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 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 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.

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 3.2.1d 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 2024	Begroting na wijziging 2024	Werkelijk 2024	Verschil (voordeel is + nadeel is -)
Lasten				
3.1-Buitenruimte	**18.933.200**	**18.520.200**	**17.748.538**	**771.662**
3.2-Kunst & Cultuur	**213.900**	**105.900**	**150.237**	**-44.337**
Totaal Lasten	**19.147.100**	**18.626.100**	**17.898.775**	**727.325**
Baten				
3.1-Buitenruimte	**9.294.600**	**9.699.000**	**9.948.381**	**-249.381**
3.2-Kunst & Cultuur	**13.800**	**13.800**	**23.600**	**-9.800**
Totaal Baten	**9.308.400**	**9.712.800**	**9.971.980**	**-259.180**
Saldo van baten en lasten	**9.838.700**	**8.913.300**	**7.926.795**	**986.505**
Onttrekkingen	260.200	810.800	647.978	162.822
Stortingen	21.500	231.500	231.500	0
Mutaties reserves	**-238.700**	**-579.300**	**-416.478**	**-162.822**
Gerealiseerd resultaat programma 3	**9.600.000**	**8.334.000**	**7.510.316**	**823.684**

Analyse financiële afwijkingen

Omschrijving (toelichting)

Taakveld 0.2 Burgerzaken

FCL 600361 Oudheidskamer € 29.221 nadelig

De overschrijding wordt veroorzaakt door uitgaven aan onderhoud, die niet waren begroot (ca. € 11.000). De verwachting is dat deze uitgaven incidenteel zijn geweest. Daarnaast zijn de uitgaven aan energie hoger geweest dan verwacht (eveneens ca. € 11.000).

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

FCL 530400 Teammanager Ruimte € 73.620 nadelig

De overschrijding wordt veroorzaakt doordat er een groot deel van het jaar een manager en een teamleider voor het domein Ruimte zijn ingehuurd. Deze inhuurlasten waren niet begroot.

FCL 530411 Team Buitenruimte en wijkregie € 66.269 voordelig

De personeelsbudgetten zijn nog niet juist ingericht op de nieuw ingerichte teams. Hierdoor zijn bij de verschillende personeelsbudgetten over- en onderschrijdingen ontstaan. Ook waren nog niet alle vacatures vervuld of heeft er inhuur plaats gevonden om taken uit te kunnen voeren wat ook heeft gezorgd voor onder- en overschrijdingen.

FCL 530511 SWO Team Ontwikkeling, beheer en ondersteuning € 56.980 voordelig
De kosten van de SWO-teams die rechtstreeks binnen Albrandswaard zijn geboekt, bestaan uitsluitend uit inhuur. Hiervoor is een schatting gemaakt van de te verwachten inhuurlasten per team. Gedurende het jaar kunnen zaken veranderen door bepaalde omstandigheden. Dit kan leiden tot een onder- of overschrijding. Voor dit team zijn er uiteindelijk minder kosten gemaakt dan van te voren verwacht.

FCL 530512 SWO Team Uitvoering openbare ruimte € 84.912 voordelig
De kosten van de SWO-teams die rechtstreeks binnen Albrandswaard zijn geboekt, bestaan uitsluitend uit inhuur. Hiervoor is een schatting gemaakt van de te verwachten inhuurlasten per team. Gedurende het jaar kunnen zaken veranderen door bepaalde omstandigheden. Dit kan leiden tot een onder- of overschrijding. Voor dit team zijn er uiteindelijk minder kosten gemaakt dan van te voren verwacht.

FCL 530514 SWO Team Begraven € 192.872 nadelig
De kosten van de SWO-teams die rechtstreeks binnen Albrandswaard zijn geboekt, bestaan uitsluitend uit inhuur. Hiervoor is een schatting gemaakt van de te verwachten inhuurlasten per team. Gedurende het jaar kunnen zaken veranderen door bepaalde omstandigheden. Dit kan leiden tot een onder- of overschrijding. Voor dit team zijn er uiteindelijk aanzienlijk meer kosten gemaakt dan van te voren verwacht.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

FCL 621000 Planmatig onderhoud wegen € 74.850 voordelig

De onderschrijding van het budget wordt met name veroorzaakt door lagere kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen, en door een lager gerealiseerd percentage van de omslagrente ten opzichte van de begroting.

FCL 621016 Extra aanpak zwerfafval € 47.439 nadelig

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).
Afhankelijk van de grootte van de gemeente is er tussen de € 3,50 en € 4,25 per inwoner per jaar beschikbaar. Voor Albrandswaard is € 3,50 per inwoner gerekend en totaal € 75K beschikbaar. De uitkering van 2024 is echter uitgesteld. Het bedrag (€ 74.000) wordt in het eerste kwartaal van 2025 uitbetaald. Hierdoor hebben we in 2024 een overschrijding.

FCL 621060 Straatmeub.dag.onderhoud € 36.355 voordelig

Vanwege de ontvlechting en het opbouwen van de teams is er onvoldoende tijd geweest om de werkzaamheden met betrekking tot dit budget op te pakken en uit te voeren. Voor 2025 is dit geborgd, als gevolg hiervan is er geen sprake van achterstanden of gevaarzetting. Deze zaken zijn opgepakt.

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen

FCL 624000 Waterwegen planmatig onderhoud € 37.892 nadelig

Op het aanbestede bestek (Koedoodseplas) is een kostenstijging i.v.m. de CBS index GWW. De aannemer mag deze kosten doorberekenen aan de opdrachtgever. Verwacht wordt dat deze kosten de komende jaren structureel zullen stijgen. Voor 2024 is het bedrag van de indexering ca. € 50.000,- en dat neemt de komende jaren gestaffeld toe. Verder heeft er binnen het bestek een verschuiving plaatsgevonden van investeringen naar exploitatie door scopewijzingen.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

FCL 621200 Openbaar vervoer € 58.977 voordelig

In 2023 is subsidie bij de MRDH aangevraagd, voor het uitvoeren van OV-maatwerkvervoer in 2023. Deze was toen nog niet ontvangen. In 2024 is de subsidie wel binnengekomen, en bedraagt € 48.403. Voor het jaar 2024 zelf is eenzelfde soort subsidie ook ontvangen, en bedraagt € 43.706. Dit verklaart het voordelig saldo.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

FCL 656010 Wijkregie € 31.900 voordelig

Het opstellen van de participatievisie is nog niet gereed. De verwachting is dat de visie in Q1 van 2025 gereed is. Hiervoor willen we graag het resterende budget van € 10.900 doorschuiven naar 2025.

Taakveld 7.2 Riolering

FCL 672200 Riolering planmatig onderhoud € 39.024 nadelig
In de voorziening voor de vervanging & onderhoud van de riolering is uiteindelijk ca. € 89.000 meer gestort dan vooraf verwacht (wat een last geeft in de exploitatie), omdat er voor de verschillende projecten meer is uitgegeven dan vooraf verwacht. Door de lagere omslagrente is er ongeveer € 25.600 minder aan kapitaallasten doorberekend aan de riolering.
Daarnaast is er ongeveer € 54.000 meer onttrokken uit de voorziening riolering (wat een bate geeft in de exploitatie), met name als gevolg van een hoger bedrag aan werkelijk toe te rekenen kosten aan de riolering, dan begroot (ca. € 71.000).

FCL 672211 Hoofdrioolgemaal Portugaal € 43.335 voordelig
Er is een bedrag van € 52.380 teruggestort door Greenchoice i.v.m. met foutieve energiekosten uit het verleden. Tevens is er een grotere bijdrage van het waterschap ontvangen omdat er nog kosten in rekening konden worden gebracht die verband hielden met de recente renovatie van het gemaal.

FCL 672215 Overige gemalen € 132.026 voordelig
Als gevolg van herberekening van de energielasten door Greenchoice is gebleken dat er in het verleden te veel is afgerekend. Hierdoor hebben we een bedrag van ca. € 86.500 teruggekregen. Tevens zijn de energielasten door deze fouten in het verleden te hoog ingeschat en is er dus ook structureel minder aan energie uitgegeven. Het totaaleffect van bovengenoemde redenen bedraagt ongeveer € 135.000.

Taakveld 7.3 Afval

FCL 672100 Planning reiniging en afval € 302.236 nadelig
De afwijking wordt veroorzaakt door de hogere opbrengst van de afvalstoffenheffing. Als gevolg hiervan is een bedrag van € 223.878 in de voorziening beklemde middelen gestort, waar geen begroot saldo tegenover stond. Bij de begroting was nog uitgegaan van een tekort van € 94.400.

FCL 672102 Inzameling huishoudelijk afval € 81.682 nadelig
Zie verklaring onder FCL 672104.

FCL 672104 Afval brengstation / Aanbiedstation € 106.933 voordelig
Per saldo is er een voordeel van ongeveer € 25.000.
In 2024 heeft de gemeente Albrandswaard een afrekening ontvangen met betrekking tot het verpakkingsafval over het jaar 2022 van Verpact ontvangen. Dit is een incidenteel voordeel van € 12k.
Daarnaast is er op de verwerkingskosten een incidenteel voordeel geweest van € 13k. Dit komt onder andere door een voordeliger tarief voor het ingezamelde metaal dan begroot.

FCL 672161 Gemeentewerf Albrandswaard - Nijverheidsweg 3 € 28.412 voordelig
Het voordelige saldo komt voornamelijk door de afrekening van de servicekosten aan de NV

BAR Afvalbeheer, die ca. € 48.000 hoger is uitgevallen dan begroot, met name door de gestegen energiekosten.

FCL 672163 Gemeentewerf Albrandswaard - Binnenbaan 34 € 82.044 voordelig
Voor de nieuwe, tijdelijke locatie is een ruim bedrag begroot geweest voor de aanschaf van gereedschap en materialen (€ 75.000). Hier is echter geen gebruik van gemaakt in 2024.

FCL 672500 Baten reinigingsrecht en afvalstoffenheffing € 44.996 voordelig
Er zijn meer aanbiedingen en ledigingen van restafval geweest dan waar aanvankelijk van was uitgegaan. Dit heeft geleid tot een hogere opbrengst voor de afvalstoffenheffing.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

FCL 672310 Geluid € 30.075 voordelig
Vanwege onderbezetting is het BGE (basis geluid emissie) rapport als werkzaamheid nog niet opgepakt. Dit rapport wordt in 2025 wel opgepakt.

FCL 672315 Duurzame energietransitie € 185.000 voordelig
Als gevolg van het verkrijgen van de CDOKE-subsidie worden zo veel mogelijk kosten met betrekking tot duurzaamheid geboekt op deze subsidie. 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 2024 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.

FCL 672322 Duurzaamheidsproject RRE € 36.428 nadelig
De geboekte kosten betreffen voornamelijk correcties van facturen in de btw-sfeer uit voorgaande jaren. Dit was niet begroot.

FCL 672327 Energietransitie Thema Energie € 30.478 nadelig
De geboekte kosten betreffen voornamelijk correcties van facturen in de btw-sfeer uit voorgaande jaren. Dit was niet begroot.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

FCL 673200 Baten begraafplaatsrechten € 66.282 voordelig
In 2024 is een inhaalslag gemaakt in de administratie van de begraafplaats. Hierdoor hebben er meer ruimingen en als gevolg daarvan ook meer her begravingen plaats gevonden. Dit zorgt eenmalig voor extra inkomsten. Verder is de achterstand in het innen van de onderhoudskosten weggewerkt. Ook dit heeft eenmalig voor extra inkomsten gezorgd.

FCL 673460 Begraafplaatsen Albrandswaard € 61.344 nadelig
Afgelopen jaar is de administratie en de achterstanden op de begraafplaats opgelost. Als gevolg daarvan zijn er meer ruimingen uitgevoerd en meer her begravingen geweest, met als gevolg meer kosten. Hier staat tegenover dat er meer inkomsten zijn gegenereerd waarmee deze kosten gedekt worden.

Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving
FCL 633005 Electriciteitsvoorziening € 33.311 voordelig
Het voordelig saldo wordt verklaard door ontvangen baten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), in het kader van SDE-projecten op verschillende locaties (Stimulering Duurzame Energie). Deze baten (in totaal ca. € 35.000). waren niet begroot.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
FCL 682100 Wjkbeheer € 75.772 nadelig
Door de ontvlechting zijn eenmalig meer kosten gemaakt om het team van de buitendienst op te bouwen en te voorzien van de benodigde gereedschappen, kleding en materialen.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves
FCL 698003 Mutaties reserves programma 3 € 162.822 nadelig
Het nadelige saldo komt met name doordat er minder is uitgegeven aan de diverse doorgeschoven posten uit 2023 dan verwacht.

Beleidsindicatoren

Nr.	Indicator	Beschrijving indicator	AW	NL*	Cijfers over
1	Omvang huishoudelijk restafval (bron: CBS)	Aantal kilo niet-gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner.	167	150	2023
2	Hernieuwbare elektriciteit (bron: RWS)	Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit.	20,7%	41,0%	2022

Waar staat je gemeente d.d. 7 maart 2025

* Klasse matig stedelijk