Gemeente Albrandswaard

Programma 3 - Buitenruimte

Inleiding en missie Programma 3

Omschrijving (toelichting)

Duurzaam en Groen
Wij streven ernaar om een mooie en duurzame gemeente na te laten voor onze kinderen en kleinkinderen. Ons doel is om tegen 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn. De buitenruimte wordt aangepast aan klimaatveranderingen, bijvoorbeeld door betere opvang van regenwater en het verminderen van hittestress. We moedigen inwoners aan om hun huis en tuin te vergroenen, bijvoorbeeld door meer groen in de tuin aan te leggen, een regenton te plaatsen of de regenwaterafvoer te scheiden van de rioolaansluiting.

Albrandswaard is een prachtige, groene oase ten zuiden van Rotterdam, met het Buytenland van Rhoon, de Grienden en de Oude Maas als bijzondere blikvangers. De unieke polders en grienden trekken wandelaars en fietsers aan, en die natuurlijke rijkdom koesteren we. Onze gemeente fungeert als de groene long van Rotterdam. Met ons groenbeleid zetten we ons in voor het behoud van een groene en leefbare omgeving. In het beleid is vastgelegd hoe we met de natuur omgaan, het versterken van de biodiversiteit, het behouden of verwijderen van bomen, en het waarborgen van een gezonde groene leefomgeving. Het beleid helpt ons om tijd en middelen efficiënt in te zetten.

Van afval naar grondstof
Ons motto voor de komende jaren is: van afval naar grondstof. Als gemeente zetten we stappen om afvalstromen te verminderen en grondstoffen te hergebruiken. Dankzij goede samenwerking met onze inwoners hebben we al mooie resultaten behaald in het beter scheiden van afval. We blijven ons inzetten om het restafval verder te verminderen door het inwoners zo makkelijk mogelijk te maken om afval en grondstoffen te scheiden. We stimuleren afvalscheiding door voorlichting te geven en nieuwe manieren van scheiden en hergebruik te onderzoeken.

Voorrang voor langzaam verkeer
Albrandswaard kent een historische dijkenstructuur die de inrichting van onze wegen bepaalt. Dit beperkt onze mogelijkheden om wegen grootschalig aan te passen, terwijl de groei van de bevolking meer verkeer met zich meebrengt. Daarom wordt er gewerkt aan een nieuw mobiliteitsplan om in 2025 aan de slag te kunnen. Ondertussen nemen we al maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren, met de focus op fietsers en voetgangers. In de dorpskernen zijn auto's te gast, en schoolroutes en omgevingen krijgen prioriteit bij aanpassingen. Daarnaast bevorderen we deelmobiliteit en investeren we in voldoende laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen.

Beleef, doe mee en leer
Kunst en cultuur verrijken, verbinden en versterken onze gemeenschap. Albrandswaard waardeert haar rijke culturele erfgoed, wat een onmisbaar onderdeel is van ons dagelijks leven. In de nota 'De kracht van kunst en cultuur' staat beschreven hoe de gemeente dit verder wil ontwikkelen. We stimuleren en faciliteren samenwerking tussen evenementen, cultuur, erfgoed, verenigingen en maatschappelijke initiatieven.

Wat willen we bereiken?
- Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties dragen bij aan het verduurzamen en vergroenen van onze gemeente.
- De biodiversiteit in de gemeente wordt gestimuleerd en versterkt.
- We verminderen de hoeveelheid restafval en stimuleren afvalscheiding.
- Wegen worden veiliger gemaakt met fietsers en voetgangers centraal.
- De diversiteit van evenementen wordt vergroot door lokale culturele aanbieders.
- Meer inwoners worden betrokken bij de rijke geschiedenis van Rhoon en Poortugaal.
- Ons erfgoed wordt beter zichtbaar en toegankelijk gemaakt voor bezoekers.
- We versterken de samenwerking met culturele verenigingen en maatschappelijke initiatieven.

Wat doen we al?
We zorgen ervoor dat scholen en culturele organisaties intensiever samenwerken.

3.1 Buitenruimte

Doelstellingen

CWP 3.1.1 Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties nemen hun aandeel in het verduurzamen van onze gemeente. Iedereen in Albrandswaard is bewust van onze ambitie om voor 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn.

Maatregelen
CWP 3.1.1a Transparant maken van de afweging tussen verschillende aspecten m.b.t. de effecten van duurzaamheid.

Elke duurzaamheidsparagraaf is voorzien van een onderbouwd advies.

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.

Bevorderen van de klimaatbestendigheid van de leefruimte.
We gaan voor een klimaatrobuuste inrichting van de openbare ruimte om wateroverlast, droogte en hittestress te voorkomen.

CWP 3.1.1c We inventariseren welke initiatieven er zijn om het hergebruik van materialen te stimuleren. We verkennen de samenwerking met verschillende partners.

We verminderen de afvalstroom en hergebruiken van grondstoffen in de gemeente.

Doelstellingen

CWP 3.1.2 We werken aan een duurzame en groene gemeente. Dit doen we o.a. door het versterken van het groene karakter van onze gemeente. Daarnaast dringen we de hoeveelheid restafval terug en stimuleren we bewoners te scheiden.

Maatregelen
CWP 3.1.2a Opstellen groenvisie en uitvoeringsplan waarin we de biodiversiteit stimuleren.

Heldere kaders voor het groenbeheer.

Doelstellingen

CWP 3.1.3 Vergroten van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel bij onze inwoners. Hierbij staan de fietser en voetganger centraal in het verkeer. Wij realiseren veilige (school)omgevingen. Wij stimuleren duurzame mobiliteit en deelmobiliteit.

Maatregelen
CWP 3.1.3c Het verhogen van de verkeersveiligheid met als focus schoolroutes en omgevingen.

Vergroten van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel bij onze inwoners.

CWP 3.1.3d Het stimuleren van deelmobiliteit en de bereikbaarheid van het openbaar vervoer.

Het aanbod van alternatief vervoer i.p.v. de auto vergroten. In ieder geval het aanpassen van fietsenstallingen.

CWP 3.1.3e De realisatie van een snellaad netwerk binnen de gemeentegrenzen.

Stimuleren van duurzaam vervoer.

3.2 Kunst & Cultuur

Doelstellingen

CWP 3.2.1 Cultuur in Albrandswaard verrijkt, verbindt en versterkt. Cultuur is een onmisbaar onderdeel van de Albrandswaardse samenleving.. Wij koesteren het cultuurhistorische karakter van Albrandswaard en vragen aandacht voor culturele profilering.

Maatregelen
CWP 3.2.1b Uitdragen van de doelen en ambities in de kunst- en cultuurnota.

Zichtbaarheid en (h)erkenning van kunst en cultuur in Albrandswaard.

CWP 3.2.1c De Albrandswaardse monumenten (terug) onder de aandacht brengen. Meedoen aan Monumentendag.

Zorg en aandacht voor onze monumenten.

CWP 3.2.1d Het evenementenbeleid wordt herzien.

Duidelijke kaders en subsidiemogelijkheden. Meer evenementen mogelijk maken en de aanvraagprocedure eenvoudiger maken.

3.3 Maatschappelijk Vastgoed

Doelstellingen

CWP 3.3.1 Het gemeentelijk vastgoed wordt nu en in de toekomst effectief en efficiënt benut en sluit aan bij de behoefte van de gebruikers. In het uitvoeringsplan wordt de bezettingsgraad van het huidige gemeentelijk vastgoed onderzocht.

Wat mag het kosten?

Programma Buitenruimte	Realisatie 2023	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten						
3.1-Buitenruimte	**17.934.359**	**18.520.200**	**17.131.800**	**16.896.500**	**16.961.800**	**17.062.700**
3.2-Kunst & Cultuur	**245.953**	**105.900**	**93.100**	**90.000**	**90.100**	**90.100**
Totaal Lasten	**18.180.312**	**18.626.100**	**17.224.900**	**16.986.500**	**17.051.900**	**17.152.800**
Baten						
3.1-Buitenruimte	**9.596.263**	**9.699.000**	**9.757.100**	**9.545.700**	**9.517.400**	**9.577.800**
3.2-Kunst & Cultuur	**39.511**	**13.800**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
Totaal Baten	**9.635.774**	**9.712.800**	**9.771.400**	**9.560.000**	**9.531.700**	**9.592.100**
Saldo baten en lasten	**8.544.538**	**8.913.300**	**7.453.500**	**7.426.500**	**7.520.200**	**7.560.700**
Onttrekkingen	278.000	810.800	219.300	163.200	163.200	163.200
Stortingen	21.500	231.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Mutaties reserves	**-256.500**	**-579.300**	**-197.800**	**-141.700**	**-141.700**	**-141.700**
Totaal programma 3	**8.288.038**	**8.334.000**	**7.255.700**	**7.284.800**	**7.378.500**	**7.419.000**

Verklaring van verschillen

Verschillen programma 3 ten opzichte van gewijzigde begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025	Verschil 1e tr 2024 - Begroting 2025
Lasten			
3.1-Buitenruimte	**18.520.200**	**17.131.800**	**-1.388.400**
3.2-Kunst & Cultuur	**105.900**	**93.100**	**-12.800**
Totaal Lasten	**18.626.100**	**17.224.900**	**-1.401.200**
Baten			
3.1-Buitenruimte	**9.699.000**	**9.757.100**	**58.100**
3.2-Kunst & Cultuur	**13.800**	**14.300**	**500**
Totaal Baten	**9.712.800**	**9.771.400**	**58.600**
Saldo baten en lasten	**8.913.300**	**7.453.500**	**-1.459.800**

Verschilverklaring

Omschrijving (toelichting)

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht.

Personeelslasten
Als gevolg van het inrichten van onze eigen personeelsbegroting, en de ontvlechting van de SWO, hebben we in de Buitenruimte vanaf 1-1-2025 de volgende teams:
- Buitenruimte en Wijkregie;
- Ontwikkeling, beheer & ondersteuning;
- Uitvoering openbare ruimte;
- Buitendienst, borden, spelen, riolering, en
- Begraven.

Inclusief de teammanager gaat het om 46,01 fte. In totaal hebben we voor deze teams € 3.649.400 begroot in 2025. Deze kosten worden, net als de DBP-bijdrage, verdeeld over de programma's middels een procentuele verdeelsleutel.

Lasten
3.1 Voor het onderhoud aan wegen is ongeveer € 164.000 minder begroot. Dit komt met name door de overheveling van een incidenteel budget uit 2023 naar 2024, voor € 150.000 voor de asfaltering van de S. van der Kolklaan. Verder is er geen budget meer opgenomen voor de aanpak van zwerfafval (-/- € 130.000 t.o.v. 2024). Naar verwachting komen hier gedurende het jaar 2025 gelden voor beschikbaar vanuit de Single Use Plastic-vergoeding. Daarnaast is er ca. € 100.000 minder begroot voor het onderhoud aan openbare verlichting, als gevolg van een incidentele overheveling vanuit de jaarrekening 2023 naar 2024 (€ 60.000). Ook voor verkeersveiligheid, wijkregie en de begraafplaatsen is minder budget beschikbaar (tezamen ca. -/- € 300.000), wat deels komt door het schrappen van al jaren niet gebruikte ruimte, en deels door het aflopen van tijdelijke inhuur. Vanwege het aflopen van afschrijvingen bij de verkeersinstallaties, gaat het budget met ca. € 50.000 omlaag. Tevens worden er ongeveer € 185.000 lagere lasten verwacht omtrent de energietransitie, omdat we hier vanuit het Rijk ook al gelden voor krijgen. Hierdoor is er minder budget nodig via de reguliere exploitatie. Tot slot worden er lagere lasten verwacht door een lagere doorbelasting vanuit de DBP en eigen personeelsbegroting aan dit subprogramma (ca. -/- € 100.000).

Door het opstellen van een nieuw groenbeleidsplan gaan de lasten voor het openbaar groen met ca. € 100.000 omhoog. De toename wordt gedekt door een onttrekking uit de stelpost nieuw beleid. Voor het inzamelen van huishoudelijk afval is ongeveer € 100.000 meer begroot, wat met name komt vanwege indexeringen voor lonen en prijzen. Verder is de (tijdelijke) huur van Binnenbaan 34, voor de Buitendienst, begroot. Voor 2025 is hier € 80.000 voor begroot. Om de begroting van de DCMR te kunnen blijven volgen, is ca. € 100.000 meer begroot.
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
3.2 Alle mutaties zijn < € 50.000.

Baten
3.1 Net als aan de lastenkant, is er geen budget meer opgenomen voor de aanpak van zwerfafval (-/- € 130.000 t.o.v. 2024). Daarnaast zijn de inkomsten vanuit de afvalstoffenheffing ca. € 70.000 lager, wat komt door het opnemen van een onttrekking vanuit de voorziening in 2024, van ca. € 94.000.
Voor de verhuur van de Nijverheidsweg 3 zijn in 2025 € 230.000 meer baten opgenomen. Daarnaast nemen de baten vanuit de rioolheffing met ongeveer € 230.000 toe. Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
3.2 Alle mutaties zijn < € 50.000.

Beleidsindicatoren

Nr.	Indicator	Beschrijving indicator	AW	NL*	Cijfers over
1	Omvang huishoudelijk restafval (bron: CBS)	Aantal kilo niet-gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner.	177,2	147,7	2022
2	Hernieuwbare elektriciteit (bron: RWS)	Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit.	21,6%	41,3%	2022

Waar staat je gemeente d.d. 19 juli 2024

* Klasse matig stedelijk