

Ombuigingen Albrandswaard

7 sept 2020



Programma:

- Welkom
- Primaire begroting
- Ontwikkelingen
- Proces ombuigingen
- Ombuigingen per programma
- Resultaat en reserves

Primaire begroting

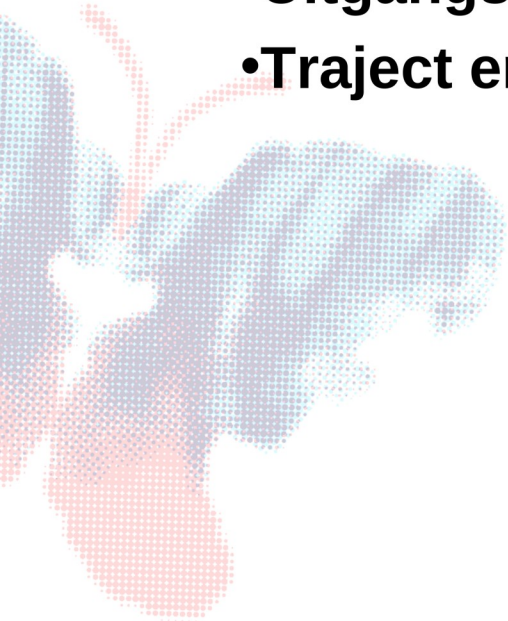
omschrijving	2021	2022	2023	2024
Saldo primitieve begroting	290.000	628.400	1.830.200	1.830.200
Structurele gevolgen jaarrekening 2019	14.000	14.000	14.000	14.000
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2019	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300
Gevolgen 1e tussenrapportage 2020	-495.900	-457.800	-515.300	-467.200
Verschil 1e TR en werkelijkheid	0	0	100	-1.400
<i>Totaal na 1e TR 2020</i>	<i>-349.200</i>	<i>27.300</i>	<i>1.171.700</i>	<i>1.218.300</i>
indexering	445.300	340.500	138.000	-29.200
kapitaallasten	16.000	-104.200	-126.200	-148.400
diverse aanpassingen exploitatie	142.800	134.300	165.600	333.900
<u>Onvermijdelijke ontwikkelingen</u>				
BAR Begroting 2021	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
BAR-bijdrage, index, periodieken en nieuwe CAO 2021	-250.000	-300.000	-350.000	-400.000
Kosten accountant (Nieuwe aanbesteding).	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
Planmatig onderhoud wegen/Straatreiniging	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
Waterwegen	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
Dagelijks onderhoud Groen en Bomen	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
Dekking door vrijgeven/inzetten regisseursbudget Waterwegen	31.000	31.000	31.000	31.000
Dekking door vrijgeven/verschuiven deel Groen planmatig naar Bomen	25.000	25.000	25.000	25.000
Nieuwe aanbesteding groenonderhoud 2020.	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Structureel minder inkomsten begraven	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Doelgroepenvervoer structureel.	-150.000	-170.000	-190.000	-210.000
Duurzaamheid voor wijkplannen warmtetransitie 15 jr.	0	-150.000	-150.000	-150.000
Meicirculaire 2020	236.000	510.000	319.000	100.000
Verwachte ontwikkeling gemeentefonds (minimaal scenario).	0	-400.000	-1.000.000	-1.400.000
Saldo begroting na wijzigingen	-485.100	-693.100	-602.900	-1.266.400

Ontwikkelingen na primaire begroting

Investering/Product	Omschrijving	Structurele gevolgen			
		2021	2022	2023	2024
Wonen	Regionale samenwerking	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Wonen	Actualisatie woonvisie	-30.000			
OmgevingsWet	ICT en nieuwe taken	-55.000	-55.000	-55.000	
OmgevingsWet	Uitwerking Omgevingsvisie	-30.000			
Duurzaamheid	Verlaging eerder opgehoogde budget ivm vulling reserve		70.000	70.000	70.000
Sociaal/ICT	Invoering ICT systeem voor uitvoering WvGGZ	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Dienstverlening	Dashboard baliemeting	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
Beheer Openbare Ruimte	Areaaluitbreiding Noordrand waterwegen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Diverse producten	Gevolgen Corona pandemie	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000
Totaal		-267.450	-287.450	-287.450	-232.450

Proces ombuigingen

- **Doelstelling**
- **Uitgangspunten en kaders**
- **Traject en betrokkenen**



Programma 1. Openbare Orde & Veiligheid en Algemeen Bestuur:

Product	Omschrijving	Structurele gevolgen			
		2021	2022	2023	2024
Veiligheid.	Halvering budget particuliere beveiliging.	5.000	5.000	5.000	5.000
Dienstverlening.	Legesverhoging.	7.700	7.700	7.700	7.700
BAR-bijdrage.	Taakstelling GR BAR.	0	300.000	350.000	400.000
Totaal:		12.700	312.700	362.700	412.700

Bestuursondersteuning (programma 1):

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

Programma 3. Buitenruimte:

Product	Omschrijving	Structurele gevolgen			
		2021	2022	2023	2024
Openbaar groen dagelijks onderhoud.	Omvorming beplanting naar goedkoper en eenvoudiger beheer.	20.000	40.000	40.000	40.000
Planmatig onderhoud wegen.	Verlaging onderhoudsniveau.	100.000	100.000	100.000	100.000
Dagelijks onderhoud wegen.	Verlaging onderhoudsniveau.	60.200	60.200	60.200	60.200
Gladheidsbestrijding.	Besparing door mildere winters/goedkopere inkoop.	19.000	19.000	19.000	19.000
Civiele kunstwerken	Minder onderhoud.	40.000	40.000	40.000	40.000
Straatmeubilair.	Minder onderhoud.	10.000	10.000	10.000	10.000
Waterwegen planmatig onderhoud.	Minder externe advieskosten.	2.500	2.500	2.500	2.500
Speelvoorzieningen.	Verlaging Inspectiekosten.	14.200	14.200	14.200	14.200
Kabels en Leidingen.	Verhoging kosten i.r.t. enkele van de bovenstaande ombuigingen.	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Riolering	Verhoging kostentoerekening.	75.000	75.000	75.000	75.000
Vastgoed	Besparing op onderhoud.	0	0	16.000	16.000
Totaal:		329.900	349.900	365.900	365.900

Programma 5. Educatie:

Product	Omschrijving	Structurele gevolgen			
		2021	2022	2023	2024
Educatieve agenda.	Halvering van het budget educatieve agenda.	18.000	18.000	18.000	18.000
Leerplicht.	Aframen budget op basis van jaarlijks overschot in de afgelopen jaren.	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal:		28.000	28.000	28.000	28.000

Programma 7. Sociaal Domein:

Product	Omschrijving	Structurele gevolgen			
		2021	2022	2023	2024
Subsidies SWA en jongerenwerk	Verlaging bijdragen SWA	30.000	30.000	30.000	30.000
Inkomsten verhuur.	Extra mogelijkheden verhuur door SWA geeft verlaging bijdrage gemeente.	5.000	10.000	10.000	10.000
Bijdrage SWA.	Preventielessen verslaving door SWA op scholen vervalt.	10.000	10.000	10.000	10.000
Participatie.	Project aanpak jeugdwerkeloosheid vervalt.	16.000	16.000	16.000	16.000
Innovatie en preventiesubsidies.	Opvoeren reserve innovatie en preventiesubsidies.	74.500	74.500	74.500	74.500
Gratis OV 60+ minima	Verlaging budget door aanpassing naar werkelijk gebruik.	25.000	25.000	25.000	25.000
Handhaving	Verlaging kosten handhaving conform presentatie.	51.200	174.800	206.000	212.000
Schuldhelpverlening	Budget over in afgelopen jaren	15.000	0	0	0
Totaal:		226.700	340.300	371.500	377.500

Programma 4. Financiën:

Product	Omschrijving	Structurele gevolgen			
		2021	2022	2023	2024
Belasting/inkomsten.	Extra inkomsten op basis van raming woningbouw en inwoneraantal (zie tabel A pag.5)	0	150.000	200.000	250.000
Reserve rentelasten	Vorming reserve rentelasten op basis van opgave dure leningen BNG.	511.000	433.000	354.000	275.000
Algemeen:	Stelpost: ca 10% niet (tijdig) te realiseren van het gehele ombuigingspakket.	-121.080	-171.640	-178.460	-181.160
		389.920	411.360	375.540	343.840

Financieel perspectief begroting 2021-2024.

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Saldo Primitieve Begroting 2021:	-485.100	-693.100	-602.900	-1.266.400
Autonome ontwikkelingen (hoofdstuk C).	-267.450	-287.450	-287.450	-232.450
Ombuigingen per Programma (hoofdstuk D).	1.019.720	1.474.760	1.536.140	1.560.440
Programma 1 Openbare Orde & Veiligheid en Algemeen Bestuur	12.700	312.700	362.700	412.700
Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	-	-	-	-
Programma 3 Buitenruimte	329.900	349.900	365.900	365.900
Programma 4 Financiën	389.920	411.360	375.540	343.840
Programma 5 Educatie	28.000	28.000	28.000	28.000
Programma 6 Sport	-	-	-	-
Programma 7 Sociaal Domein	226.700	340.300	371.500	377.500
Bestuursondersteuning (programma 1)	32.500	32.500	32.500	32.500
Totaal aan Mutaties/Ombuigingen:	752.270	1.187.310	1.248.690	1.327.990
Saldo meerjarenperspectief ná 1^e Begrotingswijziging 2021:	267.170	494.210	645.790	61.590

Algemene reserve	Saldo per	Saldo per
	31-12-2019	31-12-2020
Algemene Reserve.	8.894.794	5.786.292
Storting opbrengst aandelenverkoop Eneco (1e tr 2020).		<u>17.055.400</u>
Saldo ná 1^e tussenrapportage 2020:		22.841.692
<u>Uitnames uit ombuigingsvoorstellen:</u>		
<i>Reserve Innovatie & preventiesubsidie fonds 10 jr.Sociaal</i>		-700.000
<i>Reserve kapitaallasten BOR 3 x € 50.000,-</i>		-150.000
<i>Reserve rentelasten</i>		-1.900.000
<i>Reserve betaalbare woningen.</i>		-1.500.000
<i>Reserve negatieve prognose De Omloop.</i>		-3.700.000
<i>Reserve duurzaamheid.</i>		-2.500.000
<i>Ophoging voorziening Afvalstoffen.</i>		<u>-600.000</u>
Actueel Saldo:		11.791.692