

TUSSENRAPPORTAGE 2026

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	4
1. Inleiding	5
2. Afwijkingen op programmaniveau.....	8
2.1 Programma 1 Bestuur en ondersteuning	8
2.2 Programma 2 Veiligheid	10
2.3 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat.....	12
2.4 Programma 4 Economie	14
2.5 Programma 5 Onderwijs.....	15
2.6 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie	17
2.7 Programma 7 Sociaal Domein	19
2.8 Programma 8 Volksgezondheid en Milieu	23
2.9 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing ..	24
2.10 Algemene dekkingsmiddelen	25
3. Bijdrage GR DBP	29
4. Financiële kengetallen	30
5. Overzicht investeringen	32

1. INLEIDING

Voor u ligt de tussenrapportage 2026. In deze rapportage informeren we u over de beleidsmatige stand van zaken en de financiële afwijkingen op de begroting 2026. Met deze werkwijze informeren we u tijdig over belangrijke aanpassingen in de begroting gedurende het lopende begrotingsjaar.

Beleidsmatige stand van zaken

Aan de hand van de doelenboom en actiepunten uit de begroting 2026 wordt de beleidsmatige stand van zaken per programma toegelicht. Hierbij worden uitsluitend de afwijkingen op het vastgestelde beleid bij de begroting benoemd. Hiermee verschaffen wij u ons inziens een overzichtelijkere statusupdate dan een algehele voortgangsrapportage op alle beleidsvoornemens.

Structurele mutaties

Om het beter aan te sluiten bij het doel van de tussenrapportage binnen onze P&C cyclus, hebben we ditmaal geen overzicht meer opgenomen van ingeschatte structurele mutaties. Het doel van de tussenrapportage (art. 6 financiële verordening) is immers om uw gemeenteraad te informeren over de realisatie van onze begroting en beleidsdoelen over de eerste 6 maanden van het **lopende boekjaar**. De meerjarige gevolgen behandelen we reeds bij zowel de voorjaarsnota, als bij de begrotingsbehandeling zelf. Deze laatste is kort ná de tussenrapportage. Hiermee kiezen we voor duidelijker onderscheid tussen de tussentijdse evaluatie voor het lopende jaar en de integrale afweging van keuzes in ons meerjarenbeleid.

Financiële afwijkingen

Conform de financiële verordening worden afwijkingen op taakveldniveau groter dan € 100.000 gerapporteerd. Om de raad een vollediger inzicht te geven in de financiële ontwikkelingen, worden de afwijkingen in de Tussenrapportage echter op budgetniveau toegelicht en worden alle afwijkingen vanaf € 25.000 en overige relevante mutaties opgenomen.

Ten tijde van de vaststelling van deze Tussenrapportage door het college was de begrotingswijziging voor de Stationstuinen nog niet door de raad vastgesteld. De budget neutrale begrotingswijziging zal daarom worden opgenomen in de Slotwijziging.

Na de doorrekening van alle financiële mutaties van de Tussenrapportage 2026 bedraagt het nieuw te verwachte saldo voor 2026 € 653.700 voordelig

(Bedragen in €)	2026	
Saldo Begroting 2026	-651.200	voordeel
Investeringssubsidie BVV Barendrecht	-50.000	voordeel
Septembercirculaire 2025	118.000	nadeel
Amendement reserve onderhoud gebouwen	100.000	nadeel
Amendement Barendrecht blijft dementievriendelijk	14.800	nadeel
1e Begrotingswijziging 2026	182.800	nadeel
Saldo Begroting 2026 na 1e Begrotingswijziging 2026	-468.400	voordeel
Afwijkingen Tussenrapportage 2026	-185.300	voordeel
Saldo na Tussenrapportage 2026	-653.700	voordeel

De mutaties van de Tussenrapportage 2026 zijn per saldo € 185.300 voordelig. In onderstaand overzicht zijn alle afwijkingen opgenomen. In de programma's worden deze toegelicht.

Positieve afwijkingen	Bedrag	Negatieve afwijkingen	Bedrag
Rente lang- en kortlopende leningen	750.000	Decembercirculaire 2025 en Meicirculaire 2026	482.000
Realisatie stimulans Rijk	812.000	Personeelskosten	376.000
Bijdrage Regionale Jeugdhulp GRJR	675.600	Lokale Jeugdhulp	300.000
Afschrijvingen investeringen	600.000	Buig	300.000
Onroerende Zaakbelastingen	400.000	Minimabeleid	200.000

Positieve afwijkingen	Bedrag	Negatieve afwijkingen	Bedrag
WMO eigen bijdrage	100.000	Bijdrage De BedrijfsvoeringsPartner	168.900
Bijdrage VRR	90.000	Gladheidsbestrijding	160.000
Trekkenwand Het Kruispunt	47.000	Klein onderhoud civiele kunstwerken	156.600
Indexering verhuur gronden en volkstuinen	40.000	Groot onderhoud wegen	148.500
Toeristenbelasting	39.700	Wijkteams	136.500
		Re-integratie	125.000
		Wasservice	99.000
		Extra aanpak zwerfafval	80.000
		Indexering gemeentelijke gebouwen	80.000
		Inhuur Burgerzaken	75.000
		Schuldhelpverlening	70.000
		Onderhoud begraafplaatsen	50.000
		Participatieverordening Barendrecht	50.000
		Toezicht en handhaving Oude Maas	40.000
		Baten hondenbelasting	36.800
		Zwembad Inge de Bruijn	34.000
		Maatschappelijk werk	34.200
		Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden	32.000
		Verkiezingen	25.000
		Afvoeren lachgasflessen	25.000
		Reiniging openbare ruimte	25.000
		Subsidie Zwem- en Polovereniging Barendrecht	21.000
		Fractiebudgetten	21.000
		Vervanging dienstvoertuigen handhaving	17.500
Subtotaal positieve afwijkingen	3.554.300	Subtotaal negatieve afwijkingen	3.369.000
		saldo mutaties Tussenrapportage 2025	185.300
Eindtotaal	3.554.300	Eindtotaal	3.554.300

(Bedrag x € 1.000)

De afwijkingen per programma zien er als volgt uit:

Programma	bedrag	
Bestuur en ondersteuning	289.900	nadeel
Veiligheid	-7.500	voordeel
Verkeer, vervoer en waterstaat	602.100	nadeel
Economie	-39.700	voordeel
Onderwijs	0	
Sport, cultuur en recreatie	55.000	nadeel
Sociaal Domein	539.100	nadeel
Volksgezondheid en milieu	50.000	nadeel
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-812.000	voordeel
Algemene dekkingsmiddelen	-862.200	voordeel
Totaal afwijkingen	-185.300	voordeel

Op de volgende bladzijden vindt u een toelichting per programma. Daarna overzichten van de taakvelden, de bijdrage aan de Bedrijfsvoeringspartner, de financiële kengetallen en aan het eind de investeringen. In de tabellen aan het begin van ieder programma is een aantal afkortingen gebruikt. De verklaring van deze afkortingen is als volgt:

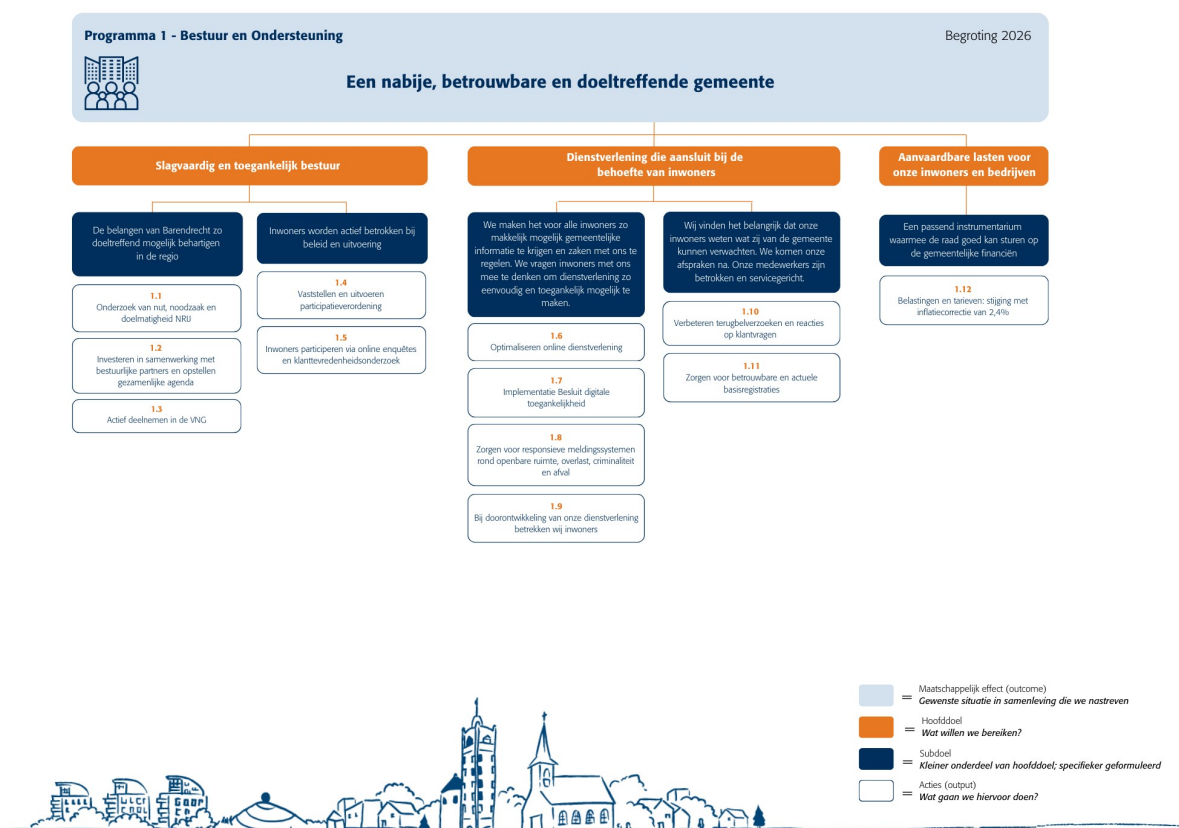
- In de kolom U/I:
 - U = Uitgaven
 - I = Inkomsten
- In de kolom V/N:

V = Voordeel
N = Nadeel

2. AFWIJKINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

2.1 Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)



In dit programma zijn geen beleidsmatige afwijkingen te melden.

Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?)

Programma 1 Bestuur en ondersteuning		U/I	Af/bijraming	Lasten	Baten	Saldo	V/N
A. Saldo na 1e Begrotingswijziging 2026				7.852.200	-1.240.200	6.612.000	N
<u>nr.</u>	<u>Omschrijving</u>						
1	Bijdrage De BedrijfsvoeringsPartner	U	Bijraming	168.900		168.900	N
2	Verkiezingen	U	Bijraming	25.000		25.000	N
3	Fractiebudgetten	U	Bijraming	21.000		21.000	N
4	Inhuur Burgerzaken	U	Bijraming	75.000		75.000	N
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2026				289.900	0	289.900	N
C. Saldo na Tussenrapportage 2026				8.142.100	-1.240.200	6.901.900	N

Toelichting op de gemelde afwijkingen

1. Bijdrage De BedrijfsvoeringsPartner (DPB)

In de 1^e Tussenrapportage 2026 van DBP zijn mutaties opgenomen die overgenomen worden in de Tussenrapportage van de gemeente. Het betreft loon- en inhuurkosten voor het team Inkoopadvies in verband met de toename van het aantal aanbestedingen en het team Uitkeringsadministratie door een toename van het aantal dossiers. Daarnaast zijn er extra kosten voor maatwerk I&A (licenties en software).

Omschrijving	2026
Loon- en inhuurkosten	€ 130.000
Maatwerk I&A	€ 38.900
Totaal	€ 168.900

2. Verkiezingen

Het beschikbare budget voor de gemeenteraadsverkiezingen 2026 is niet toereikend om in 2026 ook te kunnen starten met de noodzakelijke voorbereidingen voor de verkiezingen van Provinciale Staten en de waterschappen in 2027. Deze voorbereidingen moeten tijdig worden opgestart om de organisatie en uitvoering van deze verkiezingen goed te kunnen waarborgen. Daarom is aanvullend incidenteel budget nodig voor de eerste voorbereidingswerkzaamheden en de bijbehorende organisatorische en uitvoeringskosten.

Omschrijving	2026
Verkiezingen	€ 25.000

3. Fractiebudgetten

Op basis van de verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning hebben de fracties recht op een budget van € 21.000. Dit bedrag is niet meegenomen in de meerjarenbegroting.

Omschrijving	2026
Fractiebudgetten	€ 21.000

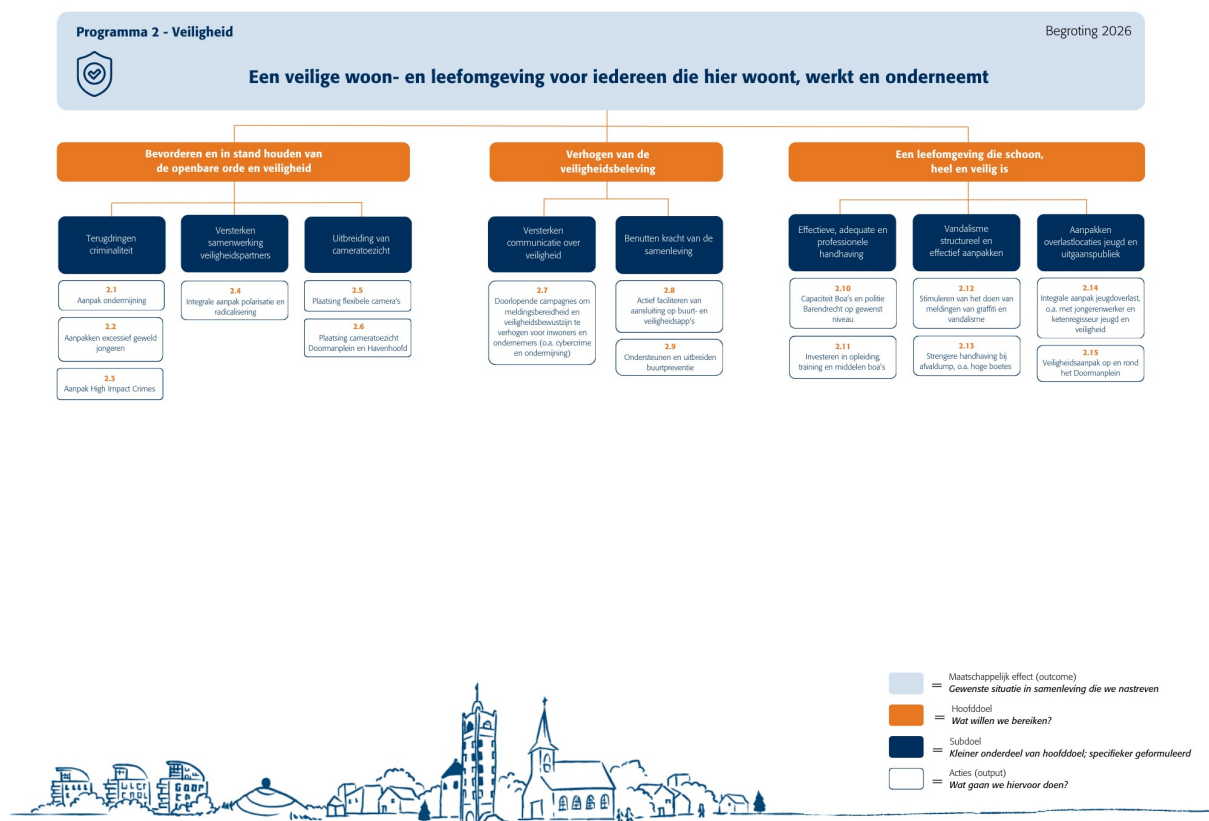
4. Inhuur Burgerzaken

Om de toegenomen vraag naar reisdocumenten binnen de afgesproken servicenormen op te vangen, is ook in 2026 extra tijdelijke capaciteit ingezet voor de balies en de afhaalbalie. De hogere legesopbrengsten als gevolg van de reisdocumentenpiek zijn eerder in de begroting verwerkt. Conform de eerder aangekondigde evaluatie van de procesverbeteringen is bezien of de benodigde extra personele inzet kon worden verminderd. Hoewel het aanvraag- en afhaalproces verder is geoptimaliseerd, blijkt de extra personele inzet, onder meer als gevolg van de toegenomen complexiteit van de werkzaamheden en de verplichte functiescheidingen, noodzakelijk te blijven om de wachttijden binnen de servicenormen te houden. De financiële verwerking van de hiermee samenhangende extra personeelslasten voor 2026 vindt daarom plaats in deze Tussenrapportage.

Omschrijving	2026
Inhuur Burgerzaken	€ 75.000

2.2 Programma 2 Veiligheid

Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)



In dit programma zijn geen beleidsmatige afwijkingen te melden.

Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?)

Programma 2 Veiligheid		U/I	Af/bijraming	Lasten	Baten	Saldo	V/N
A. Saldo na 1e Begrotingswijziging 2026				5.910.400	-101.500	5.808.900	N
<u>nr.</u>	<u>Omschrijving</u>						
1	Bijdrage VRR	U	Aframings	-90.000		-90.000	V
2	Vervanging dienstvoertuigen handhaving	U	Bijraming	17.500		17.500	N
3	Afvoeren lachgasflessen	U	Bijraming	25.000		25.000	N
4	Toezicht en handhaving Oude Maas	U	Bijraming	40.000		40.000	N
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2026				-7.500	0	-7.500	V
C. Saldo na Tussenrapportage 2026				5.902.900	-101.500	5.801.400	N

Toelichting op gemelde afwijkingen

1. Bijdrage VRR

De VRR heeft over 2025 een positief jaarrekeningresultaat gerealiseerd. Dit voordeel wordt verrekend in de bijdrage voor 2026, wat leidt tot een incidenteel voordeel voor de gemeente.

Excel-tabel

Omschrijving	2026
Bijdrage VRR	-€ 90.000

2. Vervanging dienstvoertuigen handhaving

De beide boa voertuigen zijn aan vervanging toe, waarnaast tevens de behoefte is om een voertuig die geschikt is voor het vervoeren van aangehouden personen. Deze mogelijkheid hebben de huidige boa voertuigen niet. Daarom worden er twee nieuwe voertuigen geleased om aan deze behoefte te voldoen. De huidige twee voertuigen worden overgedragen aan de buitendienst. Met deze aanvullende kosten kunnen de beide voertuigen ingericht worden als boa voertuig (opbouw, striping en inrichting).

Excel-tabel

Omschrijving	2026
Vervanging dienstvoertuigen handhaving	€ 17.500

3. Afvoeren lachgasflessen

Het opruimen en afvoeren van lachgasflessen kan (nog) niet door onze boa's worden gedaan vanwege de mogelijke gevaarstelling. Het opruimen en afvoeren wordt daarom uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Naar verwachting worden circa 100 extra lachgasflessen afgevoerd ten opzichte van de begroting, wat leidt tot hogere verwerkingskosten.

Excel-tabel

Omschrijving	2026
Afvoeren lachgasflessen	€ 25.000

4. Toezicht en handhaving Oude Maas

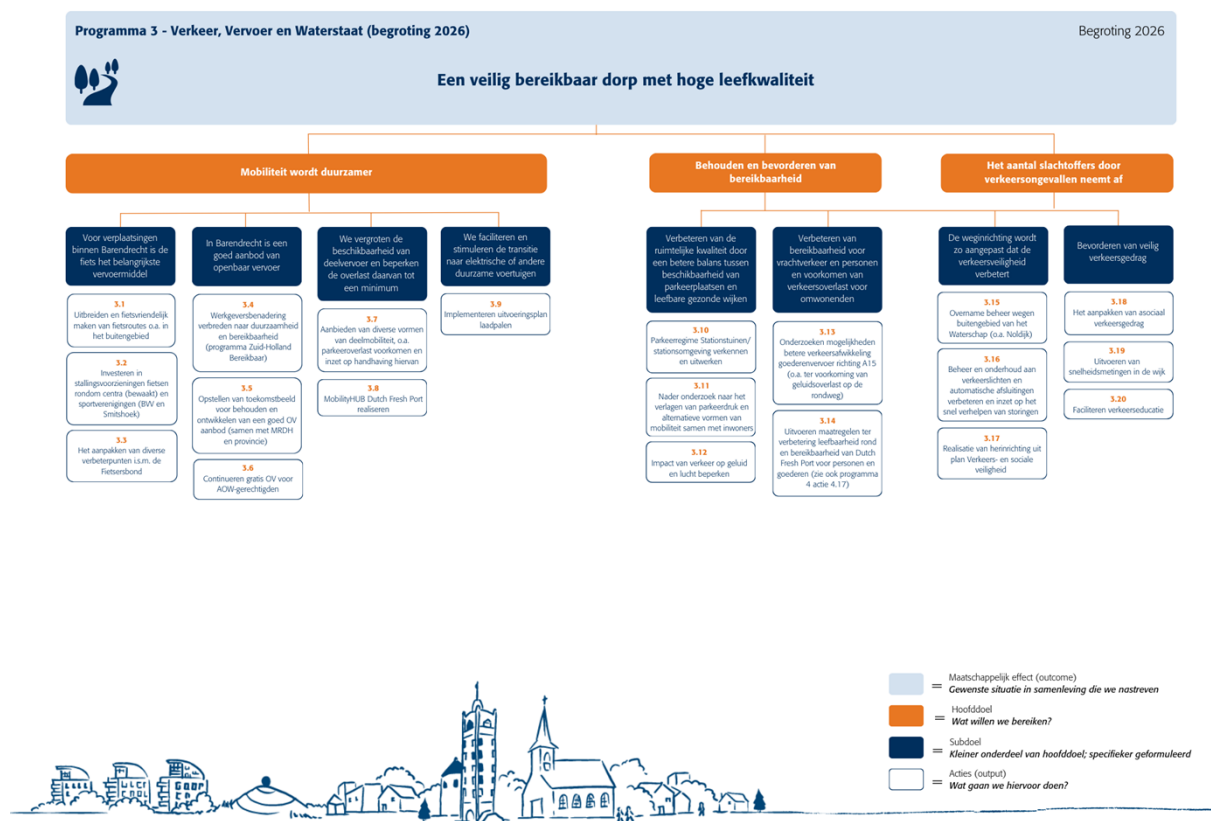
Tijdens warme dagen leidt de grote bezoekersstroom naar recreatiegebied Oude Maas tot verkeers- en parkeeroverlast en risico's voor de bereikbaarheid van hulpdiensten. De gemeente heeft daarom een verkeers- en parkeerplan opgesteld, bebording geplaatst en op dagen boven de 25 graden verkeersregelaars ingezet. Omdat de benodigde inzet in 2026 grotendeels door de gemeente is georganiseerd, zijn de kosten € 40.000 hoger dan geraamd. Met het NRIJ gaan we in gesprek over de toekomstige samenwerking, de inzet in het gebied en de mogelijkheden om deze kosten te verhalen.

Excel-tabel

Omschrijving	2026
Toezicht en handhaving Oude Maas	€ 40.000

2.3 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)



Actie	Omschrijving	Afwijking
Actie 3.10 Parkeerregime Stationsteden/stationsomgeving verkennen en uitwerken	Bij de oplevering van de eerste woningen in De Stationsteden moet het betaald parkeren zijn ingevoerd. Naar verwachting worden de eerste woningen begin 2027 opgeleverd. De invoering van betaald parkeren en uitgifte van parkeervergunningen wordt in 2026 voorbereid met de aanbesteding van systemen en opbouw van de organisatie.	De oplevering van de eerste woningen is voorzien in 2029. Bij oplevering van de eerste woningen moet de parkeerregulering actief zijn in De Stationsteden en op het parkeerdek.

Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?)

Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat		U/I	Af/bijraming	Lasten	Baten	Saldo	V/N
A. Saldo na 1e Begrotingswijziging 2026				9.269.800	-635.800	8.634.000	N
nr.	Omschrijving						
1	Groot onderhoud wegen	U	Bijraming	148.500		148.500	N
2	Klein onderhoud civiele kunstwerken	U	Bijraming	156.600		156.600	N
3	Gladheidsbestrijding	U	Bijraming	160.000		160.000	N
4	Extra aanpak zwerfafval	U/I	Bijraming	158.900	-78.900	80.000	N
5	Reiniging openbare ruimte	U	Bijraming	25.000		25.000	N
6	Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden	U	Bijraming	32.000		32.000	N
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2026				681.000	-78.900	602.100	N
C. Saldo na Tussenrapportage 2026				9.950.800	-714.700	9.236.100	N

Toelichting op de gemelde afwijkingen

1. Groot onderhoud wegen

Voor het herstel van vorstschade aan diverse asfaltverhardingen, waaronder een aanzienlijk deel van de Carnisser Baan, zijn herstelwerkzaamheden noodzakelijk. In combinatie met de prijsindexeringen over 2025 en 2026 leidt dit tot een financieel nadeel van € 148.500

Omschrijving	2026
Groot onderhoud wegen	€ 148.500

2. Klein onderhoud civiele kunstwerken

Op 24 februari 2026 heeft de gemeenteraad het beheerplan civiele kunstwerken vastgesteld en besloten om het benodigde budget voor 2026 incidenteel te verwerken in de Tussenrapportage 2026 en het structureel benodigde budget te verwerken in de Begroting 2027.

Omschrijving	2026
Klein onderhoud civiele kunstwerken	€ 156.600

3. Gladheidsbestrijding

De afwijking is ontstaan door hevige sneeuwval en ijzel begin dit jaar, waardoor meer zout is verbruikt. Daarnaast waren de kosten voor zout, brandstof en transport hoger dan geraamd.

Omschrijving	2026
Gladheidsbestrijding	€ 160.000

4. Extra aanpak zwerfafval

De geraamde lasten van € 80.000 hebben betrekking op de inzet van de UPV-vergoeding voor zwerfafval. Bij het opstellen van de begroting waren de definitieve vergoedingen nog niet bekend en is alleen een voorlopig inkomstenbudget opgenomen. De bijbehorende uitgaven zijn destijds nog niet begroot, omdat hiervoor eerst een jaarplan moest worden opgesteld. Nu dit jaarplan is vastgesteld, worden de lasten via de Tussenrapportage alsnog verwerkt. Hiermee worden de inkomsten en uitgaven met elkaar in overeenstemming gebracht. Vanaf 2027 worden zowel de geraamde inkomsten als de bijbehorende uitgaven vanaf dat moment volledig in de begroting opgenomen.

Omschrijving	2026
Extra aanpak zwerfafval	€ 80.000

5. Reiniging openbare ruimte

De afwijking ontstaat doordat de kosten van de perscontainer niet waren begroot en daarom incidenteel zijn gedekt. Door de nieuwe kostenverdeling wordt een deel van deze kosten toegerekend aan reiniging.

Omschrijving	2026
Reiniging openbare ruimte	€ 25.000

6. Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden

Door verdere vergrijzing van de populatie binnen Barendrecht maken steeds meer inwoners gebruik van de regeling OV voor pensioengerechtigden.

Omschrijving	2026
Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden	€ 32.000

2.4 Programma 4 Economie

Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)



In dit programma zijn geen beleidsmatige afwijkingen te melden.

Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?)

Programma 4 Economie	U/I	Af/bijraming	Lasten	Baten	Saldo	V/N
A. Saldo na 1e Begrotingswijziging 2026			177.700	-617.900	-440.200	V
nr.	Omschrijving					
1	Toeristenbelasting	I	Bijraming	-39.700	-39.700	V
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2026			0	-39.700	-39.700	V
C. Saldo na Tussenrapportage 2026			177.700	-657.600	-479.900	V

Toelichting op de gemelde afwijkingen

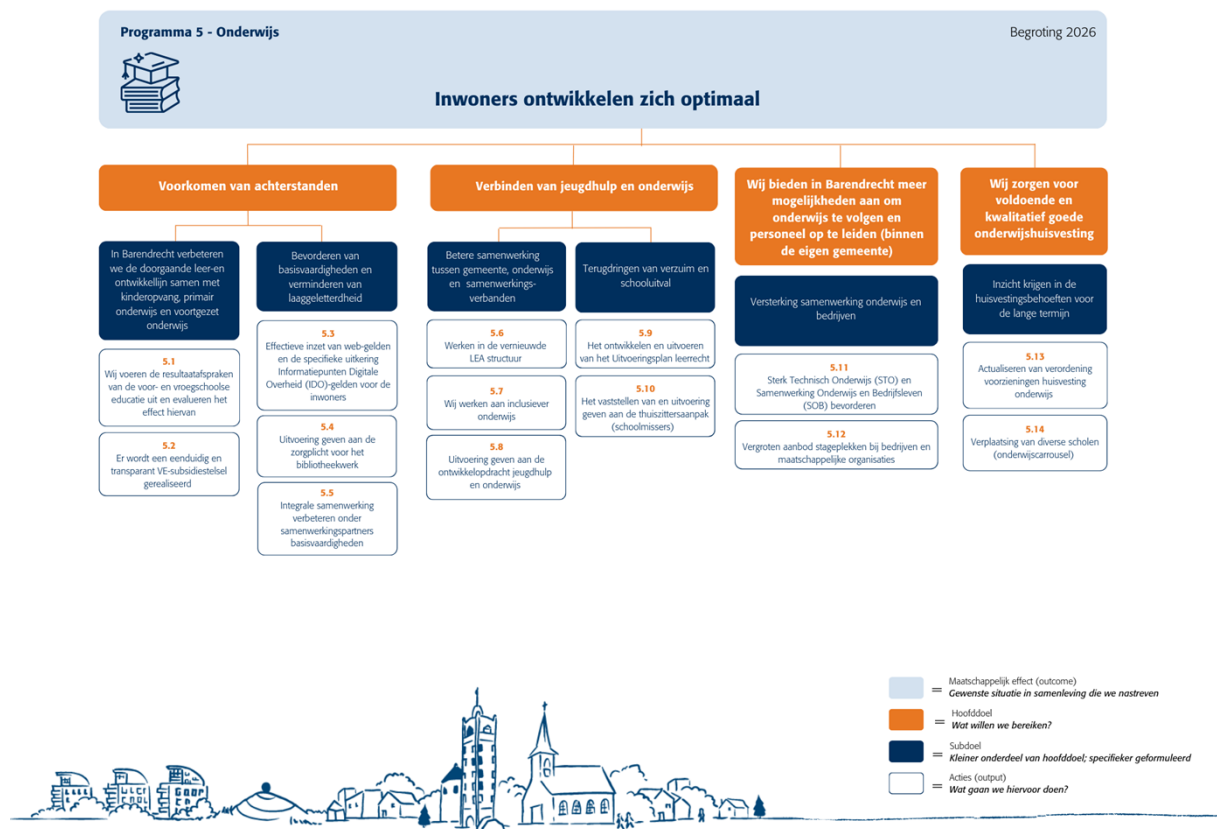
1. Toeristenbelasting

De inschatting van de verwachte opbrengsten uit de toeristenbelasting is €39.700 hoger ten opzichte van de begroting 2026. 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.

Omschrijving	2026
Toeristenbelasting	-€ 39.700

2.5 Programma 5 Onderwijs

Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)



Actie	Omschrijving	Afwijking
Actie 5.14 Verplaatsing van diverse scholen (onderwijscaroussel)	Zoals bekend wil De Tweemaster overgaan tot IKC-vorming. Wij zijn hierover in gesprek met het bestuur van OZWH om de financiële haalbaarheid en de gevolgen voor de planning te verkennen. De impact op De ARK wordt nog onderzocht. Dit heeft geleid tot vertraging in de verdere uitvoering van de scholencarroussel. Om een passende oplossing te vinden, heeft de gemeente een integrale scenariostudie opgestart, waarin verschillende opties voor de vervolgfase worden onderzocht. De verhuizing van OBS De Tweemaster naar De Rank is afhankelijk van de uitkomsten van deze studie. De verwachting is dat dit proces in het derde kwartaal van 2025 wordt afgerond.	Voor dit project zijn inmiddels twee scenario's uitgewerkt: de Unilocatie en twee locaties in de huidige wijk. Er wordt nu een aanvullend extra scenario uitgewerkt, namelijk een locatie in de Stationstuinen in combinatie met één locatie in de huidige wijk. Dit betekent dat het onderzoek wordt verbreed en er meer tijd nodig is. De komende periode wordt het scenario Stationstuinen naast de eerder uitgewerkte scenario's verder onderzocht en uitgewerkt. De verwachting is dat in het najaar een besluit kan worden genomen over de keuze voor één van de scenario's.

Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?)

Programma 5 onderwijs		U/I	Af/bijraming	Lasten	Baten	Saldo	V/N
A. Saldo na 1e Begrotingswijziging 2026				7.677.800	-2.304.600	5.373.200	N
nr.	Omschrijving						
1	Verkenning herontwikkeling De Wijngaard	U/I	Bijraming	50.000	-50.000	0	
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2026				50.000	-50.000	0	
C. Saldo na Tussenrapportage 2026				7.727.800	-2.354.600	5.373.200	N

Toelichting op de gemelde afwijkingen

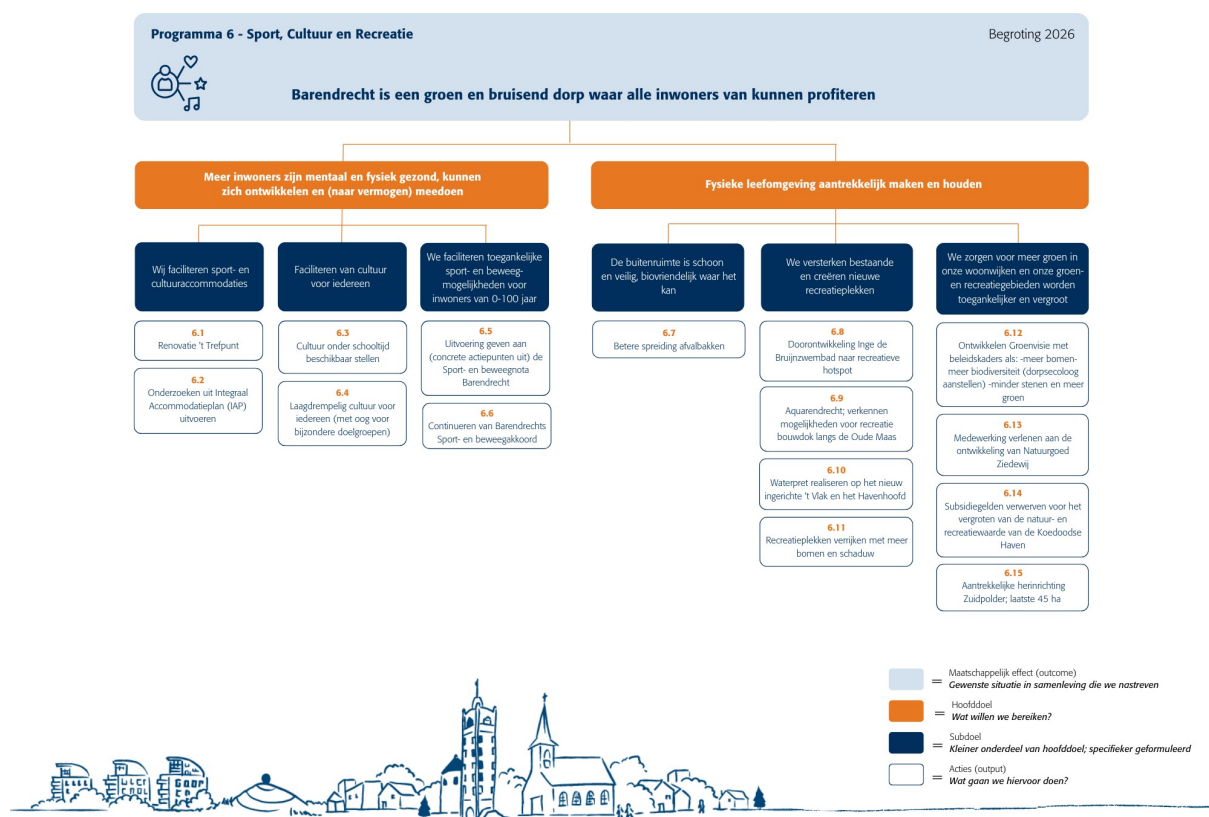
1. Verkenning herontwikkeling De Wijngaard

Het college heeft besloten te starten met een verkenning naar het programma en de haalbaarheid van de herontwikkeling van de locatie "De Wijngaard", Petrus Campertstraat 1 (RIB 2026-002642). De locatie is opgenomen in het Omgevingsprogramma Wonen en wordt gezien als kansrijk voor woningbouw, mogelijk in combinatie met voorzieningen of andere functies. De voorbereidingslasten bedragen € 50.000. We stellen voor om deze voorbereidingslasten te dekken uit de reserve grondbedrijf.

Omschrijving	2026
Verkenning herontwikkeling De Wijngaard	€ 50.000
Dekking reserve grondbedrijf	-€ 50.000

2.6 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie

Beleidsmatige afwijkingen (wat willen we bereiken?)



Actie	Omschrijving	Afwijking
Actie 6.8 Doorontwikkeling Inge de Bruijnzweembad naar recreatieve hotspot	De realisatie van het gekozen scenario voor de uitbreiding van het Inge de Bruijnzweembad is gestart. In 2025 is het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp opgesteld en zijn de benodigde aanbestedingen gevoerd om aannemers aan ons te verbinden. Deze aannemers moeten uiteindelijk de uitbreiding realiseren. Helaas is de aanbesteding voor het selecteren van een bouwkundige aannemer mislukt. Daardoor moet er een nieuwe procedure worden doorlopen, waardoor de planning opschuift. Naar verwachting starten de bouwactiviteiten in het eerste kwartaal van 2026.	Alle aanbesteding zijn de afgelopen periode afgerond. De laatste aanbesteding was de bouwkundige aannemer. deze inschrijving is boven het budget geëindigd. Een raadsvoorstel is in voorbereiding. Als het krediet is opgehoogd, dan kan er gestart worden met de uitvoering van het project.

Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?)

Programma 6 Sport, cultuur en recreatie				U/I	Af/bijraming	Lasten	Baten	Saldo	V/N
A. Saldo na 1e Begrotingswijziging 2026						15.170.700	-1.838.600	13.332.100	N
	<u>nr.</u>	<u>Omschrijving</u>							
	1	Zweembad Inge de Bruijn	U	Bijraming	34.000			34.000	N
	2	Exploitatie aankoop turnhal	U/I	Bijraming	60.000	-60.000		0	
	3	Subsidie Zwem- en Polovereniging Barendrecht	U	Bijraming	21.000			21.000	N
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2026						115.000	-60.000	55.000	N
C. Saldo na Tussenrapportage 2026						15.285.700	-1.898.600	13.387.100	N

Toelichting op de gemelde afwijkingen

1. Zweembad Inge de Bruijn

De begroting van het Zweembad Inge de Bruijn wordt jaarlijks geïndexeerd conform de exploitatie-

overeenkomst. Met deze begrotingswijziging wordt het budget in de gemeentebegroting aangepast met € 34.000.

Omschrijving	2026
Zwembad Inge de Bruijn	€ 34.000

2. Exploitatie aankoop Turnhal

In 2025 heeft de raad besloten over de aankoop van de sportaccommodatie aan de Flensburg 5, de Turnhal (RV2023-033653). Met deze begrotingsmutatie worden de structurele exploitatielasten en baten van de accommodatie in de meerjarenbegroting gezet. Per saldo is deze begrotingswijziging budgetneutraal.

Omschrijving	2026
Lasten Turnhal	€ 60.000
Baten Turnhal	-€ 60.000

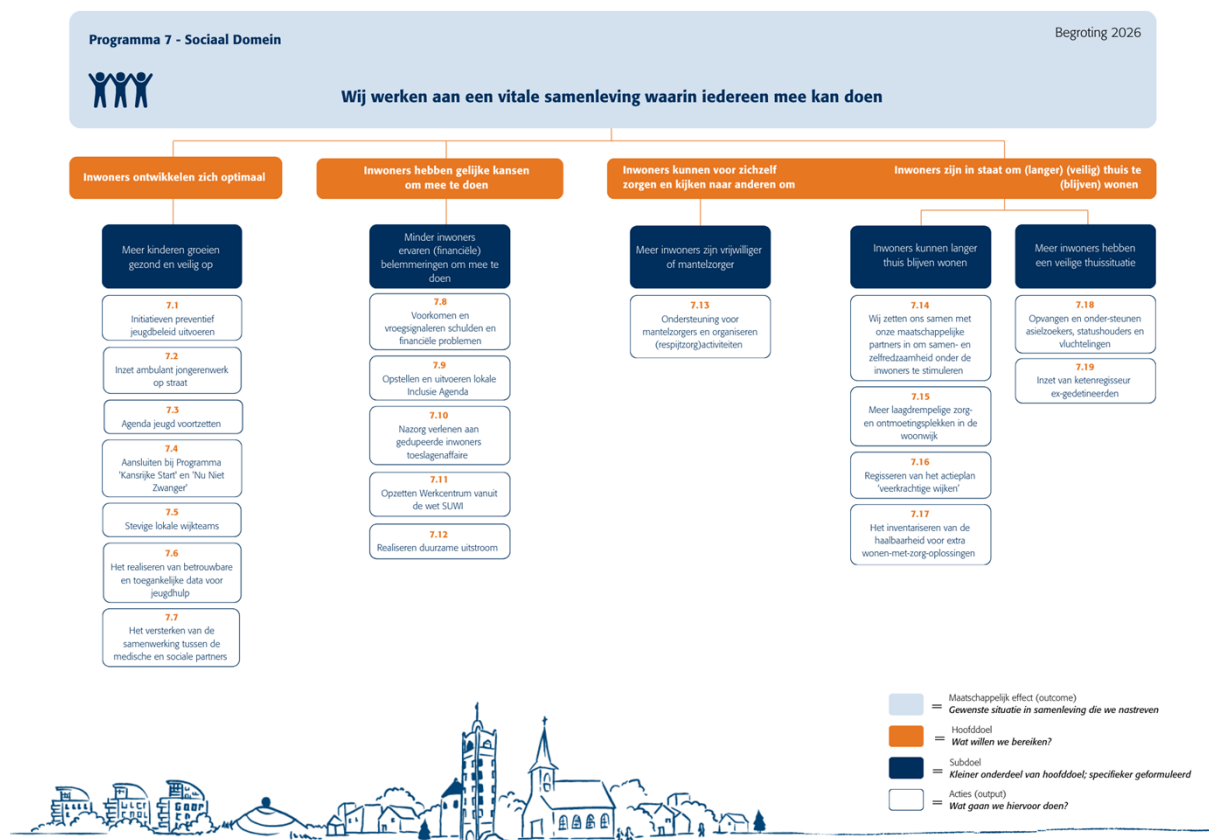
3. Subsidie Zwem- en Polovereniging Barendrecht

Het college heeft een incidentele subsidie van € 21.000 verleend aan de Zwem- en Polovereniging Barendrecht. Door de vertraagde oplevering van de uitbreiding van het Inge de Bruijn zwembad beschikt de vereniging tijdelijk over onvoldoende zwemwatercapaciteit en moet zij uitwijken naar gehuurd zwembadwater in Rotterdam. Hierdoor ontstaat een geprognostiseerd exploitatietekort. De subsidie is bedoeld om dit tijdelijk tekort op te vangen.

Omschrijving	2026
Subsidie zwem- en polovereniging Barendrecht	€ 21.000

2.7 Programma 7 Sociaal Domein

Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)



Actie	Omschrijving	Afwijking
Actie 7.8 Voorkomen en vroegsignaleren schulden en financiële problemen	Preventieve maatregelen blijven de aandacht hebben als gemeente. Zo ook in 2026. Wat betreft vroegsignalering wordt in 2026 nadrukkelijk ingezet op goede samenwerking tussen het team Schuldhelpverlening en casemanagers voor een brede(re) blik. Zo zijn goede ervaringen opgedaan door huisbezoeken gezamenlijk af te nemen. In 2026 wordt besloten of deze aanpak wordt voortgezet.	De inzet op preventieve maatregelen en vroegsignalering wordt in 2026 voortgezet, waaronder gezamenlijke huisbezoeken vanuit schuldhelpverlening en betrokken partners. Daarnaast is sprake van een overschrijding van circa € 70.000 op schuldhelpverlening aan ondernemers, als gevolg van een toenemende vraag en de benodigde inzet van externe capaciteit. Dit benadrukt het belang van een meer structurele en doelmatige inrichting van de uitvoering van schuldhelpverlening aan ondernemers, gericht op capaciteit, financiering en borging richting 2027.
Actie 7.12 Realiseren duurzame uitstroom	In 2026 zet de gemeente Barendrecht in op het bevorderen van duurzame uitstroom richting werk of scholing. Samen met centrumgemeente Rotterdam en regionale partners worden gerichte trajecten ingezet die aansluiten op de mogelijkheden en behoeften van inwoners. De focus ligt op het vergroten van zelfredzaamheid en het versterken van arbeidsparticipatie, met oog voor een langdurig en stabiel perspectief op de arbeidsmarkt.	Ingezet wordt op duurzame uitstroom naar werk en participatie via re-integratie en werkgeversdienstverlening. Voor 2026 is incidenteel extra budget beschikbaar. De uitvoering ligt grotendeels op schema. Tegelijkertijd staat het BUIG-budget onder druk door ontwikkelingen in het bijstandsbestand. Inzicht in effectiviteit en financieel resultaat is nog beperkt. In de tweede helft van 2026 worden een integrale analyse en een bestedingsplan opgesteld, gericht op meer resultaatgerichte sturing. De uitkomsten worden betrokken bij de reguliere P&C-cyclus.
Actie 7.18 Opvangen en ondersteunen asielzoekers, statushouders en vluchtelingen	Wij dragen in 2026 actief bij aan de regionale opvang en integratie van asielzoekers, statushouders en vluchtelingen, in nauwe afstemming met centrumgemeente Rotterdam en het COA.	Ingezet wordt op opvang en ondersteuning van asielzoekers, statushouders en vluchtelingen in samenwerking met regionale partners. De uitvoering van de Wet inburgering 2021 verloopt conform de wettelijke taak. Tegelijkertijd staat de uitvoering, als gevolg van een toenemende caseload, onder druk. Dit leidt tot een structureel financieel tekort. In de tweede helft van 2026 worden een dekkingsvoorstel en maatregelen ter versterking van de uitvoering uitgewerkt, gericht op beheersing van de caseload en een duurzame inrichting.

Actie	Omschrijving	Afwijking
		De uitkomsten worden betrokken bij de reguliere P&C-cyclus.

Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?)

Programma 7 Sociaal Domein	U/I	Af/bijraming	Lasten	Baten	Saldo	V/N
A. Saldo na 1e Begrotingswijziging 2026			48.214.500	-8.268.300	39.946.200	N
<u>nr. Omschrijving</u>						
1 Lokale Jeugdhulp	U	Bijraming	300.000		300.000	N
2 Schuldhulpverlening	U	Bijraming	70.000		70.000	N
3 Buig	U/I	Bijraming	4.248.200	-3.948.200	300.000	N
4 Maatschappelijk werk	U	Bijraming	34.200		34.200	N
5 Re-integratie	U	Bijraming	125.000		125.000	N
6 Bijdrage Regionale Jeugdhulp GRJR	U	Aframing	-675.600		-675.600	V
7 Minimabeleid	U	Bijraming	200.000		200.000	N
8 Wijkteams	U	Bijraming	136.500		136.500	N
9 Eigen bijdrage Wmo	I	Bijraming		-100.000	-100.000	V
10 Participatieverordening Barendrecht	U	Bijraming	50.000		50.000	N
11 Wasservice	U	Bijraming	99.000		99.000	N
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2026			4.587.300	-4.048.200	539.100	N
C. Saldo na Tussenrapportage 2026			52.801.800	-12.316.500	40.485.300	N

Toelichting op de gemelde afwijkingen

1. Lokale Jeugdhulp

Voor de lokale inkoop jeugdhulp wordt een nadeel van € 300.000 verwacht. Deze afwijking wordt veroorzaakt door een volumestijging. Over vrijwel alle percelen is sprake van een lichte financiële stijging ten opzichte van de verwachting. De grootste toename wordt verwacht binnen de dagprogramma's en de ambulante behandeling. Als gevolg hiervan nemen de kosten voor de lokaal ingekochte jeugdhulp toe.

Omschrijving	2026
Lokale Jeugdhulp	€ 300.000

2. Schuldhulpverlening

Voor de uitvoering van schuldhulpverlening aan ondernemers wordt in 2026 externe capaciteit ingezet. Dit leidt tot een extra uitgave van circa € 70.000 en legt druk op het bestaande budget. De inzet betreft structurele werkzaamheden die momenteel via tijdelijke inhuur worden ingevuld, wat de doelmatigheid en transparantie van de middeleninzet beperkt. Tegelijkertijd neemt de vraag naar schuldhulpverlening onder ondernemers toe, waardoor de druk op capaciteit en budget verder oploopt. Deze ontwikkeling heeft onze aandacht, mede gezien het structurele karakter van de werkzaamheden en de risico's voor de beheersbaarheid van de kosten.

Omschrijving	2026
Schuldhulpverlening	€ 70.000

3. Wet BUIG

Op dit moment zien we dat de verwachte uitgaven in lijn zijn met die van vorig jaar. Ondanks de ongeveer gelijkblijvende uitgaven is er een tekort op de BUIG van € 300.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er in de begroting 2026 een lagere uitgave is geraamd dan in 2025. Doordat de gemeente nog in afwachting is van de definitieve BUIG inkomsten vanuit het Rijk, welke in september aan de gemeenten wordt gecommuniceerd, is het nog te vroeg om de uiteindelijke omvang van het tekort in 2026 te prognosticeren. Wel zien we een lichte stijging van de instroom en leidt de invoering van de Participatiewet in Balans ertoe dat inwoners meer ruimte krijgen om vanuit eigen regie stappen te zetten, terwijl gemeenten minder mogelijkheden hebben om handhavend op te treden, bijvoorbeeld door het opleggen van maatregelen.

Omschrijving	2026
Buig	€ 300.000

4. Maatschappelijk werk

Het budget voor Maatschappelijk werk wordt met € 34.200 overschreden. Er is besloten om de Barendrechtse Uitdaging eenmalig een hogere subsidie te verstrekken dan oorspronkelijke was begroot, vanwege de groei van de activiteiten. In de tweede helft van 2026 wordt een evaluatie uitgevoerd om te beoordelen of de gesubsidieerde activiteiten en de subsidiebeschikking weer met elkaar in balans kunnen worden gebracht.

Omschrijving	2026
Maatschappelijk werk	€ 34.200

5. Re-integratie

Voor 2026 wordt momenteel een tekort op het re-integratiebudget geraamd van € 125.000. Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in de begroting 2026 een lager budget voor re-integratie-uitgaven is opgenomen dan op basis van de huidige verwachtingen noodzakelijk blijkt.

Het re-integratiebudget wordt in belangrijke mate ingezet voor wettelijke taken, waaronder loonkostensubsidies en beschut werk. Ook worden hieruit kosten voor onder meer onderzoeks- en inspectiewerkzaamheden en voorzieningen zoals kinderopvang in het kader van participatie en re-integratie bekostigd.

Omschrijving	2026
Re-integratie	€ 125.000

6. Bijdrage Regionale Jeugdhulp GRJR

Een geactualiseerd beeld van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) laat zien dat de verwachte kostenstijging voor gespecialiseerde jeugdhulp lager uitvalt dan eerder geraamd. Tegelijkertijd blijven de kosten onder druk staan als gevolg van verschillende ontwikkelingen. Zo neemt het aantal jeugdigen met complexe problematiek toe, waardoor vaker een beroep wordt gedaan op intensieve en kostbare jeugdhulp. Daarnaast leiden een toename van meldingen bij VTRR tot hogere kosten in de jeugdhulpketen, onder meer voor crisiszorg en specialistische jeugdhulp.

Op basis van de meest recente inzichten heeft de GRJR de gemeentelijke bijdragen bijgesteld in de recent vastgestelde begrotingswijziging. Hoewel de verwachte bijdrage voor 2026 lager uitvalt, wordt dit begrotingsadvies niet volledige overgenomen in onze gemeentelijke begroting. In de loop van dit jaar zijn namelijk extra kosten ontstaan op het terrein van intensieve specialistische jeugdhulp. Door hier tijdig rekening mee te houden, wordt voorkomen dat later in het jaar een negatieve begrotingsbijstelling noodzakelijk is. Ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2026 daalt de geraamde bijdrage aan de GRJR met € 675.600.

Omschrijving	2026
Bijdrage Regionale Jeugdhulp GRJR	-€ 675.600

7. Minimabeleid

De uitgaven voor het minimabeleid vallen hoger uit dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de uitgaven voor bijzondere bijstand hoger zijn dan begroot. Meer inwoners dan verwacht werd hebben een beroep gedaan op ondersteuning voor uiteenlopende noodzakelijke kosten. Daarnaast zien we dat meer inwoners met financiële zorgen de weg naar ondersteuning weten te vinden. De in 2024/2025 gevoerde campagne "Stap naar hulp" heeft vermoedelijk bijgedragen aan het verlagen van drempels en het normaliseren van hulpvragen, wat zichtbaar wordt in het gestegen bereik.

Omschrijving	2026
Minimabeleid	€ 200.000

8. Wijkteams

Op het budget Inzet in de Wijkteams wordt € 136.500 overschreden. Om tijdig uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke taak van Team Toegang (indicatiestelling jeugdhulp) en de wachtlijsten terug te dringen, is in de tweede helft van 2026 aanvullende capaciteit noodzakelijk. De hiermee samenhangende personeelskosten leiden tot een incidenteel nadeel van € 100.000. De achterstanden en de toenemende complexiteit van aanvragen en de verzwaring van hulpvragen vragen om meer onderzoek en een intensievere beoordeling. De structurele inrichting en doorontwikkeling van de toegang worden meegenomen in het Actieplan Jeugd en Gezin.

Daarnaast is bij de aanbesteding van de wijkteams gebleken dat de daadwerkelijke CAO-stijgingen van de gecontracteerde partijen hoger uitvallen dan de indexatie waarmee bij het opstellen van de begroting, op basis van de destijds beschikbare informatie, rekening is gehouden. Dit leidt tot een incidenteel financieel nadeel van € 36.500.

Omschrijving	2026
Wijkteams	€ 136.500

9. Eigen bijdrage WMO

De opbrengsten uit de eigen bijdrage ontwikkelen zich gunstiger dan begroot. Omdat deze opbrengsten aan het begin van het jaar moeilijk in te schatten zijn, is dit verschil pas in de loop van het jaar zichtbaar geworden. De huidige prognose laat een verwacht overschot van € 100.000 zien.

Omschrijving	2026
Eigen bijdrage Wmo	-€ 100.000

10. Participatieverordening Barendrecht

Per 1-1-2025 is de wet Versterking participatie op decentraal niveau van kracht. Hierin is de verplichting opgenomen dat gemeenten een participatieverordening opstellen met duidelijke kaders voor de inwoners om betrokken te kunnen zijn bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van beleid, inclusief uitdaagrecht. Voor de verdere uitwerking en implementatie van de Participatieverordening heeft de gemeenteraad op 27 januari 2026 een budget van € 150.000 beschikbaar gesteld. In 2026 zal naar verwachting € 50.000 worden uitgegeven.

Omschrijving	2026
Participatieverordening Barendrecht	€ 50.000

11. Wasservice

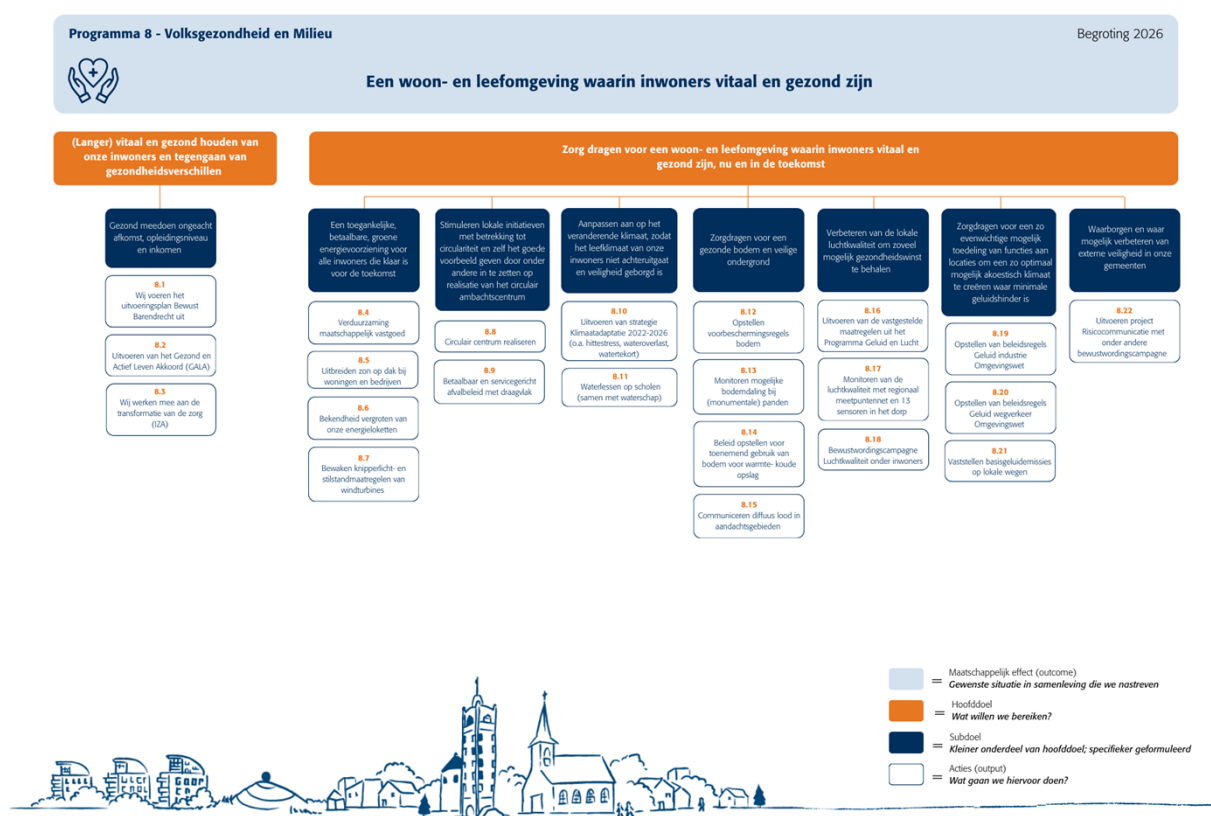
Tijdens de behandeling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Barendrecht 2026 is gesproken over de noodzaak om de Wmo toekomstbestendig te organiseren, met de mogelijkheid van een wasservice als algemene voorziening, als alternatief voor een deel van de huidige maatwerkvoorzieningen. Via een raadsinformatiebrief van 27 mei 2026 is de gemeenteraad over de verdere uitwerking geïnformeerd. Voor de

invoering is een eenmalig budget van € 99.000 nodig. Met de invoering wordt verwacht een structurele besparing van € 350.000 tot € 450.000 op jaarbasis op de totale kosten voor huishoudelijke verzorging te kunnen realiseren.

Omschrijving	2026
Wasservice	€ 99.000

2.8 Programma 8 Volksgezondheid en Milieu

Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)



In dit programma zijn geen beleidsmatige afwijkingen te melden.

Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?)

Programma 8 Volksgezondheid en milieu	U/I	Af/bijraming	Lasten	Baten	Saldo	V/N
A. Saldo na 1e Begrotingswijziging 2026			17.468.900	-17.305.500	163.400	N
nr. Omschrijving						
1 Onderhoud begraafplaatsen	U	Bijraming	50.000		50.000	N
2 Inzameling huishoudelijk afval	U/I	Bijraming	109.200	-109.200	0	
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2026			159.200	-109.200	50.000	N
C. Saldo na Tussenrapportage 2026			17.628.100	-17.414.700	213.400	N

Toelichting op de gemelde afwijkingen

1. Onderhoud begraafplaatsen

Bij de uitwerking van het nieuwe begraafplaatsbeleid zijn de kosten inzichtelijk gemaakt. Hieruit blijkt een tekort van € 50.000 als gevolg van het wegvallen van de BTW-compensatie.

Omschrijving	2026
Onderhoud begraafplaatsen	€ 50.000

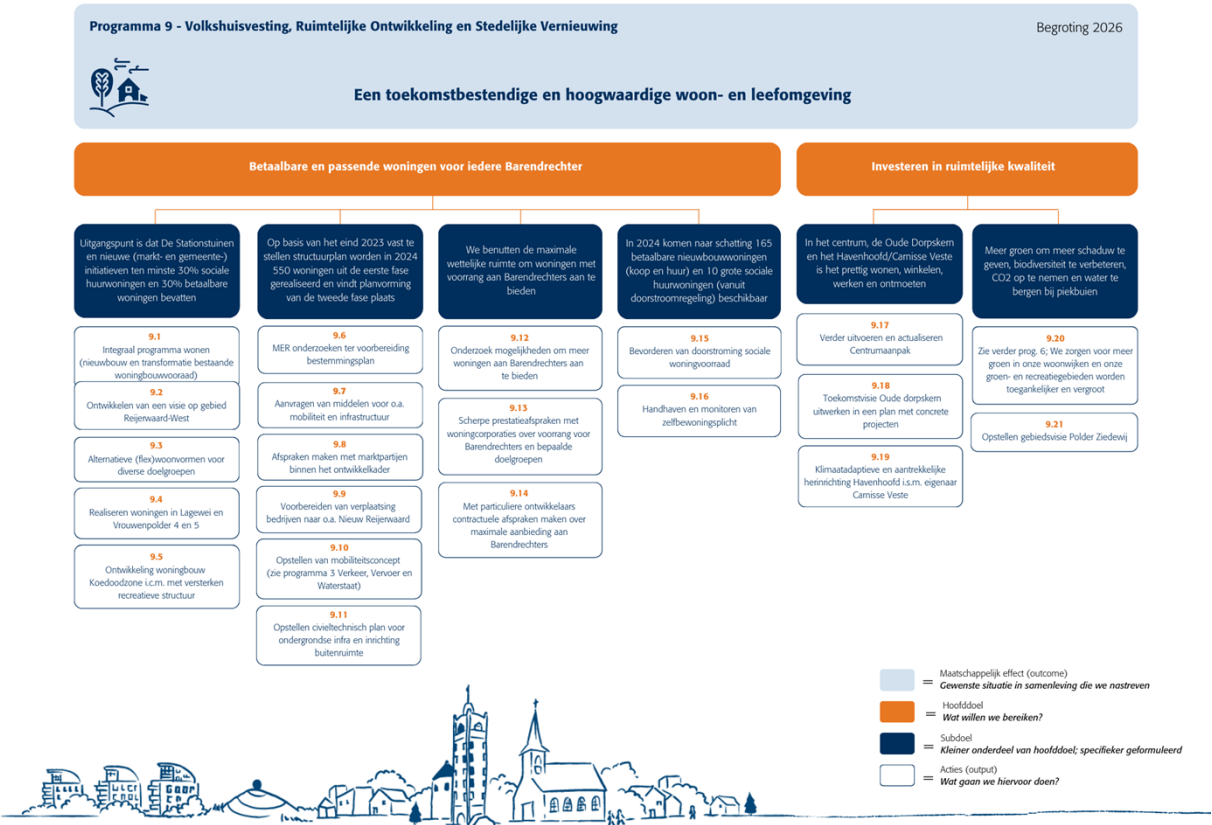
2. Inzameling huishoudelijk afval

De Gemeente Rotterdam betaalde de regiokosten voor communicatie en Service & contact voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. De gemeente Rotterdam heeft aangegeven deze regiokosten vanaf 2025 niet meer te willen betalen. Deze kosten moet elke regiogemeente individueel gaan betalen.

Omschrijving	2026
Inzameling huishoudelijk afval	€ 109.200
Dekking voorziening afval	-€ 109.200

2.9 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing

Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)



Actie	Omschrijving	Afwijking
Actie 9.2 Ontwikkelen van een visie op gebied Reijerwaard-West	De visie voor dit gebied wordt uitgewerkt als onderdeel van de Omgevingsvisie, doel is vaststelling eind 2026.	De visie voor dit gebied wordt uitgewerkt als onderdeel van de Omgevingsvisie, doel is vaststelling medio 2027
Actie 9.21 Opstellen gebiedsvisie Polder Ziedewij	Voor de polder Ziedewij is het de ambitie om, naast het initiatief Natuurgood Ziedewij, een gebiedsvisie voor het overige gebied op te stellen. Met initiatiefnemer(s), buiten Natuurgood Ziedewij, wordt gesproken om een visie voor de polder te creëren. Naar verwachting wordt in 2025 voorbereidingskrediet gevraagd voor het, i.s.m. de omgeving, uitwerken van een gebiedsvisie voor de polder Ziedewij	Voor de polder Ziedewij is het de ambitie om, naast het initiatief Natuurgood Ziedewij, een gebiedsvisie voor het overige gebied op te stellen. Met stakeholders in het gebied wordt gesproken om een visie voor de polder te creëren. Naar verwachting wordt in 2026 voorbereidingskrediet gevraagd voor het, in samenwerking

Actie	Omschrijving	Afwijking
		met de omgeving, uitwerken van een gebiedsvisie voor de polder Ziedewij.

Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?)

Programma 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening		U/I	Af/bijraming	Lasten	Baten	Saldo	V/N
A. Saldo na 1e Begrotingswijziging 2026				17.962.000	-19.518.000	-1.556.000	V
nr.	Omschrijving						
1	Aanleg natuur- en recreatiegebied Zuidpolder	U/I	Bijraming	330.000	-330.000	0	
2	Realisatie stimulans Rijk	I	Bijraming		-812.000	-812.000	V
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2026				330.000	-1.142.000	-812.000	V
C. Saldo na Tussenrapportage 2026				18.292.000	-20.660.000	-2.368.000	V

Toelichting op de gemelde afwijkingen

1. Aanleg natuur- en recreatiegebied Zuidpolder

In 2026 zijn de werkzaamheden van de aanleg van het natuur- en recreatiegebied Zuidpolder in volle gang. Het merendeel van de bomen is reeds aangeplant en ook het fietspad is in gebruik genomen. In 2027 wordt het volledige natuur- en recreatiegebied opgeleverd. 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. Dit betreft de begrotingswijziging voor de reserve Zuidpolder.

Omschrijving	2026
Aanleg natuur- en recreatiegebied Zuidpolder	€ 330.000
Dekking reserve Zuidpolder	-€ 330.000

2. Realisatiestimulans Rijk

Op 5 november 2025 is de Realisatiestimulansregeling in de Staatcourant gepubliceerd. Met deze regeling belooft het Rijk gemeenten die betaalbare woningen bouwen, door hen financieel te ondersteunen. Voor iedere betaalbare woning waarvan de bouw is (ge)start tussen 1 januari 2025 en 31 december 2029 ontvangen gemeenten een bijdrage van € 7.000 per woning, binnen een landelijk budget van circa € 2,5 miljard. Voor 2026 verwachten we te starten met 116 betaalbare woningen (RIB 2026-014436).

Omschrijving	2026
Realisatie stimulans Rijk	-€ 812.000

2.10 Algemene dekkingsmiddelen

Afwijkingen exploitatie (wat kost het?)

Algemene dekkingsmiddelen		U/I	Af/bijraming	Lasten	Baten	Saldo	V/N
A. Saldo na 1e Begrotingswijziging 2026				36.638.200	-114.980.200	-78.342.000	V
nr.	Omschrijving						
1	Personeelskosten	U	Bijraming	376.000		376.000	N
2	Baten hondenbelasting	I	Aframing		36.800	36.800	N
3	Indexering gemeentelijke gebouwen	U/I	Bijraming	396.400	-316.400	80.000	N
4	Indexering verhuur gronden en volkstuinen	I	Bijraming		-40.000	-40.000	V
5	Planmatig onderhoud gebouwen	U/I	Bijraming	1.398.500	-1.398.500	0	
6	Trekkenwand Het Kruispunt	U	Aframing	-47.000		-47.000	V
7	Decembercirculaire 2025 en Meicirculaire 2026	I	Aframing		482.000	482.000	N
8	Onroerende Zaakbelasting	I	Bijraming		-400.000	-400.000	V

Algemene dekkingsmiddelen		U/I	Af/bijraming	Lasten	Baten	Saldo	V/N
9	Rente lang- en kortlopende leningen	U	Aframing	-750.000		-750.000	V
10	Afschrijvingen investeringen	U	Aframing	-600.000		-600.000	V
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2026				773.900	-1.636.100	-862.200	V
C. Saldo na Tussenrapportage 2026				37.412.100	-116.616.300	-79.204.200	V

Toelichting op de gemelde afwijkingen

1. Personeelskosten

De personele lasten vallen hoger uit dan geraamd als gevolg van een aantal ontwikkelingen binnen de organisatie. Voor de uitvoering van de Wet inburgering 2021 wordt € 300.000 aan personeelskosten opgenomen. De functies van klantmanager inburgering zijn de afgelopen jaren bekostigd vanuit de SPUK-regeling Inburgering. Op basis van nadere duiding vanuit het ministerie is deze bekostigingswijze niet langer toegestaan, waardoor de kosten ten laste komen van de reguliere personeelsbegroting. Uw raad is hierover reeds geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Ten slotte hebben we incidenteel extra inzet gepleegd op beleidsmatige ondersteuning op het gebied van economie en leefomgeving.

Omschrijving	2026
Wet Inburgering	€ 300.000
Beleidsondersteuner Burgerzaken	€ 76.000
Personeelskosten	€ 376.000

2. Baten hondenbelasting

De geraamde opbrengsten uit de hondenbelasting worden met €36.800 neerwaarts bijgesteld. Uit de meest recente uitvoeringsgegevens is er sprake van een afname van 155 belastingplichtige honden. Daarnaast is de belastingopbrengst verder afgenomen doordat ingediende bezwaren hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de aanslagen.

Omschrijving	2026
Baten hondenbelasting	€ 36.800

3. Indexering gemeentelijke gebouwen

Dit betreft de indexering van de baten en lasten van het gemeentelijke vastgoed. Deze mutatie betreft de indexering van de baten en lasten van het gemeentelijk vastgoed. Bij het opstellen van de jaarrekening 2025 is geconstateerd dat eerdere indexeringen niet volledig waren verwerkt. Dit heeft geleid tot een nadeel in de jaarrekening 2025. Voor 2026 moeten deze indexeringen eveneens worden opgenomen. De structurele verwerking van deze indexeringen wordt meegenomen bij de opstelling van de Begroting 2027.

Omschrijving	2026
Indexering gemeentelijke gebouwen	€ 80.000

4. Indexering verhuur gronden en landerijen

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

Omschrijving	2026
Indexering verhuur gronden en volkstuinen	-€ 40.000

5. Planmatig onderhoud gebouwen

Voor het planmatig onderhoud wordt het budget in 2026 met € 1,4 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt gedekt uit de onderhoudsreserve. Op basis van de meest recente planning is duidelijk geworden dat in 2026

meer onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden. Het betreft met name onderhoudsprojecten die inmiddels in uitvoering zijn of waarvan de voorbereiding is gestart. Voorbeelden hiervan zijn: Sporthal Aksent, Sporthal Lagewei, locatie Riederpoort, locatie Vrijenburg en het gemeentehuis.

Omschrijving	2026
Planmatig onderhoud gebouwen	€ 1.398.500
Dekking reserve onderhoud gebouwen	-€ 1.398.500

6. Trekkenwand Het Kruispunt

Met raadsvoorstel Vervangen van de trekkenwand installatie in theater Het Kruispunt is de gemeenteraad geïnformeerd dat herstelwerkzaamheden op dat moment niet mogelijk waren, vanwege het ontbreken van toegang tot het besturingssysteem, welke noodzakelijk is voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Na aanleiding van de ingebrekestelling die naar de leverancier is verzonden, heeft deze partij op eigen kosten een programma ontwikkeld waarmee alsnog toegang tot het besturingssysteem werd verkregen. Na uitvoerig overleg met de betrokken partijen is inmiddels een hersteloptie goedgekeurd. Deze zal worden gerealiseerd voor een bedrag van circa € 210.000. De voorziening voor het afboeken van de boekwaarde van de huidige trekkenwandinstallatie van € 257.000 en het nieuwe investeringskrediet kan hiermee komen te vervallen. Hierover is de gemeenteraad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief op 19 juni 2026.

Omschrijving	2026
Trekkenwand Het Kruispunt	-€ 47.000

7. Decembercirculaire 2025 en meicirculaire 2026

Over de gevolgen van de Decembercirculaire 2025 is de raad geïnformeerd op 6 januari 2026 en over de Meicirculaire 2026 op 9 juni 2026. Deze worden nu meegenomen in de Tussenrapportage 2026.

Omschrijving	2026
Decembercirculaire 2024	€ 24.000
Meicirculaire 2025	€ 458.000
Totaal	€ 482.000

8. Onroerende Zaakbelasting

De opbrengsten worden op basis van de definitief opgelegde aanslagen naar boven bijgesteld met € 400.000. Van deze hogere opbrengst heeft €300.000 betrekking op de OZB niet-woningen en € 100.000 op de OZB-woningen. De afwijking op de OZB-niet woningen is relatief groter, doordat deze categorie gevoeliger is voor waardemutaties en areaaluitbreidingen van bedrijfsobjecten. Daarnaast bedragen zowel het eigenarendeel als het gebruikersdeel van niet-woningen bij aan de opbrengst. De hogere opbrengsten voor woningen worden veroorzaakt door hogere WOZ-waarden en een grotere areaalontwikkeling dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden.

Omschrijving	2026
Onroerende Zaakbelasting	-€ 400.000

9. Rente- lang en kortlopende geldleningen

Uit de actualisatie van de financieringsbehoefte 2026 blijkt dat voorlopig geen aanvullende langlopende financiering in 2026 hoeft te worden aangetrokken. De huidige liquiditeitspositie en het aanwezige financieringsoverschot bieden voldoende dekking voor de geplande investeringen en uitgaven. Als gevolg hiervan vervallen de begrote rentelasten voor nieuwe langlopende leningen. Dit leidt tot een voordelig rente-effect van € 750.000. Naar verwachting blijft de financieringspositie gedurende het grootste deel van het jaar toereikend. Mocht aan het einde van 2026 alsnog aanvullende langlopende financiering noodzakelijk blijken, dan zal het financiële effect daarvan naar verwachting beperkt zijn vanwege de korte resterende looptijd binnen het begrotingsjaar.

Omschrijving	2026
Rente lang- en kortlopende leningen	-€ 750.000

10. Afschrijvingen investeringen

In 2026 is er een voordeel op afschrijvingslasten investeringen van € 600.000 door onderuitputting op investeringen eind 2025.

Omschrijving	2026
Afschrijvingen investeringen	-€ 600.000

3. BIJDRAGE GR DBP

Bijdrage GR DBP

Hieronder is een overzicht van de bijdrage aan de GR DBP voor 2026 opgenomen:

	2026
Bijdrage DBP Begroting 2026	13.916.900
Loon- en inhuurkosten	130.000
Maatwerk I&A	38.900
Mutaties Tussenrapportage 2026	168.900
Bijdrage DBP na Tussenrapportage 2026	14.085.800

4. FINANCIËLE KENGETALLEN

Financiële kengetallen

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. De solvabiliteit geeft aan welk gedeelte van het bezit met eigen vermogen is gefinancierd. De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen.

bedragen * 1.000

Netto schuldquote		Begroting 2026	Turap 2026
Vaste schulden	+	137.907	129.544
Netto vlottende schuld	+	11.334	12.309
Overlopende passiva	+	41.666	44.960
Totale bruto schuld		190.907	186.813
Financiële activa	-	2.206	2.045
Uitzettingen < 1 jaar	-	11.678	21.599
Liquide middelen	-	1.000	1.000
Overlopende activa	-	14.740	14.218
Totale netto schuld		161.283	147.951
Totale saldo van baten (excl. mutatie reserves)	/	164.445	169.713
Netto schuldquote		98,1%	87,2%

De solvabiliteit is als volgt:

bedragen * 1.000

Solvabiliteit		Begroting 2026	Turap 2026
Eigen vermogen		58.220	61.597
Totaal passiva	/	256.623	259.091
Solvabiliteit		22,7%	23,8%

De structurele exploitatieruimte is als volgt:

bedragen * 1.000*

Structurele exploitatieruimte		Begroting 2026	Turap 2026
Saldo van baten en lasten	+	4.465	2.872
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	+	-3.997	-2.218
Begrotingssaldo		468	654
Waarvan incidentele lasten en baten	-	-1.601	-402
Structureel saldo		2.069	1.056
Totale saldo van baten (excl. mutatie reserves)	/	164.445	169.713
Structurele exploitatieruimte		1,3%	0,6%

Kengetal	Categorie A	Categorie B	Categorie C
Netto schuldquote	<90%	90-130%	>130%
Solvabiliteitsratio	>50%	20-50%	<20%
Structurele exploitatieruimte	>0%	0%	<0%

De ontwikkeling van het weerstandsvermogen is als volgt:

Algemene reserve		Benodigde weerstandscapaciteit ratio	
Stand eind 2025	9.543.043	5.391.507	1,77
Jaarresultaat 2025	7.285.287		
Budgetoverhevelingen 2025	-593.000		
Overheveling van reserve grondbedrijf (jaarrekening 2025)	288.000		
Overheveling naar reserve groot onderhoud zwembad Inge de Bruijn (jaarrekening 2025)	-403.893		
Overheveling naar reserve Doorontwikkeling Ambtelijke Organisatie	-800.000		
Stand eind 2026	15.319.437	5.391.507	2,84
Jaarresultaat 2026 (Turap 2026)	653.700		
Stand eind 2027	15.973.137	5.391.507	2,96

5. OVERZICHT INVESTERINGEN

Excel-tabel

		1	2	3=1+2	4	5=3+4	6	7=5-6	
Nr. toelichting	Investerings	begroting 2026	overboeking slotwijziging/jaarrekening 2025	investerings begin 2026	mutaties Turap 2026	raming investeringen na mutaties Turap 2026	Werkelijke uitgaven 30 juni 2026	Restant geraamd e uitgaven 2026	doorschuiven naar 2027
	Audio- en visuele installatie raadzaal	0	28.700	28.700		28.700	26.197	2.503	
1	Aanschaf iPads gemeenteraad	0	0	0	48.800	48.800	48.750	50	
	Aanschaf camera's	0	16.600	16.600		16.600	14.163	2.437	
2	Centrumaanpak	0	1.506.600	1.506.600	-1.200.000	306.600	51.515	255.085	1.200.000
	Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen	63.300	0	63.300		63.300	3.435	59.865	
	Lokale aanpak veilig fietsen	0	5.200	5.200		5.200	4.910	290	
	Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan (lasten)	0	0	0		0	5.000	-5.000	
	Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan (baten)	0	-320.000	-320.000		-320.000	-320.645	645	
3	Rehabilitaties wegen	2.392.100	-227.900	2.164.200	-350.000	1.814.200	829.630	984.570	350.000
	Plateaus Riedermorgen (baten)	0	-149.700	-149.700		-149.700		-149.700	
	Passeerstroken 1e Barendrechtseweg	0	42.000	42.000		42.000		42.000	
	Herinrichting naar 30 km Dudokdreef	0	0	0		0	1.688	-1.688	
4	Herinrichting Jaagpad (lasten)	286.800	-27.400	259.400	202.500	461.900	461.900	0	
4	Herinrichting Jaagpad (baten)	0	0	0	-202.500	-202.500		-202.500	
	Plateau Harplaan-Klavecimbelweg (baten)	0	-40.000	-40.000		-40.000		-40.000	
	Plateau Klavecimbelweg-Banjohof (baten)	0	-40.000	-40.000		-40.000		-40.000	
	Openbare verlichting	399.900	0	399.900		399.900	117.216	282.684	
	Inrichting buitenruimte Borgstede	0	0	0		0	5.113	-5.113	
	Onderzoek veilige fiets- en voetpaden	0	25.000	25.000		25.000		25.000	
	Vorbereiding overdracht wegen Waterschap	0	1.400	1.400	19.200	20.600	20.620	-20	
	Aankoop calamiteitenroute Ziedewij	219.000	0	219.000		219.000	219.052	-52	
	Plateau Binnenlandse Baan-bij gemeentehuis	0	4.300	4.300		4.300		4.300	
	Geluidsscherm Kilweg	0	230.100	230.100		230.100	233.754	-3.654	
5	Maatregelen Verkeersveiligheid	0	0	0	150.000	150.000		150.000	

		1	2	3=1+2	4	5=3+4	6	7=5-6	
	Aanpak geluidshinder verkeersas's	0	100.300	100.300		100.300	10.985	89.315	
	Beschoeiingen	104.000	0	104.000		104.000	27.693	76.307	
6	Renovatie Rank t.b.v. Tweemaster	2.970.400	52.600	3.023.000	-2.923.000	100.000	28.380	71.620	2.923.000
	Edudelta aanpassing terrein onderwijsdeel	0	11.400	11.400	20.600	32.000	31.979	21	
	Aanlegsteiger (nabij Noldijk 17)	0	0	0		0	90	-90	
7	Inrichting zwembadterrein Inge de Bruijn	360.000	200.000	560.000	-560.000	0		0	560.000
7	Banenbad buitenbad Inge de Bruijn	2.290.600	325.200	2.615.800	-1.865.800	750.000	41.226	708.774	1.865.800
7	Realisatie horeca zwembad Inge de Bruijn	100.000	100.000	200.000	-200.000	0		0	200.000
7	Banenbad buitenbad Inge de Bruijn installaties	500.000	300.000	800.000	-800.000	0		0	800.000
8	Sporthal Aksent verduurzaming bouwkundig	419.500	0	419.500	-369.500	50.000		50.000	369.500
8	Sporthal Aksent verduurzaming installaties	335.500	0	335.500	-335.500	0		0	335.500
	Toplaag 1/3 kunstgrasveld 5 HCB Doorbraak	70.000	0	70.000		70.000		70.000	
	Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, lichtmasten	70.800	18.100	88.900		88.900	8.727	80.173	
9	Veld 4 VV Smitshoek kunstgras toplaag	550.000	0	550.000	-550.000	0		0	550.000
	Veel meer bomen	0	141.500	141.500		141.500	630	140.870	
	Vervangen Speelvoorzieningen	686.300	0	686.300		686.300	29.544	656.756	
10	Villa Kakelbont verduurzaming bouwkundig	107.000	0	107.000	-57.000	50.000		50.000	57.000
10	Villa Kakelbont verduurzaming installaties	201.000	0	201.000	-201.000	0		0	201.000
11	Vervangen putten containers	1.009.900	69.400	1.079.300	-579.300	500.000	40.625	459.375	
12	Vervangen ondergrondse containers	1.912.600	623.500	2.536.100	-900.000	1.636.100	185.746	1.450.354	
	Waterbergende wegfundering	250.000	0	250.000		250.000		250.000	
13	Klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern	500.000	351.600	851.600	-751.600	100.000	34.865	65.135	751.600
14	Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande	370.000	-87.700	282.300	270.000	552.300	503.289	49.011	
15	Natuurbegraafpark en Dierenbegraafplaats	102.000	-2.800	99.200	300.000	399.200	18.701	380.499	
16	Ontwikkeld A (Stationstuinen)	664.100	51.600	715.700	-400.000	315.700	34.722	280.978	400.000
	Herinrichting Ziedewij (Stationstuinen) (lasten)	369.300	45.300	414.600		414.600	3.801	410.799	
	Herinrichting Ziedewij (Stationstuinen) (baten)	0	-150.000	-150.000		-150.000		-150.000	

		1	2	3=1+2	4	5=3+4	6	7=5-6	
17	Aankoop Gebroken Meeldijk 66	0	0	0	1.950.000	1.950.000	1.956.979	-6.979	
	Aanleg persleiding (Stationstuinen (lasten)	749.500	-31.500	718.000		718.000	36.652	681.348	
	Aanleg persleiding (Stationstuinen) (baten)	-949.100	-197.500	-1.146.600		-1.146.600		-1.146.600	
	BD-LB-OP-51 Veegmachine voor tractor	26.000	0	26.000		26.000		26.000	
	BD-LB-VT-01 Tractor New Holland T4	74.000	0	74.000		74.000		74.000	
	BD-LB-VT-02 Transportkar Nimos begraafplts	76.200	0	76.200		76.200		76.200	
	BD-LB-VT-03 Transportkar Nimos begraafplts	76.200	0	76.200		76.200		76.200	
	BD2026 Opzet strooier en sneeuwschuif	65.000	0	65.000		65.000		65.000	
	BD2026 Strooiwagen	87.500	0	87.500		87.500		87.500	
18	Renovatie 't Trefpunt (lasten)	0	377.200	377.200	1.390.000	1.767.200	866.539	900.661	
	Renovatie 't Trefpunt (baten)	0	-96.700	-96.700		-96.700		-96.700	
18	Renovatie 't Trefpunt installaties	0	451.500	451.500	-165.000	286.500	201.680	84.820	
18	Renovatie 't Trefpunt inrichting	0	459.400	459.400	-330.000	129.400	106.427	22.973	
18	Renovatie 't Trefpunt parkeren/terrein	0	271.100	271.100	55.000	326.100	306.320	19.780	
	Totaal	17.509.40	4.438.400	21.947.800	-8.334.10	13.613.700	6.197.898	7.415.80	10.563.400
		0			0			2	

Toelichting investeringen

Toelichting investeringen

1.Aanschaf iPads gemeenteraad (€ 48.800 ramen)

De gemeenteraad heeft op 24 januari besloten om € 48.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van iPads. De aankoop is hoger uitgevallen.

2.Centrumaanpak (€ 1.200.000 doorschuiven naar 2027)

Momenteel wordt gewerkt aan de plan- en visievorming voor dit gebied. Het uitgewerkte plan wordt eerst met een apart voorstel aan de raad voorgelegd, voordat gestart wordt met de fysieke maatregelen. Voor nu worden alleen voorbereidingskosten gemaakt.

3. Rehabilitaties wegen (€ 350.000 doorschuiven naar 2027)

De projecten Talmaweg (€ 250.000) en Willem Alexanderplantsoen (€ 100.000) worden in 2027 uitgevoerd. De hiervoor beschikbare investeringskredieten worden daarom doorgeschoven naar 2027.

4. Herinrichting Jaagpad (€ 202.500 bijramen)

Van de MRH wordt nog een subsidiebijdrage van € 202.500 verwacht.

5. Maatregelen verkeersveiligheid (€ 150.000 bijramen)

De gemeenteraad heeft op 24 februari 2026 een investeringsbedrag van € 675.000 beschikbaar gesteld voor maatregelen verkeersveiligheid, waaronder fietsveiligheid, veilige schoolzones, herinrichting van wegen, aanleggen van drempels/plateaus en het verbeteren van de kwaliteit van loop- en fietsroutes. Barendrecht ontvangt hiervoor een subsidie van € 607.200 van het Rijk in het kader van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid. De subsidieaanvraag loopt via de MRDH. De cofinanciering van de gemeente bedraagt 10%. De fasering is als volgt: € 150.000 in 2026, € 150.000 in 2027, € 375.000 in 2028. De bijdrage van € 607.200 wordt in 2029 ontvangen.

6. Renovatie Rank t.b.v. Tweemaster (€ 2.923.000 doorschuiven naar 2027)

In 2026 worden alleen voorbereidende kosten gemaakt. De uitvoering van de werkzaamheden vindt grotendeels plaats in 2027. Daarom wordt dat deel van het investeringskrediet doorgeschoven naar 2027.

7. Zwembad Inge de Bruijn (€ 3.425.800 doorschuiven naar 2027)

Het investeringsproject Zwembad Inge de Bruijn wordt doorgeschoven naar 2027. In 2026 worden uitsluitend kosten gemaakt werkzaamheden, waaronder de inzet van aannemers, installateurs en het projectmanagement.

8. Verduurzaming Sporthal Aksent (€ 705.500 doorschuiven naar 2027)

Het investeringsproject voor de verduurzaming van Sporthal Aksent wordt doorgeschoven naar 2027, omdat de uitvoering van de werkzaamheden naar verwachting grotendeels in 2027 zal plaatsvinden. In 2026 worden uitsluitend enkele voorbereidende activiteiten uitgevoerd, waaronder de benodigde flora- en fauna onderzoeken.

9. Veld 4 VV Smitshoek kunstgras toplaag (€ 550.000 doorschuiven naar 2027)

De investering voor het kunstgrasveld wordt doorgeschoven naar 2027, omdat uit een recente externe keuring is gebleken dat de toplaag nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

10. Verduurzaming Villa Kakelbont (€ 258.000 doorschuiven naar 2027)

Het investeringsproject voor de verduurzaming van Sporthal Aksent wordt doorgeschoven naar 2027, omdat de uitvoering van de werkzaamheden naar verwachting grotendeels in 2027 zal plaatsvinden. In 2026 worden uitsluitend enkele voorbereidende activiteiten uitgevoerd.

11. Vervangen putten containers (€ 579.300 aframen)

12. Vervangen ondergrondse containers (€ 900.000 aframen)

Bij het opstellen van het meerjareninvesteringsplan is ervan uitgegaan dat alle containers en putten vervangen moesten worden. Gedurende de uitvoering van het plan bleek dat er containers waren die wel economisch afgeschreven waren, maar technisch nog wel functioneerden. Middels levensduurverlengend onderhoud, kunnen deze containers weer tien jaar mee. De kosten hiervan zijn lager dan het volledig vervangen van de containers.

13. Klimaat adaptief inrichten Oude Dorpskern (€ 751.600 doorschuiven naar 2027)

Het grootste deel van de uitvoering vindt plaats in 2027.

14.1 Klimaat adaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande (€ 150.000 bijramen)

Op het basisontwerp van de herinrichting van het Havenhoofd verwachten we in 2026 een overschrijding van €150.000. Deze overschrijding is ontstaan doordat er meer en complexere onderzoeken noodzakelijk waren om een ontwerp te garanderen voor de belastbaarheid van het dak van de parkeergarage. Op basis van deze onderzoeken zijn ook de fysieke versterkingsmaatregelen hoger uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast zijn de kosten voor bouwmaterialen gestegen doordat de uitvoering pas in 2025 is gestart. Over de geraamde kosten voor de bouwmaterialen heeft geen indexatie plaatsgevonden sinds 2022.

14.2 Schade parkeergarage Havenhoofd (€ 120.000 bijramen)

Tijdens de werkzaamheden voor de herinrichting van het Havenhoofd is er schade aan de brandmeldinstallatie in de parkeergarage ontstaan. De kosten voor het herstel van de schade bedraagt €120.000.

15. Natuurbegraafpark en Dierenbegraafplaats (€ 300.000 bijramen)

Tijdens de verdere uitwerking van fase 1 van het Natuurbegraafpark Den Ouden Dijk is gebleken dat de aanleg van deze fase, met circa 70 natuurgraven, complexer is dan vooraf voorzien onvoorziene omstandigheden. Er is extra onderzoek voor de ondergrond noodzakelijk. Daarom is onderzocht of fase 2 naar voren kan worden gehaald. Deze fase is minder complex in de uitvoering en biedt ruimte voor circa 400 natuurgraven, waardoor nog dit jaar kan worden gestart met de verkoop van reserveringen. Voor de aanleg van fase 2 is een aanvullend investeringskrediet nodig.

16. Ontwikkelveld A Stationstuinen (€ 400.000 doorschuiven naar 2027)

De verwachting is dat een deel van de voor 2026 geraamde uitgaven voor Ontwikkelveld A Stationstuinen niet meer in 2026 wordt gerealiseerd. Om de beschikbare middelen aan te laten sluiten op de aangepaste planning, wordt voorgesteld een budget van € 400.000 door te schuiven naar 2027.

17. Aankoop Gebroken Meeldijk (€ 1.950.000 ramen)

Op 27 januari heeft de gemeenteraad besloten om het pand Gebroken Meeldijk 66 aan te kopen ten behoeve van de realisatie van De Stationstuinen. Het pand zal worden ingezet voor de campusactiviteiten van de Regio Deal.

18. Renovatie 't Trefpunt (€ 950.000 bijramen)

De renovatie van 't Trefpunt is afgerond en het gebouw is inmiddels opgeleverd, in gebruik genomen door de huurders en officieel geopend. De financiële afwikkeling van het project bevindt zich in de laatste fase. Momenteel worden de laatste test-, inregel- en overdrachtswerkzaamheden afgerond, waarna de definitieve projectafrekening kan plaatsvinden. Ten opzichte van de eerdere prognose is sprake van een aanvullende financiële afwijking. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn aanvullend onvoorzien meerwerk tijdens de uitvoering, extra kosten voor de buitenruimte, planwijzigingen ten aanzien van herstelwerkzaamheden aan het bestaande gebouw en kosten als gevolg van de langere doorlooptijd van het project. Over de eerdere kostenstijgingen is de raad reeds geïnformeerd via de raadsinformatiebrief van 19 december 2025, de beantwoording van de schriftelijke vragen van EVB van 23 januari 2026 en de schriftelijke vragen van D66 van 28 mei 2026.