Gemeente Albrandswaard

Programma 6 - Sport

Inleiding en missie Programma 6

Inleiding

Omschrijving (toelichting)

Binnen Albrandswaard kennen wij een zeer actief verenigingsleven, waardoor voor elke inwoner een passende hobby te vinden is. Wij koesteren onze verenigingen, omdat zij saamhorigheid brengen en een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn voor veel mensen. Zo wordt de algemene gezondheid bevordert, leren kinderen samen te werken en door te zetten. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn gezonde en sterke verenigingen van groot belang. Zij verdienen aandacht en ondersteuning van de gemeente, waarbij wederkerigheid een uitgangspunt is. Wij trekken samen met elkaar op!

Missie

Omschrijving (toelichting)

Het verenigingsleven vervult een belangrijke functie in de Albrandswaardse samenleving, zij zijn het cement van de maatschappij. Wij faciliteren en ondersteunen hen bij de uitvoering van hun verenigingsleven, waarbij samenwerking voorop staat.

6.1 Sport

Wat hebben we bereikt?

CWP 6.1.1 Iedereen in Albrandswaard doet mee met sporten en bewegen. Het is belangrijk voor een gezond gewicht en een gezonde leefstijl.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
CWP 6.1.1a Stimuleren in de uitvoering van het Akkoord van Albrandswaard.

Verenigingen vormen met elkaar een netwerkorganisatie en werken hierin effectief samen.

CWP 6.1.1b Actief stimuleren rookvrije accommodaties.

Alle sportaccommodaties in Albrandswaard zijn rookvrij.

CWP 6.1.1c Actief stimuleren ‘de gezonde kantine’.

Alle sportaccommodaties doen mee me het programma ‘de gezonde kantine’.

CWP 6.1.1d Bewegen in de buitenruimte.

Albrandswaard investeert in voldoende mogelijkheden om te bewegen in de buitenruimte.

CWP 6.1.1e Actualiseren sportbeleid.

Een geactualiseerde beleidsnotitie ‘blije gezichten’.

Wat heeft het gekost?

Programma 6 - Sport	Primaire begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	Werkelijk 2025	Verschil (voordeel is + nadeel is -)
Lasten				
6.1-Sport	**1.827.500**	**2.664.800**	**2.168.753**	**496.047**
Totaal Lasten	**1.827.500**	**2.664.800**	**2.168.753**	**496.047**
Baten				
6.1-Sport	**439.100**	**1.095.900**	**759.680**	**336.220**
Totaal Baten	**439.100**	**1.095.900**	**759.680**	**336.220**
Saldo van baten en lasten	**1.388.400**	**1.568.900**	**1.409.073**	**159.827**
Onttrekkingen	0	136.800	813.200	-676.400
Stortingen	0	0	800.000	-800.000
Mutaties reserves	**0**	**-136.800**	**-13.200**	**-123.600**
Gerealiseerd resultaat programma 6	**1.388.400**	**1.432.100**	**1.395.873**	**36.227**

Analyse financiële afwijkingen

Omschrijving (toelichting)

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
FCL 653000 Sport(beleid) € 32.692 voordelig
In 2024 is er € 15.000 meebetaald aan de inzet Maatschappelijk Makelaar. In 2025 hebben we de inzet van de Maatschappelijk Makelaar echter volledig kunnen betalen vanuit de SPUK gelden. Hierdoor is er een plus ontstaan op dit budget.

FCL 653030 SPUK BREED: Brede Regeling Combinatiefuncties € 59.452 voordelig
Met deze SPUK-regeling wordt onder meer de buurtsportcoach betaald middels co-financiering. Voor 2025 zijn de diverse SPUK-regelingen budgetneutraal begroot, terwijl voor deze specifieke regeling al budget beschikbaar was. Hierdoor is een onderschrijding van € 59.452 ontstaan.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
FCL 653060 Sporthal Rhoon € 165.355 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.

FCL 653063 Gymlokaal Poortugaal € 35.272 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.

FCL 653167 Sportcomplex Omloopseweg Rhoon velden € 27.290 nadelig
De overschrijding wordt veroorzaakt door een ontoereikend budget voor de uitvoering van de bestekwerken. Bovendien zijn de kosten voor vandalismeherstel en granulaat niet meegenomen in de oorspronkelijke begroting. Deze posten zijn van incidentele aard en daardoor moeilijk vooraf te begroten.

FCL 653168 Sportcomplex Albrandswaardseweg Poortugaal velden € 104.083 nadelig
Naar aanleiding van vandalisme en extra slijtage (door het openbaar stellen van het complex) waren we genoodzaakt tot flink herstel van de twee kunstgrasvelden zodat de KNVB deze goed zou keuren (i.v.m. de speelgerechtigdheid). Dit geeft ons de tijd (over twee jaar is er weer een keuring) om de velden te gaan vervangen in een Europese aanbesteding. Verder zijn wegdraaiende goaltjes vervangen, en zijn er verschillende onvoorziene kostenposten geweest, zoals het herstel van vandalismeschade en het benodigde granulaat voor het onderhoud van de velden. Bij de eerste tussenrapportage zal bekeken worden of het budget voor 2026 en verder bijgesteld dient te worden.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves
FCL 698006 Mutaties reserves programma 6 € 123.600 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. Daarnaast is er, conform een raadsbesluit uit december 2025, een bedrag van € 800.000 gestort in de reserve De Omloop, vanuit de algemene reserve. Deze mutatie loopt via dit programma, en was niet begroot.

Beleidsindicatoren

Nr.	Indicator	Beschrijving indicator	AW	NL*	Cijfers over
1	Niet-sporters (bron: gezondheidsmonitor volwassenen, GGD'en, CBS en RIVM)	Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.	42,2%	42,5%	2024

Waar staat je gemeente d.d. 10 maart 2026

* Klasse matig stedelijk