

2e tussenrapportage

2025

INHOUDSOPGAVE

FINANCIEEL PERSPECTIEF.....	- 3 -
PROGRAMMA'S	- 7 -
PROGRAMMA 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR.....	- 7 -
PROGRAMMA 2 - RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE	- 9 -
PROGRAMMA 3 - BUITENRUIMTE	- 10 -
PROGRAMMA 4 - FINANCIËN.....	- 11 -
PROGRAMMA 5 - EDUCATIE.....	- 11 -
PROGRAMMA 6 - SPORT.....	- 11 -
PROGRAMMA 7 - SOCIAAL DOMEIN	- 11 -
NIET ONDER DE PROGRAMMA'S VALLENDE BATEN EN LASTEN	- 14 -
TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN	- 15 -
BIJLAGEN.....	- 18 -
BIJLAGE 1 – INVESTERINGSKREDIETEN	- 18 -

FINANCIEEL PERSPECTIEF

Begrotingssaldo

Voor u ligt de 2e tussenrapportage 2025 over de periode januari tot en met augustus 2025. Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage, voor het jaar 2025, € 941.200 positief bedraagt.

Het exploitatiesaldo vóór de 2e tussenrapportage bedroeg € 1.440.600 negatief. Na deze tussenrapportage komt het saldo naar verwachting uit op € 499.400 negatief.

Voor een overzicht van de afwijkingen, verwijzen wij u naar het 'Financieel overzicht' in dit hoofdstuk, en naar de diverse programma's.

In onderstaande tabel is het verloop van het begrotingssaldo 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 weergegeven.

Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Saldo primitieve begroting	-1.130.500	-3.801.100	-3.993.800	-3.062.100
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2024	-259.600	-14.600	-14.600	-14.600
MPO 2025	12.000	6.700	13.200	21.200
Structurele gevolgen 1e tussenrapportage 2025	-62.500	-73.300	156.700	164.700
Totaal na 1e tussenrapportage 2025	-1.440.600	-3.882.300	-3.838.500	-2.890.800
Gevolgen 2e tussenrapportage 2025	941.200	-2.100	-80.300	-79.500
Saldo begroting na wijzigingen	-499.400	-3.884.400	-3.918.800	-2.970.300

+/- is voordelig

-/- is nadelig

Totaal effect per programma

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	348.000	6.000	15.300	15.200
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	101.200	-	-	-
Buitenruimte	271.500	-	-	-
Financiën	-12.000	-	-	-
Educatie	-5.100	-	-	-
Sport	-	-	-	-
Sociaal Domein	-571.600	-	-	-
Niet onder de programma's vallende baten en lasten	-1.073.200	-3.900	65.000	64.300
Totaal	-941.200	2.100	80.300	79.500

Budgetneutrale en financiële afwijkingen

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 een wijziging van het begrotingssaldo veroorzaken, en budgetneutrale mutaties die dat niet doen, dienen onderstaande overzichten.

Budgetneutrale wijzigingen

Programma	2025	2026	2027	2028
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur	-6.000	3.900	-65.000	-64.300
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie				
Buitenruimte				
Financiën				
Educatie				
Sport				
Sociaal Domein				
Niet onder de programma's vallende baten en lasten	6.000	-3.900	65.000	64.300
Totaal	-	-	-	-

Financiële wijzigingen

Programma	2025	2026	2027	2028
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur	354.000	2.100	80.300	79.500
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	101.200			
Buitenruimte	271.500			
Financiën	-12.000			
Educatie	-5.100			
Sport	-			
Sociaal Domein	-571.600			
Niet onder de programma's vallende baten en lasten	-1.079.200			
Totaal	-941.200	2.100	80.300	79.500

Financieel overzicht

In onderstaande tabel worden alle mutaties getoond. De toelichtingen op de financiële afwijkingen worden in de programma's afzonderlijk weergegeven.

Product	Omschrijving	2e tussenrapportage		Structurele gevolgen		
		Positief	Negatief	2026	2027	2028
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur						
Bijdrage DBP	Zie overzicht bijdrage DBP		-6.800	4.400	-73.800	-73.000
Bijdrage DBP	Doorbelasting DBP naar overhead in programma 9	6.000		-3.900	65.000	64.300
Salarislasten diverse teams	Verwerking CAO - effecten 2025		-105.900			
Digitale dienstverlening	Invoering MijnAlbrandswaard Portaal ter verbetering van dienstverlening		-13.000			
Verkiezingen	Organiseren van tussentijdse verkiezingen		-162.500			
Gemeenteraad	Kosten gemeenteraad en nieuwe burgemeester		-59.300			
Lasten Burgerlijke stand	Toename kosten		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur		6.000	-354.000	-6.000	-15.300	-15.200
Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie						
Salarislasten diverse teams	Verwerking CAO - effecten 2025		-41.200			
Grex de Omloop	Plankosten		-60.000			
SPUK Nationaal Isolatie Programma NIP	Budgetneutraal begroten van SPUK-regeling		-150.000			
SPUK Nationaal Isolatie Programma NIP	Budgetneutraal begroten van SPUK-regeling	150.000				
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie		150.000	-251.200	-	-	-
Programma 3 - Buitenruimte						
Salarislasten diverse teams	Verwerking CAO - effecten 2025		-86.500			
Wijkbeheer	Toename kosten onderhoud buitenruimte		-30.000			
Verkeer en mobiliteit	Vanuit mobiliteitsplan beschikbaar gesteld budget voor uitvoering		-45.000			
SPUK CDOKE	Budgetneutraal begroten van SPUK-regeling		-115.000			
SPUK CDOKE	Budgetneutraal begroten van SPUK-regeling	115.000				
Buitenstedelijke recreatie	Bijdrage aan Rhoonse Veer		-30.000			
Wijkregie	Uitvoering werkzaamheden wijkregie		-40.000			
Mutaties reserves programma 3	Toevoegen aan reserve groot onderhoud		-40.000			
Buitenruimte		115.000	-386.500	-	-	

Product	Omschrijving	2e tussenrapportage		Structurele gevolgen		
		Positief	Negatief	2026	2027	2028
Programma 4 - Financiën						
Stelposten	Vrijval index personeelskosten over 2025	12.000				
Financiën		12.000	-	-	-	-
Programma 5 - Educatie						
Brede school impuls regeling	Aframing niet meer benodigd budget	5.100				
Educatie		5.100	-	-	-	-
Programma 6 - Sport						
SPUK stimulering sport	Budgetneutraal begroten van SPUK-regeling		-435.800			
SPUK stimulering sport	Budgetneutraal begroten van SPUK-regeling	435.800				
Sport		435.800	-435.800	-	-	-
Programma 7 - Sociaal domein						
Salarislasten diverse teams	Verwerking CAO - effecten 2025		-93.100			
Welzijnswerk/ preventieve zorg SWA	Incidenteel overschot door inzet GALA-middelen	25.000				
Inzet in Wijkteams	Bijraming door toename inzet via Stichting De Sociale Basis		-125.000			
Lokale jeugdzorg	Bijraming door toenemende zorgvraag lokale jeugdhulp		-756.000			
Specialistische jeugdzorg	Verlaging bijdrage GRJR	437.700				
Opvang Oekrainers	Geschatte uitgaven leefgeld voor Oekrainers en inhuurkosten		-158.300			
Opvang Oekrainers	Eigen bijdrage van Oekraïners + ontvangsten vanuit Rijk voor opvang	1.750.000				
Opvang Oekraïne locatie Kleidijk	Huurkosten opvang Oekraïners		-248.700			
Opvang Oekraïne locatie Schutskooiwijk	Uitgaven voor woningen voor opvang Oekraïense ontheemden		-260.000			
Wet BUIG	Budgetneutrale bijstelling BUIG-uitkering o.b.v. jaarprognose	900.000				
Wet BUIG	Budgetneutrale bijstelling BUIG-uitkering o.b.v. jaarprognose		-900.000			
Sociaal Domein		3.112.700	-2.541.100	-	-	-
Niet onder de programma's vallende baten en lasten						
Bestuursondersteuning	Aframing vergoeding in VSO wegens vorming voorziening RVU	45.000				
Bestuursondersteuning	Verwerking CAO - effecten 2025		-5.500			
Overhead DBP	Doorberekening bijdrage DBP (zie programma 1)		-6.000	3.900	-65.000	-64.300
Financiering	Lagere rentekosten door verschuiving planning	185.000				
Financiering	Afsluiting kasgeldlening voor opvang tijdelijk liquiditeitstekort		-35.000			
Algemene uitkering	Meicirculaire 2025	789.700				
OZB op niet-woningen	Bijraming door hogere WOZ-waarden niet-woningen	100.000				
Niet onder de programma's vallende baten en lasten		1.119.700	-46.500	3.900	-65.000	-64.300
TOTAAL		4.956.300	-4.015.100			
Saldo 2e tussenrapportage 2025		941.200		-2.100	-80.300	-79.500

PROGRAMMA'S

Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

Toelichting op de financiële afwijkingen

CAO-effect 2025 € 105.900 -/- incidenteel

Het effect van de nieuwe CAO op het lopende jaar is uitgesplitst per team. Het effect vanaf 2026 en verder is opgenomen in de begroting.

Digitale dienstverlening € 13.000 -/- incidenteel

De gemeente Albrandswaard ontwikkelt het MijnAlbrandswaard Portaal om digitale dienstverlening te verbeteren. Inwoners en ondernemers krijgen hiermee één centrale plek om de status van hun aanvragen en meldingen te volgen, met automatische notificaties bij wijzigingen. Dit vermindert onduidelijkheid en verlaagt de werkdruk bij het Klant Contact Centrum. De structurele effecten vanaf 2026 worden meegenomen in de begroting 2026. Zie collegebesluit 2025-028540 d.d. 15-4-2025.

Verkiezingen € 162.500 -/- incidenteel

In oktober 2025 vinden de tussentijdse verkiezingen van de Tweede Kamer plaats. De bijraming is nodig om de verkiezingen te organiseren.

Gemeenteraad € 59.300 -/- incidenteel

De bijraming vindt de oorzaak in het onderzoek naar de samenwerking in de gemeenteraad, de zoektocht naar een nieuwe burgemeester, het afscheid van de vorige burgemeester en de installatie van de nieuwe burgemeester.

Lasten Burgerlijke stand € 6.500 -/- structureel

Voor de burgerlijke stand is te weinig geraamd ten opzichte van vorig jaar.

Toelichting bijdrage de BedrijfsvoeringsPartner

DBP bijdrage	2025	Structurele gevolgen		
		2026	2027	2028
Mutaties waarvoor bestaande afspraken zijn dat hiervoor de gemeentelijke bijdragen mogen worden verhoogd				
Budget onderhoud LIOR	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Repond (EVO IT) applicatie voor wagenparkbeheer	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Budget overhevelen voor beheersysteem MOON	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Sigmax City Control, SSO + google voor handhaving	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Softwarepakket Coosto	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Aanvullende Centric module Automatische kasopmaak	-500	-500	-500	-500
Applicatie HalloWerk (Pink Roccade)	-600	-1.200	-1.200	-1.200
Enalyzer	-850	-850	-850	
Begrotingsapp Pepperflow	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500
Totaal maatwerk ICT	-22.000	-22.900	-22.900	-22.050
CAO-gevolgen	64.800	60.100	-56.700	-56.700
Accountantskosten	4.300	8.900	8.900	8.900
Ambtsjubileumgratificaties	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Mutaties op basis van gemaakte afspraken				
Langdurig zieke medewerkers	-50.800	-38.600		
Te verdelen DBP bijdrage	-6.800	4.400	-73.800	-72.950
Bijdrage DBP in programma 1 (11,89%)	-800	500	-8.800	-8.700
Bijdrage DBP in programma 9 (88,11%)	-6.000	3.900	-65.000	-64.300
Totaal programma 1	-6.800	4.400	-73.800	-73.000

Software

De BedrijfsvoeringsPartner is na de ontvlechting nog verantwoordelijk voor een aantal taken, waaronder ICT. 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 bovenstaand overzicht is opgenomen waar het budget voor bedoeld is. 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.

Daarnaast is er minder budget benodigd in 2025 en 2026 als gevolg van de nieuwe CAO, omdat de eerder opgenomen stelposten groter zijn gebleken dan de daadwerkelijke verhogingen. Tevens worden lagere accountantskosten voor de komende jaren verwacht. Diverse, naderende ambtsjubilea zorgen voor een hogere bijdrage.

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 tweede halfjaar van 2025 en voor 2026.

Verdeling Bijdrage DBP € 5.991 +/- (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".

Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie

Toelichting op de financiële afwijkingen

CAO-effect 2025 € 41.200 -/- incidenteel

Het effect van de nieuwe CAO op het lopende jaar is uitgesplitst per team. Het effect vanaf 2026 en verder is opgenomen in de begroting.

Grex de Omloop € 60.000 -/- incidenteel

De bijraming is voor de uren die besteed worden door leden van de projectgroep. Deze plankosten zijn ook opgenomen in het MPO van De Omloop.

SPUK NIP € 150.000 +/- 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.

Programma 3 - Buitenruimte

Toelichting op de financiële afwijkingen

CAO-effect 2025 € 86.500 -/- incidenteel

Het effect van de nieuwe CAO op het lopende jaar is uitgesplitst per team. Het effect vanaf 2026 en verder is opgenomen in de begroting.

Wijkbeheer € 30.000 -/- incidenteel

Het budget is ontoereikend om alle kosten te kunnen dragen. Kostenposten zijn onder andere de aanschaf van bedrijfskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschap (incl. keuring en onderhoud), brandstoffen, perkgoed, meststoffen, boompalen, huur hoogwerker voor bomenonderhoud, afvoer van afval waardoor een perscontainer nodig is en de middelen die nodig zijn voor opschoondagen, kerstboominzameling en buurtinitiatieven.

Verkeer en mobiliteit € 45.000 -/- incidenteel

Vanuit het mobiliteitsplan is budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering ervan. Het effect vanaf 2026 en verder is opgenomen in de begroting.

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

SPUK CDOKE € 115.000 +/- 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.

Buitenstedelijke recreatie € 30.000 -/- incidenteel

Er is een bijdrage van de gemeente nodig, zodat het Rhoonse veer kan doorvaren.

Zie collegebesluiten 2025-025888 d.d. 25-3-2025 & 2025-063697 d.d. 9-9-2025.

Wijkregie € 40.000 -/- incidenteel

Tijdens het samenstellen van de begroting 2025 is het budget voor wijkregie (ten onrechte) geheel afgeraamd. Ten behoeve van de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden van wijkregie is er voor dit jaar echter een budget van € 40.000 nodig. Hiervoor zullen de noodzakelijke taken van wijkregie, in samenwerking met de inwoners en partners, op een effectieve wijze uitgevoerd worden. Daarnaast wordt met dit budget uitvoering gegeven aan de speerpunten uit het collegewerkprogramma.

Reserve Grootonderhoud gebouwen € 40.000 -/- incidenteel

Dekking voor de uitvoering van het MJOP vastgoed. De storting in deze reserve vanaf 2026 en verder is opgenomen in de begroting.

Zie collegebesluit 649658 d.d. 10-10-2023.

Programma 4 - Financiën

Toelichting op de financiële afwijkingen

Stelposten € 12.000 +/- incidenteel

In de stelpost voor de indexatie van de personeelskosten over 2025, is nog € 12.000 over na de functionele raming in de reguliere exploitatie. Dit laten we nu vrijvallen ten gunste van het resultaat.

Programma 5 - Educatie

Toelichting op de financiële afwijkingen

Brede school impuls regeling € 5.100 +/- incidenteel

Het geraamde bedrag is niet meer benodigd. Het totale, nog resterende, budget wordt hiermee afgeraamd. De verwerking van de aframing in 2026 en verder vindt plaats in de begroting.

Programma 6 - Sport

Toelichting op de financiële afwijkingen

SPUK stimulering sport € 435.800 +/- 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.

Programma 7 - Sociaal Domein

Toelichting op de financiële afwijkingen

CAO-effect 2025 € 93.100 -/- incidenteel

Het effect van de nieuwe CAO op het lopende jaar is uitgesplitst per team. Het effect vanaf 2026 en verder is opgenomen in de begroting.

Welzijnswerk / preventieve zorg SWA € 25.000 +/- incidenteel

Incidenteel overschot op dit budget vanwege de inzet van de GALA-middelen. Hierdoor wordt de exploitatie minder zwaar belast.

Inzet in Wijkteams € 125.000 -/- incidenteel

In 2023 en 2024 bleef de begroting ongewijzigd, omdat onderbezetting de hogere kosten compenseerde. Bestaande vacatureruimte maakte dat loon- en uitvoeringskosten en indexeringen niet werden verwerkt. In 2025 is de formatie echter grotendeels gevuld, waardoor de kosten voor de uitvoering van de inzet in wijkteams niet langer door onderbezetting kunnen worden opgevangen.

Er wordt een totale overschrijding van € 125.000 verwacht. Deze prognose is gebaseerd op een raming van de totale jaaruitgaven, opgesteld op basis van de tot nu toe gerealiseerde kosten.

Lokale jeugdzorg € 756.000 -/- incidenteel

In 2025 zette de verschuiving van regionaal naar lokaal ingekochte jeugdhulp zich voort. Door een versterkt lokaal hulpaanbod kunnen meer hulpvragen in de directe leefomgeving worden opgepakt, in lijn met de doelstelling om jeugdhulp laagdrempelig en toegankelijk te organiseren.

Tegelijkertijd neemt de complexiteit van de hulpvragen toe en stijgen de tarieven, onder meer door hogere personeels- en uitvoeringskosten bij aanbieders. Hierdoor is per cliënt vaak intensievere en langdurigere inzet nodig, wat leidt tot een structurele toename van de uitgaven.

De kosten voor lokaal ingekochte jeugdhulp stegen van € 2,3 miljoen in 2023 naar € 2,6 miljoen in 2024. Voor 2025 wordt, op basis van de huidige realisatiecijfers, een verdere groei naar circa € 3,0 miljoen verwacht. Deze ontwikkeling past binnen de landelijke trend, waarbij de kosten voor jeugdhulp gemiddeld met 10 procent toenemen. Dit legt blijvende druk op het gemeentelijke budget en vraagt om voortdurende monitoring en sturing.

De kaders voor dyslexie zijn breder geworden waardoor meer mensen in aanmerking komen. Op basis van de gerealiseerde kosten tot nu toe wordt eind 2025 een tekort van ca. € 85.000 verwacht. Dit is structureel.

In het overzicht hieronder wordt weergegeven uit welke onderdelen het te verwachten tekort uit bestaat.

Lokale jeugdzorg	Bedragen x € 1
Ambulante jeugdhulp met verblijf	-/- € 41.000
Generalistische basis GGZ	-/- € 630.000
Dyslexie	-/- € 85.000
Totaal tekort lokale jeugdzorg	-/- € 756.000

Specialistische jeugdzorg € 437.700 +/- incidenteel

Het overschot binnen de specialistische jeugdzorg bestaat uit de volgende onderdelen.

Gewoon opgroeien buiten gezin Pleegzorg

Na ontvangst van de definitieve afrekening van de GRJR over 2024, is gebleken dat het aandeel van de gemeente Albrandswaard lager is uitgevallen, dan wat in eerste instantie door de GRJR is gecommuniceerd.

Weer naar huisopname JH en verblijf

De zesmaandsrapportage van de GRJR is op dit moment beschikbaar in concept. Daarmee is het nog te vroeg om een betrouwbare inschatting van het uiteindelijke jaarresultaat te maken. De rapportage biedt echter wel relevante duiding van de financiële ontwikkelingen, die we hieronder beknopt weergeven.

Uitvoeringskosten: voor de uitvoeringskosten van de GRJR worden vooralsnog geen significante afwijkingen verwacht.

Subsidiekosten: bij de subsidiekosten wordt een stijging voorzien, voornamelijk door een aanvullende subsidie aan Veilig Thuis. Voor Albrandswaard gaat het om een incidenteel bedrag van circa € 50.000.

Regionale zorgkosten: Uit de concept-zesmaandsrapportage blijkt dat er een daling van circa € 150.000 in zorgkosten optreedt voor Albrandswaard.

Per saldo betekent dit dat de daling van de zorgkosten en de extra subsidie aan Veilig Thuis leiden tot een positief saldo van circa € 100.000. Voorgesteld wordt daarom om de raming van de regionale zorgkosten met € 100.000 te verlagen.

In onderstaand overzicht worden de hierboven genoemde mutaties samengevat.

Specialistische jeugdzorg	Bedragen x € 1
Gewoon opgroeien buiten gezin Pleegzorg	+/+ € 337.700
Weer naar huisopname JH en verblijf	+/+ € 100.000
Totaal overschot specialistische jeugdzorg	+/+ € 437.000

Opvang Oekraïners € 1.750.000 +/- incidenteel

Ontvangst van de eigen bijdrage van Oekraïners bedraagt ongeveer € 50.000. Daarnaast wordt € 1.700.000 ontvangen vanuit het Rijk voor opvang van Oekraïense ontheemden en voor uitkeringen leefgeld voor particuliere en gemeentelijke opvang.

Opvang Oekraïners € 158.300 -/- incidenteel

Dit zijn geschatte uitgaven voor leefgeld voor Oekraïners in gemeentelijke opvang en in particuliere opvang. Daarnaast dienen externen ingehuurd te worden voor de opvang.

Opvang Oekraïne locatie Kleidijk € 248.700 -/- incidenteel

Betreft uitgaven voor de huur van Kleidijk 35 en voor overige uitgaven voor de opvang van Oekraïense ontheemden.

Opvang Oekraïne locatie Schutskooiwijk € 260.000 -/- incidenteel

Uitgaven voor woningen voor de opvang van Oekraïense ontheemden.

Wet BUIG € 900.000 +/- en -/- (budgetneutraal)

Voor 2025 voorzien wij een toename van het aantal bijstandsuitkeringen van circa 9%. Dit zet het BUIG-budget onder druk. Indien de inkomsten gelijk blijven aan 2024, zou dit leiden tot een tekort van ongeveer € 500.000.

De BUIG-raming 2025 is eind 2024 vastgesteld. Jaarlijks vindt in oktober een landelijke herijking plaats op basis van de actuele trends in instroom, uitstroom en gemiddelde uitkeringshoogte. Deze correctie kan leiden tot een bijstelling van het gemeentelijke budget. In de afgelopen 2 jaren heeft dit geleid tot het wegvallen van het tekort.

Omdat op dit moment nog onduidelijk is welke bedragen wij in 2025 aanvullend zullen ontvangen, nemen wij in deze turap geen definitieve tekortprognose op.

Indien na de herijking in oktober 2025 alsnog sprake blijkt van een tekort, zullen wij dit verwerken in een slotwijziging.

Niet onder de programma's vallende baten en lasten

Toelichting op de financiële afwijkingen

Bestuursondersteuning € 45.000 +/- incidenteel

In de primaire begroting zit een budget voor de eenmalige uitkering van de voormalig gemeentesecretaris, als onderdeel van de overeengekomen VSO. Voor deze uitkering hebben we echter ook een RVU voorziening gevormd, waardoor het nu dubbel gebudgetteerd is. Daarom ramen we de exploitatie nu weer af.

Bestuursondersteuning € 5.500 +/- incidenteel

Het effect van de nieuwe CAO op het lopende jaar is uitgesplitst per team. Het effect vanaf 2026 en verder is opgenomen in de begroting.

Bijdrage DBP (overhead) € 6.000 +/- (budgetneutraal)

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

Financiering € 150.000 +/- incidenteel

De voortgang van de investeringen is achtergebleven ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Hierdoor is de langlopende lening, waarvoor in de begroting reeds rentelasten waren opgenomen, nog niet afgesloten. Als gevolg hiervan zijn er in 2025 lagere rentekosten gerealiseerd dan begroot.

Algemene uitkering € 789.700 +/- incidenteel

Betreft de verwerking van de uitkomsten van de meicirculaire 2025. Zie ook de raadsinformatiebrief 2025- 046462 van 24 juni 2025.

OZB niet-woningen € 100.000 +/- incidenteel

De definitieve WOZ-waarden van de niet-woningen blijkt hoger te zijn dan aanvankelijk bij de begroting is uitgegaan. De verwachting is dat per saldo een incidentele meeropbrengst van de OZB niet-woningen gerealiseerd zal worden. Hiervan betreft € 33.000 het gebruikersdeel, en € 67.000 het eigenarendeel.

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 - Onderzoek naar realisatie van een school aan de Omloopseweg	Voltooid	G	G	G	3-2-2025	30-6-2025
MOTIE - Sneller invoer van 30km per uur op gebied- en ontsluitingswegen	Voltooid	G	G	G	3-2-2025	30-6-2025

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 2.1.1a Uitwerking van de concept omgevingsvisie. Het gefaseerd opstellen van deel omgevingsplannen die tezamen voor 2030 één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente vormen.	25%	G	O	G	1-1-2023	31-12-2026
CWP 2.1.2a Scenario's uitwerken voor de Rand van Rhooen.	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
CWP 3.1.3e De realisatie van een snellaad netwerk binnen de gemeentegrenzen.	Gestart	O	O	G	1-1-2023	31-12-2025
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 7.1.1b 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 7.1.2a De processen bij Jeugdhulp onderzoeken om deze sneller en efficiënter te laten verlopen. Plan van aanpak opstellen en invoeren.	50%	G	G	O	1-1-2023	31-12-2025
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%	O	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%	O	R	G	1-1-2023	31-12-2024

Voltooide speerpunten

7.1 Maatschappelijke ondersteuning	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum	Geplande einddatum
CWP 7.1.2d Concrete (prestatie)afspraken maken met de woningcorporaties over wonen en zorg.	Voltooid	G	G	O	1-1-2023	31-12-2026

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

BIJLAGEN

Bijlage 1 – Investeringskredieten

Nr toe- lich- ting	Investerings	Totaal beschikbaar gesteld krediet	1	2	3	4=1+2+3	5	6=4-5	Doorschui- ven naar 2026
			Investerings begin 2025	1e TURAP 2025	2e TURAP 2025	Geraamde uitgaven 2025	Werkelijke uitgaven 2025	Restant geraamde uitgaven 2025	
	Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt	157.000	156.700			156.700	0	156.700	
	Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt (bate)	-60.000	-59.700			-59.700	-47.700	-12.000	
1	Reconstructies wegen 2025	710.600	710.600		-625.000	85.600	0	85.600	625.000
2	Bruggen Rhoon/Portugaal 2025	75.000	61.900		13.100	75.000	0	75.000	
	Rehabilitatie wegen Warnaar	192.800	130.800			130.800	0	130.800	
	Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard	41.500	190.200	-190.200		0	0	0	
	Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard (bate)	0	0			0	0	0	
3	Metrostations knopen	150.000	143.800		-98.000	45.800	20.500	25.300	98.000
4	Tijsjesdijk Fietsstraat	150.000	169.000	-50.000	-80.000	39.000	9.100	29.900	80.000
5	Welhoeksedijk Fietsstraat + poller	754.600	74.200	504.600	-550.000	28.800	-47.600	76.400	550.000
	Welhoeksedijk Fietsstraat + poller (bate)	-128.000	-128.000			-128.000	0	-128.000	
	Dorpsdijk Fietsstraat	270.600	114.900	100.000		214.900	24.800	190.100	
	Dorpsdijk Fietsstraat (bate)	-139.000	-139.000			-139.000	0	-139.000	
	Herinrichting F. vd Poest Clementlaan	43.600	139.400	-139.400		0	0	0	
	Herinrichting F. vd Poest Clementlaan (bate)	0	0			0	0	0	
	Fietsstraat Hoogvlietse Kerkweg Poortugaal	50.000	0	50.000		50.000	600	49.400	
	Ontsluitingsweg woningbouw Anteslocatie	2.310.000	19.100			19.100	14.500	4.600	
6	Inrichting Schoolzones	100.000	0	100.000	-100.000	0	0	0	100.000
7	Hubs voor deelmobiliteit	25.000	0	25.000	-25.000	0	0	0	25.000
	Voorber.herinrichting Binnenbaan	25.000	0	25.000		25.000	0	25.000	
	Openbare verlichting 2025	270.700	270.700			270.700	84.300	186.400	
	Beschoeiingen 2025	87.600	87.600			87.600	66.000	21.600	
	Ventilatie scholen Don Bosco	455.000	455.000			455.000	0	455.000	
	Ventilatie scholen Don Bosco (bate)	-210.000	-210.000			-210.000	0	-210.000	
8	Grondverwerving locatie Veerhuys	296.300	45.000		-35.000	10.000	7.300	2.700	35.000
9	AW2024 Uitbreiding Don Bosco gebouw	4.200.000	264.400		-223.300	41.100	41.100	0	223.300
10	AW2024 Uitbreiding Don Bosco terrein	295.000	0	20.000	80.000	100.000	20.300	79.700	
	Voorbereiding locatie Julianaschool	50.000	0	50.000		50.000	44.400	5.600	
	Aanschaf onderwijsleerpakk.en 1e inrichting	60.800	60.800			60.800	0	60.800	
11	Bouwkundige investeringen zwembad	690.700	464.800		-452.700	12.100	0	12.100	452.700
11	Vervangen installaties zwembad	554.500	251.500		-236.300	15.200	0	15.200	236.300
12	Sportpark de Omloop - grondaankoop	5.601.700	5.570.300		-5.560.000	10.300	4.900	5.400	5.560.000
12	Sportpark Omloop parkeerterrein+watergangen	1.546.600	142.000		-130.000	12.000	6.300	5.700	130.000
	Sportpark de Omloop - kantine en terras	0	0			0	0	0	
12	Park Omloop kunstgras onderlaag+natuurgras	1.848.500	151.900		-130.000	21.900	10.100	11.800	130.000
12	Sportpark de Omloop kunstgras top laag	3.823.400	218.100		-190.000	28.100	14.500	13.600	190.000
	Sportpark Omloop kleedkamer en techn.ruimte	24.600	0			0	0	0	
12	Sportpark de Omloop groen binnen sportpark	3.471.700	458.400		-400.000	58.400	30.900	27.500	400.000
	Renovatie velden Omloop WCR 2+VV Rhoon 3	81.200	74.200			74.200	0	74.200	
	Voorbereiding ontwerp sportpark Omloop	90.000	0	90.000		90.000	0	90.000	
13	Speelvoorzieningen 2025	350.900	350.900		-128.600	222.300	40.500	181.800	128.600
14	Strategische verwerving Irenestraat 2B	249.100	30.000		-30.000	0	0	0	30.000
	Vervangen batterijen 2024	25.900	22.100			22.100	0	22.100	
15	Vervangen putten 2024	51.000	76.200		-25.200	51.000	28.800	22.200	
15	Ondergrondse containers 2024	94.000	50.100		43.900	94.000	-6.900	100.900	
15	Toegangscontrole Papier+GFT+Restafval	57.600	27.900		-27.900	0	0	0	
15	Upgrade toegangscontrole Papier+GFT+Restafval	50.800	15.200		-15.200	0	0	0	
	Flexwoningen voorbereiding	350.000	182.600			182.600	69.800	112.800	
	Flexwoningen bijdrage Woonkompas	2.787.100	2.787.100			2.787.100	0	2.787.100	
	Flexwoningen terreininrichting	1.250.000	1.250.000			1.250.000	0	1.250.000	
	Totaal	33.233.400	14.680.700	585.000	-8.925.200	6.340.500	436.500	5.904.000	8.993.900

Toelichting

1. Reconstructies wegen 2025

Vertraging in voorbereiding onder andere als gevolg van participatietrajecten.

2. Bruggen Rhoon/Poortugaal 2025

Door een onverwachte grondverzakking van de oever is de brug bij sportpark Poortugaal verzakt. Vanwege de aanwezigheid van flinke kabels en leidingen is onderheien van het oeversteunpunt te risicovol. De brug wordt daarom vervangen door een duiker.

3. Metrostations knopen

Het project heeft een langere doorlooptijd dan eerst gedacht.

4. Tijsesdijk Fietsstraat

Door werkzaamheden van derden (nutsbedrijven) is project vertraagd.

5. Welhoeksedijk Fietsstraat + poller

Door werkzaamheden van derden (nutsbedrijven) is project vertraagd.

6. Inrichting schoolzones

Project heeft langere opstartfase wegens capaciteitsgebrek en benodigde voorbereiding.

7. Hubs voor deelmobiliteit

Project is afhankelijk van derde partijen. Tot nu toe nog geen partij gevonden welke deelmobiliteit wil faciliteren in Albrandswaard.

8. Grondverwerving locatie Veerhuys

Er komen in 2026 resterende uitgaven op en rondom het aangekochte perceel en het recht van overpad terrein voor de kerk. De gemeente is als nieuwe grondeigenaar hier verantwoordelijk voor.

9. Uitbreiding Don Bosco gebouw

Het restant van 2025 kan worden doorgeschoven naar 2026.

10. Uitbreiding Don Bosco terrein

De werkzaamheden voor het verwijderen van de fundering bij de Veerhuys-locatie blijken aanzienlijk hoger uit te vallen dan vooraf geraamd. Op basis van onderzoeken zijn er extra locatiegebonden maatregelen noodzakelijk gebleken in verband met de nabijgelegen buurpanden (waaronder de kerk) en de aanwezigheid van oude kabels en leidingen in het gebied. De bestaande situatie van kabels en leidingen moeten worden ontvlochten en opnieuw worden aangelegd om de nieuwe locatie mogelijk te maken. Deze aanvullende werkzaamheden maken de uitvoering complexer en leiden tot hogere kosten dan aanvankelijk verwacht.

11. Bouwkundige investeringen en vervangen installaties zwembad

Sportfondsen zijn sinds dit jaar de beheerder exploitant van zwembad Albrandswaard. Zij hebben de geplande werkzaamheden uit het MOP bekeken en beoordeeld dat die een jaar konden worden doorgeschoven. Wij hebben dat getoetst en zijn daarmee akkoord gegaan.

12. Investeringen sportpark De Omloop

De grond voor het sportpark is nog niet aangekocht. Daartoe moet er eerst een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de eigenaren worden gesloten. De gesprekken daarover lopen nu en zullen volgens planning aan het eind van dit jaar afgerond zijn. Daarna kan de SOK getekend worden. Het moment van levering van de grond zal dan in 2026 zijn.

De rest van de investeringen in De Omloop schuiven daardoor ook een jaar op.

13. Speelvoorzieningen 2025

Door vertraging in het aanbestedingstraject moest het huidige contract worden verlengd. Binnen het huidige contract zijn de uitgaven echter gelimiteerd.

14. Strategische verwerving Irenestraat 2B

Het resterende budget van 2025 wordt doorgeschoven naar 2026 i.v.m. de nog te verwachten uitgaven bij dit object. Deze uitgaven zullen namelijk naar verwachting helaas niet meer in 2025 uitgevoerd worden.

15. Vervangen putten 2024, ondergrondse containers 2024, toegangscontrole papier+GFT+restafval en upgrade toegangscontrole

Kosten voor de aanschaf van containers vallen hoger uit dan begroot door hogere productiekosten. Extra kosten kunnen gedekt worden uit de investeringsbudgetten voor de putten en de toegangscontrole.