



2^e Bestuursrapportage 2025

Gemeente Alblasserdam

Inhoudsopgave 2^e Bestuursrapportage 2025

Inleiding	2
Hoofdstuk 1 Financieel resultaat 2 ^e Bestuursrapportage 2025	2
Programma 1 Een duurzaam bereikbaar dorp	3
Programma 2 Met oog voor elkaar	3
Programma 3 Thuis in ons dorp	4
Overhead	5
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	6
Resumé	7
Hoofdstuk 2 Risico's	7
Hoofdstuk 3 Voortgang Uitvoeringsprogramma 2025	7
Hoofdstuk 4 Besluitvorming	20

Inleiding

Het college informeert de raad door middel van een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar. Dit zoals is afgesproken in de Financiële verordening van de gemeente Alblasserdam. Deze 2e 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 2025.

Financiële mutaties

Het saldo van deze 2^e Bestuursrapportage 2025 is een voor 2025 voordelige bijstelling van het begrotingssaldo van € 612.000, -. Dit is het resultaat na mutaties reserves. Onderstaand overzicht laat zien wat het effect is van het geraamde begrotingssaldo voor het jaar 2025.

(Bedragen * 1.000)	
Ontwikkeling begrotingssaldo	2025
Saldo primaire begroting 2025-2028 incl. ombuigingsmaatregelen 2025	101
1e bestuursrapportage 2025	-251
2e bestuursrapportage 2025	612
Saldo begroting na 2e bestuursrapportage	462

In de concept (meerjaren)begroting 2026-2029 is rekening gehouden met de in deze burap opgenomen mutaties met structurele effecten.

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 nieuwe bijstellingen van 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 aanpassingen in verband met besluitvorming GR-en, bijstelling van de algemene uitkering tot en met de meicirculaire 2025 en noodzakelijke en technische wijzigingen. 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 2^e Bestuursrapportage 2025

Hieronder is een overzicht opgenomen van de voorgestelde mutaties in deze 2^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 en gewijzigde 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	Spuk, administratieve overheveling	-115	-115						
2	Diverse overige mutaties	30		21		21		21	
Totaal baten en lasten		-85	-115	21	0	21	0	21	0
Mutaties reserves									
Totaal programma 1		-85	-115	21	0	21	0	21	0

1. Administratieve wijziging

Hier is sprake van een budgettaire neutrale wijziging door het verplaatsen naar de juiste kostensoorten.

2. Diverse overige mutaties

Dit is een saldo-post van mutaties binnen dit programma van bijstellingen < € 10.000,-.

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	Bijdrage GR Sociaal	145		146		146		146	
2	Bijdrage GR DG&J	-107							
3	Bijdrage Drechtsteden	6		6		6		6	
4	Krachtbudget	15							
5	Beschermd Wonen	-135		-135		-135		-135	
6	Diverse overige mutaties	-29		-14		-14		-14	
Totaal baten en lasten		-104	0	3	0	3	0	3	0
Mutaties reserves									
Totaal resultaat programma 2		-104	0	3	0	3	0	3	0

1. Bijdrage GR Sociaal

Op 10 juli 2025 heeft het AB van de GR Sociaal de Voorjaarsbrief 2025 vastgesteld. In de Voorjaarsbrief 2025 is op basis van de realisatie een jaarprognose gegeven ten opzichte van de actuele begroting 2025. De Voorjaarsbrief 2025 laat een stijging zien van de gemeentelijke bijdrage. Voor Alblasserdam gaat het om bedrag van € 745.000,-. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan kosten die moeilijk door de GR Sociaal te beïnvloeden zijn. Het betreft vooral de autonome groei van klantenaantallen en de ontwikkeling van loon- en prijsindexaties binnen het huidige vastgestelde beleid. Een deel van deze stijging was al aangekondigd in de Najaarsbrief 2024 en werkt door in de begroting 2025. 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 volgens de (bijgestelde) begroting van de GR Sociaal rekening gehouden met een stelpost van € 600.000,-. Dit betekent dat het financiële effect voor onze begroting 2025 € 145.000,-bedraagt.

2. Bijdrage GR DG&J

In de jaarrekening 2024 is rekening gehouden met een afrekening van de Serviceorganisatie Jeugd van € 1.414.310,-, gebaseerd op de voorlopige jaarrekening van de GR DG&J. De definitieve afrekening 2024 bedroeg € 1.329.430,-. Dit leidt tot een voordelige bijstelling van € 84.880,-. Conform het besluit van het AB van 10 juli 2024 is een afrekening van het positieve resultaat van de gemeentelijke bijdrage 2024 GGD, LVS en Veilig Thuis ontvangen van € 30.252,-. De bijdrage 2025 is € 8.412,- hoger door een herverdeel-effect en het besluit van het AB van 7 november 2024 voor extra indicatie JGZ. In totaal gaat het om een voordelige bijstelling van (afgerond) € 107.000,-.

3. Bijdrage Drechtsteden

De raming voor de bijdrage 2025 Smart Delta is in overeenstemming gebracht met de begroting Smart Delta Drechtsteden.

4. Krachtbudget

Om het college in staat te stellen om veelbelovende initiatieven van inwoners en organisaties sneller en efficiënter te ondersteunen wordt voorgesteld om een zogenaamd 'Krachtbudget' beschikbaar te stellen. Als dekking wordt voorgesteld inzet van de in de begroting opgenomen post voor onvoorziene uitgaven.

5. Beschermd Wonen

Beschermd Wonen wordt uitgevoerd door de centrumgemeente Dordrecht. Voor het realiseren van de opgave huisvesting kwetsbare groepen lokaal is in onze begroting een budget opgenomen van € 150.000,- en is, in samenwerking met de regio, niet volledig benut. De invulling van deze opgave beperkt zicht in 2025 tot het beschikbaar stellen van een logeerwoning. De raming kan daarom positief worden bijgesteld.

6. Diverse overige mutaties

Dit is een saldobestemming van mutaties binnen dit programma van bijstellingen < € 10.000,-.

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	Kapitaalverzekering	-58		-58		-58		-58	
2	Gymnastiek/schoolzwemmen	19							
3	Inhuur BOA's	-130		-130		-130		-130	
4	Diverse overige mutaties	186	4	186		186		186	
Totaal baten en lasten		17	4	-2	0	-2	0	-2	0
Mutaties reserves									
Algemene reserve		2.548							
Bestemmingsreserve aankopen Ruigenhil			2.548						
Totaal programma 3		2.565	2.552	-2	0	-2	0	-2	0

1. Kapitaalverzekering

In de begroting 2025 is een raming opgenomen van € 57.500,- voor premie kapitaalverzekering bestuurders. Dit is geen realistische raming meer. Voor de pensioenen van de politieke ambtsdragers waren kapitaalverzekeringen afgesloten bij A.S.R. Loyalis, die vallen onder het APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) plan. A.S.R. Loyalis is per 1 januari 2022 gestopt met de uitvoering van het APPA plan en de verzekeringen zijn per die datum premievrij gemaakt.

2. Gymnastiek/schoolzwemmen

Het budget voor kosten voor gymnastiek/schoolzwemmen dient bijgesteld te worden in verband met stijging van de kosten.

3. Inhuur BOA's

Voor Buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's) werd tot nu toe vooral gebruik gemaakt van inhuur. In de loop van 2025 is begonnen met de omslag naar vast personeel. Bij de bijstelling voor personeelskosten (zie Overhead) is rekening gehouden met het benodigde budget voor loonkosten. Het inhuurbudget in 2025 voor BOA's kan daarom deels afgeraamd worden.

4. Diverse overige mutaties

Dit is een saldobestemming van mutaties binnen dit programma van bijstellingen < € 10.000,-. Hierbij zitten ook mutaties die overgeheveld zijn naar diverse andere programma's omdat bleek dat een onjuist taakveld was gekoppeld aan diverse budgetten binnen dit programma.

Mutaties reserves

In de 1^e burap 2025 is dekking van resterende budget Ruigenhil per 31 december 2024 van € 2.548.322,- abusievelijk verwerkt ten laste van de algemene reserve. Conform raadsbesluit van 21 december 2021 dient dit de bestemmingsreserve 'Aankoop woningen en gronden Ruigenhil te zijn'.

Overhead

(Bedragen * 1.000)									
Overhead		2025		2026		2027		2028	
Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1	Personeelskosten	598							
2	Overige personeelskosten	67							
3	Gemeentehuis	-24							
4	Overige mutaties	-75		3		3		3	
Totaal baten en lasten		565	0	3	0	3	0	3	0
Mutaties reserves									
Algemene reserve (mutatie 2)			67						
Totaal Overhead		565	67	3	0	3	0	3	0

1. Personeelskosten

De budgetten voor loon/inhuur stijgen in totaal met € 598.000,-. Voor € 228.000,- betreft dit bijstelling van loonkosten van het team Veiligheid, dit door het in dienst nemen van twee BOA's. Ook is bijstelling nodig door uitbreiding van de formatie naar aanleiding van het vastgestelde Veiligheidsplan. De overige € 370.000,- is voor inhuur voor vervanging ziekte en inhuur op vacatures die moeilijk vervulbaar zijn. Daarnaast zijn in het kader van langdurig verzuim, op advies van de arbo-dienst, extra begeleidingstrajecten aangeboden voor herstel. Ook hebben we helaas moeten concluderen dat ook afscheid genomen moest worden van personeel. Dit na een zorgvuldig adviserend proces met inachtneming van de geldende richtlijnen. Dit bracht ook kosten met zich mee. Door het in dienst nemen van BOA's kan het inhuurbudget hiervoor deels afgeraamd worden (zie programma 3). De uitbreiding binnen Veiligheid kan gedekt worden door inzet van de stelpost die in de begroting was opgenomen voor het nog invullen van vacatures (zie Algemene dekkingsmiddelen).

2. Overige personeelskosten

Vanuit modern en aantrekkelijk werkgeverschap willen we meer dynamisch gaan werken. We willen een flexibele werkgever zijn die rekening houdt met werk-privé balans en maatwerk levert waar mogelijk. Anderzijds investeren we in het ontmoeten van elkaar en het samenkomen. We werken nu al plaats- en tijdonafhankelijk, en gaan dynamischer werken waarbij we vaak op de Rederij zijn en elkaar ontmoeten. Daarnaast maken we vanwege de bezuinigingen en het nieuwe functiehuis de beweging naar een 32-urige werkweek, waarbij medewerkers die nieuw in dienst treden op vrijdag vrij zijn of thuis werken. We willen medewerkers binden en boeien. Dit betekent dat de thuiswerkplek arbo technisch goed moet zijn ingericht en gaan we in het 4^e kwartaal de medewerkers hierin verder faciliteren o.a. door het verstrekken van een bureau en stoel. Voorgesteld wordt hiervoor een incidenteel budget van € 67.000,- beschikbaar te stellen. Omdat het om een incidenteel budget gaat is de voorgestelde dekking aanwending van de algemene reserve.

3. Gemeentehuis

Gelet op de ontwikkeling van uitgaven tot nu toe kan het budget voor onderhoud dit jaar deels afgeraamd worden.

4. Diverse overige mutaties

Dit is een saldobpost van mutaties binnen dit programma van bijstellingen < € 10.000,-. Hierbij zitten ook mutaties die overgeheveld zijn naar diverse andere programma's omdat bleek dat een onjuist taakveld was gekoppeld aan diverse budgetten binnen dit programma.

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		1.134		3.520		3.299		2.083
2	Dividenduitkering		73		143		143		43
3	Onvoorzien en stelposten	-138							
3	Overige mutaties	9							
Totaal baten en lasten		-129	1.207	0	3.663	0	3.442	0	2.126
Mutaties reserves									
	Algemene reserve (mutatie 1)	287							
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		158	1.207	0	3.663	0	3.442	0	2.126

1. Algemene uitkering

Uitwerking van de meicirculaire 2025 leidt tot een nadere bijstelling van € 1.134.000,-. Bijstellingen hebben plaatsgevonden door een nieuwe raming voor het volume accres 2025 en verder. Deze raming is gebaseerd op de actuele raming van de ontwikkeling van het bbp door het Centraal Planbureau. Ook het LPO accres is gemuteerd ten opzichte van de decembercirculaire 2024 (raming voor indexatie). Voorts heeft actualisatie van uitkeringsmaatstaven, uitkeringsfactor en taakmutaties gevolgen voor de hoogte van de algemene uitkering. Met de meicirculaire zijn extra middelen beschikbaar gekomen voor Jeugd dit ter demping van het zogenaamde 'ravijn'. Ook voor het jaar 2025 heeft dit een gunstige bijstelling tot gevolg: € 463.000,-. Voor 2025 is nogmaals een toevoeging gedaan voor invoeringskosten/uitvoeringskosten Omgevingswet en een toevoeging van € 37.000,- voor de alleenverdienersproblematiek. Uitvoering hiervan vindt plaats door de GR Sociaal. Een mutatie hiervoor is opgenomen in de 4^e begrotingswijziging 2025 van de GR Sociaal welke voor zienswijze aan u zal worden aangeboden. Tot slot heeft de gemeente een uitkering ontvangen in het kader van de bommenregeling van € 287.000,-. Dit zoals is aangevraagd voor de berging van de Hawker Typhoon. De kosten van de berging zijn ten laste gebracht van de algemene reserve. Gelet hierop wordt voorgesteld om de uitkering bommenregeling ten gunste van de algemene reserve te brengen.

Op het moment van opstellen van deze bestuursrapportage was de septembercirculaire 2025 gepubliceerd, maar nog niet doorgerekend. In de 3e burap zal de aanpassing voor het jaar 2025 naar aanleiding van de septembercirculaire 2025 worden verwerkt.

2. Dividend

De dividenduitkering vanuit het resultaat van Stedin Holding N.V. 2024 is hoger dan geraamd.

3. Onvoorzien en stelposten

Ter dekking van het vormen van een krachtbudget van € 15.000,- (zie programma 2) wordt voorgesteld de post voor onvoorziene uitgaven aan te wenden. Voor prijsstijgingen/indexatie is in de begroting een budget opgenomen. Voorgesteld wordt om voor de mutaties die hieraan gerelateerd zijn deze post aan te wenden tot een bedrag van € 25.000,- (mutatie 3 programma 2 en mutatie 2 programma 3). Tot slot was er in de begroting nog rekening gehouden met nog niet ingevulde formatie van € 98.000,- die kan vervallen door bijstelling van de formatie en daarmee het budget voor personeelskosten (zie Overhead).

In totaal is de inzet van onvoorziene, nog niet ingevulde posten € 138.000,-.

4. Diverse overige mutaties

Dit is een saldobpost van mutaties binnen dit programma van bijstellingen < € 10.000,-.

Resumé

De totaal voorgestelde wijziging ziet er als volgt uit:

(Bedragen * 1.000)	2025		2026		2027		2028	
Totaal	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma 1 Een bereikbaar dorp	-85	-115	21	0	21	0	21	0
Programma 2 Met oog voor elkaar	-104	0	3	0	3	0	3	0
Programma 3 - Thuis in ons dorp	17	4	-2	0	-2	0	-2	0
Overhead	565	0	3	0	3	0	3	0
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-129	1.207	0	3.663	0	3.442	0	2.126
Totaal baten en lasten	264	1.096	24	3.663	24	3.442	24	2.126
Mutaties reserves								
Algemene reserve	2.835	67						
Bestemmingsreserve aankopen Ruigenhil		2.548						
	3.099	3.711	24	3.663	24	3.442	24	2.126
Per saldo		612		3.639		3.418		2.102

Hoofdstuk 2 Risico's

Op de ingediende 1^e begrotingswijziging 2025 van de GR DG&J is een zienswijze gegeven. Behandeling van het voorstel door het AB vindt plaats op 30 oktober 2025. Met de bijstelling van de 1e Burap zal de bijdrage voor Alblasserdam fors toenemen. De bijstelling voor onze begroting zal zo'n € 2,2 miljoen zijn. Enerzijds zijn de kosten te verklaren door de toename van het aantal jeugdigen dat verblijft in een voorziening, wat valt onder het dure product jeugdhulp met verblijf en behandeling. Anderzijds zitten de opgelopen kosten ook in de stijging van het kostenniveau.

Van de GR Sociaal is een voorstel tot aanpassing van de begroting 2025 ontvangen. Deze is nog niet vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de betreffende GR op het moment van opstellen van deze bestuursrapportage. Besluitvorming vindt plaats op 18 december 2025 nadat de zienswijzeprocedure is afgerond. Deze 4e Begrotingswijziging 2025 leidt tot verwachte wijzigingen van de gemeentelijke bijdragen. Op basis van deze prognose gaat het voor Alblasserdam om een voordelige bijstelling van € 38.573,-. Voor € 79.977,- betreft dit een voordelige bijstelling van de CAO-lonen en voor € 41.404,- uitgaven in het kader van de alleenverdienersproblematiek. Bij de jaarrekening vindt definitieve afrekening plaats door middel van nacalculatie.

Deze burap bevat geen overzicht van mutaties van investeringskredieten. Voor de 3^e burap zal beoordeling van de kredieten plaatsvinden en zonodig u een voorstel tot aanpassing worden gedaan.

Hoofdstuk 3 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 Alblasserdam, 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 2e Burap
Opgave 1 Duurzaam, bereikbaar dorp			
1.1			
De gemeente Alblasterdam 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	
	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			

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2025?	Wanneer is het gereed?	Afwijking 2e Burap
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	Er lopen diverse subsidie aanvragen bij zowel Provincie als Rijk. De eerste signalen zijn positief. Er zijn extra middelen ingezet om gevraagde aanvullende informatie aan te leveren om deze subsidie aanvragen toegekend te krijgen. Voortgang heeft zowel lokaal als regionaal de aandacht."
	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 mede door het dijksluitingsseizoen na april 2026 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	
	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	

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2025?	Wanneer is het gereed?	Afwijking 2e Burap
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 Alblasserdam 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	
	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 2e 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	Q4; kan worden afgerond na de vaststelling van de begroting 2026. Aan de hand van de PPN zijn wel de eerste stappen gezet
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	Zie ook 2.1.
	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	
	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	

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2025?	Wanneer is het gereed?	Afwijking 2e Burap
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. Ondertussen zien we ook landelijk dat kostenbeheersing binnen het sociaal domein een thema blijft. We zien wel de eerste resultaten bij de GR Sociaal waarin er kritisch wordt gekeken naar hun eigen bedrijfsvoering.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2025?	Wanneer is het gereed?	Afwijking 2e 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 2e 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 2e 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	Beleid wordt uitgevoerd. Een jaarlijks uitvoeringsplan zal vervangen worden voor één uitvoeringsplan welke loopt tot het einde van de beleidsperiode. Dit laatste uitvoeringsplan zal Q1 2026 worden opgeleverd.
	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 2e Burap
	We actualiseren het bestaande calamiteitenplan en vormen dit om tot een businesscontinuïteitsplan.	Q2 2025	Het Business-continuïteitsplan wordt onderdeel van de maatschappelijke weerbaarheidsopgave, welke is gericht op het beschermen van vitale processen, het voorbereiden van inwoners op crises, en het stimuleren van zelf- en samenredzaamheid en democratische stabiliteit. Voor de coördinatie wordt regionale samenwerking gezocht en een projectleider aangesteld, waarvan de werving gepland staat voor Q4.
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	

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2025?	Wanneer is het gereed?	Afwijking 2e Burap
	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	
3.5.2 Aantal woningen in Alblasserdam	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 Alblasserdam 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	Aan de genomen beslissingen wordt uitvoering gegeven, maar zijn nog niet volledig geëffectueerd.
	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	

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2025?	Wanneer is het gereed?	Afwijking 2e Burap
	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	
	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	Doorlopend	

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2025?	Wanneer is het gereed?	Afwijking 2e Burap
	communicatiekanalen gericht en effectiever in.		
	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	
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	

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2025?	Wanneer is het gereed?	Afwijking 2e Burap
	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 4 Besluitvorming

Aan de raad wordt voorgesteld:

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