



1^e Bestuursrapportage 2025

Gemeente Alblasserdam

Inhoudsopgave 1^e Bestuursrapportage 2025

Inleiding	2
Hoofdstuk 1 Financieel resultaat 1 ^e Bestuursrapportage 2025	2
Programma 1 Een duurzaam bereikbaar dorp	3
Programma 2 Met oog voor elkaar	4
Programma 3 Thuis in ons dorp	5
Overhead	6
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	7
Hoofdstuk 2 Mutaties investeringen	8
Hoofdstuk 3 Risico's	8
Hoofdstuk 4 Voortgang Uitvoeringsprogramma 2025	9
Hoofdstuk 5 Besluitvorming	21

Inleiding

Het college informeert de raad door middel van een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting over de eerste vier maanden van het lopende boekjaar. Dit zoals is afgesproken in de Financiële verordening van de gemeente Alblasserdam. Deze 1e Bestuursrapportage 2025 geeft inzicht in de financiële ontwikkelingen van het lopende begrotingsjaar met voorgestelde bijstellingen van ramingen van baten en lasten per programma. Daarnaast wordt een uiteenzetting gegeven over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma.

Financiële mutaties

Het saldo van deze 1^e Bestuursrapportage 2025 is een voor 2025 negatieve bijstelling van het begrotingssaldo van € 251.000, -. Dit is het resultaat na mutaties reserves. Onderstaand overzicht laat zien wat het effect is van het begrotingssaldo in meerjarenperspectief.

(Bedragen * 1.000)				
Ontwikkeling begrotingssaldo	2025	2026	2027	2028
Saldo primaire begroting 2025-2028 incl. ombuigingsmaatregelen 2025	101	-3.275	-3.944	-4.161
1e bestuursrapportag 2025	-251	25	16	72
Saldo begroting na 1e bestuursrapportage	-150	-3.250	-3.928	-4.089

In deze burap zijn mutaties opgenomen die op moment van opstellen bekend waren c.q. waar besluitvorming over heeft plaatsgevonden. Er is daardoor nog geen rekening gehouden met bijstelling van de begrotingen van diverse GR'en. In het hoofdstuk Risico's gaan we hier nader op in.

In hoofdstuk 1 worden de mutaties per programma nader toegelicht. Volgens de Financiële verordening worden enkel bijstellingen van de baten en lasten in de begroting groter dan € 10.000, - toegelicht. Mutaties van posten < € 10.000, - zijn gesaldeerd opgenomen. In de programma's zijn ook de voorgestelde mutaties reserves opgenomen.

De voorgestelde mutaties bestaan vooral uit noodzakelijke en technische wijzigingen en bijstelling van de algemene uitkering tot en met decembercirculaire 2024. Hiermee wordt invulling gegeven aan het voeren van strak financieel beleid rekening houdend met de geformuleerde principes die helpend zijn bij verschillende vraagstukken en afwegingen.

Hoofdstuk 1 Financieel resultaat 1^e Bestuursrapportage 2025

Hieronder is een overzicht opgenomen van de voorgestelde mutaties in deze 1^e bestuursrapportage. De programmabegroting is als volgt ingedeeld:

- Programma 1 Een duurzaam bereikbaar dorp
- Programma 2 Met oog voor elkaar
- Programma 3 Thuis in ons dorp
- Overhead
- Algemene dekkingsmiddelen.

Per programma is de voorgestelde bijstelling van de lasten en baten ten opzichte van de vastgestelde begroting opgenomen en vervolgens kort toegelicht. De voorgestelde reservemutaties zijn opgenomen in de tabel.

Programma 1 Een duurzaam bereikbaar dorp

(Bedragen * 1.000)									
Programma 1 - Een bereikbaar dorp		2025		2026		2027		2028	
Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1	Verkeer	11							
2	Recreatie en recreatie	-40							
3	SPUK-uitkeringen	2.494	2.494						
4	Restantbudget 2024	50							
5	Diverse overige mutaties		-11		-11		-11		-11
Totaal baten en lasten		2.515	2.483	0	-11	0	-11	0	-11
Mutaties reserves									
Algemene reserve (mutatie 4)			50						
Totaal programma 1		2.515	2.533	0	-11	0	-11	0	-11

1. Verkeer

In het kader van de bezuinigingsopgave is met ingang van de begroting 2025 het budget voor verkeer gerelateerde uitgaven verlaagd. Het beëindigen van de jaarlijkse bijdrage aan de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid is voor het jaar 2025 nog niet geëffectueerd.

2. Recreatie en toerisme

Door afspraken in het kader van de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst kan het budget voor de bijdrage aan het bezoekersmanagement Kinderdijk met € 40.000, - worden verlaagd. In het voorstel voor bezuinigingen vanaf 2026 is hierop geanticipeerd.

3. SPUK-uitkeringen

Vanuit het rijk zijn diverse Specifieke uitkeringen ontvangen om klimaatdoelen te realiseren. Het gaat zowel om toekenning in 2025 als toekenningen in 2024 welke in 2024 nog niet (volledig) waren besteed.

4. Restantbudget 2024

Zoals genoemd in de jaarrekening 2024 is in 2024 (of eerder) een aantal eenmalige budgetten beschikbaar gesteld waarvan de besteding/realisatie in 2024 niet volledig is afgerond. Het gaat om budgetten waarvan de dekking de algemene reserve is. Om ook in 2025 over de resterende budgetten te kunnen beschikken is deze budgettaire neutrale wijziging in deze burap verwerkt. Binnen dit programma gaat het om het budget 'Plaatsen verkeersborden bij oplaadpunten' tot een bedrag van € 50.000, -.

Programma 2 Met oog voor elkaar

(Bedragen * 1.000)									
Programma 2 - Met oog voor elkaar		2025		2026		2027		2028	
Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1	Wmo naar de voorkant		-100		-150		-150		-150
2	Buurtaanpak	75	50						
3	Vitaal actief met dementie	57	60						
4	Evenementen	33		3		3		3	
5	BUIG-budget		111		111		111		111
6	Huur	18		18		18		18	
7	Hervormingsagenda Jeugd			400		400		400	
8	SPUK-uitkeringen	4.796	4.805		7				
9	Diverse overige mutaties	-23		-45		-45		-45	
Totaal baten en lasten		4.956	4.926	376	-32	376	-39	376	-39
Mutaties reserves									
Totaal resultaat programma 2		4.956	4.926	376	-32	376	-39	376	-39

1. Wmo naar de voorkant

Tegenover de lokale investering in begeleiding vanuit het Brughuis staat vanuit de Perspectiefnota 2024 een besparing op geïndiceerde begeleiding in de vorm van een WMO-maatwerkvoorziening opgenomen. Omdat de kosten voor WMO-maatwerkvoorzieningen onderdeel zijn van de totale begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal (GRS), betekent een besparing op geïndiceerde begeleiding geen "inkomst". Een besparing valt binnen de begroting van de GRS weg in het totaal. De opgenomen stelpost kan daarom vervallen.

2. Buurtaanpak

In 2025 is gestart met de uitvoering van de buurtplannen van de Staatsliedenbuurt en de Schildersbuurt. Dit omvat het uitvoeren van schouwen met buurtbewoners, opzetten van een buurtpreventie-app en een buurtpreventie team in beide buurten, meerdere opruimacties en klusjesdagen organiseren, het stimuleren van het gebruik van Fixi door trainingen voor buurtbewoners te organiseren, meer lief- en leedstraten te starten, én educatieve buurtactiviteiten voor kinderen en volwassenen opzetten. De kosten voor dit uitvoeringsplan worden geraamd op € 100.000, -. Door Woonkracht 10 wordt € 50.000, - bijgedragen aan uitvoering van het project. Per saldo komt er voor rekening van de gemeente € 50.000, -. Het in de begroting 2025 geraamde budget is € 25.000, -.

3. Vitaal actief met dementie

Stichting Helpende Handen heeft in overleg met de gemeente het initiatief genomen tot het indienen van een subsidieaanvraag bij ZonMw. Het betreft de aanvraag voor middelen voor het onderzoeksproject 'zinnvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie'. Deze aanvraag is gehonoreerd. Het gaat om een bedrag van maximaal € 59.631, -. Hiervan is € 2.250, - voor de bijdrage vanuit de organisatie. Het overige, grootste deel, zal via subsidiering aan betrokken partijen worden uitgekeerd.

Doel van het onderzoeksproject is om – op basis van kennis en inzichten van met mensen met Dementie, mantelzorgers en professionals – tot praktische aanbevelingen te komen over welke Activiteiten goed aansluiten bij wensen en behoeften. Tot de doelstelling behoort ook het ontwikkelen Van een door lokale partners gedragen visie en plan ten aanzien van het ondersteunen van deze Doelgroep dat is gebaseerd op de verzamelde inzichten.

4. Evenementen

Om evenementen op een juiste wettelijke wijze te kunnen faciliteren rondom afzettingen en met name parkeerverboden is een eenmalige aanschaf van verkeersborden nodig. De verkeersborden dienen aan wettelijke regels te voldoen om indien nodig te kunnen handhaven. Deze eenmalige aanschaf wordt geraamd op € 30.000, -. Daarnaast is er een structureel budget van € 3.000, - opgenomen onder de noemer overige mutaties. Dit is noodzakelijk om de borden jaarlijks qua data en tijden aan te passen. Jaarlijkse kosten worden zoveel mogelijk verhaald.

5. Buig-budget

Op grond van de in april gepubliceerde nadere BUIG (gebundelde uitkering Participatiewet) 2024 kan de raming bijgesteld worden. De nadere Buig is overigens lager dan de in oktober 2024 ontvangen voorlopige BUIG beschikking 2024.

6. Huur

Bijstelling is noodzakelijk vanwege een nieuw afgesloten huurovereenkomst voor Scheepmakerstraat 5 (naast het Kompas).

7. Hervormingsagenda Jeugd

In de septembercirculaire 2024 is verwerkt dat het kabinet Schoof de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd doorzette. Dit door een toevoeging aan het cluster Individuele voorzieningen jeugd met ingang van 2026. De algemene uitkering is daarmee verhoogd. Dit verloopt voor gemeenten (nagenoeg) budgettair neutraal, omdat zij in de begroting voor Jeugdzorg voor de jaren 2026 tot en met 2028 rekening mochten houden met de voorgenomen besparing en een lagere raming van de uitgaven. Ook in de begroting van Alblasterdam was met deze stelpost rekening gehouden. Doordat deze besparing nu is toegevoegd aan de algemene uitkering kan de stelpost die vanaf 2026 was opgenomen als besparing op de uitgaven vervallen. Het bedrag voor 2025 was al in de meicirculaire 2024 toegevoegd aan de algemene uitkering en daarom ook verwerkt in onze begroting 2025.

8. SPUK-uitkeringen

Ook binnen dit programma dienen nog een aantal gebruikelijke Specifieke uitkeringen (budgettair neutraal) geraamd te worden. Het gaat zowel om toekenning in 2025 als toekenningen in 2024 welke in 2023 nog niet (volledig) waren besteed. De grootste uitkering betreft die voor de opvang en verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne. Voorgesteld wordt om (vooralsnog) een budget voor uitgaven voor opvang bij de twee locaties beschikbaar te stellen gelijk aan de te ontvangen uitkering. Daarnaast worden specifieke uitkeringen ontvangen voor Onderwijsachterstandenbeleid en Wet inburgering.

Programma 3 Thuis in ons dorp

(Bedragen * 1.000)									
Programma 3 - Thuis in ons dorp		2025		2026		2027		2028	
Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1	Bijdrage Waterbus	79		79		79		79	
2	Verkoop grond		45						
3	Sportpark Molenzicht	17							
4	Bijdrage GR Souburgh	13		-19		-19		-30	
5	Restantbudget 2024	3.025	175						
6	SPUK-uitkeringen	101	107		8				
7	Diverse overige mutaties	60	5	53	5	53	5	53	5
Totaal baten en lasten		3.294	332	113	13	113	5	102	5
Mutaties reserves									
Algemene reserve (mutatie 3)			17						
Algemene reserve (mutatie 5)		175	3.025						
Totaal programma 3		3.469	3.373	113	13	113	5	102	5

1. Waterbus

In de begroting 2025 is abusievelijk de raming voor de gemeentelijke bijdrage voor de Waterbus vervallen.

2. Verkoop grond

Dit betreft de opbrengst van de verkoop en levering van een perceel grond nabij Cortgene 9a.

3. Sportpark Molenzicht

Uit onderzoek is gebleken dat de lichtsterkte van de verlichting op het sportveld boven de maximale toegestane grenswaarden uitkomt, wat lichthinder veroorzaakt voor de gerealiseerde appartementen. De bewoners worden structureel blootgesteld aan overmatige verlichting. Het nemen van maatregelen is noodzakelijk om aan de geldende normen te voldoen en een acceptabele woonsituatie te garanderen. Op grond van de kostenverhaalovereenkomst die destijds met Woonkracht 10 is afgesloten heeft Woonkracht 10 toen aan de gemeente een bedrag betaald om de maatregelen, het aanpassen van de verlichting, te financieren. Om de afspraak na te komen wordt voorgesteld een eenmalig budget van € 17.000, - beschikbaar te stellen.

4. Bijdrage GR Souburgh

Bij opstelling van de begroting 2025 was de begroting 2025 van de GR Souburgh nog niet vastgesteld en is de te betalen bijdrage niet geactualiseerd. Via deze burap wordt de raming in overeenstemming gebracht met de vastgestelde (meerjaren)begroting van de GR Souburgh.

5. Restantbudgetten 2024

Zoals genoemd in de jaarrekening 2024 is in 2024 (of eerder) een aantal eenmalige budgetten beschikbaar gesteld waarvan de besteding/realisatie in 2024 niet volledig is afgerond. Het gaat om budgetten waarvan de dekking de algemene reserve is. Om ook in 2025 over de resterende budgetten te kunnen beschikken is deze budgettaire neutrale wijziging in deze burap verwerkt. Binnen dit programma gaat het om de volgende budgetten:

- Onderzoek gemeentelijk vastgoed € 58.288
- Bouwrijp maken Wipmolenterrein (saldo L/B) € 242.921
- Ruigenhil € 2.548.322 *

* Dit betreft enkel het deel dat binnen de exploitatie wordt opgenomen.

6. SPUK-uitkeringen

Ook binnen dit programma dient nog een aantal gebruikelijke Specifieke uitkeringen (budgettaire neutraal) geraamd te worden. Het gaat zowel om toekenning voor informatiepunten Digitale Overheid in de bibliotheek als toekenningen in 2024 welke in 2024 nog niet waren besteed.

Overhead

(Bedragen * 1.000)									
Overhead		2025		2026		2027		2028	
Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1	Lidmaatschappen	42		42		42		42	
2	Overige mutaties	7	4	7	4	7	4	7	4
Totaal baten en lasten		49	4	49	4	49	4	49	4
Mutaties reserves									
Totaal Overhead		49	4	49	4	49	4	49	4

1. Lidmaatschappen

De raming voor lidmaatschappen bleek niet realistisch. Daarnaast is vanaf 2025 het tarief dat aan de VNG wordt afdragen verhoogd. Waar in 2024 nog een lager tarief per inwoner werd gehanteerd, geldt er voor 2025 een hoger bedrag. Hierop was niet geanticipeerd.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

(Bedragen * 1.000)									
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		2025		2026		2027		2028	
Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1	Algemene uitkering		-107		581		587		632
2	Overige mutaties	-9		-9		-9		-9	
Totaal baten en lasten		-9	-107	-9	581	-9	587	-9	632
Mutaties reserves									
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		-9	-107	-9	581	-9	587	-9	632

1. Algemene uitkering

In de (meerjaren) begroting 2025-2028 is voor de algemene uitkering uitgegaan van de meicirculaire 2024 en naar aanleiding daarvan is een doorrekening gemaakt voor het meerjarenperspectief. Uitwerking van de septembercirculaire en decembercirculaire 2024 leidt tot een nadere bijstelling. Bijstellingen hebben plaatsgevonden door het bijwerken van het volume en LPO-accres (indexatie), aanpassing van uitkeringsmaatstaven en uitkeringsfactor en taakmutaties. Deels heeft dit een neerwaartse bijstelling tot gevolg gehad. De grootste mutatie betreft een mutatie Jeugdzorg. In de septembercirculaire 2024 is verwerkt dat het kabinet Schoof de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd doorzette. Dit door een toevoeging aan het cluster Individuele voorzieningen jeugd met ingang van 2026. Dit verloopt voor gemeenten (nagenoeg) budgettair neutraal, omdat zij in de begroting voor Jeugdzorg voor de jaren 2026 tot en met 2028 rekening mochten houden met de voorgenomen besparing en een lagere raming van de uitgaven. Ook in de begroting van Alblasterdam was met deze stelpost rekening gehouden. Binnen de raming van de algemene uitkering heeft deze post een positief effect, binnen programma 2 een negatief effect (zie programma 2).

Op het moment van opstellen van deze bestuursrapportage was de meicirculaire 2025 gepubliceerd, maar nog niet doorgerekend. In de 2e burap zal de aanpassing voor het jaar 2025 naar aanleiding van de meicirculaire 2025 worden verwerkt.

Hoofdstuk 2 Mutaties investeringen

Voorgesteld wordt om de volgende (aanvullende) kredieten beschikbaar te stellen.

Onderwerp	Bestaand krediet	Bedrag verhoging/verlaging	Nieuw krediet na mutatie (totaal)	Toelichting
Vervanging populierenlaan Edisonweg	€ 75.000	€ 50.000	€ 125.000	Al bij de aanbesteding bleek dat de laagste inschrijver voor € 25.000 hoger te hebben ingeschreven dan het beschikbaar gestelde krediet. Daarnaast hebben we tijdens het werk besloten niet slechts zestig bomen terug te planten maar honderd. Binnen nu en twee jaar moeten de resterende populieren ook gekapt worden en omdat de bestaande onderbeplanting op veel plekken laag gesnoeid was, maakte dat de aanplant van de veertig extra bomen op dit moment eenvoudiger. Met deze veertig bomen is in feite een voorschot genomen op de toekomst.
Randweg 106	0	€ 205.000	€ 205.000	Het recht van opstal Randweg 106 is opgezegd. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over vergoeding bij het einde van het recht. De opstalhouder zal de activiteiten staken. Hierdoor krijgt de gemeente het gebouw in bezit en is een vergoeding verschuldigd. Door verkrijging van de opstal heeft de gemeente naast deze vergoeding te maken met structurele exploitatiekosten voor het in beheer en onderhoud nemen. Zoals de raad via een raadsinformatiebrief is geïnformeerd wordt u via deze burap voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen van € 205.000 plus budget voor onderhoud en beheer. Het budget hiervoor is opgenomen binnen programma 3, overige mutaties.

Hoofdstuk 3 Risico's

Van de GR Sociaal en de GR SVHW zijn voorstellen tot aanpassing van de begroting 2025 ontvangen. Deze gewijzigde begrotingen zijn nog niet vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de betreffende GR op het moment van opstellen van deze bestuursrapportage. Dit zet het gepresenteerde resultaat in een ander perspectief. Zoals genoemd in de voorstellen tot het indienen van zienswijzen gaat het bij de GR SVHW om € 19.000 en bij de GR Sociaal om een bijstelling van € 745.000.

In de Voorjaarsbrief 2025 van de GR Sociaal is de geraamde bijdrage voor de gemeente Alblasserdam bijgesteld naar € 18.641.000. De raming volgens de (gewijzigde) begroting 2025 van de GRS was € 17.896.000. Het verschil is een toename van € 745.000. In onze begroting 2025 is, gelet op de ervaring van de laatste jaren dat we bij de Voorjaarsbrief geconfronteerd worden met een aanzienlijke stijging, naast de raming conform de (bijgestelde) begroting van de GRS rekening gehouden met een stelpost van € 600.000. Dit betekent dat het financiële effect voor onze begroting 2025 € 145.000 bedraagt.

Voor het aanbrengen van een stalen damwand aan de J. Smitkade is in 2023 een krediet beschikbaar gesteld van € 1.200.000. De verwachting is dat dit krediet wordt overschreden. Naar nu blijkt zal er meerwerk volgen voor het tijdelijk verplaatsen van het ponton van de waterbus en vernieuwen van de elektra. Zodra het bedrag definitief bekend is zullen wij u bij een volgende burap een voorstel tot aanpassing van het krediet doen.

Hoofdstuk 4 Voortgang Uitvoeringsprogramma 2025

Het uitvoeringsprogramma 2025 geeft inzicht in de activiteiten en werkzaamheden die gepland zijn om uit te voeren om de gestelde opgaves van het collegeprogramma te realiseren. Dit komt voort uit het coalitieakkoord Samen zijn wij Alblisserdam, waarin de coalitiepartners hebben aangegeven meer wendbaar te willen zijn om in te kunnen spelen in de veranderingen in onze samenleving. Het coalitieakkoord is vervolgens vertaald in het collegeprogramma 2022-2026 dat aan de basis ligt van het uitvoeringsprogramma.

Per opgave wordt onderstaand gerapporteerd op hoofdlijnen wanneer sprake is van afwijking van de planning.

Legenda:

	Activiteit loopt op schema
	Maatregelen noodzakelijk om deadline te halen
	Activiteit wordt niet op tijd afgerond
Rode tekst	Deze activiteiten zijn toegevoegd ná vaststelling Uitvoeringsagenda 2023

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2025?	Wanneer is het gereed?	Afwijking 1e Burap
Opgave 1 Duurzaam, bereikbaar dorp			
1.1			
De gemeente Alblisserdam werkt met de nieuwe, interactief opgestelde Omgevingsvisie Fit & Groen, die uitnodigt tot goed rentmeesterschap en duurzaam ondernemen.	We starten met de uitvoering van het transitieplan omgevingsplan, waarbij we de bestaande regels uit plannen en verordeningen stap voor stap omzetten naar één definitief omgevingsplan.	Doorlopend (t/m 2031)	
1.2			
We werken met een samen met partners opgestelde duurzaamheidsagenda, gericht op energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en vergroening. Daarbij tonen we voorbeeldgedrag en ondersteunen we inwoners en ondernemers bij een betaalbare transitie.	We voeren de Lokale Isolatie Aanpak verder uit. Na de aanbesteding in 2024 starten we in 2025 met de uitvoering, in samenwerking met Winst Uit Je Woning. Inwoners ontvangen in januari de eerste brief, waarna de uitvoering van start gaat. Zij worden volledig ontzorgd, met als resultaat een goed geïsoleerde woning.	Q4 2027	
	We verkennen de mogelijkheden voor een warmtenet, zetten in op samenwerking met de energiecoöperatie en pakken knelpunten rond trafohuisjes aan.	Doorlopend	

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2025?	Wanneer is het gereed?	Afwijking 1e Burap
	We voeren het actieplan circulariteit uit, gericht op het verminderen van afval en het stimuleren van hergebruik van grondstoffen.	2025	
	We implementeren de beleidsnota klimaatadaptatie en nemen maatregelen om de leefomgeving beter bestand te maken tegen extreme weersomstandigheden.	Q2 2025	
	We stellen een Soorten Management Plan (SMP) op.	Q1 2026	
1.3			
We willen de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming in en rond ons gebied verbeteren, met oog voor duurzame mobiliteit en een goede aansluiting op regionale ontwikkelingen.	We onderzoeken welke subsidiemogelijkheden er zijn om de haalbaarheid van de Fietslus te ondersteunen.	Q2 2025	
	We passen de fietsaansluiting in de bocht van de Oost-Kinderdijk aan om de veiligheid en doorstroming te verbeteren.	Q2 2025	Door vertraging in de aanbesteding van het asfaltonderhoud is de uitvoering verschoven. De werkzaamheden worden naar verwachting medio 2025 uitgevoerd.
	De parkeervisie is uitgewerkt in een concreet uitvoeringsprogramma dat door het college is vastgesteld.	n.t.b. na vaststelling visies (schatting Q2 2025)	
	We hebben het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) aangepast op basis van de uitgangspunten uit de parkeervisie.	Q2 2025	
	We voeren het vastgestelde uitvoeringsprogramma uit dat is opgesteld op basis van de bereikbaarheidsvisie.	Q2 2025	
	We starten in april 2025 met de realisatie van Transferium Poort aan de Noord, aansluitend op werkzaamheden aan de waterkering. De uitvoering duurt ongeveer zes maanden, met oplevering in het vierde kwartaal van 2025.	Q1 2026	

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2025?	Wanneer is het gereed?	Afwijking 1e Burap
	Bij het zuidelijk kruispunt van Grote Beer/De Helling leggen we een extra voorsorteerstrook aan en plaatsen we verkeerslichten. De extra rijstrook is in 2024 al gerealiseerd; de plaatsing van de verkeerslichten volgt de planning van Rijkswaterstaat.	Q2 2025	
1.4			
We willen dat het aanbod van openbaar vervoer van en naar ons dorp minimaal op peil blijft, zodat inwoners en bezoekers goed bereikbaar zijn.	We geven uitvoering aan het programma Poort aan de Noord, met onder andere maatregelen voor truckparking, herinrichting van Ruigenhil, realisatie van het Transferium, verbetering van het openbaar vervoer en de ontwikkeling van een mobility hub.	Doorlopend	
	We onderzoeken de mogelijkheid voor een extra halte van de Waterbus ter hoogte van de brug over de Noord om de bereikbaarheid over water te verbeteren.	Q 2025	
	We volgen de provinciale ontwikkelingen actief via regionale overleggen, zodat we tijdig kunnen inspelen op relevante veranderingen en kansen.	Doorlopend	
	We volgen het regionale plan van aanpak Stroomlijn, met als doel de samenwerking tussen doelgroepenvervoer en openbaar vervoer te verbeteren.	Doorlopend	
1.5			
We streven naar een goede balans tussen de drukte door bezoekers en de ervaren leefbaarheid voor de inwoners van Alblasterdam en de directe omgeving.	We realiseren Transferium Poort aan de Noord voor bezoekers van Kinderdijk. Daarnaast nemen we maatregelen om het verkeer naar de juiste parkeerplaatsen te leiden en zetten we in op innovatieve handhaving rondom Kinderdijk.	Q1 2026	
1.6			
We streven ernaar de buitenruimte te onderhouden en te handhaven op kwaliteitsniveau B.	We beheren de buitenruimte volgens het Integraal Maatschappelijk Beheer Kader 2023 (IMBK), zodat deze op kwaliteitsniveau B blijft.	Doorlopend	

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2025?	Wanneer is het gereed?	Afwijking 1e Burap
	We laten twee keer per jaar een schouw uitvoeren door een onafhankelijk bureau om de kwaliteit van de buitenruimte objectief te beoordelen.	Doorlopend	
1.7			
We bewaken en controleren bij alle (ruimtelijke) plannen de fysieke veiligheid van ons dorp, met als doel het bestaande veiligheidsniveau te behouden.	We blijven structureel controleren en bewaken als onderdeel van de reguliere werkzaamheden (going concern).	Doorlopend	

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2025?	Wanneer is het gereed?	Afwijking 1e Burap
Opgave 2: Met oog voor elkaar			
2.1			
Het verbeteren van het welbevinden en welzijn van zoveel mogelijk inwoners.	We stellen een integrale visie op het sociaal domein op, waarin de verschillende programmadelen in samenhang worden uitgewerkt. Daarbij maken en verantwoorden we bewuste keuzes ten aanzien van samenhang en afstemming, binnen de financiële kaders waar we vanaf 2026 mee te maken hebben.	Q2	Een conceptvisie op het sociaal domein wordt integraal opgenomen in de PPN. De uitwerking van de visie is afhankelijk van de beschikbare financiële ruimte.
2.1.1 Het Brughuis is een herkenbare en effectieve toegang tot lokale zorg en ondersteuning, met één fysiek en digitaal loket en een integrale aanpak.	We ontwikkelen een visie op het sociaal domein waarin alle onderdelen van het programma in samenhang worden uitgewerkt. Hierin worden keuzes toegelicht en verantwoord, met oog voor verbinding én binnen de financiële kaders die vanaf 2026 gelden.	Doorlopend	
	We optimaliseren het totale aanbod en de samenwerking tussen het Brughuis en het bredere lokale voorveld (de tweede en derde schil). Daarbij zoeken we naar een nieuw evenwicht tussen voorzieningen en activiteiten in en buiten het Brughuis. Een betere afstemming van deze diensten draagt bij aan een effectieve en efficiënte dienstverlening.	Doorlopend	

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2025?	Wanneer is het gereed?	Afwijking 1e Burap
	Samen met onze Brughuispartners werken we aan het vergroten van de bekendheid van het Brughuis. Dit doen we onder meer door het stimuleren van het gebruik van de nieuwe website en het organiseren van netwerkbijeenkomsten met lokaal actieve zorgpartijen.	Doorlopend	
2.1.2 We sluiten aan op de plekken waar inwoners ons zoeken en ontmoeten, zowel fysiek als digitaal.	In 2025 evalueren we de voorzieningen die vindplaatsgericht werken stimuleren, zoals jongerenwerk, vluchtelingenwerk, schoolmaatschappelijk werk, inloopvoorzieningen, de wijk-GGD'er en projecten als BuurtKracht en Kansrijk. Op basis van de uitkomsten bepalen we of en hoe deze activiteiten geoptimaliseerd moeten worden.	Doorlopend	
2.1.3 We zorgen samen met partners voor een passend niveau van maatschappelijke voorzieningen voor alle inwoners.	In 2025 bereiden we ons voor op de financiële uitdagingen vanaf 2026, met als doel het huidige niveau van maatschappelijke voorzieningen zoveel mogelijk te behouden. Waar nodig maken we nieuwe keuzes in de verdeling tussen lokaal en regionaal uit te voeren taken. Taken waarbij we lokaal aantoonbaar het verschil maken – zowel financieel als kwalitatief – blijven we lokaal organiseren. Ook heroverwegen we de rolverdeling tussen lokale partijen en de manier waarop we onze dienstverlening aanbieden.	Doorlopend	
2.1.4 Jeugdhulp waar mogelijk lokaal aanbieden, zodat ondersteuning dichtbij en passend is.	We brengen opnieuw in kaart wat het (financiële) effect is van lokale jeugdhulp op het gebruik van regionale zorg. Daarbij zoeken we naar een evenwichtige verdeling tussen lokaal en regionaal georganiseerde ondersteuning.	Doorlopend	
2.1.5 Gericht sturen op kostenbeheersing binnen het sociaal domein.	We blijven ons regionaal, zowel ambtelijk als bestuurlijk, inzetten voor kostenbeheersing binnen het sociaal domein via de bestuursopdrachten van de gemeenschappelijke regelingen.	Doorlopend	Haalbaarheid van deze bestuursopdracht is nog onduidelijk.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2025?	Wanneer is het gereed?	Afwijking 1e Burap
2.2			
Meer mensen kunnen meedoen op de arbeidsmarkt, onder andere via leerwerkplekken en voldoende kwalitatieve participatieplekken.	<i>Kansrijk</i> We zetten samen met partners lokale initiatieven op onder de vlag van Kansrijk. Het aanbod bij het lokaal bij Peute breiden we uit met onder meer taallessen gericht op het verkleinen van taalachterstanden. We ontwikkelen nieuw aanbod, zoals een leerwerktraject voor statushouders met interesse in een zorgberoep, in samenwerking met lokale partijen. Daarnaast verbreden we het aantal participatieplekken. Tot slot integreren we de individuele dienstverlening van Kansrijk in bestaande structuren, zodat de resultaten behouden blijven zonder dat daar extra middelen voor nodig zijn.	Doorlopend	
	<i>Werkcentrum</i> We ontwikkelen de ondersteuning vanuit het Werkcentrum in het Brughuis verder door. Waar mogelijk verbinden we deze met de dienstverlening van Kansrijk, het verbetertraject met de Sociale Dienst en de bredere doorontwikkeling van het Werkcentrum. Dit traject draagt bij aan het vinden van een goed evenwicht tussen lokale en regionale dienstverlening, in lijn met doelstelling 2.1.1.	Doorlopend	
	<i>Traject met de Sociale Dienst</i> We zetten het traject voort en beoordelen op basis van de resultaten of we onderdelen van de dienstverlening lokaal willen beleggen. Daarbij zien we de ervaring, expertise en bestaande inzet van Kansrijk en het Werkcentrum als kansen om de lokale dienstverlening structureel te verankeren. Dit sluit aan bij het streven naar een evenwichtige verdeling tussen lokale en regionale dienstverlening, zoals benoemd in doelstelling 2.1.1.	Doorlopend	
2.3			

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2025?	Wanneer is het gereed?	Afwijking 1e Burap
Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd en krijgen passende ondersteuning.	Waar mogelijk professionaliseren we het aanbod verder. De gemeente vervult hierin een klankbordrol en inspireert op basis van beleidsmatige kennis en ideeën.	Doorlopend	
2.4			
Een sterk en verbonden (kennis)netwerk waarin partners de ruimte voelen om logische en creatieve oplossingen te bedenken, zonder belemmering door systeemdenken.	Op basis van het rapport van Berenschot en de doelen uit het projectplan van de VNG-subsidie nemen we de volgende onderdelen onder de loep:	Doorlopend	
	We investeren in de versterking van het accountmanagement binnen de organisatie. Dit doen we door trainingen aan te bieden, een financiële risicosessie te organiseren en een vast format voor accounthoudersoverleggen te ontwikkelen. Daarnaast werken we aan een integrale benadering waarbij inhoudelijke en financiële toetsing van resultaten beter op elkaar worden afgestemd.	Q1	
	We faciliteren en verbeteren de samenwerking met partners in het maatschappelijke veld via opdrachten uit de VNG-subsidie. Deze verbeterde samenwerking zorgt ervoor dat we beter inzicht krijgen in wat er speelt, waar de behoeften liggen en waar beleidsmatig op moet worden ingezet. Dit draagt bij aan een optimale inzet van lokale voorzieningen én aan een kwaliteitsimpuls binnen de ambtelijke organisatie.	Heel 2025	

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2025?	Wanneer is het gereed?	Afwijking 1e Burap
Opgave 3: Thuis in ons dorp			
3.1			
Een scherp beeld van de sterke en kwetsbare punten van iedere buurt, met een gerichte buurtaanpak in de wijken waar dit het meest nodig is, in samenwerking met onze partners.	We zetten gezamenlijke acties op in de Staatsliedenbuurt en de Schildersbuurt om de sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. De resultaten van elke actie worden geëvalueerd in samenwerking met de betrokken partijen.	Q2 – Q4 2025	
3.2			
Een veiligheidsbeleving die bovengemiddeld is ten opzichte van vergelijkbare gemeenten.	We voeren het Integraal Veiligheidsbeleid 2024–2027 uit, met prioriteit voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit, digitale criminaliteit en de samenhang tussen zorg en veiligheid. Daarnaast zetten we in op handhaving van wet- en regelgeving en versterken we de samenwerking met regionale partners, zoals de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Via het uitvoeringsplan integrale veiligheid en handhaving werken we ook gericht aan het positief beïnvloeden van de veiligheidsbeleving van inwoners.	Opleveren uitvoeringsplan Q1 2025	
	We geven verdere uitvoering aan het lokale LHBTIQ+ beleidsplan. In 2025 betekent dit onder meer een tussentijdse evaluatie en mogelijke bijsturing in het tweede kwartaal, aandacht voor Coming Out Day en Zero Discrimination Day, en het aanbieden van voorlichtingen en trainingen aan maatschappelijke partners.	Doorlopend	
	We versterken de sociale samenhang in de Staatsliedenbuurt en de Schildersbuurt door het organiseren van terugkerende activiteiten vanuit Buurtkracht. Zo werken we aan een veerkrachtige en zorgzame leefomgeving waarin mensen naar elkaar omzien.	Q2-Q4 2025	
	Lokale crisisfunctionarissen volgen een verdiepende training gericht op hun rol binnen de crisisorganisatie.	Q4 2025	

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2025?	Wanneer is het gereed?	Afwijking 1e Burap
	We actualiseren het bestaande calamiteitenplan en vormen dit om tot een businesscontinuïteitsplan.	Q2 2025	
3.3			
Een samenleving waarin Alblasserdammers omzien naar elkaar en actief bijdragen aan het gemeenschappelijk functioneren.	We blijven ons actief inzetten voor verenigingen en besteden jaarlijks aandacht aan de Dag van de Vrijwilliger.	Doorlopend	
3.4			
Meer inwoners van Alblasserdam zijn actief door middel van sport en beweging.	We geven verdere uitvoering aan het lokale sportakkoord door betrokken partijen samen te brengen en nieuwe beweeginitiatieven te stimuleren.	Doorlopend	
	Het ABC-team zet zich in voor doelgroepen met de grootste beweegvraag, met als doel hen te stimuleren en te ondersteunen bij meer bewegen. Dit gebeurt in samenwerking met maatschappelijke partners.		
3.5			
Een actuele, lokale woonvisie die richting geeft aan passende huisvesting voor onze inwoners én bijdraagt aan de regionale afspraken binnen Smart Delta Drechtsteden. Daarbij: • staan we open voor nieuwe woonvormen; • hanteren we een norm van 30% sociale huurwoningen in Alblasserdam; • leveren we een bijdrage aan de regionale bouwopgave.	In voorbereiding op de inwerkingtreding van de Wet regie op de volkshuisvesting actualiseren we lopende visies, zoals de woonzorgvisie, die onder de nieuwe wet het volkshuisvestingsplan gaat vormen. Daarbij blijven we de uitgangspunten uit het bestuursakkoord volgen. In 2025 stellen we ook het uitvoeringsplan van de woonzorgvisie op. Daarnaast onderzoeken we in hoeverre we een dementievriendelijke gemeente zijn en zetten we stappen in de verdere ontwikkeling daarvan.	Doorlopend	
	In 2025 starten de eerste verhuisbewegingen als gevolg van de gebiedsontwikkelingsprojecten, waarbij de verwachting is dat er woningen worden gebouwd.	Doorlopend	
3.5.1 Verhuisbewegingen binnen Alblasserdam door Alblasserdammers	Hoewel het exacte aantal op te leveren woningen in 2025 nog niet vaststaat, is de verwachting dat onder andere het project Flexwoningen op locatie De Loopplank zal bijdragen met de realisatie van 46 flexwoningen.	Doorlopend	

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2025?	Wanneer is het gereed?	Afwijking 1e Burap
3.5.2 Aantal woningen in Alblaserdam	We zetten het huidige woningbouwbeleid voort. Daarbij merken we op dat herstructureringsprojecten kunnen leiden tot fluctuaties in het aandeel sociale huurwoningen binnen de woningvoorraad.	Doorlopend	
3.5.3 % Sociale huur	We actualiseren de prestatieafspraken met Woonkracht10, waarbij we rekening houden met de uitgangspunten van de Regiewet. De nieuwe prestatieafspraken moeten meer wederkerigheid bevatten. Daarnaast betrekken we ook zorginstellingen en zorgverleners uit Alblaserdam als gesprekspartner bij het opstellen van deze afspraken.	Doorlopend	
3.6			
We willen onze bestaande voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en geloofsbeleving behouden, waarbij sprake is van passend gebruik en betaalbare woonlasten.	We voeren de besluiten uit over gemeentelijke accommodaties en verhuur, zoals vastgesteld door de raad op basis van het adviesrapport.	Q1 2025	De genomen beslissingen worden in de loop van 2025 uitgevoerd.
	We onderzoeken in 2025 hoe we de gemeenschappelijke regeling kunnen ontvlechten en zetten in op een herstructurering die leidt tot een duurzame en toekomstbestendige oplossing. Daarbij werken we aan een betere inrichting van de sportvoorzieningen rond sportpark Souburgh, zodat verenigingen efficiënter, duidelijker en sneller geholpen kunnen worden. De nieuwe inrichting moet direct ten goede komen aan de verenigingen, onder meer door transparantie in de planning van vervanging en vernieuwing.	Q4 2025	
	Op basis van de aanbevelingen uit het Berenschotrapport (213a) ontwikkelen we het accounthouderschap verder door, zodat dit beter aansluit bij de behoeften van de organisatie en onze partners.	Q4 2025	

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2025?	Wanneer is het gereed?	Afwijking 1e Burap
	De uitkomst van het gemeentelijk beleid over welke maatschappelijke organisaties in het gemeentelijk vastgoed gehuisvest worden, vormt in 2025 het startpunt voor de ontwikkeling van het Nokkenwiel. Deze uitkomst wordt opgenomen in een raadsinformatiebrief over de keuze voor één of twee locaties. Begin 2025 start het ontwerpproces voor het Nokkenwiel aan het Boerenpad, dat het hele jaar zal duren. Tegelijkertijd ronden we de vooronderzoeken af en bereiden we het uitplaatsen van beschermde diersoorten voor. In het najaar van 2025 starten we de aanbesteding, met als doel om in het voorjaar van 2026 te beginnen met de bouw.	2026	
3.7			
We willen dat inwoners ons waarderen om onze duidelijke communicatie, het nakomen van afspraken en het versterken van de onderlinge relatie.	We blijven actief inzetten op een goede telefonische bereikbaarheid, een toegankelijke gemeentewinkel en tijdige afhandeling van verzoeken van inwoners.	Doorlopend	
	We ontwikkelen onze digitale dienstverlening verder en zetten onze communicatiekanalen gericht en effectiever in.	Doorlopend	
	We verbeteren de toegankelijkheid van onze website, onder andere door teksten te herschrijven op B1-niveau.	Q4 2025	
	We evalueren de piekperiode rondom paspoorten en bekijken of verruiming van de openingstijden nodig en wenselijk is.	Q2 2025	
	We blijven ons inzetten om het vertrouwen in de gemeente Alblasserdam op peil te houden, juist in een tijd waarin dat vertrouwen in publieke instanties onder druk staat.	Q2 2025	

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2025?	Wanneer is het gereed?	Afwijking 1e Burap
3.8			
We willen dat Alblasserdam, binnen redelijke grenzen, bereid is een extra bijdrage te leveren aan de huisvesting van medelanders.	Komend jaar breiden we de sociale woningvoorraad uit en stimuleren we de doorstroming binnen de sociale huur. Hiermee creëren we ruimte voor verschillende doelgroepen, waaronder statushouders.	Doorlopend	
	We voeren een integraal onderzoek uit naar de huisvestingsvraagstukken van alle doelgroepen.	Q3 2025	
	Een groep van 40 ontheemden verhuist van de Josuakerk naar de Havenkerk. De Josuakerk wordt vervolgens hersteld in oorspronkelijke staat. Omdat het waarschijnlijk is dat Oekraïense vluchtelingen langer of permanent in Nederland blijven, zal – afhankelijk van Europees en nationaal beleid – de huisvesting van een deel van hen onderdeel worden van de reguliere bouw- en huisvestingsopgave. We blijven actief zoeken naar geschikte opvanglocaties en zetten ons beleid en de regionale samenwerking voort. Daarbij benutten we zoveel mogelijk de kansen die zich voordoen.	Doorlopend	
	Voor statushouders die wachten op gezinshereniging zoeken we creatieve oplossingen voor (tijdelijke) huisvesting, zoals het benutten van mogelijkheden uit de Leegstandwet of het delen van een woning. Voor de permanente huisvesting van alleenstaande statushouders overwegen we het splitsen van woningen (duplex) of het aanbieden van onzelfstandige woonruimte.	Doorlopend	

Hoofdstuk 5 Besluitvorming

Aan de raad wordt voorgesteld:

1. De 1e Bestuursrapportage 2025 vast te stellen.
2. De in de 1e Bestuursrapportage 2025 opgenomen mutaties, inclusief mutaties reserves, in de begroting 2025 te verwerken door vaststelling van een begrotingswijziging.