

GEMEENTE ALBRANDSWAARD

1^e tussenrapportage 2023

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	3
FINANCIEEL PERSPECTIEF	4
PROGRAMMA'S	5
TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN.....	6
RECAPITULATIE VAN DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN	7
TOELICHTINGEN OP DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN.....	12
BIJLAGEN	27
BIJLAGE 1 - INVESTERINGSKREDIETEN	28

Financieel perspectief

Voor u ligt de 1e tussenrapportage 2023 over de periode januari tot en met maart 2023. Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage € 2.207.200 negatief bedraagt. Het totale exploitatiesaldo voor 2023 komt daarmee naar verwachting uit op € 2.434.000 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 2023 weergegeven:

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo primitieve begroting	2.190.700	4.111.900	5.561.300	3.722.200	4.808.100
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2022	-667.900	-798.400	-787.400	-749.400	-749.400
1e wijziging College werkprogramma	-1.750.000	-3.362.000	-4.227.000	-3.597.000	-3.597.000
Gevolgen 1e tussenrapportage 2023	-2.207.200	-717.800	-320.800	914.200	914.200
Totaal van de wijzigingen	-4.625.100	-4.878.200	-5.335.200	-3.432.200	-3.432.200
Saldo begroting na wijzigingen	-2.434.400	-766.300	226.100	290.000	1.375.900

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 2023 en het meerjarenperspectief. Een positief getal is een verhoging van het budget, een negatief getal een verlaging van het budget.

Programma	2023	2024	2025	2026	2027
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur	675.900	837.700	838.300	838.400	838.500
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	20.000	-	-	-	-
Buitenruimte	530.500	278.500	278.500	278.500	278.500
Financiën	-250.000	-477.300	-877.300	-1.077.300	-1.077.300
Educatie	176.500	6.900	6.800	6.800	6.800
Sport	34.500	34.400	34.400	34.400	34.500
Sociaal Domein	866.100	113.100	113.400	113.200	113.200
Niet onder de programma's vallende baten en lasten	153.700	-75.500	-73.300	-1.108.200	-1.108.400
Totaal	2.207.200	717.800	320.800	-914.200	-914.200

PROGRAMMA'S

TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN

Voltooide moties

Naam	Startdatum	status	Kwaliteit	Tijd	Geld
MOTIE - Afval scheiden belonen, dus vastrecht verlagen	7-3-2022	voltooid	G	G	G
MOTIE - Onze boeren verdienen voorrang	19-12-2022	voltooid	G	G	G
MOTIE - Wering woning speculanten	4-10-2021	voltooid	G	R	G

MOTIE - Afval scheiden belonen, dus vastrecht verlagen

Tijdens de raadsvergadering van 31 oktober 2022 is aan de raad in een separaat raadsvoorstel (zaaknummer 596674) meerdere voorstellen gedaan waarin door de raad een keuze is gemaakt. De motie is daarmee afgerond.

MOTIE - Onze boeren verdienen voorrang

Boeren die door de provincie in het kader van het project Buitenland zijn uitgekocht en onder auspiciën van de gebiedscoöperatie in het Buitenland weer agrarische bedrijfsvoering met natuur-inclusieve landbouw willen oppakken, komen daar in beginsel voor in aanmerking, maar kunnen vanwege wettelijke bepalingen niet bij voorbaat rekenen op voorrang bij toewijzing van pachtgronden, op een voorkeursbehandeling ten opzichte van andere kandidaten (die ook van buiten het gebied kunnen komen). Eventuele voorrang kan slechts verleend worden op grond van wettelijk relevante criteria. Ter bepaling van de relevante factoren en de organisatie van een daarop gebaseerde gedegen en transparante afweging heeft de gebiedscoöperatie een adviescommissie samengesteld en opdracht gegeven hierover in mei 2023 advies uit te brengen. Mede op basis van dit advies zal de gebiedscoöperatie de onder haar beheer gebrachte gronden verpachten aan de in haar optiek meest in aanmerking komende kandidaten. Hiermee beschouwen we de motie als afgedaan.

MOTIE - Wering woning speculanten

Het college heeft 2 mogelijke maatregelen onderzocht: de zelfbewoningsplicht en de opkoopbescherming. Uit het onderzoek is gebleken dat beide maatregelen beperkingen kennen. Verder verwacht het college dat de maatregelen particuliere projectontwikkelaars zullen afschrikken, terwijl zij van groot belang zijn om de woningproductie op gang te houden. Daarnaast zijn er geen aanwijzingen dat er sprake is van woningspeculatie in Albrandswaard. Tot slot zorgen de maatregelen mogelijk voor een ongewenst effect van minder beschikbare woningen op de huurmarkt. Het college ziet op grond van de uitkomsten van het onderzoek geen reden om op dit moment maatregelen in te voeren tegen woningspeculatie. U bent hier nader over geïnformeerd middels een Raadsinformatiebrief (kenmerk 729403) en ziet het college hiermee ook de afhandeling van de motie.

Recapitulatie van de financiële afwijkingen

Product	Omschrijving	1e tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2024	2025	2026	2027
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur							
Bijdrage BAR	Zie overzicht BAR bijdrage		-1.414.000	-1.358.500	-1.358.500	-1.358.500	-1.358.500
Bijdrage BAR	Naar overhead, zie programma 9	587.000		564.000	564.000	564.000	564.000
Algemene reserve	Dekking jaaroverschrijdende projecten BAR	190.800					
Griffie	CAO gemeenten		-19.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
Huis van Albrandsw aard	Herverdeling exploitatiekosten		-20.700	-20.400	-21.000	-21.100	-21.200
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur		777.800	-1.453.700	-837.700	-838.300	-838.400	-838.500
Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie							
Overige gebouw en	Sloop schuur Slaperskade		-20.000				
Ongeregistreerd grondgebruik	Extra inhuur ivm achterstanden		-35.000				
Ongeregistreerd grondgebruik	Extra grondverkopen	35.000					
Ongeregistreerd grondgebruik	Overheveling jaarrekening 2022		-35.000				
Slot Valckensteinsedijk 5	Overheveling jaarrekening 2022		-97.000				
Onderzoek Valckensteijn	Overheveling jaarrekening 2022		-45.000				
Algemene reserve	Dekking overheveling budgetten jaarrekening 2022	177.000					
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie		212.000	-232.000	-	-	-	-
Programma 3 - Buitenruimte							
Openbaar vervoer	Kosten buurtbus		-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
Openbaar vervoer	Subsidie MRDH	49.000		49.000	49.000	49.000	49.000
Planmatig onderhoud w egen	Veilig houden w egen nieuw beheerplan		-150.000				
Planmatig onderhoud w egen	Lagere inkomsten degeneratie		-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
Dagelijks onderhoud w egen	Veilig houden w egen en schade w ortelopdruk		-50.000				
Planmatig onderhoud openbare verlichting	Verhoging vaste periodieke kosten Stedin		-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
Waterw egen planmatig onderhoud	Gestegen prijzen en hoge CBS index		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Openbaar groen planmatig	Begrazingsbeheer Koodoodzone en 10% indexering		-24.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Planmatig onderhoud bomen	Extra kosten boomveiligheidscontrole en 10% indexering		-52.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Dagelijks onderhoud bomen	Extra kosten boomveiligheidscontrole en stijging prijzen		-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
Speelvoorzieningen dagelijks	Gestegen prijzen en 10% indexering bestekken		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Gemeentew erf Aw rd Nijverheidsw eg 3	Stijgende energiekosten, doorbelasting naar BV BAR	30.000	-30.000				
Kerkervisie	Overheveling jaarrekening 2022		-12.700				
Verkeersplan en veiligheid	Overheveling jaarrekening 2022		-159.900				
Geluid	Overheveling jaarrekening 2022		-35.800				
Algemene reserve	Dekking overheveling budgetten jaarrekening 2022	208.400					
Buitenruimte		287.400	-817.900	-278.500	-278.500	-278.500	-278.500

Product	Omschrijving	1e tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2024	2025	2026	2027
Programma 4 - Financiën							
Stelposten	Vrijval stelposten CAO	200.000		477.300	877.300	1.077.300	1.077.300
Stelposten	Budget VJN naar programma 7	50.000					
Financiën		250.000	-	477.300	877.300	1.077.300	1.077.300
Programma 5 - Educatie							
Gebouw Julianaschool Rhoon	Herstel constructiefout aan de boeiborden		-18.600				
Gebouw BBS De Wegw ijer Sportlaan Rhoon	Plaatsing van het 18e noodlokaal		-41.500				
Gebouw BBS De Parel Sleedoorn Poortugaal	Herstel constructiefout dak		-24.500				
Leerlingenvervoer	Indexering 13,7 % t/m juli en extra leerlingen		-85.000				
SISA voorrangbeleid uit rijksbijdrage (OAB)	Besteding en ontvangst rijksuitkering	344.200	-344.200				
SISA Nationaal Programma Onderw ijs (NPO)	Besteding en ontvangst rijksuitkering	88.600	-88.600				
Doorbelasting Huis van AW	Herverdeling exploitatiekosten		-6.900	-6.900	-6.800	-6.800	-6.800
Educatieve agenda	Overheveling jaarrekening 2022		-15.000				
Algemene reserve	Dekking overheveling budgetten jaarrekening 2022	15.000					
Educatie		447.800	-624.300	-6.900	-6.800	-6.800	-6.800
Programma 6 - Sport							
Doorbelasting Huis van AW	Herverdeling exploitatiekosten		-34.500	-34.400	-34.400	-34.400	-34.500
Sport		-	-34.500	-34.400	-34.400	-34.400	-34.500

Product	Omschrijving	1e tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2024	2025	2026	2027
Programma 7 - Sociaal domein							
Opvang Oekraïners	Uitkering leefgeld en vergoeding rijk	549.500	-549.500				
WMO Collectief vervoer	NEA-index 2023 á 13,7%.		-40.000				
Mantelzorgw aarding o.a. Pluim	Verhoging Pluim en aantal mantelzorgers		-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Opvang Oekraïne locatie Kleidijk	Opvang Oekraïense ontheemden en vergoeding rijk	1.211.800	-1.211.800				
Opvang Oekraïne locatie Schutskooiwijk	Opvang Oekraïense ontheemden en vergoeding rijk	1.514.800	-1.514.800				
Minimabeleid	Uitvoering energietoeslag		-288.000				
Perceel 2: Jeugdhulp behandeling	Nieuwe aanbesteding -aanpassing tarieven		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Perceel 2: Jeugdhulp dagbesteding	Nieuwe aanbesteding - toev. voedingskosten dagbeh.		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Perceel 4: Jeugdhulp behandeling	Nieuwe aanbesteding - toev. voedingskosten dagact.		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Jeugdhulp	Aanpassing begroting GRJR		-375.000				
Jeugdwerk	Budget VJN van stelposten - intensivering jeugdoverlast		-50.000				
Diverse Jeugd	Aansluiting subsidieplafond		-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
Doorbelasting Huis van AW	Herverdeling exploitatiekosten	20.700		20.700	20.400	20.600	20.600
Dak- en thuisloosheid	Overheveling jaarrekening 2022		-31.100				
Volksgezondheid	Overheveling jaarrekening 2022		-41.600				
Algemene reserve	Dekking overheveling budgetten jaarrekening 2022	72.700					
Sociaal Domein		3.369.500	-4.235.600	-113.100	-113.400	-113.200	-113.200
Niet onder de programma's vallende baten en lasten							
Bestuursondersteuning	CAO verhoging		-7.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Bestuursondersteuning	Inhuur gemeentesecretaris a.i.		-100.000				
Bestuursondersteuning	Werving gemeentesecretaris		-30.000				
Overhad BAR	Doorberekening BAR bijdrage naar overhead		-587.000	-564.000	-564.000	-564.000	-564.000
Algemene uitkering	September en decembercirculaire	529.000		607.000	604.000	1.639.000	1.639.000
Doorbelasting Huis van AW	Herverdeling exploitatiekosten	41.400		41.000	41.800	41.700	41.900
Niet onder de programma's vallende baten en lasten		570.400	-724.100	75.500	73.300	1.108.200	1.108.400
TOTAAL		5.914.900	-8.122.100				
Saldo 1e tussenrapportage 2023			-2.207.200	-717.800	-320.800	914.200	914.200

Toelichtingen op de financiële afwijkingen

-/- is nadelig +/- is voordelig

PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR

Bijdrage BAR-uren € 1.414.000 -/- structureel (2024 t/m 2027 € 1.358.500 -/-)

BAR bijdrage (uren)	2e tussenrapportage		Structurele gevolgen			
	Positief	Negatief	2024	2025	2026	2027
Mutaties waarvoor bestaande afspraken zijn dat hiervoor de gemeentelijke bijdragen mogen worden verhoogd						
Nieuw e cao SGO 2023, stijging loonkosten		-1.040.900	-1.244.100	-1.244.100	-1.244.100	-1.244.100
Nieuw e cao SGO 2023, verhoging thuisw erkvergoeding		-7.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
Nieuw e cao SGO 2023, opleidingsbudget		-15.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
Nieuw e cao SGO 2023, reiskostenvergoeding woon-w erk		-10.300	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
Mutaties waar gemeentelijke besluitvorming van is of waarvoor het initiatief vanuit de gemeente komt						
Budget bestrijding jeugdoverlast terug naar AW		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Overige mutaties						
Team OVG - inhuur voor vergunningsaanvragen		-53.800				
Nieuw e w ettelijke milieutaken		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Extra inzet voor toegenomen klachten en meldingen verkeer		-20.300				
Gemeentelijk collegeprogramma						
Vergroten zichtbaarheid handhavers		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Jaaroverschrijdende projecten						
Implementatie omgevingsw et		-115.600				
Optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022		-16.200				
Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)		-11.300				
Implementatiekosten Wet Inburgering 2021		-11.200				
Uitvoeringskosten ELIP - inzet klantmanager		-6.300				
Uitvoeringskosten Tozo		-30.200				
Totaal bijdrage BAR voor verdeling naar overhead		-1.414.000	-1.358.500	-1.358.500	-1.358.500	-1.358.500
Bijdrage BAR uren 58,18% programma 1		-827.000	-794.500	-794.500	-794.500	-794.500
Bijdrage BAR overhead 41,82%		-587.000	-564.000	-564.000	-564.000	-564.000
		-1.414.000	-1.358.500	-1.358.500	-1.358.500	-1.358.500

Toelichting BAR-bijdrage:

CAO

Voor de werknemers van onze GR BAR is de cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) van kracht. De cao SGO 2023 is op 5 april 2023 bekrachtigd en loopt van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024.

Hierin zijn de volgende afspraken met financiële gevolgen gemaakt.

Stijging loonkosten

Een structurele salarisverhoging per 2 januari 2023 met eerst €240 bruto en daarna 2%. Hiervoor worden - volgens afspraak - de gemeentelijke bijdragen verhoogd.

In de bijraming van het loonkostenbudget zit naast de cao ook begrepen een geactualiseerde berekening van de periodieken en de herwaardering van de managementfuncties.

Thuiswerkvergoeding

Een verhoging van de thuiswerkvergoeding per 1 mei 2023 van €2,00 netto naar €2,15 netto per dag en een internetvergoeding van €0,85 netto per thuiswerkdag (onbelast). Hiervoor worden volgens afspraak de gemeentelijke bijdragen verhoogd.

Opleidingsbudget

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

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Per 1 januari 2023 is de maximale onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per kilometer en per 1 januari 2024 naar € 0,22 per kilometer. Dit staat in het Belastingplan 2023 dat door de Eerste Kamer is vastgesteld. Het doel van het kabinet om het maximumbedrag van de onbelaste reiskostenvergoeding te verhogen is om werkgevers te stimuleren om een hogere reiskostenvergoeding aan werknemers te verstrekken. Werknemers kunnen hierdoor een hogere tegemoetkoming krijgen voor de kosten die zij maken voor zakelijke reizen (inclusief woon-werk).

Budget bestrijding jeugdoverlast terug naar Albrandswaard

Enige tijd geleden is budget beschikbaar gesteld voor de bestrijding van Jeugdoverlast in de gemeente Albrandswaard. Een deel van het budget € 30.000,00 is besteed aan de inhuur van een kwartiermaker en werd daarvoor overgeheveld naar het loonkostenbudget van het cluster Veiligheid van onze GR BAR. Het budget van 2023 en verder zal echter anders worden ingezet en daarom moet het terug worden overgeheveld naar Albrandswaard.

Team OVG - inhuur voor vergunningsaanvragen

Langdurig ziekteverzuim en niet in te vullen vacatures zorgen voor knelpunten in de bedrijfsvoering bij het behandelen van vergunningsaanvragen. Het DB heeft daarom besloten om budget toe te kennen aan het cluster ROW om een deel van de taken door ingehuurde medewerkers te laten uitvoeren.

Nieuwe wettelijke milieutaken

In 2022 was er al extra budget aan milieu toegekend. Tijdens de 1e turap vorig jaar is deze per abuis incidenteel opgevoerd i.p.v. structureel. Dit wordt via deze turap gerepareerd naar structureel budget. Extra budget was toegekend omdat er meer wettelijke milieutaken naar de gemeenten zijn gekomen, er was in de huidige formatie geen ruimte om deze taken goed uit te kunnen voeren. Het gaat hierbij om

bijvoorbeeld advisering bij straling of bodem- en ondergrondonderzoek. Structurele budgetoverheveling vanuit de drie gemeenten voor extra 1,7 fte voor uitvoering van milieutaken.

Extra inzet voor toegenomen klachten en meldingen verkeer

Overheveling voor extra inzet op verkeer voor afhandelen van het toegenomen aantal klachten en meldingen.

Vergroten zichtbaarheid handhavers (collegewerkprogramma)

Dit betreft de inzet van meer BOA's die zich meer gaan laten zien op straat.

Jaaroverschrijdende projecten BAR

In de jaarrekening 2022 is voorgesteld projectbudget dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2023. Deze posten worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve (€ 190.800). Het betreft hier de volgende projecten:

Implementatie Omgevingswet

Vanaf juni 2022 was al bekend dat de voorgenomen invoeringsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet op losse schroeven stond. In oktober 2022 maakte minister de Jonge bekend dat de wet met minstens een half jaar werd uitgesteld omdat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO, dit is een landelijke voorziening) nog niet goed werkte. Het DSO vervangt ons huidige Omgevingsloket. Door dit uitstel schoven de meeste uitgaven door naar 2023. De voorbereidingen voor de implementatie van de wet (techniek, inhoud, procesmatig) gingen onverminderd door, met de voornaamste focus op een goed werkend DSO.

Inmiddels heeft de minister een gewijzigd voorstel gedaan richting de Eerste en Tweede kamer met 1 januari 2024 als nieuwe invoeringsdatum voor de Omgevingswet. In 2023 gaat de voorbereiding op de implementatie van de nieuwe wet verder. Het budget zal worden ingezet voor ICT (Toepasbare regels), processen (vergunningen, Omgevingstafel) en planvorming (Omgevingsplan). Er wordt verder geoefend met het DSO. Ook worden er kosten gemaakt voor training, migratie en advies. Gelet op de werkdruk en het capaciteitstekort zal kritisch bekeken worden wat echt in 2023, voor de invoeringsdatum, moet worden opgepakt en wat later kan. Deze acties worden te zijner tijd overgedragen naar de drie gemeenten.

Optimalisatie fiscale beheersing

Het traject optimalisatie fiscale beheersing (= doorontwikkeling horizontaal toezicht) loopt voorspoedig. Er is goed en doorlopend contact, ook met de Belastingdienst. Eind 2022 is 76% van de fiscale verbeteracties bij de BAR-gemeenten afgerond. Dit op een totaal van meer dan 80 fiscale verbeteracties.

Om het hele traject volledig op te kunnen leveren, optimaal te kunnen borgen en ook te voldoen aan de gemaakte afspraken met de Belastingdienst, wordt voorgesteld om het restantbudget 2022 door te schuiven naar het jaar 2023. Hiermee kan naast de resterende fiscale verbeteracties ook nog (de vereiste) inzet worden gepleegd op de fiscale gevolgen die de reorganisatie met zich meebrengt. Op deze wijze is er werkbudget in 2023 voor de kerngroep fiscaal om voortvarend te kunnen blijven werken.

De kleine vertraging bij dit traject heeft te maken met het feit dat de interne communicatie en de integraliteit van de fiscaliteiten wat meer tijd hebben gevergd dan vooraf werd ingeschat. Er is ook een directe afhankelijkheid van de doorlooptijd bij de BAR-reorganisatie en de bestuurlijke aspecten die daarbij spelen.

De verwachting is dat het volledige traject medio 2023 is afgerond.

Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)

In 2022 is gestart met de ontwikkeling van de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). In de LIOR wordt aangegeven aan welke eisen en randvoorwaarden een nieuw of te vernieuwen stuk openbare ruimte moet voldoen. De toepassing van de LIOR is verplicht bij alle nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten van de openbare ruimte in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Het project is in juli 2022 geïnitieerd. Vervolgens zijn alle belanghebbenden in beeld gebracht om te bezien wie er het beste kan participeren in de ontwikkeling van de LIOR. In het 3e en 4e kwartaal van 2022 hebben er werkgroep-bijeenkomsten en workshops plaatsgevonden. Om te komen tot een geharmoniseerde en actuele LIOR is op basis van de verzamelde stukken (huidige handboeken) en input een planning gemaakt. De planning van het project loopt tot de zomer van 2023. Dan zal ook de webapplicatie DALI geïmplementeerd worden. Het restantbudget is in 2023 nodig om tot een succesvolle afronding van het project te komen.

Implementatiekosten nieuwe Wet Inburgering 2021.

Deze wet is ingevoerd met ingang van 2022 en sindsdien hebben de gemeenten een regierol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn.

De implementatie van de nieuwe wet ondervond vertraging en is nog niet afgerond omdat de beleidsadviseur belast werd met andere, urgente zaken zoals de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de Asielboot Ridderkerk. Hierdoor zijn zaken nu nog

onvoldoende geregeld en zijn diverse noodzakelijke processen nog niet volledig geïmplementeerd.

Ook speelde mee dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) nog niet alle procedures op orde hebben. Hierdoor moesten de klantmanagers veel zelf uitvinden en herstellen wat de nodige tijd heeft gekost. De implementatie gaat verder in 2023.

Uitvoeringskosten ELIP - inzet klantmanager

ELIP staat voor: Einde Lening, nog Inburgeringsplicht. Deze regeling maakt onderdeel uit van de overgang van de oude naar de nieuwe Wet Inburgering en is bedoeld voor statushouders die 75% of meer van hun DUO-lening hebben verbruikt en/of bij wie de inburgeringstermijn bijna of helemaal verstreken is. Ze riskeren een boete als zij hun inburgering niet op tijd behalen of afronden. In 2022 waren er weinig gevallen waar deze situatie op van toepassing is, maar naar verwachting is dat in 2023 wel het geval. Vandaar het verzoek om de middelen in 2023 in te mogen zetten.

Het budget is bestemd voor een klantmanager omdat de uitvoering niet past binnen de bestaande capaciteit.

Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het verzoek is om het budget dat eind 2022 nog niet is uitgegeven mee te mogen nemen naar het volgende jaar omdat de Tozo-bedrijfskredieten nog teruggevorderd moeten worden. Daar wordt nu aan gewerkt. Derhalve worden de werkzaamheden in 2023 voortgezet. De dekking voor dit budget komt uit de middelen die het Rijk aan de gemeenten beschikbaar heeft gesteld in verband met de COVID-19 maatregelen. De uitvoering van de Tozo-regeling is niet gebonden aan de periode waarover de Tozo-regeling heeft gegolden. Ook in de periode daarna zijn diverse vervolg werkzaamheden noodzakelijk om de regeling goed te kunnen afronden.

Griffie € 19.000 -/- structureel € 22.800 -/-

De cao Gemeenten en de cao SGO liepen af op 2 januari 2023. Op 21 februari 2023 hebben de VNG, WSGO en de vakbonden een principeakkoord bereikt voor de cao Gemeenten en de cao SGO 2023. De CAO is inmiddels op 5 april bekrachtigd. Het financiële effect is een structurele salarisverhoging per 2 januari 2023 met €240 bruto per maand en vervolgens 2% loonsverhoging.

Verdeling Bijdrage BAR € 587.000 +/- structureel (2024 t/m 2027 € 564.000 +/-)

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 58,49% verantwoord wordt onder het programma Openbare Orde & Veiligheid &

Algemeen bestuur en voor 41,51% onder “Niet onder de programma’s vallende baten en lasten”.

Huis van Albrandswaard € 20.700 -/- structureel (budgetneutraal)

Er heeft een herverdeling plaatsgevonden van de exploitatielasten van het Huis van Albrandswaard. Dit heeft geleid tot de volgende mutaties binnen de programma’s.

Programma	Product	2023	2024	2025	2026	2027
1	Huis van Albrandswaard	300	200	300	300	300
1	Doorbel.Huis van Albrandswaard (0.1 Bestuur)	130.700	130.400	130.900	131.000	131.100
1	Doorbel.Huis van Albrandswaard (0.2 Burgerzaken)	-110.300	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
	Subtotaal programma 1	20.700	20.400	21.000	21.100	21.200
5	Doorbel.Huis van Albrandswaard (5.6 Media)	6.900	6.900	6.800	6.800	6.800
	Subtotaal programma 5	6.900	6.900	6.800	6.800	6.800
6	Doorbel.Huis van Albrandswaard (5.2 Sportacc.)	34.500	34.400	34.400	34.400	34.500
	Subtotaal programma 6	34.500	34.400	34.400	34.400	34.500
7	Doorbel.Huis van Albrandswaard (6.1 Samenkracht)	-6.800	-6.900	-6.600	-6.700	-6.800
7	Doorbel.Huis van Albrandswaard (6.2 Wijkteams)	-13.900	-13.800	-13.800	-13.900	-13.800
	Subtotaal programma 7	-20.700	-20.700	-20.400	-20.600	-20.600
9	Doorbel.Huis van Albrandswaard (0.4 Overhead)	-41.400	-41.000	-41.800	-41.700	-41.900
	Subtotaal programma 9	-41.400	-41.000	-41.800	-41.700	-41.900
	Totaal	-	-	-	-	-

+/- verhoging budget, -/- verlaging budget

PROGRAMMA 2, RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE

Overige gebouwen € 20.000 -/- incidenteel

Sloop schuur Slaperskade, zie collegebesluit 677759 d.d. 17-01-2023

Ongeregistreerd grondgebruik € 35.000-/- en € 35.000 +/- incidenteel (budgetneutraal)

Sinds de start van de aanpak van ongeregistreerd grondgebruik in september 2019 zijn er veel (aan)vragen bij grondzaken. Voor de afhandeling is onvoldoende personele capaciteit beschikbaar waardoor er achterstanden zijn ontstaan. Voor het aanpakken van de werkvoorraad wordt tijdelijk extra personeel ingehuurd. De lasten worden gedekt uit de verwachte opbrengsten uit grondverkopen. Zie collegebesluit 562410 d.d. 23-8-2022.

Overheveling projectbudget jaarrekening 2022

In de jaarrekening 2022 is voorgesteld projectbudget dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2023. Deze posten worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve.

Het betreft hier de volgende posten:

Budget	Bedrag
Ongeregistreerd grondgebruik	-35.000
Slot Valckensteinsedijk 5	-97.000
Onderzoek Valckensteijn	-45.000
Totaal programma 2 - dekking algemene reserve	-177.000

PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE

Openbaar vervoer € 87.000 -/- en € 49.000 +/- structureel

Met de RET en de buurtbusvereniging is voor de periode 1 januari 2023 – 31 december 2025 een nieuwe overeenkomst afgesloten voor huur en onderhoud van de buurtbussen van de RET en inzet van de vrijwilligers van de buurtbusvereniging. Door gestegen kosten van brandstof en onderhoud, de extra inzet van de buurtbus in het weekend en een hogere vrijwilligersbijdrage zijn de kosten voor het laten rijden van de buurtbus gestegen. Vanuit de MRDH wordt de inzet van de buurtbus gesteund via subsidie van maximaal € 49.000 voor maatwerkvervoer. Voor € 38.000 is geen dekking.

Planmatig onderhoud wegen € 150.000 -/- (structureel verwerkt in Voorjaarsnota)

Vanuit een nieuw opgesteld beheerplan wegen en de weginspecties is naar voren gekomen dat er structureel extra budget benodigd is om de wegen in Albrandswaard veilig te houden en kapitaalvernietiging te voorkomen. In de voorjaarsnota wordt dit structureel aangevraagd. Vooruitlopend hierop is er ook in 2023 al extra budget nodig om de wegen veilig te houden. Binnen het huidige budget zijn hiervoor nu niet voldoende middelen terwijl uit de weginspectie blijkt dat groot onderhoud noodzakelijk is en niet meer uitgesteld kan worden.

Planmatig onderhoude wegen € 26.500 -/- structureel

Structureel worden lagere inkomsten degeneratie verwacht, raming verlagen naar € 50.000.

Dagelijks onderhoud wegen € 50.000 -/- (structureel verwerkt in Voorjaarsnota)

Het beschikbare klein (dagelijks) onderhoudsbudget is niet toereikend voor 2023. De hogere kosten komen doordat er met klein onderhoud geprobeerd wordt de wegen zo lang mogelijk veilig te houden door het ontbreken van voldoende middelen voor groot

onderhoud. Daarnaast is in toenemende mate schade als gevolg van wortelopdruk in de verhardingen aanwezig, deze worden met klein onderhoud aangepakt. In de voorjaarsnota wordt hiervoor structureel extra budget aangevraagd.

Planmatig onderhoud openbare verlichting € 27.500 -/- structureel

Het geraamde budget is ontoereikend. Stedin heeft de vaste periodieke kosten voor het gebruik van het voedingsnet verhoogd. Deze stijging van de tarieven is ca 50% t.o.v. 2022.

Waterwegen planmatig onderhoud € 60.000 structureel

Door de gestegen prijzen van werken en de hoge CBS index is er structureel een tekort op het budget onderhoudskosten waterwegen.

Openbaar groen planmatig € 24.000 -/- structureel € 12.000 -/-

Afwijkingen voor 2023 op budget groen zijn de kosten op het begrazingsbeheer aan de Koedoodzone, dit wordt niet meer door Stichting Ark uitgevoerd. Daarnaast hebben we in de lopende raamovereenkomst voor groenrenovaties en bomen rooien te maken met een indexering van 10%. Het bedrag van 10% van het beschikbare budget dient daarom structureel opgeplust te worden.

Planmatig onderhoud bomen € 52.000 -/- structureel 12.000 -/-

Vanuit een boomveiligheidscontrole is in 2023 onverwachte kosten gemaakt. Daarnaast hebben we in de lopende raamovereenkomst voor groenrenovaties en bomen rooien te maken met een indexering van 10%. Het bedrag van 10% van het beschikbare budget dient daarom structureel opgeplust te worden.

Dagelijks onderhoud bomen € 76.500 -/- structureel

Dit aanvullende budget is structureel nodig om de onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren. De prijzen van aannemers en leveranciers zijn de afgelopen jaren zeer sterk gestegen. Daarnaast hebben we te maken met hogere bomensterfte dan waarmee in de budgetten rekening is gehouden. Ook leiden de boomveiligheidsinspecties tot onontkoombare hogere kosten voor snoeiwerkzaamheden.

Speelvoorzieningen dagelijks € 26.000 -/- structureel

I.v.m. zeer sterk gestegen prijzen voor ijzer (40% duurder), hout (45% duurder), kunststof (20% duurder) is het huidige budget niet meer toereikend. Ook dit jaar houdt de onrust in de markt aan en zetten de vorig jaar ingezette prijsstijgingen door. Ook zijn de prijzen in het bestek met 10% verhoogd i.v.m. stijgende kosten zoals brandstof, verzekeringen en arbeid. Daarnaast worden we geconfronteerd met hogere kosten voor het herstel van veel vandalismeschade.

Gemeentewerf Nijverheidsweg 3 € 30.000 -/- en € 30.000 +/- incidenteel (budgetneutraal)

Verhoging budget als gevolg van de stijgende energiekosten, deze worden vervolgens doorbelast naar de NV BAR.

Overheveling projectbudget jaarrekening 2022

In de jaarrekening 2022 is voorgesteld projectbudget dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2023. Deze posten worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve.

Het betreft de volgende posten:

Budget	Bedrag
Kerkenvisie	-12.700
Verkeersplan en veiligheid	-159.900
Geluid	-35.800
Totaal programma 3 - dekking algemene reserve	-208.400

PROGRAMMA 4, FINANCIËN

Stelposten € 200.000 +/- (2024 € 477.300 +/-, 2025 € 877.300 +/- en 2026/27 € 1077.300 +/-)

In de begroting 2022 en in het collegewerkprogramma is meerjarig een stelpost opgenomen voor de nieuwe CAO. Om de kosten van de CAO te dekken valt deze stelpost nu vrij. *Zie programma 1*

Stelposten € 50.000 +/-incidenteel

In de VJN is een bedrag opgenomen voor de intensivering aanpak jeugdoverlast. Dit bedrag wordt nu overgeboekt naar de post Jeugdwerk. *Zie programma 7*

PROGRAMMA 5, EDUCATIE

Gebouw Julianaschool Rhoon € 18.600 -/- incidenteel

Kosten voor herstel constructiefout aan de boeiborden van de Julianaschool. Zoals opgenomen in het huisvestingsprogramma onderwijs 2022.

Gebouw BBS De Wegwijzer Sportlaan Rhoon € 41.500 -/- incidenteel

Dit betreft de kosten voor de plaatsing van het 18e noodlokaal voor de Julianaschool aan de Sportlaan. Dit conform het huisvestingsprogramma onderwijs 2023.

Gebouw BBS De Parel Sleedoorn Poortugaal € 24.500 -/- incidenteel

Kosten voor herstel constructiefout aan het dak van De Parel. zoals opgenomen in het huisvestingsprogramma onderwijs 2022.

Leerlingenvervoer € 85.000 -/- incidenteel

Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer en het gebruik van het schakelklasvervoer is vanaf het 4e kwartaal 2022 gestegen. Deze stijgingen zijn aanvullend op de 2e tussenrapportage 2022. (bijraming van € 35.000)

Daarnaast is een incidentele bijraming nodig van € 50.000 n.a.v. de NEA-index 2023 á 13,7% over de tarieven periode januari tot en met juli 2023.

SISA voorrangbeleid uit rijksbijdrage (OAB) € 344.200 -/- en € 344.200 +/- (budgetneutraal)

De voorlopige toekenningsbeschikking voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is een specifieke rijksuitkering en bedraagt voor 2023 afgerond € 344.200. Met de jaarrekening 2022 is voorgesteld om een deel van het restantbedrag door te schuiven naar 2023.

Aangezien de accountantscontrole nog moet plaatsvinden en de jaarrekening niet is vastgesteld, is de hoogte van dit restbedrag nog niet definitief en daarom niet meegenomen in deze begrotingswijziging. Over een specifieke uitkering moet in de jaarrekening verantwoording worden afgelegd over de besteding.

Met de rijks gelden vervullen wij als gemeente de wettelijke taken rondom:

- Subsidies voor kindplekken met voorschoolse indicaties (VE);
- Ondersteunende adviestrajecten voor de voorschoolse en vroegschoolse kinderen met achterstanden in samenwerking met het samenwerkingsverband Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard (RiBA) en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG);
- Opleidingskosten voor pedagogische medewerkers voor het waarborgen van de VE (voorschoolse educatie) kwaliteit.

De verhoogde bijdrage is gebaseerd op een toename van het aantal VE indicaties.

SISA Nationaal Programma Onderwijs (NPO) € 88.600 -/- en € 88.600 +/-
(budgetneutraal)

De toekenningsbeschikking voor het Nationaal Programma Onderwijs is een specifieke rijksuitkering. Tot en met juli 2023 wordt er (afgerond) € 88.600 ontvangen van het Rijk. Deze begrotingswijziging is budgetneutraal.

Via de jaarrekening 2022 is voorgesteld om de restantmiddelen SPUK NPO door te schuiven naar 2023. Aangezien de accountantscontrole nog moet plaatsvinden en de jaarrekening niet is vastgesteld, is de hoogte van het restantbedrag nog niet definitief. Daarom zijn deze niet meegenomen in deze begrotingswijziging.

Doorbelasting Huis van Albrandswaard € 6.900 -/- structureel

Zie programma 1

Overheveling projectbudget jaarrekening 2022

In de jaarrekening 2022 is voorgesteld het projectbudget voor de Educatie agenda € 15.000 -/- dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2023. Deze post wordt gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve.

PROGRAMMA 6, SPORT

Doorbelasting Huis van Albrandswaard € 34.500 -/- structureel

Zie programma 1

PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN

Opvang Oekraïners € 549.000 -/- en € 549.000 +/- (budgetneutraal)

De gemeente vangt sinds maart 2022 namens het Rijk Oekraïense ontheemden op. Om in het dagelijks onderhoud te kunnen voorzien ontvangen ontheemden die in de gemeentelijke en particuliere opvang verblijven maandelijks financiële ondersteuning in de vorm van leefgeld. Op basis van het aantal geregistreerde en de huidige ontwikkelingen zal er naar verwachting een bedrag €549.500 aan leefgeld worden uitgekeerd.

Vanwege de oorlog in Oekraïne vraagt het Rijk de gemeenten om vluchtelingen op te vangen. Gemeenten ontvangen van het Rijk een normbedrag van € 581 per week per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek voor de uitvoering. Op basis van het aantal bedden en de geregistreerde, is de te verwachten SPUK vergoeding voor het leefgeld € 549.500.

WMO collectief vervoer € 40.000 -/- incidenteel

Naast het verwerken van het jaarresultaat 2022 (bijraming van €10.000) is een incidentele bijraming van €30.000 nodig n.a.v. de NEA-index 2023 á 13,7%.

Mantelzorgwaardering o.a. Pluim € 38.000 -/- structureel

In 2021 is er een bedrag afgeraamd omdat er budget over was. Nu blijkt dat de aframing voorbarig en teveel was omdat het aantal mantelzorgers dat gebruikt maakt van de pluim gestegen is. Dit zorgt ervoor dat we een tekort hadden in 2022 van 29.600 euro. Daarnaast is er nog 8.000 euro extra nodig omdat het bedrag van de pluim van 75 naar 100 euro per persoon is gegaan. Dit maakt een structurele bijraming nodig van € 38.000.

Opvang Oekraïne locatie Kleidijk € 1.211.800 -/- en € 1.211.800 +/- (budgetneutraal)

Vanwege de oorlog in Oekraïne vraagt het Rijk de gemeenten om vluchtelingen op te vangen. Gemeenten ontvangen van het Rijk een normbedrag van €581 per week per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek voor de uitvoering. Op basis van het aantal opvangplaatsen ontvangt de gemeente voor de locatie Kleidijk een bedrag van €1.211.800.

Deze begrotingswijziging is budgetneutraal. Via de jaarrekening 2022 is voorgesteld om de restant SPUK middelen door te schuiven naar 2023. Aangezien de accountantscontrole nog moet plaatsvinden en de jaarrekening niet is vastgesteld, is de hoogte van het restantbedrag nog niet definitief. Daarom zijn deze niet meegenomen in deze begrotingswijziging.

Opvang Oekraïne locatie Schutskooiwijk € 1.514.800 -/- en € 1.514.800 +/- (budgetneutraal)

Vanwege de oorlog in Oekraïne vraagt het Rijk de gemeenten om vluchtelingen op te vangen. Gemeenten ontvangen van het Rijk een normbedrag van € 581 per week per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek voor de uitvoering. Op basis van het aantal opvangplaatsen ontvangt de gemeente voor de locatie Kleidijk een bedrag van € 1.514.800.

Deze begrotingswijziging is budgetneutraal. Via de jaarrekening 2022 is voorgesteld om de restant SPUK middelen door te schuiven naar 2023. Aangezien de accountantscontrole nog moet plaatsvinden en de jaarrekening niet is vastgesteld, is de hoogte van het restantbedrag nog niet definitief. Daarom zijn deze niet meegenomen in deze begrotingswijziging.

Minimabeleid € 288.000 -/- incidenteel

Via de decembercirculaire 2022 is eenmalig/incidenteel € 288.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de energietoeslag 2022. Deze uitvoering loopt door tot juli 2023.

Perceel 2: Jeugdhulp *behandeling* € 13.000 -/- structureel

In 2022 heeft een aanbesteding voor de lokale jeugdhulp voor de percelen Jeugdigen met een beperking en/of stoornis, Dagprogramma's, Generalistische basis GGz en Dyslexie plaatsgevonden.

Naar aanleiding van de vragen, die tijdens de aanbestedingsprocedure zijn gesteld, is besloten om de voedingskosten voor dagbehandeling toe te voegen aan de kostprijs.

Perceel 4: Jeugdhulp *dagbesteding* € 13.000 -/- structureel

In 2022 heeft een aanbesteding voor de lokale jeugdhulp voor de percelen Jeugdigen met een beperking en/of stoornis, Dagprogramma's, Generalistische basis GGz en Dyslexie plaatsgevonden.

Naar aanleiding van de vragen, die tijdens de aanbestedingsprocedure zijn gesteld, is besloten om de de voedingskosten voor Dagbehandeling toe te voegen aan de kostprijs.

Perceel 4: Jeugdhulp *behandeling* € 28.000 -/- structureel

In 2022 heeft een aanbesteding voor de lokale jeugdhulp voor de percelen Jeugdigen met een beperking en/of stoornis, Dagprogramma's, Generalistische basis GGz en Dyslexie plaatsgevonden.

Naar aanleiding van de vragen, die tijdens de aanbestedingsprocedure zijn gesteld, is besloten om de tarieven voor dyslexie te verhogen, zowel voor diagnose als behandeling. De aanpassing van de (te verwachten) structurele kosten bedraagt voor de gemeente € 28.000.

Jeugdhulp € 375.000-/- (structureel in voorjaarsnota)

Voor de begrotingswijziging en begroting 2024 is het meest recente bestuurlijk vastgestelde document, de tweede bestuursrapportage 2022 van de GRJR, als uitgangspunt genomen. De bestuursrapportage van de GRJR wordt vormgegeven aan de hand van gegevens die door gemeenten en zorgaanbieders worden aangeleverd met betrekking tot zorglevering. In hoofdlijnen zijn er een drietal grote mutaties waar te nemen:

- Om de begroting 2023 op het prijspeil 2023 te brengen is er daarom extra indexatie toegevoegd. In de oorspronkelijke begroting is rekening gehouden

met 3,67% indexatie. In de begrotingswijziging is het definitieve OVA-percentage (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) van 4,16% verwerkt en een verdere verhoging voorgesteld naar 4,9% onder invloed van de prijspeil component (PPC). Voor de begroting 2024 is een OVA percentage van 4,75 verwerkt en wordt voorgesteld om deze op te hogen naar 5,49% onder invloed van de PPC.

- Er is toename op meerdere zorgopdrachten onder meer als gevolg van aanpassing van het woonplaatsbeginsel. Dit effect was bij begrotingsopstelling door de gemeenten veel lager ingeschat dan nu het geval blijkt. Daarnaast zien we oplopende inzet van landelijk gecontracteerde aanbieders; de GRJR onderzoekt de oorzaken en beïnvloedbaarheid hiervan.
- Een andere grote mutatie betreft zorgcontinuïteit voor de MVS gemeenten. Bij de begrotingsopstelling 2023 was het voornemen van MVS om de zorg vanaf 1-1-2023 geheel onder de eigen nieuwe contracten te laten leveren. Dat bleek niet realistisch; voor de continuïteit loopt MVS in 2023 nog mee op de oude regionale contracten.

Jeugdwerk € 50.000 -/- incidenteel

In de Voorjaarsnota is een bedrag als stelpost opgenomen voor de intensivering aanpak jeugdoverlast. Dit bedrag wordt nu gecorrigeerd naar jeugdwerk. Zie programma 4.

Aansluiting subsidieplafond SWA € 41.800 -/- structureel

Voor de subsidies aan het SWA wordt een aansluiting gemaakt met het subsidieplafond 2023 zoals in de begroting 2023 is vastgesteld. Het betreft hier Jeugdwerk, Ouderenwerk, Welzijnswerk en Welzijn in wijkteams.

Doorbelasting Huis van Albrandswaard € 20.700 +/- structureel

Zie programma 1

Overheveling projectbudget jaarrekening 2022

In de jaarrekening 2022 is voorgesteld projectbudget dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2023. Deze posten worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve.

Het betreft de volgende posten:

Budget	Bedrag
Dak- en thuisloosheid	-31.100
Volksgezondheid	-41.600
Totaal programma 7 - dekking algemene reserve	-72.700

NIET ONDER DE PROGRAMMA'S VALLENDE BATEN EN LASTEN

Bestuursondersteuning € 7.100 -/- structureel (2024 t/m 2027 € 8.500 -/-)

De cao Gemeenten en de cao SGO liepen af op 2 januari 2023. Op 21 februari 2023 hebben de VNG, WSGO en de vakbonden een principeakkoord bereikt voor de cao Gemeenten en de cao SGO 2023. Het financiële effect is een structurele salarisverhoging per 2 januari 2023 met € 240 bruto per maand en vervolgens 2% loonsverhoging.

Bestuursondersteuning € 130.000 -/- incidenteel

Inhuur interim gemeentesecretaris € 100.000. Voor de werving van de nieuwe gemeentesecretaris is een bedrag nodig van € 30.000.

Bijdrage BAR (overhead) € 587.000 -/- structureel (2024 t/m 2027€ 564.000-/-)

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

Algemene uitkering € 529.000 +/- structureel (2024 € 607.000, 2025 € 604.000 en 2026/2027 € 1.639.000)

Betreft de verwerking van het gemeentefonds uit de septembercirculaire 2022 (positief) en decembercirculaire 2022 (negatief) conform verstrekte raadsinformatiebrieven.

B IJLAGEN

Bijlage 1 - investeringskredieten

Nr toelichting	Investerings	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Begroting 2023	Doorgeschoven vanuit 2022	Investerings 1e tr 2023	Geraamde uitgaven 2023	Werkelijke uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven 2023	Doorschui-ven naar 2024	Afslui-ten I/N
	Cameratoezicht bij metrostations	108.500		108.500	108.500	108.500	46.285	62.215		
	Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt	157.000	157.000	-300	156.700	156.700		156.700		
	Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt (bate)	-60.000	-60.000	300	-59.700	-59.700	-47.712	-11.988		
	Reconstructie de Gaarde, Jasmijn en Sering	532.800		505.100	505.100	505.100	3.265	501.835		
	Renovatie park Rhoon en Sportlaan	667.000		13.500	13.500	13.500	3.343	10.157		
1	Fietsverbinding Park Rhoon	254.800		122.900	122.900	105.000	227.900	4.598	223.302	
	Fietsverbinding Park Rhoon (bate)	-74.900		-61.400	-61.400		-61.400	-61.400		
	005 ARM Portlandse Baan	23.400		5.600	5.600		5.600	5.600		
2	Reconstructies wegen 2023	810.600	810.600	92.800	903.400	-903.400	-	-	810.600	
	Rehabilitatie Akkerstraat	100.000		98.500	98.500		98.500	5.959	92.541	
2	Rehabilitatie wegen Warnaar	92.800		-	-	92.800	92.800	1.080	91.720	
	Bruggen Rhoon/Portugaal 2023	61.900	61.900	-	61.900		61.900	8.550	53.350	
	Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard	1.367.300	500.000	867.300	1.367.300		1.367.300	10.386	1.356.914	
	Kleine verkeersmaatregelen Albrandswaard	25.000		13.600	13.600		13.600	2.500	11.100	
	OVL vervangen armaturen 2022	77.600		18.800	18.800	2.600	21.400	21.425	-25	
	OVL vervangen armaturen 2023	155.000	155.000	-	155.000		155.000		155.000	
	Beschoeiingen 2023	87.600	87.600	-	87.600		87.600		87.600	
	Ventilatie scholen Julianaschool Julianastr	177.500		95.600	95.600		95.600		95.600	
	Ventilatie scholen Julianaschool Julianastr (bate)	-81.900		-	-		-		-	
	Ventilatie scholen Julianaschool Sportlaan	147.900		79.700	79.700		79.700		79.700	
	Ventilatie scholen Julianaschool Sportlaan (bate)	-68.200		-	-		-		-	
	Ventilatie scholen De Overkant	128.800	128.800	-59.500	69.300		69.300		69.300	
	Ventilatie scholen De Overkant (bate)	-59.500	-59.500	59.500	-		-		-	
	Ventilatie scholen De Parel	344.400		185.500	185.500		185.500		185.500	
	Ventilatie scholen De Parel (bate)	-158.900		-	-		-		-	
	Ventilatie scholen Don Bosco	455.000		455.000	455.000		455.000		455.000	
	Ventilatie scholen Don Bosco (bate)	-210.000		-210.000	-210.000		-210.000	-210.000	-	
	Ventilatie scholen Valkesteijn Zuid	127.200	127.200	-58.700	68.500		68.500		68.500	
	Ventilatie scholen Valkesteijn Zuid (bate)	-58.700	-58.700	58.700	-		-		-	
	Ventilatie scholen Het Lichtpunt	289.200		155.700	155.700		155.700		155.700	
	Ventilatie scholen Het Lichtpunt (bate)	-133.700		-200	-200		-200		-200	
	Ventilatie scholen De Grote Reis	455.000	455.000	-	455.000		455.000		455.000	
	Ventilatie scholen De Grote Reis (bate)	-210.000	-210.000	-	-210.000		-210.000	-210.000	-	
	Ventilatie scholen OBS Portland	157.300	157.300	-72.600	84.700		84.700		84.700	
	Ventilatie scholen OBS Portland (bate)	-72.600	-72.600	72.600	-		-		-	
3	Aanschaf onderwijsleerpakken en 1e inrichting	60.800		27.000	27.000	33.800	60.800		60.800	
	Ventilatie scholen Valkesteijn Noord	97.900	97.900	-45.200	52.700		52.700		52.700	
	Ventilatie scholen Valkesteijn Noord (bate)	-45.200	-45.200	45.200	-		-		-	
	Vervangen klimaatinstallaties zwembad	129.300		76.400	76.400		76.400	59.132	17.268	
	Vervangen klimaatinstallaties zwembad (bate)	-9.300		-	-		-		-	
	Voorber.verplaatsen sportpark Omloopseweg	150.000		52.200	52.200		52.200	17.777	34.424	
4	Renovatie velden Omloop WCR 1+VV Rhoon 2	80.000		-	-	80.000	80.000		80.000	
5	Speelvoorzieningen 2023	232.400	173.600	23.000	196.600	35.800	232.400	5.145	227.255	
	Vervangen putten 2023	293.000	293.000	-	293.000		293.000		293.000	
	Ondergrondse containers 2023	416.200	416.200	-	416.200		416.200		416.200	
	Reconstructie terreinen verwijderde putten	160.000	160.000	-	160.000		160.000		160.000	
	Aanschaf ondergrondse containers	279.800		90.800	90.800		90.800		90.800	
	Ondergrondse containers Papier	275.400		146.800	146.800		146.800		146.800	
	Toegangscontrole Papier+GFT+Restafval	206.700		85.500	85.500		85.500		85.500	
	Overhoeken (subsidieproject)	935.100		231.000	231.000		231.000	2.565	228.436	
	Overhoeken (subsidieproject) (bate)	-704.100		-	-		-		-	
	Blauwe Verbinding Rhoonse Baan	1.974.800		-	-		-		-	
	Blauwe Verbinding Rhoonse Baan (bate)	-1.974.800		-	-		-	-12.689	12.689	
6	Voorb herontw Schutskooiwijk/PoortugaalWest	179.400		-	-	100.000	100.000	10.443	89.558	
	Voorber. 2022 Woningbouw De Omloop	200.000		14.400	14.400		14.400	33.246	-18.846	
	Totaal	8.552.600	3.275.100	3.293.600	6.568.700	-453.400	6.115.300	-244.704	6.360.004	810.600

Toelichting

1. Fietsverbinding Park Rhoon

De kosten voor realisatie van het project vallen hoger uit vanwege stijgende materiaalkosten en arbeidsloon. Het benodigd budget voor aanleg van de fietsverbinding en de brug was geraamd voor de enorme stijging van alle prijzen. Hierdoor is er nu een verwacht tekort ontstaan van € 105.000.

2. Reconstructies wegen 2023, rehabilitatie wegen Warnaar

In 2023 starten de voorbereidingen voor project De Warnaar. Voor de voorbereidingskosten wordt € 92.800 overgeheveld naar dit project. De uitvoering gaat pas in 2024 plaatsvinden. Daarom wordt het resterende budget naar 2024 doorgeschoven. Omdat er maar 1 project per jaar uitgevoerd kan worden betekent dat dat meerjarig alle kredieten een jaar opschuiven.

3. Aanschaf onderwijsleerpakket en 1^e inrichting

Dit zijn de kosten voor de eerste inrichting van de noodlokalen Betreft aanvulling op bestaand budget, Julianaschool (1x) en Don Bosco (2x).

4. Renovatie velden Omloop WCR 1 en VV Rhoon 2

Naar aanleiding van het Collegewerkprogramma 2022-2026 worden er op het sportpark de Omloop een viertal velden gerenoveerd. Het gaat daarbij in 2023 om de velden Omloop WCR 1 en VV Rhoon 2 en in 2024 om de velden WCR 2 en VV Rhoon 3. Voor de in 2024 te renoveren velden zal in de begroting 2024 nogmaals een krediet van € 80.000 worden opgenomen.

5. Speelvoorzieningen 2023

In de afgelopen 5 jaar zijn de kosten voor de herinrichting van speelplekken 25% toegenomen. Hierdoor is er een tekort van € 35.800 op het huidige budget van € 143.000,- per jaar ontstaan. Dit verschil moet nu structureel worden bijgeraamd.

6. Voorber.herontw. Schutskooiwijk/Poortugaal West

Het extra krediet is noodzakelijk omdat er gewerkt wordt aan het vervolgproces (zoals het opstellen stedenbouwkundig plan en het doen van benodigde onderzoeken in het kader van het bestemmingsplan) voor de herontwikkeling van de Schutskooiwijk.