

GEMEENTE ALBRANDSWAARD

2^e tussenrapportage

2024

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	3
FINANCIEEL PERSPECTIEF	4
PROGRAMMA'S	6
TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN.....	7
RECAPITULATIE VAN DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN	9
TOELICHTINGEN OP DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN.....	12
BIJLAGEN	24
BIJLAGE 1 - INVESTERINGSKREDIETEN	25

Financieel perspectief

Voor u ligt de 2e tussenrapportage 2024 over de periode januari tot en met augustus 2024. Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage € 1.105.200 positief bedraagt. Het totale exploitatiesaldo voor 2024 komt daarmee naar verwachting uit op € 1.595.700 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
Saldo primitieve begroting	-1.535.600
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2023	-35.100
1e begrotingswijziging 2024	2.135.000
Totaal na 1e begrotingswijziging	564.300
Gevolgen 1e tussenrapportage 2024	-73.800
Totaal na 1e tussenrapportage 2024	490.500
Gevolgen 2e tussenrapportage 2024	1.105.200
Saldo begroting na wijzigingen	1.595.700

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	-905.800	1.700	1.700	1.700	1.700
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	-195.000	-	-	-	-
Buitenruimte	679.500	245.000	-	-	-
Financiën	-710.000	-	-	-	-
Educatie	-136.100	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
Sport	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
Sociaal Domein	793.900	-	-	-	-
Niet onder de programma's vallende baten en lasten	-777.200	12.900	12.900	12.900	12.900
Totaal	-1.105.200	259.600	14.600	14.600	14.600

Budgetneutrale mutaties

Programma	2024	2025	2026	2027	2028
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur	-1.118.700	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	-175.000	-	-	-	-
Buitenruimte	490.000	-	-	-	-
Financiën	-	-	-	-	-
Educatie	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
Sport	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
Sociaal Domein	980.000	-	-	-	-
Niet onder de programma's vallende baten en lasten	-176.300	12.900	12.900	12.900	12.900
Totaal	-	-	-	-	-

Financiële mutaties

Programma	2024	2025	2026	2027	2028
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur	212.900	14.600	14.600	14.600	14.600
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	-20.000	-	-	-	-
Buitenruimte	189.500	245.000	-	-	-
Financiën	-710.000	-	-	-	-
Educatie	9.400	-	-	-	-
Sport	-	-	-	-	-
Sociaal Domein	-186.100	-	-	-	-
Niet onder de programma's vallende baten en lasten	-600.900	-	-	-	-
Totaal	-1.105.200	259.600	14.600	14.600	14.600

P ROGRAMMA'S

TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJINGEN

Afwijkingen moties

Moties	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum	Geplande einddatum
MOTIE - Verkeer woningbouw Antes Delta	75%	G	R	G	2-10-2023	12-1-2024

Voltooide moties

Moties	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum	Geplande einddatum
MOTIE - Personeel in de BAR	Voltooid	G	G	G	19-12-2022	31-12-2023

Afwijkingen speerpunten

1.1 Openbare Orde & Veiligheid	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum	Geplande einddatum
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	31-12-2026
2.1 Ruimtelijke ordening	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum	Geplande einddatum
CWP 2.1.2a Scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.	Gestart	G	R	G	1-1-2023	31-12-2023
2.2 Wonen	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum	Geplande einddatum
CWP 2.2.1a Onderzoek doen naar de mogelijkheden van nieuwe bouwlocaties en van de transformatie van vastgoed in Albrandswaard.	75%	G	O	G	1-1-2023	31-12-2023
CWP 2.2.1c Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen (Tiny Houses, flexwoningen).	25%	G	R	G	1-1-2023	31-12-2023
3.1 Buitenruimte	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum	Geplande einddatum
CWP 3.1.3b Een uitvoeringsagenda over de mobiliteitsvisie opstellen.	50%	G	O	G	1-1-2023	31-3-2024
CWP 3.1.3c Het verhogen van de verkeersveiligheid met als focus schoolroutes en omgevingen.	50%	O	O	G	1-1-2023	31-12-2026
3.2 Kunst, Cultuur & Evenementen	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum	Geplande einddatum
CWP 3.2.1c De Albrandswaardse monumenten (terug) onder de aandacht brengen. Meedoen aan Monumentendag.	Gestart	G	R	R	1-1-2023	31-12-2024
CWP 3.2.1d Het evenementenbeleid wordt herzien.	75%	G	O	G	1-1-2023	31-12-2024
4.1 Financiën	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum	Geplande einddatum
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	31-12-2026
6.1 Sport	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum	Geplande einddatum
CWP 6.1.1c Actief stimuleren 'de gezonde kantine'.	Gestart	O	G	G	1-1-2023	31-12-2026
CWP 6.1.1d Bewegen in de buitenruimte.	Gestart	G	O	O	1-1-2023	31-12-2026
CWP 6.1.1f Met de verenigingen een intentieovereenkomst sluiten over de toekomst van het sportpark De Omloop.	25%	G	R	G	1-1-2023	31-12-2023
7.1 Maatschappelijke ondersteuning	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum	Geplande einddatum
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.	50%	O	G	G	1-1-2023	31-12-2025
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	31-12-2026
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	31-12-2025

Voltooide speerpunten

	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum	Geplande einddatum
2.1 Ruimtelijke ordening						
CWP 2.1.1b Herzien van de procedure marktinitiatieven, inclusief evaluatie.	Voltooid	G	G	G	1-1-2023	31-12-2023
3.1 Buitenruimte						
CWP 3.1.3a Mobiliteitsvisie opstellen.	Voltooid	G	G	G	1-1-2023	31-3-2024
4.1 Financiën						
CWP 4.1.3a Meer sturen op trends en ontwikkelingen met financiële consequenties aan de hand van de adviezen van de auditcommissie.	Voltooid	G	G	G	1-1-2023	31-12-2026
CWP 4.1.3c Risico's van de ontwikkelingen van de GR BAR-organisatie voor onze gemeente in kaart brengen.	Voltooid	G	G	G	1-1-2023	1-7-2025
5.1 Educatie						
CWP 5.1.1b Een integraal huisvestingsplan vaststellen.	Voltooid	G	G	G	1-1-2023	31-12-2023

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	2e tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2025	2026	2027	2028
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur							
Bijdrage DBP	Zie overzicht bijdrage DBP		-92.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
Bijdrage DBP	Naar overhead, zie programma 9	81.700		12.900	12.900	12.900	12.900
Bijdrage SWO	Herziening bijdrage	2.580.000					
Bijdrage SWO	Naar overhead, zie programma 9		-258.000				
Bureau Bestuursondersteuning	Bijgestelde loonkostenprognose		-425.000				
Team Beleid, Advies, Vergunningen & BOA's	Bijgestelde loonkostenprognose		-200.000				
Team Dienstverlening	Bijgestelde loonkostenprognose		-660.000				
Team Bureau Bestuursondersteuning	Vorming voorziening RVU		-77.500				
Verkiezingen	Extra kosten verkiezingen		-42.800				
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur		2.661.700	-1.755.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie							
Team Beleid & Advies RO	Bijgestelde loonkostenprognose		-300.000				
Team RO Overig en Vastgoed	Bijgestelde loonkostenprognose	725.000					
SWO VTH	Inhuur SWO betaald oor gemeente		-250.000				
Kadaster en Vastgoed	Vervallen budget uitgaven	32.300					
Kadaster en Vastgoed	Vervallen budget inkomsten		-2.300				
Projectplan Kruisdijk metrostation Poortugaal	Opdrachten ontw ikkelperspectief		-100.000				
Projectplan Kruisdijk metrostation Poortugaal	Subsidie Vliegende Brigade	90.000					
Flexw oningen Albrandsw aard	Gebruik grond		-20.000				
Flexw oningen Albrandsw aard	Vorming voorziening bijdrage einde looptijd Flexw oningen		-875.000				
Reserve Migratie en w onen	Dekking kosten gebruik grond en vorming voorziening	895.000					
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie		1.742.300	-1.547.300	-	-	-	-

Product	Omschrijving	2e tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2025	2026	2027	2028
Programma 3 - Buitenruimte							
Teammanager Ruimte	Bijgestelde loonkostenprognose		-100.000				
Team Buitenruimte en Wijkregie	Bijgestelde loonkostenprognose	75.000					
SWO Ontw ikkeling, beheer en ondersteuning	Inhuur SWO betaald door gemeente		-225.000				
SWO Uitvoering openbare ruimte	Inhuur SWO betaald door gemeente		-120.000				
SWO Buitendst, borden, spelen, riolering	Inhuur SWO betaald door gemeente		-80.000				
SWO Begraven	Inhuur SWO betaald door gemeente		-40.000				
Planmatig onderhoud w egen	Gedeeltelijk terugdraaien taakstelling 1e begrw ijz 2024		-50.000	-50.000			
Dagelijks onderhoud w egen	Meer klein onderhoud noodzakelijk om w egen veilig te houden		-50.000	-50.000			
Verkeersmaatregelen	Inhalen en voorkomen (toekomstig) achterstallig onderhoud		-15.000	-45.000			
Waterw egen planmatig onderhoud	Indexering Koedoodseplas/Noordrand en hogere baggerlasten		-100.000	-100.000			
Inzameling huishoudelijk afval	Diverse posten, zie toelichting	38.700					
Afvalbrengrstation Aanbiedstation	Diverse posten, zie toelichting	27.900					
Afvalbrengrstation Aanbiedstation	Gunstiger tarief oud ijzer, frituurvet, papier en karton	36.400					
Gemeentew erf AW Binnenbaan 34	Huur Binnenbaan 34		-142.500				
Gemeentew erf Aw rd Nijverheidsw eg 3	Verhuur Nijverheidsw eg 3	230.000					
Wijkbeheer	Materialen voor de buitendienst		-55.000				
Milieubeheer	Extra inzet DCMR		-110.000				
Buitenruimte		408.000	-1.087.500	-245.000	-	-	-
Programma 4 - Financiën							
Stelposten	Vrijval stelpost indexatie lonen en w oningbouw marktprogramma	710.000					
Financiën		710.000	-	-	-	-	-
Programma 5 - Educatie							
Leerlingenvervoer	Toename aantal leerlingen en indexatie kostprijs		-172.000				
Leerlingenvervoer	Verhoging eigen bijdrage ivm toename leerlingen	2.600					
Brede School impuls regeling	Overheveling naar programma 6	145.500		145.500	145.500	145.500	145.500
Educatieve agenda	Aframing budget	50.000					
Peuterw erk algemeen	Aframing vanw ege ander bekostigingssysteem	70.000					
Jeugdwerk	Incidenteel voordeel vanw ege ontvangen GALA-middelen	40.000					
Educatie		308.100	-172.000	145.500	145.500	145.500	145.500
Programma 6 - Sport							
SPUK BREED Regeling Combinatiefuncties	Overheveling programma 5 t.b.v. buurtsportcoach		-145.500	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
Sport		-	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500

Product	Omschrijving	2e tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2025	2026	2027	2028
Programma 7 - Sociaal domein							
Teammanager Sociaal Domein	Bijgestelde loonkostenprognose		-100.000				
Team Beleid & Advies Sociaal	Bijgestelde loonkostenprognose		-250.000				
Team Wijkteam	Bijgestelde loonkostenprognose		-125.000				
SWO Poort, inkomen en participatie	Inhuur SWO betaald door gemeente		-425.000				
SWO Wet Maatschappelijke Ondersteuning	Inhuur SWO betaald door gemeente		-80.000				
Wet BUIG uitkeringen	Berekening voorlopige budgetten 2024 Ministerie		-1.262.500	-1.262.500	-1.262.500	-1.262.500	-1.262.500
Wet BUIG uitkeringen	Berekening voorlopige budgetten 2024 Ministerie	1.262.500		1.262.500	1.262.500	1.262.500	1.262.500
Schuldhelpverlening	Aframing te ruime budgetten	42.900		-			
WMO Huishoudelijke verzorging ZIN	Extra zorgvraag en stijgende kosten		-76.000				
Ouderenw erk	Aframing ivm inzet GALA middelen	10.000					
Jeugdhulp	Tekort inkoop jeugdhulp		-321.400				
Subsidie vluchtelingen	Aansluiting subsidieplafond 2024		-12.900				
Jeugdgezondheidszorg	Aframing ivm inzet GALA middelen	50.000					
Specialistische jeugdzorg	Verlaging bijdrage GRJR	493.500					
Sociaal Domein		1.858.900	-2.652.800	-	-	-	-
Niet onder de programma's vallende baten en lasten							
Deelnemingen nutsbedrijven	Extra dividend	126.900					
Financiering	Te betalen rente op opgenomen kasgeldlening in 2024		-22.000				
Financiering	Rente op schatkistbankieren	185.000					
Algemene uitkering	Meicirculaire 2024	384.000					
Lasten heffing en invord.gem.bel	Toename deelnemersbijdrage 2024		-48.000				
Bestuursondersteuning	Vervolg marktverkenning		-25.000				
Overhead DBP	Doorberekening bijdrage DBP (zie programma 1)		-81.700	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
Overhead SWO	Doorberekening bijdrage SWO (zie programma 1)	258.000					
Personele benodigdheden	Ontvangst gevormde voorziening verlofsparen BAR	101.700					
Personele benodigdheden	Storting in voorziening verlofsparen		-101.700				
Niet onder de programma's vallende baten en lasten		953.900	-176.700	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
TOTAAL		8.693.750	-7.588.550				
Saldo 2e tussenrapportage 2024		1.105.200		-259.600	-14.600	-14.600	-14.600

Toelichtingen op de financiële afwijkingen

-/- is nadelig +/- is voordelig

PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR

Bijdrage DBP-uren € 92.600 -/- (2025 t/m 2028 € 14.600 -/-)

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 CAO:					
Stijging opleidingsbudget	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Verhoging internetvergoeding thuisw erken	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Verhoging thuisw erkvergoeding	-600	-600	-600	-600	-600
Werlgeversbijdrage AOV	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Mutaties op basis van gemaakte					
Langdurig zieke medewerkers 2e halfjaar	-78.500				
I&A maatw erk	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Te verdelen DBP bijdrage	92.600	14.600	-14.600	-14.600	-14.600
Programma 1, 11,25%	10.900	1.700	1.700	1.700	1.700
Bijdrage DBP naar overhead 88,25%	81.700	12.900	12.900	12.900	12.900
Totaal programma 1	92.600	14.600	14.600	14.600	14.600

Toelichting bijdrage De Bedrijfsvoerings Partner

Stijging opleidingsbudget

Volgens afspraak is het jaarlijkse opleidingsbudget sinds 2021 gefixeerd op 1,5% van de loonkosten. Voor de werknemers van DBP geldt de cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO). Conform de cao is in 2024 twee keer een salarisverhoging doorgevoerd. Het opleidingsbudget was nog niet verhoogd. Met deze mutatie komt het opleidingsbudget op 1,5% van de loonsom.

Verhoging internetvergoeding en thuiswerkvergoeding

In de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst, die op 1 januari 2024 van kracht is geworden, is een nieuwe regeling voor de thuiswerkvergoeding opgenomen. Deze vergoeding bedraagt € 3,00 per thuiswerkdag. Dit bedrag is gesplitst in een thuiswerkvergoeding van € 2,15 per dag en een internetvergoeding van € 0,85 per dag. De internetvergoeding van € 0,85 per thuiswerkdag en de verhoging van € 0,15 van de thuiswerkvergoeding was in de eerste tussenrapportage nog niet nauwkeurig door te rekenen en is daarom in deze tussenrapportage opgenomen.

Werkgeversbijdrage AOV

In de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), die op 1 januari 2024 van kracht is gegaan, is een nieuwe regeling opgenomen waarbij medewerkers een tegemoetkoming in de kosten van € 10 per maand ontvangen als zij een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. In de 1e tussenrapportage waren deze kosten nog niet nauwkeurig door te rekenen, en worden deze in de 2e tussenrapportage doorberekend.

.

Langdurig zieke medewerkers - 2e halfjaar 2024

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 gemeenten op basis van de voor 2023 geldende verdeelsleutel voor het standaardwerk. Eind juli is een prognose opgesteld voor de kosten voor het tweede halfjaar van 2024. Hier is rekening gehouden met de ontvangen en geraamde UWV-inkomsten en de uitstroom welke heeft plaatsgevonden.

I&A-maatwerk

DBP verzorgt de software voor diverse gemeentelijke processen. In de projectfase is in beeld gebracht welke bedragen hiermee gemoeid zijn. Vervolgens zijn over de aanschaf afspraken gemaakt door de gemeenten met DBP. Deze software wordt ingezet binnen de primaire processen bij de gemeenten en niet binnen de bedrijfsvoering. De bijraming in deze tussenrapportage betreft de ontvlechting van de applicatie Centric Begraven.

Verdeling Bijdrage DBP € 81.700 +/- (2025 t/m 2028 € 12.900 +/-) [\(budgetneutraal\)](#)

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 € 2.580.000 +/- incidenteel [\(budgetneutraal\)](#)

Als gevolg van de tussentijdse afrekening over het eerste halfjaar, en de doorkijk naar eind 2024, is o.b.v. de nieuwste inzichten gebleken dat de huidige begroting van de SWO te hoog is. Deels zitten de kosten van de SWO nu in onze eigen begroting doordat inhuurverplichtingen direct door Albrandswaard worden aangegaan. Inhuurbudgetten van overige afdelingen laten overschrijdingen zien. Door de lagere

uitgaven aan de SWO, kan het ophogen van de inhuur en salarisbudgetten budgetneutraal verwerkt worden.

Verdeling bijdrage SWO € 258.000 -/- incidenteel ([budgetneutraal](#))

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

Salarislasten/inhuur diverse teams € 1.285.000 -/- incidenteel ([budgetneutraal](#))

Zie toelichting onder bijdrage SWO

Salaris en inhuur programma 1	Bedrag
Bureau Bestuursondersteuning	-425.000
Team Beleid, Advies, Vergunningen & BOA's	-200.000
Team Dienstverlening	-660.000
Totaal	-1.285.000

Team Bureau bestuursondersteuning € 77.500 -/- incidenteel

Storting in de voorziening in het kader van de RVU-regeling.

Verkiezingen € 42.800 -/- incidenteel

Bij de 2e kamer verkiezingen in 2023 zijn er, mede door een incidentele verhoging van de rijksbijdrage en passend binnen de begroting 2023, keuzes gemaakt die kostenverhogend waren. Mede door de ontvlechting is verzuimd om deze keuze door te vertalen naar de begroting 2023.

Het betreft hier onder andere:

- Plaatsen van een mobiel (tent) stembureau in Portland (€ 6.000)
- Inzet externe partij voor inrichten/ontmantelen en opslag van stembureau (€ 17.000)
- Wijziging telproces en bemensing stembureaus (€ 10.000)

De gemaakte keuzes zullen, mede gelet op de kosten, worden geëvalueerd.

PROGRAMMA 2, RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE

Salarislasten diverse teams € 175.000 +/- incidenteel ([budgetneutraal](#))

Zie toelichting bijdrage SWO - programma 1

Salaris en inhuur programma 2	Bedrag
Team Beleid & Advies RO	-300.000
Team RO Overig en Vastgoed	725.000
SWO VTH	-250.000
Totaal	175.000

Kadaster en Vastgoed (lasten) € 32.300 +/- incidenteel

Budget wordt niet gebruikt dus wordt incidenteel afgeraamd. In de begroting 2025 is er meerjarig een bedrag van € 20.000 afgeraamd.

Kadaster en Vastgoed (baten) € 2.300 -/- incidenteel

Vervallen budget, zie toelichting lasten.

Projectplan Kruisdijk metrostation Poortugaal € 100.000 -/- incidenteel ([gedeeltelijk budgetneutraal](#))

Voor ontwikkelperspectief opdrachten verstrekt aan Palmbout en Rebel Groep tot een bedrag van € 100.000,-

Projectplan Kruisdijk metrostation Poortugaal € 90.000 +/- incidenteel ([budgetneutraal](#))

Conform verkregen subsidie Vliegende Brigade van de Provincie Zuid-Holland voor het opstellen van een ontwikkelperspectief gebied metrostation Poortugaal.

Flexwoningen Albrandswaard € 20.000 -/- incidenteel ([budgetneutraal](#))

Kosten voor het gebruik van grond waar de toekomstige flexwoningen worden gebouwd.

Flexwoningen Albrandswaard € 875.000 -/- incidenteel ([budgetneutraal](#))

Dit betreft de storting in de voorziening flexwoningen, volgend op de "Regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen".

Volgens deze regeling dient de gemeente 25% van de waarde van de flexwoningen na 15 jaar, voor haar rekening te nemen. Hiervoor wordt nu de voorziening gevormd uit de reserve Migratie en wonen.

Reserve Migratie en wonen € 895.000 +/- incidenteel ([budgetneutraal](#))

De kosten voor de grond en de vorming van de voorziening flexwoningen worden onttrokken uit de reserve.

PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE

Salaris en inhuur diverse teams € 465.000 -/- incidenteel (budgetneutraal)

Zie toelichting bijdrage SWO - programma 1

Salaris en inhuur programma 3	Bedrag
Manager Ruimte	-100.000
Team Buitenruimte en Wijkregie	75.000
SWO Ontwikkeling, beheer en ondersteuning	-225.000
SWO Uitvoering openbare ruimte	-120.000
SWO Buitendst, borden, spelen, riolering	-80.000
SWO Begraven	-40.000
Totaal	-465.000

Planmatig onderhoud wegen € 50.000 -/- incidenteel 2024/2025

In de voorjaarsnota voor 2024 is onderbouwd dat er voor 2024 en verder structureel € 250.000 extra budget nodig is voor het groot onderhoud van de verhardingen. Bij bezuiniging is achteraf € 100.000 minder toegekend. Ondanks kritisch zijn waar groot onderhoud noodzakelijk is komen we nu alsnog € 50.000 structureel tekort en is groot onderhoud ook niet meer te rekken door meer klein onderhoud uit te voeren.

Dagelijks onderhoud wegen € 50.000 -/- incidenteel 2024/2025

Afgelopen jaren zijn bezuinigingen doorgevoerd bij het onderhoud van de verhardingen. Groot onderhoud is om die reden langer uitgesteld maar heeft als gevolg dat er steeds meer klein onderhoud noodzakelijk is om wegen veilig te houden. Het extra geld is nodig om, waar mogelijk, het groot onderhoud langer uit te stellen. Dit is ook noodzakelijk omdat er onvoldoende middelen zijn om al het groot onderhoud uit te kunnen voeren. Op deze wijze is het echter mogelijk om de verharding op orde en veilig te houden.

Verkeersmaatregelen € 15.000 -/- incidenteel 2024/2025

Vanwege achterstallig onderhoud bij de belijningen is er dit jaar een gemeente brede inventarisatie gedaan. Om de achterstand in te lopen en weer te voldoen aan de wettelijk vereisten is in 2024 en 2025 incidenteel meer budget nodig.

Waterwegen planmatig onderhoud € 100.000 -/- incidenteel 2024/2025

Door de indexering op het bestek onderhoud Koedoodseplas en Noordrand en de structureel hogere baggerlasten die we ook deels aan het waterschap moeten betalen is er een structureel tekort op het budget planmatig wateronderhoud van € 100.000.

Inzameling huishoudelijk afval € 38.700 +/- incidenteel

Inzameling huishoudelijk afval	Bedrag
Lagere kosten uitrol afvalbeleidsplan	63.000
Nacalculatie 2023	-26.000
Stijging PMD+restafval en verwerkingstarief	-32.400
Lager aanbod GFT afval	32.000
Hogere inzamelvergoeding en tarief papier/karton	2.100
Totaal	38.700

- De uitrol van de afvalbeleidsplannen en de invoering van een variabel tarief was een meerjarig project waarvoor de gemeenten incidentele middelen beschikbaar hebben gesteld. De uitrol heeft minder geld gekost waardoor er een positieve saldi is ontstaan. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2023 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is besloten dit bedrag vrij te laten vallen aan de gemeenten. Voor Albrandswaard is dit een bedrag van € 63.000. Wel zijn er nog kosten te verrekenen waardoor het positief saldo lager uitvalt. Voor de bedrijfsvoering heeft de BAR-Afvalbeheer 2023 afgesloten met een positief resultaat maar op basis van nacalculatie wordt dit resultaat verrekend met de deelnemende gemeenten. Voor Albrandswaard betekent deze nacalculatie een nadeel van € 20.000 en € 6.000. Daarnaast is met de BAR-Afvalbeheer afgesproken dat de bijplaatsingen bij ondergrondse containers per 1 juni opgeruimd wordt door de BAR-Afvalbeheer waar dit voorheen in eigen beheer door de gemeente werd gedaan. Bij hot spots gebeurde dit al door de BAR-Afvalbeheer, door alles daaronder te brengen is het efficiënter werken en voor inwoners duidelijker.
- In 2024 wordt er iets meer PMD+restafval ingezameld dan begroot, daarnaast is ook het verwerkingstarief gestegen, dit geeft een nadeel van € 32.400.
- In 2024 is er minder aanbod van het GFT(e) dan begroot. Dit resulteert in een voordeel van € 32.000.
- De gemeente krijgt vanuit Verpact meer inzamelvergoeding voor het ingezamelde PMD+restafval, doordat er iets meer tonnage wordt ingezameld. Daarnaast is ook het tarief van Papier en karton hoger dan begroot. Dit resulteert in een voordeel van € 2.100.

Afvalbrenngstation aanbiedstation (lasten) € 27.900 +/- incidenteel

Afvalbrenngstation/aanbiedstation (lasten)	Bedrag
Plaatsing hekwerken en valbeveiliging	-15.500
Nieuwe bewegwijzering	-18.000
Daling tarief grof restafval	61.400
Totaal lasten	27.900

- Tussen de perrons en containers op het afvalaanbiedstation zijn in het kader van de Arbo en veiligheid van onze inwoners hekwerken geplaatst als valbeveiliging. De kosten bedragen € 15.500,-.
- Daarnaast is de bewegwijzering op het aanbiedstation aangepast. Om inwoners goed afval te laten scheiden op het afvalaanbiedstation is het van belang dat het duidelijk is in welke container welke grondstoffen aangeboden moeten worden. De huidige bewegwijzering is sterk verouderd en achterhaald. Het aanbrengen van nieuwe bewegwijzering kost eenmalig € 18.000,-
- Het tarief voor het grof restafval is met meer dan € 100 per ton gedaald. Dit resulteert in een voordeel van € 61.400.

Afvalbrenngstation aanbiedstation (baten) € 36.400 +/- incidenteel

Een gunstiger tarief voor het oud ijzer, frituurvet, papier en karton levert een voordeel op van € 36.400.

Gemeentewerf Binnenbaan 34 € 142.500 -/- incidenteel [\(budgetneutraal\)](#)

Conform collegebesluit van 14 mei 2024 besloten tot huur van tijdelijke locatie voor de gemeentewerf. Dit totdat pand aan Nijverheidsweg 3 in Rhooon beschikbaar komt na vertrek van NV BAR Afval. Het contract loopt tot 1 mei 2026. De huurkosten bedragen € 75.000 en overige exploitatiekosten zoals energie, verzekeringen en schoonmaakkosten € 67.500. De kosten worden volledig gedekt door de huurinkomsten van de Nijverheidsweg.

Zie collegebesluit d.d. 14 mei 2024.

Gemeentewerf Nijverheidsweg 3 € 230.000 +/- incidenteel [\(gedeeltelijk budgetneutraal\)](#)

Huurinkomsten voor de gemeentewerf aan de Nijverheidsweg 3 in Rhooon was eerder afgeraamd omdat toen nog de verwachting bestond dat de werf weer door de buitendienst gebruikt zou gaan worden.

Conform collegebesluit van 14 mei 2024.

Wijkbeheer € 55.000 -/- incidenteel

In verband met de ontvlechting zijn er kosten gemaakt voor de aanschaf van werkmaterialen voor de buitendienst.

Milieubeheer € 110.000 -/- incidenteel

Gezien de forse woningbouwontwikkeling wordt er meer inzet gevraagd bij DCMR. Ook zetten we hiervoor niet meer een extern bureau Stantec in, maar zetten we alle adviesvragen uit bij DCMR.

PROGRAMMA 4, FINANCIËN

Stelposten € 710.000 +/- incidenteel

Twee opgenomen stelposten worden in 2024 niet gebruikt. Dit betreft een stelpost uit 2020 voor de uitvoering van een woningmarkprogramma, voor € 10.000, en een stelpost voor de indexatie van de lonen van het personeel uit 2024, voor € 700.000. De opboeking van de extra kosten, als gevolg van de CAO-ontwikkeling, heeft reeds plaatsgevonden in de 1e tussenrapportage 2024. De stelpost van € 700.000 stond hiervoor begroot als dekking, maar is nog niet ingezet. Daarom valt de deze nu alsnog in z'n geheel vrij.

PROGRAMMA 5, EDUCATIE

Leerlingenvervoer lasten € 172.000 -/- incidenteel

De totale kosten zijn afhankelijk van het aantal leerlingen en de kostprijs. In 2023 is het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het taxivervoer met 13% toegenomen. Daarnaast bedraagt het prijsindexcijfer in 2023 13,7% en in 2024 3,4%. Deze factoren zijn niet meegenomen in de begroting van 2024.

Voor het schooljaar 2024/2025 is het aantal leerlingen dat gebruik maakt van taxivervoer afgenomen met 30%. Dit zorgt ervoor dat de kosten vanaf september 2024 afnemen. In de bijraming is hiermee rekening gehouden.

Leerlingenvervoer baten € 2.600 +/- incidenteel

Extra eigen bijdrage in verband met toename aantal leerlingen.

Brede school impuls regeling € 145.500 +/- structureel (budgetneutraal)

Van het budget werd in het verleden de buurtsportcoach betaald. Dit is een cofinanciering waar 40% (GALA)subsidie van het rijk komt en 60% door de gemeente wordt betaald.

Het (GALA) budget van de buurtsportcoach wordt sinds dit jaar ontvangen binnen programma 6 – Sport. Het budget wordt volledig overgeheveld.

Educatieve agenda € 50.000 +/- incidenteel

I.v.m. een te ruime begroting voor 2024 is er € 50.000 over op dit budget. Dit kan worden gebruikt om het tekort te dekken bij lokale jeugdhulp.

Peuterwerk algemeen € 70.000 +/- incidenteel

Voor Peuterwerk geldt er een andere bekostigingssystematiek. Incidenteel kan er € 70.000 afgeraamd worden van dit budget. Het overschot kan gebruikt worden om het tekort bij lokale jeugdhulp te dekken.

Jeugdwerk € 40.000 +/- incidenteel

Door inzet SPUK/GALA-middelen incidenteel voordeel van € 40.000 in 2024. Dit voordeel zal worden gebruikt om het tekort bij lokale jeugdhulp te dekken.

PROGRAMMA 6, SPORT

SPUK BREED Regeling Combinatiefuncties € 145.500 -/- structureel ([budgetneutraal](#))

Zie toelichting Brede school impulsregeling - Programma 5

PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN

Salaris en inhuur diverse teams € 980.000 -/- incidenteel ([budgetneutraal](#))

Zie toelichting bijdrage SWO - programma 1

Salaris en inhuur programma 7	Bedrag
Manager Sociaal Domein	-100.000
Team Beleid & Advies Sociaal	-250.000
Team Wijkteam	-125.000
SWO Poort, inkomen en participatie	-425.000
SWO Wet Maatschappelijke Ondersteuning	-80.000
Totaal	-980.000

Wet BUIG-uitkeringen € 1.262.500 -/- en € 1.262.500 +/- structureel ([budgetneutraal](#))

Voor de inkomsten sluiten we aan bij de berekening van de voorlopige budgetten 2024 zoals door het ministerie bekend gemaakt. De uitgaven zijn naar verhouding gelijk gemuteerd.

Schuldhelpverlening € 42.900 +/- incidenteel

In 2024 houden we naar verwachting middelen over binnen het budget schuldhelpverlening, omdat het budget te ruim is begroot. In totaal kunnen we incidenteel € 42.900 aframen. Dit betreft het aframen van € 36.300 van schuld helpverlening (algemeen) en € 16.600 van preventiekosten. Daarnaast kunnen we binnen het budget € 5.000 bijramen bij advieskosten. Naar verwachting is het resterende budget voldoende om alle kosten te dekken.

WMO Huishoudelijke verzorging ZIN € 76.000 -/- incidenteel

De bijraming is een gevolg van autonome groei (vergrijzing) en indexatie van de kostprijs.

Ouderenwerk € 10.000 +/- incidenteel

SWA voert activiteiten uit in het kader van de specifieke uitkering GALA (gezond Actief Leven akkoord) waardoor een deel van de subsidie incidenteel wordt bekostigd uit die GALA-middelen. Dit resulteert in een incidenteel overschot van € 10.000 dat gebruikt kan worden om het tekort bij lokale jeugd te dekken.

Jeugdhulp € 321.400 -/- incidenteel

Er is op dit moment € 2.043.400 begroot voor de totale lokale inkoop van jeugdhulp (ZIN inclusief PGB). Een voorlopige prognose voor 2024 komt weliswaar uit op een bedrag van € 2.364.800. Dit betekent een verwacht tekort van € 321.400.

De prognose is gedaan op basis van een doorrekening van de declaratiewaarde t/m juni 2024 gecombineerd met het kostenverloop van vorig jaar (enig vergelijkbaar jaar vanwege de nieuwe aanbesteding). Het betreft een stijging van 15,73% waarvan 6,56% verklaard wordt door indexatie. Het overige wordt verklaard door een combinatie van factoren w.o. cliëntenstijging, stijging van kosten per cliënt en de duur van trajecten. Om een betere verklarende analyse te kunnen maken is de doorontwikkeling van het BI-dashboard jeugdhulp vereist. Dit staat gepland in Q4 van 2024 bij DBP.

Subsidie vluchtelingen € 12.900 -/- incidenteel

Betreft bijraming voor aansluiting bij de verstrekte subsidie voor 2024.

Jeugdgezondheidszorg € 50.000 +/- incidenteel

Een deel van de JGZ kosten is in 2024 geboekt op Lokaal preventief Jeugd waardoor er incidenteel een overschot van € 50.000 is op het budget jeugdgezondheidszorg. Dit overschot kan gebruikt worden om het tekort bij lokale jeugd te dekken.

Specialistische jeugdzorg € 493.500 +/- incidenteel

Uit de tweede tussenrapportage van de GRJR blijkt een voordeel van € 493.500, de kosten van de GRJR bestaan uit twee componenten.

1. *Gemeentelijke zorgkosten 491.800 positief*

Betreft een bijstelling van de zorgkosten op basis van de meest recente inzichten gebaseerd op indicaties van uit de gemeenten en declaraties vanuit de zorgaanbieders. Vanuit de tweede bestuursrapportage blijkt met name minder besteding op de zwaardere trajecten (€ 593.700). Er is een hogere besteding op de minder zware trajecten (€ 101.900). Dit zijn positieve ontwikkelingen dat jeugdhulp minder zwaar hoeft te worden ingezet, dit betreffen evenwel momentopnames waarin bij mutatie van zware trajecten de kosten weer snel kunnen oplopen. Derhalve merken we deze mutatie als incidenteel aan.

2. *GRJR-uitvoeringskosten kosten 1.700 positief*

NIET ONDER DE PROGRAMMA'S VALLENDE BATEN EN LASTEN

Deelnemingen nutsbedrijven € 126.900 +/- incidenteel

De verwachting is dat er in 2024 meer dividend wordt ontvangen in vergelijking met 2023.

Financiering (lasten) € 22.000 -/- incidenteel

Voor de rente die betaald moet worden bij het afsluiten van een kasgeldlening is voorgaande jaren nooit een bedrag begroot, omdat dit ook nooit nodig is geweest. In het 1e halfjaar van 2024 is er een kasgeldlening afgesloten waarvoor rente is betaald.

Financiering (baten) € 185.000 +/- incidenteel

Over het saldo op de schatkistrekening ontvangen we rente van het rijk. Hiervoor is geen bedrag opgenomen in de begroting.

Algemene uitkering € 384.000 +/- incidenteel

Bijstelling algemene uitkering 2024 conform de meicirculaire 2024.

Zie raadsinformatiebrief 2024-049122.

Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen € 48.000 -/- incidenteel

De deelnemersbijdrage stijgt als gevolg van toegenomen lasten bij het SVHW. Dit leidt tot nieuwe tarieven voor de vastgoedregistratie per object, uitvoering WOZ en de kosten voor heffing en inning per aanslagregel.

Zie collegebesluit 2024-033525 d.d. 14 mei 2024.

Bestuursondersteuning € 25.000 -/- incidenteel

Vervolg op eerder uitgevoerde marktverkenning voor aanleg glasvezel in het buitengebied.

Zie collegebesluit 2024-073170 d.d. 27 augustus 2024.

Bijdrage BVP (overhead) € 81.700 -/- (2025 e.v. € 12.900 -/-) (budgetneutraal)

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

Bijdrage SWO Ridderkerk (overhead) € 258.000 +/- (budgetneutraal)

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

Personele benodigdheden € 101.700 +/- en € 101.700 -/- (budgetneutraal)

Voor de regeling verlofsparen is in de BAR-organisatie een voorziening gevormd. Dit bedrag is doorgestort naar Albrandswaard en wordt toegevoegd aan de voorziening verlofsparen.

B IJLAGEN

Bijlage 1 - investeringskredieten

Nr toelichting	Investerings	Totaal beschikbaar gesteld krediet	1	2	3	4=1+2+3	5	6=4-5	Doorschrijven naar 2025	Doorschrijven naar 2026 e.v.
			Investerings begin 2024	1e TURAP 2024	2e TURAP 2024	Geraamde uitgaven 2024	Werkelijke uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven 2024		
1	Overname activa BAR-organisatie	81.800	-		81.800	81.800	81.800	-		
	Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerd	157.000	156.700			156.700	-	156.700		
	Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerd (bate)	-60.000	-59.700			-59.700	-47.700	-12.000		
2	Reconstructie de Gaarde, Jasmijn en Sering	632.800	322.300		100.000	422.300	432.600	-10.300		
	Renovatie park Rhoon en Sportlaan	693.000	7.800			7.800	-1.400	9.200		
	Fietsverbinding Park Rhoon	178.500	5.000			5.000	7.000	-2.000		
	Fietsverbinding Park Rhoon (bate)	-74.500	-			-	74.500	-74.500		
	Reconstructies wegen 2024	710.600	810.600	-810.600		-	-	-		
	Bruggen Rhoon/Portugaal 2024	61.900	61.900			61.900	4.900	57.000		
	Rehabilitatie Akkerstraat	111.700	-			-	4.400	-4.400		
3	Rehabilitatie wegen Warnaar	192.800	53.200	100.000	-75.000	78.200	2.900	75.300	75.000	
	Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard 2023	231.700	194.600			194.600	53.000	141.600		
	Metrostations knopen	150.000	150.000			150.000	-	150.000		
	Tijsjesdijk Fietsstraat	200.000	169.800			169.800	-	169.800		
	Welhoeksedijk Fietsstraat + poller	250.000	224.000			224.000	68.400	155.600		
	Welhoeksedijk Fietsstraat + poller (bate)	-128.000	-128.000			-128.000	-	-128.000		
	Dorpsdijk Fietsstraat	170.600	148.800			148.800	11.600	137.200		
	Dorpsdijk Fietsstraat (bate)	-139.000	-139.000			-139.000	-	-139.000		
	Herinrichting F. vd Poest Clementlaan	365.000	321.400			321.400	-	321.400		
	Herinrichting F. vd Poest Clementlaan (bate)	-182.000	-182.000			-182.000	-	-182.000		
	Kleine verkeersmaatregelen Albrandswaard	25.000	11.100			11.100	10.800	300		
	Ontsluitingsweg woningbouw Anteslocatie	2.310.000	-	20.000		20.000	-	20.000		
	Openbare verlichting 2024	250.000	250.000			250.000	16.000	234.000		
	Beschoeiingen 2024	109.600	109.600			109.600	-	109.600		
	Ventilatie scholen De Parel	343.900	185.000			185.000	-	185.000		
	Ventilatie scholen De Parel (bate)	-158.900	-			-	-	-		
	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		
4	Voorbereidings krediet locatie Veerhuys	30.000	-	150.000	-120.000	30.000	39.300	-9.300		
	Grondverwerving locatie Veerhuys	300.000	-	300.000		300.000	-	300.000		
5	AW2024 Uitbreiding Don Bosco gebouw	4.200.000	-		240.000	240.000	175.600	64.400	200.000	3.760.000
5	AW2024 Uitbreiding Don Bosco terrein	195.000	-			-	-	-		195.000
	Aanschaf onderwijsleerpakken 1e inrichting	60.800	60.800			60.800	-	60.800		
	Bouwkundige investeringen zwembad	650.000	-	650.000		650.000	8.000	642.000		
	Vervangen installaties zwembad	500.000	-	500.000		500.000	48.800	451.200		
	Sportpark de Omloop - grondaankoop	5.596.800	-			-	9.900	-9.900		
	Sportpark Omloop parkeerterrein+watergangen	1.546.600	-	74.800		74.800	4.000	70.800		
	Sportpark de Omloop - kantine en terras	-	-			-	-	-		
	Park Omloop kunstgras onderlaag+natuurgras	1.846.400	-	81.000		81.000	6.500	74.500		
	Sportpark de Omloop kunstgras toplaat	3.820.400	-	116.300		116.300	9.400	106.900		
	Sportpark Omloop kleedkamer en techn.ruimte	24.600	-			-	-	-		
	Sportpark de Omloop groen binnen sportpark	3.465.200	-	244.600		244.600	20.000	224.600		
	AW2022 Voorber.verplaatsen sportpark Omloopseweg	161.900	-			-	7.500	-7.500		
	Renovatie velden Omloop WCR 2+VV Rhoon 3	81.200	74.200			74.200	-	74.200		
	Speelvoorzieningen 2024	209.400	209.400			209.400	39.400	170.000		
6	AW2024 Strategische verwerving Irenestraat 2B	255.000	-		255.000	255.000	-	255.000		
	Vervangen batterijen 2024	25.900	25.900			25.900	-	25.900		
	Vervangen putten 2023	293.000	293.000			293.000	4.000	289.000		
7	Ondergrondse containers 2023	587.800	372.100	90.800	80.800	543.700	483.600	60.100		
	Reconstructie terreinen verwijderde putten	160.000	160.000			160.000	-	160.000		
	Aanschaf ondergrondse containers	189.000	90.800	-90.800		-	-	-		
7	Ondergrondse containers Papier	-	146.800		-146.800	-	-	-		
7	Toegangcontrole Papier+GFT+Restafval	151.500	85.500		66.000	151.500	-	151.500		
8	AW2024 Flexwoningen voorbereiding	350.000	-		350.000	350.000	-	350.000		
	AW2024 Flexwoningen bijdrage Woonkompas	2.787.100	-			-	-	-	2.787.100	
	AW2024 Flexwoningen terreininrichting	1.250.000	-			-	-	-	1.250.000	
	Voorb herontw Schutskoewijk/PoortugaalWest	313.000	-	90.000		90.000	72.900	17.100		
	Voorber. 2022 Woningbouw De Omloop	263.200	-			-	5.400	-5.400		
	Totaal	36.042.300	4.436.600	1.516.100	831.800	6.784.500	1.653.100	5.131.400	4.312.100	3.955.000

Toelichting

1. Overname activa BAR-organisatie

In verband met de ontvlechting van de BAR-organisatie zijn een aantal bedrijfsmiddelen van de BAR-organisatie overgenomen. Het gaat daarbij om materieel voor de begraafplaatsen, gladheidsbestrijding, onderhoud groen en enkele vervoermiddelen.

2. Reconstructie de Gaarde, Jasmijn en Sering

Tijdens uitvoering van de werkzaamheden zijn onvoorziene werkzaamheden naar voren gekomen die van tevoren niet waren in te calculeren. Dit zorgt voor extra kosten en daarmee een overschrijding van het budget.

3. Rehabilitatie wegen Warnaar

De nodige onderzoeken moeten nog uitgezet worden, dit zal niet meer plaatsvinden in 2024 en moet er € 75.000 van het krediet doorschoven worden naar 2025.

4. Voorbereidingskrediet locatie Veerhuys

Een deel van dit krediet wordt nu in 2026 benut voor de Uitbreiding van de Don Boscoschool.

5. AW2024 Uitbreiding Don Bosco gebouw

Op 22 april 2024 heeft de raad ingestemd met een krediet van € 4.274.500 voor de permanente uitbreiding van de Don Boscoschool. Daarnaast is er vanuit het krediet voor locatie Veerhuys nog € 120.000 aan dit krediet toegevoegd. Het grootste deel van de investering zal in 2026 plaatsvinden.

Zie raadsbesluit 2024-019111 d.d. 22-4-2024.

6. AW2024 Strategische verwerving Irenestraat 2B

Om het behoud van de Brinkhoeve zeker te stellen heeft het college voorgesteld om het betreffende onroerend goed aan de Irenestraat aan te kopen.

Zie collegebesluit 2024-048886 d.d. 2-7-2024.

7. Ondergrondse containers 2023, Ondergrondse containers Papier, Toegangscontrole Papier+GFT+Restafval

De toegangscontrolesystemen op de ondergrondse containers en de GFT(e)-cocons werken op dit moment nog op een 2G-systeem. In 2025 is het aantal providers dat 2G nog ondersteunt beperkt en in 2026 zal 2G door geen enkele provider meer ondersteunt worden. Het toegangscontrolesysteem wordt tevens gebruikt voor de

registratie van het aantal klepbewegingen waarop de variabele afvalstoffenheffing wordt gebaseerd. Om deze reden worden de toegangscontrolesystemen van de ondergrondse containers en de GFT(e)-cocons in 2024 voorzien van een 5G-systeem. De upgrade van 2G naar 5G ad € 66.000 past binnen de totale geraamde budgetten beschikbaar voor het meerjaren investeringsplan. Een deel van deze budgetten kunnen daarom worden overgeheveld ten behoeve van de upgrade van het toegangscontrolesysteem.

8. AW2024 Flexwoningen

Bij raadsbesluit van 1 juli 2024 is besloten om krediet beschikbaar te stellen voor het realiseren van flexwoningen aan de Ächterdijk.

Deze woningen zijn bedoeld voor statushouders en spoedzoekers.

De afschrijvingslasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Opvang.

Zie raadsbesluit 2024-046147 d.d. 1-7-2024.