Gemeente Albrandswaard

Programma 3 - Buitenruimte

Inleiding en missie Programma 3

Inleiding

Omschrijving (toelichting)

De gemeente streeft een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte na, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

Wijkregie zet zich in op het bevorderen van meer burgerparticipatie, gerichte communicatie en het verbreden van het netwerk. De werkwijze van Wijkregie kenmerkt zich met een bottom-up benadering, ofwel integraal werken en zoeken naar passende oplossingen en/of mogelijkheden. De speerpunten kenmerken zich door dichtbij de burger zijn en hen betrekken bij beleid en ontwikkelingen in de wijk.

Evenementen dragen bij aan een levendige gemeente, een positief imago van de verschillende dorpskernen. Meer evenementen die de plaatselijke economie en de sociale cohesie bevorderen.

Het realiseren van maatschappelijke doelstellingen is een belangrijke pijler in de gemeente Albrandswaard. De huisvesting om deze doelstellingen te kunnen bewerkstelligen, noemen we maatschappelijk vastgoed. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen op dit gebied. Om deze ontwikkelingen goed te kunnen blijven managen is professionalisering en sturing hierop van groot belang.

Missie

Omschrijving (toelichting)

Een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

3.1 Buitenruimte

Wat hebben we bereikt?

3.1.1 Duurzaamheid en milieu

Wat willen we bereiken?

Brede invulling geven aan duurzaamheid waarbij alle portefeuilles worden betrokken. De energietransitie is geprioriteerd onderdeel uit het beleid m.b.t. duurzaamheid.

Wat hebben we bereikt?

3.1.2 Openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

De gemeente streeft een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte na, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

22. 3.1.2a Verhogen verkeersveiligheid, uitvoeren acties maatregelenplan.

De afgelopen 4 jaar zijn er jaarlijks eenmalig extra financiële middelen beschikbaar gekomen om de verkeersveiligheid verder te kunnen verbeteren. De prioriteit ligt bij veilige school- en leefomgevingen en veilige verbindingen voor langzaam verkeer (fiets en voetgangers). Het afgelopen jaar is ondanks de lastige periode hard gewerkt en nu zijn diverse projecten zodanig voorbereid en afgestemd dat deze in 2023 in uitvoering kunnen. Via RIB 639398 bent u hierover geïnformeerd. Bij het opstellen van het nieuwe mobiliteitsplan zal opnieuw gekeken worden naar de locaties waar verkeerskundige aanpassingen wenselijk/noodzakelijk zijn. Hieruit komt een nieuwe projectenlijst voor de komende jaren. Dit speerpunt wordt in dat kader afgesloten en krijgt een vervolg in het nieuwe collegewerkprogramma 2022-2026.

22. 3.1.2e Opstellen groenuitvoeringskader (uitgangspunten groenbeheer en uitvoeringsplan).

Als gemeente profileren we ons als groene gemeente in een stedelijke omgeving. We staan voor een kwalitatief hoogwaardige en duurzame openbare ruimte waarbij we constant werken aan verbetering van de kwaliteit van het openbaar groen. De huidige beleidsplannen op dit gebied zijn echter achterhaald en sluiten niet meer aan bij de actualiteit. Om toekomstbestendig het groen vorm te kunnen geven en goede keuzes te kunnen maken zijn actuele uitvoeringskaders noodzakelijk. Binnen het nieuwe collegewerkprogramma wordt het opstellen van een nieuw groenplan voortgezet. Dit speerpunt wordt hiermee afgesloten, en binnen het nieuwe collegeprogramma voortgezet.

Wat hebben we bereikt?

3.1.3 Wijkregie

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van de sociale samenhang door in te zetten op gerichte communicatie ter verbetering van burgerparticipatie, overheidsparticipatie en het integraal werken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

22. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid; bijv: zelfbeheer groen, opruimen zwerfafval. sociale cohesie en veiligheid.

In de afgelopen periode zijn er gelukkig weer initiatieven geweest ter verbetering van de leefbaarheid in de wijk en buurt. Het blijft belangrijk om dit soort acties van inwoners te stimuleren en daarom komt dit speerpunt terug in een andere vorm in het nieuwe college werkprogramma 2022-2026.

22. 3.1.3b Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te gaan maken van best-practise tools en vernieuwing.

Dit speerpunt komt terug in een andere vorm bij communicatie in het nieuwe college werkprogramma 2022-2026.

22. 3.1.3c Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties.

Vlak voor de zomervakantie is er weer een fysieke bijeenkomst geweest met het professionele netwerk Poortugaal. Ook is er twee keer een buurtent georganiseerd samen met onze partners.
Voor de komende collegeperiode blijven we ons in zetten om de samenwerking tussen organisaties te bevorderen. Daarom wordt dit speerpunt opgenomen in overzicht wat doen we al in het nieuwe college werkprogramma 2022-2026.

22. 3.1.3d Landelijke thema's koppelen aan lokale initiatieven.

Landelijke thema's, zoals de Burendag en de week tegen eenzaamheid, krijgen de komende periode extra aandacht. Door aan te blijven sluiten bij maatschappelijke thema's is het eenvoudiger om samen te werken met initiatiefnemers. Dit belang wordt ook door het nieuwe college erkend en wordt daarom opgenomen in overzicht wat doen we al in het nieuwe college werkprogramma 2022-2026.

3.2 Kunst & Cultuur

Wat hebben we bereikt?

3.2.1 Kunst, Cultuur & Evenementen

Kunst en cultuur verrijkt zich door de inbreng van verenigingen, organisatie en/of vrijwilligers en daarom willen we samenwerken aan het behoud en het versterken van kunst en cultuur in Albrandswaard. Albrandswaard is rijk aan (cultuur) historisch erfgoed. Dat willen we blijven koesteren en verder uitdragen in de komende jaren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
22. 3.2.1a Deelnemen aan regionale overleggen over cultuur, cultureel erfgoed en landschap (zowel bestuurlijk als ambtelijk).

Albrandswaard is aangesloten bij het bestuurlijk netwerk cultuur van de MRDH regio. Belangrijke punten die in de afgelopen periode zijn besproken, zijn de gevolgen van de Corona-pandemie voor de culturele sector, de mogelijkheden voor het stimuleren van cultuurparticipatie in Zuid-Holland en de samenwerking tussen gemeenten en lokale ontwikkelingen.

22. 3.2.1b Uitdragen van de doelen en ambities van de Cultuurnota.

In december 2021 is de kunst- en cultuurnota in de raad vastgesteld. In het eerste kwartaal van 2022 is er in samenwerking met culturele aanbieders, partners en inwoners een doorvertaling gemaakt naar een uitvoeringsprogramma. De kracht van cultuur wordt onderstreept met dit uitvoeringsprogramma en de uitwerking van de ambities vanuit de kunst- en cultuurnota. De focus in dit programma ligt op cultuureducatie en cultuurparticipatie. In 2022 hebben wij in samenwerking met onze culturele partners de acties verder uitgewerkt en opgepakt. Zo is er in april een cultuurcafé geweest waarbij de nota en het uitvoeringsprogramma samen met lokale culturele aanbieders en leden van het Akkoord van Albrandswaard is besproken. Ook wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van digitale (QR) routes om de historische parels van de gemeente zichtbaar(der) te maken. Daarnaast gaan wij verder met de uitvoering van de doelstellingen van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). De maatschappelijk makelaar van Welzijn Albrandswaard speelt hier een cruciale rol in en zorgt voor de verbinding en het naleven van de doelstellingen, zoals opgenomen in het plan. In 2022 zijn er twee CMK-bijeenkomsten geweest. Deze bijeenkomsten hebben goede gesprekken en concrete acties opgeleverd die we verder oppakken in 2023. Zo wordt er gewerkt aan een uitbreidingmodule op het platform Albrandswaard Actief, zodat scholen zich kunnen aanmelden voor culturele activiteiten. Ook is er een werkgroep gevormd om de doelstellingen van het CMK-project door te nemen en verder te concretiseren. Dit speerpunt loopt door in 2023.

22. 3.2.1c Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambitie.

De punten uit het evenementenbeleid zijn uitgewerkt naar concrete acties. Uitgangspunt hierbij is ‘van ambitie naar actie’. Op 5 april is er een bijeenkomst geweest in het kader van evenementen en cultuur. Tijdens deze bijeenkomst zijn de laatste ontwikkelingen in de evenementenbranche besproken en verbindingen gelegd tussen de evenementenorganisatoren en culturele aanbieders. Met dat laatste sluiten we aan bij de ambitie ‘meer samenwerking tussen de culturele verenigingen en evenementen’, zoals opgenomen in het beleid. De komende periode leggen we de focus ook op de onderwerpen duurzaamheid en communicatie. Voor nu sluiten we dit actiepunt af. Het evenementenbeleid zal in andere vorm terug komen in het collegewerkprogramma 2022-2026 van het nieuwe college.

3.3 Maatschappelijk vastgoed

Wat hebben we bereikt?

3.3.1 Maatschappelijk vastgoed

Het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed wordt ingezet om onze maatschappelijke doelstelling te bereiken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

22. 3.3.1a Integraal acccomodatieplan opstellen (binnen de kaders van de strategische visie maatschappelijk vastgoed).

Nu de kaders uit de Nota Maatschappelijk Vastgoed vorm hebben gekregen en zijn vastgesteld door de gemeenteraad is begonnen met het vervolgproces, het uitvoeringsplan. Afdeling vastgoed (bouwkunde) heeft de eerste concepten inzichtelijk van het actualiseren van de MJOP's. In samenwerking met de afdeling (beleid & projecten) worden de resultaten voor de onderhoudsbudgetten strategisch tegen het licht gehouden.

Wat heeft het gekost?

Programma 3 - Buitenruimte	Primaire begroting 2022	Begroting na wijziging 2022	Werkelijk 2022	Verschil (voordeel is + nadeel is -)
Lasten				
3.1-Buitenruimte	**15.439.300**	**17.543.400**	**17.057.817**	**485.583**
3.2-Kunst & Cultuur	**455.800**	**489.700**	**442.057**	**47.643**
Totaal Lasten	**15.895.100**	**18.033.100**	**17.499.874**	**533.226**
Baten				
3.1-Buitenruimte	**8.521.600**	**8.776.800**	**8.847.714**	**-70.914**
3.2-Kunst & Cultuur	**17.700**	**12.700**	**10.659**	**2.041**
Totaal Baten	**8.539.300**	**8.789.500**	**8.858.373**	**-68.873**
Saldo van baten en lasten	**7.355.800**	**9.243.600**	**8.641.501**	**602.099**
Onttrekkingen	75.200	707.300	557.654	149.646
Stortingen	21.500	21.500	171.500	-150.000
Mutaties reserves	**-53.700**	**-685.800**	**-386.154**	**-299.646**
Gerealiseerd resultaat programma 3	**7.302.100**	**8.557.800**	**8.255.346**	**302.454**

Analyse financiële afwijkingen

Omschrijving (toelichting)

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

FCL 621000 Planmatig onderhoud wegen € 54.419 voordelig
Er zijn minder degeneratievergoedingen ontvangen. Daar staat tegenover dat de kapitaallasten lager waren dan begroot, voornamelijk als gevolg van vertraging in de uitvoering van de projecten 'Renovatie park Rhoon en Sportlaan' en 'Overhoeken' in 2021.

FCL 621001 Dagelijks onderhoud wegen € 87.075 nadelig
In 2021 heeft een forse bezuiniging op het budget planmatig onderhoud plaatsgevonden. Dit resulteert nu in 2022 in een overschrijding van het budget voor het dagelijks onderhoud. Door klimaatverandering (droogte) is er sprake van extreem veel schade door boomwortelopdruk. Dit behoeft acuut herstel vanwege de veiligheid.
Daarnaast konden een aantal gemelde schades niet verhaald worden op de veroorzakers. Verder zijn in 2021 ten onrechte schades geclaimd bij het Waarborgfonds Motorverkeer en Justitie. Vanwege onverhaalbaarheid zijn deze schades in 2022 terugbetaald.

FCL 621031 Planmatig onderhoud openbare verlichting € 31.799 voordelig
Door capaciteitsproblemen bij de aannemer en door weersomstandigheden zijn enkele onderhoudswerkzaamheden vertraagd. Deze zullen begin 2023 worden uitgevoerd (ca € 15.000,-). De energiekosten zijn lager uitgevallen dan begroot, mede door de energiebezuiniging door ledverlichting (€ 8.000,-).

FCL 621045 Verkeersplan en -veiligheid € 156.278 voordelig
De personele lasten zijn niet volledig uitgegeven in 2022. Het restant bedrag, € 74.946,50, wordt in 2023 uitgegeven. De stelpost 900613 'niet in te delen lasten' is in 2022 eveneens niet uitgegeven. Deze werkzaamheden, voor het opstellen van een mobiliteitsplan, worden in 2023 uitgevoerd. Het bijbehorende bedrag van € 85.000 wordt daarom ook in 2023 uitgegeven.
In totaal dient € 159.946,50 doorgeschoven te worden naar 2023.

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen
FCL 624000 Waterwegen planmatig onderhoud € 84.709 nadelig
Op het aanbestede bestek (Koedoodseplas) is een kostenstijging i.v.m. CBS index GWW. De aannemer mag deze kosten doorberekenen aan de opdrachtgever. Verwacht wordt dat deze kosten de komende jaren structureel zullen stijgen. Voor 2022 is het bedrag van de indexering ca. € 30.000,- en dat neemt de komende jaren gestaffeld toe. Verder heeft er binnen het bestek een verschuiving plaatsgevonden van investeringen naar exploitatie door scopewijzingen.
Ook op het aanbestede bestek (baggeren) is een kostenstijging i.v.m. CBS index GWW. Ook hier mag de aannemer deze kosten doorberekenen aan de opdrachtgever. Verder heeft het waterschap een forse tariefstijging doorberekend in het door hun uitgevoerde werk. Doordat de eindafrekening pas eind december heeft plaatsgevonden kon het bedrag niet in de 2e tussenrapportage van 2022 worden opgevoerd. Alles bij elkaar levert dit een structureel nadeel op van € 60.000.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
FCL 654005 Culturele vorming € 50.390 voordelig
Het overschot wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er budgetten van 2021 naar 2022 zijn doorgeschoven, voor ongeveer € 75.000. Slechts een deel hiervan is in 2022 uitgegeven.
Het budget bestaat uit twee delen, waarbij we in totaal € 12.680 willen doorschuiven naar 2023.

Kerkenvisie
De gemeente heeft in 2021 een decentralisatie uitkering (via de algemene uitkering) ontvangen vanuit het ministerie van OC&W van € 25.000,-. De opdracht voor het opstellen van een Kerkenvisie is aan bureau COUP gegund en kan binnen dit budget worden uitgevoerd. In 2022 zijn er verschillen gesprekken geweest, analyses gedaan en acties ondernomen. Het rapport is echter nog niet gereed, de verwachting is dat het rapport in de eerste helft van

2023 wordt opgeleverd. Daarom willen we het restbudget van € 12.680 doorschuiven naar 2023.

<u>Ondersteuning maatschappelijke organisaties</u>
Het uit 2021 doorgeschoven budget na de uitvoering van de subsidieregeling 'ondersteuning maatschappelijk organisaties onder COVID-19 maatregelen' is nauwelijks uitgegeven. Vanuit culture organisaties hebben wij in 2022 nauwelijks signalen gehad over financiële problemen n.a.v. de coronacrisis. Wel zijn er gesprekken geweest over de actuele ontwikkelingen, zoals de verhoogde energietarieven. Hierin hebben wij een actieve rol gepakt en blijven het gesprek voeren om samen met onze culturele organisaties te kijken naar de mogelijkheden.
Het restbedrag wordt niet doorgeschoven naar 2023.

Taakveld 7.2 Riolering

FCL 672200 Riolering planmatig onderhoud € 280.785 nadelig
De overschrijding komt met name door dotaties aan de voorzieningen beklemde middelen en vervanging riolering, daar waar er in de begroting nog rekening is gehouden met een onttrekking.
Verder is het reinigen van duikers en het opsporen van foutaansluitingen niet uitgevoerd, omdat de voorbereiding nog niet is afgerond. Het inmeten van putten is door de eigen dienst uitgevoerd, daarom zijn er geen kosten op dit budget geboekt. Het grondwatermeetnet is in 2022 opgeleverd, daarom zijn er nog geen onderhoudskosten in 2022.
Ook de kosten "samenwerking in de afvalwaterketen" vielen lager uit. Er zijn geen kosten gemaakt voor actie Steenbreek (m.u.v. een bijdrage aan de stichting), omdat hiervoor (nog) geen medewerker beschikbaar was. Dit leverde een onderschrijding van € 17.500 op.

FCL 672201 Riolering dagelijks onderhoud € 54.842 voordelig
Reparaties t.g.v. inspectie 2021 zijn nog niet uitgevoerd in 2022. Deze reparaties schuiven door naar 2023.
Hierdoor is er een onderschrijding op de begrote onderhoudskosten van ca. € 55.000,-.

FCL 672215 Overige gemalen € 171.730 voordelig
Van WSHD is een bijdrage van € 70.000 ontvangen voor de renovatie Hoofdgemaal Kerkstraat, die niet begroot was. Dit bedrag is gestort in de voorziening vervanging riolering. Onderhoud aan gemalen is beperkt door een investering in renovatie van diverse gemalen, waardoor er € 64.500 minder is uitgegeven dan begroot, ook door een beperking van onderhoud aan installaties die gerenoveerd moeten worden. Verder is er € 12.000 verhaald aan diverse schades. De energiekosten zijn € 96.000 lager dan verwacht door zuinigere installaties in Hoofdgemaal Kerkstraat en door de droge zomer.

FCL 672600 Baten rioolrecht € 69.309 nadelig
In 2022 is er sprake geweest van minder groot waterverbruik bij de bedrijven. Dit heeft geleid tot een incidenteel lagere opbrengst.

Taakveld 7.3 Afval

FCL 672100 Planning reiniging en afval € 192.701 nadelig
De afwijking wordt veroorzaakt door de hogere opbrengst van de afvalstoffenheffing. Als gevolg hiervan is een veel groter bedrag in de voorziening beklemde middelen gestort (€ 247,8k) dan begroot (€ 31,9k).

FCL 672102 Inzameling huishoudelijk afval € 211.903 voordelig
Voor de fracties glas, oud papier en PMD ontvangt de gemeente een vergoeding. Voor glas en oud papier was het markttarief vrij hoog. Voor PMD is een nacalculatie ontvangen voor de vergoeding voor inzamelkosten. Per saldo geeft dit een voordeel van € 88k.

In 2021 is er een inhaalslag gemaakt op het achterstallige onderhoud van de ondergrondse containers. Hierdoor is er in 2022 minder onderhoud nodig geweest. Dit geeft een voordeel van € 38k.

Bij de eerste tussenrapportage van 2022 is € 13k bij geraamd voor de extra brandstof- en energiekosten. Deze meerkosten zijn niet doorbelast door de BAR-Afvalbeheer, maar zijn opgevangen binnen hun exploitatie.

In de begroting was ook rekening gehouden met € 53k aan diverse aanpassingen aan locaties waar ondergrondse containers geplaatst zijn. Deze kosten betreffen echter investeringen en geven hierdoor een voordeel van € 53k binnen de exploitatie.

Opnieuw & Co zamelt voor de gemeente het grofvuil in, wat nog hergebruikt kan worden. De kosten hiervan zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit geeft een voordeel van € 9k.
Daarnaast zijn er nog diverse voordelen van bij elkaar € 10k.

FCL 672161 Gemeentewerf Albrandswaard - Nijverheidsweg 3 €37.341 voordelig
Het voordelige resultaat is met name behaald door lagere onderhoudskosten (-10,5k) en hogere huurinkomsten (+11,5k). Daarnaast zijn de inkomsten uit de servicekosten hoger dan begroot (+31,6k).

FCL 672500 Baten reinigingsrecht en afvalstoffenheffing € 81.574 voordelig
Het variabel tarief afvalstoffenheffing is in 2022 nieuw ingevoerd. Bij het opstellen van de begroting 2022 is een voorzichtige inschatting van het te verwachten aantal ledigingen/klepbewegingen gemaakt, waarop de opbrengstenraming is gebaseerd. Op basis van de werkelijke realisatie blijkt dat er meer ledigingen/klepbewegingen hebben plaatsgevonden. Als gevolg hiervan zijn de opbrengsten hoger uitgevallen dan begroot.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

FCL 672310 Geluid € 35.800 voordelig
Het totale restant budget willen we doorschuiven naar 2023 (35.800 euro). Dit is voor het verder uitwerken en afronden van de basis geluidemissie (bge) onder de Omgevingswet en het opstellen van het nieuwe Programma Geluid & Lucht.

FCL 672328 Energietransitie Thema Besparen € 156.439 voordelig
Er is bijna niets uitgegeven op dit budget, omdat er ad hoc substantiële middelen vanuit het Rijk zijn toegekend in 2022. Hierbij kunt u denken aan RRE, RREW en SPUK gelden. Besteding van deze middelen heeft prioriteit gehad in 2022, omdat de middelen anders terugvloeien naar het Rijk.

FCL 672334 Energietransitie Thema Klimaatadaptatie € 40.962 voordelig
Na de vaststelling van de Strategie Klimaatadaptatie zijn verschillende vervolgtrajecten gestart. Door onvoldoende capaciteit zijn een aantal items doorgeschoven naar 2023. Hierdoor is er weinig uitgegeven in 2022.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

FCL 673200 Baten begraafplaatsrechten € 73.782 voordelig
In 2022 was het aantal begrafenissen fors hoger (+30%) dan de voorgaande jaren, wat resulteert in meer baten (+ ca. € 20.000). Tevens geeft de mogelijkheid van een graf voor een onbepaalde tijd (sinds 2021) hogere inkomsten (ca. + € 50.000).

Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving

FCL 633005 Electriciteitsvoorziening € 55.257 voordelig
Door de gestegen energietarieven is de waarde van de energieproductie, de opbrengst van de zonnepanelen, evenredig gestegen. In verband met het wetsvoorstel "afbouw salderingsregeling", moet rekening gehouden worden met een lagere opbrengst in de toekomst.

FCL 681020 Kadaster en Vastgoed € 26.081 voordelig
De kosten voor het jaarlijks uit te voeren mutatievergelijk van gebouwen zijn lager uitgevallen dan begroot. Daarnaast zijn er geen kosten gemaakt voor inhuur en onderhoud van software.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

FCL 698003 Mutaties reserves programma 3 € 299.645 nadelig
Het nadelige saldo komt met name door lagere uitgaven aan de energietransitie dan begroot. Daarnaast is er ook minder uitgegeven aan diverse doorgeschoven posten uit 2021 dan verwacht.

Beleidsindicatoren

Nr.	Indicator	Beschrijving indicator	AW	NL*	Cijfers over
1	Omvang huishoudelijk restafval (bron: CBS)	Aantal kilo niet-gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner.	142	141	2020
2	Hernieuwbare elektriciteit (bron: RWS)	Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit.	12,5%	x	2020

Waar staat je gemeente d.d. 3 maart 2023

* Klasse matig stedelijk