Gemeente Albrandswaard

Programma 3 - Buitenruimte

INLEIDING EN MISSIE PROGRAMMA 3

Het groene karakter is een belangrijke kwaliteit van Albrandswaard en geeft onze gemeente een bijzondere positie in de regio. Onze landschappen, polders, grienden en natuur- en recreatiegebieden willen we behouden en versterken. Vanuit één visie op de openbare ruimte verbinden we ontwikkeling, inrichting, beheer en onderhoud en maken we de buitenruimte aantrekkelijker, groener en beter bestand tegen hitte, droogte en hevige regen.

Ook bereikbaarheid en verkeersveiligheid vragen aandacht. Vanuit het mobiliteitsplan verbinden we mobiliteit met leefbaarheid, onderhoud en ruimtelijke ontwikkelingen. In de dorpskernen is de auto te gast en krijgen veilige schoolroutes en schoolomgevingen prioriteit. We stimuleren duurzame mobiliteit en pakken parkeerdruk gebiedsgericht aan, met oog voor inwoners, ondernemers en toekomstige ontwikkelingen.

3.1 BUITENRUIMTE

Wat willen we bereiken?

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 willen we bereiken?

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 willen we bereiken?

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 gaan we daar voor doen?
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 willen we bereiken?

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 gaan we daar voor doen?
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 willen we bereiken?

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 2025	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten						
3.1-Buitenruimte	**17.598.066**	**18.793.900**	**18.177.500**	**18.225.900**	**18.406.200**	**18.498.200**
3.2-Kunst & Cultuur	**143.180**	**127.900**	**124.100**	**124.100**	**124.100**	**124.100**
Totaal Lasten	**17.741.247**	**18.921.800**	**18.301.600**	**18.350.000**	**18.530.300**	**18.622.300**
Baten						
3.1-Buitenruimte	**10.321.739**	**10.182.100**	**10.677.200**	**10.760.300**	**10.700.800**	**10.756.600**
3.2-Kunst & Cultuur	**31.503**	**14.600**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
Totaal Baten	**10.353.242**	**10.196.700**	**10.691.500**	**10.774.600**	**10.715.100**	**10.770.900**
Saldo baten en lasten	**7.388.005**	**8.725.100**	**7.610.100**	**7.575.400**	**7.815.200**	**7.851.400**
Onttrekkingen	193.200	659.900	163.200	163.200	163.200	108.100
Stortingen	61.500	81.500	104.100	104.100	104.100	104.100
Mutaties reserves	**-131.700**	**-578.400**	**-59.100**	**-59.100**	**-59.100**	**-4.000**
Totaal programma 3	**7.256.305**	**8.146.700**	**7.551.000**	**7.516.300**	**7.756.100**	**7.847.400**

Verklaring van verschillen

Verschillen programma 3 ten opzichte van gewijzigde begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Verschil 1e tr 2026 - Begroting 2027
Lasten			
3.1-Buitenruimte	**18.793.900**	**18.177.500**	**-616.400**
3.2-Kunst & Cultuur	**127.900**	**124.100**	**-3.800**
Totaal Lasten	**18.921.800**	**18.301.600**	**-620.200**
Baten			
3.1-Buitenruimte	**10.182.100**	**10.677.200**	**495.100**
3.2-Kunst & Cultuur	**14.600**	**14.300**	**-300**
Totaal Baten	**10.196.700**	**10.691.500**	**494.800**
Saldo baten en lasten	**8.725.100**	**7.610.100**	**-1.115.000**

Verschilverklaring

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

Personeelslasten
Als gevolg van het inrichten van onze eigen personeelsbegroting hebben we voor Buitenruimte per 1-1-2027 de volgende teams:
- Staf Ruimte;
- BOR;

- Buitenruimte, en
- Team VVTH.

In totaal gaat het om 62,46 fte. Voor deze teams hebben we € 5.850.100 begroot in 2027. Deze kosten worden, net als de DBP-bijdrage, verdeeld over de programma's middels een procentuele verdeelsleutel.

Lasten

3.1 Voor planmatig onderhoud wegen is het budget ongeveer € 150.000 lager, wat onder meer komt omdat de inhuur van een projectleider voor een onderzoek naar overdracht van wegen van het waterschap Hollandse Delta naar de gemeente, niet is begroot vanaf 2027. Ook wordt er minder afschrijving en rente vanuit de activa toegerekend aan dit onderdeel t.o.v. 2026. Voor het openbaar groen planmatig is vanuit de jaarrekening 2025 € 197.000 doorgeschoven naar 2026, voor de uitvoering van achterstallig onderhoud vanuit de BAR-tijd. Dit budget komt niet meer terug in 2027. Verder zijn de lasten voor de gemeentewerf aan de Nijverheidsweg ongeveer € 150.000 lager dan in 2026, wat met name komt door het nog niet hebben begroot van de kosten voor het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) in 2027. Voor de kerktorens van de kerken in Rhoon en Poortugaal is ongeveer € 90.000 minder begroot in 2027, wat eveneens te maken heeft met het nog niet begroot hebben van het het MJOP.
Hier staat tegenover dat voor centrum De Brinkhoeve vanaf 2027 afschrijvingslasten in de exploitatie landen (€ 52.500), die te maken hebben met het investeringskrediet om in deze locatie tijdelijk werkplekken in te richten. Voor de inzameling van huishoudelijk afval nemen de te verwachten kosten toe met ca. € 185.000. Hiermee blijven we de begroting van de NV BAR Afval volgen. Door de nieuwe doorverdeling van de DBP-bijdrage en de eigen loonkosten, wordt er ongeveer € 346.000 meer doorbelast aan dit subprogramma ten opzichte van vorig jaar.
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
3.2 Alle mutaties zijn < € 50.000.

Baten

3.1 De baten van de SPUK CDOKE zijn in 2027 nog niet begroot. Dit zorgt voor een negatief verschil van € 511.300. Hier staat tegenover dat de te verwachte baten uit planning reiniging afval naar verwachting met € 282.000 toenemen, als gevolg van een geplande onttrekking uit de voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn ongeveer € 715.000 hoger dan in 2026, als gevolg van het meer kostendekkend maken van de bijbehorende werkzaamheden in vergelijking met vorig jaar.
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.	114,0**	148,0	2024
2	Hernieuwbare elektriciteit (bron: RWS)	Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit.	26,6%	42,8%	2024

Waar staat je gemeente augustus 2026

* Klasse matig stedelijk

** Cijfers uit 2025. In 2024 bedroeg dit 173 kilo