**GEMEENTE ALBRANDSWAARD**

1e tussenrapportage

2022

**INHOUDSOPGAVE**

[INHOUDSOPGAVE 3](#_Toc102485180)

[Financieel perspectief 4](#_Toc102485181)

[PROGRAMMA’S 5](#_Toc102485182)

[Recapitulatie van de financiële afwijkingen 6](#_Toc102485183)

[Toelichtingen op de financiële afwijkingen 9](#_Toc102485184)

[Recapitulatie van de budgettair neutrale posten 31](#_Toc102485185)

[Toelichtingen op de budgettair neutrale wijzigingen 33](#_Toc102485188)

[BIJLAGEN 38](#_Toc102485189)

[Bijlage 1 - investeringskredieten 39](#_Toc102485190)

**Financieel perspectief**

Voor u ligt de 1e tussenrapportage 2022 over de periode januari tot en met maart 2022. Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage € 827.400 negatief bedraagt. Het totale exploitatiesaldo voor 2022 komt daarmee naar verwachting uit op € 383.100 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:



-/- is nadelig

\* Boekhoudkundige correctie boekwerk

In 2021 was er een positieve correctie op de berekening van de kapitaalslasten met structureel effect. Deze is in de financiële systemen correct eenmalig structureel verwerkt. Abusievelijk is het positieve structurele effect zowel in het boekwerk van de 2e tussenrapportage, als ook direct in het boekwerk van de begroting 2022 verwerkt waardoor deze in de presentatie van de cijfers aan u dubbel is verwerkt. Deze wordt nu eenmalig gecorrigeerd in het boekwerk, hiermee lopen de presentatie van cijfers in het boekwerk en het financiële systeem weer gelijk.

De mutaties die opgenomen zijn in deze rapportage, zijn in onderstaande tabel vertaald naar de verschillende beleidsprogramma’s zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2022 en het meerjarenperspectief. Een positief getal is een verhoging van het budget, een negatief getal een verlaging van het budget.



**PROGRAMMA’S**

**Recapitulatie van de financiële afwijkingen**







**Toelichtingen op de financiële afwijkingen**

-/- is nadelig +/+ is voordelig

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

Bijdrage BAR uren € 2.087.500 -/-



Om een duidelijk overzicht te behouden van de BAR bijdrage zijn de mutaties die gedekt worden uit de gemeentelijke programmabegroting niet gepresenteerd onder de budget neutrale mutaties.

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



**Toelichting BAR bijdrage:**

Stijging loonkosten

Financiële gevolgen nieuwe cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO)

Voor de werknemers van onze GR BAR is de cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) van kracht. De cao SGO 2021-2022 is op 27 januari 2022 bekrachtigd en loopt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. Hiervoor was voorlopig reeds € 100.000 geraamd voor 2022.

Thuiswerkvergoeding van € 2 per dag

Het aandeel voor Albrandswaard in de thuiswerkvergoeding van € 2 per dag.

Vergoeding thuiswerkplek

Het verwachte aandeel voor Albrandswaard in vergoedingen voor thuiswerkplekken is € 23.200.

Opleidingsbudget

De jaarlijkse opleidingsbudgetten worden sinds 2021 gefixeerd op 1,5% van de loonkosten. Door de CAO stijging, zijn er extra middelen nodig.

Concern control – procesmanagement

Voor procesmanagement is er een beperkte eigen capaciteit en wordt er ingehuurd voor de extra aanpassing van processen. Op basis van A3 2022 blijft deze extra capaciteit nodig, 50% gedurende 2-3 dagen per week. Op deze wijze kan Concern control ondersteuning bieden bij de aanpassing van processen. Zonder deze ondersteuning moeten de clusters dat zelf doen of inhuren.

Concern control - automatiseringstool interne controle

Voor de interne controle wordt momenteel op basis van incidenteel budget ingehuurd. Het voorstel is met ingang van 2022 deze inhuur te vervangen door vast personeel en gedeeltelijke automatisering. Door de automatisering kunnen ook de extra werkzaamheden voor wat betreft de rechtmatigheidsverantwoording worden opgevangen. Dat is goedkoper - een besparing op jaarlijkse inhuur van ongeveer € 40.000 - en vanuit kwalitatief oogpunt beter.

Deze interne controle dient op basis van wet uitgevoerd te worden. Voeren we het niet zelf uit dan leidt dit tot meerwerk, een hogere rekening van de accountant en mogelijk ook tot meer fouten en onzekerheden in de jaarrekening.

Breed onderzoek Informatieveiligheid en Privacy

In 2021 zijn door het Dagelijks bestuur van de BAR-Organisatie incidentele middelen beschikbaar gesteld om extra maatregelen te nemen om de groeiende dreigingen van cybercriminelen het hoofd te bieden. Ook is een breed onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken op het gebied van Informatieveiligheid & Privacy. Daarnaast is besloten om de veiligheidsorganisatie structureel met 4,8 fte uit te breiden naar 7 fte. Uit het breed onderzoek en in relatie tot organisaties met een vergelijkbare omvang blijkt de huidige bezetting ontoereikend om de noodzakelijk werkzaamheden uit te voeren.

De uitbreiding bestaat uit twee componenten namelijk het structureel kunnen uitvoeren van de cyber security maatregelen (software en externe partners) en uitbreiding personeel voor onder andere een extra Privacy Officer, een FG (functionaris gegevensbescherming, een coördinator Ensia en een technische CISO (Chief Information Security Officer).

Dienstverlening – uitvoering Dienstverlening en Invoering Wet Single Digital Gateway

Het Programma Dienstverlening is gelanceerd en het college heeft ingestemd met het extra budget ad € 31.800,00 voor 2022 en € 57.700,00 voor 2023.

Dienstverlening – Invoering Wet Single Digital Gateway

In 2023 wordt de wet Single Digital Gateway ingevoerd. Om ook al in 2022 met de uitvoering van deze wet te beginnen, wordt gevraagd de middelen al dit jaar ter beschikking te stellen. De invoering brengt voor dit jaar € 43.000,00 kosten met zich mee, die conform de verrekenpercentages over de gemeenten verdeeld worden. Voor Albrandswaard betekent dat € 8.800,00 extra kosten.

De wet Single Digital Gateway geeft burgers en bedrijven makkelijk toegang tot digitale overheidsdienstverlening. Met de invoering van de wet moeten gemeenten verschillende administratieve procedures online aanbieden volgens de vereisten van de wet.

Datagedreven werken

De expertisegroep datagedreven werken draagt zorg voor dashboard-, management- en stuurinformatie. Het is een kleine groep van 3,3 fte medewerkers met specifieke en unieke kennis en daardoor kwetsbaar. De vraag is groot en groeit dagelijks en daarmee ook de werkdruk. Door de hoge werkdruk en het feit dat er al 7 maanden één of meer uitvallers zijn, is het stapelen van nog meer werk voor de bestaande mensen niet langer houdbaar. De kwetsbaarheid - en daarmee de continuïteit van de dienstverlening - is zelfs met een volledige bezetting al een probleem. Taken als technische werkzaamheden met betrekking tot het verzorgen van data (input) voor rapporten en dashboards, het uitvoeren van kwaliteitscontroles, het verhelpen van storingen bij uitval van rapportages en de noodzakelijke coördinatie, planning, prioriteitstelling en samenhang met als gevolg prioriteitsconflicten zijn niet langer haalbaar. Vandaar dat wordt voorgesteld een incidenteel inhuurbudget beschikbaar te stellen om dit op te lossen.

Implementatiekosten nieuwe Wet Inburgering

Vanaf 1 januari 2022 heeft de gemeente regie op de inburgering. Betreft bijdrage gemeenten voor de implementatie kosten voor de nieuwe wet conform collegebesluit november 2021” Aanpak nieuwe wet inburgering”.

Uitvoeringskosten personele ondersteuning nieuwe Wet Inburgering

Vanaf 1 januari 2022 heeft de gemeente de regie op de inburgering. Dit betekent dat er verschillende verantwoordelijkheden bij de gemeente zijn belegd. Overheveling betreft de bijdrage gemeenten voor de uitvoeringskosten van personele ondersteuning conform collegebesluit november 2021 “Aanpak nieuwe wet inburgering”.

Uitvoeringskosten ELIP - inzet klantmanager

Bijdrage gemeenten voor uitvoeringsdeel ELIP (Einde Lening Inburgeringsplichtig) t.b.v. inzet Klantmanager conform collegebesluit november 2021 “Aanpak nieuwe wet inburgering”.

Personele inzet wijkteams en specialistische jeugdhulp

*Toegang*

Het uitgangspunt van de vastgestelde Nota Integraal Beleid Sociaal domein is dat de komende jaren het accent van het wijkteam verschuift naar een netwerksamenwerking, het inzetten op hulpverlening en het voeren van casusregie. Tot 2022 was indiceren/toeleiden naar specialistische hulpverlening eveneens een taak van de wijkteams. Vanaf dit jaar heeft de gemeente een meer prominente rol bij de toegang en toeleiding naar specialistische hulpverlening ingenomen, hetgeen heeft geleid tot een scheiding van taken en rollen t.a.v. hulpverlenen en/of voeren van casusregie ten opzichte van indiceren. Om de taak van toeleiding/ indiceren uit te kunnen voeren zijn wijkteammedewerkers Toegang in dienst gekomen van de BAR-organisatie, hetgeen vraagt om een structurele overheveling van het budget van de gemeentelijke begroting naar de BAR-organisatie.

*Zorg en Veilig*

Vanaf 2022 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de intensief vrijwillige hulpverlening. De gemeente heeft deze extra taak overgedragen gekregen van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. In 2021 zijn voorbereidende werkzaamheden op de uitvoering van deze taken verricht. De feitelijke uitvoering vindt vanaf dit jaar plaats door de wijkteammedewerkers Zorg & Veilig. Zij beschikken over specialistische kennis en kunde om veiligheidsvraagstukken op te kunnen pakken. Om de taak van intensief vrijwillige hulpverlening uit te kunnen voeren zijn wijkteammedewerkers Zorg en Veilig in dienst gekomen van de BAR-organisatie. Bekostiging van de inzet vindt o.a. plaats door het in mindering brengen van de bijdrage aan de GRJR (€ 40.000,-) en de inzet van beschikbaar gestelde DUVO-middelen (€ 60.000). Daarnaast vraagt het om een structurele overheveling van een gedeelte van het budget inzet wijkteams vanuit de gemeentelijke begroting naar de BAR-organisatie.

*Proces & Kwaliteit*

Samen met de kwaliteitsmedewerker vormt de wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit de verbinding tussen enerzijds de uitvoering en anderzijds beleid en contractmanagement. De wijkteammedewerker adviseert over toepassingen van beleid en zorgt voor een eenduidige communicatie naar de wijkteammedewerkers Preventie & Ondersteuning, Zorg&Veilig en Toegang. Tevens stelt de wijkteammadewerker Proces & Kwaliteit werkinstructies op, evalueert en herijkt deze indien van toepassing. Vanwege de aanpassing van het takenpakket van gedragsdeskundigen en de overdracht naar de wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit en vanwege de uitbreiding van het aantal taken (o.a. intensief vrijwillige jeugdhulp) is inzet nodig om deze taken uit te voeren. Om deze taak uit te kunnen voeren is een wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit in dienst gekomen van de BAR-organisatie, hetgeen vraagt om een structurele overheveling van een gedeelte van het budget van de inzet wijkteams vanuit de gemeentelijke begroting naar de BAR-organisatie.

Netwerkcoördinator Wet Educatie Beroepsonderwijs

Voor de inzet van de WEB-middelen (Wet Educatie Beroepsonderwijs) en de organisatie van de trajecten rondom basisvaardigheden is vanaf 1 juli in de BAR-organisatie een netwerkcoördinator nodig die externe en interne partners aan elkaar verbindt. Ter dekking van de personele kosten van de netwerkcoördinator wordt voorgesteld om vanaf 2022 structureel budget beschikbaar te stellen vanuit de gemeenten en deze structureel over te hevelen naar de BAR-organisatie.

De bijdrage van Albrandswaard vanaf 2023 (€ 11.200) bestaat voor een deel uit bestaand budget. Dit wordt overgeheveld naar de BAR-organisatie en voor het overige deel wordt een extra bijdrage aan de gemeente Albrandswaard gevraagd. Voor 2022 is er wel voldoende dekking en is geen extra budget nodig.

Klanten Contact Centrum Maatschappij

Op 25 januari 2022 heeft het college ingestemd met een formatiebijdrage voor de VTH-taken. De gemeente is hierdoor minder afhankelijk van externe inhuur en kan in eigen huis op het gewenste kwaliteitsniveau vergunningen behandelen, buitentoezicht houden en waar nodig handhaven.

Projectleider kwaliteitsverbetering Schuldhulpverlening

Overheveling budget ten behoeve van de inhuur projectleider die ingezet wordt ten behoeve van de kwaliteitsverbetering Schuldhulpverlening. De extra kosten worden gedekt door verlaging van het Schuldhulpverleningsbudget.

Applicatie Schuldhulpverlening

Overheveling budget ten behoeve van applicatie Stratech voor schuldhulpverlening. Met als doel de wettelijke taak schuldhulpverlening uit te voeren en om managementinformatie aan te leveren. De huidige leverancier Centric houdt op met de bestaande applicatie te ondersteunen. De extra kosten worden gedekt door verlaging van het Schuldhulpverleningsbudget.

Herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp huishouden 2022

Dit betreft budget voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp bij het huishouden 2022.

Inzet op Toegang, Contractmanagement en Leveranciersmanagement

In februari 2022 hebben de drie colleges besloten middelen beschikbaar te stellen voor de financiële gevolgen van de structurele inzet op Toegang, Contractmanagement en Leveranciersmanagement.

Terugdringen wachtlijst Wmo

Eind 2021 hebben de drie colleges besloten om voor het terugdringen van de wachtlijsten Wmo de capaciteit van de Wmo-toegang tijdelijk uit te breiden middels inhuur van personeel.

Beleidscapaciteit Wmo

De ontwikkelingen binnen het taakveld Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn zodanig dat deze niet opgevangen kunnen worden binnen de huidige beleidscapaciteit. Het gevolg is dat extra beslag wordt gelegd op het management, dat toch al zwaar belast is. Dit laatste is niet langer verantwoord. Om deze problematiek op te lossen is uitbreiding van de beleidscapaciteit voor de Wmo-taken noodzakelijk.

Overgebleven uitvoeringsmiddelen Tozo 2021

De overgebleven uitvoeringsmiddelen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) worden van de gemeenten overgeheveld naar de GR BAR omdat de uitvoering daar plaats vindt. De uitvoering van de regeling valt niet volledig in de periode waar de regeling voor geldt. Ook in 2022 zijn nog werkzaamheden noodzakelijk om alles goed af te ronden. Hierbij moet gedacht worden aan extra werkzaakheden bij de teams van de Uitkeringsadministratie (zoals herberekeningen, verwerkingen en vragen over belastingen) en het team Inkomen en Poort. Daarnaast hebben in de periode van maatregelen diverse verstrekkingen plaatsgevonden waar de medewerkers van terugvordering en verhaal in 2022 en mogelijk ook in 2023 nog werk aan hebben.

Extra formatie Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH)

Op 25 januari 2022 heeft het college ingestemd met een formatiebijdrage voor de VTH-taken. De gemeente is hierdoor minder afhankelijk van externe inhuur en kan in eigen huis op het gewenste kwaliteitsniveau vergunningen behandelen, buitentoezicht houden en waar nodig handhaven. De VTH-werkzaamheden in het kader van vergunningverlening zijn toerekenbaar aan de legesinkomsten voor deze activiteit maar daar is in de bijgestelde ramingen nog geen rekening mee gehouden. Dat zal op een later moment gebeuren op basis van monitoring van het werkelijke aantal aanvragen.

Toegenomen wettelijke milieutaken

Budgetoverheveling voor fte voor de inzet van milieutaken, dekking uit gemeentelijk budget duurzame energietransitie,

Uitvoering gemeentelijke Klimaatvisies

Budgetoverheveling voor de uren voor uitvoering van de klimaatagenda. Dekking komt gedeeltelijk uit het budget duurzame energietransitie.

Abonnementskosten Team Verkeer en Mobiliteit

Dit betreft de abonnementskosten voor de online kennisbank van het ASVV (Aanbevelingen voor Verkeersvoorzieningen Binnen de Bebouwde Kom) en de abonnementskosten voor de ongevalgegevens van ViaStat Online.

Lease voertuig beheerder gemalen

Lease van een dienstvoertuig per 1-7-2022. De nieuwe beheerder rioolgemalen heeft voor de uitvoering van zijn werkzaamheden een dienstvoertuig nodig. Het bedrag wordt gedekt uit het budget overige gemalen.

Lease veegwagen

Dit betreft de lease van een veegwagen zodat het onderhoud aan verhardingen zelf uitgevoerd kan worden in plaats van aannemers in te huren. Dekking uit budget straatreiniging.

Kadaster Vastgoed Barendrecht en Albrandswaard

De kosten voor het onderhoud van de Kadaster- en vastgoedsystemen nemen toe. In 2014 is verzuimd dit budget over te hevelen naar onze GR BAR. Dit gebeurt nu alsnog en is noodzakelijk omdat het kadaster en vastgoedproces en bijhorende softwarekosten in de GR BAR zitten. Dekking uit gemeentelijk budget kadaster en vastgoed.

**BRANDZAKEN / CORONAKOSTEN**

Dienstverlening - gemeenteraadsverkiezingen coronaproof

In de december circulaire 2021 en de bijbehorende Raadsdinformatiebrief van 18-1-2022 staat vermeld, dat iedere gemeente een decentrale uitkering via het gemeentefonds ontvangt voor de gemeenteraadverkiezingen van dit jaar. Deze uitkering dient ter dekking van de extra kosten vanwege de Corona-maatregelen. De extra loonkosten komen ten laste van de BAR-organisatie. De extra loonkosten voor Corona-proof verkiezingen bedragen € 95.000,00. Daarom wordt verzocht het deel van de decentrale uitkering dat nodig is ter dekking van de extra loonkosten o.b.v. de verrekenpercentages 2022 naar de BAR-organisatie over te hevelen. Voor Albrandswaard betekent dat een overheveling van € 19.400.

Dienstverlening - Front Office

Als gevolg van ziekte door Corona is de bezetting van de Front office en het KCC niet op orde. Om dit op te lossen is extra personeel ingehuurd. De extra kosten passen niet binnen het huidige loonkostenbudget van het cluster. Daarom is gevraagd extra budget ter beschikking te stellen. O.b.v. de verrekenpercentages 2022 betekent dit voor Albrandswaard € 38.200 extra kosten.

Dienstverlening - Klanten Contact Centrum

Zie dienstverlening – Front Office

Tijdelijke uitbreiding formatie APV

Door toedoen van Corona heeft het team APV een tijdelijk capaciteitsprobleem. Dat komt aan de ene kant door ziekte, maar ook door de toename van het aantal vergunningsaanvragen, nu de maatregelen versoepeld zijn. Die combinatie leidt ertoe dat de doorlooptijd van aanvragen onacceptabel hoog is. Er is tijdelijke behoefte voor uitbreiding van het team met 2 fte's. De kosten bedragen € 82.900. De kosten worden verdeeld onder de gemeenten o.b.v. de verrekenpercentages 2022.

Toename verkeersklachten- en meldingen

Budgetoverheveling voor extra inzet op klachten en meldingen voor team Verkeer en Mobiliteit. Dekking komt uit het budget van Verkeersplan en veiligheid.

**Jaaroverschrijdende projecten BAR**

In de jaarrekening 2021 is voorgesteld projectbudget dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2022. Deze posten worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

Verdeling Bijdrage BAR € 873.000 +/+ structureel (2023 € 575.900, 2024 € 558.300, 2025/2026 € 552.100

Met ingang van de begroting 2017 worden kosten voor overhead niet meer verantwoord onder de programma’s. Dit betekent dat de bijdrage aan de BAR voor 58,18% verantwoord wordt onder het programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen bestuur en voor 41,82% onder Niet onder de programma’s vallende baten en lasten.

Huis van Albrandswaard € 25.000 -/- incidenteel

Huur trafo's, huur meters en transportkosten (€ 10.000)

De huidige wettelijk verplichte onderhoudscontracten overschrijden de begroting € 15.000).

Gemeenteraad € 11.000 -/- structureel

Verhoging vergoedingen raadsleden

Verkiezingen € 21.300 -/- incidenteel

Structurele verhoging voor stemburealeden.

Verkiezingen € 51.000 -/- incidenteel

Eenmalige vergoeding vanuit het rijk (dec.circulaire 2021) voor het organiseren van verkiezingen onder corona maatregelen.

Griffie € 12.400 -/- structureel

Niet meegenomen salarislasten vanuit aangeleverde begroting 2022.

Griffie € 4.500 -/- structureel

Structureel gaan de salariskosten van het griffiepersoneel met ingang van 2022 iets hoger uitvallen. In samenspraak met de werkgeverscommissie zijn de griffiemedewerkers één schaal hoger ingeschaald, zodat de inschaling in overeenstemming is met gemeenten van gelijke grootte.

Leges en vergunningen APV € 5.300 -/- structureel (2023 € 5.800 -/-, 2024 € 6.200 -/-, 2025 en 2026 € 6.700 -/-)

De verwachting is dat de legesinkomsten afnemen. Deze wijziging is ook zichtbaar in de kostenonderbouwing welke terug te vinden is in de paragraaf lokale heffingen van de begroting 2022. Per abuis is de begrotingswijziging echter nog niet doorgevoerd. Hiermee wordt dat gecorrigeerd.

Veiligheidsvoorzieningen € 45.000 -/- structureel

Voor de inzet van cameratoezicht bij metrostation Poortugaal en Rhoon worden voor het uitkijken van de camerabeelden structurele kosten gemaakt.

De beelden worden op venstertijden actief live uitgekeken. Deze dagen en tijden zijn flexibel aan te passen naar aanleiding van de actuele behoefte. Dit brengt circa 25.000,- vaste kosten met zich mee die naar behoefte op verzoek van de gemeente Albrandswaard flexibel kan stijgen of dalen na evaluatie.

Buiten de venstertijden kunnen de beelden ook direct live worden bijgeschakeld naar aanleiding van actuele meldingen/incidenten. Voor het uitkijken van camerabeelden bij meldingen en incidenten buiten de venstertijden (live-uitkijken) wordt € 5.000 op jaarbasis geraamd. Deze kostenraming is gebaseerd op ervaring van cameratoezicht Rotterdam met de dienstverlening aan andere gemeenten.

Voor het leveren van de verbinding is uitgegaan van een bandbreedte van 50 Mbit/s per metrostation, waarbij de kosten op jaarbasis circa 15.000,- euro bedragen. De jaarlijkse structurele kosten komen hierbij in totaal op circa 45.000,- euro.

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

Uitbreidingsplannen € 9.000 -/- structureel *(2023 € 8.700 -/-, 2024 e.v. € 8.300 -/-)*

In de eerste tussenrapportage 2018, is door de raad besloten om € 60.000 ten laste van de overhead te brengen. Recent is gebleken dat deze wijziging destijds niet helemaal juist is verwerkt. Voorstel is dit nu te herstellen. Dit resulteert in een structureel nadeel van afgerond € 9.000 per jaar (uitgaven minus inkomsten).

Slotvalckensteinsedijk 5 € 85.000 -/- incidenteel

Bij collegebesluit van 28-09-2021 is € 49.800 toegekend voor (asbest)sanering. Dit besluit wordt hier verwerkt. Daarnaast zijn er extra uitgaven voor saneringswerkzaamheden gemaakt en extra uitgaven voor het verwijderen van grond, silo's en kelder. Hiervoor wordt nu een extra kostenbudget gevraagd van € 35.200 waarmee het totale budget € 85.000 wordt.

Kadaster en Vastgoed € 24.600 +/+ structureel

De kosten voor het onderhoud van de Kadaster- en vastgoedsystemen nemen toe. In 2014 is verzuimd dit budget over te hevelen naar de BAR-Organisatie. De omzetting van dit budget naar de BAR-Organisatie is noodzakelijk doordat het kadaster en vastgoed proces en daarbij behorende software kosten vanuit de BAR-Organisatie worden gebudgetteerd. *(Zie programma 1 BAR bijdrage)*

**PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE**

Oudheidskamer Dorpsstraat 27 € 9.000 -/- incidenteel

Herstel hoekkeep

Planmatig onderhoud wegen € 53.600 +/+ incidenteel

In verband met het doorschuiven van investeringen van 2021 naar 2022 worden de afschrijvingen voor het verhogen van de verkeersveiligheid en de Snelfietsroute F15 eenmalig verlaagd.

Straatreiniging € 18.000 -/- structureel

Op de aanbestede integrale onderhoudsbestekken zijn met terugwerkende kracht loon- en brandstofindexeringskosten van zowel CBS Huishoudens (inschrijfleidraad) als de Risicoregeling Grond Weg en Waterbouw uit de RAW systematiek van toepassing. Dit betekent dus dat de inschrijfprijzen van vorig jaar geïndexeerd dienen te worden en de budgetten verhoogd. Voor de bestekken houdt dat in dat er met 7,2% geïndexeerd gaat worden (1,3% CBS Huishoudens en 5,9% Risicoregeling, samen 7,2%). Voor het budget Straatreiniging Onderhoud Verhardingen betekent dit een verhoging van € 13.000. Daarnaast zijn de kosten voor afvoer van groen-, blad- en veegvuil op jaarbasis € 5.000 hoger dan gebudgetteerd.

Straatreiniging € 2.500 +/+ structureel *(€ 4.900 +/+ voor 2023 t/m 2026)*

Lease van een veegmachine per 1-7-2022. Werkzaamheden kunnen door eigen medewerkers worden uitgevoerd in plaats van de inhuur van een aannemer. *(Zie programma 1 BAR bijdrage)*

Fietsenstallingen € 20.000-/- incidenteel

Schoonmaak en reinigingskosten fietskluizen en omgeving.

Planmatig onderhoud openbare verlichtingen € 65.000 -/- structureel

Tot nu toe blijven de energieprijzen op de inkoop markt heel hoog. Als we tegen deze tarieven energie moeten inkopen voor 2023, zullen de energiekosten nog veel verder stijgen! Hoe de markt zich ontwikkelt, hangt erg af van hoe de situatie rondom de Oekraïne zich ontwikkeld. De energieprijzen zijn niet te voorspellen. Jaar 2023 t/m 2026 is prijspeil 2022.

Verkeersplan en veiligheid € 80.000 -/- incidenteel

Er vinden momenteel veel ontwikkelingen plaats die hun weerslag hebben op de schaarse ruimte, denk aan woningbouwopgave, energietransitie en klimaatadaptatie. Deze zaken raken direct aan het vakgebied verkeer en mobiliteit (denk aan parkeervraagstukken, verkeerseffecten woningbouw, verkeersveiligheid en ontwikkelingen op duurzame mobiliteit en deelmobiliteit) en zorgen daardoor voor veel vraagstukken die opgepakt moeten worden. Daarnaast leven er onder inwoners altijd vragen of verkeer, van verzoeken om gehandicaptenparkeerplaatsen of verkeersdrempels tot meldingen over te hard rijden en verkeersonveilige situaties. De coronacrisis heeft dit versterkt doordat inwoners hun eigen leefomgeving de afgelopen jaren veel intensiever hebben beleefd. Ook omdat inwoners in 2022 meer zijn blijven thuiswerken blijft het aantal binnengekomen meldingen onverminderd hoog. Hierdoor blijven substantieel meer vragen over verkeer en mobiliteit binnenkomen. Dat maakt dat er veel vragen in korte tijd moeten worden opgepakt met te beperkte capaciteit aan verkeerskundig beleidsmedewerkers en adviseurs waardoor er onderwerpen blijven liggen. Er vinden momenteel nog afrondende werkzaamheden in het kader van verkeersveiligheid plaats die door externe adviseurs worden opgepakt. De overgebleven projecten in het kader van verkeersveiligheid moeten ook worden ingepast in deze functie. Ten slotte vindt in 2022 de ontwikkeling van het Mobiliteitsplan Albrandswaard plaats, waarbij ook extra inzet gevraagd wordt om samen met alle betrokken interne en externe stakeholders toekomstbestendige beleidskaders op het gebied van mobiliteit voor Albrandswaard op te stellen.

Verkeersplan en veiligheid € 12.000 -/- incidenteel

Voor inhuur Michael Kamberg van de Omleiding. Hij regelt de tijdelijke verkeersmaatregelen in de BAR gemeenten.

Verkeersplan en veiligheid € 9.200 +/+ incidenteel

In het eerste half jaar van 2022 zijn extra financiële middelen toegekend voor de ondersteuning binnen het team Verkeer & Mobiliteit. Dit betreft een administratieve overheveling van de financiële middelen vanuit de gemeente richting de BAR-organisatie. Dit is nodig om de toename aan het aantal meldingen (vanuit de coronasituatie) te kunnen afhandelen. Het aantal meldingen is structureel toegenomen, omdat inwoners de eigen leefomgeving intensiever beleven dan voorafgaand aan de coronaperiode, waardoor vaker verkeerssituaties worden gemeld. *(Zie programma 1 BAR bijdrage)*

Verkeersinstallaties € 39.000 -/- structureel

De provincie Zuid-Holland beheert de verkeersinstallaties op de Groene Kruisweg in Albrandswaard. Hiervoor betalen wij jaarlijks 26.000 euro aan de Provincie. Deze kosten zijn niet meegenomen in het jaarlijkse budget, waardoor hier structureel 26.000 euro moet worden bijgeraamd.

Het Waterschap Hollandse Delta beheert verkeerslichten in de gemeente Albrandswaard. Hiervoor betalen wij ieder jaar 13.000 euro aan het Waterschap. Deze zijn niet meegenomen in het jaarlijkse budget, waardoor hier structureel 13.000 euro moet worden bijgeraamd. Om dergelijke overschrijdingen te voorkomen moeten beide bedragen worden bijgeraamd.

Waterwegen dagelijks onderhoud € 20.000 -/- structureel

Op de aanbestede integrale onderhoudsbestekken zijn met terugwerkende kracht loon- en brandstofindexeringskosten van zowel CBS Huishoudens (inschrijfleidraad) als de Risicoregeling Grond Weg en Waterbouw uit de RAW systematiek van toepassing. Dit betekent dus dat de inschrijfprijzen van vorig jaar geïndexeerd dienen te worden en de budgetten verhoogd. Voor de bestekken houdt dat in dat er met 7,2% geïndexeerd gaat worden (1,3% CBS Huishoudens en 5,9% Risicoregeling, samen 7,2%). De afgelopen jaren was er bovendien al een structureel tekort, dat niet eerder is verwerkt in de begroting. Voor het budget Dagelijks Onderhoud Waterwegen betekent dit dat er een structurele verhoging van € 20.000 nodig is.

Openbaar groen dagelijks € 85.000 -/- structureel

Op de aanbestede integrale onderhoudsbestekken zijn met terugwerkende kracht loon- en brandstofindexeringskosten van zowel CBS Huishoudens (inschrijfleidraad) als de Risicoregeling Grond Weg en Waterbouw uit de RAW systematiek van toepassing. Dit betekent dat de inschrijfprijzen van vorig jaar geïndexeerd dienen te worden en de budgetten verhoogd. Voor de bestekken houdt dat in dat er met 7,2% geïndexeerd gaat worden (1,3% CBS Huishoudens en 5,9% Risicoregeling, samen 7,2%). Voor het budget Openbaar Groen Dagelijks Onderhoud betekent dit een verhoging van € 76.000. Daarnaast zijn de kosten voor afvoer van groen-, blad- en veegvuil op jaarbasis € 9.000 hoger dan gebudgetteerd.

Openbaar groen dagelijks € 20.000 -/- structureel

In de jaarrekening 2021 is aangegeven dat het project 'omvormen van hagen naar heesterbeplanting en gras' niet doorgaat (zie Planmatig onderhoud). Het budget Openbaar Groen Dagelijks zal daarom structureel met € 20.000 verhoogd dienen te worden.

Planning reiniging en afval € 57.500 +/+ incidenteel

De investeringen met betrekking tot de ondergrondse containers waren in 2021 nog niet afgerond. Hierdoor verlagen de afschrijvingskosten in 2022.

Inzameling huishoudelijk afval € 69.000 -/- incidenteel

Binnen de gemeente staan meerdere types ondergrondse containers voor REST/PMD. Voor een aantal containers zijn sleutels aan te schaffen om het serviceluik te kunnen openen en vervolgens afval te kunnen storten zonder betaling van het variabele tarief.

E.e.a. kan worden opgelost met het plaatsen van een gecertificeerd slot op de serviceluiken van PMD/REST. Met het plaatsen van gecertificeerde sloten op alle 32 ondergrondse containers PMD/REST is een bedrag gemoeid van **€ 3.000**,-. Met dit bedrag is geen rekening gehouden in de begroting.

De prijzen van brandstof, gas en elektra zijn de afgelopen periode enorm gestegen.

De verwachting is dat de NV Bar-Afvalbeheer in 2022 een bedrag van € 45.000,- meerkosten heeft +aan brandstof. Daarnaast worden de kosten voor gas en elektra via de servicekosten doorbelast door de verhuurder. Aangezien er sprake is van energiecontracten met variabele tarieven is de verwachting dat de extra servicekosten in 2022 op basis van huidig gebruik € 20.000,- bedragen.

Het aandeel van de gemeente Albrandswaard in deze autonome kostenstijging bedraagt **€ 13.000,-** vooralsnog incidenteel.

In de Emmastraat is op een voormalig stuk groen het project Emmastaete gerealiseerd. De gevel van de nieuwbouw staat dicht op de ondergrondse glascontainers. Om problemen met betrekking tot geluidsoverlast te voorkomen worden de huidige containers verwijderd en wordt elders op het parkeerterrein een nieuwe locatie ingericht. De oude locatie wordt hierbij ingericht als parkeerplaatsen waardoor deze niet verder afnemen. Kosten bedragen afgerond **€ 27.000,-,** waarbij wordt opgemerkt dat voorafgaande aan de verplaatsing voor de locatie nog een zienswijzeprocedure wordt doorlopen.

Na invoering van het variabel tarief is gebleken dat de locatie Ghijseland nog niet voldoet om een goede inzameling en dienstverlening mogelijk te maken. Vanwege de afstand tot de bestaande complexen en de veelal senioren bewoners op deze locatie is het noodzakelijk om een 2e locatie voor REST/PMD in te richten en de bestaande locatie aan te passen. Het aanpassen van de locatie kost **€ 6.000,-,** waarbij wordt opgemerkt dat voorafgaande aan de uitbreiding nog een zienswijzeprocedure wordt doorlopen.

Na invoering van het variabel tarief is gebleken dat de locatie Tweespan en Vierspan nog niet voldoet om een goede inzameling en dienstverlening mogelijk te maken. De containers aan de Zwaluwenlaan staan op een te grote afstand voor de veelal senioren bewoners van de Tweespan en Vierspan. De kosten verbonden aan het verplaatsen van de containers bedragen afgerond **€ 10.000,-,** waarbij wordt opgemerkt dat voorafgaande aan de verplaatsing voor de locatie Twee/Vierspan nog een zienswijzeprocedure wordt doorlopen.

Om de inzamellocatie Sleedoorn optimaal in te kunnen richten is het noodzakelijk geweest om een container in een parkeervak te plaatsen. Als gevolg hiervan dient een laadpaal voor elektrische voertuigen en een mindervalideparkeerplaats verplaatst te worden. De geraamde kosten bedragen **€ 10.000,-.**

Afval-brengstation € 40.000 +/+ structureel

In 2022 zijn er voor enkele afvalstromen van de milieustraat, na een aanbesteding, nieuwe contracten afgesloten. De nieuwe verwerkingstarieven die hieruit voortkomen, zorgen voor een structureel voordeel van € 40.000. (€ 20.000 minder lasten/€ 20.000 meer opbrengsten)

Overige gemalen € 1.200 +/+ structureel *(€ 2.400 +/+ voor 2022 t/m 2026)*

Budget wordt overgeheveld naar de BAR-begroting ter dekking van de leasekosten van een dienstvoertuig voor de nieuwe beheerder rioolgemalen. *(Zie programma 1 BAR bijdrage)*

Duurzame energietransitie € 146.900 +/+ incidenteel

Werkzaamheden in de BAR overheveling loonkosten (toegenomen wettelijke milieutaken (€ 35.200) en uitvoering gemeentelijk klimaatadvies (€ 111.700). *(Zie programma 1 BAR bijdrage)*

Begraafplaatsen € 30.000 -/- structureel

De afgelopen jaren is er een structureel tekort, door uitbreiding van taken, werkzaamheden en indexatie. Dit is nooit eerder verwerkt in de begroting. Ook zijn de onderhoudsbestekken opnieuw aanbesteed waarin de werkelijke indexering verwerkt is.

**PROGRAMMA 4, FINANCIËN**

Stelposten € 100.000 +/+ structureel (2022 € 300.000+/+, 2024 t/m 2026 422.700 +/+)

In de begroting 2022 is al gedeeltelijk rekening gehouden met een CAO stijging, deze stelpost wordt nu gebruikt voor de financiële gevolgen van de CAO. *(Zie programma 1 BAR bijdrage)*

**PROGRAMMA 5, EDUCATIE**

Gebouw BBS De Wegwijzer Sportlaan Rhoon € 62.000 -/- incidenteel (2022 € 41.500 -/-)

Bouwrijp maken en plaatsen units.

Gebouw BBS De Wegwijzer Sportlaan Rhoon € 20.000 -/- structureel

Huurkosten 1 unit tijdelijke huisvesting, meerjarig 2 units.

Gebouw BBS Don Bosco Havendam Rhoon € 87.000 -/- incidenteel

Bouwrijp maken t.b.v. units en aanpassen schoolplein.

Gebouw BBS Don Bosco Havendam Rhoon € 32.000 -/- structureel t/m 2025

Huurkosten units tijdelijke huisvesting.

Educatieve agenda € 20.000 -/- incidenteel

Afgelopen periode is het collegevoorstel ‘Onderwijshuisvesting’ vastgesteld door het college. In beslispunt 3 staan de gevolgen voor de financiën beschreven. Ter uitvoering van het scenario-onderzoek eenmalig aanvullend budget beschikbaar stellen van 20.000,- voor de post “FCL Educatieve agenda”.

Volwasseneducatie € 5.600 +/+ structureel (2023 € 7.700 +/+, 2024 € 7.100 +/+ en 2025/2026 € 6.500 +/+)

Voor de inzet van de WEB-middelen (Wet Educatie Beroepsonderwijs) en de organisatie van de trajecten rondom basisvaardigheden is vanaf 1 juli 2022 in de BAR-organisatie een netwerkcoördinator nodig die externe en interne partners aan elkaar verbindt. Ter dekking van de personele kosten van de netwerkcoördinator wordt voorgesteld om vanaf 2022 structureel budget (Barendrecht 38,84%, Albrandswaard 20,43%, Ridderkerk 40,73%) beschikbaar te stellen vanuit de gemeenten en deze structureel over te hevelen naar de BAR-organisatie.

De bijdrage van Albrandswaard (€ 11.200) bestaat voor een deel uit bestaand budget. Dit wordt overgeheveld naar de BAR-organisatie en voor het overige deel wordt een extra bijdrage aan de gemeente Albrandswaard gevraagd. *(Zie programma 1 BAR bijdrage)*

Jeugdwerk € 50.000 -/- incidenteel

Er is een tijdelijke intensivering van het jongerenwerk ingezet vanaf november 2021. Deze wordt bekostigd vanuit de Corona steungelden die in 2021 zijn ontvangen.

Jeugdwerk € 2.500 -/- incidenteel

De doorvertaling door sociale partners van de hogere overheidsbijdrage voor loonsverhoging in een hogere cao zal tot hogere uitgaven leiden voor gemeenten die contracten hebben met of subsidies verlenen aan zorg- en welzijnsaanbieders in het sociaal domein (Wmo en Jeugdzorg). Het betreft zowel maatwerk- als algemene voorzieningen zolang deze maar onder de Wmo of Jeugdwet vallen.

**PROGRAMMA 6, SPORT**

Exploitatie zwembad € 50.000 -/- structureel

Op basis van het verbruik vorig jaar en de toename van de energiekosten is een structurele kostenstijging van ca. € 50.000 te verwachten.

Sporthal Rhoon € 27.600 -/- structureel (2023 € 28.100 -/-, 2024 € 28.600 -/-, 2025/2026 € 29.200 -/-)

De huurinkomsten zijn structureel lager gebleken.

Sporthal Rhoon € 12.900 +/+ structureel

Belasting is structureel te hoog geraamd.

Sporthal Rhoon € 2.000 -/- incidenteel

Het huisvuilafvoer van het Huis van Albrandswaard is toegevoegd waardoor de container 2 keer in plaats van 1 keer in de week wordt geleegd.

Sporthal Rhoon € 6.800 -/- structureel

In beheerovereenkomst is schoonmaak uit het contract gehaald. Schoonmaakkosten zijn hoger dan aanvankelijk geraamd.

Sporthal Rhoon € 9.500 structureel (2023 € 9.600 +/+, 2024 € 9.800 +/+, 2025/2026 € 9.900 +/+)

Vervallen overige kosten en schades

Sporthal Rhoon € 25.900 -/- incidenteel

Rolluiken i.v.m. veiligheid conform collegebesluit 455199 (€ 17.000) en controle, aanschaf en herstel sporttoestellen (€ 8.900).

Campus Portland sportzaal € 32.000 -/- structureel

Structureel hogere schoonmaakkosten (€ 12.000) dan geraamd en lagere huurinkomsten (€ 10.000).

Gymlokaal Poortugaal € 3.000 -/- incidenteel

Aanschaf en montage rolluiken voor berging i.v.m. veiligheid.

**PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN**

Minimabeleid € 50.000 -/- structureel

De uitgaven bijzondere bijstand stijgen door de toenemende kosten van bewindvoering en de kosten van het huisvesten van statushouders. Deze kosten blijven hoog waardoor er structureel moet worden bijgeraamd.

Minimabeleid € 20.000 -/- structureel t/m 2025

Door de gewijzigde Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is er in sommige situaties geen ruimte meer om leenbijstand (bijzondere bijstand) af te lossen. De begrote inkomsten op dit onderdeel zullen daarom moeten worden bijgesteld, er worden minder baten ontvangen.

Schuldhulpverlening € 17.300 +/+ incidenteel en € 4.000 +/+ structureel

Overheveling budget € 17.300 naar de BAR ten behoeve van de inhuur projectleider die ingezet wordt ten behoeve van de kwaliteitsverbetering Schuldhulpverlening.

Structurele overheveling budget € 4.000) ten behoeve van applicatie Stratech voor schuldhulpverlening met als doel de wettelijke taak schuldhulpverlening uit te voeren en om managementinformatie aan te leveren. De huidige leverancier Centric houdt op met de bestaande applicatie te ondersteunen. (*Zie programma 1 BAR bijdrage)*

Opvang Oekraïners € 100.000 -/- incidenteel

Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn financiële middelen nodig. De effecten van deze crisissituatie zijn nog niet te overzien. Voor de eerste incidentele uitgave heeft het college een noodbudget van € 100.000 beschikbaar gemaakt.

ELIP € 10.900 -/- incidenteel

Voor de uitvoering van de ELIP-aanpak en het regionaal kwaliteitsconvenant is respectievelijk €13.200 en €4.000 beschikbaar gesteld. Van deze € 13.200 is € 6.900 bestemd voor instrumenten zoals taallessen, examens en tolken. Het overige deel zijn uitvoeringskosten in de BAR organisatie.

Mantelzorgwaardering o.a. Pluim € 7.500 -/- incidenteel

De gemeenteraad heeft eind 2021 ingestemd met de motie voor het ophogen van de Mantelzorgpluim van € 75 naar € 100. Dit betekent dat elke mantelzorger (die 3 maanden of langer mantelzorg verleend) een pluim kan krijgen. Door de ophoging van de pluim is er een verhoging van het budget nodig van € 7.500

Ouderenwerk € 3.000 -/- incidenteel

De doorvertaling door sociale partners van de hogere overheidsbijdrage voor loonsverhoging in een hogere cao zal tot hogere uitgaven leiden voor gemeenten die contracten hebben met of subsidies verlenen aan zorg- en welzijnsaanbieders in het sociaal domein (Wmo en Jeugdzorg). Het betreft zowel maatwerk- als algemene voorzieningen zolang deze maar onder de Wmo of Jeugdwet vallen.

Welzijnswerk, preventie zorg SWA € 4.500 incidenteel

Zie toelichting onder ouderwerk

Volksgezondheid € 2.000 -/- incidenteel

Zie toelichting onder ouderenwerk

Inzet in wijkteams € 245.000 +/+ structureel

*Toegang*

Het uitgangspunt van de vastgestelde Nota Integraal Beleid Sociaal domein is dat de komende jaren het accent van het wijkteam verschuift naar een netwerksamenwerking, het inzetten op hulpverlening en het voeren van casusregie. Tot 2022 was indiceren/ toeleiden naar specialistische hulpverlening eveneens een taak van de wijkteams. Vanaf dit jaar heeft de gemeente een meer prominente rol bij de toegang en toeleiding naar specialistische hulpverlening ingenomen, hetgeen heeft geleid tot een scheiding van taken en rollen t.a.v. hulpverlenen en/of voeren van casusregie ten opzichte van indiceren. Om de taak van toeleiding/ indiceren uit te kunnen voeren zijn wijkteammedewerkers Toegang in dienst gekomen van de BAR-organisatie, hetgeen vraagt om een structurele overheveling van het budget van de gemeentelijke begroting naar de BAR-organisatie.

*Zorg en Veilig*

Vanaf 2022 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de intensief vrijwillige hulpverlening. De gemeente heeft deze extra taak overgedragen gekregen van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. In 2021 zijn voorbereidende werkzaamheden op de uitvoering van deze taken verricht. De feitelijke uitvoering vindt vanaf dit jaar plaats door de wijkteammedewerkers Zorg & Veilig. Zij beschikken over specialistische kennis en kunde om veiligheidsvraagstukken op te kunnen pakken. Om de taak van toeleiding/ indiceren uit te kunnen voeren zijn wijkteammedewerkers Toegang in dienst gekomen van de BAR-organisatie. Bekostiging van de inzet vindt o.a. plaats door het in mindering brengen van de bijdrage aan de GRJR (€ 20.000,-) en de inzet van beschikbaar gestelde DUVO-middelen (€ 30.000). Daarnaast vraagt het om een structurele overheveling van een gedeelte van het budget inzet wijkteams vanuit de gemeentelijke begroting naar de BAR-organisatie.

*Proces & Kwaliteit*

Samen met de kwaliteitsmedewerker vormt de wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit de verbinding tussen enerzijds de uitvoering en anderzijds beleid en contractmanagement. De wijkteammedewerker adviseert over toepassingen van beleid en zorgt voor een eenduidige communicatie naar de wijkteammedewerkers Preventie & Ondersteuning, Zorg&Veilig en Toegang. Tevens stelt de wijkteammadewerker Proces & Kwaliteit werkinstructies op, evalueert en herijkt deze indien van toepassing. Vanwege de aanpassing van het takenpakket van gedragsdeskundigen en de overdracht naar de wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit en vanwege de uitbreiding van het aantal taken (o.a. intensief vrijwillige jeugdhulp) is inzet nodig om deze taken uit te voeren. Om deze taak uit te kunnen voeren is een wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit in dienst gekomen van de BAR-organisatie, hetgeen vraagt om een structurele overheveling van een gedeelte van het budget van de inzet wijkteams vanuit de gemeentelijke begroting naar de BAR-organisatie.

Samenvattend gaat het in totaal om een bedrag van € 245.000,- dat van de gemeentelijke begroting van het budget inzet wijkteams wordt overgeheveld naar de BAR-organisatie. *(Zie programma 1 BAR bijdrage)*

*CAO Stijging*

Het begrootte bedrag van 2021 was leidend voor het uitvoeren van de aanbesteding voor het leveren van jeugdhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning in de wijkteams. Inmiddels zijn de overeenkomsten ondertekend en per 1-1-2022 ingegaan. In de overeenkomst is de bepaling opgenomen dat de tariefopbouw (fte-prijs) gedurende de looptijd van de overeenkomst vaststaat en dat de kosten jaarlijks de stijging volgen van de voor Opdrachtnemer relevante CAO lonen.

Er zijn 5 verschillende organisaties gecontracteerd, waarbij sprake is van 4 verschillende CAO’s te weten CAO Jeugdzorg, CAO GGz, CAO Sociaal Werk en CAO Gehandicaptenzorg. De CAO’s hadden een looptijd tot juli, oktober of december 2021. Voor de CAO’s GGZ en Sociaal Werk is inmiddels een akkoord bereikt. Ten aanzien van de CAO Gehandicaptenzorg en Jeugdzorg worden nog onderhandelingen gevoerd. De stijging in de kosten, ten aanzien van de aanpassingen van de CAO’s, zal bij de 2e tussenrapportage in beeld worden gebracht.

Specialistische jeugdvoorzieningen in natura € 50.000 +/+ structureel

Vanaf 2022 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de intensief vrijwillige hulpverlening. De gemeente heeft deze extra taak overgedragen gekregen van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. In 2021 zijn voorbereidende werkzaamheden op de uitvoering van deze taken verricht. De feitelijke uitvoering vindt vanaf dit jaar plaats door de wijkteammedewerkers Zorg & Veilig. Zij beschikken over specialistische kennis en kunde om veiligheidsvraagstukken op te kunnen pakken. Om de taak van intensief vrijwillige hulpverlening uit te kunnen voeren zijn wijkteammedewerkers Zorg en Veilig in dienst gekomen van de BAR-organisatie. Bekostiging van de inzet vindt o.a. plaats door een gedeelte van het budget van de inzet wijkteams structureel over te hevelen van de gemeentelijke begroting naar de BAR-organisatie. Daarnaast wordt een bedrag van € 20.000 (het in mindering brengen van de bijdrage aan de GRJR) en een bedrag van € 30.000 (beschikbaar gestelde DUVO-middelen) overgeheveld van het budget van de gemeentelijke begroting naar de BAR-organisatie.

In totaal gaat het om een bedrag van € 50.000 dat structureel van de gemeentelijke begroting vanuit specialistische jeugdhulp wordt overgeheveld naar de BAR-organisatie. *(Zie programma 1 BAR bijdrage)*

Medisch Centrum Rijsdijk € 29.400 -/- structureel baten en lasten (2023 € 33.000 -/-, 2024 € 36.800 -/-, 2025 en 2026 € 40.500 -/-)

Per 1 juni 2021 is de huur beëindigd en vervallen zowel de huurlasten als de huurinkomsten.

**NIET ONDER DE PROGRAMMA’S VALLENDE BATEN EN LASTEN**

Bijdrage BAR (overhead)

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

Algemene uitkering € 3.052.000 +/+ structureel (2023 € 1.208.000 +/+, 2024 € 1.209.000 +/+,

2025 € 1.346.000 +/+, 2026 € 1.452.000 +/+)

Vanuit de septembercirculaire gemeentefonds 2021 wordt volgens Raadsinformatiebrief van 12 oktober 2021 € 2.769.000 bijgeraamd. Vanuit de decembercirculaire gemeentefonds 2021 wordt € 283.000 bijgeraamd, zie hiervoor Raadsinformatiebrief van 18 januari 2022.

Algemene uitkering € 1.453.200 -/- incidenteel

Betreft aframen stelpost Jeugd 2022 omdat deze definitief en incidenteel is vastgesteld voor 2022 in de septembercirculaire van het gemeentefonds 2021. Zie Raadsinformatiebrief van 12 oktober 2021.

**Recapitulatie van de budgettair neutrale posten**





**Toelichtingen op de budgettair neutrale wijzigingen**

-/- is nadelig +/+ is voordelig

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

Geen mutaties

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

Verkoop de Meijle – budgettair neutraal

Voor de herontwikkeling van de school De Meijlle heeft het buurtinitiatief geresulteerd in een nieuw bestemmingsplan dat is vastgesteld op 14 december 2020. De grond met het schoolgebouw is op 21 april 2021 verkocht aan de initiatiefnemer. De school wordt gesloopt om plaats te maken voor 4 vrijstaande woningen. Op de verkoopwaarde is de boekwaarde van het gebouw, de lopende afschrijvings- en rentelasten afgeboekt. Het netto resultaat van dient conform het raadsbesluit 15 juli 2019 te worden toegevoegd aan de Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve.

Gezien de aard van de gevormde bestemmingsreserve betaalbare en bereikbare woningen in de eerste begrotingswijziging 2021, stellen we voor het voornoemde netto resultaat € 896.900 uit de Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve te onttrekken én tegelijkertijd in de bestemmingsreserve betaalbare en bereikbare woningen te storten.

**PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE**

Extra aanpak zwerfafval € 29.500 baten en lasten budgettair neutraal - incidenteel

De inkomsten van Afvalverpakkingenfonds NedVang worden volledig ingezet in het jaar 2022 voor de Aanpak van zwerfafval.

Openbaar groen planmatig € 50.000 +/+ incidenteel (2023 € 50.000 +/+)

In de jaarrekening 2021 is aangegeven dat het project 'omvormen van hagen naar heesterbeplanting en gras' niet doorgaat. Het in 2022 en 2023 geraamde budget voor dit project inclusief de dekking uit de bestemmingsreserve 'Beheer openbare ruimte' komt te vervallen.

Openbaar groen dagelijks € 20.000 -/- structureel

In de jaarrekening 2021 is aangegeven dat het project 'omvormen van hagen naar heesterbeplanting en gras' niet doorgaat (zie Planmatig onderhoud). Het budget Openbaar Groen Dagelijks zal daarom structureel met € 20.000 verhoogd dienen te worden. Dekking uit stelpost programma 4.

Riolering planmatig onderhoud € 53.800 +/+ incidenteel

De rioolreinigings- en inspectieronde van 2022 is reeds in 2021 uitgevoerd. De totale kosten waren € 53.800. Het budget voor 2022 kan met dit bedrag worden verlaagd.

Hoofdrioolgemaal Rhoon, Poortugaal en overige gemalen € 153.500 -/- structureel

De tarieven voor energie zijn verhoogd en daarmee stijgt ook de energiebelasting.

Riolering planmatig onderhoud € 99.700 +/+ incidenteel

De mutaties voor riolering en gemalen worden in 2022 verrekend met de voorziening beklemde middelen riolering.

Baten rioolrecht € 153.500 +/+ structureel

De mutaties voor riolering en gemalen worden vanaf 2023 meegenomen bij de berekening van de tarieven voor de rioolheffing.

Gebouw Dorpsdijk 65a € 17.000 -/- incidenteel

Vervangen dak berging begraafplaats Rhoon. Dekking uit de reserve groot onderhoud gebouwen.

Overheveling projectbudget jaarrekening 2021

In de Jaarrekening 2021 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.

Het betreft hier de volgende posten:



**PROGRAMMA 4, FINANCIËN**

Overheveling projectbudget jaarrekening 2021

De volgende budgetten worden overgeheveld vanuit de jaarrekening 2021 en worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.



Stelposten € 20.000 +/+ structureel

Dekking extra kosten niet behaalde ombuiging omvormen beplanting (Zie programma 3 – openbaar groen dagelijks)

**PROGRAMMA 5, EDUCATIE**

SISA voorrangsbeleid uit rijksbijdrage (OAB) € 265.900 incidenteel baten en lasten

De voorlopige toekenningsbeschikking voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) bedraagt €265.900. In de begroting zijn de baten en lasten niet afzonderlijk begroot. Dit wordt hiermee gecorrigeerd.

SISA Nationaal Programma Onderwijs (NPO) € 151.900 incidenteel baten en lasten

De toekenningsbeschikking voor Het nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een specifieke rijksuitkering die loopt van augustus 2021 t/m juli 2023. Deze uitkering is bedoeld om de achterstanden binnen het onderwijs te verhelpen. Voor 2022 is een bedrag toegekend van €151.915. In de begroting zijn de baten en lasten niet afzonderlijk begroot. Dit wordt hiermee gecorrigeerd.

**PROGRAMMA 6, SPORT**

Overheveling projectbudget jaarrekening 2021

In de Jaarrekening 2021 is voorgesteld het projectbudget voor Sportbeleid € 43.700 -/- dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2021. Deze post wordt gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve.

**PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN**

Wet BUIG uitkeringen baten € 607.600 incidenteel baten en lasten

De post 'Inkomensoverdrachten Rijk' in de begroting 2022 is gebaseerd op een eerdere beschikking vanuit het Rijk. Het verschil tussen het bedrag in de begroting (4.354.700) en de laatste beschikking zijnde het voorlopige budget 2022 (4.962.300) is €607.600. De verwachte hogere inkomsten zijn gebaseerd op de verwachte hogere uitgaven. Om die reden wordt dit neutraal bij/afgeraamd.

WMO Huishoudelijke verzorging ZIN € 160.000 -/- incidenteel

In het collegebesluit van 7 december 2021 is besloten de raad voor te stellen bij de 1e tussenrapportage 2022 een bedrag van €90.000 incidenteel beschikbaar te stellen in 2022 uit de Reserve Sociaal Domein voor de ingeschatte financiële consequenties van de verstrekking van zorg in natura als gevolg van het wegwerken van de wachtlijsten. Op basis van de huidige inzichten moet dit bedrag opgehoogd worden met € 70.000. Bij de tweede tussenrapportage zal worden beoordeeld of dit bedrag een structureel karakter moet krijgen.

WMO begeleiding en overige in natura € 70.000 +/+ incidenteel

Op basis van de realisatie 2021 en de ontwikkeling van het aantal maatwerkvoorzieningen wordt voorgesteld in 2022 een incidentele aframing te doen van € 70.000. Hiermee wordt de (extra) stijging bij de hulp bij het huishouden gedekt.

WMO Huishoudelijke verzorging PGB € 25.000 +/+ incidenteel

Een bedrag van € 25.000 kan worden afgeraamd als (gedeeltelijke) dekking voor de gestegen kosten huishoudelijke verzorging ZIN

Bij de 2e tussenrapportage zal worden beoordeeld of dit bedrag een structureel karakter moet krijgen.

Reserve sociaal deelfonds € 65.000 +/+ incidenteel

Dekking tekort WMO huishoudelijke zorg ZIN conform collegebesluit.

Overheveling projectbudget jaarrekening 2021

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



**NIET ONDER DE PROGRAMMA’S VALLENDE BATEN EN LASTEN**

Geen mutaties

**BIJLAGEN**

**Bijlage 1 - investeringskredieten**



**Toelichting:**

1. Cameratoezicht metrostations

Op 2 november 2021 is het collegebesluit 410702 vastgesteld voor de inzet van cameratoezicht bij de metrostations Rhoon en Poortugaal. Voor de aanschaf van 9 camera’s en de extra kosten voor het plaatsen is een budget benodigd van € 108.500.

2. Aanschaf ondergrondse containers

Op 31 augustus 2021 is er een collegebesluit geweest voor het uitvoeren van de acties vanuit de zienswijzen. In dit besluit is aangegeven dat dit resulteert in € 20.200 aan extra kosten.

2. Voorbereidingskrediet Ontwikkeling De Omloop

Met het collegebesluit van 21 december 2021 (430100) heeft het college van B&W besloten een krediet van € 75.000,- ter beschikking te stellen voor het eerste halfjaar van 2022 voor het uitvoeren van werkzaamheden voor de woningbouwlocatie de Omloop en het nieuwe sportpark in Rhoon. Het gevolg van dit collegebesluit wordt nu verwerkt in de eerste tussenrapportage 2021. Onderdeel van het uitvoeren van werkzaamheden is het proces voor de verkenning van de grondverwerving, dat begin 2022 in gang is gezet.