

GEMEENTE ALBRANDSWAARD

1^e tussenrapportage 2025

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	3
FINANCIEEL PERSPECTIEF.....	4
PROGRAMMA'S.....	6
TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN.....	7
RECAPITULATIE VAN DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN.....	10
TOELICHTINGEN OP DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN.....	13
BIJLAGEN.....	26
BIJLAGE 1 - INVESTERINGSKREDIETEN.....	27
2. TIJSJESDIJK FIETSSTRAAT & FIETSSTRAAT HOOGVLITSE KERKWEG POORTUGAAL.....	28
3. DORPSDIJK FIETSSTRAAT & HERINRICHTING F. VD POEST CLEMENTLAAN VANWEGE HET NIEUWE MOBILITEITSPLAN HEEFT ER EEN HERPRIORITERING PLAATSGEVONDEN. DE F. VD. POESTCLEMENTLAAN HEEFT NU GEEN PRIORITEIT MEER EN IS OOK NIET OPGENOMEN IN HET MOBILITEITSPLAN. HET RESTANTBUDGET VOOR DEZE LAAN WORDT NU GEBRUIKT OM DE HOGERE KOSTEN VAN DE DORPSDIJK FIETSSTRAAT EN DE WELHOEKSEDIJK FIETSSTRAAT + POLLER TE DEKKEN.....	28
4. INRICHTING SCHOOLZONES / HUBS VOOR DEELMOBILITEIT & VOORBEREIDING HERINRICHTING BINNENBAAN.....	28
6. VOORBEREIDING LOCATIE JULIANASCHOOL.....	29
7. VOORBEREIDING ONTWERP SPORTPARK OMLOOP.....	29

Financieel perspectief

Voor u ligt de 1e tussenrapportage 2025 over de periode januari tot en met maart 2025. Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage, voor het jaar 2025, € 62.500 negatief bedraagt. Het totale exploitatiesaldo voor dit jaar komt daarmee naar verwachting uit op € 1.440.600 negatief.

Voor een overzicht van de afwijkingen verwijzen wij u naar het overzicht "Recapitulatie financiële afwijkingen".

In onderstaand overzicht wordt het verloop van het begrotingssaldo voor 2025 weergegeven.

Omschrijving	2025
Saldo primitieve begroting	-1.130.500
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2024	-259.600
MPO 2025	12.000
Totaal voor 1e tussenrapportage 2025	-1.378.100
Gevolgen 1e tussenrapportage 2025	-62.500
Saldo begroting na wijzigingen	-1.440.600

+/- is voordelig

-/- is nadelig

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 2025 en het meerjarenperspectief. Een positief getal is een verhoging van het budget, een negatief getal een verlaging van het budget.

Programma	2025	2026	2027	2028
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur	-23.300	82.400	82.400	82.400
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	-	-	-	-
Buitenruimte	-430.300	-398.300	-398.300	-398.300
Financiën	-	-75.000	-150.000	-225.000
Educatie	-182.200	-	-	-
Sport	104.300	37.500	37.500	37.500
Sociaal Domein	162.500	-318.600	1.400	1.400
Niet onder de programma's vallende baten en lasten	306.500	598.700	583.700	666.700
Totaal	-62.500	-73.300	156.700	164.700

Het negatieve totaal voor de jaren 2025 en 2026, betekent een verslechtering van het begrotingssaldo voor deze jaren. Vanaf 2027 wordt het begrotingssaldo positief bijgesteld.

Meestal hebben mutaties in de tussenrapportage financiële consequenties. Het komt echter geregeld voor dat er ook budgetneutrale mutaties worden verwerkt. Om een onderscheid te maken tussen financiële mutaties, die dus een wijziging van het begrotingssaldo veroorzaken, en budgetneutrale mutaties die dat niet doen, dienen onderstaande overzichten.

Financiële mutaties

Programma	2025	2026	2027	2028
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur	-80.700	81.200	81.200	81.200
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	-	-	-	-
Buitenruimte	-430.300	-398.300	-398.300	-398.300
Financiën	-	-75.000	-150.000	-225.000
Educatie	-182.200	-	-	-
Sport	104.300	37.500	37.500	37.500
Sociaal Domein	162.500	-318.600	1.400	1.400
Niet onder de programma's vallende baten en lasten	363.900	599.900	584.900	667.900
Totaal	-62.500	-73.300	156.700	164.700

Budgetneutrale mutaties

Programma	2025	2026	2027	2028
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur	57.400	1.200	1.200	1.200
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	-	-	-	-
Buitenruimte	-	-	-	-
Financiën	-	-	-	-
Educatie	-	-	-	-
Sport	-	-	-	-
Sociaal Domein	-	-	-	-
Niet onder de programma's vallende baten en lasten	-57.400	-1.200	-1.200	-1.200
Totaal	-	-	-	-

Zoals uit bovenstaande overzichten valt af te lezen, vinden de budgetneutrale mutaties in deze tussenrapportage voornamelijk plaats binnen de programma's zelf, waardoor deze mutaties nauwelijks programmaoverstijgende saldi veroorzaken.

PROGRAMMA'S

TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN

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 - Statiegeldbeugel	Voltooid	G	G	G	30-9-2024	31-12-2024

Afwijkingen speerpunten

1.1 Openbare Orde & Veiligheid	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum	Geplande einddatum
CWP 1.1.1c Aanstellen Coördinator zorg en veiligheid	Gestart	G	O	G	1-1-2024	31-12-2024
CWP 1.1.1d Pilot om de rol van de wijkbrandweer te vergroten	Gestart	G	O	G	1-1-2024	31-12-2024
CWP 1.1.4b Opstellen van een integrale aanpak waarin rollen, verantwoordelijkheden, taken en de wijze van samenwerking zijn vastgelegd. Opstellen van convenant tussen de partners.	50%	G	O	G	1-1-2023	31-12-2023
1.2 Openbaar bestuur	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum	Geplande einddatum
CWP 1.2.1b Bij de start van een participatieproces starten we een campagne gericht op de doelgroep, zodat inwoners tijdig op de hoogte zijn van de ontwikkeling en de mogelijkheid om te participeren.	50%	G	O	G	1-1-2023	31-3-2023
CWP 1.2.2b Meer Albrandswaarders doen mee, onder dit motto dagen we onze inwoners uit om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in hun wijk.	50%	G	O	G	1-1-2023	31-12-2024
CWP 1.2.2c We introduceren een hedendaagse aanpak van participatie.	Gestart	G	O	G	1-1-2024	31-12-2024
CWP 1.2.3a We bouwen een inspirerende en vitale gemeentelijke organisatie op die, naast de eigen deskundigheid, de expertise van samenwerkingspartners benut.	Gestart	G	O	G	1-1-2023	31-12-2024
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 2.2.1c Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen (Tiny Houses, flexwoningen).	25%	G	O	G	1-1-2023	31-12-2023
3.1 Buitenruimte	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum	Geplande einddatum
CWP 3.1.1b We stimuleren inwoners om bij te dragen aan klimaatadaptatie. Waar mogelijk vergroenen we de openbare ruimte. Hierbij stellen we onszelf als doel om 5% aan overbodige verharding in de openbare ruimte om te vormen naar groen.	50%	G	O	G	1-1-2023	31-12-2025
CWP 3.1.1c We inventariseren welke initiatieven er zijn om het hergebruik van materialen te stimuleren. We verkennen de samenwerking met verschillende partners.	50%	G	O	G	1-1-2023	31-12-2023
CWP 3.1.3c Het verhogen van de verkeersveiligheid met als focus schoolroutes en omgevingen.	50%	O	O	O	1-1-2023	31-12-2026
CWP 3.1.3d Het stimuleren van deelmobiliteit en de bereikbaarheid van het openbaar vervoer.	25%	G	O	G	1-1-2023	31-12-2024
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
7.1 Maatschappelijke ondersteuning	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum	Geplande einddatum
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
CWP 7.1.2d Concrete (prestatie)afspraken maken met de woningcorporaties over wonen en zorg.	50%	G	G	O	1-1-2023	31-12-2026
7.2 Kwetsbare groepen	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum	Geplande einddatum
CWP 7.2.1a We voeren samen met onze partners een campagne gericht op herkenning, bewustwording, voorlichting van dementie en evalueren die. Trainingsbijeenkomsten voor ketenpartners.	75%	G	O	O	1-1-2023	31-12-2023
CWP 7.2.1d We verbeteren de samenwerking tussen GGZ, wijkteam, woningbouwverenigingen en inwoners op het gebied van overlast door verward gedrag in de wijken.	50%	G	O	G	1-1-2023	31-12-2024
CWP 7.2.1e Stimuleren dat Stichting Welzijn Albrandswaard en de wijkteams een communicatieplan opstellen om het loket Vraagwijzer van de Stichting Welzijn Albrandswaard en de functie daarvan te optimaliseren.	50%	G	O	G	1-1-2023	31-12-2024

Voltooide speerpunten

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.	Voltooid	G	O	G	1-1-2023	31-12-2023
CWP 2.2.1b Actualisatie van de woonvisie, inclusief het opstellen van een Woon-Zorgvisie.	Voltooid	G	O	G	1-1-2023	31-12-2024
3.1 Buitenruimte	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum	Geplande einddatum
CWP 3.1.3b Een uitvoeringsagenda over de mobiliteitsvisie opstellen.	Voltooid	G	O	G	1-1-2023	31-3-2024
5.1 Educatie	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum	Geplande einddatum
CWP 5.1.1a In samenwerking met de partners in het onderwijs stellen we een koersdocument op.	Voltooid	G	G	G	1-1-2023	31-12-2023
6.1 Sport	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum	Geplande einddatum
CWP 6.1.1f Met de verenigingen een intentieovereenkomst sluiten over de toekomst van het sportpark De Omloop.	Voltooid	G	O	G	1-1-2023	31-12-2023
7.1 Maatschappelijke ondersteuning	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum	Geplande einddatum
CWP 7.1.2b De processen bij WMO onderzoeken om deze sneller en efficiënter te laten verlopen. Plan van aanpak opstellen en invoeren.	Voltooid	G	G	G	1-1-2023	31-12-2025

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	2026	2027	2028	2029
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur							
Bijdrage DBP	Zie overzicht bijdrage DBP		-65.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Bijdrage DBP	Doorbelasting bijdrage DBP naar overhead in programma 9	57.400		1.200	1.200	1.200	1.200
Brandbestrijding	Terugdraaien lasten wijkbrandweerman			82.600	82.600	82.600	82.600
Brandweergarage	Begeleiding en nadere uitwerking MJOP vastgoed		-11.500				
Brandweergarage	Uitvoeren achterstallig schilderwerk		-7.200				
Huis van Albrandswaard	Begeleiding en nadere uitwerking MJOP vastgoed		-8.900				
Huur werkplekken Ridderkerk	Huur diverse werkplekken voor medewerkers AW in Ridderkerk		-8.300				
Reserve Grootonderhoud gebouwen	Dekking voor uitvoering MJOP	20.400					
Totaal Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur		77.800	-101.100	82.400	82.400	82.400	82.400
Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie							
Flexwoningen	Doorgeschoven investeringen	70.000					
Flexwoningen	Pacht grond flexwoningen	80.000					
Reserve Migratie & Wonen	Lagere onttrekking als gevolg van doorschuiven investeringen		-150.000				
Omgevingsvisie	Overhevelen jaarrekening 2024		-60.000				
Mutaties reserves Programma 2	Dekking Overheveling jaarrekening uit Algemene Reserve	60.000					
Totaal Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie		210.000	-210.000	-	-	-	-
Programma 3 - Buitenruimte							
Oudheidskamer Dorpsstraat 27	Toename van energiekosten		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Planmatig onderhoud wegen	Doorgeschoven investeringen	31.900					
Straatreiniging	Aanbesteding onderhoudsbestek		-269.300	-269.300	-269.300	-269.300	-269.300
Waterwegen dagelijks onderhoud	Aanbesteding onderhoudsbestek		-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
Openbaar groen dagelijks	Aanbesteding onderhoudsbestek		-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
Buitendienst, borden, spelen, riolering	Werving personeelslid Buitendienst		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Openbaar groen planmatig	Besparing op aanbesteding onderhoudsbestek	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
Begraafplaatsen Albrandswaard	Besparing op aanbesteding onderhoudsbestek	25.700		25.700	25.700	25.700	25.700
Sociaal Cultureel Centrum Brinkhoeve + huisvesting	Doorgeschoven investeringen	25.500					
Speelvoorzieningen planmatig	Doorgeschoven investeringen	12.000					
Planning reiniging & afval	Doorgeschoven investeringen	13.700					
Civiele kunstwerken	Vernieuwing van fundering brug		-40.000				
Huisvesting lokale media	Aframing huurinkomsten Omloopseweg 6g vanwege leegstand		-10.500				
Gemeentewerf Awrd Nijverheidsweg 3	Begeleiding en nadere uitwerking MJOP vastgoed		-29.200				
Gebouw Kerkstraat 94	Uitvoeren schoonmaakwerkzaamheden		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Gebouw Kerkstraat 94	Begeleiding en nadere uitwerking MJOP vastgoed		-10.000				
Gebouw Dorpsdijk 65a	Begeleiding en nadere uitwerking MJOP vastgoed		-2.500				
Kerktoeren NH kerken Rhoon en Poortugaal	Toename verzekeringspremie		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Kerktoeren NH kerken Rhoon en Poortugaal	Onderzoekskosten voor instandhouden monument		-5.500				
Kerktoeren NH kerken Rhoon en Poortugaal	Toename van energiekosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Kerktoeren NH kerken Rhoon en Poortugaal	Begeleiding en nadere uitwerking MJOP vastgoed		-38.400				
Reserve afvalstoffenheffing	Terugdraaien van vrijval reserve afvalstoffenheffing		-59.100				
Reserve Grootonderhoud gebouwen	Dekking voor uitvoering MJOP	80.100					
Totaal Buitenruimte		238.900	-669.200	-398.300	-398.300	-398.300	-398.300

Product	Omschrijving	1e tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2026	2027	2028	2029
Programma 4 - Financiën							
Stelposten	Vrijval stelpost WMO i.v.m. verwerking in septembercirculaire 2024			-75.000	-150.000	-225.000	-225.000
Totaal Financiën		-	-	-75.000	-150.000	-225.000	-225.000
Programma 5 - Educatie							
Leerlingenvervoer	Toename aantal leerlingen en indexatie		-190.000				
Gebouw BBS Don Bosco Havendam Rhoon	Doorgeschoven investeringen	9.300					
Campus Portland SP School BinnengrachtDe Knip	Begeleiding en nadere uitwerking MJOP vastgoed		-15.700				
Campus Portland SP School BinnengrachtDe Knip	Doorgeschoven investeringen	6.000					
Wijkcentrum Poortugaal	Reparatiewerk De Boekenstal		-7.500				
Diverse SPUK-regelingen	Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen		-631.800				
Diverse SPUK-regelingen	Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen	631.800					
Reserve Grootonderhoud gebouwen	Dekking voor uitvoering MJOP	15.700					
Gebouw Julianaschool Rhoon	Overhevelen jaarrekening 2024		-18.600				
Gebouw BBS De Wegwijzer Sportlaan Rhoon	Overhevelen jaarrekening 2024		-50.000				
Gebouw BBS De Wegwijzer Sportlaan Rhoon	Overhevelen jaarrekening 2024		-40.000				
Mutaties reserves Programma 5	Dekking Overheveling jaarrekening uit Algemene Reserve	108.600					
Totaal Educatie		771.400	-953.600	-	-	-	-
Programma 6 - Sport							
Exploitatie zwembad	Doorgeschoven investeringen	76.700					
Exploitatie zwembad	Vervallen budget inzet externen vanwege verzelfstandiging	97.700		97.700	97.700	97.700	97.700
Exploitatie zwembad	Vervallen budget energiekosten vanwege verzelfstandiging	122.400		122.400	122.400	122.400	122.400
Exploitatie zwembad	Vervallen budget onderhoudskosten vanwege verzelfstandiging	45.300		45.300	45.300	45.300	45.300
Exploitatie zwembad	Vervallen budget inventaris vanwege verzelfstandiging	16.200		16.200	16.200	16.200	16.200
Exploitatie zwembad	Vervallen budget schoonmaakkosten vanwege verzelfstandiging	27.000		27.000	27.000	27.000	27.000
Exploitatie zwembad	Vervallen budget beveiliging vanwege verzelfstandiging	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700
Exploitatie zwembad	Vervallen budget waterverbruik vanwege verzelfstandiging	4.300		4.300	4.300	4.300	4.300
Exploitatie zwembad	Aframing budget overige kosten vanwege verzelfstandiging	13.500		13.500	13.500	13.500	13.500
Exploitatie zwembad	Bijraming huurinkomsten volgens overeenkomst sportfonds	259.400		259.400	259.400	259.400	259.400
Exploitatie zwembad	Vervallen inkomsten omzet verenigingen vanwege verzelfstandiging		-244.800	-244.800	-244.800	-244.800	-244.800
Exploitatie zwembad	Vervallen inkomsten vrij zwemmen vanwege verzelfstandiging		-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Exploitatie zwembad	Vervallen inkomsten zwemlessen vanwege verzelfstandiging		-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
Exploitatie zwembad	Toename tarieven belastingen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Exploitatie zwembad	Toename verzekeringspremie		-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Exploitatie zwembad	Vergoeding aan sportfondsen voor beheer & exploitatie zwembad		-248.100	-248.100	-248.100	-248.100	-248.100
Sportcomplex Omloopseweg Rhoon	Doorgeschoven investeringen	26.700					
Diverse SPUK-regelingen	Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen		-121.200				
Diverse SPUK-regelingen	Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen	121.200					
Sporthal Rhoon	Uitvoeren achterstallig schilderwerk		-16.100				
Sporthal Rhoon	Begeleiding en nadere uitwerking MJOP vastgoed		-118.400				
Campus Portland Sportzaal	Begeleiding en nadere uitwerking MJOP vastgoed		-130.700				
Gymlokaal Rhoon	Uitvoeren achterstallig schilderwerk		-6.000				
Gymlokaal Rhoon	Uitvoeren 0-meting voor opname pand in MJOP vastgoed		-6.400				
Gymlokaal Poortugaal	Uitvoeren achterstallig schilderwerk		-14.500				

Product	Omschrijving	1e tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2026	2027	2028	2029
Programma 7 - Sociaal domein							
Wijkteam	Tijdelijke capaciteit voor uitvoeren Ontwikkelagenda Jeugd & Gezin		-200.000				
Wet BUIG-uitkering	Aanvullende functie voor module MijnInkomen	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
Diverse SPUK-regelingen	Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen		-1.166.900				
Diverse SPUK-regelingen	Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen	1.166.900					
WMO Huishoudelijke verzorging	Bijraming door toename cliëntaantallen en indexatie		-320.000	-320.000			
Lokale jeugdzorg	Bijraming door toenemende zorgvraag lokale jeugdhulp		-309.300				
Specialistische jeugdzorg	Verlaging bijdrage GRJR	790.400					
Mutaties reserves programma 7	Onttrekking uit reserve Sociaal Domein voor uitvoering Ontwikkelagenda	200.000					
Totaal Sociaal Domein		2.158.700	-1.996.200	-318.600	1.400	1.400	1.400
Niet onder de programma's vallende baten en lasten							
Overhead DBP	Doorberekening bijdrage DBP (zie programma 1)		-57.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Juridische Zaken	Inhuur om bezwaar & beroep omgevingsrecht af te handelen		-50.000				
Hulpkpl. Materieel - KPL Activa uit BAR 2023	Nadeel kapitaallasten		-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Algemene uitkering	September- en decembercirculaire 2024	421.000		899.000	904.000	953.000	2.832.000
Algemene uitkering	Vrijval stelpost jeugd (onderdeel van algemene uitkering)			-292.000	-312.000	-278.000	-278.000
Totaal Niet onder de programma's vallende baten en lasten		421.000	-114.500	598.700	583.700	666.700	2.545.700
TOTAAL		4.958.400	-5.020.900				
Saldo 1e tussenrapportage 2025			-62.500	-73.300	156.700	164.700	2.043.700

Toelichtingen op de financiële afwijkingen

-/- is nadelig

+/+ is voordelig

PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR

Bijdrage DBP-uren € 65.200 -/- (2026 t/m 2029 € 1.400 -/-)

DBP bijdrage (uren)	2025	Structurele gevolgen			
		2026	2027	2028	2029
Mutaties waarvoor bestaande afspraken zijn dat hiervoor de gemeentelijke bijdragen mogen worden verhoogd					
Budgettair neutrale mutaties en budgetoverhevelingen					
ICT Maatwerk: softwaremodule MijnInkomen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Mutaties op basis van gemaakte afspraken					
Langdurig zieke medewerkers	-63.800				
Te verdelen DBP bijdrage	-65.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Bijdrage DBP in programma 1 (11,89%)	-7.800	-200	-200	-200	-200
Bijdrage DBP in programma 9 (88,11%)	-57.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Totaal programma 1	-65.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Toelichting bijdrage De Bedrijfsvoerings Partner

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 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 2025.

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 onder meer bij het sociaal domein.

De uitvoering en verzorging van de software gebeurt door DBP. Om hen in staat te stellen dit ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren en verzorgen, dienen middelen vanuit de gemeenten beschikbaar te worden gesteld aan DBP. In de tussenrapportage van DBP en 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 € 57.400 +/- (2026 t/m 2029 € 1.200 +/-) ([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 11,89% verantwoord wordt onder het programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen bestuur en voor 88,11% onder "Niet onder de programma's vallende baten en lasten".

Overige mutaties programma 1

Brandbestrijding € 82.600 +/- structureel (vanaf 2026)

Bij de behandeling van de begroting 2025 door de raad, is middels een amendement besloten om deze bijdrage alleen incidenteel op te nemen voor het jaar 2025, aangezien het om een pilot gaat, waarbij men eerst de discussie over dit onderwerp nog wil voeren. Het amendement is in deze tussenrapportage verwerkt.

Zie amendement 2024-081193 d.d. 11-11-2024.

Huur werkplekken Ridderkerk € 8.300 -/- incidenteel

Vanwege de BAR-ontvlechting is er meer personeel overgekomen naar Albrandswaard, dan we kunnen huisvesten. Om toch iedereen een werkplek te kunnen bieden, zijn we in 2024 (toen met de inmiddels beeindigde SWO) begonnen met het 'huren' van werkplekken in Ridderkerk. Hier gaan we in 2025 mee door. Per 1-1-2025 is dit geformaliseerd middels een huurovereenkomst tussen Albrandswaard en Ridderkerk, met een looptijd van één jaar met de optie om deze jaarlijks te verlengen. Het benodigde budget wordt in deze tussenrapportage aangevraagd.

Brandweergarage € 7.200 -/- incidenteel

Door de BAR-ontvlechting is het schilderwerk uit het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed in 2023 en 2024 niet uitgevoerd. De bijraming is nodig om het achterstallige schilderwerk uit te voeren.

Brandweergarage € 11.500 -/- incidenteel ([budgetneutraal](#))

Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen.

Huis van Albrandswaard € 8.900 -/- incidenteel (budgetneutraal)

Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen.

Reserve Grootonderhoud gebouwen € 20.400 +/- incidenteel

Dekking voor uitvoering MJOP.

PROGRAMMA 2, RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE

Flexwoningen € 150.000 +/- incidenteel

Het voordeel op de flexwoningen is ontstaan vanwege het doorschuiven van de geplande investeringen. De voorbereiding voor de bouw van de flexwoningen gaat in 2025 nog door. De geraamde afschrijvingslasten (€ 70.000) schuiven daarom een jaar op. Daarnaast vinden er dit jaar geen uitgaven plaats voor de pacht van de grond (€ 80.000).

Reserve Migratie & Wonen € 150.000 -/- incidenteel

Als gevolg van het opschuiven van de investering, wordt de bijbehorende onttrekking uit de reserve teruggedraaid. Per saldo zijn de bovengenoemde mutaties daardoor budgetneutraal.

Overheveling projectbudget jaarrekening 2024

In de jaarrekening 2024 is voorgesteld om projectbudget dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2025. Deze posten worden gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.

Het betreft de volgende post:

Budget	Bedrag
Vaststellen Omgevingsvisie	-60.000
Totaal programma 2 - dekking algemene reserve	-60.000

PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE

Oudheidskamer € 10.000 -/- structureel

Het budget is nodig voor de verwerking van de stijgende energieprijzen.

Planmatig onderhoud wegen € 31.900 +/- incidenteel

Het voordeel op planmatig onderhoud wegen is ontstaan door het doorschuiven van investeringen van 2024 naar 2025. Het gaat daarbij o.m. de Herinrichting F. vd Poest Clementlaan, Metrostations knopen, Tijssedijkfietsstraat en uitgaven in het kader van de verhoging van de verkeersveiligheid. Vanwege het doorschuiven van de investeringen, schuiven ook de bijbehorende afschrijvingen een jaar op.

Civiele kunstwerken € 40.000 -/- incidenteel

De brugfundering van een brug richting sportpark Polder is deels weggezaakt door uitspoeling en dient gefundeerd te worden op palen. Indien dit niet herstelt wordt dient de brug verwijderd te worden wat de bereikbaarheid van het sportpark een stuk lastiger maakt vanuit de wijk.

Sociaal Cultureel Centrum Brinkhoeve € 25.500 +/- incidenteel

Het voordeel is ontstaan omdat de afschrijvingslasten van de investering in de strategische verwerving van de Irenestraat 2B aanvankelijk waren geraamd op het Sociaal Cultureel Centrum Brinkhoeve maar zijn later overgegaan naar de Irenestraat 2B. Daar levert het overigens voor 2025 nog geen nadeel op omdat de investering pas in 2025 afgerond wordt en de afschrijvingslasten pas in 2026 ingaan.

Speelvoorzieningen planmatig € 12.200 +/- incidenteel

Het voordeel op de speelvoorzieningen is ontstaan door het doorschuiven van investeringen van 2024 naar 2025. Hierdoor schuiven de afschrijvingslasten ook een jaar op.

Huisvesting lokale media € 10.500 -/- incidenteel

De begrote huurinkomsten vanuit het pand aan de Omloopseweg 6g worden afgeraamd vanwege leegstand.

Planning reiniging en afval € 13.700 +/- incidenteel

Het voordeel is ontstaan door het doorschuiven van investeringen van 2024 naar 2025. Hierdoor schuiven de afschrijvingslasten ook een jaar op.

Gemeentewerf Nijverheidsweg 3 € 29.200 -/- incidenteel [\(budgetneutraal\)](#)

Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen.

Gebouw Kerkstraat 94 € 3.500 -/- structureel

Voor het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden is voor dit pand nog geen budget geraamd.

Gebouw Kerkstraat 94 € 10.000 -/- incidenteel ([budgetneutraal](#))

Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen.

Gebouw Dorpsdijk 65a € 2.500 -/- incidenteel ([budgetneutraal](#))

Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen.

Kerktoeren NH kerken Rhoon en Poortugaal € 43.900 -/- incidenteel ([waarvan € 38.400 budgetneutraal](#))

Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen.

Verder is voor de instandhouding van beide Rijksmonumenten extra budget nodig (€ 5.500).

Kerktoeren NH kerken Rhoon en Poortugaal € 6.000 -/- structureel

De kosten voor energie en de verzekeringen zijn omhoog gegaan, waarvoor in totaal € 6.000 nodig is.

Reserve Grootonderhoud gebouwen € 80.100 +/- incidenteel

Dekking voor uitvoering MJOP.

Reserve afvalstoffenheffing € 59.100 -/- incidenteel

Bij de behandeling van de begroting 2025 door de raad, is middels een amendement besloten om de reserve afvalstoffenheffing niet vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve, maar het saldo wat in de reserve zit terug te geven aan de inwoners middels een verrekening in de afvalstoffenheffing. Om dit mogelijk te maken, wordt de vrijval van de reserve teruggedraaid.

Zie amendement 2024-081193 d.d. 11-11-2024.

Onderhoudsbestek € 378.800 -/- structureel

In 2025 is het integraal onderhoudsbestek, bestaande uit twee onderhoudspercelen, opnieuw aanbesteed, voor een periode van twee jaar, met de mogelijkheid om dit met twee jaar te verlengen. Door de financiële ontwikkelingen van de afgelopen jaren, in combinatie met een tekort aan personeel, liggen de inschrijfprijzen aanzienlijk hoger in vergelijking met een aantal jaren geleden.

Als gevolg hiervan is bekeken welke onderhoudsposten eventueel geschrapt kunnen worden, die de minste impact op de kwaliteit en beleving buiten hebben. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de mutaties die op de deze bladzijde worden weergegeven.

Zie collegebesluit 2025-005046 d.d. 21-01-2025.

Onhoudsbestek 2025-2027	Bedrag
Straatreiniging	269.300
Waterwegen dagelijks onderhoud	17.800
Openbaar groen dagelijks	112.400
Werving personeelslid Buitendienst	55.000
Besparing openbaar groen	-50.000
Besparing begraafplaatsen	-25.700
Totale mutatie Onderhoudsbestek	378.800

PROGRAMMA 4, FINANCIËN

Stelposten € 75.000 -/- structureel (vanaf 2026) (2027: -/- € 150.000, 2028&2029: -/- € 225.000)

In lijn met het advies van de provincie hebben wij in de begroting 2025 een stelpost opgenomen voor de indexatie Wmo demografie. In de septembercircularis is deze maatregel verwerkt. De stelpost WMO komt daarmee te vervallen.

PROGRAMMA 5, EDUCATIE

Gebouw Don Bosco Havendam € 9.300 +/- incidenteel

Voordeel vanwege het doorschuiven van investeringen van 2024 naar 2025. Hierdoor schuiven de afschrijvingslasten ook een jaar op.

Leerlingenvervoer € 190.000 -/- incidenteel

In 2024 zijn de lasten voor leerlingenvervoer incidenteel bijgeraamd (met € 172.000). Het gevolg is een gat in het beschikbare budget vanaf 2025 en verder. Op basis van de werkelijk kosten 2024 en de prognose 2025, met een indexatie van 4% en een toename van het aantal leerlingen, is een bijraming van € 190.000 noodzakelijk voor

2025. De structurele effecten vanaf 2026 worden meegenomen in de voorjaarsnota of de begroting 2026.

Campus Portland Binnenland De Knip € 6.000 +/- incidenteel

Voordeel vanwege het doorschuiven van investeringen van 2024 naar 2025. Hierdoor schuiven de afschrijvingslasten ook een jaar op.

Campus Portland Binnenland De Knip € 15.700 +/- incidenteel

Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen.

SPUK-regelingen € 631.800 +/- en +/- (budgetneutraal)

Net als in 2024, worden ook in 2025 alle SPUK-regelingen budgetneutraal begroot. Hiervoor is, per regeling, gekeken wat we naar verwachting zullen gaan besteden. Tegenover deze bestedingen zullen inkomsten voor hetzelfde bedrag staan. Voor programma 5 betreft het de volgende regelingen, met daarachter de aanpassing van de baten en lasten in de begroting:

SPUK-regelingen programma 5	Bedrag
SISA Voorrangsbepijleid uit rijksbijdrage (OAB)	180.000
SISA Nationaal Programma Onderwijs (NPO)	52.000
SPUK Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)	25.000
SPUK Lokale bibliotheekvoorzieningen	374.800
Totale mutatie SPUK-regelingen	631.800

Wijkcentrum Poortugaal € 7.500 +/- incidenteel

Een van de kozijnen van het pand De Boekenstal dient om veiligheidsredenen vervangen te worden.

Reserve Grootonderhoud gebouwen € 15.700 +/- incidenteel

Dekking voor uitvoering MJOP.

Overheveling projectbudget jaarrekening 2024

In de jaarrekening 2024 is voorgesteld om projectbudget dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2025. Deze posten worden gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.

Het betreft de volgende posten:

Budget	Bedrag
Constructiefout boeiborden Julianaschool Rhoon	-18.600
Plaatsing noodlokalen BBS De Wegwijzer Rhoon	-40.000
Huur noodlokalen BBS De Wegwijzer Rhoon	-50.000
Totaal programma 5 - dekking algemene reserve	-108.600

PROGRAMMA 6, SPORT

SPUK-regelingen € 121.200 +/- en -/- ([budgetneutraal](#))

Net als in 2024, worden ook in 2025 alle SPUK-regelingen budgetneutraal begroot. Hiervoor is, per regeling, gekeken wat we naar verwachting zullen gaan besteden. Tegenover deze bestedingen zullen inkomsten voor hetzelfde bedrag staan. Voor programma 6 betreft het de volgende regelingen, met daarachter de aanpassing van de baten en lasten in de begroting:

SPUK-regelingen programma 6	Bedrag
SPUK BREED Lokaal sportakkoord	15.300
SPUK BREED Brede regeling combinatiefuncties	105.900
Totale mutatie SPUK-regelingen	121.200

Sporthal Rhoon € 16.100 -/- incidenteel

Door de BAR-ontvlechting is het schilderwerk uit het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed in 2023 en 2024 niet uitgevoerd. De bijraming is nodig om het achterstallige schilderwerk uit te voeren.

Sporthal Rhoon € 118.400 -/- incidenteel ([budgetneutraal](#))

Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen.

Campus Portland Sportzaal € 130.700 -/- incidenteel ([budgetneutraal](#))

Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de voorziening onderhoud sporthal Portland.

Gymlokaal Rhoon € 12.400 -/- incidenteel ([waarvan € 6.400 budgetneutraal](#))

Dit pand is nog niet opgenomen in het MJOP vastgoed. Om ook diit pand onderdeel te laten zijn van het MJOP, is een 0-meting noodzakelijk. Hiervoor is € 6.400 nodig.

Daarnaast is er extra budget noodzakelijk voor het uitvoeren van achterstallig schilderwerk (€ 6.000).

Gymlokaal Poortugaal € 14.500 -/- incidenteel

Door de BAR-ontvlechting is het schilderwerk uit het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed in 2023 en 2024 niet uitgevoerd. De bijraming is nodig om het achterstallige schilderwerk uit te voeren.

Gymlokaal Poortugaal € 12.000 -/- incidenteel ([budgetneutraal](#))

Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen.

Sportcomplex Omloopseweg Rhoon € 26.700 +/- incidenteel

De investeringen in het zwembad waren in 2024 nog niet afgerond en zijn daarom deels doorgeschoven naar 2025. Hierdoor schuiven de afschrijvingslasten ook deels op.

Exploitatie zwembad € 76.700 +/- incidenteel

De investeringen in het zwembad waren in 2024 nog niet afgerond en zijn daarom deels doorgeschoven naar 2025. Hierdoor schuiven de afschrijvingslasten ook deels op.

Exploitatie zwembad € 37.500 +/- structureel

Als gevolg van het uitbesteden van het beheer en de exploitatie van het zwembad per 1-1-2025 aan Sportfondsen, is de financiële verantwoording binnen de gemeente veranderd. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Het dagelijks onderhoud komt vanaf 2025 voor rekening van Sportondsen. De nadruk van de gemeente ligt op monitoring en controle van de gemaakte afspraken.

De financiële gevolgen van dit besluit voor de gemeente staan op de volgende bladzijde (waarbij een positief getal een voordeel is, en een negatief getal een nadeel):

Zwembad	Bedrag
Personeel van derden	97.700
Energiekosten	122.400
Belastingen	-8.000
Onderhoudskosten	45.300
Onderhoud inventaris	16.200
Schoonmaak en reinigingskosten	27.000
Verzekeringen	-4.600
Vergoeding aan Sportfondsen	-248.100
Beveiligingskosten	2.700
Waterverbruik	4.300
Overige algemene kosten	13.500
Huurovereenkomst met Sportfondsen	259.400
Omzet verenigingen	-244.800
Omzet vrij zwemmen	-7.200
Omzet zwemlessen	-38.300
Totale mutatie zwembad	37.500

De voordelen komen met name door het vervallen van diverse budgetten, en door de te ontvangen huur vanuit Sportfondsen. De nadelen komen door de bijramingen van belastingen en verzekeringen, als gevolg van toegenomen tarieven. Daarnaast vervalt de omzet vanuit het vrijzwemmen en de vanuit de zwemlessen. Verder wordt een vergoeding betaald aan Sportfondsen voor het begeleiden van de verzelfstandiging. *Zie collegebesluit 2025-006882 d.d. 11-02-2025.*

Reserve Grootonderhoud gebouwen € 136.800 +/- incidenteel

Dekking voor uitvoering MJOP.

Voorziening onderhoud sporthal Portland € 130.700 +/- incidenteel

Dekking voor uitvoering MJOP.

PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN

SPUK-regelingen € 1.166.900 +/- en +/- (budgetneutraal)

Net als in 2024, worden ook in 2025 alle SPUK-regelingen budgetneutraal begroot. Hiervoor is, per regeling, gekeken wat we naar verwachting zullen gaan besteden. Tegenover deze bestedingen zullen inkomsten voor hetzelfde bedrag staan. Voor programma 7 betreft het de volgende regelingen, met daarachter de aanpassing van de baten en lasten in de begroting:

SPUK-regelingen programma 7	Bedrag
SPUK BREED Kansrijke Start	18.900
SPUK IZA	160.000
SPUK Toeslagenaffaire	568.000
SPUK Inburgering	200.000
SPUK Inburgering Onderwijsroute	10.000
SPUK BREED Terugdringen Gezondheidsachterstand	23.600
SPUK BREED Mentale Gezondheid	5.900
SPUK BREED Aanpak overgewicht en obesitas	20.700
SPUK BREED Valpreventie	56.200
SPUK BREED Leefomgeving	11.800
SPUK BREED Vroegsignalering alcoholproblemen	2.900
SPUK BREED Versterken sociale basis	42.600
SPUK BREED Mantelzorg	11.800
SPUK BREED Een tegen Eenzaamheid	9.400
SPUK BREED Welzijn op recept	13.600
SPUK BREED Versterking Kennis en Adviesfct GGD	2.900
SPUK BREED Coördinatieregionaaanpak preventie	8.600
Totale mutatie SPUK-regelingen	1.166.900

Wet BUIG-uitkeringen € 1.400 -/- structureel ([budgetneutraal](#))

Betreft overheveling van budget naar programma 1, voor ICT maatwerk. Zie toelichting in programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur.

WMO Huishoudelijke verzorging € 320.000 -/- incidenteel (t/m 2026)

In 2024 zijn de lasten voor de huishoudelijke hulp incidenteel bijgeraamd (met € 76.000). Het gevolg is een gat in het beschikbare budget vanaf 2025 en verder. Het reeds ontstane tekort, aangevuld met een autonome groei van 25 cliënten (€ 60.000) en een prijsindexatie (€ 120.000) maakt dat een bijraming van € 320.000 noodzakelijk is. Voor 2027 en verder zal de situatie opnieuw bekeken worden bij de voorjaarsnota of de begroting 2026, vanwege de aankomende vervanging van het abonnementstarief naar een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage, per 1 januari 2027.

Lokale jeugdhulp € 309.300 -/- incidenteel

In 2024 is een duidelijke verschuiving zichtbaar in de inzet van jeugdhulp. De kosten voor lokaal ingekochte jeugdhulp zijn gestegen, terwijl de uitgaven voor regionaal ingekochte, specialistische hulp zijn gedaald. Dit is het gevolg van een sterker lokaal hulpaanbod, waardoor meer hulpvragen dichtbij huis kunnen worden opgevangen. Deze ontwikkeling sluit aan bij de beleidsdoelstelling om jeugdhulp laagdrempeliger en toegankelijker te organiseren. Tegelijkertijd leidt de toenemende instroom bij lokale jeugdhulp tot een overschrijding van het budget. Op basis van de jaarrekening 2024 wordt voor 2025 een totale overschrijding van circa € 600.000 verwacht voor lokaal

ingekochte jeugdhulp. Tegelijkertijd wordt er in 2025 een overschot van circa €300.000 verwacht op het budget voor regionaal ingekochte jeugdhulp.

Voor 2025 nemen we € 309.300 incidenteel op. Bij de behandeling van de voorjaarsnota of de begroting 2026, bekijken we hoe de structurele effecten vanaf 2026 en verder zullen uitpakken.

Per saldo is er sprake van een relatief beperkt risico op het totaalbudget voor jeugdhulp afgezet tegen het verwachte overschot op de fcl's regionale inkoop jeugdhulp (GRJR). Wel blijft het belangrijk om de kostenontwikkeling in 2025 nauwkeurig te volgen.

Regionale jeugdhulp (GRJR) € 790.400 +/- incidenteel

Begrotingswijziging op basis van reële cijfers 2024 van de GRJR.

Wijkteam € 200.000 -/- incidenteel ([budgetneutraal](#))

Voor het uitvoeren van de Ontwikkelagenda Jeugd en Gezin is tijdelijk extra capaciteit noodzakelijk. Deze kosten worden gedekt middels een onttrekking uit de reserve sociaal domein.

Zie collegebesluit 2025-001238 d.d. 11-03-2025.

Reserve sociaal domein € 200.000 +/- ([budgetneutraal](#))

Betreft dekking voor uitvoeren Ontwikkelagenda Jeugd en Gezin.

NIET ONDER DE PROGRAMMA'S VALLENDE BATEN EN LASTEN

Hulpkostenplaats materieel € 7.100 -/- structureel

Met de ontvlechting van de BAR, is er ook materieel overgekomen naar de gemeente, waar we op afschrijven. Deze kapitaallasten staan nog niet goed in de begroting. Met deze bijraming wordt dit rechtgezet.

Juridische zaken € 50.000 -/- incidenteel

Vanwege het ontbreken van personeel, is inhuur noodzakelijk om het bezwaar & beroep omtrent het omgevingsrecht af te kunnen handelen.

Bijdrage BVP (overhead) € 57.400 -/- (2026 t/m 2029 € 1.200 -/-) ([budgetneutraal](#))

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

Algemene uitkering € 421.000 +/- structureel (2026: € 607.000, 2027: € 592.000, 2028: € 675.000, 2029: € 2.554.000)

Betreft de verwerking van het gemeentefonds uit de septembercirculaire 2024 en decembercirculaire 2024, inclusief de bijstelling van de stelpost jeugd. Een en ander conform de verstrekte raadsinformatiebrieven.

Het effect in 2029 wordt veroorzaakt doordat dit jaar in de basis een kopie is van het jaar 2028, na verwerking van de meicirculaire 2024. Het gevolg hiervan is dat de effecten van de september- en decembercirculaire tussen de jaren 2028 en 2029, en de effecten van het jaar 2029 zelf, nog niet zijn verwerkt. Hierdoor laat het laatste jaar een veel grotere mutatie zien dan de overige jaren.

B IJLAGEN

Bijlage 1 - investeringskredieten

Nr. toelichting	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Begroting 2025	Doorgeschoven vanuit 2024	Investeringen begin 2025	Mutaties 2025	Geraamde uitgaven 2025	Werkelijke uitgaven 2025	Restant geraamde uitgaven 2025	Doorschui-ven naar 2026	Doorschui-ven naar 2027 e.v.
			1	2	3 = 1+2	4	5 = 3+4	6	7 = 5-6		
	Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt	157.000		156.700	156.700	0	156.700	0	156.700		
	Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt (bate)	-60.000		-59.700	-59.700	0	-59.700	0	-59.700		
	Reconstructies wegen 2025	710.600	710.600	0	710.600	0	710.600	0	710.600		
	Bruggen Rhooon/Portugaal 2025	61.900	61.900	0	61.900	0	61.900	0	61.900		
	Rehabilitatie wegen Warnaar	192.800	75.000	55.800	130.800	0	130.800	0	130.800		
1	Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard	41.500		190.200	190.200	-190.200	0	0	0		
	Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard (bate)	0		0	0	0	0	-58.500	58.500		
	Metrostations knopen	150.000		143.800	143.800	0	143.800	0	143.800		
2	Tijdsedijk Fietstraat	150.000		169.000	169.000	-50.000	119.000	6.700	112.300		
1	Welhoeksedijk Fietstraat + poller	754.600		74.200	74.200	504.600	578.800	8.600	570.200		
	Welhoeksedijk Fietstraat + poller (bate)	-128.000		-128.000	-128.000	0	-128.000	0	-128.000		
3	Dorpsdijk Fietstraat	270.600		114.900	114.900	100.000	214.900	8.700	206.200		
	Dorpsdijk Fietstraat (bate)	-139.000		-139.000	-139.000	0	-139.000	0	-139.000		
3	Herinrichting F. vd Poest Clementlaan	43.600		139.400	139.400	-139.400	0	0	0		
	Herinrichting F. vd Poest Clementlaan (bate)	0		0	0	0	0	0	0		
2	Fietstraat Hoogvlietse Kerkweg Poortugaal	50.000		0	0	50.000	50.000	500	49.500		
	Ontsluitingsweg woningbouw Anteslocatie	2.310.000		19.100	19.100	0	19.100	0	19.100		
4	Inrichting Schoolzones	100.000		0	0	100.000	100.000	0	100.000		
4	Hubs voor deelmobiliteit	25.000		0	0	25.000	25.000	0	25.000		
4	Voorber.herinrichting Binnenbaan	25.000		0	0	25.000	25.000	0	25.000		
	Openbare verlichting 2025	270.700	250.000	20.700	270.700	0	270.700	4.700	266.000		
	Beschoeiingen 2025	87.600	87.600	0	87.600	0	87.600	0	87.600		
	Ventilatie scholen Don Bosco	455.000		455.000	455.000	0	455.000	0	455.000		
	Ventilatie scholen Don Bosco (bate)	-210.000		-210.000	-210.000	0	-210.000	0	-210.000		
	Grondverwerving locatie Veerhuys	296.300		45.000	45.000	0	45.000	0	45.000		
	AW2024 Uitbreiding Don Bosco gebouw	4.200.000	200.000	64.400	264.400	0	264.400	20.200	244.200		
5	AW2024 Uitbreiding Don Bosco terrein	215.000		0	0	20.000	20.000	14.400	5.600		
6	Voorbereiding locatie Julianaschool	50.000		0	0	50.000	50.000	12.700	37.300		
	Aanschaf onderwijsleerpakken en 1e inrichting	60.800		60.800	60.800	0	60.800	0	60.800		
	Bouwkundige investeringen zwembad	690.700		464.800	464.800	0	464.800	0	464.800		
	Vervangen installaties zwembad	554.500		251.500	251.500	0	251.500	0	251.500		
	Sportpark de Omloop	16.397.700	6.113.500	501.400	6.614.900	0	6.614.900	8.700	6.606.200		
7	Sportpark de Omloop - voorbereiding ontwerp nieuw sportpark	90.000		0	0	90.000	90.000	0	90.000		
	Speelvoorzieningen 2025	350.900	207.400	143.500	350.900	0	350.900	600	350.300		
	Strategische verwerving Irenestraat 2B	249.100		30.000	30.000	0	30.000	0	30.000		
	Vervangen batterijen 2024	25.900		22.100	22.100	0	22.100	0	22.100		
	Vervangen putten 2024	76.200	25.600	50.600	76.200	0	76.200	-29.200	105.400		
	Ondergrondse containers 2024	50.100	45.800	4.300	50.100	0	50.100	25.700	24.400		
	Toegangscontrole Papier+GFT+Restafval	85.500		27.900	27.900	0	27.900	0	27.900		
	Upgrade toegangscontrole Papier+GFT+Restafval	66.000		15.200	15.200	0	15.200	0	15.200		
	Flexwoningen voorbereiding	350.000		182.600	182.600	0	182.600	25.400	157.200		
	Flexwoningen bijdrage Woonkompas	2.787.100	2.787.100	0	2.787.100	0	2.787.100	0	2.787.100		
	Flexwoningen terreininrichting	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000		
	Totaal	33.164.700	11.814.500	2.866.200	14.680.700	585.000	15.265.700	49.200	15.216.500	0	0

Toelichting

1. Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard 2023 & Welhoeksedijk Fietsstraat + poller

Vanwege kabel en leidingwerkzaamheden en vanuit aanvullend technisch onderzoek is gebleken dat de funderingsopbouw van de weg niet meer geschikt is en volledig vervangen dient te worden. Hierdoor lopen we tegen onvoorziene kosten aan waar geen rekening mee was gehouden bij het opstellen van de raming. Om duurzaam de weg te reconstrueren is extra budget benodigd die deels bij geraamd moet worden en deels gedekt wordt vanuit beschikbaar investeringsbudget wat vanwege de vaststelling van het mobiliteitsplan en herprioritering van projecten is vrij gevallen. Het gaat daarbij om de projecten Verhogen verkeersveiligheid (€ 190.200) en Herinrichting F. vd Poestclementlaan (€ 39.400). Daarnaast dient er nog een aanvullend krediet van € 275.000 bijgeraamd te worden om de kosten te dekken.

2. Tijsjesdijk Fietsstraat & Fietsstraat Hoogvlietse Kerkweg Poortugaal

Voor de fietstraat Hoogvlietse Kerkweg Poortugaal waren in 2023 al voorbereidingen gedaan. Nu komen er alsnog de uitvoeringskosten voor. Deze kunnen gedekt worden uit het voordeel op het project Tijsjesdijk Fietsstraat.

3. Dorpsdijk Fietsstraat & Herinrichting F. vd Poest Clementlaan

Vanwege het nieuwe mobiliteitsplan heeft er een herprioritering plaatsgevonden. De F. vd. Poestclementlaan heeft nu geen prioriteit meer en is ook niet opgenomen in het mobiliteitsplan. Het restantbudget voor deze laan wordt nu gebruikt om de hogere kosten van de Dorpsdijk Fietsstraat en De Welhoeksedijk Fietsstraat + poller te dekken.

4. Inrichting schoolzones / hubs voor deelmobiliteit & voorbereiding herinrichting Binnenbaan

Eind 2024 heeft de raad een investeringskrediet van € 1.930.000 beschikbaar gesteld in het kader van het Mobiliteitsplan. Voor 2025 worden in verband daarmee de eerste drie projecten uitgevoerd.

Zie raadsbesluit 2024-007421 d.d. 10-12-2024.

5. Uitbreiding Don Bosco terrein

De keerwand (damwand) ter hoogte van het talud aan de Dorpsdijk, aan de voorkant van de Veerhuys locatie, is na het verwijderen van groen in slechte staat gebleken en dient om verzakkingen aan de dijk te voorkomen hersteld te worden.

6. Voorbereiding locatie Julianaschool

Op 16 december 2024 heeft de raad besloten op € 50.000 krediet beschikbaar te stellen voor onderzoek naar een locatiekeuze voor de nieuwbouw van de Julianaschool.

Zie raadsbesluit 2024-094662 d.d. 16-12-2024.

7. Voorbereiding ontwerp sportpark Omloop

Op 18 maart j.l. heeft het college een intentieovereenkomst Sportpark De Omloop vastgesteld over de realisatie van een toekomstig bestendig en duurzaam sportpark. In het 4e kwartaal van dit jaar zal er een raadskrediet worden aangevraagd n.a.v. een definitief ontwerp. Om tot dat ontwerp te komen is er nu al een voorbereidingskrediet nodig voor de kosten van dat ontwerp.

Zie collegebesluit 2025-020950 d.d. 18-03-2025.