op juridisch gebied zijn er stappen gemaakt. Deze stappen zorgen ook voor meer werk, denk aan het aantal Bibob-toetsen en de geïntensiveerde inzet op handhaving, zoals het sluiten van panden. Daarnaast is de integrale samenwerking met de partners versterkt, wat heeft geleid tot meer (RIEC-)casuïstiek en integrale controles op de bedrijventerreinen. Ook is ingezet op voorlichting en awareness. De verwachting is dat er de komende jaren steeds meer casussen zullen komen en controles zullen zijn.

Dienstverlening

Onze dienstverlening is persoonlijk en sluit aan op de wensen en behoeften van onze inwoners. Online is daarbij ons voorkeurkanaal waarbij wij altijd oog houden voor inwoners die minder digitaal vaardig zijn. Onze online dienstverlening wordt continu uitgebreid en steeds meer toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking. Iedere inwoner moet zijn/haar weg kunnen vinden als het gaat om onze online dienstverlening. Nieuwe wetgeving in 2022 zorgt voor extra inzet van gemeenten, inzet die op het moment van schrijven van deze Voorjaarsnota nog niet te becijferen is. Zo wordt naar verwachting medio 2022 de Wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wet Mebv) van kracht. Deze wet regelt o.a. dat inwoners en ondernemers het recht krijgen bij officiële berichten online met de overheid te communiceren en wordt steeds duidelijker wat de gevolgen voor gemeenten zijn van de Wet digitale toegankelijkheid.



Informatie wordt steeds meer digitaal verwerkt. In combinatie met de te verwachten structurele gevolgen van corona zien wij onze inwoners steeds minder vaak. Het risico op adres- en identiteitsfraude neemt hierdoor toe. Wij zien hierdoor de werkzaamheden van onze backoffice complexer worden en toenemen.

Begin 2021 is de Wet open overheid (Woo) aangenomen door de Tweede Kamer. Naar verwachting zal deze wet in 2022 van kracht worden en de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. Dit is een ingrijpende verandering en vereist ingrijpende veranderingen in de werkprocessen bij o.a. gemeenten.

Communicatie

Onze gemeentelijke website is in 2018 opnieuw aanbesteed en met inbreng van onze inwoners neergezet. De ontwikkelingen gaan snel en in 2022 willen wij een aanbesteding afronden voor een nieuwe website. In 2021 inventariseren wij de wensen van de gebruikers van onze website ter voorbereiding op deze aanbesteding. Communicatie is meer dan informatievoorziening over onze dienstverlening. We hebben de afgelopen periode gezien dat veel communicatieinzet is gepleegd over de Coronamaatregelen. Van belang is verder hoe inwoners kunnen vinden op onze website dan wel andere social media wat zij zoeken en vanuit de gemeente welke informatie wij willen verschaffen. Als kader voor de aanbesteding wordt dit mede in het programma van eisen verwerkt.

We leven in een open informatiemaatschappij waarbij informatie van alle kanten op onze inwoners afkomt. Relevante informatie maar vaak ook minder relevante of zelfs onjuiste informatie. Onze inwoners moeten er op kunnen rekenen dat de informatie die de gemeente verstrekt via haar officiële kanalen juist, betrouwbaar en toegankelijk voor iedere inwoner is. Op basis van de vastgestelde kanalenstrategie blijven wij inzetten op “maatwerk” per doelgroep.

- 2022 => Aanbesteding van de gemeentelijke website.
- 2022 => Doorontwikkeling online dienstverlening.
- 2022 => Implementatie Wet open overheid (Woo).
- 2023 => Persoonlijke Internetpagina.

Omgevingsvisie/Omgevingswet

Het ziet ernaar uit dat de Omgevingswet nu echt op 1 januari 2022 wordt ingevoerd. Dan moet de omgevingsvergunning binnen de gestelde termijn van acht weken kunnen worden verleend. De omgevingsprocessen en de ict moeten daarvoor zijn ingericht.

De effecten van het anders werken conform de Omgevingswet op bijvoorbeeld de personele capaciteit zullen gaandeweg duidelijk worden, maar we nemen hierop in deze voorjaarsnota alvast een budgettair voorschot. In 2022 is de gemeente verder in plaats van de provincie verantwoordelijk voor een aantal bodemtaken. Het is op dit moment nog onduidelijk welk financiële gevolgen dit voor de gemeente gaat krijgen, omdat verwacht wordt dat de Rijksbijdrage niet kostendekkend zal zijn.

Vanaf 2022 geldt er tot en met 2029 een overgangperiode waarin de gemeente dient te zorgen voor een nieuw Omgevingsplan met alle gewenste regelgeving. Het Omgevingsplan komt in de plaats van alle bestemmingsplannen, de verordeningen die de fysieke leefomgeving raken en een groot aantal rijksregels. De basis hebben we in 2021 al gelegd met de Omgevingsvisie en door te starten met de uitwerking van die visie in gebiedsprogramma's en thematische programma's. Deze uitwerking wordt in 2022 voortgezet.

- 2022 => De ontwikkelrichting van gebiedsprogramma's en thematische programma's van de Omgevingsvisie verder uitwerken.

Wonen

De uitgangspunten van de Woonvisie Albrandswaard 2016-2025 blijven ook de komende jaren onverminderd van kracht. Het voorzien in de lokale woningbehoefte met behoud van de kwaliteit en leefbaarheid in de dorpen blijft centraal staan. Daarnaast is in 2021 gestart met het actualiseren van de Woonvisie op het punt van een goede samenhang tussen woonvormen en zorg. De uitkomsten van dit proces zullen in 2022 duidelijk worden.

Verder zetten we in 2022 nog steeds in op het realiseren van een evenwichtigere (sociale) woningvoorraad. Het verder uitwerken van programmatische afspraken met woningcorporaties en ontwikkelaars over het bouwen van een aanzienlijk aantal (sociale) huurwoningen voor starters, ouderen en gezinnen levert daaraan een belangrijke bijdrage. De programmatische afspraken kunnen betrekking hebben op de (verdere) ontwikkeling van de Schutskooiwijk/Poortugaal-West, Mariput, de Omloop en het Antesterrein, afhankelijk van de besluiten die de raad in 2021 over de genoemde locaties neemt. Mogelijke nieuwe ontwikkelrichtingen als uitkomst van het onderzoek van Antea worden meegenomen in de uitwerking van de gebiedsprogramma's van de Omgevingsvisie.

- 2022 => Streven naar een evenwichtigere (sociale) woningvoorraad door het verder uitwerken van programmatische afspraken met woningcorporaties en ontwikkelaars.



Economisch beleid en ontwikkelingen

Het economisch beleid staat in wisselwerking met de economische ontwikkeling op regionaal en bovenregionaal niveau. De regionale positie is cruciaal vanwege de directe relatie met de lokale economie en de concurrerende ruimteclaims in de regio vanuit verschillende sectoren. Op verschillende niveau's worden afwegingen gemaakt om selectief ontwikkelingen te faciliteren.

Functionele transitie is met bijbehorende vraagstukken aan de orde van de dag; agrarisch gebied maakt plaats voor natuur- en recreatiedoelen, kantoren en bedrijfsterreinen voor woningen.

Voor lokale bedrijvigheid in Albrandswaard is daarbij een goede ruimtelijke en functionele verhouding tot het omringend woon- en verblijfsmilieu van toenemend belang.

- 2022 => Economisch beleid afstemmen op overig beleid in het kader van de Omgevingsvisie en Covid-19 gerelateerd beleid.

Duurzaamheidsagenda en Energietransitie

In het kader van de bewustwording van onze samenleving wordt op verschillende niveaus gewerkt. Zo heeft de rijksoverheid diverse reclamecampagnes georganiseerd rond het thema energietransitie. Als gemeente stimuleren we de kennisdeling door inzet van de WoonWijzerWinkel.

In regionaal verband wordt aan de Regionale Energie Strategie Rotterdam Den Haag gewerkt die in 2021 zijn definitieve vorm krijgt. Op basis van de RES en de duurzaamheidsagenda is medio 2020 een uitvoeringsprogramma opgezet die handvatten biedt en de rol van de gemeente benoemt, rond maatregelen op de diverse terreinen naast de wettelijk verplichte onderdelen zoals klimaatadaptie en warmtevisie.

Van essentieel belang is het onderzoek samen met de andere twee BAR-gemeenten naar de manier hoe en met welke middelen we onze maatschappij in beweging kunnen krijgen. Gedragsbeïnvloeding is misschien wel de belangrijkste succesfactor.



- 2022 => Inzet op energietransitie op basis van de duurzaamheidsagenda en de RES.

Openbare Ruimte

Meer samenhang brengen tussen een kwalitatief hoogwaardige en duurzame openbare ruimte, de (verkeers)veiligheid verbeteren en door de combinatie van alles de leefbaarheid verhogen zien wij als onze belangrijkste opgave. Binnen het programma Buitenruimte zijn op deze onderdelen diverse speerpunten benoemd die hieraan moeten bijdragen.

Voor een duurzame openbare ruimte en gemeente wordt er o.a. hard gewerkt aan de invoering van het afvalbeleidsplan. Hierbij is de doelstelling het zo makkelijk mogelijk te maken voor bewoners om hun afval en grondstoffen dichtbij huis te kunnen scheiden. Om nog beter scheiden een extra prikkel te geven wordt per 1 januari 2022 het variabel tarief ingevoerd.



Naast voorlichting en advies hopen we hiermee bewoners een financiële stimulans te geven om beter na te denken over afvalscheiding en daarmee minder restafval te creëren.

- 2022 => Werken aan en verbeteren van afvalscheiding om de VANG doelstellingen te behalen.

Een hoogwaardige en met name veilige openbare ruimte wordt ook bereikt door goed na te denken over de verkeersveiligheid in de buitenruimte. Doorlopend is hierbij met name aandacht voor de langzame verkeersdeelnemers als fietsers en voetgangers. De focus ligt hierbij op het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom scholen en het beter inrichten van 30-km zones.

- 2022 en verder => Verhogen van de verkeerveiligheid met als focus de veiligheid rondom scholen.

Naast verkeersveiligheid neemt de druk op de wegen en algehele verkeerafwikkeling ook steeds meer toe. Geplande bouwontwikkelingen zorgen straks voor een steeds grotere druk op de vanuit historie bepaalde wegenstructuur in onze gemeente. De huidige beleidsplannen op dit gebied zijn achterhaald en sluiten niet meer aan op de nieuwste verkeersontwikkelingen zoals bijvoorbeeld deelmobiliteit. Actueel beleid helpt om beter te kunnen adviseren en beter in te spelen op de impact van nieuwe ontwikkelingen. In dat kader is het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan wat past binnen de nieuwe omgevingswet nodig.

- 2022 => Het opstellen van een mobiliteitsvisie en mobiliteitsplan.

Ook een hoogwaardige en goed bruikbare buitenruimte helpt om de leefbaarheid in een woonkern te vergroten. In dat kader is er in 2021 al gestart met het opknappen van de basis indeling in park Rhoon. Door het park aantrekkelijker te maken voor gebruik, recreatie en het mogelijk te maken om kleinschalige evenementen te houden hopen we een belangrijke bijdrage te leveren aan het aantrekkelijk maken van de buitenruimte.

- 2022 => Invulling geven aan de verschillende functies in park Rhoon waar de komende jaren op voortgebouwd kan worden.

Bereikbaarheid van onze gemeente via het openbaar vervoer is een belangrijk en essentieel onderdeel voor een groot deel van onze bewoners en voor de leefbaarheid. Het toekomstbestendig blijven inzetten van de buurtbus is daar een belangrijk onderdeel van. Gezien de toenemende druk op het openbaar vervoer speelt de buurtbus daarbij ook een steeds crucialere rol. We blijven hierbij monitoren dat deze inzet blijft bestaan en blijft voortduren.

- 2022 en verder => Toekomstbestendige inzet Buurtbus.

Samenwerking in het buitengebied

We zetten ons in voor een mix van landbouw, natuur en recreatie in het Buitenland die meerwaarde genereert voor de hele regio.

Vitaal open buitengebied is van toenemend belang voor het regionale leefklimaat.

Het gebruik van het buitengebied ondergaat grote organisatorische verandering, waarbij de lokale ondernemers in een coöperatie samenwerken aan beheer en ontwikkeling.

Beoogd wordt de recreatiemogelijkheden en de natuurwaarde van het agrarisch buitengebied blijvend te versterken, zodat regiobewoners ook in de toekomst kunnen blijven genieten van ons historisch polderlandschap.



Wijkregie

Wijkregie betekent voor ons dat we actief contact leggen met inwoners en maatschappelijke partners. Hiermee zorgen we ervoor dat we als gemeente weten wat er bij hen leeft, we hun ideeën en initiatieven over hun leefomgeving kennen. Hierdoor is het voor ons mogelijk dat we de initiatiefnemer zo nodig kunnen helpen hier uitvoering aan te geven. Dit betekent ruimte geven en vertrouwen bieden. Over en weer. Het houdt ook in dat we inwoners meenemen in de (tegenstrijdige) belangen die in veel gevallen afgewogen dienen te worden. Dit vraagt om open, zorgvuldige en respectvolle communicatie tussen gemeente en inwoners en tussen inwoners onderling. Tijdens de Coronaperiode was het lastig contact te houden met ons netwerk. De focus in 2022 ligt bij de wijkregisseurs om de ontstane afstand weer te verkleinen. Daardoor wordt het weer mogelijk om de denk- en doekracht bij onze inwoners en partners te stimuleren.



- 2022 en verder => Faciliteren/stimuleren burgerinitiatieven met focus op denk- en doekracht?
- 2022 => Faciliteren van verbindingen tussen inwoners en lokale organisaties voor een efficiëntere samenwerking.
- 2022 en verder => Het organiseren van wijkacties t.b.v. vroegsignalering.

Kunst, Cultuur & Evenementen

Albrandswaard is rijk aan (cultuur) historisch erfgoed. Dat willen we blijven koesteren en verder uitdragen in 2022. We zijn trots op onze lokale verenigingen, organisaties en vrijwilligers die, óók in Coronatijd, een belangrijke bijdrage leveren aan kunst en cultuur in Albrandswaard.

Het Akkoord van Albrandswaard staat voor het delen van ideeën en het bieden van ruimte voor inspiratie waarbij kennis en daadkracht kan worden vermenigvuldigd. Vanuit kunst en cultuur sluiten we hierbij aan. Het bevorderen en versterken van de samenwerking tussen cultuur en sport blijft een belangrijk onderdeel van het akkoord. Ook in 2022 investeren we verder in deze unieke samenwerking.

In 2021 hebben we een start gemaakt met de uitvoering van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. In 2022 werken we verder aan de geformuleerde ambities in samenwerking met scholen, culturele verenigingen en partners.

Kunst en cultuur verrijkt zich door de inbreng van verenigingen, organisaties en/of vrijwilligers en daarom willen we samenwerken aan het behoud en het versterken van kunst en cultuur in Albrandswaard. In 2021 is er daarom een beleidsnota vastgesteld waarin de beleidskaders en ambities zijn vastgelegd. Deze nota dient als basis voor de acties die worden ondernomen en investeringen die worden gedaan op het gebied van kunst en cultuur. In 2022 zetten we dit traject voort aan de hand van een uitvoeringsprogramma.



Evenementen zijn het visitekaartje van de gemeente en zorgen voor een positief imago van de verschillende dorpskernen. De evenementenbranche is de afgelopen periode flink opgeschud door Corona. In 2022 zullen de gevolgen van Corona nog zichtbaar blijven. De focus van de gemeente blijft in het (mede) mogelijk maken van evenementen, niet in het zelf organiseren. Ons uitgangspunt is dat evenementen worden georganiseerd voor en door onze inwoners, organisaties en ondernemers zodat deze aansluiten bij de behoefte van onze lokale gemeenschap. In samenwerking met evenementenorganisatoren denken wij graag mee over de mogelijkheden om zo veel mogelijk evenementen mogelijk te maken.

In 2022 werken we verder aan de uitvoering van de geformuleerde ambities die opgenomen zijn in het evenementenbeleid. We blijven investeren in verbinden, netwerken en faciliteren.

- 2022 en verder => Uitvoering geven aan de doelen en ambities van het evenementenbeleid.
- 2022 => Deelnemen aan regionale overleggen over cultuur, cultureel erfgoed en landschap. (zowel bestuurlijk als ambtelijk)
- 2022=> Uitdragen van de doelen en ambities van de cultuurnota.

Financiën

We voeren een stabiel financieel beleid. Dit is een voorwaarde voor een gezonde toekomst van Albrandswaard. Wij zijn kritisch op ons uitgavenpatroon. Structurele lasten worden betaald uit structurele baten, die in evenwicht zijn met elkaar. Zo bekostigen wij duurzaam de voorzieningen voor onze inwoners en zijn wij financieel betrouwbaar voor onze (maatschappelijke) partners. De financiële uitdagingen waarvoor we reeds staan, en de ontwikkelingen die we op ons af zien komen, leiden tot een beperking van speerpunten. De aandacht gaat nu vooral uit naar financiële stabiliteit op langere termijn en het financieel goed op kunnen vangen van alle ontwikkelingen.

Nog los van de maatschappelijke zorgen en impact, brengt de Corona-crisis ook op financieel gebied risico's en extra kosten met zich mee.



Onze reservepositie dient aan te sluiten op de actuele verwachtingen. De komende jaren zien we een aantal ontwikkelingen die voor Albrandswaard een financieel risico kunnen zijn. Bij het bepalen van de risicoreservepositie in de begroting houden we nu rekening met ontwikkelingen die reeds gestart zijn. Gezien de snel veranderende maatschappij willen we bij de meerjarenbegroting ook de verwachte ontwikkelingen (Investerings en vennootschapsbelasting) betrekken bij de berekening van het benodigde weerstandsvermogen. Verandering is echter een constante factor geworden, waarbij nieuwe ontwikkelingen zich in rap tempo aandienen.

- 2022 => Onderzoek meerjarenanalyse risico's en investeringen in begroting.

We blijven ook alert rondom de houdbaarheid van de gemeentefinanciën. Het is nodig om in breder verband te kijken hoe de inkomende en uitgaande geldstromen binnen de gemeente in balans kunnen blijven. Verschillende onderdelen zijn hierbij van invloed; Herijking van het gemeentefonds, woningbouw, groei inwoners en lokale ruimte om inkomsten te genereren.

De gemeentelijke belastingen voor inwoners en bedrijven proberen we hierbij zo laag mogelijk te houden. Indien zich ontwikkelingen aandienen maken we allereerst een analyse van de verschillende belastingonderdelen.

- 2022 => de lasten voor burgers zo laag mogelijk houden in relatie tot bredere ontwikkelingen rondom gemeentefinanciën.

In 2021 gaat de Wetswijziging Rechtmatigheidsverantwoording in. Deze Wet gaat een grote verandering teweeg brengen in de manier van afleggen van verantwoording door het college. Hiervoor hebben we direct ingezet dat het jaar 2020 een pilotjaar werd om alle gevolgen in beeld te brengen om ons tijdig voor te bereiden. Op dit moment werken we met een uitvoeringsplan, en is dit al een speerpunt. Natuurlijk loopt dit onderwerp/speerpunt door in 2022.

- 2022 => Voorbereiden 'In Control'-statement college i.v.m. wetswijziging ingaande 2021.

Educatie

Jong geleerd is oud gedaan... Daarom investeren wij in een goede ontwikkeling van kinderen en jongeren. Door samen te werken met Bibliotheek AanZet en onze basisscholen hebben wij op elke basisschool een Bibliotheek op School gerealiseerd. Kinderen krijgen zo meer plezier in lezen en verbeteren hun taalontwikkeling. Daar hebben zij later profijt van. Wanneer de ontwikkeling niet als verwacht gaat wordt integraal samengewerkt met het wijkteam, school en zorgpartners. De behoefte van kinderen en hun inbreng hierbij staat voorop bij het aanbieden van hulp en/of ondersteuning.



- 2022 => Verdere ontwikkeling visie voor- en vroegschoolse educatie en inzet onderwijsachterstanden.
- 2022 => Volwasseneneducatie: uitwerken regionaal plan basisvaardigheden

Sport

In Albrandswaard vormt het verenigingsleven het cement van de samenleving en wij zijn dan ook trots op al onze verenigingen en wat zij betekenen voor onze inwoners. Hoofddoel van het Akkoord van Albrandswaard blijft om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen, muziek te maken, te recreëren, te ontmoeten, en bij te dragen aan een gezonde leefstijl. Hiertoe wordt er door verenigingen steeds meer samengewerkt met partijen uit zorg en welzijn, die vanuit hun expertise een bijdrage aan het akkoord leveren.

- 2022 => Uitbreiden van het aanbod voor verenigingen, organisaties en inwoners vanuit het Akkoord van Albrandswaard.
- 2022 => Uitvoeren van het preventie-onderdeel van het Akkoord van Albrandswaard, waarmee invulling kan worden gegeven aan de peiler Gezonde Leefstijl.



Sociaal domein

Binnen het sociaal domein staat 'de mens' en de 'menselijke maat' voorop. We benutten de eigen kracht van mensen, betuttelen niet en bieden hulp als dat echt nodig is. Hierbij werken de hulpverleners integraal en afgestemd op elkaar. Met name voor hulpbehoevenden die met een opstapeling van problemen te maken hebben is integrale aanpak pure noodzaak.

Begin 2021 is de nota integraal beleid sociaal domein vastgesteld. In de nota is inzichtelijk gemaakt welke samenhangende maatschappelijke doelstellingen we als gemeente gaan hanteren en met welke opgaven we in de gemeente Albrandswaard de komende jaren aan de slag gaan. Wij sturen op het toepassen van de mogelijkheden die wij zien voor verbetering van de interne en externe samenwerking, kennisdeling en het inzetten van creatieve oplossingen. Deze zijn mede gebaseerd op de ervaringen uit 2020 tijdens de corona crisis.

De afstemming tussen Wonen, Welzijn (en Werk) en Zorg blijft leidend net als de focus op de doelgroepen jongeren en ouderen.

Maatschappelijke ondersteuning:

- 2022 => Beheersen zorgkosten.
- 2022 => Fraude en misbruik integraal aanpakken om ervoor te zorgen dat middelen beschikbaar blijven voor hen die het echt nodig hebben.
- 2022 => Structureel overleg zorgkantoor over mogelijkheden en knelpunten waarbij verschillende zorgstructuren naadloos op elkaar moeten aansluiten.

Kwetsbare groepen:

- 2022 => Samen met relevante partners uitvoeren van het stappenplan dementievriendelijke gemeenten (samendementievriendelijk.nl).
 1. Participeren in het dementienetwerk.
 2. Vergroten van de kennis over dementie.
 3. Begeleiding op maat mogelijk maken.



Werk en inkomen, minima en schuldhulpverlening:

- 2022 => Onderzoek naar- en realisatie (2021/2022) van een centrum voor hergebruik (o.a. kleding, en voedsel) in Albrandswaard.
- 2022 => Fraude en misbruik integraal aanpakken om ervoor te zorgen dat middelen beschikbaar blijven voor hen die het echt nodig hebben.

Jeugdhulp:

- 2022 => Beheersen zorgkosten.
- 2022 => Fraude en misbruik integraal aanpakken om ervoor te zorgen dat middelen beschikbaar blijven voor hen die het echt nodig hebben.

Zorg & Welzijn:

- 2022 => Samen met woningbouwverenigingen en welzijnswerk inzetten op de verbetering van woon en leefklimaat (Wonen welzijn zorg).
- 2022 => verder uitbouwen Nationaal Preventieakkoord (in relatie tot het Akkoord van Albrandswaard).



Wijkteams:

- 2022 => Beheersen zorgkosten.



D. AUTONOME ONTWIKKELINGEN.

Autonome ontwikkelingen vinden plaats die hun invloed hebben op de beleidsagenda van 2022 en de financiën van Albrandswaard. Ook zijn aanpassingen nodig op het bestaande beleid. In deze paragraaf benoemen wij de onderwerpen en geven daar waar mogelijk de financiële gevolgen weer.

Investing/Product	Omschrijving	Structurele gevolgen			
		2022	2023	2024	2025
OOV Beleid (GR BAR)	Extra 0,5 fte Jongerenwerker.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Ruimtelijke Ordening (Agenda vd Samenl.)	Uitvoering Omgevingswet.	-54.200	-57.200	p.m.	p.m.
Ruimtelijke Ordening (Agenda vd Samenl.)	Haalbaarheidsstudies gebiedsprogramma's.	-60.000	0	0	0
Cluster MIJ 2	POH-GGZ jeugdfuncties.	-80.000	0	0	0
Cluster MIJ 3	Lokale jeugdhulp.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Cluster OLR	Buurtbus.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Cluster OLR	Milieu.	-60.000	-45.000	0	-30.000
Cluster OLR	Verkeer.	-85.000	0	0	0
Cluster RO	Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.	-27.300	-36.700	-41.400	-41.400
Cluster RO	Zetting Valckestejn.	-45.000	0	0	0
Cluster dienstverlening	Online dienstverlening (fte).	-14.000	p.m.	p.m.	p.m.
Cluster dienstverlening	Digitale toegankelijkheid (overige kosten).	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
Cluster dienstverlening	Toename complexiteit burgerzakenwerk (fte).	-15.000	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal		-491.800	-190.200	-92.700	-122.700

Openbare Orde & Veiligheid

Het afgelopen jaar is mede als gevolg van de Corona maatregelen sprake van een toenemende jeugdoverlast. Samen met de politie en andere partners willen we een preventieve aanpak ontwikkelen. Dus niet alleen reageren als er sprake is van overlast maar ook voorkomen dat overlast ontstaat. Hierbij is ook specifieke extra inzet van het jongerenwerk nodig. Vooralnog wordt gevraagd om circa € 30.000,- structureel beschikbaar te stellen voor 0,5 fte jongerenwerk.

Cluster Maatschappij 2

Wetsvoorstel prenatale huisbezoeken.

Er ligt een landelijk wetsvoorstel rondom prenatale huisbezoeken. Hiermee worden gemeenten verplicht een prenataal huisbezoek aan zwangeren en/of gezinnen in een kwetsbare situatie aan te bieden. De gemeente moet deze taak opdragen aan c.q. inkopen bij dezelfde organisatie die voor de gemeente de jeugdgezondheidszorg uitvoert. In ons geval is dat Stichting CJG Rijnmond.

Het wetsvoorstel is erop gericht om in een vroegtijdig stadium, eerder dan de huisbezoeken van de verloskundig zorgverlener, zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie de juiste hulp en ondersteuning te bieden waar het de sociale factoren betreft. Deze ontwikkeling sluit aan op het programma Kansrijke Start Albrandswaard. Voor de uitvoering van het wetsvoorstel wordt jaarlijks € 5,3 miljoen in het gemeentefonds gestort. Het streven is in de meicirculaire 2021 de verdeling van het budget over de gemeenten te publiceren. Vooralnog wordt een pm-post opgenomen. De inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel is 1 januari 2022.

POH-GGZ jeugdfuncties op huisartsenpraktijken.

In 2021 is een pilot gestart met de inzet van POH-GGZ jeugd functies op huisartsenpraktijken in Albrandswaard. Deze ontwikkeling wordt vervolgd in 2022. Het doel van de pilot is de doorstroom naar de S-GGZ Jeugd te verminderen en hierdoor de zorgkosten in de gemeente Albrandswaard te verlagen. De inzet van de POH-GZZ jeugd wordt in 2021 betaald vanuit de ontvangen transformatiegelden. Voor 2022 zullen de geschatte kosten van € 80.000,- incidenteel opgenomen moeten worden in de begroting.

Cluster Maatschappij 3

Intensief vrijwillige jeugdhulp.

Vanaf 2022 nemen de wijkteams de uitvoering van Intensief Vrijwillige Hulp (IVH) over van de gecertificeerde instellingen zoals de JBRR. Vrijwillige Intensieve Hulpverlening werd voorheen dranghulpverlening genoemd. Deze Intensief Vrijwillige Hulpverlening wordt ingezet als de zorgen rond de veiligheid van een jeugdige groot zijn maar de zorg nog in het vrijwillig kader kan worden geboden. In veel IVH-casussen loopt er naast een IVH-traject een beschermingsonderzoek door de Raad van de Kinderbescherming. Gezien de landelijke trend van een stijging van complexe casuïstiek, de stijging van excessief geweld onder jongeren, overheveling van taken door Veilig Thuis naar de gemeente en de maatschappelijke- en economische gevolgen van de coronacrisis is de verwachting dat de vraag naar Intensief Vrijwillige hulpverlening zal stijgen en de budgetten niet meer toereikend zijn. Verwacht wordt dat er bijgeraamd moet gaan worden. De budgetoverdracht van de GRJR tbv JBRR naar de gemeenten is nog onbekend.

Lokale jeugdhulp.

De lokale jeugdhulp laat een blijvende stijging zien. We zien dat de transformatie in onze gemeente zich verder voortzet. Dit heeft tot gevolg dat het aantal cliënten in de lokale Jeugdhulp naar verwachting zal toenemen versus de gewenste afname van het aantal cliënten voor zeer specialistische jeugdhulp. De regio Rijnmond bereidt een nieuwe inkoopronde voor. Hier is de wens uitgesproken om een deel van de regionaal ingekochte jeugdhulp meer lokaal te organiseren. Onderdeel van de nieuwe regiovisie van Rotterdam Rijnmond is dat onderdelen van perceel D (steun, hulp en behandeling overdag) en E (ambulante hulpverlening) lokaal ingekocht gaan worden. In het voorjaar van 2021 neemt de regio een besluit over welke vormen en is van invloed op inkoopstrategie als per 2023 die activiteiten overkomen naar lokaal. Binnen de huidige contractperiode zien we een stijging op de budgetten lokale jeugdhulp die zich naar verwachting zal voortzetten. Om die reden is in 2020 incidenteel bijgeraamd. De complexiteit van de problematiek in Albrandswaard lijkt op meerdere leefgebieden de komende jaren verder toe te nemen en ook de effecten van de Covid-crisis zullen naar verwachting tot meer zorgvragen leiden. Met betrekking tot de overdracht van regionale jeugdhulponderdelen naar lokaal in 2023 valt nog niet in te schatten wat hier de financiële consequenties van zijn. Een indicatie van € 100.000,- per jaar is te verwachten. De definitieve bedragen worden pas later bekend (nu als p.m. meegenomen) en kunnen hoger of lager uitvallen.

Toename gebruik bijzondere bijstand en minimaregelingen, gevolgen Corona.

Door alle steunmaatregelen van het Rijk, vooral de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en de TONK (Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten), is een grote groep ondernemers en werkende armen in beeld gekomen bij de gemeente. Deze groep krijgt informatie over bestaande minimaregelingen en er wordt via de heroriënteringsgesprekken gevraagd naar eventuele individuele problemen waarbij de gemeente kan ondersteunen om grotere problemen in de toekomst te voorkomen. Dit kan leiden tot een groter beroep op de bijzondere bijstand en de Meedoen regeling. Als de gemeente eenmaal in beeld is bij een grote groep inwoners met financiële problemen zal er wellicht ook ondersteuning worden gevraagd voor o.a. woonlasten via de bijzondere bijstand na beëindiging van de noodmaatregel TONK. Taakstelling vergunninghouders: Het aantal te plaatsen vluchtelingen is voor 2021 verdubbeld.

Deze nieuwe inwoners van de gemeente Albrandswaard krijgen bijzondere bijstand voor de inrichting van de woning en voor andere noodzakelijke kosten. Ook is er recht op de overige minimaregelingen. Dit kan leiden tot hogere uitgaven binnen de minimaregelingen.

Schuldhelpverlening.

Gevolgen Corona.

Tot op heden zien we nog geen significante stijging in het aantal hulpvragen ten gevolge van corona. Dit komt naar alle waarschijnlijkheid door de steunmaatregelen van het Rijk zoals de TOZO en de TONK. Ook weten we dat inwoners zich niet direct melden nadat er een financieel probleem ontstaat. Indien de steunmaatregelen stoppen, dan wel indien inwoners het financieel niet meer rondkrijgen, bestaat de kans dat meer inwoners aan de gemeente hulp vragen. Ditzelfde geldt voor ondernemers. Het vraagt meer maatwerk. In het geval meer inwoners en/of ondernemers hulp vragen en omdat de trajecten doorgaans 3 tot 4 jaren in beslag nemen, betekent het een stijging van de kosten gedurende meerdere jaren.

Kinderopvangtoeslagenaffaire.

In 2021 zijn we aan de slag gegaan om de gedupeerden onze hulp aan te bieden. De hulpvragen van de gedupeerden zijn zeer divers op allerlei leefgebieden. Dit kan betekenen dat we gedurende langere periode meer hulp bieden aan inwoners. Dit brengt meer kosten met zich mee in de uitvoering op het gebied van hulp en capaciteit.

Nieuwe aanbesteding doelgroepenvervoer.

Gezien de looptijd van de huidige contracten met de vervoerders zal er in de tweede helft van 2021 een start gemaakt worden met de nieuwe aanbesteding welke op 1 augustus 2023 moet ingaan.

Het contract met de Regiecentrale is aangegaan voor drie jaar, van 1 augustus 2019 tot 1 augustus 2022. Het contract met de vervoerders is aangegaan voor een periode van vier jaar, van 1 augustus 2019 tot 1 augustus 2023. Door deze aanbesteding kan er wijziging plaatsvinden in de kosten van het doelgroepenvervoer. De kaders voor de aanbesteding en de kosten worden in 2021 nog nader gedefinieerd.

WMO-vervoer Autonome ontwikkeling en prognose.

Ten aanzien van de Wmo-vervoer is een prognose gemaakt op basis van het aantal ritten. Hierdoor zou normaliter een lichte autonome stijging van het aantal gebruikers zichtbaar zijn mede door de vergrijzing. Vanwege de corona en het 'nieuwe normaal', blijft het aantal Wmo-vervoer ritten lastig voorspelbaar en lager dan verwacht. De gebruikelijke werkwijze is dat de kosten voor dit onderdeel goed gemonitord wordt en in de periodieke tussenrapportages gekeken wordt of een bij- of aframing in de budgetten nodig is.

Leerlingenvervoer. Autonome ontwikkeling en prognose.

Het aantal gebruikers bij het leerlingen- en jeugdvervoer, inclusief de schakelklas, zijn de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. Voor het leerlingen- en jeugdvervoer is hierbij gekeken naar het aantal ritten en routes en is de verwachting dat deze geen significante stijging laten zien.

Structureel maken Hallo Werk.

Twee jaar geleden is het project HalloWerk gestart als pilot in de arbeidsmarktregio. HalloWerk is een platform waarop werkzoekenden en werkgevers elkaar kunnen vinden. Vanuit de gemeente wordt er persoonlijke begeleiding geboden. Inmiddels is het project HalloWerk ingebed in de reguliere dienstverlening. Dat betekent dat de kosten voor HalloWerk ook structureel gemaakt moeten worden. De kosten bestaan uit de licentiekosten voor het platform en twee medewerkers die de begeleiding bieden. Het voorstel is om vanaf 2022 de kosten voor de medewerkers structureel op te nemen als personeelskosten in de begroting van de BAR-organisatie. De dekking hiervoor wordt geregeld uit het lokale budget voor participatie.

2 fte BAR-breed (2:2:1 verdeling) = 0,4 fte voor Albrandswaard 1 fte, schaal 9 = € 75.000,-

Dat betekent een overheveling van € 30.000,- van het participatiebudget naar de begroting van de BAR (Budget neutraal).

WMO; aanbesteding huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding.

De afgelopen jaren is het aantal inwoners dat gebruik maakt van maatwerkdienstverlening in het kader van de Wmo sterk gestegen. Ook in 2020 is het aantal inwoners met een beschikking voor huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding gestegen. Aanleiding voor deze toename is het abonnementstarief, waardoor een grotere groep inwoners een beroep doet op de Wmo. Met de invoering van het abonnementstarief is de financiële drempel (een eigen bijdrage) niet meer van toepassing. Wat opvalt is de groei in unieke cliënten met een beschikking huishoudelijke hulp. In 2020 was sprake van een stijging van 6 % in de periode januari tot en met november. Het gemiddeld aantal cliënten in 2020 (426) ten opzichte van het gemiddeld aantal cliënten in 2019 (353) steeg met 21%.

Ook in 2022 verwachten we een autonome groei van het aantal inwoners met een hulpbehoefte. Wij hebben geen invloed op deze toenemende hulpvraag. Wij verwachten dan ook dat de uitgaven voor de Wmo verder zullen stijgen onder invloed van de toenemende hulpvraag.

De gemeente Albrandswaard heeft vergevorderde plannen voor de aanbesteding van Wmo dienstverlening gericht op huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en respijtzorg. Uitgangspunt bij de uitwerking is een doorontwikkeling van de huidige aanpak. Waarbij de bekostiging wijzigt van resultaatgerichte bekostiging naar productiebekostiging. Dit vereist aanvullende middelen voor:

- Gewijzigde dienstverlening;
- Herindicatie van lopende beschikkingen.

Alle lopende beschikkingen zullen worden herzien. Herindicatie zal plaatsvinden vanaf het tweede kwartaal van 2022 middels een afgebakend project, waarin alle lopende beschikkingen worden heronderzocht conform de nieuwe vormen van dienstverlening. Deze projectmatige aanpak waarborgt minimale gevolgen voor onze inwoners en een tijdige herindicatie. Tegelijkertijd zijn aanvullende middelen noodzakelijk om dit project te bekostigen.

WMO; Inrichten nachtelijk toezicht vanuit OGGZ.

Vanaf de decentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang per 1-1-2015 is nachtelijk toezicht in het kader van de Openbare Geestelijke Gezondheid Zorg (OGGZ) een taak van de gemeente. Tot en met 2020 was voor de regeling op nachtelijk toezicht een overgangsregeling van kracht. Deze is geëindigd. Sindsdien geldt een tijdelijke regeling, waarbij de centrumgemeente Rotterdam nachtelijk toezicht in natura beschikbaar stelt aan inwoners van gemeente Albrandswaard middels een individuele maatwerkovereenkomst.

Vanuit onze taak in het kader van de OGGZ zullen wij een eigen voorziening ten behoeve van nachtelijk toezicht moeten inrichten. Voor deze wijziging ontvangen wij geen aanvullende middelen.

Woonplaatsbeginsel Jeugdwet.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten in het kader van de Jeugdwet verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg van en aan jeugdigen bij opgroei-, opvoedings- en psychische problemen en stoornissen. Om de verantwoordelijke gemeente voor deze hulp aan jeugdigen te bepalen, is het woonplaatsbeginsel opgesteld en beschreven in de Jeugdwet. De huidige definitie voor het woonplaatsbeginsel is dat die gemeente (financieel) verantwoordelijkheid is waar de feitelijke woonplaats van de ouder met gezag ligt. Deze definitie levert problemen op.

Problemen in huidig beginsel.

Nu zijn er drie problemen waar jeugdhulpaanbieders en gemeenten tegen aan lopen: Er moet altijd bepaald worden waar het gezag ligt, dit is tijdsintensief. Definitie van woonplaats is te globaal. Verkeerde prikkel voor voogdij. Bij voogdij is de woonplaats van het kind leidend zodat gemeenten met jeugdinstanties financieel verantwoordelijk worden en niet meer de gemeente van afkomst.

Wat is het uitgangspunt van de wetwijziging?

Uitgangspunt in de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel wordt de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP). Deze definitie (die van toepassing is voor jeugdhulp zonder verblijf) is duidelijker en eenvoudiger. Bij jeugdhulp met verblijf is het uitgangspunt dat als woonplaats geldt de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaande aan zijn verblijf zijn woonadres in de zin van de Wet basisregistratie personen had. De gemeente waar de jeugdige vandaan komt, blijft dus verantwoordelijk voor de jeugdige en voor de kosten van de jeugdhulp voor deze jeugdige. Voor Albrandswaard zal deze wetwijziging een effect hebben zowel voor de uitvoering qua bedrijfsvoering als ook in de financiële bijdrage aan zorgaanbieders met name betreffende jeugdhulp met verblijf waar sprake is van een voogdijmaatregel. De omvang van dit effect is nog niet bekend. Deze wordt nader uitgewerkt in de begroting 2022.

Cluster ontwikkeling leefomgeving en regio (OLR)

Buurtbus.

Middels de subsidieregeling maatwerkvoorzieningen openbaar vervoer wordt met ingang van 1 januari 2021 subsidie verstrekt aan maatwerkvoorzieningen binnen de MRDH. Door de MRDH wordt op grond van deze regeling 50% subsidie verstrekt, ook voor bestaande maatwerkvoorzieningen. Voor de bestaande maatwerk buslijn (buurtbus) in de gemeente Albrandswaard betekent dit, dat de gemeente een grotere eigen bijdrage betaalt dan voorgaande jaren (t/m 2020).

In de gemeente Albrandswaard is één maatwerkvoorziening (buurtbus) beschikbaar. Deze maatwerkvoorzieningen voorziet in een duidelijke vervoersbehoefte, omdat deze rijdt op een route die door het reguliere openbaar vervoer niet of niet voldoende worden bediend. Tot en met 2020 werden de kosten van de maatwerkvoorzieningen grotendeels gedekt door de subsidie van de MRDH. Sinds invoering van de nieuwe subsidieregeling maatwerkvoorziening zal een groter gedeelte van de kosten door de gemeente Albrandswaard zelf betaald moeten worden. Dit gaat ten opzichte voorgaande jaren om structureel € 10.000,- extra (uitgaande van de bestaande buurtbuslijn).

Milieu.

Milieu maakt een aantal producten met een cyclus van 5 of 10 jaar, op basis van (Europese) wet- en regelgeving. Hieronder vallen de Geluidbelastingkaarten, het Actieplan Geluid en de Bodemkwaliteitskaarten (eens in de 5 jaar herzien) en de Nota Bodembeheer (eens in de 10 jaar). De kosten voor deze producten voor de aankomende jaren zijn nog niet begroot. Bij het begroten van deze producten is het nodig om meerdere jaarschijven vooruit te kijken.

Omschrijving extra budget	2022	2023	2024	2025
Geluidbelastingkaarten	€ 30.000			
Basisemissiekaarten Geluid	€ 30.000			
Actieplan Geluid		€ 15.000		
Bodemkwaliteitskaarten		€ 30.000		
Nota Bodembeheer				€ 30.000
totaal	€ 60.000	€ 45.000	€ 0	€ 30.000

Verkeer.

Binnen de gemeente Albrandswaard zijn volop ontwikkelingen gaande op het gebied van woningbouw en (markt)initiatieven. Al deze ontwikkelingen hebben een directe impact op de toch al lastige en veelal historisch bepaalde verkeerssituatie binnen onze gemeente. Het aspect verkeer en parkeren speelt daarbij een steeds belangrijker rol bij de ontwikkeling van al deze initiatieven in relatie tot de mobiliteitsbehoefte. Duidelijk is geworden dat het huidige toetsingskader, het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan uit 2012, niet meer aansluit op de vele nieuwe ontwikkelingen en innovaties die spelen op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit. Actualisatie is dan ook hoognodig om de nieuwe bouwontwikkelingen en bijbehorende extra mobiliteitsvraag die op ons af komen goed vorm te kunnen geven. Het opstellen van een mobiliteitsvisie en mobiliteitsplan helpt ons daarbij.

Met het opstellen van een mobiliteitsvisie is het mogelijk om aan te geven waar we als gemeente komende jaren voor staan op het gebied van bijvoorbeeld duurzame mobiliteit, gezonde/actieve mobiliteit en de positionering van diverse vervoerswijzen. We kunnen daarmee een meer zorgvuldige afweging te maken over de (on)mogelijkheden en de kansen op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit. Het is daarbij belangrijk om vooruit te kijken hoe we als gemeente omgaan met de veranderende mobiliteitsvraag in de periode tot 2030. Op basis van de mobiliteitsvisie wordt vooraf al gericht nagedacht hoe we het verkeer, vervoer en mobiliteit in onze gemeente vorm willen geven. Zo kunnen we beter bepalen waar benodigde investeringen gedaan moeten worden, aan welke uitgangspunten nieuwe woningbouwontwikkelingen op gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit dienen te voldoen, hoe/of deze ontwikkelingen passen binnen de gemeente en welke impact dit heeft. De mobiliteitsvisie zal voortborduren op de Omgevingsvisie van Albrandswaard en is daarmee ook gekoppeld aan de aspecten duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid. Samenwerking met inwoners, ondernemers en andere stakeholders is hierbij van groot belang.

De mobiliteitsvisie vormt daarbij de basis voor het mobiliteitsplan. Het mobiliteitsplan is de concrete uitwerking van de mobiliteitsvisie waarin een actieprogramma wordt opgenomen voor investeringen op het gebied van verkeer en vervoer tot 2030. In het mobiliteitsplan worden bijvoorbeeld concrete (mobiliteits)normen opgenomen om lokale initiatieven zorgvuldig en beter te kunnen beoordelen. De mobiliteitsvisie en het mobiliteitsplan zijn nodig om de gemeente Albrandswaard handvatten te bieden om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid de komende jaren structureel te verbeteren en goed te kunnen adviseren bij nieuwe ontwikkelingen.

Om deze plannen op te kunnen stellen is extern advies en doorrekeningen via verkeersmodellen noodzakelijk. Deze expertise en rekenmodellen heeft de organisatie niet zelf in huis en dient daarom extern ingehuurd te worden. Daarnaast dient participatie een onderdeel te zijn van de visie en uitwerking. Ook dit onderdeel vraagt tijdsinzet en ondersteuning om dit goed georganiseerd te krijgen. De totaal geschatte kosten hiervoor zijn incidenteel € 85.000,-

Cluster Ruimtelijke ontwikkeling

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Onderstaande opgenomen ontwikkelingen gaan in op de in beeld zijnde financiële gevolgen van de 'Wet kwaliteitsborging voor het bouwen' (hierna Wkb) in 2021 en verder.

Inwerkingtreding Omgevingswet en Wkb.

Halverwege 2020 werd bekend dat de inwerkingtreding van de Wkb tegelijk met de Omgevingswet wordt uitgesteld van 1 januari 2021 naar 2022. De planning van het project invoering Wkb is daar op aangepast. Doel van het project is het voorbereiden op de inwerkingtreding van de Wet. Speerpunt daarbij is de gedeeltelijke overdracht van de bouwtechnische toets naar zogeheten 'private kwaliteitsborgers'. Deze privatisering zorgt voor formatieve en financiële wijzigingen voor met name de werkzaamheden rond het behandelen van aanvragen Omgevingsvergunning en het na verlening controleren van deze vergunningen. Ook inhoudelijk veranderd er veel in het werkproces.

Invloed overgangsrecht 2022.

Vanaf 2022 worden binnenkomende aanvragen voor Omgevingsvergunningen conform de Wkb en de Omgevingswet behandeld. Vergunningen die voor de jaarwisseling worden aangevraagd zullen in het begin van het jaar nog op de huidige manier worden behandeld.

Ook het controleren van de uitvoering van bouwwerkzaamheden aan de hand van de vergunning gebeurt na de overgang nog op de huidige manier. De formatieve en financiële wijzigingen zullen daardoor geleidelijk zijn en niet direct ingaan op 1 januari 2022. Uitgangspunt is op dit moment een lineaire afname van 2 jaar. Dit is grofweg de duur van de meeste nieuwbouwprojecten. In de tabel onderaan deze paragraaf de verwachte financiële effecten weergegeven voor 2022 tm 2024 en verder.

Oefenen met kwaliteitsborgers: doorschuiven budget proefprojecten.

In verband met het uitstel van de wet is het projectbudget daarom overgeheveld naar 2021. Na inwerkingtreding is geen projectbudget meer nodig.

Structurele wijzigingen werkproces VTH door Wkb.

De privatisering van het technische bouwtoezicht door de Wkb zal vanaf 2022 gefaseerd in werking treden op basis van gevolgklassen. Onder gevolgklasse 1 vallen onder meer grondgebonden woningen, bijgebouwen en kleine bedrijfspanden. Uitgaande van de op het moment van schrijven beschikbare informatie zal van het invoeren van de privatisering van Gevolgklasse 1 van de Wkb resulteren in een afname van de formatie van het team Omgevingsvergunning en het team Wabo Toezicht en Juridische Handhaving. Deze cijfers geven echter een onvolledig beeld. Tegenover deze afname staan een aantal indirecte gevolgen van de Wkb. Deze gevolgen bestaan onder andere uit een toename van het aantal handhavingzaken en extra toezichtwerkzaamheden. De gecombineerde formatieve gevolgen van de Wkb en de Omgevingswet worden in kaart gebracht in samenwerking met het programmateam Omgevingswet.

Ontwikkeling aantal aanvragen.

Aandachtspunt bij de structurele wijzigingen is de ontwikkeling van het aantal aanvragen Omgevingsvergunningen. In 2020 was de toename maar liefst 24% t.o.v. 2019. Ook in de eerste maanden van 2021 zet deze ontwikkeling zich voort. Deze toename heeft naast de nieuwe wetgeving ook (structurele) invloed op de formatie. Deze worden apart meegenomen in de P&C cyclus.

Wijzigingen legesverordening.

Door inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in 2022 zal een aantal onderdelen van titel 2, 'Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning' van de legesverordening moeten worden aangepast. Één van de aanpassingen betreft het verwerken van de privatisering. Het inhuren van de kwaliteitsborger kost immers geld.

Dit zijn extra lasten voor de burger/aanvrager. Door de leges voor de 'bouwtechnische' vergunning hierop zoveel mogelijk aan te passen leggen we de rekening niet dubbel bij de burger.

Meerjarig ontstaat voor de BAR/ drie gemeenten gezamenlijk voorlopig het volgende beeld:

KOSTEN Wkb.	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	2024 ev
Gereserveerd projectbudget/doorschuiving voorgaand jaar	€ 65.000,00	€ -	€ -	€ -
afname kosten formatie VTH (privatisering taken)	€ -	€-51.597,75	€-154.793,25	€-206.391,00
verlaging legesinkomsten	€ -	€ 51.597,75	€ 154.793,25	€ 206.391,00
extra handhaving VTH	€ -	€ 72.500,00	€ 97.500,00	€ 110.000,00
Subtotaal	€ -	€ 72.500,00	€ 97.500,00	€ 110.000,00
Opslag overhead (88,4%)	n.v.t.	€ 64.090,00	€ 86.190,00	€ 97.240,00
Totaal verwachte mutatie	€ 65.000,00	€ 136.590,00	€ 183.690,00	€ 207.240,00
Albrandswaard (1/5 deel BAR-verdeling)	€ 13.200	€ 27.300	€ 36.700	€ 41.400

Het in 2021 benodigde projectbudget komt volledig voort uit doorgeschoven budget van 2020. De afname van de kosten voor de Wkb en de verlaging van de legesinkomsten heffen elkaar op. De extra handhavingstaken voortkomend uit de invoering van de Wkb kunnen niet gedekt worden uit de legesopbrengst. Als er vanuit het rijk geen budget beschikbaar wordt gesteld voor deze extra gemeentelijke taken en dito kosten zal dit vanuit de algemene middelen moeten worden gedekt.

Vervolgonderzoek zetting "Valckesteyn".

In de afgelopen jaren zijn wegen en groen op verschillende plekken in Valckesteyn West in meer of mindere mate verzakt. Deze verzakkingen kunnen ook ondergronds gevolgen hebben voor bijvoorbeeld riolering, kabels en leidingen. Om een goed beeld te krijgen van deze complexe materie is in 2017 besloten om onderzoek naar de verzakkingen te verrichten. Onderdeel van dit onderzoek is een herhalingsonderzoek, uit te voeren na 5 jaar.

Om inzicht te krijgen in de aard, omvang en consequenties van de verzakkingen heeft een extern adviesbureau onderzoek verricht. Om na te gaan of en zo ja hoe verzakkingen verder verlopen is geadviseerd om een vervolgonderzoek uit te voeren na 5 jaar. Dit geeft ons inzicht hoe de situatie zich ontwikkelt en of de verzakkingen ondergronds nog gevolgen heeft.

Cluster Vastgoed

Meerjarenonderhoudsplan

In 2021 gaat de 5-jaarlijkse conditiemeting van de gemeentelijke gebouwen plaatsvinden. Op grond hiervan wordt een nieuw MJOP (= meerjarenonderhoudsplan) opgesteld. Deze zal vervolgens eind 2021/begin 2022 financieel kunnen worden doorgerekend. De financiële resultaten worden dan afgezet tegen het huidige MJOP. Op dat moment is duidelijk in hoeverre er financiële afwijkingen ontstaan en of de storting in de reserve groot onderhoud gebouwen dient te worden aangepast. Er zal dan gelijk worden gekeken waar de huidige gemeentelijke meerjarenbegroting dient te worden aangepast met per jaarschijf en per pand de te begroten 'nieuwe' werkzaamheden groot onderhoud.

De tegenhanger hiervan is dan de te ramen (mutaties) jaarlijkse onttrekkingen uit de reserve groot onderhoud gebouwen. Op dit moment hebben we nog geen zicht op welke financiële impact dit met zich mee zal (kunnen) brengen. Zodra dit bekend is en de financiële gevolgen hier aanleiding toe geven, zullen wij alle uitkomsten via een apart raadsvoorstel aan u voorleggen. Naar verwachting zal dat in het 1e kwartaal 2022 zijn.

Cluster Dienstverlening

Online dienstverlening/digitalisering/wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (wet Mebv)

Online dienstverlening/digitalisering.

Het verwachtingspatroon van inwoners is gebaseerd op wat zij bij commerciële partijen gewend zijn: zelf online makkelijk zaken kunnen regelen. Online is ons voorkeurskanaal voor dienstverlening aan onze inwoners. Online dienstverlening ontwikkelt zich snel. Het aan kunnen (blijven) sluiten bij de verwachting van inwoners op het gebied van online vraagt continue (door)ontwikkeling en een extra stap.

Online dienstverlening en maatwerk.

Door het waar mogelijk online aanbieden van producten verandert het merendeel van de contacten met de burger. Dit zorgt voor een verschuiving van werkzaamheden richting controle en administratie. Inwoners die nog persoonlijk langskomen voor een reeds gedigitaliseerd product hebben meer persoonlijke begeleiding en maatwerk nodig.

Wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wet Mebv).

In het verlengde van de digitalisering van de samenleving speelt ook de wet Mebv. Deze wet wordt naar verwachting vanaf 1 juli 2022 van kracht. De wet regelt o.a. dat burgers en ondernemers het recht krijgen bij officiële berichten online met de overheid te communiceren. Bestuursorganen worden verplicht om voor alle procedures rondom besluiten, voorgeschreven meldingen en klachten een online kanaal beschikbaar te stellen en officieel aan te wijzen

Dienstverlening: houding en gedrag.

In het contact met inwoners maakt onze dienstverlenende houding en gedrag het verschil. Juist in de online ontwikkeling blijft ruimte voor maatwerk. We gaan als organisatie aan de slag met ons leidend principe 'de inwoner voelt zich door mij altijd goed geholpen'. We voorzien mogelijk kosten op dit project. We kunnen dit nog niet becijferen op dit moment, maar het is een mogelijk budgettair vraagstuk. Ook daarbij kijken we wat met bestaande middelen opgepakt kan worden en of een aanvullende budgetclaim nodig is.

De uitwerking van online als voorkeurskanaal en de uitvoering van de wet Mebv vraagt extra investering en de daarbij komende beheer en exploitatielasten. Daarvoor wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Het totaal aan kosten kunnen we op dit moment nog niet becijferen, Met het uitvoeringsprogramma komt ook het benodigde budget in beeld.

Projecten die hier in ieder geval onder vallen zijn o.a. de aanbesteding van de gemeentelijke website in 2022/2023, onderzoek naar (en eventuele implementatie van) een persoonlijke internetpagina, uitbreiden en doorontwikkelen van digitale producten en diensten. Deze projecten worden gefaseerd opgepakt waardoor budgetaanvragen ook gespreid worden. De budgetclaim die nu gedaan wordt, is voor een beperkt deel van de doorontwikkeling van het online kanaal.

De personele inzet op de (door)ontwikkeling van de online dienstverlening op projectbasis, zoals de (door)ontwikkeling van de gemeentelijke website en de business case voor mijnGemeente (inhuur, schaal 10). Van de (door)ontwikkeling op online dienstverlening weten we zeker dat er op termijn meer kosten gemaakt zullen moeten worden. Deze worden per business case/project voorgelegd.

Online dienstverlening whatsapp.

Whatsapp is een laagdrempelige manier voor inwoners om contact op te nemen. Het kanaal past in deze tijd waarin inwoners en gemeente meer naast elkaar zijn komen te staan. Voor inwoners brengt het gebruik van WhatsApp gemak: ze kunnen op elk moment van de dag een bericht sturen. En als gemeente zijn we hiermee makkelijker benaderbaar.

Digitale toegankelijkheid.

Digitale toegankelijkheid (Wet digitale overheid) wordt een structurele wettelijke taak. Vanuit de Wet digitale overheid moeten onze websites en apps toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Dit betekent voor de website bijvoorbeeld een voorleesfunctie en scherp kleurcontrast, heldere navigatie en teksten op b1-leesniveau.

De kosten zien we met name op het structureel inrichten van digitale toegankelijkheid binnen de organisatie, het (verplicht) structureel toetsen van de verschillende websites die onder 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. We verwachten daarnaast met de online ontwikkelingen ook extra kosten voor het toegankelijk maken van online dienstverlening.

De personele inzet die nodig is om te digitaliseren/online formulieren te maken in het kader van de wet Mebv (inhuur, schaal 9).

Toename complexiteit burgerzakenwerk.

Toename werkzaamheden Burgerzaken.

Als gevolg van landelijke ontwikkelingen zien we een verandering in het werk op Burgerzakengebied.

Verhoogde aandacht voor kwaliteit.

Vanuit het ministerie is er een verhoogde aandacht voor de kwaliteit van de basisregistratie personen. Naast eigen controles ontvangen wij ook periodiek controlelijsten van het ministerie. Aan de hand van deze lijsten controleren en corrigeren wij eventuele fouten in de basisregistratie.

Complexiteit dossiers neemt toe.

Door de internationalisering van de samenleving nemen dossiers met buitenlandse documenten toe. Denk hierbij aan geboorten, huwelijken, naturalisaties. Dit zorgt voor meerwerk omdat veel onderzoek nodig is.

Ontwikkeling Adres-en Identiteitsfraude Burgerzaken.

Op het gebied van adres en identiteitsfraude zijn en worden de procedures verder aangescherpt. Al enkele jaren neemt Albrandswaard deel aan de landelijk aanpak adreskwaliteit. De procedures en het beleid zijn goed op orde. Uit verscherpte controles blijkt dat adresfraude teruggedrongen kan worden. Nu informatie steeds meer digitaal verwerkt wordt en daarmee de burger meer op afstand komt, is er behoefte om adres- en identiteitsfraude goed te blijven herkennen. Dit zorgt voor een toename van het werk aan de achterkant van het klantcontact. Samenwerking met partners wordt verder onderzocht en uitgewerkt.

Door bovengenoemde ontwikkelingen zijn de werkzaamheden toegenomen. Dit vraagt extra capaciteit om het totaal aan werkzaamheden op een zorgvuldige manier te kunnen blijven uitvoeren. Het gevraagd budget ziet op 2022. In dit jaar wordt ook duidelijker wat dit voor de komende jaren betekent.

E. BEDRIJFSVOERING

Onderstaand geven wij de financiële gevolgen voor onze bedrijfsvoering weer door een aantal (toekomstige) wijzigingen in de wet- en regelgeving en beleid. Deze ontwikkelingen staan/zijn hoofdzakelijk toegelicht in de begroting en tussenrapportage van de BAR-organisatie over respectievelijk 2021 en 2022.

Financiële aspecten E. Bedrijfsvoering

Product	Omschrijving	Structurele gevolgen			
		2022	2023	2024	2025
JZ en inkoop	SROI extra formatie	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
JZ en inkoop	WOO contactfunctionaris	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
JZ en inkoop	WOO juridische ondersteuning implementatie	-8.400	-8.400	0	0
Cluster Mij 1	Formatie urgentie aanvragen	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
BAR bijdrage	Begroting 2022	-98.000	-90.900	-90.900	-90.900
BAR bijdrage	Niet gehaalde ombuigingen 2022 en verder	-90.000	-43.400	-46.800	-46.800
Totaal Bedrijfsvoering		-225.500	-171.800	-166.800	-166.800

Juridische zaken en inkoop.

SROI extra formatie.

Het gemeentelijk beleid voorziet er in dat toepassing van Social Return on Investment in aanbestedingen ambitieus bijdraagt aan de uitvoering van de Participatiewet. De bijstelling is noodzakelijk omdat de huidige beschikbare formatie om ambitieus uitvoering te geven aan het SROI-beleid te beperkt is. Het gemeentelijk Inkoop- en aanbestedingsbeleid vermeldt dat inkoop plaats vindt met toepassing van Social Return on Investment (SROI). SROI is bedoeld om de participatie van arbeidsgehandicapten, uitkeringsgerechtigden of jongeren in het arbeidsproces te stimuleren. In contracten met een opdrachtsom vanaf € 50.000,- wordt een SROI-verplichting opgenomen. 5% van de opdrachtsom moet geïnvesteerd worden in het bieden van werkplekken aan de eerder beschreven doelgroep. SROI vormt daarmee een instrument in de uitvoering van de Participatiewet. Tevens biedt het bedrijven de kans concreet vorm te geven aan levend maatschappelijk plichtbesef. De BAR-organisatie beschikt op dit moment over onvoldoende formatie om uitvoering te geven aan het volledige SROI beleid van de gemeente. Waardoor een aantal mogelijkheden niet wordt benut. Daardoor wordt de volledige gemeentelijke SROI-ambitie niet gerealiseerd. Om volledig invulling te kunnen geven aan het beleid is 0,5 fte extra noodzakelijk. Hiermee kan invulling worden gegeven aan het SROI beleid van de BAR-gemeenten. De kosten ad. € 50.000,- worden via de standaard verdeelsleutel verrekend.

WOO Contactfunctionaris.

De Wet Openbaar Bestuur (WOB) wordt vervangen door de Wet Open Overheid (Woo). In de Woo staat vermeld dat de gemeente de rol Woo-functionaris in de organisatie moet hebben belegd. De genoemde rol betreft een extra wettelijke taak.

WOO juridische ondersteuning implementatie.

De implementatie van de Woo wordt daarnaast beschouwd als een ingrijpende verandering die bestaande praktijken en overtuigingen raakt en moet ook als zodanig aangepakt worden. Werkprocessen moeten opnieuw ingericht worden, en de nieuwe manier van werken moet tussen de oren en in de praktijk van alle medewerkers gerealiseerd worden.

De duiding van categorieën in de Woo levert veel vragen op, de medewerkers zullen niet meteen in staat zijn zelf een oordeel te vormen of een document al dan niet openbaar gemaakt moet worden. Voor de verzoeken tot openbaarmaking onder Woo wordt een kortere termijn gehanteerd dan onder het huidige wettelijke kader (WOB). Er wordt rekening gehouden met een piekbelasting rond Woo-verzoeken, procesbeheer, alsmede met juridische advisering bij actieve openbaarmaking. Daar is (tijdelijk) meer menskracht voor nodig. Het Rijk zal voor de implementatie van de Woo extra middelen beschikbaar stellen. De hoeveelheid moet blijken uit de Meicirculaire.

Cluster Maatschappij 1

Urgentie aanvragen, extra formatie.

Al enkele jaren neemt het aantal urgentieaanvragen voor een woning binnen Albrandswaard flink toe (van 25 aanvragen in 2016, naar 51 aanvragen in 2020). Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk vallen, qua woningaanbod, onder in de woningmarktregio Rotterdam. Binnen de woningmarktregio is een gezamenlijke verordening inzake de urgentie van kracht. Het behandelen van urgenties is een wettelijke taak, waaraan doorlooptijden verbonden zijn, namelijk binnen 8 weken dienst er een besluit te zijn op een aanvraag, tenzij er aanvullende informatie nodig is van de aanvragen. Dan wordt de termijn met maximaal 2 weken verlengd. Ook het aantal telefonische vragen is ten opzichte van 2018 met 83% toegenomen. We zien dat met de huidige capaciteit de aanvragen niet meer binnen de wettelijke termijn afgehandeld kunnen worden. Daarom is er extra capaciteit nodig. Het gaat om een schaal 8 functie. De kosten hiervan worden geraamd op circa € 59.000,- euro per jaar. Op basis van de verdeelsleutel 2-1-2 worden de kosten verdeeld over Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

Cluster Maatschappij 3

Wet inburgering.

Op dit moment is een inburgeraar zelf verantwoordelijk voor de inburgering. Dit gaat veranderen en krijgt vorm in de nieuwe Wet Inburgering. Deze wet heeft als streefdatum om te starten 1-1-2022. Daarna ligt de regievoering van de inburgering bij de gemeente. Dat betekent dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen. Bij de ingang van de nieuwe wet heeft de gemeente als regievoerder een belangrijke taak om de verschillende onderdelen van de inburgering op elkaar aan te sluiten. Dit heeft zijn weerslag op de uitvoering. Ook is de gemeente onder de nieuwe regelgeving verantwoordelijk voor de inkoop van het inburgeringsaanbod. Voorts heeft de verhoogde huisvestingstaakstelling 2021 de komende jaren effect op de druk die ligt op de capaciteit van de uitvoering. De nieuwe wet Inburgering maakt de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering. Dit vereist nieuw beleid.

F. INVESTERINGEN

Bij het opstellen van het meerjareninvesteringsprogramma 2022-2025 zullen de vervangingsinvesteringen en de nieuwe investeringen bepaald worden. Hieronder schetsen wij de bekende ontwikkelingen van investeringen die financiële gevolgen hebben bij het opstellen van de programmabegroting 2022 en het meerjarig perspectief.

Investing	Omschrijving	Structurele gevolgen			
		2022	2023	2024	2025
Cluster uitvoering.	Begraven.	0	-6.500	-6.500	-12.000
Ventilatie scholen.	Ovv besluitvorming aanpak ventilatie scholen.	0	-72.700	-72.700	-72.700
Totaal kapitaallasten		0	-79.200	-79.200	-84.700

Begraven.

Bijstelling is nodig om capaciteit te waarborgen op de begraafplaats in Rhooon om te begraven in particuliere grafkelders. Daar er geen "gewone" particuliere graven kunnen worden gerealiseerd is het onontkoombaar grafkelders te realiseren en capaciteit te waarborgen voor het plaatsen van asbussen in het columbarium. Er is gekozen om te begraven in grafkelders i.v.m. de hoge grondwaterstand en de grondsamenstelling op de begraafplaats. Dit vergt een investering van € 125.000,- in 2022 en € 100.000,- in 2024. De kapitaallasten (afschrijving 20 jaar) zijn meegenomen.

Ventilatie scholen.

In mei 2021 komt er een voorstel voor de aanpak van de ventilatie op scholen. Deze aanpak vraagt een investering van € 1.281.600,-. Dit levert een structurele kapitaallast op met ingang van 2023 van 72.700 euro per jaar. Onder voorbehoud van positieve besluitvorming wordt deze vast opgenomen als stelpost.

G. VOORGESTELDE DEKKING

Om tot een materieel sluitende begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 te komen is de inzet van extra dekkingsmiddelen noodzakelijk. Voorstellen hiertoe zijn hieronder opgenomen.

Product	Omschrijving	Structurele gevolgen			
		2022	2023	2024	2025
Cluster OLR	Verkeer, dekking middels budget regisseur.	27.500	0	0	0
Stelpost (10%) niet gehaalde bezuinigingen.	BAR bijdrage	90.000	43.400	46.800	46.800
Bijdrage GR-Jeugd	Lagere bijdrage conform (verwachte) begroting GRJR.	90.000	90.000	90.000	90.000
Totaal voorgestelde dekking:		207.500	133.400	136.800	136.800

H. GEVOLGEN GEMEENTELIJK BELASTINGBELEID

Voor 2022 kunnen nieuwe maatregelen en keuzes gemaakt worden inzake ons gemeentelijk belastingsbeleid. Voor de tariefstellingen van afvalstoffen- en rioolheffing wordt de begroting 2022 opgesteld op basis van een kostendekkend uitgangspunt. De actuele ontwikkelingen voor de belangrijkste onderdelen van ons gemeentelijk belastinggebied schetsen wij hieronder.

Gevolgen gemeentelijk belastingbeleid (H)

Product	Omschrijving	Structurele gevolgen			
		2022	2023	2024	2025
OZB inkomsten	Areaaluitbreiding.	p.m	p.m	p.m.	p.m
Totaal					

1. Afvalstoffenheffing

Als gevolg van marktontwikkelingen zijn de kosten van het verwerken van huishoudelijk afval significant toegenomen en in een aantal gevallen zelfs verdubbeld. De tarieven voor het verbranden van huishoudelijk afval staan enorm onder druk: verwerkers verhogen hun tarieven en de overheid heeft een belasting ingevoerd op deze verbranding. De kosten voor verbranding zijn middels een quasi-inbesteding vastgelegd voor de komende jaren. De belastingmaatregel, genomen om scheiding en hergebruik te stimuleren, zal naar verwachting progressief toenemen de komende jaren.

Tegelijkertijd zijn de opbrengsten voor grondstoffen gedaald. Door de toename in tonnen grondstoffen is het nu merkbaar dat de vraag naar grondstoffen achter blijft. Ontwikkelingen zijn gaande en de verwachting is dat dit zich de komende jaren weer zal corrigeren en dat de vraag naar grondstoffen zal toenemen. Wij verwachten echter wel dat dit een negatief effect zal hebben op de ontwikkeling van de afvalstoffenheffing voor bewoners. De exacte invloed zal jaarlijks worden geëvalueerd en inzichtelijk worden gemaakt bij de berekening van het definitieve tarief. Dit zijn landelijke ontwikkelingen. Het vergroot het belang van een doelmatig gemeentelijk afvalbeleid, want hiermee kan ervoor gezorgd worden dat de beïnvloedbare kosten zo min mogelijk stijgen.

Op 1 januari 2022 wordt daarom het variabele tarief ingevoerd. De scheidingsresultaten laten zien dat de implementatie van het nieuwe afvalbeleid tot nu toe (zoals nascheiding en de plaatsing van extra ondergrondse containers en GFT-cocons) zijn vruchten afwerpt. Met de invoering van het variabel tarief zullen deze resultaten nog meer verbeteren.

Tevens is gekozen voor opt-insysteem om de totale hoeveelheid papier te verminderen. Op 1 oktober 2021 wordt de Ja/Ja-sticker ingevoerd, waarbij reclamefolders niet bezorgd mogen worden bij huishoudens in Albrandswaard tenzij via een Ja/Ja-sticker aan wordt gegeven dat zij deze wel willen ontvangen.

2. Rioolheffing

In 2020 is er een nieuw GRP opgesteld en aan u voorgelegd. In het nieuwe GRP is er inzicht gegeven in de verwachte kostenontwikkelingen en welke gevolgen er zijn in de tariefstelling voor de rioolheffing.

3. Onroerende zaakbelasting

Het bestaande beleid is dat wij de opbrengst van de onroerende-zaakbelasting (OZB) niet laten beïnvloeden door een waardedaling of waardestijging van het onroerende goed. Dit beleid wordt al geruime tijd consequent toegepast. De opbrengst onroerende zaakbelastingen, waarmee wij in de begroting rekenen, is 3% hoger dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt bij de opbrengst rekening gehouden met de woningbouwplanning (areaaluitbreiding) en verminderingen op aanslagen (in verband met bezwaren).