Gemeente Albrandswaard

Programma 3 - Buitenruimte

Inleiding en missie Programma 3

Inleiding

Omschrijving (toelichting)

De gemeente streeft een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte na, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

Wijkregie zet zich in op het bevorderen van meer burgerparticipatie, gerichte communicatie en het verbreden van het netwerk. De werkwijze van Wijkregie kenmerkt zich met een bottom-up benadering, ofwel integraal werken en zoeken naar passende oplossingen en/of mogelijkheden. De speerpunten kenmerken zich door dichtbij de burger zijn en hen betrekken bij beleid en ontwikkelingen in de wijk.

Evenementen dragen bij aan een levendige gemeente, een positief imago van de verschillende dorpskernen. Meer evenementen die de plaatselijke economie en de sociale cohesie bevorderen.

Het realiseren van maatschappelijke doelstellingen is een belangrijke pijler in de gemeente Albrandswaard. De huisvesting om deze doelstellingen te kunnen bewerkstelligen, noemen we maatschappelijk vastgoed. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen op dit gebied. Om deze ontwikkelingen goed te kunnen blijven managen is professionalisering en sturing hierop van groot belang.

Missie

Omschrijving (toelichting)

Een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

3.1 Buitenruimte

Wat hebben we bereikt?

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.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
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.

Wat hebben we bereikt?

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.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
CWP 3.1.2a Opstellen groenvisie en uitvoeringsplan waarin we de biodiversiteit stimuleren.

Heldere kaders voor het groenbeheer.

Wat hebben we bereikt?

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.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
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

Wat hebben we bereikt?

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.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
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

Wat hebben we bereikt?

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 heeft het gekost?

Programma 3 - Buitenruimte	Primaire begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	Werkelijk 2025	Verschil (voordeel is + nadeel is -)
Lasten				
3.1-Buitenruimte	**17.131.800**	**17.918.200**	**17.598.066**	**320.134**
3.2-Kunst & Cultuur	**93.100**	**103.100**	**143.180**	**-40.080**
Totaal Lasten	**17.224.900**	**18.021.300**	**17.741.247**	**280.053**
Baten				
3.1-Buitenruimte	**9.757.100**	**9.642.100**	**10.321.739**	**-679.639**
3.2-Kunst & Cultuur	**14.300**	**3.800**	**31.503**	**-27.703**
Totaal Baten	**9.771.400**	**9.645.900**	**10.353.242**	**-707.342**
Saldo van baten en lasten	**7.453.500**	**8.375.400**	**7.388.005**	**987.395**
Onttrekkingen	219.300	299.400	193.200	106.200
Stortingen	21.500	120.600	61.500	59.100
Mutaties reserves	**-197.800**	**-178.800**	**-131.700**	**-47.100**
Gerealiseerd resultaat programma 3	**7.255.700**	**8.196.600**	**7.256.305**	**940.295**

Analyse financiële afwijkingen

Omschrijving (toelichting)

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
FCL 530400 Teammanager Ruimte € 51.982 voordelig
Er is op totaalniveau een klein voordeel ontstaan, omdat de ingehuurde manager voor het domein Ruimte een aantal weken voor het einde van het jaar is gestopt, waardoor de inhuurlasten ook iets eerder eindigden.

FCL 530413 Ontwikkeling, beheer en ondersteuning € 349.372 nadelig
Zie de verklaring hieronder.

FCL 530414 Uitvoering openbare ruimte € 237.976 voordelig
Zie de verklaring hieronder.

FCL 530415 Buitendienst,borden,spelen,riolering € 206.332 voordelig
Zie de verklaring hieronder.

Verklaring afwijkingen personeelslasten van de teams in de Buitenruimte
In de nasleep van de ontvlechting van de BAR-organisatie hebben de diverse teams zich nog niet optimaal gevormd. Dat zien we terug in de financiële afwijking op voornamelijk het begrote loonkostenbudget van elk team. Tevens zijn de loonkosten deels op de andere teambudgetten begroot, dan waar de uitnutting heeft plaatsgevonden. Dit zorgt voor grote afwijkingen in alle teams tussen begroting en werkelijkheid.

De teams Buitendienst en Uitvoering openbare ruimte laten een overschot van respectievelijk € 206.332 en € 237.976 zien, terwijl het team Ontwikkeling beheer en ondersteuning een overschrijding kent van € 349.372. In totaliteit leidt dit tot een klein voordeel van € 94.926.

De belangrijkste redenen voor de afwijkingen zijn ontstaan door het in dienst nemen van een vaste medewerker, vanwege een medewerker die langdurig ziek is. Daarnaast hebben we een medewerker ingehuurd vanwege benodigde expertise die we zelf niet in huis hebben.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

FCL 621010 Gladheidsbestrijding € 31.052 nadelig

We hebben meer zout in moeten kopen ten opzichte van vorige winters. Daarnaast waren we genoodzaakt om extern personeel in te huren om het tekort aan eigen personeel op te vangen. Dit maakt dat wij hogere kosten hebben ten opzichte van de begroting. Afgezet tegen de vorige winters, gaan wij er vanuit dat dit een incidenteel karakter heeft.

FCL 621016 Extra aanpak zwerfafval € 171.111 voordelig

Voor de aanpak van zwerfafval, geldt sinds 2023 de Single Use plastic richtlijn. Een onderdeel hiervan is dat producenten van wegwerpplastic vanaf 1 januari 2023 meebetalen aan het opruimen en verwerken van het wegwerpplastic in het zwerfafval (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid).
De voordelige afwijking is het gevolg van ontvangen uitkeringen, in december, over 2023 en 2024. Omdat deze toevoeging niet vooraf was aangekondigd, was het niet mogelijk het bedrag nog in 2025 te besteden. De afwijking is derhalve incidenteel van aard.

FCL 621049 Laadpalen elektrische voertuigen € 60.192 voordelig

Voor het gebruik van laadpalen binnen onze gemeente ontvangen we een vergoeding per KWh. In 2025 is zit naast de vergoeding over dit jaar (ca. € 50.400), ook de vergoeding over vorig jaar (ca. € 36.100). Het voordeel is daarom incidenteel.

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen

FCL 624000 Waterwegen planmatig onderhoud € 152.646 nadelig

Op het aanbestede bestek (Koedoodseplas) is een kostenstijging i.v.m. CBS index GWW. De aannemer mag deze kosten doorberekenen aan de opdrachtgever. Verwacht wordt dat deze kosten de komende jaren structureel zullen stijgen. Voor 2025 is het bedrag van de indexering ca. € 60.000, en dat neemt de komende jaren gestaffeld toe. Verder heeft het waterschap in 2024 en 2025 grote delen van het areaal in "ons" gebied gebaggerd en zijn de kosten voor de verplichte baggerontvangt in 2025 in één keer doorbelast. In de 1e tussenrapportage wordt bekeken of er een structurele verhoging van het budget noodzakelijk is.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

FCL 656000 Openbaar groen planmatig € 141.522 voordelig

Er is een achterstand ontstaan in het goed onderhouden van bomen in de BAR tijd. Middels een gemaakt plan wordt de komende drie jaar het gehele bomenbestand aangepakt. Afgelopen zomer is hiervoor een opdracht uitgezet. Het beschikbare budget is echter nog niet volledig besteed. De werkzaamheden lopen nog door in de eerste helft van 2026. Om die reden stellen we voor om het overgebleven budget van de opdracht (€ 197.000) over te hevelen naar 2026, zodat een deel van achterstand alsnog opgelost kan worden en we niet verder achter gaan lopen.

FCL 656001 Planmatig onderhoud bomen € 58.676 voordelig

Zie de gegeven verklaring bij FCL 656000.

Taakveld 7.2 Riolering

FCL 672200 Riolering planmatig onderhoud € 568.272 voordelig

In de voorziening voor de vervanging & onderhoud van de riolering is uiteindelijk ca. € 580.000 minder gestort dan vooraf verwacht (wat een positief effect geeft in de exploitatie), omdat er voor de verschillende projecten minder is uitgegeven dan vooraf verwacht.

FCL 672215 Overige gemalen € 96.805 voordelig
Als gevolg van herberekening van de energielasten door Greenchoice is gebleken dat in het verleden teveel is afgerekend. Dit teveel is teruggestort. Ook de energielasten zijn daardoor in het verleden te hoog ingeschat. Dit alles heeft geleid tot een onderschrijding op deze energielasten van ca. € 94.000. Vanaf 2026 gaan we het budget voor de energielasten structureel met € 50.000 verlagen.

FCL 672600 Baten rioolrecht € 91.736 nadelig
Bij de rioolheffing voor niet-woningen is sprake van een verschil ten opzichte van de begroting. Bij het opstellen van de begroting is, op grond van de ramingen van SVHW, uitgegaan van een hoger aantal heffingseenheden met een waterverbruik boven de 500 m³ dan daadwerkelijk is gerealiseerd. Als gevolg hiervan zijn de opbrengsten uit de rioolheffing voor niet-woningen achtergebleven bij de raming (nadelige effect van € 98.332).

Taakveld 7.3 Afval
FCL 672100 Planning reiniging & afval € 89.959 voordelig
De voordelige afwijking wordt veroorzaakt door de lagere opbrengst van de afvalstoffenheffing. Als gevolg hiervan is een bedrag van € 84.784 onttrokken uit de voorziening beklemde middelen, waar geen begroot bedrag tegenover stond. Deze onttrekking zorgt voor een positief effect in de exploitatie.

FCL 672102 Inzameling huishoudelijk afval € 39.166 nadelig
Het nadelig saldo zit met name in de hogere kosten voor afvalverwerking (ca. € 51.000), dan vooraf verwacht, wat te maken heeft met nadeligere tarieven.

FCL 672500 Baten reinigingsrecht en afvalstoffenheffing € 53.275 voordelig
In 2025 zijn de opbrengsten uit afvalstoffenheffing hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het aantal aanbiedingen en ledigingen van restafval, wat heeft geleid tot circa € 35.000 extra opbrengsten. Daarnaast zijn de opbrengsten uit het aanbieden van grof afval circa € 18.000 hoger dan geraamd.

Taakveld 7.4 Milieubeheer
FCL 672300 Milieubeheer € 44.814 voordelig
Het voordelige verschil kan met name verklaard worden door de lager uitgevallen bijdrage aan de DCMR (ca. € 35.000), dan vooraf verwacht.

FCL 672315 SPUK CDOKE € 98.700 voordelig
Als gevolg van het verkrijgen van de CDOKE-subsidie worden zo veel mogelijk kosten met betrekking tot duurzaamheid geboekt op deze subsidie, waardoor het oorspronkelijke beschikbare budget (€ 98.700) niet of nauwelijks wordt wordt aangesproken. De ontvangen baten van deze subsidie worden in eerste instantie op de balans geparkeerd. Na afloop van het jaar wordt bekeken welk deel vrij kan vallen naar de exploitatie toe. Voor 2025 vallen alle gemaakte kosten in de subsidieregeling, waardoor de vrijval van de baten gelijk is aan de

gemaakte kosten, en er dus geen saldo in de exploitatie staat.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

FCL 698003 Mutaties reserves programma 3 € 47.100 nadelig

Het nadelige saldo kan worden verklaard doordat er minder is uitgegeven aan het uitvoeren van het MJOP, waarvoor de reserve Groot onderhoud gebouwen als dekking dient, dan begroot.

Beleidsindicatoren

Nr.	Indicator	Beschrijving indicator	AW	NL*	Cijfers over
1	Omvang huishoudelijk restafval (bron: CBS)	Aantal kilo niet-gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner.	173	148	2024
2	Hernieuwbare elektriciteit (bron: RWS)	Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit.	20,7%	32,5%	2022

Waar staat je gemeente d.d. 10 maart 2026

* Klasse matig stedelijk