

1e tussenrapportage 2026

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	- 2 -
FINANCIEEL PERSPECTIEF	- 3 -
PROGRAMMA'S	- 11 -
PROGRAMMA 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR	- 11 -
PROGRAMMA 2 - RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN & ECONOMIE	- 14 -
PROGRAMMA 3 - BUITENRUIMTE	- 16 -
PROGRAMMA 4 - FINANCIEN	- 21 -
PROGRAMMA 5 - EDUCATIE	- 21 -
PROGRAMMA 6 - SPORT	- 22 -
PROGRAMMA 7 - SOCIAAL DOMEIN	- 23 -
NIET IN VOORGAANDE PROGRAMMA'S VERANTWOORDE BATEN EN LASTEN..	- 26 -
TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN.....	- 27 -
BIJLAGEN	- 31 -
BIJLAGE 1 - INVESTERINGSKREDIETEN	- 31 -

FINANCIIEEL PERSPECTIEF

Begrotingssaldo

Voor u ligt de 1e tussenrapportage 2026 over de periode januari tot en met maart 2026. Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage, voor het jaar 2026, **€ 63.750 positief** bedraagt. Het totale exploitatiesaldo voor dit jaar komt daarmee naar verwachting uit op **-/- € 196.150 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 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029 weergegeven.

Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Saldo primitieve begroting	-257.800	-1.802.600	-2.300.700	-1.105.600
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2025	-2.100	-80.300	-79.500	-79.500
Totaal voor 1e tussenrapportage 2026	-259.900	-1.882.900	-2.380.200	-1.185.100
Gevolgen 1e tussenrapportage 2026	63.750	-1.667.250	-1.937.450	-2.023.250
Saldo begroting na wijzigingen	-196.150	-3.550.150	-4.317.650	-3.208.350

+/+ is voordelig

-/- is nadelig

Totaal effect per programma

Omschrijving (toelichting)

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 2026 en het meerjarenperspectief. Een positief getal is een verhoging van het budget, een negatief getal een verlaging van het budget.

Excel-tabel

Totaaleffect 1e tussenrapportage per programma

Programma	2026	2027	2028	2029
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur	152.150	146.750	146.750	146.750
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	67.500	216.800	216.800	216.800
Buitenruimte	-29.400	-261.200	-116.100	-116.100
Financiën	-	-	-	-
Educatie	114.600	143.200	103.200	103.200
Sport	170.800	132.800	132.800	107.800
Sociaal Domein	555.900	1.574.700	1.667.900	1.761.300
Niet onder de programma's vallende baten en lasten	-1.095.300	-285.800	-213.900	-196.500
Totaal	-63.750	1.667.250	1.937.450	2.023.250

Budgetneutrale en financiële afwijkingen

Omschrijving (toelichting)

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.

Excel-tabel

Budgetneutrale wijzigingen tussen de programma's

Programma	2026	2027	2028	2029
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur	-95.300	-22.000	-22.000	-22.000
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	233.200	233.200	233.200	233.200
Buitenruimte	-233.200	-233.200	-233.200	-233.200
Financiën	-	-	-	-
Educatie	-	-	-	-
Sport	-	-	-	-
Sociaal Domein	-	-	-	-
Niet onder de programma's vallende baten en lasten	95.300	22.000	22.000	22.000
Totaal	-	-	-	-

Financiële wijzigingen tussen en binnen de programma's

Programma	2026	2027	2028	2029
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur	247.450	168.750	168.750	168.750
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	-165.700	-16.400	-16.400	-16.400
Buitenruimte	203.800	-28.000	117.100	117.100
Financiën	-	-	-	-
Educatie	114.600	143.200	103.200	103.200
Sport	170.800	132.800	132.800	107.800
Sociaal Domein	555.900	1.574.700	1.667.900	1.761.300
Niet onder de programma's vallende baten en lasten	-1.190.600	-307.800	-235.900	-218.500
Totaal	-63.750	1.667.250	1.937.450	2.023.250

Financieel overzicht

Omschrijving (toelichting)

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

Excel-tabel

Financieel overzicht

Product	Omschrijving	1e tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2027	2028	2029	2030
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur							
Bijdrage DBP	Zie overzicht bijdrage DBP		-103.050	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
Bijdrage DBP	Doorbelasting bijdrage DBP naar overhead in programma 9	95.300		22.000	22.000	22.000	22.000
Brandweergarage	Geraamd bedrag voor verzekeringen is te laag		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Brandweergarage	Budget voor regulier onderhoud was nog niet toegekend		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Brandweergarage	VRR betaalt energielasten zelf waardoor budget kan vrijvallen	6.900		6.700	6.700	6.700	6.700
Brandweergarage	VRR regelt de vuilafvoer zelf, waardoor budget kan vrijvallen	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
Brandweergarage	VRR regelt schoonmaak van pand zelf, waardoor budget kan vrijvallen	6.100		5.900	5.900	5.900	5.900
Brandweergarage	Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed		-35.000				
Incidenten	Budget voor o.m. wegslepen voertuigen en verwijderen tentenkampen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Brandbestrijding	Budget voor brandkranen was nog niet toegekend		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Lijkschouw	Toename van kosten voor inzet artsen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Opsporing hennepsteelt	Budget is afgelopen twee jaar niet gebruikt en kan vrijvallen	5.500		5.300	5.300	5.300	5.300
Veiligheidsvoorzieningen	Toename van kosten voor bureau Halt		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Contributie VNG	Toename van jaarlijkse contributie		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Gemeenteraad	Toename kosten als gevolg van nieuw contract met accountants		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Huis van Albrandswaard	Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed		-10.000				
Reserve Grootonderhoud gebouwen	Dekking voor uitvoering MJOP	45.000					
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur		159.900	-312.050	-146.750	-146.750	-146.750	-146.750
Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie							
SPUK Verlaging Energierkening	Budgetneutraal begroten van SPUK-regeling	72.100					
SPUK Verlaging Energierkening	Budgetneutraal begroten van SPUK-regeling		-72.100				
SPUK Nationaal Isolatie Programma NIP	Budgetneutraal begroten van SPUK-regeling	300.000					

Financieel overzicht

SPUK Nationaal Isolatie Programma NIP	Budgetneutraal begroten van SPUK-regeling	-300.000				
Volshuisvesting	Realisatiestimulans regeling	399.000				
Gebouw Irenestraat 2b	Toename huurinkomsten	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
WABOvergunningen baten	Bijstelling verwachte inkomsten uit leges	-250.000				
Woonwagencentrum	Budget voor huurlease roerende goederen wordt niet gebruikt en kan vrijvallen	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
Woonwagencentrum	Budget voor vuilcontainers wordt niet gebruikt en kan vrijvallen	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Woonwagencentrum	Budget voor regulier onderhoud was nog niet toegekend	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Woonwagencentrum	Budget voor uitbesteed werk wordt niet gebruikt en kan vrijvallen	8.900	8.500	8.500	8.500	8.500
Woonwagencentrum	Bijstelling verwachte inkomsten uit verhuur gronden	-25.700	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
Woonwagencentrum	Bijstelling verwachte inkomsten uit overige (ver)huur	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Omgevingsvisie	Overhevelen budget uit jaarrekening 2025	-110.000				
Mutaties reserves programma 2	Dekking overheveling uit jaarrekening 2025 vanuit de algemene reserve	110.000				
MI Vogelbuurt	Te verstrekken subsidie aan Wooncompas voor realisatie seniorenwoningen	-200.000				
Reserve bereikbare en betaalbare woningen	Te verstrekken subsidie aan Wooncompas vanuit reserve	200.000				
Beleid & Advies Ruimte	Overhevelen budget vanuit team Wijkregie	-233.200	-233.200	-233.200	-233.200	-233.200
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie		-1.201.000	-216.800	-216.800	-216.800	-216.800
		1.133.500	0			
Programma 3 - Buitenruimte						
Team BOR	Toename loonkosten als gevolg van fte uitbreiding in het team	-57.000				
Wijkregie	Voor voortgang en uitvoering van de werkzaamheden is structureel budget nodig	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Gladheidsbestrijding	Door toename aantal strooidagen is aanvullend budget nodig	-35.000				
Oudheidskamer Dorpsstraat 27	Om pand in goede staat te houden is aanvullend onderhoudsbudget nodig	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Oudheidskamer Dorpsstraat 27	Kosten voor belastingen zijn structureel hoger	-1.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Oudheidskamer Dorpsstraat 27	Voor schoonmaak en reiniging is nog geen budget toegekend	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Oudheidskamer Dorpsstraat 27	Kosten voor beveiliging zijn structureel hoger	-800	-800	-800	-800	-800
Oudheidskamer Dorpsstraat 27	Kosten voor energie zijn structureel hoger	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Wijkbeheer	Toename lasten voor o.m. onderhoud hotspots, en afvoeren van groenafval	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
Waterwegen planmatig onderhoud	Hogere kosten voor baggeren door indexering van de aanneemsom	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Veerdiensten	Bijdrage aan pond Rhoonse Veer t/m september 2026	-45.000				
SPUK CDOKE	Opmaken restant van beschikbaar bedrag (lasten staan al goed geraamd)	76.000				

Financieel overzicht

Overige gemalen	Afname energielasten als gevolg van te hoge voorschotten	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
Planmatig onderhoud wegen	Inhuur projectleider om onderzoek te doen naar haalbaarheid van overdracht wegen		-50.000				
Extra aanpak zwerfafval	Overhevelen budget uit jaarrekening 2025		-37.100				
Openbaar groen planmatig	Overhevelen budget uit jaarrekening 2025		-197.000				
Mutaties reserves programma 3	Dekking overheveling uit jaarrekening 2025 vanuit de algemene reserve	234.100					
Team Buitenruimte	Overhevelen budget aanschaf werkkleding naar Wijkbeheer	42.300					
Wijkbeheer	Overhevelen budget aanschaf werkkleding vanuit team Buitenruimte		-42.300				
Team Wijkregie	Overhevelen budget naar Teammanager Ruimte	233.200		233.200	233.200	233.200	233.200
Gemeentewerf Nijverheidsweg 3	Huurinkomsten lopen door t/m eind 2027	167.100		245.100			
Gemeentewerf Nijverheidsweg 3	Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed		-140.000				
Reserve Grootonderhoud gebouwen	Dekking voor uitvoering MJOP	140.000					
Gemeentewerf AW Binnenbaan 34	Huurlasten pand Binnenbaan tot eind 2027		-55.700	-83.100			
Gemeentewerf AW Binnenbaan 34	Energielasten pand Binnenbaan tot eind 2027		-16.900	-16.900			
Jongeren centrum Albrandwaard huisvesting	Toename energielasten pand		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Jongeren centrum Albrandwaard huisvesting	Toename verwachte onderhoudskosten		-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
Jongeren centrum Albrandwaard huisvesting	Erfpacht van grond		-4.000				
Sociaal Cultureel Centrum Brinkhoeve huisvesting	Verwachte onderhoudskosten om pand in stand te houden		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Sociaal Cultureel Centrum Brinkhoeve huisvesting	Toename energielasten pand		-1.700				
Sociaal Cultureel Centrum Brinkhoeve huisvesting	Nieuw huurcontract per 1-1-2026 met huurverlaging		-41.300				
Begraafplaats Poortugaal	Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed		-10.000				
Begraafplaats Rhooen	Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed		-6.000				
Kerktoeren Rhooen en Poortugaal	Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed		-90.000				
Reserve Grootonderhoud gebouwen	Dekking voor uitvoering MJOP	106.000					
Buitenruimte			-1.019.300	261.200	116.100	116.100	116.100
		1.048.700					
Programma 4 - Financiën							
Financiën			-	-	-	-	-
Programma 5 - Educatie							
Wijkcentrum Poortugaal	Huidig budget voor verzekeringen is structureel te laag		-500	-500	-500	-500	-500
Wijkcentrum Poortugaal	Huidig budget voor regulier onderhoud is structureel te laag		-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
Wijkcentrum Poortugaal	Huidig budget voor beveiligingskosten is te ruim, waardoor een deel kan vrijvallen	2.900		2.900	2.900	2.900	2.900

Financieel overzicht

Jeugdwerk	In begroting van 2026 is ten onrechte budget afgeraamd voor inzet van jongerenwerkers		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Campus Portland School Binnengracht De Knip	Huidig budget voor regulier onderhoud is structureel te laag		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Campus Portland School Binnengracht De Knip	Huidig budget voor energielasten is structureel te laag		-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
Campus Portland School Binnengracht De Knip	Schoonmaakkosten worden door de scholen zelf betaald, waardoor budget kan vrijvallen	23.200		22.200	22.200	22.200	22.200
Campus Portland School Binnengracht De Knip	Budget voor vandalismeschade is te ruim, waardoor een deel kan vrijvallen	12.200		12.200	12.200	12.200	12.200
Campus Portland School Binnengracht De Knip	Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed		-110.000				
Reserve Grootonderhoud gebouwen	Dekking voor uitvoering MJOP	110.000					
Wijkcentrum Portland	Huurverhogingen nemen sneller toe dan de indexaties		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Wijkcentrum Portland	Beveiligingskosten zijn niet begroot, maar er zijn wel kosten voor de inbraakinstallatie		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Wijkcentrum Portland	Servicekosten vallen i.v.m. hogere energiekosten en overige prijsstijgingen hoger uit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
SPUK IDO	Lasten voor deze SPUK zijn al begroot, baten nog niet	27.600					
Gebouw BBS Don Bosco Havendam Rhoon	Huur noodlokalen vanaf 2026 voor basisschool Don Bosco		-40.000	-40.000			
Educatie			175.900	-290.500	-143.200	-103.200	-103.200
Programma 6 - Sport							
Sporthal Rhoon	Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed		-140.000				
Reserve Grootonderhoud gebouwen	Dekking voor uitvoering MJOP	140.000					
Gymlokaal Rhoon	Huidig budget voor regulier onderhoud is structureel te laag		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Gymlokaal Rhoon	Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed		-10.000				
Reserve Grootonderhoud gebouwen	Dekking voor uitvoering MJOP	10.000					
Gymlokaal Poortugaal	Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed		-42.000				
Reserve Grootonderhoud gebouwen	Dekking voor uitvoering MJOP	42.000					
Sportcomplex Omloopseweg Rhoon velden	Diverse werkzaamheden zitten niet in huidig bestek, maar zijn wel nodig		-43.000	-25.000	-25.000		
Sportcomplex Albrandswaardseweg P'gaal velden	Bestek is in de BAR periode aanbesteed, maar financieel is de begroting niet aangepast		-93.600	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
Campus Portland Sportzaal	Ergielasten stijgen door toenemend aantal leerlingen en stijgend verbruik		-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
Sport			192.000	-362.800	-132.800	-132.800	-107.800
Programma 7 - Sociaal domein							
Wet BUIG	Het verwachte tekort op de BUIG		-1.852.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Wet BUIG	Bijstelling van te ontvangen uitkering van het Rijk voor 2026	1.346.400					

Financieel overzicht

Perceel 2 Dagprogrammas	Verwachte stijging uitgaven jeughulp	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
Perceel 3 Generalistische basis GGZ	Verwachte stijging uitgaven jeughulp	-865.000	-865.000	-865.000	-865.000	-865.000
Perceel 4 Dyslexie	Verwachte stijging uitgaven jeughulp	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
GRJR	Bijstelling bijdrage aan de GRJR conform 1e begrotingswijziging 2026	495.200	187.300	94.100	700	-96.200
Volksgezondheid	Extra middelen voor suicidepreventie vanuit de septembercirculaire 2025	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Woonurgentie	Uitvoeren urgentieregeling woningzoekenden vanaf 1-1-2026 bij SUWR ondergebracht	-63.700	-59.000	-62.000	-65.000	-65.000
Volwassenen	Uitvoeren urgentieregeling woningzoekenden vanaf 1-1-2026 bij SUWR ondergebracht	63.700	59.000	62.000	65.000	65.000
Schuldhelpverlening	Middelen uit meicirculaire 2025 om de schuldhelpverlening door te ontwikkelen	-17.600				
Mutaties reserves programma 7	Dekking overheveling uit jaarrekening 2025 vanuit de algemene reserve	17.600				
Jeugd	Betreft inzet tijdelijke capaciteit voor uitvoering Ontwikkelagenda Jeugd en Gezin	-172.000				
Mutaties reserves programma 7	Betreft onttrekking uit reserve sociaal deelfonds als dekking voor Ontwikkelagenda	172.000				
Toeslagenaffaire Ondersteuning gedupeerden SPUK	Geschatte uitgaven aan inhuurkosten voor dit jaar	-157.000				
Toeslagenaffaire Ondersteuning gedupeerden SPUK	Geschatte uitgaven aan gedupeerde ouders	-245.000				
Toeslagenaffaire Ondersteuning gedupeerden SPUK	Geschatte uitgaven aan gedupeerde kinderen	-77.000				
Toeslagenaffaire Ondersteuning gedupeerden SPUK	Alle uitgaven worden gedekt vanuit het Rijk middels de SPUK	479.000				
Opvang Oekraïeners	Geschatte uitgaven aan inhuur voor de opvang van Oekraïeners	-160.000				
Opvang Oekraïeners	Geschatte uitgaven aan leefgeld voor Oekraïeners in particuliere opvang	-17.000				
Opvang Oekraïeners	Geschatte uitgaven aan leefgeld voor Oekraïeners in gemeentelijke opvang	-50.800				
Opvang Oekraïeners	Geschatte overige uitgaven aan Oekraïeners	-20.500				
Opvang Oekraïeners	Geschatte inkomsten aan eigen bijdrage die Oekraïeners moeten betalen	71.500				
Opvang Oekraïeners	Geschatte inkomsten aan normbedragen voor 2026 vanuit het Rijk	1.640.000				
Opvang Oekrane locatie Kleidijk	Geschatte uitgaven aan woonkosten voor Oekraïeners	-71.700				
Opvang Oekrane locatie Kleidijk	Geschatte overige kosten aan Oekraïense ontheemden	-280.000				
Opvang Oekrane locatie Schutskooiwijk	Geschatte uitgaven aan woonkosten voor Oekraïense ontheemden	-230.000				

Financieel overzicht

Opvang Oekrane locatie Schutskooiwijk	Geschatte overige uitgaven aan Oekraïense ontheemden	-15.000					
Sociaal Domein		-4.841.300	-1.574.700	-1.667.900	-1.761.300	-1.858.200	
		4.285.400	0	0	0	0	0
Niet onder de programma's vallende baten en lasten							
Overhead DBP	Doorberekening bijdrage DBP (zie programma 1)	-95.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
Algemene uitkering	September- en decembercirculaire 2025	1.190.600	307.800	235.900	218.500	2.425.900	
Niet onder de programma's vallende baten en lasten		1.190.600	285.800	213.900	196.500	2.403.900	
TOTAAL		8.186.000	-8.122.250				
		8.186.000	0				
Saldo 1e tussenrapportage 2026		63.750	-1.667.250	-1.937.450	-2.023.250	87.250	
			0	0	0		

Check: 1.667.250 1.937.450 2.023.250 -87.250

Verschil: - - - -

PROGRAMMA'S

PROGRAMMA 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR

Toelichting bijdrage De Bedrijfsvoeringspartner

Excel-tabel

DBP bijdrage (uren)	2026	Structurele gevolgen		
		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	0	0	0
Totaal maatwerk ICT	-31.550	-23.750	-23.750	-23.750
Inhuur Team Inkoopadvies voor afwickelen 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
Energiekosten	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 hennepsteelt € 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 Rhoo, 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 -/- structureel (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.

Jongeren centrum 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 jongeren centrum 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.

Kerktoeren 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 2^e 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 huidige 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 bijstandontwikkeling. 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 bijstandontwikkeling.

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 gedekt 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
Schuldhelpverlening	-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 AFWIJINGEN

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

Voltooid 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 Rhooon.	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 minimaal 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.

BIJLAGEN

BIJLAGE 1 - INVESTERINGSKREDIETEN

Investeringskredieten

Excel-tabel

Nr toe-lic-h-tin-g	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	1		1		5=3+4		6		7=5-6		Doorsc hui-ven naar 2027	Doorsc hui-ven naar 2028 e.v.	Afsl uiten J/N
			Begroting 2026	Doorgesch oven vanuit 2025	Investerin gen begin 2026	1e TURA P 2026	Geraam de uitgave n 2026	Werkeli jke uitgave n 2026	Restant geraam de uitgave n 2026						
	Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerd	157.000		156.700	156.700		156.700	0	156.700						
	Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerd (bate)	-59.700		-59.700	-59.700		-59.700	0	-59.700						
	Reconstructies wegen 2026	1.521.200	1.435.600	85.600	1.521.200		1.521.200	0	1.521.200						
1	Bruggen Rhoon/Portugaal 2026	248.600	68.600	0	68.600	180.000	248.600	0	248.600						
	Rehabilitatie wegen Warnaar	192.800		117.000	117.000		117.000	0	117.000						
	Metrostations knopen	150.000	98.000	11.400	109.400		109.400	0	109.400						
	Tijsjesdijk Fietsstraat	150.000	80.000	23.000	103.000		103.000	1.500	101.500						
	Welhoeksedijk Fietsstraat + poller	915.100	550.000	157.000	707.000		707.000	4.400	702.600						
	Welhoeksedijk Fietsstraat + poller (bate)	-288.500		0	0		0	0	0						
	Dorpsdijk Fietsstraat	270.600		26.100	26.100		26.100	0	26.100						
	Dorpsdijk Fietsstraat (bate)	-139.000		-139.000	-139.000		-139.000	0	-139.000						
	Fietsstraat Hoogvlietse Kerkweg Poortugaal	54.300		44.300	44.300		44.300	0	44.300						
	Ontsluitingsweg woningbouw Anteslocatie	2.310.000	2.290.000	4.600	2.294.600		2.294.600	0	2.294.600						
	Inrichting Schoolzones	200.000	200.000	0	200.000		200.000	400	199.600						
	Hubs voor deelmobiliteit	50.000	50.000	0	50.000		50.000	0	50.000						
	Voorber. herinrichting Binnenbaan	25.000		25.000	25.000		25.000	0	25.000						
	Verkeersborden en besluitenscan	25.000	25.000	0	25.000		25.000	0	25.000						
	Versterken metrohaltes en gebieden	505.000	505.000	0	505.000		505.000	0	505.000						
	Aanpassen bushaltes toegankelijkheid	50.000	50.000	0	50.000		50.000	0	50.000						
	Verkeerskundige bijdrage herinrichting	75.000	75.000	0	75.000		75.000	0	75.000						
	Openbare verlichting 2026	136.700	110.000	26.700	136.700		136.700	3.700	133.000						

		1		1	5=3+4	6	7=5-6			
Beschoeiingen 2026	97.600	97.600	0	97.600	97.600	18.100	79.500			
Ventilatie scholen Don Bosco	455.000		0	0	0	0	0			
Ventilatie scholen Don Bosco (bate)	-210.000		0	0	0	0	0			
Grondverwerving locatie Veerhuys	315.000	35.000	0	35.000	35.000	5.700	29.300			
Uitbreiding Don Bosco gebouw	4.511.700	3.913.300	0	3.913.300	3.913.300	18.100	3.895.200			
Uitbreiding Don Bosco terrein	295.000		22.900	22.900	22.900	7.400	15.500			
Voorbereiding locatie Julianaschool	44.400		0	0	0	0	0			
2 Startkrediet IKC Julianaschool	1.286.000		0	0	321.500	321.500	45.000	276.500	321.500	643.000
Aanschaf onderwijsleerpakk.en 1e inrichting	60.800		60.800	60.800	60.800	0	60.800			
3 Bouwkundige investeringen zwembad	690.700	452.700	12.100	464.800	-276.500	188.300	0	188.300	276.500	
3 Vervangen installaties zwembad	554.500	236.300	15.200	251.500	-188.200	63.300	0	63.300	188.200	
Sportpark de Omloop - grondaankoop	5.606.800	5.560.000	0	5.560.000	5.560.000	4.700	5.555.300			
Sportpark Omloop parkeerterrein+watergangen	1.566.600	1.527.000	0	1.527.000	1.527.000	1.000	1.526.000			
Sportpark de Omloop - kantine en terras	0		0	0	0	0	0			
Park Omloop kunstgras onderlaag+natuurgras	1.883.300	1.814.400	0	1.814.400	1.814.400	1.300	1.813.100			
Sportpark de Omloop kunstgras toplaag	3.827.600	3.777.800	18.300	3.796.100	3.796.100	0	3.796.100			
Sportpark Omloop kleedkamer en techn.ruimte	24.600	24.600	0	24.600	24.600	0	24.600			
Sportpark de Omloop groen binnen sportpark	3.482.600	3.376.000	31.000	3.407.000	3.407.000	1.100	3.405.900			
Sportpark de Omloop - kantine en terras	86.600		0	0	0	5.200	-5.200			
Renovatie velden Omloop WCR 2+VV Rhoon 3	81.200		74.200	74.200	74.200	0	74.200			
4 Voorbereiding ontwerp sportpark Omloop	4.503.400		3.400	3.400	4.500.000	4.503.400	0	4.503.400		
Speelvoorzieningen 2026	404.400	336.000	68.400	404.400	404.400	30.300	374.100			
Strategische verwerving Irenestraat 2B	249.100	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000			
2 Voorbereidingskrediet Brinkhoeve	100.000		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Vervangen batterijen 2024	25.900		3.800	3.800	3.800	200	3.600			
Vervangen putten 2024	51.000		9.300	9.300	9.300	0	9.300			
Ondergrondse containers 2025	27.800	27.800	0	27.800	27.800	4.100	23.700			
Flexwoningen voorbereiding	350.000		51.600	51.600	51.600	10.200	41.400			
Flexwoningen bijdrage Woonkompas	2.787.100		2.787.100	2.787.100	2.787.100	0	2.787.100			

		1	1	5=3+4	6	7=5-6			
Flexwoningen terreininrichting	1.250.00 0	1.250.000	1.250.000	1.250.0 00	0	1.250.0 00			
Totaal	40.957.8 00	26.745. 700	4.886.800	31.632.50 0 00	4.586.8 300	162.400	36.056. 900	836.200	643.000

Omschrijving (toelichting)

1.Bruggen Rhoon/Portugaal 2026

Uit recente inspectie is gebleken dat de brug in slechtere toestand verkeert dan vooraf is aangenomen. De liggers, leuningen en dekplanken van de huidige brug zijn aangetast door houtrot. Daardoor mag de brug uit veiligheidsoverwegingen niet meer gebruikt worden. Ook bevindt de brug zich aan het einde van zijn theoretische levensduur. Reparatie is niet rendabel, waardoor vervanging de meest economische oplossing is.

2.Startkrediet IKC Julianaschool en Voorbereidingskrediet Brinkhoeve

Bij het raadsbesluit van 15-12-2025 zijn er voor deze investeringen al kredieten beschikbaar gesteld.

3.Vervangen installaties zwembad en Bouwkundige investeringen zwembad

Enkele werkzaamheden uit het MJOP 2025 worden uitgevoerd in 2026. Enkele werkzaamheden die gepland waren in 2026 zijn (nog) niet nodig en worden doorgeschoven.

4.Vorbereiding ontwerp sportpark Omloop

Bij het raadsbesluit van 15-12-2025 zijn er voor deze investeringen al kredieten beschikbaar gesteld.