Gemeente Albrandswaard

Programma's

PROGRAMMA 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR

Toelichting bijdrage De Bedrijfsvoeringspartner

Excel-tabel

DBP bijdrage (uren)		Structurele gevolgen		
	2026	2027	2028	2029
Mutaties waarvoor bestaande afspraken zijn dat hiervoor de gemeentelijke bijdragen mogen worden verhoogd				
Uitbreiding licenties Arcgis / ESRI	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Centric TPM-verklaring voor audit op Suwinet	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
MijnOmgeving	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Centric modules Raadplegen en Onderzoek plus consultancy	-12.300	-4.500	-4.500	-4.500
Totaal maatwerk ICT	**-31.550**	**-23.750**	**-23.750**	**-23.750**
Inhuur Team Inkoopadvies voor afwikkelen aanbestedingsprocedures	-54.200	-	-	-
Uitbreiding formatie team Uitkeringsadministratie	-17.300	-	-	-
Mutaties op basis van gemaakte afspraken				
Te verdelen DBP bijdrage	**-103.050**	**-23.750**	**-23.750**	**-23.750**
Bijdrage DBP in programma 1 (7,50%)	-7.700	-1.800	-1.800	-1.800
Bijdrage DBP in programma 9 (92,50%)	-95.300	-22.000	-22.000	-22.000
Totaal programma 1	**-103.000**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**

procentueel naar 600520 in 2025	**7,50**
procentueel naar 600530 in 2025	**92,50**

Bijdrage DBP uren programma 1	-7.729	-1.781	-1.781	-1.781
Bijdrage DBP overhead	-95.321	-21.969	-21.969	-21.969

Omschrijving (toelichting)

Maatwerk ICT

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.

Uitbreiding formatie

De beschikbare capaciteit bij de teams Inkoopadvies en Uitkeringsadministratie is op dit moment onvoldoende om de werkdruk goed te kunnen verdelen. Zowel het aantal aangeboden aanbestedingsprocedures als de hoeveelheid dossiers m.b.t. de te behandelen uitkeringen is significant gestegen. Daarnaast speelt ook een capaciteitsvraagstuk omtrent de implementatie van de Participatiewet in Balans. Om DBP in staat te stellen e.e.a. goed te

kunnen uitvoeren, worden extra middelen gevraagd aan de gemeenten.

Verdeling Bijdrage DBP € 98.000 +/+ (2027 t/m 2030 € 22.000 +/+) (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 7,50% verantwoord wordt onder het programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen bestuur en voor 92,50% onder "Niet onder de programma's vallende baten en lasten".

Toelichting op de financiële afwijkingen

Omschrijving (toelichting)

Brandweergarage € 28.400 -/- structureel (waarvan € 35.000 incidenteel)
Alle facetten m.b.t. het vastgoed (de panden) zijn in 2026 nader bekeken en herijkt. Dit leidt bij een aantal objecten tot diverse bijstellingen in de begroting, zowel positief als negatief. Voor de brandweergarage brengt bovenstaande de volgende financiële gevolgen met zich mee (waarbij een positief getal een voordeel is, en een negatief getal een nadeel):

Brandweergarage	**Bedrag**
Verzekeringen	-1.500
Regulier onderhoud	-6.000
Energielasten	6.900
Vuilafvoer	1.100
Schoonmaak	6.100
Begeleiding en uitwerking MJOP	-35.000
Totale mutatie	**-28.400**

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.

Incidenten € 10.000 -/- structureel
Het budget voor incidenten is niet meer toereikend. Om de financiële gevolgen voor onder meer het wegslepen van voertuigen en het verwijderen tentenkampen en drugs op te kunnen vangen, wordt om een bijraming van de middelen gevraagd.

Brandbestrijding € 35.000 -/- structureel
Voor het onderhoud van brandkranen is nog geen budget toegekend, terwijl dat wel nodig is. Het benodigde budget wordt in deze tussenrapportage aangevraagd.

Lijkschouw € 10.000 -/- structureel
De kosten voor de inzet van medici nemen toe en liggen structureel hoger dan momenteel begroot. Hiervoor is aanvullend budget nodig.

Opsporing hennepteelt € 5.500 +/+ structureel (2027 t/m 2030 € 5.300 +/+)
Van dit budget wordt al geruime tijd geen gebruik gemaakt, en kan daarom vrijvallen.

Veiligheidsvoorzieningen € 6.500 -/- structureel
De kosten voor bureau Halt zijn jaarlijks verhoogd, het bijbehorende budget is echter al enige tijd niet meer aangepast. Met deze bijraming is het budget weer toereikend.

Contributie VNG € 40.000 -/- structureel
De contributie is de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Hierdoor is er aanvullend budget nodig.

Gemeenteraad € 55.000 -/- structureel
Sinds 2025 is de gemeente financieel verantwoordelijk geworden voor de afhandeling van interim controle van de accountants. Voorheen werd dit nog gedragen door de BAR / DBP. Om de extra lasten te kunnen dragen, is aanvullend budget nodig.

Huis van Albrandswaard € 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.

Reserve Grootonderhoud gebouwen € 45.000 +/+ incidenteel (budgetneutraal)
Dekking voor uitvoering MJOP.

PROGRAMMA 2 - RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN & ECONOMIE

Toelichting op de financiële afwijkingen

SPUK-regelingen € 372.100 +/+ en -/- (budgetneutraal)
Net als in 2025, worden ook in 2026 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. In programma 2 gaat het om de volgende twee SPUK-regelingen (met daarachter de te begroten baten en lasten):

Verlaging energierekening	€ 72.100
Nationaal Isolatie Programma	€ 300.000

Volkshuisvesting € 399.000 +/+ incidenteel
Vanwege de deelname aan de Sisa-regeling 'Realisatiestimulans', worden middelen ontvangen vanuit het Rijk voor het bouwen van betaalbare woningen. Om een woning te kunnen classificeren als betaalbaar, heeft het Rijk een aantal voorwaarden gesteld. Zo mag de maximale koopprijs niet hoger te zijn dan € 405.000. Als het om huurwoningen gaat, mag de huur maximaal € 1.184,82 zijn.
De bijdrage is € 7.000 per woning, waarbij de voorwaarde geldt dat de bouw gestart dient te zijn. De bijdrage wordt uitgekeerd in het jaar nadat de bouw is gestart. Voor 2026 is de prognose afgegeven dat de gemeente 57 betaalbare woningen zal bouwen. Dit leidt tot een ontvangst van € 399.000.

Gebouw Irenestraat 2b € 26.000 +/+ structureel
De huurinkomsten zijn niet begroot, terwijl er jaarlijks wel inkomsten zijn. De verwachting is dat er in 2026 ongeveer € 26.000 aan huur zal binnenkomen.

WABO vergunning baten € 250.000 -/- incidenteel
De verwachte inkomsten vanuit de bouwleges zijn momenteel te hoog ingeschat. In de begroting 2025 zijn de baten structureel verhoogd. De verwachting is dat de baten, als gevolg van de geplande bouwopgaven, in de komende jaren zullen toenemen. Om de begroting voor 2026 beter aan te laten sluiten bij de werkelijkheid vindt er nu een aframing plaats.

Woonwagencentrum € 9.300 -/- structureel (vanaf 2027 t/m 2030 € 9.600 -/-)
Alle facetten m.b.t. het vastgoed (de panden) zijn in 2026 nader bekeken en herijkt. Dit leidt bij een aantal objecten tot diverse bijstellingen in de begroting, zowel positief als negatief. Voor het woonwagencentrum brengt bovenstaande de volgende financiële gevolgen met zich mee (waarbij een positief getal een voordeel is, en een negatief getal een nadeel):

Woonwagencentrum	Bedrag
Huurlease roerende goederen	6.000
Vuilafvoer	4.000

Regulier onderhoud	-10.000
Uitbesteed werk	8.900
Verhuur gronden	-25.700
Overige verhuur	7.500
Totale mutatie	**-9.300**

Marktinitiatief Vogelbuurt € 200.000 +/+ incidenteel (budgetneutraal)
Voor de sloop van 33 oude seniorenwoningen, en de realisatie van 53 nieuwe seniorenwoningen in de Vogelbuurt in Rhoon, uitgevoerd door woningcoöperatie Wooncompas, wordt € 200.000 ter beschikking gesteld vanuit de reserve Bereikbare en betaalbare woningen, voor de coöperatie.
Zie collegebesluit 2025-025673 d.d. 06-01-2026.

Reserve bereikbare en betaalbare woningen € 200.000 -/- incidenteel (budgetneutraal)
Zie de tekst hierboven.

Team Beleid & Advies Ruimte € 233.200 -/- structureel (budgetneutraal)
Om de inrichting van de organisatie beter aan te laten sluiten bij inrichting van HR, wordt de personeelsbegroting van het team Wijkregie (vanuit programma 3) verplaatst naar het team Beleid & Advies Ruimte (in programma 2). Dit betreft een budgetneutrale mutatie.

Overheveling budgetten jaarrekening 2025
In de jaarrekening 2025 is voorgesteld om budgetten die nog niet (volledig) zijn uitgegeven over te hevelen naar 2026. Deze posten worden gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve. Voor programma 2 betreft het de volgende post:

Budget	**Bedrag**
Implementatie Omgevingsvisie	-110.000
Totaal programma 2 - dekking algemene reserve	**-110.000**

PROGRAMMA 3 - BUITENRUIMTE

Toelichting op de financiële afwijkingen

Team BOR € 57.000 -/- incidenteel (structurele gevolgen in begroting 2027)
Voor dit team is een vaste positie van een civiel projectleider gewenst. Gezien de vele civieltechnische projecten en woningbouwopgaven is het noodzakelijk om een vaste FTE hiervoor in dienst te nemen zodat het projectmanagement goed opgepakt kan worden.

Wijkregie € 65.000 -/- structueel (vanaf 2027 € 40.000 -/-)
Voor de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden van Wijkregie is een structureel budget nodig. Dit was ten onrechte geheel afgeraamd in de primaire begroting 2025. Het stelt Wijkregie in staat om, samen met inwoners en samenwerkingspartners, haar taken effectief uit te voeren en bij te dragen aan de speerpunten uit het collegewerkprogramma. Voor 2026 wordt aanvullend nog € 25.000 gevraagd. Dit budget is bestemd voor het opstellen van het participatiebeleid en de participatieverordening.

Gladheidsbestrijding € 35.000 -/- incidenteel
Door de winterse omstandigheden begin dit jaar waren er meer strooidagen dan gemiddeld in een heel jaar. Uitgaande van het jaar 2025 is het de verwachting dat de totale uitgaven voor gladheidsbestrijding in 2026 de begroting zullen overstijgen, waardoor aanvullend budget noodzakelijk is.

Oudheidskamer Dorpsstraat 27 € 27.600 -/- structureel
Alle facetten m.b.t. het vastgoed (de panden) zijn in 2026 nader bekeken en herijkt. Dit leidt bij een aantal objecten tot diverse bijstellingen in de begroting, zowel positief als negatief. Voor de Oudheidskamer brengt bovenstaande de volgende financiële gevolgen met zich mee (waarbij een positief getal een voordeel is, en een negatief getal een nadeel):

Oudheidskamer	Bedrag
Regulier onderhoud	-10.000
Belastingen	-1.800
Schoonmaak en reiniging	-5.000
Beveiliging	-800

Energie	-10.000
Totale mutatie	**-27.600**

Wijkbeheer € 46.300 -/- structureel
Twee jaar na de ontvlechting is nu duidelijk wat het jaarlijks benodigde budget voor wijkbeheer is. Het omvat kosten voor het onderhoud hotspots, het huren van een perscontainer, kosten voor afvoeren van groenafval, aanschaf handgereedschappen en de organisatie van buurtdagen en het inzamelen van kerstbomen. Deze kosten waren in de BAR tijd niet van toepassing of werden door de 3 gemeenten gedeeld gedragen.

Waterwegen planmatig onderhoud € 30.000 -/- structureel
Vanwege de hogere kosten voor baggeren door indexering van de aanneemsom uit het raamcontract, is aanvullend budget nodig.

Veerdiensten € 45.000 -/- incidenteel
Er is een bijdrage van de gemeente nodig, zodat het Rhoonse veer kan doorvaren.
Zie collegebesluiten 2025-063697 d.d. 9-9-2025 en 2026-018149 d.d. 31-3-2026

SPUK CDOKE € 76.000 +/+ incidenteel
Voor deze SPUK-regeling zijn de lasten al goed begroot, maar de baten nog niet. Met deze bijraming staat de regeling budgetneutraal in de begroting.

Overige gemalen € 50.000 +/+ structureel
Het budget voor de energielasten van de gemalen kan structureel verlaagd worden, omdat deze lasten in het verleden te hoog zijn ingeschat. Al twee jaar op rij hebben we van de energieleverancier grote bedragen teruggekregen, waardoor bijstelling van het budget noodzakelijk is.

Planmatig onderhoud wegen € 50.000 -/- incidenteel
Voor de tijdelijke inhuur van een projectleider, om een onderzoek te coördineren naar de haalbaarheid van overdracht van wegen, van het Waterschap Hollandse Delta naar de gemeente zelf, is budget nodig. Het betreft 52 kilometer wegen binnen de gemeentegrenzen van Albrandswaard.
Zie collegebesluit 2025-074585 d.d. 18-11-2025

Team Buitenruimte € 42.300 +/+ structureel (budgetneutraal)
In de huidige begroting is het budget voor de aanschaf van werkkleding voor het team Buitenruimte ondergebracht bij het team zelf. In praktijk blijkt echter dat het proces rondom aanschaf, verbruik en uitgifte van werkkleding wordt gecoördineerd door Wijkbeheer. Om de begroting hier op aan te laten sluiten, wordt het budget voor werkkleding verplaatst van het team Buitenruimte naar Wijkbeheer.

Wijkbeheer € 42.300 -/- structureel (budgetneutraal)
Zie de tekst hierboven.

Team Wijkregie € 233.200 +/+ structureel (budgetneutraal)
Zoals aangekondigd bij de mutatie van het team Beleid & Advies Ruimte (in programma 2), wordt het personeelsbudget van het team Wijkregie overgeheveld. Dit betreft een budgetneutrale mutatie.

Gemeentewerf Nijverheidsweg 3 €167.100 +/+ incidenteel (voor 2027 € 245.100 +/+)
De huurinkomsten voor het pand aan de Nijverheidsweg zullen langer doorlopen dan tot nu begroot. De NV BAR zal tot eind 2027 in het pand zitten, in plaats van tot in mei van dit jaar. Als gevolg hiervan wordt de begroting aangepast.

Gemeentewerf Nijverheidsweg 3 €140.000 -/- 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. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen.

Gemeentewerf Binnenbaan 34 € 72.600 -/- incidenteel (voor 2027 € 100.000 -/-)
Aangezien de NV BAR langer in de gemeentewerf aan de Nijverheidsweg zal verblijven, zijn we genoodzaakt om de werf aan de Binnenbaan langer te huren. De verwachte huur- en energielasten voor deze werf worden in deze tussenrapportage bijgeraamd.

Jongerencentrum Albrandswaard huisvesting € 15.400 -/- structureel
Alle facetten m.b.t. het vastgoed (de panden) zijn in 2026 nader bekeken en herijkt. Dit leidt bij een aantal objecten tot diverse bijstellingen in de begroting, zowel positief als negatief. Voor het jongerencentrum betreft de bijstelling de energielasten (€ 4.500), het regulier onderhoud (€ 6.900) en de erfpacht (€ 4.000). Deze mutaties tellen op tot een bedrag van € 15.400.

Sociaal Cultureel Centrum Brinkhoeve huisvesting € 53.000 -/- incidenteel (vanaf 2027 € 10.000 structureel -/-)
Alle facetten m.b.t. het vastgoed (de panden) zijn in 2026 nader bekeken en herijkt. Dit leidt bij een aantal objecten tot diverse bijstellingen in de begroting, zowel positief als negatief. Voor het sociaal cultureel centrum Brinkhoeve betreft de structurele bijstelling het regulier onderhoud (€ 10.000). Incidenteel worden de energielasten bijgesteld (€ 1.700). Daarnaast vindt er vanaf 2026 een aanzienlijke huurverlaging plaats, waardoor de inkomsten zullen dalen met € 41.300. Jaarlijks wordt de huur herzien, waardoor het in deze tussenrapportage alleen voor 2026 zal worden bijgesteld.

Begraafplaats Poortugaal € 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.

Begraafplaats Rhoon € 6.000 -/- 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.

Kerktoren Rhoon en Poortugaal € 90.000 -/- 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.

Reserve Grootonderhoud gebouwen € 246.000 +/+ incidenteel (budgetneutraal)
Dekking voor uitvoering MJOP.

Overheveling budgetten jaarrekening 2025
In de jaarrekening 2025 is voorgesteld om budgetten die nog niet (volledig) zijn uitgegeven

over te hevelen naar 2026. Deze posten worden gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve. Voor programma 3 betreft het de volgende twee posten:

Budget	Bedrag
Plaatsen prullenbakken + bijbehorende kleppen	-37.100
Planmatig onderhoud bomen	-197.000
Totaal programma 3 - dekking algemene reserve	**-234.100**

Melding vanuit het domein Ruimte: Onvoorziene kostenstijging beheer en onderhoud openbare ruimte

De geopolitieke spanningen en de ontwikkelingen in het Midden-Oosten hebben tot gevolg dat momenteel de prijzen van brandstof en energie buitenproportioneel stijgen.
Voor het eigen onderhoud en de onderhoudscontracten van de openbare ruimte betekent dit concreet:

· hogere kosten voor materieel (brandstof);

· hogere kosten voor energie-intensieve werkzaamheden (bijv. verlichting, installaties), en

· indirect hogere kosten via loon- en materiaalkosten.

Deze effecten raken vrijwel alle onderdelen van de uitvoering en werken vertraagd door in de contracten (indexaties, heronderhandelingen).

Wat de financiële impact zal zijn op de begroting van het beheer en onderhoud openbare ruimte is op dit moment nog onvoldoende inzichtelijk. Dit gaan we monitoren en komen er bij de 2e tussenrapportage 2026 met de financiële gevolgen op terug.

PROGRAMMA 4 - FINANCIEN

Toelichting op de financiële afwijkingen

PROGRAMMA 5 - EDUCATIE

Toelichting op de financiële afwijkingen

Wijkcentrum Poortugaal € 6.000 -/- structureel
Alle facetten m.b.t. het vastgoed (de panden) zijn in 2026 nader bekeken en herijkt. Dit leidt bij een aantal objecten tot diverse bijstellingen in de begroting, zowel positief als negatief. Voor het wijkcentrum Poortugaal betreft de bijstelling de verzekeringslasten (€ 500) en het regulier onderhoud (€ 8.400). Hier staat tegenover dat de begrote uitgaven voor beveiliging momenteel te ruim zijn, waardoor een deel hiervan (€ 2.900) kan vrijvallen.

Jeugdwerk € 90.000 -/- structureel
In de primaire begroting 2026 is ten onrechte budget afgeraamd voor de inzet van jongerenwerkers. Dit wordt met deze bijraming hersteld.

Campus Portland School Binnengracht De Knip € 7.300 +/+ structureel
Alle facetten m.b.t. het vastgoed (de panden) zijn in 2026 nader bekeken en herijkt. Dit leidt bij een aantal objecten tot diverse bijstellingen in de begroting, zowel positief als negatief. Voor het de campus Portland school Binnengracht De Knip brengt bovenstaande de volgende financiële gevolgen met zich mee (waarbij een positief getal een voordeel is, en een negatief getal een nadeel):

Campus Portland School Binnengracht	**Bedrag**
Regulier onderhoud	-20.000
Energie	-8.100
Schoonmaak en reiniging	23.200
Vandalismeschade	12.200
Totale mutatie	**7.300**

Campus Portland School Binnengracht De Knip € 110.000 -/- 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.

Reserve Grootonderhoud gebouwen € 110.000 +/+ incidenteel (budgetneutraal)
Dekking voor uitvoering MJOP.

Wijkcentrum Portland € 13.500 -/- structureel
Alle facetten m.b.t. het vastgoed (de panden) zijn in 2026 nader bekeken en herijkt. Dit leidt bij een aantal objecten tot diverse bijstellingen in de begroting, zowel positief als negatief. Voor het wijkcentrum Portland betreft de bijstelling de huurlasten (€ 8.000), de beveiligingskosten (€ 2.500) en servicekosten (€ 3.000).

SPUK IDO € 27.600 +/+ incidenteel
Voor deze SPUK-regeling zijn de lasten al goed begroot, maar de baten nog niet. Met deze bijraming staat de regeling budgetneutraal in de begroting.

Gebouw BBS Don Bosco Havendam Rhoon € 40.000 -/- structureel (voor 2026 en 2027)
Voor de continuering van de huur van noodlokalen is vanaf 2026 en verder structureel budget nodig. Het budget in een eerder stadium toegekend t/m 2025. De toekenning van het budget is reeds door het college besloten.
Zie collegebesluit 2025-080803 d.d. 16-12-2025

PROGRAMMA 6 - SPORT

Toelichting op de financiële afwijkingen

Sporthal Rhoon € 140.000 -/- 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.

Gymlokaal Rhoon € 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.

Gymlokaal Rhoon € 11.000 -/- structureel
Naast de uitvoering van het MJOP, is er aanvullend structureel budget nodig om het reguliere onderhoud te kunnen blijven uitvoeren.

Gymlokaal Poortugaal € 42.000 -/- 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.

Reserve Grootonderhoud gebouwen € 192.000 +/+ incidenteel (budgetneutraal)
Dekking voor uitvoering MJOP.

Sportcomplex Omloopseweg Rhoon velden € 43.000 -/- structureel (2027 en 2028 € 25.000 -/-)

Diverse werkzaamheden zitten niet in huidig bestek, maar zijn wel nodig om de velden bespeelbaar te houden, zoals het bestrijden mollen, de aanschaf van bemesting en de keuring van kunstgrasvelden. De verwachting is dat er t/m 2028 extra geld nodig zal zijn. Daarna zijn de velden als het goed is verplaatst naar de nieuwe locatie. In de aanvraag is ook een eenmalig bedrag opgenomen voor de aanbesteding van het nieuwe bestek.

Sportcomplex Albrandswaardseweg Poortugaal velden € 93.600 -/- structureel (vanaf 2027 € 73.600 -/-)
Bestek is in de BAR periode aanbesteed, maar financieel is de begroting niet aangepast op het werkelijke benodigde uitgaven, waardoor er jaarlijks overschreden wordt. Het huidige budget voor uitvoering van regulier onderhoudswerk conform bestek biedt daarom onvoldoende dekking. Bovendien zijn er, net als in het bestek voor het sportcomplex aan de Omloopseweg, diverse werkzaamheden niet opgenomen. In de aanvraag is ook een eenmalig bedrag opgenomen voor de aanbesteding van het nieuwe bestek.

Campus Portland Sportzaal € 23.200 -/- structureel
Door een toenemend aantal leerlingen en een stijgend energieverbruik, nemen de lasten voor energie toe. Hiervoor dient de begroting aangepast te worden.

PROGRAMMA 7 - SOCIAAL DOMEIN

Toelichting op de financiële afwijkingen

Lokale jeugdzorg € 1.400.000 -/- structureel
De uitgaven voor jeugdhulp stijgen al meerdere jaren en volgen daarmee het landelijk trends, van circa 10% per jaar. Ook binnen onze gemeente leidt deze ontwikkeling tot een structureel tekort op het jeugdhulpbudget. Deze trend is in de tussenrapportages van 2025 al ingezet; de kostenstijging is structureel en moet worden meegenomen in de begroting van 2027.

Tegelijkertijd is er ook een onzeker deel in de kostenontwikkeling voor 2026. Dit betreft de uitgaven voor de daadwerkelijke inzet van jeugdhulp. Deze kosten zijn nog lastig te voorspellen, omdat ze afhankelijk zijn van de aard en omvang van de hulpvragen gedurende het jaar. Wel is zichtbaar dat de hulp complexer wordt en daarmee gemiddeld duurder, maar deze ontwikkeling staat los van de reeds bekende cijfers zoals de eindafrekening en indexatie.

Reeds bekend is dat op basis van de eindafrekening 2025 en de indexering voor 2026, het tekort voor 2026 voor de dagprogramma's momenteel geraamd is op minimaal €375.000, en voor de generalistische zorg op minimaal € 865.000.

De uitgaven voor dyslexiebehandeling staan onder druk. Als gevolg van beleidswijzigingen in 2022 is de toegang tot dyslexiezorg verruimd. Recente cijfers laten zien dat hierdoor meer kinderen worden aangemeld die voorheen niet binnen de geldende criteria vielen.
Op basis van de eindafrekening 2025, de doorwerking van eerdere stijgingen en de indexering voor 2026 wordt het tekort voor 2026 momenteel geraamd op ten minste € 160.000.

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

Lokale jeugdzorg	Bedragen x € 1
Dagprogramma's	-/- € 375.000
Generalistische basis GGZ	-/- € 865.000
Dyslexie	-/- € 160.000
Totaal tekort lokale jeugdzorg	**-/- € 1.400.000**

Specialistische jeugdzorg € 495.200 +/+ structureel (2027: € 187.300, 2028: € 94.100, 2029: € 700 +/+)
Het gewijzigde begrotingsadvies van de GRJR laat voor 2026 een voordeel zien van €495.000. De opvolgende jaren is een aflopende voordeel te zien met pas in 2030 een nadeel. De opgenomen bedragen worden in lijn gebracht met de opstelling van de GRJR.

Opvang Oekraïners € 1.711.500 +/+ incidenteel
Ontvangst van de eigen bijdrage van Oekraïners bedraagt ongeveer € 71.500. Daarnaast wordt € 1.640.000 ontvangen vanuit het Rijk voor opvang van Oekraïense ontheemden en voor uitkeringen leefgeld voor particuliere en gemeentelijke opvang.

Opvang Oekraïners € 248.300 -/- incidenteel
Dit zijn geschatte uitgaven voor leefgeld voor Oekraïners in gemeentelijke opvang en in particuliere opvang. Daarnaast dient personeel ingehuurd te worden om de opvang draaiende te houden.

Opvang Oekraïne locatie Kleidijk € 351.700 -/- incidenteel
Betreft de geschatte uitgaven voor de opvang van Oekraïense ontheemden.

Opvang Oekraïne locatie Schutskooiwijk € 245.000 -/- incidenteel
Betreft de geschatte uitgaven voor de opvang van Oekraïense ontheemden.

Wet BUIG € 1.346.400 +/+ en € 1.852.000 -/- (vanaf 2027 € 350.000 -/-)
Het verwachte tekort op de BUIG in 2026 hangt samen met een structureel oplopende bijstandsontwikkeling. Dit sluit aan bij het landelijke beeld, waarin gemeenten worden geconfronteerd met een stijgend bijstandsbestand.
Voor onze gemeente vertaalt dit zich in een bovengemiddelde instroom van jongeren en een aanhoudende instroom van inburgeraars. De toename van jongeren in de bijstand is ook landelijk zichtbaar. Voor inburgeraars geldt dat de instroom samenhangt met de landelijke taakstelling voor statushouders. Onze gemeente heeft in eerdere jaren een achterstand op de taakstelling opgebouwd. Deze loopt momenteel niet verder op. Hierdoor blijft de instroom van inburgeraars hoger dan in vorige jaren en blijft sprake van druk op de bijstandsontwikkeling.

Tegelijkertijd wordt ingezet op re-integratie van de nieuwe doelgroepen, met als doel de uitstroom naar werk te bevorderen en daarmee de uitkeringslasten te dempen. In verband hiermee wordt incidenteel € 200.000 en structureel € 350.000 bijgeraamd. Hierbij geldt dat dit een streefbeeld betreft. Het uiteindelijke effect is afhankelijk van onder meer de samenstelling van het bestand, de arbeidsmarktontwikkeling en de effectiviteit van de inzet.

Volksgezondheid € 12.000 -/- structureel
Vanuit de septembercirculaire 2025 zijn extra middelen toegekend voor het inzetten op suïcidepreventie. De coördinatie van deze preventie vindt plaats vanuit de GGD.

Woonurgentie € 63.700 -/- structureel (budgetneutraal)
Het uitvoeren van de urgentieregeling voor woningzoekenden lag in Albrandswaard t/m 2025 bij de gemeente zelf, binnen het team Volwassenen. De complexiteit van de urgentieregeling vraagt echter om specialistische kennis en een breed regionaal netwerk van corporaties en zorgaanbieders. Voor een kleine gemeente als Albrandswaard is het niet efficiënt en duurzaam om deze kennis en netwerken zelfstandig op te bouwen en te onderhouden. Daarom is de gemeente vanaf 2026 aangesloten bij Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (SUWR). De kosten voor het volledig beheren en uitvoeren van de regeling door SUWR kan budgetneutraal verwerkt worden, omdat de bijbehorende personeelslasten in het team Volwassenen vrij komen.
Zie collegebesluit 2025-075652 d.d. 9-12-2025

Team Volwassenen € 63.700 +/+ structureel (budgetneutraal)
Zie de tekst hierboven.

Team Jeugd € 172.000 -/- incidenteel (budgetneutraal)
Voor het uitvoeren van de Ontwikkelagenda Jeugd en Gezin is in 2025 een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is vorig jaar slechts € 28.000 uitgegeven. Aangezien de opdracht nog niet voltooid is, wordt het resterende bedrag opnieuw ter beschikking gesteld. De kosten worden gedekte middels een onttrekking uit de reserve sociaal domein.
Zie collegebesluit 2025-001238 d.d. 11-03-2025.

Reserve sociaal domein € 172.000 +/+ (budgetneutraal)
Betreft dekking voor uitvoeren Ontwikkelagenda Jeugd en Gezin.

Toeslagenaffaire Ondersteuning gedupeerden SPUK € 479.000 +/+ en -/- (budgetneutraal)
Voor het uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. de toeslagenaffaire worden kosten gemaakt voor het inhuren van personeel, en voor uitkeren van bedragen aan gedupeerde ouders en kinderen. De totale geschatte uitgaven voor 2026 bedragen € 479.000. Deze uitgaven worden volledig gecompenseerd door het Rijk, middels de SPUK-regeling.

Overheveling budgetten jaarrekening 2025
In de jaarrekening 2025 is voorgesteld om budgetten die nog niet (volledig) zijn uitgegeven over te hevelen naar 2026. Deze posten worden gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve. Voor programma 7 betreft het de volgende post:

Budget	Bedrag
Schuldhulpverlening	-17.600
Totaal programma 7 - dekking algemene reserve	**-17.600**

NIET IN VOORGAANDE PROGRAMMA'S VERANTWOORDE BATEN EN LASTEN

Toelichting op de financiële afwijkingen

Bijdrage DBP (overhead) € 98.000 -/- (2027 t/m 2030 € 22.000 -/-) (budgetneutraal)
Zie toelichting in programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur.

Algemene uitkering € 1.190.600 +/+ structureel (2027: € 307.800, 2028: € 235.900, 2029: 218.500 +/+)
Betreft de verwerking van de uitkomsten van de september- en decembercirculaire 2025. Zie ook de raadsinformatiebrieven 2025-070731 van 7 oktober 2025, en 2026-001408 van 27 januari 2026.

TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN

Afwijkingen moties

Excel-tabel

Overzicht afwijkingen in moties

Moties	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum	Geplande einddatum
MOTIE - Bescherm Haar, Stop Geweld	Gestart	G	G	G	15/12/2025	22/05/2026
MOTIE - Heldere Paden, Veilige Straten	Gestart	G	G	G	15/12/2025	01/05/2026
MOTIE - Klein badje	Gestart	G	O	G	15/12/2025	31/03/2026
MOTIE - Onacceptabele overlast door Rotterdamse windturbines	Gestart	G	G	G	15/12/2025	01/05/2026
MOTIE - Verkeer woningbouw Antes Delta	75%	G	R	G	02/10/2023	12/01/2024
MOTIE - Verkeers- en parkeersituatie rond nieuwbouw van de Julianaschool in Rhoon	Gestart	G	G	G	07/01/2025	31/12/2026
MOTIE - Voldoende parkaargelegenheid in woonwijken	Gestart	G	O	G	02/06/2025	31/12/2025

Voltooide moties

Excel-tabel

Overzicht voltooide moties

Moties	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum	Geplande einddatum
MOTIE - Flexwoningen	Voltooid	G	G	G	01/07/2024	31/12/2024
MOTIE - Versneld onderzoek naar parkeerdruk	Voltooid	G	G	G	03/02/2025	30/06/2025

Afwijkingen speerpunten

Excel-tabel

Overzicht afwijkingen in 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	G	G	01/01/2023	31/12/2026
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	01/01/2023	31/12/2023
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	R	G	01/01/2023	31/12/2026
CWP 2.1.2a Scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.	Gestart	G	R	G	01/01/2023	31/12/2023
3.1 Buitenruimte	**Status**	**Kwaliteit**	**Tijd**	**Geld**	**Startdatum**	**Geplande einddatum**
CWP 3.1.3c Het verhogen van de verkeersveiligheid met als focus schoolroutes en omgevingen.	50%	O	O	O	01/01/2023	31/12/2026
3.2 Kunst, Cultuur & Evenementen	**Status**	**Kwaliteit**	**Tijd**	**Geld**	**Startdatum**	**Geplande einddatum**
CWP 3.2.1d Het evenementenbeleid wordt herzien.	75%	G	R	G	01/01/2023	31/12/2024
6.1 Sport	**Status**	**Kwaliteit**	**Tijd**	**Geld**	**Startdatum**	**Geplande einddatum**
CWP 6.1.1e Actualiseren sportbeleid.	Gestart	G	G	G	01/01/2023	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%	G	G	O	01/01/2023	31/12/2025
7.2 Kwetsbare groepen	**Status**	**Kwaliteit**	**Tijd**	**Geld**	**Startdatum**	**Geplande einddatum**
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	01/01/2023	31/12/2024

Voltooide speerpunten

Excel-tabel

Overzicht voltooide speerpunten

1.1 Openbare Orde en Veiligheid	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum	Geplande einddatum
CWP 1.1.1b Samen met onze partners, ondernemers en inwoners zorgen we dat het jaarlijks actieplan wordt uitgevoerd.	Voltooid	G	G	G	01/01/2023	31/12/2026
CWP 1.1.1c Aanstellen Coördinator zorg en veiligheid	Voltooid	G	G	G	01/01/2024	31/12/2024
CWP 1.1.1d Pilot om de rol van de wijkbrandweer te vergroten	Voltooid	G	G	G	01/01/2024	31/12/2024
CWP 1.1.2a Samen met politie en jongerenwerk de integrale aanpak (Jeugdoverlast) uitvoeren.	Voltooid	G	G	G	01/01/2023	31/12/2026
CWP 1.1.3a We doen mimimaal 4x per jaar preventieve acties om inwoners en ondernemers te informeren over het voorkomen van inbraken en diefstallen.	Voltooid	G	G	G	01/01/2023	31/12/2026
CWP 1.1.3b Samen met de politie zetten we acties in op de hotspots in de gemeente.	Voltooid	G	G	G	01/01/2023	31/12/2026
CWP 1.1.3c Cameratoezicht bij metrostations.	Voltooid	G	G	G	01/01/2023	31/12/2026

Overzicht voltooide speerpunten

CWP 1.1.3e We bespreken regelmatig de veiligheid en het veiligheidsgevoel rond de klinieken. We werken samen met Antes, Fivoor, politie en onwonenden o.a. via de klankbordgroepen.	Voltooid	G	G	G	01/01/2023	31/12/2026
CWP 1.1.4a Bevorderen van de samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners door actieve participatie en regie in netwerk.	Voltooid	G	G	G	01/01/2023	31/12/2026
CWP 1.1.5a Door voorlichting vergroten we de bewustwording onder bewoners en ondernemers.	Voltooid	G	G	G	01/01/2023	31/12/2026
CWP 1.1.5b Kennisontwikkeling door, en samenwerking met, bijzondere partners zoals RIEC, Douane, DCMR en CCC.	Voltooid	G	G	G	01/01/2023	31/12/2026
1.2 Openbaar bestuur	**Status**	**Kwaliteit**	**Tijd**	**Geld**	**Startdatum**	**Geplande einddatum**
CWP 1.2.1a We zoeken inwoners op. We organiseren ontmoetingsmomenten, fysiek en digitaal. Inwoners worden voorafgaand aan besluitvorming betrokken, bij de start van elke ontwikkeling worden inwoners geïnformeerd.	Voltooid	G	G	G	01/01/2023	31/12/2026
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.	Voltooid	G	O	G	01/01/2023	31/03/2023
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.	Voltooid	G	O	G	01/01/2023	31/12/2024
CWP 1.2.2c We introduceren een hedendaagse aanpak van participatie.	Voltooid	G	O	G	01/01/2023	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.	Voltooid	G	O	G	01/01/2023	31/12/2024
CWP 1.2.3b Doorontwikkeling online dienstverlening	Voltooid	G	G	G	01/01/2023	31/12/2026
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).	Voltooid	G	O	G	01/01/2023	31/12/2023
2.3 Economie	**Status**	**Kwaliteit**	**Tijd**	**Geld**	**Startdatum**	**Geplande einddatum**
CWP 2.3.1a Intensiever contact met ondernemers en winkeliers.	Voltooid	G	G	G	01/01/2023	31/12/2026
3.1 Buitenruimte	**Status**	**Kwaliteit**	**Tijd**	**Geld**	**Startdatum**	**Geplande einddatum**
CWP 3.1.1a Transparant maken van de afweging tussen verschillende aspecten m.b.t. de effecten van duurzaamheid.	Voltooid	G	G	G	01/01/2023	31/12/2026
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.	Voltooid	G	G	G	01/01/2023	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.	Voltooid	G	O	G	01/01/2023	31/12/2023
CWP 3.1.2a Opstellen groenvisie en uitvoeringsplan waarin we de biodiversiteit stimuleren.	Voltooid	G	G	G	01/01/2023	31/12/2025
CWP 3.1.3d Het stimuleren van deelmobiliteit en de bereikbaarheid van het openbaar vervoer.	Voltooid	G	O	G	01/01/2023	31/12/2024
CWP 3.1.3e De realisatie van een snellaad netwerk binnen de gemeentegrenzen.	Voltooid	O	G	G	01/01/2023	31/12/2025
3.2 Kunst, Cultuur & Evenementen	**Status**	**Kwaliteit**	**Tijd**	**Geld**	**Startdatum**	**Geplande einddatum**
CWP 3.2.1b Uitdragen van de doelen en ambities in de kunst- en cultuurnota.	Voltooid	G	G	G	01/01/2023	31/12/2026
CWP 3.2.1c De Albrandswaardse monumenten (terug) onder de aandacht brengen. Meedoen aan Monumentendag.	Voltooid	O	R	R	01/01/2023	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.	Voltooid	O	O	G	01/01/2023	31/12/2026
CWP 4.1.1b Signalerende en acterende rol richting provincie en Rijk over gemeentefonds en kansen/bedreigingen voor onze gemeente.	Voltooid	G	G	G	01/01/2023	31/12/2026
CWP 4.1.2a Onderzoek naar inzet en noodzaak verhogen/verlagen van reserves en voorzieningen.	Voltooid	G	G	G	01/01/2023	31/12/2026
CWP 4.1.2b Frequenter bijstellen van het financieel beleid (nota's en verordeningen) naar aanleiding van wijzigingen in de wetgeving (jaarlijks bij wijziging wetgeving) en/of bedrijfsvoering (iedere 3 jaar).	Voltooid	G	G	G	01/01/2023	31/12/2026

Overzicht voltooide speerpunten

CWP 4.1.3b Een ruim voldoende financiële buffer houden om alle risico's te kunnen opvangen.	Voltooid	G	G	G	01/01/2023	31/12/2026
6.1 Sport	**Status**	**Kwaliteit**	**Tijd**	**Geld**	**Startdatum**	**Geplande einddatum**
CWP 6.1.1a Stimuleren in de uitvoering van het Akkoord van Albrandswaard.	Voltooid	G	G	G	01/01/2023	31/12/2026
CWP 6.1.1b Actief stimuleren rookvrije accommodaties.	Voltooid	G	G	G	01/01/2023	31/12/2026
CWP 6.1.1c Actief stimuleren 'de gezonde kantine'.	Voltooid	O	G	G	01/01/2023	31/12/2026
CWP 6.1.1d Bewegen in de buitenruimte.	Voltooid	G	G	G	01/01/2023	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.	Voltooid	O	O	G	01/01/2023	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.	Voltooid	G	O	O	01/01/2023	31/12/2023
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.	Voltooid	O	R	G	01/01/2023	31/12/2024

Omschrijving (toelichting)

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