

GEMEENTE ALBRANDSWAARD

1^e tussenrapportage

2024

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	3
FINANCIEEL PERSPECTIEF	4
PROGRAMMA'S	5
TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJkingEN	6
RECAPITULATIE VAN DE FINANCIËLE AFWIJkingEN	8
TOELICHTINGEN OP DE FINANCIËLE AFWIJkingEN	11
BIJLAGEN	21
BIJLAGE 1 - INVESTERINGSKREDIETEN	22

Financieel perspectief

Voor u ligt de 1e tussenrapportage 2024 over de periode januari tot en met maart 2024. Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage € 73.800 negatief bedraagt. Het totale exploitatiesaldo voor 2024 komt daarmee naar verwachting uit op € 490.500 positief.

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 2024 weergegeven:

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo primitieve begroting	-1.535.600	-1.052.800	-631.900	671.100	802.100
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2023	-35.100	106.800	17.800	17.800	17.800
1e begrotingswijziging 2024	2.135.000	1.065.000	-1.350.000	-1.790.000	-1.790.000
Totaal voor 1e tussenrapportage 2024	564.300	119.000	-1.964.100	-1.101.100	-970.100
Gevolgen 1e tussenrapportage 2024	-73.800	-1.448.000	-1.539.700	-863.500	716.500
Saldo begroting na wijzigingen	490.500	-1.329.000	-3.503.800	-1.964.600	-253.600

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 2024 en het meerjarenperspectief. Een positief getal is een verhoging van het budget, een negatief getal een verlaging van het budget.

Programma	2024	2025	2026	2027	2028
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur	570.600	582.500	582.500	582.500	582.500
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	125.900	114.900	114.900	114.900	114.900
Buitenruimte	165.300	337.100	347.600	348.600	348.600
Financiën	-100.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000
Educatie	159.800	159.800	49.800	49.800	49.800
Sport	5.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
Sociaal Domein	-854.600	950.600	950.600	950.600	950.600
Niet onder de programma's vallende baten en lasten	1.300	-477.400	-236.200	-913.400	-2.493.400
Totaal	73.800	1.448.000	1.539.700	863.500	-716.500

P ROGRAMMA'S

TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN

Afwijkingen moties

Moties	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
MOTIE - Personeel in de BAR	50%	G	O	G	19-12-2022

Voltooide moties

Moties	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
MOTIE - Extra kliko - Extra kosten	Voltooid	G	G	G	31-10-2022
MOTIE - Instellen kinderraad	Voltooid	G	G	G	6-2-2023

Afwijkingen speerpunten

1.1 . Openbare Orde en Veiligheid	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
CWP 1.1.3d Zichtbaarheid handhaving vergroten op basis van signalen; opstellen jaarplan, extra inzet BOA's en samenwerking partners versterken.	50%	G	O	G	1-1-2023
2.1 Ruimtelijke ordening	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
CWP 2.1.1b Herzien van de procedure marktinitiatieven, inclusief evaluatie.	75%	O	O	G	1-1-2023
CWP 2.1.2a Scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.	Gestart	G	R	G	1-1-2023
2.2 Wonen	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
CWP 2.2.1a Onderzoek doen naar de mogelijkheden van nieuwe bouwlocaties en van de transformatie van vastgoed in Albrandswaard.	25%	G	O	G	1-1-2023
CWP 2.2.1c Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen (Tiny Houses, flexwoningen).	25%	G	R	G	1-1-2023
3.1 Buitenruimte	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
CWP 3.1.2a Opstellen groenvisie en uitvoeringsplan waarin we de biodiversiteit stimuleren.	50%	G	G	O	1-1-2023
CWP 3.1.3b Een uitvoeringsagenda over de mobiliteitsvisie opstellen.	Gestart	G	O	G	1-1-2023
CWP 3.1.3c Het verhogen van de verkeersveiligheid met als focus schoolroutes en omgevingen.	25%	O	O	G	1-1-2023
3.2 Kunst, Cultuur & Evenementen	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
CWP 3.2.1c De Albrandswaardse monumenten (terug) onder de aandacht brengen. Meedoen aan Monumentendag.	Gestart	G	R	R	1-1-2023
CWP 3.2.1d Het evenementenbeleid wordt herzien.	50%	G	O	G	1-1-2023
4.1 Financiën	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
CWP 4.1.1a In het besluitvormingstraject het maatschappelijk rendement meer mee laten wegen bij de uiteindelijke beslissing.	25%	G	O	G	1-1-2023
CWP 4.1.3c Risico's van de ontwikkelingen van de GR BAR-organisatie voor onze gemeente in kaart brengen.	50%	O	G	G	1-1-2023
6.1 Sport	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
CWP 6.1.1c Actief stimuleren 'de gezonde kantine'.	Gestart	O	G	G	1-1-2023
CWP 6.1.1d Bewegen in de buitenruimte.	Gestart	G	O	O	1-1-2023
CWP 6.1.1f Met de verenigingen een intentieovereenkomst sluiten over de toekomst van het sportpark De Omloop.	Gestart	G	R	G	1-1-2023
7.1 Maatschappelijke ondersteuning	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
CWP 7.1.1b Vergunninghouders en ontheemden zo spoedig mogelijk aan betaald werk helpen. Lokale beschermd wonen projecten verbinden met onze lokale verenigingen/ organisaties/ winkeliers en ondernemers.	25%	O	G	G	1-1-2023
CWP 7.1.1d Inwoners die op dit moment geen betaald werk kunnen doen te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen.	50%	O	G	G	1-1-2023
CWP 7.1.2a De processen bij Jeugdhulp onderzoeken om deze sneller en efficiënter te laten verlopen. Plan van aanpak opstellen en invoeren.	50%	O	G	O	1-1-2023

Voltooide speerpunten

1.1 . Openbare Orde en Veiligheid	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
CWP 1.1.1a Samen met onze partners, ondernemers en inwoners een jaarlijks actieplan vaststellen.	Voltooid	G	G	G	1-1-2023
2.3 Economie	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
CWP 2.3.1b In gemeenschappelijke regelingen en andere netwerken pleiten voor de regionale betekenis van onze bijzondere woon- en groenkwaliteit.	Voltooid	G	G	G	1-1-2023
4.1 Financiën	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
CWP 4.1.4b Rechtmatigheidsverantwoording invoegen/inbedden in de financiële verordening en actuele beleidsstukken.	Voltooid	G	G	G	1-1-2023
7.1 Maatschappelijke ondersteuning	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
CWP 7.1.2e De mogelijkheden van domotica stimuleren (technologie en diensten voor een betere kwaliteit van leven om langer thuis wonen mogelijk te maken).	Voltooid	G	G	G	1-1-2023
7.2 Kwetsbare groepen	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
CWP 7.2.1b Ouderen: subsidieregels opnemen voor activiteiten die eenzaamheid verminderen/voorkomen.	Voltooid	G	G	G	1-1-2023

Een totaaloverzicht van de speerpunten en de moties, inclusief de actuele stand van zaken, kunt u vinden op de “begrotingonline” van Albrandswaard.

Recapitulatie van de financiële afwijkingen

Product	Omschrijving	1e tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2025	2026	2027	2028
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur							
Bijdrage BVP	Zie overzicht bijdrage BVP		-415.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
Bijdrage BVP	Naar overhead, zie programma 9	366.500		14.200	14.200	14.200	14.200
Bijdrage SWO	Verwerking CAO		-289.300	-345.100	-345.100	-345.100	-345.100
Bijdrage SWO	Naar overhead, zie programma 9	29.000		34.500	34.500	34.500	34.500
Salarislasten diverse teams	Verwerking CAO eigen personeel		-140.200	-167.300	-167.300	-167.300	-167.300
Griffie	Verwerking CAO		-16.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Bestuur	Verwerking CAO		-25.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Gemeenteraad	Verwerking CAO		-16.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Lasten Burgerlijke stand	Verwerking CAO		-200	-300	-300	-300	-300
Crisisorganisatie	Oprichting crisisorganisatie		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Tour de Femme	Doorkomst Tour de Femme		-30.000				
Rekenkamer	Aanvulling budget		-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
Friciekosten	Overheveling jaarrekening 2023		-187.800				
Algemene reserve	Dekking overheveling budgetten jaarrekening 2023	187.800					
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur		583.300	-1.153.900	-582.500	-582.500	-582.500	-582.500
Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie							
Salarislasten diverse teams	Verwerking CAO eigen personeel		-97.900	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900
MI Herontwikkeling Rijdsijk Achterdijk Sordino	Herstart fase 2/3 en juridische procedure		-30.000				
MI Hof van Poortugaal Anteslocatie	Plankosten		-240.000				
MI Hof van Poortugaal Anteslocatie	Bijdrage conform gesloten overeenkomst	240.000					
Overige gebouwen	Dekking applicatie energiemissie, zie DBP	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
Onderzoek RO projecten	Overheveling jaarrekening 2023		-169.600				
Gebiedsprogramma's Omgevingsvisie	Overheveling jaarrekening 2023		-60.000				
Onderzoek Valckenstein	Overheveling jaarrekening 2023		-45.000				
Mutaties reserves Programma 2	Dekking Overheveling jaarrekening uit Algemene Reserve	274.600					
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie		516.600	-642.500	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900

Product	Omschrijving	1e tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2025	2026	2027	2028
Programma 3 - Buitenruimte							
Salarislasten diverse teams	Verwerking CAO eigen personeel		-34.200	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
Opvang zw erfieren	Nieuwe overeenkomst dierenbescherming 2024-2027	2.100		-2.900	-5.400	-9.400	-9.400
Planmatig onderhoud wegen	Doorgeschoven en vervallen investeringen	79.600					
Dagelijks onderhoud wegen	Hogere aanbesteding		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Extra aanpak zw erfafval	Projecten schoon, participatie/sociaal en circulair		-130.000				
Extra aanpak zw erfafval	Bijdrage zw erfafvalvergoeding	130.000					
Dagelijks onderhoud openbare verlichting	Diverse posten, zie toelichting		-30.500	-26.500	-26.500	-23.500	-23.500
Dagelijks onderhoud openbare verlichting	Bijdrage waterschap voor onderhoud lichtmasten	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500
Planmatig onderhoud openbare verlichting	Inhuur OVL beheerder		-42.000	-42.000			
Planmatig onderhoud openbare verlichting	Dekking applicatie Energiemissie, zie DBP	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
Openbaar groen planmatig	Groenbeleidsplan dekking stelpost (Zie programma 4)		-100.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000
Openbaar groen dagelijks	Gestegen prijzen en areaaluitbreiding		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Planning reiniging en afval	Doorgeschoven investeringen	68.400					
Begraafplaatsen Albrandswaard	Inhuur begraafplaatsadministratie		-80.000				
Planmatig onderhoud wegen	Dekking applicatie Aquateam, zie DBP	3.800		7.600	7.600	7.600	7.600
Planmatig onderhoud wegen	Overheveling jaarrekening 2023		-150.000				
Planmatig onderhoud openbare verlichting	Overheveling jaarrekening 2023		-72.700				
Verkeersplan en -veiligheid	Overheveling jaarrekening 2023		-85.000				
Geluid	Overheveling jaarrekening 2023		-32.900				
Mutaties reserves Programma 3	Dekking Overheveling jaarrekening uit AR	340.600					
Buitenruimte		633.000	-798.300	-337.100	-347.600	-348.600	-348.600
Programma 4 - Financiën							
Stelposten	Dekking groenbeleidsplan (zie programma 3)	100.000		200.000	250.000	250.000	250.000
Financiën		100.000	-	200.000	250.000	250.000	250.000

Product	Omschrijving	1e tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2025	2026	2027	2028
Programma 5 - Educatie							
Kinderopvang SMI	Tegemoetkoming kosten kinderopvang		-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
Jeugdwerk	Ongedaan maken taakstelling en bepalen subsidieplafond		-135.000	-135.000	-25.000	-25.000	-25.000
Gebouw Julianaschool Rhoon	Overheveling jaarrekening 2023		-18.600				
Gebouw BBS De Wegw ijer Sportlaan Rhoon	Overheveling jaarrekening 2023		-90.000				
Educatieve agenda	Overheveling jaarrekening 2023		-76.400				
Mutaties reserves Programma 5	Dekking Overheveling jaarrekening uit AR	185.000					
Educatie		185.000	-344.800	-159.800	-49.800	-49.800	-49.800
Programma 6 - Sport							
Exploitatie zw embad	Vervallen vacatures	48.000		48.000	48.000	48.000	48.000
Exploitatie zw embad	Extra onderhoudskosten		-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
Exploitatie zw embad	Begeleiding aanbesteding beheer en exploitatie zw embad		-25.000				
Sport		48.000	-53.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Programma 7 - Sociaal domein							
Salarislasten diverse teams	Verwerking CAO eigen personeel		-79.300	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
Opvang Oekrainers	Verwachte inkomsten rijk	2.582.700					
Opvang Oekrainers div.locaties	Verwachte uitgaven opvang		-800.000				
Ouderenwerk	Activiteiten ouderen met dementie		-84.900				
Mutaties reserves Programma 7	Dekking activiteiten ouderen met dementie reserve innovatie	84.900					
Inzet wijkteams	Zie BAR	7.200					
Welzijn in sociale wijkteams	Aansluiting subsidieplafond		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Diverse Jeugd	Bijstelling bijdrage GRJR		-798.000	-798.000	-798.000	-798.000	-798.000
Welzijnswerk preventieve zorg SWA	Aansluiting subsidieplafond		-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Dak-en thuisloosheid	Overheveling jaarrekening 2023		-31.100				
Mutaties reserves Programma 7	Dekking Overheveling jaarrekening uit AR	31.100					
Sociaal Domein		2.705.900	-1.851.300	-950.600	-950.600	-950.600	-950.600
Niet onder de programma's vallende baten en lasten							
Hulpkostenplaats Personele behoeftes	Arbo arts		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Bestuursondersteuning	Marktanalyse glasvezel		-15.000				
Bestuursondersteuning	Verwerking CAO		-15.800	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
Algemene uitkering	September en decembercirculaire	442.000		559.000	317.800	995.000	2.575.000
Overhead vanuit de DBP	Doorberekening bijdrage DBP (zie programma 1)		-366.500	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
Overhead Ridderkerk (SWO)	Doorberekening bijdrage SWO (zie programma 1)		-29.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
Niet onder de programma's vallende baten en lasten		442.000	-443.300	477.400	236.200	913.400	2.493.400
TOTAAL		4.990.400	-5.064.200				
Saldo 1e tussenrapportage 2024			-73.800	-1.448.000	-1.539.700	-863.500	716.500
			negatief	negatief	negatief	negatief	positief

Toelichtingen op de financiële afwijkingen

-/- is nadelig +/- is voordelig

PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR

Bijdrage DBP-uren € 434.800 -/- (2025 t/m 2028 € 16.100 -/-)

DBP bijdrage (uren)	2024	Structurele gevolgen			
		2025	2026	2027	2028
Mutaties waarvoor bestaande afspraken zijn dat hiervoor de gemeentelijke bijdragen mogen worden verhoogd					
Financiële consequenties nieuwe cao SGO 2024 - 2025	-232.700				
Budgettair neutrale mutaties en budgetoverhevelingen					
Groei taken Backoffice Jeugd	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Arbobudget deels naar gemeenten	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
Mutaties op basis van gemaakte afspraken					
Langdurig zieke medewerkers	-161.800	-	-	-	-
Diverse software	-40.300	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
Te verdelen DBP bijdrage	-415.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
Programma 1, 11,25%	-48.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Bijdrage DBP naar overhead 88,25%	-366.500	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
Totaal programma 1	-415.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100

Toelichting bijdrage De Bedrijfsvoerings Partner

Financiële consequenties nieuwe cao SGO 2024 – 2025

De nieuwe cao heeft een looptijd van 15 maanden: van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025. De salarissen stijgen per 1 januari 2024 met 4,75% en per 1 oktober 2024 met 1,25%. De financiële consequenties van deze cao worden in deze tussenrapportage incidenteel voor het jaar 2024 opgenomen. De structurele gevolgen vanaf 2025 worden opgenomen in de begroting 2025.

Groei taken Backoffice Jeugd

Naar aanleiding van de wachtlijsten bij de wijkteams Toegang is er in 2023 een pakket aan maatregelen beschreven met als doel “het grip krijgen op de doorlooptijden aanvragen jeugdhulp”. Eén van de maatregelen betreft een uitbreiding van de inzet van de wijkteammedewerkers Toegang en de uitbreiding van de inzet bij de Backoffice Jeugd. Deze middelen staan al bij de gemeenten en een klein deel daarvan is bestemd voor de uitvoeringsactiviteiten in de Backoffice Jeugd, ergo DBP. Dit budget wordt overgeheveld van de gemeenten naar DBP. Dit is voor de gemeente een budget neutrale mutatie.

Arbobudget deels naar gemeenten

Naar aanleiding van de ontvlechting van de GR BAR-organisatie is er per organisatie een nieuw contract afgesloten voor de Arbodiensten met Zakenwijzer. Een deel van het budget in De BedrijfsvoeringsPartner wordt daarom overgeheveld naar de gemeenten.

Langdurig zieke medewerkers

Dit betreft de kosten van langdurig zieke medewerkers die op grond van een gemaakte afspraak bij de ontvlechting van de BAR-organisatie in de begroting van DBP worden opgenomen. Deze kosten worden betaald door de drie deelnemende gemeenten op basis van de voor 2023 geldende verdeelsleutel voor het standaardwerk.

Op basis van de kennis op dit moment (10 april) is een schatting gemaakt van de kosten voor het eerste halfjaar. In de 2e tussenrapportage zal een raming opgenomen worden voor de kosten over het tweede halfjaar van 2024.

Diverse software

In 2023 zijn voor een aantal gemeentelijke processen afspraken gemaakt over de aanschaf van nieuwe software. Deze software wordt ingezet binnen de primaire processen bij de gemeenten en niet binnen de bedrijfsvoering. Dit speelt bij het sociaal domein, het ruimtelijk domein en de dienstverlening. Het gaat onder andere om Matchcare, Sigmax City Control, Energiemissie en Aquateam. Matchcare is een instrument voor het koppelen van werkzoekenden. Sigmax/City Control, wordt al langer gebruikt door de BOA's voor de brede handhaving. Aquateam is software voor ondersteuning voor het baggerteam.

Dit wordt uitgevoerd en verzorgd door DBP. In de projectfase is in beeld gebracht welke budgetten hiermee gemoeid zijn. Om DBP in staat te stellen de uitvoering te kunnen verzorgen dienen die middelen vanuit de gemeenten beschikbaar te worden gesteld aan DBP. Voorheen zou dat in een aantal gevallen een administratieve wijziging zijn geweest binnen de BAR-begroting. Maar in de nieuwe situatie vraagt dat om verwerking via de tussenrapportage.

In deze tussenrapportage van DBP en ook in de gemeentelijke tussenrapportages wordt aan het bestuur gevraagd de begroting hierop aan te passen waarbij de genoemde bedragen beschikbaar worden gesteld aan DBP.

Verdeling Bijdrage DBP € 366.500 +/- (2025 t/m 2028 € 14.200 +/-) (budgetneutraal)

Met ingang van de begroting 2017 worden kosten voor overhead niet meer verantwoord onder de programma's. Dit betekent dat de bijdrage aan De BedrijfsvoeringsPartner voor 11,75% verantwoord wordt onder het programma

Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen bestuur en voor 88,25% onder “Niet onder de programma’s vallende baten en lasten”.

Bijdrage SWO € 289.300 -/- structureel (2025 t/m 2028 € 345.100 -/-)

Verwerking CAO gemeenten van 1 januari 2024 t/m 31 maart 2025.

Verdeling bijdrage SWO € 29.000 +/- structureel (2025 t/m 2028 34.500 +/-)

Conform afspraak wordt 10 % van de bijdrage SWO als overhead verantwoord onder het programma “Niet onder de programma’s vallende baten en lasten”.

Salarislasten diverse teams € 140.200 -/- structureel (2025 t/m 2028 € 167.300 -/-)

Verwerking CAO gemeenten van 1 januari 2024 t/m 31 maart 2025.

Griffie/Bestuur/Gemeenteraad en lasten burgerlijke stand € 58.900 -/- structureel (2025 t/m 2028 € 70.300 -/-)

Verwerking CAO gemeenten van 1 januari 2024 t/m 31 maart 2025.

Crisisorganisatie € 20.000 -/- structureel

Vanaf 1-1-2024 dient de Gemeente Albrandswaard zelf zorg te dragen voor een crisisorganisatie. Het budget is bestemd voor trainingen, opleidingen en aanschaf van goederen.

Tour de Femme € 30.000 -/- incidenteel

Voor de doorkomst van de Tour de Femme zullen wij als gemeente kosten gaan maken. De kosten bestaan uit een bijdrage aan de organisatie Rotterdam, fietsfestijn op 9-10 april, tijdelijke verkeersaanpassingen en festiviteiten tijdens de doorkomst.

Rekenkamer € 12.400 -/- structureel

Sinds 2021 is de begroting van € 39.000 verlaagd naar ca. € 29.200, terwijl de kosten wel jaarlijks ca. € 40.000 bedragen. Om geen overschrijding meer te hebben op dit budget dient er structureel € 12.400 bijgeraamd te worden.

Overheveling projectbudget jaarrekening 2023

In de Jaarrekening 2023 is voorgesteld projectbudget dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2024. Deze posten worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve.

Het betreft de volgende post:

Budget	Bedrag
Frictiekosten BAR	-187.800
Totaal programma 1 - dekking algemene reserve	-187.800

PROGRAMMA 2, RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE

Salarislasten diverse teams € 97.900 -/- structureel (2025 t/m 28 € 116.900 -/-)

Verwerking CAO gemeenten van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025.

MI Herontwikkeling Rijdsdijk Achterdijk Sordino € 30.000 -/- incidenteel

Rijdsdijk-Achterdijk bestaat uit twee projecten:

1. Marktinitiatief OBD: thans onderhandelingen over herstart met andere ontwikkelaars voor fasen 2 en 3 en Hoogeweg
2. Juridische procedure voormalige opstalhouders Sordino: deze procedure start circa maart 2024.

MI Hof van Poortugaal Anteslocatie € 240.000 -/- en 240.000 +/- incidenteel
[budgetneutraal](#)

Plankosten verhaalbaar bij PG/Antes conform gesloten overeenkomst.

Overige gebouwen € 2.000 +/- structureel

Gedeeltelijke dekking applicatie Energiemissie DBP.

Zie programma 1

Overheveling projectbudget jaarrekening 2023

In de Jaarrekening 2023 is voorgesteld projectbudget dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2024. Deze posten worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve.

Het betreft de volgende posten:

Budget	Bedrag
Onderzoek RO projecten	-169.600
Gebiedsprogramma's Omgevingsvisie	-60.000
Onderzoek Valckenstein	-45.000
Totaal programma 2 - dekking algemene reserve	-274.600

PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE

Salarislasten diverse teams € 34.200 -/- structureel (2025 t/m 28 € 40.800 -/-)

Verwerking CAO gemeenten van 1 januari 2024 t/m 31 maart 2025.

Opvang zwerfdieren € 2.100 +/- (2025 € 2.900-/-, 2026 € 5.400 -/- en 2027/2028 € 9.400 -/-)

Er is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst gesloten met de Dierenbescherming voor de periode 2024-2027. Bijstelling begroting conform collegebesluit 919887 d.d. 12 december 2023.

Planmatig onderhoud wegen € 79.600 +/- incidenteel

Het voordeel op planmatig onderhoud wegen is ontstaan door het doorschuiven en vervallen van investeringen van 2023 naar 2024.

Het gaat hier vooral om de doorgeschoven investeringen voor het verhogen van de verkeersveiligheid en de Reconstructie De Gaarde, Jasmijn en Sering.

Daarnaast is er in 2023 een krediet voor het project Overhoeken vrijgevallen.

Dagelijks onderhoud wegen € 15.000 -/- structureel

Onder het dagelijks onderhoud van wegen vallen ook kosten voor schoonmaken en reinigen van kolken. De jaarlijkse reiniging hiervan is vorig jaar aanbesteed. Echter zijn deze kolken- zuig werkzaamheden € 15.000 hoger dan het hiervoor begrote budget.

Extra aanpak zwerfafval € 130.000 +/- en € 130.000 -/- (budgetneutraal)

Afhankelijk van de grootte van de gemeente is er tussen de € 3,50 en € 4,25 per inwoner per jaar beschikbaar vanuit de Single Use Plastic-vergoeding.

Dit zijn de bedragen die de gemeente jaarlijks toegewezen krijgt vanuit de Zwerfafvalvergoeding op basis van het aantal inwoners.

Het budget wordt ingezet voor bredere onderwerpen als schoon, participatie/sociaal en circulair.

De bedragen zijn goedgekeurd en vastgesteld zijn naar aanleiding van de jaarplannen en verantwoordingen van de gemeente over de betreffende jaren 2023/2024.

Dagelijks onderhoud openbare verlichting € 30.500 -/- (2025/2026 € 26.500 -/-, 2027/2028 € 23.500 -/-)

Voor dagelijks onderhoud openbare verlichting is extra budget nodig. De voornaamste oorzaak is de gestegen kosten van het nieuwe onderhoudsbestek dat in 2023 aanbesteed is.

Dagelijks onderhoud openbare verlichting € 6.500 +/- structureel

Bijdrage van het waterschap voor onderhoud van lichtmasten van het waterschap binnen de gemeentegrenzen.

Planmatig onderhoud openbare verlichting € 42.000 -/- incidenteel

Inhuur OVL-beheerder voor 16 uur in de week waarvan gemiddeld 10 uur per week voor planmatig onderhoud.

Planmatig onderhoud openbare verlichting € 2.000 +/- structureel

Gedeeltelijke dekking applicatie Energiemissie DBP – diverse software.
(Zie programma 1)

Openbaar groen planmatig € 100.000 -/- (2025 € 200.000 -/-, 2026 t/m 2028 € 250.000 -/-)

[budgetneutraal](#)

Betreft structurele ophoging groenbeleidsplan. De kosten worden gedekt uit de stelpost nieuw beleid (Zie programma 4 en collegebesluit GV 703687 d.d. 23-01-2024)

Openbaar groen dagelijks € 26.000 -/- structureel

Vanwege gestegen prijzen in het bestek en areaal uitbreiding is extra budget noodzakelijk.

Planning reiniging en afval € 68.400 +/- incidenteel

In 2023 is door het moeten inschakelen van een andere onderaannemer weinig terecht gekomen van de geplande investeringen. Door het opschuiven van deze investeringen naar 2024 schuiven ook de afschrijvingslasten een jaar op.

Begraafplaatsen Albrandswaard € 80.000 -/- incidenteel

De begraafplaatsadministratie blijkt niet op orde. Hiervoor is een bureau ingeschakeld die gedurende 2024 de administratie op orde gaat brengen. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen € 80.000.

Planmatig onderhoud wegen € 3.800 +/- (2025 t/m 2028 € 7.600 +/-)

Dekking applicatie Aquateam DBP – diverse software. (Zie programma 1)

Overheveling projectbudget jaarrekening 2023 € 340.600 -/- incidenteel

In de Jaarrekening 2023 is voorgesteld projectbudget dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2024. Deze posten worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve.

Het betreft de volgende posten:

Budget	Bedrag
Planmatig onderhoud wegen	-150.000
Planmatig onderhoud openbare verlichting	-72.700
Verkeersplan en -veiligheid	-85.000
Geluid	-32.900
Totaal programma 3 - dekking algemene reserve	-340.600

PROGRAMMA 4, FINANCIËN

Stelposten € 100.000 +/- (2025 € 200.000 +/-, 2026 t/m 2028 € 250.000 +/-) [budgetneutraal](#)

De kosten voor het groenbeleidsplan worden gedekt uit de stelpost nieuw beleid. (Zie openbaar groen planmatig - programma 3)

PROGRAMMA 5, EDUCATIE

Kinderopvang SMI € 24.800 -/- structureel

Met een SMI (Sociaal Medische Indicatie) kunnen gemeenten gezinnen (tijdelijk) ontlasten door een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang of BSO te bieden. Het betreft gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag omdat ouders niet (allebei) werken en vanwege een sociale of medische situatie tijdelijk niet in staat zijn om voor hun kind(eren) te zorgen. Kinderopvang kan dan van belang zijn voor de ontwikkeling van het kind en daarnaast worden ouders tijdelijk ontlast.

Structureel is € 35.000 nodig voor SMI, waarvan € 10.200 beschikbaar is vanuit het huidige SMI budget. Er dient dus nog € 24.800 bijgeraamd te worden.

Zie collegebesluit 938020 d.d. 09-01-2024.

Jeugdwerk € 25.000 -/- structureel

Aanpassing begroting aan subsidieplafond 2024.

Jeugdwerk € 110.000 -/- incidenteel voor de jaren 2024 en 2025

Ongedaan maken taakstelling jeugd voor 2024 en 2025 in verband met invulling vacatures jongerenwerk.

Overheveling projectbudget jaarrekening 2023

In de Jaarrekening 2023 is voorgesteld projectbudget dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2024. Deze posten worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve.

Het betreft de volgende posten:

Budget	Bedrag
Gebouw Julianaschool Rhoon	-18.600
Gebouw BBS De Wegwijzer Sportlaan Rhoon	-90.000
Educatieve agenda	-76.400
Totaal programma 5 - dekking algemene reserve	-185.000

PROGRAMMA 6, SPORT

Exploitatie zwembad € 5.500 -/- (structureel (€ 19.500 +/+))

Vacatures voor personeel worden niet meer opgevuld € 48.000 +/+ structureel.

Extra onderhoudskosten conform meerjarenonderhoudsplan zwembad Albrandswaard € 28.500 -/- structureel. Zie raadsbesluit 796625 d.d. 5-2-2024.

Begeleiding aanbesteding beheer en exploitatie zwembad Albrandswaard € 25.000 incidenteel. Zie collegebesluit 906012 d.d. 21-11-2023.

PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN

Salarislasten diverse teams € 79.300 -/- structureel (2025 t/m 28 € 94.600 -/-)

Verwerking CAO gemeenten van 1 januari 2024 t/m 31 maart 2025.

Opvang Oekraïners € 1.782.700 +/+ incidenteel

Verwachte inkomsten gemeentelijke opvangplaatsen. Er zijn 116 plaatsen beschikbaar met een normbedrag van € 61,- per dag. Op basis van deze berekening wordt in 2024 een bijdrage van het rijk verwacht van € 2.582.740.

De totale verwachte uitgaven voor Oekraïense ontheemden worden geschat op € 800.000.

Ouderenwerk € 84.900 -/- incidenteel (budgetneutraal)

Albrandswaard wordt geconfronteerd met toenemende vergrijzing, waardoor het aantal ouderen in de gemeente stijgt. Binnen deze groep ouderen is dementie een veelvoorkomend ziektebeeld. Door alle inspanningen van de afgelopen 2 jaar hebben we mooie stappen met elkaar gezet voor een dementievriendelijk Albrandswaard. Door de verwachting dat het aantal dementerenden de komende jaren fors zal toenemen, is het van belang om de huidige activiteiten te continueren en uit te breiden met inloopvoorzieningen.

Het geld wat beschikbaar wordt gesteld zorgt ervoor dat deze zaken gerealiseerd kunnen worden. Hierdoor kan de aandoening geremd worden en tegelijkertijd worden de mantelzorgers ontlast.

Het betreft een verhoging van € 84.900 dat incidenteel onttrokken zal worden uit de reserve innovatie- en preventiemiddelen.

Zie collegebesluit 2024-008310 d.d. 13-2-2024.

Reserve innovatie en preventiemiddelen € 84.900 +/- incidenteel

Dekking ouderenwerk, dementievriendelijke gemeente.

Inzet wijkteams € 7.200 +/- incidenteel ([budgetneutraal, zie programma 1-DBP-bijdrage](#))

Uitvoeringsactiviteiten in de Backoffice Jeugd, overheveling DBP

Welzijn in sociale wijkteams € 20.000 -/- structureel

Aanpassing begroting aan subsidieplafond 2024.

Jeugd € 798.000 -/- structureel

Verschil begroting GRJR - gemeentebegroting € 68.000, Begrotingswijziging GRJR 2024 € 730.000. Totaal: € 798.000

De bijraming is een gevolg van de hogere eindejaarsverwachting van 2023. Deze zullen toegelicht worden bij de definitieve jaarrekening 2023 van de GRJR.

Welzijnswerk preventieve zorg SWA € 38.000 -/- structureel

Aanpassing begroting aan subsidieplafond 2024.

Overheveling projectbudget jaarrekening 2023

In de Jaarrekening 2023 is voorgesteld projectbudget dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2024. Deze posten worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve.

Het betreft de volgende post:

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

NIET ONDER DE PROGRAMMA'S VALLENDE BATEN EN LASTEN

Personele benodigdheden € 17.000 -/- structureel ([budgetneutraal](#))

Per 1 januari 2024 is er een nieuw contract gesloten met Zakenwijzer (o.a. arboarts) voor € 17.000 per jaar. Voorheen liep dit via de BAR-organisatie maar per 1 januari is er een contract per organisatie. Restant budget in de begroting 2024 van DBP vloeit terug naar Albrandswaard.

Zie programma 1

Bestuursondersteuning € 15.000 -/- incidenteel

In steeds meer gemeenten wordt glasvezel aangelegd in de buitengebieden. De kwaliteit en de snelheid van de aangeboden internetaansluitingen sluit namelijk niet meer bij datgene wat noodzakelijk is om je bedrijfsvoering of je normale werk anno 2023 uit te voeren. Het burgerinitiatief verzoekt tot het aanleggen van glasvezel in het buitengebied. Voor de actualisatie en marktanalyse is incidenteel een bedrag nodig van €15.000.

Zie collegebesluit 013452 d.d. 13-02-2024.

Bestuursondersteuning € 15.800 -/- structureel (2025 t/m 28 € 15.900 -/-)

Verwerking CAO gemeenten van 1 januari 2024 t/m 31 maart 2025.

Algemene uitkering € 442.000 +/- structureel (2025 € 559.000, 2026 € 317.800, 2027 € 995.000, 2028 € 2.575.000)

Betreft de verwerking van het gemeentefonds uit de septembercirculaire 2024 en decembercirculaire 2024 conform verstrekte raadsinformatiebrieven.

Bijdrage BVP (overhead) € 366.500 -/- ([budgetneutraal](#))

Zie toelichting programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur.

Bijdrage SWO Ridderkerk (overhead) € 29.000 -/- ([budgetneutraal](#))

Zie toelichting programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur.

B IJLAGEN

Bijlage 1 - investeringskredieten

Nr toe- lich- ting	Investerings	1		2		3=1+2		4		5=3+4		6		7=5-6	
		Begroting 2024	Doorgeschoven vanuit 2023	Investerings begin 2024	Mutaties 2024	Geraamde uitgaven 2024	Werkelijke uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven 2024	Doorschui- ven naar 2025	Doorschui- ven naar 2026					
	Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt		156.700	156.700	-	156.700		156.700							
	Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt (bate)		-59.700	-59.700	-	-59.700	-47.700	-12.000							
	Reconstructie de Gaarde, Jasmijn en Sering		322.300	322.300	-	322.300	8.900	313.400							
	Renovatie park Rhoon en Sportlaan		7.800	7.800	-	7.800	-1.400	9.200							
	Fietsverbinding Park Rhoon		5.000	5.000	-	5.000	4.000	1.000							
	Fietsverbinding Park Rhoon (bate)		-	-	-	-	74.500	-74.500							
1	Reconstructies wegen 2024	810.600	-	810.600	-810.600	-		-	710.600						
	Bruggen Rhoon/Portugaal 2024	61.900	-	61.900	-	61.900		61.900							
	Rehabilitatie Akkerstraat		-	-	-	-	3.400	-3.400							
1	Rehabilitatie wegen Warnaar		53.200	53.200	100.000	153.200		153.200							
	Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard 2023		194.600	194.600	-	194.600		194.600							
	Metrostations knopen		150.000	150.000	-	150.000		150.000							
	Tijsjesdijk Fietsstraat		169.800	169.800	-	169.800		169.800							
	Welhoeksedijk Fietsstraat + poller		224.000	224.000	-	224.000	3.500	220.500							
	Welhoeksedijk Fietsstraat + poller (bate)		-128.000	-128.000	-	-128.000		-128.000							
	Dorpsdijk Fietsstraat		148.800	148.800	-	148.800		148.800							
	Dorpsdijk Fietsstraat (bate)		-139.000	-139.000	-	-139.000		-139.000							
	Herinrichting F. vd Poest Clementlaan		321.400	321.400	-	321.400		321.400							
	Herinrichting F. vd Poest Clementlaan (bate)		-182.000	-182.000	-	-182.000		-182.000							
	Kleine verkeersmaatregelen Albrandswaard		11.100	11.100	-	11.100		11.100							
2	Ontsluitingsweg woningbouw Anteslocatie		-	-	20.000	20.000		20.000						2.290.000	
	Openbare verlichting 2024	250.000	-	250.000	-	250.000	1.100	248.900							
	Beschoeiingen 2024	87.600	22.000	109.600	-	109.600		109.600							
	Ventilatie scholen De Parel		185.000	185.000	-	185.000		185.000							
	Ventilatie scholen De Parel (bate)		-	-	-	-	-210.000	210.000							
	Ventilatie scholen Don Bosco		455.000	455.000	-	455.000		455.000							
	Ventilatie scholen Don Bosco (bate)		-210.000	-210.000	-	-210.000		-210.000							
3	Voorbereidingskrediet locatie Veehuys		-	-	150.000	150.000		150.000							
3	Grondverwerving locatie Veehuys		-	-	300.000	300.000		300.000							
	Aanschaf onderwijsleerpakk.en 1e inrichting		60.800	60.800	-	60.800		60.800							
4	Bouwkundige investeringen zwembad		-	-	650.000	650.000		650.000							
4	Vervangen installaties zwembad		-	-	500.000	500.000		500.000							
5	Sportpark de Omloop - grondaankoop		-	-	-	-		-	5.596.800						
5	Sportpark Omloop parkeerterrein+watergangen		-	-	74.800	74.800		74.800	74.800	74.800	1.397.000				
5	Park Omloop kunstgras onderlaag+natuurgras		-	-	81.000	81.000		81.000	81.000	81.000	1.684.400				
5	Sportpark de Omloop kunstgras top laag		-	-	116.300	116.300		116.300	116.300	116.300	3.587.800				
5	Sportpark Omloop kleedkamer en techn.ruimte		-	-	-	-		-	-	-	24.600				
5	Sportpark de Omloop groen binnen sportpark		-	-	244.600	244.600		244.600	244.600	244.600	2.976.000				
	AW2022 Voorber.verplaatsen sportpark Omloopseweg		-	-	-	-	2.500	-2.500							
	Renovatie velden Omloop WCR 2+VV Rhoon 3	80.000	-5.800	74.200	-	74.200		74.200							
	Speelvoorzieningen 2024	209.400	-	209.400	-	209.400	5.200	204.200							
	Vervangen batterijen 2024	25.900	-	25.900	-	25.900		25.900							
	Vervangen putten 2023		293.000	293.000	-	293.000		293.000							
6	Ondergrondse containers 2023		372.100	372.100	90.800	462.900	-44.100	507.000							
	Reconstructie terreinen verwijderde putten		160.000	160.000	-	160.000		160.000							
6	Aanschaf ondergrondse containers		90.800	90.800	-90.800	-		-							
	Ondergrondse containers Papier		146.800	146.800	-	146.800		146.800							
	Toegangscontrole Papier+GFT+Restafval		85.500	85.500	-	85.500		85.500							
7	Voorb herontw Schutskooiwijk/Poortugaal West		-	-	90.000	90.000	7.700	82.300							
	Voorber. 2022 Woningbouw De Omloop		-	-	-	-	1.400	-1.400							
	Totaal	1.525.400	2.911.200	4.436.600	2.016.100	6.452.700	-191.000	6.643.700	6.824.100	11.959.800					

Toelichting

1. Reconstructies wegen 2024

De jaarschijven voor reconstructies wegen worden met een jaar opgeschoven vanwege een uitgestelde planning. Voor 2024 betekent dit dat er € 710.600 wordt doorgeschoven naar 2025 en er wordt € 100.000 overgeheveld naar rehabilitatie wegen Warnaar. Het effect voor de kapitaallasten wordt meegenomen in de begroting 2025.

2. Ontsluitingsweg woningbouw Antes-locatie

Op 18 december 2023 (Raadsbesluit 915890) heeft de gemeenteraad ingestemd met de financiële aspecten van de woningbouwlocatie 'Hof van Poortugaal' en mede daarmee een krediet van € 2.310.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van de ontsluitingsweg waardoor de haalbaarheidsstudie afgerond kan worden. Volgens de planning wordt in 2026 gestart met de uitvoering. In 2024 is er een voorbereidingskrediet beschikbaar van € 20.000.

3. Locatie Veerhuys (dislocatie Don Boscoschool)

Op 18 december 2023 (Raadsbesluit 763727) heeft de gemeenteraad een krediet van € 450.000 beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke uitbreiding van de Don Boscoschool. Enerzijds is dit krediet bedoeld voor de grondaankoop van de locatie Veerhuysterrein en anderzijds een voorbereidingskrediet voor het uitwerken van een concreet projectplan op deze locatie.

4. Investerings Zwembad Albrandswaard

Op 5 februari 2024 heeft de gemeenteraad in het kader van het Meerjarenonderhoudsplan 2024-2037 twee kredieten beschikbaar gesteld voor het zwembad Albrandswaard. Een bouwkundige investering van € 650.000, en een vervangingsinvestering van € 500.000 voor de installaties.

5. Sportpark De Omloop

Op 18 december 2023 (Raadsbesluit 911944) heeft de gemeenteraad een krediet van € 16.300.000 beschikbaar gesteld voor het verplaatsen van het huidige en aanleggen van het nieuwe sportpark De Omloop.

6. Ondergrondse containers

Het betreft hier twee kredieten voor dezelfde soort investering. De restantkredieten worden daarom nu samengevoegd.

7. Voorbereiding herontwikkeling Schutskooiwijk/Poortugaal West

Conform het collegebesluit (883355) van 19 december 2023 wordt het voorbereidingskrediet voor Herontwikkeling Schutskooiwijk verhoogd met € 90.000.