

BEGROTING 2027 MEERJARENRAMING 2028- 2030

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	4
Inleiding	6
Begroting in 1 oogopslag	8
Programma 1 Bestuur en ondersteuning	11
Hoofddoel 1: Slagvaardig en toegankelijk bestuur;.....	14
Hoofddoel 2: Dienstverlening die aansluit bij behoefte van bewoners	14
Hoofddoel 3: Aanvaardbare lasten voor onze inwoners en bedrijven.....	15
Programma 2 Veiligheid	17
Hoofddoel 1: Bevorderen en in stand houden van de openbare orde en veiligheid	19
Hoofddoel 2: Verhogen van de veiligheidsbeleving	20
Hoofddoel 3: Een leefomgeving die schoon, heel en veilig is	20
Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat.....	22
Hoofddoel 1: Mobiliteit wordt duurzamer	24
Hoofddoel 2: Behouden en bevorderen bereikbaarheid	25
Hoofddoel 3: Het aantal slachtoffers door verkeersongevallen neemt af	26
Programma 4 Economie	28
Hoofddoel 1: Stimuleren van een bloeiende lokale economie	30
Hoofddoel 2: Versterken grootste Agro-Vers-Food cluster van NL met programma Dutch Fresh Port (DFP).....	31
Programma 5 Onderwijs.....	34
Hoofddoel 1: Voorkomen van achterstanden	36
Hoofddoel 2: Verbinden van jeugdhulp en onderwijs.....	37
Hoofddoel 3: We bieden in Barendrecht meer mogelijkheden aan om onderwijs te volgen en personeel op te leiden (binnen de eigen gemeente)	38
Hoofddoel 4: Wij zorgen voor voldoende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting	38
Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie.....	40
Hoofddoel 1: Meer inwoners zijn mentaal en fysiek gezond, kunnen zich ontwikkelen en (naar vermogen) meedoen.....	42
Hoofddoel 2: Fysieke leefomgeving aantrekkelijk maken en houden.....	43
Programma 7 Sociaal Domein.....	46
Hoofddoel 1: Inwoners ontwikkelen zich optimaal	49
Hoofddoel 2: Inwoners hebben gelijke kansen om mee te doen.....	50
Hoofddoel 3a: Inwoners kunnen voor zichzelf zorgen en kijken naar anderen om	51

Hoofddoel 3b: Inwoners zijn in staat om (langer) (veilig) thuis te (blijven) wonen	51
Programma 8 Volksgezondheid en Milieu	55
Hoofddoel 1: (Langer) vitaal en gezond houden van onze inwoners en tegengaan van gezondheidsverschillen	57
Hoofddoel 2: Zorg dragen voor een woon- en leefomgeving waarin inwoners vitaal en gezond zijn, nu en in de toekomst.....	57
Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing.....	61
Hoofddoel 1: Betaalbare en passende woningen voor iedere Barendrechter	63
Hoofddoel 2: Investeren in ruimtelijke kwaliteit.....	65
Algemene dekkingsmiddelen.....	68
Paragrafen	69
Inleiding paragrafen	69
1. § Lokale heffingen	69
2. § Weerstandvermogen en risicobeheersing	75
3. § Onderhoud kapitaalgoederen	82
4. § Financiering	89
5. § Bedrijfsvoering.....	93
6. § Verbonden partijen	94
7. § Grondbeleid	96
8. § Wet Open Overheid (Woo).....	98
Financiële begroting	100
Uitgangspunten meerjarenramingen	100
Meerjarig financieel beeld 2027-2030	101
Overzicht van baten en lasten	108
Toelichting op het overzicht van baten en lasten	110
Meerjarenbalans en EMU saldo	115
Incidentele baten en lasten	116
Subsidiestaat 2027	116
Overzichten staat van reserves en voorzieningen.....	117
Investerings 2027-2030.....	122
Taakvelden	123

INLEIDING

Een nieuwe bestuursperiode

Voor u ligt de begroting 2027: de eerste begroting van deze nieuwe bestuursperiode. Deze begroting staat in het teken van de voortzetting van het bestaande beleid. De nieuwe beleidskeuzes voor deze bestuursperiode werken we uit in het nieuwe meerjarenprogramma en vertalen we met de eerste begrotingswijziging naar de begroting voor 2027. Daarnaast vragen een aantal grote investeringen om actualisatie van de vorm, raming en planning. Het gaat om twee schoollocaties en de centrumaanpak. De eerder beschikbaar gestelde ramingen zijn niet langer actueel en zijn daarom niet opgenomen in deze begroting. De plannen en ramingen worden geactualiseerd en in het meerjarenprogramma wordt opnieuw afgewogen op welke wijze en onder welke voorwaarden deze projecten in de toekomst worden opgepakt.

Tegelijkertijd staat Barendrecht niet stil. Barendrecht groeit en ontwikkelt zich. Dat biedt kansen, maar vraagt ook om duidelijke keuzes. De opgaven voor Barendrecht vragen om een blik die verder reikt dan één begrotingsjaar. Naast de ontwikkeling van nieuwe woningen vraagt ook het op peil houden en toekomstbestendig maken van onze voorzieningen en accommodaties de komende jaren aandacht. Tegelijkertijd gaan we zorgvuldig om met de ruimte en het groen die van grote waarde zijn voor de identiteit van Barendrecht.

Vooruitblik naar de komende jaren

We willen voldoende betaalbare en passende woningen bouwen, met aandacht voor de woonbehoefte van Barendrechters. Daarbij houden we oog voor het karakter van ons dorp en de identiteit van onze wijken. Woningbouw en ruimtelijke ontwikkelingen moeten samengaan met bereikbaarheid, voorzieningen, groen en een aantrekkelijke leefomgeving. Daarom werken we in 2027 verder aan De Stationstuinen en andere woningbouwlocaties en investeren we in de kwaliteit van onze wijken en buitengebieden.

Daarnaast moet iedereen in Barendrecht de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen. De menselijke maat staat daarbij centraal. We zetten in op preventie en vroegsignalering en organiseren ondersteuning zoveel mogelijk dicht bij onze inwoners. We investeren in gelijke kansen, goed onderwijs en mogelijkheden om te sporten, bewegen en elkaar te ontmoeten, met name ook voor onze jeugd. Met de dubbele vergrijzing voor ogen hebben we daarnaast extra aandacht voor ouderen, zodat zij zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig kunnen blijven wonen.

Ook een sterke lokale economie blijft belangrijk. We willen ondernemers de ruimte geven om zich te ontwikkelen en werken aan aantrekkelijke winkelgebieden en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Samen met ondernemers, onderwijs en andere overheden bouwen we verder aan de ontwikkeling van Dutch Fresh Port.

Veiligheid is een basisvoorwaarde om prettig te kunnen wonen, werken en recreëren. Daarom zetten we in op zichtbare handhaving, verkeersveiligheid en het voorkomen en aanpakken van overlast en criminaliteit. Daarnaast mogen inwoners rekenen op een gemeente die dichtbij en toegankelijk is, luistert, duidelijk communiceert en haar afspraken nakomt.

Een gezonde financiële basis

Onze ambities moeten passen binnen een gezonde financiële huishouding. De financiële ruimte staat de komende jaren onder druk en vraagt om duidelijke keuzes. We voeren daarom een verantwoord financieel beleid, waarbij structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten en nieuw beleid in beginsel binnen de bestaande financiële kaders wordt opgevangen.

Tegelijkertijd blijven investeringen nodig. We investeren onder meer in noodzakelijke voorzieningen en accommodaties en zorgen dat we voldoende ruimte houden om financiële risico's en toekomstige opgaven op te vangen. Zo houden we onze financiën ook op langere termijn gezond.

Landelijke ontwikkelingen en hun impact

Ook landelijke ontwikkelingen hebben invloed op Barendrecht. Nieuwe wet- en regelgeving, extra taken voor gemeenten en veranderingen in de middelen die we van het Rijk ontvangen, kunnen gevolgen hebben voor onze plannen en de uitvoering daarvan.

We volgen deze ontwikkelingen nauwlettend en maken de gevolgen voor Barendrecht inzichtelijk. Onze lokale opgaven en de belangen van onze inwoners blijven daarbij leidend. Als zelfstandige gemeente werken we regionaal samen waar dat aantoonbaar meerwaarde heeft voor Barendrecht.

Opbouw van de begroting en leeswijzer

De begroting is een verplicht document en maakt onderdeel uit van de planning & control cyclus van de gemeente. Dit stuk maakt de richting en keuzes inzichtelijk; aan welke doelen worden welke middelen gekoppeld? De planning & control cyclus bestaat uit een aantal documenten waarmee de raad haar kaderstellende en controlerende rol kan vervullen.

Vooraf kaderstellend met de begroting, gedurende de uitvoering controlerend met de tussenrapportages en de jaarrekening. De begroting bestaat uit een beleidsbegroting (programmabegroting) en een financiële begroting. De beleidsbegroting is opgebouwd uit programma's (het programmaplan) en paragrafen. Als laatste treft u per programma het overzicht van de lasten en baten aan. Hierin zijn de cijfers uit 2026 (stand na Tussenrapportage 2026) en de Begroting 2027, meerjarenraming 2028 t/m 2030 opgenomen. Hiermee krijgt u inzicht in wat het desbetreffende programma kost.

Daarna zijn de verplicht voorgeschreven paragrafen opgenomen. Een paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de begroting vanuit een bepaald perspectief over alle programma's heen. De financiële begroting geeft in meerdere opzichten een uiteenzetting van de financiële positie. Deze bevat als eerste de uitgangspunten voor de (meerjaren)ramingen. Daarna volgt het financieel meerjarenperspectief 2027-2030.

In de financiële begroting is een aantal overzichten opgenomen, te weten: het overzicht van baten en lasten, meerjarenbalans, EMU-saldo, incidentele baten en lasten, subsidiestaat, staat van reserves en voorzieningen, subsidiestaat, investeringen en de taakvelden per programma.

BEGROTING IN 1 OOGOPSLAG

Begroting in 1 oogopslag



GEMEENTEBARENDRECHT

BEGROTING 2027 IN BEELD

INKOMSTEN

Waar komt het geld vandaan?



Lokale heffingen

Onroerende-zaakbelasting (OZB)	€ 16.078.000
Afvalstoffenheffing	€ 9.189.300
Rioolheffing	€ 5.524.300
Leges omgevingsvergunningen en Algemene Plaatselijke Verordening (APV)	€ 1.323.400
Begraafplaatsrechten	€ 1.248.200
Leges burgerzaken	€ 1.188.900
Hondenbelasting	€ 318.000
Toeristenbelasting	€ 122.500
Marktgelden	€ 94.400

Overige inkomstenbronnen

Gemeentelijke bouwgrondexploitaties	€ 17.524.600
Verhuur gronden en gebouwen	€ 6.631.500
Overige inkomsten	€ 4.113.600
Opname uit reserves	€ 3.465.600
Opbrengst afval overig	€ 569.900
Rente en dividenduitkering	€ 479.000
Reclame	€ 191.500

INKOMSTEN



-/-

UITGAVEN



leiden tot een positief begrotings-saldo van

€ 894.500

UITGAVEN

Waar gaat het geld naartoe?

Wonen en werken	Totaal: 50,4 miljoen	
Gemeentelijke bouwgrondexploitaties	€ 15.969.700	€ 328
Afvalinzameling, -verwerking en milieu	€ 9.139.200	€ 188
Onderhoud (water)wegen, kunstwerken en straatmeubilair	€ 5.462.900	€ 112
Openbaar groen en recreatie	€ 5.373.200	€ 110
Brand- en rampenbestrijding, veiligheid en openbare orde	€ 4.495.500	€ 92
Riolering	€ 4.451.000	€ 91
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	€ 1.924.400	€ 40
Verkeer, vervoer en parkeren	€ 1.298.700	€ 27
Openbare verlichting	€ 1.004.700	€ 21
Begraafplaatsen	€ 869.900	€ 18
Overige uitgaven buitenruimte	€ 230.500	€ 5
Economie	€ 156.100	€ 3

per inwoner
48.701 inwoners

Samenleving	Totaal: 68,0 miljoen	
Jeugd	€ 20.216.900	€ 415
Inkomensregelingen	€ 13.271.100	€ 273
Wet maatschappelijke ondersteuning	€ 10.480.400	€ 215
Onderwijs	€ 7.727.000	€ 159
Sport	€ 4.953.500	€ 102
Cultuur	€ 3.883.500	€ 80
Overige uitgaven sociaal domein	€ 3.237.100	€ 66
Volksgezondheid	€ 2.391.400	€ 49
Participatie	€ 1.915.500	€ 39

Bestuur en dienstverlening	Totaal: 58,7 miljoen	
Bedrijfsvoering	€ 45.949.100	€ 943
Overige uitgaven	€ 4.344.800	€ 89
Sparen reserves	€ 3.818.700	€ 78
Bestuur en ondersteuning	€ 3.588.900	€ 74
Burgerzaken	€ 965.300	€ 20

Totaal:



PROGRAMMA 1 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Beschrijving

Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:

- 0.1 Bestuur - de kosten van de bestuursorganen en de facilitering ervan:
 - college van B&W;
 - raad en raadscommissies;
 - griffie;
 - regionale en landelijke bestuurlijke samenwerking;
 - rekenkamer.
- 0.2 Burgerzaken :
 - bevolkingsregister;
 - rijbewijzen, paspoorten, overige reisdocumenten;
 - straatnamen, kadastrale informatie;
 - burgerschap.





Een nabije, betrouwbare en doeltreffende gemeente



- = Maatschappelijk effect (outcome)
= *Gewenste situatie in samenleving die we nastreven*
- = Hoofddoel
= *Wat willen we bereiken?*
- = Subdoel
= *Kleiner onderdeel van hoofddoel; specifiekere geformuleerd*
- = Acties (output)
= *Wat gaan we hiervoor doen?*

Wat willen we bereiken?

Een nabije, betrouwbare en doeltreffende gemeente

Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:

- Hoofddoel 1: Slagvaardig en toegankelijk bestuur;
- Hoofddoel 2: Dienstverlening die aansluit bij de behoefte van inwoners;
- Hoofddoel 3: Aanvaardbare lasten voor onze inwoners en bedrijven.

Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.

Hoofddoel 1: Slagvaardig en toegankelijk bestuur;

Wat willen we bereiken?

Subdoel 1 Belangen van Barendrecht zo doeltreffend mogelijk behartigen in de regio

Wat gaan we er voor doen?

Actie 1.1 Onderzoek van nut, noodzaak en doelmatigheid NRIJ

Relevante overwegingen zijn bestuurlijke transparantie, administratie op orde, grip op de financiën, een duidelijker verhouding tot Staatsbosbeheer en een meer eigenstandige werkorganisatie. Er wordt gewerkt aan het programma toekomstbestendig NRIJ en er zal een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen het NRIJ en Staatsbosbeheer worden gesloten die zich richt op meer grip op de opgave. De discussie over het voornemen tot uittreden zal verder worden gevoerd aan de hand van de resultaten en voortgang van de verbeteracties van het NRIJ.

Actie 1.2 Investeren in samenwerking met bestuurlijke partners en opstellen gezamenlijke agenda

Om onze inwoners goed te vertegenwoordigen is samenwerking met bestuurlijke partners in de regio essentieel. We zitten aan relevante bestuurlijke tafels, zodat we invloed kunnen uitoefenen op (regionale) opgaven en projecten. Waar nodig of mogelijk starten we een lobby of trekken we externe financiering aan om onze doelen te bereiken. Voorbeeld hiervan is de Regiodeal, waar we ook in 2027 uitvoering aan geven.

Actie 1.3 Actief deelnemen in relevante netwerken

Goede relaties met relevante partners en netwerken zijn belangrijk om de belangen van Barendrecht goed voor het voetlicht te brengen, kennis en ervaringen uit te wisselen en tijdig aan te sluiten bij ontwikkelingen die voor onze gemeente van belang zijn. Daarom nemen we actief deel aan relevante netwerken, bijeenkomsten en andere overlegmomenten. Daarbij kiezen we gericht waar bestuurlijke of ambtelijke aanwezigheid meerwaarde heeft. Zo onderhouden en versterken we onze relaties, vergroten we de zichtbaarheid van Barendrecht en benutten we kansen om invloed uit te oefenen en samen te werken aan gezamenlijke opgaven.

Hoofddoel 2: Dienstverlening die aansluit bij behoefte van bewoners

Wat willen we bereiken?

Subdoel 2a: We maken het voor alle inwoners zo makkelijk mogelijk gemeentelijke informatie te krijgen en zaken met ons te regelen. We vragen inwoners met ons mee te denken om dienstverlening zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken

Wat gaan we er voor doen?

Actie 1.4 We verbeteren onze dienstverlening

We breiden MijnBarendrecht verder uit. Inwoners kunnen zo steeds meer zaken online regelen en volgen wat er met hun aanvraag gebeurt. Ook stellen we meer producten van de gemeente beschikbaar via onze website.

Inwoners die liever persoonlijk contact hebben, kunnen ons bellen of naar de balie komen. Ook werken we aan de manier waarop wij inwoners helpen. De meeste vragen beantwoorden we gelijk bij het eerste contact. Zo helpen we inwoners sneller en beter. We onderzoeken regelmatig hoe tevreden inwoners zijn over onze dienstverlening. Met de ervaringen van inwoners verbeteren we het hele proces rond meldingen. Van het doen van een melding totdat we de melding hebben opgelost.

Op deze manier werken we aan de doelen uit onze visie op dienstverlening. Hierbij gebruiken we onze servicenormen. Met deze normen meten we de kwaliteit van onze dienstverlening. Actie 1.5 Bij doorontwikkeling van onze dienstverlening betrekken wij inwoners

Bij de ontwikkeling van nieuwe dienstverleningsinitiatieven betrekken we inwoners actief. Zo zorgen we ervoor dat onze dienstverlening aansluit bij de behoeften van inwoners en eenvoudig te gebruiken is voor iedereen.

Actie 1.5 Inwoners denken mee over onze dienstverlening

We werken samen met inwoners als we onze dienstverlening vernieuwen of verbeteren. Bijvoorbeeld als we een nieuw formulier maken op de website. Inwoners kunnen dan testen of deze duidelijk en makkelijk te gebruiken is. Zo zorgen we dat onze dienstverlening past bij wat inwoners nodig hebben.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 2b: Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten. We komen onze afspraken na. Onze medewerkers zijn betrokken en servicegericht

Wat gaan we er voor doen?

Actie 1.6 Inwoners krijgen op tijd een eerste reactie

We proberen vragen van inwoners direct te beantwoorden. Lukt dat niet? Dan spreken we af dat we de inwoner terugbellen. We willen steeds vaker binnen twee werkdagen een eerste reactie geven. Dit geldt ook voor vragen via het contactformulier op onze website. We maken binnen onze organisatie afspraken over hoe snel we op deze vragen reageren. Het maakt daarbij niet uit welke medewerker de vraag behandelt. Inwoners mogen overal dezelfde service van ons verwachten. Soms duurt het langer voordat we een antwoord kunnen geven. We laten inwoners dan weten dat we met hun vraag bezig zijn en wanneer zij een antwoord krijgen.

Actie 1.7 Zorgen voor betrouwbare en actuele basisregistraties

Verbeterpunten uit de zelfevaluatie worden omgezet in verbeteracties. De adviseur kwaliteit en Basisregistratie Personen (BRP) stemt samen met de medewerkers de processen af en past deze waar nodig aan. Kwaliteitscontroles worden doorlopend uitgevoerd. Als dat nodig is worden de resultaten verwerkt in de BRP. Signalen uit de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) worden proactief opgevolgd, met als doel de adreskwaliteit binnen de BRP te verbeteren en duurzaam te waarborgen. De toenemende complexiteit van wet- en regelgeving vraagt blijvende aandacht voor het waarborgen van kwaliteit en continuïteit. In 2027 wordt uitvoering gegeven aan de opvolging van signalen over niet-ingezetenen met een tijdelijk verblijfsadres. Hiermee wordt gewerkt aan de naleving van de inschrijfplicht en wordt meer inzicht verkregen in de omvang van deze doelgroep.

Hoofddoel 3: Aanvaardbare lasten voor onze inwoners en bedrijven

Wat willen we bereiken?

Subdoel 3a: Een passend instrumentarium waarmee de raad goed kan sturen op de gemeentelijke financiën

Wat gaan we er voor doen?

Actie 1.8 Belastingen en tarieven: stijging met inflatiecorrectie van 1,9%

Omschrijving (toelichting)

Het algemene uitgangspunt is dat de belastingen en tarieven met maximaal 1,9% worden verhoogd, overeenkomstig de Index Materiële Overheidsconsumptie (IMOC) op basis van de CPB-raming van maart 2026. De actuele gemeten inflatie van het CBS bedraagt 3,5% op jaarbasis (CPI Mei 2026). Op basis van de

verwachtingen dat de energieprijzen zich op termijn weer zullen normaliseren wordt voorgesteld om het algemene uitgangspunt te gebruiken voor de begroting 2027-2030. Voor sommige legestarieven geldt echter dat deze nog niet kostendekkend zijn. Daarom wordt uitgegaan van een zo optimaal mogelijke inzet van de beschikbare dekkingsmiddelen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de gewenste mate van kostendekkendheid van de leges en overige tarieven.

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Nr.	BBV Indicator	Beschrijving indicator	Begroting 2027	Begroting 2026
			BD	BD
1.	Formatie	Toegestane formatie in fte per 1.000 inwoners van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari.	6,3	6,2
2.	Bezetting	Werkelijk aantal fte per 1.000 inwoners dat werkzaam is op peildatum 1 januari t.	5,8	5,6
3.	Apparaatskosten	Alle personele en materiële kosten per inwoner die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur in euro's.	€ 621	€ 594
4.	Overhead	Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale kosten.	15,2%	15,8%
5.	Externe inhuur*	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	0,0%	0,0%

* In de begroting worden geen kosten voor externe inhuur geraamd. Hierdoor kan deze beleidsindicator niet worden berekend.

Wat mag het kosten? Programma Bestuur en ondersteuning

Overzicht lasten en baten op taakveldniveau	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten					
0.1:Bestuur	3.804.500	3.919.300	3.917.100	3.911.800	3.911.500
0.2:Burgerzaken	2.034.800	1.976.800	1.827.800	2.002.000	2.002.100
Totaal Lasten	5.839.300	5.896.100	5.744.900	5.913.800	5.913.600
Baten					
0.1:Bestuur	-24.800	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
0.2:Burgerzaken	-1.218.400	-1.219.200	-1.219.200	-1.219.200	-1.219.200
Totaal Baten	-1.243.200	-1.244.700	-1.244.700	-1.244.700	-1.244.700
Saldo	4.596.100	4.651.400	4.500.200	4.669.100	4.668.900

Toelichting meerjarenbeeld

(Kolom Begroting 2026 na wijziging zijn de bedragen na de Turap 2026)

Taakveld 0.1 Bestuur

De lasten nemen toe door een stijging van de loonkosten.

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Op dit taakveld zijn geen bijzonderheden te melden.

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID

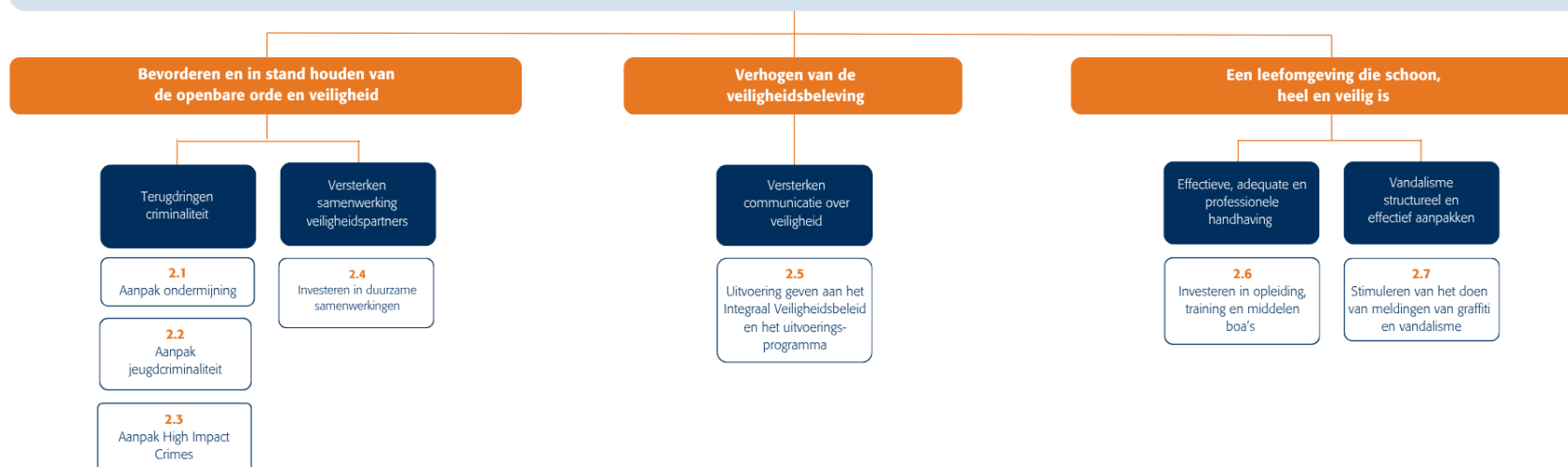
Beschrijving

Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:

- 1.1 Crisisbeheersing en brandweer - alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen kosten van de bestuursorganen en de facilitering ervan:
 - brand en rampenbestrijding;
 - preventieve maatregelen t.b.v. de fysieke veiligheid.
- 1.2 Openbare orde en veiligheid:
 - toezicht en handhaving openbare orde, parkeren, BOA's;
 - Wet Bibob en bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit;
 - veilige woon -en leefomgeving;
 - antidiscriminatiebeleid;
 - dierenbescherming.



Een veilige woon- en leefomgeving voor iedereen die hier woont, werkt en onderneemt



- = Maatschappelijk effect (outcome)
= *Gewenste situatie in samenleving die we nastreven*
- = Hoofddoel
= *Wat willen we bereiken?*
- = Subdoel
= *Kleiner onderdeel van hoofddoel; specifiek geformuleerd*
- = Acties (output)
= *Wat gaan we hiervoor doen?*

Wat willen we bereiken?

Een veilige woon- en leefomgeving voor iedereen die hier woont, werkt en onderneemt.

Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:

- Hoofddoel 1: Bevorderen en in stand houden van de openbare orde en veiligheid;
- Hoofddoel 2: Verhogen van de veiligheidsbeleving;
- Hoofddoel 3: Een leefomgeving die schoon, heel en veilig is.

Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.

Hoofddoel 1: Bevorderen en in stand houden van de openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Subdoel 1b: Versterken samenwerking veiligheidspartners

Wat gaan we er voor doen?

Actie 2.4 Investeren in duurzame samenwerkingen

Wij investeren in een duurzame samenwerking met onze veiligheidspartners. Door structureel overleg, gezamenlijke acties, uitvoering van het Integraal Veiligheidsbeleid en een integrale aanpak van veiligheidsvraagstukken werken wij gezamenlijk aan een veilig en leefbaar Barendrecht. Daarbij zetten wij in op het versterken van bestaande samenwerkingsverbanden en het benutten van elkaars expertise en bevoegdheden.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 1a: Terugdringen criminaliteit

Wat gaan we er voor doen?

Actie 2.1 Aanpak ondermijning

In 2027 zetten wij de aanpak van ondermijnende criminaliteit voort, zoals drugscriminaliteit, hennepcultuur en witwassen. Dit doen wij samen met politie, het Openbaar Ministerie en andere veiligheidspartners. We blijven ondermijnende activiteiten signaleren en bestrijden, onder meer met integrale controles op locaties, branches en bedrijventerreinen. Als dat nodig is, treffen wij bestuurlijke maatregelen. Ook passen wij de Wet BIBOB toe om misbruik van vergunningen, subsidies en andere overheidsvoorzieningen te voorkomen. Daarnaast gaat de Regiodeal zijn tweede jaar in. Door middel van deze deal is een nulmeting uitgevoerd op het Dutch Fresh Port (DFP) terrein. Op basis van deze nulmeting worden concrete acties uitgewerkt, de samenwerking verder versterkt en zowel preventieve als repressieve maatregelen ingezet en vergroten we de weerbaarheid van de ondernemers.

Actie 2.2 Aanpak jeugdcriminaliteit

De coördinerende rol van de gemeente bij het tegengaan van grensoverschrijdend en crimineel gedrag is bevestigd. Op de samenwerking met zorgpartners, de politie en het onderwijs is flink geïnvesteerd. Zo zijn afspraken op hoofdlijnen vastgelegd over schoolveiligheid in het convenant Veilige School en vinden integrale overleggen plaats. De aanpak van excessief geweld onder jongeren wordt voortgezet onder de noemer "aanpak jeugdcriminaliteit". Het integraal Veiligheidsbeleid 2025-2028 vormt hierbij het overkoepelend beleidskader. Concrete acties voor de aanpak zijn opgenomen in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's.

Actie 2.3 Aanpak High Impact Crimes

In 2027 zetten wij de aanpak van High Impact Crimes voort met preventieve acties, waar mogelijk samen met de politie. Deze acties zijn gericht op het vergroten van het bewustzijn en de weerbaarheid van inwoners. Ook besteden wij aandacht aan andere veiligheidsthema's, zoals cybercriminaliteit, veiligheid op straat en veiligheid in en om de woning. Dit doen wij onder meer via communicatie en voorlichting, bijvoorbeeld tijdens de Week van de Veiligheid.

Hoofddoel 2: Verhogen van de veiligheidsbeleving

Wat willen we bereiken?

Subdoel 2: Versterken communicatie over veiligheid

Wat gaan we er voor doen?

Actie 2.5 Uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsbeleid en het uitvoeringsprogramma

Wij geven uitvoering aan het reeds vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid en uitvoeringsprogramma. Hierin zijn de volgende prioriteiten benoemd: Veilige wijken, Verkeersveiligheid, Jeugd & Veiligheid en Ondermijning. Wij zetten in op het versterken van de veiligheidsbeleving door inwoners actief te informeren over veiligheidsvraagstukken, preventiemaatregelen en behaalde resultaten. Door middel van gerichte communicatie bevorderen wij bewustwording, betrokkenheid en meldingsbereidheid. Naast preventie en voorlichting zetten we tevens actief in op repressieve acties, integrale aanpakken en actualisatie van beleid.

Hoofddoel 3: Een leefomgeving die schoon, heel en veilig is

Wat willen we bereiken?

Subdoel 3a: Effectieve, adequate en professionele handhaving

Wat gaan we er voor doen?

Actie 2.6 Investeren in opleiding, training en middelen boa's

Voor toezicht en handhaving blijven we investeren in professionele en goed getrainde boa's. De boa's zijn structureel getraind en bijgeschoold op onder meer het gebruik van transporthandboeien, agressietraining en communicatieve vaardigheden. Dit is onderdeel (geworden) van de reguliere bedrijfsvoering.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 3b: Vandalisme structureel effectief aanpakken

Wat gaan we er voor doen?

Actie 2.7 Stimuleren van het doen van meldingen van graffiti en vandalisme

Ook in 2027 gaan onze wijkboa's, door actief zichtbaar te zijn in de wijken onze inwoners actief benaderen om melding te doen van graffiti en vandalisme. Daarnaast zullen wij via onze sociale media en lokale kranten aandacht vragen om melding te doen van graffiti en vandalisme.

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Nr.	BBV Indicator	Beschrijving indicator	Begroting 2027		Begroting 2026	
			BD	NL	BD	NL
1.	Winkeldiefstal per 1.000 inwoners (bron: CBS)	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.	1,0 (2025)	2,1 (2025)	0,7 (2024)	2,2 (2024)
2.	Diefstal uit woning per 1.000 inwoners (bron: CBS)	Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.	1,0 (2025)	1,2 (2025)	0,8 (2024)	1,3 (2024)
3.	Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (bron: CBS)	Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).	3,1 (2025)	4,6 (2025)	3,1 (2024)	4,3 (2024)
4.	Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners (bron: CBS)	Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.	4,9 (2025)	5,7 (2025)	3,9 (2024)	4,1 (2024)

Wat mag het kosten? Programma Veiligheid

Overzicht lasten en baten op taakveldniveau	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten					

Overzicht lasten en baten op taakveldniveau	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
1.1:Crisisbeheersing en brandweer	3.715.500	3.907.100	3.907.600	3.907.600	3.907.600
1.2:Openbare orde en veiligheid	2.184.100	2.229.200	2.189.100	2.184.900	2.183.700
Totaal Lasten	5.899.600	6.136.300	6.096.700	6.092.500	6.091.300
Baten					
1.2:Openbare orde en veiligheid	-106.700	-108.900	-108.900	-108.900	-108.900
Totaal Baten	-106.700	-108.900	-108.900	-108.900	-108.900
Saldo	5.792.900	6.027.400	5.987.800	5.983.600	5.982.400

Toelichting meerjarenbeeld

(Kolom Begroting 2026 na wijziging zijn de bedragen na de Turap 2026)

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Vanaf 2027 zijn de lasten hoger door een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Vanaf 2028 zijn de lasten lager vanwege het wegvallen van de afschrijvingslasten voor 2 ANPR camera's en 10 flexibele camera's .

PROGRAMMA 3 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

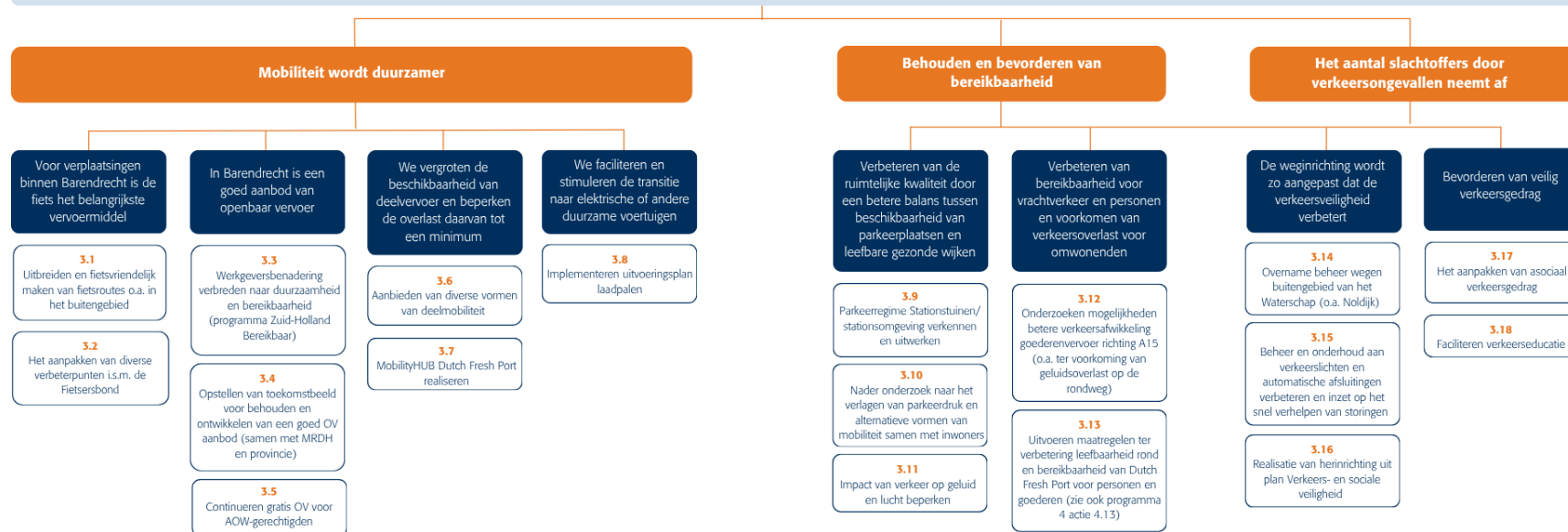
Beschrijving

Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:

- 2.1 Verkeer en vervoer - taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur:
 - verkeersmaatregelen: verkeersborden, regelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair;
 - beïnvloeden verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid;
 - aanleg wegen, pleinen, fietspaden en voetpaden;
 - beheer en onderhoud bruggen, duikers, tunnels;
 - openbare verlichting;
 - gladheidsbestrijding;
 - straatreiniging.
- 2.2 Parkeer - ontwikkeling en beheer van parkeervoorziening:
 - parkeerbeleid;
 - inrichting en onderhoud parkeervoorzieningen;
 - fietsenstalling.
- 2.4 Economische havens en waterwegen:
 - baggeren waterwegen;
 - inspectie, beheer en onderhoud walkanten.
- 2.5 Openbaar vervoer.



Een veilig bereikbaar dorp met hoge leefkwaliteit



- = Maatschappelijk effect (outcome)
= *Gewenste situatie in samenleving die we nastreven*
- = Hoofddoel
= *Wat willen we bereiken?*
- = Subdoel
= *Kleiner onderdeel van hoofddoel; specifiek geformuleerd*
- = Acties (output)
= *Wat gaan we hiervoor doen?*

Wat willen we bereiken?

Een veilig bereikbaar dorp met hoge leefkwaliteit

Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:

- Hoofddoel 1: Mobiliteit wordt duurzamer;
- Hoofddoel 2: Behouden en bevorderen van bereikbaarheid;
- Hoofddoel 3: Het aantal slachtoffers door verkeersongevallen neemt af.

Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.

Hoofddoel 1: Mobiliteit wordt duurzamer

Wat willen we bereiken?

Subdoel 1a: Voor verplaatsingen binnen Barendrecht is de fiets het belangrijkste vervoermiddel

Wat gaan we er voor doen?

Actie 3.1 Uitbreiden en fietsvriendelijk maken van fietsroutes o.a. in het buitengebied

In het buitengebied ligt de focus op het verbeteren van de fietskwaliteit en de verkeersveiligheid, waaronder de herinrichting van de Noldijk. Fase 2 van de ontwikkeling van de Zuidpolder omvat daarnaast de realisatie van het fietspad in oost-westelijke richting. Op diverse locaties krijgen onveilige punten voor fietsers aandacht door aanpassing van de belijning of het verwijderen van paaltjes.

Actie 3.2 Het aanpakken van diverse verbeterpunten i.s.m. de Fietzersbond

Om het fietsgebruik in Barendrecht te stimuleren, krijgen fietspaden diverse verkeersveiligheidsverbeteringen. Het gaat onder andere om kantmarkeringen langs vrijliggende fietspaden, het verwijderen van fietspaaltjes, het aanbrengen van inleidende markeringen en het verbeteren van fietsoversteken.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 1b: In Barendrecht is een goed aanbod van openbaar vervoer

Wat gaan we er voor doen?

Actie 3.3 Werkgeversbenadering verbreden naar duurzaamheid en bereikbaarheid (programma Zuid-Holland Bereikbaar)

We werken samen met Zuid-Holland Bereikbaar om bedrijven te informeren over hun bereikbaarheid tijdens grootschalige werkzaamheden aan het wegennet in de regio. Tijdens deze contactmomenten informeren we bedrijven ook over mogelijkheden om woon-werkverkeer en zakelijk verkeer slimmer en schoner te maken. Daarnaast onderzoeken we de gevolgen van het grootschalige onderhoud aan de Van Brienenoordbrug. Rijkswaterstaat en de gemeente communiceren actief met bedrijven over de verwachte impact van deze werkzaamheden.

Actie 3.4 Opstellen en toekomstbeeld voor behouden en ontwikkelen van een goed OV-aanbod (samen met MRDH en provincie)

De MRDH rondt het toekomstbeeld voor het busnetwerk in Barendrecht en omgeving medio 2027 af en stelt dit vast.

Actie 3.5 Continueren gratis OV voor AOW-gerechtigden

Het aanbod van gratis Openbaar Vervoer voor AOW-gerechtigden blijft gecontinueerd. Er wordt een kostenstijging verwacht. Daarbij ligt de inzet op het beperken van deze stijging en wordt onderzocht of de MRDH de kostenstijging kan verminderen.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 1c: We vergroten de beschikbaarheid van deelvervoer en beperken de overlast daarvan tot een minimum

Wat gaan we er voor doen?

Actie 3.6 Aanbieden van diverse vormen van deelmobiliteit

De mogelijkheden voor het plaatsen van deelfietsen bij OV-haltes worden verkend als onderdeel van het pakket met mitigerende maatregelen voor de werkzaamheden aan de Van Brienenoordbrug. Realisatie hiervan is op korte termijn nog niet mogelijk. Daarnaast worden contracten met marktpartijen voorbereid voor het plaatsen van deelauto's in De Stationstuinen.

Actie 3.7 MobilityHUB Dutch Fresh Port realiseren

De realisatie van de Mobilityhub op Nieuw Reijerwaard is vertraagd. Het voornemen is om de bouw in 2027 te starten. De hub bestaat daarbij uit een tankstation inclusief laadpunten voor vrachtwagens. Ook komen er voorzieningen voor het tijdelijk stallen van containers en reeferen. Deze wagens worden in de nacht van de haven naar DFP vervoerd, om vervolgens overdag te worden gelost bij de bedrijven. Deze voorziening zorgt voor minder vrachtverkeer op de A15 tijdens de spitsuren.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 1d: We faciliteren en stimuleren de transitie naar elektrische of andere duurzame voertuigen

Wat gaan we er voor doen?

Actie 3.8 Implementeren uitvoeringsplan laadpalen

De nieuwe concessiehouder is gestart met het plaatsen van nieuwe publieke laadpalen. Vanwege de problematiek met netcongestie is het aantal nieuwe laadpalen gelimiteerd. Daarnaast stellen we een nieuw uitvoeringsplan Laadpalen op, gebaseerd op de nieuwste inzichten en het beleid voor verlengd privaat laden.

Hoofddoel 2: Behouden en bevorderen bereikbaarheid

Wat willen we bereiken?

Subdoel 2a: Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door een betere balans tussen beschikbaarheid van parkeerplaatsen en leefbare gezonde wijken

Wat gaan we er voor doen?

Actie 3.9 Parkeerregime Stationstuinen/stationsomgeving verkennen en uitwerken

De eerste woningen in De Stationstuinen worden in 2029 opgeleverd. Als eerste stap wordt de blauwe zone nabij het station uitgebreid om parkeeroverlast door treinreizigers te beperken. Daarnaast worden de aanbesteding van het vergunningensysteem en de inrichting van de benodigde parkeerorganisatie voorbereid.

Actie 3.10 Nader onderzoek naar het verlagen van parkeerdruk en alternatieve vormen van mobiliteit samen met inwoners

De parkeerdruk is in veel wijken hoog. Deze parkeerdruk is nog verder toegenomen sinds de invoering van betaald parkeren in Rotterdam Zuid. Op basis van tellingen is een analyse van de parkeerdruk opgesteld. De uitkomst van deze analyse is input voor verdere keuzes om de parkeerdruk in de wijken aan te pakken. Er is onvoldoende ruimte om op grote schaal extra parkeerplaatsen te realiseren omdat dit veelal ten koste gaat van groen of speelruimte voor kinderen. Daarom wordt er ingezet op striktere handhaving op fout parkeren en worden eventueel aanvullende maatregelen overwogen in samenspraak met de raad en samenleving.

Actie 3.11 Impact van verkeer op geluid en lucht beperken

De fysieke maatregelen die zijn opgenomen in het programma Geluid en Lucht zijn gerealiseerd. Aanvullend wordt onderzoek gedaan naar het geluidsniveau op de woningen die aan de rondwegen liggen. Ook worden diverse voorlichtingsactiviteiten uitgevoerd voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 2b: Verbeteren van bereikbaarheid voor vrachtverkeer en personen en voorkomen van verkeersoverlast voor omwonenden

Wat gaan we er voor doen?

Actie 3.12 Onderzoeken mogelijkheden betere verkeersafwikkeling goederenvervoer richting A15 (o.a. ter voorkoming van geluidsoverlast op de rondweg)

In samenwerking met betrokken partijen binnen Dutch Fresh Port worden maatregelen genomen om de externe bereikbaarheid van het agro logistieke cluster te versterken. De toekomstige verkeersafwikkeling op de IJsselmondse knoop is onderzocht en samen met Rijkswaterstaat wordt gewerkt aan een plan voor het aanleggen van een nieuwe toerit naar de A16-noord. In samenwerking met de provincie wordt connected transport ingevoerd. Dit systeem maakt het mogelijk om het aantal stops van vrachtwagens tussen het bedrijventerrein en de A15 te verminderen.

Actie 3.13 Uitvoeren maatregelen ter verbetering leefbaarheid rond en bereikbaarheid van Dutch Fresh Port voor personen en goederen (zie ook programma 4 actie 4.13)

In 2027 wordt een vervolg gegeven aan de uitvoering van projecten die op de mobiliteitsagenda Dutch Fresh Port (DFP) staan. Het aanbieden van deelfietsen wordt verkend als onderdeel van de bouw van een mobiliteitshub bij het station als onderdeel van De Stationstuinen. Verder wordt met ondernemers op DFP afspraken gemaakt over het gezamenlijk opzetten van een systeem voor collectief besloten personenvervoer.

Hoofddoel 3: Het aantal slachtoffers door verkeersongevallen neemt af

Wat willen we bereiken?

Subdoel 3a: De weginrichting wordt zo aangepast dat de verkeersveiligheid verbetert

Wat gaan we er voor doen?

Actie 3.14 Overname beheer wegen buitengebied van het Waterschap (o.a. Noldijk)

Het beheer van de Noldijk is overgenomen. Voor de overige wegen in het buitengebied zijn gesprekken met het waterschap gaande over de overname van het beheer. Daarnaast wordt de herinrichting van de Noldijk voorbereid, waarbij de uitvoering in 2027 van start gaat. Bij de herinrichting wordt de snelheid van het autoverkeer verlaagd. In de voorbereiding op de werkzaamheden worden bewoners geïnformeerd over het ontwerp, de planning en de fasering van de werkzaamheden.

Actie 3.15 Beheer en onderhoud aan verkeerslichten en automatische afsluitingen verbeteren en inzet op het snel verhelpen van verstoringen

De verkeerslichten en pollers worden beheerd en onderhouden conform het meerjarenplan voor verkeerstechnische installaties. Hierbij wordt samengewerkt met de gemeente Rotterdam, die vanuit de verkeerscentrale toezicht houdt op het functioneren van de verkeerslichten. Hierdoor kunnen eventuele storingen snel worden gesignaleerd en verholpen.

Actie 3.16 Realisatie van herinrichting uit plan Verkeers- en sociale veiligheid

Na afronding van de werkzaamheden aan het Jaagpad brengen we de resterende financiële ruimte binnen het beschikbare budget in beeld en bepalen we welke aanvullende maatregelen hiermee kunnen worden uitgevoerd.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 3b: Bevorderen van veilig verkeersgedrag

Wat gaan we er voor doen?

Actie 3.17 Het aanpakken van asociaal verkeersgedrag

In 2027 zetten we het resterende budget voor de aanpak van verkeersasos in voor gerichte maatregelen om verkeersoverlast (zoals straatraces) te beperken. Ook breiden we het aantal locaties met een flexflitser uit en

verkennen we andere vormen van handhaving. Daarnaast besteden we extra aandacht aan de monitoring van vrachtverkeer op de rondwegen vanwege de invoering van de vrachtwagenheffing op de snelwegen.

Actie 3.18 Faciliteren verkeerseducatie

Scholen krijgen jaarlijks het aanbod om verkeerslessen te organiseren om daarmee de scholieren wegwijs te maken in het verkeer. Ook wordt in 2027 ingezet op voorlichting om onveilig gedrag in woonwijken aan te pakken en wordt aandacht besteed aan educatie voor oudere gebruikers van e-bikes.

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

In dit programma zijn geen verplichte beleidsindicatoren.

Wat mag het kosten? Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Overzicht lasten en baten op taakveldniveau	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten					
2.1:Verkeer en vervoer	8.759.900	8.398.500	8.522.700	8.555.100	8.603.600
2.2:Parkeren	66.300	67.600	67.700	67.700	67.700
2.4:Economische havens en waterwegen	752.800	757.800	765.300	772.800	780.200
2.5:Openbaar vervoer	381.800	499.700	499.500	495.700	493.800
Totaal Lasten	9.960.800	9.723.600	9.855.200	9.891.300	9.945.300
Baten					
2.1:Verkeer en vervoer	-663.800	-669.100	-669.100	-669.100	-669.100
2.2:Parkeren	-62.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Totaal Baten	-726.300	-719.100	-719.100	-719.100	-719.100
Saldo	9.234.500	9.004.500	9.136.100	9.172.200	9.226.200

Toelichting meerjarenbeeld

(Kolom Begroting 2026 na wijziging zijn de bedragen na de Turap 2026)

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

De toename van de lasten vanaf 2028 komt met name door hogere afschrijvingslasten voor de investeringen voor rehabilitaties wegen en bijstellingen van onderhoudsbudgetten. De afname van de lasten in 2027 wordt voornamelijk verklaard door de incidentele impuls van € 350.000 voor verzorgend wegonderhoud (onkruidbestrijding op verhardingen) in 2026. Daarnaast waren de kosten voor zout, transport en brandstof in 2026 als gevolg van de slechte weersomstandigheden hoger.

Taakvelden 2.2 Parkeren, 2.4 Economische havens en waterwegen

Op deze taakvelden zijn geen bijzonderheden te melden.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Vanaf 2027 zijn hogere lasten voor het gratis OV voor pensioengerechtigden begroot in verband met de verhoging van de tarieven voor het openbaar vervoer.

PROGRAMMA 4 ECONOMIE

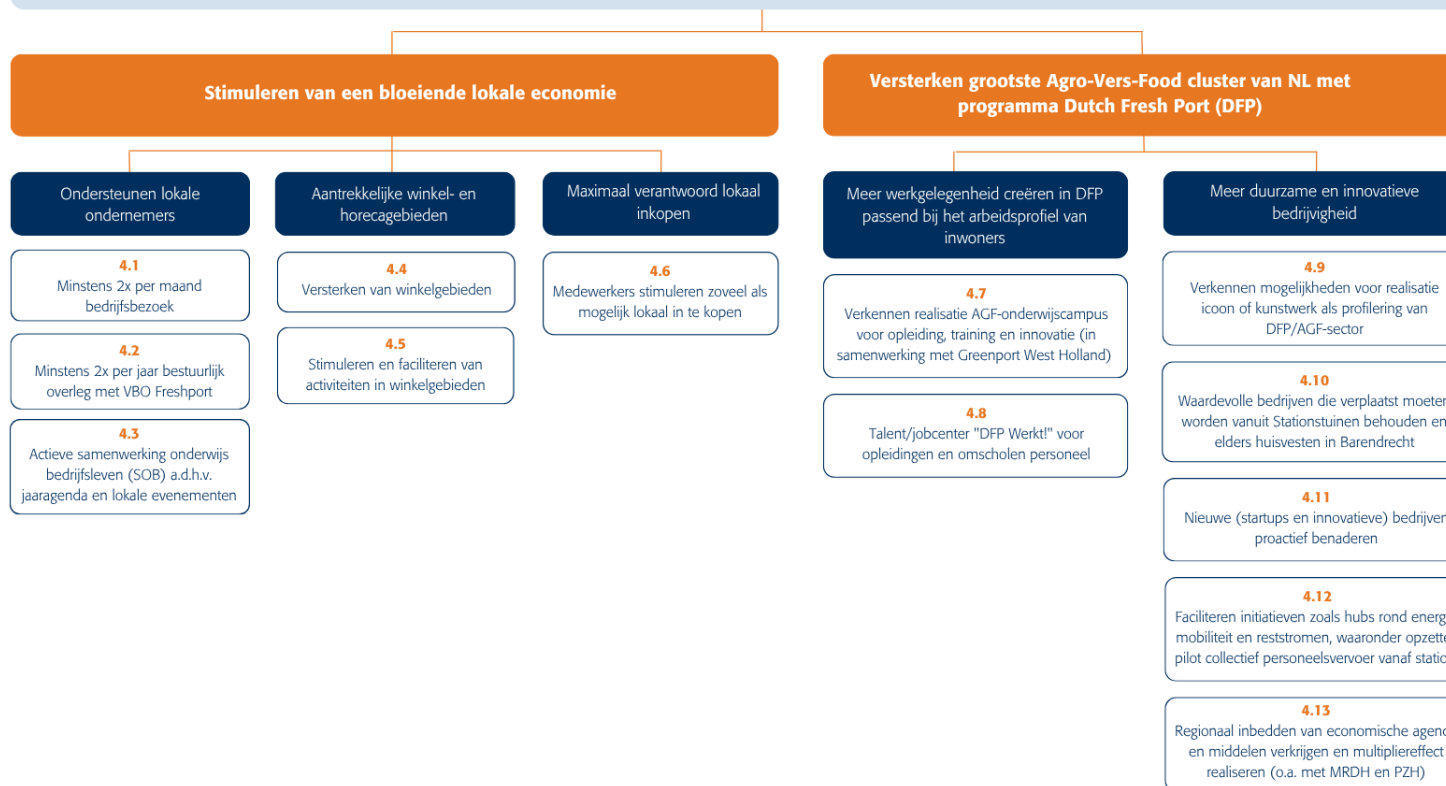
Beschrijving

Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:

- 3.1 Economische ontwikkeling - algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid:
 - stimulering van samenwerkingsprojecten van onderzoekinstellingen en bedrijven;
 - lokale, regionale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden;
 - aanleg van CAI, breedband en glasvezel.
- 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente:
 - ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties;
 - herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties;
 - fietsenstalling.
- 3.4 Economische promotie - activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente:
 - investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis -en economische relatienetwerken;
 - promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid;
 - beurzen, jaarmarkten, volksfeesten;
 - toeristenbelasting.



Een dorp met een sterke lokaal en internationaal georiënteerde economie die bijdraagt aan brede welvaart van Barendrecht



- = Maatschappelijk effect (outcome)
= *Gewenste situatie in samenleving die we nastreven*
- = Hoofddoel
= *Wat willen we bereiken?*
- = Subdoel
= *Kleiner onderdeel van hoofddoel; specifiek geformuleerd*
- = Acties (output)
= *Wat gaan we hiervoor doen?*

Wat willen we bereiken?

Een dorp met een sterke lokaal en internationaal georiënteerde economie die bijdraagt aan brede welvaart van Barendrecht

Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:

- Hoofddoel 1: Stimuleren van een bloeiende lokale economie;
- Hoofddoel 2: Versterken grootste Agro-Vers-Food cluster van NL met programma Dutch Fresh Port (DFP).

Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.

Hoofddoel 1: Stimuleren van een bloeiende lokale economie

Wat willen we bereiken?

Subdoel 1a: Ondersteunen lokale ondernemers

Wat gaan we er voor doen?

Actie 4.1 Minstens 2x per maand bedrijfsbezoek

We streven naar elke twee weken een bedrijfsbezoek met ambtelijke ondersteuning. Het doel van een bedrijfsbezoek is kennis te maken met ondernemers en te onderzoeken of er bij de ondernemer zaken spelen waarbij de gemeente een bijdrage kan leveren. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen zoals verduurzaming, personeelsvraagstukken, mobiliteit en andere relevante zaken in de breedste zin van het woord.

Actie 4.2 Minstens 2x per jaar bestuurlijk overleg met VBO Freshport

De gemeente heeft goed contact met de onafhankelijke ondernemersvereniging VBO Freshport, die de actieve Barendrechtse ondernemers bijeenbrengt en hun onderlinge relatie versterkt. Twee keer per jaar vindt formeel overleg plaats tussen de gemeente en VBO Freshport, waarvan één keer met het college en één keer overleg tussen de voorzitter van VBO Fresh Port en de portefeuillehouder.

Actie 4.3 Actieve samenwerking onderwijs bedrijfsleven (SOB) en lokale evenementen

Er is een actieve samenwerking tussen de gemeente en de SOB. Dit komt mede tot uiting in het samen organiseren van diverse events (o.a. banenmarkt). Verder kijken we gezamenlijk naar de mogelijkheden voor o.a. stageprojecten en er worden ook bedrijvenbezoeken uitgevoerd.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 1b: Aantrekkelijke winkel- en horecagebieden

Wat gaan we er voor doen?

Actie 4.4 Versterken van winkelgebieden

De gemeente werkt samen met ondernemers aan de versterking van de winkelgebieden Carnisse Veste, Havenhoofd en Barendrecht Centrum. De gemeente stimuleert en faciliteert activiteiten in de winkelgebieden door het verstrekken van vergunningen en subsidies. Een voorbeeld hiervan is de Sinterklaasintocht. Daarnaast blijft de gemeente zich inzetten voor het vergroten van het draagvlak voor een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) bij Carnisse Veste, waarbij de ervaringen van de BIZ Barendrecht Centrum worden benut. Ook wordt gebruikgemaakt van de kennis en subsidiemogelijkheden van de provincie Zuid-Holland. Voor de Centrumaanpak Middenbaan wordt een vervolgaanpak uitgewerkt.

Actie 4.5 Stimuleren en faciliteren van activiteiten in winkelgebieden

De gemeente stimuleert en faciliteert activiteiten in de winkelgebieden door het verstrekken van vergunningen en subsidies. Een voorbeeld hiervan is de Sinterklaasintocht. Tevens heeft de gemeente hulp geboden bij het opzetten van een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) in Barendrecht Centrum.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 1c: Maximaal verantwoord lokaal inkopen

Wat gaan we er voor doen?

Actie 4.6 Medewerkers stimuleren om zoveel als mogelijk lokaal in te kopen

Over het onderwerp lokaal inkopen wordt door het team Inkoop frequent gecommuniceerd met de medewerkers van de organisatie. Medewerkers en derden worden zoveel mogelijk geïnformeerd en gestimuleerd om lokaal in te kopen.

Hoofddoel 2: Versterken grootste Agro-Vers-Food cluster van NL met programma Dutch Fresh Port (DFP)

Wat willen we bereiken?

Subdoel 2a: Meer werkgelegenheid creëren in DFP passend bij het arbeidsprofiel van inwoners

Wat gaan we er voor doen?

Actie 4.7 Verkennen realisatie AGF-onderwijs-campus voor opleiding, training en innovatie (in samenwerking met Greenport West Holland)

Vanuit het Uitvoeringsprogramma Dutch Fresh Port en de Regiodeal Samen Sterker werken we in regionaal verband aan de ontwikkeling van een onderwijs-campus voor ons agrologistieke cluster. De doelstelling is om deze campus te laten landen in De Stationstuinen. Naast de Regiodeal worden hier ook middelen voor benut vanuit Katapult/groefonds van Greenport West Holland.

Actie 4.8 Talent/jobcenter "DFP Werkt!" voor opleidingen en omscholen personeel

Vanuit het Uitvoeringsprogramma Dutch Fresh Port 2025-2030 wordt ingezet op de pijler Werk, om te borgen dat de bedrijven in Dutch Fresh Port voldoende passend personeel kunnen werven.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 2b: Meer duurzame en innovatieve bedrijvigheid

Wat gaan we er voor doen?

Actie 4.9 Verkennen mogelijkheden voor realisatie icoon of kunstwerk als profilering van DFP/AGF-sector

Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor de realisatie van een landmark in Dutch Fresh Port. Het kunstwerk bestaat uit een door kunstenaar Joost Zwagerman ontworpen object in de vorm van een peer met daarin een kubus. De realisatie en plaatsing van het kunstwerk zijn voorzien voor het voorjaar van 2027.

Actie 4.10 Waardevolle bedrijven die verplaatst moeten worden vanuit De Stationstuinen behouden en elders huisvesten in Barendrecht

Over de uitplaatsing vindt op ambtelijk en bestuurlijk niveau gestructureerd overleg plaats met de 'uit te plaatsen' ondernemers. Dit wordt gefaciliteerd door de projectorganisatie De Stationstuinen. Dit proces zetten we voort in 2027.

Actie 4.11 Nieuwe (startups en innovatieve) bedrijven proactief benaderen

De ambitie is de economische programmering, inclusief innovatieve bedrijvigheid, vorm te geven. Dit staat ook in het Gebiedsperspectief DFP 2040 en het uitvoeringsprogramma DFP 2025-2030.

Actie 4.12 Faciliteren initiatieven zoals hubs rond energie, mobiliteit en reststromen, waaronder opzetten pilot collectief personeelsvervoer vanaf station

Met het uitvoeringsprogramma van Dutch Fresh Port 2025-2030 richten we ons op de doorontwikkeling van de mobility hub, reeferhub en de leer-werk-hubs van de campusontwikkeling.

Actie 4.13 Regionaal inbedden van economische agenda en middelen verkrijgen en multipliereffect realiseren (o.a. met MRDH en PZH)

In 2027 ligt de focus vanuit het samenwerkingsverband DFP op het uitvoeringsprogramma DFP 2025-2030. De profilering van DFP op regionale agenda's blijft onverminderd onze aandacht krijgen, middels ambtelijke en bestuurlijke tafels in de regio. Daarnaast hebben we als drie gemeenten in Dutch Fresh Port via de Regiodeal een rijksbijdrage van circa € 8,2 miljoen gekregen t.b.v. van de verbetering van de brede welvaart in dit gebied. Dit leidt tot een gezamenlijke uitvoering hiervan tot 2030.

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Nr.	BBV Indicator	Beschrijving indicator	Begroting 2027		Begroting 2026	
			BD	NL	BD	NL
1.	Demografische druk (bron: CBS)	De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.	76,8% (2026)	71,3% (2026)	76,4% (2025)	70,7% (2025)
2.	Banen (bron: CBS/LISA)	Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.	1.047 (2025)	859 (2025)	1026 (2024)	852 (2024)
3.	Vestigingen (bron: LISA)	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.	184 (2025)	196 (2025)	177 (2024)	191,4 (2024)
4.	Netto arbeidsparticipatie (bron: CBS)	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.	75,0% (2025)	73,2% (2025)	75,3% (2024)	73,2% (2024)
5.	Functiemenging (bron: CBS/LISA)	De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.	62,2% (2025)	54,6% (2025)	61,8% (2024)	54,5% (2024)
6.	Lokale inkoop (bron: gemeente Barendrecht)	Het percentage lokale inkoop ten opzichte van de totale inkoop (streven is 30%).	29% (2025)	n.v.t.	25% (2024)	n.v.t.

Wat mag het kosten? Programma Economie

Overzicht lasten en baten op taakveldniveau	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten					
3.1:Economische ontwikkeling	127.000	127.200	122.300	112.300	112.300
3.4:Economische promotie	49.700	50.700	51.400	51.400	51.400
Totaal Lasten	176.700	177.900	173.700	163.700	163.700
Baten					
3.1:Economische ontwikkeling	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-486.300	-502.300	-502.300	-502.300	-502.300
3.4:Economische promotie	-136.300	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
Totaal Baten	-657.600	-659.800	-659.800	-659.800	-659.800
Saldo	-480.900	-481.900	-486.100	-496.100	-496.100

Toelichting meerjarenbeeld

(Kolom Begroting 2026 na wijziging zijn de bedragen na de Turap 2026)

Taakvelden 3.1 Economische ontwikkeling, 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en 3.4 Economische promotie

Op deze taakvelden zijn geen bijzonderheden te melden.

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS

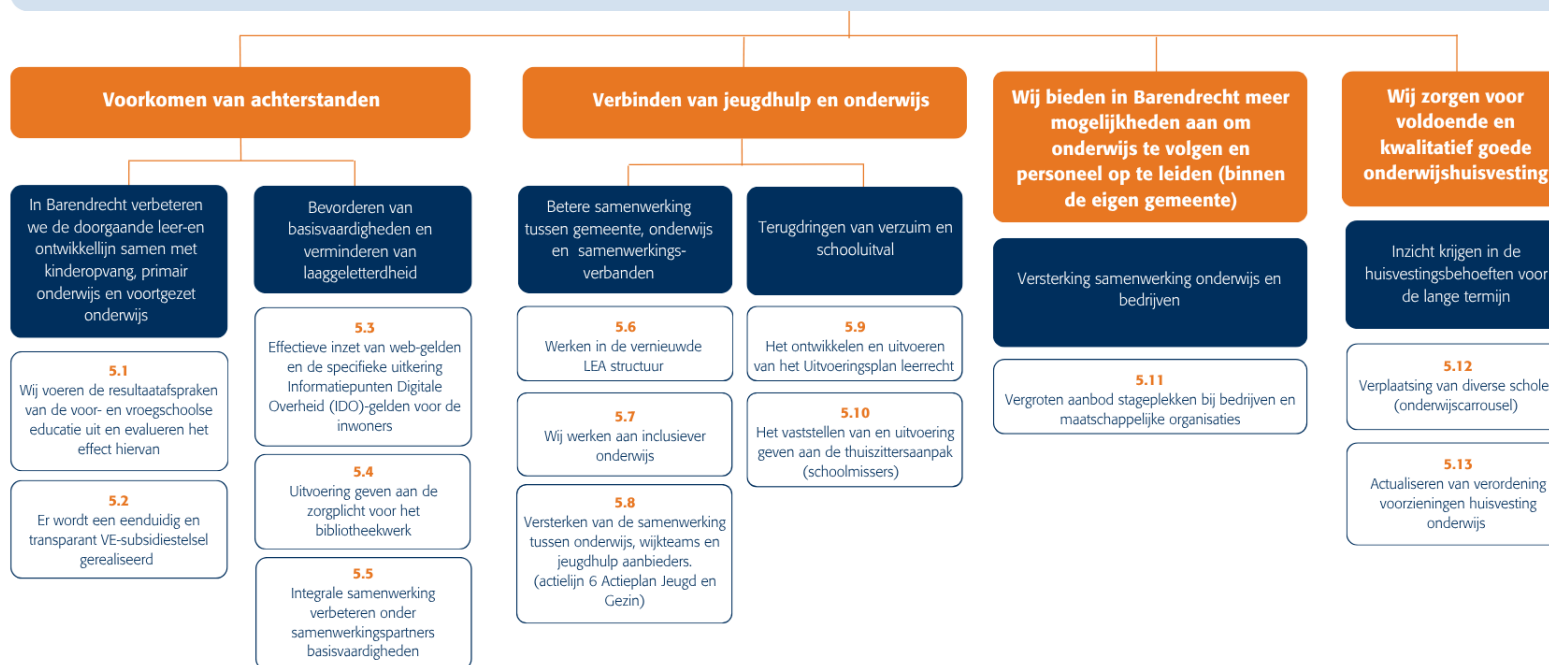
Beschrijving

Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:

- 4.1 Openbaar basisonderwijs - gemeentelijke taken m.b.t. het basisonderwijs:
 - primair basisonderwijs, bewegingsonderwijs inclusief schoolzwemmen;
 - passend onderwijs.
- 4.2 Onderwijshuisvesting - gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs:
 - nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen;
 - verhuur (van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal);
 - vandalismebestrijding.
- 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken - lokaal onderwijsbeleid en leerlingenvoorzieningen:
 - leerplicht;
 - achterstandenbeleid;
 - volwasseneducatie;
 - peuteropvang;
 - leerlingenvervoer.



Inwoners ontwikkelen zich optimaal



- = Maatschappelijk effect (outcome)
= *Gewenste situatie in samenleving die we nastreven*
- = Hoofddoel
= *Wat willen we bereiken?*
- = Subdoel
= *Kleiner onderdeel van hoofddoel; specifiek geformuleerd*
- = Acties (output)
= *Wat gaan we hiervoor doen?*

Wat willen we bereiken?

Inwoners ontwikkelen zich optimaal

Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:

- Hoofddoel 1: Voorkomen van achterstanden;
- Hoofddoel 2: Verbinden van jeugdhulp en onderwijs;
- Hoofddoel 3: Wij bieden in Barendrecht meer mogelijkheden aan om onderwijs te volgen en personeel op te leiden (binnen de eigen gemeente);
- Hoofddoel 4: Wij zorgen voor voldoende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting.

Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.

Hoofddoel 1: Voorkomen van achterstanden

Wat willen we bereiken?

Subdoel 1a: In Barendrecht verbeteren we de doorgaande leer-en ontwikkellijn samen met kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Wat gaan we er voor doen?

Actie 5.1 Wij voeren de resultaatafspraken van de voor- en vroegschoolse educatie uit en evalueren het effect hiervan

In 2027 maken wij waar nodig nieuwe resultaatafspraken. Met de VVE-resultatenmonitor monitoren en evalueren wij de voortgang van de VVE-resultaten, de doorgaande ontwikkellijn van voorschool naar vroegschool en de realisatie van de afspraken met de VVE-partners. Op basis hiervan sturen wij op de kwaliteit en resultaten van de voor- en vroegschoolse educatie.

Actie 5.2 Er wordt een eenduidig en transparant VE-subsidiestelsel gerealiseerd

Het VE-subsidiestelsel is in 2026 geïmplementeerd. In 2027 monitoren we de uitvoering en de effecten van het stelsel. Daarbij maken we gebruik van het kostprijsmodel, dat inzicht geeft in de kostenopbouw en effectiviteit van de VE-peuteropvang. De uitkomsten van de monitoring worden benut om waar nodig gerichte keuzes te maken voor de verdere verbetering van de kwaliteit.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 1b: Bevorderen van basisvaardigheden en bestrijden van laaggeletterdheid

Wat gaan we er voor doen?

Actie 5.3 Effectieve inzet van web-gelden en de specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid (IDO)-gelden voor de inwoners

Met de middelen uit de Specifieke Uitkering Informatiepunten Digitale Overheid (SPUK IDO) ondersteunen wij inwoners bij het gebruik van digitale overheidsdiensten. Via spreekuren en educatieve programma's, zoals Klik & Tik en Werken met de e-overheid, versterken wij samen met onze partners de digitale vaardigheden en zelfredzaamheid van inwoners. Hiermee bevorderen wij gelijke toegang tot overheidsdienstverlening.

Actie 5.4 Uitvoering geven aan de zorgplicht voor het bibliotheekwerk

Met de invoering van de nieuwe Bibliotheekwet krijgen gemeenten een wettelijke zorgplicht voor een toegankelijke en toekomstbestendige bibliotheekvoorziening. Samen met Bibliotheek AanZet zorgen wij ervoor dat inwoners toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek die bijdraagt aan lezen, leren, persoonlijke ontwikkeling, digitale inclusie en ontmoeting. Daarnaast ontwikkelen wij samen met Bibliotheek AanZet en regionale partners een meerjarige visie op de bibliotheekvoorziening. Daarmee geven wij invulling aan de wettelijke zorgplicht en de maatschappelijke opgaven binnen onze gemeente.

Actie 5.5 Integrale samenwerking verbeteren onder samenwerkingspartners basisvaardigheden

In 2027 blijven wij ons inzetten voor het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Via het Taalhuis, het Taalpunt en de inzet van Taalambassadeurs ondersteunen wij inwoners bij het versterken van hun taal-, lees-, schrijf- en digitale vaardigheden. Hiermee vergroten wij hun zelfredzaamheid en toegang tot onderwijs, werk, zorg en overheidsdienstverlening.

Daarnaast dragen Taalambassadeurs bij aan het doorbreken van taboes rondom laaggeletterdheid en helpen zij organisaties hun communicatie en dienstverlening toegankelijker te maken. Zo dragen we bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen volwaardig kan participeren.

Hoofddoel 2: Verbinden van jeugdhulp en onderwijs

Wat willen we bereiken?

Subdoel 2a: Betere samenwerking tussen gemeente, onderwijs en samenwerkingsverbanden

Wat gaan we er voor doen?

Actie 5.6 Werken in de vernieuwde LEA structuur

Met de vernieuwde LEA-structuur versterken wij de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, samenwerkingsverbanden en gemeente. Binnen de LEA geven wij uitvoering aan de gezamenlijk vastgestelde thema's en werken wij de komende jaren aan de bijbehorende activiteiten en doelstellingen.

Actie 5.7 Wij werken aan inclusiever onderwijs

De gemeente, de samenwerkingsverbanden en de schoolbesturen hebben een gezamenlijke missie: het streven naar inclusiever onderwijs. In de nieuwe LEA structuur blijven we aandacht besteden aan inclusiever onderwijs. Het is een van de thema's die besproken wordt tijdens de LEA.

Actie 5.8 Versterken van de samenwerking tussen onderwijs, wijkteams en jeugdhulp aanbieders (actielijn 6 Actieplan Jeugd en Gezin)

In 2027 starten we de Pilot Jeugdhulp op school binnen het regulier onderwijs. Hiermee versterken wij de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp en dragen wij bij aan het voorkomen van schooluitval. Daarnaast benutten wij het zorg-onderwijscontinuüm om inzicht te houden in het beschikbare aanbod op het gebied van zorg en onderwijs. Op basis hiervan onderzoeken wij waar aanvullend aanbod nodig is en stimuleren wij de verdere ontwikkeling hiervan.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 2b: Terugdringen van verzuim en schooluitval

Wat gaan we er voor doen?

Actie 5.9 Het ontwikkelen en uitvoeren van het Uitvoeringsplan leerrecht

In 2027 geven wij uitvoering aan het Uitvoeringsplan leerrecht. Met dit plan zetten wij concrete stappen om de beleidsdoelen te realiseren en werken wij aan het terugdringen van verzuim en schooluitval. Daarbij blijven wij het plan aanpassen op basis van nieuwe ontwikkelingen en ervaringen uit de praktijk.

Actie 5.10 Het vaststellen van en uitvoering geven aan de thuiszittersaanpak (schoolmissers)

In 2027 geven wij gefaseerd uitvoering aan de aanpak schoolmissers. Met deze aanpak ondersteunen wij stapsgewijs kinderen en jongeren die dreigen uit te vallen of geen passend onderwijsaanbod hebben. Hiermee versterken wij de samenwerking tussen onderwijs, zorg en gemeente en werken wij aan een structurele aanpak om thuiszitten te voorkomen.

Hoofddoel 3: We bieden in Barendrecht meer mogelijkheden aan om onderwijs te volgen en personeel op te leiden (binnen de eigen gemeente)

Wat willen we bereiken?

Subdoel 3a: Versterking samenwerking onderwijs en bedrijven

Wat gaan we er voor doen?

Actie 5.11 Vergroten aanbod stageplekken bij bedrijven en maatschappelijke organisaties

We vragen SOB om hier gericht activiteiten op in te zetten. Tevens wordt er bij bedrijfsbezoeken van de wethouder aandacht gevraagd voor het vergroten van het aanbod aan stageplekken.

Hoofddoel 4: Wij zorgen voor voldoende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Subdoel 4a: Inzicht krijgen in de huisvestingsbehoeften voor de lange termijn

Wat gaan we er voor doen?

Actie 5.12 Verplaatsing van diverse scholen (onderwijsrousel)

Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de huisvestingsopties voor de vervaging van de gebouwen van de Ark en de Tweemaster. Hierbij wordt onderzocht of een locatie voor de Tweemaster in de nieuwe wijk de Stationstuinen haalbaar is en de vernieuwbouw van de Ark op de huidige locatie. Dit wordt afgewogen tegen eerdere opties om in de huidige wijk een combilocatie of twee losse locaties te realiseren. In maart 2027 wordt dit ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Actie 5.13 Actualiseren van verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

De gemeente werkt aan de actualisatie van het schoolpleinenbeleid (2013) en de Verordening Voorziening Huisvesting Onderwijs (2009). Deze worden in lijn gebracht met de nieuwste VNG-modelverordening. De aangepaste verordening wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2027 ter vaststelling aan de raad aangeboden. In 2026 worden de aanbevolen onderzoeken uitgevoerd, waaronder de analyse van normatieve leegstand en de mogelijkheden voor herbestemming of afstoting van gebouwen. De resultaten hiervan worden in het derde kwartaal van 2026 opgeleverd en meegenomen in de verdere besluitvorming.

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Nr.	BBV Indicator	Beschrijving indicator	Begroting 2027		Begroting 2026	
			BD	NL	BD	NL
1.	Voortijdige schoolverlaters tot (VO + MBO) % (bron: DUO/Ingrado)	Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.	1,5% (2024)	2,3% (2024)	1,5% (2024)	2,3% (2024)
2.	Absoluut verzuim1 (bron: DUO/Ingrado)	Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.	0,9 (2024)	6,7 (2024)	0,9 (2024)	6,7 (2024)
3.	Relatief verzuim1 (bron: DUO/Ingrado)	Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.	21 (2024)	28 (2024)	21 (2024)	28 (2024)

1 De gegevens van DUO en Ingrado wijken af van de gegevens die de gemeente hanteert die ook zijn opgenomen in de jaarverslagen van Bureau Leerplicht.

Wat mag het kosten? Programma Onderwijs

Overzicht lasten en baten op taakveldniveau	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten					
4.2:Onderwijshuisvesting	6.544.300	6.111.500	6.190.200	6.282.900	6.248.200

Overzicht lasten en baten op taakveldniveau	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.117.700	2.097.000	2.115.800	2.116.000	2.108.700
Totaal Lasten	8.662.000	8.208.500	8.306.000	8.398.900	8.356.900
Baten					
4.2:Onderwijshuisvesting	-1.679.200	-1.726.900	-1.726.900	-1.726.900	-1.726.900
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-736.500	-753.300	-753.300	-753.300	-753.300
Totaal Baten	-2.415.700	-2.480.200	-2.480.200	-2.480.200	-2.480.200
Saldo	6.246.300	5.728.300	5.825.800	5.918.700	5.876.700

Toelichting meerjarenbeeld

(Kolom Begroting 2026 na wijziging zijn de bedragen na de Turap 2026)

Taakvelden 4.2 Onderwijshuisvesting

In 2026 zijn de lasten hoger voor het planmatig onderhoud voor o.a. de gebouwen MFA Lagewei, Blok0180 en De Jonge Gaarde.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Op deze taakvelden zijn geen bijzonderheden te melden.

PROGRAMMA 6 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

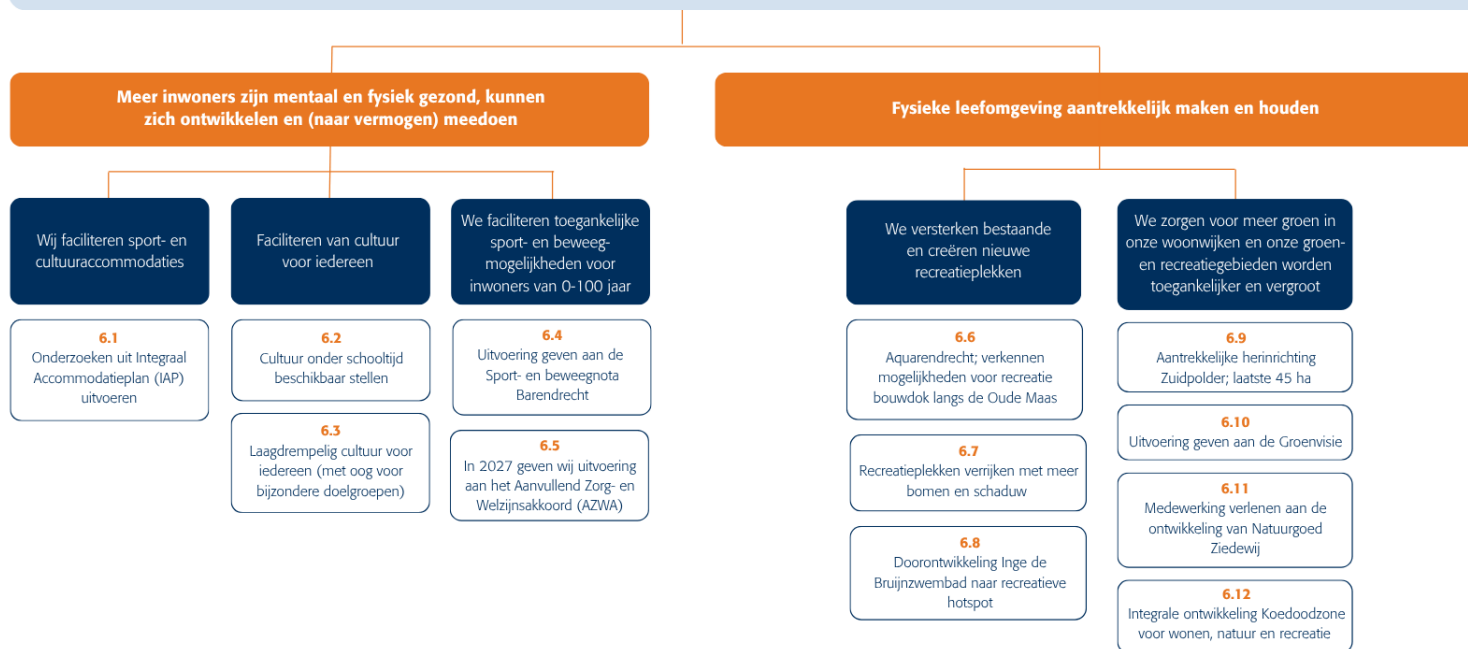
Beschrijving

Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:

- 5.1 Sportbeleid en activering - niet fysieke maatregelen ter stimulering van professionele -en amateursport:
 - ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;
 - ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;
 - sport in de buurt en combinatiefuncties.
- 5.2 Sportaccommodaties - alle accommodaties voor sportbeoefening:
 - sporthallen, zwembaden;
 - (groen en kunst-)velden, terreinen en opstallen inclusief faciliteiten en technische voorzieningen;
 - trapveldjes in de wijk.
- 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, dans en toneel:
 - subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel;
 - accommodaties voor beeldende kunst;
 - kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod;
 - overkoepelende organen voor kunstbeoefening.
- 5.4 Musea
 - historische archieven.
- 5.5 Cultureel erfgoed - taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed:
 - historische gebouwen, beschermde stads -en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte;
 - subsidie, beheer, onderhoud toezicht en handhaven van cultureel erfgoed.
- 5.6 Media - zorg voor fysieke en elektronische cultuurdrager:
 - bibliotheken;
 - lokale pers en omroep;
- 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie:
 - natuur en landschapsbescherming;
 - aanleg, onderhoud openbaar groen, parken;
 - aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen;
 - boomplantdagen en volkstuinderverenigingen.



Barendrecht is een groen en bruisend dorp waar alle inwoners van kunnen profiteren



- = Maatschappelijk effect (outcome)
= *Gewenste situatie in samenleving die we nastreven*
- = Hoofddoel
= *Wat willen we bereiken?*
- = Subdoel
= *Kleiner onderdeel van hoofddoel; specifiek geformuleerd*
- = Acties (output)
= *Wat gaan we hiervoor doen?*

Wat willen we bereiken?

Barendrecht is een groen en bruisend dorp waar alle inwoners van kunnen profiteren

Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:

- Hoofddoel 1: Meer inwoners zijn mentaal en fysiek gezond, kunnen zich ontwikkelen en (naar vermogen) meedoen;
- Hoofddoel 2: Fysieke leefomgeving aantrekkelijk maken en houden.

Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.

Hoofddoel 1: Meer inwoners zijn mentaal en fysiek gezond, kunnen zich ontwikkelen en (naar vermogen) meedoen

Wat willen we bereiken?

Subdoel 1a: Wij faciliteren sport- en cultuuraccommodaties

Wat gaan we er voor doen?

Actie 6.1 Onderzoeken uit Integraal Accommodatieplan (IAP) uitvoeren

De afgelopen periode is verder gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van het Integraal Accommodatieplan (IAP). Voor meerdere gemeentelijke panden zijn de benodigde onderzoeken opgestart of in voorbereiding, waaronder bouwkundige, installatietechnische en verduurzamingsonderzoeken. De resultaten hiervan vormen de basis voor toekomstige besluitvorming over onderhoud, verduurzaming, herontwikkeling of afstoting van vastgoed. Daarnaast is de projectorganisatie verder ingericht en zijn de uitgangspunten voor de verschillende deelprojecten nader uitgewerkt. Voor een aantal locaties wordt momenteel onderzocht welke scenario's op lange termijn het meest toekomstbestendig en financieel haalbaar zijn. De komende periode ligt de focus op het afronden van de eerste onderzoeken, het verder uitwerken van scenario's per object en het opstellen van een integraal afwegingskader. Hiermee wordt toegewerkt naar een onderbouwde routekaart voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 1b: Faciliteren van cultuur voor iedereen

Wat gaan we er voor doen?

Actie 6.2 Cultuur onder schooltijd beschikbaar stellen

Met de regeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit' investeren wij in toegankelijk cultuuronderwijs voor alle leerlingen in het primair onderwijs. Samen met het Kunstgebouw, Theater Het Kruispunt, CultuurLocaal, KunstCreatief Barendrecht, Bibliotheek AanZet, het jeugdtheater en de scholen werken wij aan een doorlopende leerlijn cultuureducatie. Zo laten wij leerlingen tijdens hun schoolloopbaan kennismaken met verschillende vormen van kunst en cultuur en stimuleren wij hun creativiteit, culturele ontwikkeling en talenten.

Actie 6.3 Laagdrempelig cultuur voor iedereen (met oog voor bijzondere doelgroepen)

Wij stimuleren cultuurparticipatie via subsidies aan culturele en maatschappelijke partners met als doel laagdrempelige toegang. Hiermee bevorderen wij een laagdrempelige toegang tot kunst en cultuur voor onze inwoners. Daarbij besteden wij extra aandacht aan inwoners voor wie deelname aan cultuur minder vanzelfsprekend is, zoals kwetsbare jongeren, ouderen, laaggeletterden, nieuwkomers en inwoners met een laag inkomen. Samen met onze cultuurpartners zorgen wij voor een toegankelijk en gevarieerd aanbod dat aansluit bij hun behoeften.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 1c: We faciliteren toegankelijke sport- en beweegmogelijkheden voor inwoners van 0-100 jaar.

Wat gaan we er voor doen?

Actie 6.4 Uitvoering geven aan de Sport- en beweegnota Barendrecht

In 2027 geven we uitvoering aan de Sport- en beweegnota Barendrecht. Deze acties zijn gericht op het stimuleren van een actieve leefstijl, het versterken van sportaanbieders en het verbeteren van de sportinfrastructuur in de gemeente.

Actie 6.5 In 2027 geven wij uitvoering aan het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA)

Samen met onze partners versterken wij de samenwerking tussen het sociaal domein en het zorgdomein. Wij zetten in op interventies zoals Valpreventie en Sociaal Verwijzen en werken aan een sterke sociale basisinfrastructuur die inwoners ondersteunt bij gezondheid, welzijn en participatie.

Hoofddoel 2: Fysieke leefomgeving aantrekkelijk maken en houden

Wat willen we bereiken?

Subdoel 2a: We versterken bestaande en creëren nieuwe recreatieplekken

Wat gaan we er voor doen?

Actie 6.6 Aquarendrecht; verkennen mogelijkheden voor recreatie bouwdok langs de Oude Maas

In juni 2026 heeft de raad de motie 'Onderzoek Aquarendrecht' aangenomen. Die roept het college op een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Haalbaarheid van eventuele mogelijkheden is afhankelijk van de ruimtelijke inpassing en de bereidheid van de eigenaar, Rijkswaterstaat, om hieraan mee te werken. De verkenning naar de mogelijkheden voor intensieve recreatie/watersportmogelijkheden op de locatie van het bouwdok van Rijkswaterstaat maakt onderdeel uit van de 'Omgevingseffectrapportage' die wordt uitgevoerd in het kader van de Omgevingsvisie waarin diverse invullingen van de locatie integraal ruimtelijk worden onderzocht. Daarnaast wordt op dit moment een locatiestudie uitgevoerd waarin op basis van verschillende invullingen voor het gebied gesprekken met Rijkswaterstaat kunnen worden gevoerd. Op basis van de resultaten van het onderzoek en de opbrengst van de gesprekken besluiten we over een eventueel vervolg.

Actie 6.7 Recreatieplekken verrijken met meer bomen en schaduw

In lijn met onze Groenvisie integreren we bij (herinrichtings)projecten bewust bomen en schaduwplekken om de leefomgeving te vergroenen en een aangename recreatieve omgeving te creëren.

In de Zuidpolder hebben we in januari 2026 een start gemaakt met het planten van 45.000 bomen. Met dit project realiseren we circa 15 hectare nieuw bos in het natuur- en recreatiegebied, waardoor de recreatieve waarde van het gebied toeneemt en de biodiversiteit wordt versterkt. Dit project wordt in het plantseizoen van 2026-2027 afgerond.

Actie 6.8 Doorontwikkeling Inge de Bruijnzweembad naar recreatieve hotspot

In 2027 wordt de uitbreiding van het Inge de Bruijnzweembad verder gerealiseerd. Na de start van de bouwactiviteiten in 2026 staan in 2027 de verdere uitvoering van de werkzaamheden centraal.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 2b: We zorgen voor meer groen in onze woonwijken en onze groen- en recreatiegebieden worden toegankelijker en vergroot

Wat gaan we er voor doen?

Actie 6.9 Aantrekkelijke herinrichting Zuidpolder; laatste 45 ha

De Zuidpolder ontwikkelt zich tot een samenhangend natuur-, bos- en recreatiegebied. In de voorgaande jaren is gestart met de woningbouw, de aanplant van bomen en de inrichting van het natuur- en recreatiegebied. In 2027 ronden we de inrichting van fase 2 af, inclusief de fietsverbinding en de verbindingen met omliggende

recreatie- en wandelgebieden. Daarmee is de Zuidpolder in 2027 volledig ingericht en toegankelijk als natuur-, bos- en recreatiegebied.

Actie 6.10 Uitvoering geven aan de Groenvisie

In het kader van de Europese Natuurherstelverordening volgt dit najaar een vergroeningsscan. Deze scan biedt een nulmeting en uitgangspositie voor de monitoring van stedelijk groen en boomkroonbedekking. Daarnaast vormt deze scan een belangrijke basis voor het uitvoeringsprogramma Natuurlijk Barendrecht en voor het bepalen van ambities en doelstellingen voor de vergroening van onze gemeente. We willen het uitvoeringsprogramma Natuurlijk Barendrecht laten vaststellen als programma onder de Omgevingswet, dit wordt een verdere uitwerking van de gekozen variant uit de Omgevingsvisie. Door de resultaten van de vergroeningsscan en deze variant in het uitvoeringsprogramma te verwerken, ontstaat een compleet en samenhangend verhaal over de vergroening in Barendrecht.

Actie 6.11 Medewerking verlenen aan de ontwikkeling van Natuurgoed Ziedewij

Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt de verdere ruimtelijke procedure doorlopen. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan uitvoering worden gegeven aan het project. Hiermee wordt de ontwikkeling van een groot Natuurgoed mogelijk gemaakt, inclusief de realisatie van (recreatie)woningen en recreatieve verbindingen en de verplaatsing van een hoveniersbedrijf.

Actie 6.12 Integrale ontwikkeling Koedoodzone voor wonen, natuur en recreatie

De provincie Zuid-Holland geeft invulling aan het programma Zuid Hollands Programma Landelijk Gebied (ZHPLG). De provincie is initiatiefnemer om een plan van aanpak voor het “gebiedsproces natuurontwikkeling Koedoodhaven” op te stellen. Hierin neemt de provincie de rol als procesbegeleider en voor de uitwerking van het project. Er wordt een kennismaking ingepland tussen de gemeente en de provincie om de rollen van de partijen en de visie over het gebied met elkaar te bespreken.

In 2027 onderzoeken we daarnaast opnieuw de mogelijkheden voor een integrale ontwikkeling van de Koedoodzone, nadat de provincie het eerdere plan (maximaal 80 woningen in combinatie met een landschappelijk casco) heeft afgewezen. Indien een integrale ontwikkeling niet mogelijk is, worden de kansen voor kleinschalige, individuele ontwikkelingen die bijdragen aan natuurbehoud en recreatieve versterking verkend.

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Nr.	BBV Indicator	Beschrijving indicator	Begroting 2027		Begroting 2026	
			BD	NL	BD	NL
1.	Niet-sporters (bron: GGD+CBS+RIVM)	Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.	42,4% (2024)	42,5% (2024)	42,4% (2024)	42,5% (2024)

Wat mag het kosten? Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Overzicht lasten en baten op taakveldniveau	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten					
5.1: Sportbeleid en activering	354.400	317.200	317.000	315.300	315.100
5.2: Sportaccommodaties	5.256.000	5.228.000	5.533.200	5.545.500	5.592.000
5.3: Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	2.327.400	2.347.900	2.338.900	2.336.200	2.331.000
5.5: Cultureel erfgoed	285.300	322.200	290.200	280.200	280.200
5.6: Media	1.433.100	1.549.700	1.548.600	1.547.100	1.545.700
5.7: Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6.409.000	6.357.100	6.016.200	6.040.700	6.029.800
Totaal Lasten	16.065.200	16.122.100	16.044.100	16.065.000	16.093.800
Baten					
5.2: Sportaccommodaties	-1.444.200	-1.483.200	-1.483.200	-1.483.200	-1.483.200

Overzicht lasten en baten op taakveldniveau	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-338.400	-348.200	-348.200	-348.200	-348.200
5.5:Cultureel erfgoed	0	-12.400	-4.400	-4.400	-4.400
5.6:Media	-146.300	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-67.500	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
Totaal Baten	-1.996.400	-2.030.900	-2.022.900	-2.022.900	-2.022.900
Saldo	14.068.800	14.091.200	14.021.200	14.042.100	14.070.900

Toelichting meerjarenbeeld

(Kolom Begroting 2026 na wijziging zijn de bedragen na de Turap 2026)

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

In 2026 is nogmaals een subsidie aan de zwem- en polovereniging verstrekt vanwege de uitstel van de renovatie van het Inge de Bruijn Zwembad.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

In 2026 zijn hogere lasten voor onderhoud voor o.a. de sporthallen Riederpoort, Vrijenburgpoort, Lagewei en De Bongerd. Vanaf 2028 nemen de lasten toe door de afschrijvingslasten voor het banenbad van het zwembad Inge de Bruijn.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

In het cultuurbudget is nog geen rekening gehouden met een hogere subsidiebijdrage aan het theater. Het theater heeft een structureel exploitatietekort. Daarnaast vraagt het onderhoud van het gebouw nog om een nadere financiële uitwerking. De eventuele financiële gevolgen hiervan zijn daarom nog niet in de begroting verwerkt.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Op dit taakveld zijn geen bijzonderheden te melden.

Taakveld 5.6 Media

De toename wordt veroorzaakt door de gestandaardiseerde verdeling van de planmatige onderhoudskosten over de taakvelden waaraan gemeentelijke gebouwen zijn toegerekend.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Vanaf 2028 is een besparing op openbaar groen van € 375.000 opgenomen.

PROGRAMMA 7 SOCIAAL DOMEIN

Beschrijving

Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:

- 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - voorzieningen die primair gericht zijn op participatie:
 - ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;
 - buurt -en clubhuizen;
 - collectief aanvullend vervoer;
 - kinderopvang;
 - toegankelijkheid voorzieningen;
 - noodopvang vluchtelingen.
- 6.21, 6.22 en 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen - loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning. Georganiseerd in specifieke wijkteams, gemeentelijke loketten of centra voor jeugd en gezin:
 - voorlichting, advisering en (cliënt)ondersteuning;
 - toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;
 - ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire;
 - aanpak Veilig Thuis, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: toegangstaken en doorverwijzingen.
- 6.3 Inkomensregelingen - alle inkomens en bijstandsvoorzieningen:
 - inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ;
 - schuldhulpverlening;
 - gemeentelijk armoedebelid.
- 6.4 WSW en beschut werk - voorzieningen ter bevordering van de maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid:
 - beschut werken;
 - arbeidsmatige dagbesteding.
- 6.5 Arbeidsparticipatie - alle op arbeid gerichte participatie en re-integratievoorzieningen:
 - re-integratie-instrumenten zoals proefplaatsingen, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/sociale activering, scholing;
 - voorzieningen zoals werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, braileregels, aangepaste rolstoel.
- 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) - materiële voorzieningen en vervoers- en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking worden verstrekt:
 - vervoersdiensten;
 - rolstoelen;
 - woningaanpassingen;
 - hulpmiddelen.
- 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) - hulp bij het huishouden.
- 6.712 Begeleiding (WMO): -begeleiding, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf en overige ondersteuning gericht op individu/gezin.
- 6.713 Dagbesteding (WMO): -dagbesteding, overige groepsgerichte ondersteuning en inlooptime GGZ.
- 6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO): -overige maatwerkarrangementen die niet kunnen worden toebedeeld aan de taakvelden 6.711, 6.712 en 6.713
 - 6.791 PGB WMO.
 - 6.811 Bescherm wonen (WMO).
 - 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO).

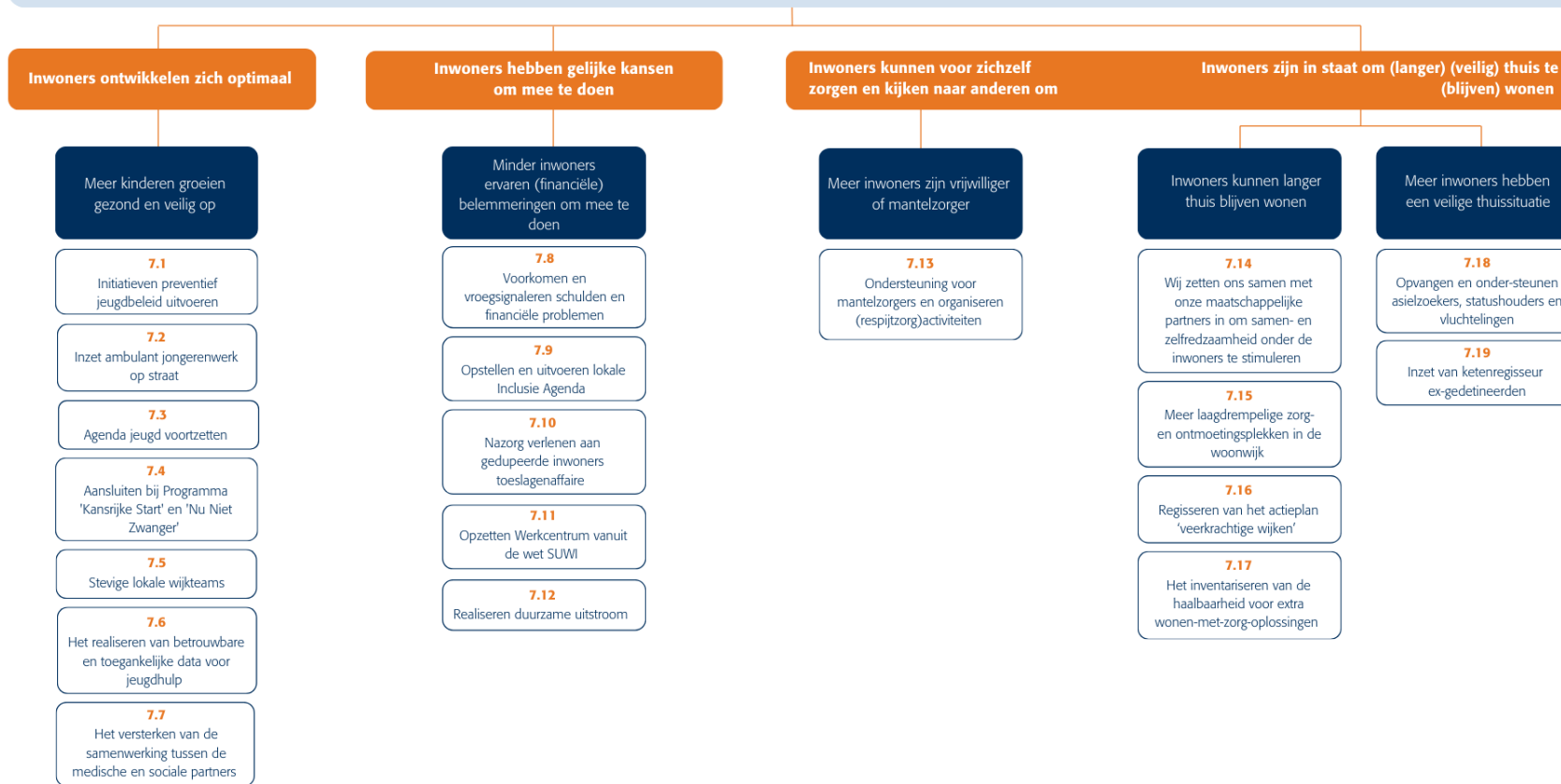
Jeugdhulp

- 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal.
- 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal.
- 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk.
- 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal.
- 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal.
- 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk.
- 6.791 PGB (WMO)

- 6.792 PGB Jeugd.
- 6.811 Beschermd wonen (WMO)
- 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
- 6.821 Jeugdbescherming.
- 6.822 Jeugdreclassering.
- 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd.



Wij werken aan een vitale samenleving waarin iedereen mee kan doen



- = Maatschappelijk effect (outcome)
Gewenste situatie in samenleving die we nastreven
- = Hoofddoel
Wat willen we bereiken?
- = Subdoel
Kleiner onderdeel van hoofddoel; specifiek geformuleerd
- = Acties (output)
Wat gaan we hiervoor doen?

Wat willen we bereiken?

Wij werken aan een vitale samenleving waarin iedereen mee kan doen

Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:

- Hoofddoel 1: Inwoners ontwikkelen zich optimaal;
- Hoofddoel 2: Inwoners hebben gelijke kansen om mee te doen;
- Hoofddoel 3a: Inwoners kunnen voor zichzelf zorgen en kijken naar anderen om;
- Hoofddoel 3b: Inwoners zijn in staat om (langer) (veilig) thuis te (blijven) wonen.

Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.

Hoofddoel 1: Inwoners ontwikkelen zich optimaal

Wat willen we bereiken?

Subdoel 1: Meer kinderen groeien gezond en veilig op

Wat gaan we er voor doen?

Actie 7.1 Initiatieven preventief jeugdbeleid uitvoeren

In 2027 geven wij uitvoering aan het preventief jeugdbeleid. Hierbij zetten wij in op het voorkomen van problemen bij jeugdigen en gezinnen door middel van preventie, vroegsignalering en laagdrempelige ondersteuning.

Actie 7.2 Inzet ambulant jongerenwerk op straat

De ambulant jongerenwerker is in 2027 zichtbaar aanwezig op straat en bezoekt meerdere avonden en dagdelen per week de bekende hotspots. Daarnaast gaat de jongerenwerker in gesprek met jongeren, brengt behoeften in beeld en organiseert activiteiten die aansluiten bij hun leefwereld.

Actie 7.3 Agenda jeugd voortzetten

Binnen de Agenda Jeugd zetten wij onder andere in op jeugdparticipatie via de Kidsarena's en de activiteiten van de Kinderburgemeester. Daarnaast bieden wij preventieve trainingen aan via het cursusbureau van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hiermee versterken wij de preventieve ondersteuning van jeugdigen en gezinnen.

Actie 7.4 Aansluiten bij Programma 'Kansrijke Start' en 'Nu Niet Zwanger'

In 2027 zetten wij de Lokale Coalitie Kansrijke Start voort. Binnen deze coalitie werken verloskundigen, kraamzorg, het wijkteam en het CJG samen aan een gezonde en veilige start voor kinderen in de eerste 1.000 dagen van hun leven. Daarnaast voeren wij het programma Nu Niet Zwanger uit.

Actie 7.5 Stevige Lokale Teams (actielijn 1 Actieplan Jeugd en Gezin)

De versterking en doorontwikkeling van wijkteams, gericht op een goede basis en betere dienstverlening, zijn onderdeel van het actieplan Jeugd en Gezin 2025-2026. Preventie en vroegsignalering zijn belangrijk om problemen bij jeugdigen en gezinnen te voorkomen. Dit sluit aan bij de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario. Beide zetten in op laagdrempelige ondersteuning via wijkteams om zwaardere jeugdhulp te voorkomen en het beter inzichtelijk maken en het beheersbaar houden van de totale kosten. Wijkteams vormen het centrale aanspreekpunt. Ze werken integraal samen met andere domeinen. Om dit alles te kunnen bestendigen en voortzetten na het actieplan, werken wij aan een beleidskader stevige lokale teams. Na vaststelling hiervan (beoogd in 2026) werken wij dit uit tot een uitvoeringsprogramma en starten wij de eerste uitvoeringsstappen in 2027. Borging hiervan wordt belegd in de lijnorganisatie, zodat wijkteams ook na afloop van het actieplan structureel onderdeel blijven van de sturing op preventie en jeugdhulp. Schuift de vaststelling op, dan schuift dit tijdpad gelijk mee.

Actie 7.6 Data gestuurd werken jeugdhulp en wijkteams (actielijn 2 Actieplan Jeugd en Gezin)

Wij verbeteren het gebruik van data voor het monitoren en sturen van de jeugdhulp. Door de verdere ontwikkeling van dashboards vergroten wij het inzicht in jeugdhulpkosten, het gebruik van voorzieningen en ontwikkelingen binnen de jeugdhulp. Hiermee versterken wij onze sturingsinformatie. Met het aflopen van het actieplan eind 2026 worden het gebruik en de verdere doorontwikkeling van de dashboards vanaf 2027

structureel geborgd binnen de lijnorganisatie. Voor het dashboard Jeugdhulp worden in 2027 nog twee resterende onderdelen opgeleverd. Daarmee worden het gebruik en de verdere doorontwikkeling van de dashboards vanaf 2027 onderdeel van de reguliere werkzaamheden binnen de organisatie.

Actie 7.7 Het versterken van de samenwerking tussen de huisartsen en de wijkteams (actielijn 5 Actieplan Jeugd en Gezin)

In 2027 investeren we in het versterken van de samenwerking tussen medische en sociale partners in Barendrecht. Zowel de gemeente als maatschappelijke organisaties nemen actief deel aan het periodieke huisartsenoverleg. Door deze structurele afstemming bevorderen we vroegsignalering, betere doorverwijzing en een samenhangende ondersteuning van inwoners op het gebied van gezondheid en welzijn.

Actie 7.8 Het verbeteren van beleid en kwaliteit bij de wijkteams (actielijn 3 Actieplan Jeugd en Gezin)

Wij richten ons op het voorkomen en vroeg signaleren van financiële problemen. Samen met wijkteams, scholen, de bibliotheek en maatschappelijke partners zorgen wij ervoor dat inwoners sneller de weg vinden naar passende hulp. We brengen schuldhulpverlening, inkomensondersteuning en participatie beter met elkaar in verbinding, zodat Barendrechters eerder de hulp krijgen die nodig is. Daarmee versterken we de bestaanszekerheid van inwoners en beperken we waar mogelijk het ontstaan van problematische schulden.

Hoofddoel 2: Inwoners hebben gelijke kansen om mee te doen

Wat willen we bereiken?

Subdoel 2: Minder inwoners ervaren (financiële) belemmeringen om mee te doen

Wat gaan we er voor doen?

Actie 7.9 Opstellen en uitvoeren lokale Inclusie Agenda

Wij stellen een lokale Inclusie Agenda op en geven uitvoering aan de daarin opgenomen acties. Daarbij benutten wij goede voorbeelden van andere gemeenten en de handreiking van de VNG.

Actie 7.10 Nazorg verlenen aan gedupeerde inwoners toeslagenaffaire

In 2027 wordt de ondersteuning aan gedupeerde inwoners van de toeslagenaffaire onderdeel van de reguliere ondersteuning. Na afronding van de Brede Ondersteuning vanuit het Hulpteam Toeslagenaffaire kunnen inwoners bij nieuwe hulpvragen terecht bij het wijkteam.

Actie 7.11 Opzetten Werkcentrum vanuit de wet SUWI

Samen met regionale partners werken wij aan het Werkcentrum Rijnmond. Dit wordt een herkenbaar loket waar inwoners en werkgevers terecht kunnen met vragen over werk, scholing en ondersteuning. Vanuit Barendrecht zetten wij ons in om inwoners te helpen bij het vinden van werk, het ontwikkelen van hun talenten en het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt.

Actie 7.12 Realiseren duurzame uitstroom

Wij ondersteunen inwoners die dit nodig hebben bij het zetten van stappen naar werk of scholing. We bieden passende begeleiding en ondersteuning en werken daarbij samen met werkgevers en regionale partners. Zo vergroten we de kansen van inwoners op werk of scholing, met als doel dat zij zoveel mogelijk zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien en minder afhankelijk worden van een uitkering.

Hoofddoel 3a: Inwoners kunnen voor zichzelf zorgen en kijken naar anderen om

Wat willen we bereiken?

Subdoel 3a: Meer inwoners zijn vrijwilliger of mantelzorger

Wat gaan we er voor doen?

Actie 7.13 Ondersteuning voor mantelzorgers en organiseren (respijtzorg)activiteiten

Net als eerdere jaren verdient het bieden van adequate ondersteuning aan mantelzorgers een belangrijk aandachtspunt. Het voorkomen van overbelasting en het duurzaam ondersteunen van mantelzorgers vraagt om een samenhangend aanbod van ondersteuning, ontmoeting en passende respijtzorg. Als gemeente doen wij dat niet alleen. Al vele maatschappelijke partners in Barendrecht maken zich hard voor deze goede zaak. Zo biedt KijkopWelzijn reguliere ondersteuning aan mantelzorgers in de vorm van balansgesprekken, cursussen en workshops, werkt Aafje met casemanagers en genereert de bibliotheek programmering via collecties en lezingen. De aankomende jaren wordt ingezet op het verstevigen van de ketenaanpak met als doel het aanbod te vergroten. Enkel zo kunnen wij op een verantwoorde manier informele zorg binnen de gemeente Barendrecht blijven bieden.

Hoofddoel 3b: Inwoners zijn in staat om (langer) (veilig) thuis te (blijven) wonen

Wat willen we bereiken?

Subdoel 3b: Inwoners kunnen langer thuis blijven wonen

Wat gaan we er voor doen?

Actie 7.14 Wij zetten ons samen met onze maatschappelijke partners in om samen- en zelfredzaamheid onder de inwoners te stimuleren

Samen met woningcorporaties en zorg- en welzijnspartijen geven wij uitvoering aan het convenant Wonen, Welzijn en Zorg. Daarbij werken wij aan veerkrachtige wijken, de woonzorgopgave en toegankelijke zorg en ondersteuning. Het versterken van de zelf- en samenredzaamheid van inwoners vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Actie 7.15 Meer laagdrempelige zorg- en ontmoetingsplekken in de woonwijk

Vanuit de wijkgerichte aanpak 'werken aan veerkrachtige wijken' onderzoeken we samen met inwoners en partners de behoefte in de specifieke wijken welke voorzieningen hier het beste op aansluiten. Laagdrempelige zorg- en ontmoetingsplekken kunnen hieruit voortkomen.

Actie 7.16 Regisseren van het actieplan 'veerkrachtige wijken'

In 2027 werken wij wijkgericht aan veerkrachtige wijken. Daarbij benutten wij de ervaringen uit de pilotwijken Noord en Binnenland. Samen met partners brengen wij kansen en aandachtspunten per wijk in beeld en verbinden wij hier concrete acties aan.

Actie 7.17 Het inventariseren van de haalbaarheid voor extra wonen-met-zorg-oplossingen

Samen met onze partners werken wij binnen het convenant Wonen, Welzijn en Zorg aan de woonzorgopgave. Daarbij onderzoeken wij de mogelijkheden voor aanvullende wonen-met-zorg-oplossingen en geven wij uitvoering aan de woonzorgvisie.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 3c: Meer inwoners hebben een veilige thuissituatie

Wat gaan we er voor doen?

Actie 7.18 Opvangen en ondersteunen asielzoekers, statushouders en vluchtelingen

Wij ondersteunen statushouders en andere nieuwkomers bij een goede start in Barendrecht. We helpen hen bij het leren van de taal, het deelnemen aan de samenleving, het volgen van een opleiding en het vinden van werk. Samen met maatschappelijke partners bieden wij passende begeleiding, zodat zij actief kunnen meedoen, hun kansen op werk vergroten en waar mogelijk zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien.

Actie 7.19 Inzet van ketenregisseur ex-gedetineerden

Wij zetten de inzet van de ketenregisseur ex-gedetineerden voort. Hiermee versterken wij de begeleiding en re-integratie van ex-gedetineerden en beperken wij het risico op recidive. Daarnaast verbeteren wij de samenwerking met interne en externe partners en werken wij aan een gemeentelijk beleidsplan voor nazorg aan ex-gedetineerden.

Actie 7.20 Versterken van de keten kind- en gezinsbescherming (actielijn 4 Actieplan Jeugd en Gezin)

In 2027 versterken wij de samenwerking binnen de keten van kind- en gezinsbescherming. Wij geven uitvoering aan het beleid voor huiselijk geweld en kindermishandeling en werken verder aan de implementatie van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Samen met wijkteams en ketenpartners zorgen wij voor een tijdige signalering van onveiligheid en passende ondersteuning. Daarnaast verkennen wij de positie van de keten kind- en gezinsbescherming binnen het bredere domein Zorg en Veilig.

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Nr.	BBV Indicator	Beschrijving indicator	Begroting 2027		Begroting 2026	
			BD	NL	BD	NL
1.	Verwijzingen Halt (bron: Bureau Halt)	Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.	10 (2025)	7 (2025)	4 (2024)	9 (2024)
2.	Jongeren met een delict voor de rechter (bron: CBS)	Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen	1% (2023)	1% (2023)	1% (2023)	1% (2023)
3.	Jongeren met jeugdhulp (bron: CBS)	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.	12,9% (2025)	13,7% (2025)	11,5% (2024)	13,7% (2024)
4.	Jongeren met jeugdreclassering (bron: CBS)	Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).	0,2% (2025)	0,4% (2025)	0,2% (2024)	0,4% (2024)
5.	Jongeren met jeugdbescherming (bron: CBS)	Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.	0,7% (2025)	1% (2025)	0,7% (2024)	1 % (2024)
6.	Bijstandsuitkeringen (bron: CBS)	Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10000 inwoners.	171 (2025)	281,2 (2025)	212,8 (2024)	343,6 (2024)
9.	Lopende re-integratievoorzieningen (bron: CBS)	Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.	149,1 (2025)	217,8 (2025)	141,6 (2024)	203,1 (2024)
10.	Wmo-cliënten met maatwerkarrangement (bron: CBS)	Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo, per 10.000 inwoners.	620 (2025)	720 (2025)	610 (2024)	720 (2024)
11.	% kinderen in uitkeringsgezin (bron: CBS)	Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.	4% (2024)	6% (2024)	3% (2023)	6% (2023)
12.	% werkloze jongeren (bron: CBS)	Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).	1% (2024)	2% (2024)	1% (2023)	2% (2023)

Wat mag het kosten? Programma Sociaal Domein

Overzicht lasten en baten op taakveldniveau	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten					
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie	2.865.400	2.906.200	2.907.600	2.906.600	2.905.800
6.21:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
6.22:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	251.600	251.600	251.600	251.600	251.600
6.23:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	5.858.400	5.728.000	5.643.100	5.648.400	5.654.400
6.3:Inkomensregelingen	14.535.300	13.913.300	13.921.600	13.921.600	13.921.600
6.4:WSW en beschut werk	347.700	354.100	358.200	358.200	358.200
6.5:Arbeidsparticipatie	974.000	706.700	711.700	711.700	711.700
6.60:Hulpmiddelen en diensten (WMO)	2.793.000	2.799.800	2.804.200	2.804.200	2.804.200
6.711:Huishoudelijke hulp (WMO)	4.642.400	4.644.200	4.645.400	4.645.400	4.645.400
6.712:Begeleiding (WMO)	1.789.200	1.791.000	1.792.200	1.792.200	1.792.200
6.713:Dagbesteding (WMO)	753.900	755.700	756.900	756.900	756.900
6.714:Overige maatwerkarrangementen (WMO)	90.000	91.800	93.000	93.000	93.000
6.751:Jeugdhulp ambulant lokaal	5.455.400	5.805.400	5.805.400	5.805.400	5.805.400
6.752:Jeugdhulp ambulant regionaal	3.816.300	3.842.600	3.881.600	3.920.800	3.965.400
6.753:Jeugdhulp ambulant landelijk	397.000	399.700	403.700	407.800	412.500
6.761:Jeugdhulp met verblijf lokaal	937.300	937.300	937.300	937.300	937.300
6.762:Jeugdhulp met verblijf regionaal	4.163.700	4.873.300	4.923.500	4.974.000	5.030.600
6.763:Jeugdhulp met verblijf landelijk	397.000	399.700	403.700	407.800	412.500
6.791:PGB WMO	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000
6.792:PGB Jeugd	1.080.900	1.080.900	1.080.900	1.080.900	1.080.900
6.811:Beschermd Wonen (WMO)	90.000	91.800	93.000	93.000	93.000
6.812:Maatschappelijke - en vrouwenopvang (WMO)	100.200	101.600	102.500	102.500	102.500
6.821:Jeugdbescherming	364.400	367.000	370.600	374.400	378.600
6.822:Jeugdreclassering	364.400	367.000	370.600	374.400	378.600
6.92:Coördinatie en beleid Jeugd	205.000	206.500	209.200	211.000	213.300
Totaal Lasten	53.077.100	53.219.800	53.272.100	53.383.700	53.510.200
Baten					
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie	-169.000	-173.400	-173.400	-173.400	-173.400
6.23:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	0	0	0
6.3:Inkomensregelingen	-11.722.800	-11.722.800	-11.722.800	-11.722.800	-11.722.800

Overzicht lasten en baten op taakveldniveau	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
6.4:WSW en beschut werk	0	0	0	0	0
6.5:Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0
6.60:Hulpmiddelen en diensten (WMO)	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
6.711:Huishoudelijke hulp (WMO)	-358.500	-258.500	-633.500	-633.500	-633.500
6.712:Begeleiding (WMO)	0	0	0	0	0
6.713:Dagbesteding (WMO)	0	0	0	0	0
6.714:Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	0	0	0	0
6.811:Beschermd Wonen (WMO)	0	0	0	0	0
6.812:Maatschappelijke - en vrouwenopvang (WMO)	0	0	0	0	0
Totaal Baten	-12.333.300	-12.237.700	-12.612.700	-12.612.700	-12.612.700
Saldo	40.743.800	40.982.100	40.659.400	40.771.000	40.897.500

Toelichting meerjarenbeeld

(Kolom Begroting 2026 na wijziging zijn de bedragen na de Turap 2026)

In dit programma wordt geen vergelijking op taakveldniveau gemaakt omdat sommige budgetten, b.v. de bijdrage aan de GR Jeugdhulp Rijnmond over meerdere taakvelden verdeeld zijn. Voor een toelichting op de bijstelling van de budgetten verwijzen wij naar de mutaties onder de rubriek sociaal domein in het financieel meerjarenperspectief. Vanaf 2028 is een hogere eigen bijdrage WMO begroot, i.v.m. de verwachte invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in plaats van het huidige abonnementstarief. Daarnaast is er binnen de WMO sprake van stabiele lasten terwijl rekening wordt gehouden met een stijgend volume. De ontwikkelingen worden gevolgd en kunnen aanleiding geven tot nadere beleidskeuzes.

PROGRAMMA 8 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Beschrijving

Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:

- 7.1 Volksgezondheid - maatregel ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:
 - monitoren van de gezondheidssituatie;
 - bestrijding infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;
 - het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
 - het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
 - prenatale voorlichting aanstaande ouders.
- 7.2 Riolering - taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:
 - opvang en verwerking van afval -en hemelwater;
 - voorkomen van grondwaterproblemen door afvoer van overtollig grondwater;
 - rioolwaterzuivering;
 - baten rioolheffing.
- 7.3 Afval - inzameling en verwerking van bedrijfs -en huishoudelijk afval:
 - afvalscheiding en recycling;
 - vuilophaal en afvoer;
 - vuilstort en verwerking;
 - baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.
- 7.4 Milieubeheer - gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder:
 - bescherming en de sanering van de kwaliteit van bodem en atmosfeer;
 - beheersing van geluidhinder:
 - ongediertebestrijding;
 - regionale uitvoeringsdiensten.
- 7.5 Begraafplaatsen en crematoria - gemeentelijke taken op het gebied van de lijkbezorging:
 - begraafplaatsen;
 - lijkschouw;
 - baten begraafplaatsrechten.



Een woon- en leefomgeving waarin inwoners vitaal en gezond zijn

(Langer) vitaal en gezond houden van onze inwoners en tegengaan van gezondheidsverschillen

Gezond meedoen ongeacht afkomst, opleidingsniveau en inkomen

8.1

Wij voeren het uitvoeringsplan Bewust Barendrecht uit

Zorg dragen voor een woon- en leefomgeving waarin inwoners vitaal en gezond zijn, nu en in de toekomst

Een toegankelijke, betaalbare, groene energievoorziening voor alle inwoners die klaar is voor de toekomst

8.2

Uitbreiden zon op dak bij woningen en bedrijven

8.3

Bekendheid vergroten van onze energieloketten

8.4

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Stimuleren lokale initiatieven met betrekking tot circulariteit en zelf het goede voorbeeld geven door onder andere in te zetten op realisatie van het circulair ambachtscentrum

8.5

Circulair centrum realiseren

Zorgdragen voor een gezonde bodem en veilige ondergrond

8.6

Opstellen voorbeschermingsregels bodem

8.7

Monitoren mogelijke bodemdaling bij (monumentale) panden

8.8

Beleid opstellen voor toenemend gebruik van bodem voor warmte-koude opslag

8.9

Communiceren diffuus lood in aandachtsgebieden

Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit om zoveel mogelijk gezondheidswinst te behalen

8.10

Uitvoeren van de vastgestelde maatregelen uit het Programma Geluid en Lucht

8.11

Monitoren van de luchtkwaliteit met regionaal meetpuntenet en 13 sensoren in het dorp

8.12

Bewustwordingscampagne Luchtkwaliteit onder inwoners

Zorgdragen voor een zo evenwichtige mogelijk toedeling van functies aan locaties om een zo optimaal mogelijk akoestisch klimaat te creëren waar minimale geluidshinder is

8.13

Opstellen van beleidsregels Geluid industrie Omgevingswet

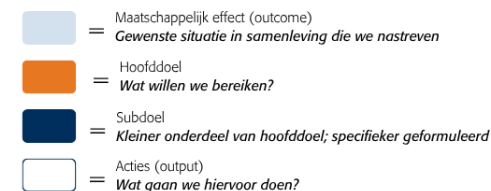
8.14

Opstellen van beleidsregels Geluid wegverkeer Omgevingswet

Waarborgen en waar mogelijk verbeteren van externe veiligheid in onze gemeenten

8.15

Uitvoeren project Risicocommunicatie met onder andere bewustwordingscampagne



Wat willen we bereiken?

Een woon- en leefomgeving waarin inwoners vitaal en gezond zijn

Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:

- Hoofddoel 1: (Langer) vitaal en gezond houden van onze inwoners en tegengaan van gezondheidsverschillen;
- Hoofddoel 2: Zorg dragen voor een woon- en leefomgeving waarin inwoners vitaal en gezond zijn, nu en in de toekomst.

Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.

Hoofddoel 1: (Langer) vitaal en gezond houden van onze inwoners en tegengaan van gezondheidsverschillen

Wat willen we bereiken?

Subdoel 1: Gezond meedoen ongeacht afkomst, opleidingsniveau en inkomen

Wat gaan we er voor doen?

Actie 8.1 Wij voeren het uitvoeringsplan Bewust Barendrecht uit

Hoewel het uitvoeringsplan Bewust Barendrecht in 2026 afloopt, zetten wij in 2027 de uitvoering van de belangrijkste thema's voort. Hiermee blijven wij werken aan een gezonde leefstijl, het versterken van de mentale en fysieke gezondheid van inwoners en het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Hoofddoel 2: Zorg dragen voor een woon- en leefomgeving waarin inwoners vitaal en gezond zijn, nu en in de toekomst

Wat willen we bereiken?

Subdoel 2a: Een toegankelijke, betaalbare, groene energievoorziening voor alle inwoners die klaar is voor de toekomst

Wat gaan we er voor doen?

Actie 8.2 Uitbreiden zon op dak bij woningen en bedrijven

Zoals ook aangegeven in de Milieupgave Barendrecht blijven we inzetten op het vergroten van het aantal m2 PV-panelen op dak. Complicerende factor hierbij is wel de mogelijke stagnatie in terug levering aan het net als gevolg van mogelijke netcongestie voor terug levering bij de bedrijven met grootverbruik aansluiting. Afhankelijk van toekomstige criteria van Stedin kan dit juist ook congestieverzachtend werken.

Actie 8.3 Bekendheid vergroten van onze energieloketten

In de Milieupgave Barendrecht zijn concrete stappen opgenomen om de Energietransitie te versnellen. Communicatie op diverse fronten om de bekendheid en inzet van de energieloketten (zowel woningen als bedrijven) is hierbij essentieel. In 2026 is actief ingezet op communicatie om de bekendheid hiervan te vergroten, de communicatie zal in 2027 verder worden uitgevoerd.

Actie 8.4 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

In het Integraal Accommodatie Plan wordt zichtbaar gemaakt wat de kosten zijn voor het verduurzamen van de vastgoedportefeuille. Minimaal worden de wettelijk verplichte energiebesparingsmaatregelen getoond om te voldoen aan de wettelijke eisen. Bij renovaties wordt gestreefd de gebouwen zo veel mogelijk naar BENG/ENG te brengen. Dit leidt onlosmakelijk tot verbeteringen in isolatie, gebouwinstallaties en eigen opwekking van energie en daarnaast dringen we het gebruik van aardgas terug. In 2027 zal gestart worden met voorbereidingen voor verdere verduurzaming van MFA Waterpoort.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 2b: Stimuleren lokale initiatieven met betrekking tot circulariteit en geven zelf het goede voorbeeld door onder andere in te zetten op realisatie van het circulair ambachtscentrum

Wat gaan we er voor doen?

Actie 8.5 Circulair centrum realiseren

De planvorming voor het Circulair Ambachtscentrum krijgt in 2027 verder vorm waarbij uitgegaan wordt van een gefaseerde realisatie. Er wordt mede ingezet op een gefaseerde realisatie omdat het NAM-terrein naar verwachting medio 2030 beschikbaar komt. In 2027 wordt ingezet op het verder laten groeien van het circulair netwerk.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 2c: Zorgdragen voor een gezonde bodem en veilige ondergrond

Wat gaan we er voor doen?

Actie 8.6 Opstellen voorbeschermingsregels bodem

We stellen voorbeschermingsregels op die zich richten op het voorkomen van activiteiten die zijn toegestaan onder het vigerende (tijdelijke) omgevingsplan maar die strijdig zijn met nieuwe regels. Met de voorbeschermingsregels bodem wordt voor het grondgebied van de gemeente regels gesteld over het bouwen op verontreinigde bodem, het graven in de bodem, het saneren van de bodem en het toepassen van bouwstoffen en grond. In 2026 worden de voorbeschermingsregels opgesteld. Vaststelling zal plaatsvinden in 2027.

Actie 8.7 Monitoren mogelijke bodemdaling bij (monumentale) panden

In voorgaande jaren is gestart met een monitoringsproject. Met dit project worden onderheide en niet onderheide panden in de gemeente gemonitord op de mate van bodemdaling. Dit project wordt in 2027 voortgezet en na enkele jaren moet een trend zichtbaar worden.

Actie 8.8 Beleid opstellen voor toenemend gebruik van bodem voor warmte- koude opslag

We gaan regels opstellen voor toenemend gebruik van bodem voor warmte-koude opslag om onderlinge interferentie tussen systemen te voorkomen. Deze regels worden opgenomen in het omgevingsplan.

Actie 8.9 Communiceren diffuus lood in aandachtsgebieden

We gaan bewoners in aandachtsgebieden informeren over diffuus lood, de gezondheidsrisico's ervan en het gemeentelijke beleid rondom dit onderwerp. Daarnaast wordt aangegeven welke maatregelen bewoners zelf kunnen nemen om blootstelling te voorkomen en hoe zij kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie. Dit jaar krijgen we mogelijk aanvullend budget vanuit het Rijk, uitvoering hiervan zal in 2027 plaatsvinden.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 2d: Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit om zoveel mogelijk gezondheidswinst te behalen

Wat gaan we er voor doen?

Actie 8.10 Uitvoeren van de vastgestelde maatregelen uit het Programma Geluid en Lucht

De maatregelen dragen bij aan het beperken van geluidsoverlast en het behouden en waar mogelijk verbeteren van de luchtkwaliteit.

Actie 8.11 Monitoren van de luchtkwaliteit met regionaal meetpuntennet en 13 sensoren in het dorp

In het dorp hangt in (bijna) iedere wijk een minisensor van Atmotrack die 24/7 de luchtkwaliteit meet. De resultaten van deze metingen zijn voor alle inwoners toegankelijk via de Caeli app. De gemeente heeft zelf een meer gedetailleerd inzicht in de metingen via een webportal. De monitoring van de luchtkwaliteit wordt voortgezet in 2027 en in ditzelfde jaar geëvalueerd.

Actie 8.12 Bewustwordingscampagne Luchtkwaliteit onder inwoners

Ieder half jaar stellen we een campagne op en gebruiken we social media, de lokale krant en ludieke acties om inwoners te inspireren keuzes te maken die beter zijn voor het milieu en de directe omgeving. Zoals het gebruik van kokosbriketten bij het barbecueën en de Zwitserse methode voor het aansteken van de open haard of kachel.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 2e: Zorgdragen voor een zo evenwichtige mogelijk toedeling van functies aan locaties om een zo optimaal mogelijk akoestisch klimaat te creëren waar minimale geluidshinder is

Wat gaan we er voor doen?

Actie 8.13 Opstellen van beleidsregels Geluid industrie Omgevingswet

We werken aan beleidsregels voor geluid afkomstig van bedrijven/industrie. Met dit beleid geven we invulling aan de beleidsvrijheid die de gemeente heeft onder de Omgevingswet.

Actie 8.14 Opstellen van beleidsregels Geluid wegverkeer Omgevingswet

We gaan de beleidsregels geluid voor wegverkeer door de raad vast laten stellen. Met dit beleid geven we invulling aan de beleidsvrijheid die de gemeente heeft onder de Omgevingswet.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 2f: Waarborgen en waar mogelijk verbeteren van externe veiligheid in onze gemeenten

Wat gaan we er voor doen?

Actie 8.15 Uitvoeren project Risicocommunicatie met onder andere bewustwordingscampagne

We voeren in 2027 een bewustwordingscampagne omgevingsveiligheid uit met als doel dat we onze inwoners een handelingsperspectief bieden.

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Nr.	BBV Indicator	Beschrijving indicator	Begroting 2027		Begroting 2026	
			BD	NL	BD	NL
1.	Huishoudelijk restafval (bron: NV BAR-afvalbeheer)	De hoeveelheid restafval na scheiding (fijn+grof afval) per bewoner per jaar (kg).	120 (2025)	Niet bekend	120 kg (2024)	Niet bekend
2.	Hernieuwbare elektriciteit (bron: Klimaatmonitor-RWS)	Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa (%).	23,5% (2024)	42,5% (2024)	18,1% (2022)	41 % (2022)

Wat mag het kosten? Programma Volksgezondheid en Milieu

Overzicht lasten en baten op taakveldniveau	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten					
7.1:Volksgezondheid	2.379.100	2.443.500	2.441.700	2.436.200	2.426.400
7.2:Riolering	4.198.400	4.969.800	3.976.800	4.158.200	4.167.000
7.3:Afval	7.119.200	7.315.600	7.326.400	7.335.500	7.255.000
7.4:Milieubeheer	2.651.800	2.662.600	2.455.700	2.404.100	2.402.500
7.5:Begraafplaatsen en crematoria	1.107.500	1.230.000	1.173.300	1.164.700	1.173.400
Totaal Lasten	17.456.000	18.621.500	17.373.900	17.498.700	17.424.300
Baten					
7.1:Volksgezondheid	-115.600	-118.900	-118.900	-118.900	-118.900
7.2:Riolering	-5.732.800	-6.646.000	-5.469.600	-5.685.900	-5.685.900

Overzicht lasten en baten op taakveldniveau	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
7.3: Afval	-9.466.900	-9.759.200	-9.738.100	-9.741.500	-9.644.100
7.4: Milieubeheer	-552.400	-688.500	-316.600	-316.600	-316.600
7.5: Begraafplaatsen en crematoria	-1.248.200	-1.248.200	-1.248.200	-1.248.200	-1.248.200
Totaal Baten	-17.115.900	-18.460.800	-16.891.400	-17.111.100	-17.013.700
Saldo	340.100	160.700	482.500	387.600	410.600

Toelichting Meerjarenbeeld

(Kolom Begroting 2026 na wijziging zijn de bedragen na de Turap 2026)

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

De lasten nemen vanaf 2027 toe door een hogere bijdrage aan de GGD.

Taakveld 7.2 Riolering

De lasten fluctueren door de verschillende investeringen per jaar voor vervangingen riolering uit het Programma Stedelijk Water 2024-2028. Deze worden gedekt door de opbrengsten rioolheffing en de voorziening riolering.

Taakveld 7.3 Afval

Vanaf 2027 nemen de lasten met name toe door een hogere bijdrage aan de NV BAR-Afvalbeheer, hogere verwerkingskosten voor afval en door de afschrijvingen van investeringen voor ondergrondse containers en vervangen putten containers. De lasten worden gedekt door de opbrengsten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Op dit taakveld zijn geen bijzonderheden te melden.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

In 2027 zijn hogere lasten begroot voor het aanplanten van extra groen op de begraafplaats Den Ouden Dijk als groenbuffer tussen de woningen en de begraafplaats.

In de begroting 2027 is € 500.000 aan opbrengsten uit het Natuurbegraafpark Den Ouden Dijk geraamd. De verdere uitwerking van het natuurbegraafpark heeft geleid tot nieuwe inzichten ten aanzien van de uitvoering en planning. De besluitvorming hierover door de Raad, over deze nieuwe inzichten en uitvoering, kan gevolgen hebben voor de planning en daarmee voor de realisatie van de geraamde opbrengsten in 2027.

PROGRAMMA 9 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

Beschrijving

Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:

- 8.1 Ruimtelijke ordening - taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening:
 - voorbereiden en vaststellen van structuur -en bestemmingsplannen;
 - faciliterend grondbeleid;
 - BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie).
- 8.2 Grondexploitatie - activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie:
 - grondverwerving, bouw en woonrijp maken;
 - verkoop van bouwrijpe gronden.
- 8.3 Wonen en bouwen - gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening:
 - leges omgevingsvergunning;
 - bouwtoezicht;
 - BAG (Basisregistratie Adressen Gebouwen);
 - woningbouw en verbetering;
 - woonruimteverdeling;
 - stedelijke vernieuwing.



Een toekomstbestendige en hoogwaardige woon- en leefomgeving

Betaalbare en passende woningen voor iedere Barendrechter

Uitgangspunt is dat De Stationstuinen en nieuwe (markt- en gemeente-) initiatieven ten minste 30% sociale huurwoningen en 30% betaalbare woningen bevatten

9.1

Integraal programma wonen (nieuwbouw en transformatie bestaande woningbouwvoorraad)

9.2

Realiseren woningen in Vrouwenpolder

We realiseren stapsgewijs de nieuwe woonwijk Stationstuinen

9.3

Opstellen civieltechnisch plan voor ondergrondse infra en inrichting buitenruimte

9.4

MER onderzoeken ter voorbereiding bestemmingsplan

9.5

Aanvragen van middelen voor o.a. mobiliteit en infrastructuur

9.6

Afspraken maken met marktpartijen binnen het ontwikkeldkader

9.7

Voorbereiden van verplaatsing bedrijven naar o.a. Nieuw Reijerwaard

9.8

Opstellen van mobiliteitsconcept (zie programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat)

We benutten de maximale wettelijke ruimte om woningen met voorrang aan Barendrechters aan te bieden

9.9

Met particuliere ontwikkelaars contractuele afspraken maken over maximale aanbieding aan Barendrechters

9.10

Onderzoek mogelijkheden om meer woningen aan Barendrechters aan te bieden

9.11

Scherpe prestatieafspraken met woningcorporaties over voorrang voor Barendrechters en bepaalde doelgroepen

Investeren in ruimtelijke kwaliteit

In het centrum, de Oude Dorpskern en het Havenhoofd/Carnisse Veste is het prettig wonen, winkelen, werken en ontmoeten

9.12

Toekomstvisie Oude dorpskern uitwerken in een plan met concrete projecten

9.13

Verder uitvoeren en actualiseren Centrumaanpak

Meer groen om meer schaduw te geven, biodiversiteit te verbeteren, CO2 op te nemen en water te bergen bij piekbuien

9.14

We zorgen voor meer groen in onze woonwijken en onze groen- en recreatiegebieden worden toegankelijker en vergroot

- = Maatschappelijk effect (outcome)
= *Gewenste situatie in samenleving die we nastreven*
- = Hoofddoel
= *Wat willen we bereiken?*
- = Subdoel
= *Kleiner onderdeel van hoofddoel; specifiek geformuleerd*
- = Acties (output)
= *Wat gaan we hiervoor doen?*



Wat willen we bereiken?

Een toekomstbestendige en hoogwaardige woon- en leefomgeving

Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:

- Hoofddoel 1: Betaalbare en passende woningen voor iedere Barendrechter;
- Hoofddoel 2: Investeren in ruimtelijke kwaliteit.

Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.

Hoofddoel 1: Betaalbare en passende woningen voor iedere Barendrechter

Wat willen we bereiken?

Subdoel 1a: Uitgangspunt is dat De Stationstuinen en nieuwe (markt- en gemeente-) initiatieven ten minste 30% sociale huurwoningen en 30% betaalbare woningen bevatten

Wat gaan we er voor doen?

Actie 9.1 Integraal programma Wonen (nieuwbouw en transformatie bestaande woningbouwvoorraad)

We onderzoeken meerdere scenario's om de in het Omgevingsprogramma Wonen beschreven toevoeging van woningen in Woongebied Oost te kunnen realiseren. Deze scenario's hebben betrekking op een verdichting rondom het station, de groene randen en het centrumgebied. Deze scenario's worden doorgerekend en opgenomen in het proces van de Omgevingsvisie. Naast het opnemen van deze scenario's wordt een doelgroep onderzoek naar de woon(zorg)behoefte uitgevoerd. Deze informatie wordt gebruikt om tot een uitvoeringsprogramma Wonen, waarin een realistische planning en een herhaalbare aanpak te komen. Hieruit volgt een aantal specifieke locaties zoals de Wijngaard, de Tweemaster en het gebied Noord. Als we een totaalbeeld hebben vragen we een projectkrediet per project aan voor de begeleiding en uitwerking voor een project. Daarnaast wordt in 2027 invulling gegevens om de reguliere beleidscyclus op te zetten.

Actie 9.2 Realiseren woningen in Vrouwenpolder

In 2027 richten we ons op de afronding van de gebiedsontwikkeling Vrouwenpolder. In Vrouwenpolder staat de afronding van fase 4 centraal. Na de bouw van de laatste woningen realiseren we begin 2027 een park in het hart van Vrouwenpolder.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 1b: We realiseren stapsgewijs de nieuwe woonwijk Stationstuinen

Wat gaan we er voor doen?

Actie 9.3 Opstellen civieltechnisch plan voor ondergrondse infra en inrichting buitenruimte

De afgelopen tijd is er een plan vastgesteld (Voorlopig Ontwerp inrichtingsplan openbare ruimte) voor de openbare ruimte in De Stationstuinen. Water, groen maar ook ondergrondse infra (kabels en leidingen en energie) zijn hierin uitgewerkt. Dit voorlopig ontwerp wordt uitgewerkt in een definitief ontwerp. Daarnaast wordt er nu aan een structuurplan gewerkt waar deze onderwerpen (volumes en inrichting buitenruimte, mobiliteit, hoofdstructuren en de onder- en bovengrondse infrastructuur) op planniveau integraal met elkaar worden gekoppeld. Hierbij wordt ook de fasering van de verschillende deelgebieden in beeld gebracht. Ruimte voor bijstelling vanuit dit gemeenschappelijke kader is bij deze langdurige ontwikkeling een belangrijke voorwaarde. In 2027 wordt eveneens gewerkt aan verdere uitwerking van een nieuw gemeaal aan de Ziedewij en voorbereiding voor verplaatsen van een Transformator en de aanleg van de persleiding.

Actie 9.4 MER onderzoeken ter voorbereiding bestemmingsplan

Het MER onderzoek is afgerond en is als belangrijke onderlegger gebruikt voor bestemmingsplannen 1^e fase (onherroepelijk november 2026) en 2^e fase (vastgesteld op 14 juli 2026) en zal tevens worden gebruikt voor omgevingsplanwijzigingen (2027 e.v.) in de vervolgfases van De Stationstuinen.

Actie 9.5 Aanvragen van middelen voor o.a. mobiliteit en infrastructuur

De mogelijkheid tot aanvullende middelen voor o.a. mobiliteit en infrastructuur zijn voortdurend onderwerp om te onderzoeken. Als de mogelijkheid zich voordoet voor aanvullende middelen worden deze aangevraagd. In 2027 zullen we inspanning leveren om aan te sluiten op de Nationale Grootchalige Woningbouwlocaties (NGW) locaties, hieruit komen zowel expertise van het rijk inzake (mobiliteits-)knelpunten en mogelijk financiële middelen.

Actie 9.6 Afspraken maken met marktpartijen binnen het ontwikkelkader

Er zijn afgelopen jaren diverse gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt. Ook voor 2027 wordt verwacht een aantal afspraken te concretiseren middels contracten. Daarnaast worden blijvend gesprekken gestart met initiatiefnemers en bedrijven in het gebied. Na het Kerngebied is de focus nu vooral op de Gebroken Meeldijk, maar ook voor Zuideinde worden gesprekken gevoerd.

Actie 9.7 Voorbereiden van verplaatsing bedrijven naar o.a. Nieuw Reijerwaard

Met de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) zijn afspraken gemaakt om bedrijven met het AGF-label uit het plangebied De Stationstuinen te verplaatsen naar Nieuw Reijerwaard. Dit heeft al geleid tot enkele bedrijfsverplaatsingen en dit proces loopt nog steeds. Een paar bedrijven zoekt nog naar een geschikte locatie buiten Nieuw Reijerwaard. We ondersteunen en adviseren ook die bedrijven bij deze zoektocht. Daarbij gaat het, naast de behoefte aan meer vierkante meters, ook om vergoedingen die gepaard gaan met zo'n bedrijfsverplaatsing. Overigens is de markt voor bedrijfsruimte schaars en is soms geduld nodig om hierin tot een succesvolle match te komen. De verwachting is dat deze gesprekken in 2027 nog lopen voor een aantal bedrijven.

Actie 9.8 Opstellen van mobiliteitsconcept (zie programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat)

Het mobiliteitsconcept van De Stationstuinen is gebaseerd op Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobiliteit als een service en Particulier autobezit (S.T.O.M.P). Voor De Stationstuinen betekent dit dat er volop ruimte moet zijn voor wandel- en fietspaden en openbaar vervoer met het NS-station als middelpunt. In de ontwerpen voor de openbare ruimte vormen deze vervoerswijzen een belangrijke prioriteit.

Daarnaast wordt ingezet op deelmobiliteit. Voor het inzetten van deelauto's wordt een strategie uitgewerkt om te bepalen op welke wijze aanbieders van deelmobiliteit worden gecontracteerd. De afwikkeling van het autoverkeer vindt plaats langs de randen van het projectgebied met inprikkers voor privé parkeren en voor de mobiliteitshubs. De ontwerpen en aanbestedingen van de mobiliteitshubs worden in 2027 voorbereid, evenals het ontwerp van een tijdelijk parkeerterrein.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 1c: We benutten de maximale wettelijke ruimte om woningen met voorrang aan Barendrecht aan te bieden

Wat gaan we er voor doen?

Actie 9.9 Met particuliere ontwikkelaars contractuele afspraken maken over maximale aanbidding aan Barendrecht

Ook bij private partijen die koopwoningen ontwikkelen, wordt ingezet op zoveel mogelijk voorrang voor Barendrecht. De Huisvestingswet biedt gemeenten bij voldoende onderbouwde schaarste de mogelijkheid om ook bij koopwoningen lokale voorrang toe te passen. Voor de regio Rotterdam is schaarste aan betaalbare koopwoningen aangetoond. Bij opname in een huisvestingsverordening geldt een maximum van 50% lokale voorrang. Daarom wordt deze categorie vooralsnog niet in de verordening opgenomen. Met ontwikkelaars worden afspraken gemaakt om betaalbare koopwoningen gedurende een bepaalde termijn met voorrang aan Barendrecht aan te bieden. Dit kan bijvoorbeeld via anterieure overeenkomsten. Deze afspraken kunnen echter niet worden gebruikt om de wettelijke regels van de Huisvestingswet te omzeilen en zijn niet op dezelfde wijze afdwingbaar als regels die in een huisvestingsverordening zijn opgenomen.

Actie 9.10 Onderzoek mogelijkheden om meer woningen aan Barendrecht aan te bieden

Sinds 1 juli 2025 geldt de nieuwe Verordening Woonruimtebemiddeling Regio Rotterdam. Deze biedt gemeenten de mogelijkheid om het wettelijk maximale percentage van 50% van de sociale huurwoningen met voorrang toe te wijzen op basis van lokale binding. Barendrecht benut deze ruimte, in afstemming met de

woningcorporaties, volledig voor eigen inwoners. Dit is onder meer toegepast bij de toewijzing van woningen in de Lavendelhof en Thorbeckestraat.

Actie 9.11 Uitvoeren van prestatieafspraken met woningcorporaties over voorrang voor Barendrechters en bepaalde doelgroepen

In de prestatieafspraken met de woningcorporaties is vastgelegd dat het wettelijk maximale voorrangpercentage van 50% volledig wordt benut. Omdat niet alle sociale huurwoningen in nieuwbouwprojecten aan Barendrechters konden worden verhuurd, wordt onderzocht of een evenwichtigere verdeling van de voorrang over nieuwbouw en bestaande bouw wenselijk is.

Hoofddoel 2: Investeren in ruimtelijke kwaliteit

Wat willen we bereiken?

Subdoel 2a: In het centrum, de Oude Dorpskern en het Havenhoofd/Carnisse Veste is het prettig wonen, winkelen, werken en ontmoeten

Wat gaan we er voor doen?

Actie 9.12 Toekomstvisie Oude dorpskern uitwerken in een plan met concrete projecten

Het participatie traject wordt voortgezet in 2027, waarbij we gaan participeren over de verdere uitwerkingen van de herinrichting, de uitvoeringsfase 1 riolering en andere zaken die spelen binnen het programma. Dit doen we met thema-avonden waarbij de onderwerpen hiervoor komen uit het Oude Dorp en de interne organisatie.

Actie 9.13 Verder uitvoeren en actualiseren Centrumaanpak

In 2027 worden verschillende onderzoeken uitgevoerd. De uitkomsten hiervan vormen input voor het ontwikkelkader en het omgevingsprogramma voor centrumgebied Middenbaan. Op basis van het ontwikkelkader wordt de verdere gebiedsontwikkeling van het centrumgebied uitgewerkt. Ook voeren we verschillende acties uit, zoals het verbeteren van de bereikbaarheid met bewegwijzering en het opzetten van een systeem voor het monitoren van bezoekersstromen. Daarnaast begeleiden we marktinitiatieven, zodat deze passen binnen het gehele toekomstbeeld van centrumgebied Middenbaan en de initiatiefnemers deze voortvarend tot realisatie kunnen brengen.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 2b: Meer groen om meer schaduw te geven, biodiversiteit te verbeteren, CO2 op te nemen en water te bergen bij piekbuien

Wat gaan we er voor doen?

Actie 9.14 We zorgen voor meer groen in onze woonwijken en onze groen- en recreatiegebieden worden toegankelijker en vergroot

Vergroeningsplannen worden integraal ontwikkeld en uitgevoerd, met nadrukkelijke aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Waar mogelijk wordt vergroening gekoppeld aan bestaande en toekomstige projecten. Hierbij benutten we meekoppelkansen, zoals bij rioolvervangingen en duurzame wijkvernieuwingen. Samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere partners werken we aan een groenere, klimaatbestendige leefomgeving.

Een voorbeeld van groen in onze woonwijken is het vergroenen van speelplekken. In Barendrecht worden speelplekken regelmatig vernieuwd of aangepast. Bij deze werkzaamheden wordt vergroening standaard meegenomen in het ontwerp. Onze landschapsonwerpers kijken daarbij naar mogelijkheden om bomen te planten, beplanting te versterken en waar mogelijk extra groen toe te voegen. Zo ontstaan aantrekkelijke, schaduwrijke en klimaatbestendige speelplekken die bijdragen aan een prettige leefomgeving voor inwoners.

Daarnaast ronden we in het plantseizoen van 2026/2027 het project voor de aanplant van 45.000 bomen af in de Zuidpolder. Met dit project versterken we de groene structuur van Barendrecht en creëren we meer mogelijkheden voor recreatie en verblijf in een aantrekkelijke, groene omgeving.

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Nr.	BBV Indicator	Beschrijving indicator	Begroting 2027		Begroting 2026	
			BD	NL	BD	NL
1.	Woonlasten éénpersoonshuishouden (bron: Coelo)	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.	€844 (2026)	€993 (2026)	€735 (2024)	€911 (2024)
2.	Woonlasten meerpersoonshuishouden (bron: Coelo)	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.	€1.279 (2026)	€1.095 (2026)	€1.067 (2024)	€994 (2024)
3.	Gemiddelde WOZ-waarde x 1.000 € (bron: CBS)	De gemiddelde WOZ waarde van woningen in euro's	€492 (2026)	€439 (2026)	€436 (2024)	€379 (2024)
4.	Nieuwbouw woningen (bron: BAG-ABF)	Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.	2,3 (2024)	8,4 (2024)	1,1 (2023)	9,1 (2023)

Wat mag het kosten? Programma VHROSV

Overzicht lasten en baten op taakveldniveau	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten					
8.1:Ruimte en leefomgeving	3.551.200	3.530.900	2.895.100	2.878.200	2.866.800
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	9.420.500	16.549.200	7.741.900	2.437.300	3.295.000
8.3:Wonen en bouwen	2.774.000	3.004.200	3.039.200	3.039.000	3.038.600
Totaal Lasten	15.745.700	23.084.300	13.676.200	8.354.500	9.200.400
Baten					
8.1:Ruimte en leefomgeving	-1.271.400	-544.600	-223.000	-223.000	-223.000
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-8.582.100	-17.535.400	-7.216.400	-1.911.800	-2.769.500
8.3:Wonen en bouwen	-1.912.900	-1.506.500	-1.418.500	-1.418.500	-1.418.500
Totaal Baten	-11.766.400	-19.586.500	-8.857.900	-3.553.300	-4.411.000
Saldo	3.979.300	3.497.800	4.818.300	4.801.200	4.789.400

Toelichting meerjarenbeeld

(Kolom Begroting 2026 zijn de bedragen na de Turap 2026)

Taakveld 8.1 ruimte en leefomgeving

In 2026 zijn de baten hoger als gevolg van inkomsten uit de realisatiestimulans. De hogere lasten worden met name veroorzaakt door kosten die samenhangen met de implementatie van de Omgevingswet. De omgevingsvisie is hét beleidsdocument waarin de integrale langetermijnambities van de gemeente Barendrecht samenkomen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van de eerste omgevingsvisie voor de gemeente Barendrecht. Inzet is vaststelling in 2027. De omgevingsvisie bevat straks onze hoofdambitie op tal van beleidsvelden zoals economie, mobiliteit, voorzieningen, wonen, klimaatadaptatie en de energietransitie. De ambities uit de omgevingsvisie worden concreet gemaakt in een uitvoeringsparagraaf, waarin deze ambities worden vertaald in acties en projecten. In deze uitvoeringsparagraaf wordt ook de koppeling tussen de inhoudelijke langetermijnambities en de meerjarenbegroting gelegd. Daarnaast is in juni 2026 een nieuwe interne projectleider aangewezen en in het najaar wordt er met een projectgroep gewerkt aan de eerste herziening van ons welstandsbeleid onder de Omgevingswet. De eerste stap is het uitwerken van een kaderstellend startdocument met daarin de afbakening van de opdracht, de koppeling aan ander omgevingsbeleid, de regels in het omgevingsplan en het afbakenen van de ambitie op een aantal inhoudelijke aspecten waaronder welstandsregels rondom na-isolatie van woningen, airco- en warmtepomp-units aan gevels en muurschilderingen.

Taakveld 8.2 grondexploitatie

De begrote bedragen voor de grondexploitaties zijn op basis van de actuele Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2026 (MPG).

Taakveld 8.3 wonen en bouwen

In 2026 is een hogere opbrengst voor leges bouwvergunningen begroot als gevolg van een het actualiseren van de planning van de vergunningaanvragen.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegenover staat. Zoals de algemene uitkering en de inkomsten Onroerende Zaakbelastingen. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven in de diverse programma's. Binnen de Algemene dekkingsmiddelen zijn ook taakvelden opgenomen die niet vallen binnen de reguliere programma's zoals beheer overige gebouwen en gronden, overhead en treasury. Hieronder treft u aan een overzicht op taakveld-niveau. In de financiële begroting, bij de toelichting op de baten en lasten, worden deze nader toegelicht.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten					
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden	2.034.700	2.059.300	2.064.100	2.060.100	2.056.800
0.4:Overhead	26.423.000	26.844.200	26.428.200	26.361.800	26.377.300
0.5:Treasury	395.400	1.156.600	1.607.000	2.077.800	2.460.800
0.61:OZB woningen	287.500	317.400	317.400	317.400	317.400
0.62:OZB niet-woningen	0	0	0	0	0
0.8:Overige baten en lasten	1.580.000	1.533.000	3.345.000	6.095.000	11.095.000
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB)	199.700	199.700	199.700	199.700	199.700
Totaal Lasten	30.920.300	32.110.200	33.961.400	37.111.800	42.507.000
Baten					
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden	-1.652.900	-1.670.800	-1.670.800	-1.670.800	-1.670.800
0.4:Overhead	-197.900	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
0.5:Treasury	-654.000	-479.000	-479.000	-479.000	-479.000
0.61:OZB woningen	-8.117.900	-8.461.500	-9.053.800	-9.061.700	-9.074.700
0.62:OZB niet-woningen	-7.417.600	-7.616.500	-7.633.900	-7.651.300	-7.668.800
0.64:Belastingen overig	-321.800	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-94.452.000	-98.270.000	-98.365.000	-102.316.000	-107.348.000
0.8:Overige baten en lasten	-600.000	0	0	0	0
Totaal Baten	-113.414.100	-117.019.300	-117.724.000	-121.700.300	-126.762.800
Saldo algemene dekkingsmiddelen	-82.493.800	-84.909.100	-83.762.600	-84.588.500	-84.255.800

PARAGRAFEN

Inleiding paragrafen

Inleiding

De paragrafen zijn een verplicht onderdeel uit het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV). Hieronder is een overzicht gegeven van de acht verplichte paragrafen die van toepassing zijn voor de gemeente Barendrecht:

1. § Lokale heffingen
2. § Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. § Onderhoud Kapitaalgoederen
4. § Financiering
5. § Bedrijfsvoering
6. § Verbonden partijen
7. § Grondbeleid
8. § Wet Open Overheid (Woo)

Deze paragrafen zullen hierna worden toegelicht.

1. § Lokale heffingen

In deze paragraaf staat informatie over gemeentelijke belastingen en heffingen, inclusief beleid, opbrengststramingen, tarieven, kwijtscheldingsbeleid en lokale lastendruk voor de periode 2027-2030.

Algemene uitgangspunten lokale heffingen

In de begroting staan de uitgangspunten voor de meerjarenramingen (zie de Financiële begroting). Ten aanzien van de gemeentelijke belastingen en heffingen geldt in beginsel een indexering van de (belasting)tarieven en heffingen met een inflatiecorrectie van 1,9% voor 2027 op basis van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP maart 2026 CPB).

Woonlasten

De gemeentelijke woonlasten bestaan uit de uitgaven van burgers aan onroerende zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Een vergelijking van de gemeentelijke woonlasten maakt de onderlinge verschillen van de woonlasten tussen Barendrecht en omliggende gemeenten inzichtelijk. Deze vergelijking is in deze paragraaf opgenomen. Het overzicht vergelijkt de tarieven van de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing per gemeente en het cumulatieve bedrag van de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing per gemeente. Voor de benchmark woonlasten gebruiken we de publicaties van het Centrum voor Onderzoek naar de Economie van de Lagere Overheden (COELO).

Tarievenbeleid

Het tarievenbeleid is vastgelegd in de Belastingnota 2023. Met betrekking tot de gebonden heffingen (Afvalstoffenheffing, Reinigingsrecht, Rioolheffing, Bedrijven Investeringszone (BIZ), Lijkbezorgingsrechten, Markt- en standplaatsgelden en Leges) is het beleid erop gericht om 100% kostendekkend zijn, inclusief toe te rekenen compensabele BTW, mutaties in voorzieningen en reserves en toe te rekenen kosten voor overhead.

Kostenonderbouwing tarievenberekening

In deze paragraaf zijn kostenonderbouwingen voor de berekening van de gebonden heffingen opgenomen. Deze geven inzicht in hoe de geraamde baten c.q. opbrengsten en de geraamde lasten met elkaar in verhouding staan. Het dekkingspercentage van het betreffende taakveld wordt hiermee weergegeven.

Overzicht geraamde belastingen en heffingen

Onderstaand totaaloverzicht geeft u inzicht in de geraamde opbrengsten van de ongebonden en gebonden heffingen.

Ongebonden heffingen	2026	2027	2028	2029	2030
Onroerende zaakbelastingen	15.535.500	16.078.000	16.687.700	16.713.000	16.743.500
Hondenbelasting	321.800	318.000	318.000	318.000	318.000
Toeristenbelasting	136.300	122.500	122.500	122.500	122.500

Gebonden heffingen	2026	2027	2028	2029	2030
Afvalstoffenheffing	8.796.100	9.189.300	9.168.200	9.171.600	9.074.200
Rioolheffing	5.294.600	5.524.300	5.441.600	5.657.900	5.657.900

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

De geraamde OZB-opbrengst wordt bepaald door de totale waarde van de onroerende zaken te vermenigvuldigen met het OZB-tarief. Bij deze berekening wordt rekening gehouden met een geschatte ontwikkeling van de WOZ-waarde en areaaluitbreiding. Het uitgangspunt voor de OZB-tarieven is dat de lokale lasten – waar mogelijk – niet meer dan trendmatig stijgen, oftewel alleen worden aangepast aan de inflatie (1,9%). Om dit te bereiken, wordt bij de berekening van de tarieven een eventuele waardeontwikkeling gecompenseerd door een evenredige aanpassing van het tarief.

OZB tarieven 2027

Op basis van door SVHW geschatte WOZ-waardeontwikkeling en areaaluitbreiding zien de OZB-tarieven voor 2027 er als volgt uit:

Tarieven	2026	2027
Onroerende zaakbelastingen		
Eigenaren woningen	0,0824%	0,0791%
Eigenaren niet-woningen	0,3287%	0,3350%
Gebruikers niet-woningen	0,2496%	0,2545%

Hondenbelasting

De uitvoeringskosten voor het hondenbeleid (onder meer schoonmaken, toezicht houden, perceptiekosten, losloopgebieden en afvalbakken) worden gedekt door de inkomsten uit de hondenbelasting. Hieronder is het overzicht opgenomen van de (jaar)tarieven van de Hondenbelasting uitgaande van een tariefsverhoging met inflatiecorrectie van 1,9%.

Hondenbelasting	2026	2027
Eerste hond	120,48	122,88
Tweede hond	165,60	168,84
Derde en elke volgende hond	184,08	187,68

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting is een heffing op overnachtingen in accommodaties zoals hotels, campings en bed & breakfasts. Het huidige tarief in Barendrecht lag aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde. Om dit verschil geleidelijk te verkleinen, is het tarief met ingang van 2025 stapsgewijs verhoogd naar het landelijk gemiddelde. Voor 2027 stellen wij een verhoging voor naar € 2,36 naar het niveau van het landelijk gemiddelde per overnachting op een camping (COELO, 2026)

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven om de kosten te dekken die de gemeente maakt voor het (laten) inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. De in de afvalstoffenheffing te dekken kosten zijn als volgt bepaald:

Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing		2027
Kosten van de activiteit vanuit de NV BAR Afvalbeheer		4.329.000
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente		2.864.400
Inkomsten van de activiteit, exclusief heffingen		-569.900
Netto kosten van de activiteit		6.623.500
Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten		731.100
Overhead		215.400
BTW		1.619.300
Totale kosten		9.189.300
Opbrengst Afvalstoffenheffing		-9.189.300
Dekkingspercentage		100%

Uitgaande van kostendekkende tarieven, zien de tarieven voor 2027 er als volgt:

Afvalstoffenheffing	2026	2027
Eenpersoonshuishoudens	291,12	299,28
Tweepersoonshuishoudens	455,04	467,76
Huishouden van 3 of meer personen	532,44	547,20

Rioolheffing

Het uitgangspunt van de rioolheffing is om gemeenten in staat te stellen de kosten te betalen die samenhangen met de gemeentelijke watertaken. Het in 2024 door de raad vastgestelde Programma Stedelijk Water (PSW) 2024-2028 is leidend bij de berekening van de tarieven voor de rioolheffing. Voor 2027 geldt ten opzichte van 2026 een stijging van 4% exclusief inflatiecorrectie. De in de rioolheffing te dekken kosten zijn als volgt bepaald:

Kostenonderbouwing rioolheffing		2027
Kosten riolering en gemalen		1.560.500
Kosten personeel		469.200
Dotatie voorziening vervanging riolering		2.867.000
Aanwending voorziening beklemde middelen riolering		-1.098.200
Netto kosten van de activiteit		3.798.500
Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten		567.700
Overhead		469.200
BTW		688.900
Totale kosten		5.524.300
Opbrengst rioolheffing		5.524.300
Dekkingspercentage		100%

De berekende tarieven rioolheffing zien er voor 2027 als volgt uit:

Rioolheffing woningen	2026	2027
Eenpersoonshuishoudens	99,24	103,20

Rioolheffing woningen	2026	2027
Tweepersoonshuishoudens	191,04	198,60
Huishouden van 3 of meer personen	293,52	305,16

Rioolheffing niet-woningen	2026	2027
Percentage van de WOZ	0,0640%	0,0666%
met een maximum van	4.500,00	4.500,00
Overige gebruikers:		
van 0 m3 t/m 20 m3	0,00	0,00
van 21 m3 t/m 500 m3	131,50	136,80
van 501 m3 t/m 1.000 m3	720,40	749,20
van 1.001 m3 t/m 1.500 m3	1.445,30	1.503,10
van 1.501 m3 t/m 2.000 m3	2.613,70	2.718,20
van 2.001 m3 t/m 3.000 m3	3.858,80	4.013,20
van 3.001 m3 t/m 4.000 m3	7.266,80	7.557,50
van 4.001 m3 t/m 8.000 m3	9.773,90	10.164,90
van 8.001 m3 t/m 15.000 m3	14.466,00	15.044,60
meer dan 15.000 m3	21.256,60	22.106,20

Overige heffingen en rechten

Omschrijving (toelichting)

Leges burgerzaken, omgevings- en APV-vergunning

Voor producten en diensten die de gemeente aan burgers, bedrijven en anderen verleent, worden leges in rekening gebracht. De belangrijkste hiervan zijn de leges voor burgerzaken (paspoort, rijbewijs, huwelijksvoltrekking), aanvraag APV-vergunningen en omgevingsvergunningen. Bij de bepaling van de hoogte van de legestarieven wordt gekeken naar de kostendekkendheid. De leges worden geheven voor verstrekte diensten en producten. Een aantal tarieven van leges zijn wettelijk gemaximeerd, zoals het tarief voor paspoorten, aanwezigheidsvergunning speelautomaten of bijvoorbeeld een uittreksel Burgerlijke stand. Voor het overige geldt ook dat de tarieven van leges maximaal kostendekkend mogen zijn. Op grond van de Gemeentewet mag de legesverordening als geheel maximaal kostendekkend zijn. Daarbij is kruissubsidiëring toegestaan: tarieven voor bepaalde diensten kunnen hoger worden vastgesteld om de tarieven voor andere diensten lager te houden.

De kosten en opbrengsten van de leges zien er als volgt uit:

Excel-tabel

Berekening kostendekkendheid leges					
HOOFDSTUK 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING			Totale Kosten taakveld	Totale Kostendekking Opbrengsten	
paragraaf	1.1	Burgerlijke stand	45.500	42.600	94%
paragraaf	1.2	Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart	813.200	795.800	98%
paragraaf	1.3	Rijbewijzen	283.700	236.000	83%
paragraaf	1.4	Verstrekingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens	23.500	13.600	58%
paragraaf	1.7	Overige publiekszaken	11.700	16.900	144%
TOTAAL ALGEMENE DIENSTVERLENING			1.177.600	1.104.900	94%
HOOFDSTUK 2 OMGEVINGSWET			Totale Kosten	Totale Kostendekking Opbrengsten	
paragraaf	3	Bouwactiviteiten	2.657.500	1.300.000	49%
TOTAAL LEGES OMGEVINGSVERGUNNING			2.657.500	1.300.000	49%

Berekening kostendekkendheid leges					
HOOFDSTUK 3 EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN			Totale Kosten	Totale Kostendekking Opbrengsten	
paragraaf	3.1	Horeca	23.500	7.800	33%
paragraaf	3.4	Organiseren evenement of markt	4.100	1.600	39%
paragraaf	3.7	In dit hoofdstuk niet benoemd besluit	14.900	5.900	40%
TOTAAL DIENSTVERLENING EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN			42.500	15.300	36%
KOSTENDEKKING LEGES TOTALE TARIEVENTABEL			3.877.600	2.420.200	62%

Lijkbezorgingsrechten

Voor het verlenen van diensten door en/of het gebruik van de faciliteiten van de begraafplaatsen in Barendrecht worden rechten geheven voor onder andere begraven, onderhoudsrechten en andere lijkbezorgingsrechten. De in de lijkbezorgingskosten te dekken kosten zijn in onderstaande tabel bepaald.

Het hogere dekkingspercentage is niet het gevolg van tariefstijgingen maar door het nieuw toekomstbestendig begraafplaatsbeleid.

Kostenonderbouwing Lijkbezorgingsrechten		2027
Kosten personeel en materieel		568.100
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente		696.100
Netto kosten van de activiteit		1.264.200
Overhead, inclusief omslagrente		530.300
Totale kosten		1.794.500
Opbrengst lijkbezorgingsrechten		1.248.200
Dekkingspercentage		70%

Markt- en standplaatsgelden

Voor het gebruik of het innemen van een standplaats voor het uitstallen, aanbieden of verkopen van goederen of voorwerpen, op de openbare ruimte of het aangewezen marktterrein, wordt onder de naam van "markt- en standplaatsgelden" een recht geheven. Er is ook de mogelijkheid om gebruik te maken van elektra-aansluitingen. Hiervoor zijn er afzonderlijke tarieven in de verordening markt- en standplaatsgelden opgenomen.

Kostenonderbouwing markt- en standplaatsgelden		2027
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente		58.900
Netto kosten van de activiteit		58.900
Overhead		38.500
BTW		4.300
Totale kosten		101.700
Opbrengst markt- en standplaatsgelden		94.400
Dekkingspercentage		93%

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als een inwoner van Barendrecht zijn belasting niet kan betalen, kan hij in aanmerking komen voor kwijtschelding. Dit heeft betrekking op de afvalstoffenheffing en rioolheffing.

De geraamde kosten van kwijtscheldingen worden doorberekend in de tarieven. In de begroting zijn de volgende bedragen opgenomen voor kwijtschelding:

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen		2027
Rioolheffing		111.000
Afvalstoffenheffing		250.000
Totaal		361.000

Woonlasten (lokale lastendruk)

Tot de woonlasten worden gerekend de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen en daarmee grotendeels de lokale lastendruk. De woonlasten voor de inwoners (woningen) zijn als volgt:

Omschrijving	2026*	2027	Afwijking	
+ = stijging en - = daling van lasten			Absoluut	In %
A1: Eénpersoonshuishouden met een huurwoning				
Rioolgebruik	99,24	103,20	3,96	3,99%
Afval	291,12	299,28	8,16	2,80%
Totaal	390,36	402,48	12,12	3,10%
B1: Tweepersoonshuishouding met een huurwoning				
Rioolgebruik	191,04	198,60	7,56	3,96%
Afval	455,04	467,76	12,72	2,80%
Totaal	646,08	666,36	20,28	3,14%
C1: Meerpersoonshuishouding met een huurwoning				
Rioolgebruik	293,52	305,16	11,64	3,97%
Afval	532,44	547,20	14,76	2,77%
Totaal	825,96	852,36	26,40	3,20%
A2: Eénpersoonshuishouden met een koopwoning met een WOZ-waarde van € 589.000**				
Rioolgebruik	99,24	103,20	3,96	3,99%
Afval	291,12	299,28	8,16	2,80%
OZB-eigendom***	453,22	461,83	8,61	1,90%
Totaal	843,58	864,31	20,73	2,46%
B2: Tweepersoonshuishouden met een koopwoning met een WOZ-waarde van € 589.000**				
Rioolgebruik	191,04	198,60	7,56	3,96%
Afval	455,04	467,76	12,72	2,80%
OZB-eigendom***	453,22	461,83	8,61	1,90%
Totaal	1.099,30	1.128,19	28,89	2,63%
C2: Meerpersoonshuishouden met een koopwoning met een WOZ-waarde van € 589.000**				
Rioolgebruik	293,52	305,16	11,64	3,97%
Afval	532,44	547,20	14,76	2,77%
OZB-eigendom***	453,22	461,83	8,61	1,90%
Totaal	1.279,18	1.314,19	35,01	2,74%

* Definitief vastgestelde tarieven

** Gemiddelde WOZ-waarde o.b.v. geschatte waardestijging van 7,13%, t.o.v. WOZ waarde 2026: € 550.000 (Coelo)

*** OZB gemiddelde WOZ-waarde 2026 vgl Coelo * vastgesteld tarief / geschatte waardestijging 2027 tegen berekende tarief

Barendrecht ten opzichte van buurgemeenten

De woonlasten van de omliggende gemeenten voor het belastingjaar 2027 zijn nog niet beschikbaar. Om de woonlasten te kunnen vergelijken wordt gebruik gemaakt van de woonlasten van deze gemeenten in 2026. Er is hierbij uitgegaan van de woonlasten van een éénpersoonshuishouden en een gezin (meerpersoonshuishouden) met zowel een koopwoning (woningeigenaren) als een huurwoning (huurders).

Tarieven per gemeente 2026 (eenpersoonshuishouden)						
Gemeente	afvalstoffenheffing	rioolheffing	OZB tarief	gemiddelde woningwaarde	woonlasten eigenaar*	woonlasten huurder*
Barendrecht	291	99	0,0824	550.000	844	390
Zwijndrecht	359	346	0,0801	455.000	1.070	705
H.I. Ambacht	286	199	0,0859	523.000	935	386
Ridderkerk	310	235	0,0834	444.000	916	428
Albrandswaard	302	232	0,0959	583.000	1.093	534

*Coelo-Atlas 2026

Tarieven per gemeente 2026 (meerpersoonshuishouden)						
Gemeente	afvalstoffenheffing	rioolheffing	OZB tarief	gemiddelde woningwaarde	woonlasten eigenaar*	woonlasten huurder*
Barendrecht	532	294	0,0824	550.000	1.279	826
Zwijndrecht	386	346	0,0801	455.000	1.097	733
H.I. Ambacht	452	237	0,0859	523.000	1.139	571
Ridderkerk	430	235	0,0834	444.000	1.035	547
Albrandswaard	439	309	0,0959	583.000	1.308	748

*Coelo-Atlas 2026

Grafiek per gemeente

Omschrijving (toelichting)

In de hierna volgende grafiek wordt dit ten aanzien van een gezin met een koopwoning de ontwikkeling van de woonlasten in 2026 ten opzichte van 2025 weergegeven.



2. § Weerstandsvormen en risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond

De inventarisatie en kwantificering van de risico's voor de begroting 2027 komt voort uit een combinatie van landelijke ontwikkelingen en lokale omstandigheden. Macro-economische ontwikkelingen en landelijk beleid, zoals de herijking van het Gemeentefonds en de krapte op de arbeidsmarkt, bepalen mede de financiële kaders. De lokale context van Barendrecht bepaalt vervolgens de specifieke financiële impact.

Om deze risico's goed in beeld te houden, maken wij gebruik van de beschikbare instrumenten voor risicomanagement en risicosturing. In samenwerking met onze BedrijfsvoeringsPartner (DBP) benutten wij waar relevant datagedreven inzichten en business intelligence. Dit draagt bij aan een actueel risicoprofiel en een realistische inschatting van de financiële impact.

Risicoprofiel

Door actieve risicobeheersing heeft de gemeente inzicht in de risico's en kan het benodigde weerstandsvermogen worden bepaald. Het risicoprofiel wordt regelmatig herijkt en aangevuld met nieuwe risico's. Daarbij wordt vanuit de actuele situatie vooruitgekeken en rekening gehouden met realistische scenario's voor de nabije toekomst.

Belangrijke externe ontwikkelingen, zoals geopolitieke spanningen, inflatie en de krappe arbeidsmarkt, werken door in het risicoprofiel. De risico's binnen de ondersteunende bedrijfsvoering zijn opgenomen in het risicocluster van De BedrijfsvoeringsPartner.

In het volgende overzicht zijn de belangrijkste geconsolideerde risico's opgenomen die bepalend zijn voor de benodigde weerstandscapaciteit, inclusief de belangrijkste beheersmaatregelen. Deze risico's omvatten circa 90% van de geïdentificeerde risico's.

Tien belangrijkste financiële risico's gemeente Barendrecht					
Nr.	Risico	Maatregelen/Opmmerkingen	Klasse	Financieel gevolg	Invloed
1	Geconsolideerd risico Project Stationstuinen Barendrecht	Gecontroleerde projectomgeving, fasering, prioritering, partneroverleg	5	max.€ 3.628.000	24,97%
2	Lagere Algemene Uitkering gemeentefonds door wijziging in herverdelingsmaatstaven en/of bezuinigingen van het Rijk	Monitoring/ benchmarking . Her-prioritering, bezuinigingen, inkomsten verhogen.	4	max.€ 1.200.000	11,72%
3	Risicocluster uitvoering Jeugdwet- tekorten die ontstaan in de uitvoering van de Jeugdwet	Beperkte invloed, transformatie keten, monitoring/ benchmarking, business intelligence	4	max.€ 1.200.000	8,90%
4	Risicocluster uitvoering wet- en regelgeving informatieveiligheid en privacy	De BedrijfsvoeringsPartner (DBP), Proces meldpunt datalekken, beheer register gegevensverzamelingen, compliance	5	max.€ 1.000.000	8,50%
5	Risico dat De BedrijfsvoeringsPartner haar taken niet kan uitvoeren binnen het beschikbaar gestelde budget	DBP, monitoring, business intelligence, competentieontwikkeling	4	max.€ 1.100.000	8,01%
6	Cluster BUIG, (Participatiewet) rijksbijdrage niet toereikend	Optimaliseren uitvoering processen preventie, activering en handhaving	4	max.€ 850.000	6,69%
7	Faillissement van derden of instellingen bij wie borgstellingen, garanties, leningen of vorderingen uitstaan kan leiden tot onvoorziene uitgaven	Beperkte invloed, DBP, monitoring, business intelligence	3	max.€ 1.000.000	6,19%
8	Cluster WMO gerelateerde risico's. Overschrijding van budget(ten)	Beperkte invloed, monitoring, business intelligence	4	max.€ 700.000	4,60%
9	Risico's projecten	Gecontroleerde projectomgeving, scenario-analyse/ risicoanalyse, DBP	4	max.€ 750.000	3,38%
10	Risico tekorten in overige open eindregelingen Schuldhulp- verlening, minimaregelingen, bijzondere bijstand	Nationaal programma Armoede en schulden, Schulddienstverlening	4	max.€ 400.000	3,12%

Totaal grote risico's:

€ 11.828.000

Overige risico's:

€ 2.510.000

Totaal alle risico's:

€ 14.338.000

Het bovenstaande overzicht toont risico's die incidenteel schade op kunnen leveren, met daarbij het maximale financiële gevolg. De onderstaande tabel geeft aan hoe groot de kans is in lengte van tijd. De top 10 betreft in overwegende mate risico's met een relatief korte tijdshorizon (binnen één jaar). Dit houdt in dat deze zich op korte termijn zouden kunnen voordoen en waarbij de mogelijkheid tot tijdige bijsturing beperkt is. Bijgevoegde tabel geeft aan hoe de spreiding in tijd is terug te vertalen.

Kwantiteit	Referentiebeelden	Kansklasse	Toelichting kansklasse
10%	0 of 1 keer per 10 jaar	1	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het onwaarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren voordoen.
30%	1 keer per 5 – 10 jaar	2	Deze klasse hanteren we voor risico's waarvan het niet waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen.
50%	1 keer per 2 – 5 jaar	3	Deze klasse hanteren we voor risico's die zich in het komende jaar wel maar ook niet kunnen voordoen.
70%	1 keer per 1 – 2 jaar	4	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar zullen voordoen.
90%	1 keer per jaar of meer	5	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar gaan voordoen.

Op basis van de ingevoerde risico's is een zogeheten risicosimulatie uitgevoerd. Wij doen dit met behulp van risicoanalyse software. Hiermee kunnen we met alle risico's die we lopen 100.000 keer doen alsof deze in meer of mindere mate optreden om zo nauwkeuring mogelijk in te kunnen schatten welke financiële buffer er op dit moment tenminste nodig is. We doen dit vooral omdat het reserveren van het maximale bedrag ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden.

Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages	
Percentage	Bedrag
5%	€ 2.405.781
25%	€ 3.424.126
50%	€ 4.246.531
75%	€ 5.153.525
90%	€ 5.981.043
95%	€ 6.472.617

Uit bovenstaande tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 5.981.043 (benodigde weerstandscapaciteit).

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Barendrecht bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.

Beschikbare weerstandscapaciteit					
	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029	31-12-2030
Algemene reserve	15.229.400	15.940.000	16.834.500	16.342.300	16.331.800

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

31/12/2026

Ratio weerstandsvermogen	0	Beschikbare weerstandscapaciteit	0	€ 15.229.400	0	2,55
		Benodigde weerstandscapaciteit		€ 5.981.043		

31/12/2027

Ratio weerstandsvermogen	0	Beschikbare weerstandscapaciteit	0	€ 15.940.000	0	2,67
		Benodigde weerstandscapaciteit		€ 5.981.043		

31/12/2028

31/12/2026

Ratio weerstandsvermogen	0	Beschikbare weerstandscapaciteit	0	€ 16.834.500	0	2,81
		Benodigde weerstandscapaciteit		€ 5.981.043		

31/12/2029

Ratio weerstandsvermogen	0	Beschikbare weerstandscapaciteit	0	€ 16.342.300	0	2,73
		Benodigde weerstandscapaciteit		€ 5.981.043		

31/12/2030

Ratio weerstandsvermogen	0	Beschikbare weerstandscapaciteit	0	€ 16.331.800	0	2,73
		Benodigde weerstandscapaciteit		€ 5.981.043		

Het ratio weerstandsvermogen van de gemeente Barendrecht valt op basis van de inschatting voor de begroting van 2027 met 2,67 in klasse A, wat staat voor een uitstekend weerstandsvermogen.

Weerstandsnorm		
Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	> 2,0	Uitstekend
B	1,4 – 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 – 1,4	Voldoende
D	0,8 – 1,0	Matig
E	0,6 – 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

Kengetallen

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting en het jaarverslag worden kengetallen opgenomen voor de netto schuldquote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de schuldratio, de solvabiliteitsratio, de structurele exploitatieruimte, de grondexploitatie en de belastingcapaciteit. Deze kengetallen maken het de leden van de gemeenteraad gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente.

Kengetallen	Realisatie 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030
Netto schuldquote	76,7%	95,2%	89,0%	99,6%	97,8%	90,4%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	76,7%	95,2%	89,0%	99,6%	97,8%	90,4%
Solvabiliteitsratio	23,0%	23,0%	22,7%	21,3%	20,5%	20,1%
Structurele exploitatieruimte	1,5%	0,4%	1,0%	0,2%	0,4%	0,1%
Grondexploitatie	3,4%	4,2%	-0,7%	4,7%	6,1%	4,7%
Belastingcapaciteit	118,8%	121,5%	120,0%	120,0%	120,0%	120,0%

De kengetallen laten op de kengetallenmonitor voor de schuldquote en solvabiliteitsratio een middelhoge score zien en voor de belastingcapaciteit een hoge risicoscore. De grondexploitatie en structurele exploitatieruimte heeft een lage risicoscore.

De waarden van de kengetallen zijn ingedeeld in 3 categorieën. Deze categorieën sluiten aan bij de landelijk vastgestelde signaleringswaarden. Categorie A is het minst risicovol, categorie C het meest risicovol.

Kengetal	Categorie A	Categorie B	Categorie C
Netto schuldquote	<90%	90-130%	>130%
Solvabiliteitsratio	>50%	20-50%	<20%
Structurele exploitatieruimte	>0%	0%	<0%
Grondexploitatie	<20%	20-35%	>35%
Belastingcapaciteit	<95%	95-105%	>105%

De **netto schuldquote** geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de begrote inkomsten. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Omdat bij leningen er onzekerheid kan bestaan of deze allemaal terug worden betaald, wordt bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden te berekenen. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en ook wat dat betekent voor de schuldenlast. De kengetallen fluctueren nogal. Dit komt omdat het percentage volgens de voorschriften bepaald moet worden op basis van de begrote inkomsten. De berekening is als volgt:

bedragen * 1.000

Netto schuldquote		Realisatie	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Vaste schulden	+	129.544	117.908	131.772	144.386	151.917	153.750
Netto vlottende schuld	+	12.309	17.273	12.309	12.309	12.309	12.309
Overlopende passiva	+	44.960	44.960	44.960	44.960	44.960	44.960
Totale bruto schuld		186.813	180.141	189.041	201.655	209.186	211.019
Financiële activa (uitzettingen > 1 jaar)	-	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
Verstrekte leningen	-	0	0	0	0	0	0
Uitzettingen < 1 jaar	-	24.018	9.817	16.364	21.709	33.211	41.798
Liquide middelen	-	310	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Overlopende activa	-	14.218	14.218	14.218	14.218	14.218	14.218
Totale netto schuld		146.222	154.061	155.414	162.683	158.712	151.958
Totale netto schuld gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen		146.222	154.061	155.414	162.683	158.712	151.958
H. Totale saldo van baten (exclusief mutaties reserves)		190.657	161.776	174.548	163.322	162.213	168.036
Netto schuldquote		76,7%	95,2%	89,0%	99,6%	97,8%	90,4%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen		76,7%	95,2%	89,0%	99,6%	97,8%	90,4%

De schuldquote valt in 2027 in de klasse laag risico en de jaren er na in de klasse middel risico

De **solvabiliteit** geeft aan welk gedeelte van het bezit met eigen vermogen is gefinancierd. Dit is ca. 23% voor 2027, wat betekent dat 77% met vreemd vermogen is gefinancierd.

bedragen * 1.000

Solvabiliteit		Realisatie	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
A. Eigen vermogen	+	58.725	56.698	57.945	56.763	56.102	54.932
B. Totaal passiva	/	255.727	246.191	255.184	266.555	273.364	273.969
Solvabiliteit		23,0%	23,0%	22,7%	21,3%	20,5%	20,1%

De **structurele exploitatieruimte** is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering en opbrengsten uit de onroerendezaakbelasting. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (inclusief rente en aflossingen van leningen) te dekken.

bedragen * 1.000

Structurele exploitatieruimte		Realisatie	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo van baten en lasten	+	6.933	-2.027	1.247	-1.182	-661	-1.170
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	+	352	2.738	-352	690	650	610
Rekening en begrotingssaldo		7.285	711	895	-492	-11	-560
Waarvan incidentele lasten en baten	-	4.343	122	-821	-737	-687	-687
Structureel saldo		2.942	589	1.716	245	676	127

bedragen * 1.000

Totale saldo van baten (exclusief mutaties reserves)	190.657	161.776	174.548	163.322	162.213	168.036
Structurele exploitatieruimte	1,5%	0,4%	1,0%	0,2%	0,4%	0,1%

Het kengetal **grondexploitatie** geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. Hoe lager het percentage hoe beter.

bedragen * 1.000

Grondexploitatie		Realisatie	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
A. Bouwgronden in exploitatie	+	6.416	6.790	-1.240	7.748	9.832	7.976
Totale bouwgronden		6.416	6.790	-1.240	7.748	9.832	7.976
B. Totale saldo van baten (exclusief mutaties reserves)	/	190.657	161.776	174.548	163.322	162.213	168.036
Grondexploitatie		3,4%	4,2%	-0,7%	4,7%	6,1%	4,7%

De **belastingcapaciteit** geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Barendrecht zit in 2027 boven het landelijk gemiddelde met 120,0%, vergeleken met het landelijk gemiddelde over 2026 (t-1).

bedragen * 1.000

Belastingcapaciteit		Tarieven	Tarieven	Tarieven	Tarieven	Tarieven	Tarieven
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
A. OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	+	437	453	462	462	462	462
B. Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	+	243	294	305	305	305	305
C. Afvalstoffenheffing voor een gezin	+	501	532	547	547	547	547
D. Eventuele heffingskorting voor een gezin	-	0	0	0	0	0	0
Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde		1.181	1.279	1.314	1.314	1.314	1.314
E. Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1	/	994	1.053	1.095	1.095	1.095	1.095
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor		118,8%	121,5%	120,0%	120,0%	120,0%	120,0%

Trends en ontwikkelingen risicoprofiel Barendrecht

In deze paragraaf worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen in relatie gebracht met de risico's van de gemeente. De gemeente kan onzekerheden positief beïnvloeden door investeringen en maatregelen te treffen. In deze paragraaf worden de belangrijkste onzekerheden en risico's toegelicht en daarbij worden negatieve scenario's als input gebruikt.

Het weerstandsvermogen van de gemeente stond de afgelopen jaren onder druk. Door het positieve jaarrekeningresultaat over 2025 is de positie verbeterd. Het weerstandsvermogen blijft echter een belangrijk aandachtspunt. Het versterken en behouden van de financiële positie is nodig om risico's en onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen.

Project De Stationstuinen: De gemeente gaat in een periode van 10 tot 12 jaar een moderne wijk met naar verwachting meer dan 3.500 woningen realiseren. De ontwikkeling van de risico's hierbij speelt een belangrijke rol en deze zal fluctueren. In de huidige meer concrete fase van het project is het inzicht in de risico's die in de verschillende fases van het project op kunnen treden veel scherper dan in de voorgaande periode waarin meerdere scenario's relatief hoge risico's bevatte. Het prijsniveau van grond-/ brandstoffen, bouw materiaal, personeel en de toegang tot overheidssubsidies blijven continu van invloed op de hoogte van het risico, dat dient te worden beheerst. Momenteel is dit risicocluster met € 3.628.000 aan maximaal berekend risico nog steeds de grootste in het risicoprofiel van de gemeente. De invloed er van op de weerstandscapaciteit van de gemeente is ook opgenomen in het risicoprofiel en de berekening van de ratio.

Lagere algemene uitkering gemeentefonds: De onzekerheid over de rijksbezuinigingen vraagt om behoedzaam risicomanagement. Gezien de mogelijke impact op de gemeentelijke financiën wordt het risico voor de begroting verhoogd naar € 1.200.000. Hiermee wordt rekening gehouden met mogelijke financiële tegenvallers als gevolg van rijksbeleid.

Risicocluster uitvoering Jeugdwet: De kans op substantiële budgetoverschrijdingen in de Jeugdwet blijft aanzienlijk. Door de hardnekkige krapte op de arbeidsmarkt bij zorgaanbieders stagneert de instroom in lichte, preventieve zorg. Hierdoor escaleren problemen aan de voorkant en stromen jeugdigen sneller in naar zwaardere, specialistische zorgtrajecten. Dit risico is gewaardeerd op € 1.200.000.

Informatieveiligheid en privacy: De potentiële financiële impact ontwikkelt zich langs de lijnen van dwingende, strengere wet- en regelgeving zoals de Europese NIS2-richtlijn, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), de AVG en specifieke eisen in het sociaal domein (WGBO). Dit toenemende risicoprofiel is nadrukkelijk geen weerspiegeling van een achterblijvende organisatie; de DBP en de gemeente Barendrecht bewegen continu en proactief me via doorlopende audits en compliance-trajecten. Echter, de fors verhoogde wettelijke sancties en de forensische herstelkosten bij een eventuele cybercalamiteit verhogen het financiële risico onafwendbaar. Om onze ratio te bewaken, fixeren we dit risico via een tussenstap op € 1.000.000.

Budgettoereikendheid DBP: Dit risico betreft de budgettaire toereikendheid van De BedrijfsvoeringsPartner (DBP). Het risico is op het niveau van de gemeenschappelijke regeling bepaald en vervolgens naar rato van de verdeelsleutel toegerekend aan Barendrecht. Het gaat daarbij om mogelijke financiële risico's binnen onder meer HRM, ICT, cyberbeveiliging, audit & control en de financiële zorg- en uitkeringsadministratie. Voor 2027 is dit risico geraamd op circa € 1,1 miljoen.

Cluster BUIG (Participatiewet) rijksbijdrage: Dit risico betreft het niet toereikend zijn van de Rijksbijdrage voor de bijstandskosten. In de begroting is uitgegaan van een daling van de bijstandskosten, waarbij de uitgaven en inkomsten aan elkaar zijn gelijkgesteld. Het risico bestaat dat deze daling niet of onvoldoende wordt gerealiseerd, waardoor een tekort ontstaat. Het maximaal financieel gevolg is daarom herijkt naar € 850.000.

Faillissement van derden of instellingen (garanties): Voor openstaande borgstellingen, garanties en geldleningen handhaven we een stabiel risico van € 1.000.000. Onder de actieve monitoring van deze post valt in het bijzonder de financiële gezondheid van onze lokale, gesubsidieerde instellingen (sport, cultuur, welzijn). Door stijgende exploitatie- en personeelslasten in deze sector moet structureel de dialoog worden gevoerd om eventuele acute tekorten of noodzakelijke reddingsoperaties vroegtijdig te signaleren en waar mogelijk schade te voorkomen.

Cluster Wmo gerelateerde risico's: De druk op de Wmo neemt toe door onder meer de vergrijzing en een complexere zorgvraag. Bij de toegang tot de Wmo wordt daarom nadrukkelijk gekeken naar wat inwoners zelf kunnen en naar de mogelijkheden van algemene voorzieningen, voordat maatwerkvoorzieningen worden ingezet.

Deze aanpak kan de financiële gevolgen van de toenemende zorgvraag niet volledig voorkomen. Het resterende financiële risico is geraamd op € 700.000 en wordt als risico opgenomen in het weerstandsvermogen.

Risico's overige projecten:

Dit betreft de risicobuffer voor het reguliere projectenportfolio, exclusief de gebiedsontwikkeling Stationstuinen. Binnen projecten kunnen zich onverwachte kosten voordoen, bijvoorbeeld door prijsstijgingen, materiaalschaarste en tegenvallende aanbestedingen. Voor deze risico's is op basis van de meest recente risicosimulaties een bedrag van € 750.000 opgenomen.

Overige open eind regelingen zoals schulddienstverlening, minimaregelingen en bijzondere bijstand: De doorwerking van inflatie en gestegen lasten op kwetsbare huishoudens in Barendrecht blijft voelbaar. Dit kan leiden tot een stijging van het aantal aanvragen voor de bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. Dit open-eindrisico staat momenteel ingeschat op € 400.000.

3. § Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

De kwaliteit van onze wegen, bruggen, parken, verlichting, speelplekken, riolering en water bepaalt mede de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Barendrecht. Het strategisch beheren van deze kapitaalgoederen is een kerntaak, gericht op veiligheid, toekomstbestendigheid, mobiliteit en waardebehoud. Strategische pijlers zijn daarbij:

- **Assetmanagement & Kwaliteit:** We sturen op risicobeheersing en optimalisatie via assetmanagement, conform CROW-kwaliteitsniveaus (A in centra en B in de rest van de gemeente).
- **Gericht onderhoud & Vervanging:** Op basis van actuele beheerplannen en inspecties prioriteren we onderhoud en vervanging.
- **Vooruitkijken & Anticiperen:** Het reserveren van middelen voor het beheer van nieuw areaal en het managen van risico's (stijgende kosten en de impact van de energietransitie op wegen/groen).

Zo werken we aan een toekomstbestendige, veilige en aantrekkelijke openbare ruimte voor alle inwoners en gebruikers. Beheer- en beleidsplannen zijn daarbij essentieel. Onderstaande tabel geeft een overzicht van die plannen.

Beheerplan	Jaar van vaststelling	Jaar van herziening	Financiering ¹	Gemeentelijk beleid
Wegen	2023	2026	E/I	- Beheerplan Wegen gemeente Barendrecht 2022-2026 (2023) - Herijking Integrale Visie Openbare Ruimte (2013)
Civiele kunstwerken	2026	2030	E	- Beheerplan civiele kunstwerken 2026-2030 (2026)
Groen en bomen	2024	2028	E	- Groenbeheerplan 2024-2028 gemeente Barendrecht (2024) - Beleidsdoelen en uitgangspunten Bomenverordening (2024) - Groenvisie Barendrecht 2030 (2023) - Groene kaart gemeente Barendrecht (2019) - Bomenverordening gemeente Barendrecht (2013) - Herijking Integrale Visie Openbare Ruimte (2013) - Groenbeleidsplan 'Barendrecht ziet groen' (2008)
Verlichting	2020	2026	E/I	- Factsheet openbare verlichting (2020) - Appendix duurzaamheid beleidsplan openbare verlichting(2015) - Beleidsplan openbare verlichting (2004)
Speelvoorzieningen	2024	2034	E/I	- Speelruimteplan 'Spelen met ruimte' (2024) - Factsheet speelvoorzieningen (2020) - Notitie schoolpleinen (2013)
Straatmeubilair	2015	2027	E	- Factsheet straatmeubilair (2020) - Algemene Plaatselijke Verordening (2020)
Riolering	2024	2028	E/V	- Programma Stedelijk Water 2024-2028 (2024)
Water	2024	2028	E	- Programma Stedelijk Water 2024-2028 (2024) - Waterbeheerprogramma 2022-2027 WSHD (2021) - Gewijzigde nota bodembeheer (2021)

¹ Via exploitatie (E), investering (I) of voorziening (V)

Wegen: Fundament voor mobiliteit

Omschrijving (toelichting)

Met zo'n 2,7 miljoen m² aan gemeentelijke verharding (elementen-, asfalt-, beton- en halfverharding) vormen de wegen een essentieel onderdeel van onze infrastructuur. De gemiddelde technische en beheer kwaliteit scoort een B (CROW). Ondermaatse kwaliteit (C/D) pakken we aan of prioriteren we in de uitvoeringsplanning. Een strategisch aandachtspunt zijn de vele kabel- en leidingwerkzaamheden (o.a. energietransitie), die kunnen leiden tot versnelde achteruitgang en extra onderhoudsmaatregelen.

Het investeringsbudget voor het vervangen/rehabiliteren van wegen besteden we effectief om de kwaliteit van ons wegareaal op peil te houden. Van rehabilitatie is sprake als de weg aan het einde van zijn levensduur is en wordt de bestaande constructie (verharding en fundering) verwijderd en opnieuw aangebracht. In 2027 betreft het integrale herinrichtingsprojecten als Talmaweg, Willem Alexanderplantsoen, Smitshoek, Bark, Boeier en asfaltvervangend verspreid over de gemeente.

Excel-tabel

Beheerplan wegen	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)
Verzorgend onderhoud (E)	782.200	782.200	782.200	782.200
Klein onderhoud (E)	283.900	283.900	283.900	283.900
Groot onderhoud (E)	981.600	981.600	981.600	981.600
Totaal onderhoudskosten	2.047.700	2.047.700	2.047.700	2.047.700
Rehabilitatie wegen (I)	2.306.800	1.956.800	1.956.800	1.956.800
Kapitaallasten (E)	1.280.200	1.314.200	1.348.200	1.351.600

Via exploitatie (E) of investering (I)

Civiele kunstwerken: Verbindingen beheren

Omschrijving (toelichting)

De gemeente beheert meer dan 390 civieltechnische kunstwerken (trappen, bruggen, keermuren, tunnels, vlonders etc.) Het beheer is daarbij primair gericht op duurzame technische instandhouding/behoud van functionaliteit met aandacht voor het sociale veiligheidsgevoel (periodiek reinigen) en ecologische kwaliteit (faunavoorzieningen).

Excel-tabel

Beheerplan civiele kunstwerken	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)
Klein onderhoud (E)	286.000	286.000	286.000	286.000
Totaal onderhoudskosten	286.000	286.000	286.000	286.000
Kapitaallasten (E)	38.600	38.600	38.600	38.600

Via exploitatie (E)

Groen en bomen: Beeldbepalend en ecologisch waardevol

Omschrijving (toelichting)

Het gemeentelijk openbaar groen in Barendrecht (ca. 23.500 bomen, zo'n 55 hectare beplanting, 5,6 hectare hagen en 216 hectare gras) is essentieel voor de uitstraling en ecologische waarde van onze gemeente. Het reguliere boomonderhoud is op orde en overall scoort het groenonderhoud een gemiddelde B-kwaliteit. Bij groenvervangend zetten we strategisch in op klimaatadaptatie met meer bomen, meer biodiversiteit en vergroening waar mogelijk. Net als bij wegen vormen graafwerkzaamheden (energietransitie) een risico voor de levensduur van bomen en groeiplaatsen.

Excel-tabel

Beheerplan groen en bomen	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)
Dagelijks onderhoud (E)	2.863.900	2.863.900	2.863.900	2.863.900
Renovatie en inboet (E)	867.100	492.100	492.100	492.100
Totaal onderhoudskosten	3.731.000	3.356.000	3.356.000	3.356.000
Kapitaallasten (E)	59.300	58.700	58.100	57.500

Via exploitatie (E)

Vanaf 2028 is het budget met € 375.000 verlaagd als bezuinigingsmaatregel

Openbare verlichting: Veiligheid en sfeer in het donker

Omschrijving (toelichting)

Openbare verlichting (ruim 13.000 masten) is essentieel voor de sociale- en verkeersveiligheid en de aantrekkelijkheid van de buitenruimte. Het beheer focust op instandhouding (goede werking) en strategische verduurzaming via de transitie naar LED.

Excel-tabel

Beheerplan Verlichting	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)
Dagelijks onderhoud (E)	160.200	160.200	160.200	160.200
Planmatig onderhoud (E)	816.900	839.500	884.000	906.000
Totaal onderhoudskosten	977.100	999.700	1.044.200	1.066.200
Vervangen verlichting (I)	399.900	399.900	399.900	399.900
Kapitaallasten (E)	161.200	181.200	201.200	221.200

Via exploitatie (E) of investering (I)

Speelvoorzieningen: Ruimte voor ontwikkeling

Omschrijving (toelichting)

Buitenspelen is cruciaal voor de fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Daarom beheren we 1.490 speeltoestellen op 271 speel- & sportplekken en 16 schoolpleinen. Het beheer is primair gericht op veilig gebruik en instandhouding. Onveilige situaties pakken we direct aan. Herinrichting vindt plaats bij einde levensduur (gemiddeld 12 jaar) of bij gewijzigde demografie, waarbij participatie van omwonenden en kinderen een vast onderdeel is van het ontwerp- en keuzeprocess.

Excel-tabel

Beheerplan speelvoorzieningen	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)
Dagelijks onderhoud (E)	144.100	144.100	144.100	144.100
Planmatig onderhoud (E)	606.400	630.200	665.800	693.700
Totaal onderhoudskosten	750.500	774.300	809.900	837.800
Vervangen speelvoorzieningen (I)	686.300	776.300	776.300	776.300
Kapitaallasten (E)	572.800	600.300	635.900	663.800

Via exploitatie (E) of investering (I)

Straatmeubilair: Functionaliteit en uitstraling

Omschrijving (toelichting)

Objecten als zitbanken, fietsenrekken en afvalbakken verbeteren het gebruik, de functionaliteit en toegankelijkheid van de openbare ruimte en dragen bij aan de uitstraling. Beheer is gericht op het schoon, heel en veilig houden en het tijdig vervangen van objecten aan het einde van hun levensduur.

Excel-tabel

Beheerplan straatmeubilair	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)
Dagelijks onderhoud (E)	51.600	51.600	51.600	51.600
Planmatig onderhoud (E)	56.600	56.600	56.600	56.600
Totaal onderhoudskosten	108.200	108.200	108.200	108.200

Via exploitatie (E)

Verkeersinstallaties: Veiligheid en Doorstroming

Omschrijving (toelichting)

Verkeersregelinstanties (vri's) en beweegbare flexibele afsluitingen (bfa's) zijn cruciaal voor verkeersveiligheid, doorstroming en toegankelijkheid. We beheren 11 vri's en 9 bfa's. Het beheer is gericht op het behouden van de kwaliteit, veiligheid en functionaliteit.

Excel-tabel

Beheerplan verkeersinstallaties	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)
Klein onderhoud (E)	183.300	182.600	171.900	171.300
Totaal onderhoudskosten	183.300	182.600	171.900	171.300
Kapitaallasten (E)	69.600	68.900	58.200	57.600

Via exploitatie (E)

Water en Beschoeiingen: Dynamisch Beheer

Omschrijving (toelichting)

Het beheer van ons oppervlaktewater (ruim 735.000 m²), beschoeiingen (90 km) en natuurvriendelijke oevers (34 km) is gericht op veiligheid, waterberging, doorstroming en hoge ecologische waarde. Voor het baggerbeheer maken wij gebruik van het beheerprogramma Baggerteam. Op basis van historische inmeetgegevens wordt de baggeraanwas per watergang berekend. Deze informatie vormt de basis voor een risicogerichte en efficiënte baggerplanning. Afhankelijk van de hoeveelheid aanwas wordt bepaald wanneer onderhoud noodzakelijk is. Gemiddeld wordt een watergang eens per 5 tot 8 jaar gebaggerd. Daarnaast voeren wij jaarlijks gefaseerd waterplanten- en rietbeheer uit om de doorstroming, waterkwaliteit en ecologische waarde van de watergangen te waarborgen. Beschoeiingen worden vijfjaarlijks geïnspecteerd als basis voor onderhoud en vervanging. We spelen actief in op uitdagingen: verbetering waterkwaliteit Gaatkensplas (ritsbeheer, beperken inlaat rivierwater), klimaatverandering (diepte-infiltratie bij Stationstuinen) en de dalende visstand (onderzoek en maatregelen i.s.m. visvereniging). Het areaal neemt toe door nieuwbouw.

Excel-tabel

Beheerplan oppervlaktewater	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)
Dagelijks onderhoud (E)	235.000	243.000	250.000	260.000
Planmatig onderhoud (E)	540.000	555.000	600.000	620.000
Totaal onderhoudskosten	775.000	798.000	850.000	880.000
Beschoeiingen (I)	104.000	104.000	104.000	104.000
Waterbergende wegfundering (I)	250.000	250.000	250.000	250.000

Via exploitatie (E) of investering (I)

Riolering

Omschrijving (toelichting)

Vanuit onze wettelijke zorgplicht beheren we een uitgebreid rioolstelsel (ruim 400 km leiding, 290 gemalen) voor afval-, hemel- en grondwater. Dit is cruciaal voor volksgezondheid, milieu en leefomgeving. We monitoren de kwaliteit via jaarlijkse inspectie en reiniging van 15% van het areaal. Noodzakelijke reparaties worden uitgevoerd om de functionaliteit te borgen. De gemalen houden we in goede conditie via proactief onderhoud, inspecties, reiniging en tijdige vervanging. Daarbij zetten we in op duurzaamheid en innovatie.

Een belangrijk strategisch aandachtspunt is de veroudering van het stelsel, met name het risicovolle gresriool (25% van vuilwaterriool). Om de algehele kwaliteit en waarde van de riolering te waarborgen en een vervangingspiek rond 2070 te voorkomen, is de strategische keuze gemaakt om riolen aan einde levensduur (gemiddeld 60 jaar) integraal te vervangen in plaats van te relinen. Dit biedt de kans om wijken direct klimaatadaptief (verbeterde hydraulische capaciteit) en toekomstgericht in te richten. In 2027 starten we met de rioolvervanging in het Oude Dorp, vooruitlopend op de bredere herinrichting, vanwege de urgentie (einde levensduur, capaciteitstekort). Daarnaast wordt in datzelfde jaar Talmaweg fase 2 uitgevoerd, waarbij het riool wordt vervangen. Ook hier groeit het areaal door nieuwbouwprojecten.

Excel-tabel

Beheerplan riolering en gemalen	Begroot 2027 (€)	Begroot 2028 (€)	Begroot 2029 (€)	Begroot 2030 (€)
Dagelijks onderhoud riool (E)	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
Planmatig onderhoud riool (E)	€ 335.000	€ 335.000	€ 335.000	€ 335.000
Planmatig onderhoud gemalen (E)	€ 147.600	€ 147.600	€ 147.600	€ 147.600
Totaal onderhoudskosten	€ 782.600	€ 782.600	€ 782.600	€ 782.600
Vervanging gemalen (V)	€ 117.000	€ 108.000	€ 120.000	€ 120.000
Vervanging riolering (V)	€ 2.750.000	€ 1.750.000	€ 1.911.000	€ 1.911.000

Via exploitatie (E) of voorziening (V)

Afvalinzameling

We streven naar 100kg verbrandbaar restafval per inwoner per jaar in 2028 en daarnaast ambiëren we een recyclepercentage van ten minste 60% in 2030.

In 2026 is onderzoek en voorbereiding voor de communicatiecampagne voor afvalscheiding vervolgd en worden de fases bepaald waarin deze campagne in 2027 verder uitrolt. Ook doen we in een van deze fases een investering om GFT-bakjes en -zakjes beschikbaar te stellen op aanvraag. We verwachten door deze campagne in 2027 de eerste besparing door betere afvalscheiding en dit neemt in de loop van de jaren naar verwachting toe.

Vanwege een verandering in inzamelingshoeveelheden per afvalstroom, trekken we deze verwachting door naar 2027. Dit betekent minder opbrengsten voor glas door een lager aanbod, meer kosten voor OPK door een tariefsverhoging, maar ook minder kosten voor GFT door minder aanbod en een hogere inzamelvergoeding van verpakkingsafval. Een grotere kostenpost ontstaat door hogere kosten voor ingeleverd PMD+restafval. Behalve dat er meer wordt ingeleverd, stijgen zowel het verbrandingstarief voor restafval als dat er een verhoogde kostenpost is vanwege een CO2-heffing als bepaald door het Rijk. Deze is er sinds 2026 en wordt verhoogd per 2027.

Het onderhoud, reiniging en de garantie van de ondergrondse containers is geborgd in een onderhoudsovereenkomst van de gemeente met de leverancier. Het betreft verzamelcontainers voor PMD/restafval, papier/karton, glas en GFT cocons. De (ondergrondse) container is onderdeel van de openbare ruimte (onroerende goederen) en komt als investering ten laste van de gemeente. De N.V. BAR Afvalbeheer faciliteert de gemeente in de aanschaf, plaatsing en het onderhoud van de ondergrondse containers. Voor het vervangen van verzamelcontainers is een meerjarenvervangingsplan opgesteld. Investeringskosten voor containers in 2027 pakken veel lager uit dan verwacht in dit plan. Dit komt door levensverlengend onderhoud van de containers, waardoor deze langer mee kunnen en investeringen voor vervanging bespaard blijven.

Waterhuishouding

Het beheer van ons oppervlaktewater (ruim 735.000 m²), beschoeiingen (90 km) en natuurvriendelijke oevers (34 km) is gericht op veiligheid, waterberging, doorstroming en hoge ecologische waarde. Voor het baggerbeheer maken wij gebruik van het beheerprogramma Baggerteam. Op basis van historische inmeetgegevens wordt de baggeraanwas per watergang berekend. Deze informatie vormt de basis voor een risicogerichte en efficiënte baggerplanning. Afhankelijk van de hoeveelheid aanwas wordt bepaald wanneer onderhoud noodzakelijk is. Gemiddeld wordt een watergang eens per 5 tot 8 jaar gebaggerd. Daarnaast voeren wij jaarlijks gefaseerd waterplanten- en rietbeheer uit om de doorstroming, waterkwaliteit en ecologische waarde van de watergangen te waarborgen. Beschoeiingen worden vijfjaarlijks geïnspecteerd als basis voor onderhoud en vervanging. We spelen actief in op uitdagingen: verbetering waterkwaliteit Gaatkensplas (ritsbeheer, beperken inlaat rivierwater), klimaatverandering (diepte-infiltratie bij Stationstuinen) en de dalende visstand (onderzoek en maatregelen i.s.m. visvereniging). Het areaal neemt toe door nieuwbouw.

Accommodaties

Doel en omvang maatschappelijk Vastgoed

Met de gebouwen van de gemeente stellen we inwoners in staat om onderwijs te volgen, te sporten, elkaar te ontmoeten en andere beleidsdoelen te realiseren. Bouwstenen voor Sociaal heeft in november 2024 een handreiking paragraaf kapitaalgoederen voor het begroten en verantwoorden van gemeentelijke gebouwen uitgebracht. In het realiseren, in stand houden en vernieuwen van de gebouwen gaat veel geld om. Daarom is het van belang goed en meerjarig inzicht te hebben in het nut van deze gebouwen en de te verwachten onderhoudskosten. In de handreiking worden bouwstenen gegeven voor het doel en de omvang van de gebouwen, kwaliteit van de gebouwen en financiële indicatoren. In deze begroting is een eerste aanzet gedaan op basis van het format in de handreiking. De komende tijd werken wij eraan om het format verder in te vullen.

In de onderstaande tabel staan het aantal objecten en aantal m2 bruto vloeroppervlak per functie weergegeven. De huisvesting van scholen in multifunctionele accommodaties zijn in de onderstaande tabel ondergebracht bij multifunctionele accommodaties.

Functie	Aantal objecten	Aantal m2 bruto vloeroppervlak (BAG)	Programma
Ambtelijke huisvesting	2	11.616	Algemene dekkingsmiddelen
Cultuur	6	7.499	Algemene dekkingsmiddelen Bestuur en Ondersteuning Sociaal domein Sport, cultuur en recreatie
Multifunctionele accommodaties	8	32.788	Algemene dekkingsmiddelen
Onderwijs	19	60.893	Algemene dekkingsmiddelen Onderwijs
Sport	13	28.589	Algemene dekkingsmiddelen Onderwijs Sport, cultuur en recreatie
Zorg en welzijn	4	2.239	Algemene dekkingsmiddelen Onderwijs Volksgezondheid en milieu
Overig	16	5.918	Algemene dekkingsmiddelen Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing
Totaal	68	149.542	

Kwaliteit van de gebouwen

Het uitgangspunt voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke maatschappelijke vastgoedportefeuille is het bieden van een hoogwaardig en functioneel voorzieningenniveau. Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 2023–2027, vastgesteld in 2022, wordt op basis van nieuwe inspecties eind 2026 herzien. Daarbij wordt toegewerkt naar één integrale meerjarige onderhoudsvoorziening voor alle gemeentelijke gebouwen. Bij de vorming van deze voorziening worden de huidige afzonderlijke reserves voor deze gebouwen betrokken. Het onderhoud is onderverdeeld in het planmatig, dagelijks en meldingenonderhoud. Het planmatig onderhoud richt zich op het in stand houden van het vastgoed dat voldoet aan conditiescore 3 van de NEN2767 (schoon, heel en veilig) en uiteraard aan de vigerende wet- en regelgeving van het Bouwbesluit.

In november 2023 heeft de gemeente Barendrecht de “Milieuopgave Barendrecht 2023-2026” vastgesteld. Dit plan streeft ernaar het elektriciteitsverbruik in de gebouwde omgeving te beperken en, waar financieel haalbaar, gebouwen energieneutraal (ENG) te maken. Dit betekent dat het energieverbruik van gebouwen volledig op locatie zelf wordt opgewekt, wat resulteert in een neutrale CO2-uitstoot. Deze ambitie sluit aan bij de energiebesparingsplicht en de bredere doelen van het Klimaatakkoord. Hierin hebben we al stappen gezet. We moeten nog 15% CO2 reductie realiseren om aan de voor 2030 wettelijke eisen te voldoen. We verwachten dit te realiseren door middel van duurzaam groot onderhoud. In het Integraal Huisvesting Plan 2024 (IHP) en het Integraal Accommodatieplan 2025 (IAP) is rekening gehouden met verduurzaming.

Financieel overzicht van de gebouwen

In de onderstaande tabel wordt per functie een overzicht gegeven van een raming van de lasten en baten van het gemeentelijke vastgoed van de begroting 2027.

Functie	Lasten	Baten	Resultaat
Ambtelijke huisvesting	€ 1.144.007	€ -305.700	€ 838.300
Cultuur	€ 1.543.200	€ -1.109.300	€ 433.900
Multifunctionele accommodaties	€ 3.072.900	€ -2.040.200	€ 1.032.700
Onderwijs	€ 3.619.600	€ -570.900	€ 3.048.700
Sport	€ 3.979.800	€ -1.129.600	€ 2.850.200
Zorg en welzijn	€ 249.600	€ -281.900	€ -32.300
Overig	€ 681.700	€ -202.400	€ 479.300
Totaal	€ 14.290.807	€ -5.640.000	€ 8.650.800

Areaalgegevens

Asset	Assetonderdeel	Aantal	Eenheid
Civiele kunstwerken	Fiets-voetgangersbrug	101	stuks
Civiele kunstwerken	Overig kunstwerk	254	stuks
Civiele kunstwerken	Verkeersbrug/viaduct	38	stuks
Gemalen	Bergbezinkvoorziening	1	stuks
Gemalen	Centrale voedingskast	9	stuks
Gemalen	Drukriool	223	stuks
Gemalen	Groot gemaal (droog)	2	stuks
Gemalen	Groot gemaal (nat)	60	stuks
Gemalen	Oppervlaktewatergemaal	3	stuks
Groen	Beplanting	549.140	vierkante meter
Groen	Boom	23.525	stuks
Groen	Gras	2.165.166	vierkante meter
Groen	Haag	56.670	vierkante meter
Openbare verlichting	Armatuur	13.551	stuks
Openbare verlichting	Lamp	13.919	stuks
Openbare verlichting	Lichtmast	13.038	stuks
Riolering	Drukriolering	61.270	streckende meter
Riolering	Rioolput	8.941	stuks
Riolering	Rioolvoorziening	2	stuks
Riolering	Vrijvervalleiding	344.426	streckende meter
Spelen	Schoolplein	16	stuks

Asset	Assetonderdeel	Aantal	Eenheid
Spelen	Speel- en sportplek	271	stuks
Spelen	Speeltoestel	1.490	stuks
Spelen	Valondergrond	17.738	vierkante meter
Verkeer	Verkeersbord	5.164	stuks
Verkeer	Verkeersteken (paal/dragers)	3.831	stuks
Water	Natuurlijke oever	29.691	streckende meter
Water	Natuurvriendelijke oever	4.394	streckende meter
Water	Oeverbeschoeiing	88.868	streckende meter
Water	Watergang	737.528	vierkante meter
Wegen	Asfaltverharding	799.735	vierkante meter
Wegen	Elementenverharding	1.858.884	vierkante meter
Wegen	Goot	4.830	streckende meter
Wegen	Kolk	32.418	stuks
Wegen	Overige verharding	16.033	vierkante meter

4. § Financiering

Algemeen

In de paragraaf financiering beschrijven we de plannen en acties op het gebied van liquiditeitsbeheer, de financiële positie en de hieraan verbonden risico's voor de jaren 2026 tot en met 2029. Naast enkele onderwerpen die verplicht onderdeel uitmaken van deze paragraaf, gaan we ook in op een aantal ontwikkelingen die van belang zijn voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie.

Wettelijke kaders en Treasurystatuut

De wettelijke kaders rondom de financieringsfunctie zijn vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). Beheersing van de financiële risico's speelt daarin een belangrijke rol. De uitwerking van deze kaders zijn vastgelegd in de financiële verordening 2023 en het treasurystatuut 2018. Het college heeft in 2021 de nota garantstellingen en leningen 2021 vastgesteld. In deze nota zijn de spelregels en beleidskaders rondom garantstellingen en leningen vastgelegd, bedoeld als uitwerking van hetgeen in het treasurystatuut is opgenomen. Het treasurystatuut en bijbehorende nota rondom garantstellingen en leningen worden geactualiseerd als onderdeel van een herziening van de financiële verordening en bijbehorende nota's.

Rentevisie en beleid

Rente speelt een belangrijke rol in de begroting. Het is, gezien de omvang van de bedragen, belangrijk om de raad inzicht te geven in de keuzemogelijkheden en de factoren die invloed op de rente hebben. Dit alles vatten wij samen onder de term 'rentebeleid'. We maken daarbij onderscheid tussen korte en lange rente. Van korte rente is sprake bij leningen tot maximaal 1 jaar en van lange rente vanaf 1 jaar. Het is van belang de renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt te volgen vanwege mogelijke risico's. Wij volgen deze ontwikkelingen nauwlettend en maken gebruik van de (online) informatie van een aantal geldverstrekkers. De rente is voor een langere periode tot 2022 historisch laag geweest. In een poging de hoge inflatie vanaf 2022 in te perken heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de rentes stapsgewijs verhoogd waarbij er in het afgelopen jaar weer sprake is geweest van dalende rentetarieven. De rente voor kortlopend kasgeld is momenteel lager dan voor een langlopende leningen van bijvoorbeeld 10 jaar.

Zolang het gunstiger is om voor liquiditeitstekorten een kasgeldlening af te sluiten in plaats van gebruik te maken van de kredietfaciliteit op de rekening courant, maken we gebruik van deze mogelijkheid met inachtneming van de kasgeldlimiet.

Renterisicobeheer

In dit onderdeel krijgt u inzicht in de renterisico's van de gemeente. Risicobeheersing vormt één van de pijlers van de Wet Fido. Voor de bepaling van de renterisico's die verbonden zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie zijn twee normen verplicht gesteld:

- De rente-risiconorm heeft betrekking op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar;
- En de kasgeldlimiet op leningen met een looptijd tot maximaal 1 jaar.

Het doel van deze normen is om de budgettaire risico's als gevolg van rentestijging te beperken.

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft als doel de risico's te beperken van een toekomstig stijgende kapitaalmarktrente bij herfinanciering (van aflossingen op bestaande leningen) en renteherzieningen op bestaande langlopende leningen. Door toepassing van deze norm ontstaat een goede spreiding van de langlopende leningenpositie, waardoor dit renterisico gelijkmatig over de jaren wordt verdeeld. Jaarlijks komt maximaal 20% van het begrotingstotaal in aanmerking voor herfinanciering en/of renteherziening. Van renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is bepaald dat de rente gedurende de looptijd in een bepaald jaar wordt aangepast. Onder herfinanciering verstaan we het afsluiten van nieuwe leningen ter vervanging van bestaande financieringen en/of aflossingen op de bestaande leningenportefeuille. Het onderstaande overzicht maakt duidelijk dat er ruimte is binnen de renterisiconorm om eventuele extra investeringen of uitgaven ten behoeve van de grondexploitatie met lang vreemd vermogen te financieren.

RENTERISICONORM EN RENTERISICO'S VAN DE VASTE SCHULD				
bedragen*1.000				
	2027	2028	2029	2030
	begroot	begroot	begroot	begroot
Renterisico op vaste schuld				
1. Netto renteherziening op vaste schuld	0	0	0	0
2. Betaalde aflossingen	11.136	12.386	12.469	13.167
3. Renterisico op vaste schuld (1+ 2)	11.136	12.386	12.469	13.167
Renterisiconorm				
4a. Begrotingstotaal 2027	177.119			
4b. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	20,0%			
4. Renterisiconorm	35.424			
Toets Renterisiconorm				
5a Ruimte onder renterisiconorm (4 - 3)	24.288			

Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet heeft de wetgever een norm gesteld voor het maximum bedrag aan kortlopende middelen (looptijd tot maximaal een jaar) waarmee de gemeente haar activiteiten mag financieren. Het doel van deze limiet is het risico te voorkomen dat fluctuaties van de korte rente direct grote impact hebben op de rentelasten tijdens het boekjaar. Wanneer in drie opeenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, dient dit te worden gemeld bij de toezichthouder, de Provincie Zuid-Holland, inclusief een plan om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet. Hieronder is een prognose opgenomen van de kasgeldlimiet over 2027. Als er sprake is van een liquiditeitstekort, wordt afgewogen of het zinvol is om gebruik te maken van kortlopende of langlopende financiering, afhankelijk van de rentestand en de financieringsbehoefte.

bedragen*1.000		bedragen x 1.000			
		1e kw.	2e kw.	3e kw.	4e kw.
Totaal vlottende schuld		17.000	17.000	17.000	17.000
Totaal vlottende middelen		2.500	2.500	2.500	2.500
Gemiddeld saldo schuld (+) of overschot (-)		14.500	14.500	14.500	14.500
Kasgeldlimiet		15.055	15.055	15.055	15.055
Begrotingstotaal 2027	177.119				
vastgestelde percentage	8,5%				
Ruimte onder kasgeldlimiet		555	555	555	555

Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte

De financieringspositie wordt bepaald door diverse factoren, zoals de ontwikkeling van het investeringsniveau en –tempo, wisselende baten in de grondexploitaties en mutaties in de geldleningenportefeuille. Met een liquiditeitsplanning brengen we meer structuur aan in de verwachte inkomsten en uitgaven.

Financiering activa

De activa van de gemeente zijn per begin 2027 naar verwachting als volgt gefinancierd:

bedragen * 1.000		verwachting per 1-1-2027
Boekwaarde activa	215.366	
Vaste financieringsmiddelen:		
Reserves en Voorzieningen	65.339	
Langlopende leningen	117.908	183.247
Financieringstekort		32.119

Leningenportefeuille

Bij een structureel liquiditeitstekort sluiten we een langlopende geldlening af. We hanteren de marktrente en berekenen jaarlijks de gemiddelde rente over de bestaande langlopende leningen (per 1 januari 2026 is deze gemiddeld 1,69%). In onderstaand overzicht is het verloop van de bestaande langlopende leningen en de, op grond van de financieringsbehoefte, verwachte nieuw af te sluiten langlopende leningen opgenomen. Zoals uit het financieringsoverzicht blijkt, zijn de begrote inkomsten en uitgaven, de investeringsbedragen en de inkomsten en uitgaven uit grondexploitaties niet voldoende om deze met eigen middelen of kortlopende leningen (meerjarig) te kunnen financieren. Uitgaande van de begrote investeringsplanning betekent dit dat in 2027 een langlopende lening van € 25 miljoen nodig is (2028: € 25 miljoen; 2029: € 20 miljoen; 2030 € 15 miljoen). Bij het bepalen van de benodigde nieuwe leningen is gebruik gemaakt van een meerjarige kasstroomanalyse op basis van de financiële uitgangspunten uit de voorliggende begroting. Aanpassingen van de investeringsplanning en/of de grondexploitaties en daaruit voortvloeiende wijziging van de financieringsbehoefte verwerken we in de Tussenrapportage.

Overzicht Langlopende Leningen		(bedragen x € 1.000)		
	01/01/2027	01/01/2028	01/01/2029	01/01/2030
Stand leningen	117.908	131.772	144.386	151.917
Nieuwe lening	25.000	25.000	20.000	15.000
Reguliere aflossingen	11.136	11.136	9.969	9.667
Aflossingen nieuwe leningen		1.250	2.500	3.500

EMU-saldo

Hieronder wordt een beeld geschetst van het verwachte verloop van het EMU-saldo over de periode 2025 tot en met 2029. De gemeentelijke systematiek van nu investeren en afschrijven over een reeks van jaren, strookt niet met de manier waarop het EMU-saldo wordt berekend. Investerings in een jaar worden direct ten laste gebracht van het EMU-saldo. Hierdoor ontstaat een negatief effect op het EMU-saldo.

bedragen * 1.000

Overzicht EMU-saldo	2026	2027	2028	2029	2030
Exploitatiesaldo vóór toevoeging en onttrekkingen aan reserves (+)	+ -2.027	1.247	-1.182	-661	-1.170
Mutatie vaste activa (-)	- 4.601	9.476	-2.962	-6.777	-6.126
Mutatie voorzieningen (+)	+ -837	-1.154	-61	-61	-58
Mutatie voorraden (-)	- 374	-8.030	8.988	2.084	-1.856
Totaal EMU-saldo	-7.839	-1.353	-7.269	3.971	6.754

Uitzettingen

Op grond van de Regeling Schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht om overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist van het Rijk. Overtollige middelen kunnen via een rekening-courant verhouding of via deposito's in de schatkist worden aangehouden. De hoogte van de rentevergoeding is gelijk aan de rente waartegen de Nederlandse Staat zichzelf financiert op de geld- en kapitaalmarkten (de zogenoemde 'inleenrente'). De vergoeding die we ontvangen op deposito's is momenteel lager dan op basis van de rekening-courant verhouding in de schatkist van het Rijk. Daarom maken we op dit moment geen gebruik van de mogelijkheden om bij overliquiditeit deze middelen op een deposito te zetten.

Verstreckte leningen

Er zijn geen leningen verstrekt aan derden.

Renteomslag

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat rente via de taakvelden wordt toegerekend aan de programma's. Door gebruik te maken van een renteomslag wordt de manier van verantwoorden van de rente in de begroting geharmoniseerd. Op advies van de commissie BBV wordt voor het berekenen van de renteomslag onderstaand model gebruikt. Hiermee geven we inzicht in de rentelasten voor externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. Het BBV schrijft voor dat de gehanteerde omslagrente niet meer dan 0,5% mag afwijken van de berekende omslagrente. Conform onderstaande berekening komen we voor 2027 uit op een gemiddelde renteomslag percentage van 1,43%. Voor 2027 blijven we rekenen met het omslagpercentage van afgerond 1% uit voorgaande jaren (afwijking is niet meer dan 0,5%).

Schema rentetoerekening

a1.	Externe rentelasten over lange financiering	+/+	2.950.000
a2.	Externe rentelasten over korte financiering	+/+	300.000
b1.	Externe rentebaten over lange financiering	-/-	
b2.	Externe rentebaten over korte financiering	-/-	87.500
Saldo rentelasten en rentebaten			3.162.500
c1.	Rente die doorberekend wordt aan de grondexploitatie	-/-	77.200
c2.	Rentelast projectfinanciering die doorgerekend wordt aan betreffende taakveld	-/-	24.500
c3.	Rentebaat projectfinanciering die doorgerekend wordt aan betreffende taakveld	+/+	24.500
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente			3.085.300
d1.	Rente over het eigen vermogen	+/+	0
d2.	Rente over voorzieningen	+/+	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente			3.085.300
e.	Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/-	2.155.400
f.	Renteresultaat op het taakveld treasury		929.900

Toe te rekenen rente	3.085.300
Boekwaarde per 1-1-2027	215.366.000
Gemiddelde rente	1,43%

Garantstelling

In het verleden zijn er regelmatig garantstellingen verleend voor leningen aan derden. Met het oog op de financiële risico's die de gemeente hierbij loopt, gaan we terughoudend om met het honoreren van deze aanvragen. In 2021 heeft het college de nota garantstellingen en leningen vastgesteld. In deze nota zijn de beleidskaders beschreven en geven we handvatten voor de besluitvorming door het formuleren van criteria en

voorwaarden, waarmee we de risico's zoveel mogelijk beperken en meer inzichtelijk maken. Alleen als het maatschappelijk belang ermee gediend is en er voldoende zekerheden gesteld worden, wordt een garantie verleend. Per 1 januari 2026 is het totaal van de directe garantstellingen € 8,5 miljoen. Het totaal van de garantstellingen met een achtervangfunctie via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is € 76,2 miljoen. Het risico dat de gemeente loopt bij deze garantstellingen is meegenomen in de berekening van het weerstandvermogen.

Relatiebeheer

Met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) vindt periodiek overleg plaats, waarbij we nieuwe ontwikkelingen bespreken. Verschillende kredietverstrekkers geven regelmatig adviezen over het aantrekken en uitzetten van gelden. Ook in 2026 maken we gebruik van verschillende adviserende instanties om optimaal te kunnen profiteren van de beschikbare financiële instrumenten. In ons treasurystatuut hebben wij de administratieve organisatie, interne controle en informatievoorziening uitvoerig beschreven.

5. § Bedrijfsvoering

Inleiding

Een goede bedrijfsvoering is de basis voor het uitvoeren van onze gemeentelijke taken voor inwoners en bedrijven. Het helpt ons om efficiënt, zorgvuldig en volgens de regels te werken. Daarvoor is een organisatie nodig die goed functioneert en kan inspelen op veranderingen. Ook komend jaar blijven we daarom investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers en het verbeteren van onze werkprocessen. Zo houden we onze bedrijfsvoering op orde en blijven we werken aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Ambtelijke organisatie

Vanaf 2024 heeft Barendrecht een eigen ambtelijke organisatie. Ook 2027 staat in het teken van het verder blijven bouwen en ontwikkelen van een organisatie die goed in staat is om de dienstverlening aan, en voorzieningen voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen te verzorgen. De ondersteunde bedrijfsvoeringstaken worden door De BedrijfsvoeringsPartner uitgevoerd.

Loonkostenbegroting	2027
Loonkosten	28.516.100
Overige personeelskosten	1.188.400
Opleidingskosten	530.100
Totaal	30.234.600

Bijdrage De Bedrijfsvoeringspartner

De BedrijfsvoeringsPartner voert de volgende bedrijfsvoeringstaken uit: Human Resource Management (HRM), Informatie en Communicatie Technologie (ICT) inclusief Informatieveiligheid en Privacy, Control (AO/IC), Financiën met uitzondering van advies en Planning en Control-taken, Juridische zaken en inkoop, Facilitaire zaken, Administratie Zorg en Uitkeringen. De bijdrage van de deelnemende gemeenten is op basis van inwonersaantallen en zijn voor Barendrecht begroot volgens onderstaande tabel.

	2027	2028	2029	2030
Bijdrage DBP	€ 14.331.100	€ 14.141.100	€ 14.109.500	€ 14.109.500
Kostprijsverhogende btw	€ 174.800	€ 174.800	€ 174.800	€ 174.800
Totaal	€ 14.505.900	€ 14.315.900	€ 14.284.300	€ 14.284.300

Arbeidsmarkt

Een goede bedrijfsvoering is de basis voor het uitvoeren van onze gemeentelijke taken voor inwoners en bedrijven. Het helpt ons om efficiënt, zorgvuldig en volgens de regels te werken. Daarvoor is een organisatie nodig die goed functioneert en kan inspelen op veranderingen. Ook komend jaar blijven we daarom investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers en het verbeteren van onze werkprocessen. Zo houden we onze bedrijfsvoering op orde en blijven we werken aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

6. § Verbonden partijen

Inleiding

De gemeente Barendrecht heeft een kadernota verbonden partijen. Het doel van deze nota is een methodiek te ontwikkelen waarmee de bestaande verbonden partijen kunnen worden beoordeeld en aangestuurd. De nota sluit aan bij de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1-1-2015 van kracht is en tot doel heeft de democratische legitimatie te versterken. Als de uitvoering van een publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen, is het onvermijdelijk dat (volledige) directe invloed/sturing door de gemeente niet langer aan de orde is. Dit omdat de verbonden partij een eigen bestuur heeft waarin meerdere gemeenten zijn vertegenwoordigd. Om de invloed van de gemeente op verbonden partijen te optimaliseren, is in de nota een methodiek opgenomen die deze optimalisatie van invloed moet bewerkstelligen. De invloed van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als deze zich richt op de voorkant van de processen van de verbonden partij. De methodiek die kan worden ingezet om de invloed passend te laten zijn bij de situatie bestaat uit: het proces van positiebepaling; een governance-scan, het bepalen van een passend aansturingsscenario en het daarbij passende instrumentarium.

Informatie per verbonden partij

De volgende twee overzichten bevatten de verbonden partijen, met daarin de gemeentelijke bijdragen uit de begroting 2027, het gemeentelijke belang en de bijbehorende risico's.

Kengetallen

Verbonden partij	Rechtsvorm	Bijdrage 2027	Eigen Vermogen 01-01-2027	Eigen Vermogen 31-12-2027	Vreemd Vermogen 01-01-2027	Vreemd Vermogen 31-12-2027	Financieel resultaat 2027
VRR	Gemeenschappelijke regeling	€ 3.831.500	€ 12.937.000	€ 12.937.000	€ 88.490.000	€ 93.507.000	€ 247.000
SVHW	Gemeenschappelijke regeling	€ 587.300	€ 1.864.000	€ 1.864.000	€ 6.332.000	€ 6.298.000	€ 0
DCMR	Gemeenschappelijke regeling	€ 1.002.800	€ 6.267.000	€ 3.073.000	€ 17.213.000	€ 15.461.000	€ 0
GGD	Gemeenschappelijke regeling	€ 575.700	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
NRIJ	Gemeenschappelijke regeling	€ 357.700	€ 4.903.100	€ 4.455.900	€ 2.122.100	€ 2.460.100	€ 0
GRNR	Gemeenschappelijke regeling	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.409.000	€ 7.051.000	€ 0
DBP	Gemeenschappelijke regeling	€ 14.505.900	€ 733.700	€ 733.700	€ 3.695.500	€ 3.570.500	€ 0
GRJR	Gemeenschappelijke regeling	€ 10.974.200	€ 0	€ 0	€ 25.550.000	€ 31.300.000	€ 0
MRDH	Gemeenschappelijke regeling	€ 151.400	€ 49.673.100	€ 49.434.600	€ 1.776.563.200	€ 1.804.384.000	€ 0
NV BAR Afvalbeheer	Naamloze Vennootschap	€ 4.329.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 0	€ 0	€ 0
CJG	Stichting	€ 1.509.800	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend
Zwembad Inge de Bruijn	Besloten Vennootschap	€ 797.000	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend
Stedin	Naamloze Vennootschap	€ 0	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend
BNG	Naamloze Vennootschap	€ 0	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend
Evides	Besloten Vennootschap	€ 0	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend

Gemeentelijk belang en risico's

Verbonden partij	Gemeentelijk belang	Risico's
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	De burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur (+1 plaatsvervangend lid). Bij het nemen van besluiten door het algemeen bestuur brengen de leden voor de gemeente die zij vertegenwoordigen ieder één stem uit, met uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen met een inwonertal boven 50.000. Zij brengen voor elk volgend 50.000-tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit tot een maximum van elf stemmen per gemeente.	De belangrijkste risico's liggen op het gebied van brandweervrijwilligers en personeelsbeschikbaarheid, arbeidsmarktkrapte, de bekostiging van de ambulancezorg, cyberveiligheid en vitale infrastructuur, fiscale en verzekeringsrisico's en de rijksfinanciering voor nieuwe taken.
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)	Bevoegdheden van het College m.b.t. heffing en invordering belastingen, WOZ is overgedragen aan de VP. Het Algemeen Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van het SVHW. De gemeente is vertegenwoordigd in de Ambtelijke Commissie: 1 lid (accounthouder VP), het Algemeen- en Dagelijks Bestuur: 1 lid.	Het belangrijkste risico is te weinig personeel, waardoor de dienstverlening geen doorgang kan vinden. Dit risico is beperkt.
Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR)	1 lid Algemeen Bestuur.	De belangrijkste risico's liggen op het gebied van informatiebeveiliging en de beschikbaarheid van voldoende personeel met de benodigde kennis en vaardigheden. Daarnaast wordt een toename verwacht van de vraag naar advies bij ruimtelijke ontwikkelingen in het kader van de Omgevingswet.
Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD Rotterdam-Rijnmond)	De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als lid van het Algemeen Bestuur.	In tegenstelling tot andere gemeenschappelijke regelingen zijn op dit moment niet de deelnemende gemeenten risicodragend voor de GGD-RR, maar is dit de gemeente Rotterdam. De GGD-RR is onderdeel van de gemeentelijke organisatie van Rotterdam en legt verantwoording af aan het college van de gemeente Rotterdam. Hoewel op dit punt momenteel geen veranderingen verwacht worden blijven wij hier alert op.
Gemeenschappelijke Regeling voor het Natuur- en Recreatiegebied IJsselmonde (NRIJ)	1 lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur.	De belangrijkste financiële risico's liggen bij de onzekerheid over de toekomstige hoogte van de provinciale subsidie en het wegvallen van de structurele bijdrage van de gemeente Rotterdam.
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR)	Het Algemeen Bestuur bestaat uit tien leden, de voorzitter inbegrepen. De raden van Barendrecht en Ridderkerk wijzen uit hun midden, de voorzitter van de raad inbegrepen, en uit 2 wethouders, elk vier leden en twee plaatsvervangend leden aan. Van deze vier leden respectievelijk twee plaatsvervangend leden dienen ten minste twee leden respectievelijk één plaatsvervangend lid deel uit te maken van het college van burgemeester en wethouders. De raad van Rotterdam wijst uit de voorzitter van de raad en uit de wethouders, twee leden en twee plaatsvervangende leden aan. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks.	De risico's zijn beperkt, omdat vrijwel alle gronden zijn verkocht of gereserveerd. De resterende risico's hebben vooral betrekking op de tijdige afname van kavels, onder andere door netcongestie en de gebiedsontwikkeling Stationstuinen. Daarnaast vraagt de opheffing van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2030 om duidelijke en evenwichtige afspraken over de financiële afwikkeling.
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)	De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als lid van het Algemeen Bestuur.	Het belangrijkste risico betreft een verdere stijging van de zorgkosten. De deelnemende gemeenten zijn hiervoor volledig risicodragend, waarbij de kosten van het zorggebruik per gemeente worden afgerekend.
Gemeenschappelijke Regeling DBP	Het Algemeen Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de BAR-organisatie en bestaat uit de drie colleges van de 3 BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Dit bestuur vergadert vier keer per jaar. Het Dagelijks bestuur bestaat uit zes leden (van het algemeen bestuur), twee van elke deelnemende gemeente, de voorzitter meegerekend.	De belangrijkste risico's liggen, net als bij de deelnemende gemeenten, op het gebied van de krapte op de arbeidsmarkt en ontwikkelingen op het gebied van ICT.
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)	Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur door de burgemeester.	Het belangrijkste financiële risico is de structurele onderfinanciering van het openbaar vervoer. Dit komt door mogelijke kortingen op de Brede Doeluitkering (BDU) vanuit het Rijk en doordat de indexatie onvoldoende aansluit bij de stijgende loon- en materiaalkosten van vervoerders.
NV BAR Afvalbeheer	1 lid de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.	Het belangrijkste financiële risico voor de gemeente betreft mogelijke extra verwerkingskosten voor afval waarvoor de gemeente verantwoordelijk blijft. De risico's binnen de NV hebben voornamelijk betrekking op de bedrijfsvoering.
Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond	Vertegenwoordiging in de Raad voor het Publiek Belang.	De belangrijkste risico's liggen op het gebied van voldoende financiering, de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel en voldoende passend

Verbonden partij	Gemeentelijk belang	Risico's
		zorgaanbod. Door de toenemende complexiteit van de zorgvraag kunnen deze risico's de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de jeugdhulp onder druk zetten.
Zwembad Inge de Bruijn	2 leden in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.	
Stedin	Vertegenwoordiging/stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.	Stedin Holding NV staat sterk onder druk in verband met de congestieproblemen. Dit vraagt om aanzienlijke investeringen om het energieaanbod te vergroten voor de regio. Hierdoor staat de dividenduitkering onder druk.
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.	Onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. De risico's zijn beperkt door een goede financiële positie.
Evides Waterbedrijf	Vertegenwoordiging/stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.	Drinkwater en de bijbehorende tarieven worden gereguleerd met de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Voor de inwoners van de gemeente Barendrecht zijn de drinkwatertarieven belangrijk en daar ligt het grootste risico voor de gemeente. De drinkwatertarieven moeten betaalbaar zijn en kostendekkend.

7. § Grondbeleid

Inleiding

Deze paragraaf Grondbeleid bevat:

- Een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de jaarrekening;
- Een beknopte beschrijving van de uitvoeringswijze van het grondbeleid. Voor de inzet van de grondbeleidsinstrumenten wordt verwezen naar de Nota Grondbeleid, zoals vastgesteld op 25 maart 2025;
- een prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
- een prognose van het totaal van geraamde winstnemingen;

Visie

In de Nota Grondbeleid is opgenomen dat de gemeente Barendrecht focust op een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving en zet in op de bouw van betaalbare woningen. Hiervoor is een duidelijke regie vanuit de gemeente nodig. Om deze regierol te kunnen vervullen ondersteunt het grondbeleid bij het maken van een zorgvuldige afweging in welke rol de gemeente het beste kan innemen om haar ambities in het ruimtelijk initiatief te verwezenlijken.

Aanpak

Projecten met actief grondbeleid reeds in uitvoering zetten wij voort en worden verder ontwikkeld. Per ruimtelijk (markt-)initiatief maakt de gemeente een zorgvuldige afweging welke rol zij het beste kan innemen om haar ambities in het ruimtelijk initiatief te verwezenlijken. De gekozen rol van de gemeente bepaalt derhalve welke grondbeleidsinstrumenten worden ingezet.

Prognose resultaten

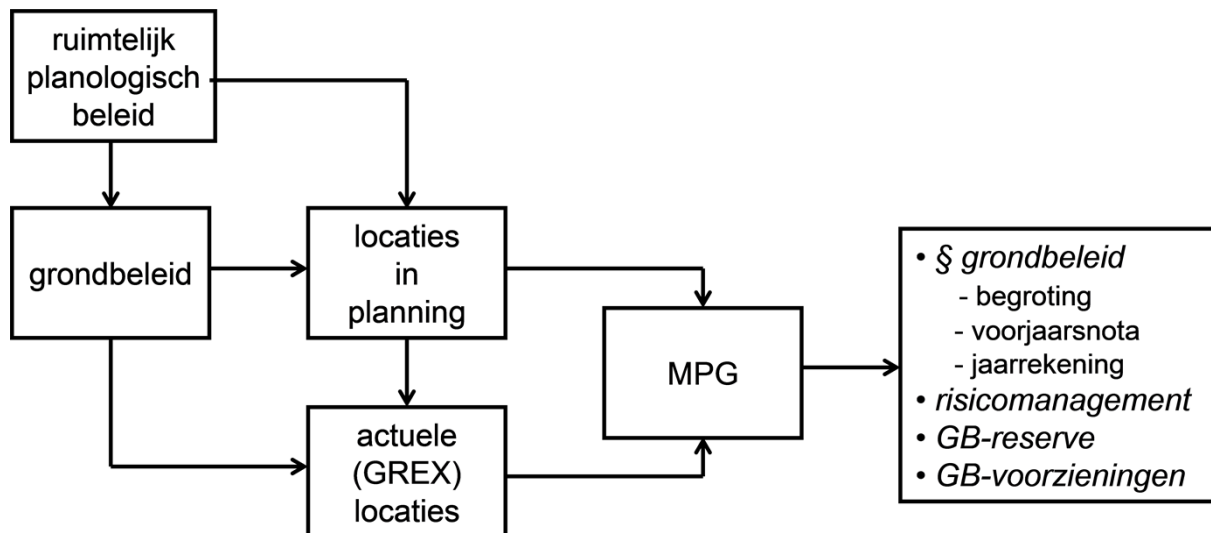
Alle grondexploitaties zijn geactualiseerd en opgenomen in het Meerjarenprogramma Grondexploitatie (MPG). De prognose van de resultaten op de grondexploitaties is hieronder weergegeven.

kosten op startwaarde	opbrengsten op startwaarde	saldo op startwaarde	saldo op netto contante waarde 1-1-2026	saldo op eindwaarde
-116.196.396	114.365.095	-1.831.301	-5.285.173	-5.547.799

In het MPG worden alle grondexploitaties samengevoegd en wordt aangegeven welke locaties in planning zijn. Het MPG is een belangrijk product voor de beheersing van de grondbedrijfcomplexen. Het MPG legt de basis voor:

- De benodigde omvang reserve grondbedrijf om fluctuaties als gevolg van de marktgevoeligheid van het exploiteren van gronden op te vangen;
- De benodigde voorzieningen;
- Risicomanagement;
- De paraaf grondbeleid in de jaarrekening en begroting.

De relaties van het MPG met de overige producten binnen het grondbedrijf zijn in onderstaande figuur weergegeven.



Winstnemingen

Op basis van de BBV-regels geldt dat winsten worden genomen op basis van de 'percentage of completion' methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd moet tussentijds, naar rato van de voortgang van de grondexploitatie en afname van het financiële risico, winst worden genomen. In 2025 heeft een winstname van € 2,8 miljoen vanuit de GREX Vrouwenpolder plaatsgevonden. Naar verwachting kan er in 2026 nog een aanvullende winstname voor Vrouwenpolder van € 1,6 miljoen gedaan worden. Aanvullend kan er naar verwachting voor de grondexploitatie Dierensteinweg in 2033 een winstname van €0,8 miljoen gedaan worden.

Verliesvoorzieningen

Als in een grondexploitatie een verlies wordt verwacht, wordt een verliesvoorziening getroffen ter hoogte van het te verwachten verlies. Het verlies wordt genomen bij afsluiting van een grondexploitatie. Meestal vindt dit plaats aan het einde van een boekjaar, bij het opstellen van de jaarrekening. De getroffen verliesvoorziening wordt dan aangewend om het verlies te dekken. Soms is er sprake van een verschil tussen het daadwerkelijke verlies en de getroffen verliesvoorziening. In zo'n geval komt het verschil ten gunste of ten laste van de reserve grondbedrijf.

Risico's

Op basis van de vastgestelde grondexploitaties worden in het MPG de risico's beschreven en eventuele beheersmaatregelen genoemd. Door actief risicomanagement vindt beperking van de risico's plaats. Dit beleid wordt voortgezet.

8. § Wet Open Overheid (Woo)

Inleiding

De Wet Open Overheid (Woo), ingangsdatum 1 mei 2022, legt aan bestuursorganen een aantal verplichtingen op. Eén van deze verplichtingen betreft het geven van een impuls aan openbaarheid door in de begroting aan te geven hoe rekening wordt gehouden met de bepalingen uit de Woo.

Deze paragraaf geeft hier invulling aan.

De Wet Open Overheid kent, samengevat, een viertal belangrijke aspecten:

1. de verplichting voor ieder bestuursorgaan om een Woo-contactfunctionaris aan te wijzen,
2. verplichtingen gericht op passieve openbaarmaking,
3. verplichtingen gericht op actieve openbaarmaking en
4. het op orde brengen van de (digitale) informatiehuishouding.

Woo contactfunctionaris

De Woo-contactfunctionaris is bedoeld als laagdrempelige contactpersoon voor het verstrekken van informatie en het de-escaleren en de-juridificeren van contact met de verzoeker om informatie. De Woo-contactfunctionaris heeft ook een belangrijke rol bij de implementatie van de actieve openbaarmaking. De rol is reeds belegd en de functie-inhoud wordt periodiek geëvalueerd.

Passieve openbaarmaking

We verwachten hier in 2027 geen structurele veranderingen of investeringen.

Actieve openbaarmaking

De Woo stelt de verplichting om 11 (voor gemeenten) benoemde informatiecategorieën actief te publiceren. Deze verplichting zal niet voor alle 11 categorieën tegelijk gelden. In juni 2024 is bekend gemaakt per wanneer de informatiecategorieën actief gepubliceerd moeten gaan worden. De informatiecategorieën zijn hierbij verdeeld in tranches. De eerste tranche is per 1 november 2024 ingegaan. Wij publiceren de bijbehorende informatiecategorieën waaronder 'organisatie & bereikbaarheidsgegevens' en 'Informatie over organisatie & werkwijze', maar ook al enkele informatiecategorieën die nog niet officieel zijn ingegaan zoals 'woo-verzoeken', 'klachten', 'jaarplannen en verslagen', en 'convenanten'. De implementatie van de informatiecategorieën binnen tranche twee loopt op schema om de eerder gegeven indicatieve datum van 1 januari 2027 te halen. De implementatie van de informatiecategorieën die behoren tot de derde tranche zal in 2027 gestart worden. Eerder opgedane ervaringen zullen hierbij zorgen voor een steeds efficiënter verloop van het traject. Wanneer nieuwe volgende categorieën verplicht worden gesteld, biedt dit ook een goede mogelijkheid om onze inwoners actief te informeren over de Wet open overheid en over de door ons actief gepubliceerde informatie.

Categorie	Status
(tranche 1, 2024-11-01) Wetten en andere algemene verbindende voorschriften	Afgerond
(tranche 1, 2024-11-01) Overige besluiten van algemene strekking	Afgerond
(tranche 1, 2024-11-01) Informatie over organisatie en werkwijze	Afgerond
(tranche 1, 2024-11-01) Bereikbaarheidsgegevens	Afgerond
(tranche 2, 2027-01-01) Ontwerpen van wet- en regelgeving met adviesaanvraag	Realisatiefase
(tranche 2, 2027-01-01) Vergaderstukken decentrale overheden	Afgerond
(tranche 2, 2027-01-01) Agenda's en besluiten bestuurscolleges	Afgerond
(tranche 2, 2027-01-01) Adviezen	Realisatiefase
(tranche 2, 2027-01-01) Jaarplannen en jaarverslagen	Afgerond
(tranche 2, 2027-01-01) Woo-verzoeken/-besluiten	Afgerond
(tranche 3, TBD) Convenanten	Afgerond
(tranche 3, TBD) Onderzoeksrapporten	Definitiefase
(tranche 3, TBD) Klachtoordelen	Afgerond
(tranche 4, TBD) Beschikkingen	Initiatiefase

Informatiehuishouding op orde

De Woo verplicht dat de digitale informatiehuishouding binnen 8 jaar - vanaf mei 2022 - op orde wordt gebracht. Dit is een meerjarig traject waarin wij met jaarplannen voor de uitvoering werken. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft een zevental punten benoemd die van belang zijn voor het op orde brengen van de digitale informatiehuishouding. Wij gebruiken deze punten als leidraad voor de prioritering in 2027 en verder:

1. *Iedere gemeente heeft de beschikking over of is aangesloten op een e-depotvoorziening.*
In overleg met stadsarchief Rotterdam stellen we een plan van aanpak op voor 2027 en verder. Deelname aan een pilot van stadsarchief Rotterdam behoort tot de opties. Op dit moment is, gezien wettelijke bewaar- en vernietigtermijnen, nog niet duidelijk of daadwerkelijk volledig aansluiten bij een eDepot in 2027 al zinvol of zelfs mogelijk is.
2. *Binnen iedere applicatie is de selectielijst geïmplementeerd.*
Dit betreft het tijdig vernietigen van informatie. Deze archivering by design activiteiten zullen 2027 doorlopen.
3. *Iedere gemeente heeft beheer georganiseerd op emailarchivering.*
Voor e-mail archivering is in de Verenigde Staten een methodiek “Capstone” ontwikkeld. De VNG heeft eerder – zonder tijdlijn – aangegeven hiervoor een (tweede) proef op te zetten. Mogelijk in 2027. Indien capaciteit en tijd dit toelaten zullen we aan deze proef meedoen.
4. *Iedere gemeente heeft beheer georganiseerd op tekstberichten.*
We streven naar implementatie van beheer op tekstberichten in 2027.
5. *Iedere gemeente heeft een informatiebeheerplan (minimaal ingericht in werkprocessen, proceseigenaar, in welke applicaties welke data/documenten staat, hoe het beheer is geregeld).*
Wij hebben een informatiebeheerplan. Dit is een levend document en een doorlopende inspanning.
6. *Iedere gemeente hanteert een kwaliteitssysteem voor het informatiebeheer, zoals vastgelegd in artikel 16 van de Archiefregeling.*
Wij hebben een kwaliteitssysteem voor informatiebeheer en zullen dit blijven uitbreiden. Dit is een doorlopende inspanning.
7. *Iedere gemeente heeft een metagegevensschema vastgelegd en aan elk blijvend te bewaren informatieobject metagegevens gekoppeld.*
Wij hebben het metagegevensschema vastgelegd en vastgesteld en zullen dit blijven doorontwikkelen om te voldoen aan dan geldende standaarden en ontwikkelingen. In 2027 wordt dit verder uitgerold.

FINANCIËLE BEGROTING

Uitgangspunten meerjarenramingen

Financieel toezichtskader provincie

De provincie Zuid-Holland houdt toezicht op de financiën van de gemeenten op basis van artikel 203 van de Gemeentewet. In de Begrotingscirculaire gemeenten 2027 zijn de wettelijke criteria en aantal (actuele) onderwerpen opgenomen die bijzondere aandacht verdienen voor het financiële toezicht. Deze gelden ook voor de meerjarenramingen 2027-2030.

De provincie kent twee vormen van toezicht:

- Preventief toezicht (toezicht vooraf): de gemeente kan formeel geen uitgaven doen zonder machtiging van de provincie.
- Repressief toezicht (toezicht achteraf): de provincie volstaat ermee de gemeente op afstand te volgen via de begroting, jaarrekening, overige ter kennisneming ingezonden financiële stukken en het voeren van overleg op ambtelijk niveau.

Voor het nemen van deze beslissing hierover vormt de provincie zich over de volgende elementen een oordeel:

- De begroting 2027 moet structureel en reëel in evenwicht zijn of als de begroting 2027 niet in evenwicht is uiterlijk in het laatste jaar van de meerjarenraming tot stand zijn gebracht
- De vastgestelde begroting 2027 moet vóór 15 november 2026 aan Gedeputeerde Staten te zijn toegezonden.

Met het 'structureel en reëel evenwicht', in bovenstaande punten, wordt bedoeld dat in de begroting de structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Reëel houdt in dat sprake is van volledige, realistische en haalbare ramingen. Bij mogelijke bezuinigingen, ombuigingen en taakstellingen wordt gesteld dat deze ook voldoende onderbouwd moeten zijn met een reëel bezuinigingsplan. Daarmee wordt bedoeld dat het een aannemelijk plan is met voldoende zekerheid om de maatregelen tijdig en volledig te realiseren.

Baten

Algemene uitkering gemeentefonds

Bij de berekening van de Algemene uitkering voor de begroting 2027 is uitgegaan van de meicirculaire 2026.

Algemene reserve

De algemene reserve maakt deel uit van de berekening van het weerstandsvermogen en weerstandsratio. De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Barendrecht bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. De normtabel biedt de landelijk geaccepteerde waardering van de berekende ratio. Het streven is een weerstandsratio van 1,4.

Indexering van (belasting)tarieven en heffingen

Belastingen en heffingen worden conform het tarievenbeleid met de inflatie gecorrigeerd dan wel trendmatig verhoogd. Daarnaast wordt bij de opbrengsten rekening gehouden met de woningbouwplanning (areaaluitbreiding) en verminderingen op aanslagen (in verband met bezwaren). Voor 2027 is uitgegaan van een inflatiepercentage van 1,9% (geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) (CPB maart 2026).

Lasten

Loon- en Prijsontwikkeling

Het Centraal Plan Bureau (CPB) volgt de prijsontwikkelingen nauwlettend en stelt periodiek de indexeringspercentages bij. Die indexeringspercentages worden gepubliceerd in de mei- en septembercirculaire van het gemeentefonds. De hoge inflatie heeft gevolgen voor zowel de lasten als de baten in de begroting. De extra uitgaven voor loon- en prijsontwikkelingen van gemeenten worden voornamelijk door het Rijk gecompenseerd via de loon- en prijscompensatie in de accressen van het gemeentefonds. De toezichthouder gaat ervan uit dat in de meerjarenraming aansluiting gezocht wordt bij de in de meicirculaire 2026 gepubliceerde index en dat er voldoende lasten in de begroting worden opgenomen.

Gemeenschappelijke Regelingen

De bijdragen uit de begrotingen 2027 van de verbonden partijen, vastgesteld door de gemeenteraad, zijn opgenomen in de begroting 2027 van Barendrecht.

Subsidies

De subsidieplafonds voor “Zorg en welzijn” en “Cultuur” zijn in 2027 met 1,9% geïndexeerd. De 1,9% is gebaseerd op de HICP 2026 met een eenmalige correctie voor de discrepantie tussen de jaarlijkse HICP en hoger dan gemiddelde cao-stijgingen van de afgelopen jaren. De maatschappelijke organisaties in deze sectoren zijn door de grote personele component financieel onder extra druk komen te staan.

Marktrente financieringstekort

De marktrente voor het te berekenen financieringstekort zijn gebaseerd op de rente (ontwikkelingen) van een 20-jarige lening met jaarlijkse aflossing. Indicatief gaat het om 3,5% rente per jaar.

Meerjarig financieel beeld 2027-2030

Meerjarig financieel beeld 2027-2030

Het meerjarig financieel beeld ziet er als volgt uit. In het overzicht is naast het saldo van de begroting ook het structureel saldo opgenomen, dat wil zeggen zonder de incidentele baten en lasten. In het overzicht van incidentele baten en lasten is opgenomen welke incidentele baten en lasten het betreffen.

Beginstanden Begroting 2027

De beginstanden van de begroting 2027-2030 zijn de saldi van de meerjarenbegroting 2026-2029 inclusief de 1e begrotingswijziging, de gevolgen van de decembercirculaire 2025 en genomen raadsbesluiten.

Meerjarenperspectief 2027-2030	2027	2028	2029	2030
Saldo Begroting 2026	-1.329.800	-581.500	-562.700	-562.700
	overschot	overschot	overschot	overschot
Amendement Toekomstbestendig begraafplaatsbeleid			-112.000	-112.000
Raadsbesluit Investeringsubsidie BVV Barendrecht	22.000	22.000	22.000	22.000
Septemercirculaire 2025 algemene uitkering	271.000	349.000	416.000	416.000
Amendement reserve onderhoud gebouwen	100.000	100.000	100.000	100.000
Amendement Barendrecht blijft dementievriendelijk	14.800			
Saldo na 1e begrotingswijziging 2026	-922.000	-110.500	-136.700	-136.700
Decemercirculaire 2025 algemene uitkering	104.000	107.000	110.000	110.000
Saldo na decemercirculaire 2025	-818.000	-3.500	-26.700	-26.700
Aankoop Gebroken Meeldijk 66 t.b.v. De Stationstuinen (27-01-2026)	390.000	390.000	390.000	390.000
Dekking reserve Stationstuinen	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
Participatieverordening Barendrecht (27-01-2026)	100.000			
Vervanging I-pads (24-02-2026)	9.600	9.600	9.600	9.600
Beheerplan civiele kunstwerken (24-02-2026)	156.600	156.600	156.600	156.600
Subsidieaanvraag SPUK verkeersveiligheid (24-02-2026)	3.500	3.500	3.500	3.500
Rente grondexploitaties (MPG 2026) (7 juli 2026)	20.500	-49.100	-6.200	-9.600
Raadsbesluiten	290.200	120.600	163.500	160.100
Saldo na raadsbesluiten	-527.800	117.100	136.800	133.400
	overschot	tekort	tekort	tekort

Mutaties begroting 2027

De mutaties voor de begroting 2027 zijn onderverdeeld in mutaties ten laste van de stelpost loon- en prijsontwikkeling, Fysiek Domein, Sociaal Domein en Overige mutaties en zijn als volgt:

Meerjarenperspectief 2027-2030	2027	2028	2029	2030
Saldo na raadsbesluiten	-527.800	117.100	136.800	133.400
	overschot	tekort	tekort	tekort
Mutaties Begroting 2027				
1 Groot onderhoud wegen	37.500	37.500	37.500	37.500
2 Gladheidsbestrijding	60.000	60.000	60.000	60.000
3 Gemeentelijke gebouwen	80.000	80.000	80.000	80.000
4 Wijkteams	178.900	178.900	178.900	178.900

Meerjarenperspectief 2027-2030		2027	2028	2029	2030
5	Subsidies (1,9% verhoging subsidieplafonds Zorg en Welzijn en Cultuur)	127.700	127.700	127.700	127.700
6	Personele lasten	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
7	Bijdragen gemeenschappelijke regelingen	710.200	705.800	674.200	674.200
8	WMO	350.000	350.000	350.000	350.000
9	Vrijval stelpost loon- en prijsontwikkeling	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000
Mutaties ten laste van de stelpost loon- en prijsontwikkeling		294.300	689.900	658.300	658.300
10	Onderhoud begraafplaatsen	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Extra aanpak zwerfafval	80.000	80.000	80.000	80.000
12	Reiniging openbare ruimte	25.000	25.000	25.000	25.000
13	Verhuur gronden en volkstuinen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	OV voor pensioengerechtigden	150.000	150.000	150.000	150.000
15	Geluidbelastingkaarten	35.000	50.000		
16	Aanleg natuur- en recreatiegebied Zuidpolder	243.400			
16	Dekking reserve Zuidpolder	-243.400			
Mutaties Fysiek Domein		300.000	315.000	265.000	265.000
17	Lokale Jeugdhulp	650.000	650.000	650.000	650.000
18	Regionale Jeugdhulp (bijdrage GRJR)	-607.400	-1.275.800	-2.058.000	-1.930.700
19	Wet BUIG	30.800	330.800	330.800	330.800
20	Minimabeleid	200.000	200.000	200.000	200.000
21	Schoolcontactpersonen	115.500			
22	WMO compensatie kostenstijgingen (wasservice)	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Mutaties Sociaal domein		38.900	-445.000	-1.227.200	-1.099.900
23	Dividend Stedin en Evides	175.000	175.000	175.000	175.000
24	Rente langlopende leningen	-300.000	-300.000	-300.000	
25	Meicirculaire 2026 algemene uitkering	-53.000	378.000	619.000	587.000
26	Baten hondenbelasting	40.600	40.600	40.600	40.600
27	Baten toeristenbelasting	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
28	Baten OZB	-732.700	-660.500	-557.500	-588.000
29	Overige personeelskosten	35.000	35.000	35.000	35.000
30	Afschrijvingen investeringen	-232.600	99.700	117.600	300.000
31	Budgetaanpassingen kleiner dan € 25.000	93.700	73.300	73.800	79.800
Overige mutaties		-999.900	-184.800	177.600	603.500
Totaal mutaties Begroting 2027-2030		-366.700	375.100	-126.300	426.900
Saldo Begroting 2027-2030		-894.500	492.200	10.500	560.300
		overschot	tekort	tekort	tekort
Correctie voor incidentele baten en lasten		-821.800	-736.800	-686.800	-686.800
Structureel saldo Begroting 2027		-1.716.300	-244.600	-676.300	-126.500
		overschot	overschot	overschot	overschot

Mutaties ten laste van de stelpost loon- en prijsontwikkeling

1. Groot onderhoud wegen

Voor het groot onderhoud aan wegen is het beschikbare budget geïndexeerd. De kosten voor de materialen en uitvoering zijn de afgelopen jaren gestegen, waardoor het huidige budget niet langer toereikend is om het geplande onderhoud uit te voeren.

	2027	2028	2029	2030
Groot onderhoud wegen	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500

2. Gladheidsbestrijding

Voor gladheidsbestrijding is het beschikbare budget geïndexeerd. De kosten voor de materialen en uitvoering zijn de afgelopen jaren gestegen waardoor het huidige budget niet langer toereikend is om op het gewenste veiligheidsniveau uit te voeren.

	2027	2028	2029	2030
Glaheidsbestrijding	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000

3. Gemeentelijke gebouwen

De geraamde baten en lasten van het gemeentelijk vastgoed zijn geïndexeerd op basis van de actuele prijs- en kostenontwikkelingen, zodat de begroting aansluit bij de verwachte uitgaven en opbrengsten.

	2027	2028	2029	2030
Gemeentelijke gebouwen	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000

4. Wijkteams

De kosten voor de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders in de wijkteams zijn met 5% geïndexeerd.

	2027	2028	2029	2030
Wijkteams	€ 178.900	€ 178.900	€ 178.900	€ 178.900

5. Subsidies (1,9% verhoging subsidieplafonds Zorg en Welzijn en Cultuur)

Conform de uitgangspunten in de Voorjaarsnota 2027, die in de Begroting 2027 zijn overgenomen, zijn de subsidieplafonds voor Zorg en Welzijn en Cultuur met 1,9% verhoogd.

	2027	2028	2029	2030
Subsidies (1,9% verhoging subsidieplafonds Zorg en Welzijn en Cultuur)	€ 127.700	€ 127.700	€ 127.700	€ 127.700

6. Personele lasten

De huidige cao voor gemeenteambtenaren heeft een looptijd van 1 april 2025 tot 1 april 2027. Voor het restant van 2027 en vanaf 2028 wordt uitgegaan van een loonontwikkeling van 3,5%. Deze raming is gebaseerd op de loonvoet sector overheid uit het Centraal Economisch Plan (CEP) 2026 van het Centraal Planbureau (CPB). Daarnaast leiden ontwikkelingen in taken, verantwoordelijkheden en arbeidsmarktomstandigheden tot herwaarderingen van functies binnen het functiehuis, met hogere lasten als gevolg. Ook de extra benodigde capaciteit voor de paspoortenpiek leidt tot hogere personeelslasten. Daarnaast is de functie van klantmanager inburgering de afgelopen twee jaar bekostigd vanuit de SPUK regeling Inburgering. Naar aanleiding van nadere duiding vanuit het ministerie is gebleken dat deze bekostigingswijze niet langer mogelijk is. Uw raad is hierover reeds via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Als gevolg hiervan komen de kosten van deze functies volledig ten laste van de reguliere personeelsbegroting.

	2027	2028	2029	2030
Personele lasten	€ 1.500.000	€ 1.900.000	€ 1.900.000	€ 1.900.000

7. Bijdragen gemeenschappelijke regelingen

Onderstaande tabel geeft de mutaties van de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen weer. De mutaties zijn gebaseerd op de vastgestelde begrotingen 2027 van de gemeenschappelijke regelingen. De verhogingen zijn voor het grootste deel het gevolg van indexatie.

	2027	2028	2029	2030
DBP	€ 495.600	€ 491.200	€ 459.600	€ 459.600
VRR	€ 125.700	€ 125.700	€ 125.700	€ 125.700
MRDH	€ 5.700	€ 5.700	€ 5.700	€ 5.700
SVHW	€ 29.900	€ 29.900	€ 29.900	€ 29.900
GGD	€ 33.600	€ 33.600	€ 33.600	€ 33.600

	2027	2028	2029	2030
NRIJ	-€ 71.400	-€ 71.400	-€ 71.400	-€ 71.400
DCMR	€ 33.100	€ 33.100	€ 33.100	€ 33.100
Zwembad Inge de Bruijn	€ 58.000	€ 58.000	€ 58.000	€ 58.000
Gemeenschappelijke regelingen	€ 710.200	€ 705.800	€ 674.200	€ 674.200

8. WMO

De kosten voor de WMO zijn met 3% geïndexeerd.

	2027	2028	2029	2030
WMO	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000

9. Vrijval stelpost loon- en prijsontwikkeling

In de begroting is jaarlijks een stelpost voor loon- en prijsontwikkeling opgenomen. De begroting 2027 is gebaseerd op het prijspeil van 2027, waarbij de cao-stijgingen zijn verwerkt. De stelpost voor 2027 valt daarom volledig vrij in 2027. Voor 2028 en verder wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stelpost van € 3,25 miljoen in 2028 oplopend tot € 11 miljoen in 2030.

	2027	2028	2029	2030
Vrijval stelpost loon- en prijsontwikkeling	-€ 2.750.000	-€ 2.750.000	-€ 2.750.000	-€ 2.750.000

Mutaties Fysiek Domein

10. Onderhoud begraafplaatsen

De lasten stijgen structureel met € 50.000 als gevolg van de kostenverhogende btw op de activiteiten voor begraafplaatsen.

	2027	2028	2029	2030
Onderhoud begraafplaatsen	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000

11. Extra aanpak zwerfafval

In de Tussenrapportage 2026 zijn de uitgaven en inkomsten voor de inzet van de UPV-vergoeding voor zwerfafval incidenteel opgenomen. Vanaf 2027 zijn deze structureel in de begroting verwerkt, zodat de geraamde inkomsten en de bijbehorende uitgaven met elkaar in overeenstemming zijn.

	2027	2028	2029	2030
Lasten aanpak zwerfafval	€ 158.900	€ 158.900	€ 158.900	€ 158.900
Baten extra aanpak zwerfafval	-€ 78.900	-€ 78.900	-€ 78.900	-€ 78.900
Saldo Extra aanpak zwerfafval	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000

12. Reiniging openbare ruimte

De structurele budgetverhoging is het gevolg van een gewijzigde kostenverdeling voor de perscontainer. De kosten van de perscontainer waren eerder niet begroot en zijn incidenteel gedekt. Door de nieuwe kostenverdeling wordt een deel van deze kosten structureel toegerekend aan reiniging.

	2027	2028	2029	2030
Reiniging openbare ruimte	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000

13. Verhuur gronden en volkstuinen

Dit betreft de indexering van de baten voor de verhuur van gronden en volkstuinen.

	2027	2028	2029	2030
Verhuur gronden en volkstuinen	-€ 40.000	-€ 40.000	-€ 40.000	-€ 40.000

14. OV voor pensioengerechtigden

Via een raadsinformatiebrief is de raad op 23 juli 2026 geïnformeerd dat vanaf 1 januari 2027 de tarieven voor het openbaar vervoer wijzigen. Dat zijn de samenwerkende vervoersautoriteiten overeen gekomen in het landelijk tarievenkader. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is één van de vervoersautoriteiten en verantwoordelijk voor het vaststellen van de tarieven voor het openbaar vervoer (bus, tram en metro) in onze regio. In Barendrecht biedt de gemeente alle AOW-gerechtigden een gratis reisproduct aan. Met dit arrangement kunnen AOW-gerechtigden na 9.00 uur gratis reizen bij de RET. De kosten van dit arrangement gaan stijgen als gevolg van het nieuwe tarievenkader. Een eerste indicatie van de MRDH is dat het 50% duurder zal worden. De extra kosten bedragen dan ca. € 150.000.

	2027	2028	2029	2030
OV voor pensioengerechtigden	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000

15. Geluidbelastingkaarten

De gemeente is op grond van de Omgevingswet verplicht om iedere vijf jaar een geluidbelastingkaart op te stellen en aansluitend een Programma Geluid en Lucht vast te stellen. In 2027 wordt de geluidbelastingkaart opgesteld. Op basis hiervan wordt in 2028 het Programma Geluid en Lucht uitgewerkt. Voor de uitvoering van deze wettelijke verplichtingen is externe specialistische expertise nodig. In de begroting is hiervoor in 2027 € 35.000 en in 2028 € 50.000 opgenomen.

	2027	2028	2029	2030
Geluidbelastingkaarten	€ 35.000	€ 50.000		

16. Aanleg natuur- en recreatiegebied Zuidpolder

In 2027 wordt het volledige natuur- en recreatiegebied opgeleverd. Er wordt een recreatief wandelpad en een groenbuffer tussen de woningen en de begraafplaats in het gebied gerealiseerd. De kosten voor de aanleg van het natuur- en recreatiegebied worden deels gefinancierd door subsidies en voor een deel door de inzet van de reserve Zuidpolder.

	2027	2028	2029	2030
Aanleg natuur- en recreatiegebied Zuidpolder	€ 243.400			
Dekking reserve Zuidpolder	-€ 243.400			

Mutaties Sociaal Domein

17. Lokale Jeugdhulp

Het budget voor de lokale inkoop jeugdhulp wordt in 2027 structureel met € 650.000 verhoogd. De budgetverhoging is het gevolg van de verwachte volumegroei, met name binnen de dagprogramma's en de ambulante behandeling, de reguliere indexatie en de doorontwikkeling van jeugdhulp op school.

	2027	2028	2029	2030
Lokale Jeugdhulp	€ 650.000	€ 650.000	€ 650.000	€ 650.000

18. Regionale Jeugdhulp (bijdrage GRJR).

Een geactualiseerd beeld van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) laat zien dat de verwachte kosten voor gespecialiseerde jeugdhulp lager uitvallen dan eerder geraamd. Hierdoor ontstaat een financieel voordeel dat in de daaropvolgende jaren verder oploopt.

Tegelijkertijd blijven de kosten binnen de jeugdhulp onder druk staan. Het aantal jeugdigen met complexe problematiek neemt toe, waardoor vaker een beroep wordt gedaan op intensieve en kostbare vormen van jeugdhulp. Daarnaast leidt een toename van het aantal meldingen bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) tot hogere kosten in de jeugdhulpketen, onder meer voor crisiszorg en specialistische jeugdhulp.

	2027	2028	2029	2030
Regionale Jeugdhulp (bijdrage GRJR)	-€ 607.400	-€ 1.275.800	-€ 2.058.000	-€ 1.930.700

19. Wet BUIG

Het blijft een uitdaging om de uitgaven voor de Wet BUIG binnen de beschikbare rijksmiddelen te houden, mede door de instroom in de regeling. De gemeente zet waar mogelijk in op het beperken van de instroom en het begeleiden van inwoners naar werk. Gelet op de verwachte ontwikkeling van de uitgaven wordt vanaf 2027 circa € 300.000 extra budget geraamd. Het uitgangspunt blijft dat de uitgaven binnen de beschikbare rijksmiddelen worden opgevangen en het BUIG-budget daarmee budgettair neutraal wordt geraamd.

	2027	2028	2029	2030
Wet BUIG	€ 30.800	€ 330.800	€ 330.800	€ 330.800

20. Minimabeleid

De uitgaven voor het minimabeleid liggen structureel hoger dan eerder geraamd. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere uitgaven aan bijzondere bijstand. Het aantal inwoners dat een beroep doet op ondersteuning voor noodzakelijke kosten is toegenomen. Ook weten inwoners met financiële zorgen de beschikbare ondersteuning beter te vinden. Op basis van deze ontwikkeling wordt verwacht dat de uitgaven ook de komende jaren op een hoger niveau blijven. Daarom wordt het budget voor het minimabeleid vanaf 2027 structureel verhoogd.

	2027	2028	2029	2030
Minimabeleid	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000

21. Schoolcontactpersonen

De inzet van schoolcontactpersonen binnen het voortgezet onderwijs wordt in 2027 voortgezet. Schoolcontactpersonen dragen bij aan de vroegsignalering van problemen bij jongeren en versterken de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, waardoor zwaardere vormen van jeugdhulp zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast is het budget verhoogd voor de verwachte loon- en prijsindexatie van de gecontracteerde partijen.

	2027	2028	2029	2030
Schoolcontactpersonen	€ 115.500			

22. Wmo-compensatie kostenstijgingen (wasservice)

Het verwachte voordeel van de wasservice binnen de Wmo is op basis van de huidige inzichten opgenomen in de begroting 2027. Het totale financiële voordeel van de wasservice zal in 2027 naar verwachting nog niet volledig zichtbaar zijn. Tegelijkertijd zien we in 2026 enkele positieve ontwikkelingen binnen de Wmo, waaronder lagere aantallen dan verwacht en hogere eigen bijdragen van inwoners. Naar verwachting compenseren deze ontwikkelingen de indexatie van de Wmo-kosten. Nadat alle inwoners opnieuw zijn geïndiceerd, ontstaat een beter beeld van het daadwerkelijke financiële effect van de wasservice en kan de raming zo nodig worden bijgesteld.

	2027	2028	2029	2030
Wmo-compensatie kostenstijgingen (wasservice)	-€ 350.000	-€ 350.000	-€ 350.000	-€ 350.000

Overige mutaties

23. Dividend Stedin en Evides

De dividenduitkeringen van de nutsbedrijven staan onder druk als gevolg van de omvangrijke investeringsopgaven binnen de energie- en drinkwaterinfrastructuur. Daarom wordt de structurele dividendraming bijgesteld. Bij de raming is uitgegaan van het uitkeringsniveau uit de jaarrekening 2025, omdat dat op dit moment het meest recente uitgangspunt is.

	2027	2028	2029	2030
Dividend Stedin en Evides	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000

24. Rente langlopende leningen

Door een positievere liquiditeitspositie van de gemeente vallen de rentelasten structureel lager uit dan eerder geraamd. Dit is onder andere het gevolg van het hogere jaarrekeningresultaat over 2025, waardoor de structurele rentelasten met € 300.000 worden verlaagd. In 2030 vervalt dit voordeel omdat er dan naar verwachting herfinanciering moet plaatsvinden op de bestaande leningenportefeuille voor een hoger rentetarief dan waarvoor op dit moment is gefinancierd.

	2027	2028	2029	2030
Rente langlopende leningen	-€ 300.000	-€ 300.000	-€ 300.000	

25. Meicirculaire 2026 algemene uitkering

Over de gevolgen van de meicirculaire 2026 is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief op 9 juni 2026.

	2027	2028	2029	2030
Meicirculaire 2026 algemene uitkering	-€ 53.000	€ 378.000	€ 619.000	€ 587.000

26. Baten hondenbelasting

De raming van de opbrengsten uit de hondenbelasting wordt structureel neerwaarts bijgesteld. Dit is het gevolg van een afname van het aantal belastingplichtige honden en een lagere belastingopbrengst als gevolg van gegronde bezwaren.

	2027	2028	2029	2030
Baten hondenbelasting	€ 40.600	€ 40.600	€ 40.600	€ 40.600

27. Baten toeristenbelasting

De stijging van de opbrengsten wordt deels veroorzaakt door een verhoging van het tarief en deels door de verwachte verhoging van het aantal zakelijke overnachtingen.

	2027	2028	2029	2030
Baten toeristenbelasting	-€ 25.900	-€ 25.900	-€ 25.900	-€ 25.900

28. Baten OZB

De tarieven voor 2026 zijn eerst gecorrigeerd met de verwachte waardeontwikkeling. Vervolgens is de inflatiecorrectie van 1,9% toegepast.

	2027	2028	2029	2030
Baten OZB	-€ 732.700	-€ 660.500	-€ 557.500	-€ 588.000

29. Overige personeelskosten

Het budget voor de overige personeelskosten wordt structureel verhoogd vanwege de verwachte verhoging van de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en dienstreizen met € 0,02 per kilometer, vooruitlopend op de verwachte wijziging van het Belastingplan 2027. Daarnaast is in de mutatie de indexatie van de overige personeelskosten verwerkt.

	2027	2028	2029	2030
Overige personeelskosten	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000

30. Afschrijvingen investeringen

Op basis van het geactualiseerd investeringsoverzicht in de Begroting 2027 wijzigen de afschrijvingslasten. Met name door het doorschuiven van investeringen van 2026 naar 2027 zijn de lasten in 2027 lager.

	2027	2028	2029	2030
Afschrijvingen investeringen	-€ 232.600	€ 99.700	€ 117.600	€ 300.000

31. Budgetaanpassingen kleiner dan € 25.000

Dit betreft kleine budgetaanpassingen en bijstellingen van budgetten in de begroting.

	2027	2028	2029	2030
Budgetaanpassingen kleiner dan € 25.000	€ 93.700	€ 73.300	€ 73.800	€ 79.800

Overzicht van baten en lasten

Programma's

Exploitatie	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten					
00. Bestuur en Ondersteuning	5.839.300	5.896.100	5.744.900	5.913.800	5.913.600
01. Veiligheid	5.899.600	6.136.300	6.096.700	6.092.500	6.091.300
02. Verkeer, vervoer en waterstaat	9.960.800	9.723.600	9.855.200	9.891.300	9.945.300
03. Economie	176.700	177.900	173.700	163.700	163.700
04. Onderwijs	8.662.000	8.208.500	8.306.000	8.398.900	8.356.900
05. Sport, cultuur en recreatie	16.065.200	16.122.100	16.044.100	16.065.000	16.093.800
06. Sociaal domein	53.077.100	53.219.800	53.272.100	53.383.700	53.510.200
07. Volksgezondheid en milieu	17.456.000	18.621.500	17.373.900	17.498.700	17.424.300
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	15.745.700	23.084.300	13.676.200	8.354.500	9.200.400
Totaal Lasten	132.882.400	141.190.100	130.542.800	125.762.100	126.699.500
Baten					
00. Bestuur en Ondersteuning	-1.243.200	-1.244.700	-1.244.700	-1.244.700	-1.244.700
01. Veiligheid	-106.700	-108.900	-108.900	-108.900	-108.900
02. Verkeer, vervoer en waterstaat	-726.300	-719.100	-719.100	-719.100	-719.100
03. Economie	-657.600	-659.800	-659.800	-659.800	-659.800
04. Onderwijs	-2.415.700	-2.480.200	-2.480.200	-2.480.200	-2.480.200
05. Sport, cultuur en recreatie	-1.996.400	-2.030.900	-2.022.900	-2.022.900	-2.022.900
06. Sociaal domein	-12.333.300	-12.237.700	-12.612.700	-12.612.700	-12.612.700
07. Volksgezondheid en milieu	-17.115.900	-18.460.800	-16.891.400	-17.111.100	-17.013.700
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	-11.766.400	-19.586.500	-8.857.900	-3.553.300	-4.411.000
Totaal Baten	-48.361.500	-57.528.600	-45.597.600	-40.512.700	-41.273.000

Exploitatie	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Saldo programma's	84.520.900	83.661.500	84.945.200	85.249.400	85.426.500

Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten					
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden	2.034.700	2.059.300	2.064.100	2.060.100	2.056.800
0.4:Overhead	26.423.000	26.844.200	26.428.200	26.361.800	26.377.300
0.5:Treasury	395.400	1.156.600	1.607.000	2.077.800	2.460.800
0.61:OZB woningen	287.500	317.400	317.400	317.400	317.400
0.62:OZB niet-woningen	0	0	0	0	0
0.8:Overige baten en lasten	1.580.000	1.533.000	3.345.000	6.095.000	11.095.000
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB)	199.700	199.700	199.700	199.700	199.700
Totaal Lasten	30.920.300	32.110.200	33.961.400	37.111.800	42.507.000
Baten					
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden	-1.652.900	-1.670.800	-1.670.800	-1.670.800	-1.670.800
0.4:Overhead	-197.900	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
0.5:Treasury	-654.000	-479.000	-479.000	-479.000	-479.000
0.61:OZB woningen	-8.117.900	-8.461.500	-9.053.800	-9.061.700	-9.074.700
0.62:OZB niet-woningen	-7.417.600	-7.616.500	-7.633.900	-7.651.300	-7.668.800
0.64:Belastingen overig	-321.800	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-94.452.000	-98.270.000	-98.365.000	-102.316.000	-107.348.000
0.8:Overige baten en lasten	-600.000	0	0	0	0
Totaal Baten	-113.414.100	-117.019.300	-117.724.000	-121.700.300	-126.762.800
Saldo algemene dekkingsmiddelen	-82.493.800	-84.909.100	-83.762.600	-84.588.500	-84.255.800

Mutatie reserves

Exploitatie	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Onttrekkingen					
05. Sport, cultuur en recreatie	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	-1.256.200	-1.092.800	-527.800	-527.800	-527.800
09. Algemene dekkingsmiddelen	-5.180.700	-2.172.800	-2.149.400	-2.109.400	-2.069.400
Totaal Onttrekkingen	-6.436.900	-3.465.600	-2.877.200	-2.837.200	-2.797.200
Stortingen					
01. Veiligheid	800.000	0	0	0	0
05. Sport, cultuur en recreatie	403.900	0	0	0	0
08. Volkshuisvesting,	831.900	2.441.300	809.400	809.400	809.400

Exploitatie	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
RO en stedelijke vernieuwing					
09. Algemene dekkingsmiddelen	1.663.400	1.377.400	1.377.400	1.377.400	1.377.400
Totaal Stortingen	3.699.200	3.818.700	2.186.800	2.186.800	2.186.800
Mutaties reserves	-2.737.700	353.100	-690.400	-650.400	-610.400

Resultaat

Het resultaat van 2026 is het saldo na de Turap 2026 (€ 653.700). Op basis van de geactualiseerde Meerjarenprognose grondexploitatie (MPG) 2026 die op 7 juli 2026 is vastgesteld zijn de rentebedragen aangepast die worden doorbelast aan de grondexploitatie. Dit levert een voordeel op van € 56.900. Waarmee het saldo voor 2026 € 710.600 voordelig is.

Exploitatie	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Saldo na mutaties reserves	-710.600	-894.500	492.200	10.500	560.300

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Inleiding

In de programmabegroting zijn de toelichtingen op de programma's opgenomen. Hier worden de algemene dekkingsmiddelen, overhead, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting en mutaties reserves toegelicht. Deze onderdelen zijn programma overstijgend.

Algemene dekkingsmiddelen

	Begroting 2027		Begroting 2028		Begroting 2029		Begroting 2030	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Onderhoud buitenruimte Centrumaanpak	80.300	0	80.300	0	80.300	0	80.300	0
Gronden en landerijen	173.600	-1.017.600	173.600	-1.017.600	173.600	-1.017.600	173.600	-1.017.600
Hart van Carnisselande	52.400	0	51.900	0	51.400	0	51.000	0
Overige gebouwen	66.000	-14.700	66.000	-14.700	66.000	-14.700	66.000	-14.700
Doorbelasting Albert Heijn (MFA 't Kruispunt)	439.500	-587.300	437.700	-587.300	435.900	-587.300	434.100	-587.300
Gemeentewerf Barendrecht	301.400	-51.200	301.100	-51.200	300.800	-51.200	300.500	-51.200
Doorbelasting kostenplaatsen	946.100	0	953.500	0	952.100	0	951.300	0
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.059.300	-1.670.800	2.064.100	-1.670.800	2.060.100	-1.670.800	2.056.800	-1.670.800
Ondernemingsraad	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
Communicatie en voorlichting	79.500	0	79.500	0	79.500	0	79.500	0
Juridische zaken	43.800	0	43.800	0	43.800	0	43.800	0
Doorbelasting gemeentehuis Binnenhof	755.600	-203.500	673.200	-203.500	669.900	-203.500	671.600	-203.500
Bijdrage De BedrijfsvoeringsPartner	14.505.900	0	14.315.900	0	14.284.300	0	14.284.300	0
Doorbelasting kostenplaatsen	11.449.100	0	11.305.500	0	11.274.000	0	11.287.800	0
Taakveld 0.4 Overhead	26.844.200	-203.500	26.428.200	-203.500	26.361.800	-203.500	26.377.300	-203.500

	Begroting		Begroting		Begroting		Begroting	
Deelnemingen nutsbedrijven	0	-319.200	0	-319.200	0	-319.200	0	-319.200
Financiering	3.270.000	-87.500	3.795.000	-87.500	4.220.000	-87.500	4.520.000	-87.500
Toerekenen rente vanuit activa	-2.155.400	0	-2.247.300	0	-2.238.300	0	-2.169.300	0
Toerekenen rente overig	-52.700	-24.500	-36.400	-24.500	400	-24.500	14.400	-24.500
Deelnemingen / effecten / beleggingen	18.300	-47.800	18.300	-47.800	18.300	-47.800	18.300	-47.800
Doorbelasting kostenplaatsen	76.400	0	77.400	0	77.400	0	77.400	0
Taakveld 0.5 treasury	1.156.600	-479.000	1.607.000	-479.000	2.077.800	-479.000	2.460.800	-479.000
OZB woningen	0	-8.461.500	0	-9.053.800	0	-9.061.700	0	-9.074.700
Bijdrage SVHW (WOZ)	317.400	0	317.400	0	317.400	0	317.400	0
Taakveld 0.61 OZB woningen	317.400	-8.461.500	317.400	-9.053.800	317.400	-9.061.700	317.400	-9.074.700
OZB niet woningen	0	-7.616.500	0	-7.633.900	0	-7.651.300	0	-7.668.800
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen	0	-7.616.500	0	-7.633.900	0	-7.651.300	0	-7.668.800
Baten hondenbelasting	0	-318.000	0	-318.000	0	-318.000	0	-318.000
Taakveld 0.64 belastingen overig	0	-318.000	0	-318.000	0	-318.000	0	-318.000
Algemene uitkering	0	-98.270.000	0	-98.365.000	0	-102.316.000	0	-107.348.000
Taakveld 0.7 algemene uitkering	0	-98.270.000	0	-98.365.000	0	-102.316.000	0	-107.348.000
Storting voorziening dubieuze debiteuren	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0
Stelpost loon- en prijsontwikkeling	0	0	3.250.000	0	6.000.000	0	11.000.000	0
Stelpost CDOKE-regeling	1.438.000	0	0	0	0	0	0	0
Taakveld 0.8 overige baten en Lasten	1.533.000	0	3.345.000	0	6.095.000	0	11.095.000	0
Taakveld 0.9 vennootschapsbelasting	199.700	0	199.700	0	199.700	0	199.700	0
Algemene dekkingsmiddelen	32.110.200	-117.019.300	33.961.400	-117.724.000	37.111.800	-121.700.300	42.507.000	-126.762.800

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

In de nieuwe programma-indeling is dit taakveld niet in zijn geheel aan 1 programma toe te wijzen. Vandaar dat dit opgenomen is onder de overige dekkingsmiddelen.

Taakveld 0.4 Overhead

Op basis van de BBV-voorschriften moeten de kosten voor overhead, ook wel genoemd ondersteuningskosten organisatie, apart zichtbaar gemaakt worden. Het betreft (loon)kosten voor bestuursondersteuning, kosten voor communicatie en voorlichting en juridische zaken, plus de overhead van de BedrijfsvoeringsPartner en de doorbelasting van het gemeentehuis.

Taakveld 0.5 Treasury

De deelnemingen nutsbedrijven zijn de geraamde dividendopbrengsten van Stedin en Evides.

Financiering

Dit betreft de grote rentelasten voor langlopende en kortlopende leningen en de bankkosten.

Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
2027	2028	2029	2030

	Begroting		Begroting		Begroting		Begroting	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Financiering								
Rente langlopende leningen	2.950.000	0	3.475.000	0	3.900.000	0	4.200.000	0
Rente kortlopende leningen	300.000	-87.500	300.000	-87.500	300.000	-87.500	300.000	-87.500
Bankkosten	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
Totaal	3.270.000	-87.500	3.795.000	-87.500	4.220.000	-87.500	4.520.000	-87.500

Toerekenen rente vanuit activa

De omslagrente die doorbelast wordt naar investeringen is opgenomen op de taakvelden. Hiervoor is een percentage van 1% gehanteerd, zoals in de paragraaf financiering is toegelicht. De doorbelasting is budgettair neutraal. Het doorbelaste bedrag is hier negatief opgenomen, zodat het financiële effect per saldo nul is.

	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
	lasten	lasten	lasten	lasten
Toerekenen rente vanuit activa				
Tegenboeking rente activa	-2.155.400	-2.247.300	-2.238.300	-2.169.300
Totaal	-2.155.400	-2.247.300	-2.238.300	-2.169.300

Toerekenen rente overig

Dit betreft de rente voor de leningen Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en doorbelaste rente aan grondexploitaties.

	Begroting 2027		Begroting 2028		Begroting 2029		Begroting 2030	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Toerekenen rente overig								
Rente toerekening overig	24.500	0	24.500	0	24.500	0	24.500	0
Ontvangen rente SVn	0	-24.500	0	-24.500	0	-24.500	0	-24.500
Rente grondexploitaties	-77.200	0	-60.900	0	-24.100	0	-10.100	0
Totaal	-52.700	-24.500	-36.400	-24.500	400	-24.500	14.400	-24.500

Deelnemingen/effecten/beleggingen

Aan de lastenkant wordt hier rente vanuit activa voor deelnemingen begroot. Aan de batenkant de dividendopbrengst van de BNG.

	Begroting 2027		Begroting 2028		Begroting 2029		Begroting 2030	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Deelnemingen/effecten/beleggingen								
Rente vanuit activa	18.300	0	18.300	0	18.300	0	18.300	0
Dividend BNG	0	-47.800	0	-47.800	0	-47.800	0	-47.800
Totaal	18.300	-47.800	18.300	-47.800	18.300	-47.800	18.300	-47.800

Taakveld 0.61 OZB Woningen en 0.62 OZB Niet-woningen

De raming voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB) bestaat uit twee gedeelten:

- OZB-gebruikersdeel, dit betreft alleen de niet woningen;
- OZB-eigenarendeel, dit betreft de woningen en niet woningen.

Voor een verdere toelichting op de ramingen verwijzen wij u naar de paragraaf lokale heffingen.

Volgens de BBV-voorschriften moet het bedrag voor de uitvoering van de Wet WOZ hier verantwoord worden.

Het betreft dat deel van de bijdrage aan het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en

Waardering (SVHW) dat wordt besteed aan de Wet Onroerende Zaakbelastingen (WOZ).

	Begroting 2027		Begroting 2028		Begroting 2029		Begroting 2030	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
OZB en bijdrage SVHW								
OZB woningen eigenaren	0	-8.461.500	0	-9.053.800	0	-9.061.700	0	-9.074.700
OZB niet-woningen eigenaren	0	-4.533.500	0	-4.543.400	0	-4.553.300	0	-4.563.200
OZB niet-woningen gebruikers	0	-3.083.000	0	-3.090.500	0	-3.098.000	0	-3.105.600
Bijdrage SVHW (WOZ)	317.400	0	317.400	0	317.400	0	317.400	0
Totaal	317.400	-16.078.000	317.400	-16.687.700	317.400	-16.713.000	317.400	-16.743.500

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Belastingen overig bestaat uit de baten voor hondenbelasting.

	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
	baten	baten	baten	baten
Belastingen overig				
Hondenbelasting	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
Totaal	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000

Taakveld 0.7 Algemene uitkering

De ramingen van de algemene uitkering zijn gebaseerd op de meicirculaire 2026.

	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
	baten	baten	baten	baten
Algemene uitkering				
Algemene uitkering	-98.270.000	-98.365.000	-102.316.000	-107.348.000
Totaal	-98.270.000	-98.365.000	-102.316.000	-107.348.000

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

De overige baten en lasten bestaat uit de storting in de voorziening dubieuze debiteuren en een stelpost voor indexerings. Omdat de algemene uitkering als bate in lopende prijzen is, wordt ook de lastenkant voor lopende prijzen gecorrigeerd. Hiermee blijven de baten en lasten vergelijkbaar.

	Begroting 2027		Begroting 2028		Begroting 2029		Begroting 2030	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Overige baten en lasten								
Storting voorziening dubieuze debiteuren	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0
Stelpost loon- en prijsontwikkeling	0	0	3.250.000	0	6.000.000	0	11.000.000	0
Stelpost CDOKE-regeling	1.438.000	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.533.000	0	3.345.000	0	6.095.000	0	11.095.000	0

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 zijn wij als gemeente, voor activiteiten die zich in de ondernemerssfeer voltrekken en winst opleveren, vennootschapsbelastingplichtig (Vpb). Over de totale winst moet de Vpb-heffing worden begroot en verantwoord als een centrale post in de programmarekening. Er vindt ook geen nadere toerekening plaats aan programma's c.q. taakvelden. De Vpb-heffing wordt verwerkt als een last op een algemeen programma en maakt op die manier onderdeel uit van het saldo van baten en lasten en het resultaat.

	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
	lasten	lasten	lasten	lasten
Vennootschapsbelasting	199.700	199.700	199.700	199.700
Totaal	199.700	199.700	199.700	199.700

Mutatie reserves

Hieronder is een overzicht van de mutaties in de reserves opgenomen, verdeeld in incidentele en structurele mutaties. In principe zijn volgens de BBV-voorschriften alle mutaties in reserves incidenteel van aard, behalve reserves voor de dekking van afschrijvingen.

	2027		2028		2029		2030	
	storting	onttrekking	storting	onttrekking	storting	onttrekking	storting	onttrekking
Reserve grondbedrijf	1.631.900	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Zuidpolder	0	-243.400	0	0	0	0	0	0
Reserve onderhoud zwembad Inge de Bruijn	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000
Reserve onderhoud gebouwen	1.377.400	-1.300.000	1.377.400	-1.300.000	1.377.400	-1.300.000	1.377.400	-1.300.000
Reserve project De Stationstuinen	0	-849.400	0	-527.800	0	-527.800	0	-527.800
Reserve voordeel WBI gelden	809.400	0	809.400	0	809.400	0	809.400	0
Incidentele mutaties reserves	3.818.700	-2.592.800	2.186.800	-2.027.800	2.186.800	-2.027.800	2.186.800	-2.027.800

	2027		2028		2029		2029	
	storting	onttrekking	storting	onttrekking	storting	onttrekking	storting	onttrekking
Reserve afschrijvingen	0	-253.000	0	-213.000	0	-173.000	0	-133.000
Revitalisering Dierenstein	0	-66.500	0	-66.500	0	-66.500	0	-66.500
Fietscrossbaan FCCB	0	-29.100	0	-29.100	0	-29.100	0	-29.100
Verleggen Binnenlandse Baan	0	-57.800	0	-57.800	0	-57.800	0	-57.800
Onderdoorgang A29	0	-107.600	0	-107.600	0	-107.600	0	-107.600
Snelfietsroute F15 IJsselmonde	0	-60.500	0	-60.500	0	-60.500	0	-60.500
Koopliedenweg	0	-7.200	0	-7.200	0	-7.200	0	-7.200
10 flexibele camera's	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
2 ANPR camera's	0	-27.100	0	0	0	0	0	0
Herinricht. kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
30 km Boerhaavelaan	0	-12.900	0	-12.900	0	-12.900	0	-12.900
Fietsoversteek Kilpad-Leedepad	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
Plateaus Riedermorgen	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
Passeerstroken 1e Barendrechtseweg	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700
30 km Dudokdreef	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
Herinrichting Jaagpad	0	-17.600	0	-17.600	0	-17.600	0	-17.600
Plateau Harplaan-Klavecimbelweg	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800
Plateau Klavecimbelweg-Banjohof	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700
Verkeersaanpassingen 2e Barendrechtseweg	0	0	0	0	0	0	0	0
Versmallingen fietsoversteek Lohmanstraat	0	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0	-4.300
Versmallingen Gouwe-Gebroken Meeldijk	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400
Infrastructuur t.b.v. Stationstuinen	0	-21.000	0	-21.000	0	-21.000	0	-21.000
Aanpak geluidshinder verkeersas's	0	-3.200	0	-3.200	0	-3.200	0	-3.200
Aanpak wateroverlast Oranjewijk	0	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0	-8.200
Klimaatadaptief inrichten oude dorpskern	0	0	0	-54.200	0	-54.200	0	-54.200
Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande	0	-53.700	0	-53.700	0	-53.700	0	-53.700
Ontwikkeld A De Stationstuinen	0	-33.000	0	-42.500	0	-42.500	0	-42.500
Herontwikkeling Ziedewij De Stationstuinen	0	-52.500	0	-52.500	0	-52.500	0	-52.500
Structurele mutaties reserves	0	-872.800	0	-849.400	0	-809.400	0	-769.400

	2027		2028		2029		2030	
Mutaties reserves	3.818.700	-3.465.600	2.186.800	-2.877.200	2.186.800	-2.837.200	2.186.800	-2.797.200

Meerjarenbalans en EMU saldo

Meerjarenbalans en EMU saldo

De meerjarenbalans en EMU saldo zijn verplichte onderdelen in de begroting en zien er als volgt uit:

bedragen * 1.000	Realisatie	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
Prognose meerjarenbalans	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Activa						
<u>Vaste activa</u>						
Immateriële en materiële vaste activa	206.794	211.395	220.871	217.909	211.132	205.006
Financiële vaste activa	3.971	3.971	3.971	3.971	3.971	3.971
Totaal vaste activa	210.765	215.366	224.842	221.880	215.103	208.977
<u>Vlottende activa</u>						
Voorraden	6.416	6.790	-1.240	7.748	9.832	7.976
Uitzettingen	24.018	9.817	16.364	21.709	33.211	41.798
Liquide middelen	310	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Overlopende activa	14.218	14.218	14.218	14.218	14.218	14.218
Totaal vlottende activa	44.962	30.825	30.342	44.675	58.261	64.992
Totaal Activa	255.727	246.191	255.184	266.555	273.364	273.969
Passiva						
<u>Vaste passiva</u>						
Reserves	51.440	55.987	57.050	57.255	56.113	55.492
Resultaat boekjaar	7.285	711	895	-492	-11	-560
Voorzieningen	10.189	9.352	8.198	8.137	8.076	8.018
Vaste schuld	129.544	117.908	131.772	144.386	151.917	153.750
Totaal vaste passiva	198.458	183.958	197.915	209.286	216.095	216.700
<u>Vlottende passiva</u>						
Vlottende schuld	12.309	17.273	12.309	12.309	12.309	12.309
Overlopende passiva	44.960	44.960	44.960	44.960	44.960	44.960
Totaal vlottende passiva	57.269	62.233	57.269	57.269	57.269	57.269
Totaal Passiva	255.727	246.191	255.184	266.555	273.364	273.969

bedragen * 1.000		2026	2027	2028	2029	2030
Overzicht EMU-saldo (bedragen * 1.000)						
Exploitatiesaldo vóór toevoeging en onttrekkingen aan reserves	+	-2.027	1.247	-1.182	-661	-1.170
Mutatie vaste activa	-	4.601	9.476	-2.962	-6.777	-6.126
Mutatie voorzieningen	+	-837	-1.154	-61	-61	-58
Mutatie voorraden	-	374	-8.030	8.988	2.084	-1.856
Totaal EMU-saldo		-7.839	-1.353	-7.269	3.971	6.754

- = tekort en + = overschot

Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Om een post als incidenteel aan te merken gelden de volgende uitgangspunten:

- Alle taakvelden zijn in principe structureel van aard;
- Alle reservemutaties zijn in principe incidenteel van aard, met uitzondering van reservemutaties voor de dekking van afschrijvingen van investeringen;
- Geen onvoorwaardelijke einddatum betekent dat de post altijd structureel is.

Op basis van bovenstaande criteria ziet het overzicht van incidentele baten en lasten er als volgt uit:

Incidentele baten en lasten		2027	2028	2029	2030
1	Participatieverordering Barendrecht	100.000			
2	Aanleg natuur- en recreatiegebied Zuidpolder	243.400			
3	Geluidbelastingkaarten	35.000	50.000		
4	Storting reserve grondbedrijf (winstuitname Vrouwenpolder)	1.631.900			
5	Storting reserve onderhoud gebouwen	1.377.400	1.377.400	1.377.400	1.377.400
6	Storting rentereserve Stationstuinen	809.400	809.400	809.400	809.400
7	Stationstuinen	1.308.800	665.600	665.600	665.600
Totaal incidentele lasten		5.505.900	2.902.400	2.852.400	2.852.400
8	Onttrekking reserve Zuidpolder	-243.400			
9	Winstuitname Vrouwenpolder	-1.631.900			
10	Onttrekking reserve onderhoud zwembad Inge de Bruijn	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
11	Onttrekking reserve onderhoud gebouwen	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
12	Onttrekking reserve Stationstuinen	-849.400	-527.800	-527.800	-527.800
13	Inzet WBI-gelden Stationstuinen	-459.400	-137.800	-137.800	-137.800
Totaal incidentele baten		-4.684.100	-2.165.600	-2.165.600	-2.165.600
Saldo incidentele baten en lasten		821.800	736.800	686.800	686.800

Programma

- 7 Sociaal domein
- 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing
- 8 Volksgezondheid en milieu
- 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing
- Algemene dekkingsmiddelen
- 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing
- 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing
- 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing
- 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing
- 6 Sport, cultuur en recreatie
- Algemene dekkingsmiddelen
- 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing
- 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing

Subsidiestaat 2027

Subsidiestaat

Omschrijving	2025 rekening	2026 begroot	2027 begroot	Vershil begroting 26/27
Kijk op Welzijn	1.850.892	1.922.700	1.959.200	36.500
Wijkteams en ondersteuning	133.349	126.000	128.400	2.400
Jeugdgezondheidszorg	1.496.923	1.528.600	1.557.600	29.000

	2025	2026	2027	Verschil
Minimabeleid	5.000	156.500	159.500	3.000
Maatschappelijk werk	316.970	181.700	185.200	3.500
Wmo vrijwilligersbeleid	176.850	30.600	31.200	600
EHBO afdeling Barendrecht	0	800	800	-
Zorg en welzijn	3.979.984	3.946.900	4.021.900	75.000
Theater Het Kruispunt	1.113.300	921.900	939.400	17.500
Bibliotheek	1.205.100	1.107.900	1.129.000	21.100
Stichting De Kleine Duiker	247.000	86.100	87.700	1.600
Stichting Cultuur Locaal	307.800	310.700	316.600	5.900
Stichting Kunst Creatief Barendrecht	196.970	218.800	223.000	4.200
Diversen Muziekeducatie	44.844	55.800	56.900	1.100
Cultuur	4.200	41.700	42.500	800
Jeugdtheaterschool Hofplein	27.090	28.500	29.000	500
Cultuur	3.146.304	2.771.400	2.824.100	52.700
Onderwijs en peuterwerk	1.269.639	340.400	340.400	-
Onderwijs	1.269.639	340.400	340.400	-
Sport	273.098	139.300	139.300	-
Sport	273.098	139.300	139.300	-
Lokaal preventief jeugd	251.600	251.600	251.600	-
Jeugdwerk	40.380	34.400	34.400	-
Jeugd	291.980	286.000	286.000	-
Vluchtelingen	131.365	130.000	130.000	-
Evenementen	58.300	45.000	45.000	-
Ouderenwerk en sociale samenhang	12.998	32.900	32.900	-
Economische advisering	19.640	15.800	15.800	-
Lokale media	31.465	29.700	29.700	-
Wijkoverleg	20.400	18.900	18.900	-
Volkshuisvesting	0	3.000	3.000	-
Stedenband	2.500	2.500	2.500	-
Overige subsidies	276.669	277.800	277.800	-
Totaal subsidies	9.237.673	7.761.800	7.889.500	127.700

Toelichting afwijkingen subsidies:

De subsidies voor Zorg en Welzijn en Cultuur zijn met 1,9% verhoogd.

Overzichten staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen 2027

	Saldo 1-1-2027	Storting 2027	Onttrekking 2027	Saldo 31-12-2027
Algemene Reserve	15.229.400	710.600	0	15.940.000
Reserve grondbedrijf	9.022.400	1.631.900	0	10.654.300
Reserve afschrijvingen	1.021.800	0	-253.000	768.800
Revitalisering Dierenstein	930.900	0	-66.500	864.400
Fietscrossbaan FCCB	349.200	0	-29.100	320.100
Verleggen Binnenlandse Baan	809.200	0	-57.800	751.400
Onderdoorgang A29	1.076.300	0	-107.600	968.700
Snelfietsroute F15 IJsselmonde	938.100	0	-60.500	877.600
Koopliedenweg	72.300	0	-7.200	65.100
10 flexibele camera's	90.800	0	-20.000	70.800

	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo
2 ANPR camera's	28.800	0	-27.100	1.700
Herinricht. kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel	80.000	0	-5.000	75.000
30 km Boerhaavelaan	341.500	0	-12.900	328.600
Fietsoversteek Kilpad-Leedepad	40.000	0	-2.500	37.500
Plateaus Riedermorgen	247.000	0	-2.500	244.500
Passeerstroken 1e Barendrechtseweg	33.300	0	-1.700	31.600
30 km Dudokdreef	380.000	0	-20.000	360.000
Herinrichting Jaagpad	370.500	0	-17.600	352.900
Plateau Harplaan-Klavécimbelweg	32.400	0	-1.800	30.600
Plateau Klavécimbelweg-Banjohof	32.200	0	-1.700	30.500
Verkeersaanpassingen 2e Barendrechtseweg	25.300	0	0	25.300
Versmallingen fietsoversteek Lohmanstraat	87.100	0	-4.300	82.800
Versmallingen Gouwe-Gebroken Meeldijk	40.300	0	-2.400	37.900
Infrastructuur t.b.v. Stationstuinen	799.600	0	-21.000	778.600
Aanpak geluidshinder verkeersas's	96.700	0	-3.200	93.500
Aanpak wateroverlast Oranjewijk	80.200	0	-8.200	72.000
Klimaatadaptief inrichten oude dorpskern	1.084.000	0	0	1.084.000
Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande	1.127.000	0	-53.700	1.073.300
Ontwikkeld A De Stationstuinen	840.000	0	-33.000	807.000
Herontwikkeling Ziedewij De Stationstuinen	1.050.000	0	-52.500	997.500
Bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingen	12.104.500	0	-872.800	11.231.700
Rekenkamer	21.200	0	0	21.200
Zuidpolder	342.600	0	-243.400	99.200
Onderhoud gebouwen	2.119.500	1.377.400	-1.300.000	2.196.900
Verkeers- en sociale veiligheid	130.000	0	0	130.000
Groot onderhoud zwembad Inge de Bruijn	800.000	0	-200.000	600.000
Project De Stationstuinen	12.228.200	0	-849.400	11.378.800
Reserve voordeel WBI gelden	2.963.800	809.400	0	3.773.200
Doorontwikkeling ambtelijke organisatie	500.000	0	-500.000	0
Overige bestemmingsreserves	19.105.300	2.186.800	-3.092.800	18.199.300
Totaal reserves	55.461.600	4.529.300	-3.965.600	56.025.300
Pensioenen (voormalige) wethouders	5.551.700	174.300	-200.000	5.526.000
Glasschade	76.800	0	-20.000	56.800
Verlofsparen	374.300	141.000	-150.000	365.300
Regeling vervroegd uittreden	100.900	94.000	-100.000	94.900
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's	6.103.700	409.300	-470.000	6.043.000
Vervanging riolering	0	2.867.000	-2.867.000	0
Voorziening onderhoud egalisatie	0	2.867.000	-2.867.000	0
Beklemde middelen riolering	3.171.000	0	-1.093.700	2.077.300
Beklemde middelen afval	76.800	0	0	76.800
Voorziening beklemde middelen	3.247.800	0	-1.093.700	2.154.100
Totaal voorzieningen	9.351.500	3.276.300	-4.430.700	8.197.100
Totaal reserves en voorzieningen	64.813.100	7.805.600	-8.396.300	64.222.400

Staat van reserves en voorzieningen 2028

	Saldo 1-1-2028	Storting 2028	Onttrekking 2028	Saldo 31-12-2028
Algemene Reserve	15.940.000	894.500	0	16.834.500
Reserve grondbedrijf	10.654.300	0	0	10.654.300

	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo
Reserve afschrijvingen	768.800	0	-213.000	555.800
Revitalisering Dierenstein	864.400	0	-66.500	797.900
Fietscrossbaan FCCB	320.100	0	-29.100	291.000
Verleggen Binnenlandse Baan	751.400	0	-57.800	693.600
Onderdoorgang A29	968.700	0	-107.600	861.100
Snelfietsroute F15 IJsselmonde	877.600	0	-60.500	817.100
Koopliedenweg	65.100	0	-7.200	57.900
10 flexibele camera's	70.800	0	0	70.800
2 ANPR camera's	1.700	0	0	1.700
Herinricht. kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel	75.000	0	-5.000	70.000
30 km Boerhaavelaan	328.600	0	-12.900	315.700
Fietsoversteek Kilpad-Leedepad	37.500	0	-2.500	35.000
Plateaus Riedermorgen	244.500	0	-2.500	242.000
Passeerstroken 1e Barendrechtseweg	31.600	0	-1.700	29.900
30 km Dudokdreef	360.000	0	-20.000	340.000
Herinrichting Jaagpad	352.900	0	-17.600	335.300
Plateau Harplaan-Klavecimbelweg	30.600	0	-1.800	28.800
Plateau Klavecimbelweg-Banjohof	30.500	0	-1.700	28.800
Verkeersaanpassingen 2e Barendrechtseweg	25.300	0	0	25.300
Versmallingen fietsoversteek Lohmanstraat	82.800	0	-4.300	78.500
Versmallingen Gouwe-Gebroken Meeldijk	37.900	0	-2.400	35.500
Infrastructuur t.b.v. Stationstuinen	778.600	0	-21.000	757.600
Aanpak geluidshinder verkeersas's	93.500	0	-3.200	90.300
Aanpak wateroverlast Oranjewijk	72.000	0	-8.200	63.800
Klimaatadaptief inrichten oude dorpskern	1.084.000	0	-54.200	1.029.800
Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande	1.073.300	0	-53.700	1.019.600
Ontwikkelveld A De Stationstuinen	807.000	0	-42.500	764.500
Reserve voordeel WBI gelden	997.500	0	-52.500	945.000
Bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingen	11.231.700	0	-849.400	10.382.300
Rekenkamer	21.200	0	0	21.200
Zuidpolder	99.200	0	0	99.200
Onderhoud gebouwen	2.196.900	1.377.400	-1.300.000	2.274.300
Verkeers- en sociale veiligheid	130.000	0	0	130.000
Groot onderhoud zwembad Inge de Bruijn	600.000	0	-200.000	400.000
Project De Stationstuinen	11.378.800	0	-527.800	10.851.000
Rentereserve Stationstuinen	3.773.200	809.400	0	4.582.600
Overige bestemmingsreserves	18.199.300	2.186.800	-2.027.800	18.358.300
Totaal reserves	56.025.300	3.081.300	-2.877.200	56.229.400
Pensioenen (voormalige) wethouders	5.526.000	174.300	-200.000	5.500.300
Glasschade	56.800	0	-20.000	36.800
Verlofsparen	365.300	141.000	-150.000	356.300
Regeling vervroegd uittreden	94.900	94.000	-100.000	88.900
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's	6.043.000	409.300	-470.000	5.982.300
Vervanging riolering	0	1.858.000	-1.858.000	0
Voorziening onderhoud egalisatie	0	1.858.000	-1.858.000	0
Beklemde middelen riolering	2.077.300	0	0	2.077.300
Beklemde middelen afval	76.800	0	0	76.800
Voorziening beklemde middelen	2.154.100	0	0	2.154.100
Totaal voorzieningen	8.197.100	2.267.300	-2.328.000	8.136.400
Totaal reserves en voorzieningen	64.222.400	5.348.600	-5.205.200	64.365.800

Staat van reserves en voorzieningen 2029

	Saldo 1-1-2029	Storting 2029	Onttrekking 2029	Saldo 31-12-2029
Algemene Reserve	16.834.500	0	-492.200	16.342.300
Reserve grondbedrijf	10.654.300	0	0	10.654.300
Reserve afschrijvingen	555.800	0	-173.000	382.800
Revitalisering Dierenstein	797.900	0	-66.500	731.400
Fietscrossbaan FCCB	291.000	0	-29.100	261.900
Verleggen Binnenlandse Baan	693.600	0	-57.800	635.800
Onderdoorgang A29	861.100	0	-107.600	753.500
Snelfietsroute F15 IJsselmonde	817.100	0	-60.500	756.600
Koopliedenweg	57.900	0	-7.200	50.700
10 flexibele camera's	70.800	0	0	70.800
2 ANPR camera's	1.700	0	0	1.700
Herinricht. kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel	70.000	0	-5.000	65.000
30 km Boerhaavelaan	315.700	0	-12.900	302.800
Fietsoversteek Kilpad-Leedepad	35.000	0	-2.500	32.500
Plateaus Riedermorgen	242.000	0	-2.500	239.500
Passeerstroken 1e Barendrechtseweg	29.900	0	-1.700	28.200
30 km Dudokdreef	340.000	0	-20.000	320.000
Herinrichting Jaagpad	335.300	0	-17.600	317.700
Plateau Harplaan-Klavecimbelweg	28.800	0	-1.800	27.000
Plateau Klavecimbelweg-Banjohof	28.800	0	-1.700	27.100
Verkeersaanpassingen 2e Barendrechtseweg	25.300	0	0	25.300
Versmallingen fietsoversteek Lohmanstraat	78.500	0	-4.300	74.200
Versmallingen Gouwe-Gebroken Meeldijk	35.500	0	-2.400	33.100
Infrastructuur t.b.v. Stationstuinen	757.600	0	-21.000	736.600
Aanpak geluidshinder verkeersas's	90.300	0	-3.200	87.100
Aanpak wateroverlast Oranjewijk	63.800	0	-8.200	55.600
Klimaatadaptief inrichten oude dorpskern	1.029.800	0	-54.200	975.600
Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande	1.019.600	0	-53.700	965.900
Ontwikkeld A De Stationstuinen	764.500	0	-42.500	722.000
Herontwikkeling Ziedewij De Stationstuinen	945.000	0	-52.500	892.500
Bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingen	10.382.300	0	-809.400	9.572.900
Rekenkamer	21.200	0	0	21.200
Zuidpolder	99.200	0	0	99.200
Onderhoud gebouwen	2.274.300	1.377.400	-1.300.000	2.351.700
Verkeers- en sociale veiligheid	130.000	0	0	130.000
Groot onderhoud zwembad Inge de Bruijn	400.000	0	-200.000	200.000
Project De Stationstuinen	10.851.000	0	-527.800	10.323.200
Reserve voordeel WBI gelden	4.582.600	809.400	0	5.392.000
Overige bestemmingsreserves	18.358.300	2.186.800	-2.027.800	18.517.300
Totaal reserves	56.229.400	2.186.800	-3.329.400	55.086.800
Pensioenen (voormalige) wethouders	5.500.300	174.300	-200.000	5.474.600
Glasschade	36.800	0	-20.000	16.800
Verlofsparen	356.300	141.000	-150.000	347.300
Regeling vervroegd uittreden	88.900	94.000	-100.000	82.900
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's	5.982.300	409.300	-470.000	5.921.600
Vervanging riolering	0	2.031.000	-2.031.000	0
Voorziening onderhoud egalisatie	0	2.031.000	-2.031.000	0
Beklemde middelen riolering	2.077.300	0	0	2.077.300
Beklemde middelen afval	76.800	0	0	76.800

	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo
Voorziening bekleemde middelen	2.154.100	0	0	2.154.100
Totaal voorzieningen	8.136.400	2.440.300	-2.501.000	8.075.700
Totaal reserves en voorzieningen	64.365.800	4.627.100	-5.830.400	63.162.500

Staat van reserves en voorzieningen 2030

	Saldo 1-1-2030	Storting 2030	Onttrekking 2030	Saldo 31-12-2030
Algemene Reserve	16.342.300	0	-10.500	16.331.800
Reserve grondbedrijf	10.654.300	0	0	10.654.300
Reserve afschrijvingen	382.800	0	-133.000	249.800
Revitalisering Dierenstein	731.400	0	-66.500	664.900
Fietscrossbaan FCCB	261.900	0	-29.100	232.800
Verleggen Binnenlandse Baan	635.800	0	-57.800	578.000
Onderdoorgang A29	753.500	0	-107.600	645.900
Snelfietsroute F15 IJsselmonde	756.600	0	-60.500	696.100
Koopliedenweg	50.700	0	-7.200	43.500
10 flexibele camera's	70.800	0	0	70.800
2 ANPR camera's	1.700	0	0	1.700
Herinricht. kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel	65.000	0	-5.000	60.000
30 km Boerhaavelaan	302.800	0	-12.900	289.900
Fietsoversteek Kilpad-Leedepad	32.500	0	-2.500	30.000
Plateaus Riedermorgen	239.500	0	-2.500	237.000
Passeerstroken 1e Barendrechtseweg	28.200	0	-1.700	26.500
30 km Dudokdreef	320.000	0	-20.000	300.000
Herinrichting Jaagpad	317.700	0	-17.600	300.100
Plateau Harplaan-Klavécimbélweg	27.000	0	-1.800	25.200
Plateau Klavécimbélweg-Banjohof	27.100	0	-1.700	25.400
Verkeersaanpassingen 2e Barendrechtseweg	25.300	0	0	25.300
Versmallingen fietsoversteek Lohmanstraat	74.200	0	-4.300	69.900
Versmallingen Gouwe-Gebroken Meeldijk	33.100	0	-2.400	30.700
Infrastructuur t.b.v. Stationstuinen	736.600	0	-21.000	715.600
Aanpak geluidshinder verkeersas's	87.100	0	-3.200	83.900
Aanpak wateroverlast Oranjewijk	55.600	0	-8.200	47.400
Klimaatadaptief inrichten oude dorpskern	975.600	0	-54.200	921.400
Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande	965.900	0	-53.700	912.200
Ontwikkeld A De Stationstuinen	722.000	0	-42.500	679.500
Herontwikkeling Ziedewij De Stationstuinen	892.500	0	-52.500	840.000
Bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingen	9.572.900	0	-769.400	8.803.500
Rekenkamer	21.200	0	0	21.200
Zuidpolder	99.200	0	0	99.200
Onderhoud gebouwen	2.351.700	1.377.400	-1.300.000	2.429.100
Verkeers- en sociale veiligheid	130.000	0	0	130.000
Groot onderhoud zwembad Inge de Bruijn	200.000	0	-200.000	0
Project De Stationstuinen	10.323.200	0	-527.800	9.795.400
Reserve voordeel WBI gelden	5.392.000	809.400	0	6.201.400
Overige bestemmingsreserves	18.517.300	2.186.800	-2.027.800	18.676.300
Totaal reserves	55.086.800	2.186.800	-2.807.700	54.465.900
Pensioenen (voormalige) wethouders	5.474.600	174.300	-200.000	5.448.900
Glasschade	16.800	0	-16.800	0

	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo
Verlofsparen	347.300	141.000	-150.000	338.300
Regeling vervroegd uittreden	82.900	94.000	-100.000	76.900
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's	5.921.600	409.300	-466.800	5.864.100
Vervanging riolering	0	2.031.000	-2.031.000	0
Voorziening onderhoud egalisatie	0	2.031.000	-2.031.000	0
Beklemde middelen riolering	2.077.300	0	0	2.077.300
Beklemde middelen afval	76.800	0	0	76.800
Voorziening beklemde middelen	2.154.100	0	0	2.154.100
Totaal voorzieningen	8.075.700	2.440.300	-2.497.800	8.018.200
Totaal reserves en voorzieningen	63.162.500	4.627.100	-5.305.500	62.484.100

Investerings 2027-2030

Investeringsoverzicht

Onderstaande investeringsstaat geeft een overzicht van de voorgenomen investeringen voor de periode 2027 tot en met 2030. Per investering zijn de geraamde investeringsbedragen weergegeven in het jaar waarin de uitgaven naar verwachting plaatsvinden. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting.

De voorgenomen investeringen zijn verdeeld in de rubrieken onderwijs, verduurzaming maatschappelijk vastgoed, buitenruimte, sport, afval, Stationstuinen en overige. De investeringen binnen de rubriek sport betreffen vervangingsinvesteringen die zijn geraamd op basis van de geldende afschrijvingstermijnen. Voorafgaand aan daadwerkelijke vervanging vindt een conditiemeting plaats. Op basis hiervan wordt beoordeeld of vervanging noodzakelijk is of dat deze kan worden uitgesteld.

Te actualiseren investeringen

Onderstaande drie investeringen zijn uit de begroting gehaald, omdat de huidige plannen en bijbehorende ramingen om actualisatie vragen. In het meerjarenprogramma worden deze investeringen op basis van nieuwe en geactualiseerde plannen en bijbehorende ramingen opnieuw afgewogen.

Investering	2027	2028	2029	2030
Nieuwbouw De Ark	1.870.800	3.993.700		
Renovatie Rank t.b.v. Tweemaster	2.923.000			
Centrumaanpak	1.200.000			
Totaal	5.993.800	3.993.700	0	0
Investering	2027	2028	2029	2030
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed				
MFA Waterpoort	964.000			
Villa Kakelbont	258.000			
Sporthal Aksent	705.000			
Gymzaal De Zeeheld		333.000		
MFA Riederpoort		499.000		
Sporthal Lagewei			139.000	
Sporthal De Bongerd			309.000	
Buitenruimte				
Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen (lasten)	150.000	375.000		
Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen (baten)			-607.500	
Rehabilitatie wegen	2.306.800	1.956.800	1.956.800	1.956.800
Openbare verlichting	399.900	399.900	399.900	399.900
Beschoeiingen	104.000	104.000	104.000	104.000
Speelvoorzieningen	686.300	776.300	776.300	776.300
Waterbergende wegfundering	250.000	250.000	250.000	250.000
Klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern	933.100			
Sport				

Investerings	2027	2028	2029	2030
Aanlegsteiger (nabij Noldijk 73)	350.000			
Atletiekbaan sportpark De Bongerd toplaag	300.000			
Polstokhooginstallatie CAV Energie	75.000			
Veld 4 VV Smitshoek kunstgras toplaag		550.000		
Veld 1 HCB sportpark De Doorbraak kunstgras toplaag		350.000		
Veld 4 HCB sportpark De Doorbraak kunstgras toplaag		350.000		
Veld 6 HCB sportpark De Doorbraak kunstgras toplaag	200.000			
Fietscrossbaan FCCB	150.000			
Inrichting zwembadterrein Inge de Bruijn	560.000			
Banenbad zwembad Inge de Bruijn	2.865.800			
Realisatie horeca zwembad Inge de Bruijn	200.000			
Banenbad zwembad Inge de Bruijn installaties	800.000			
Veld 1 Vitesse		250.000		
Veld 2 Vitesse		350.000		
Veld 3 Vitesse		350.000		
Veld 3 BVV 1,5 kunstgras			825.000	
Veld 4 BVV natuurgras			80.000	
Handbalveld Aksent			45.000	
Veld 5 VV Smitshoek kunstgras toplaag				550.000
Veld 7 VV Smitshoek kunstgras toplaag				550.000
Veld 3 HCB De Doorbraak kunstgras toplaag				350.000
Afval				
Ondergrondse containers	45.800	82.500		
Vervangen putten containers	25.600	44.800		
Stationstuinen				
Ontwikkelveld A	400.000			
Aanleg persleiding (Stationstuinen) (lasten)	100.000			
Aanleg persleiding (Stationstuinen) (baten)	-100.000			
Grondverwervingen Stationstuinen	5.039.000			
Bouw- en woonrijp maken fase 1 (lasten)	13.500.000			
Bouw- en woonrijpmaken fase 1 (baten)	-12.300.000			
Tijdelijke parkeervoorzieningen	148.000	544.000		
Overige				
Materieel/speciale dienstvoertuigen	924.400	464.400	180.000	245.000
Vervanging geluidsinstallatie centrale hal	35.000			
Vervanging audiovisuele middelen bestuursvleugel		29.400	30.600	
Totaal	20.075.700	8.059.100	4.488.100	5.182.000

INVESTERINGEN RIOLERING

Investerings	2027	2028	2029	2030
Renovatie gemalen	117.000	108.000	108.000	108.000
Rioolrenovaties	150.000		1.173.000	1.173.000
Oude Dorp	1.000.000			
Paddewei	1.600.000	1.750.000	750.000	750.000
Totaal	2.867.000	1.858.000	2.031.000	2.031.000

Taakvelden

Taakvelden per programma

Hierna is het overzicht van de taakvelden per programma weergegeven:

Exploitatie	Begroting 2027
Lasten	
00. Bestuur en Ondersteuning	
0.1:Bestuur	3.919.300
0.2:Burgerzaken	1.976.800
Totaal 00. Bestuur en Ondersteuning	5.896.100
01. Veiligheid	
1.1:Crisisbeheersing en brandweer	3.907.100
1.2:Openbare orde en veiligheid	2.229.200
Totaal 01. Veiligheid	6.136.300
02. Verkeer, vervoer en waterstaat	
2.1:Verkeer en vervoer	8.398.500
2.2:Parkeren	67.600
2.4:Economische havens en waterwegen	757.800
2.5:Openbaar vervoer	499.700
Totaal 02. Verkeer, vervoer en waterstaat	9.723.600
03. Economie	
3.1:Economische ontwikkeling	127.200
3.4:Economische promotie	50.700
Totaal 03. Economie	177.900
04. Onderwijs	
4.2:Onderwijshuisvesting	6.111.500
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.097.000
Totaal 04. Onderwijs	8.208.500
05. Sport, cultuur en recreatie	
5.1:Sportbeleid en activering	317.200
5.2:Sportaccommodaties	5.228.000
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	2.347.900
5.5:Cultureel erfgoed	322.200
5.6:Media	1.549.700
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6.357.100
Totaal 05. Sport, cultuur en recreatie	16.122.100
06. Sociaal domein	
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie	2.906.200
6.21:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	66.600
6.22:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	251.600
6.23:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	5.728.000
6.3:Inkomensregelingen	13.913.300
6.4:WSW en beschut werk	354.100
6.5:Arbeidsparticipatie	706.700
6.60:Hulpmiddelen en diensten (WMO)	2.799.800
6.711:Huishoudelijke hulp (WMO)	4.644.200
6.712:Begeleiding (WMO)	1.791.000
6.713:Dagbesteding (WMO)	755.700
6.714:Overige maatwerkarrangementen (WMO)	91.800
6.751:Jeugdhulp ambulant lokaal	5.805.400
6.752:Jeugdhulp ambulant regionaal	3.842.600
6.753:Jeugdhulp ambulant landelijk	399.700
6.761:Jeugdhulp met verblijf lokaal	937.300
6.762:Jeugdhulp met verblijf regionaal	4.873.300
6.763:Jeugdhulp met verblijf landelijk	399.700
6.791:PGB WMO	738.000
6.792:PGB Jeugd	1.080.900
6.811:Beschermd Wonen (WMO)	91.800

Exploitatie	Begroting 2027
6.812:Maatschappelijke - en vrouwenopvang (WMO)	101.600
6.821:Jeugdbescherming	367.000
6.822:Jeugdreclassering	367.000
6.92:Coördinatie en beleid Jeugd	206.500
Totaal 06. Sociaal domein	53.219.800
07. Volksgezondheid en milieu	
7.1:Volksgezondheid	2.443.500
7.2:Riolering	4.969.800
7.3:Afval	7.315.600
7.4:Milieubeheer	2.662.600
7.5:Begraafplaatsen en crematoria	1.230.000
Totaal 07. Volksgezondheid en milieu	18.621.500
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	
8.1:Ruimte en leefomgeving	3.530.900
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	16.549.200
8.3:Wonen en bouwen	3.004.200
Totaal 08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	23.084.300
09. Algemene dekkingsmiddelen	
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden	2.059.300
0.4:Overhead	26.844.200
0.5:Treasury	1.156.600
0.61:OZB woningen	317.400
0.8:Overige baten en lasten	1.533.000
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB)	199.700
Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen	32.110.200
Totaal Lasten	173.300.300
Baten	
00. Bestuur en Ondersteuning	
0.1:Bestuur	-25.500
0.2:Burgerzaken	-1.219.200
Totaal 00. Bestuur en Ondersteuning	-1.244.700
01. Veiligheid	
1.2:Openbare orde en veiligheid	-108.900
Totaal 01. Veiligheid	-108.900
02. Verkeer, vervoer en waterstaat	
2.1:Verkeer en vervoer	-669.100
2.2:Parkeren	-50.000
Totaal 02. Verkeer, vervoer en waterstaat	-719.100
03. Economie	
3.1:Economische ontwikkeling	-35.000
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-502.300
3.4:Economische promotie	-122.500
Totaal 03. Economie	-659.800
04. Onderwijs	
4.2:Onderwijshuisvesting	-1.726.900
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-753.300
Totaal 04. Onderwijs	-2.480.200
05. Sport, cultuur en recreatie	
5.2:Sportaccommodaties	-1.483.200
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-348.200
5.5:Cultureel erfgoed	-12.400
5.6:Media	-150.500
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-36.600

Exploitatie	Begroting 2027
Totaal 05. Sport, cultuur en recreatie	-2.030.900
06. Sociaal domein	
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie	-173.400
6.3:Inkomensregelingen	-11.722.800
6.60:Hulpmiddelen en diensten (WMO)	-83.000
6.711:Huishoudelijke hulp (WMO)	-258.500
Totaal 06. Sociaal domein	-12.237.700
07. Volksgezondheid en milieu	
7.1:Volksgezondheid	-118.900
7.2:Riolering	-6.646.000
7.3:Afval	-9.759.200
7.4:Milieubeheer	-688.500
7.5:Begraafplaatsen en crematoria	-1.248.200
Totaal 07. Volksgezondheid en milieu	-18.460.800
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	
8.1:Ruimte en leefomgeving	-544.600
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-17.535.400
8.3:Wonen en bouwen	-1.506.500
Totaal 08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	-19.586.500
09. Algemene dekkingsmiddelen	
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden	-1.670.800
0.4:Overhead	-203.500
0.5:Treasury	-479.000
0.61:OZB woningen	-8.461.500
0.62:OZB niet-woningen	-7.616.500
0.64:Belastingen overig	-318.000
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-98.270.000
0.8:Overige baten en lasten	0
Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen	-117.019.300
Totaal Baten	-174.547.900
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.247.600
Onttrekkingen	
05. Sport, cultuur en recreatie	
0.10:Mutaties reserves	-200.000
Totaal 05. Sport, cultuur en recreatie	-200.000
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	
0.10:Mutaties reserves	-1.092.800
Totaal 08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	-1.092.800
09. Algemene dekkingsmiddelen	
0.10:Mutaties reserves	-2.172.800
Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen	-2.172.800
Totaal Onttrekkingen	-3.465.600
Stortingen	
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	
0.10:Mutaties reserves	2.441.300
Totaal 08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	2.441.300
09. Algemene dekkingsmiddelen	
0.10:Mutaties reserves	1.377.400
Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen	1.377.400
Totaal Stortingen	3.818.700
Mutaties reserves	353.100
Saldo	-894.500

Verdeling naar taakvelden

Hieronder is de verdeling van de kostenplaatsen personeel naar de taakvelden opgenomen:

Taakveld	2027	2028	2029	2030
Taakveld 0.1: Bestuur	344.500	348.800	348.800	348.800
Taakveld 0.2: Burgerzaken	1.011.500	1.024.500	1.024.500	1.024.500
Taakveld 0.3: Overige gebouwen en gronden	946.100	953.500	952.100	951.300
Taakveld 0.4 Overhead	11.351.800	11.205.700	11.174.200	11.188.000
Taakveld 0.5: Treasury	76.400	77.400	77.400	77.400
Taakveld 1.1: Crisisbeheersing en brandweer	44.300	44.800	44.800	44.800
Taakveld 1.2: Openbare orde en veiligheid	1.491.700	1.508.600	1.504.900	1.504.400
Taakveld 2.1: Verkeer en vervoer	1.825.600	1.844.700	1.825.300	1.823.900
Taakveld 2.2: Parkeren	5.700	5.800	5.800	5.800
Taakveld 2.5: Openbaar vervoer	2.900	2.900	2.900	2.900
Taakveld 3.1: Economische ontwikkeling	8.500	8.600	8.600	8.600
Taakveld 3.4: Economische promotie	50.700	51.400	51.400	51.400
Taakveld 4.2: Onderwijshuisvesting	421.300	426.700	426.700	426.700
Taakveld 5.1: Sportbeleid en activering	1.400	1.400	1.400	1.400
Taakveld 5.2: Sportaccommodaties	590.300	596.600	596.100	595.800
Taakveld 5.3: Cultuur	66.500	67.400	67.400	67.400
Taakveld 5.5: Cultureel erfgoed	225.500	236.500	236.500	236.500
Taakveld 5.6: Media	22.200	22.500	22.500	22.500
Taakveld 5.7: Openbaar groen en recreatie	981.500	993.000	983.000	982.800
Taakveld 6.1: Samenkracht en burgerparticipatie	44.300	44.900	44.900	44.900
Taakveld 6.23: Toegang en eerstelijnsvoorziening	1.972.500	1.997.900	1.997.900	1.997.900
Taakveld 6.3: Inkomensregelingen	642.200	650.500	650.500	650.500
Taakveld 6.4: WSW en beschut werk	321.100	325.200	325.200	325.200
Taakveld 6.5: Arbeidsparticipatie	389.900	394.900	394.900	394.900
Taakveld 6.6: Maatwerkvoorzieningen WMO	343.300	347.700	347.700	347.700
Taakveld 6.711: Huishoudelijke hulp (WMO)	91.800	93.000	93.000	93.000
Taakveld 6.712: Begeleiding (WMO)	91.800	93.000	93.000	93.000
Taakveld 6.713: Dagbesteding (WMO)	91.800	93.000	93.000	93.000
Taakveld 6.714: Overige maatwerkarrangementen (WMO)	91.800	93.000	93.000	93.000
Taakveld 6.811: Beschermd wonen (WMO)	91.800	93.000	93.000	93.000
Taakveld 6.812: Maatsch- en vrouwenopvang (WMO)	68.800	69.700	69.700	69.700
Taakveld 7.2: Riolering	518.800	522.000	517.700	516.900
Taakveld 7.3: Afval	122.200	135.000	142.100	143.300
Taakveld 7.4: Milieubeheer	633.300	712.900	712.900	712.900
Taakveld 7.5: Begraafplaatsen en crematoria	360.100	420.800	429.700	439.500
Taakveld 8.1: Ruimte en leefomgeving	1.775.300	1.774.400	1.762.800	1.756.600
Taakveld 8.2: Grondexploitaties	518.700	525.500	525.500	525.500
Taakveld 8.3: Wonen en bouwen	2.596.700	2.720.100	2.720.200	2.720.200
Totaal	30.234.600	30.527.300	30.461.000	30.475.600