Gemeente Albrandswaard

Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

Missie Programma 1

Missie

Omschrijving (toelichting)

Missie Openbare Orde en Veiligheid
In Albrandswaard zorgen we samen met inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen voor veilige buurten in de gemeente. We betrekken onze partners bij de totstandkoming van beleid en voeren het samen uit. Initiatieven van inwoners en ondernemers faciliteren we om de veiligheid in de gemeente te versterken. Samen gaan we voor een veilig(er) Albrandswaard!

Missie Algemeen Bestuur
Albrandswaard levert dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven op de plekken en momenten waarop daar behoefte aan is. Moderne technologie wordt ingezet om de mogelijkheden van persoonlijke dienstverlening te vergroten.

Kerngegevens bestuurlijke structuur tot 27 oktober 2025

Bestuurlijke structuur	Raadsleden	Wethouders
Echt voor Albrandswaard (EVA)	6	1 (1 fte)
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)	4	1 (1 fte)
Stem Lokaal	3	-
GroenLinks-PvdA	3	-
Christen Democratisch Appel (CDA)	3	1 (1 fte)
Leefbaar Albrandswaard	1	-
Nieuwe Albrandswaardse partij (NAP)	1	-
Totaal	**21**	**3 (3,0 fte)**

Kerngegevens bestuurlijke structuur vanaf 17 november 2025

Omschrijving (toelichting)

Op 27 oktober heeft de gemeenteraad een motie van wantrouwen aangenomen tegen één wethouder. Dit resulteerde tevens in het vertrekt van een tweede wethouder, waardoor er vanaf dat moment formeel geen college meer was. Op 17 november 2025 heeft de gemeenteraad één wethouder benoemd van buitenaf (die geen lid is van een partij), zodat het college weer uit ten minste twee wethouders bestaat, en daardoor weer normaal kan functioneren.

Excel-tabel

Bestuurlijke structuur	Raadsleden	Wethouders
Echt voor Albrandswaard (EVA)	6	-
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)	4	1 (1 fte)
Stem Lokaal	3	-
GroenLinks-PvdA	3	-
Christen Democratisch Appel (CDA)	3	-
Leefbaar Albrandswaard	1	-
Nieuwe Albrandswaardse partij (NAP)	1	-
Totaal	**21**	**2 (2,0 fte)**

1.1 Openbare Orde en Veiligheid

Wat hebben we bereikt?

CWP 1.1.1 Overlast en criminaliteit in Albrandswaard vroegtijdig signaleren, voorkomen en tegengaan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

CWP 1.1.1b Samen met onze partners, ondernemers en inwoners zorgen we dat het jaarlijks actieplan wordt uitgevoerd.

Inwoners zijn veilige en voelen zich veilig in Albrandswaard.

CWP 1.1.1c Aanstellen Coördinator zorg en veiligheid

Passende hulp en ondersteuning voor inwoners die te maken hebben met complexe domeinoverstijgende problematiek. Met als doel een Albrandswaard waar inwoners zich veilig voelen.

CWP 1.1.1d Pilot om de rol van de wijkbrandweer te vergroten

Brandveiligheidsbewustzijn bij onze inwoners te vergroten wat leidt tot brandveiliger gedrag en daardoor tot minder branden en slachtoffers.

Wat hebben we bereikt?

CWP 1.1.2 Overlast van jeugd in Albrandswaard voorkomen en tegengaan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

CWP 1.1.2a Samen met politie en jongerenwerk de integrale aanpak (Jeugdoverlast) uitvoeren.

Vroegtijdig kunnen inspelen op ervaren overlast. Weten wat er speelt en dus gericht kunnen handelen.

Wat hebben we bereikt?

CWP 1.1.3 Het gevoel van veiligheid vergroten door een betere (meer) zichtbaarheid van toezicht en handhavers op straat.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

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.

Inwoners weten hoe zij hun eigen veiligheid in en rondom hun woning kunnen vergroten.

CWP 1.1.3b Samen met de politie zetten we acties in op de hotspots in de gemeente.

Het aantal inbraken en diefstallen is blijvend lager.

CWP 1.1.3c Cameratoezicht bij metrostations.

Het aantal meldingen van fietsendiefstal verlagen.

CWP 1.1.3d Zichtbaarheid handhaving vergroten op basis van signalen; opstellen jaarplan, extra inzet BOA's en samenwerking partners versterken.

Vergroten zichtbaarheid handhavers voor inwoners.

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.

Inwoners in de omgeving van de klinieken in Albrandswaard voelen zich voldoende veilig.

Wat hebben we bereikt?

CWP 1.1.4 Perspectief bieden aan personen met multi-problematiek en overlast terugdringen van personen met complexe problematiek waaronder verward gedrag.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

CWP 1.1.4a Bevorderen van de samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners door actieve participatie en regie in netwerk.

Goed toegankelijke zorg en hulpverlening, vroegsignalering van problematiek en minimale overlast voor de Albrandswaardse samenleving.

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.

Terugdringen van overlast door personen met verward gedrag.

Wat hebben we bereikt?

CWP 1.1.5 Zien en gezien worden is het motto bij ondermijning. We voorkomen dat criminelen of criminele organisaties (on)bewust worden gefaciliteerd bij criminele praktijken. We gaan verweving van de onder- en bovenwereld tegen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
CWP 1.1.5a Door voorlichting vergroten we de bewustwording onder bewoners en ondernemers.

Bewustwording vergroten over ondermijning en het voorkomen van onbewuste verweving of onbewust faciliteren.

CWP 1.1.5b Kennisontwikkeling door, en samenwerking met, bijzondere partners zoals RIEC, Douane, DCMR en CCC.

Voldoende kennis en ervaring voor de lokale aanpak van ondermijning.

1.2 Algemeen Bestuur

Wat hebben we bereikt?

CWP 1.2.1 Heldere, duidelijke, en herkenbare communicatie met onze inwoners.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
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.

Inwoners weten welke belangrijke ontwikkelingen er zijn in Albrandswaard en hebben het gevoel dat ze tijdig worden betrokken. Inwoners vinden dat ze actief en op tijd betrokken worden bij zaken die hen aangaan.

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.

Ondersteunen participatie. Mensen weten wanneer ze op wat voor manier betrokken worden.

Wat hebben we bereikt?

CWP 1.2.2 Inwoners van Albrandswaard zijn bereid een bijdrage te leveren aan hun wijk of buurt. Inwoners zijn bereid om mee te praten over vraagstukken waarbij de gemeente om de mening van haar inwoners vraagt. Inwoners weten wijkregie te vinden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
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.

In 2024 zijn er minimaal zes bewonersinitiatieven geweest die (financieel) ondersteund zijn.

CWP 1.2.2c We introduceren een hedendaagse aanpak van participatie.

Onze inwoners vinden dat er naar hen geluisterd wordt.

Wat hebben we bereikt?

CWP 1.2.3 Onze dienstverlening is persoonlijk, makkelijk en betrouwbaar.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
CWP 1.2.3a We bouwen een inspirerende en vitale gemeentelijke organisatie op die, naast de eigen deskundigheid, de expertise van samenwerkingspartners benut.

Deskundige dienstverlening aan bestuur en inwoners tegen acceptabele kosten.

CWP 1.2.3b Doorontwikkeling online dienstverlening

Wij leveren twee businesscases op die inzicht geven in verbetering van de online dienstverlening en de kosten daarvan.

Wat heeft het gekost?

Programma 1 - Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur	Primaire begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	Werkelijk 2025	Verschil (voordeel is + nadeel is -)
Lasten				
1.1-Openbare orde & Veiligheid	**3.304.800**	**3.359.700**	**3.663.255**	**-303.555**
1.2-Algemeen Bestuur	**4.096.600**	**4.367.500**	**6.242.024**	**-1.874.524**
Totaal Lasten	**7.401.400**	**7.727.200**	**9.905.278**	**-2.178.078**
Baten				
1.1-Openbare orde & Veiligheid	**77.400**	**77.400**	**288.159**	**-210.759**
1.2-Algemeen Bestuur	**723.100**	**723.100**	**699.744**	**23.356**
Totaal Baten	**800.500**	**800.500**	**987.903**	**-187.403**
Saldo van baten en lasten	**6.600.900**	**6.926.700**	**8.917.375**	**-1.990.675**
Onttrekkingen	55.200	75.600	78.320	-2.720
Stortingen	25.000	25.000	25.000	0
Mutaties reserves	**-30.200**	**-50.600**	**-53.320**	**2.720**
Gerealiseerd resultaat programma 1	**6.570.700**	**6.876.100**	**8.864.055**	**-1.987.955**

Analyse financiële afwijkingen

Omschrijving (toelichting)

Taakveld 0.1 Bestuur

FCL 600100 Bestuur € 1.929.013 nadelig

Het nadeel op dit budget wordt met name veroorzaakt door een veel hogere dotatie in de voorzieningen wethouderspensioenen en wachtgeld dan verwacht (nadelig effect van ca. € 1,8 mio). Verder zijn diverse verzekeringen zijn duurder uitgevallen dan begroot (ca. € 33.000), en zijn er diverse kosten gemaakt die niet waren begroot (automatiseringsbenodigdheden en representatiekosten, samen voor ca. € 100.000).

FCL 600105 Gemeenteraad € 65.562 nadelig

De loonkosten zijn met ca. € 59.000 overschreden, wat met name wordt veroorzaakt door de landelijk voorgeschreven verhoging per raadslid per 1-1-2025, en door een verplicht gekregen toelage (met terugwerkende kracht tot 1-1-2025) voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Verder zijn de accountantskosten overschreden met ca. € 67.000, wat wordt veroorzaakt door de factuur voor de interim-controle 2025, die dit jaar voor het eerst bij de gemeente zelf in rekening is gebracht. Hier is in het budget geen rekening mee gehouden. Vanaf 2026 en verder zal het budget worden bijgesteld in de 1e tussenrapportage.
Tegenover de overschrijdingen staan ook onderschrijdingen voor o.m. de eindheffing van de WKR-regeling (voordeel van ca. € 31.000) en voor de studie- en opleidingskosten (ca. € 18.000).

FCL 600120 Frictiekosten directie € 520.817 voordelig

Door kritisch te zijn op waar de 'frictiepot' voor ingezet wordt, is er gedurende het jaar voor slechts ongeveer € 264.000 gebruik van gemaakt. In het laatste deel van het jaar is besloten om het overschot te zien als dekking voor de diverse overschrijdingen van de personeelslasten in programma 1 (zie de verklaringen onder taakveld 0.8).

FCL 600163 Doorbelasting Huis van Albrandswaard € 47.967 nadelig

Vanuit het Huis van Albrandswaard zijn meer kosten doorbelast, omdat er meer kosten zijn gemaakt ten behoeve van het Huis, dan vooraf verwacht. Dit komt met name door de forse overschrijding van de energiekosten en de onderhoudskosten. Ook de kosten van de doorbelasting van het Huis in programma 9 (overhead) zijn hierdoor hoger uitgevallen dan begroot.

FCL 600510 Contributie VNG € 34.726 nadelig

De bijdrage aan de VNG is structureel verhoogd. Hier is in het budget geen rekening mee gehouden. In de 1e tussenrapportage van 2026 zal het budget bijgesteld worden.

Taakveld 0.2 Burgerzaken

FCL 600300 Verkiezingen € 73.381 nadelig

De loonkosten van de externe projectleider en ondersteuner voor de tussentijdse verkiezingen zijn niet begroot (samen ca. € 69.500). In 2024 hadden we een groot deel van deze kosten ook, maar deze zijn toen niet geboekt op dit budget. Deze kosten zijn echter structureel en zullen bij de 1e tussenrapportage begroot gaan worden vanaf 2026.

FCL 600400 Secretarieleges Burgerzaken € 34.476 voordelig

De opbrengsten uit secretarieleges (m.u.v. 'bijzondere wetten burgerzaken') zijn hoger uitgevallen dan begroot. Deze hogere opbrengsten zijn het gevolg van een toename in de verkoop van producten. Daarnaast zijn de kosten lager uitgevallen, met name door de lagere Rijksafdracht voor bijzondere wetten burgerzaken.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

FCL 530100 Bureau Bestuursondersteuning € 106.576 nadelig

De overschrijding bij dit team kan verklaard worden door de tijdelijke inhuur van personeel bij communicatie en financiën. De kosten hiervoor waren niet begroot.

FCL 530200 Teammanager OOV en Dienstverlening € 96.341 nadelig
Op de vaste personeelslasten is een voordeel van € 80.000, op de inhuurlasten is een nadeel van € 177.000 ontstaan. Dit verklaard de overschrijding op dit budget, wat is ontstaan door het niet kunnen werven van een teammanager in vaste dienst, waarop was ingezet. Hierdoor waren we genoodzaakt om in te huren, wat duurder is dan mensen in vaste dienst.

FCL 530210 Beleid, Advies & Vergunningen, BOA`s € 66.314 nadelig
Op vaste personeelslasten is een voordeel van € 62.600, op inhuurlasten is een nadeel van € 110.000 ontstaan. Een groot deel van het nadelige saldo op deze kostenplaats is te verklaren met deze twee posten. Dit is ontstaan door het niet vast kunnen invullen van vacatures waarop was ingezet, en vanwege langdurig ziekteverzuim. Hierdoor heeft inhuur moeten doorlopen die duurder is geweest dan vaste medewerkers.

FCL 530211 Team Dienstverlening € 481.434 nadelig
De overschrijding op het budget van Veiligheid & Dienstverlening heeft te maken met het feit dat na de ontvlechting bepaalde functies/formaties niet zijn geformaliseerd, waardoor voor deze wettelijke taken is ingehuurd. In de begroting van 2026 is dit hersteld (en zijn sinds 1-1-2026 alle vacatures ingevuld). Daarnaast is er een hoog (langdurig) ziekteverzuim en is, mede gelet op de genoemde wettelijke taken, meerdere keren (langdurig) ingehuurd.

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
FCL 612000 Brandbestrijding € 29.330 nadelig
De kosten voor het jaarlijkse beheer en onderhoud van de brandkranen zijn in de huidige begroting niet opgenomen. Deze kosten bedragen structureel circa € 35.000 per jaar. Dit verklaart de afwijking ten opzichte van de vastgestelde begroting. Vanaf het begrotingsjaar 2026 worden deze kosten structureel opgenomen in de begroting, zodat het beheer en onderhoud van de brandkranen financieel geborgd is.

FCL 612060 Brandweergarage € 25.810 voordelig
Deze incidentele onderschrijding is ontstaan doordat in 2025 minder uitvoering is gegeven aan het planmatig onderhoud en extra regulier onderhoud als gevolg van capaciteitstekort door onder andere personele uitval. Dit heeft niet geleid tot veiligheidsrisico's of negeren van wettelijke vereisten.
In 2026 zullen de onderhoudswerkzaamheden worden ingepland en uitgevoerd volgens een bijgesteld MeerJarenOnderhoudsPlan 2026. De schoonmaak is opgenomen in de begroting, maar wordt in opdracht en op kosten van de VRR uitgevoerd. Deze afwijking is structureel en zal bij de eerste tussenrapportage worden gecorrigeerd.

Beleidsindicatoren

Nr.	Indicator	Beschrijving indicator	AW	NL*	Cijfers over
1	Diefstallen uit woningen (bron: CBS)	Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.	1,1	1,2	2025
2	Vernielingen (bron: CBS)	Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte, zoals brandstichting, opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, openlijlke geweldpleging en godslastering.	5,1	5,7	2025
3	Verwijzingen Halt (bron: Stichting Halt)	Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar.	6	10	2025
4	Winkeldiefstallen (bron: CBS)	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.	0,9	2,1	2025
5	Geweldsmisdrijven (bron: CBS)	Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag, en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling etc.)	5,4	4,6	2025

Waar staat je gemeente d.d. 10 maart 2026

* Klasse matig stedelijk